

Décompte annuel de régularisationPériode : 01/01/13 - 31/12/13Frais répartis702100 - Frais communs propriétaires600010 - Réparation ascenseur

|     |          |      |                                  |          |          |
|-----|----------|------|----------------------------------|----------|----------|
| 173 | 10/12/13 | OTIS | Remplacement garnitures guidages | 1.406,63 |          |
|     |          |      |                                  |          | 1.406,63 |

600050 - Réparation protection incendie

|    |          |        |                       |        |        |
|----|----------|--------|-----------------------|--------|--------|
| 24 | 18/02/13 | SOMATI | Fourniture extincteur | 325,49 |        |
|    |          |        |                       |        | 325,49 |

600070 - Réparation parlophonie

|     |          |            |                          |        |        |
|-----|----------|------------|--------------------------|--------|--------|
| 82  | 06/06/13 | AXA ELECTR | Dépanage 06/06/13        | 169,60 |        |
| 144 | 23/10/13 | AXA ELECTR | Dépanage 22/10/13        | 84,80  |        |
| 154 | 15/11/13 | AXA ELECTR | Poussoir sonnerie bloqué | 84,80  |        |
|     |          |            |                          |        | 339,20 |

600100 - Frais divers propriétaires

|     |          |              |                                         |        |          |
|-----|----------|--------------|-----------------------------------------|--------|----------|
| 35  | 16/03/13 | VANDEN BORRE | Remplacement taque électrique concierge | 338,00 |          |
| 47  | 15/11/12 | GRIMBSECURIT | Cylindre Zeiss serrure conciergerie     | 105,00 |          |
| 102 | 30/07/13 | MISTER MINIT | Clé locale chauffage                    | 10,99  |          |
| 155 | 22/10/13 | THIRYPAINTS  | Peinture                                | 587,14 |          |
| 164 | 06/12/13 | EDP-SERVICE  | Placement compteurs conciergerie        | 168,78 |          |
| 174 | 31/12/13 | BRICO L      | Armoire à clefs + 1 clé chaufferie      | 29,30  |          |
| 177 | 13/12/13 | THIRYPAINTS  | Peinture                                | 27,80  |          |
|     |          |              |                                         |        | 1.267,01 |

600190 - Frais propriétaires Balearen park

|   |          |   |                    |          |          |
|---|----------|---|--------------------|----------|----------|
| 7 | 31/12/13 | - | Balearen Park 2013 | 1.752,46 |          |
|   |          |   |                    |          | 1.752,46 |

600250 - Frais administratifs propriétaires

|     |          |              |                               |          |          |
|-----|----------|--------------|-------------------------------|----------|----------|
| 91  | 05/07/13 | IMMO DOMINIQ | Timbres + RC                  | 58,90    |          |
| 91  | 05/07/13 | IMMO DOMINIQ | Copies                        | 374,28   |          |
| 165 | 11/12/13 | NOTIMMEX     | Statuts de la Res. Balearen 3 | 1.474,99 |          |
| 184 | 31/12/13 | IMMO DOMINIQ | Timbres + RC                  | 221,59   |          |
| 184 | 31/12/13 | IMMO DOMINIQ | Copies                        | 82,44    |          |
|     |          |              |                               |          | 2.212,20 |

600260 - Frais d'assemblées générales propriétaires

|    |          |              |                             |        |        |
|----|----------|--------------|-----------------------------|--------|--------|
| 58 | 23/04/13 | EUROVOLLEYCE | AG 22/04/13 salle + boisson | 209,10 |        |
|    |          |              |                             |        | 209,10 |

600300 - Assurances propriétaires

|    |          |              |                         |          |          |
|----|----------|--------------|-------------------------|----------|----------|
| 62 | 29/04/13 | VANMELKEBEKE | 02/05/2013 - 01/05/2014 | 7.476,31 |          |
|    |          |              |                         |          | 7.476,31 |

600610 - Frais d'avocat

|     |          |         |                  |        |        |
|-----|----------|---------|------------------|--------|--------|
| 175 | 31/12/13 | TORDOIR | Dossier Blockeye | 438,19 |        |
|     |          |         |                  |        | 438,19 |

608110 - Déduction produit intérêts et pénalités retard

|   |          |   |                  |         |         |
|---|----------|---|------------------|---------|---------|
| 1 | 04/02/13 | - | Splir 11/10/2012 | -44,65  |         |
| 2 | 03/05/13 | - | Splir 11/10/2012 | -381,24 |         |
|   |          |   |                  |         | -425,89 |

608130 - Déduction produit indemnité déménagement

|    |          |   |      |         |         |
|----|----------|---|------|---------|---------|
| 10 | 31/12/13 | - | 2013 | -650,00 |         |
|    |          |   |      |         | -650,00 |

14.350,70

702110 - Frais communs appartements propriétaires600020 - Réparation installation chauffage

|     |          |              |                              |          |  |
|-----|----------|--------------|------------------------------|----------|--|
| 60  | 05/03/13 | VANOVERTVELD | Rempl. Compensateur CC       | 352,98   |  |
| 108 | 13/08/13 | PEYTIER      | Rempl. circulateur EC        | 1.558,20 |  |
| 109 | 13/08/13 | PEYTIER      | Etude installation chauffage | 402,54   |  |
| 159 | 26/11/13 | PEYTIER      | Rempl. pompe Wilo            | 903,42   |  |

|                                                               |                 |          |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Immo Dominique s.p.r.l. - Van Eyckstraat, 43 - 1800 Vilvoorde | Date : 15/04/14 | Page : 2 |
| <b>RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL</b>                     |                 |          |
| Association des copropriétaires de la rés. Balearen III       |                 |          |

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

3.217,14

3.217,14

**712100 - Frais communs occupants****610000 - Entretien installation technique divers**

|    |          |           |                          |        |        |
|----|----------|-----------|--------------------------|--------|--------|
| 76 | 28/05/13 | CERTITANK | Travaux citerne à mazout | 596,78 | 596,78 |
|----|----------|-----------|--------------------------|--------|--------|

**610010 - Entretien ascenseur**

|     |          |              |                                |          |          |
|-----|----------|--------------|--------------------------------|----------|----------|
| 4   | 14/12/12 | OTIS         | 2013                           | 1.394,73 |          |
| 13  | 29/01/13 | OTIS         | Remplacer huile du carter      | 753,44   |          |
| 26  | 20/02/13 | AIBVINÇOTTEB | Cotisation annuelle            | 4,84     |          |
| 33  | 28/02/13 | AIBVINÇOTTEB | Contrôle périodique            | 167,46   |          |
| 104 | 30/07/13 | OTIS         | Rempl. ferme porte selon devis | 363,24   |          |
| 137 | 30/09/13 | AIBVINÇOTTEB | Contrôle périodique            | 167,46   |          |
|     |          |              |                                |          | 2.851,17 |

**610030 - Entretien égoûts et tuyauteries**

|     |          |          |                           |        |          |
|-----|----------|----------|---------------------------|--------|----------|
| 31  | 28/02/13 | HYDROJET | 2013/1                    | 581,94 |          |
| 66  | 03/05/13 | PEYTIER  | Rempl. robinet chaufferie | 28,81  |          |
| 126 | 19/09/13 | HYDROJET | 2013/2                    | 581,94 |          |
|     |          |          |                           |        | 1.192,69 |

**610040 - Entretien serrurerie et portes**

|    |          |             |                          |       |       |
|----|----------|-------------|--------------------------|-------|-------|
| 25 | 20/02/13 | EDP-SERVICE | Serrure locale chauffage | 58,30 |       |
|    |          |             |                          |       | 58,30 |

**610050 - Entretien protection incendie**

|    |          |        |                      |        |        |
|----|----------|--------|----------------------|--------|--------|
| 24 | 18/02/13 | SOMATI | Contrôle extincteurs | 137,94 |        |
|    |          |        |                      |        | 137,94 |

**610100 - Petit matériel et frais divers occupants**

|     |          |             |                |        |        |
|-----|----------|-------------|----------------|--------|--------|
| 16  | 31/01/13 | MAKRO       | Lampes         | 59,34  |        |
| 50  | 10/04/13 | COLRUYT     | Lampes         | 45,22  |        |
| 68  | 21/05/13 | GAMMA       | Lampes         | 55,65  |        |
| 120 | 06/09/13 | MAKRO       | Lampes         | 31,96  |        |
| 157 | 23/11/13 | MAKRO       | Lampe + tapis  | 50,98  |        |
| 164 | 06/12/13 | EDP-SERVICE | Travaux commun | 318,06 |        |
| 174 | 31/12/13 | BRICO L     | Lampes         | 4,38   |        |
|     |          |             |                |        | 565,59 |

**610130 - Entretien jardin**

|     |          |           |         |        |          |
|-----|----------|-----------|---------|--------|----------|
| 12  | 28/01/13 | BUTTERFLY | 1/2013  | 233,42 |          |
| 32  | 28/02/13 | BUTTERFLY | 2/2013  | 233,42 |          |
| 51  | 28/03/13 | BUTTERFLY | 3/2013  | 233,42 |          |
| 70  | 28/04/13 | BUTTERFLY | 4/2013  | 233,42 |          |
| 77  | 28/05/13 | BUTTERFLY | 5/2013  | 233,42 |          |
| 90  | 28/06/13 | BUTTERFLY | 6/2013  | 233,42 |          |
| 103 | 28/07/13 | BUTTERFLY | 7/2013  | 233,42 |          |
| 122 | 28/08/13 | BUTTERFLY | 8/2013  | 233,42 |          |
| 136 | 28/09/13 | BUTTERFLY | 9/2013  | 233,42 |          |
| 145 | 28/10/13 | BUTTERFLY | 10/2013 | 233,42 |          |
| 162 | 28/11/13 | BUTTERFLY | 11/2013 | 233,42 |          |
| 179 | 28/12/13 | BUTTERFLY | 12/2013 | 233,42 |          |
|     |          |           |         |        | 2.801,04 |

**610140 - Sacs poubelles**

|    |          |        |                             |          |          |
|----|----------|--------|-----------------------------|----------|----------|
| 27 | 27/02/13 | INCOVO | 3 boîtes br.                | 1.440,00 |          |
| 92 | 17/07/13 | INCOVO | 3 boîtes br. + 1 boîte bleu | 1.485,00 |          |
|    |          |        |                             |          | 2.925,00 |

**610150 - Produits d'entretien**

|     |          |         |  |       |  |
|-----|----------|---------|--|-------|--|
| 15  | 05/02/13 | COLRUYT |  | 28,25 |  |
| 17  | 31/01/13 | ALDI    |  | 18,78 |  |
| 50  | 10/04/13 | COLRUYT |  | 54,75 |  |
| 101 | 03/08/13 | MAKRO   |  | 97,41 |  |

|                                                               |                 |          |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Immo Dominique s.p.r.l. - Van Eyckstraat, 43 - 1800 Vilvoorde | Date : 15/04/14 | Page : 3 |
| <b>RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL</b>                     |                 |          |
| Association des copropriétaires de la rés. Balearen III       |                 |          |

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

|                                                |          |              |                                                              |          |          |
|------------------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 143                                            | 23/10/13 | COLRUYT      |                                                              | 93,50    |          |
|                                                |          |              |                                                              |          | 292,69   |
| <u>610180 - Désinfection, désinsectisation</u> |          |              |                                                              |          |          |
| 80                                             | 31/05/13 | PEST MANAGEM | 1/12/12 - 31/05/13                                           | 1.175,97 |          |
| 167                                            | 30/11/13 | ANTICIMEX    | 1/06/13 - 30/11/13                                           | 1.175,97 |          |
|                                                |          |              |                                                              |          | 2.351,94 |
| <u>610190 - Frais occupants Balearen Park</u>  |          |              |                                                              |          |          |
| 7                                              | 31/12/13 | -            | Balearen Park 2013                                           | 825,70   |          |
|                                                |          |              |                                                              |          | 825,70   |
| <u>610200 - Honoraires syndic occupants</u>    |          |              |                                                              |          |          |
| 10                                             | 31/01/13 | IMMO DOMINIQ | 1/2013                                                       | 784,52   |          |
| 30                                             | 28/02/13 | IMMO DOMINIQ | 2/2013                                                       | 784,52   |          |
| 45                                             | 26/03/13 | IMMO DOMINIQ | 3/2013                                                       | 784,52   |          |
| 63                                             | 30/04/13 | IMMO DOMINIQ | 4/2013                                                       | 784,52   |          |
| 78                                             | 31/05/13 | IMMO DOMINIQ | 5/2013                                                       | 784,52   |          |
| 86                                             | 30/06/13 | IMMO DOMINIQ | 6/2013                                                       | 784,52   |          |
| 106                                            | 06/08/13 | IMMO DOMINIQ | 7/2013                                                       | 784,52   |          |
| 119                                            | 31/08/13 | IMMO DOMINIQ | 8/2013                                                       | 784,52   |          |
| 131                                            | 27/09/13 | IMMO DOMINIQ | 9/2013                                                       | 784,52   |          |
| 147                                            | 30/10/13 | IMMO DOMINIQ | 10/2013                                                      | 784,52   |          |
| 158                                            | 29/11/13 | IMMO DOMINIQ | 11/2013                                                      | 784,52   |          |
| 172                                            | 24/12/13 | IMMO DOMINIQ | 12/2013                                                      | 784,52   |          |
|                                                |          |              |                                                              |          | 9.414,24 |
| <u>610250 - Frais administratifs occupants</u> |          |              |                                                              |          |          |
| 18                                             | 31/01/13 | BAL3BEHEER   | Frais de téléphone + frais de déplacement conseil de gérance | 20,00    |          |
| 48                                             | 05/02/13 | BAL3BEHEER   | Réunion conseil de gérance 05/02/13                          | 16,80    |          |
| 48                                             | 05/02/13 | BAL3BEHEER   | Frais conseil de gérance 1er trim. 2013                      | 30,00    |          |
| 121                                            | 06/09/13 | BAL3BEHEER   | Frais conseil de gérance 2ème trim. 2013                     | 30,00    |          |
| 133                                            | 17/09/13 | TIMEOUT      | Frais conseil de gérance 3ème trim. 2013                     | 21,00    |          |
| 156                                            | 15/11/13 | BAL3BEHEER   | Frais conseil de gérance ( tel. ) 3ème trim. 2013            | 30,00    |          |
| 156                                            | 15/11/13 | BAL3BEHEER   | Travaux peinture                                             | 600,00   |          |
| 178                                            | 27/12/13 | BAL3BEHEER   | Divers conseil de gérance                                    | 49,98    |          |
| 178                                            | 27/12/13 | BAL3BEHEER   | Frais de déplacement conseil de gérance                      | 15,00    |          |
| 178                                            | 27/12/13 | BAL3BEHEER   | Frais conseil de gérance 4ème trim. 2013                     | 30,00    |          |
|                                                |          |              |                                                              |          | 842,78   |
| <u>610300 - Assurances occupants</u>           |          |              |                                                              |          |          |
| 1                                              | 10/12/12 | MENSURA      | Accidents du travail 2013                                    | 503,85   |          |
| 20                                             | 12/02/13 | MENSURA      | Accidents du travail 2012:décompte                           | -4,63    |          |
| 125                                            | 30/08/13 | VANMELKEBEKE | Assurance conseil de gérance                                 | 75,00    |          |
|                                                |          |              |                                                              |          | 574,22   |
| <u>610400 - Etrennes et pourboires</u>         |          |              |                                                              |          |          |
| 18                                             | 31/01/13 | BAL3BEHEER   | Poubelles et facteur                                         | 100,00   |          |
| 178                                            | 27/12/13 | BAL3BEHEER   | Poubelles et facteur                                         | 100,00   |          |
|                                                |          |              |                                                              |          | 200,00   |
| <u>610410 - Salaires</u>                       |          |              |                                                              |          |          |
| 11                                             | 31/01/13 | LAMBELE S    | 1/2013                                                       | 831,59   |          |
| 28                                             | 28/02/13 | LAMBELE S    | 2/2013                                                       | 867,89   |          |
| 46                                             | 29/03/13 | LAMBELE S    | 3/2013                                                       | 857,78   |          |
| 61                                             | 30/04/13 | LAMBELE S    | 4/2013                                                       | 879,90   |          |
| 75                                             | 31/05/13 | LAMBELE S    | 5/2013                                                       | 936,68   |          |
| 88                                             | 01/07/13 | LAMBELE S    | 6/2013                                                       | 614,44   |          |
| 99                                             | 31/07/13 | LAMBELE S    | 7/2013                                                       | 932,00   |          |
| 118                                            | 30/08/13 | LAMBELE S    | 8/2013                                                       | 916,80   |          |
| 132                                            | 30/09/13 | LAMBELE S    | 9/2013                                                       | 537,82   |          |
| 148                                            | 30/10/13 | LAMBELE S    | 10/2013                                                      | 932,00   |          |
| 161                                            | 29/11/13 | LAMBELE S    | 11/2013                                                      | 897,01   |          |
| 176                                            | 31/12/13 | LAMBELE S    | 12/2013                                                      | 574,56   |          |

**RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL**

Association des copropriétaires de la rés. Balearen III

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

9.778,47

610420 - Cotisations sociales

|     |          |             |                                      |        |
|-----|----------|-------------|--------------------------------------|--------|
| 5   | 17/01/13 | PARTENA 167 | Décompte ONSS                        | 73,12  |
| 14  | 31/01/13 | PARTENA 167 | 1/2013                               | 827,08 |
| 29  | 27/02/13 | PARTENA 167 | 2/2013                               | 790,77 |
| 52  | 29/03/13 | PARTENA 167 | 3/2013                               | 429,89 |
| 56  | 16/04/13 | PARTENA 167 | 3/2013: rectification ONSS trimestre | 91,86  |
| 64  | 02/05/13 | PARTENA 167 | 4/2013                               | 857,23 |
| 79  | 31/05/13 | PARTENA 167 | 5/2013                               | 957,42 |
| 89  | 01/07/13 | PARTENA 167 | 6/2013                               | 48,53  |
| 98  | 17/07/13 | PARTENA 167 | 6/2013: regularisation RSZ trim.     | 66,67  |
| 105 | 31/07/13 | PARTENA 167 | 7/2013                               | 962,09 |
| 124 | 29/08/13 | PARTENA 167 | 8/2013                               | 898,81 |
| 134 | 30/09/13 | PARTENA 167 | 9/2013                               | 112,28 |
| 149 | 16/10/13 | PARTENA 167 | 9/2013: regularisation RSZ trim.     | 73,49  |
| 150 | 30/10/13 | PARTENA 167 | 10/2013                              | 961,95 |
| 163 | 29/11/13 | PARTENA 167 | 11/2013                              | 840,01 |
| 183 | 31/12/13 | PARTENA 167 | 12/2013                              | 174,30 |

8.165,50

610430 - Secrétariat social

|     |          |             |                                 |       |
|-----|----------|-------------|---------------------------------|-------|
| 14  | 31/01/13 | PARTENA 167 | 1/2013                          | 72,59 |
| 29  | 27/02/13 | PARTENA 167 | 2/2013                          | 72,59 |
| 34  | 01/03/13 | PARTENA 167 | 3/2013                          | 32,95 |
| 52  | 29/03/13 | PARTENA 167 | 3/2013                          | 87,93 |
| 64  | 02/05/13 | PARTENA 167 | 4/2013                          | 72,90 |
| 79  | 31/05/13 | PARTENA 167 | 5/2013                          | 73,08 |
| 89  | 01/07/13 | PARTENA 167 | 6/2013                          | 88,48 |
| 105 | 31/07/13 | PARTENA 167 | 7/2013                          | 73,28 |
| 124 | 29/08/13 | PARTENA 167 | 8/2013                          | 73,28 |
| 134 | 30/09/13 | PARTENA 167 | 9/2013                          | 88,62 |
| 150 | 30/10/13 | PARTENA 167 | 10/2013                         | 73,35 |
| 163 | 29/11/13 | PARTENA 167 | 11/2013                         | 97,55 |
| 168 | 13/12/13 | PARTENA 167 | 12/2013 : simulation de salaire | 33,88 |
| 183 | 31/12/13 | PARTENA 167 | 12/2013                         | 88,69 |

1.029,17

610440 - Vacances annuelles

|    |          |             |                            |          |
|----|----------|-------------|----------------------------|----------|
| 34 | 01/03/13 | PARTENA 167 | 3/2013 cotisation vacances | 1.441,94 |
|----|----------|-------------|----------------------------|----------|

1.441,94

610450 - Médecine du travail

|    |          |         |                              |        |
|----|----------|---------|------------------------------|--------|
| 42 | 21/03/13 | MENSURA | 2013                         | 40,20  |
| 43 | 21/03/13 | MENSURA | Cotisation                   | 118,37 |
| 71 | 13/05/13 | MENSURA | Visite d'entreprise 28/03/13 | 35,00  |

193,57

612010 - Electricité ascenseur

|     |          |              |                     |        |
|-----|----------|--------------|---------------------|--------|
| 9   | 14/01/13 | ELECTRAB 336 | 1/2013              | 137,00 |
| 22  | 14/02/13 | ELECTRAB 336 | 2/2013              | 137,00 |
| 37  | 14/03/13 | ELECTRAB 336 | 3/2013              | 137,00 |
| 40  | 17/03/13 | ELECTRAB 336 | 01/12/12 - 11/03/13 | 74,32  |
| 55  | 14/04/13 | ELECTRAB 336 | 4/2013              | 70,00  |
| 73  | 14/05/13 | ELECTRAB 336 | 5/2013              | 70,00  |
| 84  | 16/06/13 | ELECTRAB 336 | 6/2013              | 70,00  |
| 96  | 14/07/13 | ELECTRAB 336 | 7/2013              | 70,00  |
| 111 | 15/08/13 | ELECTRAB 336 | 8/2013              | 70,00  |
| 114 | 25/08/13 | ELECTRAB 336 | 12/03/13 - 01/08/13 | 170,95 |
| 129 | 15/09/13 | ELECTRAB 336 | 9/2013              | 159,00 |
| 139 | 14/10/13 | ELECTRAB 336 | 10/2013             | 159,00 |

|                                                               |                 |          |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Immo Dominique s.p.r.l. - Van Eyckstraat, 43 - 1800 Vilvoorde | Date : 15/04/14 | Page : 5 |
| <b>RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL</b>                     |                 |          |
| Association des copropriétaires de la rés. Balearen III       |                 |          |

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

|                                                                      |          |              |                                           |          |           |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------------------------------|----------|-----------|
| 151                                                                  | 14/11/13 | ELECTRAB 336 | 11/2013                                   | 159,00   |           |
| 170                                                                  | 15/12/13 | ELECTRAB 336 | 12/2013                                   | 159,00   |           |
|                                                                      |          |              |                                           |          | 1.642,27  |
| <u>612030 - Electricité concierge</u>                                |          |              |                                           |          |           |
| 6                                                                    | 14/01/13 | ELECTRAB 336 | 1/2013                                    | 34,00    |           |
| 23                                                                   | 14/02/13 | ELECTRAB 336 | 2/2013                                    | 34,00    |           |
| 38                                                                   | 14/03/13 | ELECTRAB 336 | 3/2013                                    | 34,00    |           |
| 44                                                                   | 24/03/13 | ELECTRAB 336 | 31/07/12 - 18/03/13                       | 4,33     |           |
| 54                                                                   | 14/04/13 | ELECTRAB 336 | 4/2013                                    | 32,00    |           |
| 74                                                                   | 14/05/13 | ELECTRAB 336 | 5/2013                                    | 32,00    |           |
| 85                                                                   | 16/06/13 | ELECTRAB 336 | 6/2013                                    | 32,00    |           |
| 95                                                                   | 14/07/13 | ELECTRAB 336 | 7/2013                                    | 32,00    |           |
| 112                                                                  | 15/08/13 | ELECTRAB 336 | 8/2013                                    | 32,00    |           |
| 123                                                                  | 28/08/13 | ELECTRAB 336 | 19/03/13 - 01/08/13                       | 31,46    |           |
| 130                                                                  | 15/09/13 | ELECTRAB 336 | 9/2013                                    | 50,00    |           |
| 140                                                                  | 14/10/13 | ELECTRAB 336 | 10/2013                                   | 50,00    |           |
| 153                                                                  | 14/11/13 | ELECTRAB 336 | 11/2013                                   | 50,00    |           |
| 169                                                                  | 15/12/13 | ELECTRAB 336 | 12/2013                                   | 50,00    |           |
|                                                                      |          |              |                                           |          | 497,79    |
| <u>613030 - Consommation eau commune</u>                             |          |              |                                           |          |           |
| 12                                                                   | 31/12/13 | -            | 2013                                      | 42,51    |           |
|                                                                      |          |              |                                           |          | 42,51     |
| <u>615420 - Frais chauffage concierge à charge de la copropriété</u> |          |              |                                           |          |           |
| 11                                                                   | 31/12/13 | -            | 2013                                      | 543,37   |           |
|                                                                      |          |              |                                           |          | 543,37    |
|                                                                      |          |              |                                           |          | 48.964,67 |
| <u>712110 - Frais communs appartements occupants</u>                 |          |              |                                           |          |           |
| <u>610020 - Entretien installation chauffage - petit matériel</u>    |          |              |                                           |          |           |
| 57                                                                   | 17/04/13 | PEYTIER      | Rempl. du relais et de l'électrovanne     | 625,57   |           |
| 59                                                                   | 24/04/13 | PEYTIER      | Interv. 25/03/13                          | 83,10    |           |
| 180                                                                  | 30/12/13 | PEYTIER      | Interv. 14/11/13 : chauffageketel defect  | 179,14   |           |
| 181                                                                  | 31/12/13 | PEYTIER      | 19/11/13: problème eau chaude             | 306,95   |           |
| 186                                                                  | 26/02/14 | PEYTIER      | Interv. 05/11/13: augmenter pression + t° | 210,94   |           |
| 187                                                                  | 26/02/14 | PEYTIER      | 12/12/13: problème eau chaude             | 154,00   |           |
|                                                                      |          |              |                                           |          | 1.559,70  |
|                                                                      |          |              |                                           |          | 1.559,70  |
| <u>713400 - Chauffage, eau froide et chaude</u>                      |          |              |                                           |          |           |
| <u>610025 - Entretien installation chauffage - contrat</u>           |          |              |                                           |          |           |
| 57                                                                   | 17/04/13 | PEYTIER      | Entretiens 2 chaudières                   | 848,00   |           |
| 60                                                                   | 05/03/13 | VANOVERTVELD | Entretiens 2 chaudières                   | 1.026,08 |           |
|                                                                      |          |              |                                           |          | 1.874,08  |
| <u>610060 - Entretien installation traitement eau</u>                |          |              |                                           |          |           |
| 93                                                                   | 08/07/13 | CASSIMAN     | Sel                                       | 191,72   |           |
|                                                                      |          |              |                                           |          | 191,72    |
| <u>612020 - Electricité pour chauffage</u>                           |          |              |                                           |          |           |
| 8                                                                    | 14/01/13 | ELECTRAB 336 | 1/2013                                    | 75,00    |           |
| 21                                                                   | 14/02/13 | ELECTRAB 336 | 2/2013                                    | 75,00    |           |
| 36                                                                   | 14/03/13 | ELECTRAB 336 | 3/2013                                    | 75,00    |           |
| 39                                                                   | 17/03/13 | ELECTRAB 336 | 01/12/12 - 11/03/13                       | 313,43   |           |
| 53                                                                   | 14/04/13 | ELECTRAB 336 | 4/2013                                    | 118,00   |           |
| 72                                                                   | 14/05/13 | ELECTRAB 336 | 5/2013                                    | 118,00   |           |
| 83                                                                   | 16/06/13 | ELECTRAB 336 | 6/2013                                    | 118,00   |           |
| 97                                                                   | 14/07/13 | ELECTRAB 336 | 7/2013                                    | 118,00   |           |
| 110                                                                  | 15/08/13 | ELECTRAB 336 | 8/2013                                    | 118,00   |           |
| 115                                                                  | 25/08/13 | ELECTRAB 336 | 12/03/13 - 01/08/13                       | -269,78  |           |
| 128                                                                  | 15/09/13 | ELECTRAB 336 | 9/2013                                    | 95,00    |           |
| 141                                                                  | 14/10/13 | ELECTRAB 336 | 10/2013                                   | 95,00    |           |

|                                                               |                 |          |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Immo Dominique s.p.r.l. - Van Eyckstraat, 43 - 1800 Vilvoorde | Date : 15/04/14 | Page : 6 |
| <b>RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL</b>                     |                 |          |
| Association des copropriétaires de la rés. Balearen III       |                 |          |

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

|                                                                              |          |                                                             |                                      |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| 152                                                                          | 14/11/13 | ELECTRAB 336                                                | 11/2013                              | 95,00       |             |
| 171                                                                          | 15/12/13 | ELECTRAB 336                                                | 12/2013                              | 95,00       |             |
|                                                                              |          |                                                             |                                      |             | 1.238,65    |
| <u>612040 - Electricité Hydro</u>                                            |          |                                                             |                                      |             |             |
| 7                                                                            | 31/12/13 | -                                                           | Balearen Park 2013                   | 517,44      |             |
|                                                                              |          |                                                             |                                      |             | 517,44      |
| <u>613010 - Consommation eau</u>                                             |          |                                                             |                                      |             |             |
| 7                                                                            | 31/12/13 | -                                                           | Balearen Park 2013 (2938,33 m³)      | 3.736,98    |             |
|                                                                              |          |                                                             |                                      |             | 3.736,98    |
| <u>613020 - Taxe eaux usées</u>                                              |          |                                                             |                                      |             |             |
| 7                                                                            | 31/12/13 | -                                                           | Balearen Park 2013                   | 6.458,48    |             |
|                                                                              |          |                                                             |                                      |             | 6.458,48    |
| <u>614010 - Mazout</u>                                                       |          |                                                             |                                      |             |             |
| 3                                                                            | 11/01/13 | VERDICKT HEN                                                | 03/01/13 ( 10000 L )                 | 8.175,97    |             |
| 3                                                                            | 10/05/13 | -                                                           | ISTA 2011 Chu Sau Han                | 1.072,35    |             |
| 6                                                                            | 27/08/13 | -                                                           | ISTA 2011 Chu Sau Han                | 216,55      |             |
| 19                                                                           | 12/02/13 | VERDICKT HEN                                                | 08/02/13 ( 12000 )                   | 10.116,08   |             |
| 41                                                                           | 19/03/13 | VERDICKT HEN                                                | 15/03/13 ( 12000 L )                 | 9.767,60    |             |
| 67                                                                           | 10/05/13 | VERDICKT HEN                                                | 07/05/13 ( 10000 L )                 | 7.517,73    |             |
| 127                                                                          | 20/09/13 | VERDICKT HEN                                                | 19/09/13 ( 12000 L )                 | 9.789,38    |             |
| 166                                                                          | 11/12/13 | VERDICKT HEN                                                | 10/12/13 ( 6000 L )                  | 4.826,45    |             |
|                                                                              |          |                                                             |                                      |             | 51.482,11   |
| <u>615400 - Frais de relevé des compteurs</u>                                |          |                                                             |                                      |             |             |
| 7                                                                            | 22/01/13 | ISTA                                                        | Absence                              | 43,00       |             |
| 182                                                                          | 31/12/13 | ISTA                                                        | 2013                                 | 2.936,56    |             |
| 188                                                                          | 13/03/14 | ISTA                                                        | Remplacement repartiteurs de chaleur | 166,18      |             |
|                                                                              |          |                                                             |                                      |             | 3.145,74    |
| <u>615410 - Différence arrondi sur répartition des frais de consommation</u> |          |                                                             |                                      |             |             |
| 12                                                                           | 31/12/13 | -                                                           | 2013                                 | -42,51      |             |
|                                                                              |          |                                                             |                                      |             | -42,51      |
| <u>615430 - Déduction frais chauff. concierge à charge de la copropriété</u> |          |                                                             |                                      |             |             |
| 11                                                                           | 31/12/13 | -                                                           | 2013                                 | -543,37     |             |
|                                                                              |          |                                                             |                                      |             | -543,37     |
|                                                                              |          |                                                             |                                      |             | 68.059,32   |
| Total frais répartis                                                         |          |                                                             |                                      |             | 136.151,53  |
| <u>Frais privatifs</u>                                                       |          |                                                             |                                      |             |             |
| <u>704000 - Frais privatifs propriétaires</u>                                |          |                                                             |                                      |             |             |
| 607000                                                                       | -        | Frais d'achat privatifs divers propriétaire                 |                                      | 3.645,31    |             |
| 607010                                                                       | -        | Frais de rappel au bénéfice du syndic                       |                                      | 128,00      |             |
| 607020                                                                       | -        | Plaquette nominative propriétaire                           |                                      | 32,52       |             |
| 607070                                                                       | -        | Frais privatifs propriétaire - réponse Notaire cas de vente |                                      | 250,00      |             |
|                                                                              |          |                                                             |                                      |             | 4.055,83    |
| <u>714000 - Frais privatifs occupants</u>                                    |          |                                                             |                                      |             |             |
| 617020                                                                       | -        | Plaquette nominative occupant                               |                                      | 128,86      |             |
| 617030                                                                       | -        | Clé occupant                                                |                                      | 35,00       |             |
| 619030                                                                       | -        | Indemnités de déménagement                                  |                                      | 650,00      |             |
|                                                                              |          |                                                             |                                      |             | 813,86      |
|                                                                              |          |                                                             |                                      |             | 4.869,69    |
| <u>Déduction de provisions de charges</u>                                    |          |                                                             |                                      |             |             |
| 705000                                                                       | -        | Déduction provisions de charges                             |                                      | -123.000,00 |             |
|                                                                              |          |                                                             |                                      |             | -123.000,00 |