

Immo Dominique s.p.r.l. - Van Eyckstraat, 43 - 1800 Vilvoorde	Date : 02/04/15	Page : 1
RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL		
Association des copropriétaires de la rés. Balearen III		

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte annuel de régularisationPériode : 01/01/14 - 31/12/14Frais répartis7021000 - Frais communs propriétaires6100020 - Réparation protection incendie

20	31/01/14	SOMATI FIE	Fourniture extincteur	337,59	
					337,59

6102320 - Réparation parlophonie

44	25/03/14	AXA ELECTR	Dépanage 25/03/14	90,10	
					90,10

6103720 - Réparation égouts et tuyauteries

36	19/02/14	EDP-SERVICE	Sceller compteurs d'eau	1.394,96	
146	22/11/14	DE AFVOERDOK	Recherche odeur	242,00	
166	29/12/14	PEYTIER	Réparation décharge colonne wc	799,25	
					2.436,21

6106600 - Sondage et assainissement du sol

160	27/10/14	AIBVINÇOTTEB	Actualisation attestation du sol	1.467,01	
					1.467,01

6140020 - Assurances propriétaires

60	29/04/14	VAN SNICK	02/05/2014-01/05/2015	7.578,87	
					7.578,87

6160320 - Frais administratifs propriétaires

108	05/09/14	IMMO DOMINIQ	Copies	999,48	
108	05/09/14	IMMO DOMINIQ	Rappels	-210,00	
108	05/09/14	IMMO DOMINIQ	Timbres + RC	247,18	
108	05/09/14	IMMO DOMINIQ	Rappels	210,00	
167	30/12/14	IMMO DOMINIQ	Copies	77,04	
167	30/12/14	IMMO DOMINIQ	Timbres + RC	40,20	
					1.363,90

6161400 - Frais d'assemblées générales propriétaires

58	24/04/14	EUROVOLLEYCE	AG 23/04/14 salle + boisson	171,00	
					171,00

6163290 - Déduction produit intérêts et pénalités retard

11	31/12/14	-	2014	-275,00	
					-275,00

6420900 - Déduction produit indemnité déménagement

10	31/12/14	-	2014 - amendes déménagement + utilisation ascenseur	-640,00	
					-640,00

6460200 - Frais propriétaires Balearen park

4	31/12/14	-	Balearen Park 2014	280,18	
					280,18

12.809,86

7021100 - Gros travaux propriétaires6111900 - Prélèvement sur fonds de réserve ou prov. pour gros travaux

12	31/12/14	-	Réparation chauffage avec provision eau	-12.000,00	
12	31/12/14	-	Réparation chauffage	-12.276,67	
					-24.276,67
					-24.276,67

7022000 - Frais communs appartements propriétaires6103220 - Réparation installation chauffage

37	14/03/14	PEYTIER	Interv.10-24-31/01/2014 travaux chaudière	1.450,76	
94	29/07/14	PEYTIER	Avance travaux chauffage	16.521,69	
127	13/10/14	PEYTIER	Solde: travaux chauffage (coffret pré-cablé)	5.341,34	
128	13/10/14	PEYTIER	Solde: travaux chauffage	11.180,35	
					34.494,14

34.494,14

Immo Dominique s.p.r.l. - Van Eyckstraat, 43 - 1800 Vilvoorde	Date : 02/04/15	Page : 2
RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL		
Association des copropriétaires de la rés. Balearen III		

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

7121000 - Frais communs occupants**6100010 - Entretien protection incendie**

20	31/01/14	SOMATI FIE	Contrôle extincteurs	141,88	
169	31/12/14	THE BELGIAN	Bouton d'urgence coupoles	346,62	
					488,50

6101010 - Entretien ascenseur

2	16/12/13	OTIS	2014	1.426,81	
22	11/02/14	AIBVINÇOTTEB	Contrôle périodique	172,91	
23	12/02/14	AIBVINÇOTTEB	Cotisation annuelle	4,84	
57	24/04/14	OTIS	Intervention 19/2/2014	153,70	
119	09/09/14	AIBVINÇOTTEB	Contrôle périodique	172,91	
					1.931,17

6102210 - Entretien installation électrique

125	17/10/14	THIELEMANS-S	Rempl. 2 relais dans cage d'escaliers	173,20	
171	22/09/14	THIELEMANS-S	Rempl. relais dans cage d'escaliers	108,86	
					282,06

6103710 - Entretien égouts et tuyauteries

27	20/02/14	HYDROJET	2014/1	581,94	
35	13/03/14	PEYTIER	Rempl. Robinets	938,31	
69	26/05/14	PEYTIER	Interv. 19/05/14 : débouchage	92,75	
116	30/09/14	HYDROJET	2014/2	581,94	
158	22/12/14	PEYTIER	Fuite décharge cuisine	318,00	
					2.512,94

6104010 - Entretien serrurerie et portes

34	13/03/14	DE DONDER DE	Réparation porte d'entrée	174,90	
75	03/06/14	SLOTENM V	Ferme-porte + serrure armoire	195,00	
					369,90

6105100 - Entretien des communs hors contrat

133	31/10/14	JD CLEANING	Remplacement concierge 15/09 - 30/09/14	484,00	
150	15/12/14	JD CLEANING	Remplacement concierge 10/11 - 12/11/14	145,20	
					629,20

6105200 - Produits d'entretien

4	06/01/14	MAKRO		37,98	
54	24/04/14	COLRUYT	Lampes + divers	134,93	
118	02/10/14	MAKRO	Lampes + divers	149,94	
					322,85

6105210 - Sacs poubelles

3	09/01/14	INCOVO	2 boîtes br. + 2 boîtes bleu	1.170,00	
56	06/05/14	INCOVO	4 boîtes br.	2.160,00	
145	11/12/14	INCOVO	3 boîtes br. + 1 boîte de blancs	1.980,00	
					5.310,00

6105800 - Désinfection, désinsectisation

74	31/05/14	ANTICIMEX	1/12/13 - 31/05/14	1.180,28	
148	30/11/14	ANTICIMEX	1/06/14 - 30/11/14	1.180,28	
					2.360,56

6106000 - Entretien jardin

16	27/01/14	BUTTERFLY	L'élagage des arbres	4.259,20	
17	28/01/14	BUTTERFLY	1/2014	233,42	
31	28/02/14	BUTTERFLY	2/2014	233,42	
47	28/03/14	BUTTERFLY	3/2014	233,42	
59	28/04/14	BUTTERFLY	04/2014	233,42	
73	28/05/14	BUTTERFLY	5/2014	233,42	
76	10/06/14	BUTTERFLY	Enlèvement branche devant entrée garage	187,55	
86	28/06/14	BUTTERFLY	6/2014	233,42	
97	28/07/14	BUTTERFLY	7/2014	233,42	
107	28/08/14	BUTTERFLY	8/2014	233,42	
113	28/09/14	BUTTERFLY	9/2014	233,42	

Immo Dominique s.p.r.l. - Van Eyckstraat, 43 - 1800 Vilvoorde	Date : 02/04/15	Page : 3
RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL		
Association des copropriétaires de la rés. Balearen III		

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

134	28/10/14	BUTTERFLY	10/2014	233,42	
141	28/11/14	BUTTERFLY	11/2014	233,42	
151	08/12/14	BUTTERFLY	Travaux d'embellissement jardin	1.084,97	
165	28/12/14	BUTTERFLY	12/2014	233,42	
					8.332,76
<u>6120200 - Consommation eau commune</u>					
17	31/12/14	-	2014	-0,33	
					-0,33
<u>6121100 - Electricité ascenseur</u>					
11	14/01/14	ELECTRAB 336	1/2014	159,00	
25	16/02/14	ELECTRAB 336	2/2014	159,00	
41	16/03/14	ELECTRAB 336	3/2014	159,00	
50	14/04/14	ELECTRAB 336	4/2014	159,00	
66	14/05/14	ELECTRAB 336	5/2014	159,00	
80	15/06/14	ELECTRAB 336	6/2014	159,00	
89	14/07/14	ELECTRAB 336	7/2014	159,00	
100	11/08/14	ELECTRAB 336	02/08/13 - 01/08/14	-188,36	
100	11/08/14	ELECTRAB 336	02/08/13 - 01/08/14	-1,00	
100	11/08/14	ELECTRAB 336	02/08/13 - 01/08/14	-0,24	
110	14/09/14	ELECTRAB 336	9/2014	129,00	
123	14/10/14	ELECTRAB 336	10/2014	129,00	
139	16/11/14	ELECTRAB 336	11/2014	129,00	
153	15/12/14	ELECTRAB 336	12/2014	129,00	
					1.439,40
<u>6130010 - Honoraires syndic occupants</u>					
19	31/01/14	IMMO DOMINIQ	1/2014	792,43	
30	28/02/14	IMMO DOMINIQ	2/2014	792,43	
48	30/03/14	IMMO DOMINIQ	3/2014	792,43	
62	30/04/14	IMMO DOMINIQ	4/2014	792,43	
68	30/05/14	IMMO DOMINIQ	5/2014	792,43	
83	17/06/14	IMMO DOMINIQ	6/2014	792,43	
93	23/07/14	IMMO DOMINIQ	7/2014	792,43	
102	31/08/14	IMMO DOMINIQ	8/2014	792,43	
114	29/09/14	IMMO DOMINIQ	9/2014	792,43	
131	29/10/14	IMMO DOMINIQ	10/2014	792,43	
140	22/11/14	IMMO DOMINIQ	11/2014	792,43	
155	22/12/14	IMMO DOMINIQ	12/2014	792,43	
					9.509,16
<u>6140010 - Assurances occupants</u>					
1	09/12/13	ALLIANNZ BEN	Accidents du travail 2014	483,54	
15	10/02/14	ALLIANNZ BEN	Accidents du travail 2013:décompte	-46,02	
106	29/08/14	VAN SNICK	Conseil de copropriété	75,00	
					512,52
<u>6151000 - Electricité concierge</u>					
9	14/01/14	ELECTRAB 336	1/2014	50,00	
24	16/02/14	ELECTRAB 336	2/2014	50,00	
40	16/03/14	ELECTRAB 336	3/2014	50,00	
52	14/04/14	ELECTRAB 336	4/2014	50,00	
67	14/05/14	ELECTRAB 336	5/2014	50,00	
79	15/06/14	ELECTRAB 336	6/2014	50,00	
88	14/07/14	ELECTRAB 336	7/2014	50,00	
98	06/08/14	ELECTRAB 336	02/08/13 - 01/08/14	-63,30	
109	14/09/14	ELECTRAB 336	9/2014	42,00	
124	14/10/14	ELECTRAB 336	10/2014	42,00	
138	16/11/14	ELECTRAB 336	11/2014	42,00	
152	15/12/14	ELECTRAB 336	12/2014	42,00	

RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

Association des copropriétaires de la rés. Balearen III

DAREL INFORMATIQUE - 1150 BRUXELLES

454,70

6154000 - Frais chauffage concierge à charge de la copropriété

16	31/12/14	-	2014	1.342,12
----	----------	---	------	----------

1.342,12

6160310 - Frais administratifs occupants

3	04/12/14	-	Frais conseil de gérance 1 trim 2014	30,00
6	14/01/14	TIMEOUT	Réunion conseil de gérance 14/01/14	14,80
174	31/12/14	BAL3BEHEER	Frais conseil de gérance 2-3-4 trim. 2014	90,00

134,80

6200000 - Salaires

14	30/01/14	LAMBELE S	1/2014	581,09
28	28/02/14	LAMBELE S	2/2014	512,88
45	31/03/14	LAMBELE S	3/2014	538,99
55	30/04/14	LAMBELE S	4/2014	543,16
71	28/05/14	LAMBELE S	5/2014	553,89
84	30/06/14	LAMBELE S	6/2014	533,18
95	31/07/14	LAMBELE S	7/2014	563,37
103	28/08/14	LAMBELE S	8/2014	555,78
112	30/09/14	LAMBELE S	9/2014	192,08
129	30/10/14	LAMBELE S	10/2014	584,30
142	01/12/14	LAMBELE S	11/2014	475,47
159	29/12/14	LAMBELE S	12/2014	439,54

6.073,73

6220000 - Cotisations sociales

12	16/01/14	PARTENA 167	12/2013: regularisatie RSZ trim.	73,49
18	30/01/14	PARTENA 167	1/2014	951,34
29	28/02/14	PARTENA 167	2/2014	781,62
49	31/03/14	PARTENA 167	3/2014	545,76
53	16/04/14	PARTENA 167	3/2014: regularisatie RSZ trim.	65,44
61	30/04/14	PARTENA 167	4/2014	862,38
72	28/05/14	PARTENA 167	5/2014	867,51
85	30/06/14	PARTENA 167	6/2014	551,85
91	16/07/14	PARTENA 167	6/2014: regularisatie RSZ trim.	75,68
96	31/07/14	PARTENA 167	7/2014	905,62
104	28/08/14	PARTENA 167	8/2014	870,34
115	30/09/14	PARTENA 167	9/2014	201,88
126	15/10/14	PARTENA 167	9/2014: regularisatie RSZ trim.	64,40
132	30/10/14	PARTENA 167	10/2014	974,41
143	01/12/14	PARTENA 167	11/2014	741,01
161	29/12/14	PARTENA 167	12/2014	436,97
168	30/12/14	PARTENA 167	12/2014: regularisatie RSZ trim.	70,72

9.040,42

6220100 - Secrétariat social

18	30/01/14	PARTENA 167	1/2014	74,62
29	28/02/14	PARTENA 167	2/2014	74,62
32	03/03/14	PARTENA 167	3/2014	33,76
49	31/03/14	PARTENA 167	3/2014	90,35
61	30/04/14	PARTENA 167	4/2014	74,86
72	28/05/14	PARTENA 167	5/2014	74,86
85	30/06/14	PARTENA 167	6/2014	90,59
96	31/07/14	PARTENA 167	7/2014	76,93
104	28/08/14	PARTENA 167	8/2014	76,93
115	30/09/14	PARTENA 167	9/2014	92,66
132	30/10/14	PARTENA 167	10/2014	76,93
143	01/12/14	PARTENA 167	11/2014	76,93
161	29/12/14	PARTENA 167	12/2014	92,66

Immo Dominique s.p.r.l. - Van Eyckstraat, 43 - 1800 Vilvoorde	Date : 02/04/15	Page : 5
RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL		
Association des copropriétaires de la rés. Balearen III		

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

				1.006,70	
<u>6220200 - Vacances annuelles</u>					
32	03/03/14	PARTENA 167	3/2014 cotisation vacances	1.375,13	
					1.375,13
<u>6220300 - Médecine du travail</u>					
63	06/05/14	MENSURA	Visite d' entreprise 24/04/14	35,00	
64	13/05/14	MENSURA	2014	120,60	
64	13/05/14	MENSURA	Cotisation	118,37	
156	10/12/14	MENSURA	Cotisation trimestriële	77,53	
					351,50
<u>6230000 - Etrennes et pourboires</u>					
144	11/12/14	BAL3BEHEER	Poubelles et facteur	100,00	
					100,00
<u>6460100 - Frais occupants Balearen Park</u>					
4	31/12/14	-	Balearen Park 2014	748,64	
					748,64
<u>6660100 - Rédistribution charges conciergerie</u>					
175	31/12/14	BALEAREN 1	2014	-1.898,39	
					-1.898,39
					52.730,04
<u>7122000 - Frais communs appartements occupants</u>					
<u>6103215 - Entretien installation chauffage - petit matériel</u>					
38	14/03/14	CERTITANK	Contrôle citerne à mazout	151,25	
43	20/03/14	PEYTIER	15/02/14: problème eau chaude	253,34	
70	26/05/14	PEYTIER	Interv. 23/05/14: problème thermostat + aquastat	315,45	
77	13/06/14	PEYTIER	Interv. 12/06/14	106,00	
78	25/06/14	PEYTIER	Journée commune	291,50	
157	19/12/14	PEYTIER	Fuite sur eau chaude au niv. Cuisines	627,76	
					1.745,30
					1.745,30
<u>7131000 - Chauffage, eau froide et chaude - EP</u>					
<u>6103410 - Entretien installation traitement eau</u>					
13	17/01/14	CASSIMAN	Sel	302,97	
101	26/08/14	CASSIMAN	Sel	312,03	
					615,00
<u>6120010 - Consommation eau</u>					
4	31/12/14	-	Balearen Park 2014	5.967,09	
					5.967,09
<u>6120020 - Taxe eaux usées</u>					
4	31/12/14	-	Balearen Park 2014	6.066,45	
					6.066,45
<u>6121200 - Electricité pour chauffage</u>					
10	14/01/14	ELECTRAB 336	1/2014	95,00	
26	16/02/14	ELECTRAB 336	2/2014	95,00	
39	16/03/14	ELECTRAB 336	3/2014	95,00	
51	14/04/14	ELECTRAB 336	4/2014	95,00	
65	14/05/14	ELECTRAB 336	5/2014	95,00	
81	15/06/14	ELECTRAB 336	6/2014	95,00	
90	14/07/14	ELECTRAB 336	7/2014	95,00	
99	06/08/14	ELECTRAB 336	02/08/13 - 01/08/14	26,43	
111	14/09/14	ELECTRAB 336	9/2014	88,00	
122	14/10/14	ELECTRAB 336	10/2014	88,00	
137	16/11/14	ELECTRAB 336	11/2014	88,00	
154	15/12/14	ELECTRAB 336	12/2014	88,00	
					1.043,43
<u>6121300 - Electricité Hydro</u>					
4	31/12/14	-	Balearen Park 2014	463,30	

Immo Dominique s.p.r.l. - Van Eyckstraat, 43 - 1800 Vilvoorde	Date : 02/04/15	Page : 6
RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL		
Association des copropriétaires de la rés. Balearen III		

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

				463,30
<u>6123000 - Mazout</u>				
8	13/01/14	VERDICKT HEN	10/01/14 (12000 L)	9.353,78
33	05/03/14	VERDICKT HEN	04/03/14 (12000 L)	9.427,84
82	25/06/14	VERDICKT HEN	24/06/14 (10000 L)	7.956,96
130	20/10/14	VERDICKT HEN	17/10/14: (10000 L)	7.022,84
149	08/12/14	VERDICKT HEN	05/12/14 (11229 L)	6.896,81
				40.658,23
<u>6135100 - Frais de relevé des compteurs</u>				
147	28/11/14	ISTA	2014	3.019,06
172	24/02/15	ISTA	Absence	102,37
173	20/02/15	ISTA	Remplacement répartiteurs de chaleur	79,44
				3.200,87
<u>6135110 - Différence arrondi sur répartition des frais de consommation</u>				
17	31/12/14	-	2014	0,33
				0,33
<u>6154100 - Déduction frais chauff. concierge à charge de la copropriété</u>				
16	31/12/14	-	2014	-1.342,12
				-1.342,12
				56.672,58
Total frais répartis				134.175,25
<u>Frais privatifs</u>				
<u>7040000 - Frais privatifs propriétaires</u>				
6104120 - Clé propriétaire - privatif				40,50
6125020 - Plaquette nominative propriétaire				125,35
6160900 - Frais privatifs propriétaire - extra pour garage seul				480,00
6163210 - Intérêts et pénalités de retard				275,00
6165000 - Frais privatifs propriétaire - réponse Notaire cas de vente				1.875,00
6400400 - Frais d'achat privatifs divers propriétaire				1.266,28
				4.062,13
<u>7140000 - Frais privatifs occupants</u>				
6125010 - Plaquette nominative occupant				83,31
6420000 - Indemnités de déménagement				640,00
				723,31
				4.785,44
<u>Déduction de provisions de charges</u>				
<u>7050000 - Déduction provisions de charges</u>				-132.000,00
				-132.000,00