

Pascal Knuets Immobilier & Associés S.P.R.L.
Avenue Emile De Mot 19
1000 BRUXELLES
Tel : 02 373 08 50 | Fax : 02 375 34 06
Email : compta@knuets.be
Num. IPI : 508.167
Date édition : 17/05/2016
Date échéance : 07/06/2016

Mademoiselle Fomina Irina
Avenue de Roodebeek, 70/12
1030 Bruxelles
BELGIQUE

Décompte individuel propriétaire

Copropriété : 0098 - ACP Orly
(0850.128.883)
Période : du 01/01/2016 au 31/03/2016
Lot concerné : APPARTEMENT - B4
Période : du 01/01/2016 au 31/03/2016

T1 2016.

Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Occup.
61001 - EXTINCTEURS D'INCENDIE (L - 100%)	234.06	32 / 2000	91 / 91	3.74	3.74
61010 - CONTRÔLE ASCENSEURS (L - 100%)	433.18	32 / 1542	91 / 91	8.99	8.99
61043 - ENTRETIEN MENUISERIES INTERNES (L - 100%)	84.80	32 / 2000	91 / 91	1.36	1.36
61054 - ORDURES MÉNAGÈRES/PMC/PAPIER ET VERRE SELON CONTRAT (L - 100%)	49.37	32 / 2000	91 / 91	0.79	0.79
61076 - TRAVAUX D'ENTRETIEN HALL, CAGES D'ESCALIERS, COULOIRS (L - 100%)	146.28	32 / 2000	91 / 91	2.34	2.34
6109 - DIVERS	41.11	32 / 2000	91 / 91	0.66	0.00
6112 - TRAVAUX DE RÉFECTION	253.67	32 / 1957	91 / 91	4.15	0.00
6114 - TRAVAUX EXCEPTIONNELS CHAUFFAGE	0.00	32 / 1954	91 / 91	0.00	0.00
61201 - EAU PARTIES COMMUNES (L - 100%)	2 933.70	32 / 1542	91 / 91	60.88	60.88
61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES (4679/5201) (L - 100%)	347.69	32 / 2000	91 / 91	5.56	5.56
61211 - ELECTRICITÉ ASCENSEURS (5263) (L - 100%)	414.74	32 / 1542	91 / 91	8.61	8.61
61212 - ELECTRICITÉ CHAUFFAGE ET SANITAIRES (4662) (L - 100%)	548.10	32 / 1542	91 / 91	11.37	11.37
61220 - GAZ - REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION (0236)	2 502.80	32 / 1542	91 / 91	51.94	0.00
61250 - STOCK CLÉS	609.94	32 / 2000	91 / 91	9.76	0.00
61251 - STOCK BADGES	111.61	32 / 2000	91 / 91	1.79	0.00
61300 - HONORAIRES SYNDICS (L - 100%)	4 046.37	32 / 2000	91 / 91	64.74	64.74
61301 - HONORAIRES AVOCATS	3 130.11	32 / 2000	91 / 91	50.08	0.00
6140 - ASSURANCE INCENDIE	9 375.44	32 / 2000	91 / 91	150.01	0.00
6141 - RESPONSABILITÉ CIVILE	269.85	32 / 2000	91 / 91	4.32	0.00
6142 - ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL (L - 100%)	193.38	32 / 2000	91 / 91	3.09	3.09
6146 - ASSISTANCE JUDICIAIRE	259.27	32 / 2000	91 / 91	4.15	0.00
6150 - TÉLÉPHONE - INTERNET - GSM (L - 100%)	105.03	32 / 2000	91 / 91	1.68	1.68
6151 - CONCIERGERIE - ELECTRICITÉ & GAZ (4730/4747) (L - 100%)	119.73	32 / 2000	91 / 91	1.92	1.92
616 - FRAIS D'ADMINISTRATION ET DE GESTION	225.00	32 / 2000	91 / 91	3.60	0.00
620 - RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES SOCIAUX DIRECTS (L - 100%)	2 587.02	32 / 2000	91 / 91	41.39	41.39
621 - COTISATIONS PATRONALES POUR ASSURANCES SOCIALES (L - 100%)	3 742.08	32 / 2000	91 / 91	59.87	59.87
650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	15.42	32 / 2000	91 / 91	0.25	0.00
643 - FRAIS PRIVATIFS	722.50			0.00	0.00
TOTAL	33 502.25			557.04	276.33

Fonds de réserve

Date	Désignation	Répartition	Montant total	Votre part
31/03/2016	Cotisation trimestrielle	32/2000	5 000.00	80.00
TOTAUX :		-	5 000.00	80.00

ACP Orly (N° ent. : 0850.128.883)
Etat des dépenses (par exercice)
Exercice : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Période : du 01/01/2016 au 31/03/2016

Charges communes et frais privatifs

61001 - Extincteurs d'incendie	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - Ansul	516/12075	2016-1T-0034	Location extincteurs	01/03/2016	234.06
Total :					234.06

61010 - Contrôle ascenseurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - ATK	509051	2016-1T-0001	Contrôle préventif 2016	01/01/2016	433.18
Total :					433.18

61043 - Entretien menuiseries internes	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - MP Bruyneel	3888	2016-1T-0050	Refixation marches escalier vers toiture	31/03/2016	84.80
Total :					84.80

61054 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - Bruxelles Propreté	201607001432422	2016-1T-0021	Locations conteneurs 22 02 2016 - 15 05 2016	22/02/2016	49.37
Total :					49.37

61076 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - Tormac sprl	2016-02008	2016-1T-0019	Remplacement minuterie	08/02/2016	146.28
Total :					146.28

6109 - Divers	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - Clospain	01022016	2016-1T-0011	Fournitures pour contrôle de comptes	01/02/2016	41.11
Total :					41.11

6112 - Travaux de réfection	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - DABNET	4501095	2016-1T-0043	Remplacement porte appartement suite sinistre	24/03/2016	253.67
Total :					253.67

6114 - Travaux exceptionnels Chauffage	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - ABC TECHNICS	20160350	2016-1T-0035	Régulation - Isolement chaudière - Ventilation basse	18/03/2016	5 662.52
440 - ABC TECHNICS	20160351	2016-1T-0036	Solde travaux rénovation chaufferie	18/03/2016	7 645.10
440 - Pascal Knuets & Associé	20160206	2016-1T-0042	Suivi dossier rénovation chaufferie	24/03/2016	337.50
Opérations diverses					
Opération diverse	0002	-	Régulation - Isolement chaudière - Ventilation basse	18/03/2016	-5 662.52
Opération diverse	0003	-	Solde travaux rénovation chaufferie	18/03/2016	-7 645.10
Opération diverse	0004	-	Suivi dossier rénovation chaufferie	24/03/2016	- 337.50
Total :					0.00

61201 - Eau parties communes	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - Hydrobru	13.25349.068.44	2016-1T-0044	Consommations 09 12 2015 - 21 03 2016	29/03/2016	2 933.70
Total :					2 933.70

61210 - Electricité parties communes (4679/5201)	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - Lampirs SA/NV	E1601601024	2016-1T-0030	01 03 2016 - 31 05 2016	16/03/2016	169.30
440 - Lampirs SA/NV	E16/01601027	2016-1T-0033	01 03 2016 - 31 05 2016	16/03/2016	178.39
Total :					347.69

61211 - Electricité ascenseurs (5263)	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant

6150 - Téléphone - Internet - gsm	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - BELGACOM S.A	6601154177	2016-1T-0006	01 2016		
440 - BELGACOM S.A	6603667854	2016-1T-0015	02 2016	04/01/2016	25.39
440 - BELGACOM S.A	6606060473	2016-1T-0024	03 2015	02/02/2016	29.10
440 - Mobistar	1600162812	2016-1T-0016	01 2016	01/03/2016	24.09
440 - Mobistar	1600341085	2016-1T-0026	02 2016	04/02/2016	6.45
440 - Mobistar	1600517081	2016-1T-0046	03 2016	08/03/2016	10.00
				31/03/2016	10.00
Total :					105.03

6151 - Conciergerie - Electricité & Gaz (4730/4747)	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - Lampirs SA/NV	E16/01601022	2016-1T-0032	01 03 2016 - 31 05 2016		
440 - Total gaz & power belgium SA	1160000482	2016-1T-0009	01 2016	16/03/2016	102.37
440 - Total gaz & power belgium SA	1160016468	2016-1T-0017	02 2016	12/01/2016	5.79
440 - Total gaz & power belgium SA	1160039902	2016-1T-0038	03 2016	04/02/2016	5.79
				04/03/2016	5.78
Total :					119.73

616 - Frais d'administration et de gestion	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - Pascal Knuets & Associé	20160205	2016-1T-0041	Suivi dossier antennes Base et proximus		
				24/03/2016	225.00
Total :					225.00

620 - Rémunérations et avantages sociaux directs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
- Gonzalez	Salaire 01 2016	2016-1T-0010	01 2016		
440 - Gonzalez	salaire 02 2016	2016-1T-0020	02 2016	25/01/2016	848.10
440 - Gonzalez	03 2016	2016-1T-0037	03 2016	24/02/2016	866.83
				25/03/2016	872.09
Total :					2 587.02

621 - Cotisations patronales pour assurances sociales	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - Acerta vzw	26177189	2016-1T-0013	Frais administratifs 01 2016		
440 - Acerta vzw	26217205	2016-1T-0014	Cotisations ONSS 01 2016	31/01/2016	55.42
440 - Acerta vzw	26280956	2016-1T-0022	Frais administratifs 02 2016	01/02/2016	717.68
440 - Acerta vzw	26330746	2016-1T-0023	Cotisations ONSS 02 2016	29/02/2016	212.72
440 - Acerta vzw	26455383	2016-1T-0047	Cotisation ONSS vacances	01/03/2016	698.95
440 - Acerta vzw	26393140	2016-1T-0048	Frais administratifs 03 2016	31/03/2016	1 327.11
440 - Acerta vzw	26455382	2016-1T-0049	Cotisations ONSS 03 2016	31/03/2016	55.42
				31/03/2016	674.78
Total :					3 742.08

643 - Frais privés	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - RG Rema Gravure	2016112	2016-1T-0045	Plaquettes nominatives (Caytan-Poulaert)		
Opérations diverses				21/03/2016	38.12
Opération diverse	0001	-	QP fond roulement (A2)		
Opération diverse	0009	-	Location loci vélo 1T2016	26/02/2016	648.38
				31/03/2016	36.00
Total :					722.50

650 - Frais bancaires et charges des dettes	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Mouvements					
Mouvement	004	-	Frais bancaires		
Mouvement	004	-	Intérêts	01/01/2016	-1.17
Mouvement	002	-	Intérêts	01/01/2016	0.15
Mouvement	002	-	Intérêts	01/01/2016	7.80
				01/01/2016	8.64
Total :					15.42

TOTAL CHARGES COMMUNES ET FRAIS PRIVATIFS :	33 592.94
--	------------------

ACP Orly (N° ent. : 0850.128.883)
 Exercice : du 01/01/2016 au 31/12/2016
 Période : du 01/01/2016 au 31/03/2016

Bilan avant répartition au 31/03/2016

ACTIF		PASSIF	
4100 - Acompte de fonds de réserve appelé	10 891.07	100 - Fonds de roulement général	30 875.28
4101 - Acompte de fonds de roulement appelé	-2 602.16	101 - Transfert fond de roulement	1 296.76
4994 - Compte attente - régularisation chauffage	2 702.58	14 - Résultat exercice	-33 592.94
550 - Compte vue Réserve	43 093.26	160 - Fonds de réserve général	8 606.37
GKCCBEBB BE32 0882 7035 9102	43 093.26	161 - Fonds de réserve loyers	80 913.21
551 - Compte vue Roulement	51 251.09	440 - Fournisseurs	12 196.16
GEBABEBB BE96 2100 4610 9105	7 836.30	49971 - Sinistre 2015 03	5 041.00
GKCCBEBB BE40 0689 0261 7763	43 414.79		
105 335.84		105 335.84	