

Avenue de l'Assomption 13
1200 - Woluwe Saint-Lambert
Tel : 02 768 26 97 / Fax : 02 768 26 99
Mail : info@paulurbain.be

ACP Stuyvenberg
Avenue de l'Opale 138 -140
1030 - Bruxelles
0850.105.624

Madame Lamia
Avenue de l'Opale, 140 bte 13
1030 Bruxelles

Madame, Monsieur,

Concerne : Décompte de charges 01/07/2015-30/06/2016

Vous trouverez au verso et en annexe de la présente le détail de votre participation dans le décompte de charges pour la période **01/07/2015-30/06/2016**, et en particulier les documents suivants :

1. Le « décompte individuel de charges », qui reprend les dépenses, en les regroupant par type, en tenant compte des modes de répartition différents et de votre participation dans ces dépenses. Celui-ci appelle les commentaires suivants :
 - a. Dans les rubriques «Frais Généaux Propriétaire », sont regroupés les frais qui habituellement sont à charge du propriétaire. Les frais en général à charge des locataires sont regroupés à titre indicatif dans la colonne « occupant ».
 - b. Un tableau avec la **régularisation des frais de chauffage et d'eau** pour l'année écoulée ainsi que le relevé de ISTA qui a servi au calcul des frais réels
2. Un détail de votre compte client reprenant votre situation comptable individuelle.
3. Un bilan reprenant la situation financière de la copropriété au dernier jour de l'exercice.
4. Un tableau reprenant les nouvelles provisions pour l'exercice 2016-2017. Merci d'adapter votre ordre permanent en conséquence.

Important: Nous vous prions de bien vouloir **poursuivre** les appels de fonds de réserve jusqu'à la **prochaine assemblée générale**.

Le montant total à payer ou à récupérer et repris dans le tableau ci-dessous et tient compte d'un éventuel ancien solde soit en votre faveur, soit en faveur de la copropriété. Si ce montant est négatif, le remboursement vous sera effectué **dans les 20 jours** sur le compte utilisé pour le paiement des provisions.

Il va sans dire que si ces explications n'étaient pas suffisantes, nous restons bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous jugeriez utile de recevoir.

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de notre parfaite considération.

Paul urbain gestion immobilière sprl
Syndic

Montant total à payer (+) sur le compte de la copropriété pour vos lots ou à récupérer (-) sur votre compte	-580,42 €
Communication	+++041/0070/64137+++
Compte bénéficiaire	BE87 2100 6217 1594 / BIC GEBA BE BB
Bénéficiaire	ACP Stuyvenberg C/o Paul urbain gestion immobilière sprl
Date de l'appel	12/07/2016
Echéance	20 jours à dater de l'émission de la présente

Décompte de charges du 01/07/2015-30/06/2016

Lot : C1 c20 Période : 01/07/2015-30/06/2016				
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part	Occupant
Rubrique 'Ascenseurs (en 199èmes)'				
Contrôle par organisme agréé	588,06 €	2 / 199	5,91 €	5,91 €
Contrat d'entretien ascenseurs	2480,40 €	2 / 199	24,93 €	24,93 €
Téléphone ascenseurs	260,77 €	2 / 199	2,62 €	2,62 €
Petites réparations ascenseurs	2557,13 €	2 / 199	25,70 €	25,70 €
Electricité ascenseurs (4943/4615)	381,36 €	2 / 199	3,83 €	3,83 €
Total 'Ascenseurs (en 199èmes)'	6267,72 €		62,99 €	62,99 €
Rubrique 'Chauffage et Eau'				
Entretien&réparation chauffage à charge occupants (10.000èmes)	2343,04 €	208 / 10000	48,74 €	48,74 €
Chauffage et eau consommation suivant tableau	25324,78 €		204,53 €	204,53 €
Total 'Chauffage et Eau'	27667,82 €		253,27 €	253,27 €
Rubrique 'Equipement (en 10.000èmes)'				
Petits travaux à charges propriétaires	4709,54 €	208 / 10000	97,96 €	
Assurance incendie bâtiment	9044,58 €	208 / 10000	188,13 €	
Assurance R.C. conseil de copropriété	79,00 €	208 / 10000	1,64 €	
Frais d'assemblées	127,00 €	208 / 10000	2,64 €	
Frais de justice	1579,05 €	208 / 10000	32,84 €	
Sinistre non couvert	5941,85 €	208 / 10000	123,59 €	
Total 'Equipement (en 10.000èmes)'	21481,02 €		446,81 €	0,00 €
Rubrique 'Fonctionnement (en 10.000èmes)'				
Entretien des extincteurs	618,58 €	208 / 10000	12,87 €	12,87 €
Entretien des égouts	689,00 €	208 / 10000	14,33 €	14,33 €
Nettoyages exceptionnels	1221,67 €	208 / 10000	25,41 €	25,41 €
Achat fournitures pour nettoyage	415,28 €	208 / 10000	8,64 €	8,64 €
Entretien & réparations courantes	1257,08 €	208 / 10000	26,15 €	26,15 €
Electricité des communs (5070)	1266,22 €	208 / 10000	26,34 €	26,34 €
Achat de fournitures diverses	500,00 €	208 / 10000	10,40 €	10,40 €
Honoraires syndic	9950,11 €	208 / 10000	206,96 €	206,96 €
Assurance accidents du travail	92,53 €	208 / 10000	1,93 €	1,93 €
Frais administratifs	1135,04 €	208 / 10000	23,61 €	23,61 €
Salaire femme d'ouvrage	8518,76 €	208 / 10000	177,19 €	177,19 €
Charges sociales & fiscales ONSS	9417,10 €	208 / 10000	195,87 €	195,87 €
Frais de banque	31,84 €	208 / 10000	0,66 €	0,66 €
Total 'Fonctionnement (en 10.000èmes)'	35113,21 €		730,35 €	730,35 €
Rubrique 'Frais privatifs'				
Frais privatifs à réimputer			0,00 €	
Total 'Frais privatifs'	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Totaux	90529,77 €		1493,42 €	1046,61 €

Résumé de votre décompte	
Total des factures participant au décompte	90529,77 €
Total décompté par la société externe	25324,77 €
Votre quote-part dans ce décompte	1493,42 €

Solde antérieur	-318,34 €
Fonds de réserve	936,00 €
Total dû	2429,42 €

Répartition du décompte	
Part propriétaire	446,81 €
Part occupant	1046,61 €

Détails de votre compte client :

Date	Infos	Débit	Crédit	Solde	Extrait
01/07/2015	Solde au 30/06/2015 Fonds de roulement (C1 c20)		318,34 €	-318,34 €	
01/07/2015	Fonds de réserve (C1 c20)	78,00 €		-240,34 €	
01/07/2015	Appel provisionnel juillet 2015 (C1 c20)	172,82 €		-67,52 €	
08/07/2015	Versement (C1 c20)		199,00 €	-266,52 €	2015/125-002
23/07/2015	Versement (C1 c20)	318,34 €		51,82 €	2015/133-024
01/08/2015	Fonds de réserve (C1 c20)	78,00 €		129,82 €	
01/08/2015	Appel provisionnel août 2015 (C1 c20)	172,82 €		302,64 €	
04/08/2015	Versement (C1 c20)		199,00 €	103,64 €	2015/142-005
01/09/2015	Fonds de réserve (C1 c20)	78,00 €		181,64 €	
01/09/2015	Appel provisionnel septembre 2015 (C1 c20)	172,82 €		354,46 €	
03/09/2015	Versement (C1 c20)		26,00 €	328,46 €	2015/024-002
03/09/2015	Versement (C1 c20)		172,82 €	155,64 €	2015/161-003
01/10/2015	Appel provisionnel octobre 2015 (C1 c20)	172,82 €		328,46 €	
01/10/2015	Fonds de réserve (C1 c20)	78,00 €		406,46 €	
02/10/2015	Versement (C1 c20)		26,00 €	380,46 €	2015/034-005
02/10/2015	Versement (C1 c20)		172,82 €	207,64 €	2015/178-007
01/11/2015	Appel provisionnel novembre 2015 (C1 c20)	172,82 €		380,46 €	
01/11/2015	Fonds de réserve (C1 c20)	78,00 €		458,46 €	
03/11/2015	Versement (C1 c20)		26,00 €	432,46 €	2015/044-004
03/11/2015	Versement (C1 c20)		172,82 €	259,64 €	2015/196-006
01/12/2015	Appel provisionnel décembre 2015 (C1 c20)	172,82 €		432,46 €	
01/12/2015	Fonds de réserve (C1 c20)	78,00 €		510,46 €	
02/12/2015	Versement (C1 c20)		26,00 €	484,46 €	2015/056-005
02/12/2015	Versement (C1 c20)		172,82 €	311,64 €	2015/216-002
29/12/2015	Versement (C1 c20)		311,64 €	0,00 €	2015/231-003
01/01/2016	Appel provisionnel janvier 2016 (C1 c20)	172,82 €		172,82 €	
01/01/2016	Fonds de réserve (C1 c20)	78,00 €		250,82 €	
05/01/2016	Versement (C1 c20)		78,00 €	172,82 €	2016/003-004
05/01/2016	Versement (C1 c20)		172,82 €	0,00 €	2016/003-008
01/02/2016	Appel provisionnel février 2016 (C1 c20)	172,82 €		172,82 €	
01/02/2016	Fonds de réserve (C1 c20)	78,00 €		250,82 €	
03/02/2016	Versement (C1 c20)		78,00 €	172,82 €	2016/015-002
03/02/2016	Versement (C1 c20)		172,82 €	0,00 €	2016/019-003
01/03/2016	Appel provisionnel mars 2016 (C1 c20)	172,82 €		172,82 €	
01/03/2016	Fonds de réserve (C1 c20)	78,00 €		250,82 €	
02/03/2016	Versement (C1 c20)		78,00 €	172,82 €	2016/025-003
02/03/2016	Versement (C1 c20)		172,82 €	0,00 €	2016/033-002
01/04/2016	Appel provisionnel avril 2016 (C1 c20)	172,82 €		172,82 €	
01/04/2016	Fonds de réserve (C1 c20)	78,00 €		250,82 €	
05/04/2016	Versement (C1 c20)		78,00 €	172,82 €	2015/039-002

05/04/2016	Versement (C1 c20)		172,82 €	0,00 €	2016/053-003
01/05/2016	Appel provisionnel mai 2016 (C1 c20)	172,82 €		172,82 €	
01/05/2016	Fonds de réserve (C1 c20)	78,00 €		250,82 €	
04/05/2016	Versement (C1 c20)		78,00 €	172,82 €	2016/051-002
04/05/2016	Versement (C1 c20)		172,82 €	0,00 €	2016/071-001
01/06/2016	Appel provisionnel juin 2016 (C1 c20)	172,82 €		172,82 €	
01/06/2016	Fonds de réserve (C1 c20)	78,00 €		250,82 €	
02/06/2016	Versement (C1 c20)		78,00 €	172,82 €	2016/062-006
02/06/2016	Versement (C1 c20)		172,82 €	0,00 €	2016/089-005
30/06/2016	Décompte 01/07/2015-30/06/2016 (C1 c20)		580,42 €	-580,42 €	
		3328,18 €	3908,60 €	-580,42 €	

Bilan arrêté au 30/06/2016 :

Actif	Montant		Passif	Montant
Classe 1			Classe 1	
Résultat	0,10 €		Fonds de roulement	10535,47 €
Total Classe 1	0,10 €		Fonds de réserve	106560,20 €
			Fonds de réserve conciergerie	36446,48 €
Classe 3			Total Classe 1	153542,15 €
Stock clés porte d'entrée	524,83 €			
Stock clés porte local vélo	124,02 €		Classe 4	
Total Classe 3	648,85 €		Copropriétaires (Fonds de roulement)	17214,85 €
			Fournisseurs	34,05 €
Classe 4			Total Classe 4	17248,90 €
Copropriétaires (Fonds de réserve)	4036,23 €			
Total Classe 4	4036,23 €			
Classe 5				
BE27210762266973 (Compte épargne réserve)	122560,20 €			
BE87210062171594 (Compte courant)	43545,67 €			
Total Classe 5	166105,87 €			
Total	170791,05 €		Total	170791,05 €

Fonds de réserve au 30/06/2016 :

Date	Libellé	Débit	Crédit
	Fonds de réserve		
01/07/2015	Ouverture de comptabilité		63364,50 €
01/07/2015	Fonds de réserve		3750,10 €
02/07/2015	Intérêts bancaires non répartis		49,80 €
01/08/2015	Fonds de réserve		3750,10 €
01/09/2015	Fonds de réserve		3750,10 €
17/09/2015	Réfection terrasse R3 - Part privatif M. Counet		919,29 €
01/10/2015	Fonds de réserve		3750,10 €
02/10/2015	Intérêts bancaires non répartis		14,11 €
01/11/2015	Fonds de réserve		3750,10 €
25/11/2015	Conseil technique - mission de réfection des terrasses	1815,00 €	
01/12/2015	Fonds de réserve		3750,10 €
08/12/2015	Mise en conformité acte de base	2966,09 €	
01/01/2016	Fonds de réserve		3750,10 €
02/01/2016	Intérêts bancaires non répartis		122,43 €
01/02/2016	Fonds de réserve		3750,10 €

01/03/2016	Fonds de réserve		3750,10 €
01/04/2016	Fonds de réserve		3750,10 €
02/04/2016	Intérêts bancaires non répartis		25,56 €
01/05/2016	Fonds de réserve		3750,10 €
01/06/2016	Fonds de réserve		3750,10 €
28/06/2016	note de crédit - Réfection des chapes et de l'étanchéité de la terrasse		1844,40 €
	Total : Fonds de réserve	4781,09 €	111341,29 €
	Solde : Fonds de réserve		106560,20 €

Date	Libellé	Débit	Crédit
	Fonds de réserve conciergerie		
01/07/2015	Ouverture de comptabilité		26418,80 €
30/06/2016	Loyer turpin 650,-€ X 12 mois		7800,00 €
30/06/2016	Loyer di giacommo 185,64€ X 12 mois		2227,68 €
	Total : Fonds de réserve conciergerie	0,00 €	36446,48 €
	Solde : Fonds de réserve conciergerie		36446,48 €

Balance des copropriétaires au 30/06/2016 :

Copropriétaire	Débit	Crédit	Solde	Solde débiteur	Solde créditeur
ACP Le Stuyvenberg	969,97 €	0,00 €	969,97 €	969,97 €	
Aerden	611,79 €	762,57 €	-150,78 €		150,78 €
Arens	4135,04 €	4579,55 €	-444,51 €		444,51 €
Becker	1722,07 €	1987,44 €	-265,37 €		265,37 €
Bertrand c/o Maître Borremans	2530,23 €	3444,79 €	-914,56 €		914,56 €
Brasseur	4631,84 €	4491,89 €	139,95 €	139,95 €	
Brasseur Monique	3870,72 €	4041,85 €	-171,13 €		171,13 €
Clip	3812,41 €	4266,75 €	-454,34 €		454,34 €
Costea - Bebea	3027,44 €	3311,06 €	-283,62 €		283,62 €
Counet	4391,56 €	4818,31 €	-426,75 €		426,75 €
Cremades y Clapes	5776,26 €	7592,83 €	-1816,57 €		1816,57 €
De Backer Pascale	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Delvaux	3537,82 €	3686,07 €	-148,25 €		148,25 €
Delwaide	3115,30 €	3545,65 €	-430,35 €		430,35 €
DJM	4161,50 €	4168,15 €	-6,65 €		6,65 €
Ertorun-Tekin	2,25 €	0,00 €	2,25 €	2,25 €	
François	4073,51 €	4748,48 €	-674,97 €		674,97 €
Gillion - Tahri	3747,43 €	3935,38 €	-187,95 €		187,95 €
Gilson de Rouvieux	3130,84 €	3752,80 €	-621,96 €		621,96 €
Goffin	4242,34 €	4814,89 €	-572,55 €		572,55 €
Herrero Cangas	4008,87 €	4831,73 €	-822,86 €		822,86 €
Indivision Goethals c/o stéphane calicis	4655,32 €	4335,46 €	319,86 €	319,86 €	
Khalil Bouchra	3735,61 €	4444,09 €	-708,48 €		708,48 €
Laffut	5674,44 €	6228,69 €	-554,25 €		554,25 €
Lamia	3328,18 €	3908,60 €	-580,42 €		580,42 €
Leduc Pierre	4934,28 €	5717,22 €	-782,94 €		782,94 €
Mahatmat Moustapha Younous	9058,44 €	2956,54 €	6101,90 €	6101,90 €	
Mardaga Albert	3801,76 €	4727,98 €	-926,22 €		926,22 €
Mathus	3148,68 €	3399,57 €	-250,89 €		250,89 €

Meehan Sinéad	3102,66 €	3407,04 €	-304,38 €		304,38 €
Micheli	4606,27 €	4726,99 €	-120,72 €		120,72 €
Miels	4488,60 €	4637,91 €	-149,31 €		149,31 €
Mugwaneza	312,10 €	286,56 €	25,54 €	25,54 €	
Piquin Philippe	5730,44 €	6332,52 €	-602,08 €		602,08 €
Politis Giorg	3871,91 €	3872,86 €	-0,95 €		0,95 €
Pussenier	3515,25 €	3770,43 €	-255,18 €		255,18 €
Risack - Lopez	4371,19 €	4972,87 €	-601,68 €		601,68 €
Rondelet Jean-Marc	5116,02 €	5525,26 €	-409,24 €		409,24 €
Smith	3760,79 €	4138,22 €	-377,43 €		377,43 €
Thomas - Hertoghe	6589,25 €	7547,26 €	-958,01 €		958,01 €
Tran Tuan Long	3913,25 €	4243,12 €	-329,87 €		329,87 €
Trodoux	4514,64 €	4524,32 €	-9,68 €		9,68 €
Tzvetkova Tvetina	5437,92 €	6177,27 €	-739,35 €		739,35 €
Valérian-Sousa Santos	4359,19 €	4455,22 €	-96,03 €		96,03 €
Van Baer	3975,38 €	4796,21 €	-820,83 €		820,83 €
Van Der Keilen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Van Der Keilen Ivan	1714,41 €	1959,50 €	-245,09 €		245,09 €
van Gehuchten-Boodts	4870,35 €	5357,61 €	-487,26 €		487,26 €
Van Maeldergem Andre	720,00 €	1242,99 €	-522,99 €		522,99 €
Van Zuylen	0,00 €	273,78 €	-273,78 €		273,78 €
Vrijens G831 c/o TREVI Services	5277,96 €	5955,14 €	-677,18 €		677,18 €
Vrijens Pierre	4141,96 €	4702,64 €	-560,68 €		560,68 €
Total Général	188225,44 €	201404,06 €	-13178,62 €	7559,47 €	20738,09 €

Budget 2016-2017

Compte	Libellé	Exercice 2014-2015	Exercice 2015-2016	Budget 2016-2017
61010	Contrôle par organisme agréé	577,17 €	588,06 €	599,82 €
61011	Contrat d'entretien ascenseurs	2.480,40 €	2.480,40 €	2.530,01 €
61013	Téléphone ascenseurs	233,65 €	260,77 €	265,99 €
61017	Petites réparations ascenseurs	- €	2.557,13 €	1.608,27 €
61211	Electricité ascenseurs (4943/4615)	654,27 €	381,36 €	388,99 €
	Total Frais Ascenseurs (en 199èmes)	3.945,49 €	6.267,72 €	5.393,08 €
61031	Entretien&réparation chauffage à charge occupants (10.000èmes)	1.321,82 €	2.343,04 €	2.389,90 €
61038	Frais de relevé des compteurs	2.565,71 €	2.645,93 €	2.698,85 €
61200	Frais pour eau chaude	3.360,62 €	4.223,84 €	4.308,32 €
61232	Achat mazout chauffage	24.007,61 €	18.455,00 €	20.326,64 €
	Total Frais Chauffage et Eau	31.255,76 €	27.667,81 €	29.723,71 €
61032	Réparations chauffage à charges propriétaires	5.521,54 €	- €	1.500,00 €
61039	Petits travaux à charges propriétaires	3.110,37 €	4.709,54 €	4.803,73 €
61222	Gaz ex conciergerie	8,32 €	- €	- €
61302	Honoraires architecte	701,80 €	- €	- €
61303	Honoraires experts	380,93 €	- €	- €
61305	Honoraires agence pour mise en location conciergerie	665,50 €	- €	- €
6140	Assurance incendie bâtiment	9.043,60 €	9.044,58 €	9.225,47 €
6144	Assurance R.C. conseil de copropriété	78,00 €	79,00 €	80,58 €
6161	Frais d'assemblées	125,39 €	127,00 €	127,00 €
61632	Frais de justice	2.554,96 €	1.579,05 €	1.610,63 €
661	Sinistre non couvert	3.501,48 €	5.941,85 €	5.727,81 €
666	Rafraichissement de l'ex-conciergerie	2.524,92 €	- €	- €
691	Alimentation du fonds de réserve (séparée depuis l'exercice 2015)	15.000,00 €	- €	- €
	Total Frais Equipement (en 10.000èmes)	43.216,81 €	21.481,02 €	23.075,22 €
61001	Entretien des extincteurs	618,20 €	618,58 €	630,95 €
61037	Entretien des égouts	810,90 €	689,00 €	702,78 €
61051	Nettoyages exceptionnels	2.017,17 €	1.221,67 €	1.246,10 €
61052	Achat fournitures pour nettoyage	732,07 €	415,28 €	423,59 €
6107	Entretien & réparations courantes	1.540,52 €	1.257,08 €	1.282,22 €
61210	Electricité des communs (5070)	1.390,56 €	1.266,22 €	1.291,54 €
61251	Achat de fournitures diverses	500,00 €	500,00 €	500,00 €
61300	Honoraires syndic	10.105,15 €	9.950,11 €	10.149,11 €
6142	Assurance accidents du travail	95,37 €	92,53 €	94,38 €
61603	Frais administratifs	1.010,52 €	1.135,04 €	1.157,74 €
620	Salaire femme d'ouvrage	8.543,86 €	8.518,76 €	8.689,14 €
621	Charges sociales & fiscales ONSS	9.806,96 €	9.417,10 €	9.605,44 €
650	Frais de banque	25,16 €	31,84 €	35,00 €
	Total Frais Fonctionnement (en 10.000èmes)	37.196,44 €	35.113,21 €	35.807,99 €
	Total Frais généraux	115.614,50 €	90.529,76 €	94.000,00 €

Provisions mensuelles anticipatives à partir du 1er juillet 2016

Copropriétaire	Lot	Montant décompte	Provisions 2016-2017	Provisions mensuelles
Khalil Bouchra	A1 c1	1.752,96 €	1.812 €	151 €
Goffin	A2 c2	1.926,96 €	1.991 €	166 €
Clip	A3 g9 c3	1.969,30 €	2.035 €	170 €
Politis Giorg	A4 g8 c4	2.067,85 €	2.137 €	178 €
Tran Tuan Long	A5 c5	2.012,20 €	2.080 €	173 €
Laffut	A6 g7 c14	2.873,95 €	2.970 €	248 €
Indivision Goethals c/o stéphane calicis	A7 g14 c15	3.407,94 €	3.522 €	293 €
Rondelet Jean-Marc	A8 c13	1.920,92 €	1.985 €	165 €
Mahatmat Moustapha Younous	B1 c9	2.925,42 €	3.023 €	252 €
Brasseur	B2 g6 c10	2.613,95 €	2.701 €	225 €
Leduc Pierre	B3 c11 g5	2.268,10 €	2.344 €	195 €
Piquin Philippe	B4 c12	2.811,56 €	2.906 €	242 €
van Gehuchten-Boodts	B5 c16 g3	2.479,14 €	2.562 €	214 €
Gillion - Tahri	B6 c18	2.130,51 €	2.202 €	183 €
Risack - Lopez	B7 c19	2.453,67 €	2.536 €	211 €
Thomas - Hertoghe	B8 g1 c6	3.146,17 €	3.251 €	271 €
Lamia	C1 c20	1.493,42 €	1.543 €	129 €
Vrijens G831 c/o TREVI Services	C2 c21	1.972,30 €	2.038 €	170 €
Meehan Sinéad	C3 c22	1.569,90 €	1.622 €	135 €
DJM	C4 c24	2.271,95 €	2.348 €	196 €
Aerden	C5 c25	177,49 €	- €	- €
Costea - Bebea	C5 c25	1.744,68 €	1.986 €	166 €
Ertorun-Tekin	C6 c26	2,25 €	2.465 €	205 €
Micheli	C6 c26	2.383,36 €	- €	- €
Pussenier	C7 c23	1.991,34 €	2.058 €	171 €
François	D1 g19 c27	1.981,91 €	2.048 €	171 €
Van Baer	D2 g18 c29	2.023,77 €	2.091 €	174 €
Mardaga Albert	D3 g16 c32	1.863,06 €	- €	- €
Mugwaneza	D3 g16 c32	25,54 €	1.952 €	163 €
Tzvetkova Tvetina	D4 g15 c34	3.188,01 €	3.295 €	275 €
Arens	D5 g12 c37	1.960,08 €	2.026 €	169 €
Valérian-Sousa Santos	D6 c39	2.389,97 €	2.470 €	206 €
Mathus	D7 c42	1.906,05 €	1.970 €	164 €
Vrijens Pierre	E1 g4 c28	2.021,45 €	2.089 €	174 €
Delvaux	E2 c31	1.878,79 €	1.942 €	162 €
Smith	E3 g10 c33	1.855,29 €	1.917 €	160 €
Miels	E4 c30	1.932,56 €	1.997 €	166 €
Trodoux	E5 c38	1.945,35 €	2.010 €	168 €
Herrero Cangas	E6 c41	2.072,98 €	2.142 €	179 €
Cremades y Clapes	E7 g11 c43	2.425,67 €	2.507 €	209 €
ACP Le Stuyvenberg	Ex-conciergerie 138	225,81 €	233 €	19 €
ACP Le Stuyvenberg	Ex-conciergerie 140	364,43 €	377 €	31 €
Becker	R1 c7	973,65 €	1.006 €	84 €
Gilson de Rouvreur	R2 g13 c8	1.402,97 €	1.450 €	121 €
Counet	R3 c17	1.585,95 €	1.639 €	137 €
Brasseur Monique	R4 c36	2.108,10 €	2.179 €	182 €
Van Der Keilen Ivan	R5 c35	769,27 €	795 €	66 €
Delwaide	R6 c40	1.689,65 €	1.746 €	146 €
Total		90.957,63 €	94.000 €	7.833 €

Liste des factures faisant partie du décompte :

Date	Libellé	Fournisseur	Montant	N°
	Ascenseurs (en 199èmes)			
	Contrôle par organisme agréé			
18/11/2015	Contrôle par organisme agréé	ATK	588,06 €	0056
	Contrôle par organisme agréé		588,06 €	
	Contrat d'entretien ascenseurs			
14/02/2016	Contrat d'entretien ascenseurs	SD LIFT	2480,40 €	0090
	Contrat d'entretien ascenseurs		2480,40 €	
	Téléphone ascenseurs			
28/07/2015	Téléphone ascenseurs	Proximus	21,78 €	0016
26/08/2015	Téléphone ascenseurs	Proximus	21,67 €	0028
27/09/2015	Téléphone ascenseurs	Proximus	22,80 €	0038
26/10/2015	Téléphone ascenseurs	Proximus	21,61 €	0050
25/11/2015	Téléphone ascenseurs	Proximus	22,06 €	0063
21/12/2015	Téléphone ascenseurs	Proximus	21,49 €	0070
26/01/2016	Téléphone ascenseurs	Proximus	21,63 €	0081
24/02/2016	Téléphone ascenseurs	Proximus	21,49 €	0108
22/03/2016	Téléphone ascenseurs	Proximus	21,49 €	0112
25/04/2016	Téléphone ascenseurs	Proximus	21,49 €	0126
24/05/2016	Téléphone ascenseurs	Proximus	21,77 €	0132
22/06/2016	Téléphone ascenseurs	Proximus	21,49 €	0138
	Téléphone ascenseurs		260,77 €	
	Petites réparations ascenseurs			
03/08/2015	Remplacement éclairage secours 140	SD LIFT	371,00 €	0019
03/08/2015	Remplacement éclairage de secours et plaque identification	SD LIFT	371,00 €	0020
03/08/2015	plaque d'identification en cabine	SD LIFT	132,50 €	0022
15/10/2015	Intervention personne bloqué ascenseur	S.I.A.M.U. Bruxelles	295,00 €	0044
24/11/2015	Intervention personne bloqué ascenseur	S.I.A.M.U. Bruxelles	295,00 €	0062
03/12/2015	Intervention personne bloqué ascenseur	S.I.A.M.U. Bruxelles	295,00 €	0066
09/02/2016	Remplacement de la pompe de porte 5eme étage	SD LIFT	498,20 €	0100
10/03/2016	Intervention personne bloqué ascenseur	S.I.A.M.U. Bruxelles	299,43 €	0109
	Petites réparations ascenseurs		2557,13 €	
	Electricité ascenseurs (4943/4615)			

03/07/2015	Electricité ascenseurs (4943/4615) T3 2015	Lampiris SA	81,15 €	0002
03/07/2015	Electricité ascenseurs (4943/4615) T3 2015	Lampiris SA	64,97 €	0004
22/07/2015	Electricité ascenseurs (4943/4615) régularisation 2014-2015	Lampiris SA	-69,39 €	0010
22/07/2015	Electricité ascenseurs (4943/4615) régularisation 2014-2015	Lampiris SA	-91,08 €	0012
05/10/2015	Electricité ascenseurs (4943/4615) T4 2015	Lampiris SA	71,75 €	0040
05/10/2015	Electricité ascenseurs (4943/4615) T4 2015	Lampiris SA	58,56 €	0041
04/01/2016	Electricité ascenseurs (4943/4615) T1 2016	Lampiris SA	71,75 €	0079
04/01/2016	Electricité ascenseurs (4943/4615) T1 2016	Lampiris SA	58,56 €	0080
04/04/2016	Electricité ascenseurs (4943/4615) T2 2016	Lampiris SA	74,43 €	0117
04/04/2016	Electricité ascenseurs (4943/4615) T2 2016	Lampiris SA	60,66 €	0119
	Electricité ascenseurs (4943/4615)		381,36 €	
	Ascenseurs (en 199èmes)		6267,72 €	
	Chauffage et Eau			
	Entretien&réparation chauffage à charge occupants (10.000èmes)			
31/07/2015	Dépannage fuite eau chaude	Caloritec sprl	121,90 €	0026
24/08/2015	Réparation fuite mazout	VDS Chauffage	167,48 €	0027
21/10/2015	Réglage horloge déprogrammé	VDS Chauffage	113,42 €	0049
31/10/2015	Problème de pression	La Chaleur & l'Eau sprl	79,50 €	0046
05/02/2016	Fuite sur canalisation	Santoro entreprises SPRL	130,80 €	0099
18/02/2016	Fuite décharge au -1	Caloritec sprl	310,00 €	0091
18/02/2016	Intervention pour une colone de décharge boucher	Caloritec sprl	410,00 €	0092
13/05/2016	Remplacement robinet dans la cave defectueux	Caloritec sprl	110,00 €	0134
15/06/2016	Contrat d'entretien	VDS Chauffage	899,94 €	0142
	Entretien&réparation chauffage à charge occupants (10.000èmes)		2343,04 €	
	Chauffage et Eau		2343,04 €	
	Equipement (en 10.000èmes)			
	Petits travaux à charges propriétaires			
18/08/2015	Architecte intérieur	Sonia van linthoudt	605,00 €	0017
20/12/2015	Architecte intérieur	Sonia van linthoudt	968,00 €	0071
22/01/2016	Fourniture et remplacement d'un chassis	Mc Construct	1298,50 €	0097
10/02/2016	Purge des éléments instables en	Acrodimi	1838,04 €	0101

	façades arrière			
	Petits travaux à charges propriétaires		4709,54 €	
	Assurance incendie bâtiment			
06/11/2015	Assurance incendie bâtiment	Meuwese J & Gulbis	9044,58 €	0055
	Assurance incendie bâtiment		9044,58 €	
	Assurance R.C. conseil de copropriété			
06/11/2015	Assurance R.C. conseil de copropriété	Meuwese J & Gulbis	79,00 €	0054
	Assurance R.C. conseil de copropriété		79,00 €	
	Frais d'assemblées			
15/10/2015	Frais d'assemblées	Hôtel Reyers	50,00 €	0048
19/11/2015	Frais d'assemblées	Hôtel Reyers	77,00 €	0065
	Frais d'assemblées		127,00 €	
	Frais de justice			
21/10/2015	Frais de justice	Vinçotte-Terlinden & Associés SNC	871,20 €	0047
09/03/2016	Frais de justice	Vinçotte-Terlinden & Associés SNC	707,85 €	0103
	Frais de justice		1579,05 €	
	Sinistre non couvert			
02/05/2016	Intervention pour une fuite d'eau	Caloritec sprl	716,92 €	0124
03/06/2016	OD - Cloture sinistre Fuite d'eau chaude (SDB et eau froide (Hall+chambre) B2		5224,93 €	Cloture sinistre Fuite d'eau chaude (SDB et eau fr
	Sinistre non couvert		5941,85 €	
	Equipement (en 10.000èmes)		21481,02 €	
	Fonctionnement (en 10.000èmes)			
	Entretien des extincteurs			
17/08/2015	Entretien des extincteurs	SICLI SA	618,58 €	0023
	Entretien des extincteurs		618,58 €	
	Entretien des égouts			
20/01/2016	Entretien des égouts	DMO SPRL	344,50 €	0089
16/06/2016	Entretien des égouts	DMO SPRL	344,50 €	0139
	Entretien des égouts		689,00 €	
	Nettoyages exceptionnels			

11/09/2015	Remplacement concierge 3 aout au 28 aout	Clean And Co	937,56 €	0036
14/01/2016	Remplacement concierge 28 au 31 décembre	Clean And Co	284,11 €	0084
	Nettoyages exceptionnels		1221,67 €	
	Achat fournitures pour nettoyage			
26/09/2015	Containers	Bruxelles Propreté	103,82 €	0037
11/12/2015	Containers	Bruxelles Propreté	103,82 €	0076
04/03/2016	Containers	Bruxelles Propreté	103,82 €	0107
30/05/2016	Containers	Bruxelles Propreté	103,82 €	0135
	Achat fournitures pour nettoyage		415,28 €	
	Entretien & réparations courantes			
13/07/2015	Réparation porte d'intérieure turpin	Airwash	68,90 €	0014
16/08/2015	Dépannage du circuit électrique	Binamé and co	140,00 €	0018
22/09/2015	Recherche de l'origine de la panne dans les parties communes	Pierrehumbert	74,73 €	0035
13/11/2015	Réparation des temoins lumineux pour poussoirs	Pierrehumbert	103,24 €	0057
22/01/2016	Ouverture de porte de cave	Serrurerie Hichou	79,50 €	0098
07/04/2016	Intervention pour réparer la porte d'entrée	Caloritec sprl	85,00 €	0122
02/05/2016	Fourniture et pose de stratobel clair	Vitraco	318,00 €	0128
20/05/2016	Remise en route installation électricité ex conciergerie	Pierrehumbert	84,27 €	0129
23/05/2016	Remise en fonction des sonneries	Pierrehumbert	303,44 €	0133
	Entretien & réparations courantes		1257,08 €	
	Electricité des communs (5070)			
03/07/2015	Electricité des communs (5070) T3 2015	Lampiris SA	434,71 €	0003
22/07/2015	Electricité des communs (5070) régularisation 2014-2015	Lampiris SA	-409,22 €	0011
05/10/2015	Electricité des communs (5070) T4 2015	Lampiris SA	407,75 €	0039
04/01/2016	Electricité des communs (5070) T1 2016	Lampiris SA	407,77 €	0078
04/04/2016	Electricité des communs (5070) T2 2016	Lampiris SA	425,21 €	0118
	Electricité des communs (5070)		1266,22 €	
	Achat de fournitures diverses			
31/12/2015	Etrences	Andres Rodriguez	500,00 €	0074
	Achat de fournitures diverses		500,00 €	
	Honoraires syndic			

01/07/2015	Honoraires syndic	Paul Urbain Gestion Immobilière	2463,88 €	0001
01/11/2015	Honoraires syndic	Paul Urbain Gestion Immobilière	2495,41 €	0051
01/01/2016	Honoraires syndic	Paul Urbain Gestion Immobilière	2495,41 €	0077
01/04/2016	Honoraires syndic	Paul Urbain Gestion Immobilière	2495,41 €	0115
	Honoraires syndic		9950,11 €	
	Assurance accidents du travail			
14/12/2015	Assurance accidents du travail	Meuwese J & Gulbis	92,53 €	0069
	Assurance accidents du travail		92,53 €	
	Frais administratifs			
01/07/2015	Frais administratifs	Paul Urbain Gestion Immobilière	246,39 €	0001
01/11/2015	Frais administratifs	Paul Urbain Gestion Immobilière	249,55 €	0051
18/11/2015	Réservation de panneaux de stationnement interdit	Commune de Schaerbeek / département infrastructure	70,00 €	0053
10/12/2015	Réservation de panneaux de stationnement interdit	Commune de Schaerbeek / département infrastructure	70,00 €	0072
01/01/2016	Frais administratifs	Paul Urbain Gestion Immobilière	249,55 €	0077
01/04/2016	Frais administratifs	Paul Urbain Gestion Immobilière	249,55 €	0115
	Frais administratifs		1135,04 €	
	Salaire femme d'ouvrage			
22/07/2015	Salaire femme d'ouvrage juillet	Andres Rodriguez	810,67 €	0008
27/08/2015	Salaire femme d'ouvrage août	Andres Rodriguez	174,45 €	0025
29/09/2015	Salaire femme d'ouvrage septembre	Andres Rodriguez	789,42 €	0032
28/10/2015	Salaire femme d'ouvrage octobre	Andres Rodriguez	789,42 €	0043
30/11/2015	Salaire femme d'ouvrage novembre	Andres Rodriguez	761,83 €	0060
22/12/2015	Salaire femme d'ouvrage décembre	Andres Rodriguez	490,44 €	0068
28/01/2016	Salaire femme d'ouvrage janvier	Andres Rodriguez	764,29 €	0083
24/02/2016	Salaire femme d'ouvrage février	Andres Rodriguez	764,29 €	0105
23/03/2016	Salaire femme d'ouvrage mars	Andres Rodriguez	819,65 €	0113
28/04/2016	Salaire femme d'ouvrage avril	Andres Rodriguez	764,29 €	0121
28/05/2016	Salaire femme d'ouvrage mai	Andres Rodriguez	791,98 €	0130
27/06/2016	Salaire femme d'ouvrage juin	Andres Rodriguez	798,03 €	0136
	Salaire femme d'ouvrage		8518,76 €	
	Charges sociales & fiscales ONSS			
22/07/2015	Charges sociales & fiscales ONSS	SD worx	913,00 €	0009
27/08/2015	Charges sociales & fiscales ONSS	SD worx	377,33 €	0024
29/09/2015	Charges sociales & fiscales ONSS	SD worx	565,54 €	0033
28/10/2015	Charges sociales & fiscales ONSS	SD worx	861,07 €	0042
30/11/2015	Charges sociales & fiscales ONSS	SD worx	815,39 €	0061
22/12/2015	Charges sociales & fiscales ONSS	SD worx	358,00 €	0073

31/01/2016	Charges sociales & fiscales ONSS	SD worx	693,29 €	0082
24/02/2016	Charges sociales & fiscales ONSS	SD worx	728,82 €	0104
18/03/2016	Charges sociales & fiscales ONSS	SD worx	1202,78 €	0114
19/03/2016	Charges sociales & fiscales ONSS	Mensura	150,50 €	0116
23/03/2016	Charges sociales & fiscales ONSS	SD worx	845,37 €	0111
28/04/2016	Charges sociales & fiscales ONSS	SD worx	614,72 €	0120
26/05/2016	Charges sociales & fiscales ONSS	SD worx	648,46 €	0127
27/06/2016	Charges sociales & fiscales ONSS	SD worx	642,83 €	0137
	Charges sociales & fiscales ONSS		9417,10 €	
	Frais de banque			
07/07/2015	OD - Frais de port		6,48 €	1
07/10/2015	OD - Frais de port		6,48 €	1
08/01/2016	OD - Frais de port		6,48 €	1
08/01/2016	OD - Frais de port		6,48 €	1
07/04/2016	OD - Frais de banque		5,92 €	
	Frais de banque		31,84 €	
	Fonctionnement (en 10.000èmes)		35113,21 €	
	Total Général		65204,99 €	

Liste des factures intervenant dans le décompte chauffage :

Date	Fournisseur	Libellé	Montant	Facture
06/07/2015	Hydrobru SPRL	Eau parties communes	634,60 €	n° 13.25623.074.25
02/09/2015	Total Belgium	Achat mazout chauffage 8.459 L	4142,25 €	512899
07/09/2015	Hydrobru SPRL	Eau parties communes	634,60 €	075.26
05/11/2015	Hydrobru SPRL	Eau parties communes	634,60 €	n° 13.25623.076.27
05/11/2015	Total Belgium	Achat mazout chauffage 5.932L.	2963,68 €	F000552339
25/12/2015	Total Belgium	Achat mazout chauffage 7.135L.	2799,79 €	F000578275
05/01/2016	Hydrobru SPRL	Eau parties communes	634,60 €	n° 13.25623077.28
11/01/2016	Total Belgium	Achat mazout chauffage 2.888L.	1147,59 €	F000585003
08/02/2016	Total Belgium	Achat mazout chauffage 5.944L.	2149,05 €	F000605068
08/03/2016	Total Belgium	Achat mazout chauffage 6.437L.	2595,22 €	F000622314
20/04/2016	Total Belgium	Achat mazout chauffage 6.204L.	2657,42 €	5754
27/04/2016	Hydrobru SPRL	Eau parties communes 869m3	987,77 €	078.29
25/05/2016	ISTA SA	Frais de relevé des compteurs	2645,93 €	1609741
27/06/2016	Hydrobru SPRL	Eau parties communes	697,67 €	079.30

