

305-1

NORD A.C.R.

Situation du 2017/07 au 2018/06

<u>A C T I F</u>		<u>P A S S I F</u>	
RETARD DES COPROPRIETAIRES	63.171,81	CAUTIONS CLES	4.709,98
DEBIT APRES REPARTITION	32.477,31	FONDS DE ROULEMENT	
AVANCE CAISSE CONSEIL DE GERANCE	500,00	Apport initial propriétaires	50.002,32
FOURNISSEURS PAYES D'AVANCE	31.945,53		50.002,32
COMPTES BANCAIRES		FONDS DE RESERVE IMMEUBLE	
BELFIUS Livret	286.131,44	Report d'exercices	158.509,79
BELFIUS Vue	26.852,47	Apport de l'exercice	75.003,44
		Créances irrécouvrable	-8.231,75
	312.983,91	Frais/Intérêts bancaires	237,68
		Frais de justice - récup. clients	-450,46
		Indemnités retard et frais	1.516,09
		Taxes emmgt/démgt	825,00
		Mensualités du crédit	-53.318,49
		Frais d'huissier	-4.460,38
		Dédommagement film	1.200,00
			170.830,92
		FONDS DE RESERVE APP + GAR	
		Report d'exercices	221.735,92
		Travaux ascenseurs	-200.816,99
			20.918,93
		AVANCE DES COPROPRIETAIRES	11.638,43
		CREDITEURS APRES REPARTITION	151.149,14
		DECIMALE DE REPARTITION	1,90
		CREDIT DE REPARTITION SUR CHAUFFAGE	1,12
		FOURNISSEURS A PAYER	31.825,82
TOTAL	441.078,56	TOTAL	441.078,56

Résidence NORD A.C.R.

LISTE DES DEPENSES DE LA PERIODE 2017/07 A 2018/06

Catégorie	Libellé	Montants	dont T.V.A.
DL 010	DEPENSES GENERALES		
	Report d'exercice au 30/06/2017	1,31	0,00
		1,31	0,00
<u>A</u>	Conciergerie		
	Produits d'entretien nettoyage	142,65	12,68
	Téléphone conciergerie Gaucheret	25,00	0,00
	Consommation électricité Gaucheret	803,89	0,00
	Salaires nets conciergerie Gaucheret	19876,08	0,00
	ONSS, précompte, charges patronales	24256,65	0,00
	Assurance-loi	256,86	0,00
	Service médical	168,63	0,00
		45529,76	12,68
<u>C</u>	Frais divers		
	Location garage fournisseurs	1702,38	0,00
		1702,38	0,00
<u>E</u>	Réparations et entretiens		
	Entretien porte	1291,08	224,07
	Sécurité et Hygiène	5722,63	993,18
		7013,71	1217,25
<u>F</u>	Ascenseurs		
	Contrôle ascenseurs	2734,91	474,65
	Contrat d'entretien ascenseurs	13117,50	742,50
	Dépannages et réparations ascenseurs HC	1983,14	175,70
	Téléphone d'urgence ascenseurs	276,94	48,03
	Electricité ascenseurs	14259,37	2474,75
		32371,86	3915,63
<u>G</u>	Frais divers		
	Electricité parties communes	7129,77	1237,39
		7129,77	1237,39
TOTAL DL 010 à répartir sur 79425 quotités, soit 1,1803435946 EU/Quot		93748,79	6382,95
DL 011	DEPENSES BUREAUX + GARAGES + ETAGES		
<u>A</u>	Conciergerie		
	Consommation électricité Progrès	794,47	0,00
	Téléphone conciergerie Progrès	319,44	55,44
	ONSS, précompte, charges patronales	24256,61	0,00
	Assurance-loi	256,86	0,00
	Salaires nets conciergerie Progrès	23527,31	0,00
	Service médical	168,62	0,00
		49323,31	55,44
<u>B</u>	Frais d'administration		
	Honoraires du syndic	52582,46	0,00
		52582,46	0,00
<u>C</u>	Réparations et entretiens		
	Extincteurs d'incendie	7780,58	1350,35

Résidence NORD A.C.R.

LISTE DES DEPENSES DE LA PERIODE 2017/07 A 2018/06

Catégorie	Libellé	Montants	dont T.V.A.
	Entretien décharges et égouts	13603,86	770,03
	Entretien et réparations bâtiment	64260,48	5588,86
		85644,92	7709,24
<u>E</u>	<u>Frais divers</u>		
	Charges membres CDC et CC internes	2000,00	0,00
		2000,00	0,00
TOTAL DL 011 à répartir sur 100000 quotités, soit 1,8955069000 EU/Quot		189550,69	7764,68

DL 030	DEPENSES ETAGES		
<u>A</u>	<u>Entretien des communs</u>		
	Enlèvement ordures ménagères selon contrat	12053,56	2091,96
		12053,56	2091,96
<u>C</u>	<u>Chauffage</u>		
	Contrôle légal instal. détection gaz	211,39	36,69
	Dépannages et réparations chauffage HC	238,50	13,50
		449,89	50,19
<u>D</u>	<u>Réparations et entretiens</u>		
	Dépannages et réparations électricité hors contrat	2189,93	123,96
	Entretien sonnettes et parlophones/vidéophones	1300,92	73,64
	Dépannages et réparations plomberie HC	8932,41	505,61
		12423,26	703,21
TOTAL DL 030 à répartir sur 75785 quotités, soit 0,3289135053 EU/Quot		24926,71	2845,36

DL 070	DEPENSES GARAGES		
<u>A</u>	<u>Réparations et entretiens</u>		
	Volet	4029,61	659,07
		4029,61	659,07
TOTAL DL 070 à répartir sur 3640 quotités, soit 1,1070357143 EU/Quot		4029,61	659,07

DL 130	DEPENSES GAZ MENAGER (s/forfait)		
<u>A</u>	<u>Gaz ménager</u>		
	Consommation gaz ménager	16340,00	2835,87
		16340,00	2835,87
TOTAL DL 130 à répartir sur 172 quotités, soit 95,0000000000 EU/Quot		16340,00	2835,87

DL 610	DEPENSES CHAUFFAGE		
	Report d'exercice au 30/06/2017	-0,71	0,00
		-0,71	0,00
<u>A</u>	<u>Chauffage</u>		
	Electricité chauffage	14259,37	2474,75
	Redevance fixe et consommation gaz	131429,31	22810,03
	- Q-P gaz ménager	-16340,00	-2835,87
	Frais de relevés chauffage	8537,27	1481,67

Résidence NORD A.C.R.**LISTE DES DEPENSES DE LA PERIODE 2017/07 A 2018/06**

Catégorie	Libellé	Montants	dont T.V.A.
		137885,95	23930,58
B	Eau froide		
	Redevance fixe et consommation eau	88536,93	5011,52
		88536,93	5011,52
C	Eau chaude		
	Sel pour adoucisseur d'eau	1601,56	277,96
		1601,56	277,96
TOTAL DL 610 228.024,85 euros répartis selon les relevés.			
Soit un solde Créditeur de 1,12 euros.		228023,73	29220,06

TOTAL DL	556619,53	49707,99
-----------------	------------------	-----------------

DP 010	DEPENSES GENERALES		
	Report d'exercice au 30/06/2017	0,87	0,00
	Report d'exercice au 30/06/2017	0,00	0,00
		0,87	0,00
C	Grosses réparations		
	Entretien porte	3816,00	216,00
		3816,00	216,00
TOTAL DP 010 à répartir sur 79425 quotités, soit 0,0480562795 EU/Quot		3816,87	216,00

DP 011	DEPENSES BUREAUX + GARAGES + ETAGES		
A	Assurances		
	Assurance incendie	47592,34	0,00
	Assurances assistance judiciaire	809,38	0,00
	Franchise - frais communs	19615,59	0,00
		68017,31	0,00
B	Frais d'administration		
	Honoraires architectes/ingénieurs	9091,93	1577,94
	Honoraires experts	6776,00	1176,00
	Frais admin. président cons gérance	3000,00	0,00
	Frais assemblée générale	2545,00	0,00
	Frais de traduction	1202,45	208,69
		22615,38	2962,63
TOTAL DP 011 à répartir sur 100000 quotités, soit 0,9063269000 EU/Quot		90632,69	2962,63

TOTAL DP	94449,56	3178,63
TOTAL GLOBAL (DL + DP)	651069,09	52886,62

305-1

Bruxelles - Brussel, 03/10/2017

M. MME RIBEIRO - SOLOT ADRIEN
RUE GAUCHERET 4 / 008

Madame, Monsieur – Mevrouw, Mijhneer,

1030 BRUXELLES 3

Concerne - Betreft : Résidence(tie) NORD A.C.R.

N°Entr. : 0.818.132.543

Nous vous prions de trouver, ci-après, les montants dus par catégorie de dépenses, selon le listing ci-annexé. Nous vous remercions, si le total est débiteur, de régler ce montant endéans les 30 jours, **UNIQUEMENT** au moyen du virement ci-dessous. Si le total est en votre faveur, il sera déduit de la prochaine demande de paiement / Gelieve hieronder de verschuldigde bedragen per uitgave categorie, volgens bijgevoegde lijst, te vinden. Bij een debet totaal, verzoeken we u het verschuldigde bedrag binnen de dertig dagen, en alleen met bijgevoegd overschrijvingsformulier, te vereffenen. Indien het totaal in uw voordeel is, dan zal het bedrag afgetrokken worden van de volgende betalingsaanvraag.

Décompte de clôture des charges / Eindafrekening van de lasten– Période 01/07/2016 - 30/06/2017

Bien/Goed GAR 135 20 quot. – 365 jours – P		Bien/Goed quot. – 0jours –		Bien/Goed quot. – 0 jours –	
DL 010 :	28,33	:			
DL 011 :	39,75				
DL 070 :	65,07				
DP 011 :	19,89				
	Priv. loc.:		Priv.Loc.:		Priv.Loc.:
	Priv.Prop.:		Priv.Prop:		Priv.Prop:
Total/Totaal	153,04	Total/Totaal		Total/Totaal	
Dont T.V.A./Waarvan B.T.W.	15,44	Dont T.V.A./Waarvan B.T.W.		Dont T.V.A./Waarvan B.T.W.	
Provisions réclamées	185,09	Provisions réclamées		Provisions réclamées	
Gevraagde provisies		Gevraagde provisies		Gevraagde provisies	
Solde / Saldo		Solde / Saldo		Solde / Saldo	
-	32,05€		€		€

Signature(s)

ORDRE DE VIREMENT

Commentaires :



Si complété à la main, n'indiquer qu'une seule MAJUSCULE ou un seul chiffre noir (ou bleu) par case

Date d'exécution souhaitée dans le futur

Montant	EUR	CENT
---------	-----	------

Compte donneur d'ordre (IBAN)

M. Mme RIBEIRO - SOLOT Adrien
rue Gaucheret 4008 008
1030 BRUXELLES 3

Nom et adresse donneur d'ordre

Compte bénéficiaire (IBAN)

NORD A.C.R. c/o Bureau Immob. Kantoor L. HOESSEN SPRL/BVBA
avenue Heydenberg 14
1200BRUXELLES 20

Nom et adresse bénéficiaire

Communication