

Bureau Immob. Kantoor L. HOESSEN SPRL/BVBA
avenue Heydenberg 14 1200 BRUXELLES 20
 02/772.51.75 02/763.09.80

Bruxelles - Brussel, 08/10/2019

**La comptabilité est joignable tous les matins
du lundi au vendredi entre 9h00 et 12h30
Ch. FLOHIMONT - 04/220.70.73**

MME EVRARD WRONSKY HELENE
RUE GAUCHERET 4 / 66

1030 SCHAERBEEK

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 01/07/2018 - 30/06/2019

Bien/Goed APP B10 380 quot. – 365 jours – P		Bien/Goed GAR 116 20 quot. – 365 jours – P		Bien/Goed quot. – 0 jours –	
DL 010 :	497,26	DL 010 :	26,17		
DL 011 :	817,78	DL 011 :	43,04		
DL 030 :	186,16	DL 070 :	39,32		
DL 610 :	179,41	DP 010 :	3,73		
DP 010 :	70,87	DP 011 :	13,68		
DP 011 :	259,99	DP 100 :	10,00		
DP 030 :	93,04				
DP 100 :	190,00				
	Priv. loc.:		Priv.Loc.:		Priv.Loc.:
	Priv.Prop.:		Priv.Prop:		Priv.Prop:
Total/Totaal	2.294,51	Total/Totaal	135,94	Total/Totaal	
Dont T.V.A./Waarvan B.T.W.	148,03	Dont T.V.A./Waarvan B.T.W.	10,02	Dont T.V.A./Waarvan B.T.W.	
Provisions réclamées	3.516,52	Provisions réclamées	185,08	Provisions réclamées	
Gevraagde provisies		Gevraagde provisies		Gevraagde provisies	
Solde / Saldo		Solde / Saldo		Solde / Saldo	
	- 1.222,01€		- 49,14 €		€

Signature(s)

ORDRE DE VIREMENT



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)

Mme EVRARD WRONSKY Helene
RUE GAUCHERET 466 66

Nom et adresse donneur d'ordre

1030 SCHAERBEEK

Compte bénéficiaire (IBAN)

NORD A.C.R. c/o Bureau Immob. Kantoor L. HOESSEN SPRL/BVBA

BIC bénéficiaire

avenue Heydenberg 14
1200BRUXELLES 20

Nom et adresse bénéficiaire

Communication

NORD A.C.R.

Situation du 2018/07 au 2019/06

<u>ACTIF</u>	<u>PASSIF</u>
RETARD DES COPROPRIETAIRES	Cautions clés 4,709,98
DEBIT APRES REPARTITION	FONDS DE ROULEMENT
DECIMALE DE REPARTITION	Apport initial propriétaires 50,002,32
AVANCE CAISSE CONSEIL GERANCE	
FOURNISSEURS PAYES D'AVANCE	FONDS DE RESERVE IMMEUBLE
COMPTES BANCAIRES	Report d'exercices 170,830,92
BELFIUS Livret	Apport de l'exercice 125,003,44
BELFIUS Vue	Créances irrécouvrable -22,734,85
	Frais/Intérêts bancaires 111,12
	Frais de justice - récup. clients 4,436,05
	Mensualités du crédit -53,286,51
	Frais d'huissier -1,448,70
	Factures prélevées
	Mise en conformité ascenseurs -144,366,68
	Démontage/installation plafonds -20,055,12
	Remise en état blocs secours -2,993,76
	Désamiantage -12,594,18
	Sécurisation entrée -8,864,78
	Honoraires architecte -17,453,04
	Remplacement porte d'entrée -5,635,91
	Travaux bâtiment -5,521,54
	Système caméra surveillance -5,292,37
	134,09
	FONDS DE RESERVE APP + GAR
	Report d'exercices 20,918,93
	Intervention en liste des dépenses (DP010) -20,918,93
	0,00
	AVANCE DES COPROPRIETAIRES 6,432,09
	CREDITEURS APRES REPARTITION 79,260,48
	CREDIT DE REPARTITION SUR CHAUFFAGE 0,22
	FOURNISSEURS A PAYER 51,039,00
TOTAL	191.578,18 TOTAL 191.578,18

Résidence NORD A.C.R.LISTE DES DEPENSES DE LA PERIODE 2018/07 A 2019/06

Catégorie	Libellé	Montants	dont T.V.A.
DL 010	DEPENSES GENERALES		
	Report d'exercice au 30/06/2018	-1,12	0,00
		-1,12	0,00
A	<u>Conciergerie</u>		
	Téléphone conciergerie Gaucheret	39,99	6,94
	Consommation électricité Gaucheret	1258,53	42,29
	Salaires nets conciergerie Gaucheret	22008,75	0,00
	ONSS, précompte, charges patronales	20897,48	0,00
	Assurance-loi	262,90	0,00
	Service médical	160,96	0,00
		44628,61	49,23
C	<u>Frais divers</u>		
	Location garage fournisseurs	1707,24	0,00
		1707,24	0,00
E	<u>Réparations et entretiens</u>		
	Entretien porte	4591,97	796,95
	Sécurité et Hygiène	3169,42	550,06
		7761,39	1347,01
F	<u>Ascenseurs</u>		
	Contrôle ascenseurs	2167,05	376,10
	Contrat d'entretien ascenseurs	18226,33	1031,68
	Dépannages et réparations ascenseurs HC	6473,33	437,91
	Téléphone d'urgence ascenseurs	277,56	48,12
	Electricité ascenseurs	15129,68	2625,81
		42273,95	4519,62
G	<u>Frais divers</u>		
	Electricité parties communes	7564,83	1312,89
		7564,83	1312,89
TOTAL DL 010 à répartir sur 79425 quotités, soit 1,3085917532 EU/Quot		103934,90	7228,75

DL 011	DEPENSES BUREAUX + GARAGES + ETAGES		
A	<u>Conciergerie</u>		
	Consommation électricité Progrès	1009,78	0,00
	Téléphone conciergerie Progrès	331,44	57,54
	ONSS, précompte, charges patronales	20897,44	0,00
	Assurance-loi	262,90	0,00
	Salaires nets conciergerie Progrès	29731,98	0,00
	Service médical	160,95	0,00
		52394,49	57,54
B	<u>Frais d'administration</u>		
	Honoraires du syndic	51675,80	0,00
		51675,80	0,00
C	<u>Réparations et entretiens</u>		
	Extincteurs d'incendie	8807,08	1528,50
	Entretien décharges et égouts	16574,28	938,17
	Entretien et réparations bâtiment	81002,38	7417,61
		106383,74	9884,28
E	<u>Frais divers</u>		
	Charges membres CDC et CC internes	4750,00	0,00
		4750,00	0,00
TOTAL DL 011 à répartir sur 100000 quotités, soit 2,1520403000 EU/Quot		215204,03	9941,82

Résidence NORD A.C.R.

LISTE DES DEPENSES DE LA PERIODE 2018/07 A 2019/06

Catégorie	Libellé	Montants	dont T.V.A.
DL 030	DEPENSES ETAGES		
A	Entretien des communs		
	Enlèvement ordures ménagères selon contrat	11949,49	2073,89
		11949,49	2073,89
C	Chauffage		
	Contrôle légal instal. détection gaz	215,60	37,42
	Dépannages et réparations chauffage HC	1469,69	83,19
		1685,29	120,61
D	Réparations et entretiens		
	Dépannages et réparations électricité hors contrat	9855,57	557,87
	Entretien sonnettes et parlophones/vidéophones	1622,99	91,87
	Dépannages et réparations plomberie HC	12013,39	680,00
		23491,95	1329,74
TOTAL DL 030 à répartir sur 75785 quotités, soit 0,4898954938 EU/Quot		37126,73	3524,24
DL 070	DEPENSES GARAGES		
A	Réparations et entretiens		
	Volet	7156,43	927,63
		7156,43	927,63
TOTAL DL 070 à répartir sur 3640 quotités, soit 1,9660521978 EU/Quot		7156,43	927,63
DL 130	DEPENSES GAZ MENAGER (s/forfait)		
A	Gaz ménager		
	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 30/06/2018	-1,12	0,00
		-1,12	0,00
A	Chauffage		
	Electricité chauffage	15129,68	2625,81
	Redevance fixe et consommation gaz	133069,84	23094,75
	- Q-P gaz ménager	-16340,00	-2835,87
	Frais de relevés chauffage	8830,60	1532,58
		140690,12	24417,27
B	Eau froide		
	Redevance fixe et consommation eau	80790,67	4573,06
		80790,67	4573,06
C	Eau chaude		
	Sel pour adoucisseur d'eau	800,78	138,98
		800,78	138,98
TOTAL DL 610 222.280,67 euros répartis selon les relevés.			
Soit un solde Crédeur de 0,22 euros.		222280,45	29129,31
TOTAL DL		602042,54	53587,62

Résidence NORD A.C.R.LISTE DES DEPENSES DE LA PERIODE 2018/07 A 2019/06

Catégorie	Libellé	Montants	dont T.V.A.
DP 010	DEPENSES GENERALES		
	Report d'exercice au 30/06/2018	-0,78	0,00
	Report d'exercice au 30/06/2018	0,00	0,00
		-0,78	0,00
	C Grosses réparations		
	Dépannages et réparations ascenseurs HC	25228,00	1428,00
	Entretien et réparations bâtiment	10504,36	1242,41
		35732,36	2670,41
	D Frais divers		
	Intervention Fonds réserve APP + GAR	-20918,93	0,00
		-20918,93	0,00
TOTAL DP 010 à répartir sur 79425 quotités, soit 0,1864985836 EU/Quot		14812,65	2670,41

DP 011	DEPENSES BUREAUX + GARAGES + ETAGES		
	A Assurances		
	Assurance incendie	48917,72	0,00
	Assurances assistance judiciaire	831,84	0,00
	Franchise - frais communs	1479,41	0,00
		51228,97	0,00
	B Frais d'administration		
	Honoraires architectes/ingénieurs	4732,90	821,41
	Honoraires experts	6776,00	1176,00
	Frais assemblée générale	5055,50	103,35
	Frais de traduction	625,58	108,57
		17189,98	2209,33
TOTAL DP 011 à répartir sur 100000 quotités, soit 0,6841895000 EU/Quot		68418,95	2209,33

DP 030	DEPENSES ETAGES		
	A Réparations et entretiens		
	Dépannages et réparations chauffage HC	4851,03	274,59
	Entretien et réparations bâtiment	13704,22	2378,42
		18555,25	2653,01
TOTAL DP 030 à répartir sur 75785 quotités, soit 0,2448406677 EU/Quot		18555,25	2653,01

DP 100	FONDS DE RESERVE		
	A Frais divers		
	Approvisionnement complémentaire s/AG	50000,00	0,00
		50000,00	0,00
TOTAL DP 100 à répartir sur 100000 quotités, soit 0,5000000000 EU/Quot		50000,00	0,00

TOTAL DP		151786,85	7532,75
TOTAL GLOBAL (DL + DP) EURO		753829,39	61120,37

02/772.51.75 02/763.09.80

**La comptabilité est joignable tous les matins
du lundi au vendredi entre 9 et 12 h
M. FLOHIMONT - 04/220.70.73**

1030 SCHAERBEEK

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.

[illegible]

Signature(s)

ORDRE DE VIREMENT



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	*****	EUROS	CENT
---------	-------	-------	------

Compte donneur d'ordre (IBAN)

Mme EVRARD WRONSKY Helene
RUE GAUCHERET 466 66
1030 SCHAERBEEK

Nom et adresse donneur d'ordre

Compte bénéficiaire (IBAN)

BIC bénéficiaire

Nom et adresse bénéficiaire

Communication