

Votre envoi par mail à Idesaedeleer@icloud.com

M. Laurent DE SAEDELEER
Boulevard Lambermont, 462 Bte 9
1030 Bruxelles

Concerne: ACP Résidence Joséphine - Boulevard Lambermont, 462 - 1030 Schaerbeek - N° entreprise

0841.890.912

Nref: 40000016 - De Saedeleer - Nimubona - 5B (achat le 5/11/2015)

Monsieur,

Nous vous prions de trouver en annexe le décompte des charges pour la période du 01/08/2019 au 31/10/2019.

Nous vous remercions d'assurer le paiement selon les modalités renseignées sur le document annexé.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d'agrérer,
Monsieur, nos salutations distinguées.

Le Syndic

RELEVE INDIVIDUEL DES COMPTES DU 01/08/2019 AU 31/10/2019

Référence: 40000016 - De Saedeleer - Nimubona - 5B (achat le 5/11/2015)

Libellé	Montant individuel	Montant Résidence	Quotités individuelles	Quotités Résidence
Charges				
Services et biens divers				
Entretien et petites réparations de bâtiment, jardin et en				
Ascenseurs				
Contrôle ascenseurs	19,69	243,14	81,00	1 000,00
Contrat d'entretien ascenseurs	53,88	665,17	81,00	1 000,00
Téléphone d'urgence ascenseurs	6,43	79,39	81,00	1 000,00
Travaux d'adaptation ascenseurs			81,00	1 000,00
Installations électriques				
Autres	47,85	590,78	81,00	1 000,00
Nettoyage et traitement des ordures ménagères				
Nettoyage bâtiment selon contrat	151,53	1 870,77	81,00	1 000,00
Fournitures à l'association				
Eau				
Redevance fixe et consommation	57,58	394,93	1 458,00	10 000,00
Electricité				
Electricité parties communes	25,43	314,00	81,00	1 000,00
Honoraires, charges membres du conseil et charges commissaire				
Honoraires				
Honoraires syndics	73,19	903,63	81,00	1 000,00
Assurances				
Franchise	-4,33	-53,41	81,00	1 000,00
Autres charges				
Charges personnelles				
Frais propriétaires	10,00			
Charges financières				
Frais bancaires et charges des dettes	7,35	90,76	81,00	1 000,00
Total des charges pour la période	448,60			
Solde des charges dûes au 01/08/2019	2 996,06			
Solde des charges à payer	3 444,66			

Nous vous invitons à effectuer le paiement du solde dû de 3 444,66 € pour le
 06/12/2019 au plus tard sur le compte de la copropriété BE35 1325 1929 8837 avec la
 communication *** 110 / 3500 / 01680***.

En cas de retard de paiement, des frais vous seront portés en compte à raison de
 10,00 € pour le premier rappel et de 25,00 € pour le second rappel.

RECAPITULATIF DES FRAIS ENGAGES DU 01/08/2019 AU 31/10/2019

<u>Libellé</u>	<u>N° Document</u>	<u>Date</u>	<u>Montant</u>	<u>TOTAL</u>	<u>Type</u>	<u>PCMN</u>
Charges				5 109,16		6
Services et biens divers				5 008,40		61
Entretien et petites réparations de bâtiment, jardin et environs				3 449,25		610
Ascenseurs				987,70		6101
Contrôle ascenseurs (BASE 1000ème) BTV (09/2019 - 08/2020)	FTA20190079	30/10/2019	243,14	243,14	OCC	61010
Contrat d'entretien ascenseurs (BASE 1000ème) Rensonnet (03/2020 - 08/2020)	FTA20190069	05/09/2019	408,10	665,17	OCC	61011
Crombez & Baeyens (01/2020 - 03/2020)	FTA20190077	17/10/2019	257,07			
Téléphone d'urgence ascenseurs (BASE 1000ème) Proximus (08/2019)	FTA20190063	05/08/2019	23,13	79,39	OCC	61013
Proximus (09/2019)	FTA20190070	05/09/2019	33,13			
Proximus (10/2019)	FTA20190074	05/10/2019	23,13			
Travaux d'adaptation ascenseurs (BASE 1000ème) Rensonnet - suppl boite a boutons	FTA20190061	02/08/2019	132,50	0,00	PRO	61014
Rensonnet - prise en charge fonds de réserve	ODE20190008	02/08/2019	-132,50			
Installations électriques				590,78		6102
Autres (BASE 1000ème) Van Gheluwe sprl - rempl 2 appliques	FTA20190066	21/08/2019	590,78	590,78	PRO	61029
Nettoyage et traitement des ordures ménagères				1 870,77		6105
Nettoyage bâtiment selon contrat (BASE 1000ème) VDB (08/2019) + sacs + jardin (08/2019)	FTA20190067	30/08/2019	623,59	1 870,77	OCC	61050
VDB (09/2019) + sacs + jardin (09/2019)	FTA20190072	30/09/2019	623,59			
VDB (10/2019) + sacs + jardin (10/2019)	FTA20190078	31/10/2019	623,59			
Fournitures à l'association				708,93		612
Eau				394,93		6120
Redevance fixe et consommation (CHAUFFAGE 1000ème) Hydrobru (02/2018 - 01/2019)	FTA20190062	08/08/2019	394,93	394,93	OCC	61200
Électricité				314,00		6121
Électricité parties communes (BASE 1000ème) Electrabel (08/2019)	FTA20190064	15/08/2019	22,00	314,00	OCC	61210
Electrabel (06/2019 - 08/2019)	FTA20190065	15/08/2019	248,00			
Electrabel (09/2019)	FTA20190071	15/09/2019	22,00			
Electrabel (10/2019)	FTA20190076	14/10/2019	22,00			
Honoraires, charges membres du conseil et charges commissaire interne aux comptes				903,63		613
Honoraires				903,63		6130
Honoraires syndics (BASE 1000ème) Gestimass (08/2019)	FTA20190060	02/08/2019	301,21	903,63	OCC	61300
Gestimass (09/2019)	FTA20190068	02/09/2019	301,21			
Gestimass (10/2019)	FTA20190073	01/10/2019	301,21			
Assurances				-53,41		614
Franchise (BASE 1000ème) Solde sinistres	ODE20190009	30/10/2019	-53,41	-53,41	PRO	6147
Autres charges				10,00		64
Charges personnelles				10,00		643
Frais propriétaires Frais de rappel 1 - 5B	FTA20190058	02/08/2019	10,00	10,00	PRO	64302
Charges financières				90,76		65
Frais bancaires et charges des dettes (BASE 1000ème) Nagelmaeckers - frais bancaires	FTA20190080	30/10/2019	90,76	90,76	PRO	650

TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES DU 01/08/2019 AU 31/10/2019

Comptes 610	Frais occupants					Frais propriétaires					Total de la période	A payer (à recevoir)	Lots	Quotités	
	Comptes 611	Comptes 612	Comptes 613 et 616	Comptes 614, 615 et 616	Frais privatifs	Comptes 610 à 615	Comptes 616 à 620	Comptes 630 et suivantes	Appel de fonds de troulement réservé	Frais privatifs					
191.52	0,00	52.83	60.54	0,00	0,00	304.89	36,00	0,00	0,00	0,00	42,08	346.97	0,00	67,00	
197,25	0,00	47,26	62,35	0,00	0,00	306,86	37,07	0,00	6,26	0,00	43,33	350,19	0,00	69,00	
217,24	0,00	36,66	68,68	0,00	0,00	322,58	40,84	0,00	6,90	0,00	47,74	370,32	-247,56	76,00	
231,53	0,00	83,01	73,19	0,00	0,00	387,73	43,52	0,00	7,35	0,00	10,00	60,87	448,60	2,996,06	
217,24	0,00	66,16	66,68	0,00	0,00	352,08	40,84	0,00	6,90	0,00	0,00	448,60	0,00	3444,66	
265,83	0,00	84,49	84,04	0,00	0,00	434,36	49,97	0,00	8,44	0,00	0,00	58,41	492,77	La Cie Immobilière de Schaerbeek - 3 arr	
25,73	0,00	51,36	84,04	0,00	0,00	401,23	49,97	0,00	8,44	0,00	0,00	58,41	459,64	Lamraski - 2B	
265,83	0,00	2,83	8,13	0,00	0,00	36,69	4,84	0,00	0,82	0,00	0,00	5,66	42,35	Legrand - Cools - 4B	
265,83	0,00	80,90	84,04	0,00	0,00	430,77	49,97	0,00	8,44	0,00	0,00	58,41	489,18	Maitille - Mernier - gar 05	
42,88	0,00	4,71	13,55	0,00	0,00	61,14	8,06	0,00	1,36	0,00	0,00	9,42	70,56	Meert - 3B	
217,24	0,00	46,45	68,68	0,00	0,00	332,37	40,84	0,00	6,90	0,00	0,00	47,74	380,11	Paulus - Parage 8 (échat le 5/11/2015)	
265,84	0,00	57,41	84,04	0,00	0,00	407,29	49,99	0,00	8,44	0,00	0,00	58,43	465,72	Poinier - Kohl - rez arr	
217,26	0,00	55,61	68,67	0,00	0,00	341,54	40,86	0,00	6,90	0,00	0,00	47,76	389,30	Thonon - 1B	
237,25	0,00	39,25	75,00	0,00	0,00	351,50	44,60	0,00	7,53	0,00	0,00	52,13	403,63	Tombati - 1 arr	
													-600,00		
													-196,37	Van Maideren - rez B	
														83,00	
2.858,47	0,00	708,93	905,63	0,00	0,00	4.471,03	537,37	0,00	90,76	0,00	10,00	638,13	5.109,16	1.327,85	1.000,00
														6.457,01	

BILAN AU 31/10/2019

A RECEVOIR			
Propriétaires	1.327,85	7.142,72	FONDS DE ROULEMENT
Fonds de roulement	5.109,16		
Fonds de réserve	0,00		
Fonds des travaux conciergerie	705,71		
			28.556,30
			-12.891,46
BANQUES		23.553,50	ARRONDIS-INTERETS
Compte courant	3.574,12		0,00
Livre	19.979,38		
Transfert en cours	0,00		
			-238,50
STOCK CLES/TELECOMMANDES		232,32	DOSSIERS ASSURANCE
PAIEMENTS APRES CLOTURE		0,00	
			1.502,20
			30.928,54
			30.928,54