

Résidence "Armand Huysmans 205 à 209" - détail des factures du 1er trimestre 2024

Factures payées par le compte Belfius

N°	code	Date	Fournisseur	Libellé	Montant
1	6	6/12	Belfius	Frais bancaires	3,86
2	10	6/12	Acerta	ONSS concierge	814,79
3	7	11/12	Total	Electricité garages	228,12
4	35	11/12	Maison de Tous	Salle de réunion AG	135,00
5	18	11/12	Schindler	Intervention ascenseur- 207	76,99
6		11/12	MS Maintenance	Travaux sinistre Rez B 1C	1.388,60
7	15	11/12	Citeco	Entretien jardin avant	885,51
8		18/12	NDDetect	Complément recherche de fuite 1A	229,90
9	14	18/12	Curnet	Débouchage décharge commune 8/23	169,60
10	16	18/12	Viper	Intervention porte garage	170,52
11		18/12	Clabots	Acompte travaux porte coupe-feu	2.650,00
12		18/12	MS Maintenance	Recherche et réparation fuite 2E 1E	6.868,80
13	18	19/12	Schindler	Redevance ascenseur 205	282,11
14	14	19/12	Curnet	Curage décharges cuisines 11/23	890,40
15	18	19/12	Schindler	Redevance ascenseur 207	282,11
16	18	19/12	Schindler	Redevance ascenseur 209	282,11
17	14	19/12	Curnet	Inspection caméra DEP copro 11/23	1.780,80
18	9	21/12	Concierge	Salaire	982,42
19	9	22/12	Edenred	Prime pouvoir d'achat concierge	149,04
20		22/12	Portomatic	Erreur remboursée	138,50
21	5	27/12	Immo-université	Honoraires syndic	688,00
22	24	27/12	Total	Gaz chauffage	3.498,74
23	17	29/12	Proximus	Téléphone concierge	38,22
24	8	29/12	GRH	Frais gestion salaire concierge	96,62
25	14	29/12	Curnet	Débouchage décharge commune 12/23	148,40
26	6	5/1	Belfius	Frais bancaires	3,86
27	10	5/1	Acerta	ONSS concierge	679,22
28	9	10/1	V.A.Q Services	Remplacement concierge	484,00
29	10	10/1	AG	Accidents du travail	364,14
30	12	18/1	Total	Electricité communs	1.018,01
31	5	23/1	Immo-université	Honoraires syndic	688,00
32	9	25/1	Concierge	Salaire	1.115,23
33	24	26/1	Total	Gaz chauffage	2.481,83
34	17	29/1	Proximus	Téléphone concierge	50,44
35	8	29/1	GRH	Frais gestion salaire concierge	54,40
36	14	29/1	Curnet	Débouchage décharge commune 6/23	296,80
37	14	29/1	Curnet	Débouchage sterput 8/23	180,20
38	37	29/1	Ista	Intervention privée 5C	65,00
39	14	29/1	Curnet	Débouchage cuisine 1B 5/23	159,00
40	14	29/1	Curnet	Curage complet égouts 8/23	519,40
41		29/1	MS Maintenance	Travaux dégâts des eaux 2C 1C	2.416,80
42	6	6/2	Belfius	Frais bancaires	3,86
43	10	6/2	Acerta	ONSS concierge	651,90
44	35	14/2	Belfius	Solde TVA travaux	53,22
45		19/2	Ets. Santocono	Travaux dégâts des eaux 205 rez D	1.648,30
46	11	19/2	MS Maintenance	Travaux conciergerie rempl vannes	159,00
47		19/2	MS Maintenance	Déshumidificateur 207 rez B	1.060,00
48	16	19/2	Portomatic	Intervention porte de garage	238,50
49	9	22/2	Concierge	Salaire	1.247,14
50	5	23/2	Immo-université	Honoraires syndic	688,00
51		26/2	By Parquet Leva	Acompte travaux parquet dégâts rez B	3.180,00
52		26/2	Immo CD	Avance travaux dégâts des eaux rez B	5.000,00
53	14	26/2	Pro. Bxl	Bruxelles Propreté	178,11
54	10	26/2	Mensura	Prévention du travail	228,67
Total					47.792,19

Ne pas répartir

			MS Maintenance	Travaux sinistre Rez B 1C	-1.388,60
			NDDetect	Complément recherche de fuite 1A	-229,90
			Clabots	Acompte travaux porte coupe-feu	-2.650,00
			MS Maintenance	Recherche et réparation fuite 2E 1E	-6.868,80
			Portomatic	Erreur remboursée	-138,50
			MS Maintenance	Travaux dégâts des eaux 2C 1C	-2.416,80
			Ets. Santocono	Travaux dégâts des eaux 205 rez D	-1.648,30
			MS Maintenance	Déshumidificateur 207 rez B	-1.060,00
			By Parquet Leva	Acompte travaux parquet dégâts rez B	-3.180,00
			Immo CD	Avance travaux dégâts des eaux rez B	-5.000,00
7			Total	Régularisation électricité	-311,31
27				Provision eau froide	1.500,00

Total à répartir

24.399,98

Charges versées sur le compte Belfius

<i>Sterling</i>	1.268,59
<i>Abousleiman</i>	1.306,81
<i>Ackerman</i>	1.274,44
<i>Altinok</i>	847,68
<i>Beckman</i>	847,68
<i>Brans</i>	847,68
<i>Coury</i>	1.364,68
<i>Delwiche</i>	1.009,57
<i>Denaeyer/De Smet</i>	760,60
<i>Dewagter</i>	1.097,79
<i>Emin</i>	1.203,84
<i>Hazan</i>	1.218,95
<i>Jean</i>	1.047,79
<i>Martinez</i>	1.268,59
<i>Mayo Binszotok</i>	1.268,59
<i>Neiman</i>	971,35
<i>Nicaise</i>	1.074,32
<i>Ouziel</i>	2.147,61
<i>Peeters</i>	0,00
<i>Sagal</i>	1.074,32
<i>Sato Aoki</i>	0,00
<i>Semal</i>	0,00
<i>Tainmont</i>	0,00
<i>Théodor</i>	1.236,22
<i>Uyttenhove Autegarden</i>	1.036,11
<i>Verhaeghe</i>	847,68
<i>Verhoeven</i>	1.236,22
<i>Viault</i>	1.916,16
Total charges versées	28.173,27

Compte Belfius

Banque au 1er décembre 2023	6.527,88
Provisions versées	28.173,27
Transfert du livret	23.141,84
Valex assurances	0,00
Remboursement Portomatic	138,50
Remboursement gaz	0,00
Remboursement électricité	<u>311,31</u>
Sous-total	58.292,80
Factures payées	-47.792,19
Fournisseurs	<u>0,00</u>
Banque au 29 février 2024	10.500,61

Résidence "Armand Huysmans 205 à 209" - décompte par poste 1er trimestre 2024

code **Frais communs**

Gérance

5	Honoraires du trimestre	2.064,00	
6	Timbres banque	11,58	
	Total		2.075,58

Autres frais communs

7	Electricité des garages	-83,19	
8	Frais gestion salaire concierge	151,02	
9	Salaire concierge	3.977,83	
10	ONSS assurances concierge	2.738,72	
11	Plombier électricien	159,00	
12	Électricité	203,60	
13	Extincteurs	0,00	
14	Autre (Curnet)	4.322,71	
15	Entretien jardin avant	885,51	
16	Entretien porte garages	409,02	
17	Frais Proximus (concierge)	88,66	
	Total		<u>12.852,88</u>

Total frais communs **14.928,46**

Frais d'ascenseur

18	Schindler/AIB Vinçotte	923,32	
19	Réparations	0,00	
20	Electricité ascenseurs	407,20	
	Total		1.330,52

Frais de chauffage

24	Gaz chauffage	5.980,57	
25	Baral chauffage	0,00	
26	Electricité chaudières	407,20	
27	Vivaqua	1.500,00	
28	Ista	0,00	
29	Adoucisseur	0,00	
	Total		7.887,77

TOTAL DES CHARGES LOCATIVES **24.146,76**

Frais de copropriétaire

33	Assurances	0,00	
34	Travaux	0,00	
35	Divers	188,22	
36	Honoraires exceptionnels	0,00	
	Total		188,22

Frais privés

37	Indem déménag, Ista, dossiers notaires	65,00	
38	Appel fonds de réserve	0,00	
			<u>65,00</u>

TOTAL DES CHARGES DU TRIMESTRE **24.399,98**

Résidence "Armand Huysmans 205 à 209" - répartition des charges du 1er trimestre 2024

Lots	Propriétaire	Quotités (comm.)	Quotités (Apprt seul)	Quotités ascenseur	Frais locataires					Frais privés	Frais proprio	Charges totales	Appel de fonds réserve	Total trimestre	Soldes au 29 février	Montant à payer
					Communs	Asc.	Chauff.	Solde chauff	Total locataires							
4E G30	Sterling	40	38	38	597,14	62,33	318,87	52,11	1.030,45		7,53	1.037,98	80,00	1.117,98		1.117,98
1E G14 - 15	Abousleiman	42	38	38	627,00	62,33	318,87	-183,48	824,72		7,91	832,62	84,00	916,62		916,62
3A G 2 - 5	Ackerman	41	37	37	612,07	60,69	310,48	-145,06	838,18		7,72	845,89	82,00	927,89		927,89
5B G12	Altinok	27	25	25	403,07	41,01	209,78	-44,76	609,10		5,08	614,18	54,00	668,18		668,18
4D G27	Beckman	27	25	25	403,07	41,01	209,78	-340,67	313,19		5,08	318,27	54,00	372,27		372,27
2B G19	Brans	27	25	25	403,07	41,01	209,78	391,56	1.045,42		5,08	1.050,50	54,00	1.104,50		1.104,50
Rez B G15	Coury	42	40	4,00	627,00	6,56	335,65	455,79	1.425,00		7,91	1.432,90	84,00	1.516,90		1.516,90
5A G29	Delwiche	32	30	30	477,71	49,21	251,74	128,33	906,99		6,02	913,01	64,00	977,01		977,01
Rez C G21	Denaeyer	33	31	3,10	492,64	5,09	260,13	73,72	831,57		6,21	837,78	66,00	903,78	-0,20	903,58
1D G24 - 20	Dewagter	34	30	30	507,57	49,21	251,74	196,74	1.005,26		6,40	1.011,66	68,00	1.079,66		1.079,66
5D G26	Emin	38	36	36	567,28	59,05	302,08	147,42	1.075,84		7,15	1.082,99	76,00	1.158,99		1.158,99
Rez A G8	Hazan	39	37	3,70	582,21	6,07	310,48	114,57	1.013,33		7,34	1.020,67	78,00	1.098,67		1.098,67
2D G7 - 17	Jean	34	30	30	507,57	49,21	251,74	-50,11	758,41		6,40	764,81	68,00	832,81		832,81
3E G23	Martinez	40	38	38	597,14	62,33	318,87	-22,38	955,96		7,53	963,49	80,00	1.043,49		1.043,49
2E G11	Mayo Binsztok	40	38	38	597,14	62,33	318,87	-39,46	938,88		7,53	946,41	80,00	1.026,41		1.026,41
3D	Neiman	30	30	30	447,85	49,21	251,74	-309,27	439,53		5,65	445,18	60,00	505,18		505,18
3C G25	Nicaise	34	32	32	507,57	52,49	268,52	-448,92	379,66		6,40	386,06	68,00	454,06		454,06
4A 4B G1 - 13	Ouziel	68	64	62	1.015,14	101,70	537,04	-469,23	1.184,65		12,80	1.197,45	136,00	1.333,45		1.333,45
3B G9	Peeters	27	25	25	403,07	41,01	209,78	125,92	779,78		5,08	784,86	54,00	838,86	847,68	1.686,54
2C G6	Sagal	34	32	32	507,57	52,49	268,52	-339,55	489,03		6,40	495,43	68,00	563,43		563,43
Rez D	Sato Aoki	33	33	3,30	492,64	5,41	276,91	221,96	996,92		6,21	1.003,14	66,00	1.069,14	1.053,08	2.122,22
G10	Semal	2	0	0	29,86	0,00	0,00	0,00	29,86		0,38	30,23	4,00	34,23	38,22	72,45
1A G4	Tainmont	39	37	37	582,21	60,69	310,48	8,06	961,44		7,34	968,78	78,00	1.046,78	1.236,22	2.283,00
4C G18	Théodor	39	37	37	582,21	60,69	310,48	-252,77	700,61		7,34	707,95	78,00	785,95		785,95
1C	Uyttenhove	32	32	32	477,71	52,49	268,52	-198,53	600,19		6,02	606,22	64,00	670,22		670,22
1B G28	Verhaeghe	27	25	25	403,07	41,01	209,78	-301,17	352,69		5,08	357,77	54,00	411,77		411,77
2A G3	Verhoeven	39	37	37	582,21	60,69	310,48	-507,43	445,95		7,34	453,29	78,00	531,29		531,29
5C G22	Viault	60	58	58	895,71	95,14	486,69	1.736,65	3.214,19	65,00	11,29	3.290,49	120,00	3.410,49		3.410,49
Total		1.000	940	811,10	14.928,46	1.330,52	7.887,77	0,04	24.146,80	65,00	188,22	24.400,02	2.000,00	26.400,02	3.175,00	29.575,02

Résidence "Armand Huysmans 205 à 209" - bilan au 29 février 2024

Banque Belfius	10.500,61	Fonds de roulement	36.892,01
Livret Belfius	7.000,00	Fonds de réserve	32.718,21
Charges à répartir	24.400,02	Fournisseurs	261,52
Appel de fonds de réserve	2.000,00	Arrondis	-1,07
Retards propriétaires	3.175,00	Solde assurances rez 205	-656,16
Recherches fuites	558,46	Provision eau froide	3.000,00
Facture Total à identifier	721,27	Dégâts eaux rez B 1C	-14.306,80
Stock clés syndic Hubeau (40,28 € pièce)	69,96	Dégâts eaux rez 2E 1E	-6.868,80
Factures à récupérer Immo-Plaquettes	175,79	Dégâts eaux 2C 1C	-2.416,80
Stock clés entrée garages (7 € pièce)	21,00		
Stock télécommandes (58,28 € pièce)	0,00		
	48.622,11		48.622,11

Évolution du fonds de réserve

Fonds de réserve versé au 1er décembre 2023	33.226,37
Intérêts	141,84
Acompte pose porte coupe-feu	-2.650,00
indemnité de déménagement	0,00
Fonds appelés	<u>2.000,00</u>
Fonds de réserve au 29 février 2024	32.718,21

Dégâts des eaux rez D

Montant versé par l'assurance	1.837,01
Montant versé par l'assurance	<u>0,00</u>
	1.837,01
Travaux toiture perron	-750,00
Travaux réparation dégâts	-1.648,30
Frais syndic payés par assurance	<u>-94,87</u>
Solde	-656,16

Dégâts des eaux rez B 1C

Travaux recherche 1er et séchage rez (déshumidificateurs)	6.126,80
Travaux réparation dégâts rez	<u>8.180,00</u>
	14.306,80

Dégâts des eaux 2E 1E

Travaux recherche et réparation fuite	6.868,80
---------------------------------------	----------

Dégâts des eaux 2C 1C

Travaux recherche et réparation fuite	2.416,80
---------------------------------------	----------