

Résidence "Armand Huysmans 205 à 209" - détail des factures du 2ème trimestre 2023

Factures payées par le compte Belfius

N°	code	Date	Fournisseur	Libellé	Montant
51	17	28/2	Proximus	Téléphone concierge	37,21
52	6	6/3	Belfius	Frais bancaires	3,86
53	10	6/3	Acerta	ONSS concierge	637,05
54	10	6/3	Acerta	ONSS concierge	204,49
55	35	6/3	Immo-Plaquettes	Plaquettes syndic ascenseurs	175,79
56	15	6/3	Citeco	Entretien jardin avant	885,51
57	35	6/3	Fiscalité Brussels	Taxe environnement	1.679,20
58	8	6/3	GRH	Frais gestion salaire concierge	51,81
59	16	6/3	Portomatic	Déplacement du récepteur et tests	140,45
60	7	15/3	Total	Electricité garages juin 2022	328,93
61	16	20/3	Portomatic	Entretien porte garage	365,81
62	7	20/3	Total	Electricité garages	434,33
63	9	20/3	V.A.Q. Services	Remplacement concierge	484,00
64	5	23/3	Immo-université	Honoraires syndic	650,00
65	9	23/3	Concierge	Salaire	1.222,55
66	17	31/1	Proximus	Téléphone concierge	34,98
67	24	31/3	Total	Gaz chauffage	1.276,66
68	29	31/3	Eurodynamics	Sel Adoucisseur	438,26
69	11	31/3	Curnet	Débouchage colonne cuisines	148,40
70	11	31/3	Henrard serrures	Remplac.gâche électrique 207	196,10
71	25	31/3	Baral Fact	Intervention chaudière	101,76
72	10	31/3	Mensura	Assurances concierge	160,16
73	6	6/4	Belfius	Frais bancaires	3,86
74	10	6/4	Acerta	ONSS concierge	731,25
75	10	14/4	Acerta	ONSS concierge cotisat.vacances	1.210,26
76	18	17/4	Schindler	Redevance trimestrielle	282,11
77	18	17/4	Schindler	Redevance trimestrielle	282,11
78	18	17/4	Schindler	Redevance trimestrielle	282,11
79	8	17/4	GRH	Frais gestion salaire concierge	51,81
80		17/4	Immo-université	Frais dossier dégâts des eaux	536,15
81	5	24/4	Immo-université	Honoraires syndic	650,00
82	12	24/4	Total	Electricité communs	2.224,37
83	9	25/4	Concierge	Salaire	1.196,69
84	24	28/4	Total	Gaz chauffage	1.276,66
85	8	2/5	GRH	Frais gestion salaire concierge	51,81
86	37	2/5	Ista	Remplacement compteurs défectueux	360,29
87	28	2/5	Ista	Frais relevé compteurs	4.072,10
88	17	2/5	Proximus	Téléphone concierge	43,45
89	6	5/5	Belfius	Frais bancaires	3,86
90	10	5/5	Acerta	ONSS concierge	44,77
91	10	5/5	Acerta	ONSS concierge	791,65
92	11	12/5	Curnet	Débouchage couloir cave	180,20
93		12/5	Serrurerie Hichou	Copie de 5 clés porte entrée	190,80
94		12/5	Confort Design	Travaux suite dégâts des eaux	7.498,44
95	15	12/5	Emin	Plantation Azalée	106,35
96		15/5	Euro Serrures	Achat 5 clés/ entrée garages	35,00
97	5	23/5	Immo-université	Honoraires syndic	650,00
98	9	25/5	Concierge	Salaire	1.222,55
99	13	25/5	Ansul	Remplacement de 3 extincteurs	1.328,46
100	35	25/5	SIAMU	Permis environnement	188,83
101	14	25/5	Diclo Laboratoires	Désinsectisation App.2ét.	199,65
102	14	25/5		Bruxelles Propreté	49,37
103	17	30/5	Proximus	Téléphone concierge	39,94
Total					35.442,21

Ne pas répartir

	Immo-université	Frais dossier dégâts eaux payé par assu	-536,15
	Serrurerie Hichou	Copie de 5 clés porte entrée en stock	-190,80
	Confort Design	Travaux suite dégâts des eaux	-7.498,44
	Euro Serrures	Achat 5 clés entrée garages en stock	-35,00
24	Total	Gaz chauffage	-593,67
33	Arag	Remboursement double versement	-2.517,83
35		Franchise dégâts des eaux	297,74
37		Indemnité déménagement 5C	50,00
37		Vente 4 clés rez A et rez B	161,12
37		Vente 1 télécommande 1B	58,28
37		Vente 2 clés garages 1A	14,00
Total à répartir			24.651,46

Charges versées sur le compte Belfius

Sterling	1.150,71
Abousleiman	780,53
Ackerman	985,54
Altinok	1.035,97
Beckman	0,00
Brans	525,06
Coury	1.794,04
Delwiche	903,37
Denaeyer	0,00
Dewagter	650,09
Emin	1.098,40
Hazan	767,22
Jean	1.270,61
Martinez	1.116,51
Mayo Binsztok	850,23
Neiman	458,82
Nicaise	356,94
Ouziel	1.139,31
Peeters	790,88
Sagal	480,90
Sato Aoki	1.070,38
Semal	28,09
Tainmont	0,00
Théodor	414,15
Uyttenhove Autegarden	604,30
Verhaeghe	299,15
Verhoeven	371,51
Viault	1.994,55

Total charges versées 20.937,26

Compte Belfius

Banque au 1er mars 2023	5.200,64
Provisions versées	20.937,26
Transfert du livret	5.000,00
Indemnité assurances AXA 1A	6.835,28
Remboursement ARAG	2.517,83
Remboursement gaz Total	<u>593,67</u>
Sous-total	41.084,68
Factures payées	-35.442,21
Fournisseurs	<u>0,00</u>
Banque au 31 mai 2023	5.642,47

Résidence "Armand Huysmans 205 à 209" - décompte par poste 2ème trimestre 2023

code **Frais communs**

Gérance

5	Honoraires du trimestre	1.950,00	
6	Timbres banque	11,58	
	Total		1.961,58

Autres frais communs

7	Electricité des garages	763,26	
8	Frais gestion salaire concierge	155,43	
9	Salaire concierge	4.125,79	
10	ONSS assurances concierge	3.779,63	
11	Plombier électricien	524,70	
12	Électricité	444,87	
13	Extincteurs	1.328,46	
14	Autre	249,02	
15	Entretien jardin avant	991,86	
16	Entretien porte garages	506,26	
17	Frais Proximus (concierge)	155,58	
	Total		<u>13.024,86</u>

Total frais communs **14.986,44**

Frais d'ascenseur

18	Schindler/AIB Vinçotte	846,33	
19	Réparations	0,00	
20	Electricité ascenseurs	889,75	
	Total		1.736,08

Frais de chauffage

24	Gaz chauffage	1.959,65	
25	Baral chauffage	101,76	
26	Electricité chaudières	889,75	
27	Vivaqua	0,00	
28	Ista	4.072,10	
29	Adoucisseur	438,26	
	Total		7.461,52

TOTAL DES CHARGES LOCATIVES **24.184,04**

Frais de copropriétaire

33	Assurances	-2.517,83	
34	Travaux	0,00	
35	Divers	2.341,56	
36	Honoraires exceptionnels	0,00	
	Total		-176,27

Frais privés

37	Indem déménag, clés, télécom, Ista	643,69	
38	Appel fonds de réserve	0,00	
			<u>643,69</u>

TOTAL DES CHARGES DU TRIMESTRE **24.651,46**

Résidence "Armand Huysmans 205 à 209" - répartition des charges du 2ème trimestre 2023

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 31 mai	Montant à payer
					Communs	Asc.	Chauff.	Solde chauff	Total locataires							
4E G30	Sterling	40	38	38	599,46	81,34	301,64	0,00	982,43		-7,05	975,38	80,00	1.055,38		1.055,38
1E G14 - 15	Abousleiman	42	38	38	629,43	81,34	301,64	0,00	1.012,40	180,15	-7,40	1.185,15	84,00	1.269,15		1.269,15
3A G 2 - 5	Ackerman	41	37	37	614,44	79,19	293,70	0,00	987,34		-7,23	980,11	82,00	1.062,11		1.062,11
5B G12	Altinok	27	25	25	404,63	53,51	198,44	0,00	656,59		-4,76	651,83	54,00	705,83		705,83
4D G27	Beckman	27	25	25	404,63	53,51	198,44	0,00	656,59		-4,76	651,83	54,00	705,83	772,81	1.478,64
2B G19	Brans	27	25	25	404,63	53,51	198,44	0,00	656,59		-4,76	651,83	54,00	705,83	653,07	1.358,90
Rez B G15	Coury	42	40	4,00	629,43	8,56	317,51	0,00	955,50	80,56	-7,40	1.028,66	84,00	1.112,66		1.112,66
5A G29	Delwiche	32	30	30	479,57	64,21	238,13	0,00	781,91		-5,64	776,27	64,00	840,27		840,27
Rez C G21	Denaeyer	33	31	3,10	494,55	6,64	246,07	0,00	747,26		-5,82	741,44	66,00	807,44	654,61	1.462,05
1D G24 - 20	Dewagter	34	30	30	509,54	64,21	238,13	0,00	811,88		-5,99	805,89	68,00	873,89	1.146,84	2.020,73
5D G26	Emin	38	36	36	569,48	77,05	285,76	0,00	932,30		-6,70	925,60	76,00	1.001,60		1.001,60
Rez A G8	Hazan	39	37	3,70	584,47	7,92	293,70	0,00	886,09	80,56	-6,87	959,77	78,00	1.037,77		1.037,77
2D G7 - 17	Jean	34	30	30	509,54	64,21	238,13	0,00	811,88		-5,99	805,89	68,00	873,89		873,89
3E G23	Martinez	40	38	38	599,46	81,34	301,64	0,00	982,43		-7,05	975,38	80,00	1.055,38		1.055,38
2E G11	Mayo Binsztok	40	38	38	599,46	81,34	301,64	0,00	982,43		-7,05	975,38	80,00	1.055,38		1.055,38
3D	Neiman	30	30	30	449,59	64,21	238,13	0,00	751,94		-5,29	746,65	60,00	806,65		806,65
3C G25	Nicaise	34	32	32	509,54	68,49	254,01	0,00	832,04		-5,99	826,05	68,00	894,05		894,05
4A 4B G1 - 13	Ouziel	68	64	62	1.019,08	132,70	508,02	0,00	1.659,80		-11,99	1.647,81	136,00	1.783,81		1.783,81
3B G9	Peeters	27	25	25	404,63	53,51	198,44	0,00	656,59		-4,76	651,83	54,00	705,83		705,83
2C G6	Sagal	34	32	32	509,54	68,49	254,01	0,00	832,04		-5,99	826,05	68,00	894,05		894,05
Rez D	Sato Aoki	33	33	3,30	494,55	7,06	261,95	0,00	763,56		-5,82	757,75	66,00	823,75		823,75
G10	Semal	2	0	0	29,97	0,00	0,00	0,00	29,97		-0,35	29,62	4,00	33,62		33,62
1A G4	Tainmont	39	37	37	584,47	79,19	293,70	0,00	957,36	14,00	-6,87	964,49	78,00	1.042,49	1.038,87	2.081,36
4C G18	Théodor	39	37	37	584,47	79,19	293,70	0,00	957,36		-6,87	950,49	78,00	1.028,49		1.028,49
1C	Uyttenhove	32	32	32	479,57	68,49	254,01	0,00	802,07		-5,64	796,43	64,00	860,43		860,43
1B G28	Verhaeghe	27	25	25	404,63	53,51	198,44	0,00	656,59	58,28	-4,76	710,11	54,00	764,11		764,11
2A G3	Verhoeven	39	37	37	584,47	79,19	293,70	0,00	957,36	180,14	-6,87	1.130,63	78,00	1.208,63		1.208,63
5C G22	Viault	60	58	58	899,19	124,14	460,39	0,00	1.483,72	50,00	-10,58	1.523,15	120,00	1.643,15		1.643,15
Total		1.000	940	811,10	14.986,44	1.736,08	7.461,52	0,00	24.184,04	643,69	-176,27	24.651,46	2.000,00	26.651,46	4.266,20	30.917,66

Résidence "Armand Huysmans 205 à 209" - bilan au 31 mai 2023

Banque Belfius	5.642,47	Fonds de roulement	36.892,01
Livret Belfius	35.000,00	Fonds de réserve	36.163,85
Charges à répartir	24.651,46	Fournisseurs	0,00
Appel de fonds de réserve	2.000,00	Arrondis	-1,05
Retards propriétaires	4.266,20	indemnité assurances rez 205	992,14
Recherches fuites	664,16	indemnité assurances 1A	50,74
Facture Total à identifier	721,27	indemnité assurances 3E	<u>-1061,17</u>
Stock clés syndic Hubeau (40,28 € pièce)	69,96		
Stock clés entrée garages (7 € pièce)	21,00		
Stock télécommandes (58,28 € pièce)	0,00		
	73.036,52		73.036,52

Évolution du fonds de réserve

Fonds de réserve versé au 1er mars 2023	34.113,85
Intérêts	0,00
indemnité de déménagement	50,00
Fonds appelés	<u>2.000,00</u>
Fonds de réserve au 31 mai 2023	36.163,85

Dégâts des eaux 1A

Montant versé par l'assurance	2.046,81
Montant versé par l'assurance	<u>350,90</u>
	2.397,71
Remboursement indemnité au propriétaire	-1.688,77
Frais syndic payés par assurance	-177,98
NDDetect recherche fuite	-350,90
Baral frais de recherche	<u>-129,32</u>
Solde	50,74

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
Frais syndic payés par assurance	<u>-94,87</u>
Solde	992,14

Dégâts des eaux 3 E

Montant versé par l'assurance	6.835,68
Franchise	297,74
Frais de recherche	-160,00
Travaux réparation dégâts	-7.498,44
Frais syndic payés par assurance	<u>-536,15</u>
Solde	-1.061,17