

RESIDENCE "IL TERRAZZO" Boulevard des Invalides n° 243 à 1160 Bruxelles
BCE 0802.071.323

Bilan au 30 septembre 2023 (en EUR)

ACTIF		PASSIF	
BELFIUS: compte à vue	12.133,38	Fonds de roulement	2.478,94
BELFIUS: compte d'épargne	24.230,31	Fonds de réserve (voir détail ci-dessous)	35.248,08
Propriétaires à payer	2.107,73	Propriétaires trop payé	1.218,73
Frais de fonctionnement	38.270,58	Provisions pour frais	38.346,45
Stock de télécommandes	559,13	Fournisseurs à payer	932,60
Stock de badges	616,92		
1 clef pour KONE (entretien)	3,50		
Privatif (info notaire)	260,00		
Privatif (plaquette Adrimalanirina))	43,25		
Total ACTIF	78.224,80	Total PASSIF	78.224,80

Evolution du fonds de réserve

Report au 1.10.2022		26.873,91
Entrée d'argent	Provisions 4° trimestre 2022	2.499,99
	Provisions 1° trimestre 2023	2.499,99
	Provisions 2° trimestre 2023	2.499,99
	Provisions 3° trimestre 2023	2.499,99
	Païement assurance sinistre hall	1.473,89
Sortie d'argent	Vershelde: nouvelle serrure porte entrée	-3.099,68
		0,00
		0,00
		0,00
Solde au 30.09.2023		35.248,08

RELEVÉ DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT 2022-2023

	4 Trim 2022	1 Trim 2023	2 Trim 2023	3 Trim 2023	TOTAL 2022-2023	BUDGET 2022-2023
PROPRIÉTAIRES						
Assurance	3.090,12	0,00	0,00	0,00	3.090,12	3.128,29
Sinistre (recherche de fuite)	590,21	450,00	0,00	0,00	1.040,21	500,00
Frais AGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais/Intérêts de Banque	7,50	7,50	223,63	7,50	246,13	13,85
Frais administratifs	35,00	40,00	40,00	40,00	155,00	153,30
Inscription BCE	0,00	0,00	150,61	0,00	150,61	0,00
Réparations (ferme-porte)	539,62	0,00	0,00	0,00	539,62	1.000,00
Réparations (uniformisation plaquettes)	260,26	0,00	0,00	0,00	260,26	0,00
Réparations (Bouton poussoir)	161,59	0,00	0,00	0,00	161,59	0,00
<u>Total propriétaires</u>	<u>4.684,30</u>	<u>497,50</u>	<u>414,24</u>	<u>47,50</u>	<u>5.643,54</u>	<u>4.795,44</u>
OCCUPANTS						
* Frais généraux						
Gérance	1.299,03	1.433,48	1.433,48	1.433,48	5.599,47	5.612,92
Entretien des communs (08-09/2022)	1.089,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00
Entretien des communs (Belgium Clean)	781,66	1.172,49	1.172,49	1.172,49	4.299,13	6.000,00
Nuisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,87
Nettoyage toiture garage	716,56	0,00	320,00	0,00	1.036,56	250,00
Maint. porte des garages	494,50	0,00	0,00	0,00	494,50	497,15
Electricité des communs	138,00	36,89	114,00	101,50	390,39	635,98
Extincteurs (entretien)	208,59	0,00	42,52	0,00	251,11	244,02
Réparations (poignée porte)	0,00	0,00	0,00	68,90	68,90	250,00
Jardin	0,00	0,00	0,00	220,22	220,22	707,52
Débouchage	254,40	0,00	0,00	0,00	254,40	278,57
Etrences	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>TOTAL FRAIS G.</u>	<u>4.981,74</u>	<u>2.642,86</u>	<u>3.082,49</u>	<u>2.996,59</u>	<u>13.703,68</u>	<u>14.708,03</u>
* Ascenseur						
Entretien	1.970,71	0,00	0,00	0,00	1.970,71	1.953,18
Electricité	138,00	36,88	114,00	101,50	390,38	635,98
Réparations	120,17	0,00	0,00	130,39	250,56	500,00
Contrôle AIB	152,70	436,10	164,15	0,00	752,95	310,15
<u>TOTAL ASCENSEUR</u>	<u>2.381,58</u>	<u>472,98</u>	<u>278,15</u>	<u>231,89</u>	<u>3.364,60</u>	<u>3.399,31</u>
* Chauffage GAZ						
Décembre	1.801,00	0,00	0,00	0,00	1.801,00	
Mars	0,00	1.801,00	0,00	0,00	1.801,00	
Juin	0,00	0,00	1.843,00	0,00	1.843,00	
Septembre	0,00	0,00	0,00	2.306,00	2.306,00	
<u>SOUS-TOTAL</u>	<u>1.801,00</u>	<u>1.801,00</u>	<u>1.843,00</u>	<u>2.306,00</u>	<u>7.751,00</u>	<u>8.638,17</u>
* Chauffage FRAIS						
Relevé des calorimètres	0,00	0,00	0,00	1.152,16	1.152,16	1.582,36
Location calorimètres/compteurs	0,00	0,00	0,00	422,51	422,51	0,00
Entretien	0,00	597,12	0,00	0,00	597,12	921,37
Réparations/Dépannages	417,05	341,74	0,00	0,00	758,79	250,00
<u>SOUS-TOTAL</u>	<u>417,05</u>	<u>938,86</u>	<u>0,00</u>	<u>1.574,67</u>	<u>2.930,58</u>	<u>2.753,73</u>
<u>TOTAL CHAUFFAGE</u>	<u>2.218,05</u>	<u>2.739,86</u>	<u>1.843,00</u>	<u>3.880,67</u>	<u>10.681,58</u>	<u>11.391,90</u>
* Eau						
Provision	1.541,18	1.112,00	1.112,00	1.112,00	4.877,18	3.780,44
<u>TOTAL EAU</u>	<u>1.541,18</u>	<u>1.112,00</u>	<u>1.112,00</u>	<u>1.112,00</u>	<u>4.877,18</u>	<u>3.780,44</u>
<u>Total occupants</u>	<u>11.122,55</u>	<u>6.967,70</u>	<u>6.315,64</u>	<u>8.221,15</u>	<u>32.627,04</u>	<u>33.279,68</u>
TOTAL GENERAL	15.806,85	7.465,20	6.729,88	8.268,65	38.270,58	38.075,12

Résidence "Il Terrazzo"

Résidence " Il Terrazzo"

Blvd des Invalides n° 243

1160 Auderghem

BCE 0802.071.323

17-11-23

REPARTITION DES FRAIS du 1.10.2022 au 30.09.2023

REF.	Propriétaires	Quotités		FRAIS DE FONCTIONNEMENT					A. + B. TOTAL DES FRAIS 2022- 2023	C. PROVISIONS PREVUES	D. RETARDS / TROP PAYE	D. PRIVATIFS	A+B-C+D : SOLDE 2023 (+) à payer (-) à recevoir
		Gén.	Asc.	A. FRAIS PROPRIETAIRES		B. FRAIS OCCUPANTS							
				Frais propriétaires	Fonds de Réserve	Frais Généraux	Ascenseur	Chauffage + Eau (Décompte Techem)					
Rez	Frerie	55	20	310,39	550,00	753,70	67,29	472,50	2.153,89	2.247,45	36,79	0,00	-56,77
1a	Penne	64	49	361,19	640,00	877,04	164,87	736,18	2.779,26	2.708,79	-171,21	0,00	-100,74
1b	Exsteen-Meyers	56	40	316,04	560,00	767,41	134,58	451,06	2.229,09	2.256,54	34,98	260,00	267,53
1c	Dosogne	65	59	366,83	650,00	890,74	198,51	1.160,89	3.266,97	3.738,54	0,00	0,00	-471,57
2a	Vandeville	56	57	316,04	560,00	767,41	191,78	1.550,68	3.385,90	3.348,00	-95,90	0,00	-58,00
2b	Sellier	56	48	316,04	560,00	767,41	161,50	210,49	2.015,43	2.021,46	0,00	0,00	-6,03
2c	Slowack	73	67	411,98	730,00	1.000,37	225,43	660,02	3.027,79	2.911,14	140,97	0,00	257,62
3a	Servais	64	65	361,19	640,00	877,04	218,70	575,73	2.672,65	2.707,32	312,32	0,00	277,65
3b	Clessens	48	56	270,89	480,00	657,78	188,42	409,32	2.006,40	2.262,75	220,85	0,00	-35,50
3c	S. Van Minnenbrugge	65	75	366,83	650,00	890,74	252,35	312,26	2.472,17	2.735,88	0,00	0,00	-263,71
4a	Bouhassoune-Verriest	64	73	361,19	640,00	877,04	245,62	733,33	2.857,17	3.017,34	284,52	0,00	124,35
4b	Demin	56	64	316,04	560,00	767,41	215,33	1.100,17	2.958,95	2.734,53	0,00	0,00	224,42
4c	Siddiqi	77	83	434,55	770,00	1.055,18	279,26	1.585,51	4.124,50	3.878,55	95,64	0,00	341,59
5a	Gielen	64	81	361,19	640,00	877,04	272,53	1.416,12	3.566,87	3.572,34	-387,66	0,00	-393,13
5b	C. Toussaint	56	72	316,04	560,00	767,41	242,25	484,14	2.369,83	2.659,08	-563,96	0,00	-853,21
5c	Paternotte	73	91	411,98	730,00	1.000,37	306,18	3.700,16	6.148,68	5.311,05	758,12	0,00	1.595,75
Gar	Vandeville	8	0	45,15	80,00	109,63	0,00	0,00	234,78	235,65	0,00	0,00	-0,87
	Vandenplas	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,54	223,54
TOTAL		1.000	1.000	5.643,54	9.999,96	13.703,68	3.364,60	15.558,56	48.270,34	48.346,41	665,46	483,54	1.072,93

N.B. La répartition des frais entre propriétaires et occupants est donnée à titre INDICATIF. Merci de vérifier ce qui est indiqué dans votre contrat de bail!