

Association de copropriétaires de la résidence

Résidence Bara De Lijn B6/B7

Rue Bara 103-105-107-109, Clos Mudra
22-24-26
1070 Brussel (Anderlecht)
BCE: 0.816.979.827
Banque: BE31 7320 2590 9155 BIC:
CREGBEBB

Syndicus

Immo Dominique bvba

Aarschotsestraat 113
1800 Peutie
Tel.: 02 756 52 00
e-mail: secretary@immo-dominique.be
IPI: 207.379

Monsieur VERCAEMPST Adrien
Clos Mudra 22 / 102
B - 1070 Bruxelles

Décompte Individuel

2018 BARA B6/B7

Période 01/01/2018 - 31/12/2018

Fait: 21 mars 2019

Syndic réf. 17

Date Impr.: 25/03/2019

Les dépenses dans les parties communes.

| B6/C.1.2 APPARTEMENT | | | |
|--|----------------------------------|-------------------|---------------|
| 6100 | PROTECTION ANTI-INCENDIE | | |
| 610000 - CONTRATS D'ENTRETIEN° | 1.644,16 | x (126 / 10000) | 20,72 |
| 610040 - ALERTE INCENDIE ET DÉTECTION INCENDIE° | 451,90 | x (126 / 10000) | 5,69 |
| | PROTECTION ANTI-INCENDIE | 2.096,06 | 26,41 |
| 6101 | ASCENSEURS | | |
| 610100 - CONTRÔLE ASCENSEURS° | 1.371,89 | x (126 / 7945) | 21,76 |
| 610110 - CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS° | 7.545,42 | x (126 / 7945) | 119,66 |
| 610120 - ENTRETIEN RÉPARATIONS ASCENSEURS NON CONTRACTUEL° | 1.055,97 | x (126 / 7945) | 16,75 |
| 610130 - TÉLÉPHONE D'URGENCE ASCENSEURS° | 961,97 | x (126 / 7945) | 15,25 |
| | ASCENSEURS | 10.935,25 | 173,42 |
| 6102 | INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES | | |
| 610220 - AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES° | 392,04 | x (126 / 7945) | 6,22 |
| 610230 - ENTRETIEN SONNETTES ET PARLOPHONES/VIDÉOPHONES° | 666,93 | x (126 / 10000) | 8,41 |
| 610250 - GROUPES AUXILIAIRES° | 952,27 | x (126 / 10000) | 12,00 |
| 610260 - AIR CONDITIONNÉ ET TRAITEMENT DE L'AIR° | 3.893,19 | x (126 / 10000) | 49,06 |
| | INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES | 5.904,43 | 75,69 |
| 6103 | SANITAIRES ET CHAUFFAGE | | |
| 610310 - CONTRATS D'ENTRETIEN° | 1.725,03 | x (126 / 10000) | 21,74 |
| 610370 - ENTRETIEN ÉVACUATION- ÉGOUTS ET INSTALLATION° | 1.987,50 | x (126 / 10000) | 25,05 |
| 610380 - COMPTEURS ET RELEVÉ DES COMPTEURS° | 0,00 | x (126 / 7945) | 0,00 |
| 610391 - ENTRETIEN COGÉNÉRATION | 3.141,88 | x (126 / 10000) | 39,59 |
| 610392 - RÉPARATION COGÉNÉRATION | 762,78 | x (126 / 10000) | 9,61 |
| | SANITAIRES ET CHAUFFAGE | 7.617,19 | 95,99 |
| 6104 | MENUISERIES | | |

| | | | |
|---|------------------|-------------------|---------------|
| 610420 - ENTRETIEN MENUISERIES EXTERNES° | 626,42 | x (126 / 10000) | 7,89 |
| 610430 - ENTRETIEN MENUISERIES INTERNES° | 234,28 | x (126 / 10000) | 2,95 |
| MENUISERIES | 860,70 | | 10,84 |
| 6105 NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES | | | |
| 610500 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT° | 9.676,37 | x (126 / 10000) | 121,87 |
| NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES | 9.676,37 | | 121,87 |
| 6106 JARDINS- PARKINGS ET CHEMINS | | | |
| 610610 - AUTRE ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS° | 510,96 | x (126 / 10000) | 6,45 |
| 610620 - AMÉNAGEMENT JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS | 3.039,90 | x (126 / 10000) | 38,30 |
| JARDINS- PARKINGS ET CHEMINS | 3.550,86 | | 44,75 |
| 6120 EAU | | | |
| 612010 - EAU PARTIES COMMUNES° | 1.754,82 | x (126 / 10000) | 22,11 |
| EAU | 1.754,82 | | 22,11 |
| 6121 ELECTRICITÉ | | | |
| 612100 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES° | 4.715,37 | x (126 / 10000) | 59,41 |
| 612130 - AUTRES | 0,00 | x (126 / 10000) | 0,00 |
| ELECTRICITÉ | 4.715,37 | | 59,41 |
| 6122 GAZ | | | |
| 612200 - REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION° | 0,00 | x (126 / 7945) | 0,00 |
| GAZ | 0,00 | | 0,00 |
| 6124 AUTRES SERVICES COLLECTIFS | | | |
| 612410 - TÉLÉPHONE - INTERNET - GSM | 214,04 | x (126 / 10000) | 2,70 |
| AUTRES SERVICES COLLECTIFS | 214,04 | | 2,70 |
| 6130 HONORAIRES | | | |
| 613000 - HONORAIRES SYNDICS° | 18.717,00 | x (126 / 10000) | 235,80 |
| 613010 - HONORAIRES AVOCATS | 1.157,35 | x (126 / 10000) | 14,58 |
| 613060 - INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS RECUS | -573,97 | x (126 / 10000) | -7,23 |
| HONORAIRES | 19.300,38 | | 243,15 |
| 6140 ASSURANCES | | | |
| 614000 - ASSURANCE INCENDIE | 5.767,43 | x (126 / 10000) | 72,67 |
| 614100 - RESPONSABILITÉ CIVILE | 79,00 | x (126 / 10000) | 1,00 |
| 614800 - SINISTRES | 19.033,98 | x (126 / 10000) | 239,83 |
| ASSURANCES | 24.880,41 | | 313,50 |
| 6160 FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC | | | |
| 616010 - TIMBRES | 288,12 | x (126 / 10000) | 3,63 |
| 616030 - COPIES | 326,88 | x (126 / 10000) | 4,11 |
| FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC | 615,00 | | 7,74 |
| 6162 TRADUCTIONS | | | |
| 616210 - TRADUCTION DOCUMENTS | 43,56 | x (126 / 10000) | 0,55 |
| TRADUCTIONS | 43,56 | | 0,55 |
| 6170 FRAIS DIVERS | | | |
| 617101 - FRAIS DIVERS OCCUPANTS° | 2.201,05 | x (126 / 10000) | 27,73 |
| 617102 - FRAIS DIVERS PROPRIÉTAIRES | 1.623,55 | x (126 / 10000) | 20,46 |
| 617102 - FRAIS DIVERS PROPRIÉTAIRES | 0,12 | x (126 / 7945) | 0,00 |
| 617102 - FRAIS DIVERS PROPRIÉTAIRES | 9.838,92 | x (1 / 64) | 153,73 |
| FRAIS DIVERS | 13.663,64 | | 201,92 |
| 6400 AUTRES CHARGES | | | |

| | | | |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 640000 - TAXES ET REDEVANCES | 1.534,40 | x (126 / 10000) | 19,33 |
| AUTRES CHARGES | 1.534,40 | | 19,33 |
| 6500 CHARGES FINANCIÈRES | | | |
| 650000 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES | 183,72 | x (126 / 10000) | 2,32 |
| CHARGES FINANCIÈRES | 183,72 | | 2,32 |
| Total | B6/C.1.2 | Inclusif 133.54 EUR TVA | 1.421,70 |
| P6P7.2.28 PARKING | | | |
| 6100 PROTECTION ANTI-INCENDIE | | | |
| 610000 - CONTRATS D'ENTRETIEN° | 1.644,16 | x (15 / 10000) | 2,46 |
| 610040 - ALERTE INCENDIE ET DÉTECTION INCENDIE° | 451,90 | x (15 / 10000) | 0,68 |
| PROTECTION ANTI-INCENDIE | 2.096,06 | | 3,14 |
| 6102 INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES | | | |
| 610220 - AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES° | 262,50 | x (1 / 125) | 2,10 |
| 610230 - ENTRETIEN SONNETTES ET PARLOPHONES/VIDÉOPHONES° | 666,93 | x (15 / 10000) | 1,00 |
| 610250 - GROUPE AUXILIAIRES° | 952,27 | x (15 / 10000) | 1,43 |
| 610260 - AIR CONDITIONNÉ ET TRAITEMENT DE L'AIR° | 3.893,19 | x (15 / 10000) | 5,85 |
| INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES | 5.774,89 | | 10,38 |
| 6103 SANITAIRES ET CHAUFFAGE | | | |
| 610310 - CONTRATS D'ENTRETIEN° | 1.725,03 | x (15 / 10000) | 2,59 |
| 610370 - ENTRETIEN ÉVACUATION- ÉGOUTS ET INSTALLATION° | 1.987,50 | x (15 / 10000) | 2,98 |
| 610391 - ENTRETIEN COGÉNÉRATION | 3.141,88 | x (15 / 10000) | 4,71 |
| 610392 - RÉPARATION COGÉNÉRATION | 762,78 | x (15 / 10000) | 1,14 |
| SANITAIRES ET CHAUFFAGE | 7.617,19 | | 11,42 |
| 6104 MENUISERIES | | | |
| 610410 - ENTRETIEN PORTE DE GARAGE° | 3.576,64 | x (1 / 125) | 28,60 |
| 610420 - ENTRETIEN MENUISERIES EXTERNES° | 626,42 | x (15 / 10000) | 0,93 |
| 610430 - ENTRETIEN MENUISERIES INTERNES° | 234,28 | x (15 / 10000) | 0,35 |
| 610430 - ENTRETIEN MENUISERIES INTERNES° | 469,62 | x (1 / 125) | 3,76 |
| 610450 - REPARATION MENUISERIES | 2.319,22 | x (1 / 125) | 18,55 |
| MENUISERIES | 7.226,18 | | 52,19 |
| 6105 NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES | | | |
| 610500 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT° | 9.676,37 | x (15 / 10000) | 14,48 |
| NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES | 9.676,37 | | 14,48 |
| 6106 JARDINS- PARKINGS ET CHEMINS | | | |
| 610610 - AUTRE ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS° | 510,96 | x (15 / 10000) | 0,76 |
| 610620 - AMÉNAGEMENT JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS | 3.039,90 | x (15 / 10000) | 4,56 |
| JARDINS- PARKINGS ET CHEMINS | 3.550,86 | | 5,32 |
| 6120 EAU | | | |
| 612010 - EAU PARTIES COMMUNES° | 1.754,82 | x (15 / 10000) | 2,62 |
| EAU | 1.754,82 | | 2,62 |
| 6121 ELECTRICITÉ | | | |
| 612100 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES° | 4.715,37 | x (15 / 10000) | 7,07 |
| 612130 - AUTRES | 0,00 | x (15 / 10000) | 0,00 |
| ELECTRICITÉ | 4.715,37 | | 7,07 |
| 6124 AUTRES SERVICES COLLECTIFS | | | |
| 612410 - TÉLÉPHONE - INTERNET - GSM | 214,04 | x (15 / 10000) | 0,32 |

| | | | |
|--------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------|
| | AUTRES SERVICES COLLECTIFS | 214,04 | 0,32 |
| 6130 | HONORAIRES | | |
| 613000 | HONORAIRES SYNDICS° | 18.717,00 x (15 / 10000) | 28,08 |
| 613010 | HONORAIRES AVOCATS | 1.157,35 x (15 / 10000) | 1,74 |
| 613060 | INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS RECUS | -573,97 x (15 / 10000) | -0,86 |
| | HONORAIRES | 19.300,38 | 28,96 |
| 6140 | ASSURANCES | | |
| 614000 | ASSURANCE INCENDIE | 5.767,43 x (15 / 10000) | 8,65 |
| 614100 | RESPONSABILITÉ CIVILE | 79,00 x (15 / 10000) | 0,12 |
| 614800 | SINISTRES | 19.033,98 x (15 / 10000) | 28,56 |
| | ASSURANCES | 24.880,41 | 37,33 |
| 6160 | FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC | | |
| 616010 | TIMBRES | 288,12 x (15 / 10000) | 0,43 |
| 616030 | COPIES | 326,88 x (15 / 10000) | 0,49 |
| | FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC | 615,00 | 0,92 |
| 6162 | TRADUCTIONS | | |
| 616210 | TRADUCTION DOCUMENTS | 43,56 x (15 / 10000) | 0,07 |
| | TRADUCTIONS | 43,56 | 0,07 |
| 6170 | FRAIS DIVERS | | |
| 617101 | FRAIS DIVERS OCCUPANTS° | 2.201,05 x (15 / 10000) | 3,31 |
| 617102 | FRAIS DIVERS PROPRIETAIRES | 1.623,55 x (15 / 10000) | 2,44 |
| | FRAIS DIVERS | 3.824,60 | 5,75 |
| 6400 | AUTRES CHARGES | | |
| 640000 | TAXES ET REDEVANCES | 1.534,40 x (15 / 10000) | 2,30 |
| | AUTRES CHARGES | 1.534,40 | 2,30 |
| 6500 | CHARGES FINANCIÈRES | | |
| 650000 | FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES | 183,72 x (15 / 10000) | 0,28 |
| | CHARGES FINANCIÈRES | 183,72 | 0,28 |
| Total | P6P7.2.28 | Inclusif 15.05 EUR TVA | 182,55 |

TOTAL des dépenses dans les parties communes. **1.604,25**
Inclusif 148.59 EUR TVA

Les dépenses dans les parties privatives.

| | | | |
|-----------------|---|--|---------------|
| B6/C.1.2 | APPARTEMENT | | |
| 6600 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| 6600.0 | COUTS PRIVATIF; Opnames - verdeling, 2018 Caloribel | | 514,39 |
| 6600.0 | COUTS PRIVATIF; LCVS GROUP , Plaquettes | | 24,81 |
| | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 539,20 |
| Total | B6/C.1.2 | | 539,20 |

TOTAL des dépenses dans les parties privatives. **539,20**
Inclusif 4.31 EUR TVA

Total des coûts **2.143,45**
Inclusif 152.9 EUR TVA

| Bedrag Incl. | BTW Pct | Tot BTW |
|--------------|---------|---------|
| 514,48 | | |
| 533,41 | 0 % | |
| 318,94 | 6 % | 18,05 |
| 776,62 | 21 % | 134,79 |

Solde début - les avances fonds de réserve - Vos paiements

| Date | Description | Montant |
|-----------------|--|------------------|
| 01/01/2018 | Divers/Facture VERCAEMPST Adrien Provision Fonds de réserve, Provisie nr. 1 | 11,75 |
| 01/02/2018 | Divers/Facture VERCAEMPST Adrien Provision Fonds de réserve, Provisie nr. 2 | 11,75 |
| 01/03/2018 | Divers/Facture VERCAEMPST Adrien Provision Fonds de réserve, Provisie nr. 3 | 11,75 |
| 01/04/2018 | Divers/Facture VERCAEMPST Adrien Provision Fonds de réserve, Provisie nr. 4 | 11,75 |
| 01/05/2018 | Divers/Facture VERCAEMPST Adrien Provision Fonds de réserve, Provisie nr. 5 | 11,84 |
| 01/06/2018 | Divers/Facture VERCAEMPST Adrien Provision Fonds de réserve, Provisie nr. 6 | 11,84 |
| 01/07/2018 | Divers/Facture VERCAEMPST Adrien Provision Fonds de réserve, Provisie nr. 7 | 11,84 |
| 01/08/2018 | Divers/Facture VERCAEMPST Adrien Provision Fonds de réserve, Provisie nr. 8 | 11,84 |
| 01/09/2018 | Divers/Facture VERCAEMPST Adrien Provision Fonds de réserve, Provisie nr. 9 | 11,84 |
| 01/10/2018 | Divers/Facture VERCAEMPST Adrien Provision Fonds de réserve, Provisie nr. 10 | 11,84 |
| 01/11/2018 | Divers/Facture VERCAEMPST Adrien Provision Fonds de réserve, Provisie nr. 11 | 11,84 |
| 01/12/2018 | Divers/Facture VERCAEMPST Adrien Provision Fonds de réserve, Provisie nr. 12 | 11,84 |
| Subtotal | Les avances fonds de réserve et | 141,72 |
| 01/01/2018 | Divers/Facture VERCAEMPST Adrien - Beginbalans 2018/Balance d'ouverture 2018, Beginbalans 2018/Balance d'ouverture | -1.003,85 |
| Subtotal | solde période précédente | -1.003,85 |
| 02/01/2018 | PaiementBE31 7320 2590 9155 VERCAEMPST Adrien Provision périodique, Provisie nr. 13 | -229,15 |
| 01/02/2018 | PaiementBE31 7320 2590 9155 VERCAEMPST Adrien Provision périodique, Provisie nr. 14 | -229,15 |
| 01/03/2018 | PaiementBE31 7320 2590 9155 555347626965, VERCAEMPST EL KADIRI ADRIE | -229,15 |
| 29/03/2018 | PaiementBE31 7320 2590 9155 555347626965, VERCAEMPST EL KADIRI ADRIE | -229,15 |
| 03/04/2018 | RemboursementBE31 7320 2590 9 DECOMPTE 2017, VERCAEMPST A. | 1.003,85 |
| 02/05/2018 | PaiementBE31 7320 2590 9155 555347626965, VERCAEMPST EL KADIRI ADRIE | -229,15 |
| 11/06/2018 | PaiementBE31 7320 2590 9155 555347626965, VERCAEMPST EL KADIRI | -220,00 |
| 02/07/2018 | PaiementBE31 7320 2590 9155 555347626965, M ADRIEN VERCAEMPST | -230,00 |
| 01/08/2018 | PaiementBE31 7320 2590 9155 555347626965, M ADRIEN VERCAEMPST | -230,00 |
| 03/09/2018 | PaiementBE31 7320 2590 9155 555347626965, M ADRIEN VERCAEMPST | -230,00 |
| 01/10/2018 | PaiementBE31 7320 2590 9155 555347626965, M ADRIEN VERCAEMPST | -230,00 |
| 02/11/2018 | PaiementBE31 7320 2590 9155 555347626965, M ADRIEN VERCAEMPST | -230,00 |
| 03/12/2018 | PaiementBE31 7320 2590 9155 555347626965, M ADRIEN VERCAEMPST | -230,00 |
| Subtotal | Votre paiements au compte BE31 7320 2590 9155 | -1.741,90 |

Décompte individuel de cette période

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Votre quote-part dans ce décompte | 2.143,45 |
| Votre solde 31/12/2018 | -2.604,03 |

| | |
|------------------------------|---------------|
| Solde en votre faveur | 460,58 |
|------------------------------|---------------|