

Parc Résidence
Av Paul Janson, 49
1070 Anderlecht
N° ent. : 824.208.406
Exercice : du 01/10/2019 au 30/09/2020

Bilan après répartition au 30/09/2020

Date d'édition : 02/02/2021 13:22:24

ACTIF		PASSIF	
311 - Stocks clés-badges-télécommandes	394.76	10 - Fonds de roulement	8 000.00
4100 - Acompte de fonds de réserve appelé	- 385.00	16 - Fonds de réserve	10 911.01
4101 - Acompte de fonds de roulement appelé	1 241.45	440 - Fournisseurs	4 407.58
419 - Arrondi	3.29	456 - Garantie Loc. Loge. Ben Taleb	1 080.00
457 - Electricité "conciergerie"	158.04	4992 - Arrondis créditeurs	0.20
550 - Compte épargne	2 099.61		
GEBABEBB BE59034166390226	2 099.61		
551 - Compte vue Roulement	20 886.64		
GEBABEBB BE42001132014854	20 886.64		
24 398.79		24 398.79	

**Parc Résidence
Av Paul Janson, 49
1070 Anderlecht
N° ent : 824.208.406
Récapitulatif de frais (par exercice)
Exercice : du 01/10/2019 au 30/09/2020**

610101 - Contrôle ascenseur (B)	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - SGS (Quotités spéciales : 975)	0033	Contrôle du 19/09/19	01/10/2019	120.10
440 - SGS (Quotités spéciales : 975)	0071	Contrôle du 15/04/20	21/04/2020	123.95
Total :				244.05

610102 - Contrôle ascenseur (C)	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - SGS (Quotités spéciales : 8)	0033	Contrôle du 19/09/19	01/10/2019	120.11
440 - SGS (Quotités spéciales : 8)	0071	Contrôle du 15/04/20	21/04/2020	123.94
Total :				244.05

610103 - Contrat d'entretien (B)	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - Schindler (Quotités spéciales : 975)	0095	Période : 01/07/20 au 30/06/20	29/06/2020	1 140.30
Total :				1 140.30

610104 - Contrat d'entretien (C)	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - Schindler (Quotités spéciales : 8)	0096	Période : 01/07/20 au 30/06/20	29/06/2020	1 079.92
Total :				1 079.92

610105 - Réparation hors contrat (B)	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - Schindler (Quotités spéciales : 975)	0030	Dépannage ferme porte	13/12/2019	96.60
440 - Schindler (Quotités spéciales : 975)	0029	Dépannage ferme porte	18/12/2019	96.60
440 - Schindler (Quotités spéciales : 975)	0054	Dépannage "Composant électrique porte palière défaillant"	26/02/2020	144.69
440 - Schindler (Quotités spéciales : 975)	0072	Placement d'un ferme porte automatique	23/04/2020	734.52
440 - Schindler (Quotités spéciales : 975)	0084	Four et Pict certificat CE salle machine	13/05/2020	217.65
440 - Schindler (Quotités spéciales : 975)	0123	Remplacement amortisseur niv -1	25/09/2020	255.51
Total :				1 545.57

610106 - Réparation hors contrat (C)	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - Schindler (Quotités spéciales : 8)	0070	Dépannage "système de sécurité déréglé"	30/04/2020	96.60
Total :				96.60

610123 - Elec. ascenseur Bloc (C))(EAN737)	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - Total Belgium.3 (Quotités spéciales : 8)	0002	Octobre 19	02/10/2019	30.97
440 - Total Belgium.3 (Quotités spéciales : 8)	0014	Novembre 19	31/10/2019	29.11
440 - Total Belgium.3 (Quotités spéciales : 8)	0016	Régularisation : 10/10/18-24/10/19	06/11/2019	-76.57
440 - Total Belgium.3 (Quotités spéciales : 8)	0022	Décembre 19	02/12/2019	23.89
440 - Total Belgium.3 (Quotités spéciales : 8)	0036	Janvier 20	02/01/2020	23.89
440 - Total Belgium.3 (Quotités spéciales : 8)	0045	Février 20	10/02/2020	23.89
440 - Total Belgium.3 (Quotités spéciales : 8)	0047	Mars 20	01/03/2020	23.89
440 - Total Belgium.3 (Quotités spéciales : 8)	0065	Avril 20	01/04/2020	23.89
440 - Total Belgium.3 (Quotités spéciales : 8)	0074	Mai 20	01/05/2020	23.89
440 - Total Belgium.3 (Quotités spéciales : 8)	0086	Juin 20	02/06/2020	23.89
440 - Total Belgium.3 (Quotités spéciales : 8)	0091	Juillet 20	09/07/2020	23.89
440 - Total Belgium.3 (Quotités spéciales : 8)	0106	Août 20	08/08/2020	23.89
440 - Total Belgium.3 (Quotités spéciales : 8)	0120	Septembre 20	06/09/2020	23.89
Total :				222.41

610124 - Elec ascenseur Bloc (B)	N° facture	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses				
Opération diverse (Quotités spéciales : 975)	-	2019/2020	30/09/2020	234.36
Total :				234.36

610310 - Entretien selon contrat	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - Elaerts (Quotités spéciales : 97628)	0080	Entretien du 28/05/20	02/06/2020	982.62
440 - Elaerts (Quotités spéciales : 97628)	0132	Intervention du 19/06/20 sur vanne de gaz	22/06/2020	137.80
Total :				1 120.42

610311 - Réparations hors contrat	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - Elaerts (Quotités spéciales : 97628)	0068	Dépannage du 29/04/2020	30/04/2020	137.80
440 - Elaerts (Quotités spéciales : 97628)	0111	Remplacement 2 vases d'expension	25/08/2020	508.80
Total :				646.60

61034 - Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - Apré (Quotités spéciales : 97628)	0049	Livraison sel	21/02/2020	151.49
Total :				151.49

61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - GPDébouchage (Quotités spéciales : 100000)	0018	Entretien complet du réseau d'égouts	01/10/2019	954.00
Total :				954.00

61041 - Entretien porte de garage	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - Portomatic (Millièmes : 2372)	0041	Reprogrammation du moteur et tests	10/02/2020	108.65
440 - Portomatic (Millièmes : 2372)	0103	Réglages, entretien et tests	12/08/2020	91.43
Opérations diverses				
Opération diverse (Millièmes : 2372)	-	Participation "BLOC A" 74/236	30/09/2020	-62.74
Total :				137.34

6105 - Nettoyage et traitement des ordures ménagères	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - Clean & Co (Quotités spéciales : 100000)	0051	Janvier	29/01/2020	811.46
Total :				811.46

61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - Clean & Co (Quotités spéciales : 100000)	0010	Octobre	21/10/2019	800.66
440 - Clean & Co (Quotités spéciales : 100000)	0025	Novembre	26/11/2019	800.66
440 - Clean & Co (Quotités spéciales : 100000)	0031	Décembre	20/12/2019	800.66
440 - Clean & Co (Quotités spéciales : 100000)	0057	Février	09/03/2020	811.46
440 - Clean & Co (Quotités spéciales : 100000)	0062	Mars	21/03/2020	811.46
440 - Clean & Co (Quotités spéciales : 100000)	0081	Avril	24/04/2020	811.46
440 - Clean & Co (Quotités spéciales : 100000)	0077	Mai	25/05/2020	811.46
440 - Clean & Co (Quotités spéciales : 100000)	0089	Juin	26/06/2020	811.46
440 - Clean & Co (Quotités spéciales : 100000)	0098	Juillet	24/07/2020	811.46
440 - Clean & Co (Quotités spéciales : 100000)	0112	Août	25/08/2020	811.46
440 - Clean & Co (Quotités spéciales : 100000)	0116	Septembre	24/09/2020	811.46
Total :				8 893.66

61051 - Entretien quotidien des communs	N° facture	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses				
Opération diverse (Quotités spéciales : 100000)	-	2019/2020	30/09/2020	600.00
Total :				600.00

61058 - Fournitures	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - Copropriété (Quotités spéciales : 100000)	0017	Achat sacs poubelles	08/11/2019	40.00
440 - Copropriété (Quotités spéciales : 100000)	0093	Achat sacs poubelles	20/07/2020	68.00
Opérations diverses				
Opération diverse (Quotités spéciales : 100000)	-	2 badges	01/05/2020	97.52
Total :				205.52

61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - Les jardins d'Alexandre (Quotités spéciales : 100000)	0019	Taille haie et tonte pelouse : 12/11/19	16/11/2019	60.00
440 - Les jardins d'Alexandre (Quotités spéciales : 100000)	0069	Taille haie et tonte pelouse : 05/05/20	07/05/2020	200.00
440 - Les jardins d'Alexandre (Quotités spéciales : 100000)	0088	Taille haie et tonte pelouse : 24/06/20	24/06/2020	200.00
440 - Les jardins d'Alexandre (Quotités spéciales : 100000)	0104	Taille haie et tonte pelouse : 12/08/20	12/08/2020	200.00
440 - Les jardins d'Alexandre (Quotités spéciales : 100000)	0117	Taille haie et tonte pelouse : 10/09/20	12/09/2020	60.00
Total :				720.00

610703 - Réparations (B)	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - PSD s.p.r.l. (Quotités spéciales : 62553)	0094	Débouchage colonne cuisine	13/07/2020	212.00
440 - SB Electro (Quotités spéciales : 62553)	0058	Dépannage parlophonie	17/03/2020	79.50
Total :				291.50

610704 - Réparations (C)	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - DMO (Quotités spéciales : 35075)	0114	Débouchage colonne cuisine	10/09/2020	127.20
Total :				127.20

612011 - Chauffage parties communes B	N° facture	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses				
Opération diverse (Quotités spéciales : 62553)	-	Frais de chauffage commun Bloc B	30/09/2020	40.00
Total :				40.00

612012 - Chauffage parties communes C	N° facture	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses				
Opération diverse (Quotités spéciales : 35075)	-	Frais de chauffage commun Bloc C	30/09/2020	14.33
Total :				14.33

612101 - Electricité (C) (EAN744)	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - Total Belgium.3 (Quotités spéciales : 35075)	0003	Octobre 19	02/10/2019	22.76
440 - Total Belgium.3 (Quotités spéciales : 35075)	0013	Novembre 19	31/10/2019	21.52
440 - Total Belgium.3 (Quotités spéciales : 35075)	0007	Régularisation : 10/10/18-24/10/19	06/11/2019	-91.93
440 - Total Belgium.3 (Quotités spéciales : 35075)	0024	Décembre 19	02/12/2019	14.64
440 - Total Belgium.3 (Quotités spéciales : 35075)	0035	Janvier 20	02/01/2020	14.64
440 - Total Belgium.3 (Quotités spéciales : 35075)	0044	Février 20	10/02/2020	14.64
440 - Total Belgium.3 (Quotités spéciales : 35075)	0052	Mars 20	01/03/2020	14.64
440 - Total Belgium.3 (Quotités spéciales : 35075)	0064	Avril 20	01/04/2020	14.64
440 - Total Belgium.3 (Quotités spéciales : 35075)	0075	Mai 20	01/05/2020	14.64
440 - Total Belgium.3 (Quotités spéciales : 35075)	0087	Juin 20	02/06/2020	14.64
440 - Total Belgium.3 (Quotités spéciales : 35075)	0092	Juillet 20	09/07/2020	14.64
440 - Total Belgium.3 (Quotités spéciales : 35075)	0107	Août 20	08/08/2020	14.64
440 - Total Belgium.3 (Quotités spéciales : 35075)	0121	Septembre 20	06/09/2020	14.64
Opérations diverses				
Opération diverse (Quotités spéciales : 35075)	-	Participation conciergerie dans les communs	30/09/2020	-20.00
Total :				78.75

612102 - Electricité (B)	N° facture	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses				
Opération diverse (Quotités spéciales : 62553)	-	2019/2020	30/09/2020	117.69
Total :				117.69

612103 - Electricité (garage.prop.extérieur)	N° facture	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses				
Opération diverse (Millièmes : 678,5)	-	Forfait électricité garage ext	14/01/2020	-40.00
Total :				-40.00

6126 - Décompte chauffage & eau	N° facture	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses				
Opération diverse	-	Consommation eau/chauffage	30/09/2020	- 606.51
Opération diverse	-	Frais de chauffage commun Bloc C	30/09/2020	-14.33
Opération diverse	-	Frais de chauffage commun Bloc B	30/09/2020	-40.00
Total :				- 660.84

612601 - Gaz (68)	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - Total Belgium.3	0004	Octobre 19	02/10/2019	911.18
440 - Total Belgium.3	0012	Novembre 19	31/10/2019	911.18
440 - Total Belgium.3	0023	Régularisation : 10/10/18-24/10/19	12/11/2019	764.56
440 - Total Belgium.3	0026	Décembre 19	02/12/2019	889.61
440 - Total Belgium.3	0034	Janvier 20	02/01/2020	889.61
440 - Total Belgium.3	0038	Février 20	03/02/2020	889.61
440 - Total Belgium.3	0048	Mars 20	01/03/2020	889.61
440 - Total Belgium.3	0124	Avril 20	01/04/2020	889.61
440 - Total Belgium.3	0125	Mai 20	01/05/2020	889.61
440 - Total Belgium.3	0126	Juin 20	01/06/2020	889.61
440 - Total Belgium.3	0127	Juillet 20	01/07/2020	889.61
440 - Total Belgium.3	0109	Août 20	08/08/2020	889.61
440 - Total Belgium.3	0115	Septembre 20	08/09/2020	889.61
Total :				11 483.02

612602 - Eau: Redevances et consommations	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - Vivaqua.4	0021	Provision	26/11/2019	700.36
440 - Vivaqua.4	0027	Provision	09/12/2019	290.61
440 - Vivaqua.4	0039	Provision	27/01/2020	700.36
440 - Vivaqua.4	0061	Provision	09/03/2020	290.61
440 - Vivaqua.4	0063	Provision	26/03/2020	700.36
440 - Vivaqua.4	0078	Provision	26/05/2020	700.36
440 - Vivaqua.4	0083	Provision	09/06/2020	290.61
440 - Vivaqua.4	0113	Provision	09/09/2020	181.65
440 - Vivaqua.4	0118	Régularisation	18/09/2020	257.35
Total :				4 112.27

612603 - Electricité chaudière (EAN717)	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - Total Belgium.3	0001	Octobre 19	02/10/2019	111.99
440 - Total Belgium.3	0009	Novembre 19	31/10/2019	102.70
440 - Total Belgium.3	0128	Régularisation 18/19	12/11/2019	- 125.91
440 - Total Belgium.3	0020	Décembre 19	02/12/2019	95.99
440 - Total Belgium.3	0037	Janvier 20	02/01/2020	95.99
440 - Total Belgium.3	0043	Février 20	10/02/2020	95.99
440 - Total Belgium.3	0046	Mars 20	01/03/2020	95.99
440 - Total Belgium.3	0066	Avril 20	01/04/2020	95.99
440 - Total Belgium.3	0073	Mai 20	01/05/2020	95.99
440 - Total Belgium.3	0085	Juin 20	02/06/2020	95.99
440 - Total Belgium.3	0090	Juillet 20	09/07/2020	95.99
440 - Total Belgium.3	0105	Août 20	08/08/2020	95.99
440 - Total Belgium.3	0122	Septembre 20	06/09/2020	95.99
Opérations diverses				
Opération diverse	-	2019/2020	30/09/2020	- 352.05
Total :				696.63

612604 - Relevé des compteurs (B+C)	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - Techem Caloribel	0129	Frais de relevés annuel	30/09/2020	1 582.20
Total :				1 582.20

61300 - Honoraires syndics	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - Waegenaer s.c.r.l.2 (Quotités spéciales : 100000)	0097	Honoraires semestriels	01/07/2020	3 117.98
440 - Waegenaer s.c.r.l.2 (Quotités spéciales : 100000)	0102	Honoraires semestriels	01/08/2020	3 117.98
Total :				6 235.96

61310 - Indemnités commissaire interne aux comptes	N° facture	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses				
Opération diverse (Quotités spéciales : 100000)	-	Contribution vérificateur aux comptes 19/20	30/09/2020	264.00
Total :				264.00

6140 - Assurance incendie	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - KBC (Quotités spéciales : 100000)	0028	Prime annuelle	01/01/2020	4 192.27
Total :				4 192.27

614901 - Sinistre à répartir	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - PSD s.p.r.l. (Quotités spéciales : 100000)	0099	Sinistre fuite app. Beudot (2019)	01/10/2019	159.00
440 - PSD s.p.r.l. (Quotités spéciales : 100000)	0130	Sinistre "Dumont" détection fuite	21/10/2019	318.00
440 - RDB Solution (Quotités spéciales : 100000)	0119	Sinistre Buelens / Boarbi	14/08/2020	583.00
440 - RDB Solution (Quotités spéciales : 100000)	0110	Sinistre Buelens / Boarbi	23/08/2020	1 272.00
Opérations diverses				
Opération diverse (Quotités spéciales : 100000)	-	Indemnité sinistre 1608	10/02/2020	- 318.00
Opération diverse (Quotités spéciales : 100000)	-	Indemnité sinistre 2449/0	14/08/2020	- 583.00
Opération diverse (Quotités spéciales : 100000)	-	Indemnité sinistre 2449/0	23/08/2020	-1 272.00
Opération diverse (Quotités spéciales : 100000)	-	Indemnité sin 8414/03	30/09/2020	- 159.00
Total :				0.00

61510 - Electricité "ancienne conciergerie"	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - Total Belgium.3 (Millièmes : 100000)	0040	novembre-décembre-janvier	24/01/2020	38.45
440 - Total Belgium.3 (Millièmes : 100000)	0042	février-mars-avril	10/02/2020	49.86
440 - Total Belgium.3 (Millièmes : 100000)	0076	Mai-juin-juillet	01/05/2020	58.86
440 - Total Belgium.3 (Millièmes : 100000)	0108	Août-septembre-octobre	05/08/2020	49.32
Opérations diverses				
Opération diverse (Millièmes : 100000)	-	Consommation locataire	30/09/2020	- 158.04
Opération diverse (Millièmes : 100000)	-	Participation conciergerie dans les communs	30/09/2020	20.00
Opération diverse (Millièmes : 100000)	-	Electricité intermédiaire	30/09/2020	-58.45
Total :				0.00

61511 - Résultat conciergerie	N° facture	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses				
Opération diverse (Quotités spéciales : 100000)	-	Frais conciergerie 19/20	30/09/2020	1 077.18
Opération diverse (Quotités spéciales : 100000)	-	Résultat "Loyers" conciergerie	30/09/2020	-5 100.00
Opération diverse (Quotités spéciales : 100000)	-	Régularisation chauffage	30/09/2020	15.90
Opération diverse (Quotités spéciales : 100000)	-	Consommation eau/chauffage	30/09/2020	606.51
Opération diverse (Quotités spéciales : 100000)	-	Résultat	30/09/2020	4 491.99
Opération diverse (Quotités spéciales : 100000)	-	Electricité intermédiaire	30/09/2020	58.45
Mouvements				
Mouvement	-	Libération garantie locative Clavarella	24/10/2019	-1 150.03
Total :				0.00

61512 - Frais conciergerie	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - Copropriété (Millièmes : 100000)	0059	Enregistrement bail	25/03/2020	128.31
440 - Copropriété (Millièmes : 100000)	0050	Enregistrement "Etat des lieux"	25/03/2020	50.00
440 - Dangoisse Louis (Millièmes : 100000)	0005	Frais dossier: Clavarella	15/10/2019	283.87
440 - Pegorer Jean-Jacques (Millièmes : 100000)	0011	Frais dossier: Clavarella	24/10/2019	242.00
440 - PSD s.p.r.l. (Millièmes : 100000)	0015	Placement mitigeur évier cuisine	28/10/2019	212.00
440 - Waegenaer s.c.r.l.2 (Millièmes : 100000)	0067	Honoraires syndic	21/04/2020	161.00
Opérations diverses				
Opération diverse (Millièmes : 100000)	-	Frais conciergerie 19/20	30/09/2020	-1 077.18
Total :				0.00

6160 - Frais d'administration syndic	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - Waegenaer s.c.r.l.2 (Quotités spéciales : 100000)	0050	Note de frais: timbres, copies ...	05/03/2020	269.54
Total :				269.54

643 - Frais privés	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - Immo Plaquettes	0006	Fourniture plaquette nominative sonnette (Pereira de Quelros- Selmo Du Plaza)Lot concerné : B - 5D	14/10/2019	22.54
440 - AVL Multiservice	0053	Plcmt. parlophone app 1er Gauche (De Jear - Simeons)Lot concerné : B - 1G	04/03/2020	150.73
440 - Vanhove	0055	Four. 1 badge (Boarbi Nora)Lot concerné : B - 1G	11/03/2020	48.76
440 - Waegenaer s.c.r.l.2	0133	Frais admin de vente (Dumont - Hanot)Lot concerné : B - 3G	30/09/2020	270.00
440 - Waegenaer s.c.r.l.2	0133	Frais admin de vente (De Jear - Simeons)Lot concerné : B - 1G	30/09/2020	135.00
Opérations diverses				
Opération diverse	-	Forfait électricité garage ext	14/01/2020	20.00
Opération diverse	-	Achat 1 clé	20/02/2020	38.50
Opération diverse	-	Achat d'un badge	04/03/2020	48.76
Opération diverse	-	Achat 1 clé	01/04/2020	38.50
Opération diverse	-	Achat d'un badge	01/05/2020	48.76
Opération diverse	-	Achat 1 télécommande	02/06/2020	96.80
Opération diverse	-	Sinistre 18/20	30/09/2020	964.60
Opération diverse	-	Indemnité sinistre	30/09/2020	- 398.86
Total :				1 484.09

650 - Frais bancaires et charges des dettes	N° facture	Libellé	Date	Montant
Mouvements				
Mouvement	-		05/10/2019	3,88
Mouvement	-		05/10/2019	24,80
Mouvement	-	024 0009204309	01/01/2020	24,80
Mouvement	-		01/01/2020	7,76
Mouvement	-		01/01/2020	2,91
Mouvement	-		01/01/2020	2,91
Mouvement	-	024 0009204309	01/04/2020	24,80
Mouvement	-		01/04/2020	15,26
Mouvement	-	024 0009204309	01/07/2020	30,00
Mouvement	-		01/07/2020	15,26
Total :				152,38

TOTAL CHARGES COMMUNES ET FRAIS PRIVATIFS :	49 488,74
--	------------------

11

12

13

14

15

16