



**TREVI
SERVICES**

WWW.TREVI.BE

SYNDIC D'IMMEUBLE
SYNDICUS DIENSTEN

GESTION PRIVATIVE
RENTMEESTERSCHAP

IMMOBILIER NEUF
NIEUWBOUW

IMMOBILIER D'ENTREPRISE
BEDRIJFVASTGOED

VENTE & LOCATION
VERKOOP & VERHUUR

EXPERTISE
SCHATTING

Bruxelles, le 30/04/2015

Madame Abdeslam – Century 21
Sprl Ever'One
Square Eugène Plasky 97
1030 Schaerbeek

V/REF : Vente Av. des Anciens Combattants 93 - 1140

Immeuble :
ACP 853 NEWTON PAV. III
AV. DES ANC.
COMBATTANTS 93
1140 BRUXELLES

**Concerne : ACP 853 NEWTON PAV. III - BCE : 0840.165.795
AV. DES ANC. COMBATTANTS 93 1140 BRUXELLES
Appartement 4L – Monsieur Daxhelet - Resboux**

Gestionnaire :
WATRIN Valérie
02/787.31.52
vwatrin@trevi.be

Assistant(e) :
CLERENS Tessa
02/211.10.18

Comptable :
TIAMOULAKIS Alexia
02/894.73.88
atiamoulakis@trevi.be

Horaires :
L-Ma-J-V : 09h00 - 12h45
13h45 - 15h30
Me : 09h00 - 12h45
13h45 - 17h00

Madame,

Nous accusons réception de votre email en date du 29 avril 2015 dont le contenu a retenu notre meilleure attention.

En vertu de l'article 577-11 du Code Civil (loi du 2 juin 2010), nous vous invitons à prendre connaissance des réponses à vos différentes questions.

1. Quote-part fonds (art. 577-11 §1, 1°)

- a. Fonds de roulement : 9 825,43€ x 310/10 000èmes = 304,59 €
- b. Fonds de réserve : 79 565,29€ x 310/10 000èmes = 2 466,52 €
- c. Fonds de réserve ascenseur : 3 010€ x 310/10 000èmes = 93,31€

2. Arriérés dus par le cédant à ce jour (art. 577-11 §1, 2°)

955,35 € (sous réserve du décompte final)
+ 163,35 € (frais de dossier)

Total: 1 118,70 €

Nous vous rappelons que selon l'art. 577-11 §2, il incombe au notaire d'interroger le syndic, avant la cession, par lettre recommandée, afin d'actualiser les informations et d'obtenir les informations nécessaires à la rédaction de l'acte authentique.

Selon l'article 577-11/1 §3 du Code Civil (loi du 2 juin 2010), le notaire instrumentant doit retenir, sur le prix de la cession, les arriérés des charges ordinaires et extraordinaires dus par le cédant que nous vous invitons à verser au profit du compte de la copropriété n° BE10-3100 5539 -8204.

TREVI SERVICES S.A./N.V.
AV. L. WIENERLAAN 127 BTE 11
BRUXELLES 1170 BRUSSEL
TEL + 32 2 675 85 85
FAX + 32 2 675 73 23
MAIL SERVICES@TREVI.BE

F. de BUEGER IPI 504 037
E. VERLINDEN IPI 104 874
O. REYE IPI 505 009
Q. de SURGERES IPI 502 178
PH. THYUX IPI 104 414

IBAN: FORTIS BE57210034627335
TVA BTW BE 0401.946.125
RPM BRUXELLES RPR BRUSSEL
ENREG. ENT. 03.00.90
RC PROFESSIONNELLE ET CAUTION
AXA N° 730.141.285

TREVI PARTNER :

ANTWERPEN • BRUXELLES • CHARLEROI • EUPEN • GENT • GENVAL • HALLE • HUY • KNOKE • KRAAINEM • LA LOUVIERE • LESSINES • LIÈGE • MARCHÉ EN FAMENNE • MONS • NAMUR • PUURS • RONSE-RENAIX • SPA • TOURNAI • VLEZENBEEK • VILVOORDE • WATERLOO • WAVRE • GRAND DUCHÉ DU LUXEMBOURG

3. Situation des appels de fonds de réserve (art. 577-11 §1, 3°)

Le montant appelé, à ce jour, sur la période comptable est de 15 000€.

4. Procédure(s) judiciaire(s) en cours (art. 577-11 §1, 4°)

Cf. Balance occupants en pièce jointe.

5. Procès-verbaux et décomptes de charge (art. 577-11 §1, 5°)

Nous joignons à la présente une copie des procès-verbaux de l'assemblée générale des trois dernières années contenant des décisions actuellement toujours en vigueur et copie des décomptes de charges des trois dernières années.

6. Bilan (art. 577-11 §1, 6°)

Nous vous joignons copie du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale de l'association des copropriétaires.

En cas de vente, nous vous invitons à nous tenir informés.

Pour votre parfaite information, une copie de la présente est envoyée au propriétaire. Nous vous rappelons que les frais de dossier s'élèvent à 163,31 € et sont facturés au cédant. Toute copie supplémentaire sera facturée à 54,43 €, conformément à l'art. 577-11 §4.

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.



WATRIN Valérie
Building Manager



LIEGEOIS Sarah
Manager



Compte 40000045 DAXHELET - RESBOUX Jacques et Huguette Du 01/10/2014 Au 29/04/2015

16:06:08

ACP 853 NEWTON PAV. III (0853)

| | | Libelles | Débets | Crédits | Sld.Débit. | Sld.Crédit. |
|------------|-----|------------------------------------|---------|---------|------------|-------------|
| 01/10/2014 | A 1 | Solde antérieur | 610.33 | | 610.33 | |
| 01/10/2014 | A 2 | Provision 01/10/14-31/12/14 | 624.65 | | 1234.98 | |
| 01/10/2014 | A 2 | Fonds Réserve 01/10/14-31/12/14 | 155.00 | | 1389.98 | |
| 30/10/2014 | | Votre paiement | | 779.65 | 610.33 | |
| 30/10/2014 | | Votre paiement | | 779.65 | | 169.32 |
| 03/11/2014 | FA | REMBOURSEMENT DOUBLE PAIEMENT | 779.65 | | 610.33 | |
| 01/01/2015 | A 1 | APPEL 01/01/15-31/03/15 | 624.65 | | 1234.98 | |
| 01/01/2015 | A 2 | APPEL 01/01/15-31/03/15 | 155.00 | | 1389.98 | |
| 05/02/2015 | | Votre paiement | | 779.65 | 610.33 | |
| 27/02/2015 | | Votre paiement | | 610.33 | 0.00 | |
| 01/04/2015 | A 1 | APPEL 01/04/15-30/06/15 | 770.35 | | 770.35 | |
| 01/04/2015 | A 2 | APPEL 01/04/15-30/06/15 | 155.00 | | 925.35 | |
| 16/04/2015 | FA | REMPLACEMENT SIPHON EGOUTS COMMUNS | 30.00 | | 955.35 | |
| | | | 3904.63 | 2949.28 | 955.35 | |

| | | | | | | |
|--|--|---------------|---------|---------|--------|--|
| | | Total général | 3904.63 | 2949.28 | 955.35 | |
|--|--|---------------|---------|---------|--------|--|

TREVI Services

Av. L. Wienerlaan 127, b 11
1170 Bruxelles/Brussel
Téléphone : 32.2.675.85.85 Fax : 32.2.675.73.23

DECOMPTE DE CHARGES

ACP 853 NEWTON PAV. III (0853-0045)

DECOMPTE DE CHARGES

AV. DES ANC. COMBATTANTS 93

BCE : 0840.165.795

Mr et Mme DAXHELET - RESBOUX Jacques et Huguette
AV. ANC. COMBATTANTS, 93/63
1140 BRUXELLES
BELGIQUE

Nous attirons votre attention sur le fait que l'appel du 1/1/15 est repris dans le montant à payer. Si vous avez entre temps payé celui-ci et qu'il n'est pas repris veuillez le déduire.

Période du 01/10/2013 Au 30/09/2014
Bordereau 10 Folio 1 Du 27/01/2015

| Lot | Postes à répartir | Montant à répartir | Total Quotités | Vos Quotités | Répartition | Locatif |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|-------------|---------|
| 4 L | Appartement 4.L | | | | | |
| | RUB. 010 ADMINISTRATION | 8080.86 | 10000 | 310 | 250.51 | 250.51 |
| | RUB. 020 FRAIS DE COPROPRIETE | 406.57 | 10000 | 310 | 12.60 | 0.00 |
| | RUB. 030 ASSURANCES | 4635.21 | 10000 | 310 | 143.69 | 0.00 |
| | RUB. 040 ASCENSEURS | 3561.17 | 10000 | 310 | 110.40 | 110.40 |
| | RUB. 041 TRAVAUX ASCENSEURS | 1729.16 | 10000 | 310 | 53.60 | 0.00 |
| | RUB. 050 CHAUFFAGE | 25126.01 | 10000 | 310 | 778.91 | 778.91 |
| | RUB. 060 EAU | -112.18 | 10000 | 310 | -3.48 | -3.48 |
| | REPARTITION INDIVIDUELLE | 12553.96 | 12553 | 739.93 | 739.93 | 739.93 |
| | ->Consommation: 739.93 | | | | | |
| | RUB. 070 ELECTRICITE | 2081.54 | 10000 | 310 | 64.53 | 64.53 |
| | RUB. 080 ENTRETIEN & DEPANNAGE | 23752.12 | 10000 | 310 | 736.32 | 736.32 |
| | RUB. 081 TRAVAUX | 2098.80 | 10000 | 310 | 65.06 | 0.00 |
| | RUB. 091 ESPACES VERTS | 5059.94 | 10000 | 310 | 156.86 | 0.00 |
| | ----> TOTAL DU LOT | | | | 3108.93 | 2677.12 |
| Part propriétaires 431.81 | | Total des charges sur cette période | | | 3108.93 | 2677.12 |
| | | Total des provisions appelées | | | -2498.60 | |
| | | Reste à percevoir (*) | | | 610.33 | |

| ETAT DE VOTRE COMPTE CLIENT | Débit | Crédit |
|--|---------|---------|
| Solde antérieur | 673.98 | |
| 01/10/2013 PROVISION 01/10/13-31/12/13 | 624.65 | |
| 01/10/2013 PROVISION 01/10/13-31/12/13 | 155.00 | |
| 20/11/2013 Votre paiement | | 779.65 |
| 01/01/2014 PROVISION 01/01/2014-31/03/2014 | 624.65 | |
| 01/01/2014 PROVISION 01/01/2014-31/03/2014 | 155.00 | |
| 23/01/2014 Votre paiement | | 779.65 |
| 01/04/2014 PROVISION 01/04/14-30/06/14 | 624.65 | |
| 01/04/2014 PROVISION 01/04/14-30/06/14 | 155.00 | |
| 30/04/2014 Votre paiement | | 779.65 |
| 01/07/2014 Appel de Fonds 01/7/14-30/09/14 | 624.65 | |
| 01/07/2014 Appel de Fonds 01/7/14-30/09/14 | 155.00 | |
| 31/07/2014 Votre paiement | | 1453.63 |
| 30/09/2014 Solde charges 01/10/2013-30/09/2014 | 610.33 | |
| Total de l'exercice | 4402.91 | 3792.58 |
| Solde au 30/09/2014 | 610.33 | |
| 01/10/2014 Provision 01/10/14-31/12/14 | 624.65 | |
| 01/10/2014 Fonds Réserve 01/10/14-31/12/14 | 155.00 | |
| 30/10/2014 Votre paiement | | 779.65 |
| 30/10/2014 Votre paiement | | 779.65 |
| 03/11/2014 REMBOURSEMENT DOUBLE PAIEMENT | 779.65 | |
| 01/01/2015 Provision 01/10/14-31/12/14 | 624.65 | |
| 01/01/2015 Fonds Réserve 01/10/14-31/12/14 | 155.00 | |
| T O T A U X | 6741.86 | 5351.88 |
| Solde au 27/01/2015 | 1389.98 | |

Total à payer --> 1389.98 Eu.

TREVI Services

Av. L. Wienerlaan 127, b 11
1170 Bruxelles/Brussel
Téléphone : 32.2.675.85.85 Fax : 32.2.675.73.23

DECOMPTE DE CHARGES

ACP 853 NEWTON PAV. III (0853-0045)

DECOMPTE DE CHARGES

AV. DES ANC. COMBATTANTS 93

BCE : 0840.165.795

Mr et Mme DAXHELET - RESBOUX Jacques et Huguette

AV. ANC. COMBATTANTS, 93/63

1140 BRUXELLES

BELGIQUE

Nous attirons votre attention sur
le fait que l'appel du 1/1/15 est
repris dans le montant à payer. Si
vous avez entre temps payé celui-ci
et qu'il n'est pas repris veuillez
le déduire.

Période du 01/10/2013 Au 30/09/2014

Bordereau 10 Folio 2 Du 27/01/2015

INSTRUCTION DE PAIEMENT

| AVANT LE | Total Eu. | BENEFICIAIRE |
|------------|-----------|-------------------------|
| 27/02/2015 | 1389.98 | ACP 853 NEWTON PAV. III |

| COMPTE BENEFICIAIRE |
|---------------------------|
| ING |
| BIC : BBRUBEBB |
| IBAN: BE10 3100 5539 8204 |

Veuillez payer avec la communication structuree suivante : ***990/8530/04527***

TREVI Services

Av. L. Wienerlaan 127, b 11
1170 Bruxelles/Brussel
Téléphone : 32.2.675.85.85 Fax : 32.2.675.73.23

DECOMPTE DE CHARGES

ACP 853 NEWTON PAV. III (0853-0045)

DECOMPTE DE CHARGES

AV. DES ANC. COMBATTANTS 93

BCE : 0840.165.795

Mr et Mme DAXHELET - RESBOUX Jacques et Huguette
AV. ANC. COMBATTANTS, 93/63
1140 BRUXELLES
BELGIQUE

Période du 01/10/2012 Au 30/09/2013

Bordereau 10 Folio 1 Du 07/03/2014

| Lot | Postes à répartir | Montant à répartir | Total Quotités | Vos Quotités | Répartition | Locatif |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|---------|
| 4 L | Appartement 4.L | | | | | |
| | RUB. 010 ADMINISTRATION | 7775.67 | 10000 | 310 | 241.05 | 241.05 |
| | RUB. 020 FRAIS DE COPROPRIETE | 445.90 | 10000 | 310 | 13.82 | 0.00 |
| | RUB. 030 ASSURANCES | 4362.53 | 10000 | 310 | 135.24 | 0.00 |
| | RUB. 040 ASCENSEURS | 2999.25 | 10000 | 310 | 92.98 | 92.98 |
| | RUB. 050 CHAUFFAGE | 33867.13 | 10000 | 310 | 1049.88 | 1049.88 |
| | RUB. 051 TRAVAUX CHAUFFAGE | 2734.81 | 10000 | 310 | 84.78 | 0.00 |
| | RUB. 060 EAU | 2455.69 | 10000 | 310 | 76.13 | 76.13 |
| | REPARTITION INDIVIDUELLE | 9580.43 | 9580 | 592.65 | 592.65 | 592.65 |
| | ->Consommation: 592.65 | | | | | |
| | RUB. 070 ELECTRICITE | 2002.10 | 10000 | 310 | 62.07 | 62.07 |
| | RUB. 080 ENTRETIEN & DEPANNAGE | 16794.17 | 10000 | 310 | 520.62 | 520.62 |
| | RUB. 081 TRAVAUX | 3559.36 | 10000 | 310 | 110.34 | 0.00 |
| | RUB. 091 ESPACES VERTS | 3926.52 | 10000 | 310 | 121.72 | 44.85 |
| | ---> TOTAL DU LOT | | | | 3101.28 | 2680.23 |
| Part propriétaires | | 421.05 | Total des charges sur cette période | | 3101.28 | 2680.23 |
| | | | Total des provisions appelées | | -2427.30 | |
| | | | Reste à percevoir (*) | | 673.98 | |

| ETAT DE VOTRE COMPTE CLIENT | Débit | Crédit |
|--|---------|---------|
| Solde antérieur | 564.73 | |
| 01/10/2012 Prov 01/10/2012 - 31/12/2012 | 573.50 | |
| 01/10/2012 Prov 01/10/2012 - 31/12/2012 | 155.00 | |
| 19/10/2012 Votre paiement | | 728.50 |
| 01/01/2013 PROVISION 01/01/13 - 31/03/13 | 573.50 | |
| 01/01/2013 PROVISION RESERVE 01/01/13 - 31/03/13 | 155.00 | |
| 23/01/2013 Votre paiement | | 728.50 |
| 01/04/2013 PROVISION 01/04/13-30/06/13 | 640.15 | |
| 01/04/2013 PROVISION 01/04/13-30/06/13 | 155.00 | |
| 24/04/2013 Votre paiement | | 1359.88 |
| 01/07/2013 PROVISION 01/07/13-30/09/13 | 640.15 | |
| 01/07/2013 PROVISION 01/07/13-30/09/13 | 155.00 | |
| 22/07/2013 Votre paiement | | 795.15 |
| 30/09/2013 Solde charges 01/10/2012-30/09/2013 | 673.98 | |
| Total de l'exercice | 4286.01 | 3612.03 |
| Solde au 30/09/2013 | 673.98 | |
| 01/10/2013 PROVISION 01/10/13-31/12/13 | 624.65 | |
| 01/10/2013 PROVISION 01/10/13-31/12/13 | 155.00 | |
| 20/11/2013 Votre paiement | | 779.65 |
| 01/01/2014 PROVISION 01/01/2014-31/03/2014 | 624.65 | |
| 01/01/2014 PROVISION 01/01/2014-31/03/2014 | 155.00 | |
| 23/01/2014 Votre paiement | | 779.65 |
| T O T A U X | 5845.31 | 5171.33 |
| Solde au 07/03/2014 | 673.98 | |

Total à payer --> 673.98 Eu.

TREVI Services

Av. L. Wienerlaan 127, b 11
1170 Bruxelles/Brussel
Téléphone : 32.2.675.85.85 Fax : 32.2.675.73.23

DECOMPTE DE CHARGES

ACP 853 NEWTON PAV. III (0853-0045)

DECOMPTE DE CHARGES

AV. DES ANC. COMBATTANTS 93

BCE : 0840.165.795

Mr et Mme DAXHELET - RESBOUX Jacques et Huguette

AV. ANC. COMBATTANTS, 93/63

1140 BRUXELLES

BELGIQUE

Période du 01/10/2012 Au 30/09/2013

Bordereau 10 Folio 2 Du 07/03/2014

INSTRUCTION DE PAIEMENT

| AVANT LE | Total Eu. | BENEFICIAIRE |
|------------|-----------|-------------------------|
| 10/04/2014 | 673.98 | ACP 853 NEWTON PAV. III |

| COMPTE BENEFICIAIRE |
|---------------------------|
| ING |
| BIC : BBRUBEBB |
| IBAN: BE10 3100 5539 8204 |

Veuillez payer avec la communication structurée suivante : ***085/3017/00471***

TREVI Services

Av. L. Wienerlaan 127, b 11
1170 Bruxelles/Brussel
Téléphone : 32.2.675.85.85 Fax : 32.2.675.73.23

DECOMPTE DE CHARGES

ACP 853 NEWTON PAV. III (0853-0045)

DECOMPTE DE CHARGES

AV. DES ANC. COMBATTANTS 93

Mr et Mme DAXHELET - RESBOUX Jacques et Huguette
AV. ANC. COMBATTANTS, 93/63
1140 BRUXELLES
BELGIQUE

Période du 01/10/2011 Au 30/09/2012

Bordereau 10 Folio 1 Du 05/03/2013

| Lot | Postes à répartir | Montant à répartir | Total Quotités | Vos Quotités | Répartition | Locatif |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|---------|
| 016 | Appartement 4.L | | | | | |
| | RUB. 010 ADMINISTRATION | 7731.39 | 10000 | 310 | 239.67 | 239.67 |
| | RUB. 020 FRAIS DE COPROPRIETE | 20918.01 | 10000 | 310 | 648.46 | 0.00 |
| | RUB. 030 ASSURANCES | 4053.29 | 10000 | 310 | 125.65 | 0.00 |
| | RUB. 040 ASCENSEURS | 2771.79 | 10000 | 310 | 85.93 | 85.93 |
| | RUB. 041 TRAVAUX ASCENSEURS | 3538.81 | 10000 | 310 | 109.70 | 0.00 |
| | RUB. 050 CHAUFFAGE | 32195.66 | 10000 | 310 | 998.07 | 998.07 |
| | RUB. 051 TRAVAUX CHAUFFAGE | 302.10 | 10000 | 310 | 9.37 | 0.00 |
| | RUB. 060 EAU | 1204.29 | 10000 | 310 | 37.33 | 37.33 |
| | RUB. 070 ELECTRICITE | 2287.83 | 10000 | 310 | 70.92 | 70.92 |
| | RUB. 080 ENTRETIEN & DEPANNAGE | 14369.17 | 10000 | 310 | 445.44 | 445.44 |
| | RUB. 081 TRAVAUX | 2175.29 | 10000 | 310 | 67.43 | 0.00 |
| | RUB. 091 ESPACES VERTS | 6331.23 | 10000 | 310 | 196.27 | 28.80 |
| | ----> TOTAL DU LOT | | | | 3034.24 | 1906.16 |
| Part propriétaires | | 1128.08 | Total des charges sur cette période | | 3034.24 | 1906.16 |
| | | | Total des provisions appelées | | -2914.00 | |
| | | | Reste à percevoir (*) | | 120.24 | |

| ETAT DE VOTRE COMPTE CLIENT | Débit | Crédit |
|--|---------|---------|
| Solde antérieur | 0.00 | |
| 01/10/2011 APPEL PROVISION 01/10/11-31/12/11 | 728.50 | |
| 07/11/2011 Imputé sur APF 9881 | | 728.50 |
| 01/01/2012 APPEL PROVISION 01/01/12-31/03/12 | 728.50 | |
| 03/01/2012 DECOMPTE 01/10/10-30/09/11 | 620.00 | |
| 16/01/2012 Imputé sur DEC 11016 | | 620.00 |
| 01/02/2012 Imputé sur APF 9922 | | 728.50 |
| 01/04/2012 APPEL PROVISION 01/04/12-30/06/12 | 728.50 | |
| 16/05/2012 Imputé sur APF 9963 | | 728.50 |
| 01/07/2012 APPEL PROVISION 01/07/12-30/09/12 | 728.50 | |
| 17/07/2012 Imputé sur APF 10006 | | 728.50 |
| 30/09/2012 ISTA CHAUF.EAU 30/06/11-27/06/12 | 444.49 | |
| 30/09/2012 Solde charges 01/10/2011-30/09/2012 | 120.24 | |
| Total de l'exercice | 4098.73 | 3534.00 |
| Solde au 30/09/2012 | 564.73 | |
| 01/10/2012 APPEL PROVISION 01/10/12-31/12/12 | 728.50 | |
| 19/10/2012 Imputé sur APF 10047 | | 728.50 |
| 01/01/2013 2ie Ech PROVISION | 573.50 | |
| 01/01/2013 2ie Ech PROVISION | 155.00 | |
| 23/01/2013 Votre paiement | | 728.50 |
| T O T A U X | 5555.73 | 4991.00 |
| Solde au 05/03/2013 | 564.73 | |

Total à payer --> 564.73 Eu.

TREVI Services

Av. L. Wienerlaan 127, b 11
1170 Bruxelles/Brussel
Téléphone : 32.2.675.85.85 Fax : 32.2.675.73.23

DECOMPTE DE CHARGES

ACP 853 NEWTON PAV. III (0853-0045)
DECOMPTE DE CHARGES
AV. DES ANC. COMBATTANTS 93

Mr et Mme DAXHELET - RESBOUX Jacques et Huguette
AV. ANC. COMBATTANTS, 93/63
1140 BRUXELLES
BELGIQUE

Période du 01/10/2011 Au 30/09/2012
Bordereau 10 Folio 2 Du 05/03/2013

INSTRUCTION DE PAIEMENT

| AVANT LE | Total Eu. | BENEFICIAIRE |
|------------|-----------|-------------------------|
| 22/03/2013 | 564.73 | ACP 853 NEWTON PAV. III |

| COMPTE BENEFICIAIRE |
|--|
| ING BIC : BBRUBEBB IBAN: BE10 3100 5539 8204 |

Veuillez payer avec la communication structurée suivante : ***085/3016/20750***

Av. L. Wienerlaan 127, b 11
 1170 Bruxelles/Brussel
 Téléphone : 32.2.675.85.85 Fax : 32.2.675.73.23

www.trevi.be

mail: services@trevi.be

Copropriété :

ACP 853 NEWTON PAV. III (0853)

AV. DES ANC. COMBATTANTS 93

1140 BRUXELLES

BCE: 0840.165.795

BILAN APRES REPARTITION

au 30/09/2014

| Libelles | Débit | Crédit |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| FONDS DE ROULEMENT | | 9825.43 |
| FONDS DE RESERVE | | 64565.29 |
| RESERVE ASCENSEUR | | 3010.00 |
| FONDS ROULEMENT NEWTON PARC | 4291.86 | |
| SINISTRE 201200074 | 392.08 | |
| SINISTRE 6611 | 40.50 | |
| FACTURES A PAYER | | 11094.91 |
| ANCIEN LITIGE FOURNISSEUR | 22.87 | |
| FACTURE ISTA | 5.52 | |
| COMPTE D'ATTENTE | 1129.56 | |
| ARRONDIS | 1.22 | |
| LIVRET VERT 310-4766025-16 | 55013.20 | |
| COMPTE A VUE | 15676.14 | |
| AVANCE A MR MIGNON | 247.89 | |
| CAISSE MR CHAMART | 250.00 | |
| VIREMENTS EMIS | 21.35 | |
| INTERETS/FORFAIT | | 430.16 |
| INDEMNITES | | 50.16 |
| LOCATION CAVE | | 266.00 |
| --- | | |
| Copropriétaires débiteurs | 13876.09 | |
| Copropriétaires créditeurs | | 1726.33 |
| --- | | |
| Charges | 88973.16 | |
| Charges réparties | | 88973.16 |
| T O T A U X | 179941.44 | 179941.44 |