

RECAPITULATIF DES FRAIS ENGAGES DU 01/11/2014 AU 31/12/2015
--

Libellé	N° Document	Date	Montant	TOTAL
CHARGES				49 441,28
CHARGES OCCUPANTS				14 325,70
PROVISIONS CHAUFFAGE-EAU				0,00
COMBUSTIBLE				0,00
Electrabel (11/2014)	FTA20140080	19/11/2014	522,84	
Electrabel (12/2014)	FTA20140084	9/12/2014	952,53	
Electrabel (02/2015)	FTA20150011	15/02/2015	87,00	
Electrabel (11/2014-03/2015)	FTA20150016	8/03/2015	3 939,57	
Electrabel (04/2015)	FTA20150040	14/04/2015	722,00	
Electrabel (05/2015)	FTA20150045	14/05/2015	722,00	
Electrabel (06/2015)	FTA20150052	14/06/2015	722,00	
Electrabel (07/2015)	FTA20150060	14/07/2015	722,00	
Electrabel (08/2015)	FTA20150071	16/08/2015	722,00	
Electrabel (09/2015)	FTA20150077	14/09/2015	722,00	
Electrabel (10/2015)	FTA20150087	14/10/2015	722,00	
Electrabel (11/2015)	FTA20150102	15/11/2015	722,00	
Electrabel (12/2015)	FTA20150112	14/12/2015	722,00	
Décompte Ista (2014-2015)	ODE20160003	31/12/2015	-11 999,94	
RELEVÉ COMPTEURS				0,00
Ista - Relevé chauffage + eau chaude + eau froide	FTA20150083	5/10/2015	1 319,87	
Décompte Ista (2014-2015)	ODE20160003	31/12/2015	-1 319,87	
EAU				0,00
Hydrobru (10/2014)	FTA20140071	3/11/2014	408,79	
Hydrobru (01/2015)	FTA20150002	2/01/2015	408,79	
Hydrobru (03/2015)	FTA20150018	2/03/2015	408,79	
Hydrobru (05/2015)	FTA20150044	4/05/2015	408,79	
Hydrobru (07/2015)	FTA20150059	2/07/2015	408,79	
Hydrobru (09/2015)	FTA20150079	15/09/2015	551,27	
Hydrobru. (11/2015)	FTA20150103	16/11/2015	419,82	
Hydrobru (12/2015)	FTA20160006	31/12/2015	419,82	
Décompte Ista (2014-2015)	ODE20160003	31/12/2015	-3 434,86	
ELECTRICITE				0,00
Répartition électricité (33%)	ODE20160002	31/12/2015	313,59	
Décompte Ista (2014-2015)	ODE20160003	31/12/2015	-313,59	
ENTRETIEN				0,00
Lucitherm (2014)	FTA20140077	8/12/2014	655,54	
Lucitherm - contrôle pression	FTA20150026	4/03/2015	110,24	
Lucitherm (2015)	FTA20150094	9/11/2015	663,91	
Décompte Ista (2014-2015)	ODE20160003	31/12/2015	-1 429,69	
CHARGES COMMUNES (en 1.000e)				7 176,37
ELECTRICITE				627,18
Electrabel (11/2014)	FTA20140073	16/11/2014	76,00	
Electrabel (12/2014)	FTA20140086	15/12/2014	76,00	
Electrabel (01/2015)	FTA20150005	14/01/2015	76,00	
Electrabel (02/2015)	FTA20150010	15/02/2015	76,00	
Electrabel (03/2014-03/2015)	FTA20150035	2/04/2015	20,87	
Electrabel (04/2015)	FTA20150037	14/04/2015	73,00	
Electrabel (05/2015)	FTA20150047	14/05/2015	73,00	
Electrabel (06/2015)	FTA20150054	14/06/2015	73,00	
Electrabel (07/2015)	FTA20150062	14/07/2015	73,00	
Electrabel (08/2015)	FTA20150069	16/08/2015	73,00	
Electrabel (09/2015)	FTA20150082	14/09/2015	73,00	
Electrabel (10/2015)	FTA20150088	14/10/2015	73,00	
Electrabel (11/2015)	FTA20150101	15/11/2015	73,00	
Electrabel (12/2015)	FTA20150111	14/12/2015	73,00	
Electrabel (03/2014-03/2015)	NCA20150001	5/03/2015	-20,87	
Electrabel (03/2014-03/2015)	NCA20150002	2/04/2015	-20,23	
Répartition électricité (33%)	ODE20160002	31/12/2015	-313,59	
ENTRETIEN				4 073,03
Concept By JR (11/2014)	FTA20140081	25/11/2014	274,94	
Concept By JR (12/2014)	FTA20140085	25/12/2014	274,94	
Concept By JR (01/2015)	FTA20150003	25/01/2015	274,94	
Concept By JR - sacs poubelles	FTA20150008	9/02/2015	111,80	
Concept By JR (02/2015)	FTA20150014	25/02/2015	274,94	
Concept By JR (03/2015)	FTA20150024	25/03/2015	274,94	
Concept By JR (04/2015)	FTA20150043	25/04/2015	274,94	
Concept By JR (05/2015)	FTA20150051	25/05/2015	274,94	
Concept By JR (06/2015)	FTA20150056	25/06/2015	274,94	
Concept By JR (07/2015)	FTA20150064	25/07/2015	274,94	
Concept By JR (08/2015)	FTA20150068	25/08/2015	274,94	
Concept By JR - sacs poubelles	FTA20150072	30/08/2015	112,07	
Concept By JR (09/2015)	FTA20150078	25/09/2015	274,94	
Concept By JR (10/2015)	FTA20150090	24/10/2015	274,94	
Concept By JR (11/2015)	FTA20150105	25/11/2015	274,94	
Concept By JR (12/2015)	FTA20150113	24/12/2015	274,94	
JARDIN				1 512,50
Paternoster - entretien + évacuation	FTA20150027	6/01/2015	665,50	
Paternoster - taille pyracantha + évac.déchets	FTA20150033	26/03/2015	181,50	
Paternoster - entretien + évacuation	FTA20150080	1/10/2015	665,50	
DIVERS				963,66
DMO - curage général égouts	FTA20150007	20/01/2015	201,40	
Ansul (2015)	FTA20150013	26/01/2015	204,91	
GD Débouchage - débouchage toiture	FTA20150015	21/02/2015	127,20	
DMO - curage général égouts	FTA20150065	14/07/2015	201,40	
Clabots - intervention porte entrée	FTA20150074	14/09/2015	79,29	
Ainaut - remplacement robinet cave	FTA20150084	30/09/2015	149,46	
CHARGES COMMUNES (en 15e)				7 149,33
GERANCE				3 922,12
Gestimass (05/2015)	FTA20150048	22/05/2015	280,04	
Gestimass (10/2015)	FTA20150085	20/10/2015	280,04	
Gestimass (11/2015)	FTA20150093	20/11/2015	280,04	

RECAPITULATIF DES FRAIS ENGAGES DU 01/11/2014 AU 31/12/2015
--

Libellé	N° Document	Date	Montant	TOTAL
Gestimass (04/2015)	FTA20150095	30/10/2015	280,04	
Gestimass (06/2015)	FTA20150096	30/10/2015	280,04	
Gestimass (07/2015)	FTA20150097	30/10/2015	280,04	
Gestimass (08/2015)	FTA20150098	30/10/2015	280,04	
Gestimass (09/2015)	FTA20150099	30/10/2015	280,04	
Gestimass (12/2015)	FTA20150107	18/12/2015	280,04	
Gestimass (1er trim. 2015)	FTA20150109	2/01/2015	840,12	
Gestimass (11-12/2014)	ODE20150006	30/10/2015	561,64	
ASCENSEURS				3 227,21
Electrabel (10/2014)	FTA20140066	3/11/2014	28,00	
Electrabel (11/2014)	FTA20140072	16/11/2014	28,00	
Belgacom (11/2014)	FTA20140079	16/11/2014	22,95	
Kone (2015)	FTA20140082	14/12/2014	1 036,68	
Belgacom (12/2014)	FTA20140083	10/12/2014	22,95	
Electrabel (12/2014)	FTA20140087	15/12/2014	28,00	
Electrabel (01/2015)	FTA20150004	14/01/2015	28,00	
Belgacom (01/2015)	FTA20150006	16/01/2015	0,23	
Electrabel (02/2015)	FTA20150009	15/02/2015	28,00	
Belgacom (02/2015)	FTA20150012	15/02/2015	22,97	
Electrabel (03/2014-03/2015)	FTA20150017	5/03/2015	27,11	
ATK (2015)	FTA20150019	10/03/2015	227,48	
Belgacom (03/2015)	FTA20150021	15/03/2015	22,75	
Electrabel (03/2014-03/2015)	FTA20150032	2/04/2015	27,64	
Electrabel (04/2015)	FTA20150038	14/04/2015	32,00	
Belgacom (04/2015)	FTA20150039	15/04/2015	23,32	
Electrabel (05/2015)	FTA20150046	14/05/2015	32,00	
Belgacom (05/2015)	FTA20150049	17/05/2015	22,97	
Electrabel (06/2015)	FTA20150053	14/06/2015	32,00	
Belgacom (06/2015)	FTA20150057	15/06/2015	27,70	
Electrabel (07/2015)	FTA20150061	14/07/2015	32,00	
Belgacom (07/2015)	FTA20150063	15/07/2015	23,61	
Belgacom (08/2015)	FTA20150067	12/08/2015	23,85	
Electrabel (08/2015)	FTA20150070	16/08/2015	32,00	
Belgacom (09/2015)	FTA20150075	15/09/2015	24,70	
Electrabel (09/2015)	FTA20150076	14/09/2015	32,00	
Belgacom (10/2015)	FTA20150086	13/10/2015	24,62	
Electrabel (10/2015)	FTA20150089	14/10/2015	32,00	
Kone - Intervention téléphone	FTA20150092	27/10/2015	142,56	
Electrabel (11/2015)	FTA20150100	15/11/2015	32,00	
Belgacom (11/2015)	FTA20150104	12/11/2015	23,21	
Kone (2016)	FTA20150106	7/12/2015	1 054,87	
Belgacom (12/2015)	FTA20150108	11/12/2015	24,15	
Electrabel (12/2015)	FTA20150110	14/12/2015	32,00	
Electrabel (03/2014-03/2015)	NCA20150003	2/04/2015	-27,11	
CHARGES PROPRIETAIRES				15 739,93
CHARGES DIVERSES				5 739,93
ASSURANCE INCENDIE				2 153,82
Concordia (07/2015-06/2016)	FTA20150058	30/06/2015	2 153,82	
DIVERS				3 586,11
Recommandé AG (28/01/2015)	FTA20150001	28/01/2015	29,15	
Lucitherm - examen radiateurs	FTA20150026	4/03/2015	619,04	
Parle-au-phone - dysfonctionnement installation	FTA20150041	20/04/2015	139,92	
Tech Immo - dépannage parlophonie	FTA20150055	20/06/2015	386,90	
Verbraken - dossier Gonzalez	FTA20150066	22/07/2015	1 633,50	
Tech Immo - dépannage parlophonie	FTA20150091	21/10/2015	540,60	
Franchise dégât porte de garage	ODE20150004	2/01/2015	237,00	
APPEL DE FONDS				10 000,00
FONDS DE RESERVE				10 000,00
Appel de fonds de réserve (2015)	ODE20160001	31/12/2015	10 000,00	
CHARGES PERSONNELLES				19 375,65
OCCUPANT				19 085,65
DMO - débouchage cuisine - D02	FTA20140070	6/11/2014	95,40	
SW-Plomberie - fuite - FRAIPONT	FTA20150020	26/02/2015	168,54	
Plaquettes - FRAIPONT	FTA20150029	16/02/2015	34,74	
Plaquettes - FRAIPONT	FTA20150030	10/03/2015	13,31	
Lucitherm - vidange, remplissage et purge - FRAIPONT	FTA20150042	10/04/2015	275,60	
Décompte Ista (2014-2015) - C04	ODE20160003	31/12/2015	892,92	
Décompte Ista (2014-2015) - C01	ODE20160003	31/12/2015	670,73	
Décompte Ista (2014-2015) - KEIGNAE	ODE20160003	31/12/2015	1 130,37	
Décompte Ista (2014-2015) - D02	ODE20160003	31/12/2015	1 567,86	
Décompte Ista (2014-2015) - C02	ODE20160003	31/12/2015	530,67	
Décompte Ista (2014-2015) - G02	ODE20160003	31/12/2015	989,38	
Décompte Ista (2014-2015) - FRAIPONT	ODE20160003	31/12/2015	418,64	
Décompte Ista (2014-2015) - FRAIPONT	ODE20160003	31/12/2015	766,59	
Décompte Ista (2014-2015) - PEPERC03	ODE20160003	31/12/2015	969,08	
Décompte Ista (2014-2015) - BELAJ	ODE20160003	31/12/2015	2 399,97	
Décompte Ista (2014-2015) - PEPERD04	ODE20160003	31/12/2015	2 183,96	
Décompte Ista (2014-2015) - PINT	ODE20160003	31/12/2015	1 573,27	
Décompte Ista (2014-2015) - GONZALEZ	ODE20160003	31/12/2015	623,61	
Décompte Ista (2014-2015) - DESMET	ODE20160003	31/12/2015	730,03	
Décompte Ista (2014-2015) - GOETHALS	ODE20160003	31/12/2015	1 789,45	
Décompte Ista (2014-2015) - DELCOR	ODE20160003	31/12/2015	1 261,53	
PROPRIETAIRE				290,00
Prestation lors de la vente - FRAIPONT	FTA20150034	31/03/2015	125,00	
Prestation dans le cadre de la cession d'un lot - FRAIPONT	FTA20150050	11/06/2015	165,00	
Charges 2013-2014 et fds roulement - G02	ODE20150001	2/01/2015	172,65	
Charges 2013-2014 pr Rassoulia - HOPPAG2 XX	ODE20150001	2/01/2015	-172,65	
Charges 2013-2014 pr Delcor - HOPPAG2 XX	ODE20150002	2/01/2015	-1,01	
Charges 2013-2014 pr garage g03 - G03	ODE20150002	2/01/2015	1,01	

TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES DU 01/11/2014 AU 31/12/2015

Frais occupants						Frais propriétaires				TOTAL PERIODE	ARRIERES+ PROVISION	A PAYER (A RECEV.)	LOT	QUOTITES
Chauffage-eau	Charges communes (1000 e)	Charges communes (15 e)	Charges communes (12 e)	Personnel	Total	Frais divers en 10,000e	Personnel	Appel de fonds	Total					
0,00	533,92	476,62	0,00	1.663,26	2.673,80	427,05	0,00	744,00	1.171,05	3.844,85	-3.559,00	285,85	Behrami - Qollaku - D02	744,00
0,00	533,92	476,62	0,00	2.399,97	3.410,51	427,05	0,00	744,00	1.171,05	4.581,56	-2.661,00	1.920,56	Belaj - D01	744,00
0,00	355,24	476,62	0,00	730,03	1.561,89	284,13	0,00	495,00	779,13	2.341,02	-2.750,00	-408,98	De Smet - Penthouse	495,00
0,00	350,92	476,62	0,00	670,73	1.498,27	280,68	0,00	489,00	769,68	2.267,95	-2.692,00	-424,05	Debock-C01	489,00
0,00	556,17	476,62	0,00	1.261,53	2.294,32	444,86	1,01	775,00	1.220,87	3.515,19	-3.500,00	15,19	Delcor - G03 - garage	775,00
0,00	306,43	476,62	0,00	892,92	1.675,97	245,10	0,00	427,00	672,10	2.348,07	7.224,28	9.572,35	Fraipont - C04 (vente le 22/04/2015)	427,00
0,00	598,52	476,62	0,00	1.677,42	2.752,56	478,71	290,00	834,00	1.602,71	4.355,27	-4.476,28	-121,01	Fraipont-Baets - D03 (vente le 15/12/2014)	834,00
0,00	486,56	476,62	0,00	1.789,45	2.752,63	389,17	0,00	678,00	1.067,17	3.819,80	-4.245,00	-425,20	Goethals - RDZ D	678,00
0,00	493,73	476,62	0,00	623,61	1.593,96	394,90	0,00	688,00	1.082,90	2.676,86	844,44	3.521,30	Gonzalez - G04	688,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173,66	0,00	-173,66	-173,66	0,00	-173,66	Hoppa - G02	0,00
0,00	493,73	476,63	0,00	1.130,37	2.100,73	394,90	0,00	688,00	1.082,90	3.183,63	-3.470,17	-286,54	Keignaert - G01	688,00
0,00	421,97	476,62	0,00	530,67	1.429,26	337,50	0,00	588,00	925,50	2.354,76	-2.408,00	-53,24	Meeus - C02 + garage	588,00
0,00	415,51	476,63	0,00	969,08	1.861,22	332,35	0,00	579,00	911,35	2.772,57	-1.799,36	973,21	Pepermans - C03 + garage	579,00
0,00	649,46	476,63	0,00	2.183,96	3.310,05	519,46	0,00	905,00	1.424,46	4.734,51	-3.360,00	1.374,51	Pepermans - D04 + garage	905,00
0,00	486,56	476,62	0,00	1.573,27	2.536,45	389,17	0,00	678,00	1.067,17	3.603,62	-3.428,00	175,62	Pint - RDZ G	678,00
0,00	493,73	476,62	0,00	989,38	1.959,73	394,90	172,65	688,00	1.255,55	3.215,28	-2.808,34	406,94	Rassouliau - G02	688,00
0,00	7.176,37	7.149,33	0,00	19.085,65	33.411,35	5.739,93	290,00	10.000,00	16.029,93	49.441,28	-33.088,43	16.352,85		10.000,00

BILAN AU 31/12/2015

A RECEVOIR		13.830,21	FONDS DE ROULEMENT		3.718,40
Copropriétaires	-33.088,43		Fonds de roulement	3.718,40	
Charges à récupérer	49.441,28				
Charges à reporter	1.025,24		FONDS DE RESERVE		56.464,54
Solde ancien propriétaire	-3.547,88		Fonds de réserve	56.464,54	
BANQUES		38.677,84	INTERÊTS + ARRONDIS		1.710,39
Compte courant	22.103,57		DOSSIERS ASSURANCES		-2.378,28
Carnet de dépôt	16.574,27		FOURNISSEURS		-6.768,48
Transfert en cours	0,00				
Paiements après clôture		0,00			
STOCK DE CLES		238,52			
		52.746,57			52.746,57