

PERIODE : 01/07/2014 - 30/06/2015
DU 01/07/2014 AU 30/06/2015

Document	Fourn.	Bien	Libellé	Montant
QBL - 1. FRAIS COMMUNS LOCATAIRE				
FE 1002	P14		ENTRETIEN DES COMMUNS 07/2014	398,99
FE 1003	P14		ENTRETIEN DES COMMUNS 08/2014	398,99
FE 1009	P22		NETTOYER EGOUT CAVE	159,00
FE 1011	R18		TRAITEM. LUTTE CONTRE BLATTES	834,90
FE 1012	P14		ENTRETIEN DES COMMUNS 09/2014	398,99
FE 1013	P14		ENTRETIEN DES COMMUNS 11/2014	398,99
FE 1014	P14		ENTRETIEN DES COMMUNS 10/2014	398,99
FE 1015	P14		FOURNIR+PLACER LAMPES	17,36
FE 1018	P14		ENTRETIEN DES COMMUNS 12/2014	398,99
FE 1022	P14		ENTRETIEN DES COMMUNS 02/2015	406,96
FE 1023	P14		FOURNIR+PLACER LAMPES	12,10
FE 1024	P14		ENTRETIEN DES COMMUNS 01/2015	406,96
FE 1026	P14		ENTRETIEN DES COMMUNS 03/2015	406,96
FE 1027	P14		ENTRETIEN DES COMMUNS 04/2015	406,96
FE 1028	S07		CONTRAT ENTRET. EXTING. 15/16	110,51
FE 1029	P22		NETTOYER EGOUT	169,60
FE 1030	P14		ENTRETIEN DES COMMUNS 05/2015	406,96
FE 1033	P14		ENTRETIEN DES COMMUNS 06/2015	406,96
FE 1034	U01		DCPTE ELECTR.13/06/14-12/06/15	183,99
FE 1036	B09		FRAIS DE BUREAU	88,21
FE 1037	G10		HONORAIRES 3EME TRIMESTRE 2014	750,00
FE 1038	G10		HONORAIRES 4EME TRIMESTRE 2014	750,00
FE 1039	G10		HONORAIRES 1ER TRIMESTRE 2015	765,00
FE 1040	G10		HONORAIRES 2EME TRIMESTRE 2015	765,00
				9.441,37
QBP - 1. FRAIS COMMUNS PROPRIETAIRE				
BQ 1			FRAIS BANQUE	122,70
BQ 1			INTERETS NETS BANQUE	0,15
FE 1007	O02		RECABLER APPLIQUE HALL ENTREE	148,40
				271,25
Total 1.				9.712,62
				=====
QCL - 2. FRAIS DE CHAUFFAGE LOCAT.				
FE 1034	U01		DCPTE ELECTR.13/06/14-12/06/15	459,98
FE 1035	U01		DECOMPTE GAZ 13/06/14-12/06/15	4.850,30
FE 1041	C02		RELEVÉ UNITES+INDEX EC+EF	925,01
OD 402			FRAIS 2014/2015	-6.235,29
QCP - 2. FRAIS DE CHAUFFAGE PROPR.				
FE 1010	P22		RPLT REDUCTEUR PRESSION EC	297,64
				297,64
Total 2.				297,64
				=====

PERIODE : 01/07/2014 - 30/06/2015
 DU 01/07/2014 AU 30/06/2015

Document	Fourn.	Bien	Libellé	Montant
QOL - 3. FRAIS EAU LOCATAIRE				
FE 1004	C01		PROVISION EAU DU 25/08/2014	604,83
FE 1017	C01		PROVISION EAU DU 24/11/2014	604,83
FE 1020	C01		SLDE 574 M3 EAU+RD 02/14-02/15	81,75
FE 1031	C01		PROVISION EAU DU 26/05/2015	583,94
FE 1032	C05		1000 KG SEL ADOUCISSEUR	314,60
OD 402			REDEVANCES COMPTEURS	-252,28
OD 402			EF POUR EC	-436,26
OD 402			EF CONSOMMEE	-933,90
OD 403			FORFAIT EAU GARAGES	-30,00
				537,51
QOP - 3. FRAIS EAU PROPRIETAIRE				
FE 1008	C07		RPLT PIECES ADOUCISSEUR	163,41
				163,41
Total 3.				700,92 =====
QAL - 4. FRAIS ASCENSEUR LOCATAIRE				
FE 1001	R20		CONTRAT D'ENTRETIEN 07-12/2014	387,93
FE 1021	R20		CONTRAT D'ENTRETIEN 01-06/2015	389,98
FE 1034	U01		DCPTE ELECTR.13/06/14-12/06/15	275,99
				1.053,90
Total 4.				1.053,90 =====
QGL - 5. FRAIS GARAGES LOCATAIRE				
OD 403			FORFAIT EAU	30,00
				30,00
Total 5.				30,00 =====
ASP - 6. ASSURANCES PROPRIETAIRE				
FE 1019	A09		ASSURANCE RC CONSEIL COPROPR.	172,07
FE 1025	A28		ASSURANCE INCENDIE 04/15-03/16	1.832,99
OD 404			FRANCHISE SINISTRE	239,92
OD 405			SOLDE SINISTRE	55,90
				2.300,88
Total 6.				2.300,88 =====

/2014 AU 30/06/2015

Personne	(QB)	(QC)	(QO)	(QA)	(QG)	(AS)	(FP)
H01	107 1.039,26	99 31,12	99 73,29	99 116,84	8 4,53	107 246,20	352,46
D01	101 27,40	101 31,75	101 17,43			101 232,39	
D01L	101 953,58		101 57,33	101 119,20			473,74
D02	106 1.029,55	99 31,12	99 73,29	99 116,84	7 3,97	106 243,90	836,20
G01	101 980,98	101 31,75	101 74,76	101 119,20		101 232,39	947,98
E01	106 1.029,55	99 31,12	99 73,29	99 116,84	7 3,97	106 243,90	1.581,41
V02	101 27,40	101 31,75	101 17,43			101 232,39	
V02L	101 953,58		101 57,33	101 119,20			641,51
	106 28,76	99 31,12	99 17,09			106 243,90	
	106 1.000,79		99 56,20	99 116,84	7 3,97		365,07
W01	101 27,40	101 31,75	101 17,43			101 232,39	
W01L	101 953,58		101 57,33	101 119,20			973,29
C01	17 165,13				17 9,63	17 39,12	
V04	7 67,99				7 3,97	7 16,11	
V01	93 903,28	93 29,23	93 68,84	93 109,76		93 213,99	1.094,39
M01	54 14,65	54 16,98	54 9,32			54 124,25	79,50
M01L	54 509,84		54 30,65				671,09
E GESTION	-0,10	-0,05	-0,09	-0,02	-0,04	-0,05	
quotités)	1000	947	947	893	53	1000	
montants)	9.712,62	297,64	700,92	1.053,90	30,00	2.300,88	8.016,64

RIODE : 01/07/2014 - 30/06/2015
01/07/2014 AU 30/06/2015

Document	Fourn.	Bien	Libellé	Montant	
FPL - 20. FRAIS PRIVES LOCATAIRE					
OD	402	RG	CHAUFFAGE+EC+EF	671,09	
OD	402	RD	CHAUFFAGE+EC+EF	1.094,39	
OD	402	1G	CHAUFFAGE+EC+EF	473,74	
OD	402	1D	CHAUFFAGE+EC+EF	352,46	
OD	402	2G	CHAUFFAGE+EC+EF	868,48	
OD	402	2D	CHAUFFAGE+EC+EF	836,20	
OD	402	X 3G	CHAUFFAGE+EC+EF	641,51	
OD	402	3D	CHAUFFAGE+EC+EF	1.581,41	
OD	402	4G	CHAUFFAGE+EC+EF	973,29	
OD	402	4D	CHAUFFAGE+EC+EF	365,07	
				7.857,64	
FPP - 20. FRAIS PRIVES PROPRIETAIRE					
FE	1005	C02	RG	RPLT COMPTEUR EAU CHAUDE	79,50
FE	1005	C02	2G	RPLT COMPTEUR EAU CHAUDE	79,50
				159,00	
Total 20.				8.016,64 =====	
Total Général				22.112,60	

Personne	Total
H01	1.863,70
D01	308,97
D01L	1.603,85
D02	2.334,87
G01	2.387,06
E01	3.080,08
V02	308,97
V02L	1.771,62
V03	320,87
V03L	1.542,87
W01	308,97
W01L	2.103,40
C01	213,88
V04	88,07
V01	2.419,49
M01	244,70
M01L	1.211,58
S DE GESTION	-0,35
1 (quotités)	
1 (montants)	22.112,60

P RESIDENCE "VAN EYCK"
0634.801.751

EDITION DE LA REPARTITION

18/02/16 Pg 3

Légende

QB 1. FRAIS COMMUNS
 QC 2. FRAIS DE CHAUFFAGE
 QO 3. FRAIS EAU
 QA 4. FRAIS ASCENSEUR
 QG 5. FRAIS GARAGES
 AS 6. ASSURANCES
 FP 20. FRAIS PRIVES

10/06/2015

Nom	Bien	Report	Rembours.	Frais Pér.	Payements	Régular.	Solde
Mr COUVREUR Olivier	G2+3	372,89	0,00	213,88	0,00	0,00	586,77
Mme DAVIGNON Nathalie	1G	-1.643,35	0,00	308,97	1.400,00	0,00	-2.734,38
Mme DAVIGNON Nathalie	1G	1.891,97	0,00	1.603,85	0,00	0,00	3.495,82
Mme DEMEYERE Christine	2D	455,08	0,00	2.334,87	2.100,00	0,00	689,95
Mme ELTGEROTH Françoise	3D	983,09	0,00	3.080,08	2.100,00	0,00	1.963,17
Mme GERVASI Rosa	2G	353,74	0,00	2.387,06	2.100,00	0,00	640,80
Mme HUYBRECHTS Joanna	1D	-654,79	428,96	1.863,70	2.100,00	0,00	-462,13
Mr MORELLI S.	RG	-1.381,37	0,00	244,70	1.485,00	0,00	-2.621,67
Mr MORELLI S.	RG	1.017,02	0,00	1.211,58	0,00	0,00	2.228,60
Mme VAN DAMME Jeanine	RD	422,92	0,00	2.419,49	2.100,00	0,00	742,41
Mme VANDEKERKHOVE Nelly	3G	-1.923,24	0,00	308,97	2.100,00	0,00	-3.714,27
Mme VANDEKERKHOVE Nelly	3G	1.675,36	0,00	1.771,62	0,00	0,00	3.446,98
Mme VAN AUDENHAEGE Micheline	4D	-1.753,42	0,00	320,87	2.100,00	0,00	-3.532,55
Mme VAN AUDENHAEGE Micheline	4D	2.059,16	0,00	1.542,87	0,00	0,00	3.602,03
Mr VALCOZZENA André	G7	82,24	0,00	88,07	0,00	0,00	170,31
Mme WAFELLMAN Madeline	4G	-1.762,69	0,00	308,97	2.100,00	0,00	-3.553,72
Mme WAFELLMAN Madeline	4G	2.762,65	0,00	2.103,40	0,00	0,00	4.866,05
		2.957,26	428,96	22.112,95	19.685,00	0,00	5.814,17

rtis : 22.112,60 Total Soldes DB : 22.432,89
calcul : 0,35 Total Soldes CR : 16.618,72

A C T I F		P A S S I F	
COPROPRIETAIRES	5.814,17	FONDS DE ROULEMENT	2.500,00
COMPTE EPARGNE	8.519,37	FONDS DE RESERVE	23.852,28
COMPTE VUE BE87 3100 1014 7094	15.174,18	FOURNISSEURS	3.135,65
		FONDS DE GESTION	19,79
ACTIF	29.507,72	PASSIF	29.507,72

CP RESIDENCE "VAN EYCK" 18/02/16 Pg 1
E 0634.801.751 RELEVÉ DES CHARGES COMMUNES ET PRIVATIVES

PERIODE : 01/07/2014 - 30/06/2015
OUR INFORMATION

Document	Fourn.	Bien	Libellé	Montant
FR - FONDS DE RESERVE				
BQ	13		LOYER BELGACOM	-6.012,49
BQ	25		LOYER BELGACOM	-1.877,28
FE	1006	P21	INSTAL.PORTE SECTIONNEL.+CLES	2.650,00
FE	1016	M11	NEUTRALISAT. CITERNE A MAZOUT	1.610,51
OD	406		INTERETS LIVRET VERT	-11,26
RP	1		REPORT	-20.211,76
				-23.852,28
Total 110				-23.852,28 =====
Total Général				-23.852,28

