

PERIODE : 01/04/2015 - 30/09/2015
2EME + 3EME TRIMESTRES 2015

Document	Fourn.	Bien	Libellé	Montant
QBL - 1. FRAIS COMMUNS LOCATAIRE				
FE 3007	B06		NETTOYAGE COMMUNS APRES TRAV.	271,04
FE 3008	B06		ENLEVEMENT ENCOMBRANTS	179,08
FE 3012	S07		CONTRAT ENTRETIEN EXTINCTEUR	30,21
QBP - 1. FRAIS COMMUNS PROPRIETAIRE				480,33
FE 3017	H10		PROV. HONOR. AFF. LEVEQUE	605,00
FE 3019	H10		SOLDE HONOR. AVOCAT AFF. LEVEQUE	53,85
Total 1.				658,85
				1.139,18
QOL - 2. EAU LOCATAIRE				=====
FE 3002	C01		PROVISION EAU DU 08/05/2015	332,30
FE 3022	C01		SLDE 287 M3 EAU+RD 08/14-08/15	317,43
FE 3023	C01		NC S/PROVISION EAU 08/05/2015	-332,30
Total 2.				317,43
				317,43
ASP - 3. ASSURANCES PROPRIETAIRE				=====
FE 3001	A09		ASSURANCE TOP HABIT. 3/15-2/16	1.205,60
Total 3.				1.205,60
				1.205,60
ELL - 4. ELECTRICITE COMMUNS LOCAT.				=====
FE 3003	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 04/2015	27,43
FE 3004	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 05/2015	27,43
FE 3006	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 07/2015	27,43
FE 3010	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 08/2015	27,43
FE 3014	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 06/2015	27,43
FE 3015	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 09/2015	27,43
Total 4.				164,58
				164,58
				=====

PERIODE : 01/04/2015 - 30/09/2015

2EME + 3EME TRIMESTRES 2015

Document	Fourn.	Bien	Libellé	Montant
QCL - 5. FRAIS DE CHAUFFAGE LOCAT.				
FE 3021	I01		LOCAT.REPART.+CPEURS EF RADIO	540,14
OD 301			FE 3028 DE 2014 V/QAL	-624,87
OD 302			FRAIS 2014/2015	-5.788,50
				-5.873,23
QCP - 5. FRAIS DE CHAUFFAGE PROPR.				
FE 3011	C39		REEMPLACER 2 GICLEURS	51,38
				51,38
Total 5.				-5.821,85 =====
QAL - 6. FRAIS ASCENSEUR LOCATAIRE				
FE 3005	K01		CONTRAT ENTRETIEN 07-12/2015	640,32
FE 3013	A27		COTISAT. ANNUELLE CONTR. PREV.	243,21
OD 301			CONTRAT ENTRETIEN 07-12/2014	624,87
				1.508,40
Total 6.				1.508,40 =====
HGL - 7. HONORAIRES SYNDIC LOCATAIRE				
FE 3025	G10		HONORAIRES 2EME TRIMESTRE 2015	573,05
FE 3026	G10		HONORAIRES 3EME TRIMESTRE 2015	573,05
				1.146,10
Total 7.				1.146,10 =====
FAL - 8. FRAIS ADMINISTRATIFS LOCAT.				
FE 3024	B09		FRAIS DE BUREAU	100,92
				100,92
Total 8.				100,92 =====
EL - 9. ENTRETIEN LOCATAIRE				
BL 7			ENTRETIEN DES COMMUNS 04/2015	47,50
BL 10			ENTRETIEN DES COMMUNS 05/2015	47,50
BL 12			ENTRETIEN DES COMMUNS 06/2015	47,50
BL 16			ENTRETIEN DES COMMUNS 07/2015	47,50
BL 21			ENTRETIEN DES COMMUNS 08/2015	47,50
BL 23			ENTRETIEN DES COMMUNS 09/2015	47,50
				285,00
Total 9.				285,00

PERIODE : 01/04/2015 - 30/09/2015

2EME + 3EME TRIMESTRES 2015

FPL - 20. FRAIS PRIVES LOCATAIRE					
OD	302	AREZ	DECOMPTE	CHAUFFAGE	691,23
OD	302	A1	DECOMPTE	CHAUFFAGE	692,69
OD	302	A5	DECOMPTE	CHAUFFAGE	1.646,08
OD	302	A3	DECOMPTE	CHAUFFAGE	497,74
OD	302	A4	DECOMPTE	CHAUFFAGE	623,19
OD	302	A2	DECOMPTE	CHAUFFAGE	1.637,57
					5.788,50
FPP - 20. FRAIS PRIVES PROPRIETAIRE					
FE	3020	I01	AREZ	PLACER 2 CPTEURS PASSAGE EF	392,20
FE	3020	I01	A1	PLACER 2 CPTEURS PASSAGE EF	392,20
FE	3020	I01	A2	PLACER 2 CPTEURS PASSAGE EF	392,20
FE	3020	I01	A3	PLACER 2 CPTEURS PASSAGE EF	392,20
FE	3020	I01	A4	PLACER 2 CPTEURS PASSAGE EF	392,20
FE	3020	I01	A5	PLACER 2 CPTEURS PASSAGE EF	392,20
					2.353,20
Total 20.					8.141,70
					=====
Total Général					8.187,06

2EME + 3EME TRIMESTRES 2015

Bien	Personne	(QB)		(QO)		(AS)		(EL)		(QC)		(QA)		(HG)	
A1	V01	158	180,00	1	52,91	158	190,49	158	26,01	158	-919,85	1	301,68	158	181,09
A2	V02	161	183,42	1	52,91	161	194,11	161	26,50	161	-937,31	1	301,68	161	184,53
A3	M03	161	183,42	1	52,91	161	194,11	161	26,50	161	-937,31	1	301,68	161	184,53
A4	R01	159	181,14	1	52,91	159	191,70	159	26,17	159	-925,67	1	301,68	159	182,23
A5	H01	159	181,14	1	52,91	159	191,70	159	26,17	159	-925,67	1	301,68	159	182,23
AREZ	M01	202	230,12	1	52,91	202	243,54	202	33,25	202	-1.176,01			202	231,52
FONDS DE GESTION			-0,06		-0,03		-0,05		-0,02		-0,03				-0,03
Total (quotités)		1000		6		1000		1000		1000		5		1000	
Total (montants)			1.139,18		317,43		1.205,60		164,58		-5.821,85		1.508,40		1.146,10

2EME + 3EME TRIMESTRES 2015

Bien	Personne	(FA)		(E)		(FP)	Total
A1	V01	158	15,95	158	45,03	1.084,89	1.158,20
A2	V02	161	16,25	161	45,89	2.029,77	2.097,75
A3	M03	161	16,25	161	45,89	889,94	957,92
A4	R01	159	16,05	159	45,32	1.015,39	1.086,92
A5	H01	159	16,05	159	45,32	2.038,28	2.109,81
AREZ	M01	202	20,39	202	57,57	1.083,43	776,72
FONDS DE GESTION			-0,02		-0,02		-0,26
Total (quotités)		1000		1000			
Total (montants)			100,92		285,00	8.141,70	8.187,06

Légende

- QB 1. FRAIS COMMUNS
- QO 2. EAU
- AS 3. ASSURANCES
- EL 4. ELECTRICITE COMMUNS
- QC 5. FRAIS DE CHAUFFAGE
- QA 6. FRAIS ASCENSEUR
- HG 7. HONORAIRES SYNDIC
- FA 8. FRAIS ADMINISTRATIFS
- E 9. ENTRETIEN
- FP 20. FRAIS PRIVES

2EME + 3EME TRIMESTRES 2015

Code	Nom	Bien	Report	Rembours.	Frais Pér.	Payements	Régular.	Solde
H01	Mme HERMAN C.	A5	-3.398,18	0,00	2.109,81	0,00	0,00	-1.288,37
M01	Mr et/ou Mme MEKROM A.-BERTAND N.	AREZ	7.213,89	0,00	776,72	0,00	0,00	7.990,61
M02	Mr et/ou Mme MATTHIJS-BARRERA FRANCO	A4	3.109,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,21
M03	Mr MERCIER Antoine	A3	4.936,45	0,00	957,92	4.936,45	0,00	957,92
R01	Mme RUSINKOVA Elena	A4	2.248,22	0,00	1.086,92	2.248,22	0,00	1.086,92
V01	Succession Mme VAN DEN BERGE G.	A1	9.703,64	0,00	1.158,20	0,00	0,00	10.861,84
V02	Mme VERHOEVEN A.	A2	1.532,15	0,00	2.097,75	1.532,15	0,00	2.097,75
Totaux			25.345,38	0,00	8.187,32	8.716,82	0,00	24.815,88

Frais répartis :	8.187,06	Total Soldes DB :	26.104,25
Arrondi de calcul :	0,26	Total Soldes CR :	1.288,37

A C T I F		P A S S I F	
COPROPRIETAIRES	24.815,88	FONDS DE ROULEMENT	8.600,00
310-1913487-54	1.105,65	FONDS DE RESERVE	35,09
LIVRET VERT 375-4283043-87	7.001,75	SINISTRES	-142,30
		FOURNISSEURS	24.445,62
		FONDS DE GESTION	-15,13
ACTIF	32.923,28	PASSIF	32.923,28

ACP RESIDENCE "DEUX EGLISES"

09/03/16 Pg 1

BE 0629.921.661 RELEVÉ DES CHARGES COMMUNES ET PRIVATIVES

PERIODE : 01/04/2015 - 30/09/2015
POUR INFORMATION

Document	Fourn.	Bien	Libellé	Montant
PTA - PROVISION TRAVAUX ASCENSEUR				
FE 3009	K01		ACPTÉ 25 % LIVRAISON MATERIEL	13.482,14
FE 3016	K01		25 % FIN TRAVAUX MONTAGE	13.482,14
FE 3018	K01		20 % RECEPTION TRAVAUX	10.785,71
OD 304			SOLDE V/FGP	0,11
RP 1			REPORT	-37.750,10
Total 150				=====
Total Général				