

BURIMEX s.p.r.l
 Av. Paul Hymans, 105 bte 11
 1200-Bruxelles-BELGIUM
 Téléphone : +32.(0)2.662.22.40
 Fax : + 32.(0)2.503.00.93
 E-Mail : burimex@burimex.be
 I.P.I 500.819

MK } 1549455
 VG }

Immeuble : **LOVANUM**

Relevé général des dépenses du **01/10/2014** au **30/09/2015**

0009	FRAIS COMMUNS PROPRIETAIRES			Clé : BASE	
CALT	999999	30/09/2015	achats et travaux		2 202.17
FTA1	520	09/12/2014	acompte honoraires adaptation statuts	400.00	
FTA1	583	27/05/2015	solde honoraires adaptation statuts	810.00	
FTA1	602	30/09/2015	remplacement vase expansion	992.17	
CALT	999999	30/09/2015	assurances et sinistres		3 093.31
FTA1	510	20/11/2014	assurance RC conseil-copro. 2015	78.00	
FTA1	584	22/07/2015	assurance globale 08-2015/08-2016	2 772.44	
ODE	204	30/09/2015	franchise sinistre 09-07-14	242.87	
CALT	999999	30/09/2015	assemblées générales		133.00
FTA1	519	09/12/2014	location salle + boissons AG	133.00	
CALT	999999	30/09/2015	frais et intérêts banque		54.74
FTA1	431	07/10/2014	frais banque	16.90	
FTA1	532	08/01/2015	intérêts	-10.50	
FTA1	548	13/01/2015	frais banque	16.90	
FTA1	553	01/04/2015	frais banque	16.44	
FTA1	577	07/07/2015	frais banque	15.00	
CALT	999999	30/09/2015	frais du contentieux		2 500.00
ODE	205	30/09/2015	provision 14-15	2 500.00	
					7 983.22

0019	frais locatifs appartements/garages			Clé : 1	
CALT	999999	30/09/2015	électricité des communs		1 173.76
FTA1	509	01/12/2014	électricité 12-2014/02-2015	19.05	
FTA1	534	14/01/2015	électricité 01-09-2014/28-02-2015	-38.09	
FTA1	535	14/01/2015	électricité 01-09-2014/30-11-2014	264.09	
FTA1	536	14/01/2015	électricité 01-12-2014/28-02-2015	264.09	
FTA1	542	02/03/2015	électricité 01-03-2015/31-05-2015	264.09	
FTA1	568	03/06/2015	électricité 01-06-2015/31-08-2015	264.09	
FTA1	582	22/07/2015	électricité 01-09-14/06-07-15	-135.71	
FTA1	590	03/09/2015	électricité 01-09-15/30-11-15	272.15	
CALT	999999	30/09/2015	fournitures		82.23
FTA1	572	17/06/2015	lampes	6.99	
FTA1	578	18/06/2015	5 plaques sortie de secours	75.24	
CALT	999999	30/09/2015	nettoyage, poubelles et surveillance		2 579.69
FTA1	524	30/12/2014	entretien des communs 10-12/2014	600.00	
FTA1	533	10/01/2015	nettoyage des boîtes aux lettres	54.45	
FTA1	552	31/03/2015	entretien des communs 01-03/2015	600.00	
FTA1	576	26/06/2015	produits d'entretien	65.75	
FTA1	570	30/06/2015	entretien des communs 04-06/2015	600.00	
FTA1	596	05/09/2015	produits d'entretien	59.49	
FTA1	591	30/09/2015	entretien des communs 07-09/2015	600.00	
CALT	999999	30/09/2015	entretiens et travaux		653.16
FTA1	518	08/12/2014	vérification éclairage paliers + lampes	92.22	

0019	<u>frais locatifs appartements/garages</u>			Clé : 1
FTA1	540	28/02/2015	MTS rép. porte entrée poignée et gache	90.10
FTA1	565	13/05/2015	débouchage colonne générale des WC	121.90
FTA1	571	29/05/2015	inspection avec camera évacuation WC	237.16
FTA1	579	13/07/2015	vérification éclairage communs + lampes	111.78
<u>CALT</u>	<u>999999</u>	<u>30/09/2015</u>	<u>taxes</u>	<u>-1.20</u>
FTA1	525	17/11/2014	rembours taxe régionale 2014	-364.00
FTA1	560	24/04/2015	taxe 2015	362.80
				4 487.64

0029	provisions chauffage			Clé : 1	
CALT	999999	30/09/2015	mazout		0.00
FTA1	423	04/09/2014	mazout 3356 litres	2 592.39	
FTA1	528	08/12/2014	mazout 4818 litres	2 995.92	
FTA1	539	02/02/2015	mazout 6200 litres	3 206.35	
FTA1	558	07/04/2015	mazout 6510 litres	3 772.34	
FTA1	588	31/08/2015	mazout 4460 litres	2 138.68	
CH	112	30/09/2015	transfert pour répartition	-14 705.68	
CALT	999999	30/09/2015	dépannages et visites		0.00
FTA1	512	26/11/2014	OTB 2 nvelles électrodes allum. brûleurs	309.75	
CH	113	30/09/2015	transfert pour répartition	-309.75	
CALT	999999	30/09/2015	contrat d'entretien		0.00
FTA1	427	22/09/2014	OTB contrat d'entretien 10-2014/10-2015	535.45	
CH	114	30/09/2015	transfert pour répartition	-535.45	
CALT	999999	30/09/2015	eau		0.00
ODE	202	01/10/2014	crédit provision constituée	-750.00	
FTA1	511	21/11/2014	eau provision 11-2014	604.43	
FTA1	538	21/01/2015	eau provision 01-2015	604.43	
FTA1	556	23/03/2015	eau régul 03-2014/03-2015 1263 m3	1 281.06	
FTA1	567	26/05/2015	eau provision 05-2015	700.71	
FTA1	585	23/07/2015	eau provision 07-2015	695.71	
FTA1	594	23/09/2015	eau provision 09-2015	695.71	
CH	115	30/09/2015	transfert pour répartition	-3 832.05	
CALT	999999	30/09/2015	corrections exercices antérieurs		0.00
CH	110	05/09/2015	correction 12-13 5C Claes	541.77	
CH	110	05/09/2015	correction 12-13 5C Claes	-213.11	
CH	116	30/09/2015	transfert pour répartition	-328.66	
					0.00

0039	<u>frais locatifs généraux</u>			Clé : 1
<u>CALT</u>	<u>999999</u>	<u>30/09/2015</u>	<u>frais administratifs</u>	<u>5 213.23</u>
FTA1	515	14/11/2014	frais de recommandé Van Roy	5.73
FTA1	516	21/11/2014	frais de recommandés convoc AG 2014	45.84
FTA1	529	26/12/2014	frais de recommandé Kone	5.83
FTA1	522	27/12/2014	frais administratifs 10-12/2014	54.00
FTA1	523	27/12/2014	syndic Burimex 10-12/2014	1 232.19
FTA1	550	24/03/2015	frais administratifs 01-03/15	54.00
FTA1	551	24/03/2015	syndic Burimex 01-03/2015	1 232.19
FTA1	574	20/06/2015	syndic Burimex 04-06/2015	1 232.19
FTA1	575	20/06/2015	frais administratifs 04-06/15	54.00
FTA1	592	05/09/2015	syndic Burimex 07-09/2015	1 243.26
FTA1	595	25/09/2015	frais administratifs 07-09/15	54.00
				5 213.23

0049	frais de l'ascenseur	Clé : 1	
-------------	-----------------------------	----------------	--

0049	<u>frais de l'ascenseur</u>		Clé : 1	
CALT	999999	30/09/2015	<u>contrat d'entretien</u>	<u>1 077.26</u>
FTA1	526	14/12/2014	contrat d'entretien 2015	1 077.26
CALT	999999	30/09/2015	<u>dépannages</u>	<u>1 746.07</u>
FTA1	513	28/11/2014	Kone : réparation bouton arrêt cabine	46.38
FTA1	531	07/01/2015	Kone : rempl. ferme-portes rez et 6ème	1 234.90
FTA1	544	17/02/2015	Kone : remplacement pastille bouton -1	179.67
FTA1	545	20/02/2015	Kone : arrêt ascenseur par bouton stop	142.56
FTA1	559	20/04/2015	Kone : dépannage 18-04-15	142.56
CALT	999999	30/09/2015	<u>contrôle (AIB)</u>	<u>446.18</u>
FTA1	530	07/01/2015	contrôle AIB 24-12-14	124.10
FTA1	587	31/08/2015	contrôle AIB 20-08-2015	322.08
CALT	999999	30/09/2015	<u>téléphone</u>	<u>280.05</u>
FTA1	501	14/10/2014	téléphone 10-2014	23.35
FTA1	506	16/11/2014	téléphone 11-2014	22.17
FTA1	521	10/12/2014	téléphone 12-2014	25.71
FTA1	537	16/01/2015	téléphone 01-2015	25.12
FTA1	541	15/02/2015	téléphone 02-2015	25.71
FTA1	546	15/03/2015	téléphone 03-2015	25.12
FTA1	555	15/04/2015	téléphone 04-2015	24.53
FTA1	566	17/05/2015	téléphone 05-2015	20.99
FTA1	569	15/06/2015	téléphone 06-2015	21.58
FTA1	580	15/07/2015	téléphone 07-2015	21.49
FTA1	586	12/08/2015	téléphone 08-2015	21.49
FTA1	593	15/09/2015	téléphone 09-2015	22.79
				3 549.56

0250	<u>DOTATION FONDS DE RESERVE</u>		Clé : BASE	
ODE	201	30/09/2015	dotation 2014-2015 : 12 x 1033,50 €	12 402.00
				12 402.00

0971	<u>crédit provisions 2014-2015</u>		Clé : 11	
ODE	201	30/09/2015	crédit 12 provisions 10-14/09-15	-60 750.00
				-60 750.00

098L	<u>frais privatifs locatifs</u>		Clé :	
CH	111	01/09/2015	régul. chauffage-eau 14-15 (Lot : 1/4M)	939.79
CH	111	01/09/2015	régul. chauffage-eau 14-15 (Lot : 1/8)	1 510.64
CH	111	01/09/2015	régul. chauffage-eau 14-15 (Lot : 1/7D)	1 547.75
CH	111	01/09/2015	régul. chauffage-eau 14-15 (Lot : 1/7G)	2 079.37
CH	111	01/09/2015	régul. chauffage-eau 14-15 (Lot : 1/6D)	1 546.26
CH	111	01/09/2015	régul. chauffage-eau 14-15 (Lot : 1/6M)	465.60
CH	111	01/09/2015	régul. chauffage-eau 14-15 (Lot : 1/5D)	517.20
CH	111	01/09/2015	régul. chauffage-eau 14-15 (Lot : 1/5M)	60.90
CH	111	01/09/2015	régul. chauffage-eau 14-15 (Lot : 1/5G)	402.75
CH	111	01/09/2015	régul. chauffage-eau 14-15 (Lot : 1/4D)	518.67
CH	111	01/09/2015	régul. chauffage-eau 14-15 (Lot : 1/5M)	337.02
CH	111	01/09/2015	régul. chauffage-eau 14-15 (Lot : 1/1G)	1 817.70
CH	111	01/09/2015	régul. chauffage-eau 14-15 (Lot : 1/3D)	1 238.76
CH	111	01/09/2015	régul. chauffage-eau 14-15 (Lot : 1/3M)	256.76
CH	111	01/09/2015	régul. chauffage-eau 14-15 (Lot : 1/3G)	1 290.09
CH	111	01/09/2015	régul. chauffage-eau 14-15 (Lot : 1/2D)	1 567.83
CH	111	01/09/2015	régul. chauffage-eau 14-15 (Lot : 1/2M)	194.78
CH	111	01/09/2015	régul. chauffage-eau 14-15 (Lot : 1/2M)	77.15
CH	111	01/09/2015	régul. chauffage-eau 14-15 (Lot : 1/2G)	1 485.24

098L	frais privés locatifs			Clé :	
CH	111	01/09/2015	régul. chauffage-eau 14-15 (Lot : 1/1D)		769.38
CH	111	01/09/2015	régul. chauffage-eau 14-15 (Lot : 1/1M)		778.64
CH	111	01/09/2015	régul. chauffage-eau 14-15 (Lot : 1/6G)		954.33
CH	111	01/09/2015	régul. chauffage-eau 14-15 (Lot : 1/4G)		1 125.61
CH	111	01/09/2015	régul. chauffage-eau 14-15 (Lot : 1/REZ)		427.16
					21 909.38

098P	FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRE			Clé :	
FTA1	514	01/12/2014	frais administratifs gestion CX (Lot : 1/1D)		50.00
FTA1	527	31/12/2014	honoraires/frais 577-11 §1 (Lot : 1/6D)		125.00
FTA1	563	02/01/2015	frais de recommandé Gillieaux (Lot : 1/6D)		5.70
FTA1	533	10/01/2015	enlèvement des encombrants (Lot : 1/1D)		239.58
FTA1	549	04/02/2015	frais de recommandé (Lot : 1/5M)		5.83
FTA1	543	05/02/2015	honoraires/frais 577-11 §1 (Lot : 1/2M)		125.00
FTA1	562	05/02/2015	frais de recommandé Chirvani (Lot : 1/2M)		5.70
FTA1	547	10/03/2015	refixation répartiteur Ista (Lot : 1/8)		52.60
FTA1	554	29/03/2015	frais de rappel Iva-Duchene (Lot : 1/7D)		7.50
FTA1	557	02/04/2015	frais de 2ème rappel Mai (Lot : 1/1D)		15.00
FTA1	561	30/04/2015	Ista relevé intermédiaire --->30-09-2013 (Lot :		35.83
ODE	207	07/05/2015	QP fonds de roulement crédit (Lot : 1/2M)		-396.00
ODE	207	07/05/2015	QP fonds de roulement débit (Lot : 1/2M)		396.00
FTA1	564	09/05/2015	honoraires/frais 577-11 §1 (Lot : 1/2M)		90.00
FTA1	573	16/06/2015	frais de 1er rappel (Lot : 1/REZ)		7.50
FTA1	597	13/07/2015	rempl. joint silicone baignoire (Lot : 1/7G)		102.02
FTA1	581	17/07/2015	honoraires/frais 577-11 §2 (Lot : 1/6D)		90.00
ODE	208	25/08/2015	QP fonds de roulement débit (Lot : 1/6D)		792.00
ODE	208	25/08/2015	QP fonds de roulement crédit (Lot : 1/6D)		-792.00
FTA1	599	25/09/2015	Réparation fuite compteur eau chaude (Lot : 1/		174.90
FTA1	603	30/09/2015	recherche de fuite (Lot : 1/8)		259.46
					1 391.62
Total à répartir :					-3 813.35

Balance carrée par lot

LOVANUM

Compte de copropriété 01/10/2014 au 30/09/2015

Comparatif A Répartir / Réparti									
Rubrique					A répartir	Réparti	Différence		
0 00 9		FRAIS COMMUNS PROPRIETAIRES			7 983.22	7 983.22	0.00		
0 01 9		frais locatifs appartements/garages			4 487.64	4 487.62	0.02		
0 03 9		frais locatifs généraux			5 213.23	5 213.23	0.00		
0 04 9		frais de l'ascenseur			3 549.56	3 549.58	-0.02		
0 25 0		DOTATION FONDS DE RESERVE			12 402.00	12 402.02	-0.02		
0 97 1		crédit provisions 2014-2015			-60 750.00	-60 750.00	0.00		
0 98 L		frais privatifs locatifs			21 909.38	21 909.38	0.00		
0 98 P		FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRE			1 391.62	1 391.62	0.00		
					-3 813.35	-3 813.33	-0.02		

1	1D	0000013022	0	MARRANCA	Total	Ind.	Htva	Tva	Tvac
0	98	P	FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRE		1	1	289.58	0.00	289.58
							289.58	0.00	289.58

1	1D	0000013041	0	MAI Trung-Hien - KHU Yen Quang	Total	Ind.	Htva	Tva	Tvac
0	00	9	FRAIS COMMUNS PROPRIETAIRES		1000	44	351.26	0.00	351.26
0	01	9	frais locatifs appartements/garages		850	44	232.30	0.00	232.30
0	03	9	frais locatifs généraux		850	44	269.86	0.00	269.86
0	04	9	frais de l'ascenseur		850	44	183.74	0.00	183.74
0	25	0	DOTATION FONDS DE RESERVE		1000	44	545.69	0.00	545.69
0	97	1	crédit provisions 2014-2015		4719.44	207.65	-2672.93	0.00	-2672.93
0	98	L	frais privatifs locatifs		1	1	769.38	0.00	769.38
0	98	P	FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRE		1	1	15.00	0.00	15.00
							-305.70	0.00	-305.70

1	1G	0000013007	0	CLAEYS & CUIJL	Total	Ind.	Htva	Tva	Tvac
0	00	9	FRAIS COMMUNS PROPRIETAIRES		1000	48	383.19	0.00	383.19
0	01	9	frais locatifs appartements/garages		850	48	253.42	0.00	253.42
0	03	9	frais locatifs généraux		850	48	294.39	0.00	294.39
0	04	9	frais de l'ascenseur		850	48	200.45	0.00	200.45
0	25	0	DOTATION FONDS DE RESERVE		1000	48	595.30	0.00	595.30
0	97	1	crédit provisions 2014-2015		4719.44	434.19	-5589.02	0.00	-5589.02
0	98	L	frais privatifs locatifs		1	1	1817.70	0.00	1817.70
0	98	P	FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRE		1	1	174.90	0.00	174.90
							-1869.67	0.00	-1869.67

1	1M	0000013012	0	CLAEYS & CUIJL	Total	Ind.	Htva	Tva	Tvac
0	00	9	FRAIS COMMUNS PROPRIETAIRES		1000	22	175.63	0.00	175.63
0	01	9	frais locatifs appartements/garages		850	22	116.15	0.00	116.15
0	03	9	frais locatifs généraux		850	22	134.93	0.00	134.93
0	04	9	frais de l'ascenseur		850	22	91.87	0.00	91.87
0	25	0	DOTATION FONDS DE RESERVE		1000	22	272.84	0.00	272.84
0	98	L	frais privatifs locatifs		1	1	778.64	0.00	778.64
							1570.06	0.00	1570.06

1	2D	0000013004	0	MARRO	Total	Ind.	Htva	Tva	Tvac
0	00	9	FRAIS COMMUNS PROPRIETAIRES		1000	44	351.26	0.00	351.26
0	01	9	frais locatifs appartements/garages		850	44	232.30	0.00	232.30
0	03	9	frais locatifs généraux		850	44	269.86	0.00	269.86
0	04	9	frais de l'ascenseur		850	44	183.74	0.00	183.74
0	25	0	DOTATION FONDS DE RESERVE		1000	44	545.69	0.00	545.69
0	97	1	crédit provisions 2014-2015		4719.44	207.65	-2672.93	0.00	-2672.93
0	98	L	frais privatifs locatifs		1	1	1567.83	0.00	1567.83
							477.75	0.00	477.75

1	2G	0000013001	0	THOELEN	Total	Ind.	Htva	Tva	Tvac
0	00	9		FRAIS COMMUNS PROPRIETAIRES	1000	43	343.28	0.00	343.28
0	01	9		frais locatifs appartements/garages	850	43	227.02	0.00	227.02
0	03	9		frais locatifs généraux	850	43	263.73	0.00	263.73
0	04	9		frais de l'ascenseur	850	43	179.57	0.00	179.57
0	25	0		DOTATION FONDS DE RESERVE	1000	43	533.29	0.00	533.29
0	97	1		crédit provisions 2014-2015	4719.44	202.94	-2612.30	0.00	-2612.30
0	98	L		frais privatifs locatifs	1	1	1485.24	0.00	1485.24
							419.83	0.00	419.83

1	2M	0000013019	0	CHIRVANI	Total	Ind.	Htva	Tva	Tvac
0	00	9		FRAIS COMMUNS PROPRIETAIRES	1000	13.14	104.90	0.00	104.90
0	01	9		frais locatifs appartements/garages	850	13.14	69.37	0.00	69.37
0	03	9		frais locatifs généraux	850	13.14	80.59	0.00	80.59
0	04	9		frais de l'ascenseur	850	13.14	54.87	0.00	54.87
0	25	0		DOTATION FONDS DE RESERVE	1000	13.14	162.96	0.00	162.96
0	97	1		crédit provisions 2014-2015	4719.44	103.83	-1336.53	0.00	-1336.53
0	98	L		frais privatifs locatifs	1	1	77.15	0.00	77.15
0	98	P		FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRE	1	1	-175.30	0.00	-175.30
							-961.99	0.00	-961.99

1	2M	0000013044	0	NESTORIDIS Nestor	Total	Ind.	Htva	Tva	Tvac
0	00	9		FRAIS COMMUNS PROPRIETAIRES	1000	8.86	70.73	0.00	70.73
0	01	9		frais locatifs appartements/garages	850	8.86	46.78	0.00	46.78
0	03	9		frais locatifs généraux	850	8.86	54.34	0.00	54.34
0	04	9		frais de l'ascenseur	850	8.86	37.00	0.00	37.00
0	25	0		DOTATION FONDS DE RESERVE	1000	8.86	109.88	0.00	109.88
0	98	L		frais privatifs locatifs	1	1	194.78	0.00	194.78
0	98	P		FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRE	1	1	396.00	0.00	396.00
							909.51	0.00	909.51

1	3D	0000013005	0	KESSELS	Total	Ind.	Htva	Tva	Tvac
0	00	9		FRAIS COMMUNS PROPRIETAIRES	1000	44	351.26	0.00	351.26
0	01	9		frais locatifs appartements/garages	850	44	232.30	0.00	232.30
0	03	9		frais locatifs généraux	850	44	269.86	0.00	269.86
0	04	9		frais de l'ascenseur	850	44	183.74	0.00	183.74
0	25	0		DOTATION FONDS DE RESERVE	1000	44	545.69	0.00	545.69
0	97	1		crédit provisions 2014-2015	4719.44	207.65	-2672.93	0.00	-2672.93
0	98	L		frais privatifs locatifs	1	1	1238.76	0.00	1238.76
							148.68	0.00	148.68

1	3G	0000013003	0	MANTA	Total	Ind.	Htva	Tva	Tvac
0	00	9		FRAIS COMMUNS PROPRIETAIRES	1000	43	343.28	0.00	343.28
0	01	9		frais locatifs appartements/garages	850	43	227.02	0.00	227.02
0	03	9		frais locatifs généraux	850	43	263.73	0.00	263.73
0	04	9		frais de l'ascenseur	850	43	179.57	0.00	179.57
0	25	0		DOTATION FONDS DE RESERVE	1000	43	533.29	0.00	533.29
0	97	1		crédit provisions 2014-2015	4719.44	202.94	-2612.30	0.00	-2612.30
0	98	L		frais privatifs locatifs	1	1	1290.09	0.00	1290.09
							224.68	0.00	224.68

1	3M	0000013011	0	POLLAERT Dolorès	Total	Ind.	Htva	Tva	Tvac
0	00	9		FRAIS COMMUNS PROPRIETAIRES	1000	22	175.63	0.00	175.63
0	01	9		frais locatifs appartements/garages	850	22	116.15	0.00	116.15
0	03	9		frais locatifs généraux	850	22	134.93	0.00	134.93
0	04	9		frais de l'ascenseur	850	22	91.87	0.00	91.87
0	25	0		DOTATION FONDS DE RESERVE	1000	22	272.84	0.00	272.84
0	97	1		crédit provisions 2014-2015	4719.44	103.83	-1336.53	0.00	-1336.53
0	98	L		frais privatifs locatifs	1	1	256.76	0.00	256.76
							-288.35	0.00	-288.35

1	4D	0000013042	0	PETITJEAN Sophie	Total	Ind.	Htva	Tva	Tvac
---	----	------------	---	------------------	--------------	-------------	-------------	------------	-------------

0	00	9	FRAIS COMMUNS PROPRIETAIRES	1000	44	351.26	0.00	351.26
0	01	9	frais locatifs appartements/garages	850	44	232.30	0.00	232.30
0	03	9	frais locatifs généraux	850	44	269.86	0.00	269.86
0	04	9	frais de l'ascenseur	850	44	183.74	0.00	183.74
0	25	0	DOTATION FONDS DE RESERVE	1000	44	545.69	0.00	545.69
0	97	1	crédit provisions 2014-2015	4719.44	207.65	-2672.93	0.00	-2672.93
0	98	L	frais privatifs locatifs	1	1	518.67	0.00	518.67
						-571.41	0.00	-571.41

1	4G	0000013016	0	BLINDENBERG	Total	Ind.	Htva	Tva	Tvac
0	00	9	FRAIS COMMUNS PROPRIETAIRES	1000	43	343.28	0.00	343.28	
0	01	9	frais locatifs appartements/garages	850	43	227.02	0.00	227.02	
0	03	9	frais locatifs généraux	850	43	263.73	0.00	263.73	
0	04	9	frais de l'ascenseur	850	43	179.57	0.00	179.57	
0	25	0	DOTATION FONDS DE RESERVE	1000	43	533.29	0.00	533.29	
0	97	1	crédit provisions 2014-2015	4719.44	202.94	-2612.30	0.00	-2612.30	
0	98	L	frais privatifs locatifs	1	1	1125.61	0.00	1125.61	
						60.20	0.00	60.20	

1	4M	0000013006	0	CANAS	Total	Ind.	Htva	Tva	Tvac
0	00	9	FRAIS COMMUNS PROPRIETAIRES	1000	22	175.63	0.00	175.63	
0	01	9	frais locatifs appartements/garages	850	22	116.15	0.00	116.15	
0	03	9	frais locatifs généraux	850	22	134.93	0.00	134.93	
0	04	9	frais de l'ascenseur	850	22	91.87	0.00	91.87	
0	25	0	DOTATION FONDS DE RESERVE	1000	22	272.84	0.00	272.84	
0	97	1	crédit provisions 2014-2015	4719.44	103.83	-1336.53	0.00	-1336.53	
0	98	L	frais privatifs locatifs	1	1	939.79	0.00	939.79	
						394.68	0.00	394.68	

1	5D	0000013024	0	BINTS	Total	Ind.	Htva	Tva	Tvac
0	00	9	FRAIS COMMUNS PROPRIETAIRES	1000	49	391.18	0.00	391.18	
0	01	9	frais locatifs appartements/garages	850	49	258.70	0.00	258.70	
0	03	9	frais locatifs généraux	850	49	300.53	0.00	300.53	
0	04	9	frais de l'ascenseur	850	49	204.62	0.00	204.62	
0	25	0	DOTATION FONDS DE RESERVE	1000	49	607.70	0.00	607.70	
0	97	1	crédit provisions 2014-2015	4719.44	231.25	-2976.72	0.00	-2976.72	
0	98	L	frais privatifs locatifs	1	1	517.20	0.00	517.20	
						-696.79	0.00	-696.79	

1	5G	0000013014	0	POLLAERT Magali	Total	Ind.	Htva	Tva	Tvac
0	00	9	FRAIS COMMUNS PROPRIETAIRES	1000	43	343.28	0.00	343.28	
0	01	9	frais locatifs appartements/garages	850	43	227.02	0.00	227.02	
0	03	9	frais locatifs généraux	850	43	263.73	0.00	263.73	
0	04	9	frais de l'ascenseur	850	43	179.57	0.00	179.57	
0	25	0	DOTATION FONDS DE RESERVE	1000	43	533.29	0.00	533.29	
0	97	1	crédit provisions 2014-2015	4719.44	202.94	-2612.30	0.00	-2612.30	
0	98	L	frais privatifs locatifs	1	1	402.75	0.00	402.75	
0	98	P	FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRE	1	1	35.83	0.00	35.83	
						-626.83	0.00	-626.83	

1	5M	0000013021	0	CLAEYS & CUIJL	Total	Ind.	Htva	Tva	Tvac
0	00	9	FRAIS COMMUNS PROPRIETAIRES	1000	22	175.63	0.00	175.63	
0	01	9	frais locatifs appartements/garages	850	22	116.15	0.00	116.15	
0	03	9	frais locatifs généraux	850	22	134.93	0.00	134.93	
0	04	9	frais de l'ascenseur	850	22	91.87	0.00	91.87	
0	25	0	DOTATION FONDS DE RESERVE	1000	22	272.84	0.00	272.84	
0	98	L	frais privatifs locatifs	1	1	397.92	0.00	397.92	
0	98	P	FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRE	1	1	5.83	0.00	5.83	
						1195.17	0.00	1195.17	

1	6D	0000013015	0	GILLIEAUX	Total	Ind.	Htva	Tva	Tvac
0	00	9	FRAIS COMMUNS PROPRIETAIRES	1000	39.54	315.66	0.00	315.66	

0	01	9	frais locatifs appartements/garages	850	39.54	208.75	0.00	208.75
0	03	9	frais locatifs généraux	850	39.54	242.51	0.00	242.51
0	04	9	frais de l'ascenseur	850	39.54	165.12	0.00	165.12
0	25	0	DOTATION FONDS DE RESERVE	1000	39.54	490.38	0.00	490.38
0	97	1	crédit provisions 2014-2015	4719.44	190.346	-2450.24	0.00	-2450.24
0	98	L	frais privatifs locatifs	1	1	1546.26	0.00	1546.26
0	98	P	FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRE	1	1	-571.30	0.00	-571.30
						-52.86	0.00	-52.86

1	6D	0000013045	0 PONCELET Anne-Sophie	Total	Ind.	Htva	Tva	Tvac
0	00	9	FRAIS COMMUNS PROPRIETAIRES	1000	4.46	35.61	0.00	35.61
0	01	9	frais locatifs appartements/garages	850	4.46	23.55	0.00	23.55
0	03	9	frais locatifs généraux	850	4.46	27.35	0.00	27.35
0	04	9	frais de l'ascenseur	850	4.46	18.62	0.00	18.62
0	25	0	DOTATION FONDS DE RESERVE	1000	4.46	55.31	0.00	55.31
0	97	1	crédit provisions 2014-2015	4719.44	17.304	-222.69	0.00	-222.69
0	98	P	FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRE	1	1	792.00	0.00	792.00
						729.75	0.00	729.75

1	6G	0000013008	0 VANDERVORST	Total	Ind.	Htva	Tva	Tvac
0	00	9	FRAIS COMMUNS PROPRIETAIRES	1000	43	343.28	0.00	343.28
0	01	9	frais locatifs appartements/garages	850	43	227.02	0.00	227.02
0	03	9	frais locatifs généraux	850	43	263.73	0.00	263.73
0	04	9	frais de l'ascenseur	850	43	179.57	0.00	179.57
0	25	0	DOTATION FONDS DE RESERVE	1000	43	533.29	0.00	533.29
0	97	1	crédit provisions 2014-2015	4719.44	202.94	-2612.30	0.00	-2612.30
0	98	L	frais privatifs locatifs	1	1	954.33	0.00	954.33
						-111.08	0.00	-111.08

1	6M	0000013013	0 BACCUS	Total	Ind.	Htva	Tva	Tvac
0	00	9	FRAIS COMMUNS PROPRIETAIRES	1000	22	175.63	0.00	175.63
0	01	9	frais locatifs appartements/garages	850	22	116.15	0.00	116.15
0	03	9	frais locatifs généraux	850	22	134.93	0.00	134.93
0	04	9	frais de l'ascenseur	850	22	91.87	0.00	91.87
0	25	0	DOTATION FONDS DE RESERVE	1000	22	272.84	0.00	272.84
0	97	1	crédit provisions 2014-2015	4719.44	103.83	-1336.53	0.00	-1336.53
0	98	L	frais privatifs locatifs	1	1	465.60	0.00	465.60
						-79.51	0.00	-79.51

1	7D	0000013043	0 IVA - DUCHENE	Total	Ind.	Htva	Tva	Tvac
0	00	9	FRAIS COMMUNS PROPRIETAIRES	1000	53	423.11	0.00	423.11
0	01	9	frais locatifs appartements/garages	850	53	279.82	0.00	279.82
0	03	9	frais locatifs généraux	850	53	325.06	0.00	325.06
0	04	9	frais de l'ascenseur	850	53	221.33	0.00	221.33
0	25	0	DOTATION FONDS DE RESERVE	1000	53	657.31	0.00	657.31
0	97	1	crédit provisions 2014-2015	4719.44	250.13	-3219.75	0.00	-3219.75
0	98	L	frais privatifs locatifs	1	1	1547.75	0.00	1547.75
0	98	P	FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRE	1	1	7.50	0.00	7.50
						242.13	0.00	242.13

1	7G	0000013028	0 KOECKX Sévine	Total	Ind.	Htva	Tva	Tvac
0	00	9	FRAIS COMMUNS PROPRIETAIRES	1000	53	423.11	0.00	423.11
0	01	9	frais locatifs appartements/garages	850	53	279.82	0.00	279.82
0	03	9	frais locatifs généraux	850	53	325.06	0.00	325.06
0	04	9	frais de l'ascenseur	850	53	221.33	0.00	221.33
0	25	0	DOTATION FONDS DE RESERVE	1000	53	657.31	0.00	657.31
0	97	1	crédit provisions 2014-2015	4719.44	250.13	-3219.75	0.00	-3219.75
0	98	L	frais privatifs locatifs	1	1	2079.37	0.00	2079.37
0	98	P	FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRE	1	1	102.02	0.00	102.02
						868.27	0.00	868.27

1	8	0000013009	0 LEYDON	Total	Ind.	Htva	Tva	Tvac
---	---	------------	----------	--------------	-------------	-------------	------------	-------------

0	00	9	FRAIS COMMUNS PROPRIETAIRES	1000	60	478.99	0.00	478.99
0	01	9	frais locatifs appartements/garages	850	60	316.77	0.00	316.77
0	03	9	frais locatifs généraux	850	60	367.99	0.00	367.99
0	04	9	frais de l'ascenseur	850	60	250.56	0.00	250.56
0	25	0	DOTATION FONDS DE RESERVE	1000	60	744.12	0.00	744.12
0	97	1	crédit provisions 2014-2015	4719.44	283.17	-3645.05	0.00	-3645.05
0	98	L	frais privatifs locatifs	1	1	1510.64	0.00	1510.64
0	98	P	FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRE	1	1	312.06	0.00	312.06
						336.08	0.00	336.08

1	PAR	0000013027	0	CRISPEELS - GRYPIOTIS	Total	Ind.	Htva	Tva	Tvac
0	00	9	FRAIS COMMUNS PROPRIETAIRES	1000	5	39.92	0.00	39.92	
0	01	9	frais locatifs appartements/garages	850	5	26.40	0.00	26.40	
0	03	9	frais locatifs généraux	850	5	30.67	0.00	30.67	
0	04	9	frais de l'ascenseur	850	5	20.88	0.00	20.88	
0	25	0	DOTATION FONDS DE RESERVE	1000	5	62.01	0.00	62.01	
0	97	1	crédit provisions 2014-2015	4719.44	23.6	-303.79	0.00	-303.79	
						-123.91	0.00	-123.91	

1	REZ	0000013029	0	MAAF	Total	Ind.	Htva	Tva	Tvac
0	00	9	FRAIS COMMUNS PROPRIETAIRES	1000	165	1317.23	0.00	1317.23	
0	01	9	frais locatifs appartements/garages	850	15	79.19	0.00	79.19	
0	03	9	frais locatifs généraux	850	15	92.00	0.00	92.00	
0	04	9	frais de l'ascenseur	850	15	62.64	0.00	62.64	
0	25	0	DOTATION FONDS DE RESERVE	1000	165	2046.33	0.00	2046.33	
0	97	1	crédit provisions 2014-2015	4719.44	778.7	-10023.65	0.00	-10023.65	
0	98	L	frais privatifs locatifs	1	1	427.16	0.00	427.16	
0	98	P	FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRE	1	1	7.50	0.00	7.50	
						-5991.60	0.00	-5991.60	
Total réparti :						-3813.33	0.00	-3813.33	

BILAN 30/09/2015

Immeuble : LOVA LOVANUM

ACTIF

3002	STOCK TELECOMMANDES	134,50
4000	COPROPRIETAIRES	4116,42
403120801	SINISTRE 01-08-12/E/CANNAS	2563,61
403140210	SINISTRE 10/02/2014/Koecks/E/	129,47
403141009	SINISTRE 25-09-14/E/MAI Trung-Hien	1366,96
403150703	SINISTRE 03-07-15/E/KOECKX	102,03
4750	CHARGES A REPARTIR	555,91
4991	CHARGES	0,01
5000	BANQUE	30724,29
5500	CARNET DE DEPOT	43357,45
		83050,65

PASSIF

100000	FONDS DE ROULEMENT	-18000,00
162000	FONDS DE RESERVE EN 1000EMES	-13614,79
162500	FONDS DE RESERVE EN 835EMES	-41096,04
403100901	SINISTRE 01-09-11/E/CLAES-BLINDENBERG	-529,44
403100928	SINISTRE 28-09-10/E/POLLAERT DOLORES	-32,38
4400	FOURNISSEURS	-2693,90
4440	FACTURES A RECEVOIR	-3270,75
4990	CHARGES	-3813,35
		-83050,65