

PERIODE : 01/01/2014 - 30/06/2014
1ER + 2EME TRIMESTRES 2014

Document	Fourn.	Bien	Libellé	Montant
QBP - 1. FRAIS COMMUNS PROPRIETAIRE				
FE 2016	T14		PROJET MISE CONFORMITE STATUTS	2.178,00
FE 2018	O02		PLT PRISE COURANT+COFFRET+DIV.	343,17
FE 2019	P25		PLT ROBINET DBLE SERVICE A CLE	185,61
FE 2022	B09		CONVOICATIONS+PV AG 29/10/13	20,38
FE 2025	B09		CONVOICATIONS+PV AG 08/05/2014	52,75
OD 202			APPEL 50 % TRAV.CABANON+CHEM.	4.134,00
				6.913,91
Total 1.				6.913,91 =====
QOL - 2. EAU LOCATAIRE				
FE 2003	C01		PROVISION EAU DU 03/02/2014	337,99
FE 2011	C01		PROVISION EAU DU 05/05/2014	337,99
				675,98
Total 2.				675,98 =====
ASP - 3. ASSURANCES PROPRIETAIRE				
FE 2005	A09		ASSUR.TOP HABITAT. 03/14-02/15	1.195,91
				1.195,91
Total 3.				1.195,91 =====
ELL - 4. ELECTRICITE COMMUNS LOCAT.				
FE 2006	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 01/2014	27,43
FE 2007	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 02/2014	27,43
FE 2012	E16		DCPTE ELECTR.13/02/13-04/02/14	-59,94
FE 2013	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 05/2014	27,43
FE 2014	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 04/2014	27,43
FE 2015	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 03/2014	27,43
FE 2021	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 06/2014	27,43
				104,64
Total 4.				104,64 =====
QCL - 5. FRAIS DE CHAUFFAGE LOCAT.				
FE 2002	S03		DEPAN. VANNE RADIATEUR COMM.	87,98
FE 2004	C06		2541 L GASOIL 17/01/2014	2.023,70
FE 2008	C06		2650 L GASOIL 11/03/2014	2.103,14
FE 2020	C06		1311 L GASOIL 19/06/2014	1.046,96
				5.261,78
Total 5.				5.261,78

PERIODE : 01/01/2014 - 30/06/2014
1ER + 2EME TRIMESTRES 2014

QAL - 6. FRAIS ASCENSEUR LOCATAIRE				
FE	2001	K01	CONTRAT ENTRETIEN 01-06/2014	624,87
FE	2027	K01	VISITE ENTRETIEN NON EFFECTUEE	-149,97
				474,90
QAP - 6. FRAIS ASCENSEUR PROPRIET.				
OD	201		APPEL FONDS TRAVAUX 1+2 T	5.000,00
OD	206		50 % HONORAIRES LIFT EXPERTISE	665,50
OD	206		SOLDE 50% HONORAIRES LIFT EXP.	665,50
				6.331,00
Total 6.				6.805,90
				=====
HGL - 7. HONORAIRES SYNDIC LOCATAIRE				
FE	2023	G10	HONORAIRES 1ER TRIMESTRE 2014	561,81
FE	2024	G10	HONORAIRES 2EME TRIMESTRE 2014	561,81
				1.123,62
Total 7.				1.123,62
				=====
FAL - 8. FRAIS ADMINISTRATIFS LOCAT.				
FE	2026	B09	FRAIS DE BUREAU 1+2 TRIM. 2014	102,21
				102,21
Total 8.				102,21
				=====
EL - 9. ENTRETIEN LOCATAIRE				
BL	8		ENTRETIEN DES COMMUNS 03/2014	47,50
BL	11		ENTRETIEN DES COMMUNS 04/2014	47,50
BL	14		ENTRETIEN DES COMMUNS 05/2014	47,50
BL	16		ENTRETIEN DES COMMUNS 06/2014	47,50
FE	2028	O02	ENTRETIEN DES COMMUNS 02/2014	47,50
				237,50
Total 9.				237,50
				=====
FPL - 20. FRAIS PRIVES LOCATAIRE				
FE	2017	L03 A5	DEBOUCHER EVIER CUISINE	135,00
				135,00

PERIODE : 01/01/2014 - 30/06/2014
1ER + 2EME TRIMESTRES 2014

Document	Fourn.	Bien	Libellé	Montant
FPP - 20. FRAIS PRIVES PROPRIETAIRE				
OD	204	A5	QUOTE-PART TRAVAUX ASCENSEUR	3.285,73
OD	205	A5	QUOTE-PART TRAV.CABANON+CHEM.	1.314,61
				4.600,34
Total 20.				4.735,34 =====
Total Général				27.156,79

1ER + 2EME TRIMESTRES 2014

Bien	Personne	(QB)	(QO)	(AS)	(EL)	(QC)	(QA)	(HG)
A1	V01	158 1.092,40	1 112,67	158 188,96	158 16,54	158 831,37	1 1.361,18	158 177,54
A2	V02	161 1.113,14	1 112,67	161 192,55	161 16,85	161 847,15	1 1.361,18	161 180,91
A3	M03	161 1.113,14	1 112,67	161 192,55	161 16,85	161 847,15	1 1.361,18	161 180,91
A4	M02	159 1.099,32	1 112,67	159 190,15	159 16,64	159 836,63	1 1.361,18	159 178,66
A5	H01	159 1.099,32	1 112,67	159 190,15	159 16,64	159 836,63	1 1.361,18	159 178,66
AREZ	M01	202 1.396,61	1 112,67	202 241,58	202 21,14	202 1.062,88		202 226,98
FONDS DE GESTION		-0,02	-0,04	-0,03	-0,02	-0,03		-0,04
Total (quotités)		1000	6	1000	1000	1000	5	1000
Total (montants)		6.913,91	675,98	1.195,91	104,64	5.261,78	6.805,90	1.123,62

1ER + 2EME TRIMESTRES 2014

Bien	Personne	(FA)	(E)	(FP)	Total
A1	V01	158 16,15	158 37,53		3.834,34
A2	V02	161 16,46	161 38,24		3.879,15
A3	M03	161 16,46	161 38,24		3.879,15
A4	M02	159 16,26	159 37,77		3.849,28
A5	H01	159 16,26	159 37,77	4.735,34	8.584,62
AREZ	M01	202 20,65	202 47,98		3.130,49
FONDS DE GESTION		-0,03	-0,03		-0,24
Total (quotités)		1000	1000		
Total (montants)		102,21	237,50	4.735,34	27.156,79

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

1ER + 2EME TRIMESTRES 2014

Code	Nom	Bien	Report	Rembours.	Frais Pér.	Payements	Régular.	Solde
H01	Mme HERMAN M.	A5	6.760,75	0,00	8.584,62	6.760,75	0,00	8.584,62
M01	Mr et/ou Mme MEKROM A.-BERTAND N.	AREZ	10.350,84	0,00	3.130,49	5.000,00	0,00	8.481,33
M02	Mr et/ou Mme MATTHIJS-BARRERA FRANCO	A4	7.051,72	0,00	3.849,28	7.051,72	0,00	3.849,28
M03	Mr MERCIER Antoine	A3	15.196,53	0,00	3.879,15	0,00	0,00	19.075,68
V01	Mme VAN DEN BERGE G.	A1	6.629,31	0,00	3.834,34	4.000,00	0,00	6.463,65
V02	Mme VERHOEVEN A.	A2	5.476,86	0,00	3.879,15	5.500,00	0,00	3.856,01
Totaux			51.466,01	0,00	27.157,03	28.312,47	0,00	50.310,57

Frais répartis : 27.156,79

Total Soldes DB : 50.310,57

Arrondi de calcul : 0,24

Total Soldes CR : 0,00

ACP RESIDENCE "DEUX EGLISES" BILAN AU 30/06/2014

30/07/14 Pg 1

A C T I F		P A S S I F	
COPROPRIETAIRES	50.310,57	FONDS DE ROULEMENT	8.600,00
310-1913487-54	19.767,44	FONDS DE RESERVE	1.589,05
LIVRET VERT 375-4283043-87	35.001,75	SINISTRES	-142,30
		REFECTION FACADES ARRIERE	47.789,25
		PROVISION TRAVAUX ASCENSEUR	45.785,73
		FOURNISSEURS	1.474,13
		FONDS DE GESTION	-16,10
ACTIF	105.079,76	PASSIF	105.079,76

