

PERIODE : 01/07/2014 - 31/12/2014
3EME + 4EME TRIMESTRES 2014

Document	Fourn.	Bien	Libellé	Montant
QBL - 1. FRAIS COMMUNS LOCATAIRE				
FE 3002	C20		DEBOUCHER PETITE PLATE-FORME	265,00
FE 3007	S07		ENTRET. EXTINCTEUR 10/14-09/15	30,20
OD 408			FE 3002-PRISE CHGE VERPOORTEN	-265,00
				30,20
QBP - 1. FRAIS COMMUNS PROPRIETAIRE				
FE 3005	O02		CONTR.CIRCUIT TERRE+EQUIPOTEN.	57,78
FE 3009	V15		RPLT VITRE CHASSIS CAGE ESCAL.	180,20
FE 3017	S39		INVENT.AMIANTE VISUEL+ECHANT.	660,66
OD 402			SLDE 50 % TRAV.CABANON+CHEMIN.	4.134,00
OD 407			FE 3009-PRISE CHGE VERPOORTEN	-180,20
				4.852,44
Total 1.				4.882,64
QOL - 2. EAU LOCATAIRE				=====
FE 3008	C01		SLDE 364 M3 EAU+RD 07/13-08/14	387,23
FE 3019	C01		PROVISION EAU DU 12/11/2014	332,30
FE 3024	O02		PRODUITS D'ENTRETIEN	10,00
				729,53
Total 2.				729,53
ELL - 4. ELECTRICITE COMMUNS LOCAT.				=====
FE 3006	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 07/2014	27,43
FE 3010	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 08/2014	27,43
FE 3021	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 11/2014	27,43
FE 3022	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 10/2014	27,43
FE 3023	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 09/2014	27,43
FE 3027	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 12/2014	27,43
				164,58
Total 4.				164,58
QCL - 5. FRAIS DE CHAUFFAGE LOCAT.				=====
FE 3014	C39		CONTRAT ENTRETIEN 08/14-08/15	710,43
FE 3015	C06		1311 L GASOIL 19/06/2014	1.046,96
FE 3018	I01		LOCATION REPARTITEURS ELECTR.	407,21
FE 3025	N01		1520 L GASOIL 27/11/2014	1.050,74
FE 3028	K01		CONTRAT ENTRETIEN 07-12/2014	624,87
OD 406			ANNUL. FE 3015 = 2020	-1.046,96

→ QAL

PERIODE : 01/07/2014 - 31/12/2014

3EME + 4EME TRIMESTRES 2014

Document	Fourn.	Bien	Libellé	Montant
OD 409			FRAIS 2013/2014	-7.282,41
				-4.489,16
QCP			- 5. FRAIS DE CHAUFFAGE PROPR.	
FE 3026	C39		REEMPLACER GICLEUR	28,43
FE 3029	C39		REMPLACEMENT BRULEUR	2.858,29
				2.886,72
Total 5.				-1.602,44
				=====
QAL			- 6. FRAIS ASCENSEUR LOCATAIRE	
FE 3020	A27		COTISAT. ANNUELLE+INSPECT.INT.	238,37
				238,37
QAP			- 6. FRAIS ASCENSEUR PROPRIET.	
FE 3001	L14		ACPTÉ 30% S/HONOR.LIFT EXPERT.	272,25
OD 401			APPEL SOLDE ASCENSEUR	11.428,67
OD 405			SLDE 70 % S/HONOR.LIFT EXPERT.	635,25
				12.336,17
Total 6.				12.574,54
				=====
HGL			- 7. HONORAIRES SYNDIC LOCATAIRE	
FE 3031	G10		HONORAIRES 3EME TRIMESTRE 2014	561,81
FE 3032	G10		HONORAIRES 4EME TRIMESTRE 2014	561,81
				1.123,62
Total 7.				1.123,62
				=====
FAL			- 8. FRAIS ADMINISTRATIFS LOCAT.	
FE 3030	B09		FRAIS DE BUREAU 07-12/2014	137,17
				137,17
Total 8.				137,17
				=====
EL			- 9. ENTRETIEN LOCATAIRE	
BL 18			ENTRETIEN DES COMMUNS 07/2014	47,50
BL 23			ENTRETIEN DES COMMUNS 08/2014	47,50
BL 27			ENTRETIEN DES COMMUNS 09/2014	47,50
BL 31			ENTRETIEN DES COMMUNS 10/2014	47,50

PERIODE : 01/07/2014 - 31/12/2014
3EME + 4EME TRIMESTRES 2014

Document	Fourn.	Bien	Libellé	Montant
BL 34			ENTRETIEN DES COMMUNS 11/2014	47,50
BL 36			ENTRETIEN DES COMMUNS 12/2014	47,50
				285,00
Total 9.				285,00
				=====
FPL			- 20. FRAIS PRIVES LOCATAIRE	
OD 409		A1	DECOMPTE CHAUFFAGE	982,90
OD 409		A5	DECOMPTE CHAUFFAGE	1.872,65
OD 409		A3	DECOMPTE CHAUFFAGE	588,09
OD 409		A4	DECOMPTE CHAUFFAGE	857,92
OD 409		A2	DECOMPTE CHAUFFAGE	2.339,78
OD 409		AREZ	DECOMPTE CHAUFFAGE	641,07
				7.282,41
FPP			- 20. FRAIS PRIVES PROPRIETAIRE	
FE 3004	002	A1	FLEURS-REMERCIEMENT PRESIDENTE	12,00
FE 3004	002	A3	FLEURS-REMERCIEMENT PRESIDENTE	12,00
FE 3004	002	A4	FLEURS-REMERCIEMENT PRESIDENTE	12,00
FE 3004	002	A5	FLEURS-REMERCIEMENT PRESIDENTE	12,00
FE 3004	002	AREZ	FLEURS-REMERCIEMENT PRESIDENTE	12,00
OD 403		A5	ANNUL.OD 204/QP TRAV.ASCENSEUR	-3.285,73
OD 404		A5	ANN. OD 205/QP TRAV.CAB.+CHEM.	-1.314,61
				-4.540,34
Total 20.				2.742,07
				=====
Total Général				21.036,71

3EME + 4EME TRIMESTRES 2014

Bien	Personne	(QB)	(QO)	(EL)	(QC)	(QA)	(HG)	(FA)
A1	V01	158 771,47	1 121,59	158 26,01	158 -253,17	1 2.514,92	158 177,54	158 21,68
A2	V02	161 786,12	1 121,59	161 26,50	161 -257,98	1 2.514,92	161 180,91	161 22,09
A3	M03	161 786,12	1 121,59	161 26,50	161 -257,98	1 2.514,92	161 180,91	161 22,09
A4	M02	159 776,35	1 121,59	159 26,17	159 -254,78	1 2.514,92	159 178,66	159 21,82
A5	H01	159 776,35	1 121,59	159 26,17	159 -254,78	1 2.514,92	159 178,66	159 21,82
AREZ	M01	202 986,31	1 121,59	202 33,25	202 -323,69		202 226,98	202 27,71
FONDS DE GESTION		-0,08	-0,01	-0,02	-0,06	-0,06	-0,04	-0,04
Total (quotités)		1000	6	1000	1000	5	1000	1000
Total (montants)		4.882,64	729,53	164,58	-1.602,44	12.574,54	1.123,62	137,17

3EME + 4EME TRIMESTRES 2014

Bien	Personne	(E)	(FP)	Total
A1	V01	158 45,03	994,90	4.419,97
A2	V02	161 45,89	2.339,78	5.779,82
A3	M03	161 45,89	600,09	4.040,13
A4	M02	159 45,32	869,92	4.299,97
A5	H01	159 45,32	-2.715,69	714,36
AREZ	M01	202 57,57	653,07	1.782,79
FONDS DE GESTION		-0,02		-0,33
Total (quotités)		1000		
Total (montants)		285,00	2.742,07	21.036,71

Légende

QB 1. FRAIS COMMUNS
QO 2. EAU
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

3EME + 4EME TRIMESTRES 2014

Code	Nom	Bien	Report	Rembours.	Frais Pér.	Payements	Régular.	Solde
H01	Mme HERMAN M.	A5	8.584,62	0,00	714,36	13.584,62	0,00	-4.285,64
M01	Mr et/ou Mme MEKROM A.-BERTAND N.	AREZ	8.481,33	0,00	1.782,79	4.000,00	0,00	6.264,12
M02	Mr et/ou Mme MATTHIJS-BARRERA FRANCO	A4	3.849,28	0,00	4.299,97	3.849,28	0,00	4.299,97
M03	Mr MERCIER Antoine	A3	19.075,68	0,00	4.040,13	19.075,68	0,00	4.040,13
V01	Mme VAN DEN BERGE G. (<i>Succession</i>)	A1	6.463,65	0,00	4.419,97	2.063,00	0,00	8.820,62
V02	Mme VERHOEVEN A.	A2	3.856,01	0,00	5.779,82	9.000,00	0,00	635,83
Totaux			50.310,57	0,00	21.037,04	51.572,58	0,00	19.775,03

Frais répartis : 21.036,71 Total Soldes DB : 24.060,67
Arrondi de calcul : 0,33 Total Soldes CR : 4.285,64

A C T I F		P A S S I F	
COPROPRIETAIRES	19.775,03	FONDS DE ROULEMENT	8.600,00
310-1913487-54	25.162,48	FONDS DE RESERVE	35,09
LIVRET VERT 375-4283043-87	10.001,75	SINISTRES	-142,30
		PROVISION TRAVAUX ASCENSEUR	37.750,10
		FOURNISSEURS	8.712,14
		FONDS DE GESTION	-15,77
ACTIF	54.939,26	PASSIF	54.939,26

PERIODE : 01/07/2014 - 31/12/2014

POUR INFORMATION

Document	Fourn.	Bien	Libellé	Montant
FR - FONDS DE RESERVE				
FE 3011	D32		ACOMPTE S/TRAVAUX PEINTURE	392,20
FE 3012	D32		SLDE TRAV. PEINT. CHASSIS ESC.	906,30
FE 3013	D32		BANDE ETANCHEITE LANTERNEAU+DV	255,46
RP 1			REPORT	-1.589,05
				-35,09
Total 110				-35,09 =====
Total Général				-35,09

PERIODE : 01/07/2014 - 31/12/2014

POUR INFORMATION

Document	Fourn.	Bien	Libellé	Montant
RFA - REFECTION FACADES ARRIERE				
FE 3003	V17		SOLDE 50 % S/TRAVAUX FACADES	42.340,64
FE 3003	V17		REFECT.CABANON ASCENS.+2 CHEM.	8.268,00
OD 402			SLDE 50 % TRAV.CABANON+CHEMIN.	-4.134,00
OD 404			ANN. OD 205/QP TRAV.CAB.+CHEM.	1.314,61
RP 1			REPORT	-47.789,25
Total 140				=====
PTA - PROVISION TRAVAUX ASCENSEUR				
FE 3016	K01		ACOMPTE 30 % S/TRAV. ASCENSEUR	16.178,57
OD 401			APPEL SOLDE ASCENSEUR	-11.428,67
OD 403			ANNUL.OD 204/QP TRAV.ASCENSEUR	3.285,73
RP 1			REPORT	-45.785,73
				-37.750,10
Total 150				-37.750,10 =====
Total Général				-37.750,10