

PERIODE : 01/10/2015 - 31/12/2015
4EME TRIMESTRE 2015

Document	Fourn.	Bien	Libellé	Montant
QBP - 1. FRAIS COMMUNS PROPRIETAIRE				
FE 4001	O02		TRAVAUX ELECTRICITE COMMUNS	1.103,46
FE 4002	O02		MISE CONFORM.ECLAIRAGE DVT ASC	1.685,40
FE 4008	D06		DIVERS TRAVAUX DE PLOMBERIE	2.236,40
FE 4011	V07		INST.SERRURES+CYLIND. 2 PORTES	515,16
FE 4012	H10		PROV. HONOR.AVOCAT AFF. MEKROM	500,00
FE 4013	B09		CONV.+PROCES-VERBAL AG 10/2015	41,42
FE 4016	H10		PROV.HONOR.AVOCAT AFF. MEKROM	605,00
Total 1.				6.686,84
				6.686,84
				=====
QOL - 2. EAU LOCATAIRE				
FE 4009	C01		PROVISION EAU DU 23/11/2015	244,04
Total 2.				244,04
				244,04
				=====
ELL - 4. ELECTRICITE COMMUNS LOCAT.				
FE 4004	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 10/2015	27,43
FE 4005	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 11/2015	27,43
FE 4007	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 12/2015	27,43
Total 4.				82,29
				82,29
				=====
QCL - 5. FRAIS DE CHAUFFAGE LOCAT.				
FE 4003	C39		CONTRAT ENTRETIEN 08/15-07/16	731,75
FE 4006	N01		2100 L GASOIL 29/10/2015	1.062,39
Total 5.				1.794,14
				1.794,14
				=====
HGL - 7. HONORAIRES SYNDIC LOCATAIRE				
FE 4015	G10		HONORAIRES 4EME TRIMESTRE 2015	691,02
Total 7.				691,02
				691,02
				=====

PERIODE : 01/10/2015 - 31/12/2015
4EME TRIMESTRE 2015

Document	Fourn.	Bien	Libellé	Montant
FAL - 8. FRAIS ADMINISTRATIFS LOCAT.				
FE 4014	B09		FRAIS DE BUREAU	14,56
				14,56
Total 8.				14,56 =====
EL - 9. ENTRETIEN LOCATAIRE				
BL 27			ENTRETIEN DES COMMUNS 10/2015	47,50
BL 31			ENTRETIEN DES COMMUNS 11/2015	47,50
BL 34			ENTRETIEN DES COMMUNS 12/2015	47,50
				142,50
Total 9.				142,50 =====
FPP - 20. FRAIS PRIVES PROPRIETAIRE				
FE 4010	I01	A1	RPLT 2 TETES VANNE+VIDANGE COL	238,07
OD 402		A1	QUOTE-PART FONDS ROULEMENT	1.367,40
OD 403		A1	DECOMPTE VENTE+REPONSE NOTAIRE	170,00
				1.775,47
Total 20.				1.775,47 =====
Total Général				11.430,86

4EME TRIMESTRE 2015

Bien	Personne	(QB)	(QO)	(EL)	(QC)	(HG)	(FA)	(E)
A1	C02	158 1.056,53	1 40,68	158 11,17	158 283,48	158 93,76	158 1,98	158 19,34
	V01			158 1,84		158 15,43	158 0,33	158 3,18
A2	V02	161 1.076,59	1 40,68	161 13,25	161 288,86	161 111,26	161 2,35	161 22,95
A3	M03	161 1.076,59	1 40,68	161 13,25	161 288,86	161 111,26	161 2,35	161 22,95
A4	R01	159 1.063,21	1 40,68	159 13,09	159 285,27	159 109,88	159 2,32	159 22,66
A5	H01	159 1.063,21	1 40,68	159 13,09	159 285,27	159 109,88	159 2,32	159 22,66
AREZ	M01	202 1.350,75	1 40,68	202 16,63	202 362,42	202 139,59	202 2,95	202 28,79
FONDS DE GESTION		-0,04	-0,04	-0,03	-0,02	-0,04	-0,04	-0,03
Total (quotités)		1000	6	1000	1000	1000	1000	1000
Total (montants)		6.686,84	244,04	82,29	1.794,14	691,02	14,56	142,50

4EME TRIMESTRE 2015

Bien	Personne	(FP)	Total
A1	C02	1.605,47	3.112,41
	V01	170,00	190,78
A2	V02		1.555,94
A3	M03		1.555,94
A4	R01		1.537,11
A5	H01		1.537,11
AREZ	M01		1.941,81
FONDS DE GESTION			-0,24
Total (quotités)			
Total (montants)		1.775,47	11.430,86

Légende

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

4EME TRIMESTRE 2015

Code	Nom	Bien	Report	Rembours.	Frais Pér.	Payements	Régular.	Solde
C02	Mme CRISAN Ana-Lucia	A1	0,00	0,00	3.112,41	0,00	0,00	3.112,41
H01	Mme HERMAN C.	A5	-1.288,37	0,00	1.537,11	12.000,00	0,00	-11.751,26
M01	Mr et/ou Mme MEKROM A.-BERTAND N.	AREZ	7.990,61	0,00	1.941,81	2.895,00	-605,00	6.432,42 *
M02	Mr et/ou Mme MATTHIJS-BARRERA FRANCO	A4	3.109,21	0,00	0,00	241,75	-2.867,46	0,00
M03	Mr MERCIER Antoine	A3	957,92	0,00	1.555,94	0,00	0,00	2.513,86
R01	Mme RUSINKOVA Elena	A4	1.086,92	0,00	1.537,11	2.867,26	2.867,46	2.624,23
V01	Succession Mme VAN DEN BERGE G.	A1	10.861,84	0,00	190,78	9.703,64	-1.367,40	-18,42
V02	Mme VERHOEVEN A.	A2	2.097,75	0,00	1.555,94	0,00	0,00	3.653,69
Totaux			24.815,88	0,00	11.431,10	27.707,65	-1.972,40	6.566,93

Frais répartis : 11.430,86

Total Soldes DB : 18.336,61

Arrondi de calcul : 0,24

Total Soldes CR : 11.769,68

* Reçu après clôture : 3.500 € + 213,89 € = 3.713,89 €

A C T I F		P A S S I F	
COPROPRIETAIRES	6.566,93	FONDS DE ROULEMENT	8.600,00
310-1913487-54	1.433,84	FONDS DE RESERVE	239,97
LIVRET VERT 375-4283043-87	206,63	SINISTRES	-142,30
		FOURNISSEURS	-557,48
		FONDS DE GESTION	67,21
ACTIF	8.207,40	PASSIF	8.207,40