

Décompte 01/10/2017 - 31/12/2017

Cpt. Rubrique de répartition	A répartir	Tantièmes	Prorata	Q-P TVAC
1-000 FRAIS DE CONCIERGERIE	4 567.19	57 / 996		261.37
1-100 DEPENSES COURANTES	887.87	57 / 996		50.81
1-220 FRAIS ASCENSEURS - CERISIERS	144.39	203 / 1000		29.32
1-300 HONORAIRES	1 937.79	57 / 996		110.90
1-500 FRAIS JARDINS	450.00	57 / 996		25.75
1-600 FRAIS CHAUFFAGE	6 187.44	59 / 1000		365.06
1-800 EAU CHAUDE	1 898.24	3 / 169		33.69
2-000 FRAIS PROPRIETAIRES	457.33	57 / 996		26.17
2-200 TRAVAUX ASCENSEURS	3 191.80	57 / 996		182.66
5-900 FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES				652.54
				1 738.27

Détails des frais privés

652.54

SIN 111/008 - Réparation fuite

652.54

Légende

1. Frais "locataires"
2. Frais "propriétaires"
3. Exécution décision(s) AG
4. Frais privés "locataires"
5. Frais privés "propriétaires"
6. Appel de provisions ou de fonds
7. Remboursement de provisions ou de fonds

Total lot 1 738.27

Total client 1 738.27 €

Solde au 25/01/2018¹ 0.00 €

¹ Date dernière mise à jour banque

A payer 1 738.27 €

877

+1738.27+

AFSAR M.
av. de Mars 73
1030 BRUXELLES

BE14 2100 3142 1483

GEBABEBB

ACP HERBERT HOOVER
Av. H. Hoover, 59/Av. des Ce:
1030 - BRUXELLES

+++000/0001/45395+++

Association des copropriétaires
HOOVER H
avenue Herbert Hoover 59
1030 Bruxelles
N° BCE : **0850 097 706**



c/o Lamy Belgium S.A.
Agence Woluwe
Av. Jaques Brel,36
B-1200 BRUXELLES
N° BCE : **0430.800.556**

HOOVER H		
Lot : 00 24	N° Client	0000001453
Date document		29/01/2018
Date d'échéance		28/02/2018

Monsieur
AFSAR M.

av. de Mars 73 bte 5

1030 BRUXELLES

AFR evannerom 0111

Le 29/01/2018

Décompte 01/10/2017 - 31/12/2017

Cher(s) copropriétaire(s),

Vous trouverez, au verso de la présente, le détail de votre participation individuelle dans le décompte de charges dont question sous rubrique.

Lorsque votre facture mentionne un ancien solde, le montant du virement est calculé en tenant compte de celui-ci de manière à vous permettre d'apurer totalement votre dette vis-à-vis de la copropriété. Si votre compte s'avère créditeur, c'est à dire que le virement ne reprend aucun montant à payer, et que vous souhaitez être remboursé (plutôt que de laisser la somme en question "à valoir" sur les prochains décomptes ou appels de fonds), nous vous prions de nous le faire savoir en nous communiquant votre numéro de compte bancaire.

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre contact avec notre service comptabilité, qui est accessible **tous les matins entre 9h00 et 12h30**, en prenant soin de mentionner vos références « clients » que vous trouverez dans l'encadré ci-dessus. Afin que la comptabilisation de votre paiement puisse se faire correctement, nous vous prions d'utiliser **exclusivement** le bulletin de virement, au verso de la présente, et ce, **avant** la date d'échéance mentionnée ci-dessus.

La ventilation entre les charges « locataires » et « propriétaires », est communiquée à titre indicatif, suivant l'usage et sans préjudice du contrat de bail conclu entre les parties. Le propriétaire demeure seul responsable du paiement de la totalité des charges. En aucun cas, le syndic n'interviendra en cas de différend entre le propriétaire et le locataire.

En vous remerciant d'avance de respecter cette échéance, nous vous prions de croire, cher(s) copropriétaire(s), en l'assurance de notre considération distinguée.

Comptable

VANNEROM Eric

Tél : 02/737.73.92

Mail : eric.vannerom@lamy-belgium.be

Décompte 01/10/2017 - 31/12/2017

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
1-000-00 - FRAIS DE CONCIERGERIE		Clé : 1 = 996 / 996	4 524.42	42.77	4 567.19
000-01 - SALAIRE PERSONNEL			1 881.83	0.00	1 881.83
FOR 91	26/10/2017	Salaire 10/2017	668.85	0.00	668.85
FOR 101	24/11/2017	Salaire 11/2017	679.66	0.00	679.66
FOR 113	19/12/2017	Salaire 12/2017	533.32	0.00	533.32
000-02 - LOIS SOCIALES			1 896.72	0.00	1 896.72
FTA 17156	02/11/2017	ACERTA ONSS 10/2017	456.57	0.00	456.57
FTA 17157	02/11/2017	ACERTA Précompte prof. 10/2017	200.00	0.00	200.00
FTA 17167	01/12/2017	ACERTA ONSS 11/2017	446.42	0.00	446.42
FTA 17168	01/12/2017	ACERTA Précompte prof. 11/2017	200.00	0.00	200.00
FTA 17178	31/12/2017	ACERTA ONSS 12/2017	393.73	0.00	393.73
FTA 17179	31/12/2017	ACERTA Précompte prof. 12/2017	200.00	0.00	200.00
000-03 - TELEPHONE CONCIERGE			85.40	17.93	103.33
FTA 17139	01/10/2017	PROXIMUS Téléphone 10/2017	28.06	5.89	33.95
FTA 17154	01/11/2017	PROXIMUS Téléphone 11/2017	29.74	6.25	35.99
FTA 17169	01/12/2017	PROXIMUS Téléphone 12/2017	27.60	5.79	33.39
000-04 - GAZ CONCIERGERIE			24.78	5.22	30.00
FTA 17143	13/10/2017	LUMINUS Gaz Provision 10/2017	8.26	1.74	10.00
FTA 17163	14/11/2017	LUMINUS Gaz Provision 11/2017	8.26	1.74	10.00
FTA 17176	26/12/2017	LUMINUS Gaz Provision 12/2017	8.26	1.74	10.00
000-07 - ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL			542.24	0.00	542.24
ODR17043	31/12/2017	Prime du 01/01/18 - 31/12/18	542.24	0.00	542.24
000-08 - FRAIS DIVERS			93.45	19.62	113.07
FTA 17155	31/10/2017	ACERTA Frais administratifs 10/2017	31.15	6.54	37.69
FTA 17166	30/11/2017	ACERTA Frais administratifs 11/2017	31.15	6.54	37.69
FTA 17177	31/12/2017	ACERTA Frais administratifs 12/2017	31.15	6.54	37.69
1-100-00 - DEPENSES COURANTES		Clé : 1 = 996 / 996	815.69	72.18	887.87
100-05 - ELECTRICITE DES COMMUNS			159.21	32.79	192.00
FTA 17146	15/10/2017	ELECTRABEL Provision 10/2017	53.07	10.93	64.00
FTA 17161	14/11/2017	ELECTRABEL Provision 11/2017	53.07	10.93	64.00
FTA 17173	14/12/2017	ELECTRABEL Provision 12/2017	53.07	10.93	64.00
100-07 - DEPANNAGES ET REPARATIONS			656.48	39.39	695.87
FTA 17153	26/10/2017	OKDO BULDING MAINTENAN Placement carrelage terrasse 1er	256.48	15.39	271.87
FTA 17164	29/11/2017	BAGELEC SPRL remplacement horloges	400.00	24.00	424.00
1-210-00 - FRAIS ASCENSEURS - HOOVER		Clé : 4 = 1000 / 1000	125.12	26.27	151.39
210-03 - TELEPHONE ASCENSEURS			55.70	11.69	67.39
FTA 17139	01/10/2017	PROXIMUS Téléphone 10/2017	18.29	3.84	22.13
FTA 17154	01/11/2017	PROXIMUS Téléphone 11/2017	18.29	3.84	22.13
FTA 17169	01/12/2017	PROXIMUS Téléphone 12/2017	19.12	4.01	23.13
210-05 - ELECTRICITE ASCENSEURS			69.42	14.58	84.00
FTA 17145	15/10/2017	ELECTRABEL Provision 10/2017	23.14	4.86	28.00
FTA 17160	14/11/2017	ELECTRABEL Provision 11/2017	23.14	4.86	28.00
FTA 17172	14/12/2017	ELECTRABEL Provision 12/2017	23.14	4.86	28.00
1-220-00 - FRAIS ASCENSEURS - CERISIERS		Clé : 3 = 1000 / 1000	119.34	25.05	144.39
220-03 - TELEPHONE ASCENSEURS			54.87	11.52	66.39
FTA 17139	01/10/2017	PROXIMUS Téléphone 10/2017	18.29	3.84	22.13
FTA 17154	01/11/2017	PROXIMUS Téléphone 11/2017	18.29	3.84	22.13
FTA 17169	01/12/2017	PROXIMUS Téléphone 12/2017	18.29	3.84	22.13
220-05 - ELECTRICITE ASCENSEURS			64.47	13.53	78.00
FTA 17144	15/10/2017	ELECTRABEL Provision 10/2017	21.49	4.51	26.00
FTA 17159	14/11/2017	ELECTRABEL Provision 11/2017	21.49	4.51	26.00

Décompte 01/10/2017 - 31/12/2017

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 17171	14/12/2017	ELECTRABEL			
		Provision 12/2017	21.49	4.51	26.00
1-300-00 - HONORAIRES		Clé : 1 = 996 / 996	1 937.79	0.00	1 937.79
300-01 - HONORAIRES SYNDIC			1 834.95	0.00	1 834.95
FTA 17140	02/10/2017	LAMY BELGIUM SA			
		Honoraires gestion 10/2017	611.65	0.00	611.65
FTA 17158	06/11/2017	LAMY BELGIUM SA			
		Honoraires gestion 11/2017	611.65	0.00	611.65
FTA 17165	01/12/2017	LAMY BELGIUM SA			
		Honoraires gestion 12/2017	611.65	0.00	611.65
300-04 - FRAIS ADMINISTRATIFS			102.84	0.00	102.84
FTA 17140	02/10/2017	LAMY BELGIUM SA			
		Frais administratifs 10/2017	34.28	0.00	34.28
FTA 17158	06/11/2017	LAMY BELGIUM SA			
		Frais administratifs 11/2017	34.28	0.00	34.28
FTA 17165	01/12/2017	LAMY BELGIUM SA			
		Frais administratifs 12/2017	34.28	0.00	34.28
1-500-00 - FRAIS JARDINS		Clé : 1 = 996 / 996	450.00	0.00	450.00
500-02 - ENTRETIEN PLANTES HALL/JARDINS			450.00	0.00	450.00
FOR 115	27/12/2017	Entretien jardin	450.00	0.00	450.00
1-600-00 - FRAIS CHAUFFAGE		Clé : 2 = 1000 / 1000	5 056.71	1 130.73	6 187.44
600-04 - FOURNITURES GASOIL			4 455.34	1 005.72	5 461.06
FTA 17150	20/10/2017	COMFORT ENERGIE			
		Chauffage gasoil : 3.573 L	1 618.57	339.90	1 958.47
FTA 17170	08/12/2017	COMFORT ENERGIE			
		Chauffage gasoil : 6.723 L	3 170.57	665.82	3 836.39
ODR17045	31/12/2017	Consommation gasoil	-333.80	0.00	-333.80
600-05 - ELECTRICITE CHAUFFERIE			323.37	66.63	390.00
FTA 17147	15/10/2017	ELECTRABEL			
		Provision 10/2017	107.79	22.21	130.00
FTA 17162	14/11/2017	ELECTRABEL			
		Provision 11/2017	107.79	22.21	130.00
FTA 17174	14/12/2017	ELECTRABEL			
		Provision 12/2017	107.79	22.21	130.00
600-08 - ENTRETIEN/REPARATIONS ADOUCISSEUR			278.00	58.38	336.38
FTA 17149	19/10/2017	APRE			
		Fourniture sel adoucisseur	278.00	58.38	336.38
1-800-00 - EAU CHAUDE		Clé : EAUC = 169 / 169	1 448.17	450.07	1 898.24
FTA 17141	09/10/2017	COMFORT ENERGIE			
		Gasoil : 2.828 L	1 301.17	273.25	1 574.42
FTA 17175	22/12/2017	COMFORT ENERGIE			
		Gasoil : 1.710 L	842.00	176.82	1 018.82
ODR17044	31/12/2017	Stock 31/12/2017	-1 715.00	0.00	-1 715.00
ODR17044	31/12/2017	Stock 30/09/2017	1 020.00	0.00	1 020.00
TOTAL 1 :			14 477.24	1 747.07	16 224.31
2-000-00 - FRAIS PROPRIETAIRES		Clé : 1 = 996 / 996	456.48	0.85	457.33
000-01 - ENTRETIEN - REPARATIONS - DIVERS			668.75	0.85	669.60
FTA 17142	03/10/2017	ARCHIVES CONSEIL			
		Archive 02/10/17 - 03/07/18	4.07	0.85	4.92
ODR17031	31/12/2017	Créance irrécouvrable	664.68	0.00	664.68
000-07 - TROP PERCU SUR SINISTRE			-236.27	0.00	-236.27
ODR17042	31/12/2017	Solde sinistre 111/005	-236.27	0.00	-236.27
000-08 - FRAIS ET INTERETS BANCAIRES			24.00	0.00	24.00
FOR 88	06/10/2017	Frais Bancaire	24.00	0.00	24.00
2-200-00 - TRAVAUX ASCENSEURS		Clé : 1 = 996 / 996	3 191.80	0.00	3 191.80
ODR17029	31/12/2017	Mise en conformité ascenseur	3 191.80	0.00	3 191.80
TOTAL 2 :			3 648.28	0.85	3 649.13
Total des dépenses communes :			18 125.52	1 747.92	19 873.44
4-900-00 - FRAIS PRIVATIFS LOCATAIRES			283.80	0.00	283.80
ODR17028	14/11/2017	Déménagement (Lot : 00/08)	-50.00	0.00	-50.00
ODR17045	31/12/2017	Consommation gasoil (Lot : 00/01)	333.80	0.00	333.80
5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES			615.60	36.94	652.54
FTA 17151	24/10/2017	OKDO BULDING MAINTENAN SIN 111/008 - Réparation fuite (Lot : 00	615.60	36.94	652.54
Total des provisions, appels de fonds :			899.40	36.94	936.34

Décompte 01/10/2017 - 31/12/2017

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
--------	------	-------------	------	-----	------

TOTAL A REPARTIR :

19 024.92 1 784.86 20 809.78

Légende ¹

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 1. Frais "locataires" | 4. Frais privatifs "locataires" | 7. Remboursement de provisions ou de fonds |
| 2. Frais "propriétaires" | 5. Frais privatifs "propriétaires" | |
| 3. Exécution décision(s) AG | 6. Appel de provisions ou de fonds | |

¹ A titre purement indicatif suivant l'usage et sans préjudice du contrat de bail conclu entre les parties. Le propriétaire demeure seul responsable du paiement de la totalité des charges. En aucun cas, le syndic n'interviendra en cas de différend entre le propriétaire et son locataire.

Bilan au 31/12/2017**Actif**

300000	STOCK MAZOUT	1 715.00
410000	CENTRALISATION PROPRIETAIRES RESERVE	3 182.32
410100	CENTRALISATION PROPRIETAIRES ROULEMENT	681.12
414500	DECOMPTE A ETABLIR	30 434.80
4950008	SINISTRE 111/008	1 110.46
499900	PERTES & PROFITS	6 962.77
499998	ARRONDIS	0.81
550000	COMPTE D'EPARGNE BE71 0882 5484 5869	26 045.66
551000	BANQUE COMPTE VUE BE14 2100 3142 1483	26 016.27
		96 149.21

Passif

440000	FOURNISSEURS	3 899.12
444000	FACTURES A RECEVOIR	542.24
444001	FRAIS DE RAPPELS	-182.82
489000	FONDS DE RESERVE	71 274.37
489600	FONDS DE ROULEMENT	20 585.70
499500	COMPTE D ATTENTE	30.60
		96 149.21

La présente version simplifiée du bilan a été spécialement mise en page à destination des copropriétaires. La présentation suivant modèle de la banque nationale, accompagnée du compte de résultats, à destination du commissaire aux comptes, peut être obtenue sur simple demande auprès du comptable de votre copropriété

DECOMPTE DES CONSOMMATIONS D'EAU CHAUDE AU 31/12/2017

Factures de gasoil eau chaude du 4T2017: 4.538 L :	2.593,24 €
Stock gasoil eau chaude au 31/12/2017: 2000 L :	1.020,00 €
Stock gasoil eau chaude au 31/12/2017: - 2.000 L :	-1.715,00 €
Gasolil eau chaude à répartir: 2.009 L :	1.898,24 €
Prix moyen d'un litre de gasoil eau chaude :	0,41830 €
Coût de la chauffe d'un m³ d'eau :	11,23219 €

LOTS	PROPRIETAIRES	INDEX COMPTEURS D'EAU CHAUDE		CONSOMMATIONS INDIVIDUELLES	
		ANCIEN	NOUVEAU	M³	MONTANTS
01	CUROVIAM	0	0	0	0,00 €
02	HALLEUX - LACOUR	337	340	3	33,70 €
03	BIANCO	197	199	2	22,46 €
04	LESZCZAK	23	26	3	33,70 €
05	GOFFIN	330	332	2	22,46 €
06	BISSOT S	375	380	5	56,16 €
07	HENRY	230	233	3	33,70 €
08	FOCQUET	883	897	14	157,25 €
09	BAKEN	213	223	10	112,32 €
10	APPELMANS	306	307	1	11,23 €
11	DELIE	268	275	7	78,63 €
12	VOUSSURE	643	668	25	280,80 €
13	LP INVEST	448	465	17	190,95 €
14	BALTOFSKI	262	270	8	89,86 €
15	VANDROOGENBROCK	365	368	3	33,70 €
16	LUICKX YVES	359	367	8	89,86 €
17	VARGA - HUYS	490	499	9	101,09 €
18	MORAN	659	665	6	67,39 €
19	PAPATHEOFANOUS	851	866	15	168,48 €
20	VAN HOORN	73	78	5	56,16 €
21	PAELINCK - MINET	285	291	6	67,39 €
22	ERNST	338	346	8	89,86 €
23	JEAN	717	721	4	44,93 €
24	AFSAR	888	891	3	33,70 €
25	MAES	309	311	2	22,46 €
26	OSLET	417	417	0	0,00 €
				169	1.898,24 €

DECOMPTE CONSOMMATION GASOIL BANQUE AU 31/12/2017

Factures de gasoil chauffage au 4T2017 - 0.000 L :	5.794,24 €
Prix moyen d'un litre de gasoil chauffage au 4T2016 :	0,56 €

LOTS	PROPRIETAIRES	INDEX COMPTEURS		CONSOMMATIONS INDIVIDUELLES	
		ANCIEN	NOUVEAU	LITRES	MONTANTS
01	CUROVIAM	42325,65	42921,73	596,08	333,80 €