

PERIODE : 01/07/2017 - 30/06/2018

EXERCICE 2017/2018

Document	Fourn.	Bien	Libellé	Montant
601L (QBL) 1. FRAIS COMMUNS 90-92 LOCAT.				
FE 1001	O02		ACHAT DES AMPOULES	10,50
FE 1004	B06		ENTRETIEN DES COMMUNS 07/2017	338,80
FE 1006	L03		DEBOUCH. STERFPUT COUR ARRIERE	175,00
FE 1010	B06		ENTRETIEN DES COMMUNS 08/2017	338,80
FE 1014	D22		ENTRETIEN JARDIN 07+08/2017	172,78
FE 1015	B06		ENTRETIEN DES COMMUNS 09/2017	338,80
FE 1022	B06		ENTRETIEN DES COMMUNS 10/2017	338,80
FE 1024	L03		DEBOUCHER STERFPUT	175,00
FE 1034	D22		ENTRETIEN JARDIN 09+10/2017	172,78
FE 1035	B06		ENTRETIEN DES COMMUNS 11/2017	266,20
FE 1037	L03		DEBOUCHER STERFPUT ENTREE	175,00
FE 1039	B06		ENTRETIEN DES COMMUNS 12/2017	266,20
FE 1052	O02		ACHAT DE LAMPES	11,98
FE 1053	D22		ENTRETIEN JARDIN 11+12/2017	172,78
FE 1054	B06		ENTRETIEN DES COMMUNS 01/2018	266,20
FE 1055	C01		39 M3 EAU 09/02/17-24/01/18	153,73
FE 1057	B06		ENTRETIEN DES COMMUNS 02/2018	266,20
FE 1059	D22		ENTRETIEN JARDIN 01+02/2018	172,78
FE 1065	B06		ENTRETIEN DES COMMUNS 03/2018	266,20
FE 1069	B06		ENTRETIEN DES COMMUNS 04/2018	266,20
FE 1073	D22		ENTRETIEN JARDIN 03+04/2018	172,78
FE 1075	B06		ENTRETIEN DES COMMUNS 05/2018	266,20
FE 1082	B06		ENTRETIEN DES COMMUNS 06/2018	266,20
FE 1088	D22		ENTRETIEN JARDIN 05+06/2018	172,78
FE 1091	B09		FRAIS DE BUREAU	221,58
FE 1092	G10		HONORAIRES 3EME TRIMESTRE 2017	948,24
FE 1093	G10		HONORAIRES 4EME TRIMESTRE 2017	948,24
FE 1094	G10		HONORAIRES 1ER TRIMESTRE 2018	967,20
FE 1095	G10		HONORAIRES 2EME TRIMESTRE 2018	967,20
OD 105			EAU APPARTEMENT REZ	-145,08
				9.130,07
Total 601L				9.130,07
				=====
601P (QBP) 1. FRAIS COMMUNS 90-92 PROPR.				
BL 1			FRAIS DE BANQUE	169,22
BL 1			FRAIS DE BANQUE	0,15
FE 1003	A37		ASSURANCE INCENDIE 09/17-08/18	2.011,57
FE 1029	O02		INSCRIPTION SYNDIC DANS BCE	85,50
FE 1040	A28		RC CONSEIL COPROP.+VERIF.CPTES	117,50
FE 1056	I02		PLAQUES COORDONNEES SYNDIC	51,93
FE 1089	B09		CONVOICATIONS+PV AG 23/10/2017	71,91
FE 1090	B09		CONVOICATIONS+PV AGE 29/01/2018	77,70
OD 110			PERTES INDIRECTES BRIS VITRE	-27,99
OD 111			BONI S/SINISTRE	-200,00
				2.357,49
Total 601P				2.357,49
				=====

PERIODE : 01/07/2017 - 30/06/2018

EXERCICE 2017/2018

Document	Fourn.	Bien	Libellé	Montant
602L (QB92L) 2. FRAIS BLOC I (92) LOCAT.				
FE 1009	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 07/2017	31,61
FE 1013	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 08/2017	8,78
FE 1018	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 09/2017	8,78
FE 1028	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 10/2017	8,78
FE 1032	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 11/2017	8,78
FE 1043	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 12/2017	8,78
FE 1047	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 01/2018	8,78
FE 1051	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 02/2018	8,78
FE 1068	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 03/2018	8,78
FE 1072	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 04/2018	8,78
FE 1078	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 05/2018	8,78
FE 1086	E16		DCPTE ELECTR.02/06/17-08/05/18	212,83
FE 1087	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 06/2018	8,78
				341,02
Total 602L				341,02
				=====
603L (QB90L) 3. FRAIS BLOC II (90) LOCAT.				
FE 1007	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 07/2017	33,39
FE 1011	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 08/2017	33,39
FE 1016	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 09/2017	33,39
FE 1026	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 10/2017	33,39
FE 1030	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 11/2017	33,39
FE 1041	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 12/2017	33,39
FE 1045	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 01/2018	33,39
FE 1049	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 02/2018	33,39
FE 1066	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 03/2018	33,39
FE 1070	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 04/2018	33,39
FE 1076	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 05/2018	33,39
FE 1083	E16		DCPTE ELECTR.15/05/17-08/05/18	23,55
FE 1084	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 06/2018	33,39
				424,23
Total 603L				424,23
				=====
603P (QB90P) 3. FRAIS BLOC II (90) PROPR.				
FE 1021	M12		5 CLES PORTE D'ENTREE	175,00
FE 1061	V07		RPLT MINUTERIE CAGE ESCALIERS	192,92
				367,92
Total 603P				367,92
				=====

PERIODE : 01/07/2017 - 30/06/2018

EXERCICE 2017/2018

Document	Fourn.	Bien	Libellé	Montant
604L (QA92L) 4. ASCENSEUR BLOC I (92) LOC.				
FE 1002	S06		CONTRAT ENTRETIEN 07-12/2017	603,42
FE 1025	A03		CONTROLE PERIODIQUE VINCOTTE	102,80
FE 1038	S06		CONTRAT ENTRETIEN 01-06/2018	626,95
FE 1080	A03		CONTROLE PERIODIQUE VINCOTTE	105,89
OD 116			ANNUL. FE 1081	-626,95
				812,11
Total 604L				812,11
				=====
605L (QA90L) 5. ASCENSEUR BLOC II (90) LOC.				
FE 1002	S06		CONTRAT ENTRETIEN 07-12/2017	603,41
FE 1025	A03		CONTROLE PERIODIQUE VINCOTTE	102,80
FE 1038	S06		CONTRAT ENTRETIEN 01-06/2018	626,95
FE 1080	A03		CONTROLE PERIODIQUE VINCOTTE	105,88
OD 116			ANNUL. FE 1081	-626,95
				812,09
Total 605L				812,09
				=====
606L (QCL) 6. FRAIS CHAUFFAGE LOCATAIRE				
FE 1008	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 07/2017	57,28
FE 1012	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 08/2017	57,31
FE 1017	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 09/2017	57,31
FE 1019	D28		CONTRAT ENTRETIEN 06/17-05/18	697,42
FE 1020	C02		RELEVÉ CALOR.+RPLT AMPOUL.+VS	786,89
FE 1023	N01		2920 L GASOIL 02/11/2017	1.810,41
FE 1027	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 10/2017	57,31
FE 1031	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 11/2017	57,31
FE 1036	N01		3010 L GASOIL 14/12/2017	1.831,98
FE 1042	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 12/2017	57,31
FE 1044	N01		3530 L GASOIL 29/01/2018	2.199,72
FE 1046	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 01/2018	57,31
FE 1050	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 02/2018	57,31
FE 1060	N01		4390 L GASOIL 09/03/2018	2.560,87
FE 1067	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 03/2018	57,31
FE 1071	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 04/2018	57,31
FE 1074	N01		2260 L GASOIL 22/05/2018	1.555,71
FE 1077	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 05/2018	57,31
FE 1081	E16		DCPTE ELECTR.02/06/17-08/05/18	-252,10
FE 1085	E16		ACOMPTE ELECTRICITE 06/2018	57,31
FE 1096	C02		RELEVÉ CALOR.+RPLT AMPOUL.+VS	833,06
OD 107			ANNUL. FE 1020	-786,89
OD 115			FRAIS 2017/2018	-11.924,76
Total 606L				=====

PERIODE : 01/07/2017 - 30/06/2018

EXERCICE 2017/2018

Document	Fourn.	Bien	Libellé	Montant
606P (QCP) 6. FRAIS CHAUFFAGE PROPRIET.				
BL 44			FR.COMMUNAUX DEM.PERMIS CLAS.3	50,00
FE 1033	I11		CONTROLE ETANCHEITE CITERNE	364,21
FE 1058	M11		POMPAGE EAU POLLUEE CITERNE	304,35
FE 1062	I11		INSP.VISUEL.CITERNE APRES REP.	156,09
				874,65
Total 606P				874,65
				=====
618P (AFRP) 18. APPEL FONDS RESERVE PROPR.				
OD 101			APPEL FONDS DE RESERVE FACADE	16.000,00
				16.000,00
Total 618P				16.000,00
				=====
620L (FPL) 20. FRAIS PRIVES LOCATAIRE				
FE 1005	C02	B1D	FOURN.+PLT REPARTITEUR CHALEUR	74,44
FE 1063	C02	B4D	REFIXER REPARTITEUR CHALEUR	55,07
FE 1079	I02	A2D	PLAQUES GRAVEES	30,06
FE 1079	I02	A4D	PLAQUES GRAVEES	14,08
OD 104		A2D	INDEMN. EMMEN./DEMEN.	100,00
OD 105		AREZ	372 HL X 0.39 E	145,08
OD 115		AREZ	DECOMPTE CHAUFFAGE	170,66
OD 115		A1G	DECOMPTE CHAUFFAGE	357,99
OD 115		A1D	DECOMPTE CHAUFFAGE	692,89
OD 115		B1G	DECOMPTE CHAUFFAGE	504,71
OD 115		B1D	DECOMPTE CHAUFFAGE	1.108,39
OD 115		A2G	DECOMPTE CHAUFFAGE	694,07
OD 115		A2D	DECOMPTE CHAUFFAGE	618,13
OD 115		B2G	DECOMPTE CHAUFFAGE	505,03
OD 115		B2D	DECOMPTE CHAUFFAGE	1.063,04
OD 115		A3G	DECOMPTE CHAUFFAGE	604,37
OD 115		A3D	DECOMPTE CHAUFFAGE	662,99
OD 115		B3G	DECOMPTE CHAUFFAGE	430,59
OD 115		B3D	DECOMPTE CHAUFFAGE	1.265,68
OD 115		A4G	DECOMPTE CHAUFFAGE	611,84
OD 115		A4D	DECOMPTE CHAUFFAGE	1.357,70
OD 115		B4G	DECOMPTE CHAUFFAGE	564,51
OD 115		B4D	DECOMPTE CHAUFFAGE	712,19
				12.343,51
Total 620L				12.343,51
				=====

PERIODE : 01/07/2017 - 30/06/2018

EXERCICE 2017/2018

Document	Fourn.	Bien	Libellé	Montant
620P (FPP) 20. FRAIS PRIVES PROPRIETAIRE				
FE 1064	S06	B2D	DEPANNAGE ASCENSEUR	102,03
OD 102		B1D	INTERETS DE RETARD	400,35
OD 102		B1G	INTERETS DE RETARD	141,15
OD 102		B2G	INTERETS DE RETARD	172,28
OD 108		A1D	INDEMNITE SINISTRE CUISINE 1D	-750,00
OD 109		A1D	PERTES INDIRECTES S/SIN. D.E.	-72,83
OD 109		A2G	PERTES INDIRECTES S/SIN. D.E.	-67,98
OD 109		A2D	PERTES INDIRECTES S/SIN. D.E.	-46,61
OD 109		A1G	PERTES INDIRECTES S/SIN. D.E.	-14,57
				-136,18
Total 620P				-136,18 =====
Total Général				43.326,91

EXERCICE 2017/2018

Bien	Personne	(QB)	(QB)	(QB92)	(QB90)	(QB90)	(QA92)	(QA90)
A1D	D04	50 445,81	50 115,12		121 48,48	121 42,04		100 81,21
A1G	D01	63 561,72	63 145,05		129 51,68	129 44,82		100 81,21
A2D	C02	50 445,81	50 115,12		121 48,48	121 42,04		125 101,52
A2G	D03	64 570,63	64 147,35		129 51,68	129 44,82		125 101,52
A3D	S02	50 445,81	50 115,12		121 48,48	121 42,04		135 109,64
A3G	V03	54 481,47	54 124,33		129 51,68	129 44,82		135 109,64
A4D	V04	50 445,81	50 115,12		121 48,48	121 42,04		140 113,70
A4G	M01	54 481,47	54 124,33		129 51,68	129 44,82		140 113,70
AREZ	F02		24 55,26			59 20,50		
	F02L	24 213,99			59 23,64			
B1D	F01	81 722,21	81 186,49	144 49,11			110 89,34	
B1G	W01	54 481,47	54 124,33	106 36,15			90 73,09	
B2D	S03	81 722,21	81 186,49	144 49,11			135 109,64	
B2G	W02	62 552,80	62 142,74	106 36,15			115 93,40	
B3D	E01	81 722,21	81 186,49	144 49,11			145 117,76	
B3G	C03	54 481,47	54 124,33	106 36,15			125 101,52	
B4D	C01	81 722,21	81 186,49	144 49,11			150 121,82	
B4G	L02	54 481,47	54 124,33	106 36,15			130 105,58	
G3	L011	8 71,33	8 18,42					
G8	A01	9 80,25	9 20,73					
FONDS DE GESTION		-0,08	-0,15	-0,02	-0,05	-0,02	-0,04	-0,05
Total (quotités)		1024	1024	1000	1059	1059	1000	1000
Total (montants)		9.130,07	2.357,49	341,02	424,23	367,92	812,11	812,09

EXERCICE 2017/2018

Bien	Personne	(QC)	(AFR)	(FP)	(FP)	Total
A1D	D04	55 46,98	50 781,25	692,89	-822,83	1.430,95
A1G	D01	59 50,40	63 984,38	357,99	-14,57	2.262,68
A2D	C02	55 46,98	50 781,25	748,19	-46,61	2.282,78
A2G	D03	59 50,40	64 1.000,00	694,07	-67,98	2.592,49
A3D	S02	55 46,98	50 781,25	662,99		2.252,31
A3G	V03	59 50,40	54 843,75	604,37		2.310,46
A4D	V04	55 46,98	50 781,25	1.371,78		2.965,16
A4G	M01	59 50,40	54 843,75	611,84		2.321,99
AREZ	F02	24 20,50	24 375,00			471,26
	F02L			315,74		553,37
B1D	F01	78 66,63	81 1.265,63	1.182,83	400,35	3.962,59
B1G	W01	58 49,55	54 843,75	504,71	141,15	2.254,20
B2D	S03	78 66,63	81 1.265,63	1.063,04	102,03	3.564,78
B2G	W02	58 49,55	62 968,75	505,03	172,28	2.520,70
B3D	E01	78 66,63	81 1.265,63	1.265,68		3.673,51
B3G	C03	58 49,55	54 843,75	430,59		2.067,36
B4D	C01	78 66,63	81 1.265,63	767,26		3.179,15
B4G	L02	58 49,55	54 843,75	564,51		2.205,34
G3	L011		8 125,00			214,75
G8	A01		9 140,63			241,61
FONDS DE GESTION		-0,09	-0,03			-0,53
Total (quotités)		1024	1024			
Total (montants)		874,65	16.000,00	12.343,51	-136,18	43.326,91

Légende

QB	1. FRAIS COMMUNS 90-92
QB	1. FRAIS COMMUNS 90-92
QB92	2. FRAIS BLOC I (92)
QB90	3. FRAIS BLOC II (90)
QB90	3. FRAIS BLOC II (90)
QA92	4. ASCENSEUR BLOC I (92)
QA90	5. ASCENSEUR BLOC II (90)
QC	6. FRAIS CHAUFFAGE
AFR	18. APPEL FONDS RESERVE
FP	20. FRAIS PRIVES
FP	20. FRAIS PRIVES

01/07/2017 - 30/06/2018

Code	Nom	Bien	Report	Rembours.	Frais Pér.	Payements	Régular.	Solde
A01	Mme ALLONSIUS Michèle	G8	-155,35	155,35	241,61	303,24	0,00	-61,63
C01	Mme CHAIDRON	B4D	-73,75	73,75	3.179,15	3.639,68	0,00	-460,53
C02	Mr et/ou Mme COREMANS	A2D	361,66	0,00	2.282,78	2.046,25	0,00	598,19
C03	Mme MENNIG	B3G	-111,71	111,71	2.067,36	1.819,35	0,00	248,01
D01	Mme DATH	A1G	-289,93	289,93	2.262,68	2.122,59	0,00	140,09
D03	Mme DETROY	A2G	298,28	0,00	2.592,49	2.454,53	0,00	436,24
D04	Mr et/ou Mme DUYSTERS-VERHAEGEN	A1D	1,84	0,00	1.430,95	2.401,84	0,00	-969,05
E01	Mme EVERAERTS	B3D	1.111,79	0,00	3.673,51	3.840,83	0,00	944,47
F01	Mme FALLA A.	B1D	3.943,54	0,00	3.962,59	0,00	0,00	7.906,13
F02	Mr FENIX Didier	AREZ	-118,47	0,00	471,26	539,08	0,00	-186,29
F02L	Mr FENIX Didier	AREZ	364,46	0,00	553,37	0,00	0,00	917,83
L011	Mme LEGROS	G3	-48,25	48,25	214,75	179,70	0,00	35,05
L02	Mme LECROMPE Véronique	B4G	685,14	0,00	2.205,34	3.110,94	0,00	-220,46
M01	Mme MOROZOVA Halina	A4G	148,91	0,00	2.321,99	1.968,26	0,00	502,64
S02	Mr et/ou Mme VAN DE VIJVER-BOSMANS	A3D	-248,99	248,99	2.252,31	2.700,00	0,00	-447,69
S03	Mmes STOUP-THIOUX	B2D	610,47	0,00	3.564,78	3.339,51	0,00	835,74
V03	Mme VRANCKEN	A3G	117,32	0,00	2.310,46	2.543,12	0,00	-115,34
V04	Mr van der DUSSEN de KESTERGAT V.	A4D	1.585,66	0,00	2.965,16	3.270,25	0,00	1.280,57
W01	Mme WAUTERS	B1G	4.171,79	0,00	2.254,20	3.638,70	0,00	2.787,29
W02	Mr COLLIN Adrien	B2G	782,42	0,00	2.520,70	0,00	0,00	3.303,12
W03	Mr WAUTERS Quentin	AREZ	-26,62	0,00	0,00	0,00	-136,70	-163,32
W03L	Mr WAUTERS Quentin	AREZ	226,79	0,00	0,00	165,97	-60,82	0,00
Totaux			13.337,00	927,98	43.327,44	40.083,84	-197,52	17.311,06

Frais répartis : 43.326,91
Arrondi de calcul : 0,53Total Soldes DB : 19.935,37
Total Soldes CR : 2.624,31

A C T I F		P A S S I F	
COPROPRIETAIRES	17.311,06	FONDS DE ROULEMENT	4.243,74
LIVRET VERT	15.452,61	FONDS DE RESERVE	20.617,89
310-0074061-39	32.779,33	SINISTRE COREMANS	-486,80
		PROVISION TRAVAUX FACADES	40.000,00
		INDEMNITES EMMEN./DEMEN.	200,00
		MIROIR ENTREE/A RECUPERER	-710,20
		FOURNISSEURS	1.665,45
		FONDS DE GESTION	12,92
ACTIF	65.543,00	PASSIF	65.543,00

PERIODE : 01/07/2017 - 30/06/2018

POUR INFORMATION

Document	Fourn.	Bien	Libellé	Montant
110000 (FR) FONDS DE RESERVE				
OD	102		INTERETS DE RETARD	-713,78
OD	103		INTERETS LIVRET VERT	-14,44
OD	112		INTERV. ASSUR. S/EGOUTS RC	-630,70
RP	1		REPORT	-19.258,97
				-20.617,89
Total 11000				-20.617,89 =====
Total Général				-20.617,89

PERIODE : 01/07/2017 - 30/06/2018

POUR INFORMATION

Document	Fourn.	Bien	Libellé	Montant
155000 (PTF) PROVISION TRAVAUX FACADES				
OD	101		APPEL FONDS DE RESERVE FACADE	-16.000,00
RP	1		REPORT	-24.000,00
				-40.000,00
Total 15500				-40.000,00 =====
Total Général				-40.000,00