

Date de facture	Bénéficiaire	Détail de la facture	Montant
Eaux			
19-08-19	Vivaqua	Facture intermédiaire	1.459,75 €
10-09-19	Apre	Sel adoucisseur	513,04 €
17-10-19	Vivaqua	Facture intermédiaire	1.459,75 €
13-12-19	Apre	Entretien adoucisseur	222,60 €
17-12-19	Vivaqua	Facture intermédiaire	1.459,75 €

5.114,89 €

Femme de ménage

Salaire :

31-07-19	Salaire juillet		807,00 €
30-08-19	Salaire aout		493,12 €
30-09-19	Salaire septembre		781,20 €
30-10-19	Salaire octobre		807,00 €
30-11-19	Salaire novembre		770,97 €
24-06-19	Salaire décembre		500,00 €

Sécurité sociale

23-07-19	Partena	Cotisation ONSS	703,12 €
27-08-19	Partena	Cotisation ONSS	465,33 €
25-09-19	Partena	Cotisation ONSS	480,98 €
11-10-19	Partena	Frais de gestion	12,10 €
08-11-19	Partena	Cotisation ONSS	709,07 €
25-11-19	Partena	Cotisation ONSS	666,30 €
19-12-19	Partena	Cotisation ONSS	400,27 €

Produits d'entretien :

15-07-19	depense entretien		125,65 €
----------	-------------------	--	----------

AXA

06-12-19	Assurance accident du travail		55,73 €
----------	-------------------------------	--	---------

7.777,84 €

Ascenseurs (entretien courant et contrat)

14-07-19	Proximus	Ligne téléphonique ascenseur	69,39 €
14-08-19	Proximus	Ligne téléphonique ascenseur	69,39 €
13-09-19	Proximus	Ligne téléphonique ascenseur	70,01 €
12-10-19	Proximus	Ligne téléphonique ascenseur	69,60 €
12-11-19	Proximus	Ligne téléphonique ascenseur	69,39 €
12-12-19	Proximus	Ligne téléphonique ascenseur	69,39 €
18-10-19	Ascensobel	Entretien ascenseur	3.771,98 €

4.189,15 €

Electricité commune

14-07-19	Engie (5 factures)	juillet-19	170,60 €
15-08-19	Engie (5 factures)	aout 19	170,60 €
14-09-19	Engie (5 factures)	septembre-19	99,77 €
12-10-19	Engie (5 factures)	octobre-19	156,79 €
15-11-19	Engie (5 factures)	novembre-19	156,79 €
15-12-19	Engie (5 factures)	décembre-19	156,79 €

711,80 €

Travaux courants d'entretien

29-07-19	APC	Contrat de désinsectisation	338,80 €
15-07-19	Tabart SPRL	Réparation fuite chauffage dans chape	153,70 €
30-09-19	SEGIM	Réparation tôle PVC garage	133,56 €
21-09-19	Assistance serrure	Dépannage. Porte d'entrée bloquée	137,80 €
30-09-19	APC	Contrat de désinsectisation	179,08 €
22-10-19	SEGIM	Remise en place béquille de porte n°13	24,20 €
06-11-19	SEGIM	Remise en état du cadre de l'ascenseur endommagé (n°63) + achat marchandise	42,68 €
25-11-19	Safe and sound	Vérification extincteur	238,50 €
20-12-19	Assistance serrure	Dépannage porte n°14	66,55 €
31-12-19	APC	Contrat de désinsectisation	179,08 €

1.493,95 €

Gros travaux assimilés

08-07-19	Ascensobel	Remplacement et fabrication des 4 coulisseaux par ascenseur	3.180,00 €
17-07-19	Carlos GOMES	Fourniture et pose d'une main courante sur les 3 escaliers en méranti vernis	1.839,10 €
18-07-19	Carlos GOMES	Étanchéité cabines ascenseurs, remplacement solin en zinc, fissures maçonnerie	1.865,60 €
19-09 + 11-10-19	Createl	Installation videophones à rue	5.347,42 €
29-09-19	Ilectro sprl	Placement piquet de terre	224,70 €
18-10-19	Ascensobel sprl	Remplacement du ferme porte de 4ème étage	689,00 €
07-08-19	JODOCY (avocat)	Prestation succession Vasseur	225,46 €

13.371,28 €

Frais administratifs et Gérance

12-08-19	SEGIM	reproduction clé - comptabilisé en frais privatif	33,75 €
31-12-19	SEGIM	Frais de gérance	3.919,92 €
31-12-19	SEGIM	Frais administratif	356,46 €

4.310,13 €

Assurance

- €

Total dépenses communes :

31.854,15 €

Privatif

	POURCELLE Lucie (sa fille Madame HUGHES)	13-3_Dr	1 clé	33,75 €
25-07-19	LIUMAIUOJI - LUORONG GONGBU	63-3	1 clé	33,75 €
	MOHAMED Mohamed Abdelkhalek Saad - ABDELBASET Dalia Ibrahim Abdallah -	13-3_Dr		33,75 €
11-12-19	NOUVEAU PROPRIETAIRE 22 08 2019		1 clé	
	MOHAMED Mohamed Abdelkhalek Saad -	13-3_Dr		163,00 €
	ABDELBASET Dalia Ibrahim Abdallah -			
16-07-19	NOUVEAU PROPRIETAIRE 22 08 2019		Lettre notaire	
	POURCELLE Lucie (sa fille Madame HUGHES)	63-2		163,00 €
13-01-20	DUYM Patricia	63-rez	Lettre notaire	
	MAGAIN André	63-1	Vidéophone	263,94 €
	POURCELLE Lucie (sa fille Madame HUGHES)	63-2	Parlophone	51,62 €
	LIUMAIUOJI - LUORONG GONGBU	63-3	Vidéophone	263,94 €
	COULIBALY - DENOULET Danielle	63-4	Parlophone + déménagement (25€)	76,62 €
	Nguyen Huu Hong Phuc	63-5	Parlophone	51,62 €
	ZIMOVA Nadia	63-6	Vidéophone	263,94 €
	SCHMIT Gérard	14-Rez_G	Parlophone	51,62 €
	MATIAS Antonio et Rolanda	14-1_G	Vidéophone	263,94 €
	FRAINLUX Danielle	14-2_G	Vidéophone	263,94 €
	SPATAFORA Sandra	14-3_G	Parlophone	51,62 €
	MARTINOT Christian	14-4_G	Vidéophone	263,94 €
	ALVAREZ Fidel	14-5_G	Parlophone	51,62 €
	ALLAERTS Eric - VAN CALSTER Fabienne	14-6_G	Vidéophone	263,94 €
	ZAGHBOUR Kabi	14-Rez_D	Vidéophone	51,62 €
	VANDEWALLE Joris - VANDERLINDEN Christine	14-1_dr	Parlophone	263,94 €
	PIRNAY Louis	14-2_Dr	Vidéophone	263,94 €
	RODRIGUES - DE JESUS Antonio + Donzilia	14-3_Dr	Vidéophone	263,94 €
	DERYCKE Fernand	14-4_Dr	Vidéophone	263,94 €
	MENZAN Kouassi	14-5_Dr	Vidéophone	263,94 €
	HUYSENTRUYT Arnaud - WU	14-6_Dr	Parlophone	51,62 €
	JOURQUIN Jeannine	13-Rez_G	Parlophone	51,62 €
	s.p.r.l.u. Paul VAN HAEREN	13-1_G	Vidéophone	263,94 €
	MAGAIN André	13-2_G	Parlophone + déménagement (25€)	76,62 €
	CINALLI Sarah	13-3_G	Vidéophone	263,94 €
	s.p.r.l. Spri Schmit et Legros	13-4_G	Vidéophone + déménagement (25€)	288,94 €
	CHARLIER Jacqueline	13-5_G	Parlophone	51,62 €
	HUART Luc	13-6_G	Vidéophone	263,94 €
	TASAN Luc - KUL	13-Rez_Dr	Parlophone	51,62 €
	MESCOLA Sylvie & Paolo	13-1_Dr	Parlophone	51,62 €
	KORKIS - ACAR Georgis	13-2_Dr	Parlophone	51,62 €
	MOHAMED Mohamed Abdelkhalek Saad - ABDELBASET Dalia Ibrahim Abdallah -	13-3_Dr		51,62 €
	NOUVEAU PROPRIETAIRE 22 08 2019		Parlophone	
	METODIEV Dragi	13-4_dr	Vidéophone	263,94 €
	FIDALGO OBLANCA Maria del Pilar	13-5_Dr	Vidéophone	263,94 €
	PELLICCIARI Igor c/o Madame Claudia	13-6_Dr		51,62 €
	OREFICI c/o ERA ARTEMIS		Parlophone	

Total dépenses privatives :

6.343,03 €

Nom	Appt	Quotité	Provision demandée (AG 15-04-2014)	Solde Semestre précédent après versement	Provision consommation eau	Charges	Privatif (incluant les intérêts de retard)	Versements effectués durant le semestre	Intérêt	Solde des chages à payer / à reporter Semestre I 2019
DUYM Patricia	63-rez	30,00	135,00 €	0,00 €	161,52 €	955,62 €	263,94 €	- 813,75 €	0,00 €	567,33 € A PAYER
MAGAIN André	63-1	29,00	130,50 €	- 596,65 €	156,14 €	923,77 €	51,62 €	- 783,00 €	- €	- 248,12 € A REPORTER
POURCELLE Lucie (sa fille Madame HU)	63-2	29,00	130,50 €	- 1.170,33 €	156,14 €	923,77 €	426,94 €	- 277,50 €	- €	59,02 € A PAYER
LIUMAIDUOJI - LUORONG GONGBU	63-3	29,00	130,50 €	0,00 €	156,14 €	923,77 €	110,37 €	- €	- €	1.190,28 € A PAYER
COULIBALY - DENOULET Danielle	63-4	29,00	130,50 €	- 624,49 €	156,14 €	923,77 €	51,62 €	- 720,00 €	- €	- 212,96 € A REPORTER
Nguyen Huu Hong Phuc	63-5	29,00	130,50 €	- 439,49 €	156,14 €	923,77 €	263,94 €	- 900,00 €	- €	4,36 € A PAYER
ZIMOVA Nadia	63-6	29,00	130,50 €	- 966,45 €	156,14 €	923,77 €	51,62 €	- 720,00 €	- €	- 554,92 € A REPORTER
SCHMIT Gérard	14-Rez_G	12,00	54,00 €	- 1.168,97 €	64,61 €	382,25 €	263,94 €	- 270,00 €	- €	- 728,17 € A REPORTER
MATIAS Antonio et Rolanda	14-1_G	29,00	130,50 €	- 324,31 €	156,14 €	923,77 €	263,94 €	- 658,09 €	- €	361,45 € A PAYER
FRAINEUX Danielle	14-2_G	29,00	130,50 €	- 1.128,44 €	156,14 €	923,77 €	51,62 €	- 783,00 €	- €	- 779,91 € A REPORTER
SPATAFORA Sandra	14-3_G	29,00	130,50 €	- 3.616,02 €	156,14 €	923,77 €	263,94 €	- 1.200,00 €	- €	- 3.472,17 € A REPORTER
MARTINOT Christian	14-4_G	29,00	130,50 €	- 1.226,38 €	156,14 €	923,77 €	51,62 €	- 900,00 €	- €	- 994,85 € A REPORTER
ALVAREZ Fidel	14-5_G	29,00	130,50 €	- 640,76 €	156,14 €	923,77 €	263,94 €	- 780,00 €	- €	- 76,91 € A REPORTER
ALLAERTS Eric - VAN CALSTER Fabier	14-6_G	29,00	130,50 €	- 1.257,20 €	156,14 €	923,77 €	263,94 €	- 960,00 €	- €	- 873,35 € A REPORTER
ZAGHBOUR Kabi	14-Rez_D	18,00	81,00 €	617,77 €	96,91 €	573,37 €	51,62 €	- €	- €	1.339,67 € A PAYER
VANDEWALLE Joris - VANDERLINDEN	14-1_dr	34,00	153,00 €	- 432,50 €	183,06 €	1.083,04 €	263,94 €	- 918,00 €	- €	179,54 € A PAYER
PIRNAY Louis	14-2_Dr	34,00	153,00 €	- 1.151,21 €	183,06 €	1.083,04 €	263,94 €	- 1.080,00 €	- €	- 701,17 € A REPORTER
Rodriguez	14-3_Dr	34,00	153,00 €	- 697,17 €	183,06 €	1.083,04 €	263,94 €	- 700,00 €	- €	132,87 € A PAYER
DERYCKE Fernand	14-4_Dr	34,00	153,00 €	- 100,02 €	183,06 €	1.083,04 €	263,94 €	- 906,00 €	- €	524,02 € A PAYER
MENZAN Kouassi	14-5_Dr	34,00	153,00 €	- 4.249,99 €	183,06 €	1.083,04 €	263,94 €	- 1.080,00 €	- €	- 3.799,95 € A REPORTER
HUYSENTRUYT Arnaud - WU	14-6_Dr	34,00	153,00 €	- 933,65 €	183,06 €	1.083,04 €	51,62 €	- 400,00 €	- €	- 15,93 € A REPORTER
JOURQUIN Jeannine	13-Rez_G	22,00	99,00 €	- 862,82 €	118,45 €	700,79 €	51,62 €	- 594,00 €	- €	- 585,96 € A REPORTER
s.p.r.l.u. Paul VAN HAEREN	13-1_G	23,00	103,50 €	- 257,15 €	123,83 €	732,65 €	263,94 €	- 621,00 €	- €	242,27 € A PAYER
MAGAIN André	13-2_G	23,00	103,50 €	- 470,16 €	123,83 €	732,65 €	76,62 €	- 621,00 €	- €	- 158,06 € A REPORTER
CINALLI Sarah	13-3_G	23,00	103,50 €	- 276,88 €	123,83 €	732,65 €	263,94 €	- 517,50 €	- €	326,04 € A PAYER
s.p.r.l. Sprl Schmit et Legros	13-4_G	23,00	103,50 €	- 379,36 €	123,83 €	732,65 €	288,94 €	- 621,00 €	- €	145,06 € A PAYER
CHARLIER Jacqueline	13-5_G	23,00	103,50 €	- 962,62 €	123,83 €	732,65 €	51,62 €	- 621,00 €	- €	- 675,52 € A REPORTER
HUART Luc	13-6_G	23,00	103,50 €	432,11 €	123,83 €	732,65 €	263,94 €	- 720,00 €	- €	832,53 € A PAYER
TASAN Luc - KUL	13-Rez_Dr	22,00	99,00 €	- 187,60 €	118,45 €	700,79 €	51,62 €	- 600,00 €	- €	83,26 € A PAYER
MESCOLA Sylvie & Paolo	13-1_Dr	26,00	117,00 €	0,00 €	139,99 €	828,21 €	51,62 €	- €	0,00 €	1.019,82 € A PAYER
KORKIS - ACAR Georgis	13-2_Dr	26,00	117,00 €	0,00 €	139,99 €	828,21 €	51,62 €	- 468,00 €	- €	551,82 € A PAYER
MOHAMED Mohamed Abdelkhalek Saad	13-3_Dr	26,00	117,00 €	0,00 €	139,99 €	828,21 €	282,12 €	- 241,84 €	0,00 €	1.008,48 € A PAYER
METODIEV Dragi	13-4_dr	26,00	117,00 €	- 320,48 €	139,99 €	828,21 €	263,94 €	- 468,00 €	- €	443,66 € A PAYER
FIDALGO OBLANCA Maria del Pilar	13-5_Dr	26,00	117,00 €	- 828,61 €	139,99 €	828,21 €	263,94 €	- 819,00 €	- €	- 415,47 € A REPORTER
PELLICIARI Igor c/o Madame Claudia OF	13-6_Dr	26,00	117,00 €	- 1.732,58 €	139,99 €	828,21 €	51,62 €	- €	- €	- 712,76 € A REPORTER

Nom	Appt	Quotité	Provision demandée (AG 15-04-2014)	Solde Semestre précédent après versement	Provision consommation eau	Charges	Privatif (incluant les intérêts de retard)	Versements effectués durant le semestre	Intérêt	Solde des chages à payer / à reporter Semestre I 2019
Ind. R. VAN HAEREN c/o Madame BOUF	Box 1	2,50	11,25 €	- €		79,64 €	- €	- 67,50 €	- €	12,14 € A PAYER
VANDEWALLE Joris - VANDERLINDEN	Box 2	2,50	11,25 €	- 40,58 €		79,64 €	- €	- 45,00 €	- €	- 5,94 € A REPORTER
MAGAIN André	Box 3	2,50	11,25 €	- 107,93 €		79,64 €	- €	- 67,50 €	- €	- 95,79 € A REPORTER
SCHMIT & LEGROS sprl	Box 4	2,50	11,25 €	- 302,66 €		79,64 €	- €	- 67,50 €	- €	- 290,52 € A REPORTER
MOMMER Thierry - BALTUS Bénédicte	Box 5	2,50	11,25 €	- 107,93 €		79,64 €	- €	- 67,50 €	- €	- 95,79 € A REPORTER
POURCELLE Lucie	Box 6	2,50	11,25 €	- 175,43 €		79,64 €	- €	- 22,50 €	- €	- 118,29 € A REPORTER
Ind. R. VAN HAREN c/o Madame BOURL	Box 7	2,50	11,25 €	- €		79,64 €	- €	- 67,50 €	- €	12,14 € A PAYER
DUYM Patricia	Box 8	2,50	11,25 €	- €		79,64 €	- €	- 11,25 €	- €	68,39 € A PAYER
Ind. R. VAN HAREN c/o Madame BOURL	Box 9	2,50	11,25 €	- €		79,64 €	- €	- 67,50 €	- €	12,14 € A PAYER
Ind. R. VAN HAREN c/o Madame BOURL	Box 10	5,00	22,50 €	- €		159,27 €	- €	- 135,00 €	- €	24,27 € A PAYER
Ind. R. VAN HAREN c/o Madame BOURL	Box 11	2,50	11,25 €	- €		79,64 €	- €	- 67,50 €	- €	12,14 € A PAYER
MESCOLA Sylvie & Paolo	Empl. 1	2,22	10,00 €	- €		70,79 €	- €	- €	- €	70,79 € A PAYER
FRAINEUX Danielle	Empl. 2	2,22	10,00 €	- 0,00 €		70,79 €	- €	- €	- €	70,79 € A PAYER
HUYSENTRUYT- WU	Empl. 3	2,22	10,00 €	399,04 €		70,79 €	- €	- 400,00 €	- €	69,83 € A PAYER
DERYCKE Fernand	Empl. 4	2,22	10,00 €	- 100,00 €		70,79 €	- €	- 30,00 €	- €	- 59,21 € A REPORTER
MAGAIN André	Empl. 5	2,22	10,00 €	- 95,93 €		70,79 €	- €	- 60,00 €	- €	- 85,14 € A REPORTER
FRAIKIN Liliane	Empl. 6	2,22	10,00 €	- 0,00 €		70,79 €	- €	- €	- €	70,79 € A PAYER
ALVAREZ Fidel	Empl. 7	2,22	10,00 €	104,35 €		70,79 €	- €	- €	- €	175,14 € A PAYER
RODRIGUES - DE JESUS Antonio + Dor	Empl. 8	2,22	10,00 €	- 20,93 €		70,79 €	- €	- €	- €	49,86 € A PAYER
MATIAS Antonio	Empl. 9	2,22	10,00 €	- 0,00 €		70,79 €	- €	- €	- €	70,79 € A PAYER
Totaux		1.000,00		- 26.400,40 €	5.114,90 €	31.854,15 €	6.343,03 €	- 22.937,93 €	0,00 €	- 6.026,16 €

N.B : Les montants **positifs** de la colonne "solde à payer" sont à **rembourser** au numéro de compte de la copropriété : **310-0972220-75**

n° IBAN : BE05 3100 9722 2075

Les montant **negatifs** de la colonne "solde à reporter" vous **seront déduits** lors du prochain décompte

Le Solde Semestre précédent après versement estt calculé comme suit :

Solde (à payer/à reporter) + versement lié au décompte du semestre précédent

Les frais privatifs incluent :

- + les frais privatifs habituels
- + l'intérêt de retard pour le solde à payer pour le semestre précédent (1)(3)
- + l'intérêt de retard lié aux versements de provisions mensuelles (2) (3)

(1) En cas de non-paiement du solde ou de paiement tardif du solde de l'exercice précédent, un intérêt de retard est calculé

(2) En cas de non-paiement des provisions mensuelles, un intérêt de retard est calculé. Si le montant de provision est inférieur, un intérêt de retard est également calculé.

(3) Ces intérêts sont calculés conformément à la décision de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13/04/06.

(4) La provision mensuelle demandée est déterminée conformément à la décision de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15/04/2014.

Balance comptable

310-0972220-75

Solde précédent :	43.395,13 €	Charges copropriété :	43.312,07 €
Acomptes versés :	35.010,54 €	Frais privatif avancé par commun	5.840,78 €
Court terme I 19	- 6.672,10 €	Court terme II 19	- 7.023,12 €
Frais privatif	6.343,03 €	Nouveau solde	35.946,87 €

78.076,60 €

78.076,60 €

Situation du compte courant

310-0972220-75

Ancien solde au	30-06-19	43.395,13 €
frais privatif		6.343,03 €
Frais privatif avancé par commun		- 5.840,78 €
Charges		- 43.312,07 €
Court terme II 19		7.023,12 €
Court terme I 19		- 6.672,10 €
Versement copropriétaires		35.010,54 €
Nouveau solde au	31-12-19	35.946,87 €

ct S1/19

15-06-19 Engie	152,30 €
17-06-19 Vivaqua	844,60 €
30-06-19 SEGIM - Gérance janvier à juin 2019	3.919,92 €
14-06-19 Proximus	69,39 €
30-06-19 APC	179,08 €
30-06-19 SEGIM - Frais administratifs	513,93 €
27-06-19 Salaire Juin christine	234,57 €
10-07-19 Partena - frais de gestion	7,77 €
10-07-19 Cotisation ONSS	445,33 €
01-11-18 Salaire femme de ménage novembre - avance salaire	305,21 €
	<u>6.672,10 €</u>

ct S2/19

12-12-19 ENGIE	137,3
13-12-19 APRE adoucisseur	222,6
06-12-19 AXA - assurance accident du travail	55,73
17-12-19 VIVAQUA - facture intermédiaire	1459,75
20-12-19 Assistance serrure - dépannage porte entrée n°14	66,55
19-12-19 Partena cotisation sociale	400,27
31-12-19 SEGIM - frais de gérance	3919,92
31-12-19 SEGIM - frais administratif	356,46
31-12-19 APC - désinsectisation	179,08
07-08-19 JODOCY - prestation succession vasseur	225,46
	<u>7.023,12 €</u>