

Bilan au 30 juin 2018, avant répartition (en EUR)

ACTIF		PASSIF	
Compte à vue ING	8.570,62	Fonds de réserve (voir détail)	21.510,00
Carnet de dépôt ING livret vert	17.265,47	Fonds de roulement	12.500,00
Carnet de dépôt ING flexiBonus	108,82		
Carnet de dépôt (BELFIUS)	134,89		
Propriétaires en retard (détail ci-dessous)	15.827,71	Propriétaires trop payé (détail ci-dessous)	9.811,18
Frais à répartir	55.279,92	Provisions pour frais	54.540,00
Stock de télécommandes	495,14	Fournisseurs à payer	2.200,31
Stock de clefs	449,25		
Maint. ascenseur 18-19 déjà payée	1.989,77		
Assurance à récupérer	439,90		
Total ACTIF	100.561,49	Total PASSIF	100.561,49

Propriétaires en retard de paiement

D'Ath	981,54
Benaissa	1.518,42
Cesari (Colin - Jreige) plus afficher Colin	26,19
Corbelli	2.427,54
Coquelet	290,22
Demirel-Tokdemir	1.443,48
Ercolani	163,59
Elci	4.017,34
Gillet	73,80
Lemaire	25,29
Posel	229,66
Kabdani	1.865,96
Scarcériaux	1.324,74
Steinger	625,47
Van Leuwen	197,51
Wasterlain	542,61
Volza	74,35
TOTAL:	15.827,71

Propriétaires trop payé

Chantelot	171,92
D'Alimonte	169,60
Doutriaux	209,88
Fonteyn-Leroi	2.375,42
Fontinoy	64,39
Lamal	165,55
Mansar	0,06
Legein	96,19
Ince-Atmaca	1.619,41
Vandenborgh	381,00
Zech	140,29
Martinez	424,26
Stassen	97,69
Habib Reyhan	2.021,33
Slagmulder	968,45
Van Hoef	195,39
Habib-Habib	477,26
Iritcity	233,09
TOTAL:	9.811,18

Bilan au 30 juin 2018, après répartition (en EUR)

ACTIF		PASSIF	
Banque cpte vue ING	8.570,62	Fonds de réserve	21.510,00
Carnet de dépôt ING livret vert	17.265,47	Fonds de roulement	12.500,00
Carnet de dépôt ING flexibonus	108,82		
Carnet de dépôt (BELFIUS)	134,89	Arrondis de répartition	0,57
Propriétaires (décompte)	6.757,02		
stock de clef et telecommande	944,39	Fournisseurs à payer	2.200,31
Assurance à récupérer	439,90		
Maint. ascenseur 18-19 déjà payée	1.989,77		
Total ACTIF	36.210,88	Total PASSIF	36.210,88

RESIDENCE "AIGLON" Avenue Paul Deschanel 173-177 à 1030 Schaerbeek

BCE 0850.087.115

EVOLUTION DU FONDS DE RESERVE

Report de l'exercice 2017		21.037,48
RECETTES	Mouvement de la période:	
	1/ Provisions trimestrielles pour le fonds de réserve	19.999,68
	Provision 3ème trimestre 2017	4.999,92
	Provision 4ème trimestre 2017	4.999,92
	Provision 1er trimestre 2018	4.999,92
	Provision 2ème trimestre 2018	4.999,92
	2/ Location loge conciergerie "Criquellion"	3.436,80
	Location juillet 2017	286,40
	Location août 2017	286,40
	Location septembre 2017	286,40
	Location octobre 2017	286,40
	Location novembre 2017	286,40
	Location décembre 2017	286,40
	Location janvier 2018	286,40
	Location février 2018	286,40
	Location mars 2018	286,40
	Location avril 2018	286,40
	Location mai 2018	286,40
	Location juin 2018	286,40
3/ PRIMES IBGE	4.559,03	
SOUS-TOTAL:		27.995,51
DEPENSES	1/ Travaux qui affectent le fonds de réserve	27.522,99
	Acompte mise en conformité élec. DABRU SPRL	5.469,60
	Acompte mise en conformité chaufferie MATEC SA	4.291,36
	2ème acompte mise en conformité élec. DABRU SPRL	4.102,20
	Solde mise en conformité élec. DABRU SPRL	4.171,20
	Solde mise en conformité chaufferie MATEC SA (inclus tableau élec).	9.488,63
	SOUS-TOTAL:	27.522,99
SOLDE DU FONDS DE RESERVE AU 30/06/2018		21.510,00

RESIDENCE AIGLON

Relevé des frais du 01/07/2017 au 30/06/2018

BCE 0850.087.115

1er trim

2ème trim

3ème trim

4ème trim

TOTAL 2018

7-8-9

10-11-12

1-2-3

4-5-6

FRAIS A CHARGE DES PROPRIETAIRES

Assurance incendie	0,00	0,00	0,00	2.899,12	2.899,12
Franchise Assurance	-107,34	0,00	0,00	0,00	-107,34
Prime "Criquellion"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais AG (salle, syndic AGE,...)	80,00	235,95	0,00	0,00	315,95
Petites réparations	555,12	145,75	127,20	0,00	828,07
Frais d'inscription BCE	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00
Frais d'avocat	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00
Frais de timbres et de recommandés	37,00	79,92	69,75	0,00	186,67
Intérêts bancaire - frais bancaire	-0,99	-4,85	68,10	-0,64	61,62

Total propriétaires 563,79 456,77 265,05 4.195,48 5.481,09

FRAIS A CHARGE DES OCCUPANTS***Frais généraux**

Entretien des communs/produits/lampes	2.419,40	2.250,00	2.312,67	2.512,25	9.494,32
Sel de déneigement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maintenance/réparation porte garage "VIPER"	0,00	995,83	0,00	0,00	995,83
Téléphone loge conciergerie	86,62	83,03	82,78	88,37	340,80
Extincteurs "SICLI"	91,85	0,00	0,00	0,00	91,85
Débouchage fosse et pompes	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00
Electricité des communs	713,00	713,00	713,00	767,99	2.906,99
Réparations diverses	79,50	0,00	0,00	79,50	159,00

Total Frais Généraux 3.390,37 4.351,86 3.108,45 3.448,11 14.298,79

*** Ascenseur**

Contrat de maintenance + réparations	1.955,21	0,00	0,00	290,44	2.245,65
Contrôle AIB	0,00	0,00	523,52	0,00	523,52
Téléphone (supprimé au profit d'une ligne GSM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Ascenseur 1.955,21 0,00 523,52 290,44 2.769,17

*** Chauffage****Fuel PROXI FUEL**

11-août-17	3.540 Litres	1.770,76	0,00	0,00	0,00	1.770,76
31-oct-17	3.654 Litres	0,00	2.047,53	0,00	0,00	2.047,53
5-déc-17	3.115 Litres	0,00	1.783,94	0,00	0,00	1.783,94
11-déc-17	1.739 Litres	0,00	967,50	0,00	0,00	967,50
18-janv-18	3.613 Litres	0,00	0,00	2.153,96	0,00	2.153,96
29-janv-18	3.069 Litres	0,00	0,00	1.829,64	0,00	1.829,64
24-févr-18	3.996 Litres	0,00	0,00	2.279,29	0,00	2.279,29
5-avr-18	5.120 Litres	0,00	0,00	0,00	3.059,19	3.059,19

Calorimètres "frais de relevé" + location	0,00	0,00	0,00	2.727,19	2.727,19
Entretien/Réparation Senec	348,24	1.028,63	0,00	0,00	1.376,87

Total Chauffage 2.119,00 5.827,60 6.262,89 5.786,38 19.995,87

*** Eau**

Provisions bi-mestrielles	1.813,02	906,51	2.497,44	1.015,95	6.232,92
---------------------------	----------	--------	----------	----------	----------

Total Eau 1.813,02 906,51 2.497,44 1.015,95 6.232,92

*** Gérance**

Gestion Com-Fc	1.612,35	1.612,35	1.638,69	1.638,69	6.502,08
----------------	----------	----------	----------	----------	----------

Total Gestion Com-For 1.612,35 1.612,35 1.638,69 1.638,69 6.502,08

Total occupants 10.889,95 12.698,32 14.030,99 12.179,57 49.798,83

TOTAL DES FRAIS GENERAUX 11.453,74 13.155,09 14.296,04 16.375,05 55.279,92

Répartition des frais pour la période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Réf.	Nom Propriétaires	Quotités appartement	Quotités garage	Frais propriétaires	Frais locataires				Total Frais Fonctionnement 2018	Appel pour Fonds de Réserve 2018	TOTAL 2018	Provisions prévues	Retard paiement (voir Bilan)	SOLDE à payer (+) / à recevoir(-)	
					Frais généraux	Ascenseur	Chauffage + Eau (relevé ISTA)	Syndic							
REZ 173	DEMBREL-TOKL_MIR	432	40	256,15	688,22	131,46	46,32	303,86	1.762,01	934,64	2.696,64	-453,44	1.443,48	656,69	
REZ 177	KARAHAN-RODRIGUEZ	532	0	288,71	763,16	161,89	844,03	342,49	2.390,28	1.053,45	3.443,73	3.926,25	1.865,96	1.383,44	
1 DRT 173	SPADARO	339	0	183,97	479,93	103,16	640,57	218,24	1.625,87	671,28	2.297,14	2.501,88	0,00	-204,73	
1 GCH 173	CORBELLI	339	0	183,97	479,93	103,16	1.236,82	218,24	2.222,12	671,28	2.893,39	2.501,88	2.427,64	2.819,06	
1 GCH 177	BEWAISSA	339	0	183,97	479,93	103,16	1.041,42	218,24	2.026,72	671,28	2.697,99	2.501,88	1.518,42	1.714,54	
1 DRT 177	INCE-ATAUCA	339	0	183,97	479,93	103,16	975,31	218,24	1.960,61	671,28	2.631,88	2.501,88	-1.619,41	-1.489,40	
2 DRT 173	HABIB-BEYAN	339	0	183,97	479,93	103,16	1.741,25	218,24	2.726,55	671,28	3.397,82	2.797,08	-233,09	-550,05	
2 GCH 173	IRITICITY	339	40	205,98	479,93	103,16	640,28	243,99	1.729,64	750,48	2.480,13	2.501,88	0,00	-40,34	
2 GCH 177	BAVEWAY	339	0	183,97	479,93	103,16	804,96	218,24	1.790,26	671,28	2.461,53	2.501,88	4.017,34	4.233,21	
2 DRT 177	ELOI	339	40	205,98	479,93	103,16	1.173,09	243,99	2.262,47	750,48	3.012,96	2.797,08	0,00	311,99	
3 DRT 173	BRUMIER	339	0	183,97	479,93	103,16	899,43	218,24	1.884,73	671,28	2.556,00	2.501,88	0,00	54,13	
3 GCH 173	GOOSSENS	339	0	183,97	479,93	103,16	1.174,14	171,24	1.947,26	526,72	2.473,99	1.963,12	0,00	510,86	
3 GCH 177	SAYE	266	0	144,35	376,58	80,94	1.174,14	171,24	1.723,24	895,04	2.618,27	3.335,84	-2.375,42	-3.092,98	
3 DRT 177	FONTVEIN-LEROI	412	40	245,29	639,91	125,37	421,68	290,98	2.382,55	526,72	2.909,28	1.963,12	163,59	1.109,74	
4 DRT 173	ERCOLANI-FANCHARD	266	0	144,35	376,58	80,94	1.609,43	171,24	2.408,54	895,04	3.303,57	3.335,84	-988,45	-1.000,71	
4 GCH 173	SLAGHUIDER	412	40	245,29	639,91	125,37	1.106,98	290,98	1.459,26	526,72	1.985,99	1.963,12	881,54	1.004,40	
4 GCH 177	PAITH	266	0	144,35	376,58	80,94	696,14	171,24	1.290,24	895,04	2.185,27	3.335,84	-209,88	-260,44	
4 DRT 177	DOUJRAUX	412	40	245,29	639,91	125,37	1.088,68	290,98	2.390,24	526,72	3.282,27	2.501,88	625,47	635,67	
5 GCH 173	STENGER	339	0	183,97	479,93	103,16	899,71	171,24	1.483,52	526,72	2.512,07	2.797,08	-424,26	-987,34	
5 DRT 173	MARTINEZ-MUNOZ	339	40	205,98	479,93	103,16	394,14	243,99	1.840,80	895,04	2.735,84	1.963,12	1.324,74	1.551,17	
5 GCH 177	SCARCEAUX	266	0	144,35	376,58	80,94	899,71	171,24	1.562,83	815,83	2.189,56	3.335,84	0,00	-184,92	
5 DRT 177	SCARCEAUX	412	40	245,29	639,91	125,37	954,32	290,98	2.255,88	895,04	3.150,91	2.501,88	-0,06	602,68	
6 DRT 173	MANISAR	339	0	183,97	479,93	103,16	1.448,04	218,24	2.433,34	671,28	3.104,61	2.501,88	-477,26	180,18	
6 GCH 173	HABIB HABB	339	0	183,97	479,93	103,16	1.502,74	218,24	2.488,04	671,28	3.159,31	2.501,88	0,00	715,11	
6 GCH 177	HEVADERICKX	266	0	144,35	376,58	80,94	1.378,39	171,24	2.151,51	526,72	2.678,24	1.963,12	3.040,63	425,61	
6 DRT 177	COOLET	412	0	223,59	583,28	125,37	1.162,72	265,23	2.360,19	815,83	3.176,02	290,22	26,19	-85,72	
Garage	CEBARI	0	40	21,71	56,63	0,00	0,00	25,75	104,09	79,21	183,29	295,21	26,19	-283,83	
Garage	CHRISTELOT	0	40	21,71	56,63	0,00	0,00	25,75	104,09	79,21	183,29	295,21	-171,92	-281,51	
Garage	DAUMONTE-DOURAU	0	40	21,71	56,63	0,00	0,00	25,75	104,09	79,21	183,29	295,21	-169,60	-38,11	
Garage	GILLET	0	40	21,71	56,63	0,00	0,00	25,75	104,09	79,21	183,29	295,21	73,60	-277,46	
Garage	LAMAL	0	40	21,71	56,63	0,00	0,00	25,75	104,09	79,21	183,29	295,21	-165,55	-208,10	
Garage	LEGEIN	0	40	21,71	56,63	0,00	0,00	25,75	104,09	79,21	183,29	295,21	-96,19	-86,62	
Garage	LEMAIRE	0	40	21,71	56,63	0,00	0,00	25,75	104,09	79,21	183,29	295,21	25,29	-176,30	
Garage	FONTHONY	0	40	21,71	56,63	0,00	0,00	25,75	104,09	79,21	183,29	295,21	-64,39	-37,56	
Garage	YOLZA	0	40	21,71	56,63	0,00	0,00	25,75	104,09	79,21	183,29	295,21	74,35	-209,60	
Garage	STASSEN	0	40	21,71	56,63	0,00	0,00	25,75	104,09	79,21	183,29	295,21	-97,69	-419,22	
Garage	VAN HOFF	0	80	43,41	113,26	0,00	0,00	51,50	208,17	158,41	366,59	590,41	-195,39	85,60	
Garage	VAN LEEUWEN	0	40	21,71	56,63	0,00	0,00	25,75	104,09	79,21	183,29	295,21	187,51	-111,91	
Garage	GAILLARD	0	40	21,71	56,63	0,00	0,00	25,75	104,09	79,21	183,29	295,21	0,00	-252,20	
Garage	ZECH	0	40	21,71	56,63	0,00	0,00	25,75	104,09	79,21	183,29	295,21	-140,29	318,78	
Garage	WASTERLAIN	0	80	43,41	113,26	0,00	0,00	51,50	208,17	158,41	366,59	590,41	542,61	-381,00	
Garage	VAN DEN BORGH???												228,66	229,66	
	POSEL (solde-vente)														
	TOTAUX:	9.100	1.000	5.481,09	14.299,79	2.769,17	26.229,36	6.502,08	55.280,49	19.999,68	75.280,17	74.539,68	6.016,53	6.757,02	

RESIDENCE "AIGLON" Avenue Paul Deschanel 173-177 à 1030 Schaerbeek

BCE 0850.087.115

Bilan au 30 juin 2017 (en EUR)

ACTIF		PASSIF	
Compte à vue ING	4.517,75	Fonds de réserve (voir détail)	21.037,48
Carnet de dépôt ING livret vert	12.382,68	Fonds de roulement	12.500,00
Carnet de dépôt ING flexiBonus	108,97		
Carnet de dépôt (BELFIUS)	134,89		
Propriétaires en retard (détail ci-dessous)	16.759,02	Propriétaires trop payé (détail ci-dessous)	4.899,55
Frais à répartir	58.778,25	Provisions pour frais	54.540,00
Stock de télécommandes	495,14	Fournisseurs à payer	2.604,13
Stock de clefs	449,25		
Frais pour 2018: maintenance Lift	1.955,21		
Total ACTIF	95.581,16	Total PASSIF	95.581,16
Propriétaires en retard de paiement		Propriétaires trop payé	
D'Ath (4-5-6/2017)	490,77	Slagmulder	741,28
Benaissa	4.666,96	Fonteyn-Leroi	2.001,90
Cesari (Colin - Jreige) plus afficher Colin	92,68	Chantelot	52,63
Corbelli	409,82	D'Alimonte	71,91
Coquelet	253,32	Lamal	363,06
Demirel-Tokdemir	1.209,78	Lemaire	172,22
Elci	5.029,76	Iritcity	353,16
Ercolani	40,68	Ince-Atmaca	850,53
Fontinoy	26,10	Vandenborgh	126,60
Gillet	160,58	Volza	123,16
Habib-Habib	612,39	Zech	43,10
Legein	0,30		
Mansar	235,23		
Martinez	39,99		
Posel	229,66		
Kabdani	1.063,14		
Scarcériaux	1.324,74		
Spadaro	27,97		
Steinger	625,47		
Van Leuwen	72,08		
Wasterlain	-147,60		
TOTAL:	16.759,02	TOTAL:	4.899,55

RESIDENCE AIGLON	Relevé des frais du 01/07/2016 au 30/06/2017				TOTAL 2017
	1er trim 7-8-9	2ème trim 10-11-12	3ème trim 1-2-3	4ème trim 4-5-6	
FRAIS A CHARGE DES PROPRIETAIRES					
Assurance incendie	0,00	0,00	0,00	2.820,68	2.820,68
Sinistre "Bruvier"	0,00	0,00	1.291,00	0,00	1.291,00
Sinistre "Kabdani"	0,00	0,00	465,00	0,00	465,00
Prime "Criquellion"	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Location Salle AGO	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
Petites réparations	0,00	0,00	0,00	352,40	352,40
Frais d'avocat	1.754,50	-605,00	0,00	0,00	1.149,50
Frais de timbres et de recommandés	28,80	180,00	40,65	29,60	279,05
Intérêts bancaire - frais bancaire	0,00	29,20	55,87	-0,42	84,65
Total propriétaires	1.783,30	184,20	1.852,52	3.202,26	7.022,28
FRAIS A CHARGE DES OCCUPANTS					
* Frais généraux					
Entretien des communs/produits/lampes	2.595,51	2.588,45	3.451,17	2.250,00	10.885,13
Sei de déneigement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maintenance porte garage "VIPER"	445,20	319,55	0,00	0,00	764,75
Téléphone loge conciergerie	84,85	87,08	107,58	42,79	322,30
Extincteurs "SICLI"	90,35	0,00	0,00	0,00	90,35
Débouchage fosse et pompes	416,00	0,00	698,78	0,00	1.114,78
Electricité des communs	738,00	819,00	939,38	699,33	3.195,71
Réparations diverses	0,00	83,74	0,00	0,00	83,74
Total Frais Généraux	4.369,91	3.897,82	5.196,91	2.992,12	16.456,76
* Ascenseur					
Contrat de maintenance + réparations	143,10	0,00	0,00	1.942,13	2.085,23
Contrôle AIB	0,00	236,51	0,00	0,00	236,51
Téléphone (supprimé au profit d'une ligne GSM)	31,60	0,00	0,00	0,00	31,60
Total Ascenseur	174,70	236,51	0,00	1.942,13	2.353,34
* Chauffage					
Fuel PROXI FUEL					
13-oct-16 4.045 Litres	0,00	2.074,27	0,00	0,00	2.074,27
22-nov-16 123 Litres	0,00	57,24	0,00	0,00	57,24
22-nov-16 3.838 Litres	0,00	1.945,37	0,00	0,00	1.945,37
4-janv-17 6.005 Litres	0,00	0,00	3.345,29	0,00	3.345,29
27-janv-17 4.197 Litres	0,00	0,00	2.293,89	0,00	2.293,89
6-mars-17 5.000 Litres	0,00	0,00	2.793,89	0,00	2.793,89
24-avr-17 3.341 Litres	0,00	0,00	0,00	1.786,83	1.786,83
Calorimètres "frais de relevé" + location	0,00	2.522,60	0,00	2.584,78	5.107,38
Entretien/Réparation Senec	127,03	1.279,09	0,00	0,00	1.406,12
Total Chauffage	127,03	7.878,57	8.433,07	4.371,61	20.810,28
* Eau					
Provisions bi-mestrielles	1.687,22	843,61	2.305,25	906,51	5.742,59
Total Eau	1.687,22	843,61	2.305,25	906,51	5.742,59
* Gérance					
Gestion Com-For	1.584,15	1.584,15	1.612,35	1.612,35	6.393,00
Total Gestion Com-For	1.584,15	1.584,15	1.612,35	1.612,35	6.393,00
Total occupants	7.943,01	14.440,66	17.547,58	11.824,72	51.755,97
TOTAL DES FRAIS GENERAUX	9.726,31	14.624,86	19.400,10	15.026,98	58.778,25

Répartition des frais pour la période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Réf.	Nom Propriétaires	Quotités appartement	Quotités garage	Frais propriétaires	Frais locataires						TOTAL 2017	Provisions prévues	Retard paiement (voir Bilan)	SOLDE à payer (+) / à recevoir (-)
					Frais généraux	Ascenseur	Chauffage + Eau (relève IOTA)	Facture Techem relève 2016	Syndic	Total Frais Fonctionnement 2017				
REZ 173	DEMREL-TODEMAR	432	40	328,17	769,07	111,72	412,88	119,75	298,78	2.040,35	700,98	1.209,78	701,33	
REZ 177	KABDANI-RODRIGUEZ	532	0	389,89	868,83	137,58	753,97	147,48	336,74	2.612,48	790,08	1.063,14	802,82	
1 DRT 173	SPADARO	339	0	235,70	552,36	87,67	383,60	93,97	214,58	1.567,98	503,46	2.334,06	-234,75	
1 GCH 173	CORBELLI	339	0	235,70	552,36	87,67	383,60	93,97	214,58	2.018,52	503,46	408,82	597,74	
1 GCH 177	BENAISSA	339	0	235,70	552,36	87,67	383,60	93,97	214,58	2.303,18	503,46	4.866,96	5.166,54	
1 DRT 177	INCE ATMACA	339	0	235,70	552,36	87,67	383,60	93,97	214,58	2.159,84	503,46	2.334,06	-521,29	
2 DRT 173	HABIBREYAN	339	0	235,70	552,36	87,67	383,60	93,97	214,58	2.734,44	503,46	2.334,06	903,84	
2 GCH 173	IRITIGY	339	40	263,51	617,54	87,67	562,81	93,97	239,90	2.265,19	562,86	2.009,46	-134,57	
2 GCH 177	BAVENAY	339	0	235,70	552,36	87,67	383,60	93,97	214,58	2.828,05	503,46	2.334,06	5,53	
2 DRT 177	ELCI	339	40	263,51	617,54	87,67	562,81	93,97	239,90	2.339,58	503,46	2.334,06	0,00	
3 DRT 173	BRUMER	339	0	235,70	552,36	87,67	383,60	93,97	214,58	2.951,88	562,86	2.609,46	5.382,18	
3 GCH 173	GOSSENS	339	0	235,70	552,36	87,67	383,60	93,97	214,58	2.423,75	503,46	2.334,06	593,15	
3 GCH 177	SAYE	266	0	184,94	433,42	68,79	1.044,96	93,97	214,58	1.782,10	395,04	0,00	-48,50	
3 DRT 177	FONTEYNIER-LEROI	412	40	314,26	736,48	105,55	473,80	114,21	286,10	2.031,40	671,27	2.001,90	-2.411,30	
4 DRT 173	EROLAH-HANCHARD	266	0	184,94	433,42	68,79	1.228,28	73,74	168,37	2.157,54	395,04	1.831,44	761,82	
4 GCH 173	SLAGMELDER	412	40	314,26	736,48	106,55	998,91	114,21	286,10	2.556,51	671,27	741,28	-625,57	
4 GCH 177	JATH	266	0	184,94	433,42	68,79	502,86	73,74	168,37	1.827,16	395,04	490,77	486,49	
4 DRT 177	DOUJRAUX	412	40	314,26	736,48	105,55	673,32	114,21	286,10	2.230,92	671,27	0,00	-209,88	
5 GCH 173	STENGER	339	0	235,70	552,36	87,67	1.223,13	93,97	214,58	2.507,41	503,46	2.334,06	1.302,28	
5 DRT 173	MARTINEZ-MUNOZ	339	40	263,51	617,54	87,67	520,13	93,97	239,90	1.822,71	562,86	2.609,46	-163,90	
5 GCH 177	SCARPERIAUX	266	0	184,94	433,42	68,79	974,10	73,74	168,37	1.903,36	395,04	1.831,44	1.791,70	
5 DRT 177	SCARPERIAUX	412	40	314,26	736,48	106,55	1.110,00	114,21	286,10	2.667,60	671,27	3.252,3	787,10	
6 DRT 173	MANBAR	339	0	235,70	552,36	87,67	1.198,19	93,97	214,58	2.382,47	503,46	2.334,06	1.395,86	
6 GCH 173	HABIB HADIB	339	0	235,70	552,36	87,67	1.429,79	93,97	214,58	2.614,07	503,46	1.831,44	178,28	
6 GCH 177	HEYNDRICKX	266	0	184,94	433,42	68,79	695,42	73,74	168,37	1.614,68	395,04	2.836,67	730,66	
6 DRT 177	COQUELET	412	0	286,45	671,31	106,55	1.262,84	114,21	260,76	2.702,14	611,87	253,32	0,00	
Garage	JEBE	0	40	27,81	65,18	0,00	0,00	0,00	25,32	118,31	59,40	92,68	-5,01	
Garage	CHANTELOT	0	40	27,81	65,18	0,00	0,00	0,00	25,32	118,31	59,40	52,63	-150,32	
Garage	D'ALMORATE-DURIAN	0	40	27,81	65,18	0,00	0,00	0,00	25,32	118,31	59,40	71,91	-169,60	
Garage	GILLET	0	40	27,81	65,18	0,00	0,00	0,00	25,32	118,31	59,40	160,58	62,89	
Garage	LAMAL	0	40	27,81	65,18	0,00	0,00	0,00	25,32	118,31	59,40	-383,06	-460,75	
Garage	LEGEN	0	40	27,81	65,18	0,00	0,00	0,00	25,32	118,31	59,40	275,40	-97,39	
Garage	LEVAIRE	0	40	27,81	65,18	0,00	0,00	0,00	25,32	118,31	59,40	-172,22	-269,91	
Garage	FORTINQY	0	40	27,81	65,18	0,00	0,00	0,00	25,32	118,31	59,40	26,10	-71,59	
Garage	VOLZA	0	40	27,81	65,18	0,00	0,00	0,00	25,32	118,31	59,40	-123,16	-220,85	
Garage	STASSEN	0	40	27,81	65,18	0,00	0,00	0,00	25,32	118,31	59,40	275,40	-97,69	
Garage	VAN HOEF	0	40	27,81	65,18	0,00	0,00	0,00	25,32	118,31	59,40	0,00	-195,39	
Garage	VANLEEUWEN	0	40	27,81	65,18	0,00	0,00	0,00	25,32	118,31	59,40	72,08	-25,61	
Garage	GAILLARD	0	40	27,81	65,18	0,00	0,00	0,00	25,32	118,31	59,40	0,00	-97,69	
Garage	ZECH	0	40	27,81	65,18	0,00	0,00	0,00	25,32	118,31	59,40	275,40	-140,79	
Garage	WASTERLAIN	0	80	55,62	130,35	0,00	0,00	0,00	50,64	236,61	118,81	147,60	-47,79	
Garage	VANDEBORGHT???											-126,60	-126,60	
	POSSE (sans ventiler)											229,66	229,66	
	TOTAUX:	9.100	1.000	7.022,28	16.456,76	2.353,34	24.030,27	2.522,60	6.393,00	58.778,21	14.999,70	69.599,70	16.097,68	

RESIDENCE "AIGLON" Avenue Paul Deschanel 173-177 à 1030 Schaerbeek

BCE 0850.087.115

EVOLUTION DU FONDS DE RESERVE

	Report de l'exercice 2016	18.869,33
RECETTES	Mouvement de la période:	
	1/ Provisions trimestrielles pour le fonds de réserve	14.999,70
	Provision 3ème trimestre 2016	2.499,93
	Provision 4ème trimestre 2016	2.499,93
	Provision 1er trimestre 2017	4.999,92
	Provision 2ème trimestre 2017	4.999,92
	2/ Location loge conciergerie "Criquellion"	3.436,80
	Location juillet 2016	286,40
	Location août 2016	286,40
	Location septembre 2016	286,40
	Location octobre 2016	286,40
	Location novembre 2016	286,40
	Location décembre 2016	286,40
	Location janvier 2017	286,40
	Location février 2017	286,40
	Location mars 2017	286,40
	Location avril 2017	286,40
Location mai 2017	286,40	
Location juin 2017	286,40	
3/ prise en profit anciens soldes propriétaires	37,07	
	SOUS-TOTAL:	18.473,57
DEPENSES	1/ Travaux qui affectent le fonds de réserve	16.305,42
	Aries: Etude de risque pollution orpheline du sol (acompte)	1.365,79
	SENEC: réparation fuite INCE ATMACA	2.264,71
	Van Schaardenburgh: réparation fuite Probst (2015)	4.837,34
	Aries: Etude de risque pollution orpheline du sol (solde)	1.728,63
	SENEC: réparation tuyaux chauffage fuite Bayenay, Benaissa, Scarcériaux	6.108,95
		SOUS-TOTAL:
	SOLDE DU FONDS DE RESERVE AU 30/06/2017	21.037,48