

## ACP BAUWENS

## FONDS DE RESERVE

## HISTORIQUE 2013

|          |     |                                                              |            |           |        |           |
|----------|-----|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----------|
| 02 01 13 | 1/1 | REPORT EXERCICE 2012                                         |            |           |        | 10.058,24 |
|          |     | INTERETS CREDITEURS                                          |            | 8,24      |        | 10.066,48 |
|          |     | BONUS INTERETS                                               |            | 0,41      |        | 10.066,89 |
| 03 01 13 |     | PRECOMPTE MOBILIER SUR INTERETS                              | -1,82      |           |        | 10.065,07 |
| 04 01 13 | 1/2 | CHAUFFERIE TRANSFERT VERS CC 44 AMORTISS. / ENTRETIEN        | -3.214,94  |           |        | 6.850,13  |
| 06 02 13 | 2/1 | CHAUFFERIE CONTRAT ENTRETIEN / CC02                          |            | 370,26    |        | 7.220,39  |
| 07 02 13 |     | CHAUFFERIE TRANSFERT VERS CC 44 AMORTISS. / ENTRETIEN        | -3.217,74  |           |        | 4.002,65  |
| 28 02 13 | 3/1 | REGULARISATION CONTRAT ENTRETIEN TEM CHAUFFERIE              |            | 371,96    |        | 4.374,61  |
| 01 03 13 |     | CHAUFFERIE TRANSFERT VERS CC 44 AMORTISS. / ENTRETIEN        | -3.218,35  |           |        | 1.156,26  |
| 08 03 13 |     | CHAUFFERIE CONTRAT ENTRETIEN / CC02                          |            | 372,02    |        | 1.528,28  |
| 12 03 13 | 3/2 | FOND DE RESERVE ACOMPTTE 1 T 2013                            |            | 10.000,00 |        | 11.528,28 |
| 28 03 13 | 4/1 | TERRASSES ETS LEBRUN INTERVENTION PONCTUELLE                 | -1.677,45  |           |        | 9.850,83  |
| 02 04 13 |     | CHAUFFERIE TRANSFERT VERS CC 44 AMORTISS. / ENTRETIEN        | -3.218,22  |           |        | 6.632,61  |
|          |     | CHAUFFERIE CONTRAT ENTRETIEN / CC02                          |            | 372,02    |        | 7.004,63  |
|          |     | INTERETS CREDITEURS                                          |            | 9,73      |        | 7.014,36  |
|          |     | BONUS INTERETS                                               |            | 0,99      |        | 7.015,35  |
|          |     | PRECOMPTE MOBILIER SUR INTERETS                              | -2,68      |           |        | 7.012,67  |
| 10 04 13 | 4/2 | FOND DE RESERVE ACOMPTTE 1 T 2013                            |            | 25.000,00 |        | 32.012,67 |
| 17 04 13 | 5/1 | TERRASSES TRANSFERT VERS CC 44 INTERVENTION URGENTE          | -6.360,00  |           |        | 25.652,67 |
| 18 04 13 |     | FOND DE RESERVE SOLDE 1 T 2013 (10000) ACOMPTTE 2T13 (10000) |            | 20.000,00 |        | 45.652,67 |
| 25 04 13 | 5/2 | TERRASSES TRANSFERT VERS CC 44 INTERVENTION URGENTE          | -6.360,00  |           |        | 39.292,67 |
| 07 05 13 | 6/1 | CHAUFFERIE TRANSFERT VERS CC 44 AMORTISS. / ENTRETIEN        | -3.217,81  |           |        | 36.074,86 |
| PAGE 20  |     | CHAUFFERIE CONTRAT ENTRETIEN / CC02                          |            | 371,75    |        | 36.446,61 |
| 27 05 13 | 7/1 | AVANCE AU CC 02                                              | -10.000,00 |           |        | 26.446,61 |
|          |     | CHAUFFERIE TRANSFERT VERS CC 44 AMORTISS. / ENTRETIEN        | -3.216,29  |           |        | 23.230,32 |
|          |     | CHAUFFERIE CONTRAT ENTRETIEN / CC02                          |            | 371,25    |        | 23.601,57 |
| 06 06 13 | 7/2 | AVANCE AU CC02                                               | -10.000,00 |           |        | 13.601,57 |
| 24 06 13 | 8/1 | CHAUFFERIE TRANSFERT VERS CC 44 AMORTISS. / ENTRETIEN        | -3.215,69  |           |        | 10.385,88 |
| 25 06 13 |     | REGULARISATION CONTRAT ENTRETIEN TEM CHAUFFERIE              |            | 371,75    |        | 10.757,63 |
| 26 06 13 |     | FOND DE RESERV REMBOURSEMENT AVANCES AU CC 02                |            | 20.000,00 |        | 30.757,63 |
| 27 06 13 | 8/2 | SOLDE ET CLOTURE ANCIEN FDR KBC                              | -6.752,20  |           | 198,86 | 30.956,49 |
|          |     | TERRASSES TRANSFERT VERS CC 44 ETS LEBRUN O/N /P/Q12         |            |           |        | 24.204,29 |
|          |     | FACADES TRANSFERT VERS CC 44 HYDROCKX                        | -8.904,00  |           |        | 15.300,29 |
| 28 06 13 |     | FOND DE RESERVE ACOMPTTE 2 T 2013                            |            | 15.000,00 |        | 30.300,29 |



|          |      |                                                            |           |           |           |
|----------|------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 07 13 | 9/1  | KBC INTERETS CREDITEURS                                    |           | 36,23     | 30.336,52 |
|          |      | KBC BONUS                                                  |           | 5,58      | 30.342,10 |
|          |      | KBC PRECOMPTE MOBILIER SUR INTERETS                        | -10,45    |           | 30.331,65 |
| 02 07 13 | 9/2  | FACADES TRANSFERT VERS CC 44 FACTURE SECO CONTR. TECHNIQUE | -2.227,28 |           | 28.104,37 |
|          |      | FACADES TRANSFERT VERS CC 44 FACTURE SECO CONTR. SECURITE  | -1.001,88 |           | 27.102,49 |
|          |      | FACADESTRANSFERT VERS CC 44 HYDROCKX                       | -4.886,60 |           | 22.215,89 |
|          |      | TERRASSES TRANSFERT VERS CC 44 ETS LEBRUN O/N/P/Q 12       | -9.296,20 |           | 12.919,69 |
| 29 07 13 | 10/1 | CHAUFFERIE TRANSFERT VERS CC 44 AMORTISS. / ENTRETIEN      | -3.216,09 |           | 9.703,60  |
| 30 07 13 | 10/2 | REGULARISATION CONTRAT ENTRETIEN TEM CHAUFFERIE            |           | 372,93    | 10.076,53 |
|          |      | FOND DE RESERVE SOLDE 2 T 2013                             |           | 20.000,00 | 30.076,53 |
| 27 08 13 | 11/1 | CHAUFFERIE TRANSFERT VERS CC 44 AMORTISS. / ENTRETIEN      | -3.216,07 |           | 26.860,46 |
| 28 08 13 |      | REGULARISATION CONTRAT ENTRETIEN TEM CHAUFFERIE            |           | 372,93    | 27.233,39 |
| 02 09 13 |      | PORTE GARGA COMMUN TRANSFERT VERS 44                       | -7.822,80 |           | 19.410,59 |
|          | 11/2 | PEINTURE EMPLACEMENTS PARKINGS EXTERIEURS                  | -3.733,32 |           | 15.677,27 |
| 30 09 13 | 12/1 | CHAUFFERIE TRANSFERT VERS CC 44 AMORTISS. / ENTRETIEN      | -3.216,45 |           | 12.460,82 |
| 01 10 13 |      | REGULARISATION CONTRAT ENTRETIEN TEM CHAUFFERIE            |           | 372,93    | 12.833,75 |
|          |      | INTERETS CREDITEURS                                        |           | 25,76     | 12.859,51 |
|          |      | INTERETS CREDITEURS bonus                                  |           | 8,53      | 12.868,04 |
|          |      | PRECOMPTE MOBILIER SUR INTERETS                            | -8,57     |           | 12.859,47 |
| 04 10 13 | 12/2 | FOND DE RESERVE 3 T 2013                                   |           | 45.000,00 | 57.859,47 |
| 18 10 13 | 13/1 | FOND DE RESERVE ACOMPTE 4 T 2013                           |           | 22.500,00 | 80.359,47 |
| 29 10 13 | 13/2 | CHAUFFERIE TRANSFERT VERS CC 44 AMORTISS. / ENTRETIEN      | -3.218,36 |           | 77.141,11 |
| 30 10 13 |      | REGULARISATION CONTRAT ENTRETIEN TEM CHAUFFERIE            |           | 374,31    | 77.515,42 |
| 06 11 13 | 14   | POLYCLINIQUE INFILTRATION FONDATIONS                       | -3.519,20 |           | 73.996,22 |
| 12 11 13 |      | TRANSFERT SOLDE FDR KBC                                    |           | 773,84    | 74.770,06 |
| 27 11 13 | 15   | CHAUFFERIE TRANSFERT VERS CC 44 AMORTISS. / ENTRETIEN      | -3.218,75 |           | 71.551,31 |
| 28 11 13 |      | REGULARISATION CONTRAT ENTRETIEN TEM CHAUFFERIE            |           | 374,31    | 71.925,62 |
|          |      | POLYCLINIQUE INFILTRATION FONDATIONS                       | -7.385,53 |           | 64.540,09 |
| 06 12 13 |      | POLYCLINIQUE INFILTRATION FONDATIONS - SOLDE               | -716,32   |           | 63.823,77 |
| 16 12 13 | 16/1 | FOND DE RESERVE 4 T 2013 - SOLDE                           |           | 22.500,00 | 86.323,77 |
| 23 12 13 |      | CHAUFFERIE TRANSFERT VERS CC 44 AMORTISS. / ENTRETIEN      | -3.218,53 |           | 83.105,24 |
| 24 12 13 | 16/2 | REGULARISATION CONTRAT ENTRETIEN TEM CHAUFFERIE            |           | 374,31    | 83.479,55 |
|          |      | SOLDE AU 31 12 2013                                        |           |           | 83.479,55 |
|          |      | BELFIUS BE52 0882 0148 0109                                |           |           |           |