

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
-------	---------	----------	--------	------------

1 FRAIS RESIDENTIELS

1 / 1 ENTRETIEN DES COMMUNS

	Nettoyage bâtiment selon contr	61050			
144024	ENTRETIEN DES COMMUNS		648.00	136.08	784.08
144025	ENTRETIEN DES COMMUNS		648.00	136.08	784.08
144026	ENTRETIEN DES COMMUNS		648.00	136.08	784.08
			1944.00	408.24	2352.24

1 / 4 ENTRETIEN & TRAVAUX

	Autres	61029			
144014	PREST DU 21/10/14 REMPLACEMENT AMPOULES		64.18	13.48	77.66
	Entretien menuiseries internes	61043			
144017	REGLAGE FERME PORTE		132.60	7.96	140.56
			196.78	21.44	218.22

1 / 21 ELECTRICITE

	Electricité parties communes	61210			
144022	ELECTRICITE : REGULARISATION		168.26	35.33	203.59
144023	ELECTRICITE:FAC.INTERMEDIAIRE		61.98	13.02	75.00
			230.24	48.35	278.59

2371.02	478.03	2849.05
---------	--------	---------

2 ASCENSEURS

2 / 1 ASC.:CONTROLE PERIODIQUE

	Contrat d'entretien ascenseurs	61011			
144001	ABONNEMENT CONTROLES PERIODIQUES		908.28	54.50	962.78
			908.28	54.50	962.78

2 / 2 REPARATIONS ASCENSEUR

	Contrôle ascenseurs	61010			
144009	CONTROLE PERIODIQUE		83.00	17.43	100.43
			83.00	17.43	100.43
			991.28	71.93	1063.21

3 FRAIS D'ADMINISTRATION

3 / 1 GERANCE

	Honoraires syndics	61300			
144010	GERANCE		263.00	0.00	263.00
144013	GERANCE 12/2014		263.00	0.00	263.00
144016	GERANCE		263.00	0.00	263.00
144020	GERANCE		263.00	0.00	263.00
			1052.00	0.00	1052.00

3 / 5 FRAIS D'ADMINISTRATION*REGULARISATION

	Honoraires experts	61303			
144015	MISE EN CONFORMITE STATUTS 4 LOTS SUPP.		1226.00	0.00	1226.00
	Produits financiers	75			
144005	CHAUFFAGE - DECOMPTE 05/13 - 04/14		-0.22	0.00	-0.22
144027	INTERETS BANCAIRES		-79.17	0.00	-79.17
144028	INTERETS BANCAIRES		-15.72	0.00	-15.72
			1130.89	0.00	1130.89

3 / 52 FRAIS DE CONTENTIEUX

	Frais de procédure recouvremen	61630			
144011	FRAIS DE RAPPEL		322.00	0.00	322.00
144012	FRAIS DE RAPPEL - NC A ETABLIR		-322.00	0.00	-322.00

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
		0.00	0.00	0.00
		2182.89	0.00	2182.89
4 ASSURANCES				

	Responsabilité civile	6141		
144002	ASSURANCES	75.00	0.00	75.00
		75.00	0.00	75.00
5 CHAUFFAGE - EAU				

5 /	3 RELEVÉ DES CALORIMÈTRES & COMPTEURS			
	Compteurs et relevé des compte	61038		
144005	CHAUFFAGE - DECOMPTE 05/13 - 04/14	-573.23	0.00	-573.23
144018	FRAIS ADM. RELEVÉ DES INDEX & COMPTEURS	45.89	9.64	55.53
		-527.34	9.64	-517.70
5 /	21 EAU FROIDE			
	Redevance fixe et consommation	61200		
144006	EAU - PROVISION	467.11	28.03	495.14
144019	SOLDE FACTURE A PAYER	15.00	0.00	15.00
		482.11	28.03	510.14
5 /	24 MAZOUT -			
	Livraisons mazout	61232		
144007	MAZOUT - 1 330 L A 0.46€/L+TVA	611.53	128.42	739.95
144008	MAZOUT - 1 785 L A 0.48€/L+TVA	873.58	183.45	1057.03
144021	MAZOUT - 1 444 L A 0.51€/L+TVA	747.13	156.90	904.03
		2232.24	468.77	2701.01
		2187.01	506.44	2693.45
7 FRAIS PRIVATIFS L				

7 /	3 CHAUFFAGE+EAU : DECOMPTE			
	Compteurs et relevé des compte	61038		
144005	CHAUFFAGE - DECOMPTE 05/13 - 04/14	43.88	0.00	43.88
144005	CHAUFFAGE - DECOMPTE 05/13 - 04/14	127.17	0.00	127.17
144005	CHAUFFAGE - DECOMPTE 05/13 - 04/14	-312.33	0.00	-312.33
144005	CHAUFFAGE - DECOMPTE 05/13 - 04/14	312.32	0.00	312.32
144005	CHAUFFAGE - DECOMPTE 05/13 - 04/14	92.27	0.00	92.27
144005	CHAUFFAGE - DECOMPTE 05/13 - 04/14	-93.68	0.00	-93.68
144005	CHAUFFAGE - DECOMPTE 05/13 - 04/14	384.04	0.00	384.04
144005	CHAUFFAGE - DECOMPTE 05/13 - 04/14	14.00	0.00	14.00
144005	CHAUFFAGE - DECOMPTE 05/13 - 04/14	35.97	0.00	35.97
144005	CHAUFFAGE - DECOMPTE 05/13 - 04/14	-16.40	0.00	-16.40
144005	CHAUFFAGE - DECOMPTE 05/13 - 04/14	-28.06	0.00	-28.06
144005	CHAUFFAGE - DECOMPTE 05/13 - 04/14	-299.87	0.00	-299.87
144005	CHAUFFAGE - DECOMPTE 05/13 - 04/14	-118.35	0.00	-118.35
144005	CHAUFFAGE - DECOMPTE 05/13 - 04/14	81.61	0.00	81.61
144005	CHAUFFAGE - DECOMPTE 05/13 - 04/14	350.77	0.00	350.77
		573.34	0.00	573.34
		573.34	0.00	573.34
Totaux copropriété :		8380.54	1056.40	9436.94

ACP EL SOL
AVENUE FRANZ GUILLAUME 1
1140 BRUXELLES 14
BCE: 0898 505 753

(142)

Edition du bilan

Dern.op. 1776

Date 31/03/15
Page 1
Période 4
Devise EUR

Numéro	Libellé		Actif	Passif
160	Fonds de réserve	R	0.00	43697.18
172	Dettes de location-financement	D	484.60	0.00
41000	Acompte de fonds de réserve ap	O	4960.18	0.00
41010	Acompte de fonds de roulement	O	0.00	574.66
425	Dettes commerciales	D	0.00	380.00
440	Fournisseurs	F	0.00	3765.18
490	Charges à reporter	D	0.12	0.00
490001	Charges à reporter 13AS09878	D	0.00	28.77
5500	Compte dépôt BELFIUS	B	356.09	0.00
5501	Compte dépôt BNP	B	38602.06	0.00
5510	Compte vue BNP	B	4042.74	0.00
	Totaux :		48445.79	48445.79

Imprimé le 26/05/15 à 12:39:14

ACP EL SOL		(142)	BALANCE DES OCCUPANTS			Date	31/03/15
AVENUE FRANZ GUILLAUME 1						Page	1
1140 BRUXELLES 14						Période	4
BCE 0898 505 753			Dern.op.1776			Devise	EUR
Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total	
P 00D	UTEN	4792.79	4196.08	596.71	0.00	596.71	
P 00G	GHINOLFI	10811.49	11154.06	-342.57	0.00	-342.57	
P 01C	BRAES- MURAL C/o Not. HOUET B	4389.71	4039.22	350.49	0.00	350.49	
P 01D	KALYON	5624.98	4631.40	993.58	0.00	993.58	
P 01G	Sanchez - Duran	2253.00	2630.94	-377.94	0.00	-377.94	
P 01GB	KALYON - KUL	2798.46	2098.23	700.23	0.00	700.23	
P 02C	DEETENS	3815.90	3351.31	464.59	0.00	464.59	
P 02D	VERMOESEN - TOCH	6663.42	6395.66	267.76	0.00	267.76	
P 02G	Delhove J. - Van Styvendael	6554.25	6461.86	92.39	0.00	92.39	
P 03C	Louis de Wandeleer	4130.53	4421.67	-291.14	0.00	-291.14	
P 03D	MATHIEU	5665.78	5328.76	337.02	0.00	337.02	
P 03G	FOSSO	5334.72	5401.86	-67.14	0.00	-67.14	
P 04C	MEULEWAETER	3548.03	3303.25	244.78	0.00	244.78	
P 04D	CIYDEM	7425.64	6218.26	1207.38	0.00	1207.38	
P 04G	VANDEN BERGH	5223.71	5014.33	209.38	0.00	209.38	
Totaux :		79032.41	74646.89	4385.52	0.00	4385.52	

Imprimé le 26/05/15 à 12:39:33

ACP EL SOL
AVENUE FRANZ GUILLAUME 1
1140 BRUXELLES 14
0898 505 753

(142)

BALANCE DES FOURNISSEURS

Date 31/03/15

Page 1

Période 4

Devise EUR

Op cpt 1776

A compt Total

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	Op cpt A compt	Total
82	CALPAM	4530.47	5434.50	-904.03	0.00	-904.03
170	ELECTRABEL	2247.80	2158.90	88.90	0.00	88.90
187	F44 - DIVERS	-1519.89	-1519.52	-0.37	0.00	-0.37
320	SENEC	5177.87	5045.60	132.27	0.00	132.27
587	ABS SYNDIC	5461.29	5516.92	-55.63	0.00	-55.63
787	BIMARA SPRL	3191.00	4759.16	-1568.16	0.00	-1568.16
788	DAS	238.28	470.44	-232.16	0.00	-232.16
859	CAP STRATEGIQUE	0.00	1226.00	-1226.00	0.00	-1226.00
Totaux :		19326.82	23092.00	-3765.18	0.00	-3765.18

Imprimé le 26/05/15 à 12:39:46