

Pièce	Libellé		Mont net	T.V.A.	Mont total
1 FRAIS RESIDENTIELS					

1 /	4 ENTRETIEN & TRAVAUX				
	Autre entretien installations	61022			
143014	MAINTENANCE & REPARATIONS - SOQUET		65.16	13.68	78.84
			65.16	13.68	78.84
1 /	5 JARDIN				
	Entretien jardins et environs	61060			
143020	JARDIN		107.44	22.56	130.00
143021	JARDIN		107.44	22.56	130.00
143022	JARDIN		107.44	22.56	130.00
			322.32	67.68	390.00
1 /	21 ELECTRICITE				
	Electricité parties communes	61210			
143016	ELECTRICITE:FAC.INTERMEDIAIRE		67.73	14.22	81.95
143017	ELECTRICITE:FAC.INTERMEDIAIRE		67.73	14.22	81.95
143018	ELECTRICITE:FAC.INTERMEDIAIRE		67.73	14.22	81.95
			203.19	42.66	245.85
			590.67	124.02	714.69
3 FRAIS D'ADMINISTRATION					

3 /	1 GERANCE				
	Honoraires syndics	61300			
143003	GERANCE		263.00	0.00	263.00
143004	GERANCE		263.00	0.00	263.00
143012	FRAIS DE GERANCE		263.00	0.00	263.00
143013	FRAIS DE GERANCE		263.00	0.00	263.00
143019	FRAIS DE GERANCE - NC A ETABLIR		-263.00	0.00	-263.00
			789.00	0.00	789.00
3 /	5 FRAIS D'ADMINISTRATION*REGULARISATION				
	Modification des statuts	61641			
143010	FRAIS SPECIFIQUES - ADAPTATION STATUTS		1520.00	0.00	1520.00
143011	FONDS DE RESERVE		-1520.00	0.00	-1520.00
			0.00	0.00	0.00
			789.00	0.00	789.00
4 ASSURANCES					

	Assurance incendie	6140			
143009	ASSURANCES		1511.99	0.00	1511.99
	Assurance accidents du travail	6142			
143002	ASSURANCES		57.35	0.00	57.35
			1569.34	0.00	1569.34
5 CHAUFFAGE - EAU					

5 /	3 RELEVÉ DES CALORIMETRES & COMPTEURS				
	Compteurs et relevé des compte	61038			
143005	RELEVÉ DES INDEX & COMPTEURS		462.94	97.22	560.16
			462.94	97.22	560.16
5 /	21 EAU FROIDE				
	Redevance fixe et consommation	61200			
143007	EAU - DECOMPTE 09/13 - 09/14 - 610M		797.49	47.85	845.34

ACP EL SOL	(142)	RECAPITULATIF DES FRAIS	Date 04/01/15
AVENUE FRANZ GUILLAUME 1		BCE: 0898 505 753	Page 2
1140 BRUXELLES 14		Période : 10/14 ---> 12/14	Période 3

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
143008	EAU - PROVISION	-562.73	-33.76	-596.49
		234.76	14.09	248.85
5 / 24	MAZOUT -			
	Livraisons mazout			
	61232			
143001	MAZOUT - 1 778 LITRES A 0.51€/L+TVA	906.42	190.35	1096.77
143006	MAZOUT - 1 968 LITRES A 0.59€/L+TVA	1158.37	243.26	1401.63
		2064.79	433.61	2498.40
		2762.49	544.92	3307.41
8	FONDS DE RESERVE			

	Valeurs à reporter			
	693			
143015	FONDS DE RESERVE	2500.00	0.00	2500.00
		2500.00	0.00	2500.00
	Totaux copropriété :	8211.50	668.94	8880.44

Imprimé le 04/01/15 à 08:35:31

ACP EL SOL (142)
AVENUE FRANZ GUILLAUME 1
1140 BRUXELLES 14
BCE 0898 505 753

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 31/12/14
Page 1
Période 3
Devise EUR

Dern.op.1150

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
P00D	UTEN	3226.19	3445.82	-219.63	0.00	-219.63
P00G	GHINOLFI	8370.50	7707.69	662.81	0.00	662.81
P01C	BRAES- MURAL	3035.37	2295.00	740.37	0.00	740.37
P01D	KALYON	4488.22	3056.40	1431.82	0.00	1431.82
P01G	Sanchez - Duran	2253.00	2318.61	-65.61	0.00	-65.61
P01GB	KALYON - KUL	1078.95	0.00	1078.95	0.00	1078.95
P02C	DEETENS	3114.71	2932.29	182.42	0.00	182.42
P02D	VERMOESEN - TOCH	5574.99	5321.27	253.72	0.00	253.72
P02G	Delhove J. - Van Styvendael	4195.53	4448.23	-252.70	0.00	-252.70
P03C	Louis de Wandeleer	2917.49	3335.07	-417.58	0.00	-417.58
P03D	MATHIEU	4621.39	4339.05	282.34	0.00	282.34
P03G	FOSSO	4410.89	4339.36	71.53	0.00	71.53
P04C	MEULEWAETER	2134.23	2361.73	-227.50	0.00	-227.50
P04D	CIYDEM	6097.31	5608.87	488.44	0.00	488.44
P04G	VANDEN BERGH	4189.95	4189.71	0.24	0.00	0.24
Totaux :		59708.72	55699.10	4009.62	0.00	4009.62

Imprimé le 04/01/15 à 08:35:05

ACP EL SOL		(142)	BALANCE DES FOURNISSEURS		Date	31/12/14
AVENUE FRANZ GUILLAUME 1					Page	1
1140	BRUXELLES 14				Période	3
	0898 505 753				Devise	EUR
					Op cpt	1150
Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
63	BNP PARIBAS	82.22	77.80	4.42	0.00	4.42
82	CALPAM	1663.49	2733.49	-1070.00	0.00	-1070.00
212	Hydrobru	2038.32	2023.32	15.00	0.00	15.00
320	SENEC	5177.87	5045.60	132.27	0.00	132.27
343	TECHEM	659.53	660.01	-0.48	0.00	-0.48
396	VIVIUM	0.00	57.35	-57.35	0.00	-57.35
587	ABS SYNDIC	4857.63	4572.60	285.03	0.00	285.03
756	CHATELAIN DELCOUR LOUISE SPRL	0.00	526.00	-526.00	0.00	-526.00
787	BIMARA SPRL	3191.00	2406.92	784.08	0.00	784.08
788	DAS	238.28	470.44	-232.16	0.00	-232.16
789	LE P'TIT JARDINIER	650.00	1040.00	-390.00	0.00	-390.00
Totaux :		18558.34	19613.53	-1055.19	0.00	-1055.19

Imprimé le 04/01/15 à 08:35:19

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

(142)

Edition du bilan

Dern.op. 1150

Date 31/12/14
 Page 1
 Période 3
 Devise EUR

Numéro	Libellé		Actif	Passif
160	Fonds de réserve	R	0.00	41197.18
172	Dettes de location-financement	D	0.00	1278.53
41000	Acompte de fonds de réserve ap	O	7320.00	0.00
41010	Acompte de fonds de roulement	O	0.00	3310.38
425	Dettes commerciales	D	0.00	380.00
440	Fournisseurs	F	0.00	1055.19
490	Charges à reporter	D	0.07	0.00
490001	Charges à reporter 13AS09878	D	0.00	57.39
5500	Compte dépôt BELFIUS	B	356.09	0.00
5501	Compte dépôt BNP	B	29017.45	0.00
5510	Compte vue BNP	B	10585.06	0.00
5810	A recevoir du Cpte Courant	D	180.00	0.00
5811	A verser au Cpte Dépôt	D	0.00	180.00
6000	Charges	C	0.00	8880.44
61022	Autre entretien installations	C	78.84	0.00
61038	Compteurs et relevé des compte	C	560.16	0.00
61060	Entretien jardins et environs	C	390.00	0.00
61200	Redevance fixe et consommation	C	248.85	0.00
61210	Electricité parties communes	C	245.85	0.00
61232	Livraisons mazout	C	2498.40	0.00
61300	Honoraires syndics	C	789.00	0.00
6140	Assurance incendie	C	1511.99	0.00
6142	Assurance accidents du travail	C	57.35	0.00
693	Valeurs à reporter	C	2500.00	0.00
701	Acomptes fonds de roulement	D	0.00	5625.03
709	Remboursement fds roulement	D	5625.03	0.00
	Totaux :		61964.14	61964.14

Imprimé le 04/01/15 à 08:34:48