

Pas là ... Pas grave ... Si vous aviez notre nouveau système radiofréquence, nos relevés se feraient sans votre présence.

Niet thuis ... Geen probleem ... Met ons nieuw radiofrequentie-systeem zou u niet aanwezig moeten zijn.

BEGIA SYNDIC

R COL BOURG 127 BTE 13  
B 1140 BRUXELLES 14

Code (à rappeler - te vermelden)	Immeuble - Gebouw
1333	AV F COURTENS 135 ORCHIDEE B 1030 BRUXELLES

**A tous les occupants :  
Caloribel effectuera**

LE RELEVÉ ANNUEL DES REPARTITEURS  
ET DES COMPTEURS D'EAU

**Aan alle bewoners :  
Caloribel voorziet**

DE JAARLIJKSE OPNAME VAN DE  
WARMTEVERDELERS EN DE WATERTELLERS

**Le VENDREDI  
Op VRIJDAG**

**5/09/2014**

Nos délégués se présenteront entre :

Onze afgevaardigden zullen zich aanbieden tussen :

**9h30 et / en 10h30**

**ATTENTION:** Les heures affichées ci-dessus ne déterminent pas un horaire de présence permanent de nos délégués, mais la durée pendant laquelle vos locaux doivent être accessibles.

**OPGEPAST:** De hierboven vermelde uren geven niet de permanente aanwezigheid aan van onze afgevaardigden maar de tijdspanne waarin al uw lokalen toegankelijk moeten zijn.

Votre clé peut aussi être déposée auprès du concierge ou chez un voisin. Veuillez alors le renseigner sur la porte de votre appartement.

Si le relevé n'a pu être réalisé à la date susmentionnée, tout nouveau passage fera l'objet d'une facturation de **40,50 EUR** par appartement.

**Nous vous remercions de faciliter l'accès aux radiateurs et autres compteurs éventuels en enlevant les cache-radiateurs et meubles qui gêneraient. Ceci évitera toute contestation quant à des dégâts éventuels.**

Un conseil pour les répartiteurs munis d'une ampoule : réalisez un relevé des index avant notre passage et comparez-le avec celui du délégué avant l'enlèvement des ampoules! Après il n'est plus possible de contrôler vos consommations.

**Merci de votre collaboration**

U kan uw sleutel eveneens bij de huisbewaarder of bij een buur achterlaten en dit vermelden op de toegangsdeur van uw appartement.

Elk nieuw verzoek zal gefactureerd worden aan **40,50 EUR** per appartement indien er geen opname kon gebeuren op de hierboven vermelde datum.

**Wij verzoeken U de toegang tot de radiators en eventueel andere tellers te vergemakkelijken door hinderend radiatorkasten en meubels te verwijderen. Dit vermijdt elk geschil inzake eventuele schade.**

Suggestie bij verdelers met één buisje : noteer zelf de index vóór ons bezoek en vergelijk ze met deze van onze afgevaardigde vooraleer de buisjes worden vervangen. Daarna is elke controle van uw verbruik onmogelijk.

**Bedankt voor uw medewerking**

Vous pouvez obtenir toute information complémentaire en appelant le numéro suivant:

U kunt alle bijkomende informatie verkrijgen door ons te contacteren op het volgende nummer:

0 1 3 3 3 0 0 0 5 1 1 1 0 0 3

REPARTITEURS

WARMTEVERDELERS

techem

TEL:02/529.63.00  
FAX:02/529.63.11  
caloribel@techem.beRELEVEUR  
OPNEMER

Relevé précédent - Vorige opname						5/09/14		Nouveau relevé - Nieuwe opname		0/00/00	
Nr	Identif.	Loc	Echelle Schaal	Consomm. Verbruik	Obs.	Consommation / Verbruik		Obs.		Observations - Opmerkingen	
3	27669	00	56	6,0	0A	7,5		0 A		CALORIBEL S.A. Rue de Koninck, 40 Bte: 1-3 B 1080 Bruxelles	
										Situation immeuble - Gebouw ligging -Plan	
										Code 1333	
										ORCHIDEE 21FC	
										AV F COURTENS 135	
										B 1030 BRUXELLES	
										D	
										Observations - Opmerkingen	
										<input type="checkbox"/>	
										DATE - DATUM TOURNEE 1 1 0 9 1 5 4 0	
										Date passage 2 bezoeksdatum 2	
										F G <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
										Date passage 3 bezoeksdatum 3	
										F G <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
										Appartement	
										Bloc Entr.-Ing. Identific. Code Nr 2E.ET.AV 21 5	
										Compteurs - Tellers	
										REP./WARMT. EC-WW EF - KW DIV. 2 1 1	
										NOM / SIGNATURE CLIENT - NAAM / HANDTEKENING KLANT	
										GERANT - BEHEERDER ID APPART. CLIENT - KLANT	
										BEGIA SYNDIC R COL BOURG 127 BTE 13 B 1140 BRUXELLES 14 TEL: 02-2418663 FAX: 02-2418663	

COMPTEURS EAU DIVERS - WATERTELLERS DIVERS						INDEX PRECEDENT - VORIGE OPNAME		NOUVEL INDEX - NIEUWE INDEX	
Nr	Identif.	Type	Ancien Oude	Nouveau Nieuwe	Obs.	Index		Obs.	
7	002993	F	4832	4909		4 9 7 7			
8	229118	H	2026	2136		2 2 2 5			

REPARTITEURS

WARMTEVERDELERS

Relevé précédent - Vorige opname 4/09/13

Nouveau relevé - Nieuwe opname 5/09/14

Nr	Identif.	Loc	Echelle Schaal	Consomm. Verbruik	Obs.	Consommation / Verbruik	Obs.
3	27669	00	56	4.0		6,	0 A
4	27670	00	27	1.0		2,	
						,	
						,	
						,	
						,	
						,	
						,	
						,	

## COMPTEURS EAU DIVERS - WATERTELLERS DIVERS

## INDEX PRECEDENT - VORIGE OPNAME

## NOUVEL INDEX - NIEUWE INDEX

Nr	Identif.	Type	Ancien Oude	Nouveau Nieuwe	Obs.	Index	Obs.
7	002993	F	4749	4832		4 9 0 9	
	00	=> Localisation - Localisatie					
8	229118	H	1893	2026		2 1 3 6	
	00	=> Localisation - Localisatie					

techem

TEL:02.529.63.00

FAX:02.529.63.11

RELEVEUR  
OPNEMERCALORIBEL S.A.  
Rue de Koninck, 40 Bte: 1-3  
B 1080 Bruxelles

Situation immeuble - Gebouw ligging -Plan

Code 1333

ORCHIDEE 21FC  
AV F COURTENS 135  
B 1030 BRUXELLES

Observations - Opmerkingen

DATE - DATUM  
TOURNEEDate passage 2  
bezoeksdatum 2Date passage 3  
bezoeksdatum 3

## Appartement

Bloc	Entr.-Ing.	Identific.	Code	Nr
		2E.ET.AV	21	5

## Compteurs - Tellers

REP./WARMT.	EC-WW	EF - KW	DIV.
2	1	1	

NOM / SIGNATURE CLIENT - NAAM / HANDTEKENING KLANT

GERANT - BEHEERDER

ID APPART. CLIENT - KLANT

BEGIA SYNDIC  
R COL BOURG 127 BTE 13  
B 1140 BRUXELLES 14  
TEL: 02-2418663  
FAX: 02-2418663

**BEGIA**  
 BEGIA  
 Rue Colonel Bourg 127 bte 13 1140 BRUXELLES  
 Email : suzanne.adam@begia.be  
 Num. IPI : 100010  
 Date édition : 04/08/2015

Mr DEBACKER Michel  
 Avenue Frans Courtens, 135  
 1030 Bruxelles

## Décompte individuel propriétaire

**Copropriété :** 0028 - ACP ORCHIDEES  
 (0509 980 369)  
**Période :** du 01/04/2015 au 30/06/2015

### Lots concernés

Référence	Nature	Millièmes	Période	Nb. jours
Garage 6	GARAGE	15	du 01/04/2015 au 30/06/2015	91
App. 2ème avant	APPARTEMENT	104	du 01/04/2015 au 30/06/2015	91

### Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.
<b>61031 - CONTRATS D'ENTRETIEN CHAUFFAGE</b>	<b>393.01</b>			
20/03/2015 - MATEC - COURTENS-0006 - Contrat d'entretien du 15-03-2015 au 14-03-2016	393.01			
	<b>393.01</b>	104 / 895	91 / 91	<b>45.67</b>
<b>61032 - AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE</b>	<b>228.59</b>			
30/04/2015 - MATEC - COURTENS-0017 - Fermeture vanne garage et purge d'un radiateur	107.59			
12/05/2015 - TANKTECHNO - COURTENS-0012 - Recherche fuite	121.00			
	<b>228.59</b>	104 / 895	91 / 91	<b>26.56</b>
<b>61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT</b>	<b>736.89</b>			
18/03/2015 - ASENA SPRL - COURTENS-0001 - Facture 01, 02, 03-2015	736.89			
	<b>736.89</b>	119 / 1000	91 / 91	<b>87.69</b>
<b>61201 - EAU PARTIES COMMUNES</b>	<b>402.19</b>			
25/03/2015 - HYDROBRU - COURTENS-0007 - Facture du 20-03-2014 au 19-03-2015	402.19			
	<b>402.19</b>	119 / 1000	91 / 91	<b>47.86</b>
<b>61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES - EAN 6581</b>	<b>186.69</b>			
05/04/2015 - ELECTRABEL - COURTENS-0002 - Facture 04-2015	62.23			
05/05/2015 - ELECTRABEL - COURTENS-0015 - Facture 05-2015	62.23			
04/06/2015 - ELECTRABEL - COURTENS-0019 - Facture 06-2015	62.23			
	<b>186.69</b>	119 / 1000	91 / 91	<b>22.22</b>
<b>61211 - ELECTRICITÉ ASCENSEURS - EAN 6598</b>	<b>63.00</b>			
14/04/2015 - ELECTRABEL - COURTENS-0008 - Facture 04-2015	21.00			
14/05/2015 - ELECTRABEL - COURTENS-0010 - Facture 05-2015	21.00			
14/06/2015 - ELECTRABEL - COURTENS-0020 - Facture 06-2015	21.00			
	<b>63.00</b>	104 / 895	91 / 91	<b>7.32</b>
<b>61230 - CONTRÔLES CUVES</b>	<b>121.00</b>			
12/05/2015 - TANKTECHNO - COURTENS-0016 - Contrôle de la citerne à mazout	121.00			
	<b>121.00</b>	104 / 895	91 / 91	<b>14.06</b>
<b>61232 - LIVRAISONS MAZOUT</b>	<b>1 053.24</b>			
17/04/2015 - MARTENS ENERGIE - COURTENS-0003 - Achat mazout 1787 L à 0.4871 €	1 053.24			
	<b>1 053.24</b>	104 / 895	91 / 91	<b>122.39</b>
<b>61300 - HONORAIRES SYNDICS</b>	<b>615.24</b>			

20/04/2015 - BEGIA - COURTENS-0014 - Honoraires syndic 2ème trimestre 2015	615.24			
	<b>615.24</b>	119 / 1000	91 / 91	<b>73.21</b>
<b>6140 - ASSURANCE INCENDIE</b>	<b>87.35</b>			
31/03/2015 - J. MEUWESE & K.GULBIS - COURTENS-0009 - Frais sur rappel de paiement facture du	87.35			
	<b>87.35</b>	119 / 1000	91 / 91	<b>10.39</b>
<b>614210 - FRAIS DIVERS - PROPRIÉTAIRES - HORS GARAGES</b>	<b>314.60</b>			
27/05/2015 - TANKTECHNO - COURTENS-0018 - Fourniture et installation d'un nouveau brûleur	314.60			
	<b>314.60</b>	104 / 895	91 / 91	<b>36.56</b>
<b>6148 - BONI/MALI SUR SINISTRE</b>	<b>- 223.44</b>			
01/04/2015 - Liquidation du sinistre CPF/91439685/03 du 01/02/2014	- 223.44			
	<b>- 223.44</b>	119 / 1000	91 / 91	<b>-26.59</b>
<b>6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC</b>	<b>86.90</b>			
31/03/2015 - BEGIA - COURTENS-0004 - Frais pour résiliation contrat Schindler	10.00			
23/04/2015 - BEGIA - COURTENS-0013 - Frais administratifs forfaitaires 2ème trimestre 2015	76.90			
	<b>86.90</b>	119 / 1000	91 / 91	<b>10.34</b>
<b>64201 - FOURNITURES DIVERSES ET PRODUITS</b>	<b>25.41</b>			
18/03/2015 - ASENSA SPRL - COURTENS-0001 - Achat sacs poubelles	25.41			
	<b>25.41</b>	119 / 1000	91 / 91	<b>3.02</b>
<b>650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES</b>	<b>-1.33</b>			
10/04/2015 - Frais bancaires;	0.15			
10/04/2015 - Intérêts bancaires;	-1.48			
	<b>-1.33</b>	119 / 1000	91 / 91	<b>-0.16</b>
<b>643 - FRAIS PRIVATIFS</b>				
	<b>346.91</b>			<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4 436.25</b>			<b>480.54</b>

### Fonds de réserve

Date	Désignation	Répartition	Montant total	Votre part
<b>160 - FONDS DE RÉSERVE GÉNÉRAL</b>				
01/04/2015	Appel aux fonds de réserve	119/1000	1 500.00	178.50
01/04/2015	App. 2ème avant - APPARTEMENT	104/1000	-	156.00
01/04/2015	Garage 6 - GARAGE	15/1000	-	22.50
<b>161 - FONDS DE RÉSERVE ASCENSEUR</b>				
01/04/2015	Appel aux fonds de réserve ascenseurs	104/895	2 700.00	300.00
01/04/2015	App. 2ème avant - APPARTEMENT	104/895	-	300.00
<b>TOTAUX :</b>		<b>-</b>	<b>4 200.00</b>	<b>478.50</b>

**BEGIA**  
BEGIA  
Rue Colonel Bourg 127 bte 13 1140 BRUXELLES  
Email : suzanne.adam@begia.be  
Num. IPI : 100010  
**Date édition** : 04/08/2015

**Copropriété** : 0028 - ACP ORCHIDEES  
(0509 980 369)  
**Période** : du 01/04/2015 au 30/06/2015

Mr DEBACKER Michel  
Avenue Frans Courtens, 135  
1030 Bruxelles

**Détail des écritures en nos livres**

Opération	Date d'opération	Débit (€)	Crédit (€)
<b>Solde reporté</b>	01/04/2015	1 270.02	
<b>Paiement / Encaissement solde</b>			
Encaissement solde	22/04/2015		1 270.02
<b>Répartition charges exercice T2-2015</b>	30/06/2015	959.04	
<b>Totaux :</b>	-	<b>2 229.06</b>	<b>1 270.02</b>
<b>SOLDE (€) :</b>	-	<b>959.04</b>	

Veuillez virer votre solde débiteur de **959.04 €** dans les meilleurs délais sur le compte de la copropriété :

**BELFIUS BE73 06889750 5560**

avec pour mention votre référence client : **+++126/2623/60620+++**

ACP ORCHIDEES (N° ent. : 0509 980 369)  
Exercice : du 01/04/2015 au 30/06/2015

Bilan après répartition au 30/06/2015

ACTIF		PASSIF	
4100 - Acompte de fonds de réserve appelé	5 216.97	120 - Fonds de roulement permanent	3 306.55
4101 - Acompte de fonds de roulement appelé	2 662.01	160 - Fonds de réserve général	6 119.99
440010 - Payé à TOTAL Belgium par ancien syndic - A vérifier	2 272.38	161 - Fonds de réserve ascenseur	10 800.00
499010 - Paiement à COBRANET 2013 - A Vérifier	1 022.20	410010 - Versements arriérés copropriétaires - Ancien syndic	19 188.91
499011 - Paiement à Ets ZAUDIC - 2014 - A Vérifier	932.80	440 - Fournisseurs	3 023.56
550 - Fonds de réserve - Epargne	22 015.42	499012 - Facture de 7Syndic - 2013 - A Vérifier	672.00
BELFIUS BE10 0882 6099 8804	22 015.42	4992 - Arrondis créditeurs	0.23
551 - Fonds de roulement - Vue	8 989.46		
BELFIUS BE73 06889750 5560	8 989.46		
<b>43 111.24</b>		<b>43 111.24</b>	

## Décomptes résumés

ACP ORCHIDEES (Num. Ent. : 0509 980 369)

Exercice : du 01/04/2015 au 30/06/2015

### RÉSUMÉ

	Total	A répartir	Réparti	Différence
<b>61031 - CONTRATS D'ENTRETIEN CHAUFFAGE</b>	<b>393 .01</b>	<b>393.01</b>	<b>393.01</b>	<b>0 .00</b>
<b>61032 - AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE</b>	<b>228 .59</b>	<b>228.59</b>	<b>228.59</b>	<b>0 .00</b>
<b>61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT</b>	<b>736 .89</b>	<b>736.89</b>	<b>736.88</b>	<b>-0 .01</b>
<b>61201 - EAU PARTIES COMMUNES</b>	<b>402 .19</b>	<b>402.19</b>	<b>402.19</b>	<b>0 .00</b>
<b>61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES - EAN 6581</b>	<b>186 .69</b>	<b>186.69</b>	<b>186.70</b>	<b>0 .01</b>
<b>61211 - ELECTRICITÉ ASCENSEURS - EAN 6598</b>	<b>63 .00</b>	<b>63.00</b>	<b>63.02</b>	<b>0 .02</b>
<b>61230 - CONTRÔLES CUVES</b>	<b>121 .00</b>	<b>121.00</b>	<b>121.01</b>	<b>0 .01</b>
<b>61232 - LIVRAISONS MAZOUT</b>	<b>1 053 .24</b>	<b>1 053.24</b>	<b>1 053.24</b>	<b>0 .00</b>
<b>61300 - HONORAIRES SYNDICS</b>	<b>615 .24</b>	<b>615.24</b>	<b>615.22</b>	<b>-0 .02</b>
<b>6140 - ASSURANCE INCENDIE</b>	<b>87 .35</b>	<b>87.35</b>	<b>87.32</b>	<b>-0 .03</b>
<b>614210 - FRAIS DIVERS - PROPRIÉTAIRES - HORS GARAGES</b>	<b>314 .60</b>	<b>314.60</b>	<b>314.63</b>	<b>0 .03</b>
<b>6148 - BONI/MALI SUR SINISTRE</b>	<b>- 223 .44</b>	<b>- 223.44</b>	<b>- 223.44</b>	<b>0 .00</b>
<b>6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC</b>	<b>86 .90</b>	<b>86.90</b>	<b>86.88</b>	<b>-0 .02</b>
<b>64201 - FOURNITURES DIVERSES ET PRODUITS</b>	<b>25 .41</b>	<b>25.41</b>	<b>25.40</b>	<b>-0 .01</b>
<b>650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES</b>	<b>-1 .33</b>	<b>-1.33</b>	<b>-1.34</b>	<b>-0 .01</b>
<b>643 - FRAIS PRIVATIFS</b>	<b>346 .91</b>	<b>346.91</b>	<b>346.91</b>	<b>0 .00</b>
	<b>4 436 .25</b>	<b>4 436 .25</b>	<b>4 436 .22</b>	<b>-0 .03</b>

	61031	61032	61050	61201	61210	61211	61230	61232	61300	6140	614210	6148	6160	64201	650	643	Réparti	Solde	Total
BETERENS Arlette	137 .44	79 .94	252 .75	137 .95	64 .04	22 .04	42 .32	368 .34	211 .02	29 .95	110 .03	-76 .64	29 .80	8 .71	-0 .46	0 .00	<b>1 417 .23</b>	1 414 .50	<b>2 831 .73</b>
BOUTSEN Théo	39 .52	22 .99	66 .32	36 .20	16 .80	6 .34	12 .17	105 .91	55 .37	7 .86	31 .64	-20 .11	7 .82	2 .29	-0 .12	0 .00	<b>391 .00</b>	435 .00	<b>826 .00</b>
CELEBI Omer	45 .67	26 .56	87 .69	47 .86	22 .22	7 .32	14 .06	122 .39	73 .21	10 .39	36 .56	-26 .59	10 .34	3 .02	-0 .16	15 .00	<b>495 .54</b>	-286 .50	<b>209 .04</b>
DEBACKER Michel	45 .67	26 .56	87 .69	47 .86	22 .22	7 .32	14 .06	122 .39	73 .21	10 .39	36 .56	-26 .59	10 .34	3 .02	-0 .16	0 .00	<b>480 .54</b>	478 .50	<b>959 .04</b>
GEERKENS Christian	0 .00	0 .00	11 .05	6 .03	2 .80	0 .00	0 .00	0 .00	9 .23	1 .31	0 .00	-3 .35	1 .30	0 .38	-0 .02	0 .00	<b>28 .73</b>	-152 .03	<b>- 123 .30</b>
GEERKENS Christian (Louis)	0 .00	0 .00	11 .05	6 .03	2 .80	0 .00	0 .00	0 .00	9 .23	1 .31	0 .00	-3 .35	1 .30	0 .38	-0 .02	0 .00	<b>28 .73</b>	204 .79	<b>233 .52</b>



GERMEAU Vincent	85 .19	49 .55	142 .96	78 .03	36 .22	13 .66	26 .23	228 .30	119 .35	16 .94	68 .20	-43 .35	16 .86	4 .93	-0 .26	176 .91	<b>1 019 .72</b>	891 .00	<b>1 910 .72</b>
ROGER CHAVAL Yvon	0 .00	0 .00	11 .05	6 .03	2 .80	0 .00	0 .00	0 .00	9 .23	1 .31	0 .00	-3 .35	1 .30	0 .38	-0 .02	155 .00	<b>183 .73</b>	22 .50	<b>206 .23</b>
VERKERCKE Jean-Pierre	39 .52	22 .99	66 .32	36 .20	16 .80	6 .34	12 .17	105 .91	55 .37	7 .86	31 .64	-20 .11	7 .82	2 .29	-0 .12	0 .00	<b>391 .00</b>	435 .00	<b>826 .00</b>
<b>Totaux :</b>	<b>393 .01</b>	<b>228 .59</b>	<b>736 .88</b>	<b>402 .19</b>	<b>186 .70</b>	<b>63 .02</b>	<b>121 .01</b>	<b>1 053 .24</b>	<b>615 .22</b>	<b>87 .32</b>	<b>314 .63</b>	<b>- 223 .44</b>	<b>86 .88</b>	<b>25 .40</b>	<b>-1 .34</b>	<b>346 .91</b>	<b>4 436 .22</b>	<b>3 442 .76</b>	<b>7 878 .98</b>

**BEGIA**  
 BEGIA  
 Rue Colonel Bourg 127 bte 13 1140 BRUXELLES  
 Email : suzanne.adam@begia.be  
 Num. IPI : 100010  
 Date édition : 05/08/2015

Mr DEBACKER Michel  
 Avenue Frans Courtens, 135  
 1030 Bruxelles

## Décompte individuel propriétaire

**Copropriété :** 0028 - ACP ORCHIDEES  
 (0509 980 369)  
**Période :** du 01/04/2015 au 30/06/2015  
**Lot concerné :** GARAGE - Garage 6  
**Période :** du 01/04/2015 au 30/06/2015

### Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.
<b>61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT</b>	<b>736.89</b>			
18/03/2015 - ASENA SPRL - COURTENS-0001 - Facture 01, 02, 03-2015	736.89			
	<b>736.89</b>	15 / 1000	91 / 91	<b>11.05</b>
<b>61201 - EAU PARTIES COMMUNES</b>	<b>402.19</b>			
25/03/2015 - HYDROBRU - COURTENS-0007 - Facture du 20-03-2014 au 19-03-2015	402.19			
	<b>402.19</b>	15 / 1000	91 / 91	<b>6.03</b>
<b>61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES - EAN 6581</b>	<b>186.69</b>			
05/04/2015 - ELECTRABEL - COURTENS-0002 - Facture 04-2015	62.23			
05/05/2015 - ELECTRABEL - COURTENS-0015 - Facture 05-2015	62.23			
04/06/2015 - ELECTRABEL - COURTENS-0019 - Facture 06-2015	62.23			
	<b>186.69</b>	15 / 1000	91 / 91	<b>2.80</b>
<b>61300 - HONORAIRES SYNDICS</b>	<b>615.24</b>			
20/04/2015 - BEGIA - COURTENS-0014 - Honoraires syndic 2ème trimestre 2015	615.24			
	<b>615.24</b>	15 / 1000	91 / 91	<b>9.23</b>
<b>6140 - ASSURANCE INCENDIE</b>	<b>87.35</b>			
31/03/2015 - J. MEUWESE & K.GULBIS - COURTENS-0009 - Frais sur rappel de paiement facture du	87.35			
	<b>87.35</b>	15 / 1000	91 / 91	<b>1.31</b>
<b>6148 - BONI/MALI SUR SINISTRE</b>	<b>- 223.44</b>			
01/04/2015 - Liquidation du sinistre CPF/91439685/03 du 01/02/2014	- 223.44			
	<b>- 223.44</b>	15 / 1000	91 / 91	<b>-3.35</b>
<b>6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC</b>	<b>86.90</b>			
31/03/2015 - BEGIA - COURTENS-0004 - Frais pour résiliation contrat Schindler	10.00			
23/04/2015 - BEGIA - COURTENS-0013 - Frais administratifs forfaitaires 2ème trimestre 2015	76.90			
	<b>86.90</b>	15 / 1000	91 / 91	<b>1.30</b>
<b>64201 - FOURNITURES DIVERSES ET PRODUITS</b>	<b>25.41</b>			
18/03/2015 - ASENA SPRL - COURTENS-0001 - Achat sacs poubelles	25.41			
	<b>25.41</b>	15 / 1000	91 / 91	<b>0.38</b>
<b>650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES</b>	<b>-1.33</b>			
10/04/2015 - Frais bancaires;	0.15			
10/04/2015 - Intérêts bancaires;	-1.48			
	<b>-1.33</b>	15 / 1000	91 / 91	<b>-0.02</b>
<b>643 - FRAIS PRIVATIFS</b>				
	<b>346.91</b>			<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 262.81</b>			<b>28.73</b>

## Fonds de réserve

Date	Désignation	Répartition	Montant total	Votre part
<b>160 - FONDS DE RÉSERVE GÉNÉRAL</b>				
01/04/2015	Appel aux fonds de réserve	15/1000	1 500.00	22.50
01/04/2015	Garage 6 - GARAGE	15/1000	-	22.50
<b>161 - FONDS DE RÉSERVE ASCENSEUR</b>				
01/04/2015	Appel aux fonds de réserve ascenseurs	0/895	2 700.00	0.00
			Aucun lot concerné	0.00
<b>TOTAUX :</b>		-	<b>4 200.00</b>	<b>22.50</b>

**BEGIA**  
 BEGIA  
 Rue Colonel Bourg 127 bte 13 1140 BRUXELLES  
 Email : suzanne.adam@begia.be  
 Num. IPI : 100010  
 Date édition : 05/08/2015

Mr DEBACKER Michel  
 Avenue Frans Courtens, 135  
 1030 Bruxelles

## Décompte individuel propriétaire

**Copropriété :** 0028 - ACP ORCHIDEES  
 (0509 980 369)  
**Période :** du 01/04/2015 au 30/06/2015  
**Lot concerné :** APPARTEMENT - App. 2ème avant  
**Période :** du 01/04/2015 au 30/06/2015

### Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.
<b>61031 - CONTRATS D'ENTRETIEN CHAUFFAGE</b>	<b>393.01</b>			
20/03/2015 - MATEC - COURTENS-0006 - Contrat d'entretien du 15-03-2015 au 14-03-2016	393.01			
	<b>393.01</b>	104 / 895	91 / 91	<b>45.67</b>
<b>61032 - AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE</b>	<b>228.59</b>			
30/04/2015 - MATEC - COURTENS-0017 - Fermeture vanne garage et purge d'un radiateur	107.59			
12/05/2015 - TANKTECHNO - COURTENS-0012 - Recherche fuite	121.00			
	<b>228.59</b>	104 / 895	91 / 91	<b>26.56</b>
<b>61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT</b>	<b>736.89</b>			
18/03/2015 - ASENSA SPRL - COURTENS-0001 - Facture 01, 02, 03-2015	736.89			
	<b>736.89</b>	104 / 1000	91 / 91	<b>76.64</b>
<b>61201 - EAU PARTIES COMMUNES</b>	<b>402.19</b>			
25/03/2015 - HYDROBRU - COURTENS-0007 - Facture du 20-03-2014 au 19-03-2015	402.19			
	<b>402.19</b>	104 / 1000	91 / 91	<b>41.83</b>
<b>61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES - EAN 6581</b>	<b>186.69</b>			
05/04/2015 - ELECTRABEL - COURTENS-0002 - Facture 04-2015	62.23			
05/05/2015 - ELECTRABEL - COURTENS-0015 - Facture 05-2015	62.23			
04/06/2015 - ELECTRABEL - COURTENS-0019 - Facture 06-2015	62.23			
	<b>186.69</b>	104 / 1000	91 / 91	<b>19.42</b>
<b>61211 - ELECTRICITÉ ASCENSEURS - EAN 6598</b>	<b>63.00</b>			
14/04/2015 - ELECTRABEL - COURTENS-0008 - Facture 04-2015	21.00			
14/05/2015 - ELECTRABEL - COURTENS-0010 - Facture 05-2015	21.00			
14/06/2015 - ELECTRABEL - COURTENS-0020 - Facture 06-2015	21.00			
	<b>63.00</b>	104 / 895	91 / 91	<b>7.32</b>
<b>61230 - CONTRÔLES CUVES</b>	<b>121.00</b>			
12/05/2015 - TANKTECHNO - COURTENS-0016 - Contrôle de la citerne à mazout	121.00			
	<b>121.00</b>	104 / 895	91 / 91	<b>14.06</b>
<b>61232 - LIVRAISONS MAZOUT</b>	<b>1 053.24</b>			
17/04/2015 - MARTENS ENERGIE - COURTENS-0003 - Achat mazout 1787 L à 0.4871 €	1 053.24			
	<b>1 053.24</b>	104 / 895	91 / 91	<b>122.39</b>
<b>61300 - HONORAIRES SYNDICS</b>	<b>615.24</b>			
20/04/2015 - BEGIA - COURTENS-0014 - Honoraires syndic 2ème trimestre 2015	615.24			
	<b>615.24</b>	104 / 1000	91 / 91	<b>63.98</b>
<b>6140 - ASSURANCE INCENDIE</b>	<b>87.35</b>			
31/03/2015 - J. MEUWESE & K.GULBIS - COURTENS-0009 - Frais sur rappel	87.35			

de paiement facture du	87.35	104 / 1000	91 / 91	9.08
<b>614210 - FRAIS DIVERS - PROPRIÉTAIRES - HORS GARAGES</b>	<b>314.60</b>			
27/05/2015 - TANKTECHNO - COURTENS-0018 - Fourniture et installation d'un nouveau brûleur	314.60			
	<b>314.60</b>	104 / 895	91 / 91	<b>36.56</b>
<b>6148 - BONI/MALI SUR SINISTRE</b>	<b>- 223.44</b>			
01/04/2015 - Liquidation du sinistre CPF/91439685/03 du 01/02/2014	- 223.44			
	<b>- 223.44</b>	104 / 1000	91 / 91	<b>-23.24</b>
<b>6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC</b>	<b>86.90</b>			
31/03/2015 - BEGIA - COURTENS-0004 - Frais pour résiliation contrat Schindler	10.00			
23/04/2015 - BEGIA - COURTENS-0013 - Frais administratifs forfaitaires 2ème trimestre 2015	76.90			
	<b>86.90</b>	104 / 1000	91 / 91	<b>9.04</b>
<b>64201 - FOURNITURES DIVERSES ET PRODUITS</b>	<b>25.41</b>			
18/03/2015 - ASENA SPRL - COURTENS-0001 - Achat sacs poubelles	25.41			
	<b>25.41</b>	104 / 1000	91 / 91	<b>2.64</b>
<b>650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES</b>	<b>-1.33</b>			
10/04/2015 - Frais bancaires;	0.15			
10/04/2015 - Intérêts bancaires;	-1.48			
	<b>-1.33</b>	104 / 1000	91 / 91	<b>-0.14</b>
<b>643 - FRAIS PRIVATIFS</b>				
	<b>346.91</b>			<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4 436.25</b>			<b>451.81</b>

#### Fonds de réserve

Date	Désignation	Répartition	Montant total	Votre part
<b>160 - FONDS DE RÉSERVE GÉNÉRAL</b>				
01/04/2015	Appel aux fonds de réserve	104/1000	1 500.00	156.00
01/04/2015	App. 2ème avant - APPARTEMENT	104/1000	-	156.00
<b>161 - FONDS DE RÉSERVE ASCENSEUR</b>				
01/04/2015	Appel aux fonds de réserve ascenseurs	104/895	2 700.00	300.00
01/04/2015	App. 2ème avant - APPARTEMENT	104/895	-	300.00
<b>TOTAUX :</b>		-	<b>4 200.00</b>	<b>456.00</b>

Mr DEBACKER  
Avenue Frans Courtens, 135  
1030 Bruxelles

Communication  
Mededeling

**Bureau d'Expertises et de Gestion Immobilière ADAM**  
 BEGIA  
 1140 BRUXELLES  
 Email : suzanne.adam@begia.be  
 Num. IPI : 100010  
 Date édition : 08/04/2015

## Décompte individuel propriétaire

**Copropriété :** 0028 - ACP ORCHIDEES  
 (0509 980 369)  
**Période :** du 01/01/2015 au 31/03/2015

Mr DEBACKER Michel  
 Avenue Frans Courtens, 135  
 1030 Bruxelles

### Lots concernés

Référence	Nature	Millièmes	Période	Nb. jours
Garage Debacker	GARAGE	15	du 01/01/2015 au 31/03/2015	90
App. 2ème avant	APPARTEMENT	104	du 01/01/2015 au 31/03/2015	90

### Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Proprio.
<b>610110 - * CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS</b>	<b>1 273.25</b>			
30/11/2014 - TECHNIC CONSULT SPRL - COURTENS-0016 - Contrat d'entretien du 09-12-2014 au 09-12-2015	566.28			
05/01/2015 - SCHINDLER - COURTENS-0011 - Contrat du 01-01 au 30-06-2015	706.97			
	<b>1 273.25</b>	1 / 9	90 / 90	<b>141.47</b>
<b>61201 - EAU PARTIES COMMUNES</b>	<b>354.56</b>			
22/12/2014 - HYDROBRU - COURTENS-0009 - Facture intermédiaire du 29-09 au 21-12-2014	354.56			
	<b>354.56</b>	119 / 1000	90 / 90	<b>42.19</b>
<b>61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES - EAN 6581</b>	<b>186.69</b>			
05/01/2015 - ELECTRABEL - COURTENS-0002 - Facture 01-2015	62.23			
04/02/2015 - ELECTRABEL - COURTENS-0015 - Facture 02-2015	62.23			
04/03/2015 - ELECTRABEL - COURTENS-0019 - Facture 03-2015	62.23			
	<b>186.69</b>	119 / 1000	90 / 90	<b>22.22</b>
<b>61211 - ELECTRICITÉ ASCENSEURS - EAN 6598</b>	<b>84.00</b>			
15/12/2014 - ELECTRABEL - COURTENS-0001 - Facture 12-2014	21.00			
14/01/2015 - ELECTRABEL - COURTENS-0012 - Facture 01-2015	21.00			
15/02/2015 - ELECTRABEL - COURTENS-0013 - Facture 02-2015	21.00			
15/03/2015 - ELECTRABEL - COURTENS-0018 - Facture 03-2015	21.00			
	<b>84.00</b>	104 / 895	90 / 90	<b>9.76</b>
<b>61232 - LIVRAISONS MAZOUT</b>	<b>2 874.05</b>			
18/12/2014 - MARTENS ENERGIE - COURTENS-0003 - Achat mazout 1800L à 0.83844 €	1 014.51			
26/01/2015 - MARTENS ENERGIE - COURTENS-0014 - Achat mazout 1918 L à 0.4029 €	935.04			
26/02/2015 - MARTENS ENERGIE - COURTENS-0020 - Achat mazout 1481 L à 0.5159 €	924.50			
	<b>2 874.05</b>	104 / 895	90 / 90	<b>333.97</b>
<b>61300 - HONORAIRES SYNDICS</b>	<b>615.24</b>			
20/01/2015 - BEGIA - COURTENS-0004 - Honoraires syndic 1er trimestre 2015	615.24			
	<b>615.24</b>	119 / 1000	90 / 90	<b>73.21</b>
<b>6140 - ASSURANCE INCENDIE</b>	<b>1 126.22</b>			
13/02/2015 - J. MEUWESE & K. GULBIS - COURTENS-0017 - Contrat d'assurance du 01-03-2015 au 29-02-2016	1 126.22			
	<b>1 126.22</b>	119 / 1000	90 / 90	<b>134.02</b>

<b>6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC</b>	<b>294.50</b>			
30/12/2014 - BEGIA - COURTENS-0007 - Frais pour envoi mise en conformité Acte de Base	217.60			
21/01/2015 - BEGIA - COURTENS-0005 - Frais administratifs forfaitaires 1er trimestre 2015	76.90			
	<b>294.50</b>	119 / 1000	90 / 90	<b>35.05</b>
<b>650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES</b>	<b>-3.11</b>			
09/01/2015 - Frais bancaires;	0.15			
09/01/2015 - Intérêts bancaires;	-3.26			
	<b>-3.11</b>	119 / 1000	90 / 90	<b>-0.37</b>
<b>643 - FRAIS PRIVATIFS</b>				
	<b>260.02</b>			<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7 065.42</b>			<b>791.52</b>

### Fonds de réserve

Date	Désignation	Répartition	Montant total	Votre part
<b>160 - FONDS DE RÉSERVE GÉNÉRAL</b>				
01/01/2015	Appel aux fonds de réserve	119/1000	1 500.00	178.50
01/01/2015	App. 2ème avant - APPARTEMENT	104/1000	-	156.00
01/01/2015	Garage Debacker - GARAGE	15/1000	-	22.50
<b>161 - FONDS DE RÉSERVE ASCENSEUR</b>				
01/01/2015	Appel aux fonds de réserve ascenseurs	104/895	2 700.00	300.00
01/01/2015	App. 2ème avant - APPARTEMENT	104/895	-	300.00
<b>TOTAUX :</b>		<b>-</b>	<b>4 200.00</b>	<b>478.50</b>



**Bureau d'Expertises et de Gestion Immobilière ADAM**  
BEGIA  
1140 BRUXELLES  
Email : suzanne.adam@begia.be  
Num. IPI : 100010  
**Date édition : 08/04/2015**

**Copropriété :** 0028 - ACP ORCHIDEES  
(0509 980 369)  
**Période :** du 01/01/2015 au 31/03/2015

Mr DEBACKER Michel  
Avenue Frans Courtens, 135  
1030 Bruxelles

**Détail des écritures en nos livres**

Opération	Date d'opération	Débit (€)	Crédit (€)
<b>Solde reporté</b>	01/01/2015	103.40	
<b>Paiement / Encaissement solde</b>			
Encaissement solde	15/01/2015		103.40
<b>Répartition charges exercice T1-2015</b>	31/03/2015	1 270.02	
<b>Totaux :</b>	-	<b>1 373.42</b>	<b>103.40</b>
<b>SOLDE (€) :</b>	-	<b>1 270.02</b>	

Veuillez virer votre solde débiteur de **1270.02 €** dans les meilleurs délais sur le compte de la copropriété :

**BELFIUS BE73 06889750 5560**

avec pour mention votre référence client : **+++126/2623/60620+++**

Bureau d'Expertises et de Gestion Immobilière ADAM  
BEGIA  
1140 BRUXELLES  
Email : suzanne.adam@begia.be  
Num. IPI : 100010  
Date édition : 09/04/2015

## Décompte individuel propriétaire

**Copropriété :** 0028 - ACP ORCHIDEES  
(0509 980 369)  
**Période :** du 01/01/2015 au 31/03/2015  
**Lot concerné :** GARAGE - Garage Debacker  
**Occupation :** du 01/01/2015 au 31/03/2015

Mr DEBACKER Michel  
Avenue Frans Courtens, 135  
1030 Bruxelles

### Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Proprio.
<b>61201 - EAU PARTIES COMMUNES</b>	<b>354.56</b>			
22/12/2014 - HYDROBRU - COURTENS-0009 - Facture Intermédiaire du 29-09 au 21-12-2014	354.56			
	<b>354.56</b>	15 / 1000	90 / 90	<b>5.32</b>
<b>61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES - EAN 6581</b>	<b>186.69</b>			
05/01/2015 - ELECTRABEL - COURTENS-0002 - Facture 01-2015	62.23			
04/02/2015 - ELECTRABEL - COURTENS-0015 - Facture 02-2015	62.23			
04/03/2015 - ELECTRABEL - COURTENS-0019 - Facture 03-2015	62.23			
	<b>186.69</b>	15 / 1000	90 / 90	<b>2.80</b>
<b>61300 - HONORAIRES SYNDICS</b>	<b>615.24</b>			
20/01/2015 - BEGIA - COURTENS-0004 - Honoraires syndic 1er trimestre 2015	615.24			
	<b>615.24</b>	15 / 1000	90 / 90	<b>9.23</b>
<b>6140 - ASSURANCE INCENDIE</b>	<b>1 126.22</b>			
13/02/2015 - J. MEUWSE & K.GULBIS - COURTENS-0017 - Contrat d'assurance du 01-03-2015 au 29-02-2016	1 126.22			
	<b>1 126.22</b>	15 / 1000	90 / 90	<b>16.89</b>
<b>6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC</b>	<b>294.50</b>			
30/12/2014 - BEGIA - COURTENS-0007 - Frais pour envoi mise en conformité Acte de Base	217.60			
21/01/2015 - BEGIA - COURTENS-0005 - Frais administratifs forfaitaires 1er trimestre 2015	76.90			
	<b>294.50</b>	15 / 1000	90 / 90	<b>4.42</b>
<b>650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES</b>	<b>-3.11</b>			
09/01/2015 - Frais bancaires;	0.15			
09/01/2015 - Intérêts bancaires;	-3.26			
	<b>-3.11</b>	15 / 1000	90 / 90	<b>-0.05</b>
<b>643 - FRAIS PRIVATIFS</b>				
	<b>260.02</b>			<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 834.12</b>			<b>38.61</b>

### Fonds de réserve

Date	Désignation	Répartition	Montant total	Votre part
<b>160 - FONDS DE RÉSERVE GÉNÉRAL</b>				
01/01/2015	Appel aux fonds de réserve	15/1000	1 500.00	22.50
01/01/2015	Garage Debacker - GARAGE	15/1000	-	22.50
<b>161 - FONDS DE RÉSERVE ASCENSEUR</b>				
01/01/2015	Appel aux fonds de réserve ascenseurs	0/895	2 700.00	0.00
			Aucun lot concerné	0.00
<b>TOTAUX :</b>		<b>-</b>	<b>4 200.00</b>	<b>22.50</b>

## Décompte individuel propriétaire

**Copropriété :** 0028 - ACP ORCHIDEES  
(0509 980 369)  
**Période :** du 01/01/2015 au 31/03/2015  
**Lot concerné :** APPARTEMENT - App. 2ème avant  
**Occupation :** du 01/01/2015 au 31/03/2015

Mr DEBACKER Michel  
Avenue Frans Courtens, 135  
1030 Bruxelles

### Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Proprio.
<b>610110 - * CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS</b>	<b>1 273.25</b>			
30/11/2014 - TECHNIC CONSULT SPRL - COURTENS-0016 - Contrat d'entretien du 09-12-2014 au 09-12-2015	566.28			
05/01/2015 - SCHINDLER - COURTENS-0011 - Contrat du 01-01 au 30-06-2015	706.97			
	<b>1 273.25</b>	1 / 9	90 / 90	<b>141.47</b>
<b>61201 - EAU PARTIES COMMUNES</b>	<b>354.56</b>			
22/12/2014 - HYDROBRU - COURTENS-0009 - Facture intermédiaire du 29-09 au 21-12-2014	354.56			
	<b>354.56</b>	104 / 1000	90 / 90	<b>36.87</b>
<b>61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES - EAN 6581</b>	<b>186.69</b>			
05/01/2015 - ELECTRABEL - COURTENS-0002 - Facture 01-2015	62.23			
04/02/2015 - ELECTRABEL - COURTENS-0015 - Facture 02-2015	62.23			
04/03/2015 - ELECTRABEL - COURTENS-0019 - Facture 03-2015	62.23			
	<b>186.69</b>	104 / 1000	90 / 90	<b>19.42</b>
<b>61211 - ELECTRICITÉ ASCENSEURS - EAN 6598</b>	<b>84.00</b>			
15/12/2014 - ELECTRABEL - COURTENS-0001 - Facture 12-2014	21.00			
14/01/2015 - ELECTRABEL - COURTENS-0012 - Facture 01-2015	21.00			
15/02/2015 - ELECTRABEL - COURTENS-0013 - Facture 02-2015	21.00			
15/03/2015 - ELECTRABEL - COURTENS-0018 - Facture 03-2015	21.00			
	<b>84.00</b>	104 / 895	90 / 90	<b>9.76</b>
<b>61232 - LIVRAISONS MAZOUT</b>	<b>2 874.05</b>			
18/12/2014 - MARTENS ENERGIE - COURTENS-0003 - Achat mazout 1800L à 0.83844 €	1 014.51			
26/01/2015 - MARTENS ENERGIE - COURTENS-0014 - Achat mazout 1918 L à 0.4029 €	935.04			
26/02/2015 - MARTENS ENERGIE - COURTENS-0020 - Achat mazout 1481 L à 0.5159 €	924.50			
	<b>2 874.05</b>	104 / 895	90 / 90	<b>333.97</b>
<b>61300 - HONORAIRES SYNDICS</b>	<b>615.24</b>			
20/01/2015 - BEGIA - COURTENS-0004 - Honoraires syndic 1er trimestre 2015	615.24			
	<b>615.24</b>	104 / 1000	90 / 90	<b>63.98</b>
<b>6140 - ASSURANCE INCENDIE</b>	<b>1 126.22</b>			
13/02/2015 - J. MEUWESE & K. GULBIS - COURTENS-0017 - Contrat d'assurance du 01-03-2015 au 29-02-2016	1 126.22			
	<b>1 126.22</b>	104 / 1000	90 / 90	<b>117.13</b>
<b>6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC</b>	<b>294.50</b>			
30/12/2014 - BEGIA - COURTENS-0007 - Frais pour envoi mise en conformité Acte de Base	217.60			
21/01/2015 - BEGIA - COURTENS-0005 - Frais administratifs forfaitaires 1er trimestre 2015	76.90			
	<b>294.50</b>	104 / 1000	90 / 90	<b>30.63</b>
<b>650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES</b>	<b>-3.11</b>			
09/01/2015 - Frais bancaires;	0.15			
09/01/2015 - Intérêts bancaires;	-3.26			
	<b>-3.11</b>	104 / 1000	90 / 90	<b>-0.32</b>
<b>643 - FRAIS PRIVATIFS</b>				
	<b>260.02</b>			<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7 065.42</b>			<b>752.91</b>

### Fonds de réserve

Date	Désignation	Répartition	Montant total	Votre part
<b>160 - FONDS DE RÉSERVE GÉNÉRAL</b>				
01/01/2015	Appel aux fonds de réserve	104/1000	1 500.00	156.00
01/01/2015	App. 2ème avant - APPARTEMENT	104/1000	-	156.00
<b>161 - FONDS DE RÉSERVE ASCENSEUR</b>				
01/01/2015	Appel aux fonds de réserve ascenseurs	104/895	2 700.00	300.00
01/01/2015	App. 2ème avant - APPARTEMENT	104/895	-	300.00
<b>TOTAUX :</b>			<b>4 200.00</b>	<b>456.00</b>

## Décomptes résumés

ACP ORCHIDEES (Num. Ent. : 0509 980 369)

Exercice : du 01/01/2015 au 31/03/2015

### RÉSUMÉ

	Total	A répartir	Réparti	Différence
<b>610110 - * CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS</b>	<b>1 273.25</b>	<b>1 273.25</b>	<b>1 273.23</b>	<b>-0.02</b>
<b>61201 - EAU PARTIES COMMUNES</b>	<b>354.56</b>	<b>354.56</b>	<b>354.55</b>	<b>-0.01</b>
<b>61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES - EAN 6581</b>	<b>186.69</b>	<b>186.69</b>	<b>186.70</b>	<b>0.01</b>
<b>61211 - ELECTRICITÉ ASCENSEURS - EAN 6598</b>	<b>84.00</b>	<b>84.00</b>	<b>84.01</b>	<b>0.01</b>
<b>61232 - LIVRAISONS MAZOUT</b>	<b>2 874.05</b>	<b>2 874.05</b>	<b>2 874.06</b>	<b>0.01</b>
<b>61300 - HONORAIRES SYNDICS</b>	<b>615.24</b>	<b>615.24</b>	<b>615.22</b>	<b>-0.02</b>
<b>6140 - ASSURANCE INCENDIE</b>	<b>1 126.22</b>	<b>1 126.22</b>	<b>1 126.21</b>	<b>-0.01</b>
<b>6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC</b>	<b>294.50</b>	<b>294.50</b>	<b>294.55</b>	<b>0.05</b>
<b>650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES</b>	<b>-3.11</b>	<b>-3.11</b>	<b>-3.12</b>	<b>-0.01</b>
<b>643 - FRAIS PRIVATIFS</b>	<b>260.02</b>	<b>260.02</b>	<b>260.02</b>	<b>0.00</b>
	<b>7 065.42</b>	<b>7 065.42</b>	<b>7 065.43</b>	<b>0.01</b>

	610110	61201	61210	61211	61232	61300	6140	6160	650	643	Réparti	Solde	Total
BETERENS Arlette	424.41	121.61	64.04	29.38	1 005.12	211.02	386.29	101.03	-1.07	0.00	<b>2 341.83</b>	1 429.50	<b>3 771.33</b>
BOUTSEN Théo	141.47	31.91	16.80	8.45	289.01	55.37	101.36	26.51	-0.28	15.00	<b>685.60</b>	435.00	<b>1 120.60</b>
CELEBI Omer	141.47	42.19	22.22	9.76	333.97	73.21	134.02	35.05	-0.37	245.02	<b>1 036.54</b>	478.50	<b>1 515.04</b>
DEBACKER Michel	141.47	42.19	22.22	9.76	333.97	73.21	134.02	35.05	-0.37	0.00	<b>791.52</b>	478.50	<b>1 270.02</b>
GEERKENS Christian	0.00	5.32	2.80	0.00	0.00	9.23	16.89	4.42	-0.05	0.00	<b>38.61</b>	-90.92	<b>-52.31</b>
GEERKENS G5 Louis	0.00	5.32	2.80	0.00	0.00	9.23	16.89	4.42	-0.05	0.00	<b>38.61</b>	143.68	<b>182.29</b>
GERMEAU Vincent	282.94	68.78	36.22	18.21	622.98	119.35	218.49	57.14	-0.60	0.00	<b>1 423.51</b>	890.90	<b>2 314.41</b>
ROGER CHAVAL Yvon	0.00	5.32	2.80	0.00	0.00	9.23	16.89	4.42	-0.05	0.00	<b>38.61</b>	22.50	<b>61.11</b>
VERKERCKE Jean-Pierre	141.47	31.91	16.80	8.45	289.01	55.37	101.36	26.51	-0.28	0.00	<b>670.60</b>	435.00	<b>1 105.60</b>
<b>Totaux :</b>	<b>1 273.23</b>	<b>354.55</b>	<b>186.70</b>	<b>84.01</b>	<b>2 874.06</b>	<b>615.22</b>	<b>1 126.21</b>	<b>294.55</b>	<b>-3.12</b>	<b>260.02</b>	<b>7 065.43</b>	<b>4 222.66</b>	<b>11 288.09</b>

**ACP ORCHIDEES (N° ent. : 0509 980 369)**  
**Exercice : du 01/01/2015 au 31/03/2015**

**Bilan après répartition au 31/03/2015**

ACTIF		PASSIF	
<b>4100 - Acompte de fonds de réserve appelé</b>	<b>4 977.03</b>	<b>120 - Fonds de roulement permanent</b>	<b>3 306.55</b>
<b>4101 - Acompte de fonds de roulement appelé</b>	<b>6 311.06</b>	<b>160 - Fonds de réserve général</b>	<b>4 552.83</b>
<b>410160 - Versement J.Meuwese indemnité sur sinistre CPF/91439685/03 du 01-02-2014</b>	<b>3 285.88</b>	<b>161 - Fonds de réserve ascenseur</b>	<b>8 100.00</b>
<b>440010 - Payé à Total Belgium - A vérifier</b>	<b>2 272.38</b>	<b>410010 - Versements arriérés copropriétaires</b>	<b>19 188.91</b>
<b>550 - Fonds de réserve - Epargne</b>	<b>19 015.42</b>	<b>410150 - En attente - Versement Meuwese-Boutsens</b>	<b>3 509.32</b>
<i>BELFIUS BE10 0882 6099 8804</i>	<i>19 015.42</i>	<b>440 - Fournisseurs</b>	<b>2 535.11</b>
<b>551 - Fonds de roulement - Vue</b>	<b>5 434.21</b>	<b>499003 - Remboursement CIB - NC1490122</b>	<b>103.00</b>
<i>KBC BE22 7340 3119 9047</i>	<i>-50.28</i>	<b>4992 - Arrondis créditeurs</b>	<b>0.26</b>
<i>BELFIUS BE73 06889750 5560</i>	<i>5 484.49</i>		
<b>41 295.98</b>		<b>41 295.98</b>	

BUREAU D'EXPERTISES ET DE GESTION IMMOBILIERE ADAM  
BEGIA  
1140 Bruxelles  
Tel. : 0032 2 241 86 63  
Num. IPI : 100010

Mr DEBACKER  
Avenue Frans Courtens, 135  
1030 Bruxelles

**Objet: Décompte du 01 octobre au 31 décembre 2014**

Bruxelles, le 7 janvier 2015

Cher Copropriétaire,

Nous avons l'avantage de vous transmettre en annexe le décompte en objet.

Le solde est de 64.25€ et est à verser sur le compte à vue de la copropriété n°: **BE73 06889750 5560** en utilisant la communication structurée **+++126/2623/60620+++** et ce, pour le 31 janvier 2015 au plus tard.

Nous vous informons que si vous avez effectué votre paiement après le 9 décembre 2014, il sera pris en compte dans votre prochain décompte.

Nous vous prions de croire en l'expression de nos considérations les meilleures.

Votre Syndic  
Suzanne Adam

M2804 FN (06-10)



Signature(s)  
Handtekening(en)

ORDRE DE VIREMENT  
OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT

Si complété à la main, n'indiquer qu'une seule MAJUSCULE ou un seul chiffre noir (ou bleu) par case.  
Bij invulling met de hand, één HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per vakje.

Date d'exécution souhaitée dans le futur / Gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst

Montant / Bedrag EUR C

64.25

Compte donneur d'ordre (IBAN)  
Rekening opdrachtgever (IBAN)

Nom et adresse donneur d'ordre  
Naam en adres opdrachtgever  
DEBACKER MICHEL  
AVENUE FRANS COURTENS, 135  
1030 BRUXELLES

Compte bénéficiaire (IBAN)  
Rekening begunstigde (IBAN)  
BE73 06889750 5560

BIC bénéficiaire  
BIC begunstigde  
BELFIUS

Nom et adresse bénéficiaire  
Naam en adres begunstigde  
ACP ORCHIDEES  
1030 BRUXELLES

Communication  
Mededeling  
+++126/2623/60620+++

Mr DEBACKER  
Avenue Frans Courtens, 135  
1030 Bruxelles

Communication  
Mededeling

**Bureau d'Expertises et de Gestion Immobilière ADAM**  
**BEGIA**  
 1140 BRUXELLES  
 Email : suzanne.adam@begia.be  
 Num. IPI : 100010  
 Date édition : 07/01/2015

## Décompte individuel propriétaire

**Copropriété :** 0028 - ACP ORCHIDEES  
 (0509 980 369)  
**Période :** du 01/10/2014 au 31/12/2014  
**Lot concerné :** GARAGE - Garage Debacker  
**Occupation :** du 01/10/2014 au 31/12/2014

Mr DEBACKER Michel  
 Avenue Frans Courtens, 135  
 1030 Bruxelles

### Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Proprio.
<b>61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT</b>	<b>726.00</b>			
14/12/2014 - ASENSA SPRL - COURTENS-0019 - Facture 10, 11, 12-2014	726.00			
	<b>726.00</b>	15 / 1000	92 / 92	<b>10.89</b>
<b>61201 - EAU PARTIES COMMUNES</b>	<b>354.56</b>			
22/09/2014 - HYDROBRU - COURTENS-0001 - Facture intermédiaire du 21-06 au 21-09-2014	354.56			
	<b>354.56</b>	15 / 1000	92 / 92	<b>5.32</b>
<b>61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES - EAN 6581</b>	<b>186.69</b>			
04/10/2014 - ELECTRABEL - COURTENS-0002 - Facture 10-2014	62.23			
16/11/2014 - ELECTRABEL - COURTENS-0015 - Facture 11-2014	62.23			
04/12/2014 - ELECTRABEL - COURTENS-0018 - Facture 12-2014	62.23			
	<b>186.69</b>	15 / 1000	92 / 92	<b>2.80</b>
<b>61300 - HONORAIRES SYNDICS</b>	<b>605.85</b>			
20/10/2014 - BEGIA - COURTENS-0005 - Honoraires syndic 4ème trimestre 2014	605.85			
	<b>605.85</b>	15 / 1000	92 / 92	<b>9.09</b>
<b>61421 - FRAIS DIVERS - PROPRIÉTAIRES</b>	<b>251.31</b>			
06/11/2014 - VERVERCKE JEAN - COURTENS-0016 - Note de frais pour différents frais administratifs pour la copropriété	251.31			
	<b>251.31</b>	15 / 1000	92 / 92	<b>3.77</b>
<b>61511 - RÉGULARISATION CHAUFFAGE ET EAU</b>	<b>0.00</b>			
<b>615111 - FRAIS DE COMBUSTIBLE</b>	<b>5 920.55</b>			
01/10/2014 - ACP ORCHIDEE - COURTENS-0010 - Factures de mazout	5 920.55			
<b>615112 - FACTURES D'EAU</b>	<b>1 434.29</b>			
01/10/2014 - ACP ORCHIDEE - COURTENS-0011 - Factures d'eau	1 434.29			
<b>615113 - FACTURE(S) TEHEM</b>	<b>625.08</b>			
01/10/2014 - ACP ORCHIDEE - COURTENS-0012 - Frais de compteurs	449.97			
29/10/2014 - TEHEM CALORIBEL - COURTENS-0013 - Frais de décomptes	175.11			
	<b>7 979.92</b>	-	-	<b>0.00</b>
<b>6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC</b>	<b>75.73</b>			
21/10/2014 - BEGIA - COURTENS-0006 - Frais administratifs et forfaitaires 4ème trimestre 2014	75.73			
	<b>75.73</b>	15 / 1000	92 / 92	<b>1.14</b>
<b>6161 - FRAIS RÉUNIONS</b>	<b>123.70</b>			
06/11/2014 - LE BATEAU DORE - COURTENS-0017 - Frais pour AGO du 06-11-2014	123.70			
	<b>123.70</b>	15 / 1000	92 / 92	<b>1.86</b>
<b>6164 - PUBLICATIONS ET MODIFICATION DES STATUTS</b>	<b>423.50</b>			
30/10/2014 - GEOFFROY ARQUIN - COURTENS-0008 - Facture de solde pour publications et modification des statuts	423.50			
	<b>423.50</b>	15 / 1000	92 / 92	<b>6.35</b>
<b>64201 - FOURNITURES DIVERSES ET PRODUITS</b>	<b>35.09</b>			
14/12/2014 - ASENSA SPRL - COURTENS-0019 - Achat sac pooubelles et sel de déneigement	35.09			
	<b>35.09</b>	15 / 1000	92 / 92	<b>0.53</b>
<b>643 - FRAIS PRIVATIFS</b>	<b>30.00</b>			<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10 792.35</b>			<b>41.75</b>

### Fonds de réserve

Date	Désignation	Répartition	Montant total	Votre part
<b>160 - FONDS DE RÉSERVE GÉNÉRAL</b>				
01/10/2014	Appel aux fonds de réserve	15/1000	1 500.00	22.50



01/10/2014	Garage Debacker - GARAGE	15/1000	-	22.50
161 - FONDS DE RÉSERVE ASCENSEUR				
01/10/2014	Appel de Fonds de Réserve ascenseurs	0/9	2 700.00	0.00
			Aucun lot concerné	0.00
<b>TOTAUX :</b>		-	<b>4 200.00</b>	<b>22.50</b>

**Bureau d'Expertises et de Gestion Immobilière ADAM**  
**BEGIA**  
 1140 BRUXELLES  
 Email : suzanne.adam@begia.be  
 Num. IPI : 100010  
 Date édition : 07/01/2015

## Décompte individuel propriétaire

**Copropriété :** 0028 - ACP ORCHIDEES  
 (0509 980 369)  
**Période :** du 01/10/2014 au 31/12/2014  
**Lot concerné :** APPARTEMENT - App. 2ème avant  
**Occupation :** du 01/10/2014 au 31/12/2014

Mr DEBACKER Michel  
 Avenue Frans Courtens, 135  
 1030 Bruxelles

### Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Proprio.
<b>61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT</b>	<b>726.00</b>			
14/12/2014 - ASENA SPRL - COURTENS-0019 - Facture 10, 11, 12-2014	726.00			
	<b>726.00</b>	104 / 1000	92 / 92	<b>75.50</b>
<b>61201 - EAU PARTIES COMMUNES</b>	<b>354.56</b>			
22/09/2014 - HYDROBRU - COURTENS-0001 - Facture intermédiaire du 21-06 au 21-09-2014	354.56			
	<b>354.56</b>	104 / 1000	92 / 92	<b>36.87</b>
<b>61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES - EAN 6581</b>	<b>186.69</b>			
04/10/2014 - ELECTRABEL - COURTENS-0002 - Facture 10-2014	62.23			
16/11/2014 - ELECTRABEL - COURTENS-0015 - Facture 11-2014	62.23			
04/12/2014 - ELECTRABEL - COURTENS-0018 - Facture 12-2014	62.23			
	<b>186.69</b>	104 / 1000	92 / 92	<b>19.42</b>
<b>61211 - ELECTRICITÉ ASCENSEURS - EAN 6598</b>	<b>42.00</b>			
14/10/2014 - ELECTRABEL - COURTENS-0003 - Facture 10-2014	21.00			
16/11/2014 - ELECTRABEL - COURTENS-0014 - Facture 11-2014	21.00			
	<b>42.00</b>	104 / 895	92 / 92	<b>4.88</b>
<b>61300 - HONORAIRES SYNDICS</b>	<b>605.85</b>			
20/10/2014 - BEGIA - COURTENS-0005 - Honoraires syndic 4ème trimestre 2014	605.85			
	<b>605.85</b>	104 / 1000	92 / 92	<b>63.01</b>
<b>61421 - FRAIS DIVERS - PROPRIÉTAIRES</b>	<b>251.31</b>			
06/11/2014 - VERVERCKE JEAN - COURTENS-0016 - Note de frais pour différents frais administratifs pour la copropriété	251.31			
	<b>251.31</b>	104 / 1000	92 / 92	<b>26.14</b>
<b>615108 - CHAUFFAGE ET EAU - RETOUR PROVISIONS AVANCÉES</b>	<b>-7 804.81</b>			
01/10/2014 - ACP ORCHIDEE - COURTENS-0009 - Retour des provisions avancées	-7 804.81			
	<b>-7 804.81</b>	104 / 895	92 / 92	<b>- 906.93</b>
<b>61511 - RÉGULARISATION CHAUFFAGE ET EAU</b>	<b>0.00</b>			
<b>615111 - FRAIS DE COMBUSTIBLE</b>	<b>5 920.55</b>			
01/10/2014 - ACP ORCHIDEE - COURTENS-0010 - Factures de mazout	5 920.55			
<b>615112 - FACTURES D'EAU</b>	<b>1 434.29</b>			
01/10/2014 - ACP ORCHIDEE - COURTENS-0011 - Factures d'eau	1 434.29			
<b>615113 - FACTURE(S) TECHEM</b>	<b>625.08</b>			
01/10/2014 - ACP ORCHIDEE - COURTENS-0012 - Frais de compteurs	449.97			
29/10/2014 - TECHEM CALORIBEL - COURTENS-0013 - Frais de décomptes	175.11			
	<b>7 979.92</b>	-	-	<b>618.63</b>
<b>6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC</b>	<b>75.73</b>			
21/10/2014 - BEGIA - COURTENS-0006 - Frais administratifs et forfaitaires 4ème trimestre 2014	75.73			
	<b>75.73</b>	104 / 1000	92 / 92	<b>7.88</b>
<b>6161 - FRAIS RÉUNIONS</b>	<b>123.70</b>			
06/11/2014 - LE BATEAU DORE - COURTENS-0017 - Frais pour AGO du 06-11-2014	123.70			
	<b>123.70</b>	104 / 1000	92 / 92	<b>12.86</b>
<b>6164 - PUBLICATIONS ET MODIFICATION DES STATUTS</b>	<b>423.50</b>			
30/10/2014 - GEOFFROY ARQUIN - COURTENS-0008 - Facture de solde pour publications et modification des statuts	423.50			
	<b>423.50</b>	104 / 1000	92 / 92	<b>44.04</b>
<b>64201 - FOURNITURES DIVERSES ET PRODUITS</b>	<b>35.09</b>			
14/12/2014 - ASENA SPRL - COURTENS-0019 - Achat sac pooubelles et sel de déneigement	35.09			
	<b>35.09</b>	104 / 1000	92 / 92	<b>3.65</b>
<b>643 - FRAIS PRIVATIFS</b>				
	<b>30.00</b>			<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3 029.54</b>			<b>5.95</b>

### Fonds de réserve

Date	Désignation	Répartition	Montant total	Votre part
<b>160 - FONDS DE RÉSERVE GÉNÉRAL</b>				
01/10/2014	Appel aux fonds de réserve	104/1000	1 500.00	156.00
01/10/2014	App. 2ème avant - APPARTEMENT	104/1000	-	156.00
<b>161 - FONDS DE RÉSERVE ASCENSEUR</b>				
01/10/2014	Appel de Fonds de Réserve ascenseurs	1/9	2 700.00	300.00
01/10/2014	App. 2ème avant - APPARTEMENT	1/9	-	300.00
<b>TOTAUX :</b>		-	<b>4 200.00</b>	<b>456.00</b>

S.A. CALORIBEL N.V.  
Rue De Koninckstraat, 40  
Boite - Bus : 1-3  
1080 Bruxelles - Brussel  
Tel: 32(0)2 529.63.00  
Fax: 32(0)2 529.63.11  
caloribel@techem.be - www.caloribel.be  
Visite en nos bureaux uniquement sur rendez-vous de 09:00 à 12:00  
Bezoek op afspraak in onze burelen enkel tussen 09:00 en 12:00

Gestionnaire - Opsteller : 056  
02/529.63.81

Date Relevé  
Datum Opname : 5/09/2014

Date Décompte  
Datum Afrekening : 29/10/2014

Période de chauffage -  
Verwarmingsperiode : 1/10/2013  
30/09/2014

Code Immeuble -  
Code Gebouw : 1333

AV F COURTENS 135

1030 BRUXELLES

Appartement N° 5 Code 21

Type A Identific 2E.ET.AV

Codification gérant -  
Codificatie beheerder

Appartement:  
2E.ET.AV

Folio 1

## DECOMPTE INDIVIDUEL APPARTEMENT / INDIVIDUELE AFREKENING APPARTEMENT

(1)voir verso / zie keerzijde

Description / Omschrijving	IMMEUBLE / GEBOUW	EUR	APPARTEMENT	EUR
<b>1. CHAUFFAGE / VERWARMING</b>				
Unités consommées / verbruikte eenheden	123,50		8,00	
Prix de l'unité / prijs per eenheid	22,570040		22,570040	
=> valeur hors frais fixes / => waarde zonder vaste kosten		2.787,40		180,56
% frais fixes / % vaste kosten	30,00 %			
Quotités frais fixes / quotiteiten vaste kosten	895,00		104,00	
Prix de l'unité / prijs per eenheid	1,334749		1,334749	
=> valeur frais fixes / => waarde vaste kosten		1.194,60		138,81
Total chauffage / totaal verwarming		3.982,00		319,37
<b>Total des frais de chauffage / totaal verwarmingskosten</b>		<b>3.982,00</b>		<b>319,37</b>
<b>2. EAU SANITAIRE / SANITAIR WATER</b>				
Nombre d'hl d'eau chaude / aantal verbruikte hl warm water	1.341,00		110,00	
Prix unitaire / eenheidsprijs	1,7576		1,7576	
=> valeur eau chaude / => waarde warm water		2.356,97		193,34
Nombre d'hl d'eau froide / aantal verbruikte hl koud water	2.710,00		77,00	
Prix d'un hl d'eau froide / prijs voor 1 hl koud water	0,312024		0,312024	
=> valeur de l'eau froide / => waarde van het koud water		845,59		24,03
Quotités frais supplément. / quotiteiten bijkomende kosten	9		1	
Prix unitaire / eenheidsprijs	18,920000		18,920000	
=> frais supplémentaires / => bijkomende kosten		170,28		18,92
<b>Total des frais d'eau / totaal van de waterkosten</b>		<b>3.372,84</b>		<b>236,29</b>
<b>3. FACTURE TECHEM / FACTUUR TECHEM</b>				
Nombre de répartiteurs / aantal warmteverdelers	27,00		2,00	
Prix unitaire / eenheidsprijs	5,36		5,36	
=> valeur relevé répartiteurs / => waarde opname verdelers		144,72		10,72
Montant de la tva / btw bedrag		30,39		2,25
Contr.loc.cpteurs eau froide / huurcontr. koudwatertellers	9		1	
Prix unitaire / eenheidsprijs	23,0988		23,0988	
Contr.loc.cpteurs eau chaude / huurcontr. warmwatertellers	9		1	
Prix unitaire / eenheidsprijs	26,8977		26,8977	
=> valeur du contrat / => waarde van het contract		449,97		50,00
<b>Total facture techem / totaal factuur techem</b>		<b>625,08</b>		<b>62,97</b>
<b>4. TOTAL GÉNÉRAL / ALGEMEEN TOTAAL</b>				
Total des dépenses / totaal van de uitgaven		7.979,92		618,63
<b>A payer / te betalen</b>				<b>618,63</b>



## Décomptes résumés

ACP ORCHIDEES (Num. Ent. : 0509 980 369)  
Exercice : du 01/10/2014 au 31/12/2014

### RÉSUMÉ

	Total	A répartir	Réparti	Différence
<b>61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT</b>	<b>726.00</b>	<b>726.00</b>	<b>725.98</b>	<b>-0.02</b>
<b>61201 - EAU PARTIES COMMUNES</b>	<b>354.56</b>	<b>354.56</b>	<b>354.55</b>	<b>-0.01</b>
<b>61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES - EAN 6581</b>	<b>186.69</b>	<b>186.69</b>	<b>186.70</b>	<b>0.01</b>
<b>61211 - ELECTRICITÉ ASCENSEURS - EAN 6598</b>	<b>42.00</b>	<b>42.00</b>	<b>41.98</b>	<b>-0.02</b>
<b>61300 - HONORAIRES SYNDICS</b>	<b>605.85</b>	<b>605.85</b>	<b>605.89</b>	<b>0.04</b>
<b>61421 - FRAIS DIVERS - PROPRIÉTAIRES</b>	<b>251.31</b>	<b>251.31</b>	<b>251.34</b>	<b>0.03</b>
<b>615108 - CHAUFFAGE ET EAU - RETOUR PROVISIONS AVANCÉES</b>	<b>-7 804.81</b>	<b>-7 804.81</b>	<b>-7 804.81</b>	<b>0.00</b>
<b>61511 - RÉGULARISATION CHAUFFAGE ET EAU</b>	<b>7 979.92</b>	<b>7 979.92</b>	<b>7 979.99</b>	<b>0.07</b>
<b>6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC</b>	<b>75.73</b>	<b>75.73</b>	<b>75.79</b>	<b>0.06</b>
<b>6161 - FRAIS RÉUNIONS</b>	<b>123.70</b>	<b>123.70</b>	<b>123.70</b>	<b>0.00</b>
<b>6164 - PUBLICATIONS ET MODIFICATION DES STATUTS</b>	<b>423.50</b>	<b>423.50</b>	<b>423.49</b>	<b>-0.01</b>
<b>64201 - FOURNITURES DIVERSES ET PRODUITS</b>	<b>35.09</b>	<b>35.09</b>	<b>35.13</b>	<b>0.04</b>
<b>643 - FRAIS PRIVATIFS</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>3 029.54</b>	<b>3 029.54</b>	<b>3 029.73</b>	<b>0.19</b>

	61050	61201	61210	61211	61300	61421	615108	61511	6160	6161	6164	64201	643	Réparti	Solde	Total
BETERENS Arlette	249.01	121.61	64.04	14.68	207.82	86.21	-2 729.50	3 831.62	25.99	42.43	145.26	12.05	0.00	2 071.22	1 473.75	3 544.97
BOUTSEN Théo	65.34	31.91	16.80	4.22	54.53	22.62	- 784.84	1 014.13	6.82	11.13	38.12	3.16	0.00	483.94	406.51	890.45
CELEBI Omer	86.39	42.19	22.22	4.88	72.10	29.91	- 906.93	634.62	9.02	14.72	50.39	4.18	15.00	78.69	1 486.65	1 565.34
DEBACKER Michel	86.39	42.19	22.22	4.88	72.10	29.91	- 906.93	618.63	9.02	14.72	50.39	4.18	0.00	47.70	69.44	117.14
GEERKENS Christian	10.89	5.32	2.80	0.00	9.09	3.77	0.00	0.00	1.14	1.86	6.35	0.53	0.00	41.75	-26.67	15.08
GEERKENS GS Louis	10.89	5.32	2.80	0.00	9.09	3.77	0.00	0.00	1.14	1.86	6.35	0.53	0.00	41.75	79.43	121.18
GERMEAU Vincent	140.84	68.78	36.22	9.10	117.54	48.76	-1 691.77	1 246.93	14.70	23.99	82.16	6.81	0.00	104.06	876.25	980.31
ROGER CHAVAL Yvon	10.89	5.32	2.80	0.00	9.09	3.77	0.00	0.00	1.14	1.86	6.35	0.53	15.00	56.75	22.50	79.25
VERKERCKE Jean-Pierre	65.34	31.91	16.80	4.22	54.53	22.62	- 784.84	634.06	6.82	11.13	38.12	3.16	0.00	103.87	406.51	510.38
<b>Totaux :</b>	<b>725.98</b>	<b>354.55</b>	<b>186.70</b>	<b>41.98</b>	<b>605.89</b>	<b>251.34</b>	<b>-7 804.81</b>	<b>7 979.99</b>	<b>75.79</b>	<b>123.70</b>	<b>423.49</b>	<b>35.13</b>	<b>30.00</b>	<b>3 029.73</b>	<b>4 794.37</b>	<b>7 824.10</b>

**ACP ORCHIDEES (N° ent. : 0509 980 369)**  
**Exercice : du 01/10/2014 au 31/12/2014**

**Bilan après répartition au 31/12/2014**

ACTIF		PASSIF	
4100 - Acompte de fonds de réserve appelé	5 566.74	120 - Fonds de roulement permanent	3 306.55
4101 - Acompte de fonds de roulement appelé	2 257.36	160 - Fonds de réserve général	3 043.89
410160 - Versement J.Meuwese indemnité sur sinistre CPF/91439685/03 du 01-02-2014	3 285.88	161 - Fonds de réserve ascenseur	5 400.00
440010 - Payé à Total Belgium - A vérifier	2 272.38	410010 - Versements arriérés copropriétaires	19 188.91
550 - Fonds de réserve - Epargne	7 006.48	410150 - En attente - Versement Meuwese-Boutsens	3 509.32
BELFIUS BE10 0882 6099 8804	7 006.48	440 - Fournisseurs	1 415.66
551 - Fonds de roulement - Vue	15 475.74	4992 - Arrondis créditeurs	0.25
KBC BE22 7340 3119 9047	-50.28		
BELFIUS BE73 06889750 5560	15 526.02		
<b>35 864.58</b>		<b>35 864.58</b>	

## Décompte individuel propriétaire

**Copropriété :** 0028 - ACP ORCHIDEES  
 (0509 980 369)  
**Période :** du 01/10/2014 au 31/12/2014

Mr DEBACKER Michel  
 Avenue Frans Courtens, 135  
 1030 Bruxelles

### Lots concernés

Référence	Nature	Millièmes	Période	Nb. jours
Garage Debacker	GARAGE	15	du 01/10/2014 au 31/12/2014	92
App. 2ème avant	APPARTEMENT	104	du 01/10/2014 au 31/12/2014	92

### Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Proprio.
<b>61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT</b> 14/12/2014 - ASENSA SPRL - COURTENS-0019 - Facture 10, 11, 12-2014	726.00 726.00			
	726.00	119 / 1000	92 / 92	86.3
<b>61201 - EAU PARTIES COMMUNES</b> 22/09/2014 - HYDROBRU - COURTENS-0001 - Facture intermédiaire du 21-06 au 21-09-2014	354.56 354.56			
	354.56	119 / 1000	92 / 92	42.1
<b>61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES - EAN 6581</b> 04/10/2014 - ELECTRABEL - COURTENS-0002 - Facture 10-2014 16/11/2014 - ELECTRABEL - COURTENS-0015 - Facture 11-2014 04/12/2014 - ELECTRABEL - COURTENS-0018 - Facture 12-2014	186.69 62.23 62.23 62.23			
	186.69	119 / 1000	92 / 92	22.2
<b>61211 - ELECTRICITÉ ASCENSEURS - EAN 6598</b> 14/10/2014 - ELECTRABEL - COURTENS-0003 - Facture 10-2014 16/11/2014 - ELECTRABEL - COURTENS-0014 - Facture 11-2014	42.00 21.00 21.00			
	42.00	104 / 895	92 / 92	4.8
<b>61300 - HONORAIRES SYNDICS</b> 20/10/2014 - BEGIA - COURTENS-0005 - Honoraires syndic 4ème trimestre 2014	605.85 605.85			
	605.85	119 / 1000	92 / 92	72.1
<b>61421 - FRAIS DIVERS - PROPRIÉTAIRES</b> 06/11/2014 - VERVERCKE JEAN - COURTENS-0016 - Note de frais pour différents frais administratifs pour la copropriété	251.31 251.31			
	251.31	119 / 1000	92 / 92	29.1
<b>615108 - CHAUFFAGE ET EAU - RETOUR PROVISIONS AVANCÉES</b> 01/10/2014 - ACP ORCHIDEE - COURTENS-0009 - Retour des provisions avancées	-7 804.81 -7 804.81			
	-7 804.81	104 / 895	92 / 92	- 906.1
<b>61511 - RÉGULARISATION CHAUFFAGE ET EAU</b> <b>615111 - FRAIS DE COMBUSTIBLE</b> 01/10/2014 - ACP ORCHIDEE - COURTENS-0010 - Factures de mazout <b>615112 - FACTURES D'EAU</b> 01/10/2014 - ACP ORCHIDEE - COURTENS-0011 - Factures d'eau <b>615113 - FACTURE(S) TECEM</b> 01/10/2014 - ACP ORCHIDEE - COURTENS-0012 - Frais de compteurs 29/10/2014 - TECEM CALORIBEL - COURTENS-0013 - Frais de décomptes	0.00 5 920.55 1 434.29 1 434.29 625.08 449.97 175.11			
	7 979.92			618
<b>6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC</b> 21/10/2014 - BEGIA - COURTENS-0006 - Frais administratifs et forfaitaires 4ème trimestre 2014	75.73 75.73			
	75.73	119 / 1000	92 / 92	9
<b>6161 - FRAIS RÉUNIONS</b> 06/11/2014 - LE BATEAU DORE - COURTENS-0017 - Frais pour AGO du 06-11-2014	123.70 123.70			
	123.70	119 / 1000	92 / 92	14
<b>6164 - PUBLICATIONS ET MODIFICATION DES STATUTS</b> 30/10/2014 - GEOFFROY ARQUIN - COURTENS-0008 - Facture de solde pour publications et modification des statuts	423.50 423.50			
	423.50	119 / 1000	92 / 92	50
<b>64201 - FOURNITURES DIVERSES ET PRODUITS</b> 14/12/2014 - ASENSA SPRL - COURTENS-0019 - Achat sac pooubelles et sel de déneigement	35.09 35.09			
	35.09	119 / 1000	92 / 92	4
<b>643 - FRAIS PRIVATIFS</b>				
	30.00			1
<b>TOTAL</b>	<b>3 029.54</b>			<b>4</b>

## Fonds de réserve

Date	Désignation	Répartition	Montant total	Votre part
160 - FONDS DE RÉSERVE GÉNÉRAL				
01/10/2014	Appel aux fonds de réserve	119/1000	1 500.00	178.50
01/10/2014	App. 2ème avant - APPARTEMENT	104/1000	-	156.00
01/10/2014	Garage Debacker - GARAGE	15/1000	-	22.50
161 - FONDS DE RÉSERVE ASCENSEUR				
01/10/2014	Appel de Fonds de Réserve ascenseurs	1/9	2 700.00	300.00
01/10/2014	App. 2ème avant - APPARTEMENT	1/9	-	300.00
TOTAUX :		-	4 200.00	478.50



**Bureau d'Expertises et de Gestion Immobilière ADAM**

BEGIA

1140 BRUXELLES

Email : suzanne.adam@begia.be

Num. IPI : 100010

Date édition : 08/01/2015

**Copropriété :** 0028 - ACP ORCHIDEES  
(0509 980 369)  
**Période :** du 01/10/2014 au 31/12/2014

Mr DEBACKER Michel  
Avenue Frans Courtens, 135  
1030 Bruxelles

**Détail des écritures en nos livres**

Opération	Date d'opération	Débit (€)	Crédit (€)
Solde reporté	01/10/2014		422.80
Répartition charges exercice T4-2014	31/12/2014	526.20	
Totaux :	-	526.20	422.80
SOLDE (€) :	-		103.40

Veillez virer votre solde débiteur de **103.4 €** dans les meilleurs délais sur le compte de la copropriété :

**BELFIUS BE73 06889750 5560**

avec pour mention votre référence client : **+++126/2623/60620+++**

Bureau d'Expertises et de Gestion Immobilière ADAM  
 BEGIA  
 1140 BRUXELLES  
 Email : suzanne.adam@begia.be  
 Num. IPI : 100010  
 Date édition : 21/10/2014

### Décompte individuel propriétaire

Copropriété : 0028 - ACP ORCHIDEES (0509 980 369)  
 Période : du 01/07/2014 au 30/09/2014

Mr DEBACKER Michel  
 Avenue Frans Courtens, 135  
 1030 Bruxelles

### Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Proprio.
<b>610110 - * CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS</b>	<b>680.75</b>			
26/06/2014 - SCHINDLER - COURTENS-0007 - Contrat du 01-07 au 31-12-2014	680.75			
	<b>680.75</b>	104 / 895	92 / 92	<b>79.16</b>
<b>61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT</b>	<b>726.00</b>			
07/09/2014 - ASENSA SPRL - COURTENS-0012 - Facture 07,08,09-2014	726.00			
	<b>726.00</b>	119 / 1000	92 / 92	<b>86.39</b>
<b>61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES - EAN 6581</b>	<b>356.42</b>			
05/07/2014 - ELECTRABEL - COURTENS-0001 - Facture Intermédiaire 07-2014	47.13			
07/08/2014 - ELECTRABEL - COURTENS-0005 - Facture du 04-08-2013 au 03-08-2014	247.06			
04/09/2014 - ELECTRABEL - COURTENS-0011 - Facture 09-2014	62.23			
	<b>356.42</b>	119 / 1000	92 / 92	<b>42.42</b>
<b>61211 - ELECTRICITÉ ASCENSEURS - EAN 6598</b>	<b>69.42</b>			
14/07/2014 - ELECTRABEL - COURTENS-0002 - Facture 07-2014	20.00			
21/07/2014 - ELECTRABEL - COURTENS-0004 - Facture 07-2014	7.42			
17/08/2014 - ELECTRABEL - COURTENS-0003 - Facture 08-2014	21.00			
14/09/2014 - ELECTRABEL - COURTENS-0013 - Facture 09-2014	21.00			
	<b>69.42</b>	104 / 895	92 / 92	<b>8.07</b>
<b>61232 - LIVRAISONS MAZOUT</b>	<b>638.17</b>			
28/08/2014 - MARTENS ENERGIE - COURTENS-0014 - Achat mazout 829 L à 0.6362 €	638.17			
	<b>638.17</b>	104 / 895	92 / 92	<b>74.16</b>
<b>61300 - HONORAIRES SYNDICS</b>	<b>605.85</b>			
25/07/2014 - BEGIA - COURTENS-0006 - Honoraires syndic 3ème trimestre 2014	605.85			
	<b>605.85</b>	119 / 1000	92 / 92	<b>72.10</b>
<b>6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC</b>	<b>75.73</b>			
25/07/2014 - BEGIA - COURTENS-0008 - Frais administratifs forfaitaires 3ème trimestre 2014	75.73			
	<b>75.73</b>	119 / 1000	92 / 92	<b>9.02</b>
<b>64201 - FOURNITURES DIVERSES ET PRODUITS</b>	<b>14.52</b>			
07/09/2014 - ASENSA SPRL - COURTENS-0012 - Achat sacs poubelles	14.52			
	<b>14.52</b>	119 / 1000	92 / 92	<b>1.73</b>
<b>650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES</b>	<b>-1.06</b>			
30/09/2014 - Frais bancaires	-1.06			
	<b>-1.06</b>	119 / 1000	92 / 92	<b>-0.13</b>
<b>643 - FRAIS PRIVATIFS</b>	<b>30.00</b>			
	<b>30.00</b>			<b>0.00</b>
<b>FONDS DE RÉSERVE</b>	<b>4 200.00</b>	-	-	<b>478.30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7 395.80</b>			<b>851.36</b>

**Bureau d'Expertises et de Gestion Immobilière ADAM**  
 BEGIA  
 1140 BRUXELLES  
 Email : suzanne.adam@begia.be  
 Num. IPI : 100010  
 Date édition : 21/10/2014

**Copropriété :** 0028 - ACP ORCHIDEES (0509 980 369)  
**Période :** du 01/07/2014 au 30/09/2014

Mr DEBACKER Michel  
 Avenue Frans Courtens, 135  
 1030 Bruxelles

**Détail des écritures en nos livres**

Opération	Date d'opération	Débit (€)	Crédit (€)
<b>Solde reporté</b>	01/07/2014	1 063.71	
<b>Païement / Encaissement solde</b>			
Encaissement solde	19/08/2014		1 330.89
<b>Autres Mouvements</b>			
Fonds de réserve 01/04/2014	19/08/2014		1 006.98
<b>Répartition charges exercice T3-2014</b>	30/09/2014	851.36	
<b>Totaux :</b>	-	<b>1 915.07</b>	<b>2 337.87</b>
<b>SOLDE (€) :</b>		-	<b>- 422.80</b>

Vous ne devez rien payer. La copropriété vous est redevable d'un montant de **422.8 €**.

**Bureau d'Expertises et de Gestion Immobilière ADAM**  
**BEGIA**  
 1140 BRUXELLES  
 Email : suzanne.adam@begia.be  
 Num. IPI : 100010  
 Date édition : 21/10/2014

### Décompte individuel propriétaire

**Copropriété :** 0028 - ACP ORCHIDEES (0509 980 369)  
**Période :** du 01/07/2014 au 30/09/2014  
**Lot**  
**concerné :** GARAGE - Garage Debacker  
**Occupation :** du 01/07/2014 au 30/09/2014

Mr DEBACKER Michel  
 Avenue Frans Courtens, 135  
 1030 Bruxelles

### Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Proprio.
<b>61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT</b>	<b>726.00</b>	15 / 1000	92 / 92	<b>10.89</b>
<b>61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES - EAN 6581</b>	<b>356.42</b>	15 / 1000	92 / 92	<b>5.35</b>
<b>61300 - HONORAIRES SYNDICS</b>	<b>605.85</b>	15 / 1000	92 / 92	<b>9.09</b>
<b>6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC</b>	<b>75.73</b>	15 / 1000	92 / 92	<b>1.14</b>
<b>64201 - FOURNITURES DIVERSES ET PRODUITS</b>	<b>14.52</b>	15 / 1000	92 / 92	<b>0.22</b>
<b>650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES</b>	<b>-1.06</b>	15 / 1000	92 / 92	<b>-0.02</b>
<b>643 - FRAIS PRIVATIFS</b>	<b>30.00</b>			<b>0.00</b>
<b>FONDS DE RÉSERVE</b>	<b>4 200.00</b>	-	-	<b>22.50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6 007.46</b>			<b>49.17</b>

**Bureau d'Expertises et de Gestion Immobilière ADAM**  
BEGIA  
1140 BRUXELLES  
Email : suzanne.adam@begia.be  
Num. IPI : 100010  
**Date édition : 21/10/2014**

**Copropriété :** 0028 - ACP ORCHIDEES (0509 980 369)  
**Période :** du 01/07/2014 au 30/09/2014  
**Lot**  
**concerné :** GARAGE - Garage Debacker  
**Occupation :** du 01/07/2014 au 30/09/2014

Mr DEBACKER Michel  
Avenue Frans Courtens, 135  
1030 Bruxelles

Bureau d'Expertises et de Gestion Immobilière ADAM  
 BEGIA  
 1140 BRUXELLES  
 Email : suzanne.adam@begia.be  
 Num. IPI : 100010  
 Date édition : 21/10/2014

### Décompte individuel propriétaire

**Copropriété :** 0028 - ACP ORCHIDEES (0509 980 369)  
**Période :** du 01/07/2014 au 30/09/2014  
**Lot**  
**concerné :** APPARTEMENT - App. 2ème avant  
**Occupation :** du 01/07/2014 au 30/09/2014

Mr DEBACKER Michel  
 Avenue Frans Courtens, 135  
 1030 Bruxelles

### Répartition des charges communes et Individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Proprio.
<b>610110 - * CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS</b>	<b>680.75</b>	104 / 895	92 / 92	<b>79.10</b>
<b>61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT</b>	<b>726.00</b>	104 / 1000	92 / 92	<b>75.50</b>
<b>61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES - EAN 6581</b>	<b>356.42</b>	104 / 1000	92 / 92	<b>37.07</b>
<b>61211 - ELECTRICITÉ ASCENSEURS - EAN 6598</b>	<b>69.42</b>	104 / 895	92 / 92	<b>8.07</b>
<b>61232 - LIVRAISONS MAZOUT</b>	<b>638.17</b>	104 / 895	92 / 92	<b>74.16</b>
<b>61300 - HONORAIRES SYNDICS</b>	<b>605.85</b>	104 / 1000	92 / 92	<b>63.01</b>
<b>6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC</b>	<b>75.73</b>	104 / 1000	92 / 92	<b>7.88</b>
<b>64201 - FOURNITURES DIVERSES ET PRODUITS</b>	<b>14.52</b>	104 / 1000	92 / 92	<b>1.51</b>
<b>650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES</b>	<b>-1.06</b>	104 / 1000	92 / 92	<b>-0.11</b>
<b>643 - FRAIS PRIVATIFS</b>	<b>30.00</b>			<b>0.00</b>
<b>FONDS DE RÉSERVE</b>	<b>4 200.00</b>	-	-	<b>456.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7 395.80</b>			<b>802.19</b>

**Bureau d'Expertises et de Gestion Immobilière ADAM**  
BEGIA  
1140 BRUXELLES  
Email : suzanne.adam@begia.be  
Num. IPI : 100010  
**Date édition** : 21/10/2014

**Copropriété** : 0028 - ACP ORCHIDEES (0509 980 369)  
**Période** : du 01/07/2014 au 30/09/2014  
**Lot**  
**concerné** : APPARTEMENT - App. 2ème avant  
**Occupation** : du 01/07/2014 au 30/09/2014

Mr DEBACKER Michel  
Avenue Frans Courtens, 135  
1030 Bruxelles

**ACP ORCHIDEES (N° ent. : 0509 980 369)**  
**Exercice : du 01/07/2014 au 30/09/2014**

**Bilan après répartition au 30/09/2014**

<b>ACTIF</b>		<b>PASSIF</b>	
4100 - Acompte de fonds de réserve appelé	3 968.55	120 - Fonds de roulement permanent	3 306.55
4101 - Acompte de fonds de roulement appelé	3 729.56	160 - Fonds de réserve général	1 108.62
440010 - Payé à Total Belgium - A vérifier	2 272.38	161 - Fonds de réserve ascenseur	2 700.00
550 - Fonds de réserve - Epargne	6.46	410010 - Versements arriérés copropriétaires	19 188.91
<i>BELFIUS BE10 0882 6099 8804</i>	6.46	410150 - En attente - Versement Meuwese-Boutsens	3 509.32
551 - Fonds de roulement - Vue	21 135.25	440 - Fournisseurs	1 298.74
<i>KBC BE22 7340 3119 9047</i>	-50.28	4992 - Arrondis créditeurs	0.06
<i>BELFIUS BE73 06889750 5560</i>	21		
	185.53		
<b>31 112.20</b>		<b>31 112.20</b>	



**BEGIA**  
**127, rue Colonel Bourg**  
**1140 BRUXELLES**

Mr DEBACKER  
Avenue Frans Courtens, 135  
1030 Bruxelles

Bruxelles, le 30 juillet 2014

Cher Copropriétaire,

Nous avons l'avantage de vous transmettre votre décompte pour la période du 1er avril au 30 juin 2014.

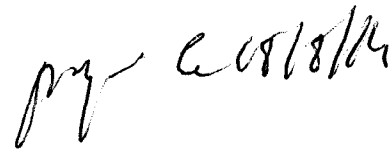
Nous adressons en plus du décompte général détaillé, un décompte simple pour chacun de vos lots.

**Si votre solde est débiteur, nous vous prions de régulariser votre situation au plus tard pour le 20 août sur le compte de la copropriété mentionné sur votre décompte.**

Nous restons à votre disposition pour toute question devant naître de la présente et vous prions de croire, Cher Copropriétaire en l'expression de nos considérations les meilleures.

Le syndic

Suzanne Adam

Handwritten signature and date: "py 20/8/14".

### Décompte individuel propriétaire

**Copropriété :** 0028 - ACP ORCHIDEES (0509 980 369)  
**Période :** du 01/04/2014 au 30/06/2014

Mr DEBACKER Michel  
Avenue Frans Courtens, 135  
1030 Bruxelles

#### Lots concernés

Référence	Nature	Millièmes	Période	Nb. jours
Garage Debacker	GARAGE	15	du 01/04/2014 au 30/06/2014	91
App. 2ème avant	APPARTEMENT	104	du 01/04/2014 au 30/06/2014	91

#### Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Proprio.
610120 - * ENTRETIEN ET RÉPARATIONS ASCENSEURS NON COMPRIS DANS CONTRAT D'ENTRETIEN	156.88	104 / 895	91 / 91	18.23
61020 - CONTRÔLE INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES	206.00	119 / 1000	91 / 91	24.51
61031 - CONTRATS D'ENTRETIEN CHAUFFAGE	389.12	104 / 895	91 / 91	45.22
61032 - AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE	88.45	104 / 895	91 / 91	10.28
61038 - COMPTEURS ET RELEVÉ DES COMPTEURS	449.97	104 / 895	91 / 91	52.29
610412 - ENTRETIEN DIVERS - GARAGES	36.30	1 / 7	91 / 91	5.19
61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT	726.00	119 / 1000	91 / 91	86.39
61094 - ENTRETIENS ET RÉPARATIONS COURANTES	133.56	119 / 1000	91 / 91	15.89
6114 - TRAVAUX DE RÉPARATION TERRASSES ET TOITURE	6 265.97	119 / 1000	91 / 91	745.65
61201 - EAU PARTIES COMMUNES	1 055.70	119 / 1000	91 / 91	125.63
61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES - EAN 6581	141.39	119 / 1000	91 / 91	16.82
61211 - ELECTRICITÉ ASCENSEURS - EAN 6598	60.00	104 / 895	91 / 91	6.97
61232 - LIVRAISONS MAZOUT	818.83	104 / 895	91 / 91	95.15
61300 - HONORAIRES SYNDICS	605.85	119 / 1000	91 / 91	72.10
6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC	75.73	119 / 1000	91 / 91	9.02
64201 - FOURNITURES DIVERSES ET PRODUITS	14.52	119 / 1000	91 / 91	1.73
650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	-1.58	119 / 1000	91 / 91	-0.18
<b>TOTAL</b>	<b>11 222.69</b>			<b>1 330.89</b>

#### Fonds de réserve

Date	Désignation	Répartition	Montant total	Votre part
<b>160 - FONDS DE RÉSERVE GÉNÉRAL</b>				
01/04/2014	Fonds de réserve général	119/1000	1 500.00	178.50
<b>161 - FONDS DE RÉSERVE ASCENSEUR</b>				
01/04/2014	Fonds de réserve ascenseur	1/9	2 700.00	300.00
<b>162 - FONDS DE RÉSERVE GARAGES</b>				
01/04/2014	Complément F Res Garages	15/105	3 699.37	528.48
<b>TOTAUX :</b>		-	<b>7 899.37</b>	<b>1 006.98</b>

pye  
6/8/1

pye  
18/8

**ACP ORCHIDEES (N° ent. : 0509 980 369)**  
**Etat des dépenses (par exercice)**  
**Exercice : du 01/04/2014 au 30/06/2014**

**Charges communes et frais privatifs**

<b>610120 - * Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien</b>	<b>Num.</b>	<b>Ref. int.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Date</b>	<b>Montant</b>
440 - ThyssenKrupp Liften S.A.	1017869	COURTENS-0021	Intervention du 26-06-2014	02/07/2014	156.88
<b>Total :</b>					<b>156.88</b>

<b>61020 - Contrôle installations électriques</b>	<b>Num.</b>	<b>Ref. int.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Date</b>	<b>Montant</b>
440 - C.I.B.	1404581	COURTENS-0008	Contrôle du 11-04-2014 de l' installation électrique	30/04/2014	103.00
440 - C.I.B.	1404904	COURTENS-0012	Contrôle du 11-04 de l'installation électrique	14/05/2014	103.00
<b>Total :</b>					<b>206.00</b>

<b>61031 - Contrats d'entretien chauffage</b>	<b>Num.</b>	<b>Ref. int.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Date</b>	<b>Montant</b>
440 - MATEC	140522	COURTENS-0005	Contrat du 15-03-2014 au 14-03-2014	20/03/2014	389.12
<b>Total :</b>					<b>389.12</b>

<b>61032 - Autre entretien installations de chauffage</b>	<b>Num.</b>	<b>Ref. int.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Date</b>	<b>Montant</b>
440 - MATEC	141229	COURTENS-0019	Remplacement du gicleur, joint pompe, cartouche filtre	30/06/2014	88.45
<b>Total :</b>					<b>88.45</b>

<b>61038 - Compteurs et relevé des compteurs</b>	<b>Num.</b>	<b>Ref. int.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Date</b>	<b>Montant</b>
440 - TECHEM CALORIBEL	14081	COURTENS-0015	Contrat de location de 9 compteurs eau chaude	23/05/2014	242.08
440 - TECHEM CALORIBEL	14043	COURTENS-0014	Contrat de location de 9 compteurs eau froide	23/05/2014	207.89
<b>Total :</b>					<b>449.97</b>

<b>610412 - Entretien divers - Garages</b>	<b>Num.</b>	<b>Ref. int.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Date</b>	<b>Montant</b>
440 - ASENA SPRL	70	COURTENS-0016	Grattage du plafond du garage	09/06/2014	36.30
<b>Total :</b>					<b>36.30</b>

<b>61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat</b>	<b>Num.</b>	<b>Ref. int.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Date</b>	<b>Montant</b>
440 - ASENA SPRL	70	COURTENS-0016	Facture 04, 05, 06-2014	09/06/2014	726.00
<b>Total :</b>					<b>726.00</b>

<b>61094 - Entretien et réparations courantes</b>	<b>Num.</b>	<b>Ref. int.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Date</b>	<b>Montant</b>
440 - B2 Rénovation Maintenance Repairs	20140111	COURTENS-0009	Intervention du 22-01-2014	14/05/2014	133.56
<b>Total :</b>					<b>133.56</b>

<b>6114 - Travaux de réparation terrasses et toiture</b>	<b>Num.</b>	<b>Ref. int.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Date</b>	<b>Montant</b>
440 - ANTONIOU	259	COURTENS-0013	Facture de travaux de réparations terrasses et toiture	30/04/2014	19 844.39
<b>Opérations diverses</b>					
Opération diverse	0013	-	Dédution des fonds de réserve	30/06/2014	-13 578.42
<b>Total :</b>					<b>6 265.97</b>

### Décompte individuel propriétaire

**Copropriété :** 0028 - ACP ORCHIDEES (0509 980 369)  
**Période :** du 01/04/2014 au 30/06/2014  
**Lot concerné :** APPARTEMENT - App. 2ème avant  
**Occupation :** du 01/04/2014 au 30/06/2014

Mr DEBACKER Michel  
Avenue Frans Courtens, 135  
1030 Bruxelles

### Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Proprio.
<b>610120 - * ENTRETIEN ET RÉPARATIONS ASCENSEURS NON COMPRIS DANS CONTRAT D'ENTRETIEN</b>	<b>156.88</b>	104 / 895	91 / 91	<b>18.23</b>
<b>61020 - CONTRÔLE INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES</b>	<b>206.00</b>	104 / 1000	91 / 91	<b>21.42</b>
<b>61031 - CONTRATS D'ENTRETIEN CHAUFFAGE</b>	<b>389.12</b>	104 / 895	91 / 91	<b>45.22</b>
<b>61032 - AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE</b>	<b>88.45</b>	104 / 895	91 / 91	<b>10.28</b>
<b>61038 - COMPTEURS ET RELEVÉ DES COMPTEURS</b>	<b>449.97</b>	104 / 895	91 / 91	<b>52.29</b>
<b>61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT</b>	<b>726.00</b>	104 / 1000	91 / 91	<b>75.50</b>
<b>61094 - ENTRETIENS ET RÉPARATIONS COURANTES</b>	<b>133.56</b>	104 / 1000	91 / 91	<b>13.89</b>
<b>6114 - TRAVAUX DE RÉPARATION TERRASSES ET TOITURE</b>	<b>6 265.97</b>	104 / 1000	91 / 91	<b>651.66</b>
<b>61201 - EAU PARTIES COMMUNES</b>	<b>1 055.70</b>	104 / 1000	91 / 91	<b>109.79</b>
<b>61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES - EAN 6581</b>	<b>141.39</b>	104 / 1000	91 / 91	<b>14.70</b>
<b>61211 - ELECTRICITÉ ASCENSEURS - EAN 6598</b>	<b>60.00</b>	104 / 895	91 / 91	<b>6.97</b>
<b>61232 - LIVRAISONS MAZOUT</b>	<b>818.83</b>	104 / 895	91 / 91	<b>95.15</b>
<b>61300 - HONORAIRES SYNDICS</b>	<b>605.85</b>	104 / 1000	91 / 91	<b>63.01</b>
<b>6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC</b>	<b>75.73</b>	104 / 1000	91 / 91	<b>7.88</b>
<b>64201 - FOURNITURES DIVERSES ET PRODUITS</b>	<b>14.52</b>	104 / 1000	91 / 91	<b>1.51</b>
<b>650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES</b>	<b>-1.58</b>	104 / 1000	91 / 91	<b>-0.16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 186.39</b>			<b>1 187.34</b>

### Fonds de réserve

Date	Désignation	Répartition	Montant total	Votre part
<b>160 - FONDS DE RÉSERVE GÉNÉRAL</b>				
01/04/2014	Fonds de réserve général	104/1000	1 500.00	156.00
<b>161 - FONDS DE RÉSERVE ASCENSEUR</b>				
01/04/2014	Fonds de réseve ascenseur	1/9	2 700.00	300.00
<b>162 - FONDS DE RÉSERVE GARAGES</b>				
01/04/2014	Complément F Res Garages	0/105	3 699.37	0.00
<b>TOTAUX :</b>		<b>-</b>	<b>7 899.37</b>	<b>456.00</b>

### Décompte individuel propriétaire

**Copropriété :** 0028 - ACP ORCHIDEES (0509 980 369)  
**Période :** du 01/04/2014 au 30/06/2014  
**Lot**  
**concerné :** GARAGE - Garage Debacker  
**Occupation :** du 01/04/2014 au 30/06/2014

Mr DEBACKER Michel  
Avenue Frans Courtens, 135  
1030 Bruxelles

### Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Proprio.
61020 - CONTRÔLE INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES	206.00	15 / 1000	91 / 91	3.09
610412 - ENTRETIEN DIVERS - GARAGES	36.30	1 / 7	91 / 91	5.19
61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT	726.00	15 / 1000	91 / 91	10.89
61094 - ENTRETIENS ET RÉPARATIONS COURANTES	133.56	15 / 1000	91 / 91	2.00
6114 - TRAVAUX DE RÉPARATION TERRASSES ET TOITURE	6 265.97	15 / 1000	91 / 91	93.99
61201 - EAU PARTIES COMMUNES	1 055.70	15 / 1000	91 / 91	15.84
61210 - ÉLECTRICITÉ PARTIES COMMUNES - EAN 6581	141.39	15 / 1000	91 / 91	2.12
61300 - HONORAIRES SYNDICS	605.85	15 / 1000	91 / 91	9.09
6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC	75.73	15 / 1000	91 / 91	1.14
64201 - FOURNITURES DIVERSES ET PRODUITS	14.52	15 / 1000	91 / 91	0.22
650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	-1.58	15 / 1000	91 / 91	-0.02
<b>TOTAL</b>	<b>9 259.44</b>			<b>143.55</b>

### Fonds de réserve

Date	Désignation	Répartition	Montant total	Votre part
<b>160 - FONDS DE RÉSERVE GÉNÉRAL</b>				
01/04/2014	Fonds de réserve général	15/1000	1 500.00	22.50
<b>161 - FONDS DE RÉSERVE ASCENSEUR</b>				
01/04/2014	Fonds de réserve ascenseur	0/9	2 700.00	0.00
<b>162 - FONDS DE RÉSERVE GARAGES</b>				
01/04/2014	Complément F Res Garages	15/105	3 699.37	528.48
<b>TOTAUX :</b>		<b>-</b>	<b>7 899.37</b>	<b>550.98</b>

**ACP ORCHIDEES (N° ent. : 0509 980 369)**  
**Exercice : du 01/04/2014 au 30/06/2014**

---

**Bilan après répartition au 30/06/2014**

<b>ACTIF</b>		<b>PASSIF</b>	
<b>4100 - Acompte de fonds de réserve appelé</b>	<b>8 635.92</b>	<b>120 - Fonds de roulement permanent</b>	<b>3 306.55</b>
<b>4101 - Acompte de fonds de roulement appelé</b>	<b>12 873.60</b>	<b>410010 - Versements arriérés copropriétaires</b>	<b>19 767.96</b>
<b>440010 - Payé à Total Belgium - A vérifier</b>	<b>2 272.38</b>	<b>440 - Fournisseurs</b>	<b>2 135.03</b>
<b>4992 - Arrondis créditeurs</b>	<b>0.05</b>		
<b>550 - Fonds de réserve - Epargne</b>	<b>6.46</b>		
<i>BELFIUS BE10 0882 6099 8804</i>	<i>6.46</i>		
<b>551 - Fonds de roulement - Vue</b>	<b>1 421.13</b>		
<i>BELFIUS BE73 06889750 5560</i>	<i>1 471.41</i>		
<i>KBC BE22 7340 3119 9047</i>	<i>-50.28</i>		
<b>25 209.54</b>		<b>25 209.54</b>	

Mr DEBACKER  
Avenue Frans Courtens, 135  
1030 Bruxelles

Bruxelles, le 8 mai 2014

PAIT b 14/05/15

Communication  
Mededeling

**Bureau d'Expertises et de Gestion Immobilière ADAM**  
 BEGIA  
 1140 BRUXELLES  
 Email : suzanne.adam@begia.be  
 Num. IPI : 100010  
 Date édition : 08/05/2014

### Décompte individuel propriétaire

**Copropriété :** 0028 - ACP ORCHIDEES (0509 980 369)  
**Période :** du 01/01/2014 au 31/03/2014

Mr DEBACKER Michel  
 Avenue Frans Courtens, 135  
 1030 Bruxelles

### Lots concernés

Référence	Nature	Millièmes	Période	Nb. jours
Garage Debacker	GARAGE	15	du 01/01/2014 au 31/03/2014	90
App. 2ème avant	APPARTEMENT	104	du 01/01/2014 au 31/03/2014	90

### Répartition des charges communes et individuelles (avec prorata)

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Proprio.
<b>610110 - * CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS</b>	<b>566.28</b>			
23/12/2013 - TECHNIC CONSULT SPRL - COURTENS-0004 - Contrat d'entretien du 09-12-2013 au 09-12-2014	566.28			
	<b>566.28</b>	104 / 895	90 / 90	<b>65.80</b>
<b>61020 - CONTRÔLE INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES</b>	<b>219.00</b>			
31/12/2013 - C.I.B. - COURTENS-0010 - Contrôle des installations électriques	219.00			
	<b>219.00</b>	119 / 1000	90 / 90	<b>26.07</b>
<b>61032 - AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE</b>	<b>209.24</b>			
31/12/2013 - MATEC - COURTENS-0009 - Vidange circuit de chauffage et placement vannes d'isolation	209.24			
	<b>209.24</b>	104 / 895	90 / 90	<b>24.31</b>
<b>610411 - RÉPARATION PORTE DE GARAGE - PROPRIÉTAIRES</b>	<b>1 356.35</b>			
27/02/2014 - THYSSENKRUPP LIFTEN S.A. - COURTENS-0026 - Remplacement des ressorts cassés, câbles de traction et remise en fonction	1 356.35			
	<b>1 356.35</b>	1 / 7	90 / 90	<b>193.76</b>
<b>61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT</b>	<b>255.55</b>			
28/01/2014 - COBRANET - COURTENS-0011 - Facture 01-2014	255.55			
	<b>255.55</b>	119 / 1000	90 / 90	<b>30.41</b>
<b>61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES - EAN 6581</b>	<b>141.39</b>			
04/01/2014 - ELECTRABEL - COURTENS-0003 - Facture Intermédiaire 01-2014	47.13			
04/02/2014 - ELECTRABEL - COURTENS-0019 - Facture intermédiaire 02-2014	47.13			
04/03/2014 - ELECTRABEL - COURTENS-0027 - Facture Intermédiaire 03-2014	47.13			
	<b>141.39</b>	119 / 1000	90 / 90	<b>16.82</b>
<b>61211 - ELECTRICITÉ ASCENSEURS - EAN 6598</b>	<b>60.00</b>			
14/01/2014 - ELECTRABEL - COURTENS-0001 - Facture du 14-01-2014	20.00			
16/02/2014 - ELECTRABEL - COURTENS-0020 - Facture du 16-02-2014	20.00			
16/03/2014 - ELECTRABEL - COURTENS-0025 - Facture du 16-03-2014	20.00			
	<b>60.00</b>	104 / 895	90 / 90	<b>6.97</b>
<b>61232 - LIVRAISONS MAZOUT</b>	<b>3 008.25</b>			
19/12/2013 - MARTENS ENERGIE - COURTENS-0002 - Achat 1688 L de mazout à 0.6428 €	1 312.91			
16/01/2014 - MARTENS ENERGIE - COURTENS-0008 - Achat 886 L de mazout à 0.6578 €	705.20			
20/02/2014 - MARTENS ENERGIE - COURTENS-0021 - Achat 1244 L de mazout à 0.6578 €	990.14			
	<b>3 008.25</b>	104 / 895	90 / 90	<b>349.56</b>
<b>61300 - HONORAIRES SYNDICS</b>	<b>1 277.85</b>			



06/05/2013 - 7 SYNDIC SPRL - COURTENS-0005 - Honoraires syndic 2ème trimestre 2013	672.00			
22/01/2014 - BEGIA - COURTENS-0006 - Honoraires syndic 1er trimestre 2014	605.85			
	<b>1 277.85</b>	119 / 1000	90 / 90	<b>152.07</b>
<b>6140 - ASSURANCE INCENDIE</b>	<b>1 202.84</b>			
18/02/2014 - J. MEUWESE & K.GULBIS - COURTENS-0023 - Contrat d'assurance du 01-03-2014 au 28-02-2015	1 202.84			
	<b>1 202.84</b>	119 / 1000	90 / 90	<b>143.14</b>
<b>615101 - EAU - REMBOURSEMENT PROVISIONS AVANCÉES</b>	<b>-2 430.46</b>			
01/01/2014 - ACP ORCHIDEE - COURTENS-0015 - Retour provisions avancées	-2 430.46			
	<b>-2 430.46</b>	104 / 895	90 / 90	<b>- 282.42</b>
<b>615102 - COMBUSTIBLE - REMBOURSEMENT PROVISIONS AVANCÉES</b>	<b>-9 649.50</b>			
01/01/2014 - ACP ORCHIDEE - COURTENS-0014 - Retour provisions avancées mazout et location compteurs	-9 649.50			
	<b>-9 649.50</b>	104 / 895	90 / 90	<b>-1 121.28</b>
<b>61511 - RÉGULARISATION CHAUFFAGE ET EAU</b>	<b>0.00</b>			
<b>615111 - FRAIS DE COMBUSTIBLE</b>	<b>9 649.50</b>			
01/01/2014 - ACP ORCHIDEE - COURTENS-0016 - Factures de combustible de chauffage et location compteurs	9 649.50			
<b>615112 - FACTURES D'EAU</b>	<b>2 430.46</b>			
01/01/2014 - ACP ORCHIDEE - COURTENS-0017 - Factures d'eau	2 430.46			
<b>615113 - FACTURE(S) TECHEM</b>	<b>445.51</b>			
15/02/2014 - TECHEM CALORIBEL - COURTENS-0018 - Frais de relevés et décomptes	445.51			
	<b>12 525.47</b>	-	-	<b>903.21</b>
<b>6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC</b>	<b>75.73</b>			
22/01/2014 - BEGIA - COURTENS-0007 - Frais administratifs forfaitaires 1er trimestre 2014	75.73			
	<b>75.73</b>	119 / 1000	90 / 90	<b>9.02</b>
<b>650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES</b>	<b>-2.36</b>			
31/03/2014 - Frais bancaires	-2.36			
	<b>-2.36</b>	119 / 1000	90 / 90	<b>-0.29</b>
<b>FONDS DE RÉSERVE</b>	<b>7 899.43</b>	-	-	<b>1 006.99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16 715.06</b>			<b>1 524.14</b>

**Bureau d'Expertises et de Gestion Immobilière ADAM**  
BEGIA  
1140 BRUXELLES  
Email : suzanne.adam@begia.be  
Num. IPI : 100010  
Date édition : 08/05/2014

**Copropriété** : 0028 - ACP ORCHIDEES (0509 980 369)  
**Période** : du 01/01/2014 au 31/03/2014

Mr DEBACKER Michel  
Avenue Frans Courtens, 135  
1030 Bruxelles

**Détail des écritures en nos livres**

Opération	Date d'opération	Débit (€)	Crédit (€)
<b>Solde reporté</b>	01/01/2014	1 223.18	
<b>Paiement / Encaissement solde</b>			
Encaissement solde	10/02/2014		1 223.18
<b>Autres Mouvements</b>			
Rectification décomptes T3 et T4-2013(OD)	31/03/2014		27.48
<b>Répartition charges exercice T1-2014</b>	31/03/2014	1 524.14	
<b>Totaux :</b>	-	<b>2 747.32</b>	<b>1 250.66</b>
<b>SOLDE (€) :</b>		-	<b>-1 496.66</b>

Veuillez virer votre solde débiteur de **1 496.66 €** dans les meilleurs délais sur le compte de la copropriété :

**BELFIUS BE73 06889750 5560**

avec pour mention votre référence client : **+++126/2623/60620+++**

**Bureau d'Expertises et de Gestion Immobilière ADAM**  
**BEGIA**  
 1140 BRUXELLES  
 Email : suzanne.adam@begia.be  
 Num. IPI : 100010  
 Date édition : 08/05/2014

### Décompte individuel propriétaire

**Copropriété :** 0028 - ACP ORCHIDEES (0509 980 369)  
**Période :** du 01/01/2014 au 31/03/2014  
**Lot concerné :** APPARTEMENT - App. 2ème avant  
**Occupation :** du 01/01/2014 au 31/03/2014

Mr DEBACKER Michel  
 Avenue Frans Courtens, 135  
 1030 Bruxelles

### Répartition des charges communes et individuelles (avec prorata)

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Proprio.
<b>610110 - * CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS</b>	<b>566.28</b>			
23/12/2013 - TECHNIC CONSULT SPRL - COURTENS-0004 - Contrat d'entretien du 09-12-2013 au 09-12-2014	566.28			
	<b>566.28</b>	104 / 895	90 / 90	<b>65.80</b>
<b>61020 - CONTRÔLE INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES</b>	<b>219.00</b>			
31/12/2013 - C.I.B. - COURTENS-0010 - Contrôle des installations électriques	219.00			
	<b>219.00</b>	104 / 1000	90 / 90	<b>22.78</b>
<b>61032 - AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE</b>	<b>209.24</b>			
31/12/2013 - MATEC - COURTENS-0009 - Vidange circuit de chauffage et placement vannes d'isolation	209.24			
	<b>209.24</b>	104 / 895	90 / 90	<b>24.31</b>
<b>610411 - RÉPARATION PORTE DE GARAGE - PROPRIÉTAIRES</b>	<b>1 356.35</b>			
27/02/2014 - THYSSENKRUPP LIFTEN S.A. - COURTENS-0026 - Remplacement des ressorts cassés, câbles de traction et remise en fonction	1 356.35			
	<b>1 356.35</b>	0 / 7	90 / 90	<b>0.00</b>
<b>61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT</b>	<b>255.55</b>			
28/01/2014 - COBRANET - COURTENS-0011 - Facture 01-2014	255.55			
	<b>255.55</b>	104 / 1000	90 / 90	<b>26.58</b>
<b>61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES - EAN 6581</b>	<b>141.39</b>			
04/01/2014 - ELECTRABEL - COURTENS-0003 - Facture Intermédiaire 01-2014	47.13			
04/02/2014 - ELECTRABEL - COURTENS-0019 - Facture Intermédiaire 02-2014	47.13			
04/03/2014 - ELECTRABEL - COURTENS-0027 - Facture Intermédiaire 03-2014	47.13			
	<b>141.39</b>	104 / 1000	90 / 90	<b>14.70</b>
<b>61211 - ELECTRICITÉ ASCENSEURS - EAN 6598</b>	<b>60.00</b>			
14/01/2014 - ELECTRABEL - COURTENS-0001 - Facture du 14-01-2014	20.00			
16/02/2014 - ELECTRABEL - COURTENS-0020 - Facture du 16-02-2014	20.00			
16/03/2014 - ELECTRABEL - COURTENS-0025 - Facture du 16-03-2014	20.00			
	<b>60.00</b>	104 / 895	90 / 90	<b>6.97</b>
<b>61232 - LIVRAISONS MAZOUT</b>	<b>3 008.25</b>			
19/12/2013 - MARTENS ENERGIE - COURTENS-0002 - Achat 1688 L de mazout à 0.6428 €	1 312.91			
16/01/2014 - MARTENS ENERGIE - COURTENS-0008 - Achat 886 L de mazout à 0.6578 €	705.20			
20/02/2014 - MARTENS ENERGIE - COURTENS-0021 - Achat 1244 L de mazout à 0.6578 €	990.14			
	<b>3 008.25</b>	104 / 895	90 / 90	<b>349.56</b>
<b>61300 - HONORAIRES SYNDICS</b>	<b>1 277.85</b>			
06/05/2013 - 7 SYNDIC SPRL - COURTENS-0005 - Honoraires syndic 2ème trimestre 2013	672.00			
22/01/2014 - BEGIA - COURTENS-0006 - Honoraires syndic 1er trimestre 2014	605.85			
	<b>1 277.85</b>	104 / 1000	90 / 90	<b>132.90</b>
<b>6140 - ASSURANCE INCENDIE</b>	<b>1 202.84</b>			
18/02/2014 - J. MEUWESE & K.GULBIS - COURTENS-0023 - Contrat	1 202.84			

d'assurance du 01-03-2014 au 28-02-2015	1 202.84	104 / 1000	90 / 90	125.10
<b>615101 - EAU - REMBOURSEMENT PROVISIONS AVANCÉES</b>	<b>-2 430.46</b>			
01/01/2014 - ACP ORCHIDEE - COURTENS-0015 - Retour provisions avancées	-2 430.46			
	<b>-2 430.46</b>	104 / 895	90 / 90	<b>- 282.42</b>
<b>615102 - COMBUSTIBLE - REMBOURSEMENT PROVISIONS AVANCÉES</b>	<b>-9 649.50</b>			
01/01/2014 - ACP ORCHIDEE - COURTENS-0014 - Retour provisions avancées mazout et location compteurs	-9 649.50			
	<b>-9 649.50</b>	104 / 895	90 / 90	<b>-1 121.28</b>
<b>61511 - RÉGULARISATION CHAUFFAGE ET EAU</b>	<b>0.00</b>			
<b>615111 - FRAIS DE COMBUSTIBLE</b>	<b>9 649.50</b>			
01/01/2014 - ACP ORCHIDEE - COURTENS-0016 - Factures de combustible de chauffage et location compteurs	9 649.50			
<b>615112 - FACTURES D'EAU</b>	<b>2 430.46</b>			
01/01/2014 - ACP ORCHIDEE - COURTENS-0017 - Factures d'eau	2 430.46			
<b>615113 - FACTURE(S) TECHEM</b>	<b>445.51</b>			
15/02/2014 - TECHEM CALORIBEL - COURTENS-0018 - Frais de relevés et décomptes	445.51			
	<b>12 525.47</b>	-	-	<b>903.21</b>
<b>6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC</b>	<b>75.73</b>			
22/01/2014 - BEGIA - COURTENS-0007 - Frais administratifs forfaitaires 1er trimestre 2014	75.73			
	<b>75.73</b>	104 / 1000	90 / 90	<b>7.88</b>
<b>650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES</b>	<b>-2.36</b>			
31/03/2014 - Frais bancaires	-2.36			
	<b>-2.36</b>	104 / 1000	90 / 90	<b>-0.25</b>
<b>FONDS DE RÉSERVE</b>	<b>7 899.43</b>	-	-	<b>456.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16 715.06</b>			<b>731.84</b>

**Bureau d'Expertises et de Gestion Immobilière ADAM**  
BEGIA  
1140 BRUXELLES  
Email : suzanne.adam@begia.be  
Num. IPI : 100010  
**Date édition** : 08/05/2014

**Copropriété** : 0028 - ACP ORCHIDEES (0509 980 369)  
**Période** : du 01/01/2014 au 31/03/2014  
**Lot**  
**concerné** : APPARTEMENT - App. 2ème avant  
**Occupation** : du 01/01/2014 au 31/03/2014

Mr DEBACKER Michel  
Avenue Frans Courtens, 135  
1030 Bruxelles

**Bureau d'Expertises et de Gestion Immobilière ADAM**  
**BEGIA**  
 1140 BRUXELLES  
 Email : suzanne.adam@begia.be  
 Num. IPI : 100010  
 Date édition : 08/05/2014

### Décompte individuel propriétaire

**Copropriété :** 0028 - ACP ORCHIDEES (0509 980 369)  
**Période :** du 01/01/2014 au 31/03/2014  
**Lot concerné :** GARAGE - Garage Debacker  
**Occupation :** du 01/01/2014 au 31/03/2014

Mr DEBACKER Michel  
 Avenue Frans Courtens, 135  
 1030 Bruxelles

### Répartition des charges communes et Individuelles (avec prorata)

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Proprio.
<b>610110 - * CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS</b>	<b>566.28</b>			
23/12/2013 - TECHNIC CONSULT SPRL - COURTENS-0004 - Contrat d'entretien du 09-12-2013 au 09-12-2014	566.28			
	<b>566.28</b>	0 / 895	90 / 90	<b>0.00</b>
<b>61020 - CONTRÔLE INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES</b>	<b>219.00</b>			
31/12/2013 - C.I.B. - COURTENS-0010 - Contrôle des installations électriques	219.00			
	<b>219.00</b>	15 / 1000	90 / 90	<b>3.29</b>
<b>61032 - AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE</b>	<b>209.24</b>			
31/12/2013 - MATEC - COURTENS-0009 - Vidange circuit de chauffage et placement vannes d'isolation	209.24			
	<b>209.24</b>	0 / 895	90 / 90	<b>0.00</b>
<b>610411 - RÉPARATION PORTE DE GARAGE - PROPRIÉTAIRES</b>	<b>1 356.35</b>			
27/02/2014 - THYSSENKRUPP LIFTEN S.A. - COURTENS-0026 - Remplacement des ressorts cassés, câbles de traction et remise en fonction	1 356.35			
	<b>1 356.35</b>	1 / 7	90 / 90	<b>193.76</b>
<b>61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT</b>	<b>255.55</b>			
28/01/2014 - COBRANET - COURTENS-0011 - Facture 01-2014	255.55			
	<b>255.55</b>	15 / 1000	90 / 90	<b>3.83</b>
<b>61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES - EAN 6581</b>	<b>141.39</b>			
04/01/2014 - ELECTRABEL - COURTENS-0003 - Facture intermédiaire 01-2014	47.13			
04/02/2014 - ELECTRABEL - COURTENS-0019 - Facture intermédiaire 02-2014	47.13			
04/03/2014 - ELECTRABEL - COURTENS-0027 - Facture intermédiaire 03-2014	47.13			
	<b>141.39</b>	15 / 1000	90 / 90	<b>2.12</b>
<b>61211 - ELECTRICITÉ ASCENSEURS - EAN 6598</b>	<b>60.00</b>			
14/01/2014 - ELECTRABEL - COURTENS-0001 - Facture du 14-01-2014	20.00			
16/02/2014 - ELECTRABEL - COURTENS-0020 - Facture du 16-02-2014	20.00			
16/03/2014 - ELECTRABEL - COURTENS-0025 - Facture du 16-03-2014	20.00			
	<b>60.00</b>	0 / 895	90 / 90	<b>0.00</b>
<b>61232 - LIVRAISONS MAZOUT</b>	<b>3 008.25</b>			
19/12/2013 - MARTENS ENERGIE - COURTENS-0002 - Achat 1688 L de mazout à 0.6428 €	1 312.91			
16/01/2014 - MARTENS ENERGIE - COURTENS-0008 - Achat 886 L de mazout à 0.6578 €	705.20			
20/02/2014 - MARTENS ENERGIE - COURTENS-0021 - Achat 1244 L de mazout à 0.6578 €	990.14			
	<b>3 008.25</b>	0 / 895	90 / 90	<b>0.00</b>
<b>61300 - HONORAIRES SYNDICS</b>	<b>1 277.85</b>			
06/05/2013 - 7 SYNDIC SPRL - COURTENS-0005 - Honoraires syndic 2ème trimestre 2013	672.00			
22/01/2014 - BEGIA - COURTENS-0006 - Honoraires syndic 1er trimestre 2014	605.85			
	<b>1 277.85</b>	15 / 1000	90 / 90	<b>19.17</b>
<b>6140 - ASSURANCE INCENDIE</b>	<b>1 202.84</b>			
18/02/2014 - J. MEUWESE & K.GULBIS - COURTENS-0023 - Contrat	1 202.84			

d'assurance du 01-03-2014 au 28-02-2015				
	1 202.84	15 / 1000	90 / 90	18.04
<b>615101 - EAU - REMBOURSEMENT PROVISIONS AVANCÉES</b>	<b>-2 430.46</b>			
01/01/2014 - ACP ORCHIDEE - COURTENS-0015 - Retour provisions avancées	-2 430.46			
	<b>-2 430.46</b>	0 / 895	90 / 90	<b>0.00</b>
<b>615102 - COMBUSTIBLE - REMBOURSEMENT PROVISIONS AVANCÉES</b>	<b>-9 649.50</b>			
01/01/2014 - ACP ORCHIDEE - COURTENS-0014 - Retour provisions avancées mazout et location compteurs	-9 649.50			
	<b>-9 649.50</b>	0 / 895	90 / 90	<b>0.00</b>
<b>61511 - RÉGULARISATION CHAUFFAGE ET EAU</b>	<b>0.00</b>			
<b>615111 - FRAIS DE COMBUSTIBLE</b>	<b>9 649.50</b>			
01/01/2014 - ACP ORCHIDEE - COURTENS-0016 - Factures de combustible de chauffage et location compteurs	9 649.50			
<b>615112 - FACTURES D'EAU</b>	<b>2 430.46</b>			
01/01/2014 - ACP ORCHIDEE - COURTENS-0017 - Factures d'eau	2 430.46			
<b>615113 - FACTURE(S) TECHEM</b>	<b>445.51</b>			
15/02/2014 - TECHEM CALORIBEL - COURTENS-0018 - Frais de relevés et décomptes	445.51			
	<b>12 525.47</b>	-	-	<b>0.00</b>
<b>6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC</b>	<b>75.73</b>			
22/01/2014 - BEGIA - COURTENS-0007 - Frais administratifs forfaitaires 1er trimestre 2014	75.73			
	<b>75.73</b>	15 / 1000	90 / 90	<b>1.14</b>
<b>650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES</b>	<b>-2.36</b>			
31/03/2014 - Frais bancaires	-2.36			
	<b>-2.36</b>	15 / 1000	90 / 90	<b>-0.04</b>
<b>FONDS DE RÉSERVE</b>	<b>7 899.43</b>	-	-	<b>550.99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16 715.06</b>			<b>792.30</b>

**Bureau d'Expertises et de Gestion Immobilière ADAM**

BEGIA

1140 BRUXELLES

Email : suzanne.adam@begia.be

Num. IPI : 100010

**Date édition** : 08/05/2014

**Copropriété** : 0028 - ACP ORCHIDEES (0509 980 369)

**Période** : du 01/01/2014 au 31/03/2014

**Lot**

**concerné** : GARAGE - Garage Debacker

**Occupation** : du 01/01/2014 au 31/03/2014

Mr DEBACKER Michel  
Avenue Frans Courtens, 135  
1030 Bruxelles



S.A. CALORIBEL N.V.  
Rue De Koninckstraat, 40  
Boite - Bus : 1-3  
1080 Bruxelles - Brussel  
Tel: 32(0)2 529.63.00  
Fax: 32(0)2 529.63.11  
caloribel@techem.be - www.caloribel.be  
Visite en nos bureaux uniquement sur rendez-vous de 09:00 à 12:00  
Bezoek op afspraak in onze burelen enkel tussen 09:00 en 12:00

Gestionnaire - Opsteller : 056  
02/529.63.81

Date Relevé  
Datum Opname : 4/09/2013  
  
Date Décompte  
Datum Afrekening : 11/12/2013  
  
Période de chauffage -  
Verwarmingsperiode : 1/10/2012  
30/09/2013

Code Immeuble -  
Code Gebouw : 1333  
  
AV F COURTENS 135  
  
1030 BRUXELLES  
  
Appartement N° 5 Code 21  
  
Type A Identific 2E.ET.AV  
  
*De Boeck*

Codification gérant -  
Codificatie beheerder  
  
Appartement:  
2E.ET.AV  
  
Folio 1

## DECOMTE INDIVIDUEL APPARTEMENT / INDIVIDUELE AFREKENING APPARTEMENT

(1)voir verso / zie keerzijde

Description / Omschrijving	IMMEUBLE / GEBOUW	EUR	APPARTEMENT	EUR
<b>1. CHAUFFAGE / VERWARMING</b>				
Unités consommées / verbruikte eenheden	107,00		5,00	
Prix de l'unité / prijs per eenheid	48,124673		48,124673	
=> valeur hors frais fixes / => waarde zonder vaste kosten		5.149,34		240,62
% frais fixes / % vaste kosten	30,00 %			
Quotités frais fixes / quotiteiten vaste kosten	895,00		104,00	
Prix de l'unité / prijs per eenheid	2,465765		2,465765	
=> valeur frais fixes / => waarde vaste kosten		2.206,86		256,44
Total chauffage / totaal verwarming		7.356,20		497,06
<b>Total des frais de chauffage / totaal verwarmingskosten</b>		<b>7.356,20</b>		<b>497,06</b>
<b>2. EAU SANITAIRE / SANITAIR WATER</b>				
Nombre d'hl d'eau chaude / aantal verbruikte hl warm water	1.402,00		133,00	
Prix unitaire / eenheidsprijs	2,0850		2,0850	
=> valeur eau chaude / => waarde warm water		2.923,26		277,32
Nombre d'hl d'eau froide / aantal verbruikte hl koud water	2.542,00		83,00	
Prix d'un hl d'eau froide / prijs voor 1 hl koud water	0,573068		0,573068	
=> valeur de l'eau froide / => waarde van het koud water		1.456,74		47,56
Quotités frais supplément. / quotiteiten bijkomende kosten	9		1	
Prix unitaire / eenheidsprijs	18,920000		18,920000	
=> frais supplémentaires / => bijkomende kosten		170,28		18,92
<b>Total des frais d'eau / totaal van de waterkosten</b>		<b>4.550,28</b>		<b>343,80</b>
<b>3. FACTURE TECHEM / FACTUUR TECHEM</b>				
Nombre de répartiteurs / aantal warmteverdelers	27,00		2,00	
Prix unitaire / eenheidsprijs	5,31		5,31	
=> valeur relevé répartiteurs / => waarde opname verdelers		143,37		10,62
Montant de la tva / btw bedrag		30,11		2,23
Contr.loc.cpteurs eau froide / huurcontr. koudwatertellers	9		1	
Prix unitaire / eenheidsprijs	22,8688		22,8688	
Contr.loc.cpteurs eau chaude / huurcontr. warmwatertellers	9		1	
Prix unitaire / eenheidsprijs	26,6322		26,6322	
=> valeur du contrat / => waarde van het contract		445,51		49,50
<b>Total facture techem / totaal factuur techem</b>		<b>618,99</b>		<b>62,35</b>
<b>4. TOTAL GÉNÉRAL / ALGEMEEN TOTAAL</b>				
Total des dépenses / totaal van de uitgaven		12.525,47		903,21
<b>A payer / te betalen</b>				<b>903,21</b>



# RELEVÉ DE VOS COMPTEURS / OPNAME VAN UW METERS

REPARTITEURS / VERDELERS					
N°	Code	Loc	Echelle Schaal	Consommation Verbruik	Obs.
3	27669	00	56	4,0	
4	27670	00	27	1,0	

COMPTEURS D'EAU / WATERTELLERS							
N°	Code	Loc	Type	Ancien Index Oude Index	Nouvel Index Nieuwe Index	Consommation Verbruik	Obs.
7	002993	00	F	4749,0	4832,0	83,0	
8	229118	00	H	1893,0	2026,0	133,0	

TOTAL/TOTAAL

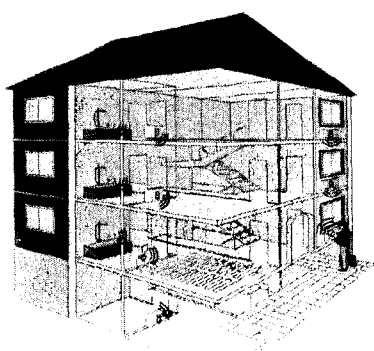
CALO 5,0

EAU-C WARM-W 133,0

EAU-F/KOUD-W 83,0

## Explication de la répartition de certains frais et/ou prix unitaire / Verklaring van de verdeling van sommige kosten en/of eenheidsprijs

Description / Beschrijving	Répartition/Verdeling		Quantité / Hoeveelheid	Unité / Eenheid	Prix unitaire / Eenheidsprijs	Valeur / Waarde
	Ref	Clé / Sleutel				
<b>DETAIL DES FRAIS CHAUFFAGE</b>						
Réchauffement eau (voir "Détail eau chaude" - cfr infra)			1.402,00	HL	1,511997	2.119,81
Frais de chauffe partie fixe (à répartir selon quotités)	%	30,000	7.356,20	EUR		2.206,86
partie variable (à répartir selon relevés)						5.148,34
<b>Total chauffage immeuble</b>						9.475,02
<b>DETAIL EAU FROIDE</b>						
Eau froide consommée (à répartir selon relevés)			2.542,00	HL	0,573068	1.456,74
<b>DETAIL EAU CHAUDE</b>						
Eau froide pour eau chaude			1.402,00	HL	0,573068	803,44
Réchauffement eau (cfr supra Détail chauffage)			1.402,00	HL	1,511997	2.119,81
<b>Total eau chaude (à répartir selon relevés)</b>			1.402,00	HL	2,085000	2.923,26



Avec notre système Radio Fréquence, nos relevés se feraient sans votre présence.

Déjà plus de 400.000 compteurs installés ! Et Vous ?

Met ons Radiofrequentie-Systeem zou u niet aanwezig moeten zijn.

Reeds meer dan 400.000 meters geplaatst ! En de uwe ?

BEGIA  
Rue du Colonel Bourg 127/13  
1140 BRUXELLES  
N° entreprise ACP: 0509 980 369

Mr DEBACKER  
Avenue Frans Courtens, 135  
1030 Bruxelles

**Objet: Décompte annuel au 31 décembre 2013**

Bruxelles, le 20 janvier 2014

Cher Copropriétaire,

Nous avons l'avantage de vous communiquer votre décompte trimestriel arrêté au 31 décembre 2013.

Le solde est de 1223.18€ et est à verser sur le compte à vue de la copropriété n°: **BE73 06889750 5560**

**en utilisant la communication structurée +++126/2623/60620+++**

et ce, pour le 10 février au plus tard.

Nous vous adressons nos meilleurs voeux pour l'année à venir et vous prions de croire en l'expression de nos considérations les meilleures.

Votre Syndic  
Suzanne Adam

Membre EMI n° 101



Signature(s)  
Handtekening(en)

**ORDRE DE VIREMENT  
OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT**

Si complète à la main, n'indiquer qu'une seule MAJUSCULE ou un seul chiffre noir (ou bleu) par case.  
Bij invulling met de hand, één HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per vakje.

Date d'exécution souhaitée dans le futur / Gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst

Montant / Bedrag EUR CE

Compte donneur d'ordre (IBAN)  
Rekening opdrachtgever (IBAN)

Nom et adresse donneur d'ordre  
Naam en adres opdrachtgever

DEBACKER MICHEL  
AVENUE FRANS COURTENS, 135  
1030 BRUXELLES

Compte bénéficiaire (IBAN)  
Rekening begunstigde (IBAN)

BE73 06889750 5560

BIC bénéficiaire  
BIC begunstigde

BELFIUS

Nom et adresse bénéficiaire  
Naam en adres begunstigde

ACP ORCHIDEES  
1030 BRUXELLES

### Décompte individuel propriétaire

**Copropriété :** 0028 - ACP ORCHIDEES (0509 980 369)  
**Période :** du 01/10/2013 au 31/12/2013

Mr DEBACKER Michel  
 Avenue Frans Courtens, 135  
 1030 Bruxelles

#### Lots concernés

Référence	Nature	Millièmes	Période	Nb. jours
Garage Debacker	GARAGE	15	du 01/10/2013 au 31/12/2013	92
App. 2ème avant	APPARTEMENT	104	du 01/10/2013 au 31/12/2013	92

#### Répartition des charges communes et individuelles (avec prorata)

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Proprio.
<b>61010 - CONTRÔLE ASCENSEURS</b>	<b>326.70</b>			
28/08/2013 - C.I.B. - 0005 - Contrôle du 28-08-2013	211.75			
19/09/2013 - C.I.B. - 0004 - Redevance annuelle pour contrôles préventifs d'un ascenseur (2ème semestre 2013)	114.95			
	<b>326.70</b>	104 / 895	92 / 92	<b>37.96</b>
<b>61011 - CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS</b>	<b>1 247.03</b>			
28/09/2013 - TECHNIC CONSULT SPRL - 1333-0022 - Contrat du 30-10-2013 au 29-10-2014	566.28			
02/01/2014 - SCHINDLER - 1333-0026 - Contrat du 01-01 au 30-06-2014	680.75			
	<b>1 247.03</b>	104 / 895	92 / 92	<b>144.91</b>
<b>61038 - COMPTEURS ET RELEVÉ DES COMPTEURS</b>	<b>173.48</b>			
11/12/2013 - TECEM CALORIBEL - 1333-0025 - 27 relevés unités et remplacement ampoules	173.48			
	<b>173.48</b>	104 / 895	92 / 92	<b>20.16</b>
<b>61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT</b>	<b>1 022.20</b>			
28/09/2013 - COBRANET - 0007 - Facture 09-2013	255.55			
28/10/2013 - COBRANET - 0010 - Facture 10-2013	255.55			
28/11/2013 - COBRANET - 1333-0023 - Facture 11-2013	255.55			
28/12/2013 - COBRANET - 1333-0024 - Facture 12-2013	255.55			
	<b>1 022.20</b>	119 / 1000	92 / 92	<b>121.64</b>
<b>61201 - EAU PARTIES COMMUNES</b>	<b>378.59</b>			
02/12/2013 - HYDROBRU - 1333-0021 - Facture du 30-08 au 30-11-2013	378.59			
	<b>378.59</b>	119 / 1000	92 / 92	<b>45.05</b>
<b>61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES</b>	<b>268.52</b>			
04/09/2013 - ELECTRABEL - 0002 - Facture 09-2013	47.13			
15/09/2013 - ELECTRABEL - 0001 - Facture 09-2013	20.00			
05/10/2013 - ELECTRABEL - 0008 - Facture 10-2013	47.13			
05/10/2013 - ELECTRABEL - 0009 - Facture 10-2013	20.00			
05/11/2013 - ELECTRABEL - 0014 - Facture 11-2013	47.13			
14/11/2013 - ELECTRABEL - 1333-0016 - Facture 11-2013	20.00			
04/12/2013 - ELECTRABEL - 1333-0020 - Facture 12-2013	47.13			
15/12/2013 - ELECTRABEL - 1333-0027 - Facture 12-2013	20.00			
	<b>268.52</b>	119 / 1000	92 / 92	<b>31.96</b>
<b>61232 - LIVRAISONS MAZOUT</b>	<b>1 455.30</b>			
22/10/2013 - MARTENS ENERGIE - 0013 - Achat 799 L de gazoil à 0.6506 €	628.99			
12/12/2013 - VERVERCKE JEAN - 1333-0028 - Avance mazout	826.31			
	<b>1 455.30</b>	104 / 895	92 / 92	<b>169.11</b>
<b>61300 - HONORAIRES SYNDICS</b>	<b>600.00</b>			

21/10/2013 - BEGIA - 0012 - Honoraires syndic 4ème trimestre 2013	600.00			
	<b>600.00</b>	119 / 1000	92 / 92	<b>71.40</b>
<b>61421 - FRAIS DIVERS - PROPRIÉTAIRES</b>	<b>319.33</b>			
23/09/2013 - HOUSE PROTECT SA - 0006 - Placement d'un cylindre ISEO 3clés et 30 clés à la commande	319.33			
	<b>319.33</b>	119 / 1000	92 / 92	<b>38.00</b>
<b>6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC</b>	<b>75.00</b>			
25/10/2013 - BEGIA - 0011 - Frais administratifs forfaitaires 4ème trimestre 2013	75.00			
	<b>75.00</b>	119 / 1000	92 / 92	<b>8.93</b>
<b>61600 - BUREAU ET MATÉRIEL DE BUREAU</b>	<b>157.70</b>			
01/12/2013 - VERVERCKE JEAN - 1333-0019 - Frais pour fournitures diverses bureau	157.70			
	<b>157.70</b>	119 / 1000	92 / 92	<b>18.77</b>
<b>61601 - TIMBRES</b>	<b>20.00</b>			
12/09/2013 - BPOST - 0003 - 2 recommandés - Orion et Hydrobru	20.00			
	<b>20.00</b>	119 / 1000	92 / 92	<b>2.38</b>
<b>6161 - FRAIS RÉUNIONS</b>	<b>154.40</b>			
05/11/2013 - LE BATEAU DORE - 1333-0015 - Frais pour AGO du 05-11-2013	154.40			
	<b>154.40</b>	119 / 1000	92 / 92	<b>18.38</b>
<b>64201 - FOURNITURES DIVERSES ET PRODUITS</b>	<b>20.84</b>			
10/12/2013 - BRICO - 1333-0018 - Achat colle et pelle à neige	20.84			
	<b>20.84</b>	119 / 1000	92 / 92	<b>2.48</b>
<b>650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES</b>	<b>-1.62</b>			
31/12/2013 - Frais bancaires sur compte courant	-1.62			
	<b>-1.62</b>	119 / 1000	92 / 92	<b>-0.19</b>
<b>FRAIS PRIVATIFS</b>				
02/12/2013 - BPOST - 1333-0017 - Recommandé	15.00			0.00
	<b>15.00</b>			<b>0.00</b>
<b>FONDS DE RÉSERVE</b>	<b>4 200.00</b>	-	-	<b>492.24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10 432.47</b>			<b>1 223.18</b>

#### Détail des écritures en nos livres

Opération	Date d'opération	Débit (€)	Crédit (€)
<b>Solde reporté</b>	01/10/2013	1 299.70	
<b>Paiement / Encaissement solde</b>			
Encaissement solde	16/10/2013		1 299.70
<b>Répartition charges exercice T4-2013</b>	31/12/2013	1 223.18	
<b>Totaux :</b>	-	<b>2 522.88</b>	<b>1 299.70</b>
<b>SOLDE (€) :</b>	-		<b>-1 223.18</b>

Veuillez virer votre solde débiteur de **1 223.18 €** dans les meilleurs délais sur le compte de la copropriété :

**BELFIUS BE73 06889750 5560**

avec pour mention votre référence client : **+++126/2623/60620+++**

**ACP ORCHIDEES (N° ent. : 0509 980 369)**  
**Exercice : du 01/10/2013 au 31/12/2013**

---

**Bilan après répartition**

ACTIF		PASSIF	
4100 - Acompte de fonds de réserve appelé	9 699.00	100 - Solde reporté - A affecter	250.57
4101 - Acompte de fonds de roulement appelé	1 009.96	120 - Fonds de roulement général	3 000.00
440010 - Payé à Total Belgium - A vérifier	2 272.38	160 - Fonds de réserve général	4 505.93
499160 - Travaux sur fonds de réserve	3 500.80	161 - Fonds de réserve ascenseur	5 400.00
550 - Fonds de réserve - Epargne	5 000.00	410010 - Versements arriérés copropriétaires	19 767.96
551 - Fonds de roulement - Vue	14 884.29	440 - Fournisseurs	3 441.96
		4992 - Arrondis créditeurs	0.01
	<b>36 366.43</b>		<b>36 366.43</b>

Mr DEBACKER  
Avenue Frans Courtens, 135  
1030 Bruxelles

Bruxelles, le 26 septembre 2013

Nous vous prions de croire en l'expression de nos considérations les meilleures.

M12804 FN: (06-10)



Signature(s)  
Handtekening(en)

**ORDRE DE VIREMENT  
OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT**

*Si complétez à la main, n'indiquer qu'une seule MAJUSCULE ou un seul chiffre noir (ou bleu) par case*  
*Bij invulling met de hand, één HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per vakje*

Date d'exécution souhaitée dans le futur / Gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst

Montant / Bedrag	EUR	CF
------------------	-----	----

Compte donneur d'ordre (IBAN)  
Rekening opdrachtgever (IBAN)

Nom et adresse donneur d'ordre  
Naam en adres opdrachtgever

DEBACKER MICHEL  
AVENUE FRANS COURTENS, 135  
1030 BRUXELLES

Compte bénéficiaire (IBAN)  
Rekening begunstigde (IBAN)

BIC bénéficiaire  
BIC begunstigde

Nom et adresse bénéficiaire  
Naam en adres begunstigde

A C P O R C H I D E E S  
1 0 3 0 B R U X E L L E S

Communication  
Mededeling



**A l'attention des Copropriétaires**

Bruxelles, le 1<sup>er</sup> octobre 2013

Chers Copropriétaires,

Contrainte pour des raisons familiales, de déménager mes bureaux, j'ai à cette occasion l'opportunité de me rapprocher d'un confrère et ainsi de bénéficier d'appuis logistiques.

En effet, les exigences et les complexités de la nouvelle législation en matière de copropriétés, tant sur le plan administratif que juridique et comptable exigent aujourd'hui d'envisager le travail en collaboration afin de répondre mieux encore à vos nombreuses et légitimes sollicitations.

Cette nouvelle organisation vous permettra donc de disposer d'un service étendu et notamment d'une permanence durant les heures de bureau.

**A partir du 15 octobre 2013**

**Le Bureau d'Expertises et de Gestion Immobilière Adam** devient en abrégé

**BEGIA**

et se situera  
téléphone unique inchangé:  
e-mail :  
heures d'ouverture :

**rue Colonel Bourg 127 à 1140 EVERE  
02 / 241 83 63  
suzanne.adam@begia.be  
9 h à 12 h et 13h30 à 17 h**

Comme par le passé, **un service de garde** (uniquement pour les cas d'urgences techniques) le soir, les week-end et jours fériés est assuré sur répondeur téléphonique exclusivement au **02/241 86 63**. Ces prestations sont soumises à facturation.

Convaincue que cette organisation du travail ne pourra que vous être favorable, je vous prie de croire, Chers Copropriétaires, en l'assurance de mes sentiments dévoués.

Suzanne ADAM  
Syndic

**BEGIA**

Rue Colonel Bourg, 127 bte 13 | 1140 Bruxelles  
www.begia.be | info@begia.be  
tel: +32 (0)2 241 86 63  
TVA BE 0479 009 952 I RCB 663 056 | IPI 100 010



## Décompte individuel propriétaire

**Copropriété :** 0028 - ACP ORCHIDEES (0509 980 369)  
**Période :** du 01/07/2013 au 30/09/2013

Mr DEBACKER Michel  
Avenue Frans Courtens, 135  
1030 Bruxelles

### Lots concernés

Référence	Nature	Millièmes	Période	Nb. jours
Garage Debacker	GARAGE	15	du 01/07/2013 au 30/09/2013	92
App. 2ème avant	APPARTEMENT	104	du 01/07/2013 au 30/09/2013	92

### Répartition des charges communes et individuelles (avec prorata)

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Proprio.
<b>61012 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS ASCENSEURS NON COMPRIS DANS CONTRAT D'ENTRETIEN</b>	<b>384.41</b>			
26/06/2013 - SCHINDLER - 0007 - Intervention du 19-06-2013	384.41			
	<b>384.41</b>	104 / 895	92 / 92	<b>44.67</b>
<b>61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT</b>	<b>629.97</b>			
28/06/2013 - COBRANET - 0004 - Facture 06-2013	255.55			
28/07/2013 - COBRANET - 0011 - Facture 07-2013 moins 3 prestations de 06-2013	118.87			
28/08/2013 - COBRANET - 0015 - Facture 08-2013	255.55			
	<b>629.97</b>	119 / 1000	92 / 92	<b>74.97</b>
<b>61201 - EAU PARTIES COMMUNES</b>	<b>378.59</b>			
30/08/2013 - HYDROBRU - 0014 - Facture intermédiaire du 28-02 au 30-08-2013	378.59			
	<b>378.59</b>	119 / 1000	92 / 92	<b>45.05</b>
<b>61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES</b>	<b>104.51</b>			
04/07/2013 - ELECTRABEL - 0006 - Facture 07-2013	55.74			
07/07/2013 - ELECTRABEL - 0001 - Régularisation du 06-12-2012 au 03-07-2013	-22.42			
04/08/2013 - ELECTRABEL - 0012 - Régularisation du 04-08-2012 au 03-08-2013	51.19			
15/08/2013 - ELECTRABEL - 0002 - Facture 08-2013	20.00			
	<b>104.51</b>	119 / 1000	92 / 92	<b>12.44</b>
<b>61232 - LIVRAISONS MAZOUT</b>	<b>3 604.64</b>			
04/07/2013 - MARTENS ENERGIE - 0008 - Achat de 3512 L de gazoil à 0.645 €	2 740.94			
22/08/2013 - MARTENS ENERGIE - 0016 - Achat de 1036 L de gazoil à 0.689 €	863.70			
	<b>3 604.64</b>	104 / 895	92 / 92	<b>418.86</b>
<b>61300 - HONORAIRES SYNDICS</b>	<b>600.00</b>			
09/08/2013 - BUREAU D'EXPERTISE ET DE GESTION IMMOBILIÈRE ADAM - 0009 - Honoraires syndic 07, 08, 09-2013	600.00			
	<b>600.00</b>	119 / 1000	92 / 92	<b>71.40</b>
<b>613001 - HONORAIRES COMPLÉMENTAIRES</b>	<b>350.00</b>			
04/08/2013 - BUREAU D'EXPERTISE ET DE GESTION IMMOBILIÈRE ADAM - 0005 - Honoraires complémentaires pour reprise comptabilité 04 et 05-2013	350.00			
	<b>350.00</b>	119 / 1000	92 / 92	<b>41.65</b>
<b>6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC</b>	<b>222.00</b>			
24/07/2013 - BUREAU D'EXPERTISE ET DE GESTION IMMOBILIÈRE ADAM - 0003 - Frais pour constitution du dossier mise en conformité de l'acte de base	147.00			
09/08/2013 - BUREAU D'EXPERTISE ET DE GESTION IMMOBILIÈRE ADAM - 0010 - Frais administratifs forfaitaires 07, 08, 09-2013	75.00			
	<b>222.00</b>	119 / 1000	92 / 92	<b>26.42</b>
<b>6164 - PUBLICATIONS ET MODIFICATION DES STATUTS</b>	<b>605.00</b>			
01/08/2013 - GEOFFROY ARQUIN - 0013 - Facture d'acompte pour publication et modification des statuts	605.00			
	<b>605.00</b>	119 / 1000	92 / 92	<b>72.00</b>
<b>FRAIS PRIVATIFS</b>				

11/09/2013 - BUREAU D'EXPERTISE ET DE GESTION IMMOBILIÈRE ADAM - Frais de rappels	15.00	0.00
	15.00	0.00
<b>FONDS DE RÉSERVE</b>	<b>4 200.00</b>	<b>492.24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 094.12</b>	<b>1 299.70</b>

#### Factures émises

Date facture	Libellé	Montant (C)
01/07/2013	Charges reportées à l'ouverture	1 943.64
<b>TOTAL</b>		<b>1 943.64</b>

**Bureau d'Expertises et de Gestion Immobilière ADAM**  
**VILLERS-LA-VILLE**  
 Num. IPI : 100010  
 Date édition : 25/09/2013

**Copropriété :** 0028 - ACP ORCHIDEES (0509 980 369)  
**Période :** du 01/07/2013 au 30/09/2013

Mr DEBACKER Michel  
 Avenue Frans Courtens, 135  
 1030 Bruxelles

**Détail des écritures en nos livres**

Opération	Date d'opération	Débit (€)	Crédit (€)
<b>Solde reporté</b>	01/07/2013	1 328.38	
<b>Païement / Encaissement solde</b>			
Encaissement solde	07/06/2013		1 500.00
Apurement solde	13/06/2013		357.00
<b>Autres Mouvements</b>			
Solde 4ème et 1er trimestre 2012-2013	12/06/2013		86.64
Sans communication	22/08/2013		1 328.38
<b>Factures émises</b>	30/09/2013	1 943.64	
<b>Répartition charges exercice T3-2013</b>	30/09/2013	1 299.70	
<b>Totaux :</b>	-	<b>4 571.72</b>	<b>3 272.02</b>
<b>SOLDE (€) :</b>		-	<b>-1 299.70</b>

Veuillez virer votre solde débiteur de **1 299.70 €** dans les meilleurs délais sur le compte de la copropriété :

**BELFIUS BE73 06889750 5560**

avec pour mention votre référence client : **+++126/2623/60620+++**

**ACP ORCHIDEES (N° ent. : 0509 980 369)**  
**Exercice : du 01/07/2013 au 30/09/2013**

**Bilan après répartition**

ACTIF		PASSIF	
<b>4100 - Acompte de fonds de réserve appelé</b>	<b>5 677.50</b>	<b>100 - Solde reporté - A affecter</b>	<b>250.57</b>
<b>4101 - Acompte de fonds de roulement appelé</b>	<b>5 966.86</b>	<b>120 - Fonds de roulement général</b>	<b>3 000.00</b>
<b>440010 - Payé à Total Belgium - A vérifier</b>	<b>2 272.38</b>	<b>160 - Fonds de réserve général</b>	<b>3 000.00</b>
<b>499160 - Travaux sur fonds de réserve</b>	<b>3 500.80</b>	<b>161 - Fonds de réserve ascenseur</b>	<b>2 700.00</b>
<b>550 - Fonds de réserve - Epargne</b>	<b>5 000.00</b>	<b>410010 - Versements arriérés copropriétaires</b>	<b>19 767.96</b>
<b>551 - Fonds de roulement - Vue</b>	<b>8 042.88</b>	<b>440 - Fournisseurs</b>	<b>1 736.08</b>
		<b>496001 - Frais de rappel</b>	<b>5.67</b>
		<b>4992 - Arrondis créditeurs</b>	<b>0.14</b>
<b>30 460.42</b>		<b>30 460.42</b>	