

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.

Votre propriétaire ou gérant :
Uw eigenaar of beheerder :

CL
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 RELEVE 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 gênaient. Ceci évitera toute contestation quant à des dégâts éventuels.

Un conseil pour les répartiteurs munis d'une ampoule : réalisez un relevé des index avant votre 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 vermindert el geschil inzake eventuele schade.

Suggestie bij verdelers met één buisje : noteer zelf de index voórdt 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:

TEL 02/529.63.12

FAX 02/529.63.11

PLANNING

PAGE DE GARDE
SCHUTBLAD
REPARTITEURS

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

WARMTEVERDEELERS

Relevé précédent - Vorige opname

5/09/14

Nouveau relevé - Nieuwe opname

0/00/00

Nr	Identif.	Loc	Echelle Schaal	Consomm. Verbruik	Obs.
----	----------	-----	-------------------	----------------------	------

3 27669 00 56 6,0 0A

4 27670 00 27 2,0

Consommation / Verbruik

Obs.

7, 7
2,

,
,
,
,
,
,

techem

TEL:02/529.63.00
FAX:02/529.63.11
caloribel@techem.be

RELEVEUR
OPNEMER

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



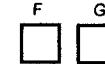
DATE - DATUM
TOURNEE

1 1 0 9 1 5 4 0

Date passage 2
bezoeksdatum 2



Date 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	

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
00 => Localisation - Localisatie

4 9 7 7

8 229118 H 2026 2136
00 => Localisation - Localisatie

1 2 2 5

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

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

WARMTEVERDEELERS

Relevé précédent - Vorige opname

4/09/13

Nouveau relevé - Nieuwe opname

5/09/14

Nr	Identif.	Loc	Echelle Schaal	Consomm. Verbruik	Obs.
----	----------	-----	-------------------	----------------------	------

3	27669	00	56	4.0	
---	-------	----	----	-----	--

4	27670	00	27	1.0	
---	-------	----	----	-----	--

Consommation / Verbruik

Obs.

6,

0 A

2,

,

,

,

,

,

,

,

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

TEL:02.529.63.00
FAX:02.529.63.11

RELEVEUR
OPNEMER

Situation immeuble - Gebouw ligging -Plan

Code 1333

ORCHIDEE 21FC
AV F COURTENS 135
B 1030 BRUXELLES

Observations - Opmerkingen



DATE - DATUM
TOURNEE

F G

Date passage 2
bezoeksdatum 2

F G

Date passage 3
bezoeksdatum 3

Appartement

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

Compteurs - Tellers

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

COMPTEURS EAU DIVERS - WATERTELLERS DIVERS

INDEX PRECEDENT - VORIGE OPNAME

NOUVEL INDEX - NIEUWE INDEX

Nr	Identif.	Type	Ancien Oude	Nouveau Nieuwe	Obs.
----	----------	------	----------------	-------------------	------

7	002993	F	4749	4832	
---	--------	---	------	------	--

00 => Localisation - Localisatie

8	229118	H	1893	2026	
---	--------	---	------	------	--

00 => Localisation - Localisatie

Index

Obs.

4 9 0 9

2 1 3 6

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.
61031 - CONTRATS D'ENTRETIEN CHAUFFAGE	393.01			
20/03/2015 - MATEC - COURTENS-0006 - Contrat d'entretien du 15-03-2015 au 14-03-2016	393.01			
	393.01	104 / 895	91 / 91	45.67
61032 - AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE	228.59			
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			
	228.59	104 / 895	91 / 91	26.56
61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT	736.89			
18/03/2015 - ASENA SPRL - COURTENS-0001 - Facture 01, 02, 03-2015	736.89			
	736.89	119 / 1000	91 / 91	87.69
61201 - EAU PARTIES COMMUNES	402.19			
25/03/2015 - HYDROBRU - COURTENS-0007 - Facture du 20-03-2014 au 19- 03-2015	402.19			
	402.19	119 / 1000	91 / 91	47.86
61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES - EAN 6581	186.69			
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			
	186.69	119 / 1000	91 / 91	22.22
61211 - ELECTRICITÉ ASCENSEURS - EAN 6598	63.00			
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			
	63.00	104 / 895	91 / 91	7.32
61230 - CONTRÔLES CUVES	121.00			
12/05/2015 - TANKTECHNO - COURTENS-0016 - Contrôle de la citerne à mazout	121.00			
	121.00	104 / 895	91 / 91	14.06
61232 - LIVRAISONS MAZOUT	1 053.24			
17/04/2015 - MARTENS ENERGIE - COURTENS-0003 - Achat mazout 1787 L à 0.4871 €	1 053.24			
	1 053.24	104 / 895	91 / 91	122.39
61300 - HONORAIRES SYNDICS	615.24			

20/04/2015 - BEGIA - COURTENS-0014 - Honoraires syndic 2ème trimestre 2015	615.24			
	615.24	119 / 1000	91 / 91	73.21
6140 - ASSURANCE INCENDIE	87.35			
31/03/2015 - J. MEUWESE & K.GULBIS - COURTENS-0009 - Frais sur rappel de paiement facture du	87.35			
	87.35	119 / 1000	91 / 91	10.39
614210 - FRAIS DIVERS - PROPRIÉTAIRES - HORS GARAGES	314.60			
27/05/2015 - TANKTECHNO - COURTENS-0018 - Fourniture et installation d'un nouveau brûleur	314.60			
	314.60	104 / 895	91 / 91	36.56
6148 - BONI/MALI SUR SINISTRE	- 223.44			
01/04/2015 - Liquidation du sinistre CPF/91439685/03 du 01/02/2014	- 223.44			
	- 223.44	119 / 1000	91 / 91	-26.59
6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC	86.90			
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			
	86.90	119 / 1000	91 / 91	10.34
64201 - FOURNITURES DIVERSES ET PRODUITS	25.41			
18/03/2015 - ASENA SPRL - COURTENS-0001 - Achat sacs poubelles	25.41			
	25.41	119 / 1000	91 / 91	3.02
650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	-1.33			
10/04/2015 - Frais bancaires;	0.15			
10/04/2015 - Intérêts bancaires;	-1.48			
	-1.33	119 / 1000	91 / 91	-0.16
643 - FRAIS PRIVATIFS				
	346.91			0.00
TOTAL	4 436,25			480.54

Fonds de réserve

Date	Désignation	Répartition	Montant total	Votre part
160 - FONDS DE RÉSERVE GÉNÉRAL				
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
161 - FONDS DE RÉSERVE ASCENSEUR				
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
	TOTAUX :	-	4 200,00	478.50

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 (€)
Solde reporté	01/04/2015	1 270,02	
Versement / Encaissement solde			
Encaissement solde	22/04/2015		1 270,02
Répartition charges exercice T2-2015	30/06/2015	959,04	
Totaux :	-	2 229,06	1 270,02
SOLDE (€) :	-		959,04

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 BELFIUS BE10 0882 6099 8804 22 015.42	499012 - Facture de 7Syndic - 2013 - A Vérifier 672.00
551 - Fonds de roulement - Vue BELFIUS BE73 06889750 5560 8 989.46	4992 - Arrondis créateurs 0.23
43 111.24	43 111.24

Décomptes résumés

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

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

RÉSUMÉ

	Total	A répartir	Réparti	Différence
61031 - CONTRATS D'ENTRETIEN CHAUFFAGE	393.01	393.01	393.01	0.00
61032 - AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE	228.59	228.59	228.59	0.00
61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT	736.89	736.89	736.88	-0.01
61201 - EAU PARTIES COMMUNES	402.19	402.19	402.19	0.00
61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES - EAN 6581	186.69	186.69	186.70	0.01
61211 - ELECTRICITÉ ASCENSEURS - EAN 6598	63.00	63.00	63.02	0.02
61230 - CONTRÔLES CUVES	121.00	121.00	121.01	0.01
61232 - LIVRAISONS MAZOUT	1 053.24	1 053.24	1 053.24	0.00
61300 - HONORAIRES SYNDICS	615.24	615.24	615.22	-0.02
6140 - ASSURANCE INCENDIE	87.35	87.35	87.32	-0.03
614210 - FRAIS DIVERS - PROPRIÉTAIRES - HORS GARAGES	314.60	314.60	314.63	0.03
6148 - BONI/MALI SUR SINISTRE	- 223.44	- 223.44	- 223.44	0.00
6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC	86.90	86.90	86.88	-0.02
64201 - FOURNITURES DIVERSES ET PRODUITS	25.41	25.41	25.40	-0.01
650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	-1.33	-1.33	-1.34	-0.01
643 - FRAIS PRIVATIFS	346.91	346.91	346.91	0.00
	4 436.25	4 436.25	4 436.22	-0.03

	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	1 417.23	1 414.50	2 831.73
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	391.00	435.00	826.00
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	495.54	-286.50	209.04
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	480.54	478.50	959.04
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	28.73	-152.03	-123.30
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	28.73	204.79	233.52

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	1 019.72	891.00	1 910.72
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	183.73	22.50	206.23
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	391.00	435.00	826.00
Totaux :	393.01	228.59	736.88	402.19	186.70	63.02	121.01	1 053.24	615.22	87.32	314.63	- 223.44	86.88	25.40	-1.34	346.91	4 436.22	3 442.76	7 878.98

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

Fonds de réserve

Date	Désignation	Répartition	Montant total	Votre part
160 - FONDS DE RÉSERVE GÉNÉRAL				
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
161 - FONDS DE RÉSERVE ASCENSEUR				
01/04/2015	Appel aux fonds de réserve ascenseurs	0/895	2 700.00	0,00
			<i>Aucun lot concerné</i>	<i>0,00</i>
TOTAUX :		-	4 200.00	22,50

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.
61031 - CONTRATS D'ENTRETIEN CHAUFFAGE	393.01			
20/03/2015 - MATEC - COURTENS-0006 - Contrat d'entretien du 15-03-2015 au 14-03-2016	393.01			
	393.01	104 / 895	91 / 91	45.67
61032 - AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE	228.59			
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			
	228.59	104 / 895	91 / 91	26.56
61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT	736.89			
18/03/2015 - ASENA SPRL - COURTENS-0001 - Facture 01, 02, 03-2015	736.89			
	736.89	104 / 1000	91 / 91	76.64
61201 - EAU PARTIES COMMUNES	402.19			
25/03/2015 - HYDROBRU - COURTENS-0007 - Facture du 20-03-2014 au 19-03-2015	402.19			
	402.19	104 / 1000	91 / 91	41.83
61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES - EAN 6581	186.69			
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			
	186.69	104 / 1000	91 / 91	19.42
61211 - ELECTRICITÉ ASCENSEURS - EAN 6598	63.00			
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			
	63.00	104 / 895	91 / 91	7.32
61230 - CONTRÔLES CUVES	121.00			
12/05/2015 - TANKTECHNO - COURTENS-0016 - Contrôle de la citerne à mazout	121.00			
	121.00	104 / 895	91 / 91	14.06
61232 - LIVRAISONS MAZOUT	1 053.24			
17/04/2015 - MARTENS ENERGIE - COURTENS-0003 - Achat mazout 1787 L à 0.4871 €	1 053.24			
	1 053.24	104 / 895	91 / 91	122.39
61300 - HONORAIRES SYNDICS	615.24			
20/04/2015 - BEGIA - COURTENS-0014 - Honoraires syndic 2ème trimestre 2015	615.24			
	615.24	104 / 1000	91 / 91	63.98
6140 - ASSURANCE INCENDIE	87.35			
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
614210 - FRAIS DIVERS - PROPRIÉTAIRES - HORS GARAGES	314.60			
27/05/2015 - TANKTECHNO - COURTENS-0018 - Fourniture et installation d'un nouveau brûleur	314.60			
	314.60	104 / 895	91 / 91	36.56
6148 - BONI/MALI SUR SINISTRE	- 223.44			
01/04/2015 - Liquidation du sinistre CPF/91439685/03 du 01/02/2014	- 223.44			
	- 223.44	104 / 1000	91 / 91	-23.24
6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC	86.90			
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			
	86.90	104 / 1000	91 / 91	9.04
64201 - FOURNITURES DIVERSES ET PRODUITS	25.41			
18/03/2015 - ASENA SPRL - COURTENS-0001 - Achat sacs poubelles	25.41			
	25.41	104 / 1000	91 / 91	2.64
650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	-1.33			
10/04/2015 - Frais bancaires;	0.15			
10/04/2015 - Intérêts bancaires;	-1.48			
	-1.33	104 / 1000	91 / 91	-0.14
643 - FRAIS PRIVATIFS				
	346.91			0.00
TOTAL	4 436.25			451.81

Fonds de réserve

Date	Désignation	Répartition	Montant total	Votre part
160 - FONDS DE RÉSERVE GÉNÉRAL				
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
161 - FONDS DE RÉSERVE ASCENSEUR				
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
TOUXAUX :			4 200.00	456.00

BUREAU D'EXPERTISES ET DE GESTION IMMOBILIÈRE 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 janvier au 31 mars 2015

Bruxelles, le 10 avril 2015

Cher Copropriétaire,

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

Le solde est de 1270,02€ 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 25 avril 2015 au plus tard.

Nous attirons votre attention sur le fait que tout versement au delà du **09 mars 2015** n'ont pas été pris en compte.

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

Votre Syndic
Suzanne Adam

M2804 FN (06-10)

ING

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, een HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per vakje

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

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

Nom et adresse donneur d'ordre
Naam en adres opdrachtgever

Compte bénéficiaire (IBAN)
Rekening begunstigde (IBAN)

BIC bénéficiaire
BIC begunstigde

Nom et adresse bénéficiaire
Naam en adres begunstigde

Communication
Mededeling

Montant / Bedrag
EUR
C
1 2 7 0 , 0 2

DEBACKER MICHEL
AVENUE FRANS COURTEENS, 135
1030 BRUXELLES

BE73 06889750 5560

BELFIUS

ACP ORCHIDEES
1030 BRUXELLES

+++126/2623/60620+++

Bureau d'Expertises et de Gestion Immobilière ADAM

BEGIA

1140 BRUXELLES

Email : suzanne.adam@begia.be

Num. IPI : 100010

Date édition : 08/04/2015

Décompte individuel propriétaire

Copropriété : 0028 - ACP ORCHIDEES

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.
610110 - * CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS	1 273.25			
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			
	1 273.25	1 / 9	90 / 90	141.47
61201 - EAU PARTIES COMMUNES	354.56			
22/12/2014 - HYDROBRU - COURTENS-0009 - Facture intermédiaire du 29-09 au 21-12-2014	354.56			
	354.56	119 / 1000	90 / 90	42.19
61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES - EAN 6581	186.69			
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			
	186.69	119 / 1000	90 / 90	22.22
61211 - ELECTRICITÉ ASCENSEURS - EAN 6598	84.00			
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			
	84.00	104 / 895	90 / 90	9.76
61232 - LIVRAISONS MAZOUT	2 874.05			
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			
	2 874.05	104 / 895	90 / 90	333.97
61300 - HONORAIRES SYNDICS	615.24			
20/01/2015 - BEGIA - COURTENS-0004 - Honoraires syndic 1er trimestre 2015	615.24			
	615.24	119 / 1000	90 / 90	73.21
6140 - ASSURANCE INCENDIE	1 126.22			
13/02/2015 - J. MEUWESE & K. GULBIS - COURTENS-0017 - Contrat d'assurance du 01-03-2015 au 29-02-2016	1 126.22			
	1 126.22	119 / 1000	90 / 90	134.02

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

Fonds de réserve

Date	Désignation	Répartition	Montant total	Votre part
160 - FONDS DE RÉSERVE GÉNÉRAL				
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
161 - FONDS DE RÉSERVE ASCENSEUR				
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
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 : 08/04/2015

Copropriété : 0028 - ACP ORCHIDEES
(0509 980 369)**Période :** du 01/01/2015 au 31/03/2015Mr DEBACKER Michel
Avenue Frans Courtens, 135
1030 Bruxelles**Détail des écritures en nos livres**

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

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.
61201 - EAU PARTIES COMMUNES	354.56			
22/12/2014 - HYDROBRU - COURTENS-0009 - Facture intermédiaire du 29-09 au 21-12-2014	354.56			
	354.56	15 / 1000	90 / 90	5.32
61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES - EAN 6581	186.69			
05/01/2015 - ELECTRABEL - COURTENS-0012 - 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			
	186.69	15 / 1000	90 / 90	2.80
61300 - HONORAIRES SYNDICS	615.24			
20/01/2015 - BEGIA - COURTENS-0004 - Honoraires syndic 1er trimestre 2015	615.24			
	615.24	15 / 1000	90 / 90	9.23
6140 - ASSURANCE INCENDIE	1 126.22			
13/02/2015 - J. MEUWSE & K. GULBIS - COURTENS-0017 - Contrat d'assurance du 01-03-2015 au 29-02-2016	1 126.22			
	1 126.22	15 / 1000	90 / 90	16.89
6150 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC	294.50			
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 forfaits 1er trimestre 2015	76.90			
	294.50	15 / 1000	90 / 90	4.42
650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	-3.11			
09/01/2015 - Frais bancaires;	0.15			
09/01/2015 - Intérêts bancaires;	-3.26			
	-3.11	15 / 1000	90 / 90	-0.05
643 - FRAIS PRIVATIFS	260.02			
	260.02			0.00
TOTAL	2 834.12			38.61

Fonds de réserve

Date	Désignation	Répartition	Montant total	Votre part
160 - FONDS DE RÉSERVE GÉNÉRAL				
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
161 - FONDS DE RÉSERVE ASCENSEUR				
01/01/2015	Appel aux fonds de réserve ascenseurs	0/895	2 700.00	0.00
			Aucun lot concerné	0.00
	TOTAUX :	-	4 200.00	22,50

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 : 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.
610110 - * CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS	1 273,25			
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			
	1 273,25	1 / 9	90 / 90	141,47
61201 - EAU PARTIES COMMUNES	354,56			
22/12/2014 - HYDROBRU - COURTENS-0009 - Facture intermédiaire du 29-09 au 21-12-2014	354,56			
	354,56	104 / 1000	90 / 90	36,87
61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES - EAN 6581	186,69			
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			
	186,69	104 / 1000	90 / 90	19,42
61211 - ELECTRICITÉ ASCENSEURS - EAN 6598	84,00			
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			
	84,00	104 / 895	90 / 90	9,76
61232 - LIVRAISONS MAZOUT	2 874,05			
18/12/2014 - MARTEENS ENERGIE - COURTENS-0003 - Achat mazout 1800L à 0,83844 €	1 014,51			
26/01/2015 - MARTEENS ENERGIE - COURTENS-0014 - Achat mazout 1918 L à 0,4029 €	935,04			
26/02/2015 - MARTEENS ENERGIE - COURTENS-0020 - Achat mazout 1481 L à 0,5159 €	924,50			
	2 874,05	104 / 895	90 / 90	333,97
61300 - HONORAIRES SYNDICS	615,24			
20/01/2015 - BEGIA - COURTENS-0004 - Honoraires syndic 1er trimestre 2015	615,24			
	615,24	104 / 1000	90 / 90	63,98
6140 - ASSURANCE INCENDIE	1 126,22			
13/02/2015 - J. MEUWESE & K. GULBIS - COURTENS-0017 - Contrat d'assurance du 01-03-2015 au 29-02-2016	1 126,22			
	1 126,22	104 / 1000	90 / 90	117,13
6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC	294,50			
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			
	294,50	104 / 1000	90 / 90	30,63
650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	-3,11			
09/01/2015 - Frais bancaires;	0,15			
09/01/2015 - Intérêts bancaires;	-3,26			
	-3,11	104 / 1000	90 / 90	-0,32
643 - FRAIS PRIVATIFS	260,02			
	TOTAL	7 065,42		752,91

Fonds de réserve

Date	Désignation	Répartition	Montant total	Votre part
160 - FONDS DE RÉSERVE GÉNÉRAL				
01/01/2015	Appel aux fonds de réserve	104/1000	1 500,00	156,00
01/01/2015		104/1000	-	156,00
161 - FONDS DE RÉSERVE ASCENSEUR				
01/01/2015	Appel aux fonds de réserve ascenseurs	104/895	2 700,00	300,00
01/01/2015		104/895	-	300,00
	TOTAUX :	-	4 200,00	456,00

Décomptes résumés

ACP ORCHIDEES (Num. Ent. : 0509 980 369)
Exercice : du 01/01/2015 au 31/03/2015

RÉSUMÉ

			Total	A répartir	Réparti	Différence
610110 - * CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS			1 273 .25	1 273.25	1 273.23	-0 .02
61201 - EAU PARTIES COMMUNES			354 .56	354.56	354.55	-0 .01
61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES - EAN 6581			186 .69	186.69	186.70	0 .01
61211 - ELECTRICITÉ ASCENSEURS - EAN 6598			84 .00	84.00	84.01	0 .01
61232 - LIVRAISONS MAZOUT			2 874 .05	2 874.05	2 874.06	0 .01
61300 - HONORAIRES SYNDICS			615 .24	615.24	615.22	-0 .02
6140 - ASSURANCE INCENDIE			1 126 .22	1 126.22	1 126.21	-0 .01
6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC			294 .50	294.50	294.55	0 .05
650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES			-3 .11	-3.11	-3.12	-0 .01
643 - FRAIS PRIVATIFS			260 .02	260.02	260.02	0 .00
			7 065 .42	7 065.42	7 065 .43	0 .01

	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	2 341 .83	1 429 ,50	3 771 ,33
BOUTSEN Théo	141 ,47	31 ,91	16 ,80	8 ,45	289 ,01	55 ,37	101 ,36	26 ,51	-0 ,28	15 ,00	685 .60	435 ,00	1 120 ,60
CELEBI Omer	141 ,47	42 ,19	22 ,22	9 ,76	333 ,97	73 ,21	134 ,02	35 ,05	-0 ,37	245 ,02	1 036 .54	478 ,50	1 515 ,04
DEBACKER Michel	141 ,47	42 ,19	22 ,22	9 ,76	333 ,97	73 ,21	134 ,02	35 ,05	-0 ,37	0 ,00	791 .52	478 ,50	1 270 ,02
GEERKENS Christian	0 ,00	5 ,32	2 ,80	0 ,00	0 ,00	9 ,23	16 ,89	4 ,42	-0 ,05	0 ,00	38 .61	-90 ,92	-52 ,31
GEERKENS G5 Louis	0 ,00	5 ,32	2 ,80	0 ,00	0 ,00	9 ,23	16 ,89	4 ,42	-0 ,05	0 ,00	38 .61	143 ,68	182 ,29
GERMEAU Vincent	282 ,94	68 ,78	36 ,22	18 ,21	622 ,98	119 ,35	218 ,49	57 ,14	-0 ,60	0 ,00	1 423 .51	890 ,90	2 314 ,41
ROGER CHAVAL Yvon	0 ,00	5 ,32	2 ,80	0 ,00	0 ,00	9 ,23	16 ,89	4 ,42	-0 ,05	0 ,00	38 .61	22 ,50	61 ,11
VERKERCKE Jean-Pierre	141 ,47	31 ,91	16 ,80	8 ,45	289 ,01	55 ,37	101 ,36	26 ,51	-0 ,28	0 ,00	670 .60	435 ,00	1 105 ,60
Totaux :	1 273 ,23	354 ,55	186 ,70	84 ,01	2 874 ,06	615 ,22	1 126 ,21	294 ,55	-3 ,12	260 ,02	7 065 ,43	4 222 ,66	11 288 ,09

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

BUREAU D'EXPERTISES ET DE GESTION IMMOBILIÈRE 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 EN (06-10)

ING

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 invullen met de hand, een HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per vakje

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

01/01/2015 6425 EUR

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 5560

BIC bénéficiaire
BIC begunstigde

BELFIUS

Nom et adresse bénéficiaire
Naam en adres begunstigde

ACP ORCHIDEES
1030 BRUXELLES

Communication
Mededeling

+++126/2623/60620+++

BUREAU D'EXPERTISES ET DE GESTION IMMOBILIÈRE 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 461,95€ 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)

ING

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 invullen met de hand, een HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per vakje*

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

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

Nom et adresse donneur d'ordre
Naam en adres opdrachtgever

Compte bénéficiaire (IBAN)
Rekening begunstigde (IBAN)

BIC bénéficiaire
BIC begunstigde

Nom et adresse bénéficiaire
Naam en adres begunstigde

Communication
Mededeling

Montant / Bedrag

EUR

CE

4 6 1 5 9 5

D E B A C K E R M I C H E L
A V E N U E F R A N S C O U R T E N S , 1 3 5
1 0 3 0 B R U X E L L E S

B E 7 3 0 6 8 8 9 7 5 0 5 5 6 0

B E L F I U S

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

++ + 1 2 6 / 2 6 2 3 / 6 0 6 2 0 + + +

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

Fonds de réserve

Date	Désignation	Répartition	Montant total	Votre part
160 - FONDS DE RÉSERVE GÉNÉRAL				
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
			<i>Aucun lot concerné</i>	0.00
	TOTAUX :	-	4 200.00	22.50

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

Fonds de réserve

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

S.A. CALORIBEL N.V.
Rue De Koninkstraat, 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
Bezoekt 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 beheerde
Appartement:
2E.ET.AV

Folio 1

DECOMpte INDIVIDUEL APPARTEMENT / INDIVIDUELE AFREKENING APPARTEMENT

(1)voir verso / zie keerzijde

Description / Omschrijving	IMMEUBLE / GEBOUW	EUR	APPARTEMENT	EUR
1. CHAUFFAGE / VERWARMING				
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
Total des frais de chauffage / totaal verwarmingskosten	3.982,00			319,37
2. EAU SANITAIRE / SANITAIR WATER				
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
Total des frais d'eau / totaal van de waterkosten	3.372,84			236,29
3. FACTURE TECHEM / FACTUUR TECHEM				
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
Total facture techem / totaal factuur techem	625,08			62,97
4. TOTAL GÉNÉRAL / ALGEMEEN TOTAAL				
Total des dépenses / totaal van de uitgaven	7.979,92		618,63	
A payer / te betalen				618,63



Décomptes résumés

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

- RÉSUMÉ -

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

	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 G5 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
Totaux :	725.98	354.55	186.70	41.98	605.89	251.34	-7 804.81	7 979.89	75.79	123.70	423.49	35.13	30.00	3 029.73	4 794.37	7 824.10

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 BELFIUS BE10 0882 6099 8804	7 006.48	410150 - En attente - Versement Meuwese-Boutsens	3 509.32
551 - Fonds de roulement - Vue KBC BE22 7340 3119 9047	15 475.74	440 - Fournisseurs	1 415.66
BELFIUS BE73 06889750 5560	-50.28	4992 - Arrondis crébiteurs	0.25
35 864.58		35 864.58	

Bureau d'Expertises et de Gestion Immobilière ADAM

BEGIA

1140 BRUXELLES

Email : suzanne.adam@begia.be

Num. IPI : 1000010

Date édition : 08/01/2015

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.
61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT 14/12/2014 - ASENA SPRL - COURTENS-0019 - Facture 10, 11, 12-2014	726.00			
	726.00			
	726.00	119 / 1000	92 / 92	86.3
61201 - EAU PARTIES COMMUNES 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
61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES - EAN 6581 04/10/2014 - ELECTRAL - COURTENS-0002 - Facture 10-2014 16/11/2014 - ELECTRAL - COURTENS-0015 - Facture 11-2014 04/12/2014 - ELECTRAL - COURTENS-0018 - Facture 12-2014	186.69			
	62.23			
	62.23			
	62.23			
	186.69	119 / 1000	92 / 92	22.2
61211 - ELECTRICITÉ ASCENSEURS - EAN 6598 14/10/2014 - ELECTRAL - COURTENS-0003 - Facture 10-2014 16/11/2014 - ELECTRAL - COURTENS-0014 - Facture 11-2014	42.00			
	21.00			
	21.00			
	42.00	104 / 895	92 / 92	4.1
61300 - HONORAIRES SYNDICS 20/10/2014 - BEGIA - COURTENS-0005 - Honoraires syndic 4ème trimestre 2014	605.85			
	605.85			
	605.85	119 / 1000	92 / 92	72.1
61421 - FRAIS DIVERS - PROPRIÉTAIRES 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
615108 - CHAUFFAGE ET EAU - RETOUR PROVISIONS AVANCÉES 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.
61511 - RÉGULARISATION CHAUFFAGE ET EAU	0.00			
615111 - FRAIS DE COMBUSTIBLE 01/10/2014 - ACP ORCHIDEE - COURTENS-0010 - Factures de mazout	5 920.55			
	5 920.55			
	5 920.55	-	-	618
615112 - FACTURES D'EAU 01/10/2014 - ACP ORCHIDEE - COURTENS-0011 - Factures d'eau	1 434.29			
	1 434.29			
	1 434.29	-	-	9
615113 - FACTURE(S) TECHEM 01/10/2014 - ACP ORCHIDEE - COURTENS-0012 - Frais de compteurs 29/10/2014 - TECHEM CALORIBEL - COURTENS-0013 - Frais de décomptes	625.08			
	449.97			
	175.11			
	625.08	-	-	14
6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC 21/10/2014 - BEGIA - COURTENS-0006 - Frais administratifs et forfaits 4ème trimestre 2014	75.73			
	75.73			
	75.73	119 / 1000	92 / 92	9
6161 - FRAIS RÉUNIONS 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
6164 - PUBLICATIONS ET MODIFICATION DES STATUTS 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
64201 - FOURNITURES DIVERSES ET PRODUITS 14/12/2014 - ASENA SPRL - COURTENS-0019 - Achat sac poubelles et sel de déneigement	35.09			
	35.09			
	35.09	119 / 1000	92 / 92	4
643 - FRAIS PRIVATIFS	30.00			
	30.00			
	30.00	-	-	1
	TOTAL	3 029.54		4

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 31/12/2014Mr 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	

Veuillez 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	Propri.
610110 - * CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS	680.75			
26/06/2014 - SCHINDLER - COURTENS-0007 - Contrat du 01-07 au 31-12-2014	680.75			
	680.75	104 / 895	92 / 92	79.10
61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT	726.00			
07/09/2014 - ASENA SPRL - COURTENS-0012 - Facture 07,08,09-2014	726.00			
	726.00	119 / 1000	92 / 92	86.39
61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES - EAN 6581	356.42			
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			
	356.42	119 / 1000	92 / 92	42.42
61211 - ELECTRICITÉ ASCENSEURS - EAN 6598	69.42			
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			
	69.42	104 / 895	92 / 92	8.07
61232 - LIVRAISONS MAZOUT	638.17			
28/08/2014 - MARTENS ENERGIE - COURTENS-0014 - Achat mazout 829 L à 0.6362 €	638.17			
	638.17	104 / 895	92 / 92	74.16
61300 - HONORAIRES SYNDICS	605.85			
25/07/2014 - BEGIA - COURTENS-0006 - Honoraires syndic 3ème trimestre 2014	605.85			
	605.85	119 / 1000	92 / 92	72.10
6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC	75.73			
25/07/2014 - BEGIA - COURTENS-0008 - Frais administratifs forfaitaires 3ème trimestre 2014	75.73			
	75.73	119 / 1000	92 / 92	9.02
64201 - FOURNITURES DIVERSES ET PRODUITS	14.52			
07/09/2014 - ASENA SPRL - COURTENS-0012 - Achat sacs poubelles	14.52			
	14.52	119 / 1000	92 / 92	1.73
650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	-1.06			
30/09/2014 - Frais bancaires	-1.06			
	-1.06	119 / 1000	92 / 92	-0.13
643 - FRAIS PRIVATIFS	30.00			
	30.00			0.00
FONDS DE RÉSERVE	4 200.00			
	4 200.00			478.50
TOTAL	7 395.80			851.36

Bureau d'Expertises et de Gestion Immobilière ADAM

BEGIA

1140 BRUXELLES

Email : suzanne.adam@begia.be

Num. IPI : 1000010

Date édition : 21/10/2014**Copropriété : 0028 - ACP ORCHIDEES (0509 980 369)**
Période : du 01/07/2014 au 30/09/2014Mr DEBACKER Michel
Avenue Frans Courtens, 135
1030 Bruxelles**Détail des écritures en nos livres**

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

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	Proprié.
61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT	726.00	15 / 1000	92 / 92	10.89
61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES - EAN 6581	356.42	15 / 1000	92 / 92	5.35
61300 - HONORAIRES SYNDICS	605.85	15 / 1000	92 / 92	9.08
6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC	75.73	15 / 1000	92 / 92	1.14
64201 - FOURNITURES DIVERSES ET PRODUITS	14.52	15 / 1000	92 / 92	0.22
650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	-1.06	15 / 1000	92 / 92	-0.02
643 - FRAIS PRIVATIFS	30.00			0.00
FONDS DE RÉSERVE	4 200.00			22.50
TOTAL	6 007.46			49.17

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 GARAGE - Garage Debäcker

concerné :

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.
610110 - * CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS	680.75	104 / 895	92 / 92	79.10
61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT	726.00	104 / 1000	92 / 92	73.50
61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES - EAN 6581	356.42	104 / 1000	92 / 92	32.07
61211 - ELECTRICITÉ ASCENSEURS - EAN 6598	69.42	104 / 895	92 / 92	6.07
61232 - LIVRAISONS MAZOUT	638.17	104 / 895	92 / 92	74.16
61300 - HONORAIRES SYNDICS	605.85	104 / 1000	92 / 92	63.01
6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC	75.73	104 / 1000	92 / 92	7.88
64201 - FOURNITURES DIVERSES ET PRODUITS	14.52	104 / 1000	92 / 92	1.51
650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	-1.06	104 / 1000	92 / 92	-0.11
643 - FRAIS PRIVATIFS	30.00			0.00
FONDS DE RÉSERVE	4 200.00			456.00
TOTAL	7 395.80			802.19

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

ACTIF		PASSIF
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
BELFIUS BE10 0882 6099 8804	6.46	410150 - En attente - Versement Meuwese-Boutsens 3 509.32
551 - Fonds de roulement - Vue	21 135.25	440 - Fournisseurs 1 298.74
KBC BE22 7340 3119 9047	-50.28	4992 - Arrondis crébiteurs 0.06
BELFIUS BE73 06889750 5560	21 185.53	
	31 112.20	31 112.20

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

Pré 20/8/14

Bureau d'Expertises et de Gestion Immobilière ADAM
 BEGIA
 1140 BRUXELLES
 Email : suzanne.adam@begia.be
 Num. IPI : 100010
 Date édition : 01/08/2014

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
TOTAL	11 222.69			1 330.89

Fonds de réserve

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

My - L
 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

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

61020 - Contrôle installations électriques	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
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
					Total : 206.00

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

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

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

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

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

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

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

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

1140 BRUXELLES

Email : suzanne.adam@begia.be

Num. IPI : 100010

Date édition : 01/08/2014

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.
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	104 / 1000	91 / 91	21.42
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
61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT	726.00	104 / 1000	91 / 91	75.50
61094 - ENTRETIENS ET RÉPARATIONS COURANTES	133.56	104 / 1000	91 / 91	13.89
6114 - TRAVAUX DE RÉPARATION TERRASSES ET TOITURE	6 265.97	104 / 1000	91 / 91	651.66
61201 - EAU PARTIES COMMUNES	1 055.70	104 / 1000	91 / 91	109.79
61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES - EAN 6581	141.39	104 / 1000	91 / 91	14.70
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	104 / 1000	91 / 91	63.01
6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC	75.73	104 / 1000	91 / 91	7.88
64201 - FOURNITURES DIVERSES ET PRODUITS	14.52	104 / 1000	91 / 91	1.51
650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	-1.58	104 / 1000	91 / 91	-0.16
TOTAL		11 186.39		1 187.34

Fonds de réserve

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

Bureau d'Expertises et de Gestion Immobilière ADAM

BEGIA

1140 BRUXELLES

Email : suzanne.adam@begia.be

Num. IPI : 100010

Date édition : 01/08/2014

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 30/06/2014Mr 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 - ELECTRICITÉ 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
TOTAL	9 259.44			143.55

Fonds de réserve

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

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

Bilan après répartition au 30/06/2014

ACTIF	PASSIF
4100 - Acompte de fonds de réserve appelé	8 635.92
4101 - Acompte de fonds de roulement appelé	12 873.60
440010 - Payé à Total Belgium - A vérifier	2 272.38
4992 - Arondis créditeurs	0.05
550 - Fonds de réserve - Epargne	6.46
<i>BELFIUS BE10 0882 6099 8804</i>	<i>6.46</i>
551 - Fonds de roulement - Vue	1 421.13
<i>BELFIUS BE73 06889750 5560</i>	<i>1 471.41</i>
<i>KBC BE22 7340 3119 9047</i>	<i>-50.28</i>
25 209.54	25 209.54

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 rectificatif T1-2014

Bruxelles, le 8 mai 2014

Cher Copropriétaire,

Nous avons l'avantage de vous communiquer votre décompte individuel rectifié pour la période du 01-01 au 31-03-2014. Il annule et remplace donc le décompte précédent.

Le solde est de 1496.66€ 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 20 mai 2014 au plus tard.

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

Votre Syndic
Suzanne Adam

Prêt le 14/05/14

M2804 FN (06-10)

ING

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, een 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)

1 4 9 6 6 6

Nom et adresse donneur d'ordre
Naam en adres opdrachtgever

D E B A C K E R M I C H E L
A V E N U E F R A N S C O U R T E N S , 1 3 5
1 0 3 0 B R U X E L L E S

Compte bénéficiaire (IBAN)
Rekening begunstigde (IBAN)

B E 7 3 0 6 8 8 9 7 5 0 5 5 6 0

BIC bénéficiaire
BIC begunstigde

B E L F I U S

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

Bureau d'Expertises et de Gestion Immobilière ADAM
BEGIA
1140 BRUXELLES
Email : suzanne.adam@begia.be
Nr. 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.
610110 - * CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS	566.28			
23/12/2013 - TECHNIC CONSULT SPRL - COURTENS-0004 - Contrat d'entretien du 09-12-2013 au 09-12-2014	566.28	104 / 895	90 / 90	65.80
61020 - CONTRÔLE INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES	219.00			
31/12/2013 - C.I.B. - COURTENS-0010 - Contrôle des installations électriques	219.00	119 / 1000	90 / 90	26.07
61032 - AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE	209.24			
31/12/2013 - MATEC - COURTENS-0009 - Vidange circuit de chauffage et placement vannes d'isolation	209.24	104 / 895	90 / 90	24.31
610411 - RÉPARATION PORTE DE GARAGE - PROPRIÉTAIRES	1 356.35			
27/02/2014 - THYSSENKRUPP LIFTEN S.A. - COURTENS-0026 - Remplacement des ressorts cassés, câbles de traction et remise en fonction	1 356.35	1 / 7	90 / 90	193.76
61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT	255.55			
28/01/2014 - COBRANET - COURTENS-0011 - Facture 01-2014	255.55	119 / 1000	90 / 90	30.41
61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES - EAN 6581	141.39			
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			
	141.39	119 / 1000	90 / 90	16.82
61211 - ELECTRICITÉ ASCENSEURS - EAN 6598	60.00			
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			
	60.00	104 / 895	90 / 90	6.97
61232 - LIVRAISONS MAZOUT	3 008.25			
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			
	3 008.25	104 / 895	90 / 90	349.56
61300 - HONORAIRES SYNDICS	1 277.85			

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

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 (€)
Solde reporté	01/01/2014	1 223.18	
Palement / Encaissement solde			
Encaissement solde	10/02/2014		1 223.18
Autres Mouvements			
Rectification décomptes T3 et T4-2013(OD)	31/03/2014		27.48
Répartition charges exercice T1-2014	31/03/2014	1 524.14	
Totaux :		2 747.32	1 250.66
SOLDE (€) :	-		-1 496.66

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.
610110 - * CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS	566.28			
23/12/2013 - TECHNIC CONSULT SPRL - COURTENS-0004 - Contrat d'entretien du 09-12-2013 au 09-12-2014	566.28			
	566.28	104 / 895	90 / 90	65.80
61020 - CONTRÔLE INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES	219.00			
31/12/2013 - C.I.B. - COURTENS-0010 - Contrôle des installations électriques	219.00			
	219.00	104 / 1000	90 / 90	22.78
61032 - AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE	209.24			
31/12/2013 - MATEC - COURTENS-0009 - Vidange circuit de chauffage et placement vannes d'isolation	209.24			
	209.24	104 / 895	90 / 90	24.31
610411 - RÉPARATION PORTE DE GARAGE - PROPRIÉTAIRES	1 356.35			
27/02/2014 - THYSSENKRUPP LIFTEN S.A. - COURTENS-0026 - Remplacement des ressorts cassés, câbles de traction et remise en fonction	1 356.35			
	1 356.35	0 / 7	90 / 90	0.00
61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT	255.55			
28/01/2014 - COBRANET - COURTENS-0011 - Facture 01-2014	255.55			
	255.55	104 / 1000	90 / 90	26.58
61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES - EAN 6581	141.39			
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			
	141.39	104 / 1000	90 / 90	14.70
61211 - ELECTRICITÉ ASCENSEURS - EAN 6598	60.00			
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			
	60.00	104 / 895	90 / 90	6.97
61232 - LIVRAISONS MAZOUT	3 008.25			
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			
	3 008.25	104 / 895	90 / 90	349.56
61300 - HONORAIRES SYNDICS	1 277.85			
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			
	1 277.85	104 / 1000	90 / 90	132.90
6140 - ASSURANCE INCENDIE	1 202.84			
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
615101 - EAU - REMBOURSEMENT PROVISIONS AVANCÉES		-2 430.46			
01/01/2014 - ACP ORCHIDEE - COURTENS-0015 - Retour provisions avancées		-2 430.46			
		-2 430.46	104 / 895	90 / 90	-282.42
615102 - COMBUSTIBLE - REMBOURSEMENT PROVISIONS AVANCÉES		-9 649.50			
01/01/2014 - ACP ORCHIDEE - COURTENS-0014 - Retour provisions avancées mazout et location compteurs		-9 649.50			
		-9 649.50	104 / 895	90 / 90	-1 121.28
61511 - RÉGULARISATION CHAUFFAGE ET EAU		0.00			
615111 - FRAIS DE COMBUSTIBLE		9 649.50			
01/01/2014 - ACP ORCHIDEE - COURTENS-0016 - Factures de combustible de chauffage et location compteurs		9 649.50			
615112 - FACTURES D'EAU		2 430.46			
01/01/2014 - ACP ORCHIDEE - COURTENS-0017 - Factures d'eau		2 430.46			
615113 - FACTURE(S) TECHM		445.51			
15/02/2014 - TECHM CALORIBEL - COURTENS-0018 - Frais de relevés et décomptes		445.51			
		12 525.47			903.21
6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC		75.73			
22/01/2014 - BEGIA - COURTENS-0007 - Frais administratifs forfaits 1er trimestre 2014		75.73	104 / 1000	90 / 90	7.88
650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES		-2.36			
31/03/2014 - Frais bancaires		-2.36	104 / 1000	90 / 90	-0.25
FONDS DE RÉSERVE		7 899.43			456.00
	TOTAL	16 715.06			731.84

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

d'assurance du 01-03-2014 au 28-02-2015

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

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 Debacher

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

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

Folio 1

De Boeck

DECOMpte INDIVIDUEL APPARTEMENT / INDIVIDUELE AFREKENING APPARTEMENT

(1)voir verso / zie keerzijde

Description / Omschrijving	IMMEUBLE / GEBOUW	EUR	APPARTEMENT	EUR
----------------------------	-------------------	-----	-------------	-----

1. CHAUFFAGE / VERWARMING

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
Total des frais de chauffage / totaal verwarmingskosten	7.356,20	497,06

2. EAU SANITAIRE / SANITAIR WATER

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
Total des frais d'eau / totaal van de waterkosten	4.550,28	343,80

3. FACTURE TECHEM / FACTUUR TECHEM

Nombre de répartiteurs / aantal warmteverdelers	27,00	2,00
Prix unitaire / eenheidsprijs	5,31	5,31
=> valeur relevé répartiteurs / => waarde opname verdelen	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
Total facture techem / totaal factuur techem	618,99	62,35

4. TOTAL GÉNÉRAL / ALGEMEEN TOTAAL

Total des dépenses / totaal van de uitgaven	12.525,47	903,21
A payer / te betalen		903,21



■ RELEVE DE VOS COMPTEURS / OPNAME VAN UW METERS

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

TOTAL/TOTAAL

CALO 5,0

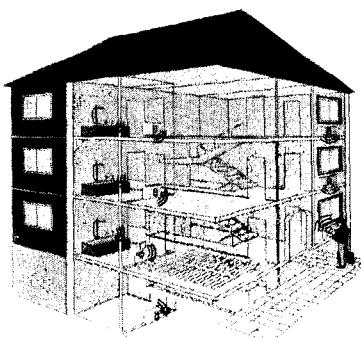
COMPTEURS D'EAU / WATERTELLERS							
N°	Code	Loc	Type	Ancien Index Oude Index	Nouvel Index Nieuwe Index	Consommation Verbruik	Obs.
7	002993	00	F	4749,0	4832,0	83,0	
8	229118	00	H	1893,0	2026,0	133,0	

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 Ref	Clé / Sleutel	Quantité / Hoeveelheid	Unité / Eenheid	Prix unitaire / Eenheidsprijs	Valeur / Waarde
DETAL DES FRAIS CHAUFFAGE						
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)						5.149,34
Total chauffage immeuble						9.476,02
DETAL EAU FROIDE						
Eau froide consommée (à répartir selon relevés)			2.542,00	HL	0,573068	1.456,74
DETAL EAU CHAÜDE						
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
Total eau chaude (à répartir selon relevés)			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

M2001-FR-201401



Signature(s)
Handtekening(en)

**ORDRE DE VIREMENT
OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT**

**S'il complète à la main, n'indiquer qu'une seule MAJUSCULE ou un seul chiffre noir (ou bleu) par case
En inenting met hand, een HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per veld**

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

12/01/2014

Montant / Bedrag

EUR

CB

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

Nom et adresse donneur d'ordre
Naam en adres opdrachtgever

D E B A C K E R M I C H E L
A V E N U E F R A N S C O U R T E N S , 1 3 5
1 0 3 0 B R U X E L L E S

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

Bureau d'Expertises et de Gestion Immobilière ADAM

BEGIA

1140 BRUXELLES

Num. IPI : 100010

Date édition : 30/12/2013

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.
61010 - CONTRÔLE ASCENSEURS	326.70			
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			
	326.70	104 / 895	92 / 92	37.96
61011 - CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS	1 247.03			
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			
	1 247.03	104 / 895	92 / 92	144.91
61038 - COMPTEURS ET RELEVÉ DES COMPTEURS	173.48			
11/12/2013 - TECHEM CALORIBEL - 1333-0025 - 27 relevés unités et remplacement ampoules	173.48			
	173.48	104 / 895	92 / 92	20.16
61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT	1 022.20			
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			
	1 022.20	119 / 1000	92 / 92	121.64
61201 - EAU PARTIES COMMUNES	378.59			
02/12/2013 - HYDROBRU - 1333-0021 - Facture du 30-08 au 30-11-2013	378.59			
	378.59	119 / 1000	92 / 92	45.05
61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES	268.52			
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			
	268.52	119 / 1000	92 / 92	31.96
61232 - LIVRAISONS MAZOUT	1 455.30			
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			
	1 455.30	104 / 895	92 / 92	169.11
61300 - HONORAIRES SYNDICS	600.00			

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

Détail des écritures en nos livres

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

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 créateurs 0.01
	36 366.43	36 366.43

Bureau d'Expertises et de Gestion Immobilière Adam
Avenue Paul Deschanel, 263 bte 9
1030 BRUXELLES
N° entreprise ACP: 0509 980 369

Mr DEBACKER
Avenue Frans Courtens, 135
1030 Bruxelles

Objet: Décompte du 01-07 au 30-09-2013

Bruxelles, le 26 septembre 2013

Cher Copropriétaire,

Nous avons l'avantage de vous communiquer votre décompte pour la période du 01-07 au 30-09-2013.

Il est de 1299,7€ 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 20 octobre 2013 au plus tard.

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

Votre Syndic
Suzanne Adam

M2804 EN (06-10)

ING

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, een HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per valgje*

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

Montant / Bedrag EUR CEE
1 2 9 9 0 7 0

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

Nom et adresse donneur d'ordre
Naam en adres opdrachtgever

D E B A C K E R M I C H E L
A V E N U E F R A N S C O U R T E N S , 1 3 5
1 0 3 0 B R U X E L L E S

Compte bénéficiaire (IBAN)
Rekening begunstigde (IBAN)

BE73 06889750 5560

BIC bénéficiaire
BIC begunstigde

BRDEFIUS

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



A l'attention des Copropriétaires

Bruxelles, le 1^{er} 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	rue Colonel Bourg 127 à 1140 EVERE
téléphone unique inchangé:	02 / 241 83 63
e-mail :	suzanne.adam@begia.be
heures d'ouverture :	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

Bureau d'Expertises et de Gestion Immobilière ADAM

VILLERS-LA-VILLE

Num. IPI : 100010

Date édition : 25/09/2013

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 Debacher	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.
61012 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS ASCENSEURS NON COMPRIS DANS CONTRAT D'ENTRETIEN	384.41			
26/06/2013 - SCHINDLER - 0007 - Intervention du 19-06-2013	384.41			
	384.41	104 / 895	92 / 92	44.67
61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT	629.97			
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			
	629.97	119 / 1000	92 / 92	74.97
61201 - EAU PARTIES COMMUNES	378.59			
30/08/2013 - HYDROBRU - 0014 - Facture intermédiaire du 28-02 au 30-08-2013	378.59			
	378.59	119 / 1000	92 / 92	45.05
61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES	104.51			
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			
	104.51	119 / 1000	92 / 92	12.44
61232 - LIVRAISONS MAZOUT	3 604.64			
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			
	3 604.64	104 / 895	92 / 92	418.86
61300 - HONORAIRES SYNDICS	600.00			
09/08/2013 - BUREAU D'EXPERTISE ET DE GESTION IMMOBILIÈRE ADAM - 0009 - Honoraires syndic 07, 08, 09-2013	600.00			
	600.00	119 / 1000	92 / 92	71.40
613001 - HONORAIRES COMPLÉMENTAIRES	350.00			
04/08/2013 - BUREAU D'EXPERTISE ET DE GESTION IMMOBILIÈRE ADAM - 0005 - Honoraires complémentaires pour reprise comptabilité 04 et 05-2013	350.00			
	350.00	119 / 1000	92 / 92	41.65
6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC	222.00			
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			
	222.00	119 / 1000	92 / 92	26.42
6164 - PUBLICATIONS ET MODIFICATION DES STATUTS	605.00			
01/08/2013 - GEOFFROY ARQUIN - 0013 - Facture d'acompte pour publication et modification des statuts	605.00			
	605.00	119 / 1000	92 / 92	72.00
FRAIS PRIVATIFS				

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

Factures émises

Date facture	Libellé	Montant (€)
01/07/2013	Charges reportées à l'ouverture	1 943.64
	TOTAL	1 943.64

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 30/09/2013Mr DEBACKER Michel
Avenue Frans Courtens, 135
1030 Bruxelles**Détail des écritures en nos livres**

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

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