

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
1 SYNDIC - SYNDICUS						

			Honoraires syndics	613000		
154010	09/12/15	PATRICK EVRARD & CO-	01/10/2015-31/12/2015	568.00	0.00	568.00
SYNDIC - SYNDICUS				568.00	0.00	568.00

2 ENTRETIEN ET CONSOMMATION - ONDERHOUD EN CONSOMMATIE						

2 / 1 ENTRETIEN						
			Nettoyage bâtiment selon contr	610500		
154002	02/11/15	MJJ	10-2015	223.85	0.00	223.85
154009	30/11/15	MJJ	11-2015	223.85	0.00	223.85
154016	30/12/15	MJJ	12-2015	223.85	0.00	223.85
2 / 1 ENTRETIEN				671.55	0.00	671.55
ENTRETIEN ET CONSOMMATION - ONDERHOUD EN CONSOMMATIE				671.55	0.00	671.55

3 FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN						

			Entretien sonnettes et parloph	610230		
154001	02/11/15	TECH_IMMO	DEPANNAGE PARLOPHONIE	159.00	0.00	159.00
			Autres	610290		
154005	19/11/15	OLIVIER	LAMPES LAMPEN	16.98	0.00	16.98
154011	18/12/15	TECH_IMMO	RELAMPAGE	133.10	0.00	133.10
			Entretien jardins et environs	610600		
154004	02/11/15	VAN CAUWEMBERGH	10-2015	145.20	0.00	145.20
154007	19/11/15	VAN CAUWEMBERGH	11-2015	266.20	0.00	266.20
154015	30/12/15	VAN CAUWEMBERGH	12-2015	145.20	0.00	145.20
			Rénovation	611100		
154012	18/12/15	BUILD TECH & CO	EFFONDREMENT PELOUSE AVANT	4448.03	0.00	4448.03
			RESEAU EGOUTTAGE CASSE PROF 3.65 METRES			
FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN				5313.71	0.00	5313.71

4 FRAIS PRIVATIFS - PRIVAAT KOSTEN						

			Attestations article 577-11 Co	616500		
154008	27/11/15	PATRICK EVRARD & CO-	REPONSE VENTE APPART SUIV ART 577 CV	100.00	0.00	100.00
			VENTE GARAGE			
FRAIS PRIVATIFS - PRIVAAT KOSTEN				100.00	0.00	100.00

6 ASSURANCES - VERZEKERINGEN						

			Assurance incendie	614000		
154014	30/12/15	AG INSURANCE	PRIME PREMIE 01/01/2016-31/12/2016	2530.96	0.00	2530.96
ASSURANCES - VERZEKERINGEN				2530.96	0.00	2530.96

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

9 **CHAUFFAGE+EAUX:CALORIBEL**

		Eau Parties communes	612010			
154003	03/11/15	HYDROBRU	PROVISION PROVISIE	350.80	0.00	350.80
		Redevance fixe et consommation	612200			
154006	15/11/15	Electrabel	GAZ PROV 11/2015	630.00	0.00	630.00
154013	18/12/15	Electrabel	GAZ PROV 12/2015	630.00	0.00	630.00
CHAUFFAGE+EAUX:CALORIBEL				1610.80	0.00	1610.80

Totaux copropriété :			10695.02	0.00	10695.02
Totaux privatifs :			100.00	0.00	100.00

ACP BEAUMESNIL
AV ED BENES 185
1080 BRUXELLES 8

(65)

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 31/12/15

Page 1

Période 9

Dern.op.951

Devise EUR

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
PD1	HOME CASTEL / Co Mme NEUVILLE	13991.30	15224.05	-1232.75	0.00	-1232.75
PD1.1	DORBAR-DONMEZ	2243.02	700.00	1543.02	0.00	1543.02
PD2	CONSORTS GHYSBRECHT	13000.00	13000.00	0.00	0.00	0.00
PD2.1	BOYRAZ-KAYA	1433.36	0.00	1433.36	0.00	1433.36
PD3	ANTA BARBON - CALICIS	11513.70	11513.70	0.00	0.00	0.00
PD4	ROBERT Thierry	10932.81	10932.81	0.00	0.00	0.00
PD4.1	MILAZZO-HELMI	1178.75	1178.75	0.00	0.00	0.00
PEMP97	INCONNU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PG1	VAN DEN STEEN	11695.19	10666.66	1028.53	0.00	1028.53
PG2	DELLAL	11817.51	8480.30	3337.21	0.00	3337.21
PG3	OLIVIER	11334.53	10772.07	562.46	0.00	562.46
PG4	DE WAELE	10643.70	10643.70	0.00	0.00	0.00
PGAR02	DE BREMAECKER	807.83	807.83	0.00	0.00	0.00
PGAR98	CLOOTS	803.65	803.65	0.00	0.00	0.00
PGAR99	LEURY	803.47	803.47	0.00	0.00	0.00
PP1	STEVENS	10762.17	9870.30	891.87	0.00	891.87
PRDCD	VAN ONGEVALLE	10143.53	730.00	9413.53	0.00	9413.53
PRDCG	BONTE	7794.21	7794.21	0.00	0.00	0.00
Totaux :		130898.73	113921.50	16977.23	0.00	16977.23

Imprimé le 31/01/16 à 09:31:10

Numéro	Libellé		Actif	Passif
1	Dettes à Plus d'un an		0.00	55290.64
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	12000.00
111100	Intérêts bancaires	D	0.00	253.98
111101	Intérêts CD	D	0.00	71.10
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	22966.56
161300	PROV TRAV TOITURE	D	0.00	19999.00
3	STOCK		226.15	0.00
300100	Stock cles	D	226.15	0.00
4	Créances et dettes à un an au		17495.97	0.00
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	10765.81	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	6211.42	0.00
499500	SINISTRES	D	465.85	0.00
499507	A IMPUTER ISTA	D	674.27	0.00
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.00	0.22
499999	A REGULARISER	D	0.00	621.16
5	Placements de trésorerie et va		26773.50	0.00
550101	BELFIUS CARNET DE DEPOT	B	2597.48	0.00
551000	BELFIUS COMPTE COURANT	B	24197.67	0.00
570000	CAISSE	D	0.00	21.65
6	Charges		98181.47	0.00
600000	CHARGES A REPARTIR	C	10795.02	0.00
610100	Contrôle ascenseurs	C	661.70	0.00
610110	Contrat d'entretien ascenseurs	C	843.72	0.00
610230	Entretien sonnettes et parloph	C	121.90	0.00
610290	Autres	C	137.98	0.00
610310	Contrats d'entretien	C	377.86	0.00
610360	Autre entretien conduites d'ea	C	572.50	0.00
610380	Compteurs et relevé des compte	C	1252.52	0.00
610390	Autres	C	261.18	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	4814.10	0.00
610600	Entretien jardins et environs	C	2602.76	0.00
610730	Entretien toits	C	19999.00	0.00
611100	Rénovation	C	5864.61	0.00
612000	Redevance fixe et consommation	C	442.06	0.00
612010	Eau Parties communes	C	1143.11	0.00
612100	Electricité parties communes	C	1951.07	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	14949.65	0.00
613000	Honoraires syndics	C	3976.00	0.00
613010	Honoraires avocats	C	11376.29	0.00
613020	Honoraires architectes /ingéni	C	94.99	0.00
613030	Honoraires experts	C	1210.00	0.00
614000	Assurance incendie	C	5048.29	0.00
616010	Timbres	C	11.40	0.00
616100	Utilisation salles de réunion	C	439.80	0.00
616500	Attestations article 577-11 Co	C	700.00	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	0.15	0.00
660000	Charges exceptionnelles	C	8533.81	0.00
7	Produits		0.00	87386.45
706000	Refacturation des charges	C	0.00	87386.45
	Totaux :		143320.12	143320.12

Numéro	Libellé		Actif	Passif
1	Dettes à Plus d'un an		0.00	55290.64
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	12000.00
111100	Intérêts bancaires	D	0.00	253.98
111101	Intérêts CD	D	0.00	71.10
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	22966.56
161300	PROV TRAV TOITURE	D	0.00	19999.00
3	STOCK		226.15	0.00
300100	Stock cles	D	226.15	0.00
4	Créances et dettes à un an au		28290.99	0.00
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	10765.81	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	17006.51	0.00
499500	SINISTRES	D	465.85	0.00
499507	A IMPUTER ISTA	D	674.27	0.00
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.00	0.29
499999	A REGULARISER	D	0.00	621.16
5	Placements de trésorerie et va		26773.50	0.00
550101	BELFIUS CARNET DE DEPOT	B	2597.48	0.00
551000	BELFIUS COMPTE COURANT	B	24197.67	0.00
570000	CAISSE	D	0.00	21.65
6	Charges		98181.47	0.00
610100	Contrôle ascenseurs	C	661.70	0.00
610110	Contrat d'entretien ascenseurs	C	843.72	0.00
610230	Entretien sonnettes et parloph	C	280.90	0.00
610290	Autres	C	288.06	0.00
610310	Contrats d'entretien	C	377.86	0.00
610360	Autre entretien conduites d'ea	C	572.50	0.00
610380	Compteurs et relevé des compte	C	1252.52	0.00
610390	Autres	C	261.18	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	5485.65	0.00
610600	Entretien jardins et environs	C	3159.36	0.00
610730	Entretien toits	C	19999.00	0.00
611100	Rénovation	C	10312.64	0.00
612000	Redevance fixe et consommation	C	442.06	0.00
612010	Eau Parties communes	C	1493.91	0.00
612100	Electricité parties communes	C	1951.07	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	16209.65	0.00
613000	Honoraires syndics	C	4544.00	0.00
613010	Honoraires avocats	C	11376.29	0.00
613020	Honoraires architectes /ingéni	C	94.99	0.00
613030	Honoraires experts	C	1210.00	0.00
614000	Assurance incendie	C	7579.25	0.00
616010	Timbres	C	11.40	0.00
616100	Utilisation salles de réunion	C	439.80	0.00
616500	Attestations article 577-11 Co	C	800.00	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	0.15	0.00
660000	Charges exceptionnelles	C	8533.81	0.00
7	Produits		0.00	98181.47
706000	Refacturation des charges	C	0.00	98181.47
	Totaux :		154115.21	154115.21

ACP BEAUMESNIL AV ED BENES 185 1080 BRUXELLES 8		(65)	Edition du bilan		Date 31/01/16 Page 1 Période 10 Devise EUR
		Dern.op. 1025			
Numéro	Libellé		Actif	Passif	
1	Dettes à Plus d'un an		0.00	55290.64	
100000	FONDS DE ROULEMENT D		0.00	12000.00	
111100	Intérêts bancaires D		0.00	253.98	
111101	Intérêts CD D		0.00	71.10	
160000	FONDS DE RESERVE D		0.00	22966.56	
161300	PROV TRAV TOITURE D		0.00	19999.00	
3	STOCK		226.15	0.00	
300100	Stock cles D		226.15	0.00	
4	Créances et dettes à un an au		28290.99	0.00	
410000	Acompte de fonds de réserve ap O		10765.81	0.00	
410100	COPROPRIETAIRES O		17006.51	0.00	
499500	SINISTRES D		465.85	0.00	
499507	A IMPUTER ISTA D		674.27	0.00	
499900	ARRONDIS ORDINATEUR D		0.00	0.29	
499999	A REGULARISER D		0.00	621.16	
5	Placements de trésorerie et va		26773.50	0.00	
550101	BELFIUS CARNET DE DEPOT B		2597.48	0.00	
551000	BELFIUS COMPTE COURANT B		24197.67	0.00	
570000	CAISSE D		0.00	21.65	
	Totaux :		55933.74	55933.74	

Imprimé le 31/01/16 à 09:36:53

Association des copropriétaires / Vereniging van mede-eigenaars
RESID. "BEAUMESNIL"
Avenue Edouard Bénès 185 Edouard Beneslaan
BRUXELLES 1080 BRUSSEL

RELEVÉ DÉTAILLÉ / DEDETAILLEERDE OPGAVE : 01/11/2015 - 31/12/2015

Fait le : 31/01/2016

DECOMPTE POUR INFORMATION / AFREKENING VOOR INFORMATIE

Réf. Apt.	Propriétaire Eigenaar	Quotités / Aandelen			TOTAL Quotités Aandelen	Quot Asc	RUB 1	RUB 2	RUB 3	RUB 4	RUB 6	RUB 9	TOTAL Charges TOTAAL	SOLDE au 31/12/15 SALDO	A PAYER € TE BETALEN
		Appt.	Empl.	Garage											
1	RDCG	61	1	7	69		39,19 €	46,34 €	366,65 €		174,64 €	106,34 €	733,15 €		733,15 €
2	RDCD	45			45		25,56 €	30,22 €	239,12 €		113,89 €	78,45 €	487,24 €	9.413,53 €	9.900,77 €
3	G1	65	1	7	73	65	41,46 €	49,02 €	387,90 €		184,76 €	113,31 €	776,46 €	1.028,53 €	1.804,99 €
4	D1.1	121		7	128	121	72,70 €	85,96 €	680,15 €		323,96 €	210,94 €	1.373,72 €	1.543,02 €	2.916,74 €
	D1						- €	- €	- €		- €	- €	- €	1.232,75 €	- 1.232,75 €
5	G2	93		7	100	93	56,80 €	67,16 €	531,37 €		253,10 €	162,13 €	1.070,55 €	3.337,21 €	4.407,76 €
6	D2.1	93	1	7	101	93	57,37 €	67,83 €	536,68 €		255,63 €	162,13 €	1.079,63 €	1.433,36 €	2.512,99 €
	D2						- €	- €	- €	100,00 €	- €	- €	100,00 €		100,00 €
7	G3	93		7	100	93	56,80 €	67,16 €	531,37 €		253,10 €	162,13 €	1.070,55 €	562,46 €	1.633,01 €
8	D3	93	1		94	93	53,39 €	63,13 €	499,49 €		237,91 €	162,13 €	1.016,04 €		1.016,04 €
9	G4	93	1		94	93	53,39 €	63,13 €	499,49 €		237,91 €	162,13 €	1.016,04 €		1.016,04 €
10	D4.1	93			93	93	52,82 €	62,45 €	494,18 €		235,38 €	162,13 €	1.006,96 €		1.006,96 €
11	P	74	1	7	82	74	46,58 €	55,07 €	435,72 €		207,54 €	129,00 €	873,91 €	891,87 €	1.765,78 €
Gar				7	7		3,98 €	4,70 €	37,20 €		17,72 €	- €	63,59 €		63,59 €
Gar				7	7		3,98 €	4,70 €	37,20 €		17,72 €	- €	63,59 €		63,59 €
Gar	2			7	7		3,98 €	4,70 €	37,20 €		17,72 €	- €	63,59 €		63,59 €
		924	6	70	1.000	818	568,00 €	671,55 €	5.313,71 €	100,00 €	2.530,96 €	1.610,80 €	10.795,02 €	16.977,23 €	27.772,25 €