

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

1 FRAIS RESIDENTIELS

1 / 1 ENTRETIEN DES COMMUNS

	Entretien	6157			
152022	ENTRETIEN MOIS 05		1039.14	0.00	1039.14
152061	ENTRETIEN MOIS 06		1033.94	0.00	1033.94
152062	ENTRETIEN MOIS 04		1043.24	0.00	1043.24
	Autres	6158			
152041	REMPLACEMENT CONCIERGE 08-12/06/2015		270.27	56.76	327.03
152051	REMPLACEMENT CONCIERGE 15-19/06/2015		630.63	132.43	763.06
			4017.22	189.19	4206.41

1 / 2 FRAIS COMMUNS

	Autres	61029			
152005	REMPLACEMENT MINUTERIE + FUSIBLE		199.00	11.94	210.94
152079	NETTOYAGE RIGOLES ET CREPINES + ACHAT 3 LAMPES + POIGNEE		36.64	0.00	36.64
	Autres	61039			
152045	VERIFICATION DEGATS SUITE FUITE EAU		56.70	3.40	60.10
	Produits ordures ménagères/PMC	61056			
152046	CONTENEURS A VERRE		122.40	25.70	148.10
	Téléphone - Internet - gsm	6150			
152086	REGULARISATION TELEPHONE CONCIERGE		280.00	0.00	280.00
			694.74	41.04	735.78

1 / 4 ENTRETIEN & TRAVAUX

	Contrats d'entretien	61031			
152033	CURAGE COMPLET RESEAU D'EGOUTS		864.00	51.84	915.84
	Autre entretien évacuation, ég	61037			
152031	DEBOUCHAGE EGOUTS WC		190.00	11.40	201.40
152032	CURAGE DU SYPHON		180.00	10.80	190.80
152034	DEBOUCHAGE COLONNE GENERALE WC		115.00	6.90	121.90
152035	DEBOUCHAGE D'UN EGOUT		170.00	10.20	180.20
	Autres	61045			
152055	ENTRETIEN ET REPARATIONS + LAMPES		114.75	0.00	114.75
			1633.75	91.14	1724.89

1 / 5 JARDIN

	Entretien jardins et environs	61060			
152006	JARDIN		223.27	46.89	270.16
152020	JARDIN		223.27	46.89	270.16
152048	JARDIN		223.27	46.89	270.16
			669.81	140.67	810.48

1 / 12 LOIS SOCIALES+PRECOMPTE*MOIS

	Charges	6156			
152036	FRAIS DE GESTION 06		10.00	2.10	12.10
152070	FRAIS DE GESTION 04		18.40	3.86	22.26
152071	LOIS SOCIALES+PRECOMPTE*MOIS 04		1629.72	0.00	1629.72
152072	FRAIS DE GESTION 05		18.45	3.87	22.32
152073	LOIS SOCIALES+PRECOMPTE*MOIS 05		1633.82	0.00	1633.82
152074	FRAIS DE GESTION 06		18.45	3.87	22.32
152075	LOIS SOCIALES+PRECOMPTE*MOIS 06		1326.40	0.00	1326.40
			4655.24	13.70	4668.94

1 / 21 ELECTRICITE

	Redevance fixe et consommation	61220			
152015	ELECTRICITE : DECOMPTE		32.18	6.76	38.94
152081	ELECTRICITE : DECOMPTE		29.38	6.17	35.55
152082	ELECTRICITE : DECOMPTE		30.55	6.42	36.97
			92.11	19.35	111.46

1 / 22 EAU

Pièce	Libellé		Mont net	T.V.A.	Mont total
	Eau	6152			
152089	INTERVENTION EAU CONCIERGERIE		177.50	0.00	177.50
			177.50	0.00	177.50
1 / 41 DIVERS					
	Chauffage	6154			
152090	INTERVENTION CHAUFFAGE CONCIERGERIE		297.84	0.00	297.84
			297.84	0.00	297.84
			12238.21	495.09	12733.30
2 ASCENSEURS					
2 / 2 REPARATIONS ASCENSEUR					
	Entretien et réparations ascen	61012			
152013	REPARATION ASCENSEUR		253.00	15.18	268.18
			253.00	15.18	268.18
2 / 4 ELECTRICITE:FAC.INTERMEDIAIRE					
	Redevance fixe et consommation	61220			
152015	ELECTRICITE : DECOMPTE		63.78	13.39	77.17
152081	ELECTRICITE : DECOMPTE		58.23	12.23	70.46
152082	ELECTRICITE : DECOMPTE		60.56	12.71	73.27
			182.57	38.33	220.90
			435.57	53.51	489.08
3 FRAIS D'ADMINISTRATION					
3 / 4 ASSEMBLEE GENERALE					
	Autres	61612			
152003	FRAIS DE 2ème A.G.		100.00	21.00	121.00
			100.00	21.00	121.00
3 / 5 FRAIS D'ADMINISTRATION*REGULARISATION					
	Autres	61603			
152025	COTISATION S.N.P.C.		250.00	0.00	250.00
	Utilisation salles de réunion	61610			
152023	LOCATION SALLE A.G.		110.95	0.00	110.95
	Frais bancaires et charges des	650			
152083	FRAIS BANCAIRES		0.44	0.00	0.44
	Produits financiers	75			
152084	INTERETS BANCAIRES		-9.27	0.00	-9.27
			352.12	0.00	352.12
3 / 52 FRAIS DE CONTENTIEUX					
	Honoraires avocats	61301			
152008	PROCEDURE GOLF II/DJURIC		280.93	0.00	280.93
152011	PROCEDURE GOLF II/AZANTHE		593.17	0.00	593.17
152037	FRAIS DE CITATION WAMESO		307.11	0.00	307.11
152038	FRAIS DE CITATION VAKALIS		272.88	0.00	272.88
152039	FRAIS DE CITATION MULLER		306.66	0.00	306.66
152040	FRAIS DE CITATION MULLER Olivier		221.47	0.00	221.47
152080	FRAIS DE CITATION : PAPA EVIS		232.88	0.00	232.88
	Produits financiers	75			
152004	CLAUSE PENALE+INTERETS+INDEM.DE		-644.39	0.00	-644.39
	PROCEDURE AFF. VAN GROOTVEN				

[illegible]

7 FRAIS PRIVATIFS L

7 / 3 CHAUFFAGE+EAU : DECOMPTE

Compteurs et relevé des compte	61038
--------------------------------	-------

152067	DECOMPTE	CHAUFFAGE	ET	EAUX	2013/2014	812.74	0.00	812.74
152067	DECOMPTE	CHAUFFAGE	ET	EAUX	2013/2014	789.83	0.00	789.83
152067	DECOMPTE	CHAUFFAGE	ET	EAUX	2013/2014	775.33	0.00	775.33
152067	DECOMPTE	CHAUFFAGE	ET	EAUX	2013/2014	493.50	0.00	493.50
152067	DECOMPTE	CHAUFFAGE	ET	EAUX	2013/2014	860.54	0.00	860.54
152067	DECOMPTE	CHAUFFAGE	ET	EAUX	2013/2014	1782.96	0.00	1782.96
152067	DECOMPTE	CHAUFFAGE	ET	EAUX	2013/2014	887.96	0.00	887.96
152067	DECOMPTE	CHAUFFAGE	ET	EAUX	2013/2014	1020.56	0.00	1020.56
152067	DECOMPTE	CHAUFFAGE	ET	EAUX	2013/2014	809.53	0.00	809.53
152067	DECOMPTE	CHAUFFAGE	ET	EAUX	2013/2014	1531.51	0.00	1531.51
152067	DECOMPTE	CHAUFFAGE	ET	EAUX	2013/2014	777.58	0.00	777.58
152067	DECOMPTE	CHAUFFAGE	ET	EAUX	2013/2014	317.94	0.00	317.94
152067	DECOMPTE	CHAUFFAGE	ET	EAUX	2013/2014	367.29	0.00	367.29
152067	DECOMPTE	CHAUFFAGE	ET	EAUX	2013/2014	1121.43	0.00	1121.43
152067	DECOMPTE	CHAUFFAGE	ET	EAUX	2013/2014	1127.40	0.00	1127.40
152067	DECOMPTE	CHAUFFAGE	ET	EAUX	2013/2014	2263.05	0.00	2263.05
152067	DECOMPTE	CHAUFFAGE	ET	EAUX	2013/2014	1263.95	0.00	1263.95

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	1152.15	0.00	1152.15
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	1142.94	0.00	1142.94
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	471.56	0.00	471.56
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	1285.31	0.00	1285.31
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	2228.13	0.00	2228.13
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	1756.92	0.00	1756.92
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	1197.78	0.00	1197.78
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	1585.59	0.00	1585.59
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	611.68	0.00	611.68
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	555.23	0.00	555.23
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	1110.02	0.00	1110.02
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	443.48	0.00	443.48
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	2328.29	0.00	2328.29
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	769.49	0.00	769.49
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	2502.09	0.00	2502.09
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	1820.63	0.00	1820.63
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	1060.36	0.00	1060.36
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	687.85	0.00	687.85
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	1126.04	0.00	1126.04
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	810.23	0.00	810.23
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	645.85	0.00	645.85
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	1092.92	0.00	1092.92
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	971.54	0.00	971.54
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	1334.67	0.00	1334.67
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	1102.32	0.00	1102.32
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	854.03	0.00	854.03
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	1369.74	0.00	1369.74
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	770.43	0.00	770.43
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	763.74	0.00	763.74
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	788.16	0.00	788.16
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	632.77	0.00	632.77
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	1569.99	0.00	1569.99
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	1410.31	0.00	1410.31
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	972.75	0.00	972.75
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	3917.93	0.00	3917.93
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	537.58	0.00	537.58
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	403.78	0.00	403.78
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	602.55	0.00	602.55
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	264.82	0.00	264.82
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	946.59	0.00	946.59
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	487.66	0.00	487.66
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	465.95	0.00	465.95
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	704.94	0.00	704.94
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	1000.72	0.00	1000.72
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	714.16	0.00	714.16
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	2186.30	0.00	2186.30
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	369.48	0.00	369.48
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	2935.52	0.00	2935.52
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	1081.19	0.00	1081.19
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	1156.63	0.00	1156.63
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	768.51	0.00	768.51
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	589.51	0.00	589.51
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	1223.78	0.00	1223.78

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	636.25	0.00	636.25
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	1196.80	0.00	1196.80
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	1214.07	0.00	1214.07
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	935.05	0.00	935.05
152087	INTERVENTION CHAUFFAGE 2015	-297.84	0.00	-297.84
152088	INTERVENTION EAU 2015	-177.50	0.00	-177.50
152091	RECTIFICATION PROVISIONS CHAUFFAGE	267.72	0.00	267.72
152092	RECTIFICATION PROVISIONS CHAUFFAGE	-267.72	0.00	-267.72
		79792.52	0.00	79792.52

7 / 4 DIVERS

	Autre entretien conduites d'ea	61036		
152018	DEBOUCHAGE EVAC. EVIER CUISINE	110.00	6.60	116.60
		110.00	6.60	116.60
		79902.52	6.60	79909.12

10 TRAVAUX SPECIAUX

10 / 1 TRAV-REP.

	Autres	61039		
152063	REMPLACEMENT VANNE PIED DE COLONNE	153.14	9.19	162.33
152064	LOCAL COTE PORTE GARAGE REMP. MULTISKIN	880.18	52.81	932.99
152065	REMPLACEMENT NOUVEAU CALORIFUGE	394.28	23.66	417.94
152066	CALORIFUGEAGE TUYAUTERIES D'EAU CHAUDE	121.31	7.28	128.59
152078	REMPLACEMENT CONDUITE DE GAZ	1603.51	96.21	1699.72
	Entretien porte de garage	61041		
152012	TRAVAUX PORTE PIETONNE	1151.00	69.06	1220.06
152085	FONDS DE RESERVE	-1151.00	-69.06	-1220.06
	INTERVENTION FONDS DE RESERE			
	Travaux de transformation	6112		
152030	MODIFICATION RACCORDEMENT + 1 COMPTEUR	1906.88	114.41	2021.29
		5059.30	303.56	5362.86
		5059.30	303.56	5362.86

11 GERANCE GARAGES

	Honoraires syndics	61300		
152001	GERANCE	59.89	0.00	59.89
152007	GERANCE	59.89	0.00	59.89
152026	GERANCE	59.89	0.00	59.89
		179.67	0.00	179.67

12 GERANCE APPARTEMENTS

	Honoraires syndics	61300		
152001	GERANCE	1231.08	0.00	1231.08
152007	GERANCE	1231.08	0.00	1231.08
152026	GERANCE	1231.08	0.00	1231.08
		3693.24	0.00	3693.24

ACP GOLF II	(152)	RECAPITULATIF DES FRAIS	Date 13/07/16
AVENUE DU REOUVEAU 29/31		BCE: 850 230 536	Page 7
1140 BRUXELLES 14		Période : 04/15 ---> 06/15	Période 2

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

13 PROVISIONS DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU

	Compteurs et relevé des compte	61038			
152068	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014		-80267.02	0.00	-80267.02
			-80267.02	0.00	-80267.02
	Totaux copropriété :		49400.18	5579.77	54979.95

Imprimé le 13/07/16 à 16:00:29