

Pièce	Libellé		Mont net	T.V.A.	Mont total
1 FRAIS RESIDENTIELS					
1 / 1 ENTRETIEN DES COMMUNS					
	Nettoyage bâtiment selon contr	61050			
170023	ENTRETIEN IMMEUBLE 08/2016		1187.00	249.27	1436.27
170026	ENTRETIEN IMMEUBLE 07/2016		1187.00	249.27	1436.27
170038	ENTRETIEN IMMEUBLE 09/2016		1187.00	249.27	1436.27
170050	ENTRETIEN IMMEUBLE 10/2016		1187.00	249.27	1436.27
170065	ENTRETIEN IMMEUBLE 11/2016		1187.00	249.27	1436.27
170085	ENTRETIEN IMMEUBLE 12/2016		1187.00	249.27	1436.27
170110	ENTRETIEN IMMEUBLE 01/2017		1187.00	249.27	1436.27
170124	ENTRETIEN IMMEUBLE 02/2017		1187.00	249.27	1436.27
170137	ENTRETIEN IMMEUBLE 03/2017		1187.00	249.27	1436.27
170158	ENTRETIEN IMMEUBLE 04/2017		1187.00	249.27	1436.27
170198	ENTRETIEN IMMEUBLE 05/2017		1187.00	249.27	1436.27
170220	ENTRETIEN IMMEUBLE 06/2017		1187.00	249.27	1436.27
			14244.00	2991.24	17235.24
1 / 2 FRAIS COMMUNS					
	Entretien sonnettes et parloph	61023			
170217	VERIFICATION PARLOPHONIE FAUX CONTACT		45.00	2.70	47.70
	Autres	61045			
170039	REMPLACEMENT SERRURE + CLES		588.00	35.28	623.28
170068	RECTIF. FAE160158 2 TELECOMMANDES		148.08	8.88	156.96
			781.08	46.86	827.94
1 / 4 ENTRETIEN & TRAVAUX					
	Extincteurs d'incendie	61001			
170037	ENTRETIEN + LOCATION EXTINCTEURS		729.57	153.21	882.78
	Autres	61009			
170061	VERIFICATION HYDRANT + DEVIDOIRS		321.51	67.52	389.03
	Autre entretien installations	61022			
170030	REPL. PIECE DEFECTUEUSE SYSTEME EXTRACT		150.00	9.00	159.00
170097	REMISE EN FONCTION ECLAIRAGE PALIER		42.10	2.53	44.63
	Contrats d'entretien	61031			
170035	CURAGE COMPLET DES EGOUTS		920.00	55.20	975.20
	Autre entretien conduites d'ea	61036			
170134	REPARATION FUITE DECHARGE ENTREE 61		270.00	16.20	286.20
	Autre entretien évacuation, ég	61037			
170122	DEBOUCHAGE COLONNE W.C.		495.00	29.70	524.70
170199	INSPECTION DECHARGE EAUX FECALES		215.09	12.91	228.00
170200	DEBOUCHAGE COLONNE DECHARGE EAUX FECALES		315.09	18.91	334.00
	Entretien menuiseries externes	61042			
170094	REGLAGE FERMETURE		112.00	6.72	118.72
170099	VERIFICATION DES PORTES		143.50	8.61	152.11
170119	REMPLACEMENT FERME PORTE		262.00	15.72	277.72
170120	REMPLACEMENT FERME PORTE		638.00	38.28	676.28
170167	REMPLACEMENT SERRURE PORTE		418.10	25.09	443.19
	Entretien toits	61073			
170191	REPARATION PLAFOND ENTREE		190.00	11.40	201.40
			5221.96	471.00	5692.96
1 / 5 JARDIN					
	Autre entretien jardins et env	61061			
170024	ENTRETIEN JARDIN		514.00	107.94	621.94
170055	PLANTATION DE LAURIERS CERISE		213.00	44.73	257.73
170215	TAILLE HAIE LAURIERS + SOINS+DEBROUSSAIL		358.00	75.18	433.18
	Travaux divers	61066			
170230	QUOTE PART GARAGES JARDINS		-108.49	-22.79	-131.28

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
		976.51	205.06	1181.57
1 / 21	ELECTRICITE			
	Electricité EAN 834152	612101		
170006	FACTURE INTERMEDIAIRE 07/2016	38.00	0.00	38.00
170020	FACTURE INTERMEDIAIRE 08/2016	31.58	6.42	38.00
170032	FACTURE INTERMEDIAIRE 09/2016	31.58	6.42	38.00
170047	FACTURE INTERMEDIAIRE 10/2016	31.58	6.42	38.00
170059	FACTURE INTERMEDIAIRE 11/2016	31.58	6.42	38.00
170083	FACTURE INTERMEDIAIRE 12/2016	31.58	6.42	38.00
170091	FACTURE INTERMEDIAIRE 01/2017	31.58	6.42	38.00
170113	FACTURE INTERMEDIAIRE 02/2017	31.58	6.42	38.00
170125	ELECTRICITE : DECOMPTE 03/16 - 03/17	18.75	4.96	23.71
170160	FACTURE INTERMEDIAIRE 04/2017	30.75	6.25	37.00
170189	FACTURE INTERMEDIAIRE 05/2017	30.75	6.25	37.00
170213	FACTURE INTERMEDIAIRE 06/2017	30.75	6.25	37.00
	Electricité EAN 834138	612102		
170007	FACTURE INTERMEDIAIRE 07/2016	34.88	7.12	42.00
170021	FACTURE INTERMEDIAIRE 08/2016	34.88	7.12	42.00
170033	FACTURE INTERMEDIAIRE 09/2016	34.88	7.12	42.00
170046	FACTURE INTERMEDIAIRE 10/2016	34.88	7.12	42.00
170058	FACTURE INTERMEDIAIRE 11/2016	34.88	7.12	42.00
170082	FACTURE INTERMEDIAIRE 12/2016	34.88	7.12	42.00
170092	FACTURE INTERMEDIAIRE 01/2017	34.88	7.12	42.00
170112	FACTURE INTERMEDIAIRE 02/2017	34.88	7.12	42.00
170131	ELECTRICITE:DECOMPTE 03/03/16 - 10/03/17	20.02	4.98	25.00
170162	FACTURE INTERMEDIAIRE 04/2017	33.23	6.77	40.00
170188	FACTURE INTERMEDIAIRE 05/2017	33.23	6.77	40.00
170212	FACTURE INTERMEDIAIRE 06/2017	33.23	6.77	40.00
	Electricité EAN 834114	612103		
170008	FACTURE INTERMEDIAIRE 07/2016	161.68	33.32	195.00
170022	FACTURE INTERMEDIAIRE 08/2016	161.68	33.32	195.00
170034	FACTURE INTERMEDIAIRE 09/2016	161.68	33.32	195.00
170048	FACTURE INTERMEDIAIRE 10/2016	161.68	33.32	195.00
170057	FACTURE INTERMEDIAIRE 11/2016	161.68	33.32	195.00
170081	FACTURE INTERMEDIAIRE 12/2016	161.68	33.32	195.00
170090	FACTURE INTERMEDIAIRE 01/2017	161.68	33.32	195.00
170116	FACTURE INTERMEDIAIRE 02/2017	161.68	33.32	195.00
170129	DECOMPTE :DU 03/03/16 AU 10/03/17	-276.77	-57.46	-334.23
170163	FACTURE INTERMEDIAIRE 04/2017	122.01	24.99	147.00
170187	FACTURE INTERMEDIAIRE 05/2017	122.01	24.99	147.00
170211	FACTURE INTERMEDIAIRE 06/2017	122.01	24.99	147.00
	Electricité EAN 834176	612104		
170005	FACTURE INTERMEDIAIRE 07/2016	423.05	86.95	510.00
170019	FACTURE INTERMEDIAIRE 08/2016	423.05	86.95	510.00
170031	FACTURE INTERMEDIAIRE 09/2016	423.05	86.95	510.00
170049	FACTURE INTERMEDIAIRE 10/2016	423.05	86.95	510.00
170056	FACTURE INTERMEDIAIRE 11/2016	423.05	86.95	510.00
170084	FACTURE INTERMEDIAIRE 12/2016	423.05	86.95	510.00
170093	FACTURE INTERMEDIAIRE 01/2017	423.05	86.95	510.00
170115	FACTURE INTERMEDIAIRE 02/2017	423.05	86.95	510.00
170126	ELECTRICITE : DECOMPTE 03/16 - 03/17	-785.86	-161.27	-947.13
170161	FACTURE INTERMEDIAIRE 04/2017	311.96	64.04	376.00
170190	FACTURE INTERMEDIAIRE 05/2017	311.96	64.04	376.00
170214	FACTURE INTERMEDIAIRE 06/2017	311.96	64.04	376.00
170223	ELECTRICITE CHAUFFERIE 07/2016-06/2017	-1831.12	-384.53	-2215.65
		3854.81	776.89	4631.70

Pièce	Libellé		Mont net	T.V.A.	Mont total
	Eau Parties communes	61201			
170236	DECOMPTE EAU 2016/2017 COMMUNS		297.43	17.85	315.28
			297.43	17.85	315.28
			25375.79	4508.90	29884.69

2 ASCENSEURS

2 /	1	ASC.:CONTROLE PERIODIQUE			
		Contrôle ascenseurs	61010		
170073		CONTROLE PERIODIQUE 18/11/2016		750.44	157.59
170201		CONTROLE PERIODIQUE 17/05/2017		765.45	160.74
		Contrat d'entretien ascenseurs	61011		
170098		CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEUR 02885A		700.00	42.00
170098		CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEUR 02885B		700.00	42.00
170098		CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEUR 02885C		700.00	42.00
170098		CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEUR 02885D		700.00	42.00
170098		CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEUR 02885E		700.00	42.00
170128		CONTRAT D'ENTRETIEN ASC 11-12/2016		698.10	41.89
				5713.99	570.22
			5713.99	570.22	6284.21

3 FRAIS D'ADMINISTRATION

3 /	4	ASSEMBLEE GENERALE			
		Utilisation salles de réunion	61610		
170075		LOCATION SALLE A.G. DU 05/12/2016		120.00	0.00
		Consommations réunions	61611		
170075		CONSOMMATIONS A.G. DU 05/12/2016		95.00	0.00
				215.00	0.00
3 /	5	FRAIS D'ADMINISTRATION*REGULARISATION			
		Autres honoraires	61305		
170016		INDEMNITE - DEPLACEMENT DU 26/07		75.00	0.00
170133		INDEMNITE HORAIRE DU 20/03 - SUIVI LIFT		75.00	0.00
170159		INDEMNITE HORAIRE 11/04 - EPERTISE		75.00	0.00
170159		INDEMNITE HORAIRE 19/04 - GARAGE+ANTENNE		75.00	0.00
170182		ENREGISTREMENT COPROPRIETE BCE		50.00	0.00
170216		INDEMNITE DEPLACEMENT - 16/06/2017		75.00	0.00
		Autres	61603		
170127		FRAIS ADMINISTRATIFS		47.00	0.00
170237		QUOTE-PART GARAGES		-93.65	0.00
		Frais archives	61662		
170079		FRAIS D'ARCHIVAGE ANNUEL		50.00	0.00
		Taxes et redevances	640		
170183		FRAIS INSCRIPTION FONCTION SYNDIC		85.50	0.00
		Frais bancaires et charges des	650		
170079		FRAIS DE BANQUE CARTE ISABEL		39.00	0.00
				552.85	0.00
			767.85	0.00	767.85

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
4 ASSURANCES				
	Assurance incendie	6140		
170088	ASSURANCE 02/2017-01/2018	9872.00	0.00	9872.00
170234	QUOTE PART GARAGES ASSURANCES	-1101.50	0.00	-1101.50
	Assurance membres du conseil i	6144		
160176	ASSUR RC CONSEIL DE COPROPRIETE	79.00	0.00	79.00
	17/07/2016 - 16/07/2017			
	Assistance judiciaire	6146		
160173	PROTECTION JURIDIQUE 17/07/16 - 16/07/17	1063.96	0.00	1063.96
		9913.46	0.00	9913.46
5 CHAUFFAGE - EAU				
5 / 2 ELECTRICITE				
	Electricité chauffage et sanit	61212		
170224	ELECTRICITE CHAUFFERIE 07/2016-06/2017	1831.12	384.53	2215.65
		1831.12	384.53	2215.65
5 / 3 RELEVÉ DES CALORIMETRES & COMPTEURS				
	Compteurs et relevé des compte	61038		
170226	LOCATION COMPTEURS + CALORIMETRES	88.42	18.57	106.99
170227	RECTIF. CHAUFFAGE ET EAU 2015/2016	674.07	0.00	674.07
180007	LOCATION COMPTEURS + CALORIMETRES	2647.80	556.04	3203.84
		3410.29	574.61	3984.90
5 / 21 EAU FROIDE				
	Redevance fixe et consommation	61200		
170041	REGUL. 06/10/2015-06/10/2016 3629 M3	1447.62	86.86	1534.48
170071	ACOMPTE BIMESTRIEL	2450.35	147.02	2597.37
170114	ACOMPTE BIMESTRIEL	2450.35	147.02	2597.37
170194	ACOMPTE BIMESTRIEL	2450.35	147.02	2597.37
170205	ACOMPTE BIMESTRIEL	2450.35	147.02	2597.37
		11249.02	674.94	11923.96
5 / 22 SEL ADOUCISSEUR				
	Sel Pour adoucisseur d'eau	61202		
170052	FOURNITURE SEL ADOUCISSEUR	399.00	83.79	482.79
170070	FOURNITURE SEL ADOUCISSEUR	291.04	17.46	308.50
		690.04	101.25	791.29
5 / 23 GAZ : FAC.INTERMEDIAIRE				
	Redevance fixe et consommation	61220		
170015	GAZ DU 01/07/2016 - 31/07/2016	1033.05	213.16	1246.21
170029	GAZ DU 01/08/2016 - 31/08/2016	701.19	144.90	846.09
170042	GAZ DU 01/09/2016 - 30/09/2016	649.21	134.21	783.42
170062	GAZ DU 01/10/2016 - 31/10/2016	1795.99	370.09	2166.08
170072	GAZ DU 01/11/2016 - 31/11/2016	2501.49	515.20	3016.69
170089	GAZ DU 01/12/2016 - 31/12/2016	2867.40	590.47	3457.87
170118	GAZ DU 01/01/2017 - 31/01/2017	3313.74	683.47	3997.21
170130	GAZ DU 01/02/2017 - 28/02/2017	2421.31	499.57	2920.88
170150	GAZ DU 01/03/2017 - 31/03/2017	2169.64	447.71	2617.35
170192	GAZ DU 01/04/2017 - 30/04/2017	1866.97	385.35	2252.32
170210	GAZ DU 01/05/2017 - 31/05/2017	1622.84	335.04	1957.88
170222	GAZ DU 01/06/2017 - 30/06/2017	915.79	189.34	1105.13

Pièce	Libellé		Mont net	T.V.A.	Mont total
	Autres	61221			
170064	REDEVANCE ANNUELLE COGENERATION		6082.64	1277.35	7359.99
			27941.26	5785.86	33727.12
5 / 25 CHAUFFAGE+EAU : DECOMPTE					
	Compteurs et relevé des compte	61038			
170229	PROVISIONS DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017		-45121.73	-7521.19	-52642.92
			-45121.73	-7521.19	-52642.92
			0.00	0.00	0.00
6 FRAIS PRIVATIFS					
6 / 1 FRAIS PRIVATIFS P					
	Entretien et réparations ascen	61012			
170204	DEPLACEMENT TECHNICIEN SUITE SIFFLEMENT		75.00	4.50	79.50
	Autre entretien évacuation, ég	61037			
170169	REMPLACEMENT SIPHON		282.00	16.92	298.92
	Autres	61039			
170086	REMPLACEMENT VANNES		255.00	15.30	270.30
170086	REMPLACEMENT VANNES		255.00	15.30	270.30
170086	REMPLACEMENT VANNES		170.00	10.20	180.20
170086	REMPLACEMENT VANNES		85.00	5.10	90.10
170086	REMPLACEMENT VANNES		85.00	5.10	90.10
170086	REMPLACEMENT VANNES		85.00	5.10	90.10
170086	REMPLACEMENT VANNES		255.00	15.30	270.30
170086	REMPLACEMENT VANNES		85.00	5.10	90.10
170086	REMPLACEMENT VANNES		340.00	20.40	360.40
170086	REMPLACEMENT VANNES		45.09	2.71	47.80
170086	REMPLACEMENT VANNES		170.00	10.20	180.20
170086	REMPLACEMENT VANNES		85.00	5.10	90.10
170086	REMPLACEMENT VANNES		170.00	10.20	180.20
170086	REMPLACEMENT VANNES		170.00	10.20	180.20
170086	REMPLACEMENT VANNES		85.00	5.10	90.10
170086	REMPLACEMENT VANNES		170.00	10.20	180.20
170086	REMPLACEMENT VANNES		170.00	10.20	180.20
170086	REMPLACEMENT VANNES		170.00	10.20	180.20
170086	REMPLACEMENT VANNES		170.00	10.20	180.20
170086	REMPLACEMENT VANNES		170.00	10.20	180.20
170086	REMPLACEMENT VANNES		425.00	25.50	450.50
170086	REMPLACEMENT VANNES		85.00	5.10	90.10
170086	REMPLACEMENT VANNES		68.09	4.09	72.18
170086	REMPLACEMENT VANNES		255.00	15.30	270.30
170086	REMPLACEMENT VANNES		170.00	10.20	180.20
170086	REMPLACEMENT VANNES		170.02	10.19	180.21
	Entretien menuiseries externes	61042			
170053	VENTE 1 TELECOMMANDE GARAGE PU:56.68€		56.68	0.00	56.68
170104	VENTE 1 TELECOMMANDE GARAGE PU:56.68€		56.68	0.00	56.68
170144	VENTE 1 TELECOMMANDE GARAGE PU:47.68€		47.68	0.00	47.68
	Franchise	6147			
170197	FRANCHISE SIN. AD20170001		498.66	0.00	498.66
	Timbres	61601			
170028	TIMBRES		1.00	0.00	1.00
170028	TIMBRES		1.00	0.00	1.00

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
170043	TIMBRES	1.00	0.00	1.00
170043	TIMBRES	2.00	0.00	2.00
170043	TIMBRES	1.00	0.00	1.00
170043	TIMBRES	1.00	0.00	1.00
170043	TIMBRES	1.00	0.00	1.00
170043	TIMBRES	1.00	0.00	1.00
170043	TIMBRES	1.00	0.00	1.00
170043	TIMBRES	1.00	0.00	1.00
170043	TIMBRES	1.00	0.00	1.00
170043	TIMBRES	1.00	0.00	1.00
170043	TIMBRES	1.00	0.00	1.00
170043	TIMBRES	1.00	0.00	1.00
170043	TIMBRES	1.00	0.00	1.00
170127	TIMBRES	5.00	0.00	5.00
170127	TIMBRES	3.00	0.00	3.00
170127	TIMBRES	5.00	0.00	5.00
170127	TIMBRES	5.00	0.00	5.00
170127	TIMBRES	5.00	0.00	5.00
170127	TIMBRES	5.00	0.00	5.00
170127	TIMBRES	5.00	0.00	5.00
170127	TIMBRES	5.00	0.00	5.00
170127	TIMBRES	5.00	0.00	5.00
170127	TIMBRES	5.00	0.00	5.00
170127	TIMBRES	5.00	0.00	5.00
170127	TIMBRES	5.00	0.00	5.00
170127	TIMBRES	5.00	0.00	5.00
170127	TIMBRES	3.00	0.00	3.00
170127	TIMBRES	5.00	0.00	5.00
170127	TIMBRES	5.00	0.00	5.00
170127	TIMBRES	5.00	0.00	5.00
170127	TIMBRES	3.00	0.00	3.00
170127	TIMBRES	6.00	0.00	6.00
170127	TIMBRES	5.00	0.00	5.00
170127	TIMBRES	3.00	0.00	3.00
170127	TIMBRES	5.00	0.00	5.00
170127	TIMBRES	5.00	0.00	5.00
170127	TIMBRES	9.00	0.00	9.00
170127	TIMBRES	5.00	0.00	5.00
170127	TIMBRES	5.00	0.00	5.00
170127	TIMBRES	5.00	0.00	5.00
170127	TIMBRES	5.00	0.00	5.00
170127	TIMBRES	5.00	0.00	5.00
170127	TIMBRES	5.00	0.00	5.00
170127	TIMBRES	6.00	0.00	6.00
170127	TIMBRES	5.00	0.00	5.00
170127	TIMBRES	3.00	0.00	3.00
170127	TIMBRES	5.00	0.00	5.00
170127	TIMBRES	6.00	0.00	6.00
170206	TIMBRES	1.00	0.00	1.00
170206	TIMBRES	1.00	0.00	1.00
170206	TIMBRES	2.00	0.00	2.00
170206	TIMBRES	2.00	0.00	2.00

[illegible]

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
170060	CODE CIVIL + FRAIS DE MUTATION	120.00	0.00	120.00
170060	CODE CIVIL + FRAIS DE MUTATION	120.00	0.00	120.00
170095	CODE CIVIL + FRAIS DE MUTATION	120.00	0.00	120.00
170106	CODE CIVIL + FRAIS DE MUTATION	120.00	0.00	120.00
170117	CODE CIVIL + FRAIS DE MUTATION	120.00	0.00	120.00
170165	CODE CIVIL + FRAIS DE MUTATION	120.00	0.00	120.00
170175	PAIEMENT NOTAIRE FRAIS DE MUTATION	-121.00	0.00	-121.00
	Valeurs à reporter			
	693			
170102	ACHAT / VENTE FONDS DE ROULEMENT PGAR 32	-55.50	0.00	-55.50
170103	ACHAT / VENTE FONDS DE ROULEMENT PGAR 32	55.50	0.00	55.50
170107	ACHAT / VENTE FONDS DE ROULEMENT PGAR03	-148.01	0.00	-148.01
170108	ACHAT / VENTE FONDS DE ROULEMENT PGAR03	148.01	0.00	148.01
170152	ACHAT / VENTE FONDS DE ROULEMENT P B0	-99.46	0.00	-99.46
170153	ACHAT / VENTE FONDS DE ROULEMENT P B0	99.46	0.00	99.46
170154	ACHAT / VENTE FONDS DE ROULEMENT P E2	-152.75	0.00	-152.75
170155	ACHAT / VENTE FONDS DE ROULEMENT P E2	152.75	0.00	152.75
170156	ACHAT / VENTE FONDS DE ROULEMENT PGAR09	-148.01	0.00	-148.01
170157	ACHAT / VENTE FONDS DE ROULEMENT PGAR09	148.01	0.00	148.01
		6777.90	273.01	7050.91
		6777.90	273.01	7050.91

7 FRAIS PRIVATIFS L

7 / 1 CLES DE L'IMMEUBLE

	Entretien menuiseries externes	61042			
170010	VENTE 1 CLE PORTE ENTREE PU:47.80€		47.80	0.00	47.80
170040	VENTE 1 CLE PORTE ENTREE PU:47.80€		47.80	0.00	47.80
170166	FOURNITURE 1 CLE		49.59	10.41	60.00
			145.19	10.41	155.60

7 / 2 PLAQUETTES NOMINATIVES

	Autres	61045			
170027	PLAQUETTES NOMINATIVES		20.26	4.25	24.51
170186	PLAQUETTE NOMINATIVE		8.26	1.73	9.99
			28.52	5.98	34.50

7 / 3 CHAUFFAGE+EAU : DECOMPTE

	Compteurs et relevé des compte	61038			
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU		598.17	0.00	598.17
	DU 01/07/2016 AU 30/06/2017				
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU		637.31	0.00	637.31
	DU 01/07/2016 AU 30/06/2017				
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU		1567.13	0.00	1567.13
	DU 01/07/2016 AU 30/06/2017				
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU		893.95	0.00	893.95
	DU 01/07/2016 AU 30/06/2017				
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU		638.27	0.00	638.27
	DU 01/07/2016 AU 30/06/2017				
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU		665.27	0.00	665.27
	DU 01/07/2016 AU 30/06/2017				
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU		849.53	0.00	849.53
	DU 01/07/2016 AU 30/06/2017				
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU		439.01	0.00	439.01
	DU 01/07/2016 AU 20/04/2017				

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 21/04/2017 AU 30/06/2017	78.01	0.00	78.01
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	1994.82	0.00	1994.82
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	355.53	0.00	355.53
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	1439.57	0.00	1439.57
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	651.62	0.00	651.62
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	250.63	0.00	250.63
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	754.14	0.00	754.14
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	464.08	0.00	464.08
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	2570.35	0.00	2570.35
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	595.66	0.00	595.66
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	631.22	0.00	631.22
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	2657.97	0.00	2657.97
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	778.69	0.00	778.69
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	452.00	0.00	452.00
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	399.39	0.00	399.39
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	761.50	0.00	761.50
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	983.23	0.00	983.23
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	382.74	0.00	382.74
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	947.54	0.00	947.54
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	420.94	0.00	420.94
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	1072.86	0.00	1072.86
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	569.99	0.00	569.99
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	352.68	0.00	352.68
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 15/09/2016	277.17	0.00	277.17
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 16/09/2016 AU 30/04/2017	586.58	0.00	586.58
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/05//2017 AU 30/06/2017	110.74	0.00	110.74
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	546.75	0.00	546.75

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	2321.02	0.00	2321.02
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	1717.97	0.00	1717.97
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	323.73	0.00	323.73
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	1227.11	0.00	1227.11
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	425.25	0.00	425.25
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	888.52	0.00	888.52
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	869.02	0.00	869.02
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	884.96	0.00	884.96
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	393.07	0.00	393.07
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	865.57	0.00	865.57
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	869.11	0.00	869.11
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	784.62	0.00	784.62
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	431.30	0.00	431.30
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	433.06	0.00	433.06
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	1175.09	0.00	1175.09
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	585.65	0.00	585.65
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	961.08	0.00	961.08
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	1079.70	0.00	1079.70
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	304.75	0.00	304.75
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	815.42	0.00	815.42
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	398.02	0.00	398.02
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	1015.64	0.00	1015.64
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	976.96	0.00	976.96
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	365.83	0.00	365.83
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	859.54	0.00	859.54
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	797.38	0.00	797.38
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	1634.27	0.00	1634.27

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	57.03	0.00	57.03
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	827.36	0.00	827.36
170228	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 01/07/2016 AU 30/06/2017	664.57	0.00	664.57
		52327.64	0.00	52327.64
		52501.35	16.39	52517.74

9 GARAGES

9 / 2 MAINTENANCE & REPARATIONS

	Entretien porte de garage	61041			
170063	REMISE EN ETAT ALLUMAGE PORTE GARAGE		94.51	5.67	100.18
170076	DEPANNAGE PORTE		205.00	43.05	248.05
170077	DEPANNAGE PORTE GARAGES		205.00	12.30	217.30
170111	DEPANNAGE PORTE GARAGES		285.41	17.12	302.53
170193	REMPLACEMENT ROULETTES PORTE GARAGE		570.76	119.86	690.62
	Autre entretien jardins et env	61061			
170209	TAILLE HAIE - GARAGES		192.00	40.32	232.32
			1552.68	238.32	1791.00

9 / 3 CONTRAT D'ENTRETIEN

	Contrats d'entretien	61040			
170132	CONTRAT D'ENTRETIEN 2017 PORTE DE GARAGE		669.00	40.14	709.14
	Autre entretien jardins et env	61061			
170231	QUOTE-PART ENTRETIEN JARDINS		108.49	22.79	131.28
			777.49	62.93	840.42
			2330.17	301.25	2631.42

10 TRAVAUX SPECIAUX

10 / 1 TRAV-REP.

	Travaux d'adaptation ascenseur	61014			
170138	30% MISE EN COMFORMITE ASCENSEUR		8669.40	520.16	9189.56
170139	FONDS DE RESERVE		-8669.40	-520.16	-9189.56
170140	30% MISE EN COMFORMITE ASCENSEUR		8669.40	520.16	9189.56
170141	FONDS DE RESERVE		-8669.40	-520.16	-9189.56
170142	30% MISE EN COMFORMITE ASCENSEUR		8669.40	520.16	9189.56
170143	FONDS DE RESERVE		-8669.40	-520.16	-9189.56
170146	30% MISE EN COMFORMITE ASCENSEUR		8669.40	520.16	9189.56
170147	FONDS DE RESERVE		-8669.40	-520.16	-9189.56
170148	30% MISE EN COMFORMITE ASCENSEUR		8669.40	520.16	9189.56
170149	FONDS DE RESERVE		-8669.40	-520.16	-9189.56
170171	35% MISE EN COMFORMITE ASCENSEUR		10114.30	606.86	10721.16
170172	FONDS DE RESERVE		-10114.30	-606.86	-10721.16
170173	35% MISE EN COMFORMITE ASCENSEUR		10114.30	606.86	10721.16
170174	FONDS DE RESERVE		-10114.30	-606.86	-10721.16
170176	35% MISE EN COMFORMITE ASCENSEUR		10114.30	606.86	10721.16
170177	FONDS DE RESERVE		-10114.30	-606.86	-10721.16
170178	35% MISE EN COMFORMITE ASCENSEUR		10114.30	606.86	10721.16
170179	FONDS DE RESERVE		-10114.30	-606.86	-10721.16

Pièce	Libellé		Mont net	T.V.A.	Mont total
170180	35% MISE EN CONFORMITE ASCENSEUR		10114.30	606.86	10721.16
170181	FONDS DE RESERVE		-10114.30	-606.86	-10721.16
	Autre entretien installations	61032			
170136	REMPLACEMENT CIRCULATEUR		3167.00	190.02	3357.02
	Autre entretien évacuation, ég	61037			
170221	DEBOUCHAGE + CURAGE EGOUTS		1360.00	81.60	1441.60
	Entretien menuiseries externes	61042			
170087	REMPLACEMENT PORTE RDC		480.00	28.80	508.80
	Travaux divers	61066			
170109	PLACEMENT CLOTURE + PLAQUE PORTAIL		2153.00	452.13	2605.13
170241	QUOTE-PART GARAGES		-215.30	-45.21	-260.51
			6944.70	707.34	7652.04
			6944.70	707.34	7652.04

11 GARAGES

11 / 1 TRAVAUX - GARAGES

	Entretien porte de garage	61041			
170218	REMPLACEMENT RESSORTS PORTE DE GARAGE		1250.00	75.00	1325.00
			1250.00	75.00	1325.00

11 / 2 ASSURANCES GARAGES

	Assurance incendie	6140			
170235	QUOTE PART GARAGES ASSURANCES		1101.50	0.00	1101.50
			1101.50	0.00	1101.50

11 / 3 DIVERS

	Autres	61603			
170238	QUOTE-PART FRAIS D'ADMINISTRATION		93.65	0.00	93.65
170240	QUOTE-PART FRAIS SPECIFIQUES		538.29	0.00	538.29
170242	QUOTE-PART CLOTURE + PLAQUE PORTAIL		215.30	45.21	260.51
			847.24	45.21	892.45
			3198.74	120.21	3318.95

12 HONORAIRES SYNDIC APPARTEMENTS

	Honoraires syndics	61300			
170001	HONORAIRES SYNDIC 07/2016		1188.96	0.00	1188.96
170009	HONORAIRES SYNDIC 08/2016		1188.96	0.00	1188.96
170025	HONORAIRES SYNDIC 09/2016		1188.96	0.00	1188.96
170036	HONORAIRES SYNDIC 10/2016		1188.96	0.00	1188.96
170045	HONORAIRES SYNDIC 11/2016		1188.96	0.00	1188.96
170067	HONORAIRES SYNDIC 12/2016		1188.96	0.00	1188.96
170069	RECUPERATION INDEXATION HONORAIRE 2015		260.04	0.00	260.04
170078	RECUPERATION INDEXATION HONORAIRE 2016		258.60	0.00	258.60
170080	HONORAIRES SYNDIC 01/2017		1232.18	0.00	1232.18
170101	HONORAIRES SYNDIC 02/2017		1232.18	0.00	1232.18
170121	HONORAIRES SYNDIC 03/2017		1232.18	0.00	1232.18
170135	HONORAIRES SYNDIC 04/2017		1232.18	0.00	1232.18
170151	HONORAIRES SYNDIC 05/2017		1232.18	0.00	1232.18
170196	HONORAIRES SYNDIC 06/2017		1232.18	0.00	1232.18
170232	TRANSFERT HONORAIRES GARAGES		-1504.55	0.00	-1504.55
			13540.93	0.00	13540.93

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

13 HONORAIRES SYNDIC GARAGES

	Honoraires syndics	61300			
170233	HONORAIRES SYNDIC 07/2016-06/2017		1504.55	0.00	1504.55
			1504.55	0.00	1504.55

14 TRAVAUX-REPARA.:CHAUFFAGE

	Autre entretien installations	61032			
170168	REPLACEMENT CIRCULATEUR		2094.20	125.65	2219.85
	Rénovation	6111			
170012	ACOMPTE 35% : REMP CHAUDIERES		32764.90	1965.89	34730.79
170013	FONDS DE RESERVE		-32764.90	-1965.89	-34730.79
170017	ACOMPTE 25% : REMP CHAUDIERES		23403.50	1404.21	24807.71
170018	FONDS DE RESERVE		-23403.50	-1404.21	-24807.71
			2094.20	125.65	2219.85

25 FRAIS SPECIFIQUES

25 / 1 FRAIS DE CONTENTIEUX

	Honoraires avocats	61301			
170100	FRAIS DE CONTENTIEUX - CHURCHILL 137 SA		1000.00	0.00	1000.00
170202	FRAIS DE CONTENTIEUX - CHURCHILL 137 SA		544.95	114.44	659.39
170203	FRAIS DE CONTENTIEUX - BRABANDER		600.00	126.00	726.00
170208	FRAIS DE CONTENTIEUX - CHURCHILL 137 SA		94.95	19.94	114.89
	Frais de procédure recouvremen	61630			
170164	FRAIS DE CONTENTIEUX - BRABANDER		250.00	0.00	250.00
170195	FRAIS D'HUISSIER - BRABANDER MICHEL		802.43	0.00	802.43
			3292.33	260.38	3552.71

25 / 2 RECEPTION & PROCEDURE

	Honoraires commissaire externe	61304			
170066	VERIFICATION COMPTABILITE 2015-2016		1512.60	317.65	1830.25
	Autres frais de Procédure	61631			
170239	QUOTE-PART GARAGES FRAIS SPECIFIQUES		-538.29	0.00	-538.29
			974.31	317.65	1291.96
			4266.64	578.03	4844.67

49 COMPTE DE BILAN

49 / 1 SINISTRE

	CHARGE SINISTRE AD20170001	490005			
170096	REPLACEMENT VANNES		357.25	21.44	378.69
	SINISTRE HERMANGE	490006			
170207	SECURISATION + REMPLACEMENT VITRAGE		618.00	37.08	655.08
			975.25	58.52	1033.77

49 / 2 STOCK

	Stock clés	3001			
170011	VENTE 1 CLE PORTE ENTREE PU:47.80€		-47.80	0.00	-47.80
170185	ACHAT 5 CLES DOM PU : 51.70		213.60	44.86	258.46

ACP FRANZ GUILLAUME	(151)	RECAPITULATIF DES FRAIS	Date 27/10/17
AVENUE FRANZ GUILLAUME 57 - 65		BCE: 0675 819 487	Page 16
1140 BRUXELLES 14		Période : 07/16 ---> 06/17	Période 3

Pièce	Libellé		Mont net	T.V.A.	Mont total
	Stock télécommandes	3002			
170044	FOURNITURE 5 TELELCOMMANDES		267.35	16.04	283.39
170054	VENTE 1 TELECOMMANDE GARAGE PU:56.67€		-56.68	0.00	-56.68
170105	VENTE 1 TELECOMMANDE PU:56.68€		-56.68	0.00	-56.68
170145	VENTE 1 TELECOMMANDE PU:47.68€		-47.68	0.00	-47.68
			272.11	60.90	333.01
49 /	3 TFF RUBRIQUE				
	Produits à reporter	493			
170225	INTERETS ET FRAIS BANCAIRES BELFIUS		-272.68	0.00	-272.68
			-272.68	0.00	-272.68
			974.68	119.42	1094.10
Totaux copropriété :			135904.95	7320.42	143225.37

Imprimé le 27/10/17 à 11:54:58

10225 A0	PA0B	DE BROUX Olivia	1685.79	0.00	1685.79	1874.32	0.00	-188.53
10226 A1	PA1AA	FIORILLI Ines	1982.20	0.00	1982.20	2409.84	0.00	-427.64
10227 A2	PA2B	SMAGGHE CHANTAL	2909.02	0.00	2909.02	2409.84	489.12	988.30
10228 A3	PA3	Kapilar	2508.14	0.00	2508.14	2409.84	941.58	1039.88
10229 A4	PA4	Vincent Micheline	2162.36	0.00	2162.36	2409.84	0.00	-247.48
10230 A5	PA5	Vanlangendonck - Tondeur	1999.16	0.00	1999.16	2409.84	0.00	-410.68
10231 A6	PA6A	Lafarque - Leplob <M>	1598.20	0.00	1598.20	1111.20	0.00	487.00
10232 B0	PB0	Dominguez Diego	1421.72	0.00	1421.72	1487.29	-700.50	-766.07
10233 B0	PB0B	CADOR - MANCHEGO SEGURA Laurei	404.00	0.00	404.00	387.03	0.00	16.97
10234 B1	PB1	De Saegher Francine	3518.91	0.00	3518.91	2409.84	0.20	1109.27
10235 B2	PB2	Neyts Francine	1967.72	0.00	1967.72	2409.84	193.82	-248.30
10236 B3	PB3	Van Lierde <M>	2773.46	0.00	2773.46	2409.84	-1138.32	-774.70
10237 B4	PB4	Ramont Eddy	2465.91	0.00	2465.91	2409.84	-192.00	-135.93
10238 B5	PB5	Van Den Berge Martine	1602.52	0.00	1602.52	2409.84	0.00	-807.32
10239 B6	PB6A	HEES Olivier, Aurélien	1640.97	0.00	1640.97	1312.02	0.00	328.95
10240 C0	PC0	Mitrovic - Slobodan	1659.80	0.00	1659.80	1874.32	0.00	-214.52
10241 C1	PC1	Issa - Bisso	4094.44	0.00	4094.44	2409.84	1577.40	3262.00
10242 C2	PC2	Grimberghs - Demaseneire	1993.23	0.00	1993.23	2409.84	0.00	-416.61
10243 C3	PC3	Vande Meirssche - Goart <M>	2235.41	0.00	2235.41	2409.84	-499.40	-673.83
10244 C4	PC4A	DECALUWE Lieve	4196.57	0.00	4196.57	2409.84	-571.75	1214.98
10245 C5	PC5	Van Hoof - Elsen	2120.58	0.00	2120.58	2409.84	-77.40	-366.66
10246 C6	PC6	Hoegaerts	1291.03	0.00	1291.03	1312.02	-37.27	-58.26
10247 D0	PD0	Stukkens - Callens <M>	1677.21	0.00	1677.21	1874.32	0.00	-197.11
10248 D1	PD1	Mahieu - De Knop	2101.88	0.00	2101.88	2008.20	-38.29	55.39
10249 D2	PD2	Saerens Alain <M>	2132.41	0.00	2132.41	2008.20	-948.60	-824.39
10250 D3	PD3	Deryke - Albrecht <M>	1542.92	0.00	1542.92	2008.20	0.00	-465.28
10251 D4	PD4	Gulkaya Aline	2276.92	0.00	2276.92	2008.20	-948.60	-679.88
10252 D5	PD5	Langers Veuve Senac Lilliane	1580.12	0.00	1580.12	2008.20	0.00	-428.08
10253 D6	PD6	Hermange-Vandenbergh	2021.89	0.00	2021.89	1312.02	345.86	1055.73
10254 E0	PE0	Tutenel - Vilain	1667.61	0.00	1667.61	1874.32	0.00	-206.71
10255 E1	PE1	Blontrock Roger <M>	2092.26	0.00	2092.26	2878.42	-1359.66	-2145.82
10256 E2	PE2	Brabander Michel	2442.54	0.00	2442.54	2341.84	4797.93	4898.63
10257 E2	PE2B	Verschraegen	541.40	0.00	541.40	536.58	0.00	4.82
10258 E3	PE3	Brees - Schlogel	2105.13	0.00	2105.13	2878.42	-624.38	-1397.67
10259 E4	PE4	Muller Philippe	3878.40	0.00	3878.40	2878.42	1204.00	2203.98
10260 E5	PE5	Devos Nadine	3267.35	0.00	3267.35	2878.42	0.00	388.93

Pièce Lot n° T Numéro Nom		Frais	Chauffage	S/Total	Provisions	Arriérés	TOTAL	
10261	F0	PFO	Toletti Carine	1519.45	0.00	1874.32	0.00	-354.87
10262	F1	PF1	Libert Béatrice	2776.49	0.00	2878.42	-843.66	-945.59
10263	F2	PF2A	BREES Francoise-Lauren	1984.63	0.00	2878.42	-794.51	-1688.30
10264	F3	PF3	Cardon Anne	2445.90	0.00	2878.42	-399.64	-832.16
10265	F4	PF4	Scaillet <M>	2508.50	0.00	2878.42	0.00	-369.92
10266	F5	PF5	Lafarque - Leplomb <M>	2434.34	0.00	2878.42	0.00	-444.08
10267	F6	PF6	Derwa Dominique	1480.69	0.00	1874.32	-60.20	-453.83
10268	G0	PG0	SOFIDIS	1920.62	0.00	1740.44	3632.39	3812.57
10269	G1	PG1	D'Angelo Mario	2198.50	0.00	2008.20	0.00	190.30
10270	G2	PG2	Toth Daniel <M>	1933.80	0.00	2008.20	0.00	-74.40
10271	G3	PG3	Chapelle Valérie	1580.48	0.00	2008.20	0.00	-427.72
10272	G4	PG4	Krygier Jacques <M>	2858.43	0.00	2008.20	0.00	850.23
10273	G5	PG5	Pirenne Monique	1824.93	0.00	2008.20	0.00	-183.27
10274	G6	PG6B	Leclercq Nadine	1843.91	0.00	1312.02	2610.13	3142.02
10275	GAR 01	PGAR 01	SMAGGHE CHANTAL	155.30	0.00	104.58	0.00	50.72
10276	GAR 02	PGAR 02	Ramos	163.30	0.00	104.58	443.43	502.15
10277	GAR 03	PGAR 03B	Peeters Jean	73.45	0.00	77.29	-151.00	-154.84
10279	GAR 04	PGAR 04	Mahieu - De Knop	155.30	0.00	104.58	0.00	50.72
10280	GAR 05	PGAR 05	Saquet Yves	163.30	0.00	104.58	0.00	58.72
10281	GAR 06	PGAR 06	Van Hoof - Elsen	155.30	0.00	104.58	-52.29	-1.57
10282	GAR 07	PGAR 07	Mahieu - De Knop	155.30	0.00	104.58	0.00	50.72
10283	GAR 08	PGAR 08	Scaillet <M>	155.30	0.00	104.58	0.00	50.72
10284	GAR 09	PGAR 09	Brabander Michel	-12.36	0.00	104.58	154.58	37.64
10285	GAR 09	PGAR 09B	Verschraegen	175.67	0.00	0.00	0.00	175.67
10286	GAR 10	PGAR 10	Natali Marie-thérèse	181.30	0.00	104.58	-59.77	16.95
10287	GAR 11	PGAR 11	Verhelpen - Durez	165.30	0.00	104.58	-50.00	10.72
10288	GAR 12	PGAR 12	Van der Heyden	203.98	0.00	104.58	0.00	99.40
10289	GAR 13	PGAR 13A	Laurent Christophe	155.30	0.00	104.58	0.00	50.72
10290	GAR 14	PGAR 14	Vanlaere	164.30	0.00	104.58	0.00	59.72
10291	GAR 15	PGAR 15	Deryke - Albrecht <M>	163.30	0.00	104.58	0.00	58.72
10292	GAR 16	PGAR 16	Van der Heyden	165.30	0.00	104.58	0.00	60.72
10293	GAR 17	PGAR 17	Lafarque - Leplomb <M>	163.30	0.00	104.58	262.22	320.94
10296	GAR 20	PGAR 20	Muller Philippe	155.30	0.00	104.58	-25.00	25.72
10297	GAR 21	PGAR 21	Grimberghs - Demaseneire	155.30	0.00	104.58	0.00	50.72
10298	GAR 22	PGAR 22	Bare Thierry	155.30	0.00	104.58	0.00	50.72
10299	GAR 23	PGAR 23	Vanlangendonck - Tondeur	155.30	0.00	104.58	0.00	50.72
10300	GAR 24	PGAR 24	Delespes	155.30	0.00	104.58	0.00	50.72
10301	GAR 25	PGAR 25	Krygier Jacques <M>	163.30	0.00	104.58	0.00	58.72

Pièce Lot n° T Numéro Nom

Frais Chauffage S/Total Provisions Arriérés TOTAL

10302	GAR 26	P GAR 26	Van Lierde <M>	155.30	0.00	155.30	104.58	-52.29	-1.57
10303	GAR 27	P GAR 27	De Cooman Willy	155.30	0.00	155.30	104.58	-71.18	-20.46
10304	GAR 28	P GAR 28	Delooz Jean	165.30	0.00	165.30	104.58	0.00	60.72
10305	GAR 29	P GAR 29	Devos Nadine	163.30	0.00	163.30	104.58	0.00	58.72
10306	GAR 30	P GAR 30	Blontrock Roger <M>	155.30	0.00	155.30	104.58	-52.29	-1.57
10307	GAR 31	P GAR 31	Lafarque - Leplomb <M>	163.30	0.00	163.30	104.58	0.00	58.72
10308	GAR 32	P GAR 32	Anckaert	218.97	0.00	218.97	77.29	-184.67	-42.99
10309	GAR 32	P GAR 32B	Berlemont <M>	122.02	0.00	122.02	27.29	0.00	94.73
10310	GAR 33	P GAR 33	Cobbaert David	163.30	0.00	163.30	104.58	-52.29	6.43
10311	GAR 34	P GAR 34	Hoegaerts	155.30	0.00	155.30	104.58	0.00	50.72
10312	GAR 35	P GAR 35	DANDOIS Laurence	163.30	0.00	163.30	104.58	0.00	58.72
10313	GAR 36	P GAR 36	Saerens Alain <M>	155.30	0.00	155.30	104.58	-52.59	-1.87
10314	GAR 37	P GAR 37	Vannieuwenhuyse Chantal	155.30	0.00	155.30	104.58	0.00	50.72
10315	GAR 38	P GAR 38	Pirene Monique	155.30	0.00	155.30	104.58	0.00	50.72
10316	GAR 39	P GAR 39	Brees - Schlogel	155.30	0.00	155.30	104.58	0.00	50.72
10317	GAR 40	P GAR 40	Smeets	155.30	0.00	155.30	104.58	0.00	50.72
10318	GAR 41	P GAR 41	Kouar	162.30	0.00	162.30	104.58	0.00	57.72
10319	GAR 42	P GAR 42	Cardon Anne	155.30	0.00	155.30	104.58	-52.29	-1.57
10320	GAR 43	P GAR 43	Devos Nadine	155.30	0.00	155.30	104.58	0.00	50.72
10322	GAR 45	P GAR 45	Van Lierde <M>	155.30	0.00	155.30	104.58	-52.29	-1.57
10323	GAR 46	P GAR 46	Delafontaine	165.30	0.00	165.30	104.58	0.00	60.72
10324	GAR 47	P GAR 47	CVA ELISAR	155.30	0.00	155.30	104.58	-52.29	-1.57
10325	GAR 48	P GAR 48	Debrosse Jean <M>	163.30	0.00	163.30	104.58	-52.29	6.43
10278	GAR 03	P GAR03B	Grimberghs - Demaseneire	208.85	0.00	208.85	27.29	0.00	181.56
10294	GAR 18	P GAR18A	DECALUWE Lieve	155.30	0.00	155.30	104.58	0.00	50.72
10295	GAR 19	P GAR19B	FIORELLI Ines	155.30	0.00	155.30	104.58	0.00	50.72
10321	GAR 44	P GAR44B	SOFIDIS	155.30	0.00	155.30	104.58	0.00	50.72
10326	H1	PH1A	DANDOIS Laurence	2352.02	0.00	2352.02	2275.96	544.00	620.06
10327	H2	PH2	Delespes	1648.64	0.00	1648.64	2409.84	0.00	-761.20
10328	H3	PH3	Bare Thierry	2157.31	0.00	2157.31	2409.84	0.00	-252.53
10329	H4	PH4	Debrosse Jean <M>	2118.01	0.00	2118.01	2409.84	1191.40	899.57
10330	H5	PH5	Laurent Christophe	2357.53	0.00	2357.53	2409.84	0.00	-52.31
10331	H6	PH6	Belhomme-Vanzande Armande	2323.97	0.00	2323.97	1338.80	0.00	985.17
10332	I0	PI0A	RUSZANOV Anett Mira	1515.01	0.00	1515.01	2008.20	-948.60	-1441.79
10333	I1	PI1	Dupuis - Verdier	2414.42	0.00	2414.42	2476.78	-6.00	-68.36
10334	I2	PI2	Verbeemen Liliane	2176.06	0.00	2176.06	2476.78	-72.86	-373.58
10335	I3	PI3	Vannieuwenhuyse Chantal	3514.58	0.00	3514.58	2476.78	881.54	1919.34
10336	I4	PI4	Berlemont <M>	2210.04	0.00	2210.04	2476.78	244.27	-22.47

ACP FRANZ GUILLAUME BCE: 0675 819 487		(151) Récapitulatif des décomptes		Période du 01/07/16 au 30/06/17		EUR		Date 27/10/17
Pièce Lot n° T Numéro Nom		Frais	Chauffage	S/Total	Provisions	Arriérés	Page	4
10337	I5	PI5	Saquet Yves				TOTAL	
				2487.75	0.00	2476.78	0.00	10.97
				142130.97	0.00	138899.82	8239.70	11470.85
								32528.28
								21057.43

ACP FRANZ GUILLAUME
 AVENUE FRANZ GUILLAUME 57 - 65
 1140 BRUXELLES 14
 BCE: 0675 819 487

(151)

Edition du bilan

Dern.op. 14246

Date 30/06/17
 Page 1
 Période 3
 Devise EUR

Numéro	Libellé		Actif	Passif
100	Fonds de roulement permanent	D	0.00	7104.59
160	Fonds de réserve	R	0.00	24052.60
161	Fonds de réserve APT	R	0.00	97387.56
162	Fonds de réserve PKG	R	0.00	61755.38
163	Fonds de réserve ascenseurs	R	15000.00	0.00
164	Fonds de réserve chaufferie	R	9000.00	0.00
3001	Stock clés	D	162.86	0.00
3002	Stock télécommandes	D	122.35	0.00
41000	Acompte de fonds de réserve ap	O	0.00	78976.42
41010	Acompte de fonds de roulement	O	90456.27	0.00
417	Créances douteuses	D	10258.96	0.00
440	Fournisseurs	F	0.00	37471.02
444	Factures à recevoir	D	68336.03	0.00
490	Charges à reporter	D	0.86	0.00
490001	Charges à reporter SIN20150834	D	0.00	0.90
490006	SINISTRE HERMANGE	D	655.08	0.00
4903	SINISTRE FD20152058	D	200.57	0.00
491	Produits acquis	D	0.00	0.74
493	Produits à reporter	D	0.00	1232.92
5500	Compte dépôt 1	B	90123.44	0.00
5502	DEXIA Epargne 088-2535915-39	B	9776.91	0.00
5510	Compte vue	B	13888.80	0.00
	Totaux :		307982.13	307982.13

Imprimé le 27/10/17 à 13:41:08

ACP FRANZ GUILLAUME (151)
 AVENUE FRANZ GUILLAUME 57 - 65
 1140 BRUXELLES 14
 BCE 0675 819 487

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 30/06/17
 Page 1
 Période 3
 Devise EUR

Dern.op.14246

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
PA0B	DE BROUX	4661.79	4850.32	-188.53	0.00	-188.53
PA1AA	FIORELLI	5874.65	6302.29	-427.64	0.00	-427.64
PA2B	SMAGGHE	7935.61	6947.31	988.30	0.00	988.30
PA3	Kapilar	11213.12	10173.24	1039.88	0.00	1039.88
PA4	Vincent	9674.64	9922.12	-247.48	0.00	-247.48
PA5	Vanlangendonck - Tondeur	11689.03	12099.71	-410.68	0.00	-410.68
PA6	De Montpellier - Denayer <M>	1265.74	1256.74	9.00	0.00	9.00
PA6A	Lafarque - Leplob <M>	6082.62	5595.62	487.00	0.00	487.00
PB0	Dominguez	14886.65	15652.72	-766.07	0.00	-766.07
PB0B	CADOR - MANCHEGO SEGURA	717.47	700.50	16.97	0.00	16.97
PB1	De Saegher	12813.36	11704.09	1109.27	0.00	1109.27
PB2	Neyts	9674.64	9922.94	-248.30	0.00	-248.30
PB3	Van Lierde <M>	11838.22	12612.92	-774.70	0.00	-774.70
PB4	Ramont	10421.79	10557.72	-135.93	0.00	-135.93
PB5	Van Den Berge Martine	12316.51	13123.83	-807.32	0.00	-807.32
PB6A	HEES	7297.02	6968.07	328.95	0.00	328.95
PC0	Mitrovic - Slobodan	7524.72	7739.24	-214.52	0.00	-214.52
PC1	Issa - Bisso	19248.73	15986.73	3262.00	0.00	3262.00
PC2	Grimberghs - Demaseneire	11219.78	11636.39	-416.61	0.00	-416.61
PC3	Vande Meirssche - Goart <M>	9674.64	10348.47	-673.83	0.00	-673.83
PC4A	DECALUWE	17738.85	16523.87	1214.98	0.00	1214.98
PC5	Van Hoof - Elsen	11001.58	11368.24	-366.66	0.00	-366.66
PC6	Hoegaerts	6197.14	6255.40	-58.26	0.00	-58.26
PD0	Stukkens - Callens <M>	7524.72	7721.83	-197.11	0.00	-197.11
PD1	Mahieu - De Knop	9440.08	9384.69	55.39	0.00	55.39
PD2	Saerens Alain <M>	8933.75	9758.14	-824.39	0.00	-824.39
PD3	Deryke - Albrecht <M>	9289.35	9754.63	-465.28	0.00	-465.28
PD4	Gulkaya	9984.66	10664.54	-679.88	0.00	-679.88
PD5	Langers Veuve Senac	8460.32	8888.40	-428.08	0.00	-428.08
PD6	Hermange-Vandenberg	8943.62	7887.89	1055.73	0.00	1055.73
PE0	Tutenel - Vilain	8664.21	8870.92	-206.71	0.00	-206.71
PE1	Blontrock Roger <M>	13419.37	15565.19	-2145.82	0.00	-2145.82
PE2	Brabander	17906.53	13007.90	4898.63	0.00	4898.63
PE2B	Verschraegen	976.01	971.19	4.82	0.00	4.82
PE3	Brees - Schlogel	14071.45	15469.12	-1397.67	0.00	-1397.67
PE4	Muller	17501.99	15298.01	2203.98	0.00	2203.98
PE5	Devos	15465.46	15076.53	388.93	0.00	388.93
PF0	Toletti	7524.72	7879.59	-354.87	0.00	-354.87
PF1	Libert	11862.11	12807.70	-945.59	0.00	-945.59
PF2A	BREES	12999.98	14688.28	-1688.30	0.00	-1688.30
PF3	Cardon	13312.14	14144.30	-832.16	0.00	-832.16
PF4	Scaillet <M>	13157.44	13527.36	-369.92	0.00	-369.92
PF5	Lafarque - Leplob <M>	14142.58	14586.66	-444.08	0.00	-444.08
PF6	Derwa	12309.36	12763.19	-453.83	0.00	-453.83
PG0	SOFIDIS	17009.13	13196.56	3812.57	0.00	3812.57
PG1	D'Angelo Mario	12119.61	11929.31	190.30	0.00	190.30
PG2	Toth Daniel <M>	8062.20	8136.60	-74.40	0.00	-74.40
PG3	Chapelle Valérie	8062.20	8489.92	-427.72	0.00	-427.72
PG4	Krygier Jacques <M>	12135.09	11284.86	850.23	0.00	850.23
PG5	Pirenne	9334.35	9517.62	-183.27	0.00	-183.27
PG6B	Leclercq	9777.00	6634.98	3142.02	0.00	3142.02
PGAR 01	SMAGGHE	366.58	315.86	50.72	0.00	50.72
PGAR 02	Ramos	1271.02	768.87	502.15	0.00	502.15
PGAR 03B	Peeters	852.64	1007.48	-154.84	0.00	-154.84
PGAR 04	Mahieu - De Knop	540.19	489.47	50.72	0.00	50.72
PGAR 05	Saquet	556.19	497.47	58.72	0.00	58.72
PGAR 06	Van Hoof - Elsen	540.19	541.76	-1.57	0.00	-1.57
PGAR 07	Mahieu - De Knop	930.95	880.23	50.72	0.00	50.72
PGAR 08	Scaillet <M>	540.19	489.47	50.72	0.00	50.72
PGAR 09	Brabander	489.47	451.83	37.64	0.00	37.64
PGAR 09B	Verschraegen	175.67	0.00	175.67	0.00	175.67
PGAR 10	Natali	891.95	875.00	16.95	0.00	16.95
PGAR 11	Verhelpen - Durez	1176.55	1165.83	10.72	0.00	10.72
PGAR 12	Van der Heyden	1335.63	1236.23	99.40	0.00	99.40
PGAR 13A	Laurent	1366.48	1315.76	50.72	0.00	50.72
PGAR 14	Vanlaere	1672.62	1612.90	59.72	0.00	59.72
PGAR 15	Deryke - Albrecht <M>	548.19	489.47	58.72	0.00	58.72
Totaux :		546612.24	538292.02	8320.22	0.00	8320.22

ACP FRANZ GUILLAUME (151)
 AVENUE FRANZ GUILLAUME 57 - 65
 1140 BRUXELLES 14
 BCE 0675 819 487

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 30/06/17

Page 2

Période 3

Dern.op.14246 Devise EUR

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
PGAR 16	Van der Heyden	890.95	830.23	60.72	0.00	60.72
PGAR 17	Lafarque - Leplomb <M>	548.19	227.25	320.94	0.00	320.94
PGAR 20	Muller	540.19	514.47	25.72	0.00	25.72
PGAR 21	Grimberghs - Demaseneire	540.19	489.47	50.72	0.00	50.72
PGAR 22	Bare	549.19	498.47	50.72	0.00	50.72
PGAR 23	Vanlangendonck - Tondeur	540.19	489.47	50.72	0.00	50.72
PGAR 24	Delespes	540.19	489.47	50.72	0.00	50.72
PGAR 25	Krygier Jacques <M>	548.19	489.47	58.72	0.00	58.72
PGAR 26	Van Lierde <M>	880.95	882.52	-1.57	0.00	-1.57
PGAR 27	De Cooman Willy	805.95	826.41	-20.46	0.00	-20.46
PGAR 28	Delooz	971.95	911.23	60.72	0.00	60.72
PGAR 29	Devos	916.24	857.52	58.72	0.00	58.72
PGAR 30	Blontrock Roger <M>	1214.11	1215.68	-1.57	0.00	-1.57
PGAR 31	Lafarque - Leplomb <M>	1005.61	946.89	58.72	0.00	58.72
PGAR 32	Anckaert	935.62	978.61	-42.99	0.00	-42.99
PGAR 32B	Berlemont <M>	147.02	52.29	94.73	0.00	94.73
PGAR 33	Cobbaert	947.95	941.52	6.43	0.00	6.43
PGAR 34	Hoegaerts	540.19	489.47	50.72	0.00	50.72
PGAR 35	DANDOIS	548.19	489.47	58.72	0.00	58.72
PGAR 36	Saerens Alain <M>	540.19	542.06	-1.87	0.00	-1.87
PGAR 37	Vannieuwenhuyse	540.19	489.47	50.72	0.00	50.72
PGAR 38	Pirenne	540.19	489.47	50.72	0.00	50.72
PGAR 39	Brees - Schlogel	540.19	489.47	50.72	0.00	50.72
PGAR 40	Smeets	1066.10	1015.38	50.72	0.00	50.72
PGAR 41	Kouar	1019.55	961.83	57.72	0.00	57.72
PGAR 42	Cardon	540.19	541.76	-1.57	0.00	-1.57
PGAR 43	Devos	540.19	489.47	50.72	0.00	50.72
PGAR 45	Van Lierde <M>	540.19	541.76	-1.57	0.00	-1.57
PGAR 46	Delafontaine	956.95	896.23	60.72	0.00	60.72
PGAR 47	CVA ELISAR	880.95	882.52	-1.57	0.00	-1.57
PGAR 48	Debrosse Jean <M>	557.19	550.76	6.43	0.00	6.43
PGAR03B	Grimberghs - Demaseneire	233.85	52.29	181.56	0.00	181.56
PGAR18A	DECALUWE	1420.68	1369.96	50.72	0.00	50.72
PGAR19B	FIORELLI	707.36	656.64	50.72	0.00	50.72
PGAR44B	SOFIDIS	326.34	275.62	50.72	0.00	50.72
PH1A	DANDOIS	10824.30	10204.24	620.06	0.00	620.06
PH2	Delespes	11679.77	12440.97	-761.20	0.00	-761.20
PH3	Bare	10431.20	10683.73	-252.53	0.00	-252.53
PH4	Debrosse Jean <M>	13698.70	12799.13	899.57	0.00	899.57
PH5	Laurent	11589.00	11641.31	-52.31	0.00	-52.31
PH6	Belhomme-Vanzande	9277.39	8292.22	985.17	0.00	985.17
PI0A	RUSZANOV	8107.78	9549.57	-1441.79	0.00	-1441.79
PI1	Dupuis - Verdiere	10070.29	10138.65	-68.36	0.00	-68.36
PI2	Verbeemen	10659.63	11033.21	-373.58	0.00	-373.58
PI3	Vannieuwenhuyse	25662.33	23742.99	1919.34	0.00	1919.34
PI4	Berlemont <M>	10370.86	10393.33	-22.47	0.00	-22.47
PI5	Saquet	13257.78	13246.81	10.97	0.00	10.97
Totaux :		716802.63	705322.78	11479.85	0.00	11479.85

Imprimé le 27/10/17 à 13:42:02

ACP FRANZ GUILLAUME
 AVENUE FRANZ GUILLAUME 57 - 65
 1140 BRUXELLES 14
 0675 819 487

(151)

BALANCE DES FOURNISSEURS

Date 30/06/17
 Page 1
 Période 3
 Devise BCE
 Op cpt 14246
 A compt Total

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
110	COBRANET	53051.90	53108.22	-56.32	0.00	-56.32
170	ELECTRABEL	140526.33	137617.44	2908.89	0.00	2908.89
212	Hydrobru	49459.14	47014.67	2444.47	0.00	2444.47
225	ISTA	15334.02	14819.66	514.36	0.00	514.36
234	KONE	24556.86	22856.47	1700.39	0.00	1700.39
249	LIFTINC	92621.96	133975.00	-41353.04	0.00	-41353.04
251	LOUIS LE DEBOUCHEUR	737.00	2178.60	-1441.60	0.00	-1441.60
586	COINTELPRO SPRL	9622.68	9368.28	254.40	0.00	254.40
656	AQUATEL	0.00	3310.83	-3310.83	0.00	-3310.83
709	MEUWESE & GULBIS	33756.32	32580.70	1175.62	0.00	1175.62
751	ALPHA SERVICES DEBOUCHAGE	137.80	0.00	137.80	0.00	137.80
756	CHATELAIN DELCOUR LOUISE SPRL	43662.47	44970.43	-1307.96	0.00	-1307.96
949	DEPANNAGE VITRES	2175.00	1450.00	725.00	0.00	725.00
960	DIWALDI SCS	1091.80	954.00	137.80	0.00	137.80
Totaux :		466733.28	504204.30	-37471.02	0.00	-37471.02

Imprimé le 27/10/17 à 13:42:28