



Grandlivre - 052: Washington ACP

Période : 01.10.2015 - 31.12.2015

Compte : 610001 - CHARGES PRIVATIVES 25/25

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
HONORAIRES DE RAPPEL	A154	65,00	0,00	10.12.2015
HONORAIRES RECOMMANDE	A165	86,00	0,00	29.12.2015
CONVOCATION AG				
HONORAIRES RENSEIGNEMENTS NOTAIRE	A138	145,00	0,00	26.10.2015
HONORAIRES VENTILATION	A155	46,44	0,00	16.12.2015
LOCATAIRE/PROPRIETAIRE				
INTERETS DE RETARD	A161	93,06	0,00	22.12.2015
MUTATION ACHAT/VENTE	A163	109,20	0,00	24.12.2015
Sous-total		544,70	0,00	Solde: 544,70

Compte : 610002 - CHARGES GENERALES 10000/10000

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
ACHAT SAPIN REMBOURSEMENT	F273	0,00	100,00	21.12.2015
APPEL DE FONDS DE RESERVE	D8	4.000,00	0,00	30.12.2015
FRAIS DEPANNAGE PARLOVIDEOPHONIE	A164	137,80	0,00	24.12.2015
FRAIS HONORAIRES EXAMEN ACTE DE BASE	A143	150,00	0,00	17.11.2015
FRAIS LOCATION SALLE AGEX	A132	192,10	0,00	13.10.2015
FRAIS PLACEMENT PRISE COFFRET COMMUNS	A141	127,54	0,00	30.10.2015
FRAIS VOIRIE 10-12/15	A133	74,05	0,00	15.10.2015
FRANCHISE SINISTRE 493068	D5	242,23	0,00	09.12.2015
FRANCHISE SINISTRE 493111	D4	242,45	0,00	02.10.2015
HONORAIRES OUVERTURE SINISTRE	A150	100,00	0,00	30.11.2015
Sous-total		5266,17	100,00	Solde: 5166,17

Compte : 610003 - CONCIERGE 10000/10000

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
CHARGES SOCIALES 10	A140	360,86	0,00	27.10.2015
CHARGES SOCIALES 11	A148	360,80	0,00	25.11.2015
CHARGES SOCIALES 12	A159	360,92	0,00	21.12.2015
ETRENNES VOIRIE	A152	25,00	0,00	02.12.2015
SALAIRE 10	A139	563,88	0,00	27.10.2015



<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
SALAIRE 11	A147	563,95	0,00	25.11.2015
SALAIRE 12	A160	563,80	0,00	21.12.2015
TELEPHONE 10	A134	32,33	0,00	19.10.2015
TELEPHONE 10	A139	0,00	1,28	27.10.2015
TELEPHONE 11	A144	31,04	0,00	18.11.2015
TELEPHONE 12	A156	34,96	0,00	16.12.2015
TELEPHONE 12	A160	0,00	3,91	21.12.2015

Sous-total		2897,54	5,19	Solde: 2892,35
------------	--	---------	------	--------------------------

Compte : 610004 - FRAIS DE JARDIN 10000/10000

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
JARDIN ENTRETIEN T3/2015	A131	488,84	0,00	02.10.2015

Sous-total		488,84	0,00	Solde: 488,84
------------	--	--------	------	-------------------------

Compte : 610005 - CHARGES ELECTRICITE 10000/10000

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
ELECTR 10	A136	228,00	0,00	20.10.2015
ELECTR 11	A146	228,00	0,00	18.11.2015
ELECTR 12	A158	228,00	0,00	17.12.2015

Sous-total		684,00	0,00	Solde: 684,00
------------	--	--------	------	-------------------------

Compte : 610006 - CHARGES ASCENSEURS 10000/10000

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
ELECTR 10	A135	49,00	0,00	20.10.2015
ELECTR 11	A145	49,00	0,00	18.11.2015
ELECTR 12	A157	49,00	0,00	17.12.2015
FRAIS CONTROLE PERIODIQUE	A130	255,94	0,00	02.10.2015
FRAIS CONTROLE PERIODIQUE	A162	255,94	0,00	24.12.2015

Sous-total		658,88	0,00	Solde: 658,88
------------	--	--------	------	-------------------------

Compte : 610007 - CHARGES GERANCE 10000/10000

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
GERANCE HONORAIRES	A129	584,04	0,00	01.10.2015
GERANCE HONORAIRES	A142	584,04	0,00	02.11.2015



<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
GERANCE HONORAIRES	A151	584,04	0,00	01.12.2015
Sous-total		1752,12	0,00	Solde: 1752,12

Compte : 610008 - ADMIN. & ASSURANCE 10000/10000

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
ASSURANCE HABITATION ANNUELLE	A137	6.018,58	0,00	26.10.2015
Sous-total		6018,58	0,00	Solde: 6018,58

Compte : 610009 - PROV.CHAUFF. & EAU 9255/9255

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
EAU PROVISION	A149	1.414,23	0,00	26.11.2015
MAZOUT 01.12 7143 L	A153	3.634,39	0,00	04.12.2015
Sous-total		5048,62	0,00	Solde: 5048,62
		23359,45	105,19	Solde: 23254,26



N° de compte et libellé		Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1	DETTES à PLUS D'UN AN				
100010	FONDS DE ROULEMENT	0,00	53.869,62	0,00	53.869,62
131010	FONDS DE RESERVE	7,71	18.579,47	0,00	18.571,76
Total 1		7,71	72.449,09	0,00	72.441,38
2	IMMOBILISATIONS ET CAUTIONNEMENTS				
200010	SOLDE CHAUFFAGE	2,04	0,13	1,91	0,00
Total 2		2,04	0,13	1,91	0,00
4	CRÉANCES ET DETTES à UN AN AU PLUS				
400000	CLIENTS	113.156,11	104.274,36	8.881,75	0,00
438019	STINGLHAMBER PH. (R)	0,00	1.511,54	0,00	1.511,54
438020	POLITIS (S)	0,00	989,61	0,00	989,61
438022	VAN EYGEN (S)	265,76	0,00	265,76	0,00
438024	SIMONET (R)	0,00	1.275,07	0,00	1.275,07
438124	LG INVEST	331,65	1.634,59	0,00	1.302,94
440000	FOURNISSEURS	78.528,35	78.528,35	0,00	0,00
493023	SINISTRE D/E 7EME	265,00	0,00	265,00	0,00
493031	D.E.COOSEMANS/HERMAN	302,20	0,00	302,20	0,00
493035	D.E. CAVES	0,00	1.950,40	0,00	1.950,40
493054	TREMIE ASC	1.667,20	0,00	1.667,20	0,00
493068	DE COLONNE TECHNIQUE	29,73	242,23	0,00	212,50
493097	SINISTRE INCENDIE	0,00	2.000,09	0,00	2.000,09
493098	D.E.HERMANS COOSEMAN	514,80	0,00	514,80	0,00
493101	D.E. BARAL SOUPAPE	185,50	0,00	185,50	0,00
493111	D/E	911,60	911,60	0,00	0,00
Total 4		196.157,90	193.317,84	2.840,06	0,00
5	PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET VALEURS DISP				
550001	BE93 7320 3085 7367	111.700,56	90.553,63	21.146,93	0,00
550002	BE62 7420 2715 2961	28.198,16	3.000,00	25.198,16	0,00
580000	TRANSFERTS	14.524,51	14.524,51	0,00	0,00
Total 5		154.423,23	108.078,14	46.345,09	0,00
6	CHARGES				
610001	CHARGES PRIVATIVES	4.606,78	303,26	4.303,52	0,00
610002	CHARGES GENERALES	21.521,70	200,00	21.321,70	0,00
610003	CONCIERGE	13.289,92	17,75	13.272,17	0,00
610004	FRAIS DE JARDIN	1.955,36	0,00	1.955,36	0,00
610005	CHARGES ELECTRICITE	2.866,69	0,00	2.866,69	0,00
610006	CHARGES ASCENSEURS	6.520,47	961,03	5.559,44	0,00
610007	CHARGES GERANCE	7.008,48	0,00	7.008,48	0,00
610008	ADMIN. & ASSURANCE	6.581,82	0,00	6.581,82	0,00
610009	PROV.CHAUFF. & EAU	31.854,57	0,00	31.854,57	0,00
Total 6		96.205,79	1.482,04	94.723,75	0,00
7	PRODUITS				
700001	DECOMPTE 1° TRIM	0,00	26.891,15	0,00	26.891,15
700002	DECOMPTE 2°TRIM	0,00	20.836,08	0,00	20.836,08
700003	DECOMPTE 3° TRIM	0,00	23.742,20	0,00	23.742,20
Total 7		0,00	71.469,43	0,00	71.469,43
totaux classe 1 - 5	EUR	350.590,88	373.845,20	0,00	23.254,32
totaux classe 6 - 7	EUR	96.205,79	72.951,47	23.254,32	0,00
totaux classe 1 - 7	EUR	446.796,67	446.796,67	0,00	0,00



Washington ACP

Av. Paul Hymans, 129

Décompte 4

18.01.2016

Page 1

N° CBE 0850.100.575

06.01.2016

Propriétaire	Lots	Solde	Privatif	01	02	03	04	05	06	07	08	09	Total
Immobilière Sauveniere	REZ	13,00			384,88	215,48	36,42	50,96	49,09	130,53	448,38		1.328,74
Immobilière Sauveniere	1D				199,41	111,64	18,87	26,40	25,43	67,63	232,32	210,56	892,28
Nahon	RC			13,00	181,33	101,52	17,16	24,01	23,13	61,50	211,25	191,47	824,37
Immobilière Sauveniere	1C				146,20	81,85	13,83	19,36	18,65	49,58	170,33	154,38	654,18
Degroote Th.	1G				229,38	128,42	21,70	30,37	29,25	77,79	267,22	242,20	1.026,35
De Meurichy	2D			15,48	199,41	111,64	18,87	26,40	25,43	67,63	232,32	210,56	907,76
Buck (r)	2C			26,23	108,49	60,74	10,27	14,36	13,84	36,79	126,39	114,56	511,67
Martins-Ferreira	2G	-589,77			267,09	149,53	25,27	35,36	34,06	90,58	311,16	282,02	605,33
Garcia Antonio	3D				199,41	111,64	18,87	26,40	25,43	67,63	232,32	210,56	892,28
Fusulier Bernard (r)	3C			10,75	146,20	81,85	13,83	19,36	18,65	49,58	170,33	154,38	664,93
Somville-Dorsek	3G				229,38	128,42	21,70	30,37	29,25	77,79	267,22	242,20	1.026,35

**Washington ACP**

Av. Paul Hymans, 129

Décompte 4

18.01.2016

N° CBE 0850.100.575

06.01.2016

Page 2

Propriétaire	Lots	Solde	Privatif	Répartition									Total
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Assaker-Oeyen	4D				199,41	111,64	18,87	26,40	25,43	67,63	232,32	210,56	892,28
Buggenhout	4C				146,20	81,85	13,83	19,36	18,65	49,58	170,33	154,38	654,18
Hernando-Ibanez	4G				229,38	128,42	21,70	30,37	29,25	77,79	267,22	242,20	1.026,35
Aligholian (r)	5D	227,48		10,75	199,41	111,64	18,87	26,40	25,43	67,63	232,32	210,56	1.130,51
Lambrecht	5C	-1.524,51		215,08	123,95	69,40	11,73	16,41	15,81	42,04	144,41	130,88	-754,80
Bisoux (r)	5G	-411,84		10,75	229,38	128,42	21,70	30,37	29,25	77,79	267,22	242,20	625,26
Kengne C (r)	6D	11.167,39		116,81	199,41	111,64	18,87	26,40	25,43	67,63	232,32	210,56	12.176,48
Meert Guillaume	6C			13,00	146,20	81,85	13,83	19,36	18,65	49,58	170,33	154,38	667,18
Dubois-Vanesse	6G				229,38	128,42	21,70	30,37	29,25	77,79	267,22	242,20	1.026,35
Vermoelen	7D			13,00	199,41	111,64	18,87	26,40	25,43	67,63	232,32	210,56	905,28
Canter	7C				146,20	81,85	13,83	19,36	18,65	49,58	170,33	154,38	654,18



Washington ACP

Av. Paul Hymans, 129

Décompte 4

18.01.2016

Page 3

N° CBE 0850.100.575

06.01.2016

Propriétaire	Lots	Solde	Privatif	Répartition									Total
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Poupier Vve Hermans (r)	7G			10,75	229,38	128,42	21,70	30,37	29,25	77,79	267,22	242,20	1.037,10
Quertain-Tremblez (r)	8D			23,75	157,05	87,93	14,86	20,79	20,03	53,26	182,96	165,83	726,48
Belanoff C.	8G				417,94	233,99	39,55	55,34	53,30	141,75	486,90	441,31	1.870,08
Buysschaert-Libert (r)	5C			65,35	22,25	12,46	2,11	2,95	2,84	7,55	25,92	23,49	164,90
Totaux		8.881,75		544,70	5.166,13	2.892,30	488,81	684,00	658,86	1.752,05	6.018,58	5.048,58	32.135,76

(*) 01: PRIVE - 02: GENERAL - 03: CONCIERGE - 04: JARDIN - 05: ELECTR. - 06: ASCENSEUR - 07: GERANCE - 08: ADM + ASS - 09: CHAUF&EAU

