



Grandlivre - 052: Washington ACP

Période : 01.01.2016 - 31.03.2016

Compte : 610001 - CHARGES PRIVATIVES 25/25

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
ACHAT CHARNIERES CONTAINERS	A7	0,00	24,99	05.01.2016
ACHAT PLAQUETTES NOMINATIVES	A22	24,55	0,00	03.02.2016
HONORAIRES DE RAPPEL	A42	39,00	0,00	10.03.2016
INTERETS DE RETARD	A53	35,83	0,00	30.03.2016
VENTILATION LOCATAIRE/PROPRIETAIRE	A48	30,96	0,00	18.03.2016
Sous-total		130,34	24,99	Solde: 105,35

Compte : 610002 - CHARGES GENERALES 10000/10000

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
ACHAT CHARNIERES CONTAINERS	A7	24,99	0,00	05.01.2016
ACHAT SAPIN	A25	100,00	0,00	08.02.2016
APPEL DE FONDS DE RESERVE	D2	4.000,00	0,00	31.03.2016
FRAIS DEBOUCHAGE COLONNE CUISINE	A5	95,40	0,00	05.01.2016
FRAIS DEBOUCHAGE COLONNE CUISINE	A18	212,00	0,00	26.01.2016
FRAIS DEPANNAGE PARLOVIDEOPHONIE	A23	137,80	0,00	03.02.2016
FRAIS LOCATION SALLE AG	A20	212,40	0,00	28.01.2016
FRAIS POSE TUYAUTERIE ARROSAGE	A10	461,10	0,00	14.01.2016
TERRASSE				
FRAIS REMPLACEMENT +PLACEMENT D.E.P	A44	556,50	0,00	14.03.2016
FRAIS VOIRIE 01-03/16	A8	74,05	0,00	08.01.2016
HONORAIRES OUVERTURE SINISTRE	A35	100,00	0,00	25.02.2016
HONORAIRES OUVERTURE SINISTRE	A43	100,00	0,00	14.03.2016
Sous-total		6074,24	0,00	Solde: 6074,24

Compte : 610003 - CONCIERGE 10000/10000

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
ASSURANCE ACCIDENTS TRAVAIL	A1	285,53	0,00	05.01.2016
CHARGES SOCIALES 01	A15	370,58	0,00	21.01.2016
CHARGES SOCIALES 02	A32	370,57	0,00	22.02.2016
CHARGES SOCIALES 03	A50	370,47	0,00	22.03.2016
FRAIS GESTION 2016 TRAVAILLEUR	A24	15,73	0,00	04.02.2016
SALAIRE 01	A14	568,89	0,00	21.01.2016



Compte : 610007 - CHARGES GERANCE 10000/10000

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
GERANCE HONORAIRES	A6	589,73	0,00	05.01.2016
GERANCE HONORAIRES	A21	589,73	0,00	02.02.2016
GERANCE HONORAIRES	A38	589,73	0,00	02.03.2016
Sous-total		1769,19	0,00	Solde: 1769,19

Compte : 610008 - ADMIN. & ASSURANCE 10000/10000

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE	A34	563,24	0,00	25.02.2016
Sous-total		563,24	0,00	Solde: 563,24

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

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
APPEL DE FONDS DECISION AGEX	D1	80.000,00	0,00	10.02.2016
EAU PROVISION	A19	1.414,23	0,00	28.01.2016
EAU PROVISION	A52	1.414,23	0,00	30.03.2016
FRAIS DEPANNAGE ARRIVEE MAZOUT	A37	220,48	0,00	29.02.2016
FRAIS ENTRETIEN FILTRE ADOUCISSEUR	A33	32,08	0,00	24.02.2016
FRAIS PLACEMENT COMPTEUR GAZ	A39	429,55	0,00	04.03.2016
FRAIS REMPLACEMENT CIRCULATEUR CHAUFFAGE	A4	3.146,25	0,00	05.01.2016
MAZOUT 01.02 9033 L	A26	3.534,74	0,00	15.02.2016
MAZOUT 21.01 1331 L	A17	473,97	0,00	26.01.2016
MAZOUT 23.03 8544 L	A51	3.815,84	0,00	29.03.2016
Sous-total		94481,37	0,00	Solde: 94481,37

112026,05	137,35	Solde: 111888,70
-----------	--------	---------------------



052

Balance de vérification 03.2016

N° CBE 0850.100.575

01.01.2016 - 31.03.2016

05.04.2016

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	0,00	22.607,59	0,00	22.607,59
131015	FONDS DE RESERVE CHAUFFERIE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total 1		0,00	156.477,21	0,00	156.477,21
2	IMMOBILISATIONS ET CAUTIONNEMENTS				
200010	SOLDE CHAUFFAGE	1,93	0,00	1,93	0,00
Total 2		1,93	0,00	1,93	0,00
4	CRÉANCES ET DETTES à UN AN AU PLUS				
400000	CLIENTS	32.136,05	89.774,80	0,00	57.638,75
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	0,00	1.302,94	0,00	1.302,94
440000	FOURNISSEURS	23.050,63	28.769,54	0,00	5.718,91
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	265,00	424,50	0,00	159,50
493097	SINISTRE INCENDIE	2.000,09	2.000,09	0,00	0,00
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
493135	SINISTRE D.E. HALL+CAVES	916,67	0,00	916,67	0,00
Total 4		61.568,90	127.998,49	0,00	66.429,59
5	PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET VALEURS DISP				
550001	BE93 7320 3085 7367	111.133,73	25.315,72	85.818,01	0,00
550002	BE62 7420 2715 2961	25.198,16	0,00	25.198,16	0,00
Total 5		136.331,89	25.315,72	111.016,17	0,00
6	CHARGES				
610001	CHARGES PRIVATIVES	130,34	24,99	105,35	0,00
610002	CHARGES GENERALES	6.074,24	0,00	6.074,24	0,00
610003	CONCIERGE	3.357,35	112,36	3.244,99	0,00
610004	FRAIS DE JARDIN	977,68	0,00	977,68	0,00
610005	CHARGES ELECTRICITE	684,00	0,00	684,00	0,00
610006	CHARGES ASCENSEURS	3.988,64	0,00	3.988,64	0,00
610007	CHARGES GERANCE	1.769,19	0,00	1.769,19	0,00
610008	ADMIN. & ASSURANCE	563,24	0,00	563,24	0,00
610009	PROV.CHAUFF. & EAU	94.481,37	0,00	94.481,37	0,00
Total 6		112.026,05	137,35	111.888,70	0,00
7	PRODUITS				
Total 7		0,00	0,00	0,00	0,00
totaux classe 1 - 5 EUR		197.902,72	309.791,42	0,00	111.888,70
totaux classe 6 - 7 EUR		112.026,05	137,35	111.888,70	0,00
totaux classe 1 - 7 EUR		309.928,77	309.928,77	0,00	0,00

**Washington ACP**

Av. Paul Hymans, 129

Décompte 5

18.04.2016

N° CBE 0850.100.575

06.04.2016

Page 1

Répartition													
Propriétaire	Lots	Solde	Privatif	01	02	03	04	05	06	07	08	09	Total
Immobiliere Sauveniere	REZ	-5.960,00			452,53	241,75	72,84	50,96	297,15	131,80	41,96		-4.671,00
Immobiliere Sauveniere	1D	-3.088,00			234,47	125,26	37,74	26,40	153,96	68,29	21,74	3.940,55	1.520,41
Nahon	RC	-2.808,00			213,21	113,90	34,32	24,01	140,00	62,10	19,77	3.583,25	1.382,55
Immobiliere Sauveniere	1C	-2.264,00			171,90	91,83	27,67	19,36	112,88	50,07	15,94	2.889,06	1.114,70
Degroote Th.	1G	-3.552,00		-24,99	269,70	144,08	43,41	30,37	177,10	78,55	25,01	4.532,66	1.723,87
De Meurichy	2D	-3.088,00		15,48	234,47	125,26	37,74	26,40	153,96	68,29	21,74	3.940,55	1.535,89
Buck (r)	2C	-1.680,00		15,48	127,56	68,14	20,53	14,36	83,76	37,15	11,83	2.143,82	842,65
Martins-Ferreira	2G	-4.194,67			314,04	167,77	50,55	35,36	206,21	91,47	29,12	5.277,89	1.977,73
Garcia Antonio	3D	-3.088,00			234,47	125,26	37,74	26,40	153,96	68,29	21,74	3.940,55	1.520,41
Fusulier Bernard (r)	3C			37,55	171,90	91,83	27,67	19,36	112,88	50,07	15,94	2.889,06	3.416,25
Somville-Dorsek	3G	-3.552,00			269,70	144,08	43,41	30,37	177,10	78,55	25,01	4.532,66	1.748,86



Washington ACP

Av. Paul Hymans, 129

Décompte 5

18.04.2016

Page 2

N° CBE 0850.100.575

06.04.2016

Propriétaire	Lots	Solde	Répartition										Total
			Privatif	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Assaker-Oeyen	4D	-2.195,72			234,47	125,26	37,74	26,40	153,96	68,29	21,74	3.940,55	2.412,69
Buggenhout	4C	-1.609,82			171,90	91,83	27,67	19,36	112,88	50,07	15,94	2.889,06	1.768,88
Hernando-Ibanez	4G	-3.552,00			269,70	144,08	43,41	30,37	177,10	78,55	25,01	4.532,66	1.748,86
Aligholian (r)	5D	380,51			234,47	125,26	37,74	26,40	153,96	68,29	21,74	3.940,55	4.988,92
Bisoux (r)	5G	625,26		15,60	269,70	144,08	43,41	30,37	177,10	78,55	25,01	4.532,66	5.941,72
Kengne C (r)	6D	7.976,31		46,23	234,47	125,26	37,74	26,40	153,96	68,29	21,74	3.940,55	12.630,95
Meert Guillaume	6C	-2.264,00			171,90	91,83	27,67	19,36	112,88	50,07	15,94	2.889,06	1.114,70
Dubois-Vanesse	6G	-3.552,00			269,70	144,08	43,41	30,37	177,10	78,55	25,01	4.532,66	1.748,86
Vermoelen	7D	-3.088,00			234,47	125,26	37,74	26,40	153,96	68,29	21,74	3.940,55	1.520,41
Canter	7C	-1.609,82			171,90	91,83	27,67	19,36	112,88	50,07	15,94	2.889,06	1.768,88
Poupier Vve Hermans (r)	7G	-3.552,00			269,70	144,08	43,41	30,37	177,10	78,55	25,01	4.532,66	1.748,86



Washington ACP

Av. Paul Hymans, 129

Décompte 5

18.04.2016

N° CBE 0850.100.575

06.04.2016

Page 3

Propriétaire	Lots	Solde	Répartition										Total
			Privatif	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Quertain-Tremblez (r)	8D	-2.432,00			184,66	98,65	29,72	20,79	121,25	53,78	17,12	3.103,44	1.197,42
Betanoff C.	8G	-6.472,00			491,41	262,52	79,09	55,34	322,68	143,13	45,57	8.258,83	3.186,56
Buysschaert-Libert (r)	5C	-2.264,00			171,90	91,83	27,67	19,36	112,88	50,07	15,94	2.889,06	1.114,70
Totaux		-56.883,95		105,35	6.074,30	3.245,01	977,71	684,00	3.988,65	1.769,18	563,25	94.481,40	55.004,90

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



Grandlivre - 052: Washington ACP

Période : 01.04.2016 - 30.06.2016

Compte : 610001 - CHARGES PRIVATIVES 25/25

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
DEBOUCHAGE CUISINE	A87	68,90	0,00	21.06.2016
HONORAIRES DE RAPPEL	A84	65,00	0,00	17.06.2016
INTERETS DE RETARD	A94	71,94	0,00	29.06.2016
REFIXATION CALORIMETRE	A56	58,56	0,00	05.04.2016
VENTILATION LOCATAIRE/PROPRIETAIRE	A83	30,96	0,00	16.06.2016
Sous-total		295,36	0,00	Solde: 295,36

Compte : 610002 - CHARGES GENERALES 10000/10000

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
APPEL DE FONDS DE RESERVE	D7	4.000,00	0,00	30.06.2016
FRAIS POSE FONDATION SOUS MUR JARDINET	A64	398,56	0,00	19.04.2016
FRAIS VOIRIE 04-06/16	A55	74,05	0,00	01.04.2016
Sous-total		4472,61	0,00	Solde: 4472,61

Compte : 610003 - CONCIERGE 10000/10000

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
CHARGES SOCIALES 04	A66	370,85	0,00	21.04.2016
CHARGES SOCIALES 05	A73	370,78	0,00	19.05.2016
CHARGES SOCIALES 06	A89	367,11	0,00	21.06.2016
PECULE DE VACANCES 2016	A59	1.073,35	0,00	06.04.2016
SALAIRE 04	A65	568,89	0,00	21.04.2016
SALAIRE 05	A72	568,93	0,00	19.05.2016
SALAIRE 06	A88	572,61	0,00	21.06.2016
TELEPHONE 04	A61	57,39	0,00	18.04.2016
TELEPHONE 04	A65	0,00	15,83	21.04.2016
TELEPHONE 05	A71	57,39	0,00	18.05.2016
TELEPHONE 05	A72	0,00	15,84	19.05.2016
TELEPHONE 06	A95	60,63	0,00	30.06.2016
Sous-total		4067,93	31,67	Solde: 4036,26



Compte : 610005 - CHARGES ELECTRICITE 10000/10000

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
ELECTR 04	A63	228,00	0,00	19.04.2016
ELECTR 05	A75	228,00	0,00	19.05.2016
ELECTR 06	A85	228,00	0,00	20.06.2016
ELECTR 06/15-06/16	A90	0,00	243,31	21.06.2016
Sous-total		684,00	243,31	Solde: 440,69

Compte : 610006 - CHARGES ASCENSEURS 10000/10000

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
ELECTR 04	A62	49,00	0,00	19.04.2016
ELECTR 05	A74	49,00	0,00	19.05.2016
ELECTR 06	A86	49,00	0,00	20.06.2016
ELECTR 06/15-06/16	A91	0,00	31,07	21.06.2016
FRAIS CONTROLE PERIODIQUE	A78	259,79	0,00	26.05.2016
FRAIS INSTALLATION MODULE TELEPHONE/ALARME	A76	1.591,06	0,00	25.05.2016
FRAIS INSTALLATION MODULE TELEPHONE/ALARME	A77	1.591,06	0,00	25.05.2016
FRAIS LOCATION CARTES SIM	A79	174,24	0,00	06.06.2016
FRAIS REPARATION CONTACTEUR	A70	629,64	0,00	10.05.2016
Sous-total		4392,79	31,07	Solde: 4361,72

Compte : 610007 - CHARGES GERANCE 10000/10000

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
GERANCE HONORAIRES	A58	589,73	0,00	06.04.2016
GERANCE HONORAIRES	A68	589,73	0,00	03.05.2016
GERANCE HONORAIRES	A82	589,73	0,00	07.06.2016
Sous-total		1769,19	0,00	Solde: 1769,19

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

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
EAU PROVISION	A81	1.414,23	0,00	06.06.2016
FRAIS DEPANNAGE TUYAUTERIE CHAUFFERIE	A60	159,00	0,00	08.04.2016
FRAIS DEPLACEMENT ADOUCISSEUR	A67	1.256,10	0,00	02.05.2016
FRAIS DEPLACEMENT HORS GARDE	A69	428,34	0,00	09.05.2016
FRAIS DESAMIANTEGE	A92	6.307,00	0,00	24.06.2016



<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
FRAIS IMPUTATION FONDS DE RESERVE	D3	0,00	428,34	09.05.2016
FRAIS IMPUTATION FONDS DE RESERVE	D5	0,00	6.307,00	24.06.2016
TRAVAUX REMPLACEMENT CHAUDIERE	A80	13.622,70	0,00	06.06.2016
TRAVAUX REMPLACEMENT CHAUDIERE	A93	13.622,70	0,00	27.06.2016
TRAVAUX IMPUTATION FONDS DE RESERVE	D4	0,00	13.622,70	06.06.2016
TRAVAUX IMPUTATION FONDS DE RESERVE	D6	0,00	13.622,70	27.06.2016
Sous-total		36810,07	33980,74	Solde: 2829,33
		52491,95	34286,79	Solde: 18205,16



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	0,00	26.679,53	0,00	26.679,53
131015	FONDS DE RESERVE CHAUFFERIE	33.980,74	80.000,00	0,00	46.019,26
Total 1		33.980,74	160.549,15	0,00	126.568,41
2	IMMOBILISATIONS ET CAUTIONNEMENTS				
200010	SOLDE CHAUFFAGE	1,93	0,00	1,93	0,00
Total 2		1,93	0,00	1,93	0,00
4	CRÉANCES ET DETTES à UN AN AU PLUS				
400000	CLIENTS	148.695,73	132.183,44	16.512,29	0,00
438019	STINGHAMBER 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	0,00	1.302,94	0,00	1.302,94
440000	FOURNISSEURS	77.859,23	77.676,55	182,68	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	265,00	424,50	0,00	159,50
493097	SINISTRE INCENDIE	2.000,09	2.000,09	0,00	0,00
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
493135	SINISTRE D.E. HALL+CAVES	916,67	3.170,35	0,00	2.253,68
493146	SINISTRE D.E. PLAFOND 3EME	487,60	0,00	487,60	0,00
Total 4		233.424,78	222.484,49	10.940,29	0,00
5	PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET VALEURS DISP				
550001	BE93 7320 3085 7367	156.743,79	84.520,94	72.222,85	0,00
550002	BE62 7420 2715 2961	25.198,16	0,00	25.198,16	0,00
Total 5		181.941,95	84.520,94	97.421,01	0,00
6	CHARGES				
610001	CHARGES PRIVATIVES	425,70	24,99	400,71	0,00
610002	CHARGES GENERALES	10.546,85	0,00	10.546,85	0,00
610003	CONCIERGE	7.425,28	144,03	7.281,25	0,00
610004	FRAIS DE JARDIN	977,68	0,00	977,68	0,00
610005	CHARGES ELECTRICITE	1.368,00	243,31	1.124,69	0,00
610006	CHARGES ASCENSEURS	8.381,43	31,07	8.350,36	0,00
610007	CHARGES GERANCE	3.538,38	0,00	3.538,38	0,00
610008	ADMIN. & ASSURANCE	563,24	0,00	563,24	0,00
610009	PROV.CHAUFF. & EAU	131.291,44	33.980,74	97.310,70	0,00
Total 6		164.518,00	34.424,14	130.093,86	0,00
7	PRODUITS				
700001	DECOMPTE 1° TRIM	0,00	111.888,68	0,00	111.888,68
Total 7		0,00	111.888,68	0,00	111.888,68
totaux classe 1 - 5 EUR		449.349,40	467.554,58	0,00	18.205,18
totaux classe 6 - 7 EUR		164.518,00	146.312,82	18.205,18	0,00
totaux classe 1 - 7 EUR		613.867,40	613.867,40	0,00	0,00



Washington ACP
Av. Paul Hymans, 129

Décompte 6

18.07.2016

Page 1

N° CBE 0850.100.575

06.07.2016

Propriétaire	Lots	Solde	Privatif	Répartition									Total
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Immobilière Sauveniere	REZ				333,21	300,70		32,83	324,95	131,80			1.123,50
Immobilière Sauveniere	1D				172,64	155,80		17,01	188,36	68,29		118,00	700,11
Nahon	RC				156,99	141,67		15,47	153,10	62,10		107,30	636,63
Immobilière Sauveniere	1C				126,57	114,23		12,47	123,44	50,07		86,52	513,29
Degroote Th.	1G				198,58	179,21		19,57	193,66	78,55		135,73	805,31
De Meurichy	2D			15,48	172,64	155,80		17,01	168,36	68,29		118,00	715,59
Buck (r)	2C			15,48	93,92	84,76		9,25	91,60	37,15		64,20	396,37
Martins-Ferreira	2G	777,73		16,24	231,23	208,67		22,78	225,50	91,47		158,05	1.731,68
Garcia Antonio	3D				172,64	155,80		17,01	168,36	68,29		118,00	700,11
Fusulier Bernard (r)	3C				126,57	114,23		12,47	123,44	50,07		86,52	513,29
Somville-Dorsek	3G				198,58	179,21		19,57	193,66	78,55		135,73	805,31



Washington ACP
Av. Paul Hymans, 129

Décompte 6

18.07.2016

Page 2

N° CBE 0850.100.575

06.07.2016

Propriétaire	Lots	Solde	Privatif	Répartition									Total
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Assaker-Oeyen	4D				172,64	155,80		17,01	168,36	68,29		118,00	700,11
Buggenhout	4C				126,57	114,23		12,47	123,44	50,07		86,52	513,29
Hernando-Ibanez	4G				198,58	179,21		19,57	193,66	78,55		135,73	805,31
Aligholian (r)	5D	3.858,41		16,08	172,64	155,80		17,01	168,36	68,29		118,00	4.574,60
Bisoux (r)	5G			81,90	198,58	179,21		19,57	193,66	78,55		135,73	887,21
Kengne C (r)	6D	12.630,95		52,62	172,64	155,80		17,01	168,36	68,29		118,00	13.383,68
Meert Guillaume	6C				126,57	114,23		12,47	123,44	50,07		86,52	513,29
Dubois-Vanesse	6G			13,00	198,58	179,21		19,57	193,66	78,55		135,73	818,31
Vermoelen	7D				172,64	155,80		17,01	168,36	68,29		118,00	700,11
Canter	7C			13,00	126,57	114,23		12,47	123,44	50,07		86,52	526,29
Poupier Vve Hermans (r)	7G				198,58	179,21		19,57	193,66	78,55		135,73	805,31



Washington ACP

Av. Paul Hymans, 129

Décompte 6

18.07.2016

N° CBE 0850.100.575

06.07.2016

Page 3

Propriétaire	Lots	Solde	Privatif	Répartition									Total
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Quertain-Tremblez (r)	8D		13,00	135,97	122,70			13,40	132,60	53,78		92,94	564,38
Belanoff C.	8G			361,83	326,53			35,65	352,86	143,13		247,32	1.467,33
Buysschaert-Libert (r)	5C		58,56	126,57	114,23			12,47	123,44	50,07		86,52	571,85
Totaux		17.267,09	295,36	4.472,53	4.036,27			440,69	4.361,73	1.769,18		2.829,31	35.472,16

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



Grandlivre - 052: Washington ACP

Période : 01.07.2016 - 30.09.2016

Compte : 610001 - CHARGES PRIVATIVES 25/25

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
ACHAT PLAQUETTES NOMINATIVES	A127	28,80	0,00	08.09.2016
ACHAT PLAQUETTES NOMINATIVES	A131	44,31	0,00	21.09.2016
DEPANNAGE PARLOPHONIE	A109	162,18	0,00	20.07.2016
INTERETS DE RETARD	A138	59,57	0,00	30.09.2016
PLACEMENT COMPTEUR EAU CH	A114	141,59	0,00	04.08.2016
PLACEMENT VANNES THERMOSTATIQUES	A111	3.962,28	0,00	27.07.2016
REGULARISATION EAU/CHAUFFAGE 2015-16	A101	0,00	0,04	19.07.2016
RELEVÉ INTERMEDIAIRE	A100	22,90	0,00	19.07.2016
VENTILATION LOCATAIRE/PROPRIETAIRE	A129	30,96	0,00	19.09.2016
Sous-total		4452,59	0,04	Solde: 4452,55

Compte : 610002 - CHARGES GENERALES 10000/10000

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
APPEL DE FONDS DE RESERVE	D12	4.000,00	0,00	29.09.2016
FRAIS IMPUTATION FONDS DE RESERVE	D8	0,00	161,12	20.07.2016
FRAIS IMPUTATION FONDS DE RESERVE	D9	0,00	1.134,20	25.07.2016
FRAIS PLACEMENT VANNES CONCIERGERIE	A108	161,12	0,00	20.07.2016
FRAIS REMPLACEMENT PARTIEL	A110	1.134,20	0,00	25.07.2016
EGOUTTAGE CAVE				
FRAIS TAXE PARKING POUR TRAV AUX	A115	55,00	0,00	09.08.2016
FRAIS VOIRIE 07-09/16	A96	74,05	0,00	01.07.2016
Sous-total		5424,37	1295,32	Solde: 4129,05

Compte : 610003 - CONCIERGE 10000/10000

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
CHARGES SOCIALES 07	A103	367,32	0,00	20.07.2016
CHARGES SOCIALES 08	A122	15,43	0,00	19.08.2016
CHARGES SOCIALES 08	A124	138,84	0,00	29.08.2016
CHARGES SOCIALES 09	A133	268,37	0,00	23.09.2016
SALAIRE 07	A104	572,57	0,00	20.07.2016
SALAIRE 08	A121	173,74	0,00	19.08.2016
SALAIRE 08 REMPLACEMENT	A132	1.306,90	0,00	22.09.2016



<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
SALAIRE 09	A134	391,64	0,00	23.09.2016
TELEPHONE 06-07	A104	0,00	34,24	20.07.2016
TELEPHONE 07	A105	57,73	0,00	20.07.2016
TELEPHONE 08	A117	58,46	0,00	17.08.2016
TELEPHONE 08	A121	0,00	15,91	19.08.2016
TELEPHONE 09	A128	54,75	0,00	15.09.2016
TELEPHONE 09	A134	0,00	12,20	23.09.2016

Sous-total		3405,75	62,35	Solde: 3343,40
------------	--	---------	-------	--------------------------

Compte : 610004 - FRAIS DE JARDIN 10000/10000

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
JARDIN ENTRETIEN T2/2016	A97	488,84	0,00	05.07.2016

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 07	A107	199,00	0,00	20.07.2016
ELECTR 08	A120	199,00	0,00	18.08.2016
ELECTR 09	A135	199,00	0,00	27.09.2016

Sous-total		597,00	0,00	Solde: 597,00
------------	--	--------	------	-------------------------

Compte : 610006 - CHARGES ASCENSEURS 10000/10000

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
ELECTR 07	A106	47,00	0,00	20.07.2016
ELECTR 08	A119	47,00	0,00	18.08.2016
ELECTR 09	A136	47,00	0,00	27.09.2016
FRAIS CONTROLE PERIODIQUE	A116	259,79	0,00	10.08.2016

Sous-total		400,79	0,00	Solde: 400,79
------------	--	--------	------	-------------------------

Compte : 610007 - CHARGES GERANCE 10000/10000

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
GERANCE HONORAIRES	A99	589,73	0,00	13.07.2016
GERANCE HONORAIRES	A112	589,73	0,00	01.08.2016
GERANCE HONORAIRES	A126	589,73	0,00	05.09.2016



<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
Sous-total		1769,19	0,00	Solde: 1769,19

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

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
EAU 09/15-09/16	A137	0,00	110,24	29.09.2016
EAU PROVISION	A113	1.414,23	0,00	01.08.2016
FRAIS ENTRETIEN ADOUCISSEUR	A98	140,69	0,00	11.07.2016
FRAIS IMPUTATION FONDS DE RESERVE	D11	0,00	2.776,95	29.08.2016
FRAIS NEUTRALISATION CITERNE	A125	2.776,95	0,00	29.08.2016
FRAIS RELEVÉ CALORIMETRES/EAU	A100	1.533,21	0,00	19.07.2016
GAZ 08	A118	591,00	0,00	18.08.2016
GAZ 09	A130	591,00	0,00	20.09.2016
HONORAIRES PREPARATION EAU/CHAUFFAGE	A102	30,00	0,00	19.07.2016
TRAVAUX REMPLACEMENT CHAUDIERE	A123	27.245,39	0,00	29.08.2016
TRAVAUX IMPUTATION FONDS DE RESERVE	D10	0,00	27.245,39	29.08.2016
Sous-total		34322,47	30132,58	Solde: 4189,89
		50861,00	31490,29	Solde: 19370,71



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	1.295,32	30.751,86	0,00	29.456,54
131015	FONDS DE RESERVE CHAUFFERIE	64.003,08	80.000,00	0,00	15.996,92
Total 1		65.298,40	164.621,48	0,00	99.323,08
2	IMMOBILISATIONS ET CAUTIONNEMENTS				
200010	SOLDE CHAUFFAGE	1,97	0,00	1,97	0,00
Total 2		1,97	0,00	1,97	0,00
4	CRÉANCES ET DETTES à UN AN AU PLUS				
400000	CLIENTS	167.900,90	156.983,50	10.917,40	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	1.272,84	1.302,94	0,00	30,10
440000	FOURNISSEURS	124.769,18	124.658,94	110,24	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	265,00	424,50	0,00	159,50
493097	SINISTRE INCENDIE	2.000,09	2.000,09	0,00	0,00
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
493135	SINISTRE D.E. HALL+CAVES	916,67	4.305,54	0,00	3.388,87
493146	SINISTRE D.E. PLAFOND 3EME	487,60	0,00	487,60	0,00
Total 4		300.812,74	295.402,13	5.410,61	0,00
5	PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET VALEURS DISP				
550001	BE93 7320 3085 7367	182.922,35	133.593,49	49.328,86	0,00
550002	BE62 7420 2715 2961	25.210,92	0,00	25.210,92	0,00
Total 5		208.133,27	133.593,49	74.539,78	0,00
6	CHARGES				
610001	CHARGES PRIVATIVES	4.878,29	25,03	4.853,26	0,00
610002	CHARGES GENERALES	15.971,22	1.295,32	14.675,90	0,00
610003	CONCIERGE	10.831,03	206,38	10.624,65	0,00
610004	FRAIS DE JARDIN	1.466,52	0,00	1.466,52	0,00
610005	CHARGES ELECTRICITE	1.965,00	243,31	1.721,69	0,00
610006	CHARGES ASCENSEURS	8.782,22	31,07	8.751,15	0,00
610007	CHARGES GERANCE	5.307,57	0,00	5.307,57	0,00
610008	ADMIN. & ASSURANCE	563,24	0,00	563,24	0,00
610009	PROV.CHAUFF. & EAU	165.613,91	64.113,32	101.500,59	0,00
Total 6		215.379,00	65.914,43	149.464,57	0,00
7	PRODUITS				
700001	DECOMPTE 1° TRIM	0,00	111.888,68	0,00	111.888,68
700002	DECOMPTE 2°TRIM	0,00	18.205,17	0,00	18.205,17
Total 7		0,00	130.093,85	0,00	130.093,85
totaux classe 1 - 5	EUR	574.246,38	593.617,10	0,00	19.370,72
totaux classe 6 - 7	EUR	215.379,00	196.008,28	19.370,72	0,00
totaux classe 1 - 7	EUR	789.625,38	789.625,38	0,00	0,00



Washington ACP

Av. Paul Hymans, 129

Décompte 7

18.10.2016

Page 1

N° CBE 0850.100.575

04.10.2016

Propriétaire	Lots	Solde	Privatif	Répartition									Total
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Immobilière Sauveniere	REZ				307,61	249,08	36,42	44,48	29,86	131,80			799,26
Immobilière Sauveniere	1D		-339,06		159,38	129,06	18,87	23,04	15,47	68,29		174,75	249,80
Nahon	RC		328,15		144,93	117,35	17,16	20,95	14,07	62,10		158,90	861,62
Immobilière Sauveniere	1C		357,71		116,85	94,62	13,83	16,90	11,34	50,07		128,12	789,44
Degroote Th.	1G		-394,50	141,59	183,33	148,45	21,70	26,51	17,80	78,55		201,01	424,43
De Meurichy	2D	-371,00	154,46	386,48	159,38	129,06	18,87	23,04	15,47	68,29		174,75	758,80
Buck (r)	2C	-437,78	523,51	520,47	86,71	70,21	10,27	12,54	8,42	37,15		95,07	926,56
Martins-Ferreira	2G	-337,55	367,01	291,50	213,47	172,85	25,27	30,86	20,72	91,47		234,05	1.109,67
Garcia Antonio	3D		16,31		159,38	129,06	18,87	23,04	15,47	68,29		174,75	605,17
Fusulier Bernard (r)	3C		-24,69		116,85	94,62	13,83	16,90	11,34	50,07		128,12	407,04
Somville-Dorsek	3G	-254,40	271,56	254,40	183,33	148,45	21,70	26,51	17,80	78,55		201,01	948,90



Washington ACP
Av. Paul Hymans, 129

Décompte 7

18.10.2016

Page 2

N° CBE 0850.100.575

04.10.2016

Propriétaire	Lots	Solde	Privatif	01	02	03	04	05	06	07	08	09	Total
Assaker-Oeyen	4D		-270,95	127,20	159,38	129,06	18,87	23,04	15,47	68,29		174,75	445,11
Buggenhout	4C	-477,00	-4,64	477,00	116,85	94,62	13,83	16,90	11,34	50,07		128,12	427,09
Hernando-Ibanez	4G	-106,00	-104,41	106,00	183,33	148,45	21,70	26,51	17,80	78,55		201,01	572,93
Alighollian (r)	5D	3.443,00	-216,20	397,54	159,38	129,06	18,87	23,04	15,47	68,29		174,75	4.213,20
Lambrecht	5C	-754,80	-217,30										-972,10
Bisoux (r)	5G	505,61	-649,46	543,78	183,33	148,45	21,70	26,51	17,80	78,55		201,01	1.077,27
Kengne C (r)	6D	10.470,52	-557,66	43,63	159,38	129,06	18,87	23,04	15,47	68,29		174,75	10.545,35
Meert Guillaume	6C		-117,99		116,85	94,62	13,83	16,90	11,34	50,07		128,12	313,74
Vanesse	6G	-254,40	-187,99	254,40	183,33	148,45	21,70	26,51	17,80	78,55		201,01	489,35
Vermoelen	7D		-621,71	371,00	159,38	129,06	18,87	23,04	15,47	68,29		174,75	338,15
Canter	7C		242,80		116,85	94,62	13,83	16,90	11,34	50,07		128,12	674,53



Washington ACP

Av. Paul Hymans, 129

Décompte 7

18.10.2016

Page 3

N° CBE 0850.100.575

04.10.2016

Propriétaire	Lots	Solde	Privatif	Répartition									Total
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Poupier Vve Hermans (r)	7G	-508,80	960,09	508,80	183,33	148,45	21,70	26,51	17,80	78,55		201,01	1.537,43
Querfain-Tremblez (r)	8D		422,21		125,52	101,64	14,86	18,15	12,18	53,78		137,63	885,98
Betanoff C.	8G		302,06		334,04	270,48	39,55	48,30	32,42	143,13		366,25	1.536,22
Buysschaert-Libert (r)	5C		-237,35	28,80	116,85	94,62	13,83	16,90	11,34	50,07		128,12	223,18
Totaux		10.917,40	-0,04	4.452,59	4.129,02	3.343,45	488,80	597,02	400,80	1.769,18		4.189,93	30.288,15

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



Grandlivre - 052: Washington ACP

Période : 01.10.2016 - 31.12.2016

Compte : 610001 - CHARGES PRIVATIVES 25/25

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
ACHAT PLAQUETTES NOMINATIVES	A179	24,55	0,00	29.12.2016
HONORAIRES RENSEIGNEMENTS NOTAIRE	A155	145,00	0,00	24.10.2016
INTERETS DE RETARD	A180	62,32	0,00	30.12.2016
PRIME ENERGIE	A172	0,00	1.620,00	19.12.2016
REFIXATION/PROGRAMMATION	A140	93,17	0,00	05.10.2016
CALORIMETRE				
VENTILATION LOCATAIRE/PROPRIETAIRE	A175	30,96	0,00	20.12.2016
Sous-total		356,00	1620,00	Solde: - 1264,00

Compte : 610002 - CHARGES GENERALES 10000/10000

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
ACHAT LAMPES	A143	11,20	0,00	10.10.2016
APPEL DE FONDS DE RESERVE	D16	4.000,00	0,00	29.12.2016
FRAIS LUTTE CONTRE RONGEURS	A144	181,50	0,00	11.10.2016
FRAIS PLACEMENT FERME-PORTE	A142	360,40	0,00	05.10.2016
FRAIS VOIRIE 12/16-02/17	A171	74,05	0,00	19.12.2016
Sous-total		4627,15	0,00	Solde: 4627,15

Compte : 610003 - CONCIERGE 10000/10000

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
CHARGES SOCIALES 10	A151	365,27	0,00	19.10.2016
CHARGES SOCIALES 11	A162	365,20	0,00	18.11.2016
CHARGES SOCIALES 12	A176	365,21	0,00	27.12.2016
CHARGES SOCIALES 12	A177	30,84	0,00	27.12.2016
ETRENNES VOIRIE	A167	25,00	0,00	07.12.2016
SALAIRE 10	A150	574,62	0,00	19.10.2016
SALAIRE 11	A161	574,66	0,00	18.11.2016
SALAIRE 12	A178	604,64	0,00	27.12.2016
TELEPHONE 10	A147	59,93	0,00	17.10.2016
TELEPHONE 10	A150	0,00	17,37	19.10.2016
TELEPHONE 11	A157	62,90	0,00	16.11.2016
TELEPHONE 11	A161	0,00	34,44	18.11.2016
TELEPHONE 12	A169	68,08	0,00	19.12.2016



<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
TELEPHONE 12	A178	0,00	34,43	27.12.2016
Sous-total		3096,35	86,24	Solde: 3010,11

Compte : 610004 - FRAIS DE JARDIN 10000/10000

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
JARDIN ENTRETIEN T3/2016	A141	488,84	0,00	05.10.2016
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	A153	199,00	0,00	20.10.2016
ELECTR 11	A160	199,00	0,00	17.11.2016
ELECTR 12	A173	199,00	0,00	20.12.2016
Sous-total		597,00	0,00	Solde: 597,00

Compte : 610006 - CHARGES ASCENSEURS 10000/10000

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
ELECTR 10	A154	47,00	0,00	20.10.2016
ELECTR 11	A159	47,00	0,00	17.11.2016
ELECTR 12	A174	47,00	0,00	20.12.2016
FRAIS CONTROLE PERIODIQUE	A163	259,79	0,00	24.11.2016
Sous-total		400,79	0,00	Solde: 400,79

Compte : 610007 - CHARGES GERANCE 10000/10000

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
GERANCE HONORAIRES	A139	589,73	0,00	04.10.2016
GERANCE HONORAIRES	A156	589,73	0,00	02.11.2016
GERANCE HONORAIRES	A166	589,73	0,00	02.12.2016
Sous-total		1769,19	0,00	Solde: 1769,19

Compte : 610008 - ADMIN. & ASSURANCE 10000/10000



<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
ASSURANCE HABITATION ANNUELLE	A149	6.067,01	0,00	19.10.2016
Sous-total		6067,01	0,00	Solde: 6067,01

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

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
ACHAT SEL ADOUCISSEUR	A164	145,20	0,00	24.11.2016
EAU PROVISION	A165	1.176,31	0,00	02.12.2016
FRAIS REPARATION FUITE S/CHAUFFAGE	A146	434,60	0,00	17.10.2016
GAZ 10	A152	591,00	0,00	19.10.2016
GAZ 11	A158	591,00	0,00	17.11.2016
GAZ 12	A170	591,00	0,00	19.12.2016
TRAVAUX ISOLATION TUYAUTERIES	A145	1.632,40	0,00	17.10.2016
TRAVAUX REMPLACEMENT CHAUDIERE	A148	13.096,94	0,00	19.10.2016
TRAVAUX IMPUTATION FONDS DE RESERVE	D13	0,00	1.632,40	17.10.2016
TRAVAUX IMPUTATION FONDS DE RESERVE	D14	0,00	13.096,94	19.10.2016
Sous-total		18258,45	14729,34	Solde: 3529,11
		35660,78	16435,58	Solde: 19225,20



052

Balance de vérification 12.2016

N° CBE 0850.100.575

01.01.2016 - 31.12.2016

04.01.2017

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	1.315,97	34.826,45	0,00	33.510,48
131015	FONDS DE RESERVE CHAUFFERIE	78.732,42	83.480,00	0,00	4.747,58
131020	PRIME ENERGIE	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
Total 1		84.008,39	176.136,07	0,00	92.127,68
2	IMMOBILISATIONS ET CAUTIONNEMENTS				
200010	SOLDE CHAUFFAGE	1,97	0,00	1,97	0,00
Total 2		1,97	0,00	1,97	0,00
4	CRÉANCES ET DETTES à UN AN AU PLUS				
400000	CLIENTS	187.488,92	172.817,31	14.671,61	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	1.272,84	1.302,94	0,00	30,10
440000	FOURNISSEURS	157.470,55	157.495,10	0,00	24,55
489005	DETTE EAU REPORTEE	420,00	0,00	420,00	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	265,00	424,50	0,00	159,50
493097	SINISTRE INCENDIE	2.000,09	2.000,09	0,00	0,00
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
493135	SINISTRE D.E. HALL+CAVES	916,67	4.305,54	0,00	3.388,87
493146	SINISTRE D.E. PLAFOND 3EME	1.701,30	5.811,41	0,00	4.110,11
Total 4		354.735,83	349.883,51	4.852,32	0,00
5	PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET VALEURS DISP				
550001	Cpt à vue BE68736033083734	209.140,51	166.315,51	42.825,00	0,00
550002	Cpt d'épargne BE80744064814177	25.223,19	0,00	25.223,19	0,00
Total 5		234.363,70	166.315,51	68.048,19	0,00
6	CHARGES				
610001	CHARGES PRIVATIVES	5.234,29	1.645,03	3.589,26	0,00
610002	CHARGES GENERALES	20.598,37	1.295,32	19.303,05	0,00
610003	CONCIERGE	13.927,38	292,62	13.634,76	0,00
610004	FRAIS DE JARDIN	1.955,36	0,00	1.955,36	0,00
610005	CHARGES ELECTRICITE	2.562,00	243,31	2.318,69	0,00
610006	CHARGES ASCENSEURS	9.183,01	31,07	9.151,94	0,00
610007	CHARGES GERANCE	7.076,76	0,00	7.076,76	0,00
610008	ADMIN. & ASSURANCE	6.630,25	0,00	6.630,25	0,00
610009	PROV.CHAUFF. & EAU	183.872,36	78.842,66	105.029,70	0,00
Total 6		251.039,78	82.350,01	168.689,77	0,00
7	PRODUITS				
700001	DECOMPTE 1° TRIM	0,00	111.888,68	0,00	111.888,68
700002	DECOMPTE 2°TRIM	0,00	18.205,17	0,00	18.205,17
700003	DECOMPTE 3° TRIM	217,30	19.588,02	0,00	19.370,72
Total 7		217,30	149.681,87	0,00	149.464,57
totaux classe 1 - 5	EUR	673.109,89	692.335,09	0,00	19.225,20
totaux classe 6 - 7	EUR	251.257,08	232.031,88	19.225,20	0,00
totaux classe 1 - 7	EUR	924.366,97	924.366,97	0,00	0,00