



Grandlivre - 052: Washington ACP

Période : 01.07.2017 - 30.09.2017

Compte : 610001 - CHARGES PRIVATIVES 25/25

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
FRAIS RECONNAISSANCE SOL	A90	645,41	0,00	19.07.2017
INTERETS DE RETARD	A116	72,04	0,00	29.09.2017
VENTILATION LOCATAIRE/PROPRIETAIRE	A110	30,96	0,00	20.09.2017
Sous-total		748,41	0,00	Solde: 748,41

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	D5	4.000,00	0,00	28.09.2017
FRAIS POSE JOINT ETANCHEITE PUIITS DE LUMIERE	A111	125,08	0,00	21.09.2017
FRAIS RECONNAISSANCE SOL	A90	645,42	0,00	19.07.2017
FRAIS VOIRIE 08-11/17	A102	74,05	0,00	28.08.2017
TRAVAUX AUX COMMUNS	A104	16.202,00	0,00	06.09.2017
TRAVAUX IMPUTATION FONDS DE RESERVE	D3	0,00	16.202,00	06.09.2017
Sous-total		21046,55	16202,00	Solde: 4844,55

Compte : 610003 - CONCIERGE 10000/10000

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
CHARGES SOCIALES 07	A89	366,88	0,00	19.07.2017
CHARGES SOCIALES 08	A99	207,07	0,00	21.08.2017
CHARGES SOCIALES 09	A115	206,07	0,00	27.09.2017
SALAIRE 07	A88	586,47	0,00	19.07.2017
SALAIRE 08	A98	280,68	0,00	21.08.2017
SALAIRE 09	A114	279,77	0,00	27.09.2017
TELEPHONE 07	A86	62,80	0,00	14.07.2017
TELEPHONE 07	A88	0,00	28,04	19.07.2017
TELEPHONE 08	A96	61,65	0,00	17.08.2017
TELEPHONE 08	A98	0,00	26,89	21.08.2017
TELEPHONE 09	A106	61,31	0,00	14.09.2017
TELEPHONE 09	A114	0,00	26,55	27.09.2017
Sous-total		2112,70	81,48	Solde:



<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
2031,22				

Compte : **610005 - CHARGES ELECTRICITE 10000/10000**

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
ELECTR 07	A92	158,00	0,00	19.07.2017
ELECTR 08	A101	158,00	0,00	21.08.2017
ELECTR 09	A108	158,00	0,00	20.09.2017
Sous-total		474,00	0,00	Solde: 474,00

Compte : **610006 - CHARGES ASCENSEURS 10000/10000**

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
ELECTR 07	A93	48,00	0,00	19.07.2017
ELECTR 08	A100	48,00	0,00	21.08.2017
ELECTR 09	A109	48,00	0,00	20.09.2017
FRAIS CONTROLE PERIODIQUE	A105	264,97	0,00	07.09.2017
Sous-total		408,97	0,00	Solde: 408,97

Compte : **610007 - CHARGES GERANCE 10000/10000**

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
GERANCE HONORAIRES	A87	609,66	0,00	14.07.2017
GERANCE HONORAIRES	A95	609,66	0,00	03.08.2017
GERANCE HONORAIRES	A103	609,66	0,00	05.09.2017
Sous-total		1828,98	0,00	Solde: 1828,98

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

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
EAU 09/16-09/17	A117	1.095,36	0,00	29.09.2017
EAU PROVISION	A94	1.176,31	0,00	01.08.2017
FRAIS PLACEMENT COFFRE A CLES	A112	132,50	0,00	26.09.2017
FRAIS REMPLACEMENT CIRCULATEUR EAU CHAUDE	A113	963,85	0,00	26.09.2017
GAZ 07	A91	1.064,00	0,00	19.07.2017
GAZ 07/16-06/17	A85	5.034,01	0,00	12.07.2017
GAZ 08	A97	1.064,00	0,00	21.08.2017
GAZ 09	A107	1.064,00	0,00	20.09.2017



<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
Sous-total		11594,03	0,00	Solde: 11594,03
		38213,64	16283,48	Solde: 21930,16



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	16.202,00	60.755,09	0,00	44.553,09
131015	FONDS DE RESERVE CHAUFFERIE	0,00	4.747,58	0,00	4.747,58
Total 1		16.202,00	119.372,29	0,00	103.170,29
2	IMMOBILISATIONS ET CAUTIONNEMENTS				
200010	SOLDE CHAUFFAGE	2,00	0,00	2,00	0,00
Total 2		2,00	0,00	2,00	0,00
4	CRÉANCES ET DETTES à UN AN AU PLUS				
400000	CLIENTS	86.094,71	80.442,64	5.652,07	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	0,00	30,10	0,00	30,10
440000	FOURNISSEURS	64.083,64	65.179,00	0,00	1.095,36
489005	DETTE EAU REPORTEE	420,00	420,00	0,00	0,00
493023	SINISTRE D/E 7EME	265,00	0,00	265,00	0,00
493031	D.E.COUSEMANS/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	0,00	159,50	0,00	159,50
493098	D.E.HERMANS COUSEMAN	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	0,00	3.388,87	0,00	3.388,87
493146	SINISTRE D.E. PLAFOND 3EME	2.204,80	4.337,54	0,00	2.132,74
Total 4		156.003,61	159.684,27	0,00	3.680,66
5	PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET VALEURS DISP				
550001	Cpt à vue BE68736033083734	124.005,75	64.327,76	59.677,99	0,00
550002	Cpt d'épargne BE80744064814177	25.240,84	0,00	25.240,84	0,00
Total 5		149.246,59	64.327,76	84.918,83	0,00
6	CHARGES				
610001	CHARGES PRIVATIVES	1.362,57	0,00	1.362,57	0,00
610002	CHARGES GENERALES	45.609,03	16.202,00	29.407,03	0,00
610003	CONCIERGE	9.603,15	250,24	9.352,91	0,00
610004	FRAIS DE JARDIN	1.500,40	0,00	1.500,40	0,00
610005	CHARGES ELECTRICITE	1.668,00	510,68	1.157,32	0,00
610006	CHARGES ASCENSEURS	5.200,83	0,00	5.200,83	0,00
610007	CHARGES GERANCE	5.427,15	0,00	5.427,15	0,00
610008	ADMIN. & ASSURANCE	582,31	0,00	582,31	0,00
610009	PROV.CHAUFF. & EAU	18.962,73	0,00	18.962,73	0,00
Total 6		89.916,17	16.962,92	72.953,25	0,00
7	PRODUITS				
700001	DECOMPTE 1° TRIM	0,00	27.782,39	0,00	27.782,39
700002	DECOMPTE 2°TRIM	0,00	23.240,74	0,00	23.240,74
Total 7		0,00	51.023,13	0,00	51.023,13
totaux classe 1 - 5	EUR	321.454,20	343.384,32	0,00	21.930,12
totaux classe 6 - 7	EUR	89.916,17	67.986,05	21.930,12	0,00
totaux classe 1 - 7	EUR	411.370,37	411.370,37	0,00	0,00



Washington ACP
Av. Paul Hymans, 129

Décompte 11

18.10.2017

Page 1

N° CBE 0850.100.575

05.10.2017

Propriétaire	Lots	Solde	Privatif	Répartition									Total
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	
BNP Paribas Fortis	REZ			645,41	360,92	151,33		35,31	30,47	136,26			1.359,70
BNP Paribas Fortis	1D				187,00	78,41		18,30	15,79	70,60		483,55	853,64
Nahon	RC				170,04	71,30		16,64	14,35	64,20		439,71	776,24
BNP Paribas Fortis	1C				137,10	57,48		13,41	11,57	51,76		354,52	625,86
Degroote Th.	1G				215,10	90,19		21,05	18,16	81,21		556,21	981,91
De Meurichy	2D			15,48	187,00	78,41		18,30	15,79	70,60		483,55	869,12
Buck (r)	2C			15,48	101,74	42,66		9,95	8,59	38,41		263,07	479,90
Martins-Ferreira	2G	-1.269,54			250,46	105,01		24,51	21,14	94,56		647,66	-126,19
Garcia Antonio	3D				187,00	78,41		18,30	15,79	70,60		483,55	853,64
Fusulier Bernard (r)	3C				137,10	57,48		13,41	11,57	51,76		354,52	625,86
Somville-Dorsek	3G				215,10	90,19		21,05	18,16	81,21		556,21	981,91

**Washington ACP**

Av. Paul Hymans, 129

Décompte 11

18.10.2017

Page 2

N° CBE 0850.100.575

05.10.2017

Propriétaire	Lots	Solde	Répartition										
			Privatif	01	02	03	04	05	06	07	08	09	Total
Assaker-Oeyen	4D	-1.077,63			187,00	78,41		18,30	15,79	70,60		483,55	-223,99
Buggenhout	4C				137,10	57,48		13,41	11,57	51,76		354,52	625,86
Hernando-Ibanez	4G				215,10	90,19		21,05	18,16	81,21		556,21	981,91
Aligholian (r)	5D	2.591,67		22,01	187,00	78,41		18,30	15,79	70,60		483,55	3.467,32
Bisoux (r)	5G	4.130,80		34,42	215,10	90,19		21,05	18,16	81,21		556,21	5.147,13
Kengne C (r)	6D	-800,00			187,00	78,41		18,30	15,79	70,60		483,55	53,64
Meert Guillaume	6C				137,10	57,48		13,41	11,57	51,76		354,52	625,86
Vanesse	6G	0,35			215,10	90,19		21,05	18,16	81,21		556,21	982,26
Vermoelen	7D				187,00	78,41		18,30	15,79	70,60		483,55	853,64
Canter	7C				137,10	57,48		13,41	11,57	51,76		354,52	625,86
Poupier Vve Hermans (r)	7G	420,00			215,10	90,19		21,05	18,16	81,21		556,21	1.401,91



Washington ACP
Av. Paul Hymans, 129

Décompte 11
18.10.2017

Page 3
N° CBE 0850.100.575
05.10.2017

Propriétaire	Lots	Solde	Privatif	Répartition									Total
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Quertain-Tremblez (r)	8D				147,27	61,75		14,41	12,43	55,60		380,83	672,30
Belanoff C.	8G	1.873,72		15,61	391,92	164,33		38,35	33,09	147,96		1.013,46	3.678,44
Buysschaert-Libert (r)	5C				137,10	57,48		13,41	11,57	51,76		354,52	625,86
Totaux		5.869,37		748,41	4.844,55	2.031,27		474,03	408,98	1.829,01		11.593,96	27.799,58

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