

Bvd Général Wahis 14
1030 SCHARBEEK
BCE: 850.103.149

Période du 01/01/13 au 31/12/13

Sy Pièce s-p Date Libellé

Montant

T.V.A. C priv. Fournisseur

FA 213042	0	19/03/13	Provision consommation	1738.46	98.40	700520 HYDROBRU
NC 213043	0	22/03/13	Provision consommation	-1738.46	-98.40	700520 HYDROBRU
FA 213069	0	21/05/13	Provision consommation	1738.46	98.40	700520 HYDROBRU
FA 213070	0	22/05/13	Provision consommation	2022.67	114.49	700520 HYDROBRU
NC 213073	0	27/05/13	Provision consommation	-2022.67	-114.49	700520 HYDROBRU
NC 213074	0	27/05/13	Provision consommation	-1738.46	-98.40	700520 HYDROBRU
FA 213076	0	28/05/13	Provision consommation	2022.67	114.49	700520 HYDROBRU
FA 213103	0	22/07/13	Provision consommation	2022.67	114.49	700520 HYDROBRU
FA 213122	0	23/09/13	Provision consommation	2022.67	114.49	700520 HYDROBRU
FA 213137	0	22/11/13	Provision consommation	2022.67	114.49	700520 HYDROBRU
FA 213141	0	28/11/13	Relevé des compteurs EC	1372.14	238.14	570263 CALORIBEL SA
FA 213147	3	05/12/13	Relevé des compteurs EF	313.54	54.42	570263 CALORIBEL SA
FA 213155	3	07/02/13	Relevé des compteurs EF	271.04	47.04	570263 CALORIBEL SA
OD 213175	3	31/12/13	Annulation FA213155 - Doublon 2012	-271.04	-47.04	600000 COPROPRIETE

Totaux rubrique EAU FROIDE

867.39

11841.04

Rubrique 170 ASSURANCES

Frais propriétaires

10000/ 10000

600000	CHARGES A REPARTIR				
FA 213001	0	20/12/12	Assurance Incendie Habitation	5911.61	0.00
FA 213002	0	20/12/12	Assurance conseil de gérance	98.47	0.00
FA 213055	0	27/04/13	Assurance protection juridique	350.35	0.00

Totaux rubrique ASSURANCES

0.00

6360.43

0.6360 /Q

Rubrique 200 NETTOYAGE

Frais locataires

10000/ 10000

600000	CHARGES A REPARTIR				
FA 213008	0	14/01/13	Facture intermédiaire d'électricité	21.00	3.65
FA 213011	0	14/01/13	Abonnement téléphonique	44.24	7.68
FA 213014	2	31/01/13	Entretien 01.13	1682.50	292.00
FA 213020	0	14/02/13	Facture intermédiaire d'électricité	21.00	3.65
FA 213026	2	28/02/13	Entretien 02.13	1682.50	292.01
FA 213031	0	13/03/13	Abonnement téléphonique	44.58	7.74
FA 213034	0	14/03/13	Facture intermédiaire d'électricité	21.00	3.65
FA 213045	2	31/03/13	Entretien 03.13	1682.50	292.01
FA 213050	0	14/04/13	Facture intermédiaire d'électricité	21.00	3.65
FA 213057	2	30/04/13	Entretien 04.13	1682.50	292.01
FA 213062	0	13/05/13	Abonnement téléphonique	44.58	7.74
FA 213067	0	14/05/13	Facture intermédiaire d'électricité	21.00	3.65
FA 213077	2	31/05/13	Entretien 05.13	1732.99	300.77
FA 213085	0	16/06/13	Facture intermédiaire d'électricité	21.00	3.65
FA 213087	2	30/06/13	Entretien 06.13	1732.98	300.76
NC 213090	0	04/07/13	Décompte annuel d'électricité	-124.42	-21.59
NC 213100	0	11/07/13	Abonnement téléphonique	-14.86	-2.58
FA 213104	2	31/07/13	Entretien 07.13	1732.99	300.77
FA 213114	0	31/08/13	Entretien 08.13	1732.98	300.76

625114	ELECTRABEL SA
542230	BELGACOM
644201	TOP NET
625114	ELECTRABEL SA
644201	TOP NET
542230	BELGACOM
625114	ELECTRABEL SA
644201	TOP NET
625114	ELECTRABEL SA
644201	TOP NET
542230	BELGACOM
625114	ELECTRABEL SA
644201	TOP NET
625114	ELECTRABEL SA
644201	TOP NET
542230	BELGACOM
644201	TOP NET

ACP MISTRAL				(14)	RECA~TULATIF DES FRAIS		Date 01/07/14
Bvd Général Wahis 14					Période du 01/01/13 au 31/12/13		Page 3
1030 SCHARBEEK							Période 5
BCE: 850.103.149							
SY Pièce	s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A. C priv.	Fournisseur	
FA 213124	2	30/09/13	Entretien 09.13	1732.98	300.76	644201 TOP NET	
FA 213134	2	31/10/13	Entretien 10.13	1732.98	300.76	644201 TOP NET	
FA 213144	2	30/11/13	Entretien 11.13	1732.99	300.77	644201 TOP NET	
FA 213151	2	31/12/13	Entretien 12.13	1732.99	300.76	644201 TOP NET	
Totaux rubrique NETTOYAGE				2.0714 /Q	20714.00	3595.03	
Rubrique 250 GESTION APPARTEMENTS				Frais locataires	44/	44	
600000 CHARGES A REPARTIR							
FA 213015	2	26/01/13	Honoraires 01.13	1061.00	0.00	805742 OMNIMO SA	
FA 213027	2	26/02/13	Honoraires 02.13	1061.00	0.00	805742 OMNIMO SA	
FA 213046	2	26/03/13	Honoraires 03.13	1061.00	0.00	805742 OMNIMO SA	
FA 213078	2	24/05/13	Honoraires 05.13	1061.00	0.00	805742 OMNIMO SA	
FA 213088	2	20/06/13	Honoraires 06.13	1061.00	0.00	805742 OMNIMO SA	
FA 213092	2	27/04/13	Honoraires 04.13	1061.00	0.00	805742 OMNIMO SA	
FA 213105	2	26/07/13	Honoraires 07.13	1061.00	0.00	805742 OMNIMO SA	
FA 213115	2	28/08/13	Honoraires 08.13	1061.00	0.00	805742 OMNIMO SA	
FA 213125	2	26/09/13	Honoraires 09.13	1061.00	0.00	805742 OMNIMO SA	
FA 213135	2	26/10/13	Honoraires 10.13	1061.00	0.00	805742 OMNIMO SA	
FA 213145	2	26/11/13	Honoraires 11.13	1061.00	0.00	805742 OMNIMO SA	
FA 213152	2	23/12/13	Honoraires 12.13	1061.00	0.00	805742 OMNIMO SA	
Totaux rubrique GESTION APPARTEMENTS				289.3636 /Q	12732.00	0.00	
Rubrique 300 ASCENSEUR				Frais locataires	8400/	8400	
600000 CHARGES A REPARTIR							
FA 213003	0	28/12/12	Problème ascenseur infiltration d'eau	95.19	5.39	841142 SCHINDLER SA	
FA 213004	0	28/12/12	Remplacement lampe fluo asc gauche A	77.93	4.41	841142 SCHINDLER SA	
FA 213010	0	14/01/13	Facture intermédiaire d'électricité	64.00	11.11	625114 ELECTRABEL SA	
FA 213016	0	05/02/13	Redevance contrat d'entretien	3388.10	191.78	841142 SCHINDLER SA	
FA 213022	0	14/02/13	Facture intermédiaire d'électricité	64.00	11.11	625114 ELECTRABEL SA	
FA 213035	0	14/03/13	Facture intermédiaire d'électricité	64.00	11.11	625114 ELECTRABEL SA	
FA 213052	0	14/04/13	Facture intermédiaire d'électricité	64.00	11.11	625114 ELECTRABEL SA	
FA 213063	0	14/05/13	Facture intermédiaire d'électricité	64.00	11.11	625114 ELECTRABEL SA	
FA 213082	0	16/06/13	Facture intermédiaire d'électricité	64.00	11.11	625114 ELECTRABEL SA	
FA 213098	0	03/07/13	Décompte annuel d'électricité	166.61	28.91	625114 ELECTRABEL SA	
FA 213111	0	15/08/13	Facture intermédiaire d'électricité	68.00	11.80	625114 ELECTRABEL SA	
FA 213128	0	14/10/13	Facture intermédiaire d'électricité	188.00	32.63	625114 ELECTRABEL SA	
FA 213149	0	17/12/13	Cotisation pour contrôle périodique	598.95	103.95	517700 A.T.K.	
Totaux rubrique ASCENSEUR				0.5913 /Q	4966.78	445.53	

ACP MISTRAL		(14)	RECA--TULATIF DES FRAIS		Date 01/07/14
Bvd Général Wahis 14			Période du 01/01/13 au 31/12/13		Page 4
1030 SCHAEERBECK					Période 5
BCE: 850.103.149					
Sy Pièce	s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A. C priv. Fournisseur
Rubrique 305		TRAVAUX ASCENSEURS		Frais propriétaires	
				8400/	8400
600000		CHARGES A REPARTIR			
FA 213012	0 17/01/13	Mise en conformité des ascenseurs	44952.48	2544.48	841142 SCHINDLER SA
FA 213037	0 15/03/13	Mise en conformité des ascenseurs	2497.36	141.36	841142 SCHINDLER SA
FA 213039	0 18/03/13	Mise en conformité des ascenseurs	2497.36	141.36	841142 SCHINDLER SA
FA 213054	0 22/04/13	Mise en conformité des ascenseurs	2497.36	141.36	841142 SCHINDLER SA
FA 213093	0 24/06/13	Aménagement cabine ascenseur	5503.07	311.49	571314 CBRs
Totaux rubrique TRAVAUX ASCENSEURS		6.8985 /Q	57947.63	3280.05	
Rubrique 400		ELECTRICITE COMMUN		Frais locataires	
				10000/	10000
600000		CHARGES A REPARTIR			
FA 213009	0 14/01/13	Facture intermédiaire d'électricité	43.00	7.46	625114 ELECTRABEL SA
FA 213021	0 14/02/13	Facture intermédiaire d'électricité	43.00	7.46	625114 ELECTRABEL SA
FA 213036	0 14/03/13	Facture intermédiaire d'électricité	43.00	7.46	625114 ELECTRABEL SA
FA 213048	0 14/04/13	Facture intermédiaire d'électricité	43.00	7.46	625114 ELECTRABEL SA
FA 213064	0 14/05/13	Facture intermédiaire d'électricité	43.00	7.46	625114 ELECTRABEL SA
FA 213081	0 16/06/13	Facture intermédiaire d'électricité	43.00	7.46	625114 ELECTRABEL SA
FA 213097	0 03/07/13	Décompte annuel d'électricité	99.02	17.18	625114 ELECTRABEL SA
FA 213110	0 15/08/13	Facture intermédiaire d'électricité	44.00	7.64	625114 ELECTRABEL SA
FA 213127	0 14/10/13	Facture intermédiaire d'électricité	121.00	21.00	625114 ELECTRABEL SA
Totaux rubrique ELECTRICITE COMMUN		0.0522 /Q	522.02	90.58	
Rubrique 500		TRAVAUX D'ENTRETIEN IMMEUBLE		Frais locataires	
				10000/	10000
600000		CHARGES A REPARTIR			
FA 213014	3 31/01/13	Enlèvement des bouteilles	217.80	37.80	644201 TOP NET
FA 213014	4 31/01/13	Enlèvement des encombrants	102.85	17.85	644201 TOP NET
FA 213014	5 31/01/13	Déneigement et épandages	121.00	21.00	644201 TOP NET
FA 213014	6 31/01/13	Fourniture d'ampoules	51.91	9.01	644201 TOP NET
FA 213017	0 08/02/13	Placement luminaires local poubelle	239.00	13.53	752559 RST ELEC
FA 213026	3 28/02/13	Enlèvement des bouteilles	181.50	31.50	644201 TOP NET
FA 213026	4 28/02/13	Enlèvement 4 camionnettes d'encombrants	726.00	126.00	644201 TOP NET
FA 213045	3 31/03/13	Enlèvement des bouteilles	145.20	25.20	644201 TOP NET
FA 213045	4 31/03/13	Fourniture de produits d'entretien	46.96	8.15	644201 TOP NET
FA 213045	5 31/03/13	Fourniture d'ampoules	52.63	9.13	644201 TOP NET
FA 213047	0 02/04/13	Vérification ensemble parlophonie probl colonne milieu	153.70	8.70	752559 RST ELEC
FA 213057	3 30/04/13	Enlèvement des bouteilles	157.30	27.30	644201 TOP NET
FA 213057	4 30/04/13	Enlèvement des encombrants	114.95	19.95	644201 TOP NET
FA 213058	0 02/05/13	Remise en service parlophonie	169.60	9.60	752559 RST ELEC
FA 213060	2 03/05/13	Vérification éclairages paliers réglage	106.00	6.00	752559 RST ELEC
FA 213075	0 27/05/13	Curetage colonne principale wc	402.80	22.80	767950 MUYLDERMANS SA
FA 213077	3 31/05/13	Enlèvement des encombrants	102.85	17.85	644201 TOP NET
FA 213077	4 31/05/13	Fourniture d'ampoules	94.38	16.38	644201 TOP NET

Bvd Général Wahis 14

Période du 01/01/13 au 31/12/13

Page 5

1030 SCHAERBEEK

Période 5

BCE: 850.103.149

Sy pièce	s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A. C priv.	Fournisseur
FA 213077	5	31/05/13	Enlèvement des bouteilles	145.20	25.20	644201 TOP NET
FA 213087	3	30/06/13	Enlèvement des bouteilles	108.90	18.90	644201 TOP NET
FA 213099	0	09/07/13	Plaque verre	7.44	1.29	705763 IMMO-PLAQUETTES Sprl
FA 213104	3	31/07/13	Fourniture de produits d'entretien	110.35	19.15	644201 TOP NET
FA 213112	0	28/08/13	Intervention programmation SALTU	84.80	4.80	575008 CLABOTS (serrurerie)
FA 213113	0	29/08/13	Contrat annuel général des égouts	340.21	19.26	689568 HYDRO JET SPRL
FA 213120	0	20/09/13	Permis environnement	117.22	0.00	610000 FOURNISSEURS DIVERS
FA 213121	0	23/09/13	Traitement de lutte contre les rongeurs	217.80	37.80	627924 EXTERMINA
FA 213124	3	30/09/13	Fourniture d'ampoules	79.86	13.86	644201 TOP NET
FA 213124	4	30/09/13	Fourniture de produits d'entretien	194.57	33.77	644201 TOP NET
FA 213131	0	22/10/13	Intervention programmation SALTU	84.80	4.80	575008 CLABOTS (serrurerie)
FA 213133	0	29/10/13	Intervention programmation SALTU	84.80	4.80	575008 CLABOTS (serrurerie)
FA 213134	3	31/10/13	Fourniture de produits d'entretien	28.56	4.96	644201 TOP NET
FA 213139	0	26/11/13	Traitement de lutte contre les cafards	1415.70	245.70	627924 EXTERMINA
FA 213140	0	28/11/13	Réparation fuite compteur d'eau chaude	140.98	7.98	767950 MUYLDERMANS SA
FA 213142	0	30/11/13	Réparation fuite colonne principale EC cave	140.98	7.98	767950 MUYLDERMANS SA
FA 213144	3	30/11/13	Fourniture de produits d'entretien	93.89	16.29	644201 TOP NET
FA 213146	0	02/12/13	Location extincteurs	311.21	54.01	515877 ANSUL SA
FA 213151	3	31/12/13	Fourniture de produits d'entretien	34.84	6.05	644201 TOP NET
OD 213176	0	10/10/12	Traitement de lutte contre les rongeurs	181.50	31.50	627924 EXTERMINA
Totaux rubrique TRAVAUX D'ENTRETIEN IMMEUBLE 0.7110 /Q				7110.04	985.85	

Rubrique	550	TRAVAUX EXCEPT. & DIVERS	Frais propriétaires	10000/	10000/
600000 CHARGES A REPARTIR					
FA 213013	0	21/01/13	Acompte travaux toiture	747.30	42.30
FA 213038	0	15/03/13	Remplacement minuterie brûlée + recablage	324.83	18.39
FA 213061	0	13/05/13	Exemplaire attestation de propriété	552.00	0.00
FA 213071	0	23/05/13	Location de salle AG 23 mai 13	153.00	0.00
FA 213072	0	24/05/13	Acompte mise en conformité des statuts	2450.00	0.00
FA 213078	3	24/05/13	Honoraires suivi chantier ascenseurs	2413.00	0.00
FA 213079	0	07/06/13	Honoraires architecte mise en conformité PU et PE	5192.04	0.00
FA 213080	0	10/06/13	Fixation balustrades dans 3 cages d'esc.	508.80	28.80
FA 213116	0	03/09/13	Travaux aménagement local poubelles	1994.39	112.89
FA 213117	0	16/09/13	Honoraires architecte mise en conformité PU et PE	4205.66	0.00
FA 213126	0	07/10/13	Condamnation eau froide lavabo ancienne conciergerie	128.79	7.29
FA 213135	4	26/10/13	Honoraires courrier vente conciergerie	150.00	0.00
FA 213136	0	05/11/13	Honoraires architecte mise en conformité PU et PE	1175.82	204.07
FA 213145	3	26/11/13	Honoraires recommandés annulation parkir	150.00	0.00
FA 213150	0	19/12/13	Honoraires architecte mise en conformité PU et PE	1015.09	176.17
FA 213152	4	23/12/13	Courrier recommandé	15.00	0.00
FA 213153	0	18/12/12	Consultation de saisie - dossier VENTURC	42.83	0.00

ACP MISTRAL				(14)	RECAP TULATIF DES FRAIS		Date
Bvd Général Wahis 14							01/07/14
1030 SCHAEERBEEK							Page 6
BCE: 850.103.149							Période 5
Sy Pièce	s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A. C priv.	Fournisseur	
FA	213154	0	17/06/13	Frais de dossier Permis Environnement	200.00	576259	COMMUNE SCHAEERBEEK
OD	213162	0	31/12/13	Amortissement créance C25 selon décideur	3029.74	600000	COPROPRIETE
				AGS du 25.03.13 - pt 7)			
OD	213174	0	31/12/13	Frais bancaires et arrondis au 31.12.13	295.51	600000	COPROPRIETE
OD	213177	4	31/12/13	Fourniture d'un badge	22.26	600000	COPROPRIETE
Totaux rubrique TRAVAUX EXCEPT. & DIVERS				2.4766 /Q	24766.06	589.91	
Rubrique 580 SINISTRES ASSURANCES				Frais propriétaires	10000/	10000	
600000							
FA	213028	0	28/02/13	CHARGES A REPARTIR	445.00	25.19	610000 FOURNISSEURS DIVERS
				Travaux sinistre 12/002			
Totaux rubrique SINISTRES ASSURANCES				0.0445 /Q	445.00	25.19	
Rubrique 600 FRAIS DE JARDIN				Frais locataires	10000/	10000	
600000							
FA	213005	0	07/01/13	CHARGES A REPARTIR	428.34	74.34	516921 ART ET VOLTIGE Sprl
FA	213023	0	19/02/13	Taille et élagage érable	999.46	173.46	516921 ART ET VOLTIGE Sprl
FA	213044	0	31/03/13	Taille et élagage érable	767.14	133.14	610000 FOURNISSEURS DIVERS
FA	213095	0	30/06/13	Entretien jardin - 1er versement	767.14	133.14	610000 FOURNISSEURS DIVERS
FA	213123	0	30/09/13	Entretien jardin - 2ème versement	767.14	133.14	610000 FOURNISSEURS DIVERS
FA	213148	0	15/12/13	Entretien jardin - 3ème versement	767.14	133.14	610000 FOURNISSEURS DIVERS
Totaux rubrique FRAIS DE JARDIN				0.4496 /Q	4496.36	780.36	
Rubrique 800 FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS				Frais locataires	0/	0	
600000							
FA	213029	0	13/03/13	CHARGES A REPARTIR	14.44	2.51	705763 IMMO-PLAQUETTES Sprl
FA	213030	0	13/03/13	Plaquettes Sorkun - Hansson	25.24	4.38	705763 IMMO-PLAQUETTES Sprl
FA	213147	4	05/12/13	Plaquettes Sorkun - Hansson	39.98	6.94	570263 CALORIBEL SA
FA	213147	5	05/12/13	Frais de relevés supplémentaires	39.98	6.94	570263 CALORIBEL SA
FA	213147	6	05/12/13	Frais de relevés supplémentaires	39.98	6.94	570263 CALORIBEL SA
FA	213147	7	05/12/13	Frais de relevés supplémentaires	39.98	6.94	570263 CALORIBEL SA
FA	213147	8	05/12/13	Frais de relevés supplémentaires	39.98	6.94	570263 CALORIBEL SA
FA	213147	9	05/12/13	Frais de relevés supplémentaires	39.98	6.94	570263 CALORIBEL SA
FA	213147	10	05/12/13	Frais de relevés supplémentaires	39.98	6.94	570263 CALORIBEL SA
FA	213147	11	05/12/13	Frais de relevés supplémentaires	39.98	6.94	570263 CALORIBEL SA
FA	213147	12	05/12/13	Frais de relevés supplémentaires	39.97	6.92	570263 CALORIBEL SA
FA	213147	13	05/12/13	Frais de relevés supplémentaires	39.00	6.77	570263 CALORIBEL SA
FA	213155	4	07/02/13	Frais de relevé supplémentaire	39.00	6.77	570263 CALORIBEL SA
FA	213155	5	07/02/13	Frais de relevé supplémentaire	39.00	6.77	570263 CALORIBEL SA
FA	213155	6	07/02/13	Frais de relevé supplémentaire	39.00	6.77	570263 CALORIBEL SA
FA	213155	7	07/02/13	Frais de relevé supplémentaire	39.00	6.77	570263 CALORIBEL SA
FA	213155	8	07/02/13	Frais de relevé supplémentaire	39.00	6.77	570263 CALORIBEL SA

		Montant	T.V.A. C priv.	Fournisseur
FA 213155	9 07/02/13	39.00	6.77	570263 CALORIBEL SA
FA 213155	10 07/02/13	39.00	6.77	570263 CALORIBEL SA
FA 213155	11 07/02/13	39.00	6.77	570263 CALORIBEL SA
FA 213155	12 07/02/13	39.00	6.77	570263 CALORIBEL SA
FA 213155	13 07/02/13	39.00	6.77	570263 CALORIBEL SA
FA 213155	14 07/02/13	39.00	6.77	570263 CALORIBEL SA
FA 213155	15 07/02/13	39.00	6.77	570263 CALORIBEL SA
FA 213155	16 07/02/13	39.00	6.77	570263 CALORIBEL SA
FA 213155	17 07/02/13	39.00	6.77	570263 CALORIBEL SA
FA 213155	18 07/02/13	39.00	6.77	570263 CALORIBEL SA
FA 213155	19 07/02/13	39.00	6.75	570263 CALORIBEL SA
FA 213159	0 27/03/14	62.81	3.56	872200 TEM SA
FA 213160	0 24/04/14	98.32	5.57	570263 CALORIBEL SA
FA 213161	0 22/04/14	85.10	4.82	570263 CALORIBEL SA
OD 213177	2 31/12/13	85.03	0.00	600000 COPROPRIETE
OD 213177	3 31/12/13	22.26	0.00	600000 COPROPRIETE
Totaux rubrique FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS		1416.98	198.52	

Rubrique	810	FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES	Frais propriétaires	0/	0
600000 CHARGES A REPARTIR					
FA 213015	3 26/01/13	Frais de rappel simple	15.00	P002	805742 OMNIMO SA
FA 213015	4 26/01/13	Frais de rappel simple	15.00	P011	805742 OMNIMO SA
FA 213015	5 26/01/13	Frais de rappel simple	15.00	P019	805742 OMNIMO SA
FA 213015	6 26/01/13	Frais de rappel simple	15.00	P022	805742 OMNIMO SA
FA 213015	7 26/01/13	Frais de rappel simple	15.00	P035	805742 OMNIMO SA
FA 213015	8 26/01/13	Frais de rappel simple	15.00	P036	805742 OMNIMO SA
FA 213015	9 26/01/13	Frais de rappel simple	15.00	P040	805742 OMNIMO SA
FA 213027	3 26/02/13	Frais de rappel simple	15.00	P044	805742 OMNIMO SA
FA 213027	4 26/02/13	Frais de rappel simple	15.00	P036	805742 OMNIMO SA
FA 213027	5 26/02/13	Frais de rappel simple	15.00	P035	805742 OMNIMO SA
FA 213027	6 26/02/13	Frais de rappel simple	15.00	P032	805742 OMNIMO SA
FA 213027	7 26/02/13	Frais de rappel simple	15.00	P022	805742 OMNIMO SA
FA 213027	8 26/02/13	Frais de rappel simple	15.00	P020	805742 OMNIMO SA
FA 213027	9 26/02/13	Frais de rappel simple	15.00	P019	805742 OMNIMO SA
FA 213027	10 26/02/13	Frais de rappel simple	15.00	P017	805742 OMNIMO SA
FA 213027	11 26/02/13	Frais de rappel simple	15.00	P014	805742 OMNIMO SA
FA 213027	12 26/02/13	Frais de rappel simple	15.00	P011	805742 OMNIMO SA
FA 213027	13 26/02/13	Frais de rappel simple	15.00	P007A	805742 OMNIMO SA
FA 213027	14 26/02/13	Frais de rappel simple	15.00	P006	805742 OMNIMO SA
FA 213027	15 26/02/13	Frais de rappel simple	15.00	P003	805742 OMNIMO SA
FA 213027	16 26/02/13	Frais de rappel simple	15.00	P002	805742 OMNIMO SA
FA 213027	17 26/02/13	Frais de rappel simple	15.00	P004	805742 OMNIMO SA
FA 213046	3 26/03/13	Frais administratifs de cession de bien	181.00	P007A	805742 OMNIMO SA
FA 213046	4 26/03/13	Frais de rappel simple	15.00	P002	805742 OMNIMO SA
FA 213046	5 26/03/13	Frais de rappel simple	15.00	P035	805742 OMNIMO SA
FA 213046	6 26/03/13	Frais de rappel simple	15.00	P028	805742 OMNIMO SA
FA 213046	7 26/03/13	Frais de rappel simple	15.00		

RECA TULATIF DES FRAIS

(14)

ACP MISTRAL
Bvd Général Wahis 14
1030 SCHAERBEEK
BCE: 850.103.149
Sy Pièce s-p Date Libellé

Période du 01/01/13 au 31/12/13

T.V.A. C priv. Fournisseur

Montant

FA 213046	8	26/03/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P036	805742 OMNIMO SA
FA 213046	9	26/03/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P011	805742 OMNIMO SA
FA 213046	10	26/03/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P019	805742 OMNIMO SA
FA 213046	11	26/03/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P022	805742 OMNIMO SA
FA 213046	12	26/03/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P032	805742 OMNIMO SA
FA 213046	13	26/03/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P040	805742 OMNIMO SA
FA 213046	14	26/03/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P003	805742 OMNIMO SA
FA 213059	0	03/05/13	Fourniture et placement de répartiteur	70.41	3.99	P041A	570263 CALORIBEL SA
FA 213060	3	03/05/13	Resserrage ensemble des connexions TD	106.00	6.00	P016	752559 RST ELEC
FA 213088	3	20/06/13	Copie acte de base	60.00	0.00	P019	805742 OMNIMO SA
FA 213088	4	20/06/13	Frais administratifs de cession de bien	181.00	0.00	P019	805742 OMNIMO SA
FA 213088	5	20/06/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P044	805742 OMNIMO SA
FA 213088	6	20/06/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P042	805742 OMNIMO SA
FA 213088	7	20/06/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P041A	805742 OMNIMO SA
FA 213088	8	20/06/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P039	805742 OMNIMO SA
FA 213088	9	20/06/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P035	805742 OMNIMO SA
FA 213088	10	20/06/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P032	805742 OMNIMO SA
FA 213088	11	20/06/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P029	805742 OMNIMO SA
FA 213088	12	20/06/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P028	805742 OMNIMO SA
FA 213088	13	20/06/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P022	805742 OMNIMO SA
FA 213088	14	20/06/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P017	805742 OMNIMO SA
FA 213088	15	20/06/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P014	805742 OMNIMO SA
FA 213088	16	20/06/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P013	805742 OMNIMO SA
FA 213088	17	20/06/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P010	805742 OMNIMO SA
FA 213088	18	20/06/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P009	805742 OMNIMO SA
FA 213088	19	20/06/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P008	805742 OMNIMO SA
FA 213088	20	20/06/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P007A	805742 OMNIMO SA
FA 213088	21	20/06/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P002	805742 OMNIMO SA
FA 213088	22	20/06/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P011	805742 OMNIMO SA
FA 213088	23	20/06/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P019	805742 OMNIMO SA
FA 213088	24	20/06/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P036	805742 OMNIMO SA
FA 213088	25	20/06/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P040	805742 OMNIMO SA
FA 213091	0	30/08/13	Remplacement de votre compteur eau froic	142.49	8.07	P023	767950 MUYLDERMANS SA
FA 213092	3	27/04/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P040	805742 OMNIMO SA
FA 213092	4	27/04/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P036	805742 OMNIMO SA
FA 213092	5	27/04/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P035	805742 OMNIMO SA
FA 213092	6	27/04/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P032	805742 OMNIMO SA
FA 213092	7	27/04/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P028	805742 OMNIMO SA
FA 213092	8	27/04/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P019	805742 OMNIMO SA
FA 213092	9	27/04/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P011	805742 OMNIMO SA
FA 213092	10	27/04/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P002	805742 OMNIMO SA
FA 213092	11	27/04/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P001	805742 OMNIMO SA
FA 213092	12	27/04/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P031	805742 OMNIMO SA
FA 213092	13	27/04/13	Courrier recommandé	15.00	0.00	P038	752559 RST ELEC
FA 213094	0	27/06/13	Remplacement de fusibles	241.47	13.67	P019	805742 OMNIMO SA
FA 213105	3	26/07/13	Frais administratifs de cession de bien	181.00	0.00	P019	805742 OMNIMO SA
FA 213115	3	28/08/13	Frais administratifs de cession de bien	181.00	0.00	P045	805742 OMNIMO SA
FA 213115	4	28/08/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P042	805742 OMNIMO SA
FA 213115	5	28/08/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P042	805742 OMNIMO SA

T.V.A. C priv. Fournisseur

Montant

Libellé

Sy Pièce s-p Date

FA	213115	6	28/08/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P040	805742	OMNIMO SA
FA	213115	7	28/08/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P036	805742	OMNIMO SA
FA	213115	8	28/08/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P035	805742	OMNIMO SA
FA	213115	9	28/08/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P034	805742	OMNIMO SA
FA	213115	10	28/08/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P032A	805742	OMNIMO SA
FA	213115	11	28/08/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P026	805742	OMNIMO SA
FA	213115	12	28/08/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P022	805742	OMNIMO SA
FA	213115	13	28/08/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P019	805742	OMNIMO SA
FA	213115	14	28/08/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P017	805742	OMNIMO SA
FA	213115	15	28/08/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P011	805742	OMNIMO SA
FA	213115	16	28/08/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P007A	805742	OMNIMO SA
FA	213115	17	28/08/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P006	805742	OMNIMO SA
FA	213115	18	28/08/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P002	805742	OMNIMO SA
FA	213135	3	26/10/13	Frais administratifs de cession de bien	181.00	0.00	P022	805742	OMNIMO SA
FA	213145	4	26/11/13	Frais administratifs de cession de bien	181.00	0.00	P022	805742	OMNIMO SA
FA	213145	5	26/11/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P042	805742	OMNIMO SA
FA	213145	6	26/11/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P040	805742	OMNIMO SA
FA	213145	7	26/11/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P036	805742	OMNIMO SA
FA	213145	8	26/11/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P028	805742	OMNIMO SA
FA	213145	9	26/11/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P026	805742	OMNIMO SA
FA	213145	10	26/11/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P025	805742	OMNIMO SA
FA	213145	11	26/11/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P022	805742	OMNIMO SA
FA	213145	12	26/11/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P019	805742	OMNIMO SA
FA	213145	13	26/11/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P017	805742	OMNIMO SA
FA	213145	14	26/11/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P013	805742	OMNIMO SA
FA	213145	15	26/11/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P010	805742	OMNIMO SA
FA	213145	16	26/11/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P008	805742	OMNIMO SA
FA	213145	17	26/11/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P007A	805742	OMNIMO SA
FA	213145	18	26/11/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P006	805742	OMNIMO SA
FA	213145	19	26/11/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P002	805742	OMNIMO SA
FA	213152	3	23/12/13	Courrier recommandé	15.00	0.00	P022	805742	OMNIMO SA
FA	213152	5	23/12/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P042	805742	OMNIMO SA
FA	213152	6	23/12/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P040	805742	OMNIMO SA
FA	213152	7	23/12/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P036	805742	OMNIMO SA
FA	213152	8	23/12/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P022	805742	OMNIMO SA
FA	213152	9	23/12/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P019	805742	OMNIMO SA
FA	213152	10	23/12/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P007A	805742	OMNIMO SA
FA	213152	11	23/12/13	Frais de rappel simple	15.00	0.00	P002	805742	OMNIMO SA
OD	213164	0	31/12/13	Remboursement du Fonds de Roulement	-500.00	0.00	P032	600000	COPROPRIETE
OD	213165	0	31/12/13	Participation dans le Fonds de Roulement	500.00	0.00	P032A	600000	COPROPRIETE
OD	213166	0	31/12/13	Remboursement du Fonds de Roulement	-440.00	0.00	P022	600000	COPROPRIETE
OD	213167	0	31/12/13	Participation dans le Fonds de Roulement	440.00	0.00	P022A	600000	COPROPRIETE
OD	213168	0	31/12/13	Remboursement du Fonds de Roulement	-460.00	0.00	P011	600000	COPROPRIETE
OD	213169	0	31/12/13	Participation dans le Fonds de Roulement	460.00	0.00	P011A	600000	COPROPRIETE
OD	213170	0	31/12/13	Remboursement du Fonds de Roulement	-320.00	0.00	P004	600000	COPROPRIETE
OD	213171	0	31/12/13	Participation dans le Fonds de Roulement	320.00	0.00	P004A	600000	COPROPRIETE

Totaux rubrique FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES

3266.37

31.73

ACP MISTRAL		(14)	RECPTULATIF DES FRAIS		Date 01/07/14
Bvd Général Wahis 14			Période du 01/01/13 au 31/12/13		Page 10
1030 SCHAEERBECK			Montant		Période 5
BCE: 850.103.149			T.V.A. C priv. Fournisseur		
Sy Pièce	s-p	Date	Libellé		
Rubrique 900		FRAIS DES GARAGES		9/	9
600000		Frais locataires			
CHARGES A REPARTIR					
FA 213006	0 14/01/13	Facture intermédiaire d'électricité		17.00	2.95
FA 213018	0 14/02/13	Facture intermédiaire d'électricité		17.00	2.95
FA 213032	0 14/03/13	Facture intermédiaire d'électricité		17.00	2.95
FA 213049	0 14/04/13	Facture intermédiaire d'électricité		17.00	2.95
FA 213056	0 30/04/13	Vandalisme barrière bloquée pos fermée remplacement platine commande et rép lis		784.40	44.40
FA 213065	0 14/05/13	Facture intermédiaire d'électricité		17.00	2.95
FA 213083	0 16/06/13	Facture intermédiaire d'électricité		17.00	2.95
FA 213096	0 03/07/13	Décompte annuel d'électricité		7.76	1.35
FA 213102	0 18/07/13	Réparation barrière levante		344.50	19.50
FA 213109	0 15/08/13	Remplacement ressort d'extension		14.00	2.43
FA 213130	0 14/10/13	Facture intermédiaire d'électricité		39.00	6.77
Totaux rubrique FRAIS DES GARAGES		143.5178 /Q	1291.66	92.15	
Rubrique 950		FONDS DE RESERVE		10000/	10000
600000		Frais propriétaires			
CHARGES A REPARTIR					
OD 213173	0 31/12/13	Alimentation du Fonds de Réserve 2013		13200.00	0.00
Totaux rubrique FONDS DE RESERVE		1.3200 /Q	13200.00	0.00	
Rubrique 970		REMBOURSEMENT EMPRUNT DEXIA		10000/	10000
600000		Frais propriétaires			
CHARGES A REPARTIR					
OD 213163	0 31/12/13	Financement emp. BELFIUS - Echéance 2013		21501.47	0.00
OD 213172	0 31/12/13	Utilisation emprunt financement Rub 305		-57000.00	0.00
Totaux rubrique REMBOURSEMENT EMPRUNT DEXIA		-3.5499 /Q	-35498.53	0.00	
Totaux copropriété :			177638.47	18013.49	

Imprimé le 01/07/14 à 07:26:05

S.A. OMNIMO
187, Avenue Kersbeek
1190 FOREST

ACP MISTRAL BCE: 850.103.149			(14) Récapitulatif des décomptes			Période du 01/01/13 au 31/12/13			EUR		Date 01/07/14	
Pièce Lot n° T Numéro Nom			Frais	Chauffage	S/Total	Provisions	Arriérés	Page	TOTAL			
213217	032	P 032A	SORKUN OZGUN - HANSSON	3283.70	666.70	3950.40	2000.00	0.00	1950.40			
213218	033	P 033A	EQUALLY FOOLISH bvba	3273.05	869.52	4142.57	3811.68	0.00	330.89			
213219	034	P 034	ELTRUDIS Marie-Valérie	2976.98	1565.01	4541.99	3354.28	0.00	1187.71			
213220	035	P 035	DACIC - SMAJLAJ Shefget	3112.29	899.24	4011.53	3506.72	0.00	504.81			
213221	036	P 036	KILINCKAYA - CECIC	3120.03	1387.25	4507.28	3506.72	8557.69	9558.25			
213222	037	P 037	JANS Elie	2883.00	993.68	3876.68	3354.28	0.00	522.40			
213223	038	P 038	VAN DEN MOSSELAER - VANBENEDEN	3740.13	1596.73	5336.86	3946.48	0.00	1390.38			
213224	039	P 039	PEETERS Roger	3413.63	1912.14	5325.77	3879.08	0.00	1446.69			
213225	040	P 040	KAXERI Eleni	3065.81	1329.79	4395.60	3354.28	4662.01	5703.33			
213226	041	P 041A	WU Rui Qing	3085.44	2509.99	5595.43	3506.72	0.00	2088.71			
213227	042	P 042	DAMIGOU-TZITROS	3264.58	789.60	4054.18	3574.12	1182.83	1662.89			
213228	043	P 043	VAN LIEFFERINGE Marc	2883.00	2284.69	5167.69	3354.28	0.00	1813.41			
213229	044	P 044	BOUVERET Jacques	3428.63	1552.77	4981.40	3879.08	0.00	1102.32			
213230	045	P 045	BASTIN	179.58	0.00	179.58	67.40	0.00	112.18			
Totaux			124588.20	53050.25	177638.45	150000.10	24849.74	52488.09				
Total Débits								56785.85				
Total Crédits								4297.76				

Imprimé le 01/07/14 à 07:28:15

S.A. OMNIMO
187. Avenue Kersbeek
1190 FOREST

Lot	Nom	Quotités	Unités EF	Unités EC	Coût EF	Coût EC	Unités Caid	75%		25%		Coûts	compteurs	Coûts	Total
								Chau. P.	Chau. Fct	calos					
27/05/2013	1 BOURDOUXHE	160	399	392	120,30	523,17	20,00	341,10	115,07	1	6,00	2	20,07	1.136,41	
	2 LERIAS-CHARA Samir	160	438	438	141,94	443,43	20,00	443,43	115,07	1	6,00	2	20,07	535,45	
	3 VAN MEERBEEK	160	400	75	120,63	100,10	20,00	341,10	115,07	2	13,59	2	20,07	720,45	
	4 BORREMANS	160	62	15	20,12	20,02	10,00	170,55	48,32	2	0,00	2	0,00	259,01	
	4 TOTH	160	87	21	28,19	28,03	14,00	238,77	67,45	2	13,59	2	20,07	396,30	
	5 DELAUNY	260	34	115	11,02	153,48	45,00	767,46	168,45	6	40,77	4	40,14	1.201,33	
	6 GOLFINOPOULOS	160	200	172	64,81	229,55	28,00	477,54	137,71	3	20,39	4	40,14	963,35	
	7 COUPE	160	117	80	37,02	106,77	22,50	383,74	137,71	3	20,39	4	40,14	726,66	
	8 LOSSEAU	250	2.354	210	702,66	269,27	88,50	1.509,38	181,20	5	33,98	4	40,14	2.807,81	
	9 CHAHID	250	468	330	151,66	440,42	46,00	784,54	181,20	5	33,98	4	40,14	1.631,93	
21/03/2014	10 FINACIBEL	220	487	156	28,19	206,20	32,50	273,19	159,46	4	27,18	4	40,14	222,81	
	11 ARTHAU	230	18	18	5,83	24,38	2,13	36,24	41,68	4	0,00	4	0,00	108,11	
	11 GEGA - NERTKOLA	230	54	55	17,50	73,80	6,37	108,64	125,02	4	27,18	4	40,14	391,88	
	12 DURIAU	220	61	46	19,77	61,39	40,50	690,73	166,70	4	27,18	4	40,14	1.005,91	
	13 FINACIBEL	220	260	275	84,26	367,02	10,00	170,55	159,46	4	27,18	4	40,14	945,60	
	14 TAITSCH	250	2.316	1.892	750,54	2.485,06	58,50	997,72	181,20	5	33,98	4	40,14	4.488,63	
	15 LAMBEAU	250	700	200	226,05	387,04	40,00	855,70	181,20	5	33,98	4	40,14	1.704,90	
	16 GUILLON	220	347	310	112,45	413,73	15,00	255,83	159,46	4	27,18	4	40,14	1.008,78	
	17 LERIAS-CHARA Samir	230	373	508	120,86	675,32	10,50	179,08	166,70	4	27,18	4	40,14	1.209,29	
	18 VAN DEN BOSSELAER	230	189	42	81,25	58,05	17,00	209,94	166,70	4	27,18	4	40,14	641,26	
20/12/2013	19 ALES-ANANA	230	320	317	106,82	423,07	17,50	209,94	159,46	4	27,18	4	40,14	1.054,93	
	20 NGUYEN-VARRMONT	250	369	409	119,68	653,96	30,00	511,65	181,20	5	33,98	4	40,14	1.540,51	
	21 HOUARDY	250	154	89	40,91	110,77	19,00	324,05	181,20	4	27,18	4	40,14	733,24	
	22 MORTEZAIE-LEFEVRE	220	753	418	244,02	589,20	14,00	233,77	166,71	4	27,18	4	40,14	1.255,49	
	22 GALES	220	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29	4	0,00	0,00	0,00	13,29	
	23 RAYMAEKERS	230	124	41	40,16	54,72	13,50	200,24	166,70	4	27,18	4	40,14	559,17	
	24 FLAMENT	230	1	0	0,32	0,00	10,00	170,55	166,70	4	27,18	4	40,14	404,89	
	25 PALAVIOTIS	220	1	1	0,32	1,33	5,50	93,80	159,46	4	27,18	4	40,14	322,23	
	26 VAN HECKE	250	348	199	112,13	265,59	15,00	255,83	181,20	5	33,98	4	40,14	888,85	
	27 ROBINS de SCHNEIDAUER	250	642	601	206,05	802,10	42,00	716,32	181,20	6	40,77	4	40,14	1.988,58	
27/02/2013	28 GARCIA	220	839	335	271,57	447,10	43,00	733,37	159,46	4	27,18	4	40,14	1.678,81	
	29 SIDORPOULOU	230	420	140	138,11	166,85	11,00	197,81	166,70	4	27,18	4	40,14	744,58	
	30 HELLYN	230	405	350	131,25	467,12	10,50	179,08	166,70	4	27,18	4	40,14	1.011,46	
	31 JEFSEY	230	260	100	84,26	133,46	16,00	272,88	159,46	4	27,18	4	40,14	717,37	
	32 PALCHET	250	41	5	13,18	8,90	4,00	68,22	30,20	5	0,00	0,00	0,00	118,49	
	33 SORKUN - OZGUN - HANSSON	250	203	26	65,79	34,79	20,00	341,10	151,01	5	33,98	4	40,14	866,70	
	33 EQUALLY FOOLISH	250	264	37	85,85	48,38	28,50	486,07	181,20	4	27,18	4	40,14	869,52	
	34 ELTRUDIS	220	722	582	233,96	776,75	20,00	341,10	159,46	2	13,59	4	40,14	1.565,01	
	35 DAGIC-SMAILAJ	230	549	199	177,81	265,59	13,00	271,72	166,70	4	27,18	4	40,14	939,24	
	36 KILINCKAYA	230	603	353	195,41	444,43	30,50	520,18	166,70	3	20,39	4	40,14	1.387,25	
27/02/2013	37 JANS-WYNNEN	220	348	324	112,78	432,42	13,00	271,72	159,46	4	27,18	4	40,14	993,68	
	38 VANBENEDEN	250	442	393	143,24	524,50	38,50	673,68	181,20	5	33,98	4	40,14	1.596,73	
	39 PIETERS	250	627	164	203,19	218,88	72,00	1.227,97	181,20	6	40,77	4	40,14	1.912,14	
	40 KAXERI	220	295	167	95,60	222,88	46,00	784,54	159,46	4	27,18	4	40,14	1.329,79	
	41 WOI	230	1.678	558	543,79	744,72	57,50	990,67	166,70	5	33,98	4	40,14	2.509,99	
	42 DAMIGOUTZIOS	230	250	100	81,02	133,46	20,00	341,10	166,70	4	27,18	4	40,14	789,60	
	43 VANLIERENCE	220	431	487	139,87	615,26	76,00	1.296,19	159,46	5	33,98	4	40,14	2.284,69	
	44 BOUVERET	250	352	88	114,07	117,45	62,50	1.065,95	181,20	5	33,98	4	40,14	1.552,77	
		9 030	20 237	11 100	6 558,07	14 614,80	1 268,00	21 591,70	7 167,24	177	1 202,74	168	1 685,68	53 050,23	
				31 337	6 558,07		43 603,74		7 167,24		1 202,74		1 685,68		

Chauffage	36 768,21	17,055	€/Unit. Calos
Entretien + électricité	3 238,24	0,725	€/quotité
Eau	10 155,36	31,337	€/h/EF
Relève des calorimètres	1 202,74	177	€/calo
Relève des compteurs	1 685,68	168	€/compteur
Quantité de gaz en kWh :	727 888	0,505	€/h/EC pour chauffe

Depenses combustible + Entretien + Electricité : 36.768,21 + 3.238,24 = 40.006,45
Chauffe de l'eau : (11.100 h x 1,011 euros) = 11.217,51
Entretien : 36.768,21 x 0,725 = 26.662,51
Valeur eau froide : 20 237 h x 0,324 = 6.558,07
Valeur eau chaude : 11.100 h x 1,336 = 14.839,60
36.768,21 + 3.238,24 - (11.100 x 1,011) - 21.591,70 = 2.888,42
0,324 0,324
1,336 1,336
2.888,42 2.888,42
53 050,23 53 050,23
Frais de relevés des compteurs et des calorimètres :
Total des dépenses chauffage et eau :

S.A. OMNIMO
187. Avenue Kersbeck
1190 FOREST

ACP MISTRAL		(14)	Date 31/12/13	
Bvd Général Wahis 14			Page 1	
1030 SCHAERBEEK		Edition du bilan	Période 5	
BCE: 850.103.149		Dern.op. 6189	Devise EUR	
Numéro	Libellé		Actif	Passif
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	20000.00
100100	FONDS DE RESERVE	D	0.00	26400.00
100213	LOYERS PARKING 2013	D	0.00	4498.29
174000	EMPRUNT DEXIA	D	0.00	76311.61
340000	STOCK TELECOMMANDES (10)	D	765.00	0.00
340100	STOCK BADGES (32)	D	667.80	0.00
407000	CREANCES DOUTEUSES C25	D	9087.00	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	28051.42	0.00
424000	EMPRUNT A PLUS D'UN AN	D	76311.61	0.00
440000	FOURNISSEURS	F	0.00	19858.01
444000	FACTURES A RECEVOIR	D	0.00	482.28
499000	COMPTE D'ATTENTE	D	0.00	147.02
499580	SINISTRE 12/423	D	699.60	0.00
550000	CC 310-0289775-25	B	3210.92	0.00
550100	DEXIA 068-8949858-83	B	258.89	0.00
560000	BA 310-0289775-25	B	1006.55	0.00
600000	CHARGES A REPARTIR	C	177638.47	0.00
700000	APPEL DE FONDS	D	0.00	150000.05
	Totaux :		297697.26	297697.26

Imprimé le 01/07/14 à 07:26:14

S.A. OMNIMO
187, Avenue Kersbeek
1190 FOREST