

ACP MISTRAL		(14)	RECAPITULATIF DES FRAIS		Date 25/08/15
Bvd Général Wahis 14			période du 01/01/15 au 30/06/15		Page 1
1030					Période 7
BCE: 850.103.149					
Sy Pièce	s-p	Date	Libellé	Montant	
				C priv.	Fournisseur
Rubrique 100		CHAUFFAGE		Frais locataires	
				0/ 0	
600000		CHARGES A REPARTIR			
FA 150006	0	05/01/15	Facture intermédiaire d'électricité	180.06	750262 LAMPIRIS
FA 150016	0	02/02/15	Facture intermédiaire d'électricité	180.06	750262 LAMPIRIS
FA 150027	0	17/03/15	Entretien chaufferie	1227.27	872200 TEM sa
FA 150033	0	17/03/15	Facture intermédiaire d'électricité	180.06	750262 LAMPIRIS
FA 150035	0	17/02/15	Consommation gaz 01.15 - 120.676 Kwh	5304.54	625613 ENECO BELGIUM
FA 150046	0	03/04/15	Facture intermédiaire d'électricité	198.68	750262 LAMPIRIS
FA 150050	0	20/04/15	Consommation gaz 02.15 - 82.957 Kwh	3881.60	625613 ENECO BELGIUM
FA 150054	0	04/05/15	Facture intermédiaire d'électricité	198.68	750262 LAMPIRIS
FA 150060	0	27/04/15	Consommation gaz 03.15 - 58.792 MWh	2807.09	625613 ENECO BELGIUM
FA 150064	0	19/05/15	Consommation gaz 04.15 - 50.508 MWh	2459.77	625613 ENECO BELGIUM
FA 150069	0	03/06/15	Facture intermédiaire d'électricité	198.68	750262 LAMPIRIS
FA 150075	0	16/06/15	Consommation gaz 05.15	1554.75	625613 ENECO BELGIUM
Totaux rubrique CHAUFFAGE				18371.24	
Rubrique 105		TRAVAUX CHAUFFAGE		Frais propriétaires	
				9930/ 9930	
600000		CHARGES A REPARTIR			
FA 150010	0	22/01/15	Fourniture et placement 2 purgeurs auton sur tuyauterie	103.73	872200 TEM sa
FA 150022	0	30/01/15	Fourniture et placement d'1 cicrulateur GRUNFOSS	2603.24	872200 TEM sa
FA 150023	0	30/01/15	Dépannage brûleur	315.56	872200 TEM sa
Totaux rubrique TRAVAUX CHAUFFAGE				0.3044 /Q 3022.53	
Rubrique 120		EAU FROIDE		Frais locataires	
				0/ 0	
600000		CHARGES A REPARTIR			
FA 150009	0	20/01/15	Provision consommation	2272.51	700520 HYDROBRU
FA 150036	0	16/03/15	Réglul consommation 20.03.14 - 12.03.15	1520.87	700520 HYDROBRU
FA 150063	0	18/05/15	Provision consommation	2211.15	700520 HYDROBRU
Totaux rubrique EAU FROIDE				6004.53	
Rubrique 170		ASSURANCES		Frais propriétaires	
				10000/ 10000	
600000		CHARGES A REPARTIR			
FA 150002	2	16/12/14	Assurance Incendie Habitation	6038.28	513000 AG Insurance
FA 150002	3	16/12/14	Assurance conseil de gérance	102.52	513000 AG Insurance
FA 150062	0	01/05/15	Assurance Protection Juridique	419.82	516559 ARAG sa
Totaux rubrique ASSURANCES				0.6561 /Q 6560.62	

ACP MISTRAL		(14)	RECAPITULATIF DES FRAIS		Date 25/08/15
Bvd Général Wahis 14			Période du 01/01/15 au 30/06/15		Page 2
1030					Période 7
BCE: 850.103.149					
Sy Pièce	s-p	Date	Libellé	Montant	C priv. Fournisseur
200		NETTOYAGE		10000/	10000
600000		CHARGES A REPARTIR			
FA 150008	0	05/01/15	Facture intermédiaire d'électricité	5.35	750262 LAMPIRIS
FA 150017	0	02/02/15	Facture intermédiaire d'électricité	5.35	750262 LAMPIRIS
FA 150020	0	31/01/15	Entretien 01.15	1732.99	644201 TOP NET Sprl
FA 150026	0	17/03/15	Entretien 02.15	1732.99	644201 TOP NET Sprl
FA 150030	0	17/03/15	Facture intermédiaire d'électricité	5.35	750262 LAMPIRIS
FA 150041	0	31/03/15	Entretien 03.15	1732.99	644201 TOP NET Sprl
FA 150044	0	03/04/15	Facture intermédiaire d'électricité	6.11	750262 LAMPIRIS
FA 150056	0	04/05/15	Facture intermédiaire d'électricité	6.11	750262 LAMPIRIS
FA 150070	0	03/06/15	Facture intermédiaire d'électricité	6.11	750262 LAMPIRIS
FA 150073	0	31/05/15	Entretien 05.15	1170.00	766051 MP CLEAN sprl
FA 150079	0	30/06/15	Entretien 06.15	1170.00	766051 MP CLEAN sprl
Totaux rubrique NETTOYAGE		0.7573 /Q		7573.35	
250		GESTION APPARTEMENTS		44/	44
600000		CHARGES A REPARTIR			
FA 150013	2	01/02/15	Honoraires 01.15	1120.00	805742 OMNIMO SA
FA 150029	2	17/03/15	Honoraires 02.15	1120.00	805742 OMNIMO SA
FA 150038	2	30/03/15	Honoraires 03.15	1120.00	805742 OMNIMO SA
FA 150052	2	27/04/15	Honoraires 04.15	1120.00	805742 OMNIMO SA
FA 150066	2	28/05/15	Honoraires 05.15	1120.00	805742 OMNIMO SA
FA 150081	2	26/05/15	Honoraires 06.15	1120.00	805742 OMNIMO SA
Totaux rubrique GESTION APPARTEMENTS		152.7273 /Q		6720.00	
300		ASCENSEUR		8400/	8400
600000		CHARGES A REPARTIR			
FA 150021	0	02/02/15	Redevance contrat d'entretien	3563.92	841142 SCHINDLER SA
Totaux rubrique ASCENSEUR		0.4243 /Q		3563.92	
305		TRAVAUX ASCENSEURS		8400/	8400
600000		CHARGES A REPARTIR			
FA 150074	0	10/06/15	Pose tôle de protection gaine technique entre 4ème et 6ème étage gauche	1194.96	841142 SCHINDLER SA
Totaux rubrique TRAVAUX ASCENSEURS		0.1423 /Q		1194.96	

ACP MISTRAL				(14)	RECAPITULATIF DES FRAIS		Date 25/08/15
Bvd Général Wahis 14					Période du 01/01/15 au 30/06/15		Page 3
1030					Montant		Période 7
BCE: 850.103.149					C priv. Fournisseur		
Sy Pièce	s-p	Date	Libellé				
Rubrique 400 ELECTRICITE COMMUN				Frais locataires		10000/	10000
600000 CHARGES A REPARTIR							
FA 150004	0	05/01/15	Facture intermédiaire d'électricité	40.09		750262	LAMPIRIS
FA 150007	0	05/01/15	Facture intermédiaire d'électricité	63.15		750262	LAMPIRIS
FA 150014	0	02/02/15	Facture intermédiaire d'électricité	63.15		750262	LAMPIRIS
FA 150015	0	02/02/15	Facture intermédiaire d'électricité	40.09		750262	LAMPIRIS
FA 150031	0	17/03/15	Facture intermédiaire d'électricité	40.09		750262	LAMPIRIS
FA 150034	0	02/03/15	Facture intermédiaire d'électricité	63.15		750262	LAMPIRIS
FA 150042	0	03/04/15	Facture intermédiaire d'électricité	44.18		750262	LAMPIRIS
FA 150045	0	03/04/15	Facture intermédiaire d'électricité	69.76		750262	LAMPIRIS
FA 150055	0	04/05/15	Facture intermédiaire d'électricité	69.76		750262	LAMPIRIS
FA 150057	0	04/05/15	Facture intermédiaire d'électricité	44.18		750262	LAMPIRIS
FA 150067	0	03/06/15	Facture intermédiaire d'électricité	69.76		750262	LAMPIRIS
FA 150068	0	03/06/15	Facture intermédiaire d'électricité	44.18		750262	LAMPIRIS
Totaux rubrique ELECTRICITE COMMUN				0.0652 /Q		651.54	
Rubrique 500 TRAVAUX D'ENTRETIEN IMMEUBLE				Frais locataires		10000/	10000
600000 CHARGES A REPARTIR							
FA 150001	0	01/12/14	Location extincteurs	311.21		515877	ANSUL SA
FA 150003	0	03/01/15	Fourniture clés chaufferie	21.98		610000	FOURNISSEURS DIVERS
FA 150012	0	26/01/15	Location extincteurs	133.15		515877	ANSUL SA
FA 150037	0	20/03/15	Vérification gaine technique des wc	151.58		767950	MUYLDERMANS SA
FA 150051	0	22/04/15	Vérif pression - appoint eau chaufferie	74.73		872200	TEM sa
FA 150076	0	24/06/15	Réparation fuite sur tuyau eau chaude	649.36		872200	TEM sa
Totaux rubrique TRAVAUX D'ENTRETIEN IMMEUBLE				0.1342 /Q		1342.01	
Rubrique 550 TRAVAUX EXCEPT. & DIVERS				Frais propriétaires		10000/	10000
600000 CHARGES A REPARTIR							
FA 150024	0	10/02/15	Rebouchage de trou en cave	159.00		575000	INSE Sprl
FA 150025	0	17/03/15	Débouchage conduite verticale 4DR	339.20		689568	HYDRO JET sprl
FA 150047	0	10/04/15	Honoraires architecte modification plan PU	1920.52		668855	HENRY - architecte
FA 150048	0	27/03/15	Honoraires et frais d'avocat dossier KAXERI	653.87		916740	VAN RIJCKEVORSEL avo
FA 150061	0	30/04/15	Débouchage sterfput niveau cave	339.20		689568	HYDRO JET sprl
FA 150065	0	27/05/15	AGS 2015	141.00		640067	FABRIQUE D'EGLISE EP
FA 150066	3	28/05/15	Honoraires gestion sinistre 2015-0029	150.00		805742	OMNIMO SA
FA 150066	4	28/05/15	Remboursement constitution dossier avocat	-900.00		805742	OMNIMO SA
FA 150072	0	28/05/15	Remplacement de joints en façade et hydrofugation au 6ème étage	1749.00		516921	ART ET VOLTIGE sprl
FA 150077	0	24/06/15	Remplacement circulateur boucle eau chaude sanitaire	766.43		872200	TEM sa

ACP MISTRAL			(14)	RECAPITULATIF DES FRAIS		Date 25/08/15	
Bvd Général Wahis 14				Période du 01/01/15 au 30/06/15		Page 4	
1030						Période 7	
BCE: 850.103.149							
Sy Pièce	s-p	Date	Libellé	Montant	C priv.	Fournisseur	
FA 150081	3	26/05/15	Annulation de 2 dossiers d'avocat	-300.00		805742 OMNIMO SA	
OD 150082	0	30/06/15	Alimentation Fonds de Roulement 2trim	6600.00		600000 COPROPRIETE	
OD 150093	0	30/06/15	OD 31/12/14 NC à recevoir ann frais avoc	750.00		600000 COPROPRIETE	
OD 150094	0	30/06/15	Frais bancaires et arrondis au 30.06.15	-401.93		600000 COPROPRIETE	
OD 150096	0	30/06/15	Frais bancaires au 30.06.15	300.00		600000 COPROPRIETE	
Totaux rubrique TRAVAUX EXCEPT. & DIVERS				1.2266 /Q		12266.29	
Rubrique	580	SINISTRES ASSURANCES		Frais propriétaires	10000/	10000	
600000 CHARGES A REPARTIR							
FA 150019	0	31/01/15	Travaux réparation sinistre 2014-0705	5596.80		516921 ART ET VOLTIGE sprl	
FA 150039	0	17/03/15	Travaux réparation sin 2014-0960	2999.80		570713 CBJ CONSTRUCTION SPR	
FA 150049	0	15/04/15	Honoraires règlement sinistre 19/08/14	677.60		879363 TROOSTWIJK	
OD 150083	0	30/06/15	Indemnisation sin 2014-0960	-327.62		600000 COPROPRIETE	
OD 150084	0	30/06/15	Indemnisation sin 2014-0960	-1933.14		600000 COPROPRIETE	
Totaux rubrique SINISTRES ASSURANCES				0.7013 /Q		7013.44	
Rubrique	600	FRAIS DE JARDIN		Frais locataires	10000/	10000	
600000 CHARGES A REPARTIR							
FA 150040	0	31/03/15	Entretien 03.15	827.64		662472 GEYSKENS THIERRY ENT	
FA 150078	0	30/06/15	Entretien 06.15	827.64		662472 GEYSKENS THIERRY ENT	
Totaux rubrique FRAIS DE JARDIN				0.1655 /Q		1655.28	
Rubrique	800	FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS		Frais locataires	0/	0	
600000 CHARGES A REPARTIR							
FA 150011	0	22/01/15	Débloage vannes thermostat des radiateurs living et chambre + remplt tête thermost	105.14		872200 TEM sa	
FA 150028	0	17/03/15	Remplacement flexible eau chaude	117.70	P009	767950 MUYLDERMANS SA	
FA 150029	3	17/03/15	Renseignements légaux vente du bien	181.00	P032	805742 OMNIMO SA	
FA 150029	4	17/03/15	Renseignements légaux vente du bien	181.00	P042	805742 OMNIMO SA	
FA 150029	5	17/03/15	Renseignements légaux vente du bien	181.00	P032	805742 OMNIMO SA	
OD 150089	0	30/06/15	Fourniture d'un badge	22.26	P033A	600000 COPROPRIETE	
OD 150090	0	30/06/15	Fourniture de 2 pastilles	44.52	P019A	600000 COPROPRIETE	
OD 150091	0	30/06/15	Fourniture d'un badge	22.26	P002	600000 COPROPRIETE	
OD 150092	0	30/06/15	Remboursement d'un badge	-22.26	P016	600000 COPROPRIETE	
OD 150099	2	30/06/15	Location parking 01.01.15 - 30.06.15	360.00	P035	600000 COPROPRIETE	
OD 150099	3	30/06/15	Location parking 01.01.15 - 30.06.15	360.00	P036	600000 COPROPRIETE	
OD 150099	4	30/06/15	Location parking 01.01.15 - 30.06.15	360.00	P026	600000 COPROPRIETE	
OD 150099	5	30/06/15	Location parking 01.01.15 - 30.06.15	360.00	P010	600000 COPROPRIETE	
OD 150099	6	30/06/15	Location parking 01.01.15 - 30.06.15	360.00	P017	600000 COPROPRIETE	
Totaux rubrique FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS				2632.62			

C priv. Fournisseur

Montant

Rubrique 810		FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES	Frais propriétaires	0/	0
600000 CHARGES A REPARTIR					
FA 150013	3	01/02/15	Frais administratifs de cession de bien	181.00	P042 OMNIMO SA
FA 150038	3	30/03/15	Frais de rappel simple	15.00	P001 OMNIMO SA
FA 150038	4	30/03/15	Frais de rappel simple	15.00	P003 OMNIMO SA
FA 150038	5	30/03/15	Frais de rappel simple	15.00	P004A OMNIMO SA
FA 150038	6	30/03/15	Frais de rappel simple	15.00	P006 OMNIMO SA
FA 150038	7	30/03/15	Frais de rappel simple	15.00	P007A OMNIMO SA
FA 150038	8	30/03/15	Frais de rappel simple	15.00	P008 OMNIMO SA
FA 150038	9	30/03/15	Frais de rappel simple	15.00	P014 OMNIMO SA
FA 150038	10	30/03/15	Frais de rappel simple	15.00	P017 OMNIMO SA
FA 150038	11	30/03/15	Frais de rappel simple	15.00	P018 OMNIMO SA
FA 150038	12	30/03/15	Frais de rappel simple	15.00	P019 OMNIMO SA
FA 150038	13	30/03/15	Frais de rappel simple	15.00	P022 OMNIMO SA
FA 150038	14	30/03/15	Frais de rappel simple	15.00	P024 OMNIMO SA
FA 150038	15	30/03/15	Frais de rappel simple	15.00	P025 OMNIMO SA
FA 150038	16	30/03/15	Frais de rappel simple	15.00	P026 OMNIMO SA
FA 150038	17	30/03/15	Frais de rappel simple	15.00	P028 OMNIMO SA
FA 150038	18	30/03/15	Frais de rappel simple	15.00	P029 OMNIMO SA
FA 150038	19	30/03/15	Frais de rappel simple	15.00	P032 OMNIMO SA
FA 150038	20	30/03/15	Frais de rappel simple	15.00	P036 OMNIMO SA
FA 150038	21	30/03/15	Frais de rappel simple	15.00	P040 OMNIMO SA
FA 150038	22	30/03/15	Frais de rappel simple	15.00	P042 OMNIMO SA
FA 150052	3	27/04/15	Frais administratifs de cession de bien	181.00	P016 OMNIMO SA
FA 150052	4	27/04/15	Annulation de vos frais de rappel simple	-15.00	P006 OMNIMO SA
FA 150052	5	27/04/15	Annulation de vos frais de rappel simple	-15.00	P006 OMNIMO SA
FA 150052	6	27/04/15	Annulation de vos frais de rappel simple	-15.00	P006 OMNIMO SA
FA 150058	0	21/04/15	Remplacement compteur eau froide	104.44	P018 OMNIMO SA
FA 150059	0	23/04/15	Remplacement compteur eau froide	99.38	P035 CALORIBEL SA
FA 150066	5	28/05/15	Renseignements légaux vente du bien	181.00	P032A CALORIBEL SA
OD 150085	0	30/06/15	Remboursement Fonds de Roulement	-470.00	P042 OMNIMO SA
OD 150086	0	30/06/15	Participation dans le Fonds de Roulement	470.00	P042A COPROPRIETE
OD 150087	0	30/06/15	Remboursement Fonds de Roulement	-500.00	P032A COPROPRIETE
OD 150088	0	30/06/15	Participation dans le Fonds de Roulement	500.00	P032B COPROPRIETE
Totaux rubrique FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES			1001.82	10000/	10000
600000 CHARGES A REPARTIR					
FA 150005	0	05/01/15	Facture intermédiaire d'électricité	11.44	750262 LAMPIRIS
FA 150018	0	02/02/15	Facture intermédiaire d'électricité	11.44	750262 LAMPIRIS
FA 150032	0	17/03/15	Facture intermédiaire d'électricité	11.44	750262 LAMPIRIS
FA 150043	0	03/04/15	Facture intermédiaire d'électricité	12.73	750262 LAMPIRIS
FA 150053	0	04/05/15	Facture intermédiaire d'électricité	12.73	750262 LAMPIRIS
FA 150071	0	03/06/15	Facture intermédiaire d'électricité	12.73	750262 LAMPIRIS
Totaux rubrique FRAIS DES GARAGES			0.0073 /Q		72.51

ACP MISTRAL		(14)	RECAPITULATIF DES FRAIS		Date 25/08/15
Bvd Général Wahis 14			Période du 01/01/15 au 30/06/15		Page 6
1030					Période 7
BCE: 850.103.149					
Sy Pièce	s-p	Date	Libellé	Montant	C priv. Fournisseur
Rubrique 960		CORRECTION REMBT EMPRUNT ASCEN		Frais propriétaires	10000/ 10000
600000		CHARGES A REPARTIR			
OD 150097 0 30/06/15		Correction emprunt Dexia 2014 (Quotités)		-21815.47	600000 COPROPRIETE
Totaux rubrique		CORRECTION REMBT EMPRUNT ASCEN		-2.1815 /Q	-21815.47
Rubrique 970		REMBOURSEMENT EMPRUNT DEXIA		Frais propriétaires	8400/ 8400
600000		CHARGES A REPARTIR			
OD 150095 0 30/06/15		Remboursement emprunt 01.01.15 -30.06.15		10897.86	600000 COPROPRIETE
OD 150098 0 30/06/15		Correction emprunt Dexia 2014 (Quotités)		21815.47	600000 COPROPRIETE
Totaux rubrique		REMBOURSEMENT EMPRUNT DEXIA		3.8944 /Q	32713.33
Totaux copropriété :					90544.52

Imprimé le 25/08/15 à 10:53:27

S.A. OMNIMO
187, Avenue Kersbeek
1190 FOREST

ACP MISTRAL		(14)	BALANCE DES FOURNISSEURS		Date	30/06/15
Bvd Général Wahis 14					Page	1
1030					Période	7
850.103.149					Devise	EUR
					Op cpt	8204
Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
542230	PROXIMUS - BELGACOM	1077.15	1062.29	14.86	0.00	14.86
570252	CAILLIAU - VAN HAM	1050.00	1333.72	-283.72	0.00	-283.72
575000	INSE Sprl	2192.46	2086.46	106.00	9.65	115.65
610000	FOURNISSEURS DIVERS	43277.18	43686.33	-409.15	0.00	-409.15
610113	DBB - Avocat	1961.34	2590.87	-629.53	0.00	-629.53
625114	ELECTRABEL SA	118258.39	116864.60	1393.79	-45.95	1347.84
625613	ENECO BELGIUM	101278.59	102833.34	-1554.75	3030.23	1475.48
662472	GEYSKENS THIERRY ENT JARDINS	3244.14	4071.78	-827.64	827.64	0.00
700520	HYDROBRU	77408.48	81325.43	-3916.95	0.00	-3916.95
705763	IMMO-PLAQUETTES Sprl	182.22	189.66	-7.44	0.00	-7.44
766051	MP CLEAN sprl	1170.00	2340.00	-1170.00	2587.29	1417.29
767950	MUYLDERMANS SA	8720.96	8620.96	100.00	0.00	100.00
805742	OMNIMO SA	76800.58	76800.58	0.00	820.00	820.00
841142	SCHINDLER SA	108383.99	108383.99	0.00	-116.97	-116.97
872200	TEM sa	55160.97	56576.76	-1415.79	1415.79	0.00
916740	VAN RIJCKEVORSEL avocat	21583.39	18979.28	2604.11	-700.00	1904.11
916895	VAN ROY Sprl	31851.34	41261.46	-9410.12	0.00	-9410.12
Totaux :		653601.18	669007.51	-15406.33	7827.68	-7578.65

Imprimé le 25/08/15 à 10:38:00

ACP MISTRAL		(14)	Edition du bilan		Date	30/06/15
Bvd Général Wahis 14					Page	1
1030					Période	7
BCE: 850.103.149					Devise	EUR
			Dern.op. 8218			
Numéro	Libellé		Actif	Passif		
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	26600.00		
100100	FONDS DE RESERVE	D	0.00	50158.29		
174000	EMPRUNT DEXIA	D	0.00	43598.27		
340000	STOCK TELECOMMANDES	D	765.00	0.00		
340100	STOCK BADGES	D	601.02	0.00		
407000	CREANCES DOUTEUSES C25	D	6057.26	0.00		
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	11257.30	0.00		
410100	COPROPRIETAIRES	O	29229.15	0.00		
424000	EMPRUNT A PLUS D'UN AN	D	43598.28	0.00		
440000	FOURNISSEURS	F	0.00	15406.33		
444000	FACTURES A RECEVOIR	D	0.00	2550.39		
499000	COMPTE D'ATTENTE	X	677.31	0.00		
499580	SINISTRE 12/423	D	699.60	0.00		
550000	CC 310-0289775-25	B	27565.89	0.00		
550100	DEXIA 068-8949858-83	B	2311.36	0.00		
560000	BA 310-0289775-25	B	6.54	0.00		
600000	CHARGES A REPARTIR	C	90544.52	0.00		
700000	APPEL DE FONDS	D	0.00	74999.95		
Totaux :			213313.23	213313.23		

Imprimé le 25/08/15 à 11:04:57

S.A. OMNIMO
187, Avenue Kersbeek
1190 FOREST