

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
1 FRAIS RESIDENTIELS				

1 /	1 ENTRETIEN DES COMMUNS			
	Nettoyage bâtiment selon contr	61050		
141008	ENTRETIEN DES COMMUNS	290.00	60.90	350.90
141015	ENTRETIEN DES COMMUNS	290.00	60.90	350.90
141020	ENTRETIEN DES COMMUNS	290.00	60.90	350.90
141026	ENTRETIEN DES COMMUNS	290.00	60.90	350.90
141027	ENTRETIEN DES COMMUNS	290.00	60.90	350.90
141032	ENTRETIEN DES COMMUNS	290.00	60.90	350.90
	Autres	61058		
141026	ACHAT SACS POUBELLES + LAMPES	75.00	15.75	90.75
		1815.00	381.15	2196.15
1 /	2 FRAIS COMMUNS			
	Autre entretien installations	61022		
141010	ENTRETIEN & TRAVAUX - ELECTRICITE	160.00	9.60	169.60
	Entretien menuiseries internes	61043		
141019	ENTRETIEN & TRAVAUX - REGLAGE PORTE	90.00	5.40	95.40
		250.00	15.00	265.00
1 /	21 ELECTRICITE			
	Electricité parties communes	61210		
141005	ELECTRICITE:FAC.INTERMEDIAIRE	89.59	18.81	108.40
141006	ELECTRICITE:FAC.INTERMEDIAIRE	89.59	18.81	108.40
141012	ELECTRICITE:FAC.INTERMEDIAIRE	88.25	18.54	106.79
141018	FACTURE INTERMEDIAIRE	96.19	20.20	116.39
141023	ELECTRICITE:FAC. INTERMEDIAIRE	92.66	19.46	112.12
141031	ELECTRICITE:FAC. INTERMEDIAIRE	95.27	20.01	115.28
		551.55	115.83	667.38
		2616.55	511.98	3128.53
2 ASCENSEURS				

2 /	1 ASC.:CONTROLE PERIODIQUE			
	Contrat d'entretien ascenseurs	61011		
141029	ABONNEMENT CONTROLES PERIODIQUES	1042.34	62.54	1104.88
		1042.34	62.54	1104.88
2 /	4 ELECTRICITE			
	Electricité ascenseurs	61211		
141005	ELECTRICITE:FAC.INTERMEDIAIRE	16.06	3.38	19.44
141006	ELECTRICITE:FAC.INTERMEDIAIRE	16.06	3.38	19.44
141012	ELECTRICITE:FAC.INTERMEDIAIRE	17.40	3.65	21.05
141018	FACTURE INTERMEDIAIRE	24.14	5.07	29.21
141023	ELECTRICITE:FAC. INTERMEDIAIRE	38.91	8.17	47.08
141031	ELECTRICITE:FAC. INTERMEDIAIRE	23.91	5.02	28.93
		136.48	28.67	165.15
		1178.82	91.21	1270.03
3 FRAIS D'ADMINISTRATION				

3 /	1 GERANCE			
	Honoraires syndics	61300		
141003	GERANCE	475.37	0.00	475.37
141004	GERANCE	475.37	0.00	475.37
141013	GERANCE	475.37	0.00	475.37

Pièce	Libellé		Mont net	T.V.A.	Mont total
141017	GERANCE		475.37	0.00	475.37
141024	GERANCE		475.37	0.00	475.37
141028	GERANCE		475.37	0.00	475.37
			2852.22	0.00	2852.22
3 /	5 FRAIS D'ADMINISTRATION*REGULARISATION				
	Autres honoraires	61305			
141021	ADAPTATION DES STATUTS		525.00	110.25	635.25
	Frais archives	61662			
141002	FRAIS D'ARCHIVAGE ANNUEL		50.00	0.00	50.00
	Frais bancaires et charges des	650			
141002	FRAIS DE BANQUE CONTRAT ISABEL		19.50	0.00	19.50
			594.50	110.25	704.75
3 /	52 FRAIS DE CONTENTIEUX				
	Honoraires avocats	61301			
141016	FRAIS DE CONTENTIEUX		158.44	33.27	191.71
141022	AXA/MT/CC PROCEDURE JUDICIAIRE		500.00	105.00	605.00
			658.44	138.27	796.71
			4105.16	248.52	4353.68
4	ASSURANCES				
	Assurance incendie	6140			
141014	ASSURANCES		3240.05	0.00	3240.05
	Responsabilité professionnelle	6145			
141001	ASSURANCES		110.00	0.00	110.00
	Assistance judiciaire	6146			
141007	ASSURANCES - PROTECTION JURIDIQUE		308.35	0.00	308.35
			3658.40	0.00	3658.40
5	CHAUFFAGE - EAU				
5 /	1 CHAUFFAGE - ENTRETIEN				
	Autre entretien adoucisseur d'	61034			
141009	ENT ADOUCISSEUR - VISITE DU 18/02/15		101.50	6.09	107.59
			101.50	6.09	107.59
5 /	3 RELEVÉ DES CALORIMETRES & COMPTEURS				
	Compteurs et relevé des compte	61038			
141034	RELEVÉS ANNUELS COMPTEURS		666.03	139.87	805.90
141035	REPARTITION DECOMPTE TECHEM		-666.03	-139.87	-805.90
			0.00	0.00	0.00
5 /	21 EAU FROIDE				
	Redevance fixe et consommation	61200			
141011	EAU - DECOMPTE 03/13 - 03/14 - 877M		551.13	33.07	584.20
141025	EAU - DECOMPTE 03/14 - 03/15 - 870M³		1244.21	74.65	1318.86
			1795.34	107.72	1903.06
5 /	23 GAZ : FAC.INTERMEDIAIRE				
	Redevance fixe et consommation	61220			
141005	ELECTRICITE:FAC.INTERMEDIAIRE		583.82	122.60	706.42
141006	ELECTRICITE:FAC.INTERMEDIAIRE		583.82	122.60	706.42
141012	ELECTRICITE:FAC.INTERMEDIAIRE		583.82	122.60	706.42
141018	FACTURE INTERMEDIAIRE		645.04	135.46	780.50
141023	ELECTRICITE:FAC. INTERMDIAIRE		721.51	151.52	873.03
141031	ELECTRICITE:FAC. INTERMEDIAIRE		721.51	151.51	873.02
			3839.52	806.29	4645.81
			5736.36	920.10	6656.46

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
-------	---------	----------	--------	------------

6 FRAIS PRIVATIFS

6 / 1 FRAIS PRIVATIFS P

Compteurs et relevé des compte		61038			
141030	PLACEMENT COMPTEUR		82.13	17.25	99.38
			82.13	17.25	99.38
			82.13	17.25	99.38

7 FRAIS PRIVATIFS L

7 / 3 CHAUFFAGE+EAU : DECOMPTE

Compteurs et relevé des compte		61038			
141033	REPARTITION CHAUFFAGE/EAU TECHEM		-339.64	0.00	-339.64
141033	REPARTITION CHAUFFAGE/EAU TECHEM		11.10	0.00	11.10
141033	REPARTITION CHAUFFAGE/EAU TECHEM		133.28	0.00	133.28
141033	REPARTITION CHAUFFAGE/EAU TECHEM		-268.33	0.00	-268.33
141033	REPARTITION CHAUFFAGE/EAU TECHEM		-55.85	0.00	-55.85
141033	REPARTITION CHAUFFAGE/EAU TECHEM		-37.44	0.00	-37.44
141033	REPARTITION CHAUFFAGE/EAU TECHEM		-18.81	0.00	-18.81
141033	REPARTITION CHAUFFAGE/EAU TECHEM		-41.48	0.00	-41.48
141033	REPARTITION CHAUFFAGE/EAU TECHEM		177.64	0.00	177.64
141033	REPARTITION CHAUFFAGE/EAU TECHEM		233.01	0.00	233.01
141033	REPARTITION CHAUFFAGE/EAU TECHEM		-290.65	0.00	-290.65
141033	REPARTITION CHAUFFAGE/EAU TECHEM		-114.53	0.00	-114.53
141033	REPARTITION CHAUFFAGE/EAU TECHEM		106.83	0.00	106.83
141033	REPARTITION CHAUFFAGE/EAU TECHEM		-175.19	0.00	-175.19
141033	REPARTITION CHAUFFAGE/EAU TECHEM		85.23	0.00	85.23
141033	REPARTITION CHAUFFAGE/EAU TECHEM		315.06	0.00	315.06
141033	REPARTITION CHAUFFAGE/EAU TECHEM		-112.44	0.00	-112.44
141033	REPARTITION CHAUFFAGE/EAU TECHEM		55.19	0.00	55.19
141033	REPARTITION CHAUFFAGE/EAU TECHEM		176.24	0.00	176.24
141033	REPARTITION CHAUFFAGE/EAU TECHEM		478.00	0.00	478.00
141033	REPARTITION CHAUFFAGE/EAU TECHEM		162.80	0.00	162.80
141033	REPARTITION CHAUFFAGE/EAU TECHEM		325.88	0.00	325.88
			805.90	0.00	805.90
			805.90	0.00	805.90

Totaux copropriété :	18183.32	1789.06	19972.38
----------------------	----------	---------	----------

Imprimé le 27/07/15 à 09:15:32

ACP ARTOIS
 AVENUE EUGENE PLASKY 133-135
 1030 BRUXELLES 3
 BCE: 0848 423 960

(38)

Edition du bilan

Dern.op. 5389

Date 30/06/15
 Page 1
 Période 5
 Devise EUR

Numéro	Libellé		Actif	Passif
100	Fonds de roulement permanent	D	0.00	8000.00
160	Fonds de réserve	R	0.00	19023.99
161	Fonds de réserve - Pollution	R	0.00	15000.00
41000	Acompte de fonds de réserve ap	O	10150.04	0.00
41010	Acompte de fonds de roulement	O	0.00	9954.88
440	Fournisseurs	F	0.00	643.55
490	Charges à reporter	D	97.91	0.00
499	Comptes d'attente	X	216.73	0.00
5500	Compte dépôt 1	B	16229.31	0.00
5501	Compte dépôt - Pollution	B	12011.79	0.00
5510	Compte vue	B	13916.64	0.00
5810	A recevoir du Cpte Courant	D	8108.98	0.00
5811	A verser au Cpte Dépôt	D	0.00	8108.98
6000	Charges	C	0.00	19889.31
61011	Contrat d'entretien ascenseurs	C	1104.88	0.00
61022	Autre entretien installations	C	169.60	0.00
61034	Autre entretien adoucisseur d'	C	107.59	0.00
61038	Compteurs et relevé des compte	C	905.28	0.00
61043	Entretien menuiseries internes	C	95.40	0.00
61050	Nettoyage bâtiment selon contr	C	2105.40	0.00
61058	Autres	C	90.75	0.00
61200	Redevance fixe et consommation	C	1903.06	0.00
61210	Electricité parties communes	C	667.38	0.00
61211	Electricité ascenseurs	C	165.15	0.00
61220	Redevance fixe et consommation	C	4645.81	0.00
61300	Honoraires syndics	C	2852.22	0.00
61301	Honoraires avocats	C	796.71	0.00
61305	Autres honoraires	C	635.25	0.00
6140	Assurance incendie	C	3240.05	0.00
6145	Responsabilité professionnelle	C	110.00	0.00
6146	Assistance judiciaire	C	308.35	0.00
61662	Frais archives	C	50.00	0.00
650	Frais bancaires et charges des	C	0.00	63.57
701	Acomptes fonds de roulement	D	0.00	28755.98
709	Remboursement fds roulement	D	28755.98	0.00
	Totaux :		109440.26	109440.26

Imprimé le 27/07/15 à 09:14:35

ACP ARTOIS (38)
 AVENUE EUGENE PLASKY 133-135
 1030 BRUXELLES 3
 BCE 0848 423 960

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 30/06/15
 Page 1
 Période 5
 Devise EUR

Dern.op.5389

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
PA.1	VANOPBROEKE	18288.83	19376.37	-1087.54	0.00	-1087.54
PA.10	JACOBS Kristin	17039.41	16549.97	489.44	0.00	489.44
PA.13	DE STREEL Gwendolina	17430.53	17825.51	-394.98	0.00	-394.98
PA.16	LOZANO URIZ	17493.79	18576.08	-1082.29	0.00	-1082.29
PA.19	MIESSE - LEUZIÈRE	27559.16	27685.07	-125.91	0.00	-125.91
PA.4	PESTIAUX Brieuc	18635.52	18718.76	-83.24	0.00	-83.24
PA.7	PULINX - DIALLO	20770.42	20202.61	567.81	0.00	567.81
PB.11	BLACKBURN Jennifer	10614.95	11074.89	-459.94	0.00	-459.94
PB.14	Mr et Mme IMBRECHTS	12101.15	13507.94	-1406.79	0.00	-1406.79
PB.17	GROBBEN C/O HERMAN COLLIGNON	13611.26	14372.21	-760.95	0.00	-760.95
PB.20	DUFOND Pierre	11127.92	10515.14	612.78	0.00	612.78
PB.5	COURTEJOIE C/o HEES IMMO	10280.48	7925.84	2354.64	0.00	2354.64
PB.8	BOUKILI Khalida	9463.77	9047.13	416.64	0.00	416.64
PC.12	CANCELA Pablo	8600.27	8879.01	-278.74	0.00	-278.74
PC.15	LAURENT Pol	10148.81	10668.70	-519.89	0.00	-519.89
PC.18	VANDENABEELE - TOLLENAERE	8252.39	7285.98	966.41	0.00	966.41
PC.21	THONNARD Robert C/o	10174.20	9283.27	890.93	0.00	890.93
PC.3	SAMPOUX	9664.45	9880.04	-215.59	0.00	-215.59
PC.6	RAINSON - WILLAME	9783.50	10143.42	-359.92	0.00	-359.92
PC.9	Mr et Mme MARTIN	9845.86	9249.57	596.29	0.00	596.29
PD.2	AMORIN Mélanie	8969.07	8893.07	76.00	0.00	76.00
Totaux :		279855.74	279660.58	195.16	0.00	195.16

Imprimé le 27/07/15 à 09:14:57

ACP ARTOIS
 AVENUE EUGENE PLASKY 133-135
 1030 BRUXELLES 3
 0848 423 960

(38)

BALANCE DES FOURNISSEURS

Date 30/06/15

Page 1

Période 5

Devise BCE

Op cpt 5389

A compt Total

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
35	AXA Belgium	9698.24	9787.26	-89.02	0.00	-89.02
183	EURO DYNAMICS	290.00	0.00	290.00	0.00	290.00
192	FRED LIFT	7595.80	8595.80	-1000.00	0.00	-1000.00
212	Hydrobru	4520.97	3689.55	831.42	0.00	831.42
240	LABRANCHE	1054.33	1383.67	-329.34	0.00	-329.34
241	LAMPIRIS	32843.50	31256.08	1587.42	0.00	1587.42
343	TECHEM	2126.31	2932.21	-805.90	0.00	-805.90
358	TORDOIR & WANLIN	5442.56	6047.56	-605.00	0.00	-605.00
618	EUROMULTI SERVICES SPRL	4301.55	5003.35	-701.80	0.00	-701.80
756	CHATELAIN DELCOUR LOUISE SPRL	2673.55	2494.88	178.67	0.00	178.67
Totaux :		70546.81	71190.36	-643.55	0.00	-643.55

Imprimé le 27/07/15 à 09:15:19