

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

1 FRAIS RESIDENTIELS

1 / 1 ENTRETIEN DES COMMUNS

	Nettoyage bâtiment selon contr	61050			
133018	ENTRETIEN DES COMMUNS		134.00	0.00	134.00
133034	ENTRETIEN DES COMMUNS		290.00	60.90	350.90
133042	ENTRETIEN DES COMMUNS		290.00	60.90	350.90
133045	ENTRETIEN DES COMMUNS		134.00	0.00	134.00
133046	ENTRETIEN DES COMMUNS		134.00	0.00	134.00
133047	ENTRETIEN DES COMMUNS		134.00	0.00	134.00
133051	CLOTURE TICKET NETTOYAGE		-1471.14	0.00	-1471.14
	Matériel nettoyage	61053			
133010	PRODUITS D'ENTRETIEN		69.56	0.00	69.56
133012	PRODUITS D'ENTRETIEN		17.48	0.00	17.48
	Autres	61058			
133019	TICKET DE BUS		16.00	0.00	16.00
133026	TICKET DE BUS		16.00	0.00	16.00
133030	TICKET DE BUS		16.00	0.00	16.00
133048	TICKET DE BUS		16.00	0.00	16.00
133049	TICKET DE BUS		16.00	0.00	16.00
			-188.10	121.80	-66.30

1 / 2 FRAIS COMMUNS

	Nettoyage bâtiment autres	61051			
133011	PAILLASSON		21.44	0.00	21.44
			21.44	0.00	21.44

1 / 4 ENTRETIEN & TRAVAUX

	Rénovation	6111			
133020	AMENAGEMENTS - ECLAIRAGE HALL		183.24	10.99	194.23
			183.24	10.99	194.23

1 / 21 ELECTRICITE

	Electricité parties communes	61210			
133003	ELEC.+ GAZ:FAC.ACOMPTE.		95.91	17.35	113.26
133015	ELEC.+ GAZ:FAC.ACOMPTE.		93.59	19.66	113.25
133027	ELEC.+ GAZ:FAC.ACOMPTE.		93.60	19.65	113.25
133031	ELEC.+ GAZ:FAC.ACOMPTE.		93.06	19.54	112.60
133035	ELEC.+ GAZ:FAC.ACOMPTE.		91.74	19.26	111.00
133037	ELEC.+ GAZ:FAC.ACOMPTE.		91.74	19.26	111.00
			559.64	114.72	674.36
			576.22	247.51	823.73

2 ASCENSEURS

2 / 1 ASC.:CONTROLE PERIODIQUE

	Contrôle ascenseurs	61010			
133029	ABONNEMENT CONTROLES PERIODIQUES		99.86	20.97	120.83
	Contrat d'entretien ascenseurs	61011			
133038	ABONNEMENT CONTROLES PERIODIQUES		1034.44	62.07	1096.51
	Entretien et réparations ascen	61012			
133008	REPARATION ASCENSEUR		4094.00	245.64	4339.64
			5228.30	328.68	5556.98

2 / 4 ELECTRICITE

	Electricité ascenseurs	61211			
133003	ELEC.+ GAZ:FAC.ACOMPTE.		21.68	5.83	27.51
133015	ELEC.+ GAZ:FAC.ACOMPTE.		22.74	4.77	27.51
133027	ELEC.+ GAZ:FAC.ACOMPTE.		22.73	4.78	27.51

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
133031	ELEC.+ GAZ:FAC.ACOMPTE.	22.64	4.76	27.40
133035	ELEC.+ GAZ:FAC.ACOMPTE.	22.37	4.70	27.07
133037	ELEC.+ GAZ:FAC.ACOMPTE.	26.50	5.57	32.07
		138.66	30.41	169.07
		5366.96	359.09	5726.05

3 FRAIS D'ADMINISTRATION

3 / 1 GERANCE

	Honoraires syndics	61300			
133002	GERANCE		386.34	81.13	467.47
133014	GERANCE		386.34	81.13	467.47
133023	GERANCE		386.34	81.13	467.47
133032	GERANCE		386.34	81.13	467.47
133033	GERANCE		386.34	81.13	467.47
133036	GERANCE		386.34	81.13	467.47
	Autres honoraires	61305			
133039	GERANCE INDEXATION 6 MOIS		89.22	0.00	89.22
			2407.26	486.78	2894.04

3 / 5 FRAIS D'ADMINISTRATION*REGULARISATION

	Timbres	61601			
133040	FRAIS DE TIMBRE		6.00	0.00	6.00
133040	FRAIS DE TIMBRE		1.00	0.00	1.00
	Autres frais gestion	61663			
133022	FRAIS D'ADMINISTRATION - CARBURANT		50.01	0.00	50.01
	Frais bancaires et charges des	650			
133039	FRAIS DE BANQUE CONTRAT ISABEL		39.00	0.00	39.00
	Produits financiers	75			
133044	CHAUFFAGE+EAU : DECOMPTE 2013-2014		-0.03	0.00	-0.03
133050	INTERETS		-59.66	0.00	-59.66
			36.32	0.00	36.32

3 / 52 FRAIS DE CONTENTIEUX

	Frais d'études et surveillance	6110			
133041	TRAVAUX SPECIAUX - DEPOLLUTION		1336.95	280.76	1617.71
	Honoraires avocats	61301			
133006	FRAIS DE CONTENTIEUX - AXA BELGIUM		1000.00	0.00	1000.00
133028	FRAIS DE CONTENTIEUX - AXA BELGIUM		1000.00	210.00	1210.00
			3336.95	490.76	3827.71
			5780.53	977.54	6758.07

4 ASSURANCES

	Assurance incendie	6140			
133016	ASSURANCES		3103.15	0.00	3103.15
	Responsabilité civile	6141			
133001	ASSURANCES		110.00	0.00	110.00
	Assistance judiciaire	6146			
133017	ASSURANCES - PROTECTION JURIDIQUE		308.35	0.00	308.35
			3521.50	0.00	3521.50

5 CHAUFFAGE - EAU

5 / 1 CHAUFFAGE - ENTRETIEN

	Sel Pour adoucisseur d'eau	61202			
133021	FRAIS RESIDENTIELS - SEL ADOUCISSEUR		99.95	6.00	105.95

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
		99.95	6.00	105.95
5 /	3 RELEVÉ DES CALORIMETRES & COMPTEURS			
	Compteurs et relevé des compte			
	61038			
133009	PLACEMENT COMPTEUR	81.26	17.06	98.32
133013	PLACEMENT COMPTEUR	47.50	9.98	57.48
133043	RELEVÉ DES INDEX & COMPTEURS	593.20	124.57	717.77
133044	CHAUFFAGE+EAU : DECOMPTE 2013-2014	-717.80	0.00	-717.80
133053	RECLASSEMENT PRIVATIF	-47.50	-9.98	-57.48
133055	RECLASSEMENT PRIVATIF	-81.26	-17.06	-98.32
		-124.60	124.57	-0.03
5 /	11 ENTRE.CHAUDIERE - CONTRAT ANNUEL			
	Contrats d'entretien			
	61031			
133007	ENTRETIEN	107.60	6.46	114.06
		107.60	6.46	114.06
5 /	21 EAU FROIDE			
	Redevance fixe et consommation			
	61200			
133005	EAU - PROVISION	319.99	19.20	339.19
		319.99	19.20	339.19
5 /	23 GAZ : FAC.INTERMEDIAIRE			
	Redevance fixe et consommation			
	61220			
133003	ELEC.+ GAZ:FAC.ACOMPTE.	833.39	176.52	1009.91
133015	ELEC.+ GAZ:FAC.ACOMPTE.	830.51	174.41	1004.92
133027	ELEC.+ GAZ:FAC.ACOMPTE.	831.55	173.37	1004.92
133031	ELEC.+ GAZ:FAC.ACOMPTE.	829.18	174.13	1003.31
133035	ELEC.+ GAZ:FAC.ACOMPTE.	763.20	160.28	923.48
133037	ELEC.+ GAZ:FAC.ACOMPTE.	763.21	160.27	923.48
		4851.04	1018.98	5870.02
		5253.98	1175.21	6429.19
6	FRAIS PRIVATIFS			
6 /	1 FRAIS PRIVATIFS P			
	Autre entretien installations			
	61032			
133024	RECHERCHE DE PANNE	108.10	6.49	114.59
133025	REMPLACEMENT BULBES THERMOSTATIQUES	139.92	8.40	148.32
	Compteurs et relevé des compte			
	61038			
133052	PLACEMENT COMPTEUR	47.50	9.98	57.48
133054	PLACEMENT COMPTEUR	81.26	17.06	98.32
	Entretien menuiseries internes			
	61043			
133004	PLAQUETTES NOMINATIVES	49.26	0.00	49.26
	Timbres			
	61601			
133040	FRAIS DE TIMBRE	16.00	0.00	16.00
133040	FRAIS DE TIMBRE	20.00	0.00	20.00
133040	FRAIS DE TIMBRE	13.00	0.00	13.00
133040	FRAIS DE TIMBRE	2.00	0.00	2.00
133040	FRAIS DE TIMBRE	1.00	0.00	1.00
133040	FRAIS DE TIMBRE	1.00	0.00	1.00
133040	FRAIS DE TIMBRE	1.00	0.00	1.00
133040	FRAIS DE TIMBRE	1.00	0.00	1.00
133040	FRAIS DE TIMBRE	11.00	0.00	11.00
133040	FRAIS DE TIMBRE	20.00	0.00	20.00
133040	FRAIS DE TIMBRE	19.00	0.00	19.00
133040	FRAIS DE TIMBRE	8.00	0.00	8.00
		539.04	41.93	580.97
		539.04	41.93	580.97

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

7 FRAIS PRIVATIFS L

7 / 3 CHAUFFAGE+EAU : DECOMPTE

Compteurs et relevé des compte

61038

133044	CHAUFFAGE+EAU : DECOMPTE 2013-2014	-503.41	0.00	-503.41
133044	CHAUFFAGE+EAU : DECOMPTE 2013-2014	-232.62	0.00	-232.62
133044	CHAUFFAGE+EAU : DECOMPTE 2013-2014	184.03	0.00	184.03
133044	CHAUFFAGE+EAU : DECOMPTE 2013-2014	-506.81	0.00	-506.81
133044	CHAUFFAGE+EAU : DECOMPTE 2013-2014	303.92	0.00	303.92
133044	CHAUFFAGE+EAU : DECOMPTE 2013-2014	-149.80	0.00	-149.80
133044	CHAUFFAGE+EAU : DECOMPTE 2013-2014	-221.31	0.00	-221.31
133044	CHAUFFAGE+EAU : DECOMPTE 2013-2014	148.51	0.00	148.51
133044	CHAUFFAGE+EAU : DECOMPTE 2013-2014	850.72	0.00	850.72
133044	CHAUFFAGE+EAU : DECOMPTE 2013-2014	-477.18	0.00	-477.18
133044	CHAUFFAGE+EAU : DECOMPTE 2013-2014	-229.60	0.00	-229.60
133044	CHAUFFAGE+EAU : DECOMPTE 2013-2014	-17.28	0.00	-17.28
133044	CHAUFFAGE+EAU : DECOMPTE 2013-2014	-444.88	0.00	-444.88
133044	CHAUFFAGE+EAU : DECOMPTE 2013-2014	106.64	0.00	106.64
133044	CHAUFFAGE+EAU : DECOMPTE 2013-2014	620.50	0.00	620.50
133044	CHAUFFAGE+EAU : DECOMPTE 2013-2014	-137.56	0.00	-137.56
133044	CHAUFFAGE+EAU : DECOMPTE 2013-2014	-61.28	0.00	-61.28
133044	CHAUFFAGE+EAU : DECOMPTE 2013-2014	153.46	0.00	153.46
133044	CHAUFFAGE+EAU : DECOMPTE 2013-2014	711.85	0.00	711.85
133044	CHAUFFAGE+EAU : DECOMPTE 2013-2014	402.24	0.00	402.24
133044	CHAUFFAGE+EAU : DECOMPTE 2013-2014	-211.30	0.00	-211.30
133044	CHAUFFAGE+EAU : DECOMPTE 2013-2014	428.96	0.00	428.96
		717.80	0.00	717.80

		717.80	0.00	717.80

Totaux copropriété :	21756.03	2801.28	24557.31
----------------------	----------	---------	----------

Imprimé le 11/07/14 à 10:13:52

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

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 30/06/14

Page 1

Période 3

Dern.op.2828 Devise EUR

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
PA.1	VANOPBROEKE	9705.32	10376.43	-671.11	0.00	-671.11
PA.10	JACOBS Kristin	9264.76	8923.74	341.02	0.00	341.02
PA.13	DE STREEL Gwendolina	9778.16	10157.84	-379.68	0.00	-379.68
PA.16	LOZANO URIZ	11662.87	9983.37	1679.50	0.00	1679.50
PA.19	MIESSE - LEUZIÈRE	18287.41	18185.00	102.41	0.00	102.41
PA.4	PESTIAUX Brieuc	11359.86	11207.97	151.89	0.00	151.89
PA.7	PULINX - DIALLO	12974.89	12228.50	746.39	0.00	746.39
PB.11	BLACKBURN Jennifer	6190.25	6308.61	-118.36	0.00	-118.36
PB.14	IMBRECHTS Marcel	7847.67	7485.54	362.13	0.00	362.13
PB.17	GROBBEN - COLLIGNON Ingrid	7437.17	5576.55	1860.62	0.00	1860.62
PB.20	DUFOND Pierre	7650.18	6705.20	944.98	0.00	944.98
PB.5	COURTEJOIE C/o HEES IMMO	6664.91	4826.60	1838.31	0.00	1838.31
PB.8	BOUKILI Khalida	5293.78	4409.49	884.29	0.00	884.29
PC.12	CANCELA Pablo	5271.98	5012.42	259.56	0.00	259.56
PC.15	LAURENT Pol	6420.40	5650.28	770.12	0.00	770.12
PC.18	VANDENABEELE - TOLLENAERE	4467.91	4737.61	-269.70	0.00	-269.70
PC.21	THONNARD Robert C/o	5063.13	3050.39	2012.74	0.00	2012.74
PC.3	SAMPOUX	5330.52	5287.69	42.83	0.00	42.83
PC.6	RAINSON - WILLAME	5300.52	5329.98	-29.46	0.00	-29.46
PC.9	MARTIN	6720.13	5616.32	1103.81	0.00	1103.81
PD.2	AMORIN Mélanie	5430.37	5663.98	-233.61	0.00	-233.61
Totaux :		168122.19	156723.51	11398.68	0.00	11398.68

Imprimé le 11/07/14 à 10:13:21

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

(38)

BALANCE DES FOURNISSEURS

Date 30/06/14

Page 1

Période 3

Devise EUR

Op cpt 2828

A compt Total

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde		
35	AXA Belgium	6170.15	6259.17	-89.02	0.00	-89.02
183	EURO DYNAMICS	290.00	0.00	290.00	0.00	290.00
192	FRED LIFT	3490.92	7490.92	-4000.00	0.00	-4000.00
212	Hydrobru	2617.91	1786.49	831.42	0.00	831.42
343	TECHEM	1253.89	1913.96	-660.07	0.00	-660.07
353	TOBEL	854.50	1116.88	-262.38	0.00	-262.38
373	UNIVERSOIL	7179.30	8797.01	-1617.71	0.00	-1617.71
618	EUROMULTI SERVICES SPRL	350.90	701.80	-350.90	0.00	-350.90
Totaux :		22207.57	28066.23	-5858.66	0.00	-5858.66

Imprimé le 11/07/14 à 10:13:35

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

(38)

Edition du bilan

Dern.op. 2828

Date 30/06/14
 Page 1
 Période 3
 Devise EUR

Numéro	Libellé		Actif	Passif
100	Fonds de roulement permanent	D	0.00	8000.00
160	Fonds de réserve	R	0.00	10273.99
161	Fonds de réserve - Pollution	R	0.00	7500.00
41000	Acompte de fonds de réserve ap	O	7876.16	0.00
41010	Acompte de fonds de roulement	O	3522.52	0.00
440	Fournisseurs	F	0.00	5858.66
490	Charges à reporter	D	98.27	0.00
499	Comptes d'attente	X	0.00	1290.51
5500	Compte dépôt 1	B	13161.12	0.00
5501	Compte dépôt - Pollution	B	5000.00	0.00
5510	Compte vue	B	3265.09	0.00
5810	A recevoir du Cpte Courant	D	15307.50	0.00
5811	A verser au Cpte Dépôt	D	0.00	15307.50
6000	Charges	C	0.00	24557.31
61010	Contrôle ascenseurs	C	120.83	0.00
61011	Contrat d'entretien ascenseurs	C	1096.51	0.00
61012	Entretien et réparations ascen	C	4339.64	0.00
61031	Contrats d'entretien	C	114.06	0.00
61032	Autre entretien installations	C	262.91	0.00
61038	Compteurs et relevé des compte	C	873.57	0.00
61043	Entretien menuiseries internes	C	49.26	0.00
61050	Nettoyage bâtiment selon contr	C	0.00	233.34
61051	Nettoyage bâtiment autres	C	21.44	0.00
61053	Matériel nettoyage	C	87.04	0.00
61058	Autres	C	80.00	0.00
6110	Frais d'études et surveillance	C	1617.71	0.00
6111	Rénovation	C	194.23	0.00
61200	Redevance fixe et consommation	C	339.19	0.00
61202	Sel Pour adoucisseur d'eau	C	105.95	0.00
61210	Electricité parties communes	C	674.36	0.00
61211	Electricité ascenseurs	C	169.07	0.00
61220	Redevance fixe et consommation	C	5870.02	0.00
61300	Honoraires syndics	C	2804.82	0.00
61301	Honoraires avocats	C	2210.00	0.00
61305	Autres honoraires	C	89.22	0.00
6140	Assurance incendie	C	3103.15	0.00
6141	Responsabilité civile	C	110.00	0.00
6146	Assistance judiciaire	C	308.35	0.00
61601	Timbres	C	120.00	0.00
61663	Autres frais gestion	C	50.01	0.00
650	Frais bancaires et charges des	C	39.00	0.00
75	Produits financiers	C	0.00	59.69
	Totaux :		73081.00	73081.00

Imprimé le 11/07/14 à 10:12:57