



BILAN AU 30/06/2017

ACTIF

410100	COPROPRIETAIRES FONDS DE ROULEMENT	13478.62
4991	CHARGES	0.07
5550	ING	443.96
741000	CHARGES PERIODE A REPARTIR	11059.83
		24982.48

PASSIF

100000	FONDS DE ROULEMENT	-10912.54
162000	FONDS DE RESERVE	-593.73
162100	RESERVE ASCENSEUR	-78.91
1700	INTERETS SUR COMPTES	-590.89
1750	INTERETS DE RETARD	-2410.76
4400	FOURNISSEURS	-10395.65
		-24982.48



Pôle Concept s.a.
Avenue Paul Hymans, 105
B-1200 Bruxelles

ACP
RESIDENCE ROMA
Avenue Emile Max 104
1030 Bruxelles
N° BCE : **0883 005 252**

Lot : 1 A3 0000037530

Monsieur et/ou Madame

VERNAEVE - DESCHRYVER
rue des Hirondelles 19 bte
1435 Mont-Saint-Guibert

Bruxelles, le 24/07/2017

Compte de copropriété 01/04/2017 au 30/06/2017

Facture n° **821**

A CHARGE DES OCCUPANTS

0009 Frais de fonctionnement	43 / 1000	1 770.66 =	76.14
0019 Frais ascenseur	43 / 736	967.31 =	56.51
0039 Provision chauffage	43 / 1000	3 893.63 =	167.43
0050 Frais appartements	43 / 736	972.18 =	56.80
			356.88

A CHARGE DES PROPRIETAIRES

0109 FRAIS PROPRIETAIRES	43 / 1000	2 659.27 =	114.35
0200 FONDS DE RESERVE	43 / 1000	500.00 =	21.50
			135.85

FRAIS PRIVATIF

098P FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES	/	=	3.95
			3.95

Solde débiteur de votre compte : 267.35 €

Total de la facture : 496.68 €

Auriez-vous l'obligeance de bien vouloir transférer ce montant, à l'aide du virement ci-joint, avant le 15/08/2017.

Nous vous en remercions d'avance.

Url : <http://www.poleconceptsa-ecoweb.be>

Utilisateur : 0000037530 Mot de passe : 53088

*payé à
26/8/17
a*

*payé
ce 15/08/17 on*

764.03

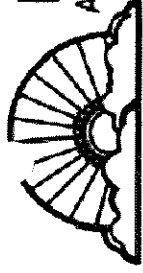
VERNAEVE - DESCHRYVER
rue des Hirondelles 19
1435 Mont-Saint-Guibert

BE55 3630 1038 9144

BBRUBEBB

ACP ROMA
avenue Emile Max 104
1030 Bruxelles

+++000/0037/53088+++



Balance fournisseurs avec solde ouvert au 30/06/2017

Compte	Nom	Jusqu'au 1/04/2017				Du 2/04/2017 au 30/06/2017				Après le 30/06/2017			
		Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Solde	Solde
0000030079	AXA BELGIUM	26 770.98	26 770.98	0.00	0.00	2 550.27	-2 550.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 550.27	-2 550.27
0000040051	CORSICA GRANAGHJOLU	267.11	267.11	0.00	0.00	14.99	-14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-14.99	-14.99
0000010017	HYDROBRU	47 368.70	47 368.70	0.00	1 648.21	2 149.34	-501.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-501.13	-501.13
0001002453	LA DATCHA	3 192.01	3 515.81	-323.80	0.00	0.00	-323.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-323.80	-323.80
0000013035	LAMPIRIS - TOTAL	23 082.41	23 082.41	0.00	1 983.24	1 982.64	0.60	819.98	1 047.32	0.00	0.00	-226.74	-226.74
0000030400	LIFTING	19 088.10	23 488.30	-4 400.20	0.00	0.00	-4 400.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-4 400.20	-4 400.20
0000010345	MIRATHERM	1 149.57	1 666.85	-517.28	0.00	0.00	-517.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-517.28	-517.28
0000034101	PH CLEAN	40 726.59	41 076.43	-349.84	349.84	972.18	-972.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-972.18	-972.18
0000011975	POLE CONCEPT	47 635.73	47 635.73	0.00	39.00	1 155.40	-1 116.40	0.00	1 116.40	0.00	1 116.40	-2 232.80	-2 232.80
		209 281.20	214 872.32	-5 591.12	4 020.29	8 824.82	-10 395.65	819.98	2 163.72			-11 739.39	-11 739.39
	Solde débiteur	23 082.41	23 082.41	0.00	1 983.24	1 982.64	0.60	819.98	1 047.32			-226.74	-226.74
	Solde créiteur	186 198.79	191 789.91	-5 591.12	2 037.05	6 842.18	-10 396.25	0.00	1 116.40			-11 512.65	-11 512.65

Balance carrée par lot

RESIDENCE ROMA

Relevé au 30/06/2017

Comparatif A Répartir / Réparti

Rubrique	A répartir	Réparti	Différence
0 00 9	Frais de fonctionnement	1 770.66	0.03
0 01 9	Frais ascenseur	967.31	0.04
0 03 9	Provision chauffage	3 893.63	-0.03
0 05 0	Frais appartements	972.18	0.01
0 10 9	FRAIS PROPRIETAIRES	2 659.27	0.00
0 20 0	FONDS DE RESERVE	500.00	0.00
0 98 1	Frais privatifs	14.99	0.00
0 98 P	FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES	281.79	0.00
		11 059.83	0.05
		11 059.78	

Propriétaire	Lot	0009	0019	0039	0050	0109	0200	0981	098P						S-Total	Solde	Total
JONCKHEERE Suzanne	1/A1	76.14	56.51	167.43	56.80	114.35	21.50	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.72	0.00	507.72
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
CARAFA c/o Réalisations Immobilie	1/A2	76.14	56.51	167.43	56.80	114.35	21.50	0.00	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.40	533.54	1036.94
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
VERNAEVE - DESCHRYVER	1/A3	76.14	56.51	167.43	56.80	114.35	21.50	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.68	267.35	764.03
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
CARAFA c/o Réalisations Immobilie	1/A4	76.14	56.51	167.43	56.80	114.35	21.50	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.21	323.80	823.01
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
RABAEY Lee	1/A5	76.14	56.51	167.43	56.80	114.35	21.50	0.00	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.14	570.51	1074.65
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ANASTOPOULOS	1/B1	102.70	76.23	225.83	76.61	154.24	29.00	0.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.94	4116.45	4864.39
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
MILISAVLJEVIC Nada	1/B2	120.40	89.37	264.77	89.82	180.83	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.19	0.00	779.19
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
RIBEaucourt	1/B3	120.40	89.37	264.77	89.82	180.83	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.19	0.00	779.19
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
CARAFA c/o Réalisations Immobilie	1/B4	120.40	89.37	264.77	89.82	180.83	34.00	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.90	235.61	1019.51
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
CARAFA c/o Réalisations Immobilie	1/B5	120.40	89.37	264.77	89.82	180.83	34.00	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.85	583.14	1373.99
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
RIJMENAMS	1/C1	83.22	61.77	183.00	62.08	124.99	23.50	0.00	-70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.56	-285.00	183.56
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
HEYMAN Claire	1/C2	63.74	47.31	140.17	47.55	95.73	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.50	0.00	412.50
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
BECKERS	1/C3	63.74	47.31	140.17	47.55	95.73	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.50	0.00	412.50
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
CARAFA c/o Réalisations Immobilie	1/C4	63.74	47.31	140.17	47.55	95.73	18.00	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.79	164.71	580.50
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Immeuble : **RESIDENCE ROMA**

Relevé général des dépenses d **01/04/2017** au **30/06/2017**

Page 1 sur 2

0009	Frais de fonctionnement			Clé : BASE	
CALT	999999	30/06/2017	Syndic		1 065.98
FTAI	17029	04/04/2017	syndic 04-06/2017	1 065.98	
CALT	999999	30/06/2017	Frais administratifs		50.42
FTAI	17030	04/04/2017	frais administratifs 04-06/2017	50.42	
CALT	999999	30/06/2017	Electricité des communs		238.35
FTAI	17026	03/04/2017	électricité 04-06/2017	238.35	
CALT	999999	30/06/2017	Frais de maintenance		415.91
FTAI	17028	01/04/2017	liaisons équipotentielles chaufferi	323.80	
FTAI	17025	03/04/2017	Location extincteurs	92.11	
					1 770.66
0019	Frais ascenseur			Clé : 2	
C/	999999	30/06/2017	Entretien ascenseur		900.92
ODI	177	01/04/2017	Redevance entretien 07-16 au 06/17	900.92	
CALT	999999	30/06/2017	Téléphones ascenseur		66.39
FTAI	17031	09/04/2017	Proximus	22.13	
FTAI	17036	08/05/2017	Proximus	22.13	
FTAI	17042	08/06/2017	Proximus	22.13	
					967.31
0039	Provision chauffage			Clé : BASE	
CALT	999999	30/06/2017	Gaz		1 744.29
FTAI	17027	03/04/2017	gaz 04-2017	581.63	
FTAI	17035	02/05/2017	gaz 05-2017	581.63	
FTAI	17038	02/06/2017	gaz 06-2017	581.03	
CALT	999999	30/06/2017	Eau		2 149.34
FTAI	17032	10/04/2017	eau régularisation 726 m³	1 648.21	
FTAI	17041	12/06/2017	eau provision	501.13	
					3 893.63
007	Frais appartements			Clé : 2	
FTAI	17033	20/04/2017	entretien des communs 04-2017		324.06
FTAI	17037	30/05/2017	entretien des communs 05-2017		324.06
FTAI	17043	20/06/2017	entretien des communs 06-2017		324.06
					972.18
0109	FRAIS PROPRIETAIRES			Clé : BASE	
CALT	999999	30/06/2017	FRAIS ASSEMBLEE GENERALE		39.00
FTAI	17034	28/04/2017	recommandés	39.00	
CALT	999999	30/06/2017	ASSURANCES		2 620.27
ODI	175	01/04/2017	frais de nettoyage suite sinistre	70.00	
FTAI	17040	09/06/2017	Assurance globale	2 550.27	
					2 659.27
0200	FONDS DE RESERVE			Clé : BASE	
ODI	176	30/06/2017	Dotation 04-06/2017		500.00
					500.00
0981	Frais privatifs			Clé :	
FTAI	17039	22/05/2017	plaquettes (Lot : 1/A1)		14.99
					14.99



Balance propriétaires avec solde ouvert au 30/06/2017

Compte	Nom	Jusqu'au 01/04/2017				Du 01/04/2017 au 30/06/2017				Après le 30/06/2017			
		Débit	Crédit	Solde		Débit	Crédit	Solde		Débit	Crédit	Solde	
0000037528	ANASTOPOULOS	14 027.75	9 914.95	4 112.80		403.65	400.00	4 116.45		747.94	0.00	4 864.39	
0000037529	ANASTOPOULOS - PETROPOULOS	37 721.15	28 104.30	9 616.85		1 694.61	1 100.00	10 211.46		2 533.65	0.00	12 745.11	
0000037518	CARAF A c/o Réalisations Immobilières	24 099.27	24 099.27	0.00		602.95	0.00	602.95		424.56	0.00	1 027.51	
0000037517	CARAF A c/o Réalisations Immobilières	36 321.84	36 321.84	0.00		583.14	0.00	583.14		790.85	0.00	1 373.99	
0000037515	CARAF A c/o Réalisations Immobilières	20 921.25	20 921.25	0.00		164.71	0.00	164.71		415.79	0.00	580.50	
0000037514	CARAF A c/o Réalisations Immobilières	29 374.80	29 374.80	0.00		235.61	0.00	235.61		783.90	0.00	1 019.51	
0000037513	CARAF A c/o Réalisations Immobilières	23 277.63	23 277.63	0.00		323.80	0.00	323.80		499.21	0.00	823.01	
0000037507	CARAF A c/o Réalisations Immobilières	20 266.38	20 266.38	0.00		533.54	0.00	533.54		503.40	0.00	1 036.94	
0000037503	DZILJAGA - KAREMETI	37 632.44	41 748.34	-4 115.90		0.00	0.00	-4 115.90		0.00	0.00	-4 115.90	
0000037516	RABAEY Lee	21 986.31	21 468.50	517.81		402.70	175.00	745.51		504.14	175.00	1 074.65	
0000038149	RJMNAMS	6 832.69	6 952.69	-120.00		241.65	311.65	-190.00		468.56	95.00	183.56	
0000037530	VERNAEVE - DESCHRYVER	6 135.46	6 135.46	0.00		267.35	0.00	267.35		496.68	0.00	764.03	
	Solde	278 596.97	268 585.41	10 011.56		5 453.71	1 986.65	13 478.62		8 168.68	270.00	21 377.30	
	Solde débiteur	234 131.84	219 884.38	14 247.46		5 212.06	1 675.00	17 784.52		7 700.12	175.00	25 309.64	
	Solde créiteur	44 465.13	48 701.03	-4 235.90		241.65	311.65	-4 305.90		468.56	95.00	-3 932.34	