

ACP TOUQUET-DEAUVILLE-LACOMBLE

Facturier 2015-2016

Syndic : AGServim-H sprl

TYPE / Fournisseur	Plan cpta	Descriptif	Date fact	Occupant	Propriétaire	PES
--------------------	-----------	------------	-----------	----------	--------------	-----

FRAIS COMMUNS à TOUQUET + DEAUVILLE + LACOMBLE + GARAGES				28938,78	20490,13	
---	--	--	--	-----------------	-----------------	--

Gérance

AGServim-H	61300	Honoraires syndic		8687,29	0,00	
AGServim-H	61300	Honoraires syndic	20-06-15	715,97		
AGServim-H	61300	Honoraires syndic	20-07-15	715,97		
AGServim-H	61300	Honoraires syndic	20-08-15	715,97		
AGServim-H	61300	Honoraires syndic	20-09-15	715,97		
AGServim-H	61300	Honoraires syndic	20-10-15	715,97		
AGServim-H	61300	Honoraires syndic	20-11-15	715,97		
AGServim-H	61300	Honoraires syndic	20-12-15	715,97		
AGServim-H	61300	Honoraires syndic	20-01-16	735,10		
AGServim-H	61300	Honoraires syndic	20-02-16	735,10		
AGServim-H	61300	Honoraires syndic	20-03-16	735,10		
AGServim-H	61300	Honoraires syndic	20-04-16	735,10		
AGServim-H	61300	Honoraires syndic	20-05-16	735,10		735,10

Frais généraux et administratifs

Hotel Reyers	61610	Salle & boissons AG du 20/10/2015		0,00	20490,13	
AGServim-H	61600	Frais administratifs 2015	20-10-15		160,00	
BNP Paribas Fortis	75000	Intérêts créditeurs sur CC	16-01-16		815,97	
BNP Paribas Fortis	65000	Frais de banque sur CC			0,00	
BNP Paribas Fortis	75000	Intérêts créditeur - frais de banque / CE			22,00	
ACP TDL	66000	Absorption des erreurs d'arrondis			-101,58	
AGServim-H	61305	Hon compl & fr admin gestion dossier perm env			0,00	
SGS	61303	Etude reconnaissance état sol / perm env			0,00	
Hembersin M.	61603	Frais de parking lors de visites	18-02-16		4179,21	
ACP TDL	10000	Appel de fonds de roulement (décision 9 AG du 21/10/2014)			0,00	
Tordoir	61301	Hon avocat dossier recouvrement Osmanaj			15000,00	
Tordoir	61301	Hon avocat dossier recouvrement Osmanaj	15-07-15		472,77	
Tordoir	61301	Hon avocat dossier recouvrement Osmanaj	1-07-15		408,86	
Tordoir	61301	Hon avocat dossier recouvrement Osmanaj	9-12-15		253,30	
Labranche	61305	Frais huisier dossier recouvrement Osmanaj	19-02-16		313,61	
Labranche	61305	Frais huisier dossier recouvrement Osmanaj	26-07-16		400,00	
Labranche	61305	Frais huisier dossier recouvrement Osmanaj	7-10-16		450,00	
Labranche	61305	Frais huisier dossier recouvrement Osmanaj	7-10-16		450,00	
Labranche	61305	Frais huisier dossier recouvrement Osmanaj	4-02-16		600,00	
Osmanaj	61305	Frais huisier dossier recouvrement Osmanaj			-28,31	
Osmanaj	61305	Imputation en frais priv frais huissier	31-05-16		-1871,69	
Osmanaj	76001	Intérêts judiciaires & dépens suivant jugement du	13-10-15		-1034,01	

Nettoyage

De Keyser	61050	Nettoyage des communs et remplacement lampes		20251,49	0,00	
De Keyser	61050	Nettoyage des communs et remplacement lampes	26-06-15	1690,85		
De Keyser	61050	Nettoyage des communs et remplacement lampes	22-07-15	1661,45		
De Keyser	61050	Nettoyage des communs et remplacement lampes	28-08-15	1717,37		
De Keyser	61050	Nettoyage des communs et remplacement lampes	30-09-15	1661,45		
De Keyser	61050	Nettoyage des communs et remplacement lampes	16-10-15	1712,04		
De Keyser	61050	Nettoyage des communs et remplacement lampes	17-11-15	1731,11		
De Keyser	61050	Nettoyage des communs et remplacement lampes	20-12-15	1701,04		
De Keyser	61050	Nettoyage des communs et remplacement lampes	21-01-16	1679,78		
De Keyser	61050	Nettoyage des communs et remplacement lampes	19-02-16	1676,12		
De Keyser	61050	Nettoyage des communs et remplacement lampes	21-03-16	1683,45		
De Keyser	61050	Nettoyage des communs et remplacement lampes	19-04-16	1675,38		1675,38
De Keyser	61050	Nettoyage des communs et remplacement lampes	24-05-16	1661,45		1661,45

FRAIS COMMUNS à TOUQUET + DEAUVILLE + LACOMBLE (hors GARAGES)

Hembersin M	61058	Etrences éboueurs Bruxelles-Propreté		593,60	0,00	
DMO	61037	Curage général des égouts	18-09-15	593,60		

FRAIS COMMUNS à TOUQUET + DEAUVILLE (hors LACOMBLE et GARAGES)**25973,16 15731,39****Assurance et sinistres T+D**

Fortis AG / Fiadres	61400	Assurance immeuble - police 1491000 (01/01/15-31/12/15)		0,00	7220,65	
AG Insurance	76002	Indemnité sinistre 01/01/2015	28-12-15		6715,47	
Devischer	61481	Indemnité HTVA	10-09-15		-373,12	
Devischer	61481	Indemnité solde TVA / fact			352,00	
AG Insurance	76003	Indemnité sinistre 01/12/2012 vannes			21,12	
Veleva	61482	Indemnité sinistre vannes	21-10-15		-909,51	
AG Insurance	76004	Indemnité sinistre 91542695 du 01/06/2015			909,51	
ACP TD /bilan 2014-2015	16110	Indemnité sinistre DE T3D/T2D au bilan 14-15 à répartir	2-09-15		-2225,98	
Build Tech	61110	Remise en état sdb T3D / sin	1-06-15		-1393,84	
Build Tech	61110	Remise en état sdb T3D / sin	11-09-15		1065,14	
Licope / T3D	61110	QP non couverte remise en état sdb T3D	1-10-15		1978,12	
Kostet	61000	Indemnité sin91532534 du 01/03/2014	31-05-16		-393,26	
Krimech	61000	Indemnité sin91532534 du 01/03/2014	6-12-15		600,00	
			6-12-15		875,00	

Eau T+D						6983,24	0,00
IBDE / HYDROBRU	61200	Provision		23-07-15		1042,26	
IBDE / HYDROBRU	61200	Provision		23-09-15		1042,26	
IBDE / HYDROBRU	61200	Provision		23-11-15		1042,26	
IBDE / HYDROBRU	61200	Provision		25-01-16		1042,26	
IBDE / HYDROBRU	61200	Consommation	1822 m3	29-03-16		1663,72	
IBDE / HYDROBRU	61200	Provision		30-05-16		1150,48	1150,48

Chauffage T+D						18652,08	1949,34
Chauffage Marc	61031	Contrat d'entretien 2015-2016		6-01-15		842,70	
Chauffage Marc	61032	Rempl syst remplissage circuit chauffage		17-03-16			200,34
Chauffage Marc	61032	Rempl circulateur chaudière droite		9-02-16			1749,00
Utilisation du fonds de réserve T+D							0,00
Calpam	61232	Mazout	7637 litres	19-08-15		4167,58	
Calpam	61232	Mazout	6823 litres	26-11-15		3461,66	
Calpam	61232	Mazout	3639 litres	28-12-15		1482,99	
Calpam	61232	Mazout	1984 litres	13-01-16		753,76	
Calpam	61232	Mazout	6295 litres	18-02-16		2377,86	
Calpam	61232	Mazout	5522 litres	24-03-16		2454,03	2454,03
Techem-Caloribel	61038	Relevés calorimètres et compteurs d'eau				1533,07	1533,07
Techem-Caloribel	61038	Visites supplémentaires vers privatif				0,00	
Affectation forfaitaire de 68,5 % de l'électricité T au chauffage						1578,43	

Entretien et travaux T+D						337,84	6561,40
Le Chimiste	61000	Entretien extincteur 2015 chaufferie T+D		30-06-15		41,67	
Apré	61034	Entretien adoucisseur		27-10-15		140,69	
Apré	61034	Entretien filtre nw32		27-04-16		32,08	32,08
Apré	61202	Sel pour adoucisseur					
Bruxelles-Propreté	61054	Contrat collecte déchets en conteneurs		2-06-15		24,68	
Bruxelles-Propreté	61054	Contrat collecte déchets en conteneurs		25-08-15		24,68	
Bruxelles-Propreté	61054	Contrat collecte déchets en conteneurs		18-11-15		24,68	
Bruxelles-Propreté	61054	Contrat collecte déchets en conteneurs		8-02-16		24,68	
Bruxelles-Propreté	61054	Contrat collecte déchets en conteneurs		2-05-16		24,68	24,68
Vimar	61071	Ravalement façade					4600,40
Renocolor	61042	Peinture portes entrées extérieures T+D		7-07-15			1961,00
ACP TDL	16010	Utilisation du fonds de réserve T+D					0,00
ACP TDL	16080	Utilisation fonds rénovation façades T+D au bilan					0,00

FRAIS COMMUNS SPECIFIQUES à TOUQUET						2496,38	1128,36
--	--	--	--	--	--	----------------	----------------

Electricité T						601,42	0,00
Electrabel Cust Sol	61210	EAN 541448920710349999 -Client 261002102726		14-06-15		16,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"		12-07-15		29,19	
Electrabel Cust Sol	61210	"		16-08-15		17,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"		14-09-15		17,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"		14-10-15		17,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"		15-11-15		17,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"		14-12-15		17,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"		14-01-16		17,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"		14-02-16		17,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"		14-03-16		17,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"		14-04-16		17,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"		16-05-16		17,00	17,00
Electrabel Cust Sol	61210	EAN 541448920707302914 -Client 261004058789		14-06-15		184,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"		12-07-15		125,09	
Electrabel Cust Sol	61210	"		16-08-15		178,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"		14-09-15		178,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"		14-10-15		178,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"		15-11-15		178,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"		14-12-15		178,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"		14-01-16		178,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"		14-02-16		178,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"		14-03-16		178,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"		14-04-16		178,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"		16-05-16		178,00	178,00
Affectation forfaitaire de 68,5 % de l'électricité T au chauffage						-1578,43	
Affectation forfaitaire de 5,2 % de l'électricité T à l'ascenseur						-119,82	
Affectation forfaitaire de 0,2 % de l'électricité T aux communs des garages						-4,61	

Ascenseur T (42000110488)						1780,62	844,20
Schindler	61011	Contrat d'entretien 01/01/2016 au 31/12/2016		4-01-16		1550,70	
Schindler	61012	Rempl ferme -porte 1er étage		16-10-15			674,33
Schindler	61012	Rempl batterie & câblage alrme		12-02-16			169,87
AIB - Vinçotte	61010	Contrôle périodique		2-11-15		110,10	
AIB - Vinçotte	61010	Contrôle périodique					
Affectation forfaitaire de 5,2 % de l'électricité T à l'ascenseur						119,82	
ACP TDL	16010	Utilisation du fonds de réserve T+D					0,00

Entretien et travaux T						114,34	284,16
Le Chimiste	61000	Entretien extincteurs		30-06-15		440,17	
Le Chimiste	61000	Entretien extincteur chaufferie T+D		30-06-15		-41,67	
Le Chimiste	61001	Rempl 1 extincteur à poudre 6kg		30-06-15		-284,16	284,16
ACP TDL	16010	Utilisation du fonds de réserve T+D					0,00

FRAIS COMMUNS SPECIFIQUES à DEAUVILLE
2504,35
601,10
Electricité D

Electrabel Cust Sol	61210	EAN 541448920707302846 -Client 261004057274	14-06-15	26,00	477,36	0,00
Electrabel Cust Sol	61210	"	12-07-15	62,81		
Electrabel Cust Sol	61210	"	16-08-15	29,00		
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-09-15	29,00		
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-10-15	29,00		
Electrabel Cust Sol	61210	"	15-11-15	29,00		
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-12-15	29,00		
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-01-16	29,00		
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-02-16	29,00		
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-03-16	29,00		
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-04-16	29,00		
Electrabel Cust Sol	61210	EAN 541448920710349982 -Client 261001856990	16-05-16	29,00		29,00
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-06-15	26,00		
Electrabel Cust Sol	61210	"	12-07-15	27,01		
Electrabel Cust Sol	61210	"	16-08-15	26,00		
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-09-15	26,00		
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-10-15	26,00		
Electrabel Cust Sol	61210	"	15-11-15	26,00		
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-12-15	26,00		
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-01-16	26,00		
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-02-16	26,00		
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-03-16	26,00		
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-04-16	26,00		
Electrabel Cust Sol	61210	"	16-05-16	26,00		26,00
Affectation forfaitaire de 31 % de l'électricité D à l'ascenseur				-214,46		

Ascenseur D (42000110487)

Schindler	61011	Contrat d'entretien 01/01/2016 au 31/12/2016	4-01-16	1550,70	1875,26	0,00
AIB - Vinçotte	61010	Contrôle périodique	19-10-15	110,10		
AIB - Vinçotte	61010	Contrôle périodique				
Affectation forfaitaire de 31 % de l'électricité D à l'ascenseur				214,46		
ACP TDL	16010	Utilisation du fonds de réserve T+D				0,00

Entretien et travaux D

Le Chimiste	61000	Entretien extincteurs 2015	30-06-15	435,89	151,73	601,10
Le Chimiste	61000	Entretien extincteur chaufferie T+D	30-06-15	0,00		
Le Chimiste	61001	Rempl 1 extincteur à poudre 6kg	30-06-15	-284,16		284,16
ECF	61022	Rempl 1 BP + minuterie éclairage escaliers	29-09-15			316,94
ACP TDL	16010	Utilisation du fonds de réserve T+D				0,00

FRAIS COMMUNS SPECIFIQUES à LACOMBLE
10107,69
11367,88
Assurance et sinistres L

Fortis AG / Fiacres	61400	Assurance immeuble - police 1491015 (01/06/15-31/05/16)	27-05-15		0,00	2239,36
						2239,36

Eau L

IBDE	61200	Provision	1-07-15	450,56	1351,68	0,00
IBDE	61200	Provision	1-10-15	450,56		
IBDE	61200	Provision	4-01-16	450,56		
IBDE	61200	Consommation 351 m3	30-03-16	0,00		

Electricité L

Electrabel Cust Sol	61210	EAN 541448920710355099 -Client 261002215587	14-06-15	19,00	387,52	0,00
Electrabel Cust Sol	61210	"	7-07-15	164,03		
Electrabel Cust Sol	61210	"	16-08-15	31,00		
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-09-15	31,00		
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-10-15	31,00		
Electrabel Cust Sol	61210	"	15-11-15	31,00		
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-12-15	31,00		
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-01-16	31,00		
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-02-16	31,00		
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-03-16	31,00		
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-04-16	31,00		
Electrabel Cust Sol	61210	EAN 541448920707242524 -Client 261004134369	16-05-16	31,00		31,00
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-06-15	65,00		
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-07-15	65,00		
Electrabel Cust Sol	61210	"	4-08-15	-81,52		
Electrabel Cust Sol	61210	"	16-08-15	65,00		
Electrabel Cust Sol	61210	"	19-08-15	-8,17		
Electrabel Cust Sol	61210	"	25-08-15	36,66		
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-09-15	64,00		
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-10-15	64,00		
Electrabel Cust Sol	61210	"	15-11-15	64,00		
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-12-15	64,00		
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-01-16	64,00		
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-02-16	64,00		
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-03-16	64,00		

Electrabel Cust Sol	61210	"				
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-04-16	64,00		
Affectation forfaitaire de 53 % de l'électricité L au chauffage			16-05-16	64,00		64,00
Affectation forfaitaire de 14 % de l'électricité L à l'ascenseur				-641,83		
Affectation forfaitaire de 1 % de l'électricité L au moteur de la porte garages				-169,54		
				-12,11		
Ascenseur L (42000162630)				1720,24	0,00	
Schindler	61011	Contrat d'entretien 01/01/2016 au 31/12/2016	4-01-16	1550,70		
AIB - Vinçotte	61010	Contrôle périodique				
AIB - Vinçotte	61010	Contrôle périodique				
Affectation forfaitaire de 14 % de l'électricité L à l'ascenseur				169,54		
ACP TDL	16010	Utilisation du fonds de réserve L				0,00
Chauffage L				6179,51	0,00	
Chauffage Marc	61031	Contrat d'entretien 2015-2016	6-01-15	471,70		
Calpam	61232	Mazout 5317 litres	16-11-15	2736,84		
Calpam	61232	Mazout 3091 litres	27-01-16	1099,89		
Calpam	61232	Mazout 1512 litres	4-02-16	571,13		
Techem-Caloribel	61038	Relevés calorimètres et compteurs d'eau	7-07-16	658,12		658,12
Techem-Caloribel	61038	Visites supplémentaires vers privatif	7-07-16	0,00		
Affectation forfaitaire de 53 % de l'électricité L au chauffage				641,83		
Entretien et travaux L				468,74	9128,52	
Le Chimiste	61000	Entretien extincteurs 2015	30-06-15	456,73		
Le Chimiste	61001	Rempl 1 extincteur poudre 6kg	30-06-15	-284,16		284,16
Apré	61034	Entretien adoucisseur d'eau	27-10-15	140,69		
Apré	61034	Entretien filtre Cintropur	27-04-16	32,08		32,08
Apré	61202	Sel pour adoucisseur				
Bruxelles-Propreté	61054	Contrat collecte déchets en conteneurs	2-06-15	24,68		
Bruxelles-Propreté	61054	Contrat collecte déchets en conteneurs	25-08-15	24,68		
Bruxelles-Propreté	61054	Contrat collecte déchets en conteneurs	18-11-15	24,68		
Bruxelles-Propreté	61054	Contrat collecte déchets en conteneurs	8-02-16	24,68		
Bruxelles-Propreté	61054	Contrat collecte déchets en conteneurs	2-05-16	24,68		24,68
Renocolor	61076	Peinture cage escalier	22-06-15		3555,98	
Renocolor	61076	Peinture cage escalier	7-07-15		5288,39	
Rooftech	61073	Solde réfection toiture	6-10-15		19825,18	
ACP TDL	16100	Utilisation provision toiture L au bilan	31-05-16		-10000,00	
ACP TDL	16060	Utilisation du fonds de réserve L			-9825,18	
FRAIS COMMUNS SPECIFIQUES aux GARAGES				16,72	450,48	
Fortis AG / Fiacres	61400	Assurance immeuble - police 1491132 (01/01/16-31/12/16)	28-12-15			296,78
Affectation forfaitaire de 0,2 % de l'électricité T aux communs des garages				4,61		
Affectation forfaitaire de 1 % de l'électricité L au moteur de la porte garages				12,11		
ECF	61022	Remplacement BP escalier	11-07-15			153,70
ACP TDL	16090	Utilisation provision évacuations eaux pluviales cour garages				0,00
Frais privatifs				75,00	3493,96	
	61038	Techem-Caloribel : visite supplémentaire		0,00		
T6 / Janssens de V.	61038	Techem-Caloribel : fourm & placement répartiteur	17-06-15			33,50
L1G / Renson	31100	Stock : 1 clé entrée L	5-08-15			10,07
D6G+g01 / Le Roy	31100	Stock : 2 télécommandes porte garages	5-08-15			172,55
D0G / Osmanaj	61032	Agservim-H: déblocage vannes thermo le 17/10/15	25-12-15	75,00		
T3D / Licope / T3D	61110	QP non couverte remise en état sdb T3D	31-05-16			393,26
D0G / Osmanaj	61305	Imputation en frais priv frais huissier	31-05-16			1871,69
D0G / Osmanaj	61631	Intérêts judiciaires & dépens suivant jugement du	13-10-15			1034,01
D2G / Devisscher	76005	Indemnité solde TVA / fact	31-05-16			-21,12
Indemnités déménagement T (50,00€ / mouvement)				0,00	0,00	
	16040					
	16040					
	16040					
Indemnités déménagement D				0,00	0,00	
	16050					
	16050					
Indemnités déménagement L				0,00	0,00	
	16060					
	16060					
TOTAL A REPARTIR				70705,69	53263,29	
					123968,98	
Achats pour stock (non répartis)				0,00	0,00	
TOTAL FACTURIER				70705,69	53263,29	10526,49
					123968,98	

PES: Paiement Exercice Suivant, réparti cet exercice

ACP TOUQUET-DEAUVILLE-LACOMBLE

Compte banque Fortis

2015 - 2016

Syndic : AGServim-H sprl

Compte courant **Fortis**
BE18 210-0647003-65

Solde 31-05-2015

+ recettes 52578,42

- dépenses 179759,93

Solde 31-05-2016

87721,47

87721,47

RECETTES

		Paiements reçus cet exercice	Solde précédent	Int retard 10% / an sur solde précédent	Int retard 10% / an sur provisions dues
ANTHEUNIS - COLLIN	D3G + g16		943,08		
BORREGO	T5 + g19	4320,03	720,03		
BUNTINX - LAHMINÉ	T0D		4830,06		
CHICO	T6		-870,68		
CNUUDE JP & R indivision	L2G	9835,39	5835,39		
COPIN-ROUVROY	L2D	3481,87	181,87		
de LIMELETTE	T3G + g05	4285,32	-1135,18		
DEVISSCHER-LEROUX	D2G + g14	3100,34	900,34		
DEVOS - HAGHDAD	L4D	4520,53	350,53		
D'HAYERE - MARCHAND	D2D + g10	5662,35	3081,87		
DOUXCHAMPS	T1G + g07	3822,72	322,72		
DUBIMMO c/o M. DU BOIS	D6D + g02 + g13	4517,41	-303,97		
FANNES - VAN IMPE	L5G	4123,34	523,34		
GEORGY	L0D	3264,07	464,07		
GRACIA	T2D + g03	3371,51	1121,51		
HACHEZ-NDORICIMPA	D3D	3420,00	-158,75		
HAUSMAN	L5D	2880,00	412,70		
HEMBERSIN - BEELAERT	T2G + g04	4177,33	217,33		
HOFFMAN	L0G		437,36		
JANSSENS de VAREBEKE	T6	5222,68	1220,40		
JANSSENS Ph.-E. / Staripolsky	L1D	3649,67	1489,67		
JELIC	D5G + g12	4200,00	-887,02		
KINNEAR	T4G + g09	4900,94	580,94		
KOSTET	D1D	4120,20	-2057,03		
KRIMECH	D0D + g21	3680,00	1359,12		
Le ROY	D6G + g01	4866,44	66,44		
LEBEAU	D5D	3603,67	3,67		
LICOPE	T3D + g18	2722,88	-2603,36		
LOUIS / SPINDLER sprl	T0G + g11 + g20	3765,51	515,51		
MARTIN - VAN BOOM	T4D	5304,00	2094,81		
MONNOYER de GALLAND	D4G + g17	3385,16	-30,39		
OSMANAJ	D0G	20728,55	17257,93		
PAEME	L3G	2940,00	843,42		
PIRET	L3D	6500,00	4657,37		
RENSON	L1G	3751,36	231,36		
ROELS	T1D + g08	2364,72	1864,72		
RUMMENS	D1G + g06	4196,76	305,88		
SAUVEUR V.	D1D		252,73		
SAUVEUR V.	g20		99,48		
SCHEYS - STERKENDRIES	D4D + g15	4644,59	499,59		
SWARTENBROECKX / WEBER	D4G + g17		0,00		
TRAPPENIERS	T2D + g03		-64,71		
VAZZANO	T0D	1444,07	-2,76		
VELEVA	D3G + g16	4636,44	1036,44		
WILLEMART	L4G	4077,35	957,35		
WILMET / New Business Generation	LOG		3328,59	332,86	18,17
ZANDONELLA	ex-loge		-114,42		
MOISA	ex-loge	1471,12	451,12		
Sous-total		170958,32	51230,48	332,86	18,17

Autres recettes

Total intérêts de retard : 351,03

Intérêts créditeurs (nets)		
Transfert du compte épargne		
MOISA : loyer (hors prov charges)	Loc ex-loge	5100,00
MOISA : prov charges = 85 € x 12	Loc ex-loge	1020,00
Affectation à MOISA		-1020,00
ELECTRABEL 261002102726	Remboursement	
ELECTRABEL 261004058789	Remboursement	
ELECTRABEL 261004057274	Remboursement	
ELECTRABEL 261001856990	Remboursement	
ELECTRABEL 261002215587	Remboursement	
ELECTRABEL 261004134369	Remboursement	89,69
Fortis AG indemn sin L2D-L1D 01/12/2012 (op531)		909,51
Fortis AG indemn sin L2D-L1D 04/03/14		
Fortis AG indemn sin T3D/T2D 01/01/2015 (op467+107)		373,12
Fortis AG indemn sin 01/06/2015 (op442)		2225,98
Labranche : remb trop perçu provisions / Osmanaj		28,31
ACP Beau-Site : remb err bénéf fact AGS 15-0373		75,00

Total recettes

179759,93

DEPENSES

Payé cet exercice

Remb solde créditeur

REP

AGServim-H	9644,13		800,97
AIB - VINCOTTE	220,20		
ACP BEAU-SITE (fact AGS 15-0373) op 672	75,00		
ACP TDL (transfert vers compte épargne)			
ADMIN COMMUNALE SCHAERBEEK			
APRAGAZ			
APRE	281,38		
BORREGO			
BRUNO BRASELLE sa (Hôtel Reyers)	160,00		
BRUXELLES-PROPRETE 096-6219514-89	222,20		
BUILD Tech & Co	3043,26		
CALORIBEL	2140,12		2106,62
CALPAM	16651,71		
CERTITANK			
CHAUFFAGE MARC	3063,40		
CHICO	870,68	870,68	
COPIN-ROUVROY			
DE KEYSER	18599,63		1684,97
DE LIMELETTE	1135,18	1135,18	
DEVISSCHER	352,00		
DEVOS-HAGHDAD			
D'HAYERE			
DMO	593,60		
DOUXCHAMPS			
DUBIMMO	303,97	303,97	
ECF	470,64		
ELECTRABEL	4287,79		336,00
FIACRES	9251,61		
FORTIS (frais de banque)	22,00		
GEORGY			
GRACIA op517	1830,00		1830,00
HACHEZ			
HAGHDAD - DEVOS			
HAUSMAN			
HEMBERSIN M. (Remboursements frais)			
I.B.D.E. / HYDROBRU	7984,03		799,59
JANSSSENS			
JELIC	887,02	887,02	
KOSTIT op262	2657,03	2057,03	
KRIMECH op621	875,00		
LE CHIMISTE	1350,79		
LE ROY			
LABRANCHE (huissier)	1900,00		
LEBEAU			
LOUIS / SPINDER			
MARTIN - VAN BOOM			
PAEME			
PIRET			
PORTOMATIC			
RENOCOLOR	10805,37		
RENSON			
ROOFTECH	28305,18		8480,00
RUMMENS			
SCHEYS			
SCHINDLER	5496,30		
SGS	4179,21		
SPINDLER / LOUIS			
SWARTENBROEKX			
TORDOIR	1448,54		
VAN WESEL			
VELEVA	909,51		
VERSCHELDE			
VIGO			
VIMAR	4600,40		
Total dépenses	144616,88	5253,88	16038,15

Solde**87721,47**

REP : Réparti à l'Exercice Précédent (et payé cet exercice)

ACP TOUQUET-DEAUVILLE-LACOMBLE

2015 - 2016

Syndic : AGServim-H sprl

Fonds de réserve

	<u>T+D</u>	<u>L</u>
Fonds de réserve en début d'exercice	42.250,20	44.021,90
Appels de fonds de l'exercice	10.200,00	4.600,00
Dépenses de l'exercice sur fonds de réserve	0,00	-9.825,18
Fonds de réserve en fin d'exercice	<u>52.450,20</u>	<u>38.796,72</u>

Compte épargne BE46 210-7649695-36

Solde initial	51.730,56
Intérêts - frais	101,58
Transfert de CC	
Transfert vers CC	
Solde final	51.832,14

Stock

	<u>Nbre</u>	<u>PU</u>	<u>Tot</u>
Stock initial Go-Key / garage	1	25,84	25,84
	0	25,84	0,00
Stock initial télécommande porte garage (nouvelle)	3	86,27	258,82
	-2	86,27	-172,55
Stock initial clé entrée Deauville	10	10,07	100,70
Sortie stock	0	10,07	0,00
Stock initial clé entrée Touquet	5	4,80	24,02
Sortie stock	0	4,80	0,00
Stock initial clé entrée Lacomblé	12	10,07	120,84
Sortie stock	-1	10,07	-10,07
Stock initial clé cour / caves TD	5	4,80	24,02
Sortie stock	0	4,80	0,00
Achat 5 clés porte local électrique cour garages	5	5,00	24,99
Sortie stock	0	5,00	0,00
Valeur Stock final			396,61

ACP TOUQUET-DEAUVILLE-LACOMBLE

2015 - 2016

Syndic : AGServim-H sprl

Balance des comptes

TOTAL DEPENSES	144616,88
- montants payés cet exercice, déjà répartis exercice précédent (1)	-16038,15
- montants payés cet exercice, à répartir exercice suivant (4)	-1314,40
- remboursement soldes créditeurs aux copropriétaires	-5253,88
- transfert vers compte épargne	0,00
- paiement trop peu payé / fact Bxl-Propri 8/7/14 comm 114/0702/42074	-0,08
- trop payé Bxl-Propri / rappel 30/9/15 fact 25/8/15 payée 2 x	-24,68
- fact AGS payé par erreur à ACP Beau-Site et remboursée	-75,00
- trop payé / fact Le Chimiste D 201506/01370 du 30/6/15: 453,89 ald 435,89	-18,00
	121892,69
TOTAL FACTURIER	123968,98
- montants répartis cet exercice, mais à payer exercice suivant (2)	-10526,49
- montants payés exercice précédent, mais répartis cet exercice (3)	-1314,40
- intérêts créditeurs sur CC	0,00
- intérêts créditeur - frais de banque / CE	101,58
- absorption des erreurs d'arrondis	0,00
- utilisation fonds de réserve T+D	0,00
- utilisation fonds de réserve L	9825,18
- utilisation fonds déménagements	0,00
- sorties stock	-182,62
- indemnités de déménagement	0,00
- répartition indemnité sinistre remb par assurance	373,12
- répartition indemnité sinistre remb par assurance	909,51
- répartition indemnité sinistre remb par assurance	2225,98
- remboursement Electrabel	89,69
- remboursement huissier Labranche prov dossier Osmanaj	28,31
- utilisation provision rénovation toiture L	10000,00
- utilisation indemnité sinistre T3D/T2D au bilan	1393,84
- appel de fonds de roulement	-15000,00
	121892,69
(1) voir PES facturier exercice précédent	
(1) voir REP dans dépenses cpte banque de cet exercice	
(2) voir PES dans facturier de cet exercice	
(3) Détail du total	1314,40
- Fact 9 Chauffage Marc du 06/01/15 entretien TD + L 2015-2016	1314,40
(4) Détail du total "Factures payées à répartir exercice suivant"	1314,40
- Fact 435 Chauffage Marc du 08/12/15 entretien TD 2016-2017	842,70
- Fact 436 Chauffage Marc du 08/12/15 entretien L 2016-2017	471,70

Bilan au 31/05/2015

Plan cpta	ACTIF	PASSIF
1000 Fonds de roulement		45000,00
1601 Fonds de réserve TD		52450,20
1602 Fonds de réserve L		38796,72
1603 Fonds déménagements global		1009,50
1604 Fonds déménagements T		700,00
1605 Fonds déménagements D		250,00
1606 Fonds déménagements L		200,00
4400 Factures à payer		10526,49
7500 Intérêts de retard cumulés des exercices précédents		7816,44
7501 Intérêts de retard de l'exercice		351,03
3110 Stock	396,61	
4161 Solde de charges de l'exercice à recevoir	19546,06	
5510 Compte à vue	87721,47	
5501 Compte d'épargne	51832,14	
4900 Factures payées 2014-2015 à répartir 2015-2016	1314,40	
1610 Provision rénovation toiture L		0,00
1611 Indemnité sinistre DE T3D/T2D à répartir		0,00
1751 Remboursement reçu de Calpam "double paiement"		3752,97
1752 Trop peu payé / fact Bxl-Propri 8/7/14 comm 114/0702/42074		0,00
1753 Trop payé Bxl-Propri / rappel 30/9/15 fact 25/08/15	24,68	
1754 Trop payé / fact Le Chimiste D 201506/01370 du 30/6/15	18,00	
	160853,35	160853,35

ACP TOUQUET-DEAUVILLE-LACOMBLE

Récapitulatif et ventilation des frais et charges à répartir

2015 - 2016

Syndic : AGServim-H sprl

CHARGES PROPRIETAIRES		<u>TOUQUET</u>	<u>DEAUVILLE</u>	<u>LACOMBLE</u>	<u>Garages</u>	<u>Total</u>
Frais communs T+D+L+Gar	%	30,775	38,199	25,253	5,773	100,000
	20490,13	6305,84	7827,02	5174,37	1182,90	20490,13
Frais communs T+D+L	%	32,660	40,542	26,798	0,000	100,000
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais communs T+D	%	44,618	55,382	0,000	0,000	100,000
Total						
	15731,39	7019,03	8712,36	0,00	0,00	15731,39
Frais communs T hors asc		284,16				284,16
Frais communs D hors asc			601,10			601,10
Frais communs L hors asc				11367,88		11367,88
Frais communs Garages					450,48	450,48
Total à répartir en quotités générales		13609,03	17140,48	16542,26	1633,38	48925,14
Total à répartir en quotités ascenseur		844,20	0,00	0,00		844,20
Frais privatifs						3493,96
TOTAL FRAIS PROPRIETAIRES		14453,23	17140,48	16542,26	1633,38	53263,29
Appel de fonds de réserve		4600,00	5600,00	4600,00		14800,00
Loyer ex-logé	%	30,775	38,199	25,253	5,773	100,000
	-5100,00	-1569,53	-1948,15	-1287,90	-294,42	-5100,00
TOTAL CHARGES PROPRIETAIRES		17483,70	20792,33	19854,35	1338,95	62963,29

CHARGES OCCUPANTS		<u>TOUQUET</u>	<u>DEAUVILLE</u>	<u>LACOMBLE</u>	<u>Garages</u>	<u>Total</u>
Frais communs T+D+L+Gar	%	30,775	38,199	25,253	5,773	100,000
	28938,78	8905,91	11054,32	7307,91	1670,64	28938,78
Frais communs T+D+L	%	32,660	40,542	26,798	0,000	100,000
	593,60	193,87	240,66	159,07	0,00	593,60
Frais communs T+D	%	44,618	55,382	0,000	0,000	100,000
Total						
	25973,16					
Eau T+D						6983,24
Chauffage T+D						18652,08
Solde à ventiler en %		150,74	187,10	0,00	0,00	337,84
	337,84					
Frais communs T hors asc		715,76				715,76
Frais communs D hors asc			629,09			629,09
Frais communs L hors asc, eau & chauffage				856,26		856,26
Eau L						1351,68
Chauffage L						6179,51
Frais communs Garages					16,72	16,72
Total à répartir en quotités générales		9966,28	12111,18	8323,25	1687,35	65254,56
Total à répartir en quotités ascenseur		1780,62	1875,26	1720,24		5376,13
Frais privatifs						75,00
TOTAL CHARGES OCCUPANTS		11746,90	13986,44	10043,49	1687,35	70705,69

ACP TOUQUET-DEAUVILLE-LACOMBLE
Consommations eau froide, eau chaude et chauffage
2015 - 2016

Syndic : AGServim-H sprl

A répartir T+D :	Eau =	6983,24 €	Chauffage =	18652,08 €	Total =	25635,32 €
	<u>Total €</u>	<u>Unités</u>	<u>€/unité</u>			
Mazout	14697,88	31900,0	0,46075			
Eau chaude (HL)	7093,52	5399,5	1,31374			(valeur 1 HL EC = coût 1HL EF + coût 2 litres mazout)
Eau froide (HL)	6983,24	17803,5	0,39224			
Eau froide pour eau chaude	2117,90	5399,5	0,39224			
Chauffage de l'eau :	4975,62	5399,5	0,92150			
Solde eau froide à répartir	4865,34	12404,0	0,39224			
Solde chauffage à répartir	13676,46	20 % en quotités =	2735,29 €	solde suivant consommation =	10941,17 €	

Appt	Quot.	Relevés Caloribel			Chauffage €		Eau		Total €
		Chauffage	Eau froide	Eau chaude	Chauf 20%	Chauf Cons	EF (€)	EC (€)	
T6	89	35,0	412,0	247,0	119,33	279,42	161,60	324,49	884,85
T5	89	102,5	207,0	142,0	119,33	818,29	81,19	186,55	1205,37
T4G	87	114,0	478,0	204,0	116,65	910,10	187,49	268,00	1482,25
T4D	87	70,0	1159,0	424,0	116,65	558,83	454,61	557,02	1687,12
T3G	87	23,0	274,0	123,0	116,65	183,62	107,47	161,59	569,33
T3D	87	60,0	1074,0	290,0	116,65	479,00	421,27	380,98	1397,90
T2G	87	40,0	594,0	253,0	116,65	319,33	232,99	332,38	1001,35
T2D	87	33,0	453,0	92,0	116,65	263,45	177,68	120,86	678,65
T1G	87	22,5	419,0	184,0	116,65	179,63	164,35	241,73	702,35
T1D	87	19,5	64,0	19,0	116,65	155,68	25,10	24,96	322,39
T0G	91	48,0	140,0	99,0	122,02	383,20	54,91	130,06	690,19
T0D	35	19,5	942,0	607,5	46,93	155,68	369,49	798,10	1370,19
Loge	40	47,5	330,0	172,0	53,63	379,21	129,44	225,96	788,24
Total T	1040	634,5	6546,0	2856,5	1394,46	5065,43	2567,60	3752,69	12780,18
D6G	72	132,0	310,0	126,0	96,54	1053,80	121,59	165,53	1437,47
D6D	72	72,5	239,0	159,0	96,54	578,79	93,75	208,88	977,96
D5G	72	34,5	205,0	106,0	96,54	275,43	80,41	139,26	591,63
D5D	72	48,0	218,0	117,0	96,54	383,20	85,51	153,71	718,96
D4G	62	25,5	506,0	218,0	83,13	203,58	198,47	286,39	771,57
D4D	82	58,0	313,0	183,0	109,95	463,03	122,77	240,41	936,17
D3G	72	42,0	591,0	242,0	96,54	335,30	231,81	317,92	981,58
D3D	72	44,0	466,0	293,0	96,54	351,27	182,78	384,92	1015,52
D2G	72	44,5	336,0	145,0	96,54	355,26	131,79	190,49	774,08
D2D	72	116,0	496,0	72,0	96,54	926,07	194,55	94,59	1311,75
D1G	72	28,0	191,0	48,0	96,54	223,53	74,92	63,06	458,05
D1D	72	27,5	285,0	57,0	96,54	219,54	111,79	74,88	502,75
D0G	68	34,0	1093,0	625,0	91,18	271,43	428,72	821,09	1612,41
D0D	68	29,5	609,0	152,0	91,18	235,51	238,87	199,69	765,25
Total D	1000	736,0	5858,0	2543,0	1340,83	5875,74	2297,74	3340,83	12855,14
Total T+D		1370,5	12404,0	5399,5	2735,29	10941,17	4865,34	7093,52	25635,32
Forfaits ex (*)		0,0	140,0	0,0					
Forfaits ex-1 (**)		0,0	950,0	497,5					
Relevés Caloribel		1370,5	13214,0	5897,0					
Vérification		1370,5	12404,0	5399,5					

A répartir L :	Eau =	1351,68 €	Chauffage =	6179,51 €	Total =	7531,19 €
	<u>Total €</u>	<u>Unités</u>	<u>€/unité</u>			
Mazout	4407,86	9920,0	0,44434			
Eau chaude (HL)	1078,19	828,0	1,30217			(valeur 1 HL EC = coût 1HL EF + coût 2 litres mazout)
Eau froide (HL)	1351,68	3269,0	0,41348			
Eau froide pour eau chaude	342,36	828,0	0,41348			
Chauffage de l'eau :	735,83	828,0	0,88868			
Solde eau froide à répartir	1009,32	2441,0	0,41348			
Solde chauffage à répartir	5443,68	20 % en quotités =	1088,74 €	solde suivant consommation =	4354,95 €	

Appt	Quot.	Relevés Caloribel			Chauffage €		Eau		Total €
		Chauffage	Eau froide	Eau chaude	Chauf 20%	Chauf Cons	EF (€)	EC (€)	
L5G	85	56,0	523,0	169,0	92,54	527,87	216,25	220,07	1056,73
L5D	95	26,0	120,0	91,0	103,43	245,08	49,62	118,50	516,63
L4G	85	20,5	195,0	91,0	92,54	193,24	80,63	118,50	484,91
L4D	95	32,0	467,0	126,0	103,43	301,64	193,10	164,07	762,24
L3G	85	24,0	119,0	31,0	92,54	226,23	49,20	40,37	408,35
L3D	95	121,0	300,0	43,0	103,43	1140,58	124,05	55,99	1424,05
L2G	85	19,0	22,0	14,0	92,54	179,10	9,10	18,23	298,97
L2D	95	21,5	228,0	27,0	103,43	202,67	94,27	35,16	435,53
L1G	85	61,5	149,0	98,0	92,54	579,72	61,61	127,61	861,48
L1D	95	33,5	98,0	85,0	103,43	315,78	40,52	110,68	570,42
L0G	10	6,5	6,0	2,0	10,89	61,27	2,48	2,60	77,24
L0D	90	40,5	214,0	51,0	97,99	381,78	88,49	66,41	634,65
Total L	1000	462,0	2441,0	828,0	1088,74	4354,95	1009,32	1078,19	7531,19
Forfaits ex (*)		0,0	120,0						
Forfaits ex-1 (**)		0,0	120,0						
Relevés Caloribel		462,0	2321,0	828,0					
Vérification		462,0	2321,0	828,0					

Forfaits (**): forfaits exercice précédent déduits des relevés de cet exercice.

ACP TOUQUET-DEAUVILLE-LACOMBLE
Répartition des charges OCCUPANTS
2015 - 2016

Syndic : AGServim-H sprl

Lot	Quot gén.	Frais communs	Quot asc	Frais ascenseurs	Chauffage	Eau froide	Eau chaude	Frais privatifs	TOTAL
Touquet		9966,28		1780,62	6459,89	2567,60	3752,69		24527,08
T6	89	852,88	140	245,60	398,75	161,60	324,49		1983,33
T5	89	852,88	140	245,60	937,63	81,19	186,55		2303,86
T4G	87	833,72	125	219,29	1026,75	187,49	268,00		2535,25
T4D	87	833,72	125	219,29	675,49	454,61	557,02		2740,12
T3G	87	833,72	110	192,97	300,27	107,47	161,59		1596,02
T3D	87	833,72	110	192,97	595,65	421,27	380,98		2424,59
T2G	87	833,72	75	131,57	435,99	232,99	332,38		1966,64
T2D	87	833,72	75	131,57	380,10	177,68	120,86		1643,94
T1G	87	833,72	35	61,40	296,28	164,35	241,73		1597,47
T1D	87	833,72	35	61,40	272,33	25,10	24,96		1217,51
T0G	91	872,05	15	26,31	505,22	54,91	130,06		1588,55
T0D	35	335,40	15	26,31	202,60	369,49	798,10		1731,91
Loge	40	383,32	15	26,31	432,84	129,44	225,96		1197,88
Total T	1.040	9966,28	1015	1780,62	6459,89	2567,60	3752,69	0,00	24527,08
Deauville		12111,18		1875,26	7216,57	2297,74	3340,83		26841,58
D6G	72	872,00	100	187,53	1150,34	121,59	165,53		2497,00
D6D	72	872,00	100	187,53	675,33	93,75	208,88		2037,49
D5G	72	872,00	100	187,53	371,96	80,41	139,26		1651,16
D5D	72	872,00	100	187,53	479,74	85,51	153,71		1778,49
D4G	62	750,89	100	187,53	286,71	198,47	286,39		1709,99
D4D	82	993,12	100	187,53	572,98	122,77	240,41		2116,81
D3G	72	872,00	85	159,40	431,84	231,81	317,92		2012,98
D3D	72	872,00	85	159,40	447,81	182,78	384,92		2046,92
D2G	72	872,00	65	121,89	451,80	131,79	190,49		1767,98
D2D	72	872,00	65	121,89	1022,61	194,55	94,59		2305,64
D1G	72	872,00	35	65,63	320,07	74,92	63,06		1395,69
D1D	72	872,00	35	65,63	316,08	111,79	74,88		1440,39
D0G	68	823,56	15	28,13	362,61	428,72	821,09	75,00	2539,10
D0D	68	823,56	15	28,13	326,68	238,87	199,69		1616,94
Total D	1.000	12111,18	1000	1875,26	7216,57	2297,74	3340,83	75,00	26916,58
Tot T+D	2.040	22077,45	2015	3655,89	13676,46	4865,34	7093,52	75,00	51443,66
Lacomblé		8323,25		1720,24	5443,68	1009,32	1078,19		17574,68
L5G	85	707,48	135	232,23	620,41	216,25	220,07		1996,44
L5D	95	790,71	135	232,23	348,51	49,62	118,50		1539,57
L4G	85	707,48	125	215,03	285,78	80,63	118,50		1407,41
L4D	95	790,71	125	215,03	405,07	193,10	164,07		1767,98
L3G	85	707,48	110	189,23	318,77	49,20	40,37		1305,05
L3D	95	790,71	110	189,23	1244,01	124,05	55,99		2403,98
L2G	85	707,48	75	129,02	271,64	9,10	18,23		1135,46
L2D	95	790,71	75	129,02	306,10	94,27	35,16		1355,25
L1G	85	707,48	40	68,81	672,26	61,61	127,61		1637,77
L1D	95	790,71	40	68,81	419,21	40,52	110,68		1429,93
L0G	10	83,23	15	25,80	72,16	2,48	2,60		186,28
L0D	90	749,09	15	25,80	479,75	88,49	66,41		1409,54
Total L	1000	8323,25	1000	1720,24	5443,68	1009,32	1078,19	0,00	17574,68
Garages		1687,35							1687,35
g.01	1	80,35							80,35
g.02	1	80,35							80,35
g.03	1	80,35							80,35
g.04	1	80,35							80,35
g.05	1	80,35							80,35
g.06	1	80,35							80,35
g.07	1	80,35							80,35
g.08	1	80,35							80,35
g.09	1	80,35							80,35
g.10	1	80,35							80,35
g.11	1	80,35							80,35
g.12	1	80,35							80,35
g.13	1	80,35							80,35
g.14	1	80,35							80,35
g.15	1	80,35							80,35
g.16	1	80,35							80,35
g.17	1	80,35							80,35
g.18	1	80,35							80,35
g.19	1	80,35							80,35
g.20	1	80,35							80,35
g.21	1	80,35							80,35
Tot gar	21	1687,35						0,00	1687,35
		32088,05	3015	5376,13	19120,14	5874,66	8171,72	75,00	70705,69
								75,00	70705,69

ACP TOUQUET-DEAUVILLE-LACOMBLE
Répartition des charges PROPRIETAIRES
2015 - 2016

Syndic : AGServim-H sprl

A répartir : Suivant facturier = 123968,98 Appels de fonds = 14800,00 Loyer = -5100,00 Total = 133668,98

Lot	Quot gén.	Frais communs	Appel de fonds	Loyer ex loge	Quot asc	Frais ascenseurs	Frais privatifs	TOTAL PROPR	TOTAL OCC	OCC + PROPR
Touquet		13609,03	4600,00	-1569,53		844,20				
T6	89	1211,20	409,40	-139,69	140	118,19	33,50	1632,60	1983,33	3615,94
T5	89	1211,20	409,40	-139,69	140	118,19		1599,10	2303,86	3902,96
T4G	87	1183,99	400,20	-136,55	125	105,53		1553,16	2535,25	4088,41
T4D	87	1183,99	400,20	-136,55	125	105,53		1553,16	2740,12	4293,28
T3G	87	1183,99	400,20	-136,55	110	92,86		1540,50	1596,02	3136,52
T3D	87	1183,99	400,20	-136,55	110	92,86	393,26	1933,76	2424,59	4358,35
T2G	87	1183,99	400,20	-136,55	75	63,32		1510,95	1966,64	3477,59
T2D	87	1183,99	400,20	-136,55	75	63,32		1510,95	1643,94	3154,89
T1G	87	1183,99	400,20	-136,55	35	29,55		1477,18	1597,47	3074,65
T1D	87	1183,99	400,20	-136,55	35	29,55		1477,18	1217,51	2694,69
T0G	91	1238,42	418,60	-142,83	15	12,66		1526,86	1588,55	3115,41
T0D	35	476,32	161,00	-54,93	15	12,66		595,05	1731,91	2326,95
Loge								0,00	1197,88	1197,88
Total T	1.000	13609,03	4600,00	-1569,53	1000	844,20	426,76	17910,46	24527,08	42437,54
Deauville		17140,48	5600,00	-1948,15		0,00				
D6G	72	1234,11	403,20	-140,27	100	0,00	172,55	1669,59	2497,00	4166,59
D6D	72	1234,11	403,20	-140,27	100	0,00		1497,05	2037,49	3534,54
D5G	72	1234,11	403,20	-140,27	100	0,00		1497,05	1651,16	3148,21
D5D	72	1234,11	403,20	-140,27	100	0,00		1497,05	1778,49	3275,53
D4G	62	1062,71	347,20	-120,79	100	0,00		1289,12	1709,99	2999,12
D4D	82	1405,52	459,20	-159,75	100	0,00		1704,97	2116,81	3821,78
D3G	72	1234,11	403,20	-140,27	85	0,00		1497,05	2012,98	3510,03
D3D	72	1234,11	403,20	-140,27	85	0,00		1497,05	2046,92	3543,97
D2G	72	1234,11	403,20	-140,27	65	0,00	-21,12	1475,93	1767,98	3243,91
D2D	72	1234,11	403,20	-140,27	65	0,00		1497,05	2305,64	3802,69
D1G	72	1234,11	403,20	-140,27	35	0,00		1497,05	1395,69	2892,74
D1D	72	1234,11	403,20	-140,27	35	0,00		1497,05	1440,39	2937,44
D0G	68	1165,55	380,80	-132,47	15	0,00	2905,70	4319,58	2539,10	6858,68
D0D	68	1165,55	380,80	-132,47	15	0,00		1413,88	1616,94	3030,81
Total D	1.000	17140,48	5600,00	-1948,15	1000	0,00	3057,13	23849,46	26916,58	50766,04
Tot T+D	2.000	30749,51	10200,00	-3517,67	2000	844,20	3483,89	41759,92	51443,66	93203,58
Lacomblé		16542,26	4600,00	-1287,90		0,00				
L5G	85	1406,09	391,00	-109,47	135	0,00		1687,62	1996,44	3684,06
L5D	95	1571,51	437,00	-122,35	135	0,00		1886,16	1539,57	3425,73
L4G	85	1406,09	391,00	-109,47	125	0,00		1687,62	1407,41	3095,03
L4D	95	1571,51	437,00	-122,35	125	0,00		1886,16	1767,98	3654,14
L3G	85	1406,09	391,00	-109,47	110	0,00		1687,62	1305,05	2992,67
L3D	95	1571,51	437,00	-122,35	110	0,00		1886,16	2403,98	4290,15
L2G	85	1406,09	391,00	-109,47	75	0,00		1687,62	1135,46	2823,08
L2D	95	1571,51	437,00	-122,35	75	0,00		1886,16	1355,25	3241,42
L1G	85	1406,09	391,00	-109,47	40	0,00	10,07	1697,69	1637,77	3335,46
L1D	95	1571,51	437,00	-122,35	40	0,00		1886,16	1429,93	3316,10
L0G	10	165,42	46,00	-12,88	15	0,00		198,54	186,28	384,82
L0D	90	1488,80	414,00	-115,91	15	0,00		1786,89	1409,54	3196,43
Total L	1000	16542,26	4600,00	-1287,90	1000	0,00	10,07	19864,42	17574,68	37439,10
Garages		1633,38		-294,42						
g.01	1	77,78		-14,02				63,76	80,35	144,11
g.02	1	77,78		-14,02				63,76	80,35	144,11
g.03	1	77,78		-14,02				63,76	80,35	144,11
g.04	1	77,78		-14,02				63,76	80,35	144,11
g.05	1	77,78		-14,02				63,76	80,35	144,11
g.06	1	77,78		-14,02				63,76	80,35	144,11
g.07	1	77,78		-14,02				63,76	80,35	144,11
g.08	1	77,78		-14,02				63,76	80,35	144,11
g.09	1	77,78		-14,02				63,76	80,35	144,11
g.10	1	77,78		-14,02				63,76	80,35	144,11
g.11	1	77,78		-14,02				63,76	80,35	144,11
g.12	1	77,78		-14,02				63,76	80,35	144,11
g.13	1	77,78		-14,02				63,76	80,35	144,11
g.14	1	77,78		-14,02				63,76	80,35	144,11
g.15	1	77,78		-14,02				63,76	80,35	144,11
g.16	1	77,78		-14,02				63,76	80,35	144,11
g.17	1	77,78		-14,02				63,76	80,35	144,11
g.18	1	77,78		-14,02				63,76	80,35	144,11
g.19	1	77,78		-14,02				63,76	80,35	144,11
g.20	1	77,78		-14,02				63,76	80,35	144,11
g.21	1	77,78		-14,02				63,76	80,35	144,11
Tot gar	21	1633,38		-294,42			0,00	1338,95	1687,35	3026,31
		48925,14	14800,00	-5100,00	3000	844,20	3493,96	62963,29	70705,69	133668,98
				-5100,00			3493,96	62963,29	70705,69	133668,98

ACP TOUQUET-DEAUVILLE-LACOMBLE

Soldes 2015-2016

Syndic : AGServim-H splrl

		+	-	+	+	+	=
Lot	Copropriétaire	Solde antérieur	Paiements reçus	Remb coprop	Charges exercice	Intérêts de retard	Solde exercice
D3G + g16	ANTHEUNIS - COLLIN	943,08	0,00			0,00	943,08
T5 + g19	BORREGO	720,03	4320,03	0,00	4047,07	0,00	447,07
T0D	BUNTINX - LAHMINE	4830,06	0,00			0,00	4830,06
T6	CHICO	-870,68	0,00	870,68		0,00	0,00
L2G	CNUUDE JP & R indivision	5835,39	9835,39		2823,08	0,00	-1176,91
L2D	COPIN-ROUVROY	181,87	3481,87	0,00	3241,42	0,00	-58,59
T3G + g05	de LIMELETTE	-1135,18	4285,32	1135,18	3280,63	0,00	-1004,69
D2G + g14	DEVISSCHER-LEROUX	900,34	3100,34		3388,02	0,00	1188,02
L4D	DEVOS - HAGHDAD	350,53	4520,53	0,00	3654,14	0,00	-515,86
D2D + g10	D'HAYERE	3081,87	5662,35	0,00	3946,80	0,00	1366,32
T1G + g07	DOUXCHAMPS	322,72	3822,72	0,00	3218,76	0,00	-281,24
D6D+g02 + g13	DUBIMMO c/o M. DU BOIS	-303,97	4517,41	303,97	3822,76	0,00	-694,65
L5G	FANNES - VAN IMPE	523,34	4123,34		3684,06	0,00	84,06
L0D	GEORGY	464,07	3264,07	0,00	3196,43	0,00	396,43
T2D+g03	GRACIA	1121,51	3371,51	0,00	3299,00	0,00	1049,01
D3D	HACHEZ-NDORICIMPA	-158,75	3420,00		3543,97	0,00	-34,79
L5D	HAUSMAN	412,70	2880,00		3425,73	0,00	958,43
T2G + g04	HEMBERSIN - BEELAERT	217,33	4177,33		3621,70	0,00	-338,29
L0G	HOFFMAN	437,36	0,00			0,00	437,36
T6	JANSSSENS de VAREBEKE	1220,40	5222,68		3615,94	0,00	-386,35
L1D	JANSSSENS Ph.-E.	1489,67	3649,67		3316,10	0,00	1156,10
D5G + g12	JELIC	-887,02	4200,00	887,02	3292,32	0,00	-907,68
T4G + g09	KINNEAR	580,94	4900,94		4232,52	0,00	-87,48
D1D	KOSTET	-2057,03	4120,20	2057,03	2937,44	0,00	-1182,76
D0D + g21	KRIMECH	1359,12	3680,00		3174,92	0,00	854,04
D6G + g01	Le ROY	66,44	4866,44	0,00	4310,70	0,00	-489,30
D5D	LEBEAU	3,67	3603,67	0,00	3275,53	0,00	-324,47
T3D + g18	LICOPE	-2603,36	2722,88		4502,46	0,00	-823,78
T0G+g11+g20	LOUIS / SPINDER	515,51	3765,51	0,00	3403,63	0,00	153,63
T4D	MARTIN - VAN BOOM	2094,81	5304,00	0,00	4293,28	0,00	1084,10
D4G + g17	MONNOYER	-30,39	3385,16		3143,23	0,00	-272,32
D0G	OSMANAJ	17257,93	20728,55		6858,68	0,00	3388,06
L3G	PAEME	843,42	2940,00	0,00	2992,67	0,00	896,09
L3D	PIRET	4657,37	6500,00	0,00	4290,15	0,00	2447,52
L1G	RENSON	231,36	3751,36	0,00	3335,46	0,00	-184,54
T1D + g08	ROELS	1864,72	2364,72		2838,80	0,00	2338,80
D1G + g06	RUMMENS	305,88	4196,76	0,00	3036,85	0,00	-854,03
D1D	SAUVEUR V.	252,73	0,00			0,00	252,73
g20	SAUVEUR V.	99,48	0,00			0,00	99,48
D4D + g15	SCHEYS	499,59	4644,59	0,00	3965,89	0,00	-179,11
D4G + g17	SWARTENBROEKX	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
T2D + g03	TRAPPENIERS	-64,71	0,00			0,00	-64,71
T0D	VAZZANO	-2,76	1444,07		2326,95	0,00	880,13
D3G + g16	VELEVA	1036,44	4636,44		3654,14	0,00	54,14
L4G	WILLEMART	957,35	4077,35		3095,03	0,00	-24,96
L0G	WILMET - New Business Generation	3328,59	0,00		384,82	351,03	4064,44
ex-loge	ZANDONELLA	-114,42	0,00			0,00	-114,42
ex-loge	MOISA	451,12	1471,12		1197,88	0,00	177,87
TOTAL		51230,48	170958,32	5253,88	133668,98	351,03	19546,06
Vérification		51230,48	170958,32	5253,88	133668,98	351,03	19546,06

+ : solde débiteur à payer par le copropriétaire
- : solde créancier à rembourser au copropriétaire

Répartition vendeur / acquéreur des charges de l'exercice dans le cadre d'une vente : voir feuille de décompte en annexe