

TYPE / Fournisseur	Plan cpta	Descriptif	Date fact	Occupant	Propriétaire	PES
FRAIS COMMUNS à TOUQUET + DEAUVILLE + LACOMBLE + GARAGES				28983,95	1855,83	
Gérance				8902,80	0,00	
AGServim-H	61300	Honoraires syndic	20-06-16	735,10		
AGServim-H	61300	Honoraires syndic	20-07-16	735,10		
AGServim-H	61300	Honoraires syndic	20-08-16	735,10		
AGServim-H	61300	Honoraires syndic	20-09-16	735,10		
AGServim-H	61300	Honoraires syndic	20-10-16	735,10		
AGServim-H	61300	Honoraires syndic	20-11-16	735,10		
AGServim-H	61300	Honoraires syndic	20-12-16	735,10		
AGServim-H	61300	Honoraires syndic	20-01-17	751,42		
AGServim-H	61300	Honoraires syndic	20-02-17	751,42		
AGServim-H	61300	Honoraires syndic	20-03-17	751,42		751,42
AGServim-H	61300	Honoraires syndic	20-04-17	751,42		751,42
AGServim-H	61300	Honoraires syndic	20-05-17	751,42		751,42
Frais généraux et administratifs				0,00	1855,83	
Hotel Reyers	61610	Salle & boissons AG du 18/10/2016	18-10-16		154,00	
AGServim-H	61600	Frais administratifs 2016	18-01-17		565,07	
BNP Paribas Fortis	75000	Intérêts créditeurs sur CC			0,00	
BNP Paribas Fortis	65000	Frais de banque sur CC			24,25	
BNP Paribas Fortis	75000	Intérêts créditeur - frais de banque / CE			-54,64	
ACP TDL	66000	Absorption des erreurs d'arrondis			0,00	
AGServim-H	61305	Hon compl & fr admin gestion dossier perm env			0,00	
Hembersin M.	61603	Frais de parking lors de visites			0,00	
Adm Comm Schaerbeek	64000	Dossier permis environnement			1000,00	
ACP TDL	10000	Appel de fonds de roulement			0,00	
Tordoir	61301	Hon avocat dossier recouvrement Osmanaj	17-07-16		167,15	
Labranche	61305	Frais huissier dossier recouvrement Osmanaj	3-08-16		-617,09	
Osmanaj	61305	Imputation en frais priv frais huissier	3-08-16		617,09	
Osmanaj	76001	Intérêts judiciaires & dépens suivant jugement du			0,00	
Nettoyage				20081,15	0,00	
De Keyser	61050	Nettoyage des communs et remplacement lampes	24-06-16	1661,45		
De Keyser	61050	Nettoyage des communs et remplacement lampes	14-07-16	1690,78		
De Keyser	61050	Nettoyage des communs et remplacement lampes		0,00		
De Keyser	61050	Nettoyage des communs et remplacement lampes	17-09-16	3322,90		
De Keyser	61050	Nettoyage des communs et remplacement lampes	27-10-16	1674,64		
De Keyser	61050	Nettoyage des communs et remplacement lampes	15-11-16	1597,65		
De Keyser	61050	Nettoyage des communs et remplacement lampes	23-12-16	1661,45		
De Keyser	61050	Nettoyage des communs et remplacement lampes	15-01-17	1760,48		
De Keyser	61050	Nettoyage des communs et remplacement lampes	15-02-17	1661,45		
De Keyser	61050	Nettoyage des communs et remplacement lampes	15-03-17	1687,12		
De Keyser	61050	Nettoyage des communs et remplacement lampes	4-04-17	1701,78		1701,78
De Keyser	61050	Nettoyage des communs et remplacement lampes	15-05-17	1661,45		1661,45
FRAIS COMMUNS à TOUQUET + DEAUVILLE + LACOMBLE (hors GARAGES)				663,60	221,54	
Hembersin M	61058	Etrences éboueurs Bruxelles-Propreté				
DMO	61037	Curage général des égouts	22-09-16	593,60		
Chauffage Marc	61036	Dépannages divers suite coupure d'eau par Techem	5-07-16		221,54	
Hembersin M.	61055	Etrences à Bruxelles-Propreté	12-12-16	70,00		
FRAIS COMMUNS à TOUQUET + DEAUVILLE (hors LACOMBLE et GARAGES)				26153,04	14299,30	
Assurance et sinistres T+D				0,00	9349,63	
Fortis AG / Fiadres	61400	Assurance immeuble - police 1491000 (01/01/17-31/12/17)	27-12-16		6804,04	
AG Insurance	76002	Indemnité sinistre			0,00	
Sanidec-Bildotec	61036	Recherche fuite D6G Leroy / D5G Jelic	4-11-16		116,60	
Vigo	61036	Réparation fuite décharge D6G / D5g	1-07-16		1124,13	
VDKchauffconfort	61036	Recherche fuite plafond hall Touquet	3-11-16		479,12	
Looze	61036	Recherche é réparation fuite colonne EF TD	7-11-16		825,74	
Eau T+D				5324,20	0,00	
IBDE / HYDROBRU	61200	Provision	29-07-16	1150,48		
IBDE / HYDROBRU	61200	Provision	29-09-16	1150,48		
IBDE / HYDROBRU	61200	Provision	29-11-16	1150,48		
IBDE / HYDROBRU	61200	Provision	30-01-17	1150,48		
IBDE / HYDROBRU	61200	Consommation 1544 m3	23-03-17	0,00		
IBDE / HYDROBRU	61200	Provision	23-05-17	722,28		722,28

Chauffage T+D				19783,13	1642,47
Chauffage Marc	61031	Contrat d'entretien 2016-2017	8-12-15	842,70	
Chauffage Marc	61032	Placement purgeurs auto et trav priv T3D + T5D	25-11-16		2353,73
Chauffage Marc	61032	Trav priv T3D	25-11-16		-491,84
Chauffage Marc	61032	Trav priv T5D	25-11-16		-219,42
Utilisation du fonds de réserve T+D					0,00
Calpam	61232	Mazout 8460 litres	21-09-16	4138,45	
Calpam	61232	Mazout 4994 litres	17-11-16	2477,40	
Calpam	61232	Mazout 1831 litres	2-12-16	984,31	
Calpam	61232	Mazout 4742 litres	6-01-17	2787,32	
Calpam	61232	Mazout 4386 litres	1-02-17	2531,90	
Calpam	61232	Mazout 5077 litres	15-03-17	2758,16	
Techem-Caloribel	61038	Exécution contrat compteurs EF	29-09-16	408,38	
Techem-Caloribel	61038	Exécution contrat compteurs EC	29-09-16	467,18	
Techem-Caloribel	61038	Exécution contrat répartiteurs de chaleur	20-06-17	1373,77	1373,77
Techem-Caloribel	61038	Frais admin relevé intermédiaire : T1D	20-06-17	-23,59	
Affectation forfaitaire de 68,5 % de l'électricité T au chauffage				1037,15	
Entretien et travaux T+D				1045,71	3307,20
Le Chimiste	61000	Entretien extincteur 2016 chaufferie T+D	31-05-16	42,50	
Apré	61034	Entretien adoucisseur	23-09-16	108,62	
Apré	61034	Entretien filtre nw32 + sel 4 x 25kg	10-03-17	80,48	80,48
Apré	61202	Sel pour adoucisseur 50 x 25kg	20-03-17	432,58	432,58
Bruxelles-Propreté	61054	Contrat collecte déchets en conteneurs	25-07-16	24,68	
Bruxelles-Propreté	61054	Contrat collecte déchets en conteneurs	19-10-16	24,68	
Bruxelles-Propreté	61054	Contrat collecte déchets en conteneurs	3-02-17	24,68	
Bruxelles-Propreté	61054	Contrat collecte déchets en conteneurs	12-04-17	24,68	24,68
AGServim-H	61077	Interventions & fournitures diverses hors mission syndic	21-08-16	282,81	
Allegretti	61030	Test d'étanchéité des conduites gaz TD	18-01-17		3307,20
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				2339,57	295,64
Electricité T				395,18	0,00
Electrabel Cust Sol	61210	EAN 541448920710349999 -Client 261002102726	14-06-16	17,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	6-07-16	14,15	
Electrabel Cust Sol	61210	"	15-08-16	17,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-09-16	17,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	16-10-16	17,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-11-16	17,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-12-16	17,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	15-01-17	17,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-02-17	17,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-03-17	17,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	17-04-17	17,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-05-17	17,00	17,00
Electrabel Cust Sol	61210	EAN 541448920707302914 -Client 261004058789	14-06-16	178,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	6-07-16	-265,06	
Electrabel Cust Sol	61210	"	15-08-16	140,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-09-16	140,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	16-10-16	140,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-11-16	140,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-12-16	140,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	15-01-17	140,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-02-17	140,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-03-17	140,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	17-04-17	140,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-05-17	140,00	140,00
Affectation forfaitaire de 68,5 % de l'électricité T au chauffage				-1037,15	
Affectation forfaitaire de 5,2 % de l'électricité T à l'ascenseur				-78,73	
Affectation forfaitaire de 0,2 % de l'électricité T aux communs des garages				-3,03	
Ascenseur T (42000110488)				1783,67	0,00
Schindler	61011	Contrat d'entretien 01/01/2017 au 31/12/2017	2-01-17	1593,18	
Schindler	61012	Rempl ferme -porte 1er étage			
Schindler	61012	Rempl batterie & câblage alarme			
AIB - Vinçotte	61010	Contrôle périodique	16-11-16	111,76	
AIB - Vinçotte	61010	Contrôle périodique			
Affectation forfaitaire de 5,2 % de l'électricité T à l'ascenseur				78,73	
ACP TDL	16010	Utilisation du fonds de réserve T+D			0,00
Entretien et travaux T				160,72	295,64
Le Chimiste	61000	Entretien extincteurs	31-05-16	498,85	
Le Chimiste	61000	Entretien extincteur chaufferie T+D	31-05-16	-42,50	
Le Chimiste	61001	Rempl 1 extincteur à poudre 6kg	31-05-16	-295,64	295,64
ACP TDL	16010	Utilisation du fonds de réserve T+D			0,00

FRAIS COMMUNS SPECIFIQUES à DEAUVILLE				2325,99	4069,57
Electricité D				341,03	0,00
Electrabel Cust Sol	61210	EAN 541448920707302846 -Client 261004057274	14-06-16	29,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	6-07-16	-56,77	
Electrabel Cust Sol	61210	"	15-08-16	21,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-09-16	21,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	16-10-16	21,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-11-16	21,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-12-16	21,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	15-01-17	21,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-02-17	21,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-03-17	21,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	17-04-17	21,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-05-17	21,00	21,00
Electrabel Cust Sol	61210	EAN 541448920710349982 -Client 261001856990	14-06-16	26,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	6-07-16	26,01	
Electrabel Cust Sol	61210	"	15-08-16	26,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-09-16	26,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	16-10-16	26,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-11-16	26,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-12-16	26,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	15-01-17	26,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-02-17	26,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-03-17	26,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	17-04-17	26,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-05-17	26,00	26,00
Affectation forfaitaire de 31 % de l'électricité D à l'ascenseur				-153,21	
Ascenseur D (42000110487)				1858,15	2035,31
Schindler	61011	Contrat d'entretien 01/01/2017 au 31/12/2017	2-01-17	1593,18	
Schindler	61012	Remplacement transfo	26-08-16		2035,31
AIB - Vinçotte	61010	Contrôle périodique	16-11-16	111,76	
AIB - Vinçotte	61010	Contrôle périodique			
Affectation forfaitaire de 31 % de l'électricité D à l'ascenseur				153,21	
ACP TDL	16010	Utilisation du fonds de réserve T+D			0,00
Entretien et travaux D				126,81	2034,26
Le Chimiste	61000	Entretien extincteurs 2015	31-05-16	422,45	
Le Chimiste	61000	Entretien extincteur chaufferie T+D	31-05-16	0,00	
Le Chimiste	61001	Rempli 1 extincteur à poudre 6kg	31-05-16	-295,64	295,64
Build Tech & Co	61072	Réfection complète étanchéité balcon D3D	29-05-17		1738,62
ACP TDL	16010	Utilisation du fonds de réserve T+D			0,00
FRAIS COMMUNS SPECIFIQUES à LACOMBLE				13394,76	9256,28
Assurance et sinistres L				0,00	2236,36
Fortis AG / Fiacres	61400	Assurance immeuble - police 1491015 (01/06/16-31/05/17)	2-06-16		2236,36
Eau L				1594,69	0,00
IBDE	61200	Provision	30-06-16	248,42	
IBDE	61200	Provision	30-09-16	330,50	
IBDE	61200	Provision	30-12-16	330,50	
IBDE	61200	Consommation 351 m3	24-03-17	685,27	
Electricité L				258,02	0,00
Electrabel Cust Sol	61210	EAN 541448920710355099 -Client 261002215587	14-06-16	31,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	6-07-16	22,41	
Electrabel Cust Sol	61210	"	15-08-16	30,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-09-16	30,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	16-10-16	30,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-11-16	30,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-12-16	30,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	15-01-17	30,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-02-17	30,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-03-17	30,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	17-04-17	30,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-05-17	30,00	30,00
Electrabel Cust Sol	61210	EAN 541448920707242524 -Client 261004134369	14-06-16	64,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	6-07-16	-121,09	
Electrabel Cust Sol	61210	"	15-08-16	51,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-09-16	51,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	16-10-16	51,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-11-16	51,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-12-16	51,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	15-01-17	51,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-02-17	51,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-03-17	51,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	17-04-17	51,00	
Electrabel Cust Sol	61210	"	14-05-17	51,00	51,00
Affectation forfaitaire de 53 % de l'électricité L au chauffage				-427,35	
Affectation forfaitaire de 14 % de l'électricité L à l'ascenseur				-112,88	
Affectation forfaitaire de 1 % de l'électricité L au moteur de la porte garages				-8,06	

Ascenseur L (42000162630)				1706,06	0,00
Schindler	61011	Contrat d'entretien 01/01/2017 au 31/12/2017	2-01-17	1593,18	
AIB - Vinçotte	61010	Contrôle périodique			
Affectation forfaitaire de 14 % de l'électricité L à l'ascenseur				112,88	
ACP TDL	16010	Utilisation du fonds de réserve L			0,00
Chauffage L				9284,26	6166,72
Chauffage Marc	61031	Contrat d'entretien 2016-2017	8-12-15	471,70	
Chauffage Marc	61032	Remplacement 1 boiler percé (acompte)	7-06-16		2559,90
Chauffage Marc	61032	Remplacement 1 boiler percé (solde)	15-06-16		2559,90
Chauffage Marc	61032	Placement purgeurs auto et trav priv L0D	14-11-16		1313,34
Chauffage Marc	61032	Trav priv L0D	14-11-16		-924,32
Chauffage Marc	61032	Remplacement chaudière percée (acompte)	6-03-17		8074,55
Chauffage Marc	61032	Remplacement chaudière percée (solde)	14-03-17		8074,55
Chauffage Marc	61032	Rempl manager électronique brûleur	18-04-17		508,80
Calpam	61232	Mazout 6741 litres	18-07-16	3261,66	
Calpam	61232	Mazout 7084 litres	20-01-17	4089,36	
Calpam	61232	Mazout 0 litres		0,00	
Techem-Caloribel	61038	Exécution contrat compteurs EF	29-09-16	230,87	
Techem-Caloribel	61038	Exécution contrat compteurs EC	29-09-16	257,00	
Techem-Caloribel	61038	Exécution contrat répartiteurs de chaleur	20-06-17	569,91	569,91
Techem-Caloribel	61038	Frais admin relevé intermédiaire : L4G	20-06-17	-23,59	
Affectation forfaitaire de 53 % de l'électricité L au chauffage				427,35	
ACP TDL	16010	Utilisation du fonds de réserve L			-16000,00
Entretien et travaux L				551,72	853,20
Le Chimiste	61000	Entretien extincteurs 2016	31-05-16	446,42	
Le Chimiste	61001	Rempl 1 extincteur poudre 6kg	31-05-16	-295,64	295,64
Apré	61034	Entretien adoucisseur d'eau	23-09-16	108,62	
Apré	61034	Entretien filtre Cintropur			
Apré	61202	Sel pour adoucisseur 20 x 25kg	20-03-17	193,60	193,60
Bruxelles-Propreté	61054	Contrat collecte déchets en conteneurs	25-07-16	24,68	
Bruxelles-Propreté	61054	Contrat collecte déchets en conteneurs	19-10-16	24,68	
Bruxelles-Propreté	61054	Contrat collecte déchets en conteneurs	3-02-17	24,68	
Bruxelles-Propreté	61054	Contrat collecte déchets en conteneurs	12-04-17	24,68	24,68
Rousseau vitrerie	61045	Remplacement vitra 1ère porte entrée	20-02-17		557,56
ACP TDL	16060	Utilisation du fonds de réserve L			0,00
FRAIS COMMUNS SPECIFIQUES aux GARAGES				307,05	1876,75
Fortis AG / Fiacres	61400	Assurance immeuble - police 1491132 (01/01/17-31/12/17)	27-12-16		300,77
Affectation forfaitaire de 0,2 % de l'électricité T aux communs des garages				3,03	
Affectation forfaitaire de 1 % de l'électricité L au moteur de la porte garages				8,06	
Portomatic	61041	Dépannage porte garage : fiche encodeur débranchée	8-12-16	169,60	
Build Tech & Co	61070	Etanchéité murs garage Krimech	29-05-17		1575,98
AGServim-H	61077	Interventions & fournitures diverses hors mission syndic	21-08-16	126,36	
ACP TDL	16090	Utilisation provision évacuations eaux pluviales cour garages			0,00
Frais privatifs				247,18	2412,36
T1D / Roels	61038	Techem-Caloribel : frais admin de relevé intermédiaire	24-07-00	23,59	
L4G / Willemart	61038	Techem-Caloribel : frais admin de relevé intermédiaire	20-06-17	23,59	
T3D / Licope	61032	Chauffage Marc : Trav priv T3D	25-11-16		491,84
T5D / Borrego	61032	Chauffage Marc : Trav priv T3D	25-11-16		219,42
D0G / Osmanaj	61305	Labranche : imputation en frais priv frais huissier	3-08-16		-617,09
L0D / Georgy	61032	Chauffage Marc : Trav priv L0D	14-11-16		924,32
L0D / Georgy	61038	Techem : Refixation et reprog répartiteur	16-05-17		61,71
D0D / Krimech	61032	Chauffage Marc : vidange et remplissage pour trav priv	4-05-17		336,02
L2G / Cnudde	61038	Techem : installation 7 répartiteur RF hors installion groupée	16-01-17		75,00
L1G / Renson-Malmendier	61038	Techem : fourn et placement 1 répartiteur	16-01-17		66,28
L1G / Renson-Malmendier	61045	Verschelde : rempl serrure boîte-aux-lettres	3-09-16		124,13
L3D / Piret	61036	Vigo : rempl flotteur chasse WC	30-08-16		165,36
L3D / Piret	61036	Vigo : débloquent flotteur chasse WC	12-09-16		145,22
T4G / Kinnear	61023	ECF : rempl poste priv parlophone	14-03-17		165,89
D4D / Scheys	61032	Chauffage Marc : rempl tête de vanne	30-12-16		134,62
D5D / Lebeau	61032	Chauffage Marc : déblocage vanne cuisine	30-12-16		28,36
D4D / Scheys	31100	Sortie stock : 1 tcte porte garage	6-02-17		86,27
D4D / Scheys	31100	Sortie stock : 1 clé porte caves / cour garages	6-02-17		5,00
Indemnités déménagement T (50,00 € / mouvement)				100,00	0,00
T2G / Beelaert	16040	OUT : Koulouri	31-10-16	50,00	
T4G / Kinnear	16040	OUT : Kinnear		50,00	
Indemnités déménagement D				0,00	0,00
16050					
Indemnités déménagement L				100,00	0,00
L4G / Willemart	16060	OUT : ?		50,00	
L4G / Willemart	16060	IN : Crudden		50,00	
TOTAL A REPARTIR				74415,13	34287,26
				108702,40	
Achats pour stock (non répartis)				0,00	0,00
TOTAL FACTURIER				74415,13	34287,26
				108702,40	
					13202,69

PES: Paiement Exercice Suivant, réparti cet exercice

ACP TOUQUET-DEAUVILLE-LACOMBLE

Compte banque Fortis

2016 - 2017

Syndic : AGServim-H sprl

Compte courant	Fortis BE18 210-0647003-65
Solde 31-05-2016	87721,47
+ recettes	134589,58
- dépenses	-131392,33
Solde 31-05-2017	90918,72

RECETTES		Palements reçus cet exercice	Solde précédent	Int retard	Int retard
				10% / an sur solde précédent	10% / an sur provisions dues
BORREGO	T5 + g19	4047,07	447,07		
CNUDE JP & R indivision	L2G	1400,00	-1176,91		
COPIN-ROUVROY	L2D	1950,00	-58,59		
de LIMELETTE	T3G + g05	4285,32	-1004,69		
DEVISSCHER-LEROUX	D2G + g14	3366,90	1188,02		
DEVOS - HAGHDAD	L4D	3410,00	-515,86		
D'HAYERE - MARCHAND	D2D + g10	2441,52	1366,32		
DOUXCHAMPS	T1G + g07	3250,00	-281,24		
DUBIMMO c/o M. DU BOIS	D6D+g02 + g13	4213,44	-694,65		
FANNES - VAN IMPE	L5G	3600,00	84,06		
GEORGY	L0D	3196,43	396,43		
GRACIA	T2D + g03	5449,01	1049,01		
HACHEZ-NDORICIMPA	D3D	3780,00	-34,79		
HAUSMAN	L5D	3838,43	958,43		
HEMBERSIN - BEELAERT	T2G + g04	2910,00	-338,29		
JANSSENS de VAREBEKE	T6	4139,40	-386,35		
JANSSENS Ph.-E. / Staripolsky	L1D	3316,10	1156,10		
JELIC	D5G + g12	2950,00	-907,68		
KINNEAR	T4G + g09	3480,00	-87,48		
KOSTET	D1D	4054,68	-1182,76		
KRIMECH	D0D + g21	3300,00	854,04		
Le ROY	D6G + g01	4800,00	-489,30		
LEBEAU	D5D	3600,00	-324,47		
LICOPE	T3D + g18	3007,28	-823,78		
LOUIS / SPINDLER sprl	T0G + g11+g20	3200,00	153,63		
MARTIN - VAN BOOM	T4D	4444,10	1084,10		
MONNOYER de GALLAND	D4G + g17	1903,79	-272,32		
OSMANAJ	D0G		3388,06	338,81	178,97
PAEME	L3G	3380,00	896,09		
PIRET	L3D	6500,00	2447,52		
RENSON - MALMENDIER	L1G	4120,00	-184,54		
ROELS	T1D + g08	2410,48	2338,80		
RUMMENS	D1G + g06	3790,08	-854,03		
SCHEYS - STERKENDRIES	D4D + g15	4320,00	-179,11		
VAZZANO	T0D	1999,55	880,13		
VELEVA	D3G + g16	3600,00	54,14		
WILLEMART	L4G	3120,00	-24,96		
WILMET / New Business Generation	LOG		4064,44	406,44	16,30
MOISA	ex-loge	1020,00	177,87		
Sous-total		127593,58	13162,46	745,25	195,28

Autres recettes

Total intérêts de retard : 940,53

Intérêts créditeurs (nets)		
Transfert du compte épargne		
MOISA : loyer (hors prov charges)	Loc ex-loge	5277,87
MOISA : prov charges = 85 € x 12	Loc ex-loge	1020,00
Affectation à MOISA		-1020,00
ELECTRABEL 261002102726	Remboursement	
ELECTRABEL 261004058789	Remboursement	265,06
ELECTRABEL 261004057274	Remboursement	56,77
ELECTRABEL 261001856990	Remboursement	
ELECTRABEL 261002215587	Remboursement	
ELECTRABEL 261004134369	Remboursement	121,09
Fortis AG indemn sin		
Labranche : remb Op2016/0392 / Osmanaj		617,09
Caloribel : remb double paiement		658,12

Total recettes 134589,58

DEPENSES

Payé cet exercice

Remb solde créditeur

REP

AGServim-H	8357,88		735,10
AIB - VINCOTTE	223,52		
ACP BEAU-SITE (fact AGS 15-0373) op.672			
ACP TDL (transfert vers compte épargne)			
ADMIN COMMUNALE SCHAERBEEK	1000,00		
ALLEGRETTI	3307,20		
APRAGAZ			
APRE	281,40		64,16
BILDOTEC	116,60		
BORREGO			
BRUNO BRASELLE sa (Hôtel Reyers)	154,00		
BRUXELLES-PROPRETE 096-6219514-89	197,44		49,36
BUILD Tech & Co			
CALORIBEL	4354,02		2191,19
CALPAM	25482,59		2454,03
CERTITANK			
CHAUFFAGE MARC	27344,03		200,34
CHICO			
COPIN-ROUVROY	58,59	58,59	
DE KEYSER	20054,75		3336,83
DE LIMELETTE	1004,69	1004,69	
DEVISSCHER			
DEVOS-HAGHDAD	515,86	515,86	
D'HAYERE			
DMO	593,60		
DOUXCHAMPS	281,24	281,24	
DUBIMMO	694,65	694,65	
ECF			
ELECTRABEL	3317,57		345,00
FIACRES	9341,17		
FORTIS (frais de banque)	24,25		
GEORGY			
GRACIA			
HACHEZ	34,79	34,79	
HAGHDAD - DEVOS			
HAUSMAN			
HEMBERSIN M. (Remboursements frais)	70,00		
I.B.D.E. / HYDROBRU	7347,09		1150,48
JANSSENS de VAREBEKE	386,35	386,35	
JANSSENS Ph-E.			
JELIC	907,68	907,68	
KOSTIT	1182,76	1182,76	
KRIMECH			
LE CHIMISTE	1367,72		
LE ROY	978,60	978,60	
LABRANCHE (huissier)			
LEBEAU	324,47	324,47	
LOOZE Johan	825,74		
LOUIS / SPINDER			
MARTIN - VAN BOOM			
MONNOYER	272,32	272,32	
PAEME			
PIRET			
PORTOMATIC	169,60		
RENOCOLOR			
RENSON - MALMENDIER	184,54	184,54	
ROOFTECH			
ROUSSEAU Vitrierie	557,56		
RUMMENS	854,03	854,03	
SCHEYS	179,11	179,11	
SCHINDLER	6814,85		
SGS			
SPINDLER / LOUIS			
SWARTENBROEKX			
TORDOIR	167,15		
VAN WESEL			
VELEVA			
VDK Chauffage	479,12		
VERSCHELDE	124,13		
VIGO	1434,71		
VIMAR			
WILLEMART	24,96	24,96	
Total dépenses	131392,33	7884,64	10526,49

Solde**90918,72**

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

ACP TOUQUET-DEAUVILLE-LACOMBLE

2016 - 2017

Syndic : AGServim-H sprl

Fonds de réserve

	<u>T+D</u>	<u>L</u>
Fonds de réserve en début d'exercice	52.450,20	38.796,72
Appels de fonds de l'exercice	10.200,00	4.600,00
Dépenses de l'exercice sur fonds de réserve	0,00	-16.000,00
Fonds de réserve en fin d'exercice	<u>62.650,20</u>	<u>27.396,72</u>

Compte épargne BE46 210-7649695-36

Solde initial	51.832,14
Intérêts - frais	54,64
Transfert de CC	
Transfert vers CC	
Solde final	51.886,78

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)	1	86,27	86,27
	-1	86,27	-86,27
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	11	10,07	110,77
Sortie stock	0	10,07	0,00
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	-1	5,00	-5,00
Valeur Stock final			305,34

ACP TOUQUET-DEAUVILLE-LACOMBLE

2016 - 2017

Syndic : AGServim-H sprl

Balance des comptes

TOTAL DEPENSES	131392,33
- montants payés cet exercice, déjà répartis exercice précédent (1)	-10526,49
- montants payés cet exercice, à répartir exercice suivant (4)	-1314,40
- remboursement soldes créditeurs aux copropriétaires	-7884,64
- transfert vers compte épargne	0,00
- double paiement à Caloribel, remboursé par Caloribel	-658,12
	111008,68
TOTAL FACTURIER	108702,40
- montants répartis cet exercice, mais à payer exercice suivant (2)	-13202,69
- montants payés exercice précédent, mais répartis cet exercice (3)	-1314,40
- intérêts créditeurs sur CC	0,00
- intérêts créditeur - frais de banque / CE	54,64
- absorption des erreurs d'arrondis	0,00
- utilisation fonds de réserve T+D	0,00
- utilisation fonds de réserve L	16000,00
- utilisation fonds déménagements	0,00
- sorties stock	-91,27
- indemnités de déménagement	-200,00
- répartition indemnité sinistre remb par assurance	0,00
- remboursement Electrabel	442,92
- remboursement huissier Labranche prov dossier Osmanaj	617,09
- appel de fonds de roulement	0,00
	111008,68
(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 "Factures payées exercice précédent, réparties cet exercice	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
(4) Détail du total "Factures payées à répartir exercice suivant"	1314,40
- Fact 47 Chauffage Marc du 14/02/17 entretien TD 2017-2018	842,70
- Fact 46 Chauffage Marc du 14/02/17 entretien L 2017-2018	471,70

Bilan au 31/05/2017

Plan cpta		ACTIF	PASSIF
1000	Fonds de roulement		45000,00
1601	Fonds de réserve TD		62650,20
1602	Fonds de réserve L		27396,72
1603	Fonds déménagements global		1009,50
1604	Fonds déménagements T		800,00
1605	Fonds déménagements D		250,00
1606	Fonds déménagements L		300,00
4400	Factures à payer		13202,69
7500	Intérêts de retard cumulés des exercices précédents		8167,47
7501	Intérêts de retard de l'exercice		940,53
3110	Stock	305,34	
4161	Solde de charges de l'exercice à recevoir	12618,58	
5510	Compte à vue	90918,72	
5501	Compte d'épargne	51886,78	
4900	Factures payées 2016-2017 à répartir 2017-2018	1314,40	
1751	Remboursement reçu de Calpam "double paiement"		3752,97
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	
4170	<u>Soldes d'anciens copropriétaires</u>		
	ANTHEUNIS - COLLIN	D3G + g16	943,08
	BUNTINX - LAHMINÉ	T0D	4830,06
	HOFFMAN	L0G	437,36
	SAUVEUR V.	D1D	252,73
	SAUVEUR V.	g20	99,48
	TRAPPENIERS	T2D + g03	-64,71
	ZANDONELLA	ex-loge	-114,42
		163470,07	163470,07

ACP TOUQUET-DEAUVILLE-LACOMBLE
Récapitulatif et ventilation des frais et charges à répartir
2016 - 2017

Syndic : AG Servim-H sprl

CHARGES PROPRIETAIRES		TOUQUET	DEAUVILLE	LACOMBLE	Garages	Total
Frais communs T+D+L+Gar	%	30,775	38,199	25,253	5,773	100,000
	1855,83	571,13	708,91	468,65	107,14	1855,83
Frais communs T+D+L	%	32,660	40,542	26,798	0,000	100,000
	221,54	72,35	89,82	59,37	0,00	221,54
Frais communs T+D	%	44,618	55,382	0,000	0,000	100,000
Total						
	14299,30	6380,06	7919,24	0,00	0,00	14299,30
Frais communs T hors asc		295,64				295,64
Frais communs D hors asc			2034,26			2034,26
Frais communs L hors asc				9256,28		9256,28
Frais communs Garages					1876,75	1876,75
Total à répartir en quotités générales		7319,19	10752,22	9784,30	1983,89	29839,60
Total à répartir en quotités ascenseur		0,00	2035,31	0,00		2035,31
Frais privatifs						2412,36
TOTAL FRAIS PROPRIETAIRES		7319,19	12787,53	9784,30	1983,89	34287,26
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
	-5277,87	-1624,26	-2016,09	-1332,82	-304,69	-5277,87
TOTAL CHARGES PROPRIETAIRES		10294,92	16371,44	13051,48	1679,20	43809,39

CHARGES OCCUPANTS		TOUQUET	DEAUVILLE	LACOMBLE	Garages	Total
Frais communs T+D+L+Gar	%	30,775	38,199	25,253	5,773	100,000
	28983,95	8919,81	11071,58	7319,32	1673,24	28983,95
Frais communs T+D+L	%	32,660	40,542	26,798	0,000	100,000
	663,60	216,73	269,04	177,83	0,00	663,60
Frais communs T+D	%	44,618	55,382	0,000	0,000	100,000
Total						
	26153,04					
Eau T+D						5324,20
	5324,20					5324,20
Chauffage T+D						19783,13
	19783,13					19783,13
Solde à ventiler en %		466,57	579,13	0,00	0,00	1045,71
	1045,71					1045,71
Frais communs T hors asc		555,89				555,89
Frais communs D hors asc			467,84			467,84
Frais communs L hors asc, eau & chauffage				809,74		809,74
Eau L						1594,69
	1594,69					1594,69
Chauffage L						9284,26
	9284,26					9284,26
Frais communs Garages					307,05	307,05
Total à répartir en quotités générales		10159,01	12387,58	8306,89	1980,29	68820,06
Total à répartir en quotités ascenseur		1783,67	1858,15	1706,06		5347,89
Frais privatifs						247,18
TOTAL CHARGES OCCUPANTS		11942,68	14245,74	10012,96	1980,29	74415,13

ACP TOUQUET-DEAUVILLE-LACOMBLE
Consommations eau froide, eau chaude et chauffage
2016 - 2017

Syndic : AGServim-H sprl

A répartir T+D :	Eau =	5324,20 €	Chauffage =	19783,13 €	Total =	25107,33 €
		Total €	Unités	€/unité		
Mazout		15677,54	29490,0	0,53162		
Eau chaude (HL)		6518,88	4492,0	1,45122	(valeur 1 HL EC = coût 1HL EF + coût 2 litres mazout)	
Eau froide (HL)		5324,20	13723,0	0,38798		
Eau froide pour eau chaude		1742,79	4492,0	0,38798		
Chauffage de l'eau :		4776,09	4492,0	1,06324		
Solde eau froide à répartir		3581,41	9231,0	0,38798		
Solde chauffage à répartir		15007,04	20 % en quotités =	3001,41 €	solde suivant consommation =	12005,63 €

Appt	Quot.	Relevés Caloribel			Chauffage €		Eau		Total €
		Chauffage	Eau froide	Eau chaude	Chauf 20%	Chauf Cons	EF (€)	EC (€)	
T6	89	11132,0	430,0	242,0	130,94	921,01	166,83	351,20	1569,98
T5	89	16580,0	186,0	121,0	130,94	1371,75	72,16	175,60	1750,46
T4G	87	1754,0	82,0	6,0	128,00	145,12	31,81	8,71	313,64
T4D	87	10279,0	415,0	403,0	128,00	850,44	161,01	584,84	1724,29
T3G	87	8498,0	244,0	137,0	128,00	703,08	94,67	198,82	1124,57
T3D	87	5018,0	722,0	250,0	128,00	415,17	280,12	362,81	1186,09
T2G	87	455,0	214,0	64,0	128,00	37,64	83,03	92,88	341,55
T2D	87	2748,0	158,0	95,0	128,00	227,36	61,30	137,87	554,52
T1G	87	1950,0	349,0	164,0	128,00	161,33	135,40	238,00	662,74
T1D	87	417,0	605,0	226,0	128,00	34,50	234,73	327,98	725,20
T0G	91	12587,0	147,0	1,0	133,89	1041,39	57,03	1,45	1233,76
T0D	35	855,0	350,0	164,0	51,49	70,74	135,79	238,00	496,03
Loge	40	7865,0	252,0	158,0	58,85	650,71	97,77	229,29	1036,63
Total T	1040	80138,0	4154,0	2031,0	1530,13	6630,24	1611,65	2947,43	12719,45
D6G	72	15927,0	264,0	105,0	105,93	1317,72	102,43	152,38	1678,46
D6D	72	0,0	83,0	34,0	105,93	0,00	32,20	49,34	187,48
D5G	72	2249,0	147,0	53,0	105,93	186,07	57,03	76,91	425,95
D5D	72	7335,0	169,0	113,0	105,93	606,86	65,57	163,99	942,35
D4G	62	955,0	365,0	163,0	91,22	79,01	141,61	236,55	548,39
D4D	82	7742,0	295,0	141,0	120,64	640,54	114,45	204,62	1080,26
D3G	72	4336,0	539,0	287,0	105,93	358,74	209,12	416,50	1090,29
D3D	72	5915,0	443,0	296,0	105,93	489,38	171,87	429,56	1196,75
D2G	72	2511,0	342,0	136,0	105,93	207,75	132,69	197,37	643,73
D2D	72	5281,0	86,0	15,0	105,93	436,92	33,37	21,77	597,99
D1G	72	5506,0	555,0	262,0	105,93	455,54	215,33	380,22	1157,02
D1D	72	1915,0	268,0	79,0	105,93	158,44	103,98	114,65	482,99
D0G	68	4422,0	1000,0	600,0	100,05	365,86	387,98	870,73	1724,61
D0D	68	877,0	521,0	177,0	100,05	72,56	202,14	256,87	631,61
Total D	1000	64971,0	5077,0	2461,0	1471,28	5375,39	1969,76	3571,45	12387,88
Total T+D		145109,0	9231,0	4492,0	3001,41	12005,63	3581,41	6518,88	25107,33
Forfaits ex (*)		0,0	1350,0	600,0					
Relevés Caloribel		145109,0	7881,0	3892,0					
Vérification		145109,0	9231,0	4492,0					

A répartir L :	Eau =	1594,69 €	Chauffage =	9284,26 €	Total =	10878,95 €
		Total €	Unités	€/unité		
Mazout		7351,02	13825,0	0,53172		
Eau chaude (HL)		1156,49	771,0	1,49998	(valeur 1 HL EC = coût 1HL EF + coût 2 litres mazout)	
Eau froide (HL)		1594,69	3653,0	0,43654		
Eau froide pour eau chaude		336,57	771,0	0,43654		
Chauffage de l'eau :		819,91	771,0	1,06344		
Solde eau froide à répartir		1258,12	2882,0	0,43654		
Solde chauffage à répartir		8464,35	20 % en quotités =	1692,87 €	solde suivant consommation =	6771,48 €

Appt	Quot.	Relevés Caloribel			Chauffage €		Eau		Total €
		Chauffage	Eau froide	Eau chaude	Chauf 20%	Chauf Cons	EF (€)	EC (€)	
L5G	85	6075,0	432,0	146,0	143,89	792,16	188,59	219,00	1343,63
L5D	95	36,0	195,0	81,0	160,82	4,69	85,13	121,50	372,14
L4G	85	772,0	163,0	81,0	143,89	100,67	71,16	121,50	437,21
L4D	95	2999,0	394,0	79,0	160,82	391,06	172,00	118,50	842,38
L3G	85	1292,0	135,0	34,0	143,89	168,47	58,93	51,00	422,30
L3D	95	20985,0	801,0	22,0	160,82	2736,37	349,67	33,00	3279,86
L2G	85	4865,0	234,0	150,0	143,89	634,38	102,15	225,00	1105,42
L2D	95	375,0	106,0	21,0	160,82	48,90	46,27	31,50	287,49
L1G	85	7304,0	190,0	57,0	143,89	952,41	82,94	85,50	1264,75
L1D	95	2411,0	64,0	61,0	160,82	314,39	27,94	91,50	594,65
L0G	10	111,0	15,0	2,0	16,93	14,47	6,55	3,00	40,95
L0D	90	4705,0	153,0	37,0	152,36	613,51	66,79	55,50	888,16
Total L	1000	51930,0	2882,0	771,0	1692,87	6771,48	1258,12	1156,49	10878,95
Forfaits ex (*)		0,0	0,0	37,0					
Relevés Caloribel		51930,0	2882,0	734,0					
Vérification		51930,0	2882,0	771,0					

ACP TOUQUET-DEAUVILLE-LACOMBLE
Répartition des charges OCCUPANTS
2016 - 2017

Syndic : AGServim-H sprl

Lot	Quot gén.	Frais communs	Quot asc	Frais ascenseurs	Chauffage	Eau froide	Eau chaude	Frais privatifs	TOTAL
Touquet		10159,01		1783,67	8160,37	1611,65	2947,43		24662,13
T6	89	869,38	140	246,02	1051,95	166,83	351,20		2685,38
T5	89	869,38	140	246,02	1502,69	72,16	175,60		2865,86
T4G	87	849,84	125	219,66	273,12	31,81	8,71	50,00	1433,14
T4D	87	849,84	125	219,66	978,44	161,01	584,84		2793,79
T3G	87	849,84	110	193,30	831,09	94,67	198,82		2167,71
T3D	87	849,84	110	193,30	543,17	280,12	362,81		2229,24
T2G	87	849,84	75	131,80	165,65	83,03	92,88	50,00	1373,19
T2D	87	849,84	75	131,80	355,36	61,30	137,87		1536,16
T1G	87	849,84	35	61,51	289,33	135,40	238,00		1574,08
T1D	87	849,84	35	61,51	162,50	234,73	327,98	23,59	1660,14
T0G	91	888,91	15	26,36	1175,27	57,03	1,45		2149,03
T0D	35	341,89	15	26,36	122,23	135,79	238,00		864,27
Loge	40	390,73	15	26,36	709,56	97,77	229,29		1453,72
Total T	1.040	10159,01	1015	1783,67	8160,37	1611,65	2947,43	123,59	24785,72
Deauville		12387,58		1858,15	6846,67	1969,76	3571,45		26633,62
D6G	72	891,91	100	185,82	1423,66	102,43	152,38		2756,18
D6D	72	891,91	100	185,82	105,93	32,20	49,34		1265,20
D5G	72	891,91	100	185,82	292,00	57,03	76,91		1503,67
D5D	72	891,91	100	185,82	712,80	65,57	163,99		2020,07
D4G	62	768,03	100	185,82	170,23	141,61	236,55		1502,24
D4D	82	1015,78	100	185,82	761,18	114,45	204,62		2281,85
D3G	72	891,91	85	157,94	464,67	209,12	416,50		2140,14
D3D	72	891,91	85	157,94	595,31	171,87	429,56		2246,60
D2G	72	891,91	65	120,78	313,68	132,69	197,37		1656,42
D2D	72	891,91	65	120,78	542,86	33,37	21,77		1610,68
D1G	72	891,91	35	65,04	561,47	215,33	380,22		2113,96
D1D	72	891,91	35	65,04	264,37	103,98	114,65		1439,94
D0G	68	842,36	15	27,87	465,90	387,98	870,73		2594,84
D0D	68	842,36	15	27,87	172,61	202,14	256,87		1501,84
Total D	1.000	12387,58	1000	1858,15	6846,67	1969,76	3571,45	0,00	26633,62
Tot T+D	2.040	22546,59	2015	3641,83	15007,04	3581,41	6518,88	123,59	51419,34
Lacomblé		8306,89		1706,06	8464,35	1258,12	1156,49		20891,91
L5G	85	706,09	135	230,32	936,05	188,59	219,00		2280,04
L5D	95	789,15	135	230,32	165,52	85,13	121,50		1391,61
L4G	85	706,09	125	213,26	244,56	71,16	121,50	123,59	1480,15
L4D	95	789,15	125	213,26	551,88	172,00	118,50		1844,79
L3G	85	706,09	110	187,67	312,37	58,93	51,00		1316,05
L3D	95	789,15	110	187,67	2897,19	349,67	33,00		4256,68
L2G	85	706,09	75	127,95	778,27	102,15	225,00		1939,46
L2D	95	789,15	75	127,95	209,72	46,27	31,50		1204,60
L1G	85	706,09	40	68,24	1096,31	82,94	85,50		2039,08
L1D	95	789,15	40	68,24	475,21	27,94	91,50		1452,04
L0G	10	83,07	15	25,59	31,40	6,55	3,00		149,61
L0D	90	747,62	15	25,59	765,87	66,79	55,50		1661,37
Total L	1000	8306,89	1000	1706,06	8464,35	1258,12	1156,49	123,59	21015,50
Garages		1980,29							1980,29
g.01	1	94,30							94,30
g.02	1	94,30							94,30
g.03	1	94,30							94,30
g.04	1	94,30							94,30
g.05	1	94,30							94,30
g.06	1	94,30							94,30
g.07	1	94,30							94,30
g.08	1	94,30							94,30
g.09	1	94,30							94,30
g.10	1	94,30							94,30
g.11	1	94,30							94,30
g.12	1	94,30							94,30
g.13	1	94,30							94,30
g.14	1	94,30							94,30
g.15	1	94,30							94,30
g.16	1	94,30							94,30
g.17	1	94,30							94,30
g.18	1	94,30							94,30
g.19	1	94,30							94,30
g.20	1	94,30							94,30
g.21	1	94,30							94,30
Tot gar	21	1980,29						0,00	1980,29
		32833,78	3015	5347,89	23471,39	4839,53	7675,37	247,18	74415,13

247,18 74415,13

ACP TOUQUET-DEAUVILLE-LACOMBLE
Répartition des charges PROPRIETAIRES
2016 - 2017

Syndic : AGServim-H sprl

A répartir : Suivant facturier = 108702,40 Appels de fonds = 14800,00 Loyer = -5277,87 Total = 118224,53

Lot	Quot gén.	Frais communs	Appel de fonds	Loyer ex- loge	Quot asc	Frais ascenseurs	Frais privatifs	TOTAL PROPR	TOTAL OCC	OCC + PROPR
Touquet		7319,19	4600,00	-1624,26		0,00				
T6	89	651,41	409,40	-144,56	140	0,00		916,25	2685,38	3601,63
T5	89	651,41	409,40	-144,56	140	0,00	219,42	1135,67	2865,86	4001,52
T4G	87	636,77	400,20	-141,31	125	0,00	165,89	1061,55	1433,14	2494,69
T4D	87	636,77	400,20	-141,31	125	0,00		895,66	2793,79	3689,45
T3G	87	636,77	400,20	-141,31	110	0,00		895,66	2167,71	3063,37
T3D	87	636,77	400,20	-141,31	110	0,00	491,84	1387,50	2229,24	3616,73
T2G	87	636,77	400,20	-141,31	75	0,00		895,66	1373,19	2268,85
T2D	87	636,77	400,20	-141,31	75	0,00		895,66	1536,16	2431,82
T1G	87	636,77	400,20	-141,31	35	0,00		895,66	1574,08	2469,74
T1D	87	636,77	400,20	-141,31	35	0,00		895,66	1660,14	2555,80
T0G	91	666,05	418,60	-147,81	15	0,00		936,84	2149,03	3085,87
T0D	35	256,17	161,00	-56,85	15	0,00		360,32	864,27	1224,60
Loge								0,00	1453,72	1453,72
Total T	1.000	7319,19	4600,00	-1624,26	1000	0,00	877,15	11172,07	24785,72	35957,79
Deauville		10752,22	5600,00	-2016,09		2035,31				
D6G	72	774,16	403,20	-145,16	100	203,53		1235,73	2756,18	3991,91
D6D	72	774,16	403,20	-145,16	100	203,53		1235,73	1265,20	2500,93
D5G	72	774,16	403,20	-145,16	100	203,53		1235,73	1503,67	2739,40
D5D	72	774,16	403,20	-145,16	100	203,53	28,36	1264,09	2020,07	3284,16
D4G	62	666,64	347,20	-125,00	100	203,53		1092,37	1502,24	2594,61
D4D	82	881,68	459,20	-165,32	100	203,53	225,89	1604,98	2281,85	3886,84
D3G	72	774,16	403,20	-145,16	85	173,00		1205,20	2140,14	3345,34
D3D	72	774,16	403,20	-145,16	85	173,00		1205,20	2246,60	3451,80
D2G	72	774,16	403,20	-145,16	65	132,30		1164,50	1656,42	2820,92
D2D	72	774,16	403,20	-145,16	65	132,30		1164,50	1610,68	2775,17
D1G	72	774,16	403,20	-145,16	35	71,24		1103,44	2113,96	3217,40
D1D	72	774,16	403,20	-145,16	35	71,24		1103,44	1439,94	2543,37
D0G	68	731,15	380,80	-137,09	15	30,53	-617,09	388,30	2594,84	2983,14
D0D	68	731,15	380,80	-137,09	15	30,53	336,02	1341,41	1501,84	2843,24
Total D	1.000	10752,22	5600,00	-2016,09	1000	2035,31	-26,82	16344,62	26633,62	42978,24
Tot T+D	2.000	18071,41	10200,00	-3640,36	2000	2035,31	850,34	27516,70	51419,34	78936,04
Lacomblé		9784,30	4600,00	-1332,82		0,00				
L5G	85	831,67	391,00	-113,29	135	0,00		1109,38	2280,04	3389,42
L5D	95	929,51	437,00	-126,62	135	0,00		1239,89	1391,61	2631,51
L4G	85	831,67	391,00	-113,29	125	0,00		1109,38	1480,15	2589,52
L4D	95	929,51	437,00	-126,62	125	0,00		1239,89	1844,79	3084,68
L3G	85	831,67	391,00	-113,29	110	0,00		1109,38	1316,05	2425,43
L3D	95	929,51	437,00	-126,62	110	0,00	310,58	1550,47	4256,68	5807,15
L2G	85	831,67	391,00	-113,29	75	0,00	75,00	1184,38	1939,46	3123,84
L2D	95	929,51	437,00	-126,62	75	0,00		1239,89	1204,60	2444,49
L1G	85	831,67	391,00	-113,29	40	0,00	190,41	1299,79	2039,08	3338,86
L1D	95	929,51	437,00	-126,62	40	0,00		1239,89	1452,04	2691,93
L0G	10	97,84	46,00	-13,33	15	0,00		130,51	149,61	280,13
L0D	90	880,59	414,00	-119,95	15	0,00	986,03	2160,66	1661,37	3822,04
Total L	1000	9784,30	4600,00	-1332,82	1000	0,00	1562,02	14613,50	21015,50	35629,00
Garages		1983,89		-304,69						
g.01	1	94,47		-14,51				79,96	94,30	174,26
g.02	1	94,47		-14,51				79,96	94,30	174,26
g.03	1	94,47		-14,51				79,96	94,30	174,26
g.04	1	94,47		-14,51				79,96	94,30	174,26
g.05	1	94,47		-14,51				79,96	94,30	174,26
g.06	1	94,47		-14,51				79,96	94,30	174,26
g.07	1	94,47		-14,51				79,96	94,30	174,26
g.08	1	94,47		-14,51				79,96	94,30	174,26
g.09	1	94,47		-14,51				79,96	94,30	174,26
g.10	1	94,47		-14,51				79,96	94,30	174,26
g.11	1	94,47		-14,51				79,96	94,30	174,26
g.12	1	94,47		-14,51				79,96	94,30	174,26
g.13	1	94,47		-14,51				79,96	94,30	174,26
g.14	1	94,47		-14,51				79,96	94,30	174,26
g.15	1	94,47		-14,51				79,96	94,30	174,26
g.16	1	94,47		-14,51				79,96	94,30	174,26
g.17	1	94,47		-14,51				79,96	94,30	174,26
g.18	1	94,47		-14,51				79,96	94,30	174,26
g.19	1	94,47		-14,51				79,96	94,30	174,26
g.20	1	94,47		-14,51				79,96	94,30	174,26
g.21	1	94,47		-14,51				79,96	94,30	174,26
Tot gar	21	1983,89		-304,69			0,00	1679,20	1980,29	3659,49
		29839,60	14800,00	-5277,87	3000	2035,31	2412,36	43809,39	74415,13	118224,53
				-5277,87			2412,36	43809,39	74415,13	118224,53

ACP TOUQUET-DEAUVILLE-LACOMBLE

Soldes 2016-2017

Syndic : AGServim-H sprl

		+	-	+	+	+	=
Lot	Copropriétaire	Solde antérieur	Paiements reçus	Remb coprop	Charges exercice	Intérêts de retard	Solde exercice
T5 + g19	BORREGO	447,07	4047,07	0,00	4175,79	0,00	575,78
L2G	CNUDE JP & R indivision	-1176,91	1400,00		3123,84	0,00	546,92
L2D	COPIN-ROUVROY	-58,59	1950,00	58,59	2444,49	0,00	494,50
T3G + g05	de LIMELETTE	-1004,69	4285,32	1004,69	3237,63	0,00	-1047,68
D2G + g14	DEVISSCHER-LEROUX	1188,02	3366,90		2995,18	0,00	816,30
L4D	DEVOS - HAGHDAD	-515,86	3410,00	515,86	3084,68	0,00	-325,32
D2D + g10	D'HAYERE	1366,32	2441,52	0,00	2949,44	0,00	1874,23
T1G + g07	DOUXCHAMPS	-281,24	3250,00	281,24	2644,00	0,00	-605,99
D6D+g02 + g13	DUBIMMO c/o M. DU BOIS	-694,65	4213,44	694,65	2849,45	0,00	-1363,99
L5G	FANNES - VAN IMPE	84,06	3600,00		3389,42	0,00	-126,52
L0D	GEORGY	396,43	3196,43	0,00	3822,04	0,00	1022,04
T2D+g03	GRACIA	1049,01	5449,01	0,00	2606,08	0,00	-1793,92
D3D	HACHEZ-NDORICIMPA	-34,79	3780,00	34,79	3451,80	0,00	-328,20
L5D	HAUSMAN	958,43	3838,43		2631,51	0,00	-248,49
T2G + g04	HEMBERSIN - BEELAERT	-338,29	2910,00		2443,11	0,00	-805,18
T6	JANSSSENS de VAREBEKE	-386,35	4139,40	386,35	3601,63	0,00	-537,77
L1D	JANSSSENS Ph.-E.	1156,10	3316,10		2691,93	0,00	531,93
D5G + g12	JELIC	-907,68	2950,00	907,68	2913,67	0,00	-36,33
T4G + g09	KINNEAR	-87,48	3480,00		2668,95	0,00	-898,52
D1D	KOSTET	-1182,76	4054,68	1182,76	2543,37	0,00	-1511,31
D0D + g21	KRIMECH	854,04	3300,00		3017,50	0,00	571,55
D6G + g01	Le ROY	-489,30	4800,00	978,60	4166,18	0,00	-144,52
D5D	LEBEAU	-324,47	3600,00	324,47	3284,16	0,00	-315,83
T3D + g18	LICOPE	-823,78	3007,28		3791,00	0,00	-40,06
T0G+g11+g20	LOUIS / SPINDER	153,63	3200,00	0,00	3434,39	0,00	388,02
T4D	MARTIN - VAN BOOM	1084,10	4444,10	0,00	3689,45	0,00	329,45
D4G + g17	MONNOYER	-272,32	1903,79	272,32	2768,87	0,00	865,08
D0G	OSMANAJ	3388,06	0,00		2983,14	517,78	6888,98
L3G	PAEME	896,09	3380,00	0,00	2425,43	0,00	-58,48
L3D	PIRET	2447,52	6500,00	0,00	5807,15	0,00	1754,67
L1G	RENSON	-184,54	4120,00	184,54	3338,86	0,00	-781,14
T1D + g08	ROELS	2338,80	2410,48		2730,06	0,00	2658,38
D1G + g06	RUMMENS	-854,03	3790,08	854,03	3391,66	0,00	-398,43
D4D + g15	SCHEYS	-179,11	4320,00	179,11	4061,10	0,00	-258,90
T0D	VAZZANO	880,13	1999,55		1224,60	0,00	105,17
D3G + g16	VELEVA	54,14	3600,00		3519,61	0,00	-26,26
L4G	WILLEMART	-24,96	3120,00	24,96	2589,52	0,00	-530,48
L0G	WILMET - New Business Generation	4064,44	0,00		280,13	422,75	4767,32
ex-loge	MOISA	177,87	1020,00		1453,72	0,00	611,59
	TOTAL	13162,46	127593,58	7884,64	118224,53	940,53	12618,58

Vérification	19546,06	127593,58	7884,64	118224,53	940,53	12618,58
Soldes d'anciens copropriétaires passés au bilan	-6383,58					
Vérification	13162,47					

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

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