ACP La Falaise
169 Avenue du Domaine
1190 Forest

Synthèse des charges au 31 décembre 2016

A Rubriques à charge des Occupants			
Charges communes (à répartir par les quotités générales en 1.000 ièmes)			17.945,61
610300	AXA Accidents travail	197,53	
610700	Etrennes voirie, facteur et entretien	350,00	
611100	Honoraires gérance	10.620,00	
611500	Frais administratifs	780,00	
612210	Débouchages et recherche fuite	704,90	
612220	Petites réparations	2.870,35	
612400	Electricité communs	743,88	
612700	Petites fournitures diverses	102,40	
612763	Lampes et dépannages	316,94	
612768	Extincteurs Sicli	120,27	
612770	Réparation videoparlophonie	261,82	
614100	Entretien zone verte	877,52	
Ascenseurs (à répartir par les quotités ascenseur en 1.000 ièmes)			7.207,42
616000	Entretiens ascenseurs	4.967,44	
616010	Contrôle ascenseurs	542,86	
616100	Petites réparations ascenseurs	444,65	
616200	Téléphone ascenseurs	630,71	
616300	Electricité ascenseurs	621,76	
Entretien des communs (à répartir par les quotités générales en 1.000 ièmes)			6.274,40
612000	Sorties poubelles	2.709,40	
610400	Frais de nettoyage	3.565,00	
Energie (à répartir par ISTA)	(30% en quot, 70% compteurs)		40.228,38
613100	Achat mazout	22.100,78	
613200	Entretiens et réparations chauffage	1.722,50	
613400	Relevés des consommations & répart. ISTA	2.701,52	
613500	Electricité Chauffage	1.313,58	
613600	Eau à répartir (par Ista)	12.121,05	
613610	Sel pour adoucisseur (pour eau chaude)	268,95	
Frais garages (à répartir en 14 ièmes)			501,90
614172	Electricité	501,90	

B Rubriques à charges des seuls copropriétaires			
Frais à charges des Copropriétaires			14.090,59
611106	Frais de banque	85,62	
611410	Honoraires Expert	441,65	
611420	Honoraires Vérificateur	363,00	
611700	Frais Assemblée Générale	242,20	
615200	Franchises assurances	743,21	
615511	Travaux terrasses	2.983,90	
615511	Utilisation du fonds de réserve	-2.983,90	
615517	Travaux luminaires	1.918,80	
615517	Utilisation du fonds de réserve	-1.918,80	
615519	Travaux murs	339,20	
615519	Utilisation du fonds de réserve	-339,20	
615520	Remplacement portes ascenseurs	19.286,65	
615520	Utilisation du fonds de réserve	-19.286,65	
615521	Travaux égouts	1.060,00	

615521	Utilisation du fonds de réserve	-1.060,00	
615613	Grosses réparations chaudière	4.064,04	
615613	Utilisation du fonds de réserve	-4.064,04	
615700	Reglements de copropriété	4.039,00	
615700	Utilisation du fonds de réserve	-4.039,00	
617000	Assurance habitation	13.512,85	
617400	Remboursement sinistres	-1.297,94	
Fonds de réserve			25.000,00
692000	Dotation au Fonds de réserve (50€/mois/corpopriétaire de 24‰)	25.000,00	
Fonds de roulement			0,00
692010	Dotation du Fonds de roulement	0,00	
Frais privatifs			796,22
643070	Frais de rappels/intérêts	25,00	
643100	Frais de rappels/intérêts	25,00	
643120	Frais de rappels/intérêts	25,00	
643110	Frais de rappels/intérêts	25,00	
643150	Honoraires transmission propriété	120,00	
643210	Frais de rappels/intérêts	25,00	
643230	Intervention Vancampenhoudt	0,00	
643261	Plaquettes	29,90	
643291	Honoraires transmission propriété	120,00	
643380	Honoraires transmission propriété	120,00	
643380	Frais de déménagement	25,00	
643381	Plaquettes	39,20	
643381	Frais d'emménagement	25,00	
643390	Plaquettes	47,12	
643390	Honoraires transmission propriété	120,00	
613390	Frais de déménagement	25,00	
TOTAL DES CHARGES A REPARTIR			112.044,52

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de **/2016 à 12/2016

Réf.	Libellé			Débit	Crédit	SoldeCum
610300	Assurances accidents de travail					
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement		
ACH	1 02-01-2016	02-01-2016	AXA RC + acc. du travail		197,53	197,53
			Totaux	197,53	197,53	0,00
610400	Société de nettoyage					
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement		
ACH	15 25-01-2016	25-01-2016	KHATTAB entretien 01/2016		295,00	295,00
ACH	32 24-02-2016	24-02-2016	KHATTAB entretien 02/2016		295,00	590,00
ACH	43 23-03-2016	23-03-2016	KHATTAB entretien 03/2016		295,00	885,00
ACH	54 22-04-2016	22-04-2016	KHATTAB entretien 04/2016		295,00	1.180,00
ACH	67 25-05-2016	25-05-2016	KHATTAB entretien 05/2016		295,00	1.475,00
ACH	82 20-06-2016	20-06-2016	KHATTAB entretien 06/2016		295,00	1.770,00
ACH	92 25-07-2016	25-07-2016	KHATTAB entretien 07/2016		320,00	2.090,00
ACH	107 22-08-2016	22-08-2016	KHATTAB entretien 08/2016		295,00	2.385,00
ACH	118 22-09-2016	22-09-2016	KHATTAB entretien 09/2016		295,00	2.680,00
ACH	140 24-10-2016	24-10-2016	KHATTAB entretien 10/2016		295,00	2.975,00
ACH	152 19-11-2016	19-11-2016	KHATTAB entretien 11/2016		295,00	3.270,00
ACH	173 19-12-2016	19-12-2016	KHATTAB entretien 12/2016		295,00	3.565,00
			Totaux	3.565,00	3.565,00	0,00
610700	Etrennes					
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement		
ACH	172 19-12-2016	19-12-2016	IMMDELROT ETRENNES		350,00	350,00
			Totaux	350,00	350,00	0,00
611100	Honoraires gérance					
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement		
ACH	17 25-01-2016	25-01-2016	IMMDELROT gestion 01/2016		885,00	885,00
ACH	31 24-02-2016	24-02-2016	IMMDELROT gestion 02/2016		885,00	1.770,00
ACH	44 23-03-2016	23-03-2016	IMMDELROT gestion 03/2016		885,00	2.655,00
ACH	55 22-04-2016	22-04-2016	IMMDELROT gestion 04/2016		885,00	3.540,00
ACH	66 25-05-2016	25-05-2016	IMMDELROT gestion 05/2016		885,00	4.425,00
ACH	83 20-06-2016	20-06-2016	IMMDELROT gestion 06/2016		885,00	5.310,00
ACH	91 25-07-2016	25-07-2016	IMMDELROT gestion 07/2016		885,00	6.195,00
ACH	106 22-08-2016	22-08-2016	IMMDELROT gestion 08/2016		885,00	7.080,00
ACH	119 22-09-2016	22-09-2016	IMMDELROT gestion 09/2016		885,00	7.965,00
ACH	141 24-10-2016	24-10-2016	IMMDELROT gestion 10/2016		885,00	8.850,00
ACH	153 19-11-2016	19-11-2016	IMMDELROT gestion 11/2016		885,00	9.735,00
ACH	174 19-12-2016	19-12-2016	IMMDELROT gestion 12/2016		885,00	10.620,00
			Totaux	10.620,00	10.620,00	0,00
611106	Frais de banque					
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement		
BNP1	6 08-01-2016	08-01-2016	Frais de banque		9,36	9,36
BNP1	6 08-01-2016	08-01-2016	Frais de banque		3,97	13,33
BNP1	6 08-01-2016	08-01-2016	Frais de banque		3,00	16,33
BNP1	6 08-01-2016	08-01-2016	Frais de banque		0,83	17,16
BNP1	62 07-04-2016	07-04-2016	Frais de banque		9,62	26,78
BNP1	62 07-04-2016	07-04-2016	Frais de banque		3,97	30,75
BNP1	62 07-04-2016	07-04-2016	Frais de banque		3,00	33,75
BNP1	62 07-04-2016	07-04-2016	Frais de banque		0,83	34,58
BNP1	115 07-07-2016	07-07-2016	Frais de banque		9,62	44,20
BNP1	115 07-07-2016	07-07-2016	Frais de banque		3,97	48,17
BNP1	115 07-07-2016	07-07-2016	Frais de banque		3,00	51,17
BNP1	115 07-07-2016	07-07-2016	Frais de banque		0,83	52,00
BNP1	175 07-10-2016	07-10-2016	Frais de banque		13,10	65,10
BNP1	175 07-10-2016	07-10-2016	Frais de banque		8,15	73,25
BNP1	175 07-10-2016	07-10-2016	Frais de banque		2,75	76,00
BNP1	175 07-10-2016	07-10-2016	Frais de banque		9,62	85,62
			Totaux	85,62	85,62	0,00
611410	Honoraires experts					
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement		
ACH	128 31-08-2016	31-08-2016	ADAM & CO 121		441,65	441,65
			Totaux	441,65	441,65	0,00

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de **/2016 à 12/2016

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	SoldeCum
611420	Honoraires Vérificateurs			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	59 21-04-2016 21-04-2016 BUREAU MOREL honoraires	363,00		363,00
	Totaux 363,00	363,00	0,00	
611500	Frais administratifs			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	124 03-10-2016 03-10-2016 IMMDELROT frais adminstr. annuels	780,00		780,00
	Totaux 780,00	780,00	0,00	
611700	Frais d'assemblée			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	42 04-03-2016 04-03-2016 IMMDELROT frais conseil coprop	20,40		20,40
ACH	57 14-04-2016 14-04-2016 IMMDELROT frais A.G.	221,80		242,20
	Totaux 242,20	242,20	0,00	
612000	Evacuations & déchets			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	16 25-01-2016 25-01-2016 DI GIAMBOTTISTA sortie poubelles	120,00		120,00
ACH	33 28-02-2016 28-02-2016 COBRANET 16226	411,40		531,40
ACH	45 28-03-2016 28-03-2016 COBRANET 16386	217,80		749,20
ACH	60 28-04-2016 28-04-2016 COBRANET 16546	217,80		967,00
ACH	72 28-05-2016 28-05-2016 COBRANET 16713	217,80		1.184,80
ACH	85 28-06-2016 28-06-2016 COBRANET 16876	217,80		1.402,60
ACH	98 28-07-2016 28-07-2016 COBRANET 161038	217,80		1.620,40
ACH	109 28-08-2016 28-08-2016 COBRANET 161201	217,80		1.838,20
ACH	122 28-09-2016 28-09-2016 COBRANET 161364	217,80		2.056,00
ACH	143 28-10-2016 28-10-2016 COBRANET 161529	217,80		2.273,80
ACH	158 28-11-2016 28-11-2016 COBRANET 16194	217,80		2.491,60
ACH	170 28-12-2016 28-12-2016 COBRANET 161859	217,80		2.709,40
	Totaux 2.709,40	2.709,40	0,00	
612210	Curtages et débouchages			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	23 06-02-2016 06-02-2016 VANCAMPENHOUDT 2016-26 débouchage toit.	90,10		90,10
ACH	48 02-04-2016 02-04-2016 VANCAMPENHOUDT 2016- 59 débouchage égout	206,70		296,80
ACH	80 17-06-2016 17-06-2016 VAN CAMPENHOUDT 2016-118 pompage eau	408,10		704,90
	Totaux 704,90	704,90	0,00	
612220	Petites réparations			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	69 21-04-2016 21-04-2016 Dvers achat peinture	54,99		54,99
ACH	97 26-07-2016 26-07-2016 AVL MULTI 2016/096 alim. porte auto.	320,00		374,99
ACH	126 22-09-2016 22-09-2016 VAN CAMPENHOUDT 2016-139 colone chauff.	1.036,68		1.411,67
ACH	129 10-10-2016 10-10-2016 AVL MULTI 2016-119 alim. porte auto.	324,48		1.736,15
ACH	139 21-10-2016 21-10-2016 POPESCU 2016/37	667,80		2.403,95
ACH	157 21-11-2016 21-11-2016 VAN CAMPENHOUDT 2016-255 étanch. terasse	466,40		2.870,35
	Totaux 2.870,35	2.870,35	0,00	
612400	Electricité des communs EAN 4807795			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	9 14-01-2016 14-01-2016 ELECTRABEL 117 030 641 074 01/2016	68,00		68,00
ACH	12 24-01-2016 24-01-2016 ELECTRABEL 118 160 468 347 2015-2016	5,88		73,88
ACH	25 14-02-2016 14-02-2016 ELECTRABEL 117 040 669 092 02/2016	67,00		140,88
ACH	36 14-03-2016 14-03-2016 ELECTRABEL 117 050 660 735 03/2016	67,00		207,88
ACH	50 14-04-2016 14-04-2016 ELECTRABEL 117 060 679 195 04/2016	67,00		274,88
ACH	62 16-05-2016 16-05-2016 ELECTRABEL 117 030 688 314 05/2016	67,00		341,88
ACH	73 14-06-2016 14-06-2016 ELECTRABEL 117 060 700 289 06/2016	67,00		408,88
ACH	105 15-08-2016 15-08-2016 ELECTRABEL 117 010 716 181 08/2016	67,00		475,88
ACH	117 14-09-2016 14-09-2016 ELECTRABEL 117 050 723 548 09/2016	67,00		542,88
ACH	134 16-10-2016 16-10-2016 ELECTRABEL 117 010 738 418 10/2016	67,00		609,88
ACH	147 14-11-2016 14-11-2016 ELECTRABEL 117 040 762 448 11/2016	67,00		676,88
ACH	166 14-12-2016 14-12-2016 ELECTRABEL 117 020 768 471 12/2016	67,00		743,88
	Totaux 743,88	743,88	0,00	
612700	Fournitures diverses & produits			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de **/2016 à 12/2016

Réf.	Libellé			Débit	Crédit	SoldeCum
ACH	121 27-09-2016 27-09-2016 CLABOTS 16/2/3690 piles Salto			102,40		102,40
		Totaux	102,40	102,40	0,00	
612763	Lampes et dépannages					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	19 02-02-2016 02-02-2016 AVL MULTI 2016/014 minuterie - cave			316,94		316,94
		Totaux	316,94	316,94	0,00	
612768	Extincteurs SICLI					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	95 15-07-2016 15-07-2016 SICLI 4786661			120,27		120,27
		Totaux	120,27	120,27	0,00	
612770	Réparation Vidéophonie					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	138 21-10-2016 21-10-2016 AVL MULTI 2016/121 réparation cablages			261,82		261,82
		Totaux	261,82	261,82	0,00	
613100	Achat mazout ou gaz chauffage					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	2 17-12-2015 17-12-2015 CALPAM 15/024884 9.972 L			4.196,59		4.196,59
ACH	34 09-02-2016 09-02-2016 CALPAM 15/032792 10.499L			3.838,82		8.035,41
ACH	47 25-03-2016 25-03-2016 CALPAM 039552 10.043 L			4.341,67		12.377,08
ACH	93 05-07-2016 05-07-2016 CALPAM 16/006889 10.222L			5.010,27		17.387,35
ACH	156 21-11-2016 21-11-2016 CALPAM 16/018293 9.739L			4.713,43		22.100,78
		Totaux	22.100,78	22.100,78	0,00	
613200	Entretien & réparation chauffage					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	22 06-02-2016 06-02-2016 VANCAMPENHOUDT 2016-25			789,70		789,70
ACH	70 21-05-2016 21-05-2016 VAN CAMPENHOUDT 2016-88 audit chauff			932,80		1.722,50
		Totaux	1.722,50	1.722,50	0,00	
613400	Frais de relevé - décomptes					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	96 25-07-2016 25-07-2016 ISTA 1613451			81,00		81,00
ACH	160 30-11-2016 30-11-2016 ISTA 1621456			2.389,54		2.470,54
ACH	175 29-12-2016 29-12-2016 ISTA 1824 - Relevé absents			192,00		2.662,54
OD	12 31-12-2016 31-12-2016 Ista Relevé absent			38,98		2.701,52
		Totaux	2.701,52	2.701,52	0,00	
613500	Electricité bruleurs EAN 390960					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	7 14-01-2016 14-01-2016 ELECTRABEL 117 030 640 864 01/2016			145,00		145,00
ACH	14 24-01-2016 24-01-2016 ELECTRABEL N/C 118 120 466 382				206,42	-61,42
ACH	27 14-02-2016 14-02-2016 ELECTRABEL 117 040 668 917 02/2016			125,00		63,58
ACH	37 14-03-2016 14-03-2016 ELECTRABEL 117 050 660 551 03/2016			125,00		188,58
ACH	51 14-04-2016 14-04-2016 ELECTRABEL 117 060 679 005 04/2016			125,00		313,58
ACH	64 16-05-2016 16-05-2016 ELECTRABEL 117 030 688 096 05/2016			125,00		438,58
ACH	76 14-06-2016 14-06-2016 ELECTRABEL 117 060 700 100 06/2016			125,00		563,58
ACH	87 14-07-2016 14-07-2016 ELECTRABEL 117 020 713 328 07/2016			125,00		688,58
ACH	101 15-08-2016 15-08-2016 ELECTRABEL 117 010 715 965 08/2016 ELECT			125,00		813,58
ACH	116 14-09-2016 14-09-2016 ELECTRABEL 117 050 723 356 09/2016			125,00		938,58
ACH	135 16-10-2016 16-10-2016 ELECTRABEL 117 010 738 215 10/2016			125,00		1.063,58
ACH	151 14-11-2016 14-11-2016 ELECTRABEL 117 040 762 265 11/2016			125,00		1.188,58
ACH	167 14-12-2016 14-12-2016 ELECTRABEL 117 020 768 273 12/2016			125,00		1.313,58
		Totaux	1.313,58	1.520,00	206,42	
613600	Eau chaude & froide					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	24 08-02-2016 08-02-2016 HYDROBRU 07.08340.081.06			959,35		959,35
ACH	49 08-04-2016 08-04-2016 HYDROBRU 07.08340.082.07			959,35		1.918,70
ACH	78 08-06-2016 08-06-2016 HYDROBRU 07.08340.083.08			959,35		2.878,05
ACH	136 17-10-2016 17-10-2016 HYDROBRU 07.08340.084.09			7.131,65		10.009,70
ACH	168 19-12-2016 19-12-2016 HYDROBRU 07.08340.085.10			2.111,35		12.121,05
		Totaux	12.121,05	12.121,05	0,00	
613610	Adoucisseur - sel & entretien					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de **/2016 à 12/2016

Réf.	Libellé			Débit	Crédit	SoldeCum
ACH	79 15-06-2016 15-06-2016 APRE 15164778 entretien adoucisseur			140,69		140,69
ACH	144 28-10-2016 28-10-2016 APRE 16171723 Sel 25kg			128,26		268,95
		Totaux	268,95	268,95	0,00	
614100	Entretien jardins & abords					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	46 31-03-2016 31-03-2016 CPM 52/2016			215,08		215,08
ACH	86 30-06-2016 30-06-2016 CPM entretien jardin 257/2016			215,08		430,16
ACH	123 30-09-2016 30-09-2016 CPM 444/2016 entretien jardin			215,08		645,24
ACH	171 31-12-2016 31-12-2016 CPM 641/2016			232,28		877,52
		Totaux	877,52	877,52	0,00	
614172	Electricité garage EAN 390977					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	10 14-01-2016 14-01-2016 ELECTRABEL 117 030 640 865 01/2016			50,00		50,00
ACH	13 24-01-2016 24-01-2016 ELECTRABEL N/C 118 120 466 384				77,10	-27,10
ACH	28 14-02-2016 14-02-2016 ELECTRABEL 117 040 668 918 02/2016			42,00		14,90
ACH	39 14-03-2016 14-03-2016 ELECTRABEL 117 050 660 552 03/2016			42,00		56,90
ACH	52 14-04-2016 14-04-2016 ELECTRABEL 117 060 679 006 04/2016			42,00		98,90
ACH	63 16-05-2016 16-05-2016 ELECTRABEL 117 030 688 097 05/2016			42,00		140,90
ACH	74 14-06-2016 14-06-2016 ELECTRABEL 117 060 700 101 06/2016			42,00		182,90
ACH	88 14-07-2016 14-07-2016 ELECTRABEL 117 020 713 329 07/2016			42,00		224,90
ACH	90 14-07-2016 14-07-2016 ELECTRABEL 117 020 713 534 07/2016			67,00		291,90
ACH	102 15-08-2016 15-08-2016 ELECTRABEL 117 010 715 966 08/2016			42,00		333,90
ACH	114 14-09-2016 14-09-2016 ELECTRABEL 117 050 72 357 09/2016			42,00		375,90
ACH	131 16-10-2016 16-10-2016 ELECTRABEL 117 010 738 216 10/2016			42,00		417,90
ACH	150 14-11-2016 14-11-2016 ELECTRABEL 117 040 762 266 11/2016			42,00		459,90
ACH	163 14-12-2016 14-12-2016 ELECTRABEL 117 020 768 274 12/2016			42,00		501,90
		Totaux	501,90	579,00	77,10	
615200	Franchise assurance					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
BNP1	44 07-03-2016 07-03-2016 FRANCHISE SINISTRE DEGAT EAU BLONDEAU			245,60		245,60
BNP1	136 08-08-2016 08-08-2016 FRANCHISE SINISTRE DEGAT EAU SABBAH			248,19		493,79
BNP1	144 22-08-2016 22-08-2016 FRANCHISE SINISTRE BRIS VITRE SMET			249,42		743,21
		Totaux	743,21	743,21	0,00	
615511	Travaux terrasses					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	18 25-01-2016 25-01-2016 A.D. BATIMENT F021 pierre garde-corps			781,75		781,75
ACH	30 17-02-2016 17-02-2016 BRUTECH 2015170 étanchéité			2.202,15		2.983,90
OD	2 31-12-2016 31-12-2016 Utilisation du fonds de réserve				2.983,90	0,00
		Totaux	0,00	2.983,90	2.983,90	
615517	Travaux luminaires					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	20 04-02-2016 04-02-2016 AVL MULTI 2016/017 travaux éclairage			959,40		959,40
ACH	21 05-02-2016 05-02-2016 AVL MULTI 2016/019 travaux éclairage			959,40		1.918,80
OD	10 31-12-2016 31-12-2016 Utilisation fonds de réserve				1.918,80	0,00
		Totaux	0,00	1.918,80	1.918,80	
615519	Travaux murs					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	58 19-04-2016 19-04-2016 AD BATIMENT F0107 réparation muret			339,20		339,20
OD	3 31-12-2016 31-12-2016 Utilisation du fonds de réserve				339,20	0,00
		Totaux	0,00	339,20	339,20	
615520	Remplacement acsenceurs					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	84 27-06-2016 27-06-2016 SCHINDLER 450083975 réparation			2.240,69		2.240,69
ACH	108 26-08-2016 26-08-2016 SCHINDLER 450084678 rempl rideau lumin			2.211,36		4.452,05
ACH	154 27-10-2016 27-10-2016 KONE 2267545 Remplacement portes ascen.			14.834,60		19.286,65
OD	1 31-12-2016 31-12-2016 Utilisation fonds de réserve porte asc.				19.286,65	0,00
		Totaux	0,00	19.286,65	19.286,65	
615521	Travaux égouts					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	159 28-11-2016 28-11-2016 AD BATIMENT 17-106 plaques égouts			1.060,00		1.060,00

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de **/2016 à 12/2016

Réf.	Libellé			Débit	Crédit	SoldeCum
OD	9 31-12-2016 31-12-2016 Utilisation fonds de réserve				1.060,00	0,00
		Totaux	0,00	1.060,00	1.060,00	
615613	Grosse réparation chaudière					
Pièce	Date Ech. Commentaire		Apurement			
ACH	71 21-05-2016 21-05-2016 VAN CAMPENHOUDT 2016-87 rempl circulateu			4.064,04		4.064,04
OD	4 31-12-2016 31-12-2016 Utilisation du fonds de réserve				4.064,04	0,00
		Totaux	0,00	4.064,04	4.064,04	
615700	Reglements de copropriété & ordre intéri					
Pièce	Date Ech. Commentaire		Apurement			
ACH	35 03-03-2016 03-03-2016 GERGE &DEKEYSER acte de base			3.509,00		3.509,00
ACH	110 05-09-2016 05-09-2016 IMMODELROT mise en conf. acte de base			530,00		4.039,00
OD	8 31-12-2016 31-12-2016 Utilisation fonds de réserve				4.039,00	0,00
		Totaux	0,00	4.039,00	4.039,00	
616000	Contrat entretien ascenseurs					
Pièce	Date Ech. Commentaire		Apurement			
ACH	125 03-10-2016 03-10-2016 SCHINDLER 330355281			4.967,44		4.967,44
		Totaux	4.967,44	4.967,44	0,00	
616010	Contrôle ascenseur					
Pièce	Date Ech. Commentaire		Apurement			
ACH	127 02-06-2016 02-06-2016 AIB VINCOTTE 9160100198 11.05.2016			271,43		271,43
ACH	137 19-10-2016 19-10-2016 AIB-VINCOTTE 9160179248 06.10.2016			271,43		542,86
		Totaux	542,86	542,86	0,00	
616100	Petites réparations ascenseurs					
Pièce	Date Ech. Commentaire		Apurement			
ACH	81 17-06-2016 17-06-2016 SCHINDLER 470152715			27,79		27,79
ACH	155 09-11-2016 09-11-2016 SCHINDLER 470156892			416,86		444,65
		Totaux	444,65	444,65	0,00	
616200	Téléphone ascenseurs					
Pièce	Date Ech. Commentaire		Apurement			
ACH	6 13-01-2016 13-01-2016 PROXIMUS 6602028312			51,27		51,27
ACH	29 11-02-2016 11-02-2016 PROXIMUS 6604621318			51,93		103,20
ACH	41 11-03-2016 11-03-2016 PROXIMUS 6607121812			51,52		154,72
ACH	56 12-04-2016 12-04-2016 PROXIMUS 6609406124			51,22		205,94
ACH	65 11-05-2016 11-05-2016 PROXIMUS 6612144600			58,90		264,84
ACH	77 07-06-2016 07-06-2016 PROXIMUS 6614382254			52,05		316,89
ACH	94 11-07-2016 11-07-2016 PROXIMUS 6617000914			51,22		368,11
ACH	100 09-08-2016 09-08-2016 PROXIMUS 6619661330			53,38		421,49
ACH	111 07-09-2016 07-09-2016 PROXIMUS 66219223494			54,62		476,11
ACH	130 10-10-2016 10-10-2016 PROXIMUS 6623790136			52,26		528,37
ACH	146 08-11-2016 08-11-2016 PROXIMUS 6624243131			50,83		579,20
ACH	161 08-12-2016 08-12-2016 PROXIMUS 6624788156			51,51		630,71
		Totaux	630,71	630,71	0,00	
616300	Electricité ascenseurs EAN390984 +390991					
Pièce	Date Ech. Commentaire		Apurement			
ACH	8 14-01-2016 14-01-2016 ELECTRABEL 117 030 640 867 01/2016			33,00		33,00
ACH	11 17-01-2016 17-01-2016 ELECTRABEL 118 150 466 021 2015-2016			15,76		48,76
ACH	26 14-02-2016 14-02-2016 ELECTRABEL 117 040 668 920 02/2016			33,00		81,76
ACH	38 14-03-2016 14-03-2016 ELECTRABEL 117 050 660 554 03/2016			33,00		114,76
ACH	53 14-04-2016 14-04-2016 ELECTRABEL 117 060 679 008 04/2016			33,00		147,76
ACH	61 16-05-2016 16-05-2016 ELECTRABEL 117 030 688 099 05/2016			33,00		180,76
ACH	75 14-06-2016 14-06-2016 ELECTRABEL 117 060 700 103 06/2016			33,00		213,76
ACH	89 14-07-2016 14-07-2016 ELECTRABEL 117 020 713 331 07/2016			33,00		246,76
ACH	103 15-08-2016 15-08-2016 ELECTRABEL 117 010 715 968 08/2016			33,00		279,76
ACH	104 15-08-2016 15-08-2016 ELECTRABEL 117 010 715 969 08/2016			42,00		321,76
ACH	113 14-09-2016 14-09-2016 ELECTRABEL 117 050 723 360 09/2016			42,00		363,76
ACH	115 14-09-2016 14-09-2016 ELECTRABEL 117 050 723 359 09/2016			33,00		396,76
ACH	132 16-10-2016 16-10-2016 ELECTRABEL 117 010 738 219 10/2016			42,00		438,76
ACH	133 16-10-2016 16-10-2016 ELECTRABEL 117 010 738 218 10/2016			33,00		471,76
ACH	148 14-11-2016 14-11-2016 ELECTRABEL 117 040 762 269 11/2016			42,00		513,76
ACH	149 14-11-2016 14-11-2016 ELECTRABEL 117 040 762 268 11/2016			33,00		546,76

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de **/2016 à 12/2016

Réf.	Libellé			Débit	Crédit	SoldeCum
ACH	164 14-12-2016 14-12-2016 ELECTRABEL 117 020 768 276 12/2016			33,00		579,76
ACH	165 14-12-2016 14-12-2016 ELECTRABEL 117 020 768 277 12/2016			42,00		621,76
		Totaux	621,76	621,76	0,00	
617000	Assurance incendie bâtiment					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	3 28-12-2015 28-12-2015 AG ASSURANCE TOP HABITATION 2016			235,66		235,66
ACH	4 28-12-2015 28-12-2015 AG ASSURANCE Incendie			13.277,19		13.512,85
		Totaux	13.512,85	13.512,85	0,00	
617400	Remboursement sinistres					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
BNP1	51 16-03-2016 16-03-2016 REMBOURSEMENT SINISTRE DEGAT EAU BLONDEA				1.297,94	-1.297,94
		Totaux	-1.297,94	0,00	1.297,94	
643070	frais privatifs GOLDBERG - (Edelstein)					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
OD	11 31-12-2016 31-12-2016 Frais de retard intérets			25,00		25,00
		Totaux	25,00	25,00	0,00	
643100	Frais privatifs Mme Jordens 100-A10					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
OD	11 31-12-2016 31-12-2016 Frais de retard intérets			25,00		25,00
		Totaux	25,00	25,00	0,00	
643110	frais privatif Boulanger					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
OD	11 31-12-2016 31-12-2016 Frais de retard intérets			25,00		25,00
		Totaux	25,00	25,00	0,00	
643120	frais privatifs Mme Morel					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
OD	7 31-12-2016 31-12-2016 Frais de rappel			25,00		25,00
		Totaux	25,00	25,00	0,00	
643150	Frais privatifs Dela Ruye 5B					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	162 10-12-2016 10-12-2016 HONORAIRES DE TRANSMISSION			120,00		120,00
		Totaux	120,00	120,00	0,00	
643210	Frais privatifs Escoyez 210C1					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
OD	7 31-12-2016 31-12-2016 Frais de rappel			25,00		25,00
		Totaux	25,00	25,00	0,00	
643230	frais privatif DELVAUX					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	145 27-10-2016 27-10-2016 VANCAMPENHOUDT 2016-225			2.034,14		2.034,14
OD	14 31-12-2016 31-12-2016 Annulation Frais priv. 230 - Décision AG				2.034,14	0,00
		Totaux	0,00	2.034,14	2.034,14	
643261	Frais privatifs De Raemakers					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	120 26-09-2016 26-09-2016 MORTIAUX 16159 plaquettes			29,90		29,90
		Totaux	29,90	29,90	0,00	
643291	Frais privatifs Delcore 291 C9					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	99 09-08-2016 09-08-2016 IMMDELROT transm prop DELCORE			120,00		120,00
		Totaux	120,00	120,00	0,00	
643380	Frais privatif GUZY					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	68 30-05-2016 30-05-2016 IMMDELROT transmiss prop Guzy			120,00		120,00
OD	6 31-12-2016 31-12-2016 Frais de déménagement			25,00		145,00
		Totaux	145,00	145,00	0,00	
643381	LAZNOWSKI					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	112 09-09-2016 09-09-2016 MORTIAUX 1648 plaquettes			39,20		39,20
OD	6 31-12-2016 31-12-2016 Frais d'emménagement			25,00		64,20
		Totaux	64,20	64,20	0,00	

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de **/2016 à 12/2016

Réf.	Libellé			Débit	Crédit	SoldeCum
643390	Frais privatifs Macheyekhi 390 D9					
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement		
ACH	5 01-01-2016	01-01-2016	MORTIAUX 16001		47,12		47,12
ACH	142 27-10-2016	27-10-2016	IMMODELROT tranbsm. prop Mashayekhi		120,00		167,12
OD	6 31-12-2016	31-12-2016	Frais de déménagement		25,00		192,12
			Totaux	192,12	192,12	0,00	
692000	Dotations au Fonds de réserve					
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement		
OD	5 31-12-2016	31-12-2016	Dotation 2016		25.000,00		25.000,00
			Totaux	25.000,00	25.000,00	0,00	

Totaux Généraux	112.044,52	149.351,71	37.307,19	

ACP La Falaise
169 Avenue du Domaine
1190 Forest

Répartition des charges par copropriétaires

n° Prop.	Bien	Quotité Appart	Quotité garage	Quotité totale	Unité garage	Quotité ascen.	Nom copropriétaire	Charges communes	Ascenseurs	Entretien des communs	Energie	Frais garages	Frais copropriétaires	Fonds de réserve	Fonds de roulement	Frais privatifs	Total
10	A1	0		0		0,00	Mr & Mme de la Villa - ALVAREZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	A1	24		24		16	Mme TJOEN - Parmentier	430,69	115,32	150,59	747,60	0,00	338,17	600,00	0,00	0,00	2.382,37
20	A2	24		24	1	22	Mme ROMMES	430,69	158,56	150,59	696,55	35,85	338,17	600,00	0,00	0,00	2.410,41
30	A3	24		24	2	23	Madame Smet Bayer	430,69	165,77	150,59	624,16	71,70	338,17	600,00	0,00	0,00	2.381,08
40	A4	24		24	1	24	Mr & Mme INGELS - ARICKX	430,69	172,98	150,59	856,36	35,85	338,17	600,00	0,00	0,00	2.584,64
50	A5	24		24		25	Mr & Mme BOSSIER - YOUNES	430,69	180,19	150,59	993,89	0,00	338,17	600,00	0,00	0,00	2.693,53
60	A6	0		0		0	Mme ROUSSELLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	A6	24		24		26	Hoebanx Karel (full propriétaire)	430,69	187,39	150,59	932,22	0,00	338,17	600,00	0,00	0,00	2.639,06
70	A7	24	5	29		27	Mme EDELSTEIN c/o Mme GOLDBERG	520,42	194,60	181,96	789,16	0,00	408,63	725,00	0,00	25,00	2.844,77
80	A8	24		24		28	Mme PUTTEMANS DE LEENER	430,69	201,81	150,59	1179,06	0,00	338,17	600,00	0,00	0,00	2.900,32
90	A9	24		24		29	Mme ROUCOUR	430,69	209,02	150,59	1157,34	0,00	338,17	600,00	0,00	0,00	2.885,81
100	GAR1	0		0	1	0	Mme JORDENS	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85	0,00	0,00	0,00	25,00	60,85
101	A10	24		24		30	Mme RUBBERS	430,69	216,22	150,59	924,87	0,00	338,17	600,00	0,00	0,00	2.660,54
110	B1	24		24		16	Mr BOULANGER	430,69	115,32	150,59	1151,31	0,00	338,17	600,00	0,00	25,00	2.811,08
120	B2	24		24	1	22	Mme MOREL	430,69	158,56	150,59	905,89	35,85	338,17	600,00	0,00	25,00	2.644,75
130	B3	24		24	1	23	Mme MAES	430,69	165,77	150,59	799,88	35,85	338,17	600,00	0,00	0,00	2.520,95
140	B4	24		24		24	Mr DE CRAECKER	430,69	172,98	150,59	839,78	0,00	338,17	600,00	0,00	0,00	2.532,21
150	B5	24		24		25	Mme DELA RUYE	430,69	180,19	150,59	885,06	0,00	338,17	600,00	0,00	120,00	2.704,70
161	B6	24		24		26	Melle SABBAH R.	430,69	187,39	150,59	555,63	0,00	338,17	600,00	0,00	0,00	2.262,47
170	B7	0		0	0	0	Mme ROMANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	B7	24		24	1	27	Mr & Mme Bardellin - Ledent	430,69	194,60	150,59	1253,36	35,85	338,17	600,00	0,00	0,00	3.003,26
181	B8	24		24		28	Mme COLETTE	430,69	201,81	150,59	1471,37	0,00	338,17	600,00	0,00	0,00	3.192,63
190	B9	24		24		29	SPRL COFRABEL	430,69	209,02	150,59	591,67	0,00	338,17	600,00	0,00	0,00	2.320,14
201	B10	24		24		30	Mr VAN SANTEN Philippe	430,69	216,22	150,59	1021,75	0,00	338,17	600,00	0,00	0,00	2.757,42
210	C1	24		24		16	Mr ESCOYEZ	430,69	115,32	150,59	1442,78	0,00	338,17	600,00	0,00	25,00	3.102,55
220	C2	24		24		22	Mme AZRAN	430,69	158,56	150,59	662,99	0,00	338,17	600,00	0,00	0,00	2.341,00
230	C3	24		24		23	Mme DELVEAU	430,69	165,77	150,59	691,79	0,00	338,17	600,00	0,00	0,00	2.377,01
240	C4	24		24		24	Mr & Mme PATTYN BORMANS	430,69	172,98	150,59	798,44	0,00	338,17	600,00	0,00	0,00	2.490,87
250	C5	24		24		25	Mr G. CANTELLA	430,69	180,19	150,59	604,42	0,00	338,17	600,00	0,00	0,00	2.304,06
261	C6	24	10	34		26	Mme Vanderveken - c/o De Raemakers	610,15	187,39	213,33	1455,64	0,00	479,08	850,00	0,00	29,90	3.825,49
270	C7	24		24		27	S.A. VICARO repr. Mme Holbrecht	430,69	194,60	150,59	715,73	0,00	338,17	600,00	0,00	0,00	2.429,78
280	C8	24	5	29		28	Mme DEPPE	520,42	201,81	181,96	995,03	0,00	408,63	725,00	0,00	0,00	3.032,85
291	C9	24		24	1	29	Mr DEL CORE - ONORATO	430,69	209,02	150,59	1659,43	35,85	338,17	600,00	0,00	120,00	3.543,75
301	CD10	48	10	58		60	Consorts GOLDBERG Littmann	1.040,85	432,45	363,92	2525,19	0,00	817,25	1.450,00	0,00	0,00	6.629,66
310	D1	0		0	0	0	Mr VANDER KLUYSEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	D1	0,00		0,00		0,00	JLG sprl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	D1	24,00		24,00	0	16,00	Mr Guy Van Den Broeck	430,69	115,32	150,59	1057,00	0,00	338,17	600,00	0,00	0,00	2.691,77
430	G1				1	0	Sabbah Rachel	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85
320	D2	24	5	29		22	Mme PIETTE	520,42	158,56	181,96	607,68	0,00	408,63	725,00	0,00	0,00	2.602,25
330	D3	24		24		23	Mr SUCATO	430,69	165,77	150,59	747,63	0,00	338,17	600,00	0,00	0,00	2.432,85
340	D4	24		24		24	Mr SUCATO	430,69	172,98	150,59	3790,93	0,00	338,17	600,00	0,00	0,00	5.483,36
350	D5	24		24		25	Mr & Mme DAEMS	430,69	180,19	150,59	629,69	0,00	338,17	600,00	0,00	0,00	2.329,33
360	D6	24		24	1	26	Mme SAKS ROOBROUCK + SAKS CHOURA	430,69	187,39	150,59	702,04	35,85	338,17	600,00	0,00	0,00	2.444,73
370	D7	24		24	1	27	Mr BLONDEEL	430,69	194,60	150,59	964,63	35,85	338,17	600,00	0,00	0,00	2.714,53
380	D8	12		12		14	Mr GUZY (04/07/2016)	218,94	102,56	76,55	373,67	0,00	171,91	305,00	0,00	145,00	1.393,63
381	D8	12		12		14	Mr Laznowski (04/07/2016)	211,76	99,25	74,04	252,15	0,00	166,27	295,00	0,00	64,20	1.162,67
390	D9	24		24		29	Mr MACHAYEKHI	430,69	209,02	150,59	1172,83	0,00	338,17	600,00	0,00	192,12	3.093,42
400	G2		0	0			Mme FISCHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	G2		5	5			Mr Sukirsan Irwan (Us)	89,73	0,00	31,37	2,05	0,00	70,45	125,00	0,00	0,00	318,60
410	G12				1		Mr OVERSTYNS	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85
420	G17				1		Mr & Mme COQUEREAUX - DUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85
							Arrondis	0,15	-0,03	-0,16	-0,27	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	-0,18
		960	40	1000	14	1000	TOTAL	17.945,61	7.207,42	6.274,40	40.228,38	501,90	14.090,59	25.000,00	0,00	796,22	112.044,52

ACP La Falaise
169 Avenue du Domaine
1190 Forest

Solde par copropriétaire au 31 décembre 2016

n°Prop.	Bien	Quotité Appart	Quotité garage	Quotité totale	Unité garage	Quotité ascen.	Nom copropriétaire	Solde au 31 décembre 2015	Charges 2016	Paiements de l'année	Solde 31 décembre 2016
10	A1	0		0		0	Mr & Mme de la Villa - ALVAREZ	0,00	0,00	0,00	0,00
11	A1	24		24		16	Mme TJOEN - Parmentier	1.023,56	2.382,37	-2.526,15	879,78
20	A2	24		24	1	22	Mme ROMMES	-492,90	2.410,41	-2.000,00	-82,49
30	A3	24		24	2	23	Mme BAYER	-840,22	2.381,08	-3.270,04	-1.729,18
40	A4	24		24	1	24	Mr & Mme INGELS - ARICKX	-685,94	2.584,64	-2.621,50	-722,80
50	A5	24		24		25	Mr & Mme BOSSIER - YOUNES	-491,04	2.693,53	-2.148,04	54,45
60	A6						Mme ROUSSELLE (mère Hoebanx donation)	-179,96	0,00	179,96	0,00
61	A6	24		24		26	Hoebanx Karel (full propriétaire)	25,00	2.639,06	-2.770,72	-106,66
70	A7	24	5	29		27	Mme EDELSTEIN c/o Mme GOLDBERG	-185,30	2.844,77	0,00	2.659,47
80	A8	24		24		28	Mme PUTTEMANS DE LEENER	-195,61	2.900,32	-2.650,00	54,71
90	A9	24		24		29	Mme ROUCOUR	396,55	2.885,81	-3.201,79	80,57
100	A10	0,00		0,0	1,00	0,00	Mme JORDENS	92,26	60,85	0,00	153,11
101	A10	24,00		24,0		29,00	Mme RUBBERS	-1.330,02	2.660,54	-2.352,78	-1.022,26
110	B1	24		24		16	Mr BOULANGER	3.257,57	2.811,08	0,00	6.068,65
120	B2	24		24	1	22	Mme MOREL	333,48	2.644,75	-2.006,42	971,81
130	B3	24		24	1	23	Mme MAES	-947,91	2.520,95	-2.904,00	-1.330,96
140	B4	24		24		24	Mr DE CRAECKER	992,36	2.532,21	-992,36	2.532,21
150	B5	24		24		25	Mme DELA RUYE	-1.416,49	2.704,70	-2.119,27	-831,06
161	B6	24		24		26	Melle SABBAH R.	-302,33	2.262,47	-2.420,40	-460,26
170	B7	0,00		0,00	0,00	0,00	Mme ROMANO	-324,63	0,00	324,63	0,00
171	B7	24		24,00	1,00	27,00	Mr & Mme Bardellin - Ledent	-395,23	3.003,26	-3.288,12	-680,09
181	B8	24		24		28	Mme COLETTE	-270,67	3.192,63	-3.840,00	-918,04
190	B9	24		24		29	SPRL COFRABEL	-287,56	2.320,14	-2.250,44	-217,86
201	B10	24		24		30	Mr VAN SANTEN Philippe	-1.128,94	2.757,42	-3.000,00	-1.371,52
210	C1	24		24		16	Mr ESCOYEZ	2.930,91	3.102,55	-2.965,91	3.067,55
220	C2	24		24		22	Mme AZRAN	-536,45	2.341,00	-2.140,00	-335,45
230	C3	24		24		23	Mme DELVEAU	-328,04	2.377,01	-2.165,08	-116,11
240	C4	24		24		24	Mr & Mme PATTYN BORMANS	-350,82	2.490,87	-2.474,26	-334,21
250	C5	24		24		25	Mr G. CANTELLA	-383,44	2.304,06	-2.233,64	-313,02
261	C6	24	10	34		26	Mme Vanderveken - c/o De Raemakers	-1.302,03	3.825,49	-1.125,00	1.398,46
270	C7	24		24		27	S.A. VICARO repr. Mme Holbrecht	-338,57	2.429,78	-2.324,11	-232,90
280	C8	24	5	29		28	Mme DEPPE	-354,18	3.032,85	-3.357,96	-679,29
291	C9	24		24	1	29	Mr DEL CORE - ONORATO	-1.062,64	3.543,75	-4.323,72	-1.842,61
301	CD10	48	10	58		60	Consorts GOLDBERG Littmann	-1.424,03	6.629,66	-6.616,37	-1.410,74
310	D1	0		0	0	0	Mr VANDER KLUYSEN	-640,37	0,00	0,00	-640,37
311	D1	0,00		0,00	0,00	0,00	JLG sprl	65,95	0,00	-65,95	0,00
312	D1	24,00		24,00	0	16,00	Mr Guy Van Den Broeck	921,91	2.691,77	-921,91	2.691,77
430	G1				1,00		Sabbah Rachel	10,86	35,85	-10,86	35,85
320	D2	24	5	29		22	Mme PIETTE	-209,68	2.602,25	-2.732,44	-339,87
330	D3	24		24		23	Mr SUCATO	-4.103,37	2.432,85	-3.128,18	-4.798,70
340	D4	24		24		24	Mr SUCATO	2.812,51	5.483,36	-5.829,26	2.466,61
350	D5	24		24		25	Mr & Mme DAEMS	-639,27	2.329,33	-2.497,00	-806,94
360	D6	24		24	1	26	Mme SAKS ROOBROUCK + SAKS CHOURA	-779,56	2.444,73	-2.160,00	-494,83
370	D7	24		24	1	27	Mr BLONDEEL	-394,12	2.714,53	-2.905,32	-584,91
380	D8	12		12		14	Mr GUZY (04/07/2016)	-1.506,87	1.393,63	-1.078,14	-1.191,38
381	D8	12		12		14	Mr Laznowski (04/07/2016)	0,00	1.162,67	-39,20	1.123,47
390	D9	24		24		29	Mr MACHAYEKHI	-379,42	3.093,42	-3.307,20	-593,20
400	G2		0	0			Mme FISCHER	0,00	0,00	0,00	0,00
401	G2		5	5			Mr Sukirsan Irwan (Us)	-2,97	318,60	-317,52	-1,89
410	G12				1		Mr OVERSTYNS	300,35	35,85	0	336,20
420	G17				1		Mr & Mme COQUEREAUX - DUDAS	33,58	35,85	-33,58	35,85
							Arrondis	PM	-0,18		PM
		960	40	1000	14	999	TOTAL	-11.013,73	112.044,52	-100.610,05	420,92

ACP La Falaise
169 Avenue du Domaine
1190 Forest

Bilan arrêté au 31 Décembre 2016

Créances Copropriétaires	420,92	Fonds de roulement	20.000,00
Stock mazout	6.299,05	Fonds de réserve	20.883,11
BNP 210-0532417-36	15.132,52	Arrondis	42,51
BNP 210-7531020-89	20.051,15	Dettes fournisseurs	1.216,86
Charges à reporter	238,84		
Total	42.142,48	Total	42.142,48

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de **/2016 à 12/2016

Réf.	Libellé		Débit	Crédit	SoldeCum
100000	Fonds de roulement permanent				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
OUV	20160001 01-01-2016 01-01-2016 Ouverture Automatique			20.000,00	-20.000,00
	Totaux	-20.000,00	0,00	20.000,00	
160000	Fonds de réserve général				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
OUV	20160001 01-01-2016 01-01-2016 Ouverture Automatique			31.408,84	-31.408,84
OD	1 31-12-2016 31-12-2016 Uitilisation fonds de réserve porte asc.		19.286,65		-12.122,19
OD	2 31-12-2016 31-12-2016 Utilisation du fonds de réserve		2.983,90		-9.138,29
OD	3 31-12-2016 31-12-2016 Utilisation du fonds de réserve		339,20		-8.799,09
OD	4 31-12-2016 31-12-2016 Utilisation du fonds de réserve		4.064,04		-4.735,05
OD	5 31-12-2016 31-12-2016 Dotation 2016			25.000,00	-29.735,05
OD	6 31-12-2016 31-12-2016 Frais de déménagement			25,00	-29.760,05
OD	6 31-12-2016 31-12-2016 Frais de déménagement			25,00	-29.785,05
OD	6 31-12-2016 31-12-2016 Frais d'emménagement			25,00	-29.810,05
OD	7 31-12-2016 31-12-2016 Frais de rappel			25,00	-29.835,05
OD	7 31-12-2016 31-12-2016 Frais de rappel			25,00	-29.860,05
OD	8 31-12-2016 31-12-2016 Utilisation fonds de réserve		4.039,00		-25.821,05
OD	9 31-12-2016 31-12-2016 Utilisation fonds de réserve		1.060,00		-24.761,05
OD	10 31-12-2016 31-12-2016 Utilisation fonds de réserve		1.918,80		-22.842,25
OD	11 31-12-2016 31-12-2016 Frais de retard intérets			75,00	-22.917,25
OD	14 31-12-2016 31-12-2016 Annulation Frais priv. 230 - Décision AG		2.034,14		-20.883,11
	Totaux	-20.883,11	35.725,73	56.608,84	
	Totaux Généraux	-40.883,11	35.725,73	76.608,84	