ACP La Falaise
169 Avenue du Domaine
1190 Forest

Synthèse des charges au 31 décembre 2019

A Rubriques à charge des Occupants			
Charges communes (à répartir par les quotités générales en 1.000 ièmes)			21.675,82
610300	AXA Accidents travail	209,32	
610700	Etrennes voirie, facteur et entretien	0,00	
611100	Honoraires gérance	11.328,00	
611500	Frais administratifs	971,79	
612010	Contrat d'entretien porte d'entrée	632,95	
612210	Débouchages et curtages	1.598,48	
612220	Petites réparations	1.329,21	
612400	Electricité communs	905,80	
612700	Petites fournitures diverses	0,00	
612763	Lampes et dépannages	127,20	
612768	Extincteurs Sicli	2.423,13	
612770	Réparation videoparlophonie	0,00	
614100	Entretien zone verte	2.149,94	
Ascenseurs (à répartir par les quotités ascenseur en 1.000 ièmes)			5.340,49
616000	Entretiens ascenseurs	1.710,13	
616010	Contrôle ascenseurs	587,38	
616100	Petites réparations ascenseurs	1.500,48	
616200	Téléphone ascenseurs	717,90	
616300	Electricité ascenseurs	824,60	
Entretien des communs (à répartir par les quotités générales en 1.000 ièmes)			6.145,76
612000	Sorties poubelles	2.705,76	
610400	Frais de nettoyage	3.440,00	
Energie (à répartir par ISTA)	(30% en quot, 70% compteurs)		52.812,60
613100	Achat mazout	35.525,17	
613200	Entretiens et réparations chauffage	1.038,80	
613410	Location compteurs radiofréquence	3.043,42	
613500	Electricité Chauffage	847,34	
613600	Eau à répartir (par Ista)	12.140,57	
613610	Sel pour adoucisseur (pour eau chaude)	217,30	
Frais garages (à répartir en 14 ièmes)			560,73
614172	Electricité	560,73	
614200	Entretien des garages	0,00	

B Rubriques à charges des seuls copropriétaires			
Frais à charges des Copropriétaires			26.971,57
611106	Frais de banque	278,14	
611410	Honoraires experts	43,30	
611420	Honoraires vérificateurs	400,00	
615525	Cadeau	250,00	
611700	Frais Assemblée Générale	284,60	
615200	Franchises assurances	3.004,19	
615511	Travaux terrasse	430,00	
615518	Travaux isolation façade	1.441,60	
615520	Travaux ascenseurs	3.228,42	
615523	Travaux cheminées	2.273,70	
615530	Travaux plomberie	2.113,64	
617000	Assurance habitation	13.223,98	

617400	Remboursement sinistres	0,00	
Fonds de réserve			25.000,00
692000	Dotation au Fonds de réserve (50€/mois/corpopriétaire de 24‰)	25.000,00	
Frais à charges des Copropriétaires de garage ((à répartir en 14 ièmes)			0,00
615524	Travaux toiture garage	0,00	
Frais privatifs			1.628,62
643040	Frais privatifs	148,89	
643070	Frais privatifs	630,70	
643101	Frais privatifs	26,35	
643110	Frais privatifs	26,35	
643190	Frais privatifs	-240,00	
643191	Frais privatifs	480,00	
643210	Frais privatifs	121,00	
643260	Frais privatifs	185,50	
643270	Frais privatifs	-17,98	
643381	Frais privatifs	-240,00	
643382	Frais privatifs	507,81	
TOTAL DES CHARGES A REPARTIR			140.135,59

Historique des comptes généraux

Simulation
Valeurs EUR

Périodes de **/2019 à 12/2019

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	SoldeCum
610300	Assurances accidents de travail			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
OD	2 31-12-2019 31-12-2019 [TM ACH-166] AXA assurance RC 2019	209,32		209,32
	Totaux 209,32	209,32	0,00	
610400	Société de nettoyage			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	9 21-01-2019 21-01-2019 KHATTAB entretien 01/2019	195,00		195,00
ACH	22 19-02-2019 19-02-2019 KHATTAB entretien 02/2019	295,00		490,00
ACH	34 20-03-2019 20-03-2019 KHATTAB entretien 03/2019	295,00		785,00
ACH	51 23-04-2019 23-04-2019 KHATTAB entretien 04/2019	295,00		1.080,00
ACH	65 22-05-2019 22-05-2019 KHATTAB entretien 05/2019	295,00		1.375,00
ACH	79 21-06-2019 21-06-2019 KHATTAB entretien 06/2019	295,00		1.670,00
ACH	91 22-07-2019 22-07-2019 KHATTAB entretien 07/2019	295,00		1.965,00
ACH	109 22-08-2019 22-08-2019 KHATTAB entretien 08/2019	295,00		2.260,00
ACH	124 23-09-2019 23-09-2019 KHATTAB entretien 09/2019	295,00		2.555,00
ACH	139 24-10-2019 24-10-2019 KHATTAB entretien 10/2019	295,00		2.850,00
ACH	157 22-11-2019 22-11-2019 KHATTAB entretien 11/2019	295,00		3.145,00
ACH	174 20-12-2019 20-12-2019 KHATTAB entretien 12/2019	295,00		3.440,00
	Totaux 3.440,00	3.440,00	0,00	
611100	Honoraires gérance			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	8 21-01-2019 21-01-2019 IMMODELROT gestion 01/2019	944,00		944,00
ACH	23 19-02-2019 19-02-2019 IMMODELROT gestion 02/2019	944,00		1.888,00
ACH	33 20-03-2019 20-03-2019 IMMODELROT gestion 03/2019	944,00		2.832,00
ACH	52 23-04-2019 23-04-2019 IMMDELROT gestion 04/2019	944,00		3.776,00
ACH	64 22-05-2019 22-05-2019 IMMODELROT gestion 05/2019	944,00		4.720,00
ACH	78 21-06-2019 21-06-2019 IMMODELROT gestion 06/2019	944,00		5.664,00
ACH	92 22-07-2019 22-07-2019 IMMODELROT gestion 07/2019	944,00		6.608,00
ACH	108 22-08-2019 22-08-2019 IMMODELROT gestion 08/2019	944,00		7.552,00
ACH	123 23-09-2019 23-09-2019 IMMODELROT gestion 09/2019	944,00		8.496,00
ACH	140 24-10-2019 24-10-2019 IMMDELROT gestion 10/2019	944,00		9.440,00
ACH	158 22-11-2019 22-11-2019 IMMDELROT gestion 11/2019	944,00		10.384,00
ACH	175 20-12-2019 20-12-2019 IMMODELROT gestion 12/2019	944,00		11.328,00
	Totaux 11.328,00	11.328,00	0,00	
611106	Frais de banque			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
FIN3	2019002 18-01-2019 18-01-2019 Commission et frais divers - Commissions	24,00		24,00
FIN3	2019002 18-01-2019 18-01-2019 Commission et frais divers - T.V.A.	5,04		29,04
BNP1	2019013 18-01-2019 18-01-2019 Commission et frais divers - Commissions	13,74		42,78
BNP1	2019013 18-01-2019 18-01-2019 024 0009415461 01-01-2019 31-03-2019 03	8,17		50,95
BNP1	2019013 18-01-2019 18-01-2019 Commission et frais divers - T.V.A.	2,89		53,84
BNP1	2019013 18-01-2019 18-01-2019 Frais de port - Montant net	10,92		64,76
FIN3	2019003 28-01-2019 28-01-2019 01-01-2019 31-03-2019 03 3,750 EUR Q	3,75		68,51
FIN3	2019004 05-04-2019 05-04-2019 Commission et frais divers - Commissions	24,00		92,51
FIN3	2019004 05-04-2019 05-04-2019 Commission et frais divers - T.V.A.	5,04		97,55
FIN3	2019004 05-04-2019 05-04-2019 01-04-2019 30-06-2019 03 3,750 EUR Q	3,75		101,30
BNP1	2019063 05-04-2019 05-04-2019 Commission et frais divers - Commissions	13,74		115,04
BNP1	2019063 05-04-2019 05-04-2019 024 0009415461 01-04-2019 30-06-2019 03	8,17		123,21
BNP1	2019063 05-04-2019 05-04-2019 Commission et frais divers - T.V.A.	2,89		126,10
BNP1	2019063 05-04-2019 05-04-2019 Frais de port - Montant net	11,64		137,74
FIN3	2019005 09-07-2019 09-07-2019 Commission et frais divers - Commissions	24,00		161,74
FIN3	2019005 09-07-2019 09-07-2019 Commission et frais divers - T.V.A.	5,04		166,78
BNP1	2019127 09-07-2019 09-07-2019 Commission et frais divers - Commissions	13,74		180,52
BNP1	2019127 09-07-2019 09-07-2019 024 0009415461 01-07-2019 30-09-2019 03	8,17		188,69
BNP1	2019127 09-07-2019 09-07-2019 Commission et frais divers - T.V.A.	2,89		191,58
BNP1	2019127 09-07-2019 09-07-2019 Frais de port - Montant net	12,61		204,19
FIN3	2019006 10-07-2019 10-07-2019 01-07-2019 30-09-2019 03 3,750 EUR Q	3,75		207,94
FIN3	2019007 05-10-2019 05-10-2019 Commission et frais divers - Commissions	24,00		231,94
FIN3	2019007 05-10-2019 05-10-2019 Commission et frais divers - T.V.A.	5,04		236,98
BNP1	2019189 05-10-2019 05-10-2019 Commission et frais divers - Commissions	13,74		250,72
BNP1	2019189 05-10-2019 05-10-2019 024 0009415461 01-10-2019 31-12-2019 03	8,17		258,89

Historique des comptes généraux

Simulation
Valeurs EUR

Périodes de **/2019 à 12/2019

Réf.	Libellé				Débit	Crédit	SoldeCum
BNP1	2019189 05-10-2019	05-10-2019	Commission et frais divers - T.V.A.		2,89		261,78
BNP1	2019189 05-10-2019	05-10-2019	Frais de port - Montant net		12,61		274,39
FIN3	2019008 07-10-2019	07-10-2019	01-10-2019 31-12-2019 03 3,750 EUR Q		3,75		278,14
			Totaux	278,14	278,14	0,00	
611410	Honoraires experts						
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	18 14-02-2019	14-02-2019	RUBBERS commande 5273 frais expert		43,30		43,30
			Totaux	43,30	43,30	0,00	
611420	Honoraires Vérificateurs						
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement			
OD	4 31-12-2019	31-12-2019	FAR vérification des comptes 2018		400,00		400,00
			Totaux	400,00	400,00	0,00	
611500	Frais administratifs						
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	105 18-08-2019	18-08-2019	IMMODELROT frais Recommandé à Schindler		7,81		7,81
ACH	128 10-10-2019	10-10-2019	IMMODELROT frais adm. annuels		950,00		957,81
ACH	135 14-10-2019	14-10-2019	IMMODELROT frais recommandé Schindler		8,49		966,30
ACH	142 31-10-2019	31-10-2019	IMMODELROT frais recommandé Schindler		5,49		971,79
			Totaux	971,79	971,79	0,00	
611700	Frais d'assemblée						
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	36 27-03-2019	27-03-2019	IMMODELROT frais AG		150,00		150,00
ACH	40 04-04-2019	04-04-2019	IMMODELROT frais A.G.		134,60		284,60
			Totaux	284,60	284,60	0,00	
612000	Evacuations & déchets						
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	11 28-01-2019	28-01-2019	COBRANET 190063 sortie poubelles 01/2019		225,48		225,48
ACH	24 28-02-2019	28-02-2019	COBRANET 190229 sortie poubelles 02/2019		225,48		450,96
ACH	39 31-03-2019	31-03-2019	COBRANET 190395 sortie poubelles 03/2019		225,48		676,44
ACH	54 30-04-2019	30-04-2019	COBRANET 190562 sortie poubelles 04/2019		225,48		901,92
ACH	67 31-05-2019	31-05-2019	COBRANET 190728 sortie poubelles 05/2019		225,48		1.127,40
ACH	81 30-06-2019	30-06-2019	COBRANET 190896 sortie poubelles 06/2019		225,48		1.352,88
ACH	96 30-07-2019	30-07-2019	COBRANET 191065 sortie poubelles 07/2019		225,48		1.578,36
ACH	114 30-08-2019	30-08-2019	COBRANET 191235 sortie poubelles 08/2019		225,48		1.803,84
ACH	126 30-09-2019	30-09-2019	COBRANET 191399 sortie poubelles 09/2019		225,48		2.029,32
ACH	141 30-10-2019	30-10-2019	COBRANET 191565 sortie poubeles 10/2019		225,48		2.254,80
ACH	160 25-11-2019	25-11-2019	COBRANET 191734 sortie poubelles 11/2019		225,48		2.480,28
ACH	176 27-12-2019	27-12-2019	COBRANET 191901 sortie poubelles 12/2019		225,48		2.705,76
			Totaux	2.705,76	2.705,76	0,00	
612010	Contrat d'entretien porte d'entrée						
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	37 26-03-2019	26-03-2019	KONE 118152929 contrat 04/2019 - 03/2020		632,95		632,95
			Totaux	632,95	632,95	0,00	
612210	Curtages et débouchages						
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	10 26-01-2019	26-01-2019	VAN CAMPENHOUDT 2019-34 débouchage 24.1		408,10		408,10
ACH	35 24-03-2019	24-03-2019	VAN CAMPENHOUDT 2019-76 débouchage 18.03		408,10		816,20
ACH	49 22-04-2019	22-04-2019	VAN CAMPENHOUDT 2019-100 débouchage 22.4		153,70		969,90
ACH	95 29-07-2019	29-07-2019	VAN CAMPENHOUDT 2019-166 débouchage 27.6		628,58		1.598,48
			Totaux	1.598,48	1.598,48	0,00	
612220	Petites réparations						
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	93 22-07-2019	22-07-2019	DELTA dépannage fourn. et pose vitrage		381,60		381,60
ACH	94 26-07-2019	26-07-2019	KONE 118174272 réglage porte		214,12		595,72
ACH	118 09-09-2019	09-09-2019	KONE 118179402 intervention 06.09.19 r		519,37		1.115,09
ACH	138 18-10-2019	18-10-2019	KONE 118186594 dépannage 11.10.19		214,12		1.329,21
			Totaux	1.329,21	1.329,21	0,00	
612400	Electricité des communs EAN 4807795						
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	3 06-01-2019	06-01-2019	ELECTRABEL 118 130 744 996 décompte		80,80		80,80

Historique des comptes généraux

Simulation
Valeurs EUR

Périodes de **/2019 à 12/2019

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	SoldeCum
ACH	15 14-02-2019 14-02-2019 ELECTRABEL 117 041 052 005 02/2019	75,00		155,80
ACH	30 14-03-2019 14-03-2019 ELECTRABEL 117 051 027 671 03/2019	75,00		230,80
ACH	44 14-04-2019 14-04-2019 ELECTRABEL 117 031 060 305 04/2019	75,00		305,80
ACH	60 14-05-2019 14-05-2019 ELECTRABEL 117 011 077 404 05/2019	75,00		380,80
ACH	76 16-06-2019 16-06-2019 ELECTRABEL 117 041 094 799 06/2019	75,00		455,80
ACH	86 14-07-2019 14-07-2019 ELECTRABEL 117 041 105 644 07/2019	75,00		530,80
ACH	102 15-08-2019 15-08-2019 ELECTRABEL 117 011 112 290 08/2019	75,00		605,80
ACH	120 15-09-2019 15-09-2019 ELECTRABEL 117 011 120 740 09/2019	75,00		680,80
ACH	133 14-10-2019 14-10-2019 ELECTRABEL 117 011 131 303 10/2019	75,00		755,80
ACH	153 14-11-2019 14-11-2019 ELECTRABEL 117 061 143 060 11/2019	75,00		830,80
ACH	169 15-12-2019 15-12-2019 ELECTRABEL 117 061 154 913 12/2019	75,00		905,80
	Totaux 905,80	905,80	0,00	
612763	Lampes et dépannages			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	77 21-06-2019 21-06-2019 AVL 2019/136 interv. 07.06.19 coupure	127,20		127,20
	Totaux 127,20	127,20	0,00	
612768	Extincteurs SICLI			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	25 12-02-2019 12-02-2019 SICLI 6018001 location 22 extincteurs	2.297,48		2.297,48
ACH	90 17-07-2019 17-07-2019 SICLI 6049368 entretien extincteurs P6	125,65		2.423,13
	Totaux 2.423,13	2.423,13	0,00	
613100	Achat mazout ou gaz chauffage			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	7 07-01-2019 07-01-2019 CALPAM 18/023135 - 11.841L	6.813,21		6.813,21
ACH	19 12-02-2019 12-02-2019 CALPAM 18/028920 10.560L	6.739,29		13.552,50
ACH	55 30-04-2019 30-04-2019 CALPAM 19/002230 11.753L	8.052,44		21.604,94
ACH	137 08-10-2019 08-10-2019 CALPAM 19/013435 9.364L	6.098,38		27.703,32
ACH	178 16-12-2019 16-12-2019 CALPAM 19-021129 11.997 L	7.821,85		35.525,17
	Totaux 35.525,17	35.525,17	0,00	
613200	Entretien & réparation chauffage			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	82 15-01-2019 15-01-2019 VAN CAMPENHOUDT 2019-16 entretien	1.038,80		1.038,80
	Totaux 1.038,80	1.038,80	0,00	
613400	Frais de relevé - décomptes			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	145 05-11-2019 05-11-2019 ISTA 1915775 relevé annuel	3.043,42		3.043,42
	Totaux 3.043,42	3.043,42	0,00	
613500	Electricité bruleurs EAN 390960			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	5 06-01-2019 06-01-2019 ELECTRABEL 118 110 741 851 décompte	0,34		0,34
ACH	21 14-02-2019 14-02-2019 ELECTRABEL 117 041 051 846 02/2019	77,00		77,34
ACH	31 14-03-2019 14-03-2019 ELECTRABEL 117 051 027 516 03/2019	77,00		154,34
ACH	59 14-05-2019 14-05-2019 ELECTRABEL 117 011 077 243 05/2019	77,00		231,34
ACH	72 16-06-2019 16-06-2019 ELECTRABEL 117041 094 649 06/2019	77,00		308,34
ACH	89 14-07-2019 14-07-2019 ELECTRABEL 117 041 105 491 07/2019	77,00		385,34
ACH	99 15-08-2019 15-08-2019 ELECTRABEL 117 011 112 134 08/2019	77,00		462,34
ACH	117 15-09-2019 15-09-2019 ELECTRABEL 117 011 120 586 09/2019	77,00		539,34
ACH	179 14-04-2019 14-04-2019 ELECTRABEL 117 031 060 156 04/2019	77,00		616,34
ACH	129 14-10-2019 14-10-2019 ELECTRABEL 117 011 131 146 10/2019	77,00		693,34
ACH	150 14-11-2019 14-11-2019 ELECTRABEL 117 061 142 909 11/2019	77,00		770,34
ACH	170 15-12-2019 15-12-2019 ELECTRABEL 117 061 154 758 12/2019	77,00		847,34
	Totaux 847,34	847,34	0,00	
613600	Eau chaude & froide			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	13 06-02-2019 06-02-2019 HYDROBRU 07.08340.096.21	2.474,99		2.474,99
ACH	41 05-04-2019 05-04-2019 HYDROBRU 07.08340.097.22	2.474,99		4.949,98
ACH	69 05-06-2019 05-06-2019 HYDROBRU 07.08340.098.23	2.474,99		7.424,97
ACH	127 02-10-2019 02-10-2019 HYDROBRU 07.08340.099.24 - 3013m3	2.664,07		10.089,04
ACH	162 01-12-2019 01-12-2019 HYDROBRU 07.08340.100.25	2.051,53		12.140,57
	Totaux 12.140,57	12.140,57	0,00	

Historique des comptes généraux

Simulation
Valeurs EUR

Périodes de **/2019 à 12/2019

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	SoldeCum
613610	Adoucisseur - sel & entretien			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	154 14-11-2019 14-11-2019 APRE 20196123 entretien	217,30		217,30
	Totaux 217,30	217,30	0,00	
614100	Entretien jardins & abords			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	38 31-03-2019 31-03-2019 CPM 58/2019 entretien jardin 1T19	250,11		250,11
ACH	80 30-06-2019 30-06-2019 CPM 275/2019 entretien jardin 2T19	250,11		500,22
ACH	125 30-09-2019 30-09-2019 CPM 472/2019 entretien jardin 3T19	250,11		750,33
ACH	156 20-11-2019 20-11-2019 FLAHAUX 504/2019 nettoyage talus	1.149,50		1.899,83
ACH	177 31-12-2019 31-12-2019 CPM 664-2019 entretien jardin 4T19	250,11		2.149,94
	Totaux 2.149,94	2.149,94	0,00	
614172	Electricité garage EAN 390977			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	2 06-01-2019 06-01-2019 ELECTRABEL 118 110 741 853 décompte	54,73		54,73
ACH	16 14-02-2019 14-02-2019 ELECTRABEL 117 041 051 847 02/2019	46,00		100,73
ACH	29 14-03-2019 14-03-2019 ELECTRABEL 117 051 027 517 03/2019	46,00		146,73
ACH	45 14-04-2019 14-04-2019 ELECTRABEL 117 031 060 157 04/2019	46,00		192,73
ACH	61 14-05-2019 14-05-2019 ELECTRABEL 117 011 077 244 05/2019	46,00		238,73
ACH	75 16-06-2019 16-06-2019 ELECTRABEL 117 041 094 650 06/2019	46,00		284,73
ACH	85 14-07-2019 14-07-2019 ELECTRABEL 117 041 105 492 07/2019	46,00		330,73
ACH	101 15-08-2019 15-08-2019 ELECTRABEL 117 011 112 135 08/2019	46,00		376,73
ACH	122 15-09-2019 15-09-2019 ELECTRABEL 117 011 120 587 09/2019	46,00		422,73
ACH	134 14-10-2019 14-10-2019 ELECTRABEL 117 011 131 147 10/2019	46,00		468,73
ACH	152 14-11-2019 14-11-2019 ELECTRABEL 117 061 142 910 11/2019	46,00		514,73
ACH	167 15-12-2019 15-12-2019 ELECTRABEL 117 061 154 759 12/2019	46,00		560,73
	Totaux 560,73	560,73	0,00	
615200	Franchise assurance			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
BNP1	2019095 27-05-2019 27-05-2019 FRANCHISE SINISTRE DEGAT EAU ESSIG	261,87		261,87
BNP1	2019095 27-05-2019 27-05-2019 FRANCHISE SINISTRE DEGAT EAU SUCATO	261,74		523,61
BNP1	2019122 03-07-2019 03-07-2019 FRANCHISE DEGAT EAU ESSIG	263,39		787,00
BNP1	2019123 04-07-2019 04-07-2019 FRANCHISE TEMPETE PRADIER	262,59		1.049,59
BNP1	2019150 08-08-2019 08-08-2019 SINISTRE BRIS VITRE	381,60		1.431,19
BNP1	2019178 16-09-2019 16-09-2019 FRANCHISE D.E. DE RAYMAEKER	263,39		1.694,58
BNP1	2019181 23-09-2019 23-09-2019 FRANCHISE BRIS VITRE A4/B4	263,59		1.958,17
BNP1	2019184 27-09-2019 27-09-2019 FRANCHISE DEGAT EAU RUBBERS/HAMOIR	258,17		2.216,34
BNP1	2019214 07-11-2019 07-11-2019 FRANCHISE SINISTRE DEGAT EAU 2EME N167	263,59		2.479,93
BNP1	2019220 14-11-2019 14-11-2019 FRANCHISE DEGAT EAU RUBBERS/ROCOUR	261,87		2.741,80
BNP1	2019242 17-12-2019 17-12-2019 FRANCHISE SINISTRE DEGAT EAU DELCORE	262,39		3.004,19
	Totaux 3.004,19	3.004,19	0,00	
615511	Travaux terrasses			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	27 11-03-2019 11-03-2019 ECOPOL réparation crépi façade + terrass	430,00		430,00
	Totaux 430,00	430,00	0,00	
615518	travaux isolation façade			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	146 29-10-2019 29-10-2019 PIERREHUB 2019/055 répar. fissure joint	1.441,60		1.441,60
	Totaux 1.441,60	1.441,60	0,00	
615520	Travaux acsenceurs			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	104 12-07-2019 12-07-2019 SCHINDLER 450100652 travaux	961,62		961,62
ACH	103 09-08-2019 09-08-2019 SCHINDLER 450101141 rempl poulie	1.200,17		2.161,79
ACH	161 27-11-2019 27-11-2019 DEWEGHE 2019-3839 Acompte 35%	1.066,63		3.228,42
	Totaux 3.228,42	3.228,42	0,00	
615523	travaux rép. cheminées			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	148 12-11-2019 12-11-2019 VAN CAMPENHOUDT 2019-249 rép.cheminées	2.273,70		2.273,70
	Totaux 2.273,70	2.273,70	0,00	

Historique des comptes généraux

Simulation
Valeurs EUR

Périodes de **/2019 à 12/2019

Réf.	Libellé				Débit	Crédit	SoldeCum
615525	frais cadeau de naissance						
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH 47	19-04-2019	19-04-2019	DIVERS achat cadeau naissance		250,00		250,00
			Totaux	250,00	250,00	0,00	
615530	Travaux plomberie						
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH 66	30-05-2019	30-05-2019	VAN CAMPENHOUDT 2019-134 rempl. tuyau		1.309,10		1.309,10
ACH 119	14-09-2019	14-09-2019	VAN CAMPENHOUDT 2019-192 rempl. tuyaux		804,54		2.113,64
			Totaux	2.113,64	2.113,64	0,00	
616000	Contrat entretien ascenseurs						
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH 159	25-11-2019	25-11-2019	DEWEGHE 2019-3836 contrat 11/19-10/20		1.710,13		1.710,13
			Totaux	1.710,13	1.710,13	0,00	
616010	Contrôle ascenseur						
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH 57	09-05-2019	09-05-2019	AIB VINCOTTE 9190083064 visite 23.04.19		293,69		293,69
ACH 155	18-11-2019	18-11-2019	AIB VINCOTTE 9190194802 visite 22.10.19		293,69		587,38
			Totaux	587,38	587,38	0,00	
616100	Petites réparations ascenseurs						
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH 12	31-01-2019	31-01-2019	SCHINDLER 470181180 dépannage 10.01.19		160,99		160,99
ACH 53	24-04-2019	24-04-2019	SCHINDLER 470173823 dépannage 02.04.19		272,42		433,41
ACH 68	04-06-2019	04-06-2019	SCHINDLER 470185720 dépannage 23.04		128,80		562,21
ACH 106	21-08-2019	21-08-2019	SCHINDLER 470188356 dépannage17.07.19		96,60		658,81
ACH 107	21-08-2019	21-08-2019	SCHINDLER 470188357 dépannage 26.07.19		64,40		723,21
ACH 111	29-08-2019	29-08-2019	SCHINDLER 470188738 dépannage 09.08.19		64,40		787,61
ACH 172	18-12-2019	18-12-2019	DEWEGHE 2019-3873 interventions		712,87		1.500,48
			Totaux	1.500,48	1.500,48	0,00	
616200	Téléphone ascenseurs						
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH 6	07-01-2019	07-01-2019	PROXIMUS 6901306840		55,15		55,15
ACH 14	07-02-2019	07-02-2019	PROXIMUS 6901882100		55,84		110,99
ACH 26	07-03-2019	07-03-2019	PROXIMUS 6902438503		56,06		167,05
ACH 42	06-04-2019	06-04-2019	PROXIMUS 6903045202		56,62		223,67
ACH 56	06-05-2019	06-05-2019	PROXIMUS 690671650		56,88		280,55
ACH 70	05-06-2019	05-06-2019	PROXIMUS 6904312169		56,52		337,07
ACH 84	05-07-2019	05-07-2019	PROXIMUS 610696981		54,70		391,77
ACH 97	05-08-2019	05-08-2019	PROXIMUS 6905618771		57,49		449,26
ACH 115	05-09-2019	05-09-2019	PROXIMUS 6906268779		60,47		509,73
ACH 136	05-10-2019	05-10-2019	PROXIMUS 6906913174		69,35		579,08
ACH 147	05-11-2019	05-11-2019	PROXIMUS 6907569675		75,85		654,93
ACH 163	05-12-2019	05-12-2019	PROXIMUS 6908262796		62,97		717,90
			Totaux	717,90	717,90	0,00	
616300	Electricité ascenseurs EAN390984 +390991						
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH 1	06-01-2019	06-01-2019	ELECTRABEL 118 110 741 855 décompte		41,99		41,99
ACH 4	06-01-2019	06-01-2019	ELECTRABEL 118 110 741 587 décompte		45,61		87,60
ACH 17	14-02-2019	14-02-2019	ELECTRABEL 117 041 051 849 02/2019		31,00		118,60
ACH 20	14-02-2019	14-02-2019	ELECTRABEL 117 041 051 850 02/2019		36,00		154,60
ACH 28	14-03-2019	14-03-2019	ELECTRABEL 117 051 027 519 03/2019		31,00		185,60
ACH 32	14-03-2019	14-03-2019	ELECTRABEL 117 051 027 520 03/2019		36,00		221,60
ACH 43	14-04-2019	14-04-2019	ELECTRABEL 117 031 060 160 04/2019		36,00		257,60
ACH 46	14-04-2019	14-04-2019	ELECTRABEL 117 031 060 159 04/2019		31,00		288,60
ACH 58	14-05-2019	14-05-2019	ELECTRABEL 117 011 077 247 05/2019		36,00		324,60
ACH 62	14-05-2019	14-05-2019	ELECTRABEL 117 011 077 246 05/2019		31,00		355,60
ACH 73	16-06-2019	16-06-2019	ELECTRABEL 117 041 094 653 06/2019		36,00		391,60
ACH 74	16-06-2019	16-06-2019	ELECTRABEL 117 041 094 652 06/2019		31,00		422,60
ACH 87	14-07-2019	14-07-2019	ELECTRABEL 117 041 105 494 07/2019		31,00		453,60
ACH 88	14-07-2019	14-07-2019	ELECTRABEL 117 041 105 495 07/2019		36,00		489,60
ACH 98	15-08-2019	15-08-2019	ELECTRABEL 117011112138 08/2019		36,00		525,60
ACH 100	15-08-2019	15-08-2019	ELECTRABEL 117 011 112 137 08/2019		31,00		556,60

Historique des comptes généraux

Simulation
Valeurs EUR

Périodes de **/2019 à 12/2019

Réf.	Libellé		Débit	Crédit	SoldeCum
ACH	116 15-09-2019 15-09-2019 ELECTRABEL 117 011 120 590 09/2019		36,00		592,60
ACH	121 15-09-2019 15-09-2019 ELECTRABEL 117 011 120 589 09/2019		31,00		623,60
ACH	130 14-10-2019 14-10-2019 ELECTRABEL 117 011 131 150 10/2019		36,00		659,60
ACH	132 14-10-2019 14-10-2019 ELECTRABEL 117 011 131 149 10/2019		31,00		690,60
ACH	149 14-11-2019 14-11-2019 ELECTRABEL 117 061 142 913 11/2019		36,00		726,60
ACH	151 14-11-2019 14-11-2019 ELCTRABEL 117 061 142 912 11/2019		31,00		757,60
ACH	168 15-12-2019 15-12-2019 ELECTRABEL 117 061 154 761 12/2019		31,00		788,60
ACH	171 15-12-2019 15-12-2019 ELECTRABEL 117 061 154 762 12/2019		36,00		824,60
	Totaux	824,60	824,60	0,00	
617000	Assurance incendie bâtiment				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
OD	1 31-12-2019 31-12-2019 [TM ACH-165] AXA Confort Habitation 15/0		13.223,98		13.223,98
	Totaux	13.223,98	13.223,98	0,00	
643040	Frais privatifs INGELS 040 A4				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	144 30-10-2019 30-10-2019 ISTA 1915397		148,89		148,89
	Totaux	148,89	148,89	0,00	
643070	frais privatifs GOLDBERG - (Edelstein)				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	48 22-04-2019 22-04-2019 VAN CAMPENHOUT 2019/98 remplace. WC		630,70		630,70
	Totaux	630,70	630,70	0,00	
643101	Frais privatifs Rubbers 101A10				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	173 19-12-2019 19-12-2019 IMMOPLAQUETTES 1906732		26,35		26,35
	Totaux	26,35	26,35	0,00	
643110	frais privatif Boulanger				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	110 26-08-2019 26-08-2019 IMMOPLAQUETTES 1904214 Boulanger		26,35		26,35
	Totaux	26,35	26,35	0,00	
643190	Frais privatifs Cofrabel 190 B9				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	63 21-05-2019 21-05-2019 IMMODELROT transm.prop Cofrabel		120,00		120,00
ACH	112 29-08-2019 29-08-2019 IMMODELROT transm.prop Cofrabel		120,00		240,00
OD	5 04-11-2019 04-11-2019 Remboursement fonds de roulement B9			480,00	-240,00
	Totaux	-240,00	240,00	480,00	
643191	Frais privatof Dr Olivier Pradier B9				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
OD	5 04-11-2019 04-11-2019 Participation fonds de roulement B9		480,00		480,00
	Totaux	480,00	480,00	0,00	
643210	Frais privatifs Escoyez 210C1				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	71 13-06-2019 13-06-2019 ALPHA JURIS 2019642 mise en demeure		121,00		121,00
	Totaux	121,00	121,00	0,00	
643261	Frais privatifs De Raemakers				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	50 22-04-2019 22-04-2019 VAN CAMPENHOUDT 2019-99 fuite baignoire		185,50		185,50
	Totaux	185,50	185,50	0,00	
643270	Frais privatifs Vicaro 270 C7				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
OD	8 31-12-2019 31-12-2019 Correction ISTA 2018			17,98	-17,98
	Totaux	-17,98	0,00	17,98	
643381	LAZNOWSKI				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	83 05-07-2019 05-07-2019 IMMDELROT trans. prop Laznowski		120,00		120,00
ACH	113 29-08-2019 29-08-2019 IMMODELROT transm. prop Laznowski		120,00		240,00
OD	7 10-09-2019 10-09-2019 Remboursement fonds de roulement D8			480,00	-240,00
	Totaux	-240,00	240,00	480,00	
643382	Frais privatif Sweetlove				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			

Historique des comptes généraux

Simulation

Valeurs EUR

Périodes de **/2019 à 12/2019

Réf.	Libellé		Débit	Crédit	SoldeCum
OD	6 10-09-2019 10-09-2019 Participation fonds de roulement D8		480,00		480,00
ACH	143 04-11-2019 04-11-2019 IMMOPLAQUETTES 1905684 frais privatif		27,81		507,81
	Totaux	507,81	507,81	0,00	
692000	Dotations au Fonds de réserve				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
OD	3 31-12-2019 31-12-2019 Dotation 2019		25.000,00		25.000,00
	Totaux	25.000,00	25.000,00	0,00	

Totaux Généraux	140.135,59	141.113,57	977,98	

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	Travaux garages	Frais privatifs	Total
11	A1	24		24		16	Mme TJOEN - Parmentier	520,22	85,45	147,50	964,67	0,00	647,32	600,00	0,00	0,00	2.965,16
20	A2	24		24	1	22	Mme ROMMES	520,22	117,49	147,50	996,19	40,05	647,32	600,00	0,00	0,00	3.068,77
30	A3	24		24	2	23	Madame Smet Bayer	520,22	122,83	147,50	1.437,56	80,10	647,32	600,00	0,00	0,00	3.555,53
40	A4	24		24	1	24	Mr & Mme INGELS - ARICKX	520,22	128,17	147,50	1.144,50	40,05	647,32	600,00	0,00	148,89	3.376,65
50	A5	24		24		25	Mr & Mme BOSSIER	520,22	133,51	147,50	1.752,62	0,00	647,32	600,00	0,00	0,00	3.801,17
61	A6	24		24		26	Hoebanx Karel (full propriétaire)	520,22	138,85	147,50	716,90	0,00	647,32	600,00	0,00	0,00	2.770,79
70	A7	24	5	29		27	Mme EDELSTEIN c/o Mme GOLDBERG	628,60	144,19	178,23	1.434,20	0,00	782,18	725,00	0,00	630,70	4.523,10
80	A8	24		24		28	Mme PUTTEMANS DE LEENER	520,22	149,53	147,50	1.691,58	0,00	647,32	600,00	0,00	0,00	3.756,15
90	A9	24		24		29	Mme ROUCOUR	520,22	154,87	147,50	1.145,41	0,00	647,32	600,00	0,00	0,00	3.215,32
100	GAR1	0		0		0	Mme JORDENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	A10	24		24		30	Mme RUBBERS	520,22	160,21	147,50	646,61	0,00	647,32	600,00	0,00	26,35	2.748,21
110	B1	24		24		16	Mr BOULANGER	520,22	85,45	147,50	1.086,26	0,00	647,32	600,00	0,00	26,35	3.113,10
120	B2	24		24	1	22	Mme MOREL	520,22	117,49	147,50	480,26	40,05	647,32	600,00	0,00	0,00	2.552,84
130	B3	24		24	1	23	Mme MAES	520,22	122,83	147,50	825,29	40,05	647,32	600,00	0,00	0,00	2.903,21
140	B4	24		24		24	Mr DE CRAECKER	520,22	128,17	147,50	830,16	0,00	647,32	600,00	0,00	0,00	2.873,37
150	B5	0		0		0	Mme DELA RUYE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	B5	24		24		24	Mr & Mme WINDEY GARCIA	520,22	128,17	147,50	1.492,25	0,00	647,32	600,00	0,00	0,00	3.535,46
161	B6	24		24		26	Melle SABBAH R.	520,22	138,85	147,50	722,56	0,00	647,32	600,00	0,00	0,00	2.776,45
171	B7	24		24	1	27	Mr & Mme Bardellin - Ledent	520,22	144,19	147,50	2.020,77	40,05	647,32	600,00	0,00	0,00	4.120,05
181	B8	24		24		28	Mme COLETTE	520,22	149,53	147,50	1.603,07	0,00	647,32	600,00	0,00	0,00	3.667,64
190	B9	20,25		20,25		24,47	SPRL COFRABEL (04/11/2019)	438,94	130,68	124,45	1.016,74	0,00	546,17	506,25	0,00	-240,00	2.523,23
191	B9	3,75		3,75		4,53	Dr Olivier Pradier	81,28	24,19	23,05	188,29	0,00	101,14	93,75	0,00	480,00	991,70
201	B10	24		24		30	Mr VAN SANTEN Philippe	520,22	160,21	147,50	1.044,09	0,00	647,32	600,00	0,00	0,00	3.119,34
210	C1	24		24		16	Mr ESCOYEZ	520,22	85,45	147,50	739,62	0,00	647,32	600,00	0,00	121,00	2.861,11
220	C2	24		24		22	Mme AZRAN	520,22	117,49	147,50	579,02	0,00	647,32	600,00	0,00	0,00	2.611,55
230	C3	24		24		23	Mme DELVEAU	520,22	122,83	147,50	879,45	0,00	647,32	600,00	0,00	0,00	2.917,32
240	C4	24		24		24	Mr & Mme PATTYN BORMANS	520,22	128,17	147,50	917,17	0,00	647,32	600,00	0,00	0,00	2.960,38
250	C5	24		24		25	Mr G. CANTELLA	520,22	133,51	147,50	504,93	0,00	647,32	600,00	0,00	0,00	2.553,48
261	C6	24	10	34		26	Mme Vanderveken - c/o De Raemakers	736,98	138,85	208,96	2.689,04	0,00	917,03	850,00	0,00	185,50	5.726,36
270	C7	24		24		27	S.A. VICARO repr. Mme Holbrecht	520,22	144,19	147,50	947,48	0,00	647,32	600,00	0,00	-17,98	2.988,73
280	C8	24	5	29		28	Mme DEPPE	628,60	149,53	178,23	1.399,17	0,00	782,18	725,00	0,00	0,00	3.862,71
291	C9	24		24	1	29	Mr DEL CORE - ONORATO	520,22	154,87	147,50	2.592,09	40,05	647,32	600,00	0,00	0,00	4.702,05
301	CD10	48	10	58		60	Consorts GOLDBERG Littmann	1.257,20	320,43	356,45	4.335,82	0,00	1.564,35	1.450,00	0,00	0,00	9.284,25
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
312	D1	24,00		24,00	0	16,00	Mr Guy Van Den Broeck	520,22	85,45	147,50	1.517,63	0,00	647,32	600,00	0,00	0,00	3.518,12
430	G1				1	0	SPRL RS Avocats (Sabbah Rachel)	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05
320	D2	24	5	29		22	Mme PIETTE	628,60	117,49	178,23	663,51	0,00	782,18	725,00	0,00	0,00	3.095,01
330	D3	24		24		23	Mr SUCATO	520,22	122,83	147,50	764,68	0,00	647,32	600,00	0,00	0,00	2.802,55
340	D4	24		24		24	Mr SUCATO	520,22	128,17	147,50	5.219,80	0,00	647,32	600,00	0,00	0,00	7.263,01
350	D5	24		24		25	Mr & Mme DAEMS	520,22	133,51	147,50	476,68	0,00	647,32	600,00	0,00	0,00	2.525,23
360	D6	24		24	1	26	Mme SAKS ROOBROUCK + SAKS CHOURA	520,22	138,85	147,50	1.117,34	40,05	647,32	600,00	0,00	0,00	3.211,28
370	D7	24		24	1	27	Mr BLONDEEL	520,22	144,19	147,50	2.271,44	40,05	647,32	600,00	0,00	0,00	4.370,72
380	D8	0		0		0	Mr GUZY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	D8	16,64		16,64		19,41	Mr Laznowski (10/09/2019)	360,69	103,66	102,27	543,36	0,00	448,81	416,00	0,00	-240,00	1.734,79
382	D8	7,36		7,36		8,59	Mr & Mme Sweetlove Szymanska	159,53	45,87	45,23	308,11	0,00	198,51	184,00	0,00	507,81	1.449,06
390	D9	0		0		0	Mr MACHAYEKHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	D9	24		24		30	Mme BUIDIN	520,22	160,21	147,50	1.105,50	0,00	647,32	600,00	0,00	0,00	3.180,75
401	G2		5	5			Mr Sukirsan Irwan (Us)	108,38	0,00	30,73	0,00	0,00	134,86	125,00	0,00	0,00	398,97
410	G12				1		Mr OVERSTYNS	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05
420	G17				1		Mr & Mme COQUEREAUX - DUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05
440	G10				1		Mr Siebert Xavier	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05
							Arrondis	-0,02	0,08	-0,07	0,78	0,03	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,72
		960	40	1000	14	1000	TOTAL	21.675,82	5.340,49	6.145,76	52.812,60	560,73	26.971,57	25.000,00	0,00	1.628,62	140.135,59

ACP La Falaise
169 Avenue du Domaine
1190 Forest

Solde par copropriétaire au 31 décembre 2019

n°Prop.	Bien	Quotité Appart	Quotité garage	Quotité totale	Unité garage	Quotité ascen.	Nom copropriétaire	Solde 31 décembre 2018	Charges 2019	Paiements de l'année	Solde 31 décembre 2019
11	A1	24		24		16	Mme TJOEN - Parmentier	1.172,42	2.965,16	-2.556,37	1.581,21
20	A2	24		24	1	22	Mme ROMMES	-281,42	3.068,77	-3.600,00	-812,65
30	A3	24		24	2	23	Mme BAYER	376,82	3.555,53	-3.372,07	560,28
40	A4	24		24	1	24	Mr & Mme INGELS - ARICKX	377,29	3.376,65	-3.891,12	-137,18
50	A5	24		24		25	Mr & Mme BOSSIER	795,29	3.801,17	-3.974,33	622,13
61	A6	24		24		26	Hoebanx Karel (full propriétaire)	9,34	2.770,79	-2.848,21	-68,08
70	A7	24	5	29		27	Mme EDELSTEIN c/o Mme GOLDBERG	1.825,83	4.523,10	-1.825,83	4.523,10
80	A8	24		24		28	Mme PUTTEMANS DE LEENER	485,93	3.756,15	-3.095,73	1.146,35
90	A9	24		24		29	Mr BLONDEAU (Mme ROUCOUR)	-147,89	3.215,32	-2.710,00	357,43
100	A10	0,00		0,0		0,00	Mme JORDENS	0,00	0,00	0,00	0,00
101	A10	24,00		24,0		30,00	Mme RUBBERS	-679,72	2.748,21	-3.163,34	-1.094,85
110	B1	24		24		16	Mr BOULANGER	230,35	3.113,10	-2.414,16	929,29
120	B2	24		24	1	22	Mme MOREL	1.515,36	2.552,84	-4.240,36	-172,16
130	B3	24		24	1	23	Mme MAES	-679,26	2.903,21	-3.288,79	-1.064,84
140	B4	24		24		24	Mr DE CRAECKER	-18,05	2.873,37	-3.754,93	-899,61
150	B5	10		10		10	Mme DELA RUYE	0,00	0,00	0,00	0,00
151	B5	14		14		14	Mr & Mme WINDEY GARCIA	5.012,15	3.535,46	-5.012,15	3.535,46
161	B6	24		24		26	Melle SABBAH R.	81,05	2.776,45	-2.456,38	401,12
171	B7	24		24,00	1,00	27,00	Mr & Mme Bardellin - Ledent	1.141,13	4.120,05	-3.943,49	1.317,69
181	B8	24		24		28	Mme COLETTE	-1.529,10	3.667,64	-3.840,00	-1.701,46
190	B9	20,25		20,25		24,47	SPRL COFRABEL (04/11/2019)	300,64	2.523,23	-2.520,56	303,31
191	B9	3,75		3,75		4,53	Dr Olivier Pradier	0,00	991,70	0,00	991,70
201	B10	24		24		30	Mr VAN SANTEN Philippe	-439,29	3.119,34	-2.925,00	-244,95
210	C1	24		24		16	Mr ESCOYEZ	5.954,66	2.861,11	-5.954,66	2.861,11
220	C2	24		24		22	Mme AZRAN	-499,59	2.611,55	-2.354,00	-242,04
230	C3	24		24		23	Mme DELVEAU	92,62	2.917,32	-2.572,47	437,47
240	C4	24		24		24	Mr & Mme PATTYN BORMANS	202,48	2.960,38	-2.725,72	437,14
250	C5	24		24		25	Mr G. CANTELLA	-182,51	2.553,48	-2.300,75	70,22
261	C6	24	10	34		26	Mme Vanderveken - c/o De Raemakers	1.294,43	5.726,36	-5.254,43	1.766,36
270	C7	24		24		27	S.A. VICARO repr. Mme Holbrecht	221,28	2.988,73	-2.376,00	834,01
280	C8	24	5	29		28	Mme DEPPE	-763,81	3.862,71	-3.357,96	-259,06
291	C9	24		24	1	29	Mr DEL CORE - ONORATO	-687,32	4.702,05	-3.370,92	643,81
301	CD10	48	10	58		60	Consorts GOLDBERG Littmann	379,17	9.284,25	-7.339,17	2.324,25
310	D1	0		0	0	0	Mr VANDER KLUYSEN	0,00	0,00	0,00	0,00
312	D1	24,00		24,00	0	16,00	Mr Guy Van Den Broeck	-20,03	3.518,12	-2.880,00	618,09
430	G1				1,00	0	SPRL RS Avocats (Sabbah Rachel)	1.086,10	40,05	-1.086,10	40,05
320	D2	24	5	29		22	Mme PIETTE	-104,52	3.095,01	-2.691,08	299,41
330	D3	24		24		23	Mr SUCATO	-321,40	2.802,55	-2.684,64	-203,49
340	D4	24		24		24	Mr SUCATO	0,00	7.263,01	-5.339,43	1.923,58
350	D5	24		24		25	Mr & Mme DAEMS	-562,58	2.525,23	-2.160,00	-197,35
360	D6	24		24	1	26	Mme SAKS ROOBROUCK + SAKS CHOURA	575,55	3.211,28	-2.455,55	1.331,28
370	D7	24		24	1	27	Mr BLONDEEL	1.919,18	4.370,72	-4.545,14	1.744,76
380	D8	0		0		0	Mr GUZY	0,00	0,00	0,00	0,00
381	D8	16,64		16,64		19,41	Mr Laznowski (10/09/2019)	-1.110,75	1.734,79	-573,17	50,87
382	D8	7,36		7,36		8,59	Mr & Mme Sweetlove Szymanska	0,00	1.449,06	0,00	1.449,06
390	D9	9		9		11	Mr MACHAYEKHI	0,00	0,00	0,00	0,00
391	D9	15		15		19	Mme BUIDIN	1.082,55	3.180,75	-3.949,71	313,59
401	G2		5	5			Mr Sukirsan Irwan (Us)	3,96	398,97	-317,52	85,41
410	G12				1		Mr OVERSTYNS	1.375,26	40,05	0,00	1.415,31
420	G17				1		Mr & Mme COQUEREAUX - DUDAS	1.086,10	40,05	-1.086,10	40,05
440	G10				1		Mr Siebert Xavier	1.398,90	40,05	-1.398,90	40,05
							Arrondis	PM	0,72		PM
		960	40	1000	14	1000	TOTAL	21.968,60	140.135,59	-134.206,24	27.897,23

ACP La Falaise
169 Avenue du Domaine
1190 Forest

Bilan arrêté au 31 Décembre 2019

Stock mazout	6.299,05	Fonds de roulement	20.000,00
Créances copropriétaires	27.897,23	Fonds de réserve	59.047,13
BNP 210-0532417-36	51.285,59	Dettes fournisseurs	6.618,00
BNP 210-7531020-89	55,10	Sinistres en cours	176,58
Fintro 143-0998684-73	347,50	Arrondis	42,76
Charges à reporter	0,00		
Total	85.884,47	Total	85.884,47

Historique des comptes généraux

Simulation
Valeurs EUR

Périodes de **/2019 à 12/2019

Réf.	Libellé		Débit	Crédit	SoldeCum
100000	Fonds de roulement permanent				
Pièce	Date Ech.	Commentaire Apurement			
OUV	20190001 01-01-2019 01-01-2019	Ouverture Automatique		20.000,00	-20.000,00
OD	6 10-09-2019 10-09-2019	Participation fonds de roulement D8		480,00	-20.480,00
OD	7 10-09-2019 10-09-2019	Remboursement fonds de roulement D8	480,00		-20.000,00
OD	5 04-11-2019 04-11-2019	Remboursement fonds de roulement B9	480,00		-19.520,00
OD	5 04-11-2019 04-11-2019	Participation fonds de roulement B9		480,00	-20.000,00
		Totaux -20.000,00	960,00	20.960,00	
160000	Fonds de réserve général				
Pièce	Date Ech.	Commentaire Apurement			
OUV	20190001 01-01-2019 01-01-2019	Ouverture Automatique		34.065,11	-34.065,11
OD	3 31-12-2019 31-12-2019	Dotation 2019		25.000,00	-59.065,11
OD	8 31-12-2019 31-12-2019	Correction ISTA 2018	17,98		-59.047,13
		Totaux -59.047,13	17,98	59.065,11	
	Totaux Généraux	-79.047,13	977,98	80.025,11	

ACP La Falaise
169 Avenue du Domaine
1190 Forest

Proposition Budget 2020

A Rubriques à charge des Occupants			
Charges communes (à répartir par les quotités générales en 1.000 ièmes)		17.000,00	13%
610300 AXA Accidents travail	200,00		
610700 Etrennes voirie et facteur	350,00		
611100 Honoraires gérance	11.500,00		
611500 Frais administratifs	875,00		
612210 Débouchages et recherche fuite	650,00		
612220 Petites réparations	500,00		
612400 Electricité communs	950,00		
612700 Petites fournitures diverses	100,00		
612763 Lampes et dépannages	550,00		
612768 Sicli extincteurs	125,00		
614100 CPM Entretien zone verte	1.200,00		
Ascenseurs (à répartir par les quotités ascenseur en 1.000 ièmes)		8.200,00	7%
616000 Entretiens ascenseurs	5.500,00		
616010 Contrôle AIB Vinçotte	550,00		
616200 Belgacom (Tél. asc.)	750,00		
616300 Electricité ascenseurs	1.400,00		
Entretien des communs (à répartir par les quotités générales en 1.000 ièmes)		6.340,00	5%
612000 Sorties poubelles	2.750,00		
612200 Frais de nettoyage	3.590,00		
Energie (à répartir par ISTA) (30% en quot, 70% compteurs)		54.747,00	43%
613100 Achat mazout	32.547,00		
613200 Entretiens et réparations chauffage	2.000,00		
613400 Relevés des consommations & répart. ISTA	5.900,00		
613500 Electricité Chauffage	1.000,00		
613600 Eau à répartir (par Ista)	12.500,00		
613610 Sel pour adoucisseur (pour eau chaude)	800,00		
Frais garages (à répartir en 14 ièmes)		600,00	0%
614172 Electricité	600,00		
B Rubriques à charges des seuls copropriétaires			
Frais à charges des Copropriétaires		14.113,00	11%
611106 Frais de banque	80,00		
611410 Honoraires Expert	PM		
611420 Honoraires Vérificateur	363,00		
611700 Frais Assemblée Générale	170,00		
615xxx Travaux divers	PM		
617000 Assurance AXA HABITATION	13.500,00		
Fonds de réserve		25.000,00	20%
692000 Dotation au Fonds de réserve (25€/mois/corpopriétaire)	25.000,00		
Frais privatifs		PM	
TOTAL DES CHARGES A REPARTIR		126.000,00	100%