ACP La Falaise
169 Avenue du Domaine
1190 Forest

Synthèse des charges au 31 décembre 2017

A Rubriques à charge des Occupants

Charges communes (à répartir par les quotités générales en 1.000 ièmes)			**17 766,08**
610300	AXA Accidents travail	201,46	
610700	Etrennes voirie, facteur et entretien	350,00	
611100	Honoraires gérance	10 860,00	
611500	Frais administratifs	800,00	
612010	Contrat d'entretien porte d'entrée	614,63	
612210	Débouchages et curtages	673,10	
612220	Petites réparations	1 700,80	
612400	Electricité communs	898,78	
612700	Petites fournitures diverses	0,00	
612763	Lampes et dépannages	508,24	
612768	Extincteurs Sicli	122,02	
612770	Réparation videoparlophonie	90,10	
614100	Entretien zone verte	946,95	
Ascenseurs (à répartir par les quotités ascenseur en 1.000 ièmes)			**7 284,61**
616000	Entretiens ascenseurs	5 103,54	
616010	Contrôle ascenseurs	553,70	
616100	Petites réparations ascenseurs	254,69	
616200	Téléphone ascenseurs	643,00	
616300	Electricité ascenseurs	729,68	
Entretien des communs (à répartir par les quotités générales en 1.000 ièmes)			**6 153,60**
612000	Sorties poubelles	2 613,60	
610400	Frais de nettoyage	3 540,00	
Energie (à répartir par ISTA)	(30% en quot, 70% compteurs)		**45 256,74**
613100	Achat mazout	26 519,75	
613200	Entretiens et réparations chauffage	1 418,28	
613400	Relevés des consommations & répart. ISTA	2 324,63	
613500	Electricité Chauffage	779,36	
613600	Eau à répartir (par Ista)	14 074,03	
613610	Sel pour adoucisseur (pour eau chaude)	140,69	
Frais garages (à répartir en 14 ièmes)			**1 485,71**
614172	Electricité	512,89	
614200	Entretien des garages	972,82	

B Rubriques à charges des seuls copropriétaires

Frais à charges des Copropriétaires			**16 655,35**
611106	Frais de banque	144,24	
611410	Honoraires Expert	242,00	
611420	Honoraires Vérificateur	300,00	
611700	Frais Assemblée Générale	163,85	
615200	Franchises assurances	1 766,37	
615450	Honoraires divers	85,50	
615511	Travaux terrasses	2 989,20	
615511	Utilisation du fonds de réserve	-2 989,20	
615513	Travaux rénovation hall d'entrée	3 364,68	
615513	Utilisation du fonds de réserve	-3 364,68	
615520	Remplacement portes ascenseurs	729,13	

615530	Travaux plomberie	3 590,22	
615530	Utilisation du fonds de réserve	-3 590,22	
617000	Assurance habitation	13 224,26	
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			**453,40**
643011	Frais de rappels/intérêts	25,00	
643060	Frais de rappels/intérêts	25,00	
643091	Plaquettes	42,20	
643110	Frais de rappels/intérêts	25,00	
643150	Honoraires transmission propriété	120,00	
643150	Frais de déménagement	25,00	
643150	Remboursement du fonds de roulement	-480,00	
643151	Frais d'emménagement	25,00	
643515	Participation au fonds de roulement	480,00	
643171	Plaquettes	46,20	
643390	Honoraires transmission propriété	120,00	
643390	Remboursement du fonds de roulement	-480,00	
643391	Participation au fonds de roulement	480,00	
TOTAL DES CHARGES A REPARTIR			**120 055,49**

Historique des comptes généraux

Périodes de **/2017 à 12/2017

Valeurs EUR

Classement par Référence : de 6 à 69999

Catégories jusqu'à ZZZ

Réf.	Libellé			Débit	Crédit	Réf. tiers
610300	**Assurances accidents de travail**					
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement		
ACH	1 01/01/2017	01/01/2017	AXA assurance acident du travail		201,46	AXA
			Totaux	**201,46**	**201,46**	**0,00**
610400	**Société de nettoyage**					
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement		
ACH	14 25/01/2017	25/01/2017	KHATTAB entretien 01/2017		295,00	KHATTAB
ACH	26 24/02/2017	24/02/2017	KHATTAB entretien 02/2017		295,00	KHATTAB
ACH	39 22/03/2017	22/03/2017	KHATTAB entretien 03/2017		295,00	KHATTAB
ACH	53 24/04/2017	24/04/2017	KHATTAB entretien 04/2017		295,00	KHATTAB
ACH	68 26/05/2017	26/05/2017	KHATTAB entretien 05/2017		295,00	KHATTAB
ACH	87 22/06/2017	22/06/2017	KHATTAB entretien 06/2017		295,00	KHATTAB
ACH	101 24/07/2017	24/07/2017	KHATTAB entretien 07/2017		295,00	KHATTAB
ACH	113 25/08/2017	25/08/2017	KHATTAB entretien 08/2017		295,00	KHATTAB
ACH	124 25/09/2017	25/09/2017	KHATTAB entretien 09/2017		295,00	KHATTAB
ACH	139 25/10/2017	25/10/2017	KHATTAB entretien 10/2017		295,00	KHATTAB
ACH	149 23/11/2017	23/11/2017	KHATTAB entretien 11/2017		295,00	KHATTAB
ACH	168 22/12/2017	22/12/2017	KHATTAB entretien 12/2017		295,00	KHATTAB
			Totaux	**3 540,00**	**3 540,00**	**0,00**
610700	**Etrennes**					
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement		
ACH	167 22/12/2017	22/12/2017	DAEMS Etrennes à répartir		350,00	DAEMS
			Totaux	**350,00**	**350,00**	**0,00**
611100	**Honoraires gérance**					
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement		
ACH	13 25/01/2017	25/01/2017	IMMODELROT gestion 01/2017		905,00	IMMODELROT
ACH	27 24/02/2017	24/02/2017	IMMODELROT gestion 02/2017		905,00	IMMODELROT
ACH	37 22/03/2017	22/03/2017	IMMODELROT gestion 03/2017		905,00	IMMODELROT
ACH	54 24/04/2017	24/04/2017	IMMODELROT gestion 04/2017		905,00	IMMODELROT
ACH	69 26/05/2017	26/05/2017	IMMODELROT gestion 05/2017		905,00	IMMODELROT
ACH	86 22/06/2017	22/06/2017	IMMODELROT gestion 06/2017		905,00	IMMODELROT
ACH	100 24/07/2017	24/07/2017	IMMODELROT gestion 07/2017		905,00	IMMODELROT
ACH	112 25/08/2017	25/08/2017	IMMODELROT gestion 08/2017		905,00	IMMODELROT
ACH	125 25/09/2017	25/09/2017	IMMODELROT gestion 09/2017		905,00	IMMODELROT
ACH	140 25/10/2017	25/10/2017	IMMODELROT gestion 10/2017		905,00	IMMODELROT
ACH	148 23/11/2017	23/11/2017	IMMODELROT gestion 11/2017		905,00	IMMODELROT
ACH	166 22/12/2017	22/12/2017	IMMODELROT gestion 12/2017		905,00	IMMODELROT
			Totaux	**10 860,00**	**10 860,00**	**0,00**
611106	**Frais de banque**					
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement		
BNP1	5 06/01/2017	06/01/2017	Frais de banque		13,10	
BNP1	5 06/01/2017	06/01/2017	Frais de banque		8,15	
BNP1	5 06/01/2017	06/01/2017	Frais de banque		2,75	
BNP1	5 06/01/2017	06/01/2017	Frais de banque		9,62	
FIN3	2 07/04/2017	07/04/2017	Frais de gestion		3,00	
BNP1	54 07/04/2017	07/04/2017	Frais de banque		13,10	
BNP1	54 07/04/2017	07/04/2017	Frais de banque		8,15	
BNP1	54 07/04/2017	07/04/2017	Frais de banque		2,75	
BNP1	54 07/04/2017	07/04/2017	Frais de banque		8,88	
FIN3	3 07/07/2017	07/07/2017	Frais de gestion		3,75	
BNP1	110 07/07/2017	07/07/2017	Frais de banque		13,10	
BNP1	110 07/07/2017	07/07/2017	Frais de banque		8,15	
BNP1	110 07/07/2017	07/07/2017	Frais de banque		2,75	
BNP1	110 07/07/2017	07/07/2017	Frais de banque		9,62	
BNP1	160 06/10/2017	06/10/2017	Frais de banque		13,10	
BNP1	160 06/10/2017	06/10/2017	Frais de banque		8,15	

Historique des comptes généraux

Périodes de **/2017 à 12/2017

Valeurs EUR

Réf.	Libellé		Débit	Crédit	Réf. tiers
BNP1	160 06/10/2017 06/10/2017 Frais de banque		2,75		
BNP1	160 06/10/2017 06/10/2017 Frais de banque		9,62		
FIN3	4 12/10/2017 12/10/2017 Frais de gestion		3,75		
	Totaux	**144,24**	**144,24**	**0,00**	
611410	**Honoraires experts**				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	104 31/07/2017 31/07/2017 COSTEK 170048 honoraires		242,00		COSITEK
	Totaux	**242,00**	**242,00**	**0,00**	
611420	**Honoraires Vérificateurs**				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	67 22/05/2017 22/05/2017 BURERAU MOREL V1-2		300,00		BUREAU MOR
	Totaux	**300,00**	**300,00**	**0,00**	
611500	**Frais administratifs**				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	127 01/10/2017 01/10/2017 IMMODELROT frais administratifs forfait		800,00		IMMODELROT
	Totaux	**800,00**	**800,00**	**0,00**	
611700	**Frais d'assemblée**				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	122 18/09/2017 18/09/2017 IMMDELROT frais A.G.		163,85		IMMODELROT
	Totaux	**163,85**	**163,85**	**0,00**	
612000	**Evacuations & déchets**				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	16 28/01/2017 28/01/2017 COBRANET 170062		217,80		COBRANET
ACH	30 28/02/2017 28/02/2017 COBRANET 170224		217,80		COBRANET
ACH	41 28/03/2017 28/03/2017 COBRANET 170384		217,80		COBRANET
ACH	55 28/04/2017 28/04/2017 COBRANET 170544		217,80		COBRANET
ACH	71 28/05/2017 28/05/2017 COBRANET 170705		217,80		COBRANET
ACH	88 28/06/2017 28/06/2017 COBRANET 170866		217,80		COBRANET
ACH	102 28/07/2017 28/07/2017 COBRANET 171028		217,80		COBRANET
ACH	114 28/08/2017 28/08/2017 COBRANET 171191		217,80		COBRANET
ACH	128 28/09/2017 28/09/2017 COBRANET 171355		217,80		COBRANET
ACH	141 28/10/2017 28/10/2017 COBRANET 171518		217,80		COBRANET
ACH	153 28/11/2017 28/11/2017 COBRANET 171688		217,80		COBRANET
ACH	171 28/12/2017 28/12/2017 COBRANET 171855		217,80		COBRANET
	Totaux	**2 613,60**	**2 613,60**	**0,00**	
612010	**Contrat d'entretien porte d'entrée**				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	56 12/04/2017 12/04/2017 KONE 2241896		614,63		KONE
	Totaux	**614,63**	**614,63**	**0,00**	
612210	**Curtages et débouchages**				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	29 11/02/2017 11/02/2017 VANCAMPENHOUDT 2017-39		148,40		VANCAMPENH
ACH	154 04/12/2017 04/12/2017 VANCAMPENHOUDT 2017-300		174,90		VANCAMPENH
ACH	158 11/12/2017 11/12/2017 VANCAMPENHOUDT 2017-304		174,90		VANCAMPENH
ACH	159 11/12/2017 11/12/2017 VANCAMPENHOUDT 2017-305		174,90		VANCAMPENH
	Totaux	**673,10**	**673,10**	**0,00**	
612220	**Petites réparations**				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	73 30/05/2017 30/05/2017 CLABOTS 17/2/1930 Porte d'entrée		86,92		CLABOTS
ACH	75 31/05/2017 31/05/2017 CLABOTS 17/2/1994 Bouton porte d'entrée		508,80		CLABOTS
ACH	77 06/06/2017 06/06/2017 VANCAMPENHOUDT 2017-146 recherche fuite		190,80		VANCAMPENH
ACH	170 26/12/2017 26/12/2017 VANCAMPENHOUDT 2017-319 réparation fuite		787,58		VANCAMPENH
ACH	173 31/12/2017 31/12/2017 DEBERLANGER 2017-12-31 porte		126,70		DEBERLANGE
	Totaux	**1 700,80**	**1 700,80**	**0,00**	
612400	**Electricité des communs EAN 4807795**				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	8 10/01/2017 10/01/2017 ELECTRABEL 118 120 554 098 01/2017		128,78		ELECTRABEL
ACH	25 14/02/2017 14/02/2017 ELECTRABEL 117 020 790 846 02/2017		70,00		ELECTRABEL
ACH	32 14/03/2017 14/03/2017 ELECTRABEL 117 040 803 230 03/2017		70,00		ELECTRABEL
ACH	45 17/04/2017 17/04/2017 ELECTRABEL 117 020 812 377 04/2017		70,00		ELECTRABEL

Historique des comptes généraux

Périodes de **/2017 à 12/2017

Valeurs EUR

Réf.	Libellé		Débit	Crédit	Réf. tiers
ACH	64 14/05/2017 14/05/2017 ELECTRABEL 117 060 821 419 05/2017		70,00		ELECTRABEL
ACH	82 14/06/2017 14/06/2017 ELECTRABEL 117 040 834 728 06/2017		70,00		ELECTRABEL
ACH	97 16/07/2017 16/07/2017 ELECTRABEL 117 040 845 983 07/2017		70,00		ELECTRABEL
ACH	110 15/08/2017 15/08/2017 ELECTRABEL 117 040 857 094 08/2017		70,00		ELECTRABEL
ACH	119 14/09/2017 14/09/2017 ELECTRABEL 117 050 842 222 09/2017		70,00		ELECTRABEL
ACH	135 15/10/2017 15/10/2017 ELECTRABEL 117 040 880 658 10/2017		70,00		ELECTRABEL
ACH	147 14/11/2017 14/11/2017 ELECTRABEL 117 050 862 940 11/2017		70,00		ELECTRABEL
ACH	163 14/12/2017 14/12/2017 ELECTRABEL 117 020 899 210 12/2017		70,00		ELECTRABEL
	Totaux	**898,78**	**898,78**	**0,00**	
612763	**Lampes et dépannages**				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	3 03/01/2017 03/01/2017 AVL MULTI 2017/003 remplacement ampoules		496,35		AVL MULTI
ACH	78 07/06/2017 07/06/2017 ANEBEL 20173443 achat lampes		11,89		ANEBEL
	Totaux	**508,24**	**508,24**	**0,00**	
612768	**Extincteurs SICLI**				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	99 17/07/2017 17/07/2017 SICLI 4876313		122,02		SICLI
	Totaux	**122,02**	**122,02**	**0,00**	
612770	**Réparation Vidéophonie**				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	57 03/05/2017 03/05/2017 AVL 2017/063		90,10		AVL MULTI
	Totaux	**90,10**	**90,10**	**0,00**	
613100	**Achat mazout ou gaz chauffage**				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	11 13/01/2017 13/01/2017 CALPAM 16/026080 9296L		5 351,65		CALPAM
ACH	15 26/01/2017 26/01/2017 CALPAM 16/028392 4573L		2 584,51		CALPAM
ACH	28 01/02/2017 01/02/2017 CALPAM 16/029524 4287L		2 422,87		CALPAM
ACH	42 29/03/2017 29/03/2017 CALPAM 16/035989 9658L		5 048,19		CALPAM
ACH	106 07/08/2017 07/08/2017 CALPAM 17/008032 7563L		4 003,03		CALPAM
ACH	155 29/11/2017 29/11/2017 CALPAM 17/018751 11983L		7 109,50		CALPAM
	Totaux	**26 519,75**	**26 519,75**	**0,00**	
613200	**Entretien & réparation chauffage**				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	12 22/01/2017 22/01/2017 VANCAMPENHOUDT 2017/13 entretien		863,90		VANCAMPENH
ACH	103 29/07/2017 29/07/2017 VANCAMPENHOUDT 2017/182 fuite		554,38		VANCAMPENH
	Totaux	**1 418,28**	**1 418,28**	**0,00**	
613400	**Frais de relevé - décomptes**				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	18 30/01/2018 30/01/2018 ISTA 1801627 ISTA		59,99		ISTA
ACH	162 14/12/2017 14/12/2017 ISTA 1721077		2 264,64		ISTA
	Totaux	**2 324,63**	**2 324,63**	**0,00**	
613500	**Electricité bruleurs EAN 390960**				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	9 10/01/2017 10/01/2017 ELECTRABEL 118 160 559 185 N/C			243,64	ELECTRABEL
ACH	20 14/02/2017 14/02/2017 ELECTRABEL 117 020 790 661 02/2017		93,00		ELECTRABEL
ACH	35 14/03/2017 14/03/2017 ELECTRABEL 117 040 803 049 03/2017		93,00		ELECTRABEL
ACH	47 17/04/2017 17/04/2017 ELECTRABEL 117 020 812 203 04/2017		93,00		ELECTRABEL
ACH	61 14/05/2017 14/05/2017 ELECTRABEL 117 060 821 226 05/2017		93,00		ELECTRABEL
ACH	81 14/06/2017 14/06/2017 ELECTRABEL 117 040 834 548 06/2017		93,00		ELECTRABEL
ACH	95 16/07/2017 16/07/2017 ELECTRABEL 117 040 845 794 07/2017		93,00		ELECTRABEL
ACH	108 15/08/2017 15/08/2017 ELECTRABEL 117 040 856 903 08/2017		93,00		ELECTRABEL
ACH	121 14/09/2017 14/09/2017 ELECTRABEL 117 050 842 043 09/2017		93,00		ELECTRABEL
ACH	137 15/10/2017 15/10/2017 ELECTRABEL 117 040 880 658 10/2017		93,00		ELECTRABEL
ACH	144 14/11/2017 14/11/2017 ELECTRABEL 117 050 862 768 11/2017		93,00		ELECTRABEL
ACH	160 14/12/2017 14/12/2017 ELECTRABEL 117 020 899 038 12/2017		93,00		ELECTRABEL
	Totaux	**779,36**	**1 023,00**	**243,64**	
613600	**Eau chaude & froide**				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	22 17/02/2017 17/02/2017 HYDROBRU 07.08340.086.11		2 111,35		HYDROBRU
ACH	52 18/04/2017 18/04/2017 HYDROBRU 07.08340.087.12		2 111,35		HYDROBRU

Historique des comptes généraux

Périodes de **/2017 à 12/2017

Valeurs EUR

Réf.	Libellé		Débit	Crédit	Réf. tiers
ACH	85 19/06/2017 19/06/2017 HYDROBRU 07.08340.088.13		2 111,35		HYDROBRU
ACH	130 05/10/2017 05/10/2017 HYDROBRU 07.08340.089.14		5 045,49		HYDROBRU
ACH	156 06/12/2017 06/12/2017 HYDROBRU 07.08340.090.15 3087m3		2 694,49		HYDROBRU
	Totaux	**14 074,03**	**14 074,03**	**0,00**	
613610	**Adoucisseur - sel & entretien**				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	76 31/05/2017 31/05/2017 APRE 16175370		140,69		APRE
	Totaux	**140,69**	**140,69**	**0,00**	
614100	**Entretien jardins & abords**				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	40 31/03/2017 31/03/2017 CPM 73/2017 entretien jardin 1trim 2017		232,28		CPM
ACH	89 30/06/2017 30/06/2017 CPM 254/2017 entretien jardin 2trim 2017		232,28		CPM
ACH	126 30/09/2017 30/09/2017 CPM 450/2017 entretien jardin 3trim 2017		232,28		CPM
ACH	172 31/12/2017 31/12/2017 CPM 634/2017 entretien jardin 4trim 2017		250,11		CPM
	Totaux	**946,95**	**946,95**	**0,00**	
614172	**Electricité garage EAN 390977**				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	6 10/01/2017 10/01/2017 ELECTRABEL 118 160 559 187 01/2017		61,89		ELECTRABEL
ACH	23 14/02/2017 14/02/2017 ELECTRABEL 117 020 790 662 02/2017		41,00		ELECTRABEL
ACH	34 14/03/2017 14/03/2017 ELECTRABEL 117 040 803 050 03/2017		41,00		ELECTRABEL
ACH	48 17/04/2017 17/04/2017 ELECTRABEL 117 020 812 204 04/2017		41,00		ELECTRABEL
ACH	63 14/05/2017 14/05/2017 ELECTRABEL 117 060 821 227 05/2017		41,00		ELECTRABEL
ACH	84 14/06/2017 14/06/2017 ELECTRABEL 117 040 834 549 06/2017		41,00		ELECTRABEL
ACH	98 16/07/2017 16/07/2017 ELECTRABEL 117 040 845 795 07/2017		41,00		ELECTRABEL
ACH	109 15/08/2017 15/08/2017 ELECTRABEL 117 040 856 904 08/2017		41,00		ELECTRABEL
ACH	117 14/09/2017 14/09/2017 ELECTRABEL 117 050 842 044 09/2017		41,00		ELECTRABEL
ACH	133 15/10/2017 15/10/2017 ELECTRABEL 117 040 880 659 10/2017		41,00		ELECTRABEL
ACH	146 14/11/2017 14/11/2017 ELECTRABEL 117 050 862 769 11/2017		41,00		ELECTRABEL
ACH	165 14/12/2017 14/12/2017 ELECTRABEL 117 020 899 039 12/2017		41,00		ELECTRABEL
	Totaux	**512,89**	**512,89**	**0,00**	
614200	**Entretien garages**				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	4 06/01/2017 06/01/2017 AVL MULTI 2017/005 éclairage garage		332,41		AVL MULTI
ACH	17 28/01/2017 28/01/2017 IMMODELROT tranvaux divers (cimentage mu		308,00		IMMODELROT
ACH	138 20/10/2017 20/10/2017 AVL MULTI 2017-158 éclairage garage		332,41		AVL MULTI
	Totaux	**972,82**	**972,82**	**0,00**	
615200	**Franchise assurance**				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
BNP1	38 13/03/2017 13/03/2017 Dégât eau Mme Sabbah		250,22		
BNP1	38 13/03/2017 13/03/2017 Sinitre Van Den Broeck		249,97		
BNP1	60 18/04/2017 18/04/2017 Dégât eau Rommes		250,06		
BNP1	85 31/05/2017 31/05/2017 Dégât eau Hoebanx		254,29		
BNP1	94 14/06/2017 14/06/2017 Dégât eau Delcore		254,29		
BNP1	105 29/06/2017 29/06/2017 Dégât eau Bossier		253,85		
BNP1	121 27/07/2017 27/07/2017 Dégât eau Roussel		253,69		
	Totaux	**1 766,37**	**1 766,37**	**0,00**	
615450	**Honoraires divers**				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	90 22/05/2017 22/05/2017 UCM guichet d'entreprises		85,50		UCM
	Totaux	**85,50**	**85,50**	**0,00**	
615511	**Travaux terrasses**				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	132 13/10/2017 13/10/2017 AD BATIMENT F17-018 1e étage		2 989,20		AD BATIMEN
OD	20 31/12/2017 31/12/2017 Utilisation fonds de réserve terrasse			2 989,20	
	Totaux	**0,00**	**2 989,20**	**2 989,20**	
615513	**Travaux renovation hall d'entrée**				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	50 17/04/2017 17/04/2017 IMMODELROT frais prép hall d'entrée		510,00		IMMODELROT
ACH	65 22/05/2017 22/05/2017 KONE N/C/ 12002470			14 834,60	KONE
ACH	66 22/05/2017 22/05/2017 KONE 2246583		12 995,60		KONE

Historique des comptes généraux

Périodes de **/2017 à 12/2017

Valeurs EUR

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	Réf. tiers
ACH	92 10/07/2017 10/07/2017 POPESCU fact. 2017 -16 travaux hall	4 693,68		POPESCU
OD	5 31/12/2017 31/12/2017 Utilisation fonds de réserve hall entrée		3 364,68	
	Totaux 0,00	**18 199,28**	**18 199,28**	
615520	**Remplacement acsenceurs**			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	151 22/11/2017 22/11/2017 SCHINDLER 470167685	457,57		SCHINDLER
ACH	152 24/11/2017 24/11/2017 SCHINDLER 470167783	271,56		SCHINDLER
	Totaux 729,13	**729,13**	**0,00**	
615530	**Travaux plomberie**			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	70 28/05/2017 28/05/2017 VANCAMPENHOUDT 2017/132 circulateur	943,40		VANCAMPENH
ACH	72 28/05/2017 28/05/2017 VANCAMPENHOUDT 2017/131 colone eau chaud	1 261,40		VANCAMPENH
ACH	115 11/02/2017 11/02/2017 VANCAMPENHOUDT 2017/38 colone eau froide	1 385,42		VANCAMPENH
OD	21 31/12/2017 31/12/2017 Utilisation fonds de réserve plomberie		3 590,22	
	Totaux 0,00	**3 590,22**	**3 590,22**	
616000	**Contrat entretien ascenseurs**			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	129 03/10/2017 03/10/2017 SCHINDLER 330379583	5 103,54		SCHINDLER
	Totaux 5 103,54	**5 103,54**	**0,00**	
616010	**Contrôle ascenseur**			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	74 31/05/2017 31/05/2017 AIB VINCOTTE 9170075092 19.05.2017	276,85		AIB VINCOT
ACH	150 23/11/2017 23/11/2017 AIB VINCOTTE 9170172818 07.11.2017	276,85		AIB VINCOT
	Totaux 553,70	**553,70**	**0,00**	
616100	**Petites réparations ascenseurs**			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	93 14/07/2017 14/07/2017 SCHINDLER 470163985 dépannage	138,09		SCHINDLER
ACH	123 22/09/2017 22/09/2017 SCHINDLER 470165812 dépannage	116,60		SCHINDLER
	Totaux 254,69	**254,69**	**0,00**	
616200	**Téléphone ascenseurs**			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	5 08/01/2017 08/01/2017 PROXIMUS 6701330840	54,20		PROXIMUS
ACH	19 08/02/2017 08/02/2017 PROXIMUS 6701854249	52,07		PROXIMUS
ACH	31 08/03/2017 08/03/2017 PROXIMUS 6702372252	53,28		PROXIMUS
ACH	44 09/04/2017 09/04/2017 PROXIMUS 6705906196	54,28		PROXIMUS
ACH	59 08/05/2017 08/05/2017 PROXIMUS 6703433740	54,22		PROXIMUS
ACH	79 08/06/2017 08/06/2017 PROXIMUS 6703963875	52,99		PROXIMUS
ACH	91 08/07/2017 08/07/2017 PROXIMUS 6704483279	64,84		PROXIMUS
ACH	105 08/08/2017 08/08/2017 PROXIMUS 6705011989	50,88		PROXIMUS
ACH	116 07/09/2017 07/09/2017 PROXIMUS 6705546178	50,47		PROXIMUS
ACH	131 07/10/2017 07/10/2017 PROXIMUS 6706075011	50,73		PROXIMUS
ACH	142 07/11/2017 07/11/2017 PROXIMUS 6706591812	50,69		PROXIMUS
ACH	157 07/12/2017 07/12/2017 PROXIMUS 6707136374	54,35		PROXIMUS
	Totaux 643,00	**643,00**	**0,00**	
616300	**Electricité ascenseurs EAN390984 +390991**			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	7 10/01/2017 10/01/2017 ELECTRABEL 118 160 559 189	42,33		ELECTRABEL
ACH	10 10/01/2017 10/01/2017 ELECTRABEL 118 160 559 191 N/C		5,65	ELECTRABEL
ACH	21 14/02/2017 14/02/2017 ELECTRABEL 117 020 790 665 02/2017	33,00		ELECTRABEL
ACH	24 14/02/2017 14/02/2017 ELECTRABEL 117 020 790 664 02/2017	30,00		ELECTRABEL
ACH	33 14/03/2017 14/03/2017 ELECTRABEL 117 040 803 052 03/2017	30,00		ELECTRABEL
ACH	36 14/03/2017 14/03/2017 ELECTRABEL 117 040 803 053 03/2017	33,00		ELECTRABEL
ACH	46 17/04/2017 17/04/2017 ELECTRABEL 117 020 812 207 04/2017	33,00		ELECTRABEL
ACH	49 17/04/2017 17/04/2017 ELECTRABEL 117 020 812 206 04/2017	30,00		ELECTRABEL
ACH	60 14/05/2017 14/05/2017 ELECTRABEL 117 060 821 230 05/2017	33,00		ELECTRABEL
ACH	62 14/05/2017 14/05/2017 ELECTRABEL 117 060 821 229 05/2017	30,00		ELECTRABEL
ACH	80 14/06/2017 14/06/2017 ELECTRABEL 117 040 834 552 06/2017	33,00		ELECTRABEL
ACH	83 14/06/2017 14/06/2017 ELECTRABEL 117 040 834 551 06/2017	30,00		ELECTRABEL
ACH	94 16/07/2017 16/07/2017 ELECTRABEL 117 040 845 798 07/2017	33,00		ELECTRABEL
ACH	96 16/07/2017 16/07/2017 ELECTRABEL 117 040 845 797 07/2017	30,00		ELECTRABEL

Historique des comptes généraux

Périodes de **/2017 à 12/2017

Valeurs EUR

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	Réf. tiers
ACH	107 15/08/2017 15/08/2017 ELECTRABEL 117 040 856 907 08/2017	33,00		ELECTRABEL
ACH	111 15/08/2017 15/08/2017 ELECTRABEL 117 040 856 906 08/2017	30,00		ELECTRABEL
ACH	118 14/09/2017 14/09/2017 ELECTRABEL 117 050 842 046 09/2017	30,00		ELECTRABEL
ACH	120 14/09/2017 14/09/2017 ELECTRABEL 117 050 842 047 09/2017	33,00		ELECTRABEL
ACH	134 15/10/2017 15/10/2017 ELECTRABEL 117 040 880 661 10/2017	30,00		ELECTRABEL
ACH	136 15/10/2017 15/10/2017 ELECTRABEL 117 040 880 662 10/2017	33,00		ELECTRABEL
ACH	143 14/11/2017 14/11/2017 ELECTRABEL 117 050 862 772 11/2017	33,00		ELECTRABEL
ACH	145 14/11/2017 14/11/2017 ELECTRABEL 117 050 862 771 11/2017	30,00		ELECTRABEL
ACH	161 14/12/2017 14/12/2017 ELECTRABEL 117 020 899 042 12/2017	33,00		ELECTRABEL
ACH	164 14/12/2017 14/12/2017 ELECTRABEL 117 020 899 041 12/2017	30,00		ELECTRABEL
	Totaux 729,68	**735,33**	**5,65**	

617000 Assurance incendie bâtiment

Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	2 27/12/2016	27/12/2016	AG ASSURANCE TOP HABITATION 02-12/2017		12 985,42		AG ASSURAN
OD	1 31/12/2017	31/12/2017	TOP HABITATION 01/2017		238,84		
			Totaux	**13 224,26**	**13 224,26**	**0,00**	

643011 Faris privatif Parmentier

Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement			
OD	6 31/12/2017	31/12/2017	Frais de rappel		25,00		
			Totaux	**25,00**	**25,00**	**0,00**	

643060 Frais privatifs Hoebanx A6

Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement			
OD	7 31/12/2017	31/12/2017	Frais de rappel		25,00		
			Totaux	**25,00**	**25,00**	**0,00**	

643091 Frais privatifs Roucour

Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	43 05/04/2017	05/04/2017	MORTIAUX 17068		42,20		MORTIAUX
			Totaux	**42,20**	**42,20**	**0,00**	

643110 frais privatif Boulanger

Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement			
OD	8 31/12/2017	31/12/2017	Frais de rappel		25,00		
			Totaux	**25,00**	**25,00**	**0,00**	

643150 Frais privatifs Dela Ruye 5B

Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	51 17/04/2017	17/04/2017	IMMDELROT transm prop Dela Ruye		120,00		IMMODELROT
OD	9 31/12/2017	31/12/2017	Frais de déménagement B5		25,00		
OD	11 31/12/2017	31/12/2017	Remboursement du fonds de roulement B5			480,00	
			Totaux	**-335,00**	**145,00**	**480,00**	

643151 Frais privatifs Windey- Garcia Gonzalez

Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement			
OD	10 31/12/2017	31/12/2017	Frais d'emménagement B5		25,00		
OD	12 31/12/2017	31/12/2017	Participation au fonds de roulement B5		480,00		
			Totaux	**505,00**	**505,00**	**0,00**	

643171 Frais privatif BARDELLIN

Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	58 04/05/2017	04/05/2017	MORTIAUX 17086		46,20		MORTIAUX
			Totaux	**46,20**	**46,20**	**0,00**	

643390 Frais privatifs Macheyekhi 390 D9

Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	38 22/03/2017	22/03/2017	IMMODELROT trans.prop MASHAYEKHI		120,00		IMMODELROT
OD	3 31/12/2017	31/12/2017	Remboursement du fonds de roulement D9			480,00	
			Totaux	**-360,00**	**120,00**	**480,00**	

643391 Frais privatif Buidin

Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement			
OD	2 31/12/2017	31/12/2017	Participation au fonds de roulement D9		480,00		
			Totaux	**480,00**	**480,00**	**0,00**	

692000 Dotations au Fonds de réserve

Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement			
OD	4 31/12/2017	31/12/2017	Dotation 2017		25 000,00		

Historique des comptes généraux

Périodes de **/2017 à 12/2017

Valeurs EUR

Réf.	Libellé		Débit	Crédit	Réf. tiers
	Totaux	25 000,00	25 000,00	0,00	
	Totaux Généraux	120 055,49	146 043,48	25 987,99	

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
11	A1	24		24		16	Mme TJOEN - Parmentier	426,39	116,55	147,69	849,39	0,00	399,73	600,00	0,00	25,00	2 564,75
20	A2	24		24	1	22	Mme ROMMES	426,39	160,26	147,69	1017,49	106,12	399,73	600,00	0,00	0,00	2 857,68
30	A3	24		24	2	23	Madame Smet Bayer	426,39	167,55	147,69	853,87	212,24	399,73	600,00	0,00	0,00	2 807,47
40	A4	24		24	1	24	Mr & Mme INGELS - ARICKX	426,39	174,83	147,69	938,16	106,12	399,73	600,00	0,00	0,00	2 792,92
50	A5	24		24		25	Mr & Mme BOSSIER - YOUNES	426,39	182,12	147,69	1558,12	0,00	399,73	600,00	0,00	0,00	3 314,05
61	A6	24		24		26	Hoebanx Karel (full propriétaire)	426,39	189,40	147,69	967,54	0,00	399,73	600,00	0,00	25,00	2 755,75
70	A7	24	5	29		27	Mme EDELSTEIN c/o Mme GOLDBERG	515,22	196,68	178,45	939,69	0,00	483,01	725,00	0,00	0,00	3 038,05
80	A8	24		24		28	Mme PUTTEMANS DE LEENER	426,39	203,97	147,69	1003,03	0,00	399,73	600,00	0,00	0,00	2 780,81
90	A9	24		24		29	Mme ROUCOUR	426,39	211,25	147,69	1258,74	0,00	399,73	600,00	0,00	42,20	3 086,00
100	GAR1	0		0	1	0	Mme JORDENS	0,00	0,00	0,00	0,00	106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	106,12
101	A10	24		24		30	Mme RUBBERS	426,39	218,54	147,69	1205,18	0,00	399,73	600,00	0,00	0,00	2 997,53
110	B1	24		24		16	Mr BOULANGER	426,39	116,55	147,69	1704,45	0,00	399,73	600,00	0,00	25,00	3 419,81
120	B2	24		24	1	22	Mme MOREL	426,39	160,26	147,69	993,36	106,12	399,73	600,00	0,00	0,00	2 833,55
130	B3	24		24	1	23	Mme MAES	426,39	167,55	147,69	1341,02	106,12	399,73	600,00	0,00	0,00	3 188,50
140	B4	24		24		24	Mr DE CRAECKER	426,39	174,83	147,69	884,76	0,00	399,73	600,00	0,00	0,00	2 633,40
150	B5	10		10		10	Mme DELA RUYE	178,73	76,34	61,91	0,00	0,00	167,55	251,50	0,00	-335,00	401,03
151	B5	14		14		14	Mr & Mme WINDEY GARCIA (02/06/2017)	247,66	101,55	85,78	682,27	0,00	232,18	348,50	0,00	505,00	2 202,94
161	B6	24		24		26	Melle SABBAH R.	426,39	189,40	147,69	626,20	0,00	399,73	600,00	0,00	0,00	2 389,41
171	B7	24		24	1	27	Mr & Mme Bardellin - Ledent	426,39	196,68	147,69	1299,73	106,12	399,73	600,00	0,00	46,20	3 222,54
181	B8	24		24		28	Mme COLETTE	426,39	203,97	147,69	1611,88	0,00	399,73	600,00	0,00	0,00	3 389,66
190	B9	24		24		29	SPRL COFRABEL	426,39	211,25	147,69	608,01	0,00	399,73	600,00	0,00	0,00	2 393,07
201	B10	24		24		30	Mr VAN SANTEN Philippe	426,39	218,54	147,69	1174,05	0,00	399,73	600,00	0,00	0,00	2 966,40
210	C1	24		24		16	Mr ESCOYEZ	426,39	116,55	147,69	1787,67	0,00	399,73	600,00	0,00	0,00	3 478,03
220	C2	24		24		22	Mme AZRAN	426,39	160,26	147,69	681,19	0,00	399,73	600,00	0,00	0,00	2 415,26
230	C3	24		24		23	Mme DELVEAU	426,39	167,55	147,69	758,65	0,00	399,73	600,00	0,00	0,00	2 500,01
240	C4	24		24		24	Mr & Mme PATTYN BORMANS	426,39	174,83	147,69	1019,59	0,00	399,73	600,00	0,00	0,00	2 768,23
250	C5	24		24		25	Mr G. CANTELLA	426,39	182,12	147,69	619,74	0,00	399,73	600,00	0,00	0,00	2 375,67
261	C6	24	10	34		26	Mme Vanderveken - c/o De Raemakers	604,05	189,40	209,22	1331,20	0,00	566,28	850,00	0,00	0,00	3 750,15
270	C7	24		24		27	S.A. VICARO repr. Mme Holbrecht	426,39	196,68	147,69	825,55	0,00	399,73	600,00	0,00	0,00	2 596,04
280	C8	24	5	29		28	Mme DEPPE	515,22	203,97	178,45	1038,55	0,00	483,01	725,00	0,00	0,00	3 144,20
291	C9	24		24	1	29	Mr DEL CORE - ONORATO	426,39	211,25	147,69	1712,73	106,12	399,73	600,00	0,00	0,00	3 603,91
301	CD10	48	10	58		60	Consorts GOLDBERG Littmann	1 030,43	437,08	356,91	2846,60	0,00	966,01	1 450,00	0,00	0,00	7 087,03
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	426,39	116,55	147,69	894,56	0,00	399,73	600,00	0,00	0,00	2 584,92
430	G1				1	0	Sabbah Rachel	0,00	0,00	0,00	0,00	106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	106,12
320	D2	24	5	29		22	Mme PIETTE	515,22	160,26	178,45	719,06	0,00	483,01	725,00	0,00	0,00	2 781,00
330	D3	24		24		23	Mr SUCATO	426,39	167,55	147,69	895,48	0,00	399,73	600,00	0,00	0,00	2 636,84
340	D4	24		24		24	Mr SUCATO	426,39	174,83	147,69	4167,27	0,00	399,73	600,00	0,00	0,00	5 915,91
350	D5	24		24		25	Mr & Mme DAEMS	426,39	182,12	147,69	645,91	0,00	399,73	600,00	0,00	0,00	2 401,84
360	D6	24		24	1	26	Mme SAKS ROOBROUCK + SAKS CHOURA	426,39	189,40	147,69	836,11	106,12	399,73	600,00	0,00	0,00	2 705,44
370	D7	24		24	1	27	Mr BLONDEEL	426,39	196,68	147,69	1153,27	106,12	399,73	600,00	0,00	0,00	3 029,88
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	24		24		28	Mr Laznowski	426,39	203,97	147,69	626,85	0,00	399,73	600,00	0,00	0,00	2 404,63
390	D9	9		9		11	Mr MACHAYEKHI	151,90	80,13	52,61	731,97	0,00	142,40	213,75	0,00	-360,00	1 012,76
391	D9	15		15		19	Mme BUIDIN (10/05/2017)	274,49	136,00	95,07	446,85	0,00	257,33	386,25	0,00	480,00	2 075,99
401	G2		5	5			Mr Sukirsan Irwan (Us)	88,83	0,00	30,77	0,62	0,00	83,28	125,00	0,00	0,00	328,50
410	G12				1		Mr OVERSTYNS	0,00	0,00	0,00	0,00	106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	106,12
420	G17				1		Mr & Mme COQUEREAUX - DUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	106,12
							Arrondis	-0,15	-0,64	-0,10	0,38	0,03	-0,10	0,00	0,00	0,00	-0,58
		960	40	1000	14	1000	TOTAL	17 766,08	7 284,61	6 153,60	45 256,74	1 485,71	16 655,32	25 000,00	0,00	453,40	120 055,46

ACP La Falaise
169 Avenue du Domaine
1190 Forest

Solde par copropriétaire au 31 décembre 2017

n° Prop.	Bien	Quotité Appart	Quotité garage	Quotité totale	Unité garage	Quotité ascen.	Nom copropriétaire	Solde 31 décembre 2016	Charges 2017	Paiements de l'année	Solde 31 décembre 2017
11	A1	24		24		16	Mme TJOEN - Parmentier	879,78	2 564,75	-3 085,36	359,17
20	A2	24		24	1	22	Mme ROMMES	-82,49	2 857,68	-3 200,00	-424,81
30	A3	24		24	2	23	Mme BAYER	-1 729,18	2 807,47	-3 009,42	-1 931,13
40	A4	24		24	1	24	Mr & Mme INGELS - ARICKX	-722,80	2 792,92	-2 584,64	-514,52
50	A5	24		24		25	Mr & Mme BOSSIER - YOUNES	54,45	3 314,05	-3 162,88	205,62
61	A6	24		24		26	Hoebanx Karel (full propriétaire)	-106,66	2 755,75	-2 586,42	62,67
70	A7	24	5	29		27	Mme EDELSTEIN c/o Mme GOLDBERG	2 659,47	3 038,05	-4 837,47	860,05
80	A8	24		24		28	Mme PUTTEMANS DE LEENER	54,71	2 780,81	-2 054,71	780,81
90	A9	24		24		29	Mme ROUCOUR	80,57	3 086,00	-2 909,03	257,54
100	A10	0,00		0,0	1,00	0,00	Mme JORDENS	153,11	106,12	0,00	259,23
101	A10	24,00		24,0		30,00	Mme RUBBERS	-1 022,26	2 997,53	-3 371,28	-1 396,01
110	B1	24		24		16	Mr BOULANGER	6 068,65	3 419,81	-8 418,85	1 069,61
120	B2	24		24	1	22	Mme MOREL	971,81	2 833,55	-3 846,89	-41,53
130	B3	24		24	1	23	Mme MAES	-1 330,06	3 188,50	-2 904,00	-1 045,56
140	B4	24		24		24	Mr DE CRAECKER	2 532,21	2 633,40	-3 359,13	1 806,48
150	B5	10		10		10	Mme DELA RUYE	-831,06	401,03	-2 288,26	-2 718,29
151	B5	14		14		14	Mr & Mme WINDEY GARCIA	0,00	2 202,94	0,00	2 202,94
161	B6	24		24		26	Melle SABBAH R.	-460,26	2 389,41	-1 747,06	182,09
171	B7	24		24,00	1,00	27,00	Mr & Mme Bardellin - Ledent	-680,09	3 222,54	-3 080,58	-538,13
181	B8	24		24		28	Mme COLETTE	-918,04	3 389,66	-3 520,00	-1 048,38
190	B9	24		24		29	SPRL COFRABEL	-217,86	2 393,07	-2 388,00	-212,79
201	B10	24		24		30	Mr VAN SANTEN Philippe	-1 371,52	2 966,40	-2 475,00	-880,12
210	C1	24		24		16	Mr ESCOYEZ	3 067,55	3 478,03	-3 067,55	3 478,03
220	C2	24		24		22	Mme AZRAN	-335,45	2 415,26	-2 354,00	-274,19
230	C3	24		24		23	Mme DELVEAU	-116,11	2 500,01	-2 050,15	333,75
240	C4	24		24		24	Mr & Mme PATTYN BORMANS	-334,21	2 768,23	-2 265,88	168,14
250	C5	24		24		25	Mr G. CANTELLA	-313,02	2 375,67	-2 478,96	-416,31
261	C6	24	10	34		26	Mme Vanderveken - c/o De Raemakers	1 398,46	3 750,15	-3 832,46	1 316,15
270	C7	24		24		27	S.A. VICARO repr. Mme Holbrecht	-232,90	2 596,04	-2 297,45	65,69
280	C8	24	5	29		28	Mme DEPPE	-679,29	3 144,20	-3 078,13	-613,22
291	C9	24		24	1	29	Mr DEL CORE - ONORATO	-1 842,61	3 603,91	-3 980,12	-2 218,82
301	CD10	48	10	58		60	Consorts GOLDBERG Littmann	-1 411,34	7 087,03	-5 884,01	-208,32
310	D1	0		0	0	0	Mr VANDER KLUYSEN	-640,37	0,00	640,37	0,00
312	D1	24,00		24,00	0	16,00	Mr Guy Van Den Broeck	2 691,77	2 584,92	-5 331,77	-55,08
430	G1				1,00	0	Sabbah Rachel	35,85	106,12	-35,85	106,12
320	D2	24	5	29		22	Mme PIETTE	-339,87	2 781,00	-2 592,92	-151,79
330	D3	24		24		23	Mr SUCATO	-4 798,70	2 636,84	-2 689,44	-4 851,30
340	D4	24		24		24	Mr SUCATO	2 466,61	5 915,91	-5 365,86	3 016,66
350	D5	24		24		25	Mr & Mme DAEMS	-806,94	2 401,84	-2 040,00	-445,10
360	D6	24		24	1	26	Mme SAKS ROOBROUCK + SAKS CHOURA	-494,83	2 705,44	-2 400,00	-189,39
370	D7	24		24	1	27	Mr BLONDEEL	-584,91	3 029,88	-2 112,23	332,74
380	D8	0		0		0	Mr GUZY (04/07/2016)	-1 191,38	0,00	1 191,38	0,00
381	D8	24		24		28	Mr Laznowski (04/07/2016)	1 123,47	2 404,63	-3 691,16	-163,06
390	D9	9		9		11	Mr MACHAYEKHI	-593,20	1 012,76	-1 489,91	-1 070,35
391	D9	15		15		19	Mme BUIDIN (10/05/2017)	0,00	2 075,99	-933,32	1 142,67
401	G2		5	5			Mr Sukirsan Irwan (Us)	-1,89	328,50	-317,52	9,09
410	G12				1		Mr OVERSTYNS	336,20	106,12	-206,73	235,59
420	G17				1		Mr & Mme COQUEREAUX - DUDAS	35,85	106,12	-78,71	63,26
							Arrondis	PM	-0,58		PM
		960	40	1000	14	1000	TOTAL	421,22	120 055,46	-123 571,36	-3 094,10

ACP La Falaise
169 Avenue du Domaine
1190 Forest

Bilan arrêté au 31 Décembre 2017

Stock mazout	6 299,05	Fonds de roulement	20 000,00
BNP 210-0532417-36	40 322,83	Fonds de réserve	37 185,15
BNP 210-7531020-89	5 055,10	Dettes fournisseurs	1 813,90
Fintro 143-0998684-73	9 989,50	Dette copropriétaires	3 094,10
Charges à reporter	470,22	Arrondis	43,55
Total	62 136,70	Total	62 136,70

Historique des comptes généraux

Périodes de **/2017 à 12/2017

Valeurs EUR

Classement par Référence : de 16 à 162000

Catégories jusqu'à ZZZ

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	Réf. tiers
160000	**Fonds de réserve général**			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
OUV 20170001	01/01/2017 01/01/2017 Ouverture Automatique		20 883,11	
BNP2 2	02/10/2017 02/10/2017 Intérêts bancaires		3,95	
OD 4	31/12/2017 31/12/2017 Dotation 2017		25 000,00	
OD 5	31/12/2017 31/12/2017 Utilisation fonds de réserve hall entrée	3 364,68		
OD 6	31/12/2017 31/12/2017 Frais de rappel		25,00	
OD 7	31/12/2017 31/12/2017 Frais de rappel		25,00	
OD 8	31/12/2017 31/12/2017 Frais de rappel		25,00	
OD 9	31/12/2017 31/12/2017 Frais de déménagement B5		25,00	
OD 10	31/12/2017 31/12/2017 Frais d'emménagement B5		25,00	
OD 14	31/12/2017 31/12/2017 Reclassement Brutech		200,00	
OD 15	31/12/2017 31/12/2017 Reclassement CMP	215,08		
OD 16	31/12/2017 31/12/2017 Reclassement Divers		133,64	
OD 17	31/12/2017 31/12/2017 Reclassement Tadeusz		43,63	
OD 18	31/12/2017 31/12/2017 Reclassement Ista		182,98	
OD 19	31/12/2017 31/12/2017 Reclassement Immodelrot	350,00		
OD 20	31/12/2017 31/12/2017 Utilisation fonds de réserve terrasse	2 989,20		
OD 21	31/12/2017 31/12/2017 Utilisation fonds de réserve plomberie	3 590,22		
OD 22	31/12/2017 31/12/2017 Reclassement 310		640,37	
OD 23	31/12/2017 31/12/2017 Reclassement CPM	91,00		
OD 25	31/12/2017 31/12/2017 Reclassement Hydrobru		572,65	
	Totaux -37 185,15	**10 600,18**	**47 785,33**	

Totaux Généraux -37 185,15	**10 600,18**	**47 785,33**	