ACP La Falaise
169 Avenue du Domaine
1190 Forest

Version corrigée après AG
Version 27 mai 2019

Synthèse des charges au 31 décembre 2018

A Rubriques à charge des Occupants

Charges communes (à répartir par les quotités générales en 1.000 ièmes)			**16.653,83**
610300	AXA Accidents travail	205,23	
610700	Etrennes voirie, facteur et entretien	350,00	
611100	Honoraires gérance	11.100,00	
611500	Frais administratifs	800,00	
612010	Contrat d'entretien porte d'entrée	628,62	
612210	Débouchages et curtages	439,90	
612220	Petites réparations	602,08	
612400	Electricité communs	801,46	
612700	Petites fournitures diverses	67,64	
612763	Lampes et dépannages	294,68	
612768	Extincteurs Sicli	123,18	
612770	Réparation videoparlophonie	95,40	
614100	Entretien zone verte	1.145,64	
Ascenseurs (à répartir par les quotités ascenseur en 1.000 ièmes)			**8.418,74**
616000	Entretiens ascenseurs	5.302,59	
616010	Contrôle ascenseurs	285,12	
616100	Petites réparations ascenseurs	1.352,55	
616200	Téléphone ascenseurs	729,82	
616300	Electricité ascenseurs	748,66	
Entretien des communs (à répartir par les quotités générales en 1.000 ièmes)			**6.205,92**
612000	Sorties poubelles	2.665,92	
610400	Frais de nettoyage	3.540,00	
Energie (à répartir par ISTA)	(30% en quot, 70% compteurs)		**44.779,44**
613100	Achat mazout	27.584,61	
613200	Entretiens et réparations chauffage	951,88	
613410	Location compteurs radiofréquence	2.953,85	
613500	Electricité Chauffage	918,00	
613600	Eau à répartir (par Ista)	11.963,00	
613610	Sel pour adoucisseur (pour eau chaude)	408,10	
Frais garages (à répartir en 14 ièmes)			**491,00**
614172	Electricité	491,00	
614200	Entretien des garages	0,00	

B Rubriques à charges des seuls copropriétaires

Frais à charges des Copropriétaires			**14.254,89**
611106	Frais de banque	184,72	
611420	Honoraires vérificateurs	300,00	
611700	Frais Assemblée Générale	121,90	
615200	Franchises assurances	509,83	
615513	Travaux rénovation hall d'entrée	24.189,56	
615513	Utilisation du fonds de réserve	-24.189,56	
615519	Travaux maconnerie	2.910,76	
615519	Utilisation du fonds de réserve	-2.910,76	
615530	Travaux plomberie	958,24	
615530	Utilisation du fonds de réserve	-958,24	
617000	Assurance habitation	13.138,44	
617400	Remboursement sinistres		

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)			15.464,34
615524	Travaux toiture garage	15.464,34	
Frais privatifs			591,34
643011	Frais privatifs	10,90	
643020	Frais privatifs	10,06	
643030	Frais privatifs	10,04	
643040	Frais privatifs	11,27	
643050	Frais privatifs	33,42	
643060	Frais privatifs	10,04	
643070	Frais privatifs	11,97	
643080	Frais privatifs	13,02	
643091	Frais privatifs	11,27	
643101	Frais privatifs	26,85	
643110	Frais privatifs	11,25	
643120	Frais privatifs	12,32	
643130	Frais privatifs	10,06	
643140	Frais privatifs	36,27	
643151	Frais privatifs	50,43	
643171	Frais privatifs	11,27	
643181	Frais privatifs	11,27	
643190	Frais privatifs	10,04	
643201	Frais privatifs	11,25	
643210	Frais privatifs	36,27	
643220	Frais privatifs	11,27	
643230	Frais privatifs	11,25	
643240	Frais privatifs	11,25	
623250	Frais privatifs	11,25	
643260	Frais privatifs	11,25	
643270	Frais privatifs	11,27	
643280	Frais privatifs	9,69	
643291	Frais privatifs	11,25	
643301	Frais privatifs	25,78	
643312	Frais privatifs	10,90	
643320	Frais privatifs	11,25	
643330	Frais privatifs	25,80	
643340	Frais privatifs	11,27	
643350	Frais privatifs	11,25	
643360	Frais privatifs	11,25	
643370	Frais privatifs	11,27	
643381	Frais privatifs	12,32	
643391	Frais privatifs	11,25	
643420	Frais privatifs	11,25	
TOTAL DES CHARGES A REPARTIR			131.859,50

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de **/2018 à 12/2018

Classement par Référence : de 6 à 69999 Catégories jusqu'à ZZZ

Avec les écritures temporaires :

OD Opérations diverses (1 écriture en 12/2018)

Réf.	Libellé			Débit	Crédit	SoldeCum
610300	Assurances accidents de travail					
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement		
ACH	2 02-01-2018	02-01-2018	AXA RC accidents de travail 2018		205,23		205,23
			Totaux	205,23	205,23	0,00	
610400	Société de nettoyage					
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement		
ACH	12 22-01-2018	22-01-2018	KHATTAB entretien 01/2018		295,00		295,00
ACH	36 26-02-2018	26-02-2018	KHATTAB entretien 02/2018		295,00		590,00
ACH	47 21-03-2018	21-03-2018	KHATTAB entretien 03/2018		295,00		885,00
ACH	63 23-04-2018	23-04-2018	KHATTAB entretien 04/2018		295,00		1.180,00
ACH	75 22-05-2018	22-05-2018	KHATTAB entretien 05/2018		295,00		1.475,00
ACH	89 22-06-2018	22-06-2018	KHATTAB entretien 06/2018		295,00		1.770,00
ACH	102 23-07-2018	23-07-2018	KHATTAB entretien 07/2018		295,00		2.065,00
ACH	113 24-08-2018	24-08-2018	KHATTAB entretien 08/2018		295,00		2.360,00
ACH	119 24-09-2018	24-09-2018	KHATTAB entretien 09/2018		295,00		2.655,00
ACH	140 22-10-2018	22-10-2018	KHATTAB entretien 10/2018		295,00		2.950,00
ACH	156 22-11-2018	22-11-2018	KHATTAB entretien 11/2018		295,00		3.245,00
ACH	172 19-12-2018	19-12-2018	KHATTAB entretien 12/2018		295,00		3.540,00
			Totaux	3.540,00	3.540,00	0,00	
610700	Etrennes					
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement		
ACH	174 19-12-2018	19-12-2018	DIVER étrennes pour facteurs, éboueurs		350,00		350,00
			Totaux	350,00	350,00	0,00	
611100	Honoraires gérance					
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement		
ACH	13 22-01-2018	22-01-2018	IMMODELROT gestion 01/2018		925,00		925,00
ACH	35 26-02-2018	26-02-2018	IMMODELROT gestion 02/2018		925,00		1.850,00
ACH	48 21-03-2018	21-03-2018	IMMDELROT gestion 03/2018		925,00		2.775,00
ACH	64 23-04-2018	23-04-2018	IMMODELROT gestion 04/2018		925,00		3.700,00
ACH	74 22-05-2018	22-05-2018	IMMODELROT gestion 05/2018		925,00		4.625,00
ACH	88 22-06-2018	22-06-2018	IMMODELROT gestion 06/2018		925,00		5.550,00
ACH	101 23-07-2018	23-07-2018	IMMODELROT gestion 07/2018		925,00		6.475,00
ACH	112 24-08-2018	24-08-2018	IMMODELROT gestion 08/2018		925,00		7.400,00
ACH	120 24-09-2018	24-09-2018	IMMDELROT gestion 09/2018		925,00		8.325,00
ACH	141 22-10-2018	22-10-2018	IMMODELROT gestion 10/2018		925,00		9.250,00
ACH	155 22-11-2018	22-11-2018	IMMDELROT gestion 11/2018		925,00		10.175,00
ACH	173 19-12-2018	19-12-2018	IMMODELROT gestion 12/2018		925,00		11.100,00
			Totaux	11.100,00	11.100,00	0,00	
611106	Frais de banque					
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement		
BNP1	5 06-01-2018	06-01-2018	Frais de banque		13,74		13,74
BNP1	5 06-01-2018	06-01-2018	Frais de banque		8,17		21,91
BNP1	5 06-01-2018	06-01-2018	Frais de banque		2,89		24,80
BNP1	5 06-01-2018	06-01-2018	Frais de banque		9,62		34,42
FIN3	2018001 08-01-2018	08-01-2018	Frais Fintro		3,75		38,17
BNP1	62 11-04-2018	11-04-2018	Frais de banque		13,74		51,91
BNP1	62 11-04-2018	11-04-2018	Frais de banque		8,17		60,08
BNP1	62 11-04-2018	11-04-2018	Frais de banque		2,89		62,97
BNP1	62 11-04-2018	11-04-2018	Frais de banque		10,02		72,99
FIN3	2018002 11-04-2018	11-04-2018	Frais Fintro		3,75		76,74
BNP1	122 06-07-2018	06-07-2018	Frais de banque		13,74		90,48
BNP1	122 06-07-2018	06-07-2018	Frais de banque		8,17		98,65
BNP1	122 06-07-2018	06-07-2018	Frais de banque		2,89		101,54
BNP1	122 06-07-2018	06-07-2018	Frais de banque		10,92		112,46
FIN3	2018004 09-07-2018	09-07-2018	Frais Fintro		3,75		116,21

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de **/2018 à 12/2018

Réf.	Libellé			Débit	Crédit	SoldeCum
BNP1	184 06-10-2018 06-10-2018 Frais de banque			13,74		129,95
BNP1	184 06-10-2018 06-10-2018 Frais de banque			8,17		138,12
BNP1	184 06-10-2018 06-10-2018 Frais de banque			2,89		141,01
BNP1	184 06-10-2018 06-10-2018 Frais de banque			10,92		151,93
FIN3	2018005 06-10-2018 06-10-2018 Frais Fintro			29,04		180,97
FIN3	2018006 09-10-2018 09-10-2018 Frais Fintro			3,75		184,72
		Totaux	184,72	184,72	0,00	
611420	Honoraires Vérificateurs					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
OD	3 31-12-2018 31-12-2018 FAR Vérification 2017			300,00		300,00
		Totaux	300,00	300,00	0,00	
611500	Frais administratifs					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	127 04-10-2018 04-10-2018 IMMODELROT frais administratifs annuels			800,00		800,00
		Totaux	800,00	800,00	0,00	
611700	Frais d'assemblée					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	61 18-04-2018 18-04-2018 IMMDELROT frais A.G.			121,90		121,90
		Totaux	121,90	121,90	0,00	
612000	Evacuations & déchets					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	14 28-01-2018 28-01-2018 COBRANET 180060 sortie poubelle 01/ 2018			222,16		222,16
ACH	37 28-02-2018 28-02-2018 COBRANET 180231 sortie poubelles 02/2018			222,16		444,32
ACH	49 28-03-2018 28-03-2018 COBRANET 180401 sortie poubelle 03/2018			222,16		666,48
ACH	65 28-04-2018 28-04-2018 COBRANET 180569 sortie poubelle 04/2018			222,16		888,64
ACH	76 28-05-2018 28-05-2018 COBRANET 180738 sortie poubelle 05/2018			222,16		1.110,80
ACH	92 28-06-2018 28-06-2018 COBRANET 180906 sortie poubelle 06/2018			222,16		1.332,96
ACH	105 28-07-2018 28-07-2018 COBRANET 181075 sortie poubelle 07/2018			222,16		1.555,12
ACH	114 28-08-2018 28-08-2018 COBRANET 181247 sortie poubelle 08/2018			222,16		1.777,28
ACH	126 28-09-2018 28-09-2018 COBRANET 181414 sortie poubelle 09/2018			222,16		1.999,44
ACH	144 28-10-2018 28-10-2018 COBRANET 181582 sortie poubelle 10/2018			222,16		2.221,60
ACH	159 28-11-2018 28-11-2018 COBRANET 181750 sortie poubelle 11/2018			222,16		2.443,76
ACH	175 28-12-2018 28-12-2018 COBRANET 181920 sortie poubelle 12/2018			222,16		2.665,92
		Totaux	2.665,92	2.665,92	0,00	
612010	Contrat d'entretien porte d'entrée					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	52 03-04-2018 03-04-2018 KONE 118085503 04/2018-03/2019			628,62		628,62
		Totaux	628,62	628,62	0,00	
612210	Curtages et débouchages					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	77 04-06-2018 04-06-2018 VAN CAMPENHOUDT 2018-137 débouchage			190,80		190,80
ACH	103 24-07-2018 24-07-2018 VAN CAMPENHOUDT 2018-175 débouchage			249,10		439,90
		Totaux	439,90	439,90	0,00	
612220	Petites réparations					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	73 17-05-2018 17-05-2018 VAN CAMPENHOUDT 2018-123 col. incendie			310,58		310,58
ACH	81 11-06-2018 11-06-2018 VAN CAMPENHOUDT 2018-152 recher. fuite			116,60		427,18
ACH	161 01-12-2018 01-12-2018 VAN CAMPENHOUDT 2018-280 inspect. IBGE			174,90		602,08
		Totaux	602,08	602,08	0,00	
612400	Electricité des communs EAN 4807795					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	9 14-01-2018 14-01-2018 ELECTRABEL 117 040 914 270 01/2018			70,00		70,00
ACH	16 30-01-2018 30-01-2018 ELECTRABEL 118 110 649 737 décompte			5,46		75,46
ACH	29 14-02-2018 14-02-2018 ELECTRABEL 117 040 925 126 02/2018			66,00		141,46
ACH	41 14-03-2018 14-03-2018 ELECTRABEL 117 020 932 935 03/2018			66,00		207,46
ACH	59 15-04-2018 15-04-2018 ELECTRABEL 117 010 936 746 04/2018			66,00		273,46
ACH	70 14-05-2018 14-05-2018 ELECTRABEL 117 060 948 819 05/2018			66,00		339,46
ACH	87 14-06-2018 14-06-2018 ELECTRABEL 117 060 959 511 06/2018			66,00		405,46
ACH	98 15-07-2018 15-07-2018 ELECTRABEL 117 020 972 895 07/2018			66,00		471,46
ACH	107 15-08-2018 15-08-2018 ELECTRABEL 117 040 990 364 08/2018			66,00		537,46

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de **/2018 à 12/2018

Réf.	Libellé			Débit	Crédit	SoldeCum
ACH	125 16-09-2018 16-09-2018 ELECTRABEL 117 020 994 964 09/2018			66,00		603,46
ACH	137 14-10-2018 14-10-2018 ELECTRABEL 117 011 002 486 10/2018			66,00		669,46
ACH	153 14-11-2018 14-11-2018 ELECTRABEL 117 021 017 090 11/2018			66,00		735,46
ACH	170 16-12-2018 16-12-2018 ELECTRABEL 117 061 026 239 12/2018			66,00		801,46
		Totaux	801,46	801,46	0,00	
612700	Fournitures diverses & produits					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	62 20-04-2018 20-04-2018 DIVERS achat appareil arosage			59,99		59,99
ACH	118 20-09-2018 20-09-2018 DIVERS achat produit anti-souris			7,65		67,64
		Totaux	67,64	67,64	0,00	
612763	Lampes et dépannages					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	128 04-10-2018 04-10-2018 AVL MULTI 2018/241 dépannage éclairage			294,68		294,68
		Totaux	294,68	294,68	0,00	
612768	Extincteurs SICLI					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	100 17-07-2018 17-07-2018 SICLI 4964007 contrat annuel SICLI			123,18		123,18
		Totaux	123,18	123,18	0,00	
612770	Réparation Vidéophonie					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	51 03-04-2018 03-04-2018 AVL MULTI 2018/085 dépann. vidéophonie			95,40		95,40
		Totaux	95,40	95,40	0,00	
613100	Achat mazout ou gaz chauffage					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	11 17-01-2018 17-01-2018 CALPAM 17/025562 5592L			3.449,00		3.449,00
ACH	22 22-01-2018 22-01-2018 CALPAM 026116 7368L			4.544,38		7.993,38
ACH	40 08-03-2018 08-03-2018 CALPAM 033920 11929L			7.050,04		15.043,42
ACH	91 06-06-2018 06-06-2018 CALPAM 18/004455 9436L			6.502,65		21.546,07
ACH	157 07-11-2018 07-11-2018 CALPAM 015266 8284L			6.038,54		27.584,61
		Totaux	27.584,61	27.584,61	0,00	
613200	Entretien & réparation chauffage					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	33 17-02-2018 17-02-2018 VAN CAMPENHOUDT 2018/54 entretien annuel			951,88		951,88
		Totaux	951,88	951,88	0,00	
613410	Location répartiteurs electroniques					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	149 08-11-2018 08-11-2018 ISTA 1817919 redevance compteur eau C/F			2.953,85		2.953,85
		Totaux	2.953,85	2.953,85	0,00	
613500	Electricité bruleurs EAN 390960					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	7 14-01-2018 14-01-2018 ELECTRABEL 117 040 914 109 01/2018			93,00		93,00
ACH	28 14-02-2018 14-02-2018 ELECTRABEL 117 040 924 963 02/2018			75,00		168,00
ACH	45 14-03-2018 14-03-2018 ELECTRABEL 117 020 932 782 03/2018			75,00		243,00
ACH	56 15-04-2018 15-04-2018 ELECTRABEL 117 010 936 592 04/2018			75,00		318,00
ACH	68 14-05-2018 14-05-2018 ELECTRABEL 117 060 948 654 05/2018			75,00		393,00
ACH	84 14-06-2018 14-06-2018 ELECTRABEL 117 060 959 353 06/2018			75,00		468,00
ACH	96 15-07-2018 15-07-2018 ELECTRABEL 117 020 972 726 07/2018			75,00		543,00
ACH	111 15-08-2018 15-08-2018 ELECTRABEL 117 040 990 190 08/2018			75,00		618,00
ACH	116 16-09-2018 16-09-2018 ELECTRABEL 117 020 994 817 09/2018			75,00		693,00
ACH	136 14-10-2018 14-10-2018 ELECTRABEL 117 011 002 319 10/2018			75,00		768,00
ACH	151 14-11-2018 14-11-2018 ELECTRABEL 117 021 016 937 11/2018			75,00		843,00
ACH	169 16-12-2018 16-12-2018 ELECTRABEL 117 061 026 075 12/2018			75,00		918,00
		Totaux	918,00	918,00	0,00	
613600	Eau chaude & froide					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	25 06-02-2018 06-02-2018 HYDROBRU 07.08340.091.16			2.694,49		2.694,49
ACH	53 06-04-2018 06-04-2018 HYDROBRU 07.0840.092.17			2.694,49		5.388,98
ACH	78 05-06-2018 05-06-2018 HYDROBRU 07.08340.093.18			2.694,49		8.083,47
ACH	133 05-10-2018 05-10-2018 HYDROBRU 07.08340.094.19 décompte			1.404,54		9.488,01
ACH	163 05-12-2018 05-12-2018 HYDROBRU 07.08340.095.20			2.474,99		11.963,00

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de **/2018 à 12/2018

Réf.	Libellé			Débit	Crédit	SoldeCum
		Totaux	11.963,00	11.963,00	0,00	
613610	Adoucisseur - sel & entretien					
Pièce	Date	Ech.	Commentaire / Apurement			
ACH	162 01-12-2018	01-12-2018	VaN CAMPENHOUDT 2018-281 adoucisseur	408,10		408,10
		Totaux	408,10	408,10	0,00	
614100	Entretien jardins & abords					
Pièce	Date	Ech.	Commentaire / Apurement			
ACH	50 31-03-2018	31-03-2018	CPM 44/2018 entretien trimestriel	250,11		250,11
ACH	93 30-06-2018	30-06-2018	CPM 245/2018 entretien trimestriel	250,11		500,22
ACH	129 30-09-2018	30-09-2018	CPM 446/2018 Entretien trimestriel	250,11		750,33
ACH	130 30-09-2018	30-09-2018	CPM 549/2018 nettoyage mur végétal	145,20		895,53
ACH	176 31-12-2018	31-12-2018	CPM 630/2018 entretien trimestriel	250,11		1.145,64
		Totaux	1.145,64	1.145,64	0,00	
614172	Electricité garage EAN 390977					
Pièce	Date	Ech.	Commentaire / Apurement			
ACH	8 14-01-2018	14-01-2018	ELECTRABEL 117 040 914 110 01/2018	41,00		41,00
ACH	17 30-01-2018	30-01-2018	ELECTRABEL 118 160 654 227 décompte	21,00		62,00
ACH	31 14-02-2018	14-02-2018	ELECTRABEL 117 040 924 964 02/2018	39,00		101,00
ACH	43 14-03-2018	14-03-2018	ELECTRABEL 117 020 932 783 03/2018	39,00		140,00
ACH	58 15-04-2018	15-04-2018	ELECTRABEL 117 010 936 593 04/2018	39,00		179,00
ACH	72 14-05-2018	14-05-2018	ELECTRABEL 117 060 948 655 05/2018	39,00		218,00
ACH	85 14-06-2018	14-06-2018	ELECTRABEL 117 060 959 354 06/2018	39,00		257,00
ACH	99 15-07-2018	15-07-2018	ELECTRABEL 117 020 972 727 07/2018	39,00		296,00
ACH	108 15-08-2018	15-08-2018	ELECTRABEL 117 040 990 191 08/2018	39,00		335,00
ACH	123 01-09-2018	01-09-2018	ELECTRABEL 117 020 994 818 09/2018	39,00		374,00
ACH	138 14-10-2018	14-10-2018	ELECTRABEL 117 011 002 320 10/2018	39,00		413,00
ACH	150 14-11-2018	14-11-2018	ELECTRABEL 117 021 016 938 11/2018	39,00		452,00
ACH	171 16-12-2018	16-12-2018	ELECTRABEL 117 061 026 076 12/2018	39,00		491,00
		Totaux	491,00	491,00	0,00	
615200	Franchise assurance					
Pièce	Date	Ech.	Commentaire / Apurement			
BNP1	16 25-01-2018	25-01-2018	Franchise degat eau Bayer Ingels	254,43		254,43
BNP1	97 01-06-2018	01-06-2018	Franchise dégar eau ISTA	255,40		509,83
		Totaux	509,83	509,83	0,00	
615513	Travaux renovation hall d'entrée					
Pièce	Date	Ech.	Commentaire / Apurement			
ACH	10 15-01-2018	15-01-2018	AVL 2018-013 acompte s/parlophonie	893,37		893,37
ACH	19 31-01-2018	31-01-2018	BOXES FCB20180028 - boîtes aux lettres	10.309,35		11.202,72
ACH	20 01-02-2018	01-02-2018	AVL MULTI 2018/032 solde parlophonie	893,37		12.096,09
ACH	21 01-02-2018	01-02-2018	AVL 2018/033 transfert parlophonie	810,90		12.906,99
ACH	23 05-02-2018	05-02-2018	BRUTECHFA2018127 - renovation halls	4.536,80		17.443,79
ACH	32 12-02-2018	12-02-2018	VAN CAMPENHOUDT 2018/46 enlèv. radiateur	408,10		17.851,89
ACH	34 23-02-2018	23-02-2018	AVL MULTI 2018/051 déplac. videophonie	172,78		18.024,67
ACH	38 05-03-2018	05-03-2018	BRUTECH FA2018130 2e acompte hall	4.240,00		22.264,67
ACH	46 20-03-2018	20-03-2018	IMMODELROT frais extraord. rénov. hall	540,00		22.804,67
ACH	145 29-10-2018	29-10-2018	BRUTECH A2018177 solde	1.384,89		24.189,56
OD	5 31-12-2018	31-12-2018	Utilisation fonds de réserve		24.189,56	0,00
		Totaux	0,00	24.189,56	24.189,56	
615519	Travaux murs					
Pièce	Date	Ech.	Commentaire / Apurement			
ACH	142 27-10-2018	27-10-2018	AD BATIMENT F18-313 cimentage mur	1.914,36		1.914,36
ACH	143 27-10-2018	27-10-2018	AD BATIMENT F18-314 cimentage mur	996,40		2.910,76
OD	6 31-12-2018	31-12-2018	Utilisation fonds de réserve		2.910,76	0,00
		Totaux	0,00	2.910,76	2.910,76	
615524	travaux toitures garages					
Pièce	Date	Ech.	Commentaire / Apurement			
ACH	147 03-11-2018	03-11-2018	VAN CAMPENHOUDT 2018-247 Plac. Derbigum	15.464,34		15.464,34
		Totaux	15.464,34	15.464,34	0,00	
615530	Travaux plomberie					
Pièce	Date	Ech.	Commentaire / Apurement			

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de **/2018 à 12/2018

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	SoldeCum
ACH	158 25-11-2018 25-11-2018 VANCAMPENHOUDT 2018-274 rempl descente	958,24		958,24
OD	7 31-12-2018 31-12-2018 Utilisation fonds de réserve		958,24	0,00
	Totaux 0,00	958,24	958,24	
616000	Contrat entretien ascenseurs			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	131 01-10-2018 01-10-2018 SCHINDLER 330396607 10/2018-09/2019	5.302,59		5.302,59
	Totaux 5.302,59	5.302,59	0,00	
616010	Contrôle ascenseur			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	79 06-06-2018 06-06-2018 AIB VINCOTTE 9180091903 visite 23.05.18	285,12		285,12
	Totaux 285,12	285,12	0,00	
616100	Petites réparations ascenseurs			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	146 31-10-2018 31-10-2018 SCHINDLER 450096176 réparat. ascenseur	1.200,17		1.200,17
ACH	160 28-11-2018 28-11-2018 SCHINDLER 470178562 dépannage 23.11.18	152,38		1.352,55
	Totaux 1.352,55	1.352,55	0,00	
616200	Téléphone ascenseurs			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	6 07-01-2018 07-01-2018 PROXIMUS 6801313356	54,33		54,33
ACH	26 08-02-2018 08-02-2018 PROXIMUS 6801845512	56,73		111,06
ACH	39 07-03-2018 07-03-2018 PROXIMUS 6802373215	57,05		168,11
ACH	54 07-04-2018 07-04-2018 PROXIMUS 6802888673	56,90		225,01
ACH	66 07-05-2018 07-05-2018 PROXIMUS 6803437287	59,49		284,50
ACH	80 07-06-2018 07-06-2018 PROXIMUS 6803963861	59,35		343,85
ACH	94 07-07-2018 07-07-2018 PROXIMUS 6804508172	58,26		402,11
ACH	106 07-08-2018 07-08-2018 PROXIMUS 6805037490	93,96		496,07
ACH	115 07-09-2018 07-09-2018 PROXIMUS 6805575572	59,18		555,25
ACH	134 07-10-2018 07-10-2018 PROXIMUS 6806117428	60,50		615,75
ACH	148 07-11-2018 07-11-2018 PROXIMUS 6806656960	56,90		672,65
ACH	164 07-12-2018 07-12-2018 PROXIMUS 6807199878	57,17		729,82
	Totaux 729,82	729,82	0,00	
616300	Electricité ascenseurs EAN390984 +390991			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	4 07-01-2018 07-01-2018 ELECTRABEL 118 160 648 665 décompte	25,38		25,38
ACH	5 07-01-2018 07-01-2018 ELECTRABEL 118 160 648 663 décompte	19,28		44,66
ACH	27 14-02-2018 14-02-2018 ELECTRABEL 117 040 924 967 02/2018	34,00		78,66
ACH	30 14-02-2018 14-02-2018 ELECTRABEL 117 040 924 966 02/2018	30,00		108,66
ACH	42 14-03-2018 14-03-2018 ELECTRABEL 117 020 932 785 03/2018	30,00		138,66
ACH	44 14-03-2018 14-03-2018 ELECTRABEL 117 020 932 786 03/2018	34,00		172,66
ACH	57 15-04-2018 15-04-2018 ELECTRABEL 117 010 936 596 04/2018	34,00		206,66
ACH	60 15-04-2018 15-04-2018 ELECTRABEL 117 010 936 595 04/2018	30,00		236,66
ACH	69 14-05-2018 14-05-2018 ELECTRABEL 117 060 948 658 05/2018	34,00		270,66
ACH	71 14-05-2018 14-05-2018 ELECTRABEL 117 060 948 657 05/2018	30,00		300,66
ACH	83 14-06-2018 14-06-2018 ELECTRABEL 117 060 959 357 06/2018	34,00		334,66
ACH	86 14-06-2018 14-06-2018 ELECTRABEL 117 060 959 356 06/2018	30,00		364,66
ACH	95 15-07-2018 15-07-2018 ELECTRABEL 117 020 972 729 07/2018	34,00		398,66
ACH	97 15-07-2018 15-07-2018 ELECTRABEL 117 020 972 728 07/2018	30,00		428,66
ACH	109 15-08-2018 15-08-2018 ELECTRABEL 117 040 990 193 08/2018	30,00		458,66
ACH	110 15-08-2018 15-08-2018 ELECTRABEL 117 040 990 194 08/2018	34,00		492,66
ACH	124 01-09-2018 01-09-2018 ELECTRABEL 117 020 994 820 09/2018	30,00		522,66
ACH	117 16-09-2018 16-09-2018 ELECTRABEL 117 020 994 821 09/2018	34,00		556,66
ACH	135 14-10-2018 14-10-2018 ELECTRABEL 117 011 001 323 10/2018	34,00		590,66
ACH	139 14-10-2018 14-10-2018 ELECTRABEL 117 011 002 322 10/2018	30,00		620,66
ACH	152 14-11-2018 14-11-2018 ELECTRABEL 117 021 016 941 11/2018	34,00		654,66
ACH	154 14-11-2018 14-11-2018 ELECTRABEL 117 021 016 940 11/2018	30,00		684,66
ACH	167 16-12-2018 16-12-2018 ELECTRABEL 117 061 026 078 12/2018	30,00		714,66
ACH	168 16-12-2018 16-12-2018 ELECTRABEL 117 061 026 079 12/2018	34,00		748,66
	Totaux 748,66	748,66	0,00	
617000	Assurance incendie bâtiment			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	3 08-12-2017 08-12-2017 AXA Confort Habitation 2018	12.668,22		12.668,22

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de **/2018 à 12/2018

Réf.	Libellé			Débit	Crédit	SoldeCum
OD	4 31-12-2018 31-12-2018 [TM ACH-2] Top Habitation 01-13/01/2018			470,22		13.138,44
		Totaux	13.138,44	13.138,44	0,00	
643011	Faris privatif Parmentier					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	24 08-02-2018 08-02-2018	IMMOPLAQUETTES 1800831		10,90		10,90
		Totaux	10,90	10,90	0,00	
643020	frais privatif Rommes					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	18 25-01-2018 25-01-2018	IMMOPLAQUETTE 1800509		10,06		10,06
		Totaux	10,06	10,06	0,00	
643030	frais privatif succ DESMET					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	18 25-01-2018 25-01-2018	IMMOPLAQUETTE 1800509		10,04		10,04
		Totaux	10,04	10,04	0,00	
643040	Frais privatifs INGELS 040 A4					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	18 25-01-2018 25-01-2018	IMMOPLAQUETTE 1800509		11,27		11,27
		Totaux	11,27	11,27	0,00	
643050	Frais privatif M. BOSSIER					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	18 25-01-2018 25-01-2018	IMMOPLAQUETTE 1800509		12,33		12,33
ACH	82 11-06-2018 11-06-2018	IMMOPLAQUETTES 1803151		21,09		33,42
		Totaux	33,42	33,42	0,00	
643060	Frais privatifs Hoebanx A6					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	18 25-01-2018 25-01-2018	IMMOPLAQUETTE 1800509		10,04		10,04
		Totaux	10,04	10,04	0,00	
643070	frais privatifs GOLDBERG - (Edelstein)					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	24 08-02-2018 08-02-2018	IMMOPLAQUETTES 1800831		11,97		11,97
		Totaux	11,97	11,97	0,00	
643080	Frais privatifs Puttemans 080 A8					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	18 25-01-2018 25-01-2018	IMMOPLAQUETTE 1800509		13,02		13,02
		Totaux	13,02	13,02	0,00	
643091	Frais privatifs Roucour					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	18 25-01-2018 25-01-2018	IMMOPLAQUETTE 1800509		11,27		11,27
		Totaux	11,27	11,27	0,00	
643101	Frais privatifs Rubbers 101A10					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	18 25-01-2018 25-01-2018	IMMOPLAQUETTE 1800509		12,32		12,32
ACH	104 14-05-2018 14-05-2018	IMMOPLAQUETTES 1802655		14,53		26,85
		Totaux	26,85	26,85	0,00	
643110	frais privatif Boulanger					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	18 25-01-2018 25-01-2018	IMMOPLAQUETTE 1800509		11,25		11,25
		Totaux	11,25	11,25	0,00	
643120	frais privatifs Mme Morel					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	18 25-01-2018 25-01-2018	IMMOPLAQUETTE 1800509		12,32		12,32
		Totaux	12,32	12,32	0,00	
643130	Frais Privatifs Maes 130 B3					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			
ACH	18 25-01-2018 25-01-2018	IMMOPLAQUETTE 1800509		10,06		10,06
		Totaux	10,06	10,06	0,00	
643140	Frais privatifs De Craecker 140B4					
Pièce	Date Ech.	Commentaire	Apurement			

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de **/2018 à 12/2018

Réf.	Libellé		Débit	Crédit	SoldeCum
ACH	18 25-01-2018 25-01-2018 IMMOPLAQUETTE 1800509		11,27		11,27
ACH	67 13-05-2018 13-05-2018 SYNDIC SPIRIT 2018-42 frais de rappels		25,00		36,27
	Totaux	36,27	36,27	0,00	
643151	Frais privatifs Windey- Garcia Gonzalez				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	67 13-05-2018 13-05-2018 SYNDIC SPIRIT 2018-42 frais de rappels		25,00		25,00
ACH	121 23-08-2018 23-08-2018 IMMOPLAQUETTES 1804202		25,43		50,43
	Totaux	50,43	50,43	0,00	
643171	Frais privatif BARDELLIN				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	18 25-01-2018 25-01-2018 IMMOPLAQUETTE 1800509		11,27		11,27
	Totaux	11,27	11,27	0,00	
643181	Frais privatifs Colette 181 B8				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	18 25-01-2018 25-01-2018 IMMOPLAQUETTE 1800509		11,27		11,27
	Totaux	11,27	11,27	0,00	
643190	Frais privatifs Cofrabel 190 B9				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	18 25-01-2018 25-01-2018 IMMOPLAQUETTE 1800509		10,04		10,04
	Totaux	10,04	10,04	0,00	
643201	201-B10 Mr Van Santen				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	18 25-01-2018 25-01-2018 IMMOPLAQUETTE 1800509		11,25		11,25
	Totaux	11,25	11,25	0,00	
643210	Frais privatifs Escoyez 210C1				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	18 25-01-2018 25-01-2018 IMMOPLAQUETTE 1800509		11,27		11,27
ACH	67 13-05-2018 13-05-2018 SYNDIC SPIRIT 2018-42 frais de rappels		25,00		36,27
	Totaux	36,27	36,27	0,00	
643220	Frais privatifs Azran Feinstein 220 C2				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	18 25-01-2018 25-01-2018 IMMOPLAQUETTE 1800509		11,27		11,27
	Totaux	11,27	11,27	0,00	
643230	frais privatif DELVAUX				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	18 25-01-2018 25-01-2018 IMMOPLAQUETTE 1800509		11,25		11,25
	Totaux	11,25	11,25	0,00	
643240	frais privatif PAYYTN - BORMANS				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	18 25-01-2018 25-01-2018 IMMOPLAQUETTE 1800509		11,25		11,25
	Totaux	11,25	11,25	0,00	
643250	frais privatif CANTELLA				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	18 25-01-2018 25-01-2018 IMMOPLAQUETTE 1800509		11,25		11,25
	Totaux	11,25	11,25	0,00	
643260	frais privatif ZININ				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	18 25-01-2018 25-01-2018 IMMOPLAQUETTE 1800509		11,25		11,25
	Totaux	11,25	11,25	0,00	
643270	Frais privatifs Vicaro 270 C7				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	18 25-01-2018 25-01-2018 IMMOPLAQUETTE 1800509		11,27		11,27
	Totaux	11,27	11,27	0,00	
643280	Frais privatifs Deppe 280 C8				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
ACH	24 08-02-2018 08-02-2018 IMMOPLAQUETTES 1800831		9,69		9,69
	Totaux	9,69	9,69	0,00	

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de **/2018 à 12/2018

Réf.	Libellé			Débit	Crédit	SoldeCum
643291	Frais privatifs Delcore 291 C9					
Pièce	Date	Ech.	Commentaire / Apurement			
ACH	18 25-01-2018	25-01-2018	IMMOPLAQUETTE 1800509	11,25		11,25
			Totaux 11,25	11,25	0,00	
643301	frais privatif Goldberg Consorts					
Pièce	Date	Ech.	Commentaire / Apurement			
ACH	18 25-01-2018	25-01-2018	IMMOPLAQUETTE 1800509	11,25		11,25
ACH	90 23-04-2018	23-04-2018	IMMOPLAQUETTES 119284	14,53		25,78
			Totaux 25,78	25,78	0,00	
643312	frais privatif VAN DEN BROECK					
Pièce	Date	Ech.	Commentaire / Apurement			
ACH	24 08-02-2018	08-02-2018	IMMOPLAQUETTES 1800831	10,90		10,90
			Totaux 10,90	10,90	0,00	
643320	Frais privatifs Piette					
Pièce	Date	Ech.	Commentaire / Apurement			
ACH	18 25-01-2018	25-01-2018	IMMOPLAQUETTE 1800509	11,25		11,25
			Totaux 11,25	11,25	0,00	
643330	frais privatif Abbou-Jordens					
Pièce	Date	Ech.	Commentaire / Apurement			
ACH	18 25-01-2018	25-01-2018	IMMOPLAQUETTE 1800509	11,27		11,27
ACH	55 10-04-2018	10-04-2018	IMMOPLAQUETTES 119284	14,53		25,80
			Totaux 25,80	25,80	0,00	
643340	frais privatif SUCCATO					
Pièce	Date	Ech.	Commentaire / Apurement			
ACH	18 25-01-2018	25-01-2018	IMMOPLAQUETTE 1800509	11,27		11,27
			Totaux 11,27	11,27	0,00	
643350	frais privatif Daems- Amerijckx					
Pièce	Date	Ech.	Commentaire / Apurement			
ACH	18 25-01-2018	25-01-2018	IMMOPLAQUETTE 1800509	11,25		11,25
			Totaux 11,25	11,25	0,00	
643360	frais privatif SAKS					
Pièce	Date	Ech.	Commentaire / Apurement			
ACH	18 25-01-2018	25-01-2018	IMMOPLAQUETTE 1800509	11,25		11,25
			Totaux 11,25	11,25	0,00	
643370	Frais privatifs Blondeel 370 D7					
Pièce	Date	Ech.	Commentaire / Apurement			
ACH	18 25-01-2018	25-01-2018	IMMOPLAQUETTE 1800509	11,27		11,27
			Totaux 11,27	11,27	0,00	
643381	LAZNOWSKI					
Pièce	Date	Ech.	Commentaire / Apurement			
ACH	18 25-01-2018	25-01-2018	IMMOPLAQUETTE 1800509	12,32		12,32
			Totaux 12,32	12,32	0,00	
643391	Frais privatif Buidin					
Pièce	Date	Ech.	Commentaire / Apurement			
ACH	18 25-01-2018	25-01-2018	IMMOPLAQUETTE 1800509	11,25		11,25
			Totaux 11,25	11,25	0,00	
643420	frais privatif Sabbah					
Pièce	Date	Ech.	Commentaire / Apurement			
ACH	18 25-01-2018	25-01-2018	IMMOPLAQUETTE 1800509	11,25		11,25
			Totaux 11,25	11,25	0,00	
692000	Dotations au Fonds de réserve					
Pièce	Date	Ech.	Commentaire / Apurement			
OD	2 31-12-2018	31-12-2018	Dotation 2018	25.000,00		25.000,00
			Totaux 25.000,00	25.000,00	0,00	
Totaux Généraux			131.859,50	159.918,06	28.058,56	

ACP La Falaise
169 Avenue du Domaine
1190 Forest

Version 27 mai 2019

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	399,69	134,70	148,94	736,07	0,00	342,12	600,00	0,00	10,90	2.372,42
20	A2	24		24	1	22	Mme ROMMES	399,69	185,21	148,94	917,70	35,07	342,12	600,00	1.104,60	10,06	3.743,39
30	A3	24		24	2	23	Madame Smet Bayer	399,69	193,63	148,94	1108,00	70,14	342,12	600,00	2.209,19	10,04	5.081,75
40	A4	24		24	1	24	Mr & Mme INGELS - ARICKX	399,69	202,05	148,94	840,99	35,07	342,12	600,00	1.104,60	11,27	3.684,73
50	A5	24		24		25	Mr & Mme BOSSIER	399,69	210,47	148,94	1281,19	0,00	342,12	600,00	0,00	33,42	3.015,83
61	A6	24		24		26	Hoebanx Karel (full propriétaire)	399,69	218,89	148,94	744,48	0,00	342,12	600,00	0,00	10,04	2.464,16
70	A7	24	5	29		27	Mme EDELSTEIN c/o Mme GOLDBERG	482,96	227,31	179,97	1275,98	0,00	413,39	725,00	0,00	11,97	3.316,58
80	A8	24		24		28	Mme PUTTEMANS DE LEENER	399,69	235,72	148,94	1496,44	0,00	342,12	600,00	0,00	13,02	3.235,93
90	A9	24		24		29	Mme ROUCOUR	399,69	244,14	148,94	885,95	0,00	342,12	600,00	0,00	11,27	2.632,11
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	399,69	252,56	148,94	642,48	0,00	342,12	600,00	0,00	26,85	2.412,64
110	B1	24		24		16	Mr BOULANGER	399,69	134,70	148,94	975,83	0,00	342,12	600,00	0,00	11,25	2.612,53
120	B2	24		24	1	22	Mme MOREL	399,69	185,21	148,94	771,48	35,07	342,12	600,00	1.104,60	12,32	3.599,43
130	B3	24		24	1	23	Mme MAES	399,69	193,63	148,94	700,19	35,07	342,12	600,00	1.104,60	10,06	3.534,30
140	B4	24		24		24	Mr DE CRAECKER	399,69	202,05	148,94	761,14	0,00	342,12	600,00	0,00	36,27	2.490,21
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 (02/06/2017)	399,69	202,05	148,94	1065,98	0,00	342,12	600,00	0,00	50,43	2.809,21
161	B6	24		24		26	Melle SABBAH R.	399,69	218,89	148,94	603,54	0,00	342,12	600,00	0,00	11,25	2.324,43
171	B7	24		24	1	27	Mr & Mme Bardellin - Ledent	399,69	227,31	148,94	1567,47	35,07	342,12	600,00	1.104,60	11,27	4.436,47
181	B8	24		24		28	Mme COLETTE	399,69	235,72	148,94	1621,54	0,00	342,12	600,00	0,00	11,27	3.359,28
190	B9	24		24		29	SPRL COFRABEL	399,69	244,14	148,94	946,50	0,00	342,12	600,00	0,00	10,04	2.691,43
201	B10	24		24		30	Mr VAN SANTEN Philippe	399,69	252,56	148,94	986,27	0,00	342,12	600,00	0,00	11,25	2.740,83
210	C1	24		24		16	Mr ESCOYEZ	399,69	134,70	148,94	814,91	0,00	342,12	600,00	0,00	36,27	2.476,63
220	C2	24		24		22	Mme AZRAN	399,69	185,21	148,94	502,85	0,00	342,12	600,00	0,00	11,27	2.190,08
230	C3	24		24		23	Mme DELVEAU	399,69	193,63	148,94	679,31	0,00	342,12	600,00	0,00	11,25	2.374,94
240	C4	24		24		24	Mr & Mme PATTYN BORMANS	399,69	202,05	148,94	983,17	0,00	342,12	600,00	0,00	11,25	2.687,22
250	C5	24		24		25	Mr G. CANTELLA	399,69	210,47	148,94	456,00	0,00	342,12	600,00	0,00	11,25	2.168,47
261	C6	24	10	34		26	Mme Vanderveken - c/o De Raemakers	566,23	218,89	211,00	1982,39	0,00	484,67	850,00	0,00	11,25	4.324,43
270	C7	24		24		27	S.A. VICARO repr. Mme Holbrecht	399,69	227,31	148,94	802,26	0,00	342,12	600,00	0,00	11,27	2.531,59
280	C8	24	5	29		28	Mme DEPPE	482,96	235,72	179,97	1160,64	0,00	413,39	725,00	0,00	9,69	3.207,37
291	C9	24		24	1	29	Mr DEL CORE - ONORATO	399,69	244,14	148,94	1977,61	35,07	342,12	600,00	1.104,60	11,25	4.863,42
301	CD10	48	10	58		60	Consorts GOLDBERG Littmann	965,92	505,12	359,94	3308,95	0,00	826,78	1.450,00	0,00	25,78	7.442,49
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	399,69	134,70	148,94	1278,70	0,00	342,12	600,00	0,00	10,90	2.915,05
430	G1				1	0	SPRL RS Avocats (Sabbah Rachel)	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07	0,00	0,00	1.104,60	0,00	1.139,67
320	D2	24	5	29		22	Mme PIETTE	482,96	185,21	179,97	593,11	0,00	413,39	725,00	0,00	11,25	2.590,89
330	D3	24		24		23	Mr SUCATO	399,69	193,63	148,94	699,68	0,00	342,12	600,00	0,00	25,80	2.409,86
340	D4	24		24		24	Mr SUCATO	399,69	202,05	148,94	4815,79	0,00	342,12	600,00	0,00	11,27	6.519,86
350	D5	24		24		25	Mr & Mme DAEMS	399,69	210,47	148,94	450,05	0,00	342,12	600,00	0,00	11,25	2.162,52
360	D6	24		24	1	26	Mme SAKS ROOBROUCK + SAKS CHOURA	399,69	218,89	148,94	784,38	35,07	342,12	600,00	1.104,60	11,25	3.644,94
370	D7	24		24	1	27	Mr BLONDEEL	399,69	227,31	148,94	1637,38	35,07	342,12	600,00	1.104,60	11,27	4.506,38
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	399,69	235,72	148,94	913,52	0,00	342,12	600,00	0,00	12,32	2.652,31
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 (10/05/2017)	399,69	252,56	148,94	1007,68	0,00	342,12	600,00	0,00	11,25	2.762,24
401	G2		5	5			Mr Sukirsan Irwan (Us)	83,27	0,00	31,03	1,82	0,00	71,27	125,00	0,00	0,00	312,39
410	G12				1		Mr OVERSTYNS	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07	0,00	0,00	1.104,60	0,00	1.139,67
420	G17				1		Mr & Mme COQUEREAUX - DUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07	0,00	0,00	1.104,60	0,00	1.139,67
440	G10				1		Mr Siebert Xavier	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07	0,00	0,00	1.104,60	0,00	1.139,67
							Arrondis	0,07	0,02	0,08	0,00	0,02	-0,08	0,00	-0,05	0,00	0,06
		960	40	1000	14	1000	TOTAL	16.653,83	8.418,74	6.205,92	44.779,42	491,00	14.254,89	25.000,00	15.464,34	591,34	131.859,48

ACP La Falaise
169 Avenue du Domaine
1190 Forest

Version 27 mai 2019

Solde par copropriétaire au 31 décembre 2018

n°Prop.	Bien	Quotité Appart	Quotité garage	Quotité totale	Unité garage	Quotité ascen.	Nom copropriétaire	Solde 31 décembre 2017	Charges 2018	Paiements de l'année	Solde 31 décembre 2018
11	A1	24		24		16	Mme TJOEN - Parmentier	359,17	2.372,42	-1.559,17	1.172,42
20	A2	24		24	1	22	Mme ROMMES	-424,81	3.743,39	-3.600,00	-281,42
30	A3	24		24	2	23	Mme BAYER	-1.931,13	5.081,75	-2.773,80	376,82
40	A4	24		24	1	24	Mr & Mme INGELS - ARICKX	-514,52	3.684,73	-2.792,92	377,29
50	A5	24		24		25	Mr & Mme BOSSIER	205,62	3.015,83	-2.426,16	795,29
61	A6	24		24		26	Hoebanx Karel (full propriétaire)	62,67	2.464,16	-2.517,49	9,34
70	A7	24	5	29		27	Mme EDELSTEIN c/o Mme GOLDBERG	860,05	3.316,58	-2.350,80	1.825,83
80	A8	24		24		28	Mme PUTTEMANS DE LEENER	780,81	3.235,93	-3.530,81	485,93
90	A9	24		24		29	Mme ROUCOUR	445,45	2.632,11	-3.225,45	-147,89
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	-1.396,01	2.412,64	-1.696,35	-679,72
110	B1	24		24		16	Mr BOULANGER	1.069,61	2.612,53	-3.451,79	230,35
120	B2	24		24	1	22	Mme MOREL	-41,53	3.599,43	-2.042,54	1.515,36
130	B3	24		24	1	23	Mme MAES	-1.045,56	3.534,30	-3.168,00	-679,26
140	B4	24		24		24	Mr DE CRAECKER	1.806,48	2.490,21	-4.314,74	-18,05
150	B5	10		10		10	Mme DELA RUYE	-2.718,29	0,00	2.718,29	0,00
151	B5	14		14		14	Mr & Mme WINDEY GARCIA	2.202,94	2.809,21	0,00	5.012,15
161	B6	24		24		26	Melle SABBAH R.	182,09	2.324,43	-2.425,47	81,05
171	B7	24		24,00	1,00	27,00	Mr & Mme Bardellin - Ledent	-538,13	4.436,47	-2.757,21	1.141,13
181	B8	24		24		28	Mme COLETTE	-1.048,38	3.359,28	-3.840,00	-1.529,10
190	B9	24		24		29	SPRL COFRABEL	-212,79	2.691,43	-2.178,00	300,64
201	B10	24		24		30	Mr VAN SANTEN Philippe	-880,12	2.740,83	-2.300,00	-439,29
210	C1	24		24		16	Mr ESCOYEZ	3.478,03	2.476,63	0,00	5.954,66
220	C2	24		24		22	Mme AZRAN	-274,19	2.190,08	-2.415,48	-499,59
230	C3	24		24		23	Mme DELVEAU	145,84	2.374,94	-2.428,16	92,62
240	C4	24		24		24	Mr & Mme PATTYN BORMANS	168,14	2.687,22	-2.652,88	202,48
250	C5	24		24		25	Mr G. CANTELLA	-416,31	2.168,47	-1.934,67	-182,51
261	C6	24	10	34		26	Mme Vanderveken - c/o De Raemakers	1.316,15	4.324,43	-4.346,15	1.294,43
270	C7	24		24		27	S.A. VICARO repr. Mme Holbrecht	65,69	2.531,59	-2.376,00	221,28
280	C8	24	5	29		28	Mme DEPPE	-613,22	3.207,37	-3.357,96	-763,81
291	C9	24		24	1	29	Mr DEL CORE - ONORATO	-2.218,82	4.863,42	-3.331,92	-687,32
301	CD10	48	10	58		60	Consorts GOLDBERG Littmann	-208,32	7.442,49	-6.855,00	379,17
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	-55,08	2.915,05	-2.880,00	-20,03
430	G1				1,00	0	SPRL RS Avocats (Sabbah Rachel)	106,12	1.139,67	-159,69	1.086,10
320	D2	24	5	29		22	Mme PIETTE	-151,79	2.590,89	-2.543,62	-104,52
330	D3	24		24		23	Mr SUCATO	-4.851,30	2.409,86	-2.651,76	-5.093,20
340	D4	24		24		24	Mr SUCATO	3.016,66	6.519,86	-4.764,72	4.771,80
350	D5	24		24		25	Mr & Mme DAEMS	-445,10	2.162,52	-2.280,00	-562,58
360	D6	24		24	1	26	Mme SAKS ROOBROUCK + SAKS CHOURA	-189,39	3.644,94	-2.880,00	575,55
370	D7	24		24	1	27	Mr BLONDEEL	332,74	4.506,38	-2.919,94	1.919,18
380	D8	0		0		0	Mr GUZY (04/07/2016)	0,00	0,00	0,00	0,00
381	D8	24		24		28	Mr Laznowski (04/07/2016)	-163,06	2.652,31	-3.600,00	-1.110,75
390	D9	9		9		11	Mr MACHAYEKHI	-1.070,35	0,00	1.070,35	0,00
391	D9	15		15		19	Mme BUIDIN (10/05/2017)	1.142,67	2.762,24	-2.822,36	1.082,55
401	G2		5	5			Mr Sukirsan Irwan (Us)	9,09	312,39	-317,52	3,96
410	G12				1		Mr OVERSTYNS	235,59	1.139,67	0	1.375,26
420	G17				1		Mr & Mme COQUEREAUX - DUDAS	63,26	1.139,67	-116,83	1.086,10
440	G10				1		Mr Siebert Xavier	259,23	1.139,67	0	1.398,90
							Arrondis	PM	0,06		PM
		960	40	1000	14	1000	TOTAL	-3.094,10	131.859,48	-106.796,72	21.968,60

ACP La Falaise
169 Avenue du Domaine
1190 Forest

Version 27 mai 2019

Bilan arrêté au 31 Décembre 2018

Stock mazout	6.299,05	Fonds de roulement	20.000,00
Créances copropriétaires	21.968,60	Fonds de réserve	34.065,11
BNP 210-0532417-36	13.095,40	Dettes fournisseurs	11.044,94
BNP 210-7531020-89	55,10	Sinistres en cours	176,58
Fintro 143-0998684-73	10.478,66	Arrondis	43,48
Charges à reporter	13.433,30		
Total	65.330,11	Total	65.330,11

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de **/2018 à 12/2018

Classement par Référence : de 1 à 199999

Catégories jusqu'à ZZZ

Avec les écritures temporaires :

OD Opérations diverses (1 écriture en 12/2018)

Réf.	Libellé		Débit	Crédit	SoldeCum
100000	Fonds de roulement permanent				
Pièce	Date Ech. Commentaire	Apurement			
OUV	20180001 01-01-2018 01-01-2018 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	20180001 01-01-2018 01-01-2018 Ouverture Automatique			37.185,15	-37.185,15
OD	1 13-06-2018 13-06-2018 NC Décompte 31 décembre 2017		61,48		-37.123,67
OD	2 31-12-2018 31-12-2018 Dotation 2018			25.000,00	-62.123,67
OD	5 31-12-2018 31-12-2018 Rénovation halls		24.189,56		-37.934,11
OD	6 31-12-2018 31-12-2018 Travaux maconnerie		2.910,76		-35.023,35
OD	7 31-12-2018 31-12-2018 Travaux plomberie		958,24		-34.065,11
	Totaux	-34.065,11	28.120,04	62.185,15	

Totaux Généraux	-54.065,11	28.120,04	82.185,15