

Sy	Pièce	s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A. C priv.	Fournisseur
Rubrique 1 Frais propriétaires							
				Frais propriétaires	1000/	1000	
600000 CHARGES A REPARTIR							
BQ	171001	0	01/01/17	FORTIS - FRAIS BANCAIRES	40.19	0.00	9999 DIVERS
OD	171019	0	07/04/16	FORTIS - ANNULATION FRAIS BANCAIRES	-0.04	0.00	9999 DIVERS
Totaux rubrique Frais propriétaires					0.0402 /Q	40.15	0.00
Rubrique 2 Frais généraux occupants							
				Frais locataires	1000/	1000	
600000 CHARGES A REPARTIR							
FAE	171002	0	09/12/16	CLABOTS - INTERVENTION DU 01/12/2016	62.96	3.56	200 CLABOTS
FAE	171007	0	25/01/17	WORLDNET - NETTOYAGE COMMUNS 01/2017	65.55	11.38	503 Worldnet
FAE	171009	0	14/02/17	ELECTRABEL - PROV. 12/2016 -> 02/2017	88.00	15.10	8 ELECTRABEL
FAE	171012	0	24/02/17	WORLDNET - NETTOYAGE COMMUNS 02/2017	65.55	11.38	503 Worldnet
FAE	171016	0	25/03/17	WORLDNET - NETTOYAGE COMMUNS 03/2017	65.55	11.38	503 Worldnet
FAE	171018	0	31/03/17	[REDACTED] - HONORAIRES SYNDIC 1 T 2017	595.08	0.00	16 [REDACTED]
Totaux rubrique Frais généraux occupants					0.9427 /Q	942.69	52.80
Rubrique 3 Frais ascenseurs							
				Frais locataires	964/	964	
600000 CHARGES A REPARTIR							
FAE	171004	0	02/01/17	SCHINDLER - CONTRAT ENTRETIEN ASC. 2017	1489.46	84.31	13 SCHINDLER-
FAE	171005	0	08/01/17	PROXIMUS - LIGNE ASCENSEUR 01/2017	22.13	3.84	40 BELGACOM (PROXIMUS)
FAE	171008	0	08/02/17	PROXIMUS - LIGNE ASCENSEUR 02/2017	22.13	3.84	40 BELGACOM (PROXIMUS)
FAE	171010	0	14/02/17	ELECTRABEL - PROV. 12/2016 -> 02/2017	58.67	10.18	8 ELECTRABEL
FAE	171014	0	08/03/17	PROXIMUS - LIGNE ASCENSEUR 03/2017	22.13	3.84	40 BELGACOM (PROXIMUS)
FAE	171017	0	28/03/17	AIB - CONTROLE PERIODIQUE	101.71	17.65	4 AIB-VINCOTTE -
Totaux rubrique Frais ascenseurs					1.7803 /Q	1716.23	123.66
Rubrique 4 Frais chauffage							
				Frais locataires	1000/	1000	
600000 CHARGES A REPARTIR							
FAE	171006	0	11/01/17	OCTA+ - LIVRAISON 2.763 L MAZOUT	1603.08	278.22	41 OCTA + -
FAE	171011	0	14/02/17	ELECTRABEL - PROV. 12/2016 -> 02/2017	29.33	5.09	8 ELECTRABEL
FAE	171015	0	20/03/17	OCTA+ - LIVRAISON 2.365 L MAZOUT	1265.74	219.67	41 OCTA + -
Totaux rubrique Frais chauffage					2.8982 /Q	2898.15	502.98
Rubrique 5 Travaux chauffage							
				Frais propriétaires	1000/	1000	
600000 CHARGES A REPARTIR							
FAE	171003	0	13/12/16	ISB - REMPLACEMENT ISOLATION	377.78	21.38	23 ISB VENTILATION-

██████████
Avenue J ██████████
1180 BRUXELLES 18
BCE: 0 ██████████

(090)

RECAPITULATIF DES FRAIS

Date 15/05/17
Page 2
Période 23

Période du 01/01/17 au 31/03/17

Sy	Pièce	s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A. C priv.	Fournisseur
----	-------	-----	------	---------	---------	----------------	-------------

Totaux rubrique	Travaux chauffage		0.3778	/Q	377.78	21.38	
-----------------	-------------------	--	--------	----	---------------	-------	--

Rubrique	9	Assurances		Frais propriétaires		1000/	1000
----------	----------	-------------------	--	---------------------	--	-------	------

	600000			CHARGES A REPARTIR			
FAE 171013	0	01/03/17		AG - PRIME ASSURANCE BATIMENT 2017	1129.34	0.00	19 AG INSURANCE-

Totaux rubrique	Assurances		1.1293	/Q	1129.34	0.00	
-----------------	------------	--	--------	----	----------------	------	--

Totaux copropriété :					7104.34	700.82	
-----------------------------	--	--	--	--	----------------	--------	--

Imprimé le 15/05/17 à 09:22:59

ACP [REDACTED]
Avenue [REDACTED], 27
1180 BRUXELLES 18
BCE: 0 [REDACTED]

(090)

Edition du bilan

Dern.op. 2216

Date 31/03/17
Page 1
Période 23
Devise **EUR**

Numéro	Libellé		Actif	Passif
110000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	10000.00
120000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	16159.50
122000	INTERETS BANCAIRES	D	0.00	628.34
200000	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.00	0.05
410100	COPROPRIETAIRES	O	653.50	0.00
440000	FOURNISSEURS	F	0.00	1868.54
550000	FORTIS VUE	B	20898.59	0.00
600000	CHARGES A REPARTIR	C	7104.34	0.00
	Totaux :		28656.43	28656.43

Imprimé le 15/05/17 à 09:20:05

ACP [REDACTED]
Avenue [REDACTED], 27
1180 BRUXELLES 18
[REDACTED]

(090)

BALANCE DES FOURNISSEURS

Date 31/03/17
Page 1
Période 23
Devise BCE
Op cpt 2216
A compt Total

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
4	[REDACTED]	1130.14	1231.85	-101.71	0.00	-101.71
7	[REDACTED]	21487.60	21436.89	50.71	0.00	50.71
8	[REDACTED]	5943.22	6074.55	-131.33	0.00	-131.33
16	[REDACTED]	14103.46	14165.55	-62.09	0.00	-62.09
19	[REDACTED]	9188.98	9236.80	-47.82	0.00	-47.82
40	[REDACTED]	1646.25	1686.23	-39.98	0.00	-39.98
41	[REDACTED]	17071.13	18336.87	-1265.74	0.00	-1265.74
503	[REDACTED]	884.39	784.97	99.42	0.00	99.42
9999	[REDACTED]	2871.78	3241.78	-370.00	0.00	-370.00
Totaux :		74326.95	76195.49	-1868.54	0.00	-1868.54

Imprimé le 15/05/17 à 09:22:10

ACP [REDACTED] (09C)
Avenue [REDACTED], 27
1180 BRUXELLES 18
BCE: 0 [REDACTED]

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 31/03/17
Page 1
Période 23
Devise EUR

Dern.op.2216

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
P 2	[REDACTED]	21034.17	21034.15	0.02	0.00	0.02
P 4	[REDACTED]	17753.28	17365.90	387.38	-387.38	0.00
P 5	[REDACTED]	2493.42	2460.81	32.61	-32.61	0.00
P 9	[REDACTED]	14284.24	14050.75	233.49	-233.49	0.00
Totaux :		55565.11	54911.61	653.50	-653.48	0.02

Imprimé le 15/05/17 à 09:21:09

ACP C [REDACTED]
BCE: [REDACTED]

(090) **Récapitulatif des décomptes**
(FRAIS NON CONFIRMES !)

Période du 01/01/17 au 31/03/17

Date 15/05/17

EUR Page 1

Pièce	Lot n°	T	Numéro	Nom	Frais	Chauffage	S/Total	Provisions	Arriérés	TOTAL
204	3e G	P1	[REDACTED]		1046.59	0.00	1046.59	0.00	0.00	1046.59
201	2e D	P2	[REDACTED]		1046.59	0.00	1046.59	0.00	0.02	1046.61
202	2e G	P3	[REDACTED]		1046.59	0.00	1046.59	0.00	0.00	1046.59
200	1er G	P4	[REDACTED]		1046.59	0.00	1046.59	0.00	0.00	1046.59
206	Gar 1	P5	[REDACTED]		96.99	0.00	96.99	0.00	0.00	96.99
203	3e D	P6	[REDACTED]		1046.59	0.00	1046.59	0.00	0.00	1046.59
199	1er D	P7	[REDACTED]		1046.59	0.00	1046.59	0.00	0.00	1046.59
205	GAR 2	P8	[REDACTED]		96.99	0.00	96.99	0.00	0.00	96.99
207	RDC G	P9	[REDACTED]		630.82	0.00	630.82	0.00	0.00	630.82
		Totaux			7104.34	0.00	7104.34	0.00	0.02	7104.36

Imprimé le 15/05/17 à 09:32:52

EUR

Pièce T Numéro Nom	Type Ign	Frais propri	Frais généra	Frais ascens	Frais chauff	Travaux chau	Assurances					Total
204 P 1 [REDACTED]	M 1 > 10	5.86	137.63	259.93	423.13	55.16	164.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1046.59
	T 1 > 10	0.00	7.71	18.73	73.44	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Q 1 > 10	146.00	146.00	146.00	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201 P 2 [REDACTED]	M 1 > 10	5.86	137.63	259.93	423.13	55.16	164.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1046.59
	T 1 > 10	0.00	7.71	18.73	73.44	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Q 1 > 10	146.00	146.00	146.00	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
202 P 3 [REDACTED]	M 1 > 10	5.86	137.63	259.93	423.13	55.16	164.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1046.59
	T 1 > 10	0.00	7.71	18.73	73.44	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Q 1 > 10	146.00	146.00	146.00	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200 P 4 [REDACTED]	M 1 > 10	5.86	137.63	259.93	423.13	55.16	164.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1046.59
	T 1 > 10	0.00	7.71	18.73	73.44	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Q 1 > 10	146.00	146.00	146.00	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206 P 5 [REDACTED]	M 1 > 10	0.72	16.97	0.00	52.17	6.80	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	96.99
	T 1 > 10	0.00	0.95	0.00	9.05	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Q 1 > 10	18.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
203 P 6 [REDACTED]	M 1 > 10	5.86	137.63	259.93	423.13	55.16	164.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1046.59
	T 1 > 10	0.00	7.71	18.73	73.44	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Q 1 > 10	146.00	146.00	146.00	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199 P 7 [REDACTED]	M 1 > 10	5.86	137.63	259.93	423.13	55.16	164.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1046.59
	T 1 > 10	0.00	7.71	18.73	73.44	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Q 1 > 10	146.00	146.00	146.00	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205 P 8 [REDACTED]	M 1 > 10	0.72	16.97	0.00	52.17	6.80	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	96.99
	T 1 > 10	0.00	0.95	0.00	9.05	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Q 1 > 10	18.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207 P 9 [REDACTED]	M 1 > 10	3.53	82.96	156.67	255.04	33.24	99.38	0.00	0.00	0.00	0.00	630.82
	T 1 > 10	0.00	4.65	11.29	44.26	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Q 1 > 10	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totaux	M 1 > 10	40.13	942.68	1716.25	2898.16	377.80	1129.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7104.34