

Immeuble:

ACR PONT DES ARCHES

Pied du Pont des Arches, 12
4000 LIEGE

BCE: 0820.513.793

Monsieur Jean-Marie HEINS
En Roture, 17
4020 LIEGE

LIEGE, le 29/09/2017

Madame, Monsieur,

Concerne : Résidence ACR PONT DES ARCHES sise Pied du Pont des Arches, 12 à 4000 LIEGE - Votre décompte de charges de l'exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Nous avons le plaisir de vous remettre notre projet de comptes et décomptes, dûment vérifiés par le commissaire aux comptes mandaté par l'assemblée, et relatifs à l'exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017.

Voici les documents qui vous sont remis ce jour :

1. Le décompte des charges à proprement dit, intitulé « **DECOMPTE DE CHARGES DU 01/07/2016 AU 30/06/2017** ». Celui-ci reprend le détail des charges liées à votre bien pour l' Exercice 2016 - 2017, soit dans l'ordre, montant total des charges imputées à l' Exercice 2016 - 2017 et réparties selon les quotités attribuées à chaque bien.
2. Nous avons également joint à ce courrier le détail de vos versements particuliers sur le compte de la copropriété, intitulé « **HISTORIQUE CLIENT** ». Au sein de ce document sont repris tous vos versements effectués pour l'ensemble de l'exercice, au sein de la colonne « Crédit ». La colonne « Débit » reprend les sommes que vous deviez verser sur le compte de la résidence. Le présent historique inclut également en fin de tableau le montant du décompte dudit exercice.

Attention, dans le calcul de votre situation au 30/06/2017, nous ne tenons compte que de vos versements reçus avant le 30/06/2017! Tout paiement effectué après cette date n'est pas pris en compte dans ce décompte.

3. Le document intitulé « **BILAN 30/06/2017** » est le bilan comptable (ou patrimonial), établi à la date de clôture, soit au 30/06/2017.
4. A titre informatif, nous joignons également le document : « **Relevé des dépenses du 01/07/2016 au 30/06/2017** ». Ce document vous renseigne sur la liste des factures enregistrées pour chaque poste repris dans le décompte.

Le montant des provisions pour charges est maintenu jusqu'à nouvel ordre. Dans le cas d'une modification du montant de celles-ci, des indications vous seront données par écrit ainsi que dans le procès verbal de l'assemblée annuelle.

Entre temps, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de notre considération la meilleure.

Pour la société syndic
Agéris s.a.,

Cigdem TURA
Service Comptabilité

Décompte de charges du 01/07/2016 au 30/06/2017.

Propriétaire: HEINS c/o Artemis Group sprl Jean-Marie

Lot : 3A (g) Période : 01/07/2016-30/06/2017				
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part	Occupant
Rubrique 'Ascenseurs'				
(61010) Contrôle ascenseurs	201,58 €	80 / 730	22,09 €	22,09 €
(61011) Contrat d'entretien ascenseurs	818,30 €	80 / 730	89,68 €	89,68 €
(610120) Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien (occup)	123,17 €	80 / 730	13,50 €	13,50 €
(61013) Téléphone d'urgence ascenseurs	95,40 €	80 / 730	10,46 €	10,46 €
Total 'Ascenseurs'	1238,45 €		135,72 €	135,72 €
Rubrique 'Assemblées Générales'				
(61614) Frais assemblées générales	136,68 €	80 / 1090	10,03 €	
Total 'Assemblées Générales'	136,68 €		10,03 €	0,00 €
Rubrique 'Assurances'				
(6140) Assurance incendie	1721,00 €	80 / 1090	126,31 €	
(6142) Assurance accidents du travail	1002,21 €	80 / 1090	73,56 €	73,56 €
(621) Femme d'ouvrage ONSS - Partena	1197,63 €	80 / 1090	87,90 €	87,90 €
Total 'Assurances'	3920,84 €		287,77 €	161,46 €
Rubrique 'Chauffage'				
(61031) Contrats d'entretien	720,08 €	80 / 1090	52,85 €	52,85 €
(610322) Autre entretien installations de chauffage (occup)	106,00 €	80 / 1090	7,78 €	7,78 €
(61230) Contrôles cuves	96,80 €	80 / 1090	7,11 €	7,11 €
Total 'Chauffage'	922,88 €		67,74 €	67,74 €
Rubrique 'Consommables'				
(612600) Consommables - Décompte société externe	8901,94 €		1234,52 €	1234,52 €
Total 'Consommables'	8901,94 €		1234,52 €	1234,52 €
Rubrique 'Contrat d'entretien'				
(610071) Entretien éclairage de secours (occup)	161,12 €	80 / 1090	11,83 €	11,83 €
Total 'Contrat d'entretien'	161,12 €		11,83 €	11,83 €
Rubrique 'Contrats d'entretien'				
(610011) Entretien des extincteurs d'incendie (occup.)	124,58 €	80 / 1090	9,14 €	9,14 €
Total 'Contrats d'entretien'	124,58 €		9,14 €	9,14 €
Rubrique 'Divers'				
(610980) Fournitures diverses (occup)	222,60 €	80 / 1090	16,34 €	16,34 €
Total 'Divers'	222,60 €		16,34 €	16,34 €
Rubrique 'Eau'				
(61201) Eau parties communes	-526,38 €	80 / 1090	-38,63 €	-38,63 €
Total 'Eau'	-526,38 €		-38,63 €	-38,63 €

Rubrique 'Electricité'				
(61210) Electricité parties communes - 70% - 8166	621,42 €	80 / 1090	45,61 €	45,61 €
(61211) Electricité ascenseurs - 30% - 8166	266,33 €	80 / 730	29,19 €	29,19 €
Total 'Electricité'	887,75 €		74,80 €	74,80 €
Rubrique 'Entretien eau'				
(610370) Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage (occup.)	455,80 €	80 / 1090	33,45 €	33,45 €
Total 'Entretien eau'	455,80 €		33,45 €	33,45 €
Rubrique 'Frais privatifs'				
(644) Frais privatifs à réimputer			594,12 €	227,32 €
Total 'Frais privatifs'	0,00 €		594,12 €	227,32 €
Rubrique 'Grosses réparations et entretiens'				
(610072) Installation/Remplacement éclairage de secours (prop)	228,96 €	80 / 1090	16,80 €	
(610121) Grosses réparations et entretiens ascenseurs non compris dans contrat d'entretien (prop)	349,80 €	80 / 730	38,33 €	
(610221) Grosses réparations et entretiens installations électrique (prop)	251,99 €	80 / 1090	18,50 €	18,50 €
Total 'Grosses réparations et entretiens'	830,75 €		73,63 €	18,50 €
Rubrique 'Nettoyage'				
(61052) Produits d'entretien nettoyage	122,15 €	80 / 1090	8,97 €	8,97 €
Total 'Nettoyage'	122,15 €		8,97 €	8,97 €
Rubrique 'Rémunérations, charges sociales et pensions'				
(620) Rémunérations et avantages sociaux directs	933,38 €	80 / 1090	68,51 €	68,51 €
(623) Autres frais de personnel	300,00 €	80 / 1090	22,02 €	22,02 €
Total 'Rémunérations, charges sociales et pensions'	1233,38 €		90,52 €	90,52 €
Rubrique 'Sinistres'				
(680001) Sinistres - FRAIS DIVERS	90,00 €	80 / 1090	6,61 €	
Total 'Sinistres'	90,00 €		6,61 €	0,00 €
Rubrique 'Syndic'				
(61300) Honoraires syndics	3350,33 €	80 / 1090	245,90 €	122,95 €
(61603) Frais d'administration - Autres	715,00 €	80 / 1090	52,48 €	
(61605) Frais Abonnement - ISABEL	50,00 €	80 / 1090	3,67 €	
Total 'Syndic'	4115,33 €		302,04 €	122,95 €
Totaux	22837,87 €		2918,59 €	2174,61 €
Résumé de votre décompte				
Total des factures participant au décompte	22837,87 €			
Décompte ISTA	8375,51 €			

AGERIS sa

Quai de Gaulle, 7 4020 LIEGE
Tel: 078 / 152.073 Fax: 04 / 341.20.99 Courrier: info@ageris.be

Votre quote-part dans ce décompte	2918,59 €
Avances appelées	1724,76 €
Solde de ce décompte en faveur de la copropriété	1193,83 €

Détail de vos frais privatifs	Montant
Frais de rappel du 11/07/2016 - PS	15,00 €
Notification du PV d'AG du 20/09/2016	25,00 €
Frais de rappel du 14/03/2017 - PS	15,00 €
35% - Portes RF stratifié - Solde	227,32 €
Frais de rappel du 06/04/2017 - PS	15,00 €
Remplacement tablette intérieur	296,80 €

Répartition du décompte	
Part propriétaire	743,98 €
Part occupant	2174,61 €

***La ventilation des charges entre "occupant" et "propriétaire" vous est donnée à titre indicatif sur base d'une ventilation standardisée et ne tient pas compte des clauses spécifiques reprises dans votre bail.**

Lot : 4A (g)				
Période : 01/07/2016-30/06/2017				
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part	Occupant
Rubrique 'Ascenseurs'				
(61010) Contrôle ascenseurs	201,58 €	80 / 730	22,09 €	22,09 €
(61011) Contrat d'entretien ascenseurs	818,30 €	80 / 730	89,68 €	89,68 €
(610120) Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien (occup)	123,17 €	80 / 730	13,50 €	13,50 €
(61013) Téléphone d'urgence ascenseurs	95,40 €	80 / 730	10,46 €	10,46 €
Total 'Ascenseurs'	1238,45 €		135,72 €	135,72 €
Rubrique 'Assemblées Générales'				
(61614) Frais assemblées générales	136,68 €	80 / 1090	10,03 €	
Total 'Assemblées Générales'	136,68 €		10,03 €	0,00 €
Rubrique 'Assurances'				
(6140) Assurance incendie	1721,00 €	80 / 1090	126,31 €	
(6142) Assurance accidents du travail	1002,21 €	80 / 1090	73,56 €	73,56 €
(621) Femme d'ouvrage ONSS - Partena	1197,63 €	80 / 1090	87,90 €	87,90 €
Total 'Assurances'	3920,84 €		287,77 €	161,46 €
Rubrique 'Chauffage'				
(61031) Contrats d'entretien	720,08 €	80 / 1090	52,85 €	52,85 €
(610322) Autre entretien installations de chauffage (occup)	106,00 €	80 / 1090	7,78 €	7,78 €
(61230) Contrôles cuves	96,80 €	80 / 1090	7,11 €	7,11 €
Total 'Chauffage'	922,88 €		67,74 €	67,74 €
Rubrique 'Consommables'				
(612600) Consommables - Décompte société externe	8901,94 €		455,47 €	455,47 €
Total 'Consommables'	8901,94 €		455,47 €	455,47 €
Rubrique 'Contrat d'entretien'				
(610071) Entretien éclairage de secours (occup)	161,12 €	80 / 1090	11,83 €	11,83 €
Total 'Contrat d'entretien'	161,12 €		11,83 €	11,83 €
Rubrique 'Contrats d'entretien'				
(610011) Entretien des extincteurs d'incendie (occup.)	124,58 €	80 / 1090	9,14 €	9,14 €
Total 'Contrats d'entretien'	124,58 €		9,14 €	9,14 €
Rubrique 'Divers'				
(610980) Fournitures diverses (occup)	222,60 €	80 / 1090	16,34 €	16,34 €
Total 'Divers'	222,60 €		16,34 €	16,34 €
Rubrique 'Eau'				
(61201) Eau parties communes	-526,38 €	80 / 1090	-38,63 €	-38,63 €
Total 'Eau'	-526,38 €		-38,63 €	-38,63 €
Rubrique 'Electricité'				
(61210) Electricité parties communes - 70% - 8166	621,42 €	80 / 1090	45,61 €	45,61 €
(61211) Electricité ascenseurs - 30% -	266,33 €	80 / 730	29,19 €	29,19 €

AGERIS sa

8166				
Total 'Electricité'	887,75 €		74,80 €	74,80 €
Rubrique 'Entretien eau'				
(610370) Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage (occup.)	455,80 €	80 / 1090	33,45 €	33,45 €
Total 'Entretien eau'	455,80 €		33,45 €	33,45 €
Rubrique 'Frais privatifs'				
(644) Frais privatifs à réimputer			957,13 €	227,32 €
Total 'Frais privatifs'	0,00 €		957,13 €	227,32 €
Rubrique 'Grosses réparations et entretiens'				
(610072) Installation/Remplacement éclairage de secours (prop)	228,96 €	80 / 1090	16,80 €	
(610121) Grosses réparations et entretiens ascenseurs non compris dans contrat d'entretien (prop)	349,80 €	80 / 730	38,33 €	
(610221) Grosses réparations et entretiens installations électrique (prop)	251,99 €	80 / 1090	18,50 €	18,50 €
Total 'Grosses réparations et entretiens'	830,75 €		73,63 €	18,50 €
Rubrique 'Nettoyage'				
(61052) Produits d'entretien nettoyage	122,15 €	80 / 1090	8,97 €	8,97 €
Total 'Nettoyage'	122,15 €		8,97 €	8,97 €
Rubrique 'Rémunérations, charges sociales et pensions'				
(620) Rémunérations et avantages sociaux directs	933,38 €	80 / 1090	68,51 €	68,51 €
(623) Autres frais de personnel	300,00 €	80 / 1090	22,02 €	22,02 €
Total 'Rémunérations, charges sociales et pensions'	1233,38 €		90,52 €	90,52 €
Rubrique 'Sinistres'				
(680001) Sinistres - FRAIS DIVERS	90,00 €	80 / 1090	6,61 €	
Total 'Sinistres'	90,00 €		6,61 €	0,00 €
Rubrique 'Syndic'				
(61300) Honoraires syndics	3350,33 €	80 / 1090	245,90 €	122,95 €
(61603) Frais d'administration - Autres	715,00 €	80 / 1090	52,48 €	
(61605) Frais Abonnement - ISABEL	50,00 €	80 / 1090	3,67 €	
Total 'Syndic'	4115,33 €		302,04 €	122,95 €
Totaux	22837,87 €		2502,55 €	1395,56 €

Résumé de votre décompte	
Total des factures participant au décompte	22837,87 €
Décompte ISTA	8375,51 €
Votre quote-part dans ce décompte	2502,55 €
Avances appelées	1724,76 €
Solde de ce décompte en faveur de la copropriété	777,79 €

AGERIS sa

Quai de Gaulle, 7 4020 LIEGE
Tel: 078 / 152.073 Fax: 04 / 341.20.99 Courrier: info@ageris.be

Détail de vos frais privés	Montant
35% - Portes RF stratifié - Solde	227,32 €
Démontage et évacuation menuiserie existante	729,81 €

Répartition du décompte	
Part propriétaire	1106,99 €
Part occupant	1395,56 €

***La ventilation des charges entre "occupant" et "propriétaire" vous est donnée à titre indicatif sur base d'une ventilation standardisée et ne tient pas compte des clauses spécifiques reprises dans votre bail.**

Historique client du 01/07/2016 au 30/06/2017

Propriétaire: HEINS c/o Artemis Group sprl Jean-Marie

Date	Infos	Débit	Crédit	Solde	Extrait
01/07/2016	Report exercice précédent Fonds de roulement (3A (g))	11888,51 €		11888,51 €	
01/07/2016	Report exercice précédent Fonds de roulement (4A (g))	11077,71 €		22966,22 €	
01/07/2016	Appel provisionnel juillet 2016 (3A (g))	143,73 €		23109,95 €	
01/07/2016	Appel provisionnel juillet 2016 (4A (g))	143,73 €		23253,68 €	
01/07/2016	Fonds de réserve - 07/2016 (3A (g))	33,33 €		23287,01 €	
01/07/2016	Fonds de réserve - 07/2016 (4A (g))	33,33 €		23320,34 €	
06/07/2016	Versement (4A (g))		177,06 €	23143,28 €	2016/030-001
06/07/2016	Versement (3A (g))		177,06 €	22966,22 €	2016/030-002
01/08/2016	Appel provisionnel août 2016 (3A (g))	143,73 €		23109,95 €	
01/08/2016	Appel provisionnel août 2016 (4A (g))	143,73 €		23253,68 €	
01/08/2016	Fonds de réserve - 08/2016 (3A (g))	33,33 €		23287,01 €	
01/08/2016	Fonds de réserve - 08/2016 (4A (g))	33,33 €		23320,34 €	
08/08/2016	Versement (4A (g))		177,06 €	23143,28 €	2016/034-001
08/08/2016	Versement (3A (g))		177,06 €	22966,22 €	2016/034-002
01/09/2016	Appel provisionnel septembre 2016 (3A (g))	143,73 €		23109,95 €	
01/09/2016	Appel provisionnel septembre 2016 (4A (g))	143,73 €		23253,68 €	
01/09/2016	Fonds de réserve - 09/2016 (3A (g))	33,33 €		23287,01 €	
01/09/2016	Fonds de réserve - 09/2016 (4A (g))	33,33 €		23320,34 €	
06/09/2016	Versement (4A (g))		177,06 €	23143,28 €	2016/037-001
06/09/2016	Versement (3A (g))		177,06 €	22966,22 €	2016/037-002
01/10/2016	Appel provisionnel octobre 2016 (3A (g))	143,73 €		23109,95 €	
01/10/2016	Appel provisionnel octobre 2016 (4A (g))	143,73 €		23253,68 €	
01/10/2016	Fonds de réserve - 10/2016 (3A (g))	33,33 €		23287,01 €	
01/10/2016	Fonds de réserve - 10/2016 (4A (g))	33,33 €		23320,34 €	
06/10/2016	Versement (4A (g))		177,06 €	23143,28 €	2016/041-001
06/10/2016	Versement		177,06 €	22966,22 €	2016/041-002
01/11/2016	Appel provisionnel novembre 2016 (3A (g))	143,73 €		23109,95 €	
01/11/2016	Appel provisionnel novembre 2016 (4A (g))	143,73 €		23253,68 €	
01/11/2016	Fonds de réserve - 11/2016 (4A (g))	33,33 €		23287,01 €	
01/11/2016	Fonds de réserve - 11/2016 (3A (g))	33,33 €		23320,34 €	
08/11/2016	Versement (4A (g))		177,06 €	23143,28 €	2016/045-001
08/11/2016	Versement		177,06 €	22966,22 €	2016/045-002
23/11/2016	Versement		22623,16 €	343,06 €	2016/047-001
01/12/2016	Appel provisionnel décembre 2016 (4A (g))	143,73 €		486,79 €	
01/12/2016	Appel provisionnel décembre 2016 (3A (g))	143,73 €		630,52 €	
01/12/2016	Fonds de réserve - 12/2016 (3A (g))	33,33 €		663,85 €	
01/12/2016	Fonds de réserve - 12/2016 (4A (g))	33,33 €		697,18 €	
06/12/2016	Versement (4A (g))		177,06 €	520,12 €	2016/050-001
06/12/2016	Versement		177,06 €	343,06 €	2016/050-002
01/01/2017	Appel provisionnel janvier 2017 (4A (g))	143,73 €		486,79 €	
01/01/2017	Appel provisionnel janvier 2017 (3A (g))	143,73 €		630,52 €	
01/01/2017	Fonds de réserve - 01/2017 (3A (g))	33,33 €		663,85 €	
01/01/2017	Fonds de réserve - 01/2017 (4A (g))	33,33 €		697,18 €	
06/01/2017	Versement (4A (g))		177,06 €	520,12 €	2017/003-001
06/01/2017	Versement		177,06 €	343,06 €	2017/003-002
01/02/2017	Appel provisionnel février 2017 (4A (g))	143,73 €		486,79 €	
01/02/2017	Appel provisionnel février 2017 (3A (g))	143,73 €		630,52 €	
01/02/2017	Fonds de réserve - 02/2017 (3A (g))	33,33 €		663,85 €	
01/02/2017	Fonds de réserve - 02/2017 (4A (g))	33,33 €		697,18 €	
07/02/2017	Versement (4A (g))		177,06 €	520,12 €	2017/008-001
07/02/2017	Versement		177,06 €	343,06 €	2017/008-002
14/02/2017	Fonds Spécial solde Travaux (3A (g))	954,13 €		1297,19 €	
14/02/2017	Fonds Spécial solde Travaux (4A (g))	954,13 €		2251,32 €	
01/03/2017	Appel provisionnel mars 2017 (3A (g))	143,73 €		2395,05 €	

01/03/2017	Appel provisionnel mars 2017 (4A (g))	143,73 €		2538,78 €	
01/03/2017	Fonds de réserve - 03/2017 (3A (g))	33,33 €		2572,11 €	
01/03/2017	Fonds de réserve - 03/2017 (4A (g))	33,33 €		2605,44 €	
07/03/2017	Versement (4A (g))		177,06 €	2428,38 €	2017/012-001
07/03/2017	Versement		177,06 €	2251,32 €	2017/012-002
01/04/2017	Appel provisionnel avril 2017 (3A (g))	143,73 €		2395,05 €	
01/04/2017	Appel provisionnel avril 2017 (4A (g))	143,73 €		2538,78 €	
01/04/2017	Fonds de réserve - 04/2017 (3A (g))	33,33 €		2572,11 €	
01/04/2017	Fonds de réserve - 04/2017 (4A (g))	33,33 €		2605,44 €	
06/04/2017	Versement		177,06 €	2428,38 €	2017/016-001
06/04/2017	Versement (4A (g))		177,06 €	2251,32 €	2017/016-002
01/05/2017	Appel provisionnel mai 2017 (3A (g))	143,73 €		2395,05 €	
01/05/2017	Appel provisionnel mai 2017 (4A (g))	143,73 €		2538,78 €	
01/05/2017	Fonds de réserve - 05/2017 (3A (g))	33,33 €		2572,11 €	
01/05/2017	Fonds de réserve - 05/2017 (4A (g))	33,33 €		2605,44 €	
03/05/2017	Versement		2959,56 €	-354,12 €	2017/033-001
08/05/2017	Versement (4A (g))		177,06 €	-531,18 €	2017/019-001
08/05/2017	Versement		177,06 €	-708,24 €	2017/019-002
01/06/2017	Appel provisionnel juin 2017 (3A (g))	143,73 €		-564,51 €	
01/06/2017	Appel provisionnel juin 2017 (4A (g))	143,73 €		-420,78 €	
01/06/2017	Fonds de réserve - 06/2017 (4A (g))	33,33 €		-387,45 €	
01/06/2017	Fonds de réserve - 06/2017 (3A (g))	33,33 €		-354,12 €	
07/06/2017	Versement (4A (g))		177,06 €	-531,18 €	2017/023-001
07/06/2017	Versement		177,06 €	-708,24 €	2017/023-002
30/06/2017	Décompte 01-07-2016-30-06-2017 (3A (g))	1193,83 €		485,59 €	
30/06/2017	Décompte 01-07-2016-30-06-2017 (4A (g))	777,79 €		1263,38 €	
		31095,54 €	29832,16 €	1263,38 €	

Le solde de votre compte au 30/06/2017 :	1263,38 € en faveur de la copropriété
---	--

Si votre solde au 30/06/2017 présente un montant **en faveur de la copropriété** nous vous prions d'effectuer le paiement **pour le 21/10/2017 au plus tard** sur le compte de la copropriété:

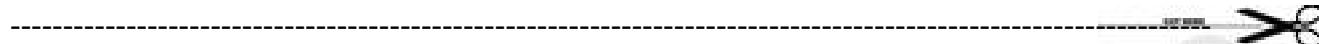
IBAN: BE06 0682 3964 7722

avec la communication structurée suivante : +++100/9072/51340+++.



Toutefois, si celui-ci présente un montant **en votre faveur** nous vous invitons à nous renvoyer le tableau ci-dessous muni de votre numéro de compte. Ce solde vous sera remboursé si vous êtes en règle de paiement de vos appels provisionnels au moment de votre demande de remboursement.

D'avance nous vous en remercions.



Nom et adresse de donneur d'ordre:	ACR PONT DES ARCHES Pied du Pont des Arches, 12 4000 LIEGE	Montant à récupérer:
Compte bénéficiaire:	BE.....	
Nom et adresse bénéficiaire:	Monsieur Jean-Marie HEINS En Roture, 17 4020 LIEGE	
Commentaire:	Décompte du 01/07/2016 au 30/06/2017	



ACR PONT DES ARCHES

Bilan au 30/06/2017

Compte	Actif	Montant		Compte	Passif	Montant
	Classe 4				Classe 1	
4101	Copropriétaires	11296,19 €		1601	Fonds de réserve - 1090 Q.	
4163	Note de crédit à recevoir	96,56 €			- Ouverture	14417,37 €
490	Charges à reporter	178,73 €			- Appels	5449,79 €
	Total Classe 4	11571,48 €			- Utilisation/Apport	-8901,39 €
					Fonds de réserve - 1090 Q.	10965,77 €
	Classe 5			1602	Fonds Spécial Travaux - 1090 Q.	
550	BE65 0882 2292 5896 (Compte épargne réserve)	3212,58 €			- Ouverture	131931,60 €
551	BE06 0682 3964 7722 (Compte courant)	2190,73 €			- Appels	13000,01 €
	Total Classe 5	5403,31 €			- Utilisation/Apport	-139371,11 €
					Fonds Spécial Travaux - 1090 Q.	5560,50 €
					Total Classe 1	16526,27 €
					Classe 4	
				440	Fournisseurs	448,43 €
				494	Régularisation décimale	0,09 €
					Total Classe 4	448,52 €
	Total	16974,79 €			Total	16974,79 €