

Pièce	Libellé		Mont net	T.V.A.	Mont total
1 FRAIS RESIDENTIELS					

1 /	21 ELECTRICITE				
	Electricité parties communes	61210			
162003	FACTURE INTERMEDIAIRE		36.36	7.64	44.00
			36.36	7.64	44.00

			36.36	7.64	44.00
3 FRAIS D'ADMINISTRATION					

3 /	1 GERANCE				
	Honoraires syndics	61300			
162001	GERANCE		176.29	0.00	176.29
162002	GERANCE		176.29	0.00	176.29
162005	GERANCE		225.00	0.00	225.00
			577.58	0.00	577.58
3 /	5 FRAIS D'ADMINISTRATION*REGULARISATION				
	Frais bancaires et charges des	650			
162009	FRAIS BANCAIRES		4.26	0.00	4.26
	Produits financiers	75			
162010	INTERETS BANCAIRES		-28.37	0.00	-28.37
			-24.11	0.00	-24.11
3 /	52 FRAIS DE CONTENTIEUX				
	Autres frais de Procédure	61631			
162011	AFFAIRE ACP EVE/KARAKUS		1828.11	0.00	1828.11
			1828.11	0.00	1828.11

			2381.58	0.00	2381.58
6 FRAIS PRIVATIFS					

6 /	1 FRAIS PRIVATIFS P				
	Autres	61603			
162008	FRAIS DE RAPPEL		2.00	0.00	2.00
162008	FRAIS DE RAPPEL		5.00	0.00	5.00
162008	FRAIS DE RAPPEL		2.00	0.00	2.00
162008	FRAIS DE RAPPEL		3.00	0.00	3.00
162008	FRAIS DE RAPPEL		5.00	0.00	5.00
162008	FRAIS DE RAPPEL		3.00	0.00	3.00
162008	FRAIS DE RAPPEL		3.00	0.00	3.00
162008	FRAIS DE RAPPEL		2.00	0.00	2.00
162008	FRAIS DE RAPPEL		1.00	0.00	1.00
	Attestations article 577-11 Co	61650			
162004	CODE CIVIL + FRAIS DE MUTATION		120.00	0.00	120.00
			146.00	0.00	146.00

			146.00	0.00	146.00
11 TRAVAUX-REPARA.ASCENSEUR					

11 /	1 ASCENSEUR				
	Travaux d'adaptation ascenseur	61014			
162006	MODERNISATION ASCENCEUR		7287.52	437.25	7724.77
162007	FOND DE RESERVE		-7287.52	-437.25	-7724.77
			0.00	0.00	0.00

			0.00	0.00	0.00

ACP EVE	(169)	RECAPITULATIF DES FRAIS	Date 06/07/16
RUE PAUL HYMANS 24		BCE: 0833 862 280	Page 2
1030 BRUXELLES 3		Période : 04/16 ---> 06/16	Période 6

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
Totaux copropriété :		2563.94	7.64	2571.58

Imprimé le 06/07/16 à 13:09:27

ACP EVE		(169) Récapitulatif des décomptes			Période du 01/04/16 au 30/06/16		Date 06/07/16	
BCE: 0833862280							EUR	Page 1
Pièce Lot n° T Numéro Nom		Frais	Chauffage	S/Total	Provisions	Arriérés	TOTAL	
42 00D	P 00D	Lefevre Gaetan (M)	0.00	203.32	0.00	62.25	265.57	
43 00G	P 00G	Da Rocha Lydia (M)	0.00	356.13	0.00	0.00	356.13	
44 01D	P 01D	Vandesco	0.00	281.51	0.00	-0.50	281.01	
45 01G	P 01G	MALIK RIZWAN AHMED	0.00	349.85	0.00	4326.68	4676.53	
46 02D	P 02D	Dubois Elisabeth	0.00	401.51	0.00	85.50	487.01	
47 02G	P 02G	Erkoca - Guzel	0.00	349.85	0.00	0.00	349.85	
48 03D	P 03D	Benedetti Dominique	0.00	278.51	0.00	0.00	278.51	
49 03G	P 03G	Tielens Séverine	0.00	349.85	0.00	107.25	457.10	
41 00D	P ZEX0D	Letteram	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
		Totaux	0.00	2571.53	0.00	4581.18	7152.71	

Imprimé le 06/07/16 à 13:19:56

ACP EVE		(169)	Date	30/06/16
RUE PAUL HYMANS 24			Page	1
1030 BRUXELLES 3		Edition du bilan	Période	6
BCE: 0833 862 280		Dern.op. 789	Devise	EUR
Numéro	Libellé		Actif	Passif
100	Fonds de roulement permanent	D	0.00	1487.36
160	Fonds de réserve	R	0.00	20933.98
41000	Acompte de fonds de réserve ap	O	0.00	2688.65
41010	Acompte de fonds de roulement	O	9841.36	0.00
417	Créances douteuses	D	0.00	1969.88
440	Fournisseurs	F	0.00	8537.52
490	Charges à reporter	D	0.03	0.00
493	Produits à reporter	D	0.00	834.96
5500	Compte dépôt 1	B	21746.09	0.00
5510	Compte vue	B	4864.87	0.00
	Totaux :		36452.35	36452.35

Imprimé le 06/07/16 à 13:23:52

ACP EVE		(165)	BALANCE DES OCCUPANTS			Date	30/06/16
RUE PAUL HYMANS 24						Page	1
1030 BRUXELLES 3						Période	6
BCE 0833 862 280			Dern.op.789			Devise	EUR
Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total	
P00D	Lefevre Gaetan (M)	1971.55	1705.98	265.57	0.00	265.57	
P00G	Da Rocha Lydia (M)	3198.23	2842.10	356.13	0.00	356.13	
P01D	Vandesco	2267.88	1986.87	281.01	0.00	281.01	
P01G	MALIK	5212.78	536.25	4676.53	0.00	4676.53	
P02D	Dubois Elisabeth	2939.01	2452.00	487.01	0.00	487.01	
P02G	Erkoca - Guzel	3406.04	3056.19	349.85	0.00	349.85	
P03D	Benedetti	3166.96	2888.45	278.51	0.00	278.51	
P03G	Tielens	5374.42	4917.32	457.10	0.00	457.10	
PZEX0D	Letteram	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
Totaux :		27537.87	20385.16	7152.71	0.00	7152.71	

Imprimé le 06/07/16 à 13:24:13

ACP EVE
RUE PAUL HYMANS 24
1030 BRUXELLES 3
0833 862 280

(169)

BALANCE DES FOURNISSEURS

Date 30/06/16

Page 1

Période 6

Devise BCE

Op cpt 789

Numéro Nom

Débit

Crédit

Solde

A compt

Total

170 ELECTRABEL

338.56

277.25

61.31

0.00

61.31

289 OTIS

4352.37

13534.62

-9182.25

0.00

-9182.25

756 CHATELAIN DELCOUR LOUISE SPRL

4358.99

3775.57

583.42

0.00

583.42

Totaux :

9049.92

17587.44

-8537.52

0.00

-8537.52

Imprimé le 06/07/16 à 13:24:34