

Pièce Lot n° T		Numéro	Nom	Frais	Chauffage	S/Total	Provisions	Arriérés	TOTAL
207	00-1G	P 02415	MME & M. KARAKUT-KAMAN	298.15	0.00	298.15	0.00	0.00	298.15
222	GA-4	P 02430	MME MORETTO	44.30	0.00	44.30	0.00	42.09	86.39
206	00-1G	P 2415	MME VAN COPPENOLLE ANNE	540.88	0.00	540.88	0.00	0.00	540.88
208	00-1P	P 2416	M. VANDEN BRANDE MARC	334.51	0.00	334.51	0.00	0.00	334.51
210	00-2P	P 2418	M. DEGHANI EBRAHIM	334.51	0.00	334.51	0.00	1000.00	1334.51
211	00-3G	P 2419	MME VAN HAUWERMEIREN	669.03	0.00	669.03	0.00	0.00	669.03
212	00-3P	P 2421	MME & M. DRAGUS - VOICESCU	334.51	0.00	334.51	0.00	0.00	334.51
213	00-4G	P 2422	CANET NAVARRO - GERARDO	669.03	0.00	669.03	0.00	-288.05	380.98
214	00-4P	P 2423	MME GAWRVSIUK	334.51	0.00	334.51	0.00	0.22	334.73
215	00-5G	P 2424	MME & M. KURT - MAKO	669.03	0.00	669.03	0.00	0.00	669.03
216	00-5P	P 2425	M. PAPADIMITRIOU	334.51	0.00	334.51	0.00	974.09	1308.60
217	00-6G	P 2426	MME & M. KAMAN - ERGEN	669.03	0.00	669.03	0.00	0.00	669.03
220	GA-2	P 2429	M. WOOD	44.30	0.00	44.30	0.00	0.00	44.30
221	GA-3	P 2431	M. DEMORTIER DAVID	44.30	0.00	44.30	0.00	0.00	44.30
223	GA-5	P 2432	MME VAN COPPENOLLE ANNE	44.30	0.00	44.30	0.00	0.00	44.30
219	GA-1	P 2433	M. VANDEN BRANDE MARC	44.30	0.00	44.30	0.00	0.00	44.30
209	00-2G	P 5526	MALKI HABIB - KANOUN MARIANNA	669.03	0.00	669.03	0.00	0.00	669.03
218	00-6P	P 6457	MME STRUYTS LAETICIA	334.51	0.00	334.51	0.00	0.00	334.51
		Totaux		6412.74	0.00	6412.74	0.00	1728.35	8141.09

EUR

Pièce T Numéro Nom		Type Ign	ASCENSEUR	EAU	ENTRETIEN	ELECTRICITE	SYNDIC	FRAIS DIVERS	FRAIS PRIVAT				Total
207 P 02415	MME & M. KARAKUT-KAM	M 1 > 10	89.91	100.62	54.81	8.91	40.11	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	298.15
		T 1 > 10	6.06	5.70	7.53	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Q 1 > 10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
222 P 02430	MME MORETTO	M 1 > 10	0.00	0.00	24.60	0.00	18.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	44.30
		T 1 > 10	0.00	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Q 1 > 10	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206 P 2415	MME VAN COPPENOLLE A	M 1 > 10	111.84	125.17	68.18	11.09	49.89	4.71	170.00	0.00	0.00	0.00	540.88
		T 1 > 10	7.54	7.08	9.37	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Q 1 > 10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208 P 2416	M. VANDEN BRANDE MAR	M 1 > 10	100.87	112.89	61.50	10.00	45.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	334.51
		T 1 > 10	6.80	6.39	8.45	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Q 1 > 10	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210 P 2418	M. DEGHANI EBRAHIM	M 1 > 10	100.87	112.89	61.50	10.00	45.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	334.51
		T 1 > 10	6.80	6.39	8.45	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Q 1 > 10	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211 P 2419	MME VAN HAUWERMEIREN	M 1 > 10	201.74	225.79	123.00	20.00	90.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	669.03
		T 1 > 10	13.59	12.78	16.90	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Q 1 > 10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212 P 2421	MME & M. DRAGUS - VO	M 1 > 10	100.87	112.89	61.50	10.00	45.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	334.51
		T 1 > 10	6.80	6.39	8.45	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Q 1 > 10	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213 P 2422	CANET NAVARRO - GERA	M 1 > 10	201.74	225.79	123.00	20.00	90.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	669.03
		T 1 > 10	13.59	12.78	16.90	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Q 1 > 10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214 P 2423	MME GAWRVSIUK	M 1 > 10	100.87	112.89	61.50	10.00	45.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	334.51
		T 1 > 10	6.80	6.39	8.45	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Q 1 > 10	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215 P 2424	MME & M. KURT - MAKO	M 1 > 10	201.74	225.79	123.00	20.00	90.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	669.03
		T 1 > 10	13.59	12.78	16.90	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ACP LEOPOLDVILLE 11		(33)	Récapitulatif des décomptes (Rubriques)				Période du 01/10/16 au 31/12/16				Date 24/01/17			
BCE: 0825.828.405													Page 2	
			EUR											
Pièce T	Numéro Nom	Type Ign	ASCENSEUR	EAU	ENTRETIEN	ELECTRICITE	SYNDIC	FRAIS DIVERS	FRAIS PRIVAT				Total	
		Q 1 > 10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216 P 2425	M. PAPADIMITRIOU	M 1 > 10	100.87	112.89	61.50	10.00	45.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	334.51	
		T 1 > 10	6.80	6.39	8.45	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Q 1 > 10	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
217 P 2426	MME & M. KAMAN - ERG	M 1 > 10	201.74	225.79	123.00	20.00	90.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	669.03	
		T 1 > 10	13.59	12.78	16.90	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Q 1 > 10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
220 P 2429	M. WOOD	M 1 > 10	0.00	0.00	24.60	0.00	18.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	44.30	
		T 1 > 10	0.00	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Q 1 > 10	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221 P 2431	M. DEMORTIER DAVID	M 1 > 10	0.00	0.00	24.60	0.00	18.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	44.30	
		T 1 > 10	0.00	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Q 1 > 10	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223 P 2432	MME VAN COPPENOLLE A	M 1 > 10	0.00	0.00	24.60	0.00	18.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	44.30	
		T 1 > 10	0.00	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Q 1 > 10	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
219 P 2433	M. VANDEN BRANDE MAR	M 1 > 10	0.00	0.00	24.60	0.00	18.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	44.30	
		T 1 > 10	0.00	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Q 1 > 10	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
209 P 5526	MALKI HABIB - KANOUN	M 1 > 10	201.74	225.79	123.00	20.00	90.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	669.03	
		T 1 > 10	13.59	12.78	16.90	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Q 1 > 10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
218 P 6457	MME STRUYTS LAETICIA	M 1 > 10	100.87	112.89	61.50	10.00	45.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	334.51	
		T 1 > 10	6.80	6.39	8.45	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Q 1 > 10	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Totaux		M 1 > 10	1815.67	2032.08	1229.99	180.00	900.00	85.00	170.00	0.00	0.00	0.00	6412.74	

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
3	ASCENSEUR					

			Contrat d'entretien ascenseurs	610110		
64016	01/12/16	KONE BELGIUM	DU 01/01/16 AU 31/12/16	1551.36	93.08	1644.44
			Electricité ascenseurs	612110		
64001	01/10/16	OCTA +	DU 01/06/16 AU 05/09/16	-7.36	-1.42	-8.78
64002	01/10/16	OCTA +	10/2016	49.78	10.23	60.01
64005	01/11/16	OCTA +	11/2016	49.78	10.23	60.01
64008	01/12/16	OCTA +	12/2016	49.78	10.23	60.01

ASCENSEUR				1693.34	122.35	1815.69
6	EAU					

			Redevance fixe et consommation	612000		
64006	03/11/16	HYDROBRU	ACPTÉ BIM. DU 30/08/16 AU 30/10/16	958.54	57.51	1016.05
64017	30/12/16	HYDROBRU	ACPTÉ BIM. DU 30/10/16 AU 30/12/16	958.54	57.51	1016.05

EAU				1917.08	115.02	2032.10
7	ENTRETIEN					

			Nettoyage bâtiment selon contr	610500		
64004	24/10/16	ELITE PARTNERS	10/2016	234.00	49.14	283.14
64007	23/11/16	ELITE PARTNERS	11/2016	234.00	49.14	283.14
64018	23/12/16	ELITE PARTNERS	12/2016	234.00	49.14	283.14
			Travaux d'entretien hall, cage	610760		
64003	03/10/16	EUROPA SERRURES	CALE/ARRET + REPARATION CHARNIERE	359.00	21.54	380.54

ENTRETIEN				1061.00	168.96	1229.96
8	ELECTRICITE					

			Electricité parties communes	612100		
64002	01/10/16	OCTA +	10/2016	49.78	10.22	60.00
64005	01/11/16	OCTA +	11/2016	49.78	10.22	60.00
64008	01/12/16	OCTA +	12/2016	49.78	10.22	60.00

ELECTRICITE				149.34	30.66	180.00
9	SYNDIC					

			Honoraires syndics	613000		
64009	03/10/16	CUBICIMMO SPRL	10/2016	300.00	0.00	300.00
64012	02/11/16	CUBICIMMO SPRL	11/2016	300.00	0.00	300.00
64015	01/12/16	CUBICIMMO SPRL	12/2016	300.00	0.00	300.00

SYNDIC				900.00	0.00	900.00
21	FRAIS DIVERS					

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
		Honoraires syndics	613000			
164010	25/10/16	CUBICIMMO SPRL	COMPLEMENT REGLAGE PRESSIONS ET PL.REDUC	30.00	0.00	30.00
164013	17/11/16	CUBICIMMO SPRL	COMPLEMENT INTERVENTION HYDROBRU 16/8	55.00	0.00	55.00

FRAIS DIVERS				85.00	0.00	85.00

31	FRAIS PRIVATIFS P						

	Attestations article 577-11 Co			616500			
64011	25/10/16	CUBICIMMO SPRL	COMPLEMENT RENS. CV - VAN COPPENOLLE	85.00	0.00	85.00	
64014	17/11/16	CUBICIMMO SPRL	COMPLEMENT RENS. AV - VAN COPPENOLLE	85.00	0.00	85.00	

FRAIS PRIVATIFS P				170.00	0.00	170.00	

Totaux copropriété :	5805.76	436.99	6242.75
Totaux privés :	170.00	0.00	170.00

ACP LEOPOLDVILLE 11 square Léopoldville 11 1040 BRUXELLES 4 BCE: 0825.828.405		(33)	Edition du bilan		Date 31/12/16 Page 1 Période 13 Devise EUR
		Dern.op. 1800			
Numéro	Libellé		Actif	Passif	
110000	Fonds de roulement	D	0.00	6500.00	
120000	Fonds de réserve	R	0.00	5283.15	
160000	Fonds de réserve ascenseur	R	0.00	20292.55	
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	5986.15	0.00	
410100	Acompte de fonds de roulement	O	8141.09	0.00	
440000	Fournisseurs	F	0.00	3129.02	
499100	Arrondis	D	0.00	1.01	
550000	Compte épargne DLL	B	16008.98	0.00	
551100	Compte à vue DLL	B	5069.51	0.00	
	Totaux :		35205.73	35205.73	