

Pièce	Lot n°	T	Numéro	Nom	Frais	Chauffage	S/Total	Provisions	Arriérés	TOTAL
242	00-1G	P 02415		MME & M. KARAKUT-KAMAN	558.88	0.00	558.88	0.00	0.00	558.88
257	GA-4	P 02430		MME MORETTO	95.53	0.00	95.53	0.00	0.00	95.53
259	GA-5	P 02432		VASSAROTTI LUNA	178.29	0.00	178.29	0.00	0.00	178.29
243	00-1P	P 2416		M. VANDEN BRANDE MARC	279.44	0.00	279.44	0.00	0.00	279.44
245	00-2P	P 2418		M. DEGHANI EBRAHIM	279.44	0.00	279.44	0.00	5046.21	5325.65
246	00-3G	P 2419		MME VAN HAUWERMEIREN	558.88	0.00	558.88	0.00	0.00	558.88
247	00-3P	P 2421		MME & M. DRAGUS - VOICESCU	279.44	0.00	279.44	0.00	2166.10	2445.54
248	00-4G	P 2422		CANET NAVARRO - GERARDO	558.88	0.00	558.88	0.00	-700.23	-141.35
249	00-4P	P 2423		MME GAWRVSIUK	279.44	0.00	279.44	0.00	1577.47	1856.91
250	00-5G	P 2424		MME & M. KURT - MAKU	558.88	0.00	558.88	0.00	1555.56	2114.44
251	00-5P	P 2425		M. PAPADIMITRIOU	279.44	0.00	279.44	0.00	6318.70	6598.14
252	00-6G	P 2426		MME & M. KAMAN - ERGEN	558.88	0.00	558.88	0.00	1055.56	1614.44
255	GA-2	P 2429		M. WOOD	95.53	0.00	95.53	0.00	180.73	276.26
256	GA-3	P 2431		M. DEMORTIER DAVID	95.53	0.00	95.53	0.00	0.00	95.53
258	GA-5	P 2432		MME VAN COPPENOLLE ANNE	87.25	0.00	87.25	0.00	-170.00	-82.75
254	GA-1	P 2433		M. VANDEN BRANDE MARC	95.53	0.00	95.53	0.00	0.00	95.53
244	00-2G	P 5526		MALKI HABIB - KANOUN MARIANNA	558.88	0.00	558.88	0.00	1055.56	1614.44
253	00-6P	P 6457		MME STRUYTS LAETICIA	279.44	0.00	279.44	0.00	390.00	669.44
		Totaux			5677.58	0.00	5677.58	0.00	18475.66	24153.24
		Total Débits								24377.34
		Total Crédits								224.10

ACP LEOPOLDVILLE 11			(33)		Récapitulatif des décomptes (Rubriques)			Période du 01/04/17 au 30/06/17				Date 08/08/17	
BCE: 0825.828.405			Page 1										
EUR													
Pièce T Numéro Nom		Type Ign	ASSURANCES	ASCENSEUR	ENTRETIEN	ELECTRICITE	SYNDIC	FRAIS COMMUN	FRAIS DIVERS	FRAIS PRIVAT	BQ: FRAIS DE	Total	
242 P 02415	MME & M. KARAKUT-KAM	M 1 > 10	249.02	20.00	86.64	20.00	90.00	41.22	49.50	0.00	2.50	0.00	558.88
		T 1 > 10	0.00	3.41	15.04	3.41	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Q 1 > 10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	
257 P 02430	MME MORETTO	M 1 > 10	49.80	0.00	17.33	0.00	18.00	0.00	9.90	0.00	0.50	0.00	95.53
		T 1 > 10	0.00	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Q 1 > 10	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	
259 P 02432	VASSAROTTI LUNA	M 1 > 10	25.18	0.00	8.76	0.00	9.10	0.00	5.00	130.00	0.25	0.00	178.29
		T 1 > 10	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Q 1 > 10	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	
243 P 2416	M. VANDEN BRANDE MAR	M 1 > 10	124.51	10.00	43.32	10.00	45.00	20.61	24.75	0.00	1.25	0.00	279.44
		T 1 > 10	0.00	1.71	7.52	1.70	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Q 1 > 10	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	
245 P 2418	M. DEHGHANI EBRAHIM	M 1 > 10	124.51	10.00	43.32	10.00	45.00	20.61	24.75	0.00	1.25	0.00	279.44
		T 1 > 10	0.00	1.71	7.52	1.70	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Q 1 > 10	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	
246 P 2419	MME VAN HAUWERMEIREN	M 1 > 10	249.02	20.00	86.64	20.00	90.00	41.22	49.50	0.00	2.50	0.00	558.88
		T 1 > 10	0.00	3.41	15.04	3.41	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Q 1 > 10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	
247 P 2421	MME & M. DRAGUS - VO	M 1 > 10	124.51	10.00	43.32	10.00	45.00	20.61	24.75	0.00	1.25	0.00	279.44
		T 1 > 10	0.00	1.71	7.52	1.70	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Q 1 > 10	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	
248 P 2422	CANET NAVARRO - GERA	M 1 > 10	249.02	20.00	86.64	20.00	90.00	41.22	49.50	0.00	2.50	0.00	558.88
		T 1 > 10	0.00	3.41	15.04	3.41	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Q 1 > 10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	
249 P 2423	MME GAWRVSIUK	M 1 > 10	124.51	10.00	43.32	10.00	45.00	20.61	24.75	0.00	1.25	0.00	279.44
		T 1 > 10	0.00	1.71	7.52	1.70	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Q 1 > 10	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	
250 P 2424	MME & M. KURT - MAKO	M 1 > 10	249.02	20.00	86.64	20.00	90.00	41.22	49.50	0.00	2.50	0.00	558.88
		T 1 > 10	0.00	3.41	15.04	3.41	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	

ACP LEOPOLDVILLE 11			(33)			Récapitulatif des décomptes (Rubriques)			Période du 01/04/17 au 30/06/17			Date 08/08/17		
BCE: 0825.828.405													Page 2	
			EUR											
Pièce T Numéro Nom		Type Ign	ASSURANCES	ASCENSEUR	ENTRETIEN	ELECTRICITE	SYNDIC	FRAIS COMMUN	FRAIS DIVERS	FRAIS PRIVAT	BQ: FRAIS DE	Total		
		Q 1 > 10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00		
251 P 2425 M. PAPADIMITRIOU		M 1 > 10	124.51	10.00	43.32	10.00	45.00	20.61	24.75	0.00	1.25	0.00	279.44	
		T 1 > 10	0.00	1.71	7.52	1.70	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Q 1 > 10	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00		
252 P 2426 MME & M. KAMAN - ERG		M 1 > 10	249.02	20.00	86.64	20.00	90.00	41.22	49.50	0.00	2.50	0.00	558.88	
		T 1 > 10	0.00	3.41	15.04	3.41	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Q 1 > 10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00		
255 P 2429 M. WOOD		M 1 > 10	49.80	0.00	17.33	0.00	18.00	0.00	9.90	0.00	0.50	0.00	95.53	
		T 1 > 10	0.00	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Q 1 > 10	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00		
256 P 2431 M. DEMORTIER DAVID		M 1 > 10	49.80	0.00	17.33	0.00	18.00	0.00	9.90	0.00	0.50	0.00	95.53	
		T 1 > 10	0.00	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Q 1 > 10	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00		
258 P 2432 MME VAN COPPENOLLE A		M 1 > 10	24.63	0.00	8.57	0.00	8.90	0.00	4.90	40.00	0.25	0.00	87.25	
		T 1 > 10	0.00	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Q 1 > 10	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00		
254 P 2433 M. VANDEN BRANDE MAR		M 1 > 10	49.80	0.00	17.33	0.00	18.00	0.00	9.90	0.00	0.50	0.00	95.53	
		T 1 > 10	0.00	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Q 1 > 10	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00		
244 P 5526 MALKI HABIB - KANOUN		M 1 > 10	249.02	20.00	86.64	20.00	90.00	41.22	49.50	0.00	2.50	0.00	558.88	
		T 1 > 10	0.00	3.41	15.04	3.41	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Q 1 > 10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00		
253 P 6457 MME STRUYTS LAETICIA		M 1 > 10	124.51	10.00	43.32	10.00	45.00	20.61	24.75	0.00	1.25	0.00	279.44	
		T 1 > 10	0.00	1.71	7.52	1.70	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Q 1 > 10	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00		
Totaux		M 1 > 10	2490.19	180.00	866.41	180.00	900.00	370.98	495.00	170.00	25.00	0.00	5677.58	

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
2 ASSURANCES						

			Assurance incendie	614000		
172016	09/06/17	AXA BELGIUM	DU 22/07/17 AU 22/07/18	2490.23	0.00	2490.23

ASSURANCES				2490.23	0.00	2490.23
3 ASCENSEUR						

			Electricité ascenseurs	612110		
172001	01/04/17	OCTA +	04/2017	49.78	10.23	60.01
172003	01/05/17	OCTA +	05/2017	49.78	10.23	60.01
172013	01/06/17	OCTA +	06/2017	49.78	10.23	60.01

ASCENSEUR				149.34	30.69	180.03
6 EAU						

			Redevance fixe et consommation	612000		
172004	02/05/17	HYDROBRU	ACPTÉ BIM. DU 28/02/17 AU 30/04/17	958.54	57.51	1016.05
172019	23/06/17	HYDROBRU	ANNULATION FCT 171010	-958.54	-57.51	-1016.05

EAU				0.00	0.00	0.00
7 ENTRETIEN						

			Nettoyage bâtiment selon contr	610500		
172002	24/04/17	ELITE PARTNERS	04/2017	238.68	50.12	288.80
172012	24/05/17	ELITE PARTNERS	05/2017	238.68	50.12	288.80
172015	24/06/17	ELITE PARTNERS	06/2017	238.68	50.12	288.80

ENTRETIEN				716.04	150.36	866.40
8 ELECTRICITE						

			Electricité parties communes	612100		
172001	01/04/17	OCTA +	04/2017	49.78	10.22	60.00
172003	01/05/17	OCTA +	05/2017	49.78	10.22	60.00
172013	01/06/17	OCTA +	06/2017	49.78	10.22	60.00

ELECTRICITE				149.34	30.66	180.00
9 SYNDIC						

			Honoraires syndics	613000		
172005	03/04/17	CUBICIMMO SPRL	04/2017	300.00	0.00	300.00
172009	02/05/17	CUBICIMMO SPRL	05/2017	300.00	0.00	300.00
172017	01/06/17	CUBICIMMO SPRL	06/2017	300.00	0.00	300.00

SYNDIC				900.00	0.00	900.00

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
-------	------	-------------	---------	----------	--------	------------

18

FRAIS COMMUNS APPARTEMENTS P

Entretien sonnettes et parloph

610230

172014	21/06/17	KRASNIQI NIJAZI	DEPANNAGE SONNETTES - VIDEOPHONE	350.00	21.00	371.00
--------	----------	-----------------	----------------------------------	--------	-------	--------

FRAIS COMMUNS APPARTEMENTS P	350.00	21.00	371.00
------------------------------	--------	-------	--------

21

FRAIS DIVERS

Honoraires syndics

613000

172006	05/04/17	CUBICIMMO SPRL	COMPLEMENT AGE DU 04/02 + PROBLEMATHIQUE	385.00	0.00	385.00
			VISITE AIB ET GESTION DOSSIER DU 15/02			

172008	05/04/17	CUBICIMMO SPRL	COMPLEMENT AGE DU 04/03	110.00	0.00	110.00
--------	----------	----------------	-------------------------	--------	------	--------

FRAIS DIVERS	495.00	0.00	495.00
--------------	--------	------	--------

31

FRAIS PRIVATIFS P

Frais divers

610920

172010	15/05/17	ACP LEOPOLDVILLE	REMB. FONDS ROULEMENT SUITE VTE GA-5	-130.00	0.00	-130.00
--------	----------	------------------	--------------------------------------	---------	------	---------

172011	15/05/17	ACP LEOPOLDVILLE	PARTICIPAT° FDS ROULEMENT GA-5	130.00	0.00	130.00
--------	----------	------------------	--------------------------------	--------	------	--------

Attestations article 577-11 Co

616500

172007	05/04/17	CUBICIMMO SPRL	RENSEIGNEMENTS CV + AV - GA5	170.00	0.00	170.00
--------	----------	----------------	------------------------------	--------	------	--------

FRAIS PRIVATIFS P	170.00	0.00	170.00
-------------------	--------	------	--------

40

BQ: FRAIS DE GESTION

Frais bancaires et charges des

650000

172018	30/06/17	DELTA LLOYD BANK	DCPTE FRAIS ET INTERETS	25.00	0.00	25.00
--------	----------	------------------	-------------------------	-------	------	-------

BQ: FRAIS DE GESTION	25.00	0.00	25.00
----------------------	-------	------	-------

Totaux copropriété :	5274.95	232.71	5507.66
Totaux privatifs :	170.00	0.00	170.00

ACP LEOPOLDVILLE 11 square Léopoldville 11 1040 BRUXELLES 4 BCE: 0825.828.405		(33)	Edition du bilan		Date 30/06/17 Page 1 Période 15 Devise EUR
		Dern.op. 2075			
Numéro	Libellé		Actif	Passif	
110000	Fonds de roulement	D	0.00	6500.00	
120000	Fonds de réserve	R	0.00	10294.82	
160000	Fonds de réserve ascenseur	R	0.00	12465.77	
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	15958.53	0.00	
410100	Acompte de fonds de roulement	O	8085.59	0.00	
440000	Fournisseurs	F	541.85	0.00	
499100	Arrondis	D	0.00	0.81	
550000	Compte épargne DLL	B	3121.49	0.00	
551100	Compte à vue DLL	B	1553.94	0.00	
	Totaux :		29261.40	29261.40	