

Pièce Lot n° T Numéro Nom				Frais	Chauffage	S/Total	Provisions	Arriérés	TOTAL
187	GA-4	P 02430	MME MORETTO	84.13	0.00	84.13	0.00	0.00	84.13
172	00-1G	P 2415	MME VAN COPPENOLLE ANNE	1535.64	0.00	1535.64	0.00	233.66	1769.30
173	00-1P	P 2416	M. VANDEN BRANDE MARC	104.87	0.00	104.87	0.00	0.00	104.87
175	00-2P	P 2418	M. DEGHANI EBRAHIM	1294.99	0.00	1294.99	0.00	0.00	1294.99
176	00-3G	P 2419	MME VAN HAUWERMEIREN	293.48	0.00	293.48	0.00	0.00	293.48
177	00-3P	P 2421	MME & M. DRAGUS - VOICESCU	349.44	0.00	349.44	0.00	216.91	566.35
178	00-4G	P 2422	CANET NAVARRO - GERARDO	681.70	0.00	681.70	0.00	-319.25	362.45
179	00-4P	P 2423	MME GAWRVSIUK	302.82	0.00	302.82	0.00	0.00	302.82
180	00-5G	P 2424	MME & M. KURT - MAKO	1517.22	0.00	1517.22	0.00	0.00	1517.22
181	00-5P	P 2425	M. PAPADIMITRIOU	380.09	0.00	380.09	0.00	418.78	798.87
182	00-6G	P 2426	MME & M. KAMAN - ERGEN	1125.02	0.00	1125.02	0.00	400.00	1525.02
185	GA-2	P 2429	M. WOOD	84.13	0.00	84.13	0.00	34.45	118.58
186	GA-3	P 2431	M. DEMORTIER DAVID	84.13	0.00	84.13	0.00	0.00	84.13
188	GA-5	P 2432	MME VAN COPPENOLLE ANNE	84.13	0.00	84.13	0.00	0.00	84.13
184	GA-1	P 2433	M. VANDEN BRANDE MARC	84.13	0.00	84.13	0.00	0.00	84.13
174	00-2G	P 5526	MALKI HABIB - KANOUN MARIANNA	1041.99	0.00	1041.99	0.00	0.00	1041.99
183	00-6P	P 6457	MME STRUYTS LAETICIA	222.32	0.00	222.32	0.00	0.00	222.32
		Totaux		9270.23	0.00	9270.23	0.00	984.55	10254.78

EUR

Pièce T Numéro Nom		Type Ign	ASSURANCES	ASCENSEUR	EAU	ENTRETIEN	ELECTRICITE	SYNDIC	FRAIS COMMUN	FRAIS PRIVAT	BQ: FRAIS DE	Total	
187 P 02430	MME MORETTO	M 1 > 10	48.70	0.00	0.00	16.99	0.00	18.00	0.00	0.00	0.44	0.00	84.13
		T 1 > 10	0.00	0.00	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Q 1 > 10	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	
172 P 2415	MME VAN COPPENOLLE A	M 1 > 10	243.50	1.43	-331.08	84.94	4.42	90.00	47.11	1393.12	2.20	0.00	1535.64
		T 1 > 10	0.00	0.23	20.82	14.74	0.75	0.00	2.67	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	
173 P 2416	M. VANDEN BRANDE MAR	M 1 > 10	121.75	0.72	-165.54	42.47	2.21	45.00	23.56	33.60	1.10	0.00	104.87
		T 1 > 10	0.00	0.12	10.41	7.37	0.37	0.00	1.33	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	
175 P 2418	M. DEGHANI EBRAHIM	M 1 > 10	121.75	0.72	-165.54	42.47	2.21	45.00	23.56	1223.72	1.10	0.00	1294.99
		T 1 > 10	0.00	0.12	10.41	7.37	0.37	0.00	1.33	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	
176 P 2419	MME VAN HAUWERMEIREN	M 1 > 10	243.50	1.43	-331.08	84.94	4.42	90.00	47.11	150.96	2.20	0.00	293.48
		T 1 > 10	0.00	0.23	20.82	14.74	0.75	0.00	2.67	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	
177 P 2421	MME & M. DRAGUS - VO	M 1 > 10	121.75	0.72	-165.54	42.47	2.21	45.00	23.56	278.17	1.10	0.00	349.44
		T 1 > 10	0.00	0.12	10.41	7.37	0.37	0.00	1.33	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	
178 P 2422	CANET NAVARRO - GERA	M 1 > 10	243.50	1.43	-331.08	84.94	4.42	90.00	47.11	539.18	2.20	0.00	681.70
		T 1 > 10	0.00	0.23	20.82	14.74	0.75	0.00	2.67	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	
179 P 2423	MME GAWRVSIUK	M 1 > 10	121.75	0.72	-165.54	42.47	2.21	45.00	23.56	231.55	1.10	0.00	302.82
		T 1 > 10	0.00	0.12	10.41	7.37	0.37	0.00	1.33	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	
180 P 2424	MME & M. KURT - MAKO	M 1 > 10	243.50	1.43	-331.08	84.94	4.42	90.00	47.11	1374.70	2.20	0.00	1517.22
		T 1 > 10	0.00	0.23	20.82	14.74	0.75	0.00	2.67	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	
181 P 2425	M. PAPADIMITRIOU	M 1 > 10	121.75	0.72	-165.54	42.47	2.21	45.00	23.56	308.82	1.10	0.00	380.09
		T 1 > 10	0.00	0.12	10.41	7.37	0.37	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	

EUR												
Pièce T Numéro Nom	Type Ign	ASSURANCES	ASCENSEUR	EAU	ENTRETIEN	ELECTRICITE	SYNDIC	FRAIS COMMUN	FRAIS PRIVAT	BQ: FRAIS DE	Total	
	Q 1 > 10	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	
182 P 2426 MME & M. KAMAN - ERG	M 1 > 10	243.50	1.43	-331.08	84.94	4.42	90.00	47.11	982.50	2.20	0.00	1125.02
	T 1 > 10	0.00	0.23	20.82	14.74	0.75	0.00	2.67	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	
185 P 2429 M. WOOD	M 1 > 10	48.70	0.00	0.00	16.99	0.00	18.00	0.00	0.00	0.44	0.00	84.13
	T 1 > 10	0.00	0.00	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Q 1 > 10	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	
186 P 2431 M. DEMORTIER DAVID	M 1 > 10	48.70	0.00	0.00	16.99	0.00	18.00	0.00	0.00	0.44	0.00	84.13
	T 1 > 10	0.00	0.00	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Q 1 > 10	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	
188 P 2432 MME VAN COPPENOLLE A	M 1 > 10	48.70	0.00	0.00	16.99	0.00	18.00	0.00	0.00	0.44	0.00	84.13
	T 1 > 10	0.00	0.00	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Q 1 > 10	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	
184 P 2433 M. VANDEN BRANDE MAR	M 1 > 10	48.70	0.00	0.00	16.99	0.00	18.00	0.00	0.00	0.44	0.00	84.13
	T 1 > 10	0.00	0.00	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Q 1 > 10	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	
174 P 5526 MALKI HABIB - KANOUN	M 1 > 10	243.50	1.43	-331.08	84.94	4.42	90.00	47.11	899.47	2.20	0.00	1041.99
	T 1 > 10	0.00	0.23	20.82	14.74	0.75	0.00	2.67	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	
183 P 6457 MME STRUYTS LAETICIA	M 1 > 10	121.75	0.72	-165.54	42.47	2.21	45.00	23.56	151.05	1.10	0.00	222.32
	T 1 > 10	0.00	0.12	10.41	7.37	0.37	0.00	1.33	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	2435.00	12.90	-2979.72	849.41	39.78	900.00	424.02	7566.84	22.00	0.00	9270.23

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

			Assurance incendie	614000		
162009	20/06/16	AXA BELGIUM	DU 22/07/16 AU 22/07/17	2435.03	0.00	2435.03

ASSURANCES				2435.03	0.00	2435.03
3 ASCENSEUR						

			Electricité ascenseurs	612110		
162004	01/05/16	OCTA +	05/2016	16.56	3.44	20.00
162008	06/06/16	OCTA +	06/2016	16.58	3.42	20.00
162012	23/06/16	OCTA +	DU 04/09/15 AU 31/05/16	-22.34	-4.76	-27.10

ASCENSEUR				10.80	2.10	12.90
6 EAU						

			Redevance fixe et consommation	612000		
162002	12/04/16	HYDROBRU	ACPTÉ BIM. DU 12/02/16 AU 12/04/16	702.75	42.17	744.92
162016	30/06/16	HYDROBRU	SOLDE DU 09/06/15 AU 23/06/16 SUITE	2420.86	145.25	2566.11
			RELEVÉ DU 23/06/16			
162018	30/06/16	DECOMPTE D'EAU	PROVISIONS DU 27/02/15 AU 05/07/16	-6290.71	0.00	-6290.71

EAU				-3167.10	187.42	-2979.68
7 ENTRETIEN						

			Nettoyage bâtiment selon contr	610500		
162003	25/04/16	ELITE PARTNERS	04/2016	234.00	49.14	283.14
162007	24/05/16	ELITE PARTNERS	05/2016	234.00	49.14	283.14
162013	24/06/16	ELITE PARTNERS	06/2016	234.00	49.14	283.14

ENTRETIEN				702.00	147.42	849.42
8 ELECTRICITE						

			Electricité parties communes	612100		
162001	01/04/16	OCTA +	04/2016	37.27	7.73	45.00
162004	01/05/16	OCTA +	05/2016	20.71	4.29	25.00
162008	06/06/16	OCTA +	06/2016	12.44	2.56	15.00
162011	23/06/16	OCTA +	DU 07/08/15 AU 31/05/16	-37.34	-7.87	-45.21

ELECTRICITE				33.08	6.71	39.79
9 SYNDIC						

			Honoraires syndics	613000		
162005	01/04/16	CUBICIMMO SPRL	04/2016	300.00	0.00	300.00
162006	02/05/16	CUBICIMMO SPRL	05/2016	300.00	0.00	300.00
162014	01/06/16	CUBICIMMO SPRL	06/2016	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

.....

Honoraires experts

613030

162010	14/04/16	RONSMANS SPRL	RECHERCHE FUITE - 3 VISITES + ANALYSE LE 25/2+29/3+24/6 AVEC LE SYNDIC	400.00	24.00	424.00
--------	----------	---------------	---	--------	-------	--------

FRAIS COMMUNS APPARTEMENTS P

400.00	24.00	424.00
--------	-------	--------

30 FRAIS PRIVATIFS 0

Redevance fixe et consommation

612000

162017	30/06/16	DECOMPTE	D'EAU	DU	27/02/15	AU	05/07/16	1393.12	0.00	1393.12
162017	30/06/16	DECOMPTE	D'EAU	DU	27/02/15	AU	05/07/16	33.60	0.00	33.60
162017	30/06/16	DECOMPTE	D'EAU	DU	27/02/15	AU	05/07/16	899.47	0.00	899.47
162017	30/06/16	DECOMPTE	D'EAU	DU	27/02/15	AU	05/07/16	1223.72	0.00	1223.72
162017	30/06/16	DECOMPTE	D'EAU	DU	27/02/15	AU	05/07/16	150.96	0.00	150.96
162017	30/06/16	DECOMPTE	D'EAU	DU	27/02/15	AU	05/07/16	278.17	0.00	278.17
162017	30/06/16	DECOMPTE	D'EAU	DU	27/02/15	AU	05/07/16	539.18	0.00	539.18
162017	30/06/16	DECOMPTE	D'EAU	DU	27/02/15	AU	05/07/16	231.55	0.00	231.55
162017	30/06/16	DECOMPTE	D'EAU	DU	27/02/15	AU	05/07/16	1374.70	0.00	1374.70
162017	30/06/16	DECOMPTE	D'EAU	DU	27/02/15	AU	05/07/16	308.82	0.00	308.82
162017	30/06/16	DECOMPTE	D'EAU	DU	27/02/15	AU	05/07/16	982.50	0.00	982.50
162017	30/06/16	DECOMPTE	D'EAU	DU	27/02/15	AU	05/07/16	151.05	0.00	151.05

FRAIS PRIVATIFS 0

7566.84 0.00 7566.84

40 **BQ: FRAIS DE GESTION**

Frais bancaires et charges des

650000

162015	30/06/16	DELTA LLOYD BANK	DCPTE FRAIS ET INTERETS	22.00	0.00	22.00
--------	----------	------------------	-------------------------	-------	------	-------

BQ: FRAIS DE GESTION

22.00	0.00	22.00
-------	------	-------

Totaux copropriété :	1335.81	367.65	1703.46
Totaux privés :	7566.84	0.00	7566.84

ACP LEOPOLDVILLE 11
square Léopoldville 11
1040 BRUXELLES 4
BCE: 0825.828.405

(33)

Edition du bilan

Dern.op. 1490

Date 30/06/16
Page 1
Période 11
Devise **EUR**

Numéro	Libellé		Actif	Passif
110000	Fonds de roulement	D	0.00	6500.00
120000	Fonds de réserve	R	0.00	5278.35
160000	Fonds de réserve ascenseur	R	0.00	21249.96
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	3750.00	0.00
410100	Acompte de fonds de roulement	O	10254.78	0.00
440000	Fournisseurs	F	0.00	4477.07
499100	Arrondis	D	0.00	0.95
550000	Compte épargne DLL	B	22778.31	0.00
551100	Compte à vue DLL	B	723.24	0.00
	Totaux :		37506.33	37506.33