

Pièce Lot n° T Numéro Nom				Frais	Chauffage	S/Total	Provisions	Arriérés	TOTAL
204	GA-4	P 02430	MME MORETTO	42.09	0.00	42.09	0.00	0.00	42.09
189	00-1G	P 2415	MME VAN COPPENOLLE ANNE	350.45	0.00	350.45	0.00	1769.30	2119.75
190	00-1P	P 2416	M. VANDEN BRANDE MARC	175.22	0.00	175.22	0.00	0.00	175.22
192	00-2P	P 2418	M. DEGHANI EBRAHIM	175.22	0.00	175.22	0.00	1294.99	1470.21
193	00-3G	P 2419	MME VAN HAUWERMEIREN	350.45	0.00	350.45	0.00	0.00	350.45
194	00-3P	P 2421	MME & M. DRAGUS - VOICESCU	175.22	0.00	175.22	0.00	0.00	175.22
195	00-4G	P 2422	CANET NAVARRO - GERARDO	350.45	0.00	350.45	0.00	-319.25	31.20
196	00-4P	P 2423	MME GAWRVSIUK	175.22	0.00	175.22	0.00	0.00	175.22
197	00-5G	P 2424	MME & M. KURT - MAKO	350.45	0.00	350.45	0.00	500.00	850.45
198	00-5P	P 2425	M. PAPADIMITRIOU	175.22	0.00	175.22	0.00	798.87	974.09
199	00-6G	P 2426	MME & M. KAMAN - ERGEN	350.45	0.00	350.45	0.00	0.00	350.45
202	GA-2	P 2429	M. WOOD	42.09	0.00	42.09	0.00	0.00	42.09
203	GA-3	P 2431	M. DEMORTIER DAVID	42.09	0.00	42.09	0.00	0.00	42.09
205	GA-5	P 2432	MME VAN COPPENOLLE ANNE	42.09	0.00	42.09	0.00	84.13	126.22
201	GA-1	P 2433	M. VANDEN BRANDE MARC	42.09	0.00	42.09	0.00	0.00	42.09
191	00-2G	P 5526	MALKI HABIB - KANOUN MARIANNA	350.45	0.00	350.45	0.00	0.00	350.45
200	00-6P	P 6457	MME STRUYTS LAETICIA	175.22	0.00	175.22	0.00	0.00	175.22
		Totaux		3364.47	0.00	3364.47	0.00	4128.04	7492.51

EUR

Pièce T Numéro Nom		Type Ign	ASCENSEUR	EAU	ENTRETIEN	ELECTRICITE	SYNDIC	FRAIS COMMUN	FRAIS DIVERS	BQ: FRAIS DE			Total
204 P 02430	MME MORETTO	M 1 > 10	0.00	0.00	16.99	0.00	18.00	0.00	6.60	0.50	0.00	0.00	42.09
		T 1 > 10	0.00	0.00	2.95	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	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	
189 P 2415	MME VAN COPPENOLLE A	M 1 > 10	38.35	-7.74	84.94	12.26	90.00	97.14	33.00	2.50	0.00	0.00	350.45
		T 1 > 10	2.87	6.39	14.74	2.10	0.00	5.46	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	100.00	0.00	0.00	
190 P 2416	M. VANDEN BRANDE MAR	M 1 > 10	19.17	-3.87	42.47	6.13	45.00	48.57	16.50	1.25	0.00	0.00	175.22
		T 1 > 10	1.43	3.20	7.37	1.05	0.00	2.73	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	50.00	0.00	0.00	
192 P 2418	M. DEGHANI EBRAHIM	M 1 > 10	19.17	-3.87	42.47	6.13	45.00	48.57	16.50	1.25	0.00	0.00	175.22
		T 1 > 10	1.43	3.20	7.37	1.05	0.00	2.73	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	50.00	0.00	0.00	
193 P 2419	MME VAN HAUWERMEIREN	M 1 > 10	38.35	-7.74	84.94	12.26	90.00	97.14	33.00	2.50	0.00	0.00	350.45
		T 1 > 10	2.87	6.39	14.74	2.10	0.00	5.46	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	100.00	0.00	0.00	
194 P 2421	MME & M. DRAGUS - VO	M 1 > 10	19.17	-3.87	42.47	6.13	45.00	48.57	16.50	1.25	0.00	0.00	175.22
		T 1 > 10	1.43	3.20	7.37	1.05	0.00	2.73	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	50.00	0.00	0.00	
195 P 2422	CANET NAVARRO - GERA	M 1 > 10	38.35	-7.74	84.94	12.26	90.00	97.14	33.00	2.50	0.00	0.00	350.45
		T 1 > 10	2.87	6.39	14.74	2.10	0.00	5.46	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	100.00	0.00	0.00	
196 P 2423	MME GAWRVSIUK	M 1 > 10	19.17	-3.87	42.47	6.13	45.00	48.57	16.50	1.25	0.00	0.00	175.22
		T 1 > 10	1.43	3.20	7.37	1.05	0.00	2.73	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	50.00	0.00	0.00	
197 P 2424	MME & M. KURT - MAKO	M 1 > 10	38.35	-7.74	84.94	12.26	90.00	97.14	33.00	2.50	0.00	0.00	350.45
		T 1 > 10	2.87	6.39	14.74	2.10	0.00	5.46	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	100.00	0.00	0.00	
198 P 2425	M. PAPADIMITRIOU	M 1 > 10	19.17	-3.87	42.47	6.13	45.00	48.57	16.50	1.25	0.00	0.00	175.22
		T 1 > 10	1.43	3.20	7.37	1.05	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	

ACP LEOPOLDVILLE 11		(33)	Récapitulatif des décomptes (Rubriques)				Période du 01/07/16 au 30/09/16				Date 06/10/16			
BCE: 0825.828.405											Page 2			
			EUR											
Pièce T	Numéro	Nom	Type lgn	ASCENSEUR	EAU	ENTRETIEN	ELECTRICITE	SYNDIC	FRAIS COMMUN	FRAIS DIVERS	BQ: FRAIS DE	Total		
			Q 1 > 10	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00			
199 P 2426		MME & M. KAMAN - ERG	M 1 > 10	38.35	-7.74	84.94	12.26	90.00	97.14	33.00	2.50	0.00	0.00	350.45
			T 1 > 10	2.87	6.39	14.74	2.10	0.00	5.46	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	100.00	0.00	0.00	
202 P 2429		M. WOOD	M 1 > 10	0.00	0.00	16.99	0.00	18.00	0.00	6.60	0.50	0.00	0.00	42.09
			T 1 > 10	0.00	0.00	2.95	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	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	
203 P 2431		M. DEMORTIER DAVID	M 1 > 10	0.00	0.00	16.99	0.00	18.00	0.00	6.60	0.50	0.00	0.00	42.09
			T 1 > 10	0.00	0.00	2.95	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	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	
205 P 2432		MME VAN COPPENOLLE A	M 1 > 10	0.00	0.00	16.99	0.00	18.00	0.00	6.60	0.50	0.00	0.00	42.09
			T 1 > 10	0.00	0.00	2.95	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	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	
201 P 2433		M. VANDEN BRANDE MAR	M 1 > 10	0.00	0.00	16.99	0.00	18.00	0.00	6.60	0.50	0.00	0.00	42.09
			T 1 > 10	0.00	0.00	2.95	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	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	
191 P 5526		MALKI HABIB - KANOUN	M 1 > 10	38.35	-7.74	84.94	12.26	90.00	97.14	33.00	2.50	0.00	0.00	350.45
			T 1 > 10	2.87	6.39	14.74	2.10	0.00	5.46	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	100.00	0.00	0.00	
200 P 6457		MME STRUYTS LAETICIA	M 1 > 10	19.17	-3.87	42.47	6.13	45.00	48.57	16.50	1.25	0.00	0.00	175.22
			T 1 > 10	1.43	3.20	7.37	1.05	0.00	2.73	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	50.00	0.00	0.00	
Totaux			M 1 > 10	345.12	-69.66	849.41	110.34	900.00	874.26	330.00	25.00	0.00	0.00	3364.47

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

			Entretien et réparations ascen	610120		
163014	13/09/16	KONE BELGIUM	INTERVENTION LE 10/09/16	273.69	16.42	290.11
			Electricité ascenseurs	612110		
163001	01/07/16	OCTA +	07/2016	16.58	3.42	20.00
163008	01/08/16	OCTA +	08/2016	12.44	2.56	15.00
163013	01/09/16	OCTA +	09/2016	16.59	3.41	20.00

ASCENSEUR				319.30	25.81	345.11
6 EAU						

			Redevance fixe et consommation	612000		
163005	01/07/16	DECOMPTE D'EAU	PROVISIONS DU 27/02/15 AU 05/07/16 - SUP	-1090.74	0.00	-1090.74
163012	30/08/16	HYDROBRU	ACPTÉ BIMESTRIEL DU 23/6/16 AU 30/8/16	963.54	57.51	1021.05
			+ FRAIS RAPPEL 5 EUROS			

EAU				-127.20	57.51	-69.69
7 ENTRETIEN						

			Nettoyage bâtiment selon contr	610500		
163006	22/07/16	ELITE PARTNERS	07/2016	234.00	49.14	283.14
163010	23/08/16	ELITE PARTNERS	08/2016	234.00	49.14	283.14
163017	23/09/16	ELITE PARTNERS	09/2016	234.00	49.14	283.14

ENTRETIEN				702.00	147.42	849.42
8 ELECTRICITE						

			Electricité parties communes	612100		
163001	01/07/16	OCTA +	07/2016	12.44	2.56	15.00
163008	01/08/16	OCTA +	08/2016	16.58	3.42	20.00
163009	17/08/16	OCTA +	DCPTE DU 01/06/16 AU 09/08/16	12.68	2.66	15.34
163013	01/09/16	OCTA +	09/2016	49.77	10.23	60.00

ELECTRICITE				91.47	18.87	110.34
9 SYNDIC						

			Honoraires syndics	613000		
163004	01/07/16	CUBICIMMO SPRL	07/2016	300.00	0.00	300.00
163015	01/08/16	CUBICIMMO SPRL	08/2016	300.00	0.00	300.00
163016	01/09/16	CUBICIMMO SPRL	09/2016	300.00	0.00	300.00

SYNDIC				900.00	0.00	900.00
18 FRAIS COMMUNS APPARTEMENTS P						

			Autre entretien conduites d'ea	610360		
163007	29/07/16	RONSMANS SPRL	MODIFICATION TUYAUTERIE EN CAUSE BRUIT	819.00	49.14	868.14

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
		Timbres	616010			
163011	30/08/16	LA POSTE	RECOMMANDE KONE RESILIATION CONTRAT ENT.	6.08	0.00	6.08
FRAIS COMMUNS APPARTEMENTS P				825.08	49.14	874.22

21	FRAIS DIVERS					

		Honoraires syndics	613000			
63002	01/07/16	CUBICIMMO SPRL	COMPLEMENT POUR PASSAGE URBANISME POUR PLANS ET INFOS LOCAL REZ COMMUNS	55.00	0.00	55.00
63002	01/07/16	CUBICIMMO SPRL	COMPLEMENT POUR RDVS VIVAQUA GESTION FUIITE CONDUITE RESEAU 29.06.16	55.00	0.00	55.00
63003	01/07/16	CUBICIMMO SPRL	COMPLEMENT POUR 2IEME SEANCE AGO	220.00	0.00	220.00

		FRAIS DIVERS		330.00	0.00	330.00

40	BQ: FRAIS DE GESTION									

				Frais bancaires et charges des		650000				
303018	30/09/16	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 :				3065.65	298.75	3364.40
----------------------	--	--	--	---------	--------	---------

ACP LEOPOLDVILLE 11 square Léopoldville 11 1040 BRUXELLES 4 BCE: 0825.828.405		(33)	Edition du bilan		Date 30/09/16 Page 1 Période 12 Devise EUR
		Dern.op. 1662			
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	15292.51	
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	5261.14	0.00	
410100	Acompte de fonds de roulement	O	7492.51	0.00	
440000	Fournisseurs	F	0.00	468.53	
499100	Arrondis	D	0.00	1.02	
550000	Compte épargne DLL	B	12289.51	0.00	
551100	Compte à vue DLL	B	2502.05	0.00	
	Totaux :		27545.21	27545.21	