

ACP DUNANT II

rue de Genève, 117-119

1140 BRUXELLES

BCE: 0850.167.386

Sy Pièce s-p Date Libellé

(117)

RECAPITULATIF DES FRAIS

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Date 28/02/18

Page 1

Période 3

Montant T.V.A C priv. Fournisseur

Rubrique 1 ASSURANCES

Frais propriétaires

39985/ 39985

s/r 1 / 1 614001 Assurance tous risques
600000 CHARGES A REPARTIR

FAE 170001 16/12/16 01.01.2017-31.12.2017

s/t 1 / 1 614001 Assurance tous risques

18198.57

0.00

AG INSURANCE

18198.57

0.00

s/r 1 / 3 614600 Assurance défense en justice
600000 CHARGES A REPARTIR

FAE 170027 21/01/17 21.01.2017-21.01.2018

s/t 1 / 3 614600 Assurance défense en justice

124.71

0.00

AXA INSURANCE BELGIUM

124.71

0.00

Totaux rubr ASSURANCES

0.4583 /Q

18323.28

0.00

Rubrique 2 FRAIS DE CONCIERGERIE

Frais locataires

39985/ 39985

s/r 2 / 1 620001 Salaire Net

600000 CHARGES A REPARTIR

FAE 170035 31/01/17 01.2017

FAE 170071 28/02/17 02.2017

FAE 170125 31/03/17 03.2017

FAE 170157 30/04/17 04.2017

FAE 170217 31/05/17 05.2017

FAE 170218 30/06/17 06.2017

FAE 170256 31/07/17 07.2017

FAE 170273 31/08/17 08.2017

FAE 170322 30/09/17 09.2017

FAE 170348 30/10/17 10.2017 + fournir et planter 200 pensées

FAE 170350 31/10/17 10.2017

FAE 170408 30/11/17 11.2017

FAE 170438 31/12/17 12.2017

s/t 2 / 1 620001 Salaire Net

1295.23

0.00

PINTO

1295.23

0.00

PINTO

1158.39

0.00

PINTO

710.50

0.00

PINTO

1295.23

0.00

PINTO

1317.69

0.00

PINTO

957.65

0.00

PINTO

640.88

0.00

PINTO

1317.89

0.00

PINTO

715.11

124.11

VERT EXPLOSIF

1308.35

0.00

PINTO

1308.35

0.00

PINTO

1308.35

0.00

PINTO

14628.85

124.11

PINTO

s/r 2 / 2 620002 Charges sociales

600000 CHARGES A REPARTIR

FAE 170110 23/03/17 Précompte professionnel 1er trimestre 17

FAE 170127 03/04/17 ONSS - Cotisation annuelle exercice 2016

FAE 170142 14/04/17 ONSS - Solde du 1er trimestre 2017

FAE 170213 27/06/17 Précompte professionnel 2è trimestre 17

FAE 170237 14/07/17 ONSS - Solde du 2è trimestre 2017

FAE 170320 26/09/17 Précompte professionnel 3è trimestre 17

FAE 170338 13/10/17 ONSS - Solde du 3è trimestre 2017

FAE 170409 22/11/17 Précompte professionnel 4è trimestre 17

FAE 170433 21/12/17 Précompte professionnel 4è trimestre 17

FAE 170444 31/12/17 ONSS - Solde du 4è trimestre 2017

s/t 2 / 2 620002 Charges sociales

755.29

0.00

RECETTE SAINT-JOSSE

2480.24

0.00

O.N.S.S.

3373.95

0.00

O.N.S.S.

586.86

0.00

RECETTE SAINT-JOSSE

3169.00

0.00

O.N.S.S.

372.40

0.00

TEAM PERCEPTION PRP (I

2838.26

0.00

O.N.S.S.

582.96

0.00

TEAM PERCEPTION PRP (I

291.48

0.00

TEAM PERCEPTION PRP (I

4059.49

0.00

O.N.S.S.

18509.93

0.00

s/r 2 / 3 620003 Secrétariat social

600000 CHARGES A REPARTIR

FAE 170056 13/02/17 Lois sociales janvier 2017

FAE 170094 13/03/17 Lois sociales février 2017

FAE 170143 18/04/17 Lois sociales mars 2017

FAE 170179 15/05/17 Lois sociales avril 2017

FAE 170195 19/06/17 Lois sociales mai 2017

FAE 170238 14/07/17 Lois sociales juin 2017

FAE 170268 14/08/17 Lois sociales juillet 2017

FAE 170286 08/09/17 Lois sociales août 2017

FAE 170339 13/10/17 Lois sociales septembre 2017

FAE 170382 13/11/17 Lois sociales octobre 2017

FAE 170428 15/12/17 Lois sociales novembre 2017

FAE 170443 31/12/17 Lois sociales décembre 2017

s/t 2 / 3 620003 Secrétariat social

37.58

6.52

DEBROUX & ASSOCIES

37.58

6.52

DEBROUX & ASSOCIES

37.58

6.52

DEBROUX & ASSOCIES

37.58

6.52

DEBROUX & ASSOCIES

37.58

6.52

DEBROUX & ASSOCIES

37.58

6.52

DEBROUX & ASSOCIES

37.58

6.52

DEBROUX & ASSOCIES

37.58

6.52

DEBROUX & ASSOCIES

37.58

6.52

DEBROUX & ASSOCIES

37.58

6.52

DEBROUX & ASSOCIES

37.58

6.52

DEBROUX & ASSOCIES

37.58

6.52

DEBROUX & ASSOCIES

37.58

6.52

DEBROUX & ASSOCIES

37.58

6.52

DEBROUX & ASSOCIES

450.96

78.24

DEBROUX & ASSOCIES

s/r 2 / 4 614201 Service Médical

600000 CHARGES A REPARTIR

FAE 170126 31/03/17 Forfait administratif annuel

s/t 2 / 4 614201 Service Médical

185.13

0.00

PROVIKMO

185.13

0.00

s/r 2 / 5 615000 Téléphone

600000 CHARGES A REPARTIR

FAE 170019 05/01/17 Facture du 05.01.2017

9.68

1.68

PROXIMUS

ACP DUNANT II

rue de Genève, 117-119

1140 BRUXELLES

BCE: 0850.167.386

Sy Pièce s-p Date Libellé

(117)

RECAPITULATIF DES FRAIS

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Date 28/02/18

Page 3

Période 3

Montant T.V.A C priv. Fournisseur

600000 CHARGES A REPARTIR

FAE 170116 26/03/17	Recherches fuites trémie	186.56	10.56	PLOMBERIE DEWAME
FAE 170151 27/04/17	Problème disjoncteur dans communs	106.00	6.00	S.M.K.
FAE 170188 06/06/17	Réparation fuite sur boucle eau chaude	188.97	10.70	PLOMBERIE DEWAME
FAE 170191 13/06/17	Rempl. interrupteurs, prise et minuterie	252.29	43.79	C-SYSTEM
FAE 170209 22/06/17	Fournir et placer cylindre porte entrée	165.37	9.36	SECURITY CENTER
FAE 170221 30/06/17	Dépannage chaudière Rendamax	599.84	33.95	T.E.M.
FAE 170258 02/08/17	Réparation temporaire tuyau aliment. eau	185.10	10.48	PLOMBERIE DEWAME
FAE 170314 20/09/17	Petits travaux de serrurerie	227.90	12.90	SECURITY CENTER
FAE 170323 30/09/17	Divers dépannages et trav. électricité	479.51	27.14	S.M.K.
FAE 170331 29/08/17	Débloquer vanne avant le compteur	139.79	7.91	PLOMBERIE DEWAME
FAE 170333 31/08/17	Débloquer vanne avant le compteur	242.40	13.72	PLOMBERIE DEWAME
NCE 170377 01/07/17	Annulation facture 160410	-533.18	-30.18	SERRURERIE CLABOTS
FAE 170378 01/07/17	Rempl. serrure local vélos n°1	290.62	0.00	DIVERS
FAE 170414 30/11/17	Réglage porte menant au pkg de jour	42.40	2.40	SECURITY CENTER
FAE 170442 29/12/17	Débloquer pompe vide-cave	101.23	5.73	T.E.M.
s/t 3 / 5 610071	Dépannages divers	2674.80	164.46	

s/r 3 / 7 610371 Débouchages divers

600000 CHARGES A REPARTIR

FAE 170313 20/09/17	Débouchage et curage des égouts	916.90	51.90	LOUIS le DEBOUCHEUR
FAE 170410 16/11/17	Débouchage et curage des égouts	916.90	51.90	LOUIS le DEBOUCHEUR
s/t 3 / 7 610371	Débouchages divers	1833.80	103.80	

s/r 3 / 8 Désinfection

600000 CHARGES A REPARTIR

FAE 170037 31/01/17	Prime contractuelle	1098.36	62.17	ANIMAL PEST CONTROL
FAE 170095 10/03/17	Intervention	53.00	3.00	ANIMAL PEST CONTROL
FAE 170156 30/04/17	Prime contractuelle	1098.36	62.17	ANIMAL PEST CONTROL
FAE 170257 31/07/17	Prime contractuelle	1098.36	62.17	ANIMAL PEST CONTROL
FAE 170349 31/10/17	Prime contractuelle	1098.36	62.17	ANIMAL PEST CONTROL
s/t 3 / 8 Désinfection		4446.44	251.68	

s/r 3 / 9 610540 Enlèvements spéciaux

600000 CHARGES A REPARTIR

FAE 170108 20/03/17	Location conteneur déchets résiduels	108.90	18.90	BRUXELLES PROPLETE
FAE 170174 10/05/17	Location conteneur déchets résiduels	108.90	18.90	BRUXELLES PROPLETE
FAE 170267 05/08/17	Location conteneur déchets résiduels	108.90	18.90	BRUXELLES PROPLETE
FAE 170340 14/10/17	Evacuations encombrants	250.00	0.00	DIVERS
FAE 170405 13/11/17	Location conteneur déchets résiduels	108.90	18.90	BRUXELLES PROPLETE
FAE 170477 31/12/17	Régularisation conteneurs	300.12	52.09	BRUXELLES PROPLETE
s/t 3 / 9 610540	Enlèvements spéciaux	985.72	127.69	

s/r 3 / 11 Etreennes

600000 CHARGES A REPARTIR

FAE 170441 31/12/17	Etreennes 2017	180.00	0.00	DIVERS
s/t 3 / 11 Etreennes		180.00	0.00	

Totaux rubr ENTRETIEN & PETIT MATERIEL 0.4845 /Q 19373.73 1424.05

Rubrique 6 TRAVAUX & FRAIS IMMOBILIERS

Frais propriétaires

39985/ 39985

s/r 6 / 1 610661 Travaux

600000 CHARGES A REPARTIR

FAE 170032 30/01/17	Remplacer vannes pieds de colonnes	1625.86	92.03	PLOMBERIE DEWAME
FAE 170062 13/02/17	Remplacer vannes pieds de colonnes	1622.51	91.84	PLOMBERIE DEWAME
FAE 170063 20/02/17	Remplacer vannes pieds de colonnes	1466.39	83.00	PLOMBERIE DEWAME
FAE 170092 10/03/17	Remplacer vannes caves	2912.37	164.85	PLOMBERIE DEWAME
FAE 170180 15/05/17	Rénovation façades - 2ème acpte	74200.00	4200.00	A. LAGROU
OD 170181 15/05/17	Travaux financés par fonds réserve	-74200.00	-4200.00	DIVERS
FAE 170214 29/06/17	Rénovation façades - 3ème acpte	148400.00	8400.00	A. LAGROU
OD 170215 29/06/17	Travaux financés par fonds réserve	-148400.00	-8400.00	DIVERS
FAE 170236 12/07/17	Remplacement d'une porte PVC - acompte	845.35	47.85	PROTECT HOUSE GROUP
FAE 170269 17/08/17	Rénovation façades - 4ème acpte	48113.40	2723.40	A. LAGROU
OD 170270 17/08/17	Travaux financés par fonds réserve	-48113.40	-2723.40	DIVERS
FAE 170316 20/09/17	Remplacement d'une porte PVC - solde	845.35	47.85	PROTECT HOUSE GROUP
FAE 170380 12/11/17	Remplacement adductions eau - acompte	26500.00	1500.00	PLOMBERIE DEWAME
OD 170381 08/12/17	Travaux financés par fonds réserve	-26500.00	-1500.00	DIVERS
FAE 170421 27/09/17	Rénovation façades - solde	151647.52	8583.82	A. LAGROU
OD 170422 27/09/17	Travaux financés par fonds réserve	-151647.52	-8583.82	DIVERS
FAE 170430 16/12/17	Remplac. 1 section colonne eaux fécales	1337.80	75.72	PLOMBERIE DEWAME
s/t 6 / 1 610661	Travaux	10655.63	603.14	

s/r 6 / 2 610662 Réparations

ACP DUNANT II

rue de Genève, 117-119

1140 BRUXELLES

BCE: 0850.167.386

(117)

RECAPITULATIF DES FRAIS

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Date 28/02/18

Page 5

Période 3

Sy Pièce s-p Date Libellé

Montant T.V.A C priv. Fournisseur

FAE 170198 21/06/17 06.2017			
FAE 170199 21/06/17 06.2017	148.89	25.35	TOTAL BELGIUM
FAE 170200 21/06/17 06.2017	233.49	39.73	TOTAL BELGIUM
NCE 170222 03/07/17 Solde consom. au 31.05.2017	68.43	11.68	TOTAL BELGIUM
NCE 170223 03/07/17 Solde consom. au 31.05.2017	-89.72	-15.34	TOTAL BELGIUM
NCE 170224 03/07/17 Solde consom. au 31.05.2017	-92.56	-15.81	TOTAL BELGIUM
NCE 170225 03/07/17 Solde consom. au 31.05.2017	-32.28	-5.58	TOTAL BELGIUM
NCE 170226 03/07/17 Solde consom. au 31.05.2017	-339.89	-57.91	TOTAL BELGIUM
FAE 170244 27/07/17 07.2017	-25.90	-4.45	TOTAL BELGIUM
FAE 170245 27/07/17 07.2017	115.85	19.71	TOTAL BELGIUM
FAE 170246 27/07/17 07.2017	68.43	11.68	TOTAL BELGIUM
FAE 170247 27/07/17 07.2017	130.31	22.22	TOTAL BELGIUM
FAE 170248 27/07/17 07.2017	233.49	39.73	TOTAL BELGIUM
FAE 170291 19/09/17 08.2017	148.89	25.35	TOTAL BELGIUM
FAE 170292 19/09/17 08.2017	148.89	25.35	TOTAL BELGIUM
FAE 170293 19/09/17 08.2017	115.85	19.71	TOTAL BELGIUM
FAE 170294 19/09/17 08.2017	68.43	11.68	TOTAL BELGIUM
FAE 170295 19/09/17 08.2017	130.31	22.22	TOTAL BELGIUM
FAE 170302 19/09/17 09.2017	233.49	39.73	TOTAL BELGIUM
FAE 170303 19/09/17 09.2017	233.49	39.73	TOTAL BELGIUM
FAE 170304 19/09/17 09.2017	148.89	25.35	TOTAL BELGIUM
FAE 170305 19/09/17 09.2017	115.85	19.71	TOTAL BELGIUM
FAE 170306 19/09/17 09.2017	68.43	11.68	TOTAL BELGIUM
FAE 170354 14/11/17 10.2017	130.31	22.22	TOTAL BELGIUM
FAE 170355 14/11/17 10.2017	130.31	22.22	TOTAL BELGIUM
FAE 170356 14/11/17 10.2017	115.85	19.71	TOTAL BELGIUM
FAE 170357 14/11/17 10.2017	233.49	39.73	TOTAL BELGIUM
FAE 170358 14/11/17 10.2017	68.43	11.68	TOTAL BELGIUM
FAE 170365 14/11/17 11.2017	148.89	25.35	TOTAL BELGIUM
FAE 170366 14/11/17 11.2017	233.49	39.73	TOTAL BELGIUM
FAE 170367 14/11/17 11.2017	130.31	22.22	TOTAL BELGIUM
FAE 170368 14/11/17 11.2017	115.85	19.71	TOTAL BELGIUM
FAE 170369 14/11/17 11.2017	148.89	25.35	TOTAL BELGIUM
FAE 170392 04/12/17 12.2017	68.43	11.68	TOTAL BELGIUM
FAE 170393 04/12/17 12.2017	130.31	22.22	TOTAL BELGIUM
FAE 170394 04/12/17 12.2017	148.89	25.35	TOTAL BELGIUM
FAE 170395 04/12/17 12.2017	115.85	19.71	TOTAL BELGIUM
FAE 170396 04/12/17 12.2017	233.49	39.73	TOTAL BELGIUM
s/t 9 / 1 612100 Electricité des communs	68.43	11.68	TOTAL BELGIUM
	7229.53	1231.10	

Totaux rubr ELECTRICITE DES COMMUNS 0.1808 /Q 7229.53 1231.10

Rubrique 10 FOURNITURE D'EAU

Frais locataires

39985/ 39985

s/r 10 / 1 612001 Consommation			
600000 CHARGES A REPARTIR			
FAE 170029 26/01/17 Acompte mensuel	2898.55	164.07	HYDROBRU (VIVAQUA)
FAE 170070 27/02/17 Acompte mensuel	2898.55	164.07	HYDROBRU (VIVAQUA)
FAE 170118 27/03/17 Acompte mensuel	2898.55	164.07	HYDROBRU (VIVAQUA)
FAE 170149 26/04/17 Acompte mensuel	2898.55	164.07	HYDROBRU (VIVAQUA)
FAE 170183 29/05/17 Acompte mensuel	2898.55	164.07	HYDROBRU (VIVAQUA)
FAE 170212 26/06/17 Acompte mensuel	2898.55	164.07	HYDROBRU (VIVAQUA)
FAE 170241 26/07/17 Acompte mensuel	2898.55	164.07	HYDROBRU (VIVAQUA)
FAE 170318 21/09/17 Consom. 23.09.16-20.09.17 : 9.103 m³	515.33	29.17	HYDROBRU (VIVAQUA)
FAE 170344 23/10/17 Acompte mensuel	3011.62	170.47	HYDROBRU (VIVAQUA)
FAE 170388 22/11/17 Acompte mensuel	3011.62	170.47	HYDROBRU (VIVAQUA)
FAE 170432 21/12/17 Acompte mensuel	3011.62	170.47	HYDROBRU (VIVAQUA)
s/t 10 / 1 612001 Consommation	29840.04	1689.07	
s/r 10 / 2 612002 Redevances			
600000 CHARGES A REPARTIR			
FAE 170318 21/09/17 139 redevances	3506.69	198.49	HYDROBRU (VIVAQUA)
s/t 10 / 2 612002 Redevances	3506.69	198.49	
s/r 10 / 4 610380 Locations compteurs			
600000 CHARGES A REPARTIR			
FAE 170406 16/11/17 Location compteurs EF	5051.15	876.65	TECHEM - CALORIBEL
FAE 170407 16/11/17 Location compteurs ECH	5717.25	992.25	TECHEM - CALORIBEL
s/t 10 / 4 610380 Locations compteurs	10768.40	1868.90	
s/r 10 / 6 610340 Adoucisseur			
600000 CHARGES A REPARTIR			
FAE 170383 14/11/17 Entretien	181.20	10.26	EURODYNAMICS

ACP DUNANT II

rue de Genève, 117-119

1140 BRUXELLES

BCE: 0850.167.386

Sy Pièce s-p Date Libellé

(117)

RECAPITULATIF DES FRAIS

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Date 28/02/18

Page 7

Période 3

Montant T.V.A C priv. Fournisseur

OD 170452 31/12/17 Elec. chauff. 12.16 - Total	312.84	53.36	
OD 170457 31/12/17 Tsft bilan répartition 2018 F.170359	-309.52	-52.67	DIVERS
OD 170458 31/12/17 Tsft bilan répartition 2018 F.170370	-309.52	-52.67	DIVERS
OD 170459 31/12/17 Tsft bilan répartition 2018 F.170397	-309.52	-52.67	DIVERS
s/t 12 / 7 612120 Electricité chauffage	4898.29	834.48	
s/r 12 / 8 610382 Frais de relevés			
600000 CHARGES A REPARTIR			
FAE 170472 31/12/17 Répartiteurs de chaleur	5796.50	1006.00	TECHEM - CALORIBEL
s/t 12 / 8 610382 Frais de relevés	5796.50	1006.00	
s/r 12 / 9 690001 Décompte chauffage			
600000 CHARGES A REPARTIR			
OD 170474 31/12/17 Déduction prov. chauff. et eau	-113468.82	0.00	DIVERS
s/t 12 / 9 690001 Décompte chauffage	-113468.82	0.00	
s/r 12 / 10 Divers			
600000 CHARGES A REPARTIR			
FAE 170264 31/07/17 Mettre la chaudière en régime été	100.17	5.67	T.E.M.
FAE 170321 29/09/17 Remise en route du chauffage	101.23	5.73	T.E.M.
s/t 12 / 10 Divers	201.40	11.40	
Totaux rubr ENTRETIEN CHAUFFAGE	-2.4546 /Q	-98145.56	2102.47
Rubrique 13 TRAVAUX CHAUFFAGE	Frais propriétaires	39985/	39985
s/r 13 / 1 610372 Travaux			
600000 CHARGES A REPARTIR			
FAE 170265 31/07/17 Remplacer une rampe d'allumage	592.57	33.54	T.E.M.
s/t 13 / 1 610372 Travaux	592.57	33.54	
Totaux rubr TRAVAUX CHAUFFAGE	0.0148 /Q	592.57	33.54
Rubrique 14 ENTRETIEN ASCENSEURS	Frais locataires	37765/	37765
s/r 14 / 1 610110 Entretien			
600000 CHARGES A REPARTIR			
FAE 170006 16/12/16 01.01.2017-31.12.2017	1325.30	75.02	KONE BELGIUM
FAE 170007 16/12/16 01.01.2017-31.12.2017	5535.74	313.34	KONE BELGIUM
s/t 14 / 1 610110 Entretien	6861.04	388.36	
s/r 14 / 2 610100 Contrôle ascenseurs			
600000 CHARGES A REPARTIR			
FAE 170054 10/02/17 Contrôle 2017	931.70	161.70	ATK
FAE 170440 31/12/17 Visite du 09.06.2017	328.12	56.95	VINCOTTE
s/t 14 / 2 610100 Contrôle ascenseurs	1259.82	218.65	
s/r 14 / 3 610120 Dépannages			
600000 CHARGES A REPARTIR			
FAE 170020 09/01/17 Remplacement des patins	1099.22	62.22	KONE BELGIUM
FAE 170028 24/01/17 Remplacement des patins	206.03	11.66	KONE BELGIUM
FAE 170055 10/02/17 Remplacement dictateur porte du 10ème	381.60	21.60	KONE BELGIUM
FAE 170058 14/02/17 Remise en route ascenseur panne courant	98.62	5.58	KONE BELGIUM
FAE 170147 24/04/17 Remise en route ascenseur panne courant	98.62	5.58	KONE BELGIUM
FAE 170261 03/08/17 Remplacer un patin de cabine	739.67	41.87	KONE BELGIUM
FAE 170279 25/08/17 Remplacer bouton cabine rez	139.41	7.89	KONE BELGIUM
s/t 14 / 3 610120 Dépannages	2763.17	156.40	
s/r 14 / 4 612110 Electricité ascenseurs			
600000 CHARGES A REPARTIR			
FAE 170014 02/01/17 01.2017	30.85	5.27	TOTAL BELGIUM
FAE 170015 02/01/17 01.2017	26.92	4.60	TOTAL BELGIUM
FAE 170016 02/01/17 01.2017	30.68	5.24	TOTAL BELGIUM
FAE 170017 02/01/17 01.2017	25.28	4.32	TOTAL BELGIUM
FAE 170018 02/01/17 01.2017	27.48	4.70	TOTAL BELGIUM
FAE 170044 01/02/17 02.2017	30.85	5.27	TOTAL BELGIUM
FAE 170045 01/02/17 02.2017	25.28	4.32	TOTAL BELGIUM
FAE 170046 01/02/17 02.2017	27.48	4.70	TOTAL BELGIUM
FAE 170047 01/02/17 02.2017	30.68	5.24	TOTAL BELGIUM
FAE 170048 01/02/17 02.2017	26.92	4.60	TOTAL BELGIUM

ACP DUNANT II
rue de Genève, 117-119
1140 BRUXELLES
BCE: 0850.167.386
Sy Pièce s-p Date Libellé

(117)

RECAPITULATIF DES FRAIS

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Date 28/02/18
Page 9
Période 3

Montant T.V.A C priv. Fournisseur

FAE 170352 05/11/17	Facture du 05.11.2017	79.18	13.74	PROXIMUS
FAE 170424 05/12/17	Facture du 05.12.2017	77.13	13.39	PROXIMUS
s/t 14 / 5 610130	Téléphone ascenseurs	940.26	163.18	

Totaux rubr	ENTRETIEN ASCENSEURS	0.3589 /Q	13553.18	1222.00
-------------	----------------------	-----------	----------	---------

Rubrique 16	TRAVAUX ASCENSEURS	Frais propriétaires	37765/	37765
-------------	--------------------	---------------------	--------	-------

s/r 16 / 2 610122	Réparation ascenseurs			
600000	CHARGES A REPARTIR			
FAE 170324 30/09/17	Rempl. document identif. instal. cabine	220.48	12.48	KONE BELGIUM
s/t 16 / 2 610122	Réparation ascenseurs	220.48	12.48	

Totaux rubr	TRAVAUX ASCENSEURS	0.0058 /Q	220.48	12.48
-------------	--------------------	-----------	--------	-------

Rubrique 18	FRAIS D'ADMINISTRATION	Frais locataires	39985/	39985
-------------	------------------------	------------------	--------	-------

s/r 18 / 1 613001	Honoraires Syndic			
600000	CHARGES A REPARTIR			
FAE 170004 01/01/17	1er trimestre 2017	6524.32	0.00	7 SYNDIC
FAE 170144 19/04/17	2ème trimsetre 2017	6524.32	0.00	7 SYNDIC
FAE 170235 10/07/17	3ème trimsetre 2017	6524.32	0.00	7 SYNDIC
FAE 170329 16/10/17	4ème trimsetre 2017	6524.32	0.00	7 SYNDIC
s/t 18 / 1 613001	Honoraires Syndic	26097.28	0.00	

Totaux rubr	FRAIS D'ADMINISTRATION	0.6527 /Q	26097.28	0.00
-------------	------------------------	-----------	----------	------

Rubrique 19	FRAIS DE COPROPRIETE	Frais propriétaires	39985/	39985
-------------	----------------------	---------------------	--------	-------

s/r 19 / 1 616100	Frais A.G.			
600000	CHARGES A REPARTIR			
FAE 170121 28/03/17	A.G. du 28.03.2017	220.00	0.00	FABRIQUE D'EGLISE EPII
FAE 170287 11/09/17	A.G.E. du 11.09.2017	200.00	0.00	FABRIQUE D'EGLISE EPII
s/t 19 / 1 616100	Frais A.G.	420.00	0.00	
s/r 19 / 3	Frais Conseil Copropriété			
600000	CHARGES A REPARTIR			
NCE 170379 01/07/17	Régul. dbles facturation frais	-160.00	0.00	HENNECKER
NCE 170379 01/07/17	Régul. dbles facturation dossier ABS	-39.85	0.00	HENNECKER
s/t 19 / 3	Frais Conseil Copropriété	-199.85	0.00	
s/r 19 / 7 616010	Frais postaux			
600000	CHARGES A REPARTIR			
FAE 170378 01/07/17	Frais recommandée envoyé à ABS	7.15	0.00	DIVERS
s/t 19 / 7 616010	Frais postaux	7.15	0.00	
s/r 19 / 9 61304	Honoraires Commissaire aux comptes			
600000	CHARGES A REPARTIR			
FAE 170148 24/04/17	Vérification des comptes année 2016	847.00	147.00	DEBROUX & ASSOCIES
s/t 19 / 9 61304	Honoraires Commissaire aux comptes	847.00	147.00	

Totaux rubr	FRAIS DE COPROPRIETE	0.0269 /Q	1074.30	147.00
-------------	----------------------	-----------	---------	--------

Rubrique 21	CONTENTIEUX & PROCEDURES	Frais propriétaires	39985/	39985
-------------	--------------------------	---------------------	--------	-------

s/r 21 / 1 613010	Honoraires Avocat			
600000	CHARGES A REPARTIR			
FAE 170002 01/01/17	Dossier Cartuyvels-Couprinvest	907.50	157.50	TORDOIR MARC
FAE 170021 09/01/17	Dossier Sheta-Duraj	364.59	63.28	TORDOIR MARC
FAE 170059 15/02/17	Dossier Falleau-Betancourt	605.00	105.00	TORDOIR MARC
FAE 170087 10/03/17	Dossier Cartuyvels-Couprinvest	943.27	163.71	TORDOIR MARC
FAE 170113 21/03/17	Dossier Akatshi Djonga	227.84	39.54	TORDOIR MARC
FAE 170114 21/03/17	Dossier Sheta-Duraj	413.78	54.46	TORDOIR MARC
FAE 170117 27/03/17	Dossier Falleau-Betancourt	302.50	52.50	TORDOIR MARC
FAE 170172 09/05/17	Dossier Cartuyvels-Couprinvest	222.19	38.56	TORDOIR MARC
FAE 170176 12/05/17	Dossier Cartuyvels-Couprinvest	907.50	157.50	TORDOIR MARC

ACP DUNANT II BCE: 0850.167.386		(117) Récapitulatif des décomptes				Période du 01/01/17 au 31/12/17		EUR		Date 06/03/18	
Pièce Lot n° T Numéro Nom		Frais		Chauffage		S/Total		Provisions		Arriérés	
											TOTAL
217038	036	P036	SULEJMANI Teuta	2908.89	0.00	2908.89		2400.92		0.00	507.97
217039	037	P037	SURINX-FRANCETTE	2485.52	0.00	2485.52		2400.92	A	0.00	84.60
217040	038	P038	Famille STERKMANS	1899.57	0.00	1899.57		2440.92		0.00	-541.35
217041	039	P039	POLIDOR Patricia	2264.82	0.00	2264.82		2440.92		0.00	-176.10
217042	040	P040	PRESLASKY-PRESLAVSKA	2536.52	0.00	2536.52		2480.92		0.00	55.60
217043	041	P041	THEISMANN * Daniel	2537.80	0.00	2537.80		2440.92		0.00	96.88
217044	042	P042	BRAECKMAN	1019.14	0.00	1019.14		1160.44		0.00	-141.30
217045	043	P043	TRAN Michel	2026.00	0.00	2026.00		2440.92		0.00	-414.92
217046	044	P044	TRUPIA-POLLET	1905.08	0.00	1905.08		2440.92		0.00	-535.84
217047	045	P045	KRAL Viviane	1934.81	0.00	1934.81		2560.96		0.00	-626.15
217048	046	P046	PECHEUX	2060.33	0.00	2060.33		2560.96		0.00	-500.63
217049	047	P047	PAPIOR-HURLEY *	1589.73	0.00	1589.73		2080.80		0.00	-491.07
217050	048	P048	DOYEN	2280.54	0.00	2280.54		2560.96		0.00	-280.42
217051	049	P049	FARRUGIA-MURAWA	2897.86	0.00	2897.86		2440.92	A	0.00	456.94
217052	050	P050	HEINIX Marc	2630.16	0.00	2630.16		2400.92		0.00	229.24
217053	051	P051	KOUROUNIS Vve A. SKYLLAS *	2504.09	0.00	2504.09		2400.92		0.00	103.17
217054	052	P052	LUYCX Denise	2305.47	0.00	2305.47		2440.92		0.00	-135.45
217055	053	P053	LANNOME Renaud	2067.45	0.00	2067.45		2440.92		0.00	-373.47
217056	054	P054	LUNA ALVAREZ Elisabeth	1911.34	0.00	1911.34		2480.92		0.00	-569.58
217057	055	P055	AVCI HAVA	1851.38	0.00	1851.38		2440.92		0.00	-589.54
217058	056	P056A	JACOB Damien	1739.91	0.00	1739.91		1160.44		0.00	579.47
217059	057	P057	HUPIN Antoine	2098.39	0.00	2098.39		2440.92		0.00	-342.53
217060	058	P058	MAFFEI Régine	1751.90	0.00	1751.90		2440.92		0.00	-689.02
217061	059	P059	MUKALA-LEBUABANGA Thierry	2432.43	0.00	2432.43		2560.96		0.00	-128.53
217062	060	P060	BORREMANS-ENSAY	2211.65	0.00	2211.65		2560.96		0.00	-349.31
217063	061	P061	MONTORRO Miriam	2324.62	0.00	2324.62		2080.80		0.00	243.82
217064	062	P062	DEMARCIN-COUSIN	2770.31	0.00	2770.31		2560.96		0.00	209.35
217065	063	P063	TEYLAERT Marie-Noël	1973.47	0.00	1973.47		2440.92		0.00	-467.45
217066	064	P064A	MESSINA Claudio	1922.74	0.00	1922.74		1735.44		0.00	187.30
217067	064	P064B	NZEBE KAPINGA Solange	505.90	0.00	505.90		665.47		0.00	-159.57
217068	065	P065	OZDEMIR Mustafa	3293.31	0.00	3293.31		2400.92		0.00	892.39
217069	066	P066	HOLOGNE-MERTENS	2520.98	0.00	2520.98		2440.92		0.00	80.06
217070	067	P067	VANHAVERBEKE	1672.31	0.00	1672.31		2440.92		0.00	-768.61
217071	068	P068	DELMOITIE Cédric	2059.87	0.00	2059.87		2480.92		0.00	-421.05
217072	069	P069	HEUKEM	2021.46	0.00	2021.46		2440.92		0.00	-419.46
217073	070	P070	ILUNGA Nathalie	1326.14	0.00	1326.14		1160.44		0.00	165.70
217074	071	P071	FASSAERT Marie-Jeanne	1908.51	0.00	1908.51		2440.92		0.00	-532.41
217075	072	P072	DEWEER-VANDENBROECK	2134.50	0.00	2134.50		2440.92		0.00	-306.42
217076	073	P073	TUREK-HUYGHE	2077.02	0.00	2077.02		2560.96		0.00	-483.94

ACP DUNANT II BCE : 0850.167.386		(117) Récapitulatif des décomptes			Période du 01/01/17 au 31/12/17		EUR		Date 06/03/18	
Pièce Lot n° T Numéro Nom		Frais	Chauffage	S/Total	Provisions	Arriérés	Page	TOTAL		
217116	112	P112	DAOUST-VERHAEGHE	2433.73	0.00	2433.73	2440.92	0.00	-7.19	
217117	113	P113	CORTEN Marianne	1450.63	0.00	1450.63	1120.44	0.00	330.19	
217118	114	P114	CHOQUET-PILOY	2037.22	0.00	2037.22	2560.96	0.00	-523.74	
217119	115	P115	BLANPAIN Anne-Marie	2096.45	0.00	2096.45	2560.96	0.00	-464.51	
217120	116	P116	ANDRE Didier	1296.17	0.00	1296.17	1507.10	0.00	-210.93	
217121	116	P116A	PIMPURNIAUX-QUIBUS Claude	644.66	0.00	644.66	893.82	0.00	-249.16	
217122	117	P117	LECLERE	1795.44	0.00	1795.44	2400.92	0.00	-605.48	
217123	118	P118	ROZIC Maria	2031.10	0.00	2031.10	2440.92	0.00	-409.82	
217124	119	P119	BRUYANTS	2293.23	0.00	2293.23	2440.92	0.00	-147.69	
217125	120	P120	COUPRINVEST	4112.23	0.00	4112.23	2480.92	0.00	1631.31	
217126	121	P121	KINT Fabienne	1847.91	0.00	1847.91	2440.92	0.00	-593.01	
217127	122	P122	BERMILS Jacqueline	1189.24	0.00	1189.24	1120.44	0.00	68.80	
217128	123	P123	KAPLAN	2591.09	0.00	2591.09	2560.96	0.00	30.13	
217129	124	P124	MOERMAN Vve DETRU	1996.37	0.00	1996.37	2560.96	0.00	-564.59	
217130	125	P125	BOULANGER-HISLAIRE Madeleine	1069.86	0.00	1069.86	1042.15	0.00	27.71	
217131	125	P125A	RIVAS Maria	1144.46	0.00	1144.46	1358.76	0.00	-214.30	
217132	126	P126	BOURZINE ZELLAL	1988.06	0.00	1988.06	2400.92	0.00	-412.86	
217133	127	P127A	MPONGO PONGEL Chris	2199.18	0.00	2199.18	2440.92	0.00	-241.74	
217134	128	P128	GRASSY Lionel	2472.89	0.00	2472.89	2440.92	0.00	31.97	
217135	129	P129	LAURENT Paul	1817.67	0.00	1817.67	2480.92	0.00	-663.25	
217136	130	P130	CARDOSO TAVEIRA	1896.60	0.00	1896.60	2440.92	0.00	-544.32	
217137	131	P131	VANGRIEKEN Alain	1041.54	0.00	1041.54	1120.44	0.00	-78.90	
217138	132	P132	SLUYS Michel	4005.49	0.00	4005.49	2560.96	0.00	1444.53	
217139	133	P133	BAUSIER-ROSSIGNOL	3527.29	0.00	3527.29	2560.96	0.00	966.33	
217140	134	P134	HOLOGNE Stéphanie	1872.76	0.00	1872.76	2080.80	0.00	-208.04	
217141	135	P135	SHELLINCK Guy	2046.68	0.00	2046.68	2080.80	0.00	-34.12	
217142	136	P136	ALYILDIRIM ATA SERTUG	1859.04	0.00	1859.04	2080.80	0.00	-221.76	
217143	137	P137	MAON Benoît	1141.69	0.00	1141.69	1120.44	0.00	21.25	
217144	138	P138	WIELANDTS D.	905.48	0.00	905.48	1040.40	0.00	-134.92	
217145	138	P138A	MINGUET Didier	809.30	0.00	809.30	1040.40	0.00	-231.10	
217146	139	P139	MONTORRO Miriam	21.51	0.00	21.51	40.00	0.00	-18.49	
217147	140	P140	POYRAZ DONE	21.51	0.00	21.51	40.00	0.00	-18.49	
217148	141	P141	VANDER JEUGT	21.51	0.00	21.51	40.00	0.00	-18.49	
217149	142	P142	CHOQUET-PILOY	21.51	0.00	21.51	40.00	0.00	-18.49	
217150	143	P143	VAN CUTSEM Jean-Marie	21.51	0.00	21.51	40.00	0.00	-18.49	
217151	144	P144	MAON Benoît	21.51	0.00	21.51	40.00	0.00	-18.49	
217152	145	P145	COUVREUR-VAN LOOVEREN	21.51	0.00	21.51	40.00	0.00	-18.49	
217153	146	P146	VERBELEN Jean	21.51	0.00	21.51	40.00	0.00	-18.49	
217154	147	P147	FRANCART Raphaël	21.51	0.00	21.51	40.00	0.00	-18.49	

ACP DUNANT II
rue de Genève, 117-119
1140 BRUXELLES
BCE: 0850.167.386

(117)

Edition du bilan

Dern.op. 26055

Date 31/12/17
Page 1
Période 3
Devise EUR

Numéro	Libellé		Actif	Passif
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	70726.38
100001	FONDS DE ROULEMENT (99/appart)	D	0.00	13334.17
160000	FONDS DE RESERVE	R	0.00	182658.93
241000	STOCK EMETTEURS	D	137.72	0.00
241001	STOCK CLEFS	D	100.29	0.00
410000	ACOMPTE FONDS RESERVE	O	32092.65	0.00
410100	PROPRIETAIRES	O	0.00	2826.63
440000	FOURNISSEURS	F	0.00	26201.72
492021	SINISTRE NIS/4489	D	0.00	330.24
499000	COMPTE D'ATTENTE	D	0.00	4236.15
499001	COMPTE D'ATTENTE REOUVERTURE	D	188.19	0.00
499002	FACTURE CHAUFFAGE A REPARTIR	D	19333.11	0.00
499003	COMPTE D'ATTENTE EX PROP	D	4753.22	0.00
499004	COMPTE D'ATTENTE ABS A APURER	D	2293.85	0.00
499005	LITIGE CARTUYVELS	D	205.70	0.00
499006	CAUTIONNEMENT LITIGE	D	64128.01	0.00
499900	ARRONDIS	D	3.36	0.00
550000	COMPTE EPARGNE	B	49816.98	0.00
550001	COMPTE EPARGNE AXA	B	10275.30	0.00
550002	COMPTE EPARGNE AXA	B	763.44	0.00
550003	COMPTE EPARGNE BIZZ	B	1780.22	0.00
550004	EPARGNE AXA - 4008	B	776.60	0.00
551000	COMPTE A VUE	B	30277.54	0.00
551001	COMPTE AXA - 6281	B	809.67	0.00
551002	COMPTE A VUE - BELFIUS 9932	B	82078.37	0.00
570000	CAISSE	D	500.00	0.00
	Totaux :		300314.22	300314.22

Imprimé le 01/03/18 à 10:13:57

ACP DUNANT II		(117)	RECAPITULATIF DES FRAIS		Date	28/02/18	
rue de Genève, 117-119					Page	9	
1140 BRUXELLES			Période du	01/01/17 au 31/12/17	Période	3	
BCE: 0850.167.386							
Sy	Pièce	s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A	C priv. Fournisseur
FAE 170352 05/11/17 Facture du 05.11.2017					79.18	13.74	PROXIMUS
FAE 170424 05/12/17 Facture du 05.12.2017					77.13	13.39	PROXIMUS
s/t 14 / 5 610130 Téléphone ascenseurs					940.26	163.18	
Totaux rubr ENTRETIEN ASCENSEURS					0.3589 /Q	13553.18	1222.00
Rubrique 16 TRAVAUX ASCENSEURS					Frais propriétaires		37765/ 37765
s/r 16 / 2 610122 Réparation ascenseurs							
600000 CHARGES A REPARTIR							
FAE 170324 30/09/17 Rempl. document identifi. instal. cabine					220.48	12.48	KONE BELGIUM
s/t 16 / 2 610122 Réparation ascenseurs					220.48	12.48	
Totaux rubr TRAVAUX ASCENSEURS					0.0058 /Q	220.48	12.48
Rubrique 18 FRAIS D'ADMINISTRATION					Frais locataires		39985/ 39985
s/r 18 / 1 613001 Honoraires Syndic							
600000 CHARGES A REPARTIR							
FAE 170004 01/01/17 1er trimestre 2017					6524.32	0.00	7 SYNDIC
FAE 170144 19/04/17 2ème trimsetre 2017					6524.32	0.00	7 SYNDIC
FAE 170235 10/07/17 3ème trimsetre 2017					6524.32	0.00	7 SYNDIC
FAE 170329 16/10/17 4ème trimsetre 2017					6524.32	0.00	7 SYNDIC
s/t 18 / 1 613001 Honoraires Syndic					26097.28	0.00	
Totaux rubr FRAIS D'ADMINISTRATION					0.6527 /Q	26097.28	0.00
Rubrique 19 FRAIS DE COPROPRIETE					Frais propriétaires		39985/ 39985
s/r 19 / 1 616100 Frais A.G.							
600000 CHARGES A REPARTIR							
FAE 170121 28/03/17 A.G. du 28.03.2017					220.00	0.00	FABRIQUE D'EGLISE EPII
FAE 170287 11/09/17 A.G.E. du 11.09.2017					200.00	0.00	FABRIQUE D'EGLISE EPII
s/t 19 / 1 616100 Frais A.G.					420.00	0.00	
s/r 19 / 3 Frais Conseil Copropriété							
600000 CHARGES A REPARTIR							
NCE 170379 01/07/17 Régul. dble facturation frais					-160.00	0.00	HENNECKER
NCE 170379 01/07/17 Régul. dble facturation dossier ABS					-39.85	0.00	HENNECKER
s/t 19 / 3 Frais Conseil Copropriété					-199.85	0.00	
s/r 19 / 7 616010 Frais postaux							
600000 CHARGES A REPARTIR							
FAE 170378 01/07/17 Frais recommandée envoyé à ABS					7.15	0.00	DIVERS
s/t 19 / 7 616010 Frais postaux					7.15	0.00	
s/r 19 / 9 61304 Honoraires Commissaire aux comptes							
600000 CHARGES A REPARTIR							
FAE 170148 24/04/17 Vérification des comptes année 2016					847.00	147.00	DEBROUX & ASSOCIES
s/t 19 / 9 61304 Honoraires Commissaire aux comptes					847.00	147.00	
Totaux rubr FRAIS DE COPROPRIETE					0.0269 /Q	1074.30	147.00
Rubrique 21 CONTENTIEUX & PROCEDURES					Frais propriétaires		39985/ 39985
s/r 21 / 1 613010 Honoraires Avocat							
600000 CHARGES A REPARTIR							
FAE 170002 01/01/17 Dossier Cartuyvels-Couprinvest					907.50	157.50	TORDOIR MARC
FAE 170021 09/01/17 Dossier Sheta-Duraj					364.59	63.28	TORDOIR MARC
FAE 170059 15/02/17 Dossier Falleau-Betancourt					605.00	105.00	TORDOIR MARC
FAE 170087 10/03/17 Dossier Cartuyvels-Couprinvest					943.27	163.71	TORDOIR MARC
FAE 170113 21/03/17 Dossier Akatshi Djonga					227.84	39.54	TORDOIR MARC
FAE 170114 21/03/17 Dossier Sheta-Duraj					413.78	54.46	TORDOIR MARC
FAE 170117 27/03/17 Dossier Falleau-Betancourt					302.50	52.50	TORDOIR MARC
FAE 170172 09/05/17 Dossier Cartuyvels-Couprinvest					222.19	38.56	TORDOIR MARC
FAE 170176 12/05/17 Dossier Cartuyvels-Couprinvest					907.50	157.50	TORDOIR MARC

ACP DUNANT II		(117)	RECAPITULATIF DES FRAIS		Date	28/02/18
rue de Genève, 117-119					Page	11
1140 BRUXELLES			Période du 01/01/17 au 31/12/17		Période	3
BCE: 0850.167.386						
Sy	Pièce	s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A C priv. Fournisseur
Totaux rubr	TRAVAUX GARAGES			0.0183 /Q	731.40	41.40
Rubrique	26 ENTRETIEN JARDIN			Frais locataires	39985/	39985
s/r	26 /	1 610601 Entretien Jardin				
	600000	CHARGES A REPARTIR				
FAE	170119	28/03/17	03.2017	515.46	89.46	VERT EXPLOSIF
FAE	170153	27/04/17	04.2017	515.46	89.46	VERT EXPLOSIF
FAE	170184	29/05/17	05.2017	515.46	89.46	VERT EXPLOSIF
FAE	170219	30/06/17	06.2017	515.46	89.46	VERT EXPLOSIF
FAE	170255	31/07/17	07.2017	515.46	89.46	VERT EXPLOSIF
FAE	170280	28/08/17	08.2017	515.46	89.46	VERT EXPLOSIF
FAE	170319	25/09/17	09.2017 et scarification des pelouses	1574.21	273.21	VERT EXPLOSIF
FAE	170390	27/11/17	11.2017	515.46	89.46	VERT EXPLOSIF
FAE	170435	27/12/17	12.2017	515.46	89.46	VERT EXPLOSIF
s/t	26 /	1 610601 Entretien Jardin			5697.89	988.89
s/r	26 /	2 Fournitures				
	600000	CHARGES A REPARTIR				
FAE	170184	29/05/17	Begonia et divers trav. jardinage	544.50	94.50	VERT EXPLOSIF
FAE	170390	27/11/17	Abattage du sureau	272.25	47.25	VERT EXPLOSIF
s/t	26 /	2 Fournitures			816.75	141.75
Totaux rubr	ENTRETIEN JARDIN			0.1629 /Q	6514.64	1130.64
Rubrique	28 FRAIS PRIVATIFS LOCATAIRES			Frais locataires	219/	219
s/r	28 /	1 690000 Frais privatifs locataires				
	600000	CHARGES A REPARTIR				
FAE	170112	25/03/17	Joint baignoire défectueux - Sluys	148.40	8.40 P132	PLOMBERIE DEWAME
FAE	170271	18/08/17	Remplacement d'un répartiteur de chaleur	15.50	2.69 P009A	TECHEM - CALORIBEL
FAE	170290	14/09/17	Traitement contre souris - Aylkildirim	238.50	13.50 P136	ANIMAL PEST CONTROL
FAE	170332	30/08/17	Passage de Techem-Caloribel	45.98	7.98 P050	TECHEM - CALORIBEL
FAE	170460	31/12/17	Fournir et placer répartiteur Kourounis	70.56	12.25 P051	TECHEM - CALORIBEL
FAE	170461	31/12/17	Fournir et placer répartiteur Guri	70.56	12.25 P003	TECHEM - CALORIBEL
FAE	170462	31/12/17	Fournir et placer répartiteur Falleau	70.56	12.25 P019	TECHEM - CALORIBEL
s/t	28 /	1 690000 Frais privatifs locataires			660.06	69.32
s/r	28 /	2 690001 Décompte chauffage-eau				
	600000	CHARGES A REPARTIR				
OD	170473	31/12/17	Décompte chauff./eau - 1A	997.90	0.00 P008	DIVERS
OD	170473	31/12/17	Décompte chauff./eau - 1B	992.74	0.00 P009A	DIVERS
OD	170473	31/12/17	Décompte chauff./eau - 1C	376.40	0.00 P010	DIVERS
OD	170473	31/12/17	Décompte chauff./eau - 1D	418.01	0.00 P011	DIVERS
OD	170473	31/12/17	Décompte chauff./eau - 2A	1107.52	0.00 P022	DIVERS
OD	170473	31/12/17	Décompte chauff./eau - 2B	670.57	0.00 P023	DIVERS
OD	170473	31/12/17	Décompte chauff./eau - 2C	662.36	0.00 P024	DIVERS
OD	170473	31/12/17	Décompte chauff./eau - 2D	239.60	0.00 P025	DIVERS
OD	170473	31/12/17	Décompte chauff./eau - 3A	1491.45	0.00 P036	DIVERS
OD	170473	31/12/17	Décompte chauff./eau - 3B	1083.08	0.00 P037	DIVERS
OD	170473	31/12/17	Décompte chauff./eau - 3C	473.77	0.00 P038	DIVERS
OD	170473	31/12/17	Décompte chauff./eau - 3D	806.30	0.00 P039	DIVERS
OD	170473	31/12/17	Décompte chauff./eau - 4A	1181.74	0.00 P050	DIVERS
OD	170473	31/12/17	Décompte chauff./eau - 4B	1020.41	0.00 P051	DIVERS
OD	170473	31/12/17	Décompte chauff./eau - 4C	857.67	0.00 P052	DIVERS
OD	170473	31/12/17	Décompte chauff./eau - 4D	641.65	0.00 P053	DIVERS
OD	170473	31/12/17	Décompte chauff./eau - 5A	712.21	0.00 P064A	DIVERS
OD	170473	31/12/17	Décompte chauff./eau - 5B	1638.07	0.00 P065	DIVERS
OD	170473	31/12/17	Décompte chauff./eau - 5C	1057.23	0.00 P066	DIVERS
OD	170473	31/12/17	Décompte chauff./eau - 5D	246.51	0.00 P067	DIVERS
OD	170473	31/12/17	Décompte chauff./eau - 6A	583.47	0.00 P078A	DIVERS
OD	170473	31/12/17	Décompte chauff./eau - 6B	827.43	0.00 P079	DIVERS
OD	170473	31/12/17	Décompte chauff./eau - 6C	380.34	0.00 P080A	DIVERS
OD	170473	31/12/17	Décompte chauff./eau - 6D	848.34	0.00 P081	DIVERS
OD	170473	31/12/17	Décompte chauff./eau - 7A	488.78	0.00 P089	DIVERS
OD	170473	31/12/17	Décompte chauff./eau - 7B	525.60	0.00 P090	DIVERS
OD	170473	31/12/17	Décompte chauff./eau - 7B	91.76	0.00 P090	DIVERS
OD	170473	31/12/17	Décompte chauff./eau - 7C	267.28	0.00 P091	DIVERS
OD	170473	31/12/17	Décompte chauff./eau - 7C	83.31	0.00 P091	DIVERS
OD	170473	31/12/17	Décompte chauff./eau - 7D	859.12	0.00 P092	DIVERS

ACP DUNANT II			(117)	RECAPITULATIF DES FRAIS		Date	28/02/18
rue de Genève, 117-119						Page	13
1140 BRUXELLES				Période du 01/01/17 au 31/12/17		Période	3
BCE: 0850.167.386							
Sy	Pièce	s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A	C priv. Fournisseur
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - 9F	985.93	0.00 P112	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - 9G	781.05	0.00 P113	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - 9H	541.28	0.00 P114	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - 9I	475.51	0.00 P115	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - 10E	893.16	0.00 P120	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - 10F	422.11	0.00 P121	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - 10G	339.81	0.00 P122	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - 10H	1080.15	0.00 P123	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - 10I	489.71	0.00 P124	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - 11E	626.41	0.00 P120	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - 11F	470.80	0.00 P130	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - 11G	387.04	0.00 P131	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - 11H	2327.33	0.00 P132	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - 11I	2031.35	0.00 P133	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - 12E	434.17	0.00 P137	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - 12H	352.69	0.00 P138	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - 12H	112.39	0.00 P138A	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - 1K	677.47	0.00 P018A	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - 1L	1557.63	0.00 P019	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - 1M	1280.93	0.00 P020	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - 1N	564.27	0.00 P021	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - 2K	756.49	0.00 P032	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - 2L	992.27	0.00 P033	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - 2M	2010.27	0.00 P034	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - 2N	491.65	0.00 P035	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - 3K	564.39	0.00 P046	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - 3L	374.28	0.00 P047	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - 3M	784.60	0.00 P048	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - 3N	1472.06	0.00 P049	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - 4K	715.71	0.00 P060	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - 4L	1109.17	0.00 P061	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - 4M	136.80	0.00 P062	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - 4M	951.76	0.00 P062	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - 4N	547.67	0.00 P063	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - 5K	610.37	0.00 P074	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - 5L	296.02	0.00 P075A	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - 5M	738.96	0.00 P076	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - 5N	1630.96	0.00 P077	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - 6K	1261.53	0.00 P087	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - 6L	1414.13	0.00 P088	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - REZ K	1354.96	0.00 P006	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - REZ M	245.11	0.00 P007	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - REZ A	46.30	0.00 P001	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - REZ A	971.58	0.00 P001	DIVERS
OD	170473	31/12/17		Décompte chauff./eau - REZ C	1217.13	0.00 P002	DIVERS
s/t	28 /		2 690001	Décompte chauffage-eau	110998.65	0.00	
s/r	28 /		3 690002	Plaquettes Nominatives			
	600000			CHARGES A REPARTIR			
FAE	170030	27/01/17		Plaquettes Queiroz	36.44	6.32 P027	IMMO PLAQUETTES
FAE	170065	23/02/17		Plaquettes Aydintas	26.39	4.58 P056A	IMMO PLAQUETTES
FAE	170072	27/01/17		Plaquettes Speeckaert	30.98	5.38 P087	IMMO PLAQUETTES
FAE	170086	08/03/17		Plaquette Dediu	12.27	2.13 P009A	IMMO PLAQUETTES
FAE	170086	08/03/17		Plaquettes Luna	27.11	4.70 P054	IMMO PLAQUETTES
FAE	170088	27/01/17		Plaquettes Licznarska	37.90	6.58 P107	IMMO PLAQUETTES
FAE	170088	27/01/17		Plaquette Fatu	16.54	2.87 P008	IMMO PLAQUETTES
FAE	170088	27/01/17		Plaquette Saintmard	9.40	1.63 P099	IMMO PLAQUETTES
FAE	170088	27/01/17		Plaquette Kayembe	10.68	1.85 P051	IMMO PLAQUETTES
FAE	170088	27/01/17		Plaquette Dediu	16.54	2.87 P009A	IMMO PLAQUETTES
FAE	170088	27/01/17		Plaquette Leclere	10.70	1.86 P117	IMMO PLAQUETTES
FAE	170088	27/01/17		Plaquette Srinivas	45.88	7.96 P100	IMMO PLAQUETTES
FAE	170088	27/01/17		Plaquette Franckx	37.95	6.59 P066	IMMO PLAQUETTES
FAE	170088	27/01/17		Plaquette Bardi	9.41	1.63 P101	IMMO PLAQUETTES
FAE	170088	27/01/17		Plaquette Sunny	21.40	3.72 P002	IMMO PLAQUETTES
FAE	170089	27/01/17		Plaquettes Amit	37.87	6.57 P093	IMMO PLAQUETTES
FAE	170089	27/01/17		Plaquette Cyiza	16.53	2.87 P082	IMMO PLAQUETTES
FAE	170089	27/01/17		Plaquette Kab	15.08	2.62 P113	IMMO PLAQUETTES
FAE	170089	27/01/17		Plaquettes Kaboza	37.87	6.57 P104	IMMO PLAQUETTES
FAE	170089	27/01/17		Plaquette Aydintas	15.06	2.61 P056A	IMMO PLAQUETTES
FAE	170089	27/01/17		Plaquette Francart	9.38	1.63 P014	IMMO PLAQUETTES
FAE	170089	27/01/17		Plaquettes Salhi	33.82	5.87 P132	IMMO PLAQUETTES
FAE	170089	27/01/17		Plaquettes Louati	37.84	6.57 P085	IMMO PLAQUETTES
FAE	170089	27/01/17		Plaquette Hupin	10.66	1.85 P057	IMMO PLAQUETTES
FAE	170089	27/01/17		Plaquette Stepanenkova	16.52	2.87 P016	IMMO PLAQUETTES

ACP DUNANT II		(117)	RECAPITULATIF DES FRAIS		Date	28/02/18	
rue de Genève, 117-119					Page	15	
1140 BRUXELLES			Période du 01/01/17 au 31/12/17		Période	3	
BCE: 0850.167.386							
Sy	Pièce	s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A	C priv. Fournisseur
FAE	170111		23/03/17	Réglage du parlophone - Kukaj	79.50	4.50	P027 S.M.K.
FAE	170276		14/05/17	Fournir et poser un câble - Couprinvest	1143.45	198.45	P120 C-SYSTEM
FAE	170341		16/10/17	Travaux plomberie - M. Laurent	368.46	20.86	P129 DAOUST
FAE	170426		12/12/17	Envoi mise en demeure - Gielens	15.00	0.00	P007 7 SYNDIC
FAE	170426		12/12/17	Envoi mise en demeure - Kaplan	15.00	0.00	P123 7 SYNDIC
FAE	170426		12/12/17	Envoi mise en demeure - Maon	15.00	0.00	P137 7 SYNDIC
FAE	170426		12/12/17	Envoi mise en demeure - Sulejmani	15.00	0.00	P036 7 SYNDIC
FAE	170426		12/12/17	Envoi mise en demeure - Trupia	15.00	0.00	P044 7 SYNDIC
FAE	170436		21/12/17	Débouchage colonne G w.c. - Ilunga	175.00	9.91	P070 LOUIS le DEBOUCHEUR
OD	170464		31/12/17	1 clé local vélo - Renson	7.50	0.00	P002 DIVERS
OD	170464		31/12/17	1 clé local vélo - Grey	7.50	0.00	P013 DIVERS
OD	170464		31/12/17	1 clé local vélo - Bermils	7.50	0.00	P122 DIVERS
OD	170464		31/12/17	1 clé local vélo - Van Cutsem	7.50	0.00	P100 DIVERS
OD	170465		31/12/17	1 clé porte entrée - Polidor	22.00	0.00	P039 DIVERS
OD	170465		31/12/17	1 clé porte entrée - Daoust-Verhaeghe	22.00	0.00	P112 DIVERS
OD	170465		31/12/17	1 clé porte entrée - Dediu	22.00	0.00	P009A DIVERS
OD	170465		31/12/17	1 clé porte entrée - Bruylants	22.00	0.00	P119 DIVERS
OD	170465		31/12/17	1 clé porte entrée - Uzun	22.00	0.00	P108 DIVERS
OD	170465		31/12/17	1 clé porte entrée - Luycx	22.00	0.00	P052 DIVERS
OD	170465		31/12/17	2 clés porte entrée - Delmoitié	44.00	0.00	P068 DIVERS
OD	170465		31/12/17	2 clés porte entrée - Guri	44.00	0.00	P003 DIVERS
OD	170465		31/12/17	2 clés porte entrée - Pimpurniaux	44.00	0.00	P116A DIVERS
OD	170466		31/12/17	1 clé porte garag - Vander Jeugt	26.00	0.00	P091 DIVERS
OD	170467		31/12/17	1 clé porte garage - Hazard	26.00	0.00	P031B DIVERS
OD	170467		31/12/17	1 télécommande garage - Hazard	71.83	0.00	P031B DIVERS
OD	170468		31/12/17	1 télécommande garage - Bruylants	71.83	0.00	P119 DIVERS
OD	170469		31/12/17	2 clés porte entrée - Demarcin	44.00	0.00	P062 DIVERS
OD	170469		31/12/17	1 clé porte garage - Demarcin	26.00	0.00	P062 DIVERS
OD	170470		31/12/17	1 clé porte entrée - Ozdemir	22.00	0.00	P065 DIVERS
OD	170471		31/12/17	2 clés porte entrée - Ozdemir	44.00	0.00	P065 DIVERS
s/t	29	/		1 690100 Frais privatifs Propriétaires	2474.07	233.72	
s/r	29	/		3 690101 Frais de Mutation			
	600000			CHARGES A REPARTIR			
FAE	170060		17/02/17	Mutation - Blanpain	125.00	0.00	P115 7 SYNDIC
FAE	170140		10/04/17	Mutation - Skyllas D.	125.00	0.00	P031 7 SYNDIC
FAE	170182		18/05/17	Mutation - Messina	125.00	0.00	P064A 7 SYNDIC
FAE	170192		13/06/17	Mutation - Castronovo	125.00	0.00	P020 7 SYNDIC
FAE	170193		13/06/17	Mutation - Pierard	125.00	0.00	P081 7 SYNDIC
FAE	170328		09/10/17	Mutation - Bessems	225.00	0.00	P090 7 SYNDIC
s/t	29	/		3 690101 Frais de Mutation	850.00	0.00	
Totaux rubr FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES 15.1784 /Q					3324.07	233.72	
Totaux copropriété :					186112.08	26200.19	
Totaux privatifs :					118237.94	555.59	
Totaux généraux :					304350.02	26755.78	

Imprimé le 28/02/18 à 16:04:12