

Pièce	Libellé		Mont net	T.V.A.	Mont total
1 FRAIS RESIDENTIELS					

1 /	1 ENTRETIEN DES COMMUNS				
	Produits d'entretien nettoyage	61052			
173026	PRODUITS ENTRETIEN		197.45	0.00	197.45
	Autres	61058			
173013	COMMANDE CHEQUES ALE		595.00	0.00	595.00
			792.45	0.00	792.45
1 /	2 FRAIS COMMUNS				
	Charges diverses	642			
173011	RENOUVELLEMENT INSCRIPTION ALE		7.45	0.00	7.45
			7.45	0.00	7.45
1 /	21 ELECTRICITE				
	Electricité parties communes	61210			
173007	ELECTRICITE: FACT.INTERMEDIAIRE 03-05/17		160.02	32.98	193.00
			160.02	32.98	193.00
			-----	-----	-----
			959.92	32.98	992.90
3 FRAIS D'ADMINISTRATION					

3 /	1 GERANCE				
	Honoraires syndics	61300			
173001	GERANCE 05/2017		483.56	0.00	483.56
173010	GERANCE 06/2017		483.56	0.00	483.56
173018	GERANCE 07/2017		483.56	0.00	483.56
			1450.68	0.00	1450.68
3 /	5 FRAIS D'ADMINISTRATION*REGULARISATION				
	Autres honoraires	61305			
173003	ENREGISTREMENT COPROPRIETE BCE		50.00	0.00	50.00
173017	FRAIS AG EXTRA 15/06/2017		250.00	0.00	250.00
	Autres charges conseil de copr	61312			
173026	NOTE DE FRAIS - TELEPHONE		50.00	0.00	50.00
	Autres	61603			
173002	FRAIS ADMINISTRATIFS-DEPOT HUISSIER		75.00	0.00	75.00
173015	FRAIS ADMINISTRATIFS		19.60	0.00	19.60
173019	FRAIS ADMINISTRATIFS - DOSSIER PRIME		75.00	0.00	75.00
	Utilisation salles de réunion	61610			
173014	LOCATION SALLE AG		100.00	0.00	100.00
	Taxes et redevances	640			
173033	INSCRIPTION DE LA FONCTION DE SYNDIC		85.50	0.00	85.50
	Frais bancaires et charges des	650			
173031	FRAIS BANCAIRES		7.14	0.00	7.14
	Produits financiers	75			
173032	INTERETS BANCAIRES		-47.59	0.00	-47.59
			664.65	0.00	664.65
			-----	-----	-----
			2115.33	0.00	2115.33
4 ASSURANCES					

	Responsabilité civile	6141			
172023	ASSURANCES DU 26/05/17 AU 25/05/18		79.00	0.00	79.00
	Assistance judiciaire	6146			
172022	ASSURANCES DU 26/05/17-26/05/18		289.12	0.00	289.12
			-----	-----	-----
			368.12	0.00	368.12

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

5 CHAUFFAGE - EAU

5 / 21 EAU FROIDE

	Redevance fixe et consommation	61200			
173012	EAU - PROVISION 04/08/2016-01/06/2017		1023.34	61.40	1084.74
			1023.34	61.40	1084.74

5 / 24 MAZOUT

	Livraisons mazout	61232			
173009	MAZOUT 1 422 L A 0.4477€/L + TVA		636.67	133.70	770.37
173025	MAZOUT 1 000 L A 0.4364€/L + TVA		436.43	91.65	528.08
			1073.10	225.35	1298.45
			2096.44	286.75	2383.19

6 FRAIS PRIVATIFS

6 / 1 FRAIS PRIVATIFS P

	Entretien menuiseries externes	61042			
173008	VENTE 1 CLE PORTE D'ENTREE PU: 18.17		18.17	0.00	18.17
173022	VENTE 1 CLE PORTE D'ENTREE PU: 18.17		18.17	0.00	18.17
	Timbres	61601			
173015	TIMBRES		1.00	0.00	1.00
173015	TIMBRES		1.00	0.00	1.00
173015	TIMBRES		1.00	0.00	1.00
173015	TIMBRES		1.00	0.00	1.00
173015	TIMBRES		1.00	0.00	1.00
173015	TIMBRES		1.00	0.00	1.00
173015	TIMBRES		1.00	0.00	1.00
173015	TIMBRES		1.00	0.00	1.00
173015	TIMBRES		1.00	0.00	1.00
173015	TIMBRES		2.00	0.00	2.00
	Frais de procédure recouvrement	61630			
173024	FRAIS DE RAPPEL		8.00	0.00	8.00
173024	FRAIS DE RAPPEL		8.00	0.00	8.00
173024	FRAIS DE RAPPEL		8.00	0.00	8.00
173024	FRAIS DE RAPPEL		8.00	0.00	8.00
173024	FRAIS DE RAPPEL		8.00	0.00	8.00
173024	FRAIS DE RAPPEL		8.00	0.00	8.00
173024	FRAIS DE RAPPEL		8.00	0.00	8.00
173024	FRAIS DE RAPPEL		8.00	0.00	8.00
173024	FRAIS DE RAPPEL		8.00	0.00	8.00
173024	FRAIS DE RAPPEL		8.00	0.00	8.00
	Autres frais de Procédure	61631			
173035	INTERETS DE RETARD 2T2017		8.59	0.00	8.59
173035	INTERETS DE RETARD 2T2017		16.72	0.00	16.72
173035	INTERETS DE RETARD 2T2017		2.36	0.00	2.36
173035	INTERETS DE RETARD 2T2017		13.43	0.00	13.43
173035	INTERETS DE RETARD 2T2017		23.22	0.00	23.22
173035	INTERETS DE RETARD 2T2017		9.48	0.00	9.48
			201.14	0.00	201.14
			201.14	0.00	201.14

7 FRAIS PRIVATIFS L

	Autres	61651			
173034	INDEMNITE DEMENAGEMENT DEGREEF 2C		50.00	0.00	50.00
173034	INDEMNITE DEMENAGEMENT BABAIAI 2B		50.00	0.00	50.00
			100.00	0.00	100.00

10 TRAVAUX SPECIAUX

10 / 1 TRAV-REP.

	Rénovation	6111			
173020	ACOMPTE TRAVAUX CHAUFFERIE		32018.40	1921.10	33939.50
173021	FONDS DE RESERVE		-32018.40	-1921.10	-33939.50
173023	PLACEMENT COMPTEUR GAZ		334.00	70.14	404.14
173027	TRAVAUX ASSAINISSEMENT SOL		3123.53	655.94	3779.47
173028	FONDS DE RESERVE		-3123.53	-655.94	-3779.47
173036	FONDS DE RESERVE		-334.00	-70.14	-404.14
	Autres	6148			
173030	PERTES INDIRECTES SIN. CAVE FD20151161		-58.32	0.00	-58.32
			-58.32	0.00	-58.32
			-58.32	0.00	-58.32

49 COMPTE DE BILAN

49 / 1 SINISTRE

	SINISTRE AD20162074	490004			
173004	NC : REDUCTION SUR FCT 16172690		-990.00	-59.40	-1049.40
173005	REPARATION FUITE CHAUFFAGE SOL		2623.00	157.38	2780.38
173029	REPARATION FUITE CHAUFFAGE ET REZ		990.00	59.40	1049.40
			2623.00	157.38	2780.38

49 / 2 STOCK

	STOCKS CLES	3001			
173016	ACHAT 10 CLES PORTE ENTREE PU : 15.56€		128.60	27.01	155.61
			128.60	27.01	155.61
			2751.60	184.39	2935.99

Totaux copropriété :	8534.23	504.12	9038.35
----------------------	---------	--------	---------

ACP AMEDEC		(199) Récapitulatif des décomptes			Période du 01/05/17 au 31/07/17		EUR		Date 31/08/17	
BCE : 0825 854 238							Page 1			
Pièce	Lot n°	T	Numéro	Nom	Frais	Chauffage	S/Total	Provisions	Arriérés	TOTAL
238	000		P 000B	BULDUK - YAHIIYA	933.25	0.00	933.25	0.00	871.11	1804.36
239	01A		P 01AB	Muhire Rwabahizi Félicien	214.96	0.00	214.96	0.00	0.00	214.96
240	01B		P 01BAB	BOURLAND Nils	180.79	0.00	180.79	0.00	0.00	180.79
241	01C		P 01C	TOCZYSKA Ewa	198.86	0.00	198.86	0.00	0.00	198.86
242	01D		P 01DBBB	SANDU	181.79	0.00	181.79	0.00	-1.59	180.20
243	01E		P 01E	Berkenbaum Daniel	197.86	0.00	197.86	0.00	0.00	197.86
244	01F		P 01F	Coppin Lilliane	249.16	0.00	249.16	0.00	0.00	249.16
245	02A		P 02AB	Gillet Cédric	214.96	0.00	214.96	0.00	-0.20	214.76
246	02B		P 02B	Debuyst	248.96	0.00	248.96	0.00	-562.31	-313.35
247	02C		P 02C	Dehondt - Navez	256.86	0.00	256.86	0.00	0.00	256.86
248	02D		P 02D	BA-XI-MO	180.79	0.00	180.79	0.00	0.00	180.79
249	02E		P 02E	El Masri - El Sidani	206.86	0.00	206.86	0.00	0.00	206.86
250	02F		P 02FB	TETIK Denis Mustafa	274.88	0.00	274.88	0.00	1695.17	1970.05
251	03A		P 03AB	Elmassi Adil	222.96	0.00	222.96	0.00	0.00	222.96
252	03B		P 03B	BA-XI-MO	180.79	0.00	180.79	0.00	0.00	180.79
253	03C		P 03CBB	MOCANU Georgeta	209.22	0.00	209.22	0.00	239.17	448.39
254	03D		P 03D	Vermeulen	181.79	0.00	181.79	0.00	0.00	181.79
255	03E		P 03EBB	FRECHAUTH - MARCHAL	197.86	0.00	197.86	0.00	0.00	197.86
256	03F		P 03FB	Penasse Dider	262.59	0.00	262.59	0.00	1841.66	2104.25
257	04A		P 04A	Mokadem	215.96	0.00	215.96	0.00	1441.38	1657.34
258	04B		P 04BBB	NDORICIMPA Dominique	180.79	0.00	180.79	0.00	0.00	180.79
259	04C		P 04CB	VERCAMMEN Martine	224.03	0.00	224.03	0.00	-4.04	219.99
260	04D		P 04D	Georgis	180.79	0.00	180.79	0.00	0.00	180.79
261	04E		P 04E	Bogaert Odette	229.08	0.00	229.08	0.00	2353.84	2582.92
262	04F		P 04FBB	Morawski	19.48	0.00	19.48	0.00	961.64	981.12
263	04F		P 04FBBB	HENDRAWAN PUTRA Juan	257.16	0.00	257.16	0.00	0.00	257.16
			Totaux		6102.48	0.00	6102.48	0.00	8835.83	14938.31
			Total Débits							15251.66
			Total Crédits							313.35

Imprimé le 31/08/17 à 16:34:22

ACP AMEDEV
RUE AMEDEV LYNN 18
1210 BRUXELLES (SAINT JOSSE)
BCE: 0825 854 238

(199)

Edition du bilan

Dern.op. 4666

Date 31/07/17
Page 1
Période 10
Devise EUR

Numéro	Libellé		Actif	Passif
100	Fonds de roulement permanent	D	0.00	9865.74
160	Fonds de réserve	R	0.00	28375.55
161	Fonds de réserve LIFT	R	0.00	15063.53
3001	STOCKS CLES	D	175.50	0.00
41000	Acompte de fonds de réserve ap	O	20687.26	0.00
41010	Acompte de fonds de roulement	O	0.00	4492.81
416	Créances anciens copropriétair	D	362.09	0.00
417	Créances douteuses	D	1657.03	0.00
417001	Créances douteuses	D	2203.30	0.00
440	Fournisseurs	F	0.00	2259.96
490	Charges à reporter	D	0.00	0.78
490002	SINISTRE INCENDIE - FD20151258	D	0.00	3419.44
490004	SINISTRE AD20162074	D	2980.38	0.00
493	Produits à reporter	D	464.44	0.00
499200	LITIGE	D	463.32	0.00
5500	Compte dépôt 1	B	15947.14	0.00
5502	Compte dépôt LIFT	B	12451.84	0.00
5510	Compte vue	B	6085.51	0.00
	Totaux :		63477.81	63477.81

Imprimé le 31/08/17 à 16:37:49

ACP AMEEDÉ		(199)	BALANCE DES OCCUPANTS			Date	31/07/17
RUE AMEEDÉ LYNEN 18						Page	1
1210 BRUXELLES (SAINT JOSSE)						Période	10
BCE 0825 854 238			Dern.op. 4666			Devise	EUR
Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total	
P000B	BULDUK - YAHYA	20152.25	18347.89	1804.36	0.00	1804.36	
P01AB	Muhire Rwabahizi	8014.31	7799.35	214.96	0.00	214.96	
P01BAB	BOURLAND	4665.94	4485.15	180.79	0.00	180.79	
P01C	TOCZYSKA	5269.80	5070.94	198.86	0.00	198.86	
P01DBBB	SANDU	4513.98	4333.78	180.20	0.00	180.20	
P01E	Berkenbaum	4955.34	4757.48	197.86	0.00	197.86	
P01F	Coppin Liliane	7782.91	7533.75	249.16	0.00	249.16	
P02AB	Gillet	5474.67	5259.91	214.76	0.00	214.76	
P02B	Debuyst	4864.45	5177.80	-313.35	0.00	-313.35	
P02C	Dehondt - Navez	8093.29	7732.26	361.03	0.00	361.03	
P02D	BA-XI-MO	4620.93	4440.14	180.79	0.00	180.79	
P02E	El Masri - El Sidani	5230.91	5024.05	206.86	0.00	206.86	
P02FB	TETIK	8234.16	6264.11	1970.05	0.00	1970.05	
P03AB	Elmassi	5709.50	5486.54	222.96	0.00	222.96	
P03B	BA-XI-MO	5541.42	5360.63	180.79	0.00	180.79	
P03CBB	MOCANU	5209.36	4760.97	448.39	0.00	448.39	
P03D	Vermeulen	4714.39	4532.60	181.79	0.00	181.79	
P03EBB	FRECHAUTH - MARCHAL	8652.09	8454.23	197.86	0.00	197.86	
P03FB	Penasse Dider	13711.10	11606.85	2104.25	0.00	2104.25	
P04A	Mokadem	9965.47	8308.13	1657.34	0.00	1657.34	
P04BBB	NDORICIMPA	4771.48	4590.69	180.79	0.00	180.79	
P04CB	VERCAMMEN	6075.53	5855.54	219.99	0.00	219.99	
P04D	Georgis	5830.49	5649.70	180.79	0.00	180.79	
P04E	Bogaert	5076.84	2493.92	2582.92	0.00	2582.92	
P04FBB	Morawski	8302.83	7321.71	981.12	0.00	981.12	
P04FBBB	HENDRAWAN PUTRA	1715.80	306.67	1409.13	0.00	1409.13	
Totaux :		177149.24	160954.79	16194.45	0.00	16194.45	

Imprimé le 31/08/17 à 16:38:26

ACP AMEDEE
RUE AMEDEE LYNEN 18
1210 BRUXELLES (SAINT JOSSE)
0825 854 238

(199)

BALANCE DES FOURNISSEURS

Date 31/07/17

Page 1

Période 10

Devise BCE

Op cpt 4666

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
82	CALPAM	40972.85	42357.96	-1385.11	0.00	-1385.11
715	LA CHALEUR & L'EAU	8027.17	5998.33	2028.84	0.00	2028.84
756	CHATELAIN DELCOUR LOUISE SPRL	21706.40	20752.56	953.84	0.00	953.84
985	ALE	1221.35	1213.91	7.44	0.00	7.44
1645	DC ENVIRONNEMENT	8831.63	12611.10	-3779.47	0.00	-3779.47
1739	ZENITO	0.00	85.50	-85.50	0.00	-85.50
Totaux :		80759.40	83019.36	-2259.96	0.00	-2259.96

Imprimé le 31/08/17 à 16:38:45