

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

1 /	1 ENTRETIEN DES COMMUNS				
	Produits d'entretien nettoyage	61052			
182026	PRODUITS ENTRETIEN		179.83	0.00	179.83
	Produits ordures ménagères/PMC	61056			
182026	SACS POUBELLES BLANCS		23.88	0.00	23.88
	Autres	61058			
182030	COMMANDE CHEQUES ALE		595.00	0.00	595.00
			798.71	0.00	798.71
1 /	2 FRAIS COMMUNS				
	Extincteurs d'incendie	61001			
182002	LOCATION EXTINCTEURS 02/2018-01/2019		369.20	77.53	446.73
			369.20	77.53	446.73
1 /	4 ENTRETIEN & TRAVAUX				
	Autre entretien évacuation, ég	61037			
182024	DEBOUCHAGE COLONNE 1ER ETAGE		215.09	12.91	228.00
	Autres	61039			
182013	REMP. ROBINET D'ARRET + REP. WC COMMUN		165.00	9.90	174.90
	Entretien menuiseries externes	61042			
182014	REMPLACEMENT SERRURE ENTREE		135.00	8.10	143.10
			515.09	30.91	546.00
1 /	21 ELECTRICITE				
	Electricité parties communes	61210			
182003	ELECTRICITE: DECOMPTE 02/2017-02/2018		107.17	21.92	129.09
			107.17	21.92	129.09
			1790.17	130.36	1920.53

2 ASCENSEURS					

2 /	1 ASC.:CONTROLE PERIODIQUE				
	Contrôle ascenseurs	61010			
182019	ASC.:CONTROLE PERIODIQUE 22/03/2018		87.51	18.38	105.89
	Contrat d'entretien ascenseurs	61011			
182009	CONTRAT ASCENSEUR 01/03/18-28/02/19		809.44	48.57	858.01
			896.95	66.95	963.90
2 /	2 REPARATIONS ASCENSEUR				
	Autres charges ascenseurs	61015			
182020	REMPLACEMENT POIGNES PORTES ASCENSEUR		350.00	21.00	371.00
			350.00	21.00	371.00
			1246.95	87.95	1334.90

3 FRAIS D'ADMINISTRATION					

3 /	1 GERANCE				
	Honoraires syndics	61300			
182001	GERANCE 02/2018		493.32	0.00	493.32
182005	GERANCE 03/2018		493.32	0.00	493.32
182018	GERANCE 04/2018		493.32	0.00	493.32
			1479.96	0.00	1479.96
3 /	5 FRAIS D'ADMINISTRATION*REGULARISATION				
	Autres honoraires	61305			
182016	APPEL NON JUSTIFIE - 04/03/18		50.00	0.00	50.00
	Autres charges conseil de copr	61312			
182026	NOTE DE FRAIS - TELEPHONE		60.00	0.00	60.00

Pièce	Libellé		Mont net	T.V.A.	Mont total
182026	NOTE DE FRAIS - CARTOUCHE ENCRE		44.99	0.00	44.99
	Autres	61603			
182008	FRAIS RECEPTION TRAVAUX DEPOLLUTION SOL		112.50	0.00	112.50
	Frais bancaires et charges des	650			
182028	FRAIS BANCAIRES		0.45	0.00	0.45
	Produits financiers	75			
182029	INTERETS BANCAIRES		-3.00	0.00	-3.00
			264.94	0.00	264.94
			1744.90	0.00	1744.90

5 CHAUFFAGE - EAU

5 / 21 EAU FROIDE

	Redevance fixe et consommation	61200			
182023	PROVISION 01 - 04 /2018		489.36	29.36	518.72
			489.36	29.36	518.72

5 / 22 SEL ADOUCISSEUR

	Sel Pour adoucisseur d'eau	61202			
182007	LIVRAISON SEL ADOUCISSEUR 40 X 25 KG		762.30	0.00	762.30
			762.30	0.00	762.30

5 / 23 GAZ : FAC.INTERMEDIAIRE

	Redevance fixe et consommation	61220			
182015	GAZ 03/2018		739.10	152.90	892.00
182025	GAZ 04/2018		739.10	152.90	892.00
			1478.20	305.80	1784.00
			2729.86	335.16	3065.02

6 FRAIS PRIVATIFS

6 / 1 FRAIS PRIVATIFS P

	Autres	61045			
182033	FOURNITURE 2 CLES PORTE ENTREE		24.00	5.04	29.04
	Timbres	61601			
182010	TIMBRES		1.00	0.00	1.00
182010	TIMBRES		1.00	0.00	1.00
182010	TIMBRES		1.00	0.00	1.00
182010	TIMBRES		1.00	0.00	1.00
182010	TIMBRES		1.00	0.00	1.00
182010	TIMBRES		1.00	0.00	1.00
182010	TIMBRES		1.00	0.00	1.00
	Autres frais de Procédure	61631			
182032	INTERETS DE RETARD 1T2018		16.16	0.00	16.16
182032	INTERETS DE RETARD 1T2018		1.71	0.00	1.71
182032	INTERETS DE RETARD 1T2018		20.04	0.00	20.04
182032	INTERETS DE RETARD 1T2018		2.24	0.00	2.24
182032	INTERETS DE RETARD 1T2018		1.85	0.00	1.85
182032	INTERETS DE RETARD 1T2018		16.93	0.00	16.93
			90.93	5.04	95.97
			90.93	5.04	95.97

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

7 FRAIS PRIVATIFS L

7 / 4 INDEMNITES DEMENAGEMENTS/EMMENAGEMENTS

	Autres	61651			
182031	INDEMNITE DEMENAGEMENT 1C KAZMIERCZYK		50.00	0.00	50.00
182031	INDEMNITE EMMENAGEMENT 1C ALESZCZYK		50.00	0.00	50.00
			100.00	0.00	100.00
			100.00	0.00	100.00

10 TRAVAUX SPECIAUX

10 / 1 TRAV-REP.

	Autres	6148			
182027	FORFAIT GESTION SINISTRE ARAG		200.00	0.00	200.00
			200.00	0.00	200.00
			200.00	0.00	200.00

12 TRAVAUX-REPARA.ASCENSEUR

	Rénovation	6111			
182011	ACOMPTE 50% MISE EN CONFORMITE ASCENSEUR		11495.07	689.70	12184.77
182012	FONDS DE RESERVE		-11495.07	-689.70	-12184.77
182021	TRAVAUX ASCENSEUR		6897.04	413.82	7310.86
182022	FONDS DE RESERVE		-6897.04	-413.82	-7310.86
			0.00	0.00	0.00

25 FRAIS SPECIFIQUES

25 / 1 FRAIS DE CONTENTIEUX

	Frais de procédure recouvrement	61630			
182017	FRAIS CONTENTIEUX - M.TETIK		250.00	0.00	250.00
	Autres frais de Procédure	61631			
182006	DETTE MORAWSKI 2/4		234.67	0.00	234.67
			484.67	0.00	484.67
			484.67	0.00	484.67

Totaux copropriété :	8387.48	558.51	8945.99
----------------------	---------	--------	---------

ACP AMEDEC		(199) Récapitulatif des décomptes			Période du 01/02/18 au 30/04/18		EUR		Date 24/05/18	
BCE: 0825 854 238							Page		1	
Pièce Lot n° T Numéro Nom					Frais		Chauffage		S/Total	
					Provisions		Arriérés		TOTAL	
315 000	P 000B	BULDUK - YAHYA	1183.79	0.00	1183.79	0.00	3277.21	4461.00		
316 01A	P 01AB	Muhire Rwabahizi Félicien	330.47	0.00	330.47	0.00	-157.50	172.97		
317 01B	P 01BAB	BOURLAND Nils	288.69	0.00	288.69	0.00	347.65	636.34		
318 01C	P 01C	TOCZYSKA Ewa	438.76	0.00	438.76	0.00	-135.00	303.76		
319 01D	P 01DBBB	SANDU	286.98	0.00	286.98	0.00	-112.50	174.48		
320 01E	P 01E	Berkenbaum Daniel	308.72	0.00	308.72	0.00	0.00	308.72		
321 01F	P 01F	Coppin Liliane	373.97	0.00	373.97	0.00	0.00	373.97		
322 02A	P 02AB	Gillet Cédric	330.47	0.00	330.47	0.00	0.00	330.47		
323 02B	P 02B	Debuyt	286.98	0.00	286.98	0.00	-821.99	-535.01		
324 02C	P 02C	Dehondt - Navez	309.72	0.00	309.72	0.00	-135.00	174.72		
325 02D	P 02D	BA-XI-MO	286.98	0.00	286.98	0.00	0.00	286.98		
326 02E	P 02E	El Masri - El Sidani	309.72	0.00	309.72	0.00	0.00	309.72		
327 02F	P 02FB	TETIK Denis Mustafa	395.01	0.00	395.01	0.00	4064.29	4459.30		
328 03A	P 03AB	Elmassi Adil	330.47	0.00	330.47	0.00	0.00	330.47		
329 03B	P 03B	BA-XI-MO	286.98	0.00	286.98	0.00	0.00	286.98		
330 03C	P 03CBB	MOCANU Georgeta	309.72	0.00	309.72	0.00	0.00	309.72		
331 03D	P 03D	Vermeulen	287.98	0.00	287.98	0.00	0.00	287.98		
332 03E	P 03EEB	FRECHAUTH - MARCHAL	308.72	0.00	308.72	0.00	0.00	308.72		
333 03F	P 03FB	Penasse Dider	376.21	0.00	376.21	0.00	455.14	831.35		
334 04A	P 04A	Mokadem	331.47	0.00	331.47	0.00	342.28	673.75		
335 04B	P 04BBB	NDORICIMPA Dominique	286.98	0.00	286.98	0.00	-112.50	174.48		
336 04C	P 04CB	VERCAMMEN Martine	310.57	0.00	310.57	0.00	374.95	685.52		
337 04D	P 04D	Georgis	286.98	0.00	286.98	0.00	-56.87	230.11		
338 04E	P 04E	Bogaert Odette	325.65	0.00	325.65	0.00	3432.43	3758.08		
339 04F	P 04FBBB	HENDRAWAN PUTRA Juan	373.97	0.00	373.97	0.00	-99.33	274.64		
	Totaux		8945.96	0.00	8945.96	0.00	10663.26	19609.22		
	Total Débits							20144.23		
	Total Crédits							535.01		

Imprimé le 23/05/18 à 11:27:11

ACP AMEEDÉ
RUE AMEEDÉ LYNEN 18
1210 BRUXELLES (SAINT JOSSE)
BCE: 0825 854 238

(199)

Edition du bilan

Dern.op. 6190

Date 30/04/18
Page 1
Période 13
Devise EUR

Numéro	Libellé		Actif	Passif
100	Fonds de roulement permanent	D	0.00	9865.74
160	Fonds de réserve	R	0.00	7858.06
161	Fonds de réserve LIFT	R	0.00	3068.14
3001	STOCKS CLES	D	115.34	0.00
41000	Acompte de fonds de réserve ap	O	23555.15	0.00
41010	Acompte de fonds de roulement	O	0.00	2928.63
416	Créances anciens copropriétaires	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	17771.24
490	Charges à reporter	D	0.00	0.83
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	4105.12	0.00
5502	Compte dépôt LIFT	B	5547.69	0.00
5510	Compte vue	B	3458.22	0.00
	Totaux :		44912.08	44912.08

Imprimé le 23/05/18 à 11:31:01

ACP AMEEDDE (199)		BALANCE DES OCCUPANTS			Date 30/04/18	
RUE AMEEDDE LYNNEN 18					Page 1	
1210 BRUXELLES (SAINT JOSSE)					Période 13	
BCE 0825 854 238		Dern.op. 6190			Devise EUR	
Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
P 000B	BULDUK - YAHYA	7941.00	3480.00	4461.00	0.00	4461.00
P 01AB	Muhire Rwabahizi	1062.29	889.32	172.97	0.00	172.97
P 01BAB	BOURLAND	908.64	272.30	636.34	0.00	636.34
P 01C	TOCZYSKA	873.46	569.70	303.76	0.00	303.76
P 01DBBB	SANDU	908.93	734.45	174.48	0.00	174.48
P 01E	Berkenbaum	950.59	641.87	308.72	0.00	308.72
P 01F	Coppin Liliane	1201.66	827.69	373.97	0.00	373.97
P 02AB	Gillet	1054.29	723.82	330.47	0.00	330.47
P 02B	Debuyst	616.15	1151.16	-535.01	0.00	-535.01
P 02C	Dehondt - Navez	1309.59	1134.87	174.72	0.00	174.72
P 02D	BA-XI-MO	774.58	487.60	286.98	0.00	286.98
P 02E	El Masri - El Sidani	983.59	305.92	677.67	0.00	677.67
P 02FB	TETIK	4661.80	202.50	4459.30	0.00	4459.30
P 03AB	Elmassi	2012.42	1681.95	330.47	0.00	330.47
P 03B	BA-XI-MO	903.93	616.95	286.98	0.00	286.98
P 03CBB	MOCANU	1234.61	924.89	309.72	0.00	309.72
P 03D	Vermeulen	909.93	621.95	287.98	0.00	287.98
P 03EBB	FRECHAUTH - MARCHAL	1080.59	771.87	308.72	0.00	308.72
P 03FB	Penasse Dider	1783.85	952.50	831.35	0.00	831.35
P 04A	Mokadem	1629.13	775.38	853.75	0.00	853.75
P 04BBB	NDORICIMPA	906.93	732.45	174.48	0.00	174.48
P 04CB	VERCAMMEN	1641.89	956.37	685.52	0.00	685.52
P 04D	Georgis	914.93	684.82	230.11	0.00	230.11
P 04E	Bogaert	3893.08	135.00	3758.08	0.00	3758.08
P 04FBB	Morawski	704.03	234.68	469.35	0.00	469.35
P 04FBBB	HENDRAWAN PUTRA	1079.41	804.77	274.64	0.00	274.64
Totaux :		41941.30	21314.78	20626.52	0.00	20626.52

Imprimé le 23/05/18 à 11:31:32

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

(199)

BALANCE DES FOURNISSEURS

Date 30/04/18
 Page 1
 Période 13
 Devise BCE
 Op cpt 6190
 A compt Total

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
99	CHATELAIN DELCOUR	2490.24	1900.46	589.78	0.00	589.78
170	ELECTRABEL	4029.01	4921.01	-892.00	0.00	-892.00
249	LIFTINC	3042.78	20353.64	-17310.86	0.00	-17310.86
977	COPPIN L	383.96	692.66	-308.70	0.00	-308.70
985	ALE	7.45	0.01	7.44	0.00	7.44
1009	PACIFIC SERVICE	657.20	514.10	143.10	0.00	143.10
Totaux :		10610.64	28381.88	-17771.24	0.00	-17771.24

Imprimé le 23/05/18 à 11:31:51