

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

1 /	1	ENTRETIEN DES COMMUNS			
		Produits d'entretien nettoyage	61052		
191037		PRODUITS D'ENTRETIEN	252.52	0.00	252.52
		Produits ordures ménagères/PMC	61056		
191037		SACS POUBELLES JAUNES	39.80	0.00	39.80
191037		SACS POUBELLES BLANCS	39.80	0.00	39.80
191037		SACS POUBELLES BLEUS	19.90	0.00	19.90
		Autres	61058		
191042		COMMANDE CHEQUES ALE	595.00	0.00	595.00
			947.02	0.00	947.02
1 /	2	FRAIS COMMUNS			
		Autres	61029		
191037		NOTE DE FRAIS - LAMPES	59.00	0.00	59.00
		Nettoyage bâtiment autres	61051		
191003		REVENTE 1 CHEQUE ALE EN PRIVATIF	-5.95	0.00	-5.95
		Autres	61058		
191037		NOTE DE FRAIS - SEL DE DENEIGEMENT	9.98	0.00	9.98
191037		ETRENNES - NETTOYEUR	25.00	0.00	25.00
191037		ETRENNES - VOIRIE SAC BLEUS ET JAUNES	25.00	0.00	25.00
191037		ETRENNES - VOIRIE SACS BLANCS	25.00	0.00	25.00
191037		ETRENNES - BALAYEUR	15.00	0.00	15.00
191037		ETRENNES - FACTEUR	15.00	0.00	15.00
		Charges diverses	642		
191023		RENOUVELLEMENT INSCRIPTION ALE	7.45	0.00	7.45
191037		NOTE DE FRAIS - COLLE/AUTOCOLLANT DOUBLE FACE	30.57	0.00	30.57
			206.05	0.00	206.05
1 /	4	ENTRETIEN & TRAVAUX			
		Autre entretien évacuation, ég	61037		
191010		DEBOUCHAGE STERFPUT CAVE	165.09	9.91	175.00
		Entretien menuiseries externes	61042		
191005		REEMPLACEMENT VITRE PORTE ENTREE	500.00	30.00	530.00
191046		FONDS DE RESERVE	-500.00	-30.00	-530.00
		Autres	61045		
191035		INSTALLATION COFFRET A CODE - ASCENSEUR	105.00	6.30	111.30
			270.09	16.21	286.30
1 /	21	ELECTRICITE			
		Electricité parties communes	61210		
191007		ELECTRICITE: FACT.INTERMEDIAIRE 09-11/18	161.68	33.32	195.00
191039		DECOMPTE DU 02/02/2018 AU 05/02/2019	228.97	47.09	276.06
			390.65	80.41	471.06
			1813.81	96.62	1910.43
2 ASCENSEURS					

2 /	1	ASC.:CONTROLE PERIODIQUE			
		Contrôle ascenseurs	61010		
191011		ASC.:CONTROLE PERIODIQUE	207.66	43.61	251.27
			207.66	43.61	251.27
			207.66	43.61	251.27

Pièce	Libellé		Mont net	T.V.A.	Mont total
3 FRAIS D'ADMINISTRATION					
3 / 1 GERANCE					
	Honoraires syndics	61300			
191001	GERANCE 11/2018		493.32	0.00	493.32
191013	GERANCE 12/2018		493.32	0.00	493.32
191024	GERANCE 01/2019		504.01	0.00	504.01
			1490.65	0.00	1490.65
3 / 5 FRAIS D'ADMINISTRATION*REGULARISATION					
	Autres charges conseil de copr	61312			
191037	NOTE DE FRAIS - TELEPHONE		60.00	0.00	60.00
	Autres	61603			
191021	REC AVOCAT BULDUK		15.00	0.00	15.00
191021	ENVOI CONVOCATION AGO		11.00	0.00	11.00
	Utilisation salles de réunion	61610			
191025	LOCATION DE SALLE AG		50.00	0.00	50.00
	Taxes et redevances	640			
191026	ENREGISTREMENT BCE		88.50	0.00	88.50
	Frais bancaires et charges des	650			
191040	FRAIS BANCAIRES		0.17	0.00	0.17
	Produits financiers	75			
191041	INTERETS BANCAIRES		-1.17	0.00	-1.17
			223.50	0.00	223.50
			1714.15	0.00	1714.15
4 ASSURANCES					
	Assurance incendie	6140			
191009	ASSURANCES DU 01/12/18 AU 28/02/19		832.76	0.00	832.76
			832.76	0.00	832.76
5 CHAUFFAGE - EAU					
5 / 21 EAU FROIDE					
	Redevance fixe et consommation	61200			
191012	PROVISION 08 - 11 /2018		448.45	26.91	475.36
			448.45	26.91	475.36
5 / 22 SEL ADOUCISSEUR					
	Sel Pour adoucisseur d'eau	61202			
191038	LIVRAISON 1000 KG SEL ADOUCISSEUR		440.20	92.44	532.64
			440.20	92.44	532.64
5 / 23 GAZ : FAC.INTERMEDIAIRE					
	Redevance fixe et consommation	61220			
191006	GAZ 11/2018		739.10	152.90	892.00
191019	GAZ 12/2018		739.10	152.90	892.00
191030	GAZ 01/2019		739.10	152.90	892.00
			2217.30	458.70	2676.00
			3105.95	578.05	3684.00

ACP AMEDEE		(199)	RECAPITULATIF DES FRAIS		Date 27/02/19	
RUE AMEDEE LYNEN 18			BCE: 0825 854 238		Page 4	
1210	BRUXELLES (SAINT JOSSE)		Période : 11/18 ---> 01/19		Période 16	
Pièce Libellé			Mont net	T.V.A.	Mont total	
7 FRAIS PRIVATIFS L						

7 / 4 INDEMNITES DEMENAGEMENTS/EMMENAGEMENTS						
Autres			61045			
191044	INDEMNITE DEMENAGEMENT 3E FRUNZA		50.00	0.00	50.00	
191044	INDEMNITE DEMENAGEMENT 4A DELVAUX		50.00	0.00	50.00	
191044	INDEMNITE DEMENAGEMENT 4D JAKUC		50.00	0.00	50.00	
			150.00	0.00	150.00	
7 / 5 DIVERS						
Autres			61045			
191008	INDEMNITE NETTOYAGE LOCAL POUBELLES		11.90	0.00	11.90	
			11.90	0.00	11.90	
			161.90	0.00	161.90	
10 TRAVAUX SPECIAUX						

10 / 1 TRAV-REP.						
Autres			6148			
191014	PERTES INDIRECTES SIN. AD20181305		-229.02	0.00	-229.02	
191028	PERTES INDIRECTES SIN. AD20181305		-73.97	0.00	-73.97	
			-302.99	0.00	-302.99	
			-302.99	0.00	-302.99	
25 FRAIS SPECIFIQUES						

25 / 1 FRAIS DE CONTENTIEUX						
Frais de procédure recouvremen			61630			
191036	FRAIS SIGNIFICATION JUGEMENT-TETIK DENIS		340.71	46.27	386.98	
			340.71	46.27	386.98	
			340.71	46.27	386.98	
49 COMPTE DE BILAN						

49 / 1 SINISTRE						
SINISTRE AD20190132			490010			
191032	VERIFICATION ELEC SUITE DEGAT DES EAUX		94.00	5.64	99.64	
191033	DEPL. MESURES CONSERVATOIRES		75.00	0.00	75.00	
191033	FORFAIT GESTION SINISTRE		200.00	0.00	200.00	
191033	DEPL. RDV COURTIER EXPERTISE		75.00	0.00	75.00	
			444.00	5.64	449.64	
			444.00	5.64	449.64	
Totaux copropriété :			12110.51	812.29	12922.80	

Imprimé le 27/02/19 à 14:30:47

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

(199)

Edition du bilan

Dern.op. 7426

Date 31/01/19
Page 1
Période 16
Devise EUR

Numéro	Libellé		Actif	Passif
100	Fonds de roulement permanent	D	0.00	9865.74
160	Fonds de réserve	R	0.00	10593.26
161	Fonds de réserve LIFT	R	0.00	7443.36
3001	STOCKS CLES	D	28.22	0.00
41000	Acompte de fonds de réserve ap	O	26483.53	0.00
41010	Acompte de fonds de roulement	O	0.00	7586.77
416	Créances anciens copropriétaires	D	362.09	0.00
417	Créances douteuses	D	1654.56	0.00
417001	Créances douteuses	D	2203.30	0.00
440	Fournisseurs	F	0.00	2507.55
490	Charges à reporter	D	0.00	1.38
490002	SINISTRE INCENDIE - FD20151258	D	0.00	439.06
490008	SINISTRE AD2018 1305	D	5.79	0.00
490010	SINISTRE AD20190132	D	449.64	0.00
493	Produits à reporter	D	464.44	0.00
499200	LITIGE	D	463.32	0.00
5500	Compte dépôt 1	B	4775.03	0.00
5502	Compte dépôt LIFT	B	18.98	0.00
5510	Compte vue	B	1528.22	0.00
	Totaux :		38437.12	38437.12

Imprimé le 27/02/19 à 14:52:14

ACP AMEED (195)
RUE AMEED LYNEN 18
1210 BRUXELLES (SAINT JOSSE)
BCE 0825 854 238

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 31/01/19
Page 1
Période 16
Devise EUR

Dern.op. 7426

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
P000B	BULDUK - YAHYA	35482.89	31510.09	3972.80	0.00	3972.80
P01AB	Muhire Rwabahizi	11425.66	11350.14	75.52	0.00	75.52
P01BAB	BOURLAND	7319.45	7040.07	279.38	0.00	279.38
P01C	TOCZYSKA	8143.78	7580.21	563.57	0.00	563.57
P01DBBB	SANDU	7454.16	7182.78	271.38	0.00	271.38
P01E	Berkenbaum	9629.45	9335.38	294.07	0.00	294.07
P01F	Coppin Liliane	11140.42	10778.23	362.19	0.00	362.19
P02AB	Gillet	8669.52	8352.74	316.78	0.00	316.78
P02B	Debuyt	7257.39	8011.37	-753.98	0.00	-753.98
P02C	Dehondt - Navez	11192.10	10888.03	304.07	0.00	304.07
P02D	BA-XI-MO	10472.79	10246.29	226.50	0.00	226.50
P02E	El Masri - El Sidani	11164.28	7971.63	3192.65	0.00	3192.65
P02FB	TETIK	12560.92	7281.26	5279.66	0.00	5279.66
P03AB	Elmassi	9309.57	8992.79	316.78	0.00	316.78
P03B	BA-XI-MO	7835.43	7605.96	229.47	0.00	229.47
P03CBB	MOCANU	7869.77	7567.75	302.02	0.00	302.02
P03D	Vermeulen	7073.43	6800.05	273.38	0.00	273.38
P03EBB	FRECHAUTH - MARCHAL	12506.65	12150.68	355.97	0.00	355.97
P03FB	Penasse Dider	17229.84	16797.58	432.26	0.00	432.26
P04A	Mokadem	13847.31	12783.51	1063.80	0.00	1063.80
P04BBB	NDORICIMPA	7009.17	6771.12	238.05	0.00	238.05
P04CB	VERCAMMEN	9237.05	8933.98	303.07	0.00	303.07
P04D	Georgis	8412.63	8034.76	377.87	0.00	377.87
P04E	Bogaert	8319.35	8062.04	257.31	0.00	257.31
P04FBBB	HENDRAWAN PUTRA	4796.05	4433.86	362.19	0.00	362.19
Totaux :		265359.06	246462.30	18896.76	0.00	18896.76

Imprimé le 27/02/19 à 14:52:52

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

(199)

BALANCE DES FOURNISSEURS

Date 31/01/19
Page 1
Période 16
Devise BCE
Op cpt 7426
A compt Total

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
46	BELFIUS	292.04	291.04	1.00	0.00	1.00
99	CHATELAIN DELCOUR	10687.05	10737.05	-50.00	0.00	-50.00
170	ELECTRABEL	20542.62	20818.68	-276.06	0.00	-276.06
183	EURO DYNAMICS	0.00	532.64	-532.64	0.00	-532.64
977	COPPIN L	5770.41	6386.98	-616.57	0.00	-616.57
1009	PACIFIC SERVICE	2520.56	2631.86	-111.30	0.00	-111.30
1139	DETECTO	0.00	535.00	-535.00	0.00	-535.00
1841	ACTA IUSTA	321.19	708.17	-386.98	0.00	-386.98
Totaux :		40133.87	42641.42	-2507.55	0.00	-2507.55

Imprimé le 27/02/19 à 14:53:18