

ACP LAMBERMONT II		(156)	RECAPITULATIF DES FRAIS		Date	21/02/19	
ALLEE DES FRESIAS 16					Page	1	
1030 BRUXELLES 3			Période du 01/01/18 au 31/12/18		Période	4	
BCE: 0833 389 257							
Sy	Pièce	s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A	C priv. Fournisseur
Rubrique	1	FRAIS RESIDENTIELS			Frais locataires	10000/	10000
s/r 1 / 1 ENTRETIEN DES COMMUNS							
61050 Nettoyage bâtiment selon contr							
FAE	180004	31/01/18	ENTRETIEN DES COMMUNS	01/2018	429.21	74.49	BATINET
FAE	180014	28/02/18	ENTRETIEN DES COMMUNS	02/2018	429.21	74.49	BATINET
FAE	180022	31/03/18	ENTRETIEN DES COMMUNS	03/2018	429.21	74.49	BATINET
FAE	180037	30/04/18	ENTRETIEN DES COMMUNS	04/2018	429.21	74.49	BATINET
FAE	180055	31/05/18	ENTRETIEN DES COMMUNS	05/2018	429.21	74.49	BATINET
FAE	180062	30/06/18	ENTRETIEN DES COMMUNS	06/2018	429.21	74.49	BATINET
FAE	180080	30/07/18	ENTRETIEN DES COMMUNS	07/2018	1349.15	234.15	LES VALDOTAINS
FAE	180095	30/08/18	ENTRETIEN DES COMMUNS	08/2018	598.95	103.95	LES VALDOTAINS
FAE	180109	02/10/18	ENTRETIEN DES COMMUNS	09/2018	598.95	103.95	LES VALDOTAINS
FAE	180122	04/11/18	ENTRETIEN DES COMMUNS	10/2018	568.70	98.70	LES VALDOTAINS
FAE	180139	06/12/18	ENTRETIEN DES COMMUNS	11/2018	598.95	103.95	LES VALDOTAINS
FAE	180147	31/12/18	ENTRETIEN DES COMMUNS	12/2018	568.70	98.70	LES VALDOTAINS
s/t 1 / 1 ENTRETIEN DES COMMUNS					6858.66	1190.34	
s/r 1 / 2 FRAIS COMMUNS							
61029 Autres							
FAE	180080	30/07/18	ACHAT AMPOULES		40.39	7.01	LES VALDOTAINS
FAE	180147	31/12/18	ACHAT AMPOULES		14.40	2.50	LES VALDOTAINS
61045 Autres							
FAE	180069	12/07/18	COPIE CLE ACCES AUX CAVES		4.00	0.00	F44 - DIVERS
61056 Produits ordures ménagères/PMC							
FAE	180029	23/03/18	ENLEVEMENT ENCOMBRANTS		121.00	21.00	SOINS+ SPRL
FAE	180057	28/05/18	ENLEVEMENT ENCOMBRANTS		121.00	21.00	SOINS+ SPRL
s/t 1 / 2 FRAIS COMMUNS					300.79	51.51	
s/r 1 / 4 ENTRETIEN & TRAVAUX							
61020 Contrôle installations électri							
FAE	180099	28/08/18	CONTROLES INSTALLATIONS ELECTRIQUES		255.79	44.39	ELECTRO-TEST
61022 Autre entretien installations							
FAE	180026	18/03/18	RELAMPAGE + REPARATION ECLAIRAGE		586.90	33.22	LES BROTHERS
61031 Contrats d'entretien							
FAE	180079	25/07/18	DEBOUCHAGE ET CURAGE RESEAU EGOUTS		673.10	38.10	LOUIS LE DEBOUCHEUR
61037 Autre entretien évacuation, ég							
FAE	180034	26/03/18	DEBOUCHAGE DECANTEUR GRAISSE		227.90	12.90	LOUIS LE DEBOUCHEUR
61042 Entretien menuiseries externes							
FAE	180009	13/02/18	REGLAGE PORTE D'ENTREE		135.68	7.68	ALFA FILS SPRL
61058 Autres							
FAE	180032	17/03/18	DESINSECTISATION CAFARDS		1228.15	213.15	DE BEER ROBERT
FAE	180125	13/11/18	DERATISATION		877.25	152.25	DE BEER ROBERT
61076 Travaux d'entretien hall, cage							
FAE	180025	27/03/18	REPARATION RAMPE COMMUNE		498.20	28.20	AMT CONSTRUCT SPRL
s/t 1 / 4 ENTRETIEN & TRAVAUX					4482.97	529.89	
s/r 1 / 5 JARDIN							
61061 Autre entretien jardins et env							
FAE	180035	12/04/18	EVACUATION BRANCHAGE CASSE ARBRE JARDIN		60.50	10.50	LES VALDOTAINS
s/t 1 / 5 JARDIN					60.50	10.50	
s/r 1 / 21 ELECTRICITE							
61210 Electricité parties communes							
FAE	180015	14/02/18	ELECTRICITE:FACT INTERMED.12/17-02/18		230.00	39.22	ELECTRABEL
FAE	180047	10/05/18	DECOMPTE 16/05/2017 - 08/05/2018		196.03	33.80	ELECTRABEL
FAE	180084	15/08/18	ELECTRICITE :FACT INTERMEDIAIRE 06-08/18		238.00	40.79	ELECTRABEL
FAE	180111	18/10/18	QUOTE-PART LAMBERMONT I		452.04	78.45	ACP
FAE	180124	14/11/18	ELECTRICITE :FACT INTERMEDIAIRE 09-11/18		238.00	40.79	ELECTRABEL
s/t 1 / 21 ELECTRICITE					1354.07	233.05	
s/r 1 / 42 CONTRAT EXTINCTEUR							
61001 Extincteurs d'incendie							
FAE	180043	05/04/18	REPL. JOINTS+SCELLES MATERIEL INCENDIE		204.51	35.49	ANSUL
FAE	180082	01/08/18	ENTRETIEN EXTINCTEURS 08/2018-07/2019		320.38	55.60	ANSUL
s/t 1 / 42 CONTRAT EXTINCTEUR					524.89	91.09	
Totaux rubr.	FRAIS RESIDENTIELS			1.3582 /Q	13581.88	2106.38	
Rubrique	2	ASCENSEURS			Frais locataires	10000/	10000
s/r 2 / 1 ASC.:CONTROLE PERIODIQUE							
61010 Contrôle ascenseurs							
FAE	180059	14/06/18	ASC.:CONTROLE PERIODIQUE		233.53	40.53	ATK
61011 Contrat d'entretien ascenseurs							
FAE	180008	26/01/18	ENTRETIEN ASCENSEURS 1T2018		733.67	41.53	OTIS

ACP LAMBERMONT II		(156)	RECAPITULATIF DES FRAIS		Date	21/02/19	
ALLEE DES FRESIAS 16					Page	2	
1030 BRUXELLES 3			Période du 01/01/18 au 31/12/18		Période	4	
BCE: 0833 389 257							
Sy	Pièce	s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A	C priv. Fournisseur
FAE	180040	23/04/18	ENTRETIEN	ASCENSEURS 2T2018	733.67	41.53	OTIS
FAE	180071	09/07/18	ENTRETIEN	ASCENSEURS 3T2018	733.67	41.53	OTIS
FAE	180113	11/10/18	ENTRETIEN	ASCENSEURS 4T2018	733.67	41.53	OTIS
s/t	2	/	1	ASC.:CONTROLE PERIODIQUE	3168.21	206.65	
s/r	2	/	3	TELEPHONE			
	61013			Téléphone d'urgence ascenseurs			
FAE	180006	22/01/18	TELEPHONE	12/2017-01/2018	8.00	1.39	BELGACOM
FAE	180017	21/02/18	TELEPHONE	01/2018-02/2018	9.99	1.73	BELGACOM
FAE	180030	21/03/18	TELEPHONE	02/2018-03/2018	9.99	1.73	BELGACOM
FAE	180031	29/03/18	NC:	TELEPHONE SUITE RESILIATION	-94.94	-16.48	BELGACOM
FAE	180041	23/04/18	TELEPHONE	03/2018-04/2018	9.99	1.73	BELGACOM
FAE	180054	24/05/18	TELEPHONE	04/2018-05/2018	9.99	1.73	BELGACOM
FAE	180061	20/06/18	TELEPHONE	05/2018-06/2018	9.99	1.73	BELGACOM
FAE	180075	23/07/18	TELEPHONE	06/2018-07/2018	9.99	1.73	BELGACOM
FAE	180091	22/08/18	TELEPHONE	07/2018-08/2018	9.99	1.73	BELGACOM
FAE	180103	20/09/18	TELEPHONE	08/2018-09/2018	9.99	1.73	BELGACOM
FAE	180119	22/10/18	TELEPHONE	09/2018-10/2018	9.99	1.73	BELGACOM
FAE	180132	21/11/18	TELEPHONE	10/2018-11/2018	9.99	1.73	BELGACOM
FAE	180142	20/12/18	TELEPHONE	11/2018-12/2018	9.99	1.73	BELGACOM
s/t	2	/	3	TELEPHONE	22.95	3.94	
Totaux rubr.		ASCENSEURS		0.3191 /Q	3191.16	210.59	
Rubrique	3	FRAIS D'ADMINISTRATION			Frais propriétaires		10000/ 10000
s/r	3	/	1	GERANCE			
	61300			Honoraires syndics			
FAE	180002	02/01/18	GERANCE	01/2018	882.83	0.00	CHATELAIN DELCOUR
FAE	180007	01/02/18	GERANCE	02/2018	882.83	0.00	CHATELAIN DELCOUR
FAE	180012	01/03/18	GERANCE	03/2018	882.83	0.00	CHATELAIN DELCOUR
FAE	180027	01/04/18	GERANCE	04/2018	882.83	0.00	CHATELAIN DELCOUR
FAE	180039	01/05/18	GERANCE	05/2018	882.83	0.00	CHATELAIN DELCOUR
FAE	180053	01/06/18	GERANCE	06/2018	882.83	0.00	CHATELAIN DELCOUR
FAE	180064	01/07/18	GERANCE	07/2018	882.83	0.00	CHATELAIN DELCOUR
FAE	180077	01/08/18	GERANCE	08/2018	882.83	0.00	CHATELAIN DELCOUR
FAE	180097	02/09/18	GERANCE	09/2018	882.83	0.00	CHATELAIN DELCOUR
FAE	180106	01/10/18	GERANCE	10/2018	882.83	0.00	CHATELAIN DELCOUR
FAE	180120	06/11/18	GERANCE	11/2018	882.83	0.00	CHATELAIN DELCOUR
FAE	180134	01/12/18	GERANCE	12/2018	882.83	0.00	CHATELAIN DELCOUR
s/t	3	/	1	GERANCE	10593.96	0.00	
s/r	3	/	4	ASSEMBLEE GENERALE			
	61610			Utilisation salles de réunion			
FAE	180024	27/03/18	LOCATION SALLE -	TENUE AG	100.00	0.00	CHATELAIN DELCOUR
s/t	3	/	4	ASSEMBLEE GENERALE	100.00	0.00	
s/r	3	/	5	FRAIS D'ADMINISTRATION*REGULARISATION			
	61305			Autres honoraires			
FAE	180038	27/04/18	DEPLACEMENT DU	18/04 - BATINET	37.50	0.00	CHATELAIN DELCOUR
FAE	180050	28/05/18	RDV DU	11/05 - MAJ TABLEAU SONNETTE	37.50	0.00	CHATELAIN DELCOUR
FAE	180063	26/06/18	DEPLACEMENT DU	25/06 - BXL ENVIRONNEMENT	75.00	0.00	CHATELAIN DELCOUR
FAE	180094	27/08/18	DEPLACEMENT DU	21/08 - CONTROLE ELEC	37.50	0.00	CHATELAIN DELCOUR
FAE	180133	30/11/18	DEPL DU	06/11 - ARCHIVES PLANS GARAGE	37.50	0.00	CHATELAIN DELCOUR
	61603			Autres			
FAE	180019	16/03/18	CONVOCATION AG		60.00	0.00	CHATELAIN DELCOUR
FAE	180105	01/10/18	FRAIS EXPORT WEB -	SCANNING	50.00	0.00	CHATELAIN DELCOUR
	61621			Traduction documents			
FAE	180033	27/03/18	FRAIS TRADUCTION	CONVOCATION AG	541.50	93.98	UBIQUIS
FAE	180044	12/02/18	FRAIS TRADUCTION	CONVOCATION AG	299.17	51.92	UBIQUIS
	61662			Frais archives			
FAE	180001	02/01/18	FRAIS D'ARCHIVAGE	ANNUUEL	50.00	0.00	CHATELAIN DELCOUR
	650			Frais bancaires et charges des			
FAE	180001	02/01/18	FRAIS CARTE	ISABEL	39.00	0.00	CHATELAIN DELCOUR
FAE	180150	31/12/18	FRAIS BANCAIRES	BELFIUS	5.17	0.00	BELFIUS
	75			Produits financiers			
FAE	180151	31/12/18	INTERETS BANCAIRES	BELFIUS	-34.46	0.00	BELFIUS
s/t	3	/	5	FRAIS D'ADMINISTRATION*REGULARISATION	1235.38	145.90	
Totaux rubr.		FRAIS D'ADMINISTRATION		1.1929 /Q	11929.34	145.90	
Rubrique	4	ASSURANCES			Frais propriétaires		10000/ 10000
	6140			Assurance incendie			
FAE	180100	12/09/18	ASSURANCES	21/10/2018 - 20/10/2019	2194.66	0.00	MEUWESE & GULBIS

ACP LAMBERMONT II		(156)	RECAPITULATIF DES FRAIS		Date 21/02/19	
ALLEE DES FRESIAS 16					Page 3	
1030 BRUXELLES 3			Période du 01/01/18 au 31/12/18		Période 4	
BCE: 0833 389 257						
Sy	Pièce	s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A C priv. Fournisseur
	6141			Responsabilité civile		
FAE	180013	20/02/18		ASSURANCES 22/03/2018 - 21/03/2019	79.00	0.00 MEUWESE & GULBIS
	6146			Assistance judiciaire		
FAE	180083	07/08/18		ASSURANCES 28/09/2018 - 28/09/2019	265.46	0.00 MEUWESE & GULBIS
Totaux rubr.	ASSURANCES		0.2539	/Q	2539.12	0.00
Rubrique	5	CHAUFFAGE - EAU		Frais locataires	10000/	10000
s/r	5	/	3	RELEVÉ DES CALORIMETRES & COMPTEURS		
	61038			Compteurs et relevé des compte		
FAE	180016	26/02/18		FRAIS ADMIN : RELEVÉ INTERMEDIAIAIRE	23.60	4.10 TECHEM
FAE	180056	23/05/18		RELEVÉ DES CALORIMETRES - EAU FROIDE	590.87	102.55 TECHEM
s/t	5	/	3	RELEVÉ DES CALORIMETRES & COMPTEURS	614.47	106.65
s/r	5	/	21	EAU FROIDE		
	61038			Compteurs et relevé des compte		
FAE	180148	31/12/18		ARRONDIS DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2018	0.15	0.28 ACP
FAE	180149	31/12/18		DEDUCTION PROVISIONS EAU 2018	-6387.90	-361.58 ACP
	61200			Redevance fixe et consommation		
FAE	180023	15/03/18		DECOMPTE 12/2017-03/2018 396M³	2268.39	128.40 Hydrobru - VIVAQUA
FAE	180060	11/06/18		DECOMPTE 03/2018-06/2018 382M³	1395.18	78.97 Hydrobru - VIVAQUA
FAE	180104	21/09/18		DECOMPTE 06/2018-09/2018 365M³	1256.43	71.12 Hydrobru - VIVAQUA
FAE	180146	31/12/18		DECOMPTE 09/2018-12/2018 283M³	877.03	49.64 Hydrobru - VIVAQUA
s/t	5	/	21	EAU FROIDE	-590.72	-33.17
s/r	5	/	22	SEL ADOUCISSEUR		
	61034			Autre entretien adoucisseur d'		
FAE	180036	12/04/18		ENTRETIEN ADOUCISSEUR	301.53	17.07 ECOWATER SYSTEMS EUROPE
s/t	5	/	22	SEL ADOUCISSEUR	301.53	17.07
Totaux rubr.	CHAUFFAGE - EAU		0.0325	/Q	325.28	90.55
Rubrique	6	FRAIS PRIVATIFS		Frais propriétaires	0/	0
s/r	6	/	1	FRAIS PRIVATIFS P		
	61023			Entretien sonnettes et parloph		
FAE	180078	26/07/18		RACCORDEMENT POSTE PARLOPHONE	145.22	8.22 P502 PARLE AU PHONE
	61037			Autre entretien évacuation, ég		
FAE	180010	07/02/18		DEBOUCHAGE ET EVACUATION CUISINE	127.20	7.20 P003 CURNET
	61039			Autres		
FAE	180042	07/02/18		RECHERCHE FUITE	229.90	39.90 P002B SW-PLOMBERIE
	61042			Entretien menuiseries externes		
FAE	180018	09/03/18		VENTE 1 BADGE PORTE ENTREE PU:48.16€	48.16	8.36 Ppkg 11 F44 - DIVERS
FAE	180046	11/05/18		VENTE 1 BADGE PORTE ENTREE PU:48.16€	48.16	8.36 P201 F44 - DIVERS
FAE	180072	09/03/18		VENTE 1 BADGE PORTE ENTREE PU:48.16€	48.16	8.36 P206 F44 - DIVERS
FAE	180110	09/10/18		VENTE 1 BADGE PORTE ENTREE PU:48.16€	48.16	0.00 P402A F44 - DIVERS
FAE	180115	23/10/18		VENTE 1 BADGE PORTE ENTREE PU:42.19€	42.19	0.00 P001 F44 - DIVERS
FAE	180135	05/12/18		VENTE 2 BADGES PORTE ENTRÉE PU: 33.49€	66.98	0.00 P102B F44 - DIVERS
	6148			Autres		
FAE	180028	01/01/18		PLACEMENT REDUCTEUR DE PRESSION	283.02	16.02 P003 ACP
				SINISTRE AD20170210		
FAE	180112	22/10/18		FORFAIT GESTION SINISTRE AD20181437	200.00	0.00 P405A ACP
FAE	180127	01/01/18		POSE DESHUMIDIFICATEUR	665.50	115.50 P004 ACP
FAE	180128	01/01/18		FRAIS DE GESTION SINISTRE AS20170079	200.00	0.00 P206 ACP
FAE	180129	28/11/18		FRAIS DE GESTION SINISTRE AD20181950	200.00	0.00 P103 ACP
FAE	180130	01/01/18		RECHERCHE FUITE - AD20180253	395.00	68.55 P106 ACP
	61601			Timbres		
FAE	180019	16/03/18		TIMBRES	1.00	0.00 P502 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180019	16/03/18		TIMBRES	1.00	0.00 P203B CHATELAIN DELCOUR
FAE	180019	16/03/18		TIMBRES	1.00	0.00 P301 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180019	16/03/18		TIMBRES	1.00	0.00 Ppkg 11 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180019	16/03/18		TIMBRES	1.00	0.00 P003 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180019	16/03/18		TIMBRES	1.00	0.00 P405A CHATELAIN DELCOUR
FAE	180019	16/03/18		TIMBRES	1.00	0.00 PCave 6 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180019	16/03/18		TIMBRES	1.00	0.00 P501 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180019	16/03/18		TIMBRES	1.00	0.00 P201 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180019	16/03/18		TIMBRES	1.00	0.00 P002B CHATELAIN DELCOUR
FAE	180019	16/03/18		TIMBRES	1.00	0.00 P302 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180019	16/03/18		TIMBRES	1.00	0.00 P303 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180019	16/03/18		TIMBRES	1.00	0.00 P402A CHATELAIN DELCOUR
FAE	180019	16/03/18		TIMBRES	1.00	0.00 P403 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180019	16/03/18		TIMBRES	1.00	0.00 P102 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180019	16/03/18		TIMBRES	1.00	0.00 P104 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180049	16/05/18		TIMBRES	3.00	0.00 P502 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180049	16/05/18		TIMBRES	3.00	0.00 P203B CHATELAIN DELCOUR

ACP LAMBERMONT II		(156)	RECAPITULATIF DES FRAIS		Date	21/02/19
ALLEE DES FRESIAS 16					Page	4
1030 BRUXELLES 3			Période du 01/01/18 au 31/12/18		Période	4
BCE: 0833 389 257						
Sy	Pièce s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A	C priv. Fournisseur
FAE	180049	16/05/18	TIMBRES	3.00	0.00	P301 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180049	16/05/18	TIMBRES	3.00	0.00	PPkg 11 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180049	16/05/18	TIMBRES	3.00	0.00	P003 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180049	16/05/18	TIMBRES	3.00	0.00	P405A CHATELAIN DELCOUR
FAE	180049	16/05/18	TIMBRES	3.00	0.00	PCave 6 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180049	16/05/18	TIMBRES	3.00	0.00	P501 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180049	16/05/18	TIMBRES	3.00	0.00	P201 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180049	16/05/18	TIMBRES	3.00	0.00	P002B CHATELAIN DELCOUR
FAE	180049	16/05/18	TIMBRES	3.00	0.00	P302 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180049	16/05/18	TIMBRES	3.00	0.00	P402A CHATELAIN DELCOUR
FAE	180049	16/05/18	TIMBRES	3.00	0.00	P403 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180049	16/05/18	TIMBRES	3.00	0.00	P102 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180049	16/05/18	TIMBRES	3.00	0.00	P104 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180101	21/09/18	TIMBRES	1.00	0.00	P502 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180101	21/09/18	TIMBRES	1.00	0.00	P203B CHATELAIN DELCOUR
FAE	180101	21/09/18	TIMBRES	1.00	0.00	P301 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180101	21/09/18	TIMBRES	1.00	0.00	PPkg 11 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180101	21/09/18	TIMBRES	1.00	0.00	P003 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180101	21/09/18	TIMBRES	1.00	0.00	P405A CHATELAIN DELCOUR
FAE	180101	21/09/18	TIMBRES	1.00	0.00	PCave 6 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180101	21/09/18	TIMBRES	1.00	0.00	P501 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180101	21/09/18	TIMBRES	1.00	0.00	P201 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180101	21/09/18	TIMBRES	1.00	0.00	P002B CHATELAIN DELCOUR
FAE	180101	21/09/18	TIMBRES	1.00	0.00	P302 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180101	21/09/18	TIMBRES	1.00	0.00	P402A CHATELAIN DELCOUR
FAE	180101	21/09/18	TIMBRES	1.00	0.00	P403 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180101	21/09/18	TIMBRES	1.00	0.00	P102 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180101	21/09/18	TIMBRES	1.00	0.00	P104 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180107	29/09/18	TIMBRES	1.00	0.00	P502B CHATELAIN DELCOUR
FAE	180107	29/09/18	TIMBRES	1.00	0.00	P203B CHATELAIN DELCOUR
FAE	180107	29/09/18	TIMBRES	1.00	0.00	P301 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180107	29/09/18	TIMBRES	1.00	0.00	PPkg 11 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180107	29/09/18	TIMBRES	1.00	0.00	P003 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180107	29/09/18	TIMBRES	1.00	0.00	PCave 6 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180107	29/09/18	TIMBRES	1.00	0.00	P501 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180107	29/09/18	TIMBRES	1.00	0.00	P201 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180107	29/09/18	TIMBRES	1.00	0.00	P002B CHATELAIN DELCOUR
FAE	180107	29/09/18	TIMBRES	1.00	0.00	P302 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180107	29/09/18	TIMBRES	1.00	0.00	P402A CHATELAIN DELCOUR
FAE	180107	29/09/18	TIMBRES	1.00	0.00	P403 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180107	29/09/18	TIMBRES	1.00	0.00	P102 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180107	29/09/18	TIMBRES	1.00	0.00	P104 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180145	28/12/18	TIMBRES	1.00	0.00	P502B CHATELAIN DELCOUR
FAE	180145	28/12/18	TIMBRES	1.00	0.00	P203B CHATELAIN DELCOUR
FAE	180145	28/12/18	TIMBRES	1.00	0.00	P301 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180145	28/12/18	TIMBRES	1.00	0.00	PPkg 11 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180145	28/12/18	TIMBRES	1.00	0.00	P401B CHATELAIN DELCOUR
FAE	180145	28/12/18	TIMBRES	1.00	0.00	P003 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180145	28/12/18	TIMBRES	1.00	0.00	PCave 6 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180145	28/12/18	TIMBRES	1.00	0.00	P501 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180145	28/12/18	TIMBRES	1.00	0.00	P201 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180145	28/12/18	TIMBRES	1.00	0.00	P002B CHATELAIN DELCOUR
FAE	180145	28/12/18	TIMBRES	1.00	0.00	P302 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180145	28/12/18	TIMBRES	1.00	0.00	P402A CHATELAIN DELCOUR
FAE	180145	28/12/18	TIMBRES	1.00	0.00	P403 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180145	28/12/18	TIMBRES	1.00	0.00	P104 CHATELAIN DELCOUR
61630 Frais de procédure recouvremen						
FAE	180058	12/06/18	FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	P405A CHATELAIN DELCOUR
FAE	180058	12/06/18	FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	P404 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180058	12/06/18	FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	P304 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180058	12/06/18	FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	P105 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180058	12/06/18	FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	P502 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180092	24/08/18	FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	P502 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180092	24/08/18	FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	P304 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180092	24/08/18	FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	P202 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180092	24/08/18	FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	P101 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180092	24/08/18	FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	P404 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180092	24/08/18	FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	P305 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180092	24/08/18	FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	P303 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180092	24/08/18	FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	P206 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180092	24/08/18	FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	P405 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180092	24/08/18	FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	P105 CHATELAIN DELCOUR
61650 Attestations article 577-11 Co						
FAE	180003	25/01/18	CODE CIVIL + FRAIS DE MUTATION	120.00	0.00	P502 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180011	22/02/18	CODE CIVIL + FRAIS DE MUTATION	120.00	0.00	P105 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180020	21/03/18	CODE CIVIL + FRAIS DE MUTATION	120.00	0.00	P502 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180048	23/05/18	CODE CIVIL + FRAIS DE MUTATION	120.00	0.00	PPkg 01 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180068	07/07/18	CODE CIVIL + FRAIS DE MUTATION	120.00	0.00	P401 CHATELAIN DELCOUR
FAE	180093	24/08/18	CODE CIVIL + FRAIS DE MUTATION	120.00	0.00	P305 CHATELAIN DELCOUR

Sy	Pièce	s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A	C priv.	Fournisseur
FAE	180096	30/08/18	CODE CIVIL + FRAIS DE MUTATION		120.00	0.00	PPkg 01	CHATELAIN DELCOUR
FAE	180108	01/10/18	CODE CIVIL + FRAIS DE MUTATION		120.00	0.00	PPkg 12	CHATELAIN DELCOUR
FAE	180114	19/10/18	CODE CIVIL + FRAIS DE MUTATION		120.00	0.00	P401	CHATELAIN DELCOUR
FAE	180136	05/12/18	CODE CIVIL + FRAIS DE MUTATION		120.00	0.00	P305	CHATELAIN DELCOUR
FAE	180136	05/12/18	CODE CIVIL + FRAIS DE MUTATION		120.00	0.00	P105	CHATELAIN DELCOUR
FAE	180144	29/12/18	CODE CIVIL + FRAIS DE MUTATION		120.00	0.00	P305	CHATELAIN DELCOUR
61651 Autres								
FAE	180085	21/05/18	VENTE / ACHAT QP FONDS DE ROULEMENT P502		-614.65	0.00	P502 F44	- DIVERS
FAE	180086	22/05/18	VENTE / ACHAT QP FONDS DE ROULEMENT P502		614.65	0.00	P502B F44	- DIVERS
FAE	180087	21/05/18	VENTE / ACHAT QP FONDS DE ROULEMENT Ca 2		-7.06	0.00	PCave 2 F44	- DIVERS
FAE	180088	22/05/18	VENTE / ACHAT QP FONDS DE ROULEMENT Ca 2		7.06	0.00	PCave 2 F44	- DIVERS
FAE	180089	21/05/18	VENTE / ACHAT QP FONDS DE ROULEMENT PK09		-14.13	0.00	PPkg 09 F44	- DIVERS
FAE	180090	22/05/18	VENTE / ACHAT QP FONDS DE ROULEMENT PK09		14.13	0.00	PPkg 09 F44	- DIVERS
FAE	180137	02/12/18	VENTE / ACHAT QP FONDS DE ROULEMENT P401		-438.02	0.00	P401 F44	- DIVERS
FAE	180138	03/12/18	VENTE / ACHAT QP FONDS DE ROULEMENT P401		438.02	0.00	P401B F44	- DIVERS
s/t	6	/	1 FRAIS PRIVATIFS P		4411.65	280.47		

Totaux rubr. FRAIS PRIVATIFS 4411.65 280.47

Rubrique 7 FRAIS PRIVATIFS L Frais locataires 0/ 0

s/r 7 / 4 EAU - DECOMPTE
61038 Compteurs et relevé des compte

FAE	180148	31/12/18	DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2018		837.56	47.41	P001	ACP
FAE	180148	31/12/18	DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2018		138.45	7.84	P002B	ACP
FAE	180148	31/12/18	DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2018		211.24	11.96	P003	ACP
FAE	180148	31/12/18	DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2018		335.95	19.02	P004	ACP
FAE	180148	31/12/18	DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2018		249.79	14.14	P005	ACP
FAE	180148	31/12/18	DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2018		161.66	9.15	P006	ACP
FAE	180148	31/12/18	DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2018		256.87	14.54	P101	ACP
FAE	180148	31/12/18	DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2018		74.72	3.96	P102	ACP
FAE	180148	31/12/18	DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2018		140.81	7.97	P103	ACP
FAE	180148	31/12/18	DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2018		79.44	4.50	P104	ACP
FAE	180148	31/12/18	DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2018		57.80	3.27	P105	ACP
FAE	180148	31/12/18	DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2018		189.60	10.73	P106	ACP
FAE	180148	31/12/18	DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2018		71.18	4.03	P201	ACP
FAE	180148	31/12/18	DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2018		114.06	6.46	P202	ACP
FAE	180148	31/12/18	DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2018		396.14	22.42	P203B	ACP
FAE	180148	31/12/18	DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2018		89.28	5.05	P204	ACP
FAE	180148	31/12/18	DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2018		116.42	6.59	P205	ACP
FAE	180148	31/12/18	DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2018		247.04	13.98	P206	ACP
FAE	180148	31/12/18	DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2018		234.45	13.27	P301	ACP
FAE	180148	31/12/18	DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2018		288.35	16.32	P302	ACP
FAE	180148	31/12/18	DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2018		199.83	11.31	P303	ACP
FAE	180148	31/12/18	DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2018		222.64	12.60	P304	ACP
FAE	180148	31/12/18	DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2018		144.35	8.17	P305	ACP
FAE	180148	31/12/18	DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2018		398.50	22.56	P306	ACP
FAE	180148	31/12/18	DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2018		22.00	1.25	P401	ACP
FAE	180148	31/12/18	DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2018		86.91	4.92	P402A	ACP
FAE	180148	31/12/18	DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2018		311.56	17.64	P403	ACP
FAE	180148	31/12/18	DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2018		95.96	5.43	P404	ACP
FAE	180148	31/12/18	DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2018		251.76	14.25	P405A	ACP
FAE	180148	31/12/18	DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2018		213.99	12.11	P406	ACP
FAE	180148	31/12/18	DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2018		92.82	5.25	P501	ACP
FAE	180148	31/12/18	DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2018		56.62	3.20	P502	ACP
s/t	7	/	4 EAU - DECOMPTE		6387.75	361.30		

Totaux rubr. FRAIS PRIVATIFS L 6387.75 361.30

Rubrique 9 GARAGES Frais locataires 10000/ 10000

s/r 9 / 2 MAINTENANCE & REPARATIONS

61036 Autre entretien conduites d'ea

FAE	180081	31/07/18	REPLACEMENT ROBINET DANS LES GARAGES		46.64	2.64		SW-PLOMBERIE
s/t	9	/	2 MAINTENANCE & REPARATIONS		46.64	2.64		

Totaux rubr. GARAGES 0.0047 /Q 46.64 2.64

Rubrique 10 TRAVAUX SPECIAUX Frais propriétaires 10000/ 10000

s/r 10 / 1 TRAV-REP.

6148 Autres

FAE	180123	14/11/18	SINISTRE INFILTRATION PAR FACADE NON COUVERT		950.00	0.00		ACP
-----	--------	----------	--	--	--------	------	--	-----

ACP LAMBERMONT II		(156)	RECAPITULATIF DES FRAIS		Date	21/02/19	
ALLEE DES FRESIAS 16					Page	6	
1030 BRUXELLES 3			Période du 01/01/18 au 31/12/18		Période	4	
BCE: 0833 389 257							
Sy	Pièce	s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A	C priv. Fournisseur
FAE 180126 12/10/18 PERTES INDIRECTES SIN. 490017					-104.28	0.00	ACP
FAE 180131 01/01/18 RECHERCHE FUITE NON COUVERT PAR ASSURANCE SIN.					411.40	71.40	ACP
s/t 10 / 1 TRAV-REF.					1257.12	71.40	
Totaux rubr. TRAVAUX SPECIAUX 0.1257 /Q					1257.12	71.40	

Rubrique	25	FRAIS SPECIFIQUES			Frais propriétaires		10000/ 10000
61305 Autres honoraires							
FAE 180021 02/03/18 FRAIS DE CITATION - SANDRI					180.60	0.00	DEBRAY HUISSIER
FAE 180074 05/07/18 FRAIS DE CITATION - MOULILA SALIHA					266.07	0.00	DEBRAY HUISSIER
s/r 25 / 1 FRAIS DE CONTENTIEUX							
61301 Honoraires avocats							
FAE 180070 02/07/18 FRAIS DE CONTENTIEUX - SANDRI					452.24	78.49	VAESSEN MATHIEU
FAE 180140 29/11/18 FRAIS DE CONTENTIEUX - TIROUVANJAM					1378.00	239.16	VAESSEN MATHIEU
61630 Frais de procédure recouvrement							
FAE 180143 28/12/18 FRAIS DE CONTENTIEUX - TIROUVANJAM					75.00	0.00	CHATELAIN DELCOUR
FAE 180143 28/12/18 FRAIS DE CONTENTIEUX - MOULILAH					75.00	0.00	CHATELAIN DELCOUR
61631 Autres frais de Procédure							
FAE 180051 21/05/18 INTERETS PROCEDURE BIBOLA					-326.81	0.00	ACP
FAE 180052 02/01/18 INDEMNITE DE PROCEDURE BIBOLA					-450.00	0.00	ACP
FAE 180067 20/06/18 FRAIS D'HUISSIER BIBOLA					-40.16	0.00	ACP
FAE 180073 19/07/18 INTERETS PROCEDURE BIBOLA					-477.71	0.00	ACP
s/t 25 / 1 FRAIS DE CONTENTIEUX					685.56	317.65	
s/r 25 / 2 RECEPTION & PROCEDURE							
642 Charges diverses							
FAE 180121 06/11/18 COPIES PLANS GARAGES - POUR PERMIS ENVIR					14.00	0.00	F44 - DIVERS
s/t 25 / 2 RECEPTION & PROCEDURE					14.00	0.00	
Totaux rubr. FRAIS SPECIFIQUES 0.1146 /Q					1146.23	317.65	

Rubrique	49	COMPTE DE BILAN			Frais propriétaires		0/ 0
s/r 49 / 1 SINISTRE							
490015 SIN AD 20180253							
FAE 180005 23/01/18 RECHERCHE FUITE					395.00	68.55	DETECTO
490016 SIN 405-404-304							
FAE 180063 26/06/18 FRAIS DE DOSSIER SINISTRE					200.00	0.00	CHATELAIN DELCOUR
490017 SIN AD20181437							
FAE 180065 15/06/18 RECHERCHE INFILTRATION					411.40	71.40	FUGIS
FAE 180066 03/07/18 REPARATION FUITE					646.60	36.60	SW-PLOMBERIE
FAE 180076 10/07/18 REMPLACEMENT TABLEAU APPT 304					1027.52	58.16	LES BROTHERS
490018 Sinistre M. Daniela 003							
FAE 180098 24/08/18 RECHERCHE HUMIDITE APPT 003					395.00	22.36	DETECTO
490019 SINISTRE 20181950							
FAE 180102 28/09/18 FORFAIT GESTION SINISTRE					200.00	0.00	CHATELAIN DELCOUR
490020 SINISTRE AD20182318							
FAE 180116 25/10/18 FORFAIT GESTION SINISTRE					200.00	0.00	CHATELAIN DELCOUR
s/t 49 / 1 SINISTRE					3475.52	257.07	
s/r 49 / 2 STOCK							
3000 Stock Clé							
FAE 180141 14/12/18 FOURNITURE CLES SOUS SOL PU: 68.97€					344.85	59.85	CLABOTS
3001 Stock badges							
FAE 180118 22/10/18 FOURNITURE 10 BADGES PU: 33.49€					334.96	18.96	PARLE AU PHONE
s/t 49 / 2 STOCK					679.81	78.81	
Totaux rubr. COMPTE DE BILAN					4155.33	335.88	

Totaux copropriété :					48971.50	3922.76	

ACP LAMBERMONT II		(156) Récapitulatif des décomptes			Période du 01/01/18 au 31/12/18		Date 19/02/19	
BCE: 0833 389 257							EUR	Page 1
Pièce lot n° T Numéro Nom		Frais	Chauffage	S/Total	Provisions	Arriérés	TOTAL	
161 001	P001	Simon Brigitte	0.00	1560.08	860.00	-2395.31	-1695.23	
162 002	P002B	TANGHE Dominique	0.00	1429.87	1333.00	-190.71	-93.84	
163 003	P003	Gassel Nathalie	0.00	1614.94	1247.00	0.00	367.94	
164 004	P004	Voicu (M) Maria-cristina	0.00	1987.93	1247.00	73.93	814.86	
165 005	P005	Mortelmans Cedric <M>	0.00	1304.31	1333.00	248.36	219.67	
166 006	P006	Mortelmans Cedric <M>	0.00	1216.18	1333.00	182.52	65.70	
167 101	P101	De Decker Coralie	0.00	1319.39	1333.00	515.98	502.37	
168 102	P102	Van Liefferinge J-M	0.00	540.09	651.00	-396.67	-507.58	
169 102	P102B	RUIZ ALCEDO Marina	0.00	662.10	682.00	682.00	662.10	
170 103	P103	Roose (M) Yannik	0.00	1327.29	1247.00	-484.81	-404.52	
171 104	P104	Verfaille	0.00	1072.92	1247.00	319.00	144.92	
172 105	P105	Tekin Nathalie <M>	0.00	1368.32	1333.00	341.00	376.32	
173 106	P106	Lambert Maria Jesus	0.00	1673.15	1376.00	-130.97	166.18	
174 201	P201	Moulila Saliha	0.00	1180.86	1333.00	4610.85	4458.71	
175 202	P202	Bibola Muzadi (M) Rosalie	0.00	1176.58	1333.00	556.72	400.30	
176 203	P203B	THOMAS Mireille	0.00	1389.62	1247.00	0.00	142.62	
177 204	P204	SPAAS CESAR C/O DENEUTER ROGEE	0.00	1075.76	1247.00	0.00	-171.24	
178 205	P205	Feyaerts <M> Jean-Pierre	0.00	1170.94	1333.00	0.00	-162.06	
179 206	P206	Servais Florence	0.00	1591.75	1376.00	0.00	215.75	
180 301	P301	De Schuyter - De Ruyter	0.00	1295.97	1333.00	-49.61	-86.64	
181 302	P302	PLETINCK DAVID	0.00	1349.87	1333.00	0.00	16.87	
182 303	P303	SANDRI	0.00	1195.31	1247.00	319.00	267.31	
183 304	P304	Behets Greta	0.00	1225.12	1247.00	319.00	297.12	
184 305	P305	Legname - Mertens <M>	0.00	1566.87	1333.00	635.50	869.37	
185 306	P306	Baeté Liliane (M)	0.00	1487.05	1376.00	0.00	111.05	
186 401	P401	Macors Michel <M>	0.00	794.70	1333.00	-828.77	-1367.07	
187 401	P401B	DEWILDER Bastien	0.00	522.79	0.00	0.00	522.79	
188 402	P402A	TIEBAUT-EL GAMMAL Brigitte	0.00	1196.59	1333.00	-150.67	-287.08	
189 403	P403	Ulker - Gulmen Recal	0.00	1305.04	1247.00	-1000.00	-941.96	
190 404	P404	DERO - ZULIANI Jean-François	0.00	1098.44	1247.00	0.00	-148.56	
191 405	P405	Regis Tirouvanjiam S	0.00	8.00	0.00	696.26	704.26	
192 405	P405A	HUGUET Paul	0.00	1519.28	1333.00	0.00	186.28	
193 406	P406	MESKENS Valérie	0.00	1302.54	1376.00	0.00	-73.46	
194 501	P501	MAEYENS Dimitri	0.00	1358.46	1591.00	-129.34	-361.88	
195 502	P502	ANDONI Alexei	0.00	419.81	1392.00	929.14	-43.05	
196 502	P502B	BENEDETTI Dominique	0.00	1524.76	478.50	0.00	1046.26	

ACP LAMBERMONT II BCE: 0833 389 257		(156) Récapitulatif des décomptes			Période du 01/01/18 au 31/12/18		EUR		Date 19/02/19 Page 2				
Pièce Lot n° T Numéro Nom		Frais		Chauffage		S/Total		Provisions		Arriérés		TOTAL	
197	Cave 1	P Cave 1	SPAAS CESAR C/O DENEUTER ROGEE	17.00	0.00	17.00	21.50	0.00	-4.50				
198	Cave 2	P Cave 2	ANDONI Alexei	-0.49	0.00	-0.49	16.00	49.82	33.33				
199	Cave 2	P Cave 2B	BENEDETTI Dominique	17.50	0.00	17.50	5.50	0.00	12.00				
200	Cave 3	P Cave 3	Roose (M) Yannik	17.00	0.00	17.00	21.50	-21.26	-25.76				
201	Cave 4	P Cave 4B	THOMAS Mireille	17.00	0.00	17.00	21.50	0.00	-4.50				
202	Cave 5	P Cave 5	Wisnom	17.00	0.00	17.00	21.50	-1417.37	-1421.87				
203	Cave 6	P Cave 6	Kint Eric	24.00	0.00	24.00	21.50	39.91	42.41				
204	Cave 7	P Cave 7	Verfaille	51.01	0.00	51.01	64.50	0.00	-13.49				
205	Pkg 1	PPkg 01	Regis Tirouvanjiam S	274.01	0.00	274.01	43.00	251.91	482.92				
209	Pkg 2	PPkg 02	Moulila Saliha	34.01	0.00	34.01	43.00	-24.65	-33.64				
210	Pkg 3	PPkg 03	MAEYENS Dimitri	34.01	0.00	34.01	43.00	-10.70	-19.69				
211	Pkg 4	PPkg 04	SPAAS CESAR C/O DENEUTER ROGEE	34.01	0.00	34.01	43.00	0.00	-8.99				
212	Pkg 5	PPkg 05	Roose (M) Yannik	34.01	0.00	34.01	43.00	-52.59	-61.58				
213	Pkg 6	PPkg 06	Verfaille	34.01	0.00	34.01	43.00	0.00	-8.99				
214	Pkg 7	PPkg 07	Behets Greta	34.01	0.00	34.01	43.00	11.00	2.01				
215	Pkg 8	PPkg 08	Pierre Nathalie	34.01	0.00	34.01	43.00	52.76	43.77				
216	Pkg 9	PPkg 09	ANDONI Alexei	-0.99	0.00	-0.99	32.00	-108.96	-141.95				
217	Pkg 9	PPkg 09B	BENEDETTI Dominique	35.00	0.00	35.00	11.00	0.00	24.00				
206	Pkg 10	PPkg 10	Lambert Maria Jesus	34.01	0.00	34.01	43.00	-13.46	-22.45				
207	Pkg 11	PPkg 11	Diego Gonzalez	89.17	0.00	89.17	43.00	10.00	56.17				
208	Pkg 12	PPkg 12	Tekin Nathalie <M>	154.01	0.00	154.01	43.00	11.00	122.01				
		Totaux		44815.98	0.00	44815.98	43000.00	3449.81	5265.79				
		Total Débits							13377.37				
		Total Crédits							8111.58				

Imprimé le 21/02/19 à 14:19:03

ACP LAMBERMONT II		(156)	Date	31/12/18
ALLEE DES FRESIAS 16			Page	1
1030 BRUXELLES 3		Edition du bilan	Période	4
BCE: 0833 389 257		Dern.op. 7941	Devise	EUR
Numéro	Libellé		Actif	Passif
100	Fonds de roulement permanent	D	0.00	14129.78
160	Fonds de réserve	R	0.00	40272.20
3000	Stock Clé	D	585.64	0.00
3001	Stock badges	D	436.72	0.00
41000	Acompte de fonds de réserve ap	O	0.00	18968.50
41010	Acompte de fonds de roulement	O	24023.33	0.00
416001	Créances diverses LAMBERMONT I	D	452.04	0.00
417	Créances douteuses	D	0.00	169.22
418	ANCIENS COPROPRIETAIRES	D	1563.33	0.00
440	Fournisseurs	F	0.00	828.17
44402	A payer au Lambermont I	D	156.48	0.00
490	Charges à reporter	D	0.00	600.11
490004	Charges à reporter CONTENTIEUX	D	3732.18	0.00
490013	SINISTRE AD20171396	D	590.00	0.00
490014	SINISTRE AD20170848	D	0.00	102.39
490018	Sinistre M. Daniela 003	D	395.00	0.00
490020	SINISTRE AD20182318	D	200.00	0.00
5500	Compte dépôt 1	B	34939.25	0.00
5510	Compte vue	B	7996.40	0.00
	Totaux :		75070.37	75070.37

Imprimé le 21/02/19 à 14:12:02

ACP LAMBERMONT II
ALLEE DES FRESTIAS 16
1030 BRUXELLES 3
BCE 0833 389 257

(156)

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 31/12/18

Page 1

Période 4

Dern.op. 7941 Devise EUR

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
P001	Simon	6017.22	7712.45	-1695.23	0.00	-1695.23
P002B	TANGHE	3903.91	3997.75	-93.84	0.00	-93.84
P003	Gassel	9338.44	8970.50	367.94	0.00	367.94
P004	Voicu (M)	12159.66	11344.80	814.86	0.00	814.86
P005	Mortelmans Cedric <M>	7084.30	6864.63	219.67	0.00	219.67
P006	Mortelmans Cedric <M>	6706.01	6640.31	65.70	0.00	65.70
P101	De Decker	12890.51	12388.14	502.37	0.00	502.37
P102	Van Liefferinge	7125.25	7632.83	-507.58	0.00	-507.58
P102B	RUIZ ALCEDO	682.00	19.90	662.10	0.00	662.10
P103	Roose (M)	5803.37	6207.89	-404.52	0.00	-404.52
P104	Verfaille	5867.85	5722.93	144.92	0.00	144.92
P105	Tekin Nathalie <M>	8113.15	7736.83	376.32	0.00	376.32
P106	Lambert Maria Jesus	7069.95	6903.77	166.18	0.00	166.18
P201	Moulila Saliha	13147.07	8688.36	4458.71	0.00	4458.71
P202	Bibola Muzadi (M)	11996.19	11595.89	400.30	0.00	400.30
P203B	THOMAS	4324.41	4181.79	142.62	0.00	142.62
P204	SPAAS CESAR C/O DENEUTER ROGER	6193.00	6364.24	-171.24	0.00	-171.24
P205	Feyaerts <M>	6326.95	6830.01	-503.06	0.00	-503.06
P206	Servais	7759.04	7543.29	215.75	0.00	215.75
P301	De Schuyter - De Ruyter	6895.55	6982.19	-86.64	0.00	-86.64
P302	PLETINCK	6337.77	6320.90	16.87	0.00	16.87
P303	SANDRI	6775.08	6507.77	267.31	0.00	267.31
P304	Behets Greta	6454.36	6157.24	297.12	0.00	297.12
P305	Legname - Mertens <M>	7371.66	6502.29	869.37	0.00	869.37
P306	Baeté Liliane (M)	7496.92	7385.87	111.05	0.00	111.05
P401	Macors Michel <M>	6680.50	8047.57	-1367.07	0.00	-1367.07
P401B	DEWILDER	522.79	0.00	522.79	0.00	522.79
P402A	TIBBAUT-EL GAMMAL	6733.78	7020.86	-287.08	0.00	-287.08
P403	Ulker - Gulmen	6973.96	7915.92	-941.96	0.00	-941.96
P404	DERO - ZULIANI	5742.53	6210.09	-467.56	0.00	-467.56
P405	Regis Tirouvanjiam	7441.46	6737.20	704.26	0.00	704.26
P405A	HUGUET	3551.75	3365.47	186.28	0.00	186.28
P406	MESKENS	7129.01	7242.93	-113.92	0.00	-113.92
P501	MAEYENS	8927.40	9289.28	-361.88	0.00	-361.88
P502	ANDONI	8530.24	8573.29	-43.05	0.00	-43.05
P502B	BENEDETTI	1524.76	0.00	1524.76	0.00	1524.76
PCave 1	SPAAS CESAR C/O DENEUTER ROGER	131.52	136.02	-4.50	0.00	-4.50
PCave 2	ANDONI	97.13	63.80	33.33	0.00	33.33
PCave 2B	BENEDETTI	17.50	0.00	17.50	0.00	17.50
PCave 3	Roose (M)	107.75	133.51	-25.76	0.00	-25.76
PCave 4B	THOMAS	68.67	73.17	-4.50	0.00	-4.50
PCave 5	Wisnom	97.75	1525.12	-1427.37	0.00	-1427.37
PCave 6	Kint	126.25	83.84	42.41	0.00	42.41
PCave 7	Verfaille	333.27	346.76	-13.49	0.00	-13.49
PPkg 01	Regis Tirouvanjiam	525.66	42.74	482.92	0.00	482.92
PPkg 02	Moulila Saliha	215.50	249.14	-33.64	0.00	-33.64
PPkg 03	MAEYENS	205.30	224.99	-19.69	0.00	-19.69
PPkg 04	SPAAS CESAR C/O DENEUTER ROGER	263.15	272.14	-8.99	0.00	-8.99
PPkg 05	Roose (M)	215.50	277.08	-61.58	0.00	-61.58
PPkg 06	Verfaille	215.50	224.49	-8.99	0.00	-8.99
PPkg 07	Behets Greta	218.00	215.99	2.01	0.00	2.01
PPkg 08	Pierre	204.09	160.32	43.77	0.00	43.77
PPkg 09	ANDONI	214.50	356.45	-141.95	0.00	-141.95
PPkg 09B	BENEDETTI	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00
PPkg 10	Lambert Maria Jesus	217.46	239.91	-22.45	0.00	-22.45
PPkg 11	Diego Gonzalez	269.25	213.08	56.17	0.00	56.17
PPkg 12	Tekin Nathalie <M>	1031.64	909.63	122.01	0.00	122.01
Totaux :		252408.19	247353.36	5054.83	0.00	5054.83

Imprimé le 21/02/19 à 14:13:47

ACP LAMBERMONT II
 ALLEE DES FRESIAS 16
 1030 BRUXELLES 3
 0833 389 257

(156)

BALANCE DES FOURNISSEURS

Date 31/12/18
 Page 1
 Période 4
 Devise BCE
 Op cpt 7941
 A compt Total

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
47	BELGACOM	1047.52	1034.54	12.98	0.00	12.98
99	CHATELAIN DELCOUR	17319.94	17199.94	120.00	0.00	120.00
212	Hydrobru - VIVAQUA	25707.93	26569.96	-862.03	0.00	-862.03
484	PORTOMATIC	1729.50	1860.52	-131.02	0.00	-131.02
680	LES VALDOTAINS	3960.79	4543.89	-583.10	0.00	-583.10
756	CHATELAIN DELCOUR LOUISE SPRL	36810.51	36365.51	445.00	0.00	445.00
914	TELENETS.A.	4219.76	4049.76	170.00	0.00	170.00
Totaux :		90795.95	91624.12	-828.17	0.00	-828.17

Imprimé le 21/02/19 à 14:13:17