

ACP LAMBERMONT II		(156)	RECAPITULATIF DES FRAIS		Date	07/03/18	
ALLEE DES FRESIAS 16					Page	1	
1030 BRUXELLES 3			Période du 01/01/17 au 31/12/17		Période	3	
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	170007	31/01/17	ENTRETIEN DES COMMUNS 01/2017	420.81	73.03	BATINET	
FAE	170017	28/02/17	ENTRETIEN DES COMMUNS 02/2017	420.81	73.03	BATINET	
FAE	170022	31/03/17	ENTRETIEN DES COMMUNS 03/2017	420.81	73.03	BATINET	
FAE	170041	25/04/17	ENTRETIEN DES COMMUNS 04/2017	420.81	73.03	BATINET	
FAE	170057	31/05/17	ENTRETIEN DES COMMUNS 05/2017	420.81	73.03	BATINET	
FAE	170065	30/06/17	ENTRETIEN DES COMMUNS 06/2017	420.81	73.03	BATINET	
FAE	170077	31/07/17	ENTRETIEN DES COMMUNS 07/2017	420.81	73.03	BATINET	
FAE	170083	31/08/17	ENTRETIEN DES COMMUNS 08/2017	420.81	73.03	BATINET	
FAE	170099	30/09/17	ENTRETIEN DES COMMUNS 09/2017	420.81	73.03	BATINET	
FAE	170111	31/10/17	ENTRETIEN DES COMMUNS 10/2017	420.81	73.03	BATINET	
FAE	170115	30/11/17	ENTRETIEN DES COMMUNS 11/2017	420.81	73.03	BATINET	
FAE	170120	31/12/17	ENTRETIEN DES COMMUNS 12/2017	420.81	73.03	BATINET	
61051		Nettoyage bâtiment autres					
FAE	170035	28/02/17	ENLEVEMENT ENCOMBRANTS	181.50	31.50	BATINET	
FAE	170110	22/09/17	ENLEVEMENT ENCOMBRANTS	121.00	21.00	SOINS+ SPRL	
FAE	170116	21/11/17	ENLEVEMENT ENCOMBRANTS	121.00	21.00	SOINS+ SPRL	
s/t 1 / 1	ENTRETIEN DES COMMUNS			5473.22	949.86		
s/r 1 / 2		FRAIS COMMUNS					
61029		Autres					
FAE	170042	02/05/17	REPLACEMENT AMPOULES + SOQUET	47.22	2.67	LES BROTHERS	
FAE	170046	02/05/17	REPLACEMENT AMPOULES + TL GARAGE	55.35	3.13	LES BROTHERS	
61039		Autres					
FAE	170028	07/04/17	REPLACEMENT VANNE D'ARRET EAU FROIDE	194.88	11.03	ACP	
s/t 1 / 2	FRAIS COMMUNS			297.45	16.83		
s/r 1 / 4		ENTRETIEN & TRAVAUX					
61009		Autres					
FAE	170054	05/05/17	VERIFICATION MATERIEL INCENDIE	142.80	24.78	ANSUL	
61037		Autre entretien évacuation, ég					
FAE	170067	20/06/17	DEBOUCHAGE ET CURAGE EGOUTS	673.10	38.10	LOUIS LE DEBOUCHEUR	
s/t 1 / 4	ENTRETIEN & TRAVAUX			815.90	62.88		
s/r 1 / 5		JARDIN					
61060		Entretien jardins et environs					
FAE	170121	05/12/17	NETTOYAGE ESPACES VERTS	145.20	25.20	LES VALDOTAINS	
s/t 1 / 5	JARDIN			145.20	25.20		
s/r 1 / 21		ELECTRICITE					
61210		Electricité parties communes					
FAE	170011	14/02/17	ELECTRICITE : FACT INTERM. 12/16-02/17	224.00	38.36	ELECTRABEL	
FAE	170051	14/05/17	ELECTRICITE :FACT INTERMEDIAIRE 03-05/17	224.00	38.35	ELECTRABEL	
FAE	170053	16/05/17	ELECTRICITE: DECOMPTE DU 05/2016-05/2017	53.90	8.99	ELECTRABEL	
FAE	170087	15/08/17	ELECTRICITE :FACT INTERMEDIAIRE 06-08/17	230.00	39.22	ELECTRABEL	
FAE	170118	14/11/17	ELECTRICITE :FACT INTERMEDIAIRE 09-11/17	230.00	39.22	ELECTRABEL	
FAE	170131	31/12/17	QUOTE-PART LAMBERMONT I	511.31	88.74	ACP	
s/t 1 / 21	ELECTRICITE			1473.21	252.88		
s/r 1 / 42		CONTRAT EXTINCTEUR					
61001		Extincteurs d'incendie					
FAE	170079	01/08/17	ENTRETIEN EXTINCTEURS 08/2017-07/2018	341.85	59.33	ANSUL	
s/t 1 / 42	CONTRAT EXTINCTEUR			341.85	59.33		
Totaux rubr.		FRAIS RESIDENTIELS		0.8547 /Q	8546.83	1366.98	
Rubrique 2		ASCENSEURS		Frais locataires	10000/	10000	
s/r 2 / 1		ASC.:CONTROLE PERIODIQUE					
61010		Contrôle ascenseurs					
FAE	170043	19/04/17	ASC.:CONTROLE PERIODIQUE DU 03/04/2017	227.48	39.48	ATK	
61011		Contrat d'entretien ascenseurs					
FAE	170006	12/01/17	ASCENSEURS 1T2017	704.03	39.85	OTIS	
FAE	170038	20/04/17	ASCENSEURS 2T2017	704.03	39.85	OTIS	
FAE	170085	26/07/17	ASCENSEURS 3T2017	704.03	39.85	OTIS	
s/t 2 / 1	ASC.:CONTROLE PERIODIQUE			2339.57	159.03		
s/r 2 / 2		REPARATIONS ASCENSEUR					
61012		Entretien et réparations ascen					
FAE	170048	26/04/17	REPLACEMENT TELERUPTEUR	254.67	14.42	OTIS	
FAE	170084	09/08/17	REPLACEMENT BOITE A CLES	100.56	5.69	OTIS	
s/t 2 / 2	REPARATIONS ASCENSEUR			355.23	20.11		
s/r 2 / 3		TELEPHONE					

ACP LAMBERMONT II		(156)	RECAPITULATIF DES FRAIS		Date 07/03/18			
ALLEE DES FRESIAS 16					Page 2			
1030 BRUXELLES 3			Période du 01/01/17 au 31/12/17		Période 3			
BCE: 0833 389 257								
Sy	Pièce	s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A	C priv.	Fournisseur
61013 Téléphone d'urgence ascenseurs								
FAE	170005	08/01/17	TELEPHONE	01/2017	22.13	3.84		BELGACOM
FAE	170014	08/02/17	TELEPHONE	02/2017	22.13	3.84		BELGACOM
FAE	170021	08/03/17	TELEPHONE	03/2017	22.13	3.84		BELGACOM
FAE	170032	09/04/17	TELEPHONE	04/2017	22.13	3.84		BELGACOM
FAE	170033	22/03/17	TELEPHONE	02-03/2017	8.00	1.39		BELGACOM
FAE	170045	21/04/17	TELEPHONE	03-04/2017	8.00	1.39		BELGACOM
FAE	170049	08/05/17	TELEPHONE	05/2017	22.13	3.84		BELGACOM
FAE	170060	08/06/17	TELEPHONE	06/2017	22.13	3.84		BELGACOM
FAE	170068	21/06/17	TELEPHONE	05-06/2017	8.00	1.39		BELGACOM
FAE	170073	08/07/17	TELEPHONE	07/2017	22.13	3.84		BELGACOM
FAE	170080	20/07/17	TELEPHONE	06-07/2017	8.00	1.39		BELGACOM
FAE	170081	08/08/17	TELEPHONE	08/2017	22.13	3.84		BELGACOM
FAE	170094	22/08/17	TELEPHONE	07-08/2017	8.00	1.39		BELGACOM
FAE	170101	07/09/17	NC : TELEPHONE	08/2017	-15.71	-2.73		BELGACOM
FAE	170102	20/09/17	TELEPHONE	08-09/2017	8.00	1.39		BELGACOM
FAE	170109	23/10/17	TELEPHONE	09-10/2017	8.00	1.39		BELGACOM
FAE	170113	22/11/17	TELEPHONE	10-11/2017	8.00	1.39		BELGACOM
FAE	170126	20/12/17	TELEPHONE	11-12/2017	8.00	1.39		BELGACOM
s/t	2	/	3	TELEPHONE	233.33	40.50		
Totaux rubr.		ASCENSEURS		0.2928 /Q	2928.13	219.64		
Rubrique	3	FRAIS D'ADMINISTRATION			Frais propriétaires		10000/	10000
s/r	3	/	1	GERANCE				
61300 Honoraires syndics								
FAE	170002	01/01/17	GERANCE	01/2017	865.37	0.00		CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170008	01/02/17	GERANCE	02/2017	865.37	0.00		CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170015	01/03/17	GERANCE	03/2017	865.37	0.00		CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170026	01/04/17	GERANCE	04/2017	865.37	0.00		CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170036	01/05/17	GERANCE	05/2017	865.37	0.00		CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170055	01/06/17	GERANCE	06/2017	865.37	0.00		CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170063	01/07/17	GERANCE	07/2017	865.37	0.00		CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170075	01/08/17	GERANCE	08/2017	865.37	0.00		CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170092	04/09/17	GERANCE	09/2017	865.37	0.00		CHATELAIN DELCOUR
FAE	170100	01/10/17	GERANCE	10/2017	865.37	0.00		CHATELAIN DELCOUR
FAE	170108	01/11/17	GERANCE	11/2017	865.37	0.00		CHATELAIN DELCOUR
FAE	170119	01/12/17	GERANCE	12/2017	865.37	0.00		CHATELAIN DELCOUR
s/t	3	/	1	GERANCE	10384.44	0.00		
s/r	3	/	4	ASSEMBLEE GENERALE				
61610 Utilisation salles de réunion								
FAE	170052	29/05/17	LOCATON SALLE		50.00	0.00		CHATELAIN DELCOUR LOUJ
s/t	3	/	4	ASSEMBLEE GENERALE	50.00	0.00		
s/r	3	/	5	FRAIS D'ADMINISTRATION*REGULARISATION				
61305 Autres honoraires								
FAE	170037	02/05/17	INDEMNITE HORAIRE	10/04/2017	75.00	0.00		CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170047	11/05/17	ENREGISTREMENT COPROPRIETE A LA BCE		50.00	0.00		CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170074	21/07/17	INDEMNITE HORAIRE DU	03/07/2017	75.00	0.00		CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170074	21/07/17	INDEMNITE HORAIRE DU	12/07/2017	150.00	0.00		CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170089	22/08/17	INDEMNITE HORAIRE -	10/04/2017	-75.00	0.00		CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170103	07/10/17	INDEMNITE HORAIRE	06/09/2017	75.00	0.00		CHATELAIN DELCOUR
61601 Timbres								
FAE	170034	27/04/17	CONVOCAATION ASSEMBLEE GENERALE		22.00	0.00		ACP
61603 Autres								
FAE	170061	15/06/17	FRAIS ADMINISTRATIFS		35.50	0.00		CHATELAIN DELCOUR LOUJ
61621 Traduction documents								
FAE	170030	12/04/17	FRAIS TRADUCTION CONVOCAATION AG	25/04/17	477.80	82.92		UBIQUIS
61662 Frais archives								
FAE	170001	01/01/17	FRAIS D'ARCHIVAGE ANNUEL		50.00	0.00		CHATELAIN DELCOUR LOUJ
640 Taxes et redevances								
FAE	170104	08/05/17	FRAIS INSCRIPTION FONCTION SYNDIC		85.50	0.00		ZENITO
650 Frais bancaires et charges des								
FAE	170001	01/01/17	FRAIS DE BANQUE CONTRAT ISABEL		39.00	0.00		CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170127	31/12/17	FRAIS BANCAIRES BELFIUS		9.39	0.00		BELFIUS
75 Produits financiers								
FAE	170128	31/12/17	INTERETS BANCAIRES BELFIUS		-32.62	0.00		BELFIUS
s/t	3	/	5	FRAIS D'ADMINISTRATION*REGULARISATION	1036.57	82.92		
Totaux rubr.		FRAIS D'ADMINISTRATION		1.1471 /Q	11471.01	82.92		

ACP LAMBERMONT II		(156)	RECAPITULATIF DES FRAIS		Date	07/03/18	
ALLEE DES FRESIAS 16					Page	3	
1030 BRUXELLES 3			Période du 01/01/17 au 31/12/17		Période	3	
BCE: 0833 389 257							
Sy	Pièce	s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A	C priv. Fournisseur
Rubrique 4 ASSURANCES					Frais propriétaires		10000/ 10000
6140 Assurance incendie							
FAE	170098	13/09/17	ASSURANCES	21/10/2017 - 20/10/2018	2133.64	0.00	MEUWESE & GULBIS
6141 Responsabilité civile							
FAE	170009	09/02/17	ASSURANCES	22/03/2017 - 21/03/2018	79.00	0.00	MEUWESE & GULBIS
6146 Assistance judiciaire							
FAE	170086	07/08/17	ASSURANCES	28/09/2017 - 28/09/2018	258.25	0.00	MEUWESE & GULBIS
Totaux rubr.		ASSURANCES		0.2471 /Q	2470.89	0.00	
Rubrique 5 CHAUFFAGE - EAU					Frais locataires		10000/ 10000
s/r 5 / 1 CHAUFFAGE - ENTRETIEN							
61032 Autre entretien installations							
FAE	170016	24/02/17	REEMPLACEMENT	VANNE AVANT COMPTEUR	114.48	6.48	SW-PLOMBERIE
s/t 5 / 1 CHAUFFAGE - ENTRETIEN					114.48	6.48	
s/r 5 / 3 RELEVÉ DES CALORIMÈTRES & COMPTEURS							
61038 Compteurs et relevé des compte							
FAE	170056	15/05/17	RELEVÉ DES CALORIMÈTRES - EAU FROIDE		576.54	100.06	TECHEM
s/t 5 / 3 RELEVÉ DES CALORIMÈTRES & COMPTEURS					576.54	100.06	
s/r 5 / 21 EAU FROIDE							
61038 Compteurs et relevé des compte							
FAE	170129	31/12/17	ARRONDI DECOMPTE EAU		-0.11	0.00	ACP
FAE	170130	31/12/17	DEDUCTION PROVISIONS EAU 2017		-7075.83	-466.61	ACP
61200 Redevance fixe et consommation							
FAE	170024	17/03/17	EAU - DECOMPTE	12/2016-03/2017 310 M3	1892.93	107.15	Hydrobru
FAE	170066	26/06/17	EAU - DECOMPTE	14/03-12/06/2017 367 M3	1364.94	77.26	Hydrobru
FAE	170095	07/09/17	EAU - DECOMPTE	13/06-06/09/17 410 M3	1629.77	92.25	Hydrobru
FAE	170125	19/12/17	EAU - DECOMPTE	07/09-06/12/2017 408 M³	1588.05	89.89	Hydrobru
s/t 5 / 21 EAU FROIDE					-600.25	-100.06	
Totaux rubr.		CHAUFFAGE - EAU		0.0091 /Q	90.77	6.48	
Rubrique 6 FRAIS PRIVATIFS					Frais propriétaires		0/ 0
s/r 6 / 1 FRAIS PRIVATIFS P							
61023 Entretien sonnettes et parloph							
FAE	170018	22/02/17	ABSENT TRAVAUX	PARLOPHONIE	144.16	8.16 P405	FD ELEC
FAE	170019	13/02/17	ABSENT TRAVAUX	PARLOPHONIE	288.32	16.32 P405	FD ELEC
FAE	170112	23/10/17	REEMPLACEMENT	POSTE PARLOPHONIE	177.02	10.02 P006	FD ELEC
61039 Autres							
FAE	170078	18/07/17	RECHERCHE + REPARATION	FUIITE CAVE	397.50	22.50 P006	SW-PLOMBERIE
FAE	170114	10/11/17	REEMPLACEMENT	VANNE AVANT COMPTEUR	114.48	6.48 P006	SW-PLOMBERIE
FAE	170117	10/11/17	REEMPLACEMENT	VANNE AVANT COMPTEUR	114.48	6.48 P101	SW-PLOMBERIE
61042 Entretien menuiseries externes							
FAE	170050	04/05/17	VENTE 1 BADGE PORTE	ENTRÉE PU:48.16€	48.16	0.00 P201	F44 - DIVERS
FAE	170059	16/06/17	VENTE 1 BADGE PORTE	ENTRÉE PU:48.16€	48.16	0.00 P405A	F44 - DIVERS
FAE	170096	23/08/17	VENTE 1 BADGE PORTE	ENTRÉE PU:48.16€	48.16	8.36 P204	F44 - DIVERS
FAE	170096	23/08/17	VENTE 1 BADGE PORTE	ENTRÉE PU:48.16€	48.16	8.36 P301	F44 - DIVERS
FAE	170096	23/08/17	VENTE 1 BADGE PORTE	ENTRÉE PU:48.16€	48.15	8.35 P306	F44 - DIVERS
6147 Franchise							
FAE	170123	30/11/17	FRANCHISE SINISTRE	AD20170079	250.22	0.00 P206	ACP
6148 Autres							
FAE	170097	02/10/17	FRAIS DE GESTION	DOSSIER SINISTRE	200.00	0.00 P003	ACP
61601 Timbres							
FAE	170003	09/01/17	TIMBRE		1.00	0.00 P502	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170003	09/01/17	TIMBRE		1.00	0.00 P203B	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170003	09/01/17	TIMBRE		1.00	0.00 P301	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170003	09/01/17	TIMBRE		1.00	0.00 PPkg 11	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170003	09/01/17	TIMBRE		1.00	0.00 P003	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170003	09/01/17	TIMBRE		1.00	0.00 PCave 6	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170003	09/01/17	TIMBRE		1.00	0.00 P106	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170003	09/01/17	TIMBRE		1.00	0.00 P501	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170003	09/01/17	TIMBRE		1.00	0.00 P406	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170003	09/01/17	TIMBRE		1.00	0.00 P201	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170003	09/01/17	TIMBRE		1.00	0.00 P002B	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170003	09/01/17	TIMBRE		1.00	0.00 P302	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170003	09/01/17	TIMBRE		1.00	0.00 P303	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170003	09/01/17	TIMBRE		1.00	0.00 P402A	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170003	09/01/17	TIMBRE		1.00	0.00 P403	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170003	09/01/17	TIMBRE		1.00	0.00 P102	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170003	09/01/17	TIMBRE		1.00	0.00 P104	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170020	18/03/17	TIMBRES		1.00	0.00 P502	CHATELAIN DELCOUR LOUJ

ACP LAMBERMONT II		(156)	RECAPITULATIF DES FRAIS		Date	07/03/18
ALLEE DES FRESIAS 16					Page	4
1030 BRUXELLES 3			Période du 01/01/17 au 31/12/17		Période	3
BCE: 0833 389 257						
Sy	Pièce	s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A C priv. Fournisseur
FAE	170020	18/03/17	TIMBRES		2.00	0.00 P301 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170020	18/03/17	TIMBRES		1.00	0.00 PPkg 11 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170020	18/03/17	TIMBRES		1.00	0.00 P003 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170020	18/03/17	TIMBRES		1.00	0.00 PCave 6 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170020	18/03/17	TIMBRES		1.00	0.00 P106 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170020	18/03/17	TIMBRES		1.00	0.00 P501 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170020	18/03/17	TIMBRES		1.00	0.00 P406 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170020	18/03/17	TIMBRES		1.00	0.00 P201 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170020	18/03/17	TIMBRES		1.00	0.00 P302 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170020	18/03/17	TIMBRES		2.00	0.00 P303 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170020	18/03/17	TIMBRES		1.00	0.00 P203B CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170020	18/03/17	TIMBRES		1.00	0.00 P402A CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170020	18/03/17	TIMBRES		1.00	0.00 P403 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170020	18/03/17	TIMBRES		1.00	0.00 P104 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170020	18/03/17	TIMBRES		1.00	0.00 P405 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170061	15/06/17	TIMBRES		5.50	0.00 P502 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170061	15/06/17	TIMBRES		5.50	0.00 P203B CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170061	15/06/17	TIMBRES		5.50	0.00 P301 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170061	15/06/17	TIMBRES		5.50	0.00 PPkg 11 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170061	15/06/17	TIMBRES		5.50	0.00 P003 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170061	15/06/17	TIMBRES		5.50	0.00 P405A CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170061	15/06/17	TIMBRES		5.50	0.00 PCave 6 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170061	15/06/17	TIMBRES		4.50	0.00 P106 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170061	15/06/17	TIMBRES		5.50	0.00 P501 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170061	15/06/17	TIMBRES		4.50	0.00 P406 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170061	15/06/17	TIMBRES		5.50	0.00 P201 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170061	15/06/17	TIMBRES		5.50	0.00 P002B CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170061	15/06/17	TIMBRES		5.50	0.00 P302 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170061	15/06/17	TIMBRES		5.50	0.00 P303 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170061	15/06/17	TIMBRES		5.50	0.00 P402A CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170061	15/06/17	TIMBRES		5.50	0.00 P403 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170061	15/06/17	TIMBRES		6.50	0.00 P102 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170061	15/06/17	TIMBRES		5.50	0.00 P104 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170064	30/06/17	TIMBRES		1.00	0.00 P502 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170064	30/06/17	TIMBRES		1.00	0.00 P203B CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170064	30/06/17	TIMBRES		1.00	0.00 P301 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170064	30/06/17	TIMBRES		1.00	0.00 PPkg 11 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170064	30/06/17	TIMBRES		1.00	0.00 P003 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170064	30/06/17	TIMBRES		1.00	0.00 P405A CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170064	30/06/17	TIMBRES		1.00	0.00 PCave 6 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170064	30/06/17	TIMBRES		1.00	0.00 P501 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170064	30/06/17	TIMBRES		1.00	0.00 P201 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170064	30/06/17	TIMBRES		1.00	0.00 P002B CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170064	30/06/17	TIMBRES		1.00	0.00 P302 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170064	30/06/17	TIMBRES		1.00	0.00 P303 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170064	30/06/17	TIMBRES		1.00	0.00 P402A CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170064	30/06/17	TIMBRES		1.00	0.00 P403 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170064	30/06/17	TIMBRES		1.00	0.00 P102 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170064	30/06/17	TIMBRES		1.00	0.00 P104 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170124	27/12/17	TIMBRES		3.00	0.00 P304 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170124	27/12/17	TIMBRES		1.00	0.00 P502 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170124	27/12/17	TIMBRES		1.00	0.00 P203B CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170124	27/12/17	TIMBRES		1.00	0.00 P301 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170124	27/12/17	TIMBRES		1.00	0.00 PPkg 11 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170124	27/12/17	TIMBRES		1.00	0.00 P003 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170124	27/12/17	TIMBRES		1.00	0.00 P405A CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170124	27/12/17	TIMBRES		1.00	0.00 PCave 6 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170124	27/12/17	TIMBRES		1.00	0.00 P501 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170124	27/12/17	TIMBRES		1.00	0.00 P201 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170124	27/12/17	TIMBRES		1.00	0.00 P002B CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170124	27/12/17	TIMBRES		1.00	0.00 P302 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170124	27/12/17	TIMBRES		1.00	0.00 P303 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170124	27/12/17	TIMBRES		1.00	0.00 P402A CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170124	27/12/17	TIMBRES		1.00	0.00 P403 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170124	27/12/17	TIMBRES		1.00	0.00 P102 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170124	27/12/17	TIMBRES		1.00	0.00 P104 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
61630	Frais de procédure recouvremen					
FAE	170020	18/03/17	TIMBRES		15.00	0.00 P405 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170088	28/08/17	FRAIS DE RAPPEL		15.00	0.00 P403 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170088	28/08/17	FRAIS DE RAPPEL		15.00	0.00 P202 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170088	28/08/17	FRAIS DE RAPPEL		15.00	0.00 P304 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170088	28/08/17	FRAIS DE RAPPEL		8.00	0.00 P005 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170088	28/08/17	FRAIS DE RAPPEL		8.00	0.00 P006 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170088	28/08/17	FRAIS DE RAPPEL		8.00	0.00 P302 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170088	28/08/17	FRAIS DE RAPPEL		8.00	0.00 P303 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170088	28/08/17	FRAIS DE RAPPEL		8.00	0.00 PPkg 01 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170088	28/08/17	FRAIS DE RAPPEL		8.00	0.00 P405 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170088	28/08/17	FRAIS DE RAPPEL		8.00	0.00 P405A CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170088	28/08/17	FRAIS DE RAPPEL		8.00	0.00 PPkg 12 CHATELAIN DELCOUR LOUJ

ACP LAMBERMONT II		(156)	RECAPITULATIF DES FRAIS		Date	07/03/18	
ALLEE DES FRESIAS 16					Page	5	
1030 BRUXELLES 3			Période du 01/01/17 au 31/12/17		Période	3	
BCE: 0833 389 257							
Sy	Pièce	s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A	C priv. Fournisseur
FAE	170088	28/08/17		FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	P105 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170088	28/08/17		FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	P203B CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170088	28/08/17		FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	PCave 4: CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170088	28/08/17		FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	P502 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170088	28/08/17		FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	PCave 2 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170088	28/08/17		FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	PPkg 08 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170088	28/08/17		FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	PPkg 11 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170088	28/08/17		FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	P404 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170088	28/08/17		FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	P101 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170088	28/08/17		FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	P102 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170088	28/08/17		FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	PCave 6 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
61650 Attestations article 577-11 Co							
FAE	170027	31/03/17		CODE CIVIL + FRAIS DE MUTATION	120.00	0.00	P502 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170029	08/04/17		CODE CIVIL + FRAIS DE MUTATION	120.00	0.00	P502 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170089	22/08/17		CODE CIVIL + FRAIS DE MUTATION	-120.00	0.00	P502 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	170090	30/08/17		CODE CIVIL + FRAIS DE MUTATION	120.00	0.00	P502 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
s/t	6	/	1	FRAIS PRIVATIFS P	2546.97	95.03	
s/r 6 / 5							
61601 Timbres							
FAE	170020	18/03/17		TIMBRES	1.00	0.00	P303 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
s/t	6	/	5		1.00	0.00	
Totaux rubr. FRAIS PRIVATIFS					2547.97	95.03	
Rubrique	7	FRAIS PRIVATIFS L			Frais locataires	0/	0
s/r	7	/	2	PLAQUETTES NOMINATIVES			
61042 Entretien menuiseries externes							
FAE	170012	09/02/17		PLAQUETTE NOMINATIVE	5.00	0.87	P102 CORSICA GRANAGHJOLU
s/t	7	/	2	PLAQUETTES NOMINATIVES	5.00	0.87	
s/r 7 / 4 EAU - DECOMPTE							
61038 Compteurs et relevé des compte							
FAE	170129	31/12/17		DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2017	337.41	0.00	P001 ACP
FAE	170129	31/12/17		DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2017	211.43	0.00	P002B ACP
FAE	170129	31/12/17		DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2017	283.29	0.00	P003 ACP
FAE	170129	31/12/17		DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2017	458.07	0.00	P004 ACP
FAE	170129	31/12/17		DECOMPTE EAU 01/01-01/05/2017	101.41	0.00	P005 ACP
FAE	170129	31/12/17		DECOMPTE EAU 01/05-31/12/2017	208.59	0.00	P005 ACP
FAE	170129	31/12/17		DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2017	237.16	0.00	P006 ACP
FAE	170129	31/12/17		DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2017	44.64	0.00	P101 ACP
FAE	170129	31/12/17		DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2017	132.47	0.00	P102 ACP
FAE	170129	31/12/17		DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2017	135.13	0.00	P103 ACP
FAE	170129	31/12/17		DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2017	116.50	0.00	P104 ACP
FAE	170129	31/12/17		DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2017	149.33	0.00	P105 ACP
FAE	170129	31/12/17		DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2017	286.40	0.00	P106 ACP
FAE	170129	31/12/17		DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2017	32.66	0.00	P201 ACP
FAE	170129	31/12/17		DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2017	129.36	0.00	P202 ACP
FAE	170129	31/12/17		DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2017	411.05	0.00	P203B ACP
FAE	170129	31/12/17		DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2017	111.62	0.00	P204 ACP
FAE	170129	31/12/17		DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2017	135.13	0.00	P205 ACP
FAE	170129	31/12/17		DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2017	320.56	0.00	P206 ACP
FAE	170129	31/12/17		DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2017	302.37	0.00	P301 ACP
FAE	170129	31/12/17		DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2017	475.37	0.00	P302 ACP
FAE	170129	31/12/17		DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2017	181.27	0.00	P303 ACP
FAE	170129	31/12/17		DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2017	269.10	0.00	P304 ACP
FAE	170129	31/12/17		DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2017	314.79	0.00	P305 ACP
FAE	170129	31/12/17		DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2017	263.77	0.00	P306 ACP
FAE	170129	31/12/17		DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2017	26.45	0.00	P401 ACP
FAE	170129	31/12/17		DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2017	250.47	0.00	P402A ACP
FAE	170129	31/12/17		DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2017	348.50	0.00	P403 ACP
FAE	170129	31/12/17		DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2017	138.68	0.00	P404 ACP
FAE	170129	31/12/17		DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2017	281.08	0.00	P405A ACP
FAE	170129	31/12/17		DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2017	243.81	0.00	P406 ACP
FAE	170129	31/12/17		DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2017	106.74	0.00	P501 ACP
FAE	170129	31/12/17		DECOMPTE EAU 01/01-31/12/2017	31.33	0.00	P502 ACP
s/t	7	/	4	EAU - DECOMPTE	7075.94	0.00	
s/r 7 / 5 DIVERS							
61023 Entretien sonnettes et parloph							
FAE	170040	20/04/17		PROGRAMMATION POSTES PARLO SUITE TRAVAUX	196.10	11.10	P405 FD ELEC
s/t	7	/	5	DIVERS	196.10	11.10	
Totaux rubr. FRAIS PRIVATIFS L					7277.04	11.97	

ACP LAMBERMONT II		(156)	RECAPITULATIF DES FRAIS		Date	07/03/18	
ALLEE DES FRESIAS 16					Page	6	
1030 BRUXELLES 3			Période du 01/01/17 au 31/12/17		Période	3	
BCE: 0833 389 257							
Sy	Pièce	s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A	C priv. Fournisseur
Rubrique 9 GARAGES					Frais locataires	10000/	10000
s/r 9 / 2 MAINTENANCE & REPARATIONS							
61042 Entretien menuiseries externes							
FAE	170105	02/10/17	RE-CABLAGE	LECTEUR BADGES GARAGES	248.04	14.04	FD ELEC
FAE	170106	09/10/17	REPLACEMENT	BOUTON POUSSOIR INTERIEUR	118.72	6.72	FD ELEC
61051 Nettoyage bâtiment autres							
FAE	170044	31/03/17	NETTOYAGE	GARAGE	484.00	84.00	BATINET
s/t 9 / 2 MAINTENANCE & REPARATIONS					850.76	104.76	
Totaux rubr. GARAGES					0.0851 /Q	850.76	104.76
Rubrique 10 TRAVAUX SPECIAUX					Frais propriétaires	10000/	10000
s/r 10 / 1 TRAV-REP.							
6148 Autres							
FAE	170122	30/11/17	PERTES INDIRECTES	SIN. 490011	-129.52	0.00	ACP
s/t 10 / 1 TRAV-REP.					-129.52	0.00	
Totaux rubr. TRAVAUX SPECIAUX					-0.0130 /Q	-129.52	0.00
Rubrique 25 FRAIS SPECIFIQUES					Frais propriétaires	10000/	10000
s/r 25 / 1 FRAIS DE CONTENTIEUX							
61305 Autres honoraires							
FAE	170025	29/03/17	FRAIS DES	CONTENTIEUX - MOULILA	250.00	0.00	CHATELAIN DELCOUR LOU
FAE	170072	14/07/17	FRAIS DES	CONTENTIEUX	250.00	0.00	CHATELAIN DELCOUR LOU
FAE	170091	25/11/16	FRAIS D'HUISSIER	AFFAIRE BERISHA	25.02	0.00	VRL Gerechtsdeurwaarde
s/t 25 / 1 FRAIS DE CONTENTIEUX					525.02	0.00	
Totaux rubr. FRAIS SPECIFIQUES					0.0525 /Q	525.02	0.00
Rubrique 49 COMPTE DE BILAN					Frais propriétaires	0/	0
s/r 49 / 1 SINISTRE							
490007 Charges à reporter SIN VOICU							
FAE	160113	03/11/16	RECHERCHE	FUITE	520.30	90.30	SW-PLOMBERIE
FAE	160114	03/11/16	REPARATION	FUITE EAU FROIDE	545.90	30.90	SW-PLOMBERIE
490009 CHARGE SINISTRE AD20162515							
FAE	170069	12/07/17	POSE DESHUMIDIFICATEUR	DU 04/17-05/17	665.50	115.50	SW-PLOMBERIE
490011 SINISTRE AD20170079							
FAE	170004	12/01/17	FORFAIT	GESTION SINISTRE	200.00	0.00	CHATELAIN DELCOUR LOU
FAE	170013	24/01/17	RECHERCHE +	REPARATION FUITE	937.75	162.75	SW-PLOMBERIE
FAE	170023	10/03/17	RECHERCHE	FUITE (URGENCE EN SOIREE)	254.40	14.40	DIWALDI SCS
FAE	170058	02/06/17	RECHERCHE	FUITE COMPLEMENTAIRE	390.00	67.69	DETECTO
FAE	170071	12/07/17	POSE DESHUMIDIFICATEUR	DU 01/17-06/17	1258.40	218.40	SW-PLOMBERIE
490012 SINISTRE AD20170210							
FAE	170010	02/02/17	FORFAIT	GESTION SINISTRE	200.00	0.00	CHATELAIN DELCOUR LOU
FAE	170031	05/04/17	RECHERCHE	FUITE COMPLEMENTAIRE	411.40	71.40	SW-PLOMBERIE
FAE	170070	12/07/17	POSE DESHUMIDIFICATEUR	DU 04/17-05/17	484.00	84.00	SW-PLOMBERIE
490013 SINISTRE AD20171396							
FAE	170072	14/07/17	FORFAIT	GESTION SINISTRE	200.00	0.00	CHATELAIN DELCOUR LOU
FAE	170076	28/07/17	RECHERCHE	FUITE NON DESTRUCTIVE	390.00	67.69	DETECTO
490014 SINISTRE AD20170848							
FAE	170062	10/06/17	DEPANNAGE	EAU CHAUDE 1ER ETAGE	535.30	30.30	SW-PLOMBERIE
FAE	170107	26/10/17	RECHERCHE	COMPLEMENTAIRE	230.00	39.92	DETECTO
s/t 49 / 1 SINISTRE					7222.95	993.25	
s/r 49 / 2 STOCK							
3001 Stock badges							
FAE	170039	13/04/17	FOURNITURE	5 BADGES PU: 48.16€	240.79	41.79	FD ELEC
FAE	170093	16/08/17	FOURNITURE	5 BADGES PU: 42.19€	210.94	11.94	FD ELEC
s/t 49 / 2 STOCK					451.73	53.73	
Totaux rubr. COMPTE DE BILAN					7674.68	1046.98	
Totaux copropriété :					44253.58	2934.76	

Pièce Lot n° T Numéro Nom

Frais Chauffage S/Total Provisions Arriérés

TOTAL

109	001	P001	Simon Brigitte	872.48	0.00	872.48	800.00	-1817.79	-1745.31
110	002	P002B	TANGHE Dominique	1049.29	0.00	1049.29	1240.00	0.00	-190.71
111	003	P003	Gassel Nathalie	1268.65	0.00	1268.65	1160.00	0.00	108.65
112	004	P004	Voicu (M) Maria-cristina	1233.93	0.00	1233.93	1160.00	0.00	73.93
113	005	P005	Mortelmans Cedric <M>	1147.36	0.00	1147.36	1240.00	0.00	-92.64
114	006	P006	Mortelmans Cedric <M>	1763.52	0.00	1763.52	1240.00	0.00	523.52
115	101	P101	De Decker Coralie	996.48	0.00	996.48	1240.00	-4391.55	-4635.07
116	102	P102	Van Lieferringe J.M.	984.33	0.00	984.33	1240.00	0.00	-255.67
117	103	P103	Roose (M) Yannik	910.99	0.00	910.99	1160.00	-235.80	-484.81
118	104	P104	Verfaille	901.86	0.00	901.86	1160.00	-10.76	-268.90
119	105	P105	Tekin Nathalie <M>	986.69	0.00	986.69	1240.00	0.00	-253.31
120	106	P106	Lambert Maria Jesus	1149.03	0.00	1149.03	1280.00	0.00	-130.97
121	201	P201	Moullila Saliha	919.68	0.00	919.68	1240.00	A	3636.01
122	202	P202	Bibola Muzadi (M) Rosalie	973.72	0.00	973.72	1240.00	2126.53	1860.25
123	203	P203B	THOMAS Mireille	1204.41	0.00	1204.41	1160.00	362.50	406.91
124	204	P204	SPAAS CESAR C/O DENEUTER ROGEE	935.64	0.00	935.64	1160.00	0.00	-224.36
125	205	P205	Feyaerts <M> Jean-Pierre	964.49	0.00	964.49	1240.00	0.00	-275.51
126	206	P206	Servais Florence	1426.91	0.00	1426.91	1280.00	0.00	146.91
127	301	P301	De Schuyter - De Ruyter	1190.39	0.00	1190.39	1240.00	0.00	-49.61
128	302	P302	PLETINCK DAVID	1322.23	0.00	1322.23	1240.00	0.00	82.23
129	303	P303	SANDRI	975.63	0.00	975.63	1160.00	1255.76	1071.39
130	304	P304	Behets Greta	1062.96	0.00	1062.96	1160.00	0.00	-97.04
131	305	P305	Legname - Mertens <M>	1144.15	0.00	1144.15	1240.00	387.50	291.65
132	306	P306	Baeté Liliane (M)	1168.05	0.00	1168.05	1280.00	0.00	-111.95
133	401	P401	Macors Michel <M>	855.81	0.00	855.81	1240.00	-832.08	-1216.27
134	402	P402A	TIBBAUT-EL GAMMAL Brigitte	1089.33	0.00	1089.33	1240.00	0.00	-150.67
135	403	P403	Ulker - Gulmen Recal	1148.86	0.00	1148.86	1160.00	1000.00	988.86
136	404	P404	DERO - ZULIANI Jean-François	922.54	0.00	922.54	1160.00	362.50	125.04
137	405	P405	Regis Tirouvanjiam S	652.58	0.00	652.58	310.00	431.18	773.76
138	405	P405A	HUGUET Paul	1174.10	0.00	1174.10	930.00	1633.37	1877.47
139	406	P406	MESKENS Valérie	1106.44	0.00	1106.44	1280.00	821.10	647.54
140	501	P501	MAEYENS Dimitri	1106.13	0.00	1106.13	1480.00	-162.47	-536.34
141	502	P502	ANDONI Alexei	1452.63	0.00	1452.63	1740.00	1109.41	822.04
142	Cave 1	P Cave 1	SPAAS CESAR C/O DENEUTER ROGEE	13.41	0.00	13.41	20.00	0.00	-6.59
143	Cave 2	P Cave 2	ANDONI Alexei	21.41	0.00	21.41	20.00	31.16	32.57
144	Cave 3	P Cave 3	Roose (M) Yannik	13.41	0.00	13.41	20.00	-14.67	-21.26

Pièce Lot n° T Numéro Nom

Arriérés

S/Total

Chauffage

Frais

Provisions

TOTAL

145	Cave 4	P Cave 4B	THOMAS Mireille	21.41	0.00	21.41	20.00	6.25	7.66
146	Cave 5	P Cave 5	Wisnom	13.41	0.00	13.41	20.00	-1417.03	-1423.62
147	Cave 6	P Cave 6	Kint Eric	30.91	0.00	30.91	20.00	6.25	17.16
148	Cave 7	P Cave 7	Verfaille	40.14	0.00	40.14	60.00	0.00	-19.86
149	Pkg 1	PPkg 01	Regis Tirouvanjiam S	34.76	0.00	34.76	40.00	211.65	206.41
153	Pkg 2	PPkg 02	Moulila Saliha	26.76	0.00	26.76	40.00	-44.41	-57.65
154	Pkg 3	PPkg 03	MAEYENS Dimitri	26.76	0.00	26.76	40.00	-8.46	-21.70
155	Pkg 4	PPkg 04	SPAAS CESAR C/O DENEUTER ROGEE	26.76	0.00	26.76	40.00	0.00	-13.24
156	Pkg 5	PPkg 05	Roose (M) Yannik	26.76	0.00	26.76	40.00	-39.35	-52.59
157	Pkg 6	PPkg 06	Verfaille	26.76	0.00	26.76	40.00	0.00	-13.24
158	Pkg 7	PPkg 07	Behets Greta	26.76	0.00	26.76	40.00	0.00	-13.24
159	Pkg 8	PPkg 08	Pierre Nathalie	34.76	0.00	34.76	40.00	12.50	7.26
160	Pkg 9	PPkg 09	ANDONI Alexei	26.76	0.00	26.76	40.00	-130.22	-143.46
150	Pkg 10	PPkg 10	Lambert Maria Jesus	26.76	0.00	26.76	40.00	-0.22	-13.46
151	Pkg 11	PPkg 11	Diego Gonzalez	44.26	0.00	44.26	40.00	0.00	4.26
152	Pkg 12	PPkg 12	Tekin Nathalie <M>	34.76	0.00	34.76	40.00	0.00	-5.24
		Totaux		36578.01	0.00	36578.01	40000.00	4609.18	1187.19
		Total Débits							13711.48
		Total Crédits							12524.29

Imprimé le 07/03/18 à 13:53:30

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

(156)

Edition du bilan

Dern.op. 6389

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

Numéro	Libellé		Actif	Passif
100	Fonds de roulement permanent	D	0.00	14129.78
160	Fonds de réserve	R	0.00	37772.20
3000	Stock Clé	D	240.79	0.00
3001	Stock badges	D	403.57	0.00
41000	Acompte de fonds de réserve ap	O	0.00	19657.25
41010	Acompte de fonds de roulement	O	22407.77	0.00
416001	Créances diverses LAMBERMONT I	D	405.35	0.00
417	Créances douteuses	D	0.00	1215.76
440	Fournisseurs	F	0.00	195.73
44402	A payer au Lambermont I	D	143.90	0.00
490	Charges à reporter	D	0.00	599.40
490004	Charges à reporter CONTENTIEUX	D	3732.18	0.00
490008	SINISTRE GASSEL	D	283.02	0.00
490009	CHARGE SINISTRE AD20162515	D	665.50	0.00
490011	SINISTRE AD20170079	D	200.00	0.00
490012	SINISTRE AD20170210	D	411.40	0.00
490013	SINISTRE AD20171396	D	590.00	0.00
490014	SINISTRE AD20170848	D	4810.61	0.00
5500	Compte dépôt 1	B	33121.21	0.00
5510	Compte vue	B	6154.82	0.00
	Totaux :		73570.12	73570.12

Imprimé le 07/03/18 à 14:01:31

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

(156)

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 31/12/17

Page 1

Période 3

Dern.op. 6389

Devise EUR

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
P001	Simon	4407.14	6152.45	-1745.31	-110.00	-1855.31
P002B	TANGHE	2396.54	2587.25	-190.71	0.00	-190.71
P003	Gassel	7651.00	7542.35	108.65	0.00	108.65
P004	Voicu (M)	10099.23	10025.30	73.93	0.00	73.93
P005	Mortelmans Cedric <M>	5673.80	5766.44	-92.64	0.00	-92.64
P006	Mortelmans Cedric <M>	5295.51	4771.99	523.52	0.00	523.52
P101	De Decker	5502.19	10137.26	-4635.07	-443.95	-5079.02
P102	Van Liefferinge	5714.75	5970.42	-255.67	0.00	-255.67
P103	Roose (M)	4403.58	4888.39	-484.81	0.00	-484.81
P104	Verfaille	4548.35	4817.25	-268.90	10.76	-258.14
P105	Tekin Nathalie <M>	6414.02	6667.33	-253.31	0.00	-253.31
P106	Lambert Maria Jesus	5316.80	5447.77	-130.97	0.00	-130.97
P201	Moulila Saliha	11736.57	8100.56	3636.01	0.00	3636.01
P202	Bibola Muzadi (M)	9291.01	7430.76	1860.25	387.50	2247.75
P203	Berisha	4297.36	4559.05	-261.69	0.00	-261.69
P203B	THOMAS	2862.29	2455.38	406.91	0.00	406.91
P204	SPAAS CESAR C/O DENEUTER ROGER	4649.14	4873.50	-224.36	0.00	-224.36
P205	Feyaerts <M>	4916.45	5191.96	-275.51	0.00	-275.51
P206	Servais	6087.29	5940.38	146.91	0.00	146.91
P301	De Schuyter - De Ruyter	5485.05	5534.66	-49.61	0.00	-49.61
P302	PLETINCK	4910.40	4828.17	82.23	0.00	82.23
P303	SANDRI	5455.58	4384.19	1071.39	-965.76	105.63
P304	Behets Greta	5134.86	5231.90	-97.04	0.00	-97.04
P305	Legname - Mertens <M>	5727.29	5435.64	291.65	-387.50	-95.85
P306	Baeté Liliane (M)	5817.92	5929.87	-111.95	0.00	-111.95
P401	Macors Michel <M>	5270.00	6486.27	-1216.27	387.50	-828.77
P402A	TIBBAUT-EL GAMMAL	5323.28	5473.95	-150.67	0.00	-150.67
P403	Ulker - Gulmen	5596.42	4607.56	988.86	-1000.00	-11.14
P404	DERO - ZULIANI	4423.03	4297.99	125.04	0.00	125.04
P405	Regis Tirouvanjiam	7433.46	6659.70	773.76	0.00	773.76
P405A	HUGUET	1877.47	0.00	1877.47	387.50	2264.97
P406	MESKENS	5673.01	5025.47	647.54	-692.00	-44.46
P501	MAEYENS	7243.90	7780.24	-536.34	0.00	-536.34
P502	ANDONI	7029.49	6207.45	822.04	543.75	1365.79
PCave 1	SPAAS CESAR C/O DENEUTER ROGER	102.18	108.77	-6.59	0.00	-6.59
PCave 2	ANDONI	79.88	47.31	32.57	6.25	38.82
PCave 3	Roose (M)	85.00	106.26	-21.26	0.00	-21.26
PCave 4	Berisha	201.77	197.64	4.13	0.00	4.13
PCave 4B	THOMAS	45.92	38.26	7.66	0.00	7.66
PCave 5	Wisnom	75.00	1498.62	-1423.62	6.25	-1417.37
PCave 6	Kint	101.00	83.84	17.16	6.25	23.41
PCave 7	Verfaille	265.02	284.88	-19.86	0.00	-19.86
PPkg 01	Regis Tirouvanjiam	249.15	42.74	206.41	12.50	218.91
PPkg 02	Moulila Saliha	170.00	227.65	-57.65	0.00	-57.65
PPkg 03	MAEYENS	159.80	181.50	-21.70	0.00	-21.70
PPkg 04	SPAAS CESAR C/O DENEUTER ROGER	204.41	217.65	-13.24	0.00	-13.24
PPkg 05	Roose (M)	170.00	222.59	-52.59	0.00	-52.59
PPkg 06	Verfaille	170.00	183.24	-13.24	0.00	-13.24
PPkg 07	Behets Greta	172.50	185.74	-13.24	0.00	-13.24
PPkg 08	Pierre	158.59	151.33	7.26	12.50	19.76
PPkg 09	ANDONI	180.00	323.46	-143.46	12.50	-130.96
PPkg 10	Lambert Maria Jesus	171.96	185.42	-13.46	0.00	-13.46
PPkg 11	Diego Gonzalez	177.58	173.32	4.26	10.00	14.26
PPkg 12	Tekin Nathalie <M>	869.89	875.13	-5.24	0.00	-5.24
PZEX001	De Meuter R	121.50	0.00	121.50	0.00	121.50
PZEX002	Softsis	0.00	435.73	-435.73	0.00	-435.73
PZEX102	Declercq - Attia	1786.98	0.00	1786.98	0.00	1786.98
PZEX106	Van Belleghem - Maertens	0.00	745.60	-745.60	0.00	-745.60
PZEX206	Van Nuffelen - Smeyers	1736.59	0.00	1736.59	0.00	1736.59
PZEX502	Securem <M>	0.00	614.65	-614.65	0.00	-614.65
PZEXPK09	Securem <M>	0.00	14.13	-14.13	0.00	-14.13
PZEXPK10	Van Belleghem - Maertens	0.00	7.01	-7.01	0.00	-7.01
PZEXca2	Securem <M>	0.00	7.06	-7.06	0.00	-7.06
Totaux :		201118.90	198368.38	2750.52	-1815.95	934.57

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

(156)

BALANCE DES FOURNISSEURS

Date 31/12/17
 Page 1
 Période 3
 Devise BCE
 Op cpt 6389
 A compt Total

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde		
19	ALLIANZ BELGIUM	75.00	52.35	22.65	0.00	22.65
23	ANSUL	2084.49	2185.32	-100.83	0.00	-100.83
47	BELGACOM	900.65	908.65	-8.00	0.00	-8.00
170	ELECTRABEL	5234.84	5030.22	204.62	0.00	204.62
212	Hydrobru	19199.88	20772.93	-1573.05	0.00	-1573.05
289	OTIS	8756.99	8872.91	-115.92	0.00	-115.92
484	PORTOMATIC	1729.50	1860.52	-131.02	0.00	-131.02
587	ABS SYNDIC	3621.12	1696.12	1925.00	0.00	1925.00
680	LES VALDOTAINS	0.00	145.20	-145.20	0.00	-145.20
709	MEUWESE & GULBIS	4955.94	5034.94	-79.00	0.00	-79.00
753	BATINET	20753.02	21523.25	-770.23	0.00	-770.23
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
927	ROUZEEUW	109.07	148.82	-39.75	0.00	-39.75
Totaux :		108450.77	108646.50	-195.73	0.00	-195.73

Imprimé le 07/03/18 à 14:05:32