

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

(156)

RECAPITULATIF DES FRAIS

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Date 30/03/17

Page 1

Période 2

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 160011	31/01/16	ENTRETIEN DES COMMUNS 01/2016	408.55	70.91	BATINET
FAE 160017	29/02/16	ENTRETIEN DES COMMUNS 02/2016	408.55	70.90	BATINET
FAE 160023	31/03/16	ENTRETIEN DES COMMUNS 03/2016	408.55	70.91	BATINET
FAE 160040	30/04/16	ENTRETIEN DES COMMUNS 04/2016	408.55	70.90	BATINET
FAE 160047	31/05/16	ENTRETIEN DES COMMUNS 05/2016	408.55	70.90	BATINET
FAE 160064	30/06/16	ENTRETIEN DES COMMUNS 06/2016	408.55	70.90	BATINET
FAE 160074	31/07/16	ENTRETIEN DES COMMUNS 07/2016	408.55	70.90	BATINET
FAE 160078	31/08/16	ENTRETIEN DES COMMUNS 08/2016	408.55	70.90	BATINET
FAE 160085	30/09/16	ENTRETIEN DES COMMUNS 09/2016	408.55	70.90	BATINET
FAE 160100	31/10/16	ENTRETIEN DES COMMUNS 10/2016	408.55	70.90	BATINET
FAE 160105	30/11/16	ENTRETIEN DES COMMUNS 11/2016	408.55	70.90	BATINET
FAE 160123	31/12/16	ENTRETIEN DES COMMUNS 12/2016	408.55	70.90	BATINET

61051 Nettoyage bâtiment autres

FAE 160065	30/06/16	EVACUATION DES ENCOMBRANTS 06/2016	237.16	41.16	BATINET
FAE 160120	31/12/16	EVACUATION DES ENCOMBRANTS 12/2016	211.75	36.75	BATINET

s/t 1 / 1 ENTRETIEN DES COMMUNS 5351.51 928.73

s/r 1 / 2 FRAIS COMMUNS

61029 Autres

FAE 160118	30/11/16	FOURNITURE AMPOULES	192.39	33.39	BATINET
------------	----------	---------------------	--------	-------	---------

s/t 1 / 2 FRAIS COMMUNS 192.39 33.39

s/r 1 / 4 ENTRETIEN & TRAVAUX

61031 Contrats d'entretien

FAE 160061	28/06/16	DEBOUCHAGE ET CURAGE RESEAU EGOUTS	673.10	38.10	LOUIS LE DEBOUCHEUR
------------	----------	------------------------------------	--------	-------	---------------------

61036 Autre entretien conduites d'ea

FAE 160066	07/07/16	RECHERCHE FUITE DANS LA CAVE + GARAGE	36.78	2.60	SANI-DAVID
------------	----------	---------------------------------------	-------	------	------------

61037 Autre entretien évacuation, ég

FAE 160081	14/06/16	DEBOUCHAGE DECANTEUR EAUX USEES	91.20	5.16	LOUIS LE DEBOUCHEUR
------------	----------	---------------------------------	-------	------	---------------------

FAE 160129	31/12/16	DEBOUCHAGE COLONNE CUISINE	139.15	24.15	SW-PLOMBERIE
------------	----------	----------------------------	--------	-------	--------------

61042 Entretien menuiseries externes

FAE 160016	03/03/16	OUVERTURE PORTE LOCAL ASC+REMP.CYLINDRE	199.81	11.31	ALFA FILS SPRL
------------	----------	---	--------	-------	----------------

s/t 1 / 4 ENTRETIEN & TRAVAUX 1140.04 81.32

s/r 1 / 5 JARDIN

61060 Entretien jardins et environs

FAE 160096	29/09/16	NETTOYAGE PARTERRES FACADE	198.44	34.44	NVR JARDINS SPRL
------------	----------	----------------------------	--------	-------	------------------

s/t 1 / 5 JARDIN 198.44 34.44

s/r 1 / 21 ELECTRICITE

61210 Electricité parties communes

FAE 160007	14/02/16	ELECTRICITE:FACT INTERM. 12/2015-02/2016	218.00	37.31	ELECTRABEL
------------	----------	--	--------	-------	------------

FAE 160039	08/05/16	ELECTRICITE : DECOMPTE 05/2015-05/2016	181.06	31.05	ELECTRABEL
------------	----------	--	--------	-------	------------

FAE 160076	15/08/16	ELECTRICITE:FACT INTERM. 06-08/2016	224.00	38.36	ELECTRABEL
------------	----------	-------------------------------------	--------	-------	------------

FAE 160107	14/11/16	ELECTRICITE:FACT INTERM. 09-11/2016	224.00	38.36	ELECTRABEL
------------	----------	-------------------------------------	--------	-------	------------

FAE 160130	31/12/16	QUOTE-PART LAMBERMONT I	450.07	25.48	ACP
------------	----------	-------------------------	--------	-------	-----

s/t 1 / 21 ELECTRICITE 1297.13 170.56

s/r 1 / 42 CONTRAT EXTINCTEUR

61001 Extincteurs d'incendie

FAE 160024	18/03/16	ENTRETIEN EXTINCTEURS 08/2015-07/2016	330.91	57.43	ANSUL
------------	----------	---------------------------------------	--------	-------	-------

FAE 160073	01/08/16	ENTRETIEN EXTINCTEURS 08/2016-07/2017	335.92	58.30	ANSUL
------------	----------	---------------------------------------	--------	-------	-------

61009 Autres

FAE 160038	11/04/16	SET JOINTS + CLINQUANT + SPARKLET	242.07	42.01	ANSUL
------------	----------	-----------------------------------	--------	-------	-------

s/t 1 / 42 CONTRAT EXTINCTEUR 908.90 157.74

Totaux rubr. FRAIS RESIDENTIELS 0.9088 /Q 9088.41 1406.18

Rubrique 2 ASCENSEURS Frais locataires 10000/ 10000

s/r 2 / 1 ASC.:CONTROLE PERIODIQUE

61010 Contrôle ascenseurs

FAE 160018	07/03/16	ASC.:CONTROLE PERIODIQUE	227.48	39.48	ATK
------------	----------	--------------------------	--------	-------	-----

61011 Contrat d'entretien ascenseurs

FAE 160009	19/01/16	ASCENSEURS 1T2016	699.68	39.60	OTIS
------------	----------	-------------------	--------	-------	------

FAE 160034	15/04/16	ASCENSEURS 2T2016	699.68	39.60	OTIS
------------	----------	-------------------	--------	-------	------

FAE 160069	11/07/16	ASCENSEURS 3T2016	699.68	39.60	OTIS
------------	----------	-------------------	--------	-------	------

FAE 160098	10/10/16	ASCENSEURS 4T2016	699.68	39.60	OTIS
------------	----------	-------------------	--------	-------	------

s/t 2 / 1 ASC.:CONTROLE PERIODIQUE 3026.20 197.88

s/r 2 / 2 REPARATIONS ASCENSEUR

61011 Contrat d'entretien ascenseurs

FAE 160086	14/09/16	AMORTISSEURS + BOUTON ALARME	693.59	39.26	OTIS
------------	----------	------------------------------	--------	-------	------

ACP LAMBERMONT II		(156)	RECAPITULATIF DES FRAIS		Date	30/03/17	
ALLEE DES FRESIAS 16					Page	2	
1030 BRUXELLES 3			Période du 01/01/16 au 31/12/16		Période	2	
BCE: 0833 389 257							
Sy	Pièce	s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A	C priv. Fournisseur
s/t	2	/		2 REPARATIONS ASCENSEUR	693.59	39.26	
s/r	2	/		3 TELEPHONE			
	61013			Téléphone d'urgence ascenseurs			
FAE	160004	13/01/16		TELEPHONE 01/2016	21.82	3.79	BELGACOM
FAE	160008	11/02/16		TELEPHONE 02/2016	21.49	3.73	BELGACOM
FAE	160013	22/02/16		TELEPHONE 02/2016	6.00	1.04	BELGACOM
FAE	160019	11/03/16		TELEPHONE 03/2016	21.87	3.80	BELGACOM
FAE	160036	12/04/16		TELEPHONE 04/2016	21.49	3.73	BELGACOM
FAE	160037	20/04/16		TELEPHONE 04/2016	6.00	1.04	BELGACOM
FAE	160041	11/05/16		TELEPHONE 05/2016	21.49	3.73	BELGACOM
FAE	160045	20/05/16		TELEPHONE 05/2016	6.00	1.04	BELGACOM
FAE	160056	07/06/16		TELEPHONE 06/2016	21.49	3.73	BELGACOM
FAE	160062	22/06/16		TELEPHONE 06/2016	6.00	1.04	BELGACOM
FAE	160070	12/07/16		TELEPHONE 07/2016	21.49	3.73	BELGACOM
FAE	160071	20/07/16		TELEPHONE 07/2016	6.00	1.04	BELGACOM
FAE	160075	09/08/16		TELEPHONE 08/2016	21.88	3.80	BELGACOM
FAE	160079	22/08/16		TELEPHONE 08/2016	6.00	1.04	BELGACOM
FAE	160084	07/09/16		TELEPHONE 09/2016	21.77	3.78	BELGACOM
FAE	160089	21/09/16		TELEPHONE 09/2016	6.00	1.04	BELGACOM
FAE	160102	10/10/16		TELEPHONE 10/2016	21.49	3.73	BELGACOM
FAE	160103	20/10/16		TELEPHONE 10/2016	6.00	1.04	BELGACOM
FAE	160110	22/11/16		TELEPHONE 11/2016	6.00	1.04	BELGACOM
FAE	160111	08/11/16		TELEPHONE 11/2016	21.49	3.73	BELGACOM
FAE	160119	08/12/16		TELEPHONE 12/2016	21.49	3.73	BELGACOM
FAE	160124	21/12/16		TELEPHONE 12/2016	6.00	1.04	BELGACOM
s/t	2	/		3 TELEPHONE	319.26	55.41	
Totaux rubr.		ASCENSEURS		0.4039 /Q	4039.05	292.55	
Rubrique	3	FRAIS D'ADMINISTRATION		Frais propriétaires	10000/	10000	
s/r	3	/		1 GERANCE			
	61300			Honoraires syndics			
FAE	160001	04/01/16		GERANCE 01/2016	835.01	0.00	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160005	08/02/16		GERANCE 02/2016	835.01	0.00	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160014	01/03/16		GERANCE 03/2016	835.01	0.00	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160022	01/04/16		GERANCE 04/2016	835.01	0.00	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160027	08/04/16		ANNULATION FACTURE 0005 DU 08/11/2014	-835.01	0.00	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160028	08/04/16		ANNULATION FACTURE 0076 DU 29/11/2014	-835.01	0.00	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160033	26/04/16		GERANCE 05/2016	835.01	0.00	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160049	01/06/16		GERANCE 06/2016	835.01	0.00	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160058	01/07/16		GERANCE 07/2016	835.01	0.00	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160072	28/07/16		GERANCE 08/2016	835.01	0.00	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160080	01/09/16		GERANCE 09/2016	835.01	0.00	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160091	01/10/16		GERANCE 10/2016	835.01	0.00	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160097	02/11/16		GERANCE 11/2016	835.01	0.00	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160115	06/12/16		GERANCE 12/2016	835.01	0.00	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160116	07/12/16		RECUPERATION INDEXATION HONORAIRES 2015	182.64	0.00	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160125	30/12/16		RECUPERATION INDEXATION HONORAIRES 2016	181.68	0.00	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
s/t	3	/		1 GERANCE	8714.42	0.00	
s/r	3	/		4 ASSEMBLEE GENERALE			
	61610			Utilisation salles de réunion			
FAE	160031	27/04/16		LOCATION SALLE A.G.	120.00	0.00	FABRIQUE D'EGLISE DE I
	61611			Consommations réunions			
FAE	160032	27/04/16		CONSOMMATIONS A.G.	18.50	0.00	CLUB EPI SBAL
s/t	3	/		4 ASSEMBLEE GENERALE	138.50	0.00	
s/r	3	/		5 FRAIS D'ADMINISTRATION*REGULARISATION			
	61301			Honoraires avocats			
FAE	160063	01/07/16		FRAIS ADMINISTRATIFS JURIDIQUES	795.37	138.04	VAESSEN MATHIEU
FAE	160108	17/11/16		FRAIS JURIDIQUES - BIBOLA	1203.74	208.91	VAESSEN MATHIEU
FAE	160109	17/11/16		FRAIS JURIDIQUES - TIROUVANJAM	1247.81	216.56	VAESSEN MATHIEU
	61603			Autres			
FAE	160030	15/04/16		FRAIS ADMINISTRATIFS	1.00	0.00	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
	61621			Traduction documents			
FAE	160021	30/03/16		TRADUCTION CONVOCATION AG 2016	266.20	46.20	DATA TRANSLATION INT.
	61662			Frais archives			
FAE	160002	04/01/16		FRAIS D'ARCHIVAGE ANNUEL	50.00	0.00	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
	650			Frais bancaires et charges des			
FAE	160002	04/01/16		FRAIS DE BANQUE CONTRAT ISABEL	39.00	0.00	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160133	31/12/16		FRAIS BANCAIRES BELFIUS	4.70	0.00	BELFIUS
	75			Produits financiers			
FAE	160134	31/12/16		INTERETS BANCAIRES BELFIUS	-31.38	0.00	BELFIUS
s/t	3	/		5 FRAIS D'ADMINISTRATION*REGULARISATION	3576.44	609.71	
s/r	3	/		52 FRAIS DE CONTENTIEUX			

ACP LAMBERMONT II		(156)	RECAPITULATIF DES FRAIS		Date	30/03/17
ALLEE DES FRESIAS 16					Page	3
1030 BRUXELLES 3			Période du 01/01/16 au 31/12/16		Période	2
BCE: 0833 389 257						
Sy	Pièce s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A	C priv. Fournisseur
61630		Frais de procédure recouvremen				
FAE	160060	07/07/16	HONORAIRES AVOCAT AFFAIRE BIBOLA	2842.42	0.00	DE HEMPINNE
s/t	3	/	52 FRAIS DE CONTENTIEUX	2842.42	0.00	
Totaux rubr.		FRAIS D'ADMINISTRATION		1.5272 /Q	15271.78	609.71
Rubrique	4	ASSURANCES		Frais propriétaires		10000/ 10000
6140		Assurance incendie				
FAE	160092	04/10/16	ASSURANCES	2082.37	0.00	MEUWESE & GULBIS
FAE	160101	11/10/16	ASSURANCES	248.68	0.00	MEUWESE & GULBIS
6141		Responsabilité civile				
FAE	160026	08/04/16	ASSURANCES	75.00	0.00	MEUWESE & GULBIS
Totaux rubr.		ASSURANCES		0.2406 /Q	2406.05	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	160015	16/02/16	RELEVÉ DES CALORIMETRES & COMPTEURS	200.57	34.81	TECHEM
FAE	160046	18/05/16	RELEVÉ DES CALORIMETRES & COMPTEURS	565.31	98.11	TECHEM
s/t	5	/	3 RELEVÉ DES CALORIMETRES & COMPTEURS	765.88	132.92	
s/r	5	/	21 EAU FROIDE			
61038		Compteurs et relevé des compte				
FAE	160131	31/12/16	ARRONDI DECOMPTE EAU	-0.12	0.00	ACP
FAE	160132	31/12/16	DEDUCTION PROVISIONS EAU 2016	-7257.80	0.00	ACP
61200		Redevance fixe et consommation				
FAE	160057	14/06/16	EAU - DECOMPTE 11/03-09/06/2016 447 M3	1687.22	95.50	Hydrobru
FAE	160090	19/09/16	EAU - DECOMPTE 10/06-08/09/2016 389 M3	1371.61	77.64	Hydrobru
FAE	160121	21/03/16	EAU - DECOMPTE 12/2015-03/2016 417 M3	2274.73	128.76	Hydrobru
FAE	160122	22/12/16	EAU - DECOMPTE 09/2016-12/2016 404 M3	1360.73	77.02	Hydrobru
s/t	5	/	21 EAU FROIDE	-563.63	378.92	
s/r	5	/	22 SEL ADOUCISSEUR			
61034		Autre entretien adoucisseur d'				
FAE	160035	14/04/16	CONTRAT D'ENTRETIEN ADOUCISSEUR	236.94	13.41	ECOWATER SYSTEMS EUROPE
s/t	5	/	22 SEL ADOUCISSEUR	236.94	13.41	
Totaux rubr.		CHAUFFAGE - EAU		0.0439 /Q	439.19	525.25
Rubrique	6	FRAIS PRIVATIFS		Frais propriétaires		0/ 0
s/r	6	/	1 FRAIS PRIVATIFS P			
61028		Vidéosurveillance				
FAE	160093	28/09/16	NOUVELLE INSTALLATION PARLOPHONIE	90.10	5.10 P001	FD ELEC
FAE	160093	28/09/16	NOUVELLE INSTALLATION PARLOPHONIE	90.10	5.10 P002	FD ELEC
FAE	160093	28/09/16	NOUVELLE INSTALLATION PARLOPHONIE	90.10	5.10 P003	FD ELEC
FAE	160093	28/09/16	NOUVELLE INSTALLATION PARLOPHONIE	90.10	5.10 P004	FD ELEC
FAE	160093	28/09/16	NOUVELLE INSTALLATION PARLOPHONIE	90.10	5.10 P005	FD ELEC
FAE	160093	28/09/16	NOUVELLE INSTALLATION PARLOPHONIE	90.10	5.10 P006	FD ELEC
FAE	160093	28/09/16	NOUVELLE INSTALLATION PARLOPHONIE	90.10	5.10 P101	FD ELEC
FAE	160093	28/09/16	NOUVELLE INSTALLATION PARLOPHONIE	90.10	5.10 P102	FD ELEC
FAE	160093	28/09/16	NOUVELLE INSTALLATION PARLOPHONIE	90.10	5.10 P103	FD ELEC
FAE	160093	28/09/16	NOUVELLE INSTALLATION PARLOPHONIE	90.10	5.10 P104	FD ELEC
FAE	160093	28/09/16	NOUVELLE INSTALLATION PARLOPHONIE	90.10	5.10 P105	FD ELEC
FAE	160093	28/09/16	NOUVELLE INSTALLATION PARLOPHONIE	90.10	5.10 P106	FD ELEC
FAE	160093	28/09/16	NOUVELLE INSTALLATION PARLOPHONIE	90.10	5.10 P201	FD ELEC
FAE	160093	28/09/16	NOUVELLE INSTALLATION PARLOPHONIE	90.10	5.10 P202	FD ELEC
FAE	160093	28/09/16	NOUVELLE INSTALLATION PARLOPHONIE	90.10	5.10 P203B	FD ELEC
FAE	160093	28/09/16	NOUVELLE INSTALLATION PARLOPHONIE	90.10	5.10 P204	FD ELEC
FAE	160093	28/09/16	NOUVELLE INSTALLATION PARLOPHONIE	90.10	5.10 P205	FD ELEC
FAE	160093	28/09/16	NOUVELLE INSTALLATION PARLOPHONIE	90.10	5.10 P206	FD ELEC
FAE	160093	28/09/16	NOUVELLE INSTALLATION PARLOPHONIE	90.10	5.10 P301	FD ELEC
FAE	160093	28/09/16	NOUVELLE INSTALLATION PARLOPHONIE	90.10	5.10 P302	FD ELEC
FAE	160093	28/09/16	NOUVELLE INSTALLATION PARLOPHONIE	90.10	5.10 P303	FD ELEC
FAE	160093	28/09/16	NOUVELLE INSTALLATION PARLOPHONIE	90.10	5.10 P304	FD ELEC
FAE	160093	28/09/16	NOUVELLE INSTALLATION PARLOPHONIE	90.10	5.10 P305	FD ELEC
FAE	160093	28/09/16	NOUVELLE INSTALLATION PARLOPHONIE	90.10	5.10 P306	FD ELEC
FAE	160093	28/09/16	NOUVELLE INSTALLATION PARLOPHONIE	90.10	5.10 P401	FD ELEC
FAE	160093	28/09/16	NOUVELLE INSTALLATION PARLOPHONIE	90.10	5.10 P402A	FD ELEC
FAE	160093	28/09/16	NOUVELLE INSTALLATION PARLOPHONIE	90.10	5.10 P403	FD ELEC
FAE	160093	28/09/16	NOUVELLE INSTALLATION PARLOPHONIE	90.10	5.10 P404	FD ELEC

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

(156)

RECAPITULATIF DES FRAIS

Date 30/03/17
Page 4
Période 2

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Sy	Pièce	s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A	C priv.	Fournisseur
FAE	160093	28/09/16		NOUVELLE INSTALLATION PARLOPHONIE	90.10	5.10	P405	FD ELEC
FAE	160093	28/09/16		NOUVELLE INSTALLATION PARLOPHONIE	312.70	17.70	P305	FD ELEC
FAE	160093	28/09/16		NOUVELLE INSTALLATION PARLOPHONIE	312.70	17.70	P406	FD ELEC
FAE	160093	28/09/16		NOUVELLE INSTALLATION PARLOPHONIE	90.10	5.10	P502	FD ELEC
	61036			Autre entretien conduites d'ea				
FAE	160044	01/06/16		REMPLACEMENT VANNE AVANT COMPTEUR	194.88	33.78	P004	SANI-DAVID
	61042			Entretien menuiseries externes				
FAE	160043	26/05/16		VENTRE 1 BADGE PORTE ENTRÉE PU:48.16	48.16	0.00	P201	F44 - DIVERS
	61301			Honoraires avocats				
FAE	160020	03/02/16		DECLARATION PRO FISCO + CITATION	310.05	31.14	P405	VRL Gerechtsdeurwaarde
	61601			Timbres				
FAE	160003	09/01/16		TIMBRES	1.00	0.00	P502	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160003	09/01/16		TIMBRES	1.00	0.00	P301	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160003	09/01/16		TIMBRES	1.00	0.00	PPkg 11	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160003	09/01/16		TIMBRES	1.00	0.00	P003	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160003	09/01/16		TIMBRES	1.00	0.00	PCave 6	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160003	09/01/16		TIMBRES	1.00	0.00	P106	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160003	09/01/16		TIMBRES	1.00	0.00	P501	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160003	09/01/16		TIMBRES	1.00	0.00	P406	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160003	09/01/16		TIMBRES	1.00	0.00	P201	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160003	09/01/16		TIMBRES	1.00	0.00	P302	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160003	09/01/16		TIMBRES	1.00	0.00	P303	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160003	09/01/16		TIMBRES	1.00	0.00	P402A	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160003	09/01/16		TIMBRES	1.00	0.00	P403	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160003	09/01/16		TIMBRES	1.00	0.00	P102	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160003	09/01/16		TIMBRES	1.00	0.00	P104	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160030	15/04/16		TIMBRES	14.00	0.00	P502	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160030	15/04/16		TIMBRES	2.00	0.00	P306	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160030	15/04/16		TIMBRES	2.00	0.00	P304	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160030	15/04/16		TIMBRES	12.00	0.00	P203	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160030	15/04/16		TIMBRES	2.00	0.00	P202	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160030	15/04/16		TIMBRES	2.00	0.00	P101	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160030	15/04/16		TIMBRES	3.00	0.00	P301	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160030	15/04/16		TIMBRES	1.00	0.00	P404	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160030	15/04/16		TIMBRES	4.00	0.00	PPkg 11	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160030	15/04/16		TIMBRES	2.00	0.00	P205	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160030	15/04/16		TIMBRES	3.00	0.00	P003	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160030	15/04/16		TIMBRES	3.00	0.00	PCave 6	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160030	15/04/16		TIMBRES	3.00	0.00	P106	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160030	15/04/16		TIMBRES	4.00	0.00	P305	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160030	15/04/16		TIMBRES	4.00	0.00	P501	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160030	15/04/16		TIMBRES	2.00	0.00	P406	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160030	15/04/16		TIMBRES	22.00	0.00	P005	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160030	15/04/16		TIMBRES	3.00	0.00	P201	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160030	15/04/16		TIMBRES	2.00	0.00	P002	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160030	15/04/16		TIMBRES	2.00	0.00	PPkg 08	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160030	15/04/16		TIMBRES	3.00	0.00	P302	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160030	15/04/16		TIMBRES	12.00	0.00	P405	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160030	15/04/16		TIMBRES	2.00	0.00	P103	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160030	15/04/16		TIMBRES	13.00	0.00	P303	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160030	15/04/16		TIMBRES	2.00	0.00	P001	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160030	15/04/16		TIMBRES	2.00	0.00	P204	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160030	15/04/16		TIMBRES	2.00	0.00	P105	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160030	15/04/16		TIMBRES	3.00	0.00	P403	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160030	15/04/16		TIMBRES	3.00	0.00	P102	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160030	15/04/16		TIMBRES	3.00	0.00	P104	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160030	15/04/16		TIMBRES	2.00	0.00	PCave 5	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160030	15/04/16		TIMBRES	4.00	0.00	P402A	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160030	15/04/16		TIMBRES	2.00	0.00	P401	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160030	15/04/16		TIMBRES	4.00	0.00	P206	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160030	15/04/16		TIMBRES	2.00	0.00	P004	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160055	20/06/16		TIMBRE	3.00	0.00	P304	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160055	20/06/16		TIMBRE	3.00	0.00	PZEX102	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160055	20/06/16		TIMBRE	3.00	0.00	P501	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160055	20/06/16		TIMBRE	3.00	0.00	P201	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160055	20/06/16		TIMBRE	3.00	0.00	P106	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160055	20/06/16		TIMBRE	3.00	0.00	P003	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160055	20/06/16		TIMBRE	3.00	0.00	PCave 6	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160055	20/06/16		TIMBRE	3.00	0.00	P104	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160055	20/06/16		TIMBRE	3.00	0.00	P502	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160055	20/06/16		TIMBRE	3.00	0.00	P406	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160055	20/06/16		TIMBRE	3.00	0.00	P403	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160055	20/06/16		TIMBRE	3.00	0.00	P402A	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160055	20/06/16		TIMBRE	3.00	0.00	P301	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160055	20/06/16		TIMBRE	3.00	0.00	P302	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160055	20/06/16		TIMBRE	3.00	0.00	P303	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160055	20/06/16		TIMBRE	3.00	0.00	P102	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160055	20/06/16		TIMBRE	3.00	0.00	PPkg 11	CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160083	02/09/16		TIMBRE	2.00	0.00	P102	CHATELAIN DELCOUR LOUJ

ACP LAMBERMONT II		(156)	RECAPITULATIF DES FRAIS		Date	30/03/17	
ALLEE DES FRESIAS 16					Page	5	
1030 BRUXELLES 3			Période du 01/01/16 au 31/12/16		Période	2	
BCE: 0833 389 257							
Sy	Pièce	s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A	C priv. Fournisseur
FAE	160083	02/09/16		TIMBRE	2.00	0.00	P502 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160083	02/09/16		TIMBRE	2.00	0.00	P301 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160083	02/09/16		TIMBRE	2.00	0.00	P003 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160083	02/09/16		TIMBRE	2.00	0.00	PPkg 11 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160083	02/09/16		TIMBRE	2.00	0.00	PCave 6 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160083	02/09/16		TIMBRE	2.00	0.00	P106 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160083	02/09/16		TIMBRE	2.00	0.00	P501 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160083	02/09/16		TIMBRE	2.00	0.00	P201 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160083	02/09/16		TIMBRE	2.00	0.00	P302 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160083	02/09/16		TIMBRE	2.00	0.00	P303 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160083	02/09/16		TIMBRE	2.00	0.00	P203B CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160083	02/09/16		TIMBRE	2.00	0.00	P406 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160083	02/09/16		TIMBRE	2.00	0.00	P402A CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160083	02/09/16		TIMBRE	2.00	0.00	P403 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160083	02/09/16		TIMBRE	1.00	0.00	P104 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160095	13/10/16		TIMBRE	1.00	0.00	P502 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160095	13/10/16		TIMBRE	1.00	0.00	P203B CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160095	13/10/16		TIMBRE	1.00	0.00	P301 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160095	13/10/16		TIMBRE	1.00	0.00	PPkg 11 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160095	13/10/16		TIMBRE	1.00	0.00	P003 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160095	13/10/16		TIMBRE	1.00	0.00	PCave 6 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160095	13/10/16		TIMBRE	1.00	0.00	P106 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160095	13/10/16		TIMBRE	1.00	0.00	P501 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160095	13/10/16		TIMBRE	1.00	0.00	P406 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160095	13/10/16		TIMBRE	1.00	0.00	P201 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160095	13/10/16		TIMBRE	1.00	0.00	P002B CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160095	13/10/16		TIMBRE	1.00	0.00	P302 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160095	13/10/16		TIMBRE	1.00	0.00	P303 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160095	13/10/16		TIMBRE	1.00	0.00	P402A CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160095	13/10/16		TIMBRE	1.00	0.00	P403 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160095	13/10/16		TIMBRE	1.00	0.00	P102 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160095	13/10/16		TIMBRE	1.00	0.00	P104 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
61630 Frais de procédure recouvremen							
FAE	160077	20/08/16		FRAIS DE RAPPEL	15.00	0.00	P201 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160077	20/08/16		FRAIS DE RAPPEL	15.00	0.00	P202 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160077	20/08/16		FRAIS DE RAPPEL	15.00	0.00	P204 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160077	20/08/16		FRAIS DE RAPPEL	15.00	0.00	P303 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160077	20/08/16		FRAIS DE RAPPEL	15.00	0.00	P304 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160077	20/08/16		FRAIS DE RAPPEL	15.00	0.00	P305 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160077	20/08/16		FRAIS DE RAPPEL	15.00	0.00	P405 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160077	20/08/16		FRAIS DE RAPPEL	15.00	0.00	PCave 4 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160077	20/08/16		FRAIS DE RAPPEL	15.00	0.00	PPkg 01 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160077	20/08/16		FRAIS DE RAPPEL	15.00	0.00	PZEX102 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
61650 Attestations article 577-11 Co							
FAE	160012	12/02/16		CODE CIVIL + FRAIS DE MUTATION	120.00	0.00	P203 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160029	15/04/16		CODE CIVIL + FRAIS DE MUTATION	120.00	0.00	P203 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160048	31/05/16		CODE CIVIL + FRAIS DE MUTATION	120.00	0.00	P002 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160050	19/05/16		VENTE / ACHAT QP FONDS DE ROULEMENT P203	-409.76	0.00	P203 F44 - DIVERS
FAE	160051	20/05/16		VENTE / ACHAT QP FONDS DE ROULEMENT P203	409.76	0.00	P203B F44 - DIVERS
FAE	160052	19/05/16		VENTE / ACHAT QP FONDS DE ROULEMENT CA4	-7.06	0.00	PCave 4 F44 - DIVERS
FAE	160053	20/05/16		VENTE / ACHAT QP FONDS DE ROULEMENT CA4	7.06	0.00	PCave 4 F44 - DIVERS
FAE	160059	24/06/16		CODE CIVIL + FRAIS DE MUTATION	120.00	0.00	P405 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160068	21/07/16		CODE CIVIL + FRAIS DE MUTATION	120.00	0.00	P002 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160087	13/09/16		VENTE / ACHAT QP FONDS DE ROULEMENT P002	-438.02	0.00	P002 F44 - DIVERS
FAE	160088	14/09/16		VENTE / ACHAT QP FONDS DE ROULEMENT P002	438.02	0.00	P002B F44 - DIVERS
FAE	160104	08/11/16		CODE CIVIL + FRAIS DE MUTATION	120.00	0.00	P405 CHATELAIN DELCOUR LOUJ
FAE	160135	31/12/16		VENTE / ACHAT QP FONDS DE ROULEMENT P405	438.02	0.00	P405A ACP
FAE	160136	31/12/16		VENTE / ACHAT QP FONDS DE ROULEMENT P405	-438.02	0.00	P405 ACP
s/t	6	/	1	FRAIS PRIVATIFS P	5016.49	253.32	
Totaux rubr. FRAIS PRIVATIFS					5016.49	253.32	
Rubrique	7	FRAIS PRIVATIFS I.			Frais locataires		0/ 0
s/r	7	/	4	EAU - DECOMPTE			
61038 Compteurs et relevé des compte							
FAE	160131	31/12/16		DECOMPTE EAU 13/11/2015-31/12/2016	63.21	0.00	P001 ACP
FAE	160131	31/12/16		DECOMPTE EAU 13/11/2015-31/12/2016	88.80	0.00	P002 ACP
FAE	160131	31/12/16		DECOMPTE EAU 13/11/2015-31/12/2016	31.74	0.00	P002B ACP
FAE	160131	31/12/16		DECOMPTE EAU 13/11/2015-31/12/2016	261.23	0.00	P003 ACP
FAE	160131	31/12/16		DECOMPTE EAU 13/11/2015-31/12/2016	663.38	0.00	P004 ACP
FAE	160131	31/12/16		DECOMPTE EAU 13/11/2015-31/12/2016	554.00	0.00	P005 ACP
FAE	160131	31/12/16		DECOMPTE EAU 13/11/2015-31/12/2016	207.97	0.00	P006 ACP
FAE	160131	31/12/16		DECOMPTE EAU 13/11/2015-31/12/2016	-107.16	0.00	P101 ACP
FAE	160131	31/12/16		DECOMPTE EAU 13/11/2015-31/12/2016	54.27	0.00	P102 ACP
FAE	160131	31/12/16		DECOMPTE EAU 13/11/2015-31/12/2016	164.86	0.00	P103 ACP
FAE	160131	31/12/16		DECOMPTE EAU 13/11/2015-31/12/2016	90.45	0.00	P104 ACP

ACP LAMBERMONT II		(156)	RECAPITULATIF DES FRAIS		Date	30/03/17	
ALLEE DES FRESIAS 16					Page	6	
1030 BRUXELLES 3			Période du 01/01/16 au 31/12/16		Période	2	
BCE: 0833 389 257							
Sy	Pièce	s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A	C priv. Fournisseur
FAE	160131	31/12/16	DECOMPTE	EAU 13/11/2015-31/12/2016	109.97	0.00	P105 ACP
FAE	160131	31/12/16	DECOMPTE	EAU 13/11/2015-31/12/2016	308.81	0.00	P106 ACP
FAE	160131	31/12/16	DECOMPTE	EAU 13/11/2015-31/12/2016	514.55	0.00	P201 ACP
FAE	160131	31/12/16	DECOMPTE	EAU 13/11/2015-31/12/2016	209.19	0.00	P202 ACP
FAE	160131	31/12/16	DECOMPTE	EAU 13/11/2015-31/12/2016	117.70	0.00	P203 ACP
FAE	160131	31/12/16	DECOMPTE	EAU 13/11/2015-31/12/2016	141.50	0.00	P203B ACP
FAE	160131	31/12/16	DECOMPTE	EAU 13/11/2015-31/12/2016	133.96	0.00	P204 ACP
FAE	160131	31/12/16	DECOMPTE	EAU 13/11/2015-31/12/2016	168.93	0.00	P205 ACP
FAE	160131	31/12/16	DECOMPTE	EAU 13/11/2015-31/12/2016	344.59	0.00	P206 ACP
FAE	160131	31/12/16	DECOMPTE	EAU 13/11/2015-31/12/2016	474.30	0.00	P301 ACP
FAE	160131	31/12/16	DECOMPTE	EAU 13/11/2015-31/12/2016	251.47	0.00	P302 ACP
FAE	160131	31/12/16	DECOMPTE	EAU 13/11/2015-31/12/2016	209.19	0.00	P303 ACP
FAE	160131	31/12/16	DECOMPTE	EAU 13/11/2015-31/12/2016	245.37	0.00	P304 ACP
FAE	160131	31/12/16	DECOMPTE	EAU 13/11/2015-31/12/2016	371.43	0.00	P305 ACP
FAE	160131	31/12/16	DECOMPTE	EAU 13/11/2015-31/12/2016	264.89	0.00	P306 ACP
FAE	160131	31/12/16	DECOMPTE	EAU 13/11/2015-31/12/2016	23.36	0.00	P401 ACP
FAE	160131	31/12/16	DECOMPTE	EAU 13/11/2015-31/12/2016	242.12	0.00	P402A ACP
FAE	160131	31/12/16	DECOMPTE	EAU 13/11/2015-31/12/2016	320.60	0.00	P403 ACP
FAE	160131	31/12/16	DECOMPTE	EAU 13/11/2015-31/12/2016	76.63	0.00	P404 ACP
FAE	160131	31/12/16	DECOMPTE	EAU 13/11/2015-31/12/2016	258.79	0.00	P405 ACP
FAE	160131	31/12/16	DECOMPTE	EAU 13/11/2015-31/12/2016	325.07	0.00	P406 ACP
FAE	160131	31/12/16	DECOMPTE	EAU 13/11/2015-31/12/2016	111.19	0.00	P501 ACP
FAE	160131	31/12/16	DECOMPTE	EAU 13/11/2015-31/12/2016	-38.44	0.00	P502 ACP
s/t	7	/	4	EAU - DECOMPTE	7257.92	0.00	
s/r 7 / 5 DIVERS							
61023 Entretien sonnettes et parloph							
FAE	160099	31/10/16	RACCORDEMENT	POSTE PARLOPHONIE	139.92	7.92	P403 FD ELEC
FAE	160106	17/11/16	INSTALLATION	VIDEO-PARLOPHONIE	139.92	7.92	P405 FD ELEC
s/t	7	/	5	DIVERS	279.84	15.84	
Totaux rubr. FRAIS PRIVATIFS L					7537.76	15.84	
Rubrique	9	GARAGES		Frais locataires		10000/	10000
s/r 9 / 2 MAINTENANCE & REPARATIONS							
61063 Entretien parkings, chemins et							
FAE	160010	31/01/16	DEPANNAGE	PORTE DE GARAGE	151.58	8.58	PORTOMATIC
FAE	160042	28/05/16	QUOTE PART	LAMBERMONT 1	-90.95	-5.15	PORTOMATIC
61066 Travaux divers							
FAE	160025	31/03/16	INTERVENTION	SUR PORTE DE GARAGE	78.87	4.46	PORTOMATIC
s/t	9	/	2	MAINTENANCE & REPARATIONS	139.50	7.89	
Totaux rubr. GARAGES					0.0140 /Q	139.50	7.89
Rubrique	10	TRAVAUX SPECIAUX		Frais propriétaires		10000/	10000
s/r 10 / 1 TRAV-REP.							
61028 Vidéosurveillance							
FAE	160093	28/09/16	NOUVELLE INSTALLATION	PARLOPHONIE	4876.00	276.00	FD ELEC
FAE	160094	28/09/16	FONDS DE RESERVE		-4876.00	-276.00	ACP
61037 Autre entretien évacuation, ég							
FAE	160112	21/10/16	ENTRETIEN DES DECHARGES	SANITAIRES	805.60	45.60	CURNET
61066 Travaux divers							
FAE	160082	01/01/16	REPARATION	ENTREE GARAGES	334.96	18.96	DIWALDI SCS
6111 Rénovation							
FAE	160126	23/12/16	INSTALLATION	PORTE SECTIONNELLE	1420.40	80.40	PORTOMATIC
FAE	160127	23/12/16	FONDS DE RESERVE		-1420.40	-80.40	ACP
6148 Autres							
FAE	160054	22/06/16	PERTES INDIRECTES	SIN. 490002	-217.98	0.00	ACP
s/t	10	/	1	TRAV-REP.	922.58	64.56	
Totaux rubr. TRAVAUX SPECIAUX					0.0923 /Q	922.58	64.56
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
490008 SINISTRE GASSEL							
FAE	160117	08/11/16	PLACEMENT	REDUCTION PRESSION	283.02	16.02	SW-PLOMBERIE
490009 CHARGE SINISTRE AD20162515							
FAE	160128	23/12/16	POSE	DESHUMIDIFICATEUR	181.50	31.50	SW-PLOMBERIE

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

(156)

RECAPITULATIF DES FRAIS

Date 30/03/17
Page 7
Période 2

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Sy Pièce s-p Date Libellé

Montant T.V.A C priv. Fournisseur

s/t 49 / 1 SINISTRE

1530.72 168.72

Totaux rubr. COMPTE DE BILAN

1530.72 168.72

Totaux copropriété :

46391.53 3344.02

Imprimé le 30/03/17 à 11:57:11

53	001	P001	Simon Brigitte	801.45	0.00	801.45	800.00	1379.24	1380.69
54	002	P002	O'DRISCOLL Brian	686.11	0.00	686.11	930.00	-508.50	-752.39
55	002	P002B	TANGHE Dominique	769.04	0.00	769.04	310.00	0.00	459.04
56	003	P003	Gassel Nathalie	1298.22	0.00	1298.22	1160.00	63.50	201.72
57	004	P004	Voicu (M) Maria-cristina	1887.25	0.00	1887.25	1160.00	72.50	799.75
58	005	P005	Mortelmans Cedric <M>	1667.61	0.00	1667.61	1240.00	0.00	427.61
59	006	P006	Mortelmans Cedric <M>	1299.58	0.00	1299.58	1240.00	30.79	90.37
60	101	P101	De Decker Coralie	986.45	0.00	986.45	1240.00	387.50	133.95
62	102	P102	Van Liefveringe J.M.	1155.88	0.00	1155.88	1240.00	0.00	-84.12
63	103	P103	Roose (M) Yannik	1193.85	0.00	1193.85	1160.00	-264.65	-230.80
64	104	P104	Verfaille	1126.44	0.00	1126.44	1160.00	-1139.23	-1172.79
65	105	P105	Tekin Nathalie <M>	1203.58	0.00	1203.58	1240.00	0.00	-36.42
66	106	P106	Lambert Maria Jesus	1442.71	0.00	1442.71	1280.00	-304.88	-142.17
67	201	P201	Moulila Saliha	1679.32	0.00	1679.32	1240.00	5922.10	6361.42
68	202	P202	Bibola Muzadi (M) Rosalie	1317.80	0.00	1317.80	1240.00	798.73	876.53
69	203	P203	Berisha Alfred	318.31	0.00	318.31	580.00	0.00	-261.69
70	203	P203B	THOMAS Mireille	1222.88	0.00	1222.88	580.00	0.00	642.88
71	204	P204	SPAAS CESAR C/O DENEUTER ROGEE	1177.95	0.00	1177.95	1160.00	0.00	17.95
72	205	P205	Feyaerts <M> Jean-Pierre	1262.54	0.00	1262.54	1240.00	-4.82	17.72
73	206	P206	Servais Florence	1472.49	0.00	1472.49	1280.00	0.00	192.49
74	301	P301	De Schuyter - De Ruyter	1575.91	0.00	1575.91	1240.00	-120.10	215.81
75	302	P302	PLETINCK DAVID	1353.08	0.00	1353.08	1240.00	57.54	170.62
76	303	P303	SANDRI	1271.18	0.00	1271.18	1160.00	419.58	530.76
77	304	P304	Behets Greta	1292.36	0.00	1292.36	1160.00	362.50	494.86
78	305	P305	Legname - Mertens <M>	1794.74	0.00	1794.74	1240.00	-138.41	416.33
79	306	P306	Baeté Liliane (M)	1390.79	0.00	1390.79	1280.00	0.00	110.79
80	401	P401	Macors Michel <M>	1116.97	0.00	1116.97	1240.00	-321.55	-444.58
81	402	P402A	TIEBAUT-EL GAMMAL Brigitte	1344.73	0.00	1344.73	1240.00	0.00	104.73
82	403	P403	Ulker - Gulmen Recal	1497.51	0.00	1497.51	1160.00	2793.91	3131.42
83	404	P404	DERO - ZULIANI Jean-François	1104.62	0.00	1104.62	1160.00	580.00	524.62
84	405	P405	Regis Tirouvanjiam S	1596.49	0.00	1596.49	1240.00	-312.81	43.68
85	405	P405A	HUGUET Paul	470.87	0.00	470.87	0.00	0.00	470.87
86	406	P406	MESKENS Valérie	1680.57	0.00	1680.57	1280.00	1008.53	1409.10
87	501	P501	MAEYENS Dimitri	1317.53	0.00	1317.53	1480.00	0.00	-162.47
88	502	P502	ANDONI Alexei	1478.01	0.00	1478.01	1740.00	81.40	-180.59
89	Cave 1	P Cave 1	SPAAS CESAR C/O DENEUTER ROGEE	16.16	0.00	16.16	20.00	0.00	-3.84

ACP LAMBERMONT II BCE: 0833 389 257		(156) Récapitulatif des décomptes		Période du 01/01/16 au 31/12/16		EUR		Date 29/03/17	
Pièce Lot n° T Numéro Nom		Frais		Chauffage		S/Total		Provisions	
		Arriérés		Arriérés		TOTAL			
90	Cave 2	P Cave 2	ANDONI Alexei	16.16	0.00	16.16	20.00	15.00	11.16
91	Cave 3	P Cave 3	Roose (M) Yannik	16.16	0.00	16.16	20.00	-15.83	-19.67
92	Cave 4	P Cave 4	Berisha Alfred	14.13	0.00	14.13	10.00	0.00	4.13
93	Cave 4	P Cave 4B	THOMAS Mireille	17.01	0.00	17.01	10.00	0.00	7.01
94	Cave 5	P Cave 5	Wisnom	18.16	0.00	18.16	20.00	-1408.94	-1410.78
95	Cave 6	P Cave 6	Kint Eric	26.16	0.00	26.16	20.00	50.14	56.30
96	Cave 7	P Cave 7	Verfaille	48.46	0.00	48.46	60.00	0.00	-11.54
97	Pkg 1	PPkg 01	Regis Tirouvanjiam S	47.32	0.00	47.32	40.00	191.83	199.15
101	Pkg 2	PPkg 02	Moulila Saliha	32.32	0.00	32.32	40.00	-36.73	-44.41
102	Pkg 3	PPkg 03	MAEYENS Dimitri	32.32	0.00	32.32	40.00	-0.78	-8.46
103	Pkg 4	PPkg 04	SPAAS CESAR C/O DENEUTER ROGER	32.32	0.00	32.32	40.00	0.00	-7.68
104	Pkg 5	PPkg 05	Roose (M) Yannik	32.32	0.00	32.32	40.00	-31.67	-39.35
105	Pkg 6	PPkg 06	Verfaille	32.32	0.00	32.32	40.00	0.00	-7.68
106	Pkg 7	PPkg 07	Behets Greta	32.32	0.00	32.32	40.00	10.83	3.15
107	Pkg 8	PPkg 08	Pierre Nathalie	34.32	0.00	34.32	40.00	18.33	12.65
108	Pkg 9	PPkg 09	ANDONI Alexei	32.32	0.00	32.32	40.00	-162.54	-170.22
98	Pkg 10	PPkg 10	Lambert Maria Jesus	32.32	0.00	32.32	40.00	-30.04	-37.72
99	Pkg 11	PPkg 11	Diego Gonzalez	43.32	0.00	43.32	40.00	-10.17	-6.85
100	Pkg 12	PPkg 12	Tekin Nathalie <M>	32.32	0.00	32.32	40.00	0.00	-7.68
61	102	PZEX102	Declercq - Attia	18.00	0.00	18.00	0.00	1768.98	1786.98
		Total		44861.06	0.00	44861.06	40000.00	11201.28	16062.34
		Total Débits							21306.24
		Total Crédits							5243.90

Imprimé le 30/03/17 à 12:06:27

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

(156)

Edition du bilan

Dern.op. 4612

Date 31/12/16
 Page 1
 Période 2
 Devise EUR

Numéro	Libellé		Actif	Passif
100	Fonds de roulement permanent	D	0.00	14129.78
160	Fonds de réserve	R	0.00	27772.20
3000	Stock Clé	D	240.79	0.00
3001	Stock 5 badges à 48.16 €	D	192.63	0.00
41000	Acompte de fonds de réserve ap	O	0.00	21397.23
41010	Acompte de fonds de roulement	O	34735.00	0.00
416001	Créances diverses LAMBERMONT I	D	496.30	0.00
417	Créances douteuses	D	0.00	1215.76
440	Fournisseurs	F	0.00	1792.74
44402	A payer au Lambermont I	D	0.00	450.07
490	Charges à reporter	D	0.00	600.29
490004	Charges à reporter CONTENTIEUX	D	3732.18	0.00
490007	Charges à reporter SIN VOICU	D	1066.20	0.00
490008	SINISTRE GASSEL	D	283.02	0.00
490009	CHARGE SINISTRE AD20162515	D	181.50	0.00
5500	Compte dépôt 1	B	24974.73	0.00
5510	Compte vue	B	1455.72	0.00
	Totaux :		67358.07	67358.07

Imprimé le 30/03/17 à 12:23:01

ACP LAMBERMONT II		(156)	BALANCE DES OCCUPANTS			Date	31/12/16
ALLEE DES FRESIAS 16						Page	1
1030 BRUXELLES 3						Période	2
BCE 0833 389 257			Dern.op. 4612			Devise	EUR
Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total	
P 001	Simon	3334.66	4712.45	-1377.79	0.00	-1377.79	
P 002	O'DRISCOLL	3022.50	3774.89	-752.39	0.00	-752.39	
P 002B	TANGHE	846.54	387.50	459.04	0.00	459.04	
P 003	Gassel	4804.68	4602.96	201.72	0.00	201.72	
P 004	Voicu (M)	5167.95	4368.20	799.75	0.00	799.75	
P 005	Mortelmans Cedric <M>	4123.80	3696.19	427.61	0.00	427.61	
P 006	Mortelmans Cedric <M>	3221.99	3131.62	90.37	0.00	90.37	
P 101	De Decker	3952.19	3818.24	133.95	0.00	133.95	
P 102	Van Liefferinge	4164.75	4248.87	-84.12	0.00	-84.12	
P 103	Roose (M)	2953.58	3184.38	-230.80	0.00	-230.80	
P 104	Verfaille	3023.82	4196.61	-1172.79	0.00	-1172.79	
P 105	Tekin Nathalie <M>	4864.02	4900.44	-36.42	0.00	-36.42	
P 106	Lambert Maria Jesus	3716.80	3858.97	-142.17	0.00	-142.17	
P 201	Moulila Saliha	10186.57	3825.15	6361.42	0.00	6361.42	
P 202	Bibola Muzadi (M)	7741.01	6864.48	876.53	0.00	876.53	
P 203	Berisha	4297.36	4559.05	-261.69	0.00	-261.69	
P 203B	THOMAS	1367.88	725.00	642.88	0.00	642.88	
P 204	SPAAS CESAR C/O DENEUTER ROGER	3199.14	3181.19	17.95	0.00	17.95	
P 205	Feyaerts <M>	3366.45	3348.73	17.72	0.00	17.72	
P 206	Servais	4340.38	4147.89	192.49	0.00	192.49	
P 301	De Schuyter - De Ruyter	3935.05	3719.24	215.81	0.00	215.81	
P 302	PLETINCK	3278.17	3107.55	170.62	0.00	170.62	
P 303	SANDRI	4005.58	3474.82	530.76	0.00	530.76	
P 304	Behets Greta	3684.86	3190.00	494.86	0.00	494.86	
P 305	Legname - Mertens <M>	4177.29	3760.96	416.33	0.00	416.33	
P 306	Baeté Lilliane (M)	4217.92	4107.13	110.79	0.00	110.79	
P 401	Macors Michel <M>	3720.00	4164.58	-444.58	0.00	-444.58	
P 402A	TIBBAUT-EL GAMMAL	3773.28	3668.55	104.73	0.00	104.73	
P 403	Ulker - Gulmen	4146.42	1015.00	3131.42	0.00	3131.42	
P 404	DERO - ZULIANI	2973.03	2448.41	524.62	0.00	524.62	
P 405	Regis Tirouvanjiam	6703.38	6659.70	43.68	0.00	43.68	
P 405A	HUGUET	470.87	0.00	470.87	0.00	470.87	
P 406	MESKENS	4073.01	2663.91	1409.10	0.00	1409.10	
P 501	MAEYENS	5393.90	5556.37	-162.47	0.00	-162.47	
P 502	ANDONI	4854.49	5035.08	-180.59	0.00	-180.59	
P Cave 1	SPAAS CESAR C/O DENEUTER ROGER	73.34	77.18	-3.84	0.00	-3.84	
P Cave 2	ANDONI	53.47	42.31	11.16	0.00	11.16	
P Cave 3	Roose (M)	60.00	79.67	-19.67	0.00	-19.67	
P Cave 4	Berisha	201.77	197.64	4.13	0.00	4.13	
P Cave 4B	THOMAS	19.51	12.50	7.01	0.00	7.01	
P Cave 5	Wisnom	50.00	1460.78	-1410.78	0.00	-1410.78	
P Cave 6	Kint	65.09	8.79	56.30	0.00	56.30	
P Cave 7	Verfaille	190.02	201.56	-11.54	0.00	-11.54	
P Pkg 01	Regis Tirouvanjiam	199.15	0.00	199.15	0.00	199.15	
P Pkg 02	Moulila Saliha	120.00	164.41	-44.41	0.00	-44.41	
P Pkg 03	MAEYENS	109.80	118.26	-8.46	0.00	-8.46	
P Pkg 04	SPAAS CESAR C/O DENEUTER ROGER	146.73	154.41	-7.68	0.00	-7.68	
P Pkg 05	Roose (M)	120.00	159.35	-39.35	0.00	-39.35	
P Pkg 06	Verfaille	120.00	127.68	-7.68	0.00	-7.68	
P Pkg 07	Behets Greta	122.50	119.35	3.15	0.00	3.15	
P Pkg 08	Pierre	108.59	95.94	12.65	0.00	12.65	
P Pkg 09	ANDONI	130.00	300.22	-170.22	0.00	-170.22	
P Pkg 10	Lambert Maria Jesus	121.96	159.68	-37.72	0.00	-37.72	
P Pkg 11	Diego Gonzalez	123.32	130.17	-6.85	0.00	-6.85	
P Pkg 12	Tekin Nathalie <M>	819.89	827.57	-7.68	0.00	-7.68	
P ZEX001	De Meuter R	121.50	0.00	121.50	0.00	121.50	
P ZEX002	Softsis	0.00	435.73	-435.73	0.00	-435.73	
P ZEX102	Declercq - Attia	1786.98	0.00	1786.98	0.00	1786.98	
P ZEX106	Van Belleghem - Maertens	0.00	745.60	-745.60	0.00	-745.60	
P ZEX206	Van Nuffelen - Smeyers	1736.59	0.00	1736.59	0.00	1736.59	
P ZEX502	Securem <M>	0.00	614.65	-614.65	0.00	-614.65	
P ZEXPK09	Securem <M>	0.00	14.13	-14.13	0.00	-14.13	
P ZEXPK10	Van Belleghem - Maertens	0.00	7.01	-7.01	0.00	-7.01	
P ZEXca2	Securem <M>	0.00	7.06	-7.06	0.00	-7.06	
Totaux :		147703.53	134365.76	13337.77	0.00	13337.77	

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

(156)

BALANCE DES FOURNISSEURS

Date 31/12/16
Page 1
Période 2
Devise BCE
Op cpt 4612
A compt Total

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde		
19	ALLIANZ BELGIUM	75.00	52.35	22.65	0.00	22.65
23	ANSUL	1599.84	1700.67	-100.83	0.00	-100.83
170	ELECTRABEL	4272.94	4068.32	204.62	0.00	204.62
212	Hydrobru	12951.51	14297.24	-1345.73	0.00	-1345.73
289	OTIS	6289.67	6405.59	-115.92	0.00	-115.92
484	PORTOMATIC	309.10	1860.52	-1551.42	0.00	-1551.42
587	ABS SYNDIC	3621.12	1696.12	1925.00	0.00	1925.00
709	MEUWESE & GULBIS	2485.05	2564.05	-79.00	0.00	-79.00
753	BATINET	15037.80	15808.03	-770.23	0.00	-770.23
756	CHATELAIN DELCOUR LOUISE SPRL	27236.12	27027.60	208.52	0.00	208.52
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
1595	SW-PLOMBERIE	1349.22	1669.87	-320.65	0.00	-320.65
Totaux :		79556.20	81348.94	-1792.74	0.00	-1792.74

Imprimé le 30/03/17 à 12:23:55