

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

1 /	1 ENTRETIEN DES COMMUNS				
	Produits d'entretien nettoyage	61052			
172025	PRODUITS ENTRETIEN		189.86	0.00	189.86
	Autres	61058			
172007	COMMANDE CHEQUES ALE		595.00	0.00	595.00
			784.86	0.00	784.86
1 /	2 FRAIS COMMUNS				
	Extincteurs d'incendie	61001			
172003	PRIME CONTRACTUELLE LOCATION		809.06	169.90	978.96
			809.06	169.90	978.96
1 /	4 ENTRETIEN & TRAVAUX				
	Autres	61029			
172002	DEBLOCAGE BOUTON POUSSOIR MINUTERIE		102.00	6.12	108.12
			102.00	6.12	108.12
1 /	21 ELECTRICITE				
	Electricité parties communes	61210			
172006	ELECTRICITE: DECOMPTE 02/2016-02/2017		6.31	1.34	7.65
			6.31	1.34	7.65

			1702.23	177.36	1879.59
2 ASCENSEURS					

2 /	1 ASC.:CONTROLE PERIODIQUE				
	Contrat d'entretien ascenseurs	61011			
172017	CONTRAT ASCENSEUR 01/03/17-28/02/18		700.00	42.00	742.00
172021	INDEMNITE RUPTURE DE CONTRAT		144.66	30.38	175.04
			844.66	72.38	917.04

			844.66	72.38	917.04
3 FRAIS D'ADMINISTRATION					

3 /	1 GERANCE				
	Honoraires syndics	61300			
172001	GERANCE 02/2017		483.56	0.00	483.56
172011	GERANCE 03/2017		483.56	0.00	483.56
172018	GERANCE 04/2017		483.56	0.00	483.56
			1450.68	0.00	1450.68
3 /	5 FRAIS D'ADMINISTRATION*REGULARISATION				
	Autres honoraires	61305			
172012	DEPLACEMENT DU 16/02 - CHALEUR & EAU		75.00	0.00	75.00
172041	NC : ANNULATION FCT FC0558		-75.00	0.00	-75.00
	Autres charges conseil de copr	61312			
172025	NOTE DE FRAIS - PETIT MATERIEL		135.38	0.00	135.38
172025	NOTE DE FRAIS - TELEPHONES		50.00	0.00	50.00
	Autres	61603			
172013	FRAIS ADMINISTRATIFS		16.00	0.00	16.00
	Frais bancaires et charges des	650			
172027	FRAIS BANCAIRES		1.63	0.00	1.63
	Produits financiers	75			
172028	INTERETS BANCAIRES		-10.83	0.00	-10.83
			192.18	0.00	192.18

			1642.86	0.00	1642.86

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
5 CHAUFFAGE - EAU				
5 / 21 EAU FROIDE				
	Redevance fixe et consommation	61200		
172015	EAU - DECOMPTE 15/08/15-04/08/16 1.365M³	235.03	14.10	249.13
		235.03	14.10	249.13
5 / 24 MAZOUT				
	Livraisons mazout	61232		
172008	MAZOUT 1.175 L A 0.475€/L + TVA	557.63	117.10	674.73
172009	MAZOUT 1.308 L A 0.475€/L + TVA	620.75	130.36	751.11
172014	MAZOUT 1.390 L A 0.4847€/L + TVA	673.70	141.48	815.18
172016	MAZOUT 1.360 L A 0.4465€/L + TVA	607.21	127.51	734.72
172024	MAZOUT 583 L A 0.4877€/L + TVA	284.34	59.71	344.05
172031	MAZOUT 1 089 L A 0.4665€/L + TVA	508.05	106.69	614.74
172040	MAZOUT 1 232 L A 0.4438€/L + TVA	546.80	114.83	661.63
		3798.48	797.68	4596.16
		4033.51	811.78	4845.29
6 FRAIS PRIVATIFS				
6 / 1 FRAIS PRIVATIFS P				
	Autres honoraires	61305		
172019	REPRISE DOSSIER CX - PENASSE	75.00	0.00	75.00
	Timbres	61601		
172013	TIMBRES	2.00	0.00	2.00
172013	TIMBRES	2.00	0.00	2.00
172013	TIMBRES	2.00	0.00	2.00
172013	TIMBRES	2.00	0.00	2.00
172013	TIMBRES	2.00	0.00	2.00
172013	TIMBRES	2.00	0.00	2.00
172013	TIMBRES	2.00	0.00	2.00
172013	TIMBRES	2.00	0.00	2.00
172013	TIMBRES	3.00	0.00	3.00
172013	TIMBRES	1.00	0.00	1.00
172013	TIMBRES	1.00	0.00	1.00
	Frais de procédure recouvremen	61630		
172010	FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	8.00
172010	FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	8.00
172010	FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	8.00
172010	FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	8.00
172010	FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	8.00
172013	FRAIS DE RAPPEL	30.00	0.00	30.00
172013	FRAIS DE RAPPEL	15.00	0.00	15.00
	Autres frais de Procédure	61631		
172020	ANNULATION INTERETS DE RETARD	-991.61	0.00	-991.61
172042	INTERETS DE RETARD 1T2017	1.81	0.00	1.81
172042	INTERETS DE RETARD 1T2017	7.41	0.00	7.41
172042	INTERETS DE RETARD 1T2017	1.68	0.00	1.68
172042	INTERETS DE RETARD 1T2017	18.78	0.00	18.78
172042	INTERETS DE RETARD 1T2017	4.04	0.00	4.04

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
172042	INTERETS DE RETARD 1T2017	12.83	0.00	12.83
172042	INTERETS DE RETARD 1T2017	13.28	0.00	13.28
	Autres 61651			
172004	ACHAT/VENTE QP FONDS ROULEMENT P04F	-443.96	0.00	-443.96
172005	ACHAT/VENTE QP FONDS ROULEMENT P04F	443.96	0.00	443.96
		-748.78	0.00	-748.78
		-748.78	0.00	-748.78

7 FRAIS PRIVATIFS L

7 / 4 INDEMNITES DEMENAGEMENTS/EMMENAGEMENTS

	Autres 61045			
172030	INDEMNITE EMMENAGEMENT 4F HENDRAWAN	50.00	0.00	50.00
		50.00	0.00	50.00
		50.00	0.00	50.00

10 TRAVAUX SPECIAUX

10 / 1 TRAV-REP.

	Rénovation 6111			
172026	FOURNITURE + PLACEMENT CHASSIS	4635.00	278.00	4913.00
172029	DIMINUTION F DE RES - MUR + CHASSIS	-4634.91	-278.09	-4913.00
172032	TRAVAUX ASSAINISSEMENT SOL	1427.36	299.75	1727.11
172033	FONDS DE RESERVE	-1427.36	-299.75	-1727.11
172034	TRAVAUX ASSAINISSEMENT SOL	1427.36	299.75	1727.11
172035	FONDS DE RESERVE	-1427.36	-299.75	-1727.11
172036	TRAVAUX ASSAINISSEMENT SOL	904.56	189.96	1094.52
172037	FONDS DE RESERVE	-904.56	-189.96	-1094.52
		0.09	-0.09	0.00
		0.09	-0.09	0.00

12 TRAVAUX-REPARA.ASCENSEUR

	Rénovation 6111			
172038	TRAVAUX ANALYSE CHIMIQUE DE SOL	10972.19	2304.16	13276.35
172039	FONDS DE RESERVE	-10972.19	-2304.16	-13276.35
		0.00	0.00	0.00

Totaux copropriété :	7524.57	1061.43	8586.00
----------------------	---------	---------	---------

Imprimé le 30/05/17 à 14:10:41

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

(199)

Edition du bilan

Dern.op. 4246

Date 30/04/17
Page 1
Période 9
Devise EUR

Numéro	Libellé		Actif	Passif
100	Fonds de roulement permanent	D	0.00	9865.74
160	Fonds de réserve	R	0.00	61824.86
161	Fonds de réserve LIFT	R	0.00	12563.45
3001	STOCKS CLES	D	56.23	0.00
41000	Acompte de fonds de réserve ap	O	18353.57	0.00
41010	Acompte de fonds de roulement	O	1088.62	0.00
416	Créances anciens copropriétaires	D	362.09	0.00
417	Créances douteuses	D	1657.03	0.00
417001	Créances douteuses	D	2203.30	0.00
440	Fournisseurs	F	0.00	21784.07
490	Charges à reporter	D	0.00	0.66
490002	SINISTRE INCENDIE - FD20151258	D	0.00	3419.44
490003	SINISTRE CAVE - FD20151161	D	0.00	58.32
490004	SINISTRE AD20162074	D	200.00	0.00
493	Produits à reporter	D	464.44	0.00
499200	LITIGE	D	463.32	0.00
5500	Compte dépôt 1	B	69975.20	0.00
5502	Compte dépôt LIFT	B	8320.22	0.00
5510	Compte vue	B	6372.52	0.00
	Totaux :		109516.54	109516.54

Imprimé le 30/05/17 à 15:27:35

ACP AMEEDÉ		(199)	BALANCE DES OCCUPANTS		Date	30/04/17
RUE AMEEDÉ LYNEN 18					Page	1
1210 BRUXELLES (SAINT JOSSE)					Période	9
BCE 0825 854 238			Dern.op. 4246		Devise	EUR
Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
P000B	BULDUK - YAHIYA	18139.00	18347.89	-208.89	0.00	-208.89
P01AB	Muhire Rwabahizi	7537.68	7182.37	355.31	0.00	355.31
P01BAB	BOURLAND	4268.48	3929.06	339.42	0.00	339.42
P01C	TOCZYSKA	4831.77	4492.06	339.71	0.00	339.71
P01DBBB	SANDU	4115.52	3794.78	320.74	0.00	320.74
P01E	Berkenbaum	4518.31	4180.60	337.71	0.00	337.71
P01F	Coppin Liliane	7227.08	6836.54	390.54	0.00	390.54
P02AB	Gillet	4998.04	4642.73	355.31	0.00	355.31
P02B	Debuyst	4398.82	4661.13	-262.31	0.00	-262.31
P02C	Dehondt - Navez	7597.26	7008.57	588.69	0.00	588.69
P02D	BA-XI-MO	4223.47	3902.39	321.08	0.00	321.08
P02E	El Masri - El Sidani	4784.88	4445.17	339.71	0.00	339.71
P02FB	TETIK	7652.61	6264.11	1388.50	0.00	1388.50
P03AB	Elmassi	5224.87	4869.56	355.31	0.00	355.31
P03B	BA-XI-MO	5143.96	4823.88	320.08	0.00	320.08
P03CBB	MOCANU	4760.97	4189.24	571.73	0.00	571.73
P03D	Vermeulen	4315.93	3993.85	322.08	0.00	322.08
P03EBB	FRECHAUTH - MARCHAL	8215.06	7877.35	337.71	0.00	337.71
P03FB	Penasse Dider	13141.84	10143.67	2998.17	0.00	2998.17
P04A	Mokadem	9487.84	7018.13	2469.71	0.00	2469.71
P04BBB	NDORICIMPA	4374.02	4053.94	320.08	0.00	320.08
P04CB	VERCAMMEN	5612.33	4736.45	875.88	0.00	875.88
P04D	Georgis	5433.03	3395.39	2037.64	0.00	2037.64
P04E	Bogaert	4608.59	2493.92	2114.67	0.00	2114.67
P04FBB	Morawski	8283.35	7321.71	961.64	0.00	961.64
P04FBBB	HENDRAWAN PUTRA	1151.97	0.00	1151.97	0.00	1151.97
Totaux :		164046.68	144604.49	19442.19	0.00	19442.19

Imprimé le 30/05/17 à 15:28:01

ACP AMEEDÉ (199)
RUE AMEEDÉ LYNEN 18
1210 BRUXELLES (SAINT JOSSE)
0825 854 238

BALANCE DES FOURNISSEURS

Date 30/04/17
Page 1
Période 9
Devise BCE
Op cpt 4246
A compt Total

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
82	CALPAM	39439.09	41059.51	-1620.42	0.00	-1620.42
326	SGS	4015.39	17291.74	-13276.35	0.00	-13276.35
709	MEUWESE & GULBIS	11534.56	11166.44	368.12	0.00	368.12
715	LA CHALEUR & L'EAU	6296.19	4267.35	2028.84	0.00	2028.84
756	CHATELAIN DELCOUR LOUISE SPRL	19111.56	18566.28	545.28	0.00	545.28
977	COPPIN L	3405.09	3780.33	-375.24	0.00	-375.24
985	ALE	1213.90	1206.46	7.44	0.00	7.44
1558	ELECTRO-B.SPRL	2625.00	7538.00	-4913.00	0.00	-4913.00
1645	DC ENVIRONNEMENT	4282.89	8831.63	-4548.74	0.00	-4548.74
Totaux :		91923.67	113707.74	-21784.07	0.00	-21784.07

Imprimé le 30/05/17 à 15:28:35