

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

1 /	1 ENTRETIEN DES COMMUNS				
	Produits d'entretien nettoyage	61052			
174025	PRODUITS D'ENTRETIEN		169.88	0.00	169.88
			169.88	0.00	169.88
1 /	2 FRAIS COMMUNS				
	Extincteurs d'incendie	61001			
174036	NC : FCT 517/07454 PRIME CONTRACTUELLE		-149.12	-31.32	-180.44
	Autre entretien installations	61032			
174029	REMPLACEMENT VANNE COULOIR		51.00	3.06	54.06
	Autres	61045			
174025	NOTE DE FRAIS - CLEF CHAUFFERIE		3.00	0.00	3.00
	Autres	61213			
174025	NOTE DE FRAIS - LAMPES		53.15	0.00	53.15
			-41.97	-28.26	-70.23
1 /	21 ELECTRICITE				
	Electricité parties communes	61210			
174004	ELECTRICITE: FACT.INTERMEDIAIRE 06-08/17		160.02	32.98	193.00
			160.02	32.98	193.00
			287.93	4.72	292.65
2 ASCENSEURS					

2 /	1 ASC.:CONTROLE PERIODIQUE				
	Contrôle ascenseurs	61010			
174021	ASC.:CONTROLE PERIODIQUE 04/09/2017		201.61	42.34	243.95
			201.61	42.34	243.95
			201.61	42.34	243.95
3 FRAIS D'ADMINISTRATION					

3 /	1 GERANCE				
	Honoraires syndics	61300			
174001	GERANCE 08/2017		483.56	0.00	483.56
174009	GERANCE 09/2017		483.56	0.00	483.56
174020	GERANCE 10/2017		483.56	0.00	483.56
			1450.68	0.00	1450.68
3 /	5 FRAIS D'ADMINISTRATION*REGULARISATION				
	Autres honoraires	61305			
174024	INDEMNITE HORAIRE - 15/09/2017		75.00	0.00	75.00
	DEPLACEMENT FUIE CHAUFFAGE				
	Autres charges conseil de copr	61312			
174025	NOTE DE FRAIS - TELEPHONE		50.00	0.00	50.00
174025	NOTE DE FRAIS - ENCRE		39.99	0.00	39.99
	Autres	61603			
174012	FRAIS ADMINISTRATIFS		30.00	0.00	30.00
	Frais bancaires et charges des	650			
174027	FRAIS BANCAIRES		5.58	0.00	5.58
	Produits financiers	75			
174028	INTERETS BANCAIRES		-7.17	0.00	-7.17
			193.40	0.00	193.40
			1644.08	0.00	1644.08

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
-------	---------	----------	--------	------------

4 ASSURANCES

	Assurance incendie	6140			
174003	ASSURANCES DU 01/09/17 AU 31/08/18		3073.21	0.00	3073.21
			3073.21	0.00	3073.21

5 CHAUFFAGE - EAU

5 / 1 CHAUFFAGE - ENTRETIEN

	Contrats d'entretien	61031			
174011	DEDUCTION FACTURE 16170789		-957.00	-57.42	-1014.42
174035	CONTRAT ENTRETIEN 09/2016-08/2017		1914.00	114.84	2028.84
			957.00	57.42	1014.42

5 / 3 RELEVÉ DES CALORIMÈTRES & COMPTEURS

	Compteurs et relevé des compte	61038			
174032	RELEVÉS DES UNITÉS		678.23	142.43	820.66
			678.23	142.43	820.66

5 / 21 EAU FROIDE

	Redevance fixe et consommation	61200			
174030	EAU - DECOMPTE 05/08/16-07/08/17 1.363M³		1044.15	62.65	1106.80
			1044.15	62.65	1106.80

5 / 24 MAZOUT

	Livraisons mazout	61232			
174037	RACHAT MAZOUT PAR CALPAM		-2111.44	0.00	-2111.44
			-2111.44	0.00	-2111.44
			567.94	262.50	830.44

6 FRAIS PRIVATIFS

6 / 1 FRAIS PRIVATIFS P

	Autre entretien installations	61032			
174018	REMPLACEMENT VANNE THERMOSTATIQUE		113.00	6.78	119.78
174018	REMPLACEMENT COMPTEUR EAU CHAUDE		60.00	3.60	63.60
174018	REMPLACEMENT COMPTEUR EAU CHAUDE		60.00	3.60	63.60
174018	REMPLACEMENT COMPTEUR EAU CHAUDE		60.00	3.60	63.60
174018	REMPLACEMENT COMPTEUR EAU CHAUDE		60.00	3.60	63.60
174018	TRAVAUX GAZ		159.00	9.54	168.54
174029	REMPLACEMENT VANNE + COMPTEUR		125.00	7.50	132.50
174029	REMPLACEMENT VANNE		112.00	6.72	118.72
174029	REMPLACEMENT VANNE		96.00	5.76	101.76
174029	REMPLACEMENT VANNE		98.00	5.88	103.88
174029	REMPLACEMENT VANNE		97.00	5.82	102.82
174029	REMPLACEMENT VANNE		97.00	5.82	102.82
174029	REMPLACEMENT VANNE		146.00	8.76	154.76
174029	REMPLACEMENT VANNE		16.00	0.96	16.96
174029	REMPLACEMENT VANNE		145.00	8.70	153.70
174029	REMPLACEMENT VANNE		97.00	5.82	102.82
174029	REMPLACEMENT VANNE		113.00	6.78	119.78
174031	FOURNITURE + PLACEMENT REPARTITEUR		138.60	8.32	146.92
	Timbres	61601			
174012	TIMBRES		3.00	0.00	3.00

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
174012	TIMBRES	3.00	0.00	3.00
174012	TIMBRES	3.00	0.00	3.00
174012	TIMBRES	4.00	0.00	4.00
174012	TIMBRES	4.00	0.00	4.00
174012	TIMBRES	4.00	0.00	4.00
174012	TIMBRES	4.00	0.00	4.00
174012	TIMBRES	4.00	0.00	4.00
174012	TIMBRES	3.00	0.00	3.00
174012	TIMBRES	4.00	0.00	4.00
174012	TIMBRES	4.00	0.00	4.00
174012	TIMBRES	4.00	0.00	4.00
174012	TIMBRES	4.00	0.00	4.00
174012	TIMBRES	3.00	0.00	3.00
174012	TIMBRES	4.00	0.00	4.00
	Frais de procédure recouvremen	61630		
174002	FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	8.00
174002	FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	8.00
	Autres frais de Procédure	61631		
174039	INTERETS DE RETARD 3T2017	28.76	0.00	28.76
174039	INTERETS DE RETARD 3T2017	12.39	0.00	12.39
174039	INTERETS DE RETARD 3T2017	4.05	0.00	4.05
174039	INTERETS DE RETARD 3T2017	3.50	0.00	3.50
174039	INTERETS DE RETARD 3T2017	10.00	0.00	10.00
174039	INTERETS DE RETARD 3T2017	8.04	0.00	8.04
174039	INTERETS DE RETARD 3T2017	23.20	0.00	23.20
174039	INTERETS DE RETARD 3T2017	2.44	0.00	2.44
		1951.98	107.56	2059.54
		1951.98	107.56	2059.54

7 FRAIS PRIVATIFS L

7 / 2 PLAQUETTES NOMINATIVES

	Autres	61045		
174025	PLAQUETTE NOMINATIVE	7.30	0.00	7.30
		7.30	0.00	7.30

7 / 3 CHAUFFAGE+EAU : DECOMPTE

	Compteurs et relevé des compte	61038		
174033	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 03/09/2016 AU 01/09/2017	946.04	0.00	946.04
174033	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 03/09/2016 AU 01/09/2017	1353.63	0.00	1353.63
174033	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 03/09/2016 AU 01/09/2017	954.70	0.00	954.70
174033	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 03/09/2016 AU 01/09/2017	453.49	0.00	453.49
174033	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 03/09/2016 AU 01/09/2017	460.54	0.00	460.54
174033	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 03/09/2016 AU 01/09/2017	382.82	0.00	382.82
174033	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 03/09/2016 AU 01/09/2017	395.38	0.00	395.38
174033	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 03/09/2016 AU 01/09/2017	418.84	0.00	418.84

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
174033	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 03/09/2016 AU 01/09/2017	681.12	0.00	681.12
174033	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 03/09/2016 AU 01/09/2017	446.63	0.00	446.63
174033	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 03/09/2016 AU 01/09/2017	259.75	0.00	259.75
174033	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 03/09/2016 AU 01/09/2017	217.75	0.00	217.75
174033	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 03/09/2016 AU 01/09/2017	427.39	0.00	427.39
174033	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 03/09/2016 AU 01/09/2017	846.18	0.00	846.18
174033	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 03/09/2016 AU 01/09/2017	852.87	0.00	852.87
174033	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 03/09/2016 AU 01/09/2017	503.14	0.00	503.14
174033	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 03/09/2016 AU 01/09/2017	549.27	0.00	549.27
174033	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 03/09/2016 AU 01/09/2017	468.17	0.00	468.17
174033	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 03/09/2016 AU 01/09/2017	1133.06	0.00	1133.06
174033	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 03/09/2016 AU 01/09/2017	677.16	0.00	677.16
174033	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 03/09/2016 AU 01/09/2017	762.17	0.00	762.17
174033	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 03/09/2016 AU 01/09/2017	473.96	0.00	473.96
174033	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 03/09/2016 AU 01/09/2017	833.66	0.00	833.66
174033	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 03/09/2016 AU 01/09/2017	792.50	0.00	792.50
174033	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 03/09/2016 AU 01/09/2017	173.16	0.00	173.16
174033	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 03/09/2016 AU 01/09/2017	167.24	0.00	167.24
174033	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 03/09/2016 AU 01/09/2017	220.50	0.00	220.50
		15851.12	0.00	15851.12
7 / 4	INDEMNITES DEMENAGEMENTS/EMMENAGEMENTS			
	Autres 61651			
174026	INDEMNITE EMMENAGEMENT 1A BASAK	50.00	0.00	50.00
174026	INDEMNITE EMMENAGEMENT 2C KAMARA	50.00	0.00	50.00
174026	INDEMNITE EMMENAGEMENT 2B AMOUCI	50.00	0.00	50.00
		150.00	0.00	150.00
		16008.42	0.00	16008.42
10	TRAVAUX SPECIAUX			
10 / 1	TRAV-REP.			
	Contrôle des installations 61030			
174019	RECEPTION PEB + CONTROLE CERGA NOUVELLE INSTALLATION	330.58	69.42	400.00

Pièce	Libellé		Mont net	T.V.A.	Mont total
	Autre entretien installations	61032			
174006	REMPLACEMENT CHAUDIERE		10672.80	640.37	11313.17
174007	FONDS DE RESERVE		-10672.80	-640.37	-11313.17
174022	TRAVAUX CHAUDIERE		2300.00	138.00	2438.00
174023	FONDS DE RESERVE		-2300.00	-138.00	-2438.00
	Rénovation	6111			
174013	NC : PORTE RF NON FOURNIE		-1150.00	-69.00	-1219.00
174014	SOLDE TRAVAUX CHAUFFERIE		10672.80	640.37	11313.17
174015	FONDS DE RESERVE		-10672.80	-640.37	-11313.17
	Franchise	6147			
174038	FRANCHISE SINISTRE. FD20171860		1318.65	0.00	1318.65
			499.23	0.42	499.65
			499.23	0.42	499.65

11 PROVISIONS DECOMPTE CHAUFFAGE/EAU

	Compteurs et relevé des compte	61038			
174034	PROVISIONS CHAUFFAGE ET EAU 2016-2017		-15851.29	0.00	-15851.29
			-15851.29	0.00	-15851.29

49 COMPTE DE BILAN

49 / 1 SINISTRE

	SINISTRE AD20171667R - BULDUCK	490005			
174008	FORFAIT GESTION SINISTRE		200.00	0.00	200.00
	SINISTRE AD20171860	490006			
174016	REPARATION FUI TE CHAUFFAGE CAVE		712.00	42.72	754.72
			912.00	42.72	954.72
			912.00	42.72	954.72
	Totaux copropriété :		9295.11	460.26	9755.37

ACP AMEDEC		(199) Récapitulatif des décomptes			Période du 01/08/17 au 31/10/17		Date 13/11/17		Page 1	
BCE : 0825 854 238							EUR		Arriérés	
Pièce	Lot n°	T	Numéro	Non	Frais	Chauffage	S/Total	Provisions	TOTAL	
264	000		P 000B	BULDUK - YAHYA	3037.53	0.00	3037.53	0.00	1216.36	4253.89
265	01A		P 01AB	Muhire Rwabahizi Félicien	907.91	0.00	907.91	0.00	0.00	907.91
266	01B		P 01BAB	BOURLAND Nils	239.07	0.00	239.07	0.00	0.00	239.07
267	01C		P 01C	TOCZYSKA Ewa	41.60	0.00	41.60	0.00	239.17	280.77
268	01D		P 01DBBB	SANDU	35.66	0.00	35.66	0.00	0.00	35.66
269	01E		P 01E	Berkenbaum Daniel	-30.00	0.00	-30.00	0.00	0.00	-30.00
270	01F		P 01F	Coppin Liliane	179.97	0.00	179.97	0.00	0.00	179.97
271	02A		P 02AB	Gillet Cédric	346.89	0.00	346.89	0.00	0.00	346.89
272	02B		P 02B	Debuyst	43.71	0.00	43.71	0.00	-613.35	-569.64
273	02C		P 02C	Dehondt - Navez	-104.33	0.00	-104.33	0.00	0.00	-104.33
274	02D		P 02D	BA-XI-MO	-129.35	0.00	-129.35	0.00	0.00	-129.35
275	02E		P 02E	El Masri - El Sidani	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	6.01
276	02F		P 02FB	TETIK Denis Mustafa	697.05	0.00	697.05	0.00	2276.72	2973.77
277	03A		P 03AB	Elmassi Adil	673.40	0.00	673.40	0.00	0.00	673.40
278	03B		P 03B	BA-XI-MO	200.14	0.00	200.14	0.00	0.00	200.14
279	03C		P 03CBB	MOCANU Georgeta	202.99	0.00	202.99	0.00	343.34	546.33
280	03D		P 03D	Vermeulen	19.25	0.00	19.25	0.00	0.00	19.25
281	03E		P 03EBB	FRECHAUTH - MARCHAL	861.38	0.00	861.38	0.00	0.00	861.38
282	03F		P 03FB	Penasse Dider	362.41	0.00	362.41	0.00	A 1174.82	1537.23
283	04A		P 04A	Mokadem	471.16	0.00	471.16	0.00	629.01	1100.17
284	04B		P 04BBB	NDORICIMPA Dominique	140.82	0.00	140.82	0.00	0.00	140.82
285	04C		P 04CB	VERCAMMEN Martine	411.28	0.00	411.28	0.00	0.00	411.28
286	04D		P 04D	Georgis	343.63	0.00	343.63	0.00	397.46	741.09
287	04E		P 04E	Bogaert Odette	-220.46	0.00	-220.46	0.00	2822.09	2601.63
288	04F		P 04FBB	Morawski	185.24	0.00	185.24	0.00	A 981.12	1166.36
289	04F		P 04FBBB	HENDRAWAN PUTRA Juan	-122.25	0.00	-122.25	0.00	0.00	-122.25
Totaux					8800.71	0.00	8800.71	0.00	9466.74	18267.45
Total Débits										19223.02
Total Crédits										955.57

Imprimé le 23/11/17 à 09:51:00

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

(199)

Edition du bilan

Dern.op. 5219

Date 31/10/17
Page 1
Période 11
Devise EUR

Numéro	Libellé		Actif	Passif
100	Fonds de roulement permanent	D	0.00	9865.74
160	Fonds de réserve	R	0.00	8053.59
161	Fonds de réserve LIFT	R	0.00	17563.61
3001	STOCKS CLES	D	175.50	0.00
41000	Acompte de fonds de réserve ap	O	21825.31	0.00
41010	Acompte de fonds de roulement	O	0.00	3557.86
416	Créances anciens copropriétair	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	6804.68
490	Charges à reporter	D	0.00	0.67
490002	SINISTRE INCENDIE - FD20151258	D	0.00	3419.44
490004	SINISTRE AD20162074	D	2980.38	0.00
490005	SINISTRE AD20171667R - BULDUCK	D	0.00	1199.20
493	Produits à reporter	D	464.44	0.00
499200	LITIGE	D	463.32	0.00
5500	Compte dépôt 1	B	4540.56	0.00
5502	Compte dépôt LIFT	B	14359.23	0.00
5510	Compte vue	B	1433.63	0.00
	Totaux :		50464.79	50464.79

Imprimé le 23/11/17 à 09:59:28

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

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 31/10/17
 Page 1
 Période 11
 Devise EUR

Dern.op. 5219

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
P 02D	BA-XI-MO	4837.60	4966.95	-129.35	0.00	-129.35
P 03B	BA-XI-MO	5958.23	5758.09	200.14	0.00	200.14
	BA-XI-MO	-	-	-	-	70.79
P 01E	Berkenbaum	5194.51	5224.51	-30.00	0.00	-30.00
P 04E	Bogaert	5316.01	2714.38	2601.63	0.00	2601.63
P 01BAB	BOURLAND	5121.68	4882.61	239.07	0.00	239.07
P 000B	BULDUK - YAHYA	24269.78	20015.89	4253.89	0.00	4253.89
P 01F	Coppin Liliane	8269.55	8089.58	179.97	0.00	179.97
P 02B	Debuyst	5124.83	5694.47	-569.64	0.00	-569.64
P 02C	Dehondt - Navez	8332.46	8436.79	-104.33	0.00	-104.33
P 02E	El Masri - El Sidani	5476.09	5470.08	6.01	0.00	6.01
P 03AB	Elmassi	6644.57	5971.17	673.40	0.00	673.40
P 03EBB	FRECHAUTH - MARCHAL	9752.64	8891.26	861.38	0.00	861.38
P 04D	Georgis	6390.79	5649.70	741.09	0.00	741.09
P 02AB	Gillet	6083.23	5736.34	346.89	0.00	346.89
P 04FBBB	HENDRAWAN PUTRA	2022.47	2144.72	-122.25	0.00	-122.25
P 03CBB	MOCANU	5651.52	5105.19	546.33	0.00	546.33
P 04A	Mokadem	10698.30	9598.13	1100.17	0.00	1100.17
P 04FBB	Morawski	8488.07	7321.71	1166.36	0.00	1166.36
P 01AB	Muhire Rwabahizi	9183.89	8275.98	907.91	0.00	907.91
P 04BBB	NDORICIMPA	5128.97	4988.15	140.82	0.00	140.82
P 03FB	Penasse Dider	14380.18	12842.95	1537.23	0.00	1537.23
P 01DBBB	SANDU	4766.31	4730.65	35.66	0.00	35.66
P 02FB	TETIK	9237.88	6264.11	2973.77	0.00	2973.77
P 01C	TOCZYSKA	5550.57	5269.80	280.77	0.00	280.77
P 04CB	VERCAMMEN	6725.98	6314.70	411.28	0.00	411.28
P 03D	Vermeulen	4950.31	4931.06	19.25	0.00	19.25
Totaux :		193556.42	175288.97	18267.45	0.00	18267.45

Imprimé le 23/11/17 à 10:00:22

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

(199)

BALANCE DES FOURNISSEURS

Date 31/10/17
Page 1
Période 11
Devise BCE
Op cpt 5219
A compt Total

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
23	ANSUL	2888.60	2708.16	180.44	0.00	180.44
99	CHATELAIN DELCOUR	1525.68	1042.12	483.56	0.00	483.56
212	Hydrobru	6090.61	7197.41	-1106.80	0.00	-1106.80
343	TECHEM	1772.21	2739.79	-967.58	0.00	-967.58
756	CHATELAIN DELCOUR LOUISE SPRL	22228.40	21533.12	695.28	0.00	695.28
977	COPPIN L	4027.78	4351.10	-323.32	0.00	-323.32
985	ALE	1221.35	1213.91	7.44	0.00	7.44
1009	PACIFIC SERVICE	1863.36	1856.06	7.30	0.00	7.30
1756	OMEGA SERVICES	54565.86	60346.86	-5781.00	0.00	-5781.00
Totaux :		96183.85	102988.53	-6804.68	0.00	-6804.68

Imprimé le 23/11/17 à 10:00:46