

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

1 /	1 ENTRETIEN DES COMMUNS				
	Produits d'entretien nettoyage	61052			
181029	PRODUITS D'ENTRETIEN		189.18	0.00	189.18
	Produits ordures ménagères/PMC	61056			
181011	ACHAT SACS		216.00	45.36	261.36
181029	SACS POUBELLES JAUNES		23.88	0.00	23.88
	Autres	61058			
181034	COMMANDE CHEQUES ALE		595.00	0.00	595.00
			1024.06	45.36	1069.42
1 /	2 FRAIS COMMUNS				
	Entretien menuiseries externes	61042			
181010	VENTE 2 CLE PORTE D'ENTREE PU: 15.56		31.12	0.00	31.12
	Autres	61058			
181029	ETRENNES - NETTOYEUR ALE		25.00	0.00	25.00
181029	ETRENNES - VOIRIE SACS BLEUS ET JAUNES		20.00	0.00	20.00
181029	ETRENNES - VOIRIE SACS BLANCS		20.00	0.00	20.00
181029	ETRENNES - BALAYEUR		10.00	0.00	10.00
	Charges diverses	642			
181003	RENOUVELLEMENT INSCRIPTION ALE		7.45	0.00	7.45
			113.57	0.00	113.57
1 /	21 ELECTRICITE				
	Electricité parties communes	61210			
181005	ELECTRICITE: FACT.INTERMEDIAIRE 09-11/17		160.02	32.98	193.00
			160.02	32.98	193.00
			1297.65	78.34	1375.99

3 FRAIS D'ADMINISTRATION					

3 /	1 GERANCE				
	Honoraires syndics	61300			
181001	GERANCE 11/2017		483.56	0.00	483.56
181009	GERANCE 12/2017		483.56	0.00	483.56
181023	GERANCE 01/2018		493.32	0.00	493.32
			1460.44	0.00	1460.44
3 /	5 FRAIS D'ADMINISTRATION*REGULARISATION				
	Autres charges conseil de copr	61312			
181029	NOTE DE FRAIS - CDC - TELEPHONE		60.00	0.00	60.00
181029	NOTE DE FRAIS - CARTOUCHE DYMO		35.90	0.00	35.90
	Autres	61603			
181016	ASSISTANCE M. SOHIER A L'A.G.		75.00	0.00	75.00
181019	FRAIS INTRODUCTION PRIME CHAUFFAGE C1+C3		75.00	0.00	75.00
181021	FRAIS ENVOI CONVOCATIONS A.G.		12.00	0.00	12.00
	Utilisation salles de réunion	61610			
181019	LOCATION DE SALLE AG		50.00	0.00	50.00
	Frais archives	61662			
181022	FRAIS D'ARCHIVAGE ANNUEL		50.00	0.00	50.00
	Frais bancaires et charges des	650			
181022	FRAIS CONTRAT ISABEL ANNEE 2018		39.00	0.00	39.00
181032	FRAIS BANCAIRES		0.93	0.00	0.93
	Produits financiers	75			
181033	INTERETS BANCAIRES		-6.21	0.00	-6.21
			391.62	0.00	391.62
			1852.06	0.00	1852.06

Pièce	Libellé		Mont net	T.V.A.	Mont total
	Autres frais de Procédure	61631			
181036	INTERETS DE RETARD 4T2017		63.39	0.00	63.39
181036	INTERETS DE RETARD 4T2017		52.85	0.00	52.85
181036	INTERETS DE RETARD 4T2017		15.06	0.00	15.06
181036	INTERETS DE RETARD 4T2017		3.85	0.00	3.85
181036	INTERETS DE RETARD 4T2017		9.18	0.00	9.18
181036	INTERETS DE RETARD 4T2017		45.76	0.00	45.76
			614.95	25.95	640.90
			614.95	25.95	640.90

7 FRAIS PRIVATIFS L

7 / 4 INDEMNITES DEMENAGEMENTS/EMMENAGEMENTS

	Autres	61045			
181030	INDEMNITE DEMENAGEMENT 3E MATOS DOS SANT		50.00	0.00	50.00
181030	INDEMNITE EMMENAGEMENT 3E FRUNZA		50.00	0.00	50.00
181030	INDEMNITE EMMENAGEMENT 2F SHAIKH		50.00	0.00	50.00
			150.00	0.00	150.00
			150.00	0.00	150.00

10 TRAVAUX SPECIAUX

10 / 1 TRAV-REP.

	Entretien toits	61073			
181008	TRAVAUX TOITURE		1708.00	102.48	1810.48
181037	FONDS DE RESERVE		-1708.00	-102.48	-1810.48
	Rénovation	6111			
181012	MONTAGE PORTE COUPE-FEU		1150.00	69.00	1219.00
181013	FONDS DE RESERVE		-1150.00	-69.00	-1219.00
	Autres	6148			
181035	FORFAIT GESTION SINISTRE. AD20171667R		200.00	0.00	200.00
			200.00	0.00	200.00
			200.00	0.00	200.00

12 TRAVAUX-REPARA.ASCENSEUR

	Rénovation	6111			
181006	TRAVAUX ANALYSE CHIMIQUE DE SOL - SOLDE		6467.35	1358.14	7825.49
181007	TRAVAUX ANALYSE CHIMIQUE DU SOL - SOLDE		-6467.35	-1358.14	-7825.49
			0.00	0.00	0.00

25 FRAIS SPECIFIQUES

25 / 1 FRAIS DE CONTENTIEUX

	Autres frais de Procédure	61631			
181031	DETTE MORAWSKI 1/4		234.67	0.00	234.67
			234.67	0.00	234.67
			234.67	0.00	234.67

ACP AMEDEE	(199)	RECAPITULATIF DES FRAIS	Date 14/03/18
RUE AMEDEE LYNEN 18		BCE: 0825 854 238	Page 4
1210 BRUXELLES (SAINT JOSSE)		Période : 11/17 ---> 01/18	Période 12

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

49 COMPTE DE BILAN

49 / 1 SINISTRE

SINISTRE ARAG BOGAERT	490007			
181019 FORFAIT GESTION SINISTRE		200.00	0.00	200.00
		200.00	0.00	200.00
		200.00	0.00	200.00
Totaux copropriété :		9959.74	1095.53	11055.27

Imprimé le 14/03/18 à 16:52:17

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

(199)

Edition du bilan

Dern.op. 5830

Date 31/01/18
Page 1
Période 12
Devise EUR

Numéro	Libellé		Actif	Passif
100	Fonds de roulement permanent	D	0.00	9865.74
160	Fonds de réserve	R	0.00	2801.05
161	Fonds de réserve LIFT	R	0.00	20063.69
3001	STOCKS CLES	D	144.38	0.00
41000	Acompte de fonds de réserve ap	O	24065.33	0.00
41010	Acompte de fonds de roulement	O	0.00	874.01
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	10652.66
490	Charges à reporter	D	0.00	0.87
490002	SINISTRE INCENDIE - FD20151258	D	0.00	3419.44
490004	SINISTRE AD20162074	D	2980.38	0.00
490007	SINISTRE ARAG BOGAERT	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	1176.31	0.00
5502	Compte dépôt LIFT	B	11287.23	0.00
5510	Compte vue	B	3192.37	0.00
5801	Palement fourn en cours	X	0.00	518.72
	Totaux :		48196.18	48196.18

Imprimé le 14/03/18 à 16:54:18

ACP AMEEDÉ		(199)	BALANCE DES OCCUPANTS			Date	31/01/18
RUE AMEEDÉ LYNEN 18						Page	1
1210 BRUXELLES (SAINT JOSSE)						Période	12
BCE 0825 854 238			Dern.op. 5830			Devise	EUR
Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total	
P 000B	BULDUK - YAHYA	26558.30	21415.09	5143.21	534.00	5677.21	
P 01AB	Muhire Rwabahizi	9837.83	9445.56	392.27	182.05	574.32	
P 01BAB	BOURLAND	5686.00	5338.35	347.65	0.00	347.65	
P 01C	TOCZYSKA	6157.69	6028.91	128.78	-135.00	-6.22	
P 01DBBB	SANDU	5332.63	4982.98	349.65	-112.50	237.15	
P 01E	Berkenbaum	5799.63	5463.68	335.95	170.92	506.87	
P 01F	Coppin Liliane	8997.11	8576.22	420.89	0.00	420.89	
P 02AB	Gillet	6729.17	6344.90	384.27	182.05	566.32	
P 02B	Debuyst	5689.15	6211.14	-521.99	-200.00	-721.99	
P 02C	Dehondt - Navez	9265.58	8571.63	693.95	-135.00	558.95	
P 02D	BA-XI-MO	5398.92	5183.62	215.30	159.80	375.10	
P 02E	El Masri - El Sidani	6083.21	5715.26	367.95	104.17	472.12	
P 02FB	TETIK	10124.10	6264.11	3859.99	204.30	4064.29	
P 03AB	Elmassi	7313.57	5971.17	1342.40	182.05	1524.45	
P 03B	BA-XI-MO	6519.55	6174.90	344.65	159.80	504.45	
P 03CBB	MOCANU	6270.49	5651.52	618.97	0.00	618.97	
P 03D	Vermeulen	5516.63	5166.98	349.65	0.00	349.65	
P 03EBB	FRECHAUTH - MARCHAL	10457.76	9991.81	465.95	170.92	636.87	
P 03FB	Penasse Dider	15117.92	14117.08	1000.84	-195.70	805.14	
P 04A	Mokadem	11346.24	10388.13	958.11	-255.83	702.28	
P 04BBB	NDORICIMPA	5693.29	5345.64	347.65	-112.50	235.15	
P 04CB	VERCAMMEN	7340.10	6314.70	1025.40	-650.45	374.95	
P 04D	Georgis	6963.11	6607.46	355.65	-56.87	298.78	
P 04E	Bogaert	5975.89	2714.38	3261.51	170.92	3432.43	
P 04FBB	Morawski	8488.07	7784.04	704.03	-704.03	0.00	
P 04FBBB	HENDRAWAN PUTRA	2750.03	2451.39	298.64	-99.33	199.31	
Totaux :		211411.97	188220.65	23191.32	-436.23	22755.09	

Imprimé le 14/03/18 à 16:54:36

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

(199)

BALANCE DES FOURNISSEURS

Date 31/01/18
Page 1
Période 12
Devise BCE
Op cpt 5830
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	3097.56	3096.56	1.00	0.00	1.00
170	ELECTRABEL	7008.61	10016.53	-3007.92	0.00	-3007.92
326	SGS	17291.74	25117.23	-7825.49	0.00	-7825.49
466	ACP	-22739.05	-22739.05	0.00	-234.67	-234.67
756	CHATELAIN DELCOUR LOUISE SPRL	22228.40	21527.12	701.28	0.00	701.28
977	COPPIN L	4351.10	4735.06	-383.96	0.00	-383.96
985	ALE	1221.35	1221.36	-0.01	0.00	-0.01
1756	OMEGA SERVICES	61968.87	62286.87	-318.00	0.00	-318.00
Totaux :		97317.18	107969.84	-10652.66	-234.67	-10887.33

Imprimé le 14/03/18 à 16:55:25