

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

1 /	1 ENTRETIEN DES COMMUNS				
	Autres	61058			
183029	COMMANDE CHEQUES ALE		595.00	0.00	595.00
			595.00	0.00	595.00
1 /	2 FRAIS COMMUNS				
	Produits ordures ménagères/PMC	61056			
183022	NOTE DE FRAIS PRODUITS D'ENTRETIEN		214.27	0.00	214.27
183022	NOTE DE FRAIS SACS BLANCS		19.90	0.00	19.90
183022	NOTE DE FRAIS SACS JAUNES		19.90	0.00	19.90
			254.07	0.00	254.07
1 /	21 ELECTRICITE				
	Electricité parties communes	61210			
183005	ELECTRICITE: FACT.INTERMEDIAIRE 03-05/18		161.68	33.32	195.00
			161.68	33.32	195.00
			1010.75	33.32	1044.07
3 FRAIS D'ADMINISTRATION					

3 /	1 GERANCE				
	Honoraires syndics	61300			
183004	GERANCE 05/2018		493.32	0.00	493.32
183007	GERANCE 06/2018		493.32	0.00	493.32
183015	GERANCE 07/2018		493.32	0.00	493.32
			1479.96	0.00	1479.96
3 /	5 FRAIS D'ADMINISTRATION*REGULARISATION				
	Autres charges conseil de copr	61312			
183022	NOTE DE FRAIS - TELEPHONE		60.00	0.00	60.00
	Frais bancaires et charges des	650			
183027	FRAIS BANCAIRES		0.10	0.00	0.10
	Produits financiers	75			
183028	INTERETS BANCAIRES		-0.67	0.00	-0.67
			59.43	0.00	59.43
			1539.39	0.00	1539.39
4 ASSURANCES					

	Responsabilité civile	6141			
183002	ASSURANCES DU 26/05/18 AU 25/05/19		79.00	0.00	79.00
	Assistance judiciaire	6146			
183003	ASSURANCES DU 26/05/18-26/05/19		296.99	0.00	296.99
			375.99	0.00	375.99
5 CHAUFFAGE - EAU					

5 /	21 EAU FROIDE				
	Redevance fixe et consommation	61200			
183020	PROVISION 04 - 07 /2018		489.36	29.36	518.72
			489.36	29.36	518.72
5 /	23 GAZ : FAC.INTERMEDIAIRE				
	Redevance fixe et consommation	61220			
183006	GAZ 05/2018		739.10	152.90	892.00

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
183010	GAZ 06/2018	739.10	152.90	892.00
183021	GAZ 07/2018	739.10	152.90	892.00
		2217.30	458.70	2676.00
		2706.66	488.06	3194.72

6 FRAIS PRIVATIFS

6 / 1 FRAIS PRIVATIFS P

	Autres	61045			
183032	FOURNITURE 1 CLE PORTE ENTREE		14.52	0.00	14.52
183033	FOURNITURE 1 CLE PORTE ENTREE		14.52	0.00	14.52
	Frais de procédure recouvrement	61630			
183008	FRAIS DE RAPPEL		8.00	0.00	8.00
183016	FRAIS DE RAPPEL		8.00	0.00	8.00
183016	FRAIS DE RAPPEL		8.00	0.00	8.00
183016	FRAIS DE RAPPEL		8.00	0.00	8.00
183016	FRAIS DE RAPPEL		8.00	0.00	8.00
183016	FRAIS DE RAPPEL		8.00	0.00	8.00
183026	FRAIS DE CONTENTIEUX - BULDUK		50.49	10.60	61.09
	Autres frais de Procédure	61631			
183031	INTERETS DE RETARD 2T2018		60.76	0.00	60.76
183031	INTERETS DE RETARD 2T2018		56.73	0.00	56.73
183031	INTERETS DE RETARD 2T2018		6.52	0.00	6.52
183031	INTERETS DE RETARD 2T2018		10.42	0.00	10.42
			261.96	10.60	272.56
			261.96	10.60	272.56

7 FRAIS PRIVATIFS L

	Autres	61651			
183023	INDEMNITE DEMENAGEMENT CEDRIC GILLET 2B		50.00	0.00	50.00
			50.00	0.00	50.00

10 TRAVAUX SPECIAUX

10 / 1 TRAV-REP.

	Autres	61039			
183018	ASSAINISSEMENT ZONE CITERNE		3497.26	734.42	4231.68
183019	DIMINUTION F DE RES - ASSAINISSEMENT		-3497.26	-734.42	-4231.68
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

12 TRAVAUX-REPARA.ASCENSEUR

	Rénovation	6111			
183009	NOTE DE CREDIT RIDEAU CELLULES		-1769.00	-106.14	-1875.14
183030	FONDS DE RESERVE		1769.00	106.14	1875.14
			0.00	0.00	0.00

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

25 FRAIS SPECIFIQUES

25 /	1 FRAIS DE CONTENTIEUX			
	Frais de procédure recouvremen	61630		
183014	FRAIS DE CONTENTIEUX - TETIK DENIS		234.16 25.94	260.10
	Autres frais de Procédure	61631		
183001	DETTE MORAWSKI 3/4		234.68 0.00	234.68
			468.84 25.94	494.78
			468.84 25.94	494.78

49 COMPTE DE BILAN

49 /	1 SINISTRE			
	SINISTRE AD2018 1305	490008		
183011	RECHERCHE INFILTRATION 2EME+1ER ETAGE		459.00 96.39	555.39
183012	INTERVENTION URGENTE FUI TE EAU CHAUDE		420.00 25.20	445.20
183013	FORFAIT GESTION SINISTRE		200.00 0.00	200.00
183024	INTERVENTION PRODETEC + PIECES		445.58 26.73	472.31
183025	VERIFICATION ECLAIRAGE SUITE FUI TE SIN		94.00 5.64	99.64
			1618.58 153.96	1772.54
			1618.58 153.96	1772.54
	Totaux copropriété :		8032.17 711.88	8744.05

Imprimé le 17/08/18 à 12:02:42

ACP AWEDEE BCE: 0825 854 238		(199) Récapitulatif des décomptes			Période du 01/05/18 au 31/07/18		EUR		Date 17/08/18				
Pièce Lot n° T Numéro Nom		Frais		Chauffage		S/Total		Provisions		Arriérés		Page 1 TOTAL	
340	000	P 000B	BULDUK - YAHYA	1086.66	0.00	1086.66	0.00	0.00	4995.00	6081.66			
341	01A	P 01AB	Muhire Rwabahizi Félicien	263.22	0.00	263.22	0.00	0.00	0.00	263.22			
342	01B	P 01BAB	BOURLAND Nils	214.16	0.00	214.16	0.00	0.00	0.00	214.16			
343	01C	P 01C	TOCZYSKA Ewa	231.41	0.00	231.41	0.00	0.00	0.17	231.58			
344	01D	P 01DBBB	SANDU	228.68	0.00	228.68	0.00	0.00	0.00	228.68			
345	01E	P 01E	Berkenbaum Daniel	231.41	0.00	231.41	0.00	0.00	0.00	231.41			
346	01F	P 01F	Coppin Liliane	283.24	0.00	283.24	0.00	0.00	0.00	283.24			
347	02A	P 02AB	Gillet Cédric	298.70	0.00	298.70	0.00	0.00	0.00	298.70			
348	02B	P 02B	Debuyst	214.16	0.00	214.16	0.00	0.00	-835.01	-620.85			
349	02C	P 02C	Dehondt - Navez	231.41	0.00	231.41	0.00	0.00	0.00	231.41			
350	02D	P 02D	BA-XI-MO	214.16	0.00	214.16	0.00	0.00	0.00	214.16			
351	02E	P 02E	El Masri - El Sidani	239.41	0.00	239.41	0.00	0.00	0.00	239.41			
352	02F	P 02FB	TETIK Denis Mustafa	339.97	0.00	339.97	0.00	0.00	4663.60	5003.57			
353	03A	P 03AB	Elmassi Adil	248.70	0.00	248.70	0.00	0.00	0.00	248.70			
354	03B	P 03B	BA-XI-MO	214.16	0.00	214.16	0.00	0.00	0.00	214.16			
355	03C	P 03CBB	MOCANU Georgeta	239.41	0.00	239.41	0.00	0.00	0.00	239.41			
356	03D	P 03D	Vermeulen	214.16	0.00	214.16	0.00	0.00	0.00	214.16			
357	03E	P 03EBB	FRECHAUTH - MARCHAL	231.41	0.00	231.41	0.00	0.00	0.00	231.41			
358	03F	P 03FB	Penasse Dider	297.76	0.00	297.76	0.00	0.00	A 535.65	833.41			
359	04A	P 04A	Mokadem	248.70	0.00	248.70	0.00	0.00	315.80	564.50			
360	04B	P 04BBB	NDORICIMPA Dominique	214.16	0.00	214.16	0.00	0.00	0.00	214.16			
361	04C	P 04CB	VERCAMMEN Martine	249.83	0.00	249.83	0.00	0.00	0.00	249.83			
362	04D	P 04D	Georgis	222.16	0.00	222.16	0.00	0.00	0.00	222.16			
363	04E	P 04E	Bogaert Odette	231.41	0.00	231.41	0.00	0.00	0.00	231.41			
364	04F	P 04FBBB	HENDRAWAN PUTRA Juan	283.24	0.00	283.24	0.00	0.00	0.00	283.24			
		Totaux		6971.69	0.00	6971.69	0.00	0.00	9675.21	16646.90			
		Total Débits								17267.75			
		Total Crédits								620.85			

Imprimé le 17/08/18 à 12:15:50

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

(199)

Edition du bilan

Dern.op. 6582

Date 31/07/18
Page 1
Période 14
Devise EUR

Numéro	Libellé		Actif	Passif
100	Fonds de roulement permanent	D	0.00	9865.74
160	Fonds de réserve	R	0.00	6035.89
161	Fonds de réserve LIFT	R	0.00	7443.36
3001	STOCKS CLES	D	86.30	0.00
41000	Acompte de fonds de réserve ap	O	25285.78	0.00
41010	Acompte de fonds de roulement	O	0.00	7367.77
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	5013.76
490	Charges à reporter	D	0.00	1.01
490002	SINISTRE INCENDIE - FD20151258	D	0.00	3419.44
490004	SINISTRE AD20162074	D	2980.38	0.00
490008	SINISTRE AD2018 1305	D	1772.54	0.00
493	Produits à reporter	D	464.44	0.00
499200	LITIGE	D	463.32	0.00
5500	Compte dépôt 1	B	3828.93	0.00
5502	Compte dépôt LIFT	B	18.98	0.00
5510	Compte vue	B	23.88	0.00
	Totaux :		39146.97	39146.97

Imprimé le 17/08/18 à 12:09:21

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

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 31/07/18
 Page 1
 Période 14
 Devise EUR

Dern.op. 6582

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
P000B	BULDUK - YAHIYA	30976.75	24895.09	6081.66	0.00	6081.66
P01AB	Muhire Rwabahizi	10953.12	10689.90	263.22	0.00	263.22
P01BAB	BOURLAND	6620.95	6406.79	214.16	0.00	214.16
P01C	TOCZYSKA	7304.70	7073.12	231.58	0.00	231.58
P01DBBB	SANDU	6280.39	6051.71	228.68	0.00	228.68
P01E	Berkenbaum	6816.60	6585.19	231.41	0.00	231.41
P01F	Coppin Liliane	10265.42	9982.18	283.24	0.00	283.24
P02AB	Gillet	7879.94	7581.24	298.70	0.00	298.70
P02B	Debuyst	6679.26	7300.11	-620.85	0.00	-620.85
P02C	Dehondt - Navez	10283.55	10052.14	231.41	0.00	231.41
P02D	BA-XI-MO	6332.16	6118.00	214.16	0.00	214.16
P02E	El Masri - El Sidani	7109.18	6869.77	239.41	0.00	239.41
P02FB	TETIK	11470.18	6466.61	5003.57	0.00	5003.57
P03AB	Elmassi	8414.34	8165.64	248.70	0.00	248.70
P03B	BA-XI-MO	7452.79	7238.63	214.16	0.00	214.16
P03CBB	MOCANU	7296.46	7057.05	239.41	0.00	239.41
P03D	Vermeulen	6450.87	6236.71	214.16	0.00	214.16
P03EBB	FRECHAUTH - MARCHAL	11474.73	11243.32	231.41	0.00	231.41
P03FB	Penasse Dider	16402.99	15569.58	833.41	0.00	833.41
P04A	Mokadem	12448.01	11703.51	744.50	0.00	744.50
P04BBB	NDORICIMPA	6626.53	6412.37	214.16	0.00	214.16
P04CB	VERCAMMEN	8377.34	7271.07	1106.27	0.00	1106.27
P04D	Georgis	7904.35	7682.19	222.16	0.00	222.16
P04E	Bogaert	7009.79	6778.38	231.41	0.00	231.41
P04FBB	Morawski	8488.07	8253.40	234.67	0.00	234.67
P04FBBB	HENDRAWAN PUTRA	4018.34	3735.10	283.24	0.00	283.24
Totaux :		241336.81	223418.80	17918.01	0.00	17918.01

Imprimé le 17/08/18 à 12:09:56

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

(199)

BALANCE DES FOURNISSEURS

Date 31/07/18

Page 1

Période 14

Devise BCE

Op cpt 6582

A compt Total

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde		
99	CHATELAIN DELCOUR	7021.44	6724.98	296.46	0.00	296.46
170	ELECTRABEL	13908.62	14800.62	-892.00	0.00	-892.00
249	LIFTINC	17721.73	21657.45	-3935.72	0.00	-3935.72
770	ED ELEC	1657.04	1756.68	-99.64	0.00	-99.64
985	ALE	1228.80	1221.36	7.44	0.00	7.44
1009	PACIFIC SERVICE	2520.56	2377.46	143.10	0.00	143.10
1756	OMEGA SERVICES	63494.37	63966.68	-472.31	0.00	-472.31
1841	ACTA IUSTA	260.10	321.19	-61.09	0.00	-61.09
Totaux :		107812.66	112826.42	-5013.76	0.00	-5013.76

Imprimé le 17/08/18 à 12:10:21