

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

1 /	1 ENTRETIEN DES COMMUNS				
	Produits d'entretien nettoyage	61052			
184026	NOTE DE FRAIS PRODUITS ENTRETIEN		226.21	0.00	226.21
	Produits ordures ménagères/PMC	61056			
184026	NOTE DE FRAIS SACS BLANCS		19.90	0.00	19.90
184026	NOTE DE FRAIS SACS JAUNES		19.90	0.00	19.90
			266.01	0.00	266.01
1 /	21 ELECTRICITE				
	Electricité parties communes	61210			
184005	06-08/2018		161.68	33.32	195.00
			161.68	33.32	195.00

			427.69	33.32	461.01
3 FRAIS D'ADMINISTRATION					

3 /	1 GERANCE				
	Honoraires syndics	61300			
184002	GERANCE 08/2018		493.32	0.00	493.32
184009	GERANCE 09/2018		493.32	0.00	493.32
184018	GERANCE 10/2018		493.32	0.00	493.32
			1479.96	0.00	1479.96
3 /	5 FRAIS D'ADMINISTRATION*REGULARISATION				
	Autres charges conseil de copr	61312			
184026	NOTE DE FRAIS - CARTOUCHE ENCRE		44.99	0.00	44.99
184026	NOTE DE FRAIS - CARTOUCHE DYMO		41.58	0.00	41.58
184026	NOTE DE FRAIS - TELEPHONE		60.00	0.00	60.00
	Autres	61603			
184019	ENVOI CONTRAT ALE		1.00	0.00	1.00
	Frais bancaires et charges des	650			
184028	FRAIS BANCAIRES		4.51	0.00	4.51
	Produits financiers	75			
184029	INTERETS BANCAIRES		-0.04	0.00	-0.04
			152.04	0.00	152.04

			1632.00	0.00	1632.00
4 ASSURANCES					

	Assurance incendie	6140			
184004	ASSURANCES DU 01/09/18 AU 31/08/19		830.01	0.00	830.01

			830.01	0.00	830.01
5 CHAUFFAGE - EAU					

5 /	3 RELEVÉ DES CALORIMETRES & COMPTEURS				
	Compteurs et relevé des compte	61038			
184030	RELEVÉS DES UNITES + RELEVÉ EAU		660.31	138.67	798.98
			660.31	138.67	798.98
5 /	21 EAU FROIDE				
	Redevance fixe et consommation	61200			
184007	DECOMPTE DU 08/08/17 AU 10/08/18 1.347M³		435.81	26.15	461.96
			435.81	26.15	461.96
5 /	23 GAZ : FAC.INTERMEDIAIRE				

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
	Redevance fixe et consommation	61220		
184006	GAZ 08/2018	739.10	152.90	892.00
184011	GAZ 09/2018	739.10	152.90	892.00
184023	GAZ 10/2018	739.10	152.90	892.00
		2217.30	458.70	2676.00
		3313.42	623.52	3936.94

6 FRAIS PRIVATIFS

6 / 1 FRAIS PRIVATIFS P

	Autres	61039		
184014	FRAIS DE DEPLACEMENT-ABSENCE	40.00	8.40	48.40
184015	FRAIS DE DEPLACEMENT-ABSENCE	40.00	8.40	48.40
184016	FRAIS DE DEPLACEMENT-ABSENCE	40.00	8.40	48.40
184025	PLACEMENT REPARTITEUR	34.03	2.04	36.07
	Entretien menuiseries externes	61042		
184003	VENTE 1 CLE PORTE D'ENTREE PU: 14.52€	14.52	0.00	14.52
	Autres	61045		
184020	FOURNITURE 1 CLE PORTE ENTREE	14.52	0.00	14.52
	Timbres	61601		
184019	TIMBRES	5.00	0.00	5.00
184019	TIMBRES	5.00	0.00	5.00
184019	TIMBRES	5.00	0.00	5.00
184019	TIMBRES	5.00	0.00	5.00
184019	TIMBRES	5.00	0.00	5.00
184019	TIMBRES	5.00	0.00	5.00
184019	TIMBRES	5.00	0.00	5.00
184019	TIMBRES	2.00	0.00	2.00
184019	TIMBRES	2.00	0.00	2.00
184019	TIMBRES	2.00	0.00	2.00
	Frais de procédure recouvrement	61630		
184010	MISE EN DEMEURE	15.00	0.00	15.00
184019	MISE EN DEMEURE HUISSIER - BULDUK YAHYA	15.00	0.00	15.00
184024	MISE EN DEMEURE	15.00	0.00	15.00
184024	FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	8.00
	Autres frais de Procédure	61631		
184033	INTERETS DE RETARD 3T2018	95.70	0.00	95.70
184033	INTERETS DE RETARD 3T2018	69.49	0.00	69.49
184033	INTERETS DE RETARD 3T2018	6.27	0.00	6.27
184033	INTERETS DE RETARD 3T2018	0.96	0.00	0.96
		454.49	27.24	481.73
		454.49	27.24	481.73

7 FRAIS PRIVATIFS L

7 / 3 CHAUFFAGE+EAU : DECOMPTE

	Autre entretien installations	61032		
184012	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 02/09/2017 AU 01/09/2018	625.92	0.00	625.92
184012	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU DU 02/09/2017 AU 01/09/2018	911.79	0.00	911.79

ACP AMEEDÉ		(199)	RECAPITULATIF DES FRAIS	Date	15/11/18
RUE AMEEDÉ LYNEN 18			BCE: 0825 854 238	Page	3
1210	BRUXELLES (SAINT JOSSE)		Période : 08/18 ---> 10/18	Période	15
Pièce	Libellé		Mont net	T.V.A.	Mont total
184012	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU		405.68	0.00	405.68
	DU 02/09/2017 AU 01/09/2018				
184012	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU		179.39	0.00	179.39
	DU 02/09/2017 AU 01/09/2018				
184012	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU		396.25	0.00	396.25
	DU 02/09/2017 AU 01/09/2018				
184012	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU		318.83	0.00	318.83
	DU 02/09/2017 AU 01/09/2018				
184012	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU		339.26	0.00	339.26
	DU 02/09/2017 AU 01/09/2018				
184012	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU		305.88	0.00	305.88
	DU 02/09/2017 AU 01/09/2018				
184012	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU		508.30	0.00	508.30
	DU 02/09/2017 AU 01/09/2018				
184012	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU		422.70	0.00	422.70
	DU 02/09/2017 AU 01/09/2018				
184012	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU		543.95	0.00	543.95
	DU 02/09/2017 AU 01/09/2018				
184012	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU		182.33	0.00	182.33
	DU 02/09/2017 AU 01/09/2018				
184012	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU		983.19	0.00	983.19
	DU 02/09/2017 AU 01/09/2018				
184012	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU		521.04	0.00	521.04
	DU 02/09/2017 AU 01/09/2018				
184012	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU		663.95	0.00	663.95
	DU 02/09/2017 AU 01/09/2018				
184012	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU		235.30	0.00	235.30
	DU 02/09/2017 AU 01/09/2018				
184012	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU		392.03	0.00	392.03
	DU 02/09/2017 AU 01/09/2018				
184012	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU		495.61	0.00	495.61
	DU 02/09/2017 AU 01/09/2018				
184012	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU		801.69	0.00	801.69
	DU 02/09/2017 AU 01/09/2018				
184012	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU		421.49	0.00	421.49
	DU 02/09/2017 AU 01/09/2018				
184012	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU		634.70	0.00	634.70
	DU 02/09/2017 AU 01/09/2018				
184012	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU		243.88	0.00	243.88
	DU 02/09/2017 AU 01/09/2018				
184012	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU		679.42	0.00	679.42
	DU 02/09/2017 AU 01/09/2018				
184012	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU		351.99	0.00	351.99
	DU 02/09/2017 AU 01/09/2018				
184012	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU		1138.23	0.00	1138.23
	DU 02/09/2017 AU 01/09/2018				
184012	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU		412.55	0.00	412.55
	DU 02/09/2017 AU 01/09/2018				
			13115.35	0.00	13115.35
7 /	4 INDEMNITES DEMENAGEMENTS/EMMENAGEMENTS				
	Compteurs et relevé des compte	61038			
184031	INDEMNITE DEMENAGEMENT 2B AMAOUCHI		50.00	0.00	50.00
	Autres	61045			
184032	INDEMNITE DEMENAGEMENT 2F SHAIKH		50.00	0.00	50.00

Pièce	Libellé		Mont net	T.V.A.	Mont total
	Autres	61651			
184027	INDEMNITE EMMENAGEMENT 2AB VASSEUR		50.00	0.00	50.00
184027	INDEMNITE EMMENAGEMENT 2D EL HEGGACH		50.00	0.00	50.00
			200.00	0.00	200.00
			13315.35	0.00	13315.35
10 TRAVAUX SPECIAUX					

10 /	1 TRAV-REP.				
	Autre entretien conduites de c	61035			
184021	REMPLACEMENT VANNE AVANT COMPTEUR		178.00	10.68	188.68
			178.00	10.68	188.68
			178.00	10.68	188.68
11 PROVISIONS DECOMPTE CHAUFFAGE/EAU					

	Compteurs et relevé des compte	61038			
184013	PROVISIONS CHAUFFAGE ET EAU DU 02/09/2017 AU 01/09/2018		-13115.35	0.00	-13115.35
			-13115.35	0.00	-13115.35
25 FRAIS SPECIFIQUES					

25 /	1 FRAIS DE CONTENTIEUX				
	Frais de procédure recouvremen	61630			
184008	FRAIS CONTENTIEUX - BULDUK - YAHYA		250.00	0.00	250.00
	Autres frais de Procédure	61631			
184001	DETTE MORAWSKI 4/4		234.68	0.00	234.68
			484.68	0.00	484.68
			484.68	0.00	484.68
49 COMPTE DE BILAN					

49 /	1 SINISTRE				
	SINISTRE AD2018 1305	490008			
184022	RECHERCHE FUITE SINISTRE		1980.00	118.80	2098.80
			1980.00	118.80	2098.80
			1980.00	118.80	2098.80
Totaux copropriété :			9500.29	813.56	10313.85

ACP AMEDEE BCE: 0825 854 238		(199) Récapitulatif des décomptes			Période du 01/08/18 au 31/10/18		EUR		Date 15/11/18						
Pièce Lot n° T Numéro Nom		Frais		Chauffage		S/Total		Provisions		Arriérés		Page 1		TOTAL	
365	000	P000B	BULDUK - YAHYA	2149.40	0.00	2149.40	0.00	6615.66	8765.06						
366	01A	P01AB	Muhire Rwabahizi Félicien	-241.26	0.00	-241.26	0.00	0.00	-241.26						
367	01B	P01BAB	BOURLAND Nils	307.86	0.00	307.86	0.00	0.00	307.86						
368	01C	P01C	TOCZYSKA Ewa	142.01	0.00	142.01	0.00	0.00	142.01						
369	01D	P01DBBB	SANDU	56.14	0.00	56.14	0.00	0.00	56.14						
370	01E	P01E	Berkenbaum Daniel	80.02	0.00	80.02	0.00	0.00	80.02						
371	01F	P01F	Coppin Liliane	100.59	0.00	100.59	0.00	-0.10	100.49						
372	02A	P02AB	Gillet Cédric	317.04	0.00	317.04	0.00	0.00	317.04						
373	02B	P02B	Debuyst	195.49	0.00	195.49	0.00	-920.85	-725.36						
374	02C	P02C	Dehondt - Navez	470.98	0.00	470.98	0.00	0.00	470.98						
375	02D	P02D	BA-XI-MO	-44.88	0.00	-44.88	0.00	0.00	-44.88						
376	02E	P02E	El Masri - El Sidani	728.95	0.00	728.95	0.00	0.00	728.95						
377	02F	P02FB	TETIK Denis Mustafa	440.24	0.00	440.24	0.00	4803.70	5243.94						
378	03A	P03AB	Elmassi Adil	422.69	0.00	422.69	0.00	0.00	422.69						
379	03B	P03B	BA-XI-MO	-41.91	0.00	-41.91	0.00	0.00	-41.91						
380	03C	P03CBB	MOCANU Georgeta	137.79	0.00	137.79	0.00	0.00	137.79						
381	03D	P03D	Vermeulen	237.92	0.00	237.92	0.00	0.00	237.92						
382	03E	P03EBB	FRECHAUTH - MARCHAL	542.45	0.00	542.45	0.00	0.00	542.45						
383	03F	P03FB	Penasse Dider	254.47	0.00	254.47	0.00	0.00	254.47						
384	04A	P04A	Mokadem	398.44	0.00	398.44	0.00	433.54	688.01						
385	04B	P04BBB	NDORICIMPA Dominique	-33.33	0.00	-33.33	0.00	282.38	680.82						
386	04C	P04CB	VERCAMMEN Martine	423.14	0.00	423.14	0.00	0.00	-33.33						
387	04D	P04D	Georgis	74.78	0.00	74.78	0.00	66.75	489.89						
388	04E	P04E	Bogaert Odette	880.99	0.00	880.99	0.00	0.00	74.78						
389	04F	P04FBBB	HENDRAWAN PUTRA Juan	215.26	0.00	215.26	0.00	0.00	880.99						
				8215.27	0.00	8215.27	0.00	11281.08	215.26						
Totaux				8215.27	0.00	8215.27	0.00	11281.08	19496.35						
Total Débits									20583.09						
Total Crédits									1086.74						

Imprimé le 15/11/18 à 15:45:25

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

(199)

Edition du bilan

Dern.op. 6969

Date 31/10/18
Page 1
Période 15
Devise EUR

Numéro	Libellé		Actif	Passif
100	Fonds de roulement permanent	D	0.00	9865.74
160	Fonds de réserve	R	0.00	8633.39
161	Fonds de réserve LIFT	R	0.00	7443.36
3001	STOCKS CLES	D	57.26	0.00
41000	Acompte de fonds de réserve ap	O	26164.67	0.00
41010	Acompte de fonds de roulement	O	0.00	6668.32
416	Créances anciens copropriétaires	D	362.09	0.00
417	Créances douteuses	D	1657.02	0.00
417001	Créances douteuses	D	2203.30	0.00
440	Fournisseurs	F	0.00	3545.13
490	Charges à reporter	D	0.00	1.23
490002	SINISTRE INCENDIE - FD20151258	D	0.00	439.06
490008	SINISTRE AD2018 1305	D	3871.34	0.00
493	Produits à reporter	D	464.44	0.00
499	Comptes d'attente	X	0.00	918.75
499200	LITIGE	D	463.32	0.00
5500	Compte dépôt 1	B	1980.73	0.00
5502	Compte dépôt LIFT	B	18.98	0.00
5510	Compte vue	B	271.83	0.00
	Totaux :		37514.98	37514.98

Imprimé le 15/11/18 à 15:51:03

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

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 31/10/18
 Page 1
 Période 15
 Devise EUR

Dern.op. 6969

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
P000B	BULDUK - YAHIIYA	8765.06	0.00	8765.06	0.00	8765.06
P01AB	Muhire Rwabahizi	341.10	582.36	-241.26	0.00	-241.26
P01BAB	BOURLAND	577.65	269.79	307.86	0.00	307.86
P01C	TOCZYSKA	440.34	298.33	142.01	0.00	142.01
P01DBBB	SANDU	340.45	284.31	56.14	0.00	56.14
P01E	Berkenbaum	378.18	298.16	80.02	0.00	80.02
P01F	Coppin Liliane	483.96	383.47	100.49	0.00	100.49
P02AB	Gillet	693.62	376.58	317.04	0.00	317.04
P02B	Debuyst	251.12	976.48	-725.36	0.00	-725.36
P02C	Dehondt - Navez	769.14	298.16	470.98	0.00	470.98
P02D	BA-XI-MO	269.79	314.67	-44.88	0.00	-44.88
P02E	El Masri - El Sidani	1035.11	306.16	728.95	0.00	728.95
P02FB	TETIK	5543.94	300.00	5243.94	0.00	5243.94
P03AB	Elmassi	749.27	326.58	422.69	0.00	422.69
P03B	BA-XI-MO	269.79	311.70	-41.91	0.00	-41.91
P03CBB	MOCANU	443.95	306.16	137.79	0.00	137.79
P03D	Vermeulen	507.71	269.79	237.92	0.00	237.92
P03EBB	FRECHAUTH - MARCHAL	840.61	298.16	542.45	0.00	542.45
P03FB	Penasse Dider	1188.01	500.00	688.01	0.00	688.01
P04A	Mokadem	1220.82	540.00	680.82	0.00	680.82
P04BBB	NDORICIMPA	269.79	303.12	-33.33	0.00	-33.33
P04CB	VERCAMMEN	1596.16	1106.27	489.89	0.00	489.89
P04D	Georgis	352.57	277.79	74.78	0.00	74.78
P04E	Bogaert	1179.15	298.16	880.99	0.00	880.99
P04FBBB	HENDRAWAN PUTRA	598.63	383.37	215.26	0.00	215.26
Totaux :		29105.92	9609.57	19496.35	0.00	19496.35

Imprimé le 15/11/18 à 15:52:17

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

(199)

BALANCE DES FOURNISSEURS

Date 31/10/18
Page 1
Période 15
Devise BCE
Op cpt 6969
A compt Total

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
99	CHATELAIN DELCOUR	2469.74	1926.42	543.32	0.00	543.32
170	ELECTRABEL	2871.00	3763.00	-892.00	0.00	-892.00
343	TECHEM	145.20	980.25	-835.05	0.00	-835.05
709	MEUWESE & GULBIS	1161.23	830.01	331.22	0.00	331.22
977	COPPIN L	0.00	412.58	-412.58	0.00	-412.58
985	ALE	7.44	0.00	7.44	0.00	7.44
1756	OMEGA SERVICES	472.31	2759.79	-2287.48	0.00	-2287.48
Totaux :		7126.92	10672.05	-3545.13	0.00	-3545.13

Imprimé le 15/11/18 à 15:52:47