

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
1 GERANCE - BEHEER						

			Honoraires syndics	613000		
152036	05/06/15	PATRICK EVRARD & CO-	01/04/2015-30/06/2015	4298.00	0.00	4298.00
GERANCE - BEHEER				4298.00	0.00	4298.00
2 ENTRETIEN ET CONSOMMATION - ONDERHOUD EN CONSUMMATIE						

2 / 1 CONCIERGERIE						
			Rémunérations et avantages soc	620000		
152016	29/04/15	PARTENA	SALAIRE LOON 04-2015	1141.74	0.00	1141.74
152032	30/05/15	PARTENA	SALAIRE LOON 05-2015	1141.74	0.00	1141.74
152044	30/06/15	PARTENA	SALAIRE LOON 06-2015	1141.74	0.00	1141.74
			Cotisations patronales pour as	621000		
152010	13/04/15	PARTENA	ONSS RSZ 03-2015	2888.79	0.00	2888.79
152024	11/05/15	PARTENA	ONSS RSZ 04-2015	1353.92	0.00	1353.92
152037	12/06/15	PARTENA	ONSS RSZ 05-2015	1451.71	0.00	1451.71
2 / 1 CONCIERGERIE				9119.64	0.00	9119.64
2 / 2 ELECTRICITE - ELECTRICITEIT						
			Electricité parties communes	612100		
152018	14/04/15	Electrabel	PROV 01/02/2015-30/04/2015	267.00	0.00	267.00
2 / 2 ELECTRICITE - ELECTRICITEIT				267.00	0.00	267.00
2 / 3 JARDIN - TUIN						
			Entretien jardins et environs	610600		
152012	02/04/15	BOUCQUEY	03-2015	761.81	0.00	761.81
152025	16/05/15	BOUCQUEY	04-2015	761.81	0.00	761.81
152040	30/05/15	BOUCQUEY	05-2015	761.81	0.00	761.81
2 / 3 JARDIN - TUIN				2285.43	0.00	2285.43
2 / 4 EAU - WATER						
			Eau Parties communes	612010		
152001	02/04/15	HYDROBRU	EAU PARTIE COMMUNES	446.97	0.00	446.97
152003	02/04/15	HYDROBRU	EAU PARTIE COMMUNES	210.48	0.00	210.48
2 / 4 EAU - WATER				657.45	0.00	657.45
ENTRETIEN ET CONSOMMATION - ONDERHOUD EN CONSUMMATIE				12329.52	0.00	12329.52
3 FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN						

			Ordures ménagères/PMC/papier e	610540		
152026	16/05/15	BRUXELLES PROPRETE	CONTENEURS REDEVANCE	197.47	0.00	197.47
152034	05/06/15	BRUXELLES PROPRETE	CONTENEURS REDEVANCE	164.56	0.00	164.56
			Aménagement jardins et environ	610620		
152028	28/05/15	BLANC FRANCINE	FELURS BACS	160.51	0.00	160.51
			Entretien toits	610730		
152030	28/05/15	ART & VOLTIGE	REPARATION TOITURE FISSURES 60-66	2602.30	0.00	2602.30
			Honoraires avocats	613010		
152039	10/06/15	THIMMESCH GEORGES	DOSSIER ORCHIDEES/BEYLEMANS	356.95	0.00	356.95
			Autres honoraires	613050		
152009	11/04/15	HUISSIER LABRANCHE	DIVERSES RECHERCHES SIEUR LECLAU	100.00	0.00	100.00
			Utilisation salles de réunion	616100		
152007	11/04/15	FABRIQUE EGLISE	LOCATION SALLE	120.00	0.00	120.00
			Consommations réunions	616110		
152008	11/04/15	FABRIQUE EGLISE	BOISSONS	70.50	0.00	70.50

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
			Traduction documents 616210			
152013	21/04/15	PHILIPPE BRUEL	TRADUCTION PV SUITE DEMANDE PROPRIETAIRE	311.51	0.00	311.51
			Autres frais de Procédure 616310			
152023	06/05/15	HUISSIER LEROY	FRAIS DE CITATION	235.00	0.00	235.00
			DOSSIER ACP ORCHIDEES/BEYLEMANS			
152031	28/05/15	HUISSIER LEROY	FRAIS DE CITATION	6.09	0.00	6.09
			DOSSIER ACP ORCHIDEES/BEYLEMANS			
152041	11/06/15	HUISSIER LEROY	EXECUTION SAISIE IMMOBILIERE	1000.00	0.00	1000.00
			DOSSIER ACP ORCHIDEES/BEYLEMANS			
			Taxes et redevances 640000			
152002	02/04/15	MINISTERE REGION BRU	TAXE REG SUR INSTALLATION PERMIS 1-2	362.80	0.00	362.80
			Frais bancaires et charges des 650000			
152005	09/04/15	BANQUE	REDEVANCE TRIMESTRIELLE PRO PACK	7.80	0.00	7.80
FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN				5695.49	0.00	5695.49

4 ASSURANCES - VERZEKERINGEN

			Assurance incendie 614000			
152014	25/04/15	AXA ASSURANCE	PRIME PREMIE 01/06/2015-31/05/2016	18289.68	0.00	18289.68
			Assurance membres du conseil i 614400			
152035	05/06/15	SAERENS	ASS CONSEIL DE COPROPRIETE	114.90	0.00	114.90
ASSURANCES - VERZEKERINGEN				18404.58	0.00	18404.58

6 FRAIS PRIVATIFS - PRIVAAT KOSTEN

			Attestations article 577-11 Co 616500			
152029	28/05/15	PATRICK EVRARD & CO-	REPONSE NOTAIRE CESSION APPARTEMENT	100.00	0.00	100.00
			Charges diverses 642000			
152027	16/05/15	IMMO PLAQUETTES	PLAQUETTES	12.66	0.00	12.66
152033	03/06/15	IMMO PLAQUETTES	PLAQUETTES	16.36	0.00	16.36
152038	12/06/15	IMMO PLAQUETTES	PLAQUETTES	14.68	0.00	14.68
FRAIS PRIVATIFS - PRIVAAT KOSTEN				143.70	0.00	143.70

7 CHAUFFAGE - VERWARMING

			Compteurs et relevé des compte 610380			
152042	31/05/15	ISTA	RELEVÉ ANNUEL DOP III RADIO	5234.17	0.00	5234.17
			Electricité chauffage et sanit 612120			
152017	14/04/15	Electrabel	PROV 01/02/2015-30/04/2015	859.00	0.00	859.00
			Livraisons mazout 612320			
152004	08/04/15	OCTA PLUS	5.000 LITRES	2932.44	0.00	2932.44
152006	11/04/15	OCTA PLUS	5.000 LITRES	2967.71	0.00	2967.71
152015	25/04/15	OCTA PLUS	5.000 LITRES	3090.52	0.00	3090.52
CHAUFFAGE - VERWARMING				15083.84	0.00	15083.84

8 FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL

			CHARGES A REPARTIR 600000			
152045	30/06/15	FONDS DE RESERVE	APPEL DE FONDS TRIM DEC AG 11/2014 PT 9	10000.00	0.00	10000.00

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
9 PROVISION REMPLACEMENT CHAUDIERES - PROV VERVANGING KET						

		CHARGES A REPARTIR	600000			
152046	30/06/15	FONDS DE RESERVE	PROV REMPLACEMENT CHAUDIERES	48342.90	0.00	48342.90
			DEC AG 31/03/2015 PT 3			
PROVISION REMPLACEMENT CHAUDIERES - PROV VERVANGING KET				48342.90	0.00	48342.90

15 ASCENSEUR - LIFT A/B						

15 /	2	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT				
		Electricité ascenseurs	612110			
152021	14/04/15	Electrabel	PROV 01/02/2015-30/04/2015	171.00	0.00	171.00
15 /	2	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT		171.00	0.00	171.00
ASCENSEUR - LIFT A/B				171.00	0.00	171.00

25 ASCENSEUR - LIFT C/D						

25 /	2	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT				
		Electricité ascenseurs	612110			
152022	14/04/15	Electrabel	PROV 01/02/2015-30/04/2015	155.00	0.00	155.00
25 /	2	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT		155.00	0.00	155.00
ASCENSEUR - LIFT C/D				155.00	0.00	155.00

35 ASCENSEUR - LIFT E/F						

35 /	2	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT				
		Electricité ascenseurs	612110			
152020	14/04/15	Electrabel	PROV 01/02/2015-30/04/2015	185.00	0.00	185.00
35 /	2	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT		185.00	0.00	185.00
ASCENSEUR - LIFT E/F				185.00	0.00	185.00

45 ASCENSEUR - LIFT G/H/J						

45 /	2	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT				
		Electricité ascenseurs	612110			
152019	14/04/15	Electrabel	PROV 01/02/2015-30/04/2015	191.00	0.00	191.00
45 /	2	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT		191.00	0.00	191.00
ASCENSEUR - LIFT G/H/J				191.00	0.00	191.00

49 IMPUTATION COMPTABLE						

		Travaux de transformation	611200			
152011	16/04/15	BARAL	ACOMPTE REMPLACEMENT CHAUDIERES	34430.07	0.00	34430.07
152043	18/06/15	BARAL	ACOMPTE REMPLACEMENT CHAUDIERES	68860.14	0.00	68860.14
152047	30/06/15	BARAL	ACOMPTE REMPLACEMENT CHAUDIERES	-103290.21	0.00	-103290.21
IMPUTATION COMPTABLE				0.00	0.00	0.00

ACP LES ORCHIDEES
 AVENUE DES JARDINS 60 - 66
 1030 BRUXELLES 3

(27)

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 30/06/15

Page 1

Période 20

Dern.op.13739 Devise EUR

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
P	VAN NUIJS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P 60A10A	FEUILLEN	15839.56	17473.43	-1633.87	0.00	-1633.87
P 60A10B	STEVENS	12048.84	13416.65	-1367.81	0.00	-1367.81
P 60A11A	AERTS	1469.29	1469.29	0.00	0.00	0.00
P 60A11A1	RENARD	20686.24	21797.74	-1111.50	0.00	-1111.50
P 60A11B	7 BOULEVARD S.P.R.L.	1820.28	1820.28	0.00	0.00	0.00
P 60A11B1	VAN NUIJS	12915.44	15113.17	-2197.73	0.00	-2197.73
P 60A1A	MILLEVILLE - DE BOECK	14370.07	15145.02	-774.95	0.00	-774.95
P 60A1B	VAN EVERBROECK	12936.50	16788.69	-3852.19	0.00	-3852.19
P 60A2.1	VANEBOERG-PIET	8947.27	8947.27	0.00	0.00	0.00
P 60A2A	DRESSE - LARONDELLE	8067.93	8067.93	0.00	0.00	0.00
P 60A2B	CARMANS	12608.00	14346.31	-1738.31	0.00	-1738.31
P 60A3A	ARPACIOGLU	14809.54	16558.49	-1748.95	0.00	-1748.95
P 60A3B	PLASSCHAERT	13193.22	14463.65	-1270.43	0.00	-1270.43
P 60A4A	ANDRE	16021.14	17116.73	-1095.59	0.00	-1095.59
P 60A4B	LECLAU	14481.80	14481.80	0.00	0.00	0.00
P 60A4B.1	MAES - OBEANU	0.00	-1139.32	1139.32	0.00	1139.32
P 60A5A	MENTAZ - ROMAIN	16983.20	18111.77	-1128.57	0.00	-1128.57
P 60A5B	FORMENT - DE RUIJVER	6746.13	6746.13	0.00	0.00	0.00
P 60A5B.1	MATTEUCI	7494.79	8118.79	-624.00	0.00	-624.00
P 60A6A	PAESMANS	15078.78	16838.86	-1760.08	0.00	-1760.08
P 60A6B	DUCAT	12791.41	14617.77	-1826.36	0.00	-1826.36
P 60A7A	DEPAIRE	14191.47	15406.47	-1215.00	0.00	-1215.00
P 60A7B	VERSTRAETEN	18692.92	18692.92	0.00	0.00	0.00
P 60A7B.1	FATINE Daoudi	2593.05	3148.59	-555.54	0.00	-555.54
P 60A8A	TORDEUR	17248.23	18249.74	-1001.51	0.00	-1001.51
P 60A8B	LUXEN	12455.15	12970.30	-515.15	0.00	-515.15
P 60A9A	MARTENS - JONE	12324.12	13524.12	-1200.00	0.00	-1200.00
P 60A9B	DI COSOLA - RICCIARDI	12914.09	12054.26	859.83	0.00	859.83
P 60ARA	FRESCO - MARTINEZ	13242.69	15000.00	-1757.31	0.00	-1757.31
P 60ARB	VERHOEVEN	23816.15	21225.24	2590.91	0.00	2590.91
P 62B10C	DOS SANTOS	13578.88	15252.91	-1674.03	0.00	-1674.03
P 62B10D	GUISOLPHE - MEURIS	5315.60	5315.60	0.00	0.00	0.00
P 62B10D1	GOURDIN	12064.91	13159.31	-1094.40	0.00	-1094.40
P 62B11C	GIGOUNON-DOURTE	12098.63	13661.02	-1562.39	0.00	-1562.39
P 62B11D	VAN STEENBERGEN	10938.34	10938.34	0.00	0.00	0.00
P 62B11D1	WESTREICH-OHANA	5874.29	5874.29	0.00	0.00	0.00
P 62B1C	CNUUDE	15002.36	15839.36	-837.00	0.00	-837.00
P 62B1D	HENNAERT	13297.91	14374.31	-1076.40	0.00	-1076.40
P 62B2C	GABRIEL-DE BRAUWER	12505.71	12055.71	450.00	0.00	450.00
P 62B2D	VERBEECK	14348.66	15641.21	-1292.55	0.00	-1292.55
P 62B3C	SERE - VAHDAT	13464.83	13464.83	0.00	0.00	0.00
P 62B3C.1	PILIPILI	3071.99	1350.00	1721.99	0.00	1721.99
P 62B3D	LAMBOTTE - STRUBBE	17600.23	18454.57	-854.34	0.00	-854.34
P 62B4C	GROUPE OGIS	12376.88	12904.88	-528.00	0.00	-528.00
P 62B4D	DECONINCK	12049.48	14281.80	-2232.32	0.00	-2232.32
P 62B5C	FINK	12178.66	13521.96	-1343.30	0.00	-1343.30
P 62B5D	DEMASY	13015.24	15119.48	-2104.24	0.00	-2104.24
P 62B6C	CAUDRON	14549.09	15374.09	-825.00	0.00	-825.00
P 62B6D	GOETHOYS	15563.13	18100.00	-2536.87	0.00	-2536.87
P 62B7C	GODFRIN	15015.32	17801.18	-2785.86	0.00	-2785.86
P 62B7D	EVERY CLAYTON	16875.18	17768.95	-893.77	0.00	-893.77
P 62B8C	Stéphane LEBERT	13043.01	13043.01	0.00	0.00	0.00
P 62B8D	VANDENBERK	12911.31	15512.86	-2601.55	0.00	-2601.55
P 62B9C	GENEE - CULOT	12680.12	10885.22	1794.90	0.00	1794.90
P 62B9D	BILTIAU	11996.64	13062.95	-1066.31	0.00	-1066.31
P 62BRC	DEMARET - BOVY	11712.80	13056.21	-1343.41	0.00	-1343.41
P 62BRD	DUFASNE	4021.34	4021.34	0.00	0.00	0.00
P 62BRD1	FLAGOTHIER HENRY	8943.71	12350.92	-3407.21	0.00	-3407.21
P 64C10E	GUISOLPHE - MEURIS	5323.17	5323.17	0.00	0.00	0.00
P 64C10E1	GOURDIN	10740.70	11788.85	-1048.15	0.00	-1048.15
P 64C10F	ANTONOV	12512.96	14715.66	-2202.70	0.00	-2202.70
P 64C11E	VANESSE	13605.23	14799.78	-1194.55	0.00	-1194.55
P 64C11F	VAN HAMME	13286.61	14690.31	-1403.70	0.00	-1403.70
P 64C1E	BINDELS - DRESSE	13235.93	14879.57	-1643.64	0.00	-1643.64
P 64C1F	DESMEDT - BORSACCHI	16230.68	17230.68	-1000.00	0.00	-1000.00
P 64C2E	PIETERS - ANTHEUNIS	12448.82	13711.61	-1262.79	0.00	-1262.79
Totaux :		800265.65	859898.03	-59632.38	0.00	-59632.38

ACP LES ORCHIDEES
 AVENUE DES JARDINS 60 - 66
 1030 BRUXELLES 3

(27)

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 30/06/15

Page 2

Période 20

Dern.op.13739 Devise EUR

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
P 64C2F	PRINCEN	12240.56	12710.79	-470.23	0.00	-470.23
P 64C3E	VANDER SANDE	11927.20	14733.66	-2806.46	0.00	-2806.46
P 64C3F	DEL SAVIO	14020.31	15287.52	-1267.21	0.00	-1267.21
P 64C4E	MEGANCK	12136.05	13036.05	-900.00	0.00	-900.00
P 64C4F	JANSSENS Claude c/o MINET	13501.23	14513.80	-1012.57	0.00	-1012.57
P 64C5E	ANTHEUNIS	13590.22	14837.89	-1247.67	0.00	-1247.67
P 64C5F	GEERINCKX	13619.77	16431.91	-2812.14	0.00	-2812.14
P 64C6E	WANG	11224.05	12612.40	-1388.35	0.00	-1388.35
P 64C6F	DUTOICT	11437.38	14206.15	-2768.77	0.00	-2768.77
P 64C7E	APELBAUM	11459.05	13368.06	-1909.01	0.00	-1909.01
P 64C7F	SEGRS - VANBASSELAERE	14567.79	15700.90	-1133.11	0.00	-1133.11
P 64C8E	SCHELDEMAN W.	14253.81	15955.73	-1701.92	0.00	-1701.92
P 64C8F	SEGAERT - V ERHAEGHE	13067.72	13067.72	0.00	0.00	0.00
P 64C9E	FRANCOIS Philippe	13483.07	14572.47	-1089.40	0.00	-1089.40
P 64C9F	PAULET	15227.90	16844.62	-1616.72	0.00	-1616.72
P 64CRE	SCHUURMAN	10708.99	11519.59	-810.60	0.00	-810.60
P 64CRF	HENNES	11858.72	12141.23	-282.51	0.00	-282.51
P 66D10G	MARATOU - ARGYRAKIS	14715.33	15705.17	-989.84	0.00	-989.84
P 66D10H	PIERARD	12639.85	12897.25	-257.40	0.00	-257.40
P 66D10J	BIHIN	4253.03	4253.03	0.00	0.00	0.00
P 66D10J1	DEMAIFFE DELVAUX	11868.72	12795.58	-926.86	0.00	-926.86
P 66D11G	PERMENTIER	538.82	538.82	0.00	0.00	0.00
P 66D11G1	GILLIS	11483.09	14599.62	-3116.53	0.00	-3116.53
P 66D11H	BEYLEMANS	14070.07	11395.00	2675.07	0.00	2675.07
P 66D11J	VAN NUFFELEN	11945.33	13272.99	-1327.66	0.00	-1327.66
P 66D1G	BIJLOOS	13089.23	13896.69	-807.46	0.00	-807.46
P 66D1H	MARABOTTI	9886.38	10895.62	-1009.24	0.00	-1009.24
P 66D1J	HENRIET	14094.66	14924.54	-829.88	0.00	-829.88
P 66D2G	CLAREBOTS - VAN ROYEN	13804.52	14836.77	-1032.25	0.00	-1032.25
P 66D2H	SCAUFFLAIRE	9635.35	10709.95	-1074.60	0.00	-1074.60
P 66D2J	COLLE	14358.76	16045.47	-1686.71	0.00	-1686.71
P 66D3G	GUILMOT - LEBLANC	17786.55	20047.83	-2261.28	0.00	-2261.28
P 66D3H	ARCISZEWSKA	10495.26	10795.26	-300.00	0.00	-300.00
P 66D3J	POLUS	11805.38	13211.67	-1406.29	0.00	-1406.29
P 66D4G	LAPERAL	14385.34	15499.58	-1114.24	0.00	-1114.24
P 66D4H	MICHELIS - DE BLIECK	7870.81	7870.81	0.00	0.00	0.00
P 66D4H1	AMOUCHE	3312.08	3832.08	-520.00	0.00	-520.00
P 66D4J	SLIMI û EL YAKOUDI	12201.18	12981.18	-780.00	0.00	-780.00
P 66D5G	DEBLIQUY	14603.84	15711.68	-1107.84	0.00	-1107.84
P 66D5H	HEER	10442.18	11098.80	-656.62	0.00	-656.62
P 66D5J	MASSART	11868.90	13964.82	-2095.92	0.00	-2095.92
P 66D6G	LAMSOUL - DESCHOENMAEKER	13312.28	14149.28	-837.00	0.00	-837.00
P 66D6H	DELAIDE	9625.97	10843.81	-1217.84	0.00	-1217.84
P 66D6J	SANTIN	7320.54	7720.54	-400.00	0.00	-400.00
P 66D6J1	DELPORTE	5979.87	6822.87	-843.00	0.00	-843.00
P 66D7G	DEFAWE - STEENACKERS	12153.96	14831.44	-2677.48	0.00	-2677.48
P 66D7H	CHATAR	10941.06	11167.34	-226.28	0.00	-226.28
P 66D7J	BARDIAUX Gérard Succ POLIART	15091.11	15091.11	0.00	0.00	0.00
P 66D8G	Maitre POLET c/o M. WILLAME	9778.87	7726.85	2052.02	0.00	2052.02
P 66D8G1	DELEPELEERE - VAN NIEUWNOVE	6026.16	4866.42	1159.74	0.00	1159.74
P 66D8H	BOON	4801.83	4801.83	0.00	0.00	0.00
P 66D8H1	NESTEROV DIMITRI	7437.26	8209.46	-772.20	0.00	-772.20
P 66D8J	ROOSE	5732.90	5732.90	0.00	0.00	0.00
P 66D8J.1	GODFRIN	8238.58	9085.85	-847.27	0.00	-847.27
P 66D9G	DENIS	14955.57	16600.51	-1644.94	0.00	-1644.94
P 66D9H	BRIET	10400.59	12480.44	-2079.85	0.00	-2079.85
P 66D9J	VERNIMMEN - VERREYDT	8053.65	8053.65	0.00	0.00	0.00
P 66D9J.1	THERIANOS Georges	9176.57	9176.57	0.00	0.00	0.00
P 66DRG	KNUTH	12905.38	14116.80	-1211.42	0.00	-1211.42
P 66DRJ	LAWROWSKI - ZIELINSKA	9095.46	8416.19	679.27	0.00	679.27
P 66G14	CLAREBOTS - VAN ROYEN	819.27	907.06	-87.79	0.00	-87.79
P 66G15	CLAREBOTS - VAN ROYEN	819.27	907.06	-87.79	0.00	-87.79
P 66G27	BILTIAU	905.89	989.00	-83.11	0.00	-83.11
P 66G34	SCHELDEMAN V & S	693.22	1337.59	-644.37	0.00	-644.37
PB11CV	ALONSO - MONTOYA	409.77	409.77	0.00	0.00	0.00
PC4EV	COSSEMANS	257.21	257.21	0.00	0.00	0.00
PD1HV	FEYTENS	1555.44	1555.44	0.00	0.00	0.00
PD4JV	SPRINGER - MOMMAERTS	95.25	95.25	0.00	0.00	0.00

Totaux :

1476327.061589570.97 -113243.91

0.00 -113243.91

ACP LES ORCHIDEES		(27)	BALANCE DES OCCUPANTS			Date	30/06/15
AVENUE DES JARDINS 60 - 66						Page	3
1030 BRUXELLES 3						Période	20
						Dern.op.13739	Devise EUR
Numéro	Nom		Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
P D6HV	VERHEYEN		668.47	668.47	0.00	0.00	0.00
Totaux :			1476995.531590239.44 -113243.91			0.00	-113243.91

Imprimé le 12/07/15 à 09:42:27

ACP LES ORCHIDEES		(27)	Date	30/06/15
AVENUE DES JARDINS 60 - 66			Page	1
1030 BRUXELLES 3		Edition du bilan	Période	20
		Dern.op. 13739	Devise	EUR
Numéro	Libellé		Actif	Passif
1	Dettes à Plus d'un an		0.00	183013.66
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	90801.66
111100	INTERETS	D	0.00	6609.19
111101	INTERETS & CLAUSES PENALES	D	0.00	2196.32
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	37232.72
160400	FONDS CHAUFFAGE	D	0.00	46173.77
2	Immobilisations et cautionneme		0.00	1.24
200001	ARRONDIS DECOMPTE ISTA	D	0.00	1.24
3	STOCK		679.77	0.00
300100	STOCK CLES	D	679.77	0.00
4	Créances et dettes à un an au		0.00	107669.15
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	88521.81	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	201765.72
499504	SINISTRE APPT C9F	D	726.64	0.00
499505	SINISTRE S8013B1090401CBXP	D	665.81	0.00
499506	SINISTRE APPT 60 A6B	D	3288.36	0.00
499507	SINISTRE APPPAT A60A11A	D	338.80	0.00
499508	SINISTRE FUITE -1 COLONNE 64	D	560.21	0.00
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.00	5.06
5	Placements de trésorerie et va		195004.25	0.00
550101	CD BNP 210-7448743-68	B	175616.11	0.00
551000	CV BNP PARIBAS 210-0441259-58	B	19388.14	0.00
581000	A recevoir du Cpte Courant	D	257.40	0.00
581100	A verser au Cpte Dépôt	D	0.00	257.40
6	Charges		207970.99	0.00
600000	CHARGES A REPARTIR	C	147750.03	0.00
610100	Contrôle ascenseurs	C	1098.58	0.00
610300	Contrôle des installations	C	119.85	0.00
610310	Contrats d'entretien	C	1410.82	0.00
610390	Autres	C	1427.29	0.00
610540	Ordures ménagères/PMC/papier e	C	197.47	0.00
610600	Entretien jardins et environs	C	2285.43	0.00
610630	Entretien parkings, chemins et	C	3137.60	0.00
610730	Entretien toits	C	455.80	0.00
610740	Entretien cheminées et canaux	C	222.60	0.00
612100	Electricité parties communes	C	267.00	0.00
612110	Electricité ascenseurs	C	702.00	0.00
612120	Electricité chauffage et sanit	C	859.00	0.00
612320	Livraisons mazout	C	32847.63	0.00
613000	Honoraires syndics	C	4298.00	0.00
614200	Assurance accidents du travail	C	0.00	5.76
614800	Autres	C	2100.00	0.00
616500	Attestations article 577-11 Co	C	100.00	0.00
620000	Rémunérations et avantages soc	C	4393.24	0.00
621000	Cotisations patronales pour as	C	3349.65	0.00
642000	Charges diverses	C	944.86	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	9.90	0.00
7	Produits		0.00	112970.96
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	20000.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	92970.96
	Totaux :		498019.80	498019.80

Imprimé le 12/07/15 à 09:42:18

Numéro	Libellé		Actif	Passif
1	Dettes à Plus d'un an		0.00	183013.66
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	90801.66
111100	INTERETS	D	0.00	6609.19
111101	INTERETS & CLAUSES PENALES	D	0.00	2196.32
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	37232.72
160400	FONDS CHAUFFAGE	D	0.00	46173.77
2	Immobilisations et cautionneme		0.00	1.24
200001	ARRONDIS DECOMPTE ISTA	D	0.00	1.24
3	STOCK		679.77	0.00
300100	STOCK CLES	D	679.77	0.00
4	Créances et dettes à un an au		7330.88	0.00
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	98521.81	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	96766.12
499504	SINISTRE APPT C9F	D	726.64	0.00
499505	SINISTRE S8013B1090401CBXP	D	665.81	0.00
499506	SINISTRE APPT 60 A6B	D	3288.36	0.00
499507	SINISTRE APPPAT A60A11A	D	338.80	0.00
499508	SINISTRE FUITE -1 COLONNE 64	D	560.21	0.00
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.00	4.63
5	Placements de trésorerie et va		195004.25	0.00
550101	CD BNP 210-7448743-68	B	175616.11	0.00
551000	CV BNP PARIBAS 210-0441259-58	B	19388.14	0.00
581000	A recevoir du Cpte Courant	D	257.40	0.00
581100	A verser au Cpte Dépôt	D	0.00	257.40
6	Charges		207970.99	0.00
600000	CHARGES A REPARTIR	C	91092.90	0.00
610100	Contrôle ascenseurs	C	1098.58	0.00
610300	Contrôle des installations	C	119.85	0.00
610310	Contrats d'entretien	C	1410.82	0.00
610380	Compteurs et relevé des compte	C	5234.17	0.00
610390	Autres	C	1427.29	0.00
610540	Ordures ménagères/PMC/papier e	C	559.50	0.00
610600	Entretien jardins et environs	C	4570.86	0.00
610620	Aménagement jardins et environ	C	160.51	0.00
610630	Entretien parkings, chemins et	C	3137.60	0.00
610730	Entretien toits	C	3058.10	0.00
610740	Entretien cheminées et canaux	C	222.60	0.00
612010	Eau Parties communes	C	657.45	0.00
612100	Electricité parties communes	C	534.00	0.00
612110	Electricité ascenseurs	C	1404.00	0.00
612120	Electricité chauffage et sanit	C	1718.00	0.00
612320	Livraisons mazout	C	41838.30	0.00
613000	Honoraires syndics	C	8596.00	0.00
613010	Honoraires avocats	C	356.95	0.00
613050	Autres honoraires	C	100.00	0.00
614000	Assurance incendie	C	18289.68	0.00
614200	Assurance accidents du travail	C	0.00	5.76
614400	Assurance membres du conseil i	C	114.90	0.00
614800	Autres	C	2100.00	0.00
616100	Utilisation salles de réunion	C	120.00	0.00
616110	Consommations réunions	C	70.50	0.00
616210	Traduction documents	C	311.51	0.00
616310	Autres frais de Procédure	C	1241.09	0.00
616500	Attestations article 577-11 Co	C	200.00	0.00
620000	Rémunérations et avantages soc	C	7818.46	0.00
	Totaux :		497606.67	280048.81

ACP LES ORCHIDEES		(27)	Date	12/07/15
AVENUE DES JARDINS 60 - 66			Page	2
1030 BRUXELLES 3		Edition du bilan	Période	21
		Dern.op. 13969	Devise	EUR
Numéro	Libellé		Actif	Passif
621000	Cotisations patronales pour as	C	9044.07	0.00
640000	Taxes et redevances	C	362.80	0.00
642000	Charges diverses	C	988.56	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	17.70	0.00
7	Produits		0.00	227970.99
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	20000.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	207970.99
	Totaux :		508019.80	508019.80

Imprimé le 12/07/15 à 09:56:08

HISTORIQUE COMPTE

160000

FONDS DE RESERVE

Date 12/07/15

Page 1

27 ACP LES ORCHIDEES

Solde à comptabiliser 0.00
Solde comptabilisé -37232.72

Pc	Pièce	Sym	Jnl	Date	Lgn	Libellé	Priv.c	Débit	Crédit	Solde	Oper.
1	1	P	9100	01/07/10	2	REOUVERTURE					
1	103021	FAE	10	26/07/10	2	TRAVAUX FACADE WERKEN GEVEL	G	0.00	162050.08	-162050.08	4
1	103022	FAE	10	26/07/10	2	TRAVAUX FACADE WERKEN GEVEL	0	8959.65	0.00	-153090.43	427
1	1	OD	9000	30/09/10	1	APPEL FONDS DE RESERVE TRIMESTRIEL	0	4312.08	0.00	-148778.35	429
2	104003	FAE	10	02/10/10	2	TRAVAUX FACADE WERKEN GEVEL	G	0.00	12000.00	-160778.35	881
2	104028	FAE	10	31/10/10	2	TRAVAUX FACADE WERKEN GEVEL	0	11130.00	0.00	-149648.35	1032
2	104047	FAE	10	26/11/10	2	TRAVAUX FACADE WERKEN GEVEL	0	13780.00	0.00	-135868.35	1325
2	3	OD	9000	31/12/10	1	INDEMNITES DEMENAGEMENT EMMENAGEMENT	0	863.90	0.00	-135004.45	1428
2	4	OD	9000	31/12/10	1	INDEMNITES DEMENAGEMENT EMMENAGEMENT	G	0.00	150.00	-135154.45	1615
2	5	OD	9000	31/12/10	1	INDEMNITES DEMENAGEMENT	G	0.00	150.00	-135304.45	1617
2	6	OD	9000	31/12/10	1	INDEMNITES DEMENAGEMENT EMMENAGEMENT	G	0.00	75.00	-135379.45	1619
2	7	OD	9000	31/12/10	1	INDEMNITES EMMENAGEMENT	G	0.00	75.00	-135454.45	1621
2	8	OD	9000	31/12/10	1	APPEL FONDS DE RESERVE TRIMESTRIEL	G	0.00	75.00	-135529.45	1623
3	61	BQ	5510	17/03/11	3	TRAVAUX FACADE WERKEN GEVEL	G	0.00	12000.00	-147529.45	1625
4	81	BQ	5510	13/04/11	1	FA 10/ 111051 - 0	G	7282.20	0.00	-140247.25	2169
4	86	BQ	5510	12/04/11	4	ACCESSOIRE TOILETTE -1	G	172.89	0.00	-140074.36	2435
4	94	BQ	5510	29/04/11	7	FA 10/ 112010 - 0	G	1560.00	0.00	-138514.36	2454
4	122	BQ	5510	31/05/11	1	INSTALLATION WC SOUS SOL DECISION AG	G	9540.00	0.00	-128974.36	2520
4	127	BQ	5510	14/06/11	1	FA 10/ 112012 - 0	G	4271.80	0.00	-124702.56	2748
4	133	BQ	5510	27/06/11	2	TRAVAUX FACADE WERKEN GEVEL	G	3180.00	0.00	-121522.56	2776
4	134	BQ	5510	29/06/11	5	FA 10/ 112064 - 0	G	1000.00	0.00	-120522.56	2796
4	135	BQ	5510	27/06/11	4	ETANCHEITE TERRASSES	G	777.85	0.00	-119744.71	2802
4	16	OD	9000	30/06/11	2	FA 10/ 112072 - 0	G	430.36	0.00	-119314.35	2808
5	169	BQ	5510	11/08/11	3	ACOMPTE TRAVAUX CONCIERGERIE	G	3500.00	0.00	-115814.35	2935
						FA 10/ 112075 - 0	G	184.97	0.00	-115629.38	3327
						ACOMPTE ELECTRICITE CONCIERGERIE	G				
						FA 10/ 112077 - 0	G				
						REPLACEMENT SERRURE CONCIERGERIE	G				
						FA 10/ 112079 - 0	G				
						PRIME CONCIERGE SUIVANT DECISION AG	G				
						FA 10/ 112088 - 0	G				
						ETANCHEITE TERRASSES	G				
						FA 10/ 113043 - 0	G				

HISTORIQUE COMPTE				160000		FONDS DE RESERVE		Date 12/07/15		Page 2	
27	ACP	LES ORCHIDEES						Solde à comptabiliser	0.00		
								Solde comptabilisé	-37232.72		
Pc	Pièce	Sym	Jnl	Date	Ign	Libellé	Priv.c	Débit	Crédit	Solde	Oper.
5	171	BQ	5510	12/08/11	2	INSPECTION CHEMINEES FA 10/ 113047 - 0	G	834.90	0.00	-114794.48	3337
5	216	BQ	5510	19/10/11	2	PIED DE RAMBARDE FACADE ARRIERE FA 10/ 113091 - 0	G	8045.40	0.00	-106749.08	3669
5	19	OD	9000	31/10/11	2	TRAVAUX CONCIERGERIE FA 10/ 113097 - 0	G	10038.78	0.00	-96710.30	3697
6	227	BQ	5510	08/11/11	8	ACOMPTE TRAV FAC AVANT RDC FA 10/ 114010 - 0	G	1000.00	0.00	-95710.30	3910
6	22	OD	9000	10/11/11	2	SOLDE TRAV FACADE RDC	G	2074.00	0.00	-93636.30	3978
6	262	BQ	5510	22/12/11	4	SOLDE TRAVAUX CONCIERGERIE FA 10/ 114043 - 0	G	188.00	0.00	-93448.30	4126
6	25	OD	9000	30/12/11	2	FACTURE 113026	G	2324.80	0.00	-91123.50	4140
6	25	OD	9000	30/12/11	4	FACTURE 113059	G	54.20	0.00	-91069.30	4142
7	120020	BQ	5510	26/01/12	1	ACOMPTE REMPLACEMENT DESCENTE DES EAUX PLUVIALES	G	2684.23	0.00	-88385.07	4419
7	120020	BQ	5510	26/01/12	2	FA 10/ 121016 - 0 ACOMPTE REMPLACEMENT DESCENTE DES EAUX. PLUVIALES	G	2505.29	0.00	-85879.78	4420
7	120046	BQ	5510	28/02/12	8	FA 10/ 121017 - 0 REMPLACEMENT DESCENTE DES EAUX PLUVIALES	G	3757.94	0.00	-82121.84	4609
7	120046	BQ	5510	29/02/12	9	FA 10/ 121040 - 0 REMPL DECHARGE SUITE EAU COULE GARAGE10 LOCAL POUBELLES	G	1337.02	0.00	-80784.82	4610
7	120057	BQ	5510	14/03/12	4	FA 10/ 121041 - 0 REMPL BAVETTE ECOULEMENT 64	G	667.80	0.00	-80117.02	4707
7	31	OD	9000	31/03/12	2	FA 10/ 121058 - 0 FONDS DE RESERVE TRIMESTRIEL	G	0.00	15500.00	-95617.02	4748
8	120085	BQ	5510	25/04/12	13	TRAVAUX TOITURE FA 10/ 122023 - 0	G	3180.00	0.00	-92437.02	5057
8	120097	BQ	5510	14/05/12	1	REMPLACEMENT DESCENTE EAUX PLUVIALES 60B FA 10/ 122036 - 0	G	10600.00	0.00	-81837.02	5147
8	120123	BQ	5510	27/06/12	2	ACOMPTE CHASSIS DES COMMUNS FA 10/ 122068 - 0	G	5139.48	0.00	-76697.54	5330
9	36	OD	9000	03/07/12	2	fact 121061 TNK ESCALIERS ASCENSEUR	G	1197.80	0.00	-75499.74	5466

HISTORIQUE COMPTE				160000		FONDS DE RESERVE		Date 12/07/15		Page 3		
Pc	Pièce	Sym	Jnl	Date	Lgn	Libellé	Priv.c	Débit	Crédit	Solde	Oper.	
27	ACP LES ORCHIDEES					9 120126 BQ 5510 03/07/12 13	REPLACEMENT BAVETTES EN PLOMB ET DESCENTES D EAU	G	1930.90	0.00	-73568.84	5502
						9 120158 BQ 5510 14/08/12 3	ACOMPTE TRAVAUX CONCIERGERIE	G	1000.00	0.00	-72568.84	5757
						9 120166 BQ 5510 27/08/12 1	ACOMPTE TRAVAUX CONCIERGERIE	G	2000.00	0.00	-70568.84	5784
						9 120167 BQ 5510 22/08/12 1	WC + ECLAIRAGE 64 SUR TABLEAU CHAUFFERIE	G	356.16	0.00	-70212.68	5788
						9 120168 BQ 5510 20/08/12 1	ACOMPTE TRAVAUX TOITURE	G	960.36	0.00	-69252.32	5790
						9 37 OD 9000 05/09/12 2	PLATE FORME CABANON ASCENSEUR	G	2240.84	0.00	-67011.48	5863
						9 120186 BQ 5510 18/09/12 2	CHASSIS DES COMMUNS	G	7709.24	0.00	-59302.24	5922
						9 39 OD 9000 30/09/12 4	FACT 122020	G	1000.00	0.00	-58302.24	6051
						9 39 OD 9000 30/09/12 11	ETIQUETTES PARLOPHONIE	G	0.00	60.00	-58362.24	6058
						10 120201 BQ 5510 08/10/12 6	ACOMPTE REMPLACEMENT COLONNE C	G	3180.00	0.00	-55182.24	6313
						10 120220 BQ 5510 26/10/12 4	FUITE CONCIERGERIE	G	1420.70	0.00	-53761.54	6454
						10 120241 BQ 5510 30/11/12 4	ACOMPTE HYDROFUGATION CRANTAGE JOINTS	G	1850.76	0.00	-51910.78	6594
						10 48 OD 9000 28/12/12 7	ETIQUETTES PARLOPHONIE	G	0.00	60.00	-51970.78	6653
						10 120255 BQ 5510 28/12/12 1	PRIME CHASSIS	G	0.00	1039.60	-53010.38	6675
						11 130010 BQ 5510 03/01/13 3	MISE AUX NORMES ELECTRICITE ASCENSEURS	G	634.58	0.00	-52375.80	6912
						11 130013 BQ 5510 11/01/13 3	HYDROFUGATION FACADE ARRIERE	G	4318.44	0.00	-48057.36	6925
						11 130050 BQ 5510 15/03/13 7	REPLACEMENT DESCENTE DES EAUX PLUVIALES	G	7368.06	0.00	-40689.30	7214
						12 130071 BQ 5510 02/04/13 12	CAMERA DESCENTE DES EAUX PLUVIALES	G	336.02	0.00	-40353.28	7591
						12 130076 BQ 5510 15/04/13 1	RECHERCHE FUIITE TUYAU GAINNE TECHNIQUE	G	405.35	0.00	-39947.93	7609

HISTORIQUE COMPTE		160000		FONDS DE RESERVE		Date 12/07/15		Page 4			
27 ACP LES ORCHIDEES						Solde à comptabiliser 0.00					
						Solde comptabilisé -37232.72					
Pc	Pièce	Sym	Jnl	Date	Lgn	Libellé	Priv.c	Débit	Crédit	Solde	Oper.
13	61	OD	9000	01/07/13	2	ECRITURE CLOTURE	G	0.00	20000.00	-59947.93	8209
13	130159	BQ	5510	02/07/13	7	REPARATION FUITE EAU 60	G	821.50	0.00	-59126.43	8461
						FA 10/ 133028 - 0					
15	140059	BQ	5510	17/03/14	3	ACOMPTE REMPLACEMENT DESCENTE EAUX PLUVI	G	3853.10	0.00	-55273.33	10090
						FA 10/ 141051 - 0					
15	70	OD	9000	30/03/14	2	FONDS DE RESERVE 1 TRIM 2014	G	0.00	10000.00	-65273.33	10120
15	72	OD	9000	30/03/14	2	INDEMNITE DEMENAGEMENT 64C11E	G	0.00	75.00	-65348.33	10126
15	72	OD	9000	30/03/14	4	INDEMNITE DEMENAGEMENT 66D2J	G	0.00	75.00	-65423.33	10128
15	72	OD	9000	30/03/14	6	INDEMNITE DEMENAGEMENT 66D3J	G	0.00	75.00	-65498.33	10130
16	140087	BQ	5510	28/04/14	5	ACOMPTE TRAVAUX PEINTURE COLONNE 66	G	2100.00	0.00	-63398.33	10503
						FA 10/ 142013 - 0					
16	140105	BQ	5510	15/05/14	2	ACOMPTE TRAVAUX PEINTURE COLONNE 66	G	2100.00	0.00	-61298.33	10647
						FA 10/ 142028 - 0					
16	140107	BQ	5510	21/05/14	4	ACOMPTE REMPLACEMENT DESCENTE EAUX PLUVI	G	6360.00	0.00	-54938.33	10656
						FA 10/ 142030 - 0					
16	140109	BQ	5510	31/05/14	3	SOLDE TRAVAUX PEINTURE COLONNE 66	G	3220.00	0.00	-51718.33	10667
						FA 10/ 142036 - 0					
17	140143	BQ	5510	02/07/14	11	SOLDE REMPLACEMENT DESCENTE EAUX PLUVI	G	2630.92	0.00	-49087.41	11150
						FA 10/ 143009 - 0					
17	140181	BQ	5510	06/09/14	2	ACOMPTE CURAGE DES COLONNES	G	8586.00	0.00	-40501.41	11411
						FA 10/ 143045 - 0					
17	79	OD	9000	30/09/14	12	INDEMNITE DEMENAGEMENT	G	0.00	1350.00	-41851.41	11624
17	80	OD	9000	30/09/14	14	ETIQUETTES PARLO	G	0.00	130.00	-41981.41	11638
18	140199	BQ	5510	02/10/14	72	FINITION CACHES SUITE TRAVAUX REMPLACEMENTS	G	3046.18	0.00	-38935.23	11942
						DESCENTES EAUX PLUVIALES					
						FA 10/ 144005 - 0					
18	140199	BQ	5510	08/10/14	84	SOLDE CURAGE DES COLONNES	G	22048.00	0.00	-16887.23	11954
						FA 10/ 144008 - 0					
18	140251	BQ	5510	11/12/14	2	REMPLACEMENT DESCENTE EAUX PLUVI 64E	G	12844.02	0.00	-4043.21	12235
						FA 10/ 144037 - 0					
18	140251	BQ	5510	10/12/14	4	REMPLACEMENT DESCENTE EAUX PLUVI 64E	G	380.54	0.00	-3662.67	12237
						CACHE GOURDIN					
						FA 10/ 144039 - 0					
18	81	OD	9000	30/12/14	10	SOLDE ANCIENS COPROPRIETAIRES	G	0.00	993.43	-4656.10	12301
						DEC AG NOV 2014 POINT 8					

HISTORIQUE COMPTE				160000	FONDS DE RESERVE		Date 12/07/15	Page 5			
27	ACP LES ORCHIDEES						Solde à comptabiliser Solde comptabilisé	0.00 -37232.72			
Pc	Pièce	Sym	Jnl	Date	Lgn	Libellé	Priv.c	Débit	Crédit	Solde	Oper.
18	83	OD	9000	30/12/14	2	SOLDE BUDGET TRAVAUX 2014	G	5247.17	0.00	591.07	12307
18	84	OD	9000	30/12/14	2	TRF SOLDE B11D	G	0.00	1649.95	-1058.88	12309
18	84	OD	9000	30/12/14	4	TRF SOLDE D4H	G	0.00	483.84	-1542.72	12311
19	89	OD	9000	01/01/15	2	TRF FONDS DE RESERVE	G	0.00	50000.00	-51542.72	12642
19	91	OD	9000	30/03/15	2	TRAV FACADE 60 ART ET VOLTIGE FACT151037	G	14310.00	0.00	-37232.72	13056

Imprimé le 12/07/15 à 09:56:36

HISTORIQUE COMPTE		160400	FONDS CHAUFFAGE		Date	12/07/15	Page	1			
27	ACP LES ORCHIDEES				Solde à comptabiliser	0.00					
					Solde comptabilisé	-46173.77					
Pc	Pièce	Sym	Jnl	Date	Lgn	Libellé	Priv.c	Débit	Crédit	Solde	Oper.
15	70	OD	9000	30/03/14	4	FONDS CHAUFFAGE 1 TRIM 2014	G	0.00	21000.00	-21000.00	10122
16	73	OD	9000	29/06/14	4	FONDS DE RESERVE CHAUFFAGE	G	0.00	21000.00	-42000.00	10808
17	76	OD	9000	30/09/14	4	FONDS REMPL CHAUDIERES	G	0.00	21000.00	-63000.00	11598
18	82	OD	9000	30/12/14	4	PROV REMPLACEMENT CHAUDIERES	G	0.00	21000.00	-84000.00	12305
19	150040	BQ	5510	28/02/15	1	RACCORDEMENT COMPTEUR GAZ SUITE PASSAGE CHAUFF MAZOUT VERS GAZ	G	5628.92	0.00	-78371.08	12915
						FA 10/ 151035 - 0					
19	91	OD	9000	30/03/15	6	FONDS CHAUFFAGE 1 TRIM 2015	G	0.00	22750.00	-101121.08	13060
20	95	OD	9000	30/06/15	2	APPEL 2 TRIM 2015	G	0.00	48342.90	-149463.98	13737
20	96	OD	9000	30/06/15	2	EXTOURNE FACTURES 2 TRIM 2015	G	103290.21	0.00	-46173.77	13739

Imprimé le 12/07/15 à 09:56:50

DECOMPTE POUR INFORMATION - AFREKENING VOOR INFORMATIE

Appt Réf.	Car N°	NOM PROPRIETAIRE NAAM EIGENAARS	Quot. Appt. Kwot	RUB 1	RUB 2	RUB 3	RUB 4	RUB 5	RUB 8	Quot. Total Kwot	RUB 15 & 25 835 & 45	Quot. ISTA Kwot	RUB		TOTAL Dépenses TOTAAL	SOLDE CHG SALDO	SOLDE au 30/06/15 SALDO	A PAYER SOLDE / SALDO au 30/06/15
													7	6				
A 1	A	MILLEVILLE - DE BOECK	104	44,70	128,23	59,23	191,41	0,00	104,00	9	7,54	104	165,49	530,40	1.231,01	-774,95	456,06 €	
A 2	A1	VANBERG-PIET	104	44,70	128,23	59,23	191,41	0,00	104,00	9	7,54	104	165,49	530,40	1.231,01	0,00	1.231,01 €	
A 3	A	ARPACIOGLU	104	44,70	128,23	59,23	191,41	0,00	104,00	9	7,54	104	165,49	530,40	1.231,01	-1,748,95	-517,94	
A 4	A	ANDRE	117	50,29	144,26	66,64	215,33	0,00	117,00	9	7,54	104	165,49	530,40	1.296,95	-1,095,59		
A 5	A	MENTAZ - ROMAIN	115	49,43	141,79	65,50	211,65	0,00	115,00	9	7,54	104	165,49	530,40	1.299,47	-1,128,57		
A 6	A	PAESMANS	117	50,29	144,26	66,64	215,33	0,00	117,00	9	7,54	104	165,49	530,40	1.296,95	-1,760,08	-463,13	
A 7	A	DEPAIRE	104	44,70	128,23	59,23	191,41	0,00	104,00	9	7,54	104	165,49	530,40	1.231,01	-1,215,00		
A 8	A	TORDEUR	104	44,70	128,23	59,23	191,41	0,00	104,00	9	7,54	104	165,49	530,40	1.231,01	-1,001,51		
A 9	A	MARTENS - JONE	104	44,70	128,23	59,23	191,41	0,00	104,00	9	7,54	104	165,49	530,40	1.231,01	-1,200,00		
A 10	A	FEUILLEN	117	50,29	144,26	66,64	215,33	0,00	117,00	9	7,54	104	165,49	530,40	1.296,95	-1,633,87	-336,92	
A 11	A	RENARD	117	50,29	144,26	66,64	215,33	0,00	117,00	9	7,54	104	165,49	530,40	1.296,95	-1,111,50		
A 12	A	FRESCO - MARTINEZ	101	43,41	124,53	57,52	185,89	0,00	101,00	3	2,51	90	143,22	459,00	1.117,08	-1,757,31	-640,23	
A 13	A	VAN EVERBROECK	80	34,38	98,64	45,56	147,24	0,00	80,00	9	7,54	80	127,30	408,00	948,67	-3,852,19	-2,903,52	
A 14	A	CARMANS	93	39,97	114,66	52,97	171,16	0,00	93,00	9	7,54	80	127,30	408,00	1.014,61	-1,738,31	-723,70	
A 15	A	PLASSCHAERT	91	39,11	112,20	51,83	167,48	0,00	91,00	9	7,54	80	127,30	408,00	1.004,47	-1,270,43	-265,96	
A 16	A	MAES-OBEANU	91	39,11	112,20	51,83	167,48	0,00	91,00	9	7,54	80	127,30	408,00	1.004,47	-1,270,43		
A 17	A	MATTEUCCI	80	34,38	98,64	45,56	147,24	0,00	80,00	9	7,54	80	127,30	408,00	1.004,47	1.139,32		
A 18	A	DUCAT	91	39,11	112,20	51,83	167,48	0,00	91,00	9	7,54	80	127,30	408,00	948,67	-624,00	-821,89	
A 19	A	FATINE	80	34,38	98,64	45,56	147,24	0,00	80,00	9	7,54	80	127,30	408,00	948,67	-555,54		
A 20	A	LUXEN	91	39,11	112,20	51,83	167,48	0,00	91,00	9	7,54	80	127,30	408,00	1.004,47	-515,15		
A 21	A	DI COSOLA - RICCIARDI	80	34,38	98,64	45,56	147,24	0,00	80,00	9	7,54	80	127,30	408,00	948,67	859,83	393,13 €	
A 22	A	STEVENS	91	39,11	112,20	51,83	167,48	0,00	91,00	9	7,54	80	127,30	408,00	1.004,47	-1,367,81	-489,32 €	
A 23	A	VAN NUIJS	93	39,97	114,66	52,97	171,16	0,00	93,00	9	7,54	80	127,30	408,00	1.014,61	-2,197,73	-363,34	
A 24	A	VERHOEVEN	93	39,97	114,66	52,97	171,16	0,00	93,00	3	2,51	82	130,49	418,20	1.022,97	-2,590,91	-1,183,12	
A 25	A	CNUDE	93	39,97	114,66	52,97	171,16	0,00	93,00	9	6,84	93	147,99	474,30	1.100,89	-837,00	3,613,88 €	
A 26	A	DE BRAUWER - GABRIEL	106	45,56	130,69	60,37	195,09	0,00	106,00	9	6,84	93	147,99	474,30	1.166,84	450,00	263,89 €	
A 27	A	PILIPILI (01/08/2014)	93	39,97	114,66	52,97	171,16	0,00	93,00	9	6,84	93	147,99	474,30	1.100,89	-1,731,99	1,616,84 €	
A 28	A	CASIER - CHIARONI	93	39,97	114,66	52,97	171,16	0,00	93,00	9	6,84	93	147,99	474,30	1.100,89	-528,00	2,832,88 €	
A 29	A	FINK	93	39,97	114,66	52,97	171,16	0,00	93,00	9	6,84	93	147,99	474,30	1.100,89	-1,343,30	572,89 €	
A 30	A	CAUDRON	104	44,70	128,23	59,23	191,41	0,00	104,00	9	6,84	93	147,99	474,30	1.156,70	-825,00	331,70 €	
A 31	A	GODFRIN	104	44,70	128,23	59,23	191,41	0,00	104,00	9	6,84	93	147,99	474,30	1.156,70	-2,785,86	-1,629,16	
A 32	A	LEBERT - GALOPIN	93	39,97	114,66	52,97	171,16	0,00	93,00	9	6,84	93	147,99	474,30	1.172,25	0,00	1,117,25 €	
A 33	A	GENEE - CULOT	104	44,70	128,23	59,23	191,41	0,00	104,00	9	6,84	93	147,99	474,30	1.156,70	-1,794,90	2,951,60 €	
A 34	A	DOS SANTOS	93	39,97	114,66	52,97	171,16	0,00	93,00	9	6,84	93	147,99	474,30	1.100,89	-1,674,03	-573,14	
A 35	A	GIGOUNON-DOURTE	93	39,97	114,66	52,97	171,16	0,00	93,00	9	6,84	93	147,99	474,30	1.100,89	-1,562,39	-461,50	
A 36	A	DEMARET - BOVY	96	41,26	118,36	54,68	176,68	0,00	96,00	3	2,28	96	152,76	489,60	1.131,63	-1,343,41	-211,78	
A 37	A	HENNAERT	92	39,54	113,43	52,40	169,32	0,00	92,00	9	6,84	92	146,40	469,20	1.089,13	-1,076,40	-242,41	
A 38	A	VERBEECK	92	39,54	113,43	52,40	169,32	0,00	92,00	9	6,84	92	146,40	469,20	1.089,13	-1,292,55	12,73 €	
A 39	A	LAMBOTTE - STRUBBE	105	45,13	129,46	59,80	193,25	0,00	105,00	9	6,84	92	146,40	469,20	1.155,08	-854,34	300,74 €	
A 40	A	DECONINCK	92	39,54	113,43	52,40	169,32	0,00	92,00	9	6,84	92	146,40	469,20	1.089,13	-2,232,32	-1,143,19	
A 41	A	DEMASY	92	39,54	113,43	52,40	169,32	0,00	92,00	9	6,84	92	146,40	469,20	1.089,13	-2,104,24	-1,015,11	
A 42	A	GOETHOYS	92	39,54	113,43	52,40	169,32	0,00	92,00	9	6,84	92	146,40	469,20	1.089,13	-2,536,87	-4,447,74	
A 43	A	EVERY CLAYTON	92	39,54	113,43	52,40	169,32	0,00	92,00	9	6,84	92	146,40	469,20	1.089,13	-893,77	195,36 €	
A 44	A	VANDENBERK	92	39,54	113,43	52,40	169,32	0,00	92,00	9	6,84	92	146,40	469,20	1.089,13	-2,601,55	-1,512,42	
A 45	A	BILTIAU	103	44,27	126,99	58,66	189,57	0,00	103,00	9	6,84	92	146,40	469,20	1.144,93	-1,149,42	-4,49	
A 46	A	GOUDIN	92	39,54	113,43	52,40	169,32	0,00	92,00	9	6,84	92	146,40	469,20	1.089,13	-1,094,40	-5,27	
A 47	A	WESTREICH-OHANA	103	44,27	126,99	58,66	189,57	0,00	103,00	9	6,84	92	146,40	469,20	1.144,93	0,00	1,144,93 €	
A 48	A	FLAGOTHIER HENRY	96	41,26	118,36	54,68	176,68	0,00	96,00	3	2,28	96	152,76	489,60	1.131,63	-3,407,21	-2,275,58	
A 49	A	BINDELS - DRESSE	90	38,68	110,97	51,26	165,64	0,00	90,00	9	8,16	90	143,22	459,00	1.066,93	-1,643,64	-576,71	
A 50	A	PIETERS - ANTHEUNIS	90	38,68	110,97	51,26	165,64	0,00	90,00	9	8,16	90	143,22	459,00	1.066,93	-1,262,79	-195,86	
A 51	A	VANDER SANDE	101	43,41	124,53	57,52	185,89	0,00	101,00	9	8,16	90	143,22	459,00	1.122,73	-2,806,46	-1,683,73	
A 52	A	MECANCK	90	38,68	110,97	51,26	165,64	0,00	90,00	9	8,16	90	143,22	459,00	1.066,93	-900,00		
A 53	A	ANTHEUNIS	90	38,68	110,97	51,26	165,64	0,00	90,00	9	8,16	90	143,22	459,00	1.066,93	-1,247,67	-180,74	
A 54	A	WANG	90	38,68	110,97	51,26	165,64	0,00	90,00	9	8,16	90	143,22	459,00	1.066,93	-1,388,35	-321,42	
A 55	A	APELBAUM	90	38,68	110,97	51,26	165,64	0,00	90,00	9	8,16	90	143,22	459,00	1.066,93	-1,909,01	-842,08	
A 56	A	SCHELDEMAN W.	101	43,41	124,53	57,52	185,89	0,00	101,00	9	8,16	90	143,22	459,00	1.122,73	-1,701,92	-579,19	
A 57	A	FRANCOIS	90	38,68	110,97	51,26	165,64	0,00	90,00	9	8,16	90	143,22	459,00	1.066,93	-1,089,40	-22,47	

DECOMPTE POUR INFORMATION - AFREKENING VOOR INFORMATIE

Appt Réf.	Gar N°	NOM PROPRIÉTAIRE NAAM EIGENAARS	Quot. Appt. Kwot	RUB 1	RUB					Quot. Total Kwot	RUB 15 & 25 §35 & 45	Quot. ISTA Kwot	RUB		TOTAL Dépenses TOTALAAL	SOLDE CHG		A PAYER SOLDE / SALDO au 30/06/15	
					2	3	4	5	8				7	9		6	au 30/06/15 SALDO		
C 10 E		GOURDIN	90	38,68	110,97	51,26	165,64	0,00	90,00	9	8,16	90	143,22	459,00	1.066,93	-1.048,15	18,78 €		
C 11 E		VANESSE	90	38,68	110,97	51,26	165,64	0,00	90,00	9	8,16	90	143,22	459,00	1.066,93	-1.194,55			
C R E	29	SCHUURMAN	106	45,56	130,69	60,37	195,09	0,00	106,00	3	2,72	95	151,17	484,50	1.176,11	-810,60	365,51 €		
C 1 F	38	DESMEDT	103	44,27	126,99	58,66	189,57	0,00	103,00	9	8,16	92	146,40	469,20	1.146,25	-1.000,00	146,25 €		
C 2 F	11	PRINCEN	105	45,13	129,46	59,80	193,25	0,00	105,00	9	8,16	92	146,40	469,20	1.156,40	-470,23	686,17 €		
C 3 F		DEL SAVIO	92	39,54	113,43	52,40	169,32	0,00	92,00	9	8,16	92	146,40	469,20	1.090,45	-1.267,21			
C 4 F		MINET	92	39,54	113,43	52,40	169,32	0,00	92,00	9	8,16	92	146,40	469,20	1.090,45	-1.012,57	77,88 €		
C 5 F	30	GEERINCKX	103	44,27	126,99	58,66	189,57	0,00	103,00	9	8,16	92	146,40	469,20	1.146,25	-2.812,14	1.146,25 €		
C 6 F		DUTOIT	92	39,54	113,43	52,40	169,32	0,00	92,00	9	8,16	92	146,40	469,20	1.090,45	-2.768,77	-1.678,32		
C 7 F	9	SEGERS - VANBASSELARE	105	45,13	129,46	59,80	193,25	0,00	105,00	9	8,16	92	146,40	469,20	1.156,40	-1.133,11			
C 8 F	31	SEGAERT - VERHAEGHE	103	44,27	126,99	58,66	189,57	0,00	103,00	9	8,16	92	146,40	469,20	1.156,40	-1.133,11			
C 9 F	8	PAULET	105	45,13	129,46	59,80	193,25	0,00	105,00	9	8,16	92	146,40	469,20	1.156,40	-1.133,11			
C 10 F		ANTONOV	92	39,54	113,43	52,40	169,32	0,00	92,00	9	8,16	92	146,40	469,20	1.090,45	-2.202,70	-1.122,25		
C 11 F		VAN HAMME	92	39,54	113,43	52,40	169,32	0,00	92,00	9	8,16	92	146,40	469,20	1.090,45	-1.403,70	-313,25		
C R F	12	HENNES	109	46,85	134,39	62,08	200,61	0,00	109,00	3	2,72	96	152,76	489,60	1.198,02	-282,53	915,51 €		
D 1 G		BULOOS	93	39,97	114,66	52,97	171,16	0,00	93,00	9	5,67	93	147,99	474,30	1.099,73	-807,46	292,27 €		
D 2 G		CLAREBOTS - VAN ROYEN	93	39,97	114,66	52,97	171,16	0,00	93,00	9	5,67	93	147,99	474,30	1.099,73	-1.032,25	67,48 €		
D 3 G	18	GUILMOT - LEBLANC	126	54,15	155,35	71,76	231,90	0,00	126,00	9	5,67	93	147,99	474,30	1.267,13	-2.261,28	-994,15		
D 4 G		LAPERAL	93	39,97	114,66	52,97	171,16	0,00	93,00	9	5,67	93	147,99	474,30	1.099,73	-1.114,24	-14,51		
D 5 G	13	DEBLIQUY	106	45,56	130,69	60,37	195,09	0,00	106,00	9	5,67	93	147,99	474,30	1.165,68	-1.107,84	57,84 €		
D 6 G		LAMSOUL - DESCHOENMAEKER	93	39,97	114,66	52,97	171,16	0,00	93,00	9	5,67	93	147,99	474,30	1.099,73	-837,00	262,73 €		
D 7 G	25	DEFAWE - STEENACKERS	104	44,70	128,23	59,23	191,41	0,00	104,00	9	5,67	93	147,99	474,30	1.155,53	-2.677,48	-1.521,95		
D 8 G		WILLAME (21/01/2013)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.052,02	2.052,02 €		
D 8 G		DELEPERE-VAN NIEUWHOVE	93	39,97	114,66	52,97	171,16	0,00	93,00	9	5,67	93	147,99	474,30	1.099,73	-1.159,74	2.259,47 €		
D 9 G	21	DENIS	104	44,70	128,23	59,23	191,41	0,00	104,00	9	5,67	93	147,99	474,30	1.155,53	-1.644,94	-489,41		
D 10 G		MARATOU - ARGYRAKIS	93	39,97	114,66	52,97	171,16	0,00	93,00	9	5,67	93	147,99	474,30	1.099,73	-989,84	109,89 €		
D 11 G		GILLIS	93	39,97	114,66	52,97	171,16	0,00	93,00	9	5,67	93	147,99	474,30	1.199,73	-3.116,53	-1.916,80		
D R G	22	KNUTH	107	45,99	131,93	60,94	196,93	0,00	107,00	3	1,89	96	152,76	489,60	1.187,04	-1.211,42	-24,38		
D 1 H		MARABOTTI	66	28,37	81,37	37,59	121,47	0,00	66,00	9	5,67	66	105,03	336,60	796,78	-1.009,24	-212,46		
D 2 H		SCAUFLAIRE	66	28,37	81,37	37,59	121,47	0,00	66,00	9	5,67	66	105,03	336,60	782,10	-1.074,60	-292,50		
D 3 H		ARCISZEWSKA	66	28,37	81,37	37,59	121,47	0,00	66,00	9	5,67	66	105,03	336,60	782,10	-300,00	482,10 €		
D 4 H1		AMOUCHE	66	28,37	81,37	37,59	121,47	0,00	66,00	9	5,67	66	105,03	336,60	782,10	-520,00	262,10 €		
D 5 H	24	HEER	77	33,09	94,94	43,86	141,72	0,00	77,00	9	5,67	66	105,03	336,60	837,90	-656,62	181,28 €		
D 6 H		DELAIDE	66	28,37	81,37	37,59	121,47	0,00	66,00	9	5,67	66	105,03	336,60	782,10	-1.217,84			
D 7 H		CHATAR	66	28,37	81,37	37,59	121,47	0,00	66,00	9	5,67	66	105,03	336,60	782,10	-226,28	-435,74		
D 8 H		NESTEROV DIMITRI	66	28,37	81,37	37,59	121,47	0,00	66,00	9	5,67	66	105,03	336,60	782,10	-772,20	555,82 €		
D 9 H		BRIET	66	28,37	81,37	37,59	121,47	0,00	66,00	9	5,67	66	105,03	336,60	782,10	-2.079,85	9,90 €		
D 10 H		PIERARD	66	28,37	81,37	37,59	121,47	0,00	66,00	9	5,67	66	105,03	336,60	782,10	-257,40	524,70 €		
D 11 H		BEYLEMANS	66	28,37	81,37	37,59	121,47	0,00	66,00	9	5,67	66	105,03	336,60	782,10	-2.675,07	3.457,17 €		
D 1 J		HENRIET	86	36,96	106,03	48,98	158,28	0,00	86,00	9	5,67	86	136,85	438,60	1.017,38	-829,88	187,50 €		
D 2 J		COLLE	86	36,96	106,03	48,98	158,28	0,00	86,00	9	5,67	86	136,85	438,60	1.017,38	-1.686,71			
D 3 J	16	POLUS	99	42,55	122,06	56,39	182,21	0,00	99,00	9	5,67	86	136,85	438,60	1.083,33	-1.406,29	-669,33		
D 4 J		SLIMI	86	36,96	106,03	48,98	158,28	0,00	86,00	9	5,67	86	136,85	438,60	1.017,38	-780,00	237,38 €		
D 5 J		MASSART	86	36,96	106,03	48,98	158,28	0,00	86,00	9	5,67	86	136,85	438,60	1.017,38	-2.095,93	-1.078,54		
D 6 J		DELPORTE	86	36,96	106,03	48,98	158,28	0,00	86,00	9	5,67	86	136,85	438,60	1.017,38	-2.095,93	-225,62		
D 7 J		POLIART	86	36,96	106,03	48,98	158,28	0,00	86,00	9	5,67	86	136,85	438,60	1.017,38	-847,27	1.017,38 €		
D 8 J		GODFRIN	86	36,96	106,03	48,98	158,28	0,00	86,00	9	5,67	86	136,85	438,60	1.017,38	-847,27	170,11 €		
D 9 J	17	THERIANOS	102	43,84	125,76	58,09	187,73	0,00	102,00	9	5,67	86	136,85	438,60	1.098,55	-926,86	1.098,55 €		
D 10 J		DEMAFFE DELVAUX	86	36,96	106,03	48,98	158,28	0,00	86,00	9	5,67	86	136,85	438,60	1.017,38	-926,86	90,52 €		
D 11 J		VAN NUFFELEN	86	36,96	106,03	48,98	158,28	0,00	86,00	9	5,67	86	136,85	438,60	1.017,38	-1.327,66	1.528,17 €		
D R J		LAWROWSKI - ZIELINSKA	72	30,95	88,77	41,01	132,51	0,00	72,00	3	1,89	72	114,57	367,20	848,90	679,27			
	14	CLAREBOTS - VAN ROYEN	13	5,59	16,03	7,40	23,93	0,00	13,00						65,95	-87,79	-21,84		
	15	CLAREBOTS - VAN ROYEN	13	5,59	16,03	7,40	23,93	0,00	13,00						65,95	-87,79	-21,84		
	34	SCHDELDEMAN V & S	11	4,73	13,56	6,27	20,25	0,00	11,00						55,80	-644,37	-588,57		
			10.000	4.298,00	12.329,52	5.695,49	18.404,58	0,00	10.000,00		702,00	9.479	15.083,84	48.342,90	143,70	115.000,03	-113.243,91	-39.320,20	41.076,32 €