

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

1 FRAIS RESIDENTIELS

1 / 1 ENTRETIEN DES COMMUNS

	Entretien	6157			
152022	ENTRETIEN MOIS 05		1039.14	0.00	1039.14
152061	ENTRETIEN MOIS 06		1033.94	0.00	1033.94
152062	ENTRETIEN MOIS 04		1043.24	0.00	1043.24
	Autres	6158			
152041	REMPLACEMENT CONCIERGE 08-12/06/2015		270.27	56.76	327.03
152051	REMPLACEMENT CONCIERGE 15-19/06/2015		630.63	132.43	763.06
			4017.22	189.19	4206.41

1 / 2 FRAIS COMMUNS

	Autres	61029			
152005	REMPLACEMENT MINUTERIE + FUSIBLE		199.00	11.94	210.94
152079	NETTOYAGE RIGOLES ET CREPINES + ACHAT 3 LAMPES + POIGNEE		36.64	0.00	36.64
	Autres	61039			
152045	VERIFICATION DEGATS SUITE FUIE EAU		56.70	3.40	60.10
	Produits ordures ménagères/PMC	61056			
152046	CONTENEURS A VERRE		122.40	25.70	148.10
	Téléphone - Internet - gsm	6150			
152086	REGULARISATION TELEPHONE CONCIERGE		280.00	0.00	280.00
			694.74	41.04	735.78

1 / 4 ENTRETIEN & TRAVAUX

	Contrats d'entretien	61031			
152033	CURAGE COMPLET RESEAU D'EGOUTS		864.00	51.84	915.84
	Autre entretien évacuation, ég	61037			
152031	DEBOUCHAGE EGOUTS WC		190.00	11.40	201.40
152032	CURAGE DU SYPHON		180.00	10.80	190.80
152034	DEBOUCHAGE COLONNE GENERALE WC		115.00	6.90	121.90
152035	DEBOUCHAGE D'UN EGOUT		170.00	10.20	180.20
	Autres	61045			
152055	ENTRETIEN ET REPARATIONS + LAMPES		114.75	0.00	114.75
			1633.75	91.14	1724.89

1 / 5 JARDIN

	Entretien jardins et environs	61060			
152006	JARDIN		223.27	46.89	270.16
152020	JARDIN		223.27	46.89	270.16
152048	JARDIN		223.27	46.89	270.16
			669.81	140.67	810.48

1 / 12 LOIS SOCIALES+PRECOMPTE*MOIS

	Charges	6156			
152036	FRAIS DE GESTION 06		10.00	2.10	12.10
152070	FRAIS DE GESTION 04		18.40	3.86	22.26
152071	LOIS SOCIALES+PRECOMPTE*MOIS 04		1629.72	0.00	1629.72
152072	FRAIS DE GESTION 05		18.45	3.87	22.32
152073	LOIS SOCIALES+PRECOMPTE*MOIS 05		1633.82	0.00	1633.82
152074	FRAIS DE GESTION 06		18.45	3.87	22.32
152075	LOIS SOCIALES+PRECOMPTE*MOIS 06		1326.40	0.00	1326.40
			4655.24	13.70	4668.94

1 / 21 ELECTRICITE

	Redevance fixe et consommation	61220			
152015	ELECTRICITE : DECOMPTE		32.18	6.76	38.94
152081	ELECTRICITE : DECOMPTE		29.38	6.17	35.55
152082	ELECTRICITE : DECOMPTE		30.55	6.42	36.97
			92.11	19.35	111.46

1 / 22 EAU

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
	Eau	6152		
152089	INTERVENTION EAU CONCIERGERIE	177.50	0.00	177.50
		177.50	0.00	177.50
1 / 41	DIVERS			
	Chauffage	6154		
152090	INTERVENTION CHAUFFAGE CONCIERGERIE	297.84	0.00	297.84
		297.84	0.00	297.84
		12238.21	495.09	12733.30
2	ASCENSEURS			
2 / 2	REPARATIONS ASCENSEUR			
	Entretien et réparations ascen	61012		
152013	REPARATION ASCENSEUR	253.00	15.18	268.18
		253.00	15.18	268.18
2 / 4	ELECTRICITE:FAC.INTERMEDIAIRE			
	Redevance fixe et consommation	61220		
152015	ELECTRICITE : DECOMPTE	63.78	13.39	77.17
152081	ELECTRICITE : DECOMPTE	58.23	12.23	70.46
152082	ELECTRICITE : DECOMPTE	60.56	12.71	73.27
		182.57	38.33	220.90
		435.57	53.51	489.08
3	FRAIS D'ADMINISTRATION			
3 / 4	ASSEMBLEE GENERALE			
	Autres	61612		
152003	FRAIS DE 2ème A.G.	100.00	21.00	121.00
		100.00	21.00	121.00
3 / 5	FRAIS D'ADMINISTRATION*REGULARISATION			
	Autres	61603		
152025	COTISATION S.N.P.C.	250.00	0.00	250.00
	Utilisation salles de réunion	61610		
152023	LOCATION SALLE A.G.	110.95	0.00	110.95
	Frais bancaires et charges des	650		
152083	FRAIS BANCAIRES	0.44	0.00	0.44
	Produits financiers	75		
152084	INTERETS BANCAIRES	-9.27	0.00	-9.27
		352.12	0.00	352.12
3 / 52	FRAIS DE CONTENTIEUX			
	Honoraires avocats	61301		
152008	PROCEDURE GOLF II/DJURIC	280.93	0.00	280.93
152011	PROCEDURE GOLF II/AZANTHE	593.17	0.00	593.17
152037	FRAIS DE CITATION WAMESO	307.11	0.00	307.11
152038	FRAIS DE CITATION VAKALIS	272.88	0.00	272.88
152039	FRAIS DE CITATION MULLER	306.66	0.00	306.66
152040	FRAIS DE CITATION MULLER Olivier	221.47	0.00	221.47
152080	FRAIS DE CITATION : PAPA EVIS	232.88	0.00	232.88
	Produits financiers	75		
152004	CLAUSE PENALE+INTERETS+INDEM.DE	-644.39	0.00	-644.39
	PROCEDURE AFF. VAN GROOTVEN	1570.71	0.00	1570.71
		2022.83	21.00	2043.83

[illegible]

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
152043	FRAIS DE MISE EN DEMEURE	15.00	0.00	15.00
152043	FRAIS DE MISE EN DEMEURE	15.00	0.00	15.00
152043	FRAIS DE MISE EN DEMEURE	15.00	0.00	15.00
152043	FRAIS DE MISE EN DEMEURE	15.00	0.00	15.00
152043	FRAIS DE MISE EN DEMEURE	15.00	0.00	15.00
152043	FRAIS DE MISE EN DEMEURE	15.00	0.00	15.00
152043	FRAIS DE MISE EN DEMEURE	15.00	0.00	15.00
152043	FRAIS DE MISE EN DEMEURE	15.00	0.00	15.00
152043	FRAIS DE MISE EN DEMEURE	15.00	0.00	15.00
152043	FRAIS DE MISE EN DEMEURE	15.00	0.00	15.00
152043	FRAIS DE MISE EN DEMEURE	15.00	0.00	15.00
152043	FRAIS DE MISE EN DEMEURE	15.00	0.00	15.00
152043	FRAIS DE MISE EN DEMEURE	15.00	0.00	15.00
152043	FRAIS DE MISE EN DEMEURE	15.00	0.00	15.00
152043	FRAIS DE MISE EN DEMEURE	15.00	0.00	15.00
152043	FRAIS DE MISE EN DEMEURE	15.00	0.00	15.00
152043	FRAIS DE MISE EN DEMEURE	15.00	0.00	15.00
	Attestations article 577-11 Co			61650
152002	REPONSE AU NOTAIRE APPT. X-01	100.00	21.00	121.00
152009	REPONSE AU NOTAIRE APPT. G07	100.00	21.00	121.00
152021	REPONSE AU NOTAIRE APPT. E03	100.00	21.00	121.00
152049	REPONSE AU NOTAIRE APPT. AT08AR	100.00	21.00	121.00
	Valeurs à reporter			693
152028	ACHAT / VENTE FONDS DE ROULEMENT	-872.99	0.00	-872.99
152029	ACHAT / VENTE FONDS DE ROULEMENT	872.99	0.00	872.99
		1090.00	130.80	1220.80
		1090.00	130.80	1220.80

7 FRAIS PRIVATIFS L.

7 / 3 CHAUFFAGE+EAU : DECOMPTE

Compteurs et relevé des compte

61038

152067	DECOMPTE	CHAUFFAGE	ET	EAUX	2013/2014	812.74	0.00	812.74
152067	DECOMPTE	CHAUFFAGE	ET	EAUX	2013/2014	789.83	0.00	789.83
152067	DECOMPTE	CHAUFFAGE	ET	EAUX	2013/2014	775.33	0.00	775.33
152067	DECOMPTE	CHAUFFAGE	ET	EAUX	2013/2014	493.50	0.00	493.50
152067	DECOMPTE	CHAUFFAGE	ET	EAUX	2013/2014	860.54	0.00	860.54
152067	DECOMPTE	CHAUFFAGE	ET	EAUX	2013/2014	1782.96	0.00	1782.96
152067	DECOMPTE	CHAUFFAGE	ET	EAUX	2013/2014	887.96	0.00	887.96
152067	DECOMPTE	CHAUFFAGE	ET	EAUX	2013/2014	1020.56	0.00	1020.56
152067	DECOMPTE	CHAUFFAGE	ET	EAUX	2013/2014	809.53	0.00	809.53
152067	DECOMPTE	CHAUFFAGE	ET	EAUX	2013/2014	1531.51	0.00	1531.51
152067	DECOMPTE	CHAUFFAGE	ET	EAUX	2013/2014	777.58	0.00	777.58
152067	DECOMPTE	CHAUFFAGE	ET	EAUX	2013/2014	317.94	0.00	317.94
152067	DECOMPTE	CHAUFFAGE	ET	EAUX	2013/2014	367.29	0.00	367.29
152067	DECOMPTE	CHAUFFAGE	ET	EAUX	2013/2014	1121.43	0.00	1121.43
152067	DECOMPTE	CHAUFFAGE	ET	EAUX	2013/2014	1127.40	0.00	1127.40
152067	DECOMPTE	CHAUFFAGE	ET	EAUX	2013/2014	2263.05	0.00	2263.05
152067	DECOMPTE	CHAUFFAGE	ET	EAUX	2013/2014	1263.95	0.00	1263.95
152067	DECOMPTE	CHAUFFAGE	ET	EAUX	2013/2014	1152.15	0.00	1152.15
152067	DECOMPTE	CHAUFFAGE	ET	EAUX	2013/2014	1142.94	0.00	1142.94
152067	DECOMPTE	CHAUFFAGE	ET	EAUX	2013/2014	471.56	0.00	471.56
152067	DECOMPTE	CHAUFFAGE	ET	EAUX	2013/2014	1285.31	0.00	1285.31
152067	DECOMPTE	CHAUFFAGE	ET	EAUX	2013/2014	2228.13	0.00	2228.13
152067	DECOMPTE	CHAUFFAGE	ET	EAUX	2013/2014	1756.92	0.00	1756.92
152067	DECOMPTE	CHAUFFAGE	ET	EAUX	2013/2014	1197.78	0.00	1197.78
152067	DECOMPTE	CHAUFFAGE	ET	EAUX	2013/2014	1585.59	0.00	1585.59

Pla�ce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	611.68	0.00	611.68
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	555.23	0.00	555.23
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	1110.02	0.00	1110.02
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	443.48	0.00	443.48
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	2328.29	0.00	2328.29
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	769.49	0.00	769.49
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	2502.09	0.00	2502.09
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	1820.63	0.00	1820.63
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	1060.36	0.00	1060.36
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	687.85	0.00	687.85
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	1126.04	0.00	1126.04
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	810.23	0.00	810.23
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	645.85	0.00	645.85
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	1092.92	0.00	1092.92
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	971.54	0.00	971.54
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	1334.67	0.00	1334.67
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	1102.32	0.00	1102.32
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	854.03	0.00	854.03
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	1369.74	0.00	1369.74
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	770.43	0.00	770.43
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	763.74	0.00	763.74
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	788.16	0.00	788.16
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	632.77	0.00	632.77
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	1569.99	0.00	1569.99
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	1410.31	0.00	1410.31
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	972.75	0.00	972.75
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	3917.93	0.00	3917.93
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	537.58	0.00	537.58
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	403.78	0.00	403.78
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	602.55	0.00	602.55
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	264.82	0.00	264.82
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	946.59	0.00	946.59
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	487.66	0.00	487.66
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	465.95	0.00	465.95
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	704.94	0.00	704.94
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	1000.72	0.00	1000.72
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	714.16	0.00	714.16
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	2186.30	0.00	2186.30
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	369.48	0.00	369.48
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	2935.52	0.00	2935.52
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	1081.19	0.00	1081.19
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	1156.63	0.00	1156.63
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	768.51	0.00	768.51
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	589.51	0.00	589.51
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	1223.78	0.00	1223.78
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	636.25	0.00	636.25
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	1196.80	0.00	1196.80
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	1214.07	0.00	1214.07
152067	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014	935.05	0.00	935.05
152087	INTERVENTION CHAUFFAGE 2015	-297.84	0.00	-297.84
152088	INTERVENTION EAU 2015	-177.50	0.00	-177.50
152091	RECTIFICATION PROVISIONS CHAUFFAGE	267.72	0.00	267.72
152092	RECTIFICATION PROVISIONS CHAUFFAGE	-267.72	0.00	-267.72
		79792.52	0.00	79792.52
7 / 4 DIVERS				
	Autre entretien conduites d'ea	61036		
152018	DEBOUCHAGE EVAC. EVIER CUISINE	110.00	6.60	116.60

Pièce Libellé		Mont net	T.V.A.	Mont total
		110.00	6.60	116.60
		79902.52	6.60	79909.12
10 TRAVAUX SPECIAUX				

10 / 1 TRAV-REP.				
Autres	61039			
152063 REMPLACEMENT VANNE PIED DE COLONNE		153.14	9.19	162.33
152064 LOCAL COTE PORTE GARAGE REMP. MULTISKIN		880.18	52.81	932.99
152065 REMPLACEMENT NOUVEAU CALORIFUGE		394.28	23.66	417.94
152066 CALORIFUGEAGE TUYAUTERIES D'EAU CHAUDE		121.31	7.28	128.59
152078 REMPLACEMENT CONDUITE DE GAZ		1603.51	96.21	1699.72
Entretien porte de garage	61041			
152012 TRAVAUX PORTE PIETONNE		1151.00	69.06	1220.06
152085 TRAVAUX PORTE PIETONNE		-1151.00	-69.06	-1220.06
INTERVENTION FONDS DE RESERE				
Travaux de transformation	6112			
152030 MODIFICATION RACCORDEMENT + 1 COMPTEUR		1906.88	114.41	2021.29
		5059.30	303.56	5362.86
		5059.30	303.56	5362.86
11 GERANCE GARAGES				

Honoraires syndics	61300			
152001 GERANCE		59.89	0.00	59.89
152007 GERANCE		59.89	0.00	59.89
152026 GERANCE		59.89	0.00	59.89
		179.67	0.00	179.67
12 GERANCE APPARTEMENTS				

Honoraires syndics	61300			
152001 GERANCE		1231.08	0.00	1231.08
152007 GERANCE		1231.08	0.00	1231.08
152026 GERANCE		1231.08	0.00	1231.08
		3693.24	0.00	3693.24
13 PROVISIONS DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU				

Compteurs et relevé des compte	61038			
152068 DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2013/2014		-80267.02	0.00	-80267.02
		-80267.02	0.00	-80267.02
Totaux copropriété :		49400.18	5579.77	54979.95

ACP GOLF II BCE: 850 230 536			(152) Récapitulatif des décomptes			Période du 01/04/15 au 30/06/15			EUR		Date 27/08/15	
Pièce Lot n° T Numéro Nom			Frais	Chauffage	S/Total	Provisions	Arriérés	Page	TOTAL			
84	A-01	PA-01	Papa - Evis	559.30	0.00	559.30	341.85	A	6482.37		6699.82	
85	A00	PA00	Lamkhaud - Daib	376.22	0.00	376.22	684.30		844.66		536.58	
86	A01	PA01	Permentier - Jacques <M>	270.77	0.00	270.77	703.05		576.20		143.92	
87	A02	PA02	Trauscht Frédéric	19.85	0.00	19.85	729.45	A	4934.29		4224.69	
88	A03	PA03	MICHIELS - BARRAS	363.89	0.00	363.89	729.45		0.00		-365.56	
89	A04	PA04	Wameso - Unga ***	1255.40	0.00	1255.40	703.05	A	8081.35		8633.70	
90	A05	PA05	Didier	391.31	0.00	391.31	729.45		123.00		-215.14	
91	A06	PA06	DIEUDONNE - DALOZE	493.00	0.00	493.00	703.05		76.29		-133.76	
92	A07	PA07	Permentier de Taye	312.88	0.00	312.88	729.45		0.00		-416.57	
93	AT08AR	PAT08AR	Jagoda - Djuric ***	1429.09	0.00	1429.09	361.20	A	8521.57		9589.46	
94	B00	PB00	Bulinckx Veuve Buelens	46.76	0.00	46.76	419.25	A	4926.21		4553.72	
95	B01	PB01	Van Cauwenberghe	-86.91	0.00	-86.91	677.85		437.13		-327.63	
96	B02	PB02	Peirlinck - Feyants	636.32	0.00	636.32	651.45		0.00		-15.13	
97	B03	PB03	Berckmans	673.20	0.00	673.20	677.85		224.93		220.28	
98	B04	PB04	Dachoukaeva	1792.94	0.00	1792.94	651.45		1598.16		2739.65	
99	B05	PB05	Lombaert - Geets	809.75	0.00	809.75	677.85		451.90		583.80	
100	B06	PB06	Dechambre	814.55	0.00	814.55	677.85		451.90		588.60	
101	B07	PB07	VERTSEGEN GHISLAINE	688.74	0.00	688.74	677.85	A	238.18		249.07	
102	C-01	PC-01	DE GREEF MARC	119.03	0.00	119.03	490.20		211.53		-159.64	
103	C00	PC00	Cames Arnaud <M>	809.91	0.00	809.91	703.65		1633.30		1739.56	
104	C01	PC01	Tusac	1711.19	0.00	1711.19	690.15		149.80		1170.84	
105	C02	PC02	Dombouya - Ibrahima ***	1239.98	0.00	1239.98	690.15		689.00		1238.83	
106	C03	PC03	D'AGUANO	680.84	0.00	680.84	690.15		168.83		159.52	
107	C04	PC04	Piraprez - Suare	1099.56	0.00	1099.56	716.55		395.65		778.66	
108	C05	PC05	HANQUIN-DUBOIS	125.65	0.00	125.65	716.55		-1.00		-591.90	
109	C06	PC06	Schommers Marie Christine	69.20	0.00	69.20	716.55		572.02		-75.33	
110	C07	PC07	Guillaume Serge	623.99	0.00	623.99	716.55		0.00		-92.56	
111	CONC.	P CONC.	Almeida	482.71	0.00	482.71	0.00		1184.75		1667.46	
112	CT08AR	PCT08AR	Moreels Isabelle	127.16	0.00	127.16	510.15		442.82		59.83	
113	D00	PD00	SCHMIT MADELEINE	2179.11	0.00	2179.11	270.90	A	6839.23		8747.44	
114	D01	PD01	Guillemoteau	408.15	0.00	408.15	528.90		2097.93		1977.18	
115	D02	PD02	Boxus Dominique <M>	2117.75	0.00	2117.75	528.90		0.00		1588.85	
116	D03	PD03	MOULIGNEAU - JACOBS TANIA - LJ	1436.29	0.00	1436.29	528.90		2432.51		3339.90	
117	D04	PD04	Bassier	676.02	0.00	676.02	528.90		61.51		208.63	
118	D05	PD05	Fofana - Bidoul <M>	303.51	0.00	303.51	528.90		176.82		-48.57	
119	D06	PD06	POURTOIS ERIC	772.62	0.00	772.62	555.30		-295.55		-78.23	

120	D07	P D07	Guerchafft Joseph	456.81	0.00	456.81	555.30	-0.30	-98.79
121	DT08AR	P DT08AR	Bondu	436.53	0.00	436.53	316.05	0.00	120.48
122	E-01	P E-01	ROEKENS VIRGINIE	720.97	0.00	720.97	541.80	4866.80	5045.97
123	E00	P E00	Danloy - Dubois	628.72	0.00	628.72	496.65	0.00	132.07
124	E01	P E01	BERGER - COTEUR	982.14	0.00	982.14	490.20	-123.65	368.29
125	E02	P E02	Michiels	749.79	0.00	749.79	490.20	437.55	697.14
126	E03	P E03	Dubois Christiane	653.44	0.00	653.44	516.60	1321.39	1458.23
127	E04	P E04	FAUVILLE CHRISTELLE	1032.21	0.00	1032.21	490.20	427.55	969.56
128	E05	P E05	Willox	417.90	0.00	417.90	490.20	655.23	582.93
129	E06	P E06	Coens Jean-Pierre	442.15	0.00	442.15	516.60	3532.58	3458.13
130	E07	P E07	Van Tricht	435.63	0.00	435.63	490.20	141.39	86.82
131	F-01	P F-01	Latouche	402.24	0.00	402.24	341.85	-116.99	-56.60
132	F00	P F00	Coddens	1365.97	0.00	1365.97	309.60	-136.47	919.90
133	F01	P F01	Zakrzewska	1211.62	0.00	1211.62	303.15	-35.25	873.22
134	F02	P F02	MATARASSO WENDY	782.06	0.00	782.06	303.15	382.43	861.34
135	F03	P F03	Vakalis ***	3742.24	0.00	3742.24	303.15	6863.25	10302.34
136	F04	P F04	Lecoutre - Ndiaye <M>	338.89	0.00	338.89	303.15	-38.61	-2.87
137	F05	P F05	Ameye Véronique	205.09	0.00	205.09	303.15	0.00	-98.06
138	F06	P F06	Vantrimpont Michel	434.78	0.00	434.78	329.55	49.03	154.26
139	F07	P F07	Lamberts	66.13	0.00	66.13	303.15	1744.87	1507.85
140	FT08AR	P FT08AR	Destrebecq	723.17	0.00	723.17	361.20	1002.74	1364.71
141	G-01	P G-01	Binard	172.28	0.00	172.28	445.05	-186.14	-458.91
142	G00	P G00	Thiry	187.69	0.00	187.69	399.90	46.50	-165.71
143	G01	P G01	Oger - Stephenne <M>	409.87	0.00	409.87	484.35	-59.25	-133.73
144	G02	P G02	De Bry	705.65	0.00	705.65	484.35	73.33	294.63
145	G03	P G03	Skutnik	388.17	0.00	388.17	457.95	10.37	-59.41
146	G04	P G04	Azanthe - Muyumb ***	1860.31	0.00	1860.31	457.95	9555.58	10957.94
147	G05	P G05	ENNOT	43.49	0.00	43.49	457.95	0.00	-414.46
148	G06	P G06	Muller	2663.45	0.00	2663.45	484.35	14621.74	16800.84
149	G07	P G07	Couls	-174.95	0.00	-174.95	330.74	-418.38	-924.07
150	G07	P G07B	OLIVERI CAROLINE	1051.15	0.00	1051.15	127.21	127.21	1051.15
151	GAR 02	P GAR 02	HILBERT - KUYPERS	30.91	0.00	30.91	26.40	146.48	150.99
152	GAR 03	P GAR 03	Van Grootven	30.91	0.00	30.91	26.40	306.12	310.63
153	GAR 05	P GAR 05	Daimoussi Zakaria	30.91	0.00	30.91	26.40	-3.17	1.34
154	GAR 10	P GAR 10	VAN DE BROECK - DELVAUX	30.91	0.00	30.91	26.40	-132.90	-128.39
155	GAR 17	P GAR 17	BECKERS FRANCINE	30.91	0.00	30.91	26.40	14.82	19.33
156	GAR 18	P GAR 18	BECKERS FRANCINE	30.91	0.00	30.91	26.40	-22.46	-17.95
157	GAR 26	P GAR 26	STORME RENEE	30.91	0.00	30.91	26.40	40.50	45.01

ACP GOLF II BCE: 850 230 536			(152) Récapitulatif des décomptes			Période du 01/04/15 au 30/06/15			Date 27/08/15		
Pièce Lot n° T Numéro Nom			Frais			Chauffage			EUR		
			S/Total			Provisions			Arriérés		
									TOTAL		
158	GAR 27	PGAR 27	Wynant	30.91	0.00	30.91	26.40	-55.26	-50.75		
159	GAR 31	PGAR 31	Binard	30.91	0.00	30.91	26.40	2.24	6.75		
160	GAR 38	PGAR 38	Lombaert - Geets	30.91	0.00	30.91	26.40	8.80	13.31		
161	H01	PH01	Spronken - Buijs	813.81	0.00	813.81	542.40	243.04	514.45		
162	H02	PH02	HINE FREDDY	394.78	0.00	394.78	516.00	0.00	-121.22		
163	H03	PH03	WEI HONG	223.78	0.00	223.78	516.00	635.59	343.37		
164	H04	PH04	Vincenza - Gennuso - Oddo	880.96	0.00	880.96	542.40	0.00	338.56		
165	H05	PH05	Ignace - Dock	293.43	0.00	293.43	542.40	0.00	-248.97		
166	H06	PH06	RAMPELBERG	823.07	0.00	823.07	516.00	348.58	655.65		
167	H07	PH07	VAN DE BROECK - DELVAUX	840.34	0.00	840.34	516.00	313.70	638.04		
168	X-01	PX-01	Debra - Lorenzo ***	658.33	0.00	658.33	445.65	967.96	1180.64		
			54602.92			0.00			102285.83		
			54602.92			38722.80			118165.95		
									123665.86		
									5499.91		

Imprimé le 27/08/15 à 09:41:25

ACP GOLF II
 AVENUE DU REOUVEAU 29/31
 1140 BRUXELLES 14
 BCE: 850 230 536

(152)

Edition du bilan

Dern.op. 5435

Date 30/06/15
 Page 1
 Période 2
 Devise EUR

Numéro	Libellé		Actif	Passif
100	Fonds de roulement permanent	D	0.00	75643.11
160	Fonds de réserve	R	0.00	155236.51
162	Fonds de réserve travaux	R	0.00	138971.14
3001	Stock	D	0.00	350.00
3002	Stock Foncia	D	860.00	0.00
41000	Acompte de fonds de réserve ap	O	16166.74	0.00
41010	Acompte de fonds de roulement	O	107079.91	0.00
416	Créances diverses	O	3299.21	0.00
417	Créances douteuses	D	20302.51	0.00
440	Fournisseurs	F	0.00	37622.46
490	Charges à reporter	D	0.98	0.00
490001	Charges à reporter SIN F-01	D	236.09	0.00
490002	Charges à reporter SIN C01-C02	D	2126.58	0.00
492	Charges à imputer	D	254.84	0.00
493	Produits à reporter	D	0.00	305.17
499	Comptes d'attente	X	404.72	0.00
499003	Charges à reporter SIN MOREELS	O	326.70	0.00
5500	Belfius épargne travaux	B	107688.08	0.00
5501	Compte dépôt	B	84023.31	0.00
5503	Compte dépôt AXA	B	79.64	0.00
5510	Compte vue	B	60170.96	0.00
5511	Compte vue AXA	B	2659.27	0.00
580	Virements internes	D	0.00	30.00
5801	Palement fourn en cours	X	2478.85	0.00
	Totaux :		408158.39	408158.39

Imprimé le 27/08/15 à 10:34:08

ACP GOLF II		(152)	BALANCE DES OCCUPANTS			Date 30/06/15
AVENUE DU REOUVEAU 29/31						Page 1
1140 BRUXELLES 14						Période 2
BCE 850 230 536			Dern.op.5435			Devise EUR
Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
PA-01	Papa - Evis	6777.06	37.49	6739.57	0.00	6739.57
PA00	Lamkhauad - Daib	3815.24	3196.16	619.08	0.00	619.08
PA01	Permentier - Jacques <M>	4220.79	3995.12	225.67	0.00	225.67
PA02	Trauscht	5022.04	709.60	4312.44	0.00	4312.44
PA03	MICHELIS - BARRAS	7156.49	7434.30	-277.81	0.00	-277.81
PA04	Wameso - Unga ***	8815.45	100.00	8715.45	0.00	8715.45
PA05	Didier	6911.58	7038.97	-127.39	0.00	-127.39
PA06	DIEUDONNE - DALOZE	3330.43	3382.44	-52.01	0.00	-52.01
PA07	Permentier de Taye	4763.39	5055.57	-292.18	0.00	-292.18
PAT08AR	Jagoda - Djuric ***	9631.46	0.00	9631.46	0.00	9631.46
PB00	Bulinckx Veuve Buelens	5825.56	1223.09	4602.47	0.00	4602.47
PB01	Van Cauwenberghe	3704.88	3950.76	-245.88	0.00	-245.88
PB02	Peirlinck - Feyants	5746.95	5686.33	60.62	0.00	60.62
PB03	Berckmans	3399.59	3097.56	302.03	0.00	302.03
PB04	Dachoukaeva	4490.95	1675.55	2815.40	0.00	2815.40
PB05	Lombaert - Geets	4670.87	4005.32	665.55	0.00	665.55
PB06	Dechambre	6656.80	5986.45	670.35	0.00	670.35
PB07	VERTSEEGEN	3383.06	3052.24	330.82	0.00	330.82
PC-01	DE GREEF	2257.29	2359.93	-102.64	0.00	-102.64
PC00	Cames Arnaud <M>	4750.13	2925.82	1824.31	0.00	1824.31
PC01	Tusac	3588.20	2337.11	1251.09	0.00	1251.09
PC02	Doumbouya - Ibrahima ***	4159.88	2840.80	1319.08	0.00	1319.08
PC03	D'AGUANNO	3540.55	3300.78	239.77	0.00	239.77
PC04	Piraprez - Suare	3838.49	2973.58	864.91	0.00	864.91
PC05	HANQUIN-DUBOIS	6796.97	7302.62	-505.65	0.00	-505.65
PC06	Schommers	3872.69	3861.77	10.92	0.00	10.92
PC07	Guillaume	6675.62	6681.93	-6.31	0.00	-6.31
PCONC.	Almeida	1167.02	-500.44	1667.46	0.00	1667.46
PCT08AR	Moreels Isabelle	2883.04	2760.96	122.08	0.00	122.08
PD00	SCHMIT	9013.29	234.35	8778.94	0.00	8778.94
PD01	Guillemoteau	3497.53	1458.85	2038.68	0.00	2038.68
PD02	Boxus Dominique <M>	4220.59	2274.44	1946.15	0.00	1946.15
PD03	MOULIGNEAU - JACOBS	5798.32	2396.92	3401.40	0.00	3401.40
PD04	Bassier	3186.39	2916.26	270.13	0.00	270.13
PD05	Fofana - Bidoul <M>	2512.74	2499.81	12.93	0.00	12.93
PD06	POURTOIS	2732.95	2743.68	-10.73	0.00	-10.73
PD07	Guerchaft	3598.97	3630.26	-31.29	0.00	-31.29
PDT08AR	Bondu	3034.96	2877.73	157.23	0.00	157.23
PE-01	ROEKENS	6274.63	1165.66	5108.97	0.00	5108.97
PE00	Danloy - Dubois	2486.23	2296.41	189.82	0.00	189.82
PE01	BERGER - COTEUR	3060.11	2634.82	425.29	0.00	425.29
PE02	Michiels	2660.01	1905.87	754.14	0.00	754.14
PE03	Dubois Christiane	3111.01	1589.78	1521.23	0.00	1521.23
PE04	FAUVILLE	3248.30	2221.74	1026.56	0.00	1026.56
PE05	Willox	4042.92	3402.99	639.93	0.00	639.93
PE06	Coens	4834.07	1312.94	3521.13	0.00	3521.13
PE07	Van Tricht	3501.13	3357.31	143.82	0.00	143.82
PF-01	Latouche	1619.10	1635.95	-16.85	0.00	-16.85
PF00	Coddens	3641.59	2685.69	955.90	0.00	955.90
PF01	Zakrzewska	2556.12	1647.65	908.47	0.00	908.47
PF02	MATARASSO	3473.96	2577.37	896.59	0.00	896.59
PF03	Vakalis ***	11927.39	1589.80	10337.59	0.00	10337.59
PF04	Lecoutre - NDiaye <M>	1616.88	1584.50	32.38	0.00	32.38
PF05	Ameye Véronique	1500.29	1563.10	-62.81	0.00	-62.81
PF06	Vantrimpont	1956.77	1761.26	195.51	0.00	195.51
PF07	Lamberts	2700.61	1157.51	1543.10	0.00	1543.10
PFT08AR	Destrebecq	2963.86	1557.15	1406.71	0.00	1406.71
PG-01	Binard	2614.68	3021.84	-407.16	0.00	-407.16
PG00	Thiry	1931.15	2050.36	-119.21	0.00	-119.21
PG01	Oger - Stephenne <M>	2549.02	2623.50	-74.48	0.00	-74.48
PG02	De Bry	2958.78	2604.90	353.88	0.00	353.88
PG03	Skutnik	2475.25	2481.41	-6.16	0.00	-6.16
PG04	Azanthe - Muyumb ***	13960.97	2949.78	11011.19	0.00	11011.19
PG05	ENNOT	2324.50	2685.71	-361.21	0.00	-361.21
PG06	Muller	17938.62	1078.53	16860.09	0.00	16860.09
PG07	Couls	4750.86	5636.31	-885.45	0.00	-885.45
PG07B	OLIVERI	1065.78	0.00	1065.78	0.00	1065.78
Totaux :		299192.80	180283.95	118908.85	0.00	118908.85

ACP GOLF II (152)
 AVENUE DU REOUVEAU 29/31
 1140 BRUXELLES 14
 BCE 850 230 536

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 30/06/15
 Page 2
 Période 2
 Devise EUR

Dern.op.5435

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
PGAR 02	HILBERT - KUYPERS	278.31	121.32	156.99	0.00	156.99
PGAR 03	Van Grootven	2788.80	2472.17	316.63	0.00	316.63
PGAR 05	Daimoussi	388.91	381.57	7.34	0.00	7.34
PGAR 10	VAN DE BROECK - DELVAUX	317.75	440.14	-122.39	0.00	-122.39
PGAR 17	BECKERS	517.88	492.55	25.33	0.00	25.33
PGAR 18	BECKERS	176.65	188.60	-11.95	0.00	-11.95
PGAR 26	STORME	434.75	383.74	51.01	0.00	51.01
PZEXGA26	STORME GODELIEVE	149.76	15.50	134.26	0.00	134.26
PGAR 27	Wynant	159.79	204.54	-44.75	0.00	-44.75
PGAR 31	Binard	425.38	412.63	12.75	0.00	12.75
PGAR 38	Lombaert - Geets	261.05	241.74	19.31	0.00	19.31
PH01	Spronken - Buijs	3154.76	2574.31	580.45	0.00	580.45
PH02	HINE	2388.20	2449.42	-61.22	0.00	-61.22
PH03	WEI HONG	2971.79	2568.42	403.37	0.00	403.37
PH04	Vincenza - Gennuso - Oddo	3243.53	2838.97	404.56	0.00	404.56
PH05	Ignace - Dock	2314.07	2497.04	-182.97	0.00	-182.97
PH06	RAMPELBERG	3043.83	2328.18	715.65	0.00	715.65
PH07	VAN DE BROECK - DELVAUX	3722.87	3024.83	698.04	0.00	698.04
PX-01	Debra - Lorenzo ***	3205.63	1970.24	1235.39	0.00	1235.39
Totaux :		329136.51	205889.86	123246.65	0.00	123246.65

Imprimé le 27/08/15 à 10:34:39

ACP GOLF II
 AVENUE DU REOUVEAU 29/31
 1140 BRUXELLES 14
 850 230 536

(152)

BALANCE DES FOURNISSEURS

Date 30/06/15

Page 1

Période 2

Devise BCE

Op cpt 5435

A compt Total

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde		
47	BELGACOM	0.00	475.27	-475.27	0.00	-475.27
63	BNP PARIBAS	249.32	0.00	249.32	0.00	249.32
71	BRUXELLES PROPRETE	148.10	730.81	-582.71	0.00	-582.71
105	CLABOTS	1473.96	2576.86	-1102.90	0.00	-1102.90
120	Commune de St Josse Ten Noode	0.00	348.71	-348.71	0.00	-348.71
131	CPM	1326.85	1350.80	-23.95	0.00	-23.95
147	DE RIDDER SPRL	185.50	0.00	185.50	0.00	185.50
170	ELECTRABEL	87371.53	105617.50	-18245.97	0.00	-18245.97
187	F44 - DIVERS	9538.68	10630.57	-1091.89	0.00	-1091.89
207	HEMPTINNE ET VERHAEGEN	304.50	0.00	304.50	0.00	304.50
212	Hydrobru	4880.34	11450.35	-6570.01	0.00	-6570.01
220	IMMO PLAQUETTES	25.06	0.00	25.06	0.00	25.06
225	ISTA	4173.71	4606.04	-432.33	0.00	-432.33
274	MOSTIN	4256.58	3749.63	506.95	0.00	506.95
297	PH CLEAN	461.83	1090.09	-628.26	0.00	-628.26
344	TECHNILIFT	5795.61	6970.09	-1174.48	0.00	-1174.48
346	TEM	6412.76	9336.15	-2923.39	0.00	-2923.39
484	PORTOMATIC	6974.80	7059.60	-84.80	0.00	-84.80
584	DETECT H2O	32.50	0.00	32.50	0.00	32.50
587	ABS SYNDIC	2831.35	2936.98	-105.63	0.00	-105.63
756	CHATELAIN DELCOUR LOUISE SPRL	11814.79	11451.79	363.00	0.00	363.00
759	LEXLITIS	1279.70	744.40	535.30	0.00	535.30
770	FD ELEC	361.46	443.08	-81.62	0.00	-81.62
807	CDC - CONSEIL DE COPROPRIETE	717.08	808.20	-91.12	0.00	-91.12
899	HDP PARTENA	6754.59	11411.43	-4656.84	0.00	-4656.84
900	ALMEIDA LILIANA	7291.98	8300.98	-1009.00	0.00	-1009.00
918	EVERNA	424.74	505.70	-80.96	0.00	-80.96
1025	PERMENTIER A.	0.00	114.75	-114.75	0.00	-114.75
Totaux :		165087.32	202709.78	-37622.46	0.00	-37622.46

Imprimé le 27/08/15 à 10:35:00