

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

1 /	1 ENTRETIEN DES COMMUNS			
	Entretien	6157		
153013	ENTRETIEN MOIS 07	929.58	0.00	929.58
153031	REMPLACEMENT CONCIERGE 28/07-31/08/2015	2252.25	472.97	2725.22
153040	ENTRETIEN MOIS 09	1040.28	0.00	1040.28
153046	ENTRETIEN MOIS 08	42.29	0.00	42.29
		4264.40	472.97	4737.37
1 /	2 FRAIS COMMUNS			
	Autres	61058		
153052	CONTENEURS A VERRE	122.40	25.70	148.10
		122.40	25.70	148.10
1 /	5 JARDIN			
	Entretien jardins et environs	61060		
153012	JARDIN	223.27	46.89	270.16
153022	JARDIN	223.27	46.89	270.16
153036	JARDIN	223.27	46.89	270.16
		669.81	140.67	810.48
1 /	12 LOIS SOCIALES+PRECOMPTE*MOIS			
	Charges	6156		
153004	FRAIS DE GESTION 07	18.45	3.87	22.32
153005	LOIS SOCIALES+PRECOMPTE*MOIS 07	1435.05	0.00	1435.05
153047	FRAIS DE GESTION 08	18.48	3.88	22.36
153048	LOIS SOCIALES+PRECOMPTE*MOIS 08	112.71	0.00	112.71
153050	FRAIS DE GESTION 09	40.48	8.50	48.98
153051	LOIS SOCIALES+PRECOMPTE*MOIS 09	1170.09	0.00	1170.09
		2795.26	16.25	2811.51
1 /	21 ELECTRICITE			
	Electricité parties communes	61210		
153009	ELECTRICITE : DECOMPTE	30.68	6.44	37.12
153020	ELECTRICITE : DECOMPTE	28.05	5.89	33.94
153038	ELECTRICITE : DECOMPTE	30.78	6.46	37.24
		89.51	18.79	108.30
		7941.38	674.38	8615.76

2 ASCENSEURS				

2 /	4 ELECTRICITE:FAC.INTERMEDIAIRE			
	Electricité ascenseurs	61211		
153009	ELECTRICITE : DECOMPTE	60.80	12.77	73.57
153020	ELECTRICITE : DECOMPTE	55.60	11.68	67.28
153038	ELECTRICITE : DECOMPTE	61.00	12.81	73.81
		177.40	37.26	214.66
		177.40	37.26	214.66

3 FRAIS D'ADMINISTRATION				

3 /	5 FRAIS D'ADMINISTRATION*REGULARISATION			
	Autres	61045		
153016	CLE SPECIALE SYNDIC	61.58	6.24	67.82
	Autres	61603		
153015	INDEMNITE HORAIRE DEPLACEMENT 08/06/2015	267.20	105.00	372.20
153023	FRAIS CONTRAT ISABEL 2ème SEMESTRE	19.50	0.00	19.50

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
153029	INDEMNITE HORAIRE DEPLACEMENT 19/08/2015	75.00	15.75	90.75
		423.28	126.99	550.27
3 / 52	FRAIS DE CONTENTIEUX			
	Honoraires avocats 61301			
153026	PROVISION AVOCAT AFF. VAKALIS	968.00	0.00	968.00
153027	FRAIS DE CITATION : TRAUSCHT	304.69	0.00	304.69
		1272.69	0.00	1272.69
		1695.97	126.99	1822.96
5	CHAUFFAGE - EAU			
5 / 2	ELECTRICITE			
	Electricité chauffage et sanit 61212			
153018	ELECTRICITE : DECOMPTE	216.83	45.54	262.37
153021	ELECTRICITE : DECOMPTE	195.85	41.13	236.98
153039	ELECTRICITE : DECOMPTE	222.36	46.70	269.06
		635.04	133.37	768.41
5 / 11	ENTRE.CHAUDIERE - CONTRAT ANNUEL			
	Contrats d'entretien 61031			
153043	CONTRAT ENTRETIEN SEMESTRIEL	724.13	43.45	767.58
		724.13	43.45	767.58
5 / 21	EAU FROIDE			
	Redevance fixe et consommation 61200			
153008	EAU - PROVISION	1534.70	92.08	1626.78
		1534.70	92.08	1626.78
5 / 23	GAZ : FAC.INTERMEDIAIRE			
	Redevance fixe et consommation 61220			
153010	GAZ : FAC.INTERMEDIAIRE	35.27	7.41	42.68
153014	GAZ : DECOMPTE	828.67	174.02	1002.69
153017	GAZ : FAC.INTERMEDIAIRE	35.27	7.41	42.68
153030	GAZ : DECOMPTE	722.25	151.67	873.92
153033	GAZ : FAC.INTERMEDIAIRE	35.27	7.41	42.68
153042	GAZ : DECOMPTE	900.41	189.09	1089.50
		2557.14	537.01	3094.15
		5451.01	805.91	6256.92
6	FRAIS PRIVATIFS			
6 / 1	FRAIS PRIVATIFS P			
	Charges à reporter SIN MOREELS 490003			
153032	RECHERCHE INFILTRATION 8ème ETG	439.00	92.19	531.19
	Charges à reporter SIN GUERCHA 490008			
153049	RECHERCHE ET REPARATION FUITE D'EAU	373.80	22.43	396.23
	Charges à imputer 492			
153019	FORFAIT GESTION SINISTRE	-200.00	-42.00	-242.00
	Attestations article 577-11 Co 61650			
153011	REPONSE AU NOTAIRE APPT. X-01	100.00	21.00	121.00
153028	REPONSE AU NOTAIRE APPT. AT08AR	100.00	21.00	121.00
	Autres frais gestion 61663			
153037	FRAIS DE MISE EN DEMEURE	15.00	0.00	15.00
153037	FRAIS DE MISE EN DEMEURE	15.00	0.00	15.00

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
153003	GERANCE	59.89	0.00	59.89
153024	GERANCE	59.89	0.00	59.89
		179.67	0.00	179.67

12 GERANCE APPARTEMENTS

	Honoraires syndics	61300			
153001	GERANCE		1231.08	0.00	1231.08
153003	GERANCE		1231.08	0.00	1231.08
153024	GERANCE		1231.08	0.00	1231.08
			3693.24	0.00	3693.24

14 FRAIS ENTREE 31

	Rénovation	6111			
153007	SECURISATION PORTE ENTREE		3623.20	217.39	3840.59
			3623.20	217.39	3840.59

Totaux copropriété :	25689.56	2085.92	27775.48
----------------------	----------	---------	----------

Imprimé le 21/10/15 à 11:32:01

ACP GOLF II BCE: 850 230 536			(152) Récapitulatif des décomptes			Période du 01/07/15 au 30/09/15			EUR		Date 21/10/15	
Pièce Lot n° T Numéro Nom			Frais	Chauffage	S/Total	Provisions	Arriérés	Page	TOTAL			
169	A-01	P A-01	Papa - Evis	215.13	0.00	215.13	341.85	A	5568.40	5441.68		
170	A00	P A00	Lankhauad - Daib	402.99	0.00	402.99	684.30		536.58	255.27		
171	A01	P A01	Permentier - Jacques <M>	389.00	0.00	389.00	703.05		668.41	354.36		
172	A02	P A02	Trauscht Frédéric	424.72	0.00	424.72	729.45	A	5513.64	5208.91		
173	A03	P A03	MICHIELS - BARRAS	409.72	0.00	409.72	729.45		0.00	-319.73		
174	A04	P A04	Wameso - Unga ***	389.00	0.00	389.00	703.05	A	9895.02	9580.97		
175	A05	P A05	Didier	409.72	0.00	409.72	729.45		-115.76	-435.49		
176	A06	P A06	DIEUDONNE - DALOZE	404.00	0.00	404.00	703.05		399.43	100.38		
177	A07	P A07	Permentier de Taye	409.72	0.00	409.72	729.45		-580.07	-899.80		
178	AT08AR	PAT08AR	Jagoda - Djuric ***	360.46	0.00	360.46	361.20	A	10237.49	10236.75		
179	B00	P B00	Bulinckx Veuve Buelens	267.38	0.00	267.38	419.25	A	5305.88	5154.01		
180	B01	P B01	Van Cauwenberghe	384.89	0.00	384.89	677.85		158.84	-134.12		
181	B02	P B02	Peirlinck - Feyants	364.18	0.00	364.18	651.45		0.00	-287.27		
182	B03	P B03	Berckmans	384.89	0.00	384.89	677.85		220.28	-72.68		
183	B04	P B04	Dachoukaeva	379.18	0.00	379.18	651.45		1282.08	1009.81		
184	B05	P B05	Lombaert - Geets	384.89	0.00	384.89	677.85		0.00	-292.96		
185	B06	P B06	Dechambre	384.89	0.00	384.89	677.85		225.95	-67.01		
186	B07	P B07	VERTSEEGEN GHISLAINE	384.89	0.00	384.89	677.85	A	81.75	-211.21		
187	C-01	P C-01	DE GREEF MARC	286.55	0.00	286.55	490.20		167.75	-35.90		
188	C00	P C00	Cames Arnaud <M>	397.32	0.00	397.32	703.65		1824.31	1517.98		
189	C01	P C01	Tusac	382.80	0.00	382.80	690.15		80.25	-227.10		
190	C02	P C02	Dombouya - Ibrahima ***	382.80	0.00	382.80	690.15		660.18	352.83		
191	C03	P C03	D'AGUANNO	382.80	0.00	382.80	690.15		217.15	-90.20		
192	C04	P C04	Piraprez - Suare	418.51	0.00	418.51	716.55		778.01	479.97		
193	C05	P C05	HANQUIN-DUBOIS	403.51	0.00	403.51	716.55		0.00	-313.04		
194	C06	P C06	Schommers Marie Christine	403.51	0.00	403.51	716.55		0.00	-313.04		
195	C07	P C07	Guillaume Serge	403.51	0.00	403.51	716.55		325.10	12.06		
196	CONC.	P CONC.	Almeida	15.00	0.00	15.00	0.00		1667.46	1682.46		
197	CT08AR	P CT08AR	Moreels Isabelle	304.13	0.00	304.13	510.15		-59.36	-265.38		
198	D00	P D00	SCHMIT MADELEINE	249.17	0.00	249.17	270.90	A	1886.57	1864.84		
199	D01	P D01	Guillemoteau	424.02	0.00	424.02	528.90		2453.98	2349.10		
200	D02	P D02	Boxus Dominique <M>	409.02	0.00	409.02	528.90		181.30	61.42		
201	D03	P D03	MOULIGNEAU - JACOBS TANIA - LJ	424.02	0.00	424.02	528.90		2429.45	2324.57		
202	D04	P D04	Bassier	409.02	0.00	409.02	528.90		0.00	-119.88		
203	D05	P D05	Fofana - Bidoul <M>	409.02	0.00	409.02	528.90		-902.23	-1022.11		
204	D06	P D06	POURTOIS ERIC	429.76	0.00	429.76	555.30		0.00	-125.54		

ACP GOLF II BCE: 850 230 536			(152) Récapitulatif des décomptes			Période du 01/07/15 au 30/09/15			EUR		Date 21/10/15							
Pièce Lot n° T Numéro Nom			Frais			Chauffage			S/Total		Provisions		Arriérés		Page		TOTAL	
205	D07	P D07	Guerchaft Joseph	429.76	0.00	429.76	0.00	429.76	555.30	0.00	-125.54							
206	DT08AR	P DT08AR	Bondu	264.79	0.00	264.79	0.00	264.79	316.05	0.00	-51.26							
207	E-01	P E-01	ROEKENS VIRGINIE	432.79	0.00	432.79	0.00	432.79	541.80	1145.17	1036.16							
208	E00	P E00	Danloy - Dubois	387.19	0.00	387.19	0.00	387.19	496.65	0.00	-109.46							
209	E01	P E01	BERGER - COTEUR	408.54	0.00	408.54	0.00	408.54	490.20	0.00	-81.66							
210	E02	P E02	Michiels	382.82	0.00	382.82	0.00	382.82	490.20	0.00	-107.38							
211	E03	P E03	Dubois Christiane	418.54	0.00	418.54	0.00	418.54	516.60	728.86	630.80							
212	E04	P E04	FAUVILLE CHRISTELLE	397.82	0.00	397.82	0.00	397.82	490.20	1300.71	1208.33							
213	E05	P E05	Willox	397.82	0.00	397.82	0.00	397.82	490.20	A 605.30	512.92							
214	E06	P E06	Coens Jean-Pierre	403.54	0.00	403.54	0.00	403.54	516.60	172.20	59.14							
215	E07	P E07	Van Tricht	382.82	0.00	382.82	0.00	382.82	490.20	-168.86	-276.24							
216	F-01	P F-01	Latouche	282.26	0.00	282.26	0.00	282.26	341.85	230.94	171.35							
217	F00	P F00	Coddens	260.41	0.00	260.41	0.00	260.41	309.60	36.00	-13.19							
218	F01	P F01	Zakrzewska	256.04	0.00	256.04	0.00	256.04	303.15	0.00	-47.11							
219	F02	P F02	MATARASSO WENDY	271.04	0.00	271.04	0.00	271.04	303.15	896.59	864.48							
220	F03	P F03	Vakalis ***	271.04	0.00	271.04	0.00	271.04	303.15	A 10846.21	10814.10							
221	F04	P F04	Lecoutre - NDiaye <M>	256.04	0.00	256.04	0.00	256.04	303.15	-101.73	-148.84							
222	F05	P F05	Ameys Véronique	256.04	0.00	256.04	0.00	256.04	303.15	-98.06	-145.17							
223	F06	P F06	Vantrimpont Michel	276.77	0.00	276.77	0.00	276.77	329.55	49.03	-3.75							
224	F07	P F07	Lamberts	256.04	0.00	256.04	0.00	256.04	303.15	-237.02	-284.13							
225	FT08AR	P FT08AR	Destrebecq	310.39	0.00	310.39	0.00	310.39	361.20	A 1810.73	1759.92							
226	G-01	P G-01	Binard	352.20	0.00	352.20	0.00	352.20	445.05	-67.40	-160.25							
227	G00	P G00	Thiry	321.62	0.00	321.62	0.00	321.62	399.90	0.00	-78.28							
228	G01	P G01	Oger - Stephenne <M>	381.67	0.00	381.67	0.00	381.67	484.35	-74.48	-177.16							
229	G02	P G02	De Bry	381.67	0.00	381.67	0.00	381.67	484.35	59.25	-43.43							
230	G03	P G03	Skutnik	360.96	0.00	360.96	0.00	360.96	457.95	0.47	-96.52							
231	G04	P G04	Azanthe - Muyumb ***	360.96	0.00	360.96	0.00	360.96	457.95	A 7597.72	7500.73							
232	G05	P G05	ENNOT	360.96	0.00	360.96	0.00	360.96	457.95	0.00	-96.99							
233	G06	P G06	Muller	396.67	0.00	396.67	0.00	396.67	484.35	A 16889.83	16802.15							
234	G07	P G07B	OLIVERI CAROLINE	375.96	0.00	375.96	0.00	375.96	457.95	1436.18	1354.19							
235	GAR 02	P GAR 02	HILBERT - KUYPERS	20.71	0.00	20.71	0.00	20.71	26.40	156.99	151.30							
236	GAR 03	P GAR 03	Van Grootven	35.71	0.00	35.71	0.00	35.71	26.40	A 378.01	387.32							
237	GAR 05	P GAR 05	Daimoussi Zakaria	20.71	0.00	20.71	0.00	20.71	26.40	-20.46	-26.15							
238	GAR 10	P GAR 10	VAN DE BROECK - DELVAUX	20.71	0.00	20.71	0.00	20.71	26.40	58.41	52.72							
239	GAR 17	P GAR 17	BECKERS FRANCINE	20.71	0.00	20.71	0.00	20.71	26.40	0.83	-4.86							
240	GAR 18	P GAR 18	BECKERS FRANCINE	20.71	0.00	20.71	0.00	20.71	26.40	0.55	-5.14							
241	GAR 26	P GAR 26	STORME RENEE	20.71	0.00	20.71	0.00	20.71	26.40	0.00	-5.69							
242	GAR 27	P GAR 27	Wynant	20.71	0.00	20.71	0.00	20.71	26.40	-18.35	-24.04							

ACP GOLF II BCE: 850 230 536			(152) Récapitulatif des décomptes			Période du 01/07/15 au 30/09/15			Date 21/10/15		
Pièce Lot n° T Numéro Nom			Frais			Chauffage			S/Total		
			Provisions			Arriérés			TOTAL		
			EUR			Page			3		
243	GAR 31	P GAR 31	Binard	20.71	0.00	20.71	26.40	67.38	61.69		
244	GAR 38	P GAR 38	Lombaert - Geets	20.71	0.00	20.71	26.40	0.00	-5.69		
245	H01	P H01	Spronken - Buijs	421.00	0.00	421.00	542.40	0.00	-121.40		
246	H02	P H02	HINE FREDDY	400.30	0.00	400.30	516.00	227.36	111.66		
247	H03	P H03	WEI HONG	400.30	0.00	400.30	516.00	-288.58	-404.28		
248	H04	P H04	Vincenza - Gennuso - Oddo	421.00	0.00	421.00	542.40	0.00	-121.40		
249	H05	P H05	Ignace - Dock	421.00	0.00	421.00	542.40	-248.97	-370.37		
250	H06	P H06	RAMPELBERG	400.30	0.00	400.30	516.00	60.00	-55.70		
251	H07	P H07	VAN DE BROECK - DELVAUX	415.30	0.00	415.30	516.00	645.63	544.93		
252	X-01	P X-01	Debra - Lorenzo ***	409.11	0.00	409.11	445.65	935.57	899.03		
		Totaux		27089.70	0.00	27089.70	38722.80	96119.85	84486.75		
		Total Débits							92910.29		
		Total Crédits							8423.54		

Imprimé le 21/10/15 à 13:50:26

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

(152)

Edition du bilan

Dern.op. 6788

Date 30/09/15
 Page 1
 Période 3
 Devise EUR

Numéro	Libellé		Actif	Passif
100	Fonds de roulement permanent	D	0.00	75643.11
160	Fonds de réserve	R	0.00	159850.51
162	Fonds de réserve travaux	R	0.00	124426.84
3001	Stock	D	0.00	350.00
3002	Stock Foncia	D	860.00	0.00
41000	Acompte de fonds de réserve ap	O	12439.27	0.00
41010	Acompte de fonds de roulement	O	76746.39	0.00
416	Créances diverses	D	3299.21	0.00
417	Créances douteuses	D	20302.51	0.00
440	Fournisseurs	F	0.00	30821.79
490	Charges à reporter	D	1.34	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
490003	Charges à reporter SIN MOREELS	D	857.89	0.00
490008	Charges à reporter SIN GUERCHA	D	396.23	0.00
492	Charges à imputer	D	12.84	0.00
493	Produits à reporter	D	0.00	780.44
499	Comptes d'attente	X	0.00	364.49
5500	Belfius épargne travaux	B	130918.10	0.00
5501	Compte dépôt	B	86820.52	0.00
5510	Compte vue	B	57250.21	0.00
580	Virements internes	D	0.00	30.00
	Totaux :		392267.18	392267.18

Imprimé le 21/10/15 à 16:21:27

ACP GOLF II		(152)	BALANCE DES OCCUPANTS			Date 30/09/15
AVENUE DU REOUVEAU 29/31						Page 1
1140 BRUXELLES 14						Période 3
BCE 850 230 536			Dern.op.6788			Devise EUR
Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
PA-01	Papa - Evis	7427.87	1946.44	5481.43	0.00	5481.43
PA00	Lamkhauad - Daib	5145.44	4807.67	337.77	0.00	337.77
PA01	Permentier - Jacques <M>	5727.36	5291.25	436.11	0.00	436.11
PA02	Trauscht	6526.24	1229.58	5296.66	0.00	5296.66
PA03	MICHIELS - BARRAS	8339.25	8571.23	-231.98	0.00	-231.98
PA04	Wameso - Unga ***	10076.77	414.05	9662.72	0.00	9662.72
PA05	Didier	7943.92	8291.66	-347.74	0.00	-347.74
PA06	DIEUDONNE - DALOZE	4878.09	4695.96	182.13	0.00	182.13
PA07	Permentier de Taye	5580.59	6392.64	-812.05	0.00	-812.05
PAT08AR	Jagoda - Djuric ***	10279.49	0.74	10278.75	0.00	10278.75
PB00	Bulinckx Veuve Buelens	6675.22	1472.46	5202.76	0.00	5202.76
PB01	Van Cauwenberghe	5286.23	5338.60	-52.37	0.00	-52.37
PB02	Peirlinck - Feyants	6489.28	6700.80	-211.52	0.00	-211.52
PB03	Berckmans	4635.71	4626.64	9.07	0.00	9.07
PB04	Dachoukaeva	5659.72	4574.16	1085.56	0.00	1085.56
PB05	Lombaert - Geets	5430.47	5641.68	-211.21	0.00	-211.21
PB06	Dechambre	7416.40	7401.66	14.74	0.00	14.74
PB07	VERTSEEGEN	4224.41	4353.87	-129.46	0.00	-129.46
PC-01	DE GREEF	3296.38	3275.28	21.10	0.00	21.10
PC00	Cames Arnaud <M>	6032.54	4429.81	1602.73	0.00	1602.73
PC01	Tusac	4358.60	4505.45	-146.85	0.00	-146.85
PC02	Doumbouya - Ibrahima ***	5398.07	4964.99	433.08	0.00	433.08
PC03	D'AGUANNO	4778.74	4788.69	-9.95	0.00	-9.95
PC04	Piraprez - Suare	5370.01	4803.79	566.22	0.00	566.22
PC05	HANQUIN-DUBOIS	8191.67	8418.46	-226.79	0.00	-226.79
PC06	Schommers	4750.82	4977.61	-226.79	0.00	-226.79
PC07	Guillaume	7570.98	7472.67	98.31	0.00	98.31
PCONC.	Almeida	1182.02	-500.44	1682.46	0.00	1682.46
PCT08AR	Moreels Isabelle	3985.56	4188.69	-203.13	0.00	-203.13
PD00	SCHMIT	9315.69	7419.35	1896.34	0.00	1896.34
PD01	Guillemoteau	4567.18	2156.58	2410.60	0.00	2410.60
PD02	Boxus Dominique <M>	5169.49	5046.57	122.92	0.00	122.92
PD03	MOULIGNEAU - JACOBS	6388.72	4002.65	2386.07	0.00	2386.07
PD04	Bassier	3776.79	3835.17	-58.38	0.00	-58.38
PD05	Fofana - Bidoul <M>	3510.21	4470.82	-960.61	0.00	-960.61
PD06	POURTOIS	3827.46	3885.50	-58.04	0.00	-58.04
PD07	Guerchaft	4320.56	4378.60	-58.04	0.00	-58.04
PDT08AR	Bondu	3387.76	3402.27	-14.51	0.00	-14.51
PE-01	ROEKENS	6879.43	5780.27	1099.16	0.00	1099.16
PE00	Danloy - Dubois	3721.26	3772.97	-51.71	0.00	-51.71
PE01	BERGER - COTEUR	3939.56	3964.22	-24.66	0.00	-24.66
PE02	Michiels	3539.46	3589.84	-50.38	0.00	-50.38
PE03	Dubois Christiane	3690.61	2996.81	693.80	0.00	693.80
PE04	FAUVILLE	4127.75	2862.42	1265.33	0.00	1265.33
PE05	Willox	4979.37	4409.45	569.92	0.00	569.92
PE06	Coens	5476.67	5354.53	122.14	0.00	122.14
PE07	Van Tricht	4048.33	4267.57	-219.24	0.00	-219.24
PF-01	Latouche	2289.02	2077.92	211.10	0.00	211.10
PF00	Coddens	3987.19	3964.38	22.81	0.00	22.81
PF01	Zakrzewska	3099.99	3111.85	-11.86	0.00	-11.86
PF02	MATARASSO	3812.36	2912.63	899.73	0.00	899.73
PF03	Vakalis ***	12471.26	1621.91	10849.35	0.00	10849.35
PF04	Lecoutre - NDiaye <M>	1958.15	2071.74	-113.59	0.00	-113.59
PF05	Ameje Veronique	2044.16	2154.08	-109.92	0.00	-109.92
PF06	Vantrimpont	2568.02	2530.52	37.50	0.00	37.50
PF07	Lamberts	3039.01	3287.89	-248.88	0.00	-248.88
PFT08AR	Destrebecq	3611.89	1809.97	1801.92	0.00	1801.92
PG-01	Binard	3884.04	3992.54	-108.50	0.00	-108.50
PG00	Thiry	2814.31	2846.09	-31.78	0.00	-31.78
PG01	Oger - Stephenne <M>	3497.26	3615.17	-117.91	0.00	-117.91
PG02	De Bry	3847.77	3831.95	15.82	0.00	15.82
PG03	Skutnik	3356.27	3399.54	-43.27	0.00	-43.27
PG04	Azanthe - Muyumb ***	14992.55	7438.57	7553.98	0.00	7553.98
PG05	ENNOT	3560.57	3604.31	-43.74	0.00	-43.74
PG06	Muller	18942.74	2081.34	16861.40	0.00	16861.40
PG07	Couls	5985.34	6050.19	-64.85	0.00	-64.85
PG07B	OLIVERI	1576.98	169.54	1407.44	0.00	1407.44
Totaux :		358663.03	271243.81	87419.22	0.00	87419.22

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

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 30/09/15
 Page 2
 Période 3
 Devise EUR

Dern.op.6788

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
PGAR 02	HILBERT - KUYPERS	345.69	188.39	157.30	0.00	157.30
PGAR 03	Van Grootven	2865.49	2472.17	393.32	0.00	393.32
PGAR 05	Daimoussi	456.29	476.44	-20.15	0.00	-20.15
PGAR 10	VAN DE BROECK - DELVAUX	350.15	291.43	58.72	0.00	58.72
PGAR 17	BECKERS	605.92	604.78	1.14	0.00	1.14
PGAR 18	BECKERS	271.53	270.67	0.86	0.00	0.86
PGAR 26	STORME	467.15	466.84	0.31	0.00	0.31
PZEXGA26	STORME GODELIEVE	165.26	15.50	149.76	0.00	149.76
PGAR 27	Wynant	192.19	210.23	-18.04	0.00	-18.04
PGAR 31	Binard	495.00	427.31	67.69	0.00	67.69
PGAR 38	Lombaert - Geets	293.45	293.14	0.31	0.00	0.31
PH01	Spronken - Buijs	4147.88	4203.28	-55.40	0.00	-55.40
PH02	HINE	3433.94	3262.28	171.66	0.00	171.66
PH03	WEI HONG	3897.53	4241.81	-344.28	0.00	-344.28
PH04	Vincenza - Gennuso - Oddo	4236.65	4292.05	-55.40	0.00	-55.40
PH05	Ignace - Dock	3307.19	3611.56	-304.37	0.00	-304.37
PH06	RAMPELBERG	3969.57	3965.27	4.30	0.00	4.30
PH07	VAN DE BROECK - DELVAUX	4427.26	3822.33	604.93	0.00	604.93
PX-01	Debra - Lorenzo ***	4025.17	3071.39	953.78	0.00	953.78
Totaux :		396616.34	307430.68	89185.66	0.00	89185.66

Imprimé le 21/10/15 à 16:22:16

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

(152)

BALANCE DES FOURNISSEURS

Date 30/09/15

Page 1

Période 3

Devise BCE

Op cpt 6788

A compt Total

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
46	BELFIUS	145.90	174.46	-28.56	0.00	-28.56
63	BNP PARIBAS	249.32	0.00	249.32	0.00	249.32
71	BRUXELLES PROPRETE	296.20	878.91	-582.71	0.00	-582.71
105	CLABOTS	6416.95	6485.27	-68.32	0.00	-68.32
120	Commune de St Josse Ten Noode	0.00	348.71	-348.71	0.00	-348.71
125	CORINNE MOSTIN	5195.03	4131.88	1063.15	0.00	1063.15
131	CPM	2137.33	2161.28	-23.95	0.00	-23.95
147	DE RIDDER SPRL	185.50	0.00	185.50	0.00	185.50
170	ELECTRABEL	107539.03	112585.54	-5046.51	0.00	-5046.51
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
220	IMMO PLAQUETTES	50.78	25.72	25.06	0.00	25.06
225	ISTA	8463.65	4606.04	3857.61	0.00	3857.61
274	MOSTIN	6944.97	5022.32	1922.65	0.00	1922.65
297	PH CLEAN	3950.11	3815.31	134.80	0.00	134.80
344	TECHNILIFT	5795.61	6970.09	-1174.48	0.00	-1174.48
346	TEM	11974.09	11556.58	417.51	0.00	417.51
484	PORTOMATIC	6974.80	7059.60	-84.80	0.00	-84.80
584	DETECT H20	32.50	0.00	32.50	0.00	32.50
587	ABS SYNDIC	2856.35	2936.98	-80.63	0.00	-80.63
620	RENOV HOME CONCEPT	1107.70	0.00	1107.70	0.00	1107.70
756	CHATELAIN DELCOUR LOUISE SPRL	16899.20	16152.15	747.05	0.00	747.05
759	LEXLITIS	1279.70	744.40	535.30	0.00	535.30
807	CDC - CONSEIL DE COPROPRIETE	717.08	808.20	-91.12	0.00	-91.12
811	AXA BANQUE	13.15	0.06	13.09	0.00	13.09
833	HENDRICKX DEBOUCHAGE	2701.02	2380.23	320.79	0.00	320.79
899	HDP PARTENA	12868.80	14222.94	-1354.14	0.00	-1354.14
900	ALMEIDA LILIANA	9262.60	10313.13	-1050.53	0.00	-1050.53
901	SANTORO ENTREPRISES SPRL	448.57	844.80	-396.23	0.00	-396.23
918	EVERNA	424.74	505.70	-80.96	0.00	-80.96
1000	ONSS	1528.58	0.00	1528.58	0.00	1528.58
1025	PERMENTIER A.	151.39	114.75	36.64	0.00	36.64
1100	NONET	0.00	31800.00	-31800.00	0.00	-31800.00
Totaux :		226453.83	257275.62	-30821.79	0.00	-30821.79

Imprimé le 21/10/15 à 16:22:35