

Résidence GOLF IV
RUE ED. DE KOSTER 64
1140 BRUXELLES
BCE: 0850.309.522-RP

(31)

Edition du bilan

Dern.op. 26457

Date 13/09/16
Page 1
Période 67
Devise EUR

Numéro	Libellé	Actif	Passif
100000	PROVISIONS	0.00	192118.28
110000	FONDS DE ROULEMENT	0.00	9915.74
120000	FONDS DE RESERVE	0.00	124161.60
200000	ARRONDIS ORDINATEUR	21.45	0.00
400000	COPROPRIETAIRES	26959.93	0.00
416000	DIVID.AMELINCKX	0.00	2511.36
417000	FONDS IRRECUPERABLES A CE JOUR	12240.20	0.00
440000	FOURNISSEURS	0.00	11926.98
499500	SINISTRES	3084.39	0.00
499900	A REGULARISER	4599.43	0.00
550000	COMPTE A VUE FORTIS	468.41	0.00
550101	COMPTE ES _ (1) 744	43826.62	0.00
550102	COMPTE ES _ (2)	48893.68	0.00
600000	CHARGES A REPARTIR	192960.37	0.00
601000	FRAIS ANTICIPATIFS	7579.48	0.00
	Totaux :	340633.96	340633.96

Résidence GOLF IV		RECAPITULATIF DES FRAIS		BCE: 0850.309.522-RP	Date	13/09/16
RUE ED. DE KOSTER 64		(31)			Page	1
1140 BRUXELLES		Période du 01/07/15 au 30/06/16			Période	67
Sy	Pièce s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A.	C priv.
Aile 00 TOTAL IMMEUBLE GOLF IV						
Rubrique 1 ASSURANCE INCENDIE		Frais propriétaires		10000 /	10000	
BQ	153002	0 08/07/15	FA KEGELS/ASSURENCE INCENDIE	4277.01	0.00	
			BRANDVERZEKERING			
BQ	154008	0 15/10/15	FA KEGELS/ASSURENCE INCENDIE	4277.01	0.00	
			BRANDVERZEKERING			
BQ	154067	0 28/12/15	FA KEGELS/ASSURENCE INCENDIE	4277.01	0.00	
			BRANDVERZEKERING			
BQ	154072	0 28/12/15	FA KEGELS/ASSURENCE R.C	349.60	0.00	
			B.A VERZEKERING			
BQ	161092	0 25/03/16	FA KEGELS/ASSURENCE INCENDIE	4277.01	0.00	
			PREMIE BRANDVERZEKERING			
Totaux rubriqu ASSURANCE INCENDIE				1.7458 /Q	17457.64	0.00
Rubrique 3 CHAUFFAGE		Frais propriétaires		10000 /	10000	
BQ	153016	0 25/08/15	FA ELECTRABEL/GAZ/JUILLET 2015	1327.48	230.39	
			GAS/JULI 2015			
BQ	153033	0 17/09/15	FA ELECTRABEL/GAZ/AOUT 2015	1138.61	197.61	
			GAS/AUGUSTUS 2015			
BQ	154017	0 27/10/15	FA ELECTRABEL/GAZ/SEPTEMBRE 2015	1368.35	237.48	
			GAS/EPTEMBER 2015			
BQ	154039	0 25/11/15	FA ELECTRABEL/GAZ/OCTOBRE 2015	4381.28	760.39	
			GAS/OKTOBER 2015			
BQ	161005	0 30/01/16	FA ELECTRABEL/GAZ/NOVEMBRE 2015	6000.62	1041.43	
			GAS/NOVEMBER 2015			
BQ	161024	0 01/02/16	FA ELECTRABEL/GAZ/DECEMBRE 2015	5315.08	922.45	
			GAS/DECEMBER 2015			
BQ	161061	0 10/03/16	FA ELECTRABEL/GAZ/JANVIER 2016	7040.15	1221.85	
			GAS/JANUARI 2016			
BQ	161091	0 25/03/16	FA ELECTRABEL/GAZ/FEVRIER 2016	6173.67	1071.46	
			GAS/FEBRUARI 2016			
BQ	162008	0 20/04/16	FA ELECTRABEL/GAZ/MARS 2016	8503.84	1475.87	
			GAS/MAART 2016			
BQ	162027	0 26/05/16	FA ENGIE/GAZ/AVRIL 2016/GAS APRIL	4421.18	767.31	
BQ	162047	0 23/06/16	FA ENGIE/GAZ/MAI 2016/GAS MEI	3392.45	588.77	
FAE	162124	0 30/06/16	FA ELECTRABEL/GAZ/jJUN 2016	1212.64	210.46	
			GAS/JUIN 2016			
OD	162219	0 30/06/16	REPARTI INDIVIDUELLEMENT	-50275.35	0.00	
			INDIVIDUEEL VERDEELD			
Totaux rubriqu CHAUFFAGE				0.0000 /Q	0.00	8725.47
Rubrique 5 ENTRETIEN CHAUFFAGE/INSTALL.		Frais propriétaires		10000 /	10000	
BQ	154009	0 15/10/15	FA MATEC/CONTRAT D ENTRETIEN 2015/2016	2019.42	114.31	
			ONDERHOUDSCONTRACT 2015/2016			
BQ	161030	0 01/02/16	FA MATEC/RECH.FUITE/SOL DU SALON	61.48	3.48	
			VANNE COTE GAUCHE SUR PALIER			
OD	162077	0 30/06/16	FA MATEC/COUPURE CHAUFFAGE PERIODE ETE	46.11	2.61	
			FA MATEC/AFZETTEN VERWARMING ZOMERPERIOD			
OD	162220	0 30/06/16	REPARTI INDIVIDUELLEMENT	-2019.42	0.00	
			IDIVIDUEEL VERDEELD			
Totaux rubriqu ENTRETIEN CHAUFFAGE/INSTALL.T				0.0108 /Q	107.59	120.40
Rubrique 7 ELECTRICITE/REPARATIONS/ENTR		Frais propriétaires		10000 /	10000	
BQ	153009	0 29/07/15	FA ELECTRABEL/JUILLET/JULI 2015	508.00	88.16	
BQ	153010	0 29/07/15	FA ELECTRABEL/JUILLET/JULI 2015	63.00	10.93	
BQ	153017	0 25/08/15	FA ELECTRABEL/AOUT/AUGUSTUS 2015	508.00	88.16	
BQ	153028	0 03/09/15	FA ELECTRABEL/AOUT/AUGUSTUS 2015	63.00	10.93	
BQ	153034	0 17/09/15	FA ELECTRABEL/SEPTEMBRE/SEPTEMBER 2015	508.00	88.16	
BQ	153035	0 17/09/15	FA ELECTRABEL/SEPTEMBRE/SEPTEMBER 2015	63.00	10.93	
BQ	154013	0 19/10/15	FA ELECTRABEL/OCTOBRE/OKTOBER 2015	63.00	10.93	
BQ	154020	0 02/11/15	FA ELECTRABEL/OCTOBRE/OKTOBER 2015	508.00	88.16	
BQ	154040	0 25/11/15	FA ELECTRABEL/NOVEMBRE/NOVEMBER 2015	508.00	88.16	
BQ	154041	0 25/11/15	FA ELECTRABEL/NOVEMBRE/NOVEMBER 2015	63.00	10.93	

Résidence GOLF IV		RECAPITULATIF DES FRAIS		BCE: 0850.309.522-RP	Date	13/09/16
RUE ED. DE KOSTER 64		(31)			Page	2
1140 BRUXELLES		Période du 01/07/15 au 30/06/16			Période	67
Sy	Pièce s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A.	C priv.
BQ	154070	0 28/12/15	FA ELECTRABEL/DECEMBRE/DECEMBER 2015	508.00	88.16	
BQ	154075	0 28/12/15	FA ELECTRABEL/DECEMBRE/DECEMBER 2015	63.00	10.93	
BQ	161015	0 30/01/16	GROVEN/ACHATS AMPOULES	151.56	0.00	
BQ	161026	0 01/02/16	FA ELECTRABEL/JANVIER/JANUARI 2016	508.00	88.16	
BQ	161029	0 01/02/16	FA ELECTRABEL/JANVIER/JANUARI 2016	63.00	10.93	
BQ	161041	0 29/02/16	FA ELECTRABEL/FEVRIER/FEBRUARI 2016	508.00	88.16	
BQ	161042	0 29/02/16	FA ELECTRABEL/FEVRIER/FEBRUARI 2016	63.00	10.93	
BQ	161094	0 25/03/16	FA ELECTRABEL/DECOMPTE 2015/2016	736.40	127.81	
			PERIODE 06/03/2015 - 04/03/2016			
BQ	161095	0 25/03/16	FA ELECTRABEL/DECOMPTE 2015/2016	177.34	30.78	
			PERIODE 06/03/2015 - 04/03/2016			
BQ	162014	0 30/04/16	FA ENGIE/AVRIL/APRIL 2016	500.00	86.78	
BQ	162018	0 30/04/16	FA ENGIE/AVRIL/APRIL 2016	70.00	12.15	
BQ	162030	0 01/06/16	FA ENGIE/MAI/MEI 2016	500.00	86.78	
BQ	162037	0 01/06/16	FA ENGIE/MAI/MEI 2016	70.00	12.15	
BQ	162048	0 23/06/16	FA ENGIE/JUIN/JUNI 2016	500.00	86.78	
BQ	162049	0 23/06/16	FA ENGIE/JUIN/JUNI 2016	70.00	12.15	
Totaux rubriqu ELECTRICITE/REPARATIONS/ENTRE				0.7343 /Q	7343.30	1248.10
Rubrique 8 EAU		Frais propriétaires		10000 /	10000	
BQ	153014	0 25/08/15	FA IBDE/EAU/WATER	2974.06	168.34	
BQ	161009	0 30/01/16	FA IBDE/EAU/WATER	5785.64	327.49	
BQ	161038	0 29/02/16	FA IBDE/EAU/WATER	4378.88	247.86	
BQ	162009	0 20/04/16	FA IBDE/EAU/WATER	4378.88	247.86	
FAE	162122	0 30/06/16	FA IBDE/EAU/WATER	4378.88	247.86	
OD	162224	0 30/06/16	REPARTI INDIVIDUELLEMENT	-20651.02	0.00	
			INDIVIDUEEL VERDEELD			
Totaux rubriqu EAU				0.1245 /Q	1245.32	1239.41
Rubrique 11 RELEVÉ DES CALORIMETRES & CO		Frais propriétaires		10000 /	10000	
BQ	154028	0 12/11/15	FA CALORIBEL/LOCATION COMPTEUR E. C.	2882.47	500.26	
			HUUR WARMWATERTELLER			
BQ	154029	0 12/11/15	FA CALORIBEL/LOCATION COMPTEUR E. F.	2565.90	445.32	
			HUUR KOUDWATERTELLER			
FAE	162125	0 30/06/16	FA CALORIBEL/FRAIS RELEVÉ CALORIMETRES	3810.05	661.25	
			OPNAMEKOSTEN			
OD	162222	0 30/06/16	REPARTI INDIVIDUELLEMENT	-9258.42	0.00	
			INDIVIDUEEL VERDEELD			
Totaux rubriqu RELEVÉ DES CALORIMETRES & COM				0.0000 /Q	0.00	1606.83
Rubrique 12 ASCENSEURS		Frais propriétaires		10000 /	10000	
BQ	153013	0 25/08/15	FA OTIS/CONTRAT D ENTRETIEN	6412.49	362.97	
			FA OTIS/ONDERHOUDSCONTRACT			
BQ	153020	0 25/08/15	FA PROXIMUS/JUILLET/JULI 2015	21.49	3.73	
BQ	153031	0 08/09/15	FA PROXIMUS/AOUT/AUGUSTUS 2015	21.49	3.73	
BQ	154011	0 15/10/15	FA PROXIMUS/SEPTEMBRE/SEPTEMBER 2015	21.49	3.73	
BQ	154012	0 15/10/15	FA PROXIMUS/OCTOBRE/OKTOBER 2015	21.49	3.73	
BQ	154038	0 12/11/15	FA PROXIMUS/NOVEMBRE/NOVEMBER 2015	21.49	3.73	
BQ	154061	0 28/12/15	FA PROXIMUS /DECEMBRE/DECEMBER 2015	21.49	3.73	
BQ	161023	0 01/02/16	FA OTIS/CONTRAT D ENTRETIEN	6415.69	363.15	
			FA OTIS/ONDERHOUDSCONTRACT			
BQ	161032	0 01/02/16	FA PROXIMUS/JANVIER/JANUARI 2016	21.49	3.73	
BQ	161037	0 29/02/16	FA PROXIMUS/FEVRIER/FEBRUARI 2016	21.49	3.73	
BQ	161059	0 10/03/16	FA BELGACOM/MARS/MAART 2016	21.49	3.73	
BQ	162006	0 12/04/16	FA PROXIMUS/AVRIL/APRIL 2016	21.49	3.73	
BQ	162023	0 26/05/16	FA PROXIMUS/MAI/MEI 2016	21.49	3.73	
BQ	162044	0 23/06/16	FA PROXIMUS/JUIN 2016	21.49	3.73	
FAE	162123	0 30/06/16	FA A.T.K./CONTROLE/KONTROLE	477.95	27.05	
Totaux rubriqu ASCENSEURS				1.3564 /Q	13564.01	797.93
Rubrique 13 ENTRETIEN COMMUNS		Frais propriétaires		10000 /	10000	
BQ	153004	0 14/07/15	SD WORX/ONSS/	-2.98	0.00	
BQ	153006	0 28/07/15	SALAIRE/LOON/JUILLET/JULI 2015	1094.62	0.00	

Résidence GOLF IV			RECAPITULATIF DES FRAIS		BCE: 0850.309.522-RP	Date	13/09/16
RUE ED. DE KOSTER 64			(31)			Page	3
1140 BRUXELLES			Période du 01/07/15 au 30/06/16			Période	67
Sy	Pièce s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A.	C priv.	
BQ	153007	0 29/07/15	SD WORX/ONSS/CHARGES PATR.JUILLET 2015	1427.01		0.00	
			RSZ JULI 2015				
BQ	153021	0 01/09/15	SALAIRE/LOON /AOUT/AUGUSTUS 2015	1109.39		0.00	
BQ	153027	0 03/09/15	SD WORX/ONSS/CHARGES PATR.AOUT 2015	1412.25		0.00	
			RSZ AUGUSTUS 2015				
BQ	153037	0 28/09/15	SALAIRE/LOON SEPTEMBRE/SEPTEMBER 2015	1109.40		0.00	
BQ	153038	0 28/09/15	SD WORX/ONSS/CHARGES PATR.SEPT. 2015	429.14		0.00	
			RSZ SEPTEMBER 2015				
BQ	154014	0 23/10/15	SD WORX/ONSS/CHARGES PATR.OCTOBRE 2015	1022.39		0.00	
			RSZ OKTOBER 2015				
BQ	154015	0 23/10/15	SALAIRE/LOON OCTOBRE/OKTOBER 2015	891.32		0.00	
BQ	154035	0 12/11/15	FA VIGO/REPARATION SIPHON CONCIERGERIE	93.28		5.28	
			REPARATIE SIFON CONCIERGERIE				
BQ	154046	0 30/11/15	SALAIRE/LOON NOVEMBRE/NOVEMBER 2015	781.42		0.00	
BQ	154047	0 01/12/15	SD WORX/ONSS/CHARGES PATR.NOVEMBRE 2015	896.07		0.00	
			RSZ NOVEMBER 2015				
BQ	154069	0 28/12/15	SALAIRE/LOON DECEMBRE/DECEMBER 2015	1100.03		0.00	
BQ	154071	0 28/12/15	SD WORX/ONSS/CHARGES PATR.DECEMBRE2015	432.94		0.00	
			RSZ DECEMBER 2015				
BQ	161010	0 30/01/16	VERVANGEN ZIEKTE/REMPLACEMENT MALADIE	450.00		0.00	
BQ	161011	0 30/01/16	REMPLACEMENT CONGE OCTOBRE 2015	350.00		0.00	
			VERVANGEN VERLOF OKTOBER 2015				
BQ	161012	0 30/01/16	REMPLACEMENT CONGE NOVEMBRE 2015	450.00		0.00	
			VERVANGEN VERLOF NOVEMBER 2015				
BQ	161014	0 30/01/16	SOLDE EAU CONCIERGE- CONTAINERS DEC.2015	93.86		0.00	
			SALDO WATER CONCIERGE -VUILBAK T/M DEC.				
BQ	161021	0 30/01/16	SALAIRE/LOON/JANVIER/JANUARI 2016	1156.81		0.00	
BQ	161022	0 30/01/16	SD WORX/ONSS/CHARGES PATR/JANVIER 2016	964.51		0.00	
			RSZ JANUARI 2016				
BQ	161036	0 29/02/16	CONTAINERS/VUILNISBAKKEN/01/2016	125.00		0.00	
BQ	161039	0 29/02/16	SALAIRE/LOON FEVRIER/FEBRUARI 2016.	1156.81		0.00	
BQ	161040	0 29/02/16	SD WORX/ONSS/CHARGES PATR/FEVRIER 2016	1012.99		0.00	
			RSZ FEBRUARI 2016				
BQ	161060	0 10/03/16	IDEWEE/SERVICE MEDICAL/GEZONDHEIDSKONTR	166.50		28.90	
BQ	161096	0 25/03/16	CONTAINERS/VUILNISBAKKEN / 02/2016	125.00		0.00	
BQ	161100	0 25/03/16	SD WORX/ONSS/CHARGES PATR/MARS 2016	1193.45		0.00	
			RSZ MAART 2016				
BQ	161101	0 25/03/16	LOON/SALAIRE/MARS/MAART 2016	1156.80		0.00	
BQ	162010	0 20/04/16	SD WORX/ONSS/CHARGES PATR/	2068.09		0.00	
			PECULLE DE VACANCES/VAKANTIEGELD				
BQ	162012	0 30/04/16	LOON/SALAIRE/AVRIL/APRIL 2016.	1181.30		0.00	
BQ	162013	0 30/04/16	SD WORX/ONSS/CHARGES PATR/AVRIL 2016	907.59		0.00	
			RSZ/APRIL 2016				
BQ	162016	0 30/04/16	CONTAINERS/VUILNISBAKKEN/MARS/MAART 2016	125.00		0.00	
BQ	162021	0 03/05/16	CONTAINERS/VUILNISBAKKEN/AVRIL 2016	125.00		0.00	
			APRIL 2016				
BQ	162035	0 01/06/16	CONTAINERS/VUILNISBAKKEN/MAI 2016	125.00		0.00	
			MEI 2016				
BQ	162040	0 01/06/16	SALAIRE/LOON/MAI/MEI 2016	1181.30		0.00	
BQ	162043	0 01/06/16	SD WORX/ONSS/CHARGES PATR/MAI 2016	846.93		0.00	
			RSZ MEI 2016				
BQ	162045	0 23/06/16	REMBOURSEMENT NOTE DE FRAIS ACHATS	97.00		0.00	
			PRODUITS/VERGOUDING AANKOOP PRODUCTEN				
BQ	162046	0 23/06/16	REMBOURSEMENT NOTE DE FRAIS ACHATS	10.59		0.00	
			PRODUITS/VERGOUDING AANKOOP PRODUCTEN				
BQ	162089	0 29/06/16	SALAIRE /LOON/JUIN 2016	1190.23		0.00	
FAE	162090	0 30/06/16	SD WORX/ONSS/CHARGES PATR/JUIN2016	1075.46		0.00	
			RSZ JUNI 2016				
FAE	162091	0 30/06/16	CONTAINERS/VUILNISBAKKEN/06/2016	125.00		0.00	
OD	162118	0 30/06/16	CONTAINERS 07 AU 12/2015/DEDUIT DE LA	750.00		0.00	
			QUOTE PART EAU PRIV. CONCIERGERIE				
OD	162171	0 30/06/16	AANDEEL WATER/OPNAMEKOSTEN WATER	571.22		0.00	
			CONCIERGERIE/QUOTE P.EAU CONCIERGERIE				
Totaux rubriqu ENTRETIEN COMMUNS				3.0578 /Q	30577.72	34.18	
Rubrique 14 ASS ACCIDENTS DE TRAVAIL				Frais propriétaires	10000 /	10000	
BQ	154073	0 28/12/15	VIVIU ASS/ACCIDENTS TRAVAIL	296.10		16.76	
			ARBEIDSONGEVALLEN VERZEKERING				
Totaux rubriqu ASS ACCIDENTS DE TRAVAIL				0.0296 /Q	296.10	16.76	

Résidence GOLF IV		RECAPITULATIF DES FRAIS		BCE: 0850.309.522-RP		Date	13/09/16
RUE ED. DE KOSTER 64		(31)				Page	4
1140 BRUXELLES		Période du 01/07/15 au 30/06/16				Période	67
Sy	Pièce s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A.	C priv.	
Rubrique 16 GAZ CUISINE				Frais propriétaires		240 /	240
BQ	153011	0 29/07/15	FA ELECTRABEL/GAZ CUISINE/KEUKENGAS JUILLET/JULI 2015	52.00	9.03		
BQ	153029	0 03/09/15	FA ELECTRABEL/GAZ CUISINE/KEUKENGAS AOUT/AUGUSTUS 2015	52.00	9.03		
BQ	153036	0 17/09/15	FA ELECTRABEL/GAZ CUISINE/KEUKENGAS SEPTEMBRE/SEPTEMBER 2015	52.00	9.03		
BQ	154021	0 02/11/15	FA ELECTRABEL/NOVEMBRE/NOVEMBER 2015	52.00	9.03		
BQ	154042	0 25/11/15	FA ELECTRABEL/GAZ CUISINE/KEUKENGAS NOVEMBRE/NOVEMBER 2015	52.00	9.03		
BQ	154076	0 28/12/15	FA ELECTRABEL/GAZ CUISINE/KEUKENGAS DECEMBRE/DECEMBER 2015.	52.00	9.03		
BQ	161031	0 01/02/16	FA ELECTRABEL/GAZ CUISINE/KEUKENGAS JANVIER/JANUARI 2016	52.00	9.03		
BQ	161043	0 29/02/16	FA ELECTRABEL/GAZ CUISINE/KEUKENGAS FEVRIER/FEBRUARI 2016.	52.00	9.03		
BQ	162007	0 12/04/16	FA ELECTRABEL/GAZ CUISINE/KEUKENGAS DECOMPTE/AFREKENING 2015/2016	14.81	2.57		
BQ	162019	0 30/04/16	FA ENGIE/GAZ CUISINE/KEUKENGAS AVRIL/APRIL 2016.	47.00	8.16		
BQ	162038	0 01/06/16	FA ENGIE/GAZ CUISINE/KEUKENGAS MAI/MEI 2016	47.00	8.16		
BQ	162050	0 23/06/16	FA ENGIE/GAZ CUISINE/KEUKENGAS JUIN/JUNI 2016	47.00	8.16		
Totaux rubriqu GAZ CUISINE				2.3825 /Q	571.81	99.29	
Rubrique 20 SINISTRES				Frais propriétaires		10000 /	10000
BQ	161008	0 30/01/16	FA A.D.I/CONTROLE/INSPECTION CAMERA AVIS TECHNIQUE DEGAS D EAU	453.75	78.75		
BQ	161062	0 10/03/16	FA PISHOUDT/PLACEMENT DOUBLE VITRAGE APPARTEMENT TALLIS - MORNAR	922.20	52.20		
Totaux rubriqu SINISTRES				0.1376 /Q	1375.95	130.95	
Rubrique 24 FRAIS DIVERS LOCATAIRES				Frais propriétaires		10000 /	10000
BQ	153018	0 25/08/15	FA C.W.S./DEODORANT ASCENSEURS LUCHTVERFRISSE LIFTEN	80.95	14.05		
BQ	154036	0 12/11/15	CWS BOCO/DEODORISANT ASCENSEURS LUCHTVERFRISSE LIFTEN	87.17	15.13		
BQ	154059	0 28/12/15	FA ANSUL/VERIFICATION DEVIDOIR NAZICHT BRANDBLUSSERS	564.10	31.93		
BQ	161007	0 30/01/16	FA LE DEBOUCHEUR/CURAGE DES EGOUTS SPOELEN AFVOERLEIDINGEN.	477.00	27.00		
BQ	161028	0 01/02/16	CWS BOCO/DEODORISANT ASCENSEURS LUCHTVERFRISSE LIFTEN	84.18	4.77		
BQ	162017	0 30/04/16	CWS BOCO/DEODORISANT ASCENSEURS LUCHTVERFRISSE LIFTEN	84.18	14.61		
Totaux rubriqu FRAIS DIVERS LOCATAIRES				0.1378 /Q	1377.58	107.49	
Rubrique 25 FRAIS DIVERS PROPRIETAIRES				Frais propriétaires		10000 /	10000
BQ	153001	0 07/07/15	FRAIS BANCAIRES/BANKKOSTEN	44.52	0.00		
	153003	0 07/07/15	INTERETS BANCAIRES/BANK INTRESTEN	-0.04	0.00		
BQ	153005	0 28/07/15	RECUP/DOSSIER P0412x/HUISSIER DE HAES	-21.60	0.00		
BQ	153030	0 08/09/15	FA AGESYN/APPEL FONDS DE RESERVE	579.35	100.55		
			FA AGESYN/OPVRAGING VOORZIENINGSFONDS				
BQ	154002	0 08/10/15	FRAIS BANCAIRES/BANKKOSTEN	38.04	0.00		
BQ	154003	0 09/10/15	HUISSIER DE JUSTICE VRL/ ACP GOLF IV/ PUCHALSKI-SOWKA/ FRAIS DE CITATION	265.78	0.00		
BQ	154010	0 15/10/15	FA VIGO/REPARATION FUITE SUR VANNE COL.B	341.85	19.35		
			REPARATIE LEK KRAAN COLONNE B				
BQ	154016	0 26/10/15	REMBOURSEMENT NOTE DE FRAIS PETIT TRAVAUX/VERGOEDING ONKOSTEN KLEINE WERKE	215.37	0.00		
BQ	154019	0 30/10/15	FA AGESYN/APPEL FONDS DE RESERVE	579.35	100.55		
			FA AGESYN/OPVRAGING VOORZIENINGSFONDS				
BQ	154030	0 12/11/15	FA VIGO/RECHERCHE FUITE EAU CH. COL. E	995.34	56.34		
			OPZOEKEN LEK WARM WATERLEIDING COL . E.				

Résidence GOLF IV		RECAPITULATIF DES FRAIS		BCE: 0850.309.522-RP	Date	13/09/16
RUE ED. DE KOSTER 64		(31)			Page	5
1140 BRUXELLES		Période du 01/07/15 au 30/06/16			Période	67
Sy	Pièce s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A.	C priv.
BQ	154031	0 12/11/15	FA VIGO/RECHERCHE FUITE EAU CH. COL. F	561.80	31.80	
BQ	154033	0 12/11/15	OPZOEKEN LEK WARM WATERLEIDING COL. F.			
BQ	154034	0 12/11/15	FA VIGO/RECHERCHE FUITE /WC COL D	380.54	21.54	
BQ	154074	0 28/12/15	OPZOEKEN LEK WC COLONNE D			
BQ	154077	0 28/12/15	FA VIGO/RECHERCHE FUITE /WC 6 EME ETAGE	311.64	17.64	
BQ	161001	0 15/01/16	OPZOEKEN LEK WC 6DE VERDIEPING			
BQ	161002	0 01/01/16	FA ANGEL/SALLE DE REUNION	287.30	49.86	
BQ	161003	0 02/01/16	VERGADERZAAL			
BQ	161004	0 30/01/16	HUISSIER DE JUSTICE DE HAES/VICI /RAPPEL	21.60	1.22	
BQ	161013	0 30/01/16	FRAIS BANCAIRES/BANKKOSTEN	7.80	0.00	
BQ	161025	0 01/02/16	INTERETS BANCAIRES/BANK INTERESTEN	-9.47	0.00	
BQ	161027	0 01/02/16	FRAIS BANCAIRES/BANKKOSTEN	5.04	0.00	
BQ	161033	0 29/02/16	RECUPERATION/RECUPERATIE DOSSIER	-20.88	0.00	
BQ	161034	0 29/02/16	V.I.C.I.			
BQ	161072	0 24/03/16	ETRENNES FIN D ANNEE	60.00	0.00	
BQ	162005	0 12/04/16	NIEUWJAARSGIFT VUILNISMANNEN			
BQ	162011	0 20/04/16	FA VIGO/RECHERCHE FUITE BRANCH.BOUCLE	629.11	35.61	
BQ	162015	0 30/04/16	EAU CH.13EME ETAGE/OPSPOREN LEK WARM WAT			
BQ	162024	0 26/05/16	FA VIGO/REPARATION FUITE COL 6F/SALLE DE	380.54	21.54	
BQ	162025	0 26/05/16	BAINS/REPARATIE LEK BADKAMER COL 6F			
BQ	162029	0 26/05/16	MAITRE THOMAS/AFFAIRE ACP/FLORENT	1633.50	283.50	
BQ	162051	0 23/06/16	FA FLO D EAU/ DEBOUCHAGE COL.PRINCIPAL	231.72	13.12	
BQ	162052	0 23/06/16	ONTSTOPPEN HOOFDLEIDING			
BQ	162054	0 30/06/16	FA AGESYN/FRAIS A.G EXTRAORDINAIRE	363.00	63.00	
BQ	162228	0 30/06/16	FRAIS BANCAIRES/BANKKOSTEN	7.80	0.00	
BQ	162228	0 30/06/16	FA MERTENS/VERIFICATION BOUTTON POUSSOIR	134.62	7.62	
BQ	162228	0 30/06/16	2EME PORTE ENTREE/NAZICHT DRUKKNOP			
BQ	162228	0 30/06/16	FA FLO D EAU/DEBOUCHAGE EVIER CONCIERGER	212.90	12.05	
BQ	162228	0 30/06/16	ONTSTOP.SPOELBAK CONC./RECH.FUITE 3EME E			
BQ	162228	0 30/06/16	HUISSIER DE JUSTICE DE HAES/ GOLF IV/	21.88	0.00	
BQ	162228	0 30/06/16	c/o VAN DEN MEIREN - GUARDIA			
BQ	162228	0 30/06/16	SPRL ANGEL/SALLE A.G. DU 24/03/2016	299.20	0.00	
BQ	162228	0 30/06/16	BVBA ANGEL/ZAAL A.V. VAN 24/03/2016			
BQ	162228	0 30/06/16	FRAIS CREDITE AVOCAT PENNING/GOLF IV	221.61	38.46	
BQ	162228	0 30/06/16	c/o PUCHALSKI - SOWKA			
BQ	162228	0 30/06/16	HUISSIER DE JUSTICE M.C.DE HAES/	21.88	0.00	
BQ	162228	0 30/06/16	ACP GOLF IV/ NSONGE - SERRE			
BQ	162228	0 30/06/16	FA FLO D EAU/REPARATION FUITE COL B/	809.74	45.83	
BQ	162228	0 30/06/16	FUITE COL.D OU E/ COULOIR ENTRE 5e - 6e			
BQ	162228	0 30/06/16	FA AGESYN/APPELS FONDS DE RESERVE	617.98	107.25	
BQ	162228	0 30/06/16	FA AGESYN/OPVRAGING RESERVEFONDS			
BQ	162228	0 30/06/16	NOTE HONORAIRES M. PENNING	847.00	147.00	
BQ	162228	0 30/06/16	AFFAIRE PUCHALSKI			
Totaux rubriqu FRAIS DIVERS PROPRIETAIRES				1.1076 /Q	11075.81	1173.83
Rubrique 26 GERANCE				Frais propriétaires 84 / 84		
BQ	153008	0 29/07/15	FA AGESYN / GERANCE / BEHEER 08/2015	1284.33	0.00	
BQ	153032	0 08/09/15	FA AGESYN / GERANCE / BEHEER 09/2015	1284.33	0.00	
BQ	154001	0 06/10/15	FA AGESYN / GERANCE / BEHEER 10/2015	1284.33	0.00	
BQ	154018	0 30/10/15	FA AGESYN / GERANCE / BEHEER 11/2015	1284.33	0.00	
BQ	154045	0 30/11/15	FA AGESYN / GERANCE / BEHEER 12/2015	1284.33	0.00	
BQ	154068	0 28/12/15	FA AGESYN / GERANCE / BEHEER 01/2016.	1298.71	0.00	
BQ	161020	0 30/01/16	FA AGESYN / GERANCE/BEHEER 02/2016	1298.71	0.00	
BQ	161047	0 07/03/16	FA AGESYN / GERANCE/BEHEER 03/2016	1298.71	0.00	
BQ	161093	0 25/03/16	2016.			
BQ	161093	0 25/03/16	FA AGESYN /GERANCE 4éme TRIM.2015/2016.	3896.13	0.00	
BQ	161093	0 25/03/16	BEHEER 4DE TRIM.2015/2016			
BQ	162022	0 04/05/16	FA AGESYN /GERANCE/BEHEER 07/2015	1284.33	0.00	
Totaux rubriqu GERANCE				184.5029 /Q	15498.24	0.00
Rubrique 29 FRAIS PRIVATIFS				Frais propriétaires 84 / 84		
BQ	153019	0 25/08/15	FA IMMO PLAQUETTES/PLAQUETTES NOMINATIFS	24.10	4.18	P0305
BQ	153022	0 01/09/15	NAAMPLAATJES			
BQ	153022	0 01/09/15	FA AGESYN/RAPPEL DU 27/08/15	24.20	4.20	P0004x
BQ	153023	0 01/09/15	FA AGESYN/RAPPEL DU 27/08/15	24.20	4.20	P0412x
BQ	153024	0 01/09/15	FA AGESYN/RAPPEL DU 27/08/15	24.20	4.20	P0506
BQ	153025	0 01/09/15	FA AGESYN/RAPPEL DU 27/08/15	24.20	8.40	P0509
BQ	153026	0 01/09/15	FA AGESYN/AANGETEKENDE RAPPEL 27/08/15	48.40	8.40	P0604
BQ	154004	0 14/10/15	FA AGESYN/RENSEIGNEMENTS NOTAIRE	250.09	43.40	P0609X
BQ	154004	0 14/10/15	DE SAGHER CONFORM ART 577 DU C.C.			

Résidence GOLF IV RUE ED. DE KOSTER 64 1140 BRUXELLES			RECAPITULATIF DES FRAIS (31)		BCE: 0850.309.522-RP	Date 13/09/16 Page 6
Sy Pièce s-p			Période du 01/07/15 au 30/06/16		Montant	T.V.A. C priv. Période 67
BQ	154005	0 14/10/15	FA AGESYN/RENSEIGNEMENTS CENTURY 21 CONFORM ART 577 DU C.C.		159.34	27.65 P0601X
BQ	154006	0 14/10/15	FA AGESYN/RENSEIGNEMENTS NOTAIRE MEYER CONFORM ART 577 DU C.C.		90.75	15.75 P0103
BQ	154007	0 14/10/15	FA AGESYN/RENCEIGNEMENTS NOTAIRE MOREAU ET TAYMANS CONFORM ART 577 DU C.C.		90.75	15.75 P0405
BQ	154022	0 09/11/15	FA AGESYN/FRAIS DE MUTATION MUTATIEKOSTEN		58.48	10.15 P0103
BQ	154023	0 09/11/15	FA AGESYN/FRAIS DE MUTATION MUTATIEKOSTEN		58.48	10.15 P0103X
BQ	154024	0 09/11/15	FA AGESYN/FRAIS DE MUTATION MUTATIEKOSTEN		58.48	10.15 P0405
BQ	154025	0 09/11/15	FA AGESYN/FRAIS DE MUTATION MUTATIEKOSTEN		58.48	10.15 P0405X
BQ	154026	0 09/11/15	FA AGESYN/FRAIS DE MUTATION MUTATIEKOSTEN		58.48	10.15 P0609X
BQ	154027	0 09/11/15	FA AGESYN/FRAIS DE MUTATION MUTATIEKOSTEN		58.48	10.15 P0609x
BQ	154037	0 12/11/15	FA IMMO PLAQUETTES/PLAQUETTES NOMINATIFS NAAMPLAATJES		27.48	4.77 P0405X
BQ	154043	0 25/11/15	FA IMMO PLAQUETTES/PLAQUETTES NOMINATIFS NAAMPLAATJES		26.33	4.57 P0203x
BQ	154044	0 25/11/15	FA IMMO PLAQUETTES/PLAQUETTES NOMINATIFS NAAMPLAATJES		22.34	3.88 P0611X
BQ	154048	0 28/12/15	FA AGESYN/DEURWAARDERRAPPEL 07/12/15		72.60	12.60 P0604
BQ	154049	0 28/12/15	FA AGESYN/RAPPEL RECOMMANDEE ETRANGER		54.45	9.45 P0403
BQ	154050	0 28/12/15	FA AGESYN/RAPPEL DU 07/12/2015 AANMANING D.D. 07/12/2015		24.20	4.20 P0609X
BQ	154051	0 28/12/15	FA AGESYN/RAPPEL DU 07/12/2015 AANMANING D.D. 07/12/2015		24.20	4.20 P0613
BQ	154052	0 28/12/15	FA AGESYN/RAPPEL DU 07/12/2015 AANMANING D.D. 07/12/2015		24.20	4.20 P0409
BQ	154053	0 28/12/15	FA AGESYN/RAPPEL DU 07/12/2015 AANMANING D.D. 07/12/2015		24.20	4.20 P0509
BQ	154054	0 28/12/15	FA AGESYN/RAPPEL DU 07/12/2015 AANMANING D.D. 07/12/2015		24.20	4.20 P0501
BQ	154055	0 28/12/15	FA AGESYN/RAPPEL DU 07/12/2015 AANMANING D.D. 07/12/2015		24.20	4.20 P0412x
BQ	154056	0 28/12/15	FA AGESYN/RAPPEL DU 07/12/2015 AANMANING D.D. 07/12/2015		24.20	4.20 P0108
BQ	154057	0 28/12/15	FA AGESYN/RAPPEL DU 07/12/2015 AANMANING D.D. 07/12/2015		24.20	4.20 P0213X
BQ	154058	0 28/12/15	FA AGESYN/RAPPEL DU 07/12/2015 AANMANING D.D. 07/12/2015		24.20	4.20 P0306X
BQ	154060	0 28/12/15	FA IMMO PLAQUETTES/PLAQUETTES NOMINATIFS NAAMPLAATJES		30.17	5.24 P0103X
BQ	154062	0 28/12/15	FA AGESYN/TRAITEMENT DOSSIER AVOCAT PERIODE DU 01/07/2015 AU 31/12/2015.		145.20	25.20 P0312X
BQ	154063	0 28/12/15	FA AGESYN/TRAITEMENT DOSSIER AVOCAT PERIODE DU 01/07/2015 AU 31/12/2015.		145.20	25.20 P0110x
BQ	154064	0 28/12/15	FA AGESYN/TRAITEMENT DOSSIER AVOCAT PERIODE DU 01/07/2015 AU 31/12/2015.		145.20	10.15 P0001X
BQ	154065	0 28/12/15	FA AGESYN/TRAITEMENT DOSSIER AVOCAT PERIODE 01/07/2015 AU 31/10/2015/FIN DOS		96.80	16.80 P0103
BQ	161017	0 30/01/16	FA AGESYN/RENCEIGNEMENTS NOTAIRE CLAEYS CONFORM ART.577 DU C.C.		159.34	27.65 P0301
BQ	161018	0 30/01/16	FA AGESYN/RENCEIGNEMENTS NOTAIRE BERG CONFORM ART.577 DU C.C.		159.34	27.65 P0602X
BQ	161019	0 30/01/16	FA AGESYN/RENCEIGNEMENTS NOTAIRE ROOSSENS CONFORM ART.577 DU C.C.		159.34	27.65 P0505
BQ	161035	0 29/02/16	FA FLO D EAU/REPLACEMENT VANNE COMPTEUR CUISINE		147.32	8.34 P0101X
BQ	161044	0 29/02/16	FA IMMO PLAQUETTES/PLAQUETTES NOMINATIFS NAAMPLAATJES		25.06	4.35 P0312X
BQ	161045	0 29/02/16	FA IMMO PLAQUETTES/PLAQUETTES NOMINATIFS NAAMPLAATJES		28.42	4.93 P0609x
BQ	161046	0 29/02/16	FA IMMO PLAQUETTES/PLAQUETTES NOMINATIFS NAAMPLAATJES		29.78	5.17 P0103X
BQ	161048	0 07/03/16	FA AGESYN/FRAIS DE RAPPEL DU 18/02/2016 AANMANINGSKOSTEN D.D. 18/02/2016.		24.20	4.20 P0204
BQ	161049	0 07/03/16	FA AGESYN/FRAIS DE RAPPEL DU 18/02/2016 AANMANINGSKOSTEN D.D. 18/02/2016.		24.20	4.20 P0113
BQ	161050	0 07/03/16	FA AGESYN/FRAIS DE RAPPEL DU 18/02/2016 AANMANINGSKOSTEN D.D. 18/02/2016.		24.20	4.20 P0210
BQ	161051	0 07/03/16	FA AGESYN/FRAIS DE RAPPEL DU 18/02/2016 AANMANINGSKOSTEN D.D. 18/02/2016.		24.20	4.20 P0213X

Résidence GOLF IV RUE ED. DE KOSTER 64 1140 BRUXELLES			RECAPITULATIF DES FRAIS (31)		BCE: 0850.309.522-RP	Date 13/09/16 Page 7
Sy Pièce s-p			Période du 01/07/15 au 30/06/16		Montant	T.V.A. C priv.
Date	Libellé					
BQ 161052 0 07/03/16	FA AGESYN/FRAIS DE RAPPEL DU 18/02/2016 AANMANINGSKOSTEN D.D. 18/02/2016.	24.20	4.20	P0303		
BQ 161053 0 07/03/16	FA AGESYN/FRAIS DE RAPPEL DU 18/02/2016 AANMANINGSKOSTEN D.D. 18/02/2016.	24.20	4.20	P0307		
BQ 161054 0 07/03/16	FA AGESYN/FRAIS DE RAPPEL DU 18/02/2016 AANMANINGSKOSTEN D.D. 18/02/2016.	24.20	4.20	P0407		
BQ 161055 0 07/03/16	FA AGESYN/FRAIS DE RAPPEL DU 18/02/2016 AANMANINGSKOSTEN D.D. 18/02/2016.	24.20	4.20	P0412x		
BQ 161056 0 07/03/16	FA AGESYN/FRAIS DE RAPPEL DU 18/02/2016 AANMANINGSKOSTEN D.D. 18/02/2016.	24.20	4.20	P0509		
BQ 161057 0 07/03/16	FA AGESYN/FRAIS DE RAPPEL DU 18/02/2016 AANMANINGSKOSTEN D.D. 18/02/2016.	24.20	4.20	P0604		
BQ 161058 0 07/03/16	FA AGESYN/FRAIS DE RAPPEL DU 18/02/2016 AANMANINGSKOSTEN D.D. 18/02/2016.	24.74	4.29	P0403		
BQ 161064 0 24/03/16	FA AGESYN/FRAIS DE MUTATION FA AGESYN/MUTATIEKOSTEN	58.48	10.15	P0505X		
BQ 161065 0 24/03/16	FA AGESYN/FRAIS DE MUTATION FA AGESYN/MUTATIEKOSTEN	58.48	10.15	P0505		
BQ 161066 0 24/03/16	FA AGESYN/RAPPEL RECOMMANDE DU 11.03.16 AANGETEKENDE AANMANING D.D. 11.03.16	48.40	8.40	P0213X		
BQ 161067 0 24/03/16	FA AGESYN/RAPPEL RECOMMANDE DU 11.03.16 AANGETEKENDE AANMANING D.D. 11.03.16	48.40	8.40	P0307		
BQ 161068 0 24/03/16	FA AGESYN/RAPPEL RECOMMANDE DU 11.03.16 AANGETEKENDE AANMANING D.D. 11.03.16	48.40	8.40	P0412x		
BQ 161069 0 24/03/16	FA AGESYN/RAPPEL RECOMMANDE DU 11.03.16 AANGETEKENDE AANMANING D.D. 11.03.16	48.40	8.40	P0604		
BQ 161070 0 24/03/16	FA AGESYN/RAPPEL RECOMMANDE DU 11.03.16 AANGETEKENDE AANMANING D.D. 11.03.16	48.40	8.40	P0509		
BQ 161071 0 24/03/16	FA AGESYN/RAPPEL RECOMMANDE DU 11.03.16 AANGETEKENDE AANMANING D.D. 11.03.16	48.94	8.49	P0403		
BQ 161073 0 24/03/16	FA AGESYN/FRAIS APPEL A.G. RECOMMANDE OPROEP A.V.AANGETEKENDE	6.08	0.00	P0406X		
BQ 161074 0 24/03/16	FA AGESYN/FRAIS APPEL A.G. RECOMMANDE OPROEP A.V.AANGETEKENDE	6.08	0.00	P0409		
BQ 161075 0 24/03/16	FA AGESYN/FRAIS APPEL A.G. RECOMMANDE OPROEP A.V.AANGETEKENDE	6.08	0.00	P0301		
BQ 161076 0 24/03/16	FA AGESYN/FRAIS APPEL A.G. RECOMMANDE OPROEP A.V.AANGETEKENDE	6.08	0.00	P0313X		
BQ 161077 0 24/03/16	FA AGESYN/FRAIS APPEL A.G. RECOMMANDE OPROEP A.V.AANGETEKENDE	6.08	0.00	P0404		
BQ 161078 0 24/03/16	FA AGESYN/FRAIS APPEL A.G. RECOMMANDE OPROEP A.V.AANGETEKENDE	6.08	0.00	P0312X		
BQ 161079 0 24/03/16	FA AGESYN/FRAIS APPEL A.G. RECOMMANDE OPROEP A.V.AANGETEKENDE	6.08	0.00	P0203x		
BQ 161080 0 24/03/16	FA AGESYN/FRAIS APPEL A.G. RECOMMANDE OPROEP A.V.AANGETEKENDE	6.08	0.00	P0202		
BQ 161081 0 24/03/16	FA AGESYN/FRAIS APPEL A.G. RECOMMANDE OPROEP A.V.AANGETEKENDE	6.08	0.00	P0206x		
BQ 161082 0 24/03/16	FA AGESYN/FRAIS APPEL A.G. RECOMMANDE OPROEP A.V.AANGETEKENDE	6.08	0.00	P0004x		
BQ 161083 0 24/03/16	FA AGESYN/FRAIS APPEL A.G. RECOMMANDE OPROEP A.V.AANGETEKENDE	6.08	0.00	P0108		
BQ 161084 0 24/03/16	FA AGESYN/FRAIS APPEL A.G. RECOMMANDE OPROEP A.V.AANGETEKENDE	6.08	0.00	P0110x		
BQ 161085 0 24/03/16	FA AGESYN/FRAIS APPEL A.G. RECOMMANDE OPROEP A.V.AANGETEKENDE	6.08	0.00	P0509		
BQ 161086 0 24/03/16	FA AGESYN/FRAIS APPEL A.G. RECOMMANDE OPROEP A.V.AANGETEKENDE	6.08	0.00	P0602X		
BQ 161087 0 24/03/16	FA AGESYN/FRAIS APPEL A.G. RECOMMANDE OPROEP A.V.AANGETEKENDE	6.08	0.00	P0604		
BQ 161088 0 24/03/16	FA AGESYN/FRAIS APPEL A.G. RECOMMANDE OPROEP A.V.AANGETEKENDE	6.08	0.00	P0601X		
BQ 161089 0 24/03/16	FA AGESYN/FRAIS APPEL A.G. RECOMMANDE OPROEP A.V.AANGETEKENDE	6.52	0.00	P0403		
BQ 161090 0 24/03/16	FA AGESYN/FRAIS APPEL A.G. RECOMMANDE OPROEP A.V.AANGETEKENDE	6.08	0.00	P0213X		
BQ 161097 0 25/03/16	FA IMMO PLAQUETTES/PLAQUETTES NOMINATIFS NAAMPLAATJES	15.80	2.74	P0105		
BQ 161098 0 25/03/16	FA AGESYN/FRAIS DE MUTATION MUTATIEKOSTEN	58.48	10.15	P0301		
BQ 161099 0 25/03/16	FA AGESYN/FRAIS DE MUTATION MUTATIEKOSTEN	58.48	10.15	P0301X		
BQ 162001 0 04/04/16	FA AGESYN/TRAITEMENT DOSSIER AVOCAT PERIODE DU 01/01/2016 AU 31/03/2016	72.60	12.60	P0312X		
BQ 162002 0 04/04/16	FA AGESYN/TRAITEMENT DOSSIER AVOCAT PERIODE DU 01/01/2016 AU 31/03/2016	72.60	12.60	P0110x		

Résidence GOLF IV RUE ED. DE KOSTER 64 1140 BRUXELLES			RECAPITULATIF DES FRAIS (31)		BCE: 0850.309.522-RP	Date 13/09/16 Page 8
Sy Pièce s-p			Période du 01/07/15 au 30/06/16		Montant	Période 67 T.V.A. C priv.
BQ	162003	0 04/04/16	FA AGESYN/TRAITEMENT DOSSIER AVOCAT PERIODE DU 01/01/2016 AU 31/03/2016		72.60	12.60 P0001X
BQ	162020	0 30/04/16	FA IMMO PLAQUETTES/PLAQUETTES NOMINATIFS NAAMPLAATJES		31.51	5.47 P0604
BQ	162031	0 01/06/16	FA AGESYN/RAPPEL RECOMMANDE 26/05/2016 AANGETEKENDE AANMANING 26/05/2016		48.40	8.40 P0004x
BQ	162032	0 01/06/16	FA AGESYN/RAPPEL RECOMMANDE 26/05/2016 AANGETEKENDE AANMANING 26/05/2016		48.40	8.40 P0412x
BQ	162033	0 01/06/16	FA AGESYN/RAPPEL RECOMMANDE 26/05/2016 AANGETEKENDE AANMANING 26/05/2016		48.40	8.40 P0307
BQ	162034	0 01/06/16	FA AGESYN/RAPPEL HUISSIER 26/05/2016 DEURWAARDERRAPPEL 26/05/2016		72.60	12.60 P0509
BQ	162036	0 01/06/16	FA IMMO PLAQUETTES/PLAQUETTES NOMINATIFS NAAMPLAATJES		29.09	5.05 P0505X
BQ	162039	0 01/06/16	FA AGESYN/FRAIS DE RAPPEL DU 29.05.2016		24.20	4.20 P0301X
OD	162055	0 30/06/16	FA IMMO PLAQUETTES/PLAQUETTES NOMINATIFS NAAMPLAATJES		22.70	3.94 P0003X
OD	162056	0 30/06/16	FA IMMO PLAQUETTES/PLAQUETTES NOMINATIFS NAAMPLAATJES		29.09	5.05 P0411
OD	162057	0 30/06/16	ACHATS BADGES PORTE D ENTREE		50.00	0.00 P0609x
OD	162058	0 30/06/16	ACHAT BADGE PORTE D ENTREE		25.00	0.00 P0308x
OD	162059	0 30/06/16	INDEMNITE DE DEMENAGEMENT/SORTIE UITGAANDE VERHUISVERGOEDING		25.00	0.00 P0103
OD	162060	0 30/06/16	INDEMNITE DE DEMENAGEMENT/SORTIE UITGAANDE VERHUISVERGOEDING		25.00	0.00 P0301
OD	162061	0 30/06/16	INDEMNITE DE DEMENAGEMENT/SORTIE UITGAANDE VERHUISVERGOEDING		25.00	0.00 P0405
OD	162062	0 30/06/16	INDEMNITE DE DEMENAGEMENT/SORTIE UITGAANDE VERHUISVERGOEDING		25.00	0.00 P0505
OD	162063	0 30/06/16	INDEMNITE DE DEMENAGEMENT/SORTIE UITGAANDE VERHUISVERGOEDING		25.00	0.00 P0601X
OD	162064	0 30/06/16	INDEMNITE DE DEMENAGEMENT/SORTIE UITGAANDE VERHUISVERGOEDING		25.00	0.00 P0602X
OD	162065	0 30/06/16	INDEMNITE DE DEMENAGEMENT/SORTIE UITGAANDE VERHUISVERGOEDING		25.00	0.00 P0609X
OD	162066	0 30/06/16	INDEMNITE DE DEMENAGEMENT/ENTREE INKOMENDE VERHUISVERGOEDING		25.00	0.00 P0103X
OD	162067	0 30/06/16	INDEMNITE DE DEMENAGEMENT/ENTREE INKOMENDE VERHUISVERGOEDING		25.00	0.00 P0301X
OD	162068	0 30/06/16	INDEMNITE DE DEMENAGEMENT/ENTREE INKOMENDE VERHUISVERGOEDING		25.00	0.00 P0405X
OD	162069	0 30/06/16	INDEMNITE DE DEMENAGEMENT/ENTREE INKOMENDE VERHUISVERGOEDING		25.00	0.00 P0505X
OD	162070	0 30/06/16	INDEMNITE DE DEMENAGEMENT/ENTREE INKOMENDE VERHUISVERGOEDING		25.00	0.00 P0602x
OD	162071	0 30/06/16	INDEMNITE DE DEMENAGEMENT/ENTREE INKOMENDE VERHUISVERGOEDING		25.00	0.00 P0609x
OD	162072	0 30/06/16	INDEMNITE DE DEMENAGEMENT/SORTIE/ENTREE UITGAANDE/INKOMENDE/ VERHUISVERGOEDING		50.00	0.00 P0305
OD	162073	0 30/06/16	INDEMNITE DE DEMENAGEMENT/SORTIE/ENTREE UITGAANDE/INKOMENDE/ VERHUISVERGOEDING		50.00	0.00 P0203x
OD	162074	0 30/06/16	INDEMNITE DE DEMENAGEMENT/SORTIE/ENTREE UITGAANDE/INKOMENDE/ VERHUISVERGOEDING		50.00	0.00 P0611X
OD	162075	0 30/06/16	INDEMNITE DE DEMENAGEMENT/SORTIE/ENTREE UITGAANDE/INKOMENDE/ VERHUISVERGOEDING		50.00	0.00 P0312X
OD	162076	0 30/06/16	INDEMNITE DE DEMENAGEMENT/SORTIE/ENTREE UITGAANDE/INKOMENDE/ VERHUISVERGOEDING		50.00	0.00 P0003X
OD	162078	0 30/06/16	REMBOURSEMENT FONDS DE ROULEMENT/ PROVISION SYNDIC.		-654.91	0.00 P0405
OD	162079	0 30/06/16	APPEL FONDS DE ROULEMENT/PROVISION SYNDIC/D5		654.91	0.00 P0405X
OD	162080	0 30/06/16	REMBOURSEMENT FONDS DE ROULEMENT/ PROVISION SYNDIC		-424.05	0.00 P0609X
OD	162081	0 30/06/16	APPEL FONDS DE ROULEMENT/PROVISION SYNDIC		424.05	0.00 P0609x
OD	162083	0 30/06/16	REMBOURSEMENT PROVISION SYNDIC/ FONDS DE ROULEMENT		-758.57	0.00 P0103
OD	162084	0 30/06/16	APPEL PROVISION SYNDIC/ FONDS DE ROULEMENT		758.57	0.00 P0103X
OD	162085	0 30/06/16	REMBOURSEMENT PROVISION SYNDIC/ FONDS DE ROULEMENT		-650.20	0.00 P0505
OD	162086	0 30/06/16	APPEL PROVISION SYNDIC/ FONDS DE ROULEMENT		650.20	0.00 P0505X
OD	162087	0 30/06/16	REMBOURSEMENT FONDS DE RESERVE MAI/JUIN 2016/FONDS DE ROULEMENT/PROVISION SYNDIC		-514.05	0.00 P0602X

Résidence GOLF IV			RECAPITULATIF DES FRAIS		BCE: 0850.309.522-RP	Date	13/09/16
RUE ED. DE KOSTER 64			(31)			Page	9
1140 BRUXELLES			Période du 01/07/15 au 30/06/16			Période	67
Sy	Pièce s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A.	C priv.	
OD	162088	0 30/06/16	APPEL FONDS DE ROULEMENT/ APPEL PROVISION SYNDIC	424.05	0.00	P0602x	
OD	162093	0 30/06/16	FA AGESYN/FRAIS DE RAPPEL DU 09.05.2016	24.20	4.20	P0004x	
OD	162094	0 30/06/16	FA AGESYN/FRAIS DE RAPPEL DU 09.05.2016	24.20	4.20	P0106x	
OD	162095	0 30/06/16	FA AGESYN/FRAIS DE RAPPEL DU 09.05.2016	24.20	4.20	P0200	
OD	162096	0 30/06/16	FA AGESYN/FRAIS DE RAPPEL DU 09.05.2016	24.20	4.20	P0210	
OD	162097	0 30/06/16	FA AGESYN/FRAIS DE RAPPEL DU 09.05.2016	24.20	4.20	P0404	
OD	162098	0 30/06/16	FA AGESYN/FRAIS DE RAPPEL DU 09.05.2016	24.20	4.20	P0410X	
OD	162099	0 30/06/16	FA AGESYN/FRAIS DE RAPPEL DU 09.05.2016	24.20	4.20	P0307	
OD	162100	0 30/06/16	FA AGESYN/FRAIS DE RAPPEL DU 09.05.2016	24.20	4.20	P0412x	
OD	162101	0 30/06/16	FA AGESYN/FRAIS DE RAPPEL DU 09.05.2016	24.20	4.20	P0510X	
OD	162102	0 30/06/16	FA AGESYN/FRAIS DE RAPPEL DU 09.05.2016	24.20	4.20	P0601X	
OD	162103	0 30/06/16	FA AGESYN/FRAIS DE RAPPEL REC.09/05/2016	48.40	8.40	P0509	
OD	162104	0 30/06/16	FA AGESYN/FRAIS DE RAPPEL REC.09/05/2016	48.40	8.40	P0604	
OD	162105	0 30/06/16	FA AGESYN/FRAIS DE RAPPEL REC.09/05/2016	48.94	8.49	P0403	
OD	162106	0 30/06/16	FA AGESYN/FRAIS DE RAPPEL HUISSIER	72.00	12.50	P0213X	
OD	162107	0 30/06/16	FA AGESYN/FRAIS DE MUTATION FA AGESYN/MUTATIEKOSTEN	58.48	10.15	P0602X	
OD	162108	0 30/06/16	FA AGESYN/FRAIS DE MUTATION FA AGESYN/MUTATIEKOSTEN	58.48	10.15	P0602x	
OD	162109	0 30/06/16	FA AGESYN/TRAITEMENT DOSSIER AVOCAT BEHANDELING ADVOCATENDOSSIER	72.60	12.50	P0001X	
OD	162110	0 30/06/16	FA AGESYN/TRAITEMENT DOSSIER AVOCAT BEHANDELING ADVOCATENDOSSIER	72.60	12.60	P0110x	
OD	162111	0 30/06/16	FA AGESYN/TRAITEMENT DOSSIER AVOCAT BEHANDELING ADVOCATENDOSSIER	72.60	12.60	P0312X	
OD	162112	0 30/06/16	FA AGESYN/VERBETERING RAPPELKOSTEN DEURWAARDERRAPPEL	0.60	0.11	P0213X	
OD	162114	0 30/06/16	FA AGESYN/FRAIS DE MUTATION FA AGESYN/MUTATIEKOSTEN	58.48	10.15	P0601X	
OD	162115	0 30/06/16	FA AGESYN/FRAIS DE MUTATION FA AGESYN/MUTATIEKOSTEN	58.48	10.15	P0601xx	
OD	162116	0 30/06/16	FA AGESYN/RENSEIGNEMENTS NOTAIRE SOINNE CONFORM ART.577 DU C.C.	90.75	15.75	P0601X	
OD	162126	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER	951.66	0.00	P0101X	
OD	162127	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER	3749.63	0.00	P0102X	
OD	162128	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE PERIODE 01/07/15 - 28/10/16	133.22	0.00	P0103	
OD	162129	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE PERIODE 28/10/15 - 30/06/16	1274.16	0.00	P0103X	
OD	162130	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER	986.51	0.00	P0104x	
OD	162131	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER	440.07	0.00	P0105	
OD	162132	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER	1038.04	0.00	P0106x	
OD	162133	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER	466.15	0.00	P0107	
OD	162134	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER	1593.03	0.00	P0108	
OD	162135	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER	458.16	0.00	P0109	
OD	162136	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER	1210.93	0.00	P0110x	
OD	162137	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER	838.81	0.00	P0111X	
OD	162138	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER	3653.51	0.00	P0112	
OD	162139	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER	626.08	0.00	P0113	
OD	162140	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER	972.16	0.00	P0200	
OD	162141	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER	917.49	0.00	P0201	
OD	162142	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER	852.51	0.00	P0202	
OD	162143	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER	125.44	0.00	P0203x	
OD	162144	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER	2098.99	0.00	P0203x	
OD	162145	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER	1184.27	0.00	P0204	
OD	162146	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER	1465.71	0.00	P0205x	

Résidence GOLF IV RUE ED. DE KOSTER 64 1140 BRUXELLES			RECAPITULATIF DES FRAIS (31)		BCE: 0850.309.522-RP	Date 13/09/16 Page 10
Sy Pièce s-p			Période du 01/07/15 au 30/06/16		Montant	T.V.A. C priv. Période 67
OD 162147	0	30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER		1692.00	0.00 P0206x
OD 162148	0	30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER		334.15	0.00 P0207
OD 162149	0	30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER		366.26	0.00 P0208
OD 162150	0	30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER		1126.00	0.00 P0209
OD 162151	0	30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER		683.73	0.00 P0210
OD 162152	0	30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER		339.37	0.00 P0211X
OD 162153	0	30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER		1004.66	0.00 P0212x
OD 162154	0	30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER		2113.12	0.00 P0213X
OD 162155	0	30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER		1158.12	0.00 P0300X
OD 162156	0	30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE PERIODE 01/07/15 - 06/03/16		110.97	0.00 P0301
OD 162157	0	30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE PERIODE 06/03/16 - 30/06/16		129.10	0.00 P0301X
OD 162158	0	30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER		460.35	0.00 P0302
OD 162159	0	30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER		278.83	0.00 P0303
OD 162160	0	30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER		2098.34	0.00 P0304X
OD 162161	0	30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER		359.18	0.00 P0305
OD 162162	0	30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER		437.53	0.00 P0306X
OD 162163	0	30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER		439.65	0.00 P0307
OD 162164	0	30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER		710.71	0.00 P0308x
OD 162165	0	30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER		523.77	0.00 P0309X
OD 162166	0	30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER		280.96	0.00 P0310X
OD 162167	0	30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER		1194.32	0.00 P0311
OD 162168	0	30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER		1293.28	0.00 P0312X
OD 162169	0	30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER		793.06	0.00 P0313X
OD 162170	0	30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER		695.81	0.00 P0401
OD 162172	0	30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER		496.77	0.00 P0402
OD 162173	0	30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER		1174.25	0.00 P0403
OD 162174	0	30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER		1146.08	0.00 P0404
OD 162175	0	30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE PERIODE 01/07/15 - 11/10/15		112.50	0.00 P0405
OD 162176	0	30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE PERIODE 11/10/15 - 30/06/16		357.81	0.00 P0405X
OD 162177	0	30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER		1014.61	0.00 P0406X
OD 162178	0	30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER		833.53	0.00 P0407
OD 162179	0	30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER		1408.69	0.00 P0408
OD 162180	0	30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER		2718.97	0.00 P0409
OD 162181	0	30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER		823.89	0.00 P0410X
OD 162182	0	30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER		809.74	0.00 P0411
OD 162183	0	30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER		1643.10	0.00 P0412x
OD 162184	0	30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER		1097.23	0.00 P0413X
OD 162185	0	30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER		894.56	0.00 P0501

Résidence GOLF IV		RECAPITULATIF DES FRAIS		BCE: 0850.309.522-RP	Date	13/09/16
RUE ED. DE KOSTER 64		(31)			Page	11
1140 BRUXELLES		Période du 01/07/15 au 30/06/16			Période	67
Sy	Pièce s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A.	C priv.
OD	162186	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER	449.20	0.00	P0502
OD	162187	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER	1249.95	0.00	P0503
OD	162188	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER	458.34	0.00	P0504
OD	162189	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE PERIODE 01/07/15 - 18/02/16	1355.84	0.00	P0505
OD	162190	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE PERIODE 18/02/16 - 30/06/16	518.59	0.00	P0505X
OD	162191	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER /WARM WATER	601.25	0.00	P0506
OD	162192	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER /WARM WATER	557.58	0.00	P0507
OD	162193	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER /WARM WATER	615.86	0.00	P0508X
OD	162194	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER /WARM WATER	701.91	0.00	P0509
OD	162195	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER /WARM WATER	718.88	0.00	P0510X
OD	162196	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER /WARM WATER	1091.52	0.00	P0511X
OD	162197	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER /WARM WATER	1470.22	0.00	P0512
OD	162198	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER /WARM WATER	638.92	0.00	P0513X
OD	162199	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER /WARM WATER	1011.47	0.00	P0601X
OD	162200	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE PERIODE 01/07/15 - 18/03/16	556.47	0.00	P0602X
OD	162201	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE PERIODE 18/03/16 - 01/05/16	25.65	0.00	P0602X
OD	162202	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE PERIODE 01/05/16 - 30/06/16	29.64	0.00	P0602x
OD	162203	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER	610.84	0.00	P0603
OD	162204	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER	1195.14	0.00	P0604
OD	162205	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER	497.94	0.00	P0605
OD	162206	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER	1063.20	0.00	P0606
OD	162207	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER	1200.87	0.00	P0607
OD	162208	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER	1006.69	0.00	P0608
OD	162209	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE PERIODE 01/07/15 - 28/10/15	131.07	0.00	P0609X
OD	162210	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE PERIODE 28/10/15 - 30/06/16	725.86	0.00	P0609x
OD	162211	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER	470.20	0.00	P0610X
OD	162212	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER	1120.47	0.00	P0611X
OD	162213	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER	750.44	0.00	P0612X
OD	162214	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER	961.54	0.00	P0613
OD	162215	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER	194.31	0.00	P0004x
OD	162216	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER	476.68	0.00	P0003X
OD	162217	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER	149.07	0.00	P0002
OD	162218	0 30/06/16	CHAUFFAGE/EAU FROIDE/EAU CHAUDE VERWARMING/KOUD WATER/WARM WATER	402.57	0.00	P0001X
Totaux rubriqu FRAIS PRIVATIFS				1036.3723 /Q	87055.27	871.81
Rubrique 30 FRAIS ADMINISTRATIFS				Frais propriétaires		10000 / 10000
BQ	154066	0 28/12/15	FA AGESYN/FRAIS TIMBRES/COPIE/FAX/TELEPH	1419.76	246.41	
BQ	162004	0 12/04/16	FA AGESYN/FRAIS TIMBRES/COPIE/FAX/TELEPH	992.11	172.19	
OD	162092	0 30/06/16	FA AGESYN/FRAIS COPIES/E MAIL/TIMBRES/ FAX ETC..	974.16	169.07	

Résidence GOLF IV			RECAPITULATIF DES FRAIS		BCE: 0850.309.522-RP		Date	13/09/16
RUE ED. DE KOSTER 64			(31)				Page	12
1140 BRUXELLES			Période du 01/07/15 au 30/06/16				Période	67
Sy Pièce s-p	Date	Libellé	Montant		T.V.A.		C priv.	
OD 162113	0 30/06/16	FA AGESYN/FRAIS COPIES/E MAIL/TIMBRES/ FAX ETC..	2028.00		351.97			
Totaux rubriqu FRAIS ADMINISTRATIFS			0.5414 /Q		5414.03		939.64	
Totaux copropriété :			105905.10		16240.28			
Totaux privatifs :			87055.27		871.81			
Totaux généraux :			192960.37		17112.09			

Historiques

Provisions	
1ère provision 2015/2016	47539,96
2ème provision 2015/2016	47539,96
3ème provision 2015/2016	47539,96
4ème provision 2015/2016	47539,96
appel 0405 Sokoli	660,81
appel 0609 De Coster	285,24
appel 0103 Bentahar	510,26
appel 0505 Lourdas	218,69
appel 0602 Adank	375,24
	192210,08

Fournisseurs		
Electrabel	1212,64	C
Hydrobru	4378,88	C
Caloribel	3810,05	C
SD Worx (juin 2016)	1075,46	C
ATK	477,95	C
Fournisseurs divers (container)	125,00	C
Fournisseurs divers (Me Penning)	847,00	C
	11926,98	C

Débiteurs		
Compte à vue Fortis	468,41	D
Compte épargne (1)	43826,62	D
Compte épargne (2)	48893,68	D
Charges à répartir	192960,37	D
Sinistres	3084,39	D

Frais anticipatifs		
Fa Moortgat (Faillite)	2650,00	D
Assurance incendie (1/7/16-30/9/16)	4311,50	D
Fonds de réserve	617,98	D
	7579,48	D

Fonds de roulement		
	9915,74	C

Compte d'attente		
A régulariser reprise Amelinckx	2094,00	D
Solde non payé ex-débiteurs	847,22	D
Solde avance sur salaire concierge	369,47	D
Solde avance sur salaire concierge	400,00	D
Eau à charge de la conciergerie	433,28	D
Fa Therm Calor à rembourser	221,54	D
Fa mutations trop payées Agesyn	233,92	D
	4599,43	D

FONDS DE RESERVE

Solde au 30,06,2015	91867,20 C
Appels	44920,08 C
Indemnités de déménagements	575,00 C
Intérêts bancaires	19,82 C
Vente badges	75,00 C
Notaire Berquin (mise en conf.acte de base)	6155,00 D
Note honoraires E. Biesemans	439,92 D
Agesyn - cloture mise en conf. Acte de base)	242,00 D
Fa Vlgo	2256,74 D
Fa Vigo	3019,94 D
Fa Otis	1181,90 D
Remboursement fonds de réserve	
Foucart-Dulfeneers	90,00 D
Appel fonds de réserve Adank	<u>90,00 C</u>
Solde au 30,06,2016	124161,60 C

Résidence GOLF IV
RUE ED. DE KOSTER 64
1140 BRUXELLES
BCE: 0850.309.522-RP

(31)

BALANCE DES FOURNISSEURS

Date 13/09/16
Page 1
Période 67
Devise EUR
Op cpt 26457
A compt

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
15	ELECTRABEL	109701.71	110914.35	-1212.64	0.00	-1212.64
20	I B D E	26267.27	30646.15	-4378.88	0.00	-4378.88
25	CALORIBEL	15088.68	18898.73	-3810.05	0.00	-3810.05
51	S D WORX	2149.76	3225.22	-1075.46	0.00	-1075.46
54	A.T.K.	1822.26	2300.21	-477.95	0.00	-477.95
99	FOURNISSEURS DIVERS	129690.43	130662.43	-972.00	0.00	-972.00
Totaux :		284720.11	296647.09	-11926.98	0.00	-11926.98

Résidence GOLF IV
RUE ED. DE KOSTER 64
1140 BRUXELLES
BCE: 0850.309.522-RP

(31)

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 13/09/16
Page 1
Période 67
Devise EUR

Dern.op.26455

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
P0001X	FLORENT	30872.41	27903.57	2968.84	675.43	3644.27
P0002	MOORTGAT - DOOMS	27242.03	27182.78	59.25	456.54	515.79
P0003X	TOKER	20779.39	17326.39	3453.00	456.54	3909.54
P0004x	DE MESMAEKER	12254.43	11732.81	521.62	500.32	1021.94
P0101X	VICENTE Y GARNICA	8801.76	8861.73	-59.97	1006.89	946.92
P0102X	DE MEULEMEESTER - PALOGLOU	5806.79	6529.94	-723.15	1006.89	283.74
P0103X	Bentaher Zarrabi - Youzoul	2282.54	3041.11	-758.57	1006.89	248.32
P0104X	SPRL PASSIONNIMMO	9023.99	8965.51	58.48	0.00	58.48
P0104x	OLSZYNSKI - OLZSYNSKA	22941.92	22941.92	0.00	1006.89	1006.89
P0105	TRICNIAUX	58533.29	58533.29	0.00	1006.89	1006.89
P0106X	KOKTEN	21467.94	20520.74	947.20	0.00	947.20
P0106x	WYROZEBSKI	30255.05	30255.05	0.00	1006.89	1006.89
P0107	VANGLABEKE	57890.74	57890.74	0.00	1006.89	1006.89
P0108	de Kerckhove - Bazhinova	45087.63	45087.63	0.00	1006.89	1006.89
P0109	PUTMANS - VANHOVE	56825.65	56825.65	0.00	1006.89	1006.89
P0110x	PUCHALSKI - SOWKA	26804.59	23748.82	3055.77	1006.89	4062.66
P0111X	BIZIEN	45122.81	45122.81	0.00	1006.89	1006.89
P0112	VAN OPDENBOSCH	66589.56	66589.56	0.00	1006.89	1006.89
P0113	BOULANGER - BOUHIERE	55643.22	55559.17	84.05	1006.89	1090.94
P0200	METZ - LONCIN	57243.35	57243.35	0.00	881.81	881.81
P0201	KESTREMOND - HOOLANTS	47525.02	47525.02	0.00	869.31	869.31
P0202	WARNIMONT	44360.22	44428.96	-68.74	869.31	800.57
P0203x	GOUGNARD - DUBOIS	14734.70	14734.70	0.00	869.31	869.31
P0204	PAUWELS - COMPTDAER	43265.93	43265.93	0.00	869.31	869.31
P0205x	TALLIS - MOLNAR	17330.74	17330.74	0.00	869.31	869.31
P0206x	CHAFTAR - VANDENHEUVEL	30100.60	30100.60	0.00	869.31	869.31
P0207	RENOTTE	49403.03	49403.03	0.00	869.31	869.31
P0208	FRANCOTTE - RENARD	50028.44	50028.44	0.00	869.31	869.31
P0209	WERTS	44291.94	44291.97	-0.03	869.31	869.28
P0210	VAN BRUSSEL - MOUCHE	45241.28	45241.28	0.00	869.31	869.31
P0211X	ENGELBORCHS ET FONTEYN	45865.69	45865.69	0.00	869.31	869.31
P0212x	FRANCKEN	35342.83	35342.83	0.00	869.31	869.31
P0213	VAN DE WOESTYNE	40191.58	40091.35	100.23	0.00	100.23
P0213X	VAN DEN MEIREN - GUARDIA	6506.92	4190.47	2316.45	869.31	3185.76
P0300	MOTTART - VANDENHOEKE	14284.22	13995.78	288.44	0.00	288.44
P0300X	CSANYI	7185.89	7185.89	0.00	381.49	381.49
P0301X	LERMUSEAU	381.49	381.49	0.00	381.49	381.49
P0302	VANDEROUGSTRAETE	20394.32	20394.32	0.00	381.49	381.49
P0303	HERMAN - VERMAAT	21302.20	21302.20	0.00	381.49	381.49
P0304X	VREBOS	20031.26	20031.26	0.00	381.49	381.49
P0305	del Bruyere	20160.18	20160.18	0.00	381.49	381.49
P0306X	MEULEMANS	8224.52	8224.52	0.00	381.49	381.49
P0307	SUCCESSION KRASSNIKOFF	20374.44	20410.95	-36.51	381.49	344.98
P0308x	VREBOS	18629.18	18629.18	0.00	381.49	381.49
P0309X	Mouchon - Pitsinigou	4223.68	4604.42	-380.74	381.49	0.75
P0310X	VREBOS	18485.96	18485.96	0.00	381.49	381.49
P0311	HERMANS	21418.35	21418.35	0.00	381.49	381.49
P0312	LESIR	14504.81	14483.03	21.78	0.00	21.78
P0312X	LESIR	33837.42	20004.61	13832.81	381.49	14214.30
P0313X	GLORIEUX - LUTHI	13875.78	13875.78	0.00	381.49	381.49
P0401	MAJOIS - BAILLET	43370.16	43370.16	0.00	869.31	869.31
P0402	VAN HEGE	48497.89	48497.89	0.00	869.31	869.31
P0403	COUSIN	44355.95	42825.83	1530.12	869.31	2399.43
P0404	IMMOBOX	47526.50	47526.51	-0.01	869.31	869.30
P0405X	SEKOLI	2190.93	2845.84	-654.91	869.31	214.40
P0406X	DELANOYER - CASERO MOLINA	35817.25	35817.25	0.00	869.31	869.31
P0407	MFASONI - NDAYISABA (12239)	48551.15	48551.16	-0.01	869.31	869.30
P0408	LEBEAU	55190.54	55190.54	0.00	869.31	869.31
P0409	GHINOLFI	48102.26	48102.26	0.00	869.31	869.31
P0410X	CHEN - YANG	17952.62	17952.62	0.00	869.31	869.31
P0411	MARKOWA	49318.03	49318.04	-0.01	869.31	869.30
P0412x	PUCHALSKI - PUCHALSKA	34844.26	34844.26	0.00	869.31	869.31
P0413X	SCHOUPPE	44581.94	44581.94	0.00	869.31	869.31
P0501	DEBAUCHE	43456.33	43456.33	0.00	863.05	863.05
P0502	KEUTGEN	47560.99	47560.99	0.00	863.05	863.05
P0503	PRAET	44631.58	44631.58	0.00	863.05	863.05

Résidence GOLF IV
RUE ED. DE KOSTER 64
1140 BRUXELLES
BCE: 0850.309.522-RP

(31)

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 13/09/16

Page 2

Période 67

Dern.op.26455 Devise EUR

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
P0505X	LOURDAS	1081.74	1731.94	-650.20	863.05	212.85
P0506	HEYVAERT - CLEINOW	45763.69	45763.69	0.00	863.05	863.05
P0507	SWINNEN	47054.24	47054.24	0.00	863.05	863.05
P0508X	GROVEN - KAWAL	40937.48	40937.48	0.00	863.05	863.05
P0509	NSONGE I. - SERRE C.	43021.61	42386.64	634.97	863.05	1498.02
P0510X	MKAHLI	17941.19	17535.07	406.12	863.05	1269.17
P0511X	HEFFINCK - ELOY	26275.69	26275.69	0.00	863.05	863.05
P0512	VANDENDRIESSCHE	48740.95	48740.95	0.00	863.05	863.05
P0513X	CHARLIER - RAVET	29259.29	29259.29	0.00	863.05	863.05
P0601xx	VAN ASSCHE - VANDEN BRANDEN	0.00	0.00	0.00	562.86	562.86
P0602x	Adank	375.24	799.29	-424.05	562.86	138.81
P0603	BARTELS	31358.42	31403.42	-45.00	562.86	517.86
P0604	V I C I	35381.38	35381.38	0.00	562.86	562.86
P0605	HEYVAERT	28067.47	28067.47	0.00	562.86	562.86
P0606	ALLOO - VANHUFFEL	29685.58	29685.58	0.00	562.86	562.86
P0607	COOREMAN	30863.45	30863.45	0.00	562.86	562.86
P0608	MIES - DE REYS	30034.82	30034.82	0.00	562.86	562.86
P0609	BOHEZ	14505.06	14082.19	422.87	0.00	422.87
P0609X	VAN HECKE	15803.19	15349.49	453.70	0.00	453.70
P0609x	DE COSTER - KOKA	1275.96	1700.01	-424.05	562.86	138.81
P0610	DAEMEN	7802.27	7802.29	-0.02	0.00	-0.02
P0610X	LIEBESENS - LIEBESENS	24761.50	24761.50	0.00	562.86	562.86
P0611X	DONKER	27353.96	27353.96	0.00	562.86	562.86
P0612X	HOUART	9877.18	9846.98	30.20	562.86	593.06
P0613	COPPENS	28928.88	28928.88	0.00	562.86	562.86
Totaux :		*****	*****	26959.93	62539.96	89499.89