

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
1 FRAIS RESIDENTIELS				
1 / 1 ENTRETIEN DES COMMUNS				
	Entretien	6157		
162017	ENTRETIEN MOIS 04	1056.40	0.00	1056.40
162041	ENTRETIEN MOIS 05	1070.80	0.00	1070.80
162063	ENTRETIEN MOIS 06	1083.45	0.00	1083.45
	Autres	6158		
162044	REMPLACEMENT CONCIERGE 26/03-03/04/2016	459.45	96.48	555.93
162045	REMPLACEMENT CONCIERGE 06/05/2016	91.89	19.30	111.19
162091	REMPLACEMENT CONCIERGE 19/05-27/05/2016	643.23	135.08	778.31
162092	REMPLACEMENT CONCIERGE 09/06-12/06/2016	183.78	38.59	222.37
		4589.00	289.45	4878.45
1 / 2 FRAIS COMMUNS				
	Autres	61009		
162087	VERIFICATION DEVIDOIR	700.35	147.07	847.42
	Compteurs et relevé des compte	61038		
162052	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU CONCIERGERIE	347.75	0.00	347.75
	Autres	61039		
162023	REPL. JOINT ROBINET + AMPOULES + REPAR. CONTAINERS + DIVERS	47.00	0.00	47.00
	Produits ordures ménagères/PMC	61056		
162011	CONTENEURS POUBELLES	122.40	25.70	148.10
162073	CONTENEURS POUBELLES	122.40	25.70	148.10
		1339.90	198.47	1538.37
1 / 4 ENTRETIEN & TRAVAUX				
	Contrats d'entretien	61031		
162069	CURAGE COMPLET RESEAU D'EGOUTS	888.00	53.28	941.28
	Autre entretien conduites d'ea	61036		
162062	RECHERCHE ET REPARATION FUITE EAU	236.00	14.16	250.16
162071	DEBOUCHAGE COLONNE GENERALE DES CUISINES	115.00	6.90	121.90
		1239.00	74.34	1313.34
1 / 5 JARDIN				
	Entretien jardins et environs	61060		
162032	JARDIN	223.27	46.89	270.16
162048	JARDIN	223.27	46.89	270.16
162070	JARDIN	223.27	46.89	270.16
		669.81	140.67	810.48
1 / 12 LOIS SOCIALES+PRECOMPTE*MOIS				
	Charges	6156		
162018	LOIS SOCIALES+PRECOMPTE*MOIS 04	1529.49	0.00	1529.49
162019	FRAIS DE GESTION 04	19.21	4.03	23.24
162042	FRAIS DE GESTION 05	19.21	4.03	23.24
162043	LOIS SOCIALES+PRECOMPTE*MOIS 05	1487.05	0.00	1487.05
162064	FRAIS DE GESTION 06	19.21	4.03	23.24
162065	LOIS SOCIALES+PRECOMPTE*MOIS 06	939.70	0.00	939.70
		4013.87	12.09	4025.96
1 / 21 ELECTRICITE				
	Electricité parties communes	61210		
162036	ELECTRICITE : DECOMPTE	28.86	6.06	34.92
162079	ELECTRICITE : DECOMPTE	29.66	6.23	35.89
		58.52	12.29	70.81
		11910.10	727.31	12637.41

Pièce	Libellé		Mont net	T.V.A.	Mont total
2 ASCENSEURS					

2 /	1 ASC.:CONTROLE PERIODIQUE				
	Contrôle ascenseurs	61010			
162026	ASC.:CONTROLE PERIODIQUE		616.00	129.36	745.36
			616.00	129.36	745.36
2 /	4 ELECTRICITE:FAC.INTERMEDIAIRE				
	Electricité ascenseurs	61211			
162036	ELECTRICITE : DECOMPTE		57.20	12.01	69.21
162079	ELECTRICITE : DECOMPTE		58.79	12.35	71.14
			115.99	24.36	140.35

			731.99	153.72	885.71
3 FRAIS D'ADMINISTRATION					

3 /	4 ASSEMBLEE GENERALE				
	Utilisation salles de réunion	61610			
162008	SALLE AG 2016 2EME SEANCE		369.12	0.00	369.12
			369.12	0.00	369.12
3 /	5 FRAIS D'ADMINISTRATION*REGULARISATION				
	Honoraires commissaire externe	61304			
162010	AUDIT DES COMPTES 2015		537.19	112.81	650.00
	Autres honoraires	61305			
162004	INDEMNITE HORAIRE - DEPLACEMENT DU 15/02		75.00	0.00	75.00
162004	INDEMNITE HORAIRE - DEPLACEMENT DU 19/02		75.00	0.00	75.00
162004	INDEMNITE HORAIRE - DEPLACEMENT DU 22/02		75.00	0.00	75.00
162004	INDEMNITE HORAIRE - DEPLACEMENT DU 07/03		112.50	0.00	112.50
162051	INDEMNITE HORAIRE - DEPLACEMENT DU 07/04		75.00	0.00	75.00
162051	INDEMNITE HORAIRE - DEPLACEMENT DU 26/04		75.00	0.00	75.00
	Timbres	61601			
162016	FRAIS DE TIMBRES		4.00	0.00	4.00
	Autres	61603			
162028	COTISATION S.N.P.C.		250.00	0.00	250.00
	Frais bancaires et charges des	650			
162096	FRAIS BANCAIRES		1.39	0.00	1.39
	Produits financiers	75			
162097	INTERETS BANCAIRES		-11.90	0.00	-11.90
			1268.18	112.81	1380.99
3 /	52 FRAIS DE CONTENTIEUX				
	Honoraires avocats	61301			
162012	FRAIS DE CONTENTIEUX - WAMESO UNGA		106.00	22.26	128.26
162013	FRAIS DE CONTENTIEUX - AZANTHE MUYUMBA		106.00	22.26	128.26
162014	FRAIS DE CONTENTIEUX - WILLOX		215.50	45.26	260.76
162015	FRAIS DE CONTENTIEUX - VAKALIS		262.00	55.02	317.02
162020	FRAIS DE CONTENTIEUX - JAGODA-DJURIC		594.85	124.92	719.77
162025	FRAIS DE CONTENTIEUX - VAN GROOTVEN		10.38	0.00	10.38
162038	FRAIS D'HUISSIER JAGODA-DJURIC		95.89	0.00	95.89
162060	FRAIS DE CONTENTIEUX - DESTREBECQ		532.35	111.80	644.15
162081	SIGNIFICATION COMMANDEMENT AFF.		710.43	0.00	710.43
	MULLER + STARQUIT				
162082	FRAIS DE CITATION AFF. BULINCK		288.43	0.00	288.43

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
162084	REMB. HONORAIRES AFF. WILLOX	-59.47	0.00	-59.47
		2862.36	381.52	3243.88
		4499.66	494.33	4993.99

4 ASSURANCES

	Responsabilité civile	6141		
162021	ASSURANCES	48.60	0.00	48.60
		48.60	0.00	48.60

5 CHAUFFAGE - EAU

5 / 1 CHAUFFAGE - ENTRETIEN

	Autres	61039		
162056	REMPLOC. VANNE RADIATEUR CONCIERGERIE	265.64	15.94	281.58
162058	REPARATION FUIITE TUYAU DE CHAUFFAGE	256.38	15.38	271.76
162088	REMISE EN PLACE SONDE EAU CHAUDE	155.70	9.34	165.04
162089	REMPLACEMENT REDUCTEUR DE PRESSION	415.64	24.94	440.58
		1093.36	65.60	1158.96

5 / 2 ELECTRICITE

	Electricité chauffage et sanit	61212		
162037	ELECTRICITE : DECOMPTE	305.07	64.06	369.13
162078	ELECTRICITE : DECOMPTE	293.20	61.57	354.77
		598.27	125.63	723.90

5 / 11 ENTRE.CHAUDIERE - CONTRAT ANNUEL

	Contrats d'entretien	61031		
162033	CONTRAT ENTRETIEN SEMESTRIEL	727.35	43.64	770.99
		727.35	43.64	770.99

5 / 21 EAU FROIDE

	Redevance fixe et consommation	61200		
162005	EAU - PROVISION	1890.73	113.44	2004.17
162035	EAU - PROVISION	1890.73	113.44	2004.17
162077	EAU - PROVISION	1890.73	113.44	2004.17
		5672.19	340.32	6012.51

5 / 23 GAZ : FAC.INTERMEDIAIRE

	Redevance fixe et consommation	61220		
162009	GAZ : FAC.INTERMEDIAIRE	30.23	6.35	36.58
162030	GAZ : DECOMPTE	3265.57	671.48	3937.05
162034	GAZ : FAC.INTERMEDIAIRE	30.33	6.25	36.58
162055	GAZ : FAC.INTERMEDIAIRE	30.33	6.25	36.58
162080	GAZ : DECOMPTE	2782.73	584.37	3367.10
162090	GAZ : FAC.INTERMEDIAIRE	1677.69	352.32	2030.01
		7816.88	1627.02	9443.90
		15908.05	2202.21	18110.26

6 FRAIS PRIVATIFS

6 / 1 FRAIS PRIVATIFS P

	Fonds de réserve	160		
162075	INDEMNITES DEMENAGEMENT/EMMENAGEMENT	-450.00	0.00	-450.00

Pièce	Libellé		Mont net	T.V.A.	Mont total
	Charges à reporter	490009			
162050	RECHERCHE PAR THERMOGRAPHIE		310.00	65.10	375.10
	Charges à reporter SIN FD20161	490010			
162057	FORFAIT GESTION SINISTRE		200.00	0.00	200.00
	Charges Sin Degât des eaux	490011			
162061	FORFAIT GESTION SINISTRE		200.00	0.00	200.00
	Compteurs et relevé des compte	61038			
162047	FOURNITURE ET PLACEMENT CPT. EAU FROIDE		147.28	8.84	156.12
	Timbres	61601			
162016	FRAIS DE TIMBRES		3.00	0.00	3.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		2.00	0.00	2.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		5.00	0.00	5.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		2.00	0.00	2.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		2.00	0.00	2.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		3.00	0.00	3.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		5.00	0.00	5.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		3.00	0.00	3.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		3.00	0.00	3.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		3.00	0.00	3.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		5.00	0.00	5.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		2.00	0.00	2.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		3.00	0.00	3.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		2.00	0.00	2.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		3.00	0.00	3.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		2.00	0.00	2.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		2.00	0.00	2.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		1.00	0.00	1.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES		3.00	0.00	3.00

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
162016	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	2.00	0.00	2.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	2.00	0.00	2.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	2.00	0.00	2.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	2.00	0.00	2.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	5.00	0.00	5.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	2.00	0.00	2.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	6.00	0.00	6.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	5.00	0.00	5.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	2.00	0.00	2.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	2.00	0.00	2.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	3.00	0.00	3.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	2.00	0.00	2.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	2.00	0.00	2.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	5.00	0.00	5.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	6.00	0.00	6.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	2.00	0.00	2.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	5.00	0.00	5.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	3.00	0.00	3.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	2.00	0.00	2.00

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

(152)

RECAPITULATIF DES FRAIS

BCE: 850 230 536

Période : 04/16 ---> 06/16

Date 12/08/16

Page 6

Période 6

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
162016	FRAIS DE TIMBRES	2.00	0.00	2.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	5.00	0.00	5.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	3.00	0.00	3.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	3.00	0.00	3.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	3.00	0.00	3.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	3.00	0.00	3.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	3.00	0.00	3.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	2.00	0.00	2.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	2.00	0.00	2.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	2.00	0.00	2.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	3.00	0.00	3.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	2.00	0.00	2.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	2.00	0.00	2.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	2.00	0.00	2.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	2.00	0.00	2.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	2.00	0.00	2.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	3.00	0.00	3.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	3.00	0.00	3.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	2.00	0.00	2.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	2.00	0.00	2.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	2.00	0.00	2.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	2.00	0.00	2.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	2.00	0.00	2.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	3.00	0.00	3.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	5.00	0.00	5.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	2.00	0.00	2.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	3.00	0.00	3.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	2.00	0.00	2.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	3.00	0.00	3.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	3.00	0.00	3.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	2.00	0.00	2.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	5.00	0.00	5.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	2.00	0.00	2.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	3.00	0.00	3.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	3.00	0.00	3.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	5.00	0.00	5.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	5.00	0.00	5.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	3.00	0.00	3.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	3.00	0.00	3.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	3.00	0.00	3.00
162016	FRAIS DE TIMBRES	3.00	0.00	3.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	6.00	0.00	6.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	5.00	0.00	5.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	6.00	0.00	6.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	5.00	0.00	5.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	5.00	0.00	5.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	5.00	0.00	5.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	6.00	0.00	6.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	6.00	0.00	6.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	6.00	0.00	6.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	6.00	0.00	6.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	6.00	0.00	6.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	6.00	0.00	6.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	5.00	0.00	5.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	6.00	0.00	6.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	5.00	0.00	5.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	5.00	0.00	5.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	6.00	0.00	6.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	7.00	0.00	7.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	6.00	0.00	6.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	6.00	0.00	6.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	6.00	0.00	6.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	6.00	0.00	6.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	5.00	0.00	5.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	6.00	0.00	6.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	5.00	0.00	5.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	6.00	0.00	6.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	6.00	0.00	6.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	6.00	0.00	6.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	6.00	0.00	6.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	5.00	0.00	5.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	2.00	0.00	2.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	6.00	0.00	6.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	6.00	0.00	6.00

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
162059	FRAIS DE TIMBRES	5.00	0.00	5.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	2.00	0.00	2.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	5.00	0.00	5.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	5.00	0.00	5.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	6.00	0.00	6.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	5.00	0.00	5.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	5.00	0.00	5.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	5.00	0.00	5.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	5.00	0.00	5.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	2.00	0.00	2.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	5.00	0.00	5.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	5.00	0.00	5.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	5.00	0.00	5.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	6.00	0.00	6.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	2.00	0.00	2.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	5.00	0.00	5.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	3.00	0.00	3.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	2.00	0.00	2.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	2.00	0.00	2.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	4.00	0.00	4.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	5.00	0.00	5.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	2.00	0.00	2.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	3.00	0.00	3.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	2.00	0.00	2.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	2.00	0.00	2.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	2.00	0.00	2.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	6.00	0.00	6.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	6.00	0.00	6.00

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
162059	FRAIS DE TIMBRES	5.00	0.00	5.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	3.00	0.00	3.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	3.00	0.00	3.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	2.00	0.00	2.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
162059	FRAIS DE TIMBRES	2.00	0.00	2.00
	Frais de procédure recouvremen			61630
162001	FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	8.00
162001	FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	8.00
162001	FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	8.00
162001	FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	8.00
162001	FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	8.00
162001	FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	8.00
162001	FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	8.00
162001	FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	8.00
162001	FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	8.00
162001	FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	8.00
162001	FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	8.00
162001	FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	8.00
162001	FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	8.00
162001	FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	8.00
162001	FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	8.00
162001	FRAIS DE RAPPEL	8.00	0.00	8.00
	Attestations article 577-11 Co			61650
162003	CODE CIVIL + FRAIS DE MUTATION APPT E03	120.00	0.00	120.00
162027	CODE CIVIL + FRAIS DE MUTATION APPT E00	120.00	0.00	120.00
162046	CODE CIVIL + FRAIS DE MUTATION APPT C07	120.00	0.00	120.00
	Valeurs à reporter			693
162066	ACHAT / VENTE FONDS DE ROULEMENT C07	-1315.64	0.00	-1315.64
162067	ACHAT / VENTE FONDS DE ROULEMENT C07	1315.64	0.00	1315.64
		1828.28	73.94	1902.22
		1828.28	73.94	1902.22

7 FRAIS PRIVATIFS L

7 / 4 DIVERS

Produits exceptionnels 76

162074	INDEMNITE DEMENAGEMENT/EMMENAGEMENT	75.00	0.00	75.00
162074	INDEMNITE DEMENAGEMENT/EMMENAGEMENT	75.00	0.00	75.00
162074	INDEMNITE DEMENAGEMENT/EMMENAGEMENT	75.00	0.00	75.00
162074	INDEMNITE DEMENAGEMENT/EMMENAGEMENT	75.00	0.00	75.00
162074	INDEMNITE DEMENAGEMENT/EMMENAGEMENT	75.00	0.00	75.00

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
162074	INDEMNITE DEMENAGEMENT/EMMENAGEMENT	75.00	0.00	75.00
		450.00	0.00	450.00
		450.00	0.00	450.00

9 GARAGES

9 / 2 MAINTENANCE & REPARATIONS

	Entretien menuiseries externes	61042			
162068	REMPLACEMENT CELLULE & TESTS		325.00	19.50	344.50
162076	REMP BATTERIE OPTOPALPEUR & TESTS		113.00	6.78	119.78
			438.00	26.28	464.28
			438.00	26.28	464.28

10 TRAVAUX SPECIAUX

10 / 1 TRAV-REP.

	Travaux d'adaptation ascenseur	61014			
162029	TRAVAUX ASCENSEUR		3145.00	188.70	3333.70
	Rénovation	6111			
162053	TRAVAUX ETANCHITE		675.00	40.50	715.50
162083	NOTE DE CREDIT TRAV. AMENAGEMENT ABORDS		-25659.43	-1539.57	-27199.00
162093	FOURNITURE DES QUATRE SPOTS		1480.00	88.80	1568.80
162095	FONDS DE RESERVE		25659.43	1539.57	27199.00
	Honoraires architectes /ingéni	61302			
162039	SUIVI CHANTIER - POSE TROITURE VERTE		1000.00	210.00	1210.00
			6300.00	528.00	6828.00
			6300.00	528.00	6828.00

11 GERANCE GARAGES

	Honoraires syndics	61300			
162002	GERANCE		59.89	0.00	59.89
162022	GERANCE		59.89	0.00	59.89
162049	GERANCE		59.89	0.00	59.89
			179.67	0.00	179.67

12 GERANCE APPARTEMENTS

	Honoraires syndics	61300			
162002	GERANCE		1231.08	0.00	1231.08
162022	GERANCE		1231.08	0.00	1231.08
162049	GERANCE		1231.08	0.00	1231.08
			3693.24	0.00	3693.24

Totaux copropriété :	45987.59	4205.79	50193.38
----------------------	----------	---------	----------

20433	A-01	PA-01	Papa - Evis	451.33	0.00	451.33	341.85	A	4379.47	4488.95
20434	A00	PA00	Lamkhaud - Daib	856.76	0.00	856.76	684.30		0.00	172.46
20435	A01	PA01	Permentier - Jacques <M>	1089.09	0.00	1089.09	703.05		0.00	386.04
20436	A02	PA02	Trauscht Frédéric	910.83	0.00	910.83	729.45	A	2305.90	2487.28
20437	A03	PA03	MICHELIS - BARRAS	906.83	0.00	906.83	729.45		0.00	177.38
20438	A04	PA04	Wameso - Unga ***	7.00	0.00	7.00	0.00	A	10953.52	10960.52
20439	A04	PA04A	MALKE - APHRAM - HABBO	929.97	0.00	929.97	703.05		1545.16	1772.08
20440	A05	PA05	Didier	905.83	0.00	905.83	729.45		0.00	176.38
20441	A06	PA06	DIEUDONNE - DALOZE	849.97	0.00	849.97	703.05		0.00	146.92
20442	A07	PA07	Permentier de Tave	904.83	0.00	904.83	729.45		0.00	175.38
20443	AT08AR	PAT08AR	Jagoda - Djuric ***	16.00	0.00	16.00	0.00	A	8855.08	8871.08
20444	AT08AR	PAT08ARB	GRESSIER CATHERINE	542.22	0.00	542.22	361.20		-120.20	60.82
20445	B00	PB00	Bulinckx Veuve Buelens	547.89	0.00	547.89	419.25	A	4719.17	4847.81
20446	B01	PB01	Van Cauwenberghe	860.47	0.00	860.47	677.85		2112.71	2295.33
20447	B02	PB02	Peirlinck - Feyants	801.61	0.00	801.61	651.45		335.86	486.02
20448	B03	PB03	Berckmans	850.47	0.00	850.47	677.85		0.00	172.62
20449	B04	PB04	Dachoukaeva	809.61	0.00	809.61	651.45		1896.36	2054.52
20450	B05	PB05	Lombaert - Geets	841.47	0.00	841.47	677.85		0.00	163.62
20451	B06	PB06	Dechambre	848.47	0.00	848.47	677.85		0.00	170.62
20452	B07	PB07	VERTSEGEN GHISLAINE	839.47	0.00	839.47	677.85	A	0.00	161.62
20453	C-01	PC-01	DE GREEF MARC	612.16	0.00	612.16	490.20		-110.75	11.21
20454	C00	PC00	Cames Arnaud <M>	8.00	0.00	8.00	234.55		-624.97	-851.52
20455	C00A	PC00A	Cames Arnaud <M>	816.78	0.00	816.78	451.50		0.00	365.28
20456	C01	PC01	Tusac	845.39	0.00	845.39	690.15		0.00	155.24
20457	C02	PC02	Doumbouya - Ibrahima ***	845.39	0.00	845.39	690.15		287.99	443.23
20458	C03	PC03	D'AGUANNO	843.39	0.00	843.39	690.15		0.00	153.24
20459	C04	PC04	Piraprez - Suare	893.25	0.00	893.25	716.55		359.81	536.51
20460	C05	PC05	HANQUIN-DUBOIS	892.25	0.00	892.25	716.55		0.00	175.70
20461	C06	PC06	Schommers Marie Christine	1044.25	0.00	1044.25	716.55		0.00	327.70
20462	C07	PC07	Guillaume Serge	133.00	0.00	133.00	716.55		117.88	-465.67
20463	C07A	PC07A	Guillaume Serge	-813.14	0.00	-813.14	0.00		0.00	-813.14
20464	C07A	PC07B	KALALA YAMBA MUTSHUKA	1644.53	0.00	1644.53	0.00		0.00	1644.53
20465	CT08AR	PC08AR	Moreels Isabelle	659.73	0.00	659.73	510.15		964.12	1113.70
20466	D00	PD00	SCHMIT MADELEINE	380.08	0.00	380.08	270.90	A	2305.76	2414.94
20467	D01	PD01	Guillemoteau	3.00	0.00	3.00	0.00		-666.53	-663.53
20468	D01	PD01A	MINET Florence	732.94	0.00	732.94	528.90		0.00	204.04

20469	D02	PD02	Boxus Dominique <M>	651.94	0.00	651.94	528.90	0.00	123.04
20470	D03	PD03	MOULIGNEAU - JACOBS TANIA - Lf	651.94	0.00	651.94	528.90	0.00	123.04
20471	D04	PD04	Bassier	660.94	0.00	660.94	528.90	0.00	132.04
20472	D05	PD05	Fofana - Bidoul <M>	661.94	0.00	661.94	528.90	0.00	133.04
20473	D06	PD06	POURTOIS ERIC	707.82	0.00	707.82	555.30	0.00	152.52
20474	D07	PD07	Guerchraft Joseph	709.82	0.00	709.82	555.30	185.10	339.62
20475	DT08AR	PDT08AR	Bondu	420.17	0.00	420.17	316.05	0.00	104.12
20476	E-01	PE-01	ROEKENS VIRGINIE	675.54	0.00	675.54	541.80	361.20	494.94
20477	E00	PE00	Danloy - Dubois	745.46	0.00	745.46	496.65	0.00	248.81
20478	E01	PE01	BERGER - COTEUR	627.16	0.00	627.16	490.20	39.24	176.20
20479	E02	PE02	Michiels	619.16	0.00	619.16	490.20	163.40	292.36
20480	E03	PE03	Dubois Christiane	785.04	0.00	785.04	516.60	465.79	734.23
20481	E04	PE04	FAUVILLE CHRISTELLE	624.16	0.00	624.16	490.20	635.95	769.91
20482	E05	PE05	Willox	627.16	0.00	627.16	490.20	839.22	976.18
20483	E06	PE06	Coens Jean-Pierre	667.04	0.00	667.04	516.60	0.00	150.44
20484	E07	PE07	Van Tricht	618.16	0.00	618.16	490.20	0.00	127.96
20485	F-01	PF-01	Latouche	450.33	0.00	450.33	341.85	36.71	145.19
20486	F00	PF00	Coddens	403.83	0.00	403.83	309.60	397.59	491.82
20487	F01	PF01	Zakrzewska	406.53	0.00	406.53	303.15	0.00	103.38
20488	F02	PF02	MATARASSO WENDY	405.53	0.00	405.53	303.15	0.00	102.38
20489	F03	PF03	Vakalis ***	416.53	0.00	416.53	303.15	0.00	11858.28
20490	F04	PF04	Lecoutre - NDiaye <M>	407.53	0.00	407.53	303.15	0.00	104.38
20491	F05	PF05	Ameje Veronique	406.53	0.00	406.53	303.15	0.00	103.38
20492	F06	PF06	Vantrimpont Michel	454.40	0.00	454.40	329.55	0.00	124.85
20493	F07	PF07	Lamberts	405.53	0.00	405.53	303.15	0.00	102.38
20494	FT08AR	PFT08AR	Destrebecq	473.22	0.00	473.22	361.20	0.00	112.02
20495	G-01	PG-01	Binard	573.09	0.00	573.09	445.05	0.00	128.04
20496	G00	PG00	Thiry	517.99	0.00	517.99	399.90	-90.35	27.74
20497	G01	PG01	Oger - Stephenne <M>	624.56	0.00	624.56	484.35	46.32	186.53
20498	G02	PG02	De Bry	640.56	0.00	640.56	484.35	207.77	363.98
20499	G03	PG03	Skutnik	581.68	0.00	581.68	457.95	-103.47	20.26
20500	G04	PG04	Azanthe - Muyumb ***	582.68	0.00	582.68	457.95	6183.33	6308.06
20501	G05	PG05	ENNOT	582.68	0.00	582.68	457.95	0.00	124.73
20502	G06	PG06	Muller	639.56	0.00	639.56	484.35	20573.45	20728.66
20503	G07	PG07B	OLIVERI CAROLINE	590.68	0.00	590.68	457.95	1489.51	1622.24
20504	GAR 02	PGAR 02	HILBERT - KUYPERS	51.87	0.00	51.87	26.40	102.01	127.48
20505	GAR 03	PGAR 03	VAN GROOTVEN E.	71.87	0.00	71.87	26.40	-0.90	44.57
20506	GAR 05	PGAR 05	Daimoussi Zakaria	61.87	0.00	61.87	26.40	11.29	46.76

20507	GAR 10	P GAR 10	VAN DE BROECK - DELVAUX	49.87	0.00	49.87	26.40	-18.12	5.35
20508	GAR 15	P GAR 15A	RAMPPELBERG	55.87	0.00	55.87	17.60	0.00	38.27
20509	GAR 17	P GAR 17	BECKERS FRANCINE	58.87	0.00	58.87	26.40	0.00	32.47
20510	GAR 18	P GAR 18	BECKERS FRANCINE	49.87	0.00	49.87	26.40	0.00	23.47
20511	GAR 21	P GAR 21	Debra - Lorenzo ***	54.87	0.00	54.87	26.40	-17.60	10.87
20512	GAR 24	P GAR 24	Vincenza - Gennuso - Oddo	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00
20514	GAR 26	P GAR 26	STORME RENEE	50.87	0.00	50.87	26.40	0.00	24.47
20515	GAR 27	P GAR 27	Wynant	61.87	0.00	61.87	26.40	-178.00	-142.53
20516	GAR 31	P GAR 31	Binard	48.87	0.00	48.87	26.40	0.00	22.47
20517	GAR 35	P GAR 35	Guillaume Serge	48.87	0.00	48.87	0.00	0.00	48.87
20518	GAR 38	P GAR 38	Lombaert - Geets	48.87	0.00	48.87	26.40	0.00	22.47
20519	H01	PH01	Spronken - Buijs	696.23	0.00	696.23	542.40	180.80	334.63
20520	H02	PH02	HINE FREDDY	646.35	0.00	646.35	516.00	0.00	130.35
20521	H03	PH03	WEI HONG	647.35	0.00	647.35	516.00	-116.58	14.77
20522	H04	PH04	Vincenza - Gennuso - Oddo	691.23	0.00	691.23	542.40	0.80	149.63
20523	H05	PH05	Ignace - Dock	696.23	0.00	696.23	542.40	0.00	153.83
20524	H06	PH06	RAMPPELBERG	642.35	0.00	642.35	516.00	60.00	186.35
20525	H07	PH07	VAN DE BROECK - DELVAUX	637.35	0.00	637.35	516.00	0.00	121.35
20526	X-01	PX-01	Debra - Lorenzo ***	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00
20527	X-01A	PX-01A	DELMOTTE Samantha	537.89	0.00	537.89	279.50	0.00	258.39
20513	GAR 26	P ZEXGA26	STORME GODELIEVE	1.00	0.00	1.00	0.00	149.76	150.76
		Totaux		50250.30	0.00	50250.30	38583.05	82965.46	94632.71
		Total Débits							97569.10
		Total Crédits							2936.39

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

(152)

Edition du bilan

Dern.op. 14842

Date 30/06/16
 Page 1
 Période 6
 Devise EUR

Numéro	Libellé		Actif	Passif
100	Fonds de roulement permanent	D	0.00	75643.11
160	Fonds de réserve	R	0.00	116602.05
162	Fonds de réserve travaux	R	0.00	36653.26
3001	Stock	D	0.00	450.00
3002	Stock Foncia	D	860.00	0.00
41000	Acompte de fonds de réserve ap	O	33200.74	0.00
41010	Acompte de fonds de roulement	O	66315.27	0.00
416	Créances diverses	D	3299.21	0.00
417	Créances douteuses	D	20877.25	0.00
440	Fournisseurs	F	166.26	0.00
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	326.70	0.00
490008	Charges à reporter SIN GUERCHA	D	396.23	0.00
490009	Charges à reporter	D	375.10	0.00
490010	Charges à reporter SIN FD20161	D	200.00	0.00
490011	Charges Sin Degât des eaux	D	200.00	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	404.72	0.00
5500	Belfius épargne travaux	B	11121.92	0.00
5501	Compte dépôt	B	24231.77	0.00
5510	Compte vue	B	66701.15	0.00
580	Virements internes	D	0.00	30.00
5801	Paiement fourn en cours	X	0.00	894.31
	Totaux :		231053.17	231053.17

Imprimé le 12/08/16 à 16:14:33

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

(152)

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 30/06/16

Page 1

Période 6

Dern.op.14842 Devise EUR

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
PA-01	Papa - Evis	9866.58	5337.88	4528.70	0.00	4528.70
PA00	Lamkhauad - Daib	10006.81	9751.85	254.96	0.00	254.96
PA01	Permentier - Jacques <M>	11684.57	11216.78	467.79	0.00	467.79
PA02	Trauscht	17367.83	14792.80	2575.03	0.00	2575.03
PA03	MICHIELS - BARRAS	11691.29	11426.16	265.13	0.00	265.13
PA04	Wameso - Unga ***	13294.30	2333.78	10960.52	0.00	10960.52
PA04A	MALKE - APHRAM - HABBO	3140.35	1286.52	1853.83	0.00	1853.83
PA05	Didier	11694.24	11430.11	264.13	0.00	264.13
PA06	DIEUDONNE - DALOZE	9592.87	9523.04	69.83	0.00	69.83
PA07	Permentier de Taye	10271.76	10008.63	263.13	0.00	263.13
PAT08AR	Jagoda - Djuric ***	10795.10	1924.02	8871.08	0.00	8871.08
PAT08ARB	GRESSIER	2507.97	2405.15	102.82	0.00	102.82
PB00	Bulinckx Veuve Buelens	9251.69	4355.13	4896.56	0.00	4896.56
PB01	Van Cauwenberghe	10388.64	8011.56	2377.08	0.00	2377.08
PB02	Peirlinck - Feyants	9661.32	9099.55	561.77	0.00	561.77
PB03	Berckmans	9269.82	9015.45	254.37	0.00	254.37
PB04	Dachoukaeva	11124.41	8994.14	2130.27	0.00	2130.27
PB05	Lombaert - Geets	8877.47	8632.10	245.37	0.00	245.37
PB06	Dechambre	11163.46	10695.14	468.32	0.00	468.32
PB07	VERTSEEGEN	8708.03	8464.66	243.37	0.00	243.37
PC-01	DE GREEF	6320.08	6251.87	68.21	0.00	68.21
PC00	Cames Arnaud <M>	10930.00	11781.52	-851.52	0.00	-851.52
PC00A	Cames Arnaud <M>	2076.39	1632.36	444.03	0.00	444.03
PC01	Tusac	8556.99	8321.50	235.49	0.00	235.49
PC02	Doumbouya - Ibrahima ***	10148.10	9624.62	523.48	0.00	523.48
PC03	D'AGUANNO	10321.56	10088.07	233.49	0.00	233.49
PC04	Piraprez - Suare	11069.02	10446.26	622.76	0.00	622.76
PC05	HANQUIN-DUBOIS	12059.47	11797.52	261.95	0.00	261.95
PC06	Schommers	9870.45	9456.50	413.95	0.00	413.95
PC07	Guillaume	11210.12	11675.79	-465.67	0.00	-465.67
PC07A	Guillaume	48.50	813.14	-764.64	0.00	-764.64
PC07B	KALALA YAMBA MUTSHUKA	1676.28	0.00	1676.28	0.00	1676.28
PCONC.	Almeida	2288.84	1809.77	479.07	0.00	479.07
PCT08AR	Moreels Isabelle	8218.28	7042.33	1175.95	0.00	1175.95
PD00	SCHMIT	12872.88	10426.44	2446.44	0.00	2446.44
PD01	Guillemoteau	10614.83	11278.36	-663.53	0.00	-663.53
PD01A	MINET	2546.03	2280.49	265.54	0.00	265.54
PD02	Boxus Dominique <M>	10315.10	10130.56	184.54	0.00	184.54
PD03	MOULIGNEAU - JACOBS	10478.09	10293.55	184.54	0.00	184.54
PD04	Bassier	7334.03	7140.49	193.54	0.00	193.54
PD05	Fofana - Bidoul <M>	7671.58	7477.04	194.54	0.00	194.54
PD06	POURTOIS	7538.59	7318.57	220.02	0.00	220.02
PD07	Guerchaft	6758.46	6351.34	407.12	0.00	407.12
PDT08AR	Bondu	5267.82	5126.95	140.87	0.00	140.87
PE-01	ROEKENS	11949.22	11391.28	557.94	0.00	557.94
PE00	Danloy - Dubois	7424.56	7118.00	306.56	0.00	306.56
PE01	BERGER - COTEUR	6936.76	6703.56	233.20	0.00	233.20
PE02	Michiels	7532.73	7183.37	349.36	0.00	349.36
PE03	Dubois Christiane	7584.78	6787.55	797.23	0.00	797.23
PE04	FAUVILLE	7743.93	6917.02	826.91	0.00	826.91
PE05	Willox	7941.87	6908.69	1033.18	0.00	1033.18
PE06	Coens	8819.61	8606.17	213.44	0.00	213.44
PE07	Van Tricht	7588.96	7404.00	184.96	0.00	184.96
PF-01	Latouche	4859.58	4674.64	184.94	0.00	184.94
PF00	Coddens	7247.29	6719.47	527.82	0.00	527.82
PF01	Zakrzewska	5779.17	5640.54	138.63	0.00	138.63
PF02	MATARASSO	6711.82	6574.19	137.63	0.00	137.63
PF03	Vakalis ***	15749.65	3856.12	11893.53	0.00	11893.53
PF04	Lecoutre - NDiaye <M>	4108.61	3968.98	139.63	0.00	139.63
PF05	Ameye Véronique	4447.21	4308.58	138.63	0.00	138.63
PF06	Vantrimpont	5063.96	4897.86	166.10	0.00	166.10
PF07	Lamberts	4838.58	4700.95	137.63	0.00	137.63
PFT08AR	Destrebecq	6412.33	6258.31	154.02	0.00	154.02
PG-01	Binard	7049.55	6869.76	179.79	0.00	179.79
PG00	Thiry	5376.66	5302.42	74.24	0.00	74.24
PG01	Oger - Stephenne <M>	6767.72	6521.94	245.78	0.00	245.78
PG02	De Bry	7496.95	7073.72	423.23	0.00	423.23
Totaux :		551981.50	483656.61	68324.89	0.00	68324.89

ACP GOLF II		(152)	BALANCE DES OCCUPANTS		Date	30/06/16
AVENUE DU REOUVEAU 29/31					Page	2
1140 BRUXELLES 14					Période	6
BCE 850 230 536			Dern.op.14842		Devise	EUR
Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
PG03	Skutnik	6750.98	6677.47	73.51	0.00	73.51
PG04	Azanthé - Muyumb ***	18567.72	12206.41	6361.31	0.00	6361.31
PG05	ENNOT	6812.76	6634.78	177.98	0.00	177.98
PG06	Muller	23769.25	2981.34	20787.91	0.00	20787.91
PG07	Couls	6817.63	7029.48	-211.85	0.00	-211.85
PG07B	OLIVERI	4693.10	3017.61	1675.49	0.00	1675.49
PGAR 02	HILBERT - KUYPERS	604.76	471.28	133.48	0.00	133.48
PGAR 03	VAN GROOTVEN	3151.07	3100.50	50.57	0.00	50.57
PGAR 05	Daïmoussi	732.53	679.77	52.76	0.00	52.76
PGAR 10	VAN DE BROECK - DELVAUX	578.32	566.97	11.35	0.00	11.35
PGAR 15A	RAMPFELBERG	87.86	43.59	44.27	0.00	44.27
PGAR 17	BECKERS	926.81	888.34	38.47	0.00	38.47
PGAR 18	BECKERS	561.94	532.47	29.47	0.00	29.47
PGAR 21	Debra - Lorenzo ***	165.96	149.09	16.87	0.00	16.87
PGAR 24	Vincenza - Gennuso - Oddo	7.00	1.00	6.00	0.00	6.00
PGAR 26	STORME	637.91	616.24	21.67	0.00	21.67
PZEXGA26	STORME GODELIEVE	166.26	15.50	150.76	0.00	150.76
PGAR 27	Wynant	486.85	623.38	-136.53	0.00	-136.53
PGAR 31	Binard	892.79	864.32	28.47	0.00	28.47
PGAR 35	Guillaume	54.87	0.00	54.87	0.00	54.87
PGAR 38	Lombaert - Geets	462.21	433.74	28.47	0.00	28.47
PH01	Spronken - Buijs	7864.31	7463.68	400.63	0.00	400.63
PH02	HINE	7315.61	7125.26	190.35	0.00	190.35
PH03	WEI HONG	7622.37	7547.60	74.77	0.00	74.77
PH04	Vincenza - Gennuso - Oddo	7974.76	7759.13	215.63	0.00	215.63
PH05	Ignace - Dock	7487.10	7267.27	219.83	0.00	219.83
PH06	RAMPFELBERG	7251.96	7005.61	246.35	0.00	246.35
PH07	VAN DE BROECK - DELVAUX	8127.65	7946.30	181.35	0.00	181.35
PX-01	Debra - Lorenzo ***	5347.99	5341.99	6.00	0.00	6.00
PX-01A	DELMOTTE	2709.35	2402.21	307.14	0.00	307.14
PX-01B	Debra - Lorenzo ***	823.69	869.92	-46.23	0.00	-46.23
Totaux :		691434.87	591918.86	99516.01	0.00	99516.01

Imprimé le 12/08/16 à 16:15:22

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

(152)

BALANCE DES FOURNISSEURS

Date 30/06/16
 Page 1
 Période 6
 Devise BCE
 Op cpt 14842
 A compt Total

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
23	ANSUL	1094.52	1941.94	-847.42	0.00	-847.42
63	BNP PARIBAS	249.32	0.00	249.32	0.00	249.32
71	BRUXELLES PROPRETE	740.50	1323.21	-582.71	0.00	-582.71
105	CLABOTS	6940.11	5923.01	1017.10	0.00	1017.10
120	Commune de St Josse Ten Noode	0.00	348.71	-348.71	0.00	-348.71
125	CORINNE MOSTIN	9838.75	7255.81	2582.94	0.00	2582.94
131	CPM	4028.45	4052.40	-23.95	0.00	-23.95
147	DE RIDDER SPRL	185.50	0.00	185.50	0.00	185.50
170	ELECTRABEL	153499.42	164364.44	-10865.02	0.00	-10865.02
187	F44 - DIVERS	46767.37	47822.62	-1055.25	0.00	-1055.25
212	Hydrobru	28585.45	34597.96	-6012.51	0.00	-6012.51
220	IMMO PLAQUETTES	50.78	54.14	-3.36	0.00	-3.36
225	ISTA	13273.21	9571.72	3701.49	0.00	3701.49
267	MENSURA	466.74	418.46	48.28	0.00	48.28
274	MOSTIN	19460.80	20400.19	-939.39	0.00	-939.39
297	PH CLEAN	6603.34	7604.02	-1000.68	0.00	-1000.68
344	TECHNILIFT	14676.57	15851.05	-1174.48	0.00	-1174.48
346	TEM	29316.92	30949.64	-1632.72	0.00	-1632.72
353	TOBEL	2774.01	0.00	2774.01	0.00	2774.01
484	PORTOMATIC	6974.80	7523.88	-549.08	0.00	-549.08
584	DETECT H20	32.50	0.00	32.50	0.00	32.50
587	ABS SYNDIC	2881.35	2961.98	-80.63	0.00	-80.63
756	CHATELAIN DELCOUR LOUISE SPRL	49718.13	47669.91	2048.22	0.00	2048.22
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
833	HENDRICKX DEBOUCHAGE	3384.72	4447.90	-1063.18	0.00	-1063.18
899	HDP PARTENA	27601.66	26420.55	1181.11	0.00	1181.11
900	ALMEIDA LILIANA	19614.32	19582.28	32.04	0.00	32.04
918	EVERNA	640.06	721.02	-80.96	0.00	-80.96
1000	ONSS	1528.58	0.00	1528.58	0.00	1528.58
1100	NONET	227324.20	214891.04	12433.16	0.00	12433.16
1421	IDEA. MD SPRL	654.02	2222.82	-1568.80	0.00	-1568.80
1423	BUREAU DE RECETTE	0.00	252.94	-252.94	0.00	-252.94
1450	IURIS AVOCATS	834.30	844.68	-10.38	0.00	-10.38
Totaux :		681737.18	681570.92	166.26	0.00	166.26

Imprimé le 12/08/16 à 16:15:49