

GOLF II & III - (G II)		(029)	RECAPITULATIF DES FRAIS		Date	18/02/15
Av. du Renouveau, 29/31					Page	1
1140 EVERE			Période du 01/10/14 au 31/12/14		Période	13
BCE: 850 230 536						
Sy	Pièce s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A	C priv. Fournisseur
Rubrique	3	Honoraires syndic/appartements		Frais locataires	73/	73
	600000	CHARGES A REPARTIR				
FAE 144001	01/10/14	Honoraires syndic 10/2014		1231.08	0.00	ABS
FAE 144026	01/11/14	Honoraires syndic 11/2014		1231.08	0.00	ABS
FAE 144066	01/12/14	Honoraires syndic 12/2014		1231.08	0.00	ABS
FAE 144075	01/10/14	Honoraires syndic 1 T 2013		3582.40	0.00	ABS
Totaux rubr.		Honoraires syndic/apparteme	99.6663 /Q	7275.64	0.00	
Rubrique	4	Honoraires syndic/garages		Frais locataires	38/	38
	600000	CHARGES A REPARTIR				
FAE 144001	01/10/14	Honoraires syndic 10/2014		59.90	0.00	ABS
FAE 144026	01/11/14	Honoraires syndic 11/2014		59.90	0.00	ABS
FAE 144066	01/12/14	Honoraires syndic 12/2014		59.89	0.00	ABS
FAE 144075	01/10/14	Honoraires syndic 1 T 2013		174.32	0.00	ABS
Totaux rubr.		Honoraires syndic/garages	9.3161 /Q	354.01	0.00	
Rubrique	6	Frais électricité		Frais locataires	6152/	6152
	600000	CHARGES A REPARTIR				
FAE 144018	28/10/14	Facturation du 24/09/2014 au 27/10/2014		38.09	6.61	ELECTRABEL
FAE 144041	01/10/14	Facturation du 28/10/2014 au 24/11/2014		37.58	6.52	ELECTRABEL
FAE 144053	21/12/14	Facturation du 25/11/2014 au 18/12/2014		34.69	6.02	ELECTRABEL
Totaux rubr.		Frais électricité	0.0179 /Q	110.36	19.15	
Rubrique	7	Frais d'entretien		Frais locataires	6152/	6152
	600000	CHARGES A REPARTIR				
FAE 144022	27/10/14	O.N.S.S. 10/2014		1645.90	0.00	HDP
FAE 144025	31/10/14	Salaire 10/2014		1022.49	0.00	ALMEIDA LILIANE
FAE 144031	24/11/14	Frais de gestion 09/2014		21.94	3.81	HDP
NCE 144032	01/10/14	Annulation salaire 09/2014		-1133.97	0.00	ALMEIDA LILIANE
FAE 144033	01/10/14	Salaire 09/2014		1021.55	0.00	ALMEIDA LILIANE
FAE 144034	30/11/14	Salaire 11/2014		1026.27	0.00	ALMEIDA LILIANE
FAE 144035	24/11/14	O.N.S.S. 11/2014		1642.12	0.00	HDP
FAE 144036	24/11/14	Frais de gestion 11/2014		21.94	3.81	HDP
FAE 144058	22/12/14	O.N.S.S. 12/2014		1173.47	0.00	HDP
FAE 144059	22/12/14	Frais de gestion 12/2014		21.94	3.81	HDP
FAE 144060	22/12/14	Frais de gestion 11/2014		21.78	3.78	HDP
FAE 144061	31/12/14	Salaire 12/2014		1032.35	0.00	ALMEIDA LILIANE
FAE 144065	24/11/14	O.N.S.S. 09/2014		199.30	0.00	HDP
FAE 144067	27/10/14	Frais de gestion 10/2014		44.30	0.00	HDP
FAE 144068	01/10/14	Précompte professionnel 1T2014		348.71	0.00	RECETTE SAINT JOSSE
FAE 144071	01/10/14	Chauffage et eau 2014 conciergerie		545.32	0.00	DIVERS
Totaux rubr.		Frais d'entretien	1.4069 /Q	8655.41	15.21	
Rubrique	8	Frais généraux		Frais locataires	6152/	6152
	600000	CHARGES A REPARTIR				
FAE 144002	01/10/14	Curage du syphon côté gauche et droit		190.80	10.80	HENDRICK
FAE 144005	01/10/14	Location extincteurs 10/2014-09/2015		257.05	44.61	ANSUL
FAE 144021	27/10/14	Note de frais : lampes+crépines+ produits nettoyage + rép. soquets		74.93	0.00	CDC - GOLF II
FAE 144030	17/11/14	Contrat collecte containers du 17/11/2014 au 08/02/2015		148.10	25.70	BRUXELLES PROPRETE
FAE 144044	09/12/14	Achat décorations de Noël		172.95	0.00	CDC - GOLF II
FAE 144047	11/12/14	Achat lampes LED pour les communs		142.07	0.00	CDC - GOLF II
FAE 144062	31/12/14	Note de frais 2014 : timbres + déplac. + communications téléphoniques		141.00	0.00	CDC - GOLF II
FAE 144063	12/12/14	Curage du syphon côté gauche et droit		190.80	10.80	HENDRICK
FAE 144074	13/10/14	Réglage des caméras de surveillance		81.62	4.62	FD ELEC-PARLE AU PHONE
Totaux rubr.		Frais généraux	0.2275 /Q	1399.32	96.53	

GOLF II & III - (G II)		(029)	RECAPITULATIF DES FRAIS		Date	18/02/15
Av. du Renouveau, 29/31			Période du 01/10/14 au 31/12/14		Page	2
1140 EVERE					Période	13
BCE: 850 230 536						
Sy Pièce s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A	C priv. Fournisseur	
Rubrique	9	Frais propriétaires	Frais propriétaires		6152/	6152
	600000	CHARGES A REPARTIR				
FAE 144003	01/10/14	Provision s/honoraires affaire TREVI-FONCIA	372.20	64.60	DIELIS AVOCAT	
FAE 144008	18/11/14	Provision avocat aff. AZANTHE	363.00	63.00	MOSTIN CORINNE	
FAE 144009	18/11/14	Provision avocat aff. WILLOCKX	363.00	63.00	MOSTIN CORINNE	
FAE 144010	18/11/14	Provision avocat aff. CODDENS	363.00	63.00	MOSTIN CORINNE	
FAE 144011	18/11/14	Provision avocat aff. MULLER	363.00	63.00	MOSTIN CORINNE	
FAE 144012	18/11/14	Provision avocat aff. SCHMIT-D'HERDE	363.00	63.00	MOSTIN CORINNE	
FAE 144013	18/11/14	Provision avocat aff. BULINCKX	363.00	63.00	MOSTIN CORINNE	
FAE 144014	18/11/14	Provision avocat aff. VAKALIS	363.00	63.00	MOSTIN CORINNE	
FAE 144015	18/11/14	Provision avocat aff. PAPA-EVIS	363.00	63.00	MOSTIN CORINNE	
FAE 144016	18/11/14	Provision avocat aff. WAMESO-UNGA	363.00	63.00	MOSTIN CORINNE	
FAE 144017	18/11/14	Provision avocat aff. JAGODA-DJURIC	363.00	63.00	MOSTIN CORINNE	
FAE 144023	31/10/14	Remplacement vanne colonne ECS	597.62	33.83	TEM	
FAE 144049	22/12/14	Frais d'envois recommandés	150.00	0.00	ABS	
FAE 144076	10/10/14	Transmission dossiers contentieux vers avocat - VAN GROOTVEN	21.07	0.00	ABS	
FAE 144076	10/10/14	Transmission dossiers contentieux vers avocat - TRAUSCHT	254.11	0.00	ABS	
FAE 144076	10/10/14	Transmission dossiers contentieux vers avocat - WAMESO	254.11	0.00	ABS	
FAE 144076	10/10/14	Transmission dossiers contentieux vers avocat - VAKALIS	254.11	0.00	ABS	
FAE 144076	10/10/14	Transmission dossiers contentieux vers avocat - PAPA EVIS	254.11	0.00	ABS	
FAE 144076	10/10/14	Transmission dossiers contentieux vers avocat - DIDIER	254.11	0.00	ABS	
FAE 144076	10/10/14	Transmission dossiers contentieux vers avocat - BULINCKX	254.11	0.00	ABS	
FAE 144076	10/10/14	Transmission dossiers contentieux vers avocat - WILLOX	254.11	0.00	ABS	
FAE 144076	10/10/14	Transmission dossiers contentieux vers avocat - AZANTHE	254.11	0.00	ABS	
FAE 144076	10/10/14	Transmission dossiers contentieux vers avocat - CODDENS	254.11	0.00	ABS	
FAE 144076	10/10/14	Transmission dossiers contentieux vers avocat - DESTREBEECK	254.11	0.00	ABS	
FAE 144076	10/10/14	Transmission dossiers contentieux vers avocat - JACODA	254.11	0.00	ABS	
FAE 144076	10/10/14	Transmission dossiers contentieux vers avocat - MULLER	254.11	0.00	ABS	
FAE 144076	10/10/14	Transmission dossiers contentieux vers avocat - SMITS	254.11	0.00	ABS	
Totaux rubr.	Frais propriétaires	1.3125 /Q	8074.32	728.43		
Rubrique	10	Ascenseurs	Frais locataires		5848/	5848
	600000	CHARGES A REPARTIR				
FAE 144018	28/10/14	Facturation du 24/09/2014 au 27/10/2014	75.50	13.10	ELECTRABEL	
FAE 144041	01/10/14	Facturation du 28/10/2014 au 24/11/2014	74.49	12.93	ELECTRABEL	
FAE 144053	21/12/14	Facturation du 25/11/2014 au 18/12/2014	68.77	11.94	ELECTRABEL	
Totaux rubr.	Ascenseurs	0.0374 /Q	218.76	37.97		
Rubrique	11	Entretien Jardin	Frais locataires		6152/	6152
	600000	CHARGES A REPARTIR				
FAE 144039	30/11/14	Entretien 11/2014	270.16	46.89	C.P.M. GARDEN	
FAE 144055	31/12/14	Entretien 12/2014	270.16	46.89	C.P.M. GARDEN	
FAE 144056	31/10/14	Entretien 10/2014	270.16	46.89	C.P.M. GARDEN	
Totaux rubr.	Entretien Jardin	0.1317 /Q	810.48	140.67		
Rubrique	13	Chauffage	Frais locataires		5848/	5848
s/r 13 /	1	Frais électricité				
	600000	CHARGES A REPARTIR				
FAE 144019	28/10/14	Facturation du 24/09/2014 au 27/10/2014	388.28	67.39	ELECTRABEL	

Sy	Pièce	s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A	C priv.	Fournisseur
FAE 144042	01/12/14			Facturation du 28/10/2014 au 24/11/2014	454.93	78.95		ELECTRABEL
FAE 144054	21/12/14			Facturation du 25/11/2014 au 18/12/2014	384.97	66.81		ELECTRABEL
s/t	13 /			1 Frais électricité	1228.18	213.15		
s/r	13 /			2 Frais gaz				
	600000			CHARGES A REPARTIR				
FAE 144007	14/10/14			Facture intermédiaire 10/2014	45.12	7.83		ELECTRABEL
FAE 144027	11/11/14			du 24/09/2014 au 27/10/2014	3443.32	597.60		ELECTRABEL
FAE 144029	16/11/14			Facture intermédiaire 11/2014	45.12	7.83		ELECTRABEL
FAE 144043	09/12/14			du 28/10/2014 au 24/11/2014	5350.25	928.56		ELECTRABEL
FAE 144048	14/12/14			Facture intermédiaire 12/2014	45.12	7.83		ELECTRABEL
s/t	13 /			2 Frais gaz	8928.93	1549.65		
s/r	13 /			3 Entretien installation				
	600000			CHARGES A REPARTIR				
FAE 144037	24/11/14			Contrat entretien du	768.20	43.48		TEM
				15/11/2014 au 14/05/2015				
FAE 144038	28/11/14			Frais de relevé calorimètres	4007.34	695.49		ISTA
				+ compteurs eau froide et chaude				
s/t	13 /			3 Entretien installation	4775.54	738.97		
Totaux rubr.	Chauffage			2.5535 /Q	14932.65	2501.77		
Rubrique 15	Frais eau			Frais locataires			5848/	5848
	600000			CHARGES A REPARTIR				
FAE 144020	29/10/14			Facture intermédiaire du	1626.78	92.08		HYDROBRU
				26/09/2014 au 29/10/2014				
FAE 144040	01/12/14			Facture intermédiaire du	1626.78	92.08		HYDROBRU
				29/10/2014 au 29/11/2014				
FAE 144057	29/12/14			Facture intermédiaire du	1626.78	92.08		HYDROBRU
				29/11/2014 au 29/12/2014				
Totaux rubr.	Frais eau			0.8345 /Q	4880.34	276.24		
Rubrique 19	Frais de garages			Frais locataires			304/	304
	600000			CHARGES A REPARTIR				
FAE 144024	30/11/14			Dépannage porte garages	212.00	12.00		PORTOMATIC
FAE 144064	19/12/14			Dépannage porte garages	84.80	4.80		PORTOMATIC
Totaux rubr.	Frais de garages			0.9763 /Q	296.80	16.80		
Rubrique 20	Frais entrée 31			Frais locataires			3097/	3097
	600000			CHARGES A REPARTIR				
FAE 144004	01/10/14			Sécurisation vitre + panneaux OSB	290.40	50.40		DEPANNAGE-VITRE
FAE 144006	07/10/14			Placement nouvelle vitre	484.00	84.00		DEPANNAGE-VITRE
Totaux rubr.	Frais entrée 31			0.2500 /Q	774.40	134.40		
Rubrique 25	Frais privatifs P			Frais propriétaires			83/	83
	600000			CHARGES A REPARTIR				
FAE 144045	10/12/14			Reprogrammation badge 155	84.80	4.80 PF02		CLABOTS Pierre
OD 144046	10/12/14			Achat badge stock	50.00	0.00 PF02		Frais Privatif
Totaux rubr.	Frais privatifs P			1.6241 /Q	134.80	4.80		
Rubrique 26	Frais privatifs O			Frais locataires			83/	83
	600000			CHARGES A REPARTIR				
FAE 144028	12/11/14			Débouchage évier conciergerie	116.60	6.60 PCONC.		ALFA SERVICES DEBOUCH
OD 144050	29/11/14			Indemnité déménagement	75.00	0.00 PF02		Frais Privatif
OD 144050	29/11/14			Indemnité déménagement	75.00	0.00 PB06		Frais Privatif
OD 144051	29/11/14			Indemnité déménagement	75.00	0.00 PX-01		Frais Privatif
OD 144052	29/11/14			Amende déménagement le dimanche	125.00	0.00 PX-01		Frais Privatif
Totaux rubr.	Frais privatifs O			5.6217 /Q	466.60	6.60		

GOLF II & III - (G II)
Av. du Renouveau, 29/31
1140 EVERE
BCE: 850 230 536

(029)

RECAPITULATIF DES FRAIS

Date 18/02/15

Page 4

Période 13

Période du 01/10/14 au 31/12/14

Sy	Pièce	s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A	C priv.	Fournisseur
----	-------	-----	------	---------	---------	-------	---------	-------------

Totaux copropriété :

47782.49 3967.17

Totaux privatifs :

601.40 11.40

Totaux généraux :

48383.89 3978.57

			Frais	Chauffage	S/Total	Provisions	Arriérés	TOTAL
1004	A-01	PA-01	Papa - Evis	445.33	0.00	445.33	0.00	103.48
1005	A00	PA00	Lamkhaud - Daib	806.80	0.00	806.80	0.00	122.50
1006	A01	PA01	Permentier - Jacques <M>	810.55	0.00	810.55	0.00	107.50
1007	A02	PA02	Trauscht Frédéric	852.45	0.00	852.45	0.00	123.00
1008	A03	PA03	Michiels - Barras	852.45	0.00	852.45	0.00	123.00
1009	A04	PA04	Wameso - Unga ***	810.55	0.00	810.55	0.00	107.50
1010	A05	PA05	Didier	852.45	0.00	852.45	0.00	123.00
1011	A06	PA06	Dieudonné - Daloze	810.55	0.00	810.55	0.00	107.50
1012	A07	PA07	Permentier de Taye	852.45	0.00	852.45	0.00	123.00
1013	AT08AR	PAT08AR	Jagoda - Djuric ***	464.89	0.00	464.89	0.00	103.69
1014	B00	PB00	Bulinckx Veuve Buelens	523.58	0.00	523.58	0.00	104.33
1015	B01	PB01	Van Cauwenberghe	800.29	0.00	800.29	0.00	122.44
1016	B02	PB02	Peirlinck - Feyants	758.39	0.00	758.39	0.00	106.94
1017	B03	PB03	Berckmans	800.29	0.00	800.29	0.00	122.44
1018	B04	PB04	Dachoukaeva	758.39	0.00	758.39	0.00	106.94
1019	B05	PB05	Lombaert - Geets	800.29	0.00	800.29	0.00	122.44
1020	B06	PB06	Dechambre	875.29	0.00	875.29	0.00	197.44
1021	B07	PB07	Versteegen Veuve Chris	800.29	0.00	800.29	0.00	122.44
1022	C-01	PC-01	De Greef	595.33	0.00	595.33	0.00	105.13
1023	C00	PC00	Cames Arnaud <M>	826.38	0.00	826.38	0.00	122.73
1024	C01	PC01	Tusac	797.51	0.00	797.51	0.00	107.36
1025	C02	PC02	Doumbouya - Ibrahima ***	797.51	0.00	797.51	0.00	107.36
1026	C03	PC03	D'AGUANO	797.51	0.00	797.51	0.00	107.36
1027	C04	PC04	Piraprez - Suare	839.41	0.00	839.41	0.00	122.86
1028	C05	PC05	HANQUIN-DUBOIS	839.41	0.00	839.41	0.00	122.86
1029	C06	PC06	Schommer Marie Christine	839.41	0.00	839.41	0.00	122.86
1030	C07	PC07	Guillaume Serge	839.41	0.00	839.41	0.00	122.86
1031	CONC.	P CONC.	Almeida	116.60	0.00	116.60	0.00	116.60
1032	CT08AR	PT08AR	Moreels Isabelle	630.72	0.00	630.72	0.00	120.57
1033	D00	PD00	Schmit - D'Herde	384.08	0.00	384.08	0.00	113.18
1034	D01	PD01	Guillemoteau	654.96	0.00	654.96	0.00	126.06
1035	D02	PD02	Boxus Dominique <M>	654.96	0.00	654.96	0.00	126.06

Pièce Lot n°	T Numéro Nom	Frais	Chauffage	S/Total	Provisions	Arriérés	TOTAL
1036 D03	PD03 MOULIGNEAU - JACOBS	654.96	0.00	654.96	528.90	0.00	126.06
1037 D04	PD04 Gassée - Bassier	654.96	0.00	654.96	528.90	0.00	126.06
1038 D05	PD05 Fofana - Bidoul <M>	654.96	0.00	654.96	528.90	0.00	126.06
1039 D06	PD06 Pourtois Eric	696.86	0.00	696.86	555.30	0.00	141.56
1040 D07	PD07 Guerchaff Joseph	696.86	0.00	696.86	555.30	0.00	141.56
1041 DT08AR	PD08AR Bondu	431.49	0.00	431.49	316.05	0.00	115.44
1042 E-01	PE-01 Roekens Virginie	668.52	0.00	668.52	541.80	0.00	126.72
1043 E00	PE00 Danloy - Dubois	621.10	0.00	621.10	496.65	0.00	124.45
1044 E01	PE01 BERGER - COTEUR	614.33	0.00	614.33	490.20	0.00	124.13
1045 E02	PE02 Michiels	614.33	0.00	614.33	490.20	0.00	124.13
1046 E03	PE03 Dubois Christiane	656.24	0.00	656.24	516.60	0.00	139.64
1047 E04	PE04 Fauville	614.33	0.00	614.33	490.20	0.00	124.13
1048 E05	PE05 Willox	614.33	0.00	614.33	490.20	0.00	124.13
1049 E06	PE06 Coens Jean-Pierre	656.24	0.00	656.24	516.60	0.00	139.64
1050 E07	PE07 Van Tricht	614.33	0.00	614.33	490.20	0.00	124.13
1051 F-01	PF-01 Latouche	458.58	0.00	458.58	341.85	0.00	116.73
1052 F00	PF00 Coddens	424.73	0.00	424.73	309.60	0.00	115.13
1053 F01	PF01 Zakrzewska	417.95	0.00	417.95	303.15	0.00	114.80
1054 F02	PF02 Matarasso	627.75	0.00	627.75	303.15	0.00	324.60
1055 F03	PF03 Vakalis ***	417.95	0.00	417.95	303.15	0.00	114.80
1056 F04	PF04 Lecoutre - NDiaye <M>	417.95	0.00	417.95	303.15	0.00	114.80
1057 F05	PF05 Ameye Véronique	417.95	0.00	417.95	303.15	0.00	114.80
1058 F06	PF06 Vantrimpont Michel	459.86	0.00	459.86	329.55	0.00	130.31
1059 F07	PF07 Lamberts	417.95	0.00	417.95	303.15	0.00	114.80
1060 FT08AR	PF08AR Destrebecq	478.89	0.00	478.89	361.20	0.00	117.69
1061 G-01	PG-01 Binard	566.93	0.00	566.93	445.05	0.00	121.88
1062 G00	PG00 Thiry	519.52	0.00	519.52	399.90	0.00	119.62
1063 G01	PG01 Oger - Stephenne <M>	622.40	0.00	622.40	484.35	0.00	138.05
1064 G02	PG02 De Bry	622.40	0.00	622.40	484.35	0.00	138.05
1065 G03	PG03 Skutnik	580.48	0.00	580.48	457.95	0.00	122.53
1066 G04	PG04 Azanthe - Muyumb ***	580.48	0.00	580.48	457.95	0.00	122.53
1067 G05	PG05 Ennot	580.48	0.00	580.48	457.95	0.00	122.53
1068 G06	PG06 Muller	622.40	0.00	622.40	484.35	0.00	138.05
1069 G07	PG07 Couls	580.48	0.00	580.48	457.95	0.00	122.53

GOLF II & III - (G II)		(029) Récapitulatif des décomptes		Période du 01/10/14 au 31/12/14		Date 18/02/15			
BCE: 850 230 536						EUR	Page 3		
Pièce Lot n° T Numéro Nom		Frais		Chauffage		S/Total	Provisions	Arriérés	TOTAL
1070	GAR 02	PGAR 02	Hilbert - Kuypers	41.90	0.00	41.90	26.40	0.00	15.50
1071	GAR 03	PGAR 03	Van Grootven	41.90	0.00	41.90	26.40	0.00	15.50
1072	GAR 05	PGAR 05	Daimoussi Zakaria	41.90	0.00	41.90	26.40	0.00	15.50
1073	GAR 10	PGAR 10	Van de Broeck - Delvaux	41.90	0.00	41.90	26.40	0.00	15.50
1074	GAR 17	PGAR 17	Beckers Francine	41.90	0.00	41.90	26.40	0.00	15.50
1075	GAR 18	PGAR 18	Beckers Francine	41.90	0.00	41.90	26.40	0.00	15.50
1076	GAR 26	PGAR 26	Storme Renée	41.90	0.00	41.90	26.40	0.00	15.50
1077	GAR 27	PGAR 27	Wynant	41.90	0.00	41.90	26.40	0.00	15.50
1078	GAR 31	PGAR 31	Binard	41.90	0.00	41.90	26.40	0.00	15.50
1079	GAR 38	PGAR 38	Lombaert - Geets	41.90	0.00	41.90	26.40	0.00	15.50
1080	H01	PH01	Spronken - Buijs	683.33	0.00	683.33	542.40	0.00	140.93
1081	H02	PH02	Hine Freddy	641.43	0.00	641.43	516.00	0.00	125.43
1082	H03	PH03	WEI HONG	641.43	0.00	641.43	516.00	0.00	125.43
1083	H04	PH04	Vincenza - Gennuso - Oddo	683.33	0.00	683.33	542.40	0.00	140.93
1084	H05	PH05	Ignace - Dock	683.33	0.00	683.33	542.40	0.00	140.93
1085	H06	PH06	RAMPPELBERG	641.43	0.00	641.43	516.00	0.00	125.43
1086	H07	PH07	Van de Broeck - Delvaux	641.43	0.00	641.43	516.00	0.00	125.43
1087	X-01	PX-01	Debra - Lorenzo ***	781.74	0.00	781.74	445.65	0.00	336.09
		Totaux		48383.90	0.00	48383.90	38722.80	0.00	9661.10

GOLF II & III - (G II)		(029)	Date	31/12/14
Av. du Renouveau, 29/31			Page	1
1140 EVERE		Edition du bilan	Période	13
BCE: 850 230 536		Dern.op. 13332	Devise	EUR
Numéro	Libellé		Actif	Passif
110000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	75643.11
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	154945.73
162000	RESERVE POUR TRAVAUX	D	0.00	67657.32
200000	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.42	0.00
250000	STOCK	D	0.00	300.00
251000	FONCIA - STOCK BADGES	D	860.00	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	100358.60	0.00
416000	ANCIENS COPROPRIETAIRES	D	3299.21	0.00
440000	FOURNISSEURS	F	8240.06	0.00
440200	FONCIA - FOURNISSEURS	D	17471.16	0.00
499000	COMPTE D'ATTENTE	X	794.67	0.00
499003	FONCIA - ENVOIS RECOMMANDES	D	12.84	0.00
499200	SINISTRE F-01	D	236.09	0.00
499300	SINISTRE C01-C02 PS2013FO2646	D	2126.58	0.00
499500	SINISTRES	D	326.70	0.00
550000	BELFIUS - FONDS DE RESERVE	B	84324.88	0.00
550001	BELFIUS - CPTE EPARGNE TRAVAUX	B	47325.65	0.00
551000	BELFIUS - COMPTE A VUE	B	33089.07	0.00
553005	AXA - COMPTE A VUE	B	30.59	0.00
553007	AXA - 1439 FONDS DE RESERVE	B	79.64	0.00
580000	TRANSFERT DE FONDS	D	0.00	30.00
	Totaux :		298576.16	298576.16

GOLF II & III - (G II)
 Av. du Renouveau, 29/31
 1140 EVERE
 BCE 850 230 536

(029)

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 31/12/14

Page 1

Période 13

Dern.op.13332 Devise EUR

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
P CONC.	Almeida	2395.58	1711.27	684.31	0.00	684.31
PF05	Ameye Véronique	5656.77	5337.18	319.59	0.00	319.59
PG04	Azanthe - Muyumb ***	18844.13	8493.10	10351.03	0.00	10351.03
PGAR 17	Beckers Francine	654.93	628.45	26.48	0.00	26.48
PGAR 18	Beckers Francine	490.10	463.62	26.48	0.00	26.48
PB03	Berckmans	13393.06	12728.01	665.05	0.00	665.05
PE01	BERGER - COTEUR	9079.39	8681.11	398.28	0.00	398.28
PG-01	Binard	8171.16	7978.49	192.67	0.00	192.67
PGAR 31	Binard	718.72	460.15	258.57	0.00	258.57
PDT08AR	Bondu	6575.91	6318.37	257.54	0.00	257.54
PD02	Boxus Dominique <M>	10126.62	9643.26	483.36	0.00	483.36
PB00	Bulinckx Veuve Buelens	7483.33	3271.27	4212.06	0.00	4212.06
PC00	Carnes Arnaud <M>	15137.57	13601.22	1536.35	0.00	1536.35
PF00	Coddens	11089.30	9708.83	1380.47	0.00	1380.47
PE06	Coens	7992.67	7792.68	199.99	0.00	199.99
PG07	Couls	10462.11	9570.26	891.85	0.00	891.85
PC03	D'AGUANNO	13069.71	12496.12	573.59	0.00	573.59
PB04	Dachoukaeva	10824.25	10060.88	763.37	0.00	763.37
PE00	Danloy - Dubois	9117.30	8665.76	451.54	0.00	451.54
PGAR 05	Daïmoussi	698.97	485.70	213.27	0.00	213.27
PG02	De Bry	9275.40	8728.19	547.21	0.00	547.21
PC-01	De Greef	7840.88	7461.60	379.28	0.00	379.28
PX-01	Debra - Lorenzo ***	8813.43	7566.96	1246.47	0.00	1246.47
PB06	Dechambre	10738.00	10232.86	505.14	0.00	505.14
PFT08AR	Destrebecq	8873.20	7668.45	1204.75	0.00	1204.75
PA05	Didier	11564.63	11110.73	453.90	0.00	453.90
PA06	Dieudonné - Daloze	12522.49	12415.59	106.90	0.00	106.90
PC02	Doumbouya - Ibrahima ***	14864.26	14370.92	493.34	0.00	493.34
PE03	Dubois Christiane	10190.34	9809.73	380.61	0.00	380.61
PE04	Fauville	11930.10	11218.31	711.79	0.00	711.79
PD05	Fofana - Bidoul <M>	8370.15	8005.79	364.36	0.00	364.36
PD04	Gassée - Bassier	9476.65	9051.28	425.37	0.00	425.37
PD07	Guerchaft	10051.24	9657.08	394.16	0.00	394.16
PC07	Guillaume	10399.16	9951.20	447.96	0.00	447.96
PD01	Guillemoteau	10644.09	9360.13	1283.96	0.00	1283.96
PC05	HANQUIN-DUBOIS	9409.74	8961.78	447.96	0.00	447.96
PGAR 02	Hilbert - Kuypers	580.55	448.53	132.02	0.00	132.02
PH02	Hine	8602.23	8304.80	297.43	0.00	297.43
PH05	Ignace - Dock	11398.77	11191.84	206.93	0.00	206.93
PAT08AR	Jagoda - Djuric ***	11760.53	4594.10	7166.43	0.00	7166.43
PF07	Lamberts	5733.80	5583.75	150.05	0.00	150.05
PA00	Lamkhauad - Daib	12357.67	11786.88	570.79	0.00	570.79
PF-01	Latouche	7772.82	7656.09	116.73	0.00	116.73
PF04	Lecoutre - NDiaye <M>	5407.23	5260.54	146.69	0.00	146.69
PB05	Lombaert - Geets	12803.98	12373.84	430.14	0.00	430.14
PGAR 38	Lombaert - Geets	610.49	580.19	30.30	0.00	30.30
PF02	Matarasso	7129.32	6143.21	986.11	0.00	986.11
PG05	Ennot	7198.30	6766.40	431.90	0.00	431.90
PE02	Michiels	11432.26	11033.98	398.28	0.00	398.28
PA03	Michiels - Barras	11119.72	10665.82	453.90	0.00	453.90
PCT08AR	Moreels Isabelle	7961.32	7412.13	549.19	0.00	549.19
PD03	MOULIGNEAU - JACOBS	13167.72	12865.36	302.36	0.00	302.36
PG06	Muller	18570.14	4816.52	13753.62	0.00	13753.62
PG01	Oger - Stephenne <M>	9391.82	9092.32	299.50	0.00	299.50
PA-01	Papa - Evis	8814.78	3617.65	5197.13	0.00	5197.13
PB02	Peirlinck - Feyants	10225.28	9901.19	324.09	0.00	324.09
PA01	Permentier - Jacques <M>	11142.70	10560.26	582.44	0.00	582.44
PA07	Permentier de Taye	12037.26	11583.36	453.90	0.00	453.90
PC04	Piraprez - Suare	13385.53	13035.26	350.27	0.00	350.27
PD06	Pourtois Eric	12716.77	12575.21	141.56	0.00	141.56
PH06	RAMPENBERG	9164.12	8929.42	234.70	0.00	234.70
PE-01	Roekens Virginie	8018.63	6441.81	1576.82	0.00	1576.82
Totaux :		575449.08	506886.79	68562.29	0.00	68562.29

GOLF II & III - (G II)
 Av. du Renouveau, 29/31
 1140 EVERE
 BCE 850 230 536

(025)

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 31/12/14

Page 2

Période 13

Dern.op.13332 Devise EUR

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
PD00	Schmit - D'Herde	6139.59	95.00	6044.59	0.00	6044.59
PC06	Schommer	11072.49	10530.21	542.28	0.00	542.28
PG03	Skutnik	7963.31	7521.04	442.27	0.00	442.27
PH01	Spronken - Buijs	10310.06	9860.09	449.97	0.00	449.97
PZEXGA26	Storme - Godelieve	487.62	337.86	149.76	0.00	149.76
PGAR 26	Storme Renée	664.91	609.61	55.30	0.00	55.30
PG00	Thiry	7392.57	7002.80	389.77	0.00	389.77
PA02	Trauscht	18000.31	15782.73	2217.58	0.00	2217.58
PC01	Tusac	11134.17	10796.76	337.41	0.00	337.41
PF03	Vakalis ***	11412.89	4253.48	7159.41	0.00	7159.41
PB01	Van Cauwenberghe	10693.41	9826.58	866.83	0.00	866.83
PGAR 10	Van de Broeck - Delvaux	615.03	584.73	30.30	0.00	30.30
PH07	Van de Broeck - Delvaux	10725.75	10368.32	357.43	0.00	357.43
PGAR 03	Van Grootven	2146.62	139.70	2006.92	0.00	2006.92
PE07	Van Tricht	7667.14	6745.48	921.66	0.00	921.66
PF06	Vantrimpont	6449.15	6208.99	240.16	0.00	240.16
PB07	Versteegen Veuve Chris	13341.49	12899.12	442.37	0.00	442.37
PH04	Vincenza - Gennuso - Oddo	12284.45	11768.48	515.97	0.00	515.97
PA04	Wameso - Unga ***	16269.51	10677.91	5591.60	0.00	5591.60
PH03	WEI HONG	8317.26	7496.24	821.02	0.00	821.02
PE05	Willox	8478.64	6481.08	1997.56	0.00	1997.56
PGAR 27	Wynant	354.55	354.25	0.30	0.00	0.30
PF01	Zakrzewska	10386.75	10170.90	215.85	0.00	215.85
Totaux :		767756.75	667398.15	100358.60	0.00	100358.60

GOLF II & III - (G II)
 Av. du Renouveau, 29/31
 1140 EVERE
 850 230 536

(029)

BALANCE DES FOURNISSEURS

Date 31/12/14
 Page 1
 Période 13
 Devise EUR
 Op cpt 13332
 A compt Total

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde		
1	ABS	59968.47	57137.12	2831.35	0.00	2831.35
10	HYDROBRU	49497.38	51187.05	-1689.67	1626.78	-62.89
14	ELECTRABEL	62791.11	28628.19	34162.92	0.00	34162.92
15	CLABOTS Pierre	2479.68	2480.18	-0.50	0.00	-0.50
19	BRUXELLES PROPRETE	2207.31	2157.94	49.37	0.00	49.37
22	FD ELEC-PARLE AU PHONE	11766.00	11847.62	-81.62	0.00	-81.62
23	IMMO PLAQUETTES	96.71	71.65	25.06	0.00	25.06
34	DE HEMPTINNE	1000.00	695.50	304.50	0.00	304.50
53	ISTA	106371.25	106341.25	30.00	0.00	30.00
54	TEM	17318.97	23253.45	-5934.48	0.00	-5934.48
78	BELGACOM - PROXIMUS	360.00	835.27	-475.27	0.00	-475.27
136	ELECTRABEL (24)	131648.58	157106.11	-25457.53	0.00	-25457.53
249	AXA	598.76	642.92	-44.16	0.00	-44.16
311	FORTIS Banque	262.15	12.83	249.32	0.00	249.32
398	TECHNILIFT	7681.62	8856.10	-1174.48	0.00	-1174.48
417	PORTOMATIC	344.50	429.30	-84.80	0.00	-84.80
455	MEUWESE ET K. GULBIS	15021.25	7908.37	7112.88	0.00	7112.88
511	HENDRIX	3811.23	4379.92	-568.69	0.00	-568.69
749	RECETTE SAINT JOSSE	340.22	688.93	-348.71	0.00	-348.71
1069	DE RIDDER Nestor	662.50	477.00	185.50	0.00	185.50
1152	C.P.M. GARDEN	7568.58	7052.21	516.37	0.00	516.37
1249	ADM. COMM. EVERE	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00
12346	MOSTIN CORINNE	4557.06	3931.46	625.60	0.00	625.60
12379	DETEC.H2O	1609.30	1576.80	32.50	0.00	32.50
12432	HDP	44786.24	45721.55	-935.31	1217.19	281.88
12454	ALMEIDA LILIANE	40172.42	40450.86	-278.44	0.00	-278.44
12472	CDC - GOLF II	2473.62	3059.05	-585.43	0.00	-585.43
13554	PS Section EVERE	1406.06	1283.73	122.33	0.00	122.33
16317	ABS MAINTENANCE	0.00	105.63	-105.63	0.00	-105.63
16425	DH DEBOUCHAGE	187.09	0.00	187.09	0.00	187.09
16479	BELFIUS BANQUE	4.62	87.43	-82.81	-34.11	-116.92
19535	DIELIS AVOCAT	0.00	372.20	-372.20	0.00	-372.20
19599	CHATELAIN LOUISE	0.00	0.00	0.00	1290.97	1290.97
Totaux :		577017.68	568777.62	8240.06	4100.83	12340.89

GOLF II & III - (G II)
 Av. du Renouveau, 29/31
 1140 EVERE
 850 230 536

(029)

BALANCE DES FOURNISSEURS

Date 31/12/14
 Page 1
 Période 13
 Devise EUR
 Op cpt 13332
 A compt Total

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
1	ABS	59968.47	57137.12	2831.35	0.00	2831.35
10	HYDROBRU	49497.38	51187.05	-1689.67	1626.78	-62.89
14	ELECTRABEL	62791.11	28628.19	34162.92	0.00	34162.92
15	CLABOTS Pierre	2479.68	2480.18	-0.50	0.00	-0.50
19	BRUXELLES PROPLETE	2207.31	2157.94	49.37	0.00	49.37
22	FD ELEC-PARLE AU PHONE	11766.00	11847.62	-81.62	0.00	-81.62
23	IMMO PLAQUETTES	96.71	71.65	25.06	0.00	25.06
34	DE HEMPTINNE	1000.00	695.50	304.50	0.00	304.50
53	ISTA	106371.25	106341.25	30.00	0.00	30.00
54	TEM	17318.97	23253.45	-5934.48	0.00	-5934.48
78	BELGACOM - PROXIMUS	360.00	835.27	-475.27	0.00	-475.27
136	ELECTRABEL (24)	131648.58	157106.11	-25457.53	0.00	-25457.53
249	AXA	598.76	642.92	-44.16	0.00	-44.16
311	FORTIS Banque	262.15	12.83	249.32	0.00	249.32
398	TECHNILIFT	7681.62	8856.10	-1174.48	0.00	-1174.48
417	PORTOMATIC	344.50	429.30	-84.80	0.00	-84.80
455	MEUWESE ET K. GULBIS	15021.25	7908.37	7112.88	0.00	7112.88
511	HENDRIX	3811.23	4379.92	-568.69	0.00	-568.69
749	RECETTE SAINT JOSSE	340.22	688.93	-348.71	0.00	-348.71
1069	DE RIDDER Nestor	662.50	477.00	185.50	0.00	185.50
1152	C.P.M. GARDEN	7568.58	7052.21	516.37	0.00	516.37
1249	ADM. COMM. EVERE	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00
12346	MOSTIN CORINNE	4557.06	3931.46	625.60	0.00	625.60
12379	DETEC.H2O	1609.30	1576.80	32.50	0.00	32.50
12432	HDP	44786.24	45721.55	-935.31	1217.19	281.88
12454	ALMEIDA LILIANE	40172.42	40450.86	-278.44	0.00	-278.44
12472	CDC - GOLF II	2473.62	3059.05	-585.43	0.00	-585.43
13554	PS Section EVERE	1406.06	1283.73	122.33	0.00	122.33
16317	ABS MAINTENANCE	0.00	105.63	-105.63	0.00	-105.63
16425	DH DEBOUCHAGE	187.09	0.00	187.09	0.00	187.09
16479	BELFIUS BANQUE	4.62	87.43	-82.81	-34.11	-116.92
19535	DIELIS AVOCAT	0.00	372.20	-372.20	0.00	-372.20
19599	CHATELAIN LOUISE	0.00	0.00	0.00	1290.97	1290.97
Totaux :		577017.68	568777.62	8240.06	4100.83	12340.89