

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

1 FRAIS RESIDENTIELS

1 / 1 ENTRETIEN DES COMMUNS

	Entretien	6157			
154014	REEMPLACEMENT CONCIERGE 01/10 -09/10/2015		630.63	132.43	763.06
154015	ENTRETIEN MOIS 10		1033.00	0.00	1033.00
154040	ENTRETIEN MOIS 11		1047.79	0.00	1047.79
154041	ENTRETIEN MOIS 12		1051.60	0.00	1051.60
	Autres frais de personnel	623			
154066	COTISATION EMPLOYEUR ANNUELLE		118.37	0.00	118.37
			3881.39	132.43	4013.82

1 / 4 ENTRETIEN & TRAVAUX

	Rénovation installations élect	61024			
154071	RECHERCHE COURT CIRCUIT FILS BRULE		108.10	6.48	114.58
	REEMPLACEMENT MINUTERIE				
	Autres	61045			
154019	ENTRETIEN + FOURNITURES DIVERSES		250.05	0.00	250.05
154077	ENTRETIEN + FOURNITURES LAMPES		91.82	0.00	91.82
			449.97	6.48	456.45

1 / 5 JARDIN

	Entretien jardins et environs	61060			
154023	JARDIN		223.27	46.89	270.16
154036	JARDIN		223.27	46.89	270.16
154037	JARDIN		223.27	46.89	270.16
			669.81	140.67	810.48

1 / 12 LOIS SOCIALES+PRECOMPTE*MOIS

	Charges	6156			
154016	LOIS SOCIALES+PRECOMPTE*MOIS 10		1544.15	0.00	1544.15
154017	FRAIS DE GESTION 10		18.48	3.88	22.36
154018	FRAIS DE GESTION 09		12.99	2.73	15.72
154042	LOIS SOCIALES+PRECOMPTE*MOIS 12		1158.75	0.00	1158.75
154043	FRAIS DE GESTION 12		18.48	3.88	22.36
154075	LOIS SOCIALES+PRECOMPTE*MOIS 11		1625.17	0.00	1625.17
154076	FRAIS DE GESTION 11		18.48	3.88	22.36
			4396.50	14.37	4410.87

1 / 21 ELECTRICITE

	Electricité parties communes	61210			
154021	ELECTRICITE : DECOMPTE		31.88	6.70	38.58
154047	ELECTRICITE : DECOMPTE		31.16	6.54	37.70
154050	ELECTRICITE : DECOMPTE		26.45	5.56	32.01
			89.49	18.80	108.29
			9487.16	312.75	9799.91

2 ASCENSEURS

2 / 4 ELECTRICITE:FAC.INTERMEDIAIRE

	Electricité ascenseurs	61211			
154021	ELECTRICITE : DECOMPTE		63.19	13.27	76.46
154047	ELECTRICITE : DECOMPTE		61.74	12.97	74.71
154050	ELECTRICITE : DECOMPTE		52.44	11.01	63.45
			177.37	37.25	214.62
			177.37	37.25	214.62

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

3 FRAIS D'ADMINISTRATION

3 / 5 FRAIS D'ADMINISTRATION*REGULARISATION

	Autres	61045			
154078	FRAIS CDC ANNEE 2015		176.31	0.00	176.31
	Autres honoraires	61305			
154028	INDEMNITE DEPLACEMENT 07-12-19-26-27 OCTOBRE 2015		825.00	0.00	825.00
154092	ANNULATION INDEMNITE DEPLACEMENT 27/10 Timbres	61601	-150.00	0.00	-150.00
154069	FRAIS DE TIMBRES		1.00	0.00	1.00
	Autres	61603			
154054	FRAIS ADMINISTRATIFS		10.00	0.00	10.00
	Frais bancaires et charges des	650			
154079	FRAIS BANCAIRES		52.62	0.00	52.62
154082	FRAIS BANCAIRES AXA		13.15	0.00	13.15
	Produits financiers	75			
154080	INTERETS BANCAIRES		-195.30	0.00	-195.30
154083	INTERETS BANCAIRES AXA		-0.06	0.00	-0.06
			732.72	0.00	732.72

3 / 52 FRAIS DE CONTENTIEUX

	Honoraires avocats	61301			
154003	HONORAIRES AFF. CODDENS		44.36	9.32	53.68
154004	HONORAIRES AFF. AZANTHE		600.00	126.00	726.00
154006	HONORAIRES AFF. MULLER		600.00	126.00	726.00
154007	HONORAIRES AFF. WAMESO		968.00	0.00	968.00
154008	HONORAIRES AFF. TRAUSCHT		968.00	0.00	968.00
154009	HONORAIRES AFF. WILLOX		847.00	0.00	847.00
154038	SIGNIFICATION COMMANDEMENT - WAMESO		335.36	57.72	393.08
154039	PROVISION AVOCAT AFF. BULINCKX		605.00	0.00	605.00
			4967.72	319.04	5286.76
			5700.44	319.04	6019.48

5 CHAUFFAGE - EAU

5 / 2 ELECTRICITE

	Electricité chauffage et sanit	61212			
154022	ELECTRICITE : DECOMPTE		302.70	63.57	366.27
154048	ELECTRICITE : DECOMPTE		355.12	74.57	429.69
154049	ELECTRICITE : DECOMPTE		312.89	65.70	378.59
			970.71	203.84	1174.55

5 / 3 RELEVÉ DES CALORIMETRES & COMPTEURS

	Compteurs et relevé des compte	61038			
154001	RELEVÉ DES CALORIMETRES & COMPTEURS		33.17	6.96	40.13
154044	RELEVÉ DES CALORIMETRES & COMPTEURS		3527.29	740.73	4268.02
154045	ABSENT LORS DU RELEVÉ ANNUEL		357.03	74.98	432.01
			3917.49	822.67	4740.16

5 / 11 ENTRE.CHAUDIERE - CONTRAT ANNUEL

	Contrats d'entretien	61031			
154057	CONTRAT ENTRETIEN SEMESTRIEL		723.81	43.43	767.24
			723.81	43.43	767.24

5 / 21 EAU FROIDE

Pièce	Libellé		Mont net	T.V.A.	Mont total
	Redevance fixe et consommation	61200			
154046	CONSUM. EAU 27/09/14 - 30/11/15 9.676M3		8958.31	537.50	9495.81
			8958.31	537.50	9495.81
5 / 23	GAZ : FAC.INTERMEDIAIRE				
	Redevance fixe et consommation	61220			
154012	GAZ : FAC.INTERMEDIAIRE		35.27	7.41	42.68
154035	GAZ : FAC.INTERMEDIAIRE		35.27	7.41	42.68
154051	GAZ : DECOMPTE		2415.28	507.21	2922.49
154052	GAZ : FAC.INTERMEDIAIRE		35.27	7.41	42.68
154053	GAZ : DECOMPTE		3123.34	655.90	3779.24
154074	GAZ : DECOMPTE		3755.35	767.73	4523.08
			9399.78	1953.07	11352.85
			23970.10	3560.51	27530.61
6	FRAIS PRIVATIFS				
6 / 1	FRAIS PRIVATIFS P				
	Charges à reporter SIN MOREELS	490003			
154086	INTERVENTION TOITURE PLATE		130.00	7.80	137.80
	Autres	61045			
154013	PROGRAMMATION BADGE 168		90.00	5.40	95.40
	Timbres	61601			
154069	FRAIS DE TIMBRES		2.00	0.00	2.00
154069	FRAIS DE TIMBRES		3.00	0.00	3.00
154069	FRAIS DE TIMBRES		2.00	0.00	2.00
154069	FRAIS DE TIMBRES		2.00	0.00	2.00
154069	FRAIS DE TIMBRES		2.00	0.00	2.00
154069	FRAIS DE TIMBRES		3.00	0.00	3.00
154069	FRAIS DE TIMBRES		2.00	0.00	2.00
154069	FRAIS DE TIMBRES		4.00	0.00	4.00
154069	FRAIS DE TIMBRES		2.00	0.00	2.00
154069	FRAIS DE TIMBRES		1.00	0.00	1.00
154069	FRAIS DE TIMBRES		4.00	0.00	4.00
154069	FRAIS DE TIMBRES		2.00	0.00	2.00
154069	FRAIS DE TIMBRES		2.00	0.00	2.00
154069	FRAIS DE TIMBRES		4.00	0.00	4.00
154069	FRAIS DE TIMBRES		2.00	0.00	2.00
154069	FRAIS DE TIMBRES		2.00	0.00	2.00
154069	FRAIS DE TIMBRES		4.00	0.00	4.00
154069	FRAIS DE TIMBRES		2.00	0.00	2.00
154069	FRAIS DE TIMBRES		4.00	0.00	4.00
154069	FRAIS DE TIMBRES		2.00	0.00	2.00
154069	FRAIS DE TIMBRES		2.00	0.00	2.00
154069	FRAIS DE TIMBRES		4.00	0.00	4.00
154069	FRAIS DE TIMBRES		2.00	0.00	2.00
154069	FRAIS DE TIMBRES		2.00	0.00	2.00
154069	FRAIS DE TIMBRES		4.00	0.00	4.00
154069	FRAIS DE TIMBRES		2.00	0.00	2.00
154069	FRAIS DE TIMBRES		2.00	0.00	2.00
154069	FRAIS DE TIMBRES		1.00	0.00	1.00
154069	FRAIS DE TIMBRES		2.00	0.00	2.00
154069	FRAIS DE TIMBRES		4.00	0.00	4.00
154069	FRAIS DE TIMBRES		2.00	0.00	2.00
154069	FRAIS DE TIMBRES		2.00	0.00	2.00
154069	FRAIS DE TIMBRES		2.00	0.00	2.00
154069	FRAIS DE TIMBRES		1.00	0.00	1.00

[illegible]

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
154055	FRAIS DE MISE EN DEMEURE	15.00	0.00	15.00
154055	FRAIS DE MISE EN DEMEURE	15.00	0.00	15.00
154055	FRAIS DE MISE EN DEMEURE	15.00	0.00	15.00
154055	FRAIS DE MISE EN DEMEURE	15.00	0.00	15.00
154055	FRAIS DE MISE EN DEMEURE	15.00	0.00	15.00
154055	FRAIS DE MISE EN DEMEURE	15.00	0.00	15.00
154055	FRAIS DE MISE EN DEMEURE	15.00	0.00	15.00
154055	FRAIS DE MISE EN DEMEURE	15.00	0.00	15.00
154055	FRAIS DE MISE EN DEMEURE	15.00	0.00	15.00
154055	FRAIS DE MISE EN DEMEURE	15.00	0.00	15.00
154055	FRAIS DE MISE EN DEMEURE	15.00	0.00	15.00
154055	FRAIS DE MISE EN DEMEURE	15.00	0.00	15.00
154055	FRAIS DE MISE EN DEMEURE	15.00	0.00	15.00
154055	FRAIS DE MISE EN DEMEURE	15.00	0.00	15.00
154055	FRAIS DE MISE EN DEMEURE	15.00	0.00	15.00
154055	FRAIS DE MISE EN DEMEURE	15.00	0.00	15.00
	Attestations article 577-11 Co			
	61650			
154005	REPONSE AU NOTAIRE APPT. A04	100.00	21.00	121.00
154010	REPONSE AU NOTAIRE APPT. X.01	100.00	21.00	121.00
154011	REPONSE AU NOTAIRE APPT. C00	100.00	21.00	121.00
154024	REPONSE AU NOTAIRE APPT. D01	120.00	0.00	120.00
154034	REPONSE AU NOTAIRE APPT. C07	120.00	0.00	120.00
	Autres			
	61651			
154090	QUOTE-PART FONDS DE ROULEMENT	799.22	0.00	799.22
154091	REVENTE FONDS DE ROULEMENT	-799.22	0.00	-799.22
	Valeurs à reporter			
	693			
154026	ACHAT / VENTE FONDS DE ROULEMENT	-688.56	0.00	-688.56
154027	ACHAT / VENTE FONDS DE ROULEMENT	688.56	0.00	688.56
		1254.00	76.20	1330.20
		1254.00	76.20	1330.20

7 FRAIS PRIVATIFS L

7 / 3 CHAUFFAGE+EAU : DECOMPTE

	Compteurs et relevé des compte	61038		
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	818.52	0.00	818.52
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	1056.13	0.00	1056.13
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	843.69	0.00	843.69
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	962.50	0.00	962.50
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	1073.08	0.00	1073.08
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	1587.17	0.00	1587.17
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	966.14	0.00	966.14
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	909.72	0.00	909.72
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	662.02	0.00	662.02
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	1083.06	0.00	1083.06
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	515.18	0.00	515.18
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	113.52	0.00	113.52
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	317.96	0.00	317.96
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	1070.79	0.00	1070.79
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	1380.95	0.00	1380.95
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	1871.18	0.00	1871.18
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	1319.72	0.00	1319.72
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	1287.40	0.00	1287.40

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	1154.70	0.00	1154.70
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	502.11	0.00	502.11
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	1719.79	0.00	1719.79
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	2119.85	0.00	2119.85
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	1193.92	0.00	1193.92
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	1586.73	0.00	1586.73
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	1414.34	0.00	1414.34
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	651.73	0.00	651.73
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	557.42	0.00	557.42
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	1210.71	0.00	1210.71
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	449.93	0.00	449.93
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	1925.73	0.00	1925.73
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	477.50	0.00	477.50
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	2498.99	0.00	2498.99
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	2365.97	0.00	2365.97
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	842.85	0.00	842.85
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	614.00	0.00	614.00
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	700.04	0.00	700.04
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	767.74	0.00	767.74
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	838.15	0.00	838.15
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	858.31	0.00	858.31
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	1255.48	0.00	1255.48
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	716.36	0.00	716.36
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	1637.78	0.00	1637.78
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	865.11	0.00	865.11
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	1253.69	0.00	1253.69
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	759.14	0.00	759.14
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	686.80	0.00	686.80
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	855.94	0.00	855.94
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	666.96	0.00	666.96
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	1674.22	0.00	1674.22
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	1246.53	0.00	1246.53
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	627.04	0.00	627.04
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	1833.74	0.00	1833.74
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	452.70	0.00	452.70
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	890.25	0.00	890.25
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	588.14	0.00	588.14
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	318.61	0.00	318.61
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	1163.83	0.00	1163.83
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	548.53	0.00	548.53
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	551.47	0.00	551.47
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	751.96	0.00	751.96
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	1133.78	0.00	1133.78
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	1115.10	0.00	1115.10
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	439.48	0.00	439.48
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	920.79	0.00	920.79
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	414.29	0.00	414.29
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	2549.96	0.00	2549.96
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	229.53	0.00	229.53
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	87.78	0.00	87.78
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	722.26	0.00	722.26
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	1098.53	0.00	1098.53
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	723.38	0.00	723.38

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	574.77	0.00	574.77
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	1081.81	0.00	1081.81
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	1019.67	0.00	1019.67
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	815.18	0.00	815.18
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	1136.01	0.00	1136.01
154072	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015	809.82	0.00	809.82
154097	RECTIFICATION PROVISIONS CHAUFFAGE	501.68	0.00	501.68
154098	RECTIFICATION PROVISIONS CHAUFFAGE	-501.68	0.00	-501.68
154099	RECTIFICATION PROVISIONS CHAUFFAGE	415.13	0.00	415.13
154100	RECTIFICATION PROVISIONS CHAUFFAGE	-415.13	0.00	-415.13
154101	RECTIFICATION PROVISIONS CHAUFFAGE	332.75	0.00	332.75
154102	RECTIFICATION PROVISIONS CHAUFFAGE	-332.75	0.00	-332.75
		76505.66	0.00	76505.66
		76505.66	0.00	76505.66

9 GARAGES

9 / 2 MAINTENANCE & REPARATIONS

	Contrôle et surveillance	61093			
154089	PERMANENCE		500.00	0.00	500.00
			500.00	0.00	500.00
			500.00	0.00	500.00

10 TRAVAUX SPECIAUX

10 / 1 TRAV-REP.

	Autre entretien conduites de c	61035			
154081	INTERVENTION FUITE TUYAU CHAUFFAGE		245.00	14.70	259.70
	Autres	61039			
154056	REMPLACEMENT RELAIS SUR BRULEUR		358.32	21.50	379.82
154058	REMPT. CIRCULATEUR CIRCUIT + JOINT BRIDE		7800.85	468.05	8268.90
	REGULATIONS DES 2 CIRCUITS DE CHAUFFAGE				
154060	REMPT. TUYAUTERIE EAU + BOUCLE		3623.78	217.43	3841.21
	REMPT. TUYAUX CUIVRE PAR MULTISKIN				
154062	REMPT. TAYAUX CIRCUIT HYDRANT CHAUFFERIE		2727.08	163.62	2890.70
	Entretien porte de garage	61041			
154095	UNITE DE CONTROLE LECTEUR MURAL		-960.00	-57.60	-1017.60
	RECTIF. FAE151063				
154096	FONDS DE RESERVE		960.00	57.60	1017.60
	Aménagement jardins et environ	61062			
154020	ARCHITECTE TRAVAUX AMENAGEMENT ABORDS		2000.00	420.00	2420.00
154064	ARCHITECTE TRAVAUX AMENAGEMENT ABORDS		3000.00	630.00	3630.00
154065	FONDS DE RESERVE		-3000.00	-630.00	-3630.00
154093	FONDS DE RESERVE		-3850.00	-808.50	-4658.50
	RECTIF. FAE151002				
154094	FONDS DE RESERVE		-2000.00	-420.00	-2420.00
	Rénovation	6111			
154029	ACOMPTE TRAVAUX AMENAGEMENT ABORDS		29792.05	1787.52	31579.57
154030	FONDS DE RESERVE		-29792.05	-1787.52	-31579.57
154031	COORDINATEUR DE SECURITE		500.00	105.00	605.00
154032	FONDS DE RESERVE		-570.75	-34.25	-605.00

Pièce	Libellé		Mont net	T.V.A.	Mont total
154067	TRAVAUX AMENAGEMENT ABORDS		51946.79	3116.81	55063.60
154068	FONDS DE RESERVE		-51946.79	-3116.81	-55063.60
154084	TRAVAUX AMENAGEMENT ABORDS		27246.25	1634.78	28881.03
154085	FONDS DE RESERVE		-27246.25	-1634.78	-28881.03
	Autres	6148			
154087	RECHERCHE INFILTRATION 8ème ETG		439.00	92.19	531.19
154088	INTERVENTION TOITURE PLATE		130.00	7.80	137.80
			11403.28	247.54	11650.82
			11403.28	247.54	11650.82
11 GERANCE GARAGES					

	Honoraires syndics	61300			
154002	GERANCE		59.89	0.00	59.89
154025	GERANCE		59.89	0.00	59.89
154033	GERANCE		59.89	0.00	59.89
			179.67	0.00	179.67
12 GERANCE APPARTEMENTS					

	Honoraires syndics	61300			
154002	GERANCE		1231.08	0.00	1231.08
154025	GERANCE		1231.08	0.00	1231.08
154033	GERANCE		1231.08	0.00	1231.08
			3693.24	0.00	3693.24
13 PROVISIONS DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU					

	Compteurs et relevé des compte	61038			
154073	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAUX 2014/2015		-76505.66	0.00	-76505.66
			-76505.66	0.00	-76505.66
Totaux copropriété :			56365.26	4553.29	60918.55

Pièce Lot n° T Numéro Nom

TOTAL

			Frais	Chauffage	S/Total	Provisions	A	4837.67	5163.66
20253	A-01	P A-01	Papa - Evis	0.00	667.84	341.85	A	4837.67	5163.66
20254	A00	P A00	Lamkhauad - Daib	0.00	770.31	684.30		0.00	86.01
20255	A01	P A01	Permentier - Jacques <M>	0.00	475.15	703.05		-423.99	-651.89
20256	A02	P A02	Trauscht Frédéric	0.00	649.57	729.45	A	151.21	71.33
20257	A03	P A03	MICHIELS - BARRAS	0.00	756.15	729.45		-319.73	-293.03
20258	A04	P A04	Wameso - Unga ***	0.00	1340.63	703.05	A	10742.29	11379.87
20259	A05	P A05	Didier	0.00	651.21	729.45		-435.49	-513.73
20260	A06	P A06	DIEUDONNE - DALOZE	0.00	539.18	703.05		-17.39	-181.26
20261	A07	P A07	Permentier de Taye	0.00	347.09	729.45		-483.23	-865.59
20262	AT08AR	PAT08AR	Jagoda - Djuric ***	0.00	-139.57	120.40	A	9101.81	8841.84
20263	AT08AR	PAT08ARB	GRESSIER CATHERINE	0.00	1077.37	240.80		120.40	956.97
20264	B00	P B00	Bulinckx Veuve Buelens	0.00	-67.60	419.25	A	4171.51	3684.66
20265	B01	P B01	Van Cauwenberghe	0.00	34.03	677.85		83.03	-560.79
20266	B02	P B02	Peirlinck - Feyants	0.00	733.25	651.45		-287.27	-205.47
20267	B03	P B03	Berckmans	0.00	1098.02	677.85		-292.60	127.57
20268	B04	P B04	Dachoukaeva	0.00	1550.64	651.45		1009.81	1909.00
20269	B05	P B05	Lombaert - Geets	0.00	1032.79	677.85		-292.96	61.98
20270	B06	P B06	Dechambre	0.00	1003.47	677.85		14.74	340.36
20271	B07	P B07	VERTSEGEN GHISLAINE	0.00	867.77	677.85	A	39.37	229.29
20272	C-01	P C-01	DE GREEF MARC	0.00	258.37	490.20		74.85	-156.98
20273	C00	P C00	Cames Arnaud <M>	0.00	1538.37	703.65		1682.65	2517.37
20274	C01	P C01	Tusac	0.00	1759.06	690.15		-457.15	611.76
20275	C02	P C02	Doumbouya - Ibrahima ***	0.00	833.13	690.15		0.00	142.98
20276	C03	P C03	D'AGUANO	0.00	1225.94	690.15		-90.20	445.59
20277	C04	P C04	Piraprez - Suare	0.00	1108.16	716.55		-58.21	333.40
20278	C05	P C05	HANQUIN-DUBOIS	0.00	344.55	716.55		-313.04	-685.04
20279	C06	P C06	Schommers Marie Christine	0.00	250.24	716.55		189.72	-276.59
20280	C07	P C07	Guillaume Serge	0.00	1023.53	716.55		-325.10	-18.12
20281	CONC.	P CONC.	Almeida	0.00	826.82	0.00		920.00	1746.82
20282	CT08AR	P CT08AR	Moreels Isabelle	0.00	266.67	510.15		-739.60	-983.08
20283	D00	P D00	SCHMIT MADELEINE	0.00	1833.66	270.90	A	122.41	1685.17
20284	D01	P D01	Guillemoteau	0.00	331.53	528.90		0.00	-197.37
20285	D02	P D02	Boxus Dominique <M>	0.00	2248.02	528.90		-6.43	1712.69
20286	D03	P D03	MOULIGNEAU - JACOBS TANIA - L1	0.00	2100.00	528.90		-104.88	1466.22
20287	D04	P D04	Bassier	0.00	578.88	528.90		-119.88	-69.90
20288	D05	P D05	Fofana - Bidoul <M>	0.00	350.03	528.90		-663.11	-841.98

Pièce Lot n° T Numéro Nom

Frais Chauffage S/Total Provisions Arriérés

TOTAL

20289	D06	P D06	POURTOIS ERIC	489.69	0.00	489.69	555.30	104.51	38.90
20290	D07	P D07	Guerchaft Joseph	557.39	0.00	557.39	555.30	-125.54	-123.45
20291	DT08AR	P DT08AR	Bondu	701.98	0.00	701.98	316.05	-51.26	334.67
20292	E-01	P E-01	ROEKENS VIRGINIE	600.60	0.00	600.60	541.80	1210.76	1269.56
20293	E00	P E00	Danloy - Dubois	1010.87	0.00	1010.87	496.65	-109.46	404.76
20294	E01	P E01	BERGER - COTEUR	475.62	0.00	475.62	490.20	-81.66	-96.24
20295	E02	P E02	Michiels	1397.04	0.00	1397.04	490.20	-381.53	525.31
20296	E03	P E03	Dubois Christiane	695.99	0.00	695.99	516.60	418.44	597.83
20297	E04	P E04	FAUVILLE CHRISTELLE	1029.95	0.00	1029.95	490.20	457.55	997.30
20298	E05	P E05	Willox	519.40	0.00	519.40	490.20	97.13	126.33
20299	E06	P E06	Coens Jean-Pierre	499.68	0.00	499.68	516.60	-176.06	-192.98
20300	E07	P E07	Van Tricht	615.20	0.00	615.20	490.20	56.02	181.02
20301	F-01	P F-01	Latouche	515.28	0.00	515.28	341.85	-230.94	-57.51
20302	F00	P F00	Coddens	1538.92	0.00	1538.92	309.60	-13.19	1216.13
20303	F01	P F01	Zakrzewska	1118.11	0.00	1118.11	303.15	-23.72	791.24
20304	F02	P F02	MATARASSO WENDY	513.62	0.00	513.62	303.15	501.46	711.93
20305	F03	P F03	Vakalis ***	1722.32	0.00	1722.32	303.15	11357.97	12777.14
20306	F04	P F04	Iecoutre - Ndiaye <M>	324.28	0.00	324.28	303.15	0.00	21.13
20307	F05	P F05	Ameys Véronique	762.83	0.00	762.83	303.15	-145.17	314.51
20308	F06	P F06	Vantrimpont Michel	513.32	0.00	513.32	329.55	-3.75	180.02
20309	F07	P F07	Lamberts	190.19	0.00	190.19	303.15	-284.13	-397.09
20310	FT08AR	P FT08AR	Destrebecq	1017.55	0.00	1017.55	361.20	951.99	1608.34
20311	G-01	P G-01	Binard	337.90	0.00	337.90	445.05	106.04	-1.11
20312	G00	P G00	Thiry	364.93	0.00	364.93	399.90	-78.28	-113.25
20313	G01	P G01	Oger - Stephenne <M>	581.19	0.00	581.19	484.35	-62.03	34.81
20314	G02	P G02	De Bry	1061.41	0.00	1061.41	484.35	-43.43	533.63
20315	G03	P G03	Skutnik	893.72	0.00	893.72	457.95	-96.52	339.25
20316	G04	P G04	Azanthe - Muyumb ***	1138.89	0.00	1138.89	457.95	7822.34	8503.28
20317	G05	P G05	ENNOT	192.91	0.00	192.91	457.95	-96.99	-362.03
20318	G06	P G06	Muller	2401.19	0.00	2401.19	484.35	16791.14	18707.98
20319	G07	P G07	Couls	-97.82	0.00	-97.82	0.00	-10.56	-108.38
20320	G07	P G07B	OLIVERI CAROLINE	932.01	0.00	932.01	457.95	1133.92	1607.98
20321	GAR 02	P GAR 02	HILBERT - KUYPERS	53.60	0.00	53.60	26.40	218.68	245.88
20322	GAR 03	P GAR 03	Van Grootven	73.60	0.00	73.60	26.40	454.70	501.90
20323	GAR 05	P GAR 05	Daimoussi Zakaria	56.60	0.00	56.60	26.40	20.77	50.97
20324	GAR 10	P GAR 10	VAN DE BROECK - DELVAUX	53.60	0.00	53.60	26.40	-58.41	-31.21
20325	GAR 17	P GAR 17	BECKERS FRANCINE	56.60	0.00	56.60	26.40	-4.86	25.34
20326	GAR 18	P GAR 18	BECKERS FRANCINE	53.60	0.00	53.60	26.40	-5.14	22.06

ACP GOLF II BCE : 850 230 536		(152) Récapitulatif des décomptes		Période du 01/10/15 au 31/12/15		EUR		Date 04/03/16	
Pièce Lot n° T Numéro Nom		Frais		Chauffage		s/Total		Provisions	
								Arriérés	
								TOTAL	
20327	GAR 21	P GAR 21	Debra - Lorenzo ***	53.60	0.00	53.60	0.00	0.00	53.60
20328	GAR 24	P GAR 24	Vincenza - Gennuso - Oddo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
20329	GAR 26	P GAR 26	STORME RENEE	53.60	0.00	53.60	26.40	-5.69	21.51
20330	GAR 27	P GAR 27	Wynant	56.60	0.00	56.60	26.40	59.11	89.31
20331	GAR 31	P GAR 31	Binard	53.60	0.00	53.60	26.40	40.92	68.12
20332	GAR 38	P GAR 38	Lombaert - Geets	53.60	0.00	53.60	26.40	-5.69	21.51
20333	H01	P H01	Spronken - Buijs	910.91	0.00	910.91	542.40	-430.44	-61.93
20334	H02	P H02	HINE FREDDY	464.18	0.00	464.18	516.00	237.80	185.98
20335	H03	P H03	WEI HONG	319.57	0.00	319.57	516.00	-404.28	-600.71
20336	H04	P H04	Vincenza - Gennuso - Oddo	878.19	0.00	878.19	542.40	-121.40	214.39
20337	H05	P H05	Ignace - Dock	817.05	0.00	817.05	542.40	-121.40	153.25
20338	H06	P H06	RAMPELBERG	558.98	0.00	558.98	516.00	60.00	102.98
20339	H07	P H07	VAN DE BROECK - DELVAUX	877.81	0.00	877.81	516.00	-645.69	-283.88
20340	X-01	P X-01	Debra - Lorenzo ***	0.00	0.00	0.00	297.10	0.00	-297.10
20342	X-01A	P X-01A	DELMOTTE Samantha	1053.28	0.00	1053.28	148.55	254.93	1159.66
20341	X-01A	P X-01B	Debra - Lorenzo ***	-599.22	0.00	-599.22	0.00	0.00	-599.22
								A	

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

(152)

Edition du bilan

Dern.op. 11090

Date 31/12/15
 Page 1
 Période 4
 Devise EUR

Numéro	Libellé		Actif	Passif
100	Fonds de roulement permanent	D	0.00	75643.11
160	Fonds de réserve	R	0.00	106739.70
162	Fonds de réserve travaux	R	0.00	110140.18
3001	Stock	D	0.00	350.00
3002	Stock Foncia	D	860.00	0.00
41000	Acompte de fonds de réserve ap	O	10558.77	0.00
41010	Acompte de fonds de roulement	O	82584.38	0.00
416	Créances diverses	D	3299.21	0.00
417	Créances douteuses	D	20302.51	0.00
440	Fournisseurs	F	0.00	23851.74
490	Charges à reporter	D	1.32	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
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	37539.55	0.00
5501	Compte dépôt	B	91688.18	0.00
5510	Compte vue	B	67198.09	0.00
580	Virements internes	D	0.00	30.00
	Totaux :		317535.17	317535.17

Imprimé le 07/03/16 à 16:01:33

ACP GOLF II		(152)	BALANCE DES OCCUPANTS		Date	31/12/15
AVENUE DU REOUVEAU 29/31					Page	1
1140 BRUXELLES 14					Période	4
BCE 850 230 536			Dern.op.11090		Devise	EUR
Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
PA-01	Papa - Evis	8444.42	3241.01	5203.41	0.00	5203.41
PA00	Lamkhauad - Daib	7231.31	7062.80	168.51	0.00	168.51
PA01	Permentier - Jacques <M>	8083.31	8653.45	-570.14	0.00	-570.14
PA02	Trauscht	8030.44	7871.36	159.08	0.00	159.08
PA03	MICHIELS - BARRAS	9426.30	9631.58	-205.28	0.00	-205.28
PA04	Wameso - Unga ***	12057.42	595.80	11461.62	0.00	11461.62
PA05	Didier	9004.27	9430.25	-425.98	0.00	-425.98
PA06	DIEUDONNE - DALOZE	6702.36	6801.87	-99.51	0.00	-99.51
PA07	Permentier de Taye	7230.93	8008.77	-777.84	0.00	-777.84
PAT08AR	Jagoda - Djuric ***	10779.10	1924.02	8855.08	0.00	8855.08
PAT08ARB	GRESSIER	1106.13	120.40	985.73	0.00	985.73
PB00	Bulinckx Veuve Buelens	7524.88	3791.47	3733.41	0.00	3733.41
PB01	Van Cauwenberghe	7147.73	7626.77	-479.04	0.00	-479.04
PB02	Peirlinck - Feyants	7515.43	7645.15	-129.72	0.00	-129.72
PB03	Berckmans	6517.95	6308.63	209.32	0.00	209.32
PB04	Dachoukaeva	8511.48	6526.73	1984.75	0.00	1984.75
PB05	Lombaert - Geets	6770.96	6627.23	143.73	0.00	143.73
PB06	Dechambre	9020.53	8598.42	422.11	0.00	422.11
PB07	VERTSEEGEN	6603.52	6292.48	311.04	0.00	311.04
PC-01	DE GREEF	4339.23	4439.21	-99.98	0.00	-99.98
PC00	Cames Arnaud <M>	8855.22	6253.10	2602.12	0.00	2602.12
PC01	Tusac	6427.96	5735.95	692.01	0.00	692.01
PC02	Doumbouya - Ibrahima ***	7395.35	7172.12	223.23	0.00	223.23
PC03	D'AGUANNO	7570.81	7044.97	525.84	0.00	525.84
PC04	Piraprez - Suare	8170.30	7750.65	419.65	0.00	419.65
PC05	HANQUIN-DUBOIS	9233.32	9832.11	-598.79	0.00	-598.79
PC06	Schommers	7300.75	7491.09	-190.34	0.00	-190.34
PC07	Guillaume	9244.71	9176.58	68.13	0.00	68.13
PCONC.	Almeida	2288.84	542.02	1746.82	0.00	1746.82
PCT08AR	Moreels Isabelle	5186.22	6107.05	-920.83	0.00	-920.83
PD00	SCHMIT	11569.81	9853.14	1716.67	0.00	1716.67
PD01	Guillemoteau	9550.71	9686.58	-135.87	0.00	-135.87
PD02	Boxus Dominique <M>	8190.41	6416.22	1774.19	0.00	1774.19
PD03	MOULIGNEAU - JACOBS	8831.40	7303.68	1527.72	0.00	1527.72
PD04	Bassier	5668.94	5677.34	-8.40	0.00	-8.40
PD05	Fofana - Bidoul <M>	4755.41	5535.89	-780.48	0.00	-780.48
PD06	FOURTOIS	5258.89	5152.49	106.40	0.00	106.40
PD07	Guerchaft	4945.45	5001.40	-55.95	0.00	-55.95
PDT08AR	Bondu	4231.84	3860.42	371.42	0.00	371.42
PE-01	ROEKENS	10255.90	8923.34	1332.56	0.00	1332.56
PE00	Danloy - Dubois	5292.06	4829.55	462.51	0.00	462.51
PE01	BERGER - COTEUR	4900.67	4939.91	-39.24	0.00	-39.24
PE02	Michiels	5543.88	4961.57	582.31	0.00	582.31
PE03	Dubois Christiane	5821.58	5160.75	660.83	0.00	660.83
PE04	FAUVILLE	5750.08	4695.78	1054.30	0.00	1054.30
PE05	Willox	5945.02	5761.69	183.33	0.00	183.33
PE06	Coens	7044.43	7174.41	-129.98	0.00	-129.98
PE07	Van Tricht	6044.11	5806.09	238.02	0.00	238.02
PF-01	Latouche	3420.66	3438.42	-17.76	0.00	-17.76
PF00	Coddens	6100.27	4848.14	1252.13	0.00	1252.13
PF01	Zakrzewska	4505.93	3679.44	826.49	0.00	826.49
PF02	MATARASSO	5577.56	4830.38	747.18	0.00	747.18
PF03	Vakalis ***	14466.41	1654.02	12812.39	0.00	12812.39
PF04	Lecoutre - NDiaye <M>	2971.35	2914.97	56.38	0.00	56.38
PF05	Ameye Véronique	3148.76	2799.00	349.76	0.00	349.76
PF06	Vantrimpont	3644.72	3423.45	221.27	0.00	221.27
PF07	Lamberts	3478.46	3840.30	-361.84	0.00	-361.84
PFT08AR	Destrebecq	4916.27	3265.93	1650.34	0.00	1650.34
PG-01	Binard	5130.41	5079.77	50.64	0.00	50.64
PG00	Thiry	3665.06	3731.81	-66.75	0.00	-66.75
PG01	Oger - Stephenne <M>	4763.04	4668.98	94.06	0.00	94.06
PG02	De Bry	5475.27	4882.39	592.88	0.00	592.88
PG03	Skutnik	4766.30	4373.80	392.50	0.00	392.50
PG04	Azanthé - Muyumb ***	16702.04	8145.51	8556.53	0.00	8556.53
PG05	ENNOT	4638.30	4947.08	-308.78	0.00	-308.78
PG06	Muller	21748.57	2981.34	18767.23	0.00	18767.23
PG07	Couls	6817.63	6926.01	-108.38	0.00	-108.38
Totaux :		469258.78	379474.03	89784.75	0.00	89784.75

ACP GOLF II		(152)	BALANCE DES OCCUPANTS			Date	31/12/15
AVENUE DU REOUVEAU 29/31						Page	2
1140 BRUXELLES 14						Période	4
BCE 850 230 536			Dern.op.11090			Devise	EUR
Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total	
PG07B	OLIVERI	2922.89	1261.66	1661.23	0.00	1661.23	
PGAR 02	HILBERT - KUYPERS	454.76	202.88	251.88	0.00	251.88	
PGAR 03	Van Grootven	2980.07	2472.17	507.90	0.00	507.90	
PGAR 05	Daïmoussi	571.53	514.56	56.97	0.00	56.97	
PGAR 10	VAN DE BROECK - DELVAUX	476.96	502.17	-25.21	0.00	-25.21	
PGAR 17	BECKERS	768.81	737.47	31.34	0.00	31.34	
PGAR 18	BECKERS	413.94	385.88	28.06	0.00	28.06	
PGAR 21	Debra - Lorenzo ***	59.60	0.00	59.60	0.00	59.60	
PGAR 24	Vincenza - Gennuso - Oddo	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
PGAR 26	STORME	535.55	508.04	27.51	0.00	27.51	
PZEXGA26	STORME GODELIEVE	165.26	15.50	149.76	0.00	149.76	
PGAR 27	Wynant	372.49	277.18	95.31	0.00	95.31	
PGAR 31	Binard	745.79	671.67	74.12	0.00	74.12	
PGAR 38	Lombaert - Geets	361.85	334.34	27.51	0.00	27.51	
PH01	Spronken - Buijs	5630.91	5626.84	4.07	0.00	4.07	
PH02	HINE	5231.22	4985.24	245.98	0.00	245.98	
PH03	WEI HONG	4995.27	5535.98	-540.71	0.00	-540.71	
PH04	Vincenza - Gennuso - Oddo	5746.36	5465.97	280.39	0.00	280.39	
PH05	Ignace - Dock	5253.70	5034.45	219.25	0.00	219.25	
PH06	RAMPELBERG	5170.57	5007.59	162.98	0.00	162.98	
PH07	VAN DE BROECK - DELVAUX	6294.70	6518.58	-223.88	0.00	-223.88	
PX-01	Debra - Lorenzo ***	4789.96	5087.06	-297.10	0.00	-297.10	
PX-01A	DELMOTTE	1159.66	0.00	1159.66	0.00	1159.66	
PX-01B	Debra - Lorenzo ***	0.00	599.22	-599.22	0.00	-599.22	
Totaux :		524361.63	431218.48	93143.15	0.00	93143.15	

Imprimé le 07/03/16 à 16:02:03

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

(152)

BALANCE DES FOURNISSEURS

Date 31/12/15

Page 1

Période 4

Devise BCE

Op cpt 11090

A compt Total

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
63	BNP PARIBAS	249.32	0.00	249.32	0.00	249.32
71	BRUXELLES PROPRETE	444.30	878.91	-434.61	0.00	-434.61
105	CLABOTS	6749.31	5732.21	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	7138.64	4704.29	2434.35	0.00	2434.35
131	CPM	2947.81	2971.76	-23.95	0.00	-23.95
147	DE RIDDER SPRL	185.50	0.00	185.50	0.00	185.50
170	ELECTRABEL	120141.22	128218.37	-8077.15	0.00	-8077.15
187	F44 - DIVERS	46399.24	43861.13	2538.11	0.00	2538.11
220	IMMO PLAQUETTES	50.78	25.72	25.06	0.00	25.06
225	ISTA	8503.78	9386.33	-882.55	0.00	-882.55
244	LES BROTHERS	0.00	114.58	-114.58	0.00	-114.58
344	TECHNILIFT	5795.61	6970.09	-1174.48	0.00	-1174.48
346	TEM	12991.78	28722.14	-15730.36	0.00	-15730.36
484	PORTOMATIC	6974.80	7059.60	-84.80	0.00	-84.80
584	DETECT H20	32.50	0.00	32.50	0.00	32.50
587	ABS SYNDIC	2881.35	2961.98	-80.63	0.00	-80.63
709	MEUWESE & GULBIS	8312.99	8109.42	203.57	0.00	203.57
756	CHATELAIN DELCOUR LOUISE SPRL	37300.84	36903.59	397.25	0.00	397.25
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
878	VANTHOURNOUT ARCHITECTENBUREAU	7078.50	10708.50	-3630.00	0.00	-3630.00
899	HDP PARTENA	15805.17	17452.70	-1647.53	0.00	-1647.53
900	ALMEIDA LILIANA	13477.56	13445.52	32.04	0.00	32.04
918	EVERNA	424.74	505.70	-80.96	0.00	-80.96
960	DIWALDI SCS	400.69	798.19	-397.50	0.00	-397.50
1000	ONSS	1528.58	0.00	1528.58	0.00	1528.58
1025	PERMENTIER A.	516.19	747.68	-231.49	0.00	-231.49
Totaux :		308327.98	332179.72	-23851.74	0.00	-23851.74

Imprimé le 07/03/16 à 16:02:33