

SAINT EXUPERY A.C.R.

Situation du 2015/10 au 2016/09

<u>A C T I F</u>		<u>P A S S I F</u>
PARTICIPATION FONDS DE ROULEMENT	16.692,30	FONDS DE ROULEMENT
Apport initial PARC	16.692,30	Apport initial PAVILLON I
RETARD DES COPROPRIETAIRES	37.945,34	Apport initial PAVILLON II
DEBIT APRES REPARTITION	370.064,77	Apport initial PAVILLON III
DEBIT DE REPARTITION SUR CHAUFFAGE	0,87	
Autres comptes débiteurs	1.751,20	FONDS DE RESERVE BLOC I (PAV I, II et III)
Fournisseurs payés d'avance	45.742,16	Report d'exercices
Sin huile garage	1.326,06	Frais/Intérêts bancaires
COMPTES BANCAIRES		
BELFIUS Terme 8E44 0882 1080 5445	40.926,04	FONDS DE RESERVE PAV I
BELFIUS Vue BE57 0689 0406 9935	15.316,13	Report d'exercices
ING Vue BE13 3631 3094 0239	271.566,70	
	327.808,87	FONDS DE RESERVE PAV II
		Report d'exercices
		Apport de l'exercice
		Loyer + charges conciergerie
		FONDS DE RESERVE PAV III
		Report d'exercices
		AVANCE DES COPROPRIETAIRES
		DECIMALE DE REPARTITION
		Compte ancienne gérance
		Fournisseurs A Payer
TOTAL	801.331,57	TOTAL
		801.331,57

02/772.51.75 02/763.09.80

+++992/0160/29069+++

Nom	Solde précédent	Décompte	Débit	Crédit	Solde
50510210 - PALAGHICIUC	0.00	854.48	0.00	502.44	- 352.04
50510149 - PERIN	246.36	3 326.27	246.36	3 314.68	-11.59
50510078 - PERMENTIER - JOIRIS	- 127.95	2 150.33	0.00	2 509.73	231.45
50510079 - PEROMET - BATAILLE Yves-Mirelle	- 540.45	2 693.30	0.00	3 362.87	129.12
50510150 - PETIT - LANDRAIN	- 774.65	3 789.66	0.00	4 545.96	-18.35
50510080 - PHILIPS Leatilia	-1 132.80	2 913.78	0.00	3 995.44	-51.14
50510082 - PHILIPS - MERCATORIS	- 466.78	3 338.73	0.00	4 534.74	729.23
50510083 - PHILIPS - SCHOONENBURG (PLAN PMT)	-6 409.37	3 748.71	0.00	6 640.20	-3 517.88
50510084 - PONCELET - MEGANCK	- 141.95	2 381.41	0.00	2 891.15	367.79
50510151 - PRADES - CUTILLAS Juan Luis	-4 774.35	5 067.95	0.00	8 431.35	-1 410.95
50510152 - QUETTIER Gaël	-1 049.38	3 263.03	0.00	3 112.02	-1 200.39
50510085 - QUINAUX Myriam	- 454.11	2 978.15	0.00	3 768.75	336.49
50510153 - RAMAN c/o M. PEETERS	- 380.96	2 314.69	0.00	2 829.92	134.27
50510086 - RASIA DAL POLO	-2 881.58	2 139.07	0.00	5 292.26	271.61
50510087 - RENARD	91.16	255.93	91.16	443.04	187.11
50510155 - RENIER - DELSART Jean - Arlette	308.97	3 158.55	308.97	3 054.75	- 103.80
50510089 - ROLAND Jean	- 824.81	4 058.94	0.00	4 865.81	-17.94
50510186 - ROUX - BUISSON Mathieu - Ambre	0.00	2 965.25	0.00	2 145.80	- 819.45
50510185 - RUIZ HERRERA - ROUSSEAU Roberto - Aurore	-1 595.90	4 180.77	0.00	3 564.70	-2 211.97
X 50510156 - RUIZ SORIANO - EL MAHI	- 643.63	3 602.47	0.00	3 786.67	- 459.43
50510168 - SCHAEKELS Roslne	- 335.54	1 869.37	0.00	3 650.19	1 445.28
50510091 - SCHROEDER Jean-Pierre	- 259.16	2 922.88	0.00	3 534.91	352.87
50510092 - SCHROEDER RENE - ELSKENS	-1 884.56	3 539.57	0.00	5 016.45	- 407.68
50510158 - SERGUEEV - PERCHINA Serguei	- 210.07	2 666.23	0.00	4 143.36	1 267.06
50510093 - SERONT Claude	- 963.95	2 098.28	0.00	2 903.22	- 159.01
50510184 - SHCHELAKOVA Anastasia Yevhenivna	- 137.52	3 425.52	0.00	3 000.16	- 562.88
50510171 - SICOLI Marla	- 161.73	2 404.70	0.00	2 764.42	197.99
50510094 - SOENEN - THEWISSEN	- 600.87	2 785.41	0.00	3 463.51	77.23
50510095 - STEENS - VAN DAMME	-1 012.23	3 674.72	0.00	4 750.17	63.22
50510159 - STROESSER Marie-Jeanne	263.75	2 050.21	2 111.04	3 770.01	- 127.49
50510096 - TERRIE	58.92	255.93	0.00	440.04	243.03
50510160 - TERRY - NYCKERS c/o TREVI (DW 24213)	-2 840.21	3 664.04	58.92	5 702.85	- 860.32
50510041 - TIBODO Fernande	-1 177.59	3 267.87	0.00	4 040.23	- 405.23
50510097 - TO HANG - TUON PHONG	- 949.99	2 294.35	0.00	3 177.80	-66.54
50510098 - TRANCOSO - LARANJEIRA	- 904.58	2 391.39	0.00	4 024.28	728.31
50510161 - URBAIN Michel	- 246.29	2 191.72	0.00	2 355.61	-82.40
50510099 - VAN BUYLAERE - VAN BELLINGHEN J.	15.06	2 618.18	7.18	2 854.76	244.46
50510163 - VAN DE WIELE Michel	297.87	3 090.66	28.98	3 045.79	224.02
50510100 - VANCUTSEM Janine	- 832.02	2 773.46	0.00	3 675.66	70.18
50510101 - VANDEN BUSSCHE Denise	197.32	1 999.08	197.32	2 862.64	863.56