

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
1 GERANCE - BEHEER						

			Honoraires syndics	613000		
164047	09/12/16	PATRICK EVRARD & CO-	01/10/2016-31/12/2016	4280.00	0.00	4280.00
GERANCE - BEHEER				4280.00	0.00	4280.00
2 ENTRETIEN ET CONSOMMATION - ONDERHOUD EN CONSUMMATIE						

2 / 1 CONCIERGERIE						
			Rémunérations et avantages soc	620000		
164007	21/10/16	PARTENA	SALAIRE LOON 10-2016	1230.73	0.00	1230.73
164039	29/11/16	PARTENA	SALAIRE LOON 11-2016	1230.73	0.00	1230.73
164048	12/12/16	STELA	REMPLACEMENT 28/11-02/12	605.00	0.00	605.00
164059	27/12/16	PARTENA	SALAIRE LOON 12-2016	1230.73	0.00	1230.73
			Cotisations patronales pour as	621000		
164003	02/10/16	PARTENA	ONSS RSZ 09-2016	598.70	0.00	598.70
164026	20/10/16	PARTENA	ONSS RSZ 10-2016	1322.06	0.00	1322.06
164045	21/11/16	PARTENA	ONSS RSZ 11-2016	1322.06	0.00	1322.06
			Autres frais de personnel	623000		
164049	13/12/16	MENSURA	COTISATION EMPLOYEUR ANNUELLE	-34.33	0.00	-34.33
2 / 1 CONCIERGERIE				7505.68	0.00	7505.68
2 / 2 ELECTRICITE - ELECTRICITEIT						
			Electricité parties communes	612100		
164021	16/10/16	Electrabel	PROV 01/08/2016-31/10/2016	236.00	0.00	236.00
2 / 2 ELECTRICITE - ELECTRICITEIT				236.00	0.00	236.00
2 / 3 JARDIN - TUIN						
			Entretien jardins et environs	610600		
164001	07/10/16	BOUCQUEY	09-2016	773.24	0.00	773.24
164028	31/10/16	BOUCQUEY	10-2016	773.24	0.00	773.24
164051	30/11/16	BOUCQUEY	11-2016	773.24	0.00	773.24
2 / 3 JARDIN - TUIN				2319.72	0.00	2319.72
ENTRETIEN ET CONSOMMATION - ONDERHOUD EN CONSUMMATIE				10061.40	0.00	10061.40
3 FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN						

			Entretien sonnettes et parloph	610230		
164040	30/11/16	TECH_IMMO	INTERVENTION PARLOPHONIE SONNETTES	265.00	0.00	265.00
164042	02/12/16	TECH_IMMO	INTERVENTION PARLOPHONIE SONNETTES	116.60	0.00	116.60
			Autres	610290		
164019	04/11/16	TECH_IMMO	INTERVENTION PARLOPHONIE SONNETTES	116.60	0.00	116.60
			Autres	610450		
164015	27/10/16	CORDONNERIE SERRURES	REMPLEMENT FERME PORTE	236.38	0.00	236.38
164016	03/11/16	GUILMOT	CLAES PORTES	77.34	0.00	77.34
164057	19/12/16	GUILMOT	FRAIS DIVERS	12.49	0.00	12.49
			Produits d'entretien nettoyage	610520		
164012	02/11/16	ANDRE	FRAIS DIVERS	216.66	0.00	216.66
164056	19/12/16	ANDRE	FRAIS DIVERS	11.99	0.00	11.99
			Ordures ménagères/PMC/papier e	610540		
164018	29/10/16	BRUXELLES PROPRETE	CONTENEURS REDEVANCE	197.47	0.00	197.47
			Honoraires avocats	613010		
164005	14/10/16	TORDOIR & WANLIN	HONORAIRES ACP ORCHIDEES / DOS VERHOEVE	1815.00	0.00	1815.00
164034	08/11/16	THIMMESCH GEORGES	DOS ORCHIDEES / PILIPILLI	477.95	0.00	477.95

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
		Timbres	616010			
164053	10/12/16	PATRICK EVRARD & CO- RECOMMANDE KONE		6.08	0.00	6.08
		Utilisation salles de réunion	616100			
164041	24/11/16	FABRIQUE EGLISE LOCATION SALLE		120.00	0.00	120.00
		Consommations réunions	616110			
164043	24/11/16	FABRIQUE EGLISE BOISSONS		69.00	0.00	69.00
		Autres frais de Procédure	616310			
164004	11/10/16	HUISSIER LEROY DOS ORCHIDEES / BEYLEMANS		750.00	0.00	750.00
		SAISIE IMMOBILIERE				
164076	30/12/16	ACP ORCHIDEES INT CLAUSES PENALES APPT 62B3C.1		-1960.13	0.00	-1960.13
		Charges diverses	642000			
164010	27/10/16	ANDRE FRAIS DIVERS		36.00	0.00	36.00
164031	14/11/16	ANDRE FRAIS DIVERS		15.00	0.00	15.00
164044	07/12/16	ANTHEUNIS RUBANS ETQUETTES		39.80	0.00	39.80
164046	08/12/16	GUILMOT PRODUITS POUR RATS		23.98	0.00	23.98
164052	16/12/16	ANDRE ETRENNES FOURNISSEURS		475.00	0.00	475.00
164054	19/12/16	BMC SERVICES RECHERCHE CAUSE HUMIDITE APPT		532.40	0.00	532.40
164058	27/12/16	ANTHEUNIS 10 PANNEAUX AFFICHAGE		206.91	0.00	206.91
		Frais bancaires et charges des	650000			
164002	07/10/16	BANQUE REDEVANCE TRIMESTRIELLE PRO PACK		10.48	0.00	10.48
164072	30/12/16	BANQUE REMB INTERETS		-6908.79	0.00	-6908.79
FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN				-3040.79	0.00	-3040.79

4 ASSURANCES - VERZEKERINGEN

		Assurance accidents du travail	614200			
164055	19/12/16	ALLIANZ PRIME PREMIE 2017		502.66	0.00	502.66
ASSURANCES - VERZEKERINGEN				502.66	0.00	502.66

5 TRAVAUX - WERKEN

		Entretien toits	610730			
164071	30/12/16	VIGO REMPLACEMENT DEP		-10209.92	0.00	-10209.92
		VIA FONDS DE RESERVE				
TRAVAUX - WERKEN				-10209.92	0.00	-10209.92

6 FRAIS PRIVATIFS - PRIVAAT KOSTEN

		Timbres	616010			
164032	14/11/16	PATRICK EVRARD & CO- RECOMMANDES ANTENNE PARABOLIQUE		6.08	0.00	6.08
		Attestations article 577-11 Co	616500			
164030	14/11/16	PATRICK EVRARD & CO- REPONSE VENTE APPARTEMENT		100.00	0.00	100.00
164036	26/11/16	PATRICK EVRARD & CO- REPONSE VENTE APPARTEMENT		100.00	0.00	100.00
		Charges diverses	642000			
164009	10/10/16	IMMO PLAQUETTES PLAQUETTES		14.11	0.00	14.11
164009	10/10/16	IMMO PLAQUETTES PLAQUETTES		14.11	0.00	14.11
164037	26/11/16	IMMO PLAQUETTES PLAQUETTES		11.99	0.00	11.99

ACP LES ORCHIDEES

(27)

RECAPITULATIF DES FRAIS

Date 22/01/17

AVENUE DES JARDINS 60 - 66

Page 3

1030 BRUXELLES 3

Période : 10/16 --->12/16

Période 26

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
164037	26/11/16	IMMO PLAQUETTES	PLAQUETTES	14.11	0.00	14.11
164038	26/11/16	IMMO PLAQUETTES	PLAQUETTES	17.00	0.00	17.00
164068	30/12/16	IMMO PLAQUETTES	PLAQUETTES	13.81	0.00	13.81
164069	30/12/16	IMMO PLAQUETTES	PLAQUETTES	-11.99	0.00	-11.99
164070	30/12/16	IMMO PLAQUETTES	PLAQUETTES	11.99	0.00	11.99
		Charges exceptionnelles	660000			
164060	30/12/16	FONDS DE ROULEMENT	FONDS DE ROULEMENT A CONSTITUER	826.30	0.00	826.30
			ACHAT APPARTEMENT ART 577 CV			
164061	30/12/16	FONDS DE ROULEMENT	FONDS DE ROULEMENT A REMBOURSER	-826.30	0.00	-826.30
164062	30/12/16	FONDS DE ROULEMENT	FONDS DE ROULEMENT A CONSTITUER	844.46	0.00	844.46
			ACHAT APPT ART 577 CV			
164063	30/12/16	FONDS DE ROULEMENT	FONDS DE ROULEMENT A REMBOURSER	-844.46	0.00	-844.46
			VENTE APPT ART 577 CV			
164064	30/12/16	FONDS DE ROULEMENT	FONDS DE ROULEMENT A CONSTITUER	844.46	0.00	844.46
			ACHAT APPT ART 577 CV			
164065	30/12/16	FONDS DE ROULEMENT	FONDS DE ROULEMENT A REMBOURSER	-844.46	0.00	-844.46
			VENTE APPT ART 577 CV			
164066	30/12/16	FONDS DE ROULEMENT	FONDS DE ROULEMENT A CONSTITUER	844.46	0.00	844.46
			ACHAT APPT ART 577 CV			
164067	30/12/16	FONDS DE ROULEMENT	FONDS DE ROULEMENT A REMBOURSER	-844.46	0.00	-844.46
			VENTE APPT ART 577 CV			
FRAIS PRIVATIFS - PRIVAAT KOSTEN				291.21	0.00	291.21

7 CHAUFFAGE - VERWARMING

		Autres	610390			
164035	31/10/16	BARAL	REEMPLACEMENT MENCHONS DILATATION	613.21	0.00	613.21
		Electricité chauffage et sanit	612120			
164020	16/10/16	Electrabel	PROV 01/08/2016-31/10/2016	499.00	0.00	499.00
		Redevance fixe et consommation	612200			
164006	09/10/16	Electrabel	GAZ 09/2016 0 KWH	199.19	0.00	199.19
164033	08/11/16	Electrabel	GAZ 10/2016 66.815 KWH	2742.55	0.00	2742.55
164050	08/12/16	Electrabel	GAZ 11/2016 121.694 KWH	4831.52	0.00	4831.52
CHAUFFAGE - VERWARMING				8885.47	0.00	8885.47

8 FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL

		CHARGES A REPARTIR	600000			
164075	30/12/16	FONDS DE RESERVE	APPEL DE FONDS TRIM DEC AG 24/11/2016 N8	5000.00	0.00	5000.00
		Entretien toits	610730			
164074	30/12/16	FONDS DE RESERVE	PROV TRIM DEC AG 24/11/2016 N10	16500.00	0.00	16500.00
FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL				21500.00	0.00	21500.00

9 PROVISION REMPLACEMENT CHAUDIERES - PROV VERVANGING KET

		Taxes et redevances	640000			
164073	30/12/16	MINISTERE REGION BRU PRIME REMPLACEMENT CHAUDIERES		-6500.00	0.00	-6500.00
PROVISION REMPLACEMENT CHAUDIERES - PROV VERVANGING KET				-6500.00	0.00	-6500.00

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
15 ASCENSEUR - LIFT A/B						

15 /	2	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT				
		Electricité ascenseurs	612110			
164024	16/10/16	Electrabel	PROV 01/08/2016-31/10/2016	146.00	0.00	146.00
15 /	2	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT		146.00	0.00	146.00

		ASCENSEUR - LIFT A/B		146.00	0.00	146.00
25 ASCENSEUR - LIFT C/D						

25 /	1	KONE				
		Autres charges ascenseurs	610150			
164029	04/11/16	KONE	NOUVEAU PLAFONNIER	550.14	0.00	550.14
25 /	1	KONE		550.14	0.00	550.14
25 /	2	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT				
		Electricité ascenseurs	612110			
164025	16/10/16	Electrabel	PROV 01/08/2016-31/10/2016	143.00	0.00	143.00
25 /	2	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT		143.00	0.00	143.00

		ASCENSEUR - LIFT C/D		693.14	0.00	693.14
35 ASCENSEUR - LIFT E/F						

35 /	2	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT				
		Electricité ascenseurs	612110			
164023	16/10/16	Electrabel	PROV 01/08/2016-31/10/2016	160.00	0.00	160.00
35 /	2	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT		160.00	0.00	160.00

		ASCENSEUR - LIFT E/F		160.00	0.00	160.00
45 ASCENSEUR - LIFT G/H/J						

45 /	1	KONE				
		Autres charges ascenseurs	610150			
164011	20/10/16	KONE	SERRURE SECOND ETAGE	775.92	0.00	775.92
164014	27/10/16	KONE	REMPLACEMENT COMPRESSEUR	1452.20	0.00	1452.20
45 /	1	KONE		2228.12	0.00	2228.12
45 /	2	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT				
		Electricité ascenseurs	612110			
164022	16/10/16	Electrabel	PROV 01/08/2016-31/10/2016	180.00	0.00	180.00
45 /	2	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT		180.00	0.00	180.00

		ASCENSEUR - LIFT G/H/J		2408.12	0.00	2408.12
Totaux copropriété :						
				28886.08	0.00	28886.08
Totaux privatifs :						
				291.21	0.00	291.21

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
P	VAN NUIJS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P 60A10A	FEUILLEN	20880.46	23388.95	-2508.49	0.00	-2508.49
P 60A10B	STEVENS	16314.34	17236.65	-922.31	0.00	-922.31
P 60A11A	AERTS	1469.29	1469.29	0.00	0.00	0.00
P 60A11A1	RENARD	27813.72	28585.92	-772.20	0.00	-772.20
P 60A11B	7 BOULEVARD S.P.R.L.	1820.28	1820.28	0.00	0.00	0.00
P 60A11B1	VAN NUIJS	17600.34	18746.66	-1146.32	0.00	-1146.32
P 60A1A	MILLEVILLE - DE BOECK	19296.99	19325.02	-28.03	0.00	-28.03
P 60A1B	VAN EVERBROECK	17799.14	20088.69	-2289.55	0.00	-2289.55
P 60A2.1	VANEBERG-PIET	13716.05	13716.05	0.00	0.00	0.00
P 60A2A	DRESSE - LARONDELLE	8067.93	8067.93	0.00	0.00	0.00
P 60A2B	CARMANS	17116.62	19146.31	-2029.69	0.00	-2029.69
P 60A3A	ARPACIOGLU	20253.72	21463.49	-1209.77	0.00	-1209.77
P 60A3B	PLASSCHAERT	17604.00	19413.65	-1809.65	0.00	-1809.65
P 60A4.B2	SUCUR PERISIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P 60A4A	ANDRE	21304.13	22559.88	-1255.75	0.00	-1255.75
P 60A4B	LECLAU	14481.80	13744.90	736.90	0.00	736.90
P 60A4B.1	MAES - OBEANU	3941.18	3941.17	0.01	0.00	0.01
P 60A5A	MENTAZ - ROMAIN	22891.78	23614.88	-723.10	0.00	-723.10
P 60A5B	FORMENT - DE RUIJVER	6746.13	6746.13	0.00	0.00	0.00
P 60A5B.1	MATTEUCI	11113.44	11521.53	-408.09	0.00	-408.09
P 60A6A	PAESMANS	20437.40	22108.86	-1671.46	0.00	-1671.46
P 60A6B	DUCAT	17035.79	18712.77	-1676.98	0.00	-1676.98
P 60A7A	DEPAIRE	18904.69	19734.62	-829.93	0.00	-829.93
P 60A7B	VERSTRAETEN	18692.92	18692.92	0.00	0.00	0.00
P 60A7B.1	FATINE Daoudi	6105.57	7516.11	-1410.54	0.00	-1410.54
P 60A8A	TORDEUR	21984.79	22500.79	-516.00	0.00	-516.00
P 60A8B	LUXEN	16610.81	17719.61	-1108.80	0.00	-1108.80
P 60A9A	MARTENS - JONE	17028.72	18811.00	-1782.28	0.00	-1782.28
P 60A9B	DI COSOLA - RICCIARDI	16787.08	16862.75	-75.67	0.00	-75.67
P 60ARA	FRESCO - MARTINEZ	18488.50	19500.00	-1011.50	0.00	-1011.50
P 60ARB	VERHOEVEN	28316.20	26098.39	2217.81	0.00	2217.81
P 62B10C	DOS SANTOS	17702.10	19752.91	-2050.81	0.00	-2050.81
P 62B10D	GUISOLPHE - MEURIS	5315.60	5315.60	0.00	0.00	0.00
P 62B10D1	GOURDIN	16134.25	17004.31	-870.06	0.00	-870.06
P 62B11C	GIGOUNON-DOURTE	16968.21	16968.21	0.00	0.00	0.00
P 62B11C1	FERAUCHE	1205.79	1897.71	-691.92	0.00	-691.92
P 62B11D	VAN STEENBERGEN	10938.34	10938.34	0.00	0.00	0.00
P 62B11D1	WESTREICH-OHANA	10472.72	10472.72	0.00	0.00	0.00
P 62B1C	CNUDDÉ	16473.24	17810.51	-1337.27	0.00	-1337.27
P 62B1C.1	DICARA	4061.40	3595.28	466.12	0.00	466.12
P 62B1D	HENNAERT	17887.69	18508.65	-620.96	0.00	-620.96
P 62B2C	GABRIEL-DE BRAUWER	16905.09	16905.09	0.00	0.00	0.00
P 62B2D	VERBEECK	19439.85	20315.41	-875.56	0.00	-875.56
P 62B3C	SERE - VAHDAT	13464.83	13464.83	0.00	0.00	0.00
P 62B3C.1	PILIPILI	11166.28	11166.28	0.00	0.00	0.00
P 62B3C.2	de MEEUS d'ARGENTEUIL	0.00	400.00	-400.00	0.00	-400.00
P 62B3D	LAMBOTTE - STRUBBE	20518.88	22019.83	-1500.95	0.00	-1500.95
P 62B3D.1	DINU	2924.87	3145.72	-220.85	0.00	-220.85
P 62B4C	OGIS SYNDIC Galerie MERCURE	16582.25	17286.25	-704.00	0.00	-704.00
P 62B4D	DECONINCK	16447.45	18057.21	-1609.76	0.00	-1609.76
P 62B5C	FINK	16433.92	17204.76	-770.84	0.00	-770.84
P 62B5D	DEMASY	16853.80	17819.48	-965.68	0.00	-965.68
P 62B6C	CAUDRON	18967.21	18998.26	-31.05	0.00	-31.05
P 62B6D	GOETHOYS	20971.78	23500.00	-2528.22	0.00	-2528.22
P 62B7C	GODFRIN	20187.33	22715.18	-2527.85	0.00	-2527.85
P 62B7D	EVERY CLAYTON	22617.89	23445.99	-828.10	0.00	-828.10
P 62B8C	Stéphane LEBERT	16862.51	16862.51	0.00	0.00	0.00
P 62B8D	VANDENBERK	17374.45	19906.78	-2532.33	0.00	-2532.33
P 62B9C	GENEE - CULOT	16705.90	16981.05	-275.15	0.00	-275.15
P 62B9C.1	MANIRAKIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P 62B9D	BILTIAU	16102.29	16812.95	-710.66	0.00	-710.66
P 62BRC	DEMARET - BOVY	16153.28	16153.28	0.00	0.00	0.00
P 62BRD	DUFASNE	4021.34	4021.34	0.00	0.00	0.00
P 62BRD1	FLAGOTHIER HENRY	13332.01	17361.18	-4029.17	0.00	-4029.17
P 64C10E	GUISOLPHE - MEURIS	5323.17	5323.17	0.00	0.00	0.00
P 64C10E1	GOURDIN	14961.24	15903.85	-942.61	0.00	-942.61
Totaux :		952100.77	1000889.84	-48789.07	0.00	-48789.07

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
P 64C10F	ANTONOV	16812.10	19215.66	-2403.56	0.00	-2403.56
P 64C11E	VANESSE	18078.87	19329.09	-1250.22	0.00	-1250.22
P 64C11F	VAN HAMME Carine	17936.55	18721.27	-784.72	0.00	-784.72
P 64C1E	BINDELS - DRESSE	17336.29	19244.57	-1908.28	0.00	-1908.28
P 64C1F	DESMEDT - BORSACCHI	21321.05	22321.05	-1000.00	0.00	-1000.00
P 64C2E	PIETERS - ANTHEUNIS	16235.51	17689.61	-1454.10	0.00	-1454.10
P 64C2F	PRINCEN	16258.32	17221.06	-962.74	0.00	-962.74
P 64C3E	VANDER SANDE	16193.59	19233.66	-3040.07	0.00	-3040.07
P 64C3F	DEL SAVIO	18997.76	20687.52	-1689.76	0.00	-1689.76
P 64C4E	MEGANCK	16221.37	16904.94	-683.57	0.00	-683.57
P 64C4F	JANSSENS Claude c/o MINET	16571.92	16571.92	0.00	0.00	0.00
P 64C4F.1	BESHARA	4321.86	4321.86	0.00	0.00	0.00
P 64C5E	ANTHEUNIS	17281.28	18064.39	-783.11	0.00	-783.11
P 64C5F	GEERINCKX	18528.85	21831.91	-3303.06	0.00	-3303.06
P 64C6E	WANG	14824.64	16970.95	-2146.31	0.00	-2146.31
P 64C6F	DUTOICT	17128.27	18484.65	-1356.38	0.00	-1356.38
P 64C7E	APELBAUM	15318.78	17328.06	-2009.28	0.00	-2009.28
P 64C7F	SEGERS - VANBASSELAERE	19484.95	20445.97	-961.02	0.00	-961.02
P 64C8E	SCHELDEMAN W.	18971.55	20528.23	-1556.68	0.00	-1556.68
P 64C8F	SEGAERT - V ERHAEGHE	17420.89	16388.86	1032.03	0.00	1032.03
P 64C9E	FRANCOIS Philippe	17639.42	19926.47	-2287.05	0.00	-2287.05
P 64C9F	PAULET	19897.53	21166.62	-1269.09	0.00	-1269.09
P 64CRE	SCHUURMAN	14968.24	15468.24	-500.00	0.00	-500.00
P 64CRF	HENNES	16551.74	16551.74	0.00	0.00	0.00
P 66D10G	MARATOU - ARGYRAKIS	19471.56	19881.56	-410.00	0.00	-410.00
P 66D10G1	DEMARCHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P 66D10H	PIERARD	16626.79	16040.38	586.41	0.00	586.41
P 66D10J	BIHIN	4253.03	4253.03	0.00	0.00	0.00
P 66D10J1	DEMAIFFE DELVAUX	16545.51	17295.58	-750.07	0.00	-750.07
P 66D11G	PERMENTIER	538.82	538.82	0.00	0.00	0.00
P 66D11G1	GILLIS	16399.69	17646.30	-1246.61	0.00	-1246.61
P 66D11H	BEYLEMANS	19079.64	16732.54	2347.10	0.00	2347.10
P 66D11J	VAN NUFFELEN	16110.57	17202.99	-1092.42	0.00	-1092.42
P 66D1G	BIJLOOS	17907.08	18608.54	-701.46	0.00	-701.46
P 66D1H	MARABOTTI	13349.67	14420.62	-1070.95	0.00	-1070.95
P 66D1J	HENRIET	18132.52	18558.52	-426.00	0.00	-426.00
P 66D2G	CLAREBOTS - VAN ROYEN	17577.49	19034.23	-1456.74	0.00	-1456.74
P 66D2H	SCAUFLAIRE	12613.83	13862.11	-1248.28	0.00	-1248.28
P 66D2J	COLLE	18473.13	20689.47	-2216.34	0.00	-2216.34
P 66D3G	GUILMOT - LEBLANC	23103.22	24408.87	-1305.65	0.00	-1305.65
P 66D3H	ARCISZEWSKA	13829.05	14286.01	-456.96	0.00	-456.96
P 66D3J	POLUS	16026.96	17206.07	-1179.11	0.00	-1179.11
P 66D4G	LAPERAL	19386.43	20053.43	-667.00	0.00	-667.00
P 66D4H	MICHIELS - DE BLIECK	7870.81	7870.81	0.00	0.00	0.00
P 66D4H1	AMOUCHE	6199.88	6199.08	0.80	0.00	0.80
P 66D4J	SLIMI à EL YAKOUDI	16436.08	16955.44	-519.36	0.00	-519.36
P 66D5G	DEBLIQUY	19268.47	20040.07	-771.60	0.00	-771.60
P 66D5H	HEER	13876.67	14242.67	-366.00	0.00	-366.00
P 66D5J	MASSART	15592.20	15415.86	176.34	0.00	176.34
P 66D6G	DOMINIQUE DUMONT GESTION	17733.75	17733.75	0.00	0.00	0.00
P 66D6H	DELAIDE	12775.75	14683.81	-1908.06	0.00	-1908.06
P 66D6J	SANTIN	7320.54	7786.66	-466.12	0.00	-466.12
P 66D6J1	DELPORTE	9503.48	10301.69	-798.21	0.00	-798.21
P 66D6J2	BAUDHUIN - HAVELANGE	1080.58	1080.58	0.00	0.00	0.00
P 66D7G	DEFAWE - STEENACKERS	16835.37	19619.60	-2784.23	0.00	-2784.23
P 66D7H	CHATAR	13346.59	13346.59	0.00	0.00	0.00
P 66D7H.1	CHATAR	2232.32	2458.12	-225.80	0.00	-225.80
P 66D7J	BARDIAUX Gérard Succ POLIART	17078.12	17078.12	0.00	0.00	0.00
P 66D7J.1	DINU	4197.51	4467.47	-269.96	0.00	-269.96
P 66D8G	Maitre POLET c/o M. WILLAME	9778.87	7726.85	2052.02	0.00	2052.02
P 66D8G1	DELEPELEERE - VAN NIEUWNOVE	11381.97	11381.97	0.00	0.00	0.00
P 66D8H	BOON	4801.83	4801.83	0.00	0.00	0.00
P 66D8H1	NESTEROV DIMITRI	10420.45	10993.94	-573.49	0.00	-573.49
P 66D8J	ROOSE	5732.90	5732.90	0.00	0.00	0.00
P 66D8J.1	GODEFRIN	13157.07	14201.85	-1044.78	0.00	-1044.78
P 66D9G	DENIS c/o PRADIER R	19656.84	21860.63	-2203.79	0.00	-2203.79
P 66D9H	BRIET	13301.52	13680.44	-378.92	0.00	-378.92
P 66D9J	VERNIMMEN - VERREYDT	8053.65	8053.65	0.00	0.00	0.00

Totaux :

1913460.312013941.59 -100481.28

0.00 -100481.28

ACP LES ORCHIDEES (27)
AVENUE DES JARDINS 60 - 66
1030 BRUXELLES 3

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 31/12/16
Page 3
Période 26
Devise EUR

Dern.op.17873

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
P 66D9J.1	THERIANOS Georges	14709.25	14709.25	0.00	0.00	0.00
P 66DRG	KNUTH	17420.73	18486.80	-1066.07	0.00	-1066.07
P 66DRJ	LAWROWSKI - ZIELINSKA	12585.95	12457.42	128.53	0.00	128.53
P 66G14	CLAREBOTS - VAN ROYEN	1179.60	1265.17	-85.57	0.00	-85.57
P 66G15	CLAREBOTS - VAN ROYEN	1179.60	1265.17	-85.57	0.00	-85.57
P 66G27	BILTIAU	1210.78	1300.49	-89.71	0.00	-89.71
P 66G34	SCHELDEMAN V & S	998.11	1805.09	-806.98	0.00	-806.98
P B11CV	ALONSO - MONTOYA	409.77	409.77	0.00	0.00	0.00
P C4EV	COSSEMANS	257.21	257.21	0.00	0.00	0.00
P D1HV	FEYTENS	1555.44	1555.44	0.00	0.00	0.00
P D4JV	SPRINGER - MOMMAERTS	95.25	95.25	0.00	0.00	0.00
P D6HV	VERHEYEN	668.47	668.47	0.00	0.00	0.00
Totaux :		1965730.47	2068217.12	-102486.65	0.00	-102486.65

Imprimé le 22/01/17 à 09:52:44

ACP LES ORCHIDEES AVENUE DES JARDINS 60 - 66 1030 BRUXELLES 3		(27)	Edition du bilan		Date 27/11/16 Page 1 Période 26 Devise EUR
Dern.op. 17475					
Numéro	Libellé		Actif	Passif	
1	Dettes à Plus d'un an		0.00	259567.52	
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	90801.66	
111100	INTERETS	D	0.00	6867.95	
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	86920.09	
160400	FONDS CHAUFFAGE	D	0.00	25477.82	
160500	FONDS TOITURE	D	0.00	49500.00	
2	Immobilisations et cautionneme		0.00	1.24	
200001	ARRONDIS DECOMPTE ISTA	D	0.00	1.24	
3	STOCK		679.77	0.00	
300100	STOCK CLES	D	679.77	0.00	
4	Créances et dettes à un an au		8780.50	0.00	
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	198021.81	0.00	
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	241241.20	
499504	SINISTRE APPT C9F	D	726.64	0.00	
499505	SINISTRE S8013B1090401CBXP	D	665.81	0.00	
499506	SINISTRE APPT 60 A6B	D	3288.36	0.00	
499508	SINISTRE FUITE -1 COLONNE 62	D	324.12	0.00	
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.00	5.04	
499999	A REGULARISER KONE	D	47000.00	0.00	
5	Placements de trésorerie et va		250108.49	0.00	
550101	CD BNP 210-7448743-68	B	176073.59	0.00	
551000	CV BNP PARIBAS 210-0441259-58	B	74034.90	0.00	
	Totaux :		500815.00	500815.00	

Imprimé le 27/11/16 à 09:04:03

ACP LES ORCHIDEES AVENUE DES JARDINS 60 - 66 1030 BRUXELLES 3		(27)	Edition du bilan		Date 31/12/16 Page 1 Période 26 Devise EUR
Dern.op. 17873					
Numéro	Libellé		Actif	Passif	
1	Dettes à Plus d'un an		0.00	236449.48	
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	75801.66	
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	63866.15	
160400	FONDS CHAUFFAGE	D	0.00	15781.67	
160500	FONDS TOITURE	D	0.00	81000.00	
2	Immobilisations et cautionneme		0.00	1.24	
200001	ARRONDIS DECOMPTE ISTA	D	0.00	1.24	
3	STOCK		679.77	0.00	
300100	STOCK CLES	D	679.77	0.00	
4	Créances et dettes à un an au		0.00	96711.53	
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	198021.81	0.00	
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	300508.46	
499100	A IMPUTER	D	15.23	0.00	
499504	SINISTRE APPT C9F	D	726.64	0.00	
499505	SINISTRE S8013B1090401CBXP	D	665.81	0.00	
499506	SINISTRE APPT 60 A6B	D	3288.36	0.00	
499508	SINISTRE FUITE -1 COLONNE 62	D	1084.12	0.00	
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.00	5.04	
5	Placements de trésorerie et va		308305.19	0.00	
550101	CD BNP 210-7448743-68	B	176114.43	0.00	
551000	CV BNP PARIBAS 210-0441259-58	B	132190.76	0.00	
6	Charges		29177.29	0.00	
600000	CHARGES A REPARTIR	C	29177.29	0.00	
7	Produits		0.00	5000.00	
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	5000.00	
	Totaux :		541964.22	541964.22	

Imprimé le 22/01/17 à 09:50:27

ACP LES ORCHIDEES		(27)	Date	22/01/17
AVENUE DES JARDINS 60 - 66			Page	1
1030 BRUXELLES 3		Edition du bilan	Période	27
Dern.op. 18108			Devise	EUR
Numéro	Libellé	Actif	Passif	
1	Dettes à Plus d'un an	0.00	236449.48	
100000	FONDS DE ROULEMENT D	0.00	75801.66	
160000	FONDS DE RESERVE D	0.00	63866.15	
160400	FONDS CHAUFFAGE D	0.00	15781.67	
160500	FONDS TOITURE D	0.00	81000.00	
2	Immobilisations et cautionneme	0.00	1.24	
200001	ARRONDIS DECOMPTE ISTA D	0.00	1.24	
3	STOCK	679.77	0.00	
300100	STOCK CLES D	679.77	0.00	
4	Créances et dettes à un an au	0.00	67534.24	
410000	Acompte de fonds de réserve ap O	219521.81	0.00	
410100	COPROPRIETAIRES O	0.00	292831.41	
499100	A IMPUTER D	15.23	0.00	
499504	SINISTRE APPT C9F D	726.64	0.00	
499505	SINISTRE S8013B1090401CBXP D	665.81	0.00	
499506	SINISTRE APPT 60 A6B D	3288.36	0.00	
499508	SINISTRE FUITE -1 COLONNE 62 D	1084.12	0.00	
499900	ARRONDIS ORDINATEUR D	0.00	4.80	
5	Placements de trésorerie et va	308305.19	0.00	
550101	CD BNP 210-7448743-68 B	176114.43	0.00	
551000	CV BNP PARIBAS 210-0441259-58 B	132190.76	0.00	
6	Charges	29177.29	0.00	
600000	CHARGES A REPARTIR C	5000.00	0.00	
610150	Autres charges ascenseurs C	2778.26	0.00	
610230	Entretien sonnettes et parloph C	381.60	0.00	
610290	Autres C	116.60	0.00	
610390	Autres C	613.21	0.00	
610450	Autres C	326.21	0.00	
610520	Produits d'entretien nettoyage C	228.65	0.00	
610540	Ordures ménagères/PMC/papier e C	197.47	0.00	
610600	Entretien jardins et environs C	2319.72	0.00	
610730	Entretien toits C	6290.08	0.00	
612100	Electricité parties communes C	236.00	0.00	
612110	Electricité ascenseurs C	629.00	0.00	
612120	Electricité chauffage et sanit C	499.00	0.00	
612200	Redevance fixe et consommation C	7773.26	0.00	
613000	Honoraires syndics C	4280.00	0.00	
613010	Honoraires avocats C	2292.95	0.00	
614200	Assurance accidents du travail C	502.66	0.00	
616010	Timbres C	12.16	0.00	
616100	Utilisation salles de réunion C	120.00	0.00	
616110	Consommations réunions C	69.00	0.00	
616310	Autres frais de Procédure C	0.00	1210.13	
616500	Attestations article 577-11 Co C	200.00	0.00	
620000	Rémunérations et avantages soc C	4297.19	0.00	
621000	Cotisations patronales pour as C	3242.82	0.00	
623000	Autres frais de personnel C	0.00	34.33	
640000	Taxes et redevances C	0.00	6500.00	
642000	Charges diverses C	1414.22	0.00	
650000	Frais bancaires et charges des C	0.00	6898.31	
7	Produits	0.00	34177.29	
700000	Acomptes fonds de réserve R	0.00	5000.00	
706000	Refacturation des charges C	0.00	29177.29	
	Totaux :	578106.99	578106.99	

27 ACP LES ORCHIDEES

Solde à comptabiliser 0.00
Solde comptabilisé -75801.66

Pc	Pièce	Sym	Jnl	Date	Lgn	Libellé	Priv.c	Débit	Crédit	Solde	Oper.
1	1	P	9100	01/07/10	1	REOUVERTURE	G	0.00	5801.66	-5801.66	2
10	44	OD	9000	28/12/12	2	TRF FONDS DE ROULEMENT	G	0.00	85000.00	-90801.66	6636
12	57	OD	9000	30/06/13	2	FONDS DE ROULEMENT APPT D6J	G	780.89	0.00	-90020.77	7928
12	57	OD	9000	30/06/13	4	FONDS DE ROULEMENT APPT D6J	G	0.00	780.89	-90801.66	7930
14	67	OD	9000	30/12/13	2	FR APPT 66D4H	G	599.29	0.00	-90202.37	9454
14	67	OD	9000	30/12/13	5	FR APPT 66D4H	G	0.00	599.29	-90801.66	9457
14	68	OD	9000	30/12/13	4	FR APPT 62B11D	G	935.26	0.00	-89866.40	9461
14	68	OD	9000	30/12/13	6	FR APPT 62B11D	G	0.00	935.26	-90801.66	9463
17	77	OD	9000	30/09/14	2	CONST FR APPT A7B	G	0.00	726.41	-91528.07	11600
17	77	OD	9000	30/09/14	4	REMB FR APPT A7B	G	726.41	0.00	-90801.66	11602
17	77	OD	9000	30/09/14	6	REMB FR APPT B3C	G	844.46	0.00	-89957.20	11604
17	77	OD	9000	30/09/14	8	FONDS DE ROULEMENT A CONST APPT B3C	G	0.00	844.46	-90801.66	11606
26	145	OD	9000	30/12/16	1	TRF VERS FONDS DE TOITURE	G	15000.00	0.00	-75801.66	17864
						DEC AG 24/11/2016					

Imprimé le 22/01/17 à 14:08:20

27 ACP LES ORCHIDEES

Solde à comptabiliser 0.00
Solde comptabilisé -63866.15

Pc	Pièce	Sym	Jnl	Date	Lgn	Libellé	Priv.c	Débit	Crédit	Solde	Oper.
1	1	P	9100	01/07/10	2	REOUVERTURE	G	0.00	162050.08	-162050.08	4
1	103021	FAE	10	26/07/10	2	TRAVAUX FACADE WERKEN GEVEL	0	8959.65	0.00	-153090.43	427
1	103022	FAE	10	26/07/10	2	TRAVAUX FACADE WERKEN GEVEL	0	4312.08	0.00	-148778.35	429
1	1	OD	9000	30/09/10	1	APPEL FONDS DE RESERVE TRIMESTRIEL	G	0.00	12000.00	-160778.35	881
2	104003	FAE	10	02/10/10	2	TRAVAUX FACADE WERKEN GEVEL	0	11130.00	0.00	-149648.35	1032
2	104028	FAE	10	31/10/10	2	TRAVAUX FACADE WERKEN GEVEL	0	13780.00	0.00	-135868.35	1325
2	104047	FAE	10	26/11/10	2	TRAVAUX FACADE WERKEN GEVEL	0	863.90	0.00	-135004.45	1428
2	3	OD	9000	31/12/10	1	INDEMNITES DEMENAGEMENT EMMENAGEMENT	G	0.00	150.00	-135154.45	1615
2	4	OD	9000	31/12/10	1	INDEMNITES DEMENAGEMENT EMMENAGEMENT	G	0.00	150.00	-135304.45	1617
2	5	OD	9000	31/12/10	1	INDEMNITES DEMENAGEMENT	G	0.00	75.00	-135379.45	1619
2	6	OD	9000	31/12/10	1	INDEMNITES DEMENAGEMENT EMMENAGEMENT	G	0.00	75.00	-135454.45	1621
2	7	OD	9000	31/12/10	1	INDEMNITES EMMENAGEMENT	G	0.00	75.00	-135529.45	1623
2	8	OD	9000	31/12/10	1	APPEL FONDS DE RESERVE TRIMESTRIEL	G	0.00	12000.00	-147529.45	1625
3	61	BQ	5510	17/03/11	3	TRAVAUX FACADE WERKEN GEVEL	G	7282.20	0.00	-140247.25	2169
						FA 10/ 111051 - 0					
4	81	BQ	5510	13/04/11	1	ACCESSOIRE TOILETTE -1	G	172.89	0.00	-140074.36	2435
						FA 10/ 112010 - 0					
4	86	BQ	5510	12/04/11	4	INSTALLATION WC SOUS SOL DECISION AG	G	1560.00	0.00	-138514.36	2454
						FA 10/ 112012 - 0					
4	94	BQ	5510	29/04/11	7	TRAVAUX FACADE WERKEN GEVEL	G	9540.00	0.00	-128974.36	2520
						FA 10/ 112026 - 0					
4	122	BQ	5510	31/05/11	1	TRAVAUX FACADE WERKEN GEVEL	G	4271.80	0.00	-124702.56	2748
						FA 10/ 112064 - 0					
4	127	BQ	5510	14/06/11	1	ETANCHEITE TERRASSES	G	3180.00	0.00	-121522.56	2776
						FA 10/ 112072 - 0					
4	133	BQ	5510	27/06/11	2	ACOMPTE TRAVAUX CONCIERGERIE	G	1000.00	0.00	-120522.56	2796
						FA 10/ 112075 - 0					
4	134	BQ	5510	29/06/11	5	ACOMPTE ELECTRICITE CONCIERGERIE	G	777.85	0.00	-119744.71	2802
						FA 10/ 112077 - 0					
4	135	BQ	5510	27/06/11	4	REMPLACEMENT SERRURE CONCIERGERIE	G	430.36	0.00	-119314.35	2808
						FA 10/ 112079 - 0					
4	16	OD	9000	30/06/11	2	PRIME CONCIERGE SUIVANT DECISION AG	G	3500.00	0.00	-115814.35	2935
						FA 10/ 112088 - 0					
5	169	BQ	5510	11/08/11	3	ETANCHEITE TERRASSES	G	184.97	0.00	-115629.38	3327
						FA 10/ 113043 - 0					

HISTORIQUE COMPTE		160000		FONDS DE RESERVE		Date 22/01/17		Page 2			
27	ACP LES ORCHIDEES					Solde à comptabiliser	0.00				
						Solde comptabilisé	-63866.15				
Pc	Pièce	Sym	Jnl	Date	Lgn	Libellé	Priv.c	Débit	Crédit	Solde	Oper.
5	171 BQ	5510	12/08/11	2		INSPECTION CHEMINEES	G	834.90	0.00	-114794.48	3337
						FA 10/ 113047 - 0					
5	216 BQ	5510	19/10/11	2		PIED DE RAMBARDE FACADE ARRIERE	G	8045.40	0.00	-106749.08	3669
						FA 10/ 113091 - 0					
5	19 OD	9000	31/10/11	2		TRAVAUX CONCIERGERIE	G	10038.78	0.00	-96710.30	3697
						FA 10/ 113097 - 0					
6	227 BQ	5510	08/11/11	8		ACOMPTE TRAV FAC AVANT RDC	G	1000.00	0.00	-95710.30	3910
						FA 10/ 114010 - 0					
6	22 OD	9000	10/11/11	2		SOLDE TRAV FACADE RDC	G	2074.00	0.00	-93636.30	3978
6	262 BQ	5510	22/12/11	4		SOLDE TRAVAUX CONCIERGERIE	G	188.00	0.00	-93448.30	4126
						FA 10/ 114043 - 0					
6	25 OD	9000	30/12/11	2		FACTURE 113026	G	2324.80	0.00	-91123.50	4140
6	25 OD	9000	30/12/11	4		FACTURE 113059	G	54.20	0.00	-91069.30	4142
7	120020 BQ	5510	26/01/12	1		ACOMPTE REMPLACEMENT DESCENTE DES EAUX PLUVIALES	G	2684.23	0.00	-88385.07	4419
						FA 10/ 121016 - 0					
7	120020 BQ	5510	26/01/12	2		ACOMPTE REMPLACEMENT DESCENTE DES EAUX PLUVIALES	G	2505.29	0.00	-85879.78	4420
						FA 10/ 121017 - 0					
7	120046 BQ	5510	28/02/12	8		REMPLACEMENT DESCENTE DES EAUX PLUVIALES	G	3757.94	0.00	-82121.84	4609
						FA 10/ 121040 - 0					
7	120046 BQ	5510	29/02/12	9		REMPL DECHARGE SUITE EAU COULE GARAGE10 LOCAL POUBELLES	G	1337.02	0.00	-80784.82	4610
						FA 10/ 121041 - 0					
7	120057 BQ	5510	14/03/12	4		REMPLE BAVETTE ECOULEMENT 64	G	667.80	0.00	-80117.02	4707
						FA 10/ 121058 - 0					
7	31 OD	9000	31/03/12	2		FONDS DE RESERVE TRIMESTRIEL	G	0.00	15500.00	-95617.02	4748
8	120085 BQ	5510	25/04/12	13		TRAVAUX TOITURE	G	3180.00	0.00	-92437.02	5057
						FA 10/ 122023 - 0					
8	120097 BQ	5510	14/05/12	1		REMPLACEMENT DESCENTE EAUX PLUVIALES 60B	G	10600.00	0.00	-81837.02	5147
						FA 10/ 122036 - 0					
8	120123 BQ	5510	27/06/12	2		ACOMPTE CHASSIS DES COMMUNS	G	5139.48	0.00	-76697.54	5330
						FA 10/ 122068 - 0					
9	36 OD	9000	03/07/12	2		fact 121061 TNK ESCALIERS ASCENSEUR	G	1197.80	0.00	-75499.74	5466

HISTORIQUE COMPTE 160000FONDS DE RESERVE

Date22/01/17Page3

27ACP LES ORCHIDEES

Solde à comptabiliser0.00
Solde comptabilisé-63866.15

Pc	Pièce	Sym	Jnl	Date	Lgn	Libellé	Priv.c	Débit	Crédit	Solde	Oper.
9	120126	BQ	5510	03/07/12	13	REPLACEMENT BAVETTES EN PLOMB ET DESCENTES D EAU FA 10/ 123004 - 0	G	1930.90	0.00	-73568.84	5502
9	120158	BQ	5510	14/08/12	3	ACOMPTE TRAVAUX CONCIERGERIE FA 10/ 123036 - 0	G	1000.00	0.00	-72568.84	5757
9	120166	BQ	5510	27/08/12	1	ACOMPTE TRAVAUX CONCIERGERIE FA 10/ 123039 - 0	G	2000.00	0.00	-70568.84	5784
9	120167	BQ	5510	22/08/12	1	WC + ECLAIRAGE 64 SUR TABLEAU CHAUFFERIE FA 10/ 123040 - 0	G	356.16	0.00	-70212.68	5788
9	120168	BQ	5510	20/08/12	1	ACOMPTE TRAVAUX TOITURE FA 10/ 123041 - 0	G	960.36	0.00	-69252.32	5790
9	37	OD	9000	05/09/12	2	PLATE FORME CABANON ASCENSEUR FA 10/ 123049 - 0	G	2240.84	0.00	-67011.48	5863
9	120186	BQ	5510	18/09/12	2	CHASSIS DES COMMUNS FA 10/ 123054 - 0	G	7709.24	0.00	-59302.24	5922
9	39	OD	9000	30/09/12	4	FACT 122020	G	1000.00	0.00	-58302.24	6051
9	39	OD	9000	30/09/12	11	ETIQUETTES PARLOPHONE	G	0.00	60.00	-58362.24	6058
10	120201	BQ	5510	08/10/12	6	ACOMPTE REMPLACEMENT COLONNE C FA 10/ 124007 - 0	G	3180.00	0.00	-55182.24	6313
10	120220	BQ	5510	26/10/12	4	FUITE CONCIERGERIE FA 10/ 124023 - 0	G	1420.70	0.00	-53761.54	6454
10	120241	BQ	5510	30/11/12	4	ACOMPTE HYDROFUGATION CRANTAGE JOINTS FA 10/ 124040 - 0	G	1850.76	0.00	-51910.78	6594
10	48	OD	9000	28/12/12	7	ETIQUETTES PARLOPHONE	G	0.00	60.00	-51970.78	6653
10	120255	BQ	5510	28/12/12	1	PRIME CHASSIS	G	0.00	1039.60	-53010.38	6675
11	130010	BQ	5510	03/01/13	3	MISE AUX NORMES ELECTRICITE ASCENSEURS FA 10/ 131007 - 0	G	634.58	0.00	-52375.80	6912
11	130013	BQ	5510	11/01/13	3	HYDROFUGATION FACADE ARRIERE FA 10/ 131009 - 0	G	4318.44	0.00	-48057.36	6925
11	130050	BQ	5510	15/03/13	7	REPLACEMENT DESCENTE DES EAUX PLUVIALES FA 10/ 131047 - 0	G	7368.06	0.00	-40689.30	7214
12	130071	BQ	5510	02/04/13	12	CAMERA DESCENTE DES EAUX PLUVIALES FA 10/ 132008 - 0	G	336.02	0.00	-40353.28	7591
12	130076	BQ	5510	15/04/13	1	RECHERCHE FUIITE TUYAU GAINTE TECHNIQUE FA 10/ 132015 - 0	G	405.35	0.00	-39947.93	7609

HISTORIQUE COMPTE

160000

FONDS DE RESERVE

Page 4

27 ACP LES ORCHIDEES

Solde à comptabiliser 0.00
Solde comptabilisé -63866.15

Pc	Pièce	Sym	Jnl	Date	Lgn	Libellé	Priv.c	Débit	Crédit	Solde	Oper.
13	61	OD	9000	01/07/13	2	ECRITURE CLOTURE	G				
13	130159	BQ	5510	02/07/13	7	REPARATION FUITE EAU 60	G	0.00	20000.00	-59947.93	8209
						FA 10/ 133028 - 0		821.50	0.00	-59126.43	8461
15	140059	BQ	5510	17/03/14	3	ACOMPTE REMPLACEMENT DESCENTE EAUX PLUVI	G	3853.10	0.00	-55273.33	10090
						FA 10/ 141051 - 0					
15	70	OD	9000	30/03/14	2	FONDS DE RESERVE 1 TRIM 2014	G	0.00	10000.00	-65273.33	10120
15	72	OD	9000	30/03/14	2	INDEMNITE DEMENAGEMENT 64C11E	G	0.00	75.00	-65348.33	10126
15	72	OD	9000	30/03/14	4	INDEMNITE DEMENAGEMENT 66D2J	G	0.00	75.00	-65423.33	10128
15	72	OD	9000	30/03/14	6	INDEMNITE DEMENAGEMENT 66D3J	G	0.00	75.00	-65498.33	10130
16	140087	BQ	5510	28/04/14	5	ACOMPTE TRAVAUX PEINTURE COLONNE 66	G	2100.00	0.00	-63398.33	10503
						FA 10/ 142013 - 0					
16	140105	BQ	5510	15/05/14	2	ACOMPTE TRAVAUX PEINTURE COLONNE 66	G	2100.00	0.00	-61298.33	10647
						FA 10/ 142028 - 0					
16	140107	BQ	5510	21/05/14	4	ACOMPTE REMPLACEMENT DESCENTE EAUX PLUVI	G	6360.00	0.00	-54938.33	10656
						FA 10/ 142030 - 0					
16	140109	BQ	5510	31/05/14	3	SOLDE TRAVAUX PEINTURE COLONNE 66	G	3220.00	0.00	-51718.33	10667
						FA 10/ 142036 - 0					
17	140143	BQ	5510	02/07/14	11	SOLDE REMPLACEMENT DESCENTE EAUX PLUVI	G	2630.92	0.00	-49087.41	11150
						FA 10/ 143009 - 0					
17	140181	BQ	5510	06/09/14	2	ACOMPTE CURAGE DES COLONNES	G	8586.00	0.00	-40501.41	11411
						FA 10/ 143045 - 0					
17	79	OD	9000	30/09/14	12	INDEMNITE DEMENAGEMENT	G	0.00	1350.00	-41851.41	11624
17	80	OD	9000	30/09/14	14	ETIQUETTES PARLO	G	0.00	130.00	-41981.41	11638
18	140199	BQ	5510	02/10/14	72	FINITION CACHES SUITE TRAVAUX REMPLACEMENT	G	3046.18	0.00	-38935.23	11942
						DESCENTES EAUX PLUVIALES					
						FA 10/ 144005 - 0					
18	140199	BQ	5510	08/10/14	84	SOLDE CURAGE DES COLONNES	G	22048.00	0.00	-16887.23	11954
						FA 10/ 144008 - 0					
18	140251	BQ	5510	11/12/14	2	REMPLACEMENT DESCENTE EAUX PLUVI 64E	G	12844.02	0.00	-4043.21	12235
						FA 10/ 144037 - 0					
18	140251	BQ	5510	10/12/14	4	REMPLACEMENT DESCENTE EAUX PLUVI 64E	G	380.54	0.00	-3662.67	12237
						CACHE GOURDIN					
						FA. 10/ 144039 - 0					
18	81	OD	9000	30/12/14	10	SOLDE ANCIENS COPROPRIETAIRES	G	0.00	993.43	-4656.10	12301
						DEC AG NOV 2014 POINT 8					

27 ACP LES ORCHIDEES

Solde à comptabiliser 0.00
Solde comptabilisé -63866.15

Pc	Pièce	Sym	Jnl	Date	Lgn	Libellé	Priv.c	Débit	Crédit	Solde	Oper.
18	83	OD	9000	30/12/14	2	SOLDE BUDGET TRAVAUX 2014	G	5247.17	0.00	591.07	12307
18	84	OD	9000	30/12/14	2	TRF SOLDE B11D	G	0.00	1649.95	-1058.88	12309
18	84	OD	9000	30/12/14	4	TRF SOLDE D4H	G	0.00	483.84	-1542.72	12311
19	89	OD	9000	01/01/15	2	TRF FONDS DE RESERVE	G	0.00	50000.00	-51542.72	12642
19	91	OD	9000	30/03/15	2	TRAV FACADE 60 ART ET VOLTIGE FACT151037	G	14310.00	0.00	-37232.72	13056
21	150117	BQ	5510	25/09/15	2	REMPLACEMENT DESCENTE EAUX PLUVI 66 ACOMPTE	G	3180.00	0.00	-34052.72	14371
22	110	OD	9000	31/12/15	2	FA 10/ 153053 - 0	G				
23	114	P	9000	01/01/16	48	DEPASSEMENT BUDGET TRAVAUX 2015	G	1425.02	0.00	-32627.70	15096
23	117	OD	9000	31/03/16	2	TRF FONDS DE RESERVE	G	0.00	40000.00	-72627.70	15449
26	135	OD	9000	01/10/16	2	FACTURE VIGO 161036-161046	G	15707.61	0.00	-56920.09	15816
26	150054	BQ	5510	10/10/16	3	TRF FONDS DE RESERVE	G	0.00	30000.00	-86920.09	17475
						REMPLACEMENT DESCENTE EAUX PLUVI 66	G	12844.02	0.00	-74076.07	17582
26	144	OD	9000	30/12/16	2	FA 10/ 164008 - 0 FACT VIGO DEP	G	10209.92	0.00	-63866.15	17859

Imprimé le 22/01/17 à 14:08:41

27 ACP LES ORCHIDEES

Solde à comptabiliser 0.00
Solde comptabilisé -15781.67

Pc	Pièce	Sym	Jnl	Date	Lgn	Libellé	Priv.c	Débit	Crédit	Solde	Oper.
15	70	OD	9000	30/03/14	4	FONDS CHAUFFAGE 1 TRIM 2014	G	0.00	21000.00	-21000.00	10122
16	73	OD	9000	29/06/14	4	FONDS DE RESERVE CHAUFFAGE	G	0.00	21000.00	-42000.00	10808
17	76	OD	9000	30/09/14	4	FONDS REMPL CHAUDIERES	G	0.00	21000.00	-63000.00	11598
18	82	OD	9000	30/12/14	4	PROV REMPLACEMENT CHAUDIERES	G	0.00	21000.00	-84000.00	12305
19	150040	BQ	5510	28/02/15	1	RACCORDEMENT COMPTEUR GAZ SUITE PASSAGE CHAUFF MAZOUT VERS GAZ	G	5628.92	0.00	-78371.08	12915
						FA 10/ 151035 - 0					
19	91	OD	9000	30/03/15	6	FONDS CHAUFFAGE 1 TRIM 2015	G	0.00	22750.00	-101121.08	13060
20	95	OD	9000	30/06/15	2	APPEL 2 TRIM 2015	G	0.00	48342.90	-149463.98	13737
20	96	OD	9000	30/06/15	2	EXTOURNE FACTURES 2 TRIM 2015	G	103290.21	0.00	-46173.77	13739
21	101	OD	9000	30/09/15	4	FONDS CHAUFFAGE	G	0.00	48342.90	-94516.67	14499
21	102	OD	9000	30/09/15	2	FONDS CHAUFFAGE	G	66008.11	0.00	-28508.56	14501
22	109	OD	9000	31/12/15	4	FONDS DE RESERVE	G	0.00	16114.30	-44622.86	15094
23	150012	BQ	5510	18/02/16	3	PRIME REGION BRUXELLOISE	G	0.00	730.00	-45352.86	15685
23	150012	BQ	5510	18/02/16	4	PRIME REGION BRUXELLOISE	G	0.00	250.00	-45602.86	15686
23	150012	BQ	5510	18/02/16	5	PRIME REGION BRUXELLOISE	G	0.00	25.00	-45627.86	15687
23	150012	BQ	5510	18/02/16	6	PRIME REGION BRUXELLOISE	G	0.00	25.00	-45652.86	15688
23	117	OD	9000	31/03/16	4	FACTURES BARAL 161003-161004	G	26225.04	0.00	-19427.82	15818
24	124	OD	9000	30/06/16	2	PRIME MIN REG	G	0.00	6050.00	-25477.82	16441
26	150057	BQ	5510	31/10/16	12	NEUTRALISATION CUVE A MAZOUT	G	3196.15	0.00	-22281.67	17691
						FA 10/ 164027 - 0					
26	144	OD	9000	30/12/16	6	REMB PRIME	G	6500.00	0.00	-15781.67	17863

Imprimé le 22/01/17 à 14:08:54

HISTORIQUE COMPTE

160500

FONDS TOITURE

Page 1

Date 22/01/17

27 ACP LES ORCHIDEES

Solde à comptabiliser 0.00
Solde comptabilisé -81000.00

Pc	Pièce	Sym	Jnl	Date	Lgn	Libellé	Priv.c	Débit	Crédit	Solde	Oper.
23	118	OD	9000	31/03/16	4	FONDS DE RESERVE TRIMESTRIEL	G	0.00	16500.00	-16500.00	15824
24	122	OD	9000	30/06/16	4	PROV TOITURE	G	0.00	16500.00	-33000.00	16437
24	125	OD	9000	30/06/16	2	FONDS TOITURE	G	0.00	16500.00	-49500.00	16443
24	127	OD	9000	30/06/16	4	FONDS TOITURE	G	16500.00	0.00	-33000.00	16452
25	132	OD	9000	30/09/16	2	PROV TRIMESTRIELLE	G	0.00	16500.00	-49500.00	17044
26	145	OD	9000	30/12/16	2	TRF FONDS DE ROULEMENT	G	0.00	15000.00	-64500.00	17865
						DEC AG 24/11/2016					
26	146	OD	9000	30/12/16	2	PROV TRIM	G	0.00	16500.00	-81000.00	17867

Imprimé le 22/01/17 à 14:09:15

HISTORIQUE COMPTE				111100	INTERETS		Date 22/01/17		Page 1		
Pc	Pièce	Sym	Jnl	Date	Lgn	Libellé	Priv.c	Débit	Crédit	Solde	Oper.
27	ACP	LES	ORCHIDEES	2	5502	30/09/10	1				
				10	OD	9000	03/01/11	1			
						INTERETS	G	0.00	42.45	-42.45	875
						INTERETS BANCAIRES	G	0.00	583.09	-625.54	1745
						BANK INTERESTEN					
3	5	BQ	5510	07/01/11	5	INTEREST BANCAIRES	G	0.00	118.87	-744.41	1818
						BANK INTERESTEN					
6	24	OD	9000	31/12/11	1	INTERETS CD	G	0.00	1808.88	-2553.29	4137
7	120005	BQ	5510	06/01/12	12	INTERETS BANCAIRES	G	0.00	191.98	-2745.27	4350
11	1	BQ	5501	02/01/13	1	INTERETS 2012	G	0.00	1511.83	-4257.10	6817
11	130006	BQ	5510	08/01/13	5	INTERETS CC	G	0.00	205.72	-4462.82	6889
15	140006	BQ	5510	09/01/14	5	INT CC	G	0.00	42.35	-4505.17	9767
16	140002	BQ	5501	29/06/14	1	INT COMPTE EPARGNE	G	0.00	1203.21	-5708.38	10803
						INTERETS COMPTE EPARGNE					
17	140003	BQ	5501	30/09/14	1	INT CD	G	0.00	45.70	-5754.08	11484
18	140004	BQ	5501	30/12/14	1	INT COMPTE EPARGNE	G	0.00	768.62	-6522.70	12184
19	150006	BQ	5510	08/01/15	3	INT 2014 CC	G	0.00	55.98	-6578.68	12720
20	140005	BQ	5501	30/06/15	1	INT CD	G	0.00	30.50	-6609.18	13731
20	140005	BQ	5501	30/06/15	2	INT CD	G	0.00	0.01	-6609.19	13732
21	15003	BQ	5501	30/09/15	1	INT COMPTE EPARGNE	G	0.00	114.06	-6723.25	14490
24	160003	BQ	5501	30/06/16	1	INT CD	G	0.00	30.54	-6753.79	16432
25	160004	BQ	5501	30/09/16	1	INT COMPTE EPARGNE	G	0.00	114.16	-6867.95	17037
26	160005	BQ	5501	30/12/16	1	INT CD	G	0.00	40.84	-6908.79	17839
26	144	OD	9000	30/12/16	3	REMB COPROP	G	6908.79	0.00	0.00	17860

Appt Ref.	Car N°	NOM PROPRIETAIRE NAAM EIGENAARS	Quot. Appt. Kwt	RUB 1	RUB 2	RUB 3	RUB 4	RUB 5	RUB 8	Quot. Total Kwt	RUB 15 & 25 & 35 & 45	Quot. ISTA Kwt	RUB 7	RUB 9	RUB 6	TOTAL Dépenses	SOLDE CHG	SOLDE SALDO	A PAYER SOLDE / SALDO
A 1	A	MILLEVILLE - DE BOECK	104	44,51	104,64	-31,62	5,23	-106,18	223,60	9	6,44	104	97,49	-71,32		272,78	-28,03	244,75 €	272,78 €
A 2	A1	VANBERG-PIET	104	44,51	104,64	-31,62	5,23	-106,18	223,60	9	6,44	104	97,49	-71,32		272,78	0,00		
A 3	A	ARPAÇIOĞLU	104	44,51	104,64	-31,62	5,23	-106,18	223,60	9	6,44	104	97,49	-71,32		272,78	-1,209,77	-936,99	-936,99
A 4	A	ANDRE	117	50,08	117,72	-35,58	5,88	-119,46	251,55	9	6,44	104	97,49	-71,32		302,81	-1,209,77	-936,99	-936,99
A 5	A	MENTAZ - ROMAIN	115	49,22	115,71	-34,97	5,78	-117,41	247,25	9	6,44	104	97,49	-71,32		302,81	-1,255,75	-952,94	-952,94
A 6	A	PAESMANS	117	50,08	117,72	-35,58	5,88	-119,46	251,55	9	6,44	104	97,49	-71,32		302,81	-723,10	-424,91	-424,91
A 7	A	DEPAIRE	104	44,51	104,64	-31,62	5,23	-106,18	223,60	9	6,44	104	97,49	-71,32		302,81	-1,671,46	-1,368,65	-1,368,65
A 8	A	TORDEUR	104	44,51	104,64	-31,62	5,23	-106,18	223,60	9	6,44	104	97,49	-71,32		302,81	-829,93	-557,15	-557,15
A 9	A	MARTENS - JONE	104	44,51	104,64	-31,62	5,23	-106,18	223,60	9	6,44	104	97,49	-71,32		302,81	-516,00	-243,22	-243,22
A 10	A	FEUILLEN	117	50,08	117,72	-35,58	5,88	-119,46	251,55	9	6,44	104	97,49	-71,32		302,81	-1,783,28	-1,509,50	-1,509,50
A 11	A	RENARD	117	50,08	117,72	-35,58	5,88	-119,46	251,55	9	6,44	104	97,49	-71,32		302,81	-2,508,49	-2,205,68	-2,205,68
A R	A	FRESCO - MARTINEZ	101	43,23	101,62	-30,71	5,08	-103,12	217,15	3	2,15	90	84,36	-61,72		258,04	-772,20	-469,39	-469,39
A 1	B	VAN EVERBOECK	80	34,24	80,49	-24,33	4,02	-81,68	172,00	9	6,44	80	74,99	-54,86		211,32	-2,289,55	-2,078,23	-2,078,23
A 2	B	CARMANS	93	39,80	93,57	-28,28	4,67	-94,95	199,95	9	6,44	80	74,99	-54,86		241,34	-2,029,69	-1,788,35	-1,788,35
A 3	B	PLASSCHAERT	91	38,95	91,56	-27,67	4,57	-92,91	195,65	9	6,44	80	74,99	-54,86		236,72	-1,809,65	-1,572,93	-1,572,93
A 4	B	LECLAU (17/02/2015)																	
A 4	B2	SUCUR PERISC (13/10/2016)	91	33,44	78,62	-23,76	3,93	-79,78	195,65	9	5,53	80	64,39	-54,86	-836,30	-836,30	736,90	89,40 €	
A 4	B1	MAES-OBENU	510	5,50	12,93	-3,91	0,65	-13,13	0,00	0,00	0,91	10,60	0,00		13,55	0,00	1,049,46 €	1,049,46 €	
A 5	B	MATTEUCCI	80	34,24	80,49	-24,33	4,02	-81,68	172,00	9	6,44	80	74,99	-54,86		211,32	-408,09	-196,77	-196,77
A 6	B	DUCAT	91	38,95	91,56	-27,67	4,57	-92,91	195,65	9	6,44	80	74,99	-54,86		236,72	-1,676,98	-1,440,26	-1,440,26
A 7	B1	FATINE	80	34,24	80,49	-24,33	4,02	-81,68	172,00	9	6,44	80	74,99	-54,86		211,32	-1,410,54	-1,199,22	-1,199,22
A 8	B	LUXEN	91	38,95	91,56	-27,67	4,57	-92,91	195,65	9	6,44	80	74,99	-54,86		236,72	-1,108,80	-872,08	-872,08
A 9	B	DI COSOLA - RICCIARDI	80	34,24	80,49	-24,33	4,02	-81,68	172,00	9	6,44	80	74,99	-54,86		211,32	-75,67	-685,59	-685,59
A 10	B	STEVENS	91	38,95	91,56	-27,67	4,57	-92,91	195,65	9	6,44	80	74,99	-54,86		236,72	-922,31	-694,98	-694,98
A 11	B	VAN NUJIS	93	39,80	93,57	-28,28	4,67	-94,95	199,95	9	6,44	80	74,99	-54,86		241,34	-1,146,32	-904,98	-904,98
A R	B	VERHOEVEN	93	39,80	93,57	-28,28	4,67	-94,95	199,95	3	2,15	82	76,87	-56,33		237,55	-2,277,81	-2,455,36 €	-2,455,36 €
B 1	C1	DICARA (24/07/2015)	93	39,80	93,57	-28,28	4,67	-94,95	199,95	9	30,58	93	87,18	-63,77	14,11	282,86	466,12	748,98 €	748,98 €
B 1	C	CRUDDÉ (23/07/2015)																	
B 2	C	DE BRAUWER - GABRIEL	106	45,37	106,65	-32,23	5,33	-108,23	227,90	9	30,58	93	87,18	-63,77		298,77	-1,337,27	-1,337,27	-1,337,27
B 3	C1	PILIPILLI		11,25	26,45	-7,99	1,32	-26,83	0,00	0,00	8,64	24,64	0,00		0,00	0,00	298,77 €	298,77 €	
B 3	C2	de MEEUS d'ARGENTEUIL (26/10)	93	39,80	67,13	-20,29	3,35	-88,12	199,95	9	21,94	93	62,54	-63,77	85,64	1,087,74	-806,98	687,74 €	687,74 €
B 4	C	CASIER - CHIARONI	93	39,80	93,57	-28,28	4,67	-94,95	199,95	9	30,58	93	87,18	-63,77		268,75	-400,00	-435,25	-435,25
B 5	C	FINK	93	39,80	93,57	-28,28	4,67	-94,95	199,95	9	30,58	93	87,18	-63,77		268,75	-704,00	-502,09	-502,09
B 6	C	CAUDRON	104	44,51	104,64	-31,62	5,23	-106,18	223,60	9	30,58	93	87,18	-63,77		294,15	-31,05	263,10 €	263,10 €
B 7	C	GODFRIN	104	44,51	104,64	-31,62	5,23	-106,18	223,60	9	30,58	93	87,18	-63,77		294,15	-2,527,85	-2,233,70	-2,233,70
B 8	C	LEBERT - GALOPIN	93	39,80	93,57	-28,28	4,67	-94,95	199,95	9	30,58	93	87,18	-63,77	6,08	274,83	0,00	274,83 €	274,83 €
B 9	C1	MANIRAKIZA (18/10/2016)	104	35,80	84,16	-25,44	4,20	-85,41	223,60	9	24,59	93	70,12	-63,77	85,82	1,126,12	0,00	1,126,12 €	1,126,12 €
B 9	C	GENEE - CULOT	8,71	20,47	20,47	-6,19	1,02	-20,77	0,00	0,00	5,08	17,06	0,00		-84,46	-818,18	-1,093,33	-1,093,33	
B 10	C	DOS SANTOS	93	39,80	93,57	-28,28	4,67	-94,95	199,95	9	30,58	93	87,18	-63,77		268,75	-2,050,81	-1,782,06	-1,782,06
B 11	C1	FERAUCHE (16/08/2016)	93	39,80	93,57	-28,28	4,67	-94,95	199,95	9	30,58	93	87,18	-63,77		268,75	-691,93	-423,17	-423,17
B R	C	DEMARET - BOVY	96	41,09	96,59	-29,19	4,83	-98,02	206,40	3	10,19	96	89,99	-65,83		256,05	0,00	256,05 €	256,05 €
B 1	D	HENNAERT	92	39,38	92,56	-27,98	4,62	-93,93	197,80	9	30,58	92	86,24	-63,09		266,19	-620,96	-354,77	-354,77
B 2	D	VERBEEK	92	39,38	92,56	-27,98	4,62	-93,93	197,80	9	30,58	92	86,24	-63,09		266,19	-875,56	-609,37	-609,37
B 3	D1	DINU (03/12/2015)	92	39,38	92,56	-27,98	4,62	-93,93	197,80	9	30,58	92	86,24	-63,09		266,19	-220,85	45,34 €	45,34 €
B 3	D	LAMBOTTE - STRUBBE																	
B 4	D	DECONINCK	92	39,38	92,56	-27,98	4,62	-93,93	197,80	9	30,58	92	86,24	-63,09		266,19	-1,500,95	-1,500,95	-1,500,95
B 5	D	DEMAY	92	39,38	92,56	-27,98	4,62	-93,93	197,80	9	30,58	92	86,24	-63,09		266,19	-1,609,76	-1,343,57	-1,343,57
B 6	D	GOETHOYS	92	39,38	92,56	-27,98	4,62	-93,93	197,80	9	30,58	92	86,24	-63,09		266,19	-965,68	-699,49	-699,49
B 7	D	EVERY CLAYTON	92	39,38	92,56	-27,98	4,62	-93,93	197,80	9	30,58	92	86,24	-63,09		266,19	-2,528,22	-2,262,03	-2,262,03
B 8	D	VANDEBERK	92	39,38	92,56	-27,98	4,62	-93,93	197,80	9	30,58	92	86,24	-63,09		266,19	-828,10	-561,91	-561,91
B 9	D	VANDENBERK	92	39,38	92,56	-27,98	4,62	-93,93	197,80	9	30,58	92	86,24	-63,09		266,19	-2,532,33	-2,266,14	-2,266,14
B 9	D	BILTAU	103	44,08	103,63	-31,32	5,18	-105,16	221,45	9	30,58	92	86,24	-63,09		291,59	-800,37	-508,78	-508,78
B 10	D	GOURDIN	92	39,38	92,56	-27,98	4,62	-93,93	197,80	9	30,58	92	86,24	-63,09		266,19	-870,06	-603,87	-603,87
B 11	D1	WESTREICH-OHANA	103	44,08	103,63	-31,32	5,18	-105,16	221,45	9	30,58	92	86,24	-63,09		291,59	-870,06	-603,87	-603,87
B R	D	FLAGOTIER HENRY	96	41,09	96,59	-29,19	4,83	-98,02	206,40	3	10,19	96	89,99	-65,83		256,05	-4,029,17	-3,773,12	-3,

