

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

			Honoraires syndics 613000			
153050	16/09/15	PATRICK EVRARD & CO-	01/07/2015-30/09/2015	4298.00	0.00	4298.00
GERANCE - BEHEER				4298.00	0.00	4298.00
2 ENTRETIEN ET CONSOMMATION - ONDERHOUD EN CONSUMMATIE						

2 / 1 CONCIERGERIE						
			Compteurs et relevé des compte 610380			
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	503.56	0.00	503.56
			Rémunérations et avantages soc 620000			
153004	06/07/15	STELA	REPLACEMENT 18-19/06/2015	242.00	0.00	242.00
153016	31/07/15	PARTENA	SALAIRE LOON 07-2015	1141.74	0.00	1141.74
153032	31/07/15	STELA	REPLACEMENT 27-28-29/07/2015	363.00	0.00	363.00
153040	29/08/15	PARTENA	SALAIRE LOON 08-2015	815.83	0.00	815.83
153047	09/09/15	STELA	REPLACEMENT 19-28/08/2015	968.00	0.00	968.00
153055	25/09/15	STELA	REPLACEMENT 14-18/09/2015	605.00	0.00	605.00
153056	30/09/15	PARTENA	SALAIRE LOON 09-2015	957.35	0.00	957.35
			Cotisations patronales pour as 621000			
153006	02/07/15	PARTENA	ONSS RSZ 06-2015	849.50	0.00	849.50
153031	23/07/15	PARTENA	ONSS RSZ 07-2015	1403.89	0.00	1403.89
153049	18/08/15	PARTENA	ONSS RSZ 08-2015	809.19	0.00	809.19
			Autres frais de personnel 623000			
153043	25/08/15	MENSURA	SERVICE MEDICAL	15.50	0.00	15.50
153052	22/09/15	MENSURA	SERVICE EXTERNE PREVENTION PROTECTION	238.97	0.00	238.97
2 / 1 CONCIERGERIE				8913.53	0.00	8913.53
2 / 2 ELECTRICITE - ELECTRICITEIT						
			Electricité parties communes 612100			
153021	14/07/15	Electrabel	PROV 01/05/2015-31/07/2015	267.00	0.00	267.00
153038	03/08/15	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 07/2014-07/2015	193.31	0.00	193.31
2 / 2 ELECTRICITE - ELECTRICITEIT				460.31	0.00	460.31
2 / 3 JARDIN - TUIN						
			Entretien jardins et environs 610600			
153010	17/07/15	BOUCQUEY	06-2015	761.81	0.00	761.81
153036	21/08/15	BOUCQUEY	07-2015	761.81	0.00	761.81
153045	31/08/15	BOUCQUEY	08-2015	761.81	0.00	761.81
2 / 3 JARDIN - TUIN				2285.43	0.00	2285.43
2 / 4 EAU - WATER						
			Eau Parties communes 612010			
153057	21/09/15	HYDROBRU	EAU PARTIE COMMUNES	221.52	0.00	221.52
2 / 4 EAU - WATER				221.52	0.00	221.52
ENTRETIEN ET CONSOMMATION - ONDERHOUD EN CONSUMMATIE				11880.79	0.00	11880.79
3 FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN						

			Autre entretien évacuation, ég 610370			
153046	09/09/15	CURNET	CONTRAT EGOUTS	730.00	0.00	730.00
			Autres 610390			
153048	09/09/15	STELA	CALE PORTE 64	13.18	0.00	13.18
			Entretien menuiseries internes 610430			
153002	02/07/15	LAROWSKI	NOUVEAU SYSTEME FERMETURE PORTE	150.00	0.00	150.00

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
			Ordures ménagères/PMC/papier e 610540			
153033	10/08/15	BRUXELLES PROPRETE	CONTENEURS REDEVANCE	197.47	0.00	197.47
			Honoraires avocats 613010			
153054	25/09/15	THIMMESCH GEORGES	DOSSIER ORCHIDEES/BEYLEMANS	719.95	0.00	719.95
			Autres 616030			
153041	29/08/15	PATRICK EVRARD & CO-	REMBOURSEMENT COPIE ACTE DE BASE	196.58	0.00	196.58
			CONSERVATION DES HYPOTHEQUES			
			Frais de procédure recouvremen 616300			
153059	30/09/15	HUISSIER LABRANCHE	DOSSIER BEYLEMANS DEPENS CITATION 223,94	-1636.44	0.00	-1636.44
			INDEMNITE PROC 412,50 + 1000 HUISSIER			
			Autres frais de Procédure 616310			
153009	17/07/15	ATELIER GESTION	GREFFE DU TRIBUNAL DOSSIER VERHOEVEN	-1800.00	0.00	-1800.00
153013	17/07/15	ATELIER GESTION	GREFFE DU TRIBUNAL DOS VERHOEVEN	-3600.00	0.00	-3600.00
153014	17/07/15	ATELIER GESTION	GREFFE DU TRIBUNAL DOS VERHOEVEN	7200.00	0.00	7200.00
153015	29/07/15	ATELIER GESTION	GREFFE DU TRIBUNAL	1800.00	0.00	1800.00
153017	07/08/15	ATELIER GESTION	GREFFE DU TRIBUNAL	-1800.00	0.00	-1800.00
153018	07/08/15	ATELIER GESTION	GREFFE DU TRIBUNAL	-1000.00	0.00	-1000.00
			Frais bancaires et charges des 650000			
153005	02/07/15	BANQUE	REDEVANCE TRIMESTRIELLE PRO PACK	7.80	0.00	7.80
FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN				1178.54	0.00	1178.54

6 FRAIS PRIVATIFS - PRIVAAT KOSTEN

			CHARGES A REPARTIR 600000			
153027	07/08/15	IMMO PLAQUETTES	PLAQUETTES	10.69	0.00	10.69
153027	07/08/15	IMMO PLAQUETTES	PLAQUETTES	10.69	0.00	10.69
153027	07/08/15	IMMO PLAQUETTES	PLAQUETTES	10.69	0.00	10.69
153064	30/09/15	FONDS DE ROULEMENT	FONDS DE ROULEMENT A REMBOURSER	-844.46	0.00	-844.46
153065	30/09/15	FONDS DE ROULEMENT	FONDS DE ROULEMENT A CONSTITUER	844.46	0.00	844.46
153066	30/09/15	FONDS DE ROULEMENT	FONDS DE ROULEMENT A REMBOURSER	-118.04	0.00	-118.04
			VENTE GARAGE 6			
153067	30/09/15	FONDS DE ROULEMENT	FONDS DE ROULEMENT A CONSTITUER	118.04	0.00	118.04
			ACHAT GARAGE 6			
153068	30/09/15	FONDS DE ROULEMENT	FONDS DE ROULEMENT A REMBOURSER	-780.89	0.00	-780.89
			VENTE APPARTEMENT			
153069	30/09/15	FONDS DE ROULEMENT	FONDS DE ROULEMENT A CONSTITUER	780.89	0.00	780.89
			ACHAT APPARTEMENT			
153070	30/09/15	FONDS DE ROULEMENT	FONDS DE ROULEMENT A CONSTITUER	838.38	0.00	838.38
			ACHAT APPARTEMENT			
153071	30/09/15	FONDS DE ROULEMENT	FONDS DE ROULEMENT A REMBOURSER	-838.38	0.00	-838.38
			VENTE APPARTEMENT			
			Frais de procédure recouvremen 616300			
153060	30/09/15	HUISSIER LABRANCHE	DEPENS SUIVANT JUGEMENT	1636.44	0.00	1636.44
			Attestations article 577-11 Co 616500			
153011	17/07/15	PATRICK EVRARD & CO-	REPOSE NOTAIRE VENTE APPARTEMENT	100.00	0.00	100.00
153012	17/07/15	PATRICK EVRARD & CO-	REPOSE NOTAIRE VENTE APPARTEMENT	100.00	0.00	100.00
153026	07/08/15	PATRICK EVRARD & CO-	REPOSE NOTAIRE VENTE APPARTEMENT	100.00	0.00	100.00
153034	21/08/15	PATRICK EVRARD & CO-	REPOSE NOTAIRE VENTE APPARTEMENT	100.00	0.00	100.00
153035	21/08/15	PATRICK EVRARD & CO-	REPOSE NOTAIRE VENTE APPARTEMENT	100.00	0.00	100.00
153037	21/08/15	PATRICK EVRARD & CO-	REPOSE NOTAIRE VENTE APPARTEMENT	100.00	0.00	100.00
FRAIS PRIVATIFS - PRIVAAT KOSTEN				2268.51	0.00	2268.51

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

7 CHAUFFAGE - VERWARMING

		Electricité chauffage et sanit	612120			
153020	14/07/15	Electrabel	PROV 01/05/2015-31/07/2015	859.00	0.00	859.00
153028	02/08/15	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 07/2014-07/2015	-706.99	0.00	-706.99
CHAUFFAGE - VERWARMING				152.01	0.00	152.01

8 FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL

		CHARGES A REPARTIR	600000			
153061	30/09/15	FONDS DE RESERVE	APPEL DE FONDS TRIM DEC AG 11/2014 PT 9	10000.00	0.00	10000.00
FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL				10000.00	0.00	10000.00

9 PROVISION REMPLACEMENT CHAUDIERES - PROV VERVANGING KET

		CHARGES A REPARTIR	600000			
153062	30/09/15	FONDS DE RESERVE	PROV REMPLACEMENT CHAUDIERES DEC AG 31/03/2015 PT 3	48342.90	0.00	48342.90
PROVISION REMPLACEMENT CHAUDIERES - PROV VERVANGING KET				48342.90	0.00	48342.90

10 CHAUFFAGE - DECOMPTE

		Compteurs et relevé des compte	610380			
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	19.95	0.00	19.95
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-48.00	0.00	-48.00
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	348.87	0.00	348.87
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-8.70	0.00	-8.70
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	883.33	0.00	883.33
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-237.22	0.00	-237.22
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-100.10	0.00	-100.10
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-150.15	0.00	-150.15
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-444.25	0.00	-444.25
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-77.26	0.00	-77.26
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	1136.41	0.00	1136.41
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	20.94	0.00	20.94
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	434.34	0.00	434.34
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	143.52	0.00	143.52
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	200.41	0.00	200.41
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-22.23	0.00	-22.23
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-116.26	0.00	-116.26
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	104.01	0.00	104.01
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-196.21	0.00	-196.21
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	58.43	0.00	58.43
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	62.91	0.00	62.91
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-1.86	0.00	-1.86
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	535.13	0.00	535.13
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	284.41	0.00	284.41
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-382.55	0.00	-382.55
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-223.81	0.00	-223.81
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	1096.40	0.00	1096.40

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-75.82	0.00	-75.82
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-349.05	0.00	-349.05
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-115.43	0.00	-115.43
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	402.88	0.00	402.88
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-463.02	0.00	-463.02
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-463.67	0.00	-463.67
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-155.20	0.00	-155.20
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-258.09	0.00	-258.09
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	2.13	0.00	2.13
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-9.66	0.00	-9.66
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	190.49	0.00	190.49
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	860.59	0.00	860.59
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-178.90	0.00	-178.90
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-386.56	0.00	-386.56
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	773.78	0.00	773.78
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	549.19	0.00	549.19
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-27.12	0.00	-27.12
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-228.45	0.00	-228.45
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-193.97	0.00	-193.97
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-69.05	0.00	-69.05
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-327.47	0.00	-327.47
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-97.45	0.00	-97.45
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-299.20	0.00	-299.20
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-296.71	0.00	-296.71
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-367.53	0.00	-367.53
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-372.77	0.00	-372.77
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-425.55	0.00	-425.55
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-317.20	0.00	-317.20
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	97.09	0.00	97.09
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-312.34	0.00	-312.34
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	0.39	0.00	0.39
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	211.58	0.00	211.58
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-428.57	0.00	-428.57
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	34.04	0.00	34.04
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-430.84	0.00	-430.84
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	244.36	0.00	244.36
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-374.27	0.00	-374.27
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	100.51	0.00	100.51
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-347.34	0.00	-347.34
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	140.13	0.00	140.13
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-167.12	0.00	-167.12
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-318.08	0.00	-318.08
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	9.93	0.00	9.93
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	112.31	0.00	112.31
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	95.38	0.00	95.38
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	282.93	0.00	282.93
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-464.39	0.00	-464.39
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-32.41	0.00	-32.41
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-358.95	0.00	-358.95
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-18.20	0.00	-18.20
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	13.83	0.00	13.83
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-163.02	0.00	-163.02
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	419.63	0.00	419.63
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-417.32	0.00	-417.32
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-50.16	0.00	-50.16
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	152.19	0.00	152.19
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-174.95	0.00	-174.95

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	175.46	0.00	175.46
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-136.31	0.00	-136.31
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	146.49	0.00	146.49
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-269.77	0.00	-269.77
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-16.49	0.00	-16.49
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	13.75	0.00	13.75
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	238.20	0.00	238.20
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-221.58	0.00	-221.58
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-179.32	0.00	-179.32
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	600.19	0.00	600.19
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-69.64	0.00	-69.64
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-361.13	0.00	-361.13
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	84.85	0.00	84.85
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-135.42	0.00	-135.42
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	192.15	0.00	192.15
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-390.90	0.00	-390.90
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-288.50	0.00	-288.50
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-409.67	0.00	-409.67
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	865.14	0.00	865.14
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	867.08	0.00	867.08
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	153.75	0.00	153.75
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	89.31	0.00	89.31
153058	30/09/15	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	70.82	0.00	70.82
CHAUFFAGE - DECOMPTE				-503.55	0.00	-503.55

15 **ASCENSEUR - LIFT A/B**

15 / 1 KONE

Contrat d'entretien ascenseurs 610110

153003	02/07/15	KONE	CONTRAT ENTRETIEN ONDERHOUD CONTRACT	1333.05	0.00	1333.05
01/07/2015-30/06/2016						

15 / 1 KONE

15 / 2 ELECTRICITE - ELECTRICITEIT

Electricité ascenseurs 612110

153019	26/07/15	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 07/2014-07/2015	-36.86	0.00	-36.86
153024	14/07/15	Electrabel	PROV 01/05/2015-31/07/2015	171.00	0.00	171.00
15 /	2	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT		134.14	0.00	134.14

15 / 3 AIB VINCOTTE

Contrôle ascenseurs 610100

153007	08/07/15	AIB VINCOTTE	CONTROLES PERIODIQUES 60-62	145.18	0.00	145.18
15 /	3	AIB VINCOTTE		145.18	0.00	145.18

ASCENSEUR - LIFT A/B

1612.37 0.00 1612.37

25 **ASCENSEUR - LIFT C/D**

25 / 1 KONE

Contrat d'entretien ascenseurs 610110

153003	02/07/15	KONE	CONTRAT ENTRETIEN ONDERHOUD CONTRACT	1333.05	0.00	1333.05
01/07/2015-30/06/2016						

25 / 1 KONE

25 / 2 ELECTRICITE - ELECTRICITEIT

Electricité ascenseurs 612110

153025	14/07/15	Electrabel	PROV 01/05/2015-31/07/2015	155.00	0.00	155.00
--------	----------	------------	----------------------------	--------	------	--------

ACP LES ORCHIDEES

(27)

RECAPITULATIF DES FRAIS

Date 18/10/15

AVENUE DES JARDINS 60 - 66

Page 6

1030 BRUXELLES 3

Période : 07/15 ---> 09/15

Période 21

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
153029	02/08/15	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 07/2014-07/2015	-43.65	0.00	-43.65
25 /	2	ELECTRICITE -	ELECTRICITEIT	111.35	0.00	111.35
25 /	3	AIB VINCOTTE				
		Contrôle ascenseurs	610100			
153007	08/07/15	AIB VINCOTTE	CONTROLES PERIODIQUES 60-62	145.17	0.00	145.17
25 /	3	AIB VINCOTTE		145.17	0.00	145.17
		ASCENSEUR - LIFT C/D		1589.57	0.00	1589.57
35	ASCENSEUR - LIFT E/F					
35 /	1	KONE				
		Contrat d'entretien ascenseurs	610110			
153003	02/07/15	KONE	CONTRAT ENTRETIEN ONDERHOUD CONTRACT	1333.05	0.00	1333.05
			01/07/2015-30/06/2016			
35 /	1	KONE		1333.05	0.00	1333.05
35 /	2	ELECTRICITE -	ELECTRICITEIT			
		Electricité ascenseurs	612110			
153023	14/07/15	Electrabel	PROV 01/05/2015-31/07/2015	185.00	0.00	185.00
153039	02/08/15	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 07/2014-07/2015	7.91	0.00	7.91
35 /	2	ELECTRICITE -	ELECTRICITEIT	192.91	0.00	192.91
35 /	3	AIB VINCOTTE				
		Contrôle ascenseurs	610100			
153008	08/07/15	AIB VINCOTTE	CONTROLE ASCENSEURS 64-66	145.18	0.00	145.18
35 /	3	AIB VINCOTTE		145.18	0.00	145.18
		ASCENSEUR - LIFT E/F		1671.14	0.00	1671.14
45	ASCENSEUR - LIFT G/H/J					
45 /	1	KONE				
		Contrat d'entretien ascenseurs	610110			
153003	02/07/15	KONE	CONTRAT ENTRETIEN ONDERHOUD CONTRACT	1333.07	0.00	1333.07
			01/07/2015-30/06/2016			
45 /	1	KONE		1333.07	0.00	1333.07
45 /	2	ELECTRICITE -	ELECTRICITEIT			
		Electricité ascenseurs	612110			
153022	14/07/15	Electrabel	PROV 01/05/2015-31/07/2015	191.00	0.00	191.00
153030	02/08/15	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 07/2014-07/2015	-10.46	0.00	-10.46
45 /	2	ELECTRICITE -	ELECTRICITEIT	180.54	0.00	180.54
45 /	3	AIB VINCOTTE				
		Contrôle ascenseurs	610100			
153008	08/07/15	AIB VINCOTTE	CONTROLE ASCENSEURS 64-66	145.17	0.00	145.17
45 /	3	AIB VINCOTTE		145.17	0.00	145.17
		ASCENSEUR - LIFT G/H/J		1658.78	0.00	1658.78
49	IMPUTATION COMPTABLE					
		Travaux de transformation	611200			
153001	02/07/15	BARAL	ACOMPTE REMPLACEMENT CHAUDIERES	14363.00	0.00	14363.00
153044	31/08/15	BARAL	ACOMPTE REMPLACEMENT CHAUDIERES	51645.11	0.00	51645.11
153063	30/09/15	BARAL	ACOMPTE REMPLACEMENT CHAUDIERES	-66008.11	0.00	-66008.11
		IMPUTATION COMPTABLE		0.00	0.00	0.00

TOTAL

84149,06

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
P	VAN NUIJS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P 60A10A	FEUILLEN	17136.50	18690.23	-1553.73	0.00	-1553.73
P 60A10B	STEVENS	13053.30	14391.65	-1338.35	0.00	-1338.35
P 60A11A	AERTS	1469.29	1469.29	0.00	0.00	0.00
P 60A11A1	RENARD	21983.18	23012.78	-1029.60	0.00	-1029.60
P 60A11B	7 BOULEVARD S.P.R.L.	1820.28	1820.28	0.00	0.00	0.00
P 60A11B1	VAN NUIJS	13930.03	15676.87	-1746.84	0.00	-1746.84
P 60A1A	MILLEVILLE - DE BOECK	15601.07	16195.02	-593.95	0.00	-593.95
P 60A1B	VAN EVERBROECK	13885.16	17388.69	-3503.53	0.00	-3503.53
P 60A2.1	VANEBERG-PIET	10178.27	10178.27	0.00	0.00	0.00
P 60A2A	DRESSE - LARONDELLE	8067.93	8067.93	0.00	0.00	0.00
P 60A2B	CARMANS	13622.59	15366.31	-1743.72	0.00	-1743.72
P 60A3A	ARPACIOGLU	16040.54	17653.49	-1612.95	0.00	-1612.95
P 60A3B	PLASSCHAERT	14197.68	15288.65	-1090.97	0.00	-1090.97
P 60A4A	ANDRE	17318.08	18340.28	-1022.20	0.00	-1022.20
P 60A4B	LECLAU	14481.80	13744.90	736.90	0.00	736.90
P 60A4B.1	MAES - OBEANU	1004.46	602.04	402.42	0.00	402.42
P 60A5A	MENTAZ - ROMAIN	18282.66	19651.17	-1368.51	0.00	-1368.51
P 60A5B	FORMENT - DE RUIJVER	6746.13	6746.13	0.00	0.00	0.00
P 60A5B.1	MATTEUCI	8443.45	8755.45	-312.00	0.00	-312.00
P 60A6A	PAESMANS	16375.72	17758.86	-1383.14	0.00	-1383.14
P 60A6B	DUCAT	13795.87	15300.27	-1504.40	0.00	-1504.40
P 60A7A	DEPAIRE	15422.47	16637.47	-1215.00	0.00	-1215.00
P 60A7B	VERSTRAETEN	18692.92	18692.92	0.00	0.00	0.00
P 60A7B.1	FATINE Daoudi	3541.71	4204.11	-662.40	0.00	-662.40
P 60A8A	TORDEUR	18479.23	18766.23	-287.00	0.00	-287.00
P 60A8B	LUXEN	13459.61	14529.61	-1070.00	0.00	-1070.00
P 60A9A	MARTENS - JONE	13555.12	14724.12	-1169.00	0.00	-1169.00
P 60A9B	DI COSOLA - RICCIARDI	13862.75	14462.75	-600.00	0.00	-600.00
P 60ARA	FRESCO - MARTINEZ	14359.77	15750.00	-1390.23	0.00	-1390.23
P 60ARB	VERHOEVEN	24839.10	22248.19	2590.91	0.00	2590.91
P 62B10C	DOS SANTOS	14679.76	16092.91	-1413.15	0.00	-1413.15
P 62B10D	GUISOLPHE - MEURIS	5315.60	5315.60	0.00	0.00	0.00
P 62B10D1	GOURDIN	13154.05	14259.31	-1105.26	0.00	-1105.26
P 62B11C	GIGOUNON-DOURTE	13199.51	14749.12	-1549.61	0.00	-1549.61
P 62B11D	VAN STEENBERGEN	10938.34	10938.34	0.00	0.00	0.00
P 62B11D1	WESTREICH-OHANA	7019.22	7019.22	0.00	0.00	0.00
P 62B1C	CNUDD	16103.24	16752.24	-649.00	0.00	-649.00
P 62B1C.1	DICARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P 62B1D	HENNAERT	14387.05	15463.45	-1076.40	0.00	-1076.40
P 62B2C	GABRIEL-DE BRAUWER	13672.56	13672.56	0.00	0.00	0.00
P 62B2D	VERBEECK	15437.80	16717.61	-1279.81	0.00	-1279.81
P 62B3C	SERE - VAHDAT	13464.83	13464.83	0.00	0.00	0.00
P 62B3C.1	PILIPILI	4172.87	1500.00	2672.87	0.00	2672.87
P 62B3D	LAMBOTTE - STRUBBE	18755.31	19504.57	-749.26	0.00	-749.26
P 62B4C	GROUPE OGIS	13477.76	14005.76	-528.00	0.00	-528.00
P 62B4D	DECONINCK	13138.62	15109.80	-1971.18	0.00	-1971.18
P 62B5C	FINK	13279.54	14135.76	-856.22	0.00	-856.22
P 62B5D	DEMASY	14104.38	15569.48	-1465.10	0.00	-1465.10
P 62B6C	CAUDRON	15705.79	17004.09	-1298.30	0.00	-1298.30
P 62B6D	GOETHOYS	16652.27	19000.00	-2347.73	0.00	-2347.73
P 62B7C	GODFRIN	16172.02	18737.18	-2565.16	0.00	-2565.16
P 62B7D	EVERY CLAYTON	17964.32	18792.31	-827.99	0.00	-827.99
P 62B8C	Stéphane LEBERT	14160.25	14160.25	0.00	0.00	0.00
P 62B8D	VANDENBERK	14000.45	16340.86	-2340.41	0.00	-2340.41
P 62B9C	GENEE - CULOT	13836.82	10885.22	2951.60	0.00	2951.60
P 62B9D	BILTIAU	13085.78	14277.95	-1192.17	0.00	-1192.17
P 62BRC	DEMARET - BOVY	12844.42	14179.41	-1334.99	0.00	-1334.99
P 62BRD	DUFRASNE	4021.34	4021.34	0.00	0.00	0.00
P 62BRD1	FLAGOTHIER HENRY	10075.33	13100.92	-3025.59	0.00	-3025.59
P 64C10E	GUISOLPHE - MEURIS	5323.17	5323.17	0.00	0.00	0.00
P 64C10E1	GOURDIN	11807.63	12888.85	-1081.22	0.00	-1081.22
P 64C10F	ANTONOV	13603.42	15465.66	-1862.24	0.00	-1862.24
P 64C11E	VANESSE	14672.16	15609.78	-937.62	0.00	-937.62
P 64C11F	VAN HAMME	14377.07	15766.71	-1389.64	0.00	-1389.64
P 64C1E	BINDELS - DRESSE	14302.86	15689.57	-1386.71	0.00	-1386.71
P 64C1F	DESMEDT - BORSACCHI	17376.93	18376.93	-1000.00	0.00	-1000.00
Totaux :		847929.14	900004.72	-52075.58	0.00	-52075.58

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
P 64C2E	PIETERS - ANTHEUNIS	13515.75	14764.61	-1248.86	0.00	-1248.86
P 64C2F	PRINCEN	13396.96	14126.73	-729.77	0.00	-729.77
P 64C3E	VANDER SANDE	13049.93	15483.66	-2433.73	0.00	-2433.73
P 64C3F	DEL SAVIO	15110.77	16487.52	-1376.75	0.00	-1376.75
P 64C4E	MEGANCK	13202.98	14252.98	-1050.00	0.00	-1050.00
P 64C4F	JANSSENS Claude c/o MINET	14591.69	15353.45	-761.76	0.00	-761.76
P 64C4F.1	BESHARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P 64C5E	ANTHEUNIS	14657.15	15887.89	-1230.74	0.00	-1230.74
P 64C5F	GEERINCKX	14766.02	17331.91	-2565.89	0.00	-2565.89
P 64C6E	WANG	12290.98	13512.40	-1221.42	0.00	-1221.42
P 64C6F	DUTOICT	12527.84	14881.15	-2353.31	0.00	-2353.31
P 64C7E	APELBAUM	12525.98	14028.06	-1502.08	0.00	-1502.08
P 64C7F	SEGRS - VANBASSELAERE	15724.19	16474.19	-750.00	0.00	-750.00
P 64C8E	SCHELDEMAN W.	15376.54	16713.23	-1336.69	0.00	-1336.69
P 64C8F	SEGAERT - V ERHAEGHE	14213.97	14213.97	0.00	0.00	0.00
P 64C9E	FRANCOIS Philippe	14550.00	15625.47	-1075.47	0.00	-1075.47
P 64C9F	PAULET	16384.30	17789.62	-1405.32	0.00	-1405.32
P 64CRE	SCHUURMAN	11885.10	13100.10	-1215.00	0.00	-1215.00
P 64CRF	HENNES	13056.73	13056.73	0.00	0.00	0.00
P 66D10G	MARATOU - ARGYRAKIS	15815.04	16793.27	-978.23	0.00	-978.23
P 66D10H	PIERARD	13421.95	12897.25	524.70	0.00	524.70
P 66D10J	BIHIN	4253.03	4253.03	0.00	0.00	0.00
P 66D10J1	DEMAIFFE DELVAUX	12886.09	13545.58	-659.49	0.00	-659.49
P 66D11G	PERMENTIER	538.82	538.82	0.00	0.00	0.00
P 66D11G1	GILLIS	12682.80	14878.62	-2195.82	0.00	-2195.82
P 66D11H	BEYLEMANS	14852.17	16232.54	-1380.37	0.00	-1380.37
P 66D11J	VAN NUFFELEN	12962.70	13977.99	-1015.29	0.00	-1015.29
P 66D1G	BIJLOOS	14188.94	15298.94	-1110.00	0.00	-1110.00
P 66D1H	MARABOTTI	10683.16	11668.12	-984.96	0.00	-984.96
P 66D1J	HENRIET	15112.03	15349.03	-237.00	0.00	-237.00
P 66D2G	CLAREBOTS - VAN ROYEN	14904.23	15654.23	-750.00	0.00	-750.00
P 66D2H	SCAUFFLAIRE	10417.45	11303.95	-886.50	0.00	-886.50
P 66D2J	COLLE	15376.13	16819.47	-1443.34	0.00	-1443.34
P 66D3G	GUILMOT - LEBLANC	19053.67	21091.11	-2037.44	0.00	-2037.44
P 66D3H	ARCISZEWSKA	11277.36	11245.26	32.10	0.00	32.10
P 66D3J	POLUS	12888.71	14381.07	-1492.36	0.00	-1492.36
P 66D4G	LAPERAL	15485.05	16587.68	-1102.63	0.00	-1102.63
P 66D4H	MICHELIS - DE BLIECK	7870.81	7870.81	0.00	0.00	0.00
P 66D4H1	AMOUCHE	4094.18	4614.08	-519.90	0.00	-519.90
P 66D4J	SLIMI à EL YAKOUDI	13218.55	14718.55	-1500.00	0.00	-1500.00
P 66D5G	DEBLIQUY	15769.52	16885.58	-1116.06	0.00	-1116.06
P 66D5H	HEER	11280.09	11910.69	-630.60	0.00	-630.60
P 66D5J	MASSART	12886.27	14738.82	-1852.55	0.00	-1852.55
P 66D6G	LAMSOU - DESCHOENMAEKER	14411.99	15248.99	-837.00	0.00	-837.00
P 66D6H	DELAIDE	10408.07	11623.81	-1215.74	0.00	-1215.74
P 66D6J	SANTIN	7320.54	7320.54	0.00	0.00	0.00
P 66D6J1	DELPORTE	6997.24	8122.87	-1125.63	0.00	-1125.63
P 66D7G	DEFAWE - STEENACKERS	13309.49	15692.56	-2383.07	0.00	-2383.07
P 66D7H	CHATAR	11723.16	12158.76	-435.60	0.00	-435.60
P 66D7J	BARDIAUX Gérard Succ POLIART	16108.48	16108.48	0.00	0.00	0.00
P 66D7J.1	DINU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P 66D8G	Maître POLET c/o M. WILLAME	9778.87	7726.85	2052.02	0.00	2052.02
P 66D8G1	DELEPELEERE - VAN NIEUWNOVE	7125.87	5966.13	1159.74	0.00	1159.74
P 66D8H	BOON	4801.83	4801.83	0.00	0.00	0.00
P 66D8H1	NESTEROV DIMITRI	8219.36	8991.56	-772.20	0.00	-772.20
P 66D8J	ROOSE	5732.90	5732.90	0.00	0.00	0.00
P 66D8J.1	GODFRIN	9255.95	9859.85	-603.90	0.00	-603.90
P 66D9G	DENIS	16111.10	17380.51	-1269.41	0.00	-1269.41
P 66D9H	BRIET	11182.69	13080.44	-1897.75	0.00	-1897.75
P 66D9J	VERNIMMEN - VERREYDT	8053.65	8053.65	0.00	0.00	0.00
P 66D9J.1	THERIANOS Georges	10275.11	9176.57	1098.54	0.00	1098.54
P 66DRG	KNUTH	14092.41	14856.80	-764.39	0.00	-764.39
P 66DRJ	LAWROWSKI - ZIELINSKA	9944.36	9944.36	0.00	0.00	0.00
P 66G14	CLAREBOTS - VAN ROYEN	885.22	952.06	-66.84	0.00	-66.84
P 66G15	CLAREBOTS - VAN ROYEN	885.22	952.06	-66.84	0.00	-66.84
P 66G27	BILTIAU	961.69	1005.00	-43.31	0.00	-43.31
P 66G34	SCHELDEMAN V & S	749.02	1420.09	-671.07	0.00	-671.07
PB11CV	ALONSO - MONTOYA	409.77	409.77	0.00	0.00	0.00
Totaux :		1589418.76	1692929.32	-103510.56	0.00	-103510.56

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

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 30/09/15

Page 3

Période 21

Dern.op.14509 Devise EUR

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
PC4EV	COSSEMANS	257.21	257.21	0.00	0.00	0.00
PD1HV	FEYTENS	1555.44	1555.44	0.00	0.00	0.00
PD4JV	SPRINGER - MOMMAERTS	95.25	95.25	0.00	0.00	0.00
PD6HV	VERHEYEN	668.47	668.47	0.00	0.00	0.00
Totaux :		1591995.131695505.69 -103510.56			0.00	-103510.56

Imprimé le 18/10/15 à 11:23:46

ACP LES ORCHIDEES		(27)	Date	30/09/15
AVENUE DES JARDINS 60 - 66			Page	1
1030 BRUXELLES 3		Edition du bilan	Période	21
		Dern.op. 14509	Devise	EUR
Numéro	Libellé		Actif	Passif
1	Dettes à Plus d'un an		0.00	162282.51
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	90801.66
111100	INTERETS	D	0.00	6723.25
111101	INTERETS & CLAUSES PENALES	D	0.00	2196.32
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	34052.72
160400	FONDS CHAUFFAGE	D	0.00	28508.56
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	97763.18
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	98521.81	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	202032.37
499100	A IMPUTER	D	13.20	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
499507	SINISTRE APPPAT A60A11A	D	338.80	0.00
499508	SINISTRE FUITE -1 COLONNE 64	D	560.21	0.00
499509	SINISTRE APPPT A6A	D	159.00	0.00
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.00	4.64
5	Placements de trésorerie et va		205218.10	0.00
550101	CD BNP 210-7448743-68	B	175730.17	0.00
551000	CV BNP PARIBAS 210-0441259-58	B	29487.93	0.00
581000	A recevoir du Cpte Courant	D	257.40	0.00
581100	A verser au Cpte Dépot	D	0.00	257.40
6	Charges		292120.05	0.00
600000	CHARGES A REPARTIR	C	175241.96	0.00
610100	Contrôle ascenseurs	C	1098.58	0.00
610300	Contrôle des installations	C	119.85	0.00
610310	Contrats d'entretien	C	1410.82	0.00
610380	Compteurs et relevé des compte	C	5234.17	0.00
610390	Autres	C	1427.29	0.00
610540	Ordures ménagères/PMC/papier e	C	559.50	0.00
610600	Entretien jardins et environs	C	4570.86	0.00
610620	Aménagement jardins et environ	C	160.51	0.00
610630	Entretien parkings, chemins et	C	3137.60	0.00
610730	Entretien toits	C	3058.10	0.00
610740	Entretien cheminées et canaux	C	222.60	0.00
612010	Eau Parties communes	C	657.45	0.00
612100	Electricité parties communes	C	534.00	0.00
612110	Electricité ascenseurs	C	1404.00	0.00
612120	Electricité chauffage et sanit	C	1718.00	0.00
612320	Livraisons mazout	C	41838.30	0.00
613000	Honoraires syndics	C	8596.00	0.00
613010	Honoraires avocats	C	356.95	0.00
613050	Autres honoraires	C	100.00	0.00
614000	Assurance incendie	C	18289.68	0.00
614200	Assurance accidents du travail	C	0.00	5.76
614400	Assurance membres du conseil i	C	114.90	0.00
614800	Autres	C	2100.00	0.00
616100	Utilisation salles de réunion	C	120.00	0.00
616110	Consommations réunions	C	70.50	0.00
616210	Traduction documents	C	311.51	0.00
616310	Autres frais de Procédure	C	1241.09	0.00
	Totaux :		584123.32	364583.92

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

(27)

Edition du bilan

Dern.op. 14509

Date 30/09/15
Page 2
Période 21
Devise EUR

Numéro	Libellé		Actif	Passif
616500	Attestations article 577-11 Co	C	200.00	0.00
620000	Rémunérations et avantages soc	C	7818.46	0.00
621000	Cotisations patronales pour as	C	9044.07	0.00
640000	Taxes et redevances	C	362.80	0.00
642000	Charges diverses	C	988.56	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	17.70	0.00
7	Produits		0.00	237970.99
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	30000.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	207970.99
	Totaux :		602554.91	602554.91

Imprimé le 18/10/15 à 11:23:37

ACP LES ORCHIDEES		(27)	Date	18/10/15
AVENUE DES JARDINS 60 - 66			Page	1
1030 BRUXELLES 3		Edition du bilan	Période	22
		Dern.op. 14742	Devise	EUR
Numéro	Libellé		Actif	Passif
1	Dettes à Plus d'un an		0.00	162282.51
100000	FONDS DE ROULEMENT D		0.00	90801.66
111100	INTERETS D		0.00	6723.25
111101	INTERETS & CLAUSES PENALES D		0.00	2196.32
160000	FONDS DE RESERVE D		0.00	34052.72
160400	FONDS CHAUFFAGE D		0.00	28508.56
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	13614.12
410000	Acompte de fonds de réserve ap O		108521.81	0.00
410100	COPROPRIETAIRES O		0.00	127883.78
499100	A IMPUTER D		13.20	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
499507	SINISTRE APPPAT A60A11A D		338.80	0.00
499508	SINISTRE FUITE -1 COLONNE 64 D		560.21	0.00
499509	SINISTRE APPPT A6A D		159.00	0.00
499900	ARRONDIS ORDINATEUR D		0.00	4.17
5	Placements de trésorerie et va		205218.10	0.00
550101	CD BNP 210-7448743-68 B		175730.17	0.00
551000	CV BNP PARIBAS 210-0441259-58 B		29487.93	0.00
581000	A recevoir du Cpte Courant D		257.40	0.00
581100	A verser au Cpte Dépot D		0.00	257.40
6	Charges		292120.05	0.00
600000	CHARGES A REPARTIR C		149467.87	0.00
610100	Contrôle ascenseurs C		1679.28	0.00
610110	Contrat d'entretien ascenseurs C		5332.22	0.00
610300	Contrôle des installations C		119.85	0.00
610310	Contrats d'entretien C		1410.82	0.00
610370	Autre entretien évacuation, ég C		730.00	0.00
610380	Compteurs et relevé des compte C		5234.18	0.00
610390	Autres C		1440.47	0.00
610430	Entretien menuiseries internes C		150.00	0.00
610540	Ordures ménagères/PMC/papier e C		756.97	0.00
610600	Entretien jardins et environs C		6856.29	0.00
610620	Aménagement jardins et environ C		160.51	0.00
610630	Entretien parkings, chemins et C		3137.60	0.00
610730	Entretien toits C		3058.10	0.00
610740	Entretien cheminées et canaux C		222.60	0.00
612010	Eau Parties communes C		878.97	0.00
612100	Electricité parties communes C		994.31	0.00
612110	Electricité ascenseurs C		2022.94	0.00
612120	Electricité chauffage et sanit C		1870.01	0.00
612320	Livraisons mazout C		41838.30	0.00
613000	Honoraires syndics C		12894.00	0.00
613010	Honoraires avocats C		1076.90	0.00
613050	Autres honoraires C		100.00	0.00
614000	Assurance incendie C		18289.68	0.00
614200	Assurance accidents du travail C		0.00	5.76
614400	Assurance membres du conseil i C		114.90	0.00
614800	Autres C		2100.00	0.00
616030	Autres C		196.58	0.00
	Totaux :		582562.45	290434.86

ACP LES ORCHIDEES		(27)	Date	18/10/15
AVENUE DES JARDINS 60 - 66			Page	2
1030 BRUXELLES 3		Edition du bilan	Période	22
		Dern.op. 14742	Devise	EUR
Numéro	Libellé		Actif	Passif
616100	Utilisation salles de réunion	C	120.00	0.00
616110	Consommations réunions	C	70.50	0.00
616210	Traduction documents	C	311.51	0.00
616310	Autres frais de Procédure	C	2041.09	0.00
616500	Attestations article 577-11 Co	C	800.00	0.00
620000	Rémunérations et avantages soc	C	12911.38	0.00
621000	Cotisations patronales pour as	C	12106.65	0.00
623000	Autres frais de personnel	C	254.47	0.00
640000	Taxes et redevances	C	362.80	0.00
642000	Charges diverses	C	988.56	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	25.50	0.00
7	Produits		0.00	322120.05
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	30000.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	292120.05
	Totaux :		612554.91	612554.91

Imprimé le 18/10/15 à 11:53:23

HISTORIQUE COMPTE				160400	FONDS CHAUFFAGE		Date 18/10/15	Page 1			
27	ACP LES ORCHIDEES						Solde à comptabiliser Solde comptabilisé	0.00 -28508.56			
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
19	91	OD	9000	30/03/15	6	FA 10/ 151035 - 0	G	0.00	22750.00	-101121.08	13060
20	95	OD	9000	30/06/15	2	FONDS CHAUFFAGE 1 TRIM 2015 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

Imprimé le 18/10/15 à 11:54:14

27 ACP LES ORCHIDEES

Solde à comptabiliser 0.00
Solde comptabilisé -34052.72

Pc	Pièce	Sym	Jnl	Date	Lgn	Libellé	Priv.c	Débit	Crédit	Solde	Oper.
1	1	P	9100	01/07/10	2	REOUVERTURE					4
1	103021	FAE	10	26/07/10	2	TRAVAUX FACADE WERKEN GEVEL	0	8959.65	162050.08	-162050.08	427
1	103022	FAE	10	26/07/10	2	TRAVAUX FACADE WERKEN GEVEL	0	4312.08	0.00	-153090.43	429
1	1	OD	9000	30/09/10	1	APPEL FONDS DE RESERVE TRIMESTRIEL	G	0.00	12000.00	-148778.35	881
2	104003	FAE	10	02/10/10	2	TRAVAUX FACADE WERKEN GEVEL	0	11130.00	0.00	-160778.35	1032
2	104028	FAE	10	31/10/10	2	TRAVAUX FACADE WERKEN GEVEL	0	13780.00	0.00	-149648.35	1325
2	104047	FAE	10	26/11/10	2	TRAVAUX FACADE WERKEN GEVEL	0	863.90	0.00	-135868.35	1428
2	3	OD	9000	31/12/10	1	INDEMNITES DEMENAGEMENT EMMENAGEMENT	G	0.00	150.00	-135004.45	1615
2	4	OD	9000	31/12/10	1	INDEMNITES DEMENAGEMENT EMMENAGEMENT	G	0.00	150.00	-135154.45	1617
2	5	OD	9000	31/12/10	1	INDEMNITES DEMENAGEMENT	G	0.00	75.00	-135304.45	1619
2	6	OD	9000	31/12/10	1	INDEMNITES DEMENAGEMENT EMMENAGEMENT	G	0.00	75.00	-135379.45	1621
2	7	OD	9000	31/12/10	1	INDEMNITES DEMENAGEMENT	G	0.00	75.00	-135454.45	1623
2	8	OD	9000	31/12/10	1	APPEL FONDS DE RESERVE TRIMESTRIEL	G	0.00	12000.00	-135529.45	1625
3	61	BQ	5510	17/03/11	3	TRAVAUX FACADE WERKEN GEVEL	G	7282.20	0.00	-147529.45	2169
						FA 10/ 111051 - 0				-140247.25	
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					

27 ACP LES ORCHIDEES

Solde à comptabiliser 0.00
Solde comptabilisé -34052.72

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

HISTORIQUE COMPTE 160000 **FONDS DE RESERVE**

Date 18/10/15 Page 3

27 ACP LES ORCHIDEES

Solde à comptabiliser 0.00
Solde comptabilisé -34052.72

Pc	Pièce	Sym	Jnl	Date	Lgn	Libellé	Priv.c	Débit	Crédit	Solde	Oper.
9	120126	BQ	5510	03/07/12	13	REMPLACEMENT 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 PARLOPHONIE	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 PARLOPHONIE	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	REMPLACEMENT 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

Date 18/10/15

Page

4

27 ACP LES ORCHIDEES

Solde à comptabiliser
Solde comptabilisé

0.00

-34052.72

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 FUI TE 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				
						FA 10/ 141051 - 0		3853.10	0.00	-55273.33	10090
15	70	OD	9000	30/03/14	2	FONDS DE RESERVE 1 TRIM 2014	G				
15	72	OD	9000	30/03/14	2	INDEMNITE DEMENAGEMENT 64C11E	G	0.00	10000.00	-65273.33	10120
15	72	OD	9000	30/03/14	2	INDEMNITE DEMENAGEMENT 66D2J	G	0.00	75.00	-65348.33	10126
15	72	OD	9000	30/03/14	4	INDEMNITE DEMENAGEMENT 66D3J	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 -34052.72

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	G	3180.00	0.00	-34052.72	14371
						ACOMPTE					
						FA 10/ 153053 - 0					

Imprimé le 18/10/15 à 11:53:59

Appt Réf.	Car N°	NOM PROPRIETAIRE NAAM EIGENAARS	Quot. Appt. Kwt	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	Quot. Total Kwt	RUB 15 & 25 835 & 45	Quot. ISTA Kwt	RUB		RUB 7	RUB 9	RUB 10	TOTAL Dépenses	SOLDE	SOLDE	A PAYER au 30/09/15 SOLDE / SALDO au 30/09/15
				1	2	3	4	5	8		SALDO		CHG								
A 1	A	MILLEVILLE - DE BOECK	104	44,70	123,56	12,26	0,00	0,00	104,00	9	71,13	104	167	530,40	19,95	907,67	-593,95				313,72 €
A 2	A1	VANBERG-PET	104	44,70	123,56	12,26	0,00	0,00	104,00	9	71,13	104	167	530,40	-48,00	839,72					839,72 €
A 3	A	ARPACIOGLU	104	44,70	123,56	12,26	0,00	0,00	104,00	9	71,13	104	167	530,40	348,87	1.236,59	-1.612,95				-376,36
A 4	A	ANDRE	117	50,29	139,01	13,79	0,00	0,00	117,00	9	71,13	104	167	530,40	-8,70	914,58	-1.022,20				-107,62
A 5	A 36	MENTAZ - ROMAIN	115	49,43	136,63	13,55	0,00	0,00	115,00	9	71,13	104	167	530,40	883,33	1.801,14	-1.368,51				432,63 €
A 6	A	PAESMANS	117	50,29	139,01	13,79	0,00	0,00	117,00	9	71,13	104	167	530,40	-237,22	686,06	-1.383,14				-697,08
A 7	A 10	DEPAIRE	104	44,70	123,56	12,26	0,00	0,00	104,00	9	71,13	104	167	530,40	-100,10	787,62	-1.215,00				-427,38
A 8	A	TORDEUR	104	44,70	123,56	12,26	0,00	0,00	104,00	9	71,13	104	167	530,40	-150,15	737,57	-287,00				450,57 €
A 9	A	MARTENS - JONE	104	44,70	123,56	12,26	0,00	0,00	104,00	9	71,13	104	167	530,40	-444,25	443,47	-1.169,00				-725,53
A 10	A	FEUILLEN	117	50,29	139,01	13,79	0,00	0,00	117,00	9	71,13	104	167	530,40	-77,26	846,02	-1.553,73				-707,71
A R 1	A 44	FRESCO - MARTINEZ	101	43,41	120,00	11,90	0,00	0,00	101,00	3	23,71	90	144	459,00	20,94	781,40	-1.390,23				1.030,09 €
A 1	B	VAN EVERBROECK	80	34,38	95,05	9,43	0,00	0,00	80,00	9	71,13	80	128	408,00	434,34	1.133,62	-3.503,53				-608,83
A 2	B 5	CARMANS	93	39,97	110,49	10,96	0,00	0,00	93,00	9	71,13	80	128	408,00	143,52	878,36	-1.743,72				-2.369,91
A 3	B	PLASSCHAERT	91	39,11	108,12	10,72	0,00	0,00	91,00	9	71,13	80	128	408,00	200,41	929,78	-1.090,97				-865,36
A 4	B	LECLAU (17/02/2015)																		-161,19	
A 4	B1	MAES-OBEANU	91	39,11	108,12	10,72	0,00	0,00	91,00	9	71,13	80	128	408,00	-22,23	707,14	-736,90				736,90 €
A 5	B	MATTEUCCI	80	34,38	95,05	9,43	0,00	0,00	80,00	9	71,13	80	128	408,00	-116,26	583,02	-312,00				1.109,56 €
A 6	B 41	DUCAT	91	39,11	108,12	10,72	0,00	0,00	91,00	9	71,13	80	128	408,00	104,01	833,38	-1.504,40				271,02 €
A 7	B1	FATINE	80	34,38	95,05	9,43	0,00	0,00	80,00	9	71,13	80	128	408,00	-196,21	503,07	-662,40				-671,02
A 8	B 35	LUXEN	91	39,11	108,12	10,72	0,00	0,00	91,00	9	71,13	80	128	408,00	58,43	787,80	-1.070,00				-159,33
A 9	B	DI COSOLA - RICCIARDI	80	34,38	95,05	9,43	0,00	0,00	80,00	9	71,13	80	128	408,00	62,91	762,19	-600,00				-282,20
A 10	B 43	STEVENS	91	39,11	108,12	10,72	0,00	0,00	91,00	9	71,13	80	128	408,00	-1,86	727,51	-1.338,35				162,19 €
A 11	B	VAN NUIJS	93	39,97	110,49	10,96	0,00	0,00	93,00	9	71,13	80	128	408,00	535,13	1.269,97	-1.746,84				-610,84
A R 1	B 20	VERHOEVEN	93	39,97	110,49	10,96	0,00	0,00	93,00	3	23,71	82	131	418,20	284,41	982,08	-2.590,91				-476,87
B 1	C	CNUUDE (23/07/2015)																		3.572,87 €	
B 1	C1	DICARTA (24/07/2015)	93	9,99	27,62	2,74	0,00	0,00	93,00	9	17,53	93	0,37	474,30	-1.116,32	1.058,07	-649,00				-1.707,07
B 2	C	DE BRAUWER - GABRIEL	106	45,56	125,84	12,49	0,00	0,00	106,00	9	70,13	93	1,12	474,30	844,46	1.586,54	0,00				1.586,54 €
B 3	C1	PILIPILI (01/08/2014)	93	39,97	110,49	10,96	0,00	0,00	93,00	9	70,13	93	1,49	474,30	-223,81	612,10					612,10 €
B 4	C	CASIER - CHIARONI	93	39,97	110,49	10,96	0,00	0,00	93,00	9	70,13	93	1,49	474,30	1.096,40	1.896,74	-3.672,87				4.569,61 €
B 5	C	FINK	93	39,97	110,49	10,96	0,00	0,00	93,00	9	70,13	93	1,49	474,30	-75,82	724,52	-528,00				196,52 €
B 6	C	CAUDRON	104	44,70	123,56	12,26	0,00	0,00	104,00	9	70,13	93	1,49	474,30	-338,36	461,98	-856,22				-394,24
B 7	C 32	GODFRIN	104	44,70	123,56	12,26	0,00	0,00	104,00	9	70,13	93	1,49	474,30	-115,43	715,01	-1.298,30				-583,29
B 8	C	LEBERT - GALOPIN	93	39,97	110,49	10,96	0,00	0,00	93,00	9	70,13	93	1,49	474,30	402,88	1.233,32	-2.565,16				-1.331,84
B 9	C	GENEE - CULOT	104	44,70	123,56	12,26	0,00	0,00	104,00	9	70,13	93	1,49	474,30	-463,02	337,32					337,32 €
B 10	C	DOS SANTOS	93	39,97	110,49	10,96	0,00	0,00	93,00	9	70,13	93	1,49	474,30	-363,67	466,77	-3.951,60				3.418,37 €
B 11	C	GIGOUNON-DOURTE	93	39,97	110,49	10,96	0,00	0,00	93,00	9	70,13	93	1,49	474,30	-155,20	645,14	-1.413,15				-768,01
B R 1	C	DEMARET - BOVY	96	41,26	114,06	11,31	0,00	0,00	96,00	3	23,38	96	1,54	489,60	-258,09	542,25	-1.549,61				-1.007,36
B 1	D	HENNAERT	92	39,54	109,30	10,84	0,00	0,00	92,00	9	70,13	92	1,48	469,20	-9,66	782,83	-1.076,40				-555,71
B 2	D	VERBEECK	92	39,54	109,30	10,84	0,00	0,00	92,00	9	70,13	92	1,48	469,20	190,49	982,98	-1.279,81				-293,57
B 3	D	LAMBOTTE - STRUBBE	92	39,54	109,30	10,84	0,00	0,00	92,00	9	70,13	92	1,48	469,20	842,55	1.635,04	-749,26				-296,83
B 4	D	DECONINCK	92	39,54	109,30	10,84	0,00	0,00	92,00	9	70,13	92	1,48	469,20	-178,90	613,59	-1.971,18				-1.357,59
B 5	D	DEMAY	92	39,54	109,30	10,84	0,00	0,00	92,00	9	70,13	92	1,48	469,20	-386,56	405,93	-1.465,10				-1.059,17
B 6	D	GOETHOYS	92	39,54	109,30	10,84	0,00	0,00	92,00	9	70,13	92	1,48	469,20	773,78	1.566,27	-2.347,73				-781,46
B 7	D	EVERY CLAYTON	92	39,54	109,30	10,84	0,00	0,00	92,00	9	70,13	92	1,48	469,20	549,19	1.341,68	-827,99				519,69 €
B 8	D	VANDENBERK	92	39,54	109,30	10,84	0,00	0,00	92,00	9	70,13	92	1,48	469,20	-27,12	765,37	-2.340,41				-1.575,04
B 9	D	BILTAU	103	44,27	122,37	12,14	0,00	0,00	103,00	9	70,13	92	1,48	469,20	-228,45	594,13	-1.235,48				-641,35
B 10	D	GOURDIN	92	39,54	109,30	10,84	0,00	0,00	92,00	9	70,13	92	1,48	469,20	-193,97	598,52	-1.105,26				-506,74
B 11	D1	WESTREICH-OHANA	103	44,27	122,37	12,14	0,00	0,00	103,00	9	70,13	92	1,48	469,20	-69,05	753,53					753,53 €
B R 1	D	FLAGOTIER HENRY	96	41,26	114,06	11,31	0,00	0,00	96,00	3	23,38	96	1,54	489,60	-327,47	449,68	-3.025,59				-2.575,91
C 1	E	BINDELS - DRESSE	90	38,68	106,93	10,61	0,00	0,00	90,00	9	73,73	90	1,44	459,00	-97,45	682,94	-1.386,71				-703,77
C 2	E	PIETERS - ANTHEUNIS	90	38,68	106,93	10,61	0,00	0,00	90,00	9	73,73	90	1,44	459,00	-299,20	481,19	-1.248,86				-767,67
C 3	E 33	VANDER SANDE																			

Appt. Réf.	Car N°	NOM PROPRIÉTAIRE NAAM EIGENAARS	Quot. Appt. Kwot	RUB 1	RUB 2	RUB 3	RUB 4	RUB 5	RUB 8	Quot. Total Kwot	RUB 15 & 25 835 & 45	RUB 7	RUB 9	RUB 10	TOTAL Dépenses TOTAAL	SOLDE CHG SALDO	SOLDE au 30/09/15 SALDO	A PAYER SOLDE/SALDO au 30/09/15
C 1 F 38		DESMEDT	103	44,27	122,37	12,14	0,00	0,00	103,00	9	73,73	1,48	469,20	34,04	860,22	-1.000,00	-139,78	
C 2 F 11		PRINCE	105	45,13	124,75	12,37	0,00	0,00	105,00	9	73,73	1,48	469,20	-430,84	400,81	-729,77	-328,96	
C 3 F 3		DEL SAVIO	92	39,54	109,30	10,84	0,00	0,00	92,00	9	73,73	1,48	469,20	244,36	1.040,45	-1.376,75	-336,30	
C 4 F 1		MINET (27/08/2015)	92	24,93	68,91	6,84	0,00	0,00	0,00	9	46,49	0,93	0,00	-1.112,65	-964,55	-761,76	-1.726,31	
C 4 F1		BESHARA (28/08/2015)	14,61	40,40	4,04	0,00	0,00	0,00	93,00	9	27,25	0,55	469,20	838,38	1.486,40	0,00	1.486,40 €	
C 5 F 30		GEERINCKX	103	44,27	122,37	12,14	0,00	0,00	103,00	9	73,73	1,48	469,20	100,51	926,69	-2.565,89	-1.639,20	
C 6 F		DUTOIT	92	39,54	109,30	10,84	0,00	0,00	92,00	9	73,73	1,48	469,20	-347,34	448,75	-2.353,31	-1.904,56	
C 7 F 9		SEGEERS - VAN BASSELAERE	105	45,13	124,75	12,37	0,00	0,00	105,00	9	73,73	1,48	469,20	140,13	971,78	-750,00		
C 8 F 31		SEGAERT - VERHAEGHE	103	44,27	122,37	12,14	0,00	0,00	103,00	9	73,73	1,48	469,20	-167,12	659,06	-1.405,32	-891,75	
C 9 F 8		PAULET	105	45,13	124,75	12,37	0,00	0,00	105,00	9	73,73	1,48	469,20	318,08	513,57	-1.862,22	-1.056,66	
C 10 F		ANTONOV	92	39,54	109,30	10,84	0,00	0,00	92,00	9	73,73	1,48	469,20	9,93	806,02	-1.862,22		
C 11 F		VAN HAMME	92	39,54	109,30	10,84	0,00	0,00	92,00	9	73,73	1,48	469,20	112,31	908,40	-1.389,64	-481,24	
C 12		HENNES	109	45,85	129,50	12,85	0,00	0,00	109,00	3	24,58	1,54	489,60	95,38	909,29		909,29 €	
D 1 G		BULOOS	93	39,97	110,49	10,96	0,00	0,00	93,00	9	49,27	1,49	474,30	282,93	1.062,42	-1.110,00	-47,58	
D 2 G		CLAREBOTS - VAN ROYEN	93	39,97	110,49	10,96	0,00	0,00	93,00	9	49,27	1,49	474,30	-464,39	315,10	-750,00	-434,90	
D 3 G 18		GUILMOT - LEBLANC	126	54,15	149,70	14,85	0,00	0,00	126,00	9	49,27	1,49	474,30	-32,41	837,35	-2.037,44	-1.200,09	
D 4 G		LAPERAL	93	39,97	110,49	10,96	0,00	0,00	93,00	9	49,27	1,49	474,30	-358,95	420,54	-1.102,63	-682,09	
D 5 G 13		DEBLIQUY	106	45,56	125,94	12,49	0,00	0,00	106,00	9	49,27	1,49	474,30	-18,20	796,85	-1.116,06	-319,21	
D 6 G		LAMSOUL - DESCHONMAEKER	93	39,97	110,49	10,96	0,00	0,00	93,00	9	49,27	1,49	474,30	13,83	793,32	-837,00	-43,68	
D 7 G 25		DEFAWE - STEENACKERS	104	44,70	123,56	12,26	0,00	0,00	104,00	9	49,27	1,49	474,30	-163,02	646,56	-2.383,07	-1.736,51	
D 8 G		WILLAME (21/01/2013)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,02	2.052,02 €	
D 9 G		DELEPEERE - VAN NIEUWHOVE	93	39,97	110,49	10,96	0,00	0,00	93,00	9	49,27	1,49	474,30	419,53	1.199,12	-1.159,74	-877,15	
D 10 G 21		DENIS	104	44,70	123,56	12,26	0,00	0,00	104,00	9	49,27	1,49	474,30	-47,32	392,26	-1.269,41	-248,90	
D 11 G		MARATOU - ARGYRAKIS	93	39,97	110,49	10,96	0,00	0,00	93,00	9	49,27	1,49	474,30	50,16	729,33	-978,23	-1.264,14	
D 12 G		GILLIS	93	39,97	110,49	10,96	0,00	0,00	93,00	9	49,27	1,49	474,30	152,19	931,68	-2.195,82	-139,05	
D 13 G 22		KNUTH	107	45,99	127,12	12,61	0,00	0,00	107,00	3	16,42	1,54	489,60	-174,95	625,34	-764,39	-242,01	
D 14 H		MARABOTTI	66	28,37	78,41	7,78	0,00	0,00	66,00	9	49,27	1,06	336,60	175,46	742,95	-984,96	-455,32	
D 15 H		SCAUFFLAIRE	66	28,37	78,41	7,78	0,00	0,00	66,00	9	49,27	1,06	336,60	-136,31	431,18	-886,50	746,08 €	
D 16 H		ARCISZEWSKA	66	28,37	78,41	7,78	0,00	0,00	66,00	9	49,27	1,06	336,60	145,49	715,98	33,10		
D 17 H		AMOUCHE	66	28,37	78,41	7,78	0,00	0,00	66,00	9	49,27	1,06	336,60	-269,77	297,72	-519,90	-222,18	
D 18 H 24		HEER	77	33,09	91,48	9,07	0,00	0,00	77,00	9	49,27	1,06	336,60	-16,49	581,09	-630,60	-49,51	
D 19 H		DELAIDE	66	28,37	78,41	7,78	0,00	0,00	66,00	9	49,27	1,06	336,60	13,75	581,24	-1.315,74	-634,50	
D 20 H		CHATAR	66	28,37	78,41	7,78	0,00	0,00	66,00	9	49,27	1,06	336,60	348,89	916,38	-435,60		
D 21 H		NESTEROV DIMITRI	66	28,37	78,41	7,78	0,00	0,00	66,00	9	49,27	1,06	336,60	-221,58	345,91	-772,20	-426,29	
D 22 H		BRIET	66	28,37	78,41	7,78	0,00	0,00	66,00	9	49,27	1,06	336,60	-179,32	368,17	-1.897,75	-1.509,58	
D 23 H		PIERARD	66	28,37	78,41	7,78	0,00	0,00	66,00	9	49,27	1,06	336,60	600,19	1.167,68	524,70		
D 24 H		BEYLEMANS	66	28,37	78,41	7,78	0,00	0,00	66,00	9	49,27	1,06	336,60	1.566,80	2.134,29	-1.380,37		
D 25 H		HENRIET	86	36,96	102,17	10,14	0,00	0,00	86,00	9	49,27	1,38	438,60	-561,13	363,29	-237,00	-633,97	
D 26 H		COLLE	86	36,96	102,17	10,14	0,00	0,00	86,00	9	49,27	1,38	438,60	84,85	809,37	-1.443,34	-867,69	
D 27 H 16		POLUS	99	42,55	117,62	11,67	0,00	0,00	99,00	9	49,27	1,38	438,60	-135,42	624,67	-1.492,36	-583,33	
D 28 H		SULMI	86	36,96	102,17	10,14	0,00	0,00	86,00	9	49,27	1,38	438,60	192,15	916,67	-1.500,00	-1.518,93	
D 29 H		MASSART	86	36,96	102,17	10,14	0,00	0,00	86,00	9	49,27	1,38	438,60	-390,90	333,62	-1.852,55	-689,61	
D 30 H		DELPORTE	86	36,96	102,17	10,14	0,00	0,00	86,00	9	49,27	1,38	438,60	-288,50	436,02	-1.125,63	-969,64	
D 31 H 6		POLIART (19/08/2015)	99	23,13	63,93	6,34	0,00	0,00	0,00	9	26,77	0,75	0,00	-1.090,56	-969,64	0,00	1.538,12 €	
D 32 H		DINU (20/08/2015)	19,43	53,70	5,37	0,00	0,00	0,00	99,00	9	22,50	0,63	438,60	898,93	1.538,12	0,00	985,76 €	
D 33 H		GODFRIN	86	36,96	102,17	10,14	0,00	0,00	86,00	9	49,27	1,38	438,60	1.589,66	603,90	-603,90	2.753,91 €	
D 34 H 17		THERIANOS	102	43,84	121,18	12,02	0,00	0,00	102,00	9	49,27	1,38	438,60	867,08	1.655,37	1.098,54	218,78 €	
D 35 H		DEMAIFFE DELVAUX	86	36,96	102,17	10,14	0,00	0,00	86,00	9	49,27	1,38	438,60	153,75	878,27	-659,49	-201,46	
D 36 H		VAN NUFFELEN	86	36,96	102,17	10,14	0,00	0,00	86,00	9	49,27	1,38	438,60	89,31	813,83	-1.015,29		
D 37 H		LAWROWSKI - ZIELINSKA	72	30,95	85,54	8,49	0,00	0,00	72,00	3	16,42	1,15	367,20	70,82	652,57		652,57 €	
D 38 H 14		CLAREBOTS - VAN ROYEN	13	5,59	15,45	1,53	0,00	0,00	13,00						35,56	-66,84	-31,28	
D 39 H 15		CLAREBOTS - VAN ROYEN	13	5,59	15,45	1,53	0,00	0,00	13,00						35,56	-66,84	-31,28	
D 40 H 34		SCHELDEMAN V & S	11	4,73	13,07	1,30	0,00	0,00	11,00						30,09	-671,07	-640,98	
			10.000	4.298,01	11.880,81	1.178,55	0,00	0,00	10.000,00		6.531,86	152,01	48.342,90	1.764,96	84.149,10	-103.510,56	-58.824,73	39.463,28 €