

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

			Honoraires syndics	613000		
183040	14/09/18	PATRICK EVRARD & CO-	01/07/2018-30/09/2018	4280.00	0.00	4280.00
GERANCE - BEHEER				4280.00	0.00	4280.00
2 ENTRETIEN ET CONSOMMATION - ONDERHOUD EN CONSUMMATIE						

2 / 1 CONCIERGERIE						
			Compteurs et relevé des compte	610380		
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	354.50	0.00	354.50
			Téléphone - Internet - gsm	615000		
183012	15/07/18	PROXIMUS	FACT 07-2018	20.99	0.00	20.99
183033	15/08/18	PROXIMUS	FACT 08-2018	20.99	0.00	20.99
183042	15/09/18	PROXIMUS	FACT 09-2018	20.99	0.00	20.99
			Rémunérations et avantages soc	620000		
183011	20/07/18	PARTENA	SALAIRE LOON 07-2018	1272.88	0.00	1272.88
183025	13/08/18	STELA	REMPLACEMENT 07/2018	653.00	0.00	653.00
183034	29/08/18	PARTENA	SALAIRE LOON 08-2018	1250.92	0.00	1250.92
183043	27/09/18	PARTENA	SALAIRE LOON 09-2018	1316.13	0.00	1316.13
			Cotisations patronales pour as	621000		
183005	02/07/18	PARTENA	ONSS RSZ 06-2018	691.75	0.00	691.75
183020	19/07/18	PARTENA	ONSS RSZ 07-2018	1078.22	0.00	1078.22
183037	20/08/18	PARTENA	ONSS RSZ 08-2018	1104.32	0.00	1104.32
			Autres frais de personnel	623000		
183032	16/08/18	PARTENA	FRAIS DOSSIER	6.84	0.00	6.84
2 / 1 CONCIERGERIE				7791.53	0.00	7791.53
2 / 2 ELECTRICITE - ELECTRICITEIT						
			Electricité parties communes	612100		
183017	08/07/18	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 07/2017-07/2018	74.72	0.00	74.72
2 / 2 ELECTRICITE - ELECTRICITEIT				74.72	0.00	74.72
2 / 3 JARDIN - TUIN						
			Entretien jardins et environs	610600		
183003	02/07/18	BOUCQUEY	06-2018	805.27	0.00	805.27
183021	30/07/18	BOUCQUEY	07-2018	805.27	0.00	805.27
183035	30/08/18	BOUCQUEY	08-2018	805.27	0.00	805.27
2 / 3 JARDIN - TUIN				2415.81	0.00	2415.81
ENTRETIEN ET CONSOMMATION - ONDERHOUD EN CONSUMMATIE				10282.06	0.00	10282.06
3 FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN						

			Extincteurs d'incendie	610010		
183027	31/07/18	BGS	VERIF EXTINCTEURS	165.98	0.00	165.98
			Entretien sonnettes et parloph	610230		
183028	02/08/18	TECH_IMMO	PROBLEME SUR UN BP QUI BLOQUAIT LE SYST	116.60	0.00	116.60
			Autre entretien évacuation, ég	610370		
183030	14/08/18	CURNET	CONTRAT EGOUTS	795.00	0.00	795.00
			Ordures ménagères/PMC/papier e	610540		
183022	01/08/18	BRUXELLES PROPRETE	CONTENEURS REDEVANCE	197.47	0.00	197.47
			Entretien parkings, chemins et	610630		
183048	30/09/18	BUILD TECH & CO	FERMETURE CUISINES 60 A	-1749.11	0.00	-1749.11
			EXTOURNE PJ 182020			

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
		Timbres	616010			
183001	02/07/18	PATRICK EVRARD & CO- RECOMMANDE SICLI SUIV DEC AG		6.23	0.00	6.23
		Utilisation salles de réunion	616100			
183008	02/07/18	FABRIQUE EGLISE LOCATION SALLE		130.00	0.00	130.00
		Taxes et redevances	640000			
183031	14/08/18	MINISTERE REGION BRU TAXE REG SUR INSTALLATION PERMIS 1-2		383.60	0.00	383.60
		Frais bancaires et charges des	650000			
183002	02/07/18	BANQUE FRAIS BANCAIRES BANK KOSTEN		9.80	0.00	9.80
FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN				55.57	0.00	55.57

6 FRAIS PRIVATIFS - PRIVAAT KOSTEN

		Timbres	616010			
183024	09/08/18	PATRICK EVRARD & CO- RECOMMANDES INFILTRATION EAU		6.23	0.00	6.23
183029	20/08/18	PATRICK EVRARD & CO- RECOMMANDES INFILTRATIONS TERRASSE		6.23	0.00	6.23
		Attestations article 577-11 Co	616500			
183023	09/08/18	PATRICK EVRARD & CO- REPONSE VENTE APPARTEMENT		100.00	0.00	100.00
183036	07/09/18	PATRICK EVRARD & CO- REPONSE VENTE SUIVANT ART 577 cv		100.00	0.00	100.00
		GARAGE 36 ROMAIN 1 APPT SEGAERT				
183045	30/09/18	PATRICK EVRARD & CO- REPONSE VENTE SUIVANT ART 577 cv		100.00	0.00	100.00
		GARAGE 36 ROMAIN				
		Charges diverses	642000			
183046	30/09/18	ACP ORCHIDEES CHARGES GAR 36 2 TRIM 2018		79.90	0.00	79.90
183047	30/09/18	ACP ORCHIDEES NOTE DE CREDITCHARGES GAR 36 2 TRIM 2018		-79.90	0.00	-79.90
183052	30/09/18	ACP ORCHIDEES CLAUSES PENALES SUIV DEC AG CHG IMPAYEES		119.38	0.00	119.38
183052	30/09/18	ACP ORCHIDEES CLAUSES PENALES SUIV DEC AG CHG IMPAYEES		137.12	0.00	137.12
183052	30/09/18	ACP ORCHIDEES CLAUSES PENALES SUIV DEC AG CHG IMPAYEES		97.09	0.00	97.09
183052	30/09/18	ACP ORCHIDEES CLAUSES PENALES SUIV DEC AG CHG IMPAYEES		97.09	0.00	97.09
183052	30/09/18	ACP ORCHIDEES CLAUSES PENALES SUIV DEC AG CHG IMPAYEES		97.09	0.00	97.09
183052	30/09/18	ACP ORCHIDEES CLAUSES PENALES SUIV DEC AG CHG IMPAYEES		100.50	0.00	100.50
FRAIS PRIVATIFS - PRIVAAT KOSTEN				960.73	0.00	960.73

7 CHAUFFAGE - VERWARMING

		Contrats d'entretien	610310			
183018	17/07/18	BARAL ENTRETIEN ONDERHOUD CHAUDIERE 1		773.80	0.00	773.80
183019	17/07/18	BARAL ENTRETIEN ONDERHOUD CHAUDIERE 2		773.80	0.00	773.80
		Autre entretien installations	610320			
183010	17/07/18	BARAL DEPANNAGE		112.36	0.00	112.36
		Entretien parkings, chemins et	610630			
183049	30/09/18	BUILD TECH & CO FERMETURE CUISINES 60 A CHAUFFAGE		1749.11	0.00	1749.11
		EXTOURNE PJ 182020				
		Electricité chauffage et sanit	612120			
183009	09/07/18	Electrabel DECOMPTE AFREKENING 07/2017-07/2018		-173.51	0.00	-173.51
		Redevance fixe et consommation	612200			
183007	08/07/18	Electrabel GAZ 06/2018 5.417 KWH		514.31	0.00	514.31
183026	08/08/18	Electrabel GAZ 07/2018 2.135 KWH		389.40	0.00	389.40
183038	09/09/18	Electrabel GAZ 08/2018 4.599 KWH		483.18	0.00	483.18
183039	09/09/18	Electrabel GAZ 08/2018		-0.05	0.00	-0.05
CHAUFFAGE - VERWARMING				4622.40	0.00	4622.40

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

8 FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL

		CHARGES A REPARTIR	600000			
183051	30/09/18	FONDS DE RESERVE	APPEL DE FONDS TRIM DEC AG 18/12/2017 N8	17500.00	0.00	17500.00
		Entretien toits	610730			
183050	30/09/18	FONDS DE RESERVE	PROV TRIM DEC AG 18/12/2017 N8	16500.00	0.00	16500.00
		FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL		34000.00	0.00	34000.00

10 CHAUFFAGE - DECOMPTE

		Compteurs et relevé des compte	610380			
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	99.10	0.00	99.10
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-16.22	0.00	-16.22
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	200.71	0.00	200.71
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	124.07	0.00	124.07
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-315.61	0.00	-315.61
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-99.16	0.00	-99.16
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	94.17	0.00	94.17
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-3.60	0.00	-3.60
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-261.55	0.00	-261.55
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	50.97	0.00	50.97
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	427.84	0.00	427.84
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-88.53	0.00	-88.53
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	307.28	0.00	307.28
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	89.73	0.00	89.73
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	123.16	0.00	123.16
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	100.39	0.00	100.39
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-56.01	0.00	-56.01
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	127.46	0.00	127.46
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-85.25	0.00	-85.25
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	23.99	0.00	23.99
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	23.42	0.00	23.42
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	27.35	0.00	27.35
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-234.87	0.00	-234.87
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-14.54	0.00	-14.54
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-60.48	0.00	-60.48
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-25.73	0.00	-25.73
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-226.11	0.00	-226.11
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	31.90	0.00	31.90
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	110.95	0.00	110.95
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-226.80	0.00	-226.80
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	239.06	0.00	239.06
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-195.86	0.00	-195.86
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	136.59	0.00	136.59
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	34.35	0.00	34.35
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-174.93	0.00	-174.93
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-269.74	0.00	-269.74
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-4.12	0.00	-4.12
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	3.25	0.00	3.25
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-259.76	0.00	-259.76

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-85.65	0.00	-85.65
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-185.96	0.00	-185.96
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	362.49	0.00	362.49
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	163.35	0.00	163.35
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	423.70	0.00	423.70
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-35.47	0.00	-35.47
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-15.13	0.00	-15.13
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-146.87	0.00	-146.87
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	48.14	0.00	48.14
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-140.59	0.00	-140.59
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-135.94	0.00	-135.94
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-53.37	0.00	-53.37
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-142.91	0.00	-142.91
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-78.75	0.00	-78.75
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-77.46	0.00	-77.46
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-264.74	0.00	-264.74
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-169.74	0.00	-169.74
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	217.20	0.00	217.20
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-47.40	0.00	-47.40
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-257.97	0.00	-257.97
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-204.69	0.00	-204.69
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	11.11	0.00	11.11
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-273.80	0.00	-273.80
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	219.44	0.00	219.44
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-233.48	0.00	-233.48
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	15.72	0.00	15.72
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-199.49	0.00	-199.49
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	234.36	0.00	234.36
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-138.46	0.00	-138.46
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-191.27	0.00	-191.27
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-69.86	0.00	-69.86
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	176.67	0.00	176.67
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	263.28	0.00	263.28
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	136.75	0.00	136.75
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-126.94	0.00	-126.94
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-12.11	0.00	-12.11
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-188.52	0.00	-188.52
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	464.37	0.00	464.37
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-232.35	0.00	-232.35
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	25.67	0.00	25.67
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-40.07	0.00	-40.07
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-267.95	0.00	-267.95
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-26.83	0.00	-26.83
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-129.37	0.00	-129.37
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	48.18	0.00	48.18
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	227.17	0.00	227.17
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-59.83	0.00	-59.83
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	18.66	0.00	18.66
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	236.90	0.00	236.90
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-44.82	0.00	-44.82
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	62.10	0.00	62.10
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-94.02	0.00	-94.02
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-137.76	0.00	-137.76

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-57.28	0.00	-57.28
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	274.96	0.00	274.96
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	13.42	0.00	13.42
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	163.22	0.00	163.22
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-200.05	0.00	-200.05
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	29.65	0.00	29.65
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	8.33	0.00	8.33
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	115.40	0.00	115.40
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-229.61	0.00	-229.61
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	148.35	0.00	148.35
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	73.49	0.00	73.49
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-154.89	0.00	-154.89
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	-178.13	0.00	-178.13
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	627.55	0.00	627.55
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	1.66	0.00	1.66
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	158.37	0.00	158.37
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	119.61	0.00	119.61
183044	30/09/18	ISTA	DECOMPTE CHAUFFAGE AFREKENING VERWARMING	128.90	0.00	128.90

CHAUFFAGE - DECOMPTE

-354.49 0.00 -354.49

15 **ASCENSEUR - LIFT A/B**

15 / 2 ELECTRICITE - ELECTRICITEIT

Electricité ascenseurs 612110

183015 08/07/18 Electrabel DECOMPTE AFREKENING 07/2017-07/2018 136.17 0.00 136.17

15 / 2 ELECTRICITE - ELECTRICITEIT

136.17 0.00 136.17

15 / 3 AIB VINCOTTE

Contrôle ascenseurs 610100

183006 02/07/18 AIB VINCOTTE CONTROLES PERIODIQUES 60-62 300.17 0.00 300.17

15 / 3 AIB VINCOTTE

300.17 0.00 300.17

ASCENSEUR - LIFT A/B

436.34 0.00 436.34

25 **ASCENSEUR - LIFT C/D**

25 / 2 ELECTRICITE - ELECTRICITEIT

Electricité ascenseurs 612110

183016 08/07/18 Electrabel DECOMPTE AFREKENING 07/2017-07/2018 128.86 0.00 128.86

25 / 2 ELECTRICITE - ELECTRICITEIT

128.86 0.00 128.86

25 / 3 AIB VINCOTTE

Contrôle ascenseurs 610100

183006 02/07/18 AIB VINCOTTE CONTROLES PERIODIQUES 60-62 300.18 0.00 300.18

25 / 3 AIB VINCOTTE

300.18 0.00 300.18

ASCENSEUR - LIFT C/D

429.04 0.00 429.04

35 **ASCENSEUR - LIFT E/F**

35 / 2 ELECTRICITE - ELECTRICITEIT

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
			Electricité ascenseurs 612110			
183013	08/07/18	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 07/2017-07/2018	242.55	0.00	242.55
35 /	2	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT		242.55	0.00	242.55
35 /	4	BELGACOM				
			Contrôle ascenseurs 610100			
183004	02/07/18	AIB VINCOTTE	CONTROLES PERIODIQUES 64-66	300.17	0.00	300.17
35 /	4	BELGACOM		300.17	0.00	300.17
			ASCENSEUR - LIFT E/F	542.72	0.00	542.72
45	ASCENSEUR - LIFT G/H/J					
45 /	2	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT				
			Electricité ascenseurs 612110			
183014	08/07/18	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 07/2017-07/2018	186.32	0.00	186.32
45 /	2	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT		186.32	0.00	186.32
45 /	4	BELGACOM				
			Contrôle ascenseurs 610100			
183004	02/07/18	AIB VINCOTTE	CONTROLES PERIODIQUES 64-66	300.18	0.00	300.18
45 /	4	BELGACOM		300.18	0.00	300.18
			ASCENSEUR - LIFT G/H/J	486.50	0.00	486.50
Totaux copropriété :				54780.14	0.00	54780.14
Totaux privatifs :				960.73	0.00	960.73

Numéro	Libellé		Actif	Passif
1	Dettes à Plus d'un an		0.00	336928.25
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	75801.66
111101	INTERETS & CLAUSES PENALES	D	0.00	1570.36
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	63056.23
160500	FONDS TOITURE	D	0.00	196500.00
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	91347.12
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	385789.31	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	475413.86
499100	A IMPUTER	D	352.22	0.00
499504	SINISTRE APPT C9F	D	726.64	0.00
499505	SINISTRE S8013B1090401CBXP	D	665.81	0.00
499508	SINISTRE FUITE -1 COLONNE 62	D	1084.12	0.00
499800	CHARGES A REMBOURSER	D	0.00	4546.97
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.00	4.39
5	Placements de trésorerie et va		441855.97	0.00
550101	CD BNP 210-7448743-68	B	176234.31	0.00
551000	CV BNP PARIBAS 210-0441259-58	B	265621.66	0.00
581000	A recevoir du Cpte Courant	D	232.50	0.00
581100	A verser au Cpte Dépot	D	0.00	232.50
6	Charges		223426.14	0.00
600000	CHARGES A REPARTIR	C	90740.87	0.00
610010	Extincteurs d'incendie	C	450.85	0.00
610110	Contrat d'entretien ascenseurs	C	5670.58	0.00
610150	Autres charges ascenseurs	C	824.73	0.00
610230	Entretien sonnettes et parloph	C	307.40	0.00
610290	Autres	C	109.90	0.00
610320	Autre entretien installations	C	2953.69	0.00
610370	Autre entretien évacuation, ég	C	403.00	0.00
610380	Compteurs et relevé des compte	C	5931.57	0.00
610390	Autres	C	535.58	0.00
610430	Entretien menuiseries internes	C	236.61	0.00
610540	Ordures ménagères/PMC/papier e	C	394.94	0.00
610580	Autres	C	20.37	0.00
610600	Entretien jardins et environs	C	4815.05	0.00
610620	Aménagement jardins et environ	C	172.00	0.00
610630	Entretien parkings, chemins et	C	1749.11	0.00
610730	Entretien toits	C	33000.00	0.00
612010	Eau Parties communes	C	128.49	0.00
612100	Electricité parties communes	C	166.00	0.00
612110	Electricité ascenseurs	C	1296.00	0.00
612120	Electricité chauffage et sanit	C	808.00	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	26372.60	0.00
612210	Autres	C	166.00	0.00
613000	Honoraires syndics	C	8560.00	0.00
614000	Assurance incendie	C	19026.20	0.00
614200	Assurance accidents du travail	C	0.00	80.19
614400	Assurance membres du conseil i	C	115.12	0.00
615000	Téléphone - Internet - gsm	C	125.94	0.00
615800	Autres	C	110.70	0.00
616010	Timbres	C	18.69	0.00
620000	Rémunérations et avantages soc	C	9673.26	0.00
	Totaux :		1046269.59	817207.40

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

(27)

Edition du bilan

Dern.op. 22429

Date 30/09/18
Page 2
Période 33
Devise **EUR**

Numéro	Libellé		Actif	Passif
621000	Cotisations patronales pour as	C	7549.05	0.00
623000	Autres frais de personnel	C	180.09	0.00
642000	Charges diverses	C	872.86	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	21.08	0.00
7	Produits		0.00	237685.27
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	70000.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	167685.27
	Totaux :		1054892.67	1054892.67

Imprimé le 28/10/18 à 07:29:17

Numéro	Libellé		Actif	Passif
1	Dettes à Plus d'un an		0.00	336928.25
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	75801.66
111101	INTERETS & CLAUSES PENALES	D	0.00	1570.36
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	63056.23
160500	FONDS TOITURE	D	0.00	196500.00
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	35606.25
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	419789.31	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	453673.56
499100	A IMPUTER	D	352.22	0.00
499504	SINISTRE APPT C9F	D	726.64	0.00
499505	SINISTRE S8013B1090401CBXP	D	665.81	0.00
499508	SINISTRE FUITE -1 COLONNE 62	D	1084.12	0.00
499800	CHARGES A REMBOURSER	D	0.00	4546.97
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.00	3.82
5	Placements de trésorerie et va		441855.97	0.00
550101	CD BNP 210-7448743-68	B	176234.31	0.00
551000	CV BNP PARIBAS 210-0441259-58	B	265621.66	0.00
581000	A recevoir du Cpte Courant	D	232.50	0.00
581100	A verser au Cpte Dépôt	D	0.00	232.50
6	Charges		223426.14	0.00
600000	CHARGES A REPARTIR	C	52500.00	0.00
610010	Extincteurs d'incendie	C	616.83	0.00
610100	Contrôle ascenseurs	C	1200.70	0.00
610110	Contrat d'entretien ascenseurs	C	5670.58	0.00
610150	Autres charges ascenseurs	C	824.73	0.00
610230	Entretien sonnettes et parloph	C	424.00	0.00
610290	Autres	C	109.90	0.00
610310	Contrats d'entretien	C	1547.60	0.00
610320	Autre entretien installations	C	3066.05	0.00
610370	Autre entretien évacuation, ég	C	1198.00	0.00
610380	Compteurs et relevé des compte	C	5931.58	0.00
610390	Autres	C	535.58	0.00
610430	Entretien menuiseries internes	C	236.61	0.00
610540	Ordures ménagères/PMC/papier e	C	592.41	0.00
610580	Autres	C	20.37	0.00
610600	Entretien jardins et environs	C	7230.86	0.00
610620	Aménagement jardins et environ	C	172.00	0.00
610630	Entretien parkings, chemins et	C	1749.11	0.00
610730	Entretien toits	C	49500.00	0.00
612010	Eau Parties communes	C	128.49	0.00
612100	Electricité parties communes	C	240.72	0.00
612110	Electricité ascenseurs	C	1989.90	0.00
612120	Electricité chauffage et sanit	C	634.49	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	27759.44	0.00
612210	Autres	C	166.00	0.00
613000	Honoraires syndics	C	12840.00	0.00
614000	Assurance incendie	C	19026.20	0.00
614200	Assurance accidents du travail	C	0.00	80.19
614400	Assurance membres du conseil i	C	115.12	0.00
615000	Téléphone - Internet - gsm	C	188.91	0.00
615800	Autres	C	110.70	0.00
	Totaux :		1061713.22	795466.53

ACP LES ORCHIDEES

AVENUE DES JARDINS 60 - 66

1030 BRUXELLES 3

(27)

Edition du bilan

Dern.op. 22666

Date 28/10/18

Page 2

Période 34

Devise EUR

Numéro	Libellé	Actif	Passif
616010	Timbres C	37.38	0.00
616100	Utilisation salles de réunion C	130.00	0.00
616500	Attestations article 577-11 Co C	300.00	0.00
620000	Rémunérations et avantages soc C	14166.19	0.00
621000	Cotisations patronales pour as C	10423.34	0.00
623000	Autres frais de personnel C	186.93	0.00
640000	Taxes et redevances C	383.60	0.00
642000	Charges diverses C	1521.13	0.00
650000	Frais bancaires et charges des C	30.88	0.00
7	Produits	0.00	293426.14
700000	Acomptes fonds de réserve R	0.00	70000.00
706000	Refacturation des charges C	0.00	223426.14
	Totaux :	1088892.67	1088892.67

Imprimé le 28/10/18 à 07:46:48

ACP LES ORCHIDEES

AVENUE DES JARDINS 60 - 66

1030 BRUXELLES 3

(27)

Edition du bilan

Dern.op. 22752

Date 28/10/18

Page 1

Période 34

Devise EUR

Numéro	Libellé	Actif	Passif
1	Dettes à Plus d'un an	0.00	406928.25
100000	FONDS DE ROULEMENT D	0.00	75801.66
111101	INTERETS & CLAUSES PENALES D	0.00	1570.36
160000	FONDS DE RESERVE D	0.00	133056.23
160500	FONDS TOITURE D	0.00	196500.00
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	35606.25
410000	Acompte de fonds de réserve ap O	419789.31	0.00
410100	COPROPRIETAIRES O	0.00	453673.56
499100	A IMPUTER D	352.22	0.00
499504	SINISTRE APPT C9F D	726.64	0.00
499505	SINISTRE S8013B1090401CBXP D	665.81	0.00
499508	SINISTRE FUITE -1 COLONNE 62 D	1084.12	0.00
499800	CHARGES A REMBOURSER D	0.00	4546.97
499900	ARRONDIS ORDINATEUR D	0.00	3.82
5	Placements de trésorerie et va	441855.97	0.00
550101	CD BNP 210-7448743-68 B	176234.31	0.00
551000	CV BNP PARIBAS 210-0441259-58 B	265621.66	0.00
	Totaux :	865153.84	865153.84

Imprimé le 28/10/18 à 07:50:03

01/07/2018 - 30/09/2018

DECOMPTE DOLIB INFORMATION - AEBEKENING VOOR INFORMATIE

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	Quot. ISTA Kwot	RUB 7	RUB 10	TOTAL Dépenses TOTAAL	SOLDE CHG SALDO	SOLDE au 30/09/18 SALDO	A PAYER SOLDE / SALDO au 30/09/18
A 1 A		MILLEVILLE - DE BOECK	104	44,51	106,93	0,58	0,00	0,00	353,60	9	19,25	104	50,72	99,10	674,69	-750,00	-75,31	559,37 €
A 2 A1		VANBERG-PIET	104	44,51	106,93	0,58	0,00	0,00	353,60	9	19,25	104	50,72	-16,22	559,37	0,00	-180,67	
A 3 A		ARPACIOGLU	104	44,51	106,93	0,58	0,00	0,00	353,60	9	19,25	104	50,72	200,71	776,30	-956,97	-896,72	
A 4 A	2	ANDRE	117	50,08	120,30	0,65	0,00	0,00	397,80	9	19,25	104	50,72	124,07	762,86	-1,659,58	-896,72	
A 5 A1		BLANQUAERT (09/05/2018)	104	44,51	106,93	0,58	0,00	0,00	353,60	9	19,25	104	50,72	-79,90	495,69	0,00	-2,656,67	495,69 €
A 5 A		MENTAZ - ROMAIN												-315,61	-315,61	-2,341,06		
A 6 A	10-39	PAESMANS	128	54,78	131,61	0,71	0,00	0,00	435,20	9	19,25	104	50,72	-99,16	593,11	-2,419,18	-1,826,07	
A 7 A		DEPAIRE	104	44,51	106,93	0,58	0,00	0,00	353,60	9	19,25	104	50,72	94,17	669,76	-730,00	-60,24	
A 8 A		TORDEUR	104	44,51	106,93	0,58	0,00	0,00	353,60	9	19,25	104	50,72	-3,60	571,99	-520,00		51,99 €
A 9 A		MARTENS - JONE	104	44,51	106,93	0,58	0,00	0,00	353,60	9	19,25	104	50,72	-261,55	314,04	-1,099,27	-785,23	
A 10 A	1	FEUILLEN	117	50,08	120,30	0,65	0,00	0,00	397,80	9	19,25	104	50,72	50,97	689,76	-3,576,15	-2,886,39	
A 11 A	3	RENARD	117	50,08	120,30	0,65	0,00	0,00	397,80	9	19,25	104	50,72	427,84	1,066,63	-772,20		294,43 €
A R A	44	FRESCO - MARTINEZ	101	43,23	103,85	0,56	0,00	0,00	343,40	3	6,42	90	43,89	-88,53	452,81	-1,088,78	-635,97	
A 1 B		VAN EVERBROECK	80	34,24	82,26	0,44	0,00	0,00	272,00	9	19,25	80	39,01	307,28	754,48	-1,653,89	-899,41	
A 2 B		CARMANS	93	39,80	95,62	0,52	0,00	0,00	316,20	9	19,25	80	39,01	89,73	600,14	-1,223,94	-623,80	
A 3 B		PLASSCHAERT	91	38,95	93,57	0,51	0,00	0,00	309,40	9	19,25	80	39,01	100,39	601,07	875,76	1,476,83 €	
A 4 B2	42	SUCUR PERISIC	91	38,95	93,57	0,51	0,00	0,00	309,40	9	19,25	80	39,01	-86,25	361,95	-2,651,85	-1,820,39	
A 5 B		MATTEUCCI	80	34,24	82,26	0,44	0,00	0,00	272,00	9	19,25	80	39,01	-86,25	361,95	-2,651,85	-2,289,90	
A 6 B		DUCAT	91	38,95	93,57	0,51	0,00	0,00	309,40	9	19,25	80	39,01	100,39	601,07	875,76	1,476,83 €	
A 7 B1	41	FATINE	80	34,24	82,26	0,44	0,00	0,00	272,00	9	19,25	80	39,01	-56,01	391,19	0,00	391,19 €	
A 8 B	35	LUXEN	91	38,95	93,57	0,51	0,00	0,00	309,40	9	19,25	80	39,01	23,99	524,67	-264,91		
A 9 B		DI COSOLA - RICCIARDI	80	34,24	82,26	0,44	0,00	0,00	272,00	9	19,25	80	39,01	142,80	590,00	-2,585,60	-129,16	
A 10 B	43	STEVENS	91	38,95	93,57	0,51	0,00	0,00	309,40	9	19,25	80	39,01	27,35	528,03	-657,19		
A 11 B	4	VAN NUJIS	93	39,80	95,62	0,52	0,00	0,00	316,20	9	19,25	80	39,01	-234,87	275,54	-150,00	125,54 €	
A R B	20	SUCCVERHOVEN	93	39,80	95,62	0,52	0,00	0,00	316,20	3	6,42	82	39,95	-14,54	484,01	-2,333,58	2,777,59 €	
B 1 C1		DICARA	93	39,80	95,62	0,52	0,00	0,00	316,20	9	18,93	93	45,35	-60,48	455,94	0,00	455,94 €	
B 2 C	7	DE BRAUWER - GABRIEL	106	45,37	108,99	0,59	0,00	0,00	360,40	9	18,93	93	45,35	-25,73	553,90	0,00	553,90 €	
B 3 C2		de MEUSIER - ARGENTUIL	93	39,80	95,62	0,52	0,00	0,00	316,20	9	18,93	93	45,35	-226,11	290,31	-540,00	-249,69	
B 4 C		CASIER - CHIARONI	93	39,80	95,62	0,52	0,00	0,00	316,20	9	18,93	93	45,35	31,90	548,32	-372,78	175,54 €	
B 5 C		FINK	93	39,80	95,62	0,52	0,00	0,00	316,20	9	18,93	93	45,35	110,95	627,37	-861,18	-233,81	
B 6 C	32	CAUDRON	104	44,51	106,93	0,58	0,00	0,00	353,60	9	18,93	93	45,35	-226,80	343,10	-200,00	143,10 €	
B 7 C	23	GODFRIN	104	44,51	106,93	0,58	0,00	0,00	353,60	9	18,93	93	45,35	239,06	808,96	-3,371,23	-2,562,27	
B 8 C		LEBERT	93	39,80	95,62	0,52	0,00	0,00	316,20	9	18,93	93	45,35	-195,86	320,56	0,00	320,56 €	
B 9 C1		MANIRAKIZA	93	39,80	95,62	0,52	0,00	0,00	316,20	9	18,93	93	45,35	279,94	796,36	914,16	1,710,52 €	
B 10 C		DOS SANTOS	93	39,80	95,62	0,52	0,00	0,00	316,20	9	18,93	93	45,35	34,35	559,77	-2,222,16	-1,671,39	
B 11 C1		FERAUCHE	93	39,80	95,62	0,52	0,00	0,00	316,20	9	18,93	93	45,35	-174,93	341,49	-500,00	-158,51	
B R C		DEMARET - BOWY	96	41,09	98,71	0,53	0,00	0,00	326,40	3	6,31	96	44,86	-169,74	350,11	0,00	350,11 €	
B 1 D		HENNAERT	92	39,38	94,59	0,51	0,00	0,00	312,80	9	18,93	92	44,86	-4,12	506,95	-690,00	-183,05	
B 2 D		VERBECK	92	39,38	94,59	0,51	0,00	0,00	312,80	9	18,93	92	44,86	-4,12	506,95	-690,00	-183,05	
B 2 D1		BALKWILL	92	39,38	94,59	0,51	0,00	0,00	312,80	9	18,93	92	44,86	-259,76	251,31	-440,00	-188,69	
B 3 D1		DINU	92	39,38	94,59	0,51	0,00	0,00	312,80	9	18,93	92	44,86	-85,65	425,42	-90,83	334,59 €	
B 4 D		DECONINCK	92	39,38	94,59	0,51	0,00	0,00	312,80	9	18,93	92	44,86	-185,96	325,11	-3,485,18	-3,160,07	
B 5 D		DEMAY	92	39,38	94,59	0,51	0,00	0,00	312,80	9	18,93	92	44,86	362,49	873,56	-549,97	333,59 €	
B 6 D		GOETHOYS	92	39,38	94,59	0,51	0,00	0,00	312,80	9	18,93	92	44,86	163,35	674,42	-3,513,07	-2,838,65	
B 7 D		EVERY CLAYTON	92	39,38	94,59	0,51	0,00	0,00	312,80	9	18,93	92	44,86	423,70	934,77	-690,00		
B 8 D		VANDEBERG	92	39,38	94,59	0,51	0,00	0,00	312,80	9	18,93	92	44,86	-35,47	475,60	-2,842,73	-2,367,13	
B 9 D	27	BILTAU	103	44,08	105,91	0,57	0,00	0,00	350,20	9	18,93	92	44,86	-15,13	549,42	-378,99	170,43 €	
B 10 D		GOURDIN	92	39,38	94,59	0,51	0,00	0,00	312,80	9	18,93	92	44,86	-146,87	364,20	-450,00	-85,80	
B 11 D1	28	WESTREICH-OHANA	103	44,08	105,91	0,57	0,00	0,00	350,20	9	18,93	92	44,86	48,14	612,69	0,00	612,69 €	
B R D		FLAGOTIER HENRY	96	41,09	98,71	0,53	0,00	0,00	326,40	3	6,31	96	44,86	-140,59	379,26	-5,080,98	-4,701,72	
C 1 E		BINDELS - DRESSE	90	38,52	92,54	0,50	0,00	0,00	306,00	9	23,94	90	43,89	-135,94	369,45	-2,119,91	-1,750,46	
C 2 E		PIETERS - ANTHEUNIS	90	38,52	92,54	0,50	0,00	0,00	306,00	9	23,94	90	43,89	-53,37	452,02	-1,781,77	-1,329,75	
C 3 E	33	VANDER SANDE	101	43,23	103,85	0,56	0,00	0,00	343,40	9	23,94	90	43,89	-142,91	419,96	-1,572,82	-1,156,86	
C 4 E		MEGANCK	90	38,52	92,54	0,50	0,00	0,00	306,00	9	23,94	90	43,89	-78,75	426,64	-400,00	26,64 €	
C 5 E		ANTHEUNIS	90	38,52	92,54	0,50	0,00	0,00	306,00	9	23,94	90	43,89	-77,46	427,93	-1,084,29	-656,36	
C 6 E		WANG	90	38,52	92,54	0,50	0,00	0,00	306,00	9	23,94	90	43,89	-264,74	240,65	-1,050,22	-809,57	
C 7 E		APELBAUM	90	38,52	92,54	0,50	0,00	0,00	306,00	9	23,94	90	43,89	-169,74	335,65	-2,847,81	-2,512,16	
C 8 E	37	SCHLEDEMAN W.	101	43,23	103,85	0,56	0,00	0,00	343,40	9	23,94	90	43,89	217,20	776,07	-2,423,60	-1,647,53	
C 9 E		FRANCOIS	90	38,52	92,54	0,50	0,00	0,00	306,00	9	23,94	90	43,89	-47,40	457,99	-1,824,93	-1,366,94	
C 10 E		GOURDIN	90	38,52	92,54	0,50	0,00	0,00	306,00	9	23,94	90	43,89	0,00	509,39	-450,00	55,39 €	
C 11 E		VANESSE	90	38,52	92,54	0,50	0,00	0,00	306,00	9	23,94	90	43,89	-251,74	253,65	-922,57	-668,92	

01/07/2018 - 30/09/2018

DECOMPTE POLIER INFORMATIONS - APERÇU GÉNÉRAL										VOOR INFORMATIE									
Appt Réf.	Car N°	NOM PROPRIÉTAIRE NAAM EIGENAARS	Quot. Appt. Kwot.	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	Quot. Kwot.	15 & 25 835 & 45	ISTA Kwot.	RUB	RUB	RUB	TOTAL	SOLDE	SOLDE	A PAYER / SOLDE / SALDO au 30/09/18
				1	2	3	4	5	8				7	10	6	au 30/09/18 SALDO	CHG SALDO		
C 1 E	29	SCHUURMAN	106	45,37	108,99	0,59	0,00	0,00	0,00	360,40	3	7,98	95	46,33	-204,69	364,96	-250,00	114,96 €	
C 1 F	38	DESMEDT	103	44,08	105,91	0,57	0,00	0,00	0,00	350,20	9	23,94	92	44,86	11,11	580,68	-1.000,00	-419,32	
C 2 F	11	PRINCEN	105	44,94	107,96	0,58	0,00	0,00	0,00	357,00	9	23,94	92	44,86	-273,80	305,49	-750,00	-444,51	
C 3 F		DEL SAVIO	92	39,38	94,59	0,51	0,00	0,00	0,00	312,80	9	23,94	92	44,86	219,44	735,53	-686,57		
C 4 F1		BESHARA	92	39,38	94,59	0,51	0,00	0,00	0,00	312,80	9	23,94	92	44,86	-233,48	282,61	0,00		
C 5 F	30	GEERINCKX	103	44,08	105,91	0,57	0,00	0,00	0,00	350,20	9	23,94	92	44,86	15,72	585,29	-337,63	-2.787,34	
C 6 F		DUTOIT	92	39,38	94,59	0,51	0,00	0,00	0,00	312,80	9	23,94	92	44,86	-199,49	316,60	-738,69	-422,09	
C 7 F	9	SEGERS - VANBASSELARE	105	44,94	107,96	0,58	0,00	0,00	0,00	357,00	9	23,94	92	44,86	234,36	813,65	-1.556,93	-743,28	
C 8 F	31	SEGAERT	103	44,08	105,91	0,57	0,00	0,00	0,00	350,20	9	23,94	92	44,86	-138,46	431,11	-10,00		
C 9 F	8	PAULET	105	44,94	107,96	0,58	0,00	0,00	0,00	357,00	9	23,94	92	44,86	-91,27	488,02	-787,50	-399,48	
C 10 F		ANTONOV	92	39,38	94,59	0,51	0,00	0,00	0,00	312,80	9	23,94	92	44,86	-69,86	446,23	-1.664,19	-1.277,96	
C 11 F		VAN HAMME	92	39,38	94,59	0,51	0,00	0,00	0,00	312,80	9	23,94	92	44,86	176,67	693,76	0,00		
C 12 F		HENNES	109	46,65	112,07	0,61	0,00	0,00	0,00	370,60	3	7,98	96	46,81	263,28	848,01	0,00		
D 1 G		BULOOS	93	39,80	95,62	0,52	0,00	0,00	0,00	316,20	9	14,45	93	45,35	136,75	648,70	-337,47		
D 2 G		CLAREBOTS - VAN ROYEN	93	39,80	95,62	0,52	0,00	0,00	0,00	316,20	9	14,45	93	45,35	-126,94	385,01	-502,51	-117,50	
D 3 G	18	GUILMOT - LEBLANC	126	53,93	129,55	0,70	0,00	0,00	0,00	428,40	9	14,45	93	45,35	-12,11	660,27	-703,61	-43,34	
D 4 G		LAPERAL	93	39,80	95,62	0,52	0,00	0,00	0,00	316,20	9	14,45	93	45,35	-188,52	323,43	-962,57	-639,14	
D 5 G.1	13	KOLLO-NGNINTEDOM	106	45,37	108,99	0,59	0,00	0,00	0,00	360,40	9	14,45	93	45,35	464,37	1.039,52	-451,09	588,43 €	
D 6 G.1		LAMSOLO Thomas (30/10/2017)	93	39,80	95,62	0,52	0,00	0,00	0,00	316,20	9	14,45	93	45,35	-232,35	279,60	-697,50	-47,90	
D 7 G	25	DEFAWE - STEENACKERS	104	44,51	106,93	0,58	0,00	0,00	0,00	353,60	9	14,45	93	45,35	25,67	591,09	-862,08	-270,99	
D 8 G		WILLAME														2.052,02		2.052,02 €	
D 8 G.2		SPEECKAERT	93	39,80	95,62	0,52	0,00	0,00	0,00	316,20	9	14,45	93	45,35	-40,07	471,88	0,00		
D 9 G	21	DENIS	104	44,51	106,93	0,58	0,00	0,00	0,00	353,60	9	14,45	93	45,35	-267,95	297,47	-1.399,90	-1.102,43	
D 10 G.1		DEMACHE	93	39,80	95,62	0,52	0,00	0,00	0,00	316,20	9	14,45	93	45,35	-26,83	485,12	0,00		
D 11 G		GILLIS	93	39,80	95,62	0,52	0,00	0,00	0,00	316,20	9	14,45	93	45,35	-129,37	382,58	-793,14	-410,56	
D 12 G	22	KNUTH	107	45,80	110,02	0,59	0,00	0,00	0,00	363,80	3	4,82	96	46,81	48,18	620,02	-232,06		
D 1 H		MARABOTTI	66	28,25	67,86	0,37	0,00	0,00	0,00	224,40	9	14,45	66	32,18	227,17	594,68	-1.294,14	-699,46	
D 2 H		SCAUFFLAIRE	66	28,25	67,86	0,37	0,00	0,00	0,00	224,40	9	14,45	66	32,18	227,17	594,68	-1.294,14	-1.219,69	
D 3 H		ARCISZEWSKA	66	28,25	67,86	0,37	0,00	0,00	0,00	224,40	9	14,45	66	32,18	18,66	386,17	-300,00		
D 4 H1		AMOUCHE	66	28,25	67,86	0,37	0,00	0,00	0,00	224,40	9	14,45	66	32,18	333,99	701,50	710,61	86,17 €	
D 5 H	24	HEER	77	32,96	79,17	0,43	0,00	0,00	0,00	261,80	9	14,45	66	32,18	-44,82	376,17	-570,00	-1.412,11 €	
D 6 H		DELAIDE	66	28,25	67,86	0,37	0,00	0,00	0,00	224,40	9	14,45	66	32,18	62,10	429,61	-1.865,93	-1.436,32	
D 7 H.1		CHATAR Mounir	66	28,25	67,86	0,37	0,00	0,00	0,00	224,40	9	14,45	66	32,18	-94,02	273,49	0,00		
D 8 H		NESTEROV DIMITRI	66	28,25	67,86	0,37	0,00	0,00	0,00	224,40	9	14,45	66	32,18	-137,76	229,75	0,00		
D 9 H.1		LUAHABI	66	28,25	67,86	0,37	0,00	0,00	0,00	224,40	9	14,45	66	32,18	-57,28	310,23	0,00		
D 10 H		PIERARD	66	28,25	67,86	0,37	0,00	0,00	0,00	224,40	9	14,45	66	32,18	372,05	739,56	717,55	273,49 €	
D 11 H		BEYLEMANS	66	28,25	67,86	0,37	0,00	0,00	0,00	224,40	9	14,45	66	32,18	13,42	13,42	0,00	229,75 €	
D 11 H.1		NAEGEL	66	28,25	67,86	0,37	0,00	0,00	0,00	224,40	9	14,45	66	32,18	260,31	627,82	647,36	310,23 €	
D 1 J		HENRIET	86	36,81	88,43	0,48	0,00	0,00	0,00	292,40	9	14,45	86	41,94	-200,05	274,45	-430,00	1.275,08 €	
D 2 J		COLLE	86	36,81	88,43	0,48	0,00	0,00	0,00	292,40	9	14,45	86	41,94	29,65	504,15	-3.786,57	-1.555,55	
D 3 J	16	POLUS	99	42,37	101,79	0,55	0,00	0,00	0,00	336,60	9	14,45	86	41,94	8,33	546,03	-1.029,73	-3.282,42	
D 4 J		SLIMI	86	36,81	88,43	0,48	0,00	0,00	0,00	292,40	9	14,45	86	41,94	115,40	589,90	-660,00	-483,70	
D 5 J.1		SOTIAUX	86	36,81	88,43	0,48	0,00	0,00	0,00	292,40	9	14,45	86	41,94	-229,61	244,89	0,00	-70,10	
D 6 J.2		BAUDHUIJN - HAVELANCE	86	36,81	88,43	0,48	0,00	0,00	0,00	292,40	9	14,45	86	41,94	148,35	622,85	0,00	244,89 €	
D 7 J.1		DINU	86	36,81	88,43	0,48	0,00	0,00	0,00	292,40	9	14,45	86	41,94	73,49	73,49	0,00	622,85 €	
D 7 J.2	6	MARCHAL - RILLAERTS	99	42,37	101,79	0,55	0,00	0,00	0,00	336,60	9	14,45	86	41,94	-154,89	382,81	0,00	73,49 €	
D 8 J1		GODFRIN	86	36,81	88,43	0,48	0,00	0,00	0,00	292,40	9	14,45	86	41,94	-178,13	296,37	-1.865,89	382,81 €	
D 9 J1	17	THERIANOS	102	43,66	104,88	0,57	0,00	0,00	0,00	346,80	9	14,45	86	41,94	627,55	1.179,84	0,00	1.179,84 €	
D 10 J1		DEMAIFFE - DELVAUX	86	36,81	88,43	0,48	0,00	0,00	0,00	292,40	9	14,45	86	41,94	1,66	1,66	0,00	1,66 €	
D 10 J.2		CAMBRON-HENRIET	86	36,81	88,43	0,48	0,00	0,00	0,00	292,40	9	14,45	86	41,94	158,37	632,87	0,00	632,87 €	
D 11 J		VAN NUFFELEN	86	36,81	88,43	0,48	0,00	0,00	0,00	292,40	9	14,45	86	41,94	119,61	594,11	-873,24		
D R J		LAWROWSKI - ZIELINSKA	72	30,82	74,03	0,40	0,00	0,00	0,00	244,80	3	4,82	72	35,11	229,40	619,37	2.133,73	-279,13	
	14	CLAREBOTS - VAN ROYEN	13	5,56	13,37	0,07	0,00	0,00	0,00	44,20							-62,20	-62,20	
	15	CLAREBOTS - VAN ROYEN	13	5,56	13,37	0,07	0,00	0,00	0,00	44,20							-62,20	-62,20	
	34	SCHLEDEMAN V & S	11	4,71	11,31	0,06	0,00	0,00	0,00	37,40							-1.003,58	-950,10	
	36	ROMAIN - MENTAZ	11	4,71	11,31	0,06	0,00	0,00	0,00	37,40							0,00	233,38 €	
			10.000	4.280,00	10.282,06	55,57	0,00	0,00	0,00	34.000,00		1.894,60	9.479	4.622,40	606,24	55.740,87	-89.624,55	-66.780,02	32.896,34 €

Provisions comptabilisées		Montant €	Date	Quantité KWH	NOMENCLATURE	Montant €
Cfr tableau en annexe	3ème trim 2017	1.150,65 €				
	4ème trim. 2017	7.808,26 €				
	1er trim 2018	18.888,31 €				
	2ème trim 2018	14.305,48 €		816.139	<u>Decompte Gaz chauffage</u>	34.696,51
	TOTAL:	42.152,70 €				
 <u>Prix moyen pondéré auKWH</u> =27081,08 Eur / 720.086 KWH <u>€ 0.042513</u>						
 <u>Clé de répartition</u> <u>80 % frais privatifs et 20 % pour les parties communes</u>						
 <u>Observations:</u> PJ 182028 Réparation Fuite colonne exclue d'un montant de 2.953,69 Eur						
				816.139	CHAUFFAGE	240,30
					BARAL AIB Vincotte	240,30
					ELECTRICITE	1.284,32
					Electrabel	1.284,32
					FRAIS DECOMPTE ISTA	5.931,57
					Relevé annuel Relevé intermédiaire	0,00
				TOTAL		42.152,70 €

Association des copropriétaires / Vereniging van medeëigenaars
" LES ORCHIDEES "

SITUATION FONDS DE RESERVE

Appt Réf.	Gar N°	NOM PROPRIETAIRE NAAM EIGENAARS	Quot. Appt. Kwot		Quot. Chauff Kwot	RUB	TOTAL Dépenses TOTAAL
A 1 A		MILLEVILLE - DE BOECK	104	1.218,40	104	174,47	1.392,87
A 2 A1		VANEBERG-PIET	104	1.218,40	104	174,47	1.392,87
A 3 A		ARPACIOGLU	104	1.218,40	104	174,47	1.392,87
A 4 A	2	ANDRE	117	1.370,70	104	174,47	1.545,18
A 5 A.1		BLANCQUAERT (09/05/2018)	104	1.218,40	104	174,47	1.392,87
A 6 A	10-39	PAESMANS	128	1.499,57	104	174,47	1.674,04
A 7 A		DEPAIRE	104	1.218,40	104	174,47	1.392,87
A 8 A		TORDEUR	104	1.218,40	104	174,47	1.392,87
A 9 A		MARTENS - JONE	104	1.218,40	104	174,47	1.392,87
A 10 A	1	FEUILLEN	117	1.370,70	104	174,47	1.545,18
A 11 A	3	RENARD	117	1.370,70	104	174,47	1.545,18
A R A	44	FRESCO - MARTINEZ	101	1.183,26	90	150,99	1.334,24
A 1 B		VAN EVERBROECK	80	937,23	80	134,21	1.071,44
A 2 B	5	CARMANS	93	1.089,53	80	134,21	1.223,74
A 3 B	40	PLASSCHAERT	91	1.066,10	80	134,21	1.200,31
A 4 B2	42	SUCUR PERISIC	91	1.066,10	80	134,21	1.200,31
A 5 B		MATTEUCCI	80	937,23	80	134,21	1.071,44
A 6 B	41	DUCAT	91	1.066,10	80	134,21	1.200,31
A 7 B1		FATINE	80	937,23	80	134,21	1.071,44
A 8 B	35	LUXEN	91	1.066,10	80	134,21	1.200,31
A 9 B		DI COSOLA - RICCIARDI	80	937,23	80	134,21	1.071,44
A 10 B	43	STEVENS	91	1.066,10	80	134,21	1.200,31
A 11 B	4	VAN NUIJS	93	1.089,53	80	134,21	1.223,74
A R B	20	SUCC VERHOEVEN	93	1.089,53	82	137,56	1.227,10
B 1 C.1		DICARA	93	1.089,53	93	156,02	1.245,55
B 2 C	7	DE BRAUWER - GABRIEL	106	1.241,83	93	156,02	1.397,85
B 3 C2		de MEEUS d'ARGENTEUIL	93	1.089,53	93	156,02	1.245,55
B 4 C		CASIER - CHIARONI	93	1.089,53	93	156,02	1.245,55
B 5 C		FINK	93	1.089,53	93	156,02	1.245,55
B 6 C	32	CAUDRON	104	1.218,40	93	156,02	1.374,42
B 7 C	23	GODFRIN	104	1.218,40	93	156,02	1.374,42
B 8 C		LEBERT	93	1.089,53	93	156,02	1.245,55
B 9 C1		MANIRAKIZA	93	1.089,53	93	156,02	1.245,55
B 10 C		DOS SANTOS	93	1.089,53	93	156,02	1.245,55
B 11 C.1		FERAUCHE	93	1.089,53	93	156,02	1.245,55
B R C		DEMARET - BOVY	96	1.124,68	96	161,05	1.285,73
B 1 D		HENNAERT	92	1.077,82	92	154,34	1.232,16
B 2 D.1		BALKWILL	92	1.077,82	92	154,34	1.232,16
B 3 D.1		DINU	92	1.077,82	92	154,34	1.232,16
B 4 D		DECONINCK	92	1.077,82	92	154,34	1.232,16
B 5 D		DEMASY	92	1.077,82	92	154,34	1.232,16
B 6 D		GOETHOYS	92	1.077,82	92	154,34	1.232,16
B 7 D		EVERY CLAYTON	92	1.077,82	92	154,34	1.232,16
B 8 D		VANDENBERK	92	1.077,82	92	154,34	1.232,16
B 9 D	27	BILTIAU	103	1.206,69	92	154,34	1.361,03
B 10 D		GOURDIN	92	1.077,82	92	154,34	1.232,16
B 11 D1	28	WESTREICH-OHANA	103	1.206,69	92	154,34	1.361,03
B R D		FLAGOTHIER HENRY	96	1.124,68	96	161,05	1.285,73
C 1 E		BINDELS - DRESSE	90	1.054,39	90	150,99	1.205,37
C 2 E		PIETERS - ANTHEUNIS	90	1.054,39	90	150,99	1.205,37
C 3 E	33	VANDER SANDE	101	1.183,26	90	150,99	1.334,24
C 4 E		MEGANCK	90	1.054,39	90	150,99	1.205,37
C 5 E		ANTHEUNIS	90	1.054,39	90	150,99	1.205,37
C 6 E		WANG	90	1.054,39	90	150,99	1.205,37
C 7 E		APELBAUM	90	1.054,39	90	150,99	1.205,37
C 8 E	37	SCHELDEMAN W.	101	1.183,26	90	150,99	1.334,24
C 9 E		FRANCOIS	90	1.054,39	90	150,99	1.205,37
C 10 E		GOURDIN	90	1.054,39	90	150,99	1.205,37
C 11 E		VANESSE	90	1.054,39	90	150,99	1.205,37
C R E	29	SCHURMAN	106	1.241,83	95	159,37	1.401,21
C 1 F	38	DESMEDT	103	1.206,69	92	154,34	1.361,03
C 2 F	11	PRINCEN	105	1.230,12	92	154,34	1.384,46
C 3 F		DEL SAVIO	92	1.077,82	92	154,34	1.232,16
C 4 F1		BESHARA	92	1.077,82	92	154,34	1.232,16
C 5 F	30	GEERINCKX	103	1.206,69	92	154,34	1.361,03
C 6 F		DUTOICT	92	1.077,82	92	154,34	1.232,16
C 7 F	9	SEGERS - VANBASSELAERE	105	1.230,12	92	154,34	1.384,46
C 8 F	31	SEGAERT	103	1.206,69	92	154,34	1.361,03
C 9 F	8	PAULET	105	1.230,12	92	154,34	1.384,46
C 10 F		ANTONOV	92	1.077,82	92	154,34	1.232,16
C 11 F		VAN HAMME	92	1.077,82	92	154,34	1.232,16

Association des copropriétaires / Vereniging van medeëigenaars
" LES ORCHIDEES "

SITUATION FONDS DE RESERVE

				SITUATION FONDS DE RESERVE					
Appt Réf.			Gar N°	NOM PROPRIETAIRE NAAM EIGENAARS	Quot. Appt.		Quot. Chauff	RUB	TOTAL
					Kwot		Kwot		Dépenses TOTAAL
C	R	F	12	HENNES	109	1.276,98	96	161,05	1.438,03
D	1	G		BIJLOOS	93	1.089,53	93	156,02	1.245,55
D	2	G		CLAREBOTS - VAN ROYEN	93	1.089,53	93	156,02	1.245,55
D	3	G	18	GUILMOT - LEBLANC	126	1.476,14	93	156,02	1.632,16
D	4	G		LAPERAL	93	1.089,53	93	156,02	1.245,55
D	5	G.1	13	KOLLO-NGNINTEDOM	106	1.241,83	93	156,02	1.397,85
D	6	G.1		LAMSOUL Thomas (30/10/2017)	93	1.089,53	93	156,02	1.245,55
D	7	G	25	DEFAWE - STEENACKERS	104	1.218,40	93	156,02	1.374,42
D	8	G.2		SPEECKAERT	93	1.089,53	93	156,02	1.245,55
D	9	G	21	DENIS	104	1.218,40	93	156,02	1.374,42
D	10	G.1		DEMACHE	93	1.089,53	93	156,02	1.245,55
D	11	G		GILLIS	93	1.089,53	93	156,02	1.245,55
D	R	G	22	KNUTH	107	1.253,55	96	161,05	1.414,60
D	1	H		MARABOTTI	66	773,22	66	110,72	883,94
D	2	H		SCAUFLAIRE	66	773,22	66	110,72	883,94
D	3	H		ARCISZEWSKA	66	773,22	66	110,72	883,94
D	4	H1		AMOUCHE	66	773,22	66	110,72	883,94
D	5	H	24	HEER	77	902,09	66	110,72	1.012,81
D	6	H		DELAIDE	66	773,22	66	110,72	883,94
D	7	H.1		CHATAR Mounir	66	773,22	66	110,72	883,94
D	8	H		NESTEROV DIMITRI	66	773,22	66	110,72	883,94
D	9	H.1		LUAHABI	66	773,22	66	110,72	883,94
D	10	H		PIERARD	66	773,22	66	110,72	883,94
D	11	H.1		NAEGEL	66	773,22	66	110,72	883,94
D	1	J		HENRIET	86	1.007,53	86	144,27	1.151,80
D	2	J		COLLE	86	1.007,53	86	144,27	1.151,80
D	3	J	16	POLUS	99	1.159,83	86	144,27	1.304,10
D	4	J		SLIMI	86	1.007,53	86	144,27	1.151,80
D	5	J.1		SOTIAUX	86	1.007,53	86	144,27	1.151,80
D	6	J.2		BAUDHUIN - HAVELANGE	86	1.007,53	86	144,27	1.151,80
D	7	J.2	6	MARCHAL - RILLAERTS	99	1.159,83	86	144,27	1.304,10
D	8	J1		GODFRIN	86	1.007,53	86	144,27	1.151,80
D	9	J1	17	THERIANOS	102	1.194,97	86	144,27	1.339,25
D	10	J.2		CAMBRON-HENRIET	86	1.007,53	86	144,27	1.151,80
D	11	J		VAN NUFFELEN	86	1.007,53	86	144,27	1.151,80
D	R	J		LAWROWSKI - ZIELINSKA	72	843,51	72	120,79	964,30
			14	CLAREBOTS - VAN ROYEN	13	152,30			152,30
			15	CLAREBOTS - VAN ROYEN	13	152,30			152,30
			34	SCHELDEMAN V & S	11	128,87			128,87
			36	ROMAIN - MENTAZ	11	128,87			128,87
					10.000	117.154,11	9.479	15.902,12	133.056,23

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

(27)

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 30/09/18

Page 1

Période 33

Devise EUR

Dern.op. 22429

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
P	VAN NUIJS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P 60A10A	FEUILLEN	25906.16	29482.31	-3576.15	0.00	-3576.15
P 60A10B	STEVENS	20269.46	20926.65	-657.19	0.00	-657.19
P 60A11A	AERTS	1469.29	1469.29	0.00	0.00	0.00
P 60A11A1	RENARD	33324.32	34096.52	-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	21518.22	21668.22	-150.00	0.00	-150.00
P 60A1A	MILLEVILLE	23895.85	24645.85	-750.00	0.00	-750.00
P 60A1B	VAN EVERBROECK	21794.80	23448.69	-1653.89	0.00	-1653.89
P 60A2.1	VANEBERG-PIET	18201.71	18201.71	0.00	0.00	0.00
P 60A2A	DRESSE - LARONDELLE	8067.93	8067.93	0.00	0.00	0.00
P 60A2B	CARMANS	21138.37	22362.31	-1223.94	0.00	-1223.94
P 60A3A	ARPACIOGLU	24996.52	25953.49	-956.97	0.00	-956.97
P 60A3B	PLASSCHAERT	21685.04	23223.65	-1538.61	0.00	-1538.61
P 60A4.B2	SUCUR PERISIC	4833.97	3958.21	875.76	0.00	875.76
P 60A4A	ANDRE	26360.30	28019.88	-1659.58	0.00	-1659.58
P 60A4B	LECLAU	14571.20	14571.20	0.00	0.00	0.00
P 60A4B.1	MAES - OBEANU	4077.33	4077.33	0.00	0.00	0.00
P 60A5A	MENTAZ - ROMAIN	26567.78	28908.84	-2341.06	0.00	-2341.06
P 60A5A.1	BLANCQUAERT	1664.33	1664.33	0.00	0.00	0.00
P 60A5B	FORMENT - DE RUIJVER	6746.13	6746.13	0.00	0.00	0.00
P 60A5B.1	MATTEUCI	14582.41	14582.41	0.00	0.00	0.00
P 60A6A	PAESMANS	25569.68	27988.86	-2419.18	0.00	-2419.18
P 60A6B	DUCAT	21041.74	23490.27	-2448.53	0.00	-2448.53
P 60A7A	DEPAIRE	23463.78	24193.78	-730.00	0.00	-730.00
P 60A7B	VERSTRAETEN	18692.92	18692.92	0.00	0.00	0.00
P 60A7B.1	FATINE Daoudi	9501.06	12152.91	-2651.85	0.00	-2651.85
P 60A8A	TORDEUR	26940.52	27460.52	-520.00	0.00	-520.00
P 60A8B	LUXEN	20554.70	20819.61	-264.91	0.00	-264.91
P 60A9A	MARTENS - JONE	21773.11	22872.38	-1099.27	0.00	-1099.27
P 60A9B	DI COSOLA - RICCIARDI	20648.35	18062.75	2585.60	0.00	2585.60
P 60ARA	FRESCO - MARTINEZ	23661.22	24750.00	-1088.78	0.00	-1088.78
P 60ARB	VERHOEVEN	32438.85	30205.27	2233.58	0.00	2233.58
P 62B10C	DOS SANTOS	21730.75	23952.91	-2222.16	0.00	-2222.16
P 62B10D	GUISOLPHE - MEURIS	5315.60	5315.60	0.00	0.00	0.00
P 62B10D1	GOURDIN	20008.63	20458.63	-450.00	0.00	-450.00
P 62B11C	GIGOUNON-DOURTE	17057.12	17057.12	0.00	0.00	0.00
P 62B11C1	FERAUCHE	5197.70	5697.70	-500.00	0.00	-500.00
P 62B11D	VAN STEENBERGEN	10938.34	10938.34	0.00	0.00	0.00
P 62B11D1	WESTREICH-OHANA	14932.79	14932.79	0.00	0.00	0.00
P 62B1C	CNUUDE	17810.51	17810.51	0.00	0.00	0.00
P 62B1C.1	DICARA	8006.28	8006.28	0.00	0.00	0.00
P 62B1D	HENNAERT	21945.95	22635.95	-690.00	0.00	-690.00
P 62B2C	GABRIEL-DE BRAUWER	21514.84	21514.84	0.00	0.00	0.00
P 62B2D	VERBEECK	21772.10	21772.10	0.00	0.00	0.00
P 62B2D.1	BALKWILL	3245.38	3685.38	-440.00	0.00	-440.00
P 62B3C	SERE - VAHDAT	13464.83	13464.83	0.00	0.00	0.00
P 62B3C.1	PILIPILI	12029.86	12029.86	0.00	0.00	0.00
P 62B3C.2	de MEEUS d'ARGENTEUIL	4865.54	5405.54	-540.00	0.00	-540.00
P 62B3D	LAMBOTTE - STRUBBE	22019.83	22019.83	0.00	0.00	0.00
P 62B3D.1	DINU	6919.57	7010.40	-90.83	0.00	-90.83
P 62B4C	OGIS SYNDIC Galerie MERCURE	20609.47	20982.25	-372.78	0.00	-372.78
P 62B4D	DECONINCK	20368.03	23853.21	-3485.18	0.00	-3485.18
P 62B5C	FINK	20640.18	21501.36	-861.18	0.00	-861.18
P 62B5D	DEMASY	20892.66	21442.63	-549.97	0.00	-549.97
P 62B6C	CAUDRON	23244.03	23444.03	-200.00	0.00	-200.00
P 62B6D	GOETHOYS	25186.93	28700.00	-3513.07	0.00	-3513.07
P 62B7C	GODFRIN	24761.95	28133.18	-3371.23	0.00	-3371.23
P 62B7D	EVERY CLAYTON	27081.76	27771.76	-690.00	0.00	-690.00
P 62B8C	Stéphane LEBERT	20794.42	20794.42	0.00	0.00	0.00
P 62B8D	VANDENBERK	21399.09	24241.82	-2842.73	0.00	-2842.73
P 62B9C	GENEE - CULOT	17892.09	17892.09	0.00	0.00	0.00
P 62B9C.1	MANIRAKIZA	5140.76	4226.60	914.16	0.00	914.16
P 62B9D	BILTIAU	20294.75	20729.65	-434.90	0.00	-434.90
P 62BRC	Roland DEMARET - BOVY	20182.19	20182.19	0.00	0.00	0.00
P 62BRD	DUFRASNE	4021.34	4021.34	0.00	0.00	0.00
P 62BRD1	FLAGOTHIER HENRY	17280.20	22361.18	-5080.98	0.00	-5080.98

Totaux :

1146342.801192570.82 -46228.02

0.00 -46228.02

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
P 64C10E	GUISOLPHE - MEURIS	5323.17	5323.17	0.00	0.00	0.00
P 64C10E1	GOURDIN	18920.42	19370.42	-450.00	0.00	-450.00
P 64C10F	ANTONOV	22801.47	24465.66	-1664.19	0.00	-1664.19
P 64C11E	VANESSE	22807.52	23730.09	-922.57	0.00	-922.57
P 64C11F	VAN HAMME Carine	22139.42	22139.42	0.00	0.00	0.00
P 64C1E	BINDELS - DRESSE	21324.66	23444.57	-2119.91	0.00	-2119.91
P 64C1F	DESMEDT - BORSACCHI	25797.51	26797.51	-1000.00	0.00	-1000.00
P 64C2E	PIETERS - ANTHEUNIS	20065.84	21847.61	-1781.77	0.00	-1781.77
P 64C2F	PRINCEN	21208.69	21958.69	-750.00	0.00	-750.00
P 64C3E	VANDER SANDE	22910.84	24483.66	-1572.82	0.00	-1572.82
P 64C3F	DEL SAVIO	23270.95	23957.52	-686.57	0.00	-686.57
P 64C4E	MEGANCK	20094.28	20494.28	-400.00	0.00	-400.00
P 64C4F	JANSSSENS Claude c/o MINET	16571.92	16571.92	0.00	0.00	0.00
P 64C4F.1	BESHARA	8180.10	8180.10	0.00	0.00	0.00
P 64C5E	ANTHEUNIS	21138.10	22222.39	-1084.29	0.00	-1084.29
P 64C5F	GEERINCKX	24759.28	28131.91	-3372.63	0.00	-3372.63
P 64C6E	WANG	18944.09	19994.31	-1050.22	0.00	-1050.22
P 64C6F	DUTOICT	22470.96	23209.65	-738.69	0.00	-738.69
P 64C7E	APELBAUM	19100.25	21948.06	-2847.81	0.00	-2847.81
P 64C7F	SEGBERS - VANBASSELAERE	24139.04	25695.97	-1556.93	0.00	-1556.93
P 64C8E	SCHELDEMAN W.	23407.13	25830.73	-2423.60	0.00	-2423.60
P 64C8F	SEGAERT	21774.10	21784.10	-10.00	0.00	-10.00
P 64C9E	FRANCOIS Philippe	21491.54	23316.47	-1824.93	0.00	-1824.93
P 64C9F	PAULET	25484.95	26272.45	-787.50	0.00	-787.50
P 64CRE	SCHUURMAN	19162.65	19412.65	-250.00	0.00	-250.00
P 64CRF	HENNES	21140.90	21140.90	0.00	0.00	0.00
P 66D10G	MARATOU - ARGYRAKIS	20663.58	20663.58	0.00	0.00	0.00
P 66D10G1	DEMARCHE	4939.03	4939.03	0.00	0.00	0.00
P 66D10H	PIERARD	20017.14	19299.59	717.55	0.00	717.55
P 66D10J	BIHIN	4253.03	4253.03	0.00	0.00	0.00
P 66D10J1	DEMAIFFE DELVAUX	19388.74	19388.74	0.00	0.00	0.00
P 66D10J2	CAMBON - HENRIET	3052.09	3052.09	0.00	0.00	0.00
P 66D11G	PERMENTIER	538.82	538.82	0.00	0.00	0.00
P 66D11G1	GILLIS	20390.20	21183.34	-793.14	0.00	-793.14
P 66D11H	BEYLEMANS	22853.82	22853.82	0.00	0.00	0.00
P 66D11H1	NAEGEL	2335.84	1688.58	647.26	0.00	647.26
P 66D11J	VAN NUFFELEN	20519.75	21392.99	-873.24	0.00	-873.24
P 66D1G	BIJLOOS	22212.29	22549.76	-337.47	0.00	-337.47
P 66D1H	MARABOTTI	16591.48	17885.62	-1294.14	0.00	-1294.14
P 66D1J	HENRIET	21765.75	22195.75	-430.00	0.00	-430.00
P 66D2G	CLAREBOTS - VAN ROYEN	21571.72	22074.23	-502.51	0.00	-502.51
P 66D2H	SCAUFLAIRE	15562.14	17089.51	-1527.37	0.00	-1527.37
P 66D2J	COLLE	22320.90	26107.47	-3786.57	0.00	-3786.57
P 66D3G	GUILMOT - LEBLANC	29165.26	29868.87	-703.61	0.00	-703.61
P 66D3H	ARCISZEWSKA	16921.29	17221.29	-300.00	0.00	-300.00
P 66D3J	POLUS	20281.34	21311.07	-1029.73	0.00	-1029.73
P 66D4G	LAPERAL	23734.55	24697.12	-962.57	0.00	-962.57
P 66D4H	MICHIELS - DE BLIECK	7870.81	7870.81	0.00	0.00	0.00
P 66D4H1	AMOUCHE	9739.69	9029.08	710.61	0.00	710.61
P 66D4J	SLIMI à EL YAKOUDI	20298.60	20958.60	-660.00	0.00	-660.00
P 66D5G	DEBLIQUY	20379.47	20379.47	0.00	0.00	0.00
P 66D5G.1	KOLLO -NGNINTEDOM	3924.41	4375.50	-451.09	0.00	-451.09
P 66D5H	HEER	17202.50	17772.50	-570.00	0.00	-570.00
P 66D5J	MASSART	17010.85	17010.85	0.00	0.00	0.00
P 66D5J.1	SOTIAUX	2836.96	2836.96	0.00	0.00	0.00
P 66D6G	DOMINIQUE DUMONT GESTION	20011.43	20011.43	0.00	0.00	0.00
P 66D6G.1	DOMINIQUE DUMONT GESTION	2845.75	3543.25	-697.50	0.00	-697.50
P 66D6H	DELAIDE	16807.88	18673.81	-1865.93	0.00	-1865.93
P 66D6J	SANTIN	7320.54	7320.54	0.00	0.00	0.00
P 66D6J1	DELPORTE	11274.60	11274.60	0.00	0.00	0.00
P 66D6J2	BAUDHUIN - HAVELANGE	5111.10	5111.10	0.00	0.00	0.00
P 66D7.J2	MARCHAL - RILLAERTS	2291.80	2291.80	0.00	0.00	0.00
P 66D7G	DEFAWE - STEENACKERS	26224.83	27086.91	-862.08	0.00	-862.08
P 66D7H	CHATAR	13346.59	13346.59	0.00	0.00	0.00
P 66D7H.1	CHATAR	5062.56	5062.56	0.00	0.00	0.00
P 66D7J	BARDIAUX Gérard Succ POLIART	17078.12	17078.12	0.00	0.00	0.00
P 66D7J.1	DINU	7711.64	7711.64	0.00	0.00	0.00
P 66D8G	Maitre POLET c/o M. WILLAME	9778.87	7726.85	2052.02	0.00	2052.02
Totaux :		2273980.34	2361022.30	-87041.96	0.00	-87041.96

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

(27)

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 30/09/18
Page 3
Période 33
Devise EUR

Dern.op. 22429

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
P 66D8G1	DELEPELEERE - VAN NIEUWNHOVE	12400.65	12400.65	0.00	0.00	0.00
P 66D8G2	SPEECKAERT	4527.31	4527.31	0.00	0.00	0.00
P 66D8H	BOON	4801.83	4801.83	0.00	0.00	0.00
P 66D8H1	NESTEROV DIMITRI	13512.71	13512.71	0.00	0.00	0.00
P 66D8J	ROOSE	5732.90	5732.90	0.00	0.00	0.00
P 66D8J.1	GODFRIN	16829.96	18695.85	-1865.89	0.00	-1865.89
P 66D9G	DENIS c/o PRADIER R	25290.73	26690.63	-1399.90	0.00	-1399.90
P 66D9H	BRIET	15412.27	15412.27	0.00	0.00	0.00
P 66D9H.1	LUAHABI	1933.17	1933.17	0.00	0.00	0.00
P 66D9J	VERNIMMEN - VERREYDT	8053.65	8053.65	0.00	0.00	0.00
P 66D9J.1	THERIANOS Georges	19987.33	19987.33	0.00	0.00	0.00
P 66DRG	KNUTH	21884.77	22116.83	-232.06	0.00	-232.06
P 66DRJ	LAWROWSKI - ZIELINSKA	16081.68	13967.95	2113.73	0.00	2113.73
P 66G14	CLAREBOTS - VAN ROYEN	1629.77	1755.17	-125.40	0.00	-125.40
P 66G15	CLAREBOTS - VAN ROYEN	1629.77	1755.17	-125.40	0.00	-125.40
P 66G27	BILTIAU	1591.68	1535.77	55.91	0.00	55.91
P 66G34	SCHELDEMAN V & S	1379.01	2382.59	-1003.58	0.00	-1003.58
PB11CV	ALONSO - MONTOYA	409.77	409.77	0.00	0.00	0.00
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
P GAR36	MENTAZ - ROMAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totaux :		2449645.67	2539270.22	-89624.55	0.00	-89624.55

Imprimé le 28/10/18 à 07:29:26

27 ACP LES ORCHIDEES

Solde à comptabiliser 0.00
Solde comptabilisé -133056.23

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 DEMENAGEMENT	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	ACCESOIRES 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 28/10/18 Page 2

27 ACP LES ORCHIDEES

Solde à comptabiliser 0.00
Solde comptabilisé -133056.23

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	REMPL 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

160000

FONDS DE RESERVE

Date 28/10/18

Page 3

27 ACP LES ORCHIDEES

Solde à comptabiliser 0.00
Solde comptabilisé -133056.23

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	G	1930.90	0.00	-73568.84	5502
						FA 10/ 123004 - 0					
9	120158	BQ	5510	14/08/12	3	ACOMPTE TRAVAUX CONCIERGERIE	G	1000.00	0.00	-72568.84	5757
						FA 10/ 123036 - 0					
9	120166	BQ	5510	27/08/12	1	ACOMPTE TRAVAUX CONCIERGERIE	G	2000.00	0.00	-70568.84	5784
						FA 10/ 123039 - 0					
9	120167	BQ	5510	22/08/12	1	WC + ECLAIRAGE 64 SUR TABLEAU CHAUFFERIE	G	356.16	0.00	-70212.68	5788
						FA 10/ 123040 - 0					
9	120168	BQ	5510	20/08/12	1	ACOMPTE TRAVAUX TOITURE	G	960.36	0.00	-69252.32	5790
						FA 10/ 123041 - 0					
9	37	OD	9000	05/09/12	2	PLATE FORME CABANON ASCENSEUR	G	2240.84	0.00	-67011.48	5863
						FA 10/ 123049 - 0					
9	120186	BQ	5510	18/09/12	2	CHASSIS DES COMMUNS	G	7709.24	0.00	-59302.24	5922
						FA 10/ 123054 - 0					
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	G	3180.00	0.00	-55182.24	6313
						FA 10/ 124007 - 0					
10	120220	BQ	5510	26/10/12	4	FUITE CONCIERGERIE	G	1420.70	0.00	-53761.54	6454
						FA 10/ 124023 - 0					
10	120241	BQ	5510	30/11/12	4	ACOMPTE HYDROFUGATION CRANTAGE JOINTS	G	1850.76	0.00	-51910.78	6594
						FA 10/ 124040 - 0					
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	G	634.58	0.00	-52375.80	6912
						FA 10/ 131007 - 0					
11	130013	BQ	5510	11/01/13	3	HYDROFUGATION FACADE ARRIERE	G	4318.44	0.00	-48057.36	6925
						FA 10/ 131009 - 0					
11	130050	BQ	5510	15/03/13	7	REMPLACEMENT DESCENTE DES EAUX PLUVIALES	G	7368.06	0.00	-40689.30	7214
						FA 10/ 131047 - 0					
12	130071	BQ	5510	02/04/13	12	CAMERA DESCENTE DES EAUX PLUVIALES	G	336.02	0.00	-40353.28	7591
						FA 10/ 132008 - 0					
12	130076	BQ	5510	15/04/13	1	RECHERCHE FUITE TUYAU GAINTE TECHNIQUE	G	405.35	0.00	-39947.93	7609
						FA 10/ 132015 - 0					

HISTORIQUE COMPTE

160000

FONDS DE RESERVE

Page 4

Date 28/10/18

27 ACP LES ORCHIDEES

Solde à comptabiliser 0.00
Solde comptabilisé -133056.23

Pc	Pièce	Sym	Jnl	Date	Lgn	Libellé	Priv.c	Débit	Crédit	Solde	Oper.
13	61	OD	9000	01/07/13	2	ECRITURE CLOTURE	G	0.00	20000.00	-59947.93	8209
13	130159	BQ	5510	02/07/13	7	REPARATION FUITE EAU 60	G	821.50	0.00	-59126.43	8461
						FA 10/ 133028 - 0					
15	140059	BQ	5510	17/03/14	3	ACOMPTÉ 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	ACOMPTÉ TRAVAUX PEINTURE COLONNE 66	G	2100.00	0.00	-63398.33	10503
						FA 10/ 142013 - 0					
16	140105	BQ	5510	15/05/14	2	ACOMPTÉ TRAVAUX PEINTURE COLONNE 66	G	2100.00	0.00	-61298.33	10647
						FA 10/ 142028 - 0					
16	140107	BQ	5510	21/05/14	4	ACOMPTÉ 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	ACOMPTÉ 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					

HISTORIQUE COMPTE 160000 FONDS DE RESERVE

Date 28/10/18 Page 5

27 ACP LES ORCHIDEES

Solde à comptabiliser 0.00
Solde comptabilisé -133056.23

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					
22	110	OD	9000	31/12/15	2	FA 10/ 153053 - 0					
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					
30	172	OD	9000	01/10/17	2	FACT VIGO DEP	G	10209.92	0.00	-63866.15	17859
31	180010	BQ	5510	03/03/18	2	TRF FONDS DE RESERVE	G	0.00	20000.00	-83866.15	20047
						REMPLACEMENT POMPES CHAUFFAGE	G	11848.68	0.00	-72017.47	21030
31	182	OD	9000	30/03/18	4	FA 10/ 181029 - 0					
32	180031	BQ	5510	25/06/18	1	DEUX CIRCULATEURS	G	4053.44	0.00	-67964.03	21108
						TRAVAUX CANIVEAUX	G	1643.00	0.00	-66321.03	21690
33	180048	BQ	5510	14/09/18	7	FA 10/ 182047 - 0					
						REMPLACEMENT DECHARGE CUISNES	G	3264.80	0.00	-63056.23	22286
34	193	P	9000	01/10/18	43	FA 10/ 183041 - 0					
						TRF FONDS DE RESERVE	G	0.00	70000.00	-133056.23	22750

Imprimé le 28/10/18 à 07:50:36

27 ACP LES ORCHIDEES

Solde à comptabiliser 0.00
Solde comptabilisé -196500.00

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
27	153	OD	9000	30/03/17	2	PROV TOITURE	G	0.00	16500.00	-97500.00	18479
28	161	OD	9000	30/06/17	4	FONDS DE RESERVE	G	0.00	16500.00	-114000.00	19060
29	169	OD	9000	30/09/17	4	FONDS DE RESERVE	G	0.00	16500.00	-130500.00	19797
30	179	OD	9000	30/12/17	4	FONDS TOITURE	G	0.00	16500.00	-147000.00	20449
31	184	OD	9000	30/03/18	2	FONDS TOITURE	G	0.00	17500.00	-164500.00	21112
31	184	OD	9000	30/03/18	7	FONDS DE RESERVE	G	1000.00	0.00	-163500.00	21117
32	185	OD	9000	30/06/18	13	PROV TOITURE	G	0.00	16500.00	-180000.00	21714
33	191	OD	9000	30/09/18	2	PROV TOITURE	G	0.00	16500.00	-196500.00	22420

Imprimé le 28/10/18 à 07:50:58