



GESTION & TRANSACTIONS IMMOBILIERES

S.P.R.L.

Square François Riga, 1

1030 Bruxelles

EXPERT-CONSEIL IMMOBILIER
ETAT DES LIEUX
EXPERTISES
ESTIMATIONS
RECEPTION TRAVAUX

Bruxelles, le 17/10/2017

ADMINISTRATION DE BIENS
GERANCE IMMEUBLE
GESTION PRIVATIVE

RESIDENCE KONKEL

TRANSACTIONS IMMOBILIERES
ACHAT - VENTE - LOCATION

MESURAGES

REF.:

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Concerne : Résidence KONKEL – Clôture 2016/2017

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir ci-joint, votre clôture 2016/2017 pour votre résidence.

Au cas où votre compte présenterait un solde en votre faveur, nous vous prions de bien vouloir nous renvoyer le virement annexé complété de votre nom et de votre numéro de compte en banque mais NON SIGNE.

Restant à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d'agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués.

Mevrouw, Meijuffer, Mijnheer,

Betreft : Residentie KONKEL – Afsluiting 2016/2017

Hierbij hebben wij het genoegen U de afsluiting van uw residentie voor het jaar 2016/2017 te laten geworden.

Verder, verzoeken wij de eigenaars die een krediet vertonen bij hun eindafrekening, het stortingsbulletijn dat bijgevoegd is, te willen terugzenden, zorgvuldig ingevuld met naam en bankrekening nummer, maar NIET GETEKEND, waarvoor onze dank.

Wij blijven steeds ter uwe beschikking voor nadere inlichtingen en gelieve te aanvaarden, Mevrouw, Meijuffer, Mijnheer, de uitdrukking van onze oprechte hoogachting.

P.HERMAN,

Balance des comptes généraux de 07/2016 à 06/2017

Compte	Intitulé	Report (+)Db / (-)Cr	Mvts Débit	Mvts Crédit	Solde Débiteurs	Solde Créditeurs
4 CREANCES ET DETTES A 1 AN AU +						
4100	FONDS DE RESERVE	-80.207,84	41.472,17	15.941,94	0,00	54.677,61
410000	COMPTE PROPRIÉTAIRE	-13.471,03	222.659,87	211.546,80	0,00	2.357,96
4101	FONDS DE ROULEMENT	-29.747,22	0,00	0,00	0,00	29.747,22
4102	APPELS SPECIAUX TRAVAUX	-5.738,30	5.738,30	0,00	0,00	0,00
440000	Fournisseurs	-14.258,86	259.327,27	257.223,63	0,00	12.155,22
490	Charges à reporter	4.424,76	10.451,53	4.424,76	10.451,53	0,00
499	COMPTES D'ATTENTE (ARRONDI)	-0,37	0,00	0,03	0,00	0,40
Total 4		-138.998,86	539.649,14	489.137,16	10.451,53	98.938,41
<i>Solde créditeur</i>						
						88.486,88
5 PLACEMENT DE TRES. ET DISPON.						
550000	BNP COMPTE COURANT	28.141,70	250.481,16	261.817,68	16.805,18	0,00
550001	BNP COMPTE EPARGNE	110.657,16	111,09	26.713,12	84.055,13	0,00
570	CAISSE CONCIERGE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
580	VIREMENT INTERNES	0,00	26.710,90	26.710,90	0,00	0,00
Total 5		138.998,86	277.303,15	315.241,70	101.060,31	0,00
Totaux Bilan		0,00	816.952,29	804.378,86	111.511,84	98.938,41
<i>Solde débiteur</i>						
					12.573,43	
6 CHARGES						
610	ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS		100,00	0,00	100,00	0,00
61001	EXTINCTEURS D'INCENDIE		1.186,30	0,00	1.186,30	0,00
61007	SIGNALISATION DE SECURITE/ECLAIRAGE DE SECOURS		883,14	0,00	883,14	0,00
61010	CONTROLE ASCENSEURS		1.603,59	0,00	1.603,59	0,00
61011	CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEURS		4.423,51	0,00	4.423,51	0,00
61012	ENTR+REP.ASC.NON COMPRIS DS CONTRAT ENTR.		460,04	0,00	460,04	0,00
61013	TELEPHONE ASCENSEURS		341,21	0,00	341,21	0,00
61014	TRAVAUX ADAPTATION ASCENSEURS		33.218,28	29.891,61	3.326,67	0,00
6102	INSTALLATION ELECTRIQUE		599,59	0,00	599,59	0,00
61024	RENOVATION INSTALLATIONS ELECTRIQUES		22.957,57	22.957,57	0,00	0,00
61029	AUTRES (MATELECTR.)		81,55	0,00	81,55	0,00
61032	AUTRES ENTRETIENS		4.536,28	186,36	4.349,92	0,00
610320	INSTALLATIONS CHAUFFAGE		3.535,31	0,00	3.535,31	0,00
61037	INVESTISSEMENT CHAUFFAGE		3.572,20	0,00	3.572,20	0,00
61038	AUTRE ENTRETIEN EVACUATION, EGOUTS ET INST.POMPAGE		3.572,20	0,00	3.572,20	0,00
61038	COMPTEURS ET RELEVES DES COMPTEURS		2.901,77	0,00	2.901,77	0,00
610380	COMPTEURS ET RELEVES DES COMPTEURS PENTHOUSES		72,21	0,00	72,21	0,00
6104	MENUISERIES		0,00	105,42	0,00	105,42
61051	NETTOYAGE BATIMENT AUTRES (REMP.)		5.602,30	0,00	5.602,30	0,00
61052	PRODUITS ENTRETIEN NETTOYAGE		1.633,96	0,00	1.633,96	0,00
61053	MATERIEL NETTOYAGE		843,61	0,00	843,61	0,00
61054	ORDURES		296,20	0,00	296,20	0,00
61054	MENAGERES/PMC/PAPIER/ VERRE SELON CONTRAT		296,20	0,00	296,20	0,00
61058	NETTOYAGE-AUTRES		1.539,12	0,00	1.539,12	0,00
61060	ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS IMMED.SELON CONTRAT		2.634,78	0,00	2.634,78	0,00
610600	ENTRETIEN JARDINS (prop)		404,14	0,00	404,14	0,00
6107	ENTRETIEN BATIMENT		1.168,89	0,00	1.168,89	0,00
61200	EAU REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION		17.841,36	16.963,86	877,50	0,00
612000	REDEVANCE EAU		1.715,50	0,00	1.715,50	0,00
612001	CONSOMMATION EAU FROIDE		14.399,82	0,00	14.399,82	0,00
612002	CONSOMMATION EAU FROIDE PENTHOUSES		848,54	0,00	848,54	0,00
61202	SEL POUR ADOUCISSEUR EAU		4.141,86	0,00	4.141,86	0,00
61210	ELECTRICITE COMMUNS		5.760,00	1.922,71	3.837,29	0,00
61211	ELECTRICITE ASCENSEURS		1.398,23	241,01	1.157,22	0,00
61220	GAZ REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION		36.469,54	2.316,44	34.153,10	0,00
612200	GAZ DES PENTHOUSES		2.316,44	0,00	2.316,44	0,00
61300	Honoraires syndic apts		14.668,20	1.061,40	13.606,80	0,00
613000	HONORAIRES SYNDIC GARAGES		1.061,40	0,00	1.061,40	0,00
61312	AUTRES CHARGES CONSEIL DE COPROPRIETE		17,69	0,00	17,69	0,00
6140	Assurance incendie		10.699,93	0,00	10.699,93	0,00

Balance des comptes généraux de 07/2016 à 06/2017 (Suite 1)

Compte	Intitulé	Report (+)Db / (-)Cr	Mvts Débit	Mvts Crédit	Solde Débiteurs	Solde Créditeurs
6141	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE		107,07	0,00	107,07	0,00
6142	ASSURANCE ACC.TRAV.		207,54	0,00	207,54	0,00
6148	ASSURANCES AUTRES (SINISTRES)		12.863,88	12.062,02	801,86	0,00
6150	TELEPHONE CONCIERGE		525,61	150,37	375,24	0,00
6151	ELECTRICITE CONCIERGERIE		810,61	330,61	480,00	0,00
6156	CHARGES CONCIERGERIE		7.919,04	0,00	7.919,04	0,00
61560	CHARGES CONCIERGERIE		1.526,68	0,00	1.526,68	0,00
61610	UTILISATION SALLES DE REUNION		151,80	0,00	151,80	0,00
620	REMUNERATIONS		14.938,54	0,00	14.938,54	0,00
621	COTISATIONS PATRONALES		15.488,68	0,00	15.488,68	0,00
623	Autres frais de personnel		169,83	0,00	169,83	0,00
650	FRAIS BANCAIRES		73,28	0,00	73,28	0,00
660	FONDS DE RESERVE		14.873,60	0,00	14.873,60	0,00
662	FRAIS PRIVATIFS		2.403,81	1.936,44	467,37	0,00
Total 6		0,00	277.994,03	90.125,82	187.973,63	105,42
<i>Solde débiteur</i>					<i>187.868,21</i>	
7 PRODUITS						
701000	APPELS DE FONDS		0,00	200.441,64	0,00	200.441,64
Total 7		0,00	0,00	200.441,64	0,00	200.441,64
Totaux balance		0,00	1.094.946,32	1.094.946,32	299.485,47	299.485,47

Relevé de comptes (sans opérations apurées)

Situation des comptes de bilan au 30/06/2017, Mouvements antérieurs au 01/01/2013 résumés en un report.

Comptes de résultat pour la période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Comptes généraux de 6 à 6ZZZZZZZZ**610 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS**

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
12/16	ACH	114	1	12/12/16	90,00		PDC	ETRENNES/FOOIEN VOIRIE
12/16	ACH	116	1	15/12/16	10,00		PDC	ETRENNES/FOOIEN VOIRIE
					100,00	0,00		
					Solde débiteur	100,00		

61001 EXTINCTEURS D'INCENDIE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
12/16	ACH	111	1	01/12/16	513,48		PDC	ANSUL - VERIFICATION + ENTRETIEN EXTINCTEURS/NAZICHT + ONDERH. BRANDBL.
06/17	ACH	225	1	01/06/17	672,82		PDC	ANSUL - LOC.EXTINCTEURS/HUUR BRANDBL.
					1.186,30	0,00		
					Solde débiteur	1.186,30		

61007 SIGNALISATION DE SECURITE/ECLAIRAGE DE SECOURS

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/17	ACH	129	1	01/01/17	883,14		PDC	ANSUL - VERIF.ECLAIRAGE SECOURS
					883,14	0,00		
					Solde débiteur	883,14		

61010 CONTROLE ASCENSEURS

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
03/17	ACH	171	1	03/03/17	1.603,59		PDC	KONHEF - CONTROLE ASC/KONTROLE LIFTEN
					1.603,59	0,00		
					Solde débiteur	1.603,59		

61011 CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEURS

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/17	ACH	137	1	05/01/17	4.423,51		PDC	ECOLIFT - ENTR.ASC/LIFT ONDERH.2017
					4.423,51	0,00		
					Solde débiteur	4.423,51		

61012 ENTR+REP.ASC.NON COMPRIS DS CONTRAT ENTR.

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
10/16	ACH	73	1	12/10/16	169,60		PDC	C&DI - DEP.ASC/LIFT HERST.
06/17	ACH	243	1	30/06/17	290,44		PDC	ECOLIFT - REMPL.BOUTON - 1 + PLASTRON 0
					460,04	0,00		
					Solde débiteur	460,04		

61013 TELEPHONE ASCENSEURS

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
07/16	ACH	10	1	11/07/16	30,71		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
08/16	ACH	28	1	09/08/16	29,68		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
09/16	ACH	48	1	07/09/16	30,48		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
10/16	ACH	72	1	10/10/16	29,64		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
11/16	ACH	96	1	08/11/16	29,77		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
12/16	ACH	112	1	08/12/16	31,73		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
01/17	ACH	139	1	08/01/17	26,40		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
02/17	ACH	156	1	08/02/17	26,50		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
03/17	ACH	175	1	08/03/17	27,06		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
04/17	ACH	199	1	09/04/17	26,83		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
05/17	ACH	211	1	08/05/17	26,40		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
06/17	ACH	230	1	08/06/17	26,03		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
					341,21	0,00		
					Solde débiteur	341,21		

61014 TRAVAUX ADAPTATION ASCENSEURS

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
07/16	ACH	9	1	05/07/16	12.764,52		PDC	ECOLIFT - MODERNISATION ASC.60%
07/16	ACH	11	1	12/07/16	6.382,26		PDC	ECOLIFT - MODERNISATION ASC.30%
09/16	OD	3	1	30/09/16		19.146,78		INTERVENTION FONDS DE RESERVE
10/16	ACH	79	1	28/10/16	3.876,42		PDC	ECOLIFT - MODERNISATION ASC.10%
12/16	ACH	120	1	20/12/16	1.227,48		PDC	ECOLIFT - RECEPTION KONHEF SUITE MISE EN CONFORMITE
12/16	OD	7	1	31/12/16		5.103,90		INTERVENTION FONDS DE RESERVE
01/17	ACH	143	1	11/01/17	636,00		PDC	ECOLIFT - CREATION AERATION SALLE DES MACHINES
06/17	ACH	229	1	07/06/17	4.165,80		PDC	ECOLIFT - REMPLACEMENT ARMOIRE DE COMMANDE ASC.G N°9 - ACOMPTE
06/17	ACH	232	1	13/06/17	4.165,80		PDC	ECOLIFT - REMPL.ARMOIRE DE COMMANDE ASC.G N°9 - SOLDE
06/17	OD	23	1	30/06/17		5.640,93		INTERVENTION ASSURANCE REMPL.ARMOIRE DE COMMANDE (FOUDRE)
					33.218,28	29.891,61		
					Solde débiteur	3.326,67		

6102 INSTALLATION ELECTRIQUE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
07/16	ACH	14	1	21/07/16	78,97		PDC	PIERREHUMBERT - REGLAGE MODULE AUDIO PORTIER RUE
09/16	ACH	41	1	01/09/16	288,32		PDC	DAVID DEVONDEL - REMPL/VERV.3 LUMINAIRES+10 AMPOULES
01/17	ACH	128	1	01/01/17	111,30		PDC	GILLARD - REP/HERST.PARLOPHONIE
04/17	ACH	202	1	22/04/17	121,00		PDC	DAVID DEVONDEL - MISE A L'HEURE HORLOGES + CREPUSCULAIRE + FIXATION LUMINAIRE
					599,59	0,00		
Solde débiteur					599,59			

61024 RENOVATION INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Péri- ode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
08/16	ACH	27	1	09/08/16	1.735,14		PDC	SIBELGA - PLAC.COFFRET ELECTR.
08/16	ACH	32	1	23/08/16	84,70		PDC	OCTA+/OUVERTURE COMPTEUR CONCIERGERIE
09/16	ACH	42	1	01/09/16	2.679,68		PDC	DAVID DEVONDEL - MISE EN CONFORMITE ECLAIRAGE GARAGE
09/16	OD	4	1	30/09/16		4.499,52		INTERVENTION APPEL SPECIAL TRAVAUX
10/16	ACH	60	1	01/10/16	508,80		PDC	DAVID DEVONDEL - AJOUT PRISES HALL ENTREE CONCIERGERIE
10/16	ACH	61	1	01/10/16	264,99		PDC	DAVID DEVONDEL - RECEPTION ELECTRIQUE PAR ORGANISME DE CONTROLE
10/16	ACH	71	1	06/10/16	997,46		PDC	DAVID DEVONDEL - FOURN.LUMINAIRES+AMPOULES
11/16	ACH	84	1	01/11/16	763,20		PDC	DAVID DEVONDEL - MODIF.CABLAGE COMMUN CAVE+PRISE HALL 11
11/16	ACH	85	1	01/11/16	947,64		PDC	DAVID DEVONDEL - MODIF.CABLAGE BLOCS SECOURS+AJOUT 2 BLOCS
11/16	ACH	94	1	06/11/16	2.558,84		PDC	DAVID DEVONDEL - PLAC.NV COFFRET POUR 6 ASC+MODIF.ANCIENS
11/16	ACH	98	1	23/11/16	6.710,90		PDC	DAVID DEVONDEL - MISE EN CONFORMITE 6 COFFRETS ELECTR.SUITE RAPPORT BTV
12/16	OD	9	1	31/12/16		1.238,78		INTERVENTION PROVISION TRAVAUX
12/16	OD	9	5	31/12/16		11.513,05		INTERVENTION FONDS DE RESERVE
01/17	ACH	138	1	07/01/17	1.256,10		PDC	DAVID DEVONDEL - PLAC.LUMINAIRES DEVANT ASC+3 BLOCS DE SECOURS
02/17	ACH	153	1	03/02/17	1.282,46		PDC	DAVID DEVONDEL - REMPL/VERV.LUMINAIRES+RACC.NVX CPTEURS
03/17	ACH	170	1	02/03/17	1.510,50		PDC	DAVID DEVONDEL - REMPL.AMPOULES+5 BLOCS DE SECOURS
03/17	ACH	176	1	21/03/17	90,75		PDC	OCTA+/OUVERTURE COMPTEUR
03/17	ACH	177	1	21/03/17	90,75		PDC	OCTA+/OUVERTURE COMPTEUR
03/17	OD	10	1	31/03/17		4.210,56		INTERVENTION FONDS DE RESERVE
04/17	ACH	198	1	06/04/17	1.495,66		PDC	DAVID DEVONDEL - REMPLACEMENT AMPOULES/VERV.
08/17	OD	13	1	30/06/17		1.495,66		INTERVENTION FONDS DE RESERVE
					22.957,57	22.957,57		
Soldé					0,00			

61029 AUTRES (MAT.ELECTR.)

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
02/17	ACH	164	1	28/02/17	81,55		PDC	CABLETRAY - ACHAT PILES
					81,55	0,00		
Solde débiteur					81,55			

61032 AUTRES ENTRETIENS INSTALLATIONS CHAUFFAGE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
09/16	ACH	50	1	19/09/16	139,60		PDC	T.E.M. - PLAC.NLLE BOITE A CLES
09/16	ACH	51	1	19/09/16	874,82		PDC	T.E.M. - REMPL/VERV.2 VANNES PAPILLONS CHAUDIERE 2
09/16	ACH	52	1	20/09/16	186,36		PDC	T.E.M. - REMPL/VERV.VANNE RADIATEUR LIVING MR DAMSIN
09/16	ACH	57	1	30/09/16	200,34		PDC	T.E.M. - ISOLATION+MISE EN SERVICE CHAUDIERE 2
01/17	ACH	142	1	11/01/17		186,36	PDC	G.T.I. - N.C.VANNE DAMSIN
02/17	ACH	162	1	27/02/17	2.320,66		PDC	T.E.M. - ENTR.CHAUFF/VERW.ONDERH.02/17-01/18
04/17	ACH	189	1	01/04/17	75,79		PDC	T.E.M. - REMPLISSAGE INSTALLATION
06/17	ACH	244	1	30/06/17	100,17		PDC	T.E.M. - APPOINT EAU
06/17	ACH	245	1	30/06/17	185,39		PDC	T.E.M. - REMPL.KIT ALLUMAGE
06/17	ACH	246	1	30/06/17	377,36		PDC	T.E.M. - REMPL.SERVOMOTEUR
06/17	ACH	247	1	30/06/17	75,79		PDC	T.E.M. - DEPANNAGE EAU CHAUDE
					4.536,28	186,36		
Solde débiteur					4.349,92			

610320 INVESTISSEMENT CHAUFFAGE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/17	ACH	127	1	01/01/17	3.535,31		PDC	T.E.M. - REMPL/VERV.ELEMENT CHAUDIERE PAR BUDERUS
					3.535,31	0,00		
Solde débiteur					3.535,31			

61037 AUTRE ENTRETIEN EVACUATION, EGOITS ET INST.POMPAGE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
12/16	ACH	119	1	14/12/16	1.786,10		PDC	LOUIS LE DEBOUCHEUR - CURAGE EGOUTS/RIOOL ONTST.
08/17	ACH	231	1	12/08/17	1.786,10		PDC	LOUIS LE DEBOUCHEUR - CURAGE EGOUTS/RIOOL.ONTST.
					3.572,20	0,00		
Solde débiteur					3.572,20			

61038 COMPTEURS ET RELEVES DES COMPTEURS

<u>Période</u>	<u>JNL</u>	<u>N° Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cat. Ach.</u>	<u>Commentaire</u>
06/17	ACH	255	1	08/08/17	2.901,77		PDC	CALORIBEL - FRAIS DE RELEVES/OPNAME ONKOSTEN
					2.901,77	0,00		
Solde débiteur					2.901,77			

610380

COMPTEURS ET RELEVES DES COMPTEURS PENTHOUSES

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
08/17	ACH	253	1	07/07/17	72,21		PDC	CALORIBEL - FRAIS DE RELEVES/OPNAME ONKOSTEN
					72,21	0,00		
					Solde débiteur	72,21		

6104

MENUISERIES

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
03/17	OD	12	2	31/03/17		52,71		VENTE CLE
06/17	OD	15	2	30/06/17		52,71		VENTE CLE
					0,00	105,42		
					Solde créditeur	105,42		

61051

NETTOYAGE BATIMENT AUTRES (REMPL.)

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
08/16	ACH	35	1	29/08/16	1.698,84		PDC	ENIBEL - REMPL/VERV.CONC.09-24/08/2016
02/17	ACH	159	1	17/02/17	1.490,72		PDC	ENIBEL - REMPL/VERV.CONC.23/01-04/02/2017
02/17	ACH	161	1	27/02/17	1.016,40		PDC	ENIBEL - REMPL/VERV.CONC.15-22/03/2017
03/17	ACH	178	1	21/03/17	677,60		PDC	ENIBEL - REMPL/VERV.CONC.28/02-04/03/2017
06/17	ACH	252	1	30/06/17	718,74		PDC	ENIBEL - REMPL/VERV.CONCIERGE 28-30/6/2017
					5.602,30	0,00		
					Solde débiteur	5.602,30		

61052

PRODUITS ENTRETIEN NETTOYAGE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
11/16	ACH	93	1	04/11/16	975,32		PDC	STIMA - PROD.ENTRETIEN/ONDERHOUDSPROD.
12/16	ACH	118	1	20/12/16	520,41		PDC	SMITS-HENIN - REMPL/VERV.TAPIS COCO ENTREES
03/17	ACH	180	2	21/03/17	138,23		PDC	EURODYNAMICS-SEL NEIGE/ZOUT
					1.633,96	0,00		
					Solde débiteur	1.633,96		

61053

MATERIEL NETTOYAGE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
08/16	ACH	26	1	05/08/16	47,45		PDC	BRICO - ACHAT-PANNEAUX SORTIE
02/17	ACH	157	1	09/02/17	796,16		PDC	CONCIERGE - NOTE DE FRAIS/ONKOSTEN NOTA
					843,61	0,00		
					Solde débiteur	843,61		

61054

ORDURES MENAGERES/PMC/PAPIER/ VERRE SELON CONTRAT

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
09/16	ACH	47	1	05/09/16	74,05		PDC	BXL PROPRETE - ENLEVEMENT
11/16	ACH	101	1	29/11/16	74,05		PDC	BXL PROPRETE - ENLEVEMENT
03/17	ACH	181	1	21/03/17	74,05		PDC	BXL PROPRETE - ENLEVEMENT
05/17	ACH	214	1	21/05/17	74,05		PDC	BXL PROPRETE - ENLEVEMENT
					296,20	0,00		
					Solde débiteur	296,20		

61058

NETTOYAGE-AUTRES

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
05/17	ACH	217	1	23/05/17	1.539,12		PDC	SEGENET - NETTOYAGE GAINES ET LOCAUX VIDE-ORDURES
					1.539,12	0,00		
					Solde débiteur	1.539,12		

61060

ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS IMMEDIAT SELON CONTRAT

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
10/16	ACH	81	1	31/10/16	1.304,38		PDC	SERRE OUTIL - ENTR.JARDIN/TUIN ONDERHOUD
06/17	ACH	248	1	30/06/17	1.330,40		PDC	SERRE OUTIL - ENTR.JARDIN/TUIN ONDERHOUD
					2.634,78	0,00		
					Solde débiteur	2.634,78		

610600

ENTRETIEN JARDINS (prop)

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/17	ACH	141	1	09/01/17	404,14		PDC	SERRE OUTIL - PLANTATIONS+ELAGAGE BOULEAU
					404,14	0,00		
					Solde débiteur	404,14		

6107

ENTRETIEN BATIMENT

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
11/16	ACH	91	1	03/11/16	151,25		PDC	SWIFT LINE - FOURN.PANNEAUX INTERDICTION
12/16	ACH	113	1	08/12/16	265,00		PDC	SWIFT LINE - COLMATAGE FISSURE NIVEAU TERRASSE 3E ETAGE N°7
04/17	ACH	194	1	03/04/17	265,00		PDC	SWIFT LINE - COLMATAGE FISSURE 11EME ETAGE
05/17	ACH	218	1	27/05/17	487,64		PDC	SEGENET - REMPL.ENCADREMENTS ET GRILLES EGOUTS CASSES
					1.168,89	0,00		
					Solde débiteur	1.168,89		

61200

EAU REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
08/16	ACH	34	1	29/08/16	2.932,33		PDC	HYDROBRU - PROVISION EAU/WATER PROVISIE
10/16	ACH	78	1	28/10/16	2.932,33		PDC	HYDROBRU - PROVISION EAU/WATER PROVISIE
12/16	ACH	121	1	28/12/16	2.932,33		PDC	HYDROBRU - PROVISION EAU/WATER PROVISIE
02/17	ACH	163	1	28/02/17	2.932,33		PDC	HYDROBRU - PROVISION EAU/WATER PROVISIE
04/17	ACH	204	1	28/04/17	2.932,33		PDC	HYDROBRU - PROVISION EAU/WATER PROVISIE
06/17	ACH	235	1	22/06/17	3.179,71		PDC	HYDROBRU - CONS.EAU/WATER VERBR.07/16-07/17
06/17	OD	22	1	30/06/17		1.715,50		68 REDEVANCES EAU
06/17	OD	22	3	30/06/17		9.200,50		CONSOMMATION EAU FROIDE
06/17	OD	22	5	30/06/17		5.199,32		EAU FROIDE POUR EAU CHAUDE
06/17	OD	22	7	30/06/17		848,54		EAU FROIDE PENTHOUSES

Solde débiteur 17.841,36 16.963,86
877,50

612000

REDEVANCE EAU

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
06/17	OD	22	2	30/06/17	1.715,50		68 REDEVANCES EAU

Solde débiteur 1.715,50 0,00
1.715,50

612001

CONSOMMATION EAU FROIDE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
06/17	OD	22	4	30/06/17	9.200,50		CONSOMMATION EAU FROIDE
06/17	OD	22	6	30/06/17	5.199,32		EAU FROIDE POUR EAU CHAUDE

Solde débiteur 14.399,82 0,00
14.399,82

612002

CONSOMMATION EAU FROIDE PENTHOUSES

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
06/17	OD	22	8	30/06/17	848,54		EAU FROIDE PENTHOUSES

Solde débiteur 848,54 0,00
848,54

61202

SEL POUR ADOUCISSEUR EAU

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
07/16	ACH	12	1	18/07/16	3.437,01		PDC	EURODYNAMICS - SEL ADOUCISSEUR+PROD.DYNACHEM
03/17	ACH	180	1	21/03/17	704,85		PDC	EURODYNAMICS - SEL ADOUCISSEUR/VERZ.ZOUT

Solde débiteur 4.141,86 0,00
4.141,86

61210

ELECTRICITE COMMUNS

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
07/16	ACH	6	1	01/07/16	170,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/16
07/16	ACH	6	2	01/07/16	310,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/16
08/16	ACH	21	1	01/08/16	170,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/16
08/16	ACH	21	2	01/08/16	310,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/16
09/16	ACH	43	1	01/09/16	170,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.09/16
09/16	ACH	43	2	01/09/16	310,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.09/16
10/16	ACH	65	1	01/10/16	170,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.10/16
10/16	ACH	65	2	01/10/16	310,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.10/16
11/16	ACH	83	1	01/11/16	170,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.11/16
11/16	ACH	83	2	01/11/16	310,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.11/16
12/16	ACH	108	1	01/12/16	170,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/16
12/16	ACH	108	2	01/12/16	310,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/16
01/17	ACH	131	1	01/01/17	170,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/17
01/17	ACH	131	2	01/01/17	310,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/17
02/17	ACH	150	1	01/02/17	170,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/17
02/17	ACH	150	2	01/02/17	310,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/17
03/17	ACH	168	1	01/03/17	170,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.03/17
03/17	ACH	168	2	01/03/17	310,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.03/17
04/17	ACH	191	1	01/04/17	170,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/17
04/17	ACH	191	2	01/04/17	310,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/17
05/17	ACH	207	1	01/05/17	170,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/17
05/17	ACH	207	2	01/05/17	310,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/17
06/17	ACH	223	1	01/06/17	170,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/17
06/17	ACH	223	2	01/06/17	310,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/17
06/17	ACH	237	1	27/06/17		1.157,16	PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC
06/17	ACH	240	1	27/06/17		765,55	PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC

Solde débiteur 5.760,00 1.922,71
3.837,29

61211

ELECTRICITE ASCENSEURS

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
02/17	ACH	158	1	14/02/17	119,12		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/17
02/17	ACH	158	2	14/02/17	119,11		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/17
03/17	ACH	168	4	01/03/17	145,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.03/17
03/17	ACH	168	5	01/03/17	145,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.03/17
04/17	ACH	191	3	01/04/17	145,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/17
04/17	ACH	191	4	01/04/17	145,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/17

61211 ELECTRICITE ASCENSEURS (suite 1)

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
05/17	ACH	207	3	01/05/17	145,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/17
05/17	ACH	207	4	01/05/17	145,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/17
06/17	ACH	223	3	01/06/17	145,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/17
06/17	ACH	223	4	01/06/17	145,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/17
06/17	ACH	239	1	27/06/17		241,01	PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC
					1.398,23	241,01		
Solde débiteur					1.157,22			

61220 GAZ REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION

Péri- ode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
07/16	ACH	16	1	28/07/16	1.133,14		PDC	OCTA+/CONS GAZ/GAS VERBRUIK 06/2016
08/16	ACH	36	1	30/08/16	708,88		PDC	OCTA+/CONS GAZ/GAS VERBRUIK 07/2016
09/16	ACH	55	1	29/09/16	759,54		PDC	OCTA+/CONS GAZ/GAS VERBRUIK 08/2016
10/16	ACH	77	1	26/10/16	1.220,34		PDC	OCTA+/CONS GAZ/GAS VERBRUIK 09/2016
11/16	ACH	104	1	30/11/16	3.413,71		PDC	OCTA+/CONS GAZ/GAS VERBRUIK 10/2016
12/16	ACH	122	1	29/12/16	4.475,36		PDC	OCTA+/CONS GAZ/GAS VERBRUIK 11/2016
01/17	ACH	144	1	25/01/17	4.858,58		PDC	OCTA+/CONS GAZ/GAS VERBRUIK 12/2016
03/17	ACH	174	1	07/03/17	6.217,48		PDC	OCTA+/CONS GAZ/GAS VERBRUIK 01/2017
04/17	ACH	200	1	11/04/17	4.652,02		PDC	OCTA+/CONS GAZ/GAS VERBRUIK 02/2017
06/17	ACH	228	1	06/06/17	2.980,18		PDC	OCTA+/CONS GAZ/GAS VERBRUIK 04/2017
06/17	ACH	236	1	27/06/17	3.735,39		PDC	OCTA+/CONS GAZ/GAS VERBRUIK 03/2017
06/17	OD	22	9	30/06/17		2.316,44		GAZ PENTHOUSES
06/17	ACH	254	1	11/07/17	2.314,92		PDC	OCTA+/CONS GAZ/GAS VERBRUIK 05/2017
					36.469,54	2.316,44		
Solde débiteur					34.153,10			

612200 GAZ DES PENTHOUSES

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
06/17	OD	22	10	30/06/17	2.316,44		GAZ PENTHOUSES
					2.316,44	0,00	
Solde débiteur					2.316,44		

61300 Honoraires syndic apts

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
07/16	ACH	1	1	01/07/16	1.210,26		PDC	GTI - GERANCE/BEHEER 07/2016
08/16	ACH	19	1	01/08/16	1.210,26		PDC	GTI - GERANCE/BEHEER 08/2016
09/16	ACH	39	1	01/09/16	1.210,26		PDC	GTI - GERANCE/BEHEER 09/2016
10/16	ACH	59	1	01/10/16	1.210,26		PDC	GTI - GERANCE/BEHEER 10/2016
11/16	ACH	82	1	01/11/16	1.210,26		PDC	GTI - GERANCE/BEHEER 11/2016
12/16	ACH	106	1	01/12/16	1.210,26		PDC	GTI - GERANCE/BEHEER 12/2016
01/17	ACH	126	1	01/01/17	1.234,44		PDC	GTI - GERANCE/BEHEER 01/2017
03/17	ACH	184	1	01/02/17	1.234,44		PDC	GTI - GERANCE/BEHEER 02/2017
03/17	ACH	185	1	01/03/17	1.234,44		PDC	GTI - GERANCE/BEHEER 03/2017
04/17	ACH	186	1	01/04/17	1.234,44		PDC	GTI - GERANCE/BEHEER 04/2017
05/17	ACH	206	1	01/05/17	1.234,44		PDC	GTI - GERANCE/BEHEER 05/2017
06/17	ACH	222	1	01/06/17	1.234,44		PDC	GTI - GERANCE/BEHEER 06/2017
06/17	OD	14	1	30/06/17		1.061,40		GERANCE GARAGES
					14.668,20	1.061,40		
Solde débiteur					13.606,80			

613000 HONORAIRES SYNDIC GARAGES

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
06/17	OD	14	2	30/06/17	1.061,40		GERANCE GARAGES
					1.061,40	0,00	
Solde débiteur					1.061,40		

61312 AUTRES CHARGES CONSEIL DE COPROPRIETE

<u>Période</u>	<u>JNL</u>	<u>N° Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cat. Ach.</u>	<u>Commentaire</u>
11/16	ACH	95	1	07/11/16	17,69		PDC	NOTE DE FRAIS/ONKOSTEN NOTA
					17,69	0,00		
Solde débiteur					17,69			

6140 Assurance incendie

<u>Période</u>	<u>JNL</u>	<u>N° Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cat. Ach.</u>	<u>Commentaire</u>
09/16	ACH	49	1	08/09/16	10.699,93		PDC	AG - ASS.INCENDIE/BRANDVERZ.09/16-09/17
					10.699,93	0,00		
Solde débiteur					10.699,93			

6141 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE

<u>Période</u>	<u>JNL</u>	<u>N° Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cat. Ach.</u>	<u>Commentaire</u>
11/16	ACH	92	1	04/11/16	107,07		PDC	AG - ASS.RC/VERZ.11/16-11/17
					107,07	0,00		
Solde débiteur					107,07			

6142

ASSURANCE ACC.TRAV.

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
12/16	ACH	115	1	13/12/16	207,54		PDC	AG - ASS.ACC.TRAV/WERKONGEVAL VERZ.2017
					207,54	0,00		
					Solde débiteur	207,54		

6148

ASSURANCES AUTRES (SINISTRES)

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
08/16	ACH	22	1	01/08/16	307,40		PDC	VERDETEC - DETECTION FUITE MR PERRAD
08/16	ACH	38	1	31/08/16	1.330,02		PDC	DI CAPUA - RECH+REP.FUITE D.E. MR PERRAD
10/16	ACH	69	1	03/10/16	8.491,66		PDC	REMB.INDEMN.SIN.D.E.MR PERRAD
10/16	CCBN	42	11	10/10/16		2.484,82		AG-REMB.SIN.
10/16	ACH	74	1	17/10/16	2.484,82		PDC	REMB.INDEMN.SIN.D.E.MME ZARRELLA
10/16	ACH	76	1	25/10/16	249,98		PDC	REMB.FRANCHISE MME ZARRELLA
11/16	CCBN	48	9	21/11/16		9.096,54		AG-REMB.SIN.D.E.PERRAD
11/16	CCBN	49	6	28/11/16		480,66		AG-REMB.SIN.D.E.PERRAD
					12.863,88	12.062,02		
					Solde débiteur	801,86		

6150

TELEPHONE CONCIERGE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
07/16	ACH	7	1	04/07/16	72,19		PDC	ORANGE - GSM 06/2016
08/16	ACH	25	1	02/08/16	16,21		PDC	ORANGE - GSM 07/2016
09/16	ACH	46	1	01/09/16	15,83		PDC	ORANGE - GSM 08/2016
10/16	ACH	70	1	04/10/16	83,84		PDC	ORANGE - GSM 09/2016
10/16	CCBN	42	7	10/10/16		11,95		CONCIERGE-REMBOURSEMENT GSM
10/16	CCBN	42	10	10/10/16		56,90		CONCIERGE-REMBOURSEMENT GSM
11/16	ACH	88	1	02/11/16	33,63		PDC	ORANGE - GSM 10/2016
12/16	CCBN	51	19	12/12/16		66,52		CONCIERGE-REMBOURSEMENT GSM
12/16	ACH	124	1	31/12/16	95,49		PDC	ORANGE - GSM 11/2016
01/17	ACH	140	1	09/01/17	34,22		PDC	ORANGE - GSM 12/2016
02/17	ACH	154	1	06/02/17	41,37		PDC	ORANGE - GSM 01/2017
03/17	ACH	172	1	06/03/17	23,83		PDC	ORANGE - GSM 02/2017
03/17	ACH	179	1	21/03/17	29,76		PDC	BASE - GSM 03/2017
04/17	ACH	193	1	03/04/17		15,00	PDC	ORANGE - GSM 03/2017
04/17	ACH	201	1	21/04/17	26,00		PDC	BASE - GSM 04/2017
05/17	ACH	215	1	21/05/17	25,25		PDC	BASE - GSM 05/2017
06/17	ACH	234	1	21/06/17	27,99		PDC	BASE GSM 06/2017
					525,61	150,37		
					Solde débiteur	375,24		

6151

ELECTRICITE CONCIERGERIE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
07/16	ACH	13	1	19/07/16	40,63		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.14/07-31/07/16
08/16	ACH	21	3	01/08/16	69,99		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/16
09/16	ACH	43	3	01/09/16	69,99		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.09/16
10/16	ACH	65	3	01/10/16	70,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.10/16
11/16	ACH	83	3	01/11/16	70,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.11/16
12/16	ACH	108	3	01/12/16	70,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/16
01/17	ACH	131	3	01/01/17	70,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/17
02/17	ACH	150	3	01/02/17	70,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/17
03/17	ACH	168	3	01/03/17	70,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.03/17
04/17	ACH	191	5	01/04/17	70,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/17
05/17	ACH	207	5	01/05/17	70,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/17
06/17	ACH	223	5	01/06/17	70,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/17
06/17	ACH	238	1	27/06/17		330,61	PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC
					810,61	330,61		
					Solde débiteur	480,00		

6156

CHARGES CONCIERGERIE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
07/16	ACH	4	1	01/07/16	644,59		PDC	LOYER LOGE 07/2016
07/16	ACH	8	1	05/07/16	15,33		PDC	INDEXATION LOYER LOGE 07/2016
08/16	ACH	23	1	01/08/16	659,92		PDC	LOYER LOGE 08/2016
09/16	ACH	40	1	01/09/16	659,92		PDC	LOYER LOGE 09/2016
10/16	ACH	66	1	01/10/16	659,92		PDC	LOYER LOGE 10/2016
11/16	ACH	90	1	02/11/16	659,92		PDC	LOYER LOGE 11/2016
12/16	ACH	107	1	01/12/16	659,92		PDC	LOYER LOGE 12/2016
01/17	ACH	134	1	02/01/17	659,92		PDC	LOYER LOGE 01/2017
02/17	ACH	149	1	01/02/17	659,92		PDC	LOYER LOGE 02/2017
03/17	ACH	166	1	01/03/17	659,92		PDC	LOYER LOGE 03/2017
04/17	ACH	192	1	01/04/17	659,92		PDC	LOYER LOGE 04/2017
05/17	ACH	208	1	01/05/17	659,92		PDC	LOYER LOGE 05/2017
06/17	ACH	224	1	01/06/17	659,92		PDC	LOYER LOGE 06/2017
					7.919,04	0,00		
					Solde débiteur	7.919,04		

61560

CHARGES CONCIERGERIE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
12/16	ACH	125	1	31/12/16	1.526,68		PDC	DECOMPTE CONCIERGERIE 2015/2016

	1.526,68	0,00
Solde débiteur	1.526,68	

61610

UTILISATION SALLES DE REUNION

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
11/16	ACH	97	1	16/11/16	151,80		PDC	KWAK - FRAIS ASS.GEN/ALG.VERG.ONK.
					151,80	0,00		
					Solde débiteur	151,80		

620

REMUNERATIONS

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
07/16	ACH	15	1	20/07/16	1.328,85		PDC	ACERTA - SALAIRE/LOON 07/2016
08/16	ACH	33	1	26/08/16	824,64		PDC	ACERTA - SALAIRE/LOON 08/2016
09/16	ACH	54	1	27/09/16	1.360,01		PDC	ACERTA - SALAIRE/LOON 09/2016
10/16	ACH	75	1	24/10/16	1.328,85		PDC	ACERTA - SALAIRE/LOON 10/2016
11/16	ACH	100	1	25/11/16	1.328,85		PDC	ACERTA - SALAIRE/LOON 11/2016
12/16	ACH	117	1	15/12/16	1.328,85		PDC	ACERTA - SALAIRE/LOON 12/2016
01/17	ACH	145	1	27/01/17	1.031,92		PDC	ACERTA - SALAIRE/LOON 01/2017
02/17	ACH	160	1	24/02/17	1.202,49		PDC	ACERTA - SALAIRE/LOON 02/2017
03/17	ACH	182	1	29/03/17	1.357,12		PDC	ACERTA - SALAIRE/LOON 03/2017
04/17	ACH	203	1	26/04/17	1.343,65		PDC	ACERTA - SALAIRE/LOON 04/2017
05/17	ACH	216	1	23/05/17	1.343,65		PDC	ACERTA - SALAIRE/LOON 05/2017
06/17	ACH	241	1	27/06/17	1.159,66		PDC	ACERTA - SALAIRE/LOON 06/2017
					14.938,54	0,00		
					Solde débiteur	14.938,54		

621

COTISATIONS PATRONALES

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
07/16	ACH	18	1	31/07/16	43,09		PDC	ACERTA - ONSS/RSZ 07/2016
08/16	ACH	20	1	01/08/16	291,09		PDC	ACERTA - PRECOMPTE PROF.
08/16	ACH	24	1	01/08/16	927,71		PDC	ACERTA - ONSS/RSZ 07/2016
08/16	ACH	37	1	31/08/16	43,09		PDC	ACERTA - ONSS/RSZ 08/2016
09/16	ACH	44	1	01/09/16	28,88		PDC	ACERTA - PRECOMPTE PROF.
09/16	ACH	45	1	01/09/16	290,78		PDC	ACERTA - ONSS/RSZ 08/2016
09/16	ACH	58	1	30/09/16	43,09		PDC	ACERTA - ONSS/RSZ 09/2016
10/16	ACH	67	1	03/10/16	291,09		PDC	ACERTA - PRECOMPTE PROF.
10/16	ACH	68	1	03/10/16	811,19		PDC	ACERTA - ONSS/RSZ 09/2016
10/16	ACH	80	1	31/10/16	43,09		PDC	ACERTA - ONSS/RSZ 10/2016
11/16	ACH	87	1	02/11/16	965,33		PDC	ACERTA - ONSS/RSZ 10/2016
11/16	ACH	89	1	02/11/16	291,09		PDC	ACERTA - PRECOMPTE PROF.
11/16	ACH	103	1	30/11/16	43,09		PDC	ACERTA - ONSS/RSZ 11/2016
12/16	ACH	109	1	01/12/16	291,09		PDC	ACERTA - PRECOMPTE PROF.
12/16	ACH	110	1	01/12/16	853,48		PDC	ACERTA - ONSS/RSZ 11/2016
12/16	ACH	123	1	31/12/16	43,09		PDC	ACERTA - ONSS/RSZ 12/2016
01/17	ACH	135	1	02/01/17	291,09		PDC	ACERTA - PRECOMPTE PROF.
01/17	ACH	136	1	02/01/17	1.095,32		PDC	ACERTA - ONSS/RSZ 12/2016
01/17	ACH	148	1	31/01/17	44,01		PDC	ACERTA - ONSS/RSZ 01/2017
02/17	ACH	151	1	01/02/17	91,25		PDC	ACERTA - PRECOMPTE PROF.
02/17	ACH	152	1	01/02/17	547,16		PDC	ACERTA - ONSS/RSZ 01/2017
02/17	ACH	165	1	28/02/17	204,94		PDC	ACERTA - ONSS/RSZ 02/2017
03/17	ACH	167	1	01/03/17	191,30		PDC	ACERTA - PRECOMPTE PROF.
03/17	ACH	169	1	01/03/17	705,66		PDC	ACERTA - ONSS/RSZ 02/2017
03/17	ACH	183	1	31/03/17	44,01		PDC	ACERTA - ONSS/RSZ 03/2017
04/17	ACH	195	1	03/04/17	290,59		PDC	ACERTA - PRECOMPTE PROF.
04/17	ACH	196	1	03/04/17	2.481,33		PDC	ACERTA - ONSS/RSZ COTISATION VACANCES
04/17	ACH	197	1	03/04/17	845,73		PDC	ACERTA - ONSS/RSZ 03/2017
04/17	ACH	205	1	30/04/17	79,36		PDC	ACERTA - ONSS/RSZ COT.VAC.
05/17	ACH	209	1	02/05/17	979,54		PDC	ACERTA - ONSS/RSZ 04/2017
05/17	ACH	210	1	02/05/17	288,43		PDC	ACERTA - PRECOMPTE PROF.
05/17	ACH	221	1	31/05/17	44,01		PDC	ACERTA - ONSS/RSZ 05/2017
06/17	ACH	226	1	01/06/17	288,43		PDC	ACERTA - PRECOMPTE PROF.
06/17	ACH	227	1	01/06/17	782,15		PDC	ACERTA - ONSS/RSZ 05/2017
06/17	ACH	249	1	30/06/17	44,01		PDC	ACERTA - ONSS/RSZ 06/2017
06/17	ACH	250	1	30/06/17	706,83		PDC	ACERTA - ONSS/RSZ 06/2017
06/17	ACH	251	1	30/06/17	143,27		PDC	ACERTA - PRECOMPTE PROF.
					15.488,68	0,00		
					Solde débiteur	15.488,68		

623

Autres frais de personnel

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
02/17	ACH	155	1	08/02/17	169,83		PDC	IDEWE - SERVICE MEDICAL/MED.DIENST
					169,83	0,00		
					Solde débiteur	169,83		

650

FRAIS BANCAIRES

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
07/16	ACH	2	1	01/07/16	7,80		PDC	BNP - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
07/16	ACH	3	1	01/07/16	9,62		PDC	BNP - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
10/16	ACH	62	1	01/10/16	9,00		PDC	BNP - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
10/16	ACH	63	1	01/10/16	9,62		PDC	BNP - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
01/17	ACH	132	1	01/01/17	9,00		PDC	BNP - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
01/17	ACH	133	1	01/01/17	9,62		PDC	BNP - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN

650 FRAIS BANCAIRES (suite 1)

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
04/17	ACH	187	1	01/04/17	9,62		PDC	BNP - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
04/17	ACH	188	1	01/04/17	9,00		PDC	BNP - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
					73,28	0,00		
Solde débiteur					73,28			

660 FONDS DE RESERVE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
07/16	ACH	5	1	01/07/16	3.718,40		PDC	FDS DE RESERVE/RESERVEFONDS 01/07-30/09/16
10/16	ACH	64	1	01/10/16	3.718,40		PDC	FDS DE RESERVE/RESERVEFONDS 01/10-31/12/16
01/17	ACH	130	1	01/01/17	3.718,40		PDC	FDS DE RESERVE/RESERVEFONDS 01/01-31/03/17
04/17	ACH	190	1	01/04/17	3.718,40		PDC	FDS DE RESERVE/RESERVEFONDS 01/04-30/06/17
					14.873,60	0,00		
Solde débiteur					14.873,60			

662 FRAIS PRIVATIFS

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
07/16	ACH	17	1	29/07/16	26,02		PDC	REMA GRAVURE - PLAQUETTES/NAAMPLAATJES BUZZINO 040/9D4G
07/16	ACH	17	2	29/07/16	26,01		PDC	REMA GRAVURE - PLAQUETTES/NAAMPLAATJES VAN DER CRUYSEN 001/7G0G
08/16	ACH	29	1	10/08/16	30,00		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS/HERINN.ONK.PROV.003-006-025-055-056-068
08/16	ACH	30	1	16/08/16	38,12		PDC	REMA GRAVURE - PLAQUETTES/NAAMPLAATJES SKRZYPCZAK 023/9G1G
08/16	ACH	31	1	17/08/16	307,40		PDC	VERDETEC - DETECTION FUITE MR PERRAD
09/16	ACH	56	1	30/09/16	29,04		PDC	REMA GRAVURE - PLAQUETTES/NAAMPLAATJES BUZZINO 040/9D4G
09/16	ACH	56	2	30/09/16	29,04		PDC	REMA GRAVURE - PLAQUETTES/NAAMPLAATJES VAN DER CRUYSEN 001/7G0G
09/16	OD	5	1	30/09/16	100,00			EMMENAGEMENT 23/9G1G
09/16	OD	5	2	30/09/16	100,00			EMMENAGEMENT 55/11D1D
09/16	OD	5	3	30/09/16	50,00			DEMENAGEMENT 10/7G4D
09/16	OD	5	4	30/09/16	50,00			DEMENAGEMENT 25/9G2G
11/16	ACH	86	1	02/11/16	25,00		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS/HERINN.ONK.PROV.003-006-025-055-056
11/16	ACH	99	1	24/11/16	15,00		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS/HERINN.ONK.CLOT.15/16 036-053-061
11/16	ACH	102	1	30/11/16	38,12		PDC	REMA GRAVURE - PLAQUETTES/NAAMPLAATJES 065/9G5G HAUBURSIN
11/16	ACH	102	2	30/11/16	38,12		PDC	REMA GRAVURE - PLAQUETTES/NAAMPLAATJES 017/7D3G RESTEAU VECCHIO
11/16	ACH	102	3	30/11/16	38,11		PDC	REMA GRAVURE - PLAQUETTES/NAAMPLAATJES 010/7G4D VAN DILLEN
11/16	ACH	105	1	30/11/16	87,98		PDC	T.E.M. - VERIF.TEMPERATURE+APPOINT EAU A CHARGE APT 37/9D2D
12/16	OD	8	1	31/12/16	100,00			EMMENAGEMENT 65/9G5G
12/16	OD	8	2	31/12/16	100,00			EMMENAGEMENT 17/7D3G
12/16	OD	8	3	31/12/16	100,00			EMMENAGEMENT 10/7G4D
01/17	ACH	146	1	27/01/17	20,00		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS/HERINN.ONK.PROV.003-006-025-055
01/17	ACH	147	1	27/01/17	10,00		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS/HERINN.ONK.REC.PROV.056
03/17	ACH	173	1	07/03/17	25,00		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS/HERINN.ONK.PROV.003-015-046-058-068
03/17	OD	12	1	31/03/17	52,71			1 CLE APT 27/9G3G
05/17	ACH	212	1	08/05/17	355,10		PDC	ECOLIFT - DEPANNAGE PORTE SUITE DEMENAGEMENT
05/17	ACH	213	1	18/05/17	38,12		PDC	REMA GRAVURE - PLAQUETTES/NAAMPLAATJES 30/9G4D DASSY MARTINEZ GARCIA
05/17	ACH	219	1	30/05/17	35,00		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS/HERRIN.ONK.PROV.003-006-015-025-046-055-068
05/17	ACH	220	1	31/05/17	38,12		PDC	REMA GRAVURE - PLAQUETTES/NAAMPLAATJES QUINET-BORTOLUZZI
06/17	ACH	233	1	20/06/17		355,10	PDC	ECOLIFT - NOTE DE CREDIT/KREDIETNOTA
06/17	ACH	242	1	28/06/17	38,12		PDC	REMA GRAVURE - PLAQUETTES/NAAMPLAATJES 42/11G0G AERTS-BASTIN
06/17	ACH	242	2	28/06/17	38,11		PDC	REMA GRAVURE - PLAQUETTES/NAAMPLAATJES 37/9D2D PIERQUIN DO NASCIMENTO GARCIA
06/17	OD	15	1	30/06/17	52,71			1 CLE APT 45/11G1D
06/17	OD	16	1	30/06/17	100,00			EMMENAGEMENT 30/9G4D
06/17	OD	17	1	30/06/17	257,25			INTERETS DE RETARD 2016/2017
06/17	OD	21	2	30/06/17		398,14		CLOT.15/16 025
06/17	OD	21	4	30/06/17		177,15		CLOT.15/16 029
06/17	OD	21	6	30/06/17		754,20		CLOT 15/16 046
06/17	OD	21	8	30/06/17		101,81		CLOT 15/16 049
06/17	OD	21	10	30/06/17		150,04		CLOT 15/16 055
06/17	OD	21	12	30/06/17	0,70			SOLDE CLOT 15/16 057
06/17	OD	21	14	30/06/17	14,91			SOLDE CLOT 15/16 061
					2.403,81	1.936,44		
Solde débiteur					467,37			

Nombre de comptes	52	Débit	Crédit	Solde Db(+)/ Cr (-)
Total des mouvements en comptes de résultat		277.994,03	90.125,82	187.868,21
Total des soldes des comptes de résultat		187.973,63	105,42	187.868,21
Total général des mouvements de la période		277.994,03	90.125,82	187.868,21
Total général des soldes		187.973,63	105,42	187.868,21

Relevé de comptes (sans opérations apurées)

Situation des comptes de bilan au 30/06/2017, Mouvements antérieurs au 01/01/2013 résumés en un report.

Comptes 'C' Clients (410000) de C à CZZZZZZZZ**C001B VAN DER CRUYSSSEN | RUE DES BRUYERES (OTP) 3 /000A 4210 BURDINNE**

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
07/16	VEN	1	1	01/07/16	227,17			07/16 001
07/16	CCBN	27	11	07/07/16		227,67		07/16 001
08/16	VEN	71	1	01/08/16	227,17			08/16 001
08/16	CCBN	33	24	16/08/16		227,67		08/16 001
09/16	VEN	141	1	01/09/16	227,17			09/16 001
09/16	CCBN	37	10	12/09/16		227,67		09/16 001
10/16	VEN	211	1	01/10/16	227,17			10/16 001
10/16	CCBN	41	2	03/10/16		227,67		10/16 001
11/16	VEN	281	1	01/11/16	227,17			11/16 001
11/16	CCBN	46	24	07/11/16		227,67		11/16 001
12/16	VEN	351	1	01/12/16	227,17			12/16 001
12/16	CCBN	50	2	05/12/16		227,67		12/16 001
01/17	VEN	421	1	01/01/17	227,17			01/17 001
01/17	CCBN	3	2	16/01/17		227,67		01/17 001
02/17	VEN	491	1	01/02/17	227,17			02/17 001
02/17	CCBN	8	13	20/02/17		227,67		02/17 001
03/17	VEN	561	1	01/03/17	227,17			03/17 001
03/17	CCBN	11	10	13/03/17		227,67		03/17 001
04/17	VEN	631	1	01/04/17	227,17			04/17 001
04/17	CCBN	16	6	18/04/17		227,67		04/17 001
05/17	VEN	701	1	01/05/17	227,17			05/17 001
05/17	CCBN	20	3	15/05/17		227,67		05/17 001
06/17	VEN	771	1	01/06/17	227,17			06/17 001
06/17	CCBN	23	33	06/06/17		227,67		06/17 001
					2.726,04	2.732,04		
Solde créditeur						6,00		

C005 GIKAS | RUE DE LA MONTAGNE 11 1970 WEZEMBEEK-OPPEM

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
07/16	VEN	5	1	01/07/16	250,55			07/16 005
07/16	CCBN	29	9	18/07/16		250,00		07/16 005
08/16	VEN	75	1	01/08/16	250,55			08/16 005
08/16	CCBN	34	6	22/08/16		250,00		08/16 005
09/16	VEN	145	1	01/09/16	250,55			09/16 005
09/16	CCBN	38	14	19/09/16		250,00		09/16 005
10/16	VEN	215	1	01/10/16	250,55			10/16 005
10/16	CCBN	43	22	17/10/16		250,00		10/16 005
11/16	VEN	285	1	01/11/16	250,55			11/16 005
11/16	CCBN	48	14	21/11/16		250,00		11/16 005
12/16	VEN	355	1	01/12/16	250,55			12/16 005
12/16	CCBN	52	9	19/12/16		250,00		12/16 005
01/17	VEN	425	1	01/01/17	250,55			01/17 005
01/17	CCBN	4	7	20/01/17		250,00		01/17 005
02/17	VEN	495	1	01/02/17	250,55			02/17 005
02/17	CCBN	8	14	20/02/17		250,00		02/17 005
03/17	VEN	565	1	01/03/17	250,55			03/17 005
03/17	CCBN	12	10	20/03/17		250,00		03/17 005
04/17	VEN	635	1	01/04/17	250,55			04/17 005
04/17	CCBN	16	8	18/04/17		250,00		04/17 005
05/17	VEN	705	1	01/05/17	250,55			05/17 005
05/17	CCBN	20	19	15/05/17		250,00		05/17 005
06/17	VEN	775	1	01/06/17	250,55			06/17 005
06/17	CCBN	25	4	19/06/17		250,00		06/17 005
					3.006,60	3.000,00		
Solde débiteur					6,60			

C006 DUMONT de CHASSART | METSERENWEG 133 3800 SINT-TRUIDEN

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
06/17	VEN	776	1	01/06/17	268,93			06/17 006
					268,93	0,00		
Solde débiteur					268,93			

C011 GIUSTI | RUE MONTAGNE AU CHAUDRON 9 /2 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
07/16	VEN	11	1	01/07/16	113,58			07/16 011
07/16	CCBN	27	18	07/07/16		104,76		07/16 011
08/16	VEN	81	1	01/08/16	113,58			08/16 011
08/16	CCBN	32	18	08/08/16		104,76		08/16 011
09/16	VEN	151	1	01/09/16	113,58			09/16 011
09/16	CCBN	36	14	05/09/16		104,76		09/16 011
10/16	VEN	221	1	01/10/16	113,58			10/16 011
10/16	CCBN	42	38	10/10/16		104,76		10/16 011
11/16	VEN	291	1	01/11/16	113,58			11/16 011
11/16	CCBN	46	22	07/11/16		104,76		11/16 011
12/16	VEN	361	1	01/12/16	113,58			12/16 011

C011 GIUSTI | RUE MONTAGNE AU CHAUDRON 9 /2 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE (suite 1)

Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	CCBN	50	8	05/12/16		104,76		12/16 011
01/17	VEN	431	1	01/01/17	113,58			01/17 011
01/17	CCBN	2	19	09/01/17		104,76		01/17 011
02/17	VEN	501	1	01/02/17	113,58			02/17 011
02/17	CCBN	6	10	06/02/17		104,76		02/17 011
03/17	VEN	571	1	01/03/17	113,58			03/17 011
03/17	CCBN	10	17	06/03/17		104,76		03/17 011
04/17	VEN	641	1	01/04/17	113,58			04/17 011
04/17	CCBN	15	7	10/04/17		104,76		04/17 011
05/17	VEN	711	1	01/05/17	113,58			05/17 011
05/17	CCBN	19	10	08/05/17		104,76		05/17 011
06/17	VEN	781	1	01/06/17	113,58			06/17 011
06/17	CCBN	23	22	06/06/17		104,76		06/17 011
					1.362,96	1.257,12		
Solde débiteur					105,84			

C012 WANG-DING | RUE MONTAGNE AU CHAUDRON 7 /15 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
07/16	VEN	12	1	01/07/16	280,62			07/16 012
07/16	CCBN	28	6	11/07/16		272,82		07/16 012
08/16	VEN	82	1	01/08/16	280,62			08/16 012
08/16	CCBN	33	17	16/08/16		272,82		08/16 012
09/16	VEN	152	1	01/09/16	280,62			09/16 012
09/16	CCBN	37	6	12/09/16		272,82		09/16 012
10/16	VEN	222	1	01/10/16	280,62			10/16 012
10/16	CCBN	43	33	17/10/16		272,82		10/16 012
11/16	VEN	292	1	01/11/16	280,62			11/16 012
11/16	CCBN	47	7	14/11/16		272,82		11/16 012
12/16	VEN	362	1	01/12/16	280,62			12/16 012
12/16	CCBN	51	4	12/12/16		272,82		12/16 012
01/17	VEN	432	1	01/01/17	280,62			01/17 012
01/17	CCBN	3	14	16/01/17		272,82		01/17 012
02/17	VEN	502	1	01/02/17	280,62			02/17 012
02/17	CCBN	7	6	13/02/17		272,82		02/17 012
03/17	VEN	572	1	01/03/17	280,62			03/17 012
03/17	CCBN	11	6	13/03/17		272,82		03/17 012
04/17	VEN	642	1	01/04/17	280,62			04/17 012
04/17	CCBN	16	1	18/04/17		272,82		04/17 012
05/17	VEN	712	1	01/05/17	280,62			05/17 012
05/17	CCBN	20	6	15/05/17		272,82		05/17 012
06/17	VEN	782	1	01/06/17	280,62			06/17 012
06/17	CCBN	24	12	12/06/17		272,82		06/17 012
					3.367,44	3.273,84		
Solde débiteur					93,60			

C015 WANLIN | RUE MONTAGNE AU CHAUDRON 7 /1 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
07/16	VEN	15	1	01/07/16	237,19			07/16 015
07/16	CCBN	30	4	25/07/16		240,73		07/16 015
08/16	VEN	85	1	01/08/16	237,19			08/16 015
08/16	CCBN	33	5	16/08/16		240,73		08/16 015
09/16	VEN	155	1	01/09/16	237,19			09/16 015
09/16	CCBN	39	5	26/09/16		240,73		09/16 015
10/16	VEN	225	1	01/10/16	237,19			10/16 015
10/16	CCBN	43	29	17/10/16		240,73		10/16 015
11/16	VEN	295	1	01/11/16	237,19			11/16 015
12/16	VEN	365	1	01/12/16	237,19			12/16 015
01/17	CCBN	1	7	02/01/17		481,46		11+12/16 015
					1.423,14	1.444,38		
Solde créditeur						21,24		

C019B VAN HOUTVIN | RUE MONTAGNE AU CHAUDRON 7 /8 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
06/17	CCBN	26	13	26/06/17		250,55		07/17 019
					0,00	250,55		
Solde créditeur						250,55		

C025 RIAHIROOHI C/O MR KHOSROW SARMAJ | AVENUE J. OLIESLAGERS 5 B.4 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
06/17	VEN	795	1	01/06/17	252,22			06/17 025
					252,22	0,00		
Solde débiteur					252,22			

C026 ANAGNOSTOPOULOU | RUE MONTAGNE AU CHAUDRON 9 /11 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
07/16	VEN	26	1	01/07/16	237,19			07/16 026
07/16	CCBN	27	12	07/07/16		235,42		07/16 026
08/16	CCBN	31	8	01/08/16		235,42		08/16 026

C026 ANAGNOSTOPOULOU | RUE MONTAGNE AU CHAUDRON 9 /11 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE (suite 1)

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS	Commentaire
08/16	VEN	96	1	01/08/16	237,19		08/16 026
09/16	VEN	166	1	01/09/16	237,19		09/16 026
09/16	CCBN	37	3	12/09/16		235,42	09/16 026
10/16	VEN	236	1	01/10/16	237,19		10/16 026
10/16	CCBN	41	3	03/10/16		235,42	10/16 026
11/16	VEN	306	1	01/11/16	237,19		11/16 026
11/16	CCBN	46	8	07/11/16		235,42	11/16 026
12/16	VEN	376	1	01/12/16	237,19		12/16 026
12/16	CCBN	51	25	12/12/16		235,42	12/16 026
01/17	VEN	446	1	01/01/17	237,19		01/17 026
01/17	CCBN	3	15	16/01/17		235,42	01/17 026
02/17	VEN	516	1	01/02/17	237,19		02/17 026
02/17	CCBN	6	5	06/02/17		235,42	02/17 026
03/17	VEN	586	1	01/03/17	237,19		03/17 026
03/17	CCBN	10	6	06/03/17		235,42	03/17 026
04/17	VEN	656	1	01/04/17	237,19		04/17 026
04/17	CCBN	14	20	03/04/17		235,42	04/17 026
05/17	VEN	726	1	01/05/17	237,19		05/17 026
05/17	CCBN	18	22	02/05/17		235,42	05/17 026
06/17	VEN	796	1	01/06/17	237,19		06/17 026
06/17	CCBN	23	32	06/06/17		235,42	06/17 026
					2.846,28	2.825,04	
Solde débiteur					21,24		

C027 UDOVENKO | RUE MONTAGNE AU CHAUDRON 9 /16 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS	Commentaire
07/16	VEN	27	1	01/07/16	250,55		07/16 027
07/16	CCBN	27	29	07/07/16		330,00	07/16 027
08/16	VEN	97	1	01/08/16	250,55		08/16 027
08/16	CCBN	32	27	08/08/16		330,00	08/16 027
09/16	VEN	167	1	01/09/16	250,55		09/16 027
09/16	CCBN	36	23	05/09/16		330,00	09/16 027
10/16	VEN	237	1	01/10/16	250,55		10/16 027
10/16	CCBN	42	50	10/10/16		330,00	10/16 027
11/16	VEN	307	1	01/11/16	250,55		11/16 027
11/16	CCBN	46	29	07/11/16		330,00	11/16 027
12/16	VEN	377	1	01/12/16	250,55		12/16 027
12/16	CCBN	50	16	05/12/16		330,00	12/16 027
01/17	VEN	447	1	01/01/17	250,55		01/17 027
01/17	CCBN	2	26	09/01/17		330,00	01/17 027
02/17	VEN	517	1	01/02/17	250,55		02/17 027
02/17	CCBN	6	19	06/02/17		330,00	02/17 027
03/17	VEN	587	1	01/03/17	250,55		03/17 027
03/17	CCBN	10	23	06/03/17		330,00	03/17 027
04/17	VEN	657	1	01/04/17	250,55		04/17 027
04/17	CCBN	15	1	10/04/17		330,00	04/17 027
05/17	VEN	727	1	01/05/17	250,55		05/17 027
05/17	CCBN	20	17	15/05/17		330,00	05/17 027
06/17	VEN	797	1	01/06/17	250,55		06/17 027
					3.006,60	3.630,00	
Solde créditeur						623,40	

C028 VANDENBRANEN | rene.vandenbranen@orange.fr

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS	Commentaire
06/17	CCBN	26	14	26/06/17		250,55	07/17 028
					0,00	250,55	
Solde créditeur						250,55	

C031 GIUSTI | RUE MONTAGNE AU CHAUDRON 9 /2 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS	Commentaire
07/16	VEN	31	1	01/07/16	106,90		07/16 031
07/16	CCBN	27	19	07/07/16		134,71	07/16 031
08/16	VEN	101	1	01/08/16	106,90		08/16 031
08/16	CCBN	32	19	08/08/16		134,71	08/16 031
09/16	VEN	171	1	01/09/16	106,90		09/16 031
09/16	CCBN	36	15	05/09/16		134,71	09/16 031
10/16	VEN	241	1	01/10/16	106,90		10/16 031
10/16	CCBN	42	41	10/10/16		134,71	10/16 031
11/16	VEN	311	1	01/11/16	106,90		11/16 031
11/16	CCBN	46	23	07/11/16		134,71	11/16 031
12/16	VEN	381	1	01/12/16	106,90		12/16 031
12/16	CCBN	50	9	05/12/16		134,71	12/16 031
01/17	VEN	451	1	01/01/17	106,90		01/17 031
01/17	CCBN	2	20	09/01/17		134,71	01/17 031
02/17	VEN	521	1	01/02/17	106,90		02/17 031
02/17	CCBN	6	11	06/02/17		134,71	02/17 031
03/17	VEN	591	1	01/03/17	106,90		03/17 031
03/17	CCBN	10	18	06/03/17		134,71	03/17 031
04/17	VEN	661	1	01/04/17	106,90		04/17 031
04/17	CCBN	15	6	10/04/17		134,71	04/17 031

C031 GIUSTI | RUE MONTAGNE AU CHAUDRON 9 /2 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE (suite 1)

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
05/17	VEN	731	1	01/05/17	106,90			05/17 031
05/17	CCBN	19	9	08/05/17		134,71		05/17 031
06/17	VEN	801	1	01/06/17	106,90			06/17 031
06/17	CCBN	23	21	06/06/17		134,71		06/17 031
					1.282,80	1.616,52		
Solde créditeur						333,72		

C032 BUEKENHOUT-VEGIS | RUE DU COQ 6 6230 OBAIX

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
07/16	VEN	32	1	01/07/16	243,87			07/16 032
07/16	CCBN	27	21	07/07/16		237,10		07/16 032
08/16	VEN	102	1	01/08/16	243,87			08/16 032
08/16	CCBN	32	21	08/08/16		237,10		08/16 032
09/16	VEN	172	1	01/09/16	243,87			09/16 032
09/16	CCBN	36	17	05/09/16		237,10		09/16 032
10/16	VEN	242	1	01/10/16	243,87			10/16 032
10/16	CCBN	42	45	10/10/16		237,10		10/16 032
11/16	VEN	312	1	01/11/16	243,87			11/16 032
11/16	CCBN	46	25	07/11/16		237,10		11/16 032
12/16	VEN	382	1	01/12/16	243,87			12/16 032
12/16	CCBN	50	10	05/12/16		237,10		12/16 032
01/17	VEN	452	1	01/01/17	243,87			01/17 032
01/17	CCBN	2	21	09/01/17		237,10		01/17 032
02/17	VEN	522	1	01/02/17	243,87			02/17 032
02/17	CCBN	6	12	06/02/17		237,10		02/17 032
03/17	VEN	592	1	01/03/17	243,87			03/17 032
03/17	CCBN	10	19	06/03/17		237,10		03/17 032
04/17	VEN	662	1	01/04/17	243,87			04/17 032
04/17	CCBN	15	4	10/04/17		237,10		04/17 032
05/17	VEN	732	1	01/05/17	243,87			05/17 032
05/17	CCBN	19	8	08/05/17		237,10		05/17 032
06/17	VEN	802	1	01/06/17	243,87			06/17 032
06/17	CCBN	23	20	06/06/17		237,10		06/17 032
					2.926,44	2.845,20		
Solde débiteur					81,24			

C036 NAPIER-NISHIMATO | RUE CLEMENCEAU 50 7160 CHAP-LEZ-HERLAIMONT

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
07/16	VEN	36	1	01/07/16	250,55			07/16 036
07/16	CCBN	28	1	11/07/16		231,09		07/16 036
08/16	VEN	106	1	01/08/16	250,55			08/16 036
08/16	CCBN	33	13	16/08/16		231,09		08/16 036
09/16	VEN	176	1	01/09/16	250,55			09/16 036
09/16	CCBN	37	2	12/09/16		231,09		09/16 036
10/16	VEN	246	1	01/10/16	250,55			10/16 036
10/16	CCBN	43	28	17/10/16		231,09		10/16 036
11/16	VEN	316	1	01/11/16	250,55			11/16 036
11/16	CCBN	47	3	14/11/16		231,09		11/16 036
12/16	VEN	386	1	01/12/16	250,55			12/16 036
12/16	CCBN	51	2	12/12/16		231,09		12/16 036
01/17	VEN	456	1	01/01/17	250,55			01/17 036
01/17	CCBN	3	10	16/01/17		231,09		01/17 036
02/17	VEN	526	1	01/02/17	250,55			02/17 036
02/17	CCBN	7	1	13/02/17		231,09		02/17 036
03/17	VEN	596	1	01/03/17	250,55			03/17 036
03/17	CCBN	11	1	13/03/17		231,09		03/17 036
04/17	VEN	666	1	01/04/17	250,55			04/17 036
04/17	CCBN	16	5	18/04/17		231,09		04/17 036
05/17	VEN	736	1	01/05/17	250,55			05/17 036
05/17	CCBN	20	11	15/05/17		231,09		05/17 036
06/17	VEN	806	1	01/06/17	250,55			06/17 036
06/17	CCBN	24	16	12/06/17		231,09		06/17 036
					3.006,60	2.773,08		
Solde débiteur					233,52			

C037 NICAISE | AVENUE DE VILLEQUIER 14 1410 WATERLOO

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
07/16	VEN	37	1	01/07/16	263,92			07/16 037
07/16	CCBN	27	10	07/07/16		180,00		07/16 037
08/16	VEN	107	1	01/08/16	263,92			08/16 037
08/16	CCBN	32	12	08/08/16		180,00		08/16 037
09/16	VEN	177	1	01/09/16	263,92			09/16 037
09/16	CCBN	37	16	12/09/16		180,00		09/16 037
10/16	VEN	247	1	01/10/16	263,92			10/16 037
10/16	CCBN	42	43	10/10/16		180,00		10/16 037
11/16	VEN	317	1	01/11/16	263,92			11/16 037
11/16	CCBN	46	7	07/11/16		180,00		11/16 037
12/16	VEN	387	1	01/12/16	263,92			12/16 037
12/16	CCBN	51	24	12/12/16		180,00		12/16 037
01/17	VEN	457	1	01/01/17	263,92			01/17 037

C037 NICAISE | AVENUE DE VILLEQUIER 14 1410 WATERLOO (suite 1)

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/17	CCBN	2	17	09/01/17		180,00		01/17 037
02/17	VEN	527	1	01/02/17	263,92			02/17 037
02/17	CCBN	6	4	06/02/17		180,00		02/17 037
03/17	VEN	597	1	01/03/17	263,92			03/17 037
03/17	CCBN	10	5	06/03/17		180,00		03/17 037
04/17	VEN	667	1	01/04/17	263,92			04/17 037
04/17	CCBN	15	5	10/04/17		180,00		04/17 037
05/17	VEN	737	1	01/05/17	263,92			05/17 037
05/17	CCBN	19	12	08/05/17		180,00		05/17 037
06/17	VEN	807	1	01/06/17	263,92			06/17 037
06/17	CCBN	24	3	12/06/17		180,00		06/17 037
					3.167,04	2.160,00		
Solde débiteur					1.007,04			

C039 VIAENE | BLOEMGRACHT 189 A BEL 1016 KP AMSTERDAM - PAYS BAS

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
06/17	CCBN	26	12	26/06/17		263,92		07/17 039
					0,00	263,92		
Solde créditeur						263,92		

C041 CROMPHAUT | RUE MONTAGNE AU CHAUDRON 9 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
06/17	CCBN	26	18	26/06/17		263,92		07/17 041
					0,00	263,92		
Solde créditeur						263,92		

C042B AERTS | RUE MONTAGNE AU CHAUDRON 11 /1 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
06/17	CCBN	26	11	26/06/17		283,96		07/17 042
					0,00	283,96		
Solde créditeur						283,96		

C043 HOUDE | RUE MONTAGNE AU CHAUDRON 11 /2 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
11/16	VEN	323	1	01/11/16	252,22			11/16 043
					252,22	0,00		
Solde débiteur					252,22			

C044 HAAK | AVENUE MONTGOLFIER 123 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
07/16	VEN	44	1	01/07/16	297,32			07/16 044
07/16	CCBN	27	35	07/07/16		350,00		07/16 044
08/16	CCBN	31	5	01/08/16		350,00		08/16 044
08/16	VEN	114	1	01/08/16	297,32			08/16 044
09/16	VEN	184	1	01/09/16	297,32			09/16 044
09/16	CCBN	36	28	05/09/16		350,00		09/16 044
10/16	VEN	254	1	01/10/16	297,32			10/16 044
10/16	CCBN	41	12	03/10/16		350,00		10/16 044
11/16	VEN	324	1	01/11/16	297,32			11/16 044
11/16	CCBN	46	41	07/11/16		350,00		11/16 044
12/16	VEN	394	1	01/12/16	297,32			12/16 044
12/16	CCBN	50	21	05/12/16		350,00		12/16 044
01/17	VEN	464	1	01/01/17	297,32			01/17 044
01/17	CCBN	1	5	02/01/17		350,00		01/17 044
02/17	VEN	534	1	01/02/17	297,32			02/17 044
02/17	CCBN	6	29	06/02/17		350,00		02/17 044
03/17	VEN	604	1	01/03/17	297,32			03/17 044
03/17	CCBN	10	29	06/03/17		350,00		03/17 044
04/17	VEN	674	1	01/04/17	297,32			04/17 044
04/17	CCBN	14	15	03/04/17		350,00		04/17 044
05/17	VEN	744	1	01/05/17	297,32			05/17 044
05/17	CCBN	18	18	02/05/17		350,00		05/17 044
06/17	VEN	814	1	01/06/17	297,32			06/17 044
06/17	CCBN	23	8	06/06/17		350,00		06/17 044
					3.567,84	4.200,00		
Solde créditeur						632,16		

C049 CARETTE C/O MME DE SLOOVERE | RUE MONTAGNE AU CHAUDRON 11 /9 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
06/16	CCBN	26	7	30/06/16		231,09		07/16 049
07/16	VEN	49	1	01/07/16	250,55			07/16 049
08/16	CCBN	31	12	01/08/16		231,09		08/16 049
08/16	VEN	119	1	01/08/16	250,55			08/16 049
09/16	VEN	189	1	01/09/16	250,55			09/16 049
09/16	CCBN	36	31	05/09/16		231,09		09/16 049
09/16	CCBN	40	9	30/09/16		231,09		10/16 049
10/16	VEN	259	1	01/10/16	250,55			10/16 049
10/16	CCBN	45	6	31/10/16		231,09		11/16 049

C049 CARETTE C/O MME DE SLOOVERE | RUE MONTAGNE AU CHAUDRON 11 /9 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE (suite 1)

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
11/16	VEN	329	1	01/11/16	250,55			11/16 049
12/16	VEN	399	1	01/12/16	250,55			12/16 049
12/16	CCBN	50	22	05/12/16		231,09		12/16 049
06/17	CCBN	26	16	26/06/17		250,55		07/17 049
					1.503,30	1.637,09		
Solde créditeur						133,79		

C055 SARMAD | AVENUE J. OLIESLAGERS 5 B.4 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
06/17	VEN	825	1	01/06/17	245,54			06/17 055
					245,54	0,00		
Solde débiteur					245,54			

C060 HUIJSMANS | RUE DU PONTONNER 3 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
07/16	VEN	60	1	01/07/16	268,93			07/16 060
07/16	CCBN	30	5	25/07/16		350,00		07/16 060
08/16	VEN	130	1	01/08/16	268,93			08/16 060
09/16	VEN	200	1	01/09/16	268,93			09/16 060
09/16	CCBN	37	19	12/09/16		350,00		08/16 060
09/16	CCBN	37	20	12/09/16		350,00		09/16 060
10/16	VEN	270	1	01/10/16	268,93			10/16 060
10/16	CCBN	44	22	24/10/16		350,00		10/16 060
11/16	VEN	340	1	01/11/16	268,93			11/16 060
11/16	CCBN	47	25	14/11/16		350,00		11/16 060
12/16	VEN	410	1	01/12/16	268,93			12/16 060
12/16	CCBN	51	30	12/12/16		350,00		12/16 060
01/17	VEN	480	1	01/01/17	268,93			01/17 060
01/17	CCBN	4	9	20/01/17		350,00		01/17 060
02/17	VEN	550	1	01/02/17	268,93			02/17 060
02/17	CCBN	8	15	20/02/17		350,00		02/17 060
03/17	VEN	620	1	01/03/17	268,93			03/17 060
03/17	CCBN	11	13	13/03/17		350,00		03/17 060
04/17	VEN	690	1	01/04/17	268,93			04/17 060
04/17	CCBN	15	15	10/04/17		350,00		04/17 060
05/17	VEN	760	1	01/05/17	268,93			05/17 060
05/17	CCBN	20	1	15/05/17		350,00		05/17 060
06/17	VEN	830	1	01/06/17	268,93			06/17 060
06/17	CCBN	25	1	19/06/17		350,00		06/17 060
					3.227,16	4.200,00		
Solde créditeur						972,84		

C062 TORREKENS | RUE FRANS LANDAIN 41 1970 WEZEMBEEK-OPPEM

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
07/16	VEN	62	1	01/07/16	93,54			07/16 062
07/16	CCBN	27	32	07/07/16		86,27		07/16 062
08/16	CCBN	31	3	01/08/16		86,27		08/16 062
08/16	VEN	132	1	01/08/16	93,54			08/16 062
09/16	VEN	202	1	01/09/16	93,54			09/16 062
09/16	CCBN	36	25	05/09/16		86,27		09/16 062
10/16	VEN	272	1	01/10/16	93,54			10/16 062
10/16	CCBN	41	11	03/10/16		86,27		10/16 062
11/16	VEN	342	1	01/11/16	93,54			11/16 062
11/16	CCBN	46	33	07/11/16		86,27		11/16 062
12/16	VEN	412	1	01/12/16	93,54			12/16 062
12/16	CCBN	50	18	05/12/16		86,27		12/16 062
01/17	VEN	482	1	01/01/17	93,54			01/17 062
01/17	CCBN	1	2	02/01/17		86,27		01/17 062
02/17	VEN	552	1	01/02/17	93,54			02/17 062
02/17	CCBN	6	26	06/02/17		86,27		02/17 062
03/17	VEN	622	1	01/03/17	93,54			03/17 062
03/17	CCBN	10	25	06/03/17		86,27		03/17 062
04/17	VEN	692	1	01/04/17	93,54			04/17 062
04/17	CCBN	14	16	03/04/17		86,27		04/17 062
05/17	VEN	762	1	01/05/17	93,54			05/17 062
05/17	CCBN	18	24	02/05/17		86,27		05/17 062
06/17	VEN	832	1	01/06/17	93,54			06/17 062
06/17	CCBN	23	11	06/06/17		86,27		06/17 062
					1.122,48	1.035,24		
Solde débiteur					87,24			

C063 PERRAD | RUE DE LA LIMITE 200 1950 KRAAINEM

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
06/17	CCBN	26	20	26/06/17		263,92		07/17 063
					0,00	263,92		
Solde créditeur						263,92		

C065

LOEUWILLE | LEOPOLD II LAAN 4 1560 HOEILAART

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
07/16	VEN	65	1	01/07/16	145,32			07/16 065
07/16	CCBN	27	20	07/07/16		200,00		07/16 065
08/16	VEN	135	1	01/08/16	145,32			08/16 065
08/16	CCBN	32	20	08/08/16		200,00		08/16 065
09/16	VEN	205	1	01/09/16	145,32			09/16 065
09/16	CCBN	36	16	05/09/16		200,00		09/16 065
10/16	VEN	275	1	01/10/16	145,32			10/16 065
10/16	CCBN	42	44	10/10/16		200,00		10/16 065
11/16	CCBN	46	34	07/11/16		200,00		11/16 065
					581,28	1.000,00		
Solde créditeur						418,72		

C068B

HUYBERECHTS | AVENUE ASTRID 23 B.61 1970 WEZEMBEEK-OPPEM

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
07/16	VEN	68	1	01/07/16	145,32			07/16 068
08/16	VEN	138	1	01/08/16	145,32			08/16 068
09/16	VEN	208	1	01/09/16	145,32			09/16 068
09/16	CCBN	38	8	19/09/16		871,92		04-09/16 068
10/16	VEN	278	1	01/10/16	145,32			10/16 068
10/16	CCBN	42	42	10/10/16		150,00		10/16 068
11/16	VEN	348	1	01/11/16	145,32			11/16 068
12/16	VEN	418	1	01/12/16	145,32			12/16 068
12/16	CCBN	50	15	05/12/16		290,00		11-12/16 068
01/17	VEN	488	1	01/01/17	145,32			01/17 068
02/17	VEN	558	1	01/02/17	145,32			02/17 068
03/17	VEN	628	1	01/03/17	145,32			03/17 068
04/17	VEN	698	1	01/04/17	145,32			04/17 068
05/17	VEN	768	1	01/05/17	145,32			05/17 068
05/17	CCBN	22	10	29/05/17		726,60		01 A 05/2017 068
06/17	VEN	838	1	01/06/17	145,32			06/17 068
					1.743,84	2.038,52		
Solde créditeur						294,68		

C070B

MEGANCK-PARYS | RUE MONTAGNE AU CHAUDRON 4/4 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
07/16	VEN	70	1	01/07/16	15,03			07/16 070
07/16	CCBN	27	17	07/07/16		15,00		07/16 070
08/16	VEN	140	1	01/08/16	15,03			08/16 070
08/16	CCBN	32	17	08/08/16		15,00		08/16 070
09/16	VEN	210	1	01/09/16	15,03			09/16 070
09/16	CCBN	36	13	05/09/16		15,00		09/16 070
10/16	VEN	280	1	01/10/16	15,03			10/16 070
10/16	CCBN	42	36	10/10/16		15,00		10/16 070
11/16	VEN	350	1	01/11/16	15,03			11/16 070
11/16	CCBN	46	21	07/11/16		15,00		11/16 070
12/16	VEN	420	1	01/12/16	15,03			12/16 070
12/16	CCBN	50	7	05/12/16		15,00		12/16 070
					90,18	90,00		
Solde débiteur					0,18			

Nombre de comptes	28	Débit	Crédit	Solde Db(+)/ Cr (-)
Total général des mouvements de la période		40.976,93	43.334,89	-2.357,96
Total général des soldes		2.655,41	5.013,37	-2.357,96

Relevé de comptes (sans opérations apurées)

Situation des comptes de bilan au 30/06/2017, Mouvements antérieurs au 01/01/2013 résumés en un report.

Comptes 'F' Fournisseurs (440000) de F à FZZZZZZZZ**FAAA AAA SERVICES | GEMEENTEPLEIN 8 B.2 1853 STROMBEEK-BEVER | BE**

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
06/17	OD	20	7	30/06/17	63,60		ENLEVEMENT BACS A FLEURS 020 061 A RECEVOIR
					63,60	0,00	
					Solde débiteur	63,60	

FACERTAONSS ACERTA | HEIZEL ESPLANADE PB 65 1020 BRUXELLES B 2 | BE 0473.329.910

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
06/17	ACH	249	1	30/06/17		44,01	28293105	ONSS/RSZ 06/2017
06/17	ACH	250	1	30/06/17		706,83	28344594	ONSS/RSZ 06/2017
06/17	ACH	251	1	30/06/17		143,27	28344595	PRECOMPTE PROF.
					0,00	894,11		
					Solde créditeur	894,11		

FBASE BASE | BE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
06/17	ACH	234	1	21/06/17		27,99	6773182117	GSM 06/2017
					0,00	27,99		
					Solde créditeur	27,99		

FCALORIBEL CALORIBEL S.A. | RUE DE KONINCK 40 1080 BRUXELLES B 8 | BE 0461.014.472

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
06/17	ACH	253	1	07/07/17		72,21	14969	FRAIS DE RELEVES/OPNAME ONKOSTEN
06/17	ACH	255	1	08/08/17		2.901,77	17302	FRAIS DE RELEVES/OPNAME ONKOSTEN
					0,00	2.973,98		
					Solde créditeur	2.973,98		

FECOLIFT ECOLIFT | RUE ST DONAT 68 5002 SAINT-SERVAIS | BE 0447.812.079

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
06/17	ACH	243	1	30/06/17		290,44	FA3841	REPL.BOUTON - 1 + PLASTRON 0
					0,00	290,44		
					Solde créditeur	290,44		

FENIBEL ENIBEL SPRL | BLD M.LEMONNIER 209 1000 BRUXELLES | BE 0882.739.788

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
06/17	ACH	252	1	30/06/17		718,74	57	REPL/VERV.CONCIERGE 26-30/06/2017
					0,00	718,74		
					Solde créditeur	718,74		

FGTI G.T.I. | SQUARE FRANCOIS RIGA 1 1030 SCHAARBEEK | BE 0442.822.024

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
12/16	ACH	106	1	01/12/16		1.210,26	F2016/360	GERANCE/BEHEER 12/2016
12/16	CCBN	50	1	05/12/16	1.210,66			GERANCE
					1.210,66	1.210,26		
					Solde débiteur	0,40		

FLOUIS LOUIS LE DEBOUCHEUR SPRL | AVENUE KERSBEEK 222 1190 FOREST | BE 0464.976.032

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
06/17	ACH	231	1	12/06/17		1.786,10	20171820	CURAGE EGOUTS/RIOOL.ONTST.
					0,00	1.786,10		
					Solde créditeur	1.786,10		

FOCTAE OCTA + ENERGIE | SCHAARBEEKLEI 600 1800 VILVOORDE | BE 0401.934.742

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
06/17	ACH	237	1	27/06/17	1.157,16		10261668	CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.DEC
06/17	ACH	238	1	27/06/17	330,61		10261669	CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.DEC
06/17	ACH	239	1	27/06/17	241,01		10261670	CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.DEC
06/17	ACH	240	1	27/06/17	765,55		10261667	CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.DEC
					2.494,33	0,00		
					Solde débiteur	2.494,33		

FOCTAG OCTA + ENERGIE | SCHAARBEEKLEI 600 1800 VILVOORDE | BE 0401.934.742

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
06/17	ACH	236	1	27/06/17		3.735,39	10261224	CONS.GAZ/GAS VERBRUIK 03/2017
06/17	ACH	254	1	11/07/17		2.314,92	10366013	CONS.GAZ/GAS VERBRUIK 05/2017
					0,00	6.050,31		
					Solde créditeur	6.050,31		

FORANGE ORANGE | BE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
04/17	ACH	193	1	03/04/17	15,00		1700512633	GSM 03/2017

Solde débiteur	15,00	0,00
	15,00	

FPIERREHUMBERT **PIERREHUMBERT SPRL | RUE LUTHER 42 1000 BRUXELLES | BE 0839.767.996**

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
06/17	OD	20	4	30/06/17	158,46		REPROGRAMMATION VIDEOPHONE 018-020-064 A RECEVOIR
					158,46	0,00	
					Solde débiteur	158,46	

FREMAGRAVURE **REMA GRAVURE SPRL | RUE EMMANUEL MERTENS 23 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE | BE 0436.247.107**

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
06/17	ACH	242	1	28/06/17		76,23	2017242	PLAQUETTES/NAAMPLAATJES AERTS + PIERQUIN
					0,00	76,23		
					Solde créditeur	76,23		

FSERREOUTIL **SERRE OUTIL | BE**

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
06/17	ACH	248	1	30/06/17		1.330,40	FV17-823	ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD
					0,00	1.330,40		
					Solde créditeur	1.330,40		

FTEM **T.E.M. TECHNILIFT | RUE DE FIERLANT 112 1190 FOREST | BE 0417.577.971**

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
06/17	ACH	244	1	30/06/17		100,17	106288/S22836-11885	APPOINT EAU
06/17	ACH	245	1	30/06/17		185,39	106289/S22836-11885	REMP.L.KIT ALLUMAGE
06/17	ACH	246	1	30/06/17		377,36	106290/S22836-11885	REMP.L.SERVOMOTEUR
06/17	ACH	247	1	30/06/17		75,79	106287/S22836-11885	DEPANNAGE EAU CHAUDE/HERST.
					0,00	738,71		
					Solde créditeur	738,71		

Nombre de comptes	15	Débit	Crédit	Solde Db(+) / Cr (-)
Total général des mouvements de la période		3.942,05	16.097,27	-12.155,22
Total général des soldes		2.731,79	14.887,01	-12.155,22

RESIDENCE KONKEL

FRAIS CHAUFFAGE ET EAU 2016/2017

I. COMBUSTIBLE

COUT 36.469,54 €

CONSOMMATION 92715

1M³ = 0,39335102194 €

GAZ DES PENTHOUSES :

5889 M³ x 0,39335102194 € = 2.316,44 €

FRAIS A REPARTIR :

36469,54 € - 2316,44 € = 34.153,10 €

Frais de chauffe = -12.108,92 €
22.044,18 €

Soit 30% par quotités = 6613,25 € et 70% selon relevés = 15430,93 €

Unités consommées = 1421

Coût 1 unité = 10,8592047853 €

II. EAU

Coût unitaire eau froide = 0,33779405564 €

Coût unitaire eau chaude =

Eau froide 0,33779405564 €

Chauffe (2M³) 0,78670204388 €

Coût 1 hl eau chaude = 1,12449609952 €

FRAIS DE CHAUFFAGE ET EAU 2016-2017

ACP KONKEL

APT PROPRIETAIRE	QUOTITES	CALO	EAU FROIDE	EAU CHAUDE	nbre calo	nbre compteur	visite suppl	Frais fixes	Chauffage privatif	Eau froide	Eau chaude	Relevé calo	Relevé compteur	Visite suppl.	RUB.15
1 VAN DER CRUYSSSEN	135	155	199	160	4	2	1	103,27 €	168,32 €	67,22 €	179,92 €	25,75 €	8,52 €	42,98 €	595,98 €
2 CONCIERGE	59	0	509	266	0	2	0	45,13 €	-	171,94 €	321,61 €	-	8,52 €	-	547,20 €
3 LIEGEOIS	141	21	278	101	5	2	0	107,86 €	228,04 €	93,23 €	113,57 €	32,19 €	8,52 €	-	583,42 €
4 MUNOZ	152	29,5	833	527	6	2	0	116,28 €	320,36 €	281,38 €	592,81 €	38,62 €	8,52 €	-	1,357,78 €
5 GIKAS	141	40	2	0	5	2	1	107,86 €	434,37 €	0,68 €	-	32,19 €	8,52 €	42,98 €	926,59 €
6 DUMONT DE CHASSART	152	63	581	419	6	2	0	116,28 €	684,13 €	189,50 €	471,16 €	38,62 €	8,52 €	-	1,508,21 €
7 GUILLAUME	141	15	353	489	5	2	0	107,86 €	162,89 €	119,24 €	549,88 €	32,19 €	8,52 €	-	980,57 €
8 SERSTEVENS	152	18	344	268	6	2	0	116,28 €	195,47 €	116,20 €	301,36 €	38,62 €	8,52 €	-	776,45 €
9 DERJARDIN	141	15	238	145	5	2	0	107,86 €	162,89 €	80,39 €	164,18 €	32,19 €	8,52 €	-	556,03 €
10 SERSTEVENS	152	26	26	200	6	2	0	116,28 €	282,34 €	8,78 €	224,90 €	38,62 €	8,52 €	-	679,44 €
11 GIUSTI	59	7	344	63	4	2	0	45,13 €	76,01 €	116,20 €	70,84 €	25,75 €	8,52 €	-	342,48 €
12 WANG-DING	167	17,5	38	168	6	2	0	127,75 €	190,04 €	12,16 €	188,92 €	38,62 €	8,52 €	-	566,01 €
13 IMMO HOME	141	22	392	441	5	2	0	107,86 €	238,90 €	132,42 €	495,90 €	32,19 €	8,52 €	-	1,015,79 €
14 FELDBUSCH	167	38	486	593	7	2	0	127,75 €	412,66 €	184,17 €	668,83 €	45,06 €	8,52 €	-	1,424,97 €
15 WANLIN	141	22	450	155	5	2	0	107,86 €	238,90 €	155,39 €	174,30 €	32,19 €	8,52 €	-	717,15 €
16 BROEKAERT	167	24	246	14	7	2	0	127,75 €	260,62 €	83,10 €	157,4 €	45,06 €	8,52 €	-	540,79 €
17 MELKEBEKE	141	27	769	623	5	2	0	107,86 €	293,20 €	258,76 €	700,56 €	32,19 €	8,52 €	-	1,402,08 €
18 MARTO	167	30	519	200	6	2	0	127,75 €	325,78 €	175,32 €	224,90 €	38,62 €	8,52 €	-	900,88 €
19 VAN HOUTVIN	141	18	353	136	5	2	0	107,86 €	195,47 €	119,24 €	152,93 €	32,19 €	8,52 €	-	816,21 €
20 JADOT	167	41,5	253	89	7	2	0	127,75 €	450,66 €	85,46 €	100,08 €	45,06 €	8,52 €	-	817,53 €
21 HAULOTTE	145	15	170	75	6	2	0	110,92 €	162,89 €	57,42 €	84,34 €	38,62 €	8,52 €	-	462,71 €
22 SCHMIDT	55	10	116	71	4	2	0	42,07 €	108,59 €	39,18 €	79,84 €	25,75 €	8,52 €	-	303,96 €
23 VANDEVOORDE	149	17,5	649	547	6	2	0	113,98 €	190,04 €	219,23 €	615,10 €	38,62 €	8,52 €	-	1,185,49 €
24 GOBELT	149	26	970	425	5	2	0	107,86 €	282,34 €	327,66 €	477,91 €	32,19 €	8,52 €	-	1,236,48 €
25 RIAHROOHI	141	35	506	278	4	2	0	107,86 €	380,07 €	170,92 €	312,61 €	25,75 €	8,52 €	-	1,005,74 €
26 ANAGNOSTOPOULOU	149	18,5	605	239	5	2	0	113,98 €	200,90 €	204,37 €	674,70 €	25,75 €	8,52 €	-	1,228,21 €
27 UDVENKO	141	17	345	239	5	2	0	107,86 €	184,61 €	116,54 €	268,75 €	32,19 €	8,52 €	-	718,47 €
28 VANDENBRANEN	149	25	403	362	6	2	1	113,98 €	271,48 €	136,13 €	407,07 €	38,62 €	8,52 €	42,98 €	1,018,78 €
29 DOOMS	141	15	280	140	5	2	1	107,86 €	162,89 €	94,58 €	157,43 €	32,19 €	8,52 €	-	606,44 €
30 MARTIN	55	7,5	332	163	4	2	0	42,07 €	81,44 €	112,15 €	183,29 €	25,75 €	8,52 €	-	453,23 €
31 GIUSTI	145	13	273	132	5	2	0	110,92 €	141,17 €	92,22 €	148,43 €	32,19 €	8,52 €	-	533,45 €
32 BUKENHOUT	55	7,5	332	163	4	2	0	42,07 €	81,44 €	112,15 €	183,29 €	25,75 €	8,52 €	-	453,23 €
33 LEBECQ	141	24,5	574	306	5	2	1	107,86 €	266,05 €	193,89 €	344,10 €	32,19 €	8,52 €	42,98 €	995,59 €
34 GOFFART	149	13	833	545	5	2	0	113,98 €	141,17 €	281,38 €	612,85 €	32,19 €	8,52 €	-	1,190,09 €
35 ALBERECHT	141	25	643	508	6	2	0	107,86 €	271,48 €	217,20 €	571,24 €	-	8,52 €	-	1,176,31 €
36 NAPIER	149	23,5	296	95	6	2	0	113,98 €	255,19 €	99,99 €	106,83 €	38,62 €	8,52 €	-	623,13 €
37 NICAISE	141	17	493	266	5	2	0	107,86 €	184,61 €	168,53 €	321,81 €	32,19 €	8,52 €	-	821,31 €
38 BEAUWENS	149	23	442	17	6	2	1	113,98 €	249,79 €	149,30 €	176,55 €	38,62 €	8,52 €	42,98 €	778,71 €
39 VIAENE	141	40	566	318	6	2	0	107,86 €	434,37 €	191,19 €	357,59 €	38,62 €	8,52 €	-	1,138,15 €
40 DELROT	149	19	804	318	6	2	0	113,98 €	206,32 €	204,03 €	357,59 €	38,62 €	8,52 €	-	929,07 €
41 CROMPHAUT	169	45	546	262	6	2	0	129,28 €	488,66 €	184,44 €	294,62 €	38,62 €	8,52 €	-	1,144,14 €
42 GILBERT/IAERTS	141	24	1163	708	5	2	0	107,86 €	260,62 €	392,85 €	797,27 €	32,19 €	8,52 €	-	1,599,31 €
43 HOUDE	169	19,5	290	128	7	2	0	129,28 €	211,75 €	84,45 €	143,94 €	45,06 €	8,52 €	-	623,00 €
44 HAAK	141	14	50	17	5	2	0	107,86 €	152,03 €	16,89 €	19,12 €	32,19 €	8,52 €	-	336,60 €
45 NGUYEN	141	14	50	17	5	2	0	107,86 €	152,03 €	16,89 €	19,12 €	32,19 €	8,52 €	-	336,60 €
46 TOPCAN	169	33	351	217	7	2	0	129,28 €	358,35 €	118,57 €	244,02 €	45,06 €	8,52 €	-	903,80 €
47 WILLEMS	141	21	1183	582	5	2	0	107,86 €	228,04 €	399,61 €	654,46 €	32,19 €	8,52 €	-	1,430,68 €
48 THIEFFY	169	17	151	23	6	2	0	129,28 €	184,61 €	51,01 €	25,86 €	38,62 €	8,52 €	-	437,90 €
49 CARRETE	141	17	200	0	5	2	0	107,86 €	184,61 €	67,56 €	-	32,19 €	8,52 €	-	400,73 €
50 HEDDEBAUT	169	49	766	450	7	2	0	129,28 €	532,10 €	258,75 €	506,02 €	45,06 €	8,52 €	-	1,479,73 €
51 DAMSIN	141	50	656	67	5	2	0	107,86 €	542,96 €	221,59 €	75,34 €	32,19 €	8,52 €	-	988,46 €
52 VANDENBOSSCHE/QUINET	152	37	1478	150	6	2	0	116,28 €	401,79 €	499,26 €	168,67 €	38,62 €	8,52 €	-	1,233,14 €
53 DUFURNY	133	14,5	784	268	5	2	0	101,74 €	157,46 €	284,83 €	301,36 €	32,19 €	8,52 €	-	866,10 €
54 LAMRAY	152	17	268	68	6	2	1	116,28 €	184,61 €	90,53 €	76,47 €	38,62 €	8,52 €	42,98 €	558,00 €
55 SARIMAD	137	29	236	67	5	2	0	104,80 €	314,92 €	79,72 €	75,34 €	32,19 €	8,52 €	-	615,48 €
56 ROCHIMCO	152	15,5	34	14	6	2	0	116,28 €	168,32 €	11,48 €	-	38,62 €	8,52 €	-	358,96 €
57 TIELEMANS	137	21,5	130	0	5	2	0	104,80 €	233,47 €	43,91 €	-	32,19 €	8,52 €	-	422,89 €
58 CLEREBAUT	152	12,5	589	217	5	2	0	116,28 €	135,74 €	198,96 €	244,02 €	32,19 €	8,52 €	-	735,70 €
59 COEN	137	15	454	253	5	2	0	104,80 €	162,89 €	153,36 €	284,50 €	32,19 €	8,52 €	-	746,25 €
60 HUIJSMANS	152	30	549	448	6	2	0	116,28 €	325,78 €	185,45 €	503,77 €	38,62 €	8,52 €	-	1,178,42 €
61 EVERAERTS	137	21	552	392	5	2	0	104,80 €	228,04 €	186,46 €	440,80 €	32,19 €	8,52 €	-	1,000,81 €
62 TORREKENS	55	6	214	182	3	2	0	42,07 €	65,16 €	72,29 €	204,86 €	19,31 €	8,52 €	-	412,01 €
	8645	1421,0	27237	15392	322	124	7	6,613,25 €	15,430,93 €	9,200,50 €	17,308,24 €	2,072,78 €	528,14 €	300,85 €	51,454,69 €

APT	PROPRIETAIRE	m3 gaz	EAU FROIDE	rel.gaz	nbre compteur	visite suppl	Chauffage privatif	Eau froide	rel.gaz	Relevé compteurs	visite suppl.	RUB.24
63	PERRAD	2333	517	1	2	0	917,69 €	174,64 €	4,51 €	9,03 €	- €	1.105,87 €
64	MASSETI	280	251	1	2	0	110,14 €	84,79 €	4,51 €	9,03 €	- €	208,46 €
65	LOEUILLE// HAUBURSIN	648	215	1	2	0	254,89 €	72,63 €	4,51 €	9,03 €	- €	341,06 €
66	DELROT	1305	1210	1	2	0	513,32 €	408,73 €	4,51 €	9,03 €	- €	935,59 €
67	SCHULLER	200	18	0	1	0	78,67 €	6,08 €	- €	4,51 €	- €	89,26 €
68	HUYBRECHTS	1123	301	1	2	0	441,73 €	101,68 €	4,51 €	9,03 €	- €	556,95 €
		5889	2512	5	11	0	2.316,44 €	848,54 €	22,57 €	49,64 €	- €	3.237,19 €

	QUOT.TOT	Références comptes		
1 A ASSURANCES	10000	6140 Assurance incendie	10.699,93 €	
		6141 Assurance RC	107,07 €	
		6148 sinistres	801,86 €	
				11.608,86 €
2 FRAIS INVESTISSEMENTS	10000	61014 Travaux ascenseurs		3.326,67 €
3 FRAIS DE COPROPRIETE	10000	61012 réparation ascenseurs	460,04 €	
		61061 autres entretien jardins	404,14 €	
		6107 entretien bâtiment	1.168,89 €	
		61312 charges C.C.	17,69 €	
		61610 salle de réunion	151,80 €	
		650 frais bancaires	73,28 €	
				2.275,84 €
4 FONDS DE RESERVE		660 fonds de réserve		14.873,60 €
5 FRAIS DE COPROPRIETE	8645	610320 investissement chauffage		3.535,31 €
6 FRAIS PRIVATIFS		662 Frais privatifs		467,37 €
8 GESTION GARAGES	58	613000 gérance garages		1.061,40 €
9 GESTION APPARTEMENTS	68	61300 honoraires syndic		13.606,80 €
10 ENTRETIEN IMMEUBLE	10000	610 Entretien et petites réparations	100,00 €	
		61001 extincteurs incendie	1.186,30 €	
		61007 éclairage de secours	883,14 €	
		6102 installation électrique	599,59 €	
		61029 matériel électrique	81,55 €	
		61037 entretien égouts	3.572,20 €	
		6104 menuiseries	-105,42 €	
		61052 produits entretien nettoyage	1.633,96 €	
		61053 matériel nettoyage	843,61 €	
		61054 ordures ménagères/PMC/.	296,20 €	
		61058 nettoyage - autres	1.539,12 €	
		61060 entretien jardin	2.634,78 €	
		61200 eau red.fixe et cons.	877,50 €	
		61202 sel pour adoucisseur	4.141,86 €	
		61210 électricité des communs	3.837,29 €	
		6150 téléphone concierge	375,24 €	
		6151 électricité conciergerie	480,00 €	
		61560 charges conciergerie	1.526,68 €	
				24.503,60 €
11 CONCIERGE	10000	61051 Nettoyage bâtiment autres	5.602,30 €	
		6142 Ass.accident de travail	207,54 €	
		6156 charges conciergerie loyers	7.919,04 €	
		620 rémunérations	14.938,54 €	
		621 cotisations patronales	15.488,68 €	
		623 autres frais de personnel	169,83 €	
				44.325,93 €
12 ASCENSEURS	10000	61010 Contrôle ascenseurs	1.603,59 €	
		61011 Contrat entretien ascenseurs	4.423,51 €	
		61013 Téléphone ascenseurs	341,21 €	
		61211 Electricité ascenseurs	1.157,22 €	
				7.525,53 €
15 CHAUFFAGE +EAU		61038 compteurs et relevés compteurs	2.901,77 €	
		612001 eau froide	14.399,82 €	
		61220 gaz red.fixe et cons	34.153,10 €	
				51.454,69 €
16 ENTRETIEN CHAUFFAGE	8645	61032 entretien installation chauffage		4.349,92 €
17 REDEVANCES EAU	68	612000 redevances eau		1.715,50 €
24 CHAUFFAGE + EAU PENTHOUSES		610380 frais de relevés	72,21 €	
		612002 eau froide penthouses	848,54 €	
		612200 gaz des penthouses	2.316,44 €	
				3.237,19 €
				187.868,21 €