



# GESTION & TRANSACTIONS IMMOBILIERES

S.P.R.L.

Square François Riga, 1

1030 Bruxelles

EXPERT-CONSEIL IMMOBILIER  
ETAT DES LIEUX  
EXPERTISES  
ESTIMATIONS  
RECEPTION TRAVAUX

ADMINISTRATION DE BIENS  
GERANCE IMMEUBLE  
GESTION PRIVATIVE

TRANSACTIONS IMMOBILIERES  
ACHAT - VENTE - LOCATION

Madame, Mademoiselle, Monsieur,  
MESURAGES

Bruxelles, le 15/10/2018

## RESIDENCE KONKEL

REF.: Concerne : Résidence KONKEL – Clôture 2017/2018

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir ci-joint, votre clôture 2017/2018 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, Mejuffer, Mijnheer,

Betreft : Residentie KONKEL – Afsluiting 2017/2018

Hierbij hebben wij het genoegen U de afsluiting van uw residentie voor het jaar 2017/2018 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, Mejuffer, Mijnheer, de uitdrukking van onze oprechte hoogachting.

 P.HERMAN,

## Balance des comptes généraux de 07/2017 à 06/2018

| Compte                                  | Intitulé                                           | Report<br>(+)Db / (-)Cr | Mvts<br>Débit     | Mvts<br>Crédit    | Soldes<br>Débiteurs | Soldes<br>Créditeurs |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>4 CREANCES ET DETTES A 1 AN AU +</b> |                                                    |                         |                   |                   |                     |                      |
| 4100                                    | FONDS DE RESERVE                                   | -54.677,61              | 0,00              | 16.494,40         | 0,00                | 71.172,01            |
| 410000                                  | COMPTE PROPRIÉTAIRE                                | -14.931,39              | 224.624,78        | 210.751,29        | 0,00                | 1.057,90             |
| 4101                                    | FONDS DE ROULEMENT                                 | -29.747,22              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 29.747,22            |
| 440000                                  | Fournisseurs                                       | -12.155,22              | 204.067,15        | 199.937,76        | 0,00                | 8.025,83             |
| 490                                     | Charges à reporter                                 | 10.451,53               | 3.549,47          | 10.451,53         | 3.549,47            | 0,00                 |
| 499                                     | COMPTES D'ATTENTE (ARRONDI)                        | -0,40                   | 527,08            | 0,17              | 526,51              | 0,00                 |
| <b>Total 4</b>                          |                                                    | <b>-101.060,31</b>      | <b>432.768,48</b> | <b>437.635,15</b> | <b>4.075,98</b>     | <b>110.002,96</b>    |
| <i>Solde créditeur</i>                  |                                                    |                         |                   |                   |                     |                      |
|                                         |                                                    |                         |                   |                   |                     | 105.926,98           |
| <b>5 PLACEMENT DE TRES. ET DISPON.</b>  |                                                    |                         |                   |                   |                     |                      |
| 550000                                  | BNP COMPTE COURANT                                 | 16.805,18               | 221.291,44        | 219.094,53        | 19.002,09           | 0,00                 |
| 550001                                  | BNP COMPTE EPARGNE                                 | 84.055,13               | 60,34             | 0,00              | 84.115,47           | 0,00                 |
| 570                                     | CAISSE CONCIERGE                                   | 200,00                  | 0,00              | 0,00              | 200,00              | 0,00                 |
| <b>Total 5</b>                          |                                                    | <b>101.060,31</b>       | <b>221.351,78</b> | <b>219.094,53</b> | <b>103.317,56</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>Totaux Bilan</b>                     |                                                    | <b>0,00</b>             | <b>654.120,26</b> | <b>656.729,68</b> | <b>107.393,54</b>   | <b>110.002,96</b>    |
| <i>Solde créditeur</i>                  |                                                    |                         |                   |                   |                     |                      |
|                                         |                                                    |                         |                   |                   |                     | 2.609,42             |
| <b>6 CHARGES</b>                        |                                                    |                         |                   |                   |                     |                      |
| 610                                     | ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS                   |                         | 90,00             | 0,00              | 90,00               | 0,00                 |
| 61001                                   | EXTINCTEURS D'INCENDIE                             |                         | 1.364,27          | 0,00              | 1.364,27            | 0,00                 |
| 61007                                   | SIGNALISATION DE SECURITE/ECLAIRAGE DE SECOURS     |                         | 894,95            | 0,00              | 894,95              | 0,00                 |
| 610070                                  | SECURITE-ECLAIRAGE DE SECOURS (prop)               |                         | 6.418,64          | 0,00              | 6.418,64            | 0,00                 |
| 61010                                   | CONTROLE ASCENSEURS                                |                         | 1.619,63          | 0,00              | 1.619,63            | 0,00                 |
| 61011                                   | CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEURS                       |                         | 4.511,97          | 0,00              | 4.511,97            | 0,00                 |
| 61012                                   | ENTR+REP.ASC.NON COMPRIS DS CONTRAT ENTR.          |                         | 837,40            | 0,00              | 837,40              | 0,00                 |
| 61013                                   | TELEPHONE ASCENSEURS                               |                         | 326,17            | 0,00              | 326,17              | 0,00                 |
| 6102                                    | INSTALLATION ELECTRIQUE                            |                         | 3.754,25          | 0,00              | 3.754,25            | 0,00                 |
| 6103                                    | SANITAIRES                                         |                         | 636,25            | 0,00              | 636,25              | 0,00                 |
| 61032                                   | AUTRES ENTRETIENS INSTALLATIONS CHAUFFAGE          |                         | 429,04            | 0,00              | 429,04              | 0,00                 |
| 610320                                  | INVESTISSEMENT CHAUFFAGE                           |                         | 4.607,82          | 0,00              | 4.607,82            | 0,00                 |
| 61034                                   | AUTRE ENTRETIEN ADOUCISSEUR EAU+TRAIT.EAU          |                         | 1.024,97          | 0,00              | 1.024,97            | 0,00                 |
| 61037                                   | AUTRE ENTRETIEN EVACUATION, EGOUTS ET INST.POMPAGE |                         | 4.158,14          | 0,00              | 4.158,14            | 0,00                 |
| 61038                                   | COMPTEURS ET RELEVES DES COMPTEURS                 |                         | 2.866,13          | 0,00              | 2.866,13            | 0,00                 |
| 610380                                  | COMPTEURS ET RELEVES DES COMPTEURS PENTHOUSES      |                         | 78,78             | 0,00              | 78,78               | 0,00                 |
| 6104                                    | MENUISERIES                                        |                         | 1.054,16          | 579,81            | 474,35              | 0,00                 |
| 61041                                   | ENTRETIEN PORTE DE GARAGE                          |                         | 595,60            | 281,00            | 314,60              | 0,00                 |
| 61051                                   | NETTOYAGE BATIMENT AUTRES (REMP.)                  |                         | 3.664,85          | 0,00              | 3.664,85            | 0,00                 |
| 61052                                   | PRODUITS ENTRETIEN NETTOYAGE                       |                         | 2.263,43          | 0,00              | 2.263,43            | 0,00                 |
| 61053                                   | MATERIEL NETTOYAGE                                 |                         | 285,81            | 0,00              | 285,81              | 0,00                 |
| 61054                                   | ORDURES MENAGERES/PMC/PAPIER/ VERRE SELON CONTRAT  |                         | 296,20            | 0,00              | 296,20              | 0,00                 |
| 61060                                   | ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS IMMED.SELON CONTRAT  |                         | 2.687,42          | 0,00              | 2.687,42            | 0,00                 |
| 610600                                  | ENTRETIEN JARDINS (prop)                           |                         | 755,04            | 0,00              | 755,04              | 0,00                 |
| 6107                                    | ENTRETIEN BATIMENT                                 |                         | 1.067,40          | 0,00              | 1.067,40            | 0,00                 |
| 61200                                   | EAU REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION                 |                         | 17.076,53         | 16.369,86         | 706,67              | 0,00                 |
| 612000                                  | REDEVANCE EAU                                      |                         | 1.715,50          | 0,00              | 1.715,50            | 0,00                 |
| 612001                                  | CONSOMMATION EAU FROIDE                            |                         | 13.675,54         | 0,00              | 13.675,54           | 0,00                 |
| 612002                                  | CONSOMMATION EAU FROIDE PENTHOUSES                 |                         | 968,82            | 0,00              | 968,82              | 0,00                 |
| 61210                                   | ELECTRICITE COMMUNS                                |                         | 3.720,12          | 0,00              | 3.720,12            | 0,00                 |
| 61211                                   | ELECTRICITE ASCENSEURS                             |                         | 5.662,49          | 442,65            | 5.219,84            | 0,00                 |
| 61220                                   | GAZ REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION                 |                         | 44.975,93         | 2.626,13          | 42.349,80           | 0,00                 |
| 612200                                  | GAZ DES PENTHOUSES                                 |                         | 2.626,13          | 0,00              | 2.626,13            | 0,00                 |
| 61300                                   | Honoraires syndic apts                             |                         | 14.970,60         | 1.082,28          | 13.888,32           | 0,00                 |
| 613000                                  | HONORAIRES SYNDIC GARAGES                          |                         | 1.082,28          | 0,00              | 1.082,28            | 0,00                 |
| 6140                                    | Assurance Incendie                                 |                         | 10.934,69         | 0,00              | 10.934,69           | 0,00                 |
| 6141                                    | ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE                    |                         | 565,97            | 54,56             | 511,41              | 0,00                 |
| 6142                                    | ASSURANCE ACC.TRAV.                                |                         | 211,25            | 0,00              | 211,25              | 0,00                 |
| 6148                                    | ASSURANCES AUTRES (SINISTRES)                      |                         | 704,90            | 0,00              | 704,90              | 0,00                 |

## Balance des comptes généraux de 07/2017 à 06/2018 (Suite 1)

| Compte                | Intitulé                      | Report<br>(+)-Db / (-)-Cr | Mvts<br>Débit     | Mvts<br>Crédit    | Soldes<br>Débiteurs | Soldes<br>Créditeurs |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 6150                  | TELEPHONE CONCIERGE           |                           | 342,56            | 0,00              | 342,56              | 0,00                 |
| 6151                  | ELECTRICITE CONCIERGERIE      |                           | 579,01            | 0,00              | 579,01              | 0,00                 |
| 6156                  | CHARGES CONCIERGERIE          |                           | 8.037,24          | 0,00              | 8.037,24            | 0,00                 |
| 61560                 | CHARGES CONCIERGERIE          |                           | 1.260,35          | 0,00              | 1.260,35            | 0,00                 |
| 61603                 | FRAIS DE GESTION - AUTRES     |                           | 85,50             | 0,00              | 85,50               | 0,00                 |
| 61610                 | UTILISATION SALLES DE REUNION |                           | 207,40            | 0,00              | 207,40              | 0,00                 |
| 620                   | REMUNERATIONS                 |                           | 15.706,13         | 0,00              | 15.706,13           | 0,00                 |
| 621                   | COTISATIONS PATRONALES        |                           | 16.994,22         | 0,00              | 16.994,22           | 0,00                 |
| 623                   | Autres frais de personnel     |                           | 173,23            | 0,00              | 173,23              | 0,00                 |
| 650                   | FRAIS BANCAIRES               |                           | 85,98             | 0,00              | 85,98               | 0,00                 |
| 660                   | FONDS DE RESERVE              |                           | 14.873,60         | 0,00              | 14.873,60           | 0,00                 |
| 662                   | FRAIS PRIVATIFS               |                           | 3.250,23          | 2.287,17          | 963,06              | 0,00                 |
| <b>Total 6</b>        |                               | <b>0,00</b>               | <b>226.774,52</b> | <b>23.723,46</b>  | <b>203.051,06</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>7 PRODUITS</b>     |                               |                           |                   |                   |                     |                      |
| 701000                | APPELS DE FONDS               |                           | 0,00              | 200.441,64        | 0,00                | 200.441,64           |
| <b>Total 7</b>        |                               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>200.441,64</b> | <b>0,00</b>         | <b>200.441,64</b>    |
| <b>Totaux balance</b> |                               | <b>0,00</b>               | <b>880.894,78</b> | <b>880.894,78</b> | <b>310.444,60</b>   | <b>310.444,60</b>    |

Relevé de comptes (sans opérations apurées)

Situation des comptes de bilan au 30/06/2018, Mouvements antérieurs au 01/01/2000 résumés en un report.

Comptes de résultat pour la période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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

| Pér.<br>iode | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit          | Crédit | Cat.<br>Ach. | Commentaire    |
|--------------|-----|---------|-------|--------------|----------------|--------|--------------|----------------|
| 12/17        | ACH | 99      | 1     | 04/12/17     | 90,00          |        | PDC          | ETRENNES/FOOIE |
|              |     |         |       |              | 90,00          | 0,00   |              |                |
|              |     |         |       |              | Solde débiteur | 90,00  |              |                |

**61001 EXTINCTEURS D'INCENDIE**

| Pér.<br>iode | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit          | Crédit   | Cat.<br>Ach. | Commentaire                               |
|--------------|-----|---------|-------|--------------|----------------|----------|--------------|-------------------------------------------|
| 11/17        | ACH | 90      | 1     | 27/11/17     | 677,47         |          | PDC          | ANSUL - VERIF.EXTINCTEURS/BRANDBL.NAZICHT |
| 06/18        | ACH | 203     | 1     | 01/06/18     | 686,80         |          | PDC          | ANSUL - LOC.EXTINCTEURS/HUUR BRANDBL.     |
|              |     |         |       |              | 1.364,27       | 0,00     |              |                                           |
|              |     |         |       |              | Solde débiteur | 1.364,27 |              |                                           |

**61007 SIGNALISATION DE SECURITE/ECLAIRAGE DE SECOURS**

| Pér.<br>iode | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit          | Crédit | Cat.<br>Ach. | Commentaire                     |
|--------------|-----|---------|-------|--------------|----------------|--------|--------------|---------------------------------|
| 11/17        | ACH | 88      | 1     | 24/11/17     | 894,95         |        | PDC          | ANSUL - VERIF.ECLAIRAGE SECOURS |
|              |     |         |       |              | 894,95         | 0,00   |              |                                 |
|              |     |         |       |              | Solde débiteur | 894,95 |              |                                 |

**610070 SECURITE-ECLAIRAGE DE SECOURS (prop)**

| Pér.<br>iode | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit          | Crédit   | Cat.<br>Ach. | Commentaire                                    |
|--------------|-----|---------|-------|--------------|----------------|----------|--------------|------------------------------------------------|
| 7            | ACH | 89      | 1     | 24/11/17     | 6.418,64       |          | PDC          | ANSUL - REMPL/VERV.BATTERIES ECLAIRAGE SECOURS |
|              |     |         |       |              | 6.418,64       | 0,00     |              |                                                |
|              |     |         |       |              | Solde débiteur | 6.418,64 |              |                                                |

**61010 CONTROLE ASCENSEURS**

| Pér.<br>iode | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit          | Crédit   | Cat.<br>Ach. | Commentaire                           |
|--------------|-----|---------|-------|--------------|----------------|----------|--------------|---------------------------------------|
| 03/18        | ACH | 158     | 1     | 26/03/18     | 1.619,63       |          | PDC          | KONHEF - CONTROLE ASC/KONTROLE LIFTEN |
|              |     |         |       |              | 1.619,63       | 0,00     |              |                                       |
|              |     |         |       |              | Solde débiteur | 1.619,63 |              |                                       |

**61011 CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEURS**

| Pér.<br>iode | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit          | Crédit   | Cat.<br>Ach. | Commentaire                         |
|--------------|-----|---------|-------|--------------|----------------|----------|--------------|-------------------------------------|
| 01/18        | ACH | 124     | 1     | 23/01/18     | 4.511,97       |          | PDC          | ECOLIFT - ENTR.ASC/LIFT ONDERH.2018 |
|              |     |         |       |              | 4.511,97       | 0,00     |              |                                     |
|              |     |         |       |              | Solde débiteur | 4.511,97 |              |                                     |

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

| Pér.<br>iode | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit          | Crédit | Cat.<br>Ach. | Commentaire                                 |
|--------------|-----|---------|-------|--------------|----------------|--------|--------------|---------------------------------------------|
| 11/17        | ACH | 85      | 1     | 22/11/17     | 837,40         |        | PDC          | ECOLIFT - REMPL/VERV.BOITE A BOUTONS CABINE |
|              |     |         |       |              | 837,40         | 0,00   |              |                                             |
|              |     |         |       |              | Solde débiteur | 837,40 |              |                                             |

**61013 TELEPHONE ASCENSEURS**

| Pér.<br>iode | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit          | Crédit | Cat.<br>Ach. | Commentaire                              |
|--------------|-----|---------|-------|--------------|----------------|--------|--------------|------------------------------------------|
| 07/17        | ACH | 11      | 1     | 08/07/17     | 27,57          |        | PDC          | PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT |
| 08/17        | ACH | 24      | 1     | 08/08/17     | 26,40          |        | PDC          | PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT |
| 09/17        | ACH | 40      | 1     | 07/09/17     | 26,03          |        | PDC          | PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT |
| 10/17        | ACH | 62      | 1     | 07/10/17     | 26,63          |        | PDC          | PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT |
| 11/17        | ACH | 79      | 1     | 07/11/17     | 26,40          |        | PDC          | PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT |
| 12/17        | ACH | 101     | 1     | 07/12/17     | 26,73          |        | PDC          | PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT |
| 01/18        | ACH | 121     | 1     | 07/01/18     | 27,73          |        | PDC          | PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT |
| 02/18        | ACH | 141     | 1     | 08/02/18     | 27,56          |        | PDC          | PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT |
| 03/18        | ACH | 154     | 1     | 07/03/18     | 27,40          |        | PDC          | PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT |
| 04/18        | ACH | 170     | 1     | 07/04/18     | 28,18          |        | PDC          | PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT |
| 05/18        | ACH | 187     | 1     | 07/05/18     | 27,40          |        | PDC          | PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT |
| 06/18        | ACH | 208     | 1     | 07/06/18     | 28,14          |        | PDC          | PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT |
|              |     |         |       |              | 326,17         | 0,00   |              |                                          |
|              |     |         |       |              | Solde débiteur | 326,17 |              |                                          |

**6102 INSTALLATION ELECTRIQUE**

| Pér.<br>iode | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit  | Crédit | Cat.<br>Ach. | Commentaire                                                        |
|--------------|-----|---------|-------|--------------|--------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 08/17        | ACH | 25      | 1     | 09/08/17     | 118,72 |        | PDC          | DAVID DEVONDEL - REMPL/VERV.BOUTON POUSSOIR RDC 11                 |
| 10/17        | ACH | 68      | 1     | 26/10/17     | 155,82 |        | PDC          | DAVID DEVONDEL - FOURN+POSE DETECTEUR FUMEE                        |
| 11/17        | ACH | 84      | 1     | 22/11/17     | 286,20 |        | PDC          | DAVID DEVONDEL - REMPL/VERV.TEMOINS LUMINEUX BOUTONS POUSSOIRS     |
| 12/17        | ACH | 98      | 1     | 02/12/17     | 707,02 |        | PDC          | DAVID DEVONDEL - DEP/HERST.ECLAIRAGE COULOIRS CAVES                |
| 12/17        | ACH | 102     | 1     | 12/12/17     | 747,30 |        | PDC          | DAVID DEVONDEL - RECH.PERTE CIRCUIT MIXTE ECLAIRAGE COULOIRS+CAVES |
| 01/18        | ACH | 122     | 1     | 13/01/18     | 738,82 |        | PDC          | DAVID DEVONDEL - REMPL/VERV.BATTERIES+NEONS BLOCS SECOURS          |
| 01/18        | ACH | 125     | 1     | 23/01/18     | 416,58 |        | PDC          | DAVID DEVONDEL - REMPL/VERV.MINUTERIE GARAGES+FOURN.AMPOULES       |
| 03/18        | ACH | 160     | 1     | 27/03/18     | 121,90 |        | PDC          | GILLARD - REP/HERST.ECLAIRAGE HALL ENTREE+VERIF.4E ETAGE           |

**6102 INSTALLATION ELECTRIQUE (suite 1)**

| Pér-<br>iode | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit                 | Crédit          | Cat.<br>Ach. | Commentaire                                         |
|--------------|-----|---------|-------|--------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| 05/18        | ACH | 186     | 1     | 05/05/18     | 217,30                |                 | PDC          | GILLARD - REMPL/VERV.PILES DETECTEURS+VERIF.BOUTONS |
| 05/18        | ACH | 189     | 1     | 13/05/18     | 155,59                |                 | PDC          | POUSSOIRS+REGLAGE HORLOGES                          |
| 06/18        | ACH | 207     | 1     | 03/06/18     | 89,00                 |                 | PDC          | GILLARD - PLAC.2 DETECTEURS FUMEE                   |
|              |     |         |       |              | 3.754,25              | 0,00            |              | GILLARD - REP/HERST.BOUTON SONNETTE CONCIERGERIE    |
|              |     |         |       |              | <b>Solde débiteur</b> | <b>3.754,25</b> |              |                                                     |

**6103 SANITAIRES**

| Pér-<br>iode | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit                 | Crédit        | Cat.<br>Ach. | Commentaire                                          |
|--------------|-----|---------|-------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------|
| 07/17        | ACH | 10      | 1     | 06/07/17     | 294,93                |               | PDC          | PIERRE LAURENT - POSE NVX ROBINETS GARAGES           |
| 03/18        | ACH | 156     | 1     | 19/03/18     | 341,32                |               | PDC          | PIERRE LAURENT - RECHERCHE ORIGINE BRUIT TUYAUTERIES |
|              |     |         |       |              | 636,25                | 0,00          |              |                                                      |
|              |     |         |       |              | <b>Solde débiteur</b> | <b>636,25</b> |              |                                                      |

**61032 AUTRES ENTRETIENS INSTALLATIONS CHAUFFAGE**

| Pér-<br>iode | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit                 | Crédit        | Cat.<br>Ach. | Commentaire                                     |
|--------------|-----|---------|-------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------|
| 10/17        | ACH | 71      | 1     | 31/10/17     | 151,05                |               | PDC          | T.E.M. - APPOINT EAU+REMISE EN ROUTE CHAUFFAGE  |
| 12/17        | ACH | 113     | 1     | 30/11/16     | 87,98                 |               | PDC          | T.E.M. - VERIFICATION TEMPERATURE + APPOINT EAU |
| 12/17        | ACH | 109     | 1     | 29/12/17     | 88,78                 |               | PDC          | T.E.M. - VERIF.INSTALL.                         |
| 12/17        | ACH | 110     | 1     | 29/12/17     | 101,23                |               | PDC          | T.E.M. - CONTROLE REGULATION+VANNE A 3 VOIES    |
|              |     |         |       |              | 429,04                | 0,00          |              |                                                 |
|              |     |         |       |              | <b>Solde débiteur</b> | <b>429,04</b> |              |                                                 |

**610320 INVESTISSEMENT CHAUFFAGE**

| Pér-<br>iode | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit                 | Crédit          | Cat.<br>Ach. | Commentaire                                       |
|--------------|-----|---------|-------|--------------|-----------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 05/18        | ACH | 149     | 1     | 28/02/18     | 1.967,36              |                 | PDC          | VDS CHAUFFAGE - REP/HERST.BRULEUR                 |
| 05/18        | ACH | 190     | 1     | 18/05/18     | 488,66                |                 | PDC          | VDS CHAUFFAGE - REMPL/VERV.MODULE REGULATION      |
| 05/18        | ACH | 191     | 1     | 18/05/18     | 2.151,80              |                 | PDC          | VDS CHAUFFAGE - REMPL/VERV.VANNE A 3 VOIES+MOTEUR |
|              |     |         |       |              | 4.607,82              | 0,00            |              |                                                   |
|              |     |         |       |              | <b>Solde débiteur</b> | <b>4.607,82</b> |              |                                                   |

**61034 AUTRE ENTRETIEN ADOUCISSEUR EAU+TRAIT.EAU**

| Pér-<br>iode | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit                 | Crédit          | Cat.<br>Ach. | Commentaire                                     |
|--------------|-----|---------|-------|--------------|-----------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------|
| 08/17        | ACH | 33      | 1     | 31/08/17     | 444,97                |                 | PDC          | EURODYNAMICS - ENTR.ADOUCISSEUR/VERZ. ONDERHOUD |
| 09/17        | ACH | 42      | 1     | 08/09/17     | 423,01                |                 | PDC          | EURODYNAMICS - DEP.ADOUCISSEUR/VERZ.HERST.      |
| 11/17        | ACH | 91      | 1     | 27/11/17     | 156,99                |                 | PDC          | EURODYNAMICS - DEP/HERST.DYNASOFT               |
|              |     |         |       |              | 1.024,97              | 0,00            |              |                                                 |
|              |     |         |       |              | <b>Solde débiteur</b> | <b>1.024,97</b> |              |                                                 |

**61037 AUTRE ENTRETIEN EVACUATION, EGOITS ET INST.POMPAGE**

| Pér-<br>iode | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit                 | Crédit          | Cat.<br>Ach. | Commentaire                                        |
|--------------|-----|---------|-------|--------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 07/17        | ACH | 2       | 1     | 01/07/17     | 556,50                |                 | PDC          | SEGENET - DESOBSTRUCTION/ONTST.E.U.CUISINES        |
| 08/17        | ACH | 22      | 1     | 03/08/17     | 1.815,54              |                 | PDC          | PIERRE LAURENT - DEBOUCHAGE/ONTST.COLONNE CUISINES |
| 01/18        | ACH | 126     | 1     | 25/01/18     | 1.786,10              |                 | PDC          | LOUIS L.E DEBOUCHEUR - CURAGE EGOITS/RIOOL ONTST.  |
|              |     |         |       |              | 4.158,14              | 0,00            |              |                                                    |
|              |     |         |       |              | <b>Solde débiteur</b> | <b>4.158,14</b> |              |                                                    |

**61038 COMPTEURS ET RELEVES DES COMPTEURS**

| Pér-<br>iode | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit                 | Crédit          | Cat.<br>Ach. | Commentaire                                  |
|--------------|-----|---------|-------|--------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------|
| 06/18        | ACH | 224     | 1     | 10/09/18     | 2.866,13              |                 | PDC          | CALORIBEL - FRAIS DE RELEVES/OPNAME ONKOSTEN |
|              |     |         |       |              | 2.866,13              | 0,00            |              |                                              |
|              |     |         |       |              | <b>Solde débiteur</b> | <b>2.866,13</b> |              |                                              |

**610380 COMPTEURS ET RELEVES DES COMPTEURS PENTHOUSES**

| Pér-<br>iode | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit                 | Crédit       | Cat.<br>Ach. | Commentaire                                  |
|--------------|-----|---------|-------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------|
| 06/18        | ACH | 223     | 1     | 14/07/18     | 78,78                 |              | PDC          | CALORIBEL - FRAIS DE RELEVES/OPNAME ONKOSTEN |
|              |     |         |       |              | 78,78                 | 0,00         |              |                                              |
|              |     |         |       |              | <b>Solde débiteur</b> | <b>78,78</b> |              |                                              |

**6104 MENUISERIES**

| Pér-<br>iode | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit                 | Crédit        | Cat.<br>Ach. | Commentaire                |
|--------------|-----|---------|-------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------|
| 09/17        | ACH | 46      | 1     | 15/09/17     | 527,08                |               | PDC          | CLABOTS - 10 CLES/SLEUTELS |
| 09/17        | OD  | 4       | 6     | 30/09/17     |                       | 105,42        |              | VENTE CLES                 |
| 12/17        | OD  | 6       | 3     | 31/12/17     |                       | 105,42        |              | VENTE CLES                 |
| 03/18        | OD  | 8       | 5     | 31/03/18     |                       | 263,55        |              | VENTE CLES                 |
| 05/18        | ACH | 198     | 1     | 31/05/18     | 527,08                |               | PDC          | CLABOTS - 10 CLES/SLEUTELS |
| 06/18        | OD  | 10      | 3     | 30/06/18     |                       | 105,42        |              | VENTE CLES                 |
|              |     |         |       |              | 1.054,16              | 579,81        |              |                            |
|              |     |         |       |              | <b>Solde débiteur</b> | <b>474,35</b> |              |                            |

**61041 ENTRETIEN PORTE DE GARAGE**

| Pér-<br>iode | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit  | Crédit | Cat.<br>Ach. | Commentaire                                |
|--------------|-----|---------|-------|--------------|--------|--------|--------------|--------------------------------------------|
| 07/17        | ACH | 12      | 1     | 13/07/17     | 174,11 |        | PDC          | ASSAABLOY - ENTR.PORTE GARAGE/DEUR ONDERH. |
| 08/17        | ACH | 31      | 1     | 29/08/17     | 421,49 |        | PDC          | ASSAABLOY - FOURN.3 TELECOMMANDES          |
| 09/17        | OD  | 4       | 8     | 30/09/17     |        | 140,50 |              | VENTE TELECOMMANDE                         |

**61041 ENTRETIEN PORTE DE GARAGE (suite 1)**

| Pér-<br>iode | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit                 | Crédit        | Cat.<br>Ach. | Commentaire        |
|--------------|-----|---------|-------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|
| 03/18        | OD  | 8       | 7     | 31/03/18     |                       | 140,50        |              | VENTE TELECOMMANDE |
|              |     |         |       |              | 595,60                | 281,00        |              |                    |
|              |     |         |       |              | <b>Solde débiteur</b> | <b>314,60</b> |              |                    |

**61051 NETTOYAGE BATIMENT AUTRES (REPL.)**

| Pér-<br>iode | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit                 | Crédit          | Cat.<br>Ach. | Commentaire                                  |
|--------------|-----|---------|-------|--------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------|
| 09/17        | ACH | 44      | 1     | 12/09/17     | 1.161,60              |                 | PDC          | P.H.CLEAN - REMPL/VERV.CONC.31/07-09/08/2017 |
| 12/17        | ACH | 107     | 1     | 21/12/17     | 726,00                |                 | PDC          | P.H.CLEAN - REMPL/VERV.CONC.04-08/12/2017    |
| 02/18        | ACH | 146     | 1     | 27/02/18     | 740,52                |                 | PDC          | P.H.CLEAN - REMPL/VERV.CONC.19-23/02/2018    |
| 04/18        | ACH | 176     | 1     | 24/04/18     | 1.036,73              |                 | PDC          | P.H.CLEAN - REMPL/VERV.CONC.16-24/04/2018    |
|              |     |         |       |              | 3.664,85              | 0,00            |              |                                              |
|              |     |         |       |              | <b>Solde débiteur</b> | <b>3.664,85</b> |              |                                              |

**61052 PRODUITS ENTRETIEN NETTOYAGE**

| Pér-<br>iode | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit                 | Crédit          | Cat.<br>Ach. | Commentaire                            |
|--------------|-----|---------|-------|--------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------|
| 01/18        | ACH | 133     | 1     | 30/01/18     | 266,20                |                 | PDC          | KAISER+KRAFT - FOURN.MIROIR            |
| 02/18        | ACH | 145     | 1     | 27/02/18     | 1.997,23              |                 | PDC          | STIMA - PROD.ENTRETIEN/ONDERHOUDSPROD. |
|              |     |         |       |              | 2.263,43              | 0,00            |              |                                        |
|              |     |         |       |              | <b>Solde débiteur</b> | <b>2.263,43</b> |              |                                        |

**61053 MATERIEL NETTOYAGE**

| Pér-<br>iode | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit                 | Crédit        | Cat.<br>Ach. | Commentaire                             |
|--------------|-----|---------|-------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------|
| 05/18        | ACH | 193     | 1     | 24/05/18     | 285,81                |               | PDC          | CONCIERGE - NOTE DE FRAIS/ONKOSTEN NOTA |
|              |     |         |       |              | 285,81                | 0,00          |              |                                         |
|              |     |         |       |              | <b>Solde débiteur</b> | <b>285,81</b> |              |                                         |

**61054 ORDURES MENAGERES/PMC/PAPIER/ VERRE SELON CONTRAT**

| Pér-<br>iode | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit                 | Crédit        | Cat.<br>Ach. | Commentaire               |
|--------------|-----|---------|-------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------------------|
| 08/17        | ACH | 26      | 1     | 09/08/17     | 74,05                 |               | PDC          | BXL PROPRETE - ENLEVEMENT |
| 11/17        | ACH | 80      | 1     | 11/11/17     | 74,05                 |               | PDC          | BXL PROPRETE - ENLEVEMENT |
| 01/18        | ACH | 128     | 1     | 25/01/18     | 74,05                 |               | PDC          | BXL PROPRETE - ENLEVEMENT |
| 05/18        | ACH | 195     | 1     | 24/05/18     | 74,05                 |               | PDC          | BXL PROPRETE - ENLEVEMENT |
|              |     |         |       |              | 296,20                | 0,00          |              |                           |
|              |     |         |       |              | <b>Solde débiteur</b> | <b>296,20</b> |              |                           |

**61060 ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS IMMEDIAT SELON CONTRAT**

| Pér-<br>iode | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit                 | Crédit          | Cat.<br>Ach. | Commentaire                              |
|--------------|-----|---------|-------|--------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------|
| 10/17        | ACH | 69      | 1     | 30/10/17     | 1.330,40              |                 | PDC          | SERRE OUTIL - ENTR.JARDIN/TUIN ONDERHOUD |
| 06/18        | ACH | 217     | 1     | 28/06/18     | 1.357,02              |                 | PDC          | SERRE OUTIL - ENTR.JARDIN/TUIN ONDERHOUD |
|              |     |         |       |              | 2.687,42              | 0,00            |              |                                          |
|              |     |         |       |              | <b>Solde débiteur</b> | <b>2.687,42</b> |              |                                          |

**610600 ENTRETIEN JARDINS (prop)**

| Pér-<br>iode | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit                 | Crédit        | Cat.<br>Ach. | Commentaire                                       |
|--------------|-----|---------|-------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 09/17        | ACH | 49      | 1     | 22/09/17     | 284,35                |               | PDC          | POINT VERT SERVICE - ENLEVEMENT 2 ARBRES          |
| 10/17        | ACH | 65      | 1     | 22/10/17     | 150,04                |               | PDC          | POINT VERT SERVICE - ELAGAGE BOULEAU FACADE AVANT |
| 03/18        | ACH | 206     | 1     | 03/06/18     | 320,65                |               | PDC          | POINT VERT SERVICE - ENLEVEMENT 10 BUIS MORTS     |
|              |     |         |       |              | 755,04                | 0,00          |              |                                                   |
|              |     |         |       |              | <b>Solde débiteur</b> | <b>755,04</b> |              |                                                   |

**6107 ENTRETIEN BATIMENT**

| Pér-<br>iode | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit                 | Crédit          | Cat.<br>Ach. | Commentaire                            |
|--------------|-----|---------|-------|--------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------|
| 04/18        | ACH | 178     | 1     | 27/04/18     | 280,90                |                 | PDC          | AAA - PLAC.SUPPORT VELOS+MIROIR GARAGE |
| 05/18        | ACH | 199     | 1     | 31/05/18     | 786,50                |                 | PDC          | PS CLEAN - NETTOYAGE GARAGE            |
|              |     |         |       |              | 1.067,40              | 0,00            |              |                                        |
|              |     |         |       |              | <b>Solde débiteur</b> | <b>1.067,40</b> |              |                                        |

**61200 EAU REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION**

| Pér-<br>iode | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit                 | Crédit        | Cat.<br>Ach. | Commentaire                                |
|--------------|-----|---------|-------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------|
| 08/17        | ACH | 29      | 1     | 23/08/17     | 3.034,48              |               | PDC          | HYDROBRU - PROVISION EAU/WATER PROVISIE    |
| 09/17        | OD  | 4       | 10    | 30/09/17     |                       | 10,00         |              | RECUPERATION COUPURE EAU                   |
| 10/17        | ACH | 66      | 1     | 23/10/17     | 3.034,48              |               | PDC          | HYDROBRU - PROVISION EAU/WATER PROVISIE    |
| 12/17        | ACH | 108     | 1     | 22/12/17     | 3.034,48              |               | PDC          | HYDROBRU - PROVISION EAU/WATER PROVISIE    |
| 02/18        | ACH | 144     | 1     | 23/02/18     | 3.034,48              |               | PDC          | VIVAQUA - PROVISION EAU/WATER PROVISIE     |
| 04/18        | ACH | 175     | 1     | 23/04/18     | 3.034,48              |               | PDC          | VIVAQUA - PROVISION EAU/WATER PROVISIE     |
| 06/18        | ACH | 211     | 1     | 14/06/18     | 1.904,13              |               | PDC          | VIVAQUA - CONS EAU/WATER VERBR.06/17-06/18 |
| 06/18        | OD  | 15      | 1     | 30/06/18     |                       | 1.715,50      |              | 68 REDEVANCES EAU                          |
| 06/18        | OD  | 17      | 1     | 30/06/18     |                       | 968,82        |              | EAU FROIDE DES PENTHOUSES                  |
| 06/18        | OD  | 17      | 2     | 30/06/18     |                       | 8.767,21      |              | CONSOMMATION EAU FROIDE                    |
| 06/18        | OD  | 17      | 3     | 30/06/18     |                       | 4.908,33      |              | EAU FROIDE POUR EAU CHAUDE                 |
|              |     |         |       |              | 17.076,53             | 16.369,86     |              |                                            |
|              |     |         |       |              | <b>Solde débiteur</b> | <b>706,67</b> |              |                                            |

## 612000

## REDEVANCE EAU

| Période | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date Doc. | Débit    | Crédit | Commentaire       |
|---------|-----|---------|-------|-----------|----------|--------|-------------------|
| 06/18   | OD  | 15      | 2     | 30/06/18  | 1.715,50 |        | 68 REDEVANCES EAU |
|         |     |         |       |           | 1.715,50 | 0,00   |                   |
|         |     |         |       |           | 1.715,50 |        |                   |

Solde débiteur

## 612001

## CONSOMMATION EAU FROIDE

| Période | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date Doc. | Débit     | Crédit | Commentaire                |
|---------|-----|---------|-------|-----------|-----------|--------|----------------------------|
| 06/18   | OD  | 17      | 4     | 30/06/18  | 8.767,21  |        | CONSOMMATION EAU FROIDE    |
| 06/18   | OD  | 17      | 5     | 30/06/18  | 4.908,33  |        | EAU FROIDE POUR EAU CHAUDE |
|         |     |         |       |           | 13.675,54 | 0,00   |                            |
|         |     |         |       |           | 13.675,54 |        |                            |

Solde débiteur

## 612002

## CONSOMMATION EAU FROIDE PENTHOUSES

| Période | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date Doc. | Débit  | Crédit | Commentaire               |
|---------|-----|---------|-------|-----------|--------|--------|---------------------------|
| 06/18   | OD  | 17      | 6     | 30/06/18  | 968,82 |        | EAU FROIDE DES PENTHOUSES |
|         |     |         |       |           | 968,82 | 0,00   |                           |
|         |     |         |       |           | 968,82 |        |                           |

Solde débiteur

## 61210

## ELECTRICITE COMMUNS

| Période | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date Doc. | Débit    | Crédit | Cat. Ach. | Commentaire                          |
|---------|-----|---------|-------|-----------|----------|--------|-----------|--------------------------------------|
| 07/17   | ACH | 8       | 1     | 01/07/17  | 210,01   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/17 |
| 07/17   | ACH | 8       | 2     | 01/07/17  | 100,00   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/17 |
| 08/17   | ACH | 19      | 1     | 01/08/17  | 210,01   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/17 |
| 08/17   | ACH | 19      | 2     | 01/08/17  | 100,00   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/17 |
| 09/17   | ACH | 38      | 1     | 01/09/17  | 210,01   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.09/17 |
| 09/17   | ACH | 38      | 2     | 01/09/17  | 100,00   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.09/17 |
| 10/17   | ACH | 58      | 1     | 01/10/17  | 210,01   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.10/17 |
| 10/17   | ACH | 58      | 2     | 01/10/17  | 100,00   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.10/17 |
| 11/17   | ACH | 75      | 1     | 01/11/17  | 210,01   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.11/17 |
| 11/17   | ACH | 75      | 2     | 01/11/17  | 100,00   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.11/17 |
| 12/17   | ACH | 97      | 1     | 01/12/17  | 210,01   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/17 |
| 12/17   | ACH | 97      | 2     | 01/12/17  | 100,00   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/17 |
| 01/18   | ACH | 118     | 1     | 01/01/18  | 210,01   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/18 |
| 01/18   | ACH | 118     | 2     | 01/01/18  | 100,00   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/18 |
| 02/18   | ACH | 137     | 1     | 01/02/18  | 210,01   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/18 |
| 02/18   | ACH | 137     | 2     | 01/02/18  | 100,00   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/18 |
| 03/18   | ACH | 151     | 1     | 01/03/18  | 210,01   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.03/18 |
| 03/18   | ACH | 151     | 2     | 01/03/18  | 100,00   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.03/18 |
| 04/18   | ACH | 166     | 1     | 01/04/18  | 210,01   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/18 |
| 04/18   | ACH | 166     | 2     | 01/04/18  | 100,00   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/18 |
| 05/18   | ACH | 181     | 1     | 01/05/18  | 210,01   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/18 |
| 05/18   | ACH | 181     | 2     | 01/05/18  | 100,00   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/18 |
| 06/18   | ACH | 204     | 1     | 01/06/18  | 210,01   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/18 |
| 06/18   | ACH | 204     | 2     | 01/06/18  | 100,00   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/18 |
|         |     |         |       |           | 3.720,12 | 0,00   |           |                                      |
|         |     |         |       |           | 3.720,12 |        |           |                                      |

Solde débiteur

## 61211

## ELECTRICITE ASCENSEURS

| Période | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date Doc. | Débit    | Crédit | Cat. Ach. | Commentaire                          |
|---------|-----|---------|-------|-----------|----------|--------|-----------|--------------------------------------|
| 07/17   | ACH | 8       | 3     | 01/07/17  | 145,00   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/17 |
| 07/17   | ACH | 8       | 4     | 01/07/17  | 145,00   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/17 |
| 07/17   | ACH | 13      | 1     | 18/07/17  | 697,49   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC.  |
| 08/17   | ACH | 19      | 3     | 01/08/17  | 145,00   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/17 |
| 08/17   | ACH | 19      | 4     | 01/08/17  | 280,00   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/17 |
| 09/17   | ACH | 38      | 3     | 01/09/17  | 145,00   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.09/17 |
| 09/17   | ACH | 38      | 4     | 01/09/17  | 280,00   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.09/17 |
| 10/17   | ACH | 58      | 3     | 01/10/17  | 145,00   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.10/17 |
| 10/17   | ACH | 58      | 4     | 01/10/17  | 280,00   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.10/17 |
| 11/17   | ACH | 75      | 3     | 01/11/17  | 145,00   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.11/17 |
| 11/17   | ACH | 75      | 4     | 01/11/17  | 280,00   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.11/17 |
| 12/17   | ACH | 97      | 3     | 01/12/17  | 145,00   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/17 |
| 12/17   | ACH | 97      | 4     | 01/12/17  | 280,00   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/17 |
| 01/18   | ACH | 118     | 3     | 01/01/18  | 145,00   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/18 |
| 01/18   | ACH | 118     | 4     | 01/01/18  | 280,00   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/18 |
| 02/18   | ACH | 137     | 3     | 01/02/18  | 145,00   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/18 |
| 02/18   | ACH | 137     | 4     | 01/02/18  | 280,00   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/18 |
| 03/18   | ACH | 151     | 3     | 01/03/18  | 145,00   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.03/18 |
| 03/18   | ACH | 151     | 4     | 01/03/18  | 280,00   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.03/18 |
| 04/18   | ACH | 166     | 3     | 01/04/18  | 145,00   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/18 |
| 04/18   | ACH | 166     | 4     | 01/04/18  | 280,00   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/18 |
| 05/18   | ACH | 181     | 3     | 01/05/18  | 145,00   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/18 |
| 05/18   | ACH | 181     | 4     | 01/05/18  | 280,00   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/18 |
| 06/18   | ACH | 204     | 3     | 01/06/18  | 145,00   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/18 |
| 06/18   | ACH | 204     | 4     | 01/06/18  | 280,00   |        | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/18 |
| 06/18   | ACH | 215     | 1     | 26/06/18  |          | 442,65 | PDC       | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC.  |
|         |     |         |       |           | 5.662,49 | 442,65 |           |                                      |
|         |     |         |       |           | 5.219,84 |        |           |                                      |

Solde débiteur

**61220 GAZ REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION**

| Période        | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date Doc. | Débit     | Crédit   | Cal. Ach. | Commentaire                         |
|----------------|-----|---------|-------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------------------------------|
| 09/17          | ACH | 39      | 1     | 05/09/17  | 722,69    |          | PDC       | OCTA+/CONS GAZ/GAS VERBRUIK 07/2017 |
| 09/17          | ACH | 43      | 1     | 12/09/17  | 1.239,84  |          | PDC       | OCTA+/CONS GAZ/GAS VERBRUIK 08/2017 |
| 09/17          | ACH | 51      | 1     | 29/09/17  | 708,65    |          | PDC       | OCTA+/CONS GAZ/GAS VERBRUIK 08/2017 |
| 10/17          | ACH | 72      | 1     | 31/10/17  | 2.449,17  |          | PDC       | OCTA+/CONS GAZ/GAS VERBRUIK 09/2017 |
| 12/17          | ACH | 100     | 1     | 05/12/17  | 3.217,17  |          | PDC       | OCTA+/CONS GAZ/GAS VERBRUIK 10/2017 |
| 12/17          | ACH | 112     | 1     | 31/12/17  | 4.971,69  |          | PDC       | OCTA+/CONS GAZ/GAS VERBRUIK 11/2017 |
| 01/18          | ACH | 127     | 1     | 25/01/18  | 5.990,93  |          | PDC       | OCTA+/CONS GAZ/GAS VERBRUIK 12/2017 |
| 03/18          | ACH | 155     | 1     | 09/03/18  | 6.376,52  |          | PDC       | OCTA+/CONS GAZ/GAS VERBRUIK 01/2018 |
| 04/18          | ACH | 171     | 1     | 10/04/18  | 6.696,58  |          | PDC       | OCTA+/CONS GAZ/GAS VERBRUIK 02/2018 |
| 05/18          | ACH | 188     | 1     | 08/05/18  | 6.792,50  |          | PDC       | OCTA+/CONS GAZ/GAS VERBRUIK 03/2018 |
| 06/18          | ACH | 210     | 1     | 12/06/18  | 3.420,79  |          | PDC       | OCTA+/CONS GAZ/GAS VERBRUIK 04/2018 |
| 06/18          | OD  | 17      | 7     | 30/06/18  |           | 2.626,13 |           | GAZ PENTHOUSES                      |
| 06/18          | ACH | 222     | 1     | 10/07/18  | 2.389,40  |          | PDC       | OCTA+/CONS GAZ/GAS VERBRUIK 05/2018 |
|                |     |         |       |           | 44.975,93 | 2.626,13 |           |                                     |
| Solde débiteur |     |         |       |           | 42.349,80 |          |           |                                     |

**61220 GAZ DES PENTHOUSES**

| Pér.<br>iode   | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit           | Crédit      | Commentaire    |
|----------------|-----|---------|-------|--------------|-----------------|-------------|----------------|
| 06/18          | OD  | 17      | 8     | 30/06/18     | 2.626,13        |             | GAZ PENTHOUSES |
|                |     |         |       |              | <b>2.626,13</b> | <b>0,00</b> |                |
| Solde débiteur |     |         |       |              | <b>2.626,13</b> |             |                |

**61300 Honoraires syndic apts**

| <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>           |
|----------------|------------|----------------|--------------|------------------|--------------|---------------|------------------|------------------------------|
| 07/17          | ACH        | 1              | 1            | 01/07/17         | 1.234,44     |               | PDC              | GTI - GERANCE/BEHEER 07/2017 |
| 07/17          | ACH        | 18             | 1            | 01/08/17         | 1.234,44     |               | PDC              | GTI - GERANCE/BEHEER 08/2017 |
| 09/17          | ACH        | 34             | 1            | 01/09/17         | 1.234,44     |               | PDC              | GTI - GERANCE/BEHEER 09/2017 |
| 10/17          | ACH        | 53             | 1            | 01/10/17         | 1.234,44     |               | PDC              | GTI - GERANCE/BEHEER 10/2017 |
| 11/17          | ACH        | 74             | 1            | 01/11/17         | 1.234,44     |               | PDC              | GTI - GERANCE/BEHEER 11/2017 |
| 12/17          | ACH        | 93             | 1            | 01/12/17         | 1.234,44     |               | PDC              | GTI - GERANCE/BEHEER 12/2017 |
| 01/18          | ACH        | 114            | 1            | 01/01/18         | 1.260,66     |               | PDC              | GTI - GERANCE/BEHEER 01/2018 |
| 02/18          | ACH        | 136            | 1            | 01/02/18         | 1.260,66     |               | PDC              | GTI - GERANCE/BEHEER 02/2018 |
| 03/18          | ACH        | 150            | 1            | 01/03/18         | 1.260,66     |               | PDC              | GTI - GERANCE/BEHEER 03/2018 |
| 04/18          | ACH        | 162            | 1            | 01/04/18         | 1.260,66     |               | PDC              | GTI - GERANCE/BEHEER 04/2018 |
| 05/18          | ACH        | 180            | 1            | 01/05/18         | 1.260,66     |               | PDC              | GTI - GERANCE/BEHEER 05/2018 |
| 06/18          | ACH        | 201            | 1            | 01/06/18         | 1.260,66     |               | PDC              | GTI - GERANCE/BEHEER 06/2018 |
| 06/18          | OD         | 16             | 1            | 30/06/18         |              | 1.082,28      |                  | GERANCE GARAGES              |
|                |            |                |              |                  | 14.970,60    | 1.082,28      |                  |                              |
| Solde débiteur |            |                |              |                  | 13.888,32    |               |                  |                              |

**61300 HONORAIRES SYNDIC GARAGES**

| Pér.<br>iode   | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit           | Crédit      | Commentaire     |
|----------------|-----|---------|-------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 06/18          | OD  | 16      | 2     | 30/06/18     | 1.082,28        |             | GERANCE GARAGES |
|                |     |         |       |              | <b>1.082,28</b> | <b>0,00</b> |                 |
| Solde débiteur |     |         |       |              | <b>1.082,28</b> |             |                 |

**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>                      |
|----------------|------------|----------------|--------------|------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------------------------|
| 07             | ACH        | 41             | 1            | 08/09/17         | 10.934,69    |               | PDC              | AG - ASS.INCENDIE/BRANDVERZ.09/17-09/18 |
|                |            |                |              |                  | 10.934,69    | 0,00          |                  |                                         |
| Solde débiteur |            |                |              |                  | 10.934,69    |               |                  |                                         |

**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>              |
|----------------|------------|----------------|--------------|------------------|--------------|---------------|------------------|---------------------------------|
| 07/17          | ACH        | 3              | 1            | 01/07/17         | 214,56       |               | PDC              | AG - ASS.RC/VERZ.05-12/17       |
| 07/17          | ACH        | 4              | 1            | 01/07/17         |              | 54,56         | PDC              | AG - NOTE DE CRÉDIT/KREDIETNOTA |
| 12/17          | ACH        | 104            | 1            | 12/12/17         | 351,41       |               | PDC              | AG - ASS.RC/VERZ.2018           |
|                |            |                |              |                  | 565,97       | 54,56         |                  |                                 |
| Solde débiteur |            |                |              |                  | 511,41       |               |                  |                                 |

**6142 ASSURANCE ACC.TRAV.**

| <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>                      |
|----------------|------------|----------------|--------------|------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------------------------|
| 12/17          | ACH        | 103            | 1            | 12/12/17         | 211,25       |               | PDC              | AG - ASS.ACC.TRAV/WERKONGEVAL VERZ.2018 |
|                |            |                |              |                  | 211,25       | 0,00          |                  |                                         |
| Solde débiteur |            |                |              |                  | 211,25       |               |                  |                                         |

**6148 ASSURANCES AUTRES (SINISTRES)**

| Période        | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date Doc. | Débit  | Crédit | Cat. Ach. | Commentaire                              |
|----------------|-----|---------|-------|-----------|--------|--------|-----------|------------------------------------------|
| 05/18          | ACH | 196     | 1     | 25/05/18  | 386,90 |        | PDC       | AAA - TRAVAUX/WERKEN D.E.1E VANDENBROECK |
| 06/18          | ACH | 212     | 1     | 18/06/18  | 318,00 |        | PDC       | VERDETEC - DETECTION FUITE APT MASETTI   |
|                |     |         |       |           | 704,90 | 0,00   |           |                                          |
| Solde débiteur |     |         |       |           | 704,90 |        |           |                                          |

**6150 TELEPHONE CONCIERGE**

| Pér.<br>iode | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit | Crédit | Cat.<br>Ach. | Commentaire        |
|--------------|-----|---------|-------|--------------|-------|--------|--------------|--------------------|
| 07/17        | ACH | 14      | 1     | 21/07/17     | 37,37 |        | PDC          | BASE - GSM 07/2017 |



**6150 TELEPHONE CONCIERGE (suite 1)**

| Pér-<br>iode | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit | Crédit | Cat.<br>Ach. | Commentaire        |
|--------------|-----|---------|-------|--------------|-------|--------|--------------|--------------------|
| 08/17        | ACH | 28      | 1     | 21/08/17     | 25,91 |        | PDC          | BASE - GSM 08/2017 |
| 09/17        | ACH | 48      | 1     | 21/09/17     | 27,23 |        | PDC          | BASE - GSM 09/2017 |
| 10/17        | ACH | 64      | 1     | 21/10/17     | 27,00 |        | PDC          | BASE - GSM 10/2017 |
| 11/17        | ACH | 82      | 1     | 21/11/17     | 28,04 |        | PDC          | BASE - GSM 11/2017 |
| 12/17        | ACH | 106     | 1     | 21/12/17     | 26,37 |        | PDC          | BASE - GSM 12/2017 |
| 01/18        | ACH | 123     | 1     | 21/01/18     | 28,88 |        | PDC          | BASE - GSM 01/2018 |
| 02/18        | ACH | 142     | 1     | 21/02/18     | 29,66 |        | PDC          | BASE - GSM 02/2018 |
| 03/18        | ACH | 157     | 1     | 21/03/18     | 28,37 |        | PDC          | BASE - GSM 03/2018 |
| 04/18        | ACH | 174     | 1     | 21/04/18     | 27,73 |        | PDC          | BASE - GSM 04/2018 |
| 05/18        | ACH | 192     | 1     | 21/05/18     | 25,85 |        | PDC          | BASE - GSM 05/2018 |
| 06/18        | ACH | 213     | 1     | 21/06/18     | 30,15 |        | PDC          | BASE - GSM 06/2018 |

342,56 0,00

Solde débiteur 342,56

**6151 ELECTRICITE CONCIERGERIE**

| Pér-<br>iode | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit | Crédit | Cat.<br>Ach. | Commentaire                          |
|--------------|-----|---------|-------|--------------|-------|--------|--------------|--------------------------------------|
| 07/17        | ACH | 8       | 5     | 01/07/17     | 40,00 |        | PDC          | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/17 |
| 08/17        | ACH | 19      | 5     | 01/08/17     | 40,00 |        | PDC          | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/17 |
| 09/17        | ACH | 38      | 5     | 01/09/17     | 40,00 |        | PDC          | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.09/17 |
| 10/17        | ACH | 58      | 5     | 01/10/17     | 40,00 |        | PDC          | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.10/17 |
| 11/17        | ACH | 75      | 5     | 01/11/17     | 40,00 |        | PDC          | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.11/17 |
| 12/17        | ACH | 97      | 5     | 01/12/17     | 40,00 |        | PDC          | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/17 |
| 01/18        | ACH | 118     | 5     | 01/01/18     | 40,00 |        | PDC          | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/18 |
| 02/18        | ACH | 137     | 5     | 01/02/18     | 40,00 |        | PDC          | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/18 |
| 03/18        | ACH | 151     | 5     | 01/03/18     | 40,00 |        | PDC          | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.03/18 |
| 04/18        | ACH | 166     | 5     | 01/04/18     | 40,00 |        | PDC          | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/18 |
| 05/18        | ACH | 181     | 5     | 01/05/18     | 40,00 |        | PDC          | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/18 |
| 06/18        | ACH | 204     | 5     | 01/06/18     | 40,00 |        | PDC          | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/18 |
| 06/18        | ACH | 216     | 1     | 26/06/18     | 99,01 |        | PDC          | OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC.  |

579,01 0,00

Solde débiteur 579,01

**6156 CHARGES CONCIERGERIE**

| Pér-<br>iode | JNL  | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit  | Crédit | Cat.<br>Ach. | Commentaire        |
|--------------|------|---------|-------|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|
| 07/17        | ACH  | 9       | 1     | 01/07/17     | 669,77 |        | PDC          | LOYER LOGE 07/2017 |
| 08/17        | ACH  | 23      | 1     | 08/08/17     | 669,77 |        | PDC          | LOYER LOGE 08/2017 |
| 09/17        | ACH  | 35      | 1     | 01/09/17     | 669,77 |        | PDC          | LOYER LOGE 09/2017 |
| 10/17        | ACH  | 59      | 1     | 02/10/17     | 669,77 |        | PDC          | LOYER LOGE 10/2017 |
| 11/17        | ACH  | 78      | 1     | 02/11/17     | 669,77 |        | PDC          | LOYER LOGE 11/2017 |
| 12/17        | ACH  | 96      | 1     | 01/12/17     | 669,77 |        | PDC          | LOYER LOGE 12/2017 |
| 01/18        | CCBN | 1       | 17    | 08/01/18     | 669,77 |        |              | LOYER LOGE 01/2018 |
| 02/18        | CCBN | 5       | 13    | 05/02/18     | 669,77 |        |              | LOYER LOGE 02/2018 |
| 03/18        | CCBN | 9       | 11    | 05/03/18     | 669,77 |        |              | LOYER LOGE 03/2018 |
| 04/18        | CCBN | 13      | 1     | 03/04/18     | 669,77 |        |              | LOYER LOGE 04/2018 |
| 05/18        | CCBN | 18      | 25    | 07/05/18     | 669,77 |        |              | LOYER LOGE 05/2018 |
| 06/18        | CCBN | 22      | 7     | 04/06/18     | 669,77 |        |              | LOYER LOGE 06/2018 |

8.037,24 0,00

Solde débiteur 8.037,24

**61560 CHARGES CONCIERGERIE**

| Pér-<br>iode | JNL  | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit    | Crédit | Cat.<br>Ach. | Commentaire                     |
|--------------|------|---------|-------|--------------|----------|--------|--------------|---------------------------------|
| 10/17        | CCBN | 44      | 35    | 30/10/17     | 1.260,35 |        |              | DECOMPTE CONCIERGERIE 2016/2017 |

1.260,35 0,00

Solde débiteur 1.260,35

**61603 FRAIS DE GESTION - AUTRES**

| Pér-<br>iode | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit | Crédit | Cat.<br>Ach. | Commentaire                                   |
|--------------|-----|---------|-------|--------------|-------|--------|--------------|-----------------------------------------------|
| 10/17        | ACH | 73      | 1     | 31/10/17     | 85,50 |        | PDC          | ACERTA - FRAIS ENREGISTREMENT SYNDIC A LA BCE |

85,50 0,00

Solde débiteur 85,50

**61610 UTILISATION SALLES DE REUNION**

| Pér-<br>iode | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit  | Crédit | Cat.<br>Ach. | Commentaire                        |
|--------------|-----|---------|-------|--------------|--------|--------|--------------|------------------------------------|
| 11/17        | ACH | 81      | 1     | 20/11/17     | 207,40 |        | PDC          | KWAK - FRAIS ASS.GEN/ALG.VERG.ONK. |

207,40 0,00

Solde débiteur 207,40

**620 REMUNERATIONS**

| Pér-<br>iode | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit    | Crédit | Cat.<br>Ach. | Commentaire                     |
|--------------|-----|---------|-------|--------------|----------|--------|--------------|---------------------------------|
| 07/17        | ACH | 15      | 1     | 25/07/17     | 1.351,59 |        | PDC          | ACERTA - SALAIRE/LOON 07/2017   |
| 08/17        | ACH | 30      | 1     | 29/08/17     | 1.348,67 |        | PDC          | ACERTA - SALAIRE/LOON 08/2017   |
| 09/17        | ACH | 50      | 1     | 28/09/17     | 1.329,11 |        | PDC          | ACERTA - SALAIRE/LOON 09/2017   |
| 10/17        | ACH | 63      | 1     | 20/10/17     | 1.314,61 |        | PDC          | ACERTA - SALAIRE/LOON 10/2017   |
| 11/17        | ACH | 83      | 1     | 22/11/17     | 250,00   |        | PDC          | ACERTA - AVANCE SALAIRE 11/2017 |
| 11/17        | ACH | 87      | 1     | 24/11/17     | 1.064,61 |        | PDC          | ACERTA - SALAIRE/LOON 11/2017   |
| 12/17        | ACH | 105     | 1     | 18/12/17     | 1.109,74 |        | PDC          | ACERTA - SALAIRE/LOON 12/2017   |
| 01/18        | ACH | 131     | 1     | 26/01/18     | 1.374,30 |        | PDC          | ACERTA - SALAIRE/LOON 01/2018   |
| 02/18        | ACH | 143     | 1     | 23/02/18     | 1.374,30 |        | PDC          | ACERTA - SALAIRE/LOON 02/2018   |

**620 REMUNERATIONS (suite 1)**

| Période        | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date Doc. | Débit            | Crédit      | Cat. Ach. | Commentaire                   |
|----------------|-----|---------|-------|-----------|------------------|-------------|-----------|-------------------------------|
| 03/18          | ACH | 159     | 1     | 27/03/18  | 1.374,31         |             | PDC       | ACERTA - SALAIRE/LOON 03/2018 |
| 04/18          | ACH | 177     | 1     | 25/04/18  | 1.037,93         |             | PDC       | ACERTA - SALAIRE/LOON 04/2018 |
| 05/18          | ACH | 194     | 1     | 24/05/18  | 1.374,30         |             | PDC       | ACERTA - SALAIRE/LOON 05/2018 |
| 06/18          | ACH | 214     | 1     | 26/06/18  | 1.402,66         |             | PDC       | ACERTA - SALAIRE/LOON 06/2018 |
|                |     |         |       |           | <b>15.706,13</b> | <b>0,00</b> |           |                               |
| Solde débiteur |     |         |       |           | <b>15.706,13</b> |             |           |                               |

**621 COTISATIONS PATRONALES**

| Période        | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date Doc. | Débit            | Crédit      | Cat. Ach. | Commentaire                           |
|----------------|-----|---------|-------|-----------|------------------|-------------|-----------|---------------------------------------|
| 07/17          | ACH | 17      | 1     | 31/07/17  | 44,01            |             | PDC       | ACERTA - ONSS/RSZ 07/2017             |
| 08/17          | ACH | 20      | 1     | 01/08/17  | 292,16           |             | PDC       | ACERTA - PRECOMPTE PROF.              |
| 08/17          | ACH | 21      | 1     | 01/08/17  | 928,79           |             | PDC       | ACERTA - ONSS/RSZ 07/2017             |
| 08/17          | ACH | 32      | 1     | 31/08/17  | 86,10            |             | PDC       | ACERTA - ONSS/RSZ 08/2017             |
| 09/17          | ACH | 36      | 1     | 01/09/17  | 326,41           |             | PDC       | ACERTA - PRECOMPTE PROF.              |
| 09/17          | ACH | 37      | 1     | 01/09/17  | 605,13           |             | PDC       | ACERTA - ONSS/RSZ 08/2017             |
| 09/17          | ACH | 52      | 1     | 30/09/17  | 44,01            |             | PDC       | ACERTA - ONSS/RSZ 09/2017             |
| 10/17          | ACH | 60      | 1     | 02/10/17  | 333,16           |             | PDC       | ACERTA - PRECOMPTE PROF.              |
| 10/17          | ACH | 61      | 1     | 02/10/17  | 911,66           |             | PDC       | ACERTA - ONSS/RSZ 09/2017             |
| 10/17          | ACH | 70      | 1     | 31/10/17  | 44,01            |             | PDC       | ACERTA - ONSS/RSZ 10/2017             |
| 11/17          | ACH | 76      | 1     | 02/11/17  | 341,65           |             | PDC       | ACERTA - PRECOMPTE PROF.              |
| 11/17          | ACH | 77      | 1     | 02/11/17  | 970,59           |             | PDC       | ACERTA - ONSS/RSZ 10/2017             |
| 11/17          | ACH | 92      | 1     | 30/11/17  | 44,01            |             | PDC       | ACERTA - ONSS/RSZ 11/2017             |
| 12/17          | ACH | 94      | 1     | 01/12/17  | 341,65           |             | PDC       | ACERTA - PRECOMPTE PROF.              |
| 12/17          | ACH | 95      | 1     | 01/12/17  | 871,36           |             | PDC       | ACERTA - ONSS/RSZ 11/2017             |
| 12/17          | ACH | 111     | 1     | 31/12/17  | 44,01            |             | PDC       | ACERTA - ONSS/RSZ 12/2017             |
| 01/18          | ACH | 119     | 1     | 02/01/18  | 185,84           |             | PDC       | ACERTA - PRECOMPTE PROF.              |
| 01/18          | ACH | 120     | 1     | 02/01/18  | 792,15           |             | PDC       | ACERTA - ONSS/RSZ 12/2017             |
| 01/18          | ACH | 134     | 1     | 31/01/18  | 44,93            |             | PDC       | ACERTA - ONSS/RSZ 01/2018             |
| 02/18          | ACH | 138     | 1     | 01/02/18  | 304,68           |             | PDC       | ACERTA - PRECOMPTE PROF.              |
| 02/18          | ACH | 139     | 1     | 01/02/18  | 903,73           |             | PDC       | ACERTA - ONSS/RSZ 01/2018             |
| 02/18          | ACH | 148     | 1     | 28/02/18  | 209,49           |             | PDC       | ACERTA - ONSS/RSZ 02/2018             |
| 03/18          | ACH | 152     | 1     | 01/03/18  | 304,68           |             | PDC       | ACERTA - PRECOMPTE PROF.              |
| 03/18          | ACH | 153     | 1     | 01/03/18  | 921,69           |             | PDC       | ACERTA - ONSS/RSZ 02/2018             |
| 03/18          | ACH | 161     | 1     | 31/03/18  | 44,93            |             | PDC       | ACERTA - ONSS/RSZ 03/2018             |
| 04/18          | ACH | 167     | 1     | 03/04/18  | 1.072,14         |             | PDC       | ACERTA - ONSS/RSZ 03/2018             |
| 04/18          | ACH | 168     | 1     | 03/04/18  | 2.424,84         |             | PDC       | ACERTA - COTISATION VAC/VAK.KOTISATIE |
| 04/18          | ACH | 169     | 1     | 03/04/18  | 304,68           |             | PDC       | ACERTA - PRECOMPTE PROF.              |
| 04/18          | ACH | 179     | 1     | 30/04/18  | 81,23            |             | PDC       | ACERTA - ONSS/RSZ 03/2018             |
| 05/18          | ACH | 182     | 1     | 02/05/18  | 92,78            |             | PDC       | ACERTA - PRECOMPTE PROF.              |
| 05/18          | ACH | 183     | 1     | 02/05/18  | 552,50           |             | PDC       | ACERTA - ONSS/RSZ 04/2018             |
| 05/18          | ACH | 200     | 1     | 31/05/18  | 44,93            |             | PDC       | ACERTA - ONSS/RSZ 05/2018             |
| 06/18          | ACH | 202     | 1     | 01/06/18  | 851,73           |             | PDC       | ACERTA - ONSS/RSZ 05/2018             |
| 06/18          | ACH | 205     | 1     | 01/06/18  | 304,68           |             | PDC       | ACERTA - PRECOMPTE PROF.              |
| 06/18          | ACH | 219     | 1     | 30/06/18  | 44,93            |             | PDC       | ACERTA - ONSS/RSZ 06/2018             |
| 06/18          | ACH | 220     | 1     | 30/06/18  | 974,27           |             | PDC       | ACERTA - ONSS/RSZ 06/2018             |
| 06/18          | ACH | 221     | 1     | 30/06/18  | 304,68           |             | PDC       | ACERTA - PRECOMPTE PROF.              |
|                |     |         |       |           | <b>16.994,22</b> | <b>0,00</b> |           |                                       |
| Solde débiteur |     |         |       |           | <b>16.994,22</b> |             |           |                                       |

**623 Autres frais de personnel**

| Période        | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date Doc. | Débit         | Crédit      | Cat. Ach. | Commentaire                        |
|----------------|-----|---------|-------|-----------|---------------|-------------|-----------|------------------------------------|
| 01/18          | ACH | 135     | 1     | 31/01/18  | 173,23        |             | PDC       | IDEWE - SERVICE MEDICAL/MED.DIENST |
|                |     |         |       |           | <b>173,23</b> | <b>0,00</b> |           |                                    |
| Solde débiteur |     |         |       |           | <b>173,23</b> |             |           |                                    |

**650 FRAIS BANCAIRES**

| Période        | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date Doc. | Débit        | Crédit      | Cat. Ach. | Commentaire                         |
|----------------|-----|---------|-------|-----------|--------------|-------------|-----------|-------------------------------------|
| 07/17          | ACH | 5       | 1     | 01/07/17  | 4,50         |             | PDC       | BNP - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN |
| 07/17          | ACH | 6       | 1     | 01/07/17  | 9,00         |             | PDC       | BNP - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN |
| 07/17          | ACH | 7       | 1     | 01/07/17  | 9,62         |             | PDC       | BNP - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN |
| 10/17          | ACH | 55      | 1     | 01/10/17  | 5,00         |             | PDC       | BNP - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN |
| 10/17          | ACH | 56      | 1     | 01/10/17  | 9,00         |             | PDC       | BNP - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN |
| 10/17          | ACH | 57      | 1     | 01/10/17  | 9,62         |             | PDC       | BNP - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN |
| 01/18          | ACH | 116     | 1     | 01/01/18  | 9,62         |             | PDC       | BNP - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN |
| 01/18          | ACH | 117     | 1     | 01/01/18  | 9,80         |             | PDC       | BNP - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN |
| 04/18          | ACH | 163     | 1     | 01/04/18  | 9,80         |             | PDC       | BNP - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN |
| 04/18          | ACH | 164     | 1     | 01/04/18  | 10,02        |             | PDC       | BNP - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN |
|                |     |         |       |           | <b>85,98</b> | <b>0,00</b> |           |                                     |
| Solde débiteur |     |         |       |           | <b>85,98</b> |             |           |                                     |

**660 FONDS DE RESERVE**

| Période        | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date Doc. | Débit            | Crédit      | Cat. Ach. | Commentaire                                |
|----------------|-----|---------|-------|-----------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------|
| 09/17          | OD  | 2       | 2     | 30/09/17  | 3.718,40         |             |           | FDS DE RESERVE/RESERVEFONDS 01/07-30/09/17 |
| 10/17          | ACH | 54      | 1     | 01/10/17  | 3.718,40         |             | PDC       | FDS DE RESERVE/RESERVEFONDS 01/10-31/12/17 |
| 01/18          | ACH | 115     | 1     | 01/01/18  | 3.718,40         |             | PDC       | FDS DE RESERVE/RESERVEFONDS 01/01-31/03/18 |
| 04/18          | ACH | 165     | 1     | 01/04/18  | 3.718,40         |             | PDC       | FDS DE RESERVE/RESERVEFONDS 01/04-30/06/18 |
|                |     |         |       |           | <b>14.873,60</b> | <b>0,00</b> |           |                                            |
| Solde débiteur |     |         |       |           | <b>14.873,60</b> |             |           |                                            |

662

## FRAIS PRIVATIFS

| Période        | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date Doc. | Débit    | Crédit   | Cat. Ach. | Commentaire                                                            |
|----------------|-----|---------|-------|-----------|----------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 07/17          | ACH | 16      | 1     | 31/07/17  | 38,12    |          | PDC       | REMA GRAVURE - PLAQUETTES/NAAMPLAATJES 3/7G1G VANDENBROECK BRISART     |
| 08/17          | ACH | 27      | 1     | 10/08/17  | 20,00    |          | PDC       | G.T.I. - FRAIS RAPPELS/HERINN.ONK.REC.PROV.006-046                     |
| 09/17          | OD  | 4       | 1     | 30/09/17  | 100,00   |          |           | EMMENAGEMENT 3/7G1G                                                    |
| 09/17          | OD  | 4       | 2     | 30/09/17  | 100,00   |          |           | EMMENAGEMENT 58/11D3G                                                  |
| 09/17          | OD  | 4       | 4     | 30/09/17  | 52,71    |          |           | CLE MEGANCK GARAGE 47 (2016)                                           |
| 09/17          | OD  | 4       | 5     | 30/09/17  | 52,71    |          |           | CLE CLEREBAUT 58/11D3G                                                 |
| 09/17          | OD  | 4       | 7     | 30/09/17  | 140,50   |          |           | TELECOMMANDE 42/11G0G AERTS                                            |
| 09/17          | OD  | 4       | 9     | 30/09/17  | 10,00    |          |           | COUPURE EAU POUR TRAVAUX RADIATEURS QUINET                             |
| 10/17          | ACH | 67      | 1     | 25/10/17  | 30,00    |          | PDC       | G.T.I. - FRAIS RAPPELS/HERINN.ONK.PROV.003-006-025-055-056-068         |
| 11/17          | ACH | 86      | 1     | 23/11/17  | 38,12    |          | PDC       | REMA GRAVURE - PLAQUETTES/NAAMPLAATJES 027/9G3G/UDOVENKO               |
| 11/17          | ACH | 86      | 2     | 23/11/17  | 38,12    |          | PDC       | REMA GRAVURE - PLAQUETTES/NAAMPLAATJES 010/7G4D/SAUCEDA                |
| 11/17          | ACH | 86      | 3     | 23/11/17  | 38,11    |          | PDC       | REMA GRAVURE - PLAQUETTES/NAAMPLAATJES 058/11D3G/KABOU                 |
| 12/17          | OD  | 6       | 1     | 31/12/17  | 52,71    |          |           | 1 CLE APT 37/9D2D                                                      |
| 12/17          | OD  | 6       | 2     | 31/12/17  | 52,71    |          |           | 1 CLE APT 46/11G2G                                                     |
| 12/17          | OD  | 6       | 4     | 31/12/17  | 100,00   |          |           | EMMENAGEMENT 10/7G4D                                                   |
| 12/17          | OD  | 6       | 5     | 31/12/17  | 100,00   |          |           | DEMENAGEMENT 17/7D3G                                                   |
| 12/17          | OD  | 6       | 6     | 31/12/17  | 100,00   |          |           | EMMENAGEMENT 17/7D3G                                                   |
| 01/18          | ACH | 129     | 1     | 26/01/18  | 30,00    |          | PDC       | G.T.I. - FRAIS RAPPELS/HERINN.ONK.PROV.006-025-046-055-056-068         |
| 01/18          | ACH | 130     | 1     | 26/01/18  | 20,00    |          | PDC       | G.T.I. - FRAIS RAPPELS/HERINN.ONK.CLOT.16/17 006-024-043-062           |
| 01/18          | ACH | 132     | 1     | 29/01/18  | 38,12    |          | PDC       | REMA GRAVURE - PLAQUETTES/NAAMPLAATJES GONZALEZ ANEGAS                 |
| 02/18          | ACH | 140     | 1     | 02/02/18  | 161,01   |          | PDC       | DE VIS - VERIF.TOITURE - PROBLEME JOINTS CHASSIS MME MASETTI           |
| 02/18          | ACH | 147     | 1     | 27/02/18  | 38,12    |          | PDC       | REMA GRAVURE - PLAQUETTES/NAAMPLAATJES 030 SANDU MARIN                 |
| 02/18          | ACH | 147     | 2     | 27/02/18  | 38,11    |          | PDC       | REMA GRAVURE - PLAQUETTES/NAAMPLAATJES 025 CHOLET-SAKAI                |
| 03/18          | OD  | 8       | 1     | 31/03/18  | 105,42   |          |           | 2 CLES APT 44/11G1G                                                    |
| 03/18          | OD  | 8       | 2     | 31/03/18  | 52,71    |          |           | 1 CLE APT 30/9G4D                                                      |
| 03/18          | OD  | 8       | 3     | 31/03/18  | 52,71    |          |           | 1 CLE APT 3/7G1G                                                       |
| 03/18          | OD  | 8       | 4     | 31/03/18  | 52,71    |          |           | 1 CLE APT 56/11D2G                                                     |
| 03/18          | OD  | 8       | 6     | 31/03/18  | 140,50   |          |           | 1 TELECOMMANDE APT 4/7G1D                                              |
| 03/18          | OD  | 9       | 1     | 31/03/18  | 100,00   |          |           | DEMENAGEMENT 24/9G1D                                                   |
| 03/18          | OD  | 9       | 2     | 31/03/18  | 100,00   |          |           | EMMENAGEMENT 30/9G4D                                                   |
| 03/18          | OD  | 9       | 3     | 31/03/18  | 100,00   |          |           | DEMENAGEMENT 9/7G4G                                                    |
| 03/18          | OD  | 9       | 4     | 31/03/18  | 100,00   |          |           | EMMENAGEMENT 25/9G2G                                                   |
| 04/18          | ACH | 172     | 1     | 19/04/18  | 70,49    |          | PDC       | CALORIBEL - RELEVÉ INTERMEDIAIRE 7G-1ERG/DC1                           |
| 04/18          | ACH | 173     | 1     | 19/04/18  | 70,49    |          | PDC       | CALORIBEL - RELEVÉ INTERMEDIAIRE 9G-2EG/GE2                            |
| 05/18          | ACH | 184     | 1     | 03/05/18  | 40,00    |          | PDC       | G.T.I. - FRAIS RAPPELS/HERINN.ONK.PROV.023-025-029-046-055-056-058-068 |
| 05/18          | ACH | 185     | 1     | 03/05/18  | 10,00    |          | PDC       | G.T.I. - FRAIS RAPPELS/HERINN.ONK.REC.PROV.006                         |
| 05/18          | ACH | 197     | 1     | 30/05/18  | 26,01    |          | PDC       | REMA GRAVURE - PLAQUETTES/NAAMPLAATJES 021 ANDREEV ZABINSKI            |
| 05/18          | ACH | 197     | 2     | 30/05/18  | 38,12    |          | PDC       | REMA GRAVURE - PLAQUETTES/NAAMPLAATJES BELHADJ-TAGANTI                 |
| 06/18          | ACH | 209     | 1     | 08/06/18  | 10,00    |          | PDC       | G.T.I. - FRAIS RAPPELS/HERINN.ONK.PROV.006-046                         |
| 06/18          | ACH | 218     | 1     | 29/06/18  | 26,02    |          | PDC       | REMA GRAVURE - PLAQUETTES/NAAMPLAATJES GIUSTI-ARATA                    |
| 06/18          | OD  | 10      | 1     | 30/06/18  | 52,71    |          |           | 1 CLE APT 56/11D2G                                                     |
| 06/18          | OD  | 10      | 2     | 30/06/18  | 52,71    |          |           | 1 CLE APT 52/11D0G                                                     |
| 06/18          | OD  | 10      | 4     | 30/06/18  | 100,00   |          |           | DEMENAGEMENT APT 56/11D2G                                              |
| 06/18          | OD  | 10      | 5     | 30/06/18  | 100,00   |          |           | EMMENAGEMENT APT 56/11D2G                                              |
| 06/18          | OD  | 10      | 6     | 30/06/18  | 100,00   |          |           | DEMENAGEMENT APT 28/9G3D                                               |
| 06/18          | OD  | 10      | 7     | 30/06/18  | 100,00   |          |           | EMMENAGEMENT APT 28/9G3G                                               |
| 06/18          | OD  | 12      | 2     | 30/06/18  |          | 508,37   |           | CLOT 16/17 012                                                         |
| 06/18          | OD  | 12      | 4     | 30/06/18  |          | 219,90   |           | CLOT 16/17 015                                                         |
| 06/18          | OD  | 12      | 6     | 30/06/18  |          | 225,86   |           | CLOT 16/17 029                                                         |
| 06/18          | OD  | 12      | 8     | 30/06/18  |          | 1.030,08 |           | CLOT 16/17 046                                                         |
| 06/18          | OD  | 12      | 10    | 30/06/18  |          | 302,96   |           | CLOT 16/17 058                                                         |
| 06/18          | OD  | 14      | 1     | 30/06/18  | 260,46   |          |           | INTERETS DE RETARD 2017/2018                                           |
|                |     |         |       |           | 3.250,23 | 2.287,17 |           |                                                                        |
| Solde débiteur |     |         |       |           | 963,06   |          |           |                                                                        |

| Nombre de comptes                           | 51 | Débit      | Crédit    | Solde Db(+)/ Cr (-) |
|---------------------------------------------|----|------------|-----------|---------------------|
| Total des mouvements en comptes de résultat |    | 226.774,52 | 23.723,46 | 203.051,06          |
| Total des soldes des comptes de résultat    |    | 203.051,06 | 0,00      | 203.051,06          |
| Total général des mouvements de la période  |    | 226.774,52 | 23.723,46 | 203.051,06          |
| Total général des soldes                    |    | 203.051,06 | 0,00      | 203.051,06          |

Relevé de comptes (sans opérations apurées)

Situation des comptes de bilan au 30/06/2018, Mouvements antérieurs au 01/01/2000 résumés en un report.

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

| Pér-<br>iode | JNL  | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit  | Crédit | VCS | Commentaire |
|--------------|------|---------|-------|--------------|--------|--------|-----|-------------|
| 07/17        | VEN  | 841     | 1     | 01/07/17     | 227,17 |        |     | 07/17 001   |
| 07/17        | CCBN | 28      | 22    | 10/07/17     |        | 227,67 |     | 07/17 001   |
| 08/17        | VEN  | 911     | 1     | 01/08/17     | 227,17 |        |     | 08/17 001   |
| 08/17        | CCBN | 34      | 10    | 21/08/17     |        | 227,67 |     | 08/17 001   |
| 09/17        | VEN  | 981     | 1     | 01/09/17     | 227,17 |        |     | 09/17 001   |
| 09/17        | CCBN | 38      | 11    | 18/09/17     |        | 227,67 |     | 09/17 001   |
| 02/18        | VEN  | 1331    | 1     | 01/02/18     | 227,17 |        |     | 02/18 001   |
| 02/18        | CCBN | 6       | 19    | 12/02/18     |        | 227,27 |     | 02/18 001   |
| 04/18        | VEN  | 1471    | 1     | 01/04/18     | 227,17 |        |     | 04/18 001   |

1.135,85 910,28

Solde débiteur 225,57

**C002B BROEKAERT-DE ROOST | AVENUE AVIATEUR DE CATERS 32 1310 LA HULPE**

| Pér-<br>iode | JNL  | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit  | Crédit | VCS | Commentaire              |
|--------------|------|---------|-------|--------------|--------|--------|-----|--------------------------|
| 12/17        | CCBN | 52      | 5     | 27/12/17     | 481,32 |        |     | REMB.TROP PERCU PROV.002 |
| 01/18        | VEN  | 1262    | 1     | 01/01/18     | 100,22 |        |     | 01/18 002                |
| 01/18        | CCBN | 1       | 28    | 08/01/18     |        | 20,00  |     | 01/18 002                |
| 02/18        | VEN  | 1332    | 1     | 01/02/18     | 100,22 |        |     | 02/18 002                |
| 02/18        | CCBN | 5       | 1     | 05/02/18     |        | 20,00  |     | 02/18 002                |
| 03/18        | VEN  | 1402    | 1     | 01/03/18     | 100,22 |        |     | 03/18 002                |
| 03/18        | CCBN | 9       | 12    | 05/03/18     |        | 20,00  |     | 03/18 002                |
| 04/18        | VEN  | 1472    | 1     | 01/04/18     | 100,22 |        |     | 04/18 002                |
| 04/18        | CCBN | 13      | 4     | 03/04/18     |        | 20,00  |     | 04/18 002                |
| 05/18        | VEN  | 1542    | 1     | 01/05/18     | 100,22 |        |     | 05/18 002                |
| 05/18        | CCBN | 18      | 17    | 07/05/18     |        | 20,00  |     | 05/18 002                |
| 06/18        | VEN  | 1612    | 1     | 01/06/18     | 100,22 |        |     | 06/18 002                |
| 06/18        | CCBN | 22      | 9     | 04/06/18     |        | 20,00  |     | 06/18 002                |

1.082,64 120,00

Solde débiteur 962,64

**C003B DE GEYTER | SINT-HUBERTUSDREEF 10 3090 OVERIJSE**

| Pér-<br>iode | JNL  | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit  | Crédit | VCS | Commentaire |
|--------------|------|---------|-------|--------------|--------|--------|-----|-------------|
| 03/18        | VEN  | 1403    | 1     | 01/03/18     | 250,55 |        |     | 03/18 003   |
| 04/18        | VEN  | 1473    | 1     | 01/04/18     | 250,55 |        |     | 04/18 003   |
| 04/18        | CCBN | 13      | 10    | 03/04/18     |        | 250,00 |     | 04/18 003   |
| 05/18        | VEN  | 1543    | 1     | 01/05/18     | 250,55 |        |     | 05/18 003   |
| 05/18        | CCBN | 18      | 27    | 07/05/18     |        | 250,00 |     | 05/18 003   |
| 06/18        | VEN  | 1613    | 1     | 01/06/18     | 250,55 |        |     | 06/18 003   |
| 06/18        | CCBN | 22      | 15    | 04/06/18     |        | 250,00 |     | 06/18 003   |

1.002,20 750,00

Solde débiteur 252,20

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

| Pér-<br>iode | JNL  | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit  | Crédit | VCS | Commentaire |
|--------------|------|---------|-------|--------------|--------|--------|-----|-------------|
| 07/17        | VEN  | 845     | 1     | 01/07/17     | 250,55 |        |     | 07/17 005   |
| 07/17        | CCBN | 29      | 9     | 17/07/17     |        | 250,00 |     | 07/17 005   |
| 08/17        | VEN  | 915     | 1     | 01/08/17     | 250,55 |        |     | 08/17 005   |
| 08/17        | CCBN | 34      | 12    | 21/08/17     |        | 250,00 |     | 08/17 005   |
| 09/17        | VEN  | 985     | 1     | 01/09/17     | 250,55 |        |     | 09/17 005   |
| 09/17        | CCBN | 38      | 12    | 18/09/17     |        | 250,00 |     | 09/17 005   |
| 10/17        | VEN  | 1055    | 1     | 01/10/17     | 250,55 |        |     | 10/17 005   |
| 10/17        | CCBN | 42      | 6     | 16/10/17     |        | 250,00 |     | 10/17 005   |
| 11/17        | VEN  | 1125    | 1     | 01/11/17     | 250,55 |        |     | 11/17 005   |
| 11/17        | CCBN | 47      | 21    | 20/11/17     |        | 250,00 |     | 11/17 005   |
| 12/17        | VEN  | 1195    | 1     | 01/12/17     | 250,55 |        |     | 12/17 005   |
| 12/17        | CCBN | 51      | 14    | 18/12/17     |        | 250,00 |     | 12/17 005   |
| 01/18        | VEN  | 1265    | 1     | 01/01/18     | 250,55 |        |     | 01/18 005   |
| 01/18        | CCBN | 3       | 10    | 22/01/18     |        | 250,00 |     | 01/18 005   |
| 02/18        | VEN  | 1335    | 1     | 01/02/18     | 250,55 |        |     | 02/18 005   |
| 02/18        | CCBN | 6       | 1     | 12/02/18     |        | 250,00 |     | 02/18 005   |
| 03/18        | VEN  | 1405    | 1     | 01/03/18     | 250,55 |        |     | 03/18 005   |
| 04/18        | VEN  | 1475    | 1     | 01/04/18     | 250,55 |        |     | 04/18 005   |
| 04/18        | CCBN | 13      | 29    | 03/04/18     |        | 250,00 |     | 03/18 005   |
| 04/18        | CCBN | 15      | 7     | 16/04/18     |        | 250,00 |     | 04/18 005   |
| 05/18        | VEN  | 1545    | 1     | 01/05/18     | 250,55 |        |     | 05/18 005   |
| 05/18        | CCBN | 19      | 1     | 14/05/18     |        | 250,00 |     | 05/18 005   |
| 06/18        | VEN  | 1615    | 1     | 01/06/18     | 250,55 |        |     | 06/18 005   |
| 06/18        | CCBN | 24      | 8     | 18/06/18     |        | 250,00 |     | 06/18 005   |

3.006,60 3.000,00

Solde débiteur 6,60

**C006 DUMONT de CHASSART | METSERENWEG 133 3800 SINT-TRUIDEN**

| Pér-<br>iode | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit  | Crédit | VCS | Commentaire |
|--------------|-----|---------|-------|--------------|--------|--------|-----|-------------|
| 06/18        | VEN | 1616    | 1     | 01/06/18     | 268,93 |        |     | 06/18 006   |

|                |        |      |
|----------------|--------|------|
| Solde débiteur | 268,93 | 0,00 |
|                | 268,93 |      |

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

| Pér-<br>iode   | JNL  | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit    | Crédit   | VCS | Commentaire |
|----------------|------|---------|-------|--------------|----------|----------|-----|-------------|
| 07/17          | VEN  | 851     | 1     | 01/07/17     | 113,58   |          |     | 07/17 011   |
| 07/17          | CCBN | 28      | 28    | 10/07/17     |          | 104,76   |     | 07/17 011   |
| 08/17          | VEN  | 921     | 1     | 01/08/17     | 113,58   |          |     | 08/17 011   |
| 08/17          | CCBN | 32      | 10    | 07/08/17     |          | 104,76   |     | 08/17 011   |
| 09/17          | VEN  | 991     | 1     | 01/09/17     | 113,58   |          |     | 09/17 011   |
| 09/17          | CCBN | 36      | 3     | 04/09/17     |          | 104,76   |     | 09/17 011   |
| 10/17          | VEN  | 1061    | 1     | 01/10/17     | 113,58   |          |     | 10/17 011   |
| 10/17          | CCBN | 41      | 17    | 09/10/17     |          | 104,76   |     | 10/17 011   |
| 11/17          | VEN  | 1131    | 1     | 01/11/17     | 113,58   |          |     | 11/17 011   |
| 11/17          | CCBN | 45      | 28    | 06/11/17     |          | 104,76   |     | 11/17 011   |
| 12/17          | VEN  | 1201    | 1     | 01/12/17     | 113,58   |          |     | 12/17 011   |
| 12/17          | CCBN | 49      | 9     | 04/12/17     |          | 104,76   |     | 12/17 011   |
| 01/18          | VEN  | 1271    | 1     | 01/01/18     | 113,58   |          |     | 01/18 011   |
| 01/18          | CCBN | 1       | 29    | 08/01/18     |          | 104,76   |     | 01/18 011   |
| 02/18          | VEN  | 1341    | 1     | 01/02/18     | 113,58   |          |     | 02/18 011   |
| 02/18          | CCBN | 5       | 15    | 05/02/18     |          | 104,76   |     | 02/18 011   |
| 03/18          | VEN  | 1411    | 1     | 01/03/18     | 113,58   |          |     | 03/18 011   |
| 03/18          | CCBN | 9       | 14    | 05/03/18     |          | 104,76   |     | 03/18 011   |
| 04/18          | VEN  | 1481    | 1     | 01/04/18     | 113,58   |          |     | 04/18 011   |
| 04/18          | CCBN | 13      | 6     | 03/04/18     |          | 104,76   |     | 04/18 011   |
| 05/18          | VEN  | 1551    | 1     | 01/05/18     | 113,58   |          |     | 05/18 011   |
| 05/18          | CCBN | 18      | 18    | 07/05/18     |          | 104,76   |     | 05/18 011   |
| 06/18          | VEN  | 1621    | 1     | 01/06/18     | 113,58   |          |     | 06/18 011   |
| 06/18          | CCBN | 22      | 11    | 04/06/18     |          | 104,76   |     | 06/18 011   |
|                |      |         |       |              | 1.362,96 | 1.257,12 |     |             |
| Solde débiteur |      |         |       |              | 105,84   |          |     |             |

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

| Pér-<br>iode   | JNL  | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit    | Crédit   | VCS | Commentaire |
|----------------|------|---------|-------|--------------|----------|----------|-----|-------------|
| 07/17          | VEN  | 852     | 1     | 01/07/17     | 280,62   |          |     | 07/17 012   |
| 07/17          | CCBN | 29      | 23    | 17/07/17     |          | 272,82   |     | 07/17 012   |
| 08/17          | VEN  | 922     | 1     | 01/08/17     | 280,62   |          |     | 08/17 012   |
| 08/17          | CCBN | 33      | 10    | 14/08/17     |          | 272,82   |     | 08/17 012   |
| 09/17          | VEN  | 992     | 1     | 01/09/17     | 280,62   |          |     | 09/17 012   |
| 09/17          | CCBN | 37      | 4     | 11/09/17     |          | 272,82   |     | 09/17 012   |
| 10/17          | VEN  | 1062    | 1     | 01/10/17     | 280,62   |          |     | 10/17 012   |
| 10/17          | CCBN | 42      | 17    | 16/10/17     |          | 272,82   |     | 10/17 012   |
| 11/17          | VEN  | 1132    | 1     | 01/11/17     | 280,62   |          |     | 11/17 012   |
| 11/17          | CCBN | 46      | 7     | 13/11/17     |          | 272,82   |     | 11/17 012   |
| 12/17          | VEN  | 1202    | 1     | 01/12/17     | 280,62   |          |     | 12/17 012   |
| 12/17          | CCBN | 50      | 4     | 11/12/17     |          | 272,82   |     | 12/17 012   |
| 01/18          | VEN  | 1272    | 1     | 01/01/18     | 280,62   |          |     | 01/18 012   |
| 01/18          | CCBN | 2       | 17    | 15/01/18     |          | 272,82   |     | 01/18 012   |
| 02/18          | VEN  | 1342    | 1     | 01/02/18     | 280,62   |          |     | 02/18 012   |
| 02/18          | CCBN | 6       | 2     | 12/02/18     |          | 272,82   |     | 02/18 012   |
| 03/18          | VEN  | 1412    | 1     | 01/03/18     | 280,62   |          |     | 03/18 012   |
| 03/18          | CCBN | 10      | 1     | 12/03/18     |          | 272,82   |     | 03/18 012   |
| 04/18          | VEN  | 1482    | 1     | 01/04/18     | 280,62   |          |     | 04/18 012   |
| 04/18          | CCBN | 15      | 12    | 16/04/18     |          | 272,82   |     | 04/18 012   |
| 05/18          | VEN  | 1552    | 1     | 01/05/18     | 280,62   |          |     | 05/18 012   |
| 05/18          | CCBN | 19      | 2     | 14/05/18     |          | 272,82   |     | 05/18 012   |
| 06/18          | VEN  | 1622    | 1     | 01/06/18     | 280,62   |          |     | 06/18 012   |
| 06/18          | CCBN | 23      | 11    | 11/06/18     |          | 272,82   |     | 06/18 012   |
|                |      |         |       |              | 3.367,44 | 3.273,84 |     |             |
| Solde débiteur |      |         |       |              | 93,60    |          |     |             |

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

| Pér-<br>iode   | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit  | Crédit | VCS | Commentaire |
|----------------|-----|---------|-------|--------------|--------|--------|-----|-------------|
| 04/18          | VEN | 1485    | 1     | 01/04/18     | 237,19 |        |     | 04/18 015   |
|                |     |         |       |              | 237,19 | 0,00   |     |             |
| Solde débiteur |     |         |       |              | 237,19 |        |     |             |

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

| Pér-<br>iode    | JNL  | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit | Crédit | VCS | Commentaire |
|-----------------|------|---------|-------|--------------|-------|--------|-----|-------------|
| 06/18           | CCBN | 25      | 18    | 25/06/18     |       | 250,55 |     | 07/18 019   |
|                 |      |         |       |              | 0,00  | 250,55 |     |             |
| Solde créditeur |      |         |       |              |       | 250,55 |     |             |

**C020 JADOT | RUE MONTAGNE AU CHAUDRON 7 /17 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE**

| Pér-<br>iode    | JNL  | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit | Crédit | VCS | Commentaire |
|-----------------|------|---------|-------|--------------|-------|--------|-----|-------------|
| 06/18           | CCBN | 25      | 14    | 25/06/18     |       | 295,65 |     | 07/18 020   |
|                 |      |         |       |              | 0,00  | 295,65 |     |             |
| Solde créditeur |      |         |       |              |       | 295,65 |     |             |

| C022 SCHMIDT   CLOS DU CHATAIGNIER 3 1390 GREZ-DOICEAU |      |         |       |              |        |        |     |                  |
|--------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------------|--------|--------|-----|------------------|
| Pér.<br>iode                                           | JNL  | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit  | Crédit | VCS | Commentaire      |
| 01/18                                                  | VEN  | 1282    | 1     | 01/01/18     | 93,54  |        |     | 01/18 022        |
| 02/18                                                  | VEN  | 1352    | 1     | 01/02/18     | 93,54  |        |     | 02/18 022        |
| 03/18                                                  | VEN  | 1422    | 1     | 01/03/18     | 93,54  |        |     | 03/18 022        |
| 03/18                                                  | CCBN | 12      | 12    | 26/03/18     |        | 562,00 |     | PROV.2E TRIM.022 |
| 04/18                                                  | VEN  | 1492    | 1     | 01/04/18     | 93,54  |        |     | 04/18 022        |
| 05/18                                                  | VEN  | 1562    | 1     | 01/05/18     | 93,54  |        |     | 05/18 022        |
| 06/18                                                  | VEN  | 1632    | 1     | 01/06/18     | 93,54  |        |     | 06/18 022        |
|                                                        |      |         |       |              | 561,24 | 562,00 |     |                  |
| Solde créditeur                                        |      |         |       |              |        | 0,76   |     |                  |

| C026 ANAGNOSTOPOULOU   RUE MONTAGNE AU CHAUDRON 9 /11 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE |      |         |       |              |          |          |     |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------------|----------|----------|-----|-------------|
| Pér.<br>iode                                                                   | JNL  | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit    | Crédit   | VCS | Commentaire |
| 07/17                                                                          | VEN  | 866     | 1     | 01/07/17     | 237,19   |          |     | 07/17 026   |
| 07/17                                                                          | CCBN | 28      | 17    | 10/07/17     |          | 235,42   |     | 07/17 026   |
| 08/17                                                                          | VEN  | 936     | 1     | 01/08/17     | 237,19   |          |     | 08/17 026   |
| 08/17                                                                          | CCBN | 32      | 8     | 07/08/17     |          | 235,42   |     | 08/17 026   |
| 09/17                                                                          | VEN  | 1006    | 1     | 01/09/17     | 237,19   |          |     | 09/17 026   |
| 09/17                                                                          | CCBN | 37      | 9     | 11/09/17     |          | 235,42   |     | 09/17 026   |
| 10/17                                                                          | VEN  | 1076    | 1     | 01/10/17     | 237,19   |          |     | 10/17 026   |
| 10/17                                                                          | CCBN | 40      | 5     | 02/10/17     |          | 235,42   |     | 10/17 026   |
| 11/17                                                                          | VEN  | 1146    | 1     | 01/11/17     | 237,19   |          |     | 11/17 026   |
| 11/17                                                                          | CCBN | 45      | 31    | 06/11/17     |          | 235,42   |     | 11/17 026   |
| 12/17                                                                          | VEN  | 1216    | 1     | 01/12/17     | 237,19   |          |     | 12/17 026   |
| 12/17                                                                          | CCBN | 49      | 32    | 04/12/17     |          | 235,42   |     | 12/17 026   |
| 01/18                                                                          | VEN  | 1286    | 1     | 01/01/18     | 237,19   |          |     | 01/18 026   |
| 01/18                                                                          | CCBN | 2       | 19    | 15/01/18     |          | 235,42   |     | 01/18 026   |
| 02/18                                                                          | VEN  | 1356    | 1     | 01/02/18     | 237,19   |          |     | 02/18 026   |
| 02/18                                                                          | CCBN | 6       | 14    | 12/02/18     |          | 235,42   |     | 02/18 026   |
| 03/18                                                                          | VEN  | 1426    | 1     | 01/03/18     | 237,19   |          |     | 03/18 026   |
| 03/18                                                                          | CCBN | 9       | 8     | 05/03/18     |          | 235,42   |     | 03/18 026   |
| 04/18                                                                          | VEN  | 1496    | 1     | 01/04/18     | 237,19   |          |     | 04/18 026   |
| 04/18                                                                          | CCBN | 14      | 9     | 07/04/18     |          | 235,42   |     | 04/18 026   |
| 05/18                                                                          | VEN  | 1566    | 1     | 01/05/18     | 237,19   |          |     | 05/18 026   |
| 05/18                                                                          | CCBN | 18      | 8     | 07/05/18     |          | 235,42   |     | 05/18 026   |
| 06/18                                                                          | VEN  | 1636    | 1     | 01/06/18     | 237,19   |          |     | 06/18 026   |
| 06/18                                                                          | CCBN | 23      | 17    | 11/06/18     |          | 235,42   |     | 06/18 026   |
|                                                                                |      |         |       |              | 2.846,28 | 2.825,04 |     |             |
| Solde débiteur                                                                 |      |         |       |              | 21,24    |          |     |             |

| C027 UDOVENKO   RUE MONTAGNE AU CHAUDRON 9 /16 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE |      |         |       |              |          |          |     |              |
|-------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------------|----------|----------|-----|--------------|
| Pér.<br>iode                                                            | JNL  | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit    | Crédit   | VCS | Commentaire  |
| 07/17                                                                   | VEN  | 867     | 1     | 01/07/17     | 250,55   |          |     | 07/17 027    |
| 07/17                                                                   | CCBN | 28      | 26    | 10/07/17     |          | 330,00   |     | 07/17 027    |
| 08/17                                                                   | VEN  | 937     | 1     | 01/08/17     | 250,55   |          |     | 08/17 027    |
| 08/17                                                                   | CCBN | 32      | 21    | 07/08/17     |          | 330,00   |     | 08/17 027    |
| 09/17                                                                   | VEN  | 1007    | 1     | 01/09/17     | 250,55   |          |     | 09/17 027    |
| 09/17                                                                   | CCBN | 39      | 11    | 25/09/17     |          | 330,00   |     | 09/17 027    |
| 10/17                                                                   | VEN  | 1077    | 1     | 01/10/17     | 250,55   |          |     | 10/17 027    |
| 10/17                                                                   | CCBN | 43      | 10    | 23/10/17     |          | 660,00   |     | 10+11/17 027 |
| 11/17                                                                   | VEN  | 1147    | 1     | 01/11/17     | 250,55   |          |     | 11/17 027    |
| 11/17                                                                   | CCBN | 46      | 22    | 13/11/17     |          | 330,00   |     | 12/17 027    |
| 12/17                                                                   | VEN  | 1217    | 1     | 01/12/17     | 250,55   |          |     | 12/17 027    |
| 12/17                                                                   | CCBN | 49      | 31    | 04/12/17     |          | 330,00   |     | 12/17 027    |
| 12/17                                                                   | CCBN | 52      | 16    | 27/12/17     |          | 330,00   |     | 01/18 027    |
| 01/18                                                                   | VEN  | 1287    | 1     | 01/01/18     | 250,55   |          |     | 01/18 027    |
| 01/18                                                                   | CCBN | 3       | 9     | 22/01/18     |          | 330,00   |     | 02/18 027    |
| 02/18                                                                   | VEN  | 1357    | 1     | 01/02/18     | 250,55   |          |     | 02/18 027    |
| 02/18                                                                   | CCBN | 8       | 6     | 26/02/18     |          | 330,00   |     | 03/18 027    |
| 03/18                                                                   | VEN  | 1427    | 1     | 01/03/18     | 250,55   |          |     | 03/18 027    |
| 04/18                                                                   | VEN  | 1497    | 1     | 01/04/18     | 250,55   |          |     | 04/18 027    |
| 04/18                                                                   | CCBN | 13      | 31    | 03/04/18     |          | 330,00   |     | 04/18 027    |
| 05/18                                                                   | VEN  | 1567    | 1     | 01/05/18     | 250,55   |          |     | 05/18 027    |
| 05/18                                                                   | CCBN | 18      | 24    | 07/05/18     |          | 330,00   |     | 05/18 027    |
| 05/18                                                                   | CCBN | 21      | 11    | 28/05/18     |          | 330,00   |     | 06/18 027    |
| 06/18                                                                   | VEN  | 1637    | 1     | 01/06/18     | 250,55   |          |     | 06/18 027    |
| 06/18                                                                   | CCBN | 25      | 7     | 25/06/18     |          | 330,00   |     | 07/18 027    |
|                                                                         |      |         |       |              | 3.006,60 | 4.620,00 |     |              |
| Solde créditeur                                                         |      |         |       |              |          | 1.613,40 |     |              |

| C028 VANDENBRANEN   rene.vandenbranen@orange.fr |      |         |       |              |       |        |     |             |
|-------------------------------------------------|------|---------|-------|--------------|-------|--------|-----|-------------|
| Pér.<br>iode                                    | JNL  | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit | Crédit | VCS | Commentaire |
| 06/18                                           | CCBN | 25      | 19    | 25/06/18     |       | 250,55 |     | 07/18 028   |
|                                                 |      |         |       |              | 0,00  | 250,55 |     |             |
| Solde créditeur                                 |      |         |       |              |       | 250,55 |     |             |

| C031 GIUSTI   RUE MONTAGNE AU CHAUDRON 9 /2 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE |      |         |       |              |        |        |     |             |
|----------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------------|--------|--------|-----|-------------|
| Pér.<br>iode                                                         | JNL  | N° Doc/ | Ligne | Date<br>Doc. | Débit  | Crédit | VCS | Commentaire |
| 07/17                                                                | VEN  | 871     | 1     | 01/07/17     | 106,90 |        |     | 07/17 031   |
| 07/17                                                                | CCBN | 28      | 29    | 10/07/17     |        | 134,71 |     | 07/17 031   |

**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 |
|-----------------|------|---------|-------|-----------|----------|----------|-----|-------------|
| 08/17           | VEN  | 941     | 1     | 01/08/17  | 106,90   |          |     | 08/17 031   |
| 08/17           | CCBN | 32      | 11    | 07/08/17  |          | 134,71   |     | 08/17 031   |
| 09/17           | VEN  | 1011    | 1     | 01/09/17  | 106,90   |          |     | 09/17 031   |
| 09/17           | CCBN | 36      | 4     | 04/09/17  |          | 134,71   |     | 09/17 031   |
| 10/17           | VEN  | 1081    | 1     | 01/10/17  | 106,90   |          |     | 10/17 031   |
| 10/17           | CCBN | 41      | 18    | 09/10/17  |          | 134,71   |     | 10/17 031   |
| 11/17           | VEN  | 1151    | 1     | 01/11/17  | 106,90   |          |     | 11/17 031   |
| 11/17           | CCBN | 45      | 29    | 06/11/17  |          | 134,71   |     | 11/17 031   |
| 12/17           | VEN  | 1221    | 1     | 01/12/17  | 106,90   |          |     | 12/17 031   |
| 12/17           | CCBN | 49      | 10    | 04/12/17  |          | 134,71   |     | 12/17 031   |
| 01/18           | VEN  | 1291    | 1     | 01/01/18  | 106,90   |          |     | 01/18 031   |
| 01/18           | CCBN | 1       | 30    | 08/01/18  |          | 134,71   |     | 01/18 031   |
| 02/18           | VEN  | 1361    | 1     | 01/02/18  | 106,90   |          |     | 02/18 031   |
| 02/18           | CCBN | 5       | 16    | 05/02/18  |          | 134,71   |     | 02/18 031   |
| 03/18           | VEN  | 1431    | 1     | 01/03/18  | 106,90   |          |     | 03/18 031   |
| 03/18           | CCBN | 9       | 15    | 05/03/18  |          | 134,71   |     | 03/18 031   |
| 04/18           | VEN  | 1501    | 1     | 01/04/18  | 106,90   |          |     | 04/18 031   |
| 04/18           | CCBN | 13      | 7     | 03/04/18  |          | 134,71   |     | 04/18 031   |
| 05/18           | VEN  | 1571    | 1     | 01/05/18  | 106,90   |          |     | 05/18 031   |
| 05/18           | CCBN | 18      | 19    | 07/05/18  |          | 134,71   |     | 05/18 031   |
| 06/18           | VEN  | 1641    | 1     | 01/06/18  | 106,90   |          |     | 06/18 031   |
| 06/18           | CCBN | 22      | 12    | 04/06/18  |          | 134,71   |     | 06/18 031   |
|                 |      |         |       |           | 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 |
|----------------|------|---------|-------|-----------|----------|----------|-----|-------------|
| 07/17          | VEN  | 872     | 1     | 01/07/17  | 243,87   |          |     | 07/17 032   |
| 07/17          | CCBN | 28      | 31    | 10/07/17  |          | 237,10   |     | 07/17 032   |
| 08/17          | VEN  | 942     | 1     | 01/08/17  | 243,87   |          |     | 08/17 032   |
| 08/17          | CCBN | 32      | 12    | 07/08/17  |          | 237,10   |     | 08/17 032   |
| 09/17          | VEN  | 1012    | 1     | 01/09/17  | 243,87   |          |     | 09/17 032   |
| 09/17          | CCBN | 36      | 5     | 04/09/17  |          | 237,10   |     | 09/17 032   |
| 10/17          | VEN  | 1082    | 1     | 01/10/17  | 243,87   |          |     | 10/17 032   |
| 10/17          | CCBN | 41      | 19    | 09/10/17  |          | 237,10   |     | 10/17 032   |
| 11/17          | VEN  | 1152    | 1     | 01/11/17  | 243,87   |          |     | 11/17 032   |
| 11/17          | CCBN | 45      | 32    | 06/11/17  |          | 237,10   |     | 11/17 032   |
| 12/17          | VEN  | 1222    | 1     | 01/12/17  | 243,87   |          |     | 12/17 032   |
| 12/17          | CCBN | 49      | 11    | 04/12/17  |          | 237,10   |     | 12/17 032   |
| 01/18          | VEN  | 1292    | 1     | 01/01/18  | 243,87   |          |     | 01/18 032   |
| 01/18          | CCBN | 1       | 31    | 08/01/18  |          | 237,10   |     | 01/18 032   |
| 02/18          | VEN  | 1362    | 1     | 01/02/18  | 243,87   |          |     | 02/18 032   |
| 02/18          | CCBN | 5       | 18    | 05/02/18  |          | 237,10   |     | 02/18 032   |
| 03/18          | VEN  | 1432    | 1     | 01/03/18  | 243,87   |          |     | 03/18 032   |
| 03/18          | CCBN | 9       | 17    | 05/03/18  |          | 237,10   |     | 03/18 032   |
| 04/18          | VEN  | 1502    | 1     | 01/04/18  | 243,87   |          |     | 04/18 032   |
| 04/18          | CCBN | 13      | 9     | 03/04/18  |          | 237,10   |     | 04/18 032   |
| 05/18          | VEN  | 1572    | 1     | 01/05/18  | 243,87   |          |     | 05/18 032   |
| 05/18          | CCBN | 18      | 21    | 07/05/18  |          | 237,10   |     | 05/18 032   |
| 06/18          | VEN  | 1642    | 1     | 01/06/18  | 243,87   |          |     | 06/18 032   |
| 06/18          | CCBN | 22      | 14    | 04/06/18  |          | 237,10   |     | 06/18 032   |
|                |      |         |       |           | 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 |
|---------|------|---------|-------|-----------|--------|--------|-----|-------------|
| 07/17   | VEN  | 876     | 1     | 01/07/17  | 250,55 |        |     | 07/17 036   |
| 07/17   | CCBN | 29      | 17    | 17/07/17  |        | 231,09 |     | 07/17 036   |
| 08/17   | VEN  | 946     | 1     | 01/08/17  | 250,55 |        |     | 08/17 036   |
| 08/17   | CCBN | 33      | 5     | 14/08/17  |        | 231,09 |     | 08/17 036   |
| 09/17   | VEN  | 1016    | 1     | 01/09/17  | 250,55 |        |     | 09/17 036   |
| 09/17   | CCBN | 38      | 14    | 18/09/17  |        | 231,09 |     | 09/17 036   |
| 10/17   | VEN  | 1086    | 1     | 01/10/17  | 250,55 |        |     | 10/17 036   |
| 10/17   | CCBN | 42      | 12    | 16/10/17  |        | 231,09 |     | 10/17 036   |
| 11/17   | VEN  | 1156    | 1     | 01/11/17  | 250,55 |        |     | 11/17 036   |
| 11/17   | CCBN | 46      | 1     | 13/11/17  |        | 231,09 |     | 11/17 036   |
| 12/17   | VEN  | 1226    | 1     | 01/12/17  | 250,55 |        |     | 12/17 036   |
| 01/18   | VEN  | 1296    | 1     | 01/01/18  | 250,55 |        |     | 01/18 036   |
| 01/18   | CCBN | 2       | 11    | 15/01/18  |        | 231,09 |     | 12/17 036   |
| 02/18   | VEN  | 1366    | 1     | 01/02/18  | 250,55 |        |     | 02/18 036   |
| 02/18   | CCBN | 6       | 7     | 12/02/18  |        | 231,09 |     | 02/18 036   |
| 03/18   | VEN  | 1436    | 1     | 01/03/18  | 250,55 |        |     | 03/18 036   |
| 03/18   | CCBN | 10      | 3     | 12/03/18  |        | 231,09 |     | 03/18 036   |
| 04/18   | VEN  | 1506    | 1     | 01/04/18  | 250,55 |        |     | 04/18 036   |
| 04/18   | CCBN | 15      | 13    | 16/04/18  |        | 231,09 |     | 04/18 036   |
| 05/18   | VEN  | 1576    | 1     | 01/05/18  | 250,55 |        |     | 05/18 036   |
| 05/18   | CCBN | 19      | 6     | 14/05/18  |        | 231,09 |     | 05/18 036   |
| 06/18   | VEN  | 1646    | 1     | 01/06/18  | 250,55 |        |     | 06/18 036   |
| 06/18   | CCBN | 23      | 13    | 11/06/18  |        | 231,09 |     | 06/18 036   |

Solde débiteur 3.006,60 2.541,99  
464,61

**C037 NICAISE | AVENUE DE VILLEQUIER 14 1410 WATERLOO**

| Période        | JNL  | N° Doc/ | Ligne | Date Doc. | Débit    | Crédit   | VCS | Commentaire |
|----------------|------|---------|-------|-----------|----------|----------|-----|-------------|
| 07/17          | VEN  | 877     | 1     | 01/07/17  | 263,92   |          |     | 07/17 037   |
| 07/17          | CCBN | 28      | 30    | 10/07/17  |          | 180,00   |     | 07/17 037   |
| 08/17          | VEN  | 947     | 1     | 01/08/17  | 263,92   |          |     | 08/17 037   |
| 08/17          | CCBN | 32      | 7     | 07/08/17  |          | 180,00   |     | 08/17 037   |
| 09/17          | VEN  | 1017    | 1     | 01/09/17  | 263,92   |          |     | 09/17 037   |
| 09/17          | CCBN | 37      | 16    | 11/09/17  |          | 180,00   |     | 09/17 037   |
| 10/17          | VEN  | 1087    | 1     | 01/10/17  | 263,92   |          |     | 10/17 037   |
| 10/17          | CCBN | 41      | 10    | 09/10/17  |          | 180,00   |     | 10/17 037   |
| 11/17          | VEN  | 1157    | 1     | 01/11/17  | 263,92   |          |     | 11/17 037   |
| 11/17          | CCBN | 45      | 3     | 06/11/17  |          | 180,00   |     | 11/17 037   |
| 12/17          | VEN  | 1227    | 1     | 01/12/17  | 263,92   |          |     | 12/17 037   |
| 12/17          | CCBN | 50      | 15    | 11/12/17  |          | 180,00   |     | 12/17 037   |
| 01/18          | VEN  | 1297    | 1     | 01/01/18  | 263,92   |          |     | 01/18 037   |
| 01/18          | CCBN | 1       | 10    | 08/01/18  |          | 180,00   |     | 01/18 037   |
| 02/18          | VEN  | 1367    | 1     | 01/02/18  | 263,92   |          |     | 02/18 037   |
| 02/18          | CCBN | 6       | 20    | 12/02/18  |          | 180,00   |     | 02/18 037   |
| 03/18          | VEN  | 1437    | 1     | 01/03/18  | 263,92   |          |     | 03/18 037   |
| 03/18          | CCBN | 10      | 14    | 12/03/18  |          | 180,00   |     | 03/18 037   |
| 04/18          | VEN  | 1507    | 1     | 01/04/18  | 263,92   |          |     | 04/18 037   |
| 04/18          | CCBN | 14      | 15    | 07/04/18  |          | 180,00   |     | 04/18 037   |
| 05/18          | VEN  | 1577    | 1     | 01/05/18  | 263,92   |          |     | 05/18 037   |
| 05/18          | CCBN | 18      | 7     | 07/05/18  |          | 180,00   |     | 05/18 037   |
| 06/18          | VEN  | 1647    | 1     | 01/06/18  | 263,92   |          |     | 06/18 037   |
| 06/18          | CCBN | 23      | 22    | 11/06/18  |          | 180,00   |     | 06/18 037   |
|                |      |         |       |           | 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 |
|-----------------|------|---------|-------|-----------|-------|--------|-----|-------------|
| 06/18           | CCBN | 25      | 5     | 25/06/18  |       | 263,92 |     | 07/18 039   |
|                 |      |         |       |           | 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 |
|-----------------|------|---------|-------|-----------|-------|--------|-----|-------------|
| 06/18           | CCBN | 25      | 22    | 25/06/18  |       | 263,92 |     | 07/18 041   |
|                 |      |         |       |           | 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 |
|-----------------|------|---------|-------|-----------|-------|--------|-----|-------------|
| 06/18           | CCBN | 24      | 4     | 18/06/18  |       | 283,96 |     | 07/18 042   |
|                 |      |         |       |           | 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 |
|----------------|-----|---------|-------|-----------|--------|--------|-----|-------------|
| 01/18          | VEN | 1303    | 1     | 01/01/18  | 252,22 |        |     | 01/18 043   |
| 02/18          | VEN | 1373    | 1     | 01/02/18  | 252,22 |        |     | 02/18 043   |
| 03/18          | VEN | 1443    | 1     | 01/03/18  | 252,22 |        |     | 03/18 043   |
|                |     |         |       |           | 756,66 | 0,00   |     |             |
| Solde débiteur |     |         |       |           | 756,66 |        |     |             |

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

| Période | JNL  | N° Doc/ | Ligne | Date Doc. | Débit  | Crédit | VCS | Commentaire |
|---------|------|---------|-------|-----------|--------|--------|-----|-------------|
| 07/17   | VEN  | 884     | 1     | 01/07/17  | 297,32 |        |     | 07/17 044   |
| 07/17   | CCBN | 27      | 8     | 03/07/17  |        | 350,00 |     | 07/17 044   |
| 08/17   | VEN  | 954     | 1     | 01/08/17  | 297,32 |        |     | 08/17 044   |
| 08/17   | CCBN | 32      | 26    | 07/08/17  |        | 350,00 |     | 08/17 044   |
| 09/17   | VEN  | 1024    | 1     | 01/09/17  | 297,32 |        |     | 09/17 044   |
| 09/17   | CCBN | 36      | 18    | 04/09/17  |        | 350,00 |     | 09/17 044   |
| 10/17   | VEN  | 1094    | 1     | 01/10/17  | 297,32 |        |     | 10/17 044   |
| 10/17   | CCBN | 40      | 7     | 02/10/17  |        | 350,00 |     | 10/17 044   |
| 11/17   | VEN  | 1164    | 1     | 01/11/17  | 297,32 |        |     | 11/17 044   |
| 11/17   | CCBN | 45      | 38    | 06/11/17  |        | 350,00 |     | 11/17 044   |
| 12/17   | VEN  | 1234    | 1     | 01/12/17  | 297,32 |        |     | 12/17 044   |
| 12/17   | CCBN | 49      | 23    | 04/12/17  |        | 350,00 |     | 12/17 044   |
| 01/18   | VEN  | 1304    | 1     | 01/01/18  | 297,32 |        |     | 01/18 044   |
| 01/18   | CCBN | 1       | 24    | 08/01/18  |        | 350,00 |     | 01/18 044   |
| 02/18   | VEN  | 1374    | 1     | 01/02/18  | 297,32 |        |     | 02/18 044   |
| 02/18   | CCBN | 5       | 22    | 05/02/18  |        | 350,00 |     | 02/18 044   |
| 03/18   | VEN  | 1444    | 1     | 01/03/18  | 297,32 |        |     | 03/18 044   |
| 03/18   | CCBN | 9       | 26    | 05/03/18  |        | 350,00 |     | 03/18 044   |
| 04/18   | VEN  | 1514    | 1     | 01/04/18  | 297,32 |        |     | 04/18 044   |
| 04/18   | CCBN | 13      | 12    | 03/04/18  |        | 350,00 |     | 04/18 044   |
| 05/18   | VEN  | 1584    | 1     | 01/05/18  | 297,32 |        |     | 05/18 044   |



**C044** **HAAK | AVENUE MONTGOLFIER 123 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE (suite 1)**

| Période | JNL  | N° Doc/ | Ligne | Date Doc. | Débit           | Crédit   | VCS | Commentaire |
|---------|------|---------|-------|-----------|-----------------|----------|-----|-------------|
| 05/18   | CCBN | 18      | 30    | 07/05/18  |                 | 350,00   |     | 05/18 044   |
| 06/18   | VEN  | 1654    | 1     | 01/06/18  | 297,32          |          |     | 06/18 044   |
| 06/18   | CCBN | 22      | 20    | 04/06/18  |                 | 350,00   |     | 06/18 044   |
|         |      |         |       |           | 3.567,84        | 4.200,00 |     |             |
|         |      |         |       |           | Solde créditeur | 632,16   |     |             |

**C046** **TOPCAN METIN & AYCE | 37 RUE DE FOURQUEUX 78100 ST.GERMAIN EN LAYE**

| Période | JNL  | N° Doc/ | Ligne | Date Doc. | Débit          | Crédit   | VCS | Commentaire  |
|---------|------|---------|-------|-----------|----------------|----------|-----|--------------|
| 09/17   | VEN  | 1026    | 1     | 01/09/17  | 297,32         |          |     | 09/17 046    |
| 10/17   | VEN  | 1096    | 1     | 01/10/17  | 297,32         |          |     | 10/17 046    |
| 11/17   | VEN  | 1166    | 1     | 01/11/17  | 297,32         |          |     | 11/17 046    |
| 12/17   | VEN  | 1236    | 1     | 01/12/17  | 297,32         |          |     | 12/17 046    |
| 02/18   | CCBN | 5       | 24    | 05/02/18  |                | 1.189,00 |     | 09-12/17 046 |
| 06/18   | VEN  | 1656    | 1     | 01/05/18  | 297,32         |          |     | 06/18 046    |
|         |      |         |       |           | 1.486,60       | 1.189,00 |     |              |
|         |      |         |       |           | Solde débiteur | 297,60   |     |              |

**C047** **WILLEMS | AVENUE DE MERCURE 9 B.15 1180 UCCLE**

| Période | JNL  | N° Doc/ | Ligne | Date Doc. | Débit           | Crédit | VCS | Commentaire |
|---------|------|---------|-------|-----------|-----------------|--------|-----|-------------|
| 06/18   | CCBN | 25      | 25    | 25/06/18  |                 | 250,55 |     | 07/18 047   |
|         |      |         |       |           | 0,00            | 250,55 |     |             |
|         |      |         |       |           | Solde créditeur | 250,55 |     |             |

**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 |
|---------|------|---------|-------|-----------|-----------------|--------|-----|-------------|
| 06/18   | CCBN | 25      | 23    | 25/06/18  |                 | 250,55 |     | 07/18 049   |
|         |      |         |       |           | 0,00            | 250,55 |     |             |
|         |      |         |       |           | Solde créditeur | 250,55 |     |             |

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

| Période | JNL  | N° Doc/ | Ligne | Date Doc. | Débit           | Crédit   | VCS | Commentaire  |
|---------|------|---------|-------|-----------|-----------------|----------|-----|--------------|
| 07/17   | VEN  | 900     | 1     | 01/07/17  | 268,93          |          |     | 07/17 060    |
| 07/17   | CCBN | 29      | 24    | 17/07/17  |                 | 350,00   |     | 07/17 060    |
| 08/17   | VEN  | 970     | 1     | 01/08/17  | 268,93          |          |     | 08/17 060    |
| 08/17   | CCBN | 34      | 5     | 21/08/17  |                 | 350,00   |     | 08/17 060    |
| 09/17   | VEN  | 1040    | 1     | 01/09/17  | 268,93          |          |     | 09/17 060    |
| 09/17   | CCBN | 38      | 19    | 18/09/17  |                 | 350,00   |     | 09/17 060    |
| 10/17   | VEN  | 1110    | 1     | 01/10/17  | 268,93          |          |     | 10/17 060    |
| 10/17   | CCBN | 42      | 20    | 16/10/17  |                 | 350,00   |     | 10/17 060    |
| 11/17   | VEN  | 1180    | 1     | 01/11/17  | 268,93          |          |     | 11/17 060    |
| 11/17   | CCBN | 47      | 14    | 20/11/17  |                 | 350,00   |     | 11/17 060    |
| 12/17   | VEN  | 1250    | 1     | 01/12/17  | 268,93          |          |     | 12/17 060    |
| 01/18   | VEN  | 1320    | 1     | 01/01/18  | 268,93          |          |     | 01/18 060    |
| 01/18   | CCBN | 1       | 15    | 08/01/18  |                 | 350,00   |     | 12/17 060    |
| 01/18   | CCBN | 3       | 13    | 22/01/18  |                 | 350,00   |     | 01/18 060    |
| 02/18   | VEN  | 1390    | 1     | 01/02/18  | 268,93          |          |     | 02/18 060    |
| 02/18   | CCBN | 7       | 9     | 19/02/18  |                 | 350,00   |     | 02/18 060    |
| 03/18   | VEN  | 1460    | 1     | 01/03/18  | 268,93          |          |     | 03/18 060    |
| 03/18   | CCBN | 10      | 18    | 12/03/18  |                 | 350,00   |     | 03/18 060    |
| 04/18   | VEN  | 1530    | 1     | 01/04/18  | 268,93          |          |     | 04/18 060    |
| 04/18   | CCBN | 17      | 23    | 30/04/18  |                 | 350,00   |     | 04/18 060    |
| 05/18   | VEN  | 1600    | 1     | 01/05/18  | 268,93          |          |     | 05/18 060    |
| 06/18   | VEN  | 1670    | 1     | 01/06/18  | 268,93          |          |     | 06/18 060    |
| 06/18   | CCBN | 24      | 11    | 18/06/18  |                 | 700,00   |     | 05+06/18 060 |
|         |      |         |       |           | 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 |
|---------|------|---------|-------|-----------|-------|--------|-----|-------------|
| 07/17   | VEN  | 902     | 1     | 01/07/17  | 93,54 |        |     | 07/17 062   |
| 07/17   | CCBN | 27      | 7     | 03/07/17  |       | 86,27  |     | 07/17 062   |
| 08/17   | VEN  | 972     | 1     | 01/08/17  | 93,54 |        |     | 08/17 062   |
| 08/17   | CCBN | 32      | 23    | 07/08/17  |       | 86,27  |     | 08/17 062   |
| 09/17   | VEN  | 1042    | 1     | 01/09/17  | 93,54 |        |     | 09/17 062   |
| 09/17   | CCBN | 36      | 13    | 04/09/17  |       | 86,27  |     | 09/17 062   |
| 10/17   | VEN  | 1112    | 1     | 01/10/17  | 93,54 |        |     | 10/17 062   |
| 10/17   | CCBN | 40      | 3     | 02/10/17  |       | 86,27  |     | 10/17 062   |
| 11/17   | VEN  | 1182    | 1     | 01/11/17  | 93,54 |        |     | 11/17 062   |
| 11/17   | CCBN | 45      | 26    | 06/11/17  |       | 86,27  |     | 11/17 062   |
| 12/17   | VEN  | 1252    | 1     | 01/12/17  | 93,54 |        |     | 12/17 062   |
| 12/17   | CCBN | 49      | 20    | 04/12/17  |       | 86,27  |     | 12/17 062   |
| 01/18   | VEN  | 1322    | 1     | 01/01/18  | 93,54 |        |     | 01/18 062   |
| 01/18   | CCBN | 1       | 19    | 08/01/18  |       | 86,27  |     | 01/18 062   |
| 02/18   | VEN  | 1392    | 1     | 01/02/18  | 93,54 |        |     | 02/18 062   |
| 02/18   | CCBN | 5       | 14    | 05/02/18  |       | 86,27  |     | 02/18 062   |
| 03/18   | VEN  | 1462    | 1     | 01/03/18  | 93,54 |        |     | 03/18 062   |
| 03/18   | CCBN | 9       | 13    | 05/03/18  |       | 86,27  |     | 03/18 062   |
| 04/18   | VEN  | 1532    | 1     | 01/04/18  | 93,54 |        |     | 04/18 062   |

**C062 TORREKENS | RUE FRANS LANDAIN 41 1970 WEZEMBEEK-OPPEM (suite 1)**

| Période        | JNL  | N° Doc/ | Ligne | Date Doc. | Débit    | Crédit   | VCS | Commentaire |
|----------------|------|---------|-------|-----------|----------|----------|-----|-------------|
| 04/18          | CCBN | 13      | 5     | 03/04/18  |          | 86,27    |     | 04/18 062   |
| 05/18          | VEN  | 1602    | 1     | 01/05/18  | 93,54    |          |     | 05/18 062   |
| 05/18          | CCBN | 18      | 26    | 07/05/18  |          | 86,27    |     | 05/18 062   |
| 06/18          | VEN  | 1672    | 1     | 01/06/18  | 93,54    |          |     | 06/18 062   |
| 06/18          | CCBN | 22      | 10    | 04/06/18  |          | 86,27    |     | 06/18 062   |
|                |      |         |       |           | 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 |
|-----------------|------|---------|-------|-----------|-------|--------|-----|-------------|
| 06/18           | CCBN | 25      | 4     | 25/06/18  |       | 263,92 |     | 07/18 063   |
|                 |      |         |       |           | 0,00  | 263,92 |     |             |
| Solde créditeur |      |         |       |           |       | 263,92 |     |             |

**C068B HUYBERECHTS | AVENUE ASTRID 23 B.61 1970 WEZEMBEEK-OPPEM**

| Période        | JNL  | N° Doc/ | Ligne | Date Doc. | Débit  | Crédit | VCS | Commentaire                      |
|----------------|------|---------|-------|-----------|--------|--------|-----|----------------------------------|
| 11/17          | VEN  | 1188    | 1     | 01/11/17  | 145,32 |        |     | 11/17 068                        |
| 12/17          | CCBN | 51      | 13    | 18/12/17  |        | 145,00 |     | 11/17 068                        |
| 04/18          | VEN  | 1538    | 1     | 01/04/18  | 145,32 |        |     | 04/18 068                        |
| 05/18          | VEN  | 1608    | 1     | 01/05/18  | 145,32 |        |     | 05/18 068                        |
| 06/18          | VEN  | 1678    | 1     | 01/06/18  | 145,32 |        |     | 06/18 068                        |
| 06/18          | OD   | 13      | 12    | 30/06/18  |        | 435,93 |     | 04+05+06/18 068 RECU LE 4/7/2018 |
|                |      |         |       |           | 581,28 | 580,93 |     |                                  |
| Solde débiteur |      |         |       |           | 0,35   |        |     |                                  |

| Libre de comptes                           | 30 | Débit     | Crédit    | Solde Db(+)/ Cr (-) |
|--------------------------------------------|----|-----------|-----------|---------------------|
| Total général des mouvements de la période |    | 39.002,83 | 40.060,73 | -1.057,90           |
| Total général des soldes                   |    | 4.868,55  | 5.926,45  | -1.057,90           |

Relevé de comptes (sans opérations apurées)

Situation des comptes de bilan au 30/06/2018, Mouvements antérieurs au 01/01/2000 résumés en un report.

**Comptes 'F' Fournisseurs (440000) de F à FZZZZZZZ****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      |
|-----------------|-----|---------|-------|-----------|-------|----------|--------------|------------------|
| 06/18           | ACH | 219     | 1     | 30/06/18  |       | 44,93    | F29798976    | ONSS/RSZ 06/2018 |
| 06/18           | ACH | 220     | 1     | 30/06/18  |       | 974,27   | 29851615     | ONSS/RSZ 06/2018 |
| 06/18           | ACH | 221     | 1     | 30/06/18  |       | 304,68   | 29851616     | PRECOMPTE PROF.  |
|                 |     |         |       |           | 0,00  | 1.323,88 |              |                  |
| Solde créditeur |     |         |       |           |       | 1.323,88 |              |                  |

**FALORIBEL****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                      |
|-----------------|-----|---------|-------|-----------|-------|----------|--------------|----------------------------------|
| 06/18           | ACH | 224     | 1     | 10/09/18  |       | 2.866,13 | 47672        | FRAIS DE RELEVES/OPNAME ONKOSTEN |
|                 |     |         |       |           | 0,00  | 2.866,13 |              |                                  |
| Solde créditeur |     |         |       |           |       | 2.866,13 |              |                                  |

**FALORIBELPENT****CALORIBEL | RUE DE KONINCK 40 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN | BE 0461.014.472**

| Période         | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date Doc. | Débit | Crédit | Sa référence | Commentaire                      |
|-----------------|-----|---------|-------|-----------|-------|--------|--------------|----------------------------------|
| 06/18           | ACH | 223     | 1     | 14/07/18  |       | 78,78  | 43599        | FRAIS DE RELEVES/OPNAME ONKOSTEN |
|                 |     |         |       |           | 0,00  | 78,78  |              |                                  |
| Solde créditeur |     |         |       |           |       | 78,78  |              |                                  |

**FGTI****G.T.I. | SQUARE FRANCOIS RIGA 1 1030 SCHAARBEK | 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     |          |              |                        |

**FOCTAG****OCTA + ENERGIE | SCHAARBEKLEI 600 1800 VILVOORDE | BE 0401.934.742**

| Période         | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date Doc. | Débit | Crédit   | Sa référence | Commentaire                 |
|-----------------|-----|---------|-------|-----------|-------|----------|--------------|-----------------------------|
| 06/18           | ACH | 222     | 1     | 10/07/18  |       | 2.389,40 | 11821589     | CONS.GAZ/GAS VERBRUIK 05/18 |
|                 |     |         |       |           | 0,00  | 2.389,40 |              |                             |
| Solde créditeur |     |         |       |           |       | 2.389,40 |              |                             |

**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 |
|                |     |         |       |           | 15,00 | 0,00   |              |             |
| Solde débiteur |     |         |       |           | 15,00 |        |              |             |

**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             |
|-----------------|-----|---------|-------|-----------|-------|--------|--------------|-------------------------|
| 06/18           | ACH | 218     | 1     | 29/06/18  |       | 26,02  | F2018300     | PLAQUETTES/NAAMPLAATJES |
|                 |     |         |       |           | 0,00  | 26,02  |              |                         |
| Solde créditeur |     |         |       |           |       | 26,02  |              |                         |

**SERREOUTIL****SERRE OUTIL | BE**

| Période         | JNL | N° Doc/ | Ligne | Date Doc. | Débit | Crédit   | Sa référence | Commentaire                |
|-----------------|-----|---------|-------|-----------|-------|----------|--------------|----------------------------|
| 06/18           | ACH | 217     | 1     | 28/06/18  |       | 1.357,02 | FV18-979     | ENTR.JARDIN/TUIN ONDERHOUD |
|                 |     |         |       |           | 0,00  | 1.357,02 |              |                            |
| Solde créditeur |     |         |       |           |       | 1.357,02 |              |                            |

| Nombre de comptes                          | 8 | Débit    | Crédit   | Solde Db(+) / Cr (-) |
|--------------------------------------------|---|----------|----------|----------------------|
| Total général des mouvements de la période |   | 1.225,66 | 9.251,49 | -8.025,83            |
| Total général des soldes                   |   | 15,40    | 8.041,23 | -8.025,83            |

RESIDENCE KONKEL

FRAIS CHAUFFAGE ET EAU 2017/2018

I. COMBUSTIBLE

COUT 44.975,93 €

CONSOMMATION 105892

1M³ = 0,42473397424 €

GAZ DES PENTHOUSES :

6183 M³ x 0,42473397424 € = 2.626,13 €

FRAIS A REPARTIR :

44975,93 € - 2626,13 € = 42.349,80 €

Frais de chauffe = -12.459,15 €  
29.890,65 €

Soit 30% par quotités = 8967,20 € et 70% selon relevés = 20923,45 €

Unités consommées =1433,5

Coût 1 unité = 14,5960585978 €

II. EAU

Coût unitaire eau froide = 0,33465175438 €

Coût unitaire eau chaude =

Eau froide 0,33465175438 €

Chauffe (2M³) 0,84946794846 €

Coût 1 hl eau chaude = 1,18411970284 €

FRAIS DE CHAUFFAGE ET EAU 2017-2018

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     | 136      | 15     | 213        | 510        | 757       | 4             | 2            | 0           | 140,03 €           | 218,94 €    | 896,38 €    | 26,38 €     | 8,71 €          | -             | 1.361,72 €  |
| 2 CONCIERGERIE          | 59       | 0      | 510        | 213        | 213       | 0             | 2            | 0           | 61,20 €            | -           | 252,22 €    | -           | 8,71 €          | -             | 492,80 €    |
| 3 LIEGEOIS // DE GEYTER | 141      | 18,5   | 774        | 774        | 253       | 5             | 2            | 0           | 146,26 €           | 270,03 €    | 299,58 €    | 32,97 €     | 8,71 €          | -             | 1.016,57 €  |
| 4 MUNOZ                 | 152      | 53,5   | 837        | 518        | 518       | 6             | 2            | 0           | 157,67 €           | 780,89 €    | 280,10 €    | 39,57 €     | 8,71 €          | -             | 1.880,31 €  |
| 5 GIKAS                 | 141      | 33     | 19         | 19         | 7         | 5             | 2            | 1           | 146,26 €           | 481,67 €    | 8,29 €      | 32,97 €     | 8,71 €          | 44,05 €       | 728,30 €    |
| 6 DUMONT DE CHASSART    | 152      | 70,5   | 560        | 367        | 367       | 6             | 2            | 1           | 157,67 €           | 1.029,02 €  | 434,57 €    | 39,57 €     | 8,71 €          | 44,05 €       | 1.900,99 €  |
| 7 GUILLAUME             | 141      | 14     | 378        | 509        | 509       | 5             | 2            | 0           | 146,26 €           | 204,34 €    | 602,72 €    | 32,97 €     | 8,71 €          | -             | 1.120,83 €  |
| 8 TSEARSTEVENS          | 152      | 16     | 377        | 286        | 286       | 6             | 2            | 0           | 157,67 €           | 233,54 €    | 338,66 €    | 39,57 €     | 8,71 €          | -             | 904,30 €    |
| 9 DEJARDIN              | 141      | 13,5   | 106        | 106        | 41        | 5             | 2            | 0           | 146,26 €           | 197,05 €    | 48,55 €     | 32,97 €     | 8,71 €          | -             | 469,01 €    |
| 10 TSEARSTEVENS         | 152      | 22,5   | 280        | 185        | 185       | 6             | 2            | 0           | 157,67 €           | 328,41 €    | 219,06 €    | 39,57 €     | 8,71 €          | -             | 847,12 €    |
| 11 GIUSTI               | 59       | 7      | 195        | 49         | 49        | 4             | 2            | 0           | 61,20 €            | 102,17 €    | 58,02 €     | 26,38 €     | 8,71 €          | -             | 321,74 €    |
| 12 WANG-DING            | 167      | 17     | 18         | 142        | 142       | 6             | 2            | 0           | 173,22 €           | 248,13 €    | 6,02 €      | 39,57 €     | 8,71 €          | -             | 643,80 €    |
| 13 IMMO HOME            | 141      | 20,5   | 572        | 507        | 507       | 5             | 2            | 0           | 146,26 €           | 299,22 €    | 191,42 €    | 32,97 €     | 8,71 €          | -             | 1.278,93 €  |
| 14 FELDRUSCH            | 167      | 32     | 473        | 553        | 553       | 7             | 2            | 0           | 173,22 €           | 467,07 €    | 654,82 €    | 46,16 €     | 8,71 €          | -             | 1.508,28 €  |
| 15 WANLIN               | 141      | 24     | 289        | 100        | 100       | 5             | 2            | 0           | 146,26 €           | 350,31 €    | 118,41 €    | 32,97 €     | 8,71 €          | -             | 753,37 €    |
| 16 BROEKAERT            | 167      | 23,5   | 287        | 11         | 11        | 7             | 2            | 0           | 173,22 €           | 343,01 €    | 13,03 €     | 46,16 €     | 8,71 €          | -             | 680,18 €    |
| 17 MELKEBEKE            | 141      | 20,5   | 556        | 272        | 272       | 5             | 2            | 0           | 146,26 €           | 299,22 €    | 322,08 €    | 32,97 €     | 8,71 €          | -             | 995,31 €    |
| 18 MARTO                | 167      | 24     | 439        | 158        | 158       | 6             | 2            | 0           | 173,22 €           | 350,31 €    | 187,09 €    | 39,57 €     | 8,71 €          | -             | 905,81 €    |
| 19 VAN HOUTVIN          | 141      | 20,5   | 296        | 105        | 105       | 5             | 2            | 0           | 146,26 €           | 299,22 €    | 124,33 €    | 32,97 €     | 8,71 €          | -             | 710,55 €    |
| 20 JADOT                | 167      | 43,5   | 267        | 81         | 81        | 7             | 2            | 0           | 173,22 €           | 634,93 €    | 95,91 €     | 46,16 €     | 8,71 €          | -             | 1.048,29 €  |
| 21 HAULOTTE // ANDREEV  | 145      | 14     | 101        | 64         | 64        | 6             | 2            | 0           | 150,40 €           | 204,34 €    | 75,78 €     | 39,57 €     | 8,71 €          | -             | 512,61 €    |
| 22 SCHMIDT              | 55       | 8      | 5          | 2          | 2         | 4             | 2            | 0           | 57,05 €            | 116,77 €    | 2,37 €      | 26,38 €     | 8,71 €          | -             | 212,95 €    |
| 23 VANDEVOORDE          | 149      | 20,5   | 568        | 489        | 489       | 6             | 2            | 0           | 154,55 €           | 299,22 €    | 579,03 €    | 39,57 €     | 8,71 €          | -             | 1.271,17 €  |
| 24 GOBLET               | 141      | 28     | 664        | 318        | 318       | 5             | 2            | 1           | 146,26 €           | 379,50 €    | 222,21 €    | 32,97 €     | 8,71 €          | 44,05 €       | 1.210,24 €  |
| 25 GIAIROOHI // CHOLET  | 149      | 17,5   | 220        | 121        | 121       | 6             | 2            | 0           | 154,55 €           | 255,43 €    | 143,28 €    | 39,57 €     | 8,71 €          | -             | 675,17 €    |
| 26 ANAGNOSTOPOULOU      | 141      | 32     | 562        | 249        | 249       | 4             | 2            | 0           | 146,26 €           | 467,07 €    | 294,85 €    | 26,38 €     | 8,71 €          | -             | 1.131,34 €  |
| 27 UDOVENKO             | 149      | 10     | 354        | 271        | 271       | 4             | 2            | 0           | 154,55 €           | 145,96 €    | 320,90 €    | 26,38 €     | 8,71 €          | -             | 791,70 €    |
| 28 VANDENBRANEN         | 141      | 19     | 354        | 216        | 216       | 5             | 2            | 0           | 146,26 €           | 277,33 €    | 255,77 €    | 32,97 €     | 8,71 €          | -             | 839,50 €    |
| 29 DOOMS                | 149      | 24,5   | 537        | 368        | 368       | 6             | 2            | 0           | 154,55 €           | 357,60 €    | 435,76 €    | 39,57 €     | 8,71 €          | -             | 1.175,90 €  |
| 30 MARTIN               | 141      | 26,5   | 384        | 204        | 204       | 5             | 2            | 0           | 146,26 €           | 386,80 €    | 128,51 €    | 32,97 €     | 8,71 €          | -             | 944,80 €    |
| 31 GIUSTI               | 55       | 9,5    | 325        | 148        | 148       | 4             | 2            | 0           | 57,05 €            | 138,66 €    | 175,25 €    | 26,38 €     | 8,71 €          | -             | 514,81 €    |
| 32 BUEKENHOUT           | 145      | 14     | 273        | 152        | 152       | 5             | 2            | 0           | 150,40 €           | 204,34 €    | 179,99 €    | 32,97 €     | 8,71 €          | -             | 667,78 €    |
| 33 LEBECQ               | 55       | 12     | 184        | 249        | 249       | 3             | 2            | 1           | 57,05 €            | 175,15 €    | 294,85 €    | 19,78 €     | 8,71 €          | -             | 617,12 €    |
| 34 GOFFART              | 141      | 26,5   | 591        | 268        | 268       | 5             | 2            | 1           | 146,26 €           | 386,80 €    | 317,34 €    | 32,97 €     | 8,71 €          | 44,05 €       | 1.133,90 €  |
| 35 ALBERECHE            | 149      | 16,5   | 872        | 519        | 519       | 5             | 2            | 0           | 154,55 €           | 291,82 €    | 614,56 €    | 32,97 €     | 8,71 €          | -             | 1.343,45 €  |
| 36 NAPIER               | 141      | 19,5   | 669        | 434        | 434       | 4             | 2            | 0           | 146,26 €           | 284,62 €    | 220,54 €    | 26,38 €     | 8,71 €          | -             | 1.200,41 €  |
| 37 NICAISE              | 149      | 18     | 263        | 81         | 81        | 6             | 2            | 0           | 154,55 €           | 262,73 €    | 95,91 €     | 39,57 €     | 8,71 €          | -             | 656,18 €    |
| 38 BEAUWENS             | 141      | 17,5   | 569        | 298        | 298       | 5             | 2            | 0           | 146,26 €           | 255,43 €    | 352,87 €    | 32,97 €     | 8,71 €          | -             | 986,86 €    |
| 39 VIAENE               | 149      | 24,5   | 437        | 354        | 354       | 6             | 2            | 0           | 154,55 €           | 357,60 €    | 161,04 €    | 39,57 €     | 8,71 €          | -             | 867,72 €    |
| 40 DELROT               | 141      | 34     | 562        | 354        | 354       | 6             | 2            | 0           | 146,26 €           | 496,27 €    | 188,07 €    | 39,57 €     | 8,71 €          | -             | 1.298,05 €  |
| 41 CROMPHAUT            | 149      | 16     | 718        | 284        | 284       | 6             | 2            | 0           | 154,55 €           | 233,54 €    | 336,29 €    | 39,57 €     | 8,71 €          | -             | 1.012,94 €  |
| 42 AERTS                | 169      | 34     | 415        | 119        | 119       | 5             | 2            | 0           | 175,30 €           | 496,27 €    | 138,88 €    | 39,57 €     | 8,71 €          | -             | 999,63 €    |
| 43 HOUDE                | 141      | 29     | 1235       | 684        | 684       | 5             | 2            | 0           | 146,26 €           | 423,29 €    | 809,94 €    | 32,97 €     | 8,71 €          | -             | 1.834,46 €  |
| 44 HAAK                 | 169      | 18,5   | 33         | 142        | 142       | 7             | 2            | 0           | 175,30 €           | 270,03 €    | 11,04 €     | 46,16 €     | 8,71 €          | -             | 679,39 €    |
| 45 NGUYEN               | 141      | 13,5   | 35         | 18         | 18        | 5             | 2            | 0           | 146,26 €           | 197,05 €    | 21,31 €     | 32,97 €     | 8,71 €          | -             | 418,01 €    |
| 46 TOPCAN               | 169      | 29,5   | 378        | 160        | 160       | 7             | 2            | 0           | 175,30 €           | 430,58 €    | 126,50 €    | 46,16 €     | 8,71 €          | -             | 976,71 €    |
| 47 WILLEMS              | 141      | 20     | 1136       | 418        | 418       | 5             | 2            | 0           | 146,26 €           | 291,92 €    | 494,96 €    | 32,97 €     | 8,71 €          | -             | 1.354,99 €  |
| 48 THIEFFRY             | 169      | 22     | 176        | 18         | 18        | 6             | 2            | 0           | 175,30 €           | 321,11 €    | 58,90 €     | 39,57 €     | 8,71 €          | -             | 624,90 €    |
| 49 CARETTE              | 141      | 19,5   | 16         | 1          | 1         | 5             | 2            | 0           | 146,26 €           | 284,62 €    | 5,35 €      | 32,97 €     | 8,71 €          | -             | 479,10 €    |
| 50 HEDDEBAUT            | 169      | 52     | 963        | 573        | 573       | 7             | 2            | 0           | 175,30 €           | 759,00 €    | 678,50 €    | 46,16 €     | 8,71 €          | -             | 1.989,94 €  |
| 51 DAMSIN               | 141      | 62     | 576        | 46         | 46        | 5             | 2            | 0           | 146,26 €           | 904,96 €    | 192,76 €    | 32,97 €     | 8,71 €          | -             | 1.340,12 €  |
| 52 QUINET               | 152      | 35     | 563        | 173        | 173       | 6             | 2            | 0           | 157,67 €           | 510,86 €    | 204,85 €    | 39,57 €     | 8,71 €          | -             | 1.110,07 €  |
| 53 DUFOURNY             | 133      | 14,5   | 707        | 324        | 324       | 5             | 2            | 0           | 137,96 €           | 211,64 €    | 383,65 €    | 32,97 €     | 8,71 €          | -             | 1.011,54 €  |
| 54 LAMBA                | 152      | 19     | 300        | 57         | 57        | 6             | 2            | 0           | 157,67 €           | 277,33 €    | 100,40 €    | 39,57 €     | 8,71 €          | -             | 651,16 €    |
| 55 SARMAD               | 137      | 22,5   | 203        | 45         | 45        | 5             | 2            | 0           | 142,11 €           | 328,41 €    | 53,29 €     | 32,97 €     | 8,71 €          | -             | 633,42 €    |
| 56 ROCHIMCO             | 152      | 17     | 140        | 46         | 46        | 6             | 2            | 0           | 157,67 €           | 248,13 €    | 54,47 €     | 39,57 €     | 8,71 €          | -             | 555,40 €    |
| 57 TIELEMANS            | 137      | 26,5   | 118        | 0          | 0         | 5             | 2            | 0           | 142,11 €           | 386,80 €    | -           | 32,97 €     | 8,71 €          | -             | 610,07 €    |
| 58 CLEREBAUT            | 152      | 23,5   | 522        | 384        | 384       | 5             | 2            | 0           | 157,67 €           | 343,01 €    | 454,70 €    | 32,97 €     | 8,71 €          | -             | 1.171,75 €  |
| 59 COEN                 | 137      | 17     | 613        | 136        | 136       | 5             | 2            | 0           | 142,11 €           | 248,13 €    | 161,04 €    | 32,97 €     | 8,71 €          | -             | 798,11 €    |
| 60 HUIJSMANS            | 152      | 32     | 581        | 423        | 423       | 6             | 2            | 0           | 157,67 €           | 467,07 €    | 500,88 €    | 39,57 €     | 8,71 €          | -             | 1.368,33 €  |
| 61 EVERAERTS            | 137      | 24,5   | 546        | 372        | 372       | 5             | 2            | 0           | 142,11 €           | 357,60 €    | 440,49 €    | 32,97 €     | 8,71 €          | -             | 1.164,61 €  |
| 62 TORREKENS            | 55       | 7      | 226        | 189        | 189       | 3             | 2            | 0           | 57,05 €            | 102,17 €    | 223,80 €    | 19,78 €     | 8,71 €          | -             | 487,15 €    |
|                         | 8645     | 1433,5 | 26198      | 14667      | 14667     | 326           | 124          | 4           | 8.967,20 €         | 20.923,45 € | 17.367,48 € | 2.149,81 €  | 540,14 €        | 176,16 €      | 58.891,47 € |

| 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       | 2472   | 508        | 1       | 2             | 0            | 1.049,94 €         | 170,00 €   | 4,64 €  | 9,27 €           | - €           | 1.233,85 € |
| 64  | MASSETI      | 159    | 288        | 1       | 2             | 0            | 67,53 €            | 96,38 €    | 4,64 €  | 9,27 €           | - €           | 177,81 €   |
| 65  | HAUBURSIN    | 935    | 477        | 1       | 2             | 0            | 397,13 €           | 159,63 €   | 4,64 €  | 9,27 €           | - €           | 570,66 €   |
| 66  | DELROT       | 1274   | 1305       | 1       | 2             | 0            | 541,11 €           | 436,72 €   | 4,64 €  | 9,27 €           | - €           | 991,73 €   |
| 67  | SCHULLER     | 132    | 15         | 1       | 1             | 0            | 56,06 €            | 5,02 €     | 4,64 €  | 4,63 €           | - €           | 70,35 €    |
| 68  | HUYBRECHTS   | 1211   | 302        | 1       | 2             | 0            | 514,35 €           | 101,06 €   | 4,64 €  | 9,27 €           | - €           | 629,32 €   |
|     |              | 6183   | 2895       | 6       | 11            | 0            | 2.626,13 €         | 968,82 €   | 27,81 € | 50,97 €          | - €           | 3.673,73 € |

|                                      | QUOT.TOT     | Références comptes                     |             |                     |
|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------|---------------------|
| <b>1 A ASSURANCES</b>                | <b>10000</b> | 6140 Assurance incendie                | 10.934,69 € |                     |
|                                      |              | 6141 Assurance RC                      | 511,41 €    |                     |
|                                      |              | 6148 sinistres                         | 704,90 €    |                     |
|                                      |              |                                        |             | <b>12.151,00 €</b>  |
| <b>3 FRAIS DE COPROPRIETE</b>        | <b>10000</b> | 610070 éclairage de secours            | 6.418,64 €  |                     |
|                                      |              | 61012 réparation ascenseurs            | 837,40 €    |                     |
|                                      |              | 610600 entretien jardins               | 755,04 €    |                     |
|                                      |              | 6107 entretien bâtiment                | 1.067,40 €  |                     |
|                                      |              | 61603 frais de gestion                 | 85,50 €     |                     |
|                                      |              | 61610 salle de réunion                 | 207,40 €    |                     |
|                                      |              | 650 frais bancaires                    | 85,98 €     |                     |
|                                      |              |                                        |             | <b>9.457,36 €</b>   |
| <b>4 FONDS DE RESERVE</b>            |              | 660 fonds de réserve                   |             | <b>14.873,60 €</b>  |
| <b>5 FRAIS DE COPROPRIETE</b>        | <b>8645</b>  | 610320 Investissement chauffage        |             | <b>4.607,82 €</b>   |
| <b>6 FRAIS PRIVATIFS</b>             |              | 662 Frais privés                       |             | <b>963,06 €</b>     |
| <b>8 GESTION GARAGES</b>             | <b>58</b>    | 613000 gérance garages                 |             | <b>1.082,28 €</b>   |
| <b>9 GESTION APPARTEMENTS</b>        | <b>68</b>    | 61300 honoraires syndic                |             | <b>13.888,32 €</b>  |
| <b>10 ENTRETIEN IMMEUBLE</b>         | <b>10000</b> | 610 Entretien et petites réparations   | 90,00 €     |                     |
|                                      |              | 61001 extincteurs incendie             | 1.364,27 €  |                     |
|                                      |              | 61007 éclairage de secours             | 894,95 €    |                     |
|                                      |              | 6102 Installation électrique           | 3.754,25 €  |                     |
|                                      |              | 6103 sanitaires                        | 636,25 €    |                     |
|                                      |              | 61034 autre entretien adoucisseur      | 1.024,97 €  |                     |
|                                      |              | 61037 entretien égouts                 | 4.158,14 €  |                     |
|                                      |              | 6104 menuiseries                       | 474,35 €    |                     |
|                                      |              | 61041 porte de garage                  | 314,60 €    |                     |
|                                      |              | 61052 produits entretien nettoyage     | 2.263,43 €  |                     |
|                                      |              | 61053 matériel nettoyage               | 285,81 €    |                     |
|                                      |              | 61054 ordures ménagères/PMC/.          | 296,20 €    |                     |
|                                      |              | 61060 entretien jardin                 | 2.687,42 €  |                     |
|                                      |              | 61200 eau red.fixe et cons.            | 706,67 €    |                     |
|                                      |              | 61210 électricité des communs          | 3.720,12 €  |                     |
|                                      |              | 6150 téléphone conciergerie            | 342,56 €    |                     |
|                                      |              | 6151 électricité conciergerie          | 579,01 €    |                     |
|                                      |              | 61560 charges conciergerie             | 1.260,35 €  |                     |
|                                      |              |                                        |             | <b>24.853,35 €</b>  |
| <b>11 CONCIERGE</b>                  | <b>10000</b> | 61051 Nettoyage bâtiment autres        | 3.664,85 €  |                     |
|                                      |              | 6142 Ass.accident de travail           | 211,25 €    |                     |
|                                      |              | 6156 charges conciergerie loyers       | 8.037,24 €  |                     |
|                                      |              | 620 rémunérations                      | 15.706,13 € |                     |
|                                      |              | 621 cotisations patronales             | 16.994,22 € |                     |
|                                      |              | 623 autres frais de personnel          | 173,23 €    |                     |
|                                      |              |                                        |             | <b>44.786,92 €</b>  |
| <b>12 ASCENSEURS</b>                 | <b>10000</b> | 61010 Contrôle ascenseurs              | 1.619,63 €  |                     |
|                                      |              | 61011 Contrat entretien ascenseurs     | 4.511,97 €  |                     |
|                                      |              | 61013 Téléphone ascenseurs             | 326,17 €    |                     |
|                                      |              | 61211 Electricité ascenseurs           | 5.219,84 €  |                     |
|                                      |              |                                        |             | <b>11.677,61 €</b>  |
| <b>15 CHAUFFAGE +EAU</b>             |              | 61038 compteurs et relevés compteurs   | 2.866,13 €  |                     |
|                                      |              | 612001 eau froide                      | 13.675,54 € |                     |
|                                      |              | 61220 gaz red.fixe et cons             | 42.349,80 € |                     |
|                                      |              |                                        |             | <b>58.891,47 €</b>  |
| <b>16 ENTRETIEN CHAUFFAGE</b>        | <b>8645</b>  | 61032 entretien installation chauffage |             | <b>429,04 €</b>     |
| <b>17 REDEVANCES EAU</b>             | <b>68</b>    | 612000 redevances eau                  |             | <b>1.715,50 €</b>   |
| <b>24 CHAUFFAGE + EAU PENTHOUSES</b> |              | 610380 frais de relevés                | 78,78 €     |                     |
|                                      |              | 612002 eau froide penthouses           | 968,82 €    |                     |
|                                      |              | 612200 gaz des penthouses              | 2.626,13 €  |                     |
|                                      |              |                                        |             | <b>3.673,73 €</b>   |
|                                      |              |                                        |             | <b>203.051,06 €</b> |