



GESTION & TRANSACTIONS IMMOBILIERES

S.P.R.L.

Square François Riga, 1

1030 Bruxelles

16/04/2014

Bruxelles, le

EXPERT-CONSEIL IMMOBILIER
ETAT DES LIEUX
EXPERTISES
ESTIMATIONS
RECEPTION TRAVAUX

ADMINISTRATION DE BIENS
GERANCE IMMEUBLE
GESTION PRIVATIVE

TRANSACTIONS IMMOBILIERES
ACHAT - VENTE

MESURAGES

REF.:

RESIDENCE NYMPHEAS

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Concerne : Résidence NYMPHEAS – Clôture 2013

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir ci-joint, votre clôture 2013 pour votre résidence.

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

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

Mevrouw, Meijuffer, Mijnheer,

Betreft : Residentie NYMPHEAS – Afsluiting 2013

Hierbij hebben wij het genoegen U de afsluiting van uw residentie voor het jaar 2013 te laten geworden.

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

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

P.HERMAN,

Balance des comptes généraux de 01/2013 à 12/2013

Compte	Intitulé	Report (+)Db / (-)Cr	Mvts Débit	Mvts Crédit	Solde Débiteurs	Solde Créditeurs
4 CREANCES ET DETTES A 1 AN AU +						
4100	FONDS DE RESERVE	-58.416,04	276,00	6.512,17	0,00	64.652,21
410000	COMPTE PROPRIÉTAIRE	6.949,29	165.137,59	171.336,99	749,89	0,00
4101	FONDS DE ROULEMENT	-30.369,84	0,00	1.500,00	0,00	31.869,84
440000	Fournisseurs	-140,00	130.190,60	134.277,85	0,00	4.227,25
492	Charges à imputer	4.324,45	0,00	4.324,45	0,00	0,00
499	COMPTES D'ATTENTE (ARRONDI)	-5,14	18.075,43	14.991,66	3.078,63	0,00
Total 4		-77.657,28	313.679,62	332.943,12	3.828,52	100.749,30
<i>Solde créditeur</i>						
5 PLACEMENT DE TRES. ET DISPON.						
550000	ING COMPTE COURANT	77.657,28	179.575,81	208.749,49	48.483,60	0,00
550001	ING FLEXI BONUS ACCOUNT 3	0,00	64.352,21	0,00	64.352,21	0,00
580	VIREMENT INTERNES	0,00	64.344,04	64.344,04	0,00	0,00
Total 5		77.657,28	308.272,06	273.093,53	112.835,81	0,00
Totaux Bilan						
		0,00	621.951,68	606.036,65	116.664,33	100.749,30
<i>Solde débiteur</i>						
6 CHARGES						
610	ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS BATIMENT,JARDIN		18.598,32	0,00	18.598,32	0,00
610110	CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEURS 75A		2.488,04	0,00	2.488,04	0,00
610111	CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEURS 75B		2.488,04	0,00	2.488,04	0,00
610112	CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEURS 77		2.488,04	0,00	2.488,04	0,00
610113	CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEURS 79		2.488,04	0,00	2.488,04	0,00
610114	CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEURS 44		2.900,21	0,00	2.900,21	0,00
610115	CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEURS 42		2.488,04	0,00	2.488,04	0,00
61013	TELEPHONE D'URGENCE ASCENSEURS		239,54	0,00	239,54	0,00
6102	INSTALLATION ELECTRIQUE		2.591,94	0,00	2.591,94	0,00
61038	COMPTEURS ET RELEVES DES COMPTEURS		1.806,65	84,65	1.722,00	0,00
61041	ENTRETIEN PORTE DE GARAGE		1.452,51	0,00	1.452,51	0,00
61050	NETTOYAGE BATIMENT SELON CONTRAT		18.024,86	0,00	18.024,86	0,00
61052	PRODUITS ENTRETIEN NETTOYAGE		3.204,27	0,00	3.204,27	0,00
61054	ORDURES MENAGERES/PMC/PAPIER/ VERRE SELON CONTRAT		148,10	0,00	148,10	0,00
61055	ORDURES MENAGERES/PMC/PAPIER/ VERRE AUTRES		4.300,30	0,00	4.300,30	0,00
61060	ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS SELON CONTRAT		8.134,74	0,00	8.134,74	0,00
61061	AUTRE ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS IMMEDIATS		696,66	0,00	696,66	0,00
6107	ENTRETIEN BATIMENT		3.959,97	0,00	3.959,97	0,00
61070	ENTRETIEN BATIMENT ENTREE 75A		1.808,33	0,00	1.808,33	0,00
61071	ENTRETIEN BATIMENT ENTREE 75B		1.024,99	0,00	1.024,99	0,00
61072	ENTRETIEN BATIMENT ENTREE 77		1.339,00	0,00	1.339,00	0,00
61073	ENTRETIEN BATIMENT ENTREE 79		1.372,34	0,00	1.372,34	0,00
61074	ENTRETIEN BATIMENT ENTREE 44		116,67	0,00	116,67	0,00
61075	ENTRETIEN BATIMENT ENTREE 42		516,67	0,00	516,67	0,00
61200	EAU REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION		19.113,16	99,38	19.013,78	0,00
612100	ELECTRICITE PARTIES COMMUNES 75A		337,04	29,72	307,32	0,00
612101	ELECTRICITE PARTIES COMMUNES 75B		432,67	25,89	406,78	0,00
612102	ELECTRICITE PARTIES COMMUNES 77		502,91	0,00	502,91	0,00
612103	ELECTRICITE PARTIES COMMUNES 79		417,73	77,27	340,46	0,00
612104	ELECTRICITE PARTIES COMMUNES 44		321,72	10,15	311,57	0,00
612105	ELECTRICITE PARTIES COMMUNES 42		394,95	0,00	394,95	0,00
612110	ELECTRICITE ASCENSEURS 75A		431,88	0,00	431,88	0,00
612111	ELECTRICITE ASCENSEURS 75B		481,87	10,07	471,80	0,00
612112	ELECTRICITE ASCENSEURS 77		498,67	0,00	498,67	0,00
612113	ELECTRICITE ASCENSEURS 79		524,32	0,00	524,32	0,00
612114	ELECTRICITE ASCENSEURS 44		453,55	0,00	453,55	0,00
612115	ELECTRICITE ASCENSEURS 42		430,66	5,34	425,32	0,00
61213	ELECTRICITE GARAGES		1.155,29	133,31	1.021,98	0,00
61300	Honoraires syndic		15.071,40	0,00	15.071,40	0,00
61301	HONORAIRES AVOCATS		472,20	472,20	0,00	0,00

Balance des comptes généraux de 01/2013 à 12/2013 (Suite 1)

<u>Compte</u>	<u>Intitulé</u>	<u>Report</u> <u>(+)Db / (-)Cr</u>	<u>Mvts</u> <u>Débit</u>	<u>Mvts</u> <u>Crédit</u>	<u>Soldes</u> <u>Débiteurs</u>	<u>Soldes</u> <u>Créditeurs</u>
61312	AUTRES CHARGES CONSEIL DE COPROPRIETE		140,00	0,00	140,00	0,00
6140	Assurance incendie		11.129,02	0,00	11.129,02	0,00
6161	FRAIS DE REUNION		183,50	0,00	183,50	0,00
650	FRAIS BANCAIRES		348,88	0,00	348,88	0,00
660	FONDS DE RESERVE		6.204,00	276,00	5.928,00	0,00
662	FRAIS PRIVATIFS		1.026,82	2.235,50	0,00	1.208,68
Total 6		0,00	144.748,51	3.459,48	142.497,71	1.208,68
<i>Solde débiteur</i>					<i>141.289,03</i>	
7 PRODUITS						
701000	APPELS DE FONDS		0,00	157.204,06	0,00	157.204,06
Total 7		0,00	0,00	157.204,06	0,00	157.204,06
Totaux balance		0,00	766.700,19	766.700,19	259.162,04	259.162,04

Relevé de comptes (sans opérations apurées)
Situation des comptes de bilan au 31/12/2013

Comptes 'C' Clients (410000) de C à CZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

C015 COPETTE | AV.ANCIENS COMBATTANTS 75B /19 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apu. en	Commentaire
11/13	CCBNP	40	12	05/11/13		498,91			04/13 015
12/13	CCBNP	44	3	03/12/13	496,91				04/13 015
					496,91	498,91			
					Solde créditeur	2,00			

C025 BOURGUIGNON | AV.ANCIENS COMBATTANTS 77 /14 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apu. en	Commentaire
07/13	VEN	189	1	22/07/13	415,38				03/13 025
08/13	CCBNP	31	4	27/08/13		140,00			03/13 025
09/13	CCBNP	33	1	10/09/13		140,00			03/13 025
10/13	CCBNP	37	2	15/10/13		140,00			03/13 025
10/13	VEN	271	1	15/10/13	415,38				04/13 025
11/13	CCBNP	41	3	12/11/13		140,00			04/13 025
12/13	CCBNP	45	2	10/12/13		140,00			04/13 025
					830,76	700,00			
					Solde débiteur	130,76			

C030 EUROHOMES MME MASSAMBA | AV.ANCIENS COMBATTANTS 77 /7 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apu. en	Commentaire
10/13	CCBNP	36	2	01/10/13		434,80			03/13 030
					0,00	434,80			
					Solde créditeur	434,80			

C049 ATHANASIADOU C/O ARTEMIS REAL ESTATE | CHAUSSEE DE LOUVAIN 726-728 1030 SCHAARBEEK

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apu. en	Commentaire
07/13	VEN	213	1	22/07/13	310,57				03/13 049
10/13	VEN	295	1	15/10/13	310,57				04/13 049
					621,14	0,00			
					Solde débiteur	621,14			

C052 DEWINNE | AV.ANCIENS COMBATTANTS 79 /4 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apu. en	Commentaire
12/13	CCBNP	46	2	17/12/13		419,27			03/13 052
					0,00	419,27			
					Solde créditeur	419,27			

C063 VAN DOOREN | AVENUE H.DUNANT 44 /4 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apu. en	Commentaire
07/13	VEN	227	1	22/07/13	427,03				03/13 063
10/13	VEN	309	1	15/10/13	427,03				04/13 063
					854,06	0,00			
					Solde débiteur	854,06			

Nombre de comptes	6	Débit	Crédit	Solde Db(+) / Cr (-)
Total général des mouvements de la période		2.802,87	2.052,98	749,89
Total général des soldes		1.605,96	856,07	749,89

Relevé de comptes (sans opérations apurées)
Situation des comptes de bilan au 31/12/2013

Comptes 'F' Fournisseurs (440000) de F à FZZZZZZZZZZZZZZZZ

FALLOSON **ALLOSON S.A. | CHEE DE LOUVAIN 773 1140 EVERE | BE 0414.251.960**

Pér. iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apu. en	Commentaire
01/13	ACH	264	1	01/01/13		204,27			ACHAT AMPOULES+MINUTERIE+GUIRLANDES ELECTR.
02/13	CCBNP	5	39	05/02/13	240,27				AMPOULES+GUIRLANDES
					240,27	204,27			
					Solde débiteur	36,00			

FBXL **BRUXELLES PROPRETE | AVENUE DE BROQUEVILLE 12 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE | BE 0241.347.282**

Pér. iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apu. en	Commentaire
12/13	ACH	313	1	11/12/13		148,10			ENLEVEMENT
					0,00	148,10			
					Solde créditeur	148,10			

FDEWINNEPOU **B.DEWINNE | BE**

Pér. iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apu. en	Commentaire
01/13	ACH	39	1	29/01/13		215,00			EVAC.BOUTEILLES JANVIER
02/13	CCBNP	5	38	05/02/13	236,50				BOUTEILLES
					236,50	215,00			
					Solde débiteur	21,50			

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

Pér. iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apu. en	Commentaire
09/13	ACH	230	1	01/09/13		1.255,95			HONORAIRES GERANCE SEPTEMBRE
09/13	CCBNP	35	3	24/09/13	200,00				DBLE PT VENT.
					200,00	1.255,95			
					Solde créditeur	1.055,95			

FGTIPRIV **G.T.I. | SQUARE F.RIGA 1 1030 SCHAARBEEK | BE 0442.822.024**

Pér. iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apu. en	Commentaire
11/13	ACH	293	1	19/11/13		18,15			FRAIS RAPPELS 03/13 049-052-063
12/13	ACH	314	1	17/12/13		30,25			FRAIS RAPPELS 04/13 049-052-055-063-077
					0,00	48,40			
					Solde créditeur	48,40			

FHYDROBRU **HYDROBRU | C/O VIVAQUA 1000 BRUXELLES | BE 0237.679.494**

Pér. iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apu. en	Commentaire
07/13	CCBNP	24	46	02/07/13	1.701,33				EAU
12/13	ACH	322	1	31/12/13		472,04			CONS;09/12-09/13 DUNANT 42-44
					1.701,33	472,04			
					Solde débiteur	1.229,29			

FOTIS44 **OTIS S.A. | BE**

Pér. iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apu. en	Commentaire
12/13	ACH	315	1	19/12/13		412,17			REP.ASC.44
					0,00	412,17			
					Solde créditeur	412,17			

FPIOTROWSKI **G.PIOTROWSKI | BE**

Pér. iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apu. en	Commentaire
12/13	ACH	318	1	31/12/13		1.524,98			NETTOYAGE DECEMBRE
					0,00	1.524,98			
					Solde créditeur	1.524,98			

FPIOTROWSKIJ **G.PIOTROWSKI | BE**

Pér. iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apu. en	Commentaire
12/13	ACH	316	1	31/12/13		688,42			ENTRETIEN JARDIN DECEMBRE
					0,00	688,42			
					Solde créditeur	688,42			

FPIOTROWSKIM **G.PIOTROWSKI | BE**

Pér. iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apu. en	Commentaire
12/13	ACH	317	1	31/12/13		1.573,92			MAINTENANCE DECEMBRE

					0,00	1.573,92	
				Solde créditeur		1.573,92	

FPIOTROWSKIP

G.PIOTROWSKI | BE

Per- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apu. en	Commentaire
12/13	ACH	319	1	31/12/13		30,25			EVAC.ENCOMBRANTS DECEMBRE
					0,00	30,25			
				Solde créditeur		30,25			

FPIOTROWSKIP

G.PIOTROWSKI | BE

RIV Per- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apu. en	Commentaire
08/13	CCBNP	31	8	27/08/13	108,90				DBLE PT EVAC.ENCOMBRANTS
12/13	ACH	320	1	31/12/13		90,75			EVAC.ENCOMBRANTS A CH.CELINE LIEBENS-79 2E ET.
					108,90	90,75			
				Solde débiteur	18,15				

FPIOTROWSKIP

G.PIOTROWSKI | BE

ROD Per- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apu. en	Commentaire
08/13	ACH	228	1	29/08/13		378,82			ACHAT PROD.ENTRETIEN
09/13	CCBNP	35	4	24/09/13	328,82				PROD.
					328,82	378,82			
				Solde créditeur		50,00			

Nombre de comptes	13	Débit	Crédit	Solde Db(+)/ Cr (-)
Total général des mouvements de la période		2.815,82	7.043,07	-4.227,25
Total général des soldes		1.304,94	5.532,19	-4.227,25

Relevé de comptes (sans opérations apurées)
 Situation des comptes de bilan au 31/12/2013
 Comptes de résultat pour la période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Comptes Généraux de 6 à 6ZZZZZZZZZZZZZZZZ

610 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS BATIMENT,JARDIN

Période	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apu. en	Cat. Ach.	Commentaire
01/13	ACH	38	1	26/01/13	1.477,68				PDC	G.PIOTROWSKI - MAINTENANCE JANVIER
02/13	ACH	65	1	24/02/13	1.477,68				PDC	G.PIOTROWSKI - MAINTENANCE FEVRIER
03/13	ACH	89	1	01/03/13	1.477,68				PDC	G.PIOTROWSKI - MAINTENANCE MARS
04/13	ACH	120	1	25/04/13	1.573,92				PDC	G.PIOTROWSKI - MAINTENANCE AVRIL
05/13	ACH	155	1	24/05/13	1.573,92				PDC	G.PIOTROWSKI - MAINTENANCE MAI
06/13	ACH	179	1	21/06/13	1.573,92				PDC	G.PIOTROWSKI - MAINTENANCE JUIN
07/13	ACH	204	1	23/07/13	1.573,92				PDC	G.PIOTROWSKI - MAINTENANCE JUILLET
08/13	ACH	225	1	20/08/13	1.573,92				PDC	G.PIOTROWSKI - MAINTENANCE AOUT
10/13	ACH	248	1	01/10/13	1.573,92				PDC	G.PIOTROWSKI - MAINTENANCE SEPTEMBRE
10/13	ACH	270	1	25/10/13	1.573,92				PDC	G.PIOTROWSKI - MAINTENANCE OCTOBRE
11/13	ACH	291	1	13/11/13	1.573,92				PDC	G.PIOTROWSKI - MAINTENANCE NOVEMBRE
12/13	ACH	317	1	31/12/13	1.573,92				PDC	G.PIOTROWSKI - MAINTENANCE DECEMBRE
12/13	OD	6	12	31/12/13	775,00					BERNARTISAN REP.RAMBARDE 75A
12/13	OD	6	13	31/12/13	775,00					BERNARTISAN REP.RAMBARDE 75B
12/13	OD	6	19	31/12/13	500,00					BERNARTISAN REP.RAMBARDE 75A
12/13	OD	6	20	31/12/13	500,00					BERNARTISAN REP.RAMBARDE 77
12/13	OD	6	26	31/12/13	650,00					BERNARTISAN REP.RAMBARDES 77
12/13	OD	6	27	31/12/13	650,00					BERNARTISAN REP.RAMBARDES 79
					22.448,32	0,00				
Solde débiteur					22.448,32					

610110 CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEURS 75A

<u>Pér- iode</u>	<u>JNL</u>	<u>Nro Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Nro Apur.</u>	<u>Apu. en</u>	<u>Cat. Ach.</u>	<u>Commentaire</u>
01/13	ACH	244	1	01/01/13	1.244,02				PDC	OTIS S.A. - ENTRETIEN ASC.1E SEMESTRE 75A
07/13	ACH	199	1	16/07/13	1.244,02				PDC	OTIS S.A. - ENTRETIEN ASC.2E SEMESTRE 75A
					2.488,04	0,00				
Solde débiteur					2.488,04					

610111 CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEURS 75B

<u>Période</u>	<u>JNL</u>	<u>Nro Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Nro Apur.</u>	<u>Apu. en</u>	<u>Cat. Ach.</u>	<u>Commentaire</u>
01/13	ACH	245	1	01/01/13	1.244,02				PDC	OTIS S.A. - ENTRETIEN ASC.1E SEMESTRE 75B
07/13	ACH	201	1	16/07/13	1.244,02				PDC	OTIS S.A. - ENTRETIEN ASC.2E SEMESTRE 75B
					2.488,04	0,00				
Solde débiteur					2.488,04					

610112 CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEURS 77

<u>Période</u>	<u>JNL</u>	<u>Nro Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Nro Apur.</u> <u>Apur. en</u>	<u>Cat. Ach.</u>	<u>Commentaire</u>
01/13	ACH	246	1	01/01/13	1.244,02			PDC	OTIS S.A. - ENTRETIEN ASC.1E SEMESTRE 77
07/13	ACH	200	1	16/07/13	1.244,02			PDC	OTIS S.A. - ENTRETIEN ASC.2E SEMESTRE 77
					2.488,04	0,00			
Solde débiteur					2.488,04				

610113 CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEURS 79

<u>Période</u>	<u>JNL</u>	<u>Nro Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Nro Apur.</u> <u>Apur. en</u>	<u>Cat. Ach.</u>	<u>Commentaire</u>
01/13	ACH	247	1	01/01/13	1.244,02			PDC	OTIS S.A. - ENTRETIEN ASC.1E SEMESTRE 79
07/13	ACH	202	1	16/07/13	1.244,02			PDC	OTIS S.A. - ENTRETIEN ASC.2E SEMESTRE 79
					2.488,04	0,00			
Solde débiteur					2.488,04				

610114 CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEURS 44

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apu. en	Cat. Ach.	Commentaire
01/13	ACH	248	1	01/01/13	1.244,02				PDC	OTIS S.A. - ENTRETIEN ASC.1E SEMESTRE 44
07/13	ACH	197	1	16/07/13	1.244,02				PDC	OTIS S.A. - ENTRETIEN ASC.2E SEMESTRE 44
12/13	ACH	315	1	19/12/13	412,17				PDC	OTIS S.A. - REP.ASC.44
					2.900,21	0,00				
Solde débiteur					2.900,21					

610115 CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEURS 42

<u>Pér- iode</u>	<u>JNL</u>	<u>Nro Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Nro Apur.</u>	<u>Apu. en</u>	<u>Cat. Ach.</u>	<u>Commentaire</u>
01/13	ACH	249	1	01/01/13	1.244,02				PDC	OTIS S.A. - ENTRETIEN ASC.1E SEMESTRE 42
07/13	ACH	198	1	16/07/13	1.244,02				PDC	OTIS S.A. - ENTRETIEN ASC.2E SEMESTRE 42
					2.488,04	0,00				
Solde débiteur					2.488,04					

61013 TELEPHONE D'URGENCE ASCENSEURS

Période	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apu. en	Cat. Ach.	Commentaire
01/13	ACH	267	1	01/01/13	19,65				PDC	BELGACOM - TEL.ASC.JANVIER
02/13	ACH	55	1	03/02/13	19,99				PDC	BELGACOM - TEL.ASC.FEVRIER
03/13	ACH	86	1	01/03/13	19,99				PDC	BELGACOM - TEL.ASC.MARS
04/13	ACH	112	1	02/04/13	19,99				PDC	BELGACOM - TEL.ASC.AVRIL
05/13	ACH	150	1	02/05/13	19,99				PDC	BELGACOM - TEL.ASC.MAI
06/13	ACH	175	1	04/06/13	19,99				PDC	BELGACOM - TEL.ASC.JUIN
07/13	ACH	196	1	01/07/13	19,99				PDC	BELGACOM - TEL.ASC.JUILLET
08/13	ACH	223	1	01/08/13	19,99				PDC	BELGACOM - TEL.ASC.AOUT
09/13	ACH	229	1	01/09/13	19,99				PDC	BELGACOM - TEL.ASC.SEPTEMBRE
10/13	ACH	266	1	02/10/13	19,99				PDC	BELGACOM - TEL.ASC.OCTOBRE
11/13	ACH	287	1	04/11/13	19,99				PDC	BELGACOM - TEL.ASC.NOVEMBRE
12/13	ACH	296	1	01/12/13	19,99				PDC	BELGACOM - TEL.ASC.DECEMBRE
					239,54	0,00				
Solde débiteur					239,54					

6102 INSTALLATION ELECTRIQUE

Période	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apu. en	Cat. Ach.	Commentaire
01/13	AGH	264	1	01/01/13	204,27				PDC	ALLOSON S.A - ACHAT AMPOULES+MINUTERIE+GUIRLANDES ELECTR.
01/13	ACH	32	1	18/01/13	214,75				PDC	ALLOSON S.A. - ACHAT TL
02/13	ACH	62	1	22/02/13	267,94				PDC	ALLOSON S.A. - ACHAT TL
02/13	ACH	66	1	25/02/13	460,53				PDC	ALLOSON S.A. - ACHAT AMPOULES/MINUTERIE/BALLAST/SOQUET
03/13	ACH	90	1	28/03/13	163,96				PDC	ALLOSON S.A. - ACHAT MINUTERIE+CONTACTEUR
03/13	ACH	91	1	28/03/13	543,94				PDC	ALLOSON S.A. - ACHAT PILES DETECTEURS+TL+BALLAST+SOQUET
04/13	ACH	121	1	29/04/13	78,44				PDC	JP ELEC BERTIN - VERIF.PARLOPHONIE+OUVRE-PORTE
10/13	ACH	267	1	15/10/13	75,00				PDC	ALLOSON S.A. - ACHAT AMPOULES+TL
10/13	ACH	268	1	15/10/13	10,61				PDC	ALLOSON S.A. - ACHAT AMPOULES+TL
12/13	OD	6	10	31/12/13	298,04					ALLOSON MATERIEL ELECTRIQUE
12/13	OD	10	1	31/12/13		163,96				ALLOSON A REPARTIR ENTREE 77+44
					2.317,48	163,96				
Solde débiteur					2.153,52					

61038 COMPTES ET RELEVES DES COMPTES

<u>Période</u>	<u>JNL</u>	<u>Nro Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date</u> <u>Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Nro</u> <u>Apur.</u>	<u>Apu.</u> <u>en</u>	<u>Cat.</u> <u>Ach.</u>	<u>Commentaire</u>
05/13	CCBNP	17	9	14/05/13	20,91					ISTA SOLDE FRAIS DE RELEVES 2012
10/13	ACH	246	1	01/10/13	1.785,74				PDC	ISTA - FRAIS RELEVES
12/13	OD	9	1	31/12/13		84,65				A RECEVOIR ISTA
					1.806,65	84,65				
Solde débiteur					1.722,00					

61041 ENTRETIEN PORTE DE GARAGE

Période	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apu. en	Cat. Ach.	Commentaire
05/13	ACH	157	1	27/05/13	1.452,51				PDC	PORTOMATIC SPRL - ENTRETIEN PORTE DE GARAGE
					1.452,51	0,00				
Solde débiteur					1.452,51					

61050 NETTOYAGE BATIMENT SELON CONTRAT

Période	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apu. en	Cat. Ach.	Commentaire
01/13	ACH	36	1	26/01/13	1.432,68				PDC	G.PIOTROWSKI - NETTOYAGE JANVIER
02/13	ACH	56	1	24/02/13	1.432,68				PDC	G.PIOTROWSKI - NETTOYAGE FEVRIER
03/13	ACH	87	1	01/03/13	1.432,68				PDC	G.PIOTROWSKI - NETTOYAGE MARS
04/13	ACH	118	1	25/04/13	1.525,98				PDC	G.PIOTROWSKI - NETTOYAGE AVRIL
05/13	ACH	153	1	24/05/13	1.525,98				PDC	G.PIOTROWSKI - NETTOYAGE MAI
06/13	ACH	177	1	21/06/13	1.524,98				PDC	G.PIOTROWSKI - NETTOYAGE JUIN
07/13	ACH	206	1	25/07/13	1.524,98				PDC	G.PIOTROWSKI - NETTOYAGE JUILLET
08/13	ACH	226	1	20/08/13	1.524,98				PDC	G.PIOTROWSKI - NETTOYAGE AOUT
10/13	ACH	249	1	01/10/13	1.524,98				PDC	G.PIOTROWSKI - NETTOYAGE SEPTEMBRE
10/13	ACH	271	1	25/10/13	1.524,98				PDC	G.PIOTROWSKI - NETTOYAGE OCTOBRE
11/13	ACH	290	1	13/11/13	1.524,98				PDC	G.PIOTROWSKI - NETTOYAGE NOVEMBRE
12/13	ACH	318	1	31/12/13	1.524,98				PDC	G.PIOTROWSKI - NETTOYAGE DECEMBRE
					18.024,86	0,00				
Solde débiteur					18.024,86					

61052 PRODUITS ENTRETIEN NETTOYAGE

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apu. en	Cat. Ach.	Commentaire
01/13	ACH	265	1	01/01/13	118,04				PDC	DROGUERIE LE LION SPRL - ACHAT PROD.SOURICIDE+PUREOZONE
01/13	ACH	31	1	17/01/13	151,47				PDC	H.M.T. SPRL - ACHAT PROD.ENTRETIEN
01/13	ACH	34	1	22/01/13	168,00				PDC	H.M.T. SPRL - ACHAT SEL NEIGE+PAILLASSONS
02/13	ACH	61	1	20/02/13	161,25				PDC	DROGUERIE LE LION SPRL - ACHAT PRODUITS
02/13	ACH	67	1	28/02/13	429,00				PDC	DROGUERIE LE LION SPRL - ACHAT PROD.EGOUT+SOURICIDE

61052 PRODUITS ENTRETIEN NETTOYAGE (suite 1)

Période	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur. en	Cat. Ach.	Commentaire
03/13	ACH	70	1	01/03/13	152,50			PDC	H.M.T. SPRL - ACHAT ANTIMOUSSE+DESHERBANT+TERREAU
03/13	ACH	94	1	30/03/13	462,83			PDC	DROGUERIE LE LION SPRL - ACHAT PROD.NETTOYANT MURS
03/13	ACH	95	1	30/03/13	726,00			PDC	DROGUERIE LE LION SPRL - ACHAT PROD.DEGRAISSANT EGOUTS
05/13	ACH	156	1	24/05/13	246,41			PDC	G.PIOTROWSKI - ACHAT PROD.ENTRETIEN
06/13	ACH	176	1	07/06/13	209,95			PDC	G.PIOTROWSKI - ACHAT PROD.ENTRETIEN
08/13	ACH	228	1	29/08/13	378,82			PDC	G.PIOTROWSKI - ACHAT PROD.ENTRETIEN
					3.204,27	0,00			
Solde débiteur					3.204,27				

61054 ORDURES MENAGERES/PMC/PAPIER/ VERRE SELON CONTRAT

<u>Pér- iode</u>	<u>JNL</u>	<u>Nro Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Nro Apu. Apur. en</u>	<u>Cat. Ach.</u>	<u>Commentaire</u>
12/13	ACH	313	1	11/12/13	148,10			PDC	(BRUXELLES PROPRETE - ENLEVEMENT
					148,10	0,00			
				Solde débiteur	148,10				

61055 ORDURES MENAGERES/PMC/PAPIER/ VERRE AUTRES

<u>Pér- iode</u>	<u>JNL</u>	<u>Nro Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Nro Apu. Apur. en</u>	<u>Cat. Ach.</u>	<u>Commentaire</u>
01/13	ACH	17	1	08/01/13	538,25			PDC	H.M.T. SPRL - ACHAT SACS POUBELLES
01/13	ACH	39	1	29/01/13	215,00			PDC	B.DEWINNE - EVAC.BOUTEILLES JANVIER
01/13	ACH	40	1	29/01/13	215,00			PDC	B.DEWINNE - EVAC.ENCOMBRANTS JANVIER
02/13	ACH	63	1	22/02/13	215,00			PDC	B.DEWINNE - EVAC.ENCOMBRANTS FEVRIER
02/13	ACH	64	1	22/02/13	193,50			PDC	B.DEWINNE - EVAC.BOUTEILLES FEVRIER
03/13	ACH	69	1	01/03/13	538,50			PDC	H.M.T. SPRL - ACHAT SACS POUBELLES
03/13	ACH	92	1	29/03/13	258,00			PDC	B.DEWINNE - EVAC.BOUTEILLES MARS
03/13	ACH	93	1	29/03/13	193,50			PDC	B.DEWINNE - EVAC.ENCOMBRANTS MARS
04/13	ACH	269	1	30/04/13	215,00			PDC	B.DEWINNE - EVAC.ENCOMBRANTS AVRIL
04/13	ACH	270	1	30/04/13	193,50			PDC	B.DEWINNE - EVAC.BOUTEILLES AVRIL
05/13	ACH	271	1	27/05/13	279,50			PDC	B.DEWINNE - EVAC.BOUTEILLES MAI
05/13	ACH	272	1	27/05/13	150,50			PDC	B.DEWINNE - EVAC.ENCOMBRANTS MAI
08/13	ACH	224	1	20/08/13	447,70			PDC	G.PIOTROWSKI - EVAC.BOUTEILLES JUILLET+AOÛT
10/13	ACH	272	1	25/10/13	411,40			PDC	G.PIOTROWSKI - EVAC.BOUTEILLES+ENCOMBRANTS SEPT+OCTOBRE
11/13	ACH	289	1	13/11/13	205,70			PDC	G.PIOTROWSKI - EVAC.BOUTEILLES+ENCOMBRANTS NOVEMBRE
12/13	ACH	319	1	31/12/13	30,25			PDC	G.PIOTROWSKI - EVAC.ENCOMBRANTS DECEMBRE
					4.300,30	0,00			
Solde débiteur					4.300,30				

61060 ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS SELON CONTRAT

Période	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apu. Apur. en	Cat. Ach.	Commentaire
01/13	ACH	37	1	26/01/13	646,32			PDC	G.PIOTROWSKI - ENTRETIEN JARDIN JANVIER
02/13	ACH	57	1	24/02/13	646,32			PDC	G.PIOTROWSKI - ENTRETIEN JARDIN FEVRIER
03/13	ACH	88	1	01/03/13	646,32			PDC	G.PIOTROWSKI - ENTRETIEN JARDIN MARS
04/13	ACH	119	1	25/04/13	688,42			PDC	G.PIOTROWSKI - ENTRETIEN JARDIN AVRIL
05/13	ACH	154	1	24/05/13	688,42			PDC	G.PIOTROWSKI - ENTRETIEN JARDIN MAI
06/13	ACH	178	1	21/06/13	688,42			PDC	G.PIOTROWSKI - ENTRETIEN JARDIN JUIN
07/13	ACH	203	1	23/07/13	688,42			PDC	G.PIOTROWSKI - ENTRETIEN JARDIN JUILLET
08/13	ACH	227	1	20/08/13	688,42			PDC	G.PIOTROWSKI - ENTRETIEN JARDIN AOÛT
10/13	ACH	250	1	01/10/13	688,42			PDC	G.PIOTROWSKI - ENTRETIEN JARDIN SEPTEMBRE
10/13	ACH	269	1	25/10/13	688,42			PDC	G.PIOTROWSKI - ENTRETIEN JARDIN OCTOBRE
11/13	ACH	292	1	13/11/13	688,42			PDC	G.PIOTROWSKI - ENTRETIEN JARDIN NOVEMBRE
12/13	ACH	316	1	31/12/13	688,42			PDC	G.PIOTROWSKI - ENTRETIEN JARDIN DECEMBRE
					8.134,74	0,00			
Solde débiteur					8.134,74				

61061 AUTRE ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS IMMEDIATS

<u>Période</u>	<u>JNL</u>	<u>Nro Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Nro Apur.</u> <u>Apur. en</u>	<u>Cat. Ach.</u>	<u>Commentaire</u>
01/13	ACH	263	1	01/01/13	276,66			PDC	ERICA - ACHAT PLANTES+SAPINS
01/13	ACH	266	1	01/01/13	420,00			PDC	CHRIST - DECORATIONS VITRES PORTES ENTREE
					696,66	0,00			
Solde débiteur					696,66				

6107 ENTRETIEN BATIMENT

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apu. Apur. en	Cat. Ach.	Commentaire
01/13	ACH	268	1	01/01/13	156,00			PDC	B.DEWINNE - LESSIVE PAILLASSONS
01/13	ACH	33	1	18/01/13	180,00			PDC	B.DEWINNE - ETRENNES FACTEUR+VOIRIE
01/13	ACH	35	1	25/01/13	204,00			PDC	B.DEWINNE - LESSIVE PAILLASSONS
03/13	ACH	71	1	01/03/13	180,00			PDC	B.DEWINNE - DENEIGEMENT
12/13	ACH	321	1	31/12/13	593,60			PDC	PIOTROWSKI - TRAV.PEINTURE PLAFOND+MURS SDB HEYNDERICKX
12/13	OD	6	17	31/12/13	126,45				BERNARTISAN LESSIVE PAILLASSONS
12/13	OD	6	33	31/12/13	540,00				BERNARTISAN REP.MUR JARDIN

6107 ENTRETIEN BATIMENT (suite 1)

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apu. en	Cat. Ach.	Commentaire
12/13	OD	6	35	31/12/13	168,60					BERNARTISAN LESSIVE PAILLASSONS
12/13	OD	6	37	31/12/13	1.811,32					BERNARTISAN CURAGE EGOUTS 75A-75B-77-79-42-44
					3.959,97	0,00				
					Solde débiteur	3.959,97				

61070 ENTRETIEN BATIMENT ENTREE 75A

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apu. en	Commentaire
12/13	OD	6	22	31/12/13	400,00				BERNARTISAN REP.RAMPES 75A-79-42 - QP 75A
12/13	OD	6	29	31/12/13	133,33				BERNARTISAN REGLAGE PORTES 75A-75B-79 - QP 75A
12/13	OD	6	39	31/12/13	40,30				ALLOSON 1 MINUTERIE 75A
					573,63	0,00			
					Solde débiteur	573,63			

61071 ENTRETIEN BATIMENT ENTREE 75B

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apu. en	Commentaire
12/13	OD	6	6	31/12/13	116,66				BERNARTISAN REP.PLAQUE DE RUE 75B-42-44 - QP 75B
12/13	OD	6	30	31/12/13	133,33				BERNARTISAN REGLAGE PORTES 75A-75B-79 - QP 75B
12/13	OD	6	40	31/12/13	89,62				ALLOSON REP.MINUTERIE+INTERRUPTEUR 75B
					339,61	0,00			
					Solde débiteur	339,61			

61072 ENTRETIEN BATIMENT ENTREE 77

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apu. en	Commentaire
12/13	OD	6	3	31/12/13	378,00				BERNARTISAN ETANCH.RACCORD EGOUTS 77
12/13	OD	10	2	31/12/13	59,29				ALLOSON 1 MINUTERIE 77
					437,29	0,00			
					Solde débiteur	437,29			

61073 ENTRETIEN BATIMENT ENTREE 79

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apu. en	Commentaire
12/13	OD	6	15	31/12/13	40,31				ALLOSON 1 MINUTERIE 79
12/13	OD	6	23	31/12/13	400,00				BERNARTISAN REP.RAMPES 75A-79-42 - QP 79
12/13	OD	6	31	31/12/13	133,34				BERNARTISAN REGLAGE PORTES 75A-75B-79 - QP 79
					573,65	0,00			
					Solde débiteur	573,65			

61074 ENTRETIEN BATIMENT ENTREE 44

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apu. en	Commentaire
12/13	OD	6	7	31/12/13	116,67				BERNARTISAN REP.PLAQUE DE RUE 75B-42-44 - QP 44
12/13	OD	10	3	31/12/13	104,67				ALLOSON 1 MINUTERIE+CONTACTEUR 44
					221,34	0,00			
					Solde débiteur	221,34			

61075 ENTRETIEN BATIMENT ENTREE 42

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apu. en	Commentaire
12/13	OD	6	1	31/12/13	104,23				ALLOSON REP.CONTACTEUR+MINUTERIE 42
12/13	OD	6	8	31/12/13	116,67				BERNARTISAN REP.PLAQUE DE RUE 75B-42-44 - QP 42
12/13	OD	6	24	31/12/13	400,00				BERNARTISAN REP.RAMPES 75A-79-42 - QP 42
					620,90	0,00			
					Solde débiteur	620,90			

61200 EAU REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apu. en	Cat. Ach.	Commentaire
02/13	ACH	58	1	04/02/13	841,84				PDC	HYDROBRU - PROVISION COMBATTANTS 75A-75B
02/13	ACH	59	1	04/02/13	1.781,28				PDC	HYDROBRU - PROVISION COMBATTANTS 77-79
02/13	ACH	60	1	04/02/13	1.701,33				PDC	HYDROBRU - PROVISION DUNANT 42-44
04/13	ACH	113	1	04/04/13	1.781,28				PDC	HYDROBRU - PROVISION COMBATTANTS 77-79
04/13	ACH	114	1	04/04/13	841,84				PDC	HYDROBRU - PROVISION COMBATTANTS 75A-75B
04/13	ACH	115	1	04/04/13	1.701,33				PDC	HYDROBRU - PROVISION DUNANT 42-44
06/13	ACH	172	1	04/06/13	841,84				PDC	HYDROBRU - PROVISION COMBATTANTS 75A-75B
06/13	ACH	174	1	04/06/13	1.781,28				PDC	HYDROBRU - PROVISION COMBATTANTS 77-79
09/13	OD	1	2	30/09/13	380,21					RECTIFICATION EAU APT 57/44/APT 110 ERREUR LECTURE ISTA
09/13	OD	3	1	30/09/13	841,84					HYDROBRU PROV.EAU 12/2012 COMBATTANTS 75A-75 B
09/13	OD	3	2	30/09/13	1.781,28					HYDROBRU PROV.EAU 12/2012 COMBATTANTS 77-79
09/13	OD	3	3	30/09/13	1.701,33					HYDROBRU PROV EAU 12/2012 DUNANT 42-44
10/13	ACH	251	1	01/10/13	904,13				PDC	HYDROBRU - CONS.09/12-09/13 COMBATTANTS 75A-75B
10/13	ACH	252	1	01/10/13	1.760,31				PDC	HYDROBRU - CONS.09/12-09/13 COMBATTANTS 77-79
12/13	ACH	322	1	31/12/13	472,04				PDC	HYDROBRU - CONS.09/12-09/13 DUNANT 42-44
12/13	OD	8	1	31/12/13		99,38				MODIFICATION RECTIFICATION EAU BETTE

Solde débiteur 19.113,16 99,38
19.013,78

612100

ELECTRICITE PARTIES COMMUNES 75A

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Date Ligne Doc.	Débit	Crédit	Nro Apu. Apur. en	Cat. Ach.	Commentaire
01/13	ACH	253	1 01/01/13	72,00			SER	ELECTRABEL - ELECTR.COMM.75A 12/12
01/13	ACH	6	1 08/01/13	20,05			SER	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.75A 01/13
01/13	ACH	21	1 16/01/13	9,04			SER	ELECTRABEL - ELECTR.COMM.75A DEC.
02/13	ACH	47	1 01/02/13	20,05			SER	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.75A 02/13
03/13	ACH	73	1 01/03/13	20,05			SER	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.75A 03/13
04/13	ACH	107	1 01/04/13	20,05			SER	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.75A 04/13
04/13	ACH	130	1 30/04/13		29,72		SER	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.75A DEC.
05/13	ACH	145	1 01/05/13	20,05			SER	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.75A 05/13
06/13	ACH	166	1 01/06/13	22,25			SER	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.75A 06/13
07/13	ACH	183	1 01/07/13	22,25			SER	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.75A 07/13
08/13	ACH	216	1 01/08/13	22,25			SER	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.75A 08/13
09/13	ACH	237	1 01/09/13	22,25			SER	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.75A 09/13
10/13	ACH	254	1 01/10/13	22,25			SER	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.75A 10/13
11/13	ACH	276	1 01/11/13	22,25			SER	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.75A 11/13
12/13	ACH	297	1 01/12/13	22,25			SER	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.75A 12/13
				337,04	29,72			
				Solde débiteur 307,32				

612101

ELECTRICITE PARTIES COMMUNES 75B

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Date Ligne Doc.	Débit	Crédit	Nro Apu. Apur. en	Cat. Ach.	Commentaire
01/13	ACH	254	1 01/01/13	91,00			PDC	ELECTRABEL - ELECTR.COMM.75B 12/12
01/13	ACH	8	1 08/01/13	26,00			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.75B 01/13
01/13	ACH	20	1 16/01/13	13,15			PDC	ELECTRABEL - ELECTR.COMM.75B DEC.
02/13	ACH	52	1 01/02/13	26,00			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.75B 02/13
03/13	ACH	80	1 01/03/13	26,00			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.75B 03/13
04/13	ACH	109	1 01/04/13	26,00			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.75B 04/13
04/13	ACH	131	1 30/04/13		25,89		PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.75B DEC.
05/13	ACH	147	1 01/05/13	26,00			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.75B 05/13
06/13	ACH	165	1 01/06/13	28,36			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.75B 06/13
07/13	ACH	193	1 01/07/13	28,36			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.75B 07/13
08/13	ACH	217	1 01/08/13	28,36			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.75B 08/13
09/13	ACH	238	1 01/09/13	28,36			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.75B 09/13
10/13	ACH	253	1 01/10/13	28,36			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.75B 10/13
11/13	ACH	286	1 01/11/13	28,36			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.75B 11/13
12/13	ACH	309	1 01/12/13	28,36			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.75B 12/13
				432,67	25,89			
				Solde débiteur 406,78				

612102

ELECTRICITE PARTIES COMMUNES 77

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Date Ligne Doc.	Débit	Crédit	Nro Apu. Apur. en	Cat. Ach.	Commentaire
01/13	ACH	256	1 01/01/13	103,00			PDC	ELECTRABEL - ELECTR.COMM.77 12/12
01/13	ACH	10	1 08/01/13	28,88			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.77 01/13
01/13	ACH	18	1 16/01/13	14,74			PDC	ELECTRABEL - ELECTR.COMM.77 DEC.
02/13	ACH	48	1 01/02/13	28,88			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.77 02/13
03/13	ACH	77	1 01/03/13	28,88			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.77 03/13
04/13	ACH	100	1 01/04/13	28,88			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.77 04/13
04/13	ACH	125	1 30/04/13	21,67			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.77 DEC.
05/13	ACH	139	1 01/05/13	28,88			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.77 05/13
06/13	ACH	169	1 01/06/13	31,30			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.77 06/13
07/13	ACH	186	1 01/07/13	31,30			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.77 07/13
08/13	ACH	213	1 01/08/13	31,30			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.77 08/13
09/13	ACH	231	1 01/09/13	31,30			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.77 09/13
10/13	ACH	260	1 01/10/13	31,30			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.77 10/13
11/13	ACH	278	1 01/11/13	31,30			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.77 11/13
12/13	ACH	308	1 01/12/13	31,30			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.77 12/13
				502,91	0,00			
				Solde débiteur 502,91				

612103

ELECTRICITE PARTIES COMMUNES 79

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Date Ligne Doc.	Débit	Crédit	Nro Apu. Apur. en	Cat. Ach.	Commentaire
01/13	ACH	255	1 01/01/13	90,00			PDC	ELECTRABEL - ELECTR.COMM.79 12/12
01/13	ACH	12	1 08/01/13	24,89			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.79 01/13
01/13	ACH	19	1 16/01/13	12,81			PDC	ELECTRABEL - ELECTR.COMM.79 DEC.
02/13	ACH	50	1 01/02/13	24,89			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.79 02/13
03/13	ACH	78	1 01/03/13	24,89			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.79 03/13
04/13	ACH	105	1 01/04/13	24,89			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.79 04/13
04/13	ACH	116	1 24/04/13		12,81		PDC	ELECTRABEL - ELECTR.COMM.79 NOTE DE CREDIT
04/13	ACH	117	1 24/04/13		45,84		PDC	ELECTRABEL - ELECTR.COMM.79 NOTE DE CREDIT
04/13	ACH	128	1 30/04/13		18,62		PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.79 DEC.
05/13	ACH	140	1 01/05/13	24,89			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.79 05/13
06/13	ACH	168	1 01/06/13	27,21			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.79 06/13
07/13	ACH	185	1 01/07/13	27,21			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.79 07/13
08/13	ACH	215	1 01/08/13	27,21			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.79 08/13

612103 ELECTRICITE PARTIES COMMUNES 79 (suite 1)

Pér. iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apu. en	Cat. Ach.	Commentaire
09/13	ACH	235	1	01/09/13	27,21				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.79 09/13
10/13	ACH	257	1	01/10/13	27,21				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.79 10/13
11/13	ACH	274	1	01/11/13	27,21				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.79 11/13
12/13	ACH	307	1	01/12/13	27,21				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.79 12/13
					417,73	77,27				
					Solde débiteur	340,46				

612104 ELECTRICITE PARTIES COMMUNES 44

Pér. iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apu. en	Cat. Ach.	Commentaire
01/13	ACH	257	1	01/01/13	26,00				PDC	ELECTRABEL - ELECTR.COMM.44 12/12
01/13	ACH	14	1	08/01/13	22,08				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.44 01/13
01/13	ACH	27	1	16/01/13	15,01				PDC	ELECTRABEL - ELECTR.COMM.44 DEC.
02/13	ACH	45	1	01/02/13	22,08				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.44 02/13
03/13	ACH	82	1	01/03/13	22,08				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.44 03/13
04/13	ACH	108	1	01/04/13	22,08				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.44 04/13
04/13	ACH	133	1	30/04/13		10,15			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.44 DEC.
05/13	ACH	138	1	01/05/13	22,08				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.44 05/13
06/13	ACH	163	1	01/06/13	24,33				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.44 06/13
07/13	ACH	195	1	01/07/13	24,33				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.44 07/13
08/13	ACH	211	1	01/08/13	24,33				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.44 08/13
09/13	ACH	240	1	01/09/13	24,33				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.44 09/13
10/13	ACH	265	1	01/10/13	24,33				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.44 10/13
11/13	ACH	282	1	01/11/13	24,33				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.44 11/13
12/13	ACH	305	1	01/12/13	24,33				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.44 12/13
					321,72	10,15				
					Solde débiteur	311,57				

612105 ELECTRICITE PARTIES COMMUNES 42

Pér. iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apu. en	Cat. Ach.	Commentaire
01/13	ACH	262	1	01/01/13	30,00				PDC	ELECTRABEL - ELECTR.COMM.42 12/12
01/13	ACH	16	1	08/01/13	25,34				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.42 01/13
01/13	ACH	23	1	16/01/13	11,54				PDC	ELECTRABEL - ELECTR.COMM.42 DEC.
02/13	ACH	43	1	01/02/13	25,34				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.42 02/13
03/13	ACH	84	1	01/03/13	25,34				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.42 03/13
04/13	ACH	106	1	01/04/13	25,34				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.42 04/13
04/13	ACH	126	1	30/04/13	33,02				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.42 DEC.
05/13	ACH	143	1	01/05/13	25,34				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.42 05/13
06/13	ACH	171	1	01/06/13	27,67				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.42 06/13
07/13	ACH	191	1	01/07/13	27,67				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.42 07/13
08/13	ACH	218	1	01/08/13	27,67				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.42 08/13
09/13	ACH	242	1	01/09/13	27,67				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.42 09/13
10/13	ACH	258	1	01/10/13	27,67				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.42 10/13
11/13	ACH	285	1	01/11/13	27,67				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.42 11/13
12/13	ACH	299	1	01/12/13	27,67				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.COMM.42 12/13
					394,95	0,00				
					Solde débiteur	394,95				

612110 ELECTRICITE ASCENSEURS 75A

Pér. iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apu. en	Cat. Ach.	Commentaire
01/13	ACH	259	1	01/01/13	96,00				SER	ELECTRABEL - ELECTR.ASC.75A 12/12
01/13	ACH	5	1	08/01/13	25,06				SER	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.75A 01/13
01/13	ACH	22	1	16/01/13	13,08				SER	ELECTRABEL - ELECTR.ASC.75A DEC.
02/13	ACH	53	1	01/02/13	25,06				SER	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.75A 02/13
03/13	ACH	75	1	01/03/13	25,06				SER	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.75A 03/13
04/13	ACH	102	1	01/04/13	25,06				SER	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.75A 04/13
04/13	ACH	123	1	30/04/13	5,49				SER	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.75A DEC.
05/13	ACH	146	1	01/05/13	25,06				SER	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.75A 05/13
06/13	ACH	160	1	01/06/13	27,43				SER	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.75A 06/13
07/13	ACH	188	1	01/07/13	27,43				SER	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.75A 07/13
08/13	ACH	221	1	01/08/13	27,43				SER	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.75A 08/13
09/13	ACH	233	1	01/09/13	27,43				SER	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.75A 09/13
10/13	ACH	262	1	01/10/13	27,43				SER	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.75A 10/13
11/13	ACH	280	1	01/11/13	27,43				SER	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.75A 11/13
12/13	ACH	302	1	01/12/13	27,43				SER	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.75A 12/13
					431,88	0,00				
					Solde débiteur	431,88				

612111 ELECTRICITE ASCENSEURS 75B

Pér. iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apu. en	Cat. Ach.	Commentaire
01/13	ACH	252	1	01/01/13	106,00				PDC	ELECTRABEL - ELECTR.ASC.75B 12/12
01/13	ACH	7	1	08/01/13	28,45				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.75B 01/13
01/13	ACH	30	1	16/01/13	17,32				PDC	ELECTRABEL - ELECTR.ASC.75B DEC.
02/13	ACH	44	1	01/02/13	28,45				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.75B 02/13
03/13	ACH	81	1	01/03/13	28,45				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.75B 03/13

612111 ELECTRICITE ASCENSEURS 75B (suite 1)

<u>Période</u>	<u>JNL</u>	<u>Nro Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Nro Apu. Apur. en</u>	<u>Cat. Ach.</u>	<u>Commentaire</u>
04/13	ACH	99	1	01/04/13	28,45			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.75B 04/13
04/13	ACH	132	1	30/04/13		10,07		PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.75B DEC.
05/13	ACH	148	1	01/05/13	28,45			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.75B 05/13
06/13	ACH	164	1	01/06/13	30,90			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.75B 06/13
07/13	ACH	192	1	01/07/13	30,90			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.75B 07/13
08/13	ACH	210	1	01/08/13	30,90			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.75B 08/13
09/13	ACH	239	1	01/09/13	30,90			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.75B 09/13
10/13	ACH	255	1	01/10/13	30,90			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.75B 10/13
11/13	ACH	281	1	01/11/13	30,90			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.75B 11/13
12/13	ACH	304	1	01/12/13	30,90			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.75B 12/13
					481,87	10,07			
Solde débiteur					471,80				

612112 ELECTRICITE ASCENSEURS 77

<u>Pér- iode</u>	<u>JNL</u>	<u>Nro Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Nro Apu. Apur. en</u>	<u>Cat. Ach.</u>	<u>Commentaire</u>
01/13	ACH	250	1	01/01/13	109,00			PDC	ELECTRABEL - ELECTR.ASC.77 12/12
01/13	ACH	9	1	08/01/13	29,35			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.77 01/13
01/13	ACH	28	1	16/01/13	17,41			PDC	ELECTRABEL - ELECTR.ASC.77 DEC.
02/13	ACH	46	1	01/02/13	29,35			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.77 02/13
03/13	ACH	76	1	01/03/13	29,35			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.77 03/13
04/13	ACH	101	1	01/04/13	29,35			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.77 04/13
04/13	ACH	124	1	30/04/13	2,63			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.77 DEC.
05/13	ACH	137	1	01/05/13	29,35			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.77 05/13
06/13	ACH	170	1	01/06/13	31,84			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.77 06/13
07/13	ACH	187	1	01/07/13	31,84			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.77 07/13
08/13	ACH	222	1	01/08/13	31,84			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.77 08/13
09/13	ACH	232	1	01/09/13	31,84			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.77 09/13
10/13	ACH	261	1	01/10/13	31,84			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.77 10/13
11/13	ACH	277	1	01/11/13	31,84			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.77 11/13
12/13	ACH	303	1	01/12/13	31,84			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.77 12/13
					498,67	0,00			
Solde débiteur					498,67				

612113 ELECTRICITE ASCENSEURS 79

<u>Période</u>	<u>JNL</u>	<u>Nro Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Nro Apu. Apur. en</u>	<u>Cat. Ach.</u>	<u>Commentaire</u>
01/13	ACH	251	1	01/01/13	115,00			PDC	ELECTRABEL - ELECTR.ASC.79 12/12
01/13	ACH	11	1	08/01/13	31,00			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.79 01/13
01/13	ACH	26	1	16/01/13	15,80			PDC	ELECTRABEL - ELECTR.ASC.79 DEC.
02/13	ACH	49	1	01/02/13	31,00			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.79 02/13
03/13	ACH	74	1	01/03/13	31,00			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.79 03/13
04/13	ACH	110	1	01/04/13	31,00			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.79 04/13
04/13	ACH	122	1	30/04/13	3,81			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.79 DEC.
05/13	ACH	149	1	01/05/13	31,00			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.79 05/13
06/13	ACH	159	1	01/06/13	33,53			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.79 06/13
07/13	ACH	189	1	01/07/13	33,53			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.79 07/13
08/13	ACH	220	1	01/08/13	33,53			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.79 08/13
09/13	ACH	234	1	01/09/13	33,53			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.79 09/13
10/13	ACH	263	1	01/10/13	33,53			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.79 10/13
11/13	ACH	279	1	01/11/13	33,53			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.79 11/13
12/13	ACH	301	1	01/12/13	33,53			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.79 12/13
					524,32	0,00			
Solde débiteur					524,32				

612114 ELECTRICITE ASCENSEURS 44

<u>Pér- iode</u>	<u>JNL</u>	<u>Nro Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Nro Apu. Apur. en</u>	<u>Cat. Ach.</u>	<u>Commentaire</u>
01/13	ACH	260	1	01/01/13	36,00			PDC	ELECTRABEL - ELECTR.ASC.44 12/12
01/13	ACH	13	1	08/01/13	30,01			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.44 01/13
01/13	ACH	25	1	16/01/13	19,64			PDC	ELECTRABEL - ELECTR.ASC.44 DEC.
02/13	ACH	54	1	01/02/13	35,01			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.44 02/13
03/13	ACH	85	1	01/03/13	45,01			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.44 03/13
04/13	ACH	104	1	01/04/13	30,01			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.44 04/13
04/13	ACH	127	1	30/04/13	0,36			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.44 DEC.
05/13	ACH	144	1	01/05/13	30,01			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.44 05/13
06/13	ACH	161	1	01/06/13	32,50			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.44 06/13
07/13	ACH	190	1	01/07/13	32,50			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.44 07/13
08/13	ACH	219	1	01/08/13	32,50			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.44 08/13
09/13	ACH	243	1	01/09/13	32,50			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.44 09/13
10/13	ACH	264	1	01/10/13	32,50			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.44 10/13
11/13	ACH	284	1	01/11/13	32,50			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.44 11/13
12/13	ACH	300	1	01/12/13	32,50			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.44 12/13
					453,55	0,00			
Solde débiteur					453,55				

612115 ELECTRICITE ASCENSEURS 42

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apur. en	Cat. Ach.	Commentaire
01/13	ACH	261	1	01/01/13	36,00				PDC	ELECTRABEL - ELECTR.ASC.42 12/12
01/13	ACH	15	1	08/01/13	29,89				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.42 01/13
01/13	ACH	24	1	16/01/13	18,55				PDC	ELECTRABEL - ELECTR.ASC.42 DEC.
02/13	ACH	42	1	01/02/13	29,89				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.42 02/13
03/13	ACH	83	1	01/03/13	29,89				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.42 03/13
04/13	ACH	98	1	01/04/13	29,89				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.42 04/13
04/13	ACH	134	1	30/04/13		5,34			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.42 DEC.
05/13	ACH	142	1	01/05/13	29,89				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.42 05/13
06/13	ACH	162	1	01/06/13	32,38				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.42 06/13
07/13	ACH	194	1	01/07/13	32,38				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.42 07/13
08/13	ACH	212	1	01/08/13	32,38				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.42 08/13
09/13	ACH	241	1	01/09/13	32,38				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.42 09/13
10/13	ACH	259	1	01/10/13	32,38				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.42 10/13
11/13	ACH	283	1	01/11/13	32,38				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.42 11/13
12/13	ACH	298	1	01/12/13	32,38				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.ASC.42 12/13
					430,66					
Solde débiteur					425,32					

61213 ELECTRICITE GARAGES

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apur. en	Cat. Ach.	Commentaire
01/13	ACH	258	1	01/01/13	236,00				PDC	ELECTRABEL - ELECTR.GAR.12/12
01/13	ACH	4	1	08/01/13	71,22				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.GAR.01/13
01/13	ACH	29	1	16/01/13	40,71				PDC	ELECTRABEL - ELECTR.GAR.DEC.
02/13	ACH	51	1	01/02/13	71,22				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.GAR.02/13
03/13	ACH	79	1	01/03/13	71,22				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.GAR.03/13
04/13	ACH	103	1	01/04/13	71,22				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.GAR.04/13
04/13	ACH	129	1	30/04/13		133,31			PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.GAR.DEC.
05/13	ACH	141	1	01/05/13	71,22				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.GAR.05/13
06/13	ACH	167	1	01/06/13	74,64				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.GAR.06/13
07/13	ACH	184	1	01/07/13	74,64				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.GAR.07/13
08/13	ACH	214	1	01/08/13	74,64				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.GAR.08/13
09/13	ACH	236	1	01/09/13	74,64				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.GAR.09/13
10/13	ACH	256	1	01/10/13	74,64				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.GAR.10/13
11/13	ACH	275	1	01/11/13	74,64				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.GAR.11/13
12/13	ACH	306	1	01/12/13	74,64				PDC	OCTA+ S.A. - ELECTR.GAR.12/13
					1.155,29					
Solde débiteur					1.021,98					

61300 Honoraires syndic

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apur. en	Cat. Ach.	Commentaire
01/13	ACH	1	1	01/01/13	1.255,95				PDC	G.T.I. - HONORAIRES GERANCE JANVIER
02/13	ACH	41	1	01/02/13	1.255,95				PDC	G.T.I. - HONORAIRES GERANCE FEVRIER
03/13	ACH	68	1	01/03/13	1.255,95				PDC	G.T.I. - HONORAIRES GERANCE MARS
04/13	ACH	96	1	01/04/13	1.255,95				PDC	G.T.I. - HONORAIRES GERANCE AVRIL
05/13	ACH	136	1	01/05/13	1.255,95				PDC	G.T.I. - HONORAIRES GERANCE MAI
06/13	ACH	158	1	01/06/13	1.255,95				PDC	G.T.I. - HONORAIRES GERANCE JUIN
07/13	ACH	181	1	01/07/13	1.255,95				PDC	G.T.I. - HONORAIRES GERANCE JUILLET
08/13	ACH	209	1	01/08/13	1.255,95				PDC	G.T.I. - HONORAIRES GERANCE AOUT
09/13	ACH	230	1	01/09/13	1.255,95				PDC	G.T.I. - HONORAIRES GERANCE SEPTEMBRE
10/13	ACH	244	1	01/10/13	1.255,95				PDC	G.T.I. - HONORAIRES GERANCE OCTOBRE
11/13	ACH	273	1	01/11/13	1.255,95				PDC	G.T.I. - HONORAIRES GERANCE NOVEMBRE
12/13	ACH	295	1	01/12/13	1.255,95				PDC	G.T.I. - HONORAIRES GERANCE DECEMBRE
					15.071,40					
Solde débiteur					15.071,40					

61312 AUTRES CHARGES CONSEIL DE COPROPRIETE

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apur. en	Cat. Ach.	Commentaire
04/13	ACH	111	1	02/04/13	140,00				PDC	SNP - COTISATION 2013
					140,00					
Solde débiteur					140,00					

6140 Assurance incendie

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apur. en	Cat. Ach.	Commentaire
05/13	ACH	151	1	17/05/13	11.129,02				PDC	MARSH S.A. - ASSURANCE INCENDIE 06/13-06/14
					11.129,02					
Solde débiteur					11.129,02					

6161 FRAIS DE REUNION

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apur.	Apur. en	Cat. Ach.	Commentaire
04/13	ACH	135	1	30/04/13	183,50				PDC	FABRIQUE EGLISE EPIPHANIE - FRAIS ASS.GEN.2013
					183,50					
Solde débiteur					183,50					

650 FRAIS BANCAIRES

<u>Pér.</u> <u>iode</u>	<u>JNL</u>	<u>Nro Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date</u> <u>Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Nro</u> <u>Apur.</u>	<u>Apu.</u> <u>en</u>	<u>Cat.</u> <u>Ach.</u>	<u>Commentaire</u>
01/13	ACH	3	1	01/01/13	348,88				PDC	I.N.G. - FRAIS BANCAIRES ANNUELS
					348,88	0,00				
				Solde débiteur	348,88					

660 FONDS DE RESERVE

<u>Pér.</u> <u>iode</u>	<u>JNL</u>	<u>Nro Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date</u> <u>Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Nro</u> <u>Apur.</u>	<u>Apu.</u> <u>en</u>	<u>Cat.</u> <u>Ach.</u>	<u>Commentaire</u>
01/13	ACH	2	1	01/01/13	3.102,00				PDC	FDS DE RESERVE 01/2013
04/13	ACH	97	1	01/04/13	3.102,00				PDC	FDS DE RESERVE 02/2013
09/13	OD	2	2	30/09/13		276,00				RECTIFICATION FONDS DE RESERVE 2012
					6.204,00	276,00				
				Solde débiteur	5.928,00					

662 FRAIS PRIVATIFS

<u>Pér.</u> <u>iode</u>	<u>JNL</u>	<u>Nro Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date</u> <u>Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Nro</u> <u>Apur.</u>	<u>Apu.</u> <u>en</u>	<u>Cat.</u> <u>Ach.</u>	<u>Commentaire</u>
03/13	ACH	72	1	01/03/13	36,30				PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS 01/13
05/13	ACH	152	1	23/05/13	28,83				PDC	IMMO-PLAQUETTES SPRL - PLAQUETTES VENKATA GONTLA RAJASHEKAR
06/13	ACH	180	1	25/06/13	18,15				PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS 02/13 012-035-077
07/13	ACH	205	1	25/07/13	108,90				PDC	G.PIOTROWSKI - EVAC.ENCOMBRANTS A CH.MR PECHENIK YEVGEN - 79/7
07/13	ACH	207	1	30/07/13	21,37				PDC	HUISSIER LEROY - FRAIS
07/13	ACH	208	1	31/07/13	78,65				PDC	G.PIOTROWSKI - EVAC.ENCOMBRANTS A CH.PECHENIK YEVGEN - 79/7
10/13	ACH	245	1	01/10/13	26,37				PDC	IMMO-PLAQUETTES SPRL - PLAQUETTES MUKANAHO-GATSINZI
10/13	ACH	247	1	01/10/13	12,10				PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS CLOT.12 058-077
11/13	ACH	293	1	19/11/13	18,15				PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS 03/13 049-052-063
11/13	ACH	294	1	29/11/13	22,62				PDC	IMMO-PLAQUETTES SPRL - PLAQUETTES COPETTE Y.
12/13	ACH	312	1	03/12/13	135,00				PDC	LOUIS LE DEBOUCHEUR - DEBOUCHAGE RAMPANT EVIER 2E MME COPETTE
12/13	ACH	314	1	17/12/13	30,25				PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS 04/13 049-052-055-063-077
12/13	ACH	320	1	31/12/13	90,75				PDC	G.PIOTROWSKI - EVAC.ENCOMBRANTS A CH.CELINE LIEBENS - 79 2E ET.
12/13	OD	5	2	31/12/13		47,76				CLOT 12 007
12/13	OD	5	4	31/12/13		45,86				CLOT 12 016
12/13	OD	5	6	31/12/13		0,36				CLOT 12 019
12/13	OD	5	8	31/12/13		55,06				CLOT 12 032
12/13	OD	5	10	31/12/13		512,89				CLOT 11 049
12/13	OD	5	12	31/12/13		1.031,85				TROP PERCU CLOT 12 049
12/13	OD	5	14	31/12/13		202,64				CLOT 12 058
12/13	OD	5	16	31/12/13		15,45				CLOT 12 063
12/13	OD	5	18	31/12/13		92,47				CLOT 12 070
12/13	OD	5	20	31/12/13		231,16				CLOT 12 074
12/13	OD	7	1	31/12/13	100,00					TAXE EMMENAGEMENT VAN PETEGHEM
12/13	OD	7	2	31/12/13	100,00					TAXE EMMENAGEMENT MUKANAHO-GATSINZI
12/13	OD	7	3	31/12/13	100,00					TAXE EMMENAGEMENT DE ROSEN-CALLAERT
12/13	OD	8	2	31/12/13	99,38					MODIFICATION RECTIFICATION EAU BETTE
					1.026,82	2.235,50				
				Solde créditeur		1.208,68				

Nombre de comptes	45	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Solde Db(+)/ Cr (-)</u>
Total des mouvements en comptes de résultat		144.440,27	3.151,24	141.289,03
Total des soldes des comptes de résultat		142.497,71	1.208,68	141.289,03
Total général des mouvements de la période		144.440,27	3.151,24	141.289,03
Total général des soldes		142.497,71	1.208,68	141.289,03

Les NYMPHEAS - Eau 2011 - TOTAL CONSOMMATION
avec rectificatif eau communs 2012

	RELEVÉ IBDE en m³	Relevé consommation privative	Nombre de m³ communs	IBDE Montant payé	Montant privatif par entrée	Montant commun par entrée	Totaux
75A-75B	1365						
75A		576,30			2.311,99 €	224,80 €	2.536,79 €
75B		548,70			1.952,95 €	269,07 €	2.222,02 €
				4.271,49 €	4.264,94 €	493,87 €	4.758,81 €
77 - 79	2322						8.885,43 €
77		779,80			3.173,23 €	314,38 €	3.487,61 €
79		926,10			4.014,39 €	349,86 €	4.364,25 €
				8.885,43 €	7.187,62 €	664,24 €	7.851,86 €
42 - 44	1640						
42		810,60			3.121,39 €	313,69 €	3.435,07 €
44		646,00			2.436,40 €	250,81 €	2.687,21 €
				5.576,03 €	5.557,78 €	564,50 €	6.122,28 €
Totaux:	5327	4287,50	1039,50		18.732,95 €		18.732,95 €
				18.732,95 €	17.010,34 €	1.722,61 €	18.732,95 €

Différence (communs): € 1.722,61

Arrondis

0,00 €

Vérification du décompte total eau 2013

	EAU PRIVATIF	EAU COMMUNS	TOTAL EAU	TOTAL ISTA	TOTAL IBDE payé	TOTAL GENERAL
75A	2.311,99 €	224,80 €	2.536,79 €	231,00		2.767,79 €
75B	1.952,95 €	269,07 €	2.222,02 €	252,00		2.474,02 €
75A + 75B	4.264,94 €	493,87 €	4.758,81 €	483,00		5.241,81 €
					4.271,49 €	
77	3.173,23 €	314,38 €	3.487,61 €	294,00		3.781,61 €
79	4.014,39 €	349,86 €	4.364,25 €	378,00		4.742,25 €
77 + 79	7.187,62 €	664,24 €	7.851,86 €	672,00		8.523,86 €
					8.885,43 €	
42	3.121,39 €	313,69 €	3.435,07 €	315,00		3.750,07 €
44	2.436,40 €	250,81 €	2.687,21 €	252,00		2.939,21 €
42 + 44	5.557,78 €	564,50 €	6.122,28 €	567,00		6.689,28 €
					5.576,03 €	
TOTAUX	17.010,34 €	1.722,61 €	18.732,95 €	1722,00		20.454,95 €
					18.732,95 €	

Rectification suite erreur relevé 1 compteur 2012 entrée 44					TOTAL
A compter	Dans	€ 280,83 +			€ 280,83 +
Eau Communs					

Les NYMPHEAS : EAU 2013 - Entrées 75A et 75B avec rectificatif eau communs 2012

Consommation		Total en m³	Montant	Prix hors TVA (6%):		1,3156	2,2478	2,9164	14,8700	0,5854	1,1975	1,3979	0,3724	0,5054	0,7447						
COMMUNS:		1038,50	1.722,81 €	Détail du calcul eau défini par "Facture IBDE" sur base de deux personnes																	
Calcul selon les quotités				Consommation eau																	
				Ancien index en m³		Total m³	tranche 1- 15m³ prix TTC	tranche 16-30m³ prix TTC	Au delà de 30 m³ prix TTC	Prix eau TTC	Redev. TTC forfait	Assainis communal			Assainis public régional						
Nouvel index en m³																					
20/09/13		25/09/12																			
75A	quot																				
1	1	81	IVAN COILE	20,40	0,00	20,40	28,4485	0,0000	0,0000	15,76	12,6582	0,0000	8,0528	0,0000	0,0000	64,92 €	13,95	3,43	103,30 €		
2	11	158	DELVAUX	100,90	0,00	100,90	41,8361	71,4832	126,4376	239,7569	15,76	18,6150	38,0805	11,8423	16,0717	32,2857	433,02 €	26,87	3,43	484,32 €	
3	12	83	FAIGENBAUM	15,10	0,00	15,10	21,0575	0,0000	0,0000	15,76	9,3696	0,0000	5,9606	0,0000	0,0000	52,15 €	14,30	3,43	90,88 €		
4	21	166	LENTZ	34,60	0,00	34,60	41,8361	10,9608	0,0000	15,76	18,6150	5,8390	0,0000	11,8423	2,4643	0,0000	107,32 €	28,60	3,43	160,34 €	
5	22	104	VAN FRAEGHEM	15,70	0,00	15,70	21,8942	0,0000	0,0000	15,76	9,7419	0,0000	0,0000	8,1975	0,0000	0,0000	53,80 €	17,92	3,43	85,94 €	
6	31	158	CLOETS	60,50	0,00	60,50	41,8361	71,4832	1,5457	114,8650	15,76	18,6150	38,0805	0,0000	11,8423	16,0717	0,3947	216,37 €	26,87	3,43	287,87 €
7	32	83	SPRUYT	19,80	0,00	19,80	27,6118	0,0000	0,0000	15,76	12,2869	0,0000	0,0000	7,8159	0,0000	0,0000	63,48 €	14,30	3,43	102,20 €	
8	41	161	MAGNERY	11,40	0,00	11,40	15,8977	0,0000	0,0000	15,76	7,0737	0,0000	0,0000	4,5001	0,0000	0,0000	43,23 €	27,73	3,43	95,40 €	
9	42	99	VILCAUSKAITE	79,40	0,00	79,40	41,8361	71,4832	58,9728	173,2921	15,76	18,6150	38,0805	28,7664	11,8423	16,0717	15,3140	17,05	3,43	358,21 €	
10	51	104	SAMYN	162,40	0,00	162,40	41,8361	71,4832	316,5577	429,8770	15,76	18,6150	38,0805	151,7337	11,8423	16,0717	80,8327	17,92	3,43	805,18 €	
11	52	112	BEKAERT	56,10	0,00	56,10	41,8361	62,1904	0,0000	104,0265	15,76	18,6150	33,1300	11,8423	13,9824	0,0000	197,36 €	19,29	3,43	241,08 €	
TOTALUX:				576,30	365,93	359,08	504,51	1.229,52	173,38	162,82	191,29	241,83	103,58	80,73	128,83	2.311,99	224,60	37,73	2.805,52 €		

Les NYMPHEAS : EAU 2013 - Entrées 77 et 79

Consommation		Total en m³	Prix hors TVA (6%)	1,5268	2,4679	3,5864	14,8700	0,6192	1,2295	1,3979	0,3724	0,5054	0,7447
COMMUNS:		1039,50											
Calcul selon les quotités			Détail du calcul eau défini par "Facture IBDE" sur base de deux personnes										
			Assainis communal										
			Assainis public régional										
			Location compteur ISTA TTC										
			Rectificat Eau communs 2012										
			3,43 €										
			TOTAL TTC privatif										
			participo communs TTC										
			MONTANT TOTAL PAYER										
			280,8382										
			3,43 €										
			TOTAL TTC privatif										
			participo communs TTC										
			MONTANT TOTAL PAYER										
			280,8382										
			3,43 €										
			TOTAL TTC privatif										
			participo communs TTC										
			MONTANT TOTAL PAYER										
			280,8382										
			3,43 €										
			TOTAL TTC privatif										
			participo communs TTC										
			MONTANT TOTAL PAYER										
			280,8382										
			3,43 €										
			TOTAL TTC privatif										
			participo communs TTC										
			MONTANT TOTAL PAYER										
			280,8382										
			3,43 €										
			TOTAL TTC privatif										
			participo communs TTC										
			MONTANT TOTAL PAYER										
			280,8382										
			3,43 €										
			TOTAL TTC privatif										
			participo communs TTC										
			MONTANT TOTAL PAYER										
			280,8382										
			3,43 €										
			TOTAL TTC privatif										
			participo communs TTC										
			MONTANT TOTAL PAYER										
			280,8382										
			3,43 €										
			TOTAL TTC privatif										
			participo communs TTC										
			MONTANT TOTAL PAYER										
			280,8382										
			3,43 €										
			TOTAL TTC privatif										
			participo communs TTC										
			MONTANT TOTAL PAYER										
			280,8382										
			3,43 €										
			TOTAL TTC privatif										
			participo communs TTC										
			MONTANT TOTAL PAYER										
			280,8382										
			3,43 €										
			TOTAL TTC privatif										
			participo communs TTC										
			MONTANT TOTAL PAYER										
			280,8382										
			3,43 €										
			TOTAL TTC privatif										
			participo communs TTC										
			MONTANT TOTAL PAYER										
			280,8382										
			3,43 €										
			TOTAL TTC privatif										
			participo communs TTC										
			MONTANT TOTAL PAYER										
			280,8382										
			3,43 €										
			TOTAL TTC privatif										
			participo communs TTC										
			MONTANT TOTAL PAYER										
			280,8382										
			3,43 €										
			TOTAL TTC privatif										
			participo communs TTC										
			MONTANT TOTAL PAYER										
			280,8382										
			3,43 €										
			TOTAL TTC privatif										
			participo communs TTC										
			MONTANT TOTAL PAYER										
			280,8382										
			3,43 €										
			TOTAL TTC privatif										
			participo communs TTC										
			MONTANT TOTAL PAYER										
			280,8382										
			3,43 €										
			TOTAL TTC privatif										
			participo communs TTC										
			MONTANT TOTAL PAYER										
			280,8382										
			3,43 €										
			TOTAL TTC privatif										
			participo communs TTC										
			MONTANT TOTAL PAYER										
			280,8382										
			3,43 €										
			TOTAL TTC privatif										
			participo communs TTC										
			MONTANT TOTAL PAYER										
			280,8382										
			3,43 €										
			TOTAL TTC privatif										
			participo communs TTC										
			MONTANT TOTAL PAYER										
			280,8382										
			3,43 €										
			TOTAL TTC privatif										
			participo communs TTC										
			MONTANT TOTAL PAYER										
			280,8382										
			3,43 €										
			TOTAL TTC privatif										
			participo communs TTC										
			MONTANT TOTAL PAYER										
			280,8382										
			3,43 €										
			TOTAL TTC privatif										
			participo communs TTC										
			MONTANT TOTAL PAYER										
			280,8382										
			3,43 €										
			TOTAL TTC privatif										
			participo communs TTC										
			MONTANT TOTAL PAYER										
			280,8382										
			3,43 €										
			TOTAL TTC privatif										
			participo communs TTC										
			MONTANT TOTAL PAYER										
			280,8382										
			3,43 €										
			TOTAL TTC privatif										
			participo communs TTC										
			MONTANT TOTAL PAYER										
			280,8382										
			3,43 €										
			TOTAL TTC privatif										
			participo communs TTC										
			MONTANT TOTAL PAYER										
			280,8382										
			3,43 €</										

Les NYPHEAS : EAU 2013 - Entrées 42 et 43

Consommation		Total en m³		Montant		Prix hors TVA (6%)		Détail du calcul eau défini par "Facture IBDE" sur base de deux personnes										200.8382		A PAYER															
COMMUNS:		1039.50		€ 1.722,61				1.2521		2.0904		2.9164		14.8700 €		0,5854		1.1975		1.3979		0,3724		0,5054		0,7447									
Calcul selon les quotités				Consommation eau														Assainis communal				Assainis public régional													
Nouvel index en m²		Ancien index en m²		Total m²		tranche 1- 15m² prix TTC		tranche 16-30m² prix TTC		au dela de 31m² prix TTC		Prix eau TTC		redeva TTC		tranche 1- 15m² prix TTC		tranche 16-30m² prix TTC		au dela de 30m² prix TTC		tranche 1- 15m² prix TTC		tranche 16-30m² prix TTC		au dela de 31m² prix TTC		TOTAL TTC privé/dé		Location compteur ISTA TTC		particip communs TTC		Rectificat Eau communs 2012	
2009/13		25/09/12				1.3272		2.2158		3.0914				15,76		0,6205		1,2694		1,4618		0,3947		0,5357		0,7894								3,43 €	
44 quot																																			
56	6	88 MEUNIER	5,30	0,00	5,30	7,0943	0,0000	0,0000	7,03	15,76	3,2888	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	28,18	21,00	15,16	3,43	67,77 €				
57	110	107 BETTE	42,10	0,00	42,10	39,8168	26,8115	0,0000	86,63	15,76	18,6157	15,3591	0,0000	11,8423	6,4823	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	134,89	21,00	18,43	3,43	177,55 €			
58	111	148 VANDENWELDE	48,60	0,00	48,60	39,8168	41,2143	0,0000	81,03	15,76	18,6157	23,6099	0,0000	11,8423	9,9645	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	160,83	21,00	25,49	3,43	210,75 €			
59	210	91 PLASKI	78,20	0,00	78,20	39,8168	66,4747	56,2632	182,55	15,76	18,6157	38,0805	26,9863	11,8423	16,0717	14,9688	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	304,26	21,00	15,68	3,43	344,37 €			
60	211	144 DEMESMAECKER	60,90	0,00	60,90	39,8168	66,4747	2,7822	109,07	15,76	18,6157	38,0805	1,3336	11,8423	16,0717	0,7104	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	211,49	21,00	24,81	3,43	280,73 €			
61	310	107 PAUPORTE	65,40	0,00	65,40	39,8168	66,4747	16,6935	122,98	15,76	18,6157	38,0805	8,0016	11,8423	16,0717	4,2627	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	235,62	21,00	18,43	3,43	278,48 €			
62	311	160 CHARLO	73,50	0,00	73,50	39,8168	66,4747	41,7337	148,03	15,76	18,6157	38,0805	20,0039	11,8423	16,0717	10,6597	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	279,06	21,00	27,56	3,43	331,05 €			
63	410	110 VAN DOOREN	14,70	0,00	14,70	19,5102	0,0000	0,0000	19,51	15,76	9,1217	0,0000	0,0000	5,8027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	90,20	21,00	18,95	3,43	93,59 €				
64	411	144 NELLES	53,70	0,00	53,70	39,8168	52,5150	0,0000	92,33	15,76	18,6157	30,0836	0,0000	11,8423	12,6967	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	181,33	21,00	24,81	3,43	230,57 €			
65	510	107 DEFAUNES	17,00	0,00	17,00	22,5628	0,0000	0,0000	22,56	15,76	10,5489	0,0000	0,0000	6,7106	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	55,58	21,00	18,43	3,43	88,45 €				
66	511	144 COLLIN	145,00	0,00	145,00	39,8168	66,4747	282,7676	369,06	15,76	18,6157	38,0805	125,9908	11,8423	16,0717	67,0975	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	682,48	21,00	24,81	3,43	711,72 €			
67	66	106 GALLARDO	41,60	0,00	41,60	39,8168	25,7036	0,0000	65,52	15,76	18,6157	14,7245	0,0000	11,8423	6,2144	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	132,68	21,00	18,26	3,43	175,37 €			
TOTALAUX:				646,00		407,46		478,62		380,24		€ 1.286,32		189,15		190,50		274,18		182,26		121,19		115,72		97,09		€ 2.436,40		252,00		250,81		€ 2.980,37	
42																																			
68	7	130 MOUZON	44,60	0,00	44,60	39,8168	32,3510	0,0000	72,1678	15,76	18,6157	18,5325	0,0000	11,8423	7,8216	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	144,74	21,00	22,39	3,43	191,57 €			
69	8	90 DANON	35,80	0,00	35,80	39,8168	12,9518	0,0000	52,6896	15,76	18,6157	7,3622	0,0000	11,8423	3,1072	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	109,38	21,00	15,50	3,43	149,29 €			
70	112	133 BOSMANS	39,90	0,00	39,90	39,8168	21,9367	0,0000	61,7534	15,76	18,6157	12,5666	0,0000	11,8423	5,3037	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	125,84	21,00	22,91	3,43	173,19 €			
71	113	125 CNOP	75,10	0,00	75,10	39,8168	66,4747	46,6799	152,9714	15,76	18,6157	38,0805	22,3748	11,8423	16,0717	11,9197	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	287,64	21,00	21,53	3,43	333,80 €			
72	212	129 STUYCK	37,30	0,00	37,30	39,8168	16,1755	0,0000	55,9923	15,76	18,6157	9,2663	0,0000	11,8423	3,9108	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	115,39	21,00	22,22	3,43	162,04 €			
73	213	125 VAN SIMPSEN	35,10	0,00	35,10	39,8168	11,3007	0,0000	51,1175	15,76	18,6157	6,4737	0,0000	11,8423	2,7322	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	108,54	21,00	21,53	3,43	152,51 €			
74	312	129 SANCHEZ	23,00	0,00	23,00	30,5262	0,0000	0,0000	30,5282	15,76	14,2721	0,0000	0,0000	0,0000	9,0791	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	89,64	21,00	22,22	3,43	116,29 €			
75	313	125 VINCENT	16,00	0,00	16,00	21,2356	0,0000	0,0000	21,2356	15,76	9,9284	0,0000	0,0000	6,3159	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	53,24	21,00	21,53	3,43	99,20 €			
76	412	113 SEVILLANO	38,60	0,00	38,60	39,8168	19,0561	0,0000	58,8729	15,76	18,6157	10,9164	0,0000	11,8423	4,5072	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	120,62	21,00	19,47	3,43	164,51 €			
77	413	125 FLORENTINI	63,70	0,00	63,70	39,8168	66,4747	11,4381	117,7396	15,76	18,6157	38,0805	5,4826	11,8423	16,0717	2,9207	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	226,51	21,00	21,53	3,43	272,47 €			
78	512	129 CLAES	118,60	0,00	118,60	39,8168	66,4747	181,1551	287,4466	15,76	18,6157	38,0805	86,8320	11,8423	16,0717	46,2578	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	520,91	21,00	22,22	3,43	587,56 €			
79	513	125 FRILLI	202,70	0,00	202,70	39,8168	66,4747	441,1405	547,4320	15,76	18,6157	38,0805	211,4461	11,8423	16,0717	112,6448	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	971,90	21,00	21,53	3,43	1,017,86 €			
80	67	201 VANDENBERGHE	41,90	0,00	41,90	39,8168	26,3693	0,0000	66,1851	15,76	18,6157	15,1053	0,0000	11,8423	6,3751	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	133,98	21,00	34,62	3,43	192,94 €			
81	68	124 NAEGL	38,30	0,00	38,30	39,8168	18,3913	0,0000	58,2081	15,76	18,6157	10,5356	0,0000	11,8423	4,4465	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	118,41	21,00	21,36	3,43	165,20 €			
82	par 9	18 GORILLER Marcel	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,76	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,76	21,00	3,10	3,43	43,29 €			
TOTALAUX:				810,60		529,56		424,33		680,41		€ 1.634,31		236,43		247,59		243,06		326,14		157,50		102,89		173,74		€ 3.121,99		215,00		313,69		€ 3.801,52	
51																																			

	Références comptes		
1 Dépenses et recettes sur fonds de réserve	660 fonds de réserve		5.928,00 €
2 Frais communs	61300 honoraires syndic		15.071,40 €
3 Petit entretien et consommation	610 Entretien et petites réparation	22.448,32 €	
	61013 Téléphone urgence asc.	239,54 €	
	6102 Installation électrique	2.153,52 €	
	61041 entretien porte de garage	1.452,51 €	
	61050 nettoyage bâtiment selon contrat	18.024,86 €	
	61052 Produits entretien nettoyage	3.204,27 €	
	61054 Ordures ménagères	148,10 €	
	61055 Ordures ménagères-autres	4.300,30 €	
	61060 Entretien jardin selon contrat	8.134,74 €	
	61061 autres entr. Jardin1 environ.	696,66 €	
	6107 Entretien bâtiment	3.959,97 €	
	61213 électricité garages	1.021,98 €	
	61312 autres charges Conseil de Copr.	140,00 €	
	6161 frais de réunion	183,50 €	
	650 frais bancaires	348,88 €	
			66.457,15 €
4 Frais entretien et travaux	6140 assurance incendie		11.129,02 €
7 Entrée 75A	610110 Contrat entr.asc.75A	2.488,04 €	
	61070 entretien bâtiment	573,63 €	
	612100 électricité communs	307,32 €	
	612110 électricité ascenseurs	431,88 €	
			3.800,87 €
8 Entrée 75B	610111 Contrat entr.asc.75B	2.488,04 €	
	61071 entretien bâtiment	339,61 €	
	612101 électricité communs	406,78 €	
	612111 électricité ascenseurs	471,80 €	
			3.706,23 €
9 Entrée 77	610112 Contrat entr.asc.77	2.488,04 €	
	61072 entretien bâtiment	437,29 €	
	612102 électricité communs	502,91 €	
	612112 électricité ascenseurs	498,67 €	
			3.926,91 €
10 Entrée 79	610113 contrat entr.asc.79	2.488,04 €	
	61073 entretien bâtiment	573,65 €	
	612103 électricité communs	340,46 €	
	612113 électricité ascenseurs	524,32 €	
			3.926,47 €
11 Entrée 44	610114 contrat entr.asc.44	2.900,21 €	
	61074 entretien bâtiment	221,34 €	
	612104 électricité communs	311,57 €	
	612114 électricité ascenseurs	453,55 €	
			3.886,67 €
12 Entrée 42	610115 contrat entr.asc.42	2.488,04 €	
	61075 entretien bâtiment	620,90 €	
	612105 électricité communs	394,95 €	
	612115 électricité ascenseurs	425,32 €	
			3.929,21 €
18 Consommation eau	61038 Compteurs et relevés compteurs	1.722,00 €	
	61200 eau redevance + cons.	19.013,78 €	
			20.735,78 €
24 Frais privatifs	662 frais privatifs		-1.208,68 €
			141.289,03 €

