

ACP MKDO

EXERCICE COMPTABLE DU 01/01/2014 AU 31/12/2014

LISTES DES DEPENSES

TOTAL des dépenses

€ 468.943,11

CODE 1 GENERAL				(20.100 quotités)			€	163.518,63
Réf.	Libellé				TOTAL	Débit	Crédit	Réf. tiers
610000	Contrats d'entretien MKDO							
	Date	Commentaire						
ACH	271	17/11/2014	Entretien omnium			371,78		SICLI
			Totaux		371,78	371,78	0	
610010	Extincteurs d'incendie MKDO							
	Date	Commentaire						
ACH	187	01/07/2014	Location extincteurs 2014-2015			2.748,35		ANSUL
ACH	285	02/12/2014	Placement 16 extincteurs			1.444,11		AQUA FLAM
			Totaux		4.192,46	4.192,46	0	
610100	Contrôle ascenseurs MKDO							
	Date	Commentaire						
ACH	89	18/03/2014	Controle du 11.03.14			147,86		AIB
ACH	90	18/03/2014	Controle 11.03.14			147,86		AIB
ACH	91	18/03/2014	Controle 11.03.14			147,86		AIB
ACH	150	30/05/2014	Controle 14.05.2014			147,86		AIB
ACH	174	27/06/2014	Controle du 13.06.2014			147,86		AIB
ACH	175	27/06/2014	Controle du 13.06.2014			147,86		AIB
ACH	176	27/06/2014	Controle 13.06.2014			147,86		AIB
ACH	200	29/07/2014	Controle 22.07.2014			147,86		AIB
ACH	254	17/10/2014	Controle du 10.09.2014			147,86		AIB
ACH	264	12/11/2014	Controle du 10.09.14			147,86		AIB
ACH	273	20/11/2014	Controle du 10.11.2014			147,86		AIB
ACH	274	20/11/2014	Controle du 10.11.2014			147,86		AIB
ACH	275	20/11/2014	Controle du 10.11.2014			147,86		AIB
ACH	321	12/12/2014	Controle du 27.11.2014			147,86		AIB
			Totaux		2.070,04	2.070,04	0	
610111	Contrat d'entretien ascenseurs MKDO							
	Date	Commentaire						
ACH	5	16/12/2013	Contrat entretien O 01-06/2014			1.977,96		OTIS
ACH	6	16/12/2013	Contrat entretien M 01-06/2014			1.977,96		OTIS
ACH	7	16/12/2013	Contrat entretien K 01-06/2014			1.977,96		OTIS
ACH	8	16/12/2013	Contat entretien D 01-06/2014			1.977,96		OTIS
ACH	183	25/06/2014	Entretien 07-12/2014			1.977,96		OTIS
ACH	184	25/06/2014	Entretien 07-12/2014			1.977,96		OTIS
ACH	185	25/06/2014	Entretien 07-12/2014			1.977,96		OTIS
ACH	186	25/06/2014	Entretien 07-12/2014			1.977,96		OTIS
			Totaux		15.823,68	15.823,68	0	
610120	Entretien & réparations ascenseurs MKDO							
	Date	Commentaire						
ACH	272	18/11/2014	Pose et fourn. Cylindre (24h/24h)			233,2		LIFTINC
ACH	355	19/11/2013	Rempl bouton poussoir			1.050,00		DOURTE
			Totaux		1.283,20	1.283,20	0	
610131	Téléphone d'urgence ascenseurs MKDO							
	Date	Commentaire						
ACH	22	15/01/2014	01-02/2014			107,28		BELGACOM
ACH	85	17/03/2014	Abt 03-04/2014			86,53		BELGACOM
ACH	134	14/05/2014	TEL 05-06/2014			86,03		BELGACOM
ACH	310	14/07/2014	07-08/2014			311,39		BELGACOM
ACH	300	14/09/2014	09/2014			48,39		BELGACOM
ACH	301	14/10/2014	10/2014			43,03		BELGACOM
ACH	304	14/10/2014	11/2014			380,98		BELGACOM
ACH	308	10/12/2014	12/2014			43,14		BELGACOM
			Totaux		1.106,77	1.106,77	0	
610240	Rénov. installations électriques MKDO							
	Date	Commentaire						
ACH	44	06/02/2014	Solde mise en conformité communs			2.522,80		DOURTE
ACH	229	21/11/2013	Solde 20 % éclairage garage (2013)			1.028,02		DOURTE
ACH	232	16/06/2014	40% Acompte Blocs de secours			897,18		DOURTE
ACH	267	15/11/2014	Acompte trav. cablage luminaire ext.			5.819,40		TECH-IMMO
ACH	337	24/12/2014	Solde travaux cablage lum. ext.			4.144,60		TECH-IMMO
OPD	48	31/12/2014	tsf en fonds de réserve				13.383,98	
			Totaux		1.028,02	14.412,00	13.383,98	
610320	Entretien install. de chauffage MKDO							

OPD	56	Date	31/12/2014	Commentaire	fa 312 - ramonage conduits	265		ACROBATE
				Totaux		265,00	265,00	0
610370		Ent. évacuation, égouts,		pompage MKDO				
ACH	92	Date	01/03/2014	Commentaire	Travaux irréalisables selon bon de trav.	519,99		GODART
ACH	95		20/03/2014		Débouchage chambre de visite	2.581,10		URBAN PROP
ACH	311		04/07/2014		Entretien haute pression colonne sanitai	5.512,00		CURNET
				Totaux		8.613,09	8.613,09	0
610380		Compteurs & relevé des compteurs						
		Date	31-12-2014	Commentaire	Conso compteur général (relevé TECHEM)	15,02		TECHEM
				Totaux		15,02	15,02	0
610390		Autres (sanitaires & chauffage) MKDO						
ACH	19	Date	12/01/2014	Commentaire	Clés chaufferie	79,86		CASIER
				Totaux		79,86	79,86	0
610450		Autres (Menuiseries) MKDO						
ACH	123	Date	28/04/2014	Commentaire	4 cylindres (DO)	613,47		VERSCHELDE
ACH	368		10-05-2014		4 serrures à boule	338,8		VERSCHELDE
				Totaux		952,27	952,27	0
610560		Enlèvements des déchets MKDO						
ACH	132	Date	12/05/2014	Commentaire	Conteneurs verts 05-08/2014 MK	24,68		BXL PROP
NCAC	2		30/06/2014		NC pour location 22 conteneur		99,83	BXL PROP
ACH	201		04/08/2014		Conteneurs verts 08-10/2014	24,68		BXL PROP
ACH	204		11/08/2014		Location conteneurs MK	219,98		BXL PROP
ACH	205		11/08/2014		Location conteneur DO	165,53		BXL PROP
ACH	283		01/12/2014		Conteneur vert 10/2014-01/2015	24,68		BXL PROP
ACH	284		01/12/2014		Conteneur "déchets résiduel"	219,98		BXL PROP
				Totaux		579,7	679,53	99,83
610580		Autres (nettoyage) MKDO						
ACH	170	Date	17/06/2014	Commentaire	Enlèvement nid de guepes	72,6		ALLO GUEPE
ACH	280		28/11/2014		Location machine "autolaveuse" (garages)	739,31		BOMA
ACH	315		06/11/2014		Brouette + huile chasse neige	191,5		WOLU
OPD	40		31/12/2014		achat aspirateur	249		
OPD	70		31/12/2014		tsf vers 610947		249	
				Totaux		1.003,41	1.252,41	249
610581		Dératisation selon contrat MKDO						
ACH	64	Date	28/02/2014	Commentaire	Entretien 1T 2014	231,08		APC
ACH	108		31/03/2014		2e trimestre	231,08		APC
ACH	145		31/05/2014		2e trimestre 2014	231,08		APC
ACH	177		30/06/2014		2e passage - dératisation sous sols	231,08		APC
ACH	216		31/08/2014		Facture trimestrielle dératisation	231,08		APC
ACH	227		30/09/2014		Dératisation sous sols + abords	231,08		APC
ACH	281		30/11/2014		Dératisation sous-sols et abords ext.	231,08		APC
ACH	342		31/12/2014		Traitement rats sous-sols	231,08		APC
				Totaux		1.848,64	1.848,64	0
610601		Contrat entretien jardins - MKDO						
ACH	36	Date	31/01/2014	Commentaire	Entretien 01/2014	1.914,22		ROSE
ACH	61		28/02/2014		Entretien 02/2014 (50%)	957,11		ROSE
ACH	107		31/03/2014		Entretien 03/2014	1.914,22		ROSE
ACH	173		30/06/2014		Reprise contrat entretien	5.723,30		LA SERRE
ACH	277		25/11/2014		Pose tuteur et ligature	1.424,17		LA SERRE
ACH	339		26/12/2014		2 semestre 2014	7.804,50		LA SERRE
ACH	341		31/12/2014		Pose d'un voile hivernage	90,75		LA SERRE
				Totaux		19.828,27	19.828,27	0
610611		Autre entretien jardins MKDO						
ACH	26	Date	21/01/2014	Commentaire	Solde travaux cloture	2.444,20		ROSE
				Totaux		2.444,20	2.444,20	0
610620		Aménagement jardins et environs MKDO						
ACH	117	Date	17/04/2014	Commentaire	Débroussaillage/nettoyage parterres	1.270,50		O'GREEN
ACH	129		06/05/2014		Débroussaillage + binage parterre	1.270,50		O'GREEN
				Totaux		2.541,00	2.541,00	0
610631		Entretien/réparations parkings-garages MKDO						

		Date	Commentaire			
ACH	42	04/02/2014	Réparation porte garage	1.896,34		KONE
ACH	102	24/03/2014	Rempl ampoule parking ext.	102,45		DOURTE
ACH	154	02/06/2014	Réparation suite à vandalisme garage	63,92		DOURTE
ACH	234	16/06/2014	Int. suite à perte sur portes de garages	273,97		DOURTE
ACH	330	18/12/2014	Modif. ouverture porte garage	217,3		KONE
OPD	73	31/12/2014	Eclairage garages	2.087,84		
			Totaux	4.641,82	4.641,82	0
610730		Entretien toits MKDO				
		Date	Commentaire			
ACH	237	19/10/2013	Nettoyage annuel toiture	922,2		VINCKE
			Totaux	922,2	922,20	
610941		Fournitures diverses MKDO				
		Date	Commentaire			
ACH	166	12/06/2014	Placement panneau routier	145,81		APL
ACH	243	08/10/2014	Panneau Circ. entrée garages	148,47		SETON
ACH	332	22/12/2014	Cartouche encreHP noir	55,18		PRICESHOP
OPD	51	31/12/2014	facture 320 Arbres de Noel	196		WOLU
			Totaux	545,46	545,46	0
610950		Nettoyage du compte fournisseur IMMO ASSIST				
		Date	Commentaire			
ACH	359	31/12/2014	IMMO ASSIS	98,2		IMMO ASSIS
ACH	360	31/12/2014	IMMO ASSIS	123,76		IMMO ASSIS
ACH	361	31/12/2014	IMMO ASSIS	139,65		IMMO ASSIS
ACH	362	31/12/2014	IMMO ASSIS	834,22		IMMO ASSIS
ACH	363	31/12/2014	IMMO ASSIS	1.558,73		IMMO ASSIS
ACH	369	31/12/2014	IMMO ASSIS	856,59		IMMO ASSIS
			Totaux	3.611,15	3.611,15	0
612010		Eau des parties communes MKDO				
		Date	Commentaire			
		31-12-2014	Eau des communs	5484,81		
			Totaux	5484,81	5484,81	0
612310		Entretiens cuves MKDO				
		Date	Commentaire			
ACH	260	29/10/2014	Contrôle étanchéité	203,99		ALL IN TAN
			Totaux	203,99	203,99	0
613000		honoraires syndics MKDO				
		Date	Commentaire			
ACH	48	17/02/2014	Honoraires 1T 2014	8.755,20		TREVI
ACH	81	05/03/2014	Forfait expertise avant travaux	150		TREVI
ACH	96	20/03/2014	Honoraire permis environnement	2.238,50		TREVI
ACH	97	20/03/2014	Copie permis environnement	364,57		TREVI
ACH	124	30/04/2014	Honoraires TREVI T2 2014	8.755,20		TREVI
ACH	146	30/05/2014	Suivi dossier stabilité terrasse	300		TREVI
ACH	147	30/05/2014	Suivi dossier sinistre VAN DAM	138,77		TREVI
ACH	148	30/05/2014	Suivi dossier sinistre Gauttier	138,77		TREVI
ACH	149	30/05/2014	Forfait dossier IBGE	150		TREVI
ACH	156	02/06/2014	3 mois de préavis TREVI	8.755,20		TREVI
ACH	188	02/07/2014	Honoraires 07/2014	1.890,00		MANAGIMM
ACH	202	05/08/2014	Honoraires 08/2014	1.890,00		MANAGIMM
ACH	217	01/09/2014	Honoraires 09/2014	1.890,00		MANAGIMM
ACH	239	02/10/2014	Honoraires 10/2014	3.780,00		MANAGIMM
ACH	263	08/11/2014	Honoraires 11/2014	3.780,00		MANAGIMM
ACH	282	01/12/2014	honoraires 12/2014	3.780,00		MANAGIMM
OPD	59	31/12/2014	tsf en fonds de réserve		2.603,07	
			Totaux	44.153,14	46.756,21	2.603,07
613120		Autres charges conseil de copropriété				
		Date	Commentaire			
FIN	8	13/01/2014	Remb VAN NEERSTRAETEN - Achat fourm CC	22,79		
FIN	8	13/01/2014	Remb frais divers CC	124,5		
FIN	39	22/02/2014	Frais admin CC	145		
FIN	41	27/02/2014	Note de frais - Terwagne	46,67		
FIN	155	18/09/2014	REMB FRAIS 2 TRIM 2014	125		
FIN	155	18/09/2014	REMB CARTOUCHE IMPRIMANTE	47,13		
FIN	214	11/12/2014	FRAIS 3EME TRIMESTRE terwagne	75		
			Totaux	586,09	586,09	0
614001		Assurance incendie MKDO				
		Date	Commentaire			
ACH	29	24/01/2014	Assurance 2014	30.852,15		ELITIS
			Totaux	30.852,15	30.852,15	0
614600		Protection juridique MKDO				

		Date	Commentaire			
ACH	165	11/06/2014	RC+PJ du Com.Copro+Commis Comptes	111,54		AG
ACH	238	28/08/2014	Assistance juridique ACP	2.195,87		ARAG
			Totaux	2.307,41	2.307,41	0
616100			Utilisation salles de réunion MKDO			
		Date	Commentaire			
ACH	106	27/03/2014	Réunion févr. et mars 2014	154,25		EPIPHANIE
ACH	139	20/05/2014	Utilisation + conso réunion 20/05	280,5		EPIPHANIE
ACH	171	28/04/2014	AG 28/04/2014	150		EPIPHANIE
ACH	162	04/06/2014	Reunion 04/06 + conso	44		EPIPHANIE
FIN	189	05/11/2014	AGE 20 OCTOBRE 2014	200		EPIPHANIE
ACH	348	03/12/2014	Conso+location salle 03/12/2014	40,5		EPIPHANIE
OPD	63	31/12/2014	frais Conseil Copropriété	95,5		DIVERS
OPD	65	31/12/2014	tsf vers 616110		64,25	
OPD	65	31/12/2014	tsf vers 616110		80,5	
OPD	66	31/12/2014	tsf vers 616110		14	
OPD	67	31/12/2014	tsf vers 616110		10,5	
			Totaux	795,5	964,75	169,25
616110			Consommations réunions MKDO			
		Date	Commentaire			
ACH	171	28/04/2014	AG 28/04/2014	105		CLUB EPI
FIN	189	05/11/2014	AGE 20/10/2014	39,25		CLUB EPI
OPD	65	31/12/2014	Conso réunion 02-03/2014	64,25		CLUB EPI
OPD	65	31/12/2014	Conso AG 20/05/2014	80,5		CLUB EPI
OPD	66	31/12/2014	Conso réunion du 4/6/2014	14		CLUB EPI
OPD	67	31/12/2014	Conso réunion 4/12/2014	10,5		CLUB EPI
			Totaux	313,5	313,5	0
616390			Autres frais de procédure MKDO			
		Date	Commentaire			
ACH	112	03/04/2014	Frais ouverture dossier permis environnem	100		ADM EVERE
			Totaux	100	100	0
640100			Taxes et impôts indirects MKDO			
		Date	Commentaire			
OPD	35	07/05/2014	Frais régionaux permis environnement	250		
			Totaux	250	250	0
650000			Frais bancaires et charges des dettes MKDO			
		Date	Commentaire			
FIN	5	08/01/2014	Frais gestion compte à vue	13,72		
FIN	124	05/07/2014		11,2		
FIN	124	05/07/2014		3		
FIN	154	17/09/2014		7,7		
FIN	169	07/10/2014	024 0008518383	7,8		
FIN	169	07/10/2014		2,1		
			Totaux	45,52	45,52	0
657000			Charges financières diverses MKDO			
		Date	Commentaire			
OPD	2	01/01/2014	Arrondis appel de fonds réserve M	0,08		
OPD	3	01/01/2014	Arrondis appel de fonds réserve K		0,07	
OPD	3	01/01/2014	Arrondis appel de fonds réserve D	1,02		
OPD	6	01/04/2014	Arrondis appel de fonds réserve M	0,08		
OPD	7	01/04/2014	Arrondis appel de fonds réserve K		0,07	
OPD	8	01/04/2014	Arrondis appel de fonds réserve D	1,02		
FIN	61	05/04/2014		21,92		
			Totaux	23,98	24,12	0,14
660002			Sinistre bâtiment M			
		Date	Commentaire			
ACH	18	10/01/2014	Sinistre OUZIEL ROTHE	4.682,02		
			Totaux	4.682,02	4.682,02	0
751000			Intérêts bancaires			
		Date	Commentaire			
EPA1	1	02/01/2014	interets		0,18	
EPA2	1	02/01/2014	interets		1,44	
EPA3	1	02/01/2014			11,26	
EPA2	1	02/01/2014	Interets		3,72	
FIN	5	08/01/2014	Int compte à vue		27,74	
EPA2	2	02/07/2014			0,86	
EPA3	2	02/07/2014			4,95	
			Totaux	-50,15	0	50,15
756000			Intérêts retard (copropriété)			
		Date	Commentaire			

OPD	28	29/12/2014	Interets de retard K098			19,37	
OPD	42	31/12/2014	annulation frais de rappel D081		23		
			Totaux	3,63	23	19,37	
CODE 2 Bâtiment M				(4.815 quotités)		€	675,76
Réf.	Libellé		TOTAL	Débit	Crédit	Réf. tiers	
610232	Entretien sonnettes & parlophone M						
	Date	Commentaire					
ACH	131	12/05/2014	Dépannage parlophone	235,32		DOMOTIQUE	
			Totaux	235,32	235,32	0	
610942	Fournitures diverses M						
	Date	Commentaire					
ACH	66	13/12/2013	Tapis coco 17MM	289,19		M & S PROF	
OPD	38	31/12/2014	Valves avis	151,25		Bureau Market	
			Totaux	440,44	440,44	0	
CODE 3 Batiment K				(4.905 quotités)		€	3.574,32
Réf.	Libellé		TOTAL	Débit	Crédit	Réf. tiers	
610233	Entretien sonnettes & parlophone K						
	Date	Commentaire					
ACH	130	12/05/2014	Dépannage parlophone	92,22		DOMOTIQUE	
			Totaux	92,22	92,22	0	
610763	Travaux K						
	Date	Commentaire					
ACH	16	09/01/2014	Mise en peinture ascenseur	901		VAINE ART	
ACH	45	10/02/2014	Réparation fissures 2e étage	371		VAINE ART	
ACH	94	19/03/2014	Remise en peinture des portes	2.210,10		VAINE ART	
			Totaux	3.482,10	3.482,10	0	
CODE 4 Batiment D				(4.788 quotités)		€	447,74
Réf.	Libellé		TOTAL	Débit	Crédit	Réf. tiers	
610234	Entretien sonnettes & parlophone D						
	Date	Commentaire					
ACH	324	16/12/2014	Depannage sonnettes	92,22		DOMOTIQUE	
			Totaux	92,22	92,22	0	
610764	Travaux D						
	Date	Commentaire					
ACH	41	03/02/2014	Rempl vannes hydrants	133,72		SANIMOUS	
ACH	59	25/02/2014	Rempl vannes hydrants (solde)	133,72		SANIMOUS	
OPD	49	31/12/2014	(facture 15) Vérif. instal. hydrants	88,08			
			Totaux	355,52	355,52	0	
CODE 5 Batiment O				(4.878 quotités)		€	267,44
Réf.	Libellé		TOTAL	Débit	Crédit	Réf. tiers	
610765	Travaux O						
	Date	Commentaire					
ACH	41	03/02/2014	Rempl vannes hydrants	133,72		SANIMOUS	
ACH	59	25/02/2014	Rempl vannes hydrants (solde)	133,72		SANIMOUS	
			Totaux	267,44	267,44	0	
CODE 6 Entr. & réparation MK				(10.000 quotités)		€	53.069,60
Réf.	Libellé		TOTAL	Débit	Crédit	Réf. tiers	
610226	Entretien/réparation électrique MK						
	Date	Commentaire					
ACH	155	02/06/2014	Rempl ampoules	301,77		DOURTE	
ACH	354	11/12/2013	Ampoules	184,53		DOURTE	
OPD	68	31/12/2014	FA 230 - Pose Steinel (M)	54,79			
			Totaux	541,09	541,09	0	
610371	Entretien égouts, évacuation MK						
	Date	Commentaire					
ACH	93	18/03/2014	Débouchage colonne WC MK	625,4		MAXICLEANI	
ACH	318	11/12/2014	Pose plaque chambre visite	137,8		CASANEUF	
OPD	69	31/12/2014	annulation - erreur encodage facture 93		625,4		
OPD	69	31/12/2014	FA 93 - Débouchage chambre visite M	259,7			
ACH	367	9-10-2014	Recherche camera - égout principal	238,5		CASANEUF	
			Totaux	636,00	1.261,40	625,4	
610526	Produits entretien MK						
	Date	Commentaire					
ACH	164	11/06/2014	Pdts entretien	1.053,67		STIMA	
			Totaux	1.053,67	1.053,67	0	
610750	Entretien caves						
	Date	Commentaire					
ACH	246	12/10/2014	Aération caves MK	296,8		CASANEUF	
			Totaux	296,8	296,8	0	
612106	Electricité parties communes MK						

		Date	Commentaire			
ACH	21	14/01/2014	Electr 01/2014	52		ELECTRABEL
ACH	32	26/01/2014	Electr 01/2014	1.359,75		ELECTRABEL
ACH	46	16/02/2014	Electr 02/2014	52		ELECTRABEL
ACH	58	25/02/2014	Electr 02/2014	1.305,95		ELECTRABEL
ACH	78	04/03/2014	Décompte 2013	138,65		ELECTRABEL
ACH	114	14/04/2014	Electr 04/2014	66		ELECTRABEL
ACH	118	21/04/2014	Electr 04/2014	831,82		ELECTRABEL
ACH	136	14/05/2014	Electr 05/2014	66		ELECTRABEL
ACH	152	01/06/2014	Electr 05/2014	1.277,79		ELECTRABEL
ACH	168	15/06/2014	Electr 06/2014	66		ELECTRABEL
ACH	189	14/07/2014	Electr 07/2014	66		ELECTRABEL
ACH	195	23/07/2014	Electr 07/2014	867,12		ELECTRABEL
ACH	207	17/08/2014	Electr 08/2014	66		ELECTRABEL
ACH	211	21/08/2014	Electr 08/2014	897,75		ELECTRABEL
ACH	222	14/09/2014	Electr 09/2014	66		ELECTRABEL
ACH	224	25/09/2014	Electr 09/2014	1.165,98		ELECTRABEL
ACH	248	14/10/2014	Electr 10/2014	66		ELECTRABEL
ACH	258	28/10/2014	Electr 10/2014	1.283,39		ELECTRABEL
ACH	269	16/11/2014	Elect. 11/2014	66		ELECTRABEL
ACH	292	27/03/2014	Electr 03/2014	1.452,13		ELECTRABEL
ACH	293	25/06/2014	Electr 06/2014	867,9		ELECTRABEL
ACH	286	08/12/2014	Electr 11/2014	1.328,58		ELECTRABEL
ACH	290	15/12/2014	Electr 12/2014	66		ELECTRABEL
ACH	333	23/12/2014	Electr 12/2014	1.346,24		ELECTRABEL
OPD	73	31/12/2014	frs electr Gar./Jardins/Chaufferie		8.509,16	
			Totaux	6.311,89	14.821,05	8.509,16
614101			Responsabilité civile MK			
		Date	Commentaire			
ACH	4	12/12/2013	RC 2014	95,28		AG
ACH	2	14/12/2013	RC 2014	44,05		FEDERALE
OPD	61	31/12/2014	ristournes - remboursement du 22/09/2014		11,73	
OPD	62	31/12/2014	tsf 614102		95,28	
			Totaux	32,32	139,33	107,01
614206			Assurance accidents du travail MK			
		Date	Commentaire			
ACH	1	14/12/2013	Assurance 2014	61,24		FEDERALE
			Totaux	61,24	61,24	0
620006			Rémunérations & avtg sociaux MK			
FIN	20	28/01/2014	Salaire 01-2014	1332,2		PARTENA
FIN	40	25/02/2014	Salaire 02-2014	1332,2		PARTENA
FIN	56	25/03/2014	Salaire 03-2014	1332,2		PARTENA
FIN	75	25/04/2014	Salaire 04-2014	1295,4		PARTENA
FIN	97	23/05/2014	Salaire 05-2014	1334,98		PARTENA
FIN	117	25/06/2014	Salaire 06-2014	1337,43		PARTENA
FIN	130	25/07/2014	Salaire 07-2014	1315,73		PARTENA
FIN	138	26/08/2014	Salaire 08-2014	1234,98		PARTENA
FIN	161	26/09/2014	Salaire 09-2014	738,55		PARTENA
FIN	183	28/10/2014	Salaire 10-2014	1234,98		PARTENA
FIN	204	26/11/2014	Salaire 11-2014	1234,98		PARTENA
FIN	222	24/12/2014	Salaire 12-2014	875,1		PARTENA
OPD	74	31/12/2014	Tsf quote part Garages compl. - MK		260,9	
ACH	23	15/01/2014	Abt tel concierge 01-02/2014	40,98		BELGACOM
ACH	83	12/03/2014	Abt tel 01-03/2014	41,22		BASE
ACH	87	17/03/2014	Tel concierge 03-04/2014	41,98		BELGACOM
ACH	133	14/05/2014	Tel abt 04/2014	43,85		BASE
ACH	135	14/05/2014	Tel concierge 05-06/2014	41,98		BELGACOM
ACH	247	13/10/2014	Tel 10/2014	4		MOBISTAR
ACH	266	14/11/2014	Tel 11/2014	7,15		MOBISTAR
ACH	298	14/09/2014	Tel 09/2014	20,99		BELGACOM
ACH	302	14/10/2014	Tel 10/2014	20,99		BELGACOM
ACH	305	16/11/2014	Tel 11/2014	20,99		BELGACOM
ACH	309	10/12/2014	Tel 12/2014	20,99		BELGACOM
ACH	327	16/12/2014	Tel 11/2014	4		MOBISTAR
OPD	75	31/12/2014	Etreennes 2014	155		
			Totaux	14801,95	15062,85	260,9
621006			Cotisations patronales MK			
		Date	Commentaire			
ACH	10	02/01/2014	Frs gestion 01/2014	50		PARTENA HR
ACH	11	02/01/2014	ONSS 12/2013	1.581,84		ACERTA
ACH	13	02/01/2014	Precompte prof 01/2014	395,85		ACERTA

ACH	33	27/01/2014	ONSS 01/2014	2.052,60	PARTENA HR
ACH	50	21/02/2014	ONSS 02/2014	2.056,28	PARTENA HR
ACH	62	28/02/2014	Frs de gestion 02/2014	280,72	ACERTA
ACH	101	21/03/2014	ONSS 03/2014	1.594,74	PARTENA HR
ACH	111	03/04/2014	ONSS 03/2014	2.687,17	PARTENA HR
ACH	115	15/04/2014	ONSS 04/2014	1.333,94	PARTENA HR
ACH	116	16/04/2014	ONSS 03/2014	151,76	PARTENA HR
ACH	120	24/04/2014	Onss + frs gestion 04/2014	1.965,62	PARTENA HR
ACH	141	20/05/2014	Charges sociales 05/2014	2.054,67	PARTENA HR
ACH	178	21/03/2014	frs de gestion 03/2014	6,05	PARTENA HR
NCAC	3	15/07/2014	ONSS 06/2014	1.333,94	PARTENA HR
ACH	191	15/07/2014	ONSS 07/2014	1.077,85	PARTENA HR
ACH	196	23/07/2014	ONSS + Precompte 07/2014	2.156,71	PARTENA HR
ACH	208	18/08/2014	Frs de gestion 07/2014	2,64	PARTENA HR
ACH	212	25/08/2014	ONSS + Précompte 08/2014	2.196,60	PARTENA HR
ACH	219	16/09/2014	Frs de gestion 08/2014	2,64	PARTENA HR
ACH	226	25/09/2014	ONSS 09/2014	376,95	PARTENA HR
ACH	226	25/09/2014	précompte prof 09/2014	142,3	PARTENA HR
ACH	226	25/09/2014	frs de gestion 09/2014	76,93	PARTENA HR
NCAC	5	15/10/2014	ONSS 09/2014	1.077,85	PARTENA HR
ACH	250	15/10/2014	ONSS 10/2014	1.236,73	PARTENA HR
ACH	251	15/10/2014	ONSS 09/2014	148,17	PARTENA HR
ACH	252	16/10/2014	Frs de gestion 09/2014	2,64	PARTENA HR
ACH	256	27/10/2014	ONSS 10/2014	1.631,25	PARTENA HR
ACH	256	27/10/2014	Précompte 10/2014	488,64	PARTENA HR
ACH	256	27/10/2014	Frs de gestion 10/2014	76,93	PARTENA HR
ACH	270	17/11/2014	Frs gestion 10/2014	2,64	PARTENA HR
ACH	279	25/11/2014	ONSS 11/2014	1.631,25	PARTENA HR
ACH	279	25/11/2014	Précompte 11/2014	488,64	PARTENA HR
ACH	279	25/11/2014	Frs gestion 11/2014	76,93	PARTENA HR
ACH	343	21/03/2014	Frs de gestion 03/2014	6,05	PARTENA HR
ACH	350	01/06/2014	ACERTA	9,58	ACERTA
ACH	344	18/06/2014	Charges sociales 06/2014	1.692,03	PARTENA HR
ACH	346	16/07/2014	CHarges sociales 07/2014	173,29	PARTENA HR
ACH	347	16/12/2014	FRs de gestion 12/2014	2,64	PARTENA HR
ACH	336	23/12/2014	ONSS 12/2014	424,78	PARTENA HR
ACH	336	23/12/2014	Précompte prof 12/2014	169,22	PARTENA HR
ACH	336	23/12/2014	Frs de gestions 12/2014	76,93	PARTENA HR
OPD	64	31/12/2014	tsf vers 621007	6,05	
Totaux			28.164,36	30.582,20	2.417,84

623000	Autres frais de personnel				
	31/12/2014	Frais TECHEM conciergerie		1199,96	
Totaux			1.199,96	1.199,96	0,00
743001	Autres recettes MK				
OPD	80	31/12/2014	Vente clés		29,68
Totaux			-29,68	0,00	29,68

CODE 7 Entr. & réparation DO		(10.000 quotités)	€			55.685,86
------------------------------	--	-------------------	---	--	--	-----------

Réf.	Libellé	TOTAL	Débit	Crédit	Réf. tiers
610227 Entretien/réparation électrique DO					
Date		Commentaire			
ACH	153	02/06/2014	Réparation horloge + vérif éclairage	111,14	DOURTE
ACH	203	05/08/2014	Placement steinel + four. ampoules	281,6	DOURTE
ACH	235	08/07/2014	Rép. éclairage parking	158,68	DOURTE
ACH	236	24/07/2014	Réalimentation garage 128	95,4	DOURTE
OPD	68	31/12/2014	Fa 230 - Remplacement hublot	180	
Totaux		826,82	1.061,61	234,79	
610372 Entretien évacuation, égouts DO					
Date		Commentaire			
ACH	214	27/08/2014	Rép. fuite décharge eaux pluviale	100,8	SANIMOUS
ACH	253	17/10/2014	Rempl cloche de sterfput	236,91	CASANEUF
ACH	319	11/12/2014	Pose plaque chambre visite	185,5	CASANEUF
OPD	69	31/12/2014	FA 93 - Débouchage égouts WC en cave (D)	365,7	
Totaux		888,91	888,91	0	
610450 Autres (Menuiseries) MKDO					
Date		Commentaire			
ACH	357	17/07/2013	Cylindre + clés (D)	257,58	MERTENS
Totaux		257,58	257,58	0	
610527 Produits d'entretien DO					
Date		Commentaire			
ACH	163	10/06/2014	Pdts entretien	490,9	STIMA

ACH	320	11/12/2014	Pdts divers jardins		196	WOLU
OPD	51	31/12/2014	tsf vers 610941			196
			Totaux	490,9	686,9	196
610537			Matériel de nettoyage DO			
		Date	Commentaire			
ACH	65	28/02/2014	Brosse - ammoniaque		21,65	DECOSY
ACH	179	31/12/2013	Materiel concierge		43,92	DECOSY
			Totaux	65,57	65,57	0
610587			Traitement nuisibles DO			
		Date	Commentaire			
ACH	82	10/03/2014	Entretien 03-05/2014		641,03	RENTOKIL
ACH	182	09/06/2014	Entretien 06-08/2014		641,03	RENTOKIL
ACH	218	08/09/2014	Contrat traitement nuisible blattes		653,21	RENTOKIL
ACH	317	10/12/2014	Traitement contrat 12/2014-02/2015		653,21	RENTOKIL
			Totaux	2.588,48	2.588,48	0
610611			Autre entretien jardins			
ACH	277	25/11/2014	Pose tuteur et ligature		3.061,30	LA SERRE
			Totaux	3.061,30	3.061,30	0
610947			Fournitures divers DO			
		Date	Commentaire			
ACH	180	02/02/2014	Fournitures diverses Concierge		351,82	DECOSY
ACH	323	15/12/2014	Led lights		52,89	DECOSY
OPD	70	31/12/2014	Achat aspirateur Bosch		249	MEDIAMARKT
			Totaux	653,71	653,71	0
612107			Electricité parties communes DO			
		Date	Commentaire			
ACH	20	14/01/2014	Electr 01/2014		51	ELECTRABEL
ACH	31	26/01/2014	Elect 01/2014		420,21	ELECTRABEL
ACH	47	16/02/2014	Electr 02/2014		51	ELECTRABEL
ACH	57	25/02/2014	Electr 02/2014		393,96	ELECTRABEL
ACH	77	04/03/2014	Décompte 2013		101,73	ELECTRABEL
ACH	113	14/04/2014	Electr 04/2014		61	ELECTRABEL
ACH	119	21/04/2014	Electr 04/2014		285,13	ELECTRABEL
ACH	137	14/05/2014	Electr 05/2014		61	ELECTRABEL
ACH	151	01/06/2014	Electr 05/2014		430,92	ELECTRABEL
ACH	169	15/06/2014	Electr 06/2014		61	ELECTRABEL
ACH	190	14/07/2014	Electr 07/2014		61	ELECTRABEL
ACH	194	23/07/2014	Elect 07/2014		318,61	ELECTRABEL
ACH	206	17/08/2014	Electr 08/2014		61	ELECTRABEL
ACH	210	21/08/2014	Electr 08/2014		328,71	ELECTRABEL
ACH	221	14/09/2014	Electr 09/2014		61	ELECTRABEL
ACH	223	25/09/2014	Electr 09/2014		385,07	ELECTRABEL
ACH	249	14/10/2014	Electr 10/2014		61	ELECTRABEL
ACH	257	28/10/2014	Elect 10/2014		419,71	ELECTRABEL
ACH	268	16/11/2014	Elect 11/2014		61	ELECTRABEL
ACH	291	27/03/2014	Electr 03/2014		438,24	ELECTRABEL
ACH	294	25/06/2014	Electr 06/2014		286,67	ELECTRABEL
ACH	287	08/12/2014	Electr 11/2014		413,41	ELECTRABEL
ACH	322	15/12/2014	Electr 12/2014		61	ELECTRABEL
ACH	334	23/12/2014	Electr 12/2014		338,05	ELECTRABEL
OPD	73	31/12/2014	Eclairage parkings/jardins		122,76	
			Totaux	5.334,18	5.334,18	0
614102			Responsabilité civile DO			
		Date	Commentaire			
OPD	62	31/12/2014	FA 4 - Responsabilité civile 2014		95,28	
			Totaux	95,28	95,28	0
614207			Assurance accidents du travail DO			
		Date	Commentaire			
ACH	3	12/12/2013	Assurance 2014		53,86	
			Totaux	53,86	53,86	0
615707			Entretien & réparation conciergerie DO			
		Date	Commentaire			
ACH	51	24/02/2014	Rempl vanne radiateur		137,8	
			Totaux	137,8	137,8	0
615800			Autres			
		Date	Commentaire			
FIN	41	27/02/2014	Remb note de frais - DE VLAMINCK		99,4	
			Totaux	99,4	99,4	0
620007			Rému & avtg sociaux concierge DO			
		Date	Commentaire			

ACH	24	15/01/2014	Tel 01-02/2014	56,95		BELGACOM
ACH	86	17/03/2014	Tel concierge 03-04/2014	67		BELGACOM
ACH	138	14/05/2014	Tel concierge 05-06/2014	60,16		BELGACOM
ACH	265	14/11/2014	Tel 10/2014	4		MOBISTAR
ACH	356	14/07/2014	Tel 07-08/2014	62,23		BELGACOM
ACH	297	17/08/2014	Tel 07/2014	6,96		BELGACOM
ACH	299	14/09/2014	Tel 09/2014	28,18		BELGACOM
ACH	303	14/10/2014	Tel 10/2014	30,84		BELGACOM
ACH	306	16/11/2014	Tel 11/2014	27,78		BELGACOM
ACH	307	10/12/2014	Tel 12/2014	27,95		BELGACOM
ACH	325	16/12/2014	Tel 11/2014	4		MOBISTAR
FIN	222	24/12/2014	ETRENNES	155		
FIN	20	28/01/2014	Salaire 01-2014	1312,95		PARTENA
FIN	40	25/02/2014	Salaire 02-2014	1312,95		PARTENA
FIN	56	25/03/2014	Salaire 03-2014	1312,94		PARTENA
FIN	75	25/04/2014	Salaire 04-2014	955,81		PARTENA
FIN	97	23/05/2014	Salaire 05-2014	1315,73		PARTENA
FIN	117	25/06/2014	Salaire 06-2014	1234,98		PARTENA
FIN	130	25/07/2014	Salaire 07-2014	1234,98		PARTENA
FIN	138	26/08/2014	Salaire 08-2014	861,58		PARTENA
FIN	161	26/09/2014	Salaire 09-2014	1337,43		PARTENA
FIN	183	28/10/2014	Salaire 10-2014	1240,73		PARTENA
FIN	204	26/11/2014	Salaire 11-2014	1091,06		PARTENA
FIN	222	24/12/2014	Salaire 12-2014	1233,57		PARTENA
OPD	74	31/12/2014	Tsf quote part Garages compl. - DO		237,38	
			Totaux	14738,38	14975,76	237,38
621007	Cotisations patronales DO					
	Date	Commentaire				
ACH	9	02/01/2014	Frs gestion 01/2014	50		PARTENA HR
ACH	12	02/01/2014	ONSS 12/2013	1.494,89		ACERTA
ACH	14	02/01/2014	Précompte prof 01/2014	419,86		ACERTA
ACH	30	24/01/2014	ONSS 01/2014	2.076,73		PARTENA HR
ACH	52	21/02/2014	ONSS 02/2014	2.080,39		PARTENA HR
ACH	63	28/02/2014	Frs de gestion 02/2014	280,72		ACERTA
ACH	80	06/03/2014	Frs de gestion 02/2014	30,41		PARTENA HR
ACH	100	21/03/2014	ONSS 03/2014	1.618,88		PARTENA HR
ACH	110	03/04/2014	ONSS 03/2014	2.690,07		PARTENA HR
NCAC	1	16/04/2014	ONSS 03/2014		248,24	PARTENA HR
ACH	121	24/04/2014	ONSS + frs de gestion 04/2014	1.019,23		PARTENA HR
ACH	140	20/05/2014	Charges sociales 05/2014	2.078,77		PARTENA HR
ACH	192	15/07/2014	ONSS 07/2014	987,35		PARTENA HR
ACH	197	23/07/2014	ONSS + Précompte 07/2014	2.080,84		PARTENA HR
ACH	213	25/08/2014	ONSS + Précompte 08/2014	1.021,08		PARTENA HR
ACH	225	25/09/2014	ONSS 09/2014	1.146,83		PARTENA HR
ACH	225	25/09/2014	Précompte prof 09/2014	412,64		PARTENA HR
ACH	225	25/09/2014	Frs de gestions 09/2014	76,93		PARTENA HR
NCAC	8	16/07/2014	ONSS 06/2014		849,13	PARTENA HR
NCAC	6	15/10/2014	ONSS 09/2014		987,35	PARTENA HR
NCAC	7	15/10/2014	ONSS 09/2014		851,6	PARTENA HR
ACH	255	27/10/2014	ONSS 10/2014	1.631,37		PARTENA HR
ACH	255	27/10/2014	Précompte prof 10/2014	487,64		PARTENA HR
ACH	255	27/10/2014	Frs de gestion 10/2014	76,93		PARTENA HR
ACH	278	25/11/2014	Onss 11/2014	1.396,54		PARTENA HR
ACH	278	25/11/2014	Précompte 11/2014	368,07		PARTENA HR
ACH	278	25/11/2014	Frs gestion 11/2014	76,93		PARTENA HR
ACH	351	01/06/2014	ACERTA	9,58		ACERTA
ACH	345	18/06/2014	CHarges sociales 06/2014	1.594,47		PARTENA HR
ACH	335	23/12/2014	ONSS 12/2014	1.175,95		PARTENA HR
ACH	335	23/12/2014	Précompte prof 12/2014	487,64		PARTENA HR
ACH	335	23/12/2014	frs de gestion 12/2014	76,93		PARTENA HR
OPD	64	31/12/2014	frais de gestion 03/2014 (facture 343)	6,05		
			Totaux	24.017,40	26.953,72	2.936,32
623000	Autres frais de personnel					
	31/12/2014	Frais TECHEM conciergerie		2484,29		
			Totaux	2.484,29	2.484,29	0,00
743002	Autres recettes DO					
OPD	80	31/12/2014	Vente clés		108	
			Totaux	-108,00	0,00	108,00
CODE 8 Garages Compl.			(100 quotités)		€	531,42
Ref.	Libellé		TOTAL	Débit	Crédit	Réf. tiers

623000		Autres frais de personnel					
		Date	Commentaire				
OPD	74	31/12/2014	Qp Frais de personnel MK		260,9		
OPD	74	31/12/2014	Qp Frais de personnel DO		237,38		
			Totaux	498,28	498,28	0	
		Eclairage parkings/jardins					
OPD	73	31/12/2014	Eclairage parkings/jardins		33,14		
			Totaux	33,14	33,14	0	
CODE 10 Travaux DO		(9.666 quotités)				€	6.344,79
Réf.	Libellé		TOTAL	Débit	Crédit	Réf. tiers	
610767	Travaux DO						
	Date	Commentaire					
ACH	43	05/02/2014	Solde etude thermographique pignon DO	1.248,80		ARTVOLT	
ACH	60	27/02/2014	Remplacement applique	162,14		DOURTE	
ACH	88	18/03/2014	Peinture routière - empl parking	1.022,45		APL	
ACH	125	25/04/2014	Réparation entrée parking	3.911,40		URBAN PROP	
		Totaux	6.344,79	6.344,79	0		
CODE 11 Travaux MK		(9.720 quotités)				€	1.064,80
Réf.	Libellé		TOTAL	Débit	Crédit	Réf. tiers	
610766	Travaux MK						
	Date	Commentaire					
ACH	159	03/06/2014	placement fissuromètres + relevé	762,3		VAN POUCKE	
OPD	60	31/12/2014	FA 242 - Expert relevé fissuromètres(3)	302,5			
		Totaux	1.064,80	1.064,80	0		
CODE 12 Eau		(214 quotités)				€	5.449,25
Réf.	Libellé		TOTAL	Débit	Crédit	Réf. tiers	
612000	Redevance fixe et consommation eau MKDO						
	Date	Commentaire					
	31-12-2014	Redevance annuelle		5.449,25		HYDROBRU	
		Totaux	5.449,25	5.449,25	0		
CODE 13 Travaux MKDO		(19.386 quotités)				€	6.130,20
Réf.	Libellé		TOTAL	Débit	Crédit	Réf. tiers	
610320	Entretien install. de chauffage MKDO						
	Date	Commentaire					
ACH	104	25/03/2014	Remplacement regulateur	1.540,40		DALKIA	
		Totaux	1.540,40	1.540,40	0		
610761	Travaux MKDO						
	Date	Commentaire					
ACH	99	21/03/2014	Petit toit protection	1.621,80		TOITURE SA	
ACH	125	25/04/2014	Travaux extérieurs	2.968,00		URBAN PROP	
		Totaux	4.589,80	4.589,80	0		
Frais TECHEM						€	168.068,60
Réf.	Libellé		TOTAL	Débit	Crédit	Réf. tiers	
610300	Contrôle des install. chaufferie MKDO						
	Date	Commentaire					
ACH	15	08/01/2014	Vérification installations	88,08		SANIMOUS	
ACH	181	30/04/2014	Contrat contrôle 03-05/2014	1.164,02		MIC	
ACH	198	30/07/2014	Contrat contrôle 06-08/2014	1.164,02		MIC	
ACH	313	31/01/2014	Contrat contrôle 12/13-02/14	1.164,02		MIC	
ACH	314	30/10/2014	Contrat contrôle 09-11/2014	1.164,02		MIC	
OPD	49	31/12/2014	tsf vers compte 610764		88,08		
		Totaux	4.656,08	5.908,18	1.252,10		
610320	Entretien install. de chauffage MKDO						
	Date	Commentaire					
ACH	34	30/01/2014	Entretien 11-12/2013+01/2014	958,95		DALKIA	
ACH	53	24/02/2014	Rempl. controleur de débit chaudière n°2	475,62		DALKIA	
ACH	54	24/02/2014	Rempl filtre chaudière n°1	303,34		DALKIA	
ACH	55	24/02/2014	Rempl flow switch chaudière n°3	292,81		DALKIA	
ACH	56	24/02/2014	Rempl tranfo allumage chaudière n°3	377,52		DALKIA	
ACH	122	24/04/2014	Entretien chaudière T2 2014	961,78		DALKIA	
NCAC	4	13/08/2014	Annulation fa 358		963,35	DALKIA	
ACH	209	21/08/2014	Entretien trim 05-07/2014	963,35		DALKIA	
ACH	358	29/07/2014	Entretien 05-07/2014	963,35		DALKIA	
ACH	349	30/10/2014	Entretien 08-10/2014	963,38		DALKIA	
OPD	73	31/12/2014	Electricité chaufferie	6.265,42			
		Totaux	11.562,17	12.525,52	963,35		
610340	Entretien adoucisseur d'eau & trait. eau						
	Date	Commentaire					
ACH	35	31/01/2014	Commande produit Dynachem	657,03		EURODYN	
ACH	199	30/07/2014	Contrat de maintenance	474,35		EURODYN	

ACH	215	29/08/2014	Fourn adoucisseur (DYNACHEM)	657,03	EURODYN	
Totaux				1.788,41	1.788,41	0
610350		Entretien conduites de chauffage				
		Date	Commentaire			
ACH	245	10/10/2014	Rempl. purgeur vanne retour MK	240,17	DALKIA	
Totaux				240,17	240,17	0
610380		Compteurs et relevé des compteurs MKDO				
		Date	Commentaire			
ACH	364	31/12/2014	Frais de relevé 2014	6940,43	TECHEM	
ACH	365	31/12/2014	Location compteurs eau froide	3.243,48	TECHEM	
ACH	366	31/12/2014	Location compteurs eau chaude	6.902,71	TECHEM	
Totaux				17.086,62	17.086,62	0
612000		Redevance fixe et consommation eau MKDO				
		Date	Commentaire			
ACH	25	13/01/2014	Acompte 01/2014	3.802,35	HYDROBRU	
ACH	220	29/09/2014	Eau 06-09/2014 3370m³	15.349,10	HYDROBRU	
ACH	259	29/10/2014	Eau 10/2014	3.594,89	HYDROBRU	
ACH	296	23/06/2014	Décompte 09/2013-06/2014 9758m³	16.125,87	HYDROBRU	
ACH	316	01/12/2014	11/2014	3.594,89	HYDROBRU	
ACH	340	29/12/2014	12/2014	3.594,89	HYDROBRU	
		31-12-2014	Eau des communs - transfert en compte 612010		5.484,81	
		31-12-2014	Redevance annuelle - transfert vers Code 12		5.449,25	
Totaux				35.127,93	46.061,99	10.934,06
612020		Sel pour adoucisseur d'eau MKDO				
		Date	Commentaire			
ACH	17	09/01/2014	Livraison sel adoucisseur	446,42	EURODYN	
ACH	172	24/06/2014	25kg de sel	503,36	EURODYN	
ACH	261	31/10/2014	Livraison 40 x 25kg	446,42	EURODYN	
Totaux				1.396,20	1.396,20	0
612320		Livraisons mazout MKDO				
		Date	Commentaire			
ACH	28	24/01/2014	Livraison 18500L 01/2014	14.650,98	COMFORT	
ACH	49	18/02/2014	Livraison 18963L 02/2014	15.017,66	COMFORT	
ACH	103	25/03/2014	Livraison 20000L 03/2014	15.330,70	COMFORT	
ACH	161	03/06/2014	Livraison19645L 06/2014	15.550,63	COMFORT	
ACH	244	08/10/2014	Livraison 20100L 10/2014	14.852,83	COMFORT	
ACH	295	25/11/2014	Livraison 18220L 11/2014	12.458,31	COMFORT	
ACH	328	16/12/2014	Livraison 20000L 12/2014	12.049,18	COMFORT	
Totaux				99.910,29	99.910,29	0
Transfert dans les codes 1,6 et 7						
		31-12-2014	Frais communs - relevé TECHEM (code 1)		15,02	
		31-12-2014	Frais communs MK- relevé TECHEM (code 6)		1.199,96	
		31-12-2014	Frais communs DO - relevé TECHEM (code 7)		2.484,29	
Totaux				-3.699,27	0,00	3699,27

Frais Privatifs				TOTAL	Débit	Crédit	Réf. tiers
-----------------	--	--	--	-------	-------	--------	------------

Réf.	Libellé	TOTAL	Débit	Crédit	Réf. tiers
FDE	1 30/04/2014	Frais déménagement ZM092	75,00		
ACH	142 27/05/2014	Frais vente BOTTOMANNE	163,31		TREVI
FDE	2 31/05/2014	Frais emménagement M072	75,00		
OPD	10 30/04/2014	Plaquettes		25,1	
ACH	157 03/06/2014	Frs vente HEYDEN	163,31		TREVI
ACH	167 12/06/2014	Frs vente DOGNAUX	163,31		TREVI
FDE	3 30/06/2014	frais déménagement K028	225,00		
FDE	4 30/06/2014	Frais déménagement ZM023	225,00		
ACH	193 22/07/2014	Plaquette EBONJA MARIAMU	25,10		IMMO PL
ACH	126 02/05/2014	Frais vente phase 1 - GAY PARA DELLIS	163,31		TREVI
OPD	10 02/05/2014	Phase 1 - Frs dossier vente DELLIS		136,31	
FDE	5 31/07/2014	Frais emménagement O055	75,00		
FDE	6 31/07/2014	Frais déménagement O007	75,00		
FDE	7 31/08/2014	Frais emménagement M031	75,00		
FDE	8 31/08/2014	Frais déménagement D034	75,00		
FDE	9 31/08/2014	Frais emménagement O007	75,00		
FDE	10 31/08/2014	Frais déménagement M031	75,00		
FDE	11 31/08/2014	Frais déménagement M131	75,00		
FDE	12 30/09/2014	Frs déménagement - DROESBEKE O026	75,00		
FDE	13 30/09/2014	Frs déménagement - Masure D034	75,00		
FDE	14 30/09/2014	Frs emménagement - Masure D034	75,00		
ACH	228 30/09/2014	Plaquette KLYN	18,53		IMMO PL
ACH	228 30/09/2014	Plaquette SCHRAM (locataire LAMOT)	19,14		IMMO PL
ACH	228 30/09/2014	Plaquette M072 NDAMUSO	24,01		IMMO PL

FDE	15	31/10/2014	Frs emménagment D074		100,00	
ACH	262	31/10/2014	Plaquette FROMENT - EECKHOUT		27,52	IMMO PL
FDE	18	01/03/2014	Déménagement M091		75,00	
FDE	19	08/04/2014	Emménagement K116		75,00	
FDE	18	12/04/2014	Emménagement M091		75,00	
FDE	18	04/05/2014	Déménagement M072		75,00	
FDE	18	24/06/2014	Emménagement M023		75,00	
FDE	19	27/06/2014	Déménagement K035		75,00	
FDE	16	01/12/2014	Frs déménagement + amende M044		250,00	
FDE	17	01/12/2014	Frs emménagement M044		100,00	
FDE	19	10/12/2014	Déménagement K036		250,00	
ACH	329	18/12/2014	Plaquette ISKAN ERSOY		23,41	IMMO PL
ACH	331	22/12/2014	Plaquette SANDEEO		26,31	IMMO PL
ACH	331	22/12/2014	Plaquette TRUMPY		13,15	IMMO PL
ACH	326	23/12/2014	Dépannage sonnette O096		71,02	DOMOTIQUE
ACH	338	24/12/2014	Frs dossier vente BOYAERT		150,00	MANAGIMM
ACH	338	24/12/2014	Frs dossier vente VAN HAL		150,00	MANAGIMM
OPD	80	31-12-2014	Achat Télécommande - KRECISZ		28,00	
OPD	80	31-12-2014	Achat Télécommande - FRANCOIS		28,00	
OPD	80	31-12-2014	Achat Télécommande -DOS SANTOS		28,00	
OPD	80	31-12-2014	Achat Télécommande - O035		28,00	
OPD	80	31-12-2014	Achat Clés (1)	O098	18,00	
OPD	80	31-12-2014	Achat Clés (3)	D074	54,00	
OPD	80	31-12-2014	Achat Clés (2)	D104	36,00	
OPD	80	31-12-2014	Achat Clés (1)	M074	3,71	
OPD	80	31-12-2014	Achat Clés (2)	K086	7,42	
OPD	80	31-12-2014	Achat Clés (2)	K105	7,42	
OPD	80	31-12-2014	Achat Clés (1)	M031	3,71	
OPD	80	31-12-2014	Achat Clés (1)	M044	3,71	
OPD	80	31-12-2014	Achat Clés (1)	K038	3,71	
OPD	80	31-12-2014	Achat Télécommande - M023		25,00	
OPD	80	31-12-2014	Achat Télécommande - M121		25,00	
OPD	80	31-12-2014	Achat Télécommande - M002		25,00	
OPD	80	31-12-2014	Achat Télécommande - M051		25,00	
FDE	21	31-12-2014	Frs emménagement O098		75,00	
FDE	21	31-12-2014	Frs emménagement O115		75,00	
FDE	21	31-12-2014	Frs déménagement ZO115		75,00	
			Totaux	4.114,70	4.276,11	161,41