

ACTIF			PASSIF		
KBC COMPTE EPARGNE	BE41 4212 1306 2910	(1) 879,03	Résultat reporté	-	7.892,03
KBC COMPTE COURANT	BE32 4212 1306 2102	(1) 82.482,53	Fond de réserve		212.806,20
BELFIUS FONDS DE RESERVE	BE55 0682 2864 0444	(2) 20,45			
BELFIUS FONDS DE RESERVE	BE52 0882 0148 0109	(1) 237.255,96			
		320.637,97			204.914,17
			Fournisseurs (3)		1.593,00
COPROPRIETAIRES		(2) 8.072,56	Avances de fonds (4)		1.707,12
			Acomptes copropriétaire (5)		118.310,32
			Relevé ista (6)		1.937,92
			Frais Administratifs (7)		248,00
TOTAUX	TOTAL ACTIF	328.710,53	TOTAL PASSIF		328.710,53
1 - Solde extraits comptes bancaires					
2- Montant dû par les propriétaires au 31/12/2015. Récupéré en clôture.					
3 - Montant dû aux fournisseurs					
5- Acomptes clients payés en 2015 pou 1T 2016					
6- Diff entre les relevés ISTA et factures annuelles					
7- Bénéfices au profit de Bauwens					

Historique des comptes de charges BAC WEN'S 2015

Période du 01-janv-15 au 31-déc-15

(01) ASSURANCES

ASSURANCE INCENDIE

Date Journal	N° Doc		Commentaire
01/01/2015 A1	2	-9.835,55 €	ASSURANCE ASSURANCE INCENDIE
02/03/2015 A1	93	-9.835,55 €	ASSURANCE ASSURANCE INCENDIE
03/06/2015 A1	202	-9.835,00 €	ASSURANCE ASSURANCE INCENDIE
01/09/2015 A1	344	-9.835,55 €	ASSURANCE ASSURANCE INCENDIE
Sous total 610111 ASSURANCE INCENDIE			-39.341,65 €

RESPONSABILITE CIVILE

Date Journal	N° Doc		Commentaire
01/04/2015 A1	115	-107,49 €	ASSURANCE RC CONSEIL DE GERANCE
Sous total 610112 RESPONSABILITE CIVILE			-107,49 €

PROTECTION JURIDIQUE

Date Journal	N° Doc		Commentaire
01/10/2015 A1	363	-2.440,90 €	ASSURANCE PJ GENERAL
Sous total 610113 PROTECTION JURIDIQUE			-2.440,90 €

SINISTRES

Date Journal	N° Doc		Commentaire
01/01/2015 A1	35	-2.722,50 €	LEBRUN SIN COLONNE O ET R
18/01/2015 A1	13	-1.216,88 €	LEBRUN SINISTRE FORTON
24/01/2015 A1	45	-636,00 €	KD SINISTRE DECHARGE COMMUNE
19/03/2015 A1	92	-3.418,07 €	EUROPLOM RECHERCHE ET REP FUITE
02/04/2015 FIN2	56	94,71 €	5501 TRANSIT SINISTRE P13
03/04/2015 A1	117	-408,89 €	SIBELGA REPARATION SUITE A DEGATS
10/04/2015 FIN1	61	2.805,77 €	5500 TRANSIT SINISTRE A07-B07-B06
14/04/2015 FIN2	61	-94,71 €	5501 TRANSIT SINISTRE P13
29/04/2015 A1	164	-2.406,20 €	LEBRUN SINISTRE A07/B07/B06
28/05/2015 FIN2	81	-602,50 €	5501 SIN DEGAT DES EAUX A07
28/05/2015 FIN2	81	-524,70 €	5501 SIN DEGAT DES EAUX B06
28/05/2015 FIN2	81	-1.219,00 €	5501 SIN DEGAT DES EAUX B07
29/05/2015 FIN1	89	590,20 €	5500 SINISTRE REMB AXA
02/06/2015 FIN2	84	602,50 €	5501 PAIEMENT INDU SIN A07
04/06/2015 FIN2	86	1.219,00 €	5501 PAIEMENT INDU SIN B07
05/06/2015 FIN2	87	524,70 €	5501 PAIEMENT INDU SIN B06
18/06/2015 FIN2	93	706,34 €	5501 SIN POLYCLINIQUE
13/07/2015 A1	239	-307,40 €	VERDETEC RECHERCHE FUITE
29/07/2015 A1	271	-307,40 €	VERDETEC RECHERCHE FUITE T11
16/09/2015 A1	315	-307,40 €	VERDETEC RECHERCHE FUITE LOGE CONCIE
17/09/2015 A1	316	-307,40 €	VERDETEC RECHERCHE FUITE N00
28/09/2015 A1	338	-307,40 €	VERDETEC RECHERCHE FUITE T1101
01/10/2015 A1	354	-371,00 €	SANI RECHERCHE FUITE
06/11/2015 A1	394	-171,46 €	PISHOUDT FOURNITURE ET POSE DE VITRE
09/11/2015 A1	398	-307,40 €	VERDETEC RECHERCHE FUITE T04/T03
09/11/2015 A1	396	-307,40 €	VERDETEC RECHERCHE FUITE S12/T11
14/12/2015 FIN2	185	-200,25 €	5501 REMPL VITRE TERRASSE
22/12/2015 A1	458	-741,95 €	AZ REP SUITE A INONDATION
24/12/2015 A1	456	-2.213,28 €	LEBRUN REPARATIONS SUITE DDE
29/12/2015 A1	460	-642,36 €	SANI REPARATION FUITE D'EAU
31/12/2015 FIN2	195	1.261,50 €	5501 REMBOURSEMENT SINISTRE
Sous total 61013 SINISTRES			-11.936,83 €

Total (01) ASSURANCES

-53.826,87 €

(03) FRAIS DE COPROPRIETE

HONORAIRES AVOCATS

Date	Journal	N° Doc		Commentaire
05/02/2015	A1	40	-415,03 €	AVOCATS HONORAIRES B0201
03/04/2015	A1	119	-544,50 €	AVOCATS HONORAIRES LOCATAIRE LOGE
05/05/2015	A1	159	-605,00 €	AVOCATS HONORAIRES P02
28/05/2015	A1	187	-544,50 €	AVOCATS HONORAIRES E07
29/05/2015	A1	192	-340,00 €	AVOCATS HONORAIRES P02
02/06/2015	A1	191	-170,00 €	AVOCATS HONORAIRES E0702
29/06/2015	FIN2	99	7,28 €	5501 REMB HONORAIRES
29/06/2015	FIN2	99	4,59 €	5501 REMB HONORAIRES E0702
04/09/2015	A1	321	-40,16 €	AVOCATS HONORAIRES P02
07/09/2015	A1	319	-2.119,92 €	AVOCATS HONORAIRES B0201
17/09/2015	A1	320	-163,11 €	AVOCATS HONORAIRES P02
25/09/2015	A1	341	-544,50 €	AVOCATS HONORAIRES T05
30/09/2015	A1	345	-210,00 €	AVOCATS HONORAIRES T05
23/10/2015	FIN2	156	0,07 €	5501 REMB HONORAIRES T0501
03/11/2015	A1	392	-313,87 €	AVOCATS HONORAIRES E0702
<i>Sous total 610312 HONORAIRES AVOCATS</i>				<i>-5.998,65 €</i>

FRAIS DE RECouvreMENT

Date	Journal	N° Doc		Commentaire
11/02/2015	FIN1	24	71,75 €	5500 CLAUSE PENALE T0501
11/02/2015	FIN1	24	4,19 €	5500 INTERETS T0501
12/02/2015	FIN1	25	2,04 €	5500 INTERETS P1201
12/02/2015	FIN1	25	4,13 €	5500 INTERETS M0602
12/02/2015	FIN1	25	70,88 €	5500 CLAUSE PENALE M0602
12/02/2015	FIN1	25	35,00 €	5500 CLAUSE PENALE P1201
16/02/2015	FIN1	26	75,25 €	5500 CLAUSE PENALE A05
16/02/2015	FIN1	26	4,39 €	5500 INTERETS A05
17/02/2015	FIN1	27	4,13 €	5500 INTERETS M0901
17/02/2015	FIN1	27	70,88 €	5500 CLAUSE PENALE M0901
03/03/2015	FIN1	35	71,75 €	5500 CLAUSE PENALE E0702
03/03/2015	FIN1	35	4,19 €	5500 INTERETS E0702
12/05/2015	FIN1	81	0,76 €	5500 INTERETS P05
12/05/2015	FIN1	81	13,07 €	5500 CLAUSE PENALE P05
12/05/2015	FIN1	81	16,92 €	5500 CLAUSE PENALE
13/05/2015	FIN1	82	113,72 €	5500 CLAUSE PENALE F07
13/05/2015	FIN1	82	6,63 €	5500 INTERETS F07
27/05/2015	FIN1	87	8,17 €	5500 INTERETS S03
27/05/2015	FIN1	87	140,00 €	5500 CLAUSE PENALE S03
12/06/2015	FIN1	98	239,14 €	5500 CX 2014 - MUKUNA B0201
29/06/2015	FIN1	109	3,22 €	5500 INTERETS P1201
29/06/2015	FIN1	109	55,16 €	5500 CLAUSE PENALE P1201
03/07/2015	FIN1	113	11,14 €	5500 CLAUSE PENALE E0702
03/07/2015	FIN1	113	4,84 €	5500 INTERETS E0702
14/07/2015	FIN1	118	325,00 €	5500 CX 2014 MUKUNA B0201
30/07/2015	FIN1	128	74,38 €	5500 CLAUSE PENALE B00REB001
30/07/2015	FIN1	128	4,34 €	5500 INTERETS B00REB001
03/08/2015	FIN1	130	10,00 €	5500 CLAUSE PENALE E0702
03/08/2015	FIN1	130	140,00 €	5500 CLAUSE PENALE S03/T03
03/08/2015	FIN1	130	8,17 €	5500 INTERETS S03/T03
04/08/2015	FIN1	131	61,75 €	5500 CLAUSE PENALE E0702
06/08/2015	FIN1	133	4,24 €	5500 INTERETS S0201
06/08/2015	FIN1	133	72,62 €	5500 CLAUSE PENALE S0201

Historique des comptes de charges - BAUWELLS 2015

Période du 01-janv-15 au 31-déc-15

10/08/2015 FINI	135	127,26 €	5500	CLAUSE PENALE F07
10/08/2015 FINI	135	7,42 €	5500	INTERETS F07
31/08/2015 FINI	144	2,04 €	5500	INTERETS P1201
31/08/2015 FINI	144	35,00 €	5500	CLAUSE PENALE P1201
02/09/2015 FINI	146	136,50 €	5500	INTERETS F0201 CX 2015
02/09/2015 FINI	146	275,96 €	5500	CLAUSE PENALE F0201 CX 2015
03/09/2015 FINI	147	2.183,50 €	5500	CX MUKUNA B0201
03/09/2015 FINI	147	71,75 €	5500	CLAUSE PENALE E0702
03/09/2015 FINI	147	4,19 €	5500	INTERETS E0702
23/09/2015 FINI	160	0,50 €	5500	INTERETS G03
23/09/2015 FINI	160	8,61 €	5500	CLAUSE PENALE G03
03/11/2015 FINI	187	4,19 €	5500	INTERETS E0702
03/11/2015 FINI	187	71,75 €	5500	CLAUSE PENALE E0702
18/11/2015 FINI	196	5,14 €	5500	INTERETS N01
18/11/2015 FINI	196	88,13 €	5500	CLAUSE PENALE N01
27/11/2015 FINI	201	69,49 €	5500	CLAUSE PENALE W0502
27/11/2015 FINI	201	4,06 €	5500	INTERETS W0502
15/12/2015 FINI	213	75,25 €	5500	CLAUSE PENALE B0201
15/12/2015 FINI	213	4,39 €	5500	INTERETS B0201
29/12/2015 FINI	222	166,29 €	5500	CLAUSE PENALE F07
29/12/2015 FINI	222	9,70 €	5500	INTERETS F07

Sous total 610313 FRAIS DE RECOUVREMENT

5.082,97 €

LOCATION PARKING

Date Journal	N° Doc			Commentaire
01/01/2015 A1	1	-20,53 €	COPROP	LOCATION PARKING
01/02/2015 A1	14	-20,53 €	COPROP	LOCATION PARKING
01/03/2015 A1	61	-25,00 €	COPROP	LOCATION PARKING
01/04/2015 A1	114	-25,00 €	COPROP	LOCATION PARKING JOUR 103
01/05/2015 A1	152	-25,00 €	COPROP	LOCATION PARKING JOUR 103
01/06/2015 A1	188	-25,00 €	COPROP	LOCATION PARKING JOUR 103
01/07/2015 A1	230	-25,00 €	COPROP	LOCATION PARKING JOUR 103
10/07/2015 A1	238	-804,60 €	GROUWELS	EMPL DU 01/07/15 AU 30/06/16
01/08/2015 A1	273	-25,00 €	COPROP	LOCATION PARKING JOUR 103
01/09/2015 A1	301	-25,00 €	COPROP	LOCATION PARKING JOUR 103
01/10/2015 A1	347	-25,00 €	COPROP	LOCATION PARKING JOUR 103
01/11/2015 A1	389	-25,00 €	COPROP	LOCATION PARKING JOUR 103
01/12/2015 A1	426	-25,00 €	COPROP	LOCATION PARKING JOUR 103

Sous total 610331 LOCATION PARKING

-1.095,66 €

TAXE PARKINGS

Date Journal	N° Doc			Commentaire
30/04/2015 A1	146	-725,40 €	MINISTERE	TAXE S/ PARKINGS

Sous total 610332 TAXE PARKINGS

-725,40 €

UTILISATION SALLES DE REUNION

Date Journal	N° Doc			Commentaire
21/04/2015 A1	144	-200,00 €	EPI	AG 21/04/2015

Sous total 610333 UTILISATION SALLES DE REUNION

-200,00 €

CONSOMMATIONS REUNIONS

Date Journal	N° Doc			Commentaire
21/04/2015 A1	144	-19,00 €	EPI	AG 21/04/2015

Sous total 610334 CONSOMMATIONS REUNIONS

-19,00 €

INTERVENTION POMPIERS

Historique des comptes de charges - BAUWENS 2015

Période du 01-janv-15 au 31-déc-15

Date Journal	N° Doc			Commentaire
23/10/2015 A1	385	-295,00 €	SIAMU	PERSONNES BLOQUES ASC
<i>Sous total 610335 INTERVENTION POMPIERS</i>				-295,00 €

RECETTES

Date Journal	N° Doc			Commentaire
05/01/2015 FIN1	2	60,00 €	5500	LOCATION CAVE
04/02/2015 FIN1	21	120,00 €	5500	LOCATION CAVE
06/03/2015 FIN1	38	9,91 €	5500	LOCATION PARKING C
02/07/2015 FIN1	112	60,00 €	5500	LOCATION CAVE
31/12/2015 OD1	20	135,00 €		NOMINETTES
<i>Sous total 61034 RECETTES</i>				384,91 €

RECETTES PARKING

Date Journal	N° Doc			Commentaire
05/01/2015 FIN1	2	10,00 €	5500	LOCATION PARKING
06/01/2015 FIN1	3	9,91 €	5500	LOCATION PARKING C
03/02/2015 FIN1	20	10,00 €	5500	LOCATION PARKING
06/02/2015 FIN1	22	9,91 €	5500	LOCATION PARKING C
03/03/2015 FIN1	35	10,00 €	5500	LOCATION PARKING
02/04/2015 FIN1	57	10,00 €	5500	LOCATION PARKING
08/04/2015 FIN1	59	9,91 €	5500	LOCATION PARKING C
05/05/2015 FIN1	77	10,00 €	5500	LOCATION PARKING
06/05/2015 FIN1	78	9,91 €	5500	LOCATION PARKING C
02/06/2015 FIN1	91	10,00 €	5500	LOCATION PARKING
08/06/2015 FIN1	94	9,91 €	5500	LOCATION PARKING C
02/07/2015 FIN1	112	10,00 €	5500	LOCATION PARKING
07/07/2015 FIN1	115	9,91 €	5500	LOCATION PARKING C
04/08/2015 FIN1	131	10,00 €	5500	LOCATION PARKING
06/08/2015 FIN1	133	9,91 €	5500	LOCATION PARKING C
02/09/2015 FIN1	146	10,00 €	5500	LOCATION PARKING
08/09/2015 FIN1	150	9,91 €	5500	LOCATION PARKING C
02/10/2015 FIN1	167	10,00 €	5500	LOCATION PARKING
06/10/2015 FIN1	169	9,91 €	5500	LOCATION PARKING C
03/11/2015 FIN1	187	10,00 €	5500	LOCATION PARKING
06/11/2015 FIN1	190	9,91 €	5500	LOCATION PARKING C
02/12/2015 FIN1	204	10,00 €	5500	LOCATION PARKING
08/12/2015 FIN1	208	9,91 €	5500	LOCATION PARKING C
<i>Sous total 610341 RECETTES PARKING</i>				229,01 €

BADGES ET CLES

Date Journal	N° Doc			Commentaire
15/01/2015 FIN2	9	354,00 €	5501	BADGES / CLES
16/02/2015 A1	57	-61,11 €	BODART	PORTE ETIQUETES
24/02/2015 FIN1	31	800,00 €	5500	TELECOMMANDES GARAGES
28/04/2015 A1	145	-151,73 €	CLABOTS	CLES
01/07/2015 A1	274	-132,80 €	CLAESECUR	BADGES - CLES
14/12/2015 FIN2	185	381,00 €	5501	VENTE BADGES
31/12/2015 OD1	20	28,00 €		VENTE BADGES/CLES
<i>Sous total 610342 BADGES ET CLES</i>				1.217,36 €

INDEMNITES DEM/EMM

Date Journal	N° Doc			Commentaire
31/12/2015 OD1	20	720,00 €		INDEMNITES DEM/EMM
31/12/2015 OD1	20	25,00 €		PENALITE
<i>Sous total 610343 INDEMNITES DEM/EMM</i>				745,00 €

Historique des comptes de charges - BAUWIENS 2015

Période du 01-janv-15 au 31-déc-15

FRAIS BANCAIRES

Date Journal	N° Doc			Commentaire
01/04/2015 A1	113	-38,88 €	BANQUE	FRAIS DE PORT
01/07/2015 A1	229	-33,12 €	BANQUE	FRAIS DE PORT
01/10/2015 A1	346	-28,80 €	BANQUE	FRAIS DE PORT
31/12/2015 FIN1	225	0,68 €	5500	INTERETS CREDITEURS
31/12/2015 FIN2	196	-26,63 €	5501	FRAIS DE PORT
Sous total 61036 FRAIS BANCAIRES				-126,75 €

Total (03) FRAIS DE COPROPRIETE -801,21 €

(04) FONDS DE RESERVE

FONDS DE RESERVE

Date Journal	N° Doc			Commentaire
31/12/2015 OD1	21	-180.000,00 €		FONDS DE RESERVE 2015
Sous total 61041 FONDS DE RESERVE				-180.000,00 €

Total (04) FONDS DE RESERVE -180.000,00 €

(06) FRAIS PRIVATIFS

FRAIS PRIVATIFS

Date Journal	N° Doc			Commentaire
06/02/2015 A1	46	-24,20 €	BODART	ACHAT SERRURE APP L09
12/03/2015 A1	87	-95,04 €	KONE	REPARATION ASCENSEUR M1002
17/07/2015 FIN1	121	25,00 €	5500	PENALITE M1002
09/09/2015 A1	318	-24,20 €	BODART	CLES KILICOGU
28/09/2015 FIN1	163	24,20 €	5500	CLES KILICOGU
31/12/2015 OD1	19	-35,32 €		CONSUM ELECT CAVES/BOX
31/12/2015 OD1	20	-135,00 €		NOMINETTES
31/12/2015 OD1	20	-28,00 €		VENTE BADGES/CLES
31/12/2015 OD1	18	-88,00 €		RECOMM CONVOC AG 2015
31/12/2015 OD1	20	-720,00 €		INDEMNITES DEM/EMM
31/12/2015 OD1	20	-25,00 €		PENALITE
Sous total 61061 FRAIS PRIVATIFS				-1.125,56 €

FRAIS MUTATION

Date Journal	N° Doc			Commentaire
19/01/2015 A1	12	-100,00 €	SEGEST	FRAIS MUTATION B07
03/02/2015 A1	38	-100,00 €	SEGEST	FRAIS MUTATION S0102
05/02/2015 A1	39	-100,00 €	SEGEST	FRAIS MUTATION D00RED3
16/02/2015 A1	47	-100,00 €	SEGEST	FRAIS MUTATION GP07
12/03/2015 A1	79	-100,00 €	SEGEST	FRAIS MUTATION F0201
23/03/2015 A1	91	-100,00 €	SEGEST	FRAIS MUTATION I06
08/04/2015 A1	121	-100,00 €	SEGEST	FRAIS MUTATION MA1/MA2
19/05/2015 A1	168	-100,00 €	SEGEST	FRAIS MUTATION R0301
19/05/2015 A1	163	-100,00 €	SEGEST	FRAIS MUTATION L02
09/06/2015 A1	196	-100,00 €	SEGEST	FRAIS MUTATION J05
30/06/2015 A1	228	-100,00 €	SEGEST	FRAIS MUTATION V0302
02/07/2015 A1	231	-100,00 €	SEGEST	FRAIS MUTATION N03
17/07/2015 A1	245	-100,00 €	SEGEST	FRAIS MUTATION M00 / O00
30/07/2015 A1	267	-100,00 €	SEGEST	FRAIS MUTATION G05
26/08/2015 A1	283	-100,00 €	SEGEST	FRAIS MUTATION N042
22/09/2015 A1	306	-100,00 €	SEGEST	FRAIS MUTATION T0601
22/09/2015 A1	307	-100,00 €	SEGEST	FRAIS MUTATION MA3

Historique des comptes de charges - BAUWENIS 2015

Période du 01-janv-15 au 31-déc-15

13/10/2015 A1	351	-100,00 €	SEGEST	FRAIS MUTATION J04
20/10/2015 A1	366	-100,00 €	SEGEST	FRAIS MUTATION L0801
21/10/2015 A1	367	-100,00 €	SEGEST	FRAIS MUTATION O1201
29/10/2015 A1	384	-100,00 €	SEGEST	FRAIS MUTATION 180 GP

Sous total 610611 FRAIS MUTATION

-2.100,00 €

Total (06) FRAIS PRIVATIFS

-3.225,56 €

(08) FRAIS DE GERANCE

HONORAIRES

Date Journal	N° Doc			Commentaire
26/01/2015 A1	17	-3.350,00 €	SEGEST	HONORAIRES 01/2015
31/03/2015 A1	110	-3.350,00 €	SEGEST	HONORAIRES 02/2015
31/03/2015 A1	111	-3.350,00 €	SEGEST	HONORAIRES 03/2015
30/04/2015 A1	155	-3.350,00 €	SEGEST	HONORAIRES 04/2015
05/05/2015 A1	156	-3.350,00 €	SEGEST	HONORAIRES 05/2015
29/06/2015 A1	226	-3.350,00 €	SEGEST	HONORAIRES 06/2015
30/07/2015 A1	266	-3.350,00 €	SEGEST	HONORAIRES 07/2015
28/08/2015 A1	286	-3.350,00 €	SEGEST	HONORAIRES 08/2015
30/09/2015 A1	339	-3.350,00 €	SEGEST	HONORAIRES 09/2015
28/10/2015 A1	369	-3.350,00 €	SEGEST	HONORAIRES 10/2015
07/12/2015 A1	429	-3.350,00 €	SEGEST	HONORAIRES 11/2015
28/12/2015 A1	455	-3.350,00 €	SEGEST	HONORAIRES 12/2015

Sous total 61081 HONORAIRES

-40.200,00 €

FRAIS DE CO-GERANCE

Date Journal	N° Doc			Commentaire
01/01/2015 A1	8	-56,00 €	COPROP	FRAIS DE COGERENCE
10/02/2015 A1	44	-17,50 €	COPROP	FRAIS DE CO-GERANCE
01/03/2015 A1	85	-157,90 €	CLAPCOPY	PHOTOCOPIES
20/04/2015 A1	126	-30,00 €	COPROP	FRAIS COGERANCE
04/06/2015 A1	195	-27,50 €	COPROP	FRAIS DE CO-GERANCE
23/09/2015 A1	323	-50,00 €	COPROP	FRAIS DE CO-GERANCE
03/10/2015 A1	352	-50,00 €	COPROP	FRAIS DE CO-GERANCE
12/11/2015 A1	400	-12,50 €	COPROP	FRAIS DE CO-GERANCE
23/12/2015 A1	454	-58,80 €	COPROP	FRAIS DE CO-GERANCE
31/12/2015 A1	461	-290,00 €	COPROP	FRAIS DE CO-GERANCE

Sous total 61084 FRAIS DE CO-GERANCE

-750,20 €

FRAIS DEPLACEMENT

Date Journal	N° Doc			Commentaire
10/02/2015 A1	44	-26,00 €	COPROP	FRAIS DE DEPLACEMENT
04/06/2015 A1	195	-144,00 €	COPROP	FRAIS DE DEPLACEMENT
23/09/2015 A1	323	-80,00 €	COPROP	FRAIS DE DEPLACEMENT
12/11/2015 A1	400	-54,00 €	COPROP	FRAIS DE DEPLACEMENT

Sous total 61086 FRAIS DEPLACEMENT

-304,00 €

Total (08) FRAIS DE GERANCE

-41.254,20 €

(09) ENTRETIEN IMMEUBLE

ELECTRICITE

Date Journal	N° Doc			Commentaire
10/01/2015 A1	31	-264,22 €	ELECTRA	ELECTRICITE COMM
10/01/2015 A1	23	-272,46 €	ELECTRA	ELECTRICITE COMM
10/01/2015 A1	27	-127,55 €	ELECTRA	ELECTRICITE GARAGE

Journalistique des comptes de charges - BAU WINS 2015

Période du 01-janv-15 au 31-déc-15

10/01/2015 A1	29	-85,63 €	ELECTRA	ELECTRICITE COMM
10/01/2015 A1	24	-17,46 €	ELECTRA	ELECTRICITE + GAZ 12/2014
10/02/2015 A1	65	-85,63 €	ELECTRA	ELECTRICITE COMM
10/02/2015 A1	66	-264,22 €	ELECTRA	ELECTRICITE COMM
10/02/2015 A1	75	-127,55 €	ELECTRA	ELECTRICITE GARAGE
10/02/2015 A1	74	-17,46 €	ELECTRA	ELECTRICITE + GAZ 01/2015
10/02/2015 A1	73	-272,46 €	ELECTRA	ELECTRICITE COMM
10/03/2015 A1	101	-127,55 €	ELECTRA	ELECTRICITE GARAGE
10/03/2015 A1	103	-85,63 €	ELECTRA	ELECTRICITE COMM
10/03/2015 A1	100	-17,46 €	ELECTRA	ELECTRICITE + GAZ 02/2015
10/03/2015 A1	99	-272,46 €	ELECTRA	ELECTRICITE COMM
10/03/2015 A1	107	-264,22 €	ELECTRA	ELECTRICITE COMM
09/04/2015 A1	135	-390,25 €	ELECTRA	DECOMPTE ANNUEL ELECTRICIT
09/04/2015 A1	142	-164,02 €	ELECTRA	DECOMPTE ANNUEL ELECTRICIT
09/04/2015 A1	138	-124,07 €	ELECTRA	DECOMPTE ANNUEL ELECTRICIT
09/04/2015 A1	137	-102,55 €	ELECTRA	DECOMPTE ANNUEL ELECTRICIT
15/04/2015 A1	154	-20,11 €	ELECTRA	DECOMPTE ANNUEL ELECTRICIT
25/04/2015 A1	161	-6,89 €	ELECTRA	DECOMPTE ANNUEL ELECTRICIT
09/05/2015 A1	181	-259,79 €	ELECTRA	ELECTRICITE COMM
09/05/2015 A1	173	-85,96 €	ELECTRA	ELECTRICITE COMM
09/05/2015 A1	185	-129,40 €	ELECTRA	ELECTRICITE GARAGE
09/05/2015 A1	182	-18,26 €	ELECTRA	ELECTRICITE + GAZ 04/2015
09/05/2015 A1	177	-271,98 €	ELECTRA	ELECTRICITE COMM
09/06/2015 A1	224	-259,79 €	ELECTRA	ELECTRICITE COMM
09/06/2015 A1	225	-18,26 €	ELECTRA	ELECTRICITE + GAZ 05/2015
09/06/2015 A1	212	-129,40 €	ELECTRA	ELECTRICITE GARAGE
09/06/2015 A1	220	-271,98 €	ELECTRA	ELECTRICITE COMM
09/06/2015 A1	216	-85,96 €	ELECTRA	ELECTRICITE COMM
09/07/2015 A1	250	-129,40 €	ELECTRA	ELECTRICITE GARAGE
09/07/2015 A1	255	-18,26 €	ELECTRA	ELECTRICITE + GAZ 06/2015
09/07/2015 A1	257	-85,96 €	ELECTRA	ELECTRICITE COMM
09/07/2015 A1	261	-271,98 €	ELECTRA	ELECTRICITE COMM
09/07/2015 A1	254	-259,79 €	ELECTRA	ELECTRICITE COMM
09/08/2015 A1	284	-259,79 €	ELECTRA	ELECTRICITE COMMUM
09/08/2015 A1	285	-18,26 €	ELECTRA	ELECTRICITE + GAZ 07/2015
09/08/2015 A1	287	-271,98 €	ELECTRA	ELECTRICITE COMM
09/08/2015 A1	295	-129,40 €	ELECTRA	ELECTRICITE GARAGE
09/08/2015 A1	291	-85,96 €	ELECTRA	ELECTRICITE COMM
09/09/2015 A1	336	-259,79 €	ELECTRA	ELECTRICITE COMM
09/09/2015 A1	337	-18,26 €	ELECTRA	ELECTRICITE + GAZ 08/2015
09/09/2015 A1	331	-85,96 €	ELECTRA	ELECTRICITE COMM
09/09/2015 A1	329	-271,98 €	ELECTRA	ELECTRICITE COMM
09/09/2015 A1	326	-129,40 €	ELECTRA	ELECTRICITE GARAGE
09/09/2015 A1	325	-33,80 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 2
10/10/2015 A1	374	-18,26 €	ELECTRA	ELECTRICITE + GAZ 09/2015
10/10/2015 A1	381	-129,40 €	ELECTRA	ELECTRICITE GARAGE
10/10/2015 A1	380	-271,98 €	ELECTRA	ELECTRICITE COMM
10/10/2015 A1	383	-33,80 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 2
10/10/2015 A1	376	-85,96 €	ELECTRA	ELECTRICITE COMM
10/10/2015 A1	373	-259,79 €	ELECTRA	ELECTRICITE COMM
08/11/2015 A1	419	-271,98 €	ELECTRA	ELECTRICITE COMM
08/11/2015 A1	412	-85,96 €	ELECTRA	ELECTRICITE COMM
08/11/2015 A1	415	-129,40 €	ELECTRA	ELECTRICITE GARAGE
08/11/2015 A1	424	-18,26 €	ELECTRA	ELECTRICITE + GAZ 10/2015
08/11/2015 A1	423	-259,79 €	ELECTRA	ELECTRICITE COMM
08/11/2015 A1	417	-33,80 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 2
09/12/2015 A1	452	-18,26 €	ELECTRA	ELECTRICITE + GAZ 11/2015

Historique des comptes de charges - BAUWELNS 2015

Période du 01-janv-15 au 31-déc-15

09/12/2015 A1	451	-259,79 €	ELECTRA	ELECTRICITE COMM
09/12/2015 A1	439	-85,96 €	ELECTRA	ELECTRICITE COMM
09/12/2015 A1	440	-271,98 €	ELECTRA	ELECTRICITE COMM
09/12/2015 A1	448	-33,80 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 2
09/12/2015 A1	446	-129,40 €	ELECTRA	ELECTRICITE GARAGE
31/12/2015 OD1	19	35,32 €		CONSOM ELECT CAVES/BOX
Sous total 61091 ELECTRICITE				-9.332,85 €

INSTALLATIONS ELECTRIQUES AUTRES

Date Journal	N° Doc			Commentaire
31/01/2015 A1	53	-514,51 €	ADITEL	TRAVAUX ELECTRICITE
31/01/2015 A1	52	-220,16 €	ADITEL	TRAVAUX ELECTRICITE
31/01/2015 A1	51	-220,59 €	ADITEL	TRAVAUX ELECTRICITE
31/01/2015 A1	54	-887,37 €	ADITEL	TRAVAUX ELECTRICITE
31/01/2015 A1	55	-799,64 €	ADITEL	TRAVAUX ELECTRICITE
11/03/2015 A1	83	-589,27 €	AZ	TRAVAUX ELECTRICITE
01/04/2015 A1	125	-2.797,81 €	ADITEL	TRAVAUX ELECTRICITE
01/04/2015 A1	123	-1.071,23 €	ADITEL	TRAVAUX ELECTRICITE
01/04/2015 A1	124	-619,75 €	ADITEL	TRAVAUX ELECTRICITE
19/05/2015 A1	169	-1.177,08 €	AZ	TRAVAUX ELECTRICITE
19/05/2015 A1	208	-1.177,08 €	AZ	TRAVAUX ELECTRICITE
01/07/2015 A1	240	-2.782,07 €	ADITEL	TRAVAUX ELECTRICITE
13/09/2015 A1	314	-311,01 €	AZ	TRAVAUX ELECTRICITE
17/10/2015 A1	364	-449,84 €	AZ	TRAVAUX ELECTRICITE
17/10/2015 A1	365	44,09 €	AZ	REMB TRAVAUX ELECTRICITE
06/11/2015 A1	395	-415,99 €	AZ	TRAVAUX ELECTRICITE
22/12/2015 A1	458	-1.953,51 €	AZ	TRAVAUX ELECTRICITE
Sous total 61092 INSTALLATIONS ELECTRIQUES AUTRES				-15.942,82 €

ENTRETIEN PORTE DE GARAGE

Date Journal	N° Doc			Commentaire
01/01/2015 A1	5	-1.127,63 €	KONE	CONTRAT 2015
30/01/2015 A1	41	-742,00 €	KONE	PORTE GARAGE
11/09/2015 A1	311	-291,50 €	KONE	REPARATION PORTE GARAGE
Sous total 610931 ENTRETIEN PORTE DE GARAGE				-2.161,13 €

TRAVAUX DIVERS

Date Journal	N° Doc			Commentaire
05/03/2015 A1	78	-422,41 €	EUROPLOM	VIDANGE DE L'EAU AUX CAVES
01/04/2015 A1	157	-94,50 €	SANI	RESSERRAGE VANNE
01/04/2015 A1	122	-76,32 €	CALLEWAE	DEBOUCHAGE DECHARGE CUISI
01/04/2015 A1	132	-284,08 €	LEBRUN	REPARATIONS DIVERSES
01/04/2015 A1	158	-265,00 €	SANI	DEBOUCHAGE DECHARGE
01/04/2015 A1	194	-2.043,65 €	NEXTEL	REPARATION INFILT D'EAU
29/04/2015 A1	148	-1.507,32 €	LEBRUN	REPARATIONS DIVERSES
01/06/2015 A1	190	-307,40 €	VERDETEC	RECHERCHE FUITE POLYCLINIO
01/07/2015 A1	244	-1.727,76 €	LEBRUN	TRAVAUX TERRASSES
01/07/2015 A1	237	-129,30 €	EUROPLOM	TRAVAUX SUR EGOUTS
10/08/2015 A1	275	-459,73 €	EUROPLOM	REPARATION EGOUTS
28/08/2015 A1	302	-55,12 €	EUROPLOM	REPARATION FUITE
16/09/2015 A1	317	-1.462,80 €	HYDROCKX	TRAVAUX D'INJECTIONS
01/10/2015 A1	349	-1.452,20 €	HYDROCKX	TRAVAUX D'INJECTIONS
11/10/2015 A1	355	-506,68 €	SANI	REP TUYAUTERIE DECH CUISINE
09/11/2015 A1	397	-201,40 €	VERDETEC	REPARATION FUITE
15/11/2015 A1	409	-397,50 €	SANI	REPARATION TUYAUTERIE
18/11/2015 A1	405	-739,88 €	SANI	REPARATION TUYAUTERIE
18/11/2015 A1	404	-135,68 €	SANI	TRAVAUX DECHARGE CUISINES

Historique des comptes de charges - BAUWENS 2015

Période du 01-janv-15 au 31-déc-15

29/11/2015	A1	427	-277,72 €	SANI	REPARATION FUITE EAU
03/12/2015	A1	428	-1.147,98 €	LEBRUN	TRAVAUX TERRASES
Sous total 610932 TRAVAUX DIVERS					-13.694,43 €

PORTES

Date Journal	N° Doc				Commentaire
03/03/2015	A1	81	-187,55 €	CLAESECUR	DEPANNAGE
10/03/2015	A1	80	-121,69 €	CLABOTS	REPARATION PORTE AU 22
29/06/2015	A1	227	-380,54 €	CLABOTS	REPARATION PORTE
01/10/2015	A1	362	-127,05 €	CLAESECUR	DEPANNAGE
24/12/2015	A1	457	-95,40 €	LEBRUN	REGLAGE PORTE V/ PARKING
Sous total 610933 PORTES					-912,23 €

SONNETTES ET PARLOPHONES

Date Journal	N° Doc				Commentaire
25/01/2015	A1	43	-304,22 €	AZ	DEPANNAGE SONNETTES
31/01/2015	A1	55	-79,50 €	ADITEL	REPARATION VIDEOPHONIE
11/03/2015	A1	83	-47,70 €	AZ	VIDEOPHONIE
01/04/2015	A1	124	-286,20 €	ADITEL	REPARATION VIDEOPHONIE
12/05/2015	A1	162	-195,48 €	APL	PLAQUES SONNETTES
16/06/2015	A1	201	-1.266,56 €	APL	VALVES NOMINATIVES
01/07/2015	A1	240	-175,07 €	ADITEL	REPARATION VIDEOPHONIE
27/07/2015	A1	270	-426,43 €	APL	VALVES NOMINATIVES
Sous total 610934 SONNETTES ET PARLOPHONES					-2.781,16 €

CONTRATS D'ENTRETIEN

Date Journal	N° Doc				Commentaire
01/01/2015	A1	4	-2.462,96 €	SOMATI	CONTRAT 12/2014 A 06/2015
01/01/2015	A1	3	-553,23 €	SOMATI	CONTRAT 12/2014 A 06/2015
01/07/2015	A1	242	-2.459,41 €	SOMATI	CONTRAT 06/2015 A 12/2015
01/07/2015	A1	241	-552,43 €	SOMATI	CONTRAT 06/2015 A 12/2015
Sous total 610951 CONTRATS D'ENTRETIEN					-6.028,03 €

EXTINCTEURS D'INCENDIE

Date Journal	N° Doc				Commentaire
01/01/2015	A1	7	-1.739,73 €	SICLI	ENTRETIEN EXTINCTEURS
01/04/2015	A1	116	-832,48 €	SICLI	ENTRETIEN EXTINCTEURS
Sous total 610952 EXTINCTEURS D'INCENDIE					-2.572,21 €

VIDEO SURVEILLANCE

Date Journal	N° Doc				Commentaire
16/01/2015	A1	15	-46,20 €	BELGACOM	VIDEO SURVEILLANCE
15/02/2015	A1	50	-46,20 €	BELGACOM	VIDEO SURVEILLANCE
15/03/2015	A1	89	-46,20 €	BELGACOM	VIDEO SURVEILLANCE
01/04/2015	A1	160	-15,32 €	G4S	CARTES CODE
15/04/2015	A1	131	-46,20 €	BELGACOM	VIDEO SURVEILLANCE
17/05/2015	A1	170	-46,20 €	BELGACOM	VIDEO SURVEILLANCE
15/06/2015	A1	200	-46,20 €	BELGACOM	VIDEO SURVEILLANCE
15/07/2015	A1	247	-48,20 €	BELGACOM	VIDEO SURVEILLANCE
12/08/2015	A1	278	-48,20 €	BELGACOM	VIDEO SURVEILLANCE
15/09/2015	A1	309	-48,20 €	BELGACOM	VIDEO SURVEILLANCE
12/10/2015	A1	356	-447,36 €	G4S	ABONNEMENT TELESURVEILLAN
13/10/2015	A1	360	-48,20 €	BELGACOM	VIDEO SURVEILLANCE
12/11/2015	A1	408	-48,20 €	BELGACOM	VIDEO SURVEILLANCE
11/12/2015	A1	437	-48,20 €	BELGACOM	VIDEO SURVEILLANCE
Sous total 610953 VIDEO SURVEILLANCE					-1.029,08 €

Historique des comptes de charges - BAUWENIS 2015

Période du 01-janv-15 au 31-déc-15

AUTRES-PROTECTION ANTI-INCENDIE

Date Journal	N° Doc			Commentaire
22/01/2015 A1	19	-325,00 €	SOMATI	DEPLACEMENT REMPL DETECTE
22/01/2015 A1	18	-386,08 €	SOMATI	INTERVENTION DETECTION INC
06/05/2015 A1	166	-364,62 €	SOMATI	REMPACEMENT DETECTEUR
27/08/2015 A1	305	-209,95 €	SOMATI	REMPACEMENT DETECTEUR
24/09/2015 A1	340	-299,25 €	SOMATI	VERIFICATION DEFAULT
10/11/2015 A1	402	-495,68 €	SOMATI	REMPACEMENT DETECTEUR
Sous total 610954 AUTRES-PROTECTION ANTI-INCENDIE				-2.080,58 €

AUTRES - NETTOYAGE ET TRAITEMENT ORDURES

Date Journal	N° Doc			Commentaire
21/01/2015 FIN2	13	100,00 €	5501	ETRENNES 2014 NON RECLAMES
27/04/2015 A1	147	-2.984,92 €	RENTOKIL	DESINSECTISATION
12/06/2015 A1	209	-1.929,20 €	JVGBUILD	PALISSADES
16/12/2015 FIN2	187	-330,00 €	5501	ETRENNES 2015
Sous total 610955 AUTRES - NETTOYAGE ET TRAITEMENT ORDURES				-5.144,12 €

EGOUTS

Date Journal	N° Doc			Commentaire
13/03/2015 A1	86	-508,80 €	DEBOUCHA	DEBOUCHAGE
02/04/2015 A1	120	-1.055,76 €	LOISEAU	CURAGE EGOUT PRINCIPAL
01/10/2015 A1	348	-250,16 €	LOISEAU	DEBOUCHAGE
Sous total 610956 EGOUTS				-1.814,72 €

NETTOYAGE

Date Journal	N° Doc			Commentaire
25/01/2015 A1	34	-5.864,14 €	DACPARTNE	NETTOYAGE 01/2015
20/02/2015 A1	56	-5.864,14 €	DACPARTNE	NETTOYAGE 02/2015
20/03/2015 A1	108	-5.864,14 €	DACPARTNE	NETTOYAGE 03/2015
20/04/2015 A1	133	-5.864,14 €	DACPARTNE	NETTOYAGE 04/2015
20/05/2015 A1	186	-5.864,14 €	DACPARTNE	NETTOYAGE 05/2015
25/06/2015 A1	210	-5.864,14 €	DACPARTNE	NETTOYAGE 06/2015
25/07/2015 A1	262	-5.864,14 €	DACPARTNE	NETTOYAGE 07/2015
25/08/2015 A1	303	-5.864,14 €	DACPARTNE	NETTOYAGE 08/2015
25/09/2015 A1	342	-5.864,14 €	DACPARTNE	NETTOYAGE 09/2015
01/11/2015 A1	406	-5.864,14 €	DACPARTNE	NETTOYAGE 10/2015
25/11/2015 A1	430	-5.864,14 €	DACPARTNE	NETTOYAGE 11/2015
25/12/2015 A1	459	-5.864,14 €	DACPARTNE	NETTOYAGE 12/2015
Sous total 61098 NETTOYAGE				-70.369,68 €

NETTOYAGE DIVERS

Date Journal	N° Doc			Commentaire
25/07/2015 A1	264	-108,90 €	DACPARTNE	SORTIE ENCOMBRANTS
25/07/2015 A1	263	-487,63 €	DACPARTNE	NETTOYAGE LOGE
Sous total 610981 NETTOYAGE DIVERS				-596,53 €

LOCATION LOGE

Date Journal	N° Doc			Commentaire
10/06/2015 FIN2	89	250,00 €	5501	LOYER CONCIERGERIE
10/06/2015 FIN2	89	-410,20 €	5501	CLOTURE 2014
16/11/2015 FIN2	169	600,00 €	5501	LOYER CONCIERGERIE
15/12/2015 FIN2	186	600,00 €	5501	LOYER CONCIERGERIE
Sous total 61099 LOCATION LOGE				1.039,80 €

Historique des comptes de charges - BAUWENIS 2015

Période du 01-janv-15 au 31-déc-15

Total (09) ENTRETIEN IMMEUBLE

-133.419,77 €

(11) ASCENSEURS

ENTRETIEN

Date Journal	N° Doc		Commentaire
01/01/2015 A1	6	-7.067,23 € KONE	CONTRAT 01/2015 A 06/2015
01/07/2015 A1	235	-7.067,23 € KONE	CONTRAT 07/2015 A 12/2015
Sous total 61111 ENTRETIEN			-14.134,46 €

ELECTRICITE

Date Journal	N° Doc		Commentaire
10/01/2015 A1	25	-77,38 € ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 1
10/01/2015 A1	30	-53,07 € ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 3
10/01/2015 A1	28	-29,52 € ELECTRA	ELECTRICITE ASCE
10/01/2015 A1	21	-32,60 € ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 2
10/01/2015 A1	26	-35,23 € ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 2
10/01/2015 A1	33	-67,42 € ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 2
10/01/2015 A1	20	-75,83 € ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 1
10/01/2015 A1	32	-108,68 € ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 1
10/02/2015 A1	67	-108,68 € ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 1
10/02/2015 A1	64	-29,52 € ELECTRA	ELECTRICITE ASCE
10/02/2015 A1	69	-53,07 € ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 3
10/02/2015 A1	63	-35,23 € ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 2
10/02/2015 A1	62	-77,38 € ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 1
10/02/2015 A1	71	-32,60 € ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 2
10/02/2015 A1	68	-67,42 € ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 2
10/02/2015 A1	70	-75,83 € ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 1
10/03/2015 A1	104	-108,68 € ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 1
10/03/2015 A1	106	-53,07 € ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 3
10/03/2015 A1	96	-75,83 € ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 1
10/03/2015 A1	95	-35,23 € ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 2
10/03/2015 A1	105	-67,42 € ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 2
10/03/2015 A1	102	-29,52 € ELECTRA	ELECTRICITE ASCE
10/03/2015 A1	97	-32,60 € ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 2
10/03/2015 A1	94	-77,38 € ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 1
09/04/2015 A1	128	18,64 € ELECTRA	DECOMPTE ANNUEL ELECTRICIT
09/04/2015 A1	143	-15,37 € ELECTRA	DECOMPTE ANNUEL ELECTRICIT
09/04/2015 A1	134	-12,80 € ELECTRA	DECOMPTE ANNUEL ELECTRICIT
09/04/2015 A1	129	64,54 € ELECTRA	DECOMPTE ANNUEL ELECTRICIT
09/04/2015 A1	140	-76,54 € ELECTRA	DECOMPTE ANNUEL ELECTRICIT
09/04/2015 A1	141	-91,92 € ELECTRA	DECOMPTE ANNUEL ELECTRICIT
09/04/2015 A1	139	-32,75 € ELECTRA	DECOMPTE ANNUEL ELECTRICIT
09/04/2015 A1	136	-28,09 € ELECTRA	DECOMPTE ANNUEL ELECTRICIT
09/05/2015 A1	174	-94,98 € ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 1
09/05/2015 A1	184	-32,67 € ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 2
09/05/2015 A1	175	-63,02 € ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 2
09/05/2015 A1	183	-75,60 € ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 1
09/05/2015 A1	178	-78,20 € ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 1
09/05/2015 A1	176	-47,59 € ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 3
09/05/2015 A1	179	-33,80 € ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 2
09/05/2015 A1	172	-29,55 € ELECTRA	ELECTRICITE ASCE
09/06/2015 A1	215	-29,55 € ELECTRA	ELECTRICITE ASCE
09/06/2015 A1	214	-33,80 € ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 2
09/06/2015 A1	219	-47,59 € ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 3
09/06/2015 A1	218	-63,02 € ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 2

Historique des comptes de charges - BAC WENIS 2015

Période du 01-janv-15 au 31-déc-15

09/06/2015 A1	217	-94,98 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 1
09/06/2015 A1	222	-32,67 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 2
09/06/2015 A1	213	-78,20 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 1
09/06/2015 A1	221	-75,60 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 1
09/07/2015 A1	258	-94,98 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 1
09/07/2015 A1	259	-63,02 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 2
09/07/2015 A1	260	-47,59 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 3
09/07/2015 A1	248	-78,20 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 1
09/07/2015 A1	256	-29,55 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE
09/07/2015 A1	249	-33,80 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 2
09/07/2015 A1	251	-75,60 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 1
09/07/2015 A1	252	-32,67 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 2
09/08/2015 A1	288	-75,60 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 1
09/08/2015 A1	298	-29,55 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE
09/08/2015 A1	297	-33,80 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 2
09/08/2015 A1	294	-47,59 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 3
09/08/2015 A1	296	-78,20 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 1
09/08/2015 A1	293	-63,02 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 2
09/08/2015 A1	292	-94,98 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 1
09/08/2015 A1	289	-32,67 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 2
09/09/2015 A1	333	-75,60 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 1
09/09/2015 A1	330	-29,55 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE
09/09/2015 A1	332	-94,98 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 1
09/09/2015 A1	328	-47,59 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 3
09/09/2015 A1	334	-32,67 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 2
09/09/2015 A1	327	-63,02 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 2
09/09/2015 A1	324	-78,20 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 1
10/10/2015 A1	371	-32,67 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 2
10/10/2015 A1	375	-29,55 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE
10/10/2015 A1	378	-63,02 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 2
10/10/2015 A1	382	-78,20 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 1
10/10/2015 A1	377	-94,98 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 1
10/10/2015 A1	370	-75,60 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 1
10/10/2015 A1	379	-47,59 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 3
08/11/2015 A1	416	-78,20 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 1
08/11/2015 A1	421	-32,67 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 2
08/11/2015 A1	411	-29,55 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE
08/11/2015 A1	414	-63,02 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 2
08/11/2015 A1	420	-75,60 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 1
08/11/2015 A1	413	-94,98 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 1
08/11/2015 A1	418	-47,59 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 3
09/12/2015 A1	445	-75,60 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 1
09/12/2015 A1	449	-32,67 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 2
09/12/2015 A1	447	-78,20 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 1
09/12/2015 A1	442	-94,98 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 1
09/12/2015 A1	444	-47,59 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 3
09/12/2015 A1	443	-63,02 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE 2
09/12/2015 A1	441	-29,55 €	ELECTRA	ELECTRICITE ASCE
Sous total 61112 ELECTRICITE				-5.121,56 €

CONTROLES

Date Journal	N° Doc			Commentaire
10/03/2015 A1	84	-791,82 €	ATK	COTISATION ANNUELLE
10/09/2015 A1	308	-745,36 €	ATK	COTISATION ANNUELLE
Sous total 61113 CONTROLES				-1.537,18 €

REPARATIONS

Historique des comptes de charges - BAU WINS 2015

Période du 01-janv-15 au 31-déc-15

Date	Journal	N° Doc		Commentaire
30/01/2015	A1	37	-418,70 €	LEBRUN TAPIS ASCENSEUR 21
30/01/2015	A1	42	-894,64 €	KONE REPARATION ASCENSEUR
06/03/2015	A1	82	-47,52 €	KONE REPARATION ASCENSEUR
16/03/2015	A1	90	-548,65 €	KONE REPARATION ASCENSEUR
27/04/2015	A1	165	-213,84 €	KONE REPARATION ASCENSEUR
19/05/2015	A1	207	-2.322,46 €	KONE REPARATION ASCENSEUR
21/05/2015	A1	205	-89,10 €	KONE REPARATION ASCENSEUR
25/05/2015	A1	206	-95,04 €	KONE REPARATION ASCENSEUR
28/05/2015	A1	193	-104,58 €	KONE REPARATION ASCENSEUR
02/06/2015	A1	204	-1.099,22 €	KONE REPARATION ASCENSEUR
27/07/2015	A1	268	-294,66 €	KONE REPARATION ASCENSEUR
27/07/2015	A1	269	-380,16 €	KONE REPARATION ASCENSEUR
14/08/2015	A1	276	-1.550,78 €	KONE REPARATION ASCENSEUR
14/08/2015	A1	277	-550,14 €	KONE REPARATION ASCENSEUR
28/08/2015	A1	304	-190,08 €	KONE REPARATION ASCENSEUR
03/09/2015	A1	312	-95,04 €	KONE REPARATION ASCENSEUR
04/09/2015	A1	313	-95,04 €	KONE REPARATION ASCENSEUR
09/10/2015	A1	353	-126,25 €	KONE REPARATION ASCENSEUR
19/10/2015	A1	386	-285,12 €	KONE REPARATION ASCENSEUR
22/10/2015	A1	387	-95,04 €	KONE REPARATION ASCENSEUR
10/12/2015	A1	436	-275,60 €	KONE REPARATION ASCENSEUR
10/12/2015	A1	435	-1.175,54 €	KONE REPARATION ASCENSEUR
12/12/2015	A1	434	-550,14 €	KONE REPARATION ASCENSEUR
Sous total 61114 REPARATIONS				-11.497,34 €

TEL. D'URGENCE ASCENSEURS

Date	Journal	N° Doc		Commentaire
16/01/2015	A1	16	-53,41 €	BELGACOM TELE ALARME
15/02/2015	A1	49	-51,90 €	BELGACOM TELE ALARME
15/03/2015	A1	88	-52,47 €	BELGACOM TELE ALARME
15/04/2015	A1	130	-52,54 €	BELGACOM TELE ALARME
17/05/2015	A1	171	-50,57 €	BELGACOM TELE ALARME
15/06/2015	A1	199	-53,41 €	BELGACOM TELE ALARME
15/07/2015	A1	246	-52,91 €	BELGACOM TELE ALARME
12/08/2015	A1	279	-52,62 €	BELGACOM TELE ALARME
15/09/2015	A1	310	-65,45 €	BELGACOM TELE ALARME
13/10/2015	A1	361	-53,11 €	BELGACOM TELE ALARME
12/11/2015	A1	407	-73,16 €	BELGACOM TELE ALARME
11/12/2015	A1	438	-57,72 €	BELGACOM TELE ALARME
Sous total 61115 TEL. D'URGENCE ASCENSEURS				-669,27 €

Total (11) ASCENSEURS -32.959,81 €

(12) JARDINS

ENTRETIEN

Date	Journal	N° Doc		Commentaire
26/02/2015	A1	76	-261,36 €	TEREIKEN ENTRETIEN JARDINS
27/05/2015	A1	189	-170,61 €	TEREIKEN ENTRETIEN JARDINS
25/08/2015	A1	282	-1.111,39 €	TEREIKEN ENTRETIEN JARDINS
21/10/2015	A1	368	-189,00 €	TEREIKEN ENTRETIEN JARDINS
Sous total 61121 ENTRETIEN				-1.732,36 €

Total (12) JARDINS -1.732,36 €

Historique des comptes de charges BALANIS 2015

Période du 01-janv-15 au 31-déc-15

(13) CHAUFFAGE-CONSOMMATION

CHAUFFAGE PRIVATIF

Date Journal	N° Doc			Commentaire
16/01/2015 A1	36	-9.931,49 €	LAMPIRIS	GAZ 12/2014
13/02/2015 A1	77	-24.996,01 €	LAMPIRIS	GAZ 01/2015
10/03/2015 A1	109	-12.782,84 €	LAMPIRIS	GAZ 02/2015
14/04/2015 A1	153	-16.725,34 €	LAMPIRIS	GAZ 03/2015
12/05/2015 A1	197	-10.738,18 €	LAMPIRIS	GAZ 04/2015
09/06/2015 A1	211	-6.530,89 €	LAMPIRIS	GAZ 05/2015
10/07/2015 A1	272	-5.818,35 €	LAMPIRIS	GAZ 06/2015
01/08/2015 A1	300	-3.057,50 €	LAMPIRIS	GAZ 07/2015
11/09/2015 A1	322	-2.966,72 €	LAMPIRIS	GAZ 08/2015
13/10/2015 A1	388	-4.307,82 €	LAMPIRIS	GAZ 09/2015
10/11/2015 A1	425	-8.147,82 €	LAMPIRIS	GAZ 10/2015
11/12/2015 A1	453	-8.492,43 €	LAMPIRIS	GAZ 11/2015
Sous total 61131 CHAUFFAGE PRIVATIF				-114.495,39 €

FRAIS DE RELEVÉ

Date Journal	N° Doc			Commentaire
01/10/2015 A1	350	-10.083,28 €	ISTA	RELEVÉ ANNUEL
Sous total 61133 FRAIS DE RELEVÉ				-10.083,28 €

ELECTRICITÉ

Date Journal	N° Doc			Commentaire
10/01/2015 A1	22	-509,97 €	ELECTRA	ELECTRICITÉ 12/2014
10/02/2015 A1	72	-509,97 €	ELECTRA	ELECTRICITÉ 01/2015
10/03/2015 A1	98	-509,97 €	ELECTRA	ELECTRICITÉ 02/2015
09/04/2015 A1	127	91,16 €	ELECTRA	DECOMPTE ANNUEL ELECTRICIT
09/05/2015 A1	180	-458,28 €	ELECTRA	ELECTRICITÉ 04/2015
09/06/2015 A1	223	-458,28 €	ELECTRA	ELECTRICITÉ 05/2015
09/07/2015 A1	253	-458,28 €	ELECTRA	ELECTRICITÉ 06/2015
09/08/2015 A1	290	-458,28 €	ELECTRA	ELECTRICITÉ 07/2015
09/09/2015 A1	335	-458,28 €	ELECTRA	ELECTRICITÉ 08/2015
10/10/2015 A1	372	-458,28 €	ELECTRA	ELECTRICITÉ 09/2015
08/11/2015 A1	422	-458,28 €	ELECTRA	ELECTRICITÉ 10/2015
09/12/2015 A1	450	-458,28 €	ELECTRA	ELECTRICITÉ 11/2015
Sous total 61135 ELECTRICITÉ				-5.104,99 €

Relevé Energy Control

Date Journal	N° Doc			Commentaire
31/12/2015 OD1	23	129.683,66 €		CLOTURE 2015
31/12/2015 OD1	23	-69.787,26 €		CLOTURE 2015
Sous total 61139 Relevé Energy Control				59.896,40 €

Total (13) CHAUFFAGE-CONSOMMATION -69.787,26 €

(14) ENTRETIEN CHAUFFAGE

ENTRETIEN

Date Journal	N° Doc			Commentaire
30/01/2015 A1	59	-375,85 €	TEM	CONTRAT 01/2015
25/02/2015 A1	112	-375,85 €	TEM	CONTRAT 02/2015
01/04/2015 A1	149	-375,85 €	TEM	CONTRAT 03/2015
28/04/2015 A1	151	-375,51 €	TEM	CONTRAT 04/2015
01/07/2015 A1	236	-375,51 €	TEM	CONTRAT 06/2015

Bilan des comptes de charges BAUWENIS 2015

Période du 01-janv-15 au 31-déc-15

01/07/2015 A1	233	-375,86 €	TEM	CONTRAT 06/2015
28/07/2015 A1	281	-375,70 €	TEM	CONTRAT 07/2015
21/08/2015 A1	299	-375,70 €	TEM	CONTRAT 08/2015
01/10/2015 A1	359	-375,70 €	TEM	CONTRAT 09/2015
28/10/2015 A1	391	-375,70 €	TEM	CONTRAT 10/2015
26/11/2015 A1	433	-375,70 €	TEM	CONTRAT 11/2015
<i>Sous total 61141 ENTRETIEN</i>				-4.132,93 €

REPARATIONS

Date Journal	N° Doc			Commentaire
01/01/2015 A1	11	-86,66 €	TEM	CHAUFF SALLE DE BAINS
16/02/2015 A1	48	-418,17 €	TEM	VERIFICATION INSTALLATION
01/07/2015 A1	243	-74,73 €	TEM	REPARATION FUITE
<i>Sous total 61142 REPARATIONS</i>				-579,56 €

Total (14) ENTRETIEN CHAUFFAGE -4.712,49 €

(15) EAU

EAU FROIDE

Date Journal	N° Doc			Commentaire
19/02/2015 A1	58	-8.302,91 €	EAU	DECOMPTE 12/2014 A 02/2015
01/04/2015 A1	118	-5.869,22 €	EAU	DECOMPTE 02/2015 A 03/2015
04/05/2015 A1	167	-5.793,05 €	EAU	DECOMPTE 03/2015 A 04/2015
04/06/2015 A1	203	-4.757,91 €	EAU	DECOMPTE 04/2015 A 06/2015
23/09/2015 A1	343	-12.833,48 €	EAU	DECOMPTE 06/2015 A 09/2015
23/09/2015 A1	343	-6.281,77 €	EAU	REDEVANCE ANNUELLE
01/11/2015 A1	399	-5.199,31 €	EAU	DECOMPTE 09/2015 A 10/2015
01/12/2015 A1	431	-4.686,87 €	EAU	DECOMPTE 10/2015 A 11/2015
<i>Sous total 61151 EAU FROIDE</i>				-53.724,52 €

Relevé Energy Control

Date Journal	N° Doc			Commentaire
31/12/2015 OD1	23	53.724,52 €		CLOTURE 2015
31/12/2015 OD1	23	-122.599,35 €		CLOTURE 2015
<i>Sous total 61159 Relevé Energy Control</i>				-68.874,83 €

Total (15) EAU -122.599,35 €

(16) FRAIS DIVERS ENERGY CONTR

FRAIS DIVERS

Date Journal	N° Doc			Commentaire
31/12/2015 OD1	23	-1.881,24 €		CLOTURE 2015
<i>Sous total 61161 FRAIS DIVERS</i>				-1.881,24 €

Total (16) FRAIS DIVERS ENERGY CONTR -1.881,24 €

Total général -646.200,12 €

