

RECAPITULATIF DES FRAIS ENGAGES DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

Libellé	N° Document	Date	Montant	TOTAL	Type	PCMN
Charges				280.461,55		6
Services et biens divers				118.076,65		61
Entretien et petites réparations de bâtiment, jardin et environs				59.423,45		610
Protection anti-incendie				1.553,76		6100
Contrats d'entretien (BASE 9970ème)				1.553,76	PRO	61000
Somati Fie - inspection dévidoirs	FTA20160072	27/04/2016	1.553,76			
Ascenseurs				10.734,60		6101
Contrat d'entretien ascenseurs (BASE 9970ème)				8.654,44	OCC	61011
Otis (05/2016 - 10/2016)	FTA20160080	13/05/2016	4.327,22			
Otis (11/2016 - 04/2017)	FTA20160153	10/11/2016	4.327,22			
Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien (BASE 9970ème)				1.813,73	OCC	61012
Otis - éclairage de secours & patins	FTA20160043	16/03/2016	1.813,73			
Téléphone d'urgence ascenseurs (BASE 9970ème)				266,43	OCC	61013
Proximus (01/2016)	FTA20160011	10/01/2016	22,55			
Proximus (02/2016)	FTA20160026	07/02/2016	21,49			
Proximus (03/2016)	FTA20160040	06/03/2016	21,73			
Proximus (04/2016)	FTA20160065	10/04/2016	22,78			
Proximus (05/2016)	FTA20160078	08/05/2016	23,17			
Proximus (06/2016)	FTA20160091	12/06/2016	21,78			
Proximus (07/2016)	FTA20160104	09/07/2016	22,92			
Proximus (08/2016)	FTA20160116	06/08/2016	23,04			
Proximus (09/2016)	FTA20160126	04/09/2016	21,96			
Proximus (10/2016)	FTA20160143	09/10/2016	21,89			
Proximus (11/2016)	FTA20160152	09/11/2016	21,63			
Proximus (12/2016)	FTA20160168	09/12/2016	21,49			
Installations électriques				95,40		6102
Autre entretien installations électriques (BASE 9970ème)				95,40	OCC	61022
ATE - intervention : problème fusible	FTA20160114	12/08/2016	95,40			
Sanitaires et chauffage				2.877,31		6103
Contrats d'entretien (BASE 9970ème)				0,00	OCC	61031
BE maintenance (2016)	FTA20160014	15/01/2016	3.939,20			
Décompte Ista - report entretien chauffage	ODE20160016	30/12/2016	-3.939,20			
Autre entretien installations de chauffage (BASE 9970ème)				810,68	PRO	61032
BE maintenance - réparation fuite chaudière	FTA20160019	27/01/2016	226,32			
BE maintenance - dépannage de garde chauffage	FTA20160033	19/02/2016	212,53			
BE maintenance - régulateur de pression	FTA20160036	29/02/2016	371,83			
Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage (BASE 9970ème)				2.066,63	OCC	61037
BVBA de Vis - recherche fuite	FTA20160015	20/01/2016	145,28			
Hydro Jet - 1e débouchage décharge A2A1	FTA20160022	27/01/2016	169,60			
Hydro Jet - 2e débouchage décharge A2A1	FTA20160025	30/01/2016	169,60			
Hydro Jet (1er sem. 2016)	FTA20160086	31/05/2016	785,67			
Hydro Jet - curage général des égouts	FTA20160166	06/12/2016	796,48			
Compteurs et relevé des compteurs (BASE 9970ème)				0,00	OCC	61038
Ista - relevé annuel (2016)	FTA20160193	31/12/2016	5.365,39			
Ista - frais de relevé (2e passage)	FTA20160198	31/12/2016	1.619,78			
Ista - NC (renégociée par cogérant)	NCA20160001	23/12/2016	-1.609,61			
Ista - 2e passage refusés	NCA20160002	31/12/2016	-1.499,80			
Décompte Ista - report relevé Ista	ODE20160017	30/12/2016	-5.485,37			
NC répartition privative	ODE20160035	31/12/2016	1.609,61			
Nettoyage et traitement des ordures ménagères				33.723,00		6105
Nettoyage bâtiment selon contrat (BASE 9970ème)				33.396,00	OCC	61050
Garcia (01/2016)	FTA20160023	31/01/2016	2.783,00			
Garcia (02/2016)	FTA20160035	29/02/2016	2.783,00			
Garcia (03/2016)	FTA20160054	31/03/2016	2.783,00			
Garcia (04/2016)	FTA20160071	30/04/2016	2.783,00			
Garcia (05/2016)	FTA20160082	31/05/2016	2.783,00			
Garcia (06/2016)	FTA20160098	30/06/2016	2.783,00			
Garcia (07/2016)	FTA20160109	29/07/2016	2.783,00			
Garcia (08/2016)	FTA20160125	31/08/2016	2.783,00			
Garcia (09/2016)	FTA20160133	30/09/2016	2.783,00			
Garcia (10/2016)	FTA20160149	31/10/2016	2.783,00			
Garcia (11/2016)	FTA20160156	30/11/2016	2.783,00			
Garcia (12/2016)	FTA20160178	30/12/2016	2.783,00			
Ordures ménagères/PMC/papier et verre autres (BASE 9970ème)				327,00	OCC	61055
Recherche et gestion dépôt illicite	FTA20160140	15/10/2016	10,00			
Recherche et gestion dépôt illicite	FTA20160141	15/10/2016	10,00			
Recherche et gestion dépôt illicite	FTA20160145	15/10/2016	10,00			
Conditionnement et sortie dépôt illicite 14/10	FTA20160146	21/10/2016	15,00			
Conditionnement et sortie dépôt illicite 16/10	FTA20160147	21/10/2016	15,00			
recherche, gestion, évacuation dépôt illicite	FTA20160159	18/11/2016	30,00			
Avis Tri Selectif documenté FR NL EN	FTA20160161	05/12/2016	260,00			
Avis Tri Selectif documenté traduction NL EN	FTA20160162	07/12/2016	120,00			
Ramassage mégots de cigarettes - pelouse 68	FTA20160177	12/12/2016	15,00			
Dépôt illicite frais administratifs 12/12/2016	ODE20160038	31/12/2016	5,00			
Dépôt illicite frais administratifs 16/11/2016	ODE20160038	31/12/2016	5,00			
Dépôt illicite frais administratifs 16/10/2016	ODE20160038	31/12/2016	5,00			
Dépôt illicite frais administratifs 14/10/2016	ODE20160038	31/12/2016	5,00			
Dépôt illicite frais administratifs 12/10/2016	ODE20160038	31/12/2016	5,00			
Frais gestion ordures/PMC/cartons/verre illicites	ODE20160039	31/12/2016	-183,00			
Jardins, parkings et chemins				2.855,60		6106
Entretien jardins et environs immédiats selon contrat (BASE 9970ème)				2.855,60	OCC	61060
De Rudder Olivier (1er sem. 2016)	FTA20160094	28/06/2016	1.210,00			
De Rudder Olivier (2e sem. 2016)	FTA20160155	18/11/2016	1.645,60			
Entretien bâtiments				7.583,78		6107
Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs (BASE 9970ème)				7.583,78	OCC	61076
Animal Pest Control (2016)	FTA20160024	31/01/2016	3.147,23			
Clabots - placement ferme porte	FTA20160030	15/01/2016	349,99			
Clabots - placement ferme porte	FTA20160044	31/03/2016	353,08			

RECAPITULATIF DES FRAIS ENGAGES DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

Libellé	N° Document	Date	Montant	TOTAL	Type	PCMN
Clean & co - débordement colonne	FTA20160052	15/02/2016	104,01			
All Access - porte de garage réparation ressorts	FTA20160056	31/03/2016	334,96			
All Access - porte de garage ressorts réserve	FTA20160068	16/04/2016	422,26			
All Access - porte de garage remplacement axes	FTA20160068	16/04/2016	611,09			
All Access - porte de garage réglages	FTA20160084	29/05/2016	99,39			
Seculier - réparations diverses et joints	FTA20160118	17/08/2016	1.196,20			
Serrurerie Casier - réglages portes entrées	FTA20160132	25/09/2016	143,10			
All Access - porte de garage - réparation rb axe	FTA20160148	22/10/2016	442,04			
BVBA de Vis - vérification vannes pieds des colonnes	FTA20160150	08/11/2016	192,47			
Dominique Heroes - dépannage centrale SS68	FTA20160158	29/11/2016	148,40			
BVBA de Vis - réparation col B niv 2	FTA20160167	08/12/2016	149,56			
Remplacement lampes halls entrées en LED	FTA20160176	22/12/2016	240,00			
Vente 28 clefs numériques	ODE20160008	02/07/2016	-350,00			
Travaux de rénovation et autres travaux exceptionnels				11.480,01		611
Frais d'études et surveillance (BASE 9970ème)				1.803,46	PRO	6110
Bureau Algotra - expertise terrasses - acompte	FTA20160020	13/01/2016	595,32			
Gestimass - assistance technique - infiltration SS	FTA20160046	04/04/2016	55,00			
Bureau Algotra - expertise terrasses - solde	FTA20160057	04/04/2016	892,98			
Socotec - contrôle installation BT	FTA20160179	22/12/2016	260,16			
Rénovation (BASE 9970ème)				9.676,55	PRO	6111
ATE - rénovation électricité garages - acompte	FTA20160039	08/03/2016	2.550,96			
NdDetect - recherche infiltration au SS	FTA20160045	18/02/2016	211,75			
ATE - rénovation électricité garages solde	FTA20160063	13/04/2016	2.550,96			
ATE - travaux garages privatifs (acompte)	FTA20160064	13/04/2016	890,40			
ATE - travaux garages privatifs (solde)	FTA20160083	31/05/2016	1.176,60			
BE maintenance - remplacement 34 vannes col H+I	FTA20160092	14/06/2016	3.782,88			
ISTA RF, de l'appel d'offre à l'installation	FTA20160160	05/12/2016	580,00			
Travaux garage privatifs	ODE20160009	02/07/2016	-2.067,00			
Fournitures à l'association				6.931,98		612
Eau				3.187,36		6120
Eau des communs (BASE 9970ème)				664,36	OCC	61200
Hydrobru (02/2016)	FTA20160028	08/02/2016	4.132,98			
Hydrobru (04/2016)	FTA20160060	08/04/2016	4.132,98			
Hydrobru (06/2016)	FTA20160090	08/06/2016	4.132,98			
Hydrobru (06/2016)	FTA20160142	04/10/2016	-4.132,98			
Hydrobru (06/2016)	FTA20160142	04/10/2016	1.428,31			
Hydrobru (12/2016)	FTA20160165	05/12/2016	2.677,03			
Décompte Ista - report eau froide	ODE20160018	30/12/2016	-14.653,17			
Transfert redevance eau 2016	ODE20160019	30/12/2016	-2.523,00			
Réserve sur décompte Hydrobru	ODE20160034	31/12/2016	5.469,23			
Redevances (PARTS EGALES APPARTEMENTS 98ème)				2.523,00	OCC	61201
Transfert redevance eau 2016	ODE20160019	30/12/2016	2.523,00			
Sel pour adoucisseur d'eau (BASE 9970ème)				0,00	OCC	61202
Zouten Cassiman - sel pastilles pour adoucisseur	FTA20160119	17/08/2016	369,90			
Décompte Ista - report sel adoucisseur	ODE20160020	30/12/2016	-369,90			
Electricité				3.609,51		6121
Electricité parties communes (BASE 9970ème)				887,79	OCC	61210
Electrabel (01/2016)	FTA20160018	24/01/2016	827,42			
Electrabel (02/2016)	FTA20160034	23/02/2016	800,24			
Electrabel (03/2016)	FTA20160055	03/04/2016	970,80			
Electrabel - électricité local technique (04/2015 - 04/2016)	FTA20160066	13/04/2016	38,91			
Electrabel - électricité local technique (04/2014 - 04/2015)	FTA20160074	02/04/2016	27,44			
Electrabel (04/2016)	FTA20160075	03/05/2016	759,29			
Electrabel - électricité local technique	FTA20160085	11/05/2016	-5,73			
Electrabel (05/2016)	FTA20160087	02/06/2016	734,00			
Electrabel (06/2016)	FTA20160095	03/07/2016	708,67			
Electrabel (07/2016)	FTA20160113	02/08/2016	669,24			
Electrabel (08/2016)	FTA20160127	04/09/2016	675,72			
Electrabel (09/2016)	FTA20160138	04/10/2016	668,59			
Electrabel (10/2016)	FTA20160154	03/11/2016	748,27			
Electrabel (11/2016)	FTA20160163	04/12/2016	741,38			
Electrabel (12/2016)	FTA20160180	31/12/2016	768,79			
Remboursement consommation Proximus	ODE20160007	30/09/2016	-847,31			
Report électricité chauffage (50%)	ODE20160021	30/12/2016	-4.536,21			
Report électricité ascenseurs (30%)	ODE20160024	30/12/2016	-2.721,72			
Redevance annuelle portes électriques garage	ODE20160027	30/12/2016	-140,00			
Electricité ascenseurs (BASE 9970ème)				2.721,72	OCC	61211
Report électricité ascenseurs (30%)	ODE20160024	30/12/2016	2.721,72			
Electricité chauffage et sanitaires (BASE 9970ème)				0,00	OCC	61212
Report électricité chauffage (50%)	ODE20160021	30/12/2016	4.536,21			
Report électricité chauffage (50%)	ODE20160022	30/12/2016	-4.536,21			
Gaz				0,00		6122
Redevance fixe et consommation (BASE 9970ème)				0,00	OCC	61220
Lampiris (01/2016)	FTA20160027	12/02/2016	9.778,55			
Electrabel (02/2016)	FTA20160037	02/03/2016	4.196,62			
Electrabel (03/2016)	FTA20160061	10/04/2016	6.758,51			
Electrabel (04/2016)	FTA20160079	10/05/2016	3.993,35			
Electrabel (05/2016)	FTA20160089	08/06/2016	2.510,47			
Electrabel (06/2016)	FTA20160103	10/07/2016	2.077,00			
Electrabel (07/2016)	FTA20160115	09/08/2016	1.582,91			
Electrabel (08/2016)	FTA20160128	11/09/2016	1.724,24			
Electrabel (09/2016)	FTA20160139	09/10/2016	1.704,93			
Electrabel (10/2016)	FTA20160164	08/11/2016	3.828,45			
Electrabel (11/2016)	FTA20160173	13/12/2016	5.032,40			
Electrabel (12/2016)	FTA20160183	31/12/2016	5.592,92			
Décompte Ista report gaz chauffage	ODE20160023	30/12/2016	-48.780,35			
Gaz cuisine (GAZ CUISINES 37ème)				0,00	OCC	61221
Electrabel (01/2016)	FTA20160013	14/01/2016	75,00			
Electrabel (03/2016)	FTA20160041	14/03/2016	75,00			

RECAPITULATIF DES FRAIS ENGAGES DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

Libellé	N° Document	Date	Montant	TOTAL	Type	PCMN
Electrabel (04/2015-03/2016)	FTA20160042	20/03/2016	134,60			
Electrabel (04/2016)	FTA20160067	14/04/2016	90,00			
Electrabel (02/2016)	FTA20160077	14/02/2016	75,00			
Electrabel (05/2016)	FTA20160081	16/05/2016	90,00			
Electrabel (06/2016)	FTA20160093	14/06/2016	90,00			
Electrabel (07/2016)	FTA20160105	14/07/2016	90,00			
Electrabel (08/2016)	FTA20160117	15/08/2016	90,00			
Electrabel (09/2016)	FTA20160129	14/09/2016	90,00			
Electrabel (10/2016)	FTA20160144	16/10/2016	90,00			
Electrabel (12/2016)	FTA20160174	14/12/2016	90,00			
Electrabel (11/2016)	FTA20160175	14/11/2016	90,00			
Privatif - gaz chauffage K7	ODE20160028	31/12/2016	-338,03			
Gaz cuisine	ODE20160029	31/12/2016	-831,57			
Autres fournitures (BASE 9970ème)				135,11	OCC	6125
Produit et matériel divers	FTA20160185	31/12/2016	135,11			
Honoraires, charges membres du conseil et charges commissaire interne aux comptes				21.261,00		613
Honoraires				21.261,00		6130
Gestion appartements (APPARTEMENTS 8815ème)				18.976,56	OCC	613001
Gestimass (01/2016)	FTA20160021	18/01/2016	898,88			
Cogérance appartements (1er trim. 2016)	FTA20160029	14/02/2016	1.950,00			
Gestimass (02/2016)	FTA20160032	18/02/2016	898,88			
Gestimass (03/2016)	FTA20160051	18/03/2016	898,88			
Gestimass (04/2016)	FTA20160069	18/04/2016	898,88			
Cogérance appartements (2e trim. 2016)	FTA20160070	02/05/2016	2.080,00			
Cogérance appartements (3e trim. 2016)	FTA20160112	05/08/2016	2.080,00			
Gestimass (09/2016)	FTA20160131	18/09/2016	898,88			
Gestimass (05/2016)	FTA20160134	18/05/2016	898,88			
Gestimass (06/2016)	FTA20160135	18/06/2016	898,88			
Gestimass (07/2016)	FTA20160136	18/07/2016	898,88			
Gestimass (08/2016)	FTA20160137	18/08/2016	898,88			
Cogérance appartements (4e trim. 2016)	FTA20160151	14/11/2016	2.080,00			
Gestimass (11/2016)	FTA20160170	18/11/2016	898,88			
Gestion appartements (10/2016)	FTA20160196	31/10/2016	898,88			
Gestion appartements (12/2016)	FTA20160197	31/12/2016	898,88			
Frais de gestion garage (GARAGES 1155ème)				2.284,44	OCC	613002
Gestimass (01/2016)	FTA20160021	18/01/2016	101,12			
Cogérance garages (1er trim. 2016)	FTA20160029	14/02/2016	255,00			
Gestimass (02/2016)	FTA20160032	18/02/2016	101,12			
Gestimass (03/2016)	FTA20160051	18/03/2016	101,12			
Gestimass (04/2016)	FTA20160069	18/04/2016	101,12			
Cogérance garages (2e trim. 2016)	FTA20160070	02/05/2016	272,00			
Cogérance garages (3e trim. 2016)	FTA20160112	05/08/2016	272,00			
Gestimass (09/2016)	FTA20160131	18/09/2016	101,12			
Gestimass (05/2016)	FTA20160134	18/05/2016	101,12			
Gestimass (06/2016)	FTA20160135	18/06/2016	101,12			
Gestimass (07/2016)	FTA20160136	18/07/2016	101,12			
Gestimass (08/2016)	FTA20160137	18/08/2016	101,12			
Cogérance garages (4e trim. 2016)	FTA20160151	14/11/2016	272,00			
Gestimass (11/2016)	FTA20160170	18/11/2016	101,12			
Gestion garages (10/2016)	FTA20160196	31/10/2016	101,12			
Gestion garages (12/2016)	FTA20160197	31/12/2016	101,12			
Contentieux et honoraires avocat (BASE 9970ème)				0,00	PRO	613004
Avocat Eyers - dossier Rizani clôture dossier	FTA20160058	09/04/2016	423,50			
Laurent Verbraken - dossier Dumbi	FTA20160111	28/07/2016	453,75			
Dossier Ilkilic I4	FTA20160194	31/12/2016	831,88			
Trft bilan - rubrique contentieux/avocat - frais avocat	ODE20160025	30/12/2016	-1.709,13			
Assurances				16.434,99		614
Assurance incendie (BASE 9970ème)				16.679,42	PRO	6140
Axa (11/2016 - 11/2017)	FTA20160169	01/12/2016	16.679,42			
Franchise (BASE 9970ème)				-244,43	PRO	6147
Décompte sinistre L5,L4 et L3	FTA20160073	11/05/2016	-244,43			
Dossiers Assurance (BASE 9970ème)				0,00	PRO	6148
BVBA de Vis - dossier K3K2 - réparation fuite	FTA20160038	02/03/2016	354,74			
Remboursement trop perçu dossier assurance	ODE20160005	12/10/2016	-354,74			
Frais d'administration et de gestion				2.545,22		616
Frais d'administration				2.333,22		6160
Frais administration syndic (BASE 9970ème)				2.166,97	OCC	61600
Gestimass (01/2016)	FTA20160021	18/01/2016	123,60			
Gestimass (02/2016)	FTA20160032	18/02/2016	123,60			
Gestimass (03/2016)	FTA20160051	18/03/2016	123,60			
Gestimass (04/2016)	FTA20160069	18/04/2016	123,60			
Frais administratifs dépôts illicites	FTA20160097	07/07/2016	-20,00			
frais administratifs dépôt illicite	FTA20160107	30/07/2016	-20,00			
Gestimass (09/2016)	FTA20160131	18/09/2016	123,60			
Gestimass (05/2016)	FTA20160134	18/05/2016	123,60			
Gestimass (06/2016)	FTA20160135	18/06/2016	123,60			
Gestimass (07/2016)	FTA20160136	18/07/2016	123,60			
Gestimass (08/2016)	FTA20160137	18/08/2016	123,60			
Gestimass (11/2016)	FTA20160170	18/11/2016	123,60			
Frais et matériel d'administration	FTA20160188	31/12/2016	758,77			
Gestion frais administratifs (10/2016)	FTA20160196	31/10/2016	123,60			
Gestion frais administratifs (12/2016)	FTA20160197	31/12/2016	123,60			
Trft dépôt illicite frais administratifs	ODE20160038	31/12/2016	-25,00			
Dépôt illicite frais administratifs	ODE20160040	31/12/2016	-10,00			
Téléphone (BASE 9970ème)				166,25	OCC	61602
Téléphone et GSM	FTA20160187	31/12/2016	166,25			
Frais réunions				172,00		6161
Utilisation salles de réunion (BASE 9970ème)				120,00	PRO	61610
Gestimass s.c.r.l. (02/705.29416) Salle de réunion de 09h00 à 12h00: 02/672.08.10)	FTA20160101	20/04/2016	120,00			

RECAPITULATIF DES FRAIS ENGAGES DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

Libellé	N° Document	Date	Montant	TOTAL	Type	PCMN
Consommations réunions (BASE 9970ème)				52,00	PRO	61611
Frais AG (20/04/2016)	FTA20160102	20/04/2016	52,00			
Traductions				40,00	PRO	6162
Traduction documents (BASE 9970ème)				40,00	PRO	61621
Avis relevé/remplacement ISTA traduction NL EN	FTA20160162	07/12/2016	40,00			
Autres charges				162.003,39		64
Charges diverses (BASE 9970ème)				75.120,00	PRO	642
Etrences	FTA20160186	31/12/2016	120,00			
Appel de fonds (2016)	ODE20160037	31/12/2016	25.000,00			
Appel de fonds suppl. (2016)	ODE20160037	31/12/2016	50.000,00			
Charges personnelles				86.883,39		643
Décompte Ista				0,00	OCC	64300
Décompte Ista - report entretien chauffage	ODE20160016	30/12/2016	3.939,20			
Décompte Ista - report relevé Ista	ODE20160017	30/12/2016	5.485,37			
Décompte Ista - report eau froide	ODE20160018	30/12/2016	14.653,17			
Décompte Ista - report sel adoucisseur	ODE20160020	30/12/2016	369,90			
Report électricité chauffage (50%)	ODE20160022	30/12/2016	4.536,21			
Décompte Ista report gaz chauffage	ODE20160023	30/12/2016	48.780,35			
Décompte Ista (2016) - répartition privative	ODE20160036	31/12/2016	-77.764,20			
Frais occupants				79.120,15	OCC	64301
Amende parking - K5	FTA20160062	13/04/2016	40,00			
Recherche et gestion dépôt illicite - C1	FTA20160096	07/07/2016	15,00			
Recherche et gestion dépôt illicite - K5	FTA20160096	07/07/2016	15,00			
Frais administratifs dépôt illicite - C1	FTA20160097	07/07/2016	10,00			
Indemnité déménagement/emménagement - C1	FTA20160097	07/07/2016	200,00			
Frais administratifs dépôt illicite - K5	FTA20160097	07/07/2016	10,00			
C1 recherche et gestion dépôt illicite - C1	FTA20160106	30/07/2016	25,00			
I5 recherche et gestion dépôt illicite - I5	FTA20160106	30/07/2016	50,00			
I5 frais administratifs dépôt illicite - I5	FTA20160107	30/07/2016	10,00			
C1 frais administratifs dépôt illicite - C1	FTA20160107	30/07/2016	10,00			
Indemnité déménagement/emménagement - J1	FTA20160108	30/07/2016	200,00			
Indemnité déménagement/emménagement - I5	FTA20160110	03/08/2016	200,00			
Hydro Jet - débouchage avaloir terrasse - C1	FTA20160120	18/08/2016	148,40			
Gestion du problème des asticots - C1	FTA20160121	24/08/2016	53,00			
Recherche et gestion dépôt illicite - C1	FTA20160124	01/09/2016	20,00			
Redevance annuelle portes électriques garage - K3	ODE20160027	30/12/2016	10,00			
Redevance annuelle portes électriques garage - L3	ODE20160027	30/12/2016	10,00			
Redevance annuelle portes électriques garage - K7	ODE20160027	30/12/2016	10,00			
Redevance annuelle portes électriques garage - SS09	ODE20160027	30/12/2016	10,00			
Redevance annuelle portes électriques garage - K6	ODE20160027	30/12/2016	10,00			
Redevance annuelle portes électriques garage - G1	ODE20160027	30/12/2016	10,00			
Redevance annuelle portes électriques garage - H5	ODE20160027	30/12/2016	10,00			
Redevance annuelle portes électriques garage - K5	ODE20160027	30/12/2016	10,00			
Redevance annuelle portes électriques garage - A8	ODE20160027	30/12/2016	20,00			
Redevance annuelle portes électriques garage - D5	ODE20160027	30/12/2016	10,00			
Redevance annuelle portes électriques garage - D7	ODE20160027	30/12/2016	10,00			
Redevance annuelle portes électriques garage - G8	ODE20160027	30/12/2016	10,00			
Redevance annuelle portes électriques garage - K7	ODE20160027	30/12/2016	10,00			
Privatif - gaz chauffage - K7	ODE20160028	31/12/2016	338,03			
Gaz cuisine - B1	ODE20160029	31/12/2016	22,47			
Gaz cuisine - I4	ODE20160029	31/12/2016	22,48			
Gaz cuisine - I5	ODE20160029	31/12/2016	22,48			
Gaz cuisine - J1	ODE20160029	31/12/2016	22,48			
Gaz cuisine - J2	ODE20160029	31/12/2016	22,48			
Gaz cuisine - J7	ODE20160029	31/12/2016	22,48			
Gaz cuisine - J8	ODE20160029	31/12/2016	22,48			
Gaz cuisine - K2	ODE20160029	31/12/2016	22,48			
Gaz cuisine - E6	ODE20160029	31/12/2016	11,23			
Gaz cuisine - L7	ODE20160029	31/12/2016	22,48			
Gaz cuisine - I3	ODE20160029	31/12/2016	22,48			
Gaz cuisine - K5	ODE20160029	31/12/2016	22,48			
Gaz cuisine - C5	ODE20160029	31/12/2016	22,47			
Gaz cuisine - A2	ODE20160029	31/12/2016	22,47			
Gaz cuisine - A4	ODE20160029	31/12/2016	22,47			
Gaz cuisine - A7	ODE20160029	31/12/2016	22,47			
Gaz cuisine - B3	ODE20160029	31/12/2016	22,47			
Gaz cuisine - B4	ODE20160029	31/12/2016	22,47			
Gaz cuisine - B5	ODE20160029	31/12/2016	22,47			
Gaz cuisine - H2	ODE20160029	31/12/2016	22,48			
Gaz cuisine - B7	ODE20160029	31/12/2016	22,48			
Gaz cuisine - H6	ODE20160029	31/12/2016	22,48			
Gaz cuisine - D2	ODE20160029	31/12/2016	22,47			
Gaz cuisine - D5	ODE20160029	31/12/2016	22,47			
Gaz cuisine - D8	ODE20160029	31/12/2016	22,48			
Gaz cuisine - E1	ODE20160029	31/12/2016	22,47			
Gaz cuisine - H1	ODE20160029	31/12/2016	22,48			
Gaz cuisine - B6	ODE20160029	31/12/2016	22,47			
Gaz cuisine - H4	ODE20160029	31/12/2016	22,48			
Gaz cuisine - G8	ODE20160029	31/12/2016	22,48			
Gaz cuisine - G5	ODE20160029	31/12/2016	22,47			
Gaz cuisine - G4	ODE20160029	31/12/2016	22,47			
Gaz cuisine - G3	ODE20160029	31/12/2016	22,47			
Gaz cuisine - F4	ODE20160029	31/12/2016	22,47			
Gaz cuisine - E7	ODE20160029	31/12/2016	22,48			
Gaz cuisine - E6	ODE20160029	31/12/2016	11,24			
Gaz cuisine - E5	ODE20160029	31/12/2016	22,47			
Gaz cuisine - E2	ODE20160029	31/12/2016	22,47			
Indemnité déménagement/emménagement - C3	ODE20160031	31/12/2016	200,00			
Indemnité déménagement/emménagement - K5	ODE20160031	31/12/2016	200,00			
Gestimass s.c.r.l. (02/7032610) indemnité déménagement - C3	ODE20160031	31/12/2016	200,00			

RECAPITULATIF DES FRAIS ENGAGES DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

<u>Libellé</u>	<u>N° Document</u>	<u>Date</u>	<u>Montant</u>	<u>TOTAL</u>	<u>Type</u>	<u>PCMN</u>
Amende parking - D5	ODE20160033	31/12/2016	40,00			
NC Ista - F5	ODE20160035	31/12/2016	-10,30			
NC Ista - F6	ODE20160035	31/12/2016	-10,30			
NC Ista - F7	ODE20160035	31/12/2016	-10,30			
NC Ista - G0	ODE20160035	31/12/2016	-15,50			
NC Ista - H1	ODE20160035	31/12/2016	-18,00			
NC Ista - F4	ODE20160035	31/12/2016	-10,30			
NC Ista - G6	ODE20160035	31/12/2016	-18,00			
NC Ista - F3	ODE20160035	31/12/2016	-10,30			
NC Ista - F2	ODE20160035	31/12/2016	-10,30			
NC Ista - G2	ODE20160035	31/12/2016	-18,00			
NC Ista - G3	ODE20160035	31/12/2016	-18,00			
NC Ista - F1	ODE20160035	31/12/2016	-10,30			
NC Ista - G4	ODE20160035	31/12/2016	-18,00			
NC Ista - G5	ODE20160035	31/12/2016	-15,50			
NC Ista - G1	ODE20160035	31/12/2016	-15,50			
NC Ista - G7	ODE20160035	31/12/2016	-18,00			
NC Ista - H4	ODE20160035	31/12/2016	-19,50			
NC Ista - H0	ODE20160035	31/12/2016	-18,00			
NC Ista - H2	ODE20160035	31/12/2016	-13,00			
NC Ista - H3	ODE20160035	31/12/2016	-18,00			
NC Ista - I3	ODE20160035	31/12/2016	-15,50			
NC Ista - I2	ODE20160035	31/12/2016	-15,50			
NC Ista - I1	ODE20160035	31/12/2016	-15,50			
NC Ista - H8	ODE20160035	31/12/2016	-13,00			
NC Ista - H7	ODE20160035	31/12/2016	-18,00			
NC Ista - H6	ODE20160035	31/12/2016	-18,00			
NC Ista - B5	ODE20160035	31/12/2016	-18,00			
NC Ista - H5	ODE20160035	31/12/2016	-15,50			
NC Ista - E7	ODE20160035	31/12/2016	-10,30			
NC Ista - G8	ODE20160035	31/12/2016	-15,50			
NC Ista - A8	ODE20160035	31/12/2016	-20,50			
NC Ista - B7	ODE20160035	31/12/2016	-18,00			
NC Ista - C1	ODE20160035	31/12/2016	-18,00			
NC Ista - Petre - B8	ODE20160035	31/12/2016	-15,00			
NC Ista - Lurquin - B8	ODE20160035	31/12/2016	-3,00			
NC Ista - I4	ODE20160035	31/12/2016	-15,50			
NC Ista - B6	ODE20160035	31/12/2016	-18,00			
NC Ista - B4	ODE20160035	31/12/2016	-15,50			
NC Ista - B3	ODE20160035	31/12/2016	-18,00			
NC Ista - C3	ODE20160035	31/12/2016	-18,00			
NC Ista - B1	ODE20160035	31/12/2016	-18,00			
NC Ista - C4	ODE20160035	31/12/2016	-18,00			
NC Ista - A7	ODE20160035	31/12/2016	-18,00			
NC Ista - A6	ODE20160035	31/12/2016	-18,00			
NC Ista - A5	ODE20160035	31/12/2016	-18,00			
NC Ista - A4	ODE20160035	31/12/2016	-15,50			
NC Ista - A3	ODE20160035	31/12/2016	-18,00			
NC Ista - A2	ODE20160035	31/12/2016	-18,00			
NC Ista - A1	ODE20160035	31/12/2016	-18,00			
NC Ista - A0	ODE20160035	31/12/2016	-13,00			
NC Ista - B2	ODE20160035	31/12/2016	-18,00			
NC Ista - D5	ODE20160035	31/12/2016	-18,00			
NC Ista - Swartenbroekx - E6	ODE20160035	31/12/2016	-8,31			
NC Ista - E5	ODE20160035	31/12/2016	-10,30			
NC Ista - E4	ODE20160035	31/12/2016	-10,30			
NC Ista - E3	ODE20160035	31/12/2016	-10,30			
NC Ista - E2	ODE20160035	31/12/2016	-10,30			
NC Ista - E1	ODE20160035	31/12/2016	-10,30			
NC Ista - E0	ODE20160035	31/12/2016	-10,30			
NC Ista - D8	ODE20160035	31/12/2016	-20,50			
NC Ista - C2	ODE20160035	31/12/2016	-18,00			
NC Ista - D6	ODE20160035	31/12/2016	-18,00			
NC Ista - Vandenberghe - E6	ODE20160035	31/12/2016	-2,00			
NC Ista - D4	ODE20160035	31/12/2016	-18,00			
NC Ista - D3	ODE20160035	31/12/2016	-15,50			
NC Ista - D2	ODE20160035	31/12/2016	-18,00			
NC Ista - D1	ODE20160035	31/12/2016	-18,00			
NC Ista - C8	ODE20160035	31/12/2016	-20,50			
NC Ista - C7	ODE20160035	31/12/2016	-13,00			
NC Ista - C6	ODE20160035	31/12/2016	-18,00			
NC Ista - C5	ODE20160035	31/12/2016	-18,00			
NC Ista - D7	ODE20160035	31/12/2016	-18,00			
NC Ista - L3	ODE20160035	31/12/2016	-20,50			
NC Ista - I5	ODE20160035	31/12/2016	-15,50			
NC Ista - L8	ODE20160035	31/12/2016	-15,50			
NC Ista - L7	ODE20160035	31/12/2016	-20,50			
NC Ista - L6	ODE20160035	31/12/2016	-20,50			
NC Ista - L4	ODE20160035	31/12/2016	-20,50			
NC Ista - L2	ODE20160035	31/12/2016	-20,50			
NC Ista - L1	ODE20160035	31/12/2016	-20,50			
NC Ista - L0	ODE20160035	31/12/2016	-12,90			
NC Ista - K7	ODE20160035	31/12/2016	-5,50			
NC Ista - K6	ODE20160035	31/12/2016	-20,50			
NC Ista - K5	ODE20160035	31/12/2016	-20,50			
NC Ista - K4	ODE20160035	31/12/2016	-20,50			
NC Ista - K3	ODE20160035	31/12/2016	-20,50			
NC Ista - K2	ODE20160035	31/12/2016	-20,50			
NC Ista - J1	ODE20160035	31/12/2016	-18,00			
NC Ista - J6	ODE20160035	31/12/2016	-15,50			

RECAPITULATIF DES FRAIS ENGAGES DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

Libellé	N° Document	Date	Montant	TOTAL	Type	PCMN
NC Ista - L5	ODE20160035	31/12/2016	-18,00			
NC Ista - K1	ODE20160035	31/12/2016	-20,50			
NC Ista - I7	ODE20160035	31/12/2016	-15,50			
NC Ista - I8	ODE20160035	31/12/2016	-18,00			
NC Ista - J2	ODE20160035	31/12/2016	-18,00			
NC Ista - J5	ODE20160035	31/12/2016	-18,00			
NC Ista - J8	ODE20160035	31/12/2016	-17,70			
NC Ista - J7	ODE20160035	31/12/2016	-18,00			
NC Ista - J3	ODE20160035	31/12/2016	-18,00			
NC Ista - J4	ODE20160035	31/12/2016	-18,00			
NC Ista - J6	ODE20160035	31/12/2016	-18,00			
Décompte Ista (2016) - H2	ODE20160036	31/12/2016	726,14			
Décompte Ista (2016) - H3	ODE20160036	31/12/2016	526,91			
Décompte Ista (2016) - H4	ODE20160036	31/12/2016	1.069,36			
Décompte Ista (2016) - H7	ODE20160036	31/12/2016	767,18			
Décompte Ista (2016) - H6	ODE20160036	31/12/2016	1.134,33			
Décompte Ista (2016) - I3	ODE20160036	31/12/2016	300,04			
Décompte Ista (2016) - H1	ODE20160036	31/12/2016	664,27			
Décompte Ista (2016) - G3	ODE20160036	31/12/2016	1.016,61			
Décompte Ista (2016) - H8	ODE20160036	31/12/2016	1.201,21			
Décompte Ista (2016) - I1	ODE20160036	31/12/2016	1.159,27			
Décompte Ista (2016) - I2	ODE20160036	31/12/2016	306,08			
Décompte Ista (2016) - H5	ODE20160036	31/12/2016	523,40			
Décompte Ista (2016) - H0	ODE20160036	31/12/2016	1.754,78			
Décompte Ista (2016) - G8	ODE20160036	31/12/2016	1.118,89			
Décompte Ista (2016) - G7	ODE20160036	31/12/2016	432,88			
Décompte Ista (2016) - G6	ODE20160036	31/12/2016	905,40			
Décompte Ista (2016) - G4	ODE20160036	31/12/2016	887,29			
Décompte Ista (2016) - G2	ODE20160036	31/12/2016	977,22			
Décompte Ista (2016) - G1	ODE20160036	31/12/2016	874,34			
Décompte Ista (2016) - I4	ODE20160036	31/12/2016	790,86			
Décompte Ista (2016) - K2	ODE20160036	31/12/2016	1.456,67			
Décompte Ista (2016) - F6	ODE20160036	31/12/2016	335,08			
Décompte Ista (2016) - F7	ODE20160036	31/12/2016	144,48			
Décompte Ista (2016) - G0	ODE20160036	31/12/2016	723,91			
Décompte Ista (2016) - G5	ODE20160036	31/12/2016	548,81			
Décompte Ista (2016) - F5	ODE20160036	31/12/2016	317,32			
Décompte Ista (2016) - L4	ODE20160036	31/12/2016	580,04			
Décompte Ista (2016) - L3	ODE20160036	31/12/2016	696,41			
Décompte Ista (2016) - L2	ODE20160036	31/12/2016	482,83			
Décompte Ista (2016) - L1	ODE20160036	31/12/2016	465,87			
Décompte Ista (2016) - L0	ODE20160036	31/12/2016	1.070,55			
Décompte Ista (2016) - K7	ODE20160036	31/12/2016	1.020,31			
Décompte Ista (2016) - K6	ODE20160036	31/12/2016	1.188,08			
Décompte Ista (2016) - K5	ODE20160036	31/12/2016	1.056,29			
Décompte Ista (2016) - K4	ODE20160036	31/12/2016	909,80			
Décompte Ista (2016) - K3	ODE20160036	31/12/2016	592,11			
Décompte Ista (2016) - J8	ODE20160036	31/12/2016	896,91			
Décompte Ista (2016) - K1	ODE20160036	31/12/2016	1.050,46			
Décompte Ista (2016) - I5	ODE20160036	31/12/2016	833,88			
Décompte Ista (2016) - J7	ODE20160036	31/12/2016	906,34			
Décompte Ista (2016) - J6	ODE20160036	31/12/2016	1.739,94			
Décompte Ista (2016) - J5	ODE20160036	31/12/2016	537,06			
Décompte Ista (2016) - J4	ODE20160036	31/12/2016	738,91			
Décompte Ista (2016) - J3	ODE20160036	31/12/2016	901,97			
Décompte Ista (2016) - J2	ODE20160036	31/12/2016	938,38			
Décompte Ista (27/04/2016-08/12/2016) - J1	ODE20160036	31/12/2016	645,98			
Décompte Ista (->27/04/2016) - J1	ODE20160036	31/12/2016	372,93			
Décompte Ista (2016) - I8	ODE20160036	31/12/2016	925,84			
Décompte Ista (2016) - I7	ODE20160036	31/12/2016	418,06			
Décompte Ista (2016) - I6	ODE20160036	31/12/2016	991,84			
Décompte Ista (2016) - D6	ODE20160036	31/12/2016	362,29			
Décompte Ista (2016) - A7	ODE20160036	31/12/2016	622,98			
Décompte Ista (2016) - C2	ODE20160036	31/12/2016	855,07			
Décompte Ista (2016) - D8	ODE20160036	31/12/2016	639,81			
Décompte Ista (12/10/2016-08/12/2016) - B8	ODE20160036	31/12/2016	152,20			
Décompte Ista (->12/10/2016) - B8	ODE20160036	31/12/2016	860,60			
Décompte Ista (2016) - B7	ODE20160036	31/12/2016	831,40			
Décompte Ista (2016) - B6	ODE20160036	31/12/2016	600,73			
Décompte Ista (2016) - B5	ODE20160036	31/12/2016	377,27			
Décompte Ista (2016) - B4	ODE20160036	31/12/2016	420,76			
Décompte Ista (2016) - B3	ODE20160036	31/12/2016	634,30			
Décompte Ista (2016) - B2	ODE20160036	31/12/2016	335,74			
Décompte Ista (2016) - F4	ODE20160036	31/12/2016	577,74			
Décompte Ista (2016) - A8	ODE20160036	31/12/2016	2.326,97			
Décompte Ista (2016) - C3	ODE20160036	31/12/2016	670,88			
Décompte Ista (2016) - A6	ODE20160036	31/12/2016	506,21			
Décompte Ista (2016) - A5	ODE20160036	31/12/2016	1.397,00			
Décompte Ista (2016) - A4	ODE20160036	31/12/2016	1.140,83			
Décompte Ista (2016) - A3	ODE20160036	31/12/2016	1.066,26			
Décompte Ista (2016) - A2	ODE20160036	31/12/2016	709,47			
Décompte Ista (2016) - A1	ODE20160036	31/12/2016	1.322,39			
Décompte Ista (2016) - A0	ODE20160036	31/12/2016	250,94			
Décompte Ista (2016) - L6	ODE20160036	31/12/2016	342,78			
Décompte Ista (2016) - L8	ODE20160036	31/12/2016	464,45			
Décompte Ista (2016) - L5	ODE20160036	31/12/2016	565,20			
Décompte Ista (2016) - B1	ODE20160036	31/12/2016	867,30			
Décompte Ista (2016) - D7	ODE20160036	31/12/2016	503,16			
Décompte Ista (2016) - F3	ODE20160036	31/12/2016	440,76			
Décompte Ista (2016) - F2	ODE20160036	31/12/2016	394,99			

RECAPITULATIF DES FRAIS ENGAGES DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

Libellé	N° Document	Date	Montant	TOTAL	Type	PCMN
Décompte Ista (2016) - F1	ODE20160036	31/12/2016	940,46			
Décompte Ista (2016) - E7	ODE20160036	31/12/2016	457,43			
Décompte Ista (19/05/2016-08/12/2016) - E6	ODE20160036	31/12/2016	337,40			
Décompte Ista (->19/05/2016) - E6	ODE20160036	31/12/2016	26,52			
Décompte Ista (2016) - E5	ODE20160036	31/12/2016	889,26			
Décompte Ista (2016) - E4	ODE20160036	31/12/2016	727,96			
Décompte Ista (2016) - E3	ODE20160036	31/12/2016	459,55			
Décompte Ista (2016) - E2	ODE20160036	31/12/2016	664,74			
Décompte Ista (2016) - E1	ODE20160036	31/12/2016	165,83			
Décompte Ista (2016) - C1	ODE20160036	31/12/2016	1.289,68			
Décompte Ista (2016) - L7	ODE20160036	31/12/2016	2.375,76			
Décompte Ista (2016) - C4	ODE20160036	31/12/2016	980,41			
Décompte Ista (2016) - D5	ODE20160036	31/12/2016	634,94			
Décompte Ista (2016) - D4	ODE20160036	31/12/2016	421,42			
Décompte Ista (2016) - D3	ODE20160036	31/12/2016	601,39			
Décompte Ista (2016) - D2	ODE20160036	31/12/2016	672,77			
Décompte Ista (2016) - D1	ODE20160036	31/12/2016	573,51			
Décompte Ista (2016) - C8	ODE20160036	31/12/2016	1.685,56			
Décompte Ista (2016) - C7	ODE20160036	31/12/2016	554,88			
Décompte Ista (2016) - C6	ODE20160036	31/12/2016	967,48			
Décompte Ista (2016) - C5	ODE20160036	31/12/2016	901,64			
Décompte Ista (2016) - E0	ODE20160036	31/12/2016	571,17			
Dépôt illicite frais administratifs - C1	ODE20160040	31/12/2016	5,00			
Dépôt illicite frais administratifs - H7	ODE20160040	31/12/2016	5,00			
Frais propriétaires				7.763,24	PRO	64302
Recommandé AG 2ème séance (20/04/2016) - K5	FTA20160047	04/04/2016	6,08			
Recommandé AG 2ème séance (20/04/2016) - J2	FTA20160047	04/04/2016	6,08			
Recommandé AG 2ème séance (20/04/2016) - C1	FTA20160047	04/04/2016	6,08			
Frais de recommandé rappel 1 trimestre - E4	FTA20160048	12/04/2016	6,08			
Frais de recommandé rappel 1 trimestre - A1	FTA20160048	12/04/2016	6,08			
Frais de recommandé rappel 1 trimestre - L6	FTA20160049	12/04/2016	6,08			
Frais de recommandé rappel 1 trimestre - I4	FTA20160049	12/04/2016	6,08			
Recommandé AG (04/04/2016) - K5	FTA20160050	18/03/2016	6,08			
Recommandé AG (04/04/2016) - C1	FTA20160050	18/03/2016	6,08			
Recommandé AG (04/04/2016) - J2	FTA20160050	18/03/2016	6,08			
Gestimass - frais de mutation - B8	FTA20160053	25/02/2016	125,00			
Gestimass - frais de mutation - B8	FTA20160088	01/06/2016	165,00			
L6 - préparation dossier contentieux - L6	FTA20160099	08/07/2016	120,00			
I4 - frais de recommandé - I4	FTA20160100	20/06/2016	6,08			
Gestimass - frais de mutation - H2	FTA20160123	29/08/2016	125,00			
Gestimass - frais de mutation - RC56	FTA20160130	16/09/2016	125,00			
Recherche et gestion dépôt illicite - H7	FTA20160157	18/11/2016	5,00			
Gestimass - frais de mutation - I5	FTA20160171	21/11/2016	165,00			
Frais recommandé rappel 4e trim. 2016 - H3	FTA20160172	27/12/2016	6,08			
Frais recommandé rappel 4e trim. 2016 - H2	FTA20160172	27/12/2016	6,08			
Frais recommandé rappel 4e trim. 2016 - F4	FTA20160172	27/12/2016	6,08			
Frais recommandé rappel 4e trim. 2016 - C1	FTA20160172	27/12/2016	6,08			
Nettoyage hall - K5	FTA20160189	31/12/2016	20,00			
Nettoyage hall - C1	FTA20160190	31/12/2016	20,00			
Frais de recommandé RAR - K5	FTA20160191	31/12/2016	7,33			
Frais de recommandé RAR (3) - C1	FTA20160192	31/12/2016	21,99			
Contentieux Mukaba - L6	FTA20160195	31/12/2016	302,50			
Intérêts de retard - 3e trim. - F6	ODE20160030	31/12/2016	6,02			
Intérêts de retard - 4e trim. - G3	ODE20160030	31/12/2016	17,90			
Clause pénale - décompte 2015 - F7	ODE20160030	31/12/2016	88,00			
Intérêts de retard - 3e trim. - G7	ODE20160030	31/12/2016	8,95			
Intérêts de retard - décompte 2015 - F7	ODE20160030	31/12/2016	5,87			
Frais de rappel - 3e trim. - F6	ODE20160030	31/12/2016	26,00			
Clause pénale - 3e trim. - F6	ODE20160030	31/12/2016	45,00			
Clause pénale - 4e trim. - G3	ODE20160030	31/12/2016	134,00			
Intérêts de retard - 3e trim. - F3	ODE20160030	31/12/2016	3,01			
Frais de rappel - 4e trim. - F4	ODE20160030	31/12/2016	26,00			
Clause pénale - 4e trim. - F4	ODE20160030	31/12/2016	62,00			
Clause pénale - 3e trim. - F4	ODE20160030	31/12/2016	62,00			
Intérêts de retard - décompte 2015 - F3	ODE20160030	31/12/2016	0,04			
Clause pénale - 3e trim. - F3	ODE20160030	31/12/2016	45,00			
Intérêts de retard - 4e trim. - G7	ODE20160030	31/12/2016	17,90			
Intérêts de retard - 3e trim. - F4	ODE20160030	31/12/2016	4,14			
Intérêts de retard - 4e trim. - F4	ODE20160030	31/12/2016	8,27			
Clause pénale - 2e trim. - H7	ODE20160030	31/12/2016	112,00			
Frais de rappel - 3e trim. - H7	ODE20160030	31/12/2016	26,00			
Frais de rappel - 2e trim. - H7	ODE20160030	31/12/2016	26,00			
Intérêts de retard - 2e trim. - I4	ODE20160030	31/12/2016	41,64			
Intérêts de retard - 3e trim. - I4	ODE20160030	31/12/2016	30,47			
Frais de rappel - 3e trim. - C1	ODE20160030	31/12/2016	26,00			
Intérêts de retard - 4e trim. - I4	ODE20160030	31/12/2016	18,28			
Intérêts de retard - décompte 2015 - I4	ODE20160030	31/12/2016	82,61			
Intérêts de retard - décompte 2015 - F2	ODE20160030	31/12/2016	7,26			
Clause pénale - 3e trim. - G7	ODE20160030	31/12/2016	134,00			
Intérêts de retard - 2e trim. - H7	ODE20160030	31/12/2016	29,75			
Frais de rappel - 4e trim. - H3	ODE20160030	31/12/2016	26,00			
Clause pénale - 4e trim. - H3	ODE20160030	31/12/2016	113,00			
Intérêts de retard - 4e trim. - H3	ODE20160030	31/12/2016	15,05			
Clause pénale - décompte 2015 - H0	ODE20160030	31/12/2016	90,00			
Intérêts de retard - décompte 2015 - H0	ODE20160030	31/12/2016	6,00			
Clause pénale - 4e trim. - G7	ODE20160030	31/12/2016	134,00			
Intérêts de retard - 1e trim. - I4	ODE20160030	31/12/2016	48,75			
Intérêts de retard - 3e trim. - B2	ODE20160030	31/12/2016	8,65			
Intérêts de retard - 4e trim. - C1	ODE20160030	31/12/2016	22,57			
Intérêts de retard - 2e trim. - G7	ODE20160030	31/12/2016	22,57			

RECAPITULATIF DES FRAIS ENGAGES DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

Libellé	N° Document	Date	Montant	TOTAL	Type	PCMN
Intérêts de retard - 2e trim. - C1	ODE20160030	31/12/2016	39,12			
Clause pénale - 4e trim. - B8	ODE20160030	31/12/2016	115,00			
Clause pénale - 3e trim. - B8	ODE20160030	31/12/2016	115,00			
Intérêts de retard - 4e trim. - B8	ODE20160030	31/12/2016	15,35			
Frais de rappel - décompte 2015 - C1	ODE20160030	31/12/2016	26,00			
Clause pénale - 3e trim. - B2	ODE20160030	31/12/2016	130,00			
Clause pénale - 3e trim. - C1	ODE20160030	31/12/2016	113,00			
Frais de rappel - 3e trim. - A2	ODE20160030	31/12/2016	26,00			
Clause pénale - 3e trim. - A2	ODE20160030	31/12/2016	116,00			
Clause pénale - 1e trim. - A2	ODE20160030	31/12/2016	93,00			
Intérêts de retard - 3e trim. - A2	ODE20160030	31/12/2016	15,50			
Intérêts de retard - 1e trim. - A2	ODE20160030	31/12/2016	6,20			
Frais de rappel - 1e trim. - A1	ODE20160030	31/12/2016	26,00			
Clause pénale - 1e trim. - A1	ODE20160030	31/12/2016	93,00			
Intérêts de retard - 3e trim. - B8	ODE20160030	31/12/2016	38,37			
Intérêts de retard - 2e trim. - C8	ODE20160030	31/12/2016	6,32			
Clause pénale - 1e trim. - E4	ODE20160030	31/12/2016	51,00			
Intérêts de retard - 1e trim. - E4	ODE20160030	31/12/2016	6,74			
Frais de rappel - 2e trim. - D1	ODE20160030	31/12/2016	26,00			
Clause pénale - 2e trim. - D1	ODE20160030	31/12/2016	102,00			
Intérêts de retard - 2e trim. - D1	ODE20160030	31/12/2016	13,56			
Clause pénale - 4e trim. - C8	ODE20160030	31/12/2016	109,00			
Clause pénale - 2e trim. - C8	ODE20160030	31/12/2016	95,00			
Intérêts de retard - décompte 2015 - C1	ODE20160030	31/12/2016	56,92			
Intérêts de retard - 4e trim. - C8	ODE20160030	31/12/2016	14,59			
Clause pénale - 2e trim. - C1	ODE20160030	31/12/2016	98,00			
Intérêts de retard - 1e trim. - C8	ODE20160030	31/12/2016	5,84			
Clause pénale - 1e trim. - I4	ODE20160030	31/12/2016	73,00			
Frais de rappel - 4e trim. - C1	ODE20160030	31/12/2016	26,00			
Clause pénale - 4e trim. - J5	ODE20160030	31/12/2016	94,00			
Clause pénale - décompte 2015 - C1	ODE20160030	31/12/2016	17,00			
Clause pénale - 4e trim. - C1	ODE20160030	31/12/2016	113,00			
Frais de rappel - 1e trim. - E4	ODE20160030	31/12/2016	26,00			
Clause pénale - 1e trim. - C8	ODE20160030	31/12/2016	88,00			
Frais de rappel - 4e trim. - L6	ODE20160030	31/12/2016	26,00			
Clause pénale - 4e trim - L2	ODE20160030	31/12/2016	143,00			
Clause pénale - 1e trim - L8	ODE20160030	31/12/2016	47,00			
Intérêts de retard - 3e trim. - L8	ODE20160030	31/12/2016	3,91			
Intérêts de retard - 1e trim. - L8	ODE20160030	31/12/2016	3,13			
Frais de rappel - décompte 2015 - L7	ODE20160030	31/12/2016	26,00			
Intérêts de retard - 1e trim. - SS01	ODE20160030	31/12/2016	1,20			
Intérêts de retard - décompte 2015 - L7	ODE20160030	31/12/2016	22,11			
Intérêts de retard - 2e trim. - SS01	ODE20160030	31/12/2016	1,30			
Frais de rappel - 3e trim. - L6	ODE20160030	31/12/2016	26,00			
Frais de rappel - 2e trim. - L6	ODE20160030	31/12/2016	26,00			
Clause pénale - 1e trim. - J5	ODE20160030	31/12/2016	75,00			
Frais de rappel - 3e trim. - L4	ODE20160030	31/12/2016	26,00			
Clause pénale - 2e trim. - I4	ODE20160030	31/12/2016	79,00			
Intérêts de retard - 4e trim. - L4	ODE20160030	31/12/2016	18,36			
Clause pénale - décompte 2015 - L7	ODE20160030	31/12/2016	166,00			
Intérêts de retard - 1e trim. - SS09	ODE20160030	31/12/2016	1,81			
Frais de rappel - 4e trim. - H2	ODE20160030	31/12/2016	26,00			
Clause pénale - 4e trim - H2	ODE20160030	31/12/2016	130,00			
Clause pénale - 2e trim - E6	ODE20160030	31/12/2016	55,00			
Intérêts de retard - 2e trim. - E6	ODE20160030	31/12/2016	3,65			
Clause pénale - 3e trim - SS09	ODE20160030	31/12/2016	17,00			
Clause pénale - 3e trim - L8	ODE20160030	31/12/2016	59,00			
Intérêts de retard - 3e trim. - SS09	ODE20160030	31/12/2016	1,13			
Clause pénale - 3e trim - L4	ODE20160030	31/12/2016	138,00			
Clause pénale - 4e trim - SS32	ODE20160030	31/12/2016	23,00			
Intérêts de retard - 4e trim. - SS32	ODE20160030	31/12/2016	4,51			
Clause pénale - 4e trim - SS01	ODE20160030	31/12/2016	23,00			
Clause pénale - 2e trim - SS01	ODE20160030	31/12/2016	20,00			
Clause pénale - 1e trim - SS01	ODE20160030	31/12/2016	18,00			
Intérêts de retard - 4e trim. - SS01	ODE20160030	31/12/2016	3,01			
Clause pénale - 1e trim - SS09	ODE20160030	31/12/2016	14,00			
Clause pénale - 3e trim. - I8	ODE20160030	31/12/2016	107,00			
Intérêts de retard - 4e trim. - J8	ODE20160030	31/12/2016	16,40			
Intérêts de retard - 4e trim. - L2	ODE20160030	31/12/2016	19,11			
Intérêts de retard - 1e trim. - A1	ODE20160030	31/12/2016	18,60			
Frais de rappel - 1e trim. - L6	ODE20160030	31/12/2016	26,00			
Intérêts de retard - 4e trim. - J5	ODE20160030	31/12/2016	12,49			
Clause pénale - 4e trim. - J8	ODE20160030	31/12/2016	123,00			
Intérêts de retard - 1e trim. - J5	ODE20160030	31/12/2016	5,00			
Clause pénale - 2e trim. - J5	ODE20160030	31/12/2016	81,00			
Intérêts de retard - 3e trim. - I8	ODE20160030	31/12/2016	7,15			
Frais de rappel - 2e trim. - I4	ODE20160030	31/12/2016	26,00			
Frais de rappel - 1e trim. - I4	ODE20160030	31/12/2016	26,00			
Clause pénale - décompte 2015 - I4	ODE20160030	31/12/2016	153,00			
Clause pénale - 4e trim. - I4	ODE20160030	31/12/2016	91,00			
Clause pénale - 3e trim. - I4	ODE20160030	31/12/2016	91,00			
Intérêts de retard - 2e trim. - J5	ODE20160030	31/12/2016	5,41			
Intérêts de retard - 3e trim. - L0	ODE20160030	31/12/2016	4,81			
Clause pénale - 4e trim - L0	ODE20160030	31/12/2016	72,00			
Clause pénale - 3e trim - L0	ODE20160030	31/12/2016	72,00			
Intérêts de retard - 4e trim. - L0	ODE20160030	31/12/2016	9,63			
Intérêts de retard - 3e trim. - K4	ODE20160030	31/12/2016	27,76			
Intérêts de retard - 1e trim. - K7	ODE20160030	31/12/2016	0,04			
Frais de rappel - décompte 2015 - K5	ODE20160030	31/12/2016	26,00			
Clause pénale - décompte 2015 - K5	ODE20160030	31/12/2016	150,00			

RECAPITULATIF DES FRAIS ENGAGES DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

<u>Libellé</u>	<u>N° Document</u>	<u>Date</u>	<u>Montant</u>	<u>TOTAL</u>	<u>Type</u>	<u>PCMN</u>
Intérêts de retard - décompte 2015 - K4	ODE20160030	31/12/2016	36,48			
Intérêts de retard - décompte 2015 - K5	ODE20160030	31/12/2016	19,99			
Intérêts de retard - 4e trim. - K5	ODE20160030	31/12/2016	21,51			
Frais de rappel - 3e trim. - K4	ODE20160030	31/12/2016	26,00			
Clause pénale - décompte 2015 - K4	ODE20160030	31/12/2016	85,00			
Intérêts de retard - décompte 2015 - L0	ODE20160030	31/12/2016	13,51			
Clause pénale - 3e trim. - K4	ODE20160030	31/12/2016	139,00			
Clause pénale - 4e trim. - K5	ODE20160030	31/12/2016	161,00			
Charges 2016 - fonds de roulement - KONINGSS4	ODE20160041	31/12/2016	37,29			
Charges 2016 pr vendeur + fds roulement - SS14	ODE20160041	31/12/2016	-37,29			
Charges 2016 - fds roulement - VANDENBE6	ODE20160042	31/12/2016	401,92			
Charges 2016 pr vendeur + fds roulement - E6	ODE20160042	31/12/2016	-401,92			
Charges 2016 - fds roulement - PETREB8	ODE20160043	31/12/2016	2.017,54			
Charges 2016 pr vendeur + fds roulement - B8	ODE20160043	31/12/2016	-2.017,54			
Charges 2016 pr vendeur + fds roulement - H2	ODE20160044	31/12/2016	-2.791,10			
Charges 2016 - fds roulement - GOEMSH2	ODE20160044	31/12/2016	2.791,10			
Charges financières				381,51		65
Frais bancaires et charges des dettes (BASE 9970ème)				381,51	PRO	650
ING - décompte de frais	FTA20160181	31/12/2016	348,81			
ING - décompte de frais	FTA20160182	31/12/2016	0,30			
BNP - frais de compte	FTA20160184	31/12/2016	32,40			

Frais occupants							Frais propriétaires												
Comptes 610	Comptes 611	Comptes 612	Comptes 613 et 616	Comptes 614, 615 et suivants	Frais privatifs	Total	Comptes 610 à 615	Comptes 616 à 620	Comptes 630 et suivants	Appel de fonds de roulement	Appel de fonds de réserve	Frais privatifs	Total	Total de la période	Arriérés - Provisions	A payer (A recevoir)	Lots	Quotités	
114,46	0,00	8,84	44,24	0,00	0,00	167,54	60,75	0,42	151,46	0,00	0,00	66,51	279,14	446,68	-551,65	-104,97	Ampe - SS01	20,00	
555,14	0,00	68,64	231,52	0,00	1.665,06	2.520,36	294,60	2,07	734,57	0,00	0,00	318,75	1.349,99	3.870,35	-2.675,53	1.194,82	Ampe L - C8 - cave 68	97,00	
549,42	0,00	68,20	226,51	0,00	976,34	1.820,47	291,56	2,05	726,99	0,00	0,00	0,00	1.020,60	2.841,07	-2.647,95	193,12	Aniset - I6 - SS03	96,00	
703,95	0,00	80,14	293,57	0,00	889,30	1.866,96	373,55	2,61	931,47	0,00	0,00	314,24	1.621,87	3.588,83	-3.754,04	-165,21	Arun Kumar - Anushri - K4 - cave 90	123,00	
463,57	0,00	61,56	193,33	0,00	1.143,77	1.862,23	246,00	1,71	613,40	0,00	0,00	0,00	861,11	2.723,34	-2.234,20	489,14	Baguet W. - I1 - cave 50	81,00	
595,21	0,00	71,74	248,22	0,00	555,51	1.470,68	315,86	2,21	787,58	0,00	0,00	141,56	1.247,21	2.717,89	-2.868,61	-150,72	Bal - Franken - D1 - cave 70	104,00	
114,46	0,00	8,84	44,24	0,00	0,00	167,54	60,75	0,42	151,46	0,00	0,00	0,00	212,63	380,17	-551,65	-171,48	Bauret - SS33	20,00	
463,57	0,00	61,56	193,33	0,00	402,56	1.121,02	246,00	1,71	613,40	0,00	0,00	0,00	861,11	1.982,13	-2.234,20	-252,07	Bauret J. I7 - cave 73	81,00	
698,21	0,00	79,68	288,57	0,00	559,54	1.626,00	370,52	2,60	923,89	0,00	0,00	182,36	1.479,37	3.105,37	-3.365,09	-259,72	Bawa Roshan - L4 - SS22	122,00	
515,08	0,00	65,54	211,31	0,00	1.135,87	1.927,80	273,34	1,91	681,55	0,00	0,00	0,00	956,80	2.884,60	-2.482,44	402,16	Begin - Van Hoomissen - G8 - SS30 - cave 3	90,00	
709,67	0,00	80,58	292,46	0,00	495,16	1.577,87	376,59	2,64	939,03	0,00	0,00	0,00	1.318,26	2.896,13	-3.420,27	-524,14	Behets - D7 - SS34 - cave 22	124,00	
589,48	0,00	71,29	242,35	0,00	720,91	1.624,03	312,81	2,19	780,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	2.719,03	-2.841,01	-121,98	Biagini - J4 - SS23 - cave 44	103,00	
572,30	0,00	69,97	238,68	0,00	962,41	1.843,36	303,71	2,12	757,29	0,00	0,00	0,00	1.063,12	2.906,48	-2.758,29	148,19	Boland Mostmans David - C4 - cave 38	100,00	
589,43	0,00	71,31	245,85	0,00	1.048,26	1.954,85	312,78	2,21	780,02	0,00	0,00	0,00	1.095,01	3.049,86	-2.841,00	208,86	Bujiupi - S0PI - A3 - cave 23	103,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	Caekelberghs	0,00	
572,30	0,00	69,97	238,68	0,00	837,07	1.718,02	303,71	2,12	757,29	0,00	0,00	0,00	1.063,12	2.781,14	-2.758,29	22,85	Chodé - Dekeyser - C2 - cave R3	100,00	
709,67	0,00	80,58	292,46	0,00	585,89	1.668,60	376,59	2,64	939,03	0,00	0,00	0,00	1.318,26	2.986,86	-3.420,27	-433,41	Christiane Georges - D3 - SS29 - cave 2	124,00	
709,67	0,00	80,58	292,46	0,00	403,42	1.486,13	376,59	2,64	939,03	0,00	0,00	0,00	1.318,26	2.804,39	-3.420,27	-615,88	Christiane Pierre - Pironet Ch. - D4 - SS27 - cave 34	124,00	
228,93	0,00	43,44	95,47	0,0															

TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

Frais occupants							Frais propriétaires							Total de la période	Arriérés - Provisions	A payer (A recevoir)	Lots	Quotités
Comptes 610	Comptes 611	Comptes 612	Comptes 613 et 616	Comptes 614, 615 et suivants	Frais privatifs	Total	Comptes 610 à 615	Comptes 616 à 620	Comptes 630 et suivants	Appel de fonds de roulement	Appel de fonds de réserve	Frais privatifs	Total					
658,16	0,00	76,59	271,87	0,00	517,90	1.524,52	349,26	2,44	870,88	0,00	0,00	0,00	1.222,58	2.747,10	-3.172,03	-424,93	Pletinckx Em. - H5 - SS10 - cave 95	115,00
698,21	0,00	79,68	288,57	0,00	685,91	1.752,37	370,52	2,80	923,89	0,00	0,00	0,00	1.297,01	3.049,38	-3.365,09	-315,71	Pletinckx Em. L3 - SS18 - cave 85	122,00
904,22	0,00	95,61	370,99	0,00	1.372,84	2.743,66	479,86	3,35	1.196,52	0,00	0,00	0,04	1.679,77	4.423,43	-4.358,08	65,35	Pletinckx Laaroussi K. - K7 - SS17 + SS31 - cave 58 + 94 + R1	158,00
114,46	0,00	8,84	44,24	0,00	0,00	167,54	60,75	0,42	151,46	0,00	0,00	0,00	212,63	380,17	-702,12	-321,95	Poelleman - de Molinari - SS25	20,00
726,84	0,00	81,90	299,63	0,00	462,33	1.570,70	385,71	2,70	961,75	0,00	0,00	162,11	1.512,27	3.082,97	-3.503,01	-420,04	Potoms Gilbert - L2 - RC52 - cave 74	127,00
818,39	0,00	88,98	337,81	0,00	581,61	1.826,79	434,30	3,04	1.082,92	0,00	0,00	0,00	1.520,26	3.347,05	-3.944,34	-597,29	Quermia - K3 - SS13 - cave 55	143,00
681,05	0,00	78,37	281,40	0,00	1.021,08	2.061,90	361,42	2,53	901,17	0,00	0,00	151,90	1.417,02	3.478,92	-3.282,36	196,56	Riccobon - Vega - G3 - RC61 - cave 37	119,00
658,15	0,00	76,60	271,86	0,00	638,77	1.645,38	349,26	2,45	870,88	0,00	0,00	0,00	1.222,59	2.867,97	-3.172,03	-304,06	Rusitoski - Sefa - B3 - RC41 - cave 96	115,00
560,86	0,00	69,08	231,28	0,00	1.223,39	2.084,61	297,64	2,08	742,14	0,00	0,00	0,00	1.041,86	3.126,47	-2.703,11	423,36	Rusitoski - Sefa - J1 - RC55 - cave 48	98,00
755,43	0,00	84,12	309,79	0,00	2.326,47	3.475,81	400,87	2,83	999,62	0,00	0,00	0,00	1.403,32	4.879,13	-3.640,92	1.238,21	Saels - Caballero - A8 - RC69 - RC68 - cave 25	132,00
789,79	0,00	86,77	326,75	0,00	1.458,65	2.661,96	419,12	2,93	1.045,06	0,00	0,00	0,00	1.467,11	4.129,07	-3.806,41	322,66	Saels - K2 - RC66 - cave 54	138,00
681,05	0,00	78,37	281,40	0,00	887,40	1.928,22	361,42	2,53	901,17	0,00	0,00	0,00	1.265,12	3.193,34	-3.282,36	-89,02	Schauvliege - Severini - G6 - RC40 - cave 11	119,00
549,42	0,00	68,20	226,51	0,00	290,58	1.134,71	291,56	2,05	726,99	0,00	0,00	0,00	1.020,60	2.155,31	-2.647,95	-492,64	Schmidt K. - I2 - SS21 - cave 92	96,00
658,16	0,00	76,59	271,87	0,00	735,62	1.742,24	349,26	2,44	870,88	0,00	0,00	-2.504,02	-1.281,44	460,80	0,00	460,80	Sikier Rukiye - H2 - RC58 - cave 47 (achat le 24/11/2016)	115,00
543,69	0,00	67,75	224,12	0,00	907,84	1.743,40	288,51	2,02	719,43	0,00	0,00	114,15	1.124,11	2.867,51	-2.620,36	247,15	Speltinckx - Mathys - I8 - RC62 - cave 78	95,00
589,45	0,00	71,30	245,83	0,00	488,21	1.394,79	312,79	2,21	780,01	0,00	0,00	0,00	1.095,01	2.489,80	-2.841,01	-351,21	Stiemon - A6 - cave 40	103,00
85,84	0,00	6,63	33,18	0,00	10,00	135,65	45,55	0,32	113,59	0,00	0,00	33,94	193,40	329,05	-413,74	-84,69	Suarez Torres - SS09	15,00
406,36	0,00	57,14	166,83	0,00	901,43	1.531,76	215,62	1,50	537,68	0,00	0,00	0,00	754,80	2.286,56	-1.958,37	328,19	Swartenbroeckx - E5 - RC64 - cave 30	71,00
475,00	0,00	62,44	198,10	0,00	1.721,94	2.457,48	252,09	1,76	628,55	0,00	0,00	0,00	882,40	3.339,88	-2.289,36	1.050,52	Swartenbroeckx Laurence - J6 - cave 81	83,00
320,51	0,00	50,52	133,65	0,00	376,08	880,76	170,08	1,18	424,08	0,00	0,00	-343,27	252,07	1.132,83	-842,52	290,31	Swartenbroeckx Serge - E6 - cave 7 (achat le 19/05/2016)	56,00
406,36	0,00	57,14	166,83	0,00	676,91	1.307,24	215,62	1,50	537,68	0,00	0,00	0,00	754,80	2.062,04	-1.958,37	103,67	Ternynck - E2 - SS04 - cave 6	71,00
406,36	0,00	57,14	166,83	0,00	449,25	1.079,58	215,62	1,50	537,68	0,00	0,00	0,00	754,80	1.834,38	-3.026,57	-1.192,19	Thierie - TREVI AB Gestion 85 - E3 - SS12	71,00
475,00	0,00	62,44	198,10	0,00	519,06	1.254,60	252,09	1,76	628,55	0,00	0,00	272,90	1.155,30	2.409,90	-2.289,36	120,54	Timmermans T. - J5 - cave 82	83,00
658,16	0,00	76,59	271,87	0,00	754,18	1.760,80	349,26	2,44	870,88	0,00	0,00	198,75	1.421,33	3.182,13	-3.172,03	10,10	Urbain Michel - H7 - SS08 - cave 66+75	115,00
423,52	0,00	58,47	173,12	0,00	560,87	1.215,98	224,75	1,58	560,39	0,00	0,00	0,00	786,72	2.002,70	-2.041,13	-38,43	Uyttebroeck - Rousseau - E0 - RC53 - cave 20	74,00
320,51	0,00	50,52	133,65	0,00	469,61	974,29	170,08	1,18	424,08	0,00	0,00	0,00	595,34	1.569,63	-1.544,63	25,00	Vaessen F. E7 - cave 1	56,00
789,79	0,00	86,77	326,75	0,00	1.177,58	2.380,89	419,12	2,93	1.045,06	0,00	0,00	0,00	1.467,11	3.848,00	-3.806,41	41,59	Van Boxstael - K6 - RC54 - cave 63	138,00
686,78	0,00	78,83	282,91	0,00	949,48	1.998,00	364,46	2,55	908,74	0,00	0,00	0,00	1.275,75	3.273,75	-3.309,94	-36,19	Van Den Eynde - Luyten - C6 - RC47	120,00
320,48	0,00	50,52	133,66	0,00	237,94	742,60	170,04	1,19	424,10	0,00	0,00	0,00	595,33	1.337,93	-1.544,60	-206,67	Van In Berenice - A0 - cave 79	56,00
686,78	0,00	78,82	282,92	0,00	1.072,34	2.120,86	364,46	2,55	908,74	0,00	0,00	0,00	1.275,75	3.396,61	-3.309,94	86,67	Van Poucke - H4 - RC51	120,00
658,16	0,00	76,60	271,86	0,00	852,88	1.859,50	349,26	2,44	870,88	0,00	0,00	0,00	1.222,58	3.082,08	-3.172,03	-89,95	Van Rillaer - C3 - RC63 - cave R6	115,00
589,46	0,00	71,31	245,85	0,00	1.379,00	2.285,62	312,79	2,21	780,01	0,00	0,00	0,00	1.095,01	3.380,63	-2.841,00	539,63	Van Sprolant - A5 - cave 24	103,00
709,67	0,00	80,58	292,46	0,00	677,24	1.759,95	376,59	2,64	939,03	0,00	0,00	0,00	1.318,26	3.078,21	-3.420,27	-342,06	Vancoppenolle - D2 - SS16 - cave 2	124,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,92	401,92	401,92	-702,11	-300,19	Vandenberghhe J. - E6 - cave 7 (vente le 19/05/2016)	0,00
658,15	0,00	76,60	271,86	0,00	317,74	1.324,35	349,26	2,45	870,88	0,00	0,00	138,65	1.361,24	2.685,59	-3.172,03	-486,44	Vander Peypen - B2 - SS15 - cave 32	115,00
698,21	0,00	79,68	288,57	0,00	445,37	1.511,83	370,52	2,60	923,89	0,00	0,00	0,00	1.297,01	2.808,84	-3.365,09	-556,25	Vanglabek - L1 - SS19 - cave 86	122,00
549,42	0,00	68,20	226,51	0,00	1.100,86	1.944,99	291,56	2,05	726,99	0,00	0,00	165,00	1.185,60	3.130,59	-2.647,94	482,65	Vankerckhoven - Verscheure - I5 - RC57 - cave 46 (vente le 28/12/2016)	96,00
297,60	0,00	48,74	124,11	0,00	448,95	919,40	157,93	1,11	393,79	0,00	0,00	113,04	665,87	1.585,27	-1.434,30	150,97	Vansteenbrugge Luc - L8 - cave 51	52,00
572,30	0,00	69,96	238,68	0,00	1.138,81	2.019,75	303,71	2,12	757,29	0,00	0,00	0,00	1.063,12	3.082,87	-2.758,29	324,58	Verheyen - Venditti - H6 - cave 76	100,00
681,05	0,00	78,38	281,39	0,00	344,29	1.385,11	361,42	2,53	901,17	0,00	0,00	0,00	1.265,12	2.650,23	-3.282,36	-632,13	Verstraeten - Ronny - D6 - RC42	119,00
366,28	0,00	54,04	152,76	0,00	1.057,65	1.630,73	194,37	1,36	484,66	0,00	0,00	171,95	852,34	2.483,07	-1.765,29	717,78	Vielen O. - L0 - cave 56	64,00
772,61	0,00	85,45	316,09	0,00	381,74	1.555,89	410,01	2,87	1.022,34	0,00	0,00	0,00	1.435,22	2.991,11	-3.723,68	-732,57	Wingrove - B5 - SS11 + SS20 - cave 4 + R2	135,00
572,30	0,00	69,96	238,68	0,00	508,91	1.389,85	303,71	2,12	757,29	0,00	0,00	0,00	1.223,25	2.613,10	-2.758,29	-145,19	Yenipazar Colak - H3 - cave 45	100,00
57.059,01	0,00	6.931,98	23.594,22	0,00	79.120,15	166.705,36	30.279,44	212,00	75.501,51	0,00	0,00	7.763,24	113.756,19	280.461,55	-275.455,60	5.005,95		9.970,00

BILAN AU 31/12/2016

A RECEVOIR		5.005,95		
Propriétaires	-275.455,60		FONDS DE ROULEMENT	19.831,48
Charges à récupérer	280.461,55		Fonds de roulement	19.831,48
Comptes régularisation	0,00			
			FONDS DE RESERVE	279.297,23
BANQUES		322.869,70	Fonds de réserve	153.297,23
Compte courant - ING	222.847,75		Fonds de réserve particulier	126.000,00
Livret - ING	99.265,67		Fonds Déménagement	0,00
Compte courant - BNP Paribas Fortis	756,28		Fonds Amende	0,00
Transfert en cours	0,00			
			ARRONDIS-INTERETS + COMPTES OUVERTURE	1.740,49
PAIEMENTS APRES CLOTURE		2.691,76	DOSSIERS ASSURANCE	-0,01
CAUTION SIBELGA		247,89	DOSSIERS CONTENTIEUX	13.717,35
STOCK CLES		0,00	FOURNISSEURS	16.228,76
		330.815,30		330.815,30