



GESTION & TRANSACTIONS IMMOBILIERES

S.P.R.L.

Square François Riga, 1

1030 Bruxelles

EXPERT-CONSEIL IMMOBILIER
ETAT DES LIEUX
EXPERTISES
ESTIMATIONS
RECEPTION TRAVAUX

Bruxelles, le 21/03/2017

ADMINISTRATION DE BIENS
GERANCE IMMEUBLE
GESTION PRIVATIVE

RESIDENCE HOF TER EYCKEN 3

TRANSACTIONS IMMOBILIERES
ACHAT - VENTE - LOCATION

Mesures : Madame, Mademoiselle, Monsieur,
MESURAGES

REF.: Concerne : Résidence HOF TER EYCKEN 3 – Clôture 2016

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir ci-joint, votre clôture 2016 pour votre résidence.

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

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

Mevrouw, Mejuffer, Mijnheer,

Betreft : Residentie HOF TER EYCKEN 3 – Afsluiting 2016

Hierbij hebben wij het genoegen U de afsluiting van uw residentie voor het jaar 2016 te laten geworden.

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

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

P.HERMAN,

Balance des comptes généraux de 01/2016 à 12/2016

Compte	Intitulé	Report (+)/Db / (-)/Cr	Mvts Débit	Mvts Crédit	Solde Débiteurs	Solde Créditeurs
4 CREANCES ET DETTES A 1 AN AU +						
4100	FONDS DE RESERVE	-61.020,38	0,00	5.680,53	0,00	66.700,91
410000	COMPTE PROPRIÉTAIRE	24.144,82	141.959,18	167.353,74	0,00	1.249,74
4101	FONDS DE ROULEMENT	-9.915,74	0,00	0,00	0,00	9.915,74
4102	APPEL SPECIAL GAZ	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4103	PROV.TRAV.SUITE A.G.	-71.569,23	30.439,06	0,00	0,00	41.130,17
4104	COMPTE SACS POUBELLES	-8.801,20	2.427,00	4.107,40	0,00	10.481,60
440000	Fournisseurs	-10.583,14	185.967,41	180.101,19	0,00	4.716,92
490	CHARGES A REPORTER	490,00	1.976,09	490,00	1.976,09	0,00
499	COMPTES D'ATTENTE (ARRONDI)	-0,10	0,00	0,15	0,00	0,25
Total 4		-144.254,97	362.768,74	357.733,01	1.976,09	141.195,33
<i>Solde créditeur</i>						
						<i>139.219,24</i>
5 PLACEMENT DE TRES. ET DISPON.						
550000	BNP COMPTE COURANT	34.013,05	195.262,91	210.784,47	18.491,49	0,00
550001	BNP COMPTE EPARGNE	-110.241,92	28.028,22	30.439,06	107.831,08	0,00
580	VIREMENT INTERNES	0,00	58.186,75	58.186,75	0,00	0,00
Total 5		144.254,97	281.477,88	299.410,28	126.322,57	0,00
Totaux Bilan		0,00	644.246,62	657.143,29	128.298,66	141.195,33
<i>Solde créditeur</i>						
						<i>12.896,67</i>
6 CHARGES						
61001	EXTINCTEURS D'INCENDIE		1.017,66	0,00	1.017,66	0,00
61002	CONTROLE ASCENSEURS		328,42	0,00	328,42	0,00
61011	CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEURS		7.945,74	0,00	7.945,74	0,00
61012	ENTR+REP.ASC.NON COMPRIS DS CONTRAT ENTR.		34.814,05	30.439,06	4.374,99	0,00
61013	TELEPHONE ASCENSEURS		257,88	0,00	257,88	0,00
6102	INSTALLATION ELECTRIQUE		164,06	0,00	164,06	0,00
61024	RENOVATION INSTALLATION ELECTRIQUE		4.135,10	0,00	4.135,10	0,00
6103	SANITAIRES ET CHAUFFAGE		4.099,20	0,00	4.099,20	0,00
61032	AUTRES ENTRETIENS INSTALLATIONS CHAUFFAGE		2.319,00	0,00	2.319,00	0,00
61034	AUTRE ENTRETIEN ADOUCCISSEUR EAU ET TRAIT.EAU		390,92	0,00	390,92	0,00
61038	COMPTEURS ET RELEVES DES COMPTEURS		4.924,58	0,00	4.924,58	0,00
6104	MENUISERIES		1.338,14	60,00	1.278,14	0,00
61051	NETTOYAGE BATIMENT AUTRES (REPL.)		3.321,96	0,00	3.321,96	0,00
61052	PRODUITS ENTRETIEN NETTOYAGE		424,47	0,00	424,47	0,00
61053	MATERIEL NETTOYAGE		265,35	0,00	265,35	0,00
61058	NETTOYAGE-AUTRES		1.658,24	0,00	1.658,24	0,00
6107	ENTRETIEN BATIMENT		7.635,09	0,00	7.635,09	0,00
61200	EAU REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION		1.309,47	0,00	1.309,47	0,00
61200	REDEVANCES EAU		1.700,18	0,00	1.700,18	0,00
612001	EAU FROIDE PRIVATIVE		8.408,74	0,00	8.408,74	0,00
61202	SEL POUR ADOUCISSEUR EAU		800,78	0,00	800,78	0,00
61210	ELECTRICITE COMMUNS		1.370,64	20,00	1.350,64	0,00
61211	ELECTRICITE ASCENSEURS		1.570,04	595,38	974,66	0,00
61212	ELECTRICITE CHAUFFAGE		8.187,07	0,00	8.187,07	0,00
61220	GAZ REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION		20.991,02	9.840,07	11.150,95	0,00
612200	DEPERDITION 20%		5.835,62	0,00	5.835,62	0,00
612201	CHAUFFE DE L'EAU		4.004,45	0,00	4.004,45	0,00
61300	Honoraires syndic apis		8.727,96	4.363,98	4.363,98	0,00
61301	HONORAIRES AVOCATS		2.624,54	0,00	2.624,54	0,00
61312	AUTRES CHARGES CONSEIL DE COPROPRIETE		35,00	0,00	35,00	0,00
6140	Assurance incendie		14.751,78	0,00	14.751,78	0,00
6141	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE		20,93	0,00	20,93	0,00
6142	ASSURANCE ACC.TRAV.		127,82	0,00	127,82	0,00
6148	ASSURANCES AUTRES (SINISTRES)		536,61	0,00	536,61	0,00
6151	ELECTRICITE CONCIERGERIE		713,99	0,00	713,99	0,00
6153	GAZ CONCIERGERIE		139,97	5,77	134,20	0,00
6154	CHAUFFAGE+EAU CONCIERGERIE		2.003,33	0,00	2.003,33	0,00
61603	FRAIS D'ADMINISTRATION ET DE GESTION-AUTRES		4.694,47	682,33	4.012,14	0,00
61630	FRAIS DE PROCEDURE RECouvreMENT ARRIERES		1.284,25	6.364,16	0,00	5.079,91
620	REMUNERATIONS		8.003,18	0,00	8.003,18	0,00
621	COTISATIONS PATRONALES		8.480,32	1.496,68	6.983,64	0,00
623	Autres frais de personnel		287,10	0,00	287,10	0,00

Balance des comptes généraux de 01/2016 à 12/2016 (Suite 1)

<u>Compte</u>	<u>Intitulé</u>	<u>Report</u> <u>(+)Db / (-)Cr</u>	<u>Mvts</u> <u>Débit</u>	<u>Mvts</u> <u>Crédit</u>	<u>Solde</u> <u>Débiteurs</u>	<u>Solde</u> <u>Créditeurs</u>
642	CHARGES DIVERSES		25.151,41	17.764,94	7.386,47	0,00
650	FRAIS BANCAIRES		162,54	0,00	162,54	0,00
660	FONDS DE RESERVE		5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
662	FRAIS PRIVATIFS		2.789,20	2.623,23	165,97	0,00
Total 6		0,00	215.152,27	74.255,60	145.976,58	5.079,91
<i>Solde débiteur</i>						<i>140.896,67</i>
7 PRODUITS						
701000	APPELS DE FONDS		4.107,40	132.107,40	0,00	128.000,00
Total 7		0,00	4.107,40	132.107,40	0,00	128.000,00
Totaux balance		0,00	863.506,29	863.506,29	274.275,24	274.275,24

Relevé de comptes (sans opérations apurées)

Situation des comptes de bilan au 31/12/2016

Comptes de résultat pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Comptes généraux de 6 à 6ZZZZZZZZ

61001 EXTINCTEURS D'INCENDIE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
06/16	ACH	74	1	15/06/16	1.017,66		PDC	SICLI - ENTR.EXTINCTEURS/BRANDBL. ONDERH.
					1.017,66	0,00		
					Solde débiteur	1.017,66		

61010 CONTROLE ASCENSEURS

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
02/16	ACH	19	1	03/02/16	328,42		PDC	KONHEF - CONTROLE ASC/KONTROLE LIFTEN
					328,42	0,00		
					Solde débiteur	328,42		

61011 CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEURS

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	10	1	18/01/16	3.972,87		PDC	OTIS S.A. - ENTR.ASC/LIFT ONDERH.01-06/16
07/16	ACH	92	1	05/07/16	3.972,87		PDC	OTIS S.A. - ENTR.ASC/LIFT ONDERH.07-12/16
					7.945,74	0,00		
					Solde débiteur	7.945,74		

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

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	44	1	06/04/16	1.501,14		PDC	OTIS S.A. - REMPL/VERV.SEUIL PORTE -1 60%
04/16	ACH	53	1	27/04/16	1.000,77		PDC	OTIS S.A. - REMPL/VERV.SEUIL PORTE -1 40%
07/16	ACH	84	1	01/07/16	1.873,08		PDC	OTIS S.A. - REMPL/VERV.PANNEAUX PORTE -1
08/16	ACH	101	1	03/08/16	13.045,31		PDC	OTIS S.A. - MISE EN CONFORMITE ASC.30%
09/16	OD	38	2	30/09/16		13.045,31		INTERVENTION PROVISION TRAVAUX MISE EN CONFORMITE ASC 30%
11/16	ACH	145	1	10/11/16	17.393,75		PDC	OTIS S.A. - MISE EN CONFORMITE ASC.40%
12/16	OD	41	2	31/12/16		17.393,75		INTERVENTION PROVISION TRAVAUX MISE EN CONFORMITE ASC 40%
					34.814,05	30.439,06		
					Solde débiteur	4.374,99		

61013 TELEPHONE ASCENSEURS

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	6	1	04/01/16	21,49		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
02/16	ACH	17	1	02/02/16	21,49		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
03/16	ACH	31	1	01/03/16	21,49		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
04/16	ACH	42	1	03/04/16	21,49		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
05/16	ACH	59	1	01/05/16	21,49		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
06/16	ACH	70	1	01/06/16	21,49		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
07/16	ACH	91	1	03/07/16	21,49		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
08/16	ACH	100	1	01/08/16	21,49		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
09/16	ACH	112	1	01/09/16	21,49		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
10/16	ACH	132	1	01/10/16	21,49		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
11/16	ACH	143	1	01/11/16	21,49		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
12/16	ACH	150	1	01/12/16	21,49		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
					257,88	0,00		
					Solde débiteur	257,88		

6102 INSTALLATION ELECTRIQUE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
06/16	ACH	76	1	21/06/16	75,02		PDC	BERTIN - REMPL/VERV.TL HALL ENTREE
12/16	ACH	154	1	14/12/16	89,04		PDC	BERTIN - DEP/HERST.PRISE HALL ENTREE
					164,06	0,00		
					Solde débiteur	164,06		

61024 RENOVATION INSTALLATION ELECTRIQUE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
05/16	ACH	62	1	20/05/16	2.067,55		PDC	BERTIN - REMPL/VERV.LUMINAIRES PALIERS 50% ACOMPTE
07/16	ACH	83	1	01/07/16	2.067,55		PDC	BERTIN - REMPL/VERV.LUMINAIRES PALIERS 50% SOLDE
					4.135,10	0,00		
					Solde débiteur	4.135,10		

6103 SANITAIRES ET CHAUFFAGE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
03/16	ACH	34	1	23/03/16	4.099,20		PDC	PIERRE LAURENT - DEPANNAGES/HERSTELLINGEN
					4.099,20	0,00		
					Solde débiteur	4.099,20		

61032 AUTRES ENTRETIENS INSTALLATIONS CHAUFFAGE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
05/16	ACH	60	1	11/05/16	795,68		PDC	VEOLIA - REMPL/VERV.VANNE RADIATEUR CONCIERGERIE
06/16	ACH	79	1	29/06/16	762,21		PDC	VEOLIA - ENTR.CHAUFF/VERW.ONDERH.01-06/2016

61032

AUTRES ENTRETIENS INSTALLATIONS CHAUFFAGE (suite 1)

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
12/16	ACH	160	1	26/12/16	761,11		PDC	VEOLIA - ENTR.CHAUFF/VERW.ONDERH.07-12/2016
					2.319,00	0,00		
					Solde débiteur	2.319,00		

61034

AUTRE ENTRETIEN ADOUCISSEUR EAU ET TRAIT.EAU

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
06/16	ACH	80	1	29/08/16	195,60		PDC	VEOLIA - ENTR.ADOUCISSEUR/VERZ.ONDERH.01-06/2016
12/16	ACH	161	1	26/12/16	195,32		PDC	VEOLIA - ENTR.ADOUCISSEUR/VERZ.ONDERH.07-12/2016
					390,92	0,00		
					Solde débiteur	390,92		

61038

COMPTEURS ET RELEVES DES COMPTEURS

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
12/16	ACH	151	1	05/12/16	4.924,58		PDC	ISTA - FRAIS RELEVES/OPNAME ONKOSTEN
					4.924,58	0,00		
					Solde débiteur	4.924,58		

6104

MENUISERIES

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
04/16	ACH	46	1	12/04/16	115,54		PDC	CLABOTS - REP.PORTE ENTREE/DEUR HERST.
05/16	ACH	63	1	20/05/16	120,20		PDC	CLABOTS - REGLAGE CACHE+ENTR.SERRURE
05/16	ACH	67	1	31/05/16	1.102,40		PDC	CLABOTS - REMPL/VERV.FERME-PORTE 3E+5E+7E+10E ET.
09/16	OD	39	2	30/09/16		60,00		VENTE CLES
					1.338,14	60,00		
					Solde débiteur	1.278,14		

61051

NETTOYAGE BATIMENT AUTRES (REPL.)

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	7	1	05/01/16	653,93		PDC	PH CLEAN - REMPL/VERV.CONCIERGE 19-27/12/15
08/16	ACH	102	1	08/08/16	2.668,03		PDC	PH CLEAN - REMPL/VERV.CONCIERGE 03/07-07/08/16
					3.321,96	0,00		
					Solde débiteur	3.321,96		

61052

PRODUITS ENTRETIEN NETTOYAGE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
09/16	ACH	125	1	27/09/16	424,47		PDC	STIMA - PROD.ENTRETIEN/ONDERHOUDSPROD.
					424,47	0,00		
					Solde débiteur	424,47		

61053

MATERIEL NETTOYAGE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
04/16	ACH	45	1	07/04/16	36,43		PDC	CONCIERGE - NOTE DE FRAIS/ONKOSTEN NOTA
06/16	ACH	72	1	10/06/16	45,94		PDC	CONCIERGE - NOTE DE FRAIS/ONKOSTEN NOTA
09/16	ACH	114	1	12/09/16	36,98		PDC	CONCIERGE - NOTE DE FRAIS/ONKOSTEN NOTA
09/16	ACH	118	1	15/09/16	100,00		PDC	CONCIERGE - PROVISION ACHAT ASPIRATEUR
09/16	ACH	123	1	21/09/16	0,49		PDC	CONCIERGE - SOLDE ACHAT ASPIRATEUR
11/16	ACH	152	1	07/12/16	45,51		PDC	CONCIERGE - NOTE DE FRAIS/ONKOSTEN NOTA
					265,35	0,00		
					Solde débiteur	265,35		

61058

NETTOYAGE-AUTRES

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
04/16	ACH	50	1	18/04/16	829,12		PDC	DICLO - DESINSECTISATION/ONTSM.
10/16	ACH	136	1	17/10/16	829,12		PDC	DICLO - DESINSECTISATION/ONTSM.
					1.658,24	0,00		
					Solde débiteur	1.658,24		

6107

ENTRETIEN BATIMENT

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
12/16	OD	50	3	31/12/16	7.635,09		FRAIS COPROPRITE PARC
					7.635,09	0,00	
					Solde débiteur	7.635,09	

61200

EAU REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
12/16	OD	45	1	31/12/16	1.309,47		RECTIFICATION EAU FROIDE APT 052
					1.309,47	0,00	
					Solde débiteur	1.309,47	

612000

REDEVANCES EAU

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
12/16	OD	50	1	31/12/16	1.700,18		REDEVANCES EAU

	1.700,18	0,00
Solde débiteur	1.700,18	

612001 EAU FROIDE PRIVATIVE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
12/16	OD	50	5	31/12/16	8.408,74		CONSOMMATION EAU PRIVATIVE
					8.408,74	0,00	
					Solde débiteur	8.408,74	

61202 SEL POUR ADOUCISSEUR EAU

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	9	1	15/01/16	400,39		PDC	CASSIMAN - SEL ADOUCISSEUR/VERZ.ZOUT
09/16	ACH	116	1	16/09/16	400,39		PDC	CASSIMAN - SEL ADOUCISSEUR/VERZ.ZOUT
					800,78	0,00		
					Solde débiteur	800,78		

61210 ELECTRICITE COMMUNS

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	2	4	01/01/16	100,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/16
01/16	CCBN	9	5	18/01/16		20,00		UTILISATION ELECTRICITE COMMUNS M MONOPOLI
02/16	ACH	16	4	01/02/16	100,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/16
03/16	ACH	30	4	01/03/16	110,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.03/16
04/16	ACH	40	1	01/04/16	110,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/16
05/16	ACH	58	1	01/05/16	110,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/16
06/16	ACH	69	1	01/06/16	110,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/16
07/16	ACH	90	1	01/07/16	110,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/16
08/16	ACH	99	1	01/08/16	110,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/16
08/16	ACH	106	1	17/08/16	70,64		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC.
09/16	ACH	113	4	01/09/16	110,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.09/16
10/16	ACH	131	1	01/10/16	110,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.10/16
11/16	ACH	144	1	01/11/16	110,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.11/16
12/16	ACH	149	1	01/12/16	110,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/16
					1.370,64	20,00		
					Solde débiteur	1.350,64		

61211 ELECTRICITE ASCENSEURS

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	2	3	01/01/16	140,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/16
02/16	ACH	16	3	01/02/16	140,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/16
03/16	ACH	30	3	01/03/16	155,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.03/16
04/16	ACH	40	2	01/04/16	155,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/16
05/16	ACH	58	2	01/05/16	155,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/16
06/16	ACH	69	2	01/06/16	155,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/16
07/16	ACH	90	2	01/07/16	155,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/16
08/16	ACH	99	2	01/08/16	155,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/16
08/16	ACH	105	1	17/08/16		595,38	PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC.
09/16	ACH	113	3	01/09/16	90,01		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.09/16
10/16	ACH	131	2	01/10/16	90,01		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.10/16
11/16	ACH	144	2	01/11/16	90,01		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.11/16
12/16	ACH	149	2	01/12/16	90,01		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/16
					1.570,04	595,38		
					Solde débiteur	974,66		

61212 ELECTRICITE CHAUFFAGE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	2	2	01/01/16	565,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/16
02/16	ACH	16	2	01/02/16	565,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/16
03/16	ACH	30	2	01/03/16	640,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.03/16
04/16	ACH	40	3	01/04/16	640,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/16
05/16	ACH	58	3	01/05/16	640,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/16
06/16	ACH	69	3	01/06/16	640,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/16
07/16	ACH	90	3	01/07/16	640,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/16
08/16	ACH	99	3	01/08/16	640,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/16
08/16	ACH	104	1	17/08/16	617,07		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC.
09/16	ACH	113	2	01/09/16	650,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.09/16
10/16	ACH	131	3	01/10/16	650,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.10/16
11/16	ACH	144	3	01/11/16	650,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.11/16
12/16	ACH	149	3	01/12/16	650,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/16
					8.187,07	0,00		
					Solde débiteur	8.187,07		

61220 GAZ REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	12	1	19/01/16	2.004,34		PDC	OCTA+/CONS.GAZ/GAS VERBRUIK 25/11-17/12/15
02/16	ACH	20	1	16/02/16	3.161,77		PDC	OCTA+/CONS.GAZ/GAS VERBRUIK 18/12-21/01/16
03/16	ACH	32	1	21/03/16	3.110,71		PDC	OCTA+/CONS.GAZ/GAS VERBRUIK 22/01-21/02/16
04/16	ACH	51	1	19/04/16	3.828,34		PDC	OCTA+/CONS.GAZ/GAS VERBRUIK 22/02-30/03/16
05/16	ACH	61	1	17/05/16	1.162,15		PDC	OCTA+/CONS.GAZ/GAS VERBRUIK 31/03-21/04/16
06/16	ACH	73	1	15/06/16	1.325,42		PDC	OCTA+/CONS.GAZ/GAS VERBRUIK 22/04-23/05/16
07/16	ACH	95	1	18/07/16	892,65		PDC	OCTA+/CONS GAZ/GAS VERBRUIK 24/05-27/06/16
08/16	ACH	108	1	17/08/16	644,55		PDC	OCTA+/CONS GAZ/GAS VERBRUIK 28/06-27/07/16

61220 GAZ REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION (suite 1)

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
09/16	ACH	115	1	16/09/16	630,53		PDC	OCTA+/CONS.GAZ/GAS VERBRUIK 28/07-23/08/16
10/16	ACH	137	1	19/10/16	633,58		PDC	OCTA+/CONS GAZ/GAS VERBRUIK 24/08-22/09/16
11/16	ACH	146	1	18/11/16	1.475,25		PDC	OCTA+/CONS GAZ/GAS VERBRUIK 23/09-23/10/16
12/16	ACH	155	1	15/12/16	2.121,73		PDC	OCTA+/CONS GAZ/GAS VERBRUIK 24/10-22/11/16
12/16	OD	46	1	31/12/16		5.835,62		DEPERDITION 20%
12/16	OD	47	1	31/12/16		4.004,45		CHAUFFE DE L'EAU
					20.991,02	9.840,07		
Solde débiteur					11.150,95			

612200 DEPERDITION 20%

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
12/16	OD	46	2	31/12/16	5.835,62		DEPERDITION 20%
					5.835,62	0,00	
Solde débiteur					5.835,62		

612201 CHAUFFE DE L'EAU

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
12/16	OD	47	2	31/12/16	4.004,45		CHAUFFE DE L'EAU
					4.004,45	0,00	
Solde débiteur					4.004,45		

61300 Honoraires syndic apts

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	1	1	01/01/16	727,33		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 01/2016
02/16	ACH	15	1	01/02/16	727,33		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 02/2016
03/16	ACH	29	1	01/03/16	727,33		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 03/2016
04/16	ACH	37	1	01/04/16	727,33		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 04/2016
05/16	ACH	57	1	01/05/16	727,33		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 05/2016
06/16	ACH	68	1	01/06/16	727,33		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 06/2016
07/16	ACH	82	1	01/07/16	727,33		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 07/2016
08/16	ACH	98	1	01/08/16	727,33		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 08/2016
09/16	ACH	111	1	01/09/16	727,33		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 09/2016
10/16	ACH	126	1	01/10/16	727,33		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 10/2016
12/16	ACH	162	1	01/11/16	727,33		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 11/2016
12/16	ACH	163	1	01/12/16	727,33		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 12/2016
12/16	OD	48	1	31/12/16		4.363,98		GESTION/BEHEER
					8.727,96	4.363,98		
Solde débiteur					4.363,98			

61301 HONORAIRES AVOCATS

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
02/16	ACH	21	1	18/02/16	544,50		PDC	M.WAHL - HONORAIRES/HONORARIUM JANSSENS
04/16	ACH	48	1	13/04/16	605,00		PDC	M.WAHL - HONORAIRES/HONORARIUM LICOPPE
04/16	ACH	56	1	29/04/16	100,00		PDC	M.WAHL - FRAIS DEPOT REQUETE LICOPPE
09/16	ACH	119	1	20/09/16	1.375,04		PDC	ME WAHL - HONORAIRES/HONORARIUM LICOPPE
					2.624,54	0,00		
Solde débiteur					2.624,54			

61302 AUTRES CHARGES CONSEIL DE COPROPRIETE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
10/16	ACH	142	1	31/10/16	35,00		PDC	CONSEIL COPR. - NOTE DE FRAIS/ONKOSTEN NOTA
					35,00	0,00		
Solde débiteur					35,00			

6140 Assurance incendie

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
05/16	ACH	65	1	29/05/16	7.346,29		PDC	AXA - ASS.INCENDIE/BRANDVERZ.29/05-29/11/2016
10/16	ACH	138	1	19/10/16	7.405,49		PDC	AXA - ASS.INCENDIE/BRANDVERZ.11/16-05/17
					14.751,78	0,00		
Solde débiteur					14.751,78			

6141 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
12/16	OD	50	7	31/12/16	20,93		ASSURANCE PARC
					20,93	0,00	
Solde débiteur					20,93		

6142 ASSURANCE ACC.TRAV.

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
09/16	ACH	117	1	18/09/16	127,82		PDC	AXA - ASS.ACC.TRAV/WERKONGEVAL VERZ.09/16-09/17
					127,82	0,00		
Solde débiteur					127,82			

6148 ASSURANCES AUTRES (SINISTRES)

<u>Période</u>	<u>JNL</u>	<u>N° Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cat. Ach.</u>	<u>Commentaire</u>
01/16	ACH	11	1	19/01/16	153,70		PDC	PISHOUDT - REMPL.VITRE/VERV.
12/16	ACH	153	1	09/12/16	382,91		PDC	PIERRE LAURENT - REP.FUITE+POSE NLE VANNE E.C.AVT CPTUR 10E MONOPOLI
					536,61	0,00		
Solde débiteur					536,61			

6151 ELECTRICITE CONCIERGERIE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	2	1	01/01/16	45,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/16
02/16	ACH	16	1	01/02/16	45,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/16
03/16	ACH	30	1	01/03/16	50,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.03/16
04/16	ACH	40	4	01/04/16	50,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/16
05/16	ACH	58	4	01/05/16	50,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/16
06/16	ACH	69	4	01/06/16	50,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/16
07/16	ACH	90	4	01/07/16	50,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/16
08/16	ACH	99	4	01/08/16	50,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/16
08/16	ACH	103	1	17/08/16	83,99		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC.
09/16	ACH	113	1	01/09/16	60,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.09/16
10/16	ACH	131	4	01/10/16	60,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.10/16
11/16	ACH	144	4	01/11/16	60,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.11/16
12/16	ACH	149	4	01/12/16	60,00		PDC	OCTA+/CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/16
					713,99	0,00		
Solde débiteur					713,99			

6153 GAZ CONCIERGERIE

Péri.	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	2	5	01/01/16	10,00		PDC	OCTA+/CONS GAZ/GAS VERBR.01/16
02/16	ACH	16	5	01/02/16	10,00		PDC	OCTA+/CONS GAZ/GAS VERBR.02/16
03/16	ACH	30	5	01/03/16	10,00		PDC	OCTA+/CONS GAZ/GAS VERBR.03/16
04/16	ACH	40	5	01/04/16	10,00		PDC	OCTA+/CONS GAZ/GAS VERBR.04/16
05/16	ACH	58	5	01/05/16	10,00		PDC	OCTA+/CONS GAZ/GAS VERBR.05/16
06/16	ACH	69	5	01/06/16	10,00		PDC	OCTA+/CONS GAZ/GAS VERBR.06/16
07/16	ACH	90	5	01/07/16	10,00		PDC	OCTA+/CONS GAZ/GAS VERBR.07/16
08/16	ACH	99	5	01/08/16	10,00		PDC	OCTA+/CONS GAZ/GAS VERBR.08/16
08/16	ACH	107	1	17/08/16		5,77	PDC	OCTA+/CONS GAZ/GAS VERBR.DEC.
09/16	ACH	113	5	01/09/16	15,00		PDC	OCTA+/CONS GAZ/GAS VERBR.09/16
10/16	ACH	131	5	01/10/16	14,99		PDC	OCTA+/CONS GAZ/GAS VERBR.10/16
11/16	ACH	144	5	01/11/16	14,99		PDC	OCTA+/CONS GAZ/GAS VERBR.11/16
12/16	ACH	149	5	01/12/16	14,99		PDC	OCTA+/CONS GAZ/GAS VERBR.12/16
					139,97	5,77		
Solde débiteur					134,20			

6154 CHAUFFAGE+EAU CONCIERGERIE

<u>Période</u>	<u>JNL</u>	<u>N° Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cat. Ach.</u>	<u>Commentaire</u>
04/16	ACH	49	1	18/04/16	2.003,33		PDC	CONCIERGERIE - DECOMPTE 2015
					2.003,33	0,00		
Solde débiteur					2.003,33			

61603 FRAIS D'ADMINISTRATION ET DE GESTION-AUTRES

JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
06/16 OD	30	2	30/06/16		200,00	PENALITE DEMENAGEMENT PAR ASCENSEUR
12/16 OD	43	11	31/12/16	330,49		PERTES ET PROFITS ANCIENS FOURNISSEURS
12/16 OD	44	51	31/12/16		135,36	PERTES ET PROFITS ANCIEN PROPRIETAIRE
12/16 OD	48	2	31/12/16	4.363,98		GESTION/BEHEER
12/16 OD	49	2	31/12/16		346,97	INTERETS DE RETARD 2016
				4.694,47	682,33	
Solde débiteur				4.012,14		

61630 FRAIS DE PROCEDURE RECOUVREMENT ARRIERES

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
02/16	ACH	18	1	02/02/16	180,00		PDC	HUISSIER LEROY - FRAIS/ONKOSTEN LAZRAK
02/16	ACH	22	1	18/02/16	3,31		PDC	HUISSIER LEROY - FRAIS/ONKOSTEN LAZRAK
02/16	ACH	23	1	19/02/16	210,00		PDC	HUISSIER LEROY - FRAIS/ONKOSTEN JANSENS
03/16	ACH	33	1	23/03/16	27,95		PDC	HUISSIER LEROY - FRAIS/ONKOSTEN JANSENS
06/16	ACH	77	1	21/06/16	784,07		PDC	HUISSIER LEROY - FRAIS/ONKOSTEN LICOPPE
06/16	OD	34	2	30/06/16		447,56		RECUPERATION INTERETS ET INDEMNITES PROCEDURE AFF.JANSENS
07/16	ACH	94	1	18/07/16	78,92		PDC	HUISSIER LEROY - FRAIS/ONKOSTEN LICOPPE
09/16	OD	35	2	30/09/16		5.916,60		RECUPERATION AFFAIRE LICOPPE
					1.284,25	6.364,16		
Solde créditeur						5.079,91		

620 REMUNERATIONS

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	14	1	27/01/16	733,85		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 01/2016
02/16	ACH	28	1	29/02/16	733,85		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 02/2016
03/16	ACH	36	1	29/03/16	761,34		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 03/2016
04/16	ACH	52	1	20/04/16	733,85		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 04/2016
05/16	ACH	64	1	20/05/16	746,78		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 05/2016

620 REMUNERATIONS (suite 1)

<u>Période</u>	<u>JNL</u>	<u>N° Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cat. Ach.</u>	<u>Commentaire</u>
06/16	ACH	75	1	20/06/16	752,86		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 06/2016
07/16	ACH	96	1	20/07/16	90,53		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 07/2016
08/16	ACH	109	1	20/08/16	591,76		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 08/2016
09/16	ACH	122	1	20/09/16	752,86		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 09/2016
10/16	ACH	139	1	24/10/16	739,69		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 10/2016
11/16	ACH	147	1	28/11/16	752,86		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 11/2016
12/16	ACH	156	1	15/12/16	576,56		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 12/2016
12/16	ACH	158	1	26/12/16	36,39		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 12/2016
					8.003,18	0,00		
Solde débiteur					8.003,18			

621 COTISATIONS PATRONALES

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	8	1	06/01/16		289,31	PDC	SECUREX - NOTE DE CREDIT/KREDIETNOTA
01/16	ACH	13	1	27/01/16	714,95		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 01/2016
02/16	ACH	27	1	29/02/16	749,58		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 02/2016
03/16	ACH	35	1	29/03/16	649,49		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 03/2016
04/16	ACH	43	1	04/04/16	1.064,20		PDC	SECUREX - COTISATION VAC/VAK.KOTISATIE
04/16	ACH	47	1	13/04/16		356,50	PDC	SECUREX - NOTE DE CREDIT/KREDIETNOTA
04/16	ACH	54	1	27/04/16	10,89		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 03/2016
04/16	ACH	55	1	27/04/16	690,93		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 04/2016
05/16	ACH	66	1	31/05/16	653,80		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 05/2016
06/16	ACH	78	1	29/06/16	636,79		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 06/2016
07/16	ACH	93	1	06/07/16		443,97	PDC	SECUREX - NOTE DE CREDIT/KREDIETNOTA
07/16	ACH	97	1	26/07/16	276,74		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 07/2016
08/16	ACH	110	1	26/08/16	519,29		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 08/2016
09/16	ACH	124	1	27/09/16	636,79		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 09/2016
10/16	ACH	133	1	07/10/16		406,90	PDC	SECUREX - NOTE DE CREDIT/KREDIETNOTA
10/16	ACH	140	1	24/10/16	686,26		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 10/2016
11/16	ACH	148	1	28/11/16	636,79		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 11/2016
12/16	ACH	157	1	15/12/16	534,49		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 12/2016
12/16	ACH	159	1	26/12/16	19,33		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 12/2016
					8.480,32	1.496,68		
Solde débiteur					6.983,64			

623 Autres frais de personnel

<u>Période</u>	<u>JNL</u>	<u>N° Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cat. Ach.</u>	<u>Commentaire</u>
02/16	ACH	25	1	25/02/16	120,60		PDC	IDEWE - SERVICE MEDICAL SOLDE 2015/MED.DIENST SALDO 2015
02/16	ACH	26	1	25/02/16	166,50		PDC	IDEWE - SERVICE MEDICAL/MED.DIENST 2016
					287,10	0,00		
Solde débiteur					287,10			

642 CHARGES DIVERSES

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	3	1	01/01/16	5.500,39		PDC	PARC H.T.E. - PROVISION/PROVISIE 01/16
04/16	ACH	41	1	01/04/16	5.500,39		PDC	PARC H.T.E. - PROVISION/PROVISIE 02/16
07/16	ACH	88	1	01/07/16	5.500,39		PDC	PARC H.T.E. - PROVISION/PROVISIE 03/16
10/16	ACH	130	1	01/10/16	6.463,39		PDC	PARC H.T.E. - PROVISION/PROVISIE 04/16
12/16	OD	50	2	31/12/16		1.700,18		REDEVANCES EAU
12/16	OD	50	4	31/12/16		7.635,09		FRAIS COPROPRIETE PARC
12/16	OD	50	6	31/12/16		8.408,74		CONSOMMATION EAU PRIVATIVE
12/16	OD	50	8	31/12/16		20,93		ASSURANCE PARC
12/16	OD	50	9	31/12/16	2.186,85			CLOTURE 2016 PARC
					25.151,41	17.764,94		
Solde débiteur					7.386,47			

650 FRAIS BANCAIRES

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	4	1	01/01/16	30,24		PDC	BNP PARIBAS FORTIS - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
01/16	ACH	5	1	01/01/16	7,80		PDC	BNP PARIBAS FORTIS - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
04/16	ACH	38	1	01/04/16	7,80		PDC	BNP PARIBAS FORTIS - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
04/16	ACH	39	1	01/04/16	31,08		PDC	BNP PARIBAS FORTIS - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
07/16	ACH	85	1	01/07/16	7,80		PDC	BNP PARIBAS FORTIS - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
07/16	ACH	86	1	01/07/16	38,48		PDC	BNP PARIBAS FORTIS - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
10/16	ACH	128	1	01/10/16	9,00		PDC	BNP PARIBAS FORTIS - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
10/16	ACH	129	1	01/10/16	30,34		PDC	BNP PARIBAS FORTIS - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
					162,54	0,00		
Solde débiteur					162,54			

660 FONDS DE RESERVE

<u>Période</u>	<u>JNL</u>	<u>N° Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cat. Ach.</u>	<u>Commentaire</u>
06/16	OD	31	1	30/06/16	1.350,00			FONDS DE RESERVE 01/2016
06/16	OD	31	3	30/06/16	1.350,00			FONDS DE RESERVE 02/2016
07/16	ACH	87	1	01/07/16	1.350,00		PDC	FONDS DE RESERVE 03/2016
10/16	ACH	127	1	01/10/16	1.350,00		PDC	FONDS DE RESERVE 04/2016
					5.400,00	0,00		
Solde débiteur					5.400,00			

662

FRAIS PRIVATIFS

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
02/16	ACH	24	1	23/02/16	25,00		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS/HERRIN.ONK.01/16 4-8-22-38-50
03/16	ACH	34	2	23/03/16	646,49		PDC	PIERRE LAURENT- REMPL.COMPTEURS APT 25-41-29-49
06/16	ACH	81	1	19/02/16	48,00		PDC	ISTA - FRAIS 2E PASSAGE 025
06/16	ACH	71	1	03/06/16	30,00		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS/HERINN.ONK.02/16 4-8-16-17-38-47
06/16	OD	30	1	30/06/16	200,00			PENALITE DEMENAGEMENT PAR ASCENSEUR 043
07/16	ACH	89	1	01/07/16	45,00		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS/HERINN.ONK.CLOT.15 4-8-16-18-25-32-38-47-49
09/16	ACH	120	1	20/09/16	20,00		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS/HERINN.ONK.03/16 22-38-39-47
09/16	ACH	121	1	20/09/16	20,00		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS/HERINN.ONK.REC.CLOT.15 32-38
09/16	OD	39	1	30/09/16	60,00			3 CLES ENTREE APT 027
10/16	ACH	134	1	13/10/16	21,88		PDC	HUISSIER LEROY - MISE EN DEMEURE LOECKX
10/16	ACH	135	1	13/10/16	21,88		PDC	HUISSIER LEROY - MISE EN DEMEURE JKAOUA
10/16	ACH	141	1	28/10/16	142,68		PDC	VEOLIA - DEP.RADIATEUR LIVING 6E ETAGE MME SLOOVERE APT 023
12/16	ACH	164	1	24/11/16	30,00		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS/HERINN.ONK.04/16 18-22-25-38-47-50
12/16	OD	44	2	31/12/16		483,01		A S 004 VERS FRAIS PRIVATIFS
12/16	OD	44	4	31/12/16	45,21			S.P.08/15 A 04/16 004
12/16	OD	44	8	31/12/16		111,22		CLOT 12 008
12/16	OD	44	10	31/12/16	30,14			S.P.08/15-01/16 008
12/16	OD	44	12	31/12/16		0,02		SOLDE CLOT 15 013
12/16	OD	44	14	31/12/16	54,00			S.P.08/15-01/16 017
12/16	OD	44	16	31/12/16	27,00			S.P.05-07/16 018
12/16	OD	44	18	31/12/16		228,96		CLOT 14 022
12/16	OD	44	20	31/12/16	30,14			S.P.02-07/16 022
12/16	OD	44	22	31/12/16		15,07		S.P.025
12/16	OD	44	24	31/12/16		1,26		SOLDE VENTIL.15 026
12/16	OD	44	26	31/12/16	0,09			SOLDE CLOT 15 032
12/16	OD	44	28	31/12/16	30,14			S.P.11/15-04/16 032
12/16	OD	44	30	31/12/16		42,64		CLOT 15 035
12/16	OD	44	37	31/12/16		348,75		A S 038
12/16	OD	44	39	31/12/16	60,28			S.P.08/15-07/16 038
12/16	OD	44	41	31/12/16		10,00		SOLDE CLOT 15 039
12/16	OD	44	43	31/12/16	0,30			SOLDE CLOT 15 048
12/16	OD	44	45	31/12/16	54,00			S.P.02-07/16 050
12/16	OD	44	47	31/12/16		30,96		A S 053
12/16	OD	44	49	31/12/16		41,87		CLOT 15 054
12/16	OD	44	53	31/12/16	800,00			SOLDE CLOT 15 052
12/16	OD	45	2	31/12/16		1.309,47		RECTIFICATION EAU FROIDE APT 052
12/16	OD	49	1	31/12/16	346,97			INTERETS DE RETARD 2016
					2.789,20	2.623,23		
Solde débiteur					165,97			

Nombre de comptes	46	Débit	Crédit	Solde Db(+)/ Cr (-)
Total des mouvements en comptes de résultat		215.152,27	74.255,60	140.896,67
Total des soldes des comptes de résultat		145.976,58	5.079,91	140.896,67
Total général des mouvements de la période		215.152,27	74.255,60	140.896,67
Total général des soldes		145.976,58	5.079,91	140.896,67

Relevé de comptes (sans opérations apurées)
Situation des comptes de bilan au 31/12/2016

Comptes 'F' Fournisseurs (440000) de F à FZZZZZZZZ**FBERTIN JP ELEC BERTIN | AVENUE RENE JURDANT 48 1340 OTTIGNIES | BE 0894.858.652**

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
12/16	ACH	154	1	14/12/16		89,04	F16-0367	DEP/HERST.PRISE HALL ENTREE
					0,00	89,04		
						89,04		

Solde créditeur

FCONCIERGE CONCIERGE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
04/16	ACH	45	1	07/04/16		36,43	NOTE DE FRAIS/ONKOSTEN NOTA
04/16	CCBN	47	3	07/04/16	36,49		N.F.
					36,49	36,43	

Solde débiteur

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

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
12/16	ACH	162	1	01/11/16		727,33	2016/362	GERANCE/BEHEER 11/2016
12/16	ACH	163	1	01/12/16		727,33	2016/363	GERANCE/BEHEER 12/2016
					0,00	1.454,66		

Solde créditeur

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

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
3	ACH	164	1	24/11/16		30,00	FRAIS RAPPELS/HERINN.ONK.04/16 18-22-25-38-47-50
					0,00	30,00	

Solde créditeur

FPARC PARC H.T.E. | BE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
12/16	OD	50	10	31/12/16		2.186,85	CLOTURE PARC 2016
					0,00	2.186,85	

Solde créditeur

FVEOLIA VEOLIA NV-SA | QUAI FERNAND DEMETS 52 1070 ANDERLECHT | BE 0406.129.003

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
12/16	ACH	160	1	26/12/16		761,11	F13053	ENTR.CHAUFF/VERW.ONDERH.07-12/2016
					0,00	761,11		

Solde créditeur

FVEOLIA2 VEOLIA NV-SA | QUAI FERNAND DEMETS 52 1070 ANDERLECHT | BE 0406.129.003

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
12/16	ACH	161	1	26/12/16		195,32	F13054	ENTR.ADOUCISSEUR/VERZ.ONDERH.07-12/2016
					0,00	195,32		

Solde créditeur

N°	Re de comptes	7	Débit	Crédit	Solde Db(+) / Cr (-)
	Total général des mouvements de la période		36,49	4.753,41	-4.716,92
	Total général des soldes		0,06	4.716,98	-4.716,92

Relevé de comptes (sans opérations apurées)
Situation des comptes de bilan au 31/12/2016

Comptes 'C' Clients (410000) de C à CZZZZZZZZ**C005 HARDY | WOLUWEDAL 4 B.5 1932 SINT-STEVEN'S-WOLUWE**

Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	N° Apur.	Apur. en	VCS	Commentaire
12/16	CCBN	175	3	28/12/16		15,07		01/17		S.P.08-10/16 005
					0,00	15,07				
						15,07				

Solde créditeur

C007 LAZRAC | AVENUE BREUGHEL 5 B.11 1970 WEZEMBEEK-OPPEM

Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/14	RECU	77	1	07/04/15	2.871,34			CLOT.14 007
12/15	OD	24	1	31/12/15		970,31		RECTIFICATION CLOTURE
12/15	OD	24	3	31/12/15		700,87		RECTIFICATION CLOTURE
12/15	RECU	7	1	18/04/16		197,16		CLOT 15 007
05/16	CCBN	69	1	11/05/16		591,00		MAITRE VRANCKX TRANSFERT DISPONIBLE DE MME LAZRAC
					2.871,34	2.459,34		

Solde débiteur

C017 GASHONGA-MUTETERI | WOLUWEDAL 4 B.17 1932 SINT-STEVEN'S-WOLUWE

Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/16	VEN	17	1	01/01/16	832,00			01/16 017
02/16	CCBN	26	1	15/02/16		850,00		01/16 017
					832,00	850,00		

Solde créditeur

VAN DEN PANHUYZEN | WEIVELDLAAN 51 1930 ZAVENTEM

Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/15	RECU	27	1	18/04/16	463,65			VENTIL 15 026
12/16	CCBN	170	1	06/12/16		92,00		VENT.15 026
					463,65	92,00		

Solde débiteur

C032 LOECKX | WOLUWEDAL 4 B.32 1932 SINT-STEVEN'S-WOLUWE

Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	N° Apur.	Apur. en	VCS	Commentaire
12/16	CCBN	175	5	28/12/16		544,00		01/17		01/17 032
					0,00	544,00				

Solde créditeur

C052 PEREMANS | WOLUWEDAL 4 B.52 1932 SINT-STEVEN'S-WOLUWE

Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/16	VEN	51	1	01/01/16	512,00			01/16 052
01/16	CCBN	2	2	05/01/16		289,36		01/16 052
02/16	CCBN	22	1	05/02/16		289,36		01/16 052
03/16	CCBN	36	1	07/03/16		289,36		01/16 052
04/16	VEN	152	1	01/04/16	512,00			02/16 052
04/16	CCBN	45	7	05/04/16		289,36		02/16 052
05/16	CCBN	67	1	09/05/16		289,36		02/16 052
06/16	CCBN	81	1	06/06/16		289,36		02/16 052
07/16	VEN	252	1	01/07/16	512,00			03/16 052
07/16	CCBN	97	7	05/07/16		289,36		03/16 052
08/16	CCBN	117	3	05/08/16		289,36		03/16 052
09/16	CCBN	127	4	05/09/16		289,36		03/16 052
10/16	VEN	305	1	01/10/16	512,00			04/16 052
10/16	CCBN	139	4	05/10/16		289,36		04/16 052
11/16	CCBN	158	4	07/11/16		289,36		04/16 052
12/16	CCBN	169	2	05/12/16		289,36		04/16 052
					2.048,00	3.472,32		

Solde créditeur

C053 VERSTRAETEN | WOLUWEDAL 4 B.21 1932 SINT-STEVEN'S-WOLUWE

Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	N° Apur.	Apur. en	VCS	Commentaire
12/16	CCBN	174	3	27/12/16		32,00		01/17		01/17 053
					0,00	32,00				

Solde créditeur

Nombre de comptes	7	Débit	Crédit	Solde Db(+) / Cr (-)
Total général des mouvements de la période		6.214,99	7.464,73	-1.249,74
Total général des soldes		783,65	2.033,39	-1.249,74

HOF TER EYCKEN III

DETAIL FRAIS DE CHAUFFAGE ET EAU 2016

GAZ	M³	MONTANT	ELECTRICITE
25/11/15-17/12/15	4776,1	2.004,34 €	8.187,07 €
18/12/15-21/01/16	8014,7	3.161,77 €	
22/01/16-21/02/16	8041,6	3.110,71 €	
22/02/16-30/03/16	9900,8	3.828,34 €	
31/03/16-21/04/16	3368,6	1.162,15 €	
22/04/16-23/05/16	3826,4	1.325,42 €	
24/05/16-27/06/16	2479,1	892,65 €	
28/06/16-27/07/16	1611,3	644,55 €	
28/07/16-23/08/16	1577,8	630,53 €	
24/08/16-22/09/16	1590,5	633,58 €	
23/09/16-23/10/16	3942,1	1.475,25 €	
24/10/16-22/11/16	5785,4	2.121,73 €	
	54914,4	20.991,02 €	8.187,07 €

P.M. = 0,38224983 €

GAZ	20.991,02 €
Electricite	8.187,07 €
	<u>29.178,09 €</u>
Déperdition 20%	- 5.835,62 €
	<u>23.342,47 €</u>
Chauffe de l'eau	- 4.004,45 €
	<u>19.338,02 €</u>

Coût 1 unité = 0,00710753 €

Eau froide = 0,4352803 €

Chauffe de l'eau = 0,38224983 X 1,5 = 0,573374745 €/hl

	QUOT.TOT	Références comptes		
1 A ASSURANCES	1000	6140 Assurance incendie	14.751,78 €	
		6141 assurance RC	20,93 €	
		6148 Assurance autres	536,61 €	
				15.309,32 €
3 FRAIS DE COPROPRIETE	1000	61012 Réparation ascenseurs	4.374,99 €	
		61024 Rénovation installation électr	4.135,10 €	
		6107 Entretien bâtiment	7.635,09 €	
		61301 honoraires avocats	2.624,54 €	
		61603 frais adm.et gestion	4.012,14 €	
		61630 frais de procédure	-5.079,91 €	
		650 Frais bancaires	162,54 €	
				17.864,49 €
4 FONDS DE RESERVE	1000	660 fonds de réserve		5.400,00 €
6 FRAIS PRIVATIFS		662 Frais privés		165,97 €
8 FRAIS PARC	1000	642 charges diverses		7.386,47 €
9 GERANCE	1000	61300 honoraires syndic		4.363,98 €
10 ENTRETIEN IMMEUBLE	1000	61001 extincteurs incendie	1.017,66 €	
		6102 installation électrique	164,06 €	
		6103 sanitaires et chauffage	4.099,20 €	
		6104 menuiserie	1.278,14 €	
		61052 produits entretien	424,47 €	
		61053 matériel nettoyage	265,35 €	
		61058 nettoyage-autres	1.658,24 €	
		61200 eau	1.309,47 €	
		61202 sel pour adoucisseur	800,78 €	
		61210 électricité communs	1.350,64 €	
		6131 charges cons.de copr.	35,00 €	
				12.403,01 €
11 CONCIERGE	1000	61051 nettoyage bâtiment autres	3.321,96 €	
		6142 Ass.accident de travail	127,82 €	
		6151 électricité conciergerie	713,99 €	
		6153 gaz conciergerie	134,20 €	
		6154 chauffage + eau conciergerie	2.003,33 €	
		620 Rémunérations	8.003,18 €	
		621 Cotisations patronales	6.983,64 €	
		623 autres frais de personnel	287,10 €	
				21.575,22 €
12 ASCENSEURS	1000	61010 contrôle ascenseurs	328,42 €	
		61011 Contrat entretien asc.	7.945,74 €	
		61013 Téléphone urgence ascenseur	257,88 €	
		61211 Electricité ascenseurs	974,66 €	
				9.506,70 €
15 CHAUFFAGE		61212 Electricité chauffage	8.187,07 €	
		61220 Gaz redevance fixe et cons.	11.150,95 €	
				19.338,02 €
16 ENTRETIEN CHAUFFAGE	1000	61032 Entretien installations chauff.	2.319,00 €	
		61034 entretien adoucisseur	390,92 €	
				2.709,92 €
17 DEPERDITION 20%	1000	612200 déperdition 20%		5.835,62 €
18 EAU		61201 eau froide privative	8.408,74 €	
		612201 chauffe de l'eau	4.004,45 €	
				12.413,19 €
19 REDEVANCE EAU	52	612000 redevances eau		1.700,18 €
20 FRAIS DE RELEVES	1000	61038 compteurs et relevés compteurs		4.924,58 €
				140.896,67 €