



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 31/03/2017

ADMINISTRATION DE BIENS
GERANCE IMMEUBLE
GESTION PRIVATIVE

RESIDENCE BAUWENS

TRANSACTIONS IMMOBILIERES
ACHAT - VENTE - LOCATION

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
MESURAGES

REF.: Concerne : Résidence BAUWENS – 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, Meijuffer, Mijnheer,

Betreft : Residentie BAUWENS – 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, Meijuffer, 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	Soldes Débiteurs	Soldes Créditeurs
4 CREANCES ET DETTES A 1 AN AU +						
4100	FONDS DE RESERVE	-212.806,20	73.937,66	181.038,27	0,00	319.906,81
410000	COMPTE PROPRIÉTAIRE	-48.434,74	1.000.437,72	878.588,53	73.414,45	0,00
4160	RESULTAT REPORTE	64.399,33	0,00	0,00	64.399,33	0,00
440000	Fournisseurs	-1.593,00	751.570,01	776.920,29	0,00	26.943,28
491000	Produits acquis	0,00	3.090,46	0,00	3.090,46	0,00
492	Charges à imputer	0,00	23.811,74	0,00	23.811,74	0,00
4931	ACOMPTES PROPRIETAIRES	-118.310,32	118.310,32	180.000,00	0,00	180.000,00
499	COMPTES D'ATTENTE (ARRONDI)	-3.893,04	165,19	485,16	0,00	4.213,01
Total 4		-320.637,97	1.971.323,10	2.017.032,25	164.715,98	531.063,10
<i>Solde créditeur</i>						<i>366.347,12</i>
5 PLACEMENT DE TRES. ET DISPON.						
550000	KBC COMPTE COURANT	82.482,53	687.330,56	749.388,43	20.424,66	0,00
550001	KBC COMPTE EPARGNE	879,03	749.048,35	652.643,40	97.283,98	0,00
550002	BELFIUS CE FONDS DE RESERVE	237.255,96	90.453,27	119,95	327.589,28	0,00
550003	BELFIUS CC FONDS DE RESERVE	20,45	0,00	2,36	18,09	0,00
580	VIREMENT INTERNES	0,00	742.000,00	742.000,00	0,00	0,00
Total 5		320.637,97	2.268.832,18	2.144.154,14	445.316,01	0,00
Totaux Bilan		0,00	4.240.155,28	4.161.186,39	610.031,99	531.063,10
<i>Solde débiteur</i>					<i>78.968,89</i>	
6 CHARGES						
6100	EXTINCTEURS D'INCENDIE		11.628,40	1.750,97	9.877,43	0,00
6100	CONTROLE ASCENSEURS		808,04	0,00	808,04	0,00
61011	CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEURS		21.707,95	7.326,21	14.381,74	0,00
61012	ENTR+REP.ASC.NON COMPRIS DS CONTRAT ENTR.		9.019,55	0,00	9.019,55	0,00
61013	TELEPHONE ASCENSEURS		755,15	0,00	755,15	0,00
61015	AUTRES CHARGES ASCENSEURS		893,86	0,00	893,86	0,00
6102	INSTALLATION ELECTRIQUE		11.316,04	0,00	11.316,04	0,00
61024	RENOVATION INSTALLATIONS ELECTRIQUES		4.129,41	0,00	4.129,41	0,00
61028	VIDEOSURVEILLANCE		593,40	15,00	578,40	0,00
6103	SANITAIRES		4.357,44	0,00	4.357,44	0,00
61031	CHAUFFAGE CONTRATS D'ENTRETIEN		41.807,78	37.285,53	4.522,25	0,00
61032	AUTRES ENTRETIENS INSTALLATIONS CHAUFFAGE		654,82	0,00	654,82	0,00
61037	AUTRE ENTRETIEN EVACUATION, EGOUTS ET INST.POMPAGE		1.405,76	0,00	1.405,76	0,00
61038	COMPTEURS ET RELEVÉS DES COMPTEURS		13.054,98	3.498,86	9.556,12	0,00
610380	FRAIS RELEVES EAU		3.498,86	0,00	3.498,86	0,00
6104	MENUISERIES		1.210,91	0,00	1.210,91	0,00
61041	PORTE DE GARAGE		3.324,65	1.472,40	1.852,25	0,00
61045	MENUISERIES - AUTRES (CLES-BADGES)		1.241,41	1.230,00	11,41	0,00
61050	NETTOYAGE BATIMENT SELON CONTRAT		70.369,68	0,00	70.369,68	0,00
61051	NETTOYAGE BATIMENT - AUTRES		3.170,22	0,00	3.170,22	0,00
61054	ORDURES MENAGERES/PMC/PAPIER/ VERRE SELON CONTRAT		998,26	0,00	998,26	0,00
61055	ORDURES MENAGERES/PMC/PAPIER/ VERRE AUTRES		1.348,72	230,00	1.118,72	0,00
61058	NETTOYAGE-AUTRES		293,53	7.269,45	0,00	6.975,92
61061	AUTRES ENTRETIENS JARDINS ET ENVIRONS		532,16	0,00	532,16	0,00
61062	AMENAGEMENTS JARDINS (propr)		1.276,55	0,00	1.276,55	0,00
61066	TRAVAUX DIVERS - PARKING		159,00	0,00	159,00	0,00
6107	ENTRETIEN BATIMENT		68.808,75	39.750,00	29.058,75	0,00
61093	CONTROLE ET SURVEILLANCE		8.585,31	0,00	8.585,31	0,00
61200	EAU REDEVANCE FIXE ET CONSUMMATION		37.688,42	6.322,48	31.365,94	0,00
612000	REDEVANCE ANNUELLE ABONNEMENT		6.281,77	0,00	6.281,77	0,00
61202	SEL POUR ADOUCISSEUR EAU		472,51	0,00	472,51	0,00
61210	ELECTRICITE COMMUNS		9.421,08	50,79	9.370,29	0,00
61211	ELECTRICITE ASCENSEURS		4.729,36	38,65	4.690,71	0,00
61212	ELECTRICITE CHAUFFAGE		5.407,92	427,17	4.980,75	0,00
61220	GAZ REDEVANCE FIXE ET CONSUMMATION		112.731,30	47.366,89	65.364,41	0,00
612200	CHAUFFE DE L'EAU		47.114,07	0,00	47.114,07	0,00
61300	Honoraires syndic		36.792,00	0,00	36.792,00	0,00
61301	HONORAIRES AVOCATS		5.615,65	484,00	5.131,65	0,00
6140	Assurance incendie		49.257,01	9.914,81	39.342,20	0,00

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

Compte	Intitulé	Report (+)Db / (-)Cr	Mvts Débit	Mvts Crédit	Soldes Débiteurs	Soldes Créditeurs
6141	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE		109,73	0,00	109,73	0,00
6146	ASSISTANCE JUDICAIRE		2.440,90	0,00	2.440,90	0,00
6148	ASSURANCES AUTRES (SINISTRES)		28.739,91	14.595,69	14.144,22	0,00
61603	FRAIS D'ADMINISTRATION - AUTRES		754,90	195,00	559,90	0,00
6161	FRAIS DE REUNION		200,00	0,00	200,00	0,00
61630	FRAIS DE PROCEDURE		3.156,88	6.822,49	0,00	3.665,61
616630	RECETTES PARKING		0,00	238,92	0,00	238,92
616631	RECETTES LOCATION CAVES		0,00	120,00	0,00	120,00
616632	RECETTES DEMENAGEMENTS/EMMENAGEMENTS		0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
640	TAXES ET REDEVANCES		736,20	0,00	736,20	0,00
650	FRAIS BANCAIRES		122,01	9,06	112,95	0,00
660	FONDS DE RESERVE		180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
662	FRAIS PRIVATIFS		14.364,63	2.341,36	12.023,27	0,00
Total 6		0,00	833.086,84	192.055,73	655.331,56	14.300,45
<i>Solde débiteur</i>					<i>641.031,11</i>	
7 PRODUITS						
701000	APPELS DE FONDS		180.000,00	900.000,00	0,00	720.000,00
Total 7		0,00	180.000,00	900.000,00	0,00	720.000,00
Totaux balance		0,00	5.253.242,12	5.253.242,12	1.265.363,55	1.265.363,55

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
01/16	ACH	3	1	16/12/15	1.740,60		PDC	SICLI - ENTR.EXTINCTEURS/BRANDBL.ONDERH.
01/16	ACH	35	1	18/01/16	316,62		PDC	SOMATI - REMPL.DETECTEUR/VERV.
02/16	ACH	73	1	25/02/16	451,15		PDC	SOMATI - REMPL.DETECTEUR/VERV.
02/16	ACH	74	1	25/02/16	416,12		PDC	SOMATI - REMPL.DETECTEUR/VERV.
04/16	ACH	138	1	19/04/16	879,83		PDC	SICLI - VERIFICATION.EXTINCTEURS/BRANDBL.KONTROLE
04/16	ACH	145	1	25/04/16	310,86		PDC	SOMATI - REMPL.DETECTEUR/VERV.
04/16	ACH	146	1	25/04/16	861,82		PDC	SOMATI - PLAC.2 DETECTEURS+VERIF.COURT CIRCUIT
06/16	ACH	202	1	08/06/16	554,90		PDC	SOMATI - CONTRAT ENTRETIEN 01-06/2016
07/16	ACH	250	1	06/07/16	253,75		PDC	SICLI - DEP.EXTINCTEURS/BRANDBL.HERST.
08/16	ACH	314	1	25/08/16	2.456,93		PDC	SOMATI - CONTRAT ENTRETIEN/ONDERHOUDSKONTRAKT
09/16	ACH	331	1	08/09/16	339,95		PDC	SOMATI - REPARATION/HERSTELLING
09/16	ACH	352	1	16/09/16	515,96		PDC	SOMATI - SOLDE CONTRAT ENTRETIEN/SALDO ONDERHOUDSKONTRAKT
11/16	ACH	449	1	29/11/16	513,14		PDC	SOMATI - REPARATION/HERST.
12/16	ACH	454	1	07/12/16	265,80		PDC	SOMATI - REMPL.DETECTEUR/VERV.
12/16	ACH	487	1	15/12/16	1.750,97		PDC	SICLI - ENTR.EXTINCTEURS/BRANDBL.ONDERH.
12/16	OD	24	7	31/12/16		1.750,97		ENTRETIEN EXTINCTEURS A IMPUTER EN 2017
					11.628,40	1.750,97		
Solde débiteur					9.877,43			

61010 CONTROLE ASCENSEURS

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
02/16	ACH	69	1	19/02/16	808,04		PDC	ATK - CONTROLE ASCENSEURS/LIFTEN KONTROLE
					808,04	0,00		
Solde débiteur					808,04			

61011 CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEURS

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	2	1	07/12/15	7.190,87		PDC	KONE - ENTRETIEN ASCENSEURS/LIFTEN ONDERH.01-06/2016
07/16	ACH	246	1	01/07/16	7.190,87		PDC	KONE - ENTRETIEN ASCENSEURS/LIFTEN ONDERH.07-12/2016
12/16	ACH	492	1	16/12/16	7.326,21		PDC	KONE - ENTRETIEN ASCENSEURS/LIFTEN ONDERH.01-06/2017
12/16	OD	24	1	31/12/16		7.326,21		ENTRETIEN ASCENSEURS A IMPUTER EN 2017
					21.707,95	7.326,21		
Solde débiteur					14.381,74			

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

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	4	1	18/12/15	95,04		PDC	KONE - DEPANNAGE ASC.21G/LIFT HERST.
01/16	ACH	5	1	21/12/15	326,95		PDC	KONE - DEPANNAGE ASC.MILIEU/LIFT HERST.
01/16	ACH	34	1	18/01/16	380,01		PDC	KONE - DEPANNAGE ASC/LIFT HERST.24G
02/16	ACH	63	1	12/02/16	96,70		PDC	KONE - DEPANNAGE ASC.22G/LIFT HERST.
02/16	ACH	64	1	12/02/16	824,68		PDC	KONE - DEPANNAGE ASC.24/LIFT HERST.
04/16	ACH	114	1	08/04/16	641,36		PDC	KONE - DEPANNAGE ASC.17/LIFT HERST.
05/16	ACH	161	1	02/05/16	517,28		PDC	KONE - DEPANNAGE ASC. 21/LIFT HERST.
07/16	ACH	194	1	31/05/16	96,70		PDC	KONE - DEPANNAGE ASC.21G/LIFT HERST.
07/16	ACH	225	1	24/06/16	109,18		PDC	KONE - DEPANNAGE ASC.22/LIFT HERST.
08/16	ACH	226	1	24/06/16	109,18		PDC	KONE - DEPANNAGE ASC.22/LIFT HERST.
08/16	ACH	227	1	24/06/16	218,36		PDC	KONE - DEPANNAGE ASC.17/LIFT HERST.
08/16	ACH	228	1	24/06/16	109,18		PDC	KONE - DEPANNAGE ASC.24/LIFT HERST.
08/16	ACH	229	1	24/06/16	432,48		PDC	KONE - DEPANNAGE ASC.21/LIFT HERST.
08/16	ACH	230	1	24/06/16	109,18		PDC	KONE - DEPANNAGE ASC.24/LIFT HERST.
07/16	ACH	270	1	14/07/16	3.723,78		PDC	KONE - DEPANNAGE ASC.22/LIFT HERST.
07/16	ACH	275	1	20/07/16	48,36		PDC	KONE - DEPANNAGE ASC.21/LIFT HERST.
08/16	ACH	318	1	26/08/16	321,02		PDC	KONE - DEPANNAGE ASC.21/LIFT HERST.
08/16	ACH	321	1	30/08/16	217,59		PDC	KONE - DEPANNAGE ASC.21/LIFT HERST.
10/16	ACH	409	1	26/10/16	48,36		PDC	KONE - DEPANNAGE ASC.21/LIFT HERST.
10/16	ACH	411	1	31/10/16	497,46		PDC	KONE - DEPANNAGE ASC.21/LIFT HERST.
11/16	ACH	443	1	22/11/16	96,70		PDC	KONE - DEPANNAGE ASC.21/LIFT HERST.
					9.019,55	0,00		
Solde débiteur					9.019,55			

61013 TELEPHONE ASCENSEURS

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	31	1	13/01/16	58,87		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TELABONNEMENT
02/16	ACH	66	1	18/02/16	55,00		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TELABONNEMENT
03/16	ACH	96	1	17/03/16	56,41		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TELABONNEMENT
04/16	ACH	140	1	20/04/16	55,87		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TELABONNEMENT
05/16	ACH	185	1	23/05/16	47,96		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TELABONNEMENT
06/16	ACH	223	1	21/06/16	55,10		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TELABONNEMENT
07/16	ACH	276	1	20/07/16	56,97		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TELABONNEMENT
08/16	ACH	308	1	17/08/16	63,32		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TELABONNEMENT
09/16	ACH	354	1	19/09/16	66,76		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TELABONNEMENT
10/16	ACH	400	1	18/10/16	63,12		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TELABONNEMENT
11/16	ACH	437	1	15/11/16	73,93		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TELABONNEMENT
12/16	ACH	488	1	15/12/16	101,84		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TELABONNEMENT

							755,15	0,00
					Solde débiteur		755,15	

61015

AUTRES CHARGES ASCENSEURS

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	8	1	31/12/15	295,00		PDC	SIAMU - LIBERATION PERSONNE BLOQUEE ASC.21
12/16	ACH	503	1	31/12/16	299,43		PDC	SIAMU - LIBERATION PERSONNE BLOQUEE ASC.21
12/16	ACH	504	1	31/12/16	299,43		PDC	SIAMU - LIBERATION PERSONNE BLOQUEE ASC.21
					893,86			
					Solde débiteur		893,86	0,00

6102

INSTALLATION ELECTRIQUE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	33	1	15/01/16	1.484,79		PDC	ADITEL - TRAVAUX ELECTRICITE/ELEKTR.WERKEN
01/16	ACH	33	2	15/01/16	284,15		PDC	ADITEL - TRAVAUX ELECTRICITE/ELEKTR.WERKEN
02/16	ACH	45	2	04/02/16	593,09		PDC	AZ ELECTRICITE - TRAVAUX ELECTRICITE/ELEKTR.WERKEN
04/16	ACH	133	1	15/04/16	683,75		PDC	ADITEL - TRAVAUX ELECTRICITE/ELEKTR.WERKEN
04/16	ACH	133	2	15/04/16	1.082,60		PDC	ADITEL - TRAVAUX ELECTRICITE/ELEKTR.WERKEN
04/16	ACH	133	3	15/04/16	2,59		PDC	ADITEL - TRAVAUX ELECTRICITE/ELEKTR.WERKEN
05/16	ACH	163	2	08/05/16	236,06		PDC	AZ ELECTRICITE - REMPLACEMENT LAMPES/VERV.
06/16	ACH	200	2	05/06/16	335,70		PDC	AZ ELECTRICITE - TRAVAUX DIVERS/WERKEN
07/16	ACH	269	1	14/07/16	1.169,30		PDC	ADITEL - TRAVAUX ELECTRICITE
07/16	ACH	269	2	14/07/16	308,61		PDC	ADITEL - TRAVAUX ELECTRICITE
07/16	ACH	269	3	14/07/16	291,03		PDC	ADITEL - TRAVAUX ELECTRICITE
07/16	ACH	282	1	30/07/16	677,63		PDC	AZ ELECTRICITE - TRAVAUX ELECTRICITE/ELEKTR.WERKEN
08/16	ACH	306	1	14/08/16	350,22		PDC	AZ ELECTRICITE - TRAVAUX ELECTRICITE/ELEKTR.WERKEN
08/16	ACH	313	1	24/08/16	236,06		PDC	AZ ELECTRICITE - TRAVAUX ELECTRICITE/ELEKTR.WERKEN
08/16	ACH	319	1	28/08/16	127,20		PDC	AZ ELECTRICITE - VERIFICATION PARLOPHONIE/NAZICHT
08/16	ACH	359	2	20/09/16	994,50		PDC	ZEUS - TRAVAUX ELECTRICITE/ELEKTR.WERKEN
10/16	ACH	397	2	17/10/16	158,51		PDC	ZEUS - VERIFICATION LAMPES DE SECOURS
10/16	ACH	398	1	18/10/16	79,50		PDC	AZ ELECTRICITE - POSE DE LAMPES PLS
10/16	ACH	399	1	18/10/16	320,86		PDC	AZ ELECTRICITE - TRAVAUX ELECTRICITE
10/16	ACH	402	1	21/10/16	548,75		PDC	ADITEL - TRAVAUX ELECTRICITE
10/16	ACH	402	2	21/10/16	252,15		PDC	ADITEL - TRAVAUX ELECTRICITE
10/16	ACH	402	3	21/10/16	170,93		PDC	ADITEL - TRAVAUX ELECTRICITE
10/16	ACH	402	4	21/10/16	797,11		PDC	ADITEL - TRAVAUX ELECTRICITE
11/16	ACH	445	3	23/11/16	130,95		PDC	ZEUS - TRAVAUX ELECTRICITE
					11.316,04			
					Solde débiteur		11.316,04	0,00

61024

RENOVATION INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
03/16	ACH	102	1	28/03/16	4.129,41		PDC	AZ ELECTRICITE - RENOVATION POTEUX ECLAIRAGE
					4.129,41			
					Solde débiteur		4.129,41	0,00

61028

VIDEOSURVEILLANCE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	32	1	13/01/16	48,20		PDC	PROXIMUS - VIDEOSURVEILLANCE
02/16	ACH	67	1	18/02/16	48,20		PDC	PROXIMUS - VIDEOSURVEILLANCE
03/16	ACH	98	1	17/03/16	48,20		PDC	PROXIMUS - VIDEOSURVEILLANCE
04/16	ACH	139	1	20/04/16	63,20		PDC	PROXIMUS - VIDEOSURVEILLANCE
05/16	ACH	155	1	26/04/16		15,00	PDC	PROXIMUS - NOTE DE CREDIT/KREDIETNOTA
05/16	ACH	186	1	23/05/16	48,20		PDC	PROXIMUS - VIDEOSURVEILLANCE
06/16	ACH	224	1	21/06/16	48,20		PDC	PROXIMUS - VIDEOSURVEILLANCE
07/16	ACH	277	1	20/07/16	48,20		PDC	PROXIMUS - VIDEOSURVEILLANCE
08/16	ACH	307	1	17/08/16	48,20		PDC	PROXIMUS - VIDEOSURVEILLANCE
09/16	ACH	353	1	19/09/16	48,20		PDC	PROXIMUS - VIDEOSURVEILLANCE
10/16	ACH	401	1	19/10/16	48,20		PDC	PROXIMUS - VIDEOSURVEILLANCE
11/16	ACH	438	1	15/11/16	48,20		PDC	PROXIMUS - VIDEOSURVEILLANCE
12/16	ACH	489	1	15/12/16	48,20		PDC	PROXIMUS - VIDEOSURVEILLANCE
					593,40			
					Solde débiteur		578,40	15,00

6103

SANITAIRES

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
02/16	ACH	75	1	25/02/16	210,00		PDC	SIAMU - INTERVENTION FUITE D'EAU 5E ETAGE
03/16	ACH	103	1	30/03/16	259,09		PDC	DE VIS - RECH.FUITE 3E ET/OPZ.LEK
05/16	ACH	178	1	13/05/16	578,76		PDC	PIERRE LAURENT - DEBOUCHAGE COLONNE WC 6E+5E+REZ 24/ONTST.
06/16	ACH	221	1	19/06/16	153,06		PDC	SANITECH - REMPLACEMENT COMPTEUR A CHARGE COPR.
07/16	ACH	279	1	27/07/16	389,02		PDC	PIERRE LAURENT - DEBOUCHAGE DECHARGE EAU PLUVIALE 24/ONTST.
07/16	ACH	280	1	27/07/16	486,54		PDC	PIERRE LAURENT - DEBOUCHAGE TERRASSE EAU PLUVIALE 24/ONTST.
07/16	ACH	281	1	27/07/16	217,50		PDC	PIERRE LAURENT - REMPL.VANNE EAU FROIDE/KRAAN.VERV.
08/16	ACH	315	1	25/08/16	431,78		PDC	PIERRE LAURENT- REMPL.COLONNE EAU CHAUDE REZ 20/VERV.
08/16	ACH	316	1	25/08/16	335,38		PDC	PIERRE LAURENT- REP.DESCENTE EAU PLUVIALE TERRASSES 21/HERST.
09/16	ACH	357	1	20/09/16	636,44		PDC	PIERRE LAURENT - REP.TUYAUTERIE EAU PLUVIALE/HERST.
09/16	ACH	358	1	20/09/16	503,65		PDC	PIERRE LAURENT - RECH.+REP.FUITE CAVES 24/OPZ.+HERST.LEK
12/16	ACH	493	1	17/12/16	156,22		PDC	PLOMBERIE DEWAME - REP.ROBINET LOCAL DE NETTOYAGE/HERST.
					4.357,44			
					Solde débiteur		4.357,44	0,00

61031 CHAUFFAGE CONTRATS D'ENTRETIEN

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	7	1	23/12/15	375,70		PDC	TEM - ENTRETIEN CHAUFFAGE/ONDERHOUD 12/2015
01/16	ACH	7	2	23/12/15	2.836,99		PDC	TEM - GARANTIE TOTALE & RENOVATION 12/2015
01/16	OD	3	1	01/01/16		2.836,99		INTERVENTION FONDS DE RESERVE
01/16	ACH	42	1	31/01/16	377,43		PDC	TEM - ENTRETIEN CHAUFFAGE/ONDERHOUD 01/2016
01/16	ACH	42	2	31/01/16	2.837,07		PDC	TEM - GARANTIE TOTALE & RENOVATION 01/2016
01/16	OD	4	1	31/01/16		2.837,07		INTERVENTION FONDS DE RESERVE
02/16	ACH	76	1	26/02/16	377,52		PDC	TEM - ENTRETIEN CHAUFFAGE/ONDERHOUD 02/2016
02/16	ACH	76	2	26/02/16	2.835,72		PDC	TEM - GARANTIE TOTALE & RENOVATION 02/2016
02/16	OD	5	1	28/02/16		2.835,72		INTERVENTION FONDS DE RESERVE
03/16	ACH	97	1	23/03/16	377,52		PDC	TEM - ENTRETIEN CHAUFFAGE/ONDERHOUD 03/2016
03/16	ACH	97	2	23/03/16	2.835,13		PDC	TEM - GARANTIE TOTALE & RENOVATION 03/2016
03/16	OD	6	1	24/03/16		2.835,13		INTERVENTION FONDS DE RESERVE
04/16	ACH	157	1	29/04/16	377,52		PDC	TEM - ENTRETIEN CHAUFFAGE/ONDERHOUD 04/2016
04/16	ACH	157	2	29/04/16	2.835,62		PDC	TEM - GARANTIE TOTALE & RENOVATION 04/2016
04/16	OD	8	1	29/04/16		2.835,62		INTERVENTION FONDS DE RESERVE
05/16	ACH	182	1	18/05/16	377,52		PDC	TEM - ENTRETIEN CHAUFFAGE/ONDERHOUD 05/2016
05/16	ACH	182	2	18/05/16	2.838,03		PDC	TEM - GARANTIE TOTALE & RENOVATION 05/2016
05/16	OD	9	1	18/05/16		2.838,03		INTERVENTION FONDS DE RESERVE
06/16	ACH	236	1	30/06/16	377,52		PDC	TEM - ENTRETIEN CHAUFFAGE/ONDERHOUD 06/2016
06/16	ACH	236	2	30/06/16	2.841,29		PDC	TEM - GARANTIE TOTALE & RENOVATION 06/2016
06/16	OD	10	1	30/06/16		2.841,29		INTERVENTION FONDS DE RESERVE
07/16	ACH	273	1	20/07/16	377,52		PDC	TEM - ENTRETIEN CHAUFFAGE/ONDERHOUD 07/2016
07/16	ACH	273	2	20/07/16	2.841,67		PDC	TEM - GARANTIE TOTALE & RENOVATION 07/2016
07/16	OD	18	2	20/07/16		2.841,67		INTERVENTION FONDS DE RESERVE
08/16	ACH	310	1	22/08/16	375,02		PDC	TEM - ENTRETIEN CHAUFFAGE/ONDERHOUD 08/2016
08/16	ACH	310	2	22/08/16	2.841,16		PDC	TEM - GARANTIE TOTALE & RENOVATION 08/2016
08/16	OD	19	2	22/08/16		2.841,16		INTERVENTION FONDS DE RESERVE
09/16	ACH	364	1	27/09/16	375,02		PDC	TEM - ENTRETIEN CHAUFFAGE/ONDERHOUD 09/2016
09/16	ACH	364	2	27/09/16	2.840,77		PDC	TEM - GARANTIE TOTALE & RENOVATION 09/2016
09/16	OD	20	2	27/09/16		2.840,77		TEM GARANTIE TOTALE ET RENOVATION 09/2016
10/16	ACH	405	1	26/10/16	376,98		PDC	TEM - ENTRETIEN CHAUFFAGE/ONDERHOUD 10/2016
10/16	ACH	405	2	26/10/16	2.840,92		PDC	TEM - GARANTIE TOTALE & RENOVATION 10/2016
11/16	ACH	441	1	21/11/16	376,98		PDC	TEM - ENTRETIEN CHAUFFAGE/ONDERHOUD 11/2016
11/16	ACH	441	2	21/11/16	2.840,98		PDC	TEM - GARANTIE TOTALE & RENOVATION 11/2016
12/16	ACH	501	1	30/12/16	376,98		PDC	TEM - ENTRETIEN CHAUFFAGE/ONDERHOUD 12/2016
12/16	ACH	501	2	30/12/16	2.843,20		PDC	TEM - GARANTIE TOTALE & RENOVATION 12/2016
12/16	OD	24	9	31/12/16		376,98		ENTRETIEN CHAUFFAGE 12/2016 A IMPUTER EN 2017
12/16	OD	24	11	31/12/16		2.843,20		GARANTIE TOTALE & RENOVATION 12/2016 A IMPUTER EN 2016
12/16	OD	26	2	31/12/16		2.840,92		INTERVENTION FONDS DE RESERVE
12/16	OD	26	4	31/12/16		2.840,98		INTERVENTION FONDS DE RESERVE
					41.807,78	37.285,53		
Solde débiteur					4.522,25			

61032 AUTRES ENTRETIENS INSTALLATIONS CHAUFFAGE

<u>Période</u>	<u>J.NL</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	6	1	22/12/15	75,53		PDC	TEM - DEPANNAGE CHAUFFAGE/HERST.
01/16	ACH	9	1	31/12/15	99,64		PDC	TEM - DEPANNAGE SUITE MANQUE EAU/HERST
05/16	ACH	191	1	27/05/16	148,93		PDC	TEM - DEPANNAGE SUITE COUPURE GAZ/HERST.
10/16	ACH	412	1	31/10/16	42,40		PDC	TEM - REMPLACEMENT PURGEUR/VERV.
10/16	ACH	413	1	31/10/16	100,17		PDC	TEM - DEPANNAGE COLONNE O/HERST.
10/16	ACH	414	1	31/10/16	188,15		PDC	TEM - RECH.FUITE/OPZ.LEK
					654,82	0,00		
Solde débiteur					654,82			

61037 AUTRE ENTRETIEN EVACUATION, EGOITS ET INST.POMPAGE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
04/16	ACH	132	1	14/04/16	1.055,76		PDC	VIDANGE LOISEAU - CURAGE EGOUTS/RIIOOL.ONDERH.
05/16	ACH	162	1	03/05/16	175,00		PDC	LOUIS LE DEBOUCHEUR - DEBOUCHAGE AVALOIR PARKING ARRIERE/ONTST.
11/16	ACH	444	1	30/11/16	175,00		PDC	LOUIS LE DEBOUCHEUR - DEBOUCHAGE STERFFPUT + AVALOIR PARKING/ONTST.
					1.405,76	0,00		
Solde débiteur					1.405,76			

61038 COMPTEURS ET RELEVES DES COMPTEURS

<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>
09/16	ACH	366	1	30/09/16	11.807,28		PDC	ISTA - FRAIS DE RELEVES/OPNAME ONKOSTEN
10/16	ACH	396	1	17/10/16	1.247,70		PDC	ISTA - FRAIS 2E PASSAGE
12/16	OD	44	3	31/12/16		3.498,86		FRAIS DE RELEVES EAU
					13.054,98	3.498,86		
Solde débiteur					9.556,12			

610380 FRAIS RELEVES EAU

<u>Période</u>	<u>JNL</u>	<u>N° Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Commentaire</u>
12/16	OD	44	4	31/12/16	3.498,86		FRAIS DE RELEVES EAU
					3.498,86	0,00	
Solde débiteur					3.498,86		

6104 MENUISERIES

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
02/16	ACH	65	1	18/02/16	202,25		PDC	CLABOTS - REP.PORTE ENTREE 21/HERST.INGANGDEUR 21
04/16	ACH	131	1	12/04/16	129,74		PDC	CLABOTS - REFIXATION QUINCAILLERIE PORTE 21
07/16	ACH	274	1	20/07/16	95,69		PDC	CLABOTS - CLES/SLEUTELS (CHAUFFERIE + PERMANENCE)
08/16	ACH	302	1	11/08/16	180,62		PDC	CLABOTS - REP.PORTE SOUS-SOL VERS PARKING 21/DEUR HERST.
09/16	ACH	349	1	15/09/16	476,15		PDC	CLABOTS - REPARATION PORTES ENTREE 21-22-24/DEUREN HERST.
10/16	ACH	407	1	26/10/16	126,46		PDC	CLABOTS - REP.PORTE VERS PARKING/DEUR HERST.
					1.210,91	0,00		
Solde débiteur					1.210,91			

61041 PORTE DE GARAGE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	1	1	07/12/15	1.147,34		PDC	KONE - ENTRETIEN PORTE DE GARAGE/GARAGEDEUR ONDERH.2016
01/16	KBCEP	1	105	04/01/16		200,00		VENTE TELECOMMANDES
04/16	ACH	142	1	21/04/16	692,21		PDC	KONE - DEPANNAGE PORTE GARAGE/GARAGEDEUR HERST.
08/16	ACH	312	1	23/08/16	312,70		PDC	KONE - DEPANNAGE PORTE DE GARAGE/GARAGEDEUR HERST.
12/16	ACH	490	1	16/12/16	1.172,40		PDC	KONE - ENTRETIEN PORTE DE GARAGE/GARAGEDEUR ONDERH.2017
12/16	OD	24	3	31/12/16		1.172,40		ENTRETIEN PORTE DE GARAGE A IMPUTER EN 2017
12/16	OD	34	2	31/12/16		100,00		VENTE TELECOMMANDE
					3.324,65	1.472,40		
Solde débiteur					1.852,25			

61045 MENUISERIES - AUTRES (CLES-BADGES)

Péri- ode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	KBCEP	1	78	04/01/16		25,00		VENTE BADGES
01/16	ACH	40	1	27/01/16	132,80		PDC	C.L.A.E.SECURITY - FOURNITURE 25 BADGES
	KBCEP	13	2	02/03/16		50,00		VENTE 2 BADGES N13 HALEVY
04/16	KBCEP	48	1	26/04/16		10,00		BADGES AMADJEKAJ
05/16	KBCEP	52	5	03/05/16		5,00		CARTE MAGNETIQUE NATHAN MARTIN
05/16	ACH	189	1	24/05/16	235,65		PDC	C.L.A.E.SECURITY - LIVRAISON BADGES
05/16	ACH	192	1	30/05/16	127,05		PDC	C.L.A.E.SECURITY - DEPANNAGE/HERST.
06/16	KBCEP	69	4	06/06/16		30,00		E702 CREAMERS CLE LOCAL VELOS
07/16	KBCEP	88	9	01/07/16		10,00		2 BADGES APT L11 NATHAN MARTIN
07/16	KBCEP	98	2	22/07/16		5,00		BADGE GARAGE EL OUAZGHARI-OUCHEN
08/16	KBCEP	107	2	08/08/16		25,00		PORTE CLES UWIMBABAZI MARIE
08/16	KBCEP	107	4	08/08/16		25,00		PORTE CLES MULLER SABINE
08/16	KBCEP	107	5	08/08/16		25,00		PORTE CLES TANGHE THIERRY
08/16	KBCC	61	1	11/08/16		390,00		BADGES
08/16	ACH	305	1	12/08/16	258,76		PDC	C.L.A.E.SECURITY - FOURNITURE BADGES
09/16	KBCEP	123	1	05/09/16		5,00		KIRIMI BILAL
09/16	KBCEP	123	2	05/09/16		5,00		NOUVEAU BADGE HERREMAN PH/16/AC/84
09/16	KBCEP	125	1	07/09/16		5,00		BADGE VAN LOO VINCENT 21 B042
09/16	KBCEP	128	1	12/09/16		5,00		BADGES M04 DE VISCH
10/16	ACH	372	1	07/10/16	127,05		PDC	C.L.A.E.SECURITY - DEPANNAGE/HERSTELLING
10/16	KBCEP	154	2	18/10/16		25,00		1 PORTE CLE APT 010 LA FUENTE GRAVY - CAPONE
10/16	KBCEP	154	4	18/10/16		25,00		PORTE CLE LOUISE REYNAERTS 21 B.83
10/16	KBCEP	154	5	18/10/16		10,00		AZAR CFR PH/16/AC/114
10/16	KBCEP	155	1	20/10/16		10,00		BADGE URZULA DERENCZ
10/16	KBCEP	155	2	20/10/16		5,00		BADGE P10 SOUDANT MICHELE
10/16	KBCEP	158	2	25/10/16		25,00		PORTE CLE PH/16/AC/113 VAN SIGHEM
10/16	KBCEP	158	4	25/10/16		5,00		BADGE Z4 MAESSEN
	ACH	406	1	26/10/16	233,05		PDC	C.L.A.E.SECURITY - LIVRAISON BADGES/LEV.
11/16	KBCEP	162	2	02/11/16		25,00		PH/16/AC/111 VANDENHOECKE-DEPAS
11/16	KBCEP	168	1	10/11/16		10,00		BADGE ENTREE B00 BOUKO
12/16	KBCEP	180	15	06/12/16		5,00		BADGE CERTYN
12/16	KBCEP	182	3	08/12/16		25,00		BADGE BERNARD DEVILLET APT 223
12/16	KBCEP	191	4	21/12/16		5,00		BADGE Q8
12/16	ACH	502	1	30/12/16	127,05		PDC	C.L.A.E.SECURITY - DEPANNAGE/HERSTELLING
12/16	OD	35	4	31/12/16		120,00		VENTE CLES LOCAL VELO
12/16	OD	36	2	31/12/16		315,00		VENTE BADGES ET PORTES CLES
					1.241,41	1.230,00		
Solde débiteur					11,41			

61050 NETTOYAGE BATIMENT SELON CONTRAT

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	38	1	25/01/16	5.864,14		PDC	D.A.C.PARTNERS - ENTRETIEN/ONDERHOUD 01/2016
02/16	ACH	71	1	25/02/16	5.864,14		PDC	D.A.C.PARTNERS - ENTRETIEN/ONDERHOUD 02/2016
03/16	ACH	105	1	25/03/16	5.864,14		PDC	D.A.C.PARTNERS - ENTRETIEN/ONDERHOUD 03/2016
04/16	ACH	152	1	25/04/16	5.864,14		PDC	D.A.C.PARTNERS - ENTRETIEN/ONDERHOUD 04/2016
05/16	ACH	190	1	25/05/16	5.864,14		PDC	D.A.C.PARTNERS - ENTRETIEN/ONDERHOUD 05/2016
06/16	ACH	231	1	25/06/16	5.864,14		PDC	D.A.C.PARTNERS - ENTRETIEN/ONDERHOUD 06/2016
07/16	ACH	278	1	25/07/16	5.864,14		PDC	D.A.C.PARTNERS - ENTRETIEN/ONDERHOUD 07/2016
08/16	ACH	317	1	25/08/16	5.864,14		PDC	D.A.C.PARTNERS - ENTRETIEN/ONDERHOUD 08/2016
09/16	ACH	362	1	25/09/16	5.864,14		PDC	D.A.C.PARTNERS - ENTRETIEN/ONDERHOUD 09/2016
10/16	ACH	404	1	25/10/16	5.864,14		PDC	D.A.C.PARTNERS - ENTRETIEN/ONDERHOUD 10/2016
11/16	ACH	446	1	25/11/16	5.864,14		PDC	D.A.C.PARTNERS - ENTRETIEN/ONDERHOUD 11/2016
12/16	ACH	496	1	25/12/16	5.864,14		PDC	D.A.C.PARTNERS - ENTRETIEN/ONDERHOUD 12/2016
					70.369,68	0,00		
Solde débiteur					70.369,68			

61051 NETTOYAGE BATIMENT - AUTRES

<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	27	1	11/01/16	741,13		PDC	RENTOKIL - TRAITEMENT ANTI CAFARDS
04/16	ACH	129	1	11/04/16	741,13		PDC	RENTOKIL - TRAITEMENT ANTI CAFARDS
05/16	ACH	187	1	23/05/16	205,70		PDC	SEGENET - FOURNITURE SACHETS SOURICIDE
07/16	ACH	266	1	11/07/16	741,13		PDC	RENTOKIL - TRAITEMENT ANTI CAFARDS
10/16	ACH	389	1	10/10/16	741,13		PDC	RENTOKIL - TRAITEMENT ANTI-CAFARDS
					3.170,22	0,00		
Solde débiteur					3.170,22			

61054 ORURES MENAGERES/PMC/PAPIER/ VERRE SELON CONTRAT

<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>
07/16	ACH	248	1	04/07/16	272,26		PDC	BRUXELLES PROPRETE - ENLEVEMENTS
09/16	ACH	328	1	05/09/16	363,00		PDC	BRUXELLES PROPRETE - ENLEVEMENTS
11/16	ACH	450	1	29/11/16	363,00		PDC	BRUXELLES PROPRETE - ENLEVEMENTS
					998,26	0,00		
Solde débiteur					998,26			

61055 ORURES MENAGERES/PMC/PAPIER/ VERRE AUTRES

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	KBCC	1	1	04/01/16	25,00			LOCATION PJ 103
01/16	KBCC	1	39	04/01/16	25,00			LOCATION PJ103
01/16	KBCEP	1	79	04/01/16		230,00		REMBOURSEMENT ETRENNES VOIRIE
02/16	KBCC	7	15	29/02/16	25,00			LOCATION PJ103
03/16	KBCC	14	2	18/03/16	7,60			INDEXATION LOYER PJ103 02+03/2016
04/16	KBCC	18	1	01/04/16	28,80			LOCATION PJ103
05/16	KBCC	27	1	02/05/16	28,80			LOCATION PJ103
06/16	KBCC	36	2	01/06/16	28,80			LOCATION PJ103
07/16	KBCC	45	2	01/07/16	28,80			LOCATION PJ103
08/16	KBCC	56	2	01/08/16	28,80			LOCATION PJ103
09/16	KBCC	67	2	01/09/16	28,80			LOCATION PJ103
09/16	ACH	361	1	23/09/16	826,92		PDC	GROUWELS - LOCATION EMPL.POUBELLES 01/07/16-30/06/2017
10/16	KBCC	78	1	03/10/16	28,80			LOCATION PJ103
11/16	KBCC	87	1	02/11/16	28,80			LOCATION PJ103
12/16	KBCC	96	1	01/12/16	28,80			LOCATION PJ103
12/16	ACH	494	1	19/12/16	100,00		PDC	ETRENNES/FOOIEEN VOIRIE GRIS
12/16	ACH	506	1	31/12/16	80,00		PDC	ETRENNES/FOOIEEN VOIRIE JAUNE+BLEU
					1.348,72	230,00		
Solde débiteur					1.118,72			

61058 NETTOYAGE-AUTRES

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	KBCC	1	12	04/01/16		600,00		LOYER CONCIERGERIE
02/16	KBCC	3	1	09/02/16		600,00		LOYER CONCIERGERIE
03/16	KBCEP	21	12	14/03/16		600,00		LOYER CONCIERGERIE
04/16	KBCC	26	2	29/04/16		600,00		LOYER CONCIERGERIE
06/16	KBCC	40	1	17/06/16		600,00		LOYER CONCIERGERIE
06/16	KBCC	40	2	17/06/16		600,00		LOYER CONCIERGERIE
07/16	KBCC	52	1	19/07/16		600,00		LOYER CONCIERGERIE
08/16	KBCC	60	2	09/08/16		613,89		LOYER CONCIERGERIE
09/16	KBCC	68	1	06/09/16		613,89		LOYER CONCIERGERIE
10/16	KBCC	80	1	10/10/16		613,89		LOYER CONCIERGERIE
11/16	KBCC	91	1	14/11/16		613,89		LOYER CONCIERGERIE
12/16	KBCC	101	1	19/12/16		613,89		LOYER CONCIERGERIE
12/16	OD	45	3	31/12/16	293,53			CHAUFFAGE ET EAU CONCIERGERIE
					293,53	7.269,45		
Solde créditeur						6.975,92		

61061 AUTRES ENTRETIENS JARDINS ET ENVIRONS

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
05/16	ACH	188	1	24/05/16	252,89		PDC	TER EIKEN - LIVRAISON PLANTES/PLANTEN LEV.
09/16	ACH	325	1	01/09/16	90,75		PDC	TER EIKEN - ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD
10/16	ACH	403	1	24/10/16	188,52		PDC	TER EIKEN - NETTOYAGE BACS A FLEURS
					532,16	0,00		
Solde débiteur					532,16			

61062 AMENAGEMENTS JARDINS (propriété)

<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>
09/16	ACH	326	1	01/09/16	1.276,55		PDC	TER EIKEN - TRAVAUX ELAGAGE/WERKEN
					1.276,55	0,00		
Solde débiteur					1.276,55			

61066 TRAVAUX DIVERS - PARKING

<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	197	1	07/06/16	159,00		PDC	SWIFT-LINE - REFIXATION GRILLES CANIVEAUX PARKING ARRIERE
					159,00	0,00		
Solde débiteur					159,00			

6107

ENTRETIEN BATIMENT

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
02/16	ACH	70	1	22/02/16	1.162,41		PDC	AZ ELECTRICITE - FOURNITURE + PLACEMENT POMPE/LEV.+PLAATS.POMPE
03/16	ACH	99	1	23/03/16	651,12		PDC	PIERRE LAURENT - REMPLACEMENT SECTION TUYAUTERIE CHAUFFERIE VERS REZ
04/16	ACH	150	1	25/04/16	1.752,97		PDC	PIERRE LAURENT - REMPL.COLONNE EAU FROIDE + CHAUDE/VERV.
04/16	ACH	151	1	25/04/16	695,02		PDC	PIERRE LAURENT - REMPL.COLONNES EAU CHAUDE+FROIDE/VERV.
05/16	ACH	183	1	19/05/16	14.840,00		PDC	LEBRUN - 1E ACOMPTE SUR RENOVATION TERRASSES
06/16	ACH	232	1	27/06/16	1.270,36		PDC	PIERRE LAURENT - RECH.+REP.FUITE CAVE/OPZ.+HERST LEK
06/16	OD	11	1	30/06/16		14.840,00		INTERVENTION FONDS DE RESERVE 1E ACOMPTE RENOVATION TERRASSE
07/16	ACH	247	1	04/07/16	2.869,69		PDC	PIERRE LAURENT - REMPL.COLONNES EAU CHAUDE -1 -2/VERV.
08/16	ACH	286	1	05/08/16	14.840,00		PDC	LEBRUN - 2E ACOMPTE SUR RENOVATION TERRASSES
08/16	ACH	287	1	08/08/16	2.108,26		PDC	PIERRE LAURENT - DEBOUCHAGE + REMPL.COLONNE CUISINE REZ 17
08/16	ACH	304	1	12/08/16	2.226,00		PDC	SWIFT-LINE - TRAVAUX ENTRETIEN DIVERS/WERKEN
09/16	ACH	369	1	14/06/16	318,00		PDC	SWIFT-LINE - REPARATION GRILLES PARKING ARRIERE
09/16	ACH	329	1	06/09/16	159,00		PDC	SWIFT-LINE - REPARATION PLAFOND CAVE/HERST.
09/16	ACH	356	1	19/09/16	636,00		PDC	SWIFT-LINE - REMPLACEMENT PORTILLONS GAINTE TECHNIQUE 00 + 01/VERV
09/16	OD	21	1	30/09/16		14.840,00		INTERVENTION FONDS DE RESERVE 2E ACOMPTE TRAVAUX TERRASSES
10/16	ACH	374	1	07/10/16	1.523,88		PDC	PIERRE LAURENT - REMPL.SECTION COLONNE G2-H1/VERV.
10/16	ACH	394	1	12/10/16	371,00		PDC	SWIFT-LINE - REP.CIEL TERRASSE ARRIERE 6E ETAGE N°22
10/16	ACH	395	1	15/10/16	10.070,00		PDC	LEBRUN - SOLDE TRAVAUX TERRASSES
11/16	ACH	419	1	03/11/16	927,55		PDC	PIERRE LAURENT - REMPL.EMBRANCHEMENT COLONNE EAU FROIDE LOCAL VELOS
11/16	ACH	421	1	05/11/16	2.968,00		PDC	ZEUS - ACOMPTE POUR REPARATION BLOCS DE SECOURS
11/16	ACH	440	1	18/11/16	650,84		PDC	TECHNOSECURITY - FABRICATION + PLACEMENT PORTE LOCAL VELOS 21
12/16	ACH	470	1	13/12/16	5.724,94		PDC	ZEUS - REPARATION BLOCS DE SECOURS/HERST.
12/16	ACH	485	1	14/12/16	3.043,71		PDC	PIERRE LAURENT - RECH.+REP.FUITE COLONNE EAU CHAUDE VIDE SANITAIRE 1E ET 17/OPZ.+HERST.LEK
12/16	OD	41	1	31/12/16		10.070,00		INTERVENTION FONDS DE RESERVE SOLDE TRAVAUX TERRASSES
					68.808,75	39.750,00		
Solde débiteur					29.058,75			

61093

CONTROLE ET SURVEILLANCE

<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	77	1	29/02/16	697,24		PDC	G4S - SURVEILLANCE/TOEZICHT 02/2016
03/16	ACH	104	1	31/03/16	745,32		PDC	G4S - SURVEILLANCE/TOEZICHT 03/2016
04/16	ACH	159	1	30/04/16	721,28		PDC	G4S - SURVEILLANCE/TOEZICHT 04/2016
05/16	ACH	193	1	31/05/16	745,32		PDC	G4S - SURVEILLANCE/TOEZICHT 05/2016
06/16	ACH	238	1	30/06/16	721,28		PDC	G4S - SURVEILLANCE/TOEZICHT 06/2016
07/16	ACH	283	1	31/07/16	758,83		PDC	G4S - SURVEILLANCE/TOEZICHT 07/2016
08/16	ACH	322	1	31/08/16	758,83		PDC	G4S - SURVEILLANCE/TOEZICHT 08/2016
09/16	ACH	367	1	30/09/16	734,35		PDC	G4S - SURVEILLANCE/TOEZICHT 09/2016
10/16	ACH	390	1	10/10/16	450,85		PDC	G4S - ABONNEMENT TELESURVEILLANCE 10/10/2016-09/10/2017
10/16	ACH	410	1	31/10/16	758,83		PDC	G4S - SURVEILLANCE/TOEZICHT 10/2016
11/16	ACH	451	1	30/11/16	734,35		PDC	G4S - SURVEILLANCE/TOEZICHT 11/2016
12/16	ACH	505	1	31/12/16	758,83		PDC	G4S - SURVEILLANCE/TOEZICHT 12/2016
					8.585,31	0,00		
Solde débiteur					8.585,31			

61200

EAU REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	41	1	29/01/16	6.221,81		PDC	HYDROBRU - CONS.EAU/WATER VERBR.30/11/15-25/01/16 2135 m³
01/16	ACH	81	1	04/03/16	3.101,08		PDC	HYDROBRU - CONS.EAU/WATER VERBR.26/01/16-03/03/16 1158 m³
04/16	ACH	156	1	26/04/16	3.835,97		PDC	HYDROBRU - CONS.EAU/WATER VERBR.04/03/16-25/04/16 1482 m³
06/16	ACH	222	1	21/06/16	3.821,25		PDC	HYDROBRU - CONS.EAU/WATER VERBR.26/04-17/06/16 1478 m³
06/16	OD	14	2	30/06/16	322,11			RECTIFICATION CONSOMMATION EAU CHAUDE 215 T05 COUT DE L'EAU
06/16	OD	15	2	30/06/16	307,94			RECTIFICATION CONSOMMATION EAU CHAUDE W01 COUT DE L'EAU
06/16	OD	16	2	30/06/16	289,47			RECTIFICATION EAU CHAUDE 076 I02 COUT DE L'EAU
06/16	OD	17	2	30/06/16	61,59			RECTIFICATION CONSOMMATION EAU CHAUDE 107 L04 COUT DE L'EAU
10/16	ACH	408	1	26/10/16	14.127,10		PDC	HYDROBRU - CONS.EAU/WATER VERBR.06/16-10/16 3188 M³
11/16	ACH	448	1	28/11/16	2.800,05		PDC	HYDROBRU - PROVISION EAU/WATER PROVISIE
12/16	ACH	497	1	27/12/16	2.800,05		PDC	HYDROBRU - PROVISION EAU/WATER PROVISIE
12/16	OD	33	1	31/12/16		6.281,77		REDEVANCES ANNUELLES EAU
12/16	OD	45	2	31/12/16		40,71		EAU CONCIERGERIE
					37.688,42	6.322,48		
Solde débiteur					31.365,94			

612000

REDEVANCE ANNUELLE ABONNEMENT

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
12/16	OD	33	2	31/12/16	6.281,77		REDEVANCES ANNUELLES EAU
					6.281,77	0,00	
Solde débiteur					6.281,77		

61202

SEL POUR ADOUCISSEUR EAU

<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	235	1	30/06/16	472,51		PDC	TEM - SEL ADOUCISSEUR/VERZ.ZOUT
					472,51	0,00		
Solde débiteur					472,51			

61210

ELECTRICITE COMMUNS

Période	JNL	N° Doc	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	13	1	09/01/16	129,40		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.01/2016 GARAGE
01/16	ACH	15	1	09/01/16	85,96		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.01/2016
01/16	ACH	19	1	09/01/16	271,98		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.01/2016
01/16	ACH	21	1	09/01/16	33,80		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.01/2016
01/16	ACH	25	1	09/01/16	259,79		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.01/2016
01/16	ACH	26	1	09/01/16	18,26		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR+GAZ/ELEKTR.+GAS VERBR.01/2016
02/16	ACH	47	1	09/02/16	33,80		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.02/2016
02/16	ACH	50	1	09/02/16	85,96		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.02/2016
02/16	ACH	55	1	09/02/16	259,79		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.02/2016
02/16	ACH	56	1	09/02/16	18,26		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR+GAZ/ELEKTR.+GAS VERBR.02/2016
02/16	ACH	58	1	09/02/16	271,98		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.02/2016
02/16	ACH	59	1	09/02/16	129,40		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.02/2016 GARAGE
03/16	ACH	82	1	09/03/16	129,40		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.03/16 GARAGE
03/16	ACH	84	1	09/03/16	33,80		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.03/2016
03/16	ACH	86	1	09/03/16	271,98		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.03/2016
03/16	ACH	90	1	09/03/16	85,96		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.03/2016
03/16	ACH	92	1	09/03/16	18,26		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR+GAZ/ELEKTR.+GAS VERBR.03/2016
03/16	ACH	93	1	09/03/16	259,79		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.03/2016
04/16	ACH	115	1	09/04/16	359,55		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.DEC.
04/16	ACH	121	1	09/04/16	233,25		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.DEC.
04/16	ACH	122	1	09/04/16		6,55	PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR+GAZ/ELEKTR.+GAS VERBR.DEC
04/16	ACH	123	1	09/04/16	103,30		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.DEC.GARAGE
04/16	ACH	124	1	09/04/16	36,42		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.DEC
04/16	ACH	126	1	09/04/16	37,31		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.DEC.
05/16	ACH	164	1	10/05/16	273,33		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.05/2016
05/16	ACH	168	1	10/05/16	80,74		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.05/2016
05/16	ACH	170	1	10/05/16	33,42		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.05/2016
05/16	ACH	172	1	10/05/16	16,39		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR+GAZ/ELEKTR.+GAS VERBR.05/2016
05/16	ACH	173	1	10/05/16	252,93		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.05/2016
05/16	ACH	177	1	10/05/16	124,90		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.05/2016 GARAGE
06/16	ACH	204	1	09/06/16	80,74		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.06/2016
06/16	ACH	207	1	09/06/16	33,42		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.06/2016
06/16	ACH	213	1	09/06/16	273,33		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.06/2016
06/16	ACH	214	1	09/06/16	124,90		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.06/2016 GARAGE
06/16	ACH	216	1	09/06/16	252,93		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.06/2016
06/16	ACH	217	1	09/06/16	16,39		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR+GAZ/ELEKTR.+GAS VERBR.06/2016
07/16	ACH	252	1	09/07/16	124,90		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.07/2016
07/16	ACH	254	1	09/07/16	80,74		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.07/2016
07/16	ACH	255	1	09/07/16	16,39		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR+GAZ/ELEKTR.+GAS VERBR.07/2016
07/16	ACH	257	1	09/07/16	33,42		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.07/2016
07/16	ACH	261	1	09/07/16	273,33		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.07/2016
07/16	ACH	265	1	09/07/16	252,93		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.07/2016
08/16	ACH	288	1	09/08/16	273,33		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.08/2016
08/16	ACH	292	1	09/08/16	80,74		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.08/2016
08/16	ACH	294	1	09/08/16	33,42		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.08/2016
08/16	ACH	296	1	09/08/16	124,90		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.08/2016 GARAGE
08/16	ACH	297	1	09/08/16	16,39		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR+GAZ/ELEKTR.+GAS VERBR.08/2016
08/16	ACH	298	1	09/08/16	252,93		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.08/2016
09/16	ACH	332	1	10/09/16	124,90		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.09/2016 GARAGE
09/16	ACH	336	1	10/09/16	252,93		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.09/2016
09/16	ACH	337	1	10/09/16	16,39		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR+GAZ/ELEKTR.+GAS VERBR.09/2016
09/16	ACH	339	1	10/09/16	33,42		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.09/2016
09/16	ACH	341	1	10/09/16	80,74		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.09/2016
09/16	ACH	345	1	10/09/16	273,33		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.09/2016
10/16	ACH	375	1	09/10/16	33,42		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.10/2016
10/16	ACH	377	1	09/10/16	16,39		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR+GAZ/ELEKTR.+GAS VERBR.10/2016
10/16	ACH	378	1	09/10/16	252,93		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.10/2016
10/16	ACH	382	1	09/10/16	124,90		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.10/2016 GARAGE
10/16	ACH	383	1	09/10/16	273,33		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.10/2016
10/16	ACH	387	1	09/10/16	80,74		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.10/2016
11/16	ACH	422	1	09/11/16	124,90		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.11/2016 GARAGE
11/16	ACH	423	1	09/11/16	33,42		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.11/2016
11/16	ACH	425	1	09/11/16	16,39		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR+GAZ/ELEKTR.+GAS VERBR.11/2016
11/16	ACH	426	1	09/11/16	252,93		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.11/2016
11/16	ACH	430	1	09/11/16	273,33		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.11/2016
11/16	ACH	434	1	09/11/16	80,74		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.11/2016
12/16	ACH	455	1	10/12/16	124,90		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.12/2016 GARAGE
12/16	ACH	456	1	10/12/16	33,42		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.12/2016
12/16	ACH	457	1	10/12/16	16,39		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR+GAZ/ELEKTR.+GAS VERBR.12/2016
12/16	ACH	458	1	10/12/16	252,93		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.12/2016
12/16	ACH	459	1	10/12/16	273,33		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.12/2016
12/16	ACH	460	1	10/12/16	80,74		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.12/2016
12/16	OD	43	1	31/12/16		44,24		ELECTRICITE BOX ET RESERVES 2016
					9.421,08	50,79		
Solde débiteur					9.370,29			

61211

ELECTRICITE ASCENSEURS

Pér- iode	JNL	N° Doc	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cal. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	14	1	09/01/16	29,55		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.01/2016
01/16	ACH	16	1	09/01/16	94,98		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.01/2016 ASC1
01/16	ACH	17	1	09/01/16	63,02		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.01/2016 ASC2
01/16	ACH	18	1	09/01/16	47,59		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.01/2016 ASC3

61211

ELECTRICITE ASCENSEURS (suite 1)

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cal. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	20	1	09/01/16	78,20		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.01/2016 ASC1
01/16	ACH	22	1	09/01/16	75,60		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.01/2016 ASC1
01/16	ACH	23	1	09/01/16	32,67		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.01/2016 ASC2
02/16	ACH	46	1	09/02/16	32,67		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.02/2016 ASC2
02/16	ACH	48	1	09/02/16	75,60		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.02/2016 ASC1
02/16	ACH	49	1	09/02/16	29,55		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.02/2016
02/16	ACH	51	1	09/02/16	94,98		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.02/2016 ASC1
02/16	ACH	52	1	09/02/16	63,02		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.02/2016 ASC2
02/16	ACH	53	1	09/02/16	47,59		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.02/2016 ASC3
02/16	ACH	57	1	09/02/16	78,20		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.02/2016 ASC1
03/16	ACH	83	1	09/03/16	32,67		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.03/2016 ASC2
03/16	ACH	85	1	09/03/16	78,20		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.03/2016 ASC1
03/16	ACH	87	1	09/03/16	47,59		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.06/16 ASC3
03/16	ACH	88	1	09/03/16	63,02		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.03/2016 ASC2
03/16	ACH	89	1	09/03/16	94,98		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.03/2016 ASC1
03/16	ACH	91	1	09/03/16	29,55		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.03/2016
03/16	ACH	95	1	09/03/16	75,60		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.03/2016 ASC1
04/16	ACH	116	1	09/04/16	37,48		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.DEC.ASC2
04/16	ACH	117	1	09/04/16	11,85		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.DEC.ASC1
04/16	ACH	118	1	09/04/16	41,18		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.DEC.ASC3
04/16	ACH	119	1	09/04/16		38,65	PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.DEC.ASC1
04/16	ACH	125	1	09/04/16	19,11		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.DEC.
04/16	ACH	127	1	09/04/16	50,38		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.DEC.ASC2
04/16	ACH	128	1	09/04/16	107,97		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.DEC.ASC1
05/16	ACH	165	1	10/05/16	46,28		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.05/2016 ASC3
05/16	ACH	166	1	10/05/16	60,84		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.05/2016 ASC2
05/16	ACH	167	1	10/05/16	94,01		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.05/2016 ASC1
05/16	ACH	169	1	10/05/16	28,33		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.05/2016
05/16	ACH	171	1	10/05/16	71,85		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.05/2016 ASC1
05/16	ACH	175	1	10/05/16	32,47		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.05/2016 ASC2
05/16	ACH	176	1	10/05/16	65,79		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.05/2016 ASC1
06/16	ACH	205	1	09/06/16	28,33		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.06/2016
06/16	ACH	206	1	09/06/16	71,85		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.06/2016 ASC1
06/16	ACH	208	1	09/06/16	65,79		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.06/2016 ASC1
06/16	ACH	209	1	09/06/16	32,47		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.06/2016 ASC2
06/16	ACH	210	1	09/06/16	94,01		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.06/2016 ASC1
06/16	ACH	211	1	09/06/16	60,84		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.06/2016 ASC2
06/16	ACH	212	1	09/06/16	46,28		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.06/2016 ASC3
07/16	ACH	253	1	09/07/16	28,33		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.07/16
07/16	ACH	256	1	09/07/16	71,85		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.07/2016 ASC1
07/16	ACH	258	1	09/07/16	94,01		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.07/2016 ASC1
07/16	ACH	259	1	09/07/16	60,84		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.07/2016 ASC2
07/16	ACH	260	1	09/07/16	46,28		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.07/2016 ASC3
07/16	ACH	262	1	09/07/16	65,79		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.07/2016 ASC1
07/16	ACH	263	1	09/07/16	32,47		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.07/2016 ASC2
08/16	ACH	289	1	09/08/16	46,28		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.08/2016 ASC3
08/16	ACH	290	1	09/08/16	60,84		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.ASC2
08/16	ACH	291	1	09/08/16	94,01		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.08/2016 ASC1
08/16	ACH	293	1	09/08/16	28,33		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.08/2016
08/16	ACH	295	1	09/08/16	71,85		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.08/2016 ASC1
08/16	ACH	300	1	09/08/16	32,47		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.08/2016 ASC2
08/16	ACH	301	1	09/08/16	65,79		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.08/2016 ASC1
09/16	ACH	333	1	10/09/16	65,79		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.09/2016 ASC1
09/16	ACH	334	1	10/09/16	32,47		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.09/2016 ASC2
09/16	ACH	338	1	10/09/16	71,85		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.09/2016 ASC1
09/16	ACH	340	1	10/09/16	28,33		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.09/2016
09/16	ACH	342	1	10/09/16	94,01		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.09/2016 ASC1
09/16	ACH	343	1	10/09/16	60,84		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.09/2016 ASC2
09/16	ACH	344	1	10/09/16	46,28		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.09/2016 ASC3
10/16	ACH	376	1	09/10/16	71,85		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.10/16 ASC1
10/16	ACH	380	1	09/10/16	32,47		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.10/2016 ASC2
10/16	ACH	381	1	09/10/16	65,79		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.10/2016 ASC1
10/16	ACH	384	1	09/10/16	46,28		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.10/2016 ASC3
10/16	ACH	385	1	09/10/16	60,84		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.10/2016 ASC2
10/16	ACH	386	1	09/10/16	94,01		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.10/2016 ASC1
10/16	ACH	388	1	09/10/16	28,33		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.10/2016
11/16	ACH	424	1	09/11/16	71,85		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.11/2016 ASC1
11/16	ACH	428	1	09/11/16	32,47		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.11/2016
11/16	ACH	429	1	09/11/16	65,79		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.11/2016 ASC1
11/16	ACH	431	1	09/11/16	46,28		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.11/2016 ASC3
11/16	ACH	432	1	09/11/16	60,84		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.11/2016 ASC2
11/16	ACH	433	1	09/11/16	94,01		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.11/2016 ASC1
11/16	ACH	435	1	09/11/16	28,33		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.11/2016
12/16	ACH	461	1	10/12/16	71,85		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.12/2016 ASC1
12/16	ACH	462	1	10/12/16	32,47		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.12/2016 ASC2
12/16	ACH	463	1	10/12/16	65,79		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.12/2016 ASC1
12/16	ACH	464	1	10/12/16	46,28		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.12/2016 ASC3
12/16	ACH	465	1	10/12/16	60,84		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.12/2016 ASC2
12/16	ACH	466	1	10/12/16	94,01		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.12/2016 ASC1
12/16	ACH	467	1	10/12/16	28,33		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.12/2016

4.729,36 38,65

Solde débiteur

4.690,71

61212 ELECTRICITE CHAUFFAGE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	24	1	09/01/16	458,28		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.01/2016
02/16	ACH	54	1	09/02/16	458,28		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.02/2016
03/16	ACH	94	1	09/03/16	458,28		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.03/2016
04/16	ACH	120	1	09/04/16	157,44		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.DEC.
05/16	ACH	174	1	10/05/16	427,17		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.05/2016
06/16	ACH	215	1	09/06/16	427,17		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.06/2016
07/16	ACH	264	1	09/07/16	427,17		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.07/2016
08/16	ACH	299	1	09/08/16	427,17		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.08/2016
09/16	ACH	335	1	10/09/16	427,17		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.09/2016
10/16	ACH	379	1	09/10/16	427,17		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.10/2016
11/16	ACH	427	1	09/11/16	427,17		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.11/2016
12/16	ACH	468	1	10/12/16	427,17		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.12/2016
12/16	OD	24	13	31/12/16		427,17		ELECTRICITE 12/2016 A IMPUTER EN 2017
12/16	OD	27	1	31/12/16	458,28			ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.12/2015
					5.407,92	427,17		
Solde débiteur					4.980,75			

61220 GAZ REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION

<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	29	1	12/01/16	10.392,18		PDC	LAMPIRIS - CONS.GAZ/GAS VERBRUIK 12/15
02/16	ACH	62	1	12/02/16	15.063,90		PDC	LAMPIRIS - CONS.GAZ/GAS VERBRUIK 01/16
03/16	ACH	80	1	04/03/16	15.288,79		PDC	LAMPIRIS - CONS.GAZ/GAS VERBRUIK 02/16
04/16	ACH	134	1	15/04/16	17.878,32		PDC	LAMPIRIS - CONS.GAZ/GAS VERBRUIK 03/16
05/16	ACH	180	1	13/05/16	9.233,64		PDC	LAMPIRIS - CONS.GAZ/GAS VERBRUIK 04/16
06/16	ACH	218	1	10/06/16	5.348,49		PDC	LAMPIRIS - CONS.GAZ/GAS VERBRUIK 05/16
06/16	OD	14	3	30/06/16	1.162,28			RECTIFICATION CONSOMMATION EAU CHAUDE 215 T05 CHAUFFE DE L'EAU
	OD	15	3	30/06/16	1.111,17			RECTIFICATION CONSOMMATION EAU CHAUDE W01 CHAUFFE DE L'EAU
06/16	OD	16	3	30/06/16	1.035,61			RECTIFICATION EAU CHAUDE 076 I02 CHAUFFE DE L'EAU
06/16	OD	17	3	30/06/16	222,23			RECTIFICATION CONSOMMATION EAU CHAUDE 107 L04 CHAUFFE DE L'EAU
07/16	ACH	267	1	12/07/16	4.083,76		PDC	LAMPIRIS - CONS.GAZ/GAS VERBRUIK 06/16
08/16	ACH	303	1	12/08/16	3.157,55		PDC	LAMPIRIS - CONS.GAZ/GAS VERBRUIK 07/16
09/16	ACH	348	1	13/09/16	3.471,46		PDC	LAMPIRIS - CONS.GAZ/GAS VERBRUIK 08/16
10/16	ACH	393	1	11/10/16	3.290,18		PDC	LAMPIRIS - CONS.GAZ/GAS VERBRUIK 09/16
11/16	ACH	436	1	11/11/16	9.062,60		PDC	LAMPIRIS - CONS.GAZ/GAS VERBRUIK 10/16
12/16	ACH	491	1	16/12/16	12.929,14		PDC	LAMPIRIS - CONS.GAZ/GAS VERBRUIK 11/16
12/16	OD	44	1	31/12/16		47.114,07		CHAUFFE DE L'EAU
12/16	OD	45	1	31/12/16		252,82		CHAUFFAGE CONCIERGERIE
					112.731,30	47.366,89		
Solde débiteur					65.364,41			

61220 CHAUFFE DE L'EAU

<u>Période</u>	<u>JNL</u>	<u>N° Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date</u> <u>Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Commentaire</u>
12/16	OD	44	2	31/12/16	47.114,07		CHAUFFE DE L'EAU
					47.114,07	0,00	
Solde débiteur					47.114,07		

61300 Honoraires syndic

<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	10	1	01/01/16	3.066,00		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 01/2016
02/16	ACH	44	1	01/02/16	3.066,00		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 02/2016
03/16	ACH	78	1	01/03/16	3.066,00		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 03/2016
04/16	ACH	108	1	01/04/16	3.066,00		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 04/2016
05/16	ACH	160	1	01/05/16	3.066,00		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 05/2016
06/16	ACH	196	1	01/06/16	3.066,00		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 06/2016
07/16	ACH	241	1	01/07/16	3.066,00		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 07/2016
08/16	ACH	284	1	01/08/16	3.066,00		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 08/2016
09/16	ACH	324	1	01/09/16	3.066,00		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 09/2016
10/16	ACH	370	1	01/10/16	3.066,00		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 10/2016
11/16	ACH	415	1	01/11/16	3.066,00		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 11/2016
12/16	ACH	452	1	01/12/16	3.066,00		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 12/2016
					36.792,00	0,00		
Solde débiteur					36.792,00			

61301 HONORAIRES AVOCATS

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
04/16	ACH	113	1	04/04/16	484,00		PDC	ME VRANCKX - HONORARIUM/HONORAIRES GOLGER
04/16	ACH	135	1	15/04/16	652,88		PDC	ME VRANCKX - HONORAIRES/HONARIUM GOLGER
04/16	ACH	158	1	29/04/16	684,03		PDC	ME VRANCKX - HONORAIRES/HONORARIUM GEIRNAERT
05/16	KBCC	31	1	17/05/16		484,00		ME VRANCKX - REMBOURSEMENT TROP PERCU GOLGER
06/16	ACH	199	1	03/06/16	338,88		PDC	ME VRANCKX - HONORAIRES/HONORARIUM DEBANDE
06/16	ACH	233	1	29/06/16	1.300,72		PDC	ME VRANCKX - HONORAIRES/HONORARIUM DEHOPRE-MAESSEN
07/16	ACH	244	1	01/07/16	544,50		PDC	ME VRANCKX - HONORAIRES/HONORARIUM ANDRIES
09/16	ACH	350	1	16/09/16	954,21		PDC	ME VRANCKX - HONORAIRES/HONORARIUM CREEMERS
09/16	ACH	360	1	23/09/16	324,89		PDC	ME VRANCKX - HONORAIRES/HONORARIUM GEIRNAERT
12/16	ACH	469	1	12/12/16	331,54		PDC	ME VRANCKX - HONORAIRES/HONORARIUM CREEMERS
					5.615,65	484,00		
Solde débiteur					5.131,65			

6140

Assurance incendie

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	28	1	11/01/16	9.835,55		PDC	VAN ROY - ASSURANCE INCENDIE/BRANDVERZEKERING 31/12/15-30/03/16
02/16	ACH	68	1	19/02/16	9.835,55		PDC	VAN ROY - ASSURANCE INCENDIE/BRANDVERZEKERING 31/03/16-30/06/16
05/16	ACH	184	1	27/05/16	9.835,55		PDC	VAN ROY - ASSURANCE INCENDIE/BRANDVERZEKERING 30/06/16-30/09/16
08/16	ACH	323	1	31/08/16	9.835,55		PDC	VAN ROY - ASSURANCE INCENDIE/BRANDVERZEKERING 30/09/16-30/12/16
12/16	ACH	453	1	01/12/16	9.914,81		PDC	VAN ROY - ASSURANCE INCENDIE/BRANDVERZEKERING 31/12/16-30/03/17
12/16	OD	24	5	31/12/16		9.914,81		ASSURANCE INCENDIE A IMPUTER EN 2017
					49.257,01	9.914,81		
Solde débiteur					39.342,20			

6141

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE

<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	136	1	17/04/16	109,73		PDC	AG - ASSURANCE RC EXPLOITATION/VERZ.
					109,73	0,00		
Solde débiteur					109,73			

6146

ASSISTANCE JUDICIAIRE

<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>
09/16	ACH	355	1	19/09/16	2.440,90		PDC	ARAG - PROTECTION JURIDIQUE
					2.440,90	0,00		
Solde débiteur					2.440,90			

6148

ASSURANCES AUTRES (SINISTRES)

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	12	1	08/01/16	854,89		PDC	PIERRE LAURENT - RECH.+REP.FUITE 4E ET COL.S/OPZ.+HERST.LEK
	ACH	30	1	13/01/16	1.261,50		PDC	REMBOURSEMENT INDEMNITE SINISTRE APT P04 2015-0854
01/16	ACH	36	1	20/01/16	307,40		PDC	VERDETEC - RECH.FUTE/OPZOEK LEK H08
03/16	ACH	106	1	28/02/16	1.372,14		PDC	LEBRUN - LOCATION DESHUMIDIFICATEUR SIN S3 BRAET
03/16	KBCC	11	1	14/03/16		2.960,19		VAN ROY - SINISTRE 2015-0969 22/12/15 D.E COL S BOITIERS EL.
03/16	ACH	101	1	28/03/16	2.304,19		PDC	AZ ELECTRICITE - REMPLACEMENT CABLES SUITE DEGATS DES EAUX COL S
03/16	ACH	107	1	29/03/16	907,36		PDC	LEBRUN - REP.AMORCE TOITURE SIN.DESCHACHT
04/16	KBCC	20	1	08/04/16		1.490,00		SINISTRE 2016-0969 -22/12/2015 D.E.COL.S BOITIERS E.
04/16	ACH	137	1	19/04/16	880,00		PDC	AG - REMBOURSEMENT INDEMNITE SINISTRE S3
04/16	ACH	147	1	25/04/16	3.520,00		PDC	AG - REMBOURSEMENT INDEMNITE SINISTRE FASANO
05/16	ACH	179	1	13/05/16	397,01		PDC	PIERRE LAURENT - RECHERCHE FUIITE R9 BEAUCHAMPET/OPZ.LEK
06/16	ACH	198	1	03/06/16	307,40		PDC	VERDETEC - RECHERCHE FUIITE S4+T4/OPZOEK LEK
06/16	ACH	201	1	06/06/16	1.939,40		PDC	PIERRE LAURENT - RECH.+REP.FUITE S1+S2/OPZ.+HERST.LEK
06/16	ACH	219	1	12/06/16	250,00		PDC	INDEMNISATION SUITE D.E. APT J4
06/16	ACH	220	1	16/06/16	307,40		PDC	VERDETEC - RECHERCHE FUIITE S3+S4/OPZOEK LEK
06/16	KBCC	41	1	20/06/16		26,44		SIN.S-0816-B04961-01
06/16	KBCC	41	2	20/06/16		200,00		SIN S-0816-B04961-01
06/16	KBCC	42	1	22/06/16		1.300,00		SIN S-0815-B09078-01
06/16	ACH	237	1	30/06/16	213,16		PDC	SIAMU - FERMETURE EAU SUITE RUPTURE RACCORD
06/16	ACH	239	1	30/06/16	880,00		PDC	CENTRE MEDICAL REMBOURSEMENT SINISTRE D.E.5/10/2015 80%de 1100 €
07/16	ACH	268	1	14/07/16	200,00		PDC	REMISE EN ETAT SUITE SINISTRE 2015-0969 APT S1
07/16	ACH	272	1	18/07/16	4.059,80		PDC	KONE - REPARATION PORTE DE GARAGE/GARAGEDEUR HERST.
07/16	KBCC	53	1	22/07/16		78,00		INTERVENTION SINISTRE S-0815-B09078-01-B75-P
08/16	KBCEP	104	1	03/08/16		644,65		SINISTRE DESCHACHT
08/16	KBCC	57	1	04/08/16		2.580,40		REMBOURSEMENT SINISTRE S-08125-B09287-01-BF9-P
08/16	ACH	285	1	05/08/16	1.523,00		PDC	REMBOURSEMENT INDEMNITE SINISTRE T3
	ACH	285	2	05/08/16	1.000,00		PDC	ACOMPTE INDEMNITE SINISTRE S3
08/16	KBCC	58	1	05/08/16		1.000,00		REMBOURSEMENT SINISTRE D.E.0816B0951201
08/16	ACH	309	1	18/08/16	26,95		PDC	REMB.FRAIS SUITE SINISTRE M.SWIATEK
08/16	KBCC	66	28	29/08/16		3.247,84		ETHIAS REMBOURSEMENT SINISTRE PORTE DE GARAGE
09/16	ACH	327	1	05/09/16	74,20		PDC	DARDENNE - RECHERCHE FUIITE 21 2E + 3E ETAGE/OPZOEK LEK
09/16	ACH	330	1	07/09/16	714,00		PDC	REMBOURSEMENT INDEMNITE SINISTRE T2
09/16	ACH	346	1	12/09/16	1.532,76		PDC	LEBRUN - TRAVAUX SUITE DEGATS DES EAUX CABINET MEDICAL
10/16	ACH	391	1	10/10/16	307,40		PDC	VERDETEC - RECH.FUIITE APTS H8-J9/OPZ.LEK
11/16	ACH	420	1	04/11/16	2.180,42		PDC	AAA SERVICES - TRAVAUX SUITE DEGATS DES EAUX APT R9 BEAUCHAMPET
11/16	KBCC	90	2	07/11/16		375,96		AXA REMBOURSEMENT SINISTRE S-0816-B04961-01-P
11/16	ACH	439	1	18/11/16	64,98		PDC	REMBOURSEMENT FRAIS SUITE EFFRACTION LOCAL VELOS
11/16	ACH	447	1	28/11/16	390,00		PDC	SPRL DIXIT EXPERTS - RECHERCHE FUIITE APT VAN ROKEGEM/LEK OPZ.
12/16	ACH	486	1	14/12/16	984,55		PDC	PLOMBERIE DEWAME - RECH.+REP.FUITE PAR TOITURE 12E 22/OPZ.+HERST.LEK
12/16	KBCC	102	1	20/12/16		692,21		REMB.SINISTRE HEURT PORTE DE GARAGE
					28.739,91	14.595,69		
Solde débiteur					14.144,22			

61603

FRAIS D'ADMINISTRATION - AUTRES

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
03/16	ACH	79	1	02/03/16	206,00		PDC	NOTE DE FRAIS/ONKOSTEN NOTA
04/16	ACH	153	1	25/04/16	56,00		PDC	NOTE DE FRAIS/ONKOSTEN NOTA
04/16	ACH	154	1	25/04/16	47,50		PDC	NOTE DE FRAIS/ONKOSTEN NOTA
06/16	ACH	203	1	10/06/16	98,40		PDC	NOTE DE FRAIS/ONKOSTEN NOTA
06/16	ACH	240	1	30/06/16	23,00		PDC	NOTE DE FRAIS/ONKOSTEN NOTA
08/16	ACH	320	1	29/08/16	161,00		PDC	NOTE DE FRAIS/ONKOSTEN NOTA
11/16	ACH	442	1	21/11/16	92,00		PDC	NOTE DE FRAIS/ONKOSTEN NOTA
12/16	ACH	507	1	31/12/16	71,00		PDC	NOTE DE FRAIS/ONKOSTEN NOTA
12/16	OD	37	2	31/12/16		195,00		NOMINETTES

		754,90	195,00
Solde débiteur		559,90	

6161 FRAIS DE REUNION

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
04/16	ACH	141	1	21/04/16	200,00		PDC	ÉPIPHANIE - FRAIS A.G. 21/4/2016/A.V. ONKOSTEN
					200,00	0,00		
Solde débiteur					200,00			

61630 FRAIS DE PROCEDURE RECOUVREMENT ARRIERES

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
04/16	ACH	130	1	11/04/16	250,00		PDC	HUISSIER LEROY - PROVISION CITATION GOLGER
05/16	KBCC	33	1	25/05/16		232,65		REMBOURSEMENT TROP PERCU PROVISION GOLGER
06/16	OD	12	4	30/06/16		507,03		RECUPERATION CLAUSES PENALES+INTERETS+DEPENS AFF.GEIRNAERT
06/16	OD	13	4	30/06/16		195,00		RECUPERATION CLAUSES PENALES ET INTERETS AFFAIRE GOLGER
07/16	ACH	249	1	04/07/16	335,00		PDC	HUISSIER LEROY - PROVISION CITATION ANDRIES
07/16	ACH	251	1	07/07/16	1.000,00		PDC	HUISSIER LEROY - PROVISION SAISIE DENIZLI
07/16	ACH	271	1	18/07/16		121,39	PDC	HUISSIER LEROY - REMBOURSEMENT SOLDE PROVISION ANDRIES
08/16	ACH	311	1	23/08/16	250,00		PDC	HUISSIER LEROY - PROVISION CITATION GEIRNAERT
09/16	ACH	347	1	13/09/16	1.000,00		PDC	HUISSIER LEROY - PROVISION SAISIE IMMOBILIERE ANDRIES
09/16	ACH	351	1	16/09/16		510,97	PDC	HUISSIER LEROY - REMBOURSEMENT TROP PERCU PROVISION DENIZLI
09/16	ACH	363	1	27/09/16	300,00		PDC	HUISSIER LEROY - PROVISION CITATION CREEMERS
09/16	ACH	368	1	30/09/16		65,79	PDC	HUISSIER LEROY - REMBOURSEMENT SOLDE PROVISION GEIRNAERT
10/16	ACH	373	1	07/10/16		47,94	PDC	HUISSIER LEROY - REMBOURSEMENT TROP PERCU PROVISION CREEMERS
10/16	ACH	392	1	11/10/16	21,88		PDC	HUISSIER LEROY - MISE EN DEMEURE SOMATI
12/16	OD	28	4	31/12/16		179,12		RECUPERATION INTERETS FRAIS AFFAIRE GEIRNAERT
12/16	OD	30	8	31/12/16		1.648,59		RECUPERATION FRAIS+DEPENS+INTERETS ANDRIES
12/16	OD	32	2	31/12/16		715,69		INTERETS ET DEPENS AFFAIRE CREEMERS
	OD	40	2	31/12/16		2.598,32		INTERETS ET CLAUSES PENALES 2016
					3.156,88	6.822,49		
Solde créditeur						3.665,61		

616630 RECETTES PARKING

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
01/16	KBCEP	1	28	04/01/16		10,00	LOCATION PARKING
01/16	KBCEP	1	49	04/01/16		9,91	LOCATION PARKING C
01/16	KBCEP	1	90	04/01/16		10,00	LOCATION PARKING
02/16	KBCEP	2	1	08/02/16		9,91	LOCATION PARKING C
03/16	KBCEP	13	1	02/03/16		10,00	LOCATION PARKING
03/16	KBCEP	17	2	08/03/16		9,91	LOCATION PARKING C
04/16	KBCEP	33	2	04/04/16		10,00	LOCATION PARKING
04/16	KBCEP	35	2	06/04/16		9,91	LOCATION PARKING C
05/16	KBCEP	52	2	03/05/16		10,00	LOCATION PARKING
05/16	KBCEP	55	4	10/05/16		9,91	LOCATION PARKING C
06/16	KBCEP	67	1	02/06/16		10,00	LOCATION PARKING
06/16	KBCEP	70	3	07/06/16		9,91	LOCATION PARKING C
07/16	KBCEP	89	5	04/07/16		10,00	LOCATION PARKING
07/16	KBCEP	91	3	06/07/16		9,91	LOCATION PARKING C
08/16	KBCEP	103	1	02/08/16		10,00	LOCATION PARKING
08/16	KBCEP	107	1	08/08/16		9,91	LOCATION PARKING C
09/16	KBCEP	122	1	02/09/16		10,00	LOCATION PARKING
09/16	KBCEP	124	2	06/09/16		9,91	LOCATION PARKING C
10/16	KBCEP	144	5	04/10/16		10,00	LOCATION PARKING
10/16	KBCEP	146	1	06/10/16		9,91	LOCATION PARKING C
11/16	KBCEP	163	2	03/11/16		10,00	LOCATION PARKING
11/16	KBCEP	166	1	08/11/16		9,91	LOCATION PARKING C
12/16	KBCEP	178	4	02/12/16		10,00	LOCATION PARKING
12/16	KBCEP	180	6	06/12/16		9,91	LOCATION PARKING C
					0,00	238,92	
Solde créditeur						238,92	

616631 RECETTES LOCATION CAVES

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
01/16	KBCEP	1	29	04/01/16		60,00	LOCATION CAVE
07/16	KBCEP	89	6	04/07/16		60,00	LOCATION CAVE
					0,00	120,00	
Solde créditeur						120,00	

616632 RECETTES DEMENAGEMENTS/EMMENAGEMENTS

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
12/16	OD	38	2	31/12/16		3.300,00	RECETTES DEMENAGEMENTS/EMMENAGEMENTS
					0,00	3.300,00	
Solde créditeur						3.300,00	

640 TAXES ET REDEVANCES

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
04/16	ACH	112	1	04/04/16	736,20		PDC	MIN.REGION BXL-CAPITALE - TAXE REGIONALE INST.SOUMISES A PERMIS
					736,20	0,00		
Solde débiteur					736,20			

650

FRAIS BANCAIRES

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
12/16	KBCC	106	1	30/12/16	53,16		KBC - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
12/16	KBCC	106	2	30/12/16	68,85		KBC - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
12/16	KBCEP	197	25	30/12/16		9,06	INTERETS/INTRESTEN
					122,01	9,06	
					Solde débiteur	112,95	

660

FONDS DE RESERVE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	11	1	01/01/16	45.000,00		PDC	FONDS DE RESERVE/RESERVEFONDS 01/2016
04/16	ACH	109	1	01/04/16	45.000,00		PDC	FONDS DE RESERVE/RESERVEFONDS 02/2016
07/16	ACH	242	1	01/07/16	45.000,00		PDC	FONDS DE RESERVE/RESERVEFONDS 03/2016
10/16	ACH	371	1	01/10/16	45.000,00		PDC	FONDS DE RESERVE/RESERVEFONDS 04/2016
					180.000,00	0,00		
					Solde débiteur	180.000,00		

662

FRAIS PRIVATIFS

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	37	1	22/01/16	81,69		PDC	ISTA - REMPLACEMENT CALORIMETRE/VERV.APT A3
01/16	ACH	39	1	25/01/16	24,20		PDC	BODART & GONAY - SERRURE BOITES AUX LETTRES APT X01
01/16	ACH	43	1	31/01/16	24,20		PDC	BODART & GONAY - SERRURE BOITES AUX LETTRES APT V02
02/16	ACH	45	1	04/02/16	47,70		PDC	AZ ELECTRICITE - DEPANNAGE PARLOPHONE APT VAN SIGHEM
02/16	ACH	60	1	11/02/16	517,76		PDC	ISTA - PLACEMENT COMPTEURS EAU CHAUDE APT H4-J1-L6-O5-O7
02/16	ACH	61	1	11/02/16	116,52		PDC	ISTA - REMPLACEMENT CALORIMETRES APT A00-A4-B2-G1
03/16	ACH	100	1	25/03/16	81,69		PDC	ISTA - REMPLACEMENT CALORIMETRE APT C3
04/16	ACH	110	1	01/04/16	21,88		PDC	HUISSIER LEROY - MISE EN DEMEURE STOMMELEER
04/16	ACH	111	1	01/04/16	21,88		PDC	HUISSIER LEROY - MISE EN DEMEURE ANDRIES
04/16	ACH	143	1	25/04/16	156,12		PDC	ISTA - REMPLACEMENT COMPTEUR EAU CHAUDE APT F07
04/16	ACH	144	1	25/04/16	97,06		PDC	ISTA - REMPLACEMENT REPARTITEUR APT M11
04/16	ACH	148	1	25/04/16	84,70		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS REC./HERRIN.ONK.01/16 012-050-068-150-165-215-232
04/16	ACH	149	1	25/04/16	114,95		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS/HERRIN.ONK.01/16 53-216-6-12-28-50-53-68-122-134-148-149-153-163-170-199-207-215-232
05/16	ACH	163	1	08/05/16	47,70		PDC	AZ ELECTRICITE - DEPANNAGE PARLOPHONE AU 22 - APT GESTIDO
05/16	ACH	181	1	18/05/16	151,25		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS/HERINN.ONK.02/16006-012-028-044-050-053-065-068-077-112-133-148-150-159-160-165-170-175-195-204-215-217-226-232-268
05/16	ACH	195	1	31/05/16	156,12		PDC	ISTA - REMPLACEMENT COMPTEUR EAU CHAUDE APT 46 RF BALAJ
06/16	ACH	200	1	05/06/16	47,70		PDC	AZ ELECTRICITE - DEPANNAGE PARLOPHONE Q 03
06/16	ACH	234	1	30/06/16	403,75		PDC	TEM - RECH.FUITE+SUPPRESSION RADIATEUR SDB APT.M KOELMAN
07/16	ACH	243	1	01/07/16	60,50		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS/HERRIN.ONK.CLOT 15 028-044-055-060-268-088-107-165-170-226
07/16	ACH	245	1	01/07/16	60,50		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS REC/HERINN.ONK.CLOT 15 006-012-050-133-170
09/16	ACH	359	1	20/09/16	83,16		PDC	ZEUS - REPARATION PARLOPHONE MME LAFUENTE AU 21
09/16	ACH	365	1	30/09/16	21,88		PDC	HUISSIER LEROY - MISE EN DEMEURE MUKUNA
10/16	ACH	397	1	17/10/16	68,90		PDC	ZEUS - REPARATION PARLOPHONE P2
11/16	ACH	416	1	02/11/16	12,10		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPEL REC/HERINN.ONK.CLOT 15 060
11/16	ACH	417	1	02/11/16	108,90		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS/HERINN.ONK.04/16 012-050-053-112-122-133-143-148-157-160-202-211-215-216-232-245-250
11/16	ACH	418	1	03/11/16	195,04		PDC	PIERRE LAURENT - RECH.FUITE 4E ETAGE VAN LIRSON + REP.BOURRAGE VANNE RADIATEUR 5E ET.
11/16	ACH	445	1	23/11/16	53,00		PDC	ZEUS - REPARATION PARLOPHONE DENIZLI T05
11/16	ACH	445	2	23/11/16	53,00		PDC	ZEUS - REPARATION PARLOPHONE ANDRIES SCHOETEN
11/16	ACH	508	1	10/08/16	96,80		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS/HERRIN.ONK.03/2016 012-050-053-112-122-133-143-148-157-160-202-211-215-216-232-245
12/16	ACH	471	1	14/12/16	200,00		PDC	G.T.I. - FRAIS MUTATION ET VENTILATION 267/MA3
12/16	ACH	472	1	14/12/16	200,00		PDC	G.T.I. - FRAIS MUTATION ET VENTILATION 263/GP172
12/16	ACH	473	1	14/12/16	200,00		PDC	G.T.I. - FRAIS MUTATION ET VENTILATION 230/W3
12/16	ACH	474	1	14/12/16	200,00		PDC	G.T.I. - FRAIS MUTATION ET VENTILATION 212/T01
12/16	ACH	475	1	14/12/16	200,00		PDC	G.T.I. - FRAIS MUTATION ET VENTILATION 201/S2
12/16	ACH	476	1	14/12/16	200,00		PDC	G.T.I. - FRAIS MUTATION ET VENTILATION 175/Q03
12/16	ACH	477	1	14/12/16	200,00		PDC	G.T.I. - FRAIS MUTATION ET VENTILATION 270 GP8
12/16	ACH	478	1	14/12/16	200,00		PDC	G.T.I. - FRAIS MUTATION ET VENTILATION 116/M00+L00
12/16	ACH	479	1	14/12/16	200,00		PDC	G.T.I. - FRAIS MUTATION ET VENTILATION 114 L11
12/16	ACH	480	1	14/12/16	200,00		PDC	G.T.I. - FRAIS MUTATION ET VENTILATION 104/L01
12/16	ACH	481	1	14/12/16	200,00		PDC	G.T.I. - FRAIS MUTATION ET VENTILATION 264/C4
12/16	ACH	482	1	14/12/16	200,00		PDC	G.T.I. - FRAIS MUTATION ET VENTILATION GARAGE223/GB170
12/16	ACH	483	1	14/12/16	200,00		PDC	G.T.I. - FRAIS MUTATION ET VENTILATION 18/B8
12/16	ACH	484	1	14/12/16	200,00		PDC	G.T.I. - FRAIS MUTATION ET VENTILATION 001/A00
12/16	ACH	495	1	22/12/16	200,00		PDC	G.T.I. - FRAIS MUTATION ET VENTILATION 133/N01
12/16	ACH	498	1	28/12/16	200,00		PDC	G.T.I. - FRAIS MUTATION ET VENTILATION 170/P12
12/16	ACH	499	1	28/12/16	200,00		PDC	G.T.I. - FRAIS MUTATION ET VENTILATION 033/D05
12/16	ACH	500	1	28/12/16	200,00		PDC	G.T.I. - FRAIS MUTATION ET VENTILATION 232/W5
12/16	ACH	509	1	31/12/16	385,30		PDC	G.T.I. - FRAIS DE RAPPELS 2016 SELON R.O.I.
12/16	OD	29	2	31/12/16		58,12		CLOT 15 048
12/16	OD	29	4	31/12/16		351,97		CLOT 15 050
12/16	OD	29	6	31/12/16		6,42		CLOT 15 053
12/16	OD	29	8	31/12/16		6,15		SOLDE CLOT 15 092
12/16	OD	29	10	31/12/16		6,45		SOLDE CLOT 15 108
12/16	OD	29	12	31/12/16		388,87		CLOT 15 110
12/16	OD	29	14	31/12/16		956,61		CLOT 15 202
12/16	OD	29	16	31/12/16		166,01		CLOT 15 204
12/16	OD	29	18	31/12/16		167,64		CLOT 15 222
12/16	OD	29	20	31/12/16		34,25		CLOT 15 232

662

FRAIS PRIVATIFS (suite 1)

Période	JNL	N° Doc	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cal. Act.	Commentaire
12/16	OD	29	22	31/12/16		12,80		CLOT 15 245
12/16	OD	29	24	31/12/16		4,05		CLOT 15 247
12/16	OD	29	26	31/12/16		25,60		CLOT 15 251
12/16	OD	29	28	31/12/16		6,42		CLOT 15 253
12/16	OD	29	30	31/12/16	104,70			CLOT 15 269
12/16	OD	29	32	31/12/16	6,42			CLOT 15 031
12/16	OD	30	7	31/12/16		50,00		FRAIS DE RAPPEL 01+02/2016 068
12/16	OD	31	2	31/12/16		50,00		FRAIS DE RAPPEL GEIRNAERT
12/16	OD	31	4	31/12/16		50,00		FRAIS DE RAPPEL GOLGER
12/16	OD	34	1	31/12/16	100,00			1 TELECOMMANDE T6
12/16	OD	35	1	31/12/16	30,00			1 CLE LOCAL VELO Q3
12/16	OD	35	2	31/12/16	60,00			2 CLES LOCAL VELO L11
12/16	OD	35	3	31/12/16	30,00			1 CLE LOCAL VELO W05
12/16	OD	36	1	31/12/16	315,00			BADGES ET PORTES CLES
12/16	OD	37	1	31/12/16	195,00			NOMINETTES
12/16	OD	38	1	31/12/16	3.300,00			DEMENAGEMENTS/EMMENAGEMENTS
12/16	OD	39	1	31/12/16	585,00			PENALITES NON ACCES ISTA
12/16	OD	40	1	31/12/16	2.598,32			INTERETS ET CLAUSES PENALES 2016
12/16	OD	43	2	31/12/16	44,24			ELECTRICITE BOX ET RESERVES 2016

14.364,63 2.341,36

Solde débiteur 12.023,27

Nombre de comptes	52	Débit	Crédit	Solde Db(+)/ Cr (-)
Total des mouvements en comptes de résultat		833.086,84	192.055,73	641.031,11
Total des soldes des comptes de résultat		655.331,66	14.300,45	641.031,11
général des mouvements de la période		833.086,84	192.055,73	641.031,11
Total général des soldes		655.331,66	14.300,45	641.031,11

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

Comptes 'F' Fournisseurs (440000) de F à FZZZZZZZ**FBXL BRUXELLES PROPRETE | AVENUE DE BROQUEVILLE 12 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE | BE 0241.347.282**

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
07/16	ACH	248	1	04/07/16		272,26	201607001481784	ENLEVEMENTS
07/16	KBCC	49	8	14/07/16	272,96			ENLEVEMENTS
					272,96	272,26		
					Solde débiteur	0,70		

FCLAESECURITY C.L.A.E.SECURITY | BERTOGNE 134 6687 BERTOGNE | BE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
05/16	ACH	192	1	30/05/16		127,05	3382	DEPANNAGE/HERST/
06/16	KBCC	38	3	10/06/16	127,50			DEPANNAGE
12/16	ACH	502	1	30/12/16		127,05	3420	DEPANNAGE/HERST.
					127,50	254,10		
					Solde créditeur	126,60		

FCOMITE FCOMITE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
12/16	ACH	507	1	31/12/16		71,00	NOTE DE FRAIS/ONKOSTENNOTA
					0,00	71,00	
					Solde créditeur	71,00	

FDACPARTNERS D.A.C.PARTNERS | BE

<u>JNL</u>	<u>N° Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date</u> <u>Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Sa référence</u>	<u>Commentaire</u>
12/16	ACH	496	1 25/12/16		5.864,14	16/058	ENTRETIEN/ONDERHOUD 12/2016
				0,00	5.864,14		
			Solde créditeur		5.864,14		

FETRENNE COMITE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
12/16	ACH	506	1	31/12/16		80,00	ETRENNES/FOOIEN VOIRIE JAUNE+BLEU
					0,00	80,00	
					Solde créditeur	80,00	

FG4S G4S | BE 0411.519.431

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
12/16	ACH	505	1	31/12/16		758,83	16WF23423	SURVEILLANCE/TOEZICHT 12/2016
					0,00	758,83		
					Solde créditeur	758,83		

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

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
12/16	ACH	508	1	10/08/16		96,80	2016/313	FRAIS RAPPELS/HERRIN.ONK.03/2016 012-050-053-112-122-133-143-148-157-160-202-211-215-2 16-232-245
12/16	ACH	471	1	14/12/16		200,00		FRAIS MUTATION ET VENTILATION 267/MA3
12/16	ACH	472	1	14/12/16		200,00		FRAIS MUTATION ET VENTILATION 263/GP172
12/16	ACH	473	1	14/12/16		200,00		FRAIS MUTATION ET VENTILATION 230/W3
12/16	ACH	474	1	14/12/16		200,00		FRAIS MUTATION ET VENTILATION 212/T01
12/16	ACH	475	1	14/12/16		200,00		FRAIS MUTATION ET VENTILATION 201/S2
12/16	ACH	476	1	14/12/16		200,00		FRAIS MUTATION ET VENTILATION 175/Q3
12/16	ACH	477	1	14/12/16		200,00		FRAIS MUTATION ET VENTILATION 270 GP8
12/16	ACH	478	1	14/12/16		200,00		FRAIS MUTATION ET VENTILATION 116/M00+L00
12/16	ACH	479	1	14/12/16		200,00		FRAIS MUTATION ET VENTILATION 114/L11
12/16	ACH	480	1	14/12/16		200,00		FRAIS MUTATION ET VENTILATION 104/L001
12/16	ACH	481	1	14/12/16		200,00		FRAIS MUTATION ET VENTILATION 264/C4
12/16	ACH	482	1	14/12/16		200,00		FRAIS MUTATION ET VENTILATION GARAGE 23/GB170
12/16	ACH	483	1	14/12/16		200,00		FRAIS MUTATION ET VENTILATION 18/B8
12/16	ACH	484	1	14/12/16		200,00		FRAIS MUTATION ET VENTILATION 001/A00
12/16	ACH	495	1	22/12/16		200,00		FRAIS MUTATION ET VENTILATION 133/N01
12/16	ACH	498	1	28/12/16		200,00		FRAIS MUTATION ET VENTILATION 170/P12
12/16	ACH	499	1	28/12/16		200,00		FRAIS MUTATION ET VENTILATION 033/D05
12/16	ACH	500	1	28/12/16		200,00		FRAIS MUTATION ET VENTILATION 232/W5
12/16	ACH	509	1	31/12/16		385,30		REGULARISATION FRAIS DE RAPPEL 2016 SELON R.O.I.
					0,00	4.082,10		
					Solde créditeur	4.082,10		

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

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
12/16	ACH	497	1	27/12/16		2.800,05	06.02334.216.09	PROVISION EAU/WATER PROVISIE
					0,00	2.800,05		
					Solde créditeur	2.800,05		

FKONE**KONE | RUE DE BRETAGNE 24 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT | BE**

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
12/16	ACH	490	1	16/12/16		1.172,40	2277749	ENTRETIEN PORTE DE GARAGE/GARAGEDEUR ONDERH.2017
12/16	ACH	492	1	16/12/16		7.326,21	2280509	ENTRETIEN ASCENSEURS/LIFTEN ONDERH.01-06/2017
					0,00	8.498,61		
Solde créditeur						8.498,61		

FLEBRUN**LEBRUN | Rue J. Vander Veken 38 1780 WEMMEL | BE 0474.601.006**

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
05/16	KBCC	30	4	09/05/16	907,36		DOUBLE PAIEMENT FACTURE LEBRUN 15060
					907,36	0,00	
Solde débiteur					907,36		

FSIAMU**SIAMU | BE**

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
12/16	ACH	503	1	31/12/16		299,43	48813	LIBERATION PERSONNE BLOQUEE ASC.21
12/16	ACH	504	1	31/12/16		299,43	48892	LIBERATION PERSONNE BLOQUEE ASC.21
					0,00	598,86		
Solde créditeur						598,86		

FSICLI**SICLI | RUE DU MERLO 1 1180 UCCLÉ | BE**

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
12/16	ACH	487	1	15/12/16		1.750,97	4821112	ENTR.EXTINGTEURS/BRANDBL.ONDERH.
					0,00	1.750,97		
Solde créditeur						1.750,97		

MENT**TEM | RUE DE FIERLAN 112 1190 BRUXELLES B19 | BE 0417.577.971**

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
12/16	ACH	501	1	30/12/16		3.220,18	112141/11873-S1873	ENTRETIEN CHAUFFAGE/ONDERHOUD 12/2016 + GARANTIE TOTALE RENOVATION
					0,00	3.220,18		
Solde créditeur						3.220,18		

Nombre de comptes	13	Débit	Crédit	Solde Db(+) / Cr (-)
Total général des mouvements de la période		1.307,82	28.251,10	-26.943,28
Total général des soldes		908,06	27.851,34	-26.943,28

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

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

C001 HOANG | SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.13 1140 EVERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/16	VEN	59	1	01/12/15	729,00			01/16 A00REA01
01/16	OD	1	131	01/01/16		720,00		01/16 001
					729,00	720,00		
					Solde débiteur	9,00		

C004 AMADJEKAR-REXHAJ | SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.37 1140 EVERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1122	1	01/12/16	774,00			01/17 004
					774,00	0,00		
					Solde débiteur	774,00		

C006 GEIRNAERT | RUE E.DEKOSTER 10 1140 EVERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
06/16	OD	12	3	30/06/16		611,24		A VALOIR APPEL DE FONDS 04/2015 RECU APRES PAIEMENT DU DECOMPTE 2015
09/16	VEN	854	1	01/09/16	774,00			04/16 006
12/16	VEN	1124	1	01/12/16	774,00			01/17 006
					1.548,00	611,24		
					Solde débiteur	936,76		

C008 GOOSSENS-SEPTON | SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.42 1140 EVERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1126	1	01/12/16	774,00			01/17 008
					774,00	0,00		
					Solde débiteur	774,00		

C010 BOUKO | SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.2 1140 EVERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1128	1	01/12/16	765,00			01/17 010
					765,00	0,00		
					Solde débiteur	765,00		

C012 MUKUNA | SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.54 1140 EVERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
03/16	VEN	323	1	07/03/16	774,00			02/16 012
06/16	VEN	591	1	02/06/16	774,00			03/16 012
12/16	VEN	1130	1	01/12/16	774,00			01/17 012
					2.322,00	0,00		
					Solde débiteur	2.322,00		

C016 COSTERS | SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.3 1140 EVERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1134	1	01/12/16	774,00			01/17 016
					774,00	0,00		
					Solde débiteur	774,00		

C018 DEJAEGERE C/O MR WESPERKAMP | TIENNE HUBAILLE 10 5500 ANSEREMME

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/16	VEN	76	1	01/12/15	774,00			01/16 B08
01/16	OD	1	41	01/01/16		694,00		01/16 018
09/16	VEN	866	1	01/09/16	774,00			04/16 018
09/16	KBCEP	141	11	29/09/16		744,00		04/16 018
11/16	KBCEP	175	1	29/11/16		774,00		NOTAIRE PANNEELS ARRIERES
12/16	KBCC	98	15	07/12/16	744,00			REMBOURSEMENT DE JAEGERE TROP PERCU NOTAIRE
					2.292,00	2.212,00		
					Solde débiteur	80,00		

C018B ZICHY | SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.49 1140 EVERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1136	1	01/12/16	774,00			01/17 018
					774,00	0,00		
					Solde débiteur	774,00		

C020 DRAPPIER-VAN HAMME | SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.8 1140 EVERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1138	1	01/12/16	729,00			01/17 020
					729,00	0,00		
					Solde débiteur	729,00		

C021 HEIRWEGH | SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.14 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1139	1	01/12/16	729,00			01/17 021
					729,00	0,00		
					Solde débiteur	729,00		

C025 VANDENBROEK | SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.38 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1143	1	01/12/16	738,00			01/17 025
					738,00	0,00		
					Solde débiteur	738,00		

C026 WINTEROY | AVENUE VAN VOLXEM 291 1190 FOREST

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1144	1	01/12/16	738,00			01/17 026
					738,00	0,00		
					Solde débiteur	738,00		

C028 RASSON | SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.4 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1146	1	01/12/16	720,00			01/17 028
					720,00	0,00		
					Solde débiteur	720,00		

C032 VAN OPSTAL | SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.27 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
	VEN	1150	1	01/12/16	738,00			01/17 032
					738,00	0,00		
					Solde débiteur	738,00		

C033B MANE | SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.33 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1151	1	01/12/16	729,00			01/17 033
					729,00	0,00		
					Solde débiteur	729,00		

C034 VANMOL | SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.39 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
06/16	KBCEP	67	2	02/06/16		243,00		02/16 034
12/16	VEN	1152	1	01/12/16	729,00			01/17 034
					729,00	243,00		
					Solde débiteur	486,00		

C035 JANSSENS-XIA | SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.48 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1153	1	01/12/16	729,00			01/17 035
					729,00	0,00		
					Solde débiteur	729,00		

CERTYN | SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.10 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1156	1	01/12/16	747,00			01/17 038
					747,00	0,00		
					Solde débiteur	747,00		

C043 DE SMEDT-LAZOS | RUE DU BON PASTEUR 55 B.47 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/16	VEN	101	1	01/12/15	738,00			01/16 E0601
01/16	KBCEP	1	31	04/01/16		240,00		01/16 043
01/16	KBCEP	1	101	04/01/16		240,00		01/16 043
03/16	KBCEP	15	1	04/03/16		240,00		01/16 043
03/16	VEN	354	1	07/03/16	738,00			02/16 043
04/16	KBCEP	34	3	05/04/16		240,00		02/16 043
05/16	KBCEP	53	1	04/05/16		240,00		02/16 043
06/16	VEN	622	1	02/06/16	738,00			03/16 043
06/16	KBCEP	69	3	06/06/16		240,00		02/16 043
07/16	KBCEP	90	4	05/07/16		240,00		03/16 043
08/16	KBCEP	105	1	04/08/16		240,00		03/16 043
09/16	VEN	891	1	01/09/16	738,00			04/16 043
09/16	KBCEP	124	1	06/09/16		240,00		03/16 043
10/16	KBCEP	144	7	04/10/16		240,00		04/16 043
11/16	KBCEP	164	1	04/11/16		240,00		04/16 043
12/16	VEN	1161	1	01/12/16	738,00			01/17 043
12/16	KBCEP	180	4	06/12/16		240,00		04/16 043
					3.690,00	2.880,00		
					Solde débiteur	810,00		

C044 CREAMERS | SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.46 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/16	REP	1	326	01/01/16	1.118,41			CLOT 15 E07 CREAMERS 044
01/16	KBCEP	1	45	04/01/16		150,00		MODALITES JUGEMENT
01/16	KBCEP	1	98	04/01/16		150,00		MODALITES JUGEMENT
03/16	KBCEP	14	1	03/03/16		150,00		MODALITES JUGEMENT
04/16	KBCEP	34	9	05/04/16		150,00		MODALITES JUGEMENT
05/16	KBCEP	52	6	03/05/16		150,00		MODALITES JUGEMENT
06/16	VEN	623	1	02/06/16	738,00			03/16 044
06/16	KBCEP	68	2	03/06/16		150,00		MODALITES JUGEMENT
07/16	KBCEP	90	7	05/07/16		150,00		MODALITES JUGEMENT
08/16	KBCEP	105	2	04/08/16		150,00		MODALITES JUGEMENT
09/16	KBCEP	123	3	05/09/16		150,00		MODALITES JUGEMENT
10/16	KBCEP	144	14	04/10/16		150,00		MODALITES JUGEMENT
11/16	KBCEP	162	5	02/11/16		2.163,77		JUGEMENT 19/10/2016 044/E07
11/16	KBCEP	163	3	03/11/16		150,00		01/17 044
12/16	VEN	1162	1	01/12/16	738,00			01/17 044
12/16	KBCEP	179	8	05/12/16		150,00		01/17 044
12/16	OD	32	1	31/12/16	715,69			INTERETS ET DEPENS A CREDITER A LA COPROPRITE
					3.310,10	3.963,77		
Solde créditeur						653,67		

C049 FRANCOIS | SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.23 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/16	OD	1	14	01/01/16		27,00		01/16 049 RECU 7/12/15
01/16	OD	1	15	01/01/16		747,00		01/16 049 RECU 7/12/15
					0,00	774,00		
Solde créditeur						774,00		

WLODARCZYK | SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.29 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/16	VEN	108	1	01/12/15	738,00			01/16 F04
03/16	VEN	361	1	07/03/16	738,00			02/16 050
04/16	KBCEP	32	52	01/04/16		100,00		02/16 050
06/16	VEN	629	1	02/06/16	738,00			03/16 050
08/16	KBCEP	106	2	05/08/16		100,00		03/16 050
09/16	VEN	898	1	01/09/16	738,00			04/16 050
09/16	KBCEP	139	25	27/09/16		100,00		03/16 050
12/16	VEN	1168	1	01/12/16	738,00			01/17 050
12/16	KBCEP	194	1	27/12/16		100,00		04/16 050
					3.690,00	400,00		
Solde débiteur					3.290,00			

C052 BOMBALA | SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.41 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/16	VEN	110	1	01/12/15	742,50			01/16 F06
01/16	OD	1	6	01/01/16		108,12		01/16 052 RECU 1/12/15
01/16	KBCEP	1	1	04/01/16		250,00		01/16 052
01/16	KBCEP	1	86	04/01/16		250,00		01/16 052
02/16	KBCEP	12	2	29/02/16		250,00		01/16 052
03/16	VEN	363	1	07/03/16	742,50			02/16 052
04/16	KBCEP	32	30	01/04/16		250,00		02/16 052
04/16	KBCEP	51	1	02/05/16		250,00		02/16 052
06/16	KBCEP	66	1	01/06/16		250,00		02/16 052
06/16	VEN	631	1	02/06/16	742,50			03/16 052
07/16	KBCEP	88	1	01/07/16		250,00		03/16 052
08/16	KBCEP	102	1	01/08/16		250,00		03/16 052
09/16	KBCEP	121	1	01/09/16		250,00		03/16 052
09/16	VEN	900	1	01/09/16	742,50			04/16 052
10/16	KBCEP	143	1	03/10/16		250,00		04/16 052
11/16	KBCEP	162	1	02/11/16		250,00		04/16 052
12/16	KBCEP	177	1	01/12/16		250,00		04/16 052
12/16	VEN	1170	1	01/12/16	742,50			01/17 052
					3.712,50	3.108,12		
Solde débiteur					604,38			

C053 DEBANDE | SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.47 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
06/16	VEN	632	1	02/06/16	751,50			03/16 053
09/16	VEN	901	1	01/09/16	751,50			04/16 053
					1.503,00	0,00		
Solde débiteur					1.503,00			

C054 GOOVAERTS | BLD DU SOUVERAIN 138 B.3 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1172	1	01/12/16	738,00			01/17 054
					738,00	0,00		
Solde débiteur					738,00			

C056 SAGLAM | AVENUE ALBERT DESENFANS 13 B.3 1030 SCHAARBEEK

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1174	1	01/12/16	747,00			01/17 056
					747,00	0,00		
					Solde débiteur	747,00		

C058 KREMER VVE VANDERSTUKKEN | SQUARE HOEDEMAEKERS 22 B.33 1140 EVERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/16	VEN	116	1	01/12/15	747,00			01/16 G03
01/16	OD	1	32	01/01/16		626,81		01/16 058 RECU 8/12/15
					747,00	626,81		
					Solde débiteur	120,19		

C060 GOGOISSIS | RUE FRANS BINGE 14 1030 SCHAARBEEK

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1178	1	01/12/16	756,00			01/17 060
					756,00	0,00		
					Solde débiteur	756,00		

C063 CROISIAUX | AZALEASTRAAT 19 1800 VILVOORDE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/16	VEN	121	1	01/12/15	747,00			01/16 G08
01/16	OD	1	135	01/01/16		726,25		01/16 063
03/16	VEN	374	1	07/03/16	747,00			02/16 063
03/16	KBCEP	24	5	17/03/16		726,25		02/16 063
					1.494,00	1.452,50		
					Solde débiteur	41,50		

C064 LAHAYE | SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.56 1140 EVERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1182	1	01/12/16	1.377,00			01/17 064
					1.377,00	0,00		
					Solde débiteur	1.377,00		

C065 MEUNIER | RUE DES VERTS PACAGES 19 1457 TOURINNES-ST-LAMBERT

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/16	VEN	123	1	01/12/15	765,00			01/16H002REH
01/16	OD	1	74	01/01/16		761,25		01/16 065 RECU 15/12/15
12/16	VEN	1183	1	01/12/16	765,00			01/17 065
					1.530,00	761,25		
					Solde débiteur	768,75		

C068 ANDRIES-SCHOETENS | SQUARE HOEDEMAEKERS 22 B.34 1140 EVERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
09/16	VEN	916	1	01/09/16	747,00			04/16 068
12/16	VEN	1186	1	01/12/16	747,00			01/17 068
12/16	OD	30	6	31/12/16	126,13			SOLDE DU SUIVANT JUGEMENT DU 7/9/2016
					1.620,13	0,00		
					Solde débiteur	1.620,13		

C069 GORAJ | SQUARE HOEDEMAEKERS 22 B.27 1140 EVERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1187	1	01/12/16	738,00			01/17 069
					738,00	0,00		
					Solde débiteur	738,00		

C071 VANSCHOELANT | SQUARE HOEDEMAEKERS 22 B.13 1140 EVERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/16	VEN	129	1	01/12/15	567,00			01/16 H06
01/16	OD	1	3	01/01/16		200,00		01/16 071 RECU 17/11/15
01/16	OD	1	70	01/01/16		200,00		01/16 071 RECU 15/12/15
01/16	KBCEP	1	71	04/01/16		200,00		01/16 H6 VAN SCHOELANT
02/16	KBCEP	6	2	16/02/16		200,00		01/16 H6 VAN SCHOELANT
03/16	VEN	382	1	07/03/16	567,00			02/16 071
03/16	KBCEP	22	7	15/03/16		200,00		02/16 071
04/16	KBCEP	42	1	15/04/16		200,00		02/16 071
05/16	KBCEP	58	2	18/05/16		200,00		02/16 071
06/16	VEN	650	1	02/06/16	567,00			03/16 071
06/16	KBCEP	76	5	15/06/16		200,00		03/16 071
07/16	KBCEP	96	1	15/07/16		200,00		03/16 071
08/16	KBCEP	112	1	17/08/16		200,00		03/16 071
09/16	VEN	919	1	01/09/16	567,00			04/16 071
09/16	KBCEP	131	2	15/09/16		200,00		04/16 071
10/16	KBCEP	153	2	17/10/16		200,00		04/16 071
11/16	KBCEP	169	1	15/11/16		200,00		04/16 071
12/16	VEN	1189	1	01/12/16	567,00			01/17 071
12/16	KBCEP	187	3	15/12/16		200,00		01/17 071

		2.835,00		2.800,00			
Solde débiteur		35,00					
C079 UWIMBABAZI SQUARE HOEDEMAEKERS 22 B.21 1140 EVERE							
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS
12/16	VEN	1197	1	01/12/16	729,00		
					729,00	0,00	
Solde débiteur		729,00					
C084 JONES AVENUE DE TERVUEREN 92 1040 ETTERBEEK							
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS
12/16	VEN	1202	1	01/12/16	720,00		
					720,00	0,00	
Solde débiteur		720,00					
C085 HANNO-MALKI SQUARE HOEDEMAEKERS 22 B.38 1140 EVERE							
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS
12/16	VEN	1203	1	01/12/16	729,00		
12/16	KBCEP	194	8	27/12/16		243,00	
					729,00	243,00	
Solde débiteur		486,00					
C088 KADA-BEN OUIDREN SQUARE HOEDEMAEKERS 22 B.22 1140 EVERE							
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS
01/16	VEN	148	1	01/12/15	738,00		
01/16	KBCEP	1	67	04/01/16		220,00	
01/16	KBCEP	1	95	04/01/16		220,00	
01/16	VEN	399	1	07/03/16	738,00		
03/16	KBCEP	17	1	08/03/16		220,00	
04/16	KBCEP	35	1	06/04/16		220,00	
05/16	KBCEP	52	1	03/05/16		220,00	
06/16	VEN	667	1	02/06/16	738,00		
06/16	KBCEP	70	1	07/06/16		220,00	
07/16	KBCEP	91	2	06/07/16		220,00	
08/16	KBCEP	108	1	09/08/16		220,00	
09/16	VEN	936	1	01/09/16	738,00		
10/16	KBCEP	144	2	04/10/16		120,00	
10/16	KBCEP	144	3	04/10/16		220,00	
11/16	KBCEP	166	3	08/11/16		220,00	
12/16	VEN	1206	1	01/12/16	738,00		
12/16	KBCEP	180	1	06/12/16		220,00	
					3.690,00	2.540,00	
Solde débiteur		1.150,00					
C089 KARAMITROS RUE DU SAPHIR 6 1030 SCHAARBEK							
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS
12/16	VEN	1207	1	01/12/16	729,00		
					729,00	0,00	
Solde débiteur		729,00					
C092 VANSIGHEM SQUARE HOEDEMAEKERS 22 B.29 1140 EVERE							
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS
01/16	VEN	152	1	01/12/15	693,00		
01/16	OD	1	104	01/01/16		684,25	
					693,00	684,25	
Solde débiteur		8,75					
C093 KILICOGLU SQUARE HOEDEMAEKERS 22 B.46 1140 EVERE							
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS
04/16	KBCEP	41	4	14/04/16		250,00	
12/16	VEN	1211	1	01/12/16	774,00		
12/16	KBCEP	184	10	12/12/16		274,00	
					774,00	524,00	
Solde débiteur		250,00					
C096 TEKTAS SQUARE HOEDEMAEKERS 22 B.25 1140 EVERE							
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS
01/16	VEN	156	1	01/12/15	783,00		
01/16	OD	1	12	01/01/16		229,79	
01/16	KBCEP	1	46	04/01/16		261,00	
01/16	KBCEP	1	102	04/01/16		261,00	
12/16	VEN	1214	1	01/12/16	783,00		
12/16	KBCEP	180	14	06/12/16		261,00	
					1.566,00	1.012,79	
Solde débiteur		553,21					

C101 D'HOE | SQUARE HOEDEMAEKERS 22 B.5 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1219	1	01/12/16	778,50			01/17 101
					778,50	0,00		
					Solde débiteur	778,50		

C102 HANQUET | AVENUE DE LA PELOUSE 30 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/16	VEN	162	1	01/12/15	360,00			01/16 K0901
01/16	OD	1	30	01/01/16		340,00		01/16 102
					360,00	340,00		
					Solde débiteur	20,00		

C103 TOPCHULOGLU | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.112 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
08/16	VEN	682	1	02/08/16	729,00			03/16 103
08/16	KBCEP	108	2	09/08/16		200,00		03/16 103
08/16	KBCEP	120	1	31/08/16		100,00		03/16 103
12/16	VEN	1221	1	01/12/16	729,00			01/17 103
					1.458,00	300,00		
					Solde débiteur	1.158,00		

C105B SUCC.PEETERS ANC.PROP. | BE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/16	REP	1	395	01/01/16		789,72		CLOT 15 L02 SUCCESSION PEETERS 105
04/16	KBCC	24	101	28/04/16	789,42			CLOT 15 105
					789,42	789,72		
					Solde créditeur	0,30		

C106 VANDENHOECKE-DEPAS | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.93 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
07/16	KBCEP	90	1	05/07/16		429,00		03/16 106
					0,00	429,00		
					Solde créditeur	429,00		

C108 SIMSEK | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.107 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1226	1	01/12/16	738,00			01/17 108
					738,00	0,00		
					Solde débiteur	738,00		

C110 VERHOEVEN | RUE DU BOIS DES LOGES 22 5530 DURNAL

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1228	1	01/12/16	729,00			01/17 110
					729,00	0,00		
					Solde débiteur	729,00		

C111B AHIDAR ANC.PROP. | BE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
	REP	1	402	01/01/16		449,94		CLOT 15 L08 AHIDAR 111
					0,00	449,94		
					Solde créditeur	449,94		

C114B MARTIN-PAENHUYS | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.101 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1232	1	01/12/16	729,00			01/17 114
					729,00	0,00		
					Solde débiteur	729,00		

C115 STEFAN | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.108 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1233	1	01/12/16	738,00			01/17 115
					738,00	0,00		
					Solde débiteur	738,00		

C116 FORTON | AVENUE ARMAND FORTON 5 1950 KRAAINEM

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/16	VEN	208	1	01/12/15	408,37			01/16 O00REOM00
01/16	KBCEP	1	52	04/01/16		408,38		01/16 116
					408,37	408,38		
					Solde créditeur	0,01		

C116B VANDERMEIREN-DE SCHAUWERS | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.122 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1234	1	01/12/16	1.089,00			01/17 116

	1.089,00	0,00
Solde débiteur	1.089,00	

C122

GIGICA | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.116 1140 EVERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1240	1	01/12/16	729,00			01/17 122
					729,00		0,00	
					Solde débiteur	729,00		

C123

STANDAERT-DIERICK | AVENUE DANIEL BOON 76 1160 AUDERGHEM

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1241	1	01/12/16	738,00			01/17 123
					738,00		0,00	
					Solde débiteur	738,00		

C126

DERENZ-HARASJ | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.96 1140 EVERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/16	VEN	186	1	01/12/15	738,00			01/16 M1002
01/16	OD	1	97	01/01/16		736,00		01/16 126
09/16	VEN	974	1	01/09/16	729,00			04/16 126
09/16	KBCEP	134	5	20/09/16		738,00		04/16 126
					1.467,00	1.474,00		
					Solde créditeur	7,00		

C127

HELAERS | BLD LEOPOLD III 6 B.26 1030 SCHAARBEK

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/16	VEN	187	1	01/12/15	738,00			01/16 M1101
	KBCEP	1	27	04/01/16		717,50		01/16 127
03/16	VEN	438	1	07/03/16	738,00			02/16 127
04/16	KBCEP	34	17	05/04/16		717,50		02/16 127
12/16	VEN	1245	1	01/12/16	738,00			01/17 127
					2.214,00	1.435,00		
					Solde débiteur	779,00		

C130

VANHOOLANDT-D'HAeyer | OUDSTRIJDESLAAN 88 / BUS 25 1140 EVERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1248	1	01/12/16	1.161,00			01/17 130
					1.161,00		0,00	
					Solde débiteur	1.161,00		

C131

DEFAWEUX-SCREVE | AVENUE MONSIEUR 58 1330 RIXENSART

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1249	1	01/12/16	1.242,00			01/17 131
					1.242,00		0,00	
					Solde débiteur	1.242,00		

C133

ARICKX | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.117 1140 EVERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
03/16	VEN	444	1	07/03/16	747,00			02/16 133
03/16	VEN	712	1	02/06/16	747,00			03/16 133
04/16	VEN	981	1	01/09/16	747,00			04/16 133
12/16	VEN	1251	1	01/12/16	747,00			01/17 133
					2.988,00		0,00	
					Solde débiteur	2.988,00		

C134

GALATELLO-NOEMI | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.124 1140 EVERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1252	1	01/12/16	738,00			01/17 134
					738,00		0,00	
					Solde débiteur	738,00		

C136

BILAL KIRIMI | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.90 1140 EVERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1254	1	01/12/16	729,00			01/17 136
					729,00		0,00	
					Solde débiteur	729,00		

C139

DEDEKEN | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.37 1140 EVERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1257	1	01/12/16	1.521,00			01/17 139
					1.521,00		0,00	
					Solde débiteur	1.521,00		

C140

VANLIERDE-VERCAMMEN | RUE DE GENEVE 117 B.36 1140 EVERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1258	1	01/12/16	747,00			01/17 140

747,00	0,00
Solde débiteur	747,00

C144

LAHAYE | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.98 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1262	1	01/12/16	738,00			01/17 144
					738,00		0,00	
					Solde débiteur	738,00		

C145

HALEVY | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.105 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1263	1	01/12/16	702,00			01/17 145
					702,00		0,00	
					Solde débiteur	702,00		

C148

GOLGER | manu.golger@outlook.be

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
06/16	OD	13	2	30/06/16		758,27		A VALOIR 4EME APPEL 2015 RECU APRES PAIEMENT CLOTURE 2015
					0,00	758,27		
					Solde créditeur	758,27		

C149

DEHASQUE-REDONDO | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.19 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
09/16	VEN	997	1	01/09/16	774,00			04/16 149
11/16	KBCEP	167	2	09/11/16		258,00		04/16 149
12/16	VEN	1267	1	01/12/16	774,00			01/17 149
					1.548,00	258,00		
					Solde débiteur	1.290,00		

C150

BABASOU-NYAMASHA | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.25 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/16	REP	1	446	01/01/16	1.768,81			CLOT 15 O5 BABASOU 150
03/16	KBCEP	18	2	09/03/16		100,00		CLOT 15 150
04/16	KBCEP	38	1	11/04/16		200,00		CLOT 15 150
07/16	KBCEP	93	1	11/07/16		300,00		CLOT 415 150
11/16	KBCEP	172	1	23/11/16		300,00		CLOT 15 150
12/16	VEN	1268	1	01/12/16	774,00			01/17 150
					2.542,81	900,00		
					Solde débiteur	1.642,81		

C151

SCHIRRU | farmuravera@gmail.com

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1269	1	01/12/16	783,00			01/17 151
					783,00		0,00	
					Solde débiteur	783,00		

C153

MOMMENS-ROSSEEUW C/O MR J.MOMMENS | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.49 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1271	1	01/12/16	783,00			01/17 153
					783,00		0,00	
					Solde débiteur	783,00		

C161

DEWULF | POLDERSTRAAT 8 BUS 31 8300 KNOKE-HEIST

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1279	1	01/12/16	360,00			01/17 161
					360,00		0,00	
					Solde débiteur	360,00		

C162

BONTEMPS-LAUREYS | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.20 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1280	1	01/12/16	1.143,00			01/17 162
					1.143,00		0,00	
					Solde débiteur	1.143,00		

C163

PATOUT | TERHOLSTDREEF 50 3090 OVERIJSE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/16	OD	1	133	01/01/16		360,00		01/16 163 RECU 24/12/15
					0,00	360,00		
					Solde créditeur	360,00		

C165

NIKELS | AVENUE DEMOLDER 63 1342 LIMELETTE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1283	1	01/12/16	360,00			01/17 165
					360,00		0,00	
					Solde débiteur	360,00		

C170

CARETTE | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.68 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1288	1	01/12/16	360,00			01/17 170
					360,00	0,00		
Solde débiteur					360,00			

C172

RUSHITI-JUNIZ | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.77 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
09/16	VEN	1020	1	01/09/16	765,00			04/16 172
10/16	KBCEP	161	2	31/10/16		255,00		04/16 172
11/16	KBCEP	173	2	25/11/16		255,00		04/16 172
12/16	VEN	1290	1	01/12/16	765,00			01/17 172
12/16	KBCEP	194	7	27/12/16		255,00		01/17 172
					1.530,00	765,00		
Solde débiteur					765,00			

C173

EL HELLAJ | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.3 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1291	1	01/12/16	774,00			01/17 173
					774,00	0,00		
Solde débiteur					774,00			

C174

RAMMELMAN | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.9 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1292	1	01/12/16	783,00			01/17 174
					783,00	0,00		
Solde débiteur					783,00			

CARLOT | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.15 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/16	REP	1	473	01/01/16		1.148,48		CLOT 15 Q03 CARLOT 175
					0,00	1.148,48		
Solde créditeur						1.148,48		

C176

PASHAJ | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.27 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1294	1	01/12/16	778,50			01/17 176
					778,50	0,00		
Solde débiteur					778,50			

C180

GONZALEZ-JAMME | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.57 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1298	1	01/12/16	783,00			01/17 180
					783,00	0,00		
Solde débiteur					783,00			

C181

GRENSON | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.57 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1299	1	01/12/16	778,50			01/17 181
					778,50	0,00		
Solde débiteur					778,50			

C184

MIR HOSSEINI | RUE MARCEL MARIEN 17 1030 SCHAARBEEK

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1302	1	01/12/16	360,00			01/17 184
					360,00	0,00		
Solde débiteur					360,00			

C187

LAURENS | AVENUE DES LUCANES 33 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1305	1	01/12/16	738,00			01/17 187
					738,00	0,00		
Solde débiteur					738,00			

C190

FARAH-AAZAR | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.28 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1308	1	01/12/16	742,50			01/17 190
					742,50	0,00		
Solde débiteur					742,50			

C191

TIANI KENZA | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.34 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/16	VEN	257	1	01/12/15	738,00			01/16 R0602
01/16	OD	1	5	01/01/16		245,00		01/16 191 RECU 23/11/15
01/16	OD	1	103	01/01/16		245,00		01/16 191

C191 TIANI KENZA | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.34 1140 EVERE (suite 1)

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/16	KBCEP	1	77	04/01/16		245,00		01/16 191
02/16	KBCEP	9	2	19/02/16		245,00		01/16 191
03/16	VEN	502	1	07/03/16	738,00			02/16 191
03/16	KBCEP	27	3	22/03/16		245,00		02/16 191
04/16	KBCEP	46	3	21/04/16		245,00		02/16 191
05/16	KBCEP	60	1	23/05/16		245,00		02/16 191
06/16	VEN	770	1	02/06/16	738,00			03/16 191
06/16	KBCEP	80	2	21/06/16		245,00		03/16 191
07/16	KBCEP	98	1	22/07/16		245,00		03/16 191
08/16	KBCEP	115	1	23/08/16		245,00		03/16 191
09/16	VEN	1039	1	01/09/16	738,00			04/16 191
09/16	KBCEP	135	1	21/09/16		245,00		04/16 191
10/16	KBCEP	156	3	21/10/16		245,00		04/16 191
11/16	KBCEP	172	2	23/11/16		245,00		04/16 191
12/16	VEN	1309	1	01/12/16	738,00			01/17 191
12/16	KBCEP	191	1	21/12/16		245,00		01/17 191
					3.690,00	3.430,00		
Solde débiteur					260,00			

C194 BEAUCHAMPET | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.52 1140 EVERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1312	1	01/12/16	747,00			01/17 194
					747,00	0,00		
Solde débiteur					747,00			

C199 CRAPS | CHEE DE DROGENBOS 126 1180 UCCLE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1317	1	01/12/16	360,00			01/17 199
					360,00	0,00		
Solde débiteur					360,00			

C202 SUCCESSION MR RENE CARAMIN | RUE PERE EUDORE DEVROYE 47 1040 ETTERBEEK

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/16	OD	1	7	01/01/16		300,00		01/16 202 RECU 2/12/15
12/16	VEN	1320	1	01/12/16	1.440,00			01/17 202
					1.440,00	300,00		
Solde débiteur					1.140,00			

C204 MATTHYS | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.29 1140 EVERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/16	VEN	270	1	01/12/15	738,00			01/16 S05
01/16	KBCEP	1	60	04/01/16		200,00		01/16 204
02/16	KBCEP	5	1	11/02/16		300,00		01/16 204
03/16	VEN	515	1	07/03/16	738,00			02/16 204
05/16	KBCEP	65	1	31/05/16		200,00		02/16 204
06/16	VEN	783	1	02/06/16	738,00			03/16 204
07/16	KBCEP	90	11	05/07/16		200,00		02/16 204
09/16	VEN	1052	1	01/09/16	738,00			04/16 204
09/16	KBCEP	129	4	13/09/16		250,00		03/16 204
09/16	KBCEP	162	3	02/11/16		300,00		03/16 204
12/16	VEN	1322	1	01/12/16	738,00			01/17 204
12/16	OD	42	1	31/12/16		300,00		04/16 204 RECU LE 11/01/2017
					3.690,00	1.750,00		
Solde débiteur					1.940,00			

C208 DUSEPULCHRE-DUPAIX | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.53 1140 EVERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1326	1	01/12/16	747,00			01/17 208
					747,00	0,00		
Solde débiteur					747,00			

C210 BOGHEMANS | MEERSTRAAT 15 1852 BEIGEM

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/16	VEN	276	1	01/12/15	742,50			01/16 S11
01/16	OD	1	98	01/01/16		741,62		01/16 210 RECU 21/12/15
03/16	VEN	521	1	07/03/16	738,00			02/16 210
03/16	KBCEP	27	12	22/03/16		742,50		02/16 210
					1.480,50	1.484,12		
Solde créditeur						3,62		

C212 VAN HOOF | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.6 1140 EVERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/16	VEN	278	1	01/12/15	702,00			01/16 T01
01/16	OD	1	4	01/01/16		227,50		01/16 212 RECU 18/11/15
01/16	OD	1	91	01/01/16		234,00		01/16 041
01/16	KBCEP	1	73	04/01/16		234,00		01/16 212
02/16	KBCEP	8	1	18/02/16		234,00		01/16 212

C212 VAN HOOF | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.6 1140 EVERE (suite 1)

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1330	1	01/12/16	702,00			01/17 212
12/16	KBCEP	188	9	16/12/16		234,00		01/17 212
					1.404,00	1.163,50		
Solde débiteur					240,50			

C214 MATHIEU | AVENUE JULES DETROOZ 41 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1332	1	01/12/16	702,00			01/17 214
12/16	KBCEP	180	13	06/12/16		700,00		01/17 214
					702,00	700,00		
Solde débiteur					2,00			

C215 DENIZLI-SAGLAM | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.30 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/16	REP	1	518	01/01/16	3.416,54			CLOT 15 T05 DENIZLI 215
06/16	OD	14	1	30/06/16		1.484,39		RECTIFICATION CONSOMMATION EAU CHAUDE 215 T05
11/16	KBCEP	170	1	16/11/16		206,58		215 CLOT 15
12/16	VEN	1333	1	01/12/16	738,00			01/17 215
12/16	KBCEP	186	3	14/12/16		200,00		215 2E MENSUALITE
					4.154,54	1.890,97		
Solde débiteur					2.263,57			

C216 FINET | BLD DOLEZ 47 7000 MONS

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/16	REP	1	239	01/01/16		26,25		CLOT 15 087GP02 FINET 216
					0,00	26,25		
Solde créditeur						26,25		

C216B DE ARAUJO-SANTOS | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.36 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1334	1	01/12/16	747,00			01/17 216
					747,00	0,00		
Solde débiteur					747,00			

C218 RUTH-WALDSCMIDT | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.48 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1336	1	01/12/16	738,00			01/17 218
					738,00	0,00		
Solde débiteur					738,00			

C229 MARLIER | ALLEES DE PROVENCE 36 B.18 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1347	1	01/12/16	738,00			01/17 229
					738,00	0,00		
Solde débiteur					738,00			

C230 FINNE-DEVRIEZE | LOZENHOEKSTRAAT 41 3140 KEERBERGEN

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
03/16	VEN	541	1	07/03/16	738,00			02/16 230
					738,00	0,00		
Solde débiteur					738,00			

C230B MARLIER | ALLEES DE PROVENCE 36 B.18 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
03/16	KBCEP	30	15	29/03/16		738,00		02/16 230
12/16	VEN	1348	1	01/12/16	738,00			01/17 230
					738,00	738,00		
Soldé					0,00			

C232 STOMMELEERS | AVENUE E.PLASKY 115 1030 SCHAARBEEK

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/16	VEN	299	1	01/12/15	360,00			01/16 W0502
03/16	VEN	543	1	07/03/16	360,00			02/16 232
06/16	VEN	811	1	02/06/16	360,00			03/16 232
09/16	VEN	1080	1	01/09/16	360,00			04/16 232
12/16	VEN	1350	1	01/12/16	360,00			01/17 232
					1.800,00	0,00		
Solde débiteur					1.800,00			

C233 ROBEET | WOLUWEVELD 81 1932 SINT-STEVENS-WOLUWE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1351	1	01/12/16	360,00			01/17 233

	360,00	0,00
Solde débiteur	360,00	

C234

DEVAUX | SQUARE HOEDEMAEKERS 17 B.06 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1352	1	01/12/16	360,00			01/17 234
					360,00	0,00		
					Solde débiteur	360,00		

C238

AMIRAR-LAMRANNI | SQUARE HOEDEMAEKERS 17 B.7 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/16	VEN	305	1	01/12/15	774,00			01/16 Y02
01/16	OD	1	195	01/01/16		774,10		01/16 238
12/16	VEN	1356	1	01/12/16	774,00			01/17 238
					1.548,00	774,10		
					Solde débiteur	773,90		

C241B

SALAMONE ANCIEN PROP. | BE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/16	REP	1	546	01/01/16	195,23			SOLDE CLOTURE 2014 Z01 SALAMONE 241
01/16	KBCEP	1	26	04/01/16		52,50		CLOT 14 241
01/16	KBCEP	1	103	04/01/16		52,50		CLOT 14 241
03/16	KBCEP	14	3	03/03/16		52,50		CLOT 14 241
04/16	KBCEP	32	53	01/04/16		52,50		CLOT 14 241
					195,23	210,00		
					Solde créditeur	14,77		

C244

HENIN | KUTSEGEEMSTRAAT 20 1910 KAMPENHOUT

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/16	OD	1	1	01/01/16		7,50		01/16 244 RECU 1/10/15
03/16	VEN	555	1	07/03/16	9,00			02/16 244
03/16	KBCEP	23	7	16/03/16		27,00		02/16 244
06/16	VEN	823	1	02/06/16	9,00			03/16 244
09/16	VEN	1092	1	01/09/16	9,00			04/16 244
12/16	VEN	1362	1	01/12/16	9,00			01/17 244
					36,00	34,50		
					Solde débiteur	1,50		

C245

BAUWENS-BULINCKX | ZUURHAGE 2 B.13 1910 KAMPENHOUT

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1363	1	01/12/16	9,00			01/17 245
					9,00	0,00		
					Solde débiteur	9,00		

C247B

SABOUNI ANCIEN PROP. | BE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/16	REP	1	551	01/01/16		29,10		CLOT 15 200GP SABOUNI 247
01/16	REP	1	552	01/01/16		8,75		CLOT 15 200GP SABOUNI 247
					0,00	37,85		
					Solde créditeur	37,85		

PARKER | AVENUE OUD KAPELLEKE 3 B.47 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1366	1	01/12/16	9,00			01/17 248
					9,00	0,00		
					Solde débiteur	9,00		

C251

PELENDI | RUE A.VANDEN BOSSCHE 69 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1369	1	01/12/16	18,00			01/17 251
					18,00	0,00		
					Solde débiteur	18,00		

C253

DEHOX | AVENUE CICERON 23 B.89 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
03/16	VEN	564	1	07/03/16	58,50			02/16 253
03/16	KBCEP	29	7	24/03/16		49,01		02/16 253
09/16	VEN	1101	1	01/09/16	58,50			04/16 253
09/16	KBCEP	132	4	16/09/16		49,01		04/16 253
					117,00	98,02		
					Solde débiteur	18,98		

C263

DEVOLDER | L.KRIEGELSTRAAT 23 3040 HULDENBERG

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
03/16	KBCEP	20	8	11/03/16		25,82		CLOT 13 + CLOT 14 263 RECU VIA NOTAIRE

	0,00	25,82
Solde créditeur		25,82

C267B CENTRE MEDICAL OASIS C/O DR CHOUGHARI | SQUARE HOEDEMAEKERS 15 1140 EVERE

Période	JNL	N° Doc.	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1385	1	01/12/16	1.651,50			01/17 267
12/16	KBCEP	197	14	30/12/16		1.651,00		01/17 267
					1.651,50	1.651,00		
					Solde débiteur	0,50		

C270 DREVET-SERNA | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.87 1140 EVERE

Période	JNL	N° Doc.	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1388	1	01/12/16	9,00			01/17 270
					9,00	0,00		
					Solde débiteur	9,00		

Nombre de comptes	118	Débit	Crédit	Solde Db(+) / Cr (-)
Total général des mouvements de la période		123.101,10	49.686,65	73.414,45
Total général des soldes		78.103,43	4.688,98	73.414,45

BAUWENS - DECOMPTE 2016

	QUOT.TOT	Références comptes		
1 A ASSURANCES	10000	6140 Assurance incendie	39.342,20 €	
		6141 Assurance RC	109,73 €	
		6146 Assurance protection juridique	2.440,90 €	
		6148 Assurances autres	14.144,22 €	
				56.037,05 €
3 FRAIS DE COPROPRIETE	10000	61024 rénovation installation électr.	4.129,41 €	
		61062 aménagement jardins	1.276,55 €	
		61066 travaux divers	159,00 €	
		6107 entretien bâtiment	29.058,75 €	
		61301 honoraires avocats	5.131,65 €	
		6161 frais de réunion	200,00 €	
		61630 frais de procédure	-3.665,61 €	
		616630 recettes parking	-238,92 €	
		616631 recettes location caves	-120,00 €	
		616632 recettes dém./emm.	-3.300,00 €	
		640 taxes et redevances	736,20 €	
		650 Frais bancaires	112,95 €	
				33.479,98 €
4 FONDS DE RESERVE	10000	660 fonds de réserve		180.000,00 €
6 FRAIS PRIVATIFS	-	662 Frais privés		12.023,27 €
GESTION	10000	61300 honoraires syndic		36.792,00 €
10 ENTRETIEN IMMEUBLE	10000	61001 extincteurs incendie	9.877,43 €	
		6102 Installations électriques	11.316,04 €	
		61028 Vidéosurveillance	578,40 €	
		6103 Sanitaires	4.357,44 €	
		61037 égouts, évacuations	1.405,76 €	
		6104 menuiseries	1.210,91 €	
		61041 porte de garage	1.852,25 €	
		61045 menuiseries autres (clés)	11,41 €	
		61050 nettoyage selon contrat	70.369,68 €	
		61051 nettoyage - autres	3.170,22 €	
		61054 ordures ménagères contrat	998,26 €	
		61055 ordures ménagères autres	1.118,72 €	
		61058 nettoyage autres	-6.975,92 €	
		61093 contrôle et surveillance	8.585,31 €	
		61202 sel pour adoucisseur	472,51 €	
		61210 électricité des communs	9.370,29 €	
		61603 frais d'administration	559,90 €	
				118.278,61 €
ASCENSEURS	10000	61010 Contrôle ascenseurs	808,04 €	
		61011 Contrat entretien asc.	14.381,74 €	
		61012 Rép.ascenseurs	9.019,55 €	
		61013 Téléphone urgence ascenseur	755,15 €	
		61015 autres charges ascenseurs	893,86 €	
		61211 électricité ascenseurs	4.690,71 €	
				30.549,05 €
12 JARDINS	10000	6101 entretien jardins		532,16 €
15 CONSOMMATION CHAUFFAGE	-	61038 compteurs et relevés compteu	9.556,12 €	
		61212 électricité chauffage	4.980,75 €	
		61220 gaz	65.364,41 €	
				79.901,28 €
16 ENTRETIEN CHAUFFAGE	9917,25	61031 Chauffage contrat entretien	4.522,25 €	
		61032 autres entr.inst.chauffage	654,82 €	
				5.177,07 €
24 EAU CHAUDE + FROIDE	-	612000 redevance annuelle	6.281,77 €	
		61200 consommation eau privative	31.365,94 €	
		610380 frais de relevés eau	3.498,86 €	
		612200 chauffe de l'eau	47.114,07 €	
				88.260,64 €
				641.031,11 €