



GESTION & TRANSACTIONS IMMOBILIERES

S.P.R.L.

Square François Riga, 1

1030 Bruxelles

EXPERT-CONSEIL IMMOBILIER
ETAT DES LIEUX
EXPERTISES
ESTIMATIONS
RECEPTION TRAVAUX

ADMINISTRATION DE BIENS
GERANCE IMMEUBLE
GESTION PRIVATIVE

TRANSACTIONS IMMOBILIERES
ACHAT - VENTE - LOCATION

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
MESURAGES

Bruxelles, le 01/03/2017

RESIDENCE CICERON

REF.: Concerne : Résidence CICERON – Clôture 2016

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

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

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

Mevrouw, Mejuffer, Mijnheer,

Betreft : Residentie CICERO – Afsluiting 2016

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

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

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

 P.HERMAN,

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

Compte	Intitulé	Report (+)Db / (-)Cr	Mvts Débit	Mvts Crédit	Soldes Débiteurs	Soldes Créditeurs
4 CREANCES ET DETTES A 1 AN AU +						
4100	FONDS DE RESERVE /RESERVEFONDS	-263.366,89	0,00	168.620,96	0,00	431.987,85
410000	COMPTE PROPRIÉTAIRES / EIGENAARS	19.400,99	741.883,67	713.012,58	48.272,08	0,00
440000	Fournisseurs	-7.489,74	693.061,29	692.699,10	0,00	7.127,55
490	CHARGES A REPORTER	0,00	1.088,35	705,61	382,74	0,00
491	PRODUITS ACQUIS.	0,00	5.371,62	5.371,62	0,00	0,00
492	CHARGES A IMPUTER / TOE TE REKENEN KOSTEN	5.136,49	1.793,22	4.072,85	2.856,86	0,00
493	PRODUITS A REPORTER/OVER TE DRAGEN OPBRENGSTEN	-170.612,21	170.612,21	170.612,21	0,00	170.612,21
499	COMPTE D'ATTENTE (arrondi)/WACHTREKENING (Verschil)	898,61	4.732,02	5.804,22	0,00	173,59
Total 4		-416.032,75	1.618.542,38	1.760.899,15	51.511,68	609.901,20
Solde créditeur						558.389,52
5 PLACEMENT DE TRES. ET DISPON.						
550000	KBC COMPTE COURANT/ ZICHTREKENING	157.967,66	722.050,52	738.263,11	141.755,07	0,00
550001	KBC COMPTE EPARGNE FONDS DE RESERVE	263.366,89	168.620,96	0,00	431.987,85	0,00
550000	Caisse -espèces	476,20	2.808,76	3.182,37	102,59	0,00
580	VIREMENT INTERNES/INTERNE OVERBOEKING	-5.778,00	7.878,00	10.044,03	0,00	7.944,03
Total 5		416.032,75	901.358,24	751.489,51	573.845,51	7.944,03
Solde débiteur					565.901,48	
Totaux Bilan		0,00	2.519.900,62	2.512.388,66	625.357,19	617.845,23
Solde débiteur					7.511,96	

6 CHARGES						
61001	EXTINCTEURS D'INCENDIE/BRANDBLUSTOE STELLEN		2.124,43	0,00	2.124,43	0,00
61005	PREVENTION INCENDIE/BRANDPREVENTIE		3.243,82	0,00	3.243,82	0,00
61009	AUTRES (SECURITE)/VEILIGHEID		1.787,60	640,00	1.147,60	0,00
61010	CONTROLE ASCENSEURS/KEURING LIFTEN		1.248,72	0,00	1.248,72	0,00
61011	CONTRAT ENT.ASC/ONDERHOUDSCONT RACT LIFTEN		10.690,40	0,00	10.690,40	0,00
61012	REP ASCENSEURS/HERSTELLING EN LIFTEN		9.484,06	0,00	9.484,06	0,00
610120	INVESTISSEMENT ASCENSEURS (P)		26.229,20	0,00	26.229,20	0,00
61013	TELEPHONE URGENCE ASCENSEURS/NOODTELEFO ON LIFTEN		257,89	0,00	257,89	0,00
61015	AUTRES CHARGES ASCENSEURS		0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
61029	INSTALLATIONS ELECTRIQUES		1.220,04	0,00	1.220,04	0,00
61032	AUTRES/ELEKTR.INST.ANDER AUTRES ENTRETIENS		2.988,58	0,00	2.988,58	0,00
610320	INSTALLATIONS CHAUFFAGE		3.473,05	0,00	3.473,05	0,00
61034	AUTRE ENTRETIEN ADOUCCISSEUR ET TRAITEMENT EAU		1.594,46	0,00	1.594,46	0,00
61037	ENTRETIEN EVACUATION,EGOUTS,INST.D E POMPAGE		1.775,60	0,00	1.775,60	0,00
61038	COMPTEURS ET RELEVES DES COMPTEURS		11.984,14	3.999,62	7.984,52	0,00
61039	SANITAIRES-CHAUFFAGE(Autr es)/SANITAIR VERWARMING		1.523,15	0,00	1.523,15	0,00

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

Compte	Intitulé	Report (+)/Db / (-)/Cr	Mvts Débit	Mvts Crédit	Solde Débiteurs	Solde Créditeurs
61041	ENTRETIEN PORTE DE GARAGE/ONDERHOUD GARAGEPOORT		909,87	83,00	826,87	0,00
61045	MENUISERIES - AUTRE/ANDERE		992,02	0,00	992,02	0,00
61051	NETTOYAGE BATIMENT AUTRES/SCHOONMAAK GEBOUW ANDERE		5.447,09	0,00	5.447,09	0,00
61052	PRODUITS ENTRETIEN NETTOYAGE/ONDERHOUDSP ROD.		766,61	0,00	766,61	0,00
61054	ORDURES MENAGERES/PMC/PAPIER/ VERRE SELON CONTRAT		1.106,44	0,00	1.106,44	0,00
61058	nettoyage et traitement ordures - autres/Schoon		1.394,00	1.035,12	358,88	0,00
61060	ENTRETIEN JARDIN/ONDERHOUD TUINEN		3.528,36	0,00	3.528,36	0,00
61061	AUTRES ENTRETIEN JARDINS/TUIN ONDERH.		128,70	0,00	128,70	0,00
6107	ENTRETIEN BATIMENT (P) TRAV ENTR.HALL,CAGES ESC, COULOIR/ONDERH.WERKEN (P)		23.679,79	1.793,22	21.886,57	0,00
61076	ENTRETIEN BATIMENT (L)/ONDERHOUD - ANDER.		353,49	38,47	315,02	0,00
61077	ACHATS POUR LA COPROPRIETE		1.559,50	0,00	1.559,50	0,00
61094	EAU REDEVANCE FIXE ET CONS./VAST RECHT EN VERBRUIK		401,72	0,00	401,72	0,00
61200	REDEVANCE EAU/WATER RED.		58.227,87	53.245,39	4.982,48	0,00
612000	TRAITEMENT DE L'EAU/WATERBEHANDELING		7.164,75	50,46	7.114,29	0,00
61204	CONS.EAU CHAUDE+FROIDE INDIV./WATER VERBRUIK		2.347,27	0,00	2.347,27	0,00
61205	EAU CHAUDE/WARM WATER (COMMUNS)		74.428,00	0,00	74.428,00	0,00
612050	ELECTRICITE PARTIES COMMUNES/ELEKT.ALGEMEN E DELEN		8.254,70	0,00	8.254,70	0,00
61210	ELECTRICITE ASCENSEURS /ELEKTRICITEIT LIFTEN		5.522,15	22,06	5.500,09	0,00
61211	ELECTRICITE CHAUFFAGE / ELEKTRICITEIT VERWARMING		5.423,17	0,00	5.423,17	0,00
61212	ELECTRICITE GERANCE/ELEKTRICITEIT		10.563,66	2.538,47	8.025,19	0,00
612130	ELECTICITE GARAGES/ELEKTRICITEIT GARAGES		359,32	20,76	338,56	0,00
612131	GAZ RED .FIXE ET CONS/VAST RECHT EN VERBRUIK		1.445,00	929,15	515,85	0,00
61220	GAZ autres (cuisine)-GAS andere (keukEns)180 PTS		126.841,46	31.025,05	95.816,41	0,00
61221	HONORAIRES SYNDIC / ERELONEN SYNDICI		4.745,47	0,00	4.745,47	0,00
61300	GERANCE GARAGES/BEHEER		28.118,32	2.784,00	25.334,32	0,00
613000	FRAIS PERMANENCE		2.784,00	0,00	2.784,00	0,00
613001	HONORAIRES AVOCATS /ERELONEN ADVOCATEN (P)		2.238,50	0,00	2.238,50	0,00
61301	HONORAIRES AVOCATS /ERELONEN		2.964,80	0,00	2.964,80	0,00
613010	ADVOCATEN(p)-Asc/lift		1.353,32	0,00	1.353,32	0,00
61302	HONORAIRES ARCHITECTES/INGENIEURS (P)		3.176,25	0,00	3.176,25	0,00
61312	AUTRES CHARGES CONSEIL DE COPROPRIETE /KOSTEN RAAD		644,41	0,00	644,41	0,00
6140	Assurance incendie (P)		30.381,31	0,00	30.381,31	0,00

Balance des comptes généraux de 01/2016 à 12/2016 (Suite 2)

Compte	Intitulé	Report (+)Db / (-)Cr	Mvts Débit	Mvts Crédit	Soldes Débiteurs	Soldes Créditeurs
6141	ASS RESPONSABILITE CIVILE / BURGER; AANSPRAK (P)		3.135,72	0,00	3.135,72	0,00
6142	ASSURANCE ACCIDENT DE TRAVAIL/ARBEIDSONGEVALL ENVER		1.674,92	530,58	1.144,34	0,00
6148	ASSURANCES AUTRES/VERZEKERINGEN ANDERE (P)		1.544,01	648,81	895,20	0,00
6150	TELEPHONE CONCIERGERIE		179,11	0,00	179,11	0,00
61600	BUREAU ET MATERIEL DE BUREAU (P)		0,00	351,37	0,00	351,37
6161	FRAIS DE REUNION/KOSTEN VERGADERINGEN (P)		226,49	0,00	226,49	0,00
61630	FRAIS DE PROCEDURE /PROCEDUREKOSTEN (P)		2.003,50	4.615,68	0,00	2.612,18
616300	FRAIS DE PROCEDURE /PROCEDUREKOSTEN (P)-ASC/LIFT		515,81	260,00	255,81	0,00
620	REMUNERATIONS/BEZOLDIGINGEN		43.271,40	202,36	43.069,04	0,00
621	COTISATION PATRONALES / WERKGEVERSBIJDRAGEN		60.544,41	147,04	60.397,37	0,00
6230	AUTRES FRAIS DE PERSONNEL/ANDERE PERSONEELSKOSTEN		2.454,75	7,94	2.446,81	0,00
640	SOUS TRAITANCES		7.085,76	0,00	7.085,76	0,00
650	TAXES/BELASTINGEN (P)		1.472,40	0,00	1.472,40	0,00
660	FRAIS BANCAIRES/BANKKOSTEN (P)		841,11	697,50	143,61	0,00
662	FONDS DE RESERVE /RESERVEFONDS (P)		162.581,84	0,00	162.581,84	0,00
662	FRAIS PRIVATIFS /PRIVATIEVE ONKOSTEN		5.781,52	8.426,28	0,00	2.644,76
Total 6		0,00	790.189,21	115.252,33	681.705,19	6.768,31
Solde débiteur					674.936,88	
7 PRODUITS						
701000	APPELS DE FONDS		170.612,21	853.061,05	0,00	682.448,84
Total 7		0,00	170.612,21	853.061,05	0,00	682.448,84
Totaux balance		0,00	3.480.702,04	3.480.702,04	1.307.062,38	1.307.062,38

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/BRANDBLUSTOESTELLEN

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
04/16	ACH	115	1	20/01/16	2.124,43		PDC	SICLI - LOC.EXTINCTEURS/HUUR BRANDBL.
					2.124,43	0,00		
					Solde débiteur	2.124,43		

61005 PREVENTION INCENDIE/BRANDPREVENTIE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	35	1	28/01/16	329,60		PDC	SOMATI - REMPL/VERV.TETE DE GAZ
01/16	ACH	36	1	28/01/16	198,44		PDC	SOMATI - DEPANNAGE/HERST.
02/16	ACH	65	1	17/02/16	1.871,52		PDC	SOMATI - REMPL/VERV.TETES DE GAZ
06/16	ACH	209	1	24/06/16	236,77		PDC	SOMATI - CENTRALE DE SECURITE - DETECTION GAZ
06/16	ACH	210	1	24/06/16	84,79		PDC	SOMATI - DEP/HERST.DETECTION GAZ
06/16	ACH	221	1	30/06/16	522,70		PDC	SOMATI - CENTRALE DE SECURITE - DETECTION GAZ
					3.243,82	0,00		
					Solde débiteur	3.243,82		

61009 AUTRES (SECURITE)/VEILIGHEID

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
04/16	ACH	118	1	01/04/16	335,43		PDC	CHUBB - ENTR/ONDERH.SYSTEEM CONTROLE ACCES
04/16	ACH	141	1	19/04/16	1.424,17		PDC	CHUBB - FOURNITURE BADGES/LEVERING
	ACH	430	1	18/10/16	28,00		PDC	CAPITANI - ACHAT PINCE + PIECE POUR CAMERA
12/16	OD	31	2	31/12/16		515,00		RECETTES CARTES MAGNETIQUES
12/16	OD	31	4	31/12/16		125,00		RECETTES CAUTION CLES
					1.787,60	640,00		
					Solde débiteur	1.147,60		

61010 CONTROLE ASCENSEURS/KEURING LIFTEN

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
03/16	OD	2	4	31/03/16	1.248,72		ATK - CONTROLE ASC/KONTROLE LIFTEN
					1.248,72	0,00	
					Solde débiteur	1.248,72	

61011 CONTRAT ENT.ASC/ONDERHOUDSCONTRACT LIFTEN

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	8	1	01/01/16	10.690,40		PDC	SCHINDLER - ENTR.ASC/LIFT ONDERHOUD 2016
					10.690,40	0,00		
					Solde débiteur	10.690,40		

61012 REP ASCENSEURS/HERSTELLINGEN LIFTEN

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
03/16	ACH	98	1	23/03/16	861,06		PDC	SCHINDLER - DEP.ASC/LIFT HERST.25G
03/16	ACH	103	1	31/03/16	500,74		PDC	SCHINDLER - DEP.ASC/LIFT HERST.27D
04/16	ACH	139	1	15/04/16	682,97		PDC	SCHINDLER - DEP.ASC/LIFT HERST.25G
04/16	ACH	142	1	20/04/16	275,75		PDC	SCHINDLER - DEP.ASC/LIFT HERST.25D
04/16	ACH	143	1	20/04/16	731,94		PDC	SCHINDLER - DEP.ASC/LIFT HERST.25D
04/16	ACH	144	1	20/04/16	60,52		PDC	SCHINDLER - DEP.ASC/LIFT HERST.25G
04/16	ACH	150	1	27/04/16	161,51		PDC	SCHINDLER - DEP.ASC/LIFT HERST.25G
04/16	ACH	151	1	27/04/16	682,97		PDC	SCHINDLER - DEP.ASC/LIFT HERST.25G
05/16	ACH	177	1	24/05/16	259,63		PDC	SCHINDLER - DEP.ASC/LIFT HERST.25G
06/16	ACH	212	1	27/06/16	822,96		PDC	SCHINDLER - DEP.ASC/LIFT HERST.27D
06/16	ACH	213	1	27/06/16	544,54		PDC	SCHINDLER - DEP.ASC/LIFT HERST.27D
06/16	ACH	216	1	30/06/16	75,48		PDC	SCHINDLER - DEP.ASC/LIFT HERST.25G
06/16	ACH	217	1	30/06/16	484,81		PDC	SCHINDLER - DEP.ASC/LIFT HERST.25G
06/16	ACH	218	1	30/06/16	38,08		PDC	SCHINDLER - DEP.ASC/LIFT HERST.27G
06/16	ACH	219	1	30/06/16	48,00		PDC	SCHINDLER - DEP.ASC/LIFT HERST.23G
07/16	ACH	254	1	29/07/16	593,04		PDC	SCHINDLER - DEP.ASC/LIFT HERST.25D
08/16	ACH	279	1	31/08/16	756,94		PDC	SCHINDLER - DEP.ASC/LIFT HERST.25G
08/16	ACH	280	1	31/08/16	552,27		PDC	SCHINDLER - DEP.ASC/LIFT HERST.25G
08/16	ACH	281	1	31/08/16	55,59		PDC	SCHINDLER - DEP.ASC/LIFT HERST.25G
09/16	ACH	304	1	23/09/16	38,08		PDC	SCHINDLER - DEP.ASC/LIFT HERST.25D
10/16	ACH	320	1	31/08/16	134,99		PDC	SCHINDLER - DEP.ASC/LIFT HERST.25G
10/16	ACH	326	1	30/09/16	111,63		PDC	SCHINDLER - DEP.ASC/LIFT HERST.25G
10/16	ACH	353	1	26/10/16	351,44		PDC	SCHINDLER - DEP.ASC/LIFT HERST.23D
12/16	ACH	390	1	07/10/16	116,54		PDC	SCHINDLER - DEP.ASC/LIFT HERST.25G
12/16	ACH	393	1	30/11/16	542,58		PDC	SCHINDLER - DEP.ASC/LIFT HERST.25G
					9.484,06	0,00		
					Solde débiteur	9.484,06		

610120 INVESTISSEMENT ASCENSEURS (P)

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
03/16	ACH	100	1	23/03/16	12.568,77		PDC	SCHINDLER - TRAVAUX ASC/LIFT WERKEN 25G
04/16	ACH	116	1	25/03/16	8.532,55		PDC	SCHINDLER - DEP.ASC/LIFT HERST.25D
10/16	ACH	354	1	26/10/16	5.127,88		PDC	SCHINDLER - DEP.ASC/LIFT HERST.27D

	26.229,20	0,00
Solde débiteur	26.229,20	

61013 TELEPHONE URGENCE ASCENSEURS/NOODTELEFOON LIFTEN

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	10	1	04/01/16	21,50		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
02/16	ACH	41	1	02/02/16	21,49		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
03/16	ACH	80	1	01/03/16	21,49		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
04/16	ACH	119	1	03/04/16	21,49		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
05/16	ACH	158	1	01/05/16	21,49		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
06/16	ACH	186	1	01/06/16	21,49		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
07/16	ACH	231	1	03/07/16	21,49		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
08/16	ACH	256	1	01/08/16	21,49		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
09/16	ACH	284	1	01/09/16	21,49		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
10/16	ACH	330	1	01/10/16	21,49		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
11/16	ACH	360	1	01/11/16	21,49		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
12/16	ACH	394	1	01/12/16	21,49		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
					257,89	0,00		
					Solde débiteur	257,89		

61015 AUTRES CHARGES ASCENSEURS

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
12/16	OD	31	6	31/12/16		1.160,00		RECETTES DEMENAGEMENTS/EMMENAGEMENTS
					0,00	1.160,00		
					Solde créditeur	1.160,00		

61029 INSTALLATIONS ELECTRIQUES AUTRES/ELEKTR.INST.ANDER

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
12/16	ACH	389	1	01/12/16	685,70		PDC	OMNITEC - ACHAT LAMPES/LAMPEN AANKOOP
12/16	ACH	434	1	09/12/16	534,34		PDC	OMNITEC - ACHAT 50 LAMPES/LAMPEN
					1.220,04	0,00		
					Solde débiteur	1.220,04		

61032 AUTRES ENTRETIENS INSTALLATIONS CHAUFFAGE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	39	1	31/01/16	616,29		PDC	T.E.M. - ENTR.CHAUFF/VERW.ONDERH.01-03/2016
02/16	ACH	68	1	22/02/16	272,04		PDC	T.E.M. - REMPL/VERV.TRANSFO ISOLEMENT
04/16	ACH	156	1	29/04/16	616,42		PDC	TEM - ENTR.CHAUFF/VERW.ONDERH.04-06/2016
07/16	ACH	250	1	20/07/16	616,42		PDC	TEM - ENTR.CHAUFF/VERW.ONDERH.07-09/2016
10/16	ACH	322	1	30/09/16	87,98		PDC	TEM - VERIFICATION CIRCULATEUR/NAZICHT
10/16	ACH	355	1	26/10/16	615,66		PDC	TEM - ENTR.CHAUFF/VERW.ONDERH.10-12/2016
12/16	ACH	417	1	23/12/16	75,79		PDC	TEM - DEP.SUITE MANQUE DE CHAUFFAGE/HERST.
12/16	ACH	425	1	30/12/16	87,98		PDC	TEM - DEPANNAGE SUITE FUITE RADIATEUR 13 E ET/HERST.
					2.988,58	0,00		
					Solde débiteur	2.988,58		

610320 AUTRES ENTRETIEN INSTALL.CHAUFFAGE (prop)

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
10/16	ACH	323	1	30/09/16	658,40		PDC	TEM - DEPANNAGE CHAUDIERE N°1- REMPL.RELAIX/KETEL HERST.
10/16	ACH	324	1	30/09/16	649,70		PDC	TEM - REMPL.BRULEUR/VERV.
11/16	ACH	391	1	30/11/16	681,00		PDC	TEM - REMPL.RADIATEUR 13E ETAGE/VERV.
12/16	ACH	416	1	23/12/16	641,57		PDC	TEM - REMPL.VANNE A 3 VOIES/VERV.
12/16	ACH	422	1	30/12/16	842,38		PDC	TEM - REMPLACEMENT DE DEUX COMPENSATEURS/VERV.
					3.473,05	0,00		
					Solde débiteur	3.473,05		

61034 AUTRE ENTRETIEN ADOUCISSEUR ET TRAITEMENT EAU

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
02/16	ACH	51	1	08/02/16	337,81		PDC	WILO - ENTRETIEN/ONDERHOUD 2016
02/16	ACH	79	1	29/02/16	440,98		PDC	EURODYNAMICS - ENTR.ADOUCISSEUR/VERZ.ONDERHOUD
03/16	ACH	97	1	21/03/16	617,98		PDC	EURODYNAMICS - DEP.ADOUCISSEUR/VERZ.HERST.
07/16	ACH	234	1	06/07/16	197,69		PDC	EURODYNAMICS - ENTR.ADOUCISSEUR/VERZ.ONDERHOUD
					1.594,46	0,00		
					Solde débiteur	1.594,46		

61037 ENTRETIEN EVACUATION, EGOUTS, INST. DE POMPAGE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	30	1	19/01/16	228,00		PDC	LOUIS LE DEBOUCHEUR - DEBOUCHAGE/ONTST.EGOUT SUSPENDU WC GARAGES 30+31
02/16	ACH	46	1	04/02/16	1.547,60		PDC	CURNET - CURAGE EGOUTS/RIOOL ONTST.
					1.775,60	0,00		
					Solde débiteur	1.775,60		

61038 COMPTEURS ET RELEVES DES COMPTEURS

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
10/16	ACH	328	1	30/09/16	11.456,13		PDC	ISTA - FRAIS DE RELEVES/OPNAME ONKOSTEN
11/16	ACH	381	1	22/11/16	528,01		PDC	ISTA - 2E PASSAGE
12/16	OD	34	1	31/12/16		3.583,27		FRAIS DE RELEVES EAU
12/16	ACH	438	1	17/01/17		418,35	PDC	ISTA NOTE DE CREDIT FRAIS DE DEPL.+TRAITEMENT MANUEL

	11.984,14	3.999,62
Solde débiteur	7.984,52	

61039

SANITAIRES-CHAUFFAGE(Autres)/SANITAIR VERWARMING

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	11	1	05/01/16	517,19		PDC	CARA - DEBOUCHAGE/ONTST.COLONNE SDB O
02/16	ACH	45	1	03/02/16	194,28		PDC	OMNITEC - ACHAT ROBINET A VIDANGE
03/16	ACH	102	1	31/03/16	180,40		PDC	OMNITEC - ACHAT MATERIEL/MAT.AANKOOP
04/16	ACH	140	1	15/04/16	373,61		PDC	CARA - RECH.+REP.FUITE COLONNE K 6E ET/OPZ.+HERST.LEK
11/16	ACH	379	1	18/11/16	243,53		PDC	CARA - REMPL.TUYAUTERIE TOILETTE VERS C4/VERV.
12/16	ACH	429	1	12/10/16	14,14		PDC	CLABOTS - ACHAT MATERIEL DE REPARATION/AANKOOP
					1.523,15	0,00		
					Solde débiteur	1.523,15		

61041

ENTRETIEN PORTE DE GARAGE/ONDERHOUD GARAGEPOORT

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
02/16	ACH	50	1	08/02/16	123,84		PDC	L-DOOR - FOURN.2 EMETTEURS
06/16	ACH	188	1	06/06/16	420,00		PDC	COMMUNE EVERE - PLACEMENT MIROIR SORTIE GARAGES
07/16	ACH	240	1	12/07/16	366,03		PDC	L-DOOR - REMPL/VERV.SECURITE PHOTOCELLULE
12/16	OD	31	10	31/12/16		83,00		RECETTES TELECOMMANDE
					909,87	83,00		
					Solde débiteur	826,87		

61045

MENUISERIES - AUTRE/ANDERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
03/16	ACH	107	1	05/01/16	33,14		PDC	CLABOTS - ACHAT EQUERRÉS+PROFILS ALUS POUR PORTES
03/16	ACH	108	1	05/01/16	6,25		PDC	BRICO - ACHAT PANNEAU AGGLOMERE
03/16	ACH	318	1	27/09/16	10,00		PDC	CORDONNERIE LAMBERT - 2 CLES LOCAL CAMERAS/SLEUTELS
03/16	ACH	307	1	28/09/16	895,40		PDC	CLABOTS - 2 X 10 CLES LOCAUX VELOS/SLEUTELS
12/16	ACH	427	1	03/10/16	21,24		PDC	BRICO - ACHAT PANNEAUX MDF PROTECTION PORTES
12/16	ACH	428	1	11/10/16	25,99		PDC	BRICO - ACHAT PANNEAUX MDF PROTECTION PORTES
					992,02	0,00		
					Solde débiteur	992,02		

61051

NETTOYAGE BATIMENT AUTRES/SCHOONMAAK GEBOUW ANDERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
02/16	ACH	78	1	29/02/16	4.838,34		PDC	ANTICIMEX - DESINSECTISATION/ONTSM.
09/16	ACH	316	1	31/08/16	10,06		PDC	CORA - ACHAT 2 BAYGON SPRAY/AANKOOP
09/16	ACH	317	1	31/08/16	5,79		PDC	CARREFOUR - ACHAT TI-TOX/AANKOOP
12/16	ACH	392	1	30/11/16	592,90		PDC	ANTICIMEX - DESINSECTISATION/ONTSM.
					5.447,09	0,00		
					Solde débiteur	5.447,09		

61052

PRODUITS ENTRETIEN NETTOYAGE/ONDERHOUDSPROD.

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
05/16	ACH	175	3	23/05/16	33,92		PDC	KREFEL - ACHAT SACS ASPIRATEUR
06/16	ACH	193	2	09/06/16	185,82		PDC	CONCIERGE - ACHATKARCHER/AANKOOP
09/16	ACH	285	1	08/09/16	494,09		PDC	MAKRO - PRODUITS ENTRETIEN/ONDERHOUDSPROD.
12/16	ACH	431	1	18/11/16	37,24		PDC	DEROOVER - PRODUITS ENTRETIEN/ONDERHOUDSPROD.
12/16	ACH	432	1	22/11/16	15,54		PDC	BRICO - PRODUITS ENTRETIEN/ONDERHOUDSPROD.
					766,61	0,00		
					Solde débiteur	766,61		

61054

ORDURES MENAGERES/PMC/PAPIER/ VERRE SELON CONTRAT

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
02/16	ACH	44	1	03/02/16	276,61		PDC	BRUXELLES PROPRETE - ENLEVEMENTS
04/16	ACH	146	1	23/04/16	276,61		PDC	BRUXELLES PROPRETE - ENLEVEMENTS
07/16	ACH	249	1	17/07/16	276,61		PDC	BRUXELLES PROPRETE - ENLEVEMENTS
10/16	ACH	334	1	10/10/16	276,61		PDC	BRUXELLES PROPRETE - ENLEVEMENTS
					1.106,44	0,00		
					Solde débiteur	1.106,44		

61058

nettoyage et traitement ordures - autres/Schoon

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
03/16	ACH	110	1	08/01/16	20,00		PDC	LUKOIL - ESSENCE/BENZINE TRACTEUR
03/16	ACH	111	1	24/03/16	22,08		PDC	ESSO - ESSENCE/BENZINE TRACTEUR
03/16	OD	2	6	31/03/16	330,00			ETRENNE/FOOIE VOIRIE+FACTEUR
06/16	ACH	226	1	31/05/16	20,00		PDC	ESSO - ESSENCE/BENZINE TRACTEUR
09/16	ACH	314	1	12/07/16	20,00		PDC	ESSO - ESSENCE/BENZINE TRACTEUR
11/16	ACH	382	1	22/11/16	606,91		PDC	VANHIE - ENTRETIEN TRACTEUR/ONDERHOUD
12/16	ACH	433	1	30/11/16	25,01		PDC	ESSO - ESSENCE/BENZINE TRACTEUR
12/16	ACH	415	1	02/12/16	330,00		PDC	ETRENNES/FOOIE VOIRIE + FACTEUR
12/16	ACH	435	1	19/12/16	20,00		PDC	ESSO - ESSENCE/BENZINE TRACTEUR
12/16	OD	26	1	31/12/16		330,00		ETRENNES/FOOIE VOIRIE + FACTEUR A IMPUTER EN 2017
12/16	OD	31	8	31/12/16		220,00		RECETTES PLAQUETTES
12/16	OD	31	12	31/12/16		90,00		RECETTES SERRURES B.A.L.
12/16	OD	31	19	31/12/16		395,12		RECETTES DIVERSES
					1.394,00	1.035,12		
					Solde débiteur	358,88		

61060 ENTRETIEN JARDIN/ONDERHOUD TUINEN

<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	3	1	01/01/16	223,85		PDC	GARDEN DESIGN - ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD 12/2015
01/16	ACH	40	1	31/01/16	223,85		PDC	GARDEN DESIGN - ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD 01/2016
02/16	ACH	76	1	29/02/16	223,85		PDC	GARDEN DESIGN - ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD 02/2016
03/16	ACH	101	1	31/03/16	223,85		PDC	GARDEN DESIGN - ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD 03/2016
04/16	ACH	157	1	30/04/16	223,85		PDC	GARDEN DESIGN - ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD 04/2016
05/16	ACH	184	1	31/05/16	223,85		PDC	GARDEN DESIGN - ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD 05/2016
07/16	ACH	228	1	01/07/16	393,25		PDC	GARDEN DESIGN - ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD 06/2016+FLEURISSEMENT BACS
07/16	ACH	255	1	30/07/16	223,85		PDC	GARDEN DESIGN - ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD 07/2016
09/16	ACH	302	1	31/08/16	223,85		PDC	GARDEN DESIGN - ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD 08/2016
09/16	ACH	309	1	30/09/16	223,85		PDC	GARDEN DESIGN - ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD 09/2016
10/16	ACH	359	1	31/10/16	672,76		PDC	GARDEN DESIGN - ENTRETIEN JARDIN + FLEURISSEMENT BACS/TUIN ONDERHOUD 10/2016
12/16	ACH	423	1	30/11/16	223,85		PDC	GARDEN DESIGN - ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD 11/2016
12/16	ACH	424	1	30/12/16	223,85		PDC	GARDEN DESIGN - ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD 12/2016
					3.528,36	0,00		
Solde débiteur					3.528,36			

61061 AUTRES ENTRETIEN JARDINS/TUIN ONDERH.

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
03/16	ACH	109	1	05/01/16	15,90		PDC	IKEA - ACHAT PLANTES POUR LE 25
05/16	ACH	175	2	23/05/16	74,90		PDC	BRICO - ACHAT TERREAU
06/16	ACH	225	1	20/05/16	27,96		PDC	BRICO - ACHAT TERREAU
09/16	ACH	312	1	05/07/16	9,94		PDC	IKEA - ACHAT PLANTES POUR LE 23
					128,70	0,00		
Solde débiteur					128,70			

61062 ENTRETIEN BATIMENT (P)

<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	222	1	30/06/16	21.857,84		PDC	SERRURERIE PIERRE CLABOTS - TRAVAUX SERRURES PORTES ACCES IMMEUBLE SUITE A G
09/16	ACH	310	1	28/06/16	5,07		PDC	BRICO - ACHAT SABLE BLANC POUR TROTTOIR
09/16	ACH	311	1	01/07/16	13,52		PDC	BRICO - ACHAT SABLE BLANC POUR TROTTOIR
09/16	ACH	313	1	06/07/16	10,14		PDC	BRICO - ACHAT SABLE BLANC POUR TROTTOIR
09/16	ACH	306	1	27/09/16	1.793,22		PDC	VITRERIE MAECK - 10 VITRAGES GARDES CORPS
09/16	OD	13	1	30/09/16		1.793,22		TRANSFERT VITRES GARDES-CORPS VERS STOCK
					23.679,79	1.793,22		
Solde débiteur					21.886,57			

61076 TRAV ENTR.HALL,CAGES ESC, COULOIR/ONDERH.WERKEN (P)

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
08/16	ACH	282	1	31/08/16	353,49		PDC	CARON - ACHAT PEINTURE/VERF AANKOOP
09/16	OD	15	3	30/09/16		38,47		RECUPERATION FRAIS CARON SINISTRE E09
					353,49	38,47		
Solde débiteur					315.02			

61077 ENTRETIEN BATIMENT (L)/ONDERHOUD - ANDER.

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	37	1	29/01/16	169,58		PDC	CARON - ACHAT PEINTURE/VERF AANKOOP
01/16	ACH	153	1	28/04/16	213,33		PDC	OMNITEC - ACHAT MATERIEL/MAT.AANKOOP
06/16	ACH	223	1	03/05/16	5,20		PDC	CARREFOUR - ACHAT PETIT MATERIEL
06/16	ACH	224	1	03/05/16	12,37		PDC	BRICO - ACHAT PLANCHE PORTE 27
10/16	ACH	327	1	30/09/16	588,18		PDC	CARON - ACHAT MATERIEL/MAT.AANKOOP
10/16	ACH	332	1	07/10/16	136,59		PDC	OMNITEC - ACHAT MATERIEL/MAT.AANKOOP
12/16	ACH	434	2	09/12/16	10,30		PDC	OMNITEC - ACHAT MECHE METAL/AANKOOP
12/16	ACH	436	1	21/12/16	7,45		PDC	OMNITEC - ACHAT 3 GOULOTTES A VIS/AANKOOP
12/16	ACH	437	1	21/12/16	11,89		PDC	TRAFIC - ACHAT GUIRLANDE DE NOEL/AANKOOP
12/16	ACH	418	1	23/12/16	404,61		PDC	CARON - ACHAT PEINTURE/VERF AANKOOP
					1.559,50	0,00		
Solde débiteur					1.559,50			

61094 ACHATS POUR LA COPROPRITE

<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>
12/16	ACH	414	1	21/12/16	401,72		PDC	APL - PLAQUETTES VIERGES/NAAMPLAATJES
					401,72	0,00		
Solde débiteur					401,72			

61200 EAU REDEVANCE FIXE ET CONS./VAST RECHT EN VERBRUIK

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	38	1	29/01/16	7.737,60		PDC	HYDROBRU - CONS EAU/WATER VERBRUIK 12/15-01/16 2491 m³
03/16	ACH	88	1	04/03/16	5.160,00		PDC	HYDROBRU - CONS EAU/WATER VERBRUIK 01-03/16 1666 m³
03/16	OD	8	2	31/03/16	492,80			RECTIFICATION EAU FROIDE 147/K8
04/16	ACH	149	1	26/04/16	7.416,50		PDC	HYDROBRU - CONS.EAU/WATER VERBRUIK 03-04/16 2364 m³
06/16	ACH	208	1	21/06/16	7.296,80		PDC	HYDROBRU - CONS.EAU/WATER VERBRUIK 05-06/2016 2342 m³
09/16	ACH	305	1	26/09/16	20.321,76		PDC	HYDROBRU - CONS.EAU/WATER VERBRUIK 06-09/16 4250 m³
10/16	ACH	357	1	27/10/16	4.612,51		PDC	HYDROBRU - CONS.EAU/WATER VERBRUIK 09-10/2016 1470 m³
11/16	ACH	387	1	29/11/16	5.189,90		PDC	HYDROBRU - CONS.EAU/WATER VERBRUIK 10-11/2016 1595 m³
12/16	OD	27	1	31/12/16		7.164,75		284 REDEVANCES EAU

61200 EAU REDEVANCE FIXE ET CONS./VAST RECHT EN VERBRUIK (suite 1)

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
12/16	OD	37	1	31/12/16		17.075,69		EAU CHAUDE 54627 HL X 0,312587 €
12/16	OD	37	3	31/12/16		29.004,95		EAU FROIDE 92790 HL X 0,312587 €
					58.227,87	53.245,39		
Solde débiteur					4.982,48	Total hl facturés		

Total hl facturés : 161780 hl

Consommation eau privative : -147417 hl

Eau des communs : 14363 hl

612000 REDEVANCE EAU/WATER RED.

						Eau des co	
<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	27	2	31/12/16	7.164,75		284 REDEVANCES EAU
12/16	OD	27	3	31/12/16		25,23	REDEVANCE EAU CONCIERGERIE
12/16	OD	27	5	31/12/16		25,23	REDEVANCE EAU PERMANENCE
					7.164,75	50,46	
Solde débiteur					7.114,29		

61204 TRAITEMENT DE L'EAU/WATERBEHANDELING

<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	32	1	21/01/16	1.920,48		PDC	HYDRIS CHEMICALS - CONTROLE ANNUEL
06/16	ACH	206	1	15/06/16	426,79		PDC	HYDRIS - FOURNITURE PRODUIT/LEV.
					2.347,27	0,00		
Solde débiteur					2.347,27			

61205 CONS.EAU CHAUDE+FROIDE INDIV./WATER VERBRUIK

<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	34	2	31/12/16	3.583,27		FRAIS DE RELEVES EAU
12/16	OD	35	2	31/12/16	22.860,24		GAZ PRODUCTION EAU CHAUDE 75%
12/16	OD	35	4	31/12/16	1.903,85		ELECTRICITE PRODUCTION EAU CHAUDE 75%
12/16	OD	37	2	31/12/16	17.075,69		EAU CHAUDE 54627 HL X 0,312587 €
12/16	OD	37	4	31/12/16	29.004,95		EAU FROIDE 92790 HL X 0,312587 €
					74.428,00	0,00	
Solde débiteur					74.428,00		

612050 EAU CHAUDE/WARM WATER (COMMUNS)

<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	35	6	31/12/16	7.620,08		GAZ PRODUCTION EAU CHAUDE 25%
12/16	OD	35	8	31/12/16	634,62		ELECTRICITE PRODUCTION EAU CHAUDE 25%
					8.254,70	0,00	
Solde débiteur					8.254,70		

61210 ELECTRICITE PARTIES COMMUNES/ELEKT.ALGEMENE DELEN

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	22	1	14/01/16	226,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/2016
01/16	ACH	24	1	14/01/16	117,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/2016
01/16	ACH	27	1	14/01/16	110,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/2016
02/16	ACH	59	1	14/02/16	117,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/2016
02/16	ACH	63	1	14/02/16	226,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/2016
02/16	ACH	64	1	14/02/16	110,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/2016
03/16	ACH	83	1	03/03/16		22,06	PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC.
03/16	ACH	85	1	03/03/16	215,76		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC.
03/16	ACH	90	1	06/03/16	161,39		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC.
04/16	ACH	134	1	14/04/16	220,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/2016
04/16	ACH	135	1	14/04/16	130,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/2016
04/16	ACH	136	1	14/04/16	121,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/2016
05/16	ACH	165	1	16/05/16	130,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/2016
05/16	ACH	166	1	16/05/16	220,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/2016
05/16	ACH	171	1	16/05/16	121,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/2016
06/16	ACH	198	1	14/06/16	121,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/2016
06/16	ACH	201	1	14/06/16	130,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/2016
06/16	ACH	203	1	14/06/16	220,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/2016
07/16	ACH	241	1	14/07/16	121,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/2016
07/16	ACH	243	1	14/07/16	220,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/2016
07/16	ACH	247	1	14/07/16	130,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/2016
08/16	ACH	265	1	15/08/16	121,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/2016
08/16	ACH	288	1	15/08/16	130,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/2016
08/16	ACH	271	1	15/08/16	220,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/2016
09/16	ACH	292	1	14/09/16	121,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.09/2016
09/16	ACH	293	1	14/09/16	130,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.09/2016
09/16	ACH	294	1	14/09/16	220,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.09/2016
10/16	ACH	340	1	16/10/16	121,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.10/2016
10/16	ACH	341	1	16/10/16	130,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.10/2016
10/16	ACH	342	1	16/10/16	220,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.10/2016
11/16	ACH	371	1	14/11/16	121,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.11/2016
11/16	ACH	372	1	14/11/16	220,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.11/2016
11/16	ACH	373	1	14/11/16	130,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.11/2016
12/16	ACH	401	1	14/12/16	121,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/2016
12/16	ACH	402	1	14/12/16	220,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/2016
12/16	ACH	403	1	14/12/16	130,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/2016
					5.522,15	22,06		
Solde débiteur					5.500,09			

61211 ELECTRICITE ASCENSEURS /ELEKTRICITEIT LIFTEN

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	20	1	14/01/16	116,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/2016
01/16	ACH	21	1	14/01/16	185,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/2016
01/16	ACH	25	1	14/01/16	151,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/2016
02/16	ACH	57	1	14/02/16	116,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/2016
02/16	ACH	58	1	14/02/16	185,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/2016
02/16	ACH	60	1	14/02/16	151,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/2016
03/16	ACH	81	1	03/03/16	106,54		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC.
03/16	ACH	82	1	03/03/16	119,50		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC.
03/16	ACH	89	1	06/03/16	108,13		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC.
04/16	ACH	131	1	14/04/16	122,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/2016
04/16	ACH	132	1	14/04/16	189,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/2016
04/16	ACH	133	1	14/04/16	154,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/2016
05/16	ACH	167	1	16/05/16	154,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/2016
05/16	ACH	168	1	16/05/16	122,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/2016
05/16	ACH	169	1	16/05/16	189,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/2016
06/16	ACH	197	1	14/06/16	122,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/2016
06/16	ACH	200	1	14/06/16	154,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/2016
06/16	ACH	204	1	14/06/16	189,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/2016
07/16	ACH	244	1	14/07/16	122,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/2016
07/16	ACH	245	1	14/07/16	189,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/2016
07/16	ACH	248	1	14/07/16	154,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/2016
08/16	ACH	267	1	15/08/16	154,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/2016
08/16	ACH	270	1	15/08/16	189,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/2016
08/16	ACH	272	1	15/08/16	122,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/2016
09/16	ACH	290	1	14/09/16	154,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.09/2016
09/16	ACH	296	1	14/09/16	189,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.09/2016
09/16	ACH	297	1	14/09/16	122,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.09/2016
10/16	ACH	343	1	16/10/16	154,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.10/2016
10/16	ACH	344	1	16/10/16	189,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.10/2016
10/16	ACH	345	1	16/10/16	122,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.10/2016
11/16	ACH	374	1	14/11/16	122,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.11/2016
11/16	ACH	375	1	14/11/16	189,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.11/2016
11/16	ACH	376	1	14/11/16	154,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.11/2016
12/16	ACH	404	1	14/12/16	122,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/2016
12/16	ACH	405	1	14/12/16	189,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/2016
12/16	ACH	406	1	14/12/16	154,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/2016
					5.423,17	0,00		
Solde débiteur					5.423,17			

61212 ELECTRICITE CHAUFFAGE / ELEKTRICITEIT VERWARMING

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	23	1	14/01/16	930,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/2016
02/16	ACH	61	1	14/02/16	930,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/2016
03/16	ACH	84	1	03/03/16	279,66		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC.
04/16	ACH	138	1	14/04/16	936,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/2016
05/16	ACH	170	1	16/05/16	936,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/2016
06/16	ACH	202	1	14/06/16	936,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/2016
07/16	ACH	246	1	14/07/16	936,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/2016
08/16	ACH	269	1	15/08/16	936,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/2016
09/16	ACH	295	1	14/09/16	936,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.09/2016
10/16	ACH	346	1	16/10/16	936,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.10/2016
11/16	ACH	378	1	14/11/16	936,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.11/2016
12/16	ACH	407	1	14/12/16	936,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/2016
12/16	OD	35	3	31/12/16		1.903,85		ELECTRICITE PRODUCTION EAU CHAUDE 75%
12/16	OD	35	7	31/12/16		634,62		ELECTRICITE PRODUCTION EAU CHAUDE 25%
					10.563,66	2.538,47		
Solde débiteur					8.025,19			

612130 ELECTRICITE GERANCE/ELEKTRICITEIT

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	16	1	10/01/16	36,36		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/2016
02/16	ACH	55	1	10/02/16	36,36		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/2016
03/16	ACH	94	1	10/03/16	36,36		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.03/2016
04/16	ACH	128	1	10/04/16		20,76	PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC
05/16	ACH	161	1	10/05/16	31,28		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/2016
06/16	ACH	196	1	10/06/16	31,28		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/2016
07/16	ACH	238	1	10/07/16	31,28		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/2016
08/16	ACH	262	1	10/08/16	31,28		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/2016
09/16	ACH	287	1	10/09/16	31,28		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.09/2016
10/16	ACH	338	1	11/10/16	31,28		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.10/2016
11/16	ACH	369	1	12/11/16	31,28		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.11/2016
12/16	ACH	397	1	10/12/16	31,28		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/2016
					359,32	20,76		
Solde débiteur					338,56			

612131 ELECTRICITE GARAGES/ELEKTRICITEIT GARAGES

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	26	1	14/01/16	120,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/2016
02/16	ACH	62	1	14/02/16	120,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/2016
03/16	ACH	86	1	03/03/16	98,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC.

612131 ELECTICITE GARAGES/ELEKTRICITEIT GARAGES (suite 1)

<u>Pér- iode</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	137	1	14/04/16	123,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/2016
05/16	ACH	172	1	16/05/16	123,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/2016
06/16	ACH	199	1	14/06/16	123,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/2016
07/16	ACH	242	1	14/07/16	123,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/2016
08/16	ACH	266	1	15/08/16	123,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/2016
09/16	ACH	291	1	14/09/16	123,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.09/2016
10/16	ACH	347	1	16/10/16	123,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.10/2016
11/16	ACH	377	1	14/11/16	123,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.11/2016
12/16	ACH	408	1	14/12/16	123,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/2016
12/16	OD	32	1	31/12/16		929,15		ELECTRICITE GARAGES 2016
					1.445,00	929,15		
Solde débiteur					515.85			

61220 GAZ RED .FIXE ET CONS/VAST RECHT EN VERBRUIK

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	15	1	10/01/16	14.172,92		PDC	ELECTRABEL - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 12/2015
02/16	ACH	53	1	09/02/16	21.979,60		PDC	ELECTRABEL - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 01/2016
03/16	ACH	91	1	07/03/16	17.113,99		PDC	ELECTRABEL - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 02/2016
04/16	ACH	127	1	10/04/16	16.478,00		PDC	ELECTRABEL - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 03/2016
05/16	ACH	162	1	10/05/16	10.204,06		PDC	ELECTRABEL - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 04/2016
06/16	ACH	189	1	08/06/16	6.665,22		PDC	ELECTRABEL - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 05/2016
06/16	OD	11	1	30/06/16	96,26			RECTIFICATION CHAUFFAGE 105/H9
07/16	ACH	236	1	10/07/16	5.245,74		PDC	ELECTRABEL - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 06/2016
08/16	ACH	259	1	09/08/16	4.694,91		PDC	ELECTRABEL - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 07/2016
09/16	ACH	288	1	11/09/16	4.689,49		PDC	ELECTRABEL - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 08/2016
09/16	ACH	319	1	27/09/16	15,00		PDC	RECTIFICATION CHAUFFAGE APT RSM
10/16	ACH	337	1	11/10/16	4.463,29		PDC	ELECTRABEL - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 09/2016
11/16	ACH	363	1	08/11/16	9.001,58		PDC	ELECTRABEL - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 10/2016
12/16	ACH	399	1	13/12/16	12.021,40		PDC	ELECTRABEL - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 11/2016
12/16	OD	35	1	31/12/16		22.860,24		GAZ PRODUCTION EAU CHAUDE 75%
12/16	OD	35	5	31/12/16		7.620,08		GAZ PRODUCTION EAU CHAUDE 25%
12/16	OD	37	5	31/12/16		252,20		CHAUFFAGE PERMANENCE
12/16	OD	37	7	31/12/16		292,53		CHAUFFAGE CONCIERGERIE
					126.841,46	31.025,05		
Solde débiteur					95.816,41			

61221 GAZ autres (cuisine)-GAS andere (keukEns)180 PTS

<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	17	1	10/01/16	364,96		PDC	ELECTRABEL - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 12/2015
02/16	ACH	52	1	09/02/16	502,11		PDC	ELECTRABEL - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 01/2016
03/16	ACH	92	1	07/03/16	387,30		PDC	ELECTRABEL - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 02/2016
04/16	ACH	126	1	10/04/16	327,34		PDC	ELECTRABEL - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 03/2016
05/16	ACH	163	1	10/05/16	323,64		PDC	ELECTRABEL - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 04/2016
06/16	ACH	190	1	08/06/16	319,95		PDC	ELECTRABEL - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 05/2016
07/16	ACH	237	1	10/07/16	321,11		PDC	ELECTRABEL - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 06/2016
08/16	ACH	260	1	09/08/16	293,22		PDC	ELECTRABEL - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 07/2016
09/16	ACH	289	1	11/09/16	334,36		PDC	ELECTRABEL - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 08/2016
10/16	ACH	339	1	16/10/16	365,00		PDC	ELECTRABEL - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 10/2016
11/16	ACH	370	1	14/11/16	365,00		PDC	ELECTRABEL - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 11/2016
12/16	ACH	400	1	14/12/16	365,00		PDC	ELECTRABEL - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 12/2016
12/16	OD	33	1	31/12/16	476,48			REDRESSEMENT PROVISION GAZ CUISINE A VALOIR SUR PROCHAINE FACTURE DE DECOMPTE
					4.745,47	0,00		
Solde débiteur					4.745,47			

61300 HONORAIRES SYNDIC / ERELONEN SYNDICI

<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	1	1	01/01/16	7.029,58		PDC	GTI - GERANCE/BEHEER 01/2016
04/16	ACH	112	1	01/04/16	7.029,58		PDC	GTI - GERANCE/BEHEER 02/2016
07/16	ACH	227	1	01/07/16	7.029,58		PDC	GTI - GERANCE/BEHEER 03/2016
10/16	ACH	329	1	01/10/16	7.029,58		PDC	GTI - GERANCE/BEHEER 04/2016
12/16	OD	18	1	31/12/16		2.784,00		GERANCE 160 GARAGES/BEHEER
					28.118,32	2.784,00		
Solde débiteur					25.334,32			

613000 GERANCE GARAGES/BEHEER

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
12/16	OD	18	2	31/12/16	2.784,00		GERANCE 160 GARAGES/BEHEER
					2.784,00	0,00	
Solde débiteur					2.784,00		

613001 FRAIS PERMANENCE

Période		Date				Cat.	
JNL	N° Doc/	Ligne	Doc.	Débit	Crédit	Ach.	Commentaire
06/16	ACH	192	1	09/06/16	605,00	PDC	G.T.I. - FRAIS DE PERMANENCES 24/3/2016-08/06/2016
10/16	ACH	349	1	18/10/16	907,50	PDC	G.T.I. - FRAIS DE PERMANENCES 15/06/2016-28/09/2016
12/16	ACH	413	1	20/12/16	726,00	PDC	G.T.I. - FRAIS DE PERMANENCES 05/10/2016-21/12/2016
				2.238,50	0,00		
Solde débiteur				2.238,50			

61301 HONORAIRES AVOCATS /ERELONEN ADVOCATEN (P)

<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>
05/16	ACH	183	1	31/05/16	544,50		PDC	ME WAHL - HONORAIRES/HONORARIUM MOYSON
10/16	ACH	348	1	18/10/16	484,00		PDC	M.WAHL - HONORAIRES/HONORARIUM GUL
11/16	ACH	383	1	22/11/16	1.452,30		PDC	M.WAHL - HONORAIRES/HONORARIUM JACOBS
12/16	ACH	395	1	02/12/16	484,00		PDC	M WAHL - HONORAIRES/HONORARIUM BODARD
					2.964,80	0,00		
Solde débiteur					2.964,80			

613010 HONORAIRES AVOCATS /ERELONEN ADVOCATEN(p)-Asc/lift

<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	13	1	06/01/16	544,50		PDC	ME WAHL - HONORAIRES/HONORARIUM SCHINDLER
02/16	ACH	66	1	18/02/16	808,82		PDC	ME WAHL - HONORAIRES/HONORARIUM SCHINDLER
					1.353,32	0,00		
Solde débiteur					1.353,32			

61302 HONORAIRES ARCHITECTES/INGENIEURS (P)

<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	308	1	29/09/16	3.176,25		PDC	DEPLASSE - HONORAIRES ETUDE RENOVATION CHAUFFERIE/HONORARIUM
					3.176,25	0,00		
Solde débiteur					3.176,25			

61312 AUTRES CHARGES CONSEIL DE COPROPRIETE /KOSTEN RAAD

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	10	2	04/01/16	28,10		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
02/16	ACH	41	2	02/02/16	23,12		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
	ACH	56	1	12/02/16	3,59		PDC	CARREFOUR - NOTÉ DE FRAIS/ONKOSTEN NOTA
03/16	ACH	80	2	01/03/16	22,69		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
04/16	ACH	119	2	03/04/16	23,18		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
05/16	ACH	158	2	01/05/16	24,22		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
05/16	ACH	159	1	04/05/16	26,32		PDC	GTI - FRAIS COPIES AVIS TRAVAUX CHAUFFAGE/ONKOSTEN
06/16	ACH	186	2	01/06/16	26,73		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
07/16	ACH	231	2	03/07/16	23,57		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
08/16	ACH	256	2	01/08/16	22,12		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
09/16	ACH	284	2	01/09/16	24,49		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
09/16	ACH	298	1	14/09/16	44,88		PDC	COLRUYT - ACHAT BOISSONS
10/16	ACH	330	2	01/10/16	22,28		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
11/16	ACH	360	2	01/11/16	26,63		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
12/16	ACH	394	2	01/12/16	25,06		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
12/16	OD	27	6	31/12/16	25,23			REDEVANCE EAU PERMANENCE
12/16	OD	37	6	31/12/16	252,20			CHAUFFAGE PERMANENCE
					644,41	0,00		
Solde débiteur					644,41			

6140 Assurance incendie (P)

<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>
03/16	ACH	106	1	31/03/16	225,92		PDC	AXA - ASSURANCE CONFORT HABITATION/VERZ.04/16-04/17
07/16	ACH	230	1	01/07/16	30.155,39		PDC	AXA - ASS.INCENDIE/BRANDVERZ.07/16-07/17
					30.381,31	0,00		
Solde débiteur					30.381,31			

6141 ASS RESPONSABILITE CIVILE / BURGER; AANSPRAK.(P)

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
02/16	ACH	72	1	26/02/16	3.135,72		PDC	AXA - ASSURANCE RC/VERZ.02/16-02/17
					3.135,72	0,00		
Solde débiteur					3.135,72			

6142 ASSURANCE ACCIDENT DE TRAVAIL/ARBEIDSONGEVALLENVER

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
03/16	OD	2	2	31/03/16	1.582,13			VIVIUM - ASS.ACC.TRAV/WERKONGEVAL VERZ.2016
04/16	ACH	125	1	08/04/16	92,79		PDC	VIVIUM - ASS.ACC.TRAV/WERKONGEVAL VERZ.2016
08/16	ACH	277	1	26/08/16		530,58	PDC	INDEMNITE SINISTRE ACCIDENT DE TRAVAIL
					1.674,92	530,58		
Solde débiteur					1.144,34			

6148 ASSURANCES AUTRES/VERZEKERINGEN ANDERE (P)

<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	2	1	01/01/16	239,56		PDC	EUROSERRURES - REMPL/VERV.VITRE - SIN.BV 008/044/2016
03/16	ACH	105	1	31/03/16	211,50		PDC	AXA - ASSURANCE TRACTEUR/VERZ.04/16-04/17
05/16	ACH	176	1	23/05/16	444,14		PDC	VITRERIE MAECK - REMPL.VITRE PORTE ENTREE/VERV.INGANGDEUR
08/16	ACH	275	1	25/08/16		640,00	PDC	INDEMN.SIN.80% E09
09/16	ACH	315	1	22/08/16	8,81		PDC	GAMMA - ACHAT BARRE METAL POUR FERRONNERIE BALUSTRADE SIN.E09
09/16	OD	15	1	30/09/16	640,00			IMPUTATION RECUPERATION SINISTRE E09
09/16	OD	15	2	30/09/16		8,81		RECUPERATION FACT.GAMMA SINISTRE E09
					1.544,01	648,81		
Solde débiteur					895,20			

6150 TELEPHONE CONCIERGERIE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	12	1	05/01/16	11,13		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
02/16	ACH	43	1	03/02/16	11,76		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
03/16	ACH	87	1	03/03/16	16,65		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
04/16	ACH	117	1	01/04/16	11,69		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
05/16	ACH	175	1	23/05/16	13,83		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
06/16	ACH	193	1	09/06/16	13,38		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
07/16	ACH	233	1	04/07/16	11,69		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
08/16	ACH	257	1	03/08/16	11,69		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
09/16	ACH	283	1	01/09/16	11,89		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
10/16	ACH	325	1	30/09/16	14,24		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
11/16	ACH	362	1	03/11/16	22,52		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
11/16	ACH	388	1	30/11/16	13,64		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
12/16	ACH	420	1	30/12/16	15,00		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
					179,11	0,00		
Solde débiteur					179,11			

61600 BUREAU ET MATERIEL DE BUREAU (P)

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
04/16	ACH	122	1	07/04/16		351,37	PDC	SERVITUDE CICERON II
					0,00	351,37		
Solde créditeur						351,37		

6161 FRAIS DE REUNION/KOSTEN VERGADERINGEN (P)

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
04/16	ACH	145	1	20/04/16	226,49		PDC	CERCLE ST.JOSEPH - FRAIS ASS.GEN./ALG.VERG.ONK.18/3/2016
					226,49	0,00		
Solde débiteur					226,49			

61630 FRAIS DE PROCEDURE /PROCEDUREKOSTEN (P)

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
02/16	ACH	74	1	26/02/16		248,54	PDC	HUISSIER LEROY - SOLDE FRAIS JACOBS
03/16	OD	5	2	31/03/16		146,41		CLAUSES PENALES 04/15 104
04/16	ACH	130	1	12/04/16	450,00		PDC	HUISSIER LEROY - PROVISION/PROVISIE JACOBS
06/16	ACH	185	1	01/06/16	250,00		PDC	HUISSIER LEROY - PROVISION/PROVISIE MOYSON
06/16	ACH	187	1	06/06/16	423,50		PDC	NOTAIRE MAQUET - HONORAIRES/HONORARIUM JACOBS
06/16	ACH	191	1	09/06/16		36,39	PDC	HUISSIER LEROY - SOLDE PROVISION/SALDO PROVISIE MOYSON
10/16	ACH	350	1	21/10/16	230,00		PDC	HUISSIER LEROY - PROVISION/PROVISIE GUL
10/16	ACH	356	1	27/10/16		16,39	PDC	HUISSIER LEROY - REMB.PROVISION GUL/TERUGBET.PROVISIE
11/16	ACH	380	1	21/11/16	650,00		PDC	HUISSIER LEROY - PROVISION/PROVISIE GUL
12/16	OD	19	2	31/12/16		142,48		CLAUSES PENALES + INTERETS 01/16 104
12/16	OD	19	4	31/12/16		149,35		CLAUSES PENALES + INTERETS 04/16 008
12/16	OD	19	6	31/12/16		63,51		CLAUSES PENALES + INTERETS 04/16 257
12/16	OD	23	4	31/12/16		2.962,84		RECUPERATION FRAIS + CL.PENALES+INT.165
12/16	OD	24	10	31/12/16		849,77		RECUPERATION INTERETS + FRAIS + CLAUSES PENALES 137
					2.003,50	4.615,68		
Solde créditeur						2.612,18		

616300 FRAIS DE PROCEDURE /PROCEDUREKOSTEN (P)-ASC/LIFT

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	19	1	13/01/16	260,00		PDC	HUISSIER LEROY - PROVISION/PROVISIE CITATION SCHINDLER
01/16	ACH	28	1	18/01/16	233,93		PDC	HUISSIER LEROY - FRAIS/ONKOSTEN CITATION SCHINDLER
06/16	ACH	207	1	16/06/16	21,88		PDC	HUISSIER LEROY - MISE EN DEMEURE SCHINDLER
11/16	KBC	141	2	04/11/16		260,00		HUISSIER LEROY - REMB.PROVISION CITATION SCHINDLER
					515,81	260,00		
Solde débiteur					255,81			

620 REMUNERATIONS/BEZOLDIGINGEN

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	31	1	20/01/16	3.043,22		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 01/2016
02/16	ACH	67	1	20/02/16	3.216,00		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 02/2016
03/16	ACH	96	1	20/03/16	3.346,08		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 03/2016
04/16	ACH	154	1	28/04/16	3.854,50		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 04/2016
05/16	ACH	181	1	31/05/16	4.088,01		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 05/2016
06/16	ACH	194	1	10/06/16	250,21		PDC	SECUREX - GRATIFICATION
06/16	ACH	215	1	29/06/16	4.052,62		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 06/2016
07/16	ACH	251	1	20/07/16	2.697,89		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 07/2016
08/16	ACH	273	1	20/08/16	2.976,26		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 08/2016
09/16	ACH	299	1	20/09/16	3.815,97		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 09/2016
09/16	OD	15	5	30/09/16		202,36		RECUPERATION ASSURANCE SINISTRE E09
10/16	ACH	352	1	24/10/16	3.738,82		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 10/2016
11/16	ACH	384	1	28/11/16	4.086,20		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 11/2016
12/16	ACH	410	1	15/12/16	0,08		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 11/2016
12/16	ACH	411	1	15/12/16	4.105,54		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 12/2016
					43.271,40	202,36		
Solde débiteur					43.069,04			

621 COTISATION PATRONALES / WERKGEVERSBIJDRAGEN

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	14	1	06/01/16	2.140,05		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 4E TRIM.2016
01/16	ACH	18	1	11/01/16	3.210,64		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 1E TRIM.2016
01/16	ACH	34	1	27/01/16	680,66		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 01/2016
02/16	ACH	54	1	10/02/16	3.210,64		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 1E TRIM.2016
02/16	ACH	75	1	29/02/16	823,20		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 02/2016
03/16	ACH	93	1	09/03/16	2.675,53		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 1E TRIM.2016
03/16	ACH	95	1	17/03/16		147,04	PDC	SECUREX - NOTE DE CREDIT/KREDIETNOTA
03/16	ACH	99	1	29/03/16	918,04		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 03/2016
04/16	ACH	121	1	04/04/16	6.841,44		PDC	SECUREX - COTISATION VACANCES/KOT.VAKANTIE
04/16	ACH	123	1	07/04/16	480,83		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 1E TRIM.2016
04/16	ACH	124	1	07/04/16	10,89		PDC	SECUREX - COTISATION VACANCES/KOT.VAKANTIE
04/16	ACH	129	1	11/04/16	3.776,42		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 2E TRIM.2016
04/16	ACH	155	1	28/04/16	975,78		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 04/2016
05/16	ACH	160	1	10/05/16	3.776,42		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 2E TRIM.2016
05/16	ACH	182	1	31/05/16	1.041,76		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 05/2016
06/16	ACH	195	1	10/06/16	3.147,02		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 2E TRIM.2016
06/16	ACH	205	1	14/06/16	190,85		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 06/2016
06/16	ACH	214	1	29/06/16	1.024,30		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 06/2016
07/16	ACH	235	1	06/07/16	1.364,60		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 2E TRIM.2016
07/16	ACH	239	1	11/07/16	2.604,66		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 3E TRIM.2016
07/16	ACH	252	1	26/07/16	659,54		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 07/2016
08/16	ACH	258	1	09/08/16	2.604,66		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 3E TRIM.2016
08/16	ACH	276	1	26/08/16	368,54		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 08/2016
09/16	ACH	286	1	09/09/16	2.170,55		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 3E TRIM.2016
09/16	ACH	300	1	27/09/16	965,04		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 09/2016
10/16	ACH	331	1	07/10/16	933,91		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 3E TRIM.2016
10/16	ACH	336	1	11/10/16	3.318,20		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 4E TRIM.2016
10/16	ACH	351	1	24/10/16	838,15		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 10/2016
11/16	ACH	364	1	09/11/16	3.871,23		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 4E TRIM.2016
11/16	ACH	385	1	28/11/16	1.035,93		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 11/2016
11/16	ACH	386	1	28/11/16	51,93		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 11/2016
12/16	ACH	398	1	09/12/16	1.659,10		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 4E TRIM.2016
12/16	ACH	409	1	15/12/16	1.027,44		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 12/2016
12/16	ACH	412	1	16/12/16	25,97		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 11/2016
12/16	ACH	421	1	30/12/16	2.120,59		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 4E TRIM.2016

Solde débiteur 60.544,41 147,04
60.397,37

623 AUTRES FRAIS DE PERSONNEL/ANDERE PERSONEELSKOSTEN

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	9	1	04/01/16	108,92		PDC	SODEXO - CHEQUES REPAS/MAALTIJDCHEQUES
01/16	ACH	33	1	27/01/16	70,49		PDC	SODEXO - CHEQUES REPAS/MAALTIJDCHEQUES
02/16	ACH	71	1	25/02/16	269,50		PDC	IDWE - SERVICE MEDICAL/MED.DIENST
02/16	ACH	73	1	26/02/16	104,52		PDC	SODEXO - CHEQUES REPAS/MAALTIJDCHEQUES
03/16	ACH	104	1	31/03/16	7,94		PDC	SODEXO - CHEQUES REPAS/MAALTIJDCHEQUES
04/16	ACH	120	1	04/04/16	109,69		PDC	SODEXO - CHEQUES REPAS/MAALTIJDCHEQUES
04/16	KBC	32	3	05/04/16		7,94		REMBOURSEMENT FRAIS SODEXO CHEQUES REPAS MARS 2016
04/16	ACH	152	1	27/04/16	163,68		PDC	SODEXO - CHEQUES REPAS/MAALTIJDCHEQUES
05/16	ACH	179	1	27/05/16	185,36		PDC	SODEXO - CHEQUES REPAS/MAALTIJDCHEQUES
05/16	ACH	180	1	31/05/16	3,97		PDC	SODEXO - FRAIS DE GESTION/ONKOSTEN
06/16	ACH	211	1	27/06/16	202,60		PDC	SODEXO - CHEQUES REPAS/MAALTIJDCHEQUES
07/16	ACH	253	1	29/07/16	78,73		PDC	SODEXO - CHEQUES REPAS/MAALTIJDCHEQUES
08/16	ACH	278	1	30/08/16	153,93		PDC	SODEXO - CHEQUES REPAS/MAALTIJDCHEQUES
09/16	ACH	301	1	29/09/16	180,48		PDC	SODEXO - CHEQUES REPAS/MAALTIJDCHEQUES
10/16	ACH	358	1	28/10/16	167,20		PDC	SODEXO - CHEQUES REPAS/MAALTIJDCHEQUES
10/16	ACH	321	1	28/11/16	136,23		PDC	SODEXO - CHEQUES REPAS/MAALTIJDCHEQUES
12/16	ACH	419	1	23/12/16	193,75		PDC	SODEXO - CHEQUES REPAS/MAALTIJDCHEQUES
12/16	OD	27	4	31/12/16	25,23			REDEVANCE EAU CONCIERGERIE
12/16	OD	37	8	31/12/16	292,53			CHAUFFAGE CONCIERGERIE

Solde débiteur 2.454,75 7,94
2.446,81

6230 SOUS TRAITANCES

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
02/16	ACH	42	1	02/02/16	2.007,39		PDC	P.H. CLEAN - REMPL/VERV.CONC.01/2016
02/16	ACH	70	1	25/02/16	2.007,39		PDC	P.H. CLEAN - REMPL/VERV.CONC.02/2016
02/16	ACH	77	1	29/02/16	263,78		PDC	PROP DESIGN - SORTIE POUBELLES+NETT.LOCAUX 01+02/2016
05/16	ACH	178	1	25/05/16	2.102,98		PDC	P.H. CLEAN - REMPL/VERV.CONC.03/2016
09/16	ACH	303	1	31/08/16	546,92		PDC	PROP DESIGN - SORTIE POUBELLES 01+02/2016 + NETT.LOCAUX
12/16	ACH	426	1	31/12/16	157,30		PDC	PROP DESIGN - REMPL/VERV.SORTIE POUBELLES

Solde débiteur 7.085,76 0,00
7.085,76

640 TAXES/BELASTINGEN (P)

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
06/16	ACH	220	1	30/06/16	1.472,40		PDC	REGION BXL CAPITALE - TAXE REGIONALE INST.SOUMISES PERMIS 2016

Solde débiteur 1.472,40 0,00
1.472,40

650

FRAIS BANCAIRES/BANKKOSTEN (P)

<u>Période</u>	<u>JNL</u>	<u>N° Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>N° Apur.</u>	<u>Apu. en</u>	<u>Cat. Ach.</u>	<u>Commentaire</u>
01/16	ACH	6	1	01/01/16	15,69				PDC	KBC - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
04/16	ACH	114	1	01/04/16	15,69				PDC	KBC - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
07/16	ACH	232	1	03/07/16	15,69				PDC	KBC - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
10/16	KBC	126	24	04/10/16	15,69					ABONNEMENT KBC ON LINE 1/10-31/12/2016
12/16	KBC	172	21	30/12/16	12,00					BKC - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
12/16	KBC	172	22	30/12/16	68,85					KBC - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
					143,61	0,00				
Solde débiteur					143,61					

660

FONDS DE RESERVE /RESERVEFONDS (P)

<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	7	1	01/01/16	40.645,46		PDC	FONDS DE RESERVE/RESERVEFONDS 01/2016
04/16	ACH	113	1	01/04/16	40.645,46		PDC	FONDS DE RESERVE/RESERVEFONDS 02/2016
07/16	ACH	229	1	01/07/16	40.645,46		PDC	FONDS DE RESERVE/RESERVEFONDS 03/2016
10/16	ACH	333	1	07/10/16	40.645,46		PDC	FONDS DE RESERVE/RESERVEFONDS 04/2016
					162.581,84	0,00		
Solde débiteur					162.581,84			

662

FRAIS PRIVATIFS /PRIVATIEVE ONKOSTEN

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/16	ACH	29	1	19/01/16	317,63		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS SIMPLES/HERINN.ONK.01/2016 8-38-40-50-65-71-92-103-104-123-126-128-137-151-160-186-218-237-268-269-287
02/16	ACH	47	1	04/02/16		7,29	PDC	G.T.I. - N.C.ANNULATION FRAIS REC.STATUTS 228/Q2
02/16	ACH	48	1	05/02/16	21,88		PDC	HUISSIER LEROY - MISE EN DEMEURE 137 MOYSON
02/16	ACH	49	1	05/02/16	21,88		PDC	HUISSIER LEROY - MISE EN DEMEURE 104 GUL
03/16	ACH	69	1	23/02/16	121,00		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS REC/HERINN.ONK.01/2016 71-104-123-137
03/16	OD	4	1	31/03/16	7,29			TRANSFERT FACT.ACHAT 47 VERS COMPTE CLIENT 228
03/16	OD	5	1	31/03/16	146,41			CLAUSES PENALES 04/15 104
03/16	OD	6	2	31/03/16		15,13		FRAIS DE RAPPEL 01/16 008
03/16	OD	6	4	31/03/16		15,13		FRAIS DE RAPPEL 01/16 040
03/16	OD	6	6	31/03/16		15,13		FRAIS DE RAPPEL 01/16 050
03/16	OD	6	8	31/03/16		15,13		FRAIS DE RAPPEL 01/16 065
03/16	OD	6	10	31/03/16		30,25		FRAIS DE RECOMMANDE 01/16 071
03/16	OD	6	12	31/03/16		15,13		FRAIS DE RAPPEL 01/16 092
03/16	OD	6	14	31/03/16		30,25		FRAIS DE RECOMMANDE 01/16 104
03/16	OD	6	16	31/03/16		15,13		FRAIS DE RAPPEL 01/16 123
03/16	OD	6	18	31/03/16		15,13		FRAIS DE RAPPEL 01/16 126
03/16	OD	6	20	31/03/16		15,13		FRAIS DE RAPPEL 01/16 128
03/16	OD	6	22	31/03/16		15,13		FRAIS DE RAPPEL 01/16 151
03/16	OD	6	24	31/03/16		15,13		FRAIS DE RAPPEL 01/16 186
03/16	OD	6	26	31/03/16		15,13		FRAIS DE RAPPEL 01/16 186
03/16	OD	6	28	31/03/16		15,13		FRAIS DE RAPPEL 01/16 237
03/16	OD	6	30	31/03/16		15,13		FRAIS DE RAPPEL 01/16 269
04/16	ACH	147	1	25/04/16	196,63		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS SIMPLES/HERRIN.ONK.CLOT 15 1-10-61-123-137-165-189-226-246-248-257-264-287
04/16	ACH	148	1	25/04/16	226,88		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS SIMPLES/HERRIN.ONK.02/16 38-78-123-137-140-145-151-226-237-247-257-259-264-268-269
05/16	ACH	164	1	12/05/16	21,88		PDC	HUISSIER LEROY - MISE EN DEMEURE 246 SEFA
05/16	ACH	173	1	16/05/16	30,25		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS REC/HERRIN.ONKOSTEN 02/16 137
05/16	ACH	174	1	16/05/16	121,00		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS REC/HERRIN.ONKOSTEN CLOT 15 1-137-189-246
06/16	OD	10	2	30/06/16		15,13		RAPPEL CLOT 15 010
06/16	OD	10	4	30/06/16		15,13		RAPPEL 02/16 078
06/16	OD	10	6	30/06/16		15,13		RAPPEL CLOT 15 123
06/16	OD	10	8	30/06/16		15,13		RAPPEL 02/16 123
06/16	OD	10	10	30/06/16		15,13		RAPPEL 02/16 151
06/16	OD	10	12	30/06/16		15,13		RAPPEL CLOT 15 189
06/16	OD	10	14	30/06/16		15,13		RAPPEL 02/16 259
06/16	OD	10	16	30/06/16		15,13		RAPPEL CLOT 15 264
06/16	OD	10	18	30/06/16		15,13		RAPPEL 02/16 264
06/16	OD	10	20	30/06/16		15,13		RAPPEL CLOT 15 165
06/16	OD	10	22	30/06/16		15,13		RAPPEL CLOT 15 001
06/16	OD	10	24	30/06/16		13,00		RAPPEL 02/16 269
08/16	ACH	261	1	10/08/16	242,00		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS SIMPLES/HERINN.ONK.03/16 21-37-38-71-99-104-119-140-190-209-212-247-249-264-269-280
08/16	ACH	263	1	10/08/16	60,50		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS REC/HERINN.ONK.03/16 104-264
08/16	ACH	264	1	12/08/16	21,88		PDC	HUISSIER LEROY - MISE EN DEMEURE 104 GUL
08/16	ACH	274	1	23/08/16	283,38		PDC	BERTIN - REMPL/VERV.PARLOPHONE L8
09/16	OD	14	2	30/09/16		15,13		FRAIS RAPPELS 03/16 037
09/16	OD	14	4	30/09/16		15,13		FRAIS RAPPELS 03/16 071
09/16	OD	14	6	30/09/16		15,13		FRAIS RAPPELS 03/16 099
09/16	OD	14	8	30/09/16		15,13		FRAIS RAPPELS 03/16 126
09/16	OD	14	10	30/09/16		15,13		FRAIS RAPPELS 03/16 209
09/16	OD	14	12	30/09/16		15,13		FRAIS RAPPELS 03/16 212
09/16	OD	14	14	30/09/16		15,13		FRAIS RAPPELS 03/16 264
09/16	OD	14	16	30/09/16		15,13		FRAIS RAPPELS 03/16 269
09/16	OD	14	18	30/09/16		15,13		FRAIS RAPPELS 03/16 280
09/16	OD	16	1	30/09/16	25,00			AMENDE DEPOT DANS LOCAL POUBELLES R6
09/16	OD	16	3	30/09/16	40,00			DEMENAGEMENT K12
09/16	OD	16	4	30/09/16	275,00			AMENDE DEMENAGEMENT K12
09/16	OD	16	7	30/09/16	25,00			AMENDE DEPOT CAVES T02
09/16	OD	16	9	30/09/16	25,00			AMENDE TRAVAUX RIM
09/16	OD	16	11	30/09/16	40,00			TAXE EMMENAGEMENT ISAZAANA RIM

662

FRAIS PRIVATIFS /PRIVATIEVE ONKOSTEN (suite 1)

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
09/16	OD	16	13	30/09/16	250,00			AMENDE TRANSPORT DECHETS CONSTRUCTION L11
09/16	OD	16	15	30/09/16	40,00			TAXE DEMENAGEMENT R1
09/16	OD	16	17	30/09/16	325,00			AMENDE DEMENAGEMENT DIMANCHE PAR ASC B6
09/16	OD	16	19	30/09/16	40,00			TAXE EMMENAGEMENT B6
10/16	CAI	52	1	05/10/16		25,00		PENALITE MME DAVIN T02 IN 44
10/16	ACH	335	1	11/10/16	302,50		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS/HERINN.ONK.04/16 6-8-38-71-104-129-137-140-142-153-168-189-209-226-237-242-257-260-264-282
11/16	ACH	361	1	02/11/16	242,00		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS REC/HERRIN.ONK.04/16 008-071-104-137-140-153-189-257
11/16	ACH	365	1	10/11/16	21,88		PDC	HUISSIER LEROY - MISE EN DEMEURE 008 META KIME
11/16	ACH	366	1	10/11/16	21,88		PDC	HUISSIER LEROY - MISE EN DEMEURE 247 HELAERS
11/16	ACH	367	1	10/11/16	21,88		PDC	HUISSIER LEROY - MISE EN DEMEURE 104 GUL
11/16	ACH	368	1	10/11/16	21,88		PDC	HUISSIER LEROY - MISE EN DEMEURE 137 MOYSON
12/16	ACH	398	1	11/12/16	96,83		PDC	CARA - REMPL.PURGEUR APT F4/VERV.
12/16	OD	19	1	31/12/16	142,48			CLAUSES PENALES + INTERETS 01/16 104
12/16	OD	19	3	31/12/16	149,35			CLAUSES PENALES + INTERETS 04/16 008
12/16	OD	19	5	31/12/16	63,51			CLAUSES PENALES + INTERETS 04/16 257
12/16	OD	20	2	31/12/16		15,13		FRAIS RAPPEL 04/16 006
12/16	OD	20	4	31/12/16		45,38		FRAIS RAPPELS SIMPLE ET REC 04/16 008
12/16	OD	20	6	31/12/16		149,35		CLAUSES PENALES 04/16 008
12/16	OD	20	8	31/12/16		30,25		FRAIS RAPPELS 04/16 071
12/16	OD	20	10	31/12/16		15,13		FRAIS RAPPELS 04/16 153
12/16	OD	20	12	31/12/16		15,13		FRAIS RAPPELS 04/16 189
12/16	OD	20	14	31/12/16		15,13		FRAIS RAPPELS 04/16 237
12/16	OD	20	16	31/12/16		15,13		FRAIS RAPPELS 04/16 242
12/16	OD	20	18	31/12/16		15,13		FRAIS RAPPELS 04/16 260
12/16	OD	20	20	31/12/16		15,13		FRAIS RAPPELS 04/16 264
12/16	OD	20	22	31/12/16		15,13		FRAIS RAPPELS 04/16 282
12/16	OD	21	2	31/12/16		385,12		CLOT 15 006
12/16	OD	21	4	31/12/16		383,35		CLOT 15 016
12/16	OD	21	6	31/12/16		690,89		CLOT 15 034
12/16	OD	21	8	31/12/16		16,49		CLOT 15 044
12/16	OD	21	10	31/12/16		141,55		CLOT 15 071
12/16	OD	21	12	31/12/16		93,88		CLOT 15 078
12/16	OD	21	14	31/12/16		365,83		CLOT 15 096
12/16	OD	21	16	31/12/16		118,88		CLOT 15 109
12/16	OD	21	18	31/12/16		220,62		CLOT 15 112
12/16	OD	21	20	31/12/16	0,58			SOLDE CLOT 15 126
12/16	OD	21	22	31/12/16		502,24		CLOT 15 128
12/16	OD	21	24	31/12/16		714,48		CLOT 15 155
12/16	OD	21	26	31/12/16		393,57		CLOT 15 173
12/16	OD	21	28	31/12/16		361,21		CLOT 15 178
12/16	OD	21	30	31/12/16		478,86		CLOT 15 190
12/16	OD	21	32	31/12/16	274,87			CLOT 15 203
12/16	OD	21	34	31/12/16		425,79		CLOT 15 232
12/16	OD	21	36	31/12/16		345,48		CLOT 15 236
12/16	OD	21	38	31/12/16		812,03		CLOT 15 237
12/16	OD	21	40	31/12/16		0,88		CLOT 15 238
12/16	OD	21	42	31/12/16		503,61		CLOT 15 247
12/16	OD	21	44	31/12/16		121,29		CLOT 15 249
12/16	OD	21	46	31/12/16		18,69		CLOT 15 268
12/16	OD	21	48	31/12/16		41,26		CLOT 15 274
12/16	OD	21	50	31/12/16		12,80		CLOT 15 284
12/16	OD	21	52	31/12/16		35,49		CLOT 15 306
12/16	OD	21	54	31/12/16		5,51		CLOT 15 308
12/16	OD	21	56	31/12/16		0,60		VENT.15 309
12/16	OD	21	58	31/12/16	1,24			VENT.15 310
12/16	OD	21	60	31/12/16		12,80		CLOT 15 311
12/16	OD	22	2	31/12/16	8,00			LOCATION CAVE 194 VERWAEYEN K01
12/16	OD	22	3	31/12/16	88,00			LOCATION CAVE 194 VERSTRAETEN O05
12/16	OD	23	3	31/12/16		45,08		FRAIS RAPPELS SIMPLE + REC CLOT 14 165
12/16	OD	24	5	31/12/16		45,38		FRAIS RAPPELS 01/16 137
12/16	OD	24	6	31/12/16		45,38		FRAIS RAPPELS 02/16 137
12/16	OD	24	7	31/12/16		45,38		FRAIS RAPPELS CLOT 15 137
12/16	OD	25	3	31/12/16		45,38		FRAIS RAPPEL SIMPLE + REC 04/16 257
12/16	OD	25	6	31/12/16		45,38		FRAIS RAPPEL SIMPLE + REC 04/16 008
12/16	OD	30	1	31/12/16	115,00			TAXE EMMENAGEMENT + AMENDE (EMM.DIMANCHE) H06
12/16	OD	30	3	31/12/16	25,00			AMENDE EMMENAGEMENT R05 (NON PREVENU)
12/16	OD	30	5	31/12/16	65,00			TAXE DEMENAGEMENT + AMENDE (NON PREVENU) R05
12/16	OD	30	7	31/12/16	75,00			PENALITES N09 (PARTIES COMMUNES SALES SUITE TRAVAUX)
12/16	OD	30	9	31/12/16	25,00			PENALITES DEPOT ENCOMBRANTS I02
12/16	OD	30	11	31/12/16	25,00			PENALITES DEPOT ENCOMBRANTS S11
12/16	OD	32	2	31/12/16	929,15			ELECTRICITE GARAGES 2016
12/16	OD	36	1	31/12/16	10,00			PENALITES A02 VERIF.INDEX CPTRS EAU CUISINE INACCESSIBLES
12/16	OD	36	2	31/12/16	10,00			PENALITES A03 VERIF.INDEX CPTRS EAU CUISINE INACCESSIBLES
12/16	OD	36	3	31/12/16	10,00			PENALITES G04 VERIF.INDEX CPTRS EAU CUISINE INACCESSIBLES
12/16	OD	36	4	31/12/16	40,00			PENALITES G07 RELEVÉ PAR C.C. SUITE ABSENCE AUX 2 PASSAGES ISTA
12/16	OD	36	5	31/12/16	5,00			PENALITES L02 CALO CH 1 INACCESSIBLE
12/16	OD	36	6	31/12/16	10,00			PENALITES N11 CPTRS S.D.B. INACCESSIBLES
12/16	OD	36	7	31/12/16	5,00			PENALITES RIQ CALO CH 1 INACCESSIBLE
12/16	OD	36	8	31/12/16	5,00			PENALITES T05 CALO CH 3 INACCESSIBLE
12/16	OD	36	9	31/12/16	45,00			PENALITES T07 RELEVÉ PAR C.C. SUITE ABSENCE AUX 2 PASSAGES ISTA

	Solde créditeur	5.781,52	8.426,28	
			2.644,76	
Nombre de comptes	64	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Solde Db(+)/Cr(-)</u>
Total des mouvements en comptes de résultat		789.491,71	114.554,83	674.936,88
Total des soldes des comptes de résultat		681.705,19	6.768,31	674.936,88
Total général des mouvements de la période		789.491,71	114.554,83	674.936,88
Total général des soldes		681.705,19	6.768,31	674.936,88

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

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

C002 VVE STEINIER-VANDEPLAS AVENUE CICERON 23 B.7 1140 EVERE						
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS
12/16	VEN	929	1	15/12/16	721,83	
					721,83	0,00
					Solde débiteur	721,83

01/17 002

C006 ELIF SEVGI BOZOGLU elifbozoglu@gmail.com						
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS
12/16	VEN	933	1	15/12/16	705,61	
					705,61	0,00
					Solde débiteur	705,61

01/17 006

C008 META KIME DEWITSTRAAT 50 3078 MEERBEEK BE						
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS
12/16	VEN	935	1	15/12/16	705,61	
					705,61	0,00
					Solde débiteur	705,61

01/17 008

C014 CHENNAUX NICOLE HUTSTRAAT 13 1910 KAMPENHOUT						
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS
12/16	VEN	941	1	15/12/16	356,86	
					356,86	0,00
					Solde débiteur	356,86

01/17 014

C019 MESSEMAEKERS AVENUE CICERON 23 B.16 1140 EVERE						
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS
12/16	VEN	946	1	15/12/16	681,28	
					681,28	0,00
					Solde débiteur	681,28

01/17 019

C025 ANNICK DEFALQUE AVENUE CICERON 23B58 1140 EVERE						
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS
12/16	VEN	952	1	15/12/16	681,28	
					681,28	0,00
					Solde débiteur	681,28

01/17 025

C031 VALERIE WEYTS D'HOEVSTRAAT 10 1731 ZELLIK						
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS
12/16	VEN	958	1	15/12/16	648,84	
					648,84	0,00
					Solde débiteur	648,84

01/17 031

C033 MARIE-LOUISE DE GEITERE AVENUE CICERON 23 B.23 1140 EVERE						
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS
09/16	KBC	110	1	07/09/16		673,70
09/16	VEN	651	1	15/09/16	673,17	
					673,17	673,70
					Solde créditeur	0,53

04/16 033

04/16 033

C038 BRUNO WILSSENS AVENUE CICERON 23 B.64 1140 EVERE						
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS
12/16	VEN	965	1	15/12/16	648,84	
					648,84	0,00
					Solde débiteur	648,84

01/17 038

C039 BOLUS AVENUE DES HORTENSIA 56 1932 SINT-STEVENS-WOLUWE						
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS
12/16	VEN	966	1	15/12/16	673,17	
					673,17	0,00
					Solde débiteur	673,17

01/17 039

C044 LEMOFOUET AVENUE CICERON 23 B.26 1140 EVERE						
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS
12/16	VEN	971	1	15/12/16	681,28	
					681,28	0,00
					Solde débiteur	681,28

01/17 044

C045 MALADRY-SMET AVENUE CICERON 23 B.27 1140 EVERE						
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS
12/16	VEN	972	1	15/12/16	697,50	

01/17 045

	697,50	0,00
Solde débiteur	697,50	

C046 JAMET | AVENUE CICERON 23 B.28 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	973	1	15/12/16	681,28			01/17 046
					681,28	0,00		
					Solde débiteur	681,28		

C054 WILLY SERGANT C/O THIERRY SERGANT | JAGERSTRAAT 22 1933 STERREBEEK

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	981	1	15/12/16	705,61			01/17 054
					705,61	0,00		
					Solde débiteur	705,61		

C058 F.BAUDOUX | RUE DU VILLAGEOIS 105 1160 BRUXELLES B16

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	985	1	15/12/16	308,20			01/17 058
					308,20	0,00		
					Solde débiteur	308,20		

C063 THIERRY KINA | DREVE DE COCHET 2 1495 VILLERS-LA-VILLE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	990	1	15/12/16	291,98			01/17 063
					291,98	0,00		
					Solde débiteur	291,98		

C070 C. JB CITTADINO | AVENUE CICERON 23 B.38 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	997	1	15/12/16	486,63			01/17 070
					486,63	0,00		
					Solde débiteur	486,63		

C071 FABRICE QUINET | fabrice.quinet@sclowv.com

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	998	1	15/12/16	486,63			01/17 071
					486,63	0,00		
					Solde débiteur	486,63		

C074 VERHEYE J.C. | RUE ENGELAND 92 B.9 1180 UCCLE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/15	KBC	190	9	31/12/15		486,63		01/16 074
					0,00	486,63		
					Solde créditeur	486,63		

C079 FLEMAL EPSE SIMONIS | 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	3732	1	15/12/15	486,63			01/16 079
12/16	KBC	188	34	29/12/15		486,33		01/16 079
					486,63	486,33		
					Solde débiteur	0,30		

C092 MARTELLE DEVOS | AVENUE CICERON 23 B.88 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1019	1	15/12/16	648,84			01/17 092
					648,84	0,00		
					Solde débiteur	648,84		

C102 LI WEI | EGMONT EN HOORNSTRAAT 40 1840 LONDERZEEL

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1029	1	15/12/16	665,06			01/17 102
					665,06	0,00		
					Solde débiteur	665,06		

C103 KESTELOOT-LAUWERS | AVENUE CICERON 25 B.43 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1030	1	15/12/16	648,84			01/17 103
					648,84	0,00		
					Solde débiteur	648,84		

C104 GÜL-ÜZÜM | AVENUE CICERON 25 B.36 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
06/16	VEN	413	1	15/06/16	673,17			03/16 104
09/16	VEN	722	1	15/09/16	673,17			04/16 104
12/16	VEN	1031	1	15/12/16	673,17			01/17 104

		2.019,51	0,00
Solde débiteur		2.019,51	

C105B SCIABBARRASI-ARICI | AVENUE CICERON 25 B.29 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1032	1	15/12/16	648,84			01/17 105
					648,84		0,00	
Solde débiteur					648,84			

C110 NATALIE LACROIX | AVENUE CICERON 25 B.70 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1037	1	15/12/16	632,62			01/17 110
					632,62		0,00	
Solde débiteur					632,62			

C121 LOUIS HENDERICKX | AVENUE CICERON 25 B.16 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1048	1	15/12/16	656,95			01/17 121
					656,95		0,00	
Solde débiteur					656,95			

C123 DECANT | AVENUE CICERON 25 B.2 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1050	1	15/12/16	454,19			01/17 123
					454,19		0,00	
Solde débiteur					454,19			

C124 MOTTAR | AVENUE CICERON 25 B.56 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1051	1	15/12/16	648,84			01/17 124
					648,84		0,00	
Solde débiteur					648,84			

C126 M.M.C. | C/O M GILBERT VAN GENECHTEN 1070 ANDERLECHT

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1053	1	15/12/16	673,17			01/17 126
					673,17		0,00	
Solde débiteur					673,17			

C130 DEBACKER-KOCA | AVENUE CICERON 25 B.52 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1057	1	15/12/16	648,84			01/17 130
					648,84		0,00	
Solde débiteur					648,84			

C137 ADRIENNE MOYSON | RUE WAELEHEM 35 1030 SCHAARBEK

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/13	VEN	755	1	15/09/16	502,85			04/16 137
12/16	VEN	1064	1	15/12/16	502,85			01/17 137
12/16	OD	24	8	31/12/16	261,53			SOLDE DEPENS SELON JGT A RECEVOIR AU 31/12/2016
12/16	OD	24	9	31/12/16	178,91			FRAIS DE CITATION A RECEVOIR AU 31/12/2016
					1.446,14		0,00	
Solde débiteur					1.446,14			

C139 NATALIE LACROIX | AVENUE CICERON 25 B.70 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1066	1	15/12/16	648,84			01/17 139
					648,84		0,00	
Solde débiteur					648,84			

C140 VERWAYEN-VANDERPOOTEN | AVENUE CICERON 25 B.81 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1067	1	15/12/16	648,84			01/17 140
					648,84		0,00	
Solde débiteur					648,84			

C142 LELIEVRE | AVENUE DE LA SARRIETTE 62 1020 BRUXELLES B 2

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1069	1	15/12/16	648,84			01/17 142
					648,84		0,00	
Solde débiteur					648,84			

C144B FALLAH | AVENUE CICERON 25 B.60 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1071	1	15/12/16	648,84			01/17 144

	648,84	0,00
Solde débiteur	648,84	

C146 DJONI-BAJRAM | AVENUE CICERON 25 B.46 1140 EVERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1073	1	15/12/16	648,84			01/17 146

	648,84	0,00
Solde débiteur	648,84	

C148 CHRISTOPHE LETE | RUE ST LAURENT 15 1420 BRAINE-L'ALLEUD

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1075	1	15/12/16	648,84			01/17 148

	648,84	0,00
Solde débiteur	648,84	

C150 DERMINE-HOOGSTEYN | AVENUE CICERON 25 B.18 1140 EVERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1077	1	15/12/16	648,84			01/17 150

	648,84	0,00
Solde débiteur	648,84	

C152 MANRIQUE JURADO IRENE | AVENUE DE MARS 79 B.3 1030 SCHAARBEEK

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1079	1	15/12/16	454,19			01/17 152

	454,19	0,00
Solde débiteur	454,19	

C154 MINET-DANTINNE | AVENUE CICERON 25 B.82 1140 EVERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
06/16	VEN	463	1	15/06/16	616,40			03/16 154
06/16	KBC	72	2	24/06/16		616,16		03/16 154

	616,40	616,16
Solde débiteur	0,24	

C156 JULIE VANDENBROECK | CLOS BAUDELAIRE 7 1410 WATERLOO

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1083	1	15/12/16	616,40			01/17 156

	616,40	0,00
Solde débiteur	616,40	

C159 GORZA | RUE MARIE COLLART 17 1620 DROGENBOS

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1086	1	15/12/16	640,73			01/17 159

	640,73	0,00
Solde débiteur	640,73	

C160 FOUAD CHETIOUI | AVENUE CICERON 25 B.54 1140 EVERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1087	1	15/12/16	616,40			01/17 160

	616,40	0,00
Solde débiteur	616,40	

C164 LOECKX | AVENUE CICERON 25 B.26 1140 EVERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1091	1	15/12/16	616,40			01/17 164

	616,40	0,00
Solde débiteur	616,40	

C168B HERRERA HINCAPIE-ISAZA GAVIRIA | AVENUE CICERON 25 B.77 1140 EVERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1095	1	15/12/16	729,94			01/17 168

	729,94	0,00
Solde débiteur	729,94	

C169 DOMINIQUE SARRAZIN | AVENUE CICERON 25 B.91 1140 EVERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1096	1	15/12/16	648,84			01/17 169

	648,84	0,00
Solde débiteur	648,84	

C170 COPPENS J/ | AVENUE CICERON 25 B.90 1140 EVERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1097	1	15/12/16	648,84			01/17 170

	648,84	0,00
Solde débiteur	648,84	

C177 MARIANO IPPOLITO | AV. CIMETIERE DE BRUXELLES 128 B.9 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1104	1	15/12/16	697,50			01/17 177
					697,50	0,00		
					Solde débiteur	697,50		

C180 LAHAYE-PEETERMANS | AVENUE CICERON 25 B.20 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1107	1	15/12/16	673,17			01/17 180
					673,17	0,00		
					Solde débiteur	673,17		

C190 ABS-LEBLICQ | AVENUE CICERON 27 B.67 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1117	1	15/12/16	697,50			01/17 190
					697,50	0,00		
					Solde débiteur	697,50		

C192B CORREAS RODIL | RUE THEODORE DE CUYPER 165 B.052 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1119	1	15/12/16	648,84			01/17 192
					648,84	0,00		
					Solde débiteur	648,84		

C194 WYNANT | CICEROLAAN 27/33 1140 BRUSSEL B14

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1121	1	15/12/16	673,17			01/17 194
					673,17	0,00		
					Solde débiteur	673,17		

C201 MONIQUE BERAU | AVENUE CICERON 27 B.65 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1128	1	15/12/16	697,50			01/17 201
					697,50	0,00		
					Solde débiteur	697,50		

C204 LANCKVRIND-NURYANI | AVENUE CICERON 27 B.62 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1131	1	15/12/16	681,28			01/17 204
					681,28	0,00		
					Solde débiteur	681,28		

C205 NAEYAERT | AVENUE CICERON 27/61 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1132	1	15/12/16	705,61			01/17 205
					705,61	0,00		
					Solde débiteur	705,61		

C206 SCHEEPMANS M. | AVENUE CICERON 27 B.28 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1135	1	15/12/16	681,28			01/17 208
					681,28	0,00		
					Solde débiteur	681,28		

C212 HERINCKX-LAMBOTTE | RUE MONT.AUX OMBRES 14 B.93 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
06/16	VEN	521	1	15/06/16	681,28			03/16 212
07/16	KBC	79	4	05/07/16		681,24		03/16 212
					681,28	681,24		
					Solde débiteur	0,04		

C217 VAN HOEGAERDEN | AVENUE CICERON 27 B.58 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1144	1	15/12/16	697,50			01/17 217
					697,50	0,00		
					Solde débiteur	697,50		

C226 SOROKA-JAROSZUK | AVENUE CICERON 27 B.89 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1153	1	15/12/16	648,84			01/17 226
					648,84	0,00		
					Solde débiteur	648,84		

C227**L.MEEUWIS | AVENUE CICERON 27 B.88 1140 EVERE**

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1154	1	15/12/16	648,84			01/17 227
					648,84	0,00		
					Solde débiteur	648,84		

C233**DELSOOL-MOMMENS | AVENUE CICERON 27 B.52 1140 EVERE**

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1160	1	15/12/16	648,84			01/17 233
					648,84	0,00		
					Solde débiteur	648,84		

C237**NGUYEN THI MINH TAM | 1140 EVERE**

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1164	1	15/12/16	648,84			01/17 237
					648,84	0,00		
					Solde débiteur	648,84		

C238**VERSCHELDEN-ALLEWAERT | AVENUE CICERON 27 B.17 1140 EVERE**

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1165	1	15/12/16	673,17			01/17 238
					673,17	0,00		
					Solde débiteur	673,17		

C241**L.BODARD | AVENUE CICERON 27 B.84 1140 EVERE**

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/15	RECU	904	1	02/03/16	515,42			CLOT.15 241
03/16	VEN	240	1	15/03/16	486,63			02/16 241
06/16	VEN	549	1	15/06/16	486,63			03/16 241
09/16	VEN	858	1	15/09/16	486,63			04/16 241
12/16	VEN	1167	1	15/12/16	486,63			01/17 241
					2.461,94	0,00		
					Solde débiteur	2.461,94		

C246**SEFEDIN SEFA | sefa.sefedind30@gmail.com**

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/15	RECU	909	1	02/03/16	577,63			CLOT.15 246
03/16	KBC	13	9	04/03/16		380,59		CLOT.15 246
					577,63	380,59		
					Solde débiteur	197,04		

C247**GHATAS-BOTROS YOUSSEF | RUE HAUTE 139 1000 BRUXELLES**

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1173	1	15/12/16	486,63			01/17 247
					486,63	0,00		
					Solde débiteur	486,63		

C248**P.TROUSSON | AVENUE SLEECKX 67 1030 SCHAARBEEK**

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1174	1	15/12/16	486,63			01/17 248
					486,63	0,00		
					Solde débiteur	486,63		

C250**HAMOOD | POPULIERDALLAAN 114 1850 GRIMBERGEN**

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1176	1	15/12/16	486,63			01/17 250
					486,63	0,00		
					Solde débiteur	486,63		

C255**BODARD | AVENUE CICERON 27 B.84 1140 EVERE**

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/15	RECU	918	1	02/03/16	370,25			CLOT.15 255
03/16	VEN	254	1	15/03/16	291,98			02/16 255
06/16	VEN	563	1	15/06/16	291,98			03/16 255
09/16	VEN	872	1	15/09/16	291,98			04/16 255
12/16	VEN	1181	1	15/12/16	291,98			01/17 255
					1.538,17	0,00		
					Solde débiteur	1.538,17		

C257**INDIVISION HELAERS C/O THIERRY HELAERS | BD LEOPOLD III 6 B.26 1030 SCHAARBEEK**

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1183	1	15/12/16	291,98			01/17 257
					291,98	0,00		
					Solde débiteur	291,98		

C260B**GLOWACKI | AVENUE MUTSAARD 77 B.23 1020 BRUXELLES B 2**

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1186	1	15/12/16	308,20			01/17 260
					308,20	0,00		
					Solde débiteur	308,20		

C261 **BRIL-UYTHRELST | AVENUE DES ANCIENS COMBATTANTS 88 B.36 1140 EVERE**

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1187	1	15/12/16	291,98			01/17 261
					291,98	0,00		
					Solde débiteur	291,98		

C264 **VANESSA VAN HOEYLANDT | HARENBERG 227 1130 BRUXELLES B13**

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1190	1	15/12/16	291,98			01/17 264
					291,98	0,00		
					Solde débiteur	291,98		

C268 **LEMOINE | dominique j; lemoine@yahoo.fr**

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1194	1	15/12/16	308,20			01/17 268
					308,20	0,00		
					Solde débiteur	308,20		

C269B **BALDE | AVENUE CICERON 27 B.75 1140 EVERE**

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1195	1	15/12/16	616,40			01/17 269
					616,40	0,00		
					Solde débiteur	616,40		

C272 **DAVIN | AVENUE CICERON 27 B.72 1140 EVERE**

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1198	1	15/12/16	681,28			01/17 272
					681,28	0,00		
					Solde débiteur	681,28		

C281 **VAN TRICHT-EFFERICKX | AVENUE CICERON 27 B.3 1140 EVERE**

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1207	1	15/12/16	705,61			01/17 281
					705,61	0,00		
					Solde débiteur	705,61		

C287B **KESTELOOT-LAUWERS | AVENUE CICERON 25 B.43 1140 EVERE**

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1213	1	15/12/16	24,33			01/17 287
					24,33	0,00		
					Solde débiteur	24,33		

JOSSAAR | AVENUE CLAIRE 42 1410 WATERLOO

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1215	1	15/12/16	24,33			01/17 289
12/16	KBC	171	11	29/12/16		97,32		2017 289
					24,33	97,32		
					Solde créditeur	72,99		

C307 **JAMET | AVENUE CICERON 23 B.28 1140 EVERE**

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1232	1	15/12/16	16,22			01/17 307
					16,22	0,00		
					Solde débiteur	16,22		

C309 **LACROIX | AVENUE CICERON 25 B.70 1140 EVERE | BE**

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1234	1	15/12/16	24,33			01/17 309
					24,33	0,00		
					Solde débiteur	24,33		

C310B **GENDARME | AVENUE CICERON 23 B.54 1140 EVERE**

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	VEN	1235	1	15/12/16	16,22			01/17 310
					16,22	0,00		
					Solde débiteur	16,22		

C311 MR MME DENGIS-DEFROMONT C/O MME DENGIS MYRIAM | KOUTERSTRAAT 66 3070 KORTENBERG

<u>Pér- iode</u>	<u>JNL</u>	<u>N° Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>VCS</u>	<u>Commentaire</u>
12/16	VEN	1236	1	15/12/16	24,33			01/17 311
					24,33	0,00		
				Solde débiteur	24,33			

C313 DEHOUX | CICEROLAAN 25 B.7 1140 BRUSSEL

<u>Pér- iode</u>	<u>JNL</u>	<u>N° Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>VCS</u>	<u>Commentaire</u>
10/16	KBC	128	1	06/10/16		16,22		04/16 313
					0,00	16,22		
				Solde créditeur		16,22		

Nombre de comptes	85	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Solde Db(+)/Cr (-)</u>
Total général des mouvements de la période		51.710,27	3.438,19	48.272,08
Total général des soldes		48.848,45	576,37	48.272,08

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

Comptes 'F' Fournisseurs (440000) de F à FZZZZZZZ

FAPL APL BE 0474.116.402						
Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit Sa référence
12/16	ACH	414	1	21/12/16		401,72 151567
					0,00	401,72
						401,72
						Solde créditeur
FCARON CARON CH DE LOUVAIN 972 1140 EVERE BE 0411.676.611						
Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit Sa référence
12/16	ACH	418	1	23/12/16		404,61 121608279
					0,00	404,61
						404,61
						Solde créditeur
FELECE ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS BD. SIMON BOLIVAR 34 1000 BRUXELLES BE 0476.306.127						
Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit Sa référence
06/16	ACH	196	1	10/06/16		31,28 70765322450
06/16	KBC	67	16	17/06/16	31,26	
12/16	ACH	401	1	14/12/16		121,00 117 050 754 750
12/16	ACH	402	1	14/12/16		220,00 117 050 754 654
12/16	ACH	403	1	14/12/16		130,00 117 050 754 662
					31,26	502,28
						471,02
						Solde créditeur
ECEASC ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS BD. SIMON BOLIVAR 34 1000 BRUXELLES BE 0476.306.127						
Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit Sa référence
12/16	ACH	404	1	14/12/16		122,00 117 050 754 652
12/16	ACH	405	1	14/12/16		189,00 117 050 754 653
12/16	ACH	406	1	14/12/16		154,00 117 050 754 663
					0,00	465,00
						465,00
						Solde créditeur
FELECECHAUFF ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS BD. SIMON BOLIVAR 34 1000 BRUXELLES BE 0476.306.127						
Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit Sa référence
12/16	ACH	407	1	14/12/16		936,00 117 050 754 655
					0,00	936,00
						936,00
						Solde créditeur
FELECEGAR ELECTRABEL BD SIMON BOLIVAR 34 1000 BRUXELLES BE 0476.306.127						
Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit Sa référence
12/16	ACH	408	1	14/12/16		123,00 117 050 754 664
					0,00	123,00
						123,00
						Solde créditeur
FGARDENDESIG GARDEN DESIGN RUE H. VAN NEROM 22 1140 EVERE BE 0888.892.360						
Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit Sa référence
12/16	ACH	423	1	30/11/16		223,85 F2016/1104
12/16	ACH	424	1	30/12/16		223,85 F2016/1204
					0,00	447,70
						447,70
						Solde créditeur
FISTA ISTA SQUARE MARIE CURIE 50 1070 ANDERLECHT BE						
Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit Sa référence
10/16	ACH	328	1	30/09/16		11.456,13 1617405
12/16	KBC	156	2	02/12/16	11.101,89	
12/16	ACH	438	1	17/01/17	416,35	1790046
					11.518,24	11.456,13
					62,11	
						Solde débiteur
FPROP PROP DESIGN RUE H. VAN NEROM 22 1140 EVERE BE 0888.892.360						
Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit Sa référence
12/16	ACH	426	1	31/12/16		157,30 P2016/1212
					0,00	157,30
						157,30
						Solde créditeur
FPROXIMUS PROXIMUS BE						
Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit Sa référence
12/16	ACH	420	1	30/12/16		15,00 162700857942
					0,00	15,00
						15,00
						Solde créditeur

FSECUREXONS SECUREX | COURS ST MICHEL 30 1040 ETTERBEEK | BE 0401.086.981

<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>Sa référence</u>	<u>Commentaire</u>
12/16	ACH	421	1	30/12/16		2.120,59	701/1015475	ONSS/RSZ 4E TRIM.2016
					0,00	2.120,59		
					Solde créditeur	2.120,59		

FTEM T.E.M. TECHNILIFT | RUE DE FIERLANT 112 1190 FOREST | BE 0417.577.971

<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>Sa référence</u>	<u>Commentaire</u>
12/16	ACH	416	1	23/12/16		641,57	112040/S16947-11783	REEMPL.VANNE A 3 VOIES/VERV.
12/16	ACH	417	1	23/12/16		75,79	112041/S16947-11783	DEP.SUITE MANQUE DE CHAUFFAGE/HERST.
12/16	ACH	422	1	30/12/16		842,38	112257/S16947	REMPLACEMENT 2 COMPENSATEURS/VERV.
12/16	ACH	425	1	30/12/16		87,98	F112258/S16947-11783	DEPANNAGE SUITE FUITE RADIATEUR 13 E ETAGE/HERST.
					0,00	1.647,72		
					Solde créditeur	1.647,72		

Nombre de comptes	12	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Solde Db(+)/ Cr (-)</u>
Total général des mouvements de la période		11.549,50	18.677,05	-7.127,55
Total général des soldes		62,11	7.189,66	-7.127,55

	QUOT.TOT	Références comptes		
1 A ASSURANCES/VERZEKERINGEN - primes/premies	5259	6140 Assurance incendie/brandverzekering	30.381,31 €	
		6141 assurance RC/burgerlijke aansprakelijkheid	3.135,72 €	
1 A ASSURANCES/VERZEKERINGEN - sinistres/schade		6148 Assurance autres/verzekering andere	895,20 €	
				34.412,23 €
2 FRAIS INVESTISSEMENTS chauffage/INVEST.ONKOSTEN	5150,5	610320 autre entr.inst.chauffage/chauff.onderh.andere		3.473,05 €
3 FRAIS DE COPROPRIETE/MEDEEIGENDOM ONKOSTEN	5259			
3A FRAIS DE RECOUVREMENT/DEKKINGSONKOSTEN		61630 Frais de procédure/procedurekosten	-2.612,18 €	
3B FRAIS DE PROCEDURE/PROCEDUREKOSTEN		61301 Honoraires avocat/erelonen advocaten	2.964,80 €	
3C FRAIS DIVERS-ALLERLEI KOSTEN		6107 entretien bâtiment/onderhoud bouwwerken	21.886,57 €	
		61076 Trav.entree.hall, cages esc./onderhoudswerk.hal,trapzalen, gangen	315,02 €	
		61302 honoraires architectes/erelonen architecten	3.176,25 €	
		61600 Bureau et matériel bureau/kantoor & kantoorbenodigheden	-351,37 €	
		6161 Frais de réunion	226,49 €	
		640 taxes/belastingen	1.472,40 €	
		650 Frais bancaires/bankkosten	143,61 €	
				27.221,59 €
4 FONDS DE RESERVE/RESERVEFONDS	5259	660 fonds de réserve/reservefond		162.581,84 €
5 INVESTISSEMENTS ASC/ LIFTEN INVEST.ONKOSTEN	4667,5	610120 investiss.ascenseurs/lift Invest.	26.229,20 €	
		613010 honoraires avocats/erelonen advocaten	1.353,32 €	
		616300 Frais de procédure/procedurekosten	255,81 €	
				27.838,33 €
6 FRAIS PRIVATIFS/PRIVATIEVE ONKOSTEN	-	662 Frais privés/privatieve onkosten		-2.644,76 €
7 FRAIS GARAGES/ONKOSTEN	160			
7A FRAIS ENTRETIEN/ONDERHOUDSKOSTEN		61041 Entretien porte de garage/onderhoud garagepoort	826,87 €	
7B ELECTRICITE/ELEKTRICITEIT		612131 Electricité garages/electriciteit garages	515,85 €	
7C GERANCE/BEHEER		613000 gérance garages/ garages beheer	2.784,00 €	
				4.126,72 €
8 GESTION SYNDIC/BEHEER	283	61300 honoraires syndic/erelonen syndici		25.334,32 €
9 GESTION COGERANCE/BEHEER	5259			
9C FRAIS / ONKOSTEN		613001 frais permanence/onkosten	2.238,50 €	
		61312 autres charges cons.de copr./kosten raad van beheer	644,41 €	
9C ELECTRICITE / ELEKTRICITEIT		612130 Electricité gérance/elektriciteit beheer	338,56 €	
				3.221,47 €
10 ENTRETIEN IMMEUBLE	5259			
10 A ELECTRICITE / ELEKTRICITEIT		61210 Electricité parties communes/elektr.algemene delen	5.500,09 €	
10 B FOURNITURE MATERIEL/MATERIEEL LEVERINGEN		61029 Installations électriques autres/elektr.inst.andere	1.220,04 €	
		61045 menuiseries/schrijwerken	992,02 €	
		61094 achats pour la copropriété	401,72 €	
10 D FOURN.PROD.NETTOYAGE/ONDERHOUDSPRODUKTEN		61052 produits entretien nettoyage/onderhoudsprodukten	766,61 €	
10 E DIVERS/ALLERLEI		61058 nettoyage et trait. Ordures autres/schoonmaak en huisvuilverwerking	358,88 €	
10 F SECURITE/VEILIGHEID		61001 extincteurs incendie/brandblustoestellen	2.124,43 €	
		61005 prévention incendie/brandpreventie	3.243,82 €	
		61009 Autres sécurité/veiligheid	1.147,60 €	
		61037 entretien égouts/rioolen onderh.	1.775,60 €	
		61051 nettoyage bâtiment autres/schoonmaak gebouw andere	5.447,09 €	
		61054 ordures ménagères/PMC/huisvuil volgens contract	1.106,44 €	
		61077 entretien bâtiment/onderhoud bouwwerken	1.559,50 €	
				25.643,84 €
11 PERSONNEL/PERSONEEL	5259			
11 A SALAIRES/LOONEN		620 Rémunérations/Bezoldigingen	43.069,04 €	
11 B ONSS/RSZ		621 Cotisations patronales/werkgeverbijdragen	60.397,37 €	
11 C DIVERS/ALLERLEI		6150 téléphone conciergerie/conciërgewoning - telefoon	179,11 €	
		623 autres frais de personnel/andere personeelskosten	2.446,81 €	
11 D ASSURANCES/VERZEKERINGEN		6142 Ass.accident de travail/arbeidsongevallenverzekering	1.144,34 €	
11 G SOUS TRAITANCE/ONDERAANNEMING		6230 Sous-traitance/onderaanneming	7.085,76 €	
				114.322,43 €
12 ASCENSEURS/LIFTEN	4667,5			
12 A ENTRETIEN/ONDERHOUD		61011 Contrat entretien asc./onderhoudscontract liften	10.690,40 €	
12 C ELECTRICITE/ELEKTRICITEIT		61211 Electricité ascenseurs/electriciteit liften	5.423,17 €	
12 C CONTRÔLE/MAZICHT		61010 Contrôle ascenseurs/keuring liften	1.248,72 €	
12 D REPARATIONS/HERSTELLINGEN		61012 Réparations ascenseurs/herstellingen liften	9.484,06 €	
12 E TAXES DEMENAGEMENT/VERHUISTAKSEN		61015 Autres charges ascenseurs/andere kosten	-1.160,00 €	
12 F TELEPHONE/TELEFOON		61013 Téléphone urgence ascenseurs/noodtelefoon liften	257,89 €	
				25.944,24 €
13 JARDINS/TUINEN	5259			
13 A ENTRETIEN / ONDERHOUD		61060 Entretien jardin/onderhoud tuinen	3.528,36 €	
13 B TRAVAUX DIVERS / ALLERLEI WORKEN		61061 Travaux divers jardin/tuinen diverse werken	128,70 €	
				3.657,06 €
15 CONSOMMATION CHAUFFAGE INDIV/VERWARM.VERBRUIK	-			
15 A CONSOMMATION GAZ/GAS VERBRUIK		61220 Gaz redevance fixe et cons./gas vast recht en verbruik	95.816,41 €	
15 C CONSOMMATION ELECTRICITE/ELEKTRICITEIT VERBRUIK		61212 Electricité chauffage/elektriciteit verwarming	8.025,19 €	
15 D FRAIS RELEVES/OPNAME ONKOSTEN		61038 compteurs et relevés compteurs/opname onk.	7.984,52 €	
				111.826,12 €
16 ENTRETIEN CHAUFFAGE/CHAUFFAGE ONDERHOUD	5150,5			
16 A ENTRETIEN/ONDERHOUD		61032 Entretien installations chauff./onderhoud	2.988,58 €	
16 B REPARATIONS/HERSTELLINGEN		61039 Sanitaires chauffage/sanitair en verwarming	1.523,15 €	
				4.511,73 €
17 CONSOMMATION EAU/WATER VERBRUIK	5259			
17 A CONSOMMATION/VERBRUIK		61200 Eau red.fixe et consommation/vast recht en verbruik	4.982,48 €	
17 B FRAIS DE DISTRIBUTION/DISTRIBUTIE ONKOSTEN		61034 Autre entr.adoucisseur et trait.eau/verz;onderh.	1.594,46 €	
		61204 Traitement de l'eau/waterbehandeling	2.347,27 €	
				8.924,21 €
18 CONS EAU CH+FR INDIV/WATER VERBRUIK (warm+koud)	-	61205 cons eau ch + fr indiv/water verbruik		74.428,00 €
19 EAU CHAUDE COMMUNS/WARM WATER GEMEENSCH.	5150,5	612050 eau chaude communs/warm water gemeensch.		8.254,70 €
20 GAZ CUISINE/KEUKENGAS	180			
20 A GAZ CUISINE/KEUKENGAS		61221 Gaz -autres (cuisine)/gaz andere (keukens)		4.745,47 €
21 REDEVANCES EAU/WATER RED.	283	612000 redevance eau/water red.		7.114,29 €
				674.936,88 €