

Décompte individuel du 1/01/2012 au 31/12/2012 édité le 13/3/2013

App	Quot	Propriétaire	Cons élect	Conciergerie	Frais communs	Ch fin	Syndic	4. Ascenseurs		6. Chauffage	7. Eau		Rén des int	Assur.	Sinistres	AG	Expertises	Frais privatis	Total	Prov appelées ch courantes	Différence	Solde 31/12/2012	A payer
				quot	montant	(voir annexe)	Tech																
7G	67	Quenum	55,89	563,29	69,72	0,94	208,24	135	348,06	1.115,16	385,53	24,16	192,55	16,01	14,54	8,38			3.002,44	2.800,00	202,44	1.166,63	1.369,07
7D	67	Kiesewetter	55,89	563,29	69,72	0,94	208,24	135	348,06	2.040,55	207,10	24,16	192,55	16,01	14,54	8,38			3.749,40	3.640,00	109,40	2.331,16	2.440,56
6G	67	Thys	55,89	563,29	69,72	0,94	208,24	115	296,49	821,58	339,80	24,16	192,55	16,01	14,54	8,38			2.611,58	2.600,00	11,58	-403,30	-391,72
6D	67	Gonzalez Carro	55,89	563,29	69,72	0,94	208,24	115	296,49	1.331,21	1.721,10	24,16	192,55	16,01	14,54	8,38	19,00		4.521,51	3.580,00	941,51	1.960,00	2.901,51
5G	67	Geuskens	55,89	563,29	69,72	0,94	208,24	95	244,93	808,17	117,56	24,16	192,55	16,01	14,54	8,38			2.324,36	2.150,00	174,36		174,36
5D	67	Vos	55,89	563,29	69,72	0,94	208,24	95	244,93	834,99	92,42	24,16	192,55	16,01	14,54	8,38			2.326,04	2.060,00	266,04	-570,00	-303,96
4G	67	Zlogas	55,89	563,29	69,72	0,94	208,24	75	193,36	519,82	502,25	24,16	192,55	16,01	14,54	8,38			2.369,14	2.420,00	-50,86		-50,86
4D	67	Dierckx	55,89	563,29	69,72	0,94	208,24	75	193,36	747,82	130,66	24,16	192,55	16,01	14,54	8,38	84,70		2.310,24	2.120,00	190,24		190,24
3G	67	Biernaux	55,89	563,29	69,72	0,94	208,24	45	116,02	734,41	275,63	24,16	192,55	16,01	14,54	8,38			2.279,75	2.300,00	-20,25	-692,62	-712,87
3D	67	Turan	55,89	563,29	69,72	0,94	208,24	45	116,02	720,99	1.080,28	24,16	192,55	16,01	14,54	8,38			3.070,99	2.380,00	690,99		690,99
2G	80	Ernault	66,73	672,59	83,24	1,12	248,64	25	64,45	1.183,21	539,69	28,85	229,91	19,11	17,36	10,00			3.164,90	2.840,00	324,90	759,70	1.084,60
2D	54	Sonnez	45,04	454,00	56,19	0,76	167,83	25	64,45	654,42	1.631,25	19,47	155,19	12,90	11,72	6,75			3.279,97	2.765,00	514,97	727,98	1.242,95
1G	54	Gyselynck	6,56	64,51	8,19	0,11	24,46	10	2,54		156,65	2,84	22,61	1,88	1,71	0,98			136,39		136,39		136,39
1G	80	Poot	60,17	606,43	75,06	1,01	224,18	10	23,25	857,58	100,36	26,01	207,29	17,23	15,65	9,02			2.279,53	2.400,00	-120,47	-44,58	-165,05
1D	54	Vastenaekel	45,04	454,00	56,19	0,76	167,83	10	25,78	1.158,83	100,36	19,47	155,19	12,90	11,72	6,75			2.214,81	1.900,00	314,81		314,81
RD	62	Cerfontaine	51,72	521,25	64,51	0,87	192,70	0	0,00	1.091,49	405,73	22,36	178,18	14,81	13,45	7,75			2.564,82	2.465,00	99,82		99,82
	1000		834,13	8.407,33	1.040,54	14,06	3.108,00	1000	2.578,19	14.620,22	7.685,99	360,58	2.873,85	238,91	217,00	125,03	103,70		42.205,88	38.420,00	3.785,88	5.234,97	9.020,85

Détail relevé Caloribel

App	Quot	Propriétaire	Calorimètre	Eau froide	Eau chaude
7G	67	Quenum	62,00	585,00	183,00
7D	67	Kiesewetter	131,00	344,00	79,00
6G	67	Thys	40,50	279,00	219,00
6D	67	Gonzalez Carro	78,50	1.580,00	1.169,00
5G	67	Geuskens	39,50	234,00	24,00
5D	67	Vos	41,50	217,00	5,00
4G	67	Ziogas	18,00	544,00	302,00
4D	67	Dierckx	35,00	145,00	59,00
3G	67	Biernaux	34,00	257,00	165,00
3D	67	Turan	33,00	1.418,00	615,00
2G	80	Ernault	63,50	473,00	355,00
2D	54	Sonmez	32,00	1.387,00	1.135,00
1G	80	Poot	40,00	169,00	77,00
1D	54	Vastenaekel	70,00	121,00	37,00
RG		Concierge	38,00	130,00	40,00
RD	62	Cerfontaine	62,00	397,00	250,00
	1.000		818,50	8.280,00	4.714,00

Décompte eau chaude et froide

App	Propriétaire	Consommation d'eau en Hl		Coût	Coût chauffage de l'eau	Frais relevé	Redevance	Total à payer
7G	Quenum	183,00	585,00	768,00	211,98	146,40	18,92	385,53
7D	Kiesewetter	79,00	344,00	423,00	116,75	63,20	18,92	207,10
6G	Thys	219,00	279,00	498,00	137,45	175,20	18,92	339,80
6D	Gonzalez Carro	1.169,00	1.580,00	2.749,00	758,75	935,20	18,92	1.721,10
5G	Geuskens	24,00	234,00	258,00	71,21	19,20	18,92	117,56
5D	Vos	5,00	217,00	222,00	61,27	4,00	18,92	92,42
4G	Ziogas	302,00	544,00	846,00	233,50	241,60	18,92	502,25
4D	Dierckx	59,00	145,00	204,00	56,31	47,20	18,92	130,66
3G	Biernaux	165,00	257,00	422,00	116,48	132,00	18,92	275,63
3D	Turan	615,00	1.418,00	2.033,00	561,13	492,00	18,92	1.080,28
2G	Ernault	355,00	473,00	828,00	228,54	284,00	18,92	539,69
2D	Sonmez	1.135,00	1.387,00	2.522,00	696,10	908,00	18,92	1.631,25
1G	Poot	77,00	169,00	246,00	67,90	61,60	18,92	156,65
1D	Vastenaekel	37,00	121,00	158,00	43,61	29,60	18,92	100,36
RD	Cerfontaine	250,00	397,00	647,00	178,58	200,00	18,92	405,73
RG	Concierge	40,00	130,00	170,00	46,92	32,00	18,92	106,07
		4.714,00	8.280,00	12.994,00	3.586,48	3.771,20	302,74	7.792,06
						131,65		

Tableau récapitulatif du décompte chauffage

App	Quot	Propriétaire	20% fuel en fonction quotités	80% suivant les unités consommées		Calorimètres		Total à payer
				nombre	frais	nombre	frais	
7G	67	Quenum	247,04	62,00	831,51	7	36,61	1.115,16
7D	67	Kiesewetter	247,04	131,00	1.756,90	7	36,61	2.040,55
6G	67	Thys	247,04	40,50	543,16	6	31,38	821,58
6D	67	Gonzalez Carro	247,04	78,50	1.052,80	6	31,38	1.331,21
5G	67	Geuskens	247,04	39,50	529,75	6	31,38	808,17
5D	67	Vos	247,04	41,50	556,57	6	31,38	834,99
4G	67	Ziogas	247,04	18,00	241,41	6	31,38	519,82
4D	67	Dierckx	247,04	35,00	469,40	6	31,38	747,82
3G	67	Biernaux	247,04	34,00	455,99	6	31,38	734,41
3D	67	Turan	247,04	33,00	442,58	6	31,38	720,99
2G	80	Ernault	294,97	63,50	851,63	7	36,61	1.183,21
2D	54	Sonmez	199,10	32,00	429,17	5	26,15	654,42
1G	80	Poot	294,97	40,00	536,46	5	26,15	857,58
1D	54	Vastenaekel	199,10	70,00	938,80	4	20,92	1.158,83
RD	62	Cerfontaine	228,60	62,00	831,51	6	31,38	1.091,49
RG		Concierge	0,00	38,00	509,63	2	10,46	520,09
	1.000		3.687,12	818,50	10.977,26	91	475,97	15.140,31

Dépenses totales chauffage

Fuel	18.435,58
------	-----------

Répartition

a) Fuel : 20% à imputer aux communs

$18.435,58 \times 20\% =$	3.687,12
---------------------------	----------

b) à déduire : produit à la consommation eau chaude

$4.714,00 \text{ HI} \times 0,8\text{€} =$	3.771,20
--	----------

Solde	10.977,26
-------	-----------------

Nombre d'unités suivant relevé =	818,50
----------------------------------	--------

Valeur de l'unité =	13,41
---------------------	-------

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de **/2012 à 12/2012

610001

Classement par Référence : de 610 à 794000

Catégories jusqu'à ZZZ

Réf.	Libellé		Débit	Crédit	Réf. tiers
610001	Consommations électriques				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
ACH	3 04/01/2012	04/01/2012	LAMPIRIS janvier 2012	68,45	LAMPIRIS
ACH	9 03/02/2012	03/02/2012	LAMPIRIS février 2012	68,45	LAMPIRIS
ACH	12 05/03/2012	05/03/2012	LAMPIRIS mars 2012	68,45	LAMPIRIS
ACH	15 04/04/2012	04/04/2012	LAMPIRIS avril 2012	70,72	LAMPIRIS
ACH	21 01/05/2012	01/05/2012	LAMPIRIS mai 2012	70,72	LAMPIRIS
ACH	24 07/06/2012	07/06/2012	LAMPIRIS facture	43,40	LAMPIRIS
ACH	25 07/06/2012	07/06/2012	LAMPIRIS juin 2012	70,72	LAMPIRIS
NCA	1 07/06/2012	07/06/2012	LAMPIRIS facture		61,60 LAMPIRIS
ACH	35 04/07/2012	04/07/2012	LAMPIRIS juillet 2012	72,47	LAMPIRIS
ACH	45 03/08/2012	03/08/2012	LAMPIRIS août 2012	72,47	LAMPIRIS
ACH	47 05/09/2012	05/09/2012	LAMPIRIS septembre 2012	72,47	LAMPIRIS
ACH	53 03/10/2012	03/10/2012	LAMPIRIS octobre 2012	72,47	LAMPIRIS
ACH	56 06/11/2012	06/11/2012	LAMPIRIS novembre 2012	72,47	LAMPIRIS
ACH	60 07/12/2012	07/12/2012	LAMPIRIS décembre 2012	72,47	LAMPIRIS
			Totaux	834,13	895,73
					61,60
610002	Concierge				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
ACH	1 01/01/2012	01/01/2012	AG INSURANCE	60,56	AG INSURAN
72	11 26/01/2012	26/01/2012	janvier 2012	572,13	
72	17 27/02/2012	27/02/2012	février 2012	675,76	
72	20 09/03/2012	09/03/2012	téléphone janvier à mars 2012	30,00	
72	24 29/03/2012	29/03/2012	mars 2012	704,20	
72	34 26/04/2012	26/04/2012	cotisations vacances	515,21	
72	34 26/04/2012	26/04/2012	avril 2012	678,77	
72	49 07/06/2012	07/06/2012	mai 2012	726,88	
72	54 22/06/2012	22/06/2012	juin 2012	511,37	
72	57 02/07/2012	02/07/2012	téléphone avril à juin 2012	30,00	
72	66 20/07/2012	20/07/2012	juillet 2012	358,28	
72	78 24/08/2012	24/08/2012	sortie containers	70,00	
72	79 29/08/2012	29/08/2012	août 2012	393,87	
ACH	46 31/08/2012	31/08/2012	CLEAN IMMO remplacement concierge	305,00	CLEAN IMMO
72	87 27/09/2012	27/09/2012	téléphone juillet à sept 2012	30,00	
72	92 09/10/2012	09/10/2012	septembre 2012	648,52	
72	98 29/10/2012	29/10/2012	octobre 2012	568,02	
72	108 29/11/2012	29/11/2012	novembre 2012	694,92	
72	114 20/12/2012	20/12/2012	téléphone oct à déc 2012	30,00	
72	117 28/12/2012	28/12/2012	décembre 2012	595,00	
			Totaux	8.198,49	0,00
610004	Frais communs				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
ACH	2 01/01/2012	01/01/2012	AERTS TOITURE contrat entretien	188,92	AERTS TOIT
ACH	19 17/04/2012	17/04/2012	BXL-PROPRE conteneurs à verre	51,06	BXL-PROPRE
72	36 30/04/2012	30/04/2012	caisse	25,00	
ACH	30 28/06/2012	28/06/2012	BXL-PROPRETE conteneurs à verre	49,37	BXL-PROPRE
ACH	31 29/06/2012	29/06/2012	BXL-PROPRETE conteneurs verre	49,37	BXL-PROPRE
ACH	39 24/07/2012	24/07/2012	VANDE ZANDE jardins	55,96	VANDE ZAND
ACH	44 30/07/2012	30/07/2012	SICLI entretien	410,30	SICLI
72	83 10/09/2012	10/09/2012		0,21	
ACH	51 24/09/2012	24/09/2012	BXL-PROPRETE conteneurs verre	49,32	BXL-PROPRE
ACH	61 10/12/2012	10/12/2012	BXL-PROPRETE conteneurs verre	49,32	BXL-PROPRE
ACH	62 10/12/2012	10/12/2012	VANDE ZANDE jardins	55,96	VANDE ZAND
ACH	64 15/12/2012	15/12/2012	VANDE ZANDE jardins	55,96	VANDE ZAND
OPD	6 31/12/2012	31/12/2012			0,21
			Totaux	1.040,54	0,21

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de **/2012 à 12/2012

610005

Ref.	Libellé		Débit	Crédit	Ref. tiers
610005	Frais de banque				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
OPD	1 01/01/2012	01/01/2012		0,32	
72	1 02/01/2012	02/01/2012		1,01	
72	3 09/01/2012	09/01/2012			0,69
72	12 01/02/2012	01/02/2012		1,01	
72	15 08/02/2012	08/02/2012		0,21	
72	18 01/03/2012	01/03/2012		1,01	
72	19 08/03/2012	08/03/2012		0,21	
72	26 02/04/2012	02/04/2012		1,01	
72	27 11/04/2012	11/04/2012		0,21	
72	37 02/05/2012	02/05/2012		1,01	
72	41 09/05/2012	09/05/2012		0,21	
72	46 01/06/2012	01/06/2012		1,01	
72	50 08/06/2012	08/06/2012		0,21	
72	57 02/07/2012	02/07/2012		1,01	
72	59 09/07/2012	09/07/2012		0,21	
72	70 01/08/2012	01/08/2012		1,01	
72	73 08/08/2012	08/08/2012		0,21	
72	81 03/09/2012	03/09/2012		1,01	
72	88 01/10/2012	01/10/2012		1,01	
72	91 08/10/2012	08/10/2012		0,21	
72	100 02/11/2012	02/11/2012		1,01	
72	102 09/11/2012	09/11/2012		0,21	
72	110 01/12/2012	01/12/2012		1,01	
72	111 10/12/2012	10/12/2012		0,21	
OPD	6 31/12/2012	31/12/2012		0,21	
	Totaux		14,06	14,75	0,69
610007	Frais de syndic				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
ACH	22 01/05/2012	01/05/2012	MANAGIMM janvier à mars 2012	777,00	MANAGIMM
ACH	26 11/06/2012	11/06/2012	MANAGIMM avril à juin 2012	777,00	MANAGIMM
ACH	49 07/09/2012	07/09/2012	MANAGIMM juillet à sept 2012	777,00	MANAGIMM
ACH	63 10/12/2012	10/12/2012	MANAGIMM oct à déc 2012	777,00	MANAGIMM
	Totaux		3.108,00	3.108,00	0,00
610008	Ascenseurs				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
ACH	4 04/01/2012	04/01/2012	SCHINDLER janvier à mars 2012	393,05	SCHINDLER
ACH	6 25/01/2012	25/01/2012	AIB VINCOTTE contrôle ascenseur	104,71	AIB VINCOT
ACH	17 13/04/2012	13/04/2012	AIB VINCOTTE contrôle ascenseur	103,09	AIB VINCOT
ACH	27 11/06/2012	11/06/2012	SCHINDLER avril à juin 2012	393,05	SCHINDLER
ACH	28 25/06/2012	25/06/2012	SCHINDLER juillet à septembre 2012	393,05	SCHINDLER
ACH	41 24/07/2012	24/07/2012	LIFTINC frais de téléphone	63,60	LIFTINC
ACH	48 05/09/2012	05/09/2012	AIB VINCOTTE contrôle ascenseurs	103,08	AIB VINCOT
ACH	52 01/10/2012	01/10/2012	SCHINDLER oct à déc 2012	393,05	SCHINDLER
ACH	54 08/10/2012	08/10/2012	AIB VINCOTTE contrôle ascenseur	528,41	AIB VINCOT
ACH	59 21/11/2012	21/11/2012	AIB VINCOTTE contrôle ascenseur	103,10	AIB VINCOT
	Totaux		2.578,19	2.578,19	0,00
611001	Rén des inst techniques				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
ACH	34 30/06/2012	30/06/2012	DEFOURNY détecteurs de fumée	360,58	DEFOURNY
	Totaux		360,58	360,58	0,00
611002	Assurances				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
ACH	23 05/05/2012	05/05/2012	AG INSURANCE Top habitation	2.775,38	AG INSURAN
ACH	37 24/07/2012	24/07/2012	AG INSURANCE formule RC	98,47	AG INSURAN
	Totaux		2.873,85	2.873,85	0,00
611003	sinistres				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
OPD	4 15/10/2012	15/10/2012		238,91	
	Totaux		238,91	238,91	0,00

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de **/2012 à 12/2012

Réf.	Libellé	Débit		Crédit	Réf. tiers
611005	Organisation Assemblée Générale				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
ACH	14 19/03/2012	19/03/2012	DELPHES 19/3/2012	108,00	DELPHES
ACH	18 16/04/2012	16/04/2012	DELPHES AG 16/4/2012	109,00	DELPHES
	Totaux		217,00	217,00	0,00
611008	Expertises				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
ACH	32 29/06/2012	29/06/2012	SOBELCOM visites techniques	125,03	SOBELCOM
	Totaux		125,03	125,03	0,00
612001	Eau				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
ACH	5 09/01/2012	09/01/2012	HYDROBRU	411,55	HYDROBRU
ACH	10 15/02/2012	15/02/2012	TT EAU contrat entretien	222,89	TT EAU
ACH	13 16/03/2012	16/03/2012	HYDROBRU facture	884,14	HYDROBRU
ACH	36 16/07/2012	16/07/2012	HYDROBRU	592,66	HYDROBRU
ACH	50 17/09/2012	17/09/2012	HYDROBRU	592,66	HYDROBRU
ACH	58 16/11/2012	16/11/2012	HYDROBRU	592,66	HYDROBRU
ACH	66 31/12/2012	31/12/2012	HYDROBRU	592,66	HYDROBRU
	Totaux		3.889,22	3.889,22	0,00
612002	Gazoil de chauffage				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
ACH	7 31/01/2012	31/01/2012	SIRIUS PET	2.344,05	SIRIUS PET
ACH	8 31/01/2012	31/01/2012	SIRIUS PET	2.724,53	SIRIUS PET
ACH	11 29/02/2012	29/02/2012	SIRIUS PET	2.881,87	SIRIUS PET
ACH	20 19/04/2012	19/04/2012	SIRIUS PET	2.317,13	SIRIUS PET
ACH	29 28/06/2012	28/06/2012	SIRIUS PET	1.451,66	SIRIUS PET
ACH	55 31/10/2012	31/10/2012	COMFORT EN	2.248,12	COMFORT EN
ACH	70 31/12/2012	31/12/2012	COMFORT EN	2.955,13	COMFORT EN
	Totaux		16.922,49	16.922,49	0,00
612003	Caloribel				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
ACH	65 20/12/2012	20/12/2012	CALORIBEL	607,61	CALORIBEL
	Totaux		607,61	607,61	0,00
612004	Frais de chaufferie				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
ACH	33 29/06/2012	29/06/2012	LEFEVRE entretien 1er semestre	847,40	LEFEVRE
ACH	71 31/12/2012	31/12/2012	LEFEVRE entretien second semestre	665,69	LEFEVRE
	Totaux		1.513,09	1.513,09	0,00
709000	Appel de fonds				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
	Totaux		-38.420,00	0,00	38.420,00
710000	A recevoir Mont Blanc, Mont Doré				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
OPD	7 31/12/2012	31/12/2012			417,68
	Totaux		-417,68	0,00	417,68
Totaux Généraux			3.683,51	42.583,69	38.900,18

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de **/2012 à 12/2012

105000

Classement par Référence : de 105000 à 105015

Catégories jusqu'à ZZZ

Réf.	Libellé		Débit	Crédit	Réf. tiers
105000	7G Quenum				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
REOU20120001	01/01/2012	01/01/2012	Ouverture Automatique		
VEN	1 04/01/2012	04/01/2012	7G	1.398,39	7G
VEN	16 05/04/2012	05/04/2012	7G	50,00	7G
VEN	31 02/07/2012	02/07/2012	7G	50,00	7G
VEN	46 02/10/2012	02/10/2012	7G	50,00	7G
OPD	5 31/12/2012	31/12/2012			
			1.475,79		
			1.475,79	1.598,39	
105001	7D Kiewewetter				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
REOU20120001	01/01/2012	01/01/2012	Ouverture Automatique		
VEN	2 04/01/2012	04/01/2012	7D	1.398,39	7D
VEN	17 05/04/2012	05/04/2012	7D	50,00	7D
VEN	32 02/07/2012	02/07/2012	7D	50,00	7D
VEN	47 02/10/2012	02/10/2012	7D	50,00	7D
OPD	5 31/12/2012	31/12/2012			
			1.475,79		
			1.475,79	1.598,39	
105002	6G Thys Desmet				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
REOU20120001	01/01/2012	01/01/2012	Ouverture Automatique		
VEN	3 04/01/2012	04/01/2012	6G	1.398,39	6G
VEN	18 05/04/2012	05/04/2012	6G	50,00	6G
VEN	33 02/07/2012	02/07/2012	6G	50,00	6G
VEN	48 02/10/2012	02/10/2012	6G	50,00	6G
OPD	5 31/12/2012	31/12/2012			
			1.475,79		
			1.475,79	1.598,39	
105003	6D Gonzalez Carro				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
REOU20120001	01/01/2012	01/01/2012	Ouverture Automatique		
VEN	4 04/01/2012	04/01/2012	6D	1.398,39	6D
VEN	19 05/04/2012	05/04/2012	6D	50,00	6D
VEN	34 02/07/2012	02/07/2012	6D	50,00	6D
VEN	49 02/10/2012	02/10/2012	6D	50,00	6D
OPD	5 31/12/2012	31/12/2012			
			1.475,79		
			1.475,79	1.598,39	
105004	5G Geuskens				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
REOU20120001	01/01/2012	01/01/2012	Ouverture Automatique		
VEN	5 04/01/2012	04/01/2012	5G	1.398,39	5G
VEN	20 05/04/2012	05/04/2012	5G	50,00	5G
VEN	35 02/07/2012	02/07/2012	5G	50,00	5G
VEN	50 02/10/2012	02/10/2012	5G	50,00	5G
OPD	5 31/12/2012	31/12/2012			
			1.475,79		
			1.475,79	1.598,39	
105005	5D Vos				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
REOU20120001	01/01/2012	01/01/2012	Ouverture Automatique		
VEN	6 04/01/2012	04/01/2012	5D	1.398,39	5D
VEN	21 05/04/2012	05/04/2012	5D	50,00	5D
VEN	36 02/07/2012	02/07/2012	5D	50,00	5D
VEN	51 02/10/2012	02/10/2012	5D	50,00	5D
OPD	5 31/12/2012	31/12/2012			
			1.475,79		
			1.475,79	1.598,39	
105006	4G Zlogas				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de **/2012 à 12/2012

105006

Réf.	Libellé		Débit	Crédit	Réf. tiers
REOU20120001	01/01/2012 01/01/2012	Ouverture Automatique		1.398,39	
VEN	7 04/01/2012 04/01/2012	4G		50,00	4G
VEN	22 05/04/2012 05/04/2012	4G		50,00	4G
VEN	37 02/07/2012 02/07/2012	4G		50,00	4G
VEN	52 02/10/2012 02/10/2012	4G		610,00	4G
OPD	3 02/10/2012 02/10/2012		560,00		
OPD	5 31/12/2012 31/12/2012		1.475,79		
	Totaux	-122,60	2.035,79	2.158,39	
105007	4D Dierckx				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
REOU20120001	01/01/2012 01/01/2012	Ouverture Automatique		1.398,39	
VEN	8 04/01/2012 04/01/2012	4D		50,00	4D
VEN	23 05/04/2012 05/04/2012	4D		50,00	4D
VEN	38 02/07/2012 02/07/2012	4D		50,00	4D
VEN	53 02/10/2012 02/10/2012	4D		50,00	4D
OPD	5 31/12/2012 31/12/2012		1.475,79		
	Totaux	-122,60	1.475,79	1.598,39	
105008	3G Biernaux				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
REOU20120001	01/01/2012 01/01/2012	Ouverture Automatique		1.398,39	
VEN	9 04/01/2012 04/01/2012	3G		50,00	3G
VEN	24 05/04/2012 05/04/2012	3G		50,00	3G
VEN	39 02/07/2012 02/07/2012	3G		50,00	3G
VEN	54 02/10/2012 02/10/2012	3G		50,00	3G
OPD	5 31/12/2012 31/12/2012		1.475,79		
	Totaux	-122,60	1.475,79	1.598,39	
105009	3D Turan				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
REOU20120001	01/01/2012 01/01/2012	Ouverture Automatique		1.398,39	
VEN	10 04/01/2012 04/01/2012	3D		50,00	3D
VEN	25 05/04/2012 05/04/2012	3D		50,00	3D
VEN	40 02/07/2012 02/07/2012	3D		50,00	3D
VEN	55 02/10/2012 02/10/2012	3D		50,00	3D
OPD	5 31/12/2012 31/12/2012		1.475,79		
	Totaux	-122,60	1.475,79	1.598,39	
105010	2G Ernault				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
REOU20120001	01/01/2012 01/01/2012	Ouverture Automatique		1.669,68	
VEN	11 04/01/2012 04/01/2012	2G		59,70	2G
VEN	26 05/04/2012 05/04/2012	2G		59,70	2G
VEN	41 02/07/2012 02/07/2012	2G		59,70	2G
VEN	56 02/10/2012 02/10/2012	2G		59,70	2G
OPD	5 31/12/2012 31/12/2012		1.762,14		
	Totaux	-146,34	1.762,14	1.908,48	
105011	2D Sonmez				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
REOU20120001	01/01/2012 01/01/2012	Ouverture Automatique		1.127,08	
VEN	12 04/01/2012 04/01/2012	2D		40,30	2D
VEN	27 05/04/2012 05/04/2012	2D		40,30	2D
VEN	42 02/07/2012 02/07/2012	2D		40,30	2D
VEN	57 02/10/2012 02/10/2012	2D		40,30	2D
OPD	5 31/12/2012 31/12/2012		1.189,44		
	Totaux	-98,84	1.189,44	1.288,28	
105012	1G Gyselynck				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
REOU20120001	01/01/2012 01/01/2012	Ouverture Automatique		1.669,68	
VEN	13 04/01/2012 04/01/2012	1G		59,70	Z1G
VEN	28 05/04/2012 05/04/2012	1G		59,70	Z1G
VEN	43 02/07/2012 02/07/2012	1G		59,70	Z1G
VEN	58 02/10/2012 02/10/2012	1G		59,70	Z1G
OPD	5 31/12/2012 31/12/2012		1.762,14		

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de **/2012 à 12/2012

Réf.	Libellé	Débit		Crédit	Réf. tiers
	Totaux	-146,34	1.762,14	1.908,48	
105013	1D Vastenaekel				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
REOU20120001	01/01/2012	01/01/2012	Ouverture Automatique		
VEN	14 04/01/2012	04/01/2012	1D	1.127,08	1D
VEN	29 05/04/2012	05/04/2012	1D	40,30	1D
VEN	44 02/07/2012	02/07/2012	1D	40,30	1D
VEN	59 02/10/2012	02/10/2012	1D	40,30	1D
OPD	5 31/12/2012	31/12/2012			
	Totaux	-98,85	1.189,43	1.288,28	
105014	RD Cerfontaine				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
REOU20120001	01/01/2012	01/01/2012	Ouverture Automatique		
VEN	15 04/01/2012	04/01/2012	RD	927,57	RD
VEN	30 05/04/2012	05/04/2012	RD	31,00	RD
VEN	45 02/07/2012	02/07/2012	RD	31,00	RD
VEN	61 31/12/2012	31/12/2012	RD	458,53	RD
OPD	5 31/12/2012	31/12/2012			
	Totaux	-113,44	1.365,66	1.479,10	
105015	fonds de réserve				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
62	1 02/04/2012	02/04/2012	intérêts	56,04	
62	3 02/07/2012	02/07/2012	intérêts	42,08	
ACH	38 24/07/2012	24/07/2012	LIFTINC	6.624,89	LIFTINC
ACH	40 24/07/2012	24/07/2012	LIFTINC cable	212,00	LIFTINC
ACH	41 24/07/2012	24/07/2012	LIFTINC module GSM	212,00	LIFTINC
ACH	42 30/07/2012	30/07/2012	LIFTINC	13.249,79	LIFTINC
ACH	43 30/07/2012	30/07/2012	LIFTINC	1.837,30	LIFTINC
62	8 02/10/2012	02/10/2012	intérêts	11,14	
OPD	5 31/12/2012	31/12/2012			
	Totaux	0,01	22.135,98	22.135,97	
Totaux Généraux		-1.829,80	44.722,69	46.552,49	