



GESTION & TRANSACTIONS
IMMOBILIERES

S.P.R.L.

Square François Riga, 1

1030 Bruxelles

18/08/2014

Bruxelles, le

EXPERT-CONSEIL IMMOBILIER
ETAT DES LIEUX
EXPERTISES
ESTIMATIONS
RECEPTION TRAVAUX

ADMINISTRATION DE BIENS
GERANCE IMMEUBLE
GESTION PRIVATIVE

TRANSACTIONS IMMOBILIERES
ACHAT - VENTE

RESIDENCE LES JONQUILLES

MESURAGES

REF.:

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Concerne : Résidence LES JONQUILLES – Clôture 2013/2014

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir ci-joint, votre clôture 2013/2014 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 LES JONQUILLES – Afsluiting 2013/2014

Hierbij hebben wij het genoegen U de afsluiting van uw residentie voor het jaar 2013/2014 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 07/2013 à 06/2014

Compte	Intitulé	Report (+)Db / (-)Cr	Mvts Débit	Mvts Crédit	Solde Débiteurs	Solde Créditeurs
4 CREANCES ET DETTES A 1 AN AU +						
4100	FONDS DE RESERVE	-140.266,63	44.362,30	12.633,37	0,00	108.537,70
410000	COMPTE PROPRIÉTAIRE	1.907,79	173.662,18	180.173,51	0,00	4.603,54
440000	Fournisseurs	-2.985,06	179.186,01	183.086,01	0,00	6.885,06
490	CHARGES A REPORTER	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
492	Charges à imputer (CLÉS)	250,80	0,00	75,75	175,05	0,00
4920	CHARGES A IMPUTER (GAZ)	0,00	1.422,75	0,00	1.422,75	0,00
499	COMPTES D'ATTENTE (ARRONDI)	8.316,40	9.737,97	18.553,58	0,00	499,21
Total 4		-132.776,70	408.771,21	394.522,22	1.997,80	120.525,51
Solde créditeur						118.527,71
5 PLACEMENT DE TRES. ET DISPON.						
550000	BELFIUS COMPTE COURANT	4.440,79	43.650,85	38.068,20	10.023,44	0,00
550001	BNP COMPTE COURANT	5.154,67	198.460,53	193.384,66	10.230,54	0,00
550002	BELFIUS COMPTE EPARGNE	59,13	0,32	0,00	59,45	0,00
550003	CREDIT AGRICOLE CC	87,43	0,00	33,96	53,47	0,00
550004	CREDIT AGRICOLE CC	100.000,00	713,44	0,00	100.713,44	0,00
550005	BNP COMPTE EPARGNE	23.034,68	145,95	17.679,17	5.501,46	0,00
580	VIREMENT INTERNES	0,00	55.084,17	55.084,17	0,00	0,00
Total 5		132.776,70	298.055,26	304.250,16	126.581,80	0,00
x Bilan		0,00	706.826,47	698.772,38	128.579,60	120.525,51
Solde débiteur					8.054,09	
6 CHARGES						
610	ENTRETIEN ET PETITES RÉPARATIONS		80,00	0,00	80,00	0,00
61001	EXTINCTEURS D'INCENDIE		343,80	0,00	343,80	0,00
61010	CONTROLE ASCENSEUR 52		233,53	0,00	233,53	0,00
610100	CONTROLE ASCENSEUR 54		233,53	0,00	233,53	0,00
610101	CONTROLE ASCENSEUR 56		233,53	0,00	233,53	0,00
61011	CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEURS 52		1.038,80	0,00	1.038,80	0,00
610110	CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEURS 54		1.452,20	0,00	1.452,20	0,00
610111	CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEURS 56		1.038,80	0,00	1.038,80	0,00
61013	TELEPHONE D'URGENCE ASCENSEUR 52		88,60	0,00	88,60	0,00
610130	TELEPHONE D'URGENCE ASCENSEUR 54		88,55	0,00	88,55	0,00
610131	TELEPHONE D'URGENCE ASCENSEUR 56		88,51	0,00	88,51	0,00
61015	AUTRES CHARGES ASCENSEURS 52		159,16	0,00	159,16	0,00
610150	AUTRES CHARGES ASCENSEURS 54		159,16	0,00	159,16	0,00
610151	AUTRES CHARGES ASCENSEURS 56		159,16	0,00	159,16	0,00
6102	INSTALLATION ELECTRIQUE		167,50	0,00	167,50	0,00
61020	INSTALLATION ELECTRIQUE - PROP		981,34	0,00	981,34	0,00
61029	AUTRES (MAT.ELECTR.)		139,63	0,00	139,63	0,00
6103	SANITAIRES		703,80	0,00	703,80	0,00
61032	AUTRES ENTRETIENS INSTALLATIONS CHAUFFAGE		1.607,66	0,00	1.607,66	0,00
610320	AUTRES ENTRETIENS INSTALLATIONS CHAUFFAGE- PROP		2.870,13	0,00	2.870,13	0,00
61037	AUTRE ENTRETIEN EVACUATION, EGOUTS ET INST.POMPAGE		753,00	0,00	753,00	0,00
61038	COMPTEURS ET RELEVES DES COMPTEURS		2.885,41	0,00	2.885,41	0,00
6104	MENUISERIES		947,27	0,00	947,27	0,00
61051	NETTOYAGE BATIMENT AUTRES (REPL.)		2.970,76	0,00	2.970,76	0,00
61052	PRODUITS ENTRETIEN NETTOYAGE		502,82	0,00	502,82	0,00
61053	MATERIEL NETTOYAGE		215,66	0,00	215,66	0,00

Balancé des comptes généraux de 07/2013 à 06/2014 (Suite 1)

Compte	Intitulé	Report (+)Db / (-)Cr	Mvts Débit	Mvts Crédit	Solde Débiteurs	Solde Créditeurs
61054	ORDURES MENAGERES/PMC/PAPIER/ VERRE SELON CONTRAT		514,00	0,00	514,00	0,00
6106	JARDINS, PARKINGS ET CHEMINS		14,59	0,00	14,59	0,00
61060	ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS SELON CONTRAT		4.343,18	0,00	4.343,18	0,00
610600	ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS- PROP.		2.843,50	0,00	2.843,50	0,00
6107	ENTRETIEN BATIMENT		2.298,02	2.164,00	134,02	0,00
61074	ENTRETIEN CHEMINEES ET CANAUX DE VENTILATION		979,97	100,00	879,97	0,00
611	TRAVAUX DE RENOVATION ET AUTRES TRAV.EXCEPTIONNELS		34.175,39	28.127,10	6.048,29	0,00
61200	EAU REDEVANCE FIXE ET CONSUMMATION		401,70	5,94	395,76	0,00
61201	EAU ENTREE 54		2.054,34	2.054,34	0,00	0,00
61210	ELECTRICITE PARTIES COMMUNES		479,88	0,00	479,88	0,00
61211	ELECTRICITE ASCENSEURS 52		754,02	0,00	754,02	0,00
61210	ELECTRICITE ASCENSEURS 54		895,07	4,39	890,68	0,00
61211	ELECTRICITE ASCENSEURS 56		1.339,93	5,32	1.334,61	0,00
61220	GAZ REDEVANCE FIXE ET CONSUMMATION		31.545,57	0,00	31.545,57	0,00
61300	Honoraires syndic apts		14.309,16	0,00	14.309,16	0,00
61301	HONORAIRES AVOCATS		865,60	0,00	865,60	0,00
6140	Assurance incendie		9.337,46	0,00	9.337,46	0,00
6141	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE		310,00	0,00	310,00	0,00
6142	ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL		452,26	57,19	395,07	0,00
6148	ASSURANCES AUTRES (SINISTRES)		14.093,56	11.719,11	2.374,45	0,00
6151	ELECTRICITE CONCIERGERIE		1.365,32	4,10	1.361,22	0,00
6153	GAZ CONCIERGERIE		72,94	0,00	72,94	0,00
6158	CONCIERGERIE - AUTRES		11,18	0,00	11,18	0,00
61600	BUREAU ET MATERIEL DE BUREAU		15,00	0,00	15,00	0,00
61610	UTILISATION SALLES DE REUNION		190,75	0,00	190,75	0,00
61630	FRAIS DE PROCEDURE RECouvreMENT ARRIERES		1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
620	REMUNERATIONS		13.319,39	0,00	13.319,39	0,00
621	COTISATIONS PATRONALES		18.777,34	1.121,58	17.655,76	0,00
623	Autres frais de personnel		152,81	0,00	152,81	0,00
640	TAXES ET REDEVANCES		728,00	0,00	728,00	0,00
650	FRAIS BANCAIRES		49,89	49,89	0,00	0,00
660	FONDS DE RESERVE		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
662	FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS		1.508,89	145,69	1.363,20	0,00
6620	FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES		5.334,80	3.171,26	2.163,54	0,00
Total 6		0,00	191.955,82	50.009,91	141.945,91	0,00
7 PRODUITS						
701000	APPELS DE FONDS		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Total 7		0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Totaux balance		0,00	898.782,29	898.782,29	270.525,51	270.525,51

Relevé de comptes (sans opérations apurées)

Situation des comptes de bilan au 30/06/2014

Comptes de résultat pour la période du 01/07/2013 au 30/06/2014

Comptes Généraux de 6 à 6ZZZZZZZ

610 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS

Période	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
11/13	ACH	135	1	28/11/13	80,00		PDC	ETRENNES/FOOIEN VOIRIE
					80,00	0,00		
					Solde débiteur	80,00		

61001 EXTINCTEURS D'INCENDIE

Période	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/14	ACH	183	1	16/01/14	343,80		PDC	LE CHIMISTE - LOC.EXTINCTEURS/HUUR BRANDBL.
					343,80	0,00		
					Solde débiteur	343,80		

61010 CONTROLE ASCENSEUR 52

Période	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
04/14	ACH	258	1	09/04/14	233,53		PDC	KONHEF - CONTROLE ASC/KONTROLE LIFTEN
					233,53	0,00		
					Solde débiteur	233,53		

610100 CONTROLE ASCENSEUR 54

Période	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
04/14	ACH	257	1	09/04/14	233,53		PDC	KONHEF - CONTROLE ASC/KONTROLE LIFTEN
					233,53	0,00		
					Solde débiteur	233,53		

610101 CONTROLE ASCENSEUR 56

Période	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
04/14	ACH	258	1	09/04/14	233,53		PDC	KONHEF - CONTROLE ASC/KONTROLE LIFTEN
					233,53	0,00		
					Solde débiteur	233,53		

61011 CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEURS 52

Période	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
09/13	ACH	83	1	30/09/13	1.038,80		PDC	TECHNILIFT S.A. - ENTR.ASC/LIFT ONDERH.09/13-08/14
					1.038,80	0,00		
					Solde débiteur	1.038,80		

610110 CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEURS 54

Période	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
09/13	ACH	84	1	30/09/13	1.038,80		PDC	TECHNILIFT S.A. - ENTR.ASC/LIFT ONDERH.09/13-08/14
01/14	ACH	191	1	30/01/14	413,40		PDC	TECHNILIFT S.A. - REMPL/VERV.FERME-PORTE ASC.
					1.452,20	0,00		
					Solde débiteur	1.452,20		

610111 CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEURS 56

Période	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
09/13	ACH	85	1	30/09/13	1.038,80		PDC	TECHNILIFT S.A. - ENTR.ASC/LIFT ONDERH.09/13-08/14
					1.038,80	0,00		
					Solde débiteur	1.038,80		

61013 TELEPHONE D'URGENCE ASCENSEUR 52

Période	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
07/13	ACH	6	1	01/07/13	8,14		PDC	BELGACOM - ABONNEMENT TEL/TELABONNEMENT
08/13	ACH	40	1	02/08/13	8,30		PDC	BELGACOM - ABONNEMENT TEL/TELABONNEMENT
09/13	ACH	67	1	01/09/13	8,17		PDC	BELGACOM - ABONNEMENT TEL/TELABONNEMENT
10/13	ACH	97	1	02/10/13	8,78		PDC	BELGACOM - ABONNEMENT TEL/TELABONNEMENT
11/13	ACH	116	1	04/11/13	6,67		PDC	BELGACOM - ABONNEMENT TEL/TELABONNEMENT
12/13	ACH	145	1	01/12/13	6,67		PDC	BELGACOM - ABONNEMENT TEL/TELABONNEMENT
01/14	ACH	177	1	02/01/14	6,67		PDC	BELGACOM - ABONNEMENT TEL/TELABONNEMENT
02/14	ACH	200	1	02/02/14	7,04		PDC	BELGACOM - ABONNEMENT TEL/TELABONNEMENT
03/14	ACH	227	1	03/03/14	7,00		PDC	BELGACOM - ABONNEMENT TEL/TELABONNEMENT
04/14	ACH	247	1	01/04/14	7,00		PDC	BELGACOM - ABONNEMENT TEL/TELABONNEMENT
05/14	ACH	281	1	01/05/14	7,00		PDC	BELGACOM - ABONNEMENT TEL/TELABONNEMENT
06/14	ACH	298	1	01/06/14	7,16		PDC	BELGACOM - ABONNEMENT TEL/TELABONNEMENT
					88,60	0,00		
					Solde débiteur	88,60		

610130 TELEPHONE D'URGENCE ASCENSEUR 54

Période	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
07/13	ACH	7	1	01/07/13	8,14		PDC	BELGACOM - ABONNEMENT TEL/TELABONNEMENT
08/13	ACH	41	1	02/08/13	8,30		PDC	BELGACOM - ABONNEMENT TEL/TELABONNEMENT

610130 TELEPHONE D'URGENCE ASCENSEUR 54 (suite 1)

Pér. Jode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
09/13	ACH	68	1	01/09/13	8,17		PDC	BELGACOM - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
10/13	ACH	98	1	02/10/13	8,77		PDC	BELGACOM - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
11/13	ACH	117	1	04/11/13	6,66		PDC	BELGACOM - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
12/13	ACH	146	1	01/12/13	6,66		PDC	BELGACOM - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
01/14	ACH	178	1	02/01/14	6,66		PDC	BELGACOM - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
02/14	ACH	201	1	02/02/14	7,03		PDC	BELGACOM - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
03/14	ACH	228	1	03/03/14	7,00		PDC	BELGACOM - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
04/14	ACH	248	1	01/04/14	7,00		PDC	BELGACOM - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
05/14	ACH	282	1	01/05/14	7,00		PDC	BELGACOM - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
06/14	ACH	299	1	01/06/14	7,16		PDC	BELGACOM - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
					88,55	0,00		
Solde débiteur					88,55			

610131 TELEPHONE D'URGENCE ASCENSEUR 56

BILAN DE L'EXERCICE 2013									
Période		N°		Date		Cat.		Commentaire	
Jour	Mois	N°	Doc.	Jour	Mois	N°	Doc.	Jour	Mois
07/13	ACH	8	1	01/07/13	8,16	PDC	BELGACOM - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT	08/13	ACH
08/13	ACH	42	1	02/08/13	8,30	PDC	BELGACOM - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT	09/13	ACH
09/13	ACH	69	1	01/09/13	8,16	PDC	BELGACOM - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT	10/13	ACH
10/13	ACH	99	1	02/10/13	8,77	PDC	BELGACOM - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT	11/13	ACH
11/13	ACH	118	1	04/11/13	6,66	PDC	BELGACOM - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT	12/13	ACH
12/13	ACH	147	1	01/12/13	6,66	PDC	BELGACOM - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT	01/14	ACH
01/14	ACH	179	1	02/01/14	6,66	PDC	BELGACOM - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT	02/14	ACH
02/14	ACH	202	1	02/02/14	7,03	PDC	BELGACOM - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT	03/14	ACH
03/14	ACH	229	1	03/03/14	6,99	PDC	BELGACOM - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT	04/14	ACH
04/14	ACH	249	1	01/04/14	6,99	PDC	BELGACOM - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT	05/14	ACH
05/14	ACH	283	1	01/05/14	6,99	PDC	BELGACOM - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT	06/14	ACH
06/14	ACH	300	1	01/06/14	7,15	PDC	BELGACOM - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT		
					88,51	0,00			
Solde débiteur					88,51				

61015 AUTRES CHARGES ASCENSEURS 52

<u>Pér.</u>	<u>JNL</u>	<u>Nro Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cat.</u>	<u>Commentaire</u>
<u>Jode</u>				<u>Doc.</u>			<u>Ach.</u>	
08/13	ACH	52		20/08/13	159,16		PDC	SEGENET SPRL - REMPL/VERV.TAPIS ASC.
					159,16	0,00		
Solde débiteur					159,16			

610150 AUTRES CHARGES ASCENSEURS 54

<u>Période</u>	<u>JNL</u>	<u>Nro Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cat. Ach.</u>	<u>Commentaire</u>
08/13	ACH	53	1	20/08/13	159,16		PDC	SEGENET SPRL - REMPL/VERV.TAPIS ASC.
					159,16	0,00		
Solde débiteur					159,16			

610151 AUTRES CHARGES ASCENSEURS 56

<u>Pér.</u>	<u>JNL</u>	<u>Nro Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date</u> <u>Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cat.</u> <u>Ach.</u>	<u>Commentaire</u>
08/13	ACH	54	1	20/08/13	159,16		PDC	SEGENET SPRL - REMPL/VERV.TAPIS ASC.
					159,16	0,00		
Solde débiteur					159,16			

6 INSTALLATION ELECTRIQUE

Pér. Jode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
07/13	ACH	4	1	01/07/13	83,74		PDC	JP ELEC BERTIN - REP/HERST.LUMINAIRE CHAUFFERIE
04/14	ACH	261	1	14/04/14	83,76		PDC	JP ELEC BERTIN - MISE EN ORDRE LUMINAIRES COMMUNS
					167,50	0,00		
Solde débiteur					167,50			

61020 INSTALLATION ELECTRIQUE - PROP

<u>Pér.</u>	<u>JNL</u>	<u>Nro Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date</u> <u>Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cat.</u> <u>Ach.</u>	<u>Commentaire</u>
04/14	ACH	268	1	23/04/14	981,34		PDC	JP ELEC BERTIN - REMPL.LUMINAIRES CAVES+DEPL.MODULE PARLOPHONE 62
					981,34	0,00		
Solde débiteur					981,34			

61029 AUTRES (MAT.ELECTR.)

<u>Période</u>	<u>JNL</u>	<u>Nro Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cat. Ach.</u>	<u>Commentaire</u>
08/13	ACH	60	1	30/08/13	35,33		PDC	CABLETRAY S.A. - ACHAT LAMPES/LAMPEN AANKOOP
12/13	ACH	164	1	12/12/13	68,97		PDC	CABLETRAY S.A. - ACHAT LAMPES/LAMPEN AANKOOP
03/14	ACH	232	1	18/03/14	35,33		PDC	CABLETRAY S.A. - ACHAT LAMPES/LAMPEN AANKOOP
					139,63	0,00		
Solde débiteur					139,63			

6103 SANITAIRES

Pér. Jode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
09/13	ACH	72	1	11/09/13	145,28		PDC	DE VIS SPRL - RECH.FUITE/LEK OPZ.REZ
12/13	ACH	157	1	16/12/13	444,71		PDC	DE VIS SPRL - REMPL/VERV.ROBINET+DEB.STERFPUT CHAUFFERIE
03/14	ACH	242	1	31/03/14	113,81		PDC	DE VIS SPRL - VERIF.ECOULEMENT WC

		703,80	0,00
Solde débiteur		703,80	

61032 AUTRES ENTRETIENS INSTALLATIONS CHAUFFAGE

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
07/13	ACH	30	1	28/07/13	723,51		PDC	T.E.M. - ENTR.CHAUFF/VERW.ONDERH.07/13-01/14
11/13	ACH	137	1	30/11/13	85,07		PDC	T.E.M. - REMISE EN ROUTE CHAUFF+APPOINT EAU
12/13	ACH	162	1	31/12/13	73,14		PDC	T.E.M. - VERIF.PRESSION INSTALL+APPOINT EAU
01/14	ACH	192	1	31/01/14	725,94		PDC	T.E.M. - ENTR.CHAUFF/VERW.ONDERH.01-07/14
					1.607,66	0,00		
Solde débiteur					1.607,66			

610320 AUTRES ENTRETIENS INSTALLATIONS CHAUFFAGE- PROP

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
07/13	ACH	31	1	29/07/13	2.870,13		PDC	T.E.M. - REMPL/VERV.ELEMENT ARR.CHAUDIERE 1
					2.870,13	0,00		
Solde débiteur					2.870,13			

61037 AUTRE ENTRETIEN EVACUATION, EGOITS ET INST.POMPAGE

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
09/13	ACH	79	1	24/09/13	175,00		PDC	LOUIS LE DEBOUCHEUR SPRL - DEBOUCHAGE/ONTST.COL.SDB 1ER
10/13	ACH	105	1	22/10/13	175,00		PDC	LOUIS LE DEBOUCHEUR SPRL - DEBOUCHAGE/ONTST.COL.GEN.WC
11/13	ACH	124	1	13/11/13	228,00		PDC	LOUIS LE DEBOUCHEUR SPRL - DEBOUCHAGE/ONTST.STERFPUT E.U.
02/14	ACH	211	1	25/02/14	175,00		PDC	LOUIS LE DEBOUCHEUR - DEBOUCHAGE/ONTST.COLONNE EF 1ER ETAGE
					753,00	0,00		
Solde débiteur					753,00			

61037 COMPTEURS ET RELEVES DES COMPTEURS

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
05/14	ACH	290	1	31/05/14	2.625,51		PDC	ISTA - FRAIS DE RELEVES/OPNAME ONKOSTEN
06/14	ACH	304	1	13/06/14	135,47		PDC	ISTA - FRAIS 2E PASSAGE
06/14	ACH	312	1	30/06/14	90,31		PDC	ISTA - FRAIS PASSAGES SUPPLEMENTAIRES
06/14	ACH	313	1	30/06/14	34,12		PDC	ISTA-FRAIS RELEVÉ INTERMEDIAIRE
					2.885,41	0,00		
Solde débiteur					2.885,41			

6104 MENUISERIES

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
07/13	ACH	32	1	31/07/13	150,47		PDC	CLABOTS - REP.PORTE CAVE+REMP.L.CYLINDRE BTE LETTRES CONCIERGE
10/13	ACH	102	1	15/10/13	315,35		PDC	CLABOTS - REP.PORTE ENTREE/DEUR HERST.68
10/13	ACH	107	1	28/10/13	119,99		PDC	CLABOTS - REP.PORTE RUE/DEUR HERST.52
10/13	ACH	108	1	28/10/13	114,89		PDC	CLABOTS - REP.PORTE VERS GAR/DEUR HERST.52
12/13	ACH	163	1	31/12/13	106,64		PDC	CLABOTS - REP.PORTE VERS GAR/DEUR HERST.52
04/14	ACH	264	1	17/04/14	140,13		PDC	CLABOTS - REGLAGE FERME-PORTE
					947,27	0,00		
Solde débiteur					947,27			

61051 NETTOYAGE BATIMENT AUTRES (REMP.)

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/14	ACH	58	1	26/08/13	629,20		PDC	ENIBEL - REMPL/VERV.CONC.12-16/08/13
01/14	ACH	184	1	17/01/14	786,50		PDC	ENIBEL - REMPL/VERV.CONC.23-31/12/13
02/14	ACH	204	1	11/02/14	391,04		PDC	ENIBEL - REMPL/VERV.CONC.29-31/01/14
06/14	ACH	306	1	27/06/14	1.164,02		PDC	ENIBEL - REMPL/VERV.CONC.30/05-09/06/14
					2.970,76	0,00		
Solde débiteur					2.970,76			

61052 PRODUITS ENTRETIEN NETTOYAGE

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
08/13	ACH	43	1	09/08/13	175,35		PDC	M&S - PROD.ENTRETIEN/ONDERHOUDSPROD.
02/14	ACH	210	1	24/02/14	327,47		PDC	M&S - PROD.ENTRETIEN/ONDERHOUDSPROD.
					502,82	0,00		
Solde débiteur					502,82			

61053 MATERIEL NETTOYAGE

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
08/13	ACH	44	1	12/08/13	9,45		PDC	CONCIERGE - ACHAT MATERIEL/MAT.AANKOOP
09/13	ACH	71	1	10/09/13	140,97		PDC	KAISER+KRAFT SA. - ACHAT DIABLE
09/13	ACH	77	1	19/09/13	6,79		PDC	CONCIERGE - ACHAT MATERIEL/MAT.AANKOOP
11/13	ACH	138	1	30/11/13	4,55		PDC	CONCIERGE - ACHAT MATERIEL/MAT.AANKOOP
12/13	ACH	150	1	06/12/13	33,36		PDC	CONCIERGE - ACHAT MATERIEL/MAT.AANKOOP
02/14	ACH	205	1	14/02/14	8,00		PDC	CONCIERGE - ACHAT LAMPES/LAMPEN AANKOOP
03/14	ACH	238	1	25/03/14	12,54		PDC	CONCIERGE - ACHAT GANTS
					215,66	0,00		
Solde débiteur					215,66			

61054 ORDURES MENAGERES/PMC/PAPIER/ VERRE SELON CONTRAT

Période	JNL	Nro Doc/	Date		Débit	Crédit	Cat.	Commentaire
			Ligne	Doc.			Ach.	
08/13	ACH	45	1	12/08/13	54,45		PDC	BRUXELLES PROPRETE - ENLEVEMENTS
08/13	ACH	55	1	21/08/13	74,05		PDC	BRUXELLES PROPRETE - ENLEVEMENTS
11/13	ACH	119	1	04/11/13	54,45		PDC	BRUXELLES PROPRETE - ENLEVEMENTS
11/13	ACH	120	1	04/11/13	74,05		PDC	BRUXELLES PROPRETE - ENLEVEMENTS
01/14	ACH	188	1	28/01/14	54,45		PDC	BRUXELLES PROPRETE - ENLEVEMENTS
02/14	ACH	203	1	04/02/14	74,05		PDC	BRUXELLES PROPRETE - ENLEVEMENTS
04/14	ACH	267	1	21/04/14	54,45		PDC	BRUXELLES PROPRETE - ENLEVEMENTS
04/14	ACH	271	1	29/04/14	74,05		PDC	BRUXELLES PROPRETE - ENLEVEMENTS
					514,00	0,00		
Solde débiteur					514,00			

6106 JARDINS, PARKINGS ET CHEMINS

<u>Période</u>	<u>JNL</u>	<u>Nro Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date</u> <u>Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cat.</u> <u>Ach.</u>	<u>Commentaire</u>
07/13	ACH	14	1	02/07/13	4,00		PDC	G.T.I. FOURN.AFFICHES STATIONNEMENT INTERDIT
12/13	ACH	152	1	09/12/13	10,59		PDC	G.T.I. - ACHAT RUBAN AUTOCOLLANT
					14,59	0,00		
Solde débiteur					14,59			

61060 ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS SELON CONTRAT

Période	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
08/13	ACH	39	1	01/08/13	539,54		PDC	NATURA SPRL - ENTR.JARDIN/TUIN ONDERH.07/13
08/13	ACH	56	1	23/08/13	539,54		PDC	NATURA SPRL - ENTR.JARDIN/TUIN ONDERH.08/13
09/13	ACH	82	1	30/09/13	539,54		PDC	NATURA SPRL - ENTR.JARDIN/TUIN ONDERH.09/13
10/13	ACH	109	1	28/10/13	539,54		PDC	NATURA SPRL - ENTR.JARDIN/TUIN ONDERH.10/13
11/13	ACH	136	1	28/11/13	539,54		PDC	NATURA SPRL - ENTR.JARDIN/TUIN ONDERH.11/13
12/13	ACH	160	1	23/12/13	539,54		PDC	NATURA SPRL - ENTR.JARDIN/TUIN ONDERH.12/13
03/14	ACH	240	1	27/03/14	552,97		PDC	NATURA SPRL - ENTR.JARDIN/TUIN ONDERH.03/14
05/14	ACH	285	1	03/05/14	552,97		PDC	NATURA SPRL - ENTR.JARDIN/TUIN ONDERH.04/14
					4.343,18	0,00		
Solde débiteur					4.343,18			

610600 ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS- PROP.

Période	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
12/13	ACH	153	1	11/12/13	2.843,50		PDC	NATURA SPRL - TRAVAUX ELAGAGE
					2.843,50	0,00		
Solde débiteur					2.843,50			

6107 ENTRETIEN BATIMENT

<u>Période</u>			<u>Date</u>			<u>Cat.</u>	
<u>l'ode</u>	<u>JNL</u>	<u>Nro Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Ach. Commentaire</u>
11/13	ACH	134	1	22/11/13	134,02		PDC S.I.A.M.U. - NEUTRALISATION NID GUEPES
03/14	ACH	233	1	19/03/14	1.602,20		PDC DE VIS SPRL - REMPL/VERV.PARTIE COLONNE DECHARGE WC
03/14	ACH	237	1	21/03/14	561,80		PDC AAA SERVICES - REMISE EN ETAT MUR LIVING SUITE INFILTR.5E
03/14	OD	27	1	31/03/14		561,80	INTERVENTION FONDS DE RESERVE
03/14	OD	27	3	31/03/14		1.602,20	INTERVENTION FONDS DE RESERVE
					2.298,02	2.164,00	
Solde débiteur					134,02		

61074 ENTRETIEN CHEMINEES ET CANAUX DE VENTILATION

Période	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
03/14	ACH	234	1	20/03/14	979,97		PDC	VITESKE - RAMONAGE CHEMINEES
03/14	OD	21	2	31/03/14		100,00		RAMONAGES PRIVATIFS
					979,97	100,00		
Solde débiteur					879,97			

611 TRAVAUX DE RENOVATION ET AUTRES TRAV.EXCEPTIONNELS

Période	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
				Doc.				
07/13	ACH	27	1	21/07/13	5.300,00		PDC	ALPIBAT - REMPL/VERV.JOINT DILATATION
08/13	ACH	57	1	24/08/13	13.393,10		PDC	ALPIBAT - REMPL/VERV.JOINT DILATATION
09/13	ACH	75	1	13/09/13	1.554,95		PDC	JP ELEC BERTIN - MISE EN ORDRE PRISE TERRE
09/13	ACH	76	1	18/09/13	689,00		PDC	SWIFT-LINE SPRL - FIXATION DALLES SCHISTE FACADE
10/13	ACH	98	1	01/10/13	508,80		PDC	ALPIBAT - REP/HERST.DESSOUS ACROTRES+JOINTS
11/13	ACH	125	1	15/11/13	460,04		PDC	ALPIBAT - REP/HERST.JOINT DILATATION
12/13	ACH	151	1	08/12/13	371,00		PDC	SWIFT-LINE SPRL - POSE NVX JOINTS SOUPLES CIEL TERR.7E
02/14	ACH	209	1	24/02/14	1.240,20		PDC	SWIFT-LINE SPRL - REP/HERST.MURET ENCEINTE RUE ARR.IMM.
02/14	ACH	212	1	26/02/14	42,40		PDC	SWIFT-LINE SPRL - REP/HERST.BALCON TERR.ARR.1E ETAGE
02/14	ACH	213	1	26/02/14	53,00		PDC	SWIFT-LINE SPRL - RECOLLAGE BORDURE AU-DESSUS ESCALIERS DVT IMM.
02/14	ACH	214	1	27/02/14	2.597,00		PDC	SWIFT-LINE SPRL - FIXATION ELEMENTS SCHISTE AU-DESSUS PORTES REZ
03/14	OD	27	5	31/03/14		2.597,00		INTERVENTION FONDS DE RESERVE
04/14	ACH	259	1	11/04/14	6.837,00		PDC	SWIFT-LINE SPRL - REFECTION LINTEAUX AU-DESSUS PORTES BOXES
04/14	ACH	262	1	14/04/14	508,80		PDC	SWIFT-LINE SPRL - REJOINTOEMENT AUTOUR PORTES BOXES
04/14	ACH	273	1	30/04/14	381,60		PDC	ALPIBAT - PLAC.JOINTS DILATATION
06/14	ACH	305	1	16/06/14	238,50		PDC	SWIFT-LINE SPRL - POSE+FIXATION PANNEAUX INTERDICTION
06/14	OD	30	1	30/06/14		6.837,00		INTERVENTION FONDS DE RESERVE REFECTION LINTEAUX
06/14	OD	36	1	30/06/14		5.300,00		INTERVENTION FONDS DE RESERVE ALPIBAT JOINT DE DILATATION
06/14	OD	36	3	30/06/14		13.393,10		INTERVENTION FONDS DE RESERVE ALPIBAT JOINT DE DILATATION

Solde débiteur 34.176,39 28.127,10
6.048,29

61200 EAU REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION

Période	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
code				Doc.				
12/13	OD	13	2	31/12/13		1,99		VIDANGE INSTALLATION C.7.2
03/14	ACH	238	1	21/03/14	401,70		PDC	HYDROBRU - CONS EAU/WATER VERBR.03/13-03/14
03/14	OD	20	2	31/03/14		3,96		CONS.EAU SUITE VIDANGE INSTALLATION B.3.4
					401,70	5,94		
					Solde débiteur	395,76		

61210 ELECTRICITE PARTIES COMMUNES

Période	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
code				Doc.				
07/13	ACH	11	1	01/07/13	31,10		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/13
07/13	ACH	20	1	15/07/13	54,68		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC.
08/13	ACH	36	1	01/08/13	35,88		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/13
09/13	ACH	64	1	01/09/13	35,88		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.09/13
10/13	ACH	93	1	01/10/13	35,88		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.10/13
10/13	ACH	112	1	31/10/13	35,88		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.11/13
12/13	ACH	142	1	01/12/13	35,88		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/13
01/14	ACH	174	1	01/01/14	35,88		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/14
02/14	ACH	197	1	01/02/14	35,88		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/14
03/14	ACH	222	1	01/03/14	35,88		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.03/14
04/14	ACH	252	1	01/04/14	35,88		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/14
05/14	ACH	278	1	01/05/14	35,63		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/14
06/14	ACH	295	1	01/06/14	35,63		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/14
					479,88	0,00		
					Solde débiteur	479,88		

61211 ELECTRICITE ASCENSEURS 52

Période	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
code				Doc.				
07/13	ACH	12	1	01/07/13	61,64		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/13
07/13	ACH	21	1	15/07/13	5,13		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC.
08/13	ACH	37	1	01/08/13	62,42		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/13
09/13	ACH	65	1	01/09/13	62,42		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.09/13
10/13	ACH	94	1	01/10/13	62,42		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.10/13
10/13	ACH	113	1	31/10/13	62,42		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.11/13
12/13	ACH	143	1	01/12/13	62,42		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/13
01/14	ACH	175	1	01/01/14	62,42		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/14
02/14	ACH	198	1	01/02/14	62,42		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/14
03/14	ACH	223	1	01/03/14	62,42		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.03/14
04/14	ACH	253	1	01/04/14	62,19		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/14
05/14	ACH	279	1	01/05/14	62,85		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/14
06/14	ACH	296	1	01/06/14	62,85		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/14
					754,02	0,00		
					Solde débiteur	754,02		

612110 ELECTRICITE ASCENSEURS 54

Période	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
code				Doc.				
07/13	ACH	9	1	01/07/13	74,65		SER	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/13
07/13	ACH	22	1	15/07/13		4,39	SER	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC.
08/13	ACH	34	1	01/08/13	74,60		SER	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/13
09/13	ACH	62	1	01/09/13	74,60		SER	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.09/13
10/13	ACH	91	1	01/10/13	74,60		SER	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.10/13
10/13	ACH	110	1	31/10/13	74,60		SER	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.11/13
12/13	ACH	140	1	01/12/13	74,60		SER	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/13
01/14	ACH	172	1	01/01/14	74,60		SER	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/14
02/14	ACH	195	1	01/02/14	74,60		SER	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/14
03/14	ACH	220	1	01/03/14	74,60		SER	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.03/14
04/14	ACH	250	1	01/04/14	74,36		SER	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/14
05/14	ACH	276	1	01/05/14	74,68		SER	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/14
06/14	ACH	293	1	01/06/14	74,68		SER	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/14
					895,07	4,39		
					Solde débiteur	890,68		

612111 ELECTRICITE ASCENSEURS 56

Période	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
code				Doc.				
07/13	ACH	13	1	01/07/13	111,75		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/13
07/13	ACH	25	1	18/07/13		5,32	PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC.
08/13	ACH	38	1	01/08/13	111,85		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/13
09/13	ACH	66	1	01/09/13	111,85		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.09/13
10/13	ACH	95	1	01/10/13	111,85		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.10/13
10/13	ACH	114	1	31/10/13	111,85		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.11/13
12/13	ACH	144	1	01/12/13	111,85		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/13
01/14	ACH	176	1	01/01/14	111,85		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/14
02/14	ACH	199	1	01/02/14	111,85		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/14
03/14	ACH	224	1	01/03/14	111,85		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.03/14
04/14	ACH	254	1	01/04/14	111,50		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/14
05/14	ACH	280	1	01/05/14	110,94		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/14
06/14	ACH	297	1	01/06/14	110,94		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/14

Solde débiteur 1.339,93 6,32
1.334,61

61220 GAZ REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
07/13	ACH	18	1	05/07/13	1.936,88		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 25/04-23/05/2013
07/13	ACH	18	1	12/07/13	1.166,37		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 23/05-27/6/2013
08/13	ACH	46	1	13/08/13	266,90		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 27/06-28/07/2013
09/13	ACH	74	1	13/09/13	179,13		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 26/07-29/08/2013
10/13	ACH	101	1	11/10/13	670,69		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 29/08-26/09/2013
11/13	ACH	127	1	19/11/13	1.809,66		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 26/9-23/10/2013
12/13	ACH	155	1	12/12/13	3.524,27		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 23/10-21/11/2013
01/14	ACH	181	1	14/01/14	6.301,11		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 21/11-26/12/2013
02/14	ACH	206	1	14/02/14	4.956,96		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 26/12-23/01/2014
03/14	ACH	231	1	14/03/14	5.317,47		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 23/01-20/02/2014
04/14	ACH	260	1	11/04/14	3.809,57		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 20/02-24/03/2014
05/14	ACH	286	1	13/05/14	1.606,76		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 24/03-18/04/2014
					31.545,57	0,00		
					Solde débiteur 31.545,57			

61300 Honoraires syndic apts

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
07/13	ACH	1	1	01/07/13	1.186,70		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 07/2013
08/13	ACH	33	1	01/08/13	1.186,70		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 08/2013
09/13	ACH	61	1	01/09/13	1.186,70		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 09/2013
10/13	ACH	87	1	01/10/13	1.186,70		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 10/2013
11/13	ACH	115	1	01/11/13	1.186,70		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 11/2013
12/13	ACH	139	1	01/12/13	1.186,70		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 12/2013
01/14	ACH	164	1	01/01/14	1.198,16		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 01/2014
02/14	ACH	193	1	01/02/14	1.198,16		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 02/2014
03/14	ACH	218	1	01/03/14	1.198,16		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 03/2014
04/14	ACH	243	1	01/04/14	1.198,16		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 04/2014
05/14	ACH	274	1	01/05/14	1.198,16		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 05/2014
06/14	ACH	291	1	01/06/14	1.198,16		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 06/2014
					14.309,16	0,00		
					Solde débiteur 14.309,16			

61301 HONORAIRES AVOCATS

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
12/13	ACH	161	1	27/12/13	321,10		PDC	ME DE BONTRIDDER - PROV.HONORAIRES/PROV.HONORARIUM DOSSIER GESTIMASS
02/14	ACH	217	1	28/02/14	544,50		PDC	M.WAHL - PROV.HONORAIRES/PROV.HONORARIUM DOSSIER PIASECZNY
					865,60	0,00		
					Solde débiteur 865,60			

6140 Assurance incendie

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/14	ACH	170	1	01/01/14	9.337,46		PDC	GENERALI BELGIUM - ASS.INCENDIE/BRANDVERZ.2014
					9.337,46	0,00		
					Solde débiteur 9.337,46			

6142 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
12/13	ACH	156	1	13/12/13	310,00		PDC	AXA - ASS.RC/VERZ.01/14-01/15
					310,00	0,00		
					Solde débiteur 310,00			

6142 ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
08/13	ACH	49	1	19/08/13		7,25	PDC	MARSH - N.C.ASS.ACC.TRAV/KREDIETNOTA
01/14	ACH	171	1	01/01/14	452,26		PDC	MARSH - ASS.ACC.TRAV/WERKONGEVAL VERZ.2014
04/14	ACH	270	1	28/04/14		49,94	PDC	MARSH - N.C.ASS.ACC.TRAV.2013
					452,26	57,19		
					Solde débiteur 395,07			

6148 ASSURANCES AUTRES (SINISTRES)

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Nro Apu. Anur. an	Cat. Ach.	Commentaire
08/13	ACH	69	1	30/08/13	395,00			PDC	CIBOR S.A. - DETECTION FUITES/LEK OPZ.
09/13	OD	4	23	30/09/13		194,30			EFFRACTION 019/013/2013 FACTURE LUCKX IMPUTEE EN 2012/2013 A CHARGE 014/C5
10/13	ACH	100	1	10/10/13	518,84			PDC	LUCKX S.A. - SINISTRE EFFRACTION 019/013/2013
10/13	CCBNP	42	13	14/10/13		458,54			GENERALI-REMB.SIN.019/036/2013
12/13	OD	9	1	31/12/13		518,84			FACTURE LUCKX A CHARGES C014
01/14	CCBNP	3	15	20/01/14		701,06			GENERALI-REMB.SIN.
04/14	CCBEL	22	1	15/04/14		227,33			GENERALI-REMB.SIN.
04/14	ACH	265	1	18/04/14	445,20			PDC	CARLSTYL SPRL - DEMONTAGE WC+FERMETURE CACHE-TUYAUX D.E.OKUNDE
04/14	ACH	269	1	25/04/14	622,22			PDC	CARLSTYL SPRL - REMISE EN ETAT PLAFOND D.E.FROMONT
08/14	ACH	303	1	11/08/14	4.928,88			PDC	AAA SERVICES - TRAVAUX/WERKEN D.E.DUPONCELLE+OKUNDE

6148 ASSURANCES AUTRES (SINISTRES) (suite 1)

Période	JNL	Nro Doc/	Date	Débit	Crédit	Nro Anu.	Cat.	Commentaire
		Ligne	Doc.			Adur.	Ach.	
06/14	CCBNP	24	2 16/06/14		1.470,80			GENERALI-REMB.SIN. DUPONCELLE-OKUNDE
06/14	CCBNP	25	4 20/06/14		872,82			GENERALI-REMB.SIN.DUPONCELLE-OKUNDE
				6.907,94	4.533,49			
				Solde débiteur	2.374,45			

6151 ELECTRICITE CONCIERGERIE

Période	JNL	Nro Doc/	Date	Débit	Crédit	Cat.	Commentaire
		Ligne	Doc.			Ach.	
07/13	ACH	10	1 01/07/13	109,87		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/13
07/13	ACH	19	1 15/07/13		4,10	PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC.
08/13	ACH	35	1 01/08/13	114,11		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/13
09/13	ACH	63	1 01/09/13	114,11		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.09/13
10/13	ACH	82	1 01/10/13	114,11		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.10/13
10/13	ACH	111	1 31/10/13	114,11		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.11/13
12/13	ACH	141	1 01/12/13	114,11		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/13
01/14	ACH	173	1 01/01/14	114,11		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/14
02/14	ACH	196	1 01/02/14	114,11		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/14
03/14	ACH	221	1 01/03/14	114,11		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.03/14
04/14	ACH	251	1 01/04/14	113,69		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/14
05/14	ACH	277	1 01/05/14	114,44		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/14
06/14	ACH	294	1 01/06/14	114,44		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/14
				1.365,32	4,10		
				Solde débiteur	1.361,22		

6153 GAZ CONCIERGERIE

Période	JNL	Nro Doc/	Date	Débit	Crédit	Cat.	Commentaire
		Ligne	Doc.			Ach.	
01/14	ACH	70	1 02/09/13	16,31		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 09-11/13
12/13	ACH	148	1 02/12/13	16,31		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 12-02/14
03/14	ACH	225	1 03/03/14	16,31		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 03-05/14
06/14	ACH	301	1 02/06/14	24,01		PDC	LAMPIRIS S.A. - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 06-08/14
				72,94	0,00		
				Solde débiteur	72,94		

6158 CONCIERGERIE - AUTRES

Période	JNL	Nro Doc/	Date	Débit	Crédit	Cat.	Commentaire
		Ligne	Doc.			Ach.	
07/13	ACH	15	1 04/07/13	11,18		PDC	IMMO-PLAQUETTES - PLAQUETTES/NAAMPL.CONCIERGE
				11,18	0,00		
				Solde débiteur	11,18		

61600 BUREAU ET MATERIEL DE BUREAU

Période	JNL	Nro Doc/	Date	Débit	Crédit	Cat.	Commentaire
		Ligne	Doc.			Ach.	
11/13	ACH	126	1 18/11/13	15,00		PDC	G.T.I. - FRAIS COPIES A.G.2013
				15,00	0,00		
				Solde débiteur	15,00		

61610 UTILISATION SALLES DE REUNION

Période	JNL	Nro Doc/	Date	Débit	Crédit	Cat.	Commentaire
		Ligne	Doc.			Ach.	
11/13	ACH	128	1 19/11/13	190,75		PDC	EPIPHANIE - FRAIS ASS.GEN/ALG.VERG.ONK.
				190,75	0,00		
				Solde débiteur	190,75		

61630 FRAIS DE PROCEDURE RECOUVREMENT ARRIERES

Période	JNL	Nro Doc/	Date	Débit	Crédit	Cat.	Commentaire
		Ligne	Doc.			Ach.	
03/14	ACH	230	1 11/03/14	280,00		PDC	HUISSIER LEROY - PROV.FRAIS CITATION DOSSIER PIASECZNY
04/14	ACH	255	1 03/04/14		36,58	PDC	HUISSIER LEROY - SOLDE FRAIS CITATION DOSSIER PIASECZNY
05/14	ACH	284	1 02/05/14	1.000,00		PDC	HUISSIER LEROY - PROV.EXECUTION JUGEMENT DOSSIER PIASECZNY
06/14	OD	32	1 30/06/14		1.243,42		TRANSFERT FRAIS HUISSIER VERS COMPTE CLIENT 046 PIASECZNY
				1.280,00	1.280,00		
				Soldé	0,00		

620 REMUNERATIONS

Période	JNL	Nro Doc/	Date	Débit	Crédit	Cat.	Commentaire
		Ligne	Doc.			Ach.	
07/13	ACH	26	1 20/07/13	1.142,89		PDC	PARTENA - SALAIRE/LOON 07/2013
08/13	ACH	50	1 20/08/13	979,94		PDC	PARTENA - SALAIRE/LOON 08/2013
09/13	ACH	78	1 20/09/13	1.142,89		PDC	PARTENA - SALAIRE/LOON 09/2013
10/13	ACH	104	1 20/10/13	1.142,89		PDC	PARTENA - SALAIRE/LOON 10/2013
11/13	ACH	132	1 20/11/13	1.158,56		PDC	PARTENA - SALAIRE/LOON 11/2013
12/13	ACH	158	1 20/12/13	951,32		PDC	PARTENA - SALAIRE/LOON 12/2013
01/14	ACH	185	1 20/01/14	1.167,11		PDC	PARTENA - SALAIRE/LOON 01/2014
02/14	ACH	208	1 20/02/14	1.167,11		PDC	PARTENA - SALAIRE/LOON 02/2014
03/14	ACH	235	1 20/03/14	1.167,11		PDC	PARTENA - SALAIRE/LOON 03/2014
04/14	ACH	266	1 20/04/14	1.174,72		PDC	PARTENA - SALAIRE/LOON 04/2014
05/14	ACH	288	1 20/05/14	1.180,34		PDC	PARTENA - SALAIRE/LOON 05/2014
06/14	ACH	308	1 27/06/14	944,61		PDC	PARTENA - SALAIRE/LOON 06/2014
				13.319,39	0,00		
				Solde débiteur	13.319,39		

621 COTISATIONS PATRONALES

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
07/13	ACH	5	1	01/07/13	1.187,48		PDC	PARTENA - ONSS/RSZ 06/2013
07/13	ACH	24	1	17/07/13		186,87	PDC	PARTENA - NOTE DE CREDIT/KREDIETNOTA
07/13	ACH	28	1	23/07/13	1.466,07		PDC	PARTENA - ONSS/RSZ 07/2013
08/13	ACH	48	1	19/08/13	1.188,31		PDC	PARTENA - ONSS/RSZ 08/2013
09/13	ACH	80	1	24/09/13	946,79		PDC	PARTENA - ONSS/RSZ 09/2013
10/13	ACH	103	1	16/10/13		286,86	PDC	PARTENA - NOTE DE CREDIT/KREDIETNOTA
10/13	ACH	106	1	24/10/13	1.466,13		PDC	PARTENA - ONSS/RSZ 10/2013
11/13	ACH	133	1	22/11/13	1.549,98		PDC	PARTENA - ONSS/RSZ 11/2013
12/13	ACH	159	1	20/12/13	727,74		PDC	PARTENA - ONSS/RSZ 12/2013
01/14	ACH	182	1	16/01/14		286,52	PDC	PARTENA - NOTE DE CREDIT/KREDIETNOTA
01/14	ACH	186	1	27/01/14	1.548,01		PDC	PARTENA - ONSS/RSZ 01/2014
02/14	ACH	215	1	27/02/14	1.548,10		PDC	PARTENA - ONSS/RSZ 02/2014
02/14	ACH	216	1	27/02/14	49,52		PDC	PARTENA - ONSS/RSZ 01/2014
03/14	ACH	226	1	03/03/14	2.197,24		PDC	PARTENA - COTISATION VACANCES ANNUELLES
03/14	ACH	241	1	27/03/14	1.075,28		PDC	PARTENA - ONSS/RSZ 03/2014
04/14	ACH	263	1	16/04/14		275,95	PDC	PARTENA - NOTE DE CREDIT/KREDIETNOTA
04/14	ACH	272	1	29/04/14	1.540,77		PDC	PARTENA - ONSS/RSZ 04/2014
05/14	ACH	289	1	28/05/14	1.569,12		PDC	PARTENA - ONSS/RSZ 05/2014
06/14	ACH	309	1	27/06/14		85,38	PDC	PARTENA - NOTE DE CREDIT/KREDIETNOTA
06/14	ACH	310	1	27/06/14	49,51		PDC	PARTENA - ONSS/RSZ 05/2014
06/14	ACH	311	1	27/06/14	667,22		PDC	PARTENA - ONSS/RSZ 06/2014
Solde débiteur					18.777,34	1.121,58		
					17.655,76			

623 Autres frais de personnel

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/14	ACH	287	1	13/05/14	152,81		PDC	MENSURA - SERVICE MEDICAL/MED.DIENST
Solde débiteur					152,81	0,00		

640 TAXES ET REDEVANCES

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
03/14	ACH	236	1	21/03/14	728,00		PDC	MIN.REGION BXL-CAPITALE - TAXE REGIONALE INSTALL.SOUMISES A PERMIS 2014
Solde débiteur					728,00	0,00		

650 FRAIS BANCAIRES

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
07/13	ACH	2	1	01/07/13	7,80		PDC	BNP PARIBAS FORTIS - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
07/13	ACH	3	1	01/07/13	8,71		PDC	BNP PARIBAS FORTIS - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
07/13	ACH	86	1	31/07/13		0,97	PDC	BELFIUS - INTERETS/INTRESTEN
09/13	OD	3	1	30/09/13		15,54		FRAIS BANCAIRES PRIS EN CHARGE PAR FONDS DE RESERVE
01/14	ACH	166	1	01/01/14	7,80		PDC	BNP PARIBAS FORTIS - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
01/14	ACH	167	1	01/01/14	9,38		PDC	BNP PARIBAS FORTIS - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
01/14	ACH	169	1	01/01/14		6,40	PDC	BNP PARIBAS FORTIS - INTERETS/INTRESTEN
01/14	ACH	169	1	01/01/14		1,37	PDC	BELFIUS - INTERETS/INTRESTEN
04/14	ACH	244	1	01/04/14	7,80		PDC	BNP PARIBAS FORTIS - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
04/14	ACH	245	1	01/04/14	8,40		PDC	BNP PARIBAS FORTIS - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
04/14	ACH	302	1	30/04/14		1,87	PDC	BELFIUS - INTERETS/INTRESTEN
06/14	OD	31	1	30/06/14		23,74		FRAIS BANCAIRES PRIS EN CHARGE PAR FONDS DE RESERVE
Soldé					49,89	49,89		
					0,00			

660 FONDS DE RESERVE

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
12/13	OD	8	1	31/12/13	1.000,00			FONDS DE RESERVE 12/2013
01/14	ACH	165	1	01/01/14	1.000,00		PDC	FONDS DE RESERVE 01/2014
02/14	ACH	194	1	01/02/14	1.000,00		PDC	FONDS DE RESERVE 02/2014
03/14	ACH	219	1	01/03/14	1.000,00		PDC	FONDS DE RESERVE 03/2014
04/14	ACH	246	1	01/04/14	1.000,00		PDC	FONDS DE RESERVE 04/2014
05/14	ACH	275	1	01/05/14	1.000,00		PDC	FONDS DE RESERVE 05/2014
06/14	ACH	292	1	01/06/14	1.000,00		PDC	FONDS DE RESERVE 06/2014
Solde débiteur					7.000,00	0,00		
					7.000,00			

662 FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS

Pér- iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
07/13	ACH	17	1	11/07/13	33,83		PDC	IMMO-PLAQUETTES - PLAQUETTES/NAAMPL.SLIMANKHEL GULABDIN
07/13	ACH	23	1	17/07/13	30,18		PDC	IMMO-PLAQUETTES - PLAQUETTES/NAAMPL.KARPOWICZ
08/13	ACH	51	1	20/08/13	34,80		PDC	IMMO-PLAQUETTES - PLAQUETTES/NAAMPL.NGAMBOMAWABAGA
09/13	ACH	81	1	30/09/13	34,80		PDC	IMMO-PLAQUETTES - PLAQUETTES/NAAMPL.OLIFIERUK/JOSEFOWICZ
09/13	OD	2	1	30/09/13	100,00			TAXE DEM/EMM B.4.8 NOUV LOC NGAMBOMAWABAGA
09/13	OD	2	2	30/09/13	100,00			TAXE DEM/EMM B.3.2 NOUV LOC OLIFIERUK/JOSEFOWICZ
09/13	OD	2	3	30/09/13	100,00			TAXE DEM/EMM NOUV LOC SLIMANKHEL/GULABDIN
11/13	ACH	122	1	12/11/13	43,00		PDC	ISTA S.A. - REFIXATION REPARTITEUR 034/C7.4
12/13	ACH	149	1	05/12/13	34,32		PDC	IMMO-PLAQUETTES - PLAQUETTES/NAAMPL.TCHAMBA

662 FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS (suite 1)

Période	JNL	Nro Doc/	Date Ligne Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
12/13	OD	12	1 31/12/13	26,75			VENTE CLE DUGNOLLE
01/14	ACH	180	1 09/01/14	30,18		PDC	IMMO-PLAQUETTES - PLAQUETTES/NAAMPL.OMIC
01/14	ACH	187	1 27/01/14	145,69		PDC	TECHNOSECURITY - REP/HERST.BTE LETTRES MME ASSOUAK
01/14	ACH	189	1 28/01/14	192,39		PDC	T.E.M. - CONTROLE INSTALLATION SUITE VIDANGE APT B.3.4.
03/14	CCBNP	9	24 03/03/14		145,69		ASSOUAK REP.BOITE AUX LETTRES
03/14	OD	20	1 31/03/14	3,95			CONS.EAU SUITE VIDANGE INSTALLATION B.3.4
03/14	OD	21	1 31/03/14	100,00			RAMONAGES PRIVATIFS
03/14	OD	23	1 31/03/14	100,00			TAXE DEMENAGEMENT/EMMENAGEMENT C.7.5
08/14	OD	28	1 30/06/14	200,00			AMENDE DEMENAGEMENT PAR ASC C 6 4
08/14	OD	37	1 30/06/14	200,00			DEMENAGEMENT PAR ASCENSEUR 042
				1.508,89	145,69		
Solde débiteur				1.363,20			

6620 FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES

Pér. code	JNL	Nro Doc/	Date Ligne Doc.	Débit	Crédit	Nro Apu. Apur. en	Cat. Ach.	Commentaire
12/13	OD	13	1 31/12/13	1,99				VIDANGE INSTALLATION C.7.2
06/14	OD	38	1 30/03/14		635,43			RISTOURNE REDUCTIONS SURFACES DE CHAUFFE 2013/2014 SUITE A G
06/14	OD	38	2 30/06/14	635,43				IMPUTATION 767èmes RISTOURNE SURFACE DE CHAUFFE REZ + 8
06/14	OD	41	2 30/06/14		73,98			CLOT.12/13 001
06/14	OD	41	4 30/06/14		171,98			CLOT.12/13 002
06/14	OD	41	6 30/06/14	5,00				FRAIS RAPPEL CLOT 12/13 003
06/14	OD	41	8 30/06/14	128,40				RECTIFICATION EAU SUITE A G 008
06/14	OD	41	10 30/06/14	1,98				SOLDE CLOT 11/12 010
06/14	OD	41	12 30/06/14	140,68				INTERETS DE RETARD 010
06/14	OD	41	14 30/06/14		449,62			CLOT 12/13 013
06/14	OD	41	16 30/06/14	20,00				FRAIS DE RAPPEL 015
06/14	OD	41	18 30/06/14	150,00				CLAUDE PENALE 015
06/14	OD	41	20 30/06/14	128,40				RECTIFICATION EAU SUITE A G 015
06/14	OD	41	22 30/06/14	21,59				HUISSIER MISE EN DEMEURE 015
06/14	OD	41	24 30/06/14	155,29				INTERETS DE RETARD 015
06/14	OD	41	26 30/06/14	5,00				FRAIS DE RAPPEL CLOT.016
06/14	OD	41	28 30/06/14	100,00				INTERETS DE RETARD 016
06/14	OD	41	30 30/06/14	128,40				RECTIFICATION EAU SUITE A G 016
06/14	OD	41	32 30/06/14	128,40				RECTIFICATION EAU SUITE A G 019
06/14	OD	41	34 30/06/14	128,40				RECTIFICATION EAU SUITE A G 021
06/14	OD	41	36 30/06/14	5,00				FRAIS DE RAPPEL 023
06/14	OD	41	38 30/06/14	128,40				RECTIFICATION EAU SUITE A G 024
06/14	OD	41	40 30/06/14	5,00				FRAIS DE RAPPEL 028
06/14	OD	41	42 30/06/14	128,40				RECTIFICATION EAU SUITE A G 026
06/14	OD	41	44 30/06/14		107,73			CLOT 12/13 027
06/14	OD	41	46 30/06/14	5,00				FRAIS RAPPEL 031
06/14	OD	41	48 30/06/14	5,00				FRAIS DE RAPPEL 032
06/14	OD	41	50 30/06/14	120,00				INTERETS DE RETARD 032
06/14	OD	41	52 30/06/14	60,00				INTERETS DE RETARD 035
06/14	OD	41	54 30/06/14	5,00				FRAIS DE RAPPEL 036
06/14	OD	41	56 30/06/14	128,40				RECTIFICATION EAU 036
06/14	OD	41	58 30/06/14	128,40				RECTIFICATION EAU SUITE A G 040
06/14	OD	41	60 30/06/14	70,00				INTERETS DE RETARD 042
06/14	OD	41	62 30/06/14	128,40				RECTIFICATION EAU SUITE A G 043
06/14	OD	41	64 30/06/14	25,00				FRAIS DE RAPPELS 046
06/14	OD	41	66 30/06/14	450,00				3 X CLAUSES PENALES 046
06/14	OD	41	68 30/06/14	200,55				INTERETS DE RETARD 046
06/14	OD	41	70 30/06/14	5,00				FRAIS DE RAPPEL 047
06/14	OD	41	72 30/06/14	128,40				RECTIFICATION EAU SUITE A G 047
06/14	OD	41	74 30/06/14		274,41			CLOT.12/13 050
06/14	OD	41	76 30/06/14	128,40				RECTIFICATION EAU SUITE A G 051
06/14	OD	41	78 30/06/14	5,00				FRAIS DE RAPPEL 055
06/14	OD	41	80 30/06/14	10,00				INTERETS DE RETARD 055
06/14	OD	41	82 30/06/14	128,40				RECTIFICATION EAU SUITE A G 082
				3.876,89	1.713,15			
Solde débiteur				2.163,54				

Nombre de comptes	59	Débit	Crédit	Solde Db(+)/ Cr (-)
Total des mouvements en comptes de résultat		181.257,76	39.311,84	141.945,91
Total des soldes des comptes de résultat		141.945,91	0,00	141.945,91
Total général des mouvements de la période		181.257,76	39.311,84	141.945,91
Total général des soldes		141.945,91	0,00	141.945,91

Relevé de comptes (sans opérations apurées)
Situation des comptes de bilan au 30/06/2014

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

FAAA

AAA SERVICES | GEMEENTEPLEIN 8 B.2 1853 STROMBEEK-BEVER | BE

Pér. iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
06/14	ACH	303	1	11/06/14	4.926,88	F076/2014		TRAVAUX/WERKEN D.E.DUPONCELLE+OKUNDE
					0,00	4.926,88		
					Solde créditeur	4.926,88		

FENIBEL

ENIBEL SPRL | BLD.M.LEMONNIER 209 1000 BRUXELLES | BE 0882.739.788

Pér. iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
06/14	ACH	308	1	27/06/14	1.164,02	F127		REPL/VERV.CONC.30/05-09/06/14
					0,00	1.164,02		
					Solde créditeur	1.164,02		

FGTI

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

Pér. iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
06/14	ACH	291	1	01/06/14		1.198,16	F2014/188	GERANCE/BÉHEER 06/2014
06/14	CCBNP	22	1	02/06/14	1.198,14			GERANCE
					1.198,14	1.198,16		
					Solde créditeur	0,02		

FISTA

ISTA | SQUARE MARIE CURIE 50 1070 ANDERLECHT | BE

Pér. iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
06/14	ACH	304	1	13/06/14		135,47	F1412696	FRAIS 2E PASSAGE
06/14	ACH	312	1	30/06/14		90,31	114141538084	PASSAGES SUPPLEMENTAIRES
06/14	ACH	313	1	30/06/14		34,12	114141620839	FRAIS RELEVÉ INTERMEDIAIRE
					0,00	259,90		
					Solde créditeur	259,90		

FKONHEF

KONHEF | GIJZELAARSSTRAAT 7-9-11 2000 ANTWERPEN | BE 0404.305.797

Pér. iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
04/14	ACH	266	1	09/04/14		233,53	F927770	CONTROLE ASC/KONTROLE LIFTEN
					0,00	233,53		
					Solde créditeur	233,53		

FKONHEF54

KONTOREDIENST VAN HEFWERKTUIGEN - OFFICE DE CONTR | GIJZELAARSSTRAAT 7-11 2000 ANTWERPEN | BE 0404.305.797

Pér. iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
04/14	ACH	257	1	09/04/14		233,53	F927770	CONTROLE ASC/KONTROLE LIFTEN
					0,00	233,53		
					Solde créditeur	233,53		

FKONHEF66

KONTOREDIENST VAN HEFWERKTUIGEN - OFFICE DE CONTR | GIJZELAARSSTRAAT 7-11 2000 ANTWERPEN | BE 0404.305.797

Pér. iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
04/14	ACH	258	1	09/04/14		233,53	F927770	CONTROLE ASC/KONTROLE LIFTEN
					0,00	233,53		
					Solde créditeur	233,53		

FPARTENAONSS

PARTENA | RUE DES CHARTREUX 45 1000 BRUXELLES | BE

Pér. iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
07/13	ACH	24	1	17/07/13	186,87			NOTE DE CREDIT/KREDIETNOTA
10/13	ACH	103	1	16/10/13	286,86			NOTE DE CREDIT/KREDIETNOTA
01/14	ACH	182	1	16/01/14	286,52	F00009784		NOTE DE CREDIT/KREDIETNOTA
04/14	ACH	263	1	16/04/14	276,95	F00051707		NOTE DE CREDIT/KREDIETNOTA
06/14	ACH	309	1	27/06/14	85,38	F00079146		NOTE DE CREDIT/KREDIETNOTA
06/14	ACH	310	1	27/06/14		49,51	F00420195	ONSS/RSZ 05/2014
06/14	ACH	311	1	27/06/14		667,22	F00420196	ONSS/RSZ 06/2014
					1.121,58	716,73		
					Solde débiteur	404,85		

FSWIFT-LINE

SWIFT-LINE SPRL | DE BERGEN 36 1700 DILBEEK | BE 0442.172.619

Pér. iode	JNL	Nro Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
06/14	ACH	305	1	16/06/14		238,50	F2228	POSE+FIXATION PANNEAUX INTERDICTION
					0,00	238,50		
					Solde créditeur	238,50		

Nombre de comptes	9	Débit	Crédit	Solde Db(+)/ Cr (-)
Total général des mouvements de la période		2.319,72	9.204,78	-6.885,06
Total général des soldes		404,85	7.289,91	-6.885,06

	QUOT.TOT	Références comptes		
1 A ASSURANCES	1000	6140 assurance Incendie	9.337,46 €	
		6141 assurance RC	310,00 €	
		6148 assurance sinistres	2.374,45 €	
				12.021,91 €
3 FRAIS DE COPROPRIETE	1000	61020 installation électrique-prop	981,34 €	
		61032 entr.inst.chauffage - prop	2.870,13 €	
		610600 entretien Jardin - prop	2.843,50 €	
		611 travaux rénovation	6.048,29 €	
		61301 honoraires avocat	865,60 €	
		61600 frais bureau	15,00 €	
		61610 salles de réunion	190,75 €	
		640 taxes et redevances	728,00 €	
		650 frais bancaires	0,00 €	
				14.542,61 €
4 FONDS DE RESERVE	1000			7.000,00 €
6 FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES	-			2.163,54 €
9 GESTION	1000	61300 honoraires syndic		14.309,16 €
10 ENTRETIEN IMMEUBLE	1000	610 entretien et petites réparations	80,00 €	
		61001 extincteurs d'incendie	343,80 €	
		6102 installation électrique	167,50 €	
		61029 matériel électrique	139,63 €	
		6103 sanitaires	703,80 €	
		61037 entretien évacuations,égouts	753,00 €	
		6104 menuiseries	947,27 €	
		61052 produits entretien	502,82 €	
		61053 matériel nettoyage	215,66 €	
		61054 ordures ménagères contrat	514,00 €	
		6106 jardins, parkings,chemins	14,59 €	
		6107 entretien bâtiment	134,02 €	
		61074 entretien cheminées	879,97 €	
		61210 électricité parties communes	479,88 €	
				5.875,94 €
11 CONCIERGE	1000	61051 nettoyage bâtiment (rempl)	2.970,76 €	
		61200 eau	395,76 €	
		6142 assurance accident travail	395,07 €	
		6151 électricité conciergerie	1.361,22 €	
		6153 gaz conciergerie	72,94 €	
		6158 conciergerie - autres	11,18 €	
		620 rémunérations	13.319,39 €	
		621 cotisations patronales	17.655,76 €	
		623 autres frais de personnel	152,81 €	
				36.334,89 €
13 JARDINS	1000	61060 entretien jardins selon contrat		4.343,18 €
15 CHAUFFAGE	-	61038 relevés compteurs	2.885,41 €	
		61220 gaz redevance fixe et cons.	31.545,57 €	
				34.430,98 €
16 ENTRETIEN CHAUFFAGE	1000	61032 entretien inst.chauffage		1.607,66 €
20 ASCENSEUR 52	150	61010 contrôle ascenseur 52	233,53 €	
		61011 contrat entretien asc.52	1.038,80 €	
		61013 téléphone ascenseur 52	88,60 €	
		61015 autres charges ascenseur 52	159,16 €	
		61211 électricité ascenseur 52	754,02 €	
				2.274,11 €
21 ASCENSEUR 54	150	610100 contrôle ascenseur 54	233,53 €	
		610110 contrat entretien asc.54	1.452,20 €	
		610130 téléphone ascenseur 54	88,55 €	
		610150 autres charges ascenseur 54	159,16 €	
		612110 électricité ascenseur 54	890,68 €	
				2.824,12 €
22 ASCENSEUR 56	150	610101 contrôle ascenseur 56	233,53 €	
		610111 contrat entretien asc.56	1.038,80 €	
		610131 téléphone ascenseur 56	88,51 €	
		610151 autres charges ascenseur 56	159,16 €	
		612111 électricité ascenseur 56	1.334,61 €	
				2.854,61 €
24 FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS	-			1.363,20 €
				141.945,91 €