

RECAPITULATIF DES FRAIS

Date 23/05/16

Page 1

Période	1
---------	---

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Sy	Pièce	s-p	Date	Libellé
----	-------	-----	------	---------

Montant T.V.A C priv. Fournisseur

Rubrique	1	ASSURANCES	Frais propriétaires	39985/	39985
s/r	1 /	1 614001 Assurance tous risques			
		600000 CHARGES A REPARTIR			
FAE	15154	08/07/15 11.08.2015-10.08.2016			
s/t	1 /	1 614001 Assurance tous risques	18387.24	0.00	MEUWESE & GULBIS
			18387.24	0.00	
s/r	1 /	3 614600 Assurance défense en justice			
		600000 CHARGES A REPARTIR			
FAE	15015	02/01/15 21.01.2015-21.01.2016			
s/t	1 /	3 614600 Assurance défense en justice	117.12	0.00	AXA INSURANCE BELGIUM
			117.12	0.00	
Totaux rubr		ASSURANCES	0.4628 /Q	18504.36	0.00

Rubrique	2	FRAIS DE CONCIERGERIE	Frais locataires	39985/	39985
s/r	2 /	1 620001 Salaire Net			
		600000 CHARGES A REPARTIR			
FAE	15022	31/01/05 01.2015			
FAE	15045	24/03/15 02.2015	1338.48	0.00	PINTO
FAE	15049	31/03/15 03.2015	1338.48	0.00	PINTO
FAE	15067	30/04/15 04.2015	1338.48	0.00	PINTO
FAE	15092	31/05/15 05.2015	1338.48	0.00	PINTO
FAE	15122	30/06/15 06.2015	1273.51	0.00	PINTO
FAE	15144	24/07/15 07.2015	1338.48	0.00	PINTO
FAE	15168	25/08/15 08.2015	1338.48	0.00	PINTO
FAE	15219	30/09/15 09.2015	169.31	0.00	PINTO
FAE	15247	31/10/15 10.2015	1344.85	0.00	PINTO
FAE	15268	30/11/15 11.2015	1354.15	0.00	PINTO
FAE	15301	31/12/15 12.2015	1354.15	0.00	PINTO
s/t	2 /	1 620001 Salaire Net	14881.00	0.00	PINTO
s/r	2 /	2 620002 Charges sociales			
		600000 CHARGES A REPARTIR			
FAE	15050	27/03/15 P.P. 03.2015	230.54	0.00	SODALIS
FAE	15051	27/03/15 O.N.S.S. 03.2015	750.40	0.00	SODALIS
FAE	15053	02/04/15 Cotisation Pécule vacances	1538.71	5.12	SODALIS
FAE	15057	09/02/15 P.P. 01.2015	288.85	0.00	SODALIS
FAE	15058	24/03/15 P.P. 02.2015	288.85	0.00	SODALIS
FAE	15060	16/04/15 O.N.S.S. Pécule vacances	660.48	0.00	SODALIS
FAE	15063	24/04/15 P.P. 04.2015	288.85	0.00	SODALIS
FAE	15065	24/04/15 O.N.S.S. 04.2015	1253.50	0.00	SODALIS
FAE	15073	24/03/15 O.N.S.S. 01.2015	1253.50	0.00	SODALIS
FAE	15074	09/02/15 O.N.S.S. 02.2015	1253.50	0.00	SODALIS
FAE	15090	26/05/15 P.P. 05.2015	240.49	0.00	SODALIS
FAE	15091	26/05/15 O.N.S.S. 05.2015	1137.98	0.00	SODALIS
FAE	15129	24/04/15 O.N.S.S. 06.2015	718.31	0.00	SODALIS
FAE	15130	24/06/15 P.P. 06.2015	232.08	0.00	SODALIS
FAE	15145	24/07/15 O.N.S.S. 07.2015	1250.31	0.00	SODALIS
FAE	15146	24/07/15 P.P. 07.2015	288.85	0.00	SODALIS
FAE	15169	25/08/15 O.N.S.S. 08.2015	135.50	0.00	SODALIS
FAE	15197	06/03/15 Précompte professionnel 4TR2014	282.34	0.00	SODALIS
FAE	15212	25/09/15 P.P. 09.2015	246.61	0.00	SERVICE PUBLIC FEDERAL
FAE	15213	25/09/15 O.N.S.S. 09.2015	698.89	0.00	SODALIS
FAE	15237	27/10/15 P.P. 10.2015	287.54	0.00	SODALIS
FAE	15239	27/10/15 O.N.S.S. 10.2015	1235.95	0.00	SODALIS
FAE	15259	25/11/15 O.N.S.S. 11.2015	1235.95	0.00	SODALIS
FAE	15260	25/11/15 P.P. 11.2015	248.67	0.00	SODALIS
FAE	15292	23/12/15 O.N.S.S. 12.2015	773.36	0.00	SODALIS
FAE	15293	23/12/15 P.P. 12.2015	268.10	0.00	SODALIS
FAE	15343	10/03/15 ONSS - Régularisation	3330.01	0.00	SODALIS
s/t	2 /	2 620002 Charges sociales	20418.12	5.12	O.N.S.S.
s/r	2 /	3 620003 Secrétariat social			
		600000 CHARGES A REPARTIR			
FAE	15052	27/03/15 03.2015			
FAE	15057	09/02/15 01.2015	73.50	12.76	SODALIS
FAE	15058	24/03/15 02.2015	61.77	10.72	SODALIS
FAE	15064	24/04/15 04.2015	44.46	7.72	SODALIS
FAE	15089	26/05/15 05.2015	44.46	7.72	SODALIS
FAE	15128	24/06/15 06.2015	44.45	7.72	SODALIS
			44.46	7.72	SODALIS

ACP DUNANT II		(117)	RECAPITULATIF DES FRAIS		Date	23/05/16	
rue de Genève, 117-119					Page	2	
1140 BRUXELLES			Période du 01/01/15 au 31/12/15		Période	1	
BCE: 0850.167.386							
Sy	Pièce	s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A	C priv. Fournisseur
FAE	15147	24/07/15	07.2015		44.46	7.72	SODALIS
FAE	15170	25/08/15	08.2015		44.46	7.72	SODALIS
FAE	15214	25/09/15	09.2015		44.46	7.72	SODALIS
FAE	15238	27/10/15	10.2015		44.46	7.72	SODALIS
FAE	15261	25/11/15	11.2015		44.46	7.72	SODALIS
FAE	15291	23/12/15	12.2015		44.46	7.72	SODALIS
s/t	2	/	3	620003 Secrétariat social	579.86	100.68	
s/r	2	/	4	614201 Service Médical			
	600000			CHARGES A REPARTIR			
FAE	15198	16/03/15	Cotisation annuelle		120.59	0.00	PROVIKMO
s/t	2	/	4	614201 Service Médical	120.59	0.00	
s/r	2	/	5	615000 Téléphone			
	600000			CHARGES A REPARTIR			
FAE	15093	01/01/15	GSM 11.2013-05.2014		41.87	7.27	HENNECKER
FAE	15095	05/02/15	GSM 06.2014-01.2015		42.53	7.38	HENNECKER
FAE	15174	27/08/15	GSM 02.2015-08.2015		39.22	6.81	HENNECKER
FAE	15337	11/09/15	GSM 08.2015-09.2015		5.00	0.87	HENNECKER
FAE	15338	13/10/15	GSM 09.2015-10.2015		6.07	1.05	HENNECKER
FAE	15339	12/11/15	GSM 10.2015-11.2015		5.00	0.87	HENNECKER
FAE	15340	11/12/15	GSM 11.2015-12.2015		5.12	0.89	HENNECKER
s/t	2	/	5	615000 Téléphone	144.81	25.14	
s/r	2	/	10	Remplacement			
	600000			CHARGES A REPARTIR			
FAE	15175	31/08/15	01.08.2015-31.08.2015		4235.00	735.00	BATI-NET
s/t	2	/	10	Remplacement	4235.00	735.00	
s/r	2	/	11	614200 Assurance accident Travail			
	600000			CHARGES A REPARTIR			
FAE	15005	29/01/15	01.01.2015-31.12.2015		128.73	0.00	MEUWESE & GULBIS
s/t	2	/	11	614200 Assurance accident Travail	128.73	0.00	
s/r	2	/	13	Divers			
	600000			CHARGES A REPARTIR			
OD	15334	31/12/15	Décompte chauff./eau - Loge		2756.57	0.00	DIVERS
OD	15341	31/12/15	Location parking pour concierge		656.50	0.00	DIVERS
s/t	2	/	13	Divers	3413.07	0.00	
Totaux rubr		FRAIS DE CONCIERGERIE		1.0984 /Q	43921.18	865.94	
Rubrique	3	ENTRETIEN & PETIT MATERIEL			Frais locataires		39985/ 39985
s/r	3	/	1	610500 Nettoyage des Communs			
	600000			CHARGES A REPARTIR			
FAE	15155	31/07/15	Nett. 13.8.15 s/inondation caves		96.80	16.80	BATI-NET
s/t	3	/	1	610500 Nettoyage des Communs	96.80	16.80	
s/r	3	/	2	610520 Produits d'entretien			
	600000			CHARGES A REPARTIR			
FAE	15059	24/03/15	Note frais divers		589.44	0.00	PINTO
s/t	3	/	2	610520 Produits d'entretien	589.44	0.00	
s/r	3	/	3	610058 Fournitures diverses			
	600000			CHARGES A REPARTIR			
FAE	15225	06/10/15	Produits nettoyage et divers		487.54	0.00	DIVERS
FAE	15250	09/11/15	Rempl. serrure boîte lettres syndic		14.12	2.45	DIVERS
s/t	3	/	3	610058 Fournitures diverses	501.66	2.45	
s/r	3	/	4	610070 Entretien divers			
	600000			CHARGES A REPARTIR			
FAE	15040	10/03/15	Eclairage divers		1385.81	78.44	S.M.K.
FAE	15196	03/02/15	Vérification des blocs de secours		172.78	9.78	FD ELEC
FAE	15263	30/11/15	Parlophonie et ampoules		333.97	18.90	S.M.K.
FAE	15295	24/12/15	Eclairage divers		908.63	51.43	S.M.K.
FAE	15305	26/05/15	Tracteur		280.19	48.63	VANHIE
s/t	3	/	4	610070 Entretien divers	3081.38	207.18	
s/r	3	/	5	610071 Dépannages divers			
	600000			CHARGES A REPARTIR			
FAE	15021	12/02/15	Serrurerie		405.37	22.95	SECURITY CENTER SPRL

ACP DUNANT II
rue de Genève, 117-119
1140 BRUXELLES
BCE: 0850.167.386

(117)

RECAPITULATIF DES FRAIS

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Date 23/05/16
Page 3
Période 1

Sy Pièce s-p Date Libellé

Montant T.V.A C priv. Fournisseur

FAE 15079 11/05/15 Porte accès toit	362.04	20.49	SECURITY CENTER SPRL
FAE 15082 18/05/15 Rempl. vanne	159.00	9.00	NESTOR DERIDDER
FAE 15083 18/05/15 Rempl. vannes	400.33	22.66	NESTOR DERIDDER
FAE 15131 25/06/15 Fuite radiateur conciergerie	62.81	3.56	T.E.M.
FAE 15140 19/07/15 Porte 117	63.60	3.60	SECURITY CENTER SPRL
FAE 15200 17/09/15 Porte non réglable	42.40	2.40	SECURITY CENTER SPRL
FAE 15215 25/09/15 Parlophonie	72.34	4.09	S.M.K.
FAE 15216 27/09/15 Eclairage cave	124.03	7.02	S.M.K.
FAE 15220 30/09/15 Recherche fuite d'eau	100.70	5.70	NESTOR DERIDDER
FAE 15306 11/09/15 Dépannage tracteur	321.81	55.85	VANHIE
s/t 3 / 5 610071 Dépannages divers	2114.43	157.32	
s/r 3 / 7 610371 Débouchages divers			
600000 CHARGES A REPARTIR			
FAE 15061 21/04/15 Réseau égouts	916.90	51.90	LOUIS LE DEBOUCHEUR
FAE 15127 23/06/15 Colonne w.c.	175.00	9.91	LOUIS LE DEBOUCHEUR
FAE 15178 01/09/15 Colonne w.c.	175.00	9.91	LOUIS LE DEBOUCHEUR
FAE 15240 27/10/15 Réseau égouts	916.90	51.90	LOUIS LE DEBOUCHEUR
FAE 15289 22/12/15 Evacuation de la plate-forme	175.00	9.91	LOUIS LE DEBOUCHEUR
s/t 3 / 7 610371 Débouchages divers	2358.80	133.53	
s/r 3 / 8 Désinfection			
600000 CHARGES A REPARTIR			
FAE 15010 07/01/15 Prime contractuelle	1098.36	62.17	ANIMAL PEST CONTROL
FAE 15020 17/02/15 Traitement rongeurs	159.00	9.00	ANIMAL PEST CONTROL
FAE 15070 24/03/15 Prime contractuelle	1098.36	62.17	ANIMAL PEST CONTROL
FAE 15141 23/07/15 Traitement hannetons	190.80	10.80	ANIMAL PEST CONTROL
FAE 15153 31/07/15 Prime contractuelle	1098.36	62.17	ANIMAL PEST CONTROL
FAE 15246 31/10/15 Prime contractuelle	1098.36	62.17	ANIMAL PEST CONTROL
s/t 3 / 8 Désinfection	4743.24	268.48	
s/r 3 / 9 610540 Enlèvements spéciaux			
600000 CHARGES A REPARTIR			
FAE 15208 24/09/15 Location conteneur déchets résiduels	108.90	18.90	BRUXELLES PROPLETE
FAE 15209 24/09/15 Location conteneur déchets résiduels	108.90	18.90	BRUXELLES PROPLETE
FAE 15210 24/09/15 Location conteneur déchets résiduels	108.90	18.90	BRUXELLES PROPLETE
FAE 15217 28/09/15 Location conteneur déchets résiduels	108.90	18.90	BRUXELLES PROPLETE
FAE 15288 21/12/15 Location conteneur déchets résiduels	108.90	18.90	BRUXELLES PROPLETE
NCE 15302 24/09/15 Annul. location conteneur déchets rés.	-108.90	-18.90	BRUXELLES PROPLETE
NCE 15303 24/09/15 Annul. location conteneur déchets rés.	-108.90	-18.90	BRUXELLES PROPLETE
NCE 15304 24/09/15 Annul. location conteneur déchets rés.	-108.90	-18.90	BRUXELLES PROPLETE
s/t 3 / 9 610540 Enlèvements spéciaux	217.80	37.80	
s/r 3 / 11 Etreennes			
600000 CHARGES A REPARTIR			
FAE 15299 31/12/15 Etreennes 2015	650.00	0.00	DIVERS
s/t 3 / 11 Etreennes	650.00	0.00	
Totaux rubr ENTRETIEN & PETIT MATERIEL	0.3590 /Q	14353.55	823.56
Rubrique 6 TRAVAUX & FRAIS IMMOBILIERS	Frais propriétaires	39985/	39985
s/r 6 / 1 610661 Travaux			
600000 CHARGES A REPARTIR			
FAE 15055 14/04/15 Rempl. mitigeur loge	259.77	14.70	NESTOR DERIDDER
FAE 15084 18/05/15 Recherche fuite colonne B	360.40	20.40	NESTOR DERIDDER
FAE 15088 20/05/15 Placement four conciergerie	714.94	124.08	S.M.K.
FAE 15133 30/06/15 Rempl. colonne décharge parkings	995.86	56.37	NESTOR DERIDDER
FAE 15137 30/06/15 Plomberie 6ème étage	790.76	44.76	PLOMBERIE DEWAME
FAE 15149 28/07/15 Rempl. valves & divers	2394.55	135.54	WIFIXIT
FAE 15199 28/07/15 Placement crochets vélos	1505.21	85.20	WIFIXIT
FAE 15222 30/09/15 Rempl. châssis loge - acompte	1484.00	84.00	ESPACE CHASSIS
OD 15330 31/12/15 Financement via le fonds de réserve	-1505.21	-85.20	DIVERS
OD 15331 31/12/15 Financement via le fonds de réserve	-1484.00	-84.00	DIVERS
s/t 6 / 1 610661 Travaux	5516.28	395.85	
s/r 6 / 2 610662 Réparations			
600000 CHARGES A REPARTIR			
FAE 15013 07/01/15 Fuite colonne eau chaude	362.71	20.53	NESTOR DERIDDER
FAE 15041 11/03/15 Fuite local poubelles	351.66	19.91	NESTOR DERIDDER
FAE 15177 31/08/15 Fuites diverses	1133.52	64.16	NESTOR DERIDDER
FAE 15300 31/12/15 Reboucher trou vers garages	1054.70	59.70	VIMAR

ACP DUNANT II rue de Genève, 117-119 1140 BRUXELLES BCE: 0850.167.386		(117)	RECAPITULATIF DES FRAIS		Date 23/05/16 Page 4 Période 1
Sy Pièce s-p Date Libellé			Montant	T.V.A	C priv. Fournisseur
s/t	6 /	2 610662 Réparations	2902.59	164.30	
s/r	6 /	5 610058 Fournitures diverses 600000 CHARGES A REPARTIR			
FAE	15087 19/05/15	Achat clefs	31.46	5.46	SECURITY CENTER SPRL
FAE	15269 06/12/15	Cylindre + clef	113.64	19.72	SECURITY CENTER SPRL
s/t	6 /	5 610058 Fournitures diverses	145.10	25.18	
Totaux rubr		TRAVAUX & FRAIS IMMOBILIERS 0.2142 /Q	8563.97	585.33	
Rubrique	9	ELECTRICITE DES COMMUNS	Frais locataires		39985/ 39985
s/r	9 /	1 612100 Electricité des communs 600000 CHARGES A REPARTIR			
FAE	15027 04/03/15	Solde consom. au 02.03.2015	181.69	29.92	ELECTRABEL SA
FAE	15028 03/04/15	Solde consom. au 02.03.2015	348.32	57.00	ELECTRABEL SA
FAE	15035 05/03/15	Solde consom. au 02.03.2015	306.78	49.98	ELECTRABEL SA
FAE	15036 05/03/15	Solde consom. au 02.03.2015	1134.78	186.84	ELECTRABEL SA
FAE	15037 05/03/15	Solde consom. au 02.03.2015	625.62	100.85	ELECTRABEL SA
FAE	15038 05/03/15	Solde consom. au 02.03.2015	228.54	35.39	ELECTRABEL SA
FAE	15109 14/06/15	Facture interm. 04.-06.2015	382.00	65.26	ELECTRABEL SA
FAE	15110 14/06/15	Facture interm. 04.-06.2015	1063.00	181.54	ELECTRABEL SA
FAE	15111 14/06/15	Facture interm. 04.-06.2015	102.00	17.53	ELECTRABEL SA
FAE	15112 14/06/15	Facture interm. 04.-06.2015	197.00	33.67	ELECTRABEL SA
FAE	15113 14/06/15	Facture interm. 04.-06.2015	791.00	135.02	ELECTRABEL SA
FAE	15114 14/06/15	Facture interm. 04.-06.2015	459.00	78.45	ELECTRABEL SA
FAE	15115 14/06/15	Facture interm. 04.-06.2015	366.00	62.48	ELECTRABEL SA
FAE	15185 14/09/15	Facture interm. 07.-09.2015	791.00	135.02	ELECTRABEL SA
FAE	15186 14/09/15	Facture interm. 07.-09.2015	382.00	65.26	ELECTRABEL SA
FAE	15187 14/09/15	Facture interm. 07.-09.2015	459.00	78.45	ELECTRABEL SA
FAE	15188 14/09/15	Facture interm. 07.-09.2015	366.00	62.48	ELECTRABEL SA
FAE	15189 14/09/15	Facture interm. 07.-09.2015	197.00	33.67	ELECTRABEL SA
FAE	15273 14/12/15	Facture interm. 10.-12.2015	197.00	33.67	ELECTRABEL SA
FAE	15274 14/12/15	Facture interm. 10.-12.2015	382.00	65.26	ELECTRABEL SA
FAE	15276 14/12/15	Facture interm. 10.-12.2015	791.00	135.02	ELECTRABEL SA
FAE	15277 14/12/15	Facture interm. 10.-12.2015	459.00	78.45	ELECTRABEL SA
FAE	15279 14/12/15	Facture interm. 10.-12.2015	366.00	62.48	ELECTRABEL SA
s/t	9 /	1 612100 Electricité des communs	10575.73	1783.69	
Totaux rubr		ELECTRICITE DES COMMUNS 0.2645 /Q	10575.73	1783.69	
Rubrique	10	FOURNITURE D'EAU	Frais locataires		39985/ 39985
s/r	10 /	1 612001 Consommation 600000 CHARGES A REPARTIR			
FAE	15006 29/01/15	Acompte mensuel	2673.03	151.30	HYDROBRU
FAE	15024 02/03/15	Acompte mensuel	2673.03	151.30	HYDROBRU
FAE	15046 30/03/15	Acompte mensuel	2673.03	151.30	HYDROBRU
FAE	15066 29/04/15	Acompte mensuel	2673.03	151.30	HYDROBRU
FAE	15102 29/05/15	Acompte mensuel	2673.03	151.30	HYDROBRU
FAE	15134 29/06/15	Acompte mensuel	2673.03	151.30	HYDROBRU
FAE	15150 29/07/15	Acompte mensuel	2673.03	151.30	HYDROBRU
FAE	15206 23/09/15	Cons. 27.9.14-17.9.15 : 9.130 m³	3138.44	177.65	HYDROBRU
FAE	15236 23/10/15	Acompte mensuel	3084.52	174.60	HYDROBRU
FAE	15256 23/11/15	Acompte mensuel	3084.52	174.60	HYDROBRU
FAE	15294 23/12/15	Acompte mensuel	3084.52	174.60	HYDROBRU
s/t	10 /	1 612001 Consommation	31103.21	1760.55	
s/r	10 /	2 612002 Redevances 600000 CHARGES A REPARTIR			
FAE	15206 23/09/15	Redevances	3506.70	198.49	HYDROBRU
s/t	10 /	2 612002 Redevances	3506.70	198.49	
s/r	10 /	4 610380 Locations compteurs 600000 CHARGES A REPARTIR			
FAE	15257 24/11/15	Location compteurs EF	4854.82	842.57	TECHEM - CALORIBEL
FAE	15258 24/11/15	Location compteurs ECH	5495.09	953.69	TECHEM - CALORIBEL
OD	15336 31/12/15	Régularisation Techem	-102.11	-17.72	DIVERS
s/t	10 /	4 610380 Locations compteurs	10247.80	1778.54	
s/r	10 /	6 610340 Adoucisseur			

ACP DUNANT II
rue de Genève, 117-119
1140 BRUXELLES
BCE: 0850.167.386

(117)

RECAPITULATIF DES FRAIS

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Date 23/05/16
Page 5
Période 1

Sy Pièce s-p Date Libellé

Montant T.V.A C priv. Fournisseur

600000 CHARGES A REPARTIR

FAE 15318 31/12/15 Entretien	173.20	9.80	EURODYNAMICS
FAE 15318 31/12/15 Dépannage	334.48	18.94	EURODYNAMICS
OD 15319 31/12/15 Tsft bilan répartition 2016 (15318)	-334.48	-18.93	DIVERS
s/t 10 / 6 610340 Adoucisseur	173.20	9.81	

s/r 10 / 7 612020 Sel Adoucisseur

600000 CHARGES A REPARTIR

FAE 15047 31/03/15 1.000 kg sel	452.31	78.50	EURODYNAMICS
FAE 15267 30/11/15 1.000 kg sel	479.31	83.19	EURODYNAMICS
OD 15320 31/12/15 Livraison sel 2014	446.42	77.48	DIVERS
OD 15324 31/12/15 Tsft bilan répartition 2016 (15267)	-479.31	-83.19	DIVERS
s/t 10 / 7 612020 Sel Adoucisseur	898.73	155.98	

Totaux rubr FOURNITURE D'EAU

1.1487 /Q

45929.64 3903.37

Rubrique 11 COMBUSTIBLE

Frais locataires

39985/ 39985

s/r 11 / 1 612200 Gaz

600000 CHARGES A REPARTIR

FAE 15012 08/02/15 27.472 m3 gaz au 26.01.2015	10507.40	1786.46	ELECTRABEL SA
FAE 15039 05/03/15 18.975 m3 gaz au 19.02.2015	7068.62	1200.70	ELECTRABEL SA
FAE 15056 12/04/15 25.148 m3 gaz au 30.03.2015	10338.17	1758.37	ELECTRABEL SA
FAE 15076 10/05/15 13.513 m3 gaz au 27.04.2015	5545.78	943.22	ELECTRABEL SA
FAE 15096 11/01/15 15.765 m3 gaz au 22.12.2014	6538.74	1116.60	ELECTRABEL SA
FAE 15107 07/06/15 8.741 m3 gaz au 20.05.2015	3673.09	624.99	ELECTRABEL SA
FAE 15138 08/07/15 10.544 m3 gaz au 24.06.2015	4258.95	724.17	ELECTRABEL SA
FAE 15156 09/08/15 5.140 m3 gaz au 23.07.2015	2242.73	381.91	ELECTRABEL SA
FAE 15182 08/09/15 4.023 m3 gaz au 24.08.2015	1848.60	315.09	ELECTRABEL SA
FAE 15227 08/10/15 9.458 m3 gaz au 28.09.2015	3705.55	629.65	ELECTRABEL SA
FAE 15249 08/11/15 12.763 m3 gaz au 23.10.2015	4761.14	808.45	ELECTRABEL SA
FAE 15270 08/12/15 15.590 m3 gaz au 23.11.2015	5587.20	947.84	ELECTRABEL SA
OD 15321 31/12/15 25.09.14-27.10.14 : 11.045 m3	4376.94	759.64	DIVERS
OD 15321 31/12/15 28.10.14-01.12.14 : 18.902 m3	7492.56	1300.36	DIVERS
OD 15325 31/12/15 Tsft bilan répartition 2016 (15249)	-4761.14	-808.45	DIVERS
OD 15326 31/12/15 Tsft bilan répartition 2016 (15270)	-5587.20	-947.84	DIVERS
s/t 11 / 1 612200 Gaz	67597.13	11541.16	

Totaux rubr COMBUSTIBLE

1.6906 /Q

67597.13 11541.16

Rubrique 12 ENTRETIEN CHAUFFAGE

Frais locataires

39985/ 39985

s/r 12 / 1 610310 Entretien

600000 CHARGES A REPARTIR

FAE 15008 30/01/15 01.01.2015-31.03.2015	718.47	40.67	T.E.M.
FAE 15062 28/04/15 01.04.2015-30.06.2015	717.89	40.64	T.E.M.
FAE 15148 28/07/15 01.07.2015-30.09.2015	718.19	40.60	T.E.M.
FAE 15241 28/10/15 01.10.2015-31.12.2015	718.19	40.65	T.E.M.
OD 15322 31/12/15 01.01.2014-31.12.2014	718.99	40.70	DIVERS
OD 15327 31/12/15 Tsft bilan répartition 2016 (15241)	-718.19	-40.65	DIVERS
s/t 12 / 1 610310 Entretien	2873.54	162.61	

s/r 12 / 5 610320 Dépannages

600000 CHARGES A REPARTIR

FAE 15290 22/12/15 Remise en service chauffage 07.09.15	75.53	4.28	T.E.M.
s/t 12 / 5 610320 Dépannages	75.53	4.28	

s/r 12 / 7 612120 Electricité chauffage

600000 CHARGES A REPARTIR

FAE 15184 14/09/15 Facture interm. 07.-09.2015	1063.00	181.54	ELECTRABEL SA
FAE 15275 14/12/15 Facture interm. 10.-12.2015	1063.00	181.54	ELECTRABEL SA
OD 15323 31/12/15 01.10.14-31.12.14	967.00	167.83	DIVERS
OD 15328 31/12/15 Tsft bilan répartition 2016 (15275)	-1063.00	-181.54	DIVERS
s/t 12 / 7 612120 Electricité chauffage	2030.00	349.37	

s/r 12 / 8 610382 Frais de relevés

600000 CHARGES A REPARTIR

FAE 15332 31/12/15 Répartiteurs de chaleur	5637.73	978.45	TECHEM - CALORIBEL
s/t 12 / 8 610382 Frais de relevés	5637.73	978.45	

s/r 12 / 9 690001 Décompte chauffage

ACP DUNANT II
rue de Genève, 117-119
1140 BRUXELLES
BCE: 0850.167.386

(117)

RECAPITULATIF DES FRAIS

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Date 23/05/16
Page 6
Période 1

Sy Pièce s-p Date Libellé Montant T.V.A C priv. Fournisseur

600000 CHARGES A REPARTIR
OD 15335 31/12/15 Déduction prov. chauff. et eau -122909.08 0.00 DIVERS
s/t 12 / 9 690001 Décompte chauffage -122909.08 0.00

Totaux rubr ENTRETIEN CHAUFFAGE -2.8084 /Q -112292.28 1494.71

Rubrique 14 ENTRETIEN ASCENSEURS Frais locataires 39985/ 39985

s/r 14 / 1 610110 Entretien
600000 CHARGES A REPARTIR
FAE 15016 01/01/15 01.01.2015-31.12.2015 5339.86 302.26 KONE BELGIUM
FAE 15017 01/01/15 01.01.2015-31.12.2015 1186.52 67.16 KONE BELGIUM
s/t 14 / 1 610110 Entretien 6526.38 369.42

s/r 14 / 2 610100 Contrôle ascenseurs
600000 CHARGES A REPARTIR
FAE 15069 30/04/15 Rapport du 10.03.2015 316.92 55.00 VINCOTTE ASBL
FAE 15253 18/11/15 Contrôle 2015 931.70 161.70 ATK
s/t 14 / 2 610100 Contrôle ascenseurs 1248.62 216.70

s/r 14 / 3 610120 Dépannages
600000 CHARGES A REPARTIR
FAE 15235 22/10/15 Remplacer le contact opérateur 399.72 22.63 KONE BELGIUM
s/t 14 / 3 610120 Dépannages 399.72 22.63

s/r 14 / 4 612110 Electricité ascenseurs
600000 CHARGES A REPARTIR
FAE 15026 03/03/15 Solde consom. au 02.03.2015 80.53 13.35 ELECTRABEL SA
FAE 15031 05/03/15 Solde consom. au 02.03.2015 84.05 13.84 ELECTRABEL SA
FAE 15032 05/03/15 Solde consom. au 02.03.2015 57.79 9.45 ELECTRABEL SA
FAE 15033 05/03/15 Solde consom. au 02.03.2015 96.20 16.06 ELECTRABEL SA
FAE 15034 05/03/15 Solde consom. au 02.03.2015 84.35 13.88 ELECTRABEL SA
FAE 15116 14/06/15 Facture interm. 04-06.2015 84.00 14.40 ELECTRABEL SA
FAE 15117 14/06/15 Facture interm. 04-06.2015 94.00 16.14 ELECTRABEL SA
FAE 15118 14/06/15 Facture interm. 04-06.2015 106.00 18.22 ELECTRABEL SA
FAE 15119 14/06/15 Facture interm. 04-06.2015 93.00 15.97 ELECTRABEL SA
FAE 15190 14/09/15 Facture interm. 07-09.2015 106.00 18.22 ELECTRABEL SA
FAE 15191 14/09/15 Facture interm. 07-09.2015 84.00 14.40 ELECTRABEL SA
FAE 15192 14/09/15 Facture interm. 07-09.2015 94.00 16.14 ELECTRABEL SA
FAE 15193 14/09/15 Facture interm. 07-09.2015 102.00 17.53 ELECTRABEL SA
FAE 15194 14/09/15 Facture interm. 07-09.2015 93.00 15.97 ELECTRABEL SA
FAE 15278 14/12/15 Facture interm. 10-12.2015 106.00 18.22 ELECTRABEL SA
FAE 15280 14/12/15 Facture interm. 10-12.2015 93.00 15.97 ELECTRABEL SA
FAE 15281 14/12/15 Facture interm. 10-12.2015 94.00 16.14 ELECTRABEL SA
FAE 15282 14/12/15 Facture interm. 10-12.2015 102.00 17.53 ELECTRABEL SA
FAE 15283 14/12/15 Facture interm. 10-12.2015 84.00 14.40 ELECTRABEL SA
s/t 14 / 4 612110 Electricité ascenseurs 1737.92 295.83

s/r 14 / 5 610130 Téléphone ascenseurs
600000 CHARGES A REPARTIR
FAE 15098 23/02/15 Facture du 23.02.2015 78.60 13.64 PROXIMUS
FAE 15099 23/03/15 Facture du 23.03.2015 74.58 12.94 PROXIMUS
FAE 15100 23/04/15 Facture du 23.04.2015 72.14 12.52 PROXIMUS
FAE 15101 21/05/15 Facture du 21.05.2015 76.50 13.28 PROXIMUS
FAE 15120 25/01/15 Facture du 25.01.2015 79.78 13.85 PROXIMUS
FAE 15121 23/06/15 Facture du 23.06.2015 71.38 12.39 PROXIMUS
FAE 15142 26/07/15 Facture du 26.07.2015 74.77 12.98 PROXIMUS
FAE 15166 23/08/15 Facture du 23.08.2015 72.77 12.63 PROXIMUS
FAE 15207 23/09/15 Facture du 23.09.2015 68.39 11.87 PROXIMUS
FAE 15233 21/10/15 Facture du 21.10.2015 74.33 12.90 PROXIMUS
FAE 15255 22/11/15 Facture du 22.11.2015 76.82 13.33 PROXIMUS
FAE 15286 20/12/15 Facture du 20.12.2015 72.99 12.67 PROXIMUS
s/t 14 / 5 610130 Téléphone ascenseurs 893.05 155.00

Totaux rubr ENTRETIEN ASCENSEURS 0.2702 /Q 10805.69 1059.58

Rubrique 16 TRAVAUX ASCENSEURS Frais propriétaires 39985/ 39985

s/r 16 / 1 610121 Travaux ascenseurs
600000 CHARGES A REPARTIR
FAE 15163 19/08/15 Rempl. garnitures 927.50 52.50 KONE BELGIUM

ACP DUNANT II		(117)	RECAPITULATIF DES FRAIS		Date 23/05/16			
rue de Genève, 117-119					Page 7			
1140 BRUXELLES			Période du 01/01/15 au 31/12/15		Période 1			
BCE: 0850.167.386								
Sy	Pièce	s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A	C priv.	Fournisseur
FAE	15171	25/08/15	Rempl. patins		560.32	31.72		KONE BELGIUM
s/t	16	/	1 610121 Travaux ascenseurs		1487.82	84.22		
s/r	16	/	2 610122 Réparation ascenseurs					
	600000		CHARGES A REPARTIR					
FAE	15002	07/01/15	Porte cabine		758.96	42.96		KONE BELGIUM
s/t	16	/	2 610122 Réparation ascenseurs		758.96	42.96		
Totaux rubr	TRAVAUX ASCENSEURS			0.0562 /Q	2246.78	127.18		

Rubrique	18	FRAIS D'ADMINISTRATION			Frais locataires		39985/	39985
s/r	18	/	1 613001 Honoraires Syndic					
	600000		CHARGES A REPARTIR					
FAE	15001	05/01/15	1er trimestre 2015	6300.00	0.00		7	SYNDIC SPRL
FAE	15054	03/04/15	2ème trimestre 2015	6300.00	0.00		7	SYNDIC SPRL
FAE	15136	03/07/15	3ème trimestre 2015	6300.00	0.00		7	SYNDIC SPRL
FAE	15223	01/10/15	4ème trimestre 2015	6300.00	0.00		7	SYNDIC SPRL
s/t	18	/	1 613001 Honoraires Syndic	25200.00	0.00			
Totaux rubr	FRAIS D'ADMINISTRATION			0.6302 /Q	25200.00	0.00		

Rubrique	19	FRAIS DE COPROPRIETE			Frais propriétaires		39985/	39985
s/r	19	/	1 616100 Frais A.G.					
	600000		CHARGES A REPARTIR					
FAE	15077	11/05/15	A.G. du 11.05.2015	195.75	0.00			FABRIQUE D'EGLISE EPII
s/t	19	/	1 616100 Frais A.G.	195.75	0.00			
s/r	19	/	2 616101 Location Salle					
	600000		CHARGES A REPARTIR					
FAE	15342	31/12/15	15.12.2014	300.00	0.00			COURTYARD BY MARRIOTT
s/t	19	/	2 616101 Location Salle	300.00	0.00			
s/r	19	/	3 Frais Conseil Copropriété					
	600000		CHARGES A REPARTIR					
FAE	15023	31/01/15	Frais au 31.01.2015	160.00	0.00			HENNECKER
FAE	15094	05/02/15	Recommandé ABS & copies	39.85	0.00			HENNECKER
s/t	19	/	3 Frais Conseil Copropriété	199.85	0.00			
s/r	19	/	4 Fournitures					
	600000		CHARGES A REPARTIR					
FAE	15252	17/11/15	Copie annexes clôture 2014	140.45	0.00			DIVERS
s/t	19	/	4 Fournitures	140.45	0.00			
s/r	19	/	7 616010 Frais postaux					
	600000		CHARGES A REPARTIR					
FAE	15108	09/06/15	Recommandé Sodalis	5.85	0.00		7	SYNDIC SPRL
s/t	19	/	7 616010 Frais postaux	5.85	0.00			
s/r	19	/	9 61304 Honoraires Commissaire aux comptes					
	600000		CHARGES A REPARTIR					
FAE	15254	19/11/15	Compta 2014 + 04 et 05/2015	1452.00	252.00			DEBROUX & ASSOCIES
s/t	19	/	9 61304 Honoraires Commissaire aux comptes	1452.00	252.00			
Totaux rubr	FRAIS DE COPROPRIETE			0.0574 /Q	2293.90	252.00		

Rubrique	21	CONTENTIEUX & PROCEDURES			Frais propriétaires		39985/	39985
s/r	21	/	1 613010 Honoraires Avocat					
	600000		CHARGES A REPARTIR					
FAE	15003	13/01/15	Honoraires dossier Putzolu	484.00	84.00			TORDOIR MARC
FAE	15004	24/01/15	Dossier ABS - AG	986.15	171.15			LEROY MICHEL
FAE	15025	05/03/15	Dossier Putzolu	302.50	52.50			TORDOIR MARC
FAE	15126	26/05/15	Dossier Docker	906.08	0.00			de HEMPTINNE
FAE	15164	19/08/15	Transcription - Guri	69.52	0.00			MOSTIN
FAE	15181	08/09/15	Dossier Sheta	216.20	37.52			TORDOIR MARC
FAE	15202	19/09/15	Provision - Guri	605.00	0.00			MOSTIN

ACP DUNANT II		(117)	RECAPITULATIF DES FRAIS		Date 23/05/16			
rue de Genève, 117-119					Page 8			
1140 BRUXELLES			Période du 01/01/15 au 31/12/15		Période 1			
BCE: 0850.167.386								
Sy	Pièce	s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A	C priv.	Fournisseur
FAE	15203	22/09/15		Dossier Akashi Djonga	212.34	36.85		TORDOIR MARC
FAE	15226	08/10/15		Dossier Sheta-Duraj	293.59	50.95		TORDOIR MARC
FAE	15231	17/10/15		Dossier Farrugia	352.29	61.14		TORDOIR MARC
FAE	15242	28/10/15		Dossier Akatshi Djonga	283.13	49.14		TORDOIR MARC
FAE	15243	28/10/15		Dossier Yang Zhigang	151.25	26.25		TORDOIR MARC
FAE	15248	02/11/15		Dossier Guri	272.03	0.00		MOSTIN
FAE	15284	16/12/15		Dossier Surinx-Francette	481.91	83.64		TORDOIR MARC
FAE	15285	16/12/15		Dossier Falleau	438.40	76.09		TORDOIR MARC
s/t	21	/	1	613010 Honoraires Avocat	6054.39	729.23		
s/r	21	/	2	613041 Honoraires Huissier				
	600000			CHARGES A REPARTIR				
FAE	15180	07/09/15		Dossier Farruggia	44.56	7.73		LABRANCHE
FAE	15183	10/09/15		Dossier Sheta	406.01	47.80		LABRANCHE
FAE	15204	23/09/15		Dossier Yang Zhigang	400.00	0.00		LABRANCHE
FAE	15211	24/09/15		Dossier Akatshi Djonga H.	350.00	0.00		LABRANCHE
NCE	15228	12/10/15		Dossier Yang Zhigang	-82.78	0.00		LABRANCHE
NCE	15230	15/10/15		Dossier Akatshi Djonga H.	-15.59	0.00		LABRANCHE
FAE	15232	21/10/15		Dossier Debroux	400.00	0.00		LEROY MICHEL
FAE	15245	31/10/15		Dossier Debroux	17.15	2.98		LEROY MICHEL
FAE	15287	21/12/15		Dossier Debroux	30.46	5.29		LEROY MICHEL
NCE	15296	24/12/15		Dossier Debroux	-63.45	0.00		LEROY MICHEL
FAE	15298	31/12/15		Dossier Debroux	288.94	27.48		LEROY MICHEL
s/t	21	/	2	613041 Honoraires Huissier	1775.30	91.28		
s/r	21	/	4	Frais de Dossier				
	600000			CHARGES A REPARTIR				
FAE	15007	29/01/15		Intérêts & frais (gestion ABS)	287.87	0.00		O.N.S.S.
s/t	21	/	4	Frais de Dossier	287.87	0.00		
Totaux rubr		CONTENTIEUX & PROCEDURES		0.2030 /Q	8117.56	820.51		
Rubrique 22		SINISTRES		Frais propriétaires		39985/	39985	
s/r	22	/	1	Travaux Sinistres				
	600000			CHARGES A REPARTIR				
FAE	15009	07/01/15		Sin. non couvert porte garage acpte	318.00	18.00		DEMATT
FAE	15075	07/04/15		Peinture hall 11ème étage	783.34	44.34		FVH DECO
FAE	15106	31/05/15		Sin. non couvert porte garage solde	666.74	37.74		DEMATT
s/t	22	/	1	Travaux Sinistres	1768.08	100.08		
Totaux rubr		SINISTRES		0.0442 /Q	1768.08	100.08		
Rubrique 23		ENTRETIEN GARAGES		Frais locataires		39985/	39985	
s/r	23	/	1	610401 Entretien garages				
	600000			CHARGES A REPARTIR				
FAE	15234	21/10/15		Rechercher mauvais contact	129.32	7.32		VIPER
s/t	23	/	1	610401 Entretien garages	129.32	7.32		
s/r	23	/	2	610410 Entretien porte				
	600000			CHARGES A REPARTIR				
FAE	15124	01/01/15		Exercice 2015	535.61	30.32		VIPER
FAE	15224	05/10/15		Set de ressorts de réserve	625.40	35.40		VIPER
FAE	15271	09/12/15		Placement d'un barrillet	150.52	8.52		VIPER
s/t	23	/	2	610410 Entretien porte	1311.53	74.24		
Totaux rubr		ENTRETIEN GARAGES		0.0360 /Q	1440.85	81.56		
Rubrique 24		TRAVAUX GARAGES		Frais locataires		39985/	39985	
s/r	24	/	1	610651 Travaux garages				
	600000			CHARGES A REPARTIR				
FAE	15195	01/01/15		Bouton poussoir et cylindre	224.99	12.74		VIPER
s/t	24	/	1	610651 Travaux garages	224.99	12.74		
s/r	24	/	2	610652 Réparations				
	600000			CHARGES A REPARTIR				
FAE	15125	24/04/15		Rempl. câbles	433.87	24.56		VIPER

ACP DUNANT II
rue de Genève, 117-119
1140 BRUXELLES
BCE: 0850.167.386

(117)

RECAPITULATIF DES FRAIS

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Date 23/05/16
Page 9
Période 1

Sy Pièce s-p Date Libellé

Montant T.V.A C priv. Fournisseur

FAE 15172 26/08/15 Rempl. câbles
FAE 15218 29/09/15 Rupture des ressorts
s/t 24 / 2 610652 Réparations

448.54 25.39 VIPER
1237.55 70.05 VIPER
2119.96 120.00

Totaux rubr TRAVAUX GARAGES

0.0586 /Q

2344.95 132.74

Rubrique 26 ENTRETIEN JARDIN

Frais locataires

39985/ 39985

s/r 26 / 1 610601 Entretien Jardin
600000 CHARGES A REPARTIR

FAE 15048 31/03/15 03.2015

515.46

89.46

RAAS Christian

FAE 15068 30/04/15 04.2015

515.46

89.46

RAAS Christian

FAE 15103 31/05/15 05.2015

515.46

89.46

RAAS Christian

FAE 15104 31/05/15 Plantes

286.77

49.77

RAAS Christian

FAE 15135 30/06/15 06.2015

515.46

89.46

RAAS Christian

FAE 15151 31/07/15 07.2015

515.46

89.46

RAAS Christian

FAE 15176 31/08/15 08.2015

515.46

89.46

RAAS Christian

FAE 15221 30/09/15 09.2015

515.46

89.46

RAAS Christian

FAE 15244 30/10/15 10.2015

515.46

89.46

RAAS Christian

FAE 15264 30/11/15 11.2015

515.46

89.46

RAAS Christian

FAE 15297 30/12/15 12.2015

515.46

89.46

RAAS Christian

s/t 26 / 1 610601 Entretien Jardin

5441.37 944.37

s/r 26 / 2 Fournitures

600000 CHARGES A REPARTIR

FAE 15265 30/11/15 190 pensées et terreau

279.51

48.51

RAAS Christian

s/t 26 / 2 Fournitures

279.51

48.51

Totaux rubr ENTRETIEN JARDIN

0.1431 /Q

5720.88 992.88

Rubrique 28 FRAIS PRIVATIFS LOCATAIRES

Frais locataires

219/ 219

s/r 28 / 2 690001 Décompte chauffage-eau
600000 CHARGES A REPARTIR

OD 15334 31/12/15 Décompte chauff./eau - 1A

968.09

0.00 P008

DIVERS

OD 15334 31/12/15 Décompte chauff./eau - 1B

984.75

0.00 P009

DIVERS

OD 15334 31/12/15 Décompte chauff./eau - 1B

97.59

0.00 P009A

DIVERS

OD 15334 31/12/15 Décompte chauff./eau - 1C

370.29

0.00 P010

DIVERS

OD 15334 31/12/15 Décompte chauff./eau - 1D

431.70

0.00 P011

DIVERS

OD 15334 31/12/15 Décompte chauff./eau - 2A

1593.70

0.00 P022

DIVERS

OD 15334 31/12/15 Décompte chauff./eau - 2B

821.77

0.00 P023

DIVERS

OD 15334 31/12/15 Décompte chauff./eau - 2C

495.79

0.00 P024

DIVERS

OD 15334 31/12/15 Décompte chauff./eau - 2D

452.67

0.00 P025

DIVERS

OD 15334 31/12/15 Décompte chauff./eau - 3A

1538.62

0.00 P036

DIVERS

OD 15334 31/12/15 Décompte chauff./eau - 3B

783.26

0.00 P037

DIVERS

OD 15334 31/12/15 Décompte chauff./eau - 3C

477.31

0.00 P038

DIVERS

OD 15334 31/12/15 Décompte chauff./eau - 3D

812.26

0.00 P039

DIVERS

OD 15334 31/12/15 Décompte chauff./eau - 4A

721.10

0.00 P050

DIVERS

OD 15334 31/12/15 Décompte chauff./eau - 4B

1337.08

0.00 P051

DIVERS

OD 15334 31/12/15 Décompte chauff./eau - 4C

977.20

0.00 P052

DIVERS

OD 15334 31/12/15 Décompte chauff./eau - 4D

630.36

0.00 P053

DIVERS

OD 15334 31/12/15 Décompte chauff./eau - 5A

695.32

0.00 P064A

DIVERS

OD 15334 31/12/15 Décompte chauff./eau - 5B

2638.14

0.00 P065

DIVERS

OD 15334 31/12/15 Décompte chauff./eau - 5C

1055.09

0.00 P066

DIVERS

OD 15334 31/12/15 Décompte chauff./eau - 5D

705.71

0.00 P067

DIVERS

OD 15334 31/12/15 Décompte chauff./eau - 6A

268.05

0.00 P078

DIVERS

OD 15334 31/12/15 Décompte chauff./eau - 6B

1042.53

0.00 P079

DIVERS

OD 15334 31/12/15 Décompte chauff./eau - 6C

394.75

0.00 P080A

DIVERS

OD 15334 31/12/15 Décompte chauff./eau - 6D

720.99

0.00 P081

DIVERS

OD 15334 31/12/15 Décompte chauff./eau - 7A

198.69

0.00 P089X

DIVERS

OD 15334 31/12/15 Décompte chauff./eau - 7A

591.76

0.00 P089

DIVERS

OD 15334 31/12/15 Décompte chauff./eau - 7B

1565.22

0.00 P090

DIVERS

OD 15334 31/12/15 Décompte chauff./eau - 7C

448.07

0.00 P091

DIVERS

OD 15334 31/12/15 Décompte chauff./eau - 7D

1187.35

0.00 P092

DIVERS

OD 15334 31/12/15 Décompte chauff./eau - 8A

696.65

0.00 P098

DIVERS

OD 15334 31/12/15 Décompte chauff./eau - 8B

551.61

0.00 P099

DIVERS

OD 15334 31/12/15 Décompte chauff./eau - 8C

931.75

0.00 P100

DIVERS

OD 15334 31/12/15 Décompte chauff./eau - 8D

706.45

0.00 P101

DIVERS

OD 15334 31/12/15 Décompte chauff./eau - 9A

1095.77

0.00 P107

DIVERS

OD 15334 31/12/15 Décompte chauff./eau - 9B

774.89

0.00 P108

DIVERS

ACP DUNANT II
rue de Genève, 117-119
1140 BRUXELLES
BCE: 0850.167.386

(117)

RECAPITULATIF DES FRAIS

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Date 23/05/16

Page 10

Période 1

Sy	Pièce	s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A	C priv.	Fournisseur
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 9C	1240.67	0.00	P109	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 9D	713.87	0.00	P110	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 10A	1509.73	0.00	P116	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 10B	420.72	0.00	P117	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 10C	811.97	0.00	P118	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 10D	364.45	0.00	P119	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 11A	816.79	0.00	P125	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 11B	452.69	0.00	P126	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 11C	322.87	0.00	P127	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 11D	252.40	0.00	P128X	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 11D	751.73	0.00	P128	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 12A	613.40	0.00	P134	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 12C	1206.48	0.00	P135	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 12D	385.44	0.00	P136	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - REZ E	2054.70	0.00	P003	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - REZ H	685.90	0.00	P004	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - REZ I	270.61	0.00	P005	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 1E	436.28	0.00	P012	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 1F	212.02	0.00	P013X	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 1F	631.46	0.00	P013	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 1G	216.05	0.00	P014	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 1H	1598.60	0.00	P015	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 1I	1608.36	0.00	P016	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 1J	979.43	0.00	P017	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 2E	941.58	0.00	P026	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 2F	807.01	0.00	P027	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 2G	223.86	0.00	P028	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 2H	787.56	0.00	P029	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 2I	668.90	0.00	P030	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 2J	1056.44	0.00	P031	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 3E	1027.09	0.00	P040	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 3F	643.38	0.00	P041	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 3G	352.55	0.00	P042	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 3H	455.32	0.00	P043	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 3H	153.59	0.00	P043	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 3I	534.08	0.00	P044	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 3J	344.08	0.00	P045	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 4E	73.02	0.00	P054X	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 4E	217.46	0.00	P054	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 4F	345.79	0.00	P055	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 4F	243.69	0.00	P055	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 4G	497.37	0.00	P056	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 4H	863.05	0.00	P057	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 4I	351.67	0.00	P058	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 4J	277.30	0.00	P059X	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 4J	825.87	0.00	P059	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 5E	812.06	0.00	P068	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 5F	739.27	0.00	P069	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 5G	481.05	0.00	P070	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 5H	549.50	0.00	P071	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 5I	641.31	0.00	P072	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 5J	715.19	0.00	P073	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 6E	1748.19	0.00	P082	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 6F	857.55	0.00	P083	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 6G	215.34	0.00	P084	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 6H	2040.60	0.00	P085	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 6I	1361.79	0.00	P086	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 7E	1744.45	0.00	P093	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 7F	700.44	0.00	P094	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 7G	687.38	0.00	P095	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 7H	291.97	0.00	P096	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 7I	703.16	0.00	P097	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 8E	671.24	0.00	P102	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 8F	718.73	0.00	P103	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 8G	413.07	0.00	P104	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 8H	838.57	0.00	P105	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 8I	1465.61	0.00	P106	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 9E	960.32	0.00	P111	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 9F	980.64	0.00	P112	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 9G	660.60	0.00	P113	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 9H	590.61	0.00	P114	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 9I	441.64	0.00	P115	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 10E	794.04	0.00	P120	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte	chauf./eau - 10F	553.09	0.00	P121	DIVERS

ACP DUNANT II
rue de Genève, 117-119
1140 BRUXELLES
BCE: 0850.167.386

(117)

RECAPITULATIF DES FRAIS

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Date 23/05/16

Page 11

Période 1

Sy Pièce s-p Date Libellé

Montant T.V.A C priv. Fournisseur

OD	15334	31/12/15	Décompte chauff./eau - 10G	88.65	0.00	P122X	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte chauff./eau - 10G	264.01	0.00	P122	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte chauff./eau - 10H	1507.92	0.00	P123	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte chauff./eau - 10I	448.10	0.00	P124	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte chauff./eau - 11E	797.75	0.00	P129	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte chauff./eau - 11F	524.41	0.00	P130	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte chauff./eau - 11G	254.27	0.00	P131	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte chauff./eau - 11H	155.01	0.00	P131	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte chauff./eau - 11I	1511.41	0.00	P132	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte chauff./eau - 12E	2277.29	0.00	P133	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte chauff./eau - 12H	361.77	0.00	P137	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte chauff./eau - 1K	1648.95	0.00	P138	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte chauff./eau - 1L	1047.74	0.00	P018	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte chauff./eau - 1M	1903.71	0.00	P019	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte chauff./eau - 1N	1228.55	0.00	P020	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte chauff./eau - 2K	706.51	0.00	P021	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte chauff./eau - 2L	886.13	0.00	P032	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte chauff./eau - 2M	1127.58	0.00	P033	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte chauff./eau - 2N	1664.18	0.00	P034	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte chauff./eau - 3K	600.99	0.00	P035	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte chauff./eau - 3L	660.66	0.00	P046	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte chauff./eau - 3M	1001.85	0.00	P047	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte chauff./eau - 3N	659.48	0.00	P048	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte chauff./eau - 4K	1327.31	0.00	P049	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte chauff./eau - 4L	947.92	0.00	P060	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte chauff./eau - 4M	1016.25	0.00	P061	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte chauff./eau - 4N	1307.35	0.00	P062	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte chauff./eau - 5K	584.81	0.00	P063	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte chauff./eau - 5L	888.49	0.00	P074	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte chauff./eau - 5L	382.99	0.00	P075	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte chauff./eau - 5M	242.79	0.00	P075A	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte chauff./eau - 5N	1102.09	0.00	P076	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte chauff./eau - 6K	2122.05	0.00	P077	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte chauff./eau - 6L	1156.83	0.00	P087	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte chauff./eau - RK	1504.14	0.00	P088	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte chauff./eau - RM	1028.37	0.00	P006	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte chauff./eau - RE	184.56	0.00	P007	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte chauff./eau - RC	879.14	0.00	P003	DIVERS
OD	15334	31/12/15	Décompte chauff./eau - RC	208.58	0.00	P002X	DIVERS
s/t	28	/	2 690001 Décompte chauffage-eau	621.22	0.00	P002	DIVERS
				120218.83	0.00		
s/r	28	/	3 690002 Plaquettes Nominatives				
			600000 CHARGES A REPARTIR				
FAE	15011	05/02/15	Plaquettes Luna	39.05	6.78	P054	IMMO PLAQUETTES SPRL
FAE	15019	29/01/15	Plaquettes Messina	40.25	6.99	P064A	IMMO PLAQUETTES SPRL
FAE	15078	11/05/15	Plaquettes Messina	35.80	6.21	P064A	IMMO PLAQUETTES SPRL
FAE	15085	18/05/15	Plaquettes Ata Sertug	19.15	3.32	P136	IMMO PLAQUETTES SPRL
FAE	15139	13/07/15	Plaquettes Hennecker	9.63	1.67	P012	IMMO PLAQUETTES SPRL
FAE	15139	13/07/15	Plaquettes Harisch - Viatour	43.41	7.54	P093	IMMO PLAQUETTES SPRL
FAE	15152	31/07/15	Plaquettes Vandoren- Tran	39.05	6.78	P043	IMMO PLAQUETTES SPRL
FAE	15167	24/08/15	Plaquettes Debraz - AVCI	37.23	6.46	P055	IMMO PLAQUETTES SPRL
FAE	15167	24/08/15	Plaquettes Guggilla - Cartuyvels	40.10	6.96	P120	IMMO PLAQUETTES SPRL
FAE	15179	02/09/15	Plaquettes Theismann	18.90	3.28	P041	IMMO PLAQUETTES SPRL
FAE	15179	02/09/15	Plaquettes Brainez	33.76	5.86	P075A	IMMO PLAQUETTES SPRL
FAE	15272	10/12/15	Plaquettes Piette	39.05	6.78	P061	IMMO PLAQUETTES SPRL
s/t	28	/	3 690002 Plaquettes Nominatives	395.38	68.63		
s/r	28	/	4 690003 Indemnités emménagement				
			600000 CHARGES A REPARTIR				
OD	15317	31/12/15	Messina	75.00	0.00	P064A	DIVERS
OD	15317	31/12/15	Dediu	75.00	0.00	P009A	DIVERS
OD	15317	31/12/15	Avci Hava	75.00	0.00	P055	DIVERS
OD	15317	31/12/15	Tran	75.00	0.00	P043	DIVERS
OD	15317	31/12/15	Brainez	75.00	0.00	P075A	DIVERS
OD	15317	31/12/15	Montorreo	75.00	0.00	P061	DIVERS
s/t	28	/	4 690003 Indemnités emménagement	450.00	0.00		
s/r	28	/	5 690004 Indemnités déménagement				
			600000 CHARGES A REPARTIR				
OD	15317	31/12/15	Carluccio	75.00	0.00	P009	DIVERS
OD	15317	31/12/15	Eloy	75.00	0.00	P127	DIVERS
OD	15317	31/12/15	Avci Hava	75.00	0.00	P055	DIVERS
OD	15317	31/12/15	Tran	75.00	0.00	P043	DIVERS

ACP DUNANT II		(117)	RECAPITULATIF DES FRAIS		Date	23/05/16	
rue de Genève, 117-119					Page	12	
1140 BRUXELLES			Période du 01/01/15 au 31/12/15		Période	1	
BCE: 0850.167.386							
Sy	Pièce	s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A	C priv. Fournisseur
OD	15317	31/12/15		Prévot	75.00	0.00	P018 DIVERS
OD	15317	31/12/15		Levrau	75.00	0.00	P075 DIVERS
OD	15317	31/12/15		Montorreo	75.00	0.00	P061 DIVERS
OD	15317	31/12/15		Kindt	75.00	0.00	P006 DIVERS
OD	15317	31/12/15		Lecroart	75.00	0.00	P056 DIVERS
s/t	28	/	5	690004 Indemnités déménagement	675.00	0.00	
Totaux rubr		FRAIS PRIVATIFS LOCATAIRES		555.8868 /Q	121739.21	68.63	
Rubrique	29	FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES		Frais propriétaires	219/	219	
s/r	29	/	1	690100 Frais privatifs Propriétaires			
				600000 CHARGES A REPARTIR			
OD	15029	04/03/15	1	clef d'entrée - Godfirnon	18.15	0.00	P092 DIVERS
OD	15029	04/03/15	1	clef garage - Dresen	18.15	0.00	P088 DIVERS
OD	15029	04/03/15	1	télécommande - Dresen	71.83	0.00	P088 DIVERS
OD	15029	04/03/15	2	clef d'entrée - Barnich	36.30	0.00	P085 DIVERS
FAE	15043	17/03/15		Débouchage w.c. - Van Cutsem	175.00	9.91	P100 LOUIS LE DEBOUCHEUR
FAE	15071	06/05/15		Frais d'huissier - Raltcheva	25.60	0.00	P170 DEBRAY
FAE	15086	19/05/15		Frais d'huissier - Raltcheva	14.65	0.00	P170 DEBRAY
FAE	15105	29/05/15		Refixation calorimètres - Mitriaeva	72.36	12.56	P016 TECHEM - CALORIBEL
FAE	15123	30/06/15	1	clef local vélo - Farrugia	3.00	0.00	P049 DIVERS
FAE	15143	27/07/15		Recommandé Akatshi	15.00	0.00	P015 7 SYNDIC SPRL
FAE	15143	27/07/15		Recommandé Boulanger	15.00	0.00	P125 7 SYNDIC SPRL
FAE	15143	27/07/15		Recommandé Cartuyvels	15.00	0.00	P120 7 SYNDIC SPRL
FAE	15143	27/07/15		Recommandé Farrugia	15.00	0.00	P049 7 SYNDIC SPRL
FAE	15143	27/07/15		Recommandé Sheta	15.00	0.00	P032 7 SYNDIC SPRL
FAE	15143	27/07/15		Recommandé Yang	15.00	0.00	P026 7 SYNDIC SPRL
FAE	15157	12/08/15		Dossier avocat - Yang Zhigang	250.00	0.00	P026 7 SYNDIC SPRL
FAE	15158	12/08/15		Dossier avocat - Farrugia	250.00	0.00	P049 7 SYNDIC SPRL
FAE	15159	12/08/15		Dossier avocat - Sheta	250.00	0.00	P032 7 SYNDIC SPRL
FAE	15160	12/08/15		Dossier avocat - Akatshi	250.00	0.00	P015 7 SYNDIC SPRL
FAE	15161	12/08/15		Dossier avocat - Cartuyvels	250.00	0.00	P120 7 SYNDIC SPRL
FAE	15173	26/08/15		Fuite sdb - Corten	161.92	9.17	P113 NESTOR DERIDDER
FAE	15205	23/09/15		Frais envoi recommandé - Prevot	15.00	0.00	P018 7 SYNDIC SPRL
FAE	15205	23/09/15		Frais envoi recommandé - Vanvuchelen	15.00	0.00	P038 7 SYNDIC SPRL
FAE	15205	23/09/15		Frais envoi recommandé - Bessems	15.00	0.00	P090 7 SYNDIC SPRL
FAE	15205	23/09/15		Frais envoi recommandé - Eloy	15.00	0.00	P127 7 SYNDIC SPRL
FAE	15262	26/11/15		Refixation calorimètre - Borremans	58.56	10.16	P060 TECHEM - CALORIBEL
FAE	15266	30/10/15		Condensation - Farrugia	332.75	57.75	P049 ALD DETECTION FUITE
OD	15307	31/12/15	1	clef d'entrée - Lorand	18.15	0.00	P004 DIVERS
OD	15308	31/12/15	2	clefs d'entrée - Prévot	36.30	0.00	P018 DIVERS
OD	15309	31/12/15	1	clef d'entrée - Bausier	18.15	0.00	P133 DIVERS
OD	15310	31/12/15	3	clefs porte d'entrée - Sluys	54.45	0.00	P132 DIVERS
OD	15310	31/12/15	1	télécommande - Sluys	71.83	0.00	P150 DIVERS
OD	15311	31/12/15	1	clef porte garage - Leroy	18.15	0.00	P181 DIVERS
OD	15311	31/12/15	1	télécommande porte garage - Leroy	71.83	0.00	P181 DIVERS
OD	15312	31/12/15	1	clef porte d'entrée - Dediu	18.15	0.00	P009A DIVERS
OD	15312	31/12/15	2	clefs porte garages - Dediu	36.30	0.00	P172A DIVERS
OD	15312	31/12/15	1	télécommande - Dediu	71.83	0.00	P172A DIVERS
OD	15313	31/12/15	1	télécommande - Castronovo	71.83	0.00	P154 DIVERS
OD	15314	31/12/15	1	clef porte d'entrée - Boulanger	18.15	0.00	P166 DIVERS
OD	15314	31/12/15	1	télécommande - Boulanger	71.83	0.00	P166 DIVERS
OD	15315	31/12/15	1	télécommande - Guinovart	71.83	0.00	P186 DIVERS
s/t	29	/	1	690100 Frais privatifs Propriétaires	3037.05	99.55	
s/r	29	/	3	690101 Frais de Mutation			
				600000 CHARGES A REPARTIR			
FAE	15042	05/03/15		Mutation - Levrau	125.00	0.00	P075 7 SYNDIC SPRL
FAE	15044	19/03/15		Mutation - Carluccio	125.00	0.00	P009 7 SYNDIC SPRL
FAE	15072	06/05/15		Mutation - Melchior	125.00	0.00	P098 7 SYNDIC SPRL
FAE	15132	04/06/15		Mutation - Leroy	125.00	0.00	P078 7 SYNDIC SPRL
FAE	15162	18/08/15		Mutation - Prevot	125.00	0.00	P018 7 SYNDIC SPRL
FAE	15229	14/10/15		Mutation - Eloy	125.00	0.00	P127 7 SYNDIC SPRL
FAE	15251	13/11/15		Mutation - Lecroart	125.00	0.00	P056 7 SYNDIC SPRL
s/t	29	/	3	690101 Frais de Mutation	875.00	0.00	
Totaux rubr		FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES		17.8632 /Q	3912.05	99.55	
Totaux copropriété :					157091.97	24564.29	
Totaux privatifs :					125651.26	168.18	
Totaux généraux :					282743.23	24732.47	

(117) Récapitulatif des décomptes

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Date 23/05/16

Pièce Lot n° T Numéro Nom

Frais Chauffage S/Total Provisions Arriérés EUR Page

TOTAL

1	001	P001	KC3D	2116.70	0.00	2116.70	2520.95	-764.16	-1168.41
3	002	P002	RENSON	1171.26	0.00	1171.26	1120.43	374.57	425.40
2	002	P002X	VAN LOO	208.58	0.00	208.58	0.00	817.76	1026.34
4	003	P003	GURI SHKELGIM	3076.18	0.00	3076.18	2080.79	6767.52	7762.91
5	004	P004	LORAND Karin	1725.53	0.00	1725.53	2080.79	-200.40	-555.66
6	005	P005	DEBROUX Jean-Luc	1449.26	0.00	1449.26	2400.91	11225.57	10273.92
7	006	P006	KINDT Dominique	2282.02	0.00	2282.02	2400.91	-404.28	-523.17
8	007	P007	GIELENS	734.60	0.00	734.60	1120.43	-2.81	-388.64
9	008	P008	FATU LUMINITA	2146.74	0.00	2146.74	2400.91	-86.91	-341.08
10	009	P009	CARLUCCIO-CARDACI	1959.72	0.00	1959.72	1658.04	-216.52	85.16
11	009	P009A	DEDIU-ZOLOTCOV	594.38	0.00	594.38	742.87	-361.84	-510.33
12	010	P010	VAN VAERENBERGH	1568.56	0.00	1568.56	2440.92	0.00	-872.36
13	011	P011	VANDEBORCHT	1629.97	0.00	1629.97	2440.92	-1145.13	-1956.08
14	012	P012	HENNECKER Françoise	1663.82	0.00	1663.82	2480.92	0.00	-817.10
16	013	P013	GREY-OPHASO	1829.73	0.00	1829.73	2440.92	-1096.04	-1707.23
15	013	P013X	VANCAMP	212.02	0.00	212.02	0.00	-522.89	-310.87
17	014	P014	FRANCART Raphaël	785.73	0.00	785.73	1160.44	-603.51	-978.22
18	015	P015	AKATSHI-DJONGA Hélène	3061.87	0.00	3061.87	2440.92	5870.96	6491.91
19	016	P016	MITRIAEVA Olga	2878.99	0.00	2878.99	2440.92	-342.83	95.24
20	017	P017	DEVROEDT	2236.64	0.00	2236.64	2560.96	219.78	-104.54
21	018	P018	PREVOT	2556.25	0.00	2556.25	2560.96	2233.39	2228.68
22	019	P019	FALLEAU L.	2925.19	0.00	2925.19	2080.79	13693.59	14537.99
23	020	P020	CASTRONOVO	2485.76	0.00	2485.76	2560.96	-301.67	-376.87
24	021	P021	DE MEY	1904.78	0.00	1904.78	2440.92	-1503.49	-2039.63
25	022	P022	VERBELEN Jean	2772.35	0.00	2772.35	2400.91	-670.59	-299.15
26	023	P023	DUBOIS-MUSSALOV	2000.42	0.00	2000.42	2400.91	-1495.92	-1896.41
27	024	P024	OZDEMIR Mustafa	1694.06	0.00	1694.06	2440.92	205.95	-540.91
28	025	P025	LEJEUNE-HARMEGNIES	1650.94	0.00	1650.94	2440.92	3.36	-786.62
29	026	P026	YANG ZHIGANG	2424.49	0.00	2424.49	2440.92	-655.68	-712.11
30	027	P027	KURAJ FRAN-MESHI	2005.28	0.00	2005.28	2480.92	-610.12	-1045.76
31	028	P028	COUVREUR-VAN LOOVEREN	793.54	0.00	793.54	2440.92	0.00	-366.90
32	029	P029	GOORIS Vve ORBAN	1985.83	0.00	1985.83	2440.92	0.00	-455.09
33	030	P030	KOKER Metin	1867.17	0.00	1867.17	2440.92	963.75	390.00
34	031	P031	SKYLAS D.	2313.65	0.00	2313.65	2560.96	-443.54	-690.85
35	032	P032	SHETA-DURAJ	2408.34	0.00	2408.34	2560.96	3461.05	3308.43
36	033	P033	CALISTRI-EULAERTS	2149.06	0.00	2149.06	2080.79	-373.99	-305.72
37	034	P034	TEHEUX Michel	2921.39	0.00	2921.39	2560.96	244.66	605.09

38	035	P 035	DELINCE-HEYMANN	1799.26	0.00	1799.26	2440.92	-977.85	-1619.51
39	036	P 036	SULEJMANI Teuta	2717.27	0.00	2717.27	2400.91	1424.63	1740.99
40	037	P 037	SURINX-FRANCETTE	1961.91	0.00	1961.91	2400.91	-1186.09	-1625.09
41	038	P 038	VANVUCHELEN-STERCKMANS	1690.58	0.00	1690.58	2440.92	-1504.31	-2254.65
42	039	P 039	POLIDOR Patricia	2010.53	0.00	2010.53	2440.92	-80.57	-510.96
43	040	P 040	PRESLASKY-PRESLAVSKA	2245.00	0.00	2245.00	2480.92	-777.74	-1013.66
44	041	P 041	THEISMANN Daniel	1860.55	0.00	1860.55	2440.92	-2191.20	-2771.57
45	042	P 042	BRAECKMAN	922.23	0.00	922.23	1160.44	0.00	-238.21
46	043	P 043	TRAN Michel	1996.23	0.00	1996.23	2440.92	-962.12	-1406.81
47	044	P 044	TRUPIA-POLLET	1732.35	0.00	1732.35	2440.92	0.00	-708.57
48	045	P 045	KRAL Viviane	1601.29	0.00	1601.29	2560.96	-1479.79	-2439.46
49	046	P 046	PECHEUX	1917.87	0.00	1917.87	2560.96	709.45	66.36
50	047	P 047	PAPTOR-HURLEY	2023.33	0.00	2023.33	2080.79	-582.34	-639.80
51	048	P 048	DEFAUX-DOYEN	1916.69	0.00	1916.69	2560.96	0.00	-644.27
52	049	P 049	FARRUGIA-MURAWA	3126.33	0.00	3126.33	2440.92	643.40	1328.81
53	050	P 050	HEINIX Marc	1899.75	0.00	1899.75	2400.91	408.00	-93.16
54	051	P 051	KOUROUNIS Vve ASKYLLAS	2515.73	0.00	2515.73	2400.91	-2488.87	-2374.05
55	052	P 052	LUYCX Denise	2175.47	0.00	2175.47	2440.92	-1453.29	-1718.74
56	053	P 053	LANNOYE Renaud	1828.63	0.00	1828.63	2440.92	0.00	-612.29
58	054	P 054	LUNA ALVAREZ Elisabeth	1474.42	0.00	1474.42	2480.92	0.00	-1006.50
57	054	P 054X	DE LAET	73.02	0.00	73.02	0.00	-1122.86	-1049.84
59	055	P 055	AVCI HAVA	1974.98	0.00	1974.98	2440.92	1579.92	1113.98
60	056	P 056	LECOART Liliane	1267.05	0.00	1267.05	1160.44	-557.73	-451.12
61	057	P 057	HUPIN Antoine	2061.32	0.00	2061.32	2440.92	-2641.69	-3021.29
62	058	P 058	MAFFEI Régine	1549.94	0.00	1549.94	2440.92	-1353.01	-2243.99
64	059	P 059	MUKALA-LEBUABANGA Thierry	2083.08	0.00	2083.08	2560.96	0.00	-477.88
63	059	P 059X	WYNANTS	277.30	0.00	277.30	0.00	-9.24	268.06
65	060	P 060	BORREMANS-ENSAY	2263.69	0.00	2263.69	2560.96	0.00	-297.27
66	061	P 061	MONTORRO Miriam	2226.78	0.00	2226.78	2080.79	-616.04	-470.05
67	062	P 062	DEMARCIN-COUSIN	2564.56	0.00	2564.56	2560.96	-194.13	-190.53
68	063	P 063	TEYLAERT Marie-Noël	1783.08	0.00	1783.08	2440.92	0.00	-657.84
69	064	P 064	ET TEHAMY Omar	29.08	0.00	29.08	600.23	9258.99	8687.84
70	064	P 064A	MESSINA Claudio	1995.97	0.00	1995.97	1800.68	0.00	195.29
71	065	P 065	OZDEMIR Mustafa	3816.79	0.00	3816.79	2400.91	0.00	1415.88
72	066	P 066	HOLOGNE-MERTENS	2253.36	0.00	2253.36	2440.92	-160.54	-348.10
73	067	P 067	VANHAVERBEKE	1903.98	0.00	1903.98	2440.92	-1646.05	-2182.99
74	068	P 068	DELMOITIE Cédric	2029.97	0.00	2029.97	2480.92	0.00	-450.95
75	069	P 069	HEUKEM	1937.54	0.00	1937.54	2440.92	0.00	-503.38
76	070	P 070	ILUNGA Nathalie	1050.73	0.00	1050.73	1160.44	-688.70	-798.41

77	071	P 071	FASSAERT Marie-Jeanne	1747.77	0.00	1747.77	2440.92	-1015.90	-1709.05
78	072	P 072	DEWEER-VANDENBROECK	1839.58	0.00	1839.58	2440.92	-1470.44	-2071.78
79	073	P 073	TUREK-HUYGHE	1972.40	0.00	1972.40	2560.96	-0.01	-588.57
80	074	P 074	THOMAS-CUMPS	2145.70	0.00	2145.70	2560.96	0.00	-415.26
81	075	P 075	LEVRAU Ondine	949.60	0.00	949.60	833.67	2980.94	3096.87
82	075	P 075A	BRAINEZ Jacques	1006.41	0.00	1006.41	1247.12	0.00	-240.71
83	076	P 076	VANDECAETSBECK	2359.30	0.00	2359.30	2560.96	0.00	-201.66
84	077	P 077	MEGALI Maria	3320.32	0.00	3320.32	2440.92	0.00	879.40
85	078	P 078	LEROY Didier	1503.86	0.00	1503.86	2400.91	-369.06	-1266.11
86	078	P 078A	NETENS Thomas	67.80	0.00	67.80	0.00	369.06	436.86
87	079	P 079	PIETQUIN	2221.18	0.00	2221.18	2400.91	-835.58	-1015.31
88	080	P 080	HEINDERECH	114.88	0.00	114.88	610.23	-2592.46	-3087.81
89	080	P 080A	VANDROOGHENBROECK Jean-Marc	1478.13	0.00	1478.13	1830.69	-362.91	-715.47
90	081	P 081	PIERARD-RUYTUENS	1919.26	0.00	1919.26	2440.92	-928.16	-1449.82
91	082	P 082	DIDDEREN Sophie	2966.10	0.00	2966.10	2480.92	0.00	485.18
92	083	P 083	DENIS Gaétane	2055.82	0.00	2055.82	2440.92	-431.02	-816.12
93	084	P 084	ENEVOLD Niklas	765.38	0.00	765.38	1120.43	-872.85	-1227.90
94	085	P 085	BARNICH	3334.11	0.00	3334.11	2560.96	0.00	773.15
95	086	P 086	GOUSENBURGER-GILLIS	2658.32	0.00	2658.32	2640.99	0.00	17.33
96	087	P 087	LENNAERTZ Caroline	2178.31	0.00	2178.31	2080.79	1243.98	1341.50
97	088	P 088	DRESEN Vve GEEROMS	2615.60	0.00	2615.60	2080.79	-14.73	520.08
99	089	P 089	DESMECHT Chantal	1770.41	0.00	1770.41	2400.91	-766.82	-1397.32
98	089	P 089X	JANSSEN	198.69	0.00	198.69	0.00	203.76	402.45
100	090	P 090	BESSEMS Denise	2758.87	0.00	2758.87	2400.91	0.00	357.96
101	091	P 091	VANDER JEUGT	1646.34	0.00	1646.34	2440.92	-1165.07	-1959.65
102	092	P 092	GODFIRNON	2403.77	0.00	2403.77	2440.92	-378.73	-415.88
103	093	P 093	VIATOUR-TIRARD	3005.77	0.00	3005.77	2480.92	-107.54	417.31
104	094	P 094	STEMBERT	1898.71	0.00	1898.71	2440.92	-1461.75	-2003.96
105	095	P 095	PHILIPPOT Joëlle	1237.42	0.00	1237.42	1120.43	-533.62	-416.63
106	096	P 096	PONCIN-PONCELET	1549.18	0.00	1549.18	2560.96	0.00	-1011.78
107	097	P 097	KRAL Viviane	1960.37	0.00	1960.37	2560.96	-881.01	-1481.60
108	098	P 098	MELCHIOR	2000.30	0.00	2000.30	2400.91	-433.79	-834.40
109	099	P 099	SAINTMARD Caroline	1730.26	0.00	1730.26	2400.91	-1063.46	-1734.11
110	100	P 100	VAN CUTSEM Jean-Marie	2305.02	0.00	2305.02	2440.92	0.00	-135.90
111	101	P 101	BARDI Monia	1904.72	0.00	1904.72	2440.92	-782.34	-1318.54
112	102	P 102	VERHAEGHE Martine	1889.15	0.00	1889.15	2480.92	-940.51	-1532.28
113	103	P 103	DELLIS	1917.00	0.00	1917.00	2440.92	0.00	-523.92
114	104	P 104	TASSOUL	963.11	0.00	963.11	1120.43	-1282.61	-1439.93
115	105	P 105	PERNET Philippe	2095.78	0.00	2095.78	2560.96	-950.98	-1416.16

ACP DUNANT II		(117) Récapitulatif des décomptes			Période du 01/01/15 au 31/12/15		EUR		Date 23/05/16	
BCE: 0850.167.386							Page		4	
Pièce	Lot n°	T	Numéro	Nom	Frais	Chauffage	S/Total	Provisions	Arriérés	TOTAL
116	106		P106	LEKU	2722.82	0.00	2722.82	2560.96	856.32	1018.18
117	107		P107	EVARD	2274.42	0.00	2274.42	2400.91	0.00	-126.49
118	108		P108	UZUN-COLAK Yakup	1953.54	0.00	1953.54	2400.91	0.00	-447.37
119	109		P109	POYRAZ DONE	2438.94	0.00	2438.94	2440.92	-499.10	-501.08
120	110		P110	DE BRUYN Georgette	1912.14	0.00	1912.14	2440.92	-889.95	-1418.73
121	111		P111	ZAUWEN	2178.23	0.00	2178.23	2480.92	-813.66	-1116.35
122	112		P112	DAOUST-VERHAEGHE	2178.91	0.00	2178.91	2440.92	-591.91	-853.92
123	113		P113	CORTEN Marianne	1372.56	0.00	1372.56	1120.43	-164.53	87.60
124	114		P114	CHOQUET-PILOY	1847.82	0.00	1847.82	2560.96	-959.94	-1673.08
125	115		P115	BLANPAIN Anne-Marie	1698.85	0.00	1698.85	2560.96	0.00	-862.11
126	116		P116	ANDRE Didier	2688.38	0.00	2688.38	2400.91	-664.50	-377.03
127	117		P117	LECLERE	1599.37	0.00	1599.37	2400.91	189.41	-612.13
128	118		P118	ROZIC Maria	2010.24	0.00	2010.24	2440.92	-1860.70	-2291.38
129	119		P119	BRUYLANTS	1562.72	0.00	1562.72	2440.92	-369.27	-1247.47
130	120		P120	COUPRINVEST	2317.05	0.00	2317.05	2480.92	8484.49	8320.62
131	121		P121	KINT Fabienne	1751.36	0.00	1751.36	2440.92	-19.12	-708.68
133	122		P122	BERMILS Jacqueline	814.05	0.00	814.05	1120.43	-264.14	-570.52
132	122		P122X	DEVE - JAULIN	88.65	0.00	88.65	0.00	761.47	850.12
134	123		P123	KAPLAN	2765.13	0.00	2765.13	2560.96	1004.70	1208.87
135	124		P124	MOERMAN Vve DETRU	1705.31	0.00	1705.31	2560.96	-1.06	-856.71
136	125		P125	BOULANGER-HISLAIRE Madeleine	2010.44	0.00	2010.44	2400.91	0.00	-390.47
137	126		P126	BOURZINE ZELLAL	1631.34	0.00	1631.34	2400.91	-2385.07	-3154.64
138	127		P127	ELOY vve SCHOOF	1736.14	0.00	1736.14	2440.92	473.96	-230.82
140	128		P128	GRASSY Lionel	1950.00	0.00	1950.00	2440.92	-359.36	-850.28
139	128		P128X	PUTZOLU - ROLENGHA	252.40	0.00	252.40	0.00	0.00	252.40
141	129		P129	LAURENT Paul	2015.66	0.00	2015.66	2480.92	0.00	-465.26
142	130		P130	CARDOSO TAVEIRA	1722.68	0.00	1722.68	2440.92	-1001.06	-1719.30
143	131		P131	VANGRIEKEN Alain	959.32	0.00	959.32	1120.43	-297.23	-458.34
144	132		P132	SIUYS-GERAIN	2823.07	0.00	2823.07	2560.96	251.86	513.97
145	133		P133	BAUSIER-ROSSIGNOL	3552.65	0.00	3552.65	2560.96	4841.06	5832.75
146	134		P134	HOLOGNE Stéphanie	1634.88	0.00	1634.88	2080.79	178.95	-266.96
147	135		P135	SHELLINCK Guy	2227.96	0.00	2227.96	2080.79	-718.98	-571.81
148	136		P136	ALYILDIRIM ATA SERTUG	1426.07	0.00	1426.07	2080.79	0.00	-654.72
149	137		P137	MAON Benoît	911.81	0.00	911.81	1120.43	-240.76	-449.38
150	138		P138	WIELANDTS D.	2670.43	0.00	2670.43	2080.79	0.00	589.64
151	139		P139	MONTORRO Miriam	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39
152	140		P140	POYRAZ DONE	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39
153	141		P141	VANDER JEUGT	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39
154	142		P142	CHOQUET-PILOY	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39

155	143	P143	VAN CUTSEM Jean-Marie	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39
156	144	P144	MAON Benoît	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39
157	145	P145	COUVREUR-VAN LOOVEREN	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39
158	146	P146	VERBELEN Jean	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39
159	147	P147	FRANCART Raphaël	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39
160	148	P148	VIATOUR-TIRARD	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39
161	149	P149	DELMOITIE Cédric	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39
162	150	P150	SLUYS-GERAIN	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39
163	151	P151	DEMARCIN-COUSIN	91.45	0.00	91.45	40.01	0.00	51.44
164	152	P152	KINDT Dominique	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39
165	153	P153	DEFAUX-DOYEN	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39
166	154	P154	CASTRONOVO	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39
167	155	P155	PECHEUX	91.45	0.00	91.45	40.01	0.00	51.44
168	156	P156	TEHEUX Michel	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39
169	157	P157	DRESEN Vve GEEROMS	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39
170	158	P158	DENIS Gaétane	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39
171	159	P159	HUPIN Antoine	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39
172	160	P160	DEMETS	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39
173	161	P161	HARMEGNIES	19.62	0.00	19.62	40.01	-178.30	-198.69
174	162	P162	TUREK-HUYGHE	19.62	0.00	19.62	40.01	-51.68	-72.07
175	163	P163A	GOUSENBURGER-GILLIS	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39
176	164	P164	KINDT Dominique	19.62	0.00	19.62	40.01	30.66	10.27
177	165	P165	PIETQUIN	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39
178	166	P166	BOULANGER-HISLAIRE Madeleine	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39
179	167	P167	DEMARCIN-COUSIN	109.60	0.00	109.60	40.01	0.00	69.59
180	168	P168	PONCIN-PONCELET	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39
181	169	P169	DELANOYER	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39
182	170	P170	RALTICHEVA	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39
183	171	P171	THEISMANN Daniel	59.87	0.00	59.87	40.01	-91.28	-111.67
184	172	P172	CARLUCCIO-CARDACT	19.62	0.00	19.62	40.01	59.08	78.94
185	172	P172A	DEDIU-ZOLOTCOV	12.89	0.00	12.89	27.63	0.00	-20.39
186	173	P173	LENNAERTZ Caroline	114.87	0.00	114.87	12.38	-2.38	-17.12
187	174	P174	VANDER JEUGT	19.62	0.00	19.62	40.01	2.38	104.87
188	175	P175	BLANCHART J.	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39
189	176	P176	BLANCHART G.	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39
190	177	P177	DEMETS	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39
191	178	P178	KRAL Viviane	19.62	0.00	19.62	40.01	-12.42	-32.81
192	179	P179	MELCHIOR	19.62	0.00	19.62	40.01	-21.64	-42.03
193	180	P180	OZDEMIR Mustafa	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39
				19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39

ACP DUNANT II BCE : 0850.167.386		(117) Récapitulatif des décomptes			Période du 01/01/15 au 31/12/15		EUR		Date 23/05/16	
Pièce Lot n° T Numéro Nom		Frais	Chauffage	S/Total	Provisions	Arriérés	Page 6		TOTAL	
194	181	P181	LEROY Didier	109.60	0.00	109.60	40.01	0.00	69.59	
195	182	P182	BORREMANS-ENSAY	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39	
196	183	P183	GODFIRNON	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39	
197	184	P184	KOUDOUNIS Vve ASKYLLAS	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39	
198	185	P185	KRAL Viviane	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39	
199	186	P186	GUINOVART	91.45	0.00	91.45	40.01	0.00	51.44	
200	187	P187	GRASSY Lionel	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39	
201	188	P188	COUPRINVEST	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39	A
202	189	P189	DELLIS	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39	
203	190	P190	AKATSHI-DJONGA Hélène	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39	A
204	191	P191	HEUKEM	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39	
205	192	P192	LEJEUNE-HARMEGNIES	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39	
206	193	P193	DENIS Gaétane	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39	
207	194	P194	DENIS Gaétane	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39	
208	195	P195	HOLOGNE Stéphanie	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39	
209	196	P196	MOERMAN Vve DETRU	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39	
210	197	P197	HENDERECH	1.86	0.00	1.86	40.01	0.00	-20.39	
211	197	P197A	VANDROOGHENROECK Jean-Marc	17.78	0.00	17.78	30.01	0.00	-8.14	
212	201	P201	DIDDEREN Sophie	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-12.23	
213	202	P202	DUBOIS-MUSSALOV	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39	
214	203	P203	POLIDOR Patricia	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39	
215	204	P204	SHELLINCK Guy	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39	
216	205	P205	DE BRUYN Georgette	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39	
217	206	P206	KAPLAN	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39	
218	207	P207	VERHAEGHE Martine	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39	
219	208	P208	KRAL Viviane	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39	
220	209	P209	GOORIS Vve ORBAN	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39	
221	210	P210	VANDE CASTEELE	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39	
222	211	P211	VANDE CASTEELE	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39	
223	212	P212	ZAUWEN	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39	
224	213	P213	BARNICH	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39	
225	214	P214	THOMAS-CUMPS	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39	
226	215	P215	VANDECAETSBECK	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39	
227	216	P216	DEWEER-VANDENROECK	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39	
228	217	P217	VANDEBECK-LAVALLE	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39	
229	218	P218	TASSOUL	19.62	0.00	19.62	40.01	-131.55	-151.94	
230	219	P219	PERNET Philippe	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39	
231	220	P220	KOKER Metin	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39	
232	221	P221	DEBROUX Jean-Luc	19.62	0.00	19.62	40.01	0.00	-20.39	A

Date 23/05/16
Page 7
TOTAL

Arriérés

	P 222	MEGALI Maria	Provisions	Arriérés	TOTAL
233 222		19.62	0.00	19.62	-20.39
				40.01	
	Total	282741.56	0.00	282741.56	-21927.65
	Total Débits			320000.17	89938.10
	Total Crédits			15330.96	111865.75

Imprimé le 23/05/16 à 16:02:01

ACP DUNANT II
rue de Genève, 117-119
1140 BRUXELLES
0850.167.386

(CC7)

BALANCE DES FOURNISSEURS

Date 31/12/15
Page 1
Période 1
Devise BCE
Op cpt 9607
A compt Total

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
13	HYDROBRU	37282.94	40367.46	-3084.52	0.00	-3084.52
14	AXA INSURANCE BELGIUM	117.12	117.12	0.00	0.00	0.00
15	KONE BELGIUM	15813.62	9172.88	6640.74	0.00	6640.74
16	PROXIMUS	895.07	968.06	-72.99	0.00	-72.99
18	ELECTRABEL SA	91297.18	91663.18	-366.00	0.00	-366.00
39	BRUXELLES PROPRETE	762.30	571.08	191.22	0.00	191.22
41	DIVERS	2288.08	1945.11	342.97	0.00	342.97
48	IMMO PLAQUETTES SPRL	395.38	431.41	-36.03	0.00	-36.03
56	HYDROBRU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	SERRURERIE CLABOTS SA	0.00	533.18	-533.18	0.00	-533.18
58	TECHEM - CALORIBEL	26312.54	32017.64	-5705.10	0.00	-5705.10
90	VINCOTTE ASBL	316.92	316.92	0.00	0.00	0.00
92	SICLI SA	681.67	340.74	340.93	0.00	340.93
112	SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCE	282.34	282.34	0.00	0.00	0.00
117	7 SYNDIC SPRL	27480.85	27480.85	0.00	0.00	0.00
118	S.M.K.	2631.09	3539.72	-908.63	0.00	-908.63
143	CNS	421.35	421.35	0.00	0.00	0.00
162	SECURITY CENTER SPRL	1018.51	1018.51	0.00	0.00	0.00
164	CLABOTS	533.18	0.00	533.18	0.00	533.18
211	LOUIS LE DEBOUCHEUR	4367.60	3450.70	916.90	0.00	916.90
218	ABS	15215.42	0.00	15215.42	0.00	15215.42
224	DEBROUX & ASSOCIES	1452.00	1452.00	0.00	0.00	0.00
225	RAAS Christian	7002.27	7517.73	-515.46	0.00	-515.46
227	O.N.S.S.	6625.96	3617.88	3008.08	0.00	3008.08
228	VIMAR	0.00	1054.70	-1054.70	0.00	-1054.70
230	RECETTE SAINT-JOSSE	1694.04	1694.04	0.00	0.00	0.00
236	VANHIE	0.00	602.00	-602.00	0.00	-602.00
239	BATI-NET	4331.80	4331.80	0.00	0.00	0.00
241	FABRIQUE D'EGLISE EPIPHANIE	195.75	195.75	0.00	0.00	0.00
251	DAOUST	0.00	1229.60	-1229.60	0.00	-1229.60
252	LABRANCHE	1658.94	1658.94	0.00	0.00	0.00
253	FD ELEC	0.00	1303.80	-1303.80	0.00	-1303.80
259	NESTOR DERIDDER	5396.83	5396.63	0.20	0.00	0.20
261	de HEMPTINNE	1788.55	906.08	882.47	0.00	882.47
264	VIPER	5327.28	4785.48	541.80	0.00	541.80
287	ANIMAL PEST CONTROL	5841.62	5841.62	0.00	0.00	0.00
295	MEUWESE & GULBIS	18644.81	18515.97	128.84	0.00	128.84
297	ALD DETECTION FUITE	968.00	635.25	332.75	0.00	332.75
310	COINTELPRO	1068.48	0.00	1068.48	0.00	1068.48
313	EURODYNAMICS	1547.39	2055.07	-507.68	0.00	-507.68
315	FVH DECO	783.34	783.34	0.00	0.00	0.00
355	DEBRAY	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00
360	GRYMONPREZ	0.00	290.62	-290.62	0.00	-290.62
378	ATK	931.70	931.70	0.00	0.00	0.00
423	T.E.M.	3741.20	3816.73	-75.53	0.00	-75.53
437	PINTO	15253.83	16607.98	-1354.15	0.00	-1354.15
438	LEROY MICHEL	1864.98	1722.70	142.28	0.00	142.28
439	HENNECKER	607.72	913.16	-305.44	0.00	-305.44
440	TORDOIR MARC	1718.58	3215.61	-1497.03	0.00	-1497.03
441	DEMATT	984.74	984.74	0.00	0.00	0.00
456	SODALIS	17928.17	21651.76	-3723.59	0.00	-3723.59
466	COURTYARD BY MARRIOTT	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00

Totaux : 335811.39 328691.18 7120.21 0.00 7120.21

ACP DUNANT II
rue de Genève, 117-119
1140 BRUXELLES
0850.167.386

(CC7)

BALANCE DES FOURNISSEURS

Date 31/12/15
Page 2
Période 1
Devise BCE
Op cpt 9607
A compt Total

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde		
474	MOSTIN	674.52	946.55	-272.03	0.00	-272.03
475	BUREAU SOCIAL 513	1200.88	0.00	1200.88	0.00	1200.88
498	LEXLITIS CENTER	0.00	1875.50	-1875.50	0.00	-1875.50
509	PLOMBERIE DEWAME	790.76	790.76	0.00	0.00	0.00
510	WIFIXIT	2394.55	3899.76	-1505.21	0.00	-1505.21
528	PROVIKMO	120.59	120.59	0.00	0.00	0.00
541	ESPACE CHASSIS	1484.00	1484.00	0.00	0.00	0.00
Totaux :		342476.69	337808.34	4668.35	0.00	4668.35

Imprimé le 23/05/16 à 14:55:03

ACP DUNANT II
rue de Genève, 117-119
1140 BRUXELLES
BCE: 0850.167.386

(117)

Edition du bilan

Dern.op. 10120

Date 31/12/15
Page 1
Période 1
Devise EUR

Numéro	Libellé		Actif	Passif
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	70726.38
100001	FONDS DE ROULEMENT (99/appart)	D	0.00	13334.17
160000	FONDS DE RESERVE	R	0.00	474347.42
241000	STOCK EMETTEURS	D	496.87	0.00
241001	STOCK CLEFS	D	0.00	103.58
410000	ACOMPTE FONDS RESERVE	O	7230.12	0.00
410100	PROPRIETAIRES	O	0.00	29190.00
440000	FOURNISSEURS	F	4668.35	0.00
492001	SINISTRE FD20131878	D	332.53	0.00
492002	SINISTRE FD20131326	D	0.00	515.05
492003	SINISTRE FD20150696	D	723.85	0.00
492004	SINISTRE FD20150260	D	1110.76	0.00
492005	SINISTRE HNIS/3088 (FG05)	D	635.60	0.00
492006	SINISTRE HNIS/3154 (E11)	D	4097.68	0.00
492007	SINISTRE HNIS/3276 (I11)	D	799.44	0.00
492008	SINISTRE HNIS/3163 (HALL)	D	2632.20	0.00
492009	SINISTRE FD20131843	D	242.29	0.00
492010	SINISTRE FD20131310	D	0.00	713.26
492011	SINISTRE FD20131254	D	0.00	241.22
492012	SINISTRE FD20131278	D	0.00	1052.00
492013	SINISTRE COUPRINVEST	D	1229.60	0.00
499000	COMPTE D'ATTENTE	D	0.00	15129.48
499002	FACTURE CHAUFFAGE A REPARTIR	D	13045.43	0.00
499003	COMPTE D'ATTENTE EX PROP	D	227.78	0.00
499004	COMPTE D'ATTENTE ABS A APURER	D	25589.49	0.00
499900	ARRONDIS	D	3.36	0.00
550000	COMPTE EPARGNE	B	97174.83	0.00
550001	COMPTE EPARGNE AXA	B	388122.23	0.00
550002	COMPTE EPARGNE AXA	B	776.60	0.00
550003	COMPTE EPARGNE BIZZ	B	2606.15	0.00
551000	COMPTE A VUE	B	58491.15	0.00
551001	COMPTE AXA	B	0.75	0.00
590000	TRANSFERT COMPTE	D	120.50	0.00
701000	PROVISION CHARGES	D	0.18	0.00
750000	INTERETS BANCAIRES	D	0.00	2347.48
760001	IND. DEMENAG./EMMENAGEMENT	D	0.00	1125.00
770000	LOYER	D	0.00	2032.70
	Totaux :		610357.74	610857.74

Imprimé le 23/05/16 à 16:22:25

