

ACP LES MARRONNIERS - (107)			Imprimé par : Standard (STD) Le : ven. 17/02/2017 à 15:11:58
PASSIF			Au 31/12/2016
CAPITAUX PROPRES			
I. Capital			
A. Capital souscrit			
FONDS DE ROULEMENT	100000		20.000,00
FONDS DE RESERVE	100002		46.463,50
- Capital souscrit			66.463,50
* CAPITAL			66.463,50
V. Résultats reportés			
- Rés. de l'exercice à comptabiliser			-16.257,00
* RESULTAT A COMPTABILISER			-16.257,00
** CAPITAUX PROPRES			50.206,50
DETTES			
IX. Dettes à un an au plus			
C. Dettes commerciales			
Fournisseurs	440000		8.621,30
- Dettes commerciales			8.621,30
* DETTES A 1 AN AU PLUS			8.621,30
X. Comptes de régularisation			
Compte d'attente	499000		3.820,20
* COMPTES DE REGULARISATION			3.820,20
** TOTAL DES DETTES			12.441,50
TOTAL DU PASSIF			62.648,00

ACP LES MARRONNIERS - (107)			Imprimé par : Standard (STD) Le : ven. 17/02/2017 à 15:11:58
ACTIF			Au 31/12/2016
ACTIF CIRCULANT			
VII. Créances à un an au plus			
B. Autres créances	410000		1.825,53
COMPTE PROPRIÉTAIRES / EIGENNAIRS			1.825,53
- Autres créances			1.825,53
* CREANCES A UN AN AU PLUS			1.825,53
IX. Valeurs disponibles			
COMPTE COURANT	550000		11.795,89
COMPTE EPARGNE	550002		48.026,58
- Etablissements de crédit			60.822,47
* VALEURS DISPONIBLES			60.822,47
** TOTAL ACTIFS CIRCULANTS			62.648,00
TOTAL DE L'ACTIF			62.648,00

COMPTE DE RESULTAT

I. VENTES ET PRESTATIONS		
II. COUT DES VENTES ET DES PRESTATIONS		
B. Service et Biens divers		
CONTROLE ASCENSEURS	61010	-205,47
TELEPHONE URGENGE ASCENSEURS/NOODTELEFOON LIFTEN	61013	-116,92
SANITAIRES-CHAUFFAGE/Autres/SANITAIR VERWARMING	61038	-785,22
NETTOYAGE BATIMENT SELON CONTRAT	61050	-2.183,94
ENTRETIEN BATIMENT	6107	-538,87
EAU REDEVANCE FIXE ET CONS./AANST RECHT EN VERBRUIK	61200	-1.261,29
ELECTRICITE PARTIES COMMUNES/ELEKT ALGEMEEN DELEN	61210	-834,00
GAZ RED. FIXE ET CONSVAST RECHT EN VERBRUIK	61220	-4.148,93
Honoraires gerance	613000	-2.270,64
		-12.325,28
Services et Biens divers		-12.325,28
* COUT DES VENTES ET DES PRESTATIONS		-12.325,28
III. RESULTAT D'EXPLOITATION		-12.325,28
Perte d'exploitation		-12.325,28
VI. Resultat courant avant impôts		
Perte courante avant impôts		
VIII. Charges exceptionnelles		
C. Provisions pour risques et charges exceptionnelles	662	-258,48
FRAIS PRIVATIFS /PRIVATIEVE ONKOSTEN		-258,48
Prov. pour risques et ch. excep.		
D. Moins-values sur réails. d'actifs immob.	663	-3.673,24
Frais de copropriété		-3.673,24
M-val/réal. d'actifs immob.		-3.673,24
* CHARGES EXCEPTIONNELLES		-3.931,72
IX. Resultat de l'exercice avant impôts		-16.257,00
Perte		-16.257,00
XI. Resultat de l'exercice		-16.257,00
Perte		-16.257,00
XIII. Resultat de l'exercice à affecter		-16.257,00
Perte		-16.257,00

AFFECTATION ET PRELEVEMENT

A. RESULTAT A AFFECTER	
1. Perte de l'exercice à affecter	-16.257,00
* RESULTAT A AFFECTER	-16.257,00

Balance des comptes généraux de 10/2016 à 12/2016

Compte	Intitulé	Report (+)Db / (-)Cr	Mvts Débit	Mvts Crédit	Solde Débiteurs	Solde Créditeurs
1 FONDS PROPRES						
100000	FONDS DE ROULEMENT	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
100002	FONDS DE RESERVE	-48.591,56	5.142,17	3.014,11	0,00	46.463,50
Total 1		-68.591,56	5.142,17	3.014,11	0,00	66.463,50
4 CREANCES ET DETTES A 1 AN AU +						
410000	COMPTE PROPRIÉTAIRES / EIGENAARS	22.303,56	0,19	20.478,22	1.825,53	0,00
440000	Fournisseurs	-8.579,56	29.371,76	29.413,50	0,00	8.621,30
499000	Compte d'attente	-3.820,01	0,00	0,19	0,00	3.820,20
Total 4		9.903,99	29.371,95	49.891,91	1.825,53	12.441,50
<i>Solde créditeur</i>						
						10.615,97
5 PLACEMENT DE TRES. ET DISPON.						
550000	COMPTE COURANT	7.096,01	23.055,19	18.355,31	11.795,89	0,00
550002	COMPTE EPARGNE	51.591,56	14,11	2.579,09	49.026,58	0,00
Total 5		58.687,57	23.069,30	20.934,40	60.822,47	0,00
Totaux Bilan						
		0,00	57.583,42	73.840,42	62.648,00	78.905,00
<i>Solde créditeur</i>						
						16.257,00
6 CHARGES						
61010	CONTROLE ASCENSEURS		205,47	0,00	205,47	0,00
61012	REP ASCENSEURS/HERSTELLING EN LIFTEN		299,43	299,43	0,00	0,00
61013	TELEPHONE URGENCE ASCENSEURS/NOODTELEFOON LIFTEN		116,92	0,00	116,92	0,00
61039	SANITAIRES-CHAUFFAGE(Autres)/SANITAIR VERWARMING		765,22	0,00	765,22	0,00
61050	NETTOYAGE BATIMENT SELON CONTRAT		2.183,94	0,00	2.183,94	0,00
6107	ENTRETIEN BATIMENT		538,87	0,00	538,87	0,00
61200	EAU REDEVANCE FIXE ET CONS./VAST RECHT EN VERBRUIK		1.261,29	0,00	1.261,29	0,00
61210	ELECTRICITE PARTIES COMMUNES/ELEKT.ALGEMEN E DELEN		834,00	0,00	834,00	0,00
61220	GAZ RED.FIXE ET CONS/VAST RECHT EN VERBRUIK		4.148,93	0,00	4.148,93	0,00
613000	Honoraires gerance		2.270,64	0,00	2.270,64	0,00
662	FRAIS PRIVATIFS /PRIVATIEVE ONKOSTEN		258,48	0,00	258,48	0,00
662	Frais de copropriété		8.813,29	5.140,05	3.673,24	0,00
Total 6		0,00	21.696,48	5.439,48	16.257,00	0,00
Totaux balance						
		0,00	79.279,90	79.279,90	78.905,00	78.905,00

Balance des comptes 'C' (410000) Clients [de 10/2016 à 12/2016]

Compte	Intitulé	Report (+)Db / (-)Cr	Mvts Débit	Mvts Crédit	Solde Débiteurs	Solde Créditeurs
CARRO734 9	arrondi client	-0,19	0,19	0,00	0,00	0,00
CBODA7826	BODART- LECLERE	1.109,41	0,00	1.109,41	0,00	0,00
CBODA7870	BODART- LECLERE	28,12	0,00	28,12	0,00	0,00
CBODA7871	BODART- LECLERE	28,12	0,00	28,12	0,00	0,00
CBURE7460	BUREAU DES TRADUCTIONS_H.SINGER	1.526,94	0,00	1.526,94	0,00	0,00
CBURE7718	BUREAU DES TRADUCTIONS_H.SINGER	79,77	0,00	39,15	40,62	0,00
CBURE7719	BUREAU DES TRADUCTIONS_H.SINGER	39,15	0,00	39,15	0,00	0,00
CC.N.7457	C.N.E.I.	431,88	0,00	443,77	0,00	11,89
CC.N.7716	C.N.E.I.	895,60	0,00	895,60	0,00	0,00
CC.N.7717	C.N.E.I.	11,89	0,00	0,00	11,89	0,00
CCOLL7464	COLLARD	432,55	0,00	432,55	0,00	0,00
CCOLU7459	COLUCCI	533,75	0,00	533,75	0,00	0,00
CCORB746 2	CORBIER	652,66	0,00	652,66	0,00	0,00
CCOST7437	COST	247,63	0,00	0,00	247,63	0,00
CCOST7438	COST_2C	177,16	0,00	540,00	0,00	362,84
CDEBR7452	DE BROECK	796,32	0,00	796,32	0,00	0,00
CDEBR7715	DE BROECK	11,89	0,00	0,00	11,89	0,00
CDEGR744 0	DEGREEF	867,09	0,00	0,00	867,09	0,00
CDEGR770 6	DEGREEF	28,12	0,00	0,00	28,12	0,00
CDELC7458	DELCOURT-SERVAES	865,50	0,00	865,50	0,00	0,00
CDIRI7446	DIRICK_6B	930,95	0,00	930,95	0,00	0,00
CDOCT7439	VEROUGSTRAETE	722,85	0,00	722,85	0,00	0,00
CDURO744 1	DUROISIN	561,57	0,00	561,57	0,00	0,00
CFABR7443	FABRY-GOSSERIES	463,32	0,00	463,32	0,00	0,00
CFEYF7453	FEYFER - PEDERSEN	461,31	0,00	461,31	0,00	0,00
CHARI7940	HARIK	353,63	0,00	353,63	0,00	0,00
CKONS7465	KONSTANDAKOPOULOU	383,23	0,00	383,23	0,00	0,00
CKONS7721	KONSTANDAKOPOULOU	28,12	0,00	28,12	0,00	0,00
CMART7456	MARTINEZ JUAN	630,08	0,00	630,08	0,00	0,00
CMAYN7455	MAY NUNN	477,10	0,00	477,10	0,00	0,00
CMAZZ7454	MAZZONE-HOUMAN	1.022,65	0,00	1.022,65	0,00	0,00
CMORE745 0	MOREL DE BONCOURT	477,47	0,00	0,00	477,47	0,00
CPETI7442	PETIT-VAN EESBECK	392,97	0,00	392,97	0,00	0,00
CPILO7449	PILOY	730,05	0,00	730,05	0,00	0,00
CPILO7713	PILOY	28,12	0,00	28,12	0,00	0,00
CPILO7714	PILOY	28,12	0,00	28,12	0,00	0,00
CPORT7451	PORTUESI-DI FALCO	722,43	0,00	722,43	0,00	0,00
CROTO770 7	ROTONDO_6C_Cave19	1.195,59	0,00	1.195,59	0,00	0,00
CROTO770 8	ROTONDO-DIRICK_gar1	59,46	0,00	59,46	0,00	0,00
CROTO770 9	ROTONDO-DIRICK_Gar13	59,46	0,00	59,46	0,00	0,00
CROTO786 9	ROTONDO-DIRICK_Cave4	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00
CSAMO744 8	SAMOURI-DEVILLERS	652,91	0,00	652,91	0,00	0,00
CSAVO7444	SAVOVA	492,10	0,00	492,10	0,00	0,00
CSCHY7461	SCHYNS	402,18	0,00	402,18	0,00	0,00
CSTRO7466	STROUZAS	577,22	0,00	577,22	0,00	0,00
CSTRO7722	STROUZAS	648,54	0,00	648,54	0,00	0,00
CSTRO7723	STROUZAS	28,12	0,00	28,12	0,00	0,00
CSTRO7724	STROUZAS	28,12	0,00	28,12	0,00	0,00
CTRON7872	TRONCOSO	455,15	0,00	0,00	455,15	0,00
CVAYA7463	VAYANOS	456,48	0,00	456,48	0,00	0,00
CVAYA7720	VAYANOS	60,40	0,00	0,00	60,40	0,00
Totaux balance		22.303,56	0,19	20.478,22	2.200,26	374,73
Solde débiteur					1.825,53	

Balance des comptes 'F' (440000) Fournisseurs [de 10/2016 à 12/2016]

<u>Compte</u>	<u>Intitulé</u>	<u>Report</u> <u>(+)Db / (-)Cr</u>	<u>Mvts</u> <u>Débit</u>	<u>Mvts</u> <u>Crédit</u>	<u>Solde</u> <u>Débiteurs</u>	<u>Solde</u> <u>Créditeurs</u>
FAFEL341	AFELEC	0,00	3.115,84	3.115,84	0,00	0,00
FALPH335	ALPHA JURIS	0,00	673,24	673,24	0,00	0,00
FAPRE626	APRE	0,00	765,22	765,22	0,00	0,00
FCALL371	CALLEO	44,71	2.270,64	2.512,64	0,00	197,29
FCDNE440	CD NET	0,00	1.455,96	2.183,94	0,00	727,98
FCOPR663	COPROPRIETE	-6.032,07	10.717,02	10.717,02	0,00	6.032,07
FDESS674	DESSART	32,06	0,00	0,00	32,06	0,00
FELEC374	ELECTRABEL	-1.119,97	4.704,93	4.982,93	0,00	1.397,97
FGRAP381	GRAFEX	0,00	0,00	16,48	0,00	16,48
FHYDR384	HYDROBRU	-1.261,29	2.522,58	1.261,29	0,00	0,00
FKONE411	KONE	0,00	299,43	0,00	299,43	0,00
FLAMA849	LA MARCHIGIANA	-143,00	0,00	0,00	0,00	143,00
FPROX749	PROXIMUS	0,00	78,35	116,92	0,00	38,57
FSGS419	SGS	0,00	205,47	205,47	0,00	0,00
FSHSV819	SHS Ventilation	0,00	2.563,08	2.563,08	0,00	0,00
FSIAM810	S.I.A.M.U BRUXELLES	0,00	0,00	299,43	0,00	299,43
FSODE848	SODEXIMMO	-100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totaux balance		-8.579,56	29.371,76	29.413,50	331,49	8.952,79
Solde créditeur						8.621,30

N°	Parcelle	Nom proprio	Chauffage année 2015-2016	Provision T4 2016
1	Rez Cave 21	BUREAU DES TRADUCTIONS H.SINGER	1.700,60 €	338,89 €
2	1A Cave 14	PORTUESI-DI FALCO	1.261,52 €	251,39 €
3	1B Cave 8	COLLARD	547,72 €	109,15 €
4	1C Cave 9	CORBISIER	1.195,89 €	238,31 €
5	1D Cave 10	DUROISIN	1.248,32 €	248,76 €
6	2C Cave 26	COST	1.092,22 €	217,65 €
7	2D Cave 22	SCHYNS	224,34 €	44,71 €
24	2M Cave 25	C.N.E.I.	1.672,63 €	333,31 €
9	2N Cave 23	PETIT-VAN EESBECK	898,54 €	179,06 €
10	3A	SAMOURI-DEVILLERS	814,88 €	162,39 €
11	3B	FABRY-GOSSERIES	680,90 €	135,69 €
12	3C Cave 27	DE BROECK	2.118,85 €	422,24 €
13	3D	ROTONDO-DIRICK	596,55 €	118,88 €
14	4A Cave 15	DELCOURT-SERVAES	2.277,00 €	453,75 €
15	4B Cave 11	SAVOVA	833,94 €	166,18 €
16	4C Cave 7	MOREL DE BONCOURT	510,12 €	101,65 €
17	4D Cave 1	FEYFER - PEDERSEN	604,23 €	120,41 €
18	5C Cave 2	DEGREEF	979,28 €	195,15 €
19	5D Cave 24	COLUCCI	1.069,63 €	213,15 €
20	5M	PILOY	640,95 €	127,73 €
21	6A Cave 5	VEROUGSTRAETE	1.264,21 €	251,93 €
22	6B	DIRICK	569,67 €	113,52 €
23	6C Cave 19	ROTONDO-DIRICK	626,19 €	124,78 €
8	6D Cave 26	C.N.E.I.	415,15 €	82,73 €
25	7C Cave 17	STROUZAS	711,24 €	141,73 €
26	7D	KONSTANDAKOPOULOU	134,50 €	26,80 €
27	7LM Cave 13	MAZZONE-HOUMAN	894,66 €	178,28 €
28	8B Cave 3	VAYANOS	605,09 €	120,58 €
29	8C Cave 20	STROUZAS	1.169,45 €	233,04 €
30	8H Cave 16	MARTINEZ JUAN	859,53 €	171,28 €
31	8I	MAY NUNN	1.120,22 €	223,23 €
32	9J	HARIK	167,52 €	33,38 €
33	9K Cave 6	BODART- LECLERE	1.483,91 €	295,71 €
			30.989,45 €	6.175,44 €

N° doc	Date	Fournisseur	Libellé	HTVA	TVA	TVAC
	Datum	Leverancier	Omschrijving	zonder BTW	BTW	BTWI
Rubrique : 3 FR.COPROPRIETE - MEDEEIGEND 10.000						
Fonds de réserve						
114	31/12/16	COPROPRIETE	Fonds de réserve T4-2016	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €
FR.COPROPRIETE-MEDEEI						
87	09/10/16	SHS Ventilation	Solde facture remplacement extrateurs en toiture	2 418,00 €	145,08	2 563,08 €
89	13/10/16	ALPHA JURIS	Honoraires/Brureau de traduction	556,40 €	116,84	673,24 €
102	03/12/16	AFELEC	Mise en conformité de l'installation électrique des communs	2 431,10 €	145,87	2 576,97 €
103	31/12/16	COPROPRIETE	Intervention fonds de réserve	-2 576,97 €	0,00 €	-2 576,97 €
113	31/12/16	COPROPRIETE	Intervention fonds de réserve	-2 563,08 €	0,00 €	-2 563,08 €
Total rubrique - Totaal rubriek :						3 673,24 €

Rubrique : 5 FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES 0

FRAIS PRIVATIF						
108	18/12/16	GRAFEX	Plaquettes apt 27	13,62 €	2,86 €	16,48 €
110	31/12/16	CALLEO	Frais de mutation apt 31	200,00 €	42,00	242,00 €
Total rubrique - Totaal rubriek :						258,48 €

Rubrique : 6 ENTR.IMMEUBLE 10.000

DEPANNAGE						
90	14/10/16	AFELEC	Dépannage des éclairages des paliers	300,20 €	18,01	318,21 €
93	22/10/16	AFELEC	Dépannage central ouvre porte	208,17 €	12,49	220,66 €
Electricité						
91	16/10/16	ELECTRABEL	Consommation électricité_ean_9662_10_16	229,75 €	48,25	278,00 €
98	14/11/16	ELECTRABEL	Consommation électricité_ean_9662_11_16	229,75 €	48,25	278,00 €
107	14/12/16	ELECTRABEL	Consommation électricité_ean_9662_12_16	229,75 €	48,25	278,00 €
Honoraires de gérance						
85	01/10/16	CALLEO	Gérance du mois d'octobre 2016	756,88 €	0,00 €	756,88 €
95	01/10/16	CALLEO	Gérance du mois de novembre 2016	756,88 €	0,00 €	756,88 €
101	01/12/16	CALLEO	Gérance du mois de décembre 2016	756,88 €	0,00 €	756,88 €
NETTOYAGE						
92	20/10/16	CD NET	Nettoyage_10_2016	601,64 €	126,34	727,98 €
99	20/11/16	CD NET	Nettoyage_11_2016	601,64 €	126,34	727,98 €
109	20/12/16	CD NET	Nettoyage_12_2016	601,64 €	126,34	727,98 €
Total rubrique - Totaal rubriek :						5 827,45 €

N° doc	Date	Fournisseur	Libellé	HTVA	TVA	TVAC
	Datum	Leverancier	Omschrijving	zonder BTW	BTW	BTWI
Rubrique : 7 ASCENSEURS_10000						
CONTROLE OFFICIEL-OFF						
106	09/12/16	SGS	Contrôle périodique trimestriel	169,81 €	35,66	205,47 €
DEPANNAGES-HERST.						
111	31/12/16	S.I.A.M.U BRUXELLES	Intervention dépannage du 19/11/2014	247,46 €	51,97	299,43 €
112	31/12/16	KONE	Intervention dépannage ascensoriste	-299,43 €	0,00 €	-299,43 €
TELEPHONE-TELEFOON						
88	10/10/16	PROXIMUS	Abonnement téléphonique_10_2016	32,72 €	6,87 €	39,59 €
96	08/11/16	PROXIMUS	Abonnement téléphonique_11_2016	32,03 €	6,73 €	38,76 €
105	08/12/16	PROXIMUS	Abonnement téléphonique_12_2016	31,88 €	6,69 €	38,57 €
Total rubrique - Totaal rubriek :						322,39 €

Rubrique : 15 CHAUFF+EAU/0

DIVERS						
94	28/10/16	APRE	Produit adoucisseur	721,91 €	43,31	765,22 €
EAU						
100	29/11/16	HYDROBRU	Facture intermédiaire_29/09/16 au 29/11/16	1 189,90 €	71,39	1 261,29 €
GAZ						
86	09/10/16	ELECTRABEL	Consommation gaz_ean_5337_01/09/16 au 30/09/16	581,18 €	122,05	703,23 €
97	08/11/16	ELECTRABEL	Consommation gaz_ean_5337_01/10/16 au 31/10/16	1 167,43 €	245,16	1 412,59 €
104	08/12/16	ELECTRABEL	Consommation gaz_ean_5337_01/11/16 au 30/11/16	1 680,26 €	352,85	2 033,11 €
Total rubrique - Totaal rubriek :						6 175,44 €

Nombre de lignes : 30	Total - Totaal :	16 257,00 €
-----------------------	------------------	-------------

BCC : Compte Courant (550000), De 10/2016 à 12/2016

Journal

Période	Nro	Ligne	Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	#	Commentaire
10/2016	82	€-	1 03/10/2016	FCALL371	CALLEO	756,88		☑	
10/2016		€+	2 03/10/2016	CCOST7438	COST_2C		180,00	☐	
10/2016		€-	3 03/10/2016	FHYDR384	HYDROBRU	1.261,29		☑	
10/2016	83	€-	1 21/10/2016	FSHSV819	SHS Ventilation	2.563,08		☑	
10/2016		€-	2 21/10/2016	FELEC374	ELECTRABEL	703,23		☑	
10/2016		€-	3 21/10/2016	FALPH335	ALPHA JURIS	673,24		☑	
10/2016		€-	4 21/10/2016	FAFEL341	AFELEC	318,21		☑	
10/2016		€-	5 21/10/2016	FPROX749	PROXIMUS	39,59		☑	
11/2016	84	€+	1 02/11/2016	CROTO7707	ROTONDO_6C_Cav e19		631,61	☑	
11/2016		€+	2 02/11/2016	CROTO7708	ROTONDO-DIRICK _gar1		31,34	☑	
11/2016		€+	3 02/11/2016	CROTO7869	ROTONDO-DIRICK _Cave4		5,53	☑	
11/2016		€+	4 02/11/2016	CDIRI7446	DIRICK_6B		484,95	☑	
11/2016		€+	5 02/11/2016	CROTO7709	ROTONDO-DIRICK _Gar13		31,34	☑	
11/2016	85	€+	1 10/11/2016	CCOST7438	COST_2C		180,00	☐	
11/2016		€-	2 10/11/2016	FCDNE440	CD NET	727,98		☑	
11/2016		€-	3 10/11/2016	FAFEL341	AFELEC	220,66		☑	
11/2016		€-	4 10/11/2016	FCALL371	CALLEO	756,88		☑	
11/2016		€-	5 10/11/2016	FELEC374	ELECTRABEL	278,00		☑	
11/2016	86	€+	1 10/11/2016	CCOLU7459	COLUCCI		533,75	☑	
11/2016		€+	2 10/11/2016	CSAMO7448	SAMOURI-DEVILLE RS		652,91	☑	
11/2016		€+	3 10/11/2016	CSCHY7461	SCHYNS		402,18	☑	
11/2016		€+	4 10/11/2016	CROTO7708	ROTONDO-DIRICK _gar1		28,12	☑	
11/2016		€+	5 10/11/2016	CROTO7709	ROTONDO-DIRICK _Gar13		28,12	☑	
11/2016		€+	6 10/11/2016	CROTO7869	ROTONDO-DIRICK _Cave4		4,97	☑	
11/2016		€+	7 10/11/2016	CROTO7707	ROTONDO_6C_Cav e19		563,98	☑	
11/2016		€+	8 10/11/2016	CDIRI7446	DIRICK_6B		446,00	☑	
11/2016		€+	9 10/11/2016	CMART7456	MARTINEZ JUAN		630,08	☑	
11/2016		€+	10 10/11/2016	CVAYA7463	VAYANOS		456,48	☑	
11/2016		€-	11 10/11/2016	FELEC374	ELECTRABEL	1.412,59		☑	
11/2016		€-	12 10/11/2016	FAPRE626	APRE	765,22		☑	
11/2016		€-	13 10/11/2016	FPROX749	PROXIMUS	38,76		☑	
11/2016		€-	14 10/11/2016	FELEC374	ELECTRABEL	278,00		☑	-727.98
11/2016		€-	15 10/11/2016	FCDNE440	CD NET	727,98		☑	
12/2016	1	€+	1 06/12/2016	CPILO7449	PILOY		730,05	☑	
12/2016		€+	2 06/12/2016	CPILO7713	PILOY		28,12	☑	
12/2016		€+	3 06/12/2016	CMAYN7455	MAY NUNN		477,10	☑	
12/2016		€+	4 06/12/2016	CDOCT7439	VEROUGSTRAETE		722,85	☑	
12/2016		€+	5 06/12/2016	CPILO7714	PILOY		28,12	☑	
12/2016		€+	6 06/12/2016	CKONS7721	KONSTANDAKOPO ULOU		28,12	☑	
12/2016		€+	7 06/12/2016	CKONS7465	KONSTANDAKOPO ULOU		383,23	☑	
12/2016		€-	8 06/12/2016	FCALL371	CALLEO	756,88		☑	
12/2016		€+	9 06/12/2016	CBODA7826	BODART- LECLERE		1.109,41	☑	
12/2016		€+	10 06/12/2016	CBODA7870	BODART- LECLERE		28,12	☑	
12/2016		€+	11 06/12/2016	CBODA7871	BODART- LECLERE		28,12	☑	
12/2016		€+	12 06/12/2016	CDELC7458	DELCOURT-SERVA ES		865,50	☐	
12/2016		€+	13 06/12/2016	CCOST7438	COST_2C		180,00	☐	
12/2016		€+	14 06/12/2016	CDEBR7452	DE BROECK		796,32	☑	
12/2016	2	€+	1 14/12/2016	CPETI7442	PETIT-VAN EESBECK		392,97	☑	
12/2016		€+	2 14/12/2016	CCORB7462	CORBISIER		652,66	☑	
12/2016		€+	3 14/12/2016	CFABR7443	FABRY-GOSSERIE S		463,32	☑	
12/2016		€+	4 14/12/2016	CHARI7940	HARIK		353,63	☑	
12/2016		€-	5 14/12/2016	FHYDR384	HYDROBRU	1.261,29		☑	
12/2016		€-	6 14/12/2016	FAFEL341	AFELEC	2.576,97		☑	
12/2016		€+	7 14/12/2016	FCOPR863	COPROPRIETE		2.576,97	☑	
12/2016		€+	8 14/12/2016	CPORT7451	PORTUESI-DI FALCO		722,43	☑	
12/2016		€+	9 14/12/2016	CDURO7441	DUROISIN		561,57	☑	
12/2016		€+	10 14/12/2016	CBURE7460	BUREAU DES TRADUCTIONS_H. SINGER		1.526,94	☑	

BCC : Compte Courant (550000), De 10/2016 à 12/2016

Journal

Période	Nro	Ligne	Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	#	Commentaire
12/2016	€+	11	14/12/2016	CBURE7719	BUREAU DES TRADUCTIONS_H. SINGER		39,15	☐	
12/2016	€+	12	14/12/2016	CBURE7718	BUREAU DES TRADUCTIONS_H. SINGER		39,15	☐	
12/2016	3 €+	1	22/12/2016	CFEYF7453	FEYFER - PEDERSEN		461,31	☒	
12/2016	€+	2	22/12/2016	CSAVO7444	SAVOVA		492,10	☒	
12/2016	€+	3	22/12/2016	CC.N.7716	C.N.E.I.		895,60	☒	
12/2016	€+	4	22/12/2016	CC.N.7457	C.N.E.I.		11,89	☐	
12/2016	€+	5	22/12/2016	CC.N.7457	C.N.E.I.		431,88	☒	
12/2016	€-	6	22/12/2016	FSGS419	SGS	205,47		☒	
12/2016	€-	7	22/12/2016	FELEC374	ELECTRABEL	2.033,11		☒	
12/2016	€+	8	22/12/2016	CMAZZ7454	MAZZONE-HOUMA N		1.022,65	☒	
12/2016	€+	9	22/12/2016	CCOLL7464	COLLARD		432,55	☐	
12/2016	€+	10	22/12/2016	CSTRO7722	STROUZAS		648,54	☒	
12/2016	€+	11	22/12/2016	CSTRO7723	STROUZAS		28,12	☒	
12/2016	€+	12	22/12/2016	CSTRO7724	STROUZAS		28,12	☒	
12/2016	€+	13	22/12/2016	CSTRO7466	STROUZAS		577,22	☒	
Totaux						18.355,31	23.055,19		

Nombre de lignes : 72