



GESTION & TRANSACTIONS IMMOBILIERES

S.P.R.L.

Square François Riga, 1

1030 Bruxelles

EXPERT-CONSEIL IMMOBILIER
ETAT DES LIEUX
EXPERTISES
ESTIMATIONS
RECEPTION TRAVAUX

Bruxelles, le 27/03/2019

ADMINISTRATION DE BIENS
GERANCE IMMEUBLE
GESTION PRIVATIVE

RESIDENCE BAUWENS

TRANSACTIONS IMMOBILIERES
ACHAT - VENTE - LOCATION

MADAME, MADemoiselle, Monsieur,
MESURAGES

REF.: Concerne : Résidence BAUWENS – Clôture 2018

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir ci-joint, votre clôture 2018 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, Meijuffer, Mijnheer,

Betreft : Residentie BAUWENS – Afsluiting 2018

Hierbij hebben wij het genoegen U de afsluiting van uw residentie voor het jaar 2018 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, Meijuffer, Mijnheer, de uitdrukking van onze oprechte hoogachting.

P.HERMAN,

Balance des comptes généraux de 01/2018 à 12/2018

Compte	Intitulé	Report (+)Db / (-)Cr	Mvts Débit	Mvts Crédit	Soldes Débiteurs	Soldes Créditeurs
4 CREANCES ET DETTES A 1 AN AU +						
4100	FONDS DE RESERVE	-366.203,84	119.854,61	180.384,26	0,00	426.733,49
410000	COMPTE PROPRIÉTAIRE	15.596,35	833.101,07	757.282,27	91.415,15	0,00
440000	Fournisseurs	-39.021,14	853.794,05	826.136,53	0,00	11.363,62
491000	Produits acquis	613,89	4.015,28	623,11	4.006,06	0,00
492	Charges à imputer	24.369,31	30.247,80	27.225,92	27.391,19	0,00
4931	ACOMPTES PROPRIÉTAIRES	-180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
499	COMPTES D'ATTENTE (ARRONDI)	-4.116,30	959,99	988,39	0,00	4.144,70
Total 4		-548.761,73	2.021.972,80	1.972.640,48	122.812,40	622.241,81
<i>Solde créditeur</i>						
						<i>499.429,41</i>
5 PLACEMENT DE TRES. ET DISPON.						
550000	KBC COMPTE COURANT	19.366,77	790.471,80	784.060,43	25.778,14	0,00
550001	KBC COMPTE EPARGNE	189.789,74	735.533,29	774.000,00	151.323,03	0,00
550002	BELFIUS CE FONDS DE RESERVE	339.589,49	20.384,26	115,28	359.858,47	0,00
550003	BELFIUS CC FONDS DE RESERVE	15,73	2.000,00	314,36	1.701,37	0,00
580	VIREMENT INTERNES	0,00	796.000,00	796.000,00	0,00	0,00
Total 5		548.761,73	2.344.389,35	2.354.490,07	538.661,01	0,00
Totaux Bilan		0,00	4.366.362,15	4.327.130,55	661.473,41	622.241,81
<i>Solde débiteur</i>						
					<i>39.231,60</i>	
6 CHARGES						
61001	EXTINCTEURS D'INCENDIE		17.768,81	0,00	17.768,81	0,00
	CONTROLE ASCENSEURS		1.597,20	0,00	1.597,20	0,00
61011	CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEURS		15.048,26	0,00	15.048,26	0,00
61012	ENTR+REP.ASC.NON COMPRIS DS CONTRAT ENTR.		4.529,38	0,00	4.529,38	0,00
61013	TELEPHONE ASCENSEURS		718,23	0,00	718,23	0,00
61014	TRAVAUX ADAPTATION ASCENSEURS		4.552,44	0,00	4.552,44	0,00
6102	INSTALLATION ELECTRIQUE		4.723,83	0,00	4.723,83	0,00
61028	VIDEOSURVEILLANCE		599,88	0,00	599,88	0,00
6103	SANITAIRES		5.405,51	0,00	5.405,51	0,00
61031	CHAUFFAGE CONTRATS D'ENTRETIEN		44.994,25	40.361,98	4.632,27	0,00
61032	AUTRES ENTRETIENS INSTALLATIONS CHAUFFAGE		2.325,46	0,00	2.325,46	0,00
61037	AUTRE ENTRETIEN EVACUATION, EGOUTS ET INST.POMPAGE		2.779,06	0,00	2.779,06	0,00
61038	COMPTEURS ET RELEVES DES COMPTEURS		16.635,70	3.938,90	12.696,80	0,00
610380	FRAIS RELEVES EAU		3.938,90	0,00	3.938,90	0,00
6104	MENUISERIES		1.029,35	0,00	1.029,35	0,00
61041	PORTE DE GARAGE		5.571,28	300,00	5.271,28	0,00
61045	MENUISERIES - AUTRES (GLES-BADGES)		1.598,80	930,00	668,80	0,00
61050	NETTOYAGE BATIMENT SELON CONTRAT		58.285,35	0,00	58.285,35	0,00
61051	NETTOYAGE BATIMENT - AUTRES		9.017,18	0,00	9.017,18	0,00
61052	PRODUITS ENTRETIEN NETTOYAGE		114,96	0,00	114,96	0,00
61054	ORDURES MENAGERES/PMC/PAPIER/ VERRE SELON CONTRAT		1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
61055	ORDURES MENAGERES/PMC/PAPIER/ VERRE AUTRES		1.586,20	0,00	1.586,20	0,00
61058	NETTOYAGE-AUTRES		305,48	6.927,91	0,00	6.622,43
61061	AUTRES ENTRETIENS JARDINS ET ENVIRONS		710,27	0,00	710,27	0,00
61062	AMENAGEMENTS JARDINS (propr)		1.334,63	0,00	1.334,63	0,00
6107	ENTRETIEN BATIMENT		132.193,34	90.444,32	41.749,02	0,00
61093	CONTROLE ET SURVEILLANCE		12.925,00	0,00	12.925,00	0,00
61200	EAU REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION		64.589,16	22.356,76	42.232,40	0,00
612000	REDEVANCE ANNUELLE ABONNEMENT		6.281,77	0,00	6.281,77	0,00
61210	ELECTRICITE COMMUNS		10.477,92	51,15	10.426,77	0,00
61211	ELECTRICITE ASCENSEURS		5.042,61	0,00	5.042,61	0,00
61212	ELECTRICITE CHAUFFAGE		9.619,61	698,30	8.921,31	0,00
61220	GAZ REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION		106.754,30	48.458,34	58.295,96	0,00
612200	CHAUFFE DE L'EAU		48.195,55	0,00	48.195,55	0,00
61300	Honoraires syndic		38.324,40	0,00	38.324,40	0,00
61301	HONORAIRES AVOCATS		6.387,06	0,00	6.387,06	0,00
61302	HONORAIRES ARCHITECTES		4.235,00	0,00	4.235,00	0,00
61304	HONOR.COMM.EXTERNE CPTES		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
6140	Assurance incendie		50.988,03	10.430,23	40.557,80	0,00

Balance des comptes généraux de 01/2018 à 12/2018 (Suite 1)

Compte	Intitulé	Report (+)Db / (-)Cr	Mvts Débit	Mvts Crédit	Soldes Débiteurs	Soldes Créditeurs
6141	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE		113,23	0,00	113,23	0,00
6146	ASSISTANCE JUDICAIRE		2.708,49	0,00	2.708,49	0,00
6148	ASSURANCES AUTRES (SINISTRES)		14.369,79	3.928,88	10.440,91	0,00
61603	FRAIS D'ADMINISTRATION - AUTRES		1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
6161	FRAIS DE REUNION		330,00	0,00	330,00	0,00
61630	FRAIS DE PROCEDURE		2.708,04	7.172,24	0,00	4.464,20
616630	RECouvrement ARRIERES		0,00	238,92	0,00	238,92
616631	RECETTES PARKING		0,00	120,00	0,00	120,00
616632	RECETTES LOCATION CAVES		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
616632	DEMENAGEMENTS/EMMENAGEMENTS		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
640	TAXES ET REDEVANCES		767,20	0,00	767,20	0,00
650	FRAIS BANCAIRES		456,96	0,00	456,96	0,00
660	FONDS DE RESERVE		180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
662	FRAIS PRIVATIFS		21.448,60	9.032,14	12.416,46	0,00
Total 6		0,00	928.358,47	247.590,07	694.413,95	13.645,55
Solde débiteur					680.768,40	
7 PRODUITS						
701000	APPELS DE FONDS		180.000,00	900.000,00	0,00	720.000,00
Total 7		0,00	180.000,00	900.000,00	0,00	720.000,00
Totaux balance		0,00	5.474.720,62	5.474.720,62	1.355.887,36	1.355.887,36

Relevé de comptes (sans opérations apurées)

Situation des comptes de bilan au 31/12/2018

Comptes de résultat pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Comptes généraux de 6 à 6ZZZZZZZZ

61001 EXTINCTEURS D'INCENDIE

<u>Pér- iode</u>	<u>JNL</u>	<u>N° Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cat. Ach.</u>	<u>Commentaire</u>
01/18	OD	2	2	01/01/18	1.834,24			SICLI - ENTR.EXTINCTEURS/BRANDBL.ONDERH
01/18	ACH	45	1	31/01/18	278,47		PDC	SOMATI - REMPLACEMENT/VERV. DETECTEUR
03/18	ACH	85	1	05/03/18	997,42		PDC	SICLI - VERIFICATION TECHNIQUE/KONTROLE
05/18	ACH	194	1	18/05/18	375,74		PDC	SOMATI - REMPLACEMENT DETECTEUR/VERV.
06/18	ACH	212	1	04/06/18	631,50		PDC	SICLI - REMPLACEMENT EXTINCTEURS/VERV.
06/18	ACH	214	1	05/06/18	681,15		PDC	SOMATI - CONTRAT ENTRETIEN/ONDERHOUDSKONTRAKT
08/18	ACH	320	1	30/08/18	6.103,48		PDC	SOMATI - CONTRAT DETECTION 2018
08/18	ACH	321	1	30/08/18	2.997,44		PDC	SOMATI - CONTRAT DETECTION 2017
08/18	ACH	322	1	30/08/18	2.972,89		PDC	SOMATI - CONTRAT DETECTION 2016
10/18	ACH	402	1	31/10/18	333,55		PDC	SOMATI - REMPL.BATTERIES/VERV.
12/18	ACH	503	1	06/12/18	562,93		PDC	SOMATI - CONTRAT INTERVENTION 12/18-05/19
					17.768,81	0,00		
Solde débiteur					17.768,81			

61010 CONTROLE ASCENSEURS

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
03/18	ACH	88	1	07/03/18	764,72		PDC	ATK - CONTROLE ASCENSEURS/LIFTEN KONTROLE
03/18	ACH	89	1	07/03/18	832,48		PDC	ATK - CONTROLE ASCENSEURS/LIFTEN KONTROLE
					1.597,20	0,00		
Solde débiteur					1.597,20			

61011 CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEURS

<u>Période</u>	<u>JNL</u>	<u>N° Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cat. Ach.</u>	<u>Commentaire</u>
01/18	OD	2	4	01/01/18	7.524,13			KONE - ENTRETIEN ASCENSEURS/LIFTEN ONDERHOUD 01-06/2018
06/18	ACH	232	1	11/06/18	7.524,13		PDC	KONE - ENTRETIEN ASCENSEURS/LIFTEN ONDERHOUD 07-12/2018
					15.048,26	0,00		
Solde débiteur					15.048,26			

61012 ENTR+REP.ASC.NON COMPRIS DS CONTRAT ENTR.

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
02/18	ACH	71	1	20/02/18	206,70		PDC	KONE - DEPANNAGE ASC/LIFT HERST.
03/18	ACH	92	1	09/03/18	100,88		PDC	KONE - DEPANNAGE ASC/LIFT HERST.
03/18	ACH	112	1	16/03/18	100,88		PDC	KONE - DEPANNAGE ASC/LIFT HERST.
03/18	ACH	121	1	23/03/18	175,45		PDC	PISHOUDT - REMPLACEMENT MIROIR ASCENSEUR 24
04/18	ACH	158	1	20/04/18	151,33		PDC	KONE - DEPANNAGE ASC/LIFT HERST.
05/18	ACH	193	1	18/05/18	112,36		PDC	KONE - DEPANNAGE ASC/LIFT HERST.
06/18	ACH	244	1	25/06/18	304,75		PDC	KONE - DEPANNAGE ASC/LIFT HERST.17
09/18	ACH	329	1	04/09/18	50,45		PDC	KONE - DEPANNAGE ASC/LIFT HERST.21
09/18	ACH	330	1	05/09/18	100,88		PDC	KONE - DEPANNAGE ASC/LIFT HERST.21
09/18	ACH	332	1	07/09/18	100,88		PDC	KONE - DEPANNAGE ASC/LIFT HERST.21
10/18	ACH	368	1	05/10/18	312,03		PDC	SIAMU - INTERVENTION PERSONNE BLOQUEE DANS ASCENSEUR
11/18	ACH	432	1	19/11/18	635,29		PDC	KONE - DEPANNAGE ASC/LIFT HERST.
11/18	ACH	446	1	29/11/18	574,52		PDC	KONE - DEPANNAGE ASC/LIFT HERST.
11/18	ACH	447	1	29/11/18	621,76		PDC	KONE - DEPANNAGE ASC/LIFT HERST.
12/18	ACH	504	1	27/12/18	577,70		PDC	KONE - DEPANNAGE ASC/LIFT HERST.
12/18	ACH	506	1	28/12/18	403,52		PDC	KONE - DEPANNAGE ASC/LIFT HERST.
					4.529,38	0,00		
Solde débiteur					4.529,38			

61013 TELEPHONE ASCENSEURS

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/18	ACH	31	1	14/01/18	57,60		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
02/18	ACH	68	1	14/02/18	65,29		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
03/18	ACH	109	1	14/03/18	76,97		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
04/18	ACH	154	1	14/04/18	100,00		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
05/18	ACH	190	1	14/05/18	51,64		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
06/18	ACH	235	1	14/06/18	52,52		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
07/18	ACH	276	1	14/07/18	51,81		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
08/18	ACH	307	1	14/08/18	52,19		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
09/18	ACH	353	1	14/09/18	53,83		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
10/18	ACH	389	1	14/10/18	52,03		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
11/18	ACH	425	1	14/11/18	52,69		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
12/18	ACH	491	1	14/12/18	51,66		PDC	PROXIMUS - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
					718,23	0,00		
Solde débiteur					718,23			

61014 TRAVAUX ADAPTATION ASCENSEURS

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
03/18	ACH	113	1	19/03/18	2.486,76	PDC		KONE - REMPLACEMENT BRAS FERME-PORTE + CARTE DE GESTION
03/18	ACH	120	1	22/03/18	611,36	PDC		ATK - CONTROLE APRES REMISE EN SERVICE
06/18	ACH	243	1	21/06/18	1.454,32	PDC		KONE - REMPLACEMENTS BOUTONS D'APPELS ASC.22

Solde débiteur 4.552,44 0,00
4.552,44

6102 INSTALLATION ELECTRIQUE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cal. Ach.	Commentaire
01/18	ACH	24	1	10/01/18	206,70		PDC	AZ ELECTRICITE - VERIFICATION PARLOPHONE/NAZICHT
01/18	ACH	42	1	28/01/18	220,59		PDC	ZEUS - DEPANNAGES DIVERS
03/18	ACH	108	1	12/03/18	1.174,32		PDC	ZEUS - REMPLACEMENT PROJECTEURS PARKING + AMPOULES
03/18	ACH	123	1	27/03/18	180,65		PDC	ZEUS - REMPLACEMENT AMPOULES DEFECTUEUSES/VERV.
04/18	ACH	165	1	25/04/18	219,12		PDC	ZEUS - REMPLACEMENT AMPOULES REPARATION PORTE 22
05/18	ACH	192	1	16/05/18	962,44		PDC	ZEUS - REMPLACEMENT ECLAIRAGES SECOURS DEFECTUEUX + AMPOULES
06/18	ACH	211	1	03/06/18	82,64		PDC	ZEUS - REPARATION LUMINAIRE 6E ET 21
09/18	ACH	348	1	10/09/18	351,59		PDC	ZEUS - TRAVAUX ELECTRICITE
10/18	ACH	393	1	22/10/18	643,52		PDC	ZEUS - TRAVAUX ELECTRICITE
11/18	ACH	430	1	18/11/18	121,90		PDC	ZEUS - TRAVAUX ELECTRICITE
11/18	ACH	433	1	20/11/18	560,36		PDC	ZEUS - TRAVAUX ELECTRICITE
					4.723,83	0,00		
Solde débiteur					4.723,83			

61028 VIDEOSURVEILLANCE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/18	ACH	32	1	14/01/18	49,99		PDC	PROXIMUS - VIDEOSURVEILLANCE
02/18	ACH	67	1	14/02/18	49,99		PDC	PROXIMUS - VIDEOSURVEILLANCE
03/18	ACH	110	1	14/03/18	49,99		PDC	PROXIMUS - VIDEOSURVEILLANCE
04/18	ACH	153	1	14/04/18	49,99		PDC	PROXIMUS - VIDEOSURVEILLANCE
05/18	ACH	189	1	14/05/18	49,99		PDC	PROXIMUS - VIDEOSURVEILLANCE
06/18	ACH	234	1	14/06/18	49,99		PDC	PROXIMUS - VIDEOSURVEILLANCE
07/18	ACH	277	1	14/07/18	49,99		PDC	PROXIMUS - VIDEOSURVEILLANCE
08/18	ACH	306	1	14/08/18	49,99		PDC	PROXIMUS - VIDEOSURVEILLANCE
09/18	ACH	354	1	14/09/18	49,99		PDC	PROXIMUS - VIDEOSURVEILLANCE
10/18	ACH	390	1	14/10/18	49,99		PDC	PROXIMUS - VIDEOSURVEILLANCE
11/18	ACH	426	1	14/11/18	49,99		PDC	PROXIMUS - VIDEOSURVEILLANCE
12/18	ACH	492	1	14/12/18	49,99		PDC	PROXIMUS - VIDEOSURVEILLANCE
					599,88	0,00		
Solde débiteur					599,88			

6103 SANITAIRES

<u>Période</u>	<u>JNL</u>	<u>N° Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cat. Ach.</u>	<u>Commentaire</u>
01/18	ACH	30	1	13/01/18	483,54		PDC	DEWAME - REMPLACEMENT VANNES PIEDS DE COLONNE T/VERV.
02/18	ACH	70	1	17/02/18	111,30		PDC	PLOMBERIE DEWAME - RECH.FUITE EAUX USEES REZ
04/18	ACH	132	1	02/04/18	550,22		PDC	DEWAME - REPARATION TRONCON PVC SUR CIRCUIT POMPE
06/18	ACH	209	1	02/06/18	665,64		PDC	PLOMBERIE DEWAME - REPARATION DESCENTE EAU PLUVIALE 17 4E ET
06/18	ACH	217	1	08/06/18	381,50		PDC	PIERRE LAURENT - REMPLACEMENT TETES DE VANNES
06/18	ACH	238	1	16/06/18	305,56		PDC	PLOMBERIE DEWAME - REPARATION FUITE CAVES 21
06/18	ACH	247	1	26/06/18	174,90		PDC	PLOMBERIE DEWAME - REPARATION FUITE VIDE TECHNIQUE 21
09/18	ACH	333	1	09/09/18	333,90		PDC	PLOMBERIE DEWAME - RECHERCHE + REPARATION FUITE CAVES -2
10/18	ACH	391	1	15/10/18	389,51		PDC	PLOMBERIE DEWAME - RECH.+REP.FUITE S12T12 - REMPL.VANNES
11/18	ACH	431	1	19/11/18	922,42		PDC	PLOMBERIE DEWAME - RECHERCHE + REPARATION FUITE -1
12/18	ACH	451	1	04/12/18	419,46		PDC	PLOMBERIE DEWAME - RECHERCHE + REPARATION FUITE COLONNE WC Q11
12/18	ACH	490	1	21/12/18	445,37		PDC	PLOMBERIE DEWAME - REPARATION CONDUITE EVACUATION COMMUNE
12/18	OD	37	10	31/12/18	222,19			SANITECH - REMPLACEMENT VANNES
					5.405,51	0,00		
Solde débiteur					5.405,51			

61031 CHAUFFAGE CONTRATS D'ENTRETIEN

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/18	OD	2	6	01/01/18	386,92			TEM - ENTRETIEN CHAUFFAGE/ONDERHOUD 12/2017
01/18	OD	2	8	01/01/18	2.853,32			TEM - GARANTIE TOTALE & RENOVATION 12/2017
01/18	OD	2	9	01/01/18		2.853,32		INTERVENTION FONDS DE RESERVE
01/18	ACH	47	1	31/01/18	386,04		PDC	TEM - ENTRETIEN CHAUFFAGE/ONDERHOUD 01/2018
01/18	ACH	47	2	31/01/18	2.853,64		PDC	TEM - GARANTIE TOTALE & RENOVATION 01/2018
01/18	OD	4	1	31/01/18		2.853,64		INTERVENTION FONDS DE RESERVE
02/18	ACH	77	1	26/02/18	386,18		PDC	TEM - ENTRETIEN CHAUFFAGE/ONDERHOUD 02/2018
02/18	ACH	77	2	26/02/18	2.854,13		PDC	TEM - GARANTIE TOTALE & RENOVATION 02/2018
02/18	OD	5	1	28/02/18		2.854,13		INTERVENTION FONDS DE RESERVE
03/18	ACH	115	1	21/03/18	386,18		PDC	TEM - ENTRETIEN CHAUFFAGE/ONDERHOUD 03/2018
03/18	ACH	115	2	21/03/18	2.854,52		PDC	TEM - GARANTIE TOTALE & RENOVATION 03/2018
03/18	OD	6	1	21/03/18		2.854,52		INTERVENTION FONDS DE RESERVE
04/18	ACH	162	1	24/04/18	384,26		PDC	TEM - ENTRETIEN CHAUFFAGE/ONDERHOUD 04/2018
04/18	ACH	162	2	24/04/18	2.854,61		PDC	TEM - GARANTIE TOTALE & RENOVATION 04/2018
04/18	OD	11	1	24/04/18		2.854,61		INTERVENTION FONDS DE RESERVE
05/18	ACH	195	1	22/05/18	384,26		PDC	TEM - ENTRETIEN CHAUFFAGE/ONDERHOUD 05/2018
05/18	ACH	195	2	22/05/18	2.855,29		PDC	TEM - GARANTIE TOTALE & RENOVATION 05/2018
05/18	OD	12	1	22/05/18		2.855,29		INTERVENTION FONDS DE RESERVE
06/18	ACH	246	1	26/06/18	384,26		PDC	TEM - ENTRETIEN CHAUFFAGE/ONDERHOUD 06/2018
06/18	ACH	246	2	26/06/18	2.855,23		PDC	TEM - GARANTIE TOTALE & RENOVATION 06/2018
06/18	OD	13	1	26/06/18		2.855,23		INTERVENTION FONDS DE RESERVE
07/18	ACH	285	1	23/07/18	386,19		PDC	TEM - ENTRETIEN CHAUFFAGE/ONDERHOUD 07/2018
07/18	ACH	285	2	23/07/18	2.855,49		PDC	TEM - GARANTIE TOTALE & RENOVATION 07/2018
07/18	OD	16	1	23/07/18		2.855,49		INTERVENTION FONDS DE RESERVE
08/18	ACH	314	1	24/08/18	386,19		PDC	TEM - ENTRETIEN CHAUFFAGE/ONDERHOUD 08/2018
08/18	ACH	314	2	24/08/18	2.855,34		PDC	TEM - GARANTIE TOTALE & RENOVATION 08/2018

61031 CHAUFFAGE CONTRATS D'ENTRETIEN (suite 1)

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
08/18	OD	17	1	24/08/18		2.855,34		INTERVENTION FONDS DE RESERVE
09/18	ACH	361	1	27/09/18	386,19		PDC	TEM - ENTRETIEN CHAUFFAGE/ONDERHOUD 09/2018
09/18	ACH	361	2	27/09/18	2.856,04		PDC	TEM - GARANTIE TOTALE & RENOVATION 09/2018
09/18	OD	18	1	27/09/18		2.856,04		INTERVENTION FONDS DE RESERVE
10/18	ACH	397	1	23/10/18	387,80		PDC	TEM - ENTRETIEN CHAUFFAGE/ONDERHOUD 10/2018
10/18	ACH	397	2	23/10/18	2.856,57		PDC	TEM - GARANTIE TOTALE & RENOVATION 10/2018
10/18	OD	22	1	23/10/18		2.856,57		INTERVENTION FONDS DE RESERVE
11/18	ACH	442	1	27/11/18	387,80		PDC	TEM - ENTRETIEN CHAUFFAGE/ONDERHOUD 11/2018
11/18	ACH	442	2	27/11/18	2.856,78		PDC	TEM - GARANTIE TOTALE & RENOVATION 11/2018
11/18	OD	23	1	27/11/18		2.856,78		INTERVENTION FONDS DE RESERVE
12/18	ACH	502	1	20/12/18	387,80		PDC	TEM - ENTRETIEN CHAUFFAGE/ONDERHOUD 12/2018
12/18	ACH	502	2	20/12/18	2.856,61		PDC	TEM - GARANTIE TOTALE & RENOVATION 12/2018
12/18	OD	24	1	20/12/18		2.856,61		INTERVENTION FONDS DE RESERVE
12/18	OD	30	7	31/12/18		387,80		ENTRETIEN CHAUFFAGE 12/2018 A IMPUTER EN 2019
12/18	OD	30	9	31/12/18		2.856,61		GARANTIE TOTALE & RENOVATION 12/2018 A IMPUTER EN 2019
12/18	OD	30	11	31/12/18	2.856,61			INTERVENTION FONDS DE RESERVE A IMPUTER EN 2019
					44.994,25	40.361,98		
Solde débiteur					4.632,27			

61032 AUTRES ENTRETIENS INSTALLATIONS CHAUFFAGE

<u>Période</u>	<u>JNL</u>	<u>N° Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cat. Ach.</u>	<u>Commentaire</u>
01/18	ACH	3	1	02/01/18	63,87		PDC	TEM - DEPANNAGE SUITE MANQUE DE CHAUFFAGE/HERST.
03/18	ACH	127	1	30/03/18	924,64		PDC	TEM - REPARATION FUITE VANNES CHAUFFAGE/HERST.
11/18	ACH	428	1	15/11/18	1.246,85		ACH	TEM - REMPLACEMENT CIRCULATEUR ECS
12/18	ACH	501	1	19/12/18	90,10		PDC	TEM - APPOINT D'EAU SUITE PANNE
					2.325,46	0,00		
Solde débiteur					2.325,46			

61037 AUTRE ENTRETIEN EVACUATION, EGOUTS ET INST.POMPAGE

Période	J.N.L.	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/18	ACH	35	1	17/01/18	175,00		PDC	LOUIS LE DEBOUCHEUR - DEBOUCHAGE COLONNE E.U. R/ONTST.
01/18	ACH	36	1	17/01/18	265,00		PDC	LOUIS LE DEBOUCHEUR - DEBOUCHAGE COLONNE E.P. REZ
01/18	ACH	43	1	30/01/18	497,14		PDC	PIERRE LAURENT - DEBOUCHAGE COLONNE CUISINE 21 8E
02/18	ACH	69	1	15/02/18	175,00		PDC	LOUIS LE DEBOUCHEUR - DEBOUCHAGE STERFPUT PARKING
03/18	ACH	80	1	01/03/18	134,62		PDC	LOUIS LE DEBOUCHEUR - DEBOUCHAGE EVACUATION COMMUNES/ONTST.
04/18	ACH	150	1	11/04/18	175,00		PDC	LOUIS LE DEBOUCHEUR - DEBOUCHAGE COLONNE WC 8E ET.
04/18	ACH	167	1	26/04/18	228,00		PDC	LOUIS LE DEBOUCHEUR - DEBOUCHAGE AVALOIR EAU PLUVIALE
06/18	ACH	215	1	07/08/18	175,00		PDC	LOUIS LE DEBOUCHEUR - DEBOUCHAGE COLONNE EAU PLUVIALE
08/18	ACH	289	1	01/08/18	111,30		PDC	LOUIS LE DEBOUCHEUR - DEBOUCHAGE/ONTST.
08/18	ACH	310	1	22/08/18	228,00		PDC	LOUIS LE DEBOUCHEUR - DEBOUCHAGE STERFPUT/ONTST.
11/18	ACH	405	1	07/11/18	175,00		PDC	LOUIS LE DEBOUCHEUR - DEBOUCHAGE EVACUATIONS TERRASSES
12/18	ACH	452	1	05/12/18	440,00		PDC	LOUIS LE DEBOUCHEUR - CURAGE RESEAU + DEBLOCAGE POMPE DE RELEVAGE
					2.779,06	0,00		
Solde débiteur					2.779,06			

61038 COMPTES ET RELEVES DES COMPTES

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
09/18	ACH	362	1	28/09/18	15.375,62		PDC	ISTA - FRAIS DE RELEVES/OPNAME ONKOSTEN
11/18	ACH	441	1	26/11/18	1.140,07		PDC	ISTA - FRAIS ABSENTS LORS DU SECOND PASSAGE
12/18	ACH	471	1	10/12/18	120,01		PDC	ISTA - FRAIS ABSENTS LORS DU 3EME PASSAGE
12/18	OD	31	1	31/12/18		3.938,90		FRAIS DE RELEVES EAU
					16.635,70	3.938,90		
Solde débiteur					12.696,80			

610380 FRAIS RELEVES EAU

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
12/18	OD	31	2	31/12/18	3.938,90		FRAIS DE RELEVES EAU
					3.938,90	0,00	
Solde débiteur					3.938,90		

6104 MENUISERIES

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
03/18	ACH	119	1	21/03/18	19,48		PDC	CLABOTS - FRAIS ENVOI CLES
04/18	ACH	157	1	19/04/18	250,80		PDC	CLABOTS - REGLAGES PORTES 21-24
05/18	ACH	201	1	29/05/18	226,42		PDC	CLABOTS - REMPL.SERRURE -1 + DEPANAGE PORTE 21
05/18	ACH	204	1	31/05/18	158,15		PDC	CLABOTS - REGLAGE CHARNIERES 24
11/18	ACH	427	1	15/11/18	374,50		PDC	CLABOTS - REPARATION PORTES 22 + 21
					1.029,35	0,00		
Solde débiteur					1.029,35			

61041 PORTE DE GARAGE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/18	OD	2	12	01/01/18	1.204,08			KONE - ENTRETIEN PORTE DE GARAGE/GARAGEDEUR ONDERH.2018
03/18	OD	9	3	31/03/18		200,00		RECETTE VENTES TELECOMMANDES 1ER TRIMESTRE 2018
04/18	ACH	168	1	26/04/18	3.328,40		PDC	KONE - DEPANNAGE PORTE DE GARAGE/HERST.
08/18	ACH	317	1	28/08/18	1.038,80		PDC	KONE - DEPANNAGE PORTE DE GARAGE/HERST.
09/18	OD	20	3	30/09/18		100,00		RECETTE VENTE TELECOMMANDE 3ème TRIMESTRE 2018

Solde débiteur 5.571,28 300,00
5.271,28

61045 MENUISERIES - AUTRES (CLES-BADGES)

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
03/18	OD	9	2	31/03/18		295,00		RECETTE VENTES BADGES+PORTE CLES +CLES 1ER TRIMESTRE 2018
04/18	KBCEP	73	1	25/04/18		30,00		CLE LOCAL VELOS MONSIEUR CHRISTIAN APT 014
05/18	ACH	196	1	22/05/18	625,40		PDC	SECURITY 4 ALL - CONTRAT DE MAINTENANCE
06/18	OD	14	2	30/06/18		265,00		RECETTE VENTE BADGES+PORTE CLES 2EME TRIMESTRE 2018
09/18	OD	20	2	30/09/18		185,00		RECETTE VENTE BADGES + PORTE CLES + CLES 3ème TRIMESTRE 2018
12/18	ACH	473	1	10/12/18	943,40		PDC	SECURITY FOR ALL - CONTRAT DE MAINTENANCE
12/18	OD	27	1	31/12/18		155,00		RECETTE VENTE BADGES + PORTE CLES 4ème TRIMESTRE 2018
12/18	OD	37	4	31/12/18	20,00			RECTIFICATION BADGE 2017 039
12/18	OD	37	6	31/12/18	10,00			RECTIFICATION BADGE 2017 147
					1.598,80	930,00		
					Solde débiteur 668,80			

61050 NETTOYAGE BATIMENT SELON CONTRAT

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/18	ACH	40	1	23/01/18	4.884,17		PDC	P.H. CLEAN - ENTRETIEN/ONDERHOUD 01/2018
02/18	ACH	76	1	23/02/18	4.827,90		PDC	P.H. CLEAN - ENTRETIEN/ONDERHOUD 02/2018
03/18	ACH	116	1	21/03/18	4.843,03		PDC	P.H. CLEAN - ENTRETIEN/ONDERHOUD 03/2018
04/18	ACH	161	1	23/04/18	4.904,86		PDC	P.H. CLEAN - ENTRETIEN/ONDERHOUD 04/2018
05/18	ACH	199	1	25/05/18	4.827,90		PDC	P.H. CLEAN - ENTRETIEN/ONDERHOUD 05/2018
06/18	ACH	245	1	26/06/18	4.827,90		PDC	P.H. CLEAN - ENTRETIEN/ONDERHOUD 06/2018
07/18	ACH	284	1	20/07/18	4.838,40		PDC	P.H. CLEAN - ENTRETIEN/ONDERHOUD 07/2018
08/18	ACH	308	1	20/08/18	4.941,04		PDC	P.H. CLEAN - ENTRETIEN/ONDERHOUD 08/2018
09/18	ACH	358	1	24/09/18	4.827,90		PDC	P.H. CLEAN - ENTRETIEN/ONDERHOUD 09/2018
10/18	ACH	400	1	25/10/18	4.906,45		PDC	P.H. CLEAN - ENTRETIEN/ONDERHOUD 10/2018
11/18	ACH	440	1	23/11/18	4.827,90		PDC	P.H. CLEAN - ENTRETIEN/ONDERHOUD 11/2018
12/18	ACH	500	1	20/12/18	4.827,90		PDC	P.H. CLEAN - ENTRETIEN/ONDERHOUD 12/2018
					58.285,35	0,00		
					Solde débiteur 58.285,35			

61051 NETTOYAGE BATIMENT - AUTRES

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/18	ACH	4	1	08/01/18	775,31		PDC	RENTOKIL - TRAITEMENT ANTI-CAFARDS
01/18	ACH	34	1	16/01/18	1.764,18		PDC	SEGENET - ENLEVEMENTS ENCOMBRANTS + FERMETURE PORTE LOCAL VELOS
03/18	ACH	87	1	08/03/18	50,00		PDC	DENEIGEMENT
03/18	ACH	93	1	09/03/18	1.318,90		PDC	P.H. CLEAN - EVACUATION OBJETS ENCOMBRANTS
04/18	ACH	135	1	09/04/18	775,31		PDC	RENTOKIL - TRAITEMENT ANTI-CAFARDS
04/18	ACH	163	1	24/04/18	429,55		PDC	P.H. CLEAN - EVACUATION ENCOMBRANTS
04/18	ACH	164	1	24/04/18	145,20		PDC	P.H. CLEAN - NETTOYAGE SUPPLEMENTAIRE SUITE EXTINCTEUR VIDE DANS LES COMMUNS
07/18	ACH	252	1	02/07/18	490,06		PDC	P.H. CLEAN - EVACUATION ENCOMBRANTS
07/18	ACH	256	1	09/07/18	775,31		PDC	RENTOKIL - TRAITEMENT ANTI-CAFARDS
10/18	ACH	366	1	01/10/18	756,25		PDC	P.H. CLEAN - EVACUATION ENCOMBRANTS
10/18	ACH	371	1	16/10/18	775,31		PDC	RENTOKIL - TRAITEMENT ANTI CAFARDS
11/18	ACH	407	1	07/11/18	20,85		PDC	NOTE DE FRAIS/ONKOSTEN NOTA
12/18	ACH	453	1	08/12/18	100,00		PDC	NOTE DE FRAIS/ONKOSTEN NOTA
12/18	ACH	505	1	31/12/18	840,95		ACH	P.H. CLEAN - EVACUATION ENCOMBRANTS
					9.017,18	0,00		
					Solde débiteur 9.017,18			

61052 PRODUITS ENTRETIEN NETTOYAGE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
03/18	ACH	83	1	02/03/18	57,48		PDC	P.H. CLEAN - LIVRAISON SEL DE DENEIGEMENT
03/18	ACH	126	1	29/03/18	57,48		PDC	P.H. CLEAN - LIVRAISON SEL DE DENEIGEMENT
					114,96	0,00		
					Solde débiteur 114,96			

61054 ORDURES MENAGERES/PMC/PAPIER/ VERRE SELON CONTRAT

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/18	ACH	41	1	25/01/18	363,00		PDC	BRUXELLES PROPRETE - ENLEVEMENTS
06/18	ACH	213	1	04/06/18	363,00		PDC	BRUXELLES PROPRETE - ENLEVEMENTS
07/18	ACH	279	1	16/07/18	363,00		PDC	BRUXELLES PROPRETE - ENLEVEMENTS
10/18	ACH	373	1	09/10/18	363,00		PDC	BRUXELLES PROPRETE - ENLEVEMENTS
					1.452,00	0,00		
					Solde débiteur 1.452,00			

61055 ORDURES MENAGERES/PMC/PAPIER/ VERRE AUTRES

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/18	KBCC	1	1	01/01/18	29,60			LOCATION PJ103
02/18	KBCC	11	2	01/02/18	29,60			LOCATION PJ103
03/18	KBCC	18	2	01/03/18	29,70			LOCATION PJ103
04/18	KBCC	27	9	03/04/18	29,70			LOCATION PJ103
05/18	KBCC	36	1	02/05/18	29,70			LOCATION PJ103
06/18	KBCC	45	2	01/06/18	29,70			LOCATION PJ103
07/18	KBCC	56	1	02/07/18	29,70			LOCATION PJ103
08/18	KBCC	67	2	01/08/18	29,70			LOCATION PJ103

61055 ORDURES MENAGERES/PMC/PAPIER/ VERRE AUTRES (suite 1)

<u>Période</u>	<u>JNL</u>	<u>N° Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cat. Ach.</u>	<u>Commentaire</u>
09/18	KBCC	73	1	03/09/18	29,70			LOCATION PJ103
09/18	ACH	357	1	21/09/18	900,00		PDC	GROUWELS - LOCATION EMPL.POUBELLES 01/07/18-30/06/19
10/18	KBCC	82	2	01/10/18	29,70			LOCATION PJ103
11/18	KBCC	93	1	02/11/18	29,70			LOCATION PJ103
12/18	KBCC	101	1	03/12/18	29,70			LOCATION PJ103
12/18	ACH	455	1	06/12/18	330,00		PDC	ETRENNES VOIRIE
					1.586,20	0,00		
Solde débiteur					1.586,20			

61058 NETTOYAGE-AUTRES

Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/18	KBCC	7	1	23/01/18		623,11		LOYER CONCIERGERIE 01/2018
02/18	KBCC	17	16	28/02/18		623,11		LOYER CONCIERGERIE 02/2018
03/18	OD	7	2	31/03/18		9,22		LOYER CONCIERGERIE 12/2017 SOLDE
04/18	KBCC	33	77	23/04/18		623,11		LOYER CONCIERGERIE 03/2018
05/18	KBCEP	77	9	02/05/18		25,08		DECOMPTE CHARGES CONCIERGERIE
06/18	KBCC	46	1	04/06/18		623,11		LOYER CONCIERGERIE 04/2018
06/18	KBCC	46	2	04/06/18		623,11		LOYER CONCIERGERIE 05/2018
07/18	KBCC	59	1	11/07/18		623,18		LOYER CONCIERGERIE 06/2018
09/18	KBCC	74	1	05/09/18		623,18		LOYER CONCIERGERIE 07/2018
09/18	KBCC	74	2	05/09/18		632,93		LOYER CONCIERGERIE 08/2018
10/18	KBCC	84	1	04/10/18		632,93		LOYER CONCIERGERIE 09/2018
11/18	KBCC	96	1	12/11/18		632,93		LOYER CONCIERGERIE 10/2018
12/18	KBCC	105	15	27/12/18		632,93		LOYER CONCIERGERIE 11/2018
12/18	OD	42	1	31/12/18	305,48			CHAUFFAGE + EAU CONCIERGERIE
					305,48	6.927,91		
Solde créditeur						6.622,43		

61061 AUTRES ENTRETIENS JARDINS ET ENVIRONS

<u>Pér- iode</u>	<u>JNL</u>	<u>N° Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cat. Ach.</u>	<u>Commentaire</u>
04/18	ACH	134	1	05/04/18	72,60		PDC	TER EIKEN - LIVR.PLANTES/PLANTEN LEV.
05/18	ACH	205	1	31/05/18	135,52		PDC	TER EIKEN - LIVRAISON PLANTES/PLANTEN LEV.
11/18	ACH	436	1	21/11/18	502,15		PDC	TER EIKEN - NETTOYAGE BACS A FLEURS + PARKING
					710,27	0,00		
Solde débiteur					710,27			

61062 AMENAGEMENTS JARDINS (propri)

<u>Période</u>	<u>J.NL</u>	<u>N° Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cat. Ach.</u>	<u>Commentaire</u>
07/18	ACH	257	1	10/07/18	1.334,63		PDC	TER EIKEN - TRAVAUX ELAGAGE ET NETTOYAGE
					1.334,63	0,00		
Solde débiteur					1.334,63			

6107 ENTRETIEN BATIMENT

Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/18	ACH	27	1	10/01/18	893,81		PDC	PIERRE LAURENT - REMPL.SECTION COLONNE DECHARGE CAVES 24/VERV.
01/18	ACH	28	1	10/01/18	1.828,22		PDC	PIERRE LAURENT - REMPL.SECTION COLONNE E.F. VIDE SANITAIRE S.3
01/18	ACH	29	1	13/01/18	6.019,69		PDC	PLOMBERIE DEWAME - REHABILITATION ADDUCTIONS E.F.+E.C. LOCAUX SOUS-SOL
01/18	ACH	37	1	27/01/18	1.594,63		PDC	PLOMBERIE DEWAME - REPARATION TOITURE SUITE INFILTRATIONS 11E + 12E ETAGE
02/18	ACH	65	1	12/02/18	4.960,80		PDC	SWIFT-LINE - DIVERS TRAVAUX ENTRETIEN NIVEAUX CAVES -1 -2
02/18	ACH	72	1	20/02/18	3.710,00		PDC	SWIFT-LINE - REMISE EN PEINTURE PONCTUELLE SOLS COULOIRS DE CAVES
03/18	ACH	82	1	02/03/18	1.372,62		PDC	SECURITY 4 ALL - ACOMPTE 40% EXTENSION SYSTEME SURVEILLANCE PAR CAMERA.
03/18	ACH	84	1	02/03/18	1.590,00		PDC	SWIFT-LINE - REPARATION CANIVEAU/HERST
03/18	ACH	91	1	09/03/18	954,00		PDC	SWIFT-LINE - REMISE EN PEINTURE PONCTUELLE COULOIRS CAVES 22-23 -1
03/18	ACH	117	1	21/03/18	185,50		PDC	SEGENET - REPARATION TAQUE D'EGOUTS
04/18	ACH	131	1	02/04/18	1.579,09		PDC	DEWAME - REPARATION COLONNE COMMUNE WC 21 1ER ETAGE
05/18	ACH	173	1	07/05/18	997,46		PDC	SOYSAL - REMPLACEMENT DECHARGE WC K08
05/18	ACH	188	1	14/05/18	636,00		PDC	SWIFT-LINE - REFIXATION GRILLES+REPARATION JONT PARKING + MUR l:m
05/18	ACH	197	1	22/05/18	5.454,34		PDC	SECURITY 4 ALL - SOLDE EXTENSION SYSTEME SURVEILLANCE PAR CAMERA
05/18	ACH	200	1	29/05/18	1.120,34		PDC	PIERRE LAURENT - REMPL.COLONNE DECHARGE CAVES -2 26
06/18	ACH	216	1	08/06/18	1.143,31		PDC	PIERRE LAURENT - REMPLACEMENT GOUTTIERE GARAGE -2
06/18	ACH	237	1	15/06/18	3.350,15		PDC	PLOMBERIE DEWAME - REPARATION FUITE K5 - REMPLACEMENT CONDUITE ZINC
07/18	ACH	280	1	10/07/18	2.583,65		PDC	PLOMBERIE DEWAME - REMPLACEMENT DECHARGE CUISINE J4J5
07/18	ACH	278	1	16/07/18	3.678,20		PDC	JVG BUILD - REPARATION TERRASSE O10
08/18	ACH	311	1	22/08/18	3.678,20		PDC	JVG BUILD - REPARATION TERRASSE N1
08/18	ACH	312	1	22/08/18	7.356,40		PDC	JVG BUILD - REPARATION TERRASSE J1
08/18	ACH	313	1	22/08/18	3.678,20		PDC	JVG BUILD - REPARATION TERRASSE R11
08/18	ACH	315	1	27/08/18	7.356,40		PDC	JVG BUILD - REPARATION TERRASSE Z4
08/18	ACH	318	1	29/08/18	3.678,20		PDC	JVG BUILD - REPARATION TERRASSE L3
08/18	ACH	319	1	29/08/18	3.678,20		PDC	JVG BUILD - REPARATION TERRASSE L9
08/18	ACH	323	1	31/08/18	3.678,20		PDC	JVG BUILD - REPARATION TERRASSE P6
08/18	ACH	324	1	31/08/18	7.356,40		PDC	JVG BUILD - REPARATION TERRASSE T12
09/18	ACH	327	1	03/09/18	3.678,20		PDC	JVG BUILD - REPARATION TERRASSE N2
09/18	ACH	328	1	03/09/18	7.356,40		PDC	JVG BUILD - REPARATION TERRASSE T11
09/18	ACH	331	1	05/09/18	3.678,20		PDC	JVG BUILD - REPARATION TERRASSE Y4
09/18	ACH	352	1	13/09/18	453,68		PDC	SEGENET - ENLEVEMENT TAGS + REPARATION CACHES TUYAUX
09/18	ACH	356	1	21/09/18	7.021,44		PDC	PARLE AU PHONE - ACOMPTE REMPLACEMENT PARLOPHONES 24

6107 ENTRETIEN BATIMENT (suite 1)

<u>Période</u>	<u>JNL</u>	<u>N° Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cat. Ach.</u>	<u>Commentaire</u>
09/18	OD	19	1	30/09/18		58.851,20		INTERVENTION FONDS DE RESERVE REPARATIONS TERRASSES
10/18	ACH	369	1	05/10/18	9.707,48		PDC	PARLE AU PHONE - SOLDE REMPLACEMENT PARLOPHONIE 24
10/18	ACH	396	1	23/10/18	603,79		PDC	KAISER + KRAFT - ACHAT RALENTISSEURS
11/18	ACH	438	1	22/11/18	1.090,00		PDC	JVG BUILD - PLACEMENT LIFT POUR TRAVAUX TERRASSES
11/18	ACH	439	1	22/11/18	3.678,20		PDC	JVG BUILD - REPARATION TERRASSE L05
11/18	ACH	445	1	28/11/18	833,16		PDC	JVG BUILD - FERMETURE TROUS PARKING
12/18	ACH	456	1	07/12/18	4.105,61		PDC	PIERRE LAURENT - REMPLACEMENT COLONNE + DEBOUCHAGE EGOUTS
12/18	ACH	474	1	10/12/18	814,08		PDC	SECURITY FOR ALL - EXTENSION DU SYSTEME DE SURVEILLANCE
12/18	ACH	494	1	16/12/18	517,28		PDC	SEGENET - REMPLACEMENT GRILLE EGOUTS + PLACEMENT CASSE VITESSE
12/18	ACH	497	1	20/12/18	4.543,81		PDC	PIERRE LAURENT - REMPLACEMENT COLONNES EAU
12/18	OD	25	3	31/12/18		4.768,20		INTERVENTION FONDS DE RESERVE TERRASSE
12/18	OD	26	2	31/12/18		7.824,92		PARLE-AU-PHONE - REMPLACEMENT PARLOPHONES - POSTES PRIVATIFS
12/18	OD	29	2	31/12/18		19.000,00		INTERVENTION FONDS DE RESERVE - INTERVENTIONS IMPREVISIBLES SUITE A.G.
					132.193,34	90.444,32		
Solde débiteur					41.749,02			

61093 CONTROLE ET SURVEILLANCE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/18	ACH	46	1	31/01/18	1.037,70		PDC	G4S - SURVEILLANCE/TOEZICHT 01/2018
02/18	ACH	78	1	28/02/18	933,93		PDC	G4S - SURVEILLANCE/TOEZICHT 02/2018
03/18	ACH	128	1	31/03/18	1.037,70		PDC	G4S - SURVEILLANCE/TOEZICHT 03/2018
04/18	ACH	169	1	30/04/18	1.037,70		PDC	G4S - SURVEILLANCE/TOEZICHT 04/2018
05/18	ACH	202	1	30/05/18	1.089,58		PDC	G4S - SURVEILLANCE/TOEZICHT 05/2018
06/18	ACH	248	1	30/06/18	1.011,75		PDC	G4S - SURVEILLANCE/TOEZICHT06/2018
07/18	ACH	286	1	31/07/18	1.037,70		PDC	G4S - SURVEILLANCE/TOEZICHT 07/2018
08/18	ACH	325	1	31/08/18	1.037,70		PDC	G4S - SURVEILLANCE/TOEZICHT 08/2018
09/18	ACH	363	1	30/09/18	1.037,70		PDC	G4S - SURVEILLANCE/TOEZICHT 09/2018
10/18	ACH	370	1	08/10/18	474,95		PDC	G4S - ABONNEMENT TELESURVEILLANCE 10/10/2018-09/10/2019
10/18	ACH	403	1	31/10/18	1.036,29		PDC	G4S - SURVEILLANCE/TOEZICHT 10/2018
11/18	ACH	448	1	30/11/18	1.036,29		PDC	G4S - SURVEILLANCE/TOEZICHT 11/2018
12/18	ACH	507	1	31/12/18	1.116,01		PDC	G4S - SURVEILLANCE/TOEZICHT 12/2018
					12.925,00	0,00		
Solde débiteur					12.925,00			

61200 EAU REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/18	ACH	5	1	08/01/18	3.342,46		PDC	HYDROBRU - PROVISION EAU/WATER PROVISIE
02/18	ACH	50	1	06/02/18	3.342,46		PDC	VIVAQUA - PROVISION EAU/WATER PROVISIE
03/18	ACH	81	1	02/03/18	3.342,46		PDC	VIVAQUA - PROVISION EAU/WATER PROVISIE
04/18	ACH	133	1	04/04/18	3.342,46		PDC	VIVAQUA - PROVISION EAU/WATER PROVISIE
05/18	ACH	171	1	02/05/18	3.342,46		PDC	VIVAQUA - PROVISION EAU/WATER PROVISIE
06/18	ACH	207	1	01/06/18	3.342,46		PDC	VIVAQUA - PROVISION EAU/WATER PROVISIE
07/18	ACH	251	1	02/07/18	3.342,46		PDC	VIVAQUA - PROVISION EAU/WATER PROVISIE
08/18	ACH	288	1	01/08/18	3.342,46		PDC	VIVAQUA - PROVISION EAU/WATER PROVISIE
09/18	ACH	355	1	20/09/18	21.817,18		PDC	VIVAQUA - CONS.EAU/WATER VERBRUIK 1/12/17-19/9/18 13192 M³
10/18	ACH	395	1	23/10/18	5.344,10		PDC	VIVAQUA - PROVISION EAU/WATER PROVISIE
11/18	ACH	435	1	20/11/18	5.344,10		PDC	VIVAQUA - PROVISION EAU/WATER PROVISIE
12/18	ACH	498	1	20/12/18	5.344,10		PDC	VIVAQUA - PROVISION EAU/WATER PROVISIE
12/18	OD	30	5	31/12/18		16.032,30		PROVISIONS EAU A IMPUTER EN 2019
12/18	OD	32	1	31/12/18		6.281,77		REDEVANCES ANNUELLES EAU
12/18	OD	42	2	31/12/18		42,69		EAU CONCIERGERIE
					64.589,16	22.356,76		
Solde débiteur					42.232,40			

612000 REDEVANCE ANNUELLE ABONNEMENT

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
12/18	OD	32	2	31/12/18	6.281,77		REDEVANCES ANNUELLES EAU
					6.281,77	0,00	
Solde débiteur					6.281,77		

61210 ELECTRICITE COMMUNS

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/18	ACH	10	1	09/01/18	253,12		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.01/2018
01/18	ACH	11	1	09/01/18	15,12		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR+GAZ/ELEKTR.+GAS VERBR.01/2018
01/18	ACH	13	1	09/01/18	33,00		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.01/2018/
01/18	ACH	15	1	09/01/18	81,04		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.01/2018
01/18	ACH	19	1	09/01/18	282,47		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.01/2018
01/18	ACH	20	1	09/01/18	135,39		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.01/2018 GARAGE
02/18	ACH	52	1	10/02/18	81,04		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.02/2018
02/18	ACH	56	1	10/02/18	282,47		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.02/2018
02/18	ACH	57	1	10/02/18	135,39		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.02/2018 GARAGE
02/18	ACH	59	1	10/02/18	33,00		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.02/2018
02/18	ACH	63	1	10/02/18	253,12		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.02/2018
02/18	ACH	64	1	10/02/18	15,12		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR+GAZ/ELEKTR.+GAS VERBR.02/2018
03/18	ACH	95	1	09/03/18	253,12		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.03/2018
03/18	ACH	96	1	09/03/18	15,12		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR+GAZ/ELEKTR.+GAS VERBR.03/2018
03/18	ACH	98	1	09/03/18	33,00		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.03/2018
03/18	ACH	101	1	09/03/18	81,04		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.03/2018

61210 ELECTRICITE COMMUNS (suite 1)

Période	JNL	N° Doc	Ligne	Date Doc	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
03/18	ACH	104	1	09/03/18	282,47		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.03/2018
03/18	ACH	105	1	09/03/18	135,39		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.03/2018 GARAGE
04/18	ACH	138	1	10/04/18	448,77		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.DEC.GARAGE
04/18	ACH	139	1	10/04/18	216,96		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.DEC.
04/18	ACH	140	1	10/04/18	10,34		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR+GAZ/ELEKTR.+GAS VERBR.DEC
04/18	ACH	142	1	10/04/18	34,96		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.DEC.
04/18	ACH	144	1	10/04/18	95,55		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.DEC
04/18	ACH	148	1	10/04/18	372,84		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.DEC
05/18	ACH	175	1	10/05/18	165,98		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.05/2018 GARAGE
05/18	ACH	177	1	10/05/18	34,21		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.05/2018
05/18	ACH	178	1	10/05/18	301,38		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.05/2018
05/18	ACH	181	1	10/05/18	14,86		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR+GAZ/ELEKTR.+GAS VERBR.05/2018
05/18	ACH	182	1	10/05/18	260,57		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.05/2018
05/18	ACH	187	1	10/05/18	85,26		PDC	CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.05/2018
06/18	ACH	219	1	09/06/18	301,38		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.06/2018
06/18	ACH	223	1	09/06/18	34,21		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.06/2018
06/18	ACH	227	1	09/06/18	260,57		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.06/2018
06/18	ACH	228	1	09/06/18	14,86		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR+GAZ/ELEKTR.+GAS VERBR.06/2018
06/18	ACH	229	1	09/06/18	165,98		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.06/2018 GARAGE
06/18	ACH	231	1	09/06/18	85,26		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.06/2018
07/18	ACH	261	1	10/07/18	85,26		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.07/2018
07/18	ACH	265	1	10/07/18	301,38		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.07/2018
07/18	ACH	266	1	10/07/18	165,98		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.07/2018 GARAGE
07/18	ACH	270	1	10/07/18	260,57		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.07/2018
07/18	ACH	271	1	10/07/18	14,86		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR+GAZ/ELEKTR.+GAS VERBR.07/2018
07/18	ACH	273	1	10/07/18	34,21		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.07/2018
08/18	ACH	291	1	09/08/18	34,21		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.08/2018
08/18	ACH	293	1	09/08/18	85,26		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.08/2018
08/18	ACH	297	1	09/08/18	301,38		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.08/2018
08/18	ACH	298	1	09/08/18	165,98		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.08/2018 GARAGE
08/18	ACH	302	1	09/08/18	260,57		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.08/2018
08/18	ACH	303	1	09/08/18	14,86		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR+GAZ/ELEKTR.+GAS VERBR.08/2018
09/18	ACH	335	1	09/09/18	85,26		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.09/2018
09/18	ACH	339	1	09/09/18	301,38		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.09/2018
09/18	ACH	343	1	09/09/18	260,57		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.09/2018
09/18	ACH	344	1	09/09/18	14,86		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR+GAZ/ELEKTR.+GAS VERBR.09/2018
09/18	ACH	345	1	09/09/18	34,21		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.09/2018
09/18	ACH	347	1	09/09/18	165,98		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.09/2018 GARAGE
10/18	ACH	374	1	09/10/18	301,38		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.10/2018
10/18	ACH	375	1	09/10/18	85,26		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.10/2018
10/18	ACH	376	1	09/10/18	34,21		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.10/2018
10/18	ACH	377	1	09/10/18	165,98		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.10/2018 GARAGE
10/18	ACH	378	1	09/10/18	14,86		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR+GAZ/ELEKTR.+GAS VERBR.10/2018
10/18	ACH	379	1	09/10/18	260,57		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.10/2018
11/18	ACH	409	1	10/11/18	301,38		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.11/2018
11/18	ACH	410	1	10/11/18	85,26		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.11/2018
11/18	ACH	411	1	10/11/18	165,98		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.11/2018 GARAGE
11/18	ACH	412	1	10/11/18	14,86		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR+GAZ/ELEKTR.+GAS VERBR.11/2018
11/18	ACH	413	1	10/11/18	260,57		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.11/2018
11/18	ACH	414	1	10/11/18	34,21		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.11/2018
12/18	ACH	457	1	07/12/18	34,21		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.12/2018
12/18	ACH	458	1	07/12/18	165,98		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.12/2018
12/18	ACH	459	1	07/12/18	301,38		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.12/2018
12/18	ACH	460	1	07/12/18	85,26		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.12/2018
12/18	ACH	461	1	07/12/18	14,86		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR+GAZ/ELEKTR.+GAS VERBR.12/2018
12/18	ACH	462	1	09/12/18	260,57		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.12/2018
12/18	OD	33	2	31/12/18		51,15		ELECTRICITE BOX ET RESERVES 2018
					10.477,92	51,15		
Solde débiteur					10.426,77			

61211 ELECTRICITE ASCENSEURS

Période	JNL	N° Doc	Ligne	Date Doc	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/18	ACH	7	1	09/01/18	57,11		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.01/2018 ASC1
01/18	ACH	8	1	09/01/18	30,80		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.01/2018 ASC2
01/18	ACH	12	1	09/01/18	61,77		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.01/2018 ASC1
01/18	ACH	14	1	09/01/18	28,04		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.01/2018
01/18	ACH	16	1	09/01/18	102,06		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.01/2018 ASC1
01/18	ACH	17	1	09/01/18	56,78		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.01/2018 ASC2
01/18	ACH	18	1	09/01/18	51,03		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.01/2018 ASC3
02/18	ACH	51	1	10/02/18	28,04		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.02/2018
02/18	ACH	53	1	10/02/18	102,06		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.02/2018 ASC1
02/18	ACH	54	1	10/02/18	56,78		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.02/2018 ASC2
02/18	ACH	55	1	10/02/18	51,03		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.02/2018 ASC3
02/18	ACH	58	1	10/02/18	61,77		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.02/2018 ASC1
02/18	ACH	60	1	10/02/18	57,11		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.02/2018 ASC1
02/18	ACH	61	1	10/02/18	30,80		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.02/2018 ASC2
03/18	ACH	97	1	09/03/18	61,77		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.03/2018 ASC1
03/18	ACH	99	1	09/03/18	28,04		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.03/2018 ASC1
03/18	ACH	100	1	09/03/18	102,06		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.03/2018 ASC1
03/18	ACH	102	1	09/03/18	56,78		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.03/2018 ASC2
03/18	ACH	103	1	09/03/18	51,03		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.03/2018 ASC3
03/18	ACH	106	1	09/03/18	57,11		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.03/2018 ASC1

61211 ELECTRICITE ASCENSEURS (suite 1)

Période	JNL	N° Doc	Ligne	Date Doc	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
03/18	ACH	107	1	09/03/18	30,80		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.03/2018 ASC2
04/18	ACH	136	1	10/04/18	34,02		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.DEC.ASC2
04/18	ACH	137	1	10/04/18	98,61		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.DEC.ASC 1
04/18	ACH	141	1	10/04/18	69,05		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.DEC.ASC1
04/18	ACH	143	1	10/04/18	27,67		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.DEC
04/18	ACH	145	1	10/04/18	98,97		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.DEC.ASC1
04/18	ACH	146	1	10/04/18	58,50		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.DEC.ASC3
04/18	ACH	147	1	10/04/18	171,74		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.DEC.ASC2
05/18	ACH	174	1	10/05/18	68,04		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.05/2018 ASC2
05/18	ACH	176	1	10/05/18	64,61		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.05/2018 ASC1
05/18	ACH	179	1	10/05/18	53,41		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.05/2018 ASC3
05/18	ACH	180	1	10/05/18	105,74		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.05/2018 ASC1
05/18	ACH	184	1	10/05/18	32,00		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.05/2018 ASC2
05/18	ACH	185	1	10/05/18	62,51		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.05/2018 ASC1
05/18	ACH	186	1	10/05/18	28,85		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.05/2018
06/18	ACH	218	1	09/06/18	64,61		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.06/2018 ASC1
06/18	ACH	220	1	09/06/18	53,41		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.06/2018 ASC.3
06/18	ACH	221	1	09/06/18	68,04		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.06/2018 ASC2
06/18	ACH	222	1	09/06/18	105,74		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.06/2018 ASC1
06/18	ACH	224	1	09/06/18	62,51		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.06/2018 ASC1
06/18	ACH	225	1	09/06/18	32,00		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.06/2018 ASC2
06/18	ACH	230	1	09/06/18	28,85		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.06/2018
07/18	ACH	260	1	10/07/18	28,85		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.07/2018
07/18	ACH	262	1	10/07/18	105,74		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.07/2018 ASC1
07/18	ACH	263	1	10/07/18	68,04		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.07/2018
07/18	ACH	264	1	10/07/18	53,41		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.07/2018 ASC3
07/18	ACH	267	1	10/07/18	62,51		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.07/2018 ASC1
07/18	ACH	268	1	10/07/18	32,00		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.07/2018 ASC2
07/18	ACH	272	1	10/07/18	64,61		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.07/2018 ASC1
08/18	ACH	290	1	09/08/18	64,61		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.08/2018 ASC1
08/18	ACH	292	1	09/08/18	28,85		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.08/2018
08/18	ACH	294	1	09/08/18	105,74		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.08/2018 ASC1
08/18	ACH	295	1	09/08/18	68,04		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.08/2018 ASC2
08/18	ACH	296	1	09/08/18	53,41		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.08/2018 ASC3
08/18	ACH	299	1	09/08/18	62,51		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.08/2018 ASC1
08/18	ACH	300	1	09/08/18	32,00		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.08/2018 ASC2
09/18	ACH	334	1	09/09/18	28,85		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.09/2018
09/18	ACH	336	1	09/09/18	105,74		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.09/2018 ASC 1
09/18	ACH	337	1	09/09/18	68,04		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.09/2018 ASC 2
09/18	ACH	338	1	09/09/18	53,41		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.09/2018 ASC 3
09/18	ACH	340	1	09/09/18	62,51		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.09/2018 ASC 1
09/18	ACH	341	1	09/09/18	32,00		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.09/2018 ASC 2
09/18	ACH	346	1	09/09/18	64,61		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.09/2018 ASC 1
10/18	ACH	380	1	09/10/18	32,00		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.10/2018 ASC 2
10/18	ACH	381	1	09/10/18	28,85		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.10/2018
10/18	ACH	382	1	09/10/18	105,74		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.10/2018 ASC 1
10/18	ACH	383	1	09/10/18	53,41		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.10/2018 ASC 3
10/18	ACH	384	1	09/10/18	68,04		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.10/2018 ASC 2
10/18	ACH	385	1	09/10/18	64,61		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.10/2018 ASC 1
10/18	ACH	386	1	09/10/18	62,51		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.10/2018 ASC 1
11/18	ACH	415	1	10/11/18	53,41		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.11/2018 ASC 3
11/18	ACH	416	1	10/11/18	68,04		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.11/2018 ASC 2
11/18	ACH	417	1	10/11/18	105,74		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.11/2018 ASC 1
11/18	ACH	418	1	10/11/18	28,85		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.11/2018
11/18	ACH	419	1	10/11/18	32,00		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.11/2018 ASC 2
11/18	ACH	420	1	10/11/18	62,51		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.11/2018 ASC 1
11/18	ACH	421	1	10/11/18	64,61		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.11/2018 ASC 1
12/18	ACH	463	1	09/12/18	64,61		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.12/2018 ASC 1
12/18	ACH	464	1	09/12/18	53,41		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.12/2018 ASC 3
12/18	ACH	465	1	09/12/18	68,04		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.12/2018 ASC 2
12/18	ACH	466	1	09/12/18	105,74		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.12/2018 ASC 1
12/18	ACH	467	1	09/12/18	28,85		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.12/2018
12/18	ACH	468	1	09/12/18	32,00		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.12/2018 ASC 2
12/18	ACH	469	1	09/12/18	62,51		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.12/2018 ASC 1
					5.042,61	0,00		
Solde débiteur					5.042,61			

61212 ELECTRICITE CHAUFFAGE

Période	JNL	N° Doc	Ligne	Date Doc	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/18	OD	2	14	01/01/18	427,17			ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.01/2018
01/18	ACH	9	1	09/01/18	427,17		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.02/2018
02/18	ACH	62	1	10/02/18	427,17		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.03/2018
03/18	ACH	90	1	07/03/18		157,44	PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.DEC
03/18	ACH	94	1	09/03/18	427,17		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.DEC
04/18	ACH	149	1	10/04/18	3.584,05		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.05/18
05/18	ACH	183	1	10/05/18	540,86		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.06/2018
06/18	ACH	226	1	09/06/18	540,86		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.07/2018
07/18	ACH	269	1	10/07/18	540,86		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.08/2018
08/18	ACH	301	1	09/08/18	540,86		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.09/2018
09/18	ACH	342	1	09/09/18	540,86		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.10/2018
10/18	ACH	387	1	09/10/18	540,86		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.11/2018
11/18	ACH	422	1	10/11/18	540,86		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.12/2018

61212 ELECTRICITE CHAUFFAGE (suite 1)

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
12/18	ACH	470	1	09/12/18	540,86		PDC	ELECTRABEL - CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR.12/2018
12/18	OD	30	3	31/12/18		540,86		ELECTRICITE 12/2018 A IMPUTER EN 2019
					9.619,61	698,30		
					8.921,31			

Solde débiteur

61220 GAZ REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/18	ACH	6	1	09/01/18	16.037,57		PDC	TOTAL - CONS.GAZ/GAS VERBRUIK 12/2017
02/18	ACH	66	1	13/02/18	14.726,41		PDC	TOTAL - CONS.GAZ/GAS VERBRUIK 01/2018
03/18	ACH	111	1	16/03/18	16.399,25		PDC	TOTAL - CONS.GAZ/GAS VERBRUIK 02/2018
04/18	ACH	152	1	13/04/18	14.551,03		PDC	TOTAL - CONS.GAZ/GAS VERBRUIK 03/2018
05/18	ACH	191	1	15/05/18	6.666,24		PDC	TOTAL - CONS.GAZ/GAS VERBRUIK 04/2018
06/18	ACH	233	1	12/06/18	4.757,89		PDC	TOTAL - CONS.GAZ/GAS VERBRUIK 05/2018
07/18	ACH	259	1	10/07/18	3.621,28		PDC	TOTAL - CONS.GAZ/GAS VERBRUIK 06/2018
08/18	ACH	304	1	10/08/18	2.654,69		PDC	TOTAL - CONS.GAZ/GAS VERBRUIK 07/2018
09/18	ACH	350	1	11/09/18	3.387,72		PDC	TOTAL - CONS.GAZ/GAS VERBRUIK 08/2018
10/18	ACH	372	1	09/10/18	4.702,63		PDC	TOTAL - CONS.GAZ/GAS VERBRUIK 09/2018
11/18	ACH	423	1	13/11/18	7.237,37		PDC	TOTAL - CONS.GAZ/GAS VERBRUIK 10/2018
12/18	ACH	493	1	14/12/18	12.012,22		PDC	TOTAL - CONS.GAZ/GAS VERBRUIK 11/2018
12/18	OD	42	3	31/12/18		262,79		CHAUFFAGE CONCIERGERIE
12/18	OD	42	4	31/12/18		48.195,55		CHAUFFE DE L'EAU
					106.754,30	48.458,34		

Solde débiteur

612200 CHAUFFE DE L'EAU

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
12/18	OD	42	5	31/12/18	48.195,55		CHAUFFE DE L'EAU
					48.195,55	0,00	

Solde débiteur

61300 Honoraires syndic

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/18	ACH	1	1	02/01/18	3.193,70		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 01/2018
02/18	ACH	48	1	01/02/18	3.193,70		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 02/2018
03/18	ACH	79	1	01/03/18	3.193,70		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 03/2018
04/18	ACH	129	1	01/04/18	3.193,70		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 04/2018
05/18	ACH	170	1	01/05/18	3.193,70		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 05/2018
06/18	ACH	206	1	01/06/18	3.193,70		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 06/2018
07/18	ACH	249	1	01/07/18	3.193,70		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 07/2018
08/18	ACH	287	1	01/08/18	3.193,70		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 08/2018
09/18	ACH	326	1	01/09/18	3.193,70		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 09/2018
10/18	ACH	364	1	01/10/18	3.193,70		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 10/2018
11/18	ACH	404	1	01/11/18	3.193,70		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 11/2018
12/18	ACH	449	1	01/12/18	3.193,70		PDC	G.T.I. - GERANCE/BEHEER 12/2018
					38.324,40	0,00		

Solde débiteur

61301 HONORAIRES AVOCATS

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/18	ACH	21	1	09/01/18	484,00		PDC	ME VRANCKX - HONORAIRES/HONORARIUM GEIRNAERT
01/18	ACH	22	1	09/01/18	484,00		PDC	ME VRANCKX - HONORAIRES/HONORARIUM CREEMERS
04/18	ACH	151	1	11/04/18	1.532,72		PDC	ME VRANCKX - HONORAIRES/HONORARIUM DENIZLI
08/18	ACH	241	1	20/06/18	1.608,07		PDC	ME VRANCKX - HONORAIRES/HONORARIUM WLODARCZYK
07/18	ACH	283	1	19/07/18	605,81		PDC	ME VRANCKX - HONORAIRES/HONORARIUM GEIRNAERT
08/18	ACH	305	1	14/08/18	764,96		PDC	ME VRANCKX - HONORAIRES/HONORARIUM DENIZLI
10/18	ACH	394	1	23/10/18	423,50		PDC	ME VRANCKX - HONORAIRES/HONORARIUM DENIZLI
12/18	ACH	495	1	18/12/18	484,00		PDC	ME VRANCKX - HONORAIRES/HONORARIUM GEIRNAERT
					6.387,06	0,00		

Solde débiteur

61302 HONORAIRES ARCHITECTES

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
04/18	ACH	159	1	20/04/18	4.235,00		PDC	STMR'X-HONORAIRES ANALYSE OFFRES RENOVATION PARKING
					4.235,00	0,00		

Solde débiteur

61304 HONOR.COMM.EXTERNE CPTES

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
03/18	ACH	118	1	21/03/18	1.500,00		PDC	LURKIN - HONORAIRES VERIFICATION COMPTES/HONORARIUM
					1.500,00	0,00		

Solde débiteur

6140 Assurance incendie

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/18	OD	2	16	01/01/18	10.139,45			ETTIK - ASSURANCE INCENDIE/BRANDVERZEKERING 31/12/2017-30/03/2018
02/18	ACH	75	1	22/02/18	10.139,45		PDC	ETTIK - ASSURANCE INCENDIE/BRANDVERZEKERING 31/03/2018-30/06/2018
05/18	ACH	198	1	25/05/18	10.139,45		PDC	ETTIK - ASSURANCE INCENDIE/BRANDVERZEKERING 30/06/18-30/09/18

6140 Assurance incendie (suite 1)

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
08/18	ACH	309	1	20/08/18	10.139,45		PDC	ETIK - ASSURANCE INCENDIE/BRANDVERZ.30/09-31/12/2018
11/18	ACH	443	1	27/11/18	10.430,23		PDC	ETIK - ASSURANCE INCENDIE/BRANDVERZEKERING 31/12/18-30/03/2019
12/18	OD	30	1	31/12/18		10.430,23		ASSURANCE INCENDIE A IMPUTER EN 2019
					50.988,03	10.430,23		
					Solde débiteur	40.557,80		

6141 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
03/18	ACH	125	1	28/03/18	113,23		PDC	AG - ASSURANCE RC EXPLOITATION/VERZ.
					113,23	0,00		
					Solde débiteur	113,23		

6146 ASSISTANCE JUDICIAIRE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
09/18	ACH	349	1	10/09/18	2.708,49		PDC	ARAG - PROTECTION JURIDIQUE
					2.708,49	0,00		
					Solde débiteur	2.708,49		

6148 ASSURANCES AUTRES (SINISTRES)

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/18	KBCEP	14	2	22/01/18		674,96		DEGATS DES EAUX 0817B0019401
01/18	ACH	44	1	30/01/18	206,70		PDC	PISHOUDT - REMPL.VITRE SEP.TERRASSE 24/31
02/18	KBCC	17	15	28/02/18		480,11		AXA REMBOURSEMENT SINISTRE S-0818-K00311-01-K53
02/18	ACH	86	1	05/03/18	74,20		PDC	ZEUS - REP.ECLAIRAGE SUITE D.E.APT S1
02/18	ACH	114	1	19/03/18	480,11		PDC	APT G08 - REMBOURSEMENT INDEMNITE SINISTRE TEMPETE DOSSIER 666/114/2018
03/18	ACH	122	1	23/03/18	919,02		PDC	AAA SERVICES - REPARATIONS SUITE D.E.CENTRE MEDICAL OASIS
04/18	ACH	166	1	26/04/18	479,95		PDC	INDEMNISATION SUITE SINISTRE D.E. 116/M0
05/18	KBCC	38	1	16/05/18		518,61		AXA SINISTRE S-0818-L00726-01
06/18	ACH	208	1	01/06/18	30,00		PDC	NETTOYAGE SUITE SINISTRE DEGATS DES EAUX
06/18	ACH	236	1	15/06/18	1.378,00		PDC	SNG - REPARATION SUITE D.E. SINISTRE 666/117/2018
06/18	ACH	239	1	18/06/18	318,00		PDC	VERDETEC - RECHERCHE FUITE/LEK OPZOEK T4
07/18	ACH	253	1	03/07/18	900,00		PDC	REMB.INDEMNITE SINISTRE FORFAIT PLAFOND 666/69/2016 L02
07/18	ACH	275	1	13/07/18	318,00		PDC	VERDETEC - RECHERCHE FUITE APT T.3/LEK OPZ.
07/18	KBCC	61	1	16/07/18		836,40		2018-0310 SINISTRE DU 01/05/18 D.E. K5/J4
07/18	ACH	282	1	17/07/18	553,74		PDC	MORDANT - ACOMPTE REPARATION SUITE D.E. LAUWERS
09/18	KBCC	75	1	10/09/18		78,00		SINISTRE 2018-0224 11/03/18 D.E.MANAJ
10/18	ACH	367	1	03/10/18	830,62		PDC	MORDANT- SOLDE TRAVAUX SUITE D.E.LAUWERS 666/122/2018
10/18	ACH	388	1	14/10/18	206,70		PDC	PISHOUDT - REPARATION SEPARATION TERRASSE N11/L11
10/18	ACH	398	1	23/10/18	673,10		PDC	PISHOUDT - REMPL.VITRE TERRASSE APT 21B.18
10/18	ACH	399	1	25/10/18	250,00		PDC	FORFAIT DEGATS WC SUITE FUITE APT 147
10/18	ACH	401	1	26/10/18	206,70		PDC	PISHOUDT - REMPL/VITRE TERRASSE APT DZHELIL
11/18	KBCC	94	1	06/11/18		339,56		ETIK SINISTRE DU 01/5/2018 - D.E. K5/J4
11/18	ACH	406	1	07/11/18	288,85		PDC	PLOMBERIE DEWAME - RECHERCHE FUITE CUISINE MATTHYS/LUYCKX
11/18	ACH	408	1	09/11/18	2.650,00		PDC	BRUSSELS DELTA BUSINESS - REPARATIONS SUITE D.E. APT N7
11/18	ACH	434	1	20/11/18	1.200,98		PDC	AAA SERVICES - TRAVAUX SUITE D.E. 8E ET AAOUJ
11/18	ACH	444	1	27/11/18	274,54		PDC	PISHOUDT - REMPLACEMENT VITRE CENTRE MEDICAL
12/18	KBCC	101	3	03/12/18		1.001,24		2018-0512 SINISTRE 1/5/2018 - D.E. AMBA TAI 4EME/KADA
12/18	ACH	450	1	04/12/18	619,97		PDC	PLOMBERIE DEWAME - RECHERCHE + REPARATION FUITE VANDERMEIREN
12/18	ACH	472	1	10/12/18	318,00		PDC	VERDETEC - RECHERCHE DE FUITE P13
12/18	ACH	499	1	24/12/18	357,75		PDC	PLOMBERIE DEWAME - RECHERCHE FUITE APT F5
12/18	OD	37	12	31/12/18	834,86			FRAIS PLOMBERIE SUITE D.E. VAN MELDEREN
					14.369,79	3.928,88		
					Solde débiteur	10.440,91		

61603 FRAIS D'ADMINISTRATION - AUTRES

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
02/18	ACH	73	1	20/02/18	90,00		PDC	NOTE DE FRAIS/ONKOSTEN NOTA
03/18	ACH	124	1	27/03/18	295,00		PDC	NOTE DE FRAIS/ONKOSTEN NOTA
06/18	ACH	240	1	20/06/18	75,00		PDC	NOTE DE FRAIS/ONKOSTEN NOTA
07/18	ACH	281	1	17/07/18	295,00		PDC	NOTE DE FRAIS/ ONKOSTEN NOTA
10/18	ACH	392	1	19/10/18	150,00		PDC	COMITE - NOTE DE FRAIS/ONKOSTEN NOTA
12/18	ACH	454	1	06/12/18	415,00		PDC	COMITE - NOTE DE FRAIS/ONKOSTEN NOTA
					1.320,00	0,00		
					Solde débiteur	1.320,00		

6161 FRAIS DE REUNION

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
04/18	ACH	156	1	19/04/18	100,00		PDC	EPIPHANIE - FRAIS A.G.19/04/2018/A.V.ONKOSTEN
05/18	ACH	203	1	30/05/18	230,00		PDC	EPIPHANIE - FRAIS A.G.30/05/2018/A.V.ONKOSTEN
					330,00	0,00		
					Solde débiteur	330,00		

61630 FRAIS DE PROCEDURE RECouvreMENT ARRIERES

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/18	ACH	25	1	10/01/18	270,00		PDC	HUISSIER LEROY - PROVISION/PROVISIE GEIRNAERT
01/18	ACH	26	1	10/01/18	270,00		PDC	HUISSIER LEROY - PROVISION/PROVISIE CREEMERS
01/18	ACH	38	1	19/01/18		9,90	PDC	HUISSIER LEROY - SOLDE PROVISION/SALDO PROVISIE CREEMERS

61630

FRAIS DE PROCEDURE RECouvreMENT ARRIERES (suite 1)

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/18	ACH	39	1	19/01/18		10,80	PDC	HUISSIER LEROY - SOLDE PROVISION/SALDO PROVISIE GEIRNAERT
02/18	ACH	49	1	05/02/18	1.000,00		PDC	HUISSIER LEROY - PROVISION/PROVISIE GEIRNAERT
04/18	ACH	160	1	23/04/18	450,00		PDC	HUISSIER LEROY - PROVISION /PROVISIE DENIZLI
07/18	ACH	255	1	06/07/18		120,70	PDC	HUISSIER LEROY - SOLDE PROVISION/SALDO PROVISIE DENIZLI
07/18	ACH	274	1	12/07/18	18,04		PDC	HUISSIER LEROY - SOLDE PROVISION/SALDO PROVISIE WLODARCZYK
11/18	ACH	429	1	16/11/18	450,00		PDC	HUISSIER LEROY - PROVISION/PROVISIE DENIZLI
12/18	ACH	496	1	19/12/18	250,00		PDC	HUISSIER LEROY - PROVISION/PROVISIE GEIRNAERT
12/18	OD	34	2	31/12/18		1.756,92		INTERETS ET CLAUSES PENALES 2018
12/18	OD	39	5	31/12/18		2.104,95		RECUPERATION AFF.GEIRNAERT DEPENS + FRAIS + INTERETS + CLAUSES PENALES
12/18	OD	39	10	31/12/18		624,06		RECUPERATION AFF.GEIRNAERT FRAIS + INTERETS+CLAUSES PENALES
12/18	OD	40	5	31/12/18		2.043,89		RECUPERATION FRAIS + INTERETS + DEPENS + CLAUSES PENALES WLODARCZYK
12/18	OD	41	6	31/12/18		501,02		RECUPERATION INTERETS + FRAIS + CLAUSES PENALE MUKUNA
					2.708,04	7.172,24		
Solde créditeur						4.464,20		

616630

RECETTES PARKING

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
01/18	KBCEP	2	4	03/01/18		10,00	LOCATION PARKING
01/18	KBCEP	5	2	08/01/18		9,91	LOCATION PARKING C
02/18	KBCEP	22	1	02/02/18		10,00	LOCATION PARKING
02/18	KBCEP	24	5	06/02/18		9,91	LOCATION PARKING C
03/18	KBCEP	39	1	02/03/18		10,00	LOCATION PARKING
03/18	KBCEP	41	6	08/03/18		9,91	LOCATION PARKING C
04/18	KBCEP	60	25	04/04/18		10,00	LOCATION PARKING
04/18	KBCEP	62	2	06/04/18		9,91	LOCATION PARKING C
05/18	KBCEP	78	1	03/05/18		10,00	LOCATION PARKING
05/18	KBCEP	81	3	08/05/18		9,91	LOCATION PARKING C
06/18	KBCEP	95	1	04/06/18		10,00	LOCATION PARKING
06/18	KBCEP	97	4	06/06/18		9,91	LOCATION PARKING C
07/18	KBCEP	116	19	03/07/18		10,00	LOCATION PARKING
07/18	KBCEP	119	1	06/07/18		9,91	LOCATION PARKING C
08/18	KBCEP	137	3	02/08/18		10,00	LOCATION PARKING
08/18	KBCEP	140	2	07/08/18		9,91	LOCATION PARKING C
09/18	KBCEP	155	3	04/09/18		10,00	LOCATION PARKING
09/18	KBCEP	157	2	06/09/18		9,91	LOCATION PARKING C
10/18	KBCEP	175	1	02/10/18		10,00	LOCATION PARKING
10/18	KBCEP	179	3	08/10/18		9,91	LOCATION PARKING C
11/18	KBCEP	196	3	02/11/18		10,00	LOCATION PARKING
11/18	KBCEP	198	4	06/11/18		9,91	LOCATION PARKING C
12/18	KBCEP	212	4	04/12/18		10,00	LOCATION PARKING
12/18	KBCEP	214	5	08/12/18		9,91	LOCATION PARKING C
					0,00	238,92	
Solde créditeur						238,92	

616631

RECETTES LOCATION CAVES

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
01/18	KBCEP	2	5	03/01/18		60,00	LOCATION CAVE
07/18	KBCEP	116	20	03/07/18		60,00	LOCATION CAVE
					0,00	120,00	
Solde créditeur						120,00	

616632

RECETTES DEMENAGEMENTS/EMMENAGEMENTS

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
12/18	OD	35	1	31/12/18		2.200,00	RECETTES DEMENAGEMENTS/EMMENAGEMENTS 2018
					0,00	2.200,00	
Solde créditeur						2.200,00	

640

TAXES ET REDEVANCES

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
09/18	ACH	351	1	11/09/18	767,20		PDC	MIN.REGION BXL-CAPITALE - TAXE REGIONALE INST.SOUMISES A PERMIS
					767,20	0,00		
Solde débiteur					767,20			

650

FRAIS BANCAIRES

<u>Période</u>	<u>JNL</u>	<u>N° Doc/</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Commentaire</u>
10/18	BELCC	3	1	16/10/18	300,00		BELFIUS - FRAIS DOSSIER CREDIT PARKING
10/18	BELCC	4	1	26/10/18	12,00		BELFIUS - FRAIS DE GESTION CREDIT PARKING
12/18	KBCC	107	2	31/12/18	53,16		KBC - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
12/18	KBCC	107	3	31/12/18	91,80		KBC - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
					456,96	0,00	
Solde débiteur					456,96		

660

FONDS DE RESERVE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/18	ACH	2	1	02/01/18	45.000,00		PDC	FONDS DE RESERVE/RESERVEFONDS 01/2018
04/18	ACH	130	1	01/04/18	45.000,00		PDC	FONDS DE RESERVE/RESERVEFONDS 02/2018

660 FONDS DE RESERVE (suite 1)

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
07/18	ACH	250	1	01/07/18	45.000,00		PDC	FONDS DE RESERVE/RESERVEFONDS 03/2018
10/18	ACH	365	1	01/10/18	45.000,00		PDC	FONDS DE RESERVE/RESERVEFONDS 04/2018
					180.000,00	0,00		
					180.000,00			

Solde débiteur

662 FRAIS PRIVATIFS

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/18	ACH	23	1	10/01/18	200,00		PDC	FRAIS MUTATION ET VENTILATION 276/PJ140
01/18	ACH	33	1	15/01/18	200,00		PDC	FRAIS MUTATION ET VENTILATION 49/F3
01/18	ACH	42	2	28/01/18	74,20		PDC	ZEUS - VERIFICATION PARLOPHONE SABIA
02/18	ACH	74	1	20/02/18	170,00		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS/HERINN.ONK.01/2018 006-012-033-048-050-053-068-079-089-160-200-215-216-226-245-255-275
03/18	ACH	124	2	27/03/18	65,00		PDC	NOMINETTES 1ER TRIMESTRE 2018
03/18	OD	9	1	31/03/18	495,00			BADGES - CLES - TELECOMMANDES 1ER TRIMESTRE 2018
04/18	ACH	155	1	19/04/18	25,17		PDC	BODART & GONAY - CLES BOITE AUX LETTRES APT 201/S2
05/18	ACH	172	1	03/05/18	180,00		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS/HERINN.ONK.02/18 006-009-010-012-065-068-088-127-143-200-204-214-215-232-245-263-267-275
06/18	ACH	210	1	02/06/18	895,91		PDC	PLOMBERIE DEWAME - REMPLACEMENT COMPTEURS/VERV.
06/18	ACH	242	1	21/06/18	174,90		PDC	PISHOUDT - REMPLACEMENT SEPARATION TERRASSE 11E ETAGE
06/18	OD	14	1	30/06/18	285,00			CLES - BADGES 2EME TRIMESTRE 2018
07/18	ACH	254	1	04/07/18	174,90		PDC	PLOMBERIE DEWAME - DEBOUCHAGE STERFPUT TERRASSE 21 2E ET
07/18	ACH	258	1	10/07/18	60,00		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS/HERINN.ONK.CLOT 17 006-012-033-055-187-226
07/18	ACH	281	2	17/07/18	35,00		PDC	NOMINETTES 2E TRIMESTRE 2018
08/18	ACH	316	1	27/08/18	841,51		PDC	TEM - REMPLACEMENT RADIATEUR APT SCHOONHEYT 21 BTE 7
09/18	ACH	359	1	25/09/18	41,14		PDC	BODART & GONAY - CYLINDRE BOITE AUX LETTRES APT T4
09/18	ACH	360	1	25/09/18	170,00		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS/HERINN.ONK.03/18 006-012-021-065-068-079-099-121-127-160-200-226-245-250-265-274-275
09/18	OD	20	1	30/09/18	285,00			BADGES - CLES - TELECOMMANDES 3ème TRIMESTRE 2018
11/18	ACH	424	1	14/11/18	26,62		PDC	BODART & GONAY - CYLINDRE BOITES AUX LETTRES
11/18	ACH	437	1	21/11/18	200,00		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS/HERINN.ONK.04/18 001-004-006-012-032-060-065-068-079-089-107-110-116-124-144-163-222-226-227-245
12/18	ACH	454	2	06/12/18	60,00		PDC	PLAQUETTES/NAAMPLAATJES
12/18	ACH	475	1	13/12/18	200,00		PDC	G.T.I. - FRAIS MUTATION ET VENTILATION 21/C2
12/18	ACH	476	1	13/12/18	200,00		PDC	G.T.I. FRAIS MUTATION ET VENTILATION 280/PJ139
12/18	ACH	477	1	13/12/18	200,00		PDC	G.T.I. - FRAIS MUTATION ET VENTILATION 279/GB185
12/18	ACH	478	1	13/12/18	200,00		PDC	G.T.I. - FRAIS MUTATION ET VENTILATION 283/PARK 133
12/18	ACH	479	1	13/12/18	200,00		PDC	G.T.I. - FRAIS MUTATION ET VENTILATION 72/H7
12/18	ACH	480	1	13/12/18	200,00		PDC	G.T.I. - FRAIS MUTATION ET VENTILATION 086/J2
12/18	ACH	481	1	13/12/18	200,00		PDC	G.T.I. - FRAIS MUTATION ET VENTILATION 124/M8
12/18	ACH	482	1	13/12/18	200,00		PDC	G.T.I. - FRAIS MUTATION ET VENTILATION 138/N6
12/18	ACH	483	1	13/12/18	200,00		PDC	G.T.I. - FRAIS MUTATION ET VENTILATION 146/O1
12/18	ACH	484	1	13/12/18	200,00		PDC	G.T.I. - FRAIS MUTATION ET VENTILATION 278/Q4
12/18	ACH	485	1	13/12/18	200,00		PDC	G.T.I. - FRAIS MUTATION ET VENTILATION 162/P4
12/18	ACH	486	1	13/12/18	200,00		PDC	G.T.I. - FRAIS MUTATION ET VENTILATION 168/P8
12/18	ACH	487	1	13/12/18	200,00		PDC	G.T.I. - FRAIS MUTATION ET VENTILATION 221/T11
12/18	ACH	488	1	13/12/18	200,00		PDC	G.T.I. - FRAIS MUTATION ET VENTILATION 281/GP74
12/18	ACH	489	1	13/12/18	200,00		PDC	G.T.I. - FRAIS MUTATION ET VENTILATION 282/P43-45-78
12/18	OD	26	1	31/12/18	7.824,92			PARLE-AU-PHONE - REMPLACEMENT PARLOPHONES - POSTES PRIVATIFS
12/18	OD	27	2	31/12/18	155,00			BADGES - CLES 4ème TRIMESTRE 2018
12/18	OD	33	1	31/12/18	51,15			ELECTRICITE BOX ET RESERVES 2018
12/18	OD	34	1	31/12/18	1.756,92			INTERETS ET CLAUSES PENALES 2018
12/18	OD	35	2	31/12/18	2.200,00			DEMENAGEMENTS/EMMENAGEMENTS 2018
12/18	OD	36	2	31/12/18		164,91		CLOT 17 004
12/18	OD	36	4	31/12/18		744,87		CLOT 17 018
12/18	OD	36	6	31/12/18		438,34		CLOT 17 021
12/18	OD	36	8	31/12/18		268,41		CLOT 17 024
12/18	OD	36	10	31/12/18		22,89		CLOT 17 026
12/18	OD	36	12	31/12/18	565,07			SOLDE CLOT 17 033
12/18	OD	36	14	31/12/18		127,24		CLOT 17 045
12/18	OD	36	16	31/12/18		337,78		CLOT 17 052
12/18	OD	36	18	31/12/18	539,29			SOLDE CLOT 17 053
12/18	OD	36	20	31/12/18		0,02		SOLDE VENT.17 054
12/18	OD	36	22	31/12/18		1.274,44		CLOT 17 064
12/18	OD	36	24	31/12/18		555,29		CLOT 17 065
12/18	OD	36	26	31/12/18		1,26		SOLDE CLOT 17 071
12/18	OD	36	28	31/12/18		22,72		CLOT 17 072
12/18	OD	36	30	31/12/18		111,60		CLOT 17 088
12/18	OD	36	32	31/12/18		120,57		CLOT 17 095
12/18	OD	36	34	31/12/18		261,13		CLOT 17 110
12/18	OD	36	36	31/12/18		415,02		CLOT 17 117
12/18	OD	36	38	31/12/18		69,66		VENT.17 143
12/18	OD	36	40	31/12/18		155,78		CLOT 17 146
12/18	OD	36	42	31/12/18	106,10			SOLDE CLOT 17 150
12/18	OD	36	44	31/12/18		515,66		CLOT 17 156
12/18	OD	36	46	31/12/18		315,85		CLOT 17 165
12/18	OD	36	48	31/12/18		43,20		CLOT 17 169
12/18	OD	36	50	31/12/18	100,00			SOLDE CLOT 17 188
12/18	OD	36	52	31/12/18		155,77		CLOT 17 199
12/18	OD	36	54	31/12/18		266,33		CLOT 17 214
12/18	OD	36	56	31/12/18		22,77		CLOT 17 220
12/18	OD	36	58	31/12/18		738,26		CLOT 17 227
12/18	OD	36	60	31/12/18		23,74		CLOT 17 244

662

FRAIS PRIVATIFS (suite 1)

<u>Péri-</u> <u>ode</u>	<u>JNL</u>	<u>N° 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>
12/18	OD	36	62	31/12/18		4,85		CLOT 17 245
12/18	OD	36	64	31/12/18		11,87		CLOT 17 247
12/18	OD	36	66	31/12/18		3,74		CLOT 17 248
12/18	OD	36	68	31/12/18		8,74		CLOT 17 251
12/18	OD	36	70	31/12/18		66,60		CLOT 17 255
12/18	OD	36	72	31/12/18		23,74		CLOT 17 256
12/18	OD	36	74	31/12/18		25,09		CLOT 17 258
12/18	OD	36	76	31/12/18		11,55		CLOT 17 259
12/18	OD	36	78	31/12/18	193,84			VENT.17 273 A IMPUTER 056
12/18	OD	36	80	31/12/18		1,90		VENT 17 274
12/18	OD	36	82	31/12/18		11,87		CLOT 17 275
12/18	OD	36	84	31/12/18		92,29		CLOT 17 210
12/18	OD	37	2	31/12/18	30,00			RECTIFICATION CLE LOCAL VELOS A CHARGE 014/B4
12/18	OD	37	8	31/12/18	286,96			REPARATION JOINT BAIGNOIRE 148/O3 RECTIF.2017
12/18	OD	39	12	31/12/18		432,85		SOLDE CLOT 17 006
12/18	OD	40	7	31/12/18		1.163,54		SOLDE CLOT 17 050
					21.448,60	9.032,14		
Solde débiteur					12.416,46			

Nombre de comptes	52	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Solde Db(+)/ Cr (-)</u>
Total des mouvements en comptes de résultat		928.358,47	247.590,07	680.768,40
Total des soldes des comptes de résultat		694.413,95	13.645,55	680.768,40
Total général des mouvements de la période		928.358,47	247.590,07	680.768,40
Total général des soldes		694.413,95	13.645,55	680.768,40

Relevé de comptes (sans opérations apurées)
Situation des comptes de bilan au 31/12/2018

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

C001B HOANG THAN LONG - PHAM | SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.13 1140 EVERE

Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3319	1	01/12/18	729,00			01/19 001
					729,00	0,00		
					Solde débiteur	729,00		

C004 AMADJEKJ-REXHAJ | SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.37 1140 EVERE

Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3322	1	01/12/18	774,00			01/19 004
					774,00	0,00		
					Solde débiteur	774,00		

C005 TELLIER | SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.24 1140 EVERE

Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3323	1	01/12/18	774,00			01/19 005
					774,00	0,00		
					Solde débiteur	774,00		

C006 GEIRNAERT | RUE E.DEKOSTER 10 1140 EVERE

Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3324	1	01/12/18	774,00			01/19 006
1	OD	39	4	31/12/18		774,00		APPEL 01/2018 006
					774,00	774,00		
					Soldé	0,00		

C010 BOUKO | SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.2 1140 EVERE

Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3328	1	01/12/18	765,00			01/19 010
					765,00	0,00		
					Solde débiteur	765,00		

C012 MUKUNA | SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.54 1140 EVERE

Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3330	1	01/12/18	774,00			01/19 012
12/18	OD	41	2	31/12/18	1,29			SOLDE DU SUR JUGEMENT 26/4/2017
12/18	OD	41	3	31/12/18	10,22			SOLDE DU SUR CLOTURE 2017
12/18	OD	41	4	31/12/18	770,00			SOLDE APPEL 03/2018 IMPAYE
12/18	OD	41	5	31/12/18	774,00			APPEL 04/2018 IMPAYE
					2.329,51	0,00		
					Solde débiteur	2.329,51		

C013 ATICI | SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.19 1140 EVERE

Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3331	1	01/12/18	774,00			01/19 013
					774,00	0,00		
					Solde débiteur	774,00		

C018B ZICHY | SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.49 1140 EVERE

Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3336	1	01/12/18	774,00			01/19 018
					774,00	0,00		
					Solde débiteur	774,00		

C020 DRAPPIER-VAN HAMME | SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.8 1140 EVERE

Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3338	1	01/12/18	729,00			01/19 020
					729,00	0,00		
					Solde débiteur	729,00		

C021C AGHALARYAN | BENOITHANSSSENSLAAN 2 B.1 1800 VILVOORDE

Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3339	1	01/12/18	729,00			01/19 021
					729,00	0,00		
					Solde débiteur	729,00		

C023B FRERIE | LANGESTRAAT 60 1910 KAMPENHOUT

Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3341	1	01/12/18	9,00			01/19 023
					9,00	0,00		
					Solde débiteur	9,00		

C026		WINTEROY AVENUE VAN VOLXEM 291 1190 FOREST					
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS	Commentaire
12/18	VEN	3344	1	01/12/18	738,00		01/19 026
					738,00	0,00	
				Solde débiteur	738,00		

C028		RASSON SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.4 1140 EVERE					
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS	Commentaire
12/18	VEN	3346	1	01/12/18	720,00		01/19 028
					720,00	0,00	
				Solde débiteur	720,00		

C033B		MANE SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.33 1140 EVERE					
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS	Commentaire
12/17	VEN	2240	1	01/12/17	729,00		01/18 033
03/18	KBCEP	40	1	05/03/18		243,00	01/18 033
12/18	VEN	3351	1	01/12/18	729,00		01/19 033
					1.458,00	243,00	
				Solde débiteur	1.215,00		

C034		VANMOL SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.39 1140 EVERE					
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS	Commentaire
12/18	VEN	3352	1	01/12/18	729,00		01/19 034
					729,00	0,00	
				Solde débiteur	729,00		

C035		JANSSENS-XIA SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.48 1140 EVERE					
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS	Commentaire
12/18	VEN	3353	1	01/12/18	729,00		01/19 035
					729,00	0,00	
				Solde débiteur	729,00		

C038		CERTYN SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.10 1140 EVERE					
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS	Commentaire
12/18	VEN	3356	1	01/12/18	747,00		01/19 038
					747,00	0,00	
				Solde débiteur	747,00		

C043		DE SMEDT-LAZOS RUE DU BON PASTEUR 55 B.47 1140 EVERE					
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS	Commentaire
12/17	VEN	2250	1	01/12/17	738,00		01/18 043
01/18	KBCEP	6	2	09/01/18		240,00	01/18 043
02/18	KBCEP	24	4	08/02/18		240,00	01/18 043
03/18	VEN	2525	1	01/03/18	738,00		02/18 043
03/18	KBCEP	41	5	06/03/18		240,00	01/18 043
04/18	KBCEP	60	4	04/04/18		240,00	02/18 043
05/18	KBCEP	79	3	04/05/18		240,00	02/18 043
06/18	VEN	2802	1	01/06/18	738,00		03/18 043
06/18	KBCEP	96	4	05/06/18		240,00	02/18 043
07/18	KBCEP	117	1	04/07/18		240,00	03/18 043
08/18	KBCEP	139	1	06/08/18		240,00	03/18 043
09/18	VEN	3080	1	01/09/18	738,00		04/18 043
09/18	KBCEP	155	4	04/09/18		240,00	03/18 043
10/18	KBCEP	177	1	04/10/18		240,00	04/18 043
11/18	KBCEP	198	3	06/11/18		240,00	04/18 043
12/18	VEN	3361	1	01/12/18	738,00		01/19 043
12/18	KBCEP	212	5	04/12/18		240,00	04/18 043
					3.690,00	2.880,00	
				Solde débiteur	810,00		

C044		CREEMERS SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.46 1140 EVERE					
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS	Commentaire
12/17	RECU	45	1	27/03/18	1.134,74		CLOT.17 044
02/18	KBCEP	24	7	06/02/18		120,00	JUGEMENT 31 01 18
03/18	KBCEP	40	5	05/03/18		120,00	JUGEMENT 31 01 18
04/18	KBCEP	60	29	04/04/18		120,00	JUGEMENT 31/01/18
05/18	KBCEP	81	4	08/05/18		120,00	JUGEMENT 31/01/2018
06/18	KBCEP	98	3	07/06/18		120,00	JUGEMENT 31/1/18
07/18	KBCEP	116	13	03/07/18		120,00	JUGEMENT 31/1/18 044
08/18	KBCEP	140	3	07/08/18		120,00	JUGEMENT 31/1/2018 044
09/18	KBCEP	156	6	05/09/18		120,00	JUGEMENT 31/1/2018 044
10/18	KBCEP	175	12	02/10/18		120,00	JUGEMENT 31/1/2018 044
11/18	KBCEP	198	6	06/11/18		120,00	JUGEMENT 31/1/2018 044
12/18	VEN	3362	1	01/12/18	738,00		01/19 044
12/18	KBCEP	216	6	10/12/18		120,00	JUGEMENT 31/1/18 044
					1.872,74	1.320,00	
				Solde débiteur	552,74		

C047 SAENEN SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.11 1140 EVERE							
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS
12/18	VEN	3365	1	01/12/18	756,00		
					756,00	0,00	
					Solde débiteur	756,00	

01/19 047

C048 LINUSSIO AVENUE CHARLES LE TEMERAIRE 3 1300 WAVRE							
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS
12/18	VEN	3366	1	01/12/18	738,00		
					738,00	0,00	
					Solde débiteur	738,00	

01/19 048

C049 FRANCOIS RUE CLAIR MATIN 16 5310 EGHEZEE							
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS
12/17	VEN	2256	1	01/12/17	774,00		
					774,00	0,00	
					Solde débiteur	774,00	

01/18 049

C049B CHÈVREMONT SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.23 1140 EVERE							
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS
02/18	KBCEP	22	3	02/02/18		738,00	
12/18	VEN	3367	1	01/12/18	738,00		
					738,00	738,00	
					Soldé	0,00	

01/18 049

01/19 049

C050 WLODARCZYK SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.29 1140 EVERE							
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS
03/18	VEN	2532	1	01/03/18	738,00		
05/18	KBCEP	85	2	16/05/18		150,00	
06/18	VEN	2809	1	01/06/18	738,00		
06/18	KBCEP	97	22	06/06/18		150,00	
07/18	KBCEP	118	6	05/07/18		100,00	
08/18	KBCEP	151	1	27/08/18		200,00	
08/18	KBCEP	152	2	30/08/18		50,00	
09/18	VEN	3087	1	01/09/18	738,00		
09/18	KBCEP	173	24	28/09/18		150,00	
10/18	KBCEP	183	1	12/10/18		100,00	
10/18	KBCEP	191	4	25/10/18		100,00	
11/18	KBCEP	197	1	05/11/18		100,00	
12/18	VEN	3368	1	01/12/18	738,00		
12/18	KBCEP	211	4	03/12/18		100,00	
12/18	KBCEP	227	13	27/12/18		100,00	
					2.952,00	1.300,00	
					Solde débiteur	1.652,00	

02/18 050

02/18 050

03/18 050

02/18 050

03/18 050

03/18 050

03/18 050

04/18 050

04/18 050

04/18 050

04/18 050

04/18 050

01/19 050

04/18 050

04/18 050

C052 BOMBALA SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.41 1140 EVERE							
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS
12/17	VEN	2259	1	01/12/17	742,50		
01/18	KBCEP	1	2	01/01/18		250,00	
01/18	KBCEP	21	1	01/02/18		250,00	
03/18	KBCEP	38	1	01/03/18		250,00	
03/18	VEN	2534	1	01/03/18	742,50		
04/18	KBCEP	59	3	03/04/18		250,00	
05/18	KBCEP	77	1	02/05/18		250,00	
06/18	KBCEP	94	1	01/06/18		250,00	
06/18	VEN	2811	1	01/06/18	742,50		
08/18	KBCEP	136	1	01/08/18		250,00	
09/18	VEN	3089	1	01/09/18	742,50		
09/18	KBCEP	154	1	03/09/18		250,00	
10/18	KBCEP	174	2	01/10/18		250,00	
11/18	KBCEP	196	1	02/11/18		250,00	
12/18	VEN	3370	1	01/12/18	742,50		
12/18	KBCEP	211	1	03/12/18		250,00	
					3.712,50	2.750,00	
					Solde débiteur	962,50	

01/18 052

01/18 052

01/18 052

01/18 052

02/18 052

02/18 052

02/18 052

02/18 052

03/18 052

03/18 052

04/18 052

03/18 250

03/18 052

04/18 052

01/18 052

04/18 052

C053 DEBANDE SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.47 1140 EVERE							
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS
03/18	VEN	2535	1	01/03/18	751,50		
03/18	KBCEP	56	4	27/03/18		250,00	
04/18	KBCEP	60	24	04/04/18		250,00	
05/18	KBCEP	81	2	08/05/18		250,00	
06/18	VEN	2812	1	01/06/18	751,50		
06/18	KBCEP	96	1	05/06/18		250,00	
07/18	KBCEP	116	2	03/07/18		255,00	
08/18	KBCEP	138	1	03/08/18		250,00	
09/18	VEN	3090	1	01/09/18	751,50		
09/18	KBCEP	158	2	07/09/18		260,00	
10/18	KBCEP	179	2	08/10/18		260,00	
11/18	KBCEP	200	3	08/11/18		250,00	

02/18 053

02/18 053

02/18 053

02/18 053

03/18 053

02/18 053

02/18 053

02/18 053

04/18 053

02/18 053

02/18 053

02/18 053

C053 DEBANDE | SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.47 1140 EVERE (suite 1)

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3371	1	01/12/18	747,00			01/19 053
12/18	KBCEP	212	1	04/12/18		250,00		01/19 053
					3.001,50	2.525,00		
Solde débiteur					476,50			

C056 SAGLAM | AVENUE ALBERT DESENFANS 13 B.3 1030 SCHAARBEEK

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/17	VEN	2263	1	01/12/17	738,00			01/18 056
12/17	RECU	58	1	27/03/18	1.360,42			CLOT.17 056
01/18	KBCEP	9	2	15/01/18		250,00		04/17 056
01/18	KBCEP	19	4	30/01/18		250,00		04/17 056
02/18	KBCEP	36	2	27/02/18		238,00		01/18 056
03/18	VEN	2538	1	01/03/18	738,00			02/18 056
03/18	KBCEP	56	19	27/03/18		250,00		01/18 056
04/18	KBCEP	61	16	05/04/18		250,00		01/18 056
06/18	VEN	2815	1	01/06/18	738,00			03/18 056
06/18	KBCEP	97	9	06/06/18		238,00		02/18 056
07/18	KBCEP	115	15	02/07/18		100,00		CLOT 17 056
07/18	KBCEP	117	7	04/07/18		50,00		CLOT 17 056
07/18	KBCEP	134	2	30/07/18		100,00		CLOT 17 056
08/18	KBCEP	137	6	02/08/18		50,00		CLOT 17 056
09/18	VEN	3093	1	01/09/18	738,00			04/18 056
09/18	KBCEP	154	5	03/09/18		100,00		CLOT 17 056
09/18	KBCEP	159	10	10/09/18		50,00		CLOT 17 050
09/18	KBCEP	171	14	26/09/18		100,00		CLOT 17 056
10/18	KBCEP	184	2	15/10/18		50,00		CLOT 17 056
10/18	KBCEP	195	1	31/10/18		100,00		CLOT 17 056
11/18	KBCEP	205	1	19/11/18		100,00		CLOT 17 056
12/18	VEN	3374	1	01/12/18	738,00			01/19 056
12/18	KBCEP	212	7	04/12/18		100,00		CLOT 17 056
12/18	KBCEP	216	8	10/12/18		100,00		CLOT 17 056
12/18	KBCEP	222	10	18/12/18		250,00		02/18 056
12/18	KBCEP	225	2	21/12/18		250,00		02/18 056
					5.050,42	2.976,00		
Solde débiteur					2.074,42			

C060 GOGOISSIS | RUE FRANS BINGE 14 1030 SCHAARBEEK

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/17	RECU	62	1	27/03/18	9,19			VENT.17 060
					9,19	0,00		
Solde débiteur					9,19			

C060C HOFMANS-LAUWERS | RIJKENDALSTRAAT 104 1853 STROMBEEK-BEVER

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3378	1	01/12/18	756,00			01/19 060
					756,00	0,00		
Solde débiteur					756,00			

C064 LAHAYE | SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.56 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3382	1	01/12/18	1.368,00			01/19 064
					1.368,00	0,00		
Solde débiteur					1.368,00			

C065 MEUNIER | RUE DES VERTS PACAGES 19 1457 TOURINNES-ST-LAMBERT

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
09/18	VEN	3102	1	01/09/18	765,00			04/18 065
12/18	VEN	3383	1	01/12/18	765,00			01/19 065
					1.530,00	0,00		
Solde débiteur					1.530,00			

C068 ANDRIES-SCHOETENS | michaelmascaypatricia@hotmail.com

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
09/18	VEN	3105	1	01/09/18	747,00			04/18 068
12/18	VEN	3386	1	01/12/18	747,00			01/19 068
					1.494,00	0,00		
Solde débiteur					1.494,00			

C069 GORAJ | SQUARE HOEDEMAEKERS 22 B.27 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3387	1	01/12/18	738,00			01/19 069
					738,00	0,00		
Solde débiteur					738,00			

C070 COSYNS SQUARE HOEDEMAEKERS 22 B.20 1140 EVERE							
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS
12/18	VEN	3388	1	01/12/18	756,00		
					756,00	0,00	
					Solde débiteur	756,00	

01/19 070

C071 VANSCHOELANT SQUARE HOEDEMAEKERS 22 B.13 1140 EVERE							
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS
12/17	VEN	2278	1	01/12/17	567,00		
12/17	KBCEP	221	2	15/12/17		200,00	
01/18	KBCEP	9	1	15/01/18		200,00	
02/18	KBCEP	29	2	15/02/18		200,00	
03/18	VEN	2553	1	01/03/18	567,00		
03/18	KBCEP	48	2	15/03/18		200,00	
04/18	KBCEP	67	2	16/04/18		200,00	
05/18	KBCEP	84	1	15/05/18		200,00	
06/18	VEN	2830	1	01/06/18	567,00		
06/18	KBCEP	104	1	15/06/18		200,00	
07/18	KBCEP	124	3	16/07/18		200,00	
08/18	KBCEP	145	2	16/08/18		200,00	
09/18	VEN	3108	1	01/09/18	567,00		
09/18	KBCEP	164	2	17/09/18		200,00	
10/18	KBCEP	184	1	15/10/18		200,00	
11/18	KBCEP	203	1	15/11/18		200,00	
12/18	VEN	3389	1	01/12/18	567,00		
12/18	KBCEP	221	3	17/12/18		200,00	
					2.835,00	2.600,00	
					Solde débiteur	235,00	

01/18 071

01/18 071

01/18 071

01/18 071

02/18 071

02/18 071

02/18 071

02/18 071

03/18 071

02/18 071

03/18 071

03/18 071

04/18 071

04/18 071

04/18 071

04/18 071

01/19 071

01/19 071

C076 VANEERG-VAN EETVELDE AVENUE DES COSSETTES 4 B.32 5030 GEMBOUX							
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS
12/18	VEN	3394	1	01/12/18	729,00		
					729,00	0,00	
					Solde débiteur	729,00	

01/19 076

C079 UWIMBABAZI SQUARE HOEDEMAEKERS 22 B.21 1140 EVERE							
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS
12/18	VEN	3397	1	01/12/18	729,00		
					729,00	0,00	
					Solde débiteur	729,00	

01/19 079

C082B EKIZOGLU-ALTINTAS SQUARE HOEDEMAEKERS 22 B.12 1140 EVERE							
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS
12/18	VEN	3400	1	01/12/18	729,00		
					729,00	0,00	
					Solde débiteur	729,00	

01/19 082

C084 JONES RUE LAUWERS 51 1310 LA HULPE							
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS
12/18	VEN	3402	1	01/12/18	720,00		
					720,00	0,00	
					Solde débiteur	720,00	

01/19 084

C085 HANNO-MALKI SQUARE HOEDEMAEKERS 22 B.38 1140 EVERE							
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS
12/18	VEN	3403	1	01/12/18	729,00		
12/18	KBCEP	227	16	27/12/18		243,00	
					729,00	243,00	
					Solde débiteur	486,00	

01/19 085

01/19 085

C088 KADA-BEN OUIDREN SQUARE HOEDEMAEKERS 22 B.22 1140 EVERE							
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS
12/17	VEN	2295	1	01/12/17	738,00		
02/18	KBCEP	24	1	06/02/18		220,00	
03/18	VEN	2570	1	01/03/18	738,00		
03/18	KBCEP	43	2	08/03/18		220,00	
05/18	KBCEP	79	1	04/05/18		220,00	
06/18	KBCEP	94	5	01/06/18		220,00	
06/18	VEN	2847	1	01/06/18	738,00		
07/18	KBCEP	116	1	03/07/18		220,00	
09/18	VEN	3125	1	01/09/18	738,00		
09/18	KBCEP	154	2	03/09/18		440,00	
10/18	KBCEP	179	7	08/10/18		220,00	
11/18	KBCEP	197	4	05/11/18		220,00	
12/18	VEN	3406	1	01/12/18	738,00		
12/18	KBCEP	215	8	07/12/18		220,00	
					3.690,00	2.200,00	
					Solde débiteur	1.490,00	

01/18 088

01/18 088

02/18 088

01/18 088

02/18 088

02/18 088

03/18 088

03/18 088

04/18 088

03/18 088

04/18 088

04/18 088

01/19 088

04/18 088

C093 KILICOGLU SQUARE HOEDEMAEKERS 22 B.46 1140 EVERE						
Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS
12/18	VEN	3411	1	01/12/18	774,00	
12/18	KBCEP	227	22	27/12/18		274,00
					774,00	274,00
				Solde débiteur	500,00	

Commentaire
01/19 093
01/19 093

C096 TEKTAS SQUARE HOEDEMAEKERS 22 B.25 1140 EVERE						
Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS
12/18	VEN	3414	1	01/12/18	783,00	
12/18	KBCEP	214	15	06/12/18		261,00
					783,00	261,00
				Solde débiteur	522,00	

Commentaire
01/19 096
01/19 096

C099 COLUSSI SQUARE HOEDEMAEKERS 22 B.16 1140 EVERE						
Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS
12/18	VEN	3417	1	01/12/18	774,00	
					774,00	0,00
				Solde débiteur	774,00	

Commentaire
01/19 099

C102 HANQUET AVENUE DE LA PELOUSE 30 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE						
Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS
12/18	VEN	3420	1	01/12/18	360,00	
					360,00	0,00
				Solde débiteur	360,00	

Commentaire
01/19 102

C105B TOPCHULOGLU SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.112 1140 EVERE						
Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS
12/18	VEN	3421	1	01/12/18	729,00	
					729,00	0,00
				Solde débiteur	729,00	

Commentaire
01/19 103

C105B SUCC.PEETERS ANC.PROP. BE						
Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS
01/16	REP	1	396	01/01/16		789,72
04/16	KBCC	24	101	28/04/16	789,42	
					789,42	789,72
				Solde créditeur		0,30

Commentaire
CLOT 15 L02 SUCCESSION PEETERS 105
CLOT 15 105

C111 DUMONT RUE TWYENINCK 29 1130 BRUXELLES B13						
Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS
12/18	VEN	3429	1	01/12/18	729,00	
					729,00	0,00
				Solde débiteur	729,00	

Commentaire
01/19 111

C111B AHIDAR ANC.PROP. BE						
Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS
01/18	REP	1	402	01/01/16		449,94
					0,00	449,94
				Solde créditeur		449,94

Commentaire
CLOT 15 L08 AHIDAR 111

C113 DEBEYS-DUBAIL RUE D'ARLON 94 1040 ETTERBEEK						
Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS
12/18	VEN	3431	1	01/12/18	729,00	
					729,00	0,00
				Solde débiteur	729,00	

Commentaire
01/19 113

C116B VANDERMEIREN-DE SCHAUWERS SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.122 1140 EVERE						
Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS
12/18	VEN	3434	1	01/12/18	1.089,00	
					1.089,00	0,00
				Solde débiteur	1.089,00	

Commentaire
01/19 116

C121 TRICNIAUX RUE E.DEKOSTER 64 B.13 1140 EVERE						
Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS
12/18	VEN	3439	1	01/12/18	729,00	
					729,00	0,00
				Solde débiteur	729,00	

Commentaire
01/19 121

C122 GIGICA SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.116 1140 EVERE						
Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS
12/18	VEN	3440	1	01/12/18	729,00	
					729,00	0,00
				Solde débiteur	729,00	

Commentaire
01/19 122

C124B STEURS | VREDESTRAT 24 1800 VILVOORDE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3442	1	01/12/18	729,00			01/19 124
					729,00	0,00		
					Solde débiteur	729,00		

C127 HELAERS | BLD LEOPOLD III 6 B.26 1030 SCHAARBEK

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3445	1	01/12/18	738,00			01/19 127
					738,00	0,00		
					Solde débiteur	738,00		

C129 CENTRE MEDICAL OASIS C/O DR CHOCHARI | SQUARE HOEDEMAEKERS 15 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3447	1	01/12/18	2.943,00			01/19 129
					2.943,00	0,00		
					Solde débiteur	2.943,00		

C130 VANHOOLANDT-D'HAERYER | OUDSTRIJERSLAAN 88 / BUS 25 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3448	1	01/12/18	1.161,00			01/19 130
					1.161,00	0,00		
					Solde débiteur	1.161,00		

C131 DEFAWEUX-SCREVE | AVENUE DU BOIS DE CHAPELLE 8 1380 LASNE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3449	1	01/12/18	1.242,00			01/19 131
					1.242,00	0,00		
					Solde débiteur	1.242,00		

C133 ARICKX | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.117 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	RECU	140	1	31/03/17	1.778,77			VENT.16 133
01/17	KBCEP	9	1	12/01/17		2.941,00		133 3 X 747 + 200 FRAIS VENTIL + 500 PROV CLOT RECU VIA NOTAIRE
12/17	RECU	140	1	27/03/18	47,09			VENT.17 133
					1.825,86	2.941,00		
					Solde créditeur	1.115,14		

C133B TASCI-KARAOGLAN | RUE GODEFROID KURTH 94 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/17	RECU	138	1	27/03/18	225,16			VENT.17 133
					225,16	0,00		
					Solde débiteur	225,16		

C134 GALATELLO-NOEMI | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.124 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/18	VEN	3171	1	01/09/18	738,00			04/18 134
10/18	KBCEP	179	1	08/10/18		369,00		04/18 134
12/18	VEN	3452	1	01/12/18	738,00			01/19 134
					1.476,00	369,00		
					Solde débiteur	1.107,00		

C136 BILAL KIRIMI | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.90 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3454	1	01/12/18	729,00			01/19 136
12/18	KBCEP	227	15	27/12/18		243,00		01/19 136
					729,00	243,00		
					Solde débiteur	486,00		

C139 DEDEKEN | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.37 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3457	1	01/12/18	1.521,00			01/19 139
					1.521,00	0,00		
					Solde débiteur	1.521,00		

C140B ALI | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.118 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3458	1	01/12/18	738,00			01/19 140
					738,00	0,00		
					Solde débiteur	738,00		

C143B DEFOIX | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.91 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3461	1	01/12/18	738,00			01/19 143

Solde débiteur 738,00 0,00
738,00

C144 LAHAYE | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.98 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3462	1	01/12/18	738,00			01/19 144
					738,00	0,00		

Solde débiteur 738,00

C145 HALEVY | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.105 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3463	1	01/12/18	702,00			01/19 145
					702,00	0,00		

Solde débiteur 702,00

C146B DZHELIL | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.1 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3464	1	01/12/18	774,00			01/19 146
					774,00	0,00		

Solde débiteur 774,00

C148 GOLGER | manu.golger@outlook.be

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3466	1	01/12/18	783,00			01/19 148
					783,00	0,00		

Solde débiteur 783,00

DEHASQUE-REDONDO | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.19 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/17	VEN	2356	1	01/12/17	774,00			01/18 149
01/18	KBCEP	6	5	09/01/18		258,00		01/18 149
03/18	VEN	2631	1	01/03/18	774,00			02/18 149
03/18	KBCEP	40	6	05/03/18		258,00		01/18 149
05/18	KBCEP	79	5	04/05/18		258,00		02/18 149
06/18	VEN	2908	1	01/06/18	774,00			03/18 149
09/18	VEN	3186	1	01/09/18	774,00			04/18 149
09/18	KBCEP	155	6	04/09/18		258,00		03/18 149
12/18	VEN	3467	1	01/12/18	774,00			01/19 149
					3.870,00	1.032,00		

Solde débiteur 2.838,00

C150 BABASOU-NYAMASHA | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.25 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/17	VEN	2357	1	01/12/17	774,00			01/18 150
04/18	KBCEP	72	1	24/04/18		300,00		01/18 150
05/18	KBCEP	85	1	16/05/18		300,00		01/18 150
06/18	VEN	2909	1	01/06/18	774,00			03/18 150
06/18	KBCEP	105	2	18/06/18		174,00		01/18 150
09/18	VEN	3187	1	01/09/18	774,00			04/18 150
12/18	VEN	3468	1	01/12/18	774,00			01/19 150
12/18	KBCEP	227	6	27/12/18		474,00		03/18 150
					3.096,00	1.248,00		

Solde débiteur 1.848,00

C152 XU CHUAN FANG | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.43 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3470	1	01/12/18	774,00			01/19 152
12/18	KBCEP	215	1	07/12/18		1.548,00		01/19 152
					774,00	1.548,00		

Solde créditeur 774,00

C153 MOMMENS-ROSSEUW C/O MR J.MOMMENS | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.49 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3471	1	01/12/18	783,00			01/19 153
					783,00	0,00		

Solde débiteur 783,00

C156 DEVIS | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.67 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
06/18	VEN	2915	1	01/06/18	778,50			03/18 156
06/18	KBCEP	97	20	06/06/18		778,00		03/18 156
09/18	VEN	3193	1	01/09/18	778,50			04/18 156
09/18	KBCEP	159	15	10/09/18		778,55		04/18 156
					1.557,00	1.556,55		

Solde débiteur 0,45

C157 JEANNEL RUE DU FRESQUEL 14 11100 NARBONNE							
Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS
12/18	VEN	3475	1	01/12/18	360,00		
					360,00	0,00	
					Solde débiteur	360,00	

Commentaire
01/19 157

C158 DEVILLE RUE JEAN BENAETS 58 1180 UCCLE							
Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS
12/18	VEN	3476	1	01/12/18	360,00		
					360,00	0,00	
					Solde débiteur	360,00	

Commentaire
01/19 158

C160 MAESSEN SQUARE HOEDEMAEKERS 17 B.16 1140 EVERE							
Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS
12/18	VEN	3478	1	01/12/18	369,00		
					369,00	0,00	
					Solde débiteur	369,00	

Commentaire
01/19 160

C161 ROSE-MARIE DE WULF C/O SARAH DE WULF sarah_dw68@yahoo.fr							
Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS
12/18	VEN	3479	1	01/12/18	360,00		
					360,00	0,00	
					Solde débiteur	360,00	

Commentaire
01/19 161

C162C CORDEIRO MAIA JUNIOR SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.20 1140 EVERE							
Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS
12/18	VEN	3480	1	01/12/18	360,00		
					360,00	0,00	
					Solde débiteur	360,00	

Commentaire
01/19 162

C163 PATOUT TERHOLSTREEF 50 3090 OVERIJSE							
Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS
04/18	KBCEP	74	5	26/04/18		360,00	
12/18	VEN	3481	1	01/12/18	360,00		
					360,00	360,00	
					Soldé	0,00	

Commentaire
02/18 163
01/19 163

C165 NIKELS AVENUE DEMOLDER 63 1342 LIMELETTE							
Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS
07/18	KBCEP	124	4	16/07/18		360,00	
12/18	VEN	3483	1	01/12/18	360,00		
					360,00	360,00	
					Soldé	0,00	

Commentaire
03/18 165
01/19 165

C172 RUSHITI-JUNIZ SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.77 1140 EVERE							
Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS
12/18	VEN	3490	1	01/12/18	765,00		
12/18	KBCEP	226	3	24/12/18		255,00	
					765,00	255,00	
					Solde débiteur	510,00	

Commentaire
01/19 172
01/19 172

C173 EL HELLAJ SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.3 1140 EVERE							
Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS
12/18	VEN	3491	1	01/12/18	774,00		
					774,00	0,00	
					Solde débiteur	774,00	

Commentaire
01/19 173

C174 RAMMELMAN SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.9 1140 EVERE							
Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS
12/18	VEN	3492	1	01/12/18	783,00		
					783,00	0,00	
					Solde débiteur	783,00	

Commentaire
01/19 174

C175 CARLOT SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.15 1140 EVERE							
Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS
01/16	REP	1	473	01/01/16		1.148,48	
					0,00	1.148,48	
					Solde créditeur	1.148,48	

Commentaire
CLOT 15 Q03 CARLOT 175

C175B LAMBERT & CONSORTS CLOS DE LA QUEUE DE PIGEON 1 1310 LA HULPE							
Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS
12/16	RECU	184	1	31/03/17	111,30		
					111,30	0,00	
					Solde débiteur	111,30	

Commentaire
VENT.16 175

C176 PASHAJ SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.27 1140 EVERE						
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS
12/18	VEN	3494	1	01/12/18	778,50	
					778,50	0,00
				Solde débiteur	778,50	

Commentaire
01/19 176

C182 MIEVIS SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.63 1140 EVERE						
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS
12/18	VEN	3500	1	01/12/18	783,00	
					783,00	0,00
				Solde débiteur	783,00	

Commentaire
01/19 182

C187B MEHMET-DZHELIL SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.10 1140 EVERE						
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS
12/18	VEN	3505	1	01/12/18	738,00	
					738,00	0,00
				Solde débiteur	738,00	

Commentaire
01/19 187

C189 BUREAU SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.39 1140 EVERE						
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS
12/18	VEN	3507	1	01/12/18	738,00	
					738,00	0,00
				Solde débiteur	738,00	

Commentaire
01/19 189

C191 TIANI KENZA SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.34 1140 EVERE						
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS
12/17	VEN	2398	1	01/12/17	738,00	
12/17	KBCEP	225	1	21/12/17		245,00
01/18	KBCEP	15	1	23/01/18		245,00
02/18	KBCEP	32	1	21/02/18		245,00
03/18	VEN	2673	1	01/03/18	738,00	
03/18	KBCEP	52	3	21/03/18		245,00
04/18	KBCEP	71	2	23/04/18		245,00
05/18	KBCEP	87	1	22/05/18		245,00
06/18	VEN	2950	1	01/06/18	738,00	
06/18	KBCEP	108	1	21/06/18		245,00
07/18	KBCEP	129	1	23/07/18		245,00
08/18	KBCEP	148	2	21/08/18		245,00
09/18	VEN	3228	1	01/09/18	738,00	
09/18	KBCEP	168	1	21/09/18		245,00
10/18	KBCEP	189	1	23/10/18		245,00
11/18	KBCEP	206	2	21/11/18		245,00
12/18	VEN	3509	1	01/12/18	738,00	
12/18	KBCEP	225	1	21/12/18		245,00
					3.690,00	3.185,00
				Solde débiteur	505,00	

Commentaire
01/18 191
01/18 191
01/18 191
01/18 191
02/18 191
02/18 191
02/18 191
02/18 191
03/18 191
03/18 191
03/18 191
03/18 191
04/18 191
04/18 191
04/18 191
04/18 191
01/19 191
01/19 191

C193 VERSNOYEN SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.46 1140 EVERE						
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS
12/17	VEN	2400	1	01/12/17	747,00	
12/17	KBCEP	228	30	28/12/17		743,30
					747,00	743,30
				Solde débiteur	3,70	

Commentaire
01/18 193
01/18 193

C194 BEAUCHAMPET SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.52 1140 EVERE						
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS
12/18	VEN	3512	1	01/12/18	747,00	
					747,00	0,00
				Solde débiteur	747,00	

Commentaire
01/19 194

C200 MARTIN AVENUE EDMOND PARMENTIER 14 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE						
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS
03/18	VEN	2882	1	01/03/18	738,00	
12/18	VEN	3518	1	01/12/18	738,00	
					1.476,00	0,00
				Solde débiteur	1.476,00	

Commentaire
02/18 200
01/19 200

C201B ZOUHRI ALLEE DE PROVENCE 36 B.35 1140 EVERE						
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS
12/18	VEN	3519	1	01/12/18	747,00	
					747,00	0,00
				Solde débiteur	747,00	

Commentaire
01/19 201

C202 BRAET SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.17 1140 EVERE						
Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit VCS
12/17	VEN	2409	1	01/12/17	1.440,00	
12/17	RECU	214	1	27/03/18		2.017,74

Commentaire
01/18 202
CLOT.17 202

C202 BRAET | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.17 1140 EVERE (suite 1)

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/18	KBCEP	3	5	04/01/18		720,00		01/18 S3
02/18	KBCEP	27	2	09/02/18		18,00		01/18 S3
03/18	VEN	2684	1	01/03/18	1.440,00			02/18 202
04/18	KBCEP	65	3	11/04/18		738,00		02/18 S3
06/18	VEN	2961	1	01/06/18	1.440,00			03/18 202
07/18	KBCEP	117	8	04/07/18		738,00		03/18 202
09/18	VEN	3239	1	01/09/18	1.440,00			04/18 202
12/18	VEN	3520	1	01/12/18	1.440,00			01/19 202
					7.200,00	4.231,74		
Solde débiteur					2.968,26			

C204 MATTHYS | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.29 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
06/18	VEN	2983	1	01/06/18	738,00			03/18 204
09/18	VEN	3241	1	01/09/18	738,00			04/18 204
09/18	KBCEP	165	4	18/09/18		250,00		03/18 204
11/18	KBCEP	203	2	15/11/18		250,00		04/18 204
12/18	VEN	3522	1	01/12/18	738,00			01/19 204
					2.214,00	500,00		
Solde débiteur					1.714,00			

C208 DUSEPULCHRE-DUPAIX | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.53 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3526	1	01/12/18	747,00			01/19 208
					747,00	0,00		
Solde débiteur					747,00			

C209 MEUNIER | RUE PIERRE ALDERSON 12 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
06/18	VEN	2968	1	01/06/18	747,00			03/18 209
06/18	KBCEP	111	10	26/06/18		747,08		03/18 209
					747,00	747,08		
Solde créditeur						0,08		

C211 CORROY | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.71 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3529	1	01/12/18	738,00			01/19 211
					738,00	0,00		
Solde débiteur					738,00			

C212 VAN HOOF | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.6 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3530	1	01/12/18	702,00			01/19 212
12/18	KBCEP	223	5	19/12/18		234,00		01/19 212
					702,00	234,00		
Solde débiteur					468,00			

C213 VAN MELDEREN | AVENUE VAN BECELAERE 113 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3531	1	01/12/18	702,00			01/19 213
					702,00	0,00		
Solde débiteur					702,00			

C214 MATHIEU | VOSBERG 19 1970 WEZEMBEEK-OPPEM

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3532	1	01/12/18	702,00			01/19 214
					702,00	0,00		
Solde débiteur					702,00			

C215 DENIZLI-SAGLAM | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.30 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/16	REP	1	518	01/01/16	3.418,54			CLOT 15 T05 DENIZLI 215
08/16	OD	14	1	30/06/16		1.484,39		RECTIFICATION CONSOMMATION EAU CHAUDE 215 T05
11/16	KBCEP	170	1	16/11/16		208,58		215 CLOT 15
12/16	KBCEP	186	3	14/12/16		200,00		215 2E MENSUALITE
12/16	RECU	226	1	31/03/17	1.026,18			CLOT.16 215
01/17	KBCEP	17	2	25/01/17		200,00		215 3E MENSUALITE
02/17	KBCEP	31	4	21/02/17		200,00		215 4E MENSUALITE
09/17	KBCEP	166	8	21/09/17		200,00		215 5E MENSUALITE
10/17	KBCEP	178	5	09/10/17		200,00		215 6E MENSUALITE
11/17	KBCEP	197	1	09/11/17		200,00		215 7E MENSUALITE
12/17	KBCEP	212	5	04/12/17		750,00		215 CLOTURE
12/17	KBCEP	222	7	18/12/17		250,00		215 8E MENSUALITE
12/17	RECU	227	1	27/03/18	780,36			CLOT.17 215
01/18	KBCEP	3	2	04/01/18		276,18		CLOT 16 215
01/18	KBCEP	15	2	23/01/18		250,00		04/17 215

C215 DENIZLI-SAGLAM | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.30 1140 EVERE (suite 1)

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
03/18	VEN	2897	1	01/03/18	738,00			02/18 215
03/18	KBCEP	41	18	06/03/18		300,00		215
05/18	KBCEP	78	5	03/05/18		150,00		04/17 215
06/18	VEN	2974	1	01/06/18	738,00			03/18 215
08/18	KBCEP	136	3	01/08/18		735,00		03/18 215
09/18	VEN	3252	1	01/09/18	738,00			04/18 215
12/18	VEN	3533	1	01/12/18	738,00			01/19 215
					8.185,08	5.602,15		
Solde débiteur					2.582,93			

C216 FINET | BLD DOLEZ 47 7000 MONS

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/16	REP	1	239	01/01/16		26,25		CLOT 15 087GP02 FINET 216
					0,00	26,25		
Solde créditeur						26,25		

C216B DE ARAUJO-SANTOS | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.36 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3534	1	01/12/18	747,00			01/19 216
					747,00	0,00		
Solde débiteur					747,00			

C217 BARAL | RUE GERVAIS TOUSSAINT 28 4607 DALHEM

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
	RECU	229	1	27/03/18		459,72		VENT.17 217
					0,00	459,72		
Solde créditeur						459,72		

C217B FOUARGE | AVENUE HEBRON 148 1950 KRAAINEM

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3535	1	01/12/18	738,00			01/19 217
					738,00	0,00		
Solde débiteur					738,00			

C218B WUEST | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.48 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3536	1	01/12/18	738,00			01/19 218
					738,00	0,00		
Solde débiteur					738,00			

C219B SUAREZ IGLESIAS | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.54 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3537	1	01/12/18	738,00			01/19 219
					738,00	0,00		
Solde débiteur					738,00			

C219B NIGEON-NDIKITA | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.60 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3538	1	01/12/18	738,00			01/19 220
					738,00	0,00		
Solde débiteur					738,00			

C226 VAN VEERDEGEM | RUE AUGUSTE DEBOECK 29 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
06/18	VEN	2985	1	01/06/18	360,00			03/18 226
09/18	VEN	3263	1	01/09/18	360,00			04/18 226
12/18	VEN	3544	1	01/12/18	360,00			01/19 226
					1.080,00	0,00		
Solde débiteur					1.080,00			

C227 DEJAMBLINNE de MEUX | NIEUWKERK 12 2382 POPPEL

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
11/18	KBCEP	204	2	16/11/18		360,00		04/18 227
12/18	VEN	3545	1	01/12/18	360,00			01/19 227
					360,00	360,00		
Soldé					0,00			

C228 DE WULF-VANOVERMEIRE | SQUARE HOEDEMAEKERS 17 B.1 1140 EVERE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3546	1	01/12/18	738,00			01/19 228
					738,00	0,00		
Solde débiteur					738,00			

C231 FERATI | SQUARE HOEDEMAEKERS 17 B.13 1140 EVERE

Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3549	1	01/12/18	747,00			01/19 231
					747,00	0,00		
					Solde débiteur	747,00		

C232 STOMMELEERS | AVENUE E.PLASKY 115 1030 SCHAARBEEK

Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	RECU	244	1	31/03/17	1.771,45			CLOT.16 232
12/17	RECU	247	1	27/03/18	168,87			VENT.17 232
					1.940,32	0,00		
					Solde débiteur	1.940,32		

C232B EGINAT | AVENUE JULES BORDET 66 B.11 1140 EVERE

Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3550	1	01/12/18	360,00			01/19 232
					360,00	0,00		
					Solde débiteur	360,00		

C233 ROBEET | WOLUWEVELD 81 1932 SINT-STEVENSWOLUWE

Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3551	1	01/12/18	360,00			01/19 233
					360,00	0,00		
					Solde débiteur	360,00		

C234 DEVAUX | SQUARE HOEDEMAEKERS 17 B.06 1140 EVERE

Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3552	1	01/12/18	360,00			01/19 234
					360,00	0,00		
					Solde débiteur	360,00		

C237 SWIATEK | SQUARE HOEDEMAEKERS 17 B.3 1140 EVERE

Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3555	1	01/12/18	774,00			01/19 237
					774,00	0,00		
					Solde débiteur	774,00		

C241 ISTA-CASTELAIN | SQUARE HOEDEMAEKERS 17 B.4 1140 EVERE

Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3559	1	01/12/18	774,00			01/19 241
					774,00	0,00		
					Solde débiteur	774,00		

C241B SALAMONE ANCIEN PROP. | BE

Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/16	REP	1	546	01/01/16	195,23			SOLDE CLOTURE 2014 Z01 SALAMONE 241
01/16	KBCEP	1	26	04/01/16		52,50		CLOT 14 241
01/16	KBCEP	1	103	04/01/16		52,50		CLOT 14 241
03/16	KBCEP	14	3	03/03/16		52,50		CLOT 14 241
04/16	KBCEP	32	53	01/04/16		52,50		CLOT 14 241
					195,23	210,00		
					Solde créditeur	14,77		

C243 HAMMAMI | SQUARE HOEDEMAEKERS 17 B.12 1140 EVERE

Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3561	1	01/12/18	774,00			01/19 243
					774,00	0,00		
					Solde débiteur	774,00		

C244 HENIN | KUTSEGEMSTRAAT 20 1910 KAMPENHOUT

Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3562	1	01/12/18	9,00			01/19 244
					9,00	0,00		
					Solde débiteur	9,00		

C245 BULINCKX | MAALDERSTRAAT 24 1910 KAMPENHOUT

Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
03/18	VEN	2727	1	01/03/18	9,00			02/18 245
06/18	VEN	3004	1	01/06/18	9,00			03/18 245
09/18	VEN	3282	1	01/09/18	9,00			04/18 245
12/18	VEN	3563	1	01/12/18	9,00			01/19 245
					36,00	0,00		
					Solde débiteur	36,00		

C247**VANASCH | SQUARE HOEDEMAEKERS 21 B.67 1140 EVERE**

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3565	1	01/12/18	9,00			01/19 247
					9,00	0,00		
					Solde débiteur	9,00		

C247B**SABOUNI ANCIEN PROP. I BE**

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/16	REP	1	551	01/01/16		29,10		CLOT 15 200GP SABOUNI 247
01/16	REP	1	552	01/01/16		8,75		CLOT 15 200GP SABOUNI 247
					0,00	37,85		
					Solde créditeur	37,85		

C250**SCHIFFELEERS | RUE JULES DESTREE 15 1030 SCHAARBEEK**

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/18	KBCEP	10	2	16/01/18		9,00		01/18 250
12/18	VEN	3568	1	01/12/18	9,00			01/19 250
					9,00	9,00		
					Soldé	0,00		

C253**DEHOUX | AVENUE CICERON 23 B.89 1140 EVERE**

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
03/18	VEN	2735	1	01/03/18	58,50			02/18 253
03/18	KBCEP	42	9	07/03/18		49,01		02/18 253
					58,50	49,01		
					Solde débiteur	9,49		

C255**COELENBIER | AVENUE PAUL DESCHANEL 179 1030 SCHAARBEEK**

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3573	1	01/12/18	18,00			01/19 255
					18,00	0,00		
					Solde débiteur	18,00		

C263**DEVOLDER | L.KRIEGLSTRAAT 23 3040 HULDENBERG**

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
03/16	KBCEP	20	8	11/03/16		25,82		CLOT 13 + CLOT 14 263 RECU VIA NOTAIRE
					0,00	25,82		
					Solde créditeur	25,82		

C265**BOGHEMANS | MEERSTRAAT 15 1852 BEIGEM**

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
06/18	VEN	3024	1	01/06/18	4,50			03/18 265
09/18	VEN	3302	1	01/09/18	4,50			04/18 265
12/18	VEN	3583	1	01/12/18	4,50			01/19 265
					13,50	0,00		
					Solde débiteur	13,50		

C267**EVERHODE BROKERS SPRL | RUE DE L'AMAZONE 35 1060 SAINT-GILLES**

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/16	RECU	279	1	31/03/17	253,71			VENT.16 267
05/17	KBCEP	81	6	08/05/17		273,71		VENT 16 267
					253,71	273,71		
					Solde créditeur	20,00		

C267B**CENTRE MEDICAL OASIS C/O DR CHOUGHARI | SQUARE HOEDEMAEKERS 15 1140 EVERE**

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	VEN	3585	1	01/12/18	1.651,50			01/19 267
					1.651,50	0,00		
					Solde débiteur	1.651,50		

C274B**LAHAYE**

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/17	RECU	290	1	27/03/18	190,03			VENT.17 274
					190,03	0,00		
					Solde débiteur	190,03		

C275**BARAL | RUE GERVAIS TOUSSAINT 28 4607 DALHEM**

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/17	VEN	2480	1	01/12/17	9,00			01/18 275
					9,00	0,00		
					Solde débiteur	9,00		

C276**HERREMAN-DERAMOUTT | SQUARE HOEDEMAEKERS 24 B.35 1140 EVERE**

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
01/18	KBCEP	16	2	24/01/18		4,50		01/18 276

		0,00	4,50	
	Solde créditeur		4,50	
Nombre de comptes	137	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Solde Db(+)/ Cr (-)</u>
Total général des mouvements de la période		141.498,97	50.083,82	91.415,15
Total général des soldes		95.492,00	4.076,85	91.415,15

Relevé de comptes (sans opérations apurées)
Situation des comptes de bilan au 31/12/2018

Comptes 'F' Fournisseurs (440000) de F à FZZZZZZZZ**FBXL****BRUXELLES PROPRETE | AVENUE DE BROQUEVILLE 12 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE | BE 0241.347.282**

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
07/16	ACH	248	1	04/07/16		272,26	201607001481784	ENLEVEMENTS
07/16	KBCC	49	8	14/07/16	272,96			ENLEVEMENTS
					272,96	272,26		
					0,70			

Solde débiteur

FDEWAME**PLOMBERIE DEWAME | RUE LONGUE 286 1620 DROGENBOS | BE 0568.966.564**

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
12/18	ACH	499	1	24/12/18		357,75	2018992	RECHERCHE DE FUITE APT F5
					0,00	357,75		

Solde créditeur

FG4S**G4S | BE 0411.519.431**

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
02/17	ACH	74	1	28/02/17		685,39	17WF03439	SURVEILLANCE/TOEZICHT 02/2017
03/17	KBCC	20	5	14/03/17	685,19			SURVEILLANCE 02/2017
12/18	ACH	507	1	31/12/18		1.116,01	18WF23991	SURVEILLANCE 12/2018
					685,19	1.801,40		
						1.116,21		

Solde créditeur

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

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
03/18	OD	8	2	31/03/18		200,00	FRAIS DE VENTILATION 2017 273
					0,00	200,00	

Solde créditeur

FKONE**KONE | RUE DE BRETAGNE 24 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT | BE**

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
12/18	ACH	504	1	27/12/18		577,70	118138599	DEPANNAGE ASC/LIFT HERST.
12/18	ACH	506	1	28/12/18		403,52	118139089	DEPANNAGE ASC/LIFT HERST.
					0,00	981,22		

Solde créditeur

FLEBRUN**LEBRUN | Rue J. Vander Veken 38 1780 WEMMEL | BE 0474.601.006**

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
05/16	KBCC	30	4	09/05/16	907,36		DOUBLE PAIEMENT FACTURE LEBRUN 15060
					907,36	0,00	

Solde débiteur

FLEROYCOP**HUISSIER LEROY | AVENUE DE LA COURONNE 358 1050 IXELLES | BE**

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
01/18	ACH	38	1	19/01/18	9,90		A214700-	SOLDE PROVISION/SALDO PROVISIE CREEMERS
01/18	ACH	39	1	19/01/18	10,80		A214699-	SOLDE PROVISION/SALDO PROVISIE GEIRNAERT
					20,70	0,00		

Solde débiteur

FPHCLEAN**P.H. CLEAN | CHAUSSÉE DE LOUVAIN 435 1030 SCHAERBEEK | BE 0464.723.238**

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
07/18	ACH	252	1	02/07/18		490,06	72747	EVACUATION ENCOMBRANTS
07/18	KBCC	58	2	06/07/18	490,05			ENLEVEMENT ENCOMBRANTS
12/18	ACH	500	1	20/12/18		4.827,90	75470	ENTRETIEN/ONDERHOUD 12/2018
12/18	ACH	505	1	31/12/18		840,95	75594	EVACUATION ENCOMBRANTS
					490,05	6.158,91		

Solde créditeur

FRENTOKIL**RENTOKIL | INGBERGHOEVEWEG 17 2630 AARTSELAAR | BE**

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
04/18	ACH	135	1	09/04/18		775,31	816023	TRAITEMENT ANTI-CAFARDS
04/18	KBCC	33	4	23/04/18	776,31			RENTOKIL TRAITEMENT CAFARDS
					776,31	775,31		

Solde débiteur

FSOMATI**SOMATI N.V. | INDUSTRIELAAN 19A 9320 EREMBODEGEM | BE 0899.642.237**

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
12/18	ACH	503	1	06/12/18		562,93	VFS18-12053	CONTRAT INTERVENTION 12/18-05/19
					0,00	562,93		

Solde créditeur

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

<u>Période</u>	<u>JNL</u>	<u>N° Doc.</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Sa référence</u>	<u>Commentaire</u>
12/18	ACH	501	1	19/12/18		90,10	112148/S28611-11873	APPOINT D'EAU SUITE PANNE
12/18	ACH	502	1	20/12/18		3.244,41	112108/11873-S1873	ENTRETIEN + GARANTIE 12/2018
					0,00	3.334,51		
Solde créditeur						3.334,51		

FVRANCKX **ME VRANCKX | AVENUE DE BROQUEVILLE 116 B.2 1200 BRUXELLES B20 | BE**

<u>Période</u>	<u>JNL</u>	<u>N° Doc.</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Sa référence</u>	<u>Commentaire</u>
05/17	ACH	196	1	19/05/17		1.534,32	170187	HONORAIRES/HONORARIUM DENIZLI
05/17	KBCC	40	9	23/05/17	1.531,32			HONORAIRES DENIZLI
					1.531,32	1.534,32		
Solde créditeur						3,00		

FZEUS **ZEUS | BE 0644.743.360**

<u>Période</u>	<u>JNL</u>	<u>N° Doc.</u>	<u>Ligne</u>	<u>Date Doc.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Sa référence</u>	<u>Commentaire</u>
01/17	ACH	7	1	08/01/17		68,90	F-0002/1/17	VERIF.+REP.PARLOPHONES S01 + Q11
					0,00	68,90		
Solde créditeur						68,90		

Nombre de comptes	13	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Solde Db(+)/ Cr (-)</u>
Total général des mouvements de la période		4.683,89	16.047,51	-11.363,62
Total général des soldes		929,76	12.293,38	-11.363,62

	QUOT.TOT	Références comptes		
1 A ASSURANCES	10000	6140 Assurance incendie	40.557,80 €	
		6141 Assurance RC	113,23 €	
		6146 Assurance protection juridique	2.708,49 €	
		6148 Assurances autres	<u>10.440,91 €</u>	
				53.820,43 €
3 FRAIS DE COPROPRIETE	10000	61014 Travaux ascenseurs	4.552,44 €	
		61062 aménagement jardins	1.334,63 €	
		6107 entretien bâtiment	41.749,02 €	
		61301 honoraires avocats	6.387,06 €	
		61302 honoraires architecte	4.235,00 €	
		61304 honoraires comm.comptes	1.500,00 €	
		6161 frais de réunion	330,00 €	
		61630 frais de procédure	-4.464,20 €	
		616630 recettes parking	-238,92 €	
		616631 recettes location caves	-120,00 €	
		616632 recettes dém./emm.	-2.200,00 €	
		640 taxes et redevances	767,20 €	
		650 Frais bancaires	<u>456,96 €</u>	
				54.289,19 €
4 FONDS DE RESERVE	10000	660 fonds de réserve		180.000,00 €
6 FRAIS PRIVATIFS	-	662 Frais privatifs		12.416,46 €
9 GESTION	10000	61300 honoraires syndic		38.324,40 €
10 ENTRETIEN IMMEUBLE	10000	61001 extincteurs incendie	17.768,81 €	
		6102 Installations électriques	4.723,83 €	
		61028 Vidéosurveillance	599,88 €	
		6103 Sanitaires	5.405,51 €	
		61037 egouts, évacuations	2.779,06 €	
		6104 menuiseries	1.029,35 €	
		61041 porte de garage	5.271,28 €	
		61045 menuiseries autres (clés)	668,80 €	
		61050 nettoyage selon contrat	58.285,35 €	
		61051 nettoyage - autres	9.017,18 €	
		61052 produits entretien	114,96 €	
		61054 ordures ménagères contrat	1.452,00 €	
		61055 ordures ménagères autres	1.586,20 €	
		61058 nettoyage autres	-6.622,43 €	
		61093 contrôle et surveillance	12.925,00 €	
		61210 electricite des communs	10.426,77 €	
		61603 frais d'administration	<u>1.320,00 €</u>	
				126.751,55 €
11 ASCENSEURS	10000	61010 Contrôle ascenseurs	1.597,20 €	
		61011 Contrat entretien asc.	15.048,26 €	
		61012 Rép.ascenseurs	4.529,38 €	
		61013 Téléphone urgence ascenseur	718,23 €	
		61211 électricité ascenseurs	<u>5.042,61 €</u>	
				26.935,68 €
12 JARDINS	10000	61061 entretien jardins		710,27 €
15 CONSOMMATION CHAUFFAGE	-	61038 compteurs et relevés compte	12.696,80 €	
		61212 électricité chauffage	8.921,31 €	
		61220 gaz	<u>58.295,96 €</u>	
				79.914,07 €
16 ENTRETIEN CHAUFFAGE	9917,25	61031 Chauffage contrat entretien	4.632,27 €	
		61032 autres entr.inst.chauffage	<u>2.325,46 €</u>	
				6.957,73 €
24 EAU CHAUDE + FROIDE	-	612000 redevance annuelle	6.281,77 €	
		61200 consommation eau privative	42.232,40 €	
		610380 frais de relevés eau	3.938,90 €	
		612200 chauffe de l'eau	<u>48.195,55 €</u>	
				100.648,62 €
				680.768,40 €