

ACP RESIDENCE CICERON - VME RESIDENTIE CICERO
BCE / KBO - 0850 195 397

Votes NON - AG 22-03-2019 - NEEN-stemmen

Questions		9	4.1	4.2	5.1	5.2	7.2.1	7.2.2	7.3.1	7.3.2
		Toit-Mandat	ABC vs TEM	Ch-Mandat	Asc. Techn.	Asc-Mandat	Rampe	Rampe-Mand	Affalsmt	Affalsmt-Man
Propriétaire										
Appart	Nom									
Q6										
H9	i						20			
B5										
C5										
O4										
H5	n						20	20		
D6							21			
B6									21,75	21,75
R5		15,5		15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
P10										
RIT										
Total		15,5	0	15,5	15,5	15,5	76,5	35,5	37,25	37,25

Questions		8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	9.1	9.2	10.2	11.2.1
		Déch.MM	Déch.OH	Déch.EB	Déch.DN	Déch.Synd	FRoukmt	FRés	Proc	CC-Hanon
Propriétaire										
Appart	Nom									
Q6										
H9	asi									
B5										
C5		20,75								
O4										
H5	ten									
D6										
B6										
R5		15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
P10										21,75
RIT		19								
Total		55,25	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	37,25

Questions		11.2.2	11.2.3	11.2.4	12.2.1	12.2.2	13	14.1	14.2	16.2	16.3
		CC-Militer	CC-Nervesa	CC-deLeeuw	Comm-Man	Comm-EB	Rec-Synd	Mand-MM	Mand-EB	ROI-Muta	ROI-IBGE
Propriétaire											
Appart	Nom										
Q6	na	21,25						21,25			
H9											
B5								21,75			
C5								20,75			
O4		21,5									
H5											
D6											
B6											
R5		15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
P10											
RIT											
Total		58,25	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	79,25	15,5	15,5	15,5

ACP RESIDENCE CICERON - VME RESIDENTIE CICERO
BCE / KBO - 0850 195 397

Questions		3	4.1	4.2	5.1	5.2	7.2.1	7.2.2	7.3.1	7.3.2	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5
		Toit-Mandat	ABC vs TEM	Ch-Mandat	Asc. Techn.	Asc-Mandat	Rampe	Rampe-Mand	Affaliml	Mfalim-Mand	Déch.MM	Déch.OH	Déch.EB	Déch.ON	Déch.Synd
Propriétaire															
Appart	Nom														
H9															
F11			15,00					20,00							
C1					20,00									20,00	20,00
A4			21,00												
C4			20,75												
D3			21,50												
E1			9,00												
G3			20,00												
A6			21,75												
R5M					20,00		20,00								
R5l			20,00		20,00	20,00									
R5L					19,00	19,00									
O4							21,50	21,50	21,50	21,50					
H5				20,00	20,00	20,00			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
M6									21,00						
H10			20,75												
A3															
RIP						19,75									
J5															
A2														21,00	
I7												19,00			
R5K															
R5K															
E12							9,00								
G13							14,00								
Total		124,25	292,75	124,25	302,25	302,50	238,50	176,25	166,50	146,25	146,75	143,00	144,75	180,00	174,00

Questions		9.1	9.2	10.2	11.2.1	11.2.2	11.2.3	11.2.4	12.2.1	12.2.2	13	14.1	14.2	16.2	16.3
		FRoulant	FRés	Proc	CC-Hanon	CC-Miller	CC-Nerveis	CC-deleeuw	Comm-Han	Comm-EB	Rec-Synd	Mand-MM	Mand-EB	ROH-Muta	ROH-BGE
Propriétaire															
Appart	Nom														
H9															
F11															
C1				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
A4															
C4															
D3															
E1															
G3															
A6															
R5M															
R5l															
R5L															
O4															
H5		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00				20,00
M6															
H10															
A3															
RIP														19,75	
J5								21,25							
A2							21,00								
I7					19,00				19,00						
R5K							20,00					20,00			
R5K							20,25					20,25			
E12															
G13															
Total		123,50	123,50	123,00	163,00	168,00	247,25	207,25	182,00	122,75	157,00	185,00	103,75	164,00	164,25



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

06/03/2023

ADMINISTRATION DE BIENS
GERANCE IMMEUBLE
GESTION PRIVATIVE

RESIDENCE CICERON

TRANSACTIONS IMMOBILIERES
ACHAT - VENTE - LOCATION

MESURAGES
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

REF.: Concerne : Résidence CICERON – Clôture 2022

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir ci-joint, votre clôture 2022 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.

Restant à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d'agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués.


Mevrouw, Mejuffer, Mijnheer,

Betreft : Residentie CICERO – Afsluiting 2022

Hierbij hebben wij het genoegen U de afsluiting van uw residentie voor het jaar 2022 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, waarvoor onze dank.

Wij blijven steeds ter uwe beschikking voor nadere inlichtingen en gelieve te aanvaarden, Mevrouw, Mejuffer, Mijnheer, de uitdrukking van onze oprechte hoogachting.

 P.HERMAN,

Balance des comptes généraux de 01/2022 à 12/2022

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 /RESERVEFONDS	-491.486,78	0,00	194.002,27	0,00	685.489,05
410000	COMPTE PROPRIÉTAIRES / EIGENAARS	-43.623,69	790.609,55	714.698,91	32.286,95	0,00
440000	Fournisseurs	-34.877,05	699.455,75	678.745,14	0,00	14.166,44
490	CHARGES A REPORTER	0,00	1.346,99	0,00	1.346,99	0,00
491	PRODUITS ACQUIS.	0,00	9.247,67	9.247,67	0,00	0,00
492	CHARGES A IMPUTER / TOE TE REKENEN KOSTEN	6.218,12	2.000,00	13.694,97	0,00	5.478,85
493	PRODUITS A REPORTER/OVER TE DRAGEN OPBRENGSTEN	-175.982,73	175.982,73	175.982,73	0,00	175.982,73
499	COMPTE D'ATTENTE (arrond)/WACHTREKENING (Verschil)	-394,98	608,71	216,14	0,00	2,39
Total 4		-740.147,09	1.679.261,40	1.786.687,83	33.633,94	881.117,46
<i>Solde créditeur</i>						<i>847.483,52</i>
5 PLACEMENT DE TRES. ET DISPON.						
550000	KBC COMPTE COURANT/ ZICHTREKENING	172.032,12	726.698,82	742.951,83	155.779,11	0,00
550004	BELFIUS COMPTE COURANT	65.302,43	647.951,37	666.711,90	66.541,90	0,00
550005	BELFIUS COMPTE EPARGNE FONDS DE RESERVE	491.486,78	194.002,27	0,00	685.489,05	0,00
570000	Caisse -espèces	658,60	2.455,50	1.318,34	1.995,76	0,00
	VIREMENT INTERNES/INTERNE OVERBOEKING	-9.532,84	696.564,09	693.470,17	0,00	6.438,92
Total 5		740.147,09	2.267.672,05	2.104.452,24	909.806,82	6.438,92
<i>Solde débiteur</i>					<i>903.366,90</i>	
Totaux Bilan		0,00	3.946.923,45	3.891.040,07	943.439,76	887.556,38
<i>Solde débiteur</i>					<i>55.883,38</i>	
6 CHARGES						
61001	EXTINCTEURS D'INCENDIE/BRANDBLUSTOESTEL LEN		4.547,34	0,00	4.547,34	0,00
61005	PREVENTION INCENDIE/BRANDPREVENTIE		7,11	0,00	7,11	0,00
61009	AUTRES (SECURITE)/VEILIGHEID		931,89	477,00	454,89	0,00
61010	CONTROLE ASCENSEURS/KEURING LIFTEN		1.579,05	0,00	1.579,05	0,00
61011	CONTRAT ENT.ASC/ONDERHOUDSCONTRAC T LIFTEN		11.672,40	0,00	11.672,40	0,00
610120	INVESTISSEMENT ASCENSEURS (P)		16.581,58	0,00	16.581,58	0,00
61015	AUTRES CHARGES ASCENSEURS		0,00	860,00	0,00	860,00
6102	INSTALLATIONS ELECTRIQUES/ELEKTRISCHE INSTALLATIES		101,76	0,00	101,76	0,00
6103	INSTALLATIONS ELECTRIQUES AUTRES/ELEKTR.INST.ANDER		908,66	0,00	908,66	0,00
6103	SANITAIRES		1.416,54	0,00	1.416,54	0,00
61032	AUTRES ENTRETIENS INSTALLATIONS CHAUFFAGE		3.384,99	100,00	3.284,99	0,00
610320	AUTRES ENTRETIEN INSTALL.CHAUFFAGE (prop)		4.517,43	0,00	4.517,43	0,00
61034	AUTRE ENTRETIEN ADOUCCISSEUR ET TRAITEMENT EAU		870,18	0,00	870,18	0,00
61037	ENTRETIEN EVACUATION,EGOUTS,INST.DE POMPAGE		1.674,80	0,00	1.674,80	0,00
61038	COMPTEURS ET RELEVES DES COMPTEURS		6.699,06	43,79	6.655,27	0,00
61039	SANITAIRES-CHAUFFAGE(Autres)/S ANITAIR VERWARMING		1.546,21	0,00	1.546,21	0,00
610390	CHAUFF.SAN AUTRES/ANDERE (P)		4.403,80	0,00	4.403,80	0,00
61041	ENTRETIEN PORTE DE GARAGE/ONDERHOUD GARAGEPOORT		682,64	654,10	28,54	0,00
61045	MENUISERIES - AUTRE/ANDERE		342,69	0,00	342,69	0,00
61051	NETTOYAGE BATIMENT AUTRES/SCHOONMAAK GEBOUW ANDERE		6.693,57	0,00	6.693,57	0,00
61052	PRODUITS ENTRETIEN NETTOYAGE/ONDERHOUDSPROD.		893,09	0,00	893,09	0,00
61053	MATERIEL NETTOYAGE/MATERIEEL SCHOONMAAK		79,00	0,00	79,00	0,00
61054	ORDURES MENAGERES/PMC/PAPIER/ VERRE SELON CONTRAT		1.383,05	0,00	1.383,05	0,00

Balance des comptes généraux de 01/2022 à 12/2022 (Suite 1)

Compte	Intitulé	Report (+)Db / (-)Cr	Mvts Débit	Mvts Crédit	Solde Débiteurs	Solde Créditeurs
61058	nettoyage et traitement ordures - autres/Schoon		2.084,45	352,00	1.732,45	0,00
61060	ENTRETIEN JARDIN/ONDERHOUD TUINEN		2.885,85	0,00	2.885,85	0,00
61061	AUTRES ENTRETIEN JARDINS/TUIN ONDERH.		895,40	0,00	895,40	0,00
6107	ENTRETIEN BATIMENT (P)		18.836,20	381,60	18.454,60	0,00
61076	TRAV ENTR.HALL,CAGES ESC, COULOIR/ONDERH.WERKEN (P)		292,41	0,00	292,41	0,00
61077	ENTRETIEN BATIMENT (L)/ONDERHOUD - ANDER.		190,66	0,00	190,66	0,00
61200	EAU REDEVANCE FIXE ET CONS./VAST RECHT EN VERBRUIK		72.227,02	70.018,98	2.208,04	0,00
612000	REDEVANCE EAU/WATER RED.		2.880,66	20,28	2.860,38	0,00
61202	SEL POUR ADOUCISSEUR EAU		1.206,98	0,00	1.206,98	0,00
61205	CONS.EAU CHAUDE+FROIDE INDIV./WATER VERBRUIK		92.087,21	0,00	92.087,21	0,00
612050	EAU CHAUDE/WARM WATER (COMMUNS)		6.800,83	0,00	6.800,83	0,00
61210	ELECTRICITE PARTIES COMMUNES/ELEKT.ALGEMENE DELEN		5.049,28	58,68	4.990,60	0,00
61211	ELECTRICITE ASCENSEURS /ELEKTRICITEIT LIFTEN		4.521,57	0,00	4.521,57	0,00
61212	ELECTRICITE CHAUFFAGE / ELEKTRICITEIT VERWARMING		4.066,07	1.440,23	2.625,84	0,00
61213	ELECTRICITE GERANCE/ELEKTRICITEIT GARAGES		1.277,14	0,00	1.277,14	0,00
612131	GARAGES/ELEKTRICITEIT GARAGES		1.446,22	315,51	1.130,71	0,00
61220	GAZ RED.FIXE ET CONS/VAST RECHT EN VERBRUIK		72.734,80	25.880,99	46.853,81	0,00
61221	GAZ autres (cuisine)-GAS andere (keukEns) 174.75 P		4.383,00	2.231,12	2.151,88	0,00
61300	HONORAIRES SYNDIC / ERELONEN SYNDICI		32.076,20	3.187,20	28.889,00	0,00
613000	GERANCE GARAGES/BEHEER		3.187,20	0,00	3.187,20	0,00
61301	HONORAIRES AVOCATS /ERELONEN ADVOCATEN (P)		665,50	0,00	665,50	0,00
61303	HONORAIRES EXPERTS/ERELONEN DESKUNDIGEN (P)		7.163,20	0,00	7.163,20	0,00
61312	AUTRES CHARGES CONSEIL DE COPROPRIETE /KOSTEN RAAD		529,11	0,00	529,11	0,00
6140	Assurance incendie (P)		39.415,86	0,00	39.415,86	0,00
6141	ASS RESPONSABILITE CIVILE / BURGER; AANSPRAK.(P)		3.812,39	0,00	3.812,39	0,00
6142	ASSURANCE ACCIDENT DE TRAVAIL/ARBEIDSONGEVALLENVERZKERING		2.589,61	0,00	2.589,61	0,00
6150	ASSURANCES AUTRES/VERZEKERINGEN ANDERE (P)		12.143,65	11.540,42	603,23	0,00
61800	TELEPHONE CONCIERGERIE BUREAU ET MATERIEL DE BUREAU (P)		220,00	0,00	220,00	0,00
61830	FRAIS DE PROCEDURE /PROCEDUREKOSTEN (P)		414,78	352,20	62,58	0,00
620	REMUNERATIONS/BEZOLDIGINGEN		0,00	1.320,31	0,00	1.320,31
621	COTISATION PATRONALES / WERKGEVERSBIJDRAGEN		33.161,89	0,00	33.161,89	0,00
623	AUTRES FRAIS DE PERSONNEL/ANDERE PERSONEELSKOSTEN		50.668,27	472,01	50.196,26	0,00
6230	SOUS TRAITANCES		1.137,27	0,01	1.137,26	0,00
650	FRAIS BANCAIRES/BANKKOSTEN (P)		48.951,31	0,00	48.951,31	0,00
660	FRAIS BANCAIRES/BANKKOSTEN (P)		639,60	0,00	639,60	0,00
660	FONDS DE RESERVE /RESERVEFONDS (P)		184.065,00	0,00	184.065,00	0,00
662	FRAIS PRIVATIFS /PRIVATIEVE ONKOSTEN		4.976,18	22.825,64	0,00	17.849,46
Total 6		0,00	790.599,61	142.552,07	668.097,31	20.049,77
Solde débiteur					648.047,54	
7 PRODUITS						
701000	APPELS DE FONDS		175.982,73	879.913,65	0,00	703.930,92
Total 7		0,00	175.982,73	879.913,65	0,00	703.930,92
Totaux balance		0,00	4.913.505,79	4.913.505,79	1.611.537,07	1.611.537,07

Relevé de comptes (sans opérations apurées)

Situation des comptes de bilan au 31/12/2022, Mouvements antérieurs au 01/01/2000 résumés en un report.

Comptes de résultat pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Comptes généraux de 6 à 6ZZZZZZZZ**61001****EXTINCTEURS D'INCENDIE/BRANDBLUSTOESTELLEN**

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/22	ACH	26	1	23/01/22	2.323,62		PDC	SICLI - LOC.EXTINCTEURS/HUUR BRANDBL.
06/22	ACH	174	1	01/06/22	2.191,12		PDC	SICLI - DETECTION ANALOGIQUE
08/22	ACH	252	1	15/08/22	32,60		PDC	SICLI - LOC.EXTINCTEURS/HUUR BRANDBL.
					4.547,34	0,00		
					Solde débiteur 4.547,34			

61005**PREVENTION INCENDIE/BRANDPREVENTIE**

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
06/22	ACH	206	1	27/05/22	4,51		PDC	BASE - CARTE SIM POUR CENTRALE INCENDIE
08/22	ACH	397	1	27/08/22	0,70		PDC	BASE - CARTE SIM POUR CENTRALE INCENDIE
12/22	ACH	390	1	27/12/22	1,90		PDC	BASE - CARTE SIM POUR CENTRALE INCENDIE
					7,11	0,00		
					Solde débiteur 7,11			

61009**AUTRES (SECURITE)/VEILIGHEID**

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
04/22	ACH	110	1	06/04/22	368,53		PDC	CHUBB - ENTR/ONDERH.SYSTEEM CONTROLE ACCES
06/22	ACH	199	1	08/06/22	346,06		PDC	DALEMANS - DEPANNAGE DETECTION GAZ
11/22	ACH	342	1	08/11/22	217,30		PDC	CHUBB - FOURN.5 BATTERIES
'2	OD	19	4	31/12/22		477,00		RECETTES BADGES
					931,89	477,00		
					Solde débiteur 454,89			

61010**CONTROLE ASCENSEURS/KEURING LIFTEN**

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
06/22	ACH	179	1	09/06/22	1.579,05		PDC	ATK - CONTROLE ASC/KONTROLE LIFTEN
					1.579,05	0,00		
					Solde débiteur 1.579,05			

61011**CONTRAT ENT.ASC/ONDERHOUDSCONTRACT LIFTEN**

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
04/22	ACH	127	1	15/04/22	2.918,10		PDC	TECHNILIFT - ENTR.ASC/LIFT ONDERHOUD 01-03/2022
09/22	ACH	296	1	29/09/22	2.918,10		PDC	TECHNILIFT - ENTR.ASC/LIFT ONDERHOUD 04-06/2022
10/22	ACH	328	1	26/10/22	2.918,10		PDC	TECHNILIFT - ENTR.ASC/LIFT ONDERHOUD 10-12/2022
12/22	ACH	399	1	29/09/22	2.918,10		PDC	TECHNILIFT - ENTR.ASC/LIFT ONDERHOUD 07-09/2022
					11.672,40	0,00		
					Solde débiteur 11.672,40			

610120**INVESTISSEMENT ASCENSEURS (P)**

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
04/22	ACH	108	1	04/04/22	1.219,00		PDC	TECHNILIFT - REMPL/VERV.4 COULISSEAUX
07/22	ACH	202	1	12/05/22	894,30		PDC	TECHNILIFT - REMPL.SIRENE/VERV.
	ACH	197	1	30/06/22	1.521,10		PDC	TECHNILIFT - REMISE EN ETAT CHARNIERE PORTE ASC.
01/22	ACH	220	1	12/07/22	6.683,30		PDC	TECHNILIFT - PLAC.FERME-PORTE A GLISSIERE PORTES BATTANTES
07/22	ACH	221	1	12/07/22	421,88		PDC	TECHNILIFT - REMPL/VERV.AFFICHEUR PALIER
10/22	ACH	323	1	17/10/22	6.042,00		PDC	TECHNILIFT - REMPL.PORTE/DEUR VERV.5E ETAGE
					16.581,58	0,00		
					Solde débiteur 16.581,58			

61015**AUTRES CHARGES ASCENSEURS**

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
12/22	OD	19	10	31/12/22		880,00		RECETTES DEMENAGEMENTS/EMMENAGEMENTS
					0,00	880,00		
						Solde créditeur 880,00		

6102**INSTALLATIONS ELECTRIQUES/ELEKTRISCHE INSTALLATIES**

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
08/22	ACH	250	1	12/08/22	101,76		PDC	BERTIN - DEP/HERST.PARLOPHONIE+PORTE ACCES 23
					101,76	0,00		
					Solde débiteur 101,76			

61029**INSTALLATIONS ELECTRIQUES AUTRES/ELEKTR.INST.ANDER**

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
02/22	ACH	62	1	21/02/22	380,41		PDC	OMNITEC - ACHAT LAMPES/LAMPEN AANKOOP
04/22	ACH	136	1	26/04/22	118,91		PDC	AMAZON - ACHAT LAMPES/LAMPEN AANKOOP
04/22	ACH	137	1	26/04/22	51,39		PDC	AMAZON - ACHAT LAMPES/LAMPEN AANKOOP
07/22	ACH	234	1	20/07/22	356,95		PDC	CABLETRAY - FOURN.LED
					908,66	0,00		
					Solde débiteur 908,66			

6103 SANITAIRES

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
03/22	ACH	97	1	29/03/22	168,97		PDC	FIERS - REMPL/VERV.VANNE AVT MANOMETRE COLONNE SECHE -1
08/22	ACH	251	1	13/08/22	1.247,57		PDC	FOUCART - REP.FUITE/LEK HERST.CAVES -2
					1.416,54	0,00		
Solde débiteur					1.416,54			

61032 AUTRES ENTRETIENS INSTALLATIONS CHAUFFAGE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
02/22	ACH	50	1	14/02/22	820,45		PDC	T.E.M. - ENTR.CHAUFF/VERW.ONDERH.01-03/2022
04/22	ACH	143	1	27/04/22	839,48		PDC	T.E.M. - ENTR.CHAUFF/VERW.ONDERH.04-06/22
07/22	ACH	238	1	27/07/22	856,14		PDC	T.E.M. - ENTR.CHAUFF/VERW.ONDERH.07-09/22
10/22	ACH	329	1	26/10/22	868,94		PDC	T.E.M. - ENTR.CHAUFF/VERW.ONDERH.10-12/22
12/22	OD	19	14	31/12/22		100,00		RECETTES VIDANGES INSTALLATION
					3.384,99	100,00		
Solde débiteur					3.284,99			

610320 AUTRES ENTRETIEN INSTALL.CHAUFFAGE (prop)

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/22	ACH	7	1	03/01/22	1.930,00		PDC	CARA - REMPL/VERV.VASE EXPANSION
02/22	ACH	44	1	07/02/22	452,25		PDC	CARA - RACCORDEMENT VASE EXPANSION
02/22	ACH	61	1	15/02/22	2.135,18		PDC	CARA - REMPL/VERV.TUYAUT.E.C.+VANNE PIED COLONNE C CUISINE
					4.517,43	0,00		
Solde débiteur					4.517,43			

61034 AUTRE ENTRETIEN ADOUCISSEUR ET TRAITEMENT EAU

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/22	ACH	40	1	01/02/22	417,54		PDC	WILO - ENTRETIEN/ONDERHOUD 2022
03/22	ACH	100	1	31/03/22	226,32		PDC	EURODYNAMICS - ENTR.ADOUCISSEUR/VERZ.ONDERH.
09/22	ACH	275	1	05/09/22	226,32		PDC	EURODYNAMICS - ENTR.ADOUCISSEUR/VERZ.ONDERH.
					870,18	0,00		
Solde débiteur					870,18			

61037 ENTRETIEN EVACUATION.EGOUTS.INST.DE POMPAGE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
04/22	ACH	115	1	11/04/22	1.674,80		PDC	CURNET - CURAGE EGOUTS/RIOOL ONTST.
					1.674,80	0,00		
Solde débiteur					1.674,80			

61038 COMPTEURS ET RELEVES DES COMPTEURS

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
12/22	ACH	385	1	19/12/22	6.699,06		PDC	AQUATEL - FRAIS RELEVES/OPNAME ONKOSTEN
12/22	OD	24	1	31/12/22		25,02		FRAIS RELEVES CONCIERGERIE
12/22	OD	24	2	31/12/22		18,77		FRAIS RELEVES PERMANENCE
					6.699,06	43,79		
Solde débiteur					6.655,27			

61039 SANITAIRES-CHAUFFAGE(Autres)/SANITAIR VERWARMING

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
02/22	ACH	30	1	24/01/22	5,87		PDC	OMNITEC - ACHAT MATERIEL/MAT.AANKOOP
02/22	ACH	49	1	14/02/22	166,12		PDC	OMNITEC - ACHAT MATERIEL/MAT.AANKOOP
03/22	ACH	91	1	16/03/22	78,02		PDC	OMNITEC - ACHAT MATERIEL/MAT.AANKOOP
04/22	ACH	106	1	04/04/22	143,81		PDC	CARA - REP/HERST.COUDE PIED COLONNE SDB P-T
04/22	ACH	128	1	15/04/22	51,22		PDC	OMNITEC - ACHAT MATERIEL/MAT.AANKOOP
06/22	ACH	205	1	27/05/22	66,27		PDC	OMNITEC - ACHAT MATERIEL/MAT.AANKOOP
06/22	ACH	201	1	30/05/22	133,92		PDC	CARA - REPARATION FUITE COLONNE E.F. L
06/22	ACH	267	1	29/08/22	779,49		PDC	CARA - PLAC.15 BOUCHONS HYDRANT COLONNE INCENDIE 25
09/22	ACH	276	1	07/09/22	29,89		PDC	OMNITEC - ACHAT MATERIEL/MAT.AANKOOP
10/22	ACH	309	1	12/10/22	43,83		PDC	OMNITEC - ACHAT MATERIEL/MAT.AANKOOP
12/22	ACH	368	1	09/12/22	42,98		PDC	OMNITEC - ACHAT MATERIEL/MAT.AANKOOP
12/22	CAI	34	3	31/12/22	4,79			BRICO - MORTIER PREPARE OUT 5
					1.546,21	0,00		
Solde débiteur					1.546,21			

610390 CHAUFF.SAN.AUTRES/ANDERE (P)

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
06/22	ACH	200	1	23/05/22	4.403,80		PDC	CARA BATIMENTS - REMPLACEMENT TUYAUTERIES EN CAVE/VERV/
					4.403,80	0,00		
Solde débiteur					4.403,80			

61041 ENTRETIEN PORTE DE GARAGE/ONDERHOUD GARAGEPOORT

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/22	ACH	34	1	27/01/22	408,10		PDC	L-DOOR - DEP.PORTE GARAGE/DEUR HERST.
06/22	OD	8	2	30/08/22		408,10		RECTIFICATION FACTURATION L DOOR SUITE ERREUR TVA
10/22	ACH	322	1	17/10/22	274,54		PDC	L-DOOR - REP.PORTE GARAGE/DEUR HERST.
12/22	OD	19	8	31/12/22		246,00		RECETTES TELECOMMANDES

682,64 654,10
Solde débiteur 28,64

61045 MENUISERIES - AUTRE/ANDERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
08/22	ACH	246	1	08/08/22	206,70		PDC	PISHOUDT - REMPL/VERV.VITRAGE 13E ETAGE
10/22	ACH	325	1	18/10/22	122,22		PDC	CLABOTS - REP.PORTE/DEUR HERST.CAVE -2 VERS GARAGE
12/22	CAI	34	2	31/12/22	13,77			CLABOTS - ACHAT BEQUILLE OUT 5
					342,69	0,00		
					Solde débiteur	342,69		

61051 NETTOYAGE BATIMENT AUTRES/SCHOONMAAK GEBOUW ANDERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
02/22	ACH	41	1	02/02/22	6.058,32		PDC	ANTICIMEX - DESINSECTISATION/ONTSM.
03/22	ACH	73	1	07/03/22	635,25		PDC	SEGENET - POSE APPATS COULOIRS CAVES
					6.693,57	0,00		
					Solde débiteur	6.693,57		

61052 PRODUITS ENTRETIEN NETTOYAGE/ONDERHOUDSPROD.

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
03/22	ACH	96	3	27/03/22	145,20		PDC	CLIP NET - PROD.ENTRETIEN/ONDERHOUDSPROD.
04/22	ACH	136	1	27/04/22	600,00		PDC	CONCIERGE - PROVISION ACHAT PRODUITS
04/22	ACH	144	1	28/04/22	147,89		PDC	CONCIERGE - SOLDE ACHAT PRODUITS
					893,09	0,00		
					Solde débiteur	893,09		

61053 MATERIEL NETTOYAGE/MATERIEEL SCHOONMAAK

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
09/22	ACH	291	1	19/09/22	79,00		PDC	CONCIERGE - NOTE DE FRAIS/ONKOSTEN NOTA
					79,00	0,00		
					Solde débiteur	79,00		

61054 ORDURES MENAGERES/PMC/PAPIER/ VERRE SELON CONTRAT

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/22	ACH	27	1	24/01/22	276,81		PDC	BRUXELLES PROPLETE - ENLEVEMENTS
04/22	ACH	129	1	18/04/22	276,81		PDC	BRUXELLES PROPLETE - ENLEVEMENTS
07/22	ACH	232	1	18/07/22	276,81		PDC	BRUXELLES PROPLETE - ENLEVEMENTS
10/22	ACH	303	1	03/10/22	276,81		PDC	BRUXELLES PROPLETE - ENLEVEMENTS
12/22	ACH	391	1	27/12/22	276,81		PDC	BRUXELLES PROPLETE - ENLEVEMENTS
					1.383,05	0,00		
					Solde débiteur	1.383,05		

61058 nettoyage et traitement ordures - autres/Schoon

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/22	ACH	6	1	03/01/22	20,01		PDC	Q8 - ESSENCE/BENZINE TRACTEUR
01/22	ACH	36	1	31/01/22	339,40		PDC	VANHIE - ENTR.TRACTEUR/ONDERH.
10/22	ACH	300	1	01/10/22	556,60		PDC	APL - FOURN.100 PLAQUETTES VIERGES
10/22	ACH	336	1	27/10/22	338,80		PDC	ADBG - FOURN.20 SERRURES
11/22	ACH	357	1	17/11/22	457,45		PDC	VANHIE - ENTR/ONDERH.TRACTEUR
11/22	ACH	366	1	07/12/22	300,00		PDC	ETRENNES/FOOIEEN
11/22	CAI	34	4	31/12/22	15,00			LUKOIL - ESSENCE/BENZINE TRACTEUR
12/22	CAI	34	5	31/12/22	17,00			LUKOIL - ESSENCE/BENZINE TRACTEUR OUT 5
12/22	CAI	34	6	31/12/22	21,07			ESSO - ESSENCE/BENZINE TRACTEUR OUT 5
12/22	CAI	34	7	31/12/22	18,01			ESSO - ESSENCE/BENZINE TRACTEUR OUT 5
12/22	OD	19	2	31/12/22		287,00		RECETTES PLAQUETTES
12/22	OD	19	12	31/12/22		30,00		RECETTES SERRURES
12/22	OD	19	24	31/12/22		35,00		RECETTES PARLOPHONES
12/22	OD	19	26	31/12/22	1,11			RECETTES DIVERS
					2.084,45	362,00		
					Solde débiteur	1.732,45		

61060 ENTRETIEN JARDIN/ONDERHOUD TUINEN

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/22	ACH	37	1	31/01/22	223,85		PDC	GARDEN DESIGN - ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD 01/2022
02/22	ACH	68	1	28/02/22	242,00		PDC	GARDEN DESIGN - ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD 02/2022
03/22	ACH	98	1	31/03/22	242,00		PDC	GARDEN DESIGN - ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD 03/2022
04/22	ACH	148	1	30/04/22	242,00		PDC	GARDEN DESIGN - ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD 04/2022
05/22	ACH	172	1	31/05/22	242,00		PDC	GARDEN DESIGN - ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD 05/2022
06/22	ACH	196	1	30/06/22	242,00		PDC	GARDEN DESIGN - ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD 06/2022
07/22	ACH	239	1	31/07/22	242,00		PDC	GARDEN DESIGN - ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD 07/2022
08/22	ACH	268	1	31/08/22	242,00		PDC	GARDEN DESIGN - ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD 08/2022
09/22	ACH	297	1	30/09/22	242,00		PDC	GARDEN DESIGN - ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD 09/2022
10/22	ACH	338	1	31/10/22	242,00		PDC	GARDEN DESIGN - ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD 10/2022
11/22	ACH	362	1	30/11/22	242,00		PDC	GARDEN DESIGN - ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD 11/2022
12/22	ACH	392	1	31/12/22	242,00		PDC	GARDEN DESIGN - ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD 12/2022
					2.885,85	0,00		
					Solde débiteur	2.885,85		

61061

AUTRES ENTRETIEN JARDINS/TUIN ONDERH.

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
05/22	ACH	172	2	31/05/22	895,40		PDC	GARDEN DESIGN - FLEURISSEMENT BACS+PLANTATION ROSIERS
					895,40	0,00		
Solde débiteur					895,40			

6107

ENTRETIEN BATIMENT (P)

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
02/22	ACH	63	1	21/02/22	5.342,40		PDC	HYDROCKX - TRAVAUX INJECTION/WERKEN
02/22	ACH	64	1	23/02/22	9.783,80		PDC	HYDROCKX - TRAVAUX REFECTION JOINT DILATATION PARKING/WERKEN
10/22	ACH	310	1	13/10/22	3.710,00		PDC	HYDROCKX - REP.BETON NIVEAU LINTEAU AU-DESSUS PORTE GARAGE
12/22	OD	19	28	31/12/22		381,60		RECUPERATION REPARATION HYDROCKX
					18.836,20	381,60		
Solde débiteur					18.454,60			

61076

TRAV ENTR.HALL,CAGES ESC. COULOIR/ONDERH.WERKEN (P

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
04/22	ACH	147	1	29/04/22	292,41		PDC	CARON - ACHAT MATERIEL/MAT.AANKOOP
					292,41	0,00		
Solde débiteur					292,41			

61077

ENTRETIEN BATIMENT (L)/ONDERHOUD - ANDER.

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/22	ACH	2	1	01/01/22	120,96		PDC	AMAZON - ACHAT VALVES AFFICHAGE
12/22	CAI	34	1	31/12/22	69,70			NEW PLEXI CONCEPT - PLEXI POUR VALVES OUT 5
					190,66	0,00		
Solde débiteur					190,66			

61200

EAU REDEVANCE FIXE ET CONS./VAST RECHT EN VERBRUIK

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
03/22	OD	5	6	31/03/22	3.630,77			VIVAQUA - CONS.EAU/WATER VERBR. 01-19/01/2022 940,28 m³
07/22	ACH	210	1	04/07/22	2.905,43		PDC	VIVAQUA - CONS EAU/WATER VERBR.20/01-03/02/22 741 m³
07/22	ACH	211	1	04/07/22	6.786,16		PDC	VIVAQUA - CONS EAU/WATER VERBR.04/02-11/03/22 1730 m³
07/22	ACH	212	1	04/07/22	6.308,08		PDC	VIVAQUA - CONS EAU/WATER VERBR.12/03-11/04/22 1610 m³
07/22	ACH	213	1	04/07/22	5.873,58		PDC	VIVAQUA - CONS EAU/WATER VERBR.12/04-10/05/22 1499 m³
07/22	ACH	214	1	04/07/22	5.953,76		PDC	VIVAQUA - CONS EAU/WATER VERBR.11/05-09/06/22 1519 m³
10/22	ACH	324	1	18/10/22	9.922,94		PDC	VIVAQUA - CONS EAU/WATER VERBR.06-07/22 2531,67 m³
11/22	ACH	355	1	15/11/22	7.713,64		PDC	VIVAQUA - CONS EAU/WATER VERBR.07-09/22 1963,33 m³
11/22	ACH	356	1	15/11/22	7.290,89		PDC	VIVAQUA - CONS EAU/WATER VERBR.09-10/22 1775 m³
11/22	ACH	358	1	18/11/22	3.754,14		PDC	VIVAQUA - CONS EAU/WATER VERBR.10-11/22 867 m³
12/22	ACH	367	1	08/12/22	6.808,48		PDC	VIVAQUA - CONS EAU/WATER VERBR.11-12/22 1582 m³
12/22	OD	22	1	31/12/22		2.237,79		284 REDEVANCES EAU 20/01/2022-05/12/2022
12/22	OD	24	3	31/12/22		42.703,29		CONSOMMATION EAU FROIDE 110573 HL X 0,3862 €
12/22	OD	24	5	31/12/22		25.077,90		CONSOMMATION EAU CHAUDE 64935 HL X 0,3862 €
12/22	OD	26	3	31/12/22	5.279,35			VIVAQUA - CONS.EAU/WATER VERBR.08-31/12/2022 EST.1367 m³
					72.227,02	70.018,98		
Solde débiteur					2.208,04			

Total HL facturés : 181252,8 HL

Consommation privative : -175508 HL

Eau des communs : 5744,8 HL

612000

REDEVANCE EAU/WATER RED.

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
12/22	OD	5	4	31/03/22	55,94		284 REDEVANCES EAU 01-19/01/2022
12/22	OD	22	2	31/12/22	2.237,79		284 REDEVANCES EAU 20/01/2022-05/12/2022
12/22	OD	22	3	31/12/22		10,14	REDEVANCE EAU PERMANENCE
12/22	OD	22	5	31/12/22		10,14	REDEVANCE EAU CONCIERGERIE
12/22	OD	26	1	31/12/22	586,93		284 REDEVANCES EAU 06-31/12/2022
					2.880,66	20,28	
Solde débiteur					2.860,38		

61202

SEL POUR ADOUCISSEUR EAU

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
03/22	OD	5	2	31/03/22	1.206,98		CASSIMAN - SEL ADOUCISSEUR/VERZ.ZOUT 2022
					1.206,98	0,00	
Solde débiteur					1.206,98		

61205

CONS.EAU CHAUDE+FROIDE INDIV./WATER VERBRUIK

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
12/22	ACH	385	2	19/12/22	3.903,55		PDC	AQUATEL - FRAIS RELEVES EAU/OPNAME ONKOSTEN
12/22	OD	23	2	31/12/22	1.080,17			ELECTRICITE PRODUCTION EAU CHAUDE 75%
12/22	OD	23	6	31/12/22	19.322,30			GAZ PRODUCTION EAU CHAUDE 75%
12/22	OD	24	4	31/12/22	42.703,29			CONSOMMATION EAU FROIDE 110573 HL X 0,3862 €
12/22	OD	24	6	31/12/22	25.077,90			CONSOMMATION EAU CHAUDE 64935 HL X 0,3862 €
					92.087,21	0,00		
Solde débiteur					92.087,21			

612050

EAU CHAUDE/WARM WATER (COMMUNS)

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
12/22	OD	23	4	31/12/22	360,08		ELECTRICITE PRODUCTION EAU CHAUDE 25%
12/22	OD	23	8	31/12/22	6.440,77		GAZ PRODUCTION EAU CHAUDE 25%

Solde débiteur 6.800,83
6.800,83 0,00

61210 ELECTRICITE PARTIES COMMUNES/ELEKT.ALGEMENE DELEN

Période	JNL	N° Doc	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cal. Ach.	Commentaire
01/22	ACH	17	1	18/01/22	129,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/2022
01/22	ACH	18	1	16/01/22	136,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/2022
01/22	ACH	19	1	18/01/22	200,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/2022
02/22	ACH	51	1	14/02/22	136,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/2022
02/22	ACH	54	1	14/02/22	128,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/2022
02/22	ACH	55	1	14/02/22	200,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/2022
03/22	ACH	80	1	13/03/22	87,06		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC.
03/22	ACH	83	1	13/03/22		58,68	PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC.
03/22	ACH	85	1	14/03/22	136,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.03/2022
03/22	ACH	95	1	27/03/22	71,22		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC.
04/22	ACH	118	1	14/04/22	178,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/2022
04/22	ACH	121	1	14/04/22	119,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/2022
04/22	ACH	123	1	14/04/22	128,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/2022
05/22	ACH	162	1	15/05/22	178,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/2022
05/22	ACH	183	1	15/05/22	119,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/2022
05/22	ACH	184	1	15/05/22	128,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/2022
06/22	ACH	185	1	14/06/22	178,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/2022
06/22	ACH	187	1	14/06/22	119,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/2022
06/22	ACH	190	1	14/06/22	128,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/2022
07/22	ACH	222	1	14/07/22	128,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/2022
07/22	ACH	227	1	14/07/22	119,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/2022
07/22	ACH	230	1	14/07/22	178,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/2022
08/22	ACH	253	1	15/08/22	119,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/2022
08/22	ACH	255	1	15/08/22	128,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/2022
08/22	ACH	259	1	15/08/22	178,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/2022
09/22	ACH	282	1	14/09/22	119,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.09/2022
09/22	ACH	286	1	14/09/22	178,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.09/2022
09/22	ACH	289	1	14/09/22	128,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.09/2022
10/22	ACH	314	1	16/10/22	119,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.10/2022
10/22	ACH	317	1	16/10/22	178,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.10/2022
10/22	ACH	320	1	16/10/22	128,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.10/2022
11/22	ACH	347	1	14/11/22	128,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.11/2022
11/22	ACH	349	1	14/11/22	119,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.11/2022
11/22	ACH	351	1	14/11/22	178,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.11/2022
12/22	ACH	378	1	14/12/22	119,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/2022
12/22	ACH	379	1	14/12/22	128,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/2022
12/22	ACH	380	1	14/12/22	178,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/2022
					5.049,28	58,68		
Solde débiteur					4.990,60			

61211 ELECTRICITE ASCENSEURS /ELEKTRICITEIT LIFTEN

Période	JNL	N° Doc	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cal. Ach.	Commentaire
01/22	ACH	15	1	18/01/22	98,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/2022
01/22	ACH	21	1	16/01/22	96,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/2022
01/22	ACH	22	1	16/01/22	150,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/2022
02/22	ACH	52	1	14/02/22	150,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/2022
02/22	ACH	53	1	14/02/22	98,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/2022
02/22	ACH	57	1	14/02/22	98,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/2022
02/22	ACH	79	1	13/03/22	226,93		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC.
03/22	ACH	81	1	13/03/22	220,72		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC.
03/22	ACH	84	1	14/03/22	150,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.03/2022
03/22	ACH	93	1	24/03/22	72,92		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC.
04/22	ACH	120	1	14/04/22	99,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/2022
04/22	ACH	122	1	14/04/22	153,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/2022
04/22	ACH	124	1	14/04/22	99,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/2022
05/22	ACH	158	1	15/05/22	153,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/2022
05/22	ACH	160	1	15/05/22	99,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/2022
05/22	ACH	165	1	15/05/22	99,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/2022
06/22	ACH	183	1	14/06/22	99,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/2022
06/22	ACH	184	1	14/06/22	153,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/2022
06/22	ACH	188	1	14/06/22	99,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/2022
07/22	ACH	223	1	14/07/22	153,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/2022
07/22	ACH	225	1	14/07/22	99,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/2022
07/22	ACH	229	1	14/07/22	99,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/2022
08/22	ACH	254	1	15/08/22	99,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/2022
08/22	ACH	258	1	15/08/22	153,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/2022
08/22	ACH	260	1	15/08/22	99,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/2022
09/22	ACH	284	1	14/09/22	99,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.09/2022
09/22	ACH	285	1	14/09/22	153,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.09/2022
09/22	ACH	287	1	14/09/22	99,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.09/2022
10/22	ACH	313	1	16/10/22	99,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.10/2022
10/22	ACH	318	1	16/10/22	153,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.10/2022
10/22	ACH	319	1	16/10/22	99,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.10/2022
11/22	ACH	345	1	14/11/22	153,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.11/2022
11/22	ACH	348	1	14/11/22	99,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.11/2022
11/22	ACH	352	1	14/11/22	99,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.11/2022
12/22	ACH	374	1	14/12/22	99,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/2022
12/22	ACH	376	1	14/12/22	99,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/2022
12/22	ACH	381	1	14/12/22	153,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/2022

4.521,57 0,00
Solde débiteur 4.521,57

61212 ELECTRICITE CHAUFFAGE / ELEKTRICITEIT VERWARMING

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/22	ACH	20	1	16/01/22	318,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/2022
02/22	ACH	58	1	14/02/22	316,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/2022
03/22	ACH	86	1	14/03/22	316,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.03/2022
03/22	ACH	92	1	24/03/22	130,07		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC.
04/22	ACH	125	1	14/04/22	332,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/2022
05/22	ACH	159	1	15/05/22	332,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/2022
06/22	ACH	186	1	14/06/22	332,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/2022
07/22	ACH	226	1	14/07/22	332,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/2022
08/22	ACH	257	1	15/08/22	332,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/2022
09/22	ACH	283	1	14/09/22	332,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.09/2022
10/22	ACH	316	1	16/10/22	332,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.10/2022
11/22	ACH	350	1	14/11/22	332,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.11/2022
12/22	ACH	375	1	14/12/22	332,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/2022
12/22	OD	23	1	31/12/22		1.080,17		ELECTRICITE PRODUCTION EAU CHAUDE 75%
12/22	OD	23	3	31/12/22		380,08		ELECTRICITE PRODUCTION EAU CHAUDE 25%
					4.066,07	1.440,23		
					Solde débiteur	2.625,84		

612130 ELECTRICITE GERANCE/ELEKTRICITEIT

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/22	ACH	13	1	11/01/22	60,46		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/2022
02/22	ACH	47	1	10/02/22	60,46		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/2022
03/22	ACH	78	1	10/03/22	60,46		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.03/2022
04/22	ACH	114	1	10/04/22	298,80		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC.
05/22	ACH	157	1	10/05/22	99,62		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/2022
06/22	ACH	181	1	11/06/22	99,62		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/2022
07/22	ACH	217	1	10/07/22	99,62		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/2022
08/22	ACH	249	1	10/08/22	99,62		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/2022
09/22	ACH	279	1	10/09/22	99,62		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.09/2022
10/22	ACH	307	1	11/10/22	99,62		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.10/2022
11/22	ACH	344	1	12/11/22	99,62		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.11/2022
12/22	ACH	371	1	10/12/22	99,62		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/2022
					1.277,14	0,00		
					Solde débiteur	1.277,14		

612131 ELECTRICITE GARAGES/ELEKTRICITEIT GARAGES

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/22	ACH	16	1	16/01/22	105,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/2022
02/22	ACH	56	1	14/02/22	105,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/2022
03/22	ACH	87	1	14/03/22	105,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.03/2022
04/22	ACH	119	1	14/04/22	105,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/2022
04/22	ACH	134	1	24/04/22	90,22		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC.
05/22	ACH	161	1	15/05/22	117,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/2022
06/22	ACH	189	1	14/06/22	117,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/2022
07/22	ACH	228	1	14/07/22	117,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/2022
08/22	ACH	256	1	15/08/22	117,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/2022
09/22	ACH	288	1	14/09/22	117,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.09/2022
10/22	ACH	321	1	16/10/22	117,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.10/2022
11/22	ACH	346	1	14/11/22	117,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.11/2022
12/22	ACH	377	1	14/12/22	117,00		PDC	ENGIE - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/2022
12/22	OD	20	2	31/12/22		315,51		ELECTRICITE GARAGES ET CAVES 2022
					1.446,22	315,51		
					Solde débiteur	1.130,71		

61220 GAZ RED. FIXE ET CONS/VAST RECHT EN VERBRUIK

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/22	ACH	8	1	05/01/22	12.152,66		PDC	ENGIE - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 12/2021
02/22	ACH	45	1	08/02/22	12.540,17		PDC	ENGIE - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 01/2022
03/22	ACH	76	1	08/03/22	10.233,45		PDC	ENGIE - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 02/2022
04/22	ACH	111	1	06/04/22	8.379,67		PDC	ENGIE - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 03/2022
05/22	ACH	153	1	08/05/22	7.501,67		PDC	ENGIE - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 04/2022
06/22	ACH	178	1	08/06/22	3.454,16		PDC	ENGIE - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 05/2022
07/22	ACH	216	1	06/07/22	2.400,29		PDC	ENGIE - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 06/2022
08/22	ACH	245	1	08/08/22	838,20		PDC	ENGIE - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 07/2022
09/22	ACH	277	1	08/09/22	734,29		PDC	ENGIE - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 08/2022
10/22	ACH	306	1	06/10/22	3.026,53		PDC	ENGIE - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 09/2022
11/22	ACH	341	1	08/11/22	4.459,11		PDC	ENGIE - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 10/2022
12/22	ACH	365	1	07/12/22	7.014,60		PDC	ENGIE - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 11/2022
12/22	OD	23	5	31/12/22		19.322,30		GAZ PRODUCTION EAU CHAUDE 75%
12/22	OD	23	7	31/12/22		6.440,77		GAZ PRODUCTION EAU CHAUDE 25%
12/22	OD	24	7	31/12/22		68,00		CHAUFFAGE CONCIERGERIE
12/22	OD	24	8	31/12/22		49,92		CHAUFFAGE PERMANENCE
					72.734,80	25.880,99		
					Solde débiteur	46.853,81		

61221 GAZ autres (cuisine)-GAS andere (keukEns) 174.75 P

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/22	ACH	23	1	16/01/22	209,00		PDC	ENGIE - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 01/2022
02/22	ACH	59	1	14/02/22	209,00		PDC	ENGIE - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 02/2022
03/22	ACH	82	1	13/03/22		231,12	PDC	ENGIE - CONS GAZ/GAS VERBRUIK DEC.
03/22	OD	5	8	31/03/22		2.000,00		REDRESSEMENT PROVISION GAZ CUISINE
04/22	ACH	126	1	14/04/22	175,00		PDC	ENGIE - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 04/2022
05/22	ACH	186	1	15/05/22	175,00		PDC	ENGIE - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 05/2022
06/22	ACH	191	1	14/06/22	175,00		PDC	ENGIE - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 06/2022
07/22	ACH	224	1	14/07/22	175,00		PDC	ENGIE - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 07/2022
08/22	ACH	281	1	15/08/22	153,00		PDC	ENGIE - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 08/2022
09/22	ACH	281	1	14/09/22	153,00		PDC	ENGIE - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 09/2022
10/22	ACH	315	1	16/10/22	153,00		PDC	ENGIE - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 10/2022
11/22	ACH	353	1	14/11/22	153,00		PDC	ENGIE - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 11/2022
12/22	ACH	382	1	14/12/22	153,00		PDC	ENGIE - CONS GAZ/GAS VERBRUIK 12/2022
12/22	OD	21	1	31/12/22	2.500,00			REDRESSEMENT PROVISION GAZ CUISINE A VALOIR SUR PROCHAINE FACTURE DE DECOMPTE
					4.383,00	2.231,12		
Solde débiteur					2.151,88			

61300 HONORAIRES SYNDIC / ERELONEN SYNDICI

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/22	ACH	1	1	01/01/22	8.019,05		PDC	GTI - GERANCE/BEHEER 01/2022
04/22	ACH	102	1	01/04/22	8.019,05		PDC	GTI - GERANCE/BEHEER 02/2022
07/22	ACH	207	1	01/07/22	8.019,05		PDC	GTI - GERANCE/BEHEER 03/2022
10/22	ACH	299	1	01/10/22	8.019,05		PDC	GTI - GERANCE/BEHEER 04/2022
12/22	OD	12	1	31/12/22		3.187,20		GERANCE GARAGES/BEHEER
					32.076,20	3.187,20		
Solde débiteur					28.889,00			

613000 GERANCE GARAGES/BEHEER

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
12/22	OD	12	2	31/12/22	3.187,20			GERANCE GARAGES/BEHEER
					3.187,20	0,00		
Solde débiteur					3.187,20			

61301 HONORAIRES AVOCATS /ERELONEN ADVOCATEN (P)

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
09/22	ACH	269	1	01/09/22	181,50		PDC	ALPHA JURIS - HONORAIRES/HONORARIUM VIVAQUA
12/22	ACH	384	1	19/12/22	484,00		PDC	ALPHA JURIS - PROVISION HONORAIRES/HONOR. PROV.SUCC.EVANNO
					665,50	0,00		
Solde débiteur					665,50			

61303 HONORAIRES EXPERTS/ERELONEN DESKUNDIGEN (P)

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
06/22	ACH	175	1	01/06/22	1.210,00		PDC	MEDORI - HONORAIRES/HONORARIUM REP.BETON+PEINTURE S-SOL
09/22	ACH	274	1	05/09/22	5.953,20		PDC	MEDORI - HONORAIRES/HONORARIUM ETUDE REP.LINTEAU GARAGE
					7.163,20	0,00		
Solde débiteur					7.163,20			

61302 AUTRES CHARGES CONSEIL DE COPROPRIETE /KOSTEN RAAD

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/22	ACH	4	1	01/01/22	35,05		PDC	EDPNET - INTERNET
01/22	ACH	24	1	17/01/22	1,20		PDC	OVHCLOUD - ABONNEMENT 01/2022
02/22	ACH	38	1	01/02/22	36,65		PDC	EDPNET - INTERNET
02/22	ACH	80	1	15/02/22	1,20		PDC	OVHCLOUD - ABONNEMENT 02/2022
03/22	ACH	89	1	01/03/22	37,40		PDC	EDPNET - INTERNET
03/22	ACH	90	1	15/03/22	1,20		PDC	OVHCLOUD - ABONNEMENT 03/2022
04/22	ACH	103	1	01/04/22	37,77		PDC	EDPNET - INTERNET
04/22	ACH	131	1	19/04/22	1,20		PDC	OVHCLOUD - ABONNEMENT 04/2022
05/22	ACH	149	1	01/05/22	36,53		PDC	EDPNET - INTERNET
05/22	ACH	167	1	16/05/22	1,20		PDC	OVHCLOUD - ABONNEMENT 05/2022
06/22	ACH	173	1	01/06/22	36,34		PDC	EDPNET - INTERNET
06/22	ACH	182	1	13/06/22	1,20		PDC	OVHCLOUD - ABONNEMENT 06/2022
07/22	ACH	208	1	01/07/22	35,95		PDC	EDPNET - INTERNET
07/22	ACH	231	1	15/07/22	1,20		PDC	OVHCLOUD - ABONNEMENT 07/2022
08/22	ACH	240	1	01/08/22	35,95		PDC	EDPNET - INTERNET
08/22	ACH	282	1	15/08/22	1,32		PDC	OVHCLOUD - ABONNEMENT 08/2022
09/22	ACH	270	1	01/09/22	36,08		PDC	EDPNET - INTERNET
09/22	ACH	280	1	13/09/22	1,20		PDC	OVHCLOUD - ABONNEMENT 09/2022
10/22	ACH	301	1	01/10/22	35,99		PDC	EDPNET - INTERNET
10/22	ACH	312	1	14/10/22	1,20		PDC	OVHCLOUD - ABONNEMENT 10/2022
11/22	ACH	339	1	01/11/22	36,10		PDC	EDPNET - INTERNET
11/22	ACH	354	1	14/11/22	1,20		PDC	OVHCLOUD - ABONNEMENT 11/2022
12/22	ACH	363	1	01/12/22	35,95		PDC	EDPNET - INTERNET
12/22	ACH	373	1	12/12/22	1,20		PDC	OVHCLOUD - ABONNEMENT 12/2022
12/22	OD	22	4	31/12/22	10,14			REDEVANCE EAU PERMANENCE
12/22	OD	24	9	31/12/22	88,69			CHAUFFAGE PERMANENCE
					529,11	0,00		
Solde débiteur					529,11			

6140 Assurance incendie (P)

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
03/22	ACH	74	1	07/03/22	294,28		PDC	AXA - ASS.BUREAU PERMANENCE/VERZ.24/04/22-24/04/23
08/22	ACH	177	1	08/06/22	39.121,58		PDC	AXA - ASSURANCE INCENDIE/BRANDVERZ.07/22-07/23
Solde débiteur					39.415,86	0,00		

6141 ASS RESPONSABILITE CIVILE / BURGER: AANSPRAK (P)

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
03/22	ACH	88	1	14/03/22	3.282,39		PDC	AXA - ASSURANCE RC/VERZ.02/22-02/23
04/22	ACH	145	1	29/04/22	550,00		PDC	AXA - ASS.RC PROF/VERZ.04/22-04/23
Solde débiteur					3.812,39	0,00		

6142 ASSURANCE ACCIDENT DE TRAVAIL/ARBEIDSONGEVALLENVER

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
05/22	ACH	150	1	04/05/22	1.111,11		PDC	VIVIUM - ASS.ACC.TRAV/WERKONGEVAL VERZ.2021
12/22	ACH	372	1	10/12/22	1.478,50		PDC	VIVIUM - ASS.ACC.TRAV/WERKONGEVAL VERZ.2023
Solde débiteur					2.589,61	0,00		

6148 ASSURANCES AUTRES/VERZEKERINGEN ANDERE (P)

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/22	ACH	11	1	11/01/22	247,00		PDC	REMB.INDEMN.SIN.M9
01/22	ACH	14	1	14/01/22	185,12		PDC	REMB.INDEMN.SIN.F10
01/22	KBC	12	1	20/01/22		247,00		AXA-REMB.SIN.M9
01/22	KBC	14	1	26/01/22		46,50		AXA-REMB.SIN.SOLDE B.V.12/10/2021
02/22	ACH	42	1	02/02/22	345,00		PDC	OFUITE - RECH.FUITE/LEK OPZ.G4
02/22	KBC	17	1	02/02/22		109,55		AXA-REMB.SIN.
03/22	KBC	34	1	04/03/22		1.198,70		AXA-REMB.SIN.G4
03/22	ACH	75	1	07/03/22	233,36		PDC	AXA - ASS.TRACTEUR/VERZ.04/22-04/23
04/22	ACH	112	1	06/04/22	1.585,10		PDC	REMB.INDEMN.SIN.L3-L4 - TRAVAIL/WERKONGEVALLENVERZ.04/22-04/23
04/22	ACH	116	1	11/04/22		286,30	PDC	REMB.INDEMN.SIN.L3-L4 - TRAVAIL/WERKONGEVALLENVERZ.04/22-04/23
04/22	KBC	74	1	25/04/22		250,60		AXA-REMB.SIN.G4
05/22	ACH	170	1	30/05/22	2.637,00		PDC	REMB.INDEMN.SIN.S8 KAHMIRE
05/22	ACH	171	1	30/05/22	1.870,00		PDC	REMB.INDEMN.SIN.S7 LHOIR
06/22	ACH	203	1	05/05/22	291,92		PDC	CARA - DEMONTAGE DOUCHE L4 POUR REP.FUITE
06/22	ACH	204	1	05/05/22	200,91		PDC	CARA - REP.FUITE SOUS LA DOUCHE L4 POUR REP.FUITE
06/22	KBC	89	1	01/06/22		4.507,00		AXA-REMB.SIN.S8-S7
08/22	BELCC	19	3	01/08/22		3.213,90		AXA-REMB.SIN.L3-L4
08/22	ACH	243	1	03/08/22	2.321,60		PDC	REMB.INDEMN.SIN.L3
09/22	ACH	271	1	01/09/22	399,47		PDC	REMB.INDEMN.SIN.L4
09/22	ACH	290	1	16/09/22	487,60		PDC	FEEL CONSTRUCT - REP/HERST.PLAFOND CUISINE SUITE D.E.F7
09/22	ACH	295	1	29/09/22	453,00		PDC	LEAK EXPERTS - DETECTION FUIITE/LEK OPZ.F3
11/22	KBC	206	1	30/11/22		368,00		REMB.REP.DEGATS GOUTIER POUR PAIEMENT FACTU.FEEL CONSTRUCT
11/22	KBC	206	2	30/11/22		112,20		AXA-REMB.SIN.S7/S8
11/22	KBC	206	3	30/11/22		119,80		AXA-REMB.SIN.GOUTIER
12/22	ACH	383	1	17/12/22	886,57		PDC	REMB.INDEMN.SIN.D.E.MM
12/22	KBC	217	23	20/12/22		886,57		AXA-REMB.S
12/22	OD	25	1	31/12/22		196,50		SOLDE SINIS L3 L4 NON COUVERT PAR ASSURANCE
Solde débiteur					12.143,65	11.640,42		

6150 TELEPHONE CONCIERGERIE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/22	ACH	31	1	25/01/22	20,00		PDC	ORANGE - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
02/22	ACH	67	1	25/02/22	20,00		PDC	ORANGE - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
03/22	ACH	94	1	24/03/22	20,00		PDC	ORANGE - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
04/22	ACH	135	1	25/04/22	20,00		PDC	ORANGE - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
06/22	ACH	193	1	24/06/22	20,00		PDC	ORANGE - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
07/22	ACH	235	1	25/07/22	20,00		PDC	ORANGE - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
08/22	ACH	263	1	25/08/22	20,00		PDC	ORANGE - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
09/22	ACH	293	1	26/09/22	20,00		PDC	ORANGE - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
10/22	ACH	327	1	25/10/22	20,00		PDC	ORANGE - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
11/22	ACH	360	1	24/11/22	20,00		PDC	ORANGE - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
12/22	ACH	389	1	23/12/22	20,00		PDC	ORANGE - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
Solde débiteur					220,00	0,00		

61600 BUREAU ET MATERIEL DE BUREAU (P)

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
08/22	ACH	396	1	25/08/22		295,70	PDC	FRAIS SERVITUDES CICERON II
11/22	ACH	359	1	22/11/22	373,98		PDC	GTI - FRAIS 176 COPIES R.O.I.
12/22	ACH	364	1	07/12/22	10,80		PDC	GTI - FRAIS RENVOI BADGES CHEZ CHUBB
12/22	CAI	33	1	26/12/22	30,00			CONSEIL DE COPROPRIETE - ACHAT TIMBRE POUR ENVOI COURRIER AUX PROP.
12/22	OD	19	20	31/12/22		56,50		RECETTES R.O.I.
Solde débiteur					414,78	352,20		

61630 FRAIS DE PROCEDURE /PROCEDUREKOSTEN (P)

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
12/22	OD	17	2	31/12/22		165,27	CLAUSES PENALES 02/22 121
12/22	OD	17	4	31/12/22		180,33	CLAUSES PENALES 03/22 096
12/22	OD	17	6	31/12/22		192,35	CLAUSES PENALES 03/22 189
12/22	OD	17	8	31/12/22		180,33	CLAUSES PENALES 04/22 096
12/22	OD	17	10	31/12/22		185,27	CLAUSES PENALES 04/22 121
12/22	OD	17	12	31/12/22		192,35	CLAUSES PENALES 04/22 189
12/22	OD	17	14	31/12/22		178,89	CLAUSES PENALES CLOT 21 096
12/22	OD	17	16	31/12/22		65,52	CLAUSES PENALES CLOT 21 189
					0,00	1.320,31	
Solde créditeur						1.320,31	

620 REMUNERATIONS/BEZOLDIGINGEN

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/22	ACH	33	1	26/01/22	3.518,73		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 01/2022
02/22	ACH	65	1	23/02/22	3.430,97		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 02/2022
03/22	ACH	99	1	31/03/22	3.698,98		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 03/2022
04/22	ACH	139	1	27/04/22	3.545,88		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 04/2022
05/22	ACH	168	1	27/05/22	3.665,49		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 05/2022
06/22	ACH	195	1	28/06/22	3.245,89		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 06/2022
07/22	ACH	237	1	28/07/22	2.742,72		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 07/2022
08/22	ACH	264	1	26/08/22	1.594,01		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 08/2022
09/22	ACH	294	1	27/09/22	1.952,36		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 09/2022
10/22	ACH	337	1	28/10/22	1.902,18		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 10/2022
12/22	ACH	369	1	09/12/22	1.964,06		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 11/2022
12/22	ACH	386	1	20/12/22	1.900,84		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 12/2022
					33.161,89	0,00		
Solde débiteur					33.161,89			

621 COTISATION PATRONALES / WERKGEVERSBIJDRAGEN

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/22	ACH	9	1	06/01/22	24,20		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 12/2021
01/22	ACH	10	1	06/01/22	2.552,34		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 4E TRIM.2021
01/22	ACH	12	1	11/01/22	2.367,54		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 01/2022
02/22	ACH	43	1	04/02/22	1.025,79		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 01/2022
02/22	ACH	46	1	09/02/22	2.367,54		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 02/2022
03/22	ACH	72	1	04/03/22	1.032,78		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 02/2022
03/22	ACH	77	1	09/03/22	1.972,95		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 03/2022
04/22	ACH	107	1	04/04/22	1.236,75		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 03/2022
04/22	ACH	109	1	08/04/22	2.925,95		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 1E TRIM.2022
04/22	ACH	113	1	07/04/22	5.787,82		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 03/2022
04/22	ACH	117	1	11/04/22	2.629,62		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 04/2022
04/22	ACH	140	1	27/04/22	17,79		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 03/2022
04/22	ACH	141	1	27/04/22	13,31		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 03/2022
04/22	ACH	146	1	29/04/22		0,01	PDC	SECUREX - NOTE DE CREDIT/KREDIETNOTA
05/22	ACH	151	1	04/05/22	1.050,15		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 04/2022
05/22	ACH	156	1	10/05/22	2.629,62		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 05/2022
06/22	ACH	176	1	07/06/22	1.145,80		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 05/2022
06/22	ACH	180	1	09/06/22	2.191,35		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 06/2022
07/22	ACH	215	1	04/07/22	1.138,47		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 06/2022
07/22	ACH	218	1	11/07/22	1.807,78		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 07/2022
07/22	ACH	219	1	12/07/22	2.015,04		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 2E TRIM.2022
08/22	ACH	244	1	04/08/22	885,34		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 07/2022
08/22	ACH	247	1	09/08/22	1.807,78		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 08/2022
08/22	ACH	265	1	26/08/22	36,57		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 07/2022
08/22	ACH	266	1	26/08/22		472,00	PDC	SECUREX - NOTE DE CREDIT/KREDIETNOTA
09/22	ACH	273	1	05/09/22	446,02		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 08/2022
09/22	ACH	278	1	09/09/22	1.506,48		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 09/2022
10/22	ACH	304	1	04/10/22	937,82		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 09/2022
10/22	ACH	305	1	04/10/22	426,89		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 3E TRIM.2022
10/22	ACH	308	1	11/10/22	2.768,76		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 10/2022
11/22	ACH	340	1	04/11/22	882,00		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 10/2022
11/22	ACH	343	1	09/11/22	3.230,22		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 11/2022
12/22	ACH	370	1	09/12/22	943,68		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 11/2022
12/22	ACH	387	1	20/12/22	864,12		PDC	SECUREX - ONSS/RSZ 12/2022
					50.668,27	472,01		
Solde débiteur					50.196,26			

623 AUTRES FRAIS DE PERSONNEL/ANDERE PERSONEELSKOSTEN

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/22	ACH	28	1	24/01/22	245,45		PDC	IDEWE - SERVICE MEDICAL/MED.DIENST
01/22	ACH	29	1	24/01/22		0,01	PDC	IDEWE - NOTE DE CREDIT/KREDIETNOTA
02/22	ACH	39	1	01/02/22	87,76		PDC	SODEXO - CHEQUES REPAS/MAALTIJDCHQUES
03/22	ACH	89	1	15/03/22	111,07		PDC	SODEXO - CHEQUES REPAS/MAALTIJDCHQUES
04/22	ACH	132	1	19/04/22	92,81		PDC	SODEXO - CHEQUES REPAS/MAALTIJDCHQUES
05/22	ACH	152	1	05/05/22	83,75		PDC	SODEXO - CHEQUES REPAS/MAALTIJDCHQUES
06/22	ACH	192	1	16/06/22	97,04		PDC	SODEXO - CHEQUES REPAS/MAALTIJDCHQUES
07/22	ACH	233	1	20/07/22	97,04		PDC	SODEXO - CHEQUES REPAS/MAALTIJDCHQUES
08/22	ACH	248	1	09/08/22	92,81		PDC	SODEXO - CHEQUES REPAS/MAALTIJDCHQUES
10/22	ACH	311	1	13/10/22	118,76		PDC	SODEXO - CHEQUES REPAS/MAALTIJDCHQUES
12/22	ACH	395	1	31/12/22	8,02		PDC	SODEXO - CHEQUES REPAS/MAALTIJDCHQUES

623 AUTRES FRAIS DE PERSONNEL/ANDERE PERSONEELSKOSTEN (suite 1)

Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
12/22	OD	22	6	31/12/22	10,14			REDEVANCE EAU CONCIERGERIE
12/22	OD	24	10	31/12/22	93,02			CHAUFFAGE CONCIERGERIE
					1.137,27	0,01		
Solde débiteur					1.137,26			

6230 SOUS TRAITANCES

Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/22	ACH	25	1	17/01/22	544,50		PDC	P.H. CLEAN - REMPL/VERV.CONC.03-10/01/2022
01/22	ACH	32	1	25/01/22	2.259,94		PDC	CLIP NET - ENTRETIEN/ONDERHOUD 01/2022
01/22	ACH	32	2	25/01/22	532,40		PDC	CLIP NET - REMPL/VERV.CONC.10-14/01/2022
02/22	ACH	66	1	23/02/22	2.259,94		PDC	CLIP NET - ENTRETIEN/ONDERHOUD 02/2022
02/22	ACH	66	2	23/02/22	745,36		PDC	CLIP NET - REMPL/VERV.CONC.18-28/02/2022
03/22	ACH	96	1	27/03/22	2.259,94		PDC	CLIP NET - ENTRETIEN/ONDERHOUD 03/2022
03/22	ACH	96	2	27/03/22	612,26		PDC	CLIP NET - REMPL/VERV.CONC.08+09/03+24-30/03/2022
04/22	ACH	142	1	27/04/22	2.259,94		PDC	CLIP NET - ENTRETIEN/ONDERHOUD 04/2022
04/22	ACH	142	2	27/04/22	838,88		PDC	CLIP NET - REMPL/VERV.CONC.14-22/04/2022
05/22	ACH	169	1	27/05/22	2.259,94		PDC	CLIP NET - ENTRETIEN/ONDERHOUD 05/2022
05/22	ACH	169	2	27/05/22	106,48		PDC	CLIP NET - REMPL/VERV.CONC.13/05/2022
06/22	ACH	194	1	27/06/22	2.259,94		PDC	CLIP NET - ENTRETIEN/ONDERHOUD 06/2022
06/22	ACH	194	2	27/06/22	958,32		PDC	CLIP NET - REMPL/VERV.CONC.20-30/06/2022
07/22	ACH	236	1	25/07/22	2.259,94		PDC	CLIP NET - ENTRETIEN/ONDERHOUD 07/2022
07/22	ACH	236	2	25/07/22	1.703,68		PDC	CLIP NET - REMPL/VERV.CONC.01-15/07+25-29/07/2022
07/22	ACH	236	3	25/07/22	798,60		PDC	CLIP NET - SORTIE POUBELLES 18/07-29/07/2022
07/22	ACH	236	4	25/07/22	181,50		PDC	CLIP NET - PRODUITS ENTRETIEN/ONDERHOUDSPROD.
08/22	ACH	398	1	25/08/22	2.259,94		PDC	CLIP NET - ENTRETIEN/ONDERHOUD 08/2022
08/22	ACH	398	2	25/08/22	2.342,56		PDC	CLIP NET - REMPL/VERV.CONC.01-31/08/2022
08/22	ACH	398	3	25/08/22	399,30		PDC	CLIP NET - SORTIE POUBELLES 01/08-05/08/2022
09/22	ACH	292	1	25/09/22	2.259,94		PDC	CLIP NET - ENTRETIEN/ONDERHOUD 09/2022
09/22	ACH	292	2	25/09/22	2.928,20		PDC	CLIP NET - REMPL/VERV.CONC.09/2022
10/22	ACH	326	1	25/10/22	2.259,94		PDC	CLIP NET - ENTRETIEN/ONDERHOUD 10/2022
10/22	ACH	326	2	25/10/22	2.795,10		PDC	CLIP NET - REMPL/VERV.CONC.10/2022
10/22	ACH	326	3	25/10/22	399,30		PDC	CLIP NET - SORTIE POUBELLES 12-19/10/2022
11/22	ACH	361	1	25/11/22	2.259,94		PDC	CLIP NET - ENTRETIEN/ONDERHOUD 11/2022
11/22	ACH	361	2	25/11/22	2.662,00		PDC	CLIP NET - REMPL/VERV.CONC.11/2022
12/22	ACH	388	1	23/12/22	2.259,94		PDC	CLIP NET - ENTRETIEN/ONDERHOUD 12/2022
12/22	ACH	388	2	23/12/22	2.928,20		PDC	CLIP NET - REMPL/VERV.CONC.12/2022
12/22	ACH	388	3	23/12/22	555,39		PDC	CLIP NET - SORTIE POUBELLES 05-14/12/2022
					48.951,31	0,00		
Solde débiteur					48.951,31			

650 FRAIS BANCAIRES/BANKKOSTEN (P)

Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/22	ACH	5	1	03/01/22	6,05		PDC	KBC - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
01/22	BELCC	1	12	11/01/22	0,91			FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
02/22	BELCC	3	12	08/02/22	0,91			FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
03/22	BELCC	6	2	09/03/22	0,91			FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
03/22	ACH	101	1	31/03/22	6,69		PDC	KBC - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
04/22	ACH	105	1	01/04/22	6,05		PDC	KBC - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
04/22	BELCC	9	5	07/04/22	0,91			FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
04/22	BELCC	12	1	12/05/22	3,86			FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
04/22	BELCC	14	5	10/06/22	3,86			FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
06/22	ACH	198	1	30/06/22	4,13		PDC	KBC - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
07/22	BELCC	17	1	13/07/22	3,86			FRAIS BANCAIRES
08/22	BELCC	20	17	09/08/22	3,86			FRAIS BANCAIRES
09/22	BELCC	24	1	13/09/22	3,86			FRAIS BANCAIRES
09/22	ACH	298	1	30/09/22	8,16		PDC	KBC - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
10/22	BELCC	27	1	13/10/22	3,86			FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
11/22	BELCC	29	15	10/11/22	3,86			FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
12/22	BELCC	32	6	08/12/22	3,86			FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
12/22	ACH	393	1	31/12/22	24,00		PDC	KBC - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
12/22	ACH	394	1	31/12/22	550,00		PDC	KBC - FRAIS BANCAIRES/BANK ONKOSTEN
					639,60	0,00		
Solde débiteur					639,60			

680 FOND DE RESERVE /RESERVEFONDS (P)

Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/22	ACH	3	1	01/01/22	46.016,25		PDC	FOND DE RESERVE/RESERVEFONDS 01/2022
04/22	ACH	104	1	01/04/22	46.016,25		PDC	FOND DE RESERVE/RESERVEFONDS 02/2022
07/22	ACH	209	1	01/07/22	46.016,25		PDC	FOND DE RESERVE/RESERVEFONDS 03/2022
10/22	ACH	302	1	01/10/22	46.016,25		PDC	FOND DE RESERVE/RESERVEFONDS 04/2022
					184.065,00	0,00		
Solde débiteur					184.065,00			

662 FRAIS PRIVATIFS /PRIVATIEVE ONKOSTEN

Pér. iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
02/22	ACH	48	1	13/02/22	388,10		PDC	FOUCART - REMPL/VERV.SIPHON BAIN+RACCORDEMENT APT MICOULTON G4
02/22	KBC	26	2	18/02/22		200,00		NOTAIRE BERQUIN FRAIS VENT.GAR.60 DERMINE 309/G60
03/22	ACH	70	1	03/03/22	196,63		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS SIMPLES/...ONK.01/22 3-8-40-88-121-189-219-226-240-256-zuv-zu4+304

662 FRAIS PRIVATIFS /PRIVATIEVE ONKOSTEN (suite 1)

Période	JNL	N° Doc	Ligne	Date Doc	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
03/22	ACH	71	1	03/03/22	121,00		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS REC/HERINN.ONK.01/22 88-121-226-304
03/22	OD	2	2	31/03/22		15,13		FRAIS RAPPEL 01/22 003
03/22	OD	2	4	31/03/22		15,13		FRAIS RAPPEL 01/22 008
03/22	OD	2	6	31/03/22		15,13		FRAIS RAPPEL 01/22 219
03/22	OD	2	8	31/03/22		30,25		FRAIS RECOMMANDE 01/22 228
03/22	OD	2	10	31/03/22		15,13		FRAIS RAPPEL 01/22 259
03/22	OD	2	12	31/03/22		15,13		FRAIS RAPPEL 01/22 260
03/22	OD	2	14	31/03/22		15,13		FRAIS RAPPEL 01/22 264
03/22	OD	2	16	31/03/22		30,25		FRAIS RECOMMANDE 01/22 304
04/22	ACH	130	1	18/04/22	187,37		PDC	CARA - RECH.FUITE/LEK OPZ.COLONNE L SDB - fuite sous bain L4
04/22	ACH	133	1	19/04/22	482,52		PDC	FIERS - RECH.FUITE/LEK OPZ.A CH.P8 TUTELAIRE
05/22	ACH	154	1	10/05/22	287,38		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS SIMPLES/HERINN.ONK.02/22 3-8-34-55-88-96-119-121-123-143-144-158-169-190-216-219-280-304
05/22	ACH	155	1	10/05/22	90,75		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS REC/HERINN.ONK.01/22 8-121-304
08/22	OD	6	2	30/06/22		15,13		FRAIS RAPPEL 02/22 008
06/22	OD	6	4	30/06/22		15,13		FRAIS RAPPEL 02/22 034
06/22	OD	6	6	30/06/22		15,13		FRAIS RAPPEL 02/22 055
06/22	OD	6	8	30/06/22		15,13		FRAIS RAPPEL 02/22 088
06/22	OD	6	10	30/06/22		15,13		FRAIS RAPPEL 02/22 096
06/22	OD	6	12	30/06/22		15,13		FRAIS RAPPEL 02/22 123
06/22	OD	6	14	30/06/22		15,13		FRAIS RAPPEL 02/22 165
06/22	OD	6	16	30/06/22		15,13		FRAIS RAPPEL 02/22 219
06/22	OD	9	1	30/06/22	50,00			APT 008/A7 2 VIDANGES
09/22	ACH	272	1	02/09/22	25,67		PDC	HUISSIER LEROY - MISE EN DEMEURE
09/22	OD	10	2	30/09/22		15,13		FRAIS RAPPEL 03/22 050
09/22	OD	10	4	30/09/22		12,13		FRAIS RAPPEL 03/22 071
09/22	OD	10	6	30/09/22		30,25		FRAIS RECOMMANDE 03/22 088
09/22	OD	10	8	30/09/22		30,25		FRAIS RECOMMANDE 03/22 096
09/22	OD	10	10	30/09/22		15,13		FRAIS RAPPEL 03/22 123
09/22	OD	10	12	30/09/22		15,13		FRAIS RAPPEL 03/22 155
09/22	OD	10	16	30/09/22		15,13		FRAIS RAPPEL 03/22 269
09/22	OD	10	18	30/09/22		15,13		FRAIS RAPPEL 03/22 271
09/22	OD	10	20	30/09/22		15,13		FRAIS RAPPEL 03/22 299
09/22	OD	11	1	30/09/22	40,00			TAXE EMMENAGEMENT APT E5
09/22	OD	11	3	30/09/22	25,00			FRAIS VIDANGE INSTALLATION APT H09
09/22	OD	11	5	30/09/22	10,00			PLAQUETTES APTC7
10/22	ACH	330	1	27/10/22	257,13		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS SIMPLES/HERINN.ONK.03/22 3-8-49-50-71-88-96-100-101-121-123-143-144-158-169-190-216-219-280-304
10/22	ACH	331	1	27/10/22	181,50		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS REC/HERINN.ONK.03/22 8-49-88-96-189-304
10/22	ACH	332	1	27/10/22	242,00		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS SIMPLES/HERINN.ONK.04/22 8-55-88-96-106-109-121-123-143-189-219-220-260-263-268-304
10/22	ACH	333	1	27/10/22	121,00		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS REC/HERINN.ONK.04/22 96-121-189-304
10/22	ACH	334	1	27/10/22	105,88		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS SIMPLES/HERINN.ONK.CLOT.21 59-88-96-155-156-189-304
10/22	ACH	335	1	27/10/22	90,75		PDC	G.T.I. - FRAIS RAPPELS REC/HERINN.ONK.CLOT.21 96-189-304
12/22	OD	14	2	31/12/22		30,25		FRAIS RECOMMANDE 03/22 008
12/22	OD	14	4	31/12/22		15,13		FRAIS RAPPEL 04/22 055
12/22	OD	14	6	31/12/22		30,25		FRAIS RECOMMANDE 04/22 096
12/22	OD	14	8	31/12/22		15,13		FRAIS RAPPEL 04/22 106
12/22	OD	14	10	31/12/22		15,13		FRAIS RAPPEL 04/22 109
12/22	OD	14	12	31/12/22		15,13		FRAIS RAPPEL 04/22 123
12/22	OD	14	14	31/12/22		15,13		FRAIS RAPPEL 04/22 143
12/22	OD	14	16	31/12/22		30,25		FRAIS RECOMMANDE CLOT 21 189
12/22	OD	14	18	31/12/22		15,13		FRAIS RAPPEL 04/22 219
12/22	OD	14	20	31/12/22		15,13		FRAIS RAPPEL 04/22 260
12/22	OD	14	22	31/12/22		15,13		FRAIS RAPPEL 04/22 263
12/22	OD	14	24	31/12/22		30,25		FRAIS RECOMMANDE CLOT 21 304
12/22	OD	14	26	31/12/22		30,25		FRAIS RECOMMANDE 02/22 304
12/22	OD	16	2	31/12/22		548,83		CLOT 21 002
12/22	OD	16	4	31/12/22		22,76		CLOT 21 003
12/22	OD	16	6	31/12/22		450,41		CLOT 21 021
12/22	OD	16	8	31/12/22		71,03		CLOT 21 022
12/22	OD	16	10	31/12/22		3.417,75		CLOT 21 034
12/22	OD	16	12	31/12/22		15,02		CLOT 21 044
12/22	OD	16	14	31/12/22		78,20		CLOT 21 063
12/22	OD	16	16	31/12/22		129,91		CLOT 21 065
12/22	OD	16	18	31/12/22		222,81		CLOT 21 071
12/22	OD	16	20	31/12/22		190,30		CLOT 21 085
12/22	OD	16	22	31/12/22		713,14		CLOT 21 086
12/22	OD	16	24	31/12/22		181,98		CLOT 21 099
12/22	OD	16	26	31/12/22		445,32		CLOT 21 100
12/22	OD	16	28	31/12/22		403,48		CLOT 21 105
12/22	OD	16	30	31/12/22		219,28		CLOT 21 106
12/22	OD	16	32	31/12/22		359,93		CLOT 21 108
12/22	OD	16	34	31/12/22		470,00		CLOT 21 112
12/22	OD	16	36	31/12/22		1.285,96		CLOT 21 119
12/22	OD	16	38	31/12/22		457,51		CLOT 21 121
12/22	OD	16	40	31/12/22		378,20		CLOT 21 123
12/22	OD	16	42	31/12/22		59,85		CLOT 21 124
12/22	OD	16	44	31/12/22		978,84		CLOT 21 127
12/22	OD	16	46	31/12/22		421,24		CLOT 21 128
12/22	OD	16	48	31/12/22		355,95		CLOT 21 133
12/22	OD	16	50	31/12/22		817,30		CLOT 21 151

662 FRAIS PRIVATIFS /PRIVATIVEE ONKOSTEN (suite 2)

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
12/22	OD	16	52	31/12/22		1.742,74		CLOT 21 153
12/22	OD	16	54	31/12/22		746,12		CLOT21 157
12/22	OD	16	56	31/12/22		186,44		CLOT 21 162
12/22	OD	16	58	31/12/22		3,00		SOLDE CLOT 21 175
12/22	OD	16	60	31/12/22		87,91		CLOT 21 177
12/22	OD	16	62	31/12/22		1.555,14		CLOT 21 190
12/22	OD	16	64	31/12/22		185,64		CLOT 21 194
12/22	OD	16	66	31/12/22		585,61		CLOT 21 196
12/22	OD	16	68	31/12/22		205,23		CLOT 21 200
12/22	OD	16	70	31/12/22		90,10		VENTIL.21 227
12/22	OD	16	72	31/12/22		274,00		CLOT 21 231
12/22	OD	16	74	31/12/22		212,32		CLOT 21 238
12/22	OD	16	76	31/12/22		249,71		SOLDE CLOT 21 242
12/22	OD	16	78	31/12/22		878,35		CLOT 21 247
12/22	OD	16	80	31/12/22		363,84		CLO 21 249
12/22	OD	16	82	31/12/22		191,15		CLOT 21 257
12/22	OD	16	84	31/12/22		124,68		CLOT 21 259
12/22	OD	16	86	31/12/22		357,32		CLOT 21 260
12/22	OD	16	88	31/12/22		839,42		CLOT 21 265
12/22	OD	16	90	31/12/22		140,41		CLOT 21 267
12/22	OD	16	92	31/12/22		73,52		CLOT 21 283
12/22	OD	16	94	31/12/22		3,86		CLOT 21 285
12/22	OD	16	96	31/12/22		8,80		CLOT 21 291
12/22	OD	16	98	31/12/22		17,40		CLOT 21 292
12/22	OD	16	100	31/12/22		91,56		CLOT 21 306
12/22	OD	16	102	31/12/22		5,40		CLOT 21 317
12/22	OD	16	104	31/12/22		3,59		CLOT 21 318
12/22	OD	16	106	31/12/22	1,18			VENTIL.21 322
12/22	OD	16	108	31/12/22		8,80		CLOT 21 324
12/22	OD	16	110	31/12/22		2,78		CLOT 21 328
12/22	OD	17	1	31/12/22	185,27			CLAUSES PENALES 02/22 121
12/22	OD	17	3	31/12/22	160,33			CLAUSES PENALES 03/22 096
12/22	OD	17	5	31/12/22	192,35			CLAUSES PENALES 03/22 189
12/22	OD	17	7	31/12/22	160,33			CLAUSES PENALES 04/22 096
12/22	OD	17	9	31/12/22	185,27			CLAUSES PENALES 04/22 121
12/22	OD	17	11	31/12/22	192,35			CLAUSES PENALES 04/22 189
12/22	OD	17	13	31/12/22	178,89			CLAUSES PENALES CLOT 21 096
12/22	OD	17	15	31/12/22	65,52			CLAUSES PENALES CLOT 21 189
12/22	OD	18	1	31/12/22	80,00			DEMENAGEMENT/EMMENAGEMENT APT S2
12/22	OD	18	3	31/12/22	40,00			DEMENAGEMENT APT T3
12/22	OD	18	5	31/12/22	80,00			DEMENAGEMENT/EMMENAGEMENT APT S10
12/22	OD	18	7	31/12/22	40,00			DEMENAGEMENT APT 19
12/22	OD	20	1	31/12/22	315,51			ELECTRICITE GARAGES ET CAVES 2022
12/22	OD	25	2	31/12/22	196,50			SOLDE SINISTRE G4 NON COUVERT PAR ASSURANCE

	4.976,18	22.825,64
Solde créditeur		17.849,46

Nombre de comptes	60	Débit	Crédit	Solde Db(+)/Cr (-)
Total des mouvements en comptes de résultat		790.599,61	142.552,07	648.047,54
Total des soldes des comptes de résultat		668.097,31	20.049,77	648.047,54
général des mouvements de la période		790.599,61	142.552,07	648.047,54
Total général des soldes		668.097,31	20.049,77	648.047,54

Relevé de comptes (sans opérations apurées)

Situation des comptes de bilan au 31/12/2022, Mouvements antérieurs au 01/01/2000 résumés en un report.

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

C002 **AVENUE CICERON 23 B.7 1140 EVERE**

Période	JNL	N° Doc	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8549	1	15/12/22	744,56			01/23 002
Solde débiteur					744,56	0,00		

C003B **23 B.8 1140 EVERE**

Période	JNL	N° Doc	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8550	1	15/12/22	702,73			01/23 003
Solde débiteur					702,73	0,00		

C008 **3078 MEERBEEK | BE**

Période	JNL	N° Doc	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	KBC	226	1	30/12/22		727,82		01/23 008
Solde créditeur					0,00	727,82		

C009 **AVENUE CICERON 23 B.50 1140 EVERE**

Période	JNL	N° Doc	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
17/22	VEN	8556	1	15/12/22	744,56			01/23 009
Solde débiteur					744,56	0,00		

C010 **AVENUE CICERON 23 B.51 1140 EVERE**

Période	JNL	N° Doc	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/20	RECU	11	1	17/03/21		6,21		VENT.20 010
Solde créditeur					0,00	6,21		

C019 **RON 23 B.16 1140 EVERE**

Période	JNL	N° Doc	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8566	1	15/12/22	702,73			01/23 019
Solde débiteur					702,73	0,00		

C020B **E DE RT**

Période	JNL	N° Doc	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8587	1	15/12/22	727,82			01/23 020
Solde débiteur					727,82	0,00		

C037B **IRE**

Période	JNL	N° Doc	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
06/22	KBC	94	8	15/06/22		699,00		03/22 037
06/22	VEN	7936	1	15/06/22	669,26			03/22 037
12/22	VEN	8584	1	15/12/22	669,26			01/23 037
Solde débiteur					1.338,52	699,00		

C043 **AVENUE CICERON 23 B.26 1140 EVERE**

Période	JNL	N° Doc	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8590	1	15/12/22	727,82			01/23 043
Solde débiteur					727,82	0,00		

C044 **IRE**

Période	JNL	N° Doc	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8591	1	15/12/22	702,73			01/23 044
Solde débiteur					702,73	0,00		

C046 **IRE**

Période	JNL	N° Doc	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8593	1	15/12/22	702,73			01/23 046
Solde débiteur					702,73	0,00		

C049

A HULPE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
08/22	KBC	138	5	16/08/22		732,98		03/22+REC.049
					0,00	732,98		
Solde créditeur						732,98		

C049B

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
08/22	KBC	150	4	29/08/22		389,56		03/22 049
12/22	VEN	8596	1	15/12/22	702,73			01/23 049
					702,73	389,56		
Solde débiteur					313,17			

C050

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
03/22	KBC	45	6	18/03/22		702,73		02/22 050
					0,00	702,73		
Solde créditeur						702,73		

C051

SALGGERO L... om | BE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	KBC	211	1	13/12/22		727,87		01/23 051
12/22	VEN	8598	1	15/12/22	727,82			01/23 051
					727,82	727,87		
Solde créditeur						0,05		

1et.be

C051

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	RECU	56	1	11/08/22		782,37		VENT.21 054
					0,00	782,37		
Solde créditeur						782,37		

C056

UWE-SAINT-LAMBERT

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
06/22	KBC	94	3	15/06/22		501,95		03/22 056
					0,00	501,95		
Solde créditeur						501,95		

C057

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8604	1	15/12/22	301,17			01/23 057
					301,17	0,00		
Solde débiteur					301,17			

C059

14 B.10 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8606	1	15/12/22	301,17			01/23 059
					301,17	0,00		
Solde débiteur					301,17			

C071

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8618	1	15/12/22	501,95			01/23 071
					501,95	0,00		
Solde débiteur					501,95			

C076

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7326	1	15/12/21	552,14			01/22 076
12/21	KBC	216	25	21/12/21		553,14		01/22 076
					552,14	553,14		
Solde créditeur						1,00		

C077B

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8624	1	15/12/22	501,95			01/23 077
					501,95	0,00		
Solde débiteur					501,95			

C083

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8630	1	15/12/22	669,26			01/23 083
					669,26	0,00		
Solde débiteur					669,26			

C092

ON 23 B.88 1140 EVERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8639	1	15/12/22	669,26			01/23 092
Solde débiteur					669,26	0,00		

C093

EL B14

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
07/22	KBC	117	2	11/07/22		16,73		03/22 093
Solde créditeur					0,00	16,73		

C096B

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8643	1	15/12/22	685,99			01/23 096
Solde débiteur					685,99	0,00		

C098

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8645	1	15/12/22	685,99			01/23 098
Solde débiteur					685,99	0,00		

C104B

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
03/21	KBC	54	40	22/03/21		669,27		02/21 104
09/21	VEN	7033	1	15/09/21	669,26			04/21 104
Solde créditeur						0,01		

C106C

1140 EVERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8652	1	15/12/22	669,26			01/23 105
Solde débiteur					669,26	0,00		

C112

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/17	RECU	114	1	02/03/18		58,86		VENT.17 112
Solde créditeur					0,00	58,86		

C117

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8664	1	15/12/22	635,80			01/23 117
Solde débiteur					635,80	0,00		

C118

1140 EVERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8665	1	15/12/22	635,80			01/23 118
Solde débiteur					635,80	0,00		

C119

1140 BRUXELLES B17

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8666	1	15/12/22	660,90			01/23 119
Solde débiteur					660,90	0,00		

C121

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
03/22	VEN	7697	1	15/03/22	660,90			02/22 121
12/22	VEN	8668	1	15/12/22	660,90			01/23 121
Solde débiteur					1.321,80	0,00		

C123

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8670	1	15/12/22	468,48			01/23 123
Solde débiteur					468,48	0,00		

C124

VERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8671	1	15/12/22	669,26			01/23 124
Solde débiteur					669,26	0,00		

C129B

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8676	1	15/12/22	711,09			01/23 129
Solde débiteur					711,09	0,00		

C130

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8677	1	15/12/22	669,26			01/23 130
Solde débiteur					669,26	0,00		

C138B

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7390	1	15/12/21	610,70			01/22 138
12/21	KBC	225	18	31/12/21		610,07		01/22 138
Solde débiteur					610,70	610,07		

C140B

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
09/22	VEN	8363	1	15/09/22	669,26			04/22 140
09/22	KBC	168	3	20/09/22		669,28		04/22 140
12/22	VEN	8687	1	15/12/22	669,26			01/23 140
Solde débiteur					1.338,52	669,28		

C143

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8690	1	15/12/22	694,36			01/23 143
Solde débiteur					694,36	0,00		

C144B

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8691	1	15/12/22	669,26			01/23 144
Solde débiteur					669,26	0,00		

C151B

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8698	1	15/12/22	669,26			01/23 151
Solde débiteur					669,26	0,00		

C153B

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8700	1	15/12/22	225,88			01/23 153
Solde débiteur					225,88	0,00		

C155

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8702	1	15/12/22	660,90			01/23 155
Solde débiteur					660,90	0,00		

C156

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8703	1	15/12/22	635,80			01/23 156
Solde débiteur					635,80	0,00		

C158

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
08/22	VEN	8057	1	15/08/22	652,53			03/22 158
08/22	KBC	99	6	20/06/22		652,00		03/22 158

Solde débiteur 652,53 652,00
0,53

C159

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8706	1	15/12/22	660,90			01/23 159
					<u>660,90</u>	<u>0,00</u>		

Solde débiteur 660,90

C160

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
03/22	VEN	7736	1	15/03/22	635,80			02/22 160
04/22	KBC	63	4	06/04/22		636,00		02/22 160
12/22	VEN	8707	1	15/12/22	635,80			01/23 160
12/22	KBC	217	13	20/12/22		635,00		01/23 160
					<u>1.271,60</u>	<u>1.271,00</u>		

Solde débiteur 0,60

C164

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8711	1	15/12/22	635,80			01/23 164
					<u>635,80</u>	<u>0,00</u>		

Solde débiteur 635,80

C168B

.40 EVERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12	VEN	8715	1	15/12/22	752,92			01/23 168
					<u>752,92</u>	<u>0,00</u>		

Solde débiteur 752,92

C170

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/20	RECU	346	1	17/03/21		15,13		FRAIS RAPPELS VENT:19 ANC PROP
					<u>0,00</u>	<u>15,13</u>		

Solde créditeur 15,13

C173

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
10/22	KBC	186	2	10/10/22		669,26		04/22 173
					<u>0,00</u>	<u>669,26</u>		

Solde créditeur 669,26

C189

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8736	1	15/12/22	694,36			01/23 189
					<u>694,36</u>	<u>0,00</u>		

Solde débiteur 694,36

C202

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
09/22	VEN	8425	1	15/09/22	702,73			04/22 202
09/22	KBC	175	27	28/09/22		702,00		04/22 202
12/22	VEN	8749	1	15/12/22	702,73			01/23 202
					<u>1.405,46</u>	<u>702,00</u>		

Solde débiteur 703,46

C204C

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7456	1	15/12/21	702,73			01/22 204
12/21	KBC	221	19	27/12/21		702,43		01/22 204
					<u>702,73</u>	<u>702,43</u>		

Solde débiteur 0,30

C206B

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
09/22	VEN	8429	1	15/09/22	719,46			04/22 206
09/22	KBC	167	9	19/09/22		719,47		04/22 206
					<u>719,46</u>	<u>719,47</u>		

Solde créditeur 0,01

C207

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/19	RECU	222	1	30/03/20		545,28		VENTIL 19 207
					<u>0,00</u>	<u>545,28</u>		

Solde créditeur 545,28

C208

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	RECU	214	1	11/03/19		56,58		VENT.18 208
					0,00	56,58		
Solde créditeur						56,58		

C208B

B.28 1140 EVERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8755	1	15/12/22	702,73			01/23 208
					702,73	0,00		
Solde débiteur					702,73			

C218

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8765	1	15/12/22	752,92			01/23 218
					752,92	0,00		
Solde débiteur					752,92			

C219B

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8766	1	15/12/22	702,73			01/23 219
					702,73	0,00		
Solde débiteur					702,73			

C220C

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8767	1	15/12/22	702,73			01/23 220
					702,73	0,00		
Solde débiteur					702,73			

C224

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8771	1	15/12/22	468,48			01/23 224
					468,48	0,00		
Solde débiteur					468,48			

C231

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8778	1	15/12/22	694,36			01/23 231
					694,36	0,00		
Solde débiteur					694,36			

C233

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8780	1	15/12/22	669,26			01/23 233
					669,26	0,00		
Solde débiteur					669,26			

C240

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	RECU	244	1	11/08/22		231,33		VENT.21 237
					0,00	231,33		
Solde créditeur						231,33		

C241

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8786	1	15/12/22	267,71			01/23 240
					267,71	0,00		
Solde débiteur					267,71			

C241

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/19	RECU	248	1	30/03/20		304,96		VENT.19 241
					0,00	304,96		
Solde créditeur						304,96		

C241B

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8787	1	15/12/22	501,95			01/23 241
					501,95	0,00		
Solde débiteur					501,95			

C255 ... 1160 AUDERGHEM

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/19	RECU	263	1	30/03/20		141,52		VENTIL 19 255
					0,00	141,52		
Solde créditeur						141,52		

C257

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8803	1	15/12/22	301,17			01/23 257
					301,17	0,00		
Solde débiteur					301,17			

C259

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8805	1	15/12/22	301,17			01/23 259
					301,17	0,00		
Solde débiteur					301,17			

C261

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8807	1	15/12/22	301,17			01/23 261
					301,17	0,00		
Solde débiteur					301,17			

C263B

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8809	1	15/12/22	301,17			01/23 263
					301,17	0,00		
Solde débiteur					301,17			

C264

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8810	1	15/12/22	301,17			01/23 264
					301,17	0,00		
Solde débiteur					301,17			

C266

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8812	1	15/12/22	301,17			01/23 266
					301,17	0,00		
Solde débiteur					301,17			

C267

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
09/22	VEN	8489	1	15/08/22	301,17			04/22 267
12/22	VEN	8813	1	15/12/22	301,17			01/23 267
					602,34	0,00		
Solde débiteur					602,34			

C268

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8814	1	15/12/22	317,90			01/23 268
					317,90	0,00		
Solde débiteur					317,90			

C269B

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8815	1	15/12/22	635,80			01/23 269
					635,80	0,00		
Solde débiteur					635,80			

C270B

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8816	1	15/12/22	702,73			01/23 270
					702,73	0,00		
Solde débiteur					702,73			

C272

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8818	1	15/12/22	702,73			01/23 272
					702,73	0,00		
Solde débiteur					702,73			

C275B

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8821	1	15/12/22	702,73			01/23 275
Solde débiteur					702,73	0,00		

C280

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8826	1	15/12/22	702,73			01/23 280
Solde débiteur					702,73	0,00		

C281

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8827	1	15/12/22	727,82			01/23 281
Solde débiteur					727,82	0,00		

C284

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8830	1	15/12/22	25,10			01/23 284
Solde débiteur					25,10	0,00		

C285

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8831	1	15/12/22	25,10			01/23 285
Solde débiteur					25,10	0,00		

C289

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8835	1	15/12/22	25,10			01/23 289
Solde débiteur					25,10	0,00		

C292

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8838	1	15/12/22	50,19			01/23 292
12/22	KBC	226	6	30/12/22		50,17		01/23 292
Solde débiteur					50,19	50,17		
					0,02			

C294

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8840	1	15/12/22	25,10			01/23 294
Solde débiteur					25,10	0,00		

C299B

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8844	1	15/12/22	16,73			01/23 299
Solde débiteur					16,73	0,00		

C300

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8845	1	15/12/22	16,73			01/23 300
Solde débiteur					16,73	0,00		

C304

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
06/22	VEN	8200	1	15/06/22	16,73			03/22 304
09/22	VEN	8524	1	15/09/22	16,73			04/22 304
Solde débiteur					33,46	0,00		

C305

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8849	1	15/12/22	25,10			01/23 305
Solde débiteur					25,10	0,00		

C307

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8851	1	15/12/22	16,73			01/23 307
					16,73	0,00		
					Solde débiteur	16,73		

C309E

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8853	1	15/12/22	25,10			01/23 309
					25,10	0,00		
					Solde débiteur	25,10		

C320C

JREN

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8864	1	15/12/22	16,73			01/23 320
					16,73	0,00		
					Solde débiteur	16,73		

C322

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/22	VEN	8866	1	15/12/22	25,10			01/23 322
					25,10	0,00		
					Solde débiteur	25,10		

Nombre de comptes	98	Débit	Crédit	Solde Db(+)/ Cr (-)
.l général des mouvements de la période		46.195,92	13.908,97	32.286,95
Total général des soldes		37.781,73	5.494,78	32.286,95

Relevé de comptes (sans opérations apurées)

Situation des comptes de bilan au 31/12/2022, Mouvements antérieurs au 01/01/2000 résumés en un report.

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

FBASE

BASE | BE

Période	JNL	N° Doc	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
12/22	ACH	390	1	27/12/22		1,90	F105181391	CARTE SIM POUR CENTRALE INCENDIE
					0,00	1,90		
Solde créditeur						1,90		

FBXL

BRUXELLES PROPRETE | AVENUE DE BROQUEVILLE 12 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE | BE 0241.347.282

Période	JNL	N° Doc	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
12/22	ACH	391	1	27/12/22		276,61	F202207002371846	ENLEVEMENTS
					0,00	276,61		
Solde créditeur						276,61		

FCLIPNET

CLIP NET | Avenue Josse Goffin 193/2 1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE | BE 0835.898.983

Période	JNL	N° Doc	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
12/22	ACH	388	1	23/12/22		5.743,53	F491	ENTRETIEN/ONDERHOUD 12/2022
					0,00	5.743,53		
Solde créditeur						5.743,53		

FCOMITE

FCOMITE

Période	JNL	N° Doc	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
09/19	ACH	338	1	23/09/19		45,00	REMP/VERV.VANNES MME SEDIVA
					0,00	45,00	
Solde créditeur						45,00	

FCONCIERGE

CONCIERGE | BE

Période	JNL	N° Doc	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
08/20	ACH	219	1	24/08/20		408,62	MAKRO - PRODUITS ENTRETIEN/ONDERHOUDS.PROD.
08/20	KBC	115	1	24/08/20	500,00		PROVISION ACHATS TARIK
07/20	ACH	227	1	01/07/20		13,99	NOTE DE FRAIS/ONKOSTEN NOTA N.F.
07/20	KBC	139	8	30/07/20	11,56		
					511,56	420,61	
Solde débiteur					90,95		

FELECE

ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS | BD. SIMON BOLIVAR 34 1000 BRUXELLES | BE 0476.306.127

Période	JNL	N° Doc	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
06/16	ACH	198	1	10/08/16		31,28	70765322450	CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR. 06/2016
06/16	KBC	67	16	17/06/16	31,26			CONS.ELECTR 06/16
12/22	ACH	378	1	14/12/22		119,00	F117031587258	CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/2022
12/22	ACH	379	1	14/12/22		128,00	F117031587329	CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/2022
12/22	ACH	380	1	14/12/22		178,00	F117031587253	CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/2022
					31,26	466,28		
Solde créditeur						425,02		

FELECEASC

ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS | BD. SIMON BOLIVAR 34 1000 BRUXELLES | BE 0476.306.127

Période	JNL	N° Doc	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
05/17	ACH	174	1	22/05/17		108,13	NC118900223141	CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC.
07/20	ACH	232	1	07/07/20	257,13		F118900302592	CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC.
12/22	ACH	374	1	14/12/22		99,00	F117031587251	CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/2022
12/22	ACH	376	1	14/12/22		99,00	F117031587257	CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/2022
12/22	ACH	381	1	14/12/22		153,00	F117031587252	CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/2022
					257,13	459,13		
Solde créditeur						202,00		

FELECECHAUFF

ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS | BD. SIMON BOLIVAR 34 1000 BRUXELLES | BE 0476.306.127

Période	JNL	N° Doc	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
12/22	ACH	375	1	14/12/22		332,00	F117031587254	CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/2022
					0,00	332,00		
Solde créditeur						332,00		

FELECEGAR

ELECTRABEL | BD SIMON BOLIVAR 34 1000 BRUXELLES | BE 0476.306.127

Période	JNL	N° Doc	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
12/22	ACH	377	1	14/12/22		117,00	F117031587258	CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/2022
					0,00	117,00		
Solde créditeur						117,00		

FELECGCUI5

ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS | BD. SIMON BOLIVAR 34 1000 BRUXELLES | BE 0476.306.127

Période	JNL	N° Doc	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
12/22	ACH	382	1	14/12/22		153,00	F117031587402	CONS GAZ/GAS VERBRUIK 12/2022
					0,00	153,00		
Solde créditeur						153,00		

FGARDEN GARDEN DESIGN | RUE H. VAN NEROM 22 1140 EVERE | BE 0888.892.360

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
11/22	ACH	362	1	30/11/22		242,00	F2022/1104	ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD 11/2022
12/22	ACH	392	1	31/12/22		242,00	F2022/1204	ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD 12/2022
					0,00	484,00		
Solde créditeur						484,00		

FGARDENDESIGN GARDEN DESIGN | RUE H. VAN NEROM 22 1140 EVERE | BE 0888.892.360

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
10/22	ACH	338	1	31/10/22		242,00	F2022/1004	ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD 10/2022
					0,00	242,00		
Solde créditeur						242,00		

FGTICOPIES GTI | BE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
12/22	ACH	364	1	07/12/22		10,80	FRAIS ENVOI BADGES CHUBB
12/22	BELCC	33	3	20/12/22	10,79		FRAIS ENVOI
					10,79	10,80	
Solde créditeur						0,01	

FGTIPRIV G.T.I. | SQUARE FRIGA 1 1030 SCHAARBEEK | BE 0442.822.024

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
11/20	ACH	375	1	09/11/20		332,75	F2020/202	FRAIS RAPPELS REC/HERINN.ONK.04/20
11/20	KBC	204	5	12/11/20	332,76			RAPPELS
					332,76	332,75		
Solde débiteur					0,01			

INDEMNISIN INDEMN.SIN. | BE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
12/22	ACH	383	1	17/12/22		886,57	REMB.INDEMN.SIN.D.E.MME JAMET
					0,00	886,57	
Solde créditeur						886,57	

FLEROYCOP HUISSIER LEROY | BE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
07/19	ACH	242	1	05/07/19		53,03	B221253	SOLDE FRAIS/ONKOSTEN SALDO GUL
09/20	ACH	322	1	28/09/20	49,41		A231296	SOLDE FRAIS/ONKOSTEN SALDO JACOBS
					49,41	53,03		
Solde créditeur						3,62		

FOMNITECSAN OMNITEC SPRL | BE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
10/20	ACH	333	1	02/10/20		208,99	FJF20/17937	ACHAT MATERIEL/MAT.AANKOOP
10/20	KBC	192	4	23/10/20	208,09			MATERIEL
					208,09	208,99		
Solde créditeur						0,90		

FORANGE ORANGE | BE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
04/19	ACH	117	1	01/04/19		24,28	F09229080319	ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
04/19	KBC	57	13	08/04/19	24,29			TEL.
07/20	ACH	255	1	24/07/20		20,00	F09217410720	ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
					24,29	44,28		
Solde créditeur						19,99		

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

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
05/19	ACH	179	1	16/05/19		304,92	F77572 000/0065/11326	REMP/VERV.CONC.27-28/03/2019
05/19	KBC	78	8	22/05/19	304,62			REMP.CONC.
					304,62	304,92		
Solde créditeur						0,30		

FPIERREHUBERT PIERREHUBERT | RUE LUTHER 42 1000 BRUXELLES | BE 0839.767.996

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
10/18	ACH	329	1	01/10/18		363,58	F002281	REMP/VERV.PAVE COMMANDE ALPHANUMERIQUE
10/18	KBC	159	7	09/10/18	363,26			PAVE CDE
					363,26	363,58		
Solde créditeur						0,32		

FPROXIMUS PROXIMUS | BE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
11/18	ACH	371	1	08/11/18		15,98	F182700560842	ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
12/18	ACH	397	1	04/12/18		15,98	F182700632455	ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
					0,00	31,96		
Solde créditeur						31,96		

FSECUREX SECUREX | COURS ST MICHEL 30 1040 ETTERBEEK | BE 0401.086.981

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
12/19	ACH	427	1	23/12/19		213,07	SALAIRE/LOON 12/2019
11/21	ACH	377	1	28/11/21		652,40	PRIME CORONA
02/22	KBC	24	1	16/02/22	582,75		SODEXO CHEQUE CONSOMMATION PRIME CORONA
Solde créditeur					582,75	865,47	282,72

FSECUREXONSS SECUREX | COURS ST MICHEL 30 1040 ETTERBEEK | BE 0401.086.981

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
08/22	ACH	266	1	26/08/22	472,00		F208/1073160	NOTE DE CREDIT/KREDIETNOTA
09/22	ACH	273	1	05/09/22		446,02	F209/1004285	ONSS/RSZ 08/2022
09/22	KBC	160	4	12/09/22	238,20			SECUREX cfr ONSS 8/2022 frals de gestion
12/22	ACH	387	1	20/12/22		864,12	F212/1076528	ONSS/RSZ 12/2022
Solde créditeur					710,20	1.310,14		599,94

FODEXO SODEXO PASS BELGIUM | RUE CHARLES LEMAIRE 1 1160 AUDERGHEN | BE 0403.167.335

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
12/22	ACH	385	1	31/12/22		8,02	FPJV-C1002/0001259101	CHEQUES REPAS/MAALTIJDCHQUES
Solde créditeur					0,00	8,02		8,02

FSTIMA STIMA BELGIUM | RUE DRIES 132 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT | BE 0406.127.815

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
05/19	ACH	163	1	09/05/19		1.137,40	F437	FOURN.ROUES+POIGNEES CONTENEURS
19	KBC	96	29	25/06/19	1.134,40			ROUES+POIGNEES
03/20	ACH	110	1	23/03/20		139,09	20200303	PRODUITS ENTRETIEN/ONDERHOUDSPROD.
04/20	KBC	55	18	01/04/20	139,03			PRODUITS
Solde créditeur					1.273,43	1.276,49		3,06

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

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
07/18	ACH	257	1	25/07/18		2.822,95	F207491	ENTR.AGC/LIFT ONDERHOUD 07-00/2018
09/18	KBC	152	29	28/09/18	2.822,25			ASC.
11/18	ACH	389	1	20/11/18		634,94	F211055	REMP/VERV.TRANSISTOR-VISSERIE
11/18	KBC	182	8	29/11/18	634,44			TRANSISTOR
01/20	ACH	7	1	31/12/19		74.917,52	212124/S35964-24751	REMP/VERV ARMOIRE DE COMMANDE- 40% DEBUT DE TRAVAUX
02/20	KBC	27	17	19/02/20	74.917,82			REMP/ARMOIRE DE COMMANDE
12/22	ACH	399	1	29/09/22		2.918,10	2481005981	ENTR.ASC/LIFT ONDERHOUD 07-09/2022
Solde créditeur					78.374,31	81.293,51		2.919,20

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

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
12/18	ACH	407	1	15/12/18		1.436,07	F112009	REP/HERST.VASE EXPANSION
12/18	KBC	200	56	28/12/18	1.436,04			VASE EXPANSION
01/20	ACH	222	1	01/07/20		791,92	F104070	ENTR.CHAUFF/VERW.ONDERH.04-06/20
01/20	KBC	147	6	13/08/20	791,72			ENTR.CHAUFF.
Solde créditeur					2.227,76	2.227,99		0,23

FVIVIVUM VIVIVUM S.A. | BE 0404.500.094

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
12/22	ACH	372	1	10/12/22		1.478,50	ASS.ACC.TRAV/WERKONGEVAL VERZ.
Solde créditeur					0,00	1.478,50	1.478,50

Nombre de comptes	28	Débit	Crédit	Solde Db(+)/ Cr (-)
Total général des mouvements de la période		85.261,62	99.428,06	-14.166,44
Total général des soldes		90,96	14.257,40	-14.166,44

	QUOT.TOT	Références comptes		
1 A ASSURANCES/VERZEKERINGEN - primes/premies	5259	6140 Assurance incendie/brandverzekering	39.415,86 €	
		6141 assurance RC/burgelijke aansprakelijkheid	3.812,39 €	
1 A ASSURANCES/VERZEKERINGEN - sinistres/schade		6148 Assurance autres/verzekering andere	603,23 €	
				43.831,48 €
2 FRAIS INVESTISSEMENTS chauffage/INVEST.ONKOSTEN	5150,5	610320 autre entr.inst.chauffage/chauff.onderh.andere		4.517,43 €
3 FRAIS DE COPROPRIETE/MEDEEIGENDOM ONKOSTEN	5259			
3A FRAIS DE RECouvreMENT/DEKINGSONKOSTEN		61630 Frais de procédure/procedurekosten	-1.320,31 €	
3B FRAIS DE PROCEDURE/PROCEDUREKOSTEN		61301 Honoraires avocat/erelonen advocaten	665,50 €	
3C FRAIS DIVERS-ALLERLEI KOSTEN		610390 Sanitaires	4.403,80 €	
		6107 entretien bâtiment	18.454,60 €	
		61076 Trav.entre.hall, cages esc./onderhoudswerk.hal,trapzalen, gangen	292,41 €	
		61303 honoraires experts/erelonen deskundigen	7.163,20 €	
		61600 Bureau et matériel bureau/kantoor & kantoorbenodigheden	62,58 €	
		650 Frais bancaires/bankkosten	639,60 €	
				30.361,38 €
4 FONDS DE RESERVE/RESERVEFONDS	5259	660 fonds de réserve/reservefond		184.065,00 €
5 INVESTISSEMENTS ASC/ LIFTEN INVEST.ONKOSTEN	4667,5	610120 investiss.ascenseurs/lift invest.		16.581,58 €
6 FRAIS PRIVATIFS/PRIVATIEVE ONKOSTEN		662 Frais privatifs/privatieve onkosten		-17.849,46 €
7 FRAIS GARAGES/ONKOSTEN	160			
7A FRAIS ENTRETIEN/ONDERHOUDSKOSTEN		61041 Entretien porte de garage/onderhoud garagepoort	28,54 €	
7B ELECTRICITE/ELEKTRICITEIT		612131 Electricité garages/elektriciteit garages	1.130,71 €	
7C GERANCE/BEHEER		613000 gérance garages/ garages beheer	3.187,20 €	
				4.346,45 €
8 GESTION SYNDIC/BEHEER	283	61300 honoraires syndic/erelonen syndici		28.889,00 €
9 GESTION COGERANCE/BEHEER	5259			
9C FRAIS / ONKOSTEN		61312 autres charges cons.de copr./kosten raad van beheer	529,11 €	
9E ELECTRICITE / ELEKTRICITEIT		612130 Electricité gérance/elektriciteit beheer	1.277,14 €	
				1.806,25 €
10 ENTRETIEN IMMEUBLE	5259			
ELECTRICITE / ELEKTRICITEIT		61210 Electricité parties communes/elektr.algemene delen	4.990,60 €	
FURNITURE MATERIEL/MATERIEEL LEVERINGEN		61029 Installations électriques autres/elektr.inst.ander.	908,66 €	
10 D FOURN.PROD.NETTOYAGE/ONDERHOUDSPRODUKTEN		61052 produits entretien nettoyage/onderhoudsprodukten	893,09 €	
		61053 matériel nettoyage/materieel schoonmaak	79,00 €	
10 E DIVERS/ALLERLEI		6102 Installation électrique	101,76 €	
		6103 sanitaires	1.416,54 €	
		61045 menuiseries	342,69 €	
		61058 nettoyage et trait. Ordures autres/schoonmaak en huisvuilverwerking	1.732,45 €	
10 F SECURITE/VEILIGHEID		61001 extincteurs incendie/brandbluostellen	4.547,34 €	
		61005 prévention incendie/brandpreventie	7,11 €	
		61009 Autres sécurité/veiligheid	454,89 €	
		61037 entretien égouts/rioolen onderh.	1.674,80 €	
		61051 nettoyage bâtiment autres/schoonmaak gebouw andere	6.693,57 €	
		61054 ordures ménagères/PMC/huisvuil volgens contract	1.383,05 €	
		61077 entretien bâtiment/onderhoud	190,66 €	
				25.416,21 €
11 PERSONNEL/PERSONEEL	5259			
11 A SALAIRES/LOONEN		620 Rémunérations/Bezoldigingen	33.161,89 €	
11 B ONSS/RSZ		621 Cotisations patronales/werkgeverbijdragen	50.196,26 €	
11 C DIVERS/ALLERLEI		6150 téléphone conciergerie/conciërgewoning - telefoon	220,00 €	
		623 autres frais de personnel/andere personeelskosten	1.137,26 €	
11 D ASSURANCES/VERZEKERINGEN		6142 Ass.accident de travail/arbeidsongevallenverzekering	2.589,61 €	
11 G SOUS TRAITANCE/ONDERAANEMING		6230 Sous-traitance/onderaanneming	48.951,31 €	
				136.256,33 €
12 ASCENSEURS/LIFTEN	4667,5			
17 A ENTRETIEN/ONDERHOUD		61011 Contrat entretien asc./onderhoudscontract liften	11.672,40 €	
ELECTRICITE/ELEKTRICITEIT		61211 Electricité ascenseurs/elektriciteit liften	4.521,57 €	
17 C CONTRÔLE/NAZICHT		61010 Contrôle ascenseurs/keuring liften	1.579,05 €	
12 E TAXES DEMENAGEMENT/VERHUISTAKSEN		61015 Autres charges ascenseurs/andere kosten	-880,00 €	
				16.893,02 €
13 JARDINS/TUINEN	5259			
13 A ENTRETIEN / ONDERHOUD		61060 Entretien jardin/onderhoud tuinen	2.885,85 €	
13 B TRAVAUX DIVERS / ALLERLEI WERKEN		61061 Travaux divers jardin/tuinen diverse werken	895,40 €	
				3.781,25 €
15 CONSOMMATION CHAUFFAGE INDIV/VERWARM.VERBRUIK				
15 A CONSOMMATION GAZ/GAS VERBRUIK		61220 Gaz redevance fixe et cons./gas vast recht en verbruik	46.853,81 €	
15 C CONSOMMATION ELECTRICITE/ELEKTRICITEIT VERBRUIK		61212 Electricité chauffage/elektriciteit verwarming	2.625,84 €	
				49.479,65 €
16 ENTRETIEN CHAUFFAGE/CHAUFFAGE ONDERHOUD	5150,5			
16 A ENTRETIEN/ONDERHOUD		61032 Entretien Installations chauff./onderhoud	3.284,99 €	
16 B REPARATIONS/HERSTELLINGEN		61039 Sanitaires chauffage/sanitaire en verwarming	1.546,21 €	
				4.831,20 €
17 CONSOMMATION EAU/WATER VERBRUIK	5259			
17 A CONSOMMATION/VERBRUIK		61200 Eau red.fixe et consommation/vast recht en verbruik	2.208,04 €	
17 B FRAIS DE DISTRIBUTION/DISTRIBUTIE ONKOSTEN		61034 Autre entr.adoucisseur et trait.eau/verz.onderh.	870,18 €	
		61202 sel pour adoucisseur/verzachtzout	1.206,98 €	
				4.285,20 €
18 CONS EAU CH+FR INDIV/WATER VERBRUIK (warm+koud)		61205 cons eau ch + fr indiv/water verbruik		92.087,21 €
19 EAU CHAUDE COMMUNS/WARM WATER GEMEENSCH.	5150,5	612050 eau chaude communs/warm water gemeensch.		6.800,83 €
20 GAZ CUISINE/KEUKENGAS	174,75			
20 A GAZ CUISINE/KEUKENGAS		61221 Gaz -autres (cuisine)/gaz andere (keukens)		2.151,88 €
21 REDEVANCES EAU/WATER RED.	283	612000 redevance eau/water red.		2.860,38 €
24 FRAIS DE RELEVES/OPNAME ONKOSTEN		61038 compteurs et relevés compteurs/opname onk.		6.655,27 €
				648.047,54 €



GESTION & TRANSACTIONS
IMMOBILIERES

S.P.R.L.

Square François Riga, 1

1030 Bruxelles

Bruxelles, le

11/08/2022

EXPERT-CONSEIL IMMOBILIER
ETAT DES LIEUX
EXPERTISES
ESTIMATIONS
RECEPTION TRAVAUX

ADMINISTRATION DE BIENS
GERANCE IMMEUBLE
GESTION PRIVATIVE

TRANSACTIONS IMMOBILIERES
ACHAT - VENTE - LOCATION

MESURAGES
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

RESIDENCE CICERON

REF.: Concerne : Résidence CICERON – Clôture 2021

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir ci-joint, votre clôture 2021 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.

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 CICERO – Afsluiting 2021

Hierbij hebben wij het genoegen U de afsluiting van uw residentie voor het jaar 2021 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, 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 01/2021 à 12/2021

Compte	Intitulé	Report (+)Db / (-)Cr	Mvts Débit	Mvts Crédit	Solde Débiteurs	Solde Créditeurs
4 CREANCES ET DETTES A 1 AN AU +						
4100	FONDS DE RESERVE /RESERVEFONDS	-298.801,05	0,00	192.685,73	0,00	491.486,78
410000	COMPTE PROPRIÉTAIRES / EIGENAARS	-73.785,09	822.937,32	727.274,65	21.877,58	0,00
440000	Fournisseurs	-3.770,33	645.819,73	678.726,45	0,00	34.877,05
490	CHARGES A REPORTER	651,50	0,00	651,50	0,00	0,00
491	PRODUITS ACQUIS	0,00	11.652,08	11.652,08	0,00	0,00
492	CHARGES A IMPUTER / TOE TE REKENEN KOSTEN	1.003,68	8.514,06	3.299,62	6.218,12	0,00
493	PRODUITS A REPORTER/OVER TE DRAGEN OPBRENGSTEN	-175.982,70	175.982,70	175.982,73	0,00	175.982,73
499	COMPTE D'ATTENTE (arrondi)/WACHTREKENING (Verschil)	-1,10	1.995,35	2.389,21	0,00	394,96
Total 4		-550.685,09	1.666.701,24	1.790.661,97	28.095,70	702.741,62
Solde créditeur						674.645,82
5 PLACEMENT DE TRES. ET DISPON.						
550000	KBC COMPTE COURANT/ ZICHTREKENING	259.630,09	1.115.680,42	1.203.278,39	172.032,12	0,00
550001	KBC COMPTE EPARGNE FONDS DE RESERVE	298.801,05	48.016,25	344.817,30	0,00	0,00
550004	BELFIUS COMPTE COURANT	0,00	467.058,80	381.756,37	85.302,43	0,00
550005	BELFIUS COMPTE EPARGNE FONDS DE RESERVE	0,00	491.486,78	0,00	491.486,78	0,00
550006	Caisse -espèces	874,68	2.311,24	2.327,32	858,60	0,00
580	VIREMENT INTERNES/INTERNE OVERBOEKING	-8.620,73	1.182.177,71	1.183.089,82	0,00	9.532,84
Total 5		650.685,09	3.304.731,20	3.115.289,20	749.679,93	9.532,84
Solde débiteur					740.147,09	
Totaux Bilan		0,00	4.971.432,44	4.905.931,17	777.775,63	712.274,36
Solde débiteur					65.501,27	
6 CHARGES						
61001	EXTINCTEURS D'INCENDIE/BRANDBLUSTOESTEL LEN		2.603,84	0,00	2.603,84	0,00
61005	PREVENTION INCENDIE/BRANDPREVENTIE		10,06	1,29	8,77	0,00
61009	AUTRES (SECURITE)/VEILIGHEID		946,35	179,80	766,55	0,00
610090	SECURITE/VEILIGHEID (P)		9.383,31	0,00	9.383,31	0,00
61010	CONTROLE ASCENSEURS/KEURING LIFTEN		1.364,88	0,00	1.364,88	0,00
61011	CONTRAT ENT.ASC/ONDERHOUDSCONTRAC T LIFTEN		11.284,60	0,00	11.284,60	0,00
61012	REP ASCENSEURS/HERSTELLINGEN LIFTEN		6.706,22	0,00	6.706,22	0,00
610120	INVESTISSEMENT ASCENSEURS (P)		1.640,88	0,00	1.640,88	0,00
61015	AUTRES CHARGES ASCENSEURS		0,00	720,00	0,00	720,00
61029	INSTALLATIONS ELECTRIQUES AUTRES/ELEKTR.INST.ANDER		68,38	0,00	68,38	0,00
6103	SANITAIRES		270,30	0,00	270,30	0,00
61032	AUTRES ENTRETIENS INSTALLATIONS CHAUFFAGE		3.291,25	300,00	2.991,25	0,00
610320	AUTRES ENTRETIEN INSTALL.CHAUFFAGE (prop)		4.541,04	0,00	4.541,04	0,00
61034	AUTRE ENTRETIEN ADOUCCISSEUR ET TRAITEMENT EAU		900,86	0,00	900,86	0,00
61037	ENTRETIEN EVACUATION,EGOUTS,INST.DE POMPAGE		1.759,60	0,00	1.759,60	0,00
61038	COMPTEURS ET RELEVES DES COMPTEURS		6.407,58	40,41	6.367,15	0,00
61039	SANITAIRES-CHAUFFAGE(Autres)/S ANITAIR VERWARMING		1.442,71	157,51	1.285,20	0,00
61041	ENTRETIEN PORTE DE GARAGE/ONDERHOUD GARAGEPOORT		2.392,69	245,75	2.146,91	0,00
61045	MENUISERIES - AUTRE/ANDERE NETTOYAGE BATIMENT		348,73	15,00	331,73	0,00
61051	AUTRES/SCHOONMAAK GEBOUW ANDERE		5.711,05	0,00	5.711,05	0,00
61052	PRODUITS ENTRETIEN NETTOYAGE/ONDERHOUDSPROD.		682,60	0,00	682,60	0,00
61053	MATERIEL NETTOYAGE/MATERIEEL SCHOONMAAK		72,92	0,00	72,92	0,00

Balance des comptes généraux de 01/2021 à 12/2021 (Suite 1)

Compte	Intitulé	Report (+)/Db / (-)/Cr	Mvts Débit	Mvts Crédit	Solides Débiteurs	Solides Créditeurs
61054	ORDURES MENAGERES/PMC/PAPIER/ VERRE SELON CONTRAT		1.166,94	0,00	1.166,94	0,00
61058	nettoyage et traitement ordures - autres/Schoon		1.155,63	907,44	248,19	0,00
61060	ENTRETIEN JARDIN/ONDERHOUD TUINEN		2.910,05	0,00	2.910,05	0,00
61061	AUTRES ENTRETIEN JARDINS/TUIN ONDERH.		1.240,25	0,00	1.240,25	0,00
61066	TRAVAUX DIVERS JARDINS-ALLERLEI WERKEN TUIN.(P)		5.384,50	0,00	5.384,50	0,00
6107	ENTRETIEN BATIMENT (P)		4.307,10	0,00	4.307,10	0,00
61076	TRAV ENTR.HALL,CAGES ESC, COULOIR/ONDERH.WERKEN (P)		195,92	0,00	195,92	0,00
61077	ENTRETIEN BATIMENT (L)/ONDERHOUD - ANDER.		66,98	0,00	66,98	0,00
61200	EAU REDEVANCE FIXE ET CONS./VAST RECHT EN VERBRUIK		79.639,47	68.902,18	10.737,29	0,00
612000	REDEVANCE EAU/WATER RED.		7.184,75	60,46	7.114,29	0,00
61202	SEL POUR ADOUCISSEUR EAU		3.563,57	2.413,95	1.149,62	0,00
61206	CONS.EAU CHAUDE+FROIDE INDIV./WATER VERBRUIK		83.316,15	0,00	83.316,15	0,00
612050	EAU CHAUDE/WARM WATER (COMMUNS)		7.220,96	0,00	7.220,96	0,00
0	ELECTRICITE PARTIES COMMUNES/ELEKT.ALGEMENE DELEN		5.811,57	189,71	5.641,86	0,00
61211	ELECTRICITE ASCENSEURS /ELEKTRICITEIT LIFTEN		4.374,00	732,31	3.641,69	0,00
61212	ELECTRICITE CHAUFFAGE / ELEKTRICITEIT VERWARMING		4.275,00	2.607,24	1.607,76	0,00
612130	ELECTRICITE GERANCE/ELEKTRICITEIT		849,91	0,00	849,91	0,00
012131	ELECTICITE GARAGES/ELEKTRICITEIT GARAGES		1.303,42	405,81	897,61	0,00
61220	GAZ RED .FIXE ET CONS/VAST RECHT EN VERBRUIK		89.476,75	28.299,01	61.177,74	0,00
61221	GAZ autres (cuisine)-GAS andere (keukEns)180,8 PTS		4.550,00	2.151,71	2.398,29	0,00
61300	HONORAIRES SYNDIC / ERELONEN SYNDICI		30.353,80	3.014,40	27.339,40	0,00
613000	GERANCE GARAGES/BEHEER		3.014,40	0,00	3.014,40	0,00
61301	HONORAIRES AVOCATS /ERELONEN ADVOCATEN (P)		1.469,19	0,00	1.469,19	0,00
61302	HONORAIRES ARCHITECTES/INGENIEURS (P)		1.633,50	0,00	1.633,50	0,00
61303	HONORAIRES EXPERTS/ERELONEN DESKUNDIGEN (P)		544,50	0,00	544,50	0,00
2	AUTRES CHARGES CONSEIL DE COPROPRIETE /KOSTEN RAAD		552,14	0,00	552,14	0,00
6140	Assurance incendie (P)		35.571,21	0,00	35.571,21	0,00
6141	ASS RESPONSABILITE CIVILE / BURGER; AANSPRAK.(P)		3.198,43	0,00	3.198,43	0,00
6142	ASSURANCE ACCIDENT DE TRAVAIL/ARBEIDSONGEVALLENVE R		973,43	0,00	973,43	0,00
6146	ASSURANCES AUTRES/VERZEKERINGEN ANDERE (P)		6.018,85	10.213,02	0,00	4.194,17
6150	TELEPHONE CONCIERGERIE		240,00	0,00	240,00	0,00
61600	BUREAU ET MATERIEL DE BUREAU (P)		0,00	310,03	0,00	310,03
61630	FRAIS DE PROCEDURE /PROCEDUREKOSTEN (P)		322,57	1.347,81	0,00	1.025,24
620	REMUNERATIONS/BEZOLDINGE N		38.598,56	2.054,06	36.544,50	0,00
621	COTISATION PATRONALES / WERKGEVERSBIJDRAGEN		49.032,37	419,16	48.613,21	0,00
623	AUTRES FRAIS DE PERSONNEL/ANDERE PERSONEELSKOSTEN		1.643,44	31,70	1.611,74	0,00
6230	SOUS TRAITANCES		39.684,48	0,00	39.684,48	0,00
640	TAXES/BELASTINGEN (P)		1.588,60	0,00	1.588,60	0,00
650	FRAIS BANCAIRES/BANKKOSTEN (P)		363,20	0,00	363,20	0,00
660	FONDS DE RESERVE /RESERVEFONDS (P)		184.065,00	0,00	184.065,00	0,00
662	FRAIS PRIVATIFS /PRIVATIEVE ONKOSTEN		5.989,95	10.479,01	0,00	4.489,06

Balance des comptes généraux de 01/2021 à 12/2021 (Suite 2)

<u>Compte</u>	<u>Intitulé</u>	<u>Report (+Db / -)Cr</u>	<u>Mvts Débit</u>	<u>Mvts Crédit</u>	<u>Solde Débiteurs</u>	<u>Solde Créditeurs</u>
Total 6		0,00	774.668,34	136.228,77	649.168,07	10.738,50
<i>Solde débiteur</i>					638.429,57	
7 PRODUITS						
701000	APPELS DE FONDS		175.982,73	879.913,57	0,00	703.930,84
Total 7		0,00	175.982,73	879.913,57	0,00	703.930,84
Totaux balance		0,00	5.922.073,51	5.922.073,51	1.426.943,70	1.426.943,70

Relevé de comptes (sans opérations apurées)

Situation des comptes de bilan au 31/12/2021, Mouvements antérieurs au 01/01/2000 résumés en un report.

Comptes de résultat pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Comptes généraux de 6 à 6ZZZZZZZZ

61001 EXTINCTEURS D'INCENDIE/BRANDBLUSTOESTELLEN									
Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire	
01/21	ACH	30	1	24/01/21	2.303,04		PDC	SICLI - LOC EXTINGTEURS/HUUR BRANDBL.	
02/21	ACH	47	1	05/02/21	215,38		PDC	SOMATI - DETECTION INCENDIE	
08/21	ACH	301	1	27/09/21	60,80		PDC	SICLI - LOC.EXTINGTEURS/HUUR BRANDBL.	
09/21	ACH	302	1	27/09/21	4,62		PDC	SICLI - PICTOGRAMMES EXTINGTEURS	
					2.603,84	0,00			
Solde débiteur					2.603,84				
61005 PREVENTION INCENDIE/BRANDPREVENTIE									
Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire	
07/21	ACH	244	1	20/07/21	2,06		PDC	SCARLET - ABONNEMENT CENTRALE INCENDIE	
08/21	ACH	259	1	09/08/21	8,00		PDC	SCARLET - ABONNEMENT CENTRALE INCENDIE	
09/21	BELCC	15	7	07/09/21		1,29		SCARLET - ABONNEMENT CENTRALE INCENDIE	
					10,06	1,29			
Solde débiteur					8,77				
61009 AUTRES (SECURITE)/VEILIGHEID									
Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire	
04/21	ACH	121	1	07/04/21	365,55		PDC	CHUBB - ENTR/ONDERH.SYSTEEM CONTROLE ACCES	
08/21	ACH	275	1	23/08/21	580,80		PDC	CHUBB - FOURN.100 BADGES	
	OD	24	4	31/12/21		179,80		RECETTES CLES+BADGES	
					946,35	179,80			
Solde débiteur					766,55				
610090 SECURITE/VEILIGHEID (P)									
Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire	
01/21	ACH	2	1	01/01/21	551,20		PDC	VISTA SECURITY - REGLAGE CAMERAS+VERIF.CABLES	
06/21	ACH	190	1	08/08/21	2.649,82		PDC	SICLI - ACPTÉ REMPL.CENTRALE INCENDIE/VOORSCHOT	
06/21	ACH	191	1	08/08/21	5.299,26		PDC	SICLI - ACPTÉ REMPL.CENTRALE INCENDIE/VOORSCHOT	
07/21	ACH	222	1	01/07/21	883,23		PDC	SICLI - SOLDE REMPL.CENTRALE INCENDIE/SALDO	
					9.383,31	0,00			
Solde débiteur					9.383,31				
61010 CONTROLE ASCENSEURS/KEURING LIFTEN									
Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire	
05/21	ACH	175	1	17/05/21	1.364,88		PDC	ATK - CONTROLE ASC/KONTROLE LIFTEN	
					1.364,88	0,00			
Solde débiteur					1.364,88				
61011 CONTRAT ENT.ASC/ONDERHOUDSCONTRACT LIFTEN									
Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire	
01/21	ACH	38	1	31/01/21	2.821,15		PDC	TECHNILIFT - ENTR.ASC/LIFT ONDERHOUD 01-03/2021	
04/21	ACH	150	1	30/04/21	2.821,15		PDC	TECHNILIFT - ENTR.ASC/LIFT ONDERHOUD 04-06/2021	
07/21	ACH	253	1	31/07/21	2.821,15		PDC	TECHNILIFT - ENTR.ASC/LIFT ONDERHOUD 07-09/2021	
10/21	ACH	350	1	31/10/21	2.821,15		PDC	TECHNILIFT - ENTR.ASC/LIFT ONDERHOUD 10-12/2021	
					11.284,60	0,00			
Solde débiteur					11.284,60				
61012 REP ASCENSEURS/HERSTELLINGEN LIFTEN									
Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire	
01/21	ACH	3	1	01/01/21	302,10		PDC	TECHNILIFT - PLAC.3 BOITIERS	
03/21	ACH	107	1	23/03/21	329,66		PDC	TECHNILIFT - REMPL/VERV.STOP EN CABINE	
04/21	ACH	115	1	01/04/21	720,80		PDC	TECHNILIFT - REMPL/VERV.FERME-PORTE	
04/21	ACH	138	1	23/04/21	732,46		PDC	TECHNILIFT - REP/HERST.PORTE 5E	
04/21	ACH	151	1	30/04/21	243,80		PDC	TECHNILIFT - REP.ASC/LIFT HERST.	
06/21	ACH	204	1	14/06/21	296,80		PDC	TECHNILIFT - REMPL/VERV.PATIN PORTE CABINE	
06/21	ACH	214	1	28/06/21	723,59		PDC	TECHNILIFT - REP/HERST.PORTE REZ-CHEE	
07/21	ACH	251	1	30/07/21	720,80		PDC	TECHNILIFT - REMPL/VERV.FERME-PORTE	
09/21	ACH	309	1	30/09/21	251,22		PDC	TECHNILIFT - PLAC.BOUTON STOP	
09/21	ACH	310	1	30/09/21	720,80		PDC	TECHNILIFT - REMPL/VERV.FERME-PORTE	
09/21	ACH	311	1	30/09/21	720,80		PDC	TECHNILIFT - REMPL/VERV.FERME-PORTE	
11/21	ACH	382	1	30/11/21	720,80		PDC	TECHNILIFT - REMPL/VERV.FERME-PORTE	
12/21	ACH	418	1	28/12/21	222,80		PDC	TECHNILIFT - REP.ASC/LIFT HERST.	
					6.706,22	0,00			
Solde débiteur					6.706,22				
610120 INVESTISSEMENT ASCENSEURS (P)									
Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire	
04/21	ACH	149	1	30/04/21	1.640,88		PDC	TECHNILIFT - REMPL/VERV.CARTE ELECTRONIQUE OPERATEUR	
					1.640,88	0,00			
Solde débiteur					1.640,88				

61015 AUTRES CHARGES ASCENSEURS									
Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire	
12/21	OD	24	8	31/12/21		720,00		RECETTES DEMENAGEMENTS/EMMENAGEMENTS	
					0,00	720,00			
Solde créditeur						720,00			
61029 INSTALLATIONS ELECTRIQUES AUTRES/ELEKTR.INST.ANDER									
Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire	
07/21	ACH	241	2	15/07/21	68,38		PDC	OMNITEC - ACHAT LAMPES/LAMPEN AANKOOP	
					68,38	0,00			
Solde débiteur					68,38				
6103 SANITAIRES									
Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire	
11/21	ACH	380	1	28/11/21	270,30		PDC	FOUCART - RECH.INFILTRATION EMPLACEMENT PARKING 72	
					270,30	0,00			
Solde débiteur					270,30				
61032 AUTRES ENTRETIENS INSTALLATIONS CHAUFFAGE									
Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire	
01/21	ACH	36	1	31/01/21	797,13		PDC	T.E.M. - ENTR.CHAUFF/VERW.ONDERH.01-03/21	
04/21	ACH	146	1	28/04/21	797,26		PDC	T.E.M. - ENTR.CHAUFF/VERW.ONDERH.04-06/21	
06/21	ACH	216	1	28/06/21	90,84		PDC	TECHNILIFT - REPL/VERV.DOIGT GANT SONDE ECS	
07/21	ACH	250	1	30/07/21	800,23		PDC	T.E.M. - ENTR.CHAUFF/VERW.ONDERH.07-09/21	
10/21	ACH	342	1	26/10/21	805,79		PDC	T.E.M. - ENTR.CHAUFF/VERW.ONDERH.10-12/21	
12/21	OD	24	12	31/12/21		300,00		RECETTES VIDANGES	
					3.291,25	300,00			
Solde débiteur					2.991,25				
610320 AUTRES ENTRETIEN INSTALL.CHAUFFAGE (prop)									
Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire	
01/21	ACH	34	1	27/01/21	2.630,92		PDC	T.E.M. - REPL/VERV.CIRCULATEUR	
01/21	ACH	35	1	27/01/21	1.910,12		PDC	T.E.M. - REPL/VERV.V3V+SERVO MOTEUR	
					4.541,04	0,00			
Solde débiteur					4.541,04				
61034 AUTRE ENTRETIEN ADOUCISSEUR ET TRAITEMENT EAU									
Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire	
02/21	ACH	40	1	02/02/21	221,28		PDC	EURODYNAMICS - ENTR.ADOUCISSEUR/VERZ.ONDERH.	
02/21	ACH	50	1	10/02/21	458,30		PDC	WILO - ENTRETIEN/ONDERHOUD 2021	
10/21	ACH	337	1	17/10/21	221,28		PDC	EURODYNAMICS - ENTR.ADOUCISSEUR/VERZ.ONDERHOUD	
					900,86	0,00			
Solde débiteur					900,86				
61037 ENTRETIEN EVACUATION.EGOUTS.INST.DE POMPAGE									
Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire	
04/21	ACH	141	1	26/04/21	1.832,40		PDC	CURNET - CURAGE EGOUTS/RIOOL ONTST.	
08/21	ACH	260	1	09/08/21	127,20		PDC	CURNET - DEBOUCHAGE/ONTST.EGOUT SUSPENDU	
					1.759,60	0,00			
Solde débiteur					1.759,60				
61038 COMPTEURS ET RELEVES DES COMPTEURS									
Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire	
10/21	ACH	344	1	28/10/21	5.985,97		PDC	AQUATEL - FRAIS RELEVES/OPNAME ONKOSTEN	
12/21	OD	32	1	31/12/21		17,32		FRAIS DE RELEVES PERMANENCE	
12/21	OD	32	2	31/12/21		23,09		FRAIS DE RELEVES CONCIERGERIE	
12/21	ACH	426	1	03/08/22	240,02		PDC	AQUATEL - FRAIS RELEVES INTERMEDIAIRES	
12/21	ACH	427	1	03/08/22	181,57		PDC	AQUATEL - REMPLACEMENT REPARTITEURS/VERV.	
					6.407,56	40,41			
Solde débiteur					6.367,15				
61039 SANITAIRES-CHAUFFAGE(Autres)/SANITAIR VERWARMING									
Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire	
02/21	ACH	41	1	03/02/21		100,00	PDC	G.T.I. - FOURN.2 CPTEURS E.F.+2 CPTEURS E.C. A MR DEBATTY	
02/21	ACH	66	1	18/02/21	22,60		PDC	OMNITEC - ACHAT MATERIEL/MAT.AANKOOP	
02/21	ACH	70	1	25/02/21	38,33		PDC	OMNITEC - ACHAT MATERIEL/MAT.AANKOOP	
03/21	OD	4	1	31/03/21	100,00			TRANSFERT VENTE COMPTEURS VERS STOCK	
04/21	ACH	135	1	14/04/21	6,28		PDC	OMNITEC - ACHAT MATERIEL/MAT.AANKOOP	
05/21	ACH	182	1	27/05/21	55,48		PDC	OMNITEC - ACHAT MATERIEL/MAT.AANKOOP	
07/21	ACH	241	1	15/07/21	10,59		PDC	OMNITEC - ACHAT MATERIEL/MAT.AANKOOP	
07/21	ACH	245	1	26/07/21	175,13		PDC	CARA - REP.FUITE/LEK HERST.COLONNE QR	
10/21	ACH	315	1	01/10/21	63,27		PDC	OMNITEC - ACHAT MATERIEL/MAT.AANKOOP	
11/21	ACH	358	1	10/11/21	52,63		PDC	OMNITEC - ACHAT MATERIEL/MAT.AANKOOP	
11/21	ACH	357	1	10/11/21	57,51		PDC	OMNITEC - ACHAT MATERIEL/MAT.AANKOOP	
11/21	ACH	370	1	15/11/21	330,21		PDC	CARA - FERMETURE PASSAGES TUYAUX CHAUFFERIE SUITE RAPPORT IBGE	
11/21	ACH	384	1	30/11/21	45,25		PDC	OMNITEC - ACHAT MATERIEL/MAT.AANKOOP	
11/21	BELCC	21	11	30/11/21		57,51		OMNITEC - ANNULATION FACTURE	
12/21	ACH	388	3	03/12/21	244,06		PDC	BRICO - ACHAT MATERIEL/AANKOOP	

61039 SANITAIRES-CHAUFFAGE(Autres)/SANITAIR VERWARMING (suite 1)

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
12/21	ACH	412	1	24/12/21	234,79		PDC	OMNITEC - ACHAT MATERIEL/MAT.AANKOOP
12/21	ACH	419	1	31/12/21	6,58		PDC	OMNITEC - ACHAT MATERIEL/MAT.AANKOOP
					1.442,71	157,51		
Solde débiteur					1.285,20			

61041 ENTRETIEN PORTE DE GARAGE/ONDERHOUD GARAGEPOORT

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
04/21	ACH	139	1	26/04/21	1.118,60		PDC	L-DOOR - REP.PORTE GARAGE/DEUR HERST.
04/21	ACH	140	1	26/04/21	192,39		PDC	L-DOOR - REP.PORTE GARAGE/DEUR HERST.
08/21	ACH	212	1	25/08/21	423,86		PDC	L-DOOR - LIVR.4 EMETTEURS
06/21	OD	13	2	30/06/21		106,00		VENTE TELECOMMANDE
09/21	ACH	296	1	20/09/21	465,85		PDC	L-DOOR - REP.PORTE GARAGE/DEUR HERST.
10/21	ACH	326	1	12/10/21	191,86		PDC	L-DOOR - REP.PORTE GARAGE/DEUR HERST.
12/21	OD	24	6	31/12/21		82,00		RECETTE TELECOMMANDE
12/21	OD	28	1	31/12/21		57,75		RECTIFICATION TVA FACT.NASSAU ACH 296
					2.392,66	246,75		
Solde débiteur					2.146,91			

61046 MENUISERIES - AUTRE/ANDERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
06/21	ACH	218	1	30/06/21	346,73		PDC	CLABOTS - PLAC.ALIMENTATION PORTE ENTREE 23
12/21	OD	24	10	31/12/21		15,00		RECETTE SERRURE
					346,73	15,00		
Solde débiteur					331,73			

71 NETTOYAGE BATIMENT AUTRES/SCHOONMAAK GEBOUW ANDERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
02/21	ACH	75	1	28/02/21	5.711,05		PDC	ANTICIMEX - DESINSECTISATION/ONTSM.
					5.711,05	0,00		
Solde débiteur					5.711,05			

61052 PRODUITS ENTRETIEN NETTOYAGE/ONDERHOUDSPROD.

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/21	ACH	12	1	06/01/21	600,00		PDC	CONCIERGE - PROVISION ACHAT PRODUITS
08/21	ACH	215	1	28/08/21	82,60		PDC	CONCIERGE - PROD.ENTRETIEN/ONDERHOUDSPROD.
					682,60	0,00		
Solde débiteur					682,60			

61053 MATERIEL NETTOYAGE/MATERIEEL SCHOONMAAK

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/21	CAI	3	1	05/01/21	39,94			TRAFFIC - ACHAT MASQUES + HYDROGEL POUR LE PERSONNEL (OUT 1)
07/21	ACH	243	1	20/07/21	32,98		PDC	CONCIERGE - NOTE DE FRAIS/ONKOSTEN NOTA (ENCRE IMPRIMANTE)
					72,92	0,00		
Solde débiteur					72,92			

61054 ORDURES MENAGERES/PMC/PAPIER/ VERRE SELON CONTRAT

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/21	ACH	68	1	24/02/21	276,61		PDC	BRUXELLES PROPRETE - ENLEVEMENTS
07/21	ACH	248	1	27/07/21	60,50		PDC	BRUXELLES PROPRETE - ENLEVEMENTS
08/21	ACH	257	1	05/08/21	276,61		PDC	BRUXELLES PROPRETE - ENLEVEMENTS
08/21	ACH	263	1	10/08/21	276,61		PDC	BRUXELLES PROPRETE - ENLEVEMENTS
12/21	ACH	392	1	09/12/21	276,61		PDC	BRUXELLES PROPRETE - ENLEVEMENTS
					1.166,94	0,00		
Solde débiteur					1.166,94			

61058 nettoyage et traitement ordures - autres/Schoon

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/21	CAI	4	2	06/01/21		300,00		IN 3 ETRENNES
01/21	CAI	6	1	08/01/21	200,00			ETRENNES VOIRIE (OUT 3)
01/21	ACH	20	1	13/01/21	10,01		PDC	ESSO - ESSENCE/BENZINE TRACTEUR
04/21	ACH	147	1	29/04/21	589,75		PDC	VANHIE - REP/HERST.TRACTEUR
06/21	ACH	210	1	23/06/21	25,85		PDC	ESSO - ESSENCE/BENZINE TRACTEUR
08/21	ACH	388	2	03/12/21	30,02		PDC	ESSO - ESSENCE/BENZINE TRACTEUR
12/21	ACH	391	1	09/12/21	300,00		PDC	ETRENNES/FOOIEI
12/21	OD	24	2	31/12/21		202,00		RECETTES PLAQUETTES
12/21	OD	24	20	31/12/21		405,44		RECETTES DIVERS
					1.155,63	907,44		
Solde débiteur					248,19			

61060 ENTRETIEN JARDIN/ONDERHOUD TUINEN

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/21	ACH	4	1	01/01/21	223,85		PDC	GARDEN DESIGN - ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD 12/2020
01/21	ACH	37	1	31/01/21	223,85		PDC	GARDEN DESIGN - ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD 01/2021
02/21	ACH	74	1	28/02/21	223,85		PDC	GARDEN DESIGN - ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD 02/2021
03/21	ACH	113	1	31/03/21	223,85		PDC	GARDEN DESIGN - ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD 03/2021
04/21	ACH	148	1	30/04/21	223,85		PDC	GARDEN DESIGN - ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD 04/2021

61060 ENTRETIEN JARDIN/ONDERHOUD TUINEN (suite 1)

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
05/21	ACH	183	1	31/05/21	223,85		PDC	GARDEN DESIGN - ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD 05/2021
06/21	ACH	219	1	30/06/21	223,85		PDC	GARDEN DESIGN - ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD 06/2021
07/21	ACH	252	1	31/07/21	223,85		PDC	GARDEN DESIGN - ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD 07/2021
10/21	ACH	313	1	01/10/21	223,85		PDC	GARDEN DESIGN - ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD 08/2021
10/21	ACH	314	1	01/10/21	223,85		PDC	GARDEN DESIGN - ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD 09/2021
10/21	ACH	349	1	31/10/21	223,85		PDC	GARDEN DESIGN - ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD 10/2021
11/21	ACH	383	1	30/11/21	223,85		PDC	GARDEN DESIGN - ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD 11/2021
12/21	ACH	413	1	25/12/21	223,85		PDC	GARDEN DESIGN - ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD 12/2021
					2.910,05	0,00		
					Solde débiteur	2.910,05		

61061 AUTRES ENTRETIEN JARDINS/TUIN ONDERH.

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
04/21	ACH	148	2	30/04/21	393,25		PDC	GARDEN DESIGN - FLEURISSEMENT BACS+PLANTATION
05/21	ACH	183	2	31/05/21	544,50		PDC	GARDEN DESIGN - NETTOYAGE+TAILLE LAURIERS
07/21	ACH	252	2	31/07/21	229,90		PDC	GARDEN DESIGN - DECHETS SUPPL+PLANTATIONS
10/21	ACH	349	2	31/10/21	72,60		PDC	GARDEN DESIGN - PLANTES LAVANDE
					1.240,25	0,00		
					Solde débiteur	1.240,25		

61066 TRAVAUX DIVERS JARDINS-ALLERLEI WERKEN TUIN.(P)

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
05/21	ACH	184	1	31/05/21	968,00		PDC	GARDEN DESIGN - ABATTAGE PEUPLIERS+NETT.LIERRE
12/21	ACH	414	1	25/12/21	4.416,50		PDC	GARDEN DESIGN - ELAGAGE ARBRES
					5.384,50	0,00		
					Solde débiteur	5.384,50		

6107 ENTRETIEN BATIMENT (P)

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
09/21	ACH	283	1	08/09/21	2.153,55		PDC	BERTIN - ACOMPTE LUMINAIRES SECOURS GARAGES/VOORSCHOT
10/21	ACH	318	1	01/10/21	2.153,55		PDC	BERTIN - SOLDE LUMINAIRES SECOURS GARAGES/SALDO
					4.307,10	0,00		
					Solde débiteur	4.307,10		

61076 TRAV ENTR.HALL,CAGES ESC, COULOIR/ONDERH.WERKEN (P)

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
10/21	ACH	347	1	29/10/21	22,38		PDC	CARON - ACHAT MATERIEL/MAT.AANKOOP
11/21	ACH	381	1	30/11/21	173,54		PDC	CARON - ACHAT MATERIEL/MAT.AANKOOP
					195,92	0,00		
					Solde débiteur	195,92		

61077 ENTRETIEN BATIMENT (L)/ONDERHOUD - ANDER.

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
05/21	ACH	159	1	10/05/21	66,98		PDC	AMAZON - ACHAT MIROIR+SUPPORT
					66,98	0,00		
					Solde débiteur	66,98		

61200 EAU REDEVANCE FIXE ET CONS./VAST RECHT EN VERBRUIK

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
02/21	ACH	42	1	03/02/21	9.996,56		PDC	VIVAQUA - CONS EAU/WATER VERBR.12/20-01/21 2846 m3
03/21	ACH	81	1	05/03/21	7.463,28		PDC	VIVAQUA - CONS EAU/WATER VERBR.01-03/21 2093 m3
04/21	ACH	144	1	27/04/21	10.169,96		PDC	VIVAQUA - CONS EAU/WATER VERBR.03-04/21 2877 m3
06/21	ACH	187	1	04/06/21	7.136,27		PDC	VIVAQUA - CONS EAU/WATER VERBR.04-06/21 2035 m3
09/21	ACH	303	1	27/09/21	24.730,62		PDC	VIVAQUA - CONS EAU/WATER VERBR.06-09/21 5363 m3
12/21	ACH	424	1	29/10/21	5.410,98		PDC	VIVAQUA - CONS EAU/WATER VERB.09-10/21 1628 m³
12/21	OD	25	1	31/12/21		7.164,75		284 REDEVANCES
12/21	OD	30	1	31/12/21		55,94		REDEVANCE EAU 01/2022 A IMPUTER EN 2022
12/21	OD	30	3	31/12/21		3.630,77		CONS.EAU 01-19/01/2022 940,28 m³ A IMPUTER EN 2022
12/21	OD	32	3	31/12/21		34.855,96		CONSOMMATION EAU FROIDE 102142 HL X 0,34125 €
12/21	OD	32	4	31/12/21		23.194,76		CONSOMMATION EAU CHAUDE 67970 HL X 0,34125 €
12/21	ACH	425	1	04/07/22	14.731,80		PDC	VIVAQUA - CONS.EAU/WATER VERBR.10/21-01/22 4256 m³
					79.639,47	68.902,18		
					Solde débiteur	10.737,29		

612000 REDEVANCE EAU/WATER RED.

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
12/21	OD	25	2	31/12/21	7.164,75		284 REDEVANCES
12/21	OD	25	3	31/12/21		25,23	REDEVANCE EAU PERMANENCE
12/21	OD	25	5	31/12/21		25,23	REDEVANCE EAU CONCIERGERIE
					7.164,75	50,46	
					Solde débiteur	7.114,29	

61202 SEL POUR ADOUCISSEUR EAU

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
03/21	OD	1	2	31/03/21	1.149,62			CASSIMAN - SEL ADOUCISSEUR/VERZ.ZOUT
09/21	ACH	297	1	21/09/21	2.413,95		PDC	CASSIMAN - SEL ADOUCISSEUR/VERZ.ZOUT

61202 SEL POUR ADOUCISSEUR EAU (suite 1)

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
09/21	OD	15	1	30/09/21		2.413,95		SEL ADOUCISSEUR A IMPUTER EN 2022-2023
					3.563,57	2.413,95		
Solde débiteur					1.149,62			

61205 CONS.EAU CHAUDE+FROIDE INDIV.WATER VERBRUIK

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
10/21	ACH	344	2	26/10/21	3.602,57		PDC	AQUATEL - FRAIS RELEVES EAU/OPNAME ONK.
12/21	OD	27	1	31/12/21	553,37			ELECTRICITE PRODUCTION EAU CHAUDE 75%
12/21	OD	27	3	31/12/21	21.109,49			GAZ PRODUCTION EAU CHAUDE 75%
12/21	OD	32	5	31/12/21	34.855,96			CONSOMMATION EAU FROIDE 102142 HL X 0,34125 €
12/21	OD	32	6	31/12/21	23.194,76			CONSOMMATION EAU CHAUDE 67970 HL X 0,34125 €
					83.316,15	0,00		
Solde débiteur					83.316,15			

612050 EAU CHAUDE/WARM WATER (COMMUNS)

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
12/21	OD	27	5	31/12/21	184,46		ELECTRICITE PRODUCTION EAU CHAUDE 25%
12/21	OD	27	7	31/12/21	7.036,50		GAZ PRODUCTION EAU CHAUDE 25%
					7.220,96	0,00	
Solde débiteur					7.220,96		

61210 ELECTRICITE PARTIES COMMUNES/ELEKT.ALGEMENE DELEN

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/21	ACH	21	1	14/01/21	129,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/2021
	ACH	22	1	14/01/21	132,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/2021
01/21	ACH	25	1	14/01/21	216,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/2021
02/21	ACH	55	1	14/02/21	132,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/2021
02/21	ACH	59	1	14/02/21	216,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/2021
02/21	ACH	60	1	14/02/21	129,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/2021
03/21	ACH	88	1	14/03/21	132,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.03/2021
03/21	ACH	91	1	14/03/21	129,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.03/2021
03/21	ACH	94	1	14/03/21	216,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.03/2021
03/21	ACH	96	1	14/03/21	128,87		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC.
03/21	ACH	98	1	14/03/21	68,70		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC.
03/21	ACH	99	1	14/03/21		169,71	PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC.
04/21	ACH	126	1	14/04/21	136,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/2021
04/21	ACH	127	1	14/04/21	129,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/2021
04/21	ACH	128	1	14/04/21	200,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/2021
05/21	ACH	169	1	16/05/21	136,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/2021
05/21	ACH	170	1	16/05/21	200,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/2021
05/21	ACH	172	1	16/05/21	129,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/2021
06/21	ACH	198	1	14/06/21	136,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/2021
06/21	ACH	200	1	14/06/21	129,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/2021
06/21	ACH	202	1	14/06/21	200,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/2021
07/21	ACH	232	1	14/07/21	129,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/2021
07/21	ACH	234	1	14/07/21	136,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/2021
07/21	ACH	237	1	14/07/21	200,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/2021
08/21	ACH	265	1	15/08/21	136,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/2021
08/21	ACH	266	1	15/08/21	200,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/2021
	ACH	268	1	15/08/21	129,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/2021
09/21	ACH	288	1	14/09/21	136,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.09/2021
09/21	ACH	291	1	14/09/21	200,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.09/2021
09/21	ACH	293	1	14/09/21	129,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.09/2021
10/21	ACH	328	1	14/10/21	200,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.10/2021
10/21	ACH	331	1	14/10/21	136,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.10/2021
10/21	ACH	333	1	14/10/21	129,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.10/2021
11/21	ACH	359	1	14/11/21	200,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.11/2021
11/21	ACH	360	1	14/11/21	136,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.11/2021
11/21	ACH	365	1	14/11/21	129,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.11/2021
12/21	ACH	396	1	14/12/21	129,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/2021
12/21	ACH	402	1	14/12/21	200,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/2021
12/21	ACH	403	1	14/12/21	136,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/2021
					5.811,57	169,71		
Solde débiteur					5.641,86			

61211 ELECTRICITE ASCENSEURS /ELEKTRICITEIT LIFTEN

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/21	ACH	23	1	14/01/21	107,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/2021
01/21	ACH	26	1	14/01/21	175,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/2021
01/21	ACH	27	1	14/01/21	138,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/2021
02/21	ACH	56	1	14/02/21	138,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/2021
02/21	ACH	58	1	14/02/21	175,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/2021
02/21	ACH	62	1	14/02/21	107,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/2021
03/21	ACH	89	1	14/03/21	138,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.03/2021
03/21	ACH	92	1	14/03/21	107,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.03/2021
03/21	ACH	93	1	14/03/21	175,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.03/2021
03/21	ACH	101	1	16/03/21		262,50	PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC.
03/21	ACH	102	1	16/03/21		56,30	PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC.
03/21	ACH	106	1	18/03/21		413,51	PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC.

61211 ELECTRICITE ASCENSEURS /ELEKTRICITEIT LIFTEN (suite 1)

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
04/21	ACH	129	1	14/04/21	150,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/2021
04/21	ACH	130	1	14/04/21	98,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/2021
04/21	ACH	132	1	14/04/21	98,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/2021
05/21	ACH	165	1	16/05/21	150,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/2021
05/21	ACH	167	1	16/05/21	98,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/2021
05/21	ACH	188	1	16/05/21	98,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/2021
06/21	ACH	196	1	14/06/21	150,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/2021
06/21	ACH	197	1	14/06/21	98,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/2021
06/21	ACH	203	1	14/06/21	98,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/2021
07/21	ACH	233	1	14/07/21	98,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/2021
07/21	ACH	235	1	14/07/21	150,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/2021
07/21	ACH	238	1	14/07/21	98,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/2021
08/21	ACH	269	1	15/08/21	98,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/2021
08/21	ACH	270	1	15/08/21	150,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/2021
08/21	ACH	272	1	15/08/21	98,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/2021
09/21	ACH	287	1	14/09/21	98,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/2021
09/21	ACH	289	1	14/09/21	98,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/2021
09/21	ACH	294	1	14/09/21	150,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.09/2021
10/21	ACH	329	1	14/10/21	150,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.09/2021
10/21	ACH	330	1	14/10/21	98,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.10/2021
10/21	ACH	335	1	14/10/21	98,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.10/2021
11/21	ACH	361	1	14/11/21	150,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.10/2021
11/21	ACH	363	1	14/11/21	98,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.11/2021
11/21	ACH	364	1	14/11/21	98,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.11/2021
12/21	ACH	397	1	14/12/21	150,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.11/2021
12/21	ACH	398	1	14/12/21	98,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/2021
12/21	ACH	400	1	14/12/21	98,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/2021
					4.374,00	732,31		
Solde débiteur					3.641,69			

61212 ELECTRICITE CHAUFFAGE / ELEKTRICITEIT VERWARMING

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/21	ACH	24	1	14/01/21	477,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/2021
02/21	ACH	61	1	14/02/21	477,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/2021
03/21	ACH	87	1	14/03/21	477,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.03/2021
03/21	ACH	105	1	18/03/21		1.929,41	PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC.
04/21	ACH	131	1	14/04/21	316,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/2021
05/21	ACH	171	1	16/05/21	316,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/2021
06/21	ACH	201	1	14/06/21	316,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/2021
07/21	ACH	236	1	14/07/21	316,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/2021
08/21	ACH	271	1	15/08/21	316,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/2021
09/21	ACH	292	1	14/09/21	316,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/2021
10/21	ACH	332	1	14/10/21	316,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.09/2021
11/21	ACH	366	1	14/11/21	316,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.10/2021
12/21	ACH	401	1	14/12/21	316,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.11/2021
12/21	OD	27	2	31/12/21		553,37		ELECTRICITE PRODUCTION EAU CHAUDE 75%
12/21	OD	27	6	31/12/21		184,46		ELECTRICITE PRODUCTION EAU CHAUDE 25%
					4.275,00	2.667,24		
Solde débiteur					1.607,76			

612130 ELECTRICITE GERANCE/ELEKTRICITEIT

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/21	ACH	14	1	10/01/21	40,87		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/2021
02/21	ACH	51	1	10/02/21	40,87		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/2021
03/21	ACH	84	1	10/03/21	40,87		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.03/2021
04/21	ACH	124	1	10/04/21	243,62		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.03/2021
05/21	ACH	163	1	11/05/21	60,46		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC.
06/21	ACH	194	1	10/06/21	60,46		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/2021
07/21	ACH	230	1	10/07/21	60,46		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/2021
08/21	ACH	262	1	10/08/21	60,46		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/2021
09/21	ACH	286	1	11/09/21	60,46		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/2021
10/21	ACH	323	1	10/10/21	60,46		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.09/2021
11/21	ACH	358	1	11/11/21	60,46		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.10/2021
12/21	ACH	393	1	11/12/21	60,46		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.11/2021
					849,91	0,00		
Solde débiteur					849,91			

612131 ELECTICITE GARAGES/ELEKTRICITEIT GARAGES

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/21	ACH	28	1	14/01/21	101,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.01/2021
02/21	ACH	67	1	14/02/21	101,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.02/2021
03/21	ACH	90	1	14/03/21	101,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.03/2021
03/21	ACH	97	1	14/03/21	55,42		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.03/2021
04/21	ACH	133	1	14/04/21	105,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC.
05/21	ACH	166	1	16/05/21	105,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.04/2021
06/21	ACH	199	1	14/06/21	105,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.05/2021
07/21	ACH	239	1	14/07/21	105,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.06/2021
08/21	ACH	267	1	15/08/21	105,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.07/2021
09/21	ACH	290	1	14/09/21	105,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.08/2021
10/21	ACH	334	1	14/10/21	105,00		PDC	ELECTRABEL - CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.09/2021

1.633,50 0,00
Solde débiteur 1.633,50

61303 HONORAIRES EXPERTS/ERELONEN DESKUNDIGEN (P)

Période	JNL	N° Doc/	Liane	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
03/21	ACH	77	1	03/03/21	242,00		PDC	MEDORI - HONORAIRES/HONORARIUM VISITE EXPERTISE
11/21	ACH	373	1	23/11/21	302,50		PDC	MÉDORI - HONORAIRES/HONORARIUM REP.BETON+PEINTURE S-SOL
					544,50	0,00		
					Solde débiteur	544,50		

61312 AUTRES CHARGES CONSEIL DE COPROPRIETE /KOSTEN RAAD

Période	JNL	N° Doc/	Liane	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/21	ACH	5	1	01/01/21	1,20		PDC	OVH CLOUD - ABONNEMENT 01/2021
01/21	ACH	6	1	01/01/21	35,39		PDC	EDPNET - INTERNET
02/21	ACH	39	1	01/02/21	38,11		PDC	EDPNET - INTERNET
02/21	ACH	64	1	15/02/21	1,20		PDC	OVH CLOUD - ABONNEMENT 02/2021
03/21	ACH	76	1	01/03/21	35,48		PDC	EDPNET - INTERNET
03/21	ACH	103	1	16/03/21	1,20		PDC	OVH CLOUD - ABONNEMENT 03/2021
04/21	ACH	117	1	01/04/21	38,30		PDC	EDPNET - INTERNET
04/21	ACH	136	1	16/04/21	1,20		PDC	OVH CLOUD - ABONNEMENT 04/2021
05/21	ACH	152	1	01/05/21	35,54		PDC	EDPNET - INTERNET
05/21	ACH	174	1	17/05/21	1,20		PDC	OVH CLOUD - ABONNEMENT 05/2021
06/21	ACH	185	1	01/06/21	34,95		PDC	EDPNET - INTERNET
08/21	ACH	195	1	14/08/21	1,20		PDC	OVH CLOUD - ABONNEMENT 06/2021
07/21	ACH	224	1	01/07/21	35,08		PDC	EDPNET - INTERNET
07/21	ACH	242	1	16/07/21	1,20		PDC	OVH CLOUD - ABONNEMENT 07/2021
08/21	ACH	254	1	01/08/21	35,22		PDC	EDPNET - INTERNET
08/21	ACH	274	1	16/08/21	1,20		PDC	OVH CLOUD - ABONNEMENT 08/2021
09/21	ACH	279	1	01/09/21	34,95		PDC	EDPNET - INTERNET
09/21	ACH	304	1	27/09/21	1,20		PDC	OVH CLOUD - ABONNEMENT 09/2021
10/21	ACH	316	1	01/10/21	34,95		PDC	EDPNET - INTERNET
10/21	ACH	336	1	15/10/21	1,20		PDC	OVH CLOUD - ABONNEMENT 10/2021
11/21	ACH	351	1	01/11/21	38,89		PDC	EDPNET - INTERNET
11/21	ACH	371	1	16/11/21	1,20		PDC	OVH CLOUD - ABONNEMENT 11/2021
12/21	ACH	385	1	01/12/21	35,09		PDC	EDPNET - INTERNET
12/21	ACH	407	1	17/12/21	1,20		PDC	OVH CLOUD - ABONNEMENT 12/2021
12/21	OD	25	4	31/12/21	25,23			REDEVANCE EAU PERMANENCE
12/21	OD	32	9	31/12/21	84,56			CHAUFFAGE PERMANENCE
					552,14	0,00		
					Solde débiteur	552,14		

6140 Assurance incendie (P)

Période	JNL	N° Doc/	Liane	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
03/21	ACH	82	1	05/03/21	272,21		PDC	AXA - ASS.BUREAU PERMANENCE/VERZ.04/21-04/22
06/21	ACH	189	1	07/06/21	35.299,00		PDC	AXA - ASS.INCENDIE/BRANDVERZ.07/21-07/22
					35.571,21	0,00		
					Solde débiteur	35.571,21		

6141 ASS RESPONSABILITE CIVILE / BURGER: AANSPRAK.(P)

Période	JNL	N° Doc/	Liane	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/21	ACH	13	1	08/01/21	3.198,43		PDC	AXA - ASSURANCE RC/VERZ.02/21-02/22
					3.198,43	0,00		
					Solde débiteur	3.198,43		

6142 ASSURANCE ACCIDENT DE TRAVAIL/ARBEIDSONGEVALLENVER

Période	JNL	N° Doc/	Liane	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
12/21	ACH	389	1	04/12/21	973,43		PDC	VIVIUM - ASS.ACC.TRAV/WERKONGEVAL VERZ.2022
					973,43	0,00		
					Solde débiteur	973,43		

6148 ASSURANCES AUTRES/VERZEKERINGEN ANDERE (P)

Période	JNL	N° Doc/	Liane	Date Doc.	Débit	Crédit	Cat. Ach.	Commentaire
01/21	ACH	17	1	11/01/21	341,48		PDC	CARA - REMPL/VERV.TUYAUTERIE+VANNES+CLAPET RSN/RSO
01/21	ACH	18	1	12/01/21	399,30		PDC	POLYGON - DETECTION FUITE/LEK OPZ.
01/21	ACH	19	1	12/01/21	399,30		PDC	POLYGON - DETECTION FUITE/LEK OPZ.
02/21	KBC	19	2	01/02/21		2.339,10		AXA-REMB.SIN.B07
02/21	KBC	30	3	16/02/21		183,33		CHANAL FRANCHISE SIN.
02/21	KBC	30	4	16/02/21		557,45		SEGEST-SIN.CHANAL
02/21	KBC	30	5	16/02/21		1.566,54		AXA-SIN.F7
02/21	KBC	30	6	16/02/21		132,50		DEHOUX FRANCHISE SIN.F7
02/21	KBC	32	1	20/02/21		132,50		DE GILSA FRANCHISE SIN.F7
03/21	KBC	38	1	03/03/21		399,30		SEGEST F.POLYGON RECH.SIN.K3/K2
03/21	ACH	80	1	05/03/21	233,36		PDC	AXA - ASSURANCE/VERZ TRACTEUR 04/21-04/22
03/21	KBC	63	10	31/03/21		451,02		AXA-REMB.SIN.M3/M2
05/21	ACH	154	1	05/05/21	399,30		PDC	POLYGON - DETECTION FUITE/LEK OPZ.8E ETAGE
05/21	ACH	156	1	10/05/21	150,36		PDC	CARA - RECH.FUITE/LEK OPZ.R11
05/21	ACH	157	1	10/05/21	148,68		PDC	CARA - REP.FUITE/LEK HERST.R11
05/21	ACH	176	1	24/05/21	109,50		PDC	CARA - RECH.FUITE/LEK OPZ.F9
05/21	ACH	177	1	24/05/21	376,02		PDC	CARA - REP.FUITE/LEK HERST.F9
07/21	ACH	225	1	05/07/21	368,00		PDC	REMB.INDEMN.SIN.F7
07/21	KBC	136	1	20/07/21		150,36		AXA-REMB.SIN.

6148 ASSURANCES AUTRES/VERZEKERINGEN ANDERE (P) (suite 1)

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Credit	Cat. Ach.	Commentaire	
09/21	KBC	151	1	01/09/21		109,50		SEGEST-RECUP.FACT.CARA SIN.E9-F9-E8	
09/21	KBC	151	2	01/09/21		399,30		SEGEST-RECUP.FACT.POLYGON E9-F9-E8	
09/21	KBC	152	9	06/09/21		297,39		AXA-REMB.SIN.	
09/21	KBC	160	3	21/09/21		419,84		MILLER MARC-SIN.K2	
09/21	KBC	180	4	21/09/21		520,00		MILLER MARC-SIN.F9	
10/21	KBC	181	1	19/10/21		775,00		AXA-REMB.SIN.	
10/21	ACH	339	1	21/10/21	297,39		PDC	PROVISION INDEMN.SIN.D.E.F10 NAHON	
10/21	KBC	186	2	29/10/21		185,12		AXA-REMB.SIN.	
11/21	ACH	368	1	15/11/21	109,55		PDC	CARA - RECH.FUITE/LEK OPZ.COLONNE JM E.C.SDB J10	
11/21	KBC	191	1	15/11/21		839,70		AXA-REMB.SIN.	
11/21	ACH	372	1	16/11/21	821,50		PDC	PISHOUDT - REMPL/VERV.VITRAGE MR DOURTE	
12/21	ACH	395	1	13/12/21	839,70		PDC	REMB.INDEMN.SIN.B.V.R6 PARENTANI	
12/21	ACH	408	1	20/12/21	267,41		PDC	REMB.FRANCHISE D.E.Q11 WERY	
12/21	KBC	218	7	23/12/21		487,86		AXA-REMB.SIN.	
12/21	ACH	415	1	27/12/21	760,00		PDC	REMB.80% INDEMN.SIN.M9 KIPRIOTIS	
12/21	OD	23	2	31/12/21		267,41		RECUPERATION FRANCHISE SUITE D.E. A CHARGE E9	
					6.018,85	10.213,02			
Solde créditeur						4.194,17			

6150 TELEPHONE CONCIERGERIE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Credit	Cat. Ach.	Commentaire	
01/21	ACH	32	1	25/01/21	20,00		PDC	ORANGE - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT	
02/21	ACH	60	1	25/02/21	20,00		PDC	ORANGE - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT	
03/21	ACH	108	1	25/03/21	20,00		PDC	ORANGE - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT	
04/21	ACH	142	1	26/04/21	20,00		PDC	ORANGE - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT	
05/21	ACH	178	1	25/05/21	20,00		PDC	ORANGE - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT	
06/21	ACH	211	1	24/06/21	20,00		PDC	ORANGE - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT	
07/21	ACH	246	1	26/07/21	20,00		PDC	ORANGE - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT	
08/21	ACH	276	1	25/08/21	20,00		PDC	ORANGE - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT	
09/21	ACH	299	1	24/09/21	20,00		PDC	ORANGE - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT	
10/21	ACH	341	1	25/10/21	20,00		PDC	ORANGE - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT	
11/21	ACH	374	1	24/11/21	20,00		PDC	ORANGE - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT	
12/21	ACH	411	1	24/12/21	20,00		PDC	ORANGE - ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT	
					240,00	0,00			
Solde débiteur					240,00				

61600 BUREAU ET MATERIEL DE BUREAU (P)

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Credit	Cat. Ach.	Commentaire	
03/21	ACH	85	1	11/03/21		310,03	PDC	FRAIS SERVITUDES CICERON II	
					0,00	310,03			
Solde créditeur						310,03			

61630 FRAIS DE PROCEDURE /PROCEDUREKOSTEN (P)

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Credit	Cat. Ach.	Commentaire	
03/21	OD	7	2	31/03/21		172,33		CLAUSES PENALES 04/2020 096	
03/21	OD	7	4	31/03/21		192,35		CLAUSES PENALES 04/2020 189	
06/21	ACH	209	1	17/06/21	216,68		PDC	HUISSIER LEROY - FRAIS/ONKOSTEN JACOBS	
06/21	OD	10	3	30/06/21	105,89			RECTIFICATION FRAIS DE RAPPEL 2020 103 & 287	
06/21	OD	11	2	30/06/21		287,08		RECUPERATION JACOBS 165	
06/21	OD	12	2	30/06/21		175,45		CLAUSES PENALES 01/21 096	
06/21	OD	12	4	30/06/21		166,15		CLAUSES PENALES 01/21 189	
06/21	OD	12	6	30/06/21		192,35		CLAUSES PENALES 02/21 189	
09/21	OD	17	2	30/09/21		162,10		CLAUSES PENALES 03/21 189	
					322,67	1.347,81			
Solde créditeur						1.025,24			

620 REMUNERATIONS/BEZOLDIGINGEN

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Credit	Cat. Ach.	Commentaire	
01/21	ACH	33	1	28/01/21	3 160,02		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 01/2021	
02/21	ACH	67	1	24/02/21	3 030,80		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 02/2021	
03/21	ACH	110	1	26/03/21	3 508,29		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 03/2021	
04/21	ACH	143	1	27/04/21	3 437,47		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 04/2021	
05/21	ACH	179	1	27/05/21	3 270,19		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 05/2021	
06/21	ACH	217	1	29/06/21	3 422,77		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 06/2021	
07/21	ACH	249	1	29/07/21	2 916,93		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 07/2021	
08/21	ACH	277	1	27/08/21	2 620,21		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 08/2021	
09/21	KBC	151	4	01/09/21		1 454,58		P&V-REMB.SIN.BOURAKI TARIK	
09/21	ACH	300	1	24/09/21	2 521,58		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 09/2021	
09/21	OD	18	2	30/09/21		599,48		VIVUM - REMBOURSEMENT ACCIDENT DE TRAVAIL M. BOURAKI	
10/21	ACH	345	1	27/10/21	3 138,81		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 10/2021	
11/21	ACH	376	1	28/11/21	3 346,46		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 11/2021	
11/21	ACH	377	1	28/11/21	652,40		PDC	SECUREX - PRIME CORONA	
12/21	ACH	405	1	15/12/21	3 572,63		PDC	SECUREX - SALAIRE/LOON 12/2021	
					38.598,56	2.054,06			
Solde débiteur					36.544,50				

	Solde créditeur	6.989,95	10.479,01	
			4.489,06	
Nombre de comptes	63	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Solde Db(+)/ Cr (-)</u>
Total des mouvements en comptes de résultat		774.658,34	136.228,77	638.429,57
Total des soldes des comptes de résultat		649.168,07	10.738,50	638.429,57
Total général des mouvements de la période		774.658,34	136.228,77	638.429,57
Total général des soldes		649.168,07	10.738,50	638.429,57

Relevé de comptes (sans opérations apurées)

Situation des comptes de bilan au 31/12/2021, Mouvements antérieurs au 01/01/2000 résumés en un report.

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

C001B

IE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7253	1	15/12/21	702,73			01/22 001
					702,73	0,00		
					Solde débiteur	702,73		

C003B

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
03/21	VEN	6290	1	15/03/21	702,73			02/21 003
05/21	KBC	87	2	03/05/21		732,00		02/21 003
12/21	VEN	7255	1	15/12/21	702,73			01/22 003
					1.405,46	732,00		
					Solde débiteur	673,46		

C008

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7260	1	15/12/21	727,82			01/22 008
					727,82	0,00		
					Solde débiteur	727,82		

C010

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
20	RECU	11	1	17/03/21		6,21		VENT.20 010
					0,00	6,21		
						Solde créditeur	6,21	

C010B

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7262	1	15/12/21	702,73			01/22 010
					702,73	0,00		
					Solde débiteur	702,73		

C019

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7271	1	15/12/21	702,73			01/22 019
					702,73	0,00		
					Solde débiteur	702,73		

C040B

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7292	1	15/12/21	694,36			01/22 040
					694,36	0,00		
					Solde débiteur	694,36		

S

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7298	1	15/12/21	702,73			01/22 046
					702,73	0,00		
					Solde débiteur	702,73		

C063

LE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
03/21	KBC	50	11	18/03/21		301,17		02/21 063
					0,00	301,17		
						Solde créditeur	301,17	

C072B

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7324	1	15/12/21	501,95			01/22 072
					501,95	0,00		
					Solde débiteur	501,95		

C076

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7328	1	15/12/21	552,14			01/22 076
12/21	KBC	216	25	21/12/21		553,14		01/22 076
					552,14	553,14		
						Solde créditeur	1,00	

C088

TERBEEK

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7340	1	15/12/21	669,26			01/22 088
Solde débiteur					669,26	0,00		

C092

VERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7344	1	15/12/21	669,26			01/22 092
Solde débiteur					669,26	0,00		

C101B

ERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
09/21	VEN	7030	1	15/09/21	669,26			04/21 101
09/21	KBC	161	13	22/09/21		669,23		04/21 101
Solde débiteur					669,26	669,23		

C104B

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
03/21	KBC	54	40	22/03/21		669,27		02/21 104
09/21	VEN	7033	1	15/09/21	669,26			04/21 104
Solde créditeur					669,26	669,27	0,01	

12

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/17	RECU	114	1	02/03/18		58,86		VENT.17 112
Solde créditeur					0,00	58,86		

C117

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7369	1	15/12/21	635,80			01/22 117
Solde débiteur					635,80	0,00		

C118

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7370	1	15/12/21	652,53			01/22 118
Solde débiteur					652,53	0,00		

C121

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7373	1	15/12/21	660,90			01/22 121
Solde débiteur					660,90	0,00		

C128

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7380	1	15/12/21	694,36			01/22 128
12/21	KBC	225	8	31/12/21		964,36		01/22 128
Solde créditeur					694,36	964,36	270,00	

C130

VERE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7382	1	15/12/21	669,26			01/22 130
Solde débiteur					669,26	0,00		

C137

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7389	1	15/12/21	518,68			01/22 137
Solde débiteur					518,68	0,00		

C138B

BOICFAU

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7390	1	15/12/21	610,70			01/22 138
12/21	KBC	225	18	31/12/21		610,07		01/22 138

610,70
n. 63 610,07

Solde débiteur **HAARBEEK**

C141

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
09/21	VEN	7070	1	15/09/21	669,26			04/21 141
09/21	KBC	168	3	29/09/21		668,26		04/21 141
					669,26	668,26		

Solde débiteur 1,00

C144B

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
03/21	VEN	6431	1	15/03/21	669,26			02/21 144
04/21	KBC	64	85	01/04/21		668,26		02/21 144
12/21	VEN	7398	1	15/12/21	669,26			01/22 144
					1.338,52	668,26		

Solde débiteur 670,26

C156

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7408	1	15/12/21	635,80			01/22 156
					635,80	0,00		

Solde débiteur 635,80

C162B

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7414	1	15/12/21	635,80			01/22 162
					635,80	0,00		

Solde débiteur 635,80

C164

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7416	1	15/12/21	635,80			01/22 164
12/21	KBC	224	3	30/12/21		600,80		01/22 164
					635,80	600,80		

Solde débiteur 35,00

C168B

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7420	1	15/12/21	752,92			01/22 168
					752,92	0,00		

Solde débiteur 752,92

C170

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/20	RECU	346	1	17/03/21		15,13		FRAIS RAPPELS VENT.19 ANC PROP
					0,00	15,13		

Solde créditeur 15,13

7B

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7422	1	15/12/21	669,26			01/22 170
					669,26	0,00		

Solde débiteur 669,26

C184

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7436	1	15/12/21	694,36			01/22 184
					694,36	0,00		

Solde débiteur 694,36

C189

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7441	1	15/12/21	694,36			01/22 189
					694,36	0,00		

Solde débiteur 694,36

C204C

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7456	1	15/12/21	702,73			01/22 204
12/21	KBC	221	19	27/12/21		702,43		01/22 204
					702,73	702,43		

Solde débiteur 0,30

C207

arg.be

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/19	RECU	222	1	30/03/20		545,28		VENTIL 19 207
					0,00	545,28		
Solde créditeur						545,28		

C208

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/18	RECU	214	1	11/03/19		56,58		VENT.18 208
					0,00	56,58		
Solde créditeur						56,58		

C208B

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7480	1	15/12/21	702,73			01/22 208
					702,73	0,00		
Solde débiteur					702,73			

C219B

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
09/21	VEN	7148	1	15/09/21	702,73			04/21 219
10/21	KBC	174	12	05/10/21		702,75		04/21 219
12/21	VEN	7471	1	15/12/21	702,73			01/22 219
					1.405,46	702,75		
Solde débiteur					702,71			

C20C

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7472	1	15/12/21	702,73			01/22 220
					702,73	0,00		
Solde débiteur					702,73			

C226

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7478	1	15/12/21	669,26			01/22 226
					669,26	0,00		
Solde débiteur					669,26			

C234

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7486	1	15/12/21	669,26			01/22 234
					669,26	0,00		
Solde débiteur					669,26			

C238

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7490	1	16/12/21	694,36			01/22 238
					694,36	0,00		
Solde débiteur					694,36			

C240

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7491	1	15/12/21	267,71			01/22 240
					267,71	0,00		
Solde débiteur					267,71			

C241

1160 AUDERGHEM

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/19	RECU	248	1	30/03/20		304,96		VENTIL 19 241
					0,00	304,96		
Solde créditeur						304,96		

C255

AUDERGHEM

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/19	RECU	263	1	30/03/20		141,52		VENTIL 19 255
					0,00	141,52		
Solde créditeur						141,52		

C257

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7508	1	15/12/21	301,17			01/22 257
					301,17	0,00		
Solde débiteur					301,17			

C259

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7510	1	15/12/21	301,17			01/22 259
					301,17	0,00		
Solde débiteur					301,17			

C260B

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7511	1	15/12/21	317,90			01/22 260
					317,90	0,00		
Solde débiteur					317,90			

C262

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
06/21	VEN	8869	1	15/08/21	301,17			03/21 262
06/21	KBC	106	8	18/06/21		301,10		03/21 262
					301,17	301,10		
Solde débiteur					0,07			

C264

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7515	1	15/12/21	301,17			01/22 264
					301,17	0,00		
Solde débiteur					301,17			

C266

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7517	1	15/12/21	301,17			01/22 266
					301,17	0,00		
Solde débiteur					301,17			

C269B

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
03/21	VEN	6555	1	15/03/21	635,80			02/21 269
04/21	KBC	71	4	08/04/21		635,00		02/21 269
09/21	VEN	7197	1	15/09/21	635,80			04/21 269
10/21	KBC	170	17	01/10/21		635,00		04/21 269
					1.271,60	1.270,00		
Solde débiteur					1,60			

C270B

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7521	1	15/12/21	702,73			01/22 270
					702,73	0,00		
Solde débiteur					702,73			

C271

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
1	VEN	7522	1	15/12/21	702,73			01/22 271
12/21	KBC	224	10	30/12/21		460,68		01/22 271
					702,73	460,68		
Solde débiteur					242,05			

C272

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7523	1	15/12/21	702,73			01/22 272
					702,73	0,00		
Solde débiteur					702,73			

C275B

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
06/21	VEN	8882	1	15/08/21	702,73			03/21 275
06/21	KBC	115	2	27/06/21		702,00		03/21 275
					702,73	702,00		
Solde débiteur					0,73			

C280

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7531	1	15/12/21	702,73			01/22 280
					702,73	0,00		
Solde débiteur					702,73			

C281

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7532	1	15/12/21	727,82			01/22 281

727,82 0,00
Solde débiteur **727,82**

C288B

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
03/21	VEN	6574	1	15/03/21	25,10			02/21 288
03/21	KBC	62	7	30/03/21		258,10		02/21 288
					25,10	258,10		
					Solde créditeur			233,00

C289

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7540	1	15/12/21	25,10			01/22 289
					25,10			
					Solde débiteur			0,00

C292

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
03/21	VEN	6578	1	15/03/21	50,19			02/21 292
03/21	KBC	50	26	18/03/21		50,10		02/21 292
					50,19	50,10		
					Solde débiteur			0,09

C294

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7545	1	15/12/21	25,10			01/22 294
					25,10	0,00		
					Solde débiteur			25,10

C304

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
09/21	VEN	7231	1	15/09/21	16,73			04/21 304
12/21	VEN	7554	1	15/12/21	16,73			01/22 304
					33,46	0,00		
					Solde débiteur			33,46

C307

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7557	1	15/12/21	16,73			01/22 307
					16,73	0,00		
					Solde débiteur			16,73

C326

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	VCS	Commentaire
12/21	VEN	7576	1	15/12/21	25,10			01/22 326
					25,10	0,00		
					Solde débiteur			25,10

Nombre de comptes	65	Débit	Crédit	Solde Db(+)/ Cr (-)
Total général des mouvements de la période		33.889,84	12.012,26	21.877,58
Total général des soldes		23.811,30	1.933,72	21.877,58

Relevé de comptes (sans opérations apurées)

Situation des comptes de bilan au 31/12/2021, Mouvements antérieurs au 01/01/2000 résumés en un report.

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

FALPHAJURIS

ALPHA JURIS | BE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
12/21	ACH	410	1	23/12/21		605,00	F210343	HONORAIRES/HONORARIUM JACOBS
					0,00	605,00		
					Solde créditeur	605,00		

FAQUATEL

AQUATEL | BE 0459.851.759

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
10/21	ACH	344	1	26/10/21		9.588,54	F414801	FRAIS RELEVES/OPNAME ONKOSTEN
11/21	BELCC	20	1	10/11/21	9.588,54			RELEVES
12/21	ACH	426	1	03/08/22		240,02	423606	FRAIS RELEVES INTERMEDIAIRES
12/21	ACH	427	1	03/08/22		181,57	423803	REMPLACEMENT REPARTITEURS
					9.588,54	10.010,13		
					Solde créditeur	421,59		

FCLIPNET

CLIP NET | Avenue Josse Goffin 193/2 1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE | BE 0835.898.983

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
12/21	ACH	409	1	22/12/21		2.215,63	F451	ENTRETIEN/ONDERHOUD 12/2021
					0,00	2.215,63		
					Solde créditeur	2.215,63		

FCOMITE

FCOMITE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date	Débit	Crédit	Commentaire
09/19	ACH	338	1	23/09/19		45,00	REMP/VERV.VANNES MME SEDIVA
					0,00	45,00	
					Solde créditeur	45,00	

FCONCIERGE

CONCIERGE | BE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date	Débit	Crédit	Commentaire
06/20	ACH	219	1	24/06/20		406,62	MAKRO - PRODUITS ENTRETIEN/ONDERHOUDS.PROD.
06/20	KBC	115	1	24/06/20	500,00		PROVISION ACHATS TARIK
07/20	ACH	227	1	01/07/20		13,99	NOTE DE FRAIS/ONKOSTEN NOTA
07/20	KBC	139	8	30/07/20	11,56		N.F.
					511,56	420,61	
					Solde débiteur	90,95	

FELECE

ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS | BD. SIMON BOLIVAR 34 1000 BRUXELLES | BE 0476.306.127

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
06/16	ACH	196	1	10/06/16		31,26	70765322450	CONS.ELECTR/ELEKTR.VERBR. 06/2016
06/16	KBC	67	16	17/06/16	31,26			CONS.ELECTR 06/16
12/21	ACH	396	1	14/12/21		129,00	F117021462799	CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/2021
12/21	ACH	402	1	14/12/21		200,00	F117021462796	CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/2021
12/21	ACH	403	1	14/12/21		136,00	F117021462878	CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/2021
					31,26	486,28		
					Solde créditeur	465,02		

FELECEAS

ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS | BD. SIMON BOLIVAR 34 1000 BRUXELLES | BE 0476.306.127

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
05/17	ACH	174	1	22/05/17		108,13	NC118900223141	CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC.
07/20	ACH	232	1	07/07/20	257,13		F118900302592	CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.DEC.
12/21	ACH	397	1	14/12/21		150,00	F117021462795	CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/2021
12/21	ACH	398	1	14/12/21		98,00	F117021462794	CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/2021
12/21	ACH	400	1	14/12/21		98,00	F117021462800	CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/2021
					257,13	454,13		
					Solde créditeur	197,00		

FELECECHAUFF

ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS | BD. SIMON BOLIVAR 34 1000 BRUXELLES | BE 0476.306.127

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
12/21	ACH	401	1	14/12/21		316,00	F117021462797	CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/2021
					0,00	316,00		
					Solde créditeur	316,00		

FELECEGAR

ELECTRABEL | BD SIMON BOLIVAR 34 1000 BRUXELLES | BE 0476.306.127

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
12/21	ACH	399	1	14/12/21		105,00	F117021462801	CONS ELECTR/ELEKTR VERBR.12/2021
					0,00	105,00		
					Solde créditeur	105,00		

FGARDEN

GARDEN DESIGN | RUE H. VAN NEROM 22 1140 EVERE | BE 0888.892.360

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
11/21	ACH	383	1	30/11/21		223,85	F2021/1104	ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD 11/2021
12/21	ACH	413	1	25/12/21		223,85	F21/1204	ENTRETIEN JARDIN/TUIN ONDERHOUD 12/2021

0,00 447,70
Solde créditeur 447,70

FGARDEDESIGN GARDEN DESIGN | RUE H. VAN NEROM 22 1140 EVERE | BE 0888.892.360

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
12/21	ACH	414	1	25/12/21		4.416,50	F21/1204	ELAGAGE ARBRES
					0,00	4.416,50		

Solde créditeur 4.416,50

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

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
11/20	ACH	375	1	08/11/20		332,75	F2020/282	FRAIS RAPPELS REC/HERINN.ONK.04/20
11/20	KBC	204	5	12/11/20	332,76			RAPPELS
					332,76	332,75		

Solde débiteur 0,01

FINDEMNSIN INDEMN.SIN. | BE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
12/21	ACH	415	1	27/12/21		760,00	REMB.80% INDEMN.SIN.M9 KIPRIOTIS
					0,00	760,00	

Solde créditeur 760,00

FLDOOR L.DOOR SERVICES | DENDERSTRAAT 29 1770 LIEDEKERKE | BE 0878.712.805

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
12/21	OD	28	2	31/12/21	57,75		RECTIFICATION TVA FACT BFC000123300
					57,75	0,00	

Solde débiteur 57,75

FLEROYCOP HUISSIER LEROY | BE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
07/19	ACH	242	1	05/07/19		53,03	B221253	SOLDE FRAIS/ONKOSTEN SALDO GUL
09/20	ACH	322	1	28/09/20	49,41		A231296	SOLDE FRAIS/ONKOSTEN SALDO JACOBS
					49,41	53,03		

Solde créditeur 3,62

FOMNITECSAN OMNITEC SPRL | BE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
10/20	ACH	333	1	02/10/20		208,99	FJF20/17937	ACHAT MATERIEL/MAT.AANKOOP
10/20	KBC	192	4	23/10/20	208,09			MATERIEL
12/21	ACH	412	1	24/12/21		234,79	F21/38376	ACHAT MATERIEL/MAT.AANKOOP
12/21	ACH	418	1	31/12/21		6,58	F21/38907	ACHAT MATERIEL/MAT.AANKOOP
					208,09	450,36		

Solde créditeur 242,27

FORANGE ORANGE | BE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
04/19	ACH	117	1	01/04/19		24,28	F09229080319	ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
04/19	KBC	57	13	08/04/19	24,29			TEL
07/20	ACH	255	1	24/07/20		20,00	F09217410720	ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
08/20	ACH	287	1	25/08/20		20,00	F09231020820	ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
12/21	ACH	411	1	24/12/21		20,00	F09520711221	ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
					24,29	84,28		

Solde créditeur 59,99

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

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
05/19	ACH	179	1	18/05/19		304,92	F77572 000/0085/11326	REPL/VERV.CONC.27-29/03/2019
05/19	KBC	78	8	22/05/19	304,62			REPL.CONC.
					304,62	304,92		

Solde créditeur 0,30

FPIERREHUBERT PIERREHUBERT | RUE LUTHER 42 1000 BRUXELLES | BE 0839.767.996

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
10/18	ACH	329	1	01/10/18		363,58	F002261	REPL/VERV.PAVE COMMANDE ALPHANUMERIQUE
10/18	KBC	159	7	09/10/18	363,26			PAVE CDE
					363,26	363,58		

Solde créditeur 0,32

FPROXIMUS PROXIMUS | BE

Pér- iode	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
11/18	ACH	371	1	06/11/18		15,98	F182700560842	ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
12/18	ACH	397	1	04/12/18		15,98	F182700632455	ABONNEMENT TEL/TEL ABONNEMENT
					0,00	31,96		

Solde créditeur 31,96

FSECUREX

SECUREX | COURS ST MICHEL 30 1040 ETTERBEEK | BE 0401.086.981

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Commentaire
12/19	ACH	427	1	23/12/19		213,07	SALAIRE/LOON 12/2019
11/21	ACH	377	1	26/11/21		652,40	PRIME CORONA
					0,00	865,47	
Solde créditeur						865,47	

FSECUREXONSS

SECUREX | COURS ST MICHEL 30 1040 ETTERBEEK | BE 0401.086.981

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
10/21	ACH	321	1	05/10/21	419,16		F110/1027149	NOTE DE CREDIT/KREDIETNOTA
11/21	ACH	353	1	04/11/21		846,10	F111/1005031	ONSS/RSZ 10/2021
12/21	ACH	390	1	06/12/21		988,90	F112/1008306	ONSS/RSZ 11/2021
12/21	ACH	406	1	15/12/21		1.158,65	F112/1059695	ONSS/RSZ 12/2021
					419,16	2.993,65		
Solde créditeur						2.574,39		

FSICLI

SICLI | RUE DU MERLO 1 1180 UCCLE | BE 0450.124.144

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
07/21	ACH	222	1	01/07/21		883,23	F6217753	SOLDE REMPL.CENTRALE INCENDIE/SALDO
					0,00	883,23		
Solde créditeur						883,23		

FSTIMA

STIMA BELGIUM | RUE DRIES 132 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT | BE 0406.127.815

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
05/19	ACH	163	1	09/05/19		1.137,40	F437	FOURN.ROUES+POIGNEES CONTENEURS
06/19	KBC	96	29	25/06/19	1.134,40			ROUES+POIGNEES
20	ACH	110	1	23/03/20		139,09	20200303	PRODUITS ENTRETIEN/ONDERHOUDSPROD.
20	KBC	55	18	01/04/20	139,03			PRODUITS
					1.273,43	1.276,49		
Solde créditeur						3,06		

FTECHNILIFT

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

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
07/18	ACH	257	1	25/07/18		2.822,95	F207491	ENTR.ASC/LIFT ONDERHOUD 07-09/2018
09/18	KBC	152	29	28/09/18	2.822,25			ASC.
11/18	ACH	389	1	20/11/18		634,94	F211055	REMP/VERV.TRANSISTOR-VISSERIE
11/18	KBC	182	8	29/11/18	634,44			TRANSISTOR
01/20	ACH	7	1	31/12/19		74.917,52	212124/S35964-24751	REMP/VERV ARMOIRE DE COMMANDE- 40% DEBUT DE TRAVAUX
02/20	KBC	27	17	19/02/20	74.917,62			REMP.ARMOIRE DE COMMANDE
12/21	ACH	418	1	28/12/21		222,60	F212252	REP.ASC/LIFT HERST.
					78.374,31	78.598,01		
Solde créditeur						223,70		

FTEM

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

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
12/18	ACH	407	1	15/12/18		1.436,07	F112009	REP/HERST.VASE EXPANSION
12/18	KBC	200	56	28/12/18	1.436,04			VASE EXPANSION
07/20	ACH	222	1	01/07/20		791,92	F104070	ENTR.CHAUFF/VERW.ONDERH.04-06/20
07/20	KBC	147	6	13/08/20	791,72			ENTR.CHAUFF.
					2.227,76	2.227,99		
Solde créditeur						0,23		

FVIVAQUA

VIVAQUA | BE

Période	JNL	N° Doc/	Ligne	Date Doc.	Débit	Crédit	Sa référence	Commentaire
12/21	ACH	424	1	29/10/21		5.410,98	08.06550.158.40	CONS.EAU/WATER VERBR.09-10/21 1628 m³
12/21	ACH	425	1	04/07/22		14.731,80	700000005908	CONS EAU/WATER VERBR.10/21-01/22 4256 m³
					0,00	20.142,78		
Solde créditeur						20.142,78		

Nombre de comptes	27	Débit	Crédit	Solde Db(+)/ Cr (-)
Total général des mouvements de la période		94.023,33	128.900,38	-34.877,05
Total général des soldes		148,71	35.025,76	-34.877,05

	QUOT.TOT	Références comptes		
1 A ASSURANCES/VERZEKERINGEN - primes/premies	5259	6140 Assurance incendie/brandverzekering	35.571,21 €	
		6141 assurance RC/burgerlijke aansprakelijkheid	3.198,43 €	
1 A ASSURANCES/VERZEKERINGEN - sinistres/schade		6148 Assurance autres/verzekering andere	-4.194,17 €	
				34.575,47 €
2 FRAIS INVESTISSEMENTS chauffage/INVEST.ONKOSTEN	5150,5	610320 autre entr.inst.chauffage/chauff.onderh.andere		4.541,04 €
3 FRAIS DE COPROPRIETE/MEDEEIGENDOM ONKOSTEN	5259			
3A FRAIS DE RECouvreMENT/DEKKINGSONKOSTEN		61630 Frais de procédure/procedurekosten	-1.025,24 €	
3B FRAIS DE PROCEDURE/PROCEDUREKOSTEN		61301 Honoraires avocat/erelonen advocaten	1.469,19 €	
3C FRAIS DIVERS-ALLERLEI KOSTEN		610090 sécurité/veiligheid	9.383,31 €	
		61066 travaux divers jardins/allerlei werken tuin	5.384,50 €	
		6107 entretien bâtiment	4.307,10 €	
		61076 Trév.entree.hall, cages esc./onderhoudswerk.hal,trapzalen, gangen	195,92 €	
		61302 honoraires architectes/erelonen architecten	1.633,50 €	
		61303 honoraires experts/erelonen deskundigen	544,50 €	
		61600 Bureau et matériel bureau/kantoor & kantoorbenodigheden	-310,03 €	
		640 taxes/belastingen	1.588,60 €	
		650 Frais bancaires/bankkosten	363,20 €	
				23.534,55 €
4 FONDS DE RESERVE/RESERVEFONDS	5259	660 fonds de réserve/reservefonds		184.065,00 €
5 INVESTISSEMENTS ASC/ LIFTEN INVEST.ONKOSTEN	4667,5	610120 investiss.ascenseurs/lift invest.		1.640,88 €
6 FRAIS PRIVATIFS/PRIVATIEVE ONKOSTEN		662 Frais privés/privatieve onkosten		-4.489,06 €
7 FRAIS GARAGES/ONKOSTEN	160			
7A FRAIS ENTRETIEN/ONDERHOUDSKOSTEN		61041 Entretien porte de garage/onderhoud garagepoort	2.146,91 €	
7B ELECTRICITE/ELEKTRICITEIT		612131 Electricité garages/elektriciteit garages	897,61 €	
7C GERANCE/BEHEER		613000 gérance garages/ garages beheer	3.014,40 €	
				6.058,92 €
8 GESTION SYNDIC/BEHEER	283	61300 honoraires syndic/erelonen syndici		27.339,40 €
9 GESTION COGERANCE/BEHEER	5259			
9C FRAIS / ONKOSTEN		61312 autres charges cons.de copr./kosten raad van beheer	552,14 €	
9E ELECTRICITE / ELEKTRICITEIT		612130 Electricité gérance/elektriciteit beheer	849,91 €	
				1.402,05 €
10 ENTRETIEN IMMEUBLE	5259			
10 A ELECTRICITE / ELEKTRICITEIT		61210 Electricité parties communes/elektr.algemene delen	5.641,86 €	
10 B FOURNITURE MATERIEL/MATERIEEL LEVERINGEN		61029 Installations électriques autres/elektr.inst.andere.	68,38 €	
10 D FOURN.PROD.NETTOYAGE/ONDERHOUDSPRODUKTEN		61052 produits entretien nettoyage/onderhoudsprodukten	682,60 €	
		61053 matériel nettoyage/materieel schoonmaak	72,92 €	
10 E DIVERS/ALLERLEI		6102 Installation électrique		
		6103 sanitaires	270,30 €	
		61045 menuiseries	331,79 €	
		61058 nettoyage et trait. Ordures autres/schoonmaak en huisvuilverwerking	248,19 €	
10 F SECURITE/VEILIGHEID		61001 extincteurs incendie/brandblustoestellen	2.603,84 €	
		61005 prévention incendie/brandpreventie	8,77 €	
		61009 Autres sécurité/veiligheid	766,55 €	
		61037 entretien égouts/rioolen onderh.	1.759,60 €	
		61051 nettoyage bâtiment autres/schoonmaak gebouw andere	5.711,05 €	
		61054 ordures ménagères/PMC/huisvuil volgens contract	1.166,94 €	
		61077 entretien bâtiment/onderhoud	66,98 €	
				19.399,71 €
11 PERSONNEL/PERSONEEL	5259			
11 A SALAIRES/LOONEN		620 Rémunérations/Bezoldigingen	36.544,50 €	
11 B ONSS/RSZ		621 Cotisations patronales/werkgeverbijdragen	48.613,21 €	
11 C DIVERS/ALLERLEI		6150 téléphone conciergerie/conciërgewoning - telefoon	240,00 €	
		623 autres frais de personnel/andere personeelskosten	1.611,74 €	
11 D ASSURANCES/VERZEKERINGEN		6142 Ass.accident de travail/arbeidsongevallenverzekering	973,43 €	
11 G SOUS TRAITANCE/ONDERRAANEMING		6230 Sous-traitance/onderaanneming	39.684,48 €	
				127.667,36 €
12 ASCENSEURS/LIFTEN	4667,5			
12 A ENTRETIEN/ONDERHOUD		61011 Contrat entretien asc./onderhoudscontract liften	11.284,60 €	
12 B ELECTRICITE/ELEKTRICITEIT		61211 Electricité ascenseurs/elektriciteit liften	3.641,69 €	
12 C CONTRÔLE/NAZICHT		61010 Contrôle ascenseurs/keuring liften	1.364,88 €	
12 D REPARATIONS/HERSTELLINGEN		61012 Réparations ascenseurs/herstellingen liften	6.705,22 €	
12 E TAXES DEMENAGEMENT/VERHUISTAKSEN		61015 Autres charges ascenseurs/andere kosten	-720,00 €	
				22.277,39 €
13 JARDINS/TUINEN	5259			
13 A ENTRETIEN / ONDERHOUD		61060 Entretien jardin/onderhoud tuinen	2.910,05 €	
13 B TRAVAUX DIVERS / ALLERLEI WERKEN		61061 Travaux divers jardin/tuinen diverse werken	1.240,25 €	
				4.150,30 €
15 CONSOMMATION CHAUFFAGE INDIV/VERWARM.VERBRUIK				
15 A CONSOMMATION GAZ/GAS VERBRUIK		61220 Gaz redevance fixe et cons./gas vast recht en verbruik	61.177,74 €	
15 C CONSOMMATION ELECTRICITE/ELEKTRICITEIT VERBRUIK		61212 Electricité chauffage/elektriciteit verwarming	1.607,76 €	
				62.785,50 €
16 ENTRETIEN CHAUFFAGE/CHAUFFAGE ONDERHOUD	5150,5			
16 A ENTRETIEN/ONDERHOUD		61032 Entretien installations chauff./onderhoud	2.991,25 €	
16 B REPARATIONS/HERSTELLINGEN		61039 Sanitaires chauffage/sanitaire en verwarming	1.285,20 €	
				4.276,45 €
17 CONSOMMATION EAU/WATER VERBRUIK	5259			
17 A CONSOMMATION/VERBRUIK		61200 Eau red.fixe et consommation/vast recht en verbruik	10.737,29 €	
17 B FRAIS DE DISTRIBUTION/DISTRIBUTIE ONKOSTEN		61034 Autre entr.adoucisseur et trait.eau/verz.onderh.	900,86 €	
		61202 sel pour adoucisseur/verzachtzout	1.149,62 €	
		61204 Traitement de l'eau/waterbehandeling		
				12.787,77 €
18 CONS EAU CH+FR INDIV/WATER VERBRUIK (warm+koud)		61205 cons eau ch + fr indiv/water verbruik		83.316,15 €
19 EAU CHAUDE COMMUNS/WARM WATER GEMEENSCH.	5150,5	612050 eau chaude commons/warm water gemeensch.		7.220,96 €
20 GAZ CUISINE/KEUKENGAS	175			
20 A GAZ CUISINE/KEUKENGAS		61221 Gaz -autres (cuisine)/gaz andere (keukens)		2.398,29 €
21 REDEVANCES EAU/WATER RED.	283	612000 redevance eau/water red.		7.114,29 €
24 FRAIS DE RELEVES/OPNAME ONKOSTEN		61038 compteurs et relevés compteurs/opname onk.		6.367,15 €
				638.429,57 €