

BILAN 31/12/2021

Immeuble : ACP MONNET II

BCE : 0850 132 645

ACTIF

409190220	SINISTRE 20/02/19 (C)	75,32
409200130	SINISTRE 30/01/20	500,00
409200207	SINISTRE 07/02/20	989,20
409200600	SINISTRE 00/06/20	613,71
409210524	SINISTRE 24/05/21	6518,99
409210811	SINISTRE 11/08/21	699,60
409210900	SINISTRE 00/09/21	3838,26
410000	CENTRALISATION FONDS DE RESERVE	34058,38
410010	FRAIS DE RAPPELS	135,44
410100	CENTRALISATION CHARGES COPROPRIETAIRES	6731,50
454000	CAUTION SOCIALE	131,66
550000	NAGELMACKERS EPARGNE	217909,64
551000	NAGELMACKERS	45334,03
551400	FONDS DE ROULEMENT COMPTE COMMUNS	9000,17
610000	ENTRETIEN DES EXTINCTEURS	922,74
610010	EXTINCTEURS D'INCENDIE	1061,32
610091	BADGES/TELECOMMANDES/CLES	163,35
610100	CONTRÔLE ASCENSEURS	1524,64
610110	CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS	7524,12
610120	ENTRETIEN/REPARATIONS ASCENSEURS	5198,47
610130	TELEPHONE D'URGENCE ASCENSEURS	381,66
610220	ENTRETIEN INSTALL. ELECTRIQUES	1292,60
610310	CONTRAT D'ENTRETIEN CHAUFFAGE	5002,79
610320	ENTRETIEN INSTALL. DE CHAUFFAGE	2139,98
610380	COMPTEURS ET RELEVÉ DES COMPTEURS	14748,96
610540	CONTENEURS	1283,72
610670	ENTRETIEN & FOURNITURE JARDINS & PARKING	2163,56
610700	ENTRETIEN BATIMENTS	21082,02
611100	PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE	48140,30
611200	PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE ASCENSEURS	20768,58
612000	EAU	37639,64
612020	SEL POUR ADOUCISSEUR D'EAU	922,33
612050	REDEVANCE EAU	3879,04
612100	ELECTRICITE PARTIES COMMUNES	1182,29
612110	ELECTRICITE ASCENSEURS	2476,62
612120	ELECTRICITE CHAUFFAGE	6333,81
612130	ELECTRICITE GARAGES	283,35
612200	GAZ	142632,91
612500	FRAIS PRIVATIFS	210672,25
613000	HONORAIRES SYNDIC	27636,94
613030	HONORAIRES EXPERTS	124,42
613050	HONORAIRES HUISSIERS	1997,84
613100	INDEM. MEMBRES CSEILS INTERNE	2730,05
614000	ASSURANCE INCENDIE	15561,11
614010	ASSURANCE BRIS DE MACHINE	723,60
614100	RESPONSABILITE CIVILE	77,40
614200	ASSURANCE LOI	608,80
614300	ASSURANCE VOLONTAIRES	2318,64
614800	SOLDES SINISTRES	990,61

BILAN 31/12/2021

Immeuble : ACP MONNET II

BCE : 0850 132 645

615100	ELECTRICITE CONCIERGERIES	1425,81
615300	GAZ CONCIERGERIES	2667,82
616000	FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC	3416,00
616030	SITE INTERNET	785,00
620000	REMUNERATIONS CONCIERGES	30025,87
620100	REMUNERATIONS GARDIEN	20184,71
621000	SECURITE SOCIALE CONCIERGES	18339,63
650000	FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	127,75
700200	COMPTEUR D'EAU CHAUDE	911,00
700300	COMPTEUR D'EAU FROIDE	3906,07
		1000516,02

PASSIF

100000	FONDS DE ROULEMENT	-37184,03
162000	FONDS DE RESERVE	-225034,26
162900	FONDS GARDE-CORPS	-1457,17
400100	ARRONDIS	-7,79
440000	FOURNISSEURS	-107504,06
499000	COMPTE D'ATTENTE	-694,91
610390	REMBOURSEMENT PROVISIONS CHAUFFAGE	-211667,34
613010	HONORAIRES AVOCATS	-239,39
657000	REMBOURSEMENT PROVISIONS APPELEES APPART	-353880,00
657500	REMBOURSEMENT PROVISIONS APPELEES GAR.	-1360,00
700000	APPEL FONDS DE RESERVE	-58980,00
700100	APPEL FONDS DE RESERVE GAR.	-680,00
760000	RECETTES EXCEPTIONNELLES	-1827,07
		-1000516,02

Historique des comptes généraux

Immeuble : ACP MONNET II

Du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Compte : 611100 PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE

<u>Date</u>	<u>Journal</u>	<u>Numéro</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cumul</u>	<u>Commentaire</u>
16/08/2021	FTA	21205	6 126,80		6 126,80	PLAC.COMPTEUR D'EAU CH. & FR.
08/09/2021	FTA	21218	1 245,50		7 372,30	CHGT PARTIE TUY.DESC.COLON.WC
06/10/2021	FTA	21249	2 162,40		9 534,70	REEMPL DE 3 TAQUES D'EGOUTS
17/10/2021	FTA	21260	22 397,80		31 932,50	TRVX D'EGOUTTAGE (DEBORDT.WC)
05/11/2021	FTA	21270	1 490,36		33 422,86	REEMPL PART.COLON.DCHARGE (WC)
31/12/2021	FTA	21311	14 717,44		48 140,30	1ER ANNUITE CHAUFFERIE
Total :			48 140,30	0,00		Solde de la période : 48 140,30

Compte : 611200 PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE ASCENSEURS

<u>Date</u>	<u>Journal</u>	<u>Numéro</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cumul</u>	<u>Commentaire</u>
11/02/2021	FTA	21049	1 483,47		1 483,47	MISE EN CONFORMITE
11/02/2021	FTA	21050	1 483,47		2 966,94	MISE EN CONFORMITE
11/02/2021	FTA	21051	8 900,82		11 867,76	MISE EN CONFORMITE
11/02/2021	FTA	21052	8 900,82		20 768,58	MISE EN CONFORMITE
Total :			20 768,58	0,00		Solde de la période : 20 768,58
Totaux Généraux :			68 908,88	0,00		Solde de la période : 68 908,88

Relevé des dépenses du 01/01/2021 au 31/12/2021

Page 1 sur 14

<u>061000 ENTRETIEN DES EXTINCTEURS</u>				Clé : 10000	
FTA	21140	31/05/2021	04/21 - 03/22		43,66
FTA	21168	01/07/2021	07/21 - 06/22		879,08
					922,74
<u>061001 EXTINCTEURS D'INCENDIE</u>				Clé : 10000	
FTA	21042	04/02/2021	2 EXTINCTEURS, SET JOINTS,JOINT FIBRE,..		1 061,32
					1 061,32
<u>0610091 BADGES/TELECOMMANDES/CLEFS</u>				Clé : 10000	
OD	60	01/01/2021	1 BADGE (3093)		-18,15
OD	61	01/01/2021	2 BADGES (3103)		-36,30
OD	70	01/01/2021	1 BADGE (5111)		-18,15
OD	63	04/02/2021	1 BADGE (5011)		-18,15
FTA	21212	27/08/2021	5 BADGES PORTE-CLES		90,75
OD	69	10/09/2021	1 BADGE (4044)		-18,15
FTA	21233	22/09/2021	5 BADGES PORTE-CLES		90,75
FTA	21243	22/09/2021	5 BADGES PORTE-CLES MIFARE		90,75
					163,35
<u>061010 CONTROLE ASCENSEURS</u>				Clé : 10000	
FTA	21031	20/01/2021	CONTROLES PERIODIQUES		348,22
FTA	21043	05/02/2021	CONTROLES PERIODIQUES		174,11
FTA	21120	04/05/2021	CONTROLES PERIODIQUES		479,98
FTA	21148	11/06/2021	CONTROLES PERIODIQUES		174,11
FTA	21149	14/06/2021	CONTROLES PERIODIQUES		348,22
					1 524,64
<u>061011 CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS</u>				Clé : 10000	
FTA	21038	01/02/2021	01/21 - 06/21		3 754,57
FTA	21197	05/08/2021	07/21 - 12/21		3 769,55
					7 524,12
<u>061012 ENTRETIEN/REPARATIONS ASCENSEURS</u>				Clé : 10000	
FTA	21018	13/01/2021	REPAR. PORTE FORCEE & REMISE EN SERVICE		202,30
FTA	21139	30/05/2021	RACCOURCISSEMT CABLE LIMITEUR DE VITESSE		814,77
FTA	21155	16/06/2021	REGLAGE DES PATINS DE PORTE CABINE		205,30
FTA	21156	18/06/2021	REPL DE LA CARTE PORT VF4 & VF5		800,29
FTA	21160	23/06/2021	REPL DE FERME PORTE AU-1 DES 2 ASC.		742,13
FTA	21186	22/07/2021	PLAC. POMPE DE PORTE APPARENTE AU 0		577,14
FTA	21235	27/09/2021	REPL ALIMENTATION ECLAIRAGE CABINE		203,10
FTA	21236	29/09/2021	RACCOURCIR LA PORTE PALIERE 2EME		1 236,65
FTA	21291	01/12/2021	REPL DU BRAS DE PORTE		416,79
					5 198,47
<u>061013 TELEPHONE D'URGENCE ASCENSEURS</u>				Clé : 10000	
FTA	21016	09/01/2021	01/21		27,06
FTA	21047	09/02/2021	02/21		30,62
FTA	21066	09/03/2021	03/21		30,98
FTA	21104	09/04/2021	04/21		32,86
FTA	21122	09/05/2021	05/21		30,47
FTA	21147	09/06/2021	06/21		31,28
FTA	21172	01/07/2021	07/21		31,54
FTA	21199	09/08/2021	08/21		31,52
FTA	21219	09/09/2021	09/21		40,02
FTA	21251	09/10/2021	10/21		31,68

Relevé des dépenses du 01/01/2021 au 31/12/2021

Page 2 sur 14

061013	<u>TELEPHONE D'URGENCE ASCENSEURS</u>				Clé : 10000	
FTA	21271	09/11/2021	11/21			31,48
FTA	21292	09/12/2021	12/21			32,15
						381,66
061022	<u>ENTRETIEN INSTALL. ELECTRIQUES</u>				Clé : 10000	
FTA	21090	30/03/2021	REPLACEMENT DE MINUTERIE			222,60
FTA	21159	21/06/2021	REPL D'1 DETECTEUR DE MOUVEMENT(2E ET.)			180,20
FTA	21220	10/09/2021	DEPANNAGE SONNETTE PALIER			127,20
FTA	21288	30/11/2021	REPL DE LUMINAIRES SUR MAT			669,82
FTA	21311	31/12/2021	REPL DE LAMPE SUR POTEAU BAC A SABLE			92,78
						1 292,60
061031	<u>CONTRAT D'ENTRETIEN CHAUFFAGE</u>				Clé : 9830	
FTA	21062	28/02/2021	01/21			385,10
FTA	21062	28/02/2021	02/21			391,34
FTA	21093	31/03/2021	03/21			394,82
FTA	21140	31/05/2021	04/21			398,83
FTA	21140	31/05/2021	05/21			407,80
FTA	21166	30/06/2021	06/21			417,94
FTA	21193	31/07/2021	07/21			429,30
FTA	21244	30/09/2021	08/21			433,20
FTA	21244	30/09/2021	09/21			434,28
FTA	21320	31/12/2021	11/21			435,64
FTA	21320	31/12/2021	10/21			435,93
FTA	21320	31/12/2021	12/21			438,61
						5 002,79
061032	<u>ENTRETIEN INSTALL. DE CHAUFFAGE</u>				Clé : 9830	
FTA	21041	01/02/2021	CONTROLE DES RADIATEURS & DES CHAUDIERES			248,04
FTA	21093	31/03/2021	REPL D'1 TUBE DU CHAUFF.+MISE EN PEINT.			647,13
FTA	21093	31/03/2021	REPL TUYAUT.DU CIRCUIT EAU CH.SANITAIRE			241,96
FTA	21093	31/03/2021	RESET DU TABLEAU DE COMMANDE & RECONFIG.			51,05
FTA	21140	31/05/2021	DEPANNAGE-MANQUE EAU CHAUDE SANITAIRE			105,90
FTA	21140	31/05/2021	VISITE DE CONTROLE - ELECTRIQUE			51,24
FTA	21193	31/07/2021	COUPURE ET MISE EN ROUTE DE PRODUCTION			158,40
FTA	21288	30/11/2021	PROBLEME DE T° SUR RADIATEURS			136,23
FTA	21311	31/12/2021	REP. FUITE EAU CHAUDE			197,62
FTA	21311	31/12/2021	REPL 2 CLAPETS EAU CHAUDE			302,41
						2 139,98
061038	<u>COMPTEURS ET RELEVÉ DES COMPTEURS</u>				Clé : 9830	
FTA	21033	26/01/2021	VENTE DE REPARTITEUR			192,60
FTA	21134	19/05/2021	DECOMPTE EAU CHAUDE & FROIDE			15 243,39
FTA	21321	07/06/2021	NOTE DE CREDIT SUR LA FAE 21134			-687,03
						14 748,96
061039	<u>REMBOURSEMENT PROVISIONS CHAUFFAGE</u>				Clé : 9830	
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU			-206 550,12
OD	81	31/12/2021	REGUL DECOMPTE CHAUFFAGE & EAU 2021			-5 117,22
						-211 667,34
061054	<u>CONTENEURS</u>				Clé : 10000	
FTA	21001	01/01/2021	CONTAINERS"DECHETS RESIDUELS "660L			145,20
FTA	21001	01/01/2021	CONTAINERS VERT 14/12/20 - 07/03/21			148,10
FTA	21062	28/02/2021	LOCATION 1 TR 21			27,63

Relevé des dépenses du 01/01/2021 au 31/12/2021

Page 3 sur 14

061054 CONTENEURS				Clé : 10000	
FTA	21076	13/03/2021	CONTAINERS"DECHETS RESIDUELS "660L		145,20
FTA	21076	13/03/2021	CONTAINERS VERT 08/03/21 - 30/05/21		148,10
FTA	21140	31/05/2021	LOCATION 2 TR 21		27,63
FTA	21165	29/06/2021	CONTAINERS"DECHETS RESIDUELS "660L		145,20
FTA	21165	29/06/2021	CONTAINERS VERT 31/05/21 - 22/08/21		148,10
FTA	21193	31/07/2021	LOCATION 3 TR 21		27,63
FTA	21213	29/08/2021	CONTAINERS VERT 23/08/21 - 14/11/21		148,10
FTA	21213	29/08/2021	CONTAINERS"DECHETS RESIDUELS "660L		145,20
FTA	21288	30/11/2021	LOCATION 4 TR 21		27,63
					1 283,72

061067 ENTRETIEN & FOURNITURE JARDINS & PARKING				Clé : 10000	
FTA	21062	28/02/2021	160 PENSEES		39,28
FTA	21117	30/04/2021	PLANTATIONS DEVANT L'IMMEUBLE		452,00
FTA	21166	30/06/2021	REPARATION PORTE CABANON		122,20
FTA	21193	31/07/2021	CLE POUR CABANON		19,92
FTA	21244	30/09/2021	120 BEGONIAS		46,97
FTA	21254	14/10/2021	INDEMNISAT° PEINTURE SOL GARAGE		250,00
FTA	21288	30/11/2021	160 PENSEES		42,70
FTA	21311	31/12/2021	HONO.POMPIERS PERMIS ENVIRONNEMENT		112,36
FTA	21311	31/12/2021	HONO PERMIS ENVIRONNEMENT 2021		52,09
FTA	21311	31/12/2021	HONO.EVACUATION VEHICULE		26,04
					2 163,56

061070 ENTRETIEN BATIMENTS				Clé : 10000	
FTA	21044	08/02/2021	RECHERCHE & REPAR. FUITE GAINTE TECHN.		1 098,16
FTA	21045	08/02/2021	PURGE D'1 RADIATEUR SUITE VIDANGE CHAUFF		68,90
FTA	21065	04/03/2021	TRAITEMENT CONTRE LES RONGEURS		266,20
FTA	21085	27/03/2021	FUITE LOCALISEE DECHARGE LAVABO		614,80
FTA	21091	31/03/2021	CONTROLE & REMPL DES APPATS DS PKG+CAVE		133,10
FTA	21098	05/04/2021	NETTOYAGE & CURAGE DES EGOUTS		588,30
FTA	21144	06/06/2021	REEMPL DE 2 VANNES COLON.EAU FROIDE		1 653,60
FTA	21154	15/06/2021	TRAITEMENT CONTRE LES CAFARDS		2 011,03
FTA	21157	18/06/2021	ACPTÉ DE 40% CHASSIS DE LA CONCIERGERIE		3 053,00
FTA	21158	18/06/2021	ACPTÉ DE 40% CHASSIS DE LA CONCIERGERIE		2 986,00
FTA	21173	11/07/2021	PORTE DONNANT ACCES AU -1 RESTE OUVERTE		84,80
FTA	21193	31/07/2021	TRVX D'ASPHAL.+POSE DE CANIVEAU CHAUFF.		4 426,28
FTA	21196	01/08/2021	REPARATION FUITE TOITURE		702,78
FTA	21200	13/08/2021	TRAITE.& CONTROLE CONTRE DES RONGEURS		532,40
FTA	21293	11/12/2021	OUVERT.DE PORTE LOCAL CONCIERGE		351,64
FTA	21302	20/12/2021	TRAITEMENT CONTRE DES CAFARDS		2 011,03
OD	57	31/12/2021	INDEMNISATION FORFAIT SINISTRE 2020		500,00
					21 082,02

061200 EAU				Clé : 9830	
FTA	21062	28/02/2021	02/21---2400M³		4 929,42
FTA	21062	28/02/2021	01/21---2400M³		1 050,38
FTA	21140	31/05/2021	03/21---2882M³		4 342,90
FTA	21166	30/06/2021	04/21---2162M³		3 257,24
FTA	21166	30/06/2021	05/21---2299M³		3 443,88
FTA	21193	31/07/2021	06/21---2348M³		3 489,13
FTA	21244	30/09/2021	08/21---2081M³		2 919,09
FTA	21244	30/09/2021	07/21---2350M³		3 205,36

Relevé des dépenses du 01/01/2021 au 31/12/2021

Page 4 sur 14

061200	<u>EAU</u>			Clé : 9830	
FTA	21288	30/11/2021	09/21-11/21---3808M³		4 772,65
FTA	21320	31/12/2021	11/21-12/21---1874M³		6 229,59

37 639,64

061202	<u>SEL POUR ADOUCISSEUR D'EAU</u>			Clé : 9830	
FTA	21062	28/02/2021	1000KG SOFT-SEL PLUSS		90,06
FTA	21140	31/05/2021	1000KG SOFT-SEL PLUSS		163,25
FTA	21166	30/06/2021	1000KG SOFT-SEL PLUSS		163,25
FTA	21244	30/09/2021	1000KG SOFT-SEL PLUSS		168,59
FTA	21288	30/11/2021	1000KG SOFT-SEL PLUSS		168,59
FTA	21311	31/12/2021	1000KG SOFT-SEL PLUSS		168,59

922,33

061205	<u>REDEVANCE EAU</u>			Clé : 152	
FTA	21062	28/02/2021	REDEVANCE		3 879,04

3 879,04

061210	<u>ELECTRICITE PARTIES COMMUNES</u>			Clé : 10000	
FTA	21019	14/01/2021	01/21 (AMST)		125,00
FTA	21020	14/01/2021	01/21 (LUX)		70,00
FTA	21021	14/01/2021	01/21 (STRAS)		14,00
FTA	21053	14/02/2021	02/21 (STRAS)		14,00
FTA	21071	11/03/2021	03/20 - 03/21 (AMST)		-3,34
FTA	21072	11/03/2021	03/20 - 03/21 (LUX)		8,76
FTA	21082	14/03/2021	03/21 (STRAS)		14,00
FTA	21083	15/03/2021	03/20 - 03/21 (STRAS)		133,87
FTA	21106	14/04/2021	04/21 (STRAS)		22,00
FTA	21123	16/05/2021	05/21 (AMST)		98,00
FTA	21124	16/05/2021	05/21 (LUX)		54,00
FTA	21125	16/05/2021	05/21 (STRAS)		22,00
FTA	21150	14/06/2021	06/21 (STRAS)		22,00
FTA	21174	14/07/2021	07/21 (AMST)		98,00
FTA	21175	14/07/2021	07/21 (LUX)		54,00
FTA	21176	14/07/2021	07/21 (STRAS)		22,00
FTA	21201	15/08/2021	08/21 (STRAS)		22,00
FTA	21222	14/09/2021	09/21 (AMST)		98,00
FTA	21223	14/09/2021	09/21 (LUX)		54,00
FTA	21224	14/09/2021	09/21 (STRAS)		22,00
FTA	21255	14/10/2021	10/21 (STRAS)		22,00
FTA	21272	14/11/2021	11/21 (AMST)		98,00
FTA	21273	14/11/2021	11/21 (LUX)		54,00
FTA	21274	14/11/2021	11/21 (STRAS)		22,00
FTA	21294	14/12/2021	12/21 (STRAS)		22,00

1 182,29

061211	<u>ELECTRICITE ASCENSEURS</u>			Clé : 10000	
FTA	21022	14/01/2021	01/21 (AMST)		135,00
FTA	21023	14/01/2021	01/21 (LUX)		152,00
FTA	21024	14/01/2021	01/21 (STRAS)		154,00
FTA	21073	11/03/2021	03/20 - 03/21 (AMST)		149,62
FTA	21074	11/03/2021	03/20 - 03/21 (LUX)		130,70
FTA	21077	14/03/2021	03/20 - 03/21 (STRAS)		115,30
FTA	21126	16/05/2021	05/21 (AMST)		129,00
FTA	21127	16/05/2021	05/21 (LUX)		141,00

Relevé des dépenses du 01/01/2021 au 31/12/2021

Page 5 sur 14

061211 ELECTRICITE ASCENSEURS

Clé : 10000

FTA	21128	16/05/2021	05/21 (STRAS)	140,00
FTA	21177	14/07/2021	07/21 (AMST)	129,00
FTA	21178	14/07/2021	07/21 (LUX)	141,00
FTA	21179	14/07/2021	07/21 (STRAS)	140,00
FTA	21225	14/09/2021	09/21 (AMST)	129,00
FTA	21226	14/09/2021	09/21 (LUX)	141,00
FTA	21227	14/09/2021	09/21 (STRAS)	140,00
FTA	21275	14/11/2021	11/21 (AMST)	129,00
FTA	21276	14/11/2021	11/21 (LUX)	141,00
FTA	21277	14/11/2021	11/21 (STRAS)	140,00
				2 476,62

061212 ELECTRICITE CHAUFFAGE

Clé : 9830

FTA	21062	28/02/2021	01/21	613,23
FTA	21062	28/02/2021	02/21	563,06
FTA	21093	31/03/2021	03/21	610,69
FTA	21140	31/05/2021	04/21	584,09
FTA	21166	30/06/2021	05/21	564,39
FTA	21193	31/07/2021	06/21	506,60
FTA	21244	30/09/2021	08/21	402,94
FTA	21244	30/09/2021	07/21	448,95
FTA	21288	30/11/2021	10/21	537,91
FTA	21288	30/11/2021	09/21	444,04
FTA	21311	31/12/2021	11/21	553,16
FTA	21311	31/12/2021	12/21	504,75
				6 333,81

061213 ELECTRICITE GARAGES

Clé : 170

FTA	21025	14/01/2021	01/21	32,00
FTA	21054	14/02/2021	02/21	32,00
FTA	21078	14/03/2021	03/20 - 03/21	-5,65
FTA	21107	14/04/2021	04/21	25,00
FTA	21129	16/05/2021	05/21	25,00
FTA	21151	14/06/2021	06/21	25,00
FTA	21180	14/07/2021	07/21	25,00
FTA	21202	15/08/2021	08/21	25,00
FTA	21228	14/09/2021	09/21	25,00
FTA	21256	14/10/2021	10/21	25,00
FTA	21278	14/11/2021	11/21	25,00
FTA	21295	14/12/2021	12/21	25,00
				283,35

061220 GAZ

Clé : 9830

FTA	21062	28/02/2021	01/21---64661M³	11 223,02
FTA	21062	28/02/2021	02/21---52300M³	8 088,73
FTA	21093	31/03/2021	03/21---47743M³	7 371,07
FTA	21140	31/05/2021	04/21---40260M³	6 925,65
FTA	21166	30/06/2021	05/21---29561M³	5 985,92
FTA	21193	31/07/2021	06/21---14301M³	3 339,94
FTA	21244	30/09/2021	08/21---10077M³	3 348,65
FTA	21244	30/09/2021	07/21---12479M³	3 497,19
FTA	21288	30/11/2021	10/21---33066M³	18 921,27
FTA	21288	30/11/2021	09/21---14009M³	6 050,61

Relevé des dépenses du 01/01/2021 au 31/12/2021

Page 6 sur 14

061220	GAZ			Clé : 9830	
FTA	21311	31/12/2021	11/21---48206M³		25 653,67
FTA	21311	31/12/2021	12/21---58771M³		42 227,19
					142 632,91

061300	HONORAIRES SYNDIC			Clé : 10000	
FTA	21002	01/01/2021	01/21		1 937,00
FTA	21003	01/01/2021	01/21 (PARC)		165,00
FTA	21005	04/01/2021	FORFAIT CONTENTIEUX VANSTEENBERGHE		150,00
FTA	21006	04/01/2021	FORFAIT CONTENTIEUX VANDERHAEGHEN		150,00
FTA	21007	04/01/2021	FORFAIT CONTENTIEUX VAN ZIJL		150,00
FTA	21008	04/01/2021	FORFAIT CONTENTIEUX SYLLA		150,00
FTA	21009	04/01/2021	FORFAIT CONTENTIEUX RAMZAM		150,00
FTA	21010	04/01/2021	FORFAIT CONTENTIEUX MIRZA		150,00
FTA	21011	04/01/2021	FORFAIT CONTENTIEUX LISALILI		150,00
FTA	21012	04/01/2021	FORFAIT CONTENTIEUX JANSSENS		150,00
FTA	21013	04/01/2021	FORFAIT CONTENTIEUX FASTENAEKENS		150,00
FTA	21014	04/01/2021	FORFAIT CONTENTIEUX CALLEJA		150,00
FTA	21039	01/02/2021	02/21		1 937,00
FTA	21040	01/02/2021	02/21 (PARC)		165,00
FTA	21063	01/03/2021	03/21		1 937,00
FTA	21064	01/03/2021	03/21 (PARC)		165,00
FTA	21094	01/04/2021	04/21		1 937,00
FTA	21095	01/04/2021	04/21 (PARC)		165,00
FTA	21099	07/04/2021	ENREGISTREMENT ONSS TELETRAVAIL CORONA		61,00
FTA	21118	01/05/2021	05/21		1 937,00
FTA	21119	01/05/2021	05/21 (PARC)		165,00
FTA	21141	01/06/2021	06/21		1 937,00
FTA	21142	01/06/2021	06/21 (PARC)		165,00
FTA	21169	01/07/2021	07/21		1 937,00
FTA	21170	01/07/2021	07/21 (PARC)		165,00
FTA	21194	01/08/2021	08/21		1 937,00
FTA	21195	01/08/2021	08/21 (PARC)		165,00
FTA	21214	01/09/2021	09/21		1 937,00
FTA	21215	01/09/2021	09/21 (PARC)		165,00
FTA	21244	30/09/2021	RENOVATION CHAUFFERIE-COGENERATION		520,90
FTA	21245	01/10/2021	10/21		1 937,00
FTA	21246	01/10/2021	10/21 (PARC)		165,00
FTA	21261	22/10/2021	HONORAIRE CONTENTIEUX CLOETENS		61,00
FTA	21262	22/10/2021	HONORAIRE CONTENTIEUX SANTANGELO		61,00
FTA	21268	01/11/2021	11/21		1 937,00
FTA	21269	01/11/2021	11/21 (PARC)		165,00
FTA	21288	30/11/2021	HON. CONCERT. COMMUNE PERMIS 28/10/21		26,04
FTA	21289	01/12/2021	12/21		1 937,00
FTA	21290	01/12/2021	12/21 (PARC)		165,00
FTA	21299	20/12/2021	HONORAIRE CONTENTIEUX TIELEMANS		61,00
FTA	21300	20/12/2021	HONORAIRE CONTENTIEUX LOWOLO		61,00
FTA	21301	20/12/2021	HONORAIRE CONTENTIEUX KROHMALS		61,00
					27 636,94

061301	HONORAIRES AVOCATS			Clé : 10000	
OD	10	25/05/2021	CLAUDE PENALE DOSSIER VANDERHAEGHEN		-274,30
FTA	21146	08/06/2021	DOSSIER RAMZAN-SAHEEN		1 210,00
OD	11	25/06/2021	CLAUDE PENALE DOSSIER LISALILI DIASONAMA		-1 091,86

Relevé des dépenses du 01/01/2021 au 31/12/2021

Page 7 sur 14

061301	<u>HONORAIRES AVOCATS</u>			Clé : 10000
OD	14	30/06/2021	INTERETS MORATOIRES DOS.VAN STEENBERGHE	-952,44
OD	14	30/06/2021	CLAUDE PENALE DOSSIER VAN STEENBERGHE	-2 577,39
FTA	21185	19/07/2021	DOSSIER DELVAL-VAN STEENBERGHE	2 178,00
FTA	21298	20/12/2021	DOSSIER GIELING PETRUS	1 512,50
OD	51	21/12/2021	CLAUDE PENALE DOSSIER CLOETENS	-243,90
				-239,39
061303	<u>HONORAIRES EXPERTS</u>			Clé : 10000
FTA	21140	31/05/2021	PERMIS D'ENVIRONNEMENT	106,74
FTA	21140	31/05/2021	COPIE PLANS PERMIS D'ENVIRONNEMENT	12,73
FTA	21140	31/05/2021	COPIE PLANS PARC(PERMIS D'ENVIRONNEMENT)	4,95
				124,42
061305	<u>HONORAIRES HUISSIERS</u>			Clé : 10000
FTA	21057	24/02/2021	DOSSIER BARBA	129,46
FTA	21068	11/03/2021	RENSEIGN. REGISTRE NATIONAL DOSS.MARSOU	15,10
FTA	21069	11/03/2021	RECHERCHE DOSSIER VAN ZIJL	8,87
FTA	21070	11/03/2021	CERTIFICAT HYPOTHECAIRE DOSSIER MIRZA	175,23
FTA	21206	16/08/2021	DOSSIER RAMZAN	503,71
FTA	21216	01/09/2021	DOSSIER LISASILI DIASONAMA	286,95
FTA	21234	22/09/2021	DOSSIER RAMZAN	450,00
FTA	21252	11/10/2021	DOSSIER LISASILI DIASONAMA	428,52
				1 997,84
061310	<u>INDEMN. MEMBRES CSEILS INTERNE</u>			Clé : 10000
OD	1	01/01/2021	EMOLUMENTS MEMBRES C.C 1 TR 21	450,00
OD	2	01/01/2021	EMOLUMENTS VERIF. AUX COMPTES 1 TR 21	75,00
FTA	21092	31/03/2021	CAISSE 1 TR 21	93,52
OD	8	01/04/2021	EMOLUMENTS MEMBRES C.C 2 TR 21	450,00
OD	9	01/04/2021	EMOLUMENTS VERIF. AUX COMPTES 2 TR 21	75,00
FTA	21167	30/06/2021	CAISSE 2 TR 21	318,62
OD	12	01/07/2021	EMOLUMENTS MEMBRES C.C 3 TR 21	450,00
OD	13	01/07/2021	EMOLUMENTS VERIF. AUX COMPTES 3 TR 21	75,00
OD	40	01/10/2021	EMOLUMENTS MEMBRES C.C 4 TR 21	450,00
OD	41	01/10/2021	EMOLUMENTS VERIF. AUX COMPTES 4 TR 21	75,00
FTA	21312	31/12/2021	CAISSE 3 TR 21 & 4 TR 21	217,91
				2 730,05
061400	<u>ASSURANCE INCENDIE</u>			Clé : 10000
FTA	21032	21/01/2021	15/02/21 - 14/02/22	15 561,11
				15 561,11
061401	<u>ASSURANCE BRIS DE MACHINE</u>			Clé : 9830
FTA	21166	30/06/2021	04/06/21 - 03/06/22	723,60
				723,60
061410	<u>RESPONSABILITE CIVILE</u>			Clé : 10000
FTA	21062	28/02/2021	01/01/21 - 31/12/21	77,40
				77,40
061420	<u>ASSURANCE LOI</u>			Clé : 10000
FTA	21000	01/01/2021	01/01/21 - 31/12/21	357,32
FTA	21084	22/03/2021	COTISATION EMPLOYEUR ANNUELLE	251,48
				608,80
061430	<u>ASSURANCE VONTAIRES</u>			Clé : 10000

Relevé des dépenses du 01/01/2021 au 31/12/2021

Page 8 sur 14

061430 ASSURANCE VONTAIRES

Clé : 10000

FTA	21221	14/09/2021	03/10/21 - 03/10/22 (PROTECT ^o JURIDIQUE)	2 318,64
				2 318,64

061480 SOLDES SINISTRES

Clé : 10000

OD	6	26/03/2021	SINISTRE DU 20/02/19	-499,39
				-499,39

061510 ELECTRICITE CONCIERGERIES

Clé : 10000

FTA	21026	14/01/2021	01/21 (AMST)	141,00
FTA	21027	14/01/2021	01/21 (LUX)	76,00
FTA	21075	11/03/2021	03/20 - 03/21 (LUX)	252,45
FTA	21079	14/03/2021	03/20 - 03/21 (AMST)	-84,73
FTA	21130	16/05/2021	05/21 (AMST)	96,00
FTA	21131	16/05/2021	05/21 (LUX)	99,00
FTA	21181	14/07/2021	07/21 (AMST)	96,00
FTA	21182	14/07/2021	07/21 (LUX)	99,00
OD	50	10/08/2021	CONSOMMATION ELECTRIQUE (RODRIGUEZ)	261,09
FTA	21229	14/09/2021	09/21 (AMST)	96,00
FTA	21230	14/09/2021	09/21 (LUX)	99,00
FTA	21279	14/11/2021	11/21 (LUX)	99,00
FTA	21280	14/11/2021	11/21 (AMST)	96,00
				1 425,81

061530 GAZ CONCIERGERIES

Clé : 10000

FTA	21028	14/01/2021	01/21 (AMST)	10,00
FTA	21029	14/01/2021	01/21 (LUX)	12,00
FTA	21055	14/02/2021	02/21 (LUX)	12,00
FTA	21056	14/02/2021	02/21 (AMST)	10,00
FTA	21080	14/03/2021	03/21 (AMST)	10,00
FTA	21081	14/03/2021	03/21 (LUX)	12,00
FTA	21102	08/04/2021	03/20 - 03/21 (AMST)	16,96
FTA	21103	08/04/2021	03/20 - 03/21 (LUX)	0,29
FTA	21108	14/04/2021	04/21 (AMST)	10,00
FTA	21109	14/04/2021	04/21 (LUX)	12,00
FTA	21132	16/05/2021	05/21 (AMST)	10,00
FTA	21133	16/05/2021	05/21 (LUX)	12,00
FTA	21152	14/06/2021	06/21 (AMST)	10,00
FTA	21153	14/06/2021	06/21 (LUX)	12,00
FTA	21183	14/07/2021	07/21 (AMST)	10,00
FTA	21184	14/07/2021	07/21 (LUX)	12,00
FTA	21203	15/08/2021	08/21 (AMST)	10,00
FTA	21204	15/08/2021	08/21 (LUX)	12,00
FTA	21231	14/09/2021	09/21 (AMST)	10,00
FTA	21232	14/09/2021	09/21 (LUX)	12,00
FTA	21257	14/10/2021	10/21 (LUX)	12,00
FTA	21258	14/10/2021	10/21 (AMST)	10,00
FTA	21281	14/11/2021	11/21 (LUX)	12,00
FTA	21282	14/11/2021	11/21 (AMST)	10,00
FTA	21296	14/12/2021	12/21 (LUX)	12,00
FTA	21297	14/12/2021	12/21 (AMST)	10,00
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (AMST)	1 305,63
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (LUX)	1 080,94
				2 667,82

Relevé des dépenses du 01/01/2021 au 31/12/2021

Page 9 sur 14

061600	FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC	Clé : 10000	
FTA	21004 01/01/2021 1 TR 21		854,00
FTA	21097 01/04/2021 2 TR 21		854,00
FTA	21171 01/07/2021 3 TR 21		854,00
FTA	21247 01/10/2021 4 TR 21		854,00
			<hr/>
			3 416,00

061603	SITE INTERNET	Clé : 161	
FTA	21253 12/10/2021 2021		785,00
			<hr/>
			785,00

062000	REMUNERATIONS CONCIERGES	Clé : 10000	
FTA	21017 10/01/2021 REMPL DU 18/12/20 - 04/01/21		913,06
FTA	21034 27/01/2021 01/21		1 424,18
FTA	21035 27/01/2021 01/21		811,26
FTA	21060 25/02/2021 02/21		1 513,29
FTA	21061 25/02/2021 02/21		807,75
FTA	21086 29/03/2021 03/21		1 028,36
FTA	21087 29/03/2021 03/21		818,34
FTA	21096 01/04/2021 REMPL DU 09/03 - 31/03		1 496,11
FTA	21115 26/04/2021 04/21		811,32
FTA	21121 06/05/2021 REMPL 04/21		1 826,32
FTA	21135 28/05/2021 FRAIS DE TELEPHONIE		12,39
FTA	21136 28/05/2021 05/21		804,30
FTA	21143 03/06/2021 REMPL 01/05/21 - 03/06/21		1 992,80
FTA	21162 25/06/2021 06/21		1 370,01
FTA	21319 25/06/2021 06/21		814,80
FTA	21191 28/07/2021 07/21		1 520,25
FTA	21192 28/07/2021 07/21		335,66
FTA	21210 27/08/2021 08/21		1 516,77
FTA	21211 27/08/2021 08/21		811,32
FTA	21242 07/09/2021 REMPL 01/07/21 - 15/07/21 INCLUS		415,03
FTA	21238 30/09/2021 09/21		1 473,33
FTA	21239 30/09/2021 09/21		820,99
FTA	21265 28/10/2021 10/21		1 525,67
FTA	21266 28/10/2021 10/21		820,93
FTA	21284 30/11/2021 11/21		1 525,67
FTA	21285 30/11/2021 11/21		814,03
FTA	21307 30/12/2021 12/21		631,31
FTA	21308 30/12/2021 12/21		810,62
FTA	21309 31/12/2021 PRIME CORONA		280,00
FTA	21310 31/12/2021 PRIME CORONA		280,00
			<hr/>
			30 025,87

062010	REMUNERATIONS GARDIEN	Clé : 10000	
FTA	21062 28/02/2021 REMPL DE CLOTURE		196,32
FTA	21062 28/02/2021 REMPL 02/21		1 653,21
FTA	21062 28/02/2021 REMPL 01/21		1 653,21
FTA	21093 31/03/2021 REMPL 03/21		1 653,21
FTA	21140 31/05/2021 REMPL 05/21		1 715,21
FTA	21140 31/05/2021 REMPL 04/21		1 653,21
FTA	21193 31/07/2021 REMPL 07/21		1 653,21
FTA	21193 31/07/2021 REMPL 06/21		1 741,04
FTA	21244 30/09/2021 REMPL 08/21		1 653,22

Relevé des dépenses du 01/01/2021 au 31/12/2021

Page 10 sur 14

062010	REMUNERATIONS GARDIEN	Clé : 10000	
FTA	21244 30/09/2021 REMPL 09/21		1 653,22
FTA	21288 30/11/2021 REMPL 10/21		1 653,21
FTA	21311 31/12/2021 REMPL 11/21		1 653,22
FTA	21311 31/12/2021 REMPL 12/21		1 653,22
			<hr/>
			20 184,71

062100	SECURITE SOCIALE CONCIERGES	Clé : 10000	
FTA	21036 27/01/2021 FRAIS DE GESTION 01/21		96,75
FTA	21037 27/01/2021 ONSS 01/21		1 239,32
FTA	21058 25/02/2021 FRAIS DE GESTION 02/21		96,75
FTA	21059 25/02/2021 ONSS 02/21		1 351,74
FTA	21088 29/03/2021 FRAIS DE GESTION 03/21		96,75
FTA	21089 29/03/2021 ONSS 03/21		818,35
FTA	21100 07/04/2021 FRAIS DE GESTION 04/21		18,15
FTA	21101 07/04/2021 ONSS COTISAT° DE VACANCES ANNUELLES		4 027,09
FTA	21105 11/04/2021 ONSS 03/21		-0,18
FTA	21113 26/04/2021 FRAIS DE GESTION 04/21		98,69
FTA	21114 26/04/2021 ONSS 04/21		483,47
FTA	21137 28/05/2021 FRAIS DE GESTION 05/21		98,69
FTA	21138 28/05/2021 ONSS 05/21		450,96
FTA	21161 24/06/2021 VISITES D'ENTREPRISES		41,41
FTA	21163 25/06/2021 FRAIS DE GESTION 06/21		98,69
FTA	21164 25/06/2021 ONSS 06/21		1 296,56
FTA	21189 28/07/2021 FRAIS DE GESTION 07/21		98,69
FTA	21190 28/07/2021 ONSS 07/21		991,26
FTA	21208 27/08/2021 FRAIS DE GESTION 08/21		98,69
FTA	21209 27/08/2021 ONSS 08/21		1 289,48
FTA	21240 30/09/2021 FRAIS DE GESTION 09/21		98,69
FTA	21241 30/09/2021 ONSS 09/21		1 348,60
FTA	21263 28/10/2021 FRAIS DE GESTION 10/21		101,04
FTA	21264 28/10/2021 ONSS 10/21		1 386,96
FTA	21286 30/11/2021 FRAIS DE GESTION 11/21		101,04
FTA	21287 30/11/2021 ONSS 11/21		1 456,85
FTA	21303 21/12/2021 FRAIS DE GESTION 12/21		74,75
FTA	21305 30/12/2021 FRAIS DE GESTION (COTISAT° VACANCES AN.)		101,04
FTA	21306 30/12/2021 ONSS 12/21		879,35
			<hr/>
			18 339,63

065000	FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	Clé : 10000	
NAGL	52 01/04/2021 FRAIS BANCAIRES		17,00
NAGL	104 30/06/2021 FRAIS BANCAIRES		17,00
NAGL	159 30/09/2021 FRAIS BANCAIRES		17,00
NAGE	150 31/12/2021 FRAIS BANCAIRES		59,75
NAGL	214 31/12/2021 FRAIS BANCAIRES		17,00
			<hr/>
			127,75

065700	REMBOURSEMENT PROVISIONS APPELEES APPART	Clé : 9830	
OD	78 31/12/2021 REMBOURSEMENT PROVISIONS VERSEES		-353 880,00
			<hr/>
			-353 880,00

065750	REMBOURSEMENT PROVISIONS APPELEES GAR.	Clé : 170	
OD	79 31/12/2021 REMBOURSEMENT PROVISIONS VERSEES		-1 360,00
			<hr/>
			-1 360,00

Relevé des dépenses du 01/01/2021 au 31/12/2021

Page 11 sur 14

<u>P61250 FRAIS PRIVATIFS</u>		Clé : 0		
OD	60	01/01/2021	1 BADGE (0/3093)	18,15
OD	61	01/01/2021	2 BADGES (0/3103)	36,30
OD	70	01/01/2021	1 BADGE (0/5111)	18,15
FTA	21015	06/01/2021	VIDANGE + REMPLISSAGE DE LA COLONNE (0/3103)	310,58
OD	72	08/01/2021	REMBT FONDS DE ROULEMENT (0/3032)	-241,70
OD	72	08/01/2021	APPEL FONDS DE ROULEMENT (0/3032)	241,70
OD	62	01/02/2021	ASTREINTE NON-RESPECT R.O.I. (0/5021)	100,00
OD	63	04/02/2021	1 BADGE (0/5011)	18,15
FTA	21046	08/02/2021	FUITE SUR TUYAUT.D'EAU AVT COMPTEUR (0/5012)	892,52
FTA	21048	11/02/2021	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/4091)	142,00
OD	64	29/03/2021	ASTREINTE NON-RESPECT R.O.I. (0/4011)	100,00
FTA	21110	16/04/2021	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/5071)	142,00
FTA	21111	16/04/2021	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/3092)	142,00
FTA	21112	16/04/2021	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/5073)	142,00
FTA	21116	27/04/2021	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/5093)	142,00
OD	73	02/06/2021	REMBT FONDS DE ROULEMENT (0/4091)	-241,70
OD	73	02/06/2021	APPEL FONDS DE ROULEMENT (0/4091)	241,70
OD	65	08/06/2021	ASTREINTE NON-RESPECT R.O.I. (0/3121)	100,00
FTA	21187	28/07/2021	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/5073)	142,00
FTA	21188	28/07/2021	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/5071)	142,00
OD	66	30/07/2021	ASTREINTE NON-RESPECT R.O.I. (0/4081)	12,50
FTA	21198	06/08/2021	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/5093)	142,00
OD	74	11/08/2021	REMBT FONDS DE ROULEMENT (0/5071)	-167,33
OD	74	11/08/2021	APPEL FONDS DE ROULEMENT (0/5071)	167,33
OD	68	26/08/2021	ASTREINTE NON-RESPECT R.O.I. (0/4011)	100,00
OD	75	27/08/2021	REMBT FONDS DE ROULEMENT (0/5093)	-241,70
OD	75	27/08/2021	APPEL FONDS DE ROULEMENT (0/5093)	241,70
OD	69	10/09/2021	1 BADGE (0/4044)	18,15
FTA	21237	29/09/2021	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (G/6011)	142,00
FTA	21250	09/10/2021	GROSSE FUITE EAU CHAUDE CUISINE (0/5041)	614,80
OD	55	13/10/2021	NON-RESPECT DU R.O.I (ENCOMBRANTS) (0/3011)	100,00
FTA	21267	31/10/2021	RECHERCHE PROBLEME EAU CHAUDE SDB (0/4113)	79,50
OD	76	09/11/2021	REMBT FONDS DE ROULEMENT (0/5073)	-241,70
OD	76	09/11/2021	APPEL FONDS DE ROULEMENT (0/5073)	241,70
FTA	21283	19/11/2021	HONORAIRES TRANSMISSION LOT (0/5111)	142,00
OD	77	26/11/2021	APPEL FONDS DE ROULEMENT (G/6011)	37,18
OD	77	26/11/2021	REMBT FONDS DE ROULEMENT (G/6011)	-37,18
FTA	21313	14/12/2021	PLAC.COMPTEUR SDB - PLAC.MEUBLE LAVABO (0/4114)	444,70
OD	67	23/12/2021	ASTREINTE NON-RESPECT R.O.I. (0/3012)	12,50
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4071)	1 824,30
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3021)	1 212,95
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3014)	2 537,18
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3013)	735,30
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3012)	1 020,75
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3011)	808,35
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3004)	1 576,71
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3003)	584,98
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3002)	2 124,58
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3022)	1 290,77
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4031)	2 389,59
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3062)	744,89
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3122)	478,00

Relevé des dépenses du 01/01/2021 au 31/12/2021

Page 12 sur 14

P61250 FRAIS PRIVATIFS

Clé : 0

OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3032)	719,87
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3033)	639,12
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3034)	2 077,52
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3041)	1 057,81
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3042)	413,25
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3043)	698,09
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3044)	1 354,84
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3051)	1 174,98
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3063)	1 026,99
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3092)	1 120,56
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3114)	778,79
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3091)	1 189,43
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3064)	1 002,66
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3071)	1 829,93
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3071)	121,34
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3072)	1 348,35
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3073)	511,93
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3074)	969,73
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3081)	871,33
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3082)	800,45
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3083)	647,44
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3054)	559,11
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3084)	753,38
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3093)	509,64
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3094)	2 418,98
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3102)	2 333,32
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3101)	1 691,38
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3103)	830,55
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3104)	1 648,08
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3111)	1 326,51
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3112)	934,63
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3113)	916,97
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3031)	1 752,70
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3121)	904,49
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3024)	3 220,86
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3123)	1 077,48
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3124)	2 341,20
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4001)	2 008,53
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4002)	909,94
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4004)	1 610,79
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4011)	1 474,76
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4012)	1 596,95
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4013)	1 553,04
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4014)	1 151,42
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4021)	2 444,18
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3023)	1 277,08
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4084)	273,83
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4054)	3 151,61
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3052)	3 161,80
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4032)	1 469,96
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4033)	1 888,73
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4024)	1 955,63

P61250 FRAIS PRIVATIFS

Clé : 0

OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4034)	1 924,42
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4041)	289,59
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4042)	1 135,13
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4043)	1 153,74
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4074)	1 216,09
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4051)	1 277,37
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5013)	494,45
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4053)	1 983,72
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4083)	954,50
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4061)	598,37
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4062)	1 458,53
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4063)	544,35
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4064)	2 088,02
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4072)	1 035,88
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3061)	948,43
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4073)	708,48
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4081)	2 178,89
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4044)	2 390,38
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4113)	1 602,56
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/3053)	1 261,63
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4114)	1 908,77
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4091)	947,34
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4092)	419,99
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4093)	935,33
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4094)	1 251,08
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4101)	2 283,30
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4102)	1 228,68
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4103)	934,31
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4104)	1 846,07
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4112)	238,93
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5021)	1 580,07
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4023)	1 218,77
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4082)	2 049,52
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4121)	996,33
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4122)	1 429,09
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4123)	1 581,31
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4124)	584,25
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5002)	2 746,97
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5004)	1 661,28
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5011)	1 361,70
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5012)	3 102,20
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5113)	325,46
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4111)	1 153,63
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5083)	515,39
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5022)	1 607,10
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5024)	1 704,75
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5031)	686,45
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5033)	1 104,04
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5034)	1 122,28
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5041)	1 940,78
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5042)	2 368,89
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5043)	507,37

Relevé des dépenses du 01/01/2021 au 31/12/2021

Page 14 sur 14

P61250 FRAIS PRIVATIFS

Clé : 0

OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5044)	1 474,84
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5051)	1 785,19
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5054)	1 547,37
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5053)	1 071,02
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5111)	568,05
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5061)	1 803,22
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5062)	3 916,39
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5063)	673,03
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5064)	650,83
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5072)	1 066,14
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5071)	293,37
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5073)	1 212,77
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5074)	906,99
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5081)	1 702,91
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4022)	690,59
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5084)	356,97
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5082)	5 177,76
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5052)	2 015,38
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5091)	514,27
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5092)	1 546,51
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5093)	75,38
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5093)	476,26
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5094)	693,10
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5101)	354,64
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5102)	2 407,67
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5103)	479,17
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5104)	648,63
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5023)	819,37
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5112)	1 466,61
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/4052)	614,50
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5114)	1 378,84
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5121)	660,70
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5122)	2 597,57
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5123)	3 167,19
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5124)	1 230,11
OD	80	31/12/2021	DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU (0/5014)	1 470,77
FTA	21314	31/12/2021	PLAC.COMPTEUR EAU CHAUDE ET FROIDE SDB (0/4002)	333,40
FTA	21315	31/12/2021	PLAC.COMPTEUR EAU CHAUDE ET FROIDE SDB (0/4043)	333,40
FTA	21316	31/12/2021	PLAC.COMPTEUR SDB - MEUBLE LAVABO (0/4064)	439,40
FTA	21317	31/12/2021	PLAC.COMPTEUR EAU SDB + FLOTTEUR WC (0/5104)	561,30
FTA	21318	31/12/2021	PLAC.CPTEUR SDB&CUIS.+SUPPL ACCES DIFF. (0/5102)	445,20

209 439,06Total à répartir : **30 384,25**

Balance Clients

Immeuble : ACP MONNET II

BCE : 0850 132 645

Période en cours du 31/12/2020 au 31/12/2021

Compte	Nom	Période en cours		
		Débit	Crédit	Solde
0000003472	AKIF R. - RONDEUX M.	6104,31	6103,81	0,50
0000004445	ALI OUMAR A. - ADAM H.	18000,22	18614,43	-614,21
0000001388	ANTHOON J-P. - SCHANER S.	11467,21	11329,71	137,50
0000003504	ATISY JULIE (5043)	5906,24	6269,05	-362,81
0000004909	ATISY JULIE (6011)	485,63	647,76	-162,13
0000004683	AUSTER ELODIE	8786,44	8786,17	0,27
0000002179	BAUWENS FABRICE (E.V.3093)	11607,23	11898,36	-291,13
0000001464	BAYENS CHANTAL (4081)	2086,36	2112,60	-26,24
0000004832	BELL'IMMO INVEST (5102)	7831,99	8145,84	-313,85
0000002598	BENSAID-SEBIYA (4102)	0,00	278,06	-278,06
0000001521	BERGER C/O BERGER R. (5094)	31,49	98,91	-67,42
0000004660	BILAS J. - KACKA E.	6113,41	6180,91	-67,50
0000002588	BLAUWART-COUTURE c/o FOLENS	28220,49	28479,52	-259,03
0000001385	BOSSUE SABINE (3011)	4483,00	4918,87	-435,87
0000003810	BRAIMOSKI N. - BRAIMOSKA L.	14102,47	13998,63	103,84
0000005295	CALLEBAUT ALFONS	11,74	0,00	11,74
0000005093	CALLEBAUT ALFONS	3254,93	3224,93	30,00
0000004866	CALLEJA GARCIA M.	10152,89	4955,94	5196,95
0000001485	CAUWENBERGH LUC	21712,46	21116,76	595,70
0000002169	CHARANI NAOUAL	47101,13	47100,43	0,70
0000002469	CIMINO-GALASSI (5074)	0,00	426,08	-426,08
0000001502	CLOETENS C. c/o SMETS M.	10151,38	9907,48	243,90
0000001531	COHEN ALAIN c/o COHEN PROSPER	11119,06	11830,56	-711,50
0000003935	COHEN ALAIN c/o COHEN PROSPER	740,05	760,05	-20,00
0000003460	CUISINIER LAURENCE (5071)	12943,73	13495,47	-551,74
0000001450	DENIS ELISA	8609,00	8599,89	9,11
0000001509	DEPOORTERE L.c/o BIEBUYCK EDITH(5064)	0,00	29,22	-29,22
0000002337	DUPUIS CAROLE	39896,52	40526,78	-630,26
0000002291	EECKHOUT - SPRINGAEL (3042)	0,00	374,57	-374,57
0000004939	ENGELS MARC (E.V.3122)	5931,77	5988,19	-56,42
0000001436	ETIENNE MARCEL (4011)	8540,92	8989,61	-448,69
0000001383	EVINA MFOULA C/O MIS. PERM. CAMEROUN	10404,88	9986,04	418,84
0000004816	FACHQOUL FARAH	9263,17	9963,17	-700,00
0000004838	FASTENAEKENS SELIM	8957,56	8939,36	18,20
0000001475	GABRIELS G. C/O ME V. MAZY	8679,32	8679,22	0,10
0000004986	GIELING PETRUS	5602,54	5654,06	-51,52
0000003272	HAMMAMI KAOUTHER	13931,44	13446,32	485,12
0000003593	ILUNGA I. - L. C/O ILUNGA LAURA	8563,60	8012,68	550,92
0000002710	JANSSENS PH. (4091)	43149,07	37161,08	5987,99
0000003503	KACHO K. - DRUCHE MEDNANDE M.	8609,22	9009,22	-400,00
0000003650	KHAYBARA F.- PARWAZ N. (5072)	23676,02	24531,88	-855,86
0000003687	KRYSZKIEWIEZ DANIEL (5093)	7863,00	8357,43	-494,43
0000001507	LABBE CHANTAL (5062)	52,26	5698,40	-5646,14
0000002887	LAHOUIRI SOREYA	18158,02	18347,48	-189,46
0000001418	LAMMERTYN MICHEL (3092)	3833,00	4155,50	-322,50
0000004823	LISALILI DIASONAMA (E.V.4063)	9735,91	640,35	9095,56
0000005005	LOWOLO LA LOWOLO - MUTOMBO BULABA	5546,44	3536,60	2009,84

Compte	Nom	Période en cours		
		Débit	Crédit	Solde
0000004984	MALASHKINA LINA	4948,04	4721,60	226,44
0000001484	MARSOU DAIMOUSSI (5002)	41695,05	28672,86	13022,19
0000004032	MERTENS V. - VIOLA A.	16779,99	17172,78	-392,79
0000002929	MIEVIS MAGALI	8554,60	8804,60	-250,00
0000004464	MIREN PATRICK (3013)	0,00	203,38	-203,38
0000002170	MIRZA - RASHADA	65568,87	56419,39	9149,48
0000001386	MULLER DOMINIQUE (3012)	8567,52	8589,98	-22,46
0000001452	MZOUGUI NAHID	47489,06	47479,96	9,10
0000001405	NAMUHORANYE N.I.	40873,08	41951,92	-1078,84
0000003913	NYANDJO DJEDJAM FLANDRINE (3121)	822,02	857,27	-35,25
0000004933	OKITA JONATHAN	5954,80	5340,78	614,02
0000003265	PASHO P. - PASHO L.	8545,50	8106,11	439,39
0000004370	POPOVICI CIPRIAN	15344,39	15335,29	9,10
0000001426	RAMZAN - SAHEEN (E.V.3112)	22306,74	15644,33	6662,41
0000002808	RINCON MORA - ALMEIDA VIZUETE	30942,19	31542,19	-600,00
0000001517	ROCOUR MONIQUE	8554,60	10290,85	-1736,25
0000002599	RUSTEMOVIC	39630,67	39415,80	214,87
0000001454	RYCKMANS L. C/O ME QUACKELS (4053)	274,00	508,66	-234,66
0000004681	SANTANGELO L. - VAZQUEZ LLACA V.	10963,26	9027,05	1936,21
0000005137	SAZEGARIAN SAREH	3053,30	2121,69	931,61
0000003888	SENE FATOU	17555,60	16978,74	576,86
0000003592	SKALKA C. - TRENSON J.	740,05	744,82	-4,77
0000002590	SYLLA M. - SYLLA N. (5102)	40860,71	36310,55	4550,16
0000001467	TIELEMANS - MET L.	8589,84	7461,48	1128,36
0000001512	VAN DE VELDE C/O LAMBIMO (5073)	8563,60	9456,78	-893,18
0000001406	VAN EECKHOUT MICHELINE (3062)	3183,00	3687,74	-504,74
0000001394	VAN ZIJL F. C/O M.PUTZEYS B.(3032)	23222,80	23852,17	-629,37
0000001471	VANDERHAEGHEN MEHDI	28606,09	28087,89	518,20
0000001423	VANSTEENBERGHE C/O ME BILLIET (3103)	39091,87	39282,34	-190,47
0000001395	VANSTEENBERGHE c/o ME BILLIET(3033)	18203,96	18085,71	118,25
0000002383	VERCUEIL MAGALI	29686,35	31433,01	-1746,66
0000001453	VERMEIRE THIRION (4052)	0,00	16,94	-16,94
0000003250	VULPE SILVAIN ET ECATERINA (3084)	0,00	453,53	-453,53
0000001459	WAHID IMRAN	8873,87	8251,76	622,11
0000001427	WUYTENS FRANCIS (3113)	1491,81	2291,92	-800,11
0000001516	YERNA JENNY (5083)	0,00	255,62	-255,62
		1100954,75	1060164,87	40789,88

Balance Fournisseurs

Immeuble : ACP MONNET II BCE : 0850 132 645

Période en cours du 31/12/2020 au 31/12/2021

Compte	Nom	Période en cours		
		Débit	Crédit	Solde
0000000000	LAMBIMO	200632,90	200572,90	60,00
0000000517	VERSHELDE & FILS	2159,65	2511,29	-351,64
0000000520	ENGIE - ELECTRABEL	60177,84	60042,84	135,00
0000000968	UCM	93347,84	96325,41	-2977,57
0000001910	DESINFECTION & CLEANING SERVICES	23882,62	25893,38	-2010,76
0000001961	VAN CAMPENHOUDT	64974,72	69575,12	-4600,40
0000001963	THYSSENKRUPP C/O TK ELEVATOR BELGIUM	115928,64	116006,82	-78,18
0000001998	AMIRAL CLEAN	0,00	1326,06	-1326,06
0000002097	ACP MONNET COMMUN	1993328,73	2061639,70	-68310,97
0000002205	ISTA S.A.	83681,24	108108,81	-24427,57
0000002738	HUISSIER LEROY	5581,64	5579,34	2,30
0000002966	HUISSIER LABRANCHE	4063,57	4513,57	-450,00
0000003085	ENGIE COFELY	12181,35	12646,48	-465,13
0000003523	LINE CLEANING SERVICES	0,00	1867,64	-1867,64
0000003866	HAULOTTE & ASSOCIES	10583,92	12096,42	-1512,50
0000004535	MANESCU PETRICA	15092,12	13847,03	1245,09
0000004593	DROT	2049,09	1993,82	55,27
0000004758	MENUISERIE MORDANT	2553,10	2388,54	164,56
0000004975	RODRIGUES VERA	18841,82	19351,59	-509,77
0000004977	DE WIT ANGELIQUE	31123,58	31401,67	-278,09
		2740184,37	2847688,43	-107504,06