

ACP PARTIELLE CITY DOX B1-5
EXERCICE COMPTABLE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

Rue de la Petite Île
1070 Anderlecht
BE 0658.793.316

LISTE DES DEPENSES 2020

Doc. N°	Date	Commentaire	Montant	Fournisseur
610000		Contrat d'entretien système incendie		
ACH 148	26/05/2020	Entretien annuel dévidoirs	1.938,90	SOMATI FIE
ACH 303	09/11/2020	Entretien annuel extincteurs	529,50	SOMATI FIE
		Totaux	2.468,40	
610010		Dépannage système anti-incendie		
ACH 28	28/02/2020	Problème alarme incendie enclenché	405,35	BE MAIN
ACH 30	28/02/2020	Problème d'alarme : boîtier cassé	320,65	BE MAIN
ACH 72	21/04/2020	Vérification ste pbl alarme incendie	151,25	BE MAIN
ACH 78	28/04/2020	Dépannage suite alarme répétitive	248,05	BEMAC
ACH 189	17/08/2020	Remise en ordre du bouton poussoir	196,63	BEMAC
ACH 196	31/08/2020	Dépannage alarme intempestive	260,15	BE MAIN
ACH 217	21/09/2020	Intervention pompiers détecteur défaut.	321,73	SIAMU
ACH 263	11/11/2020	Boîtier vert HS ste alarme parking B5	272,25	CASIER
ACH 279	10/12/2020	Porte de secours débranchée ste alarme	453,75	BE MAIN
		Totaux	2.629,81	
610020		Réparation système anti-incendie		
ACH 177	28/07/2020	Rempl. tableau répétiteur	1.701,53	BEMAC
		Totaux	1.701,53	
610040		Ligne téléphonique centrale incendie		
ACH 1	04/01/2020	Tél. 01/2020	10,00	PROXIMUS
ACH 15	04/02/2020	Tél. 02/2020	10,00	PROXIMUS
ACH 35	03/03/2020	Tél. 03/2020	50,00	PROXIMUS
ACH 67	03/04/2020	Tél. 04/2020	10,00	PROXIMUS
ACH 96	03/05/2020	Tél. 05/2020	10,00	PROXIMUS
ACH 138	03/06/2020	Tél. 06/2020	10,00	PROXIMUS
ACH 139	03/07/2020	Tél. 07/2020	10,00	PROXIMUS
ACH 163	03/08/2020	Tél. 08/2020	10,00	PROXIMUS
ACH 210	03/09/2020	Tél. 09/2020	10,00	PROXIMUS
ACH 235	03/10/2020	Tél. 10/2020	10,00	PROXIMUS
ACH 260	02/11/2020	Tél. 11/2020	10,00	PROXIMUS
ACH 277	02/12/2020	Tél. 12/2020	10,00	PROXIMUS
		Totaux	160,00	
610100		Contrôle ascenseurs		
ACH 123	30/06/2020	Contrôle 5 ascenseurs 2020	1.258,40	KONHEF
		Totaux	1.258,40	
610110		Contrat d'entretien ascenseurs		
ACH 219	23/09/2020	Contrat d'entretien 10/2020 - 09/2021 B1	2.278,33	KONE
ACH 220	23/09/2020	Contrat d'entretien 10/2020 - 09/2021 B2	2.278,33	KONE
ACH 221	23/09/2020	Contrat d'entretien 10/2020 - 09/2021 B3	2.278,33	KONE
ACH 222	23/09/2020	Contrat d'entretien 10/2020 - 09/2021 B4	2.278,33	KONE
ACH 223	23/09/2020	Contrat d'entretien 10/2020 - 09/2021 B5	2.144,31	KONE
		Totaux	11.257,63	
610120		Dépannage ascenseurs		
ACH 264	26/11/2020	Intervention ste mauvaise utilisation B2	181,46	KONE
		Totaux	181,46	
610140		Réparation ascenseurs		
ACH 110	12/06/2020	Rempl. impulseurs magn. B1	347,37	KONE
ACH 112	16/06/2020	Rempl. capteur B1	242,86	KONE
		Totaux	590,23	
610220		Dépannage des installations électriques		
ACH 26	28/02/2020	Vérification de l'éclairage extérieur	187,55	BE MAIN
ACH 27	28/02/2020	Problème éclairage côté entrée garage	36,30	BE MAIN
ACH 168	30/06/2020	Problèmes d'éclairage	151,25	BE MAIN

Doc. N°	Date	Commentaire	Montant	Fournisseur
ACH	169	30/06/2020	Problème électrique porte de garage	266,20 BE MAIN
ACH	174	30/06/2020	Problème électrique	320,65 BE MAIN
ACH	290	16/12/2020	Panne de courant - porte garage ouverte	635,25 BE MAIN
ACH	298	31/12/2020	Problème électrique - porte parking	320,65 BE MAIN
ACH	305	31/12/2020	Contrôle éclairage secours	53,24 DISTE
		Totaux	1.971,09	
610280		Vidéosurveillance		
ACH	181	04/05/2020	Maintenance caméra 04/2020 - 03/2021	2.406,25 PRO SATELL
		Totaux	2.406,25	
610291		Gestion des accès - occ.		
ACH	116	22/06/2020	Changement du code d'accès garage	139,15 ALLOSON
ACH	292	18/12/2020	Changement du code d'accès garage	139,15 ALLOSON
		Totaux	278,30	
610310		Contrat entr. instal. sanit./chauff/HVAC		
ACH	37	13/03/2020	Entretien 03/2020 - 05/2020	1.513,15 BE MAIN
ACH	113	17/06/2020	Entretien 06/2020 - 08/2020	1.513,15 BE MAIN
ACH	211	09/09/2020	Entretien 09/2020 - 11/2020	1.513,15 BE MAIN
ACH	293	23/12/2020	Entretien 12/2020 - 02/2021	1.513,15 BE MAIN
		Totaux	6.052,60	
610320		Dépannage instal. sanit./chauff./HVAC		
ACH	29	28/02/2020	Blocage des clapets EC	217,80 BE MAIN
ACH	43	31/03/2020	Nettoyage local gaz et eau	181,50 BE MAIN
ACH	44	31/03/2020	Problème d'arrivée ECS	296,45 BE MAIN
ACH	45	31/03/2020	Ouverture vannes car problème ECS	550,55 BE MAIN
ACH	70	21/04/2020	Intervention de garde - pas de chauffage	320,65 BE MAIN
ACH	71	21/04/2020	Vérification ECS	151,25 BE MAIN
ACH	89	30/04/2020	Problème d'ECS	375,10 BE MAIN
ACH	173	30/06/2020	Panne eau chaude bloc B3	296,45 BE MAIN
ACH	197	31/08/2020	Déblocage vanne thermo. boucle sanitaire	402,33 BE MAIN
ACH	198	31/08/2020	Vérification chaufferie	187,55 BE MAIN
ACH	199	31/08/2020	Vérification chaufferie suite panne	320,65 BE MAIN
ACH	280	10/12/2020	Problème ECS - réglage des vannes gén.	598,95 BE MAIN
ACH	281	10/12/2020	Problème bouclage et mélange ECS	187,55 BE MAIN
ACH	282	10/12/2020	Problème robinets thermo. ECS	151,25 BE MAIN
ACH	284	10/12/2020	Problème pompes / robinets thermo. ECS	447,70 BE MAIN
ACH	285	10/12/2020	Problème ECS B4 et B5	332,75 BE MAIN
ACH	286	10/12/2020	Problème ECS joint du robinet bouché	223,85 BE MAIN
ACH	287	10/12/2020	Problème chauffage B2 - reset chaudière	320,65 BE MAIN
ACH	288	16/12/2020	Vérification ECS B1-B5	181,50 BE MAIN
ACH	289	16/12/2020	Vérification chaufferie - ouv. vannes 3V	441,65 BE MAIN
		Totaux	6.186,13	
610330		Réparation instal. sanit./chauff./HVAC		
ACH	25	28/02/2020	Coupure suite fuite d'eau RDC	254,10 BE MAIN
ACH	31	28/02/2020	Placement robinets au niveau adoucisseur	255,30 BE MAIN
ACH	283	10/12/2020	Recherche fuite dans garages	592,90 BE MAIN
		Totaux	1.102,30	
610342		Sels et produits adoucisseur		
ACH	170	30/06/2020	Achat sel pour adoucisseur	511,82 BE MAIN
		Totaux	511,82	
610370		Dépannage évac., égouts, pompage		
ACH	154	08/07/2020	Nettoyage des avaloirs en toiture	296,45 BE MAIN
ACH	200	31/08/2020	Débouchage décharge eaux pluviales	393,25 BE MAIN
		Totaux	689,70	
610385		Compteurs et relevé des compteurs		
ACH	12	05/11/2019	Location et relevés des compteurs 2020	4.629,48 ISTA
OPD	23	31/12/2020	Relevés intermédiaires 2020	180,01
		Totaux	4.809,49	
610430		Dépannages menuiseries int. / ext.		

Doc. N°	Date	Commentaire	Montant	Fournisseur
ACH	5	17/01/2020	Dépannage porte verte B5 reste ouverte	272,25 CASIER
ACH	16	04/02/2020	Vérification porte entrée B5	102,85 CASIER
ACH	33	01/03/2020	Réglage ferme-porte entrée	96,80 CASIER
ACH	68	06/04/2020	Dépannage gâche porte intérieure B5	102,85 CASIER
ACH	214	14/09/2020	Latte cassée sur porte entrée B1	145,20 CASIER
ACH	226	27/09/2020	Réglage serrure porte entrée B1-B2	72,60 CASIER
ACH	227	27/09/2020	Dépannage porte verte parking	72,60 CASIER
ACH	246	23/10/2020	Déblocage 2ème porte entrée B5	145,20 CASIER
ACH	304	11/11/2020	Dépannage porte -2 reste ouverte	72,60 CASIER
Totaux			1.082,95	
610470	Réparation menuiseries int. / ext.			
ACH	32	01/03/2020	Rempl. boîtier d'ouverture entrée B1	272,25 CASIER
ACH	73	29/04/2020	Fixation pare close ste vandalisme	101,64 CASIER
ACH	74	29/04/2020	Réparation 3 portes ste vandalisme B5	1.597,20 CASIER
ACH	147	01/05/2020	Rempl. boîtier ouv porte garage v-> cave	272,25 CASIER
ACH	151	17/06/2020	Rempl. cylindre porte entrée B3	326,70 CASIER
ACH	152	21/06/2020	Réparation porte local vélo ste effract.	502,15 CASIER
ACH	224	24/09/2020	Rempl. ferme-porte / clenche au -1	145,20 CASIER
ACH	225	25/09/2020	Rempl. tirant / garniture blindée	465,85 CASIER
Totaux			3.683,24	
610500	Contrat nettoyage			
ACH	7	30/01/2020	Nettoyage 01/2020 B5	612,80 ATALIAN
ACH	8	30/01/2020	Nettoyage 01/2020 B4	622,74 ATALIAN
ACH	9	30/01/2020	Nettoyage 01/2020 B3	612,80 ATALIAN
ACH	10	30/01/2020	Nettoyage 01/2020 B1	586,13 ATALIAN
ACH	10	30/01/2020	Nettoyage 01/2020 B2	586,12 ATALIAN
ACH	20	26/02/2020	Nettoyage 02/2020 B1	586,13 ATALIAN
ACH	20	26/02/2020	Nettoyage 02/2020 B2	586,12 ATALIAN
ACH	21	26/02/2020	Nettoyage 02/2020 B3	612,80 ATALIAN
ACH	22	26/02/2020	Nettoyage 02/2020 B4	622,74 ATALIAN
ACH	23	26/02/2020	Nettoyage 02/2020 B5	612,80 ATALIAN
ACH	79	30/03/2020	Nettoyage 03/2020 B1	586,13 ATALIAN
ACH	79	30/03/2020	Nettoyage 03/2020 B2	586,12 ATALIAN
ACH	80	30/03/2020	Nettoyage 03/2020 B4	622,74 ATALIAN
ACH	81	30/03/2020	Nettoyage 03/2020 B3	612,80 ATALIAN
ACH	82	30/03/2020	Nettoyage 03/2020 B5	612,80 ATALIAN
ACH	84	29/04/2020	Nettoyage 04/2020 B1	586,13 ATALIAN
ACH	84	29/04/2020	Nettoyage 04/2020 B2	586,12 ATALIAN
ACH	85	29/04/2020	Nettoyage 04/2020 B3	612,80 ATALIAN
ACH	86	29/04/2020	Nettoyage 04/2020 B4	622,74 ATALIAN
ACH	87	29/04/2020	Nettoyage 04/2020 B5	612,80 ATALIAN
ACH	100	28/05/2020	Nettoyage 05/2020 B1	586,13 ATALIAN
ACH	100	28/05/2020	Nettoyage 05/2020 B2	586,12 ATALIAN
ACH	101	28/05/2020	Nettoyage 05/2020 B3	612,80 ATALIAN
ACH	102	28/05/2020	Nettoyage 05/2020 B4	622,74 ATALIAN
ACH	103	28/05/2020	Nettoyage 05/2020 B5	612,80 ATALIAN
ACH	118	26/06/2020	Nettoyage 06/2020 B1	586,13 ATALIAN
ACH	118	26/06/2020	Nettoyage 06/2020 B2	586,12 ATALIAN
ACH	119	26/06/2020	Nettoyage 06/2020 B3	612,80 ATALIAN
ACH	120	26/06/2020	Nettoyage 06/2020 B4	622,74 ATALIAN
ACH	121	26/06/2020	Nettoyage 06/2020 B5	612,80 ATALIAN
ACH	184	29/07/2020	Nettoyage 07/2020 B1	591,38 ATALIAN
ACH	184	29/07/2020	Nettoyage 07/2020 B2	591,37 ATALIAN
ACH	185	29/07/2020	Nettoyage 07/2020 B3	612,80 ATALIAN
ACH	186	29/07/2020	Nettoyage 07/2020 B4	628,32 ATALIAN
ACH	187	29/07/2020	Nettoyage 07/2020 B5	612,80 ATALIAN
ACH	190	27/08/2020	Nettoyage 08/2020 B1	591,38 ATALIAN
ACH	190	27/08/2020	Nettoyage 08/2020 B2	591,37 ATALIAN

Doc. N°	Date	Commentaire	Montant	Fournisseur
ACH	191	27/08/2020	Nettoyage 08/2020 B3	612,80 ATALIAN
ACH	192	27/08/2020	Nettoyage 08/2020 B4	628,32 ATALIAN
ACH	193	27/08/2020	Nettoyage 08/2020 B5	612,80 ATALIAN
ACH	228	28/09/2020	Nettoyage 09/2020 B1	591,38 ATALIAN
ACH	228	28/09/2020	Nettoyage 09/2020 B2	591,37 ATALIAN
ACH	229	28/09/2020	Nettoyage 09/2020 B3	612,80 ATALIAN
ACH	230	28/09/2020	Nettoyage 09/2020 B4	628,32 ATALIAN
ACH	231	28/09/2020	Nettoyage 09/2020 B5	612,80 ATALIAN
ACH	248	28/10/2020	Nettoyage 10/2020 B1	591,38 ATALIAN
ACH	248	28/10/2020	Nettoyage 10/2020 B2	591,37 ATALIAN
ACH	249	28/10/2020	Nettoyage 10/2020 B3	612,80 ATALIAN
ACH	250	28/10/2020	Nettoyage 10/2020 B4	628,32 ATALIAN
ACH	251	28/10/2020	Nettoyage 10/2020 B5	612,80 ATALIAN
ACH	265	26/11/2020	Nettoyage 11/2020 B1	591,38 ATALIAN
ACH	265	26/11/2020	Nettoyage 11/2020 B2	591,37 ATALIAN
ACH	266	26/11/2020	Nettoyage 11/2020 B3	612,80 ATALIAN
ACH	267	26/11/2020	Nettoyage 11/2020 B4	628,32 ATALIAN
ACH	268	26/11/2020	Nettoyage 11/2020 B5	612,80 ATALIAN
ACH	296	31/12/2020	Nettoyage 12/2020	2.785,90 MODAXINET
Totaux			36.092,79	
610506	Contrat nettoyage Parking			
ACH	19	24/02/2020	Nettoyage parking	1.167,17 MODAXINET
Totaux			1.167,17	
610510	Nettoyage exceptionnel			
ACH	11	31/01/2020	Nettoyage caves, enlèvement de peintures	176,90 ATALIAN
ACH	143	31/07/2019	Nettoyage allée des caves	175,27 ATALIAN
ACH	145	29/02/2020	Nettoyage suite fuite d'eau	283,04 ATALIAN
Totaux			635,21	
610520	Produits d'entretien nettoyage			
ACH	149	31/05/2020	Recharge distributeur désodorisant	135,65 ATALIAN
ACH	178	13/12/2019	Sel de déneigement	653,40 STIMA
Totaux			789,05	
610540	Contrat d'enlèvements des déchets			
ACH	17	05/02/2020	Conteneurs à verre 03/02/20 - 26/04/20	74,05 BXL PROP
ACH	40	11/02/2020	Location conteneurs 10/02/20 - 03/05/20	290,40 BXL PROP
ACH	179	13/01/2020	Conteneurs 06/01/20 - 29/03/20	615,85 BXL PROP
ACH	180	03/04/2020	Conteneurs 30/03/20 - 21/06/20	615,65 BXL PROP
ACH	166	30/04/2020	Conteneurs à verre 27/04/20 - 19/07/20	74,05 BXL PROP
ACH	167	07/05/2020	Location conteneurs 04/05/20 - 26/07/20	290,40 BXL PROP
ACH	182	30/06/2020	Conteneurs 22/06/20 - 13/09/20	615,65 BXL PROP
ACH	176	27/07/2020	Conteneurs à verre 20/07/20 - 11/10/20	74,05 BXL PROP
ACH	188	02/08/2020	Location conteneurs 27/07/20 - 18/10/20	290,40 BXL PROP
ACH	218	22/09/2020	Conteneurs 14/09/20 - 06/12/20	615,65 BXL PROP
ACH	247	26/10/2020	Location conteneurs 19/10/20 - 10/01/21	364,45 BXL PROP
Totaux			3.920,60	
610550	Enlèvement d'encombrants/autres déchets			
ACH	76	31/03/2020	Enlèvement encombrants 06/03/20	300,13 ATALIAN
ACH	77	31/03/2020	Enlèvement encombrants 06/03/20 2ème pa	192,15 ATALIAN
ACH	144	31/08/2019	Enlèvement encombrants 08/2019	554,23 ATALIAN
ACH	216	18/09/2020	Enlèvement encombrants 06/2020	848,45 ATALIAN
ACH	253	31/10/2020	Enlèvement encombrants 10/2020	271,28 ATALIAN
Totaux			2.166,24	
610560	Frais divers - Enlèvements des déchets			
ACH	13	31/01/2020	Manutention : enlèvement container vitre	403,27 ATALIAN
Totaux			403,27	
610570	Location tracteur poubelles			
ACH	6	30/01/2020	Location 01/2020	276,04 ATALIAN
ACH	24	26/02/2020	Location 02/2020	276,04 ATALIAN

Doc. N°	Date	Commentaire	Montant	Fournisseur
ACH	83	30/03/2020	Location 03/2020	276,04 ATALIAN
ACH	88	29/04/2020	Location 04/2020	276,04 ATALIAN
ACH	99	28/05/2020	Location 05/2020	276,04 ATALIAN
ACH	117	26/06/2020	Location 06/2020	276,04 ATALIAN
ACH	183	29/07/2020	Location 07/2020	276,04 ATALIAN
ACH	194	27/08/2020	Location 08/2020	276,04 ATALIAN
ACH	232	28/09/2020	Location 09/2020	276,04 ATALIAN
ACH	252	28/10/2020	Location 10/2020	276,04 ATALIAN
ACH	269	26/11/2020	Location 11/2020	276,04 ATALIAN
Totaux			3.036,44	
610580	Traitement anti-nuisibles			
ACH	98	20/05/2020	Désinsectisation 20/05/20	586,85 DICLO LABO
ACH	142	16/07/2020	Désinsectisation 16/07/20	1.155,55 DICLO LABO
Totaux			1.742,40	
610600	Entretien jardins et environs - contrat			
ACH	39	09/01/2020	Entretien 1T2020	937,75 ALECTURA
ACH	66	01/04/2020	Entretien 2T2020	937,75 ALECTURA
ACH	300	03/06/2020	Entretien 3T2020	942,59 ALECTURA
ACH	301	11/10/2020	Entretien 4T2020	942,59 ALECTURA
Totaux			3.760,68	
610760	Travaux d'entr. hall, couloirs, escalier			
ACH	146	31/01/2020	Réparation mur hall d'entrée	81,07 DISTE
ACH	201	31/08/2020	Recollage plinthe hall d'entrée	65,34 DISTE
Totaux			146,41	
610950	Travaux et fournitures diverses			
ACH	150	31/05/2020	Fixation affiches COVID-19	90,75 DISTE
ACH	234	02/10/2020	Fourn. 1 clé	61,71 CASIER
ACH	245	16/10/2020	Fourn. 1 clé data/tél. (Proximus)	61,71 CASIER
Totaux			214,17	
612000	Eau - redevance fixe et consommation			
ACH	18	14/02/2020	Acompte 14/12/19 - 14/02/20	772,56 VIVAQUA
ACH	69	14/04/2020	Acompte 14/02/20 - 14/04/20	772,56 VIVAQUA
ACH	111	15/06/2020	Acompte 14/04/20 - 14/06/20	772,56 VIVAQUA
OPD	22	31/12/2020	Provision 08/2020 - 12/2020	1.000,00
NCAC	2	10/02/2021	Annulation acompte 14/04/20 - 14/06/20	-772,56 VIVAQUA
ACH	311	10/02/2021	Eau 06/08/19 - 05/08/20 848 m ³	399,51 VIVAQUA
Totaux			2.944,63	
612100	Electricité parties communes			
ACH	46	25/03/2020	Elec 18/02/20 - 29/02/20 B1	5,12 TOTAL
ACH	47	25/03/2020	Elec 18/02/20 - 29/02/20 B2	5,12 TOTAL
ACH	48	25/03/2020	Elec 18/02/20 - 29/02/20 B3	5,12 TOTAL
ACH	49	25/03/2020	Elec 18/02/20 - 29/02/20 B4	5,12 TOTAL
ACH	50	25/03/2020	Elec 18/02/20 - 29/02/20 B5	5,12 TOTAL
ACH	52	25/03/2020	Elec 03/2020 B1	13,00 TOTAL
ACH	53	25/03/2020	Elec 03/2020 B2	13,00 TOTAL
ACH	54	25/03/2020	Elec 03/2020 B3	13,00 TOTAL
ACH	55	25/03/2020	Elec 03/2020 B4	13,00 TOTAL
ACH	56	25/03/2020	Elec 03/2020 B5	13,00 TOTAL
ACH	60	01/04/2020	Elec 04/2020 B1	13,00 TOTAL
ACH	61	01/04/2020	Elec 04/2020 B2	13,00 TOTAL
ACH	62	01/04/2020	Elec 04/2020 B3	13,00 TOTAL
ACH	63	01/04/2020	Elec 04/2020 B4	13,00 TOTAL
ACH	64	01/04/2020	Elec 04/2020 B5	13,00 TOTAL
ACH	90	01/05/2020	Elec 05/2020 B1	13,00 TOTAL
ACH	91	01/05/2020	Elec 05/2020 B2	13,00 TOTAL
ACH	92	01/05/2020	Elec 05/2020 B3	13,00 TOTAL
ACH	93	01/05/2020	Elec 05/2020 B4	13,00 TOTAL
ACH	94	01/05/2020	Elec 05/2020 B5	13,00 TOTAL

Doc. N°	Date	Commentaire	Montant	Fournisseur
ACH	124	02/06/2020	Elec 06/2020 B1	28,00 TOTAL
ACH	125	02/06/2020	Elec 06/2020 B2	28,00 TOTAL
ACH	126	02/06/2020	Elec 06/2020 B3	28,00 TOTAL
ACH	127	02/06/2020	Elec 06/2020 B4	28,00 TOTAL
ACH	128	02/06/2020	Elec 06/2020 B5	28,00 TOTAL
ACH	130	01/07/2020	Elec 07/2020 B1	13,00 TOTAL
ACH	131	01/07/2020	Elec 07/2020 B2	13,00 TOTAL
ACH	132	01/07/2020	Elec 07/2020 B3	13,00 TOTAL
ACH	133	01/07/2020	Elec 07/2020 B4	13,00 TOTAL
ACH	134	01/07/2020	Elec 07/2020 B5	13,00 TOTAL
ACH	157	31/07/2020	Elec 08/2020 B1	37,00 TOTAL
ACH	158	31/07/2020	Elec 08/2020 B2	37,00 TOTAL
ACH	159	31/07/2020	Elec 08/2020 B3	37,00 TOTAL
ACH	160	31/07/2020	Elec 08/2020 B4	37,00 TOTAL
ACH	161	31/07/2020	Elec 08/2020 B5	37,00 TOTAL
ACH	203	01/09/2020	Elec 09/2020 B1	13,00 TOTAL
ACH	204	01/09/2020	Elec 09/2020 B2	13,00 TOTAL
ACH	205	01/09/2020	Elec 09/2020 B3	13,00 TOTAL
ACH	206	01/09/2020	Elec 09/2020 B4	13,00 TOTAL
ACH	207	01/09/2020	Elec 09/2020 B5	13,00 TOTAL
ACH	238	06/10/2020	Elec 10/2020 B1	13,00 TOTAL
ACH	239	06/10/2020	Elec 10/2020 B2	13,00 TOTAL
ACH	240	06/10/2020	Elec 10/2020 B3	13,00 TOTAL
ACH	241	06/10/2020	Elec 10/2020 B4	13,00 TOTAL
ACH	242	06/10/2020	Elec 10/2020 B5	13,00 TOTAL
ACH	255	31/10/2020	Elec 11/2020 B1	22,00 TOTAL
ACH	256	31/10/2020	Elec 11/2020 B2	22,00 TOTAL
ACH	257	31/10/2020	Elec 11/2020 B3	22,00 TOTAL
ACH	258	31/10/2020	Elec 11/2020 B4	22,00 TOTAL
ACH	259	31/10/2020	Elec 11/2020 B5	22,00 TOTAL
ACH	271	01/12/2020	Elec 12/2020 B1	13,00 TOTAL
ACH	272	01/12/2020	Elec 12/2020 B2	13,00 TOTAL
ACH	273	01/12/2020	Elec 12/2020 B3	13,00 TOTAL
ACH	274	01/12/2020	Elec 12/2020 B4	13,00 TOTAL
ACH	275	01/12/2020	Elec 12/2020 B5	13,00 TOTAL
OPD	16	31/12/2020	Régularisation élec B5 2019	-11,59
OPD	16	31/12/2020	Régularisation élec B4 2019	-15,64
ACH	306	03/02/2021	Elec B1 18/02/20 - 26/01/21 3.599,90 kWh	573,15 TOTAL
ACH	308	03/02/2021	Elec B3 18/02/20 - 26/01/21 2.669,90 kWh	404,80 TOTAL
ACH	309	03/02/2021	Elec B4 18/02/20 - 26/01/21 8.157,30 kWh	1.386,09 TOTAL
ACH	310	03/02/2021	Elec B5 18/02/20 - 26/01/21 5.867,80 kWh	976,42 TOTAL
ACH	307	16/02/2021	Elec B2 18/02/20 - 26/01/21 2.290,80 kWh	332,00 TOTAL
			Totaux	4.560,83
612130	Electricité parking, chaufferie, extract			
ACH	51	25/03/2020	Elec 18/02/20 - 29/02/20 PKGS	5,12 TOTAL
ACH	57	25/03/2020	Elec 03/2020 PKGS	13,00 TOTAL
ACH	65	01/04/2020	Elec 04/2020 PKGS	13,00 TOTAL
ACH	95	01/05/2020	Elec 05/2020 PKGS	13,00 TOTAL
ACH	129	02/06/2020	Elec 06/2020 PKGS	28,00 TOTAL
ACH	135	01/07/2020	Elec 07/2020 PKGS	13,00 TOTAL
ACH	162	31/07/2020	Elec 08/2020 PKGS	37,00 TOTAL
ACH	209	01/09/2020	Elec 09/2020 PKGS	13,00 TOTAL
ACH	243	06/10/2020	Elec 10/2020 PKGS	13,00 TOTAL
ACH	254	31/10/2020	Elec 11/2020 PKGS	22,00 TOTAL
ACH	270	01/12/2020	Elec 12/2020 PKGS	13,00 TOTAL
OPD	24	31/12/2020	Eclairage public à charge d'Atenor	-1.000,00
ACH	312	25/02/2021	Elec pkg 18/02/20 - 25/01/21 61.613 kWh	10.929,72 TOTAL
			Totaux	10.112,84

Doc. N°	Date	Commentaire	Montant	Fournisseur
612200		Gaz - redevance fixe et consommation		
ACH	105	10/06/2020	Gaz 20/02/20 - 29/02/20	135,29 TOTAL
ACH	106	10/06/2020	Gaz 03/2020	441,43 TOTAL
ACH	107	10/06/2020	Gaz 04/2020	441,43 TOTAL
ACH	108	10/06/2020	Gaz 05/2020	441,43 TOTAL
ACH	109	10/06/2020	Gaz 06/2020	435,38 TOTAL
ACH	156	09/07/2020	Gaz 07/2020	435,38 TOTAL
ACH	165	06/08/2020	Gaz 08/2020	435,38 TOTAL
ACH	208	03/09/2020	Gaz 09/2020	435,38 TOTAL
ACH	236	06/10/2020	Gaz 10/2020	435,38 TOTAL
ACH	261	03/11/2020	Gaz 11/2020	444,38 TOTAL
ACH	278	03/12/2020	Gaz 12/2020	435,38 TOTAL
OPD	16	31/12/2020	Régularisation gaz 2019	19.086,71
OPD	22	31/12/2020	Provision gaz 2020 selon relevés 22/03/2	15.000,00
		Totaux		38.602,95
613000		Honoraires syndics		
ACH	2	07/01/2020	Honoraires syndic 01/2020	1.913,76 MANAGIMM
ACH	14	03/02/2020	Honoraires syndic 02/2020	1.913,76 MANAGIMM
ACH	34	02/03/2020	Honoraires syndic 03/2020	1.913,76 MANAGIMM
ACH	59	01/04/2020	Honoraires syndic 04/2020	1.913,76 MANAGIMM
ACH	97	04/05/2020	Honoraires syndic 05/2020	1.913,76 MANAGIMM
ACH	104	03/06/2020	Honoraires syndic 06/2020	1.913,76 MANAGIMM
ACH	137	01/07/2020	Honoraires syndic 07/2020	1.913,76 MANAGIMM
ACH	164	03/08/2020	Honoraires syndic 08/2020	1.913,76 MANAGIMM
ACH	202	01/09/2020	Honoraires syndic 09/2020	1.913,76 MANAGIMM
ACH	233	01/10/2020	Honoraires syndic 10/2020	1.913,76 MANAGIMM
ACH	262	05/11/2020	Honoraires syndic 11/2020	1.913,76 MANAGIMM
ACH	276	02/12/2020	Honoraires syndic 12/2020	1.913,76 MANAGIMM
		Totaux		22.965,12
614000		Assurance incendie		
ACH	4	16/01/2020	Assurance 01/2020 - 03/2020	1.875,25 AG
ACH	41	16/03/2020	Assurance 04/2020 - 06/2020	1.875,25 AG
ACH	141	16/07/2020	Assurance 07/2020 - 09/2020	1.875,25 AG
ACH	215	16/09/2020	Assurance 10/2020 - 12/2020	1.875,25 AG
		Totaux		7.501,00
614100		Responsabilité civile		
ACH	4	16/01/2020	RC 01/2020 - 03/2020	59,22 AG
ACH	41	16/03/2020	RC 04/2020 - 06/2020	59,22 AG
ACH	141	16/07/2020	RC 07/2020 - 09/2020	59,22 AG
ACH	215	16/09/2020	RC 10/2020 - 12/2020	59,22 AG
		Totaux		236,88
616300		Frais de procédure recouvrement arriérés		
ACH	114	19/06/2020	Honoraires 1 dossier avocat (B.2.7.1)	150,00 MANAGIMM
ACH	313	31/08/2020	Honoraires avocat dossier ABI CHAHINE	393,25 THIMMESCH
		Totaux		543,25
616410		Modification des statuts		
OPD	17	31/12/2020	Annulation acompte adapt. statuts - Lot2	-605,00
		Totaux		-605,00
616500		Attestations article 577-11 Code civil		
ACH	42	27/03/2020	B.1.7.1 Dossier vente Rest Island	150,00 MANAGIMM
ACH	42	27/03/2020	B.4.6.1 Dossier vente Rest Island	150,00 MANAGIMM
ACH	115	20/06/2020	B.1.3.2 Dossier vente Rest Island	150,00 MANAGIMM
ACH	115	20/06/2020	B.1.5.2 Dossier vente Rest Island	150,00 MANAGIMM
ACH	244	12/10/2020	B.2.1.1 Dossier vente Dardiki	150,00 MANAGIMM
ACH	244	12/10/2020	B.3.7.1 Dossier vente Rest Island	150,00 MANAGIMM
ACH	244	12/10/2020	B.4.2.3 Dossier vente Pletsers	150,00 MANAGIMM
ACH	291	16/12/2020	B.4.6.1 Dossier vente Van Den Bossche	150,00 MANAGIMM
ACH	291	16/12/2020	B.4.4.2 Dossier vente Dos Santos	150,00 MANAGIMM

Doc. N°	Date	Commentaire	Montant	Fournisseur
ACH	291	16/12/2020	B.2.6.2 Dossier vente Verhelle	150,00 MANAGIMM
		Totaux	1.500,00	
616700		Provisions charges Parties communes gen.		
ACH	36	04/03/2020	Provisions 01/2020 - 03/2020	2.048,00 CITY DOX
ACH	58	01/04/2020	Provisions 04/2020 - 06/2020	2.048,00 CITY DOX
ACH	140	07/07/2020	Provisions 07/2020 - 09/2020	2.048,00 CITY DOX
ACH	237	08/10/2020	Provisions 10/2020 - 12/2020	2.048,00 CITY DOX
OPD	19	31/12/2020	Annulation provisions 01/2020 - 12/2020	-8.192,00
OPD	19	31/12/2020	Nettoyage autour bâtiment	37,94
OPD	19	31/12/2020	Honoraires syndic plénière 2020	4.965,47
OPD	19	31/12/2020	Adaptation des statuts	570,87
		Totaux	5.574,28	
650000		Frais bancaires et charges des dettes		
FIN	6	09/01/2020	Frais bancaires 01/01/20	4,87
FIN	6	09/01/2020	Frais bancaires 01/01/20	1,02
FIN	66	08/07/2020	Frais bancaires 01/07/20	5,89
		Totaux	11,78	
655000		Intérêts de retard		
ACH	215	16/09/2020	Frais de rappel AG	13,00 AG
		Totaux	13,00	
657000		Charges financières diverses		
OPD	6	16/07/2020	Décompte de charges 2018-2019	1,79
		Totaux	1,79	
660000		Sinitres en-cours - Travaux effectués		
FIN	15	30/01/2020	Indemnité sinistre effecation cave	147,96
		Totaux	147,96	
669000		Frais privatifs		
ACH	3	15/01/2020	B.2.1.3 Barrière parking Herzet H.	299,48 MANUTAN
ACH	3	15/01/2020	B.3.1.2 Barrière parking Herzet A.	299,48 MANUTAN
ACH	3	15/01/2020	B.1.1.2 Barrière parking Vancaillie	299,48 MANUTAN
ACH	3	15/01/2020	B.2.2.3 Barrière parking Vintage Project	299,48 MANUTAN
ACH	3	15/01/2020	B.4.3.5 Barrière parking Patoux	299,48 MANUTAN
ACH	3	15/01/2020	B.4.4.2 Barrière parking Mjahid	299,47 MANUTAN
ACH	3	15/01/2020	B.4.5.5 Barrière parking Paper Partners	299,47 MANUTAN
ACH	3	15/01/2020	B.4.6.3 Barrière parking Colussi	299,47 MANUTAN
ACH	3	15/01/2020	B.4.5.3 Barrière parking Vanherberghen	299,47 MANUTAN
OPD	2	28/01/2020	ZB.1.6.1 + INT 127 Restitution FRL Rest	-310,00
OPD	2	28/01/2020	ZB.4.7.1 + INT 131 Restitution FRL Rest	-316,20
OPD	2	28/01/2020	ZB.5.3.1 + INT 129 Restitution FRL Rest	-344,10
OPD	2	28/01/2020	ZB.5.4.1 + INT 139 Restitution FRL Rest	-344,10
OPD	3	29/01/2020	ZSIE 3 Restitution FRL Rest Island	-533,20
OPD	3	29/01/2020	ZB.5.6.2 + INT 133 Restitution FRL Rest	-415,40
OPD	3	29/01/2020	ZB.5.5.1 + INT 134 Restitution FRL Rest	-344,10
ACH	38	02/01/2020	B.1.2.2 Barrière parking Biserurande	174,79 MANUTAN
ACH	38	02/01/2020	B.3.3.2 Barrière parking Verschuere	174,79 MANUTAN
ACH	38	02/01/2020	B.3.3.3 Barrière parking Huberlant	174,79 MANUTAN
ACH	38	02/01/2020	B.5.3.2 Barrière parking De Poucques	174,79 MANUTAN
ACH	38	02/01/2020	B.5.2.1 Barrière parking Raulier-dardenn	174,79 MANUTAN
ACH	38	02/01/2020	B.5.5.2 Barrière parking Vancaillie	174,79 MANUTAN
ACH	38	02/01/2020	B.4.5.4 Barrière parking Burgdof	174,78 MANUTAN
ACH	38	02/01/2020	B.5.2.2 Barrière parking Chevalier	174,78 MANUTAN
ACH	38	02/01/2020	B.4.5.1 Barrière parking Herzet A.	174,78 MANUTAN
ACH	38	02/01/2020	B.4.2.1 Barrière parking Herzt H.	174,78 MANUTAN
ACH	38	02/01/2020	B.4.1.2 Barrière parking Khan	174,78 MANUTAN
ACH	38	02/01/2020	B.4.2.2 Barrière parking Khan	174,78 MANUTAN
ACH	38	02/01/2020	B.4.5.2 Barrière parking Khan	174,78 MANUTAN
OPD	4	16/03/2020	ZB.3.4.3 + EXT 09 Restitution FRL Van Gy	-269,70
ACH	75	25/03/2020	B.5.1.2 Barrière parking De Vriese	174,78 MANUTAN

Doc. N°	Date	Commentaire	Montant	Fournisseur
OPD	5	08/04/2020	ZB.4.6.1 + INT96 Restitution FRL Rest Is	-347,20
ACH	114	19/06/2020	B.1.3.1 Frais de rappel 1 30/03/20 Huang	15,00 MANAGIMM
ACH	114	19/06/2020	B.2.2.1 Frais de rappel 1 30/03/20 Lalva	15,00 MANAGIMM
ACH	114	19/06/2020	B.3.1.1 Frais de rappel 1 30/03/20 Afall	15,00 MANAGIMM
ACH	114	19/06/2020	B.3.2.3 Frais de rappel 1 30/03/20 Rodri	15,00 MANAGIMM
ACH	114	19/06/2020	B.3.4.1 Frais de rappel 1 30/03/20 Immom	15,00 MANAGIMM
ACH	114	19/06/2020	B.4.1.3 Frais de rappel 1 30/03/20 De Wa	15,00 MANAGIMM
ACH	114	19/06/2020	B.4.1.5 Frais de rappel 1 30/03/20 Butay	15,00 MANAGIMM
ACH	114	19/06/2020	B.4.3.1 Frais de rappel 1 30/03/20 Redan	15,00 MANAGIMM
ACH	114	19/06/2020	B.4.4.3 Frais de rappel 1 30/03/20 Louve	15,00 MANAGIMM
ACH	114	19/06/2020	B.4.4.4 Frais de rappel 1 30/03/20 Dando	15,00 MANAGIMM
ACH	114	19/06/2020	B.4.5.5 Frais de rappel 1 30/03/20 Paper	15,00 MANAGIMM
ACH	114	19/06/2020	B.5.3.3 Frais de rappel 1 30/03/20 Dufay	15,00 MANAGIMM
ACH	114	19/06/2020	B.5.4.3 Frais de rappel 1 30/03/20 Kaeck	15,00 MANAGIMM
ACH	114	19/06/2020	B.5.5.1 Frais de rappel 1 30/03/20 Aslan	15,00 MANAGIMM
ACH	114	19/06/2020	B.5.6.2 Frais de rappel 1 30/03/20 De Mo	15,00 MANAGIMM
ACH	114	19/06/2020	SIE 2 Frais de rappel 1 30/03/20 Sign Up	15,00 MANAGIMM
ACH	114	19/06/2020	SIE 3 Frais de rappel 1 30/03/20 Salary	15,00 MANAGIMM
ACH	114	19/06/2020	B.1.3.2 Frais de rappel 1 28/05/20 Rest	15,00 MANAGIMM
ACH	114	19/06/2020	B.1.4.2 Frais de rappel 1 28/05/20 Rest	15,00 MANAGIMM
ACH	114	19/06/2020	B.1.5.2 Frais de rappel 1 28/05/20 Rest	15,00 MANAGIMM
ACH	114	19/06/2020	B.1.7.1 Frais de rappel 1 28/05/20 Rest	15,00 MANAGIMM
ACH	114	19/06/2020	B.2.2.1 Frais de rappel 1 28/05/20 Lalva	15,00 MANAGIMM
ACH	114	19/06/2020	B.2.3.3 Frais de rappel 1 28/05/20 JMA	15,00 MANAGIMM
ACH	114	19/06/2020	B.2.5.2 Frais de rappel 1 28/05/20 JMA	15,00 MANAGIMM
ACH	114	19/06/2020	B.3.1.1 Frais de rappel 1 28/05/20 Afall	15,00 MANAGIMM
ACH	114	19/06/2020	B.3.2.1 Frais de rappel 1 28/05/20 Bibau	15,00 MANAGIMM
ACH	114	19/06/2020	B.3.3.1 Frais de rappel 1 28/05/20 Braeck	15,00 MANAGIMM
ACH	114	19/06/2020	B.3.4.1 Frais de rappel 1 28/05/20 Immom	15,00 MANAGIMM
ACH	114	19/06/2020	B.3.4.2 Frais de rappel 1 28/05/20 JMA	15,00 MANAGIMM
ACH	114	19/06/2020	B.3.5.2 Frais de rappel 1 28/05/20 JMA	15,00 MANAGIMM
ACH	114	19/06/2020	B.3.7.1 Frais de rappel 1 28/05/20 Rest	15,00 MANAGIMM
ACH	114	19/06/2020	B.4.1.1 Frais de rappel 1 28/05/20 Van C	15,00 MANAGIMM
ACH	114	19/06/2020	B.4.4.3 Frais de rappel 1 28/05/20 Louve	15,00 MANAGIMM
ACH	114	19/06/2020	B.4.5.5 Frais de rappel 1 28/05/20 Paper	15,00 MANAGIMM
ACH	114	19/06/2020	PKGSINT Frais de rappel 1 28/05/20 Rest	15,00 MANAGIMM
ACH	114	19/06/2020	SIE 1 Frais de rappel 1 28/05/20 Rest Is	15,00 MANAGIMM
ACH	114	19/06/2020	SIE 3 Frais de rappel 1 28/05/20 Salary	15,00 MANAGIMM
ACH	114	19/06/2020	SIE 4 Frais de rappel 1 28/05/20 Rest Is	15,00 MANAGIMM
ACH	114	19/06/2020	B.1.6.2 Frais de rappel 2 30/03/20 Reyna	50,00 MANAGIMM
ACH	114	19/06/2020	B.2.7.1 Frais de rappel 2 30/03/20 Abi C	50,00 MANAGIMM
ACH	114	19/06/2020	B.4.4.4 Frais de rappel 2 28/05/20 Dando	50,00 MANAGIMM
ACH	114	19/06/2020	SIE 2 Frais de rappel 2 28/05/20 Sign Up	50,00 MANAGIMM
ACH	122	30/06/2020	SIE 3 Rempl. boîte aux lettres	1.051,49 DISTE
ACH	146	31/01/2020	B.4.2.1 Placement barrière pk Herzet	63,79 DISTE
ACH	146	31/01/2020	B.4.5.1 Placement barrière pk Herzet	63,79 DISTE
ACH	146	31/01/2020	B.1.2.2 Placement barrière pk Bisurande	63,79 DISTE
ACH	146	31/01/2020	B.3.3.2 Placement barrière pk Vershuere	63,79 DISTE
ACH	146	31/01/2020	B.3.3.3 Placement barrière pk Huberlant	63,79 DISTE
ACH	146	31/01/2020	B.4.1.2 Placement barrière pk Khan	63,79 DISTE
ACH	146	31/01/2020	B.4.2.2 Placement barrière pk Khan	63,78 DISTE
ACH	146	31/01/2020	B.4.5.2 Placement barrière pk Khan	63,78 DISTE
ACH	146	31/01/2020	B.4.5.4 Placement barrière pk Burgdorf	63,78 DISTE
ACH	146	31/01/2020	B.5.2.1 Placement barrière pk Raulier	63,78 DISTE
ACH	146	31/01/2020	B.5.2.2 Placement barrière pk Chevalier	63,78 DISTE
ACH	146	31/01/2020	B.5.3.2 Placement barrière pk De Poucque	63,78 DISTE
ACH	146	31/01/2020	B.5.5.2 Placement barrière pk Vancaillie	63,78 DISTE
ACH	146	31/01/2020	B.2.1.3 Placement barrière pk Herzet	95,62 DISTE

Doc. N°	Date	Commentaire	Montant	Fournisseur
ACH	146	31/01/2020	B.3.1.2 Placement barrière pk Herzet	95,62 DISTE
ACH	146	31/01/2020	B.1.1.2 Placement barrière pk Vancaillie	95,62 DISTE
ACH	146	31/01/2020	B.2.2.3 Placement barrière pk Vintage Pr	95,62 DISTE
ACH	146	31/01/2020	B.4.4.2 Placement barrière pk Doria	95,62 DISTE
ACH	146	31/01/2020	B.4.5.5 Placement barrière pk Paper Part	95,62 DISTE
ACH	146	31/01/2020	B.4.6.3 Placement barrière pk Colussi	95,62 DISTE
ACH	146	31/01/2020	B.4.5.3 Placement barrière pk Vanherberg	95,62 DISTE
OPD	11	16/06/2020	B.5.4.2 1 clé local vélo Vancaillie	40,66
ACH	153	30/06/2020	SIE 3 Rempl. boîte aux lettres	1.051,49 DISTE
OPD	7	27/07/2020	ZB.1.3.2 + INT 121 Restitution FRL Rest	-449,50
OPD	8	27/07/2020	ZB.1.5.2 + INT 147 Restitution FRL Rest	-449,50
OPD	9	27/07/2020	ZB.1.7.1 + INT 138 Restitution FRL Rest	-393,70
OPD	10	27/07/2020	Z INT 77 Restitution FRL Rest Island	-18,60
ACH	155	31/07/2020	B.1.1.3 Placement barrière pk Morelli	90,75 DISTE
ACH	155	31/07/2020	B.2.5.1 Placement barrière pk Renard	94,98 DISTE
ACH	155	31/07/2020	B.5.5.3 Placement barrière pk Renard	94,99 DISTE
ACH	171	30/06/2020	B.1.3.1 Problème eau chaude	72,60 BE MAIN
ACH	172	30/06/2020	B.2.3.2 problème eau chaude et chauffage	520,30 BE MAIN
ACH	175	30/06/2020	B.2.5.1 Barrière parking P075 Renard	299,48 MANUTAN
ACH	175	30/06/2020	B.5.5.3 Barrière parking P101 Renard	299,48 MANUTAN
ACH	175	30/06/2020	B.1.1.3 Barrières parking P016+P017 More	349,56 MANUTAN
ACH	195	31/08/2020	B.3.6.1 Dépannage eau chaude	320,65 BE MAIN
ACH	201	31/08/2020	B.1.1.3 Placement barrière pk Morelli	94,99 DISTE
ACH	212	11/09/2020	B.5.2.1 Barrière parking Raulier	194,21 MANUTAN
ACH	213	14/09/2020	B.4.3.2 Contrôle VMC mauvaises odeurs	302,50 BE MAIN
OPD	14	23/11/2020	ZB.3.7.1 + INT 127-128 Restitution FRL R	-393,70
ACH	302	25/10/2020	B.5.6.2 Clé local vélo Maftahi	61,71 CASIER
ACH	294	23/12/2020	B.5.6.2 2 clés local vélo	112,53 CASIER
ACH	295	27/12/2020	PKGSINT 17 barrières de parkings	5.091,08 MANUTAN
OPD	18	31/12/2020	SIE 3 - annulation ACH 153 - db encodage	-1.051,49
OPD	19	31/12/2020	B.5.1.2 Placement barrière de parking	90,74
OPD	19	31/12/2020	SIE 2 Rempl. boîte aux lettres	1.017,12
OPD	21	31/12/2020	ZB.5.3.2 Clé local vélo De Poucques	40,66
ACH	297	31/12/2020	B.1.1.1 Frais de rappel 1 10/11/20 De Gr	15,00 MANAGIMM
ACH	297	31/12/2020	B.1.3.2 Frais de rappel 1 10/11/20 Curzi	15,00 MANAGIMM
ACH	297	31/12/2020	B.1.4.2 Frais de rappel 1 10/11/20 Rest	15,00 MANAGIMM
ACH	297	31/12/2020	B.1.6.2 Frais de rappel 1 10/11/20 Reyna	15,00 MANAGIMM
ACH	297	31/12/2020	B.2.2.1 Frais de rappel 1 10/11/20 Lalva	15,00 MANAGIMM
ACH	297	31/12/2020	B.2.2.2 Frais de rappel 1 10/11/20 Raymo	15,00 MANAGIMM
ACH	297	31/12/2020	B.2.3.3 Frais de rappel 1 10/11/20 JMA	15,00 MANAGIMM
ACH	297	31/12/2020	B.2.5.2 Frais de rappel 1 10/11/20 JMA	15,00 MANAGIMM
ACH	297	31/12/2020	B.2.7.1 Frais de rappel 1 10/11/20 Abi C	15,00 MANAGIMM
ACH	297	31/12/2020	B.3.1.1 Frais de rappel 1 10/11/20 Afalh	15,00 MANAGIMM
ACH	297	31/12/2020	B.3.2.1 Frais de rappel 1 10/11/20 Bibau	15,00 MANAGIMM
ACH	297	31/12/2020	B.3.4.2 Frais de rappel 1 10/11/20 JMA	15,00 MANAGIMM
ACH	297	31/12/2020	B.3.5.2 Frais de rappel 1 10/11/20 JMA	15,00 MANAGIMM
ACH	297	31/12/2020	B.4.1.3 Frais de rappel 1 10/11/20 De Wa	15,00 MANAGIMM
ACH	297	31/12/2020	B.4.1.5 Frais de rappel 1 10/11/20 Butay	15,00 MANAGIMM
ACH	297	31/12/2020	B.4.2.3 Frais de rappel 1 10/11/20 Plets	15,00 MANAGIMM
ACH	297	31/12/2020	B.4.2.4 Frais de rappel 1 10/11/20 De Gr	15,00 MANAGIMM
ACH	297	31/12/2020	B.4.3.1 Frais de rappel 1 10/11/20 Redan	15,00 MANAGIMM
ACH	297	31/12/2020	B.4.3.2 Frais de rappel 1 10/11/20 Kilic	15,00 MANAGIMM
ACH	297	31/12/2020	B.4.3.5 Frais de rappel 1 10/11/20 Patou	15,00 MANAGIMM
ACH	297	31/12/2020	B.4.4.3 Frais de rappel 1 10/11/20 Louve	15,00 MANAGIMM
ACH	297	31/12/2020	B.4.4.4 Frais de rappel 1 10/11/20 Dando	15,00 MANAGIMM
ACH	297	31/12/2020	B.4.5.3 Frais de rappel 1 10/11/20 Vanhe	15,00 MANAGIMM
ACH	297	31/12/2020	B.4.5.5 Frais de rappel 1 10/11/20 Paper	15,00 MANAGIMM
ACH	297	31/12/2020	B.4.6.1 Frais de rappel 1 10/11/20 VanDe	15,00 MANAGIMM

Doc. N°	Date	Commentaire	Montant	Fournisseur
ACH	297	31/12/2020	B.4.7.1 Frais de rappel 1 10/11/20 Stalo	15,00 MANAGIMM
ACH	297	31/12/2020	B.4.7.2 Frais de rappel 1 10/11/20 Huyse	15,00 MANAGIMM
ACH	297	31/12/2020	B.5.1.2 Frais de rappel 1 10/11/20 DeSme	15,00 MANAGIMM
ACH	297	31/12/2020	B.5.4.2 Frais de rappel 1 10/11/20 Vanca	15,00 MANAGIMM
ACH	297	31/12/2020	PKGSINT Frais de rappel 1 10/11/20 Restl	15,00 MANAGIMM
ACH	297	31/12/2020	SIE 1 Frais de rappel 1 10/11/20 RestIsl	15,00 MANAGIMM
ACH	297	31/12/2020	SIE 2 Frais de rappel 1 10/11/20 SignUp	15,00 MANAGIMM
ACH	297	31/12/2020	SIE 3 Frais de rappel 1 10/11/20 SalaryS	15,00 MANAGIMM
ACH	297	31/12/2020	SIE 4 Frais de rappel 1 10/11/20 Rest	15,00 MANAGIMM
ACH	297	31/12/2020	ZB.2.1.1 Frais de rappel 1 10/11/20 Abus	15,00 MANAGIMM
ACH	299	31/12/2020	B.2.1.2 Rempl. piles du thermostat	151,25 BE MAIN
ACH	305	31/12/2020	PKGSINT µplacement 17 barrières pk Rest	1.278,81 DISTE
ACH	305	31/12/2020	B.5.2.1 Placement barrière pk Raulier	71,39 DISTE
			Totaux	14.844,35
706000			Pénalités et débits obtenus	
OPD	13	30/09/2020	Intérêts et frais de procédure B271	-727,14 MANUTAN
			Totaux	-727,14
			<u>TOTAL A REPARTIR</u>	<u>211.324,28</u>