

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
1-000-00 - FRAIS CONCIERGERIE		Clé : 1000 = 100270 / 100270	26 252.67	3 955.59	30 208.26
000-03 - Téléphone concierge			547.82	115.03	662.85
FTA 15006	05/07/2015	06/2015	30.00	6.30	36.30
FTA 15029	05/08/2015	07/2015	30.00	6.30	36.30
FTA 15051	05/09/2015	08/2015	30.43	6.39	36.82
FTA 15093	05/10/2015	09/2015	35.07	7.36	42.43
FTA 15129	05/11/2015	10/2015	31.35	6.58	37.93
FTA 15178	05/12/2015	11/2015	30.00	6.30	36.30
FTA 15209	05/01/2016	12/2015	30.00	6.30	36.30
FTA 15237	05/02/2016	01/2016	30.00	6.30	36.30
FTA 15275	05/03/2016	02/2016	30.00	6.30	36.30
FTA 15338	05/04/2016	03/2016	30.00	6.30	36.30
FTA 15347	11/04/2016	Activation internet	105.03	22.06	127.09
FTA 15361	05/05/2016	04/2016	30.00	6.30	36.30
FTA 15376	11/05/2016	05/2016	37.97	7.97	45.94
FTA 15420	05/06/2016	05/2016	30.00	6.30	36.30
FTA 15437	12/06/2016	06/2016	37.97	7.97	45.94
000-05 - Electricité (EAN 00519)			288.27	60.56	348.83
FTA 15004	03/07/2015	07/2015	56.41	11.85	68.26
FTA 15010	14/07/2015	07/2015	23.97	5.03	29.00
FTA 15025	03/08/2015	08/2015	56.41	11.85	68.26
FTA 15041	16/08/2015	08/2015	23.97	5.03	29.00
FTA 15049	03/09/2015	09/2015	56.41	11.85	68.26
FTA 15079	13/09/2015	09/2015 - clôture	27.29	5.73	33.02
FTA 15082	05/10/2015	10/2015	56.41	11.85	68.26
FTA 15105	14/10/2015	10/2015	20.66	4.34	25.00
FTA 15108	19/10/2015	10/2015 - décompte annuel	-142.12	-29.84	-171.96
FTA 15148	15/11/2015	11/2015	20.66	4.34	25.00
FTA 15140	17/11/2015	10/2015 - clôture	-56.42	-11.85	-68.27
FTA 15194	14/12/2015	12/2015	20.66	4.34	25.00
FTA 15224	14/01/2016	01/2016	20.66	4.34	25.00
FTA 15249	14/02/2016	02/2016	20.66	4.34	25.00
FTA 15288	14/03/2016	03/2016	20.66	4.34	25.00
FTA 15346	14/04/2016	04/2016	20.66	4.34	25.00
FTA 15380	16/05/2016	05/2016	20.66	4.34	25.00
FTA 15441	14/06/2016	06/2016	20.66	4.34	25.00
000-09 - Concierge externe			18 000.00	3 780.00	21 780.00
FTA 15027	01/08/2015	07/2015	1 000.00	210.00	1 210.00
FTA 15028	01/08/2015	Forfait déplacement fermeture 07/2015	500.00	105.00	605.00
FTA 15048	02/09/2015	08/2015	1 000.00	210.00	1 210.00
FTA 15047	02/09/2015	Forfait déplacement fermeture 08/2015	500.00	105.00	605.00
FTA 15090	30/09/2015	09/2015	1 000.00	210.00	1 210.00
FTA 15091	30/09/2015	Forfait déplacement fermeture 09/2015	500.00	105.00	605.00
FTA 15126	31/10/2015	10/2015	1 000.00	210.00	1 210.00
FTA 15127	31/10/2015	Forfait déplacement fermeture 10/2015	500.00	105.00	605.00
FTA 15169	30/11/2015	11/2015	1 000.00	210.00	1 210.00
FTA 15170	30/11/2015	Forfait déplacement fermeture 11/2015	500.00	105.00	605.00
FTA 15218	31/12/2015	Forfait déplacement fermeture 12/2015	500.00	105.00	605.00
FTA 15219	31/12/2015	12/2015	1 000.00	210.00	1 210.00
FTA 15234	31/01/2016	01/2016	1 000.00	210.00	1 210.00
FTA 15233	31/01/2016	Forfait déplacement fermeture 01/2016	500.00	105.00	605.00
FTA 15267	29/02/2016	02/2016	1 000.00	210.00	1 210.00

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 15266	29/02/2016	Forfait déplacement fermeture 02/2016	500.00	105.00	605.00
FTA 15334	31/03/2016	03/2016	1 000.00	210.00	1 210.00
FTA 15339	31/03/2016	Forfait déplacement fermeture 03/2016	500.00	105.00	605.00
FTA 15372	30/04/2016	04/2016	1 000.00	210.00	1 210.00
FTA 15373	30/04/2016	Forfait déplacement fermeture 04/2016	500.00	105.00	605.00
FTA 15417	31/05/2016	05/2016	1 000.00	210.00	1 210.00
FTA 15418	31/05/2016	Forfait déplacement fermeture 05/2016	500.00	105.00	605.00
FTA 15448	30/06/2016	Forfait déplacement fermeture 06/2016	500.00	105.00	605.00
FTA 15449	30/06/2016	06/2016	1 000.00	210.00	1 210.00
000-10 - Loyer & charges conciergerie			7 416.58	0.00	7 416.58
DEX 124	08/07/2015	Solde de compte conciergerie	350.00	0.00	350.00
DEX 139	30/07/2015	Loyer 08/2015	500.00	0.00	500.00
DEX 159	27/08/2015	Loyer 09/2015	500.00	0.00	500.00
DEX 181	28/09/2015	Loyer 10/2015	500.00	0.00	500.00
OPD 15162	12/10/2015	Solde charges 2014/2015 (locat.)	577.13	0.00	577.13
DEX 203	29/10/2015	Loyer 11/2015	500.00	0.00	500.00
DEX 222	26/11/2015	Loyer 12/2015	500.00	0.00	500.00
DEX 243	28/12/2015	Loyer 01/2016	500.00	0.00	500.00
OPD 15226	11/01/2016	Charges 2014/2015 ancienne con	1 365.21	0.00	1 365.21
DEX 8	14/01/2016	Index 01/2016	7.66	0.00	7.66
DEX 12	20/01/2016	Rbt. charges locatives 14/08/14-30/06/	-929.38	0.00	-929.38
DEX 18	28/01/2016	Loyer 02/2016	507.66	0.00	507.66
DEX 36	25/02/2016	Loyer 03/2016	507.66	0.00	507.66
DEX 57	30/03/2016	Loyer 04/2016	507.66	0.00	507.66
DEX 76	26/04/2016	Loyer 05/2016	507.66	0.00	507.66
DEX 96	27/05/2016	Loyer 06/2016	507.66	0.00	507.66
DEX 117	27/06/2016	Loyer 07/2016	507.66	0.00	507.66
1-100-00 - DEPENSES COURANTES GENERALES			51 934.26	10 597.34	62 531.60
100-01 - Contrats divers et frais répétitifs			24 127.54	4 912.18	29 039.72
FTA 15022	30/07/2015	Entretien centrale incendie 07/2015	468.00	98.28	566.28
FTA 15026	01/08/2015	Location conteneur & chargement	690.00	144.90	834.90
FTA 15036	10/08/2015	Location conteneurs	450.00	94.50	544.50
FTA 15040	13/08/2015	Entretien centrale incendie 08/2015	468.00	98.28	566.28
FTA 15045	31/08/2015	Location conteneur	1 266.00	265.86	1 531.86
FTA 15046	02/09/2015	Location conteneur & chargement	690.00	144.90	834.90
FTA 15098	30/09/2015	Entretien centrale incendie 09/2015	468.00	98.28	566.28
FTA 15092	30/09/2015	Nettoyage des vitres	300.00	63.00	363.00
FTA 15083	01/10/2015	Entretien colonnes EU	650.00	136.50	786.50
FTA 15119	22/10/2015	Entretien centrale incendie 10/2015	468.00	98.28	566.28
FTA 15123	26/10/2015	Location conteneur	450.00	94.50	544.50
FTA 15128	31/10/2015	Location conteneur & chargement	702.00	147.42	849.42
FTA 15188	02/11/2015	Entretien colonnes EU	650.00	136.50	786.50
FTA 15204	23/11/2015	Location conteneur	1 266.00	265.86	1 531.86
FTA 15165	26/11/2015	Entretien centrale incendie 11/2015	468.00	98.28	566.28
FTA 15187	26/11/2015	Entretien extincteurs & dévidoirs	1 157.40	243.05	1 400.45
FTA 15416	01/12/2015	Entretien colonnes EU	650.00	136.50	786.50
FTA 15210	31/12/2015	Location conteneur & chargement	720.00	151.20	871.20
FTA 15206	04/01/2016	Entretien colonnes EU	650.00	136.50	786.50
FTA 15227	19/01/2016	Location conteneur	450.00	94.50	544.50
FTA 15231	31/01/2016	Nettoyage des vitres	340.00	71.40	411.40
FTA 15235	03/02/2016	Entretien colonnes EU	650.00	136.50	786.50
FTA 15253	15/02/2016	Location conteneur	1 266.00	265.86	1 531.86
FTA 15265	29/02/2016	Location conteneur & chargement	744.99	156.45	901.44
FTA 15269	02/03/2016	Entretien colonnes EU	650.00	136.50	786.50
FTA 15306	17/03/2016	Entretien centrale incendie 12/2015	468.00	98.28	566.28
FTA 15340	11/04/2016	Location conteneur	450.00	94.50	544.50
FTA 15362	30/04/2016	Location & chargement conteneur	744.95	156.44	901.39
FTA 15362	30/04/2016	Nettoyage des vitres	340.00	71.40	411.40

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 15375	10/05/2016	Location conteneur 09/05 - 31/07	1 266.00	265.86	1 531.86
FTA 15445	24/06/2016	Taxe régionale 2016	736.20	0.00	736.20
FTA 15446	28/06/2016	Lutte contre les nuisibles	2 645.00	555.45	3 200.45
FTA 15447	30/06/2016	Location conteneur & chargement	745.00	156.45	901.45
100-04 - Fournitures diverses			441.55	92.73	534.28
FTA 15046	02/09/2015	Achat Vapona	7.18	1.51	8.69
FTA 15092	30/09/2015	Fourniture sacs poubelles gris	35.69	7.50	43.19
FTA 15265	29/02/2016	Cartouches imprimante + ruban dymo	327.11	68.69	395.80
FTA 15426	31/05/2016	Fourniture sacs poubelle + déo	71.57	15.03	86.60
100-05 - Electricité (EAN 104788 & 776559)			23 288.46	4 890.60	28 179.06
FTA 15031	07/08/2015	07/2015- 196(P)- 213(C)-(104788)	123.01	25.83	148.84
FTA 15033	07/08/2015	07/2015-11.019(P)-10.627(C)-(776559)	2 640.03	554.41	3 194.44
FTA 15052	08/09/2015	08/2015- 7.332(P)- 8.509(C)-(776559)	1 944.26	408.30	2 352.56
FTA 15055	08/09/2015	08/2015- 130(P)- 175(C)-(104788)	97.79	20.54	118.33
FTA 15085	06/10/2015	09/2015- 7.830(P)- 7.706(C)-(776559)	1 927.39	404.75	2 332.14
FTA 15088	06/10/2015	09/2015- 200(P)- 204(C)-(104788)	108.34	22.75	131.09
FTA 15131	06/11/2015	10/2015- 7.930(P)- 8.642(C)-(776559)	2 034.40	427.23	2 461.63
FTA 15132	06/11/2015	10/2015- 143(P)- 124(C)-(104788)	93.57	19.65	113.22
FTA 15174	04/12/2015	11/2015- 126(P)- 115(C)-(104788)	89.47	18.79	108.26
FTA 15177	04/12/2015	11/2015- 7.683(P)- 8.481(C)-(776559)	1 985.00	416.85	2 401.85
FTA 15211	08/01/2016	12/2015- 8.383(P)- 8.274(C)-(776559)	2 056.23	431.81	2 488.04
FTA 15215	08/01/2016	12/2015- 134(P)- 106(C)-(104788)	91.19	19.15	110.34
FTA 15240	09/02/2016	01/2016- 132(P)- 112(C)-(104788)	91.15	19.14	110.29
FTA 15243	09/02/2016	01/2016- 7.751(P)- 9.169(C)-(776559)	1 935.89	406.54	2 342.43
FTA 15271	04/03/2016	02/2016- 7.868(P)- 8.218(C)-(776559)	1 913.67	401.87	2 315.54
FTA 15272	04/03/2016	02/2016- 116(P)- 96(C)-(104788)	87.15	18.30	105.45
FTA 15329	05/04/2016	03/2016- 132(P)- 104(C)-(104788)	91.81	19.28	111.09
FTA 15330	05/04/2016	03/2016- 8.521(P)- 8.624(C)-(776559)	1 992.02	418.33	2 410.35
FTA 15363	10/05/2016	04/2016- 137(P)- 110(C)-(104788)	98.97	20.78	119.75
FTA 15365	10/05/2016	04/2016- 7.597(P)- 8.512(C)-(776559)	1 883.45	395.53	2 278.98
FTA 15424	07/06/2016	05/2016- 140(P)- 118(C)-(104788)	94.29	19.80	114.09
FTA 15421	07/06/2016	05/2016- 7.864(P)- 8.518(C)-(776559)	1 909.38	400.97	2 310.35
100-07 - Dépannages & réparations			3 806.46	676.58	4 483.04
FTA 15020	27/07/2015	Remplacement clenche -2	136.00	8.16	144.16
FTA 15026	01/08/2015	Achat & placement serrure local sibelga	89.49	18.79	108.28
FTA 15100	07/10/2015	Débouchage & curage colonne wc	575.00	34.50	609.50
FTA 15183	13/11/2015	Débouchage colonne principale EU	190.00	39.90	229.90
FTA 15231	31/01/2016	Dépannages divers Mary clean	129.59	27.21	156.80
FTA 15254	15/02/2016	Frais recherche panne extraction	1 250.00	262.50	1 512.50
FTA 15277	08/03/2016	Recherche "bruits"+problème canalis.	1 250.00	262.50	1 512.50
FTA 15335	31/03/2016	Enlèv. lamelles acier/risque chute	107.50	6.45	113.95
FTA 15447	30/06/2016	Réparation porte encombrants	78.88	16.57	95.45
100-08 - Frais divers			120.25	25.25	145.50
FTA 15068	15/09/2015	Appel dispatching	21.00	4.41	25.41
FTA 15419	31/05/2016	Frais enlèvement immondices	78.00	16.38	94.38
FTA 15442	22/06/2016	Appel dispatching 05/2016	21.25	4.46	25.71
100-09 - Etrences			150.00	0.00	150.00
DEX 1	04/01/2016	Etrences voirie	150.00	0.00	150.00
1-110-00 - DEPENSES COURANTES APPARTEMENTS			22 799.72	4 326.88	27 126.60
110-01 - Contrats divers & frais répétitifs			13 714.98	2 880.14	16 595.12
FTA 15026	01/08/2015	Entretien 07/2015	966.95	203.06	1 170.01
FTA 15046	02/09/2015	Entretien 08/2015	966.95	203.06	1 170.01
FTA 15092	30/09/2015	Entretien 09/2015	966.95	203.06	1 170.01
FTA 15128	31/10/2015	Entretien 10/2015	966.95	203.06	1 170.01
FTA 15168	30/11/2015	Entretien 11/2015	966.95	203.06	1 170.01
FTA 15168	30/11/2015	Shampoing tapis	1 055.79	221.71	1 277.50
FTA 15210	31/12/2015	Entretien 12/2015	966.95	203.06	1 170.01
FTA 15231	31/01/2016	Entretien 01/2016	966.95	203.06	1 170.01

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 15265	29/02/2016	Entretien 02/2016	966.95	203.06	1 170.01
FTA 15333	31/03/2016	Entretien 03/2016	966.95	203.06	1 170.01
FTA 15362	30/04/2016	Entretien 04/2016	966.95	203.06	1 170.01
FTA 15426	31/05/2016	Entretien 05/2016	966.95	203.06	1 170.01
FTA 15447	30/06/2016	Entretien 06/2016	966.95	203.06	1 170.01
FTA 15447	30/06/2016	Shampooing tapis	1 055.79	221.71	1 277.50
110-04 - Fournitures diverses			81.40	17.10	98.50
FTA 15447	30/06/2016	Fourniture sacs poubelles + répulsif	81.40	17.10	98.50
110-05 - Electricité (EAN 776535)			5 142.12	1 079.83	6 221.95
FTA 15004	03/07/2015	07/2015	506.61	106.39	613.00
FTA 15025	03/08/2015	08/2015	506.61	106.39	613.00
FTA 15049	03/09/2015	09/2015	506.61	106.39	613.00
FTA 15082	05/10/2015	10/2015	506.61	106.39	613.00
FTA 15130	06/11/2015	11/2015	454.81	95.51	550.32
FTA 15138	17/11/2015	10/2015 - clôture	-798.36	-167.66	-966.02
FTA 15166	26/11/2015	12/2015	420.79	88.36	509.15
FTA 15225	18/01/2016	01/2016	557.48	117.07	674.55
FTA 15236	03/02/2016	02/2016	557.48	117.07	674.55
FTA 15268	02/03/2016	03/2016	480.87	100.98	581.85
FTA 15326	04/04/2016	04/2016	480.87	100.98	581.85
FTA 15356	02/05/2016	05/2016	480.87	100.98	581.85
FTA 15404	03/06/2016	06/2016	480.87	100.98	581.85
110-07 - Dépannages & réparations			3 861.22	349.81	4 211.03
FTA 15143	01/07/2015	Remplac. éclairage 6ème étage	166.00	9.96	175.96
FTA 15141	01/07/2015	Vérif. isolement électricité communs	219.81	13.19	233.00
FTA 15142	01/07/2015	Démontage éclairage hall entrée	200.00	12.00	212.00
FTA 15453	30/08/2015	Dépannage parlophonie	90.00	5.40	95.40
FTA 15081	24/09/2015	Entretien serrures portes accès	66.00	3.96	69.96
FTA 15107	28/09/2015	Débouchage colonne wc (we)	750.00	157.50	907.50
FTA 15106	12/10/2015	Débouchage décharge commune cuis	180.00	10.80	190.80
FTA 15114	21/10/2015	Rehausse & réglage ferme-porte	210.00	12.60	222.60
FTA 15149	16/11/2015	Réparation gâche 61 claus	183.00	10.98	193.98
FTA 15171	02/12/2015	Travaux éclairage hall 2ème	100.00	6.00	106.00
FTA 15231	31/01/2016	Réparation porte local poubelles	37.50	7.88	45.38
FTA 15368	10/02/2016	Dépannage électricité communs	200.00	12.00	212.00
FTA 15283	23/02/2016	Frais recherche vibrations inst. sanitai	190.00	11.40	201.40
FTA 15369	08/03/2016	Recherche perte courant	219.81	13.19	233.00
FTA 15352	09/03/2016	Réparation chasse eau des communs	184.84	11.09	195.93
FTA 15341	11/04/2016	Remplac. éclairage encastré 2ème	174.00	10.44	184.44
FTA 15370	12/05/2016	Vérification parlophonie	120.00	7.20	127.20
FTA 15412	27/05/2016	Réparation & refixation sépar. terrasse	245.00	14.70	259.70
FTA 15448	28/05/2016	Recherche panne éclairage commun	160.00	9.60	169.60
FTA 15430	31/05/2016	Remise état séparation terrasse	165.26	9.92	175.18
1-120-00 - DEPENSES COURANTES BUREAUX			16 866.46	3 281.45	20 147.91
120-01 - Contrats divers & frais répétitifs			11 752.84	2 468.10	14 220.94
FTA 15026	01/08/2015	Entretien 07/2015	966.95	203.06	1 170.01
FTA 15046	02/09/2015	Entretien 08/2015	966.95	203.06	1 170.01
FTA 15092	30/09/2015	Entretien 09/2015	966.95	203.06	1 170.01
FTA 15128	31/10/2015	Entretien 10/2015	966.95	203.06	1 170.01
FTA 15168	30/11/2015	Entretien 11/2015	966.95	203.06	1 170.01
FTA 15168	30/11/2015	Shampooing tapis	149.44	31.38	180.82
FTA 15210	31/12/2015	Entretien 12/2015	966.95	203.06	1 170.01
FTA 15231	31/01/2016	Entretien 01/2016	966.95	203.06	1 170.01
FTA 15265	29/02/2016	Entretien 02/2016	966.95	203.06	1 170.01
FTA 15333	31/03/2016	Entretien 03/2016	966.95	203.06	1 170.01
FTA 15362	30/04/2016	Entretien 04/2016	966.95	203.06	1 170.01
FTA 15426	31/05/2016	Entretien 05/2016	966.95	203.06	1 170.01
FTA 15447	30/06/2016	Entretien 06/2016	966.95	203.06	1 170.01

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
120-04 - Fournitures diverses			15.00	3.15	18.15
FTA 15265	29/02/2016	Savon mains	15.00	3.15	18.15
120-05 - Electricité (EAN 776542)			2 465.67	517.82	2 983.49
FTA 15004	03/07/2015	07/2015	245.65	51.59	297.24
FTA 15025	03/08/2015	08/2015	245.65	51.59	297.24
FTA 15049	03/09/2015	09/2015	245.65	51.59	297.24
FTA 15082	05/10/2015	10/2015	245.65	51.59	297.24
FTA 15130	06/11/2015	11/2015	221.79	46.58	268.37
FTA 15139	17/11/2015	10/2015 - clôture	-435.78	-91.51	-527.29
FTA 15166	26/11/2015	12/2015	200.54	42.11	242.65
FTA 15225	18/01/2016	01/2016	274.60	57.66	332.26
FTA 15236	03/02/2016	02/2016	274.60	57.66	332.26
FTA 15268	02/03/2016	03/2016	236.83	49.74	286.57
FTA 15326	04/04/2016	04/2016	236.83	49.74	286.57
FTA 15356	02/05/2016	05/2016	236.83	49.74	286.57
FTA 15404	03/06/2016	06/2016	236.83	49.74	286.57
120-07 - Dépannages & réparations			2 632.95	292.38	2 925.33
FTA 15019	06/07/2015	Remplacement serrure de passage	200.00	12.00	212.00
FTA 15065	18/09/2015	Remplac. Led & détecteur	852.00	51.12	903.12
FTA 15151	21/09/2015	Remplac. LED . plac. détecteur	526.00	110.46	636.46
FTA 15081	24/09/2015	Entretien serrures portes accès	66.00	3.96	69.96
FTA 15096	29/09/2015	Intervention ste dégâts décharge wc	155.00	32.55	187.55
FTA 15125	28/10/2015	Placement & raccord. détecteur	144.00	8.64	152.64
FTA 15164	25/11/2015	Réparation chasse	125.00	7.50	132.50
FTA 15197	10/12/2015	Déblocage serrure rue	112.00	23.52	135.52
FTA 15216	08/01/2016	Réglage détecteur mouvement	126.00	7.56	133.56
FTA 15231	31/01/2016	Réparation fuite eau	50.00	10.50	60.50
FTA 15252	10/02/2016	Vérification disjoncteurs	90.00	5.40	95.40
FTA 15258	26/02/2016	Vérific. & remplac. lampes TL	133.96	8.04	142.00
FTA 15333	31/03/2016	Réparation plafonnage 2ème	52.99	11.13	64.12
1-130-00 - DEPENSES COURANTES COMMERCES		Clé : 1030 = 10000 / 10000	20 865.90	4 140.13	25 006.03
130-01 - Contrats divers & frais répétitifs			15 314.84	3 163.28	18 478.12
FTA 15026	01/08/2015	Entretien 07/2015	1 249.37	262.37	1 511.74
FTA 15046	02/09/2015	Entretien 08/2015	1 249.37	262.37	1 511.74
FTA 15092	30/09/2015	Entretien 09/2015	1 249.37	262.37	1 511.74
FTA 15128	31/10/2015	Entretien 10/2015	1 219.37	256.07	1 475.44
FTA 15195	25/11/2015	Sabam 2016	352.40	21.14	373.54
FTA 15168	30/11/2015	Entretien 11/2015	1 249.37	262.37	1 511.74
FTA 15210	31/12/2015	Entretien 12/2015	1 249.37	262.37	1 511.74
FTA 15231	31/01/2016	Entretien 01/2016	1 249.37	262.37	1 511.74
FTA 15265	29/02/2016	Entretien 02/2016	1 249.37	262.37	1 511.74
FTA 15333	31/03/2016	Entretien 03/2016	1 249.37	262.37	1 511.74
FTA 15362	30/04/2016	Entretien 04/2016	1 249.37	262.37	1 511.74
FTA 15426	31/05/2016	Entretien 05/2016	1 249.37	262.37	1 511.74
FTA 15447	30/06/2016	Entretien 06/2016	1 249.37	262.37	1 511.74
130-04 - Fournitures diverses			303.59	63.75	367.34
FTA 15026	01/08/2015	Achat 2 clenches wc	56.35	11.83	68.18
FTA 15101	07/10/2015	Fournitures de clés	111.00	23.31	134.31
FTA 15210	31/12/2015	Fourniture déodorants sanitaires	121.24	25.46	146.70
FTA 15265	29/02/2016	Savon mains	15.00	3.15	18.15
130-05 - Electricité (EAN 776573)			1 868.64	392.42	2 261.06
FTA 15032	07/08/2015	07/2015 - 765 (P) - 337 (C)	221.02	46.41	267.43
FTA 15056	08/09/2015	08/2015 - 521 (P) - 286 (C)	172.17	36.16	208.33
FTA 15089	06/10/2015	09/2015 - 543 (P) - 255 (C)	170.41	35.79	206.20
FTA 15135	06/11/2015	10/2015 - 520 (P) - 277 (C)	171.25	35.96	207.21
FTA 15173	04/12/2015	11/2015 - 496 (P) - 253 (C)	164.31	34.51	198.82
FTA 15214	08/01/2016	12/2015 - 543 (P) - 258 (C)	172.28	36.18	208.46
FTA 15239	09/02/2016	01/2016 - 498 (P) - 281 (C)	163.33	34.30	197.63

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 15273	04/03/2016	02/2016 - 496 (P) - 255 (C)	164.12	34.46	198.58
FTA 15328	05/04/2016	03/2016 - 542 (P) - 260 (C)	169.66	35.63	205.29
FTA 15364	10/05/2016	04/2016 - 495 (P) - 274 (C)	143.88	30.22	174.10
FTA 15425	07/06/2016	05/2016 - 517 (P) - 254 (C)	156.21	32.80	189.01
130-07 - Dépannages & réparations			3 378.83	520.68	3 899.51
FTA 15044	20/08/2015	Réparation porte côté Praetere	419.58	25.18	444.76
FTA 15163	23/11/2015	Réparation grille côté Waterloo	198.82	41.75	240.57
FTA 15336	31/03/2016	Dépannage + réglage grille	839.55	50.37	889.92
FTA 15429	06/04/2016	Recherche panne électriq. volets	285.92	60.04	345.96
FTA 15384	11/05/2016	Grille galerie	1 146.72	240.81	1 387.53
FTA 15414	31/05/2016	Remplacement détecteur incendie	488.24	102.53	590.77
1-140-00 - DEPENSES COURANTES PARKINGS			26 374.03	4 249.73	30 623.76
140-01 - Contrats divers & frais répétitifs			4 081.00	857.04	4 938.04
FTA 15026	01/08/2015	Entretien 07/2015	276.75	58.12	334.87
FTA 15046	02/09/2015	Entretien 08/2015	276.75	58.12	334.87
FTA 15092	30/09/2015	Entretien 09/2015	276.75	58.12	334.87
FTA 15128	31/10/2015	Entretien 10/2015	276.75	58.12	334.87
FTA 15128	31/10/2015	Nettoyage parking svt contrat	400.00	84.00	484.00
FTA 15168	30/11/2015	Entretien 11/2015	276.75	58.12	334.87
FTA 15210	31/12/2015	Entretien 12/2015	276.75	58.12	334.87
FTA 15231	31/01/2016	Entretien 01/2016	276.75	58.12	334.87
FTA 15265	29/02/2016	Entretien 02/2016	276.75	58.12	334.87
FTA 15333	31/03/2016	Entretien 03/2016	276.75	58.12	334.87
FTA 15362	30/04/2016	Entretien 04/2016	276.75	58.12	334.87
FTA 15362	30/04/2016	Nettoyage parking svt contrat	360.00	75.60	435.60
FTA 15426	31/05/2016	Entretien 05/2016	276.75	58.12	334.87
FTA 15447	30/06/2016	Entretien 06/2016	276.75	58.12	334.87
140-04 - Fournitures diverses			309.95	61.31	371.26
FTA 15097	30/09/2015	Fournitures de lampes	158.25	33.23	191.48
FTA 15452	10/03/2016	Fourniture de lampes	133.72	28.08	161.80
DEX 72	20/04/2016	Achat 2 bonbonnes peinture oranges	17.98	0.00	17.98
140-05 - Electricité (EAN 776566)			10 292.37	2 161.41	12 453.78
FTA 15004	03/07/2015	07/2015	1 008.38	211.76	1 220.14
FTA 15025	03/08/2015	08/2015	1 008.38	211.76	1 220.14
FTA 15049	03/09/2015	09/2015	1 008.38	211.76	1 220.14
FTA 15082	05/10/2015	10/2015	1 008.38	211.76	1 220.14
FTA 15130	06/11/2015	11/2015	904.28	189.90	1 094.18
FTA 15137	17/11/2015	10/2015 - clôture	-880.41	-184.89	-1 065.30
FTA 15166	26/11/2015	12/2015	896.64	188.30	1 084.94
FTA 15225	18/01/2016	01/2016	979.59	205.71	1 185.30
FTA 15236	03/02/2016	02/2016	979.59	205.71	1 185.30
FTA 15268	02/03/2016	03/2016	844.79	177.41	1 022.20
FTA 15326	04/04/2016	04/2016	844.79	177.41	1 022.20
FTA 15356	02/05/2016	05/2016	844.79	177.41	1 022.20
FTA 15404	03/06/2016	06/2016	844.79	177.41	1 022.20
140-06 - Consommation eau			7 912.19	474.73	8 386.92
CALP	30/06/2016	15/100 de 1-600-06	7 912.19	474.73	8 386.92
140-07 - Dépannages & réparations			3 778.52	695.24	4 473.76
FTA 15023	31/07/2015	Réparation porte garage jaune -2	281.12	16.87	297.99
FTA 15046	02/09/2015	Démontage & évacuation tuyauterie-1	263.99	55.44	319.43
FTA 15059	10/09/2015	Dépannage porte bloquée	378.82	79.55	458.37
FTA 15099	30/09/2015	Remplac. switch pneumatique	428.02	89.88	517.90
FTA 15428	16/10/2015	Reprogrammation moteur porte	198.82	41.75	240.57
FTA 15198	15/12/2015	Dépannage porte garage	198.82	41.75	240.57
FTA 15259	03/02/2016	Dépannage porte parking	117.12	24.60	141.72
FTA 15281	03/03/2016	Remplacement clenche -1	164.50	34.55	199.05
FTA 15383	06/04/2016	Recherche cause infiltration-2	190.00	11.40	201.40
FTA 15345	13/04/2016	Dépannage speedgate -2	201.52	42.32	243.84

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 15371	20/04/2016	Réparation speedgate	520.31	109.27	629.58
FTA 15374	09/05/2016	Placement détecteur mouvement	183.96	11.04	195.00
FTA 15409	25/05/2016	Problème contact sécurité porte	201.52	42.32	243.84
FTA 15438	14/06/2016	Rempl. carte électronique	450.00	94.50	544.50
1-210-00 - FRAIS ASCENSEUR APPARTEMENTS		Clé : 1010 = 10060 / 10060	6 692.00	875.88	7 567.88
210-01 - Contrat entretien			3 280.00	196.80	3 476.80
FTA 15017	03/07/2015	Du 01/07/2015 au 30/06/2016	3 280.00	196.80	3 476.80
210-02 - Contrôles périodiques légaux			1 348.11	283.11	1 631.22
FTA 15024	31/07/2015	Contrôle périodique	441.99	92.82	534.81
FTA 15278	17/02/2016	Contrôle périodique + essai parachute	906.12	190.29	1 096.41
210-03 - Téléphone (30.07 & 47.07)			426.24	89.52	515.76
FTA 15013	15/07/2015	07/2015	35.52	7.46	42.98
FTA 15038	12/08/2015	08/2015	35.52	7.46	42.98
FTA 15061	15/09/2015	09/2015	35.52	7.46	42.98
FTA 15104	13/10/2015	10/2015	35.52	7.46	42.98
FTA 15146	12/11/2015	11/2015	35.52	7.46	42.98
FTA 15189	11/12/2015	12/2015	35.52	7.46	42.98
FTA 15221	13/01/2016	01/2016	35.52	7.46	42.98
FTA 15246	11/02/2016	02/2016	35.52	7.46	42.98
FTA 15285	10/03/2016	03/2016	35.52	7.46	42.98
FTA 15344	12/04/2016	04/2016	35.52	7.46	42.98
FTA 15379	11/05/2016	05/2016	35.52	7.46	42.98
FTA 15434	07/06/2016	06/2016	35.52	7.46	42.98
210-05 - Electricité (EAN 776528)			1 637.65	306.45	1 944.10
FTA 15004	03/07/2015	07/2015	147.38	30.95	178.33
FTA 15025	03/08/2015	08/2015	147.38	30.95	178.33
FTA 15049	03/09/2015	09/2015	147.38	30.95	178.33
FTA 15082	05/10/2015	10/2015	178.33	0.00	178.33
FTA 15130	06/11/2015	11/2015	134.05	28.15	162.20
FTA 15166	26/11/2015	12/2015	134.05	28.15	162.20
FTA 15225	18/01/2016	01/2016	162.09	34.04	196.13
FTA 15236	03/02/2016	02/2016	162.09	34.04	196.13
FTA 15268	02/03/2016	03/2016	140.21	29.44	169.65
FTA 15326	04/04/2016	04/2016	140.21	29.44	169.65
FTA 15348	25/04/2016	Clôture au 11/2015	-115.72	-24.30	-140.02
FTA 15356	02/05/2016	05/2016	130.10	27.32	157.42
FTA 15404	03/06/2016	06/2016	130.10	27.32	157.42
1-220-00 - FRAIS ASCENSEURS BUREAUX		Clé : 1020 = 10000 / 10000	5 021.56	1 054.55	6 076.11
220-01 - Contrat entretien			2 480.00	520.80	3 000.80
FTA 15016	03/07/2015	Du 01/07/2015 au 30/06/2016	2 480.00	520.80	3 000.80
220-02 - Contrôles périodiques légaux			709.32	148.96	858.28
FTA 15024	31/07/2015	Contrôle périodique	318.80	66.95	385.75
FTA 15278	17/02/2016	Contrôle périodique + essai parachute	390.52	82.01	472.53
220-03 - Téléphone (58.35)			213.12	44.76	257.88
FTA 15011	15/07/2015	07/2015	17.76	3.73	21.49
FTA 15037	12/08/2015	08/2015	17.76	3.73	21.49
FTA 15062	15/09/2015	09/2015	17.76	3.73	21.49
FTA 15102	13/10/2015	10/2015	17.76	3.73	21.49
FTA 15147	12/11/2015	11/2015	17.76	3.73	21.49
FTA 15190	11/12/2015	12/2015	17.76	3.73	21.49
FTA 15223	13/01/2016	01/2016	17.76	3.73	21.49
FTA 15245	11/02/2016	02/2016	17.76	3.73	21.49
FTA 15287	10/03/2016	03/2016	17.76	3.73	21.49
FTA 15342	12/04/2016	04/2016	17.76	3.73	21.49
FTA 15378	11/05/2016	05/2016	17.76	3.73	21.49
FTA 15432	07/06/2016	06/2016	17.76	3.73	21.49
220-05 - Electricité (EAN 104771)			1 619.12	340.03	1 959.15
FTA 15034	07/08/2015	07/2015 - 579 (P) - 83 (C)	135.16	28.38	163.54

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 15053	08/09/2015	08/2015 - 368 (P) - 56 (C)	139.68	29.33	169.01
FTA 15086	06/10/2015	09/2015 - 478 (P) - 73 (C)	153.99	32.34	186.33
FTA 15133	06/11/2015	10/2015 - 457 (P) - 99 (C)	155.46	32.65	188.11
FTA 15176	04/12/2015	11/2015 - 396 (P) - 63 (C)	142.42	29.91	172.33
FTA 15212	08/01/2016	12/2015 - 440 (P) - 68 (C)	150.26	31.56	181.82
FTA 15242	09/02/2016	01/2016 - 436 (P) - 95 (C)	148.43	31.17	179.60
FTA 15270	04/03/2016	02/2016 - 392 (P) - 136 (C)	150.37	31.58	181.95
FTA 15331	05/04/2016	03/2016 - 465 (P) - 69 (C)	152.56	32.04	184.60
FTA 15366	10/05/2016	04/2016 - 413 (P) - 66 (C)	144.37	30.32	174.69
FTA 15422	07/06/2016	05/2016 - 420 (P) - 61 (C)	146.42	30.75	177.17
1-230-00 - FRAIS ASCENSEURS COMMERCES		Clé : 1030 = 10000 / 10000	2 364.14	496.48	2 860.62
230-01 - Contrat entretien			780.00	163.80	943.80
FTA 15018	03/07/2015	Du 01/07/2015 au 30/06/2016	780.00	163.80	943.80
230-02 - Contrôles périodiques légaux			260.66	54.73	315.39
FTA 15024	31/07/2015	Contrôle périodique	72.60	15.24	87.84
FTA 15278	17/02/2016	Contrôle périodique + essai parachute	188.06	39.49	227.55
230-03 - Téléphone (09.91)			215.40	45.25	260.65
FTA 15012	15/07/2015	07/2015	17.91	3.76	21.67
FTA 15039	12/08/2015	08/2015	18.89	3.97	22.86
FTA 15063	15/09/2015	09/2015	17.76	3.73	21.49
FTA 15103	13/10/2015	10/2015	17.89	3.76	21.65
FTA 15145	12/11/2015	11/2015	17.90	3.76	21.66
FTA 15191	11/12/2015	12/2015	17.76	3.73	21.49
FTA 15222	13/01/2016	01/2016	18.00	3.78	21.78
FTA 15247	11/02/2016	02/2016	17.76	3.73	21.49
FTA 15286	10/03/2016	03/2016	17.76	3.73	21.49
FTA 15343	12/04/2016	04/2016	17.88	3.76	21.64
FTA 15377	11/05/2016	05/2016	17.89	3.76	21.65
FTA 15433	07/06/2016	06/2016	18.00	3.78	21.78
230-05 - Electricité (EAN 776511)			1 108.08	232.70	1 340.78
FTA 15035	07/08/2015	07/2015 - 169 (P) - 88 (C)	69.93	14.69	84.62
FTA 15054	08/09/2015	08/2015 - 111 (P) - 70 (C)	97.50	20.47	117.97
FTA 15087	06/10/2015	09/2015 - 140 (P) - 71 (C)	98.62	20.71	119.33
FTA 15134	06/11/2015	10/2015 - 163 (P) - 85 (C)	104.61	21.97	126.58
FTA 15175	04/12/2015	11/2015 - 158 (P) - 88 (C)	102.68	21.56	124.24
FTA 15213	08/01/2016	12/2015 - 161 (P) - 83 (C)	104.07	21.86	125.93
FTA 15241	09/02/2016	01/2016 - 169 (P) - 87 (C)	104.89	22.03	126.92
FTA 15274	04/03/2016	02/2016 - 158 (P) - 78 (C)	104.41	21.93	126.34
FTA 15332	05/04/2016	03/2016 - 183 (P) - 77 (C)	108.01	22.68	130.69
FTA 15367	10/05/2016	04/2016 - 177 (P) - 82 (C)	106.25	22.31	128.56
FTA 15423	07/06/2016	05/2016 - 178 (P) - 73 (C)	107.11	22.49	129.60
1-310-00 - FRAIS DE GESTION DU COMPLEXE		Clé : 1000 = 100270 / 100270	60 923.10	0.00	60 923.10
310-01 - Honoraires			54 830.76	0.00	54 830.76
FTA 15005	01/07/2015	07/2015	4 543.79	0.00	4 543.79
FTA 15021	03/08/2015	08/2015	4 543.79	0.00	4 543.79
FTA 15050	07/09/2015	09/2015	4 543.79	0.00	4 543.79
FTA 15084	07/10/2015	10/2015	4 543.79	0.00	4 543.79
FTA 15121	02/11/2015	11/2015	4 543.79	0.00	4 543.79
FTA 15167	02/12/2015	12/2015	4 543.79	0.00	4 543.79
FTA 15207	05/01/2016	01/2016	4 594.67	0.00	4 594.67
FTA 15248	16/02/2016	02/2016	4 594.67	0.00	4 594.67
FTA 15262	03/03/2016	03/2016	4 594.67	0.00	4 594.67
FTA 15327	04/04/2016	04/2016	4 594.67	0.00	4 594.67
FTA 15357	02/05/2016	05/2016	4 594.67	0.00	4 594.67
FTA 15402	01/06/2016	06/2016	4 594.67	0.00	4 594.67
310-02 - Frais administratifs			6 092.34	0.00	6 092.34
FTA 15005	01/07/2015	07/2015	504.87	0.00	504.87
FTA 15021	03/08/2015	08/2015	504.87	0.00	504.87

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 15050	07/09/2015	09/2015	504.87	0.00	504.87	
FTA 15084	07/10/2015	10/2015	504.87	0.00	504.87	
FTA 15121	02/11/2015	11/2015	504.87	0.00	504.87	
FTA 15167	02/12/2015	12/2015	504.87	0.00	504.87	
FTA 15207	05/01/2016	01/2016	510.52	0.00	510.52	
FTA 15248	16/02/2016	02/2016	510.52	0.00	510.52	
FTA 15262	03/03/2016	03/2016	510.52	0.00	510.52	
FTA 15327	04/04/2016	04/2016	510.52	0.00	510.52	
FTA 15357	02/05/2016	05/2016	510.52	0.00	510.52	
FTA 15402	01/06/2016	06/2016	510.52	0.00	510.52	
1-600-00 - CHAUFFAGE & EAU SVT CALORIBEL			Clé : 1600 = 153311.4 / 153311.4	132 652.51	20 661.28	153 313.79
600-01 - Contrat d'entretien			4 788.40	614.60	5 403.00	
FTA 15066	16/09/2015	3ème trimestre 2015	651.58	39.09	690.67	
FTA 15067	16/09/2015	3ème trimestre 2015	545.52	114.56	660.08	
FTA 15200	17/12/2015	4ème trimestre 2015	651.58	39.09	690.67	
FTA 15201	17/12/2015	4ème trimestre 2015	545.52	114.56	660.08	
FTA 15305	15/03/2016	1er trimestre 2016	545.52	114.56	660.08	
FTA 15304	15/03/2016	1er trimestre 2016	651.58	39.09	690.67	
FTA 15443	16/06/2016	2ème trimestre 2016	545.52	114.56	660.08	
FTA 15444	16/06/2016	2ème trimestre 2016	651.58	39.09	690.67	
600-02 - Contrôle & suivi énergétique			5 096.00	1 070.16	6 166.16	
FTA 15058	30/07/2015	Du 01/06/2015 au 31/08/2015	1 274.00	267.54	1 541.54	
FTA 15181	30/10/2015	Du 01/09/2015 au 30/11/2015	1 274.00	267.54	1 541.54	
FTA 15279	30/01/2016	Du 01/12/2015 au 29/02/2016	1 274.00	267.54	1 541.54	
FTA 15385	30/04/2016	Du 01/03/2016 au 31/05/2016	1 274.00	267.54	1 541.54	
600-03 - Frais de relevé & location cpteurs			10 134.96	2 128.34	12 263.30	
FTA 15263	23/02/2016	203 compteurs EF	2 716.14	570.39	3 286.53	
FTA 15264	23/02/2016	221 compteurs EC	3 328.26	698.93	4 027.19	
FTA 15450	30/06/2016	Relevés & décomptes 2015/2016	4 090.56	859.02	4 949.58	
600-04 - Consommation de gaz			66 167.89	13 895.24	80 063.13	
FTA 15008	01/07/2015	05/2015 - 13.322 m³	4 986.37	1 047.14	6 033.51	
FTA 15009	13/07/2015	06/2015 - 6.656 m³	2 605.50	547.15	3 152.65	
FTA 15043	19/08/2015	07/2015 - 4.620 m³	1 905.00	400.05	2 305.05	
FTA 15060	14/09/2015	08/2015 - 4.275 m³	1 779.78	373.75	2 153.53	
FTA 15115	16/10/2015	09/2015 - 9.207 m³	3 458.22	726.23	4 184.45	
FTA 15153	20/11/2015	10/2015 - 15.650 m³	5 706.87	1 198.44	6 905.31	
FTA 15192	15/12/2015	11/2015 - 17.832 m³	6 358.78	1 335.34	7 694.12	
FTA 15220	13/01/2016	12/2015 - 20.386 m³	7 214.23	1 514.99	8 729.22	
FTA 15250	17/02/2016	01/2016 - 27.006 m³	9 492.12	1 993.34	11 485.46	
FTA 15302	09/03/2016	02/2016 - 25.315 m³	9 044.14	1 899.27	10 943.41	
FTA 15350	13/04/2016	03/2016 - 24.225 m³	7 939.02	1 667.19	9 606.21	
FTA 15381	19/05/2016	04/2016 - 16.980 m³	5 677.86	1 192.35	6 870.21	
600-06 - Consommation d'eau			44 835.72	2 690.14	47 525.86	
OPD 15112	01/07/2015	05/2015	4 481.50	268.89	4 750.39	
OPD 15112	01/07/2015	06/2015	4 481.50	268.89	4 750.39	
FTA 15014	16/07/2015	07/2015	4 481.50	268.89	4 750.39	
FTA 15042	17/08/2015	08/2015	4 481.50	268.89	4 750.39	
FTA 15064	16/09/2015	09/2015	4 481.50	268.89	4 750.39	
FTA 15110	16/10/2015	10/2015	4 481.50	268.89	4 750.39	
FTA 15152	16/11/2015	11/2015	4 481.50	268.89	4 750.39	
FTA 15199	16/12/2015	12/2015	4 481.50	268.89	4 750.39	
FTA 15228	18/01/2016	01/2016	4 481.50	268.89	4 750.39	
FTA 15349	19/04/2016	Décompte annuel	3 292.58	197.55	3 490.13	
FTA 15349	19/04/2016	Redevances abonnements	5 069.41	304.16	5 373.57	
FTA 15360	03/05/2016	04/2016	4 052.42	243.15	4 295.57	
CALP	30/06/2016	15/100 vers 1-140-06	-7 912.19	-474.73	-8 386.92	
600-07 - Dépannages & réparations			802.28	89.08	891.36	
FTA 15136	03/10/2015	Fourniture clapet anti-retour	272.96	57.32	330.28	

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 15113	21/10/2015	Vérification ECS	122.50	7.35	129.85
FTA 15196	30/11/2015	Remplac. électrodes allumages	276.82	16.61	293.43
FTA 15303	14/03/2016	Dépannage chauffage	130.00	7.80	137.80
600-08 - Traitement eau			827.26	173.72	1 000.98
FTA 15122	12/10/2015	Fourniture sel pastilles	413.63	86.86	500.49
FTA 15431	07/06/2016	Fourniture sel pastilles	413.63	86.86	500.49
TOTAL 1 :			372 746.35	53 639.31	426 385.66
2-000-00 - FRAIS DE CONSERVATION GENERAUX			50 993.24	1 502.92	52 496.16
000-01 - Frais & travaux divers			4 195.82	252.05	4 447.87
FTA 15203	01/07/2015	Travaux derbigum toiture	2 552.00	153.12	2 705.12
FTA 15030	31/07/2015	Réparation roufing toiture	491.50	29.49	520.99
OPD 15261	26/01/2016	Rbt. carrelage cassé	-100.00	0.00	-100.00
FTA 15256	18/02/2016	Réparation en toiture	1 157.32	69.44	1 226.76
FTA 15353	15/03/2016	Réservation aire stationnement	95.00	0.00	95.00
000-03 - Frais & intérêts bancaires			-144.85	0.00	-144.85
KBC 2	01/07/2015	Intérêts bancaires	-0.76	0.00	-0.76
KBC 9	01/07/2015	Frais bancaires	3.23	0.00	3.23
DEX 124	08/07/2015	Intérêts bancaires	-2.83	0.00	-2.83
DEX 132	20/07/2015	Frais bancaires	24.00	0.00	24.00
KBC 3	01/10/2015	Intérêts bancaires	-0.67	0.00	-0.67
KBC 113	01/10/2015	Frais bancaires	2.88	0.00	2.88
LIVD 166	01/10/2015	Intérêts bancaires	-29.43	0.00	-29.43
DEX 188	08/10/2015	Intérêts bancaires	-9.55	0.00	-9.55
DEX 195	19/10/2015	Frais bancaires	24.00	0.00	24.00
KBC 4	31/12/2015	Intérêts bancaires	-0.83	0.00	-0.83
KBC 117	31/12/2015	Frais bancaires	2.88	0.00	2.88
LIVD 1	04/01/2016	Intérêts bancaires	-59.12	0.00	-59.12
DEX 5	11/01/2016	Intérêts bancaires	-9.86	0.00	-9.86
DEX 10	18/01/2016	Frais bancaires	24.00	0.00	24.00
KBC 1	04/03/2016	Intérêts bancaires	-0.14	0.00	-0.14
KBC 13	04/03/2016	Frais bancaires	3.00	0.00	3.00
LIVD 50	01/04/2016	Intérêts bancaires	-125.21	0.00	-125.21
DEX 64	08/04/2016	Intérêts bancaires	-2.44	0.00	-2.44
DEX 70	18/04/2016	Frais bancaires	12.00	0.00	12.00
000-04 - Stocks & fournitures			36.71	0.00	36.71
OPD 15111	15/10/2015	Rbt. badges	-80.00	0.00	-80.00
FTA 15284	11/03/2016	Plaques boîtes lettres	226.95	0.00	226.95
OPD 15415	26/05/2016	Rbt. clés + badges	-110.24	0.00	-110.24
000-07 - Assurances : polices & sinistres			43 772.20	0.00	43 772.20
FTA 15001	01/07/2015	Incendie 2015/2016	5 687.73	0.00	5 687.73
FTA 15002	01/07/2015	Incendie 2015/2016	3 792.16	0.00	3 792.16
FTA 15003	01/07/2015	Incendie 2015/2016	28 441.21	0.00	28 441.21
FTA 15069	15/09/2015	Honor. syndic sinistre 2756/308	163.22	0.00	163.22
OPD 15117	27/10/2015	Franchise sinistre 2756/308	2 421.90	0.00	2 421.90
OPD 15163	07/01/2016	Sinistre 2176/247 < franchise	2 207.00	0.00	2 207.00
FTA 15255	16/02/2016	R.C. exploitation 2016	113.90	0.00	113.90
FTA 15292	09/03/2016	Honor. syndic sinistre 2592/211	236.27	0.00	236.27
FTA 15289	09/03/2016	Honor. syndic sinistre 2809/172	236.27	0.00	236.27
FTA 15290	09/03/2016	Honor. syndic sinistre 2797/203	236.27	0.00	236.27
FTA 15291	09/03/2016	Honor. syndic sinistre 2306/361	236.27	0.00	236.27
000-08 - Frais & honoraires divers			9 133.36	1 250.87	10 384.23
FTA 15007	15/07/2015	Honor. avocat/Gratadou	300.00	63.00	363.00
FTA 15109	20/10/2015	Honor. avocat/B. Lite	363.50	76.33	439.83
FTA 15120	30/10/2015	Honor. avocat/Pkg Claus	700.00	147.00	847.00
FTA 15144	31/10/2015	Hono. vérification comptes 2014/2015	1 750.00	367.50	2 117.50
FTA 15150	15/11/2015	Frais convocation AG 30/10/2015	524.46	0.00	524.46
FTA 15154	25/11/2015	Frais convocation AG 30/11/2015	1 046.39	0.00	1 046.39

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 15185	15/12/2015	Annul. partielle frais AG 30/11/2015	-352.50	0.00	-352.50
FTA 15193	16/12/2015	Honor. syndic dossier concierge	64.09	0.00	64.09
DEX 246	31/12/2015	Rbt. frais huissier/Gratadou	-482.85	0.00	-482.85
FTA 15217	31/12/2015	Locations salle AG 30/10 & 23/11/2015	300.00	0.00	300.00
FTA 15205	04/01/2016	Honor. avocat (solde)/Callens	675.00	141.75	816.75
DEX 19	29/01/2016	Domaine internet	60.50	0.00	60.50
FTA 15276	03/02/2016	Frais huissier/Taroma	199.86	0.00	199.86
FTA 15257	24/02/2016	Frais huissier/Poporos	600.00	0.00	600.00
DEX 51	18/03/2016	Rbt. frais huissier/Poporos	-188.94	0.00	-188.94
FTA 15325	21/03/2016	Honor. syndic rdv De Meeus	194.43	0.00	194.43
FTA 15260	04/04/2016	Frais huissier/Mang Thomas	369.49	77.59	447.08
DEX 68	14/04/2016	Frais huissier/Win Immo	290.87	0.00	290.87
FTA 15354	19/04/2016	Honor. inventaire amiante	629.00	132.09	761.09
FTA 15355	27/04/2016	Frais huissier/Taroma Novero	70.48	0.00	70.48
FTA 15358	03/05/2016	Honor. avocat/B Lite	600.00	126.00	726.00
FTA 15382	23/05/2016	Frais huissiers/Mang Thomas	350.00	0.00	350.00
FTA 15403	03/06/2016	Honor. avocat/Jacobs	150.00	31.50	181.50
FTA 15405	06/06/2016	Honor. avocat/Taroma	419.58	88.11	507.69
FTA 15427	16/06/2016	Frais huissier/B.Lite	500.00	0.00	500.00
000-10 - Loyers perçus			-6 000.00	0.00	-6 000.00
DEX 171	14/09/2015	Clear Chanel loyer 4tr2015	-1 500.00	0.00	-1 500.00
DEX 233	11/12/2015	Clear Chanel loyer 1tr2016	-1 500.00	0.00	-1 500.00
DEX 46	11/03/2016	Clear Chanel loyer 2tr2016	-1 500.00	0.00	-1 500.00
DEX 108	14/06/2016	Clear Chanel loyer 3tr2016	-1 500.00	0.00	-1 500.00
2-010-00 - FRAIS CONSERVATION APPARTEMENTS		Clé : 1010 = 10060 / 10060	2 899.96	216.53	3 116.49
010-01 - Frais & travaux divers			2 616.46	156.99	2 773.45
FTA 15015	06/07/2015	Remplacement bas porte vitrée	465.30	27.92	493.22
FTA 15179	22/10/2015	Travaux scindage cpteurs élect.	430.71	25.84	456.55
FTA 15282	08/03/2016	Placement boiler ste problème EC	797.95	47.88	845.83
FTA 15407	15/03/2016	Acpte remplac. tuyauterie EC	637.50	38.25	675.75
FTA 15436	10/06/2016	Remplac. vitre séparation terrasse	285.00	17.10	302.10
010-04 - Stocks & fournitures			283.50	59.54	343.04
FTA 15128	31/10/2015	Achat serrures btes lettres	283.50	59.54	343.04
2-020-00 - FRAIS DE CONSERVATION BUREAUX		Clé : 1020 = 10000 / 10000	90.64	19.03	109.67
020-01 - Frais & travaux divers			90.64	19.03	109.67
FTA 15180	22/10/2015	Travaux scindage cpteurs élect.	90.64	19.03	109.67
2-030-00 - FRAIS DE CONSERVATION COMMERCES		Clé : 1030 = 10000 / 10000	4 722.30	323.84	5 046.14
030-01 - Frais & travaux divers			4 722.30	323.84	5 046.14
FTA 15095	28/09/2015	Remplac. & raccord. 25 projecteurs	3 700.00	222.00	3 922.00
FTA 15180	22/10/2015	Travaux scindage cpteurs élect.	269.98	56.70	326.68
FTA 15300	05/02/2016	Recherche & réparation fuite	752.32	45.14	797.46
2-040-00 - FRAIS DE CONSERVATION PARKINGS		Clé : 1040 = 10000 / 10000	358.67	75.32	433.99
040-01 - Frais & travaux divers			358.67	75.32	433.99
FTA 15180	22/10/2015	Travaux scindage cpteurs élect.	68.67	14.42	83.09
FTA 15202	21/12/2015	Frais contrôle électrique	290.00	60.90	350.90
2-220-00 - TRAVAUX ASCENSEURS BUREAUX		Clé : 1020 = 10000 / 10000	2 970.00	458.70	3 428.70
FTA 15057	02/09/2015	Remplac. bloc moteur porte asc. gauch	1 870.00	392.70	2 262.70
FTA 15408	23/03/2016	Remplacement kit barrière cellule	1 100.00	66.00	1 166.00
2-610-00 - TRAVAUX CHAUFFAGE APPARTEMENTS		Clé : 1010 = 10060 / 10060	3 280.13	622.50	3 902.63
FTA 15094	31/08/2015	Analyse eau chaudières	1 324.47	278.14	1 602.61
FTA 15251	07/10/2015	Remplacement rideau sécurité	1 670.00	350.70	2 020.70
FTA 15124	27/10/2015	Remplacement pompe	2 219.51	466.10	2 685.61
FTA 15337	04/04/2016	Remplacement section tuyauterie EC	812.50	48.75	861.25
CALP	30/06/2016	10539/92014 vers 2-620-00	-690.25	-130.99	-821.24
CALP	30/06/2016	31393/92014 vers 2-630-00	-2 056.10	-390.20	-2 446.30
2-620-00 - TRAVAUX CHAUFFAGE BUREAUX		Clé : 1020 = 10000 / 10000	690.25	130.99	821.24

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
CALP	30/06/2016	10539/92014 de 2-610-00	690.25	130.99	821.24
2-630-00 - TRAVAUX CHAUFFAGE COMMERCE		Clé : 1030 = 10000 / 10000	2 056.10	390.20	2 446.30
CALP	30/06/2016	31393/92014 de 2-610-00	2 056.10	390.20	2 446.30
TOTAL 2 :			68 061.29	3 740.03	71 801.32
3-000-00 - TRAVAUX GENERAUX SVT DECISION AG		Clé : 3000 = 100270 / 100270	0.00	0.00	0.00
FTA 15238	08/02/2016	Honor. architecte rénov. toiture	2 000.00	420.00	2 420.00
FTA 15301	29/02/2016	Conversion pompe en pompe débit	2 930.99	175.86	3 106.85
FTA 15410	27/05/2016	Frais expertise/Quaden-rénov.terr.	320.00	67.20	387.20
FTA 15411	27/05/2016	Honor. architecte rénovation toit	387.45	81.36	468.81
FTA 15406	06/06/2016	Honor. architecte rénov. toiture	1 250.00	262.50	1 512.50
FTA 15435	09/06/2016	Honor. architecte rénov. toiture	10 624.50	2 231.15	12 855.65
CALP	30/06/2016	31393/100000 vers 3-030-01	-5 497.84	-1 016.53	-6 514.37
CALP	30/06/2016	50082/100000 vers 3-010-01	-8 770.83	-1 621.69	-10 392.52
CALP	30/06/2016	7986/100000 vers 3-040-01	-1 398.58	-258.59	-1 657.17
CALP	30/06/2016	10539/100000 vers 3-020-01	-1 845.69	-341.26	-2 186.95
3-010-00 - TRAVAUX SVT DECISION AG APPTS		Clé : 3010 = 10060 / 10060	8 770.83	1 621.69	10 392.52
010-01 - Frais & travaux divers			8 770.83	1 621.69	10 392.52
CALP	30/06/2016	50082/100000 de 3-000-00	8 770.83	1 621.69	10 392.52
3-020-00 - TRAVAUX SVT DECISION AG BUR.		Clé : 3020 = 10000 / 10000	1 845.69	341.26	2 186.95
020-01 - Frais & travaux divers			1 845.69	341.26	2 186.95
CALP	30/06/2016	10539/100000 de 3-000-00	1 845.69	341.26	2 186.95
3-030-00 - TRAVAUX SVT DECISION AG COMM.		Clé : 3030 = 10000 / 10000	5 697.84	1 058.53	6 756.37
030-01 - Frais & travaux divers			5 697.84	1 058.53	6 756.37
CALP	30/06/2016	31393/100000 de 3-000-00	5 697.84	1 058.53	6 756.37
030-08 - Frais & honoraires divers			200.00	42.00	242.00
FTA 15080	25/09/2015	Adaptations graphiques & plans	200.00	42.00	242.00
3-040-00 - TRAVAUX SVT DECISION AG PKGS		Clé : 3040 = 10000 / 10000	1 398.58	258.59	1 657.17
040-01 - Frais & travaux divers			1 398.58	258.59	1 657.17
CALP	30/06/2016	7986/100000 de 3-000-00	1 398.58	258.59	1 657.17
3-310-00 - CAPITAL & INTERETS EMPRUNTS APPTS		Clé : 3010 = 10060 / 10060	43 471.08	0.00	43 471.08
310-01 - Capital & intérêts emprunt 2006 (310)			29 660.88	0.00	29 660.88
DEX 120	01/07/2015	07/2015	5 357.21	0.00	5 357.21
DEX 141	03/08/2015	08/2015	5 362.68	0.00	5 362.68
DEX 162	01/09/2015	09/2015	5 362.08	0.00	5 362.08
DEX 184	01/10/2015	10/2015	5 357.21	0.00	5 357.21
DEX 205	02/11/2015	11/2015	5 360.88	0.00	5 360.88
DEX 225	01/12/2015	12/2015	5 357.22	0.00	5 357.22
DEX 1	04/01/2016	01/2016	5 359.67	0.00	5 359.67
DEX 20	01/02/2016	02/2016	5 359.06	0.00	5 359.06
DEX 39	01/03/2016	03/2016	5 354.75	0.00	5 354.75
DEX 59	01/04/2016	04/2016	5 357.12	0.00	5 357.12
CALP	30/06/2016	2100/100000 vers 3-340-01	-1 125.35	0.00	-1 125.35
CALP	30/06/2016	23780/100000 vers 3-330-01	-12 743.20	0.00	-12 743.20
CALP	30/06/2016	18770/100000 vers 3-320-01	-10 058.45	0.00	-10 058.45
310-02 - Capital & intérêts emprunt 2012 (995)			13 810.20	0.00	13 810.20
DEX 120	01/07/2015	07/2015	2 218.74	0.00	2 218.74
DEX 141	03/08/2015	08/2015	2 237.97	0.00	2 237.97
DEX 162	01/09/2015	09/2015	2 237.78	0.00	2 237.78
DEX 184	01/10/2015	10/2015	2 218.74	0.00	2 218.74
DEX 205	02/11/2015	11/2015	2 237.40	0.00	2 237.40
DEX 225	01/12/2015	12/2015	2 218.74	0.00	2 218.74
DEX 1	04/01/2016	01/2016	2 237.01	0.00	2 237.01
DEX 20	01/02/2016	02/2016	2 236.81	0.00	2 236.81
DEX 39	01/03/2016	03/2016	2 182.98	0.00	2 182.98
DEX 59	01/04/2016	04/2016	2 236.42	0.00	2 236.42

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
DEX 80	02/05/2016	05/2016	2 218.74	0.00	2 218.74
DEX 99	01/06/2016	06/2016	2 236.02	0.00	2 236.02
CALP	30/06/2016	16710/100000 vers 3-330-02	-4 464.47	0.00	-4 464.47
CALP	30/06/2016	31600/100000 vers 3-320-02	-8 442.68	0.00	-8 442.68
3-320-00 - CAPITAL & INTERETS EMPRUNTS BUR.		Clé : 3020 = 10000 / 10000	18 501.13	0.00	18 501.13
320-01 - Capital & intérêts emprunts 2006			10 058.45	0.00	10 058.45
CALP	30/06/2016	18770/100000 de 3-310-01	10 058.45	0.00	10 058.45
320-02 - Capital & intérêts emprunt 2012			8 442.68	0.00	8 442.68
CALP	30/06/2016	31600/100000 de 3-310-02	8 442.68	0.00	8 442.68
3-330-00 - CAPITAL & INTERETS EMPRUNTS COM.		Clé : 3030 = 10000 / 10000	17 207.67	0.00	17 207.67
330-01 - Capital & intérêts emprunts 2006			12 743.20	0.00	12 743.20
CALP	30/06/2016	23780/100000 de 3-310-01	12 743.20	0.00	12 743.20
330-02 - Capital & intérêts emprunt 2012			4 464.47	0.00	4 464.47
CALP	30/06/2016	16710/100000 de 3-310-02	4 464.47	0.00	4 464.47
3-340-00 - CAPITAL & INTERETS EMPRUNTS PKG		Clé : 3040 = 10000 / 10000	1 125.35	0.00	1 125.35
340-01 - Capital & intérêts emprunts 2006			1 125.35	0.00	1 125.35
CALP	30/06/2016	2100/100000 de 3-310-01	1 125.35	0.00	1 125.35
TOTAL 3 :			98 018.17	3 280.07	101 298.24

Total des dépenses communes :			538 825.81	60 659.41	599 485.22
4-900-00 - FRAIS PRIVATIFS "OCCUPANTS"			196.49	5.79	202.28
FTA 15184	24/11/2015	Bouchonné aliment. EF cuisine (Lot : A/	96.49	5.79	102.28
OPD 15261	26/01/2016	Remplac. carrelage/Clodomir (Lot : A/1	100.00	0.00	100.00
4-904-00 - PLAQUETTES NOMINATIVES			24.52	5.15	29.67
FTA 15172	26/11/2015	Guilardian (Lot : A/5J2)	24.52	5.15	29.67
4-905-00 - FOURNITURES BADGES			150.00	0.00	150.00
OPD 15111	15/10/2015	Lonzana (4) (Lot : A/3H)	40.00	0.00	40.00
OPD 15111	15/10/2015	Sakala (2) (Lot : A/3J1)	20.00	0.00	20.00
OPD 15111	15/10/2015	Stroinovsky (2) (Lot : A/6I)	20.00	0.00	20.00
OPD 15415	26/05/2016	Apiafi (Lot : A/0F)	10.00	0.00	10.00
OPD 15415	26/05/2016	Vandensande (6) (Lot : A/3J1)	60.00	0.00	60.00
4-906-00 - FOURNITURES CLE			40.24	0.00	40.24
OPD 15415	26/05/2016	Hatzenberger (Lot : C/21)	40.24	0.00	40.24
5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS "PROPRIETAIRES"			3 111.63	61.61	3 173.24
FTA 15230	23/11/2015	Frais copie acte base (Lot : C/38)	5.34	0.00	5.34
FTA 15244	05/02/2016	Remplacement calorimètres (Lot : A/5L	81.14	17.04	98.18
FTA 15359	15/02/2016	Frais plombier ste robinets ouverts (Lot	354.00	21.24	375.24
FTA 15280	03/03/2016	Réparation ascenseur ste DE (Lot : A/0	1 939.80	0.00	1 939.80
FTA 15296	09/03/2016	Honor. syndic contentieux (Lot : C/51&)	163.22	0.00	163.22
FTA 15293	09/03/2016	Frais copie acte base (Lot : A/0C)	5.40	0.00	5.40
FTA 15294	09/03/2016	Frais copie acte base (Lot : C/38)	5.34	0.00	5.34
FTA 15295	09/03/2016	Honor. syndic contentieux (Lot : C/15)	163.22	0.00	163.22
FTA 15451	24/05/2016	Remplac. vanne + tête therm. (Lot : A/5	308.77	18.53	327.30
FTA 15456	24/05/2016	Démontage mousseurs (Lot : A/7I)	80.00	4.80	84.80
FTA 15401	30/05/2016	Frais copie acte base (Lot : A/0E)	5.40	0.00	5.40
5-902-00 - HON.DOSSIER MUTATION SVT ART. 577-11			6 251.93	0.00	6 251.93
FTA 15075	16/09/2015	Frais mutation 3 081 annul.part. (Lot : B	-83.76	0.00	-83.76
FTA 15077	16/09/2015	Frais mutation 3 083 annul.part. (Lot : P	-83.76	0.00	-83.76
FTA 15071	16/09/2015	Frais mutation 2 861 (Lot : C/10)	122.84	0.00	122.84
FTA 15076	16/09/2015	Frais mutation 3 082 annul.part. (Lot : P	-83.76	0.00	-83.76
FTA 15078	16/09/2015	Frais mutation 3 135 annul.part. (Lot :	-83.76	0.00	-83.76
FTA 15074	16/09/2015	Frais mutation 3 079 annul.part. (Lot : B	-83.76	0.00	-83.76
FTA 15072	16/09/2015	Frais mutation 3 357 (Lot : C/38)	122.84	0.00	122.84
FTA 15070	16/09/2015	Frais mutation 3 295 (2ème envoi) (Lot	179.90	0.00	179.90

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 15073	16/09/2015	Frais mutation 3 359 (Lot : A/7I)	122.84	0.00	122.84
FTA 15160	23/11/2015	Frais mutation 3 357 (Lot : C/38)	60.00	0.00	60.00
FTA 15155	23/11/2015	Frais mutation 3 413 (Lot : C/43)	122.84	0.00	122.84
FTA 15156	23/11/2015	Frais mutation 3 383 (Lot : A/2M)	122.84	0.00	122.84
FTA 15157	23/11/2015	Frais mutation 3 386 (Lot : A/2K)	122.84	0.00	122.84
FTA 15158	23/11/2015	Frais mutation 3 382 (Lot : A/7N)	122.84	0.00	122.84
FTA 15159	23/11/2015	Frais mutation 2 987 (Lot : C/51&)	122.84	0.00	122.84
FTA 15161	24/11/2015	Frais mutation 3 402 (Lot : C/11)	122.84	0.00	122.84
FTA 15297	14/03/2016	Frais mutation 3 305 (Lot : A/0C)	181.91	0.00	181.91
FTA 15298	14/03/2016	Frais mutation 3 384 (Lot : A/2L)	181.91	0.00	181.91
FTA 15299	14/03/2016	Frais mutation 3 438 (Lot : C/16)	97.21	0.00	97.21
FTA 15317	21/03/2016	Frais mutation 3 428 (Lot : A/2P)	181.91	0.00	181.91
FTA 15324	21/03/2016	Frais mutation 2 861 (Lot : C/10)	62.11	0.00	62.11
FTA 15323	21/03/2016	Frais mutation 3 385 (Lot : A/2O)	181.91	0.00	181.91
FTA 15322	21/03/2016	Frais mutation 3 413 (Lot : C/43)	181.91	0.00	181.91
FTA 15321	21/03/2016	Frais mutation 3 305 (2ème envoi) (Lot	62.11	0.00	62.11
FTA 15320	21/03/2016	Frais mutation 3 465 (Lot : P/350)	124.22	0.00	124.22
FTA 15318	21/03/2016	Frais mutation 3 383 (Lot : A/2M)	84.70	0.00	84.70
FTA 15316	21/03/2016	Frais mutation 3 386 (Lot : A/2K)	181.91	0.00	181.91
FTA 15309	21/03/2016	Frais mutation 3 382 (Lot : A/7N)	179.90	0.00	179.90
FTA 15307	21/03/2016	Frais mutation 3 477 (Lot : A/2S)	84.70	0.00	84.70
FTA 15319	21/03/2016	Frais mutation 3 473 (Lot : C/24)	186.33	0.00	186.33
FTA 15308	21/03/2016	Frais mutation 3 480 (Lot : A/5J1)	124.22	0.00	124.22
FTA 15315	21/03/2016	Frais mutation 3 402 (Lot : C/11)	181.91	0.00	181.91
FTA 15310	21/03/2016	Frais mutation 3 424 (Lot : A/2J1)	122.84	0.00	122.84
FTA 15311	21/03/2016	Frais mutation 3 426 (Lot : A/4I)	122.84	0.00	122.84
FTA 15312	21/03/2016	Frais mutation 3 428 (Lot : A/2P)	122.84	0.00	122.84
FTA 15313	21/03/2016	Frais mutation 3 438 (Lot : C/16)	122.84	0.00	122.84
FTA 15314	21/03/2016	Frais mutation 3 449 (Lot : A/4S)	124.22	0.00	124.22
FTA 15394	30/05/2016	Frais mutation 3 506 (Lot : C/34&)	130.70	0.00	130.70
FTA 15388	30/05/2016	Frais mutation 3 473 (Lot : C/24)	181.91	0.00	181.91
FTA 15399	30/05/2016	Frais mutation 3 527 (Lot : A/5E)	221.43	0.00	221.43
FTA 15398	30/05/2016	Frais mutation 3 507 (Lot : C/32)	181.91	0.00	181.91
FTA 15397	30/05/2016	Frais mutation 3 506 (Lot : C/34&)	62.11	0.00	62.11
FTA 15396	30/05/2016	Frais mutation 3 507 (Lot : C/32)	62.11	0.00	62.11
FTA 15395	30/05/2016	Frais mutation 3 508 (Lot : C/33)	124.22	0.00	124.22
FTA 15400	30/05/2016	Frais mutation 3 534 (Lot : A/0E)	124.22	0.00	124.22
FTA 15392	30/05/2016	Frais mutation 3 465 (Lot : P/350)	181.91	0.00	181.91
FTA 15391	30/05/2016	Frais mutation 3 426 (Lot : A/4I)	181.91	0.00	181.91
FTA 15389	30/05/2016	Frais mutation 3 081 (Lot : B/538)	124.22	0.00	124.22
FTA 15390	30/05/2016	Frais mutation 2 861 (Lot : C/10)	181.91	0.00	181.91
FTA 15387	30/05/2016	Frais mutation 3 295 (2ème envoi) (Lot	60.00	0.00	60.00
FTA 15386	30/05/2016	Frais mutation 3 449 (Lot : A/4S)	181.91	0.00	181.91
FTA 15393	30/05/2016	Frais mutation 3 508 (Lot : C/33)	181.91	0.00	181.91
FTA 15439	15/06/2016	Frais mutation 3 546 (Lot : A/6FG)	124.22	0.00	124.22
FTA 15440	15/06/2016	Frais mutation 3 547 (Lot : C/27)	124.22	0.00	124.22
5-903-00 - REMBOURSEMENT Q-P FDS ROULEMENT			-1 403.94	0.00	-1 403.94
OPD 49903	22/07/2015	Rbt. fonds de roulement (Lot : C/19)	-125.68	0.00	-125.68
OPD 49903	23/10/2015	Rbt. fonds de roulement (Lot : A/5J2)	-24.11	0.00	-24.11
OPD 49903	19/01/2016	Rbt. fonds de roulement (Lot : A/7N)	-53.84	0.00	-53.84
OPD 49903	09/03/2016	Rbt. fonds de roulement (Lot : A/2O)	-48.07	0.00	-48.07
OPD 49903	21/03/2016	Rbt. fonds de roulement (Lot : C/11)	-80.44	0.00	-80.44
OPD 49903	23/03/2016	Rbt. fonds de roulement (Lot : C/43)	-101.11	0.00	-101.11
OPD 49903	14/04/2016	Rbt. fonds de roulement (Lot : A/2M)	-24.04	0.00	-24.04
OPD 49903	14/04/2016	Rbt. fonds de roulement (Lot : A/2P)	-48.07	0.00	-48.07
OPD 49903	24/05/2016	Rbt. fonds de roulement (Lot : A/0C)	-24.03	0.00	-24.03
OPD 49903	24/05/2016	Rbt. fonds de roulement (Lot : A/2K)	-119.69	0.00	-119.69
OPD 49903	24/05/2016	Rbt. fonds de roulement (Lot : C/10)	-169.53	0.00	-169.53

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
OPD 49903	25/05/2016	Rbt. fonds de roulement (Lot : A/2S)	-47.59	0.00	-47.59
OPD 49903	25/05/2016	Rbt. fonds de roulement (Lot : A/2L)	-24.03	0.00	-24.03
OPD 49903	13/06/2016	Rbt. fonds de roulement (Lot : A/4I)	-45.67	0.00	-45.67
OPD 49903	13/06/2016	Rbt. fonds de roulement (Lot : A/4S)	-53.04	0.00	-53.04
OPD 49903	17/06/2016	Rbt. fonds de roulement (Lot : C/32)	-78.51	0.00	-78.51
OPD 49903	30/06/2016	Rbt. fonds de roulement (Lot : C/33)	-80.44	0.00	-80.44
OPD 49903	30/06/2016	Rbt. fonds de roulement (Lot : C/16)	-55.28	0.00	-55.28
OPD 49903	30/06/2016	Rbt. fonds de roulement (Lot : C/34&)	-200.77	0.00	-200.77
5-904-00 - APPEL Q-P FDS ROULEMENT			336.49	0.00	336.49
OPD 49903	30/06/2016	Fonds de roulement (Lot : C/16)	55.28	0.00	55.28
OPD 49903	30/06/2016	Fonds de roulement (Lot : C/33)	80.44	0.00	80.44
OPD 49903	30/06/2016	Fonds de roulement (Lot : C/34&)	200.77	0.00	200.77
6-300-00 - APPEL FONDS SPECIAL			Clé : 3100 = 100270 / 100270	25 000.00	0.00 25 000.00
OPD 49903	30/06/2016	Apport spécial fds réserve	25 000.00	0.00	25 000.00
6-310-00 - APPORT FONDS RESERVE APPTS			Clé : 6310 = 10060 / 10060	68 526.97	0.00 68 526.97
OPD 49903	30/06/2016	Apport 2015/2016	68 526.97	0.00	68 526.97
6-320-00 - APPORT FONDS RESERVE BUR.			Clé : 6320 = 10000 / 10000	23 777.00	0.00 23 777.00
OPD 49903	30/06/2016	Apport 2015/216	23 777.00	0.00	23 777.00
6-330-00 - APPORT FONDS RESERVE COMM.			Clé : 6330 = 10000 / 10000	32 909.00	0.00 32 909.00
OPD 49903	30/06/2016	Apport 2015/2016	32 909.00	0.00	32 909.00
6-340-00 - APPORT FONDS RESERVE PKGS			Clé : 6340 = 10000 / 10000	5 119.00	0.00 5 119.00
OPD 49903	30/06/2016	Apport 2015/2016	5 119.00	0.00	5 119.00
7-310-00 - PRELEVEMENT S/FONDS RESERVE APPTS			Clé : 3010 = 10060 / 10060	-53 863.60	0.00 -53 863.60
OPD 49903	30/06/2016	Prélèvement 3 010 00	-10 392.52	0.00	-10 392.52
OPD 49903	30/06/2016	Prélèvement 3 310 00	-43 471.08	0.00	-43 471.08
7-320-00 - PRELEVEMENT S/FONDS RESERVE BUR.			Clé : 3020 = 10000 / 10000	-20 688.08	0.00 -20 688.08
OPD 49903	30/06/2016	Prélèvement 3 020 00	-2 186.95	0.00	-2 186.95
OPD 49903	30/06/2016	Prélèvement 3 320 00	-18 501.13	0.00	-18 501.13
7-330-00 - PRELEVEMENT S/FONDS RESERVE COMM.			Clé : 3030 = 10000 / 10000	-23 964.04	0.00 -23 964.04
OPD 49903	30/06/2016	Prélèvement 3 030 00	-6 756.37	0.00	-6 756.37
OPD 49903	30/06/2016	Prélèvement 3 330 00	-17 207.67	0.00	-17 207.67
7-340-00 - PRELEVEMENT S/FONDS RESERVE PKGS			Clé : 3040 = 10000 / 10000	-2 782.52	0.00 -2 782.52
OPD 49903	30/06/2016	Prélèvement 3 040 00	-1 657.17	0.00	-1 657.17
OPD 49903	30/06/2016	Prélèvement 3 340 00	-1 125.35	0.00	-1 125.35
7-970-00 - PROVISIONS MENSUELLES			Clé : PMT = 532316.99999 / 532	-532 316.94	0.00 -532 316.94
FTV 18029	10/07/2015	Provisions 07/2015	-47 025.85	0.00	-47 025.85
FTV 18503	12/08/2015	Provisions 08/2015	-47 025.85	0.00	-47 025.85
FTV 18977	21/09/2015	Provisions 09/2015	-47 025.85	0.00	-47 025.85
FTV 19711	22/10/2015	Provisions 10/2015	-47 025.85	0.00	-47 025.85
FTV 20197	13/11/2015	Provisions 11/2015	-47 025.85	0.00	-47 025.85
FTV 20672	17/12/2015	Provisions 12/2015	-47 025.85	0.00	-47 025.85
FTV 21387	13/01/2016	Provisions 12/2015	15 996.95	0.00	15 996.95
FTV 21625	14/01/2016	Provisions 01/2016	-44 359.75	0.00	-44 359.75
OPD 49903	14/01/2016	Provisions 01/2016	-0.29	0.00	-0.29
FTV 22102	15/02/2016	Provisions 02/2016	-44 359.75	0.00	-44 359.75
FTV 22580	09/03/2016	Provisions 03/2016	-44 359.75	0.00	-44 359.75
FTV 23046	19/04/2016	Provisions 04/2016	-44 359.75	0.00	-44 359.75
FTV 23536	23/05/2016	Provisions 05/2016	-44 359.75	0.00	-44 359.75
FTV 24021	13/06/2016	Provisions 06/2016	-44 359.75	0.00	-44 359.75
7-971-00 - PROVISIONS FONDS RESERVE TOTAL			Clé : RMT = 130334.16 / 130334.	-130 331.97	0.00 -130 331.97
FTV 18265	10/07/2015	Fds réserve 07/2015	-12 717.21	0.00	-12 717.21
FTV 18739	12/08/2015	Fds réserve 08/2015	-12 717.21	0.00	-12 717.21
FTV 19201	21/09/2015	Fds réserve 09/2015	-12 717.21	0.00	-12 717.21
FTV 19948	22/10/2015	Fds réserve 10/2015	-12 717.21	0.00	-12 717.21

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTV 20434	13/11/2015	Fds réserve 11/2015	-12 717.21	0.00	-12 717.21
FTV 20909	17/12/2015	Fds réserve 12/2015	-12 717.21	0.00	-12 717.21
FTV 21148	13/01/2016	Fds réserve 12/2015	11 138.37	0.00	11 138.37
FTV 21863	13/01/2016	Fds réserve 01/2016	-10 861.18	0.00	-10 861.18
FTV 22340	15/02/2016	Fds réserve 02/2016	-10 861.18	0.00	-10 861.18
FTV 22818	09/03/2016	Fds réserve 03/2016	-10 861.18	0.00	-10 861.18
FTV 23298	19/04/2016	Fds réserve 04/2016	-10 861.18	0.00	-10 861.18
FTV 23774	23/05/2016	Fds réserve 05/2016	-10 861.18	0.00	-10 861.18
FTV 24259	13/06/2016	Fds réserve 06/2016	-10 861.18	0.00	-10 861.18
Total des provisions, appels de fonds :			-599 907.82	72.55	-599 835.27
TOTAL A REPARTIR :			-61 082.01	60 731.96	-350.05

Légende ¹

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 1. Frais "locataires" | 4. Frais privatifs "locataires" | 7. Remboursement de provisions ou de fonds |
| 2. Frais "propriétaires" | 5. Frais privatifs "propriétaires" | |
| 3. Exécution décision(s) AG | 6. Appel de provisions ou de fonds | |

¹ A titre purement indicatif suivant l'usage et sans préjudice du contrat de bail conclu entre les parties. Le propriétaire demeure seul responsable du paiement de la totalité des charges. En aucun cas, le syndic n'interviendra en cas de différend entre le propriétaire et son locataire.

Bilan au 30/06/2016

Actif

404000	NOTE(S) DE CREDIT A RECEVOIR	33 742.66
410000	COPROPRIETAIRES FDS RESERVE	25 090.68
410100	COPROPRIETAIRES CHARGES	-17 670.90
416200	CREANCES COPROP. EMPRUNT (ASC.2995)	213 274.38
490000	COMPTE ATTENTE	-75.06
4952198	SINISTRE 2198/396	488.47
4952306	SINISTRE 2306/361	3 622.12
4952465	SINISTRE 2465/015	240.45
4952516	SINISTRE 2516/016	2 544.00
4952558	SINISTRE 2558/363	343.44
4952609	SINISTRE 2609/191	1 918.43
4952702	SINISTRE 2702/240	915.16
4952797	SINISTRE 2797/203	1 897.16
4952826	SINISTRE 2826/287	1 586.00
4952932	SINISTRE 2932/175	877.95
4952949	SINISTRE 2949/089	528.44
4952962	SINISTRE 2962/033	516.26
499998	ERREURS D'ARRONDIS	1.41
550000	DEX. BE18 0882 3479 5565 DEPOT	149 189.17
551000	DEX. BE60 0682 4253 3470 VUE	76 217.69
		495 247.91

Passif

173200	DETTE EMPRUNT + 1AN (ASC.2995-5%-08/22)	186 568.95
423200	DETTE EMPRUNT - 1 AN (ASC.2995-5%-08/22)	26 705.43
440000	FOURNISSEURS	26 382.29
444001	FRAIS DE RAPPELS & DE RECOMMANDES	826.47
444500	DECOMPTE PROPRIETAIRES A ETABLIR	350.05
489010	FONDS DE RESERVE APPARTEMENTS	138 564.94
489020	FONDS DE RESERVE BUREAUX	26 342.86
489030	FONDS DE RESERVE COMMERCES	15 913.78
489040	FONDS DE RESERVE PARKINGS	57 494.75
489600	FONDS DE ROULEMENT (100270)	16 066.56
4952592	SINISTRE 2592/211	31.83
		495 247.91

La présente version simplifiée du bilan a été spécialement mise en page à destination des copropriétaires. La présentation suivant modèle de la banque nationale, accompagnée du compte de résultats, à destination du commissaire aux comptes, peut être obtenue sur simple demande auprès du comptable de votre copropriété

Situation du fonds de réserve au 30/06/2016

COMPTES DE RESULTAT

Apports de l'exercice -193 273.29

700000	APPORT FONDS RESERVE TOTAL	-130 331.97
700900	TRANSFERT DU FDS ROULEMENT	-25 000.00
756000	INTERETS DE RETARD COPROPRIETAIRES	-364.40
760000	RECETTES EXCEPTIONNELLES	-37 576.92

Prélèvements de l'exercice 159 905.10

611000	PRELEVEMENT FDS RESERVE	20 751.01
611130	PRELEVEMENT FDS RESERVE COMM.	242.00
611310	REPRISE ANC. TRAV. PARTIS A L'ACTIF (A)	5 593.43
611320	REPRISE ANC. TRAV. PARTIS A L'ACTIF (B)	1 177.06
611330	REPRISE ANC. TRAV. PARTIS A L'ACTIF (C)	3 506.15
611340	REPRISE ANC. TRAV. PARTIS A L'ACTIF (P)	891.93
611400	EMPRUNTS BANCAIRES	80 305.23
647000	PERTES SUR CREANCES	47 438.29

Résultat de l'exercice -33 368.19

Affectation au fonds de réserve 33 368.19

-204 948.14

700011	REPORT FDS RESERVE EX/ANTERIEUR(APPTS)	-121 730.79
700021	REPORT FDS RESERVE EX/ANTERIEUR(BUR)	-22 797.13
700031	REPORT FDS RESERVE EX/ANTERIEUR(COMM)	-5 608.10
700041	REPORT FDS RESERVE EX/ANTERIEUR(PKG)	-54 812.12

238 316.33

693010	VALEURS A REPORTER FDS RESERVE APPTS	138 564.94
693020	VALEURS A REPORTER FDS RESERVE BUR.	26 342.86
693030	VALEURS A REPORTER FDS RESERVE COMM.	15 913.78
693040	VALEURS A REPORTER FDS RESERVE PKGS.	57 494.75

BILAN -238 316.33

Dettes valeurs reportées -238 316.33

489010	FONDS DE RESERVE APPARTEMENTS	-138 564.94
489020	FONDS DE RESERVE BUREAUX	-26 342.86
489030	FONDS DE RESERVE COMMERCES	-15 913.78
489040	FONDS DE RESERVE PARKINGS	-57 494.75

TRESORERIE NETTE -64 085.21

Valeurs disponibles 149 189.17

550000	DEX. BE18 0882 3479 5565 DEPOT	149 189.17
--------	--------------------------------	------------

Dettes financières -213 274.38

173200	DETTE EMPRUNT + 1AN (ASC.2995-5%-08/22)	-186 568.95
423200	DETTE EMPRUNT - 1 AN (ASC.2995-5%-08/22)	-26 705.43