

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
1-000-00 - FRAIS CONCIERGERIE		Clé : 1000 = 100270 / 100270	24 973.73	3 953.97	28 927.70
000-03 - Téléphone concierge			821.55	172.49	994.04
FTA 16019	05/07/2016	06/2016	30.00	6.30	36.30
FTA 16023	11/07/2016	07/2016 Voo	37.97	7.97	45.94
FTA 16046	05/08/2016	07/2016	30.71	6.45	37.16
FTA 16065	09/08/2016	08/2016 Voo	37.97	7.97	45.94
FTA 16082	05/09/2016	08/2016	31.93	6.71	38.64
FTA 16098	11/09/2016	09/2016 Voo	37.97	7.97	45.94
FTA 16124	05/10/2016	09/2016	30.00	6.30	36.30
FTA 16142	11/10/2016	10/2016 Voo	37.97	7.97	45.94
FTA 16159	05/11/2016	10/2016	30.00	6.30	36.30
FTA 16180	13/11/2016	11/2016 Voo	37.97	7.97	45.94
FTA 16195	05/12/2016	11/2016	30.00	6.30	36.30
FTA 16210	11/12/2016	12/2016 Voo	37.97	7.97	45.94
FTA 16260	05/01/2017	12/2016	30.00	6.30	36.30
FTA 16274	10/01/2017	01/2017 Voo	37.97	7.97	45.94
FTA 16309	05/02/2017	01/2017	30.00	6.30	36.30
FTA 16315	06/02/2017	02/2017 Voo	37.97	7.97	45.94
FTA 16338	05/03/2017	02/2017	32.00	6.72	38.72
FTA 16347	08/03/2017	03/2017 Voo	37.97	7.97	45.94
FTA 16390	05/04/2017	03/2017	30.00	6.30	36.30
FTA 16391	06/04/2017	04/2017 Voo	37.97	7.97	45.94
FTA 16414	05/05/2017	04/2017	30.00	6.30	36.30
FTA 16432	08/05/2017	05/2017 Voo	37.97	7.97	45.94
FTA 16458	05/06/2017	05/2017	31.27	6.57	37.84
FTA 16460	07/06/2017	06/2017 Voo	37.97	7.97	45.94
000-05 - Electricité (EAN 00519)			6.99	1.48	8.47
FTA 16027	14/07/2016	07/2016	20.66	4.34	25.00
FTA 16066	15/08/2016	08/2016	20.66	4.34	25.00
FTA 16104	14/09/2016	09/2016	20.66	4.34	25.00
FTA 16108	18/09/2016	09/2016 clôture	-136.80	-28.73	-165.53
FTA 16145	16/10/2016	10/2016	9.09	1.91	11.00
FTA 16185	14/11/2016	11/2016	9.09	1.91	11.00
FTA 16230	14/12/2016	12/2016	9.09	1.91	11.00
FTA 16277	15/01/2017	01/2017	9.09	1.91	11.00
FTA 16321	14/02/2017	02/2017	9.09	1.91	11.00
FTA 16359	14/03/2017	03/2017	9.09	1.91	11.00
FTA 16406	17/04/2017	04/2017	9.09	1.91	11.00
FTA 16434	14/05/2017	05/2017	9.09	1.91	11.00
FTA 16474	14/06/2017	06/2017	9.09	1.91	11.00
000-09 - Concierge externe			18 000.00	3 780.00	21 780.00
FTA 16036	31/07/2016	07/2016	1 000.00	210.00	1 210.00
FTA 16035	31/07/2016	Forfait déplacement fermeture 07/2016	500.00	105.00	605.00
FTA 16095	31/08/2016	Forfait déplacement fermeture 08/2016	500.00	105.00	605.00
FTA 16096	31/08/2016	08/2016	1 000.00	210.00	1 210.00
FTA 16136	10/10/2016	Forfait déplacement fermeture 09/2016	500.00	105.00	605.00
FTA 16137	10/10/2016	09/2016	1 000.00	210.00	1 210.00
FTA 16148	31/10/2016	Forfait déplacement fermeture 10/2016	500.00	105.00	605.00
FTA 16149	31/10/2016	10/2016	1 000.00	210.00	1 210.00
FTA 16197	30/11/2016	Forfait déplacement fermeture 11/2016	500.00	105.00	605.00
FTA 16198	30/11/2016	11/2016	1 000.00	210.00	1 210.00
FTA 16257	30/12/2016	Forfait déplacement fermeture 01/2017	500.00	105.00	605.00

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 16258	30/12/2016	12/2016	1 000.00	210.00	1 210.00	
FTA 16307	01/02/2017	01/2017	1 000.00	210.00	1 210.00	
FTA 16316	01/02/2017	Forfait déplacement 01/2017	500.00	105.00	605.00	
FTA 16335	01/03/2017	02/2017	1 000.00	210.00	1 210.00	
FTA 16336	01/03/2017	Forfait déplacement 02/2017	500.00	105.00	605.00	
FTA 16384	02/04/2017	Forfait déplacement 03/2017	500.00	105.00	605.00	
FTA 16385	02/04/2017	03/2017	1 000.00	210.00	1 210.00	
FTA 16424	01/05/2017	04/2017	1 000.00	210.00	1 210.00	
FTA 16425	01/05/2017	Forfait déplacement 04/2017	500.00	105.00	605.00	
FTA 16454	01/06/2017	Forfait déplacement 05/2017	500.00	105.00	605.00	
FTA 16467	01/06/2017	05/2017	1 000.00	210.00	1 210.00	
FTA 16509	30/06/2017	Forfait déplacement 06/2017	500.00	105.00	605.00	
FTA 16510	30/06/2017	06/2017	1 000.00	210.00	1 210.00	
000-10 - Loyer & charges conciergerie			6 145.19	0.00	6 145.19	
DEX 136	25/07/2016	Loyer 08/2016	507.66	0.00	507.66	
DEX 162	31/08/2016	Loyer 09/2016	507.66	0.00	507.66	
DEX 184	30/09/2016	Loyer 10/2016	507.66	0.00	507.66	
DEX 203	28/10/2016	Loyer 11/2016	507.66	0.00	507.66	
DEX 224	30/11/2016	Loyer 12/2016	507.66	0.00	507.66	
DEX 1	02/01/2017	Loyer 01/2017	507.66	0.00	507.66	
DEX 19	26/01/2017	Loyer 02/2017 + index 01/2017	522.88	0.00	522.88	
DEX 41	27/02/2017	Loyer 03/2016	515.27	0.00	515.27	
DEX 63	30/03/2017	Loyer 04/2017	515.27	0.00	515.27	
DEX 81	28/04/2017	Loyer 05/2017	515.27	0.00	515.27	
DEX 99	29/05/2017	Loyer 06/2017	515.27	0.00	515.27	
DEX 120	28/06/2017	Loyer 07/2017	515.27	0.00	515.27	
1-100-00 - DEPENSES COURANTES GENERALES			Clé : 1000 = 100270 / 100270	51 011.65	9 584.11	60 595.76
100-01 - Contrats divers et frais répétitifs			23 549.47	3 897.28	27 446.75	
FTA 16227	01/07/2016	Entretien colonnes EU 05/2016	741.98	44.52	786.50	
FTA 16011	01/07/2016	Entretien colonnes EU 07/2016	741.98	44.52	786.50	
FTA 16228	02/07/2016	Entretien colonnes EU 06/2016	741.98	44.52	786.50	
FTA 16021	04/07/2016	Location conteneurs	450.00	94.50	544.50	
FTA 16044	01/08/2016	Location conteneurs	1 266.00	265.86	1 531.86	
FTA 16071	01/08/2016	Entretien colonnes EU 08/2016	650.00	136.50	786.50	
FTA 16081	01/09/2016	Entretien colonnes EU 09/2016	741.98	44.52	786.50	
FTA 16118	27/09/2016	Location conteneurs	450.00	94.50	544.50	
FTA 16138	10/10/2016	Entretien des vitres	300.00	63.00	363.00	
FTA 16138	10/10/2016	Location & chargement conteneur	744.40	156.32	900.72	
FTA 16147	11/10/2016	Entretien dévidoirs + extincteurs	1 132.40	237.80	1 370.20	
FTA 16158	24/10/2016	Location conteneur	1 266.00	265.86	1 531.86	
FTA 16161	02/11/2016	Entretien colonnes EU 11/2016	741.98	44.52	786.50	
OPD 26008	01/12/2016	Annul. lutte contre nuisibles	-2 645.00	-555.45	-3 200.45	
FTA 16202	07/12/2016	Entretien colonnes EU 12/2016	741.98	44.52	786.50	
FTA 16245	20/12/2016	Location conteneur	450.00	94.50	544.50	
FTA 16269	31/12/2016	Entretien centrale incendie 12/2016	454.00	95.34	549.34	
FTA 16262	05/01/2017	Entretien colonnes EU 01/2017	741.98	44.52	786.50	
FTA 16306	27/01/2017	Location conteneur	1 266.00	265.86	1 531.86	
FTA 16308	01/02/2017	Location & chargement conteneur	699.40	146.87	846.27	
FTA 16332	28/02/2017	Annulation centrale incendie 12/2016	-454.01	-95.34	-549.35	
FTA 16333	28/02/2017	Entretien détection incendie 2016	5 448.00	1 144.08	6 592.08	
FTA 16356	15/03/2017	Entretien colonnes EU 03/2017	741.98	44.52	786.50	
FTA 16371	16/03/2017	Location conteneur	450.00	94.50	544.50	
FTA 16386	02/04/2017	Location & chargement conteneur	719.39	151.07	870.46	
FTA 16386	02/04/2017	Nettoyage des vitres	250.00	52.50	302.50	
FTA 16383	04/04/2017	Entretien colonnes EU 04/2017	650.00	136.50	786.50	
FTA 16409	10/04/2017	Location conteneur	1 265.95	265.85	1 531.80	
FTA 16423	04/05/2017	Entretien colonnes EU 05/2017	650.00	136.50	786.50	
FTA 16443	18/05/2017	Taxe régionale 2017	751.10	0.00	751.10	

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 16457	05/06/2017	Location conteneur	450.00	94.50	544.50	
FTA 16487	08/06/2017	Entretien colonnes EU 06/2017	650.00	136.50	786.50	
FTA 16511	30/06/2017	Nettoyage des vitres	300.00	63.00	363.00	
100-04 - Fournitures diverses			365.78	76.82	442.60	
FTA 16199	30/11/2016	Fourniture sacs poubelles + déo	69.41	14.58	83.99	
FTA 16259	30/12/2016	Fourniture guirlandes sapins	69.37	14.57	83.94	
FTA 16308	01/02/2017	Achat sacs poubelles	77.00	16.17	93.17	
FTA 16511	30/06/2017	Fourniture encre + feuilles	150.00	31.50	181.50	
100-05 - Electricité (EAN 104788 & 776559)			25 644.09	5 385.28	31 029.37	
FTA 16015	05/07/2016	06/2016- 7.363(P) -7.795(C)-(776559)	1 811.69	380.45	2 192.14	
FTA 16017	05/07/2016	06/2016 - 134(P) - 115(C)	91.65	19.25	110.90	
FTA 16047	05/08/2016	07/2016 - 123(P) - 125(C)-(104788)	92.87	19.50	112.37	
FTA 16049	05/08/2016	07/2016- 7.516(P) -9.024(C)-(776559)	1 917.58	402.69	2 320.27	
FTA 16089	06/09/2016	08/2016- 124(P)- 111(C)-(104788)	91.75	19.27	111.02	
FTA 16088	06/09/2016	08/2016 -8.400(P)- 8.501(C)-(776559)	1 970.65	413.84	2 384.49	
FTA 16132	07/10/2016	09/2016 - 8.377(P)-8.682(C) -(776559)	1 983.67	416.57	2 400.24	
FTA 16144	14/10/2016	09/2016 - 138 (P) - 115 (C) - (104788)	92.00	19.32	111.32	
FTA 16166	08/11/2016	10/2016 - 114 (P) - 119 (C)-(104788)	91.32	19.18	110.50	
FTA 16167	08/11/2016	10/2016 - 7.852 (P) - 9.223 (C)-(77655	1 975.98	414.96	2 390.94	
FTA 16193	06/12/2016	11/2016 - 8.558 (P) - 8.787 (C)-(77655	2 014.88	423.13	2 438.01	
FTA 16211	06/12/2016	11/2016 - 106 (P) - 96 (C) - (104788)	86.39	18.14	104.53	
FTA 16263	06/01/2017	12/2016 - 102 (P) - 99 (C)	87.92	18.46	106.38	
FTA 16266	06/01/2017	12/2016 - 8.674 (P) - 9.448 (C)-(77655	2 093.80	439.70	2 533.50	
FTA 16313	07/02/2017	01/2017 - 92 (P) - 92 (C)	89.49	18.79	108.28	
FTA 16310	07/02/2017	01/2017 - 8.501 (P) - 9.300 (C)-(77655	2 585.33	542.92	3 128.25	
FTA 16343	07/03/2017	02/2017 - 86 (P) - 85 (C) - (104788)	83.87	17.61	101.48	
FTA 16341	07/03/2017	02/2017 - 7.338(P) - 7.867 (C) - (77655	2 070.28	434.76	2 505.04	
FTA 16392	07/04/2017	03/2017 - 100 (P) - 95 (C) - (104788)	89.98	18.90	108.88	
FTA 16394	07/04/2017	03/2017 - 8.551 (P) - 8.386 (C)-(77655	2 265.93	475.85	2 741.78	
FTA 16411	05/05/2017	04/2017 - 7.373 (P) - 8.816 (C)-(77655	1 933.26	405.98	2 339.24	
FTA 16418	09/05/2017	04/2017 - 85 (P) - 102 (C)	84.45	17.74	102.19	
FTA 16462	09/06/2017	05/2017 - 105 (P) - 104 (C)	88.17	18.52	106.69	
FTA 16465	09/06/2017	05/2017 - 8.298 (P) - 8.079 (C)	1 951.18	409.75	2 360.93	
100-07 - Dépannages & réparations			1 431.06	220.27	1 651.33	
FTA 16203	13/12/2016	Appel dispatching 11/2016	21.25	4.46	25.71	
FTA 16249	27/12/2016	Débouchage rampant EF	535.00	32.10	567.10	
FTA 16357	15/03/2017	Nettoyage corniche	455.00	95.55	550.55	
FTA 16389	31/03/2017	Colmatage évacuat. pluie local tech.	306.13	64.29	370.42	
FTA 16475	14/06/2017	Appels dispatching 05/2017	21.68	4.55	26.23	
FTA 16511	30/06/2017	Placement vanne	92.00	19.32	111.32	
100-08 - Frais divers			21.25	4.46	25.71	
FTA 16102	12/09/2016	Appel dispatching 08/2016	21.25	4.46	25.71	
1-110-00 - DEPENSES COURANTES APPARTEMENTS			Clé : 1010 = 10060 / 10060	24 947.39	4 566.63	29 514.02
110-01 - Contrats divers & frais répétitifs			15 142.49	3 179.94	18 322.43	
FTA 16034	31/07/2016	Entretien 07/2016	966.95	203.06	1 170.01	
FTA 16094	31/08/2016	Cristallisation entrée	319.69	67.14	386.83	
FTA 16094	31/08/2016	Entretien 08/2016	966.95	203.06	1 170.01	
FTA 16138	10/10/2016	Entretien 09/2016	966.95	203.06	1 170.01	
FTA 16150	31/10/2016	Entretien 10/2016	966.95	203.06	1 170.01	
FTA 16199	30/11/2016	Entretien 11/2016	966.95	203.06	1 170.01	
OPD 26008	01/12/2016	Luttre contre les nuisibles	2 205.00	463.05	2 668.05	
FTA 16259	30/12/2016	Entretien 12/2016	966.95	203.06	1 170.01	
FTA 16308	01/02/2017	Entretien 01/2017	966.95	203.06	1 170.01	
FTA 16334	01/03/2017	Entretien 02/2017	966.95	203.06	1 170.01	
FTA 16386	02/04/2017	Entretien 03/2017	966.95	203.06	1 170.01	
FTA 16386	02/04/2017	Shampoing tapis	1 014.40	213.03	1 227.43	
FTA 16426	01/05/2017	Entretien 04/2017	966.95	203.06	1 170.01	
FTA 16466	01/06/2017	Entretien 05/2017	966.95	203.06	1 170.01	

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 16511	30/06/2017	Entretien 06/2017	966.95	203.06	1 170.01
110-05 - Electricité (EAN 776535)			4 620.77	970.37	5 591.14
FTA 16013	04/07/2016	07/2016	480.87	100.98	581.85
FTA 16037	02/08/2016	08/2016	480.37	100.88	581.25
FTA 16083	05/09/2016	09/2016	480.37	100.88	581.25
FTA 16123	03/10/2016	10/2016	480.37	100.88	581.25
FTA 16154	02/11/2016	11/2016	480.37	100.88	581.25
FTA 16184	16/11/2016	11/2016 clôture	-956.86	-200.94	-1 157.80
FTA 16191	02/12/2016	12/2016	405.56	85.17	490.73
FTA 16244	02/01/2017	01/2017	461.62	96.94	558.56
FTA 16297	02/02/2017	02/2017	461.62	96.94	558.56
FTA 16327	02/03/2017	03/2017	461.62	96.94	558.56
FTA 16381	03/04/2017	04/2017	461.62	96.94	558.56
FTA 16410	02/05/2017	05/2017	461.62	96.94	558.56
FTA 16456	02/06/2017	06/2017	461.62	96.94	558.56
110-07 - Dépannages & réparations			5 032.73	384.53	5 417.26
FTA 16040	11/07/2016	Remplacement 2 lampes/1er	119.32	7.16	126.48
FTA 16042	14/07/2016	Remplacement ferme-porte	263.50	15.81	279.31
FTA 16157	21/10/2016	Remplacement joint av. cpteur	159.50	9.57	169.07
FTA 16237	08/11/2016	Dépannage portes entrées/47&61	802.50	48.15	850.65
FTA 16199	30/11/2016	Dépannage porte entrée	100.00	21.00	121.00
FTA 16236	12/12/2016	Dépannage porte entrée/61	552.50	33.15	585.65
FTA 16283	20/12/2016	Réparation fuite ste infiltration	156.00	9.36	165.36
FTA 16247	20/12/2016	Réparation fuite avant compteur	100.50	6.03	106.53
FTA 16252	02/01/2017	Répar. lecteur & cablage arrachés	300.00	18.00	318.00
FTA 16305	02/02/2017	Curage décharge toilettes	240.91	50.59	291.50
FTA 16331	28/02/2017	Dépannage serrure/61	337.50	20.25	357.75
FTA 16346	07/03/2017	Fixation serrure entrée	143.50	8.61	152.11
FTA 16353	13/03/2017	Dépannage éclairage communs	110.00	6.60	116.60
FTA 16378	24/03/2017	Remplacement équerre côté rambarde	305.00	18.30	323.30
FTA 16388	31/03/2017	Réparation porte entrée	209.50	44.00	253.50
FTA 16439	11/04/2017	Dépannage lumière communs	150.00	9.00	159.00
FTA 16459	07/06/2017	Réparation porte alu vers extérieur	211.00	12.66	223.66
FTA 16484	09/06/2017	Dépannage électricité communs	154.00	9.24	163.24
FTA 16508	30/06/2017	Dépannage accès à distance	617.50	37.05	654.55
110-08 - Frais divers			151.40	31.79	183.19
FTA 16466	01/06/2017	Prévention cafards + sacs poubelles	151.40	31.79	183.19
1-120-00 - DEPENSES COURANTES BUREAUX		Clé : 1020 = 10000 / 10000	16 849.86	3 519.76	20 369.62
120-01 - Contrats divers & frais répétitifs			12 349.45	2 593.39	14 942.84
FTA 16034	31/07/2016	Entretien 07/2016	966.95	203.06	1 170.01
FTA 16094	31/08/2016	Cristallisation entrée	319.69	67.14	386.83
FTA 16094	31/08/2016	Entretien 08/2016	966.95	203.06	1 170.01
FTA 16138	10/10/2016	Entretien 09/2016	966.95	203.06	1 170.01
FTA 16150	31/10/2016	Entretien 10/2016	966.95	203.06	1 170.01
FTA 16199	30/11/2016	Entretien 11/2016	966.95	203.06	1 170.01
OPD26008	01/12/2016	Lutte contre les nuisibles	140.00	29.40	169.40
FTA 16259	30/12/2016	Entretien 12/2016	966.95	203.06	1 170.01
FTA 16308	01/02/2017	Entretien 01/2017	966.95	203.06	1 170.01
FTA 16334	01/03/2017	Entretien 02/2017	966.95	203.06	1 170.01
FTA 16386	02/04/2017	Entretien 03/2017	966.95	203.06	1 170.01
FTA 16386	02/04/2017	Shampoing tapis	286.36	60.13	346.49
FTA 16426	01/05/2017	Entretien 04/2017	966.95	203.06	1 170.01
FTA 16466	01/06/2017	Entretien 05/2017	966.95	203.06	1 170.01
FTA 16511	30/06/2017	Entretien 06/2017	966.95	203.06	1 170.01
120-05 - Electricité (EAN 776542)			2 141.26	449.70	2 590.96
FTA 16013	04/07/2016	07/2016	236.83	49.74	286.57
FTA 16037	02/08/2016	08/2016	236.83	49.74	286.57
FTA 16083	05/09/2016	09/2016	236.83	49.74	286.57

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 16123	03/10/2016	10/2016	236.83	49.74	286.57
FTA 16154	02/11/2016	11/2016	236.83	49.74	286.57
FTA 16181	16/11/2016	11/2016 clôture	-553.55	-116.24	-669.79
FTA 16191	02/12/2016	12/2016	192.40	40.40	232.80
FTA 16244	02/01/2017	01/2017	219.71	46.14	265.85
FTA 16297	02/02/2017	02/2017	219.71	46.14	265.85
FTA 16327	02/03/2017	03/2017	219.71	46.14	265.85
FTA 16381	03/04/2017	04/2017	219.71	46.14	265.85
FTA 16410	02/05/2017	05/2017	219.71	46.14	265.85
FTA 16456	02/06/2017	06/2017	219.71	46.14	265.85
120-07 - Dépannages & réparations			2 359.15	476.67	2 835.82
FTA 16126	12/09/2016	Réparation chasse wc	213.81	44.90	258.71
FTA 16127	29/09/2016	Débouchage sanitaire wc communs	140.00	29.40	169.40
FTA 16129	04/10/2016	Réparation porte entrée	180.00	37.80	217.80
FTA 16200	07/12/2016	Dépannage parlophone & néon	455.54	95.66	551.20
FTA 16268	17/12/2016	Dépannage divers électricité	300.00	63.00	363.00
FTA 16354	13/03/2017	Dépannage porte principale	370.00	77.70	447.70
FTA 16355	15/03/2017	Dépannage des sanitaires	226.00	47.46	273.46
FTA 16407	24/04/2017	Remplacement flotteur wc dames	125.00	7.50	132.50
FTA 16436	16/05/2017	Remplacement serrure porte	348.80	73.25	422.05
1-130-00 - DEPENSES COURANTES COMMERCES			20 592.71	4 324.49	24 917.20
Clé : 1030 = 10000 / 10000					
130-01 - Contrats divers & frais répétitifs			15 390.67	3 232.05	18 622.72
FTA 16034	31/07/2016	Entretien 07/2016	1 249.37	262.37	1 511.74
FTA 16094	31/08/2016	Entretien 08/2016	1 249.37	262.37	1 511.74
FTA 16138	10/10/2016	Entretien 09/2016	1 249.37	262.37	1 511.74
FTA 16150	31/10/2016	Entretien 10/2016	1 249.37	262.37	1 511.74
FTA 16199	30/11/2016	Entretien 11/2016	1 249.37	262.37	1 511.74
FTA 16199	30/11/2016	Frais ouverture suppl. 11/11	100.00	21.00	121.00
OPD26008	01/12/2016	Lutte contre les nuisibles	300.00	63.00	363.00
FTA 16259	30/12/2016	Entretien 12/2016	1 249.37	262.37	1 511.74
FTA 16308	01/02/2017	Entretien 01/2017	1 249.37	262.37	1 511.74
FTA 16334	01/03/2017	Entretien 02/2017	1 249.37	262.37	1 511.74
FTA 16386	02/04/2017	Entretien 03/2017	1 249.37	262.37	1 511.74
FTA 16426	01/05/2017	Entretien 04/2017	1 248.78	262.24	1 511.02
FTA 16466	01/06/2017	Entretien 05/2017	1 248.78	262.24	1 511.02
FTA 16511	30/06/2017	Entretien 06/2017	1 248.78	262.24	1 511.02
130-05 - Electricité (EAN 776573)			1 901.07	399.24	2 300.31
FTA 16016	05/07/2016	06/2016 - 512 (P) - 266 (C)	155.71	32.70	188.41
FTA 16048	05/08/2016	07/2016 - 483 (P) - 271 (C)	154.22	32.39	186.61
FTA 16090	06/09/2016	08/2016 - 524 (P) - 243 (C)	156.15	32.79	188.94
FTA 16134	07/10/2016	09/2016 - 500 (P) - 250 (C)	152.51	32.03	184.54
FTA 16165	08/11/2016	10/2016 - 477 (P) - 279 (C)	154.22	32.39	186.61
FTA 16212	06/12/2016	11/2016 - 501 (P) - 240 (C)	151.62	31.84	183.46
FTA 16267	06/01/2017	12/2016 - 500 (P) - 290 (C)	159.55	33.51	193.06
FTA 16314	07/02/2017	01/2017 - 501 (P) - 252 (C)	176.40	37.05	213.45
FTA 16342	07/03/2017	02/2017 - 449 (P) - 237 (C)	161.59	33.93	195.52
FTA 16393	07/04/2017	03/2017 - 510 (P) - 239 (C)	170.05	35.71	205.76
FTA 16413	05/05/2017	04/2017 - 443 (P) - 262 (C)	151.58	31.83	183.41
FTA 16461	09/06/2017	05/2017 - 506 (P) - 238 (C)	157.47	33.07	190.54
130-07 - Dépannages & réparations			3 300.97	693.20	3 994.17
FTA 16058	11/08/2016	Remplac. coffret gestion volet	1 122.07	235.63	1 357.70
FTA 16059	11/08/2016	Dépannage volet (27/06/2016)	396.15	83.19	479.34
FTA 16125	23/08/2016	Recherche fuite plafond -1	190.00	39.90	229.90
FTA 16156	21/10/2016	Dépannage grille côté Praetere	226.55	47.58	274.13
FTA 16196	30/11/2016	Réparation grille "de Praetere"	403.29	84.69	487.98
FTA 16334	01/03/2017	Frais divers et d'ouvert. dimanche	163.91	34.42	198.33
FTA 16419	31/03/2017	Remplac. batterie détection incendie	331.10	69.53	400.63
FTA 16453	30/05/2017	Remplac. BSD + détecteur	467.90	98.26	566.16

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
1-140-00 - DEPENSES COURANTES PARKINGS		Clé : 1040 = 10000 / 10000	27 367.09	4 603.86	31 970.95
140-01 - Contrats divers & frais répétitifs			3 319.79	697.18	4 016.97
FTA 16034	31/07/2016	Entretien 07/2016	276.14	57.99	334.13
FTA 16094	31/08/2016	Entretien 08/2016	276.75	58.12	334.87
FTA 16138	10/10/2016	Entretien 09/2016	276.75	58.12	334.87
FTA 16150	31/10/2016	Entretien 10/2016	276.15	57.99	334.14
FTA 16199	30/11/2016	Entretien 11/2016	276.75	58.12	334.87
FTA 16259	30/12/2016	Entretien 12/2016	276.75	58.12	334.87
FTA 16308	01/02/2017	Entretien 01/2017	276.75	58.12	334.87
FTA 16334	01/03/2017	Entretien 02/2017	276.75	58.12	334.87
FTA 16386	02/04/2017	Entretien 03/2017	276.75	58.12	334.87
FTA 16426	01/05/2017	Entretien 04/2017	276.75	58.12	334.87
FTA 16466	01/06/2017	Entretien 05/2017	276.75	58.12	334.87
FTA 16511	30/06/2017	Entretien 06/2017	276.75	58.12	334.87
140-05 - Electricité (EAN 776566)			11 257.93	2 364.17	13 622.10
FTA 16013	04/07/2016	07/2016	844.79	177.41	1 022.20
FTA 16037	02/08/2016	08/2016	845.29	177.51	1 022.80
FTA 16083	05/09/2016	09/2016	845.29	177.51	1 022.80
FTA 16123	03/10/2016	10/2016	845.29	177.51	1 022.80
FTA 16154	02/11/2016	11/2016	845.29	177.51	1 022.80
FTA 16183	16/11/2016	11/2016 clôture	161.69	33.96	195.65
FTA 16191	02/12/2016	12/2016	877.43	184.26	1 061.69
FTA 16244	02/01/2017	01/2017	998.81	209.75	1 208.56
FTA 16297	02/02/2017	02/2017	998.81	209.75	1 208.56
FTA 16327	02/03/2017	03/2017	998.81	209.75	1 208.56
FTA 16381	03/04/2017	04/2017	998.81	209.75	1 208.56
FTA 16410	02/05/2017	05/2017	998.81	209.75	1 208.56
FTA 16456	02/06/2017	06/2017	998.81	209.75	1 208.56
140-06 - Consommation eau			7 337.82	618.40	7 956.22
CALP	30/06/2017	15/100 de 1-600-06	7 337.82	618.40	7 956.22
140-07 - Dépannages & réparations			5 451.55	924.11	6 375.66
FTA 16020	05/07/2016	Dépannage porte garage	597.16	125.40	722.56
FTA 16038	11/07/2016	Réparation speed gate	207.56	43.59	251.15
FTA 16039	28/07/2016	Réparation volet parking	207.56	43.59	251.15
FTA 16061	11/08/2016	Dépannage porte -1	120.63	25.33	145.96
FTA 16085	05/09/2016	Dépannage porte	490.56	103.02	593.58
FTA 16112	20/09/2016	Dépannage porte	207.56	43.59	251.15
FTA 16117	23/09/2016	Dépannage porte	207.56	43.59	251.15
FTA 16284	20/12/2016	Réparation prov. conduite fonte	238.50	14.31	252.81
FTA 16261	06/01/2017	Dépannage porte coulissante	120.63	25.33	145.96
FTA 16280	19/01/2017	Réparation speed gate	674.13	40.45	714.58
FTA 16300	27/01/2017	Répar. provisoire fuite pompe relevage	441.12	8.82	449.94
FTA 16298	02/02/2017	Réparation porte sectionnelle	228.42	47.97	276.39
FTA 16402	14/03/2017	Remplacement câbles traction	712.39	149.60	861.99
FTA 16387	29/03/2017	Dépannage porte garage	332.59	69.84	402.43
FTA 16422	28/04/2017	Dépannage volet jaune pkg-2	332.59	69.84	402.43
FTA 16438	17/05/2017	Réparation porte entrée pkg	332.59	69.84	402.43
1-210-00 - FRAIS ASCENSEUR APPARTEMENTS		Clé : 1010 = 10060 / 10060	7 653.58	996.77	8 650.35
210-01 - Contrat entretien			3 280.00	196.80	3 476.80
FTA 16002	01/07/2016	07/2016 - 06/2017	3 280.00	196.80	3 476.80
210-02 - Contrôles périodiques légaux			1 882.68	395.36	2 278.04
FTA 16041	13/07/2016	Contrôle périodique	484.69	101.79	586.48
FTA 16303	27/01/2017	Contrôle périodique	924.20	194.08	1 118.28
FTA 16421	27/04/2017	Contrôle périodique	473.79	99.49	573.28
210-03 - Téléphone (30.07 & 47.07)			432.60	90.84	523.44
FTA 16026	11/07/2016	07/2016	35.52	7.46	42.98
FTA 16064	09/08/2016	08/2016	35.52	7.46	42.98
FTA 16101	07/09/2016	09/2016	35.52	7.46	42.98

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 16140	10/10/2016	10/2016	35.52	7.46	42.98
FTA 16177	08/11/2016	11/2016	35.52	7.46	42.98
FTA 16233	08/12/2016	12/2016	35.52	7.46	42.98
FTA 16273	08/01/2017	01/2017	36.58	7.68	44.26
FTA 16317	08/02/2017	02/2017	36.58	7.68	44.26
FTA 16350	08/03/2017	03/2017	36.58	7.68	44.26
FTA 16401	09/04/2017	04/2017	36.58	7.68	44.26
FTA 16427	08/05/2017	05/2017	36.58	7.68	44.26
FTA 16471	08/06/2017	06/2017	36.58	7.68	44.26
210-05 - Electricité (EAN 776528)			1 268.30	266.37	1 534.67
FTA 16013	04/07/2016	07/2016	130.10	27.32	157.42
FTA 16037	02/08/2016	08/2016	130.10	27.32	157.42
FTA 16083	05/09/2016	09/2016	130.10	27.32	157.42
FTA 16123	03/10/2016	10/2016	130.10	27.32	157.42
FTA 16154	02/11/2016	11/2016	130.10	27.32	157.42
FTA 16182	16/11/2016	11/2016 clôture	-275.88	-57.93	-333.81
FTA 16191	02/12/2016	12/2016	113.50	23.84	137.34
FTA 16244	02/01/2017	01/2017	130.03	27.31	157.34
FTA 16297	02/02/2017	02/2017	130.03	27.31	157.34
FTA 16327	02/03/2017	03/2017	130.03	27.31	157.34
FTA 16381	03/04/2017	04/2017	130.03	27.31	157.34
FTA 16410	02/05/2017	05/2017	130.03	27.31	157.34
FTA 16456	02/06/2017	06/2017	130.03	27.31	157.34
210-07 - Dépannages et réparations			790.00	47.40	837.40
FTA 16072	03/08/2016	Remplacement fin de course	670.00	40.20	710.20
FTA 16152	21/10/2016	Remplacement 2 spots cabine	120.00	7.20	127.20
1-220-00 - FRAIS ASCENSEURS BUREAUX			5 917.48	1 242.66	7 160.14
220-01 - Contrat entretien			2 480.00	520.80	3 000.80
FTA 16003	01/07/2016	07/2016 - 06/2017	2 480.00	520.80	3 000.80
220-02 - Contrôles périodiques légaux			1 285.25	269.89	1 555.14
FTA 16041	13/07/2016	Contrôle périodique	323.59	67.95	391.54
FTA 16303	27/01/2017	Contrôle périodique	796.64	167.29	963.93
FTA 16421	27/04/2017	Contrôle périodique	165.02	34.65	199.67
220-03 - Téléphone (58.35)			216.30	45.42	261.72
FTA 16024	11/07/2016	07/2016	17.76	3.73	21.49
FTA 16062	09/08/2016	08/2016	17.76	3.73	21.49
FTA 16099	07/09/2016	09/2016	17.76	3.73	21.49
FTA 16141	10/10/2016	10/2016	17.76	3.73	21.49
FTA 16179	08/11/2016	11/2016	17.76	3.73	21.49
FTA 16234	08/12/2016	12/2016	17.76	3.73	21.49
FTA 16271	08/01/2017	01/2017	18.29	3.84	22.13
FTA 16319	08/02/2017	02/2017	18.29	3.84	22.13
FTA 16351	08/03/2017	03/2017	18.29	3.84	22.13
FTA 16399	09/04/2017	04/2017	18.29	3.84	22.13
FTA 16429	08/05/2017	05/2017	18.29	3.84	22.13
FTA 16473	08/06/2017	06/2017	18.29	3.84	22.13
220-05 - Electricité (EAN 104771)			1 815.93	381.35	2 197.28
FTA 16014	05/07/2016	06/2016 - 418 (P) - 74 (C)	145.75	30.61	176.36
FTA 16050	05/08/2016	07/2016 - 377 (P) - 105 (C)	145.62	30.58	176.20
FTA 16086	06/09/2016	08/2016 - 473 (P) - 197 (C)	165.97	34.85	200.82
FTA 16131	07/10/2016	09/2016 - 541 (P) - 162 (C)	169.00	35.49	204.49
FTA 16163	08/11/2016	10/2016 - 496 (P) - 135 (C)	162.64	34.16	196.80
FTA 16194	06/12/2016	11/2016 - 402 (P) - 64 (C)	142.88	30.01	172.89
FTA 16265	06/01/2017	12/2016 - 360 (P) - 57 (C)	138.93	29.18	168.11
FTA 16311	07/02/2017	01/2017 - 380 (P) - 58 (C)	150.44	31.59	182.03
FTA 16340	07/03/2017	02/2017 - 358 (P) - 66 (C)	150.86	31.68	182.54
FTA 16395	07/04/2017	03/2017 - 435 (P) - 74 (C)	161.54	33.92	195.46
FTA 16412	05/05/2017	04/2017 - 320 (P) - 65 (C)	136.93	28.75	165.68

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 16464	09/06/2017	05/2017 - 384 (P) - 61 (C)	145.37	30.53	175.90
220-07 - Dépannages & réparations			120.00	25.20	145.20
FTA 16153	21/10/2016	Remplacement lampes cabine	120.00	25.20	145.20
1-230-00 - FRAIS ASCENSEURS COMMERCE		Clé : 1030 = 10000 / 10000	2 505.89	526.24	3 032.13
230-01 - Contrat entretien			780.00	163.80	943.80
FTA 16004	01/07/2016	07/2016 - 06/2017	780.00	163.80	943.80
230-02 - Contrôles périodiques légaux			340.65	71.53	412.18
FTA 16041	13/07/2016	Contrôle périodique	73.69	15.47	89.16
FTA 16303	27/01/2017	Contrôle périodique	191.80	40.28	232.08
FTA 16421	27/04/2017	Contrôle périodique	75.16	15.78	90.94
230-03 - Téléphone (09.91)			217.05	45.58	262.63
FTA 16025	11/07/2016	07/2016	18.39	3.86	22.25
FTA 16063	09/08/2016	08/2016	17.76	3.73	21.49
FTA 16100	07/09/2016	09/2016	17.76	3.73	21.49
FTA 16139	10/10/2016	10/2016	17.76	3.73	21.49
FTA 16178	08/11/2016	11/2016	17.76	3.73	21.49
FTA 16232	08/12/2016	12/2016	17.76	3.73	21.49
FTA 16272	08/01/2017	01/2017	18.29	3.84	22.13
FTA 16318	08/02/2017	02/2017	18.29	3.84	22.13
FTA 16349	08/03/2017	03/2017	18.29	3.84	22.13
FTA 16400	09/04/2017	04/2017	18.29	3.84	22.13
FTA 16428	08/05/2017	05/2017	18.41	3.87	22.28
FTA 16472	08/06/2017	06/2017	18.29	3.84	22.13
230-05 - Electricité (EAN 776511)			1 168.19	245.33	1 413.52
FTA 16018	05/07/2016	06/2016 - 179 (P) - 73 (C)	105.61	22.18	127.79
FTA 16051	05/08/2016	07/2016 - 142 (P) - 75 (C)	103.00	21.63	124.63
FTA 16087	06/09/2016	08/2016 - 147 (P) - 63 (C)	99.28	20.85	120.13
FTA 16133	07/10/2016	09/2016 - 173 (P) - 65 (C)	102.40	21.51	123.91
FTA 16164	08/11/2016	10/2016 - 176 (P) - 78 (C)	105.70	22.20	127.90
FTA 16192	06/12/2016	11/2016 - 156 (P) - 66 (C)	100.45	21.09	121.54
FTA 16264	06/01/2017	12/2016 - 159 (P) - 71 (C)	103.07	21.65	124.72
FTA 16312	07/02/2017	01/2017 - 162 (P) - 67 (C)	108.10	22.70	130.80
FTA 16339	07/03/2017	02/2017 - 150 (P) - 61 (C)	104.59	21.96	126.55
FTA 16396	07/04/2017	03/2017 - 44 (P) - 17 (C)	86.07	18.07	104.14
FTA 16430	12/05/2017	04/2017 - forfait	73.42	15.42	88.84
FTA 16463	09/06/2017	05/2017 - forfait	76.50	16.07	92.57
1-310-00 - FRAIS DE GESTION DU COMPLEXE		Clé : 1000 = 100270 / 100270	61 882.86	0.00	61 882.86
310-01 - Honoraires			55 694.58	0.00	55 694.58
FTA 16012	04/07/2016	07/2016	4 594.67	0.00	4 594.67
FTA 16045	04/08/2016	08/2016	4 594.67	0.00	4 594.67
FTA 16084	05/09/2016	09/2016	4 594.67	0.00	4 594.67
FTA 16122	03/10/2016	10/2016	4 594.67	0.00	4 594.67
FTA 16155	02/11/2016	11/2016	4 594.67	0.00	4 594.67
FTA 16190	06/12/2016	12/2016	4 594.67	0.00	4 594.67
FTA 16246	03/01/2017	01/2017	4 687.76	0.00	4 687.76
FTA 16320	13/02/2017	02/2017	4 687.76	0.00	4 687.76
FTA 16337	06/03/2017	03/2017	4 687.76	0.00	4 687.76
FTA 16397	10/04/2017	04/2017	4 687.76	0.00	4 687.76
FTA 16415	08/05/2017	05/2017	4 687.76	0.00	4 687.76
FTA 16455	01/06/2017	06/2017	4 687.76	0.00	4 687.76
310-02 - Frais administratifs			6 188.28	0.00	6 188.28
FTA 16012	04/07/2016	07/2016	510.52	0.00	510.52
FTA 16045	04/08/2016	08/2016	510.52	0.00	510.52
FTA 16084	05/09/2016	09/2016	510.52	0.00	510.52
FTA 16122	03/10/2016	10/2016	510.52	0.00	510.52
FTA 16155	02/11/2016	11/2016	510.52	0.00	510.52
FTA 16190	06/12/2016	12/2016	510.52	0.00	510.52
FTA 16246	03/01/2017	01/2017	520.86	0.00	520.86

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 16320	13/02/2017	02/2017	520.86	0.00	520.86	
FTA 16337	06/03/2017	03/2017	520.86	0.00	520.86	
FTA 16397	10/04/2017	04/2017	520.86	0.00	520.86	
FTA 16415	08/05/2017	05/2017	520.86	0.00	520.86	
FTA 16455	01/06/2017	06/2017	520.86	0.00	520.86	
1-600-00 - CHAUFFAGE & EAU SVT CALORIBEL			Clé : 1600 = 146696.56 / 146696.	126 293.20	20 407.35	146 700.55
600-01 - Contrat d'entretien			4 704.08	528.94	5 233.02	
FTA 16109	16/09/2016	3ème trimestre 2016	548.18	115.12	663.30	
FTA 16110	16/09/2016	3ème trimestre 2016	654.77	39.29	694.06	
FTA 16241	20/12/2016	4ème trimestre 2016	654.77	39.29	694.06	
FTA 16242	20/12/2016	4ème trimestre 2016	548.18	115.12	663.30	
FTA 16362	15/03/2017	1er trimestre 2017	548.18	115.12	663.30	
FTA 16382	04/04/2017	2ème trimestre 2017	1 750.00	105.00	1 855.00	
600-02 - Contrôle & suivi énergétique			5 246.00	1 101.66	6 347.66	
FTA 16070	31/07/2016	Du 01/06/2016 au 31/08/2016	1 304.00	273.84	1 577.84	
FTA 16187	31/10/2016	Du 01/09/2016 au 30/11/2016	1 304.00	273.84	1 577.84	
FTA 16325	31/01/2017	Du 01/12/2016 au 28/02/2017	1 304.00	273.84	1 577.84	
FTA 16491	20/05/2017	Du 01/03/2017 au 31/05/2017	1 334.00	280.14	1 614.14	
600-03 - Frais de relevé & location cpteurs			10 277.17	2 158.21	12 435.38	
FTA 16329	23/02/2017	203 compteurs EF	2 770.95	581.90	3 352.85	
FTA 16328	23/02/2017	221 compteurs EC	3 394.56	712.86	4 107.42	
FTA 16512	30/06/2017	Relevés & décomptes 2016/2017	4 111.66	863.45	4 975.11	
600-04 - Consommation de gaz			61 634.58	12 943.25	74 577.83	
FTA 16001	01/07/2016	05/2016 - 8.865 m³	3 137.87	658.95	3 796.82	
FTA 16022	12/07/2016	06/2016 - 4.511 m³	1 742.02	365.82	2 107.84	
FTA 16060	11/08/2016	07/2016 - 4.528 m³	1 739.80	365.36	2 105.16	
FTA 16103	19/09/2016	08/2016 - 5.020 m³	1 892.01	397.32	2 289.33	
FTA 16143	14/10/2016	09/2016 - 5.437 m³	1 989.67	417.83	2 407.50	
FTA 16168	09/11/2016	10/2016 - 17.251 m³	5 698.27	1 196.64	6 894.91	
FTA 16235	13/12/2016	11/2016 - 24.306 m³	7 909.45	1 660.98	9 570.43	
FTA 16276	12/01/2017	12/2016 - 26.255 m³	8 537.64	1 792.91	10 330.55	
FTA 16323	17/02/2017	01/2017 - 32.678 m³	10 017.11	2 103.59	12 120.70	
FTA 16358	17/03/2017	02/2017 - 24.138 m³	7 886.69	1 656.20	9 542.89	
FTA 16416	02/05/2017	03/2017 - 18.426 m³	6 066.60	1 273.99	7 340.59	
FTA 16431	12/05/2017	04/2017 - 16.071 m³	5 017.45	1 053.66	6 071.11	
600-06 - Consommation d'eau			41 580.97	3 504.26	45 085.23	
FTA 16006	01/07/2016	Du 27/04/2016 au 22/06/2016- 1.995 m	8 422.81	505.37	8 928.18	
FTA 16120	27/09/2016	Du 23/06/2016 au 16/09/2016 - 2.718	10 554.43	633.27	11 187.70	
FTA 16169	08/11/2016	Du 17/09/2016 au 27/10/2016 - 1.305	5 079.98	304.80	5 384.78	
FTA 16231	14/12/2016	Du 28/10/2016 au 01/12/2016 - 1.240	5 217.82	313.07	5 530.89	
FTA 16369	16/03/2017	Du 02/12/2016 au 30/01/2017 - 1.753	6 657.46	399.45	7 056.91	
FTA 16417	08/05/2017	Du 30/01/2017 au 28/04/2017 - 2.464	7 916.88	1 662.54	9 579.42	
FTA 16417	08/05/2017	Redevances abonnements	5 069.41	304.16	5 373.57	
CALP	30/06/2017	15/100 vers 1-140-06	-7 337.82	-618.40	-7 956.22	
600-07 - Dépannages & réparations			2 850.40	171.03	3 021.43	
FTA 16005	01/07/2016	Dépannage pompes remplissage	205.00	12.30	217.30	
FTA 16093	31/08/2016	Dépannage eau chaude sanitaire	270.00	16.20	286.20	
FTA 16113	21/09/2016	Détection problème remplissage	465.00	27.90	492.90	
FTA 16115	21/09/2016	Vérification lance incendie	325.00	19.50	344.50	
FTA 16128	30/09/2016	Réparation fuite eau	148.75	8.93	157.68	
FTA 16239	13/12/2016	Réparation fuite tuyau	112.50	6.75	119.25	
FTA 16243	20/12/2016	Remplacement kit remplissage	224.15	13.45	237.60	
FTA 16248	22/12/2016	Dépannage chauffage (circulateur)	335.00	20.10	355.10	
FTA 16253	03/01/2017	Dépannage ste manque eau	275.00	16.50	291.50	
FTA 16330	24/02/2017	Remplissage installation	285.00	17.10	302.10	
FTA 16403	04/04/2017	Dépannage surpresseur remplissage	205.00	12.30	217.30	
TOTAL 1 :			369 995.44	53 725.84	423 721.28	

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
2-000-00 - FRAIS DE CONSERVATION GENERAUX			74 139.65	2 916.40	77 056.05
Clé : 1000 = 100270 / 100270					
000-01 - Frais & travaux divers			8 024.73	481.48	8 506.21
FTA 16151	20/10/2016	Remplacement vannes ECS < compteu	1 800.52	108.03	1 908.55
OPD 26008	01/12/2016	Remplac. & raccord. 25 projecteurs	3 700.00	222.00	3 922.00
FTA 16348	20/12/2016	Remplacement chapeau cheminée	352.91	21.17	374.08
FTA 16290	24/01/2017	Frais & réparation infiltrations	1 926.30	115.58	2 041.88
FTA 16437	17/05/2017	Placement robinet puisage chaufferie	245.00	14.70	259.70
000-03 - Frais & intérêts bancaires			72.00	0.00	72.00
DEX 132	18/07/2016	Frais bancaires	12.00	0.00	12.00
DEX 199	24/10/2016	Frais bancaires	12.00	0.00	12.00
DEX 16	23/01/2017	Frais bancaires	24.00	0.00	24.00
DEX 77	24/04/2017	Frais bancaires	24.00	0.00	24.00
000-04 - Stocks & fournitures			-507.43	0.00	-507.43
OPD 26002	31/08/2016	Rbt. 2 clés	-40.24	0.00	-40.24
OPD 26008	01/12/2016	Annul. plaques boîtes lettres	-226.95	0.00	-226.95
DEX 229	07/12/2016	Rbt. badge	-10.00	0.00	-10.00
OPD 26009	29/03/2017	Rbt. clés + badges	-100.24	0.00	-100.24
OPD 26010	23/05/2017	Rbt. 3 badges	-30.00	0.00	-30.00
OPD 26013	30/06/2017	Rbt. 10 badges	-100.00	0.00	-100.00
000-07 - Assurances : polices & sinistres			53 131.35	0.00	53 131.35
FTA 16009	01/07/2016	Incendie 2016/2017	3 822.74	0.00	3 822.74
FTA 16007	01/07/2016	Incendie 2016/2017	28 670.18	0.00	28 670.18
FTA 16008	01/07/2016	Incendie 2016/2017	5 733.60	0.00	5 733.60
OPD 26001	13/10/2016	Sinistre 2797/203 < franchise	3 089.66	0.00	3 089.66
OPD 26003	24/10/2016	Sinistre 3060/169 < franchise	310.00	0.00	310.00
FTA 16205	13/12/2016	Frais convocation AG 07/11/2016	213.89	0.00	213.89
OPD 26007	13/12/2016	Sinistre 3060/169 < franchise	201.40	0.00	201.40
FTA 16322	14/02/2017	R.C. exploitation 2017	113.90	0.00	113.90
OPD 26012	30/06/2017	Sinistre 2949/089 < franchise	528.44	0.00	528.44
OPD 26012	30/06/2017	Sinistre 2702/240 < franchise	915.16	0.00	915.16
OPD 26012	30/06/2017	Solde sinistre 2592/211	-31.83	0.00	-31.83
OPD 26012	30/06/2017	Solde sinistre 2198/396	488.47	0.00	488.47
OPD 26012	30/06/2017	Sinistre 3017/011 < franchise	954.00	0.00	954.00
OPD 26012	30/06/2017	Sinistre 2962/033 < franchise	516.26	0.00	516.26
OPD 26012	30/06/2017	Sinistre 2923/327 < franchise	858.60	0.00	858.60
OPD 26012	30/06/2017	Sinistre 2465/015 < franchise	240.45	0.00	240.45
OPD 26012	30/06/2017	Sinistre 2609/191 < franchise	1 918.43	0.00	1 918.43
OPD 26012	30/06/2017	Sinistre 2558/363 < franchise	816.20	0.00	816.20
OPD 26012	30/06/2017	Sinistre 2516/016 n/couvert	2 544.00	0.00	2 544.00
OPD 26012	30/06/2017	Sinistre 2932/175 franchise	1 227.80	0.00	1 227.80
000-08 - Frais & honoraires divers			20 421.84	2 434.92	22 856.76
FTA 16010	04/07/2016	Frais huissier/Win Immo	500.00	0.00	500.00
FTA 16028	14/07/2016	Honor. avocat/Pabis	460.25	96.65	556.90
FTA 16030	18/07/2016	Honor. avocat/Masikap	244.08	51.26	295.34
FTA 16029	25/07/2016	Frais huissier/Orero	350.00	0.00	350.00
FTA 16031	27/07/2016	Honor. avocat/Poporos	483.75	101.59	585.34
FTA 16032	28/07/2016	Frais huissier/Poporos	500.00	0.00	500.00
FTA 16033	28/07/2016	Frais huissier/Lulu	600.00	0.00	600.00
FTA 16068	24/08/2016	Frais avocat/Mang Thomas	542.75	113.98	656.73
DEX 159	26/08/2016	Rbt. frais huissier/Orero	-79.06	0.00	-79.06
FTA 16229	26/08/2016	Honor. avocat évaluat.situat. penth.	1 225.00	257.25	1 482.25
FTA 16069	29/08/2016	Frais huissier/Taroma	750.00	0.00	750.00
FTA 16091	01/09/2016	Frais huissier/Poporos	750.00	0.00	750.00
FTA 16107	06/09/2016	Frais archivage	33.21	6.97	40.18
FTA 16097	08/09/2016	Frais location salles 28/06 & 12/09	300.00	0.00	300.00
DEX 169	09/09/2016	Rbt. frais huissier/BLite	-222.89	0.00	-222.89
DEX 174	16/09/2016	Donation fds cancer/Verbiest	200.00	0.00	200.00
FTA 16105	19/09/2016	Frais convocation 2ème AGE 12/09	1 061.58	0.00	1 061.58

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 16106	19/09/2016	Frais convocations 1ère AGE 28/06/20	2 754.37	0.00	2 754.37
FTA 16130	10/10/2016	Honor. avocat/Win Immo	1 779.33	373.66	2 152.99
FTA 16146	12/10/2016	Gerbe mortuaire Mr. Verbiest	103.77	6.23	110.00
FTA 16160	31/10/2016	Honor. vérification comptes 2015/2016	1 750.00	367.50	2 117.50
FTA 16189	06/12/2016	Honor. avocat/Orero	517.33	108.64	625.97
OPD 26006	06/12/2016	Rbt. frais justice/Orero	-476.24	0.00	-476.24
FTA 16204	13/12/2016	Honor. syndic AG 05/12/2016	719.05	0.00	719.05
FTA 16214	14/12/2016	Honor. gestion contentieux/Elias	165.05	0.00	165.05
FTA 16216	14/12/2016	Honor. gestion contentieux/Mang	165.05	0.00	165.05
FTA 16226	15/12/2016	Frais huissier/B.Lite	400.00	0.00	400.00
FTA 16270	31/12/2016	Location salle AG 07/11 & 05/12/2016	300.00	0.00	300.00
FTA 16254	04/01/2017	Honor. avocat/Aigle Autom.	1 664.08	349.46	2 013.54
FTA 16255	04/01/2017	Honor. avocat/Aubry	387.75	81.43	469.18
DEX 15	20/01/2017	Rbt. frais huissier/Poporos	-570.26	0.00	-570.26
DEX 15	20/01/2017	Rbt. frais huissier Taroma	-575.54	0.00	-575.54
FTA 16291	31/01/2017	Honor. avocat/Pkg Claus	779.33	163.66	942.99
FTA 16299	02/02/2017	Frais huissier/Lulu-Idago	135.61	0.00	135.61
FTA 16374	17/03/2017	Honor. inventaire amiante	629.00	132.09	761.09
FTA 16368	22/03/2017	Frais huissier/Lulu-Idago	214.92	0.00	214.92
FTA 16404	18/04/2017	Honor. avocat/B.Lite	1 069.29	224.55	1 293.84
FTA 16420	04/05/2017	Frais huissier/Jacobs	400.00	0.00	400.00
FTA 16433	16/05/2017	Frais huissier/Jacobs	200.00	0.00	200.00
OPD 26011	01/06/2017	Récup. frais justice/Jacobs	-783.80	0.00	-783.80
FTA 16470	08/06/2017	Honor. avocat/Jacobs	512.19	0.00	512.19
DEX 107	09/06/2017	Rbt. frais huissier/Jacobs	-126.75	0.00	-126.75
FTA 16479	14/06/2017	Honor. gestion contentieux/Mang	168.39	0.00	168.39
FTA 16483	14/06/2017	Honor. gestion contentieux/Elias	168.39	0.00	168.39
FTA 16485	14/06/2017	Honor. syndic réunions diverses 03/201	429.78	0.00	429.78
DEX 118	26/06/2017	Rbt. frais huissier/B. Lite	-156.92	0.00	-156.92
000-10 - Loyers perçus			-7 002.84	0.00	-7 002.84
DEX 170	12/09/2016	Clear Chanel loyer 4tr2016	-1 500.00	0.00	-1 500.00
DEX 233	13/12/2016	Clear Chanel loyer 1tr2017	-1 500.00	0.00	-1 500.00
DEX 31	13/02/2017	Clear Chanel indexation	-334.28	0.00	-334.28
DEX 51	13/03/2017	Clear Chanel loyer 2tr2017	-1 834.28	0.00	-1 834.28
DEX 112	16/06/2017	Clear Chanel loyer 3tr2017	-1 834.28	0.00	-1 834.28
2-010-00 - FRAIS CONSERVATION APPARTEMENTS			Clé : 1010 = 10060 / 10060	9 218.92	540.41
010-01 - Frais & travaux divers			9 006.97	540.41	9 547.38
FTA 16285	20/12/2016	Remplacement dévidoir incendie	878.07	52.68	930.75
FTA 16287	22/12/2016	Réparation fuite local technique	383.32	23.00	406.32
FTA 16251	03/01/2017	Remplac. tuyauterie décharges wc	2 815.00	168.90	2 983.90
FTA 16301	27/01/2017	Remplacement dévidoir incendie	646.08	38.76	684.84
FTA 16304	02/02/2017	Remplacement décharge wc	2 695.00	161.70	2 856.70
FTA 16352	10/03/2017	Réparation séparation terrasse	400.00	24.00	424.00
FTA 16370	12/03/2017	Remplacement panneaux unalite	285.00	17.10	302.10
FTA 16405	14/04/2017	Remplacement pivot porte/49	904.50	54.27	958.77
010-04 - Stocks & fournitures			211.95	0.00	211.95
OPD 26005	20/10/2016	Rbt. plaquettes	-15.00	0.00	-15.00
OPD 26008	01/12/2016	Plaques boîtes lettres	226.95	0.00	226.95
2-020-00 - FRAIS DE CONSERVATION BUREAUX			Clé : 1020 = 10000 / 10000	888.28	73.69
020-01 - Frais & travaux divers			888.28	73.69	961.97
OPD 26008	01/12/2016	Recherche & réparation fuite	752.32	45.14	797.46
FTA 16302	27/01/2017	Remplacement dévidoir incendie	135.96	28.55	164.51
2-030-00 - FRAIS DE CONSERVATION COMMERCES			Clé : 1030 = 10000 / 10000	-2 789.08	82.14
030-01 - Frais & travaux divers			-2 847.34	69.90	-2 777.44
FTA 16238	17/11/2016	Remplacement 3 projecteurs LED	1 200.00	252.00	1 452.00
OPD 26008	01/12/2016	Annul. recherche & réparation fuite	-752.32	-45.14	-797.46
OPD 26008	01/12/2016	Annul. remplac. & raccord. projecteurs	-3 700.00	-222.00	-3 922.00

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 16302	27/01/2017	Remplacement dévidoir incendie	404.98	85.04	490.02
030-08 - Frais & honoraires divers			58.26	12.24	70.50
FTA 16361	10/02/2017	Domaine internet	58.26	12.24	70.50
2-040-00 - FRAIS DE CONSERVATION PARKINGS		Clé : 1040 = 10000 / 10000	4 947.93	785.58	5 733.51
040-01 - Frais & travaux divers			4 947.93	785.58	5 733.51
FTA 16324	01/12/2016	Remplacement 2 ferme-portes	522.50	109.73	632.23
FTA 16286	22/12/2016	Remplacement avaloir sol	1 690.00	101.40	1 791.40
FTA 16250	28/12/2016	Placem. 2 barres palpeuses	874.50	183.65	1 058.15
FTA 16326	16/02/2017	Fixation câble sectionnel	228.42	47.97	276.39
FTA 16435	12/05/2017	Remplac. boutons coffret commande	832.51	174.83	1 007.34
FTA 16468	01/06/2017	Réparation mur fissuré	800.00	168.00	968.00
2-210-00 - TRAVAUX ASCENSEURS APPARTEMENTS		Clé : 1010 = 10060 / 10060	2 860.00	171.60	3 031.60
FTA 16380	27/03/2017	Rempl. câbles susp. + joints + tél.	2 860.00	171.60	3 031.60
2-220-00 - TRAVAUX ASCENSEURS BUREAUX		Clé : 1020 = 10000 / 10000	3 340.00	701.40	4 041.40
FTA 16379	27/03/2017	Rempl. câbles susp. + joints + tél.	3 340.00	701.40	4 041.40
2-610-00 - TRAVAUX CHAUFFAGE APPARTEMENTS		Clé : 1010 = 10060 / 10060	2 376.62	142.59	2 519.21
FTA 16057	10/08/2016	Recherche & répar. fuite ECS	754.25	45.26	799.51
FTA 16114	21/09/2016	Remplacement vannes défectueuses	818.56	49.11	867.67
FTA 16116	21/09/2016	Frais recherche fuite chauffage	375.00	22.50	397.50
FTA 16281	19/01/2017	Réparation fuite EC	315.00	18.90	333.90
FTA 16292	24/01/2017	Recherche & localisation perte chauff.	1 831.00	109.86	1 940.86
FTA 16296	24/01/2017	Réparation étanchéité avaloir	262.00	15.72	277.72
CALP	30/06/2017	10539/92284 vers 2-620-00	-497.44	-29.85	-527.29
CALP	30/06/2017	31393/92284 vers 2-630-00	-1 481.75	-88.91	-1 570.66
2-620-00 - TRAVAUX CHAUFFAGE BUREAUX		Clé : 1020 = 10000 / 10000	497.44	29.85	527.29
CALP	30/06/2017	10539/92284 de 2-610-00	497.44	29.85	527.29
2-630-00 - TRAVAUX CHAUFFAGE COMMERCES		Clé : 1030 = 10000 / 10000	1 481.75	88.91	1 570.66
CALP	30/06/2017	31393/92284 de 2-610-00	1 481.75	88.91	1 570.66
TOTAL 2 :			96 961.51	5 532.57	102 494.08
3-000-00 - TRAVAUX GENERAUX SVT DECISION AG		Clé : 3000 = 100270 / 100270	0.00	-0.01	-0.01
FTA 16240	16/12/2016	Honor. architecte rénovation toit	889.88	186.87	1 076.75
FTA 16488	11/06/2017	Honor. coordination sécurité	720.00	151.20	871.20
FTA 16504	20/06/2017	Honor. architecte rénovation toit	1 500.00	315.00	1 815.00
FTA 16505	20/06/2017	Honor. architecte rénovation toit	4 000.00	840.00	4 840.00
CALP	30/06/2017	7986/100270 vers 3-040-01	-566.27	-118.92	-685.19
CALP	30/06/2017	50352/100270 vers 3-010-01	-3 570.33	-749.77	-4 320.10
CALP	30/06/2017	31393/100270 vers 3-030-01	-2 225.99	-467.46	-2 693.45
CALP	30/06/2017	10539/100270 vers 3-020-01	-747.29	-156.93	-904.22
3-010-00 - TRAVAUX SVT DECISION AG APPTS		Clé : 3010 = 10060 / 10060	129 480.03	7 719.10	137 199.13
010-01 - Frais & travaux divers			129 480.03	7 719.10	137 199.13
FTA 16053	02/08/2016	Rénovation toiture phase 1	15 942.85	956.57	16 899.42
FTA 16162	04/11/2016	Acompte boîtes aux lettres	4 300.00	0.00	4 300.00
FTA 16222	05/12/2016	Rénovation toiture phase 1	8 016.00	480.96	8 496.96
FTA 16282	26/01/2017	Solde boîtes aux lettres	6 454.25	0.00	6 454.25
FTA 16452	17/05/2017	Rénovation toiture	25 337.09	1 520.23	26 857.32
FTA 16444	23/05/2017	Remplacement boîtes lettres	4 050.00	243.00	4 293.00
FTA 16466	01/06/2017	Solde placement btes lettres	400.00	84.00	484.00
FTA 16494	22/06/2017	Acompte travaux esplanade	37 575.00	2 254.50	39 829.50
FTA 16492	22/06/2017	Travaux rénovation dernier étage	17 556.13	1 053.37	18 609.50
FTA 16493	22/06/2017	Travaux penthouse phase II	6 278.38	376.70	6 655.08
CALP	30/06/2017	50352/100270 de 3-000-00	3 570.33	749.77	4 320.10
3-020-00 - TRAVAUX SVT DECISION AG BUR.		Clé : 3020 = 10000 / 10000	23 974.30	5 034.61	29 008.91
020-01 - Frais & travaux divers			23 974.30	5 034.61	29 008.91
FTA 16056	02/08/2016	Rénovation toiture phase 1	3 354.60	704.47	4 059.07

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 16223	05/12/2016	Rénovation toiture phase 1	1 680.00	352.80	2 032.80
FTA 16451	17/05/2017	Travaux rénovation toiture	5 310.17	1 115.14	6 425.31
FTA 16495	22/06/2017	Travaux penthouse phase II	1 315.83	276.32	1 592.15
FTA 16496	22/06/2017	Acompte travaux esplanade	7 875.00	1 653.75	9 528.75
FTA 16497	22/06/2017	Travaux rénovation dernier étage	3 691.41	775.20	4 466.61
CALP	30/06/2017	10539/100270 de 3-000-00	747.29	156.93	904.22
3-030-00 - TRAVAUX SVT DECISION AG COMM.			Clé : 3030 = 10000 / 10000	71 615.64 15 039.29	86 654.93
030-01 - Frais & travaux divers			71 615.64	15 039.29	86 654.93
FTA 16055	02/08/2016	Rénovation toiture phase 1	9 993.13	2 098.56	12 091.69
FTA 16224	05/12/2016	Rénovation toiture phase 1	5 024.00	1 055.04	6 079.04
FTA 16450	17/05/2017	Travaux rénovation toiture	15 879.93	3 334.79	19 214.72
FTA 16498	22/06/2017	Travaux penthouse phase II	3 934.95	826.34	4 761.29
FTA 16500	22/06/2017	Acompte travaux esplanade	23 550.00	4 945.50	28 495.50
FTA 16499	22/06/2017	Travaux rénovation dernier étage	11 007.64	2 311.60	13 319.24
CALP	30/06/2017	31393/100270 de 3-000-00	2 225.99	467.46	2 693.45
3-040-00 - TRAVAUX SVT DECISION AG PKGS			Clé : 3040 = 10000 / 10000	18 241.27 3 830.68	22 071.95
040-01 - Frais & travaux divers			18 241.27	3 830.68	22 071.95
FTA 16054	02/08/2016	Rénovation toiture phase 1	2 542.12	533.85	3 075.97
FTA 16225	05/12/2016	Rénovation toiture phase 1	1 280.00	268.80	1 548.80
FTA 16449	17/05/2017	Travaux rénovation toiture	4 045.84	849.63	4 895.47
FTA 16501	22/06/2017	Travaux rénovation dernier étage	2 804.50	588.95	3 393.45
FTA 16502	22/06/2017	Acompte travaux esplanade	6 000.00	1 260.00	7 260.00
FTA 16503	22/06/2017	Travaux penthouse phase II	1 002.54	210.53	1 213.07
CALP	30/06/2017	7986/100270 de 3-000-00	566.27	118.92	685.19
3-210-00 - TRAVAUX ASCENSEURS APPTS. SVT A.G			Clé : 3010 = 10060 / 10060	3 132.00 187.92	3 319.92
FTA 16506	29/06/2017	Travaux rénovation cabines	3 132.00	187.92	3 319.92
3-220-00 - TRAVAUX ASCENSEURS BUR. SVT A.G			Clé : 3020 = 10000 / 10000	3 252.00 682.92	3 934.92
FTA 16507	29/06/2017	Travaux rénovation cabines	3 252.00	682.92	3 934.92
3-310-00 - CAPITAL & INTERETS EMPRUNTS APPTS			Clé : 3010 = 10060 / 10060	28 830.22 0.00	28 830.22
310-01 - Capital & intérêts emprunt 2016 (9513)			15 026.19	0.00	15 026.19
DEX 23	01/02/2017	02/2017	5 646.55	0.00	5 646.55
DEX 43	01/03/2017	03/2017	6 066.06	0.00	6 066.06
DEX 65	03/04/2017	04/2017	6 066.06	0.00	6 066.06
DEX 82	02/05/2017	05/2017	6 071.03	0.00	6 071.03
DEX 102	01/06/2017	06/2017	6 073.17	0.00	6 073.17
CALP	30/06/2017	10539/100270 vers 3-320-01	-3 145.08	0.00	-3 145.08
CALP	30/06/2017	31393/100270 vers 3-330-01	-9 368.39	0.00	-9 368.39
CALP	30/06/2017	7986/100270 vers 3-340-01	-2 383.21	0.00	-2 383.21
310-02 - Capital & intérêts emprunt 2012 (995)			13 804.03	0.00	13 804.03
DEX 121	01/07/2016	07/2016	2 218.74	0.00	2 218.74
DEX 141	01/08/2016	08/2016	2 235.62	0.00	2 235.62
DEX 163	01/09/2016	09/2016	2 235.42	0.00	2 235.42
DEX 185	03/10/2016	10/2016	2 218.74	0.00	2 218.74
DEX 205	02/11/2016	11/2016	2 235.02	0.00	2 235.02
DEX 225	01/12/2016	12/2016	2 218.74	0.00	2 218.74
DEX 1	02/01/2017	01/2017	2 234.61	0.00	2 234.61
DEX 23	01/02/2017	02/2017	2 234.41	0.00	2 234.41
DEX 43	01/03/2017	03/2017	2 187.80	0.00	2 187.80
DEX 65	03/04/2017	04/2017	2 234.00	0.00	2 234.00
DEX 82	02/05/2017	05/2017	2 218.74	0.00	2 218.74
DEX 102	01/06/2017	06/2017	2 233.59	0.00	2 233.59
CALP	30/06/2017	16710/100000 vers 3-330-02	-4 462.48	0.00	-4 462.48
CALP	30/06/2017	31600/100000 vers 3-320-02	-8 438.92	0.00	-8 438.92
3-320-00 - CAPITAL & INTERETS EMPRUNTS BUR.			Clé : 3020 = 10000 / 10000	11 584.00 0.00	11 584.00
320-01 - Capital & intérêts emprunt 2016 (9513)			3 145.08	0.00	3 145.08
CALP	30/06/2017	10539/100270 de 3-310-01	3 145.08	0.00	3 145.08

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
320-02 - Capital & intérêts emprunt 2012			8 438.92	0.00	8 438.92
CALP	30/06/2017	31600/100000 de 3-310-02	8 438.92	0.00	8 438.92
3-330-00 - CAPITAL & INTERETS EMPRUNTS COM.		Clé : 3030 = 10000 / 10000	13 830.87	0.00	13 830.87
330-01 - Capital & intérêts emprunt 2016 (9513)			9 368.39	0.00	9 368.39
CALP	30/06/2017	31393/100270 de 3-310-01	9 368.39	0.00	9 368.39
330-02 - Capital & intérêts emprunt 2012			4 462.48	0.00	4 462.48
CALP	30/06/2017	16710/100000 de 3-310-02	4 462.48	0.00	4 462.48
3-340-00 - CAPITAL & INTERETS EMPRUNTS PKG		Clé : 3040 = 10000 / 10000	2 383.21	0.00	2 383.21
340-01 - Capital & intérêts emprunt 2016 (9513)			2 383.21	0.00	2 383.21
CALP	30/06/2017	7986/100270 de 3-310-01	2 383.21	0.00	2 383.21
3-600-00 - TRAVAUX CHAUFFAGE SVT A.G.		Clé : 1000 = 100270 / 100270	0.00	-0.01	-0.01
FTA 16111	19/09/2016	Remplacement vase expansion	3 031.99	181.92	3 213.91
CALP	30/06/2017	10539/92284 vers 3-620-00	-346.26	-20.78	-367.04
CALP	30/06/2017	31393/92284 vers 3-630-00	-1 031.42	-61.89	-1 093.31
CALP	30/06/2017	50352/92284 vers 3-610-00	-1 654.31	-99.26	-1 753.57
3-610-00 - TRAVAUX CHAUFFAGE APPTS SVT AG		Clé : 3010 = 10060 / 10060	11 941.39	716.48	12 657.87
FTA 16293	24/01/2017	Acpte remplacement échangeur ECS	5 143.54	308.61	5 452.15
FTA 16375	22/03/2017	Acpte s/travaux chauffage	4 114.83	246.89	4 361.72
FTA 16442	17/05/2017	Solde travaux chauffage	1 028.71	61.72	1 090.43
CALP	30/06/2017	50352/92284 de 3-600-00	1 654.31	99.26	1 753.57
3-620-00 - TRAVAUX CHAUFFAGE BUR. SVT AG		Clé : 3020 = 10000 / 10000	4 652.71	925.14	5 577.85
FTA 16294	24/01/2017	Acpte remplacement échangeur ECS	2 153.23	452.18	2 605.41
FTA 16377	22/03/2017	Acpte s/travaux chauffage	1 722.58	361.74	2 084.32
FTA 16441	17/05/2017	Solde travaux chauffage	430.64	90.44	521.08
CALP	30/06/2017	10539/92284 de 3-600-00	346.26	20.78	367.04
3-630-00 - TRAVAUX CHAUFFAGE COMM. SVT AG		Clé : 3030 = 10000 / 10000	5 337.87	966.25	6 304.12
FTA 16295	24/01/2017	Remplacement échangeur ECS	2 153.23	452.18	2 605.41
FTA 16376	22/03/2017	Acpte s/travaux chauffage	1 722.58	361.74	2 084.32
FTA 16440	17/05/2017	Solde travaux chauffage	430.64	90.44	521.08
CALP	30/06/2017	31393/92284 de 3-600-00	1 031.42	61.89	1 093.31
TOTAL 3 :			328 255.51	35 102.37	363 357.88

Total des dépenses communes : 795 212.46 94 360.78 889 573.24

4-904-00 - PLAQUETTES NOMINATIVES			15.00	0.00	15.00
OPD 26005	20/10/2016	Moreau (Lot : A/5J1)	15.00	0.00	15.00
4-905-00 - FOURNITURES BADGES			190.00	0.00	190.00
OPD 26009	29/03/2017	Dumont (Lot : A/1N)	10.00	0.00	10.00
OPD 26009	29/03/2017	Segati (5) (Lot : B/538)	50.00	0.00	50.00
OPD 26010	23/05/2017	Vandeveld (3) (Lot : C/09)	30.00	0.00	30.00
OPD 26013	30/06/2017	Psymmo (10) (Lot : C/51&)	100.00	0.00	100.00
4-906-00 - FOURNITURES CLE			80.48	0.00	80.48
OPD 26002	31/08/2016	Mathieu (Lot : C/32)	20.12	0.00	20.12
OPD 26002	31/08/2016	Klotz (Lot : C/11)	20.12	0.00	20.12
OPD 26009	29/03/2017	France Sud (Lot : C/22)	40.24	0.00	40.24
4-907-00 - INDEMNITE EMMEN/DEMENAGEMENT			225.00	0.00	225.00
OPD 26004	02/08/2016	Nanging (Lot : A/3A1)	75.00	0.00	75.00
OPD 26004	02/08/2016	Nouvier (D) (Lot : A/2A2)	75.00	0.00	75.00
OPD 26004	02/08/2016	Soutif (Lot : A/2A2)	75.00	0.00	75.00
5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS "PROPRIETAIRES"			1 645.96	117.13	1 763.09
FTA 16092	10/08/2016	Contrôle chauffage (Lot : A/0C)	80.00	4.80	84.80
FTA 16075	30/08/2016	Frais copie acte base (Lot : A/7I)	53.17	0.00	53.17
FTA 16119	30/09/2016	Refixat. & programm. répartiteur (Lot :	32.00	6.72	38.72
FTA 16135	30/09/2016	Fourn. & placement répartiteur (Lot : A/	62.53	3.75	66.28
FTA 16279	25/11/2016	Déblocage vanne salon (Lot : A/0M)	92.50	5.55	98.05

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 16256	25/11/2016	Déblocage vanne living (Lot : A/1C)	105.00	6.30	111.30
FTA 16278	25/11/2016	Déblocage vanne chambre (Lot : A/4I)	80.00	4.80	84.80
FTA 16213	14/12/2016	Frais copie acte base (Lot : C/12)	5.40	0.00	5.40
FTA 16360	24/02/2017	Déblocage vannes radiateur (Lot : A/4A	105.00	6.30	111.30
FTA 16372	24/02/2017	Réparation fuite convecteur (Lot : C/1&	242.50	14.55	257.05
FTA 16373	20/03/2017	Dépannage suite fuite convecteur (Lot :	205.47	12.33	217.80
FTA 16363	21/03/2017	Frais copie acte base (Lot : A/6C)	5.51	0.00	5.51
FTA 16398	31/03/2017	Travaux chauffage vanne bloquée (Lot :	220.74	13.24	233.98
FTA 16408	07/04/2017	Réparation décharge cuisine (Lot : A/6	240.00	14.40	254.40
FTA 16445	23/05/2017	Fixation & program. répartiteur (Lot : A/	44.72	9.39	54.11
FTA 16486	08/06/2017	Fourn. & plac. répartiteur (Lot : C/27)	71.42	15.00	86.42
5-902-00 - HON.DOSSIER MUTATION SVT ART. 577-11			4 390.60	0.00	4 390.60
FTA 16073	30/08/2016	Frais mutation 3 547 (Lot : C/27)	181.91	0.00	181.91
FTA 16074	30/08/2016	Frais mutation 3 590 (Lot : A/2QR)	124.22	0.00	124.22
FTA 16078	31/08/2016	Frais mutation 3 546 (Lot : A/6FG)	181.91	0.00	181.91
FTA 16079	31/08/2016	Frais mutation 3 083 (Lot : P/10PK)	306.13	0.00	306.13
FTA 16077	31/08/2016	Frais mutation 3 081 (Lot : B/538)	181.91	0.00	181.91
FTA 16076	31/08/2016	Frais mutation 3 571 (Lot : A/7I)	124.22	0.00	124.22
FTA 16080	31/08/2016	Frais mutation 3 480 (Lot : A/5J1)	181.91	0.00	181.91
FTA 16174	15/11/2016	Frais mutation 3 629 (Lot : B/2998)	124.22	0.00	124.22
FTA 16175	15/11/2016	Frais mutation 3 610 (Lot : A/5A2)	221.43	0.00	221.43
FTA 16173	15/11/2016	Frais mutation 3 650 (Lot : C/21)	124.22	0.00	124.22
FTA 16172	15/11/2016	Frais mutation 3 571 (Lot : A/7I)	181.91	0.00	181.91
FTA 16171	15/11/2016	Frais mutation 3 590 (Lot : A/2QR)	181.91	0.00	181.91
FTA 16170	15/11/2016	Frais mutation 3 634 (Lot : A/6C)	124.22	0.00	124.22
FTA 16176	15/11/2016	Frais mutation 3 619 (Lot : A/5K)	124.22	0.00	124.22
FTA 16209	13/12/2016	Frais mutation 3 634 solde (Lot : A/6C)	84.70	0.00	84.70
FTA 16206	13/12/2016	Frais mutation 3 672 (Lot : C/12)	124.22	0.00	124.22
FTA 16207	13/12/2016	Frais mutation 3 671 (Lot : A/0A2)	124.22	0.00	124.22
FTA 16208	13/12/2016	Frais mutation 3 665 (Lot : C/22)	181.91	0.00	181.91
FTA 16367	21/03/2017	Frais mutation 3 672 (Lot : C/12)	185.60	0.00	185.60
FTA 16366	21/03/2017	Frais mutation 3 083 (Lot : P/07PK)	225.92	0.00	225.92
FTA 16365	21/03/2017	Frais mutation 3 710 (Lot : A/2M)	225.92	0.00	225.92
FTA 16364	21/03/2017	Frais mutation 3 534 (2ème envoi) (Lot	63.50	0.00	63.50
FTA 16446	24/05/2017	Frais mutation 3 629 (Lot : B/2998)	185.60	0.00	185.60
FTA 16447	24/05/2017	Frais mutation 3 763 (Lot : A/0E)	312.34	0.00	312.34
FTA 16448	24/05/2017	Frais mutation 3 671 (Lot : A/0A2)	185.60	0.00	185.60
FTA 16476	14/06/2017	Frais mutation 3 357 (3ème envoi) (Lot	126.73	0.00	126.73
5-903-00 - REMBOURSEMENT Q-P FDS ROULEMENT			-1 957.19	0.00	-1 957.19
OPD 49903	20/09/2016	Rbt. fonds de roulement (Lot : B/538)	-90.85	0.00	-90.85
OPD 49903	20/09/2016	Rbt. fonds de roulement (Lot : A/6FG)	-72.27	0.00	-72.27
OPD 49903	05/10/2016	Rbt. fonds de roulement (Lot : A/5J1)	-95.66	0.00	-95.66
OPD 49903	05/10/2016	Rbt. fonds de roulement (Lot : C/24)	-87.01	0.00	-87.01
OPD 49903	13/10/2016	Rbt. fonds de roulement (Lot : C/27)	-116.65	0.00	-116.65
OPD 49903	13/10/2016	Rbt. fonds de roulement (Lot : A/2QR)	-48.07	0.00	-48.07
OPD 49903	15/12/2016	Rbt. fonds de roulement (Lot : A/6C)	-24.20	0.00	-24.20
OPD 49903	24/01/2017	Rbt. fonds de roulement (Lot : A/7I)	-45.67	0.00	-45.67
OPD 49903	23/02/2017	Rbt. fonds de roulement (Lot : C/22)	-57.42	0.00	-57.42
OPD 49903	13/03/2017	Rbt. fonds de roulement (Lot : C/12)	-119.69	0.00	-119.69
OPD 49903	26/06/2017	Rbt. fonds de roulement (Lot : P/10PK)	-56.57	0.00	-56.57
OPD 49903	26/06/2017	Rbt. fonds de roulement (Lot : B/2998)	-506.34	0.00	-506.34
OPD 49903	26/06/2017	Rbt. fonds de roulement (Lot : P/201&)	-8.18	0.00	-8.18
OPD 49903	26/06/2017	Rbt. fonds de roulement (Lot : P/203)	-6.41	0.00	-6.41
OPD 49903	26/06/2017	Rbt. fonds de roulement (Lot : P/204&)	-23.08	0.00	-23.08
OPD 49903	26/06/2017	Rbt. fonds de roulement (Lot : P/208)	-5.45	0.00	-5.45
OPD 49903	26/06/2017	Rbt. fonds de roulement (Lot : P/209)	-5.13	0.00	-5.13
OPD 49903	26/06/2017	Rbt. fonds de roulement (Lot : B/2984)	-503.94	0.00	-503.94
OPD 49903	26/06/2017	Rbt. fonds de roulement (Lot : P/07PK)	-36.54	0.00	-36.54

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
OPD 49903	30/06/2017	Rbt. fonds de roulement (Lot : A/0A2)	-24.03	0.00	-24.03
OPD 49903	30/06/2017	Rbt. fonds de roulement (Lot : A/0E)	-24.03	0.00	-24.03
5-904-00 - APPEL Q-P FDS ROULEMENT			1 175.67	0.00	1 175.67
OPD 49903	26/06/2017	Fonds de roulement (Lot : B/2984)	503.94	0.00	503.94
OPD 49903	26/06/2017	Fonds de roulement (Lot : B/2998)	506.34	0.00	506.34
OPD 49903	26/06/2017	Fonds de roulement (Lot : P/07PK)	36.54	0.00	36.54
OPD 49903	26/06/2017	Fonds de roulement (Lot : P/10PK)	56.57	0.00	56.57
OPD 49903	26/06/2017	Fonds de roulement (Lot : P/201&)	8.18	0.00	8.18
OPD 49903	26/06/2017	Fonds de roulement (Lot : P/203)	6.41	0.00	6.41
OPD 49903	26/06/2017	Fonds de roulement (Lot : P/204&)	23.08	0.00	23.08
OPD 49903	26/06/2017	Fonds de roulement (Lot : P/208)	5.45	0.00	5.45
OPD 49903	26/06/2017	Fonds de roulement (Lot : P/209)	5.13	0.00	5.13
OPD 49903	30/06/2017	Fonds de roulement (Lot : A/0A2)	24.03	0.00	24.03
5-907-00 - HONORAIRES GESTION CONTENTIEUX			1 832.25	0.00	1 832.25
FTA 16215	14/12/2016	Jacobs (Lot : A/5S)	165.05	0.00	165.05
FTA 16221	14/12/2016	De Witte (Lot : P/338)	165.05	0.00	165.05
FTA 16220	14/12/2016	Taroma (Lot : C/38)	165.05	0.00	165.05
FTA 16219	14/12/2016	Poporos (Lot : A/3/4R)	165.05	0.00	165.05
FTA 16217	14/12/2016	Orero (Lot : A/7I)	165.05	0.00	165.05
FTA 16218	14/12/2016	Pabis (Lot : C/24)	165.05	0.00	165.05
FTA 16477	14/06/2017	Jacobs (Lot : A/5S)	168.39	0.00	168.39
FTA 16478	14/06/2017	Orero (Lot : A/7I)	168.39	0.00	168.39
FTA 16480	14/06/2017	Taroma (Lot : C/38)	168.39	0.00	168.39
FTA 16481	14/06/2017	Win Immo (Lot : C/51&)	168.39	0.00	168.39
FTA 16482	14/06/2017	Poporos (Lot : A/3/4R)	168.39	0.00	168.39
5-909-00 - REMPL.VANNES THERMOSTATIQUES + VIDANGE Clé : 5909 = 3067.29 / 3067.29			2 893.67	173.62	3 067.29
FTA 16490	21/06/2017	Remplac. vannes + forfait vidange	2 893.67	173.62	3 067.29
6-310-00 - APPORT FONDS RESERVE APPTS Clé : 6310 = 10060 / 10060			78 667.00	0.00	78 667.00
OPD 49903	30/06/2017	Apport 2016/2017	78 667.00	0.00	78 667.00
6-320-00 - APPORT FONDS RESERVE BUR. Clé : 6320 = 10000 / 10000			22 049.00	0.00	22 049.00
OPD 49903	30/06/2017	Apport 2016/2017	22 049.00	0.00	22 049.00
6-330-00 - APPORT FONDS RESERVE COMM. Clé : 6330 = 10000 / 10000			44 985.00	0.00	44 985.00
OPD 49903	30/06/2017	Apport 2016/2017	44 985.00	0.00	44 985.00
6-340-00 - APPORT FONDS RESERVE PKGS Clé : 6340 = 10000 / 10000			10 307.00	0.00	10 307.00
OPD 49903	30/06/2017	Apport 2016/2017	10 307.00	0.00	10 307.00
7-310-00 - PRELEVEMENT S/FONDS RESERVE APPTS Clé : 3010 = 10060 / 10060			-182 007.14	0.00	-182 007.14
OPD 49903	30/06/2017	Prélèvement 3 010 00	-137 199.13	0.00	-137 199.13
OPD 49903	30/06/2017	Prélèvement 3 210 00	-3 319.92	0.00	-3 319.92
OPD 49903	30/06/2017	Prélèvement 3 310 00	-28 830.22	0.00	-28 830.22
OPD 49903	30/06/2017	Prélèvement 3 610 00	-12 657.87	0.00	-12 657.87
7-320-00 - PRELEVEMENT S/FONDS RESERVE BUR. Clé : 3020 = 10000 / 10000			-50 105.68	0.00	-50 105.68
OPD 49903	30/06/2017	Prélèvement 3 020 00	-29 008.91	0.00	-29 008.91
OPD 49903	30/06/2017	Prélèvement 3 220 00	-3 934.92	0.00	-3 934.92
OPD 49903	30/06/2017	Prélèvement 3 320 00	-11 584.00	0.00	-11 584.00
OPD 49903	30/06/2017	Prélèvement 3 620 00	-5 577.85	0.00	-5 577.85
7-330-00 - PRELEVEMENT S/FONDS RESERVE COMM. Clé : 3030 = 10000 / 10000			-106 789.92	0.00	-106 789.92
OPD 49903	30/06/2017	Prélèvement 3 030 00	-86 654.93	0.00	-86 654.93
OPD 49903	30/06/2017	Prélèvement 3 330 00	-13 830.87	0.00	-13 830.87
OPD 49903	30/06/2017	Prélèvement 3 630 00	-6 304.12	0.00	-6 304.12
7-340-00 - PRELEVEMENT S/FONDS RESERVE PKGS Clé : 3040 = 10000 / 10000			-24 455.16	0.00	-24 455.16
OPD 49903	30/06/2017	Prélèvement 3 040 00	-22 071.95	0.00	-22 071.95
OPD 49903	30/06/2017	Prélèvement 3 340 00	-2 383.21	0.00	-2 383.21
7-970-00 - PROVISIONS MENSUELLES Clé : PMT = 681467.16 / 681467.			-681 466.62	0.00	-681 466.62
FTV 24500	20/07/2016	Provisions 07/2016	-44 359.75	0.00	-44 359.75

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTV 24989	18/08/2016	Provisions 08/2016	-44 359.75	0.00	-44 359.75
FTV 25467	20/09/2016	Provisions 09/2016	-44 359.75	0.00	-44 359.75
FTV 26211	19/10/2016	Provisions 10/2016	-44 359.75	0.00	-44 359.75
FTV 26687	20/11/2016	Provisions 11/2016	-44 359.75	0.00	-44 359.75
FTV 27163	12/12/2016	Provisions 12/2016	-44 359.74	0.00	-44 359.74
FTV 27649	12/01/2017	Provisions 12/2016	-74 574.55	0.00	-74 574.55
FTV 27888	19/01/2017	Provisions 01/2017	-56 788.93	0.00	-56 788.93
FTV 28128	20/02/2017	Provisions 02/2017	-56 788.93	0.00	-56 788.93
FTV 28368	13/03/2017	Provisions 03/2017	-56 788.93	0.00	-56 788.93
FTV 28608	20/04/2017	Provisions 04/2017	-56 788.93	0.00	-56 788.93
FTV 28846	20/05/2017	Provisions 05/2017	-56 788.93	0.00	-56 788.93
FTV 29084	20/06/2017	Provisions 06/2017	-56 788.93	0.00	-56 788.93

Total des provisions, appels de fonds : -878 325.08 290.75 -878 034.33

TOTAL A REPARTIR : -83 112.62 94 651.53 11 538.91

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 30/06/2017

Actif

280210	GARANTIE APPARTEMENT	-843.98
410000	COPROPRIETAIRES FDS RESERVE	25 099.56
410100	COPROPRIETAIRES CHARGES	-9 629.61
414500	DECOMPTE PROPRIETAIRE A ETABLIR	11 538.91
416100	CREANCES COPROP. EMPRUNT (9513)	149 126.49
416200	CREANCES COPROP. EMPRUNT (ASC.2995)	139 987.51
490000	COMPTE ATTENTE	-263.78
491000	CHARGES A REPORTER	4 988.17
4952306	SINISTRE 2306/361	3 622.12
4952393	SINISTRE 2393/350	1 301.52
4952822	SINISTRE 2822/014	1 505.20
4952826	SINISTRE 2826/287	712.59
4952973	SINISTRE 2973/327	846.68
4953035	SINISTRE 3035/356	574.75
4953104	SINISTRE 3104/030	1 466.54
499998	ERREURS D'ARRONDIS	1.40
550000	DEX. BE18 0882 3479 5565 DEPOT	197 666.32
551000	DEX. BE60 0682 4253 3470 VUE	150 271.74
551020	DEX. BE53 0882 6900 6253 GARANTIE APPT	843.98
		678 816.11

Passif

170100	EMPRUNT DEXIA (9513)	149 126.49
173200	DETTE EMPRUNT + 1AN (ASC.2995-5%-08/22)	113 294.50
423200	DETTE EMPRUNT - 1 AN (ASC.2995-5%-08/22)	26 693.01
440000	FOURNISSEURS	179 742.52
444001	FRAIS DE RAPPELS & DE RECOMMANDES	321.06
489010	FONDS DE RESERVE APPARTEMENTS	116 991.50
489020	FONDS DE RESERVE BUREAUX	15 353.38
489030	FONDS DE RESERVE COMMERCES	4 947.71
489040	FONDS DE RESERVE PARKINGS	56 279.38
489600	FONDS DE ROULEMENT (100270)	16 066.56
		678 816.11

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 30/06/2017

COMPTES DE RESULTAT

Apports de l'exercice -169 487.03

700110	APPORT FONDS RESERVE APPTS	-78 667.00
700120	APPORT FONDS RESERVE BUR.	-22 049.00
700130	APPORT FONDS RESERVE COMM.	-44 985.00
700140	APPORT FONDS RESERVE PKGS	-10 307.00
744000	INDEMNITE EMMENAGEMENTS/ DEMENAGEMENTS	-225.00
751010	INTERETS BANCAIRES FONDS DE RESERVE	-231.89
756000	INTERETS DE RETARD COPROPRIETAIRES	-248.76
760000	RECETTES EXCEPTIONNELLES	-12 773.38

Prélèvements de l'exercice 306 729.58

611000	PRELEVEMENT FDS RESERVE	11 816.86
611110	PRELEVEMENT FDS RESERVE APPTS	147 103.25
611120	PRELEVEMENT FDS RESERVE BUR.	37 250.42
611130	PRELEVEMENT FDS RESERVE COMM.	89 172.29
611140	PRELEVEMENT FDS RESERVE PKGS	21 386.76

Résultat de l'exercice 137 242.55

Affectation au fonds de réserve -137 242.55 -238 316.33

700011	REPORT FDS RESERVE EX/ANTERIEUR(APPTS)	-138 564.94
700021	REPORT FDS RESERVE EX/ANTERIEUR(BUR)	-26 342.86
700031	REPORT FDS RESERVE EX/ANTERIEUR(COMM)	-15 913.78
700041	REPORT FDS RESERVE EX/ANTERIEUR(PKG)	-57 494.75
		56 628.30
691000	RBT. EMPRUNT BANCAIRE 2016	29 922.87
691400	RBT. EMPRUNT BANCAIRE 2012	26 705.43
		193 571.97
693010	VALEURS A REPORTER FDS RESERVE APPTS	116 991.50
693020	VALEURS A REPORTER FDS RESERVE BUR.	15 353.38
693030	VALEURS A REPORTER FDS RESERVE COMM.	4 947.71
693040	VALEURS A REPORTER FDS RESERVE PKGS.	56 279.38
		-149 126.49
791000	REPORT EMPRUNT (9213) S/COPROP.	-149 126.49

BILAN -193 571.97

Dettes valeurs reportées -193 571.97

489010	FONDS DE RESERVE APPARTEMENTS	-116 991.50
489020	FONDS DE RESERVE BUREAUX	-15 353.38
489030	FONDS DE RESERVE COMMERCES	-4 947.71
489040	FONDS DE RESERVE PARKINGS	-56 279.38

ACP
RIVOLI
Rue Emile Claus, 49/7
B-1050 BRUXELLES
N° BCE : BE 0848.526.405



c/o Lamy Belgium S.A.
Agence d'UCCLE
Rue Basse 21/23
B-1180 BRUXELLES
N° BCE : BE 0430.800.556

TRESORERIE NETTE

57 678.81

Valeurs disponibles

197 666.32

550000 DEX. BE18 0882 3479 5565 DEPOT

197 666.32

Dettes financières

-139 987.51

173200 DETTE EMPRUNT + 1AN (ASC.2995-5%-08/22)

-113 294.50

423200 DETTE EMPRUNT - 1 AN (ASC.2995-5%-08/22)

-26 693.01