

**Décompte du 01/04/2015 au 31/03/2016**

| Compte                               |                     |       |            |                             | Total             | Sous-Total      | Montant                         |
|--------------------------------------|---------------------|-------|------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>B0970 - Provisions Mensuelles</b> | (Provisions)        |       |            |                             | <b>-20 300,28</b> |                 | Clé : PMT - 20300,28 / 20300,28 |
|                                      | FTV                 | 1895  | 01/04/2015 | 2014-2015                   |                   |                 | -1 691,69                       |
|                                      | FTV                 | 1917  | 01/05/2015 | 2014-2015                   |                   |                 | -1 691,69                       |
|                                      | FTV                 | 1939  | 01/06/2015 | 2014-2015                   |                   |                 | -1 691,69                       |
|                                      | FTV                 | 1983  | 01/07/2015 | 2014-2015                   |                   |                 | -1 691,69                       |
|                                      | FTV                 | 2005  | 01/08/2015 | 2014-2015                   |                   |                 | -1 691,69                       |
|                                      | FTV                 | 2027  | 01/09/2015 | 2014-2015                   |                   |                 | -1 691,69                       |
|                                      | FTV                 | 2071  | 01/10/2015 | 2014-2015                   |                   |                 | -1 691,69                       |
|                                      | FTV                 | 2093  | 01/11/2015 | 2014-2015                   |                   |                 | -1 691,69                       |
|                                      | FTV                 | 2137  | 01/12/2015 | 2014-2015                   |                   |                 | -1 691,69                       |
|                                      | FTV                 | 2159  | 01/01/2016 | 2015-2016                   |                   |                 | -1 691,69                       |
|                                      | FTV                 | 2181  | 01/02/2016 | 2015-2016                   |                   |                 | -1 691,69                       |
|                                      | FTV                 | 2203  | 01/03/2016 | 2015-2016                   |                   |                 | -1 691,69                       |
| <b>O0010 - Frais Administratifs</b>  | (Charges occupants) |       |            |                             | <b>3 650,35</b>   |                 | Clé : BASE - 1000 / 1000        |
| - Honoraires Syndic                  |                     |       |            |                             |                   | <b>3 650,35</b> |                                 |
| POLIVALENT                           | FTA                 | 15021 | 11/04/2015 | 2ème Trimestre              |                   |                 | 910,05                          |
| POLIVALENT                           | FTA                 | 15042 | 27/08/2015 | 3ème Trimestre              |                   |                 | 910,05                          |
| POLIVALENT                           | FTA                 | 15051 | 12/11/2015 | 4ème Trimestre              |                   |                 | 910,05                          |
| POLIVALENT                           | FTA                 | 16002 | 31/01/2016 | 1er Trimestre               |                   |                 | 920,20                          |
| <b>O0020 - Travaux</b>               | (Charges occupants) |       |            |                             | <b>1 619,41</b>   |                 | Clé : BASE - 1000 / 1000        |
| - Electricité                        |                     |       |            |                             |                   | <b>1 140,56</b> |                                 |
| DAVID DEVONDEL                       | FTA                 | 16006 | 15/01/2016 | 3 blocs de secours          |                   |                 | 1 140,56                        |
| - Canalisations                      |                     |       |            |                             |                   | <b>478,85</b>   |                                 |
| ABELCO                               | FTA                 | 15044 | 08/09/2015 | Recherche fuite             |                   |                 | 356,95                          |
| DEBOUCHAGE MODERNE ONTSTOPPING (     | FTA                 | 16009 | 22/02/2016 | Débranchage égout de sortie |                   |                 | 121,90                          |
| <b>O0030 - Ascenseur</b>             | (Charges occupants) |       |            |                             | <b>1 404,11</b>   |                 | Clé : ASC - 786 / 786           |
| - Entretien                          |                     |       |            |                             |                   | <b>758,54</b>   |                                 |
| IMMOLIFT                             | FTA                 | 15026 | 08/05/2015 | Entretien annuel            |                   |                 | 758,54                          |
| - Téléphone                          |                     |       |            |                             |                   | <b>317,15</b>   |                                 |
| PROXIMUS                             | FTA                 | 15020 | 02/04/2015 | Avril                       |                   |                 | 26,37                           |
| PROXIMUS                             | FTA                 | 15024 | 04/05/2015 | Mai                         |                   |                 | 25,98                           |
| PROXIMUS                             | FTA                 | 15029 | 02/06/2015 | Juin                        |                   |                 | 25,98                           |
| PROXIMUS                             | FTA                 | 15034 | 03/07/2015 | Juillet                     |                   |                 | 26,60                           |
| PROXIMUS                             | FTA                 | 15038 | 03/08/2015 | Août                        |                   |                 | 26,48                           |
| PROXIMUS                             | FTA                 | 15043 | 03/09/2015 | Septembre                   |                   |                 | 26,48                           |
| PROXIMUS                             | FTA                 | 15047 | 04/10/2015 | Octobre                     |                   |                 | 26,73                           |
| PROXIMUS                             | FTA                 | 15048 | 02/11/2015 | Novembre                    |                   |                 | 26,48                           |
| PROXIMUS                             | FTA                 | 15053 | 03/12/2015 | Décembre                    |                   |                 | 26,48                           |
| PROXIMUS                             | FTA                 | 16001 | 04/01/2016 | Janvier                     |                   |                 | 26,61                           |
| PROXIMUS                             | FTA                 | 16003 | 02/02/2016 | Février                     |                   |                 | 26,48                           |
| PROXIMUS                             | FTA                 | 16011 | 01/03/2016 | Mars                        |                   |                 | 26,48                           |
| - Contrôle Périodique                |                     |       |            |                             |                   | <b>328,42</b>   |                                 |
| KONHEF                               | FTA                 | 16015 | 30/03/2016 | Contrôles techniques 2016   |                   |                 | 328,42                          |
| <b>O0040 - Nettoyage</b>             | (Charges occupants) |       |            |                             | <b>2 727,26</b>   |                 | Clé : APP - 935 / 935           |

# Décompte du 01/04/2015 au 31/03/2016

| Compte                                       |                         |       |            |                                                 | Total            | Sous-Total | Montant                        |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------|------------|-------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------|
| - Produits d'Entretien                       |                         |       |            |                                                 |                  | 99,83      |                                |
| BAYARD                                       | FTA                     | 15039 | 23/07/2015 | Sel Traitement Eau                              |                  |            | 99,83                          |
| - Nettoyage                                  |                         |       |            |                                                 |                  | 2 627,43   |                                |
| CD NET                                       | FTA                     | 15023 | 20/04/2015 | Avril                                           |                  |            | 218,24                         |
| CD NET                                       | FTA                     | 15027 | 20/05/2015 | Mai                                             |                  |            | 218,24                         |
| CD NET                                       | FTA                     | 15033 | 20/06/2015 | Juin                                            |                  |            | 218,24                         |
| CD NET                                       | FTA                     | 15035 | 20/07/2015 | Juillet                                         |                  |            | 219,19                         |
| CD NET                                       | FTA                     | 15041 | 20/08/2015 | Août                                            |                  |            | 219,19                         |
| CD NET                                       | FTA                     | 15045 | 20/09/2015 | Septembre                                       |                  |            | 219,19                         |
| CD NET                                       | FTA                     | 15046 | 20/10/2015 | Octobre                                         |                  |            | 219,19                         |
| CD NET                                       | FTA                     | 15052 | 20/11/2015 | Novembre                                        |                  |            | 219,19                         |
| CD NET                                       | FTA                     | 15055 | 20/12/2015 | Décembre                                        |                  |            | 219,19                         |
| CD NET                                       | FTA                     | 16005 | 20/01/2016 | Janvier                                         |                  |            | 219,19                         |
| CD NET                                       | FTA                     | 16010 | 20/02/2016 | Février                                         |                  |            | 219,19                         |
| CD NET                                       | FTA                     | 16013 | 20/03/2016 | Mars                                            |                  |            | 219,19                         |
| <b>00050 - Consommables</b>                  | (Charges occupants)     |       |            |                                                 | <b>4 520,01</b>  |            | Clé : APP - 935 / 935          |
| - Eau                                        |                         |       |            |                                                 |                  | 3 922,97   |                                |
| HYDROBRU                                     | FTA                     | 15025 | 05/05/2015 | Acompte Trimestriel                             |                  |            | 904,03                         |
| HYDROBRU                                     | FTA                     | 15037 | 05/08/2015 | Acompte Trimestriel                             |                  |            | 904,03                         |
| HYDROBRU                                     | FTA                     | 15049 | 29/10/2015 | Relevé Annuel                                   |                  |            | 903,79                         |
| HYDROBRU                                     | FTA                     | 15057 | 29/12/2015 | Acompte bimestriel                              |                  |            | 605,56                         |
| HYDROBRU                                     | FTA                     | 16012 | 29/02/2016 | Acompte bimestriel                              |                  |            | 605,56                         |
| - Electricité                                |                         |       |            |                                                 |                  | 597,04     |                                |
| ELECTRABEL SA                                | FTA                     | 15022 | 14/04/2015 | Avril                                           |                  |            | 54,00                          |
| ELECTRABEL SA                                | FTA                     | 15028 | 14/05/2015 | Mai                                             |                  |            | 54,00                          |
| ELECTRABEL SA                                | FTA                     | 15030 | 14/06/2015 | Juin                                            |                  |            | 54,00                          |
| ELECTRABEL SA                                | FTA                     | 15040 | 16/08/2015 | Acompte Trimestriel                             |                  |            | 145,00                         |
| ELECTRABEL SA                                | FTA                     | 15050 | 15/11/2015 | Acompte Trimestriel                             |                  |            | 145,00                         |
| ELECTRABEL SA                                | FTA                     | 16014 | 07/02/2016 | Relevé Annuel                                   |                  |            | 145,04                         |
| <b>00100 - Frais Consommation Eau</b>        | (Charges occupants)     |       |            |                                                 | <b>8 649,28</b>  |            | Clé : IBDE - 8649,27 / 8649,27 |
|                                              | ROUL                    | 16001 | 30/03/2016 | 2013-2016                                       |                  |            | 8 649,28                       |
| <b>00970 - Remboursement Provisions Eau</b>  | (Charges occupants)     |       |            |                                                 | <b>-8 649,28</b> |            | Clé : APP - 935 / 935          |
|                                              | ROUL                    | 16001 | 30/03/2016 | 2013-2016                                       |                  |            | -8 649,28                      |
| <b>P0010 - Frais Administratifs</b>          | (Charges propriétaires) |       |            |                                                 | <b>2 110,48</b>  |            | Clé : BASE - 1000 / 1000       |
| - Timbres                                    |                         |       |            |                                                 |                  | 35,89      |                                |
| GEVERS Valentine                             | FTA                     | 15031 | 17/06/2015 | Recommandé Rapport Konhef                       |                  |            | 7,15                           |
| GEVERS Valentine                             | FTA                     | 15032 | 17/06/2015 | Recommandés AG du 02/07                         |                  |            | 28,74                          |
| - Primes Assurances                          |                         |       |            |                                                 |                  | 1 871,31   |                                |
| AG INSURANCE                                 | FTA                     | 15058 | 16/12/2015 | Incendie - Resp. civ. - Acc. Corp.              |                  |            | 1 871,31                       |
| - Frais Bancaires                            |                         |       |            |                                                 |                  | 58,08      |                                |
|                                              | ING                     | 27    | 01/04/2015 | Frais-Intêret Bancaire                          |                  |            | 0,13                           |
|                                              | IND1                    | 2     | 01/07/2015 | Frais-Intêret Bancaire                          |                  |            | -6,82                          |
|                                              | IND1                    | 10    | 01/10/2015 | Frais-Intêret Bancaire                          |                  |            | -2,53                          |
|                                              | IND1                    | 1     | 04/01/2016 | Frais-Intêret Bancaire                          |                  |            | 1,87                           |
|                                              | ING                     | 1     | 04/01/2016 | Frais-Intêret Bancaire                          |                  |            | 65,43                          |
| - Location Salle AG                          |                         |       |            |                                                 |                  | 145,20     |                                |
| ORIANA GROUP                                 | FTA                     | 15036 | 05/08/2015 | AG du 02/07                                     |                  |            | 145,20                         |
| <b>P0990 - Frais Privatifs Propriétaires</b> | (Privatif)              |       |            |                                                 | <b>56,04</b>     |            | Clé : - 0 / 0                  |
|                                              | ROUL                    | 15001 | 01/08/2015 | Correction appel FdRés 1/8/2015 (Lot : 00/CAVB) |                  |            | 15,00                          |
|                                              | ROUL                    | 15001 | 01/08/2015 | Correction appel FdRés 1/8/2015 (Lot : 00/LO4G) |                  |            | -15,00                         |
| GEVERS Valentine                             | FTA                     | 15056 | 20/12/2015 | Recommandé (Lot : 00/LO2G)                      |                  |            | 7,92                           |

**Décompte du 01/04/2015 au 31/03/2016**

| Compte           |     |       |            |                            | Total | Sous-Total | Montant |
|------------------|-----|-------|------------|----------------------------|-------|------------|---------|
| SYMULAK          | FTA | 15054 | 22/12/2015 | 1 Clé (Lot : 00/CAV2)      |       |            | 40,00   |
| GEVERS Valentine | FTA | 16004 | 28/01/2016 | Recommandé (Lot : 00/BURD) |       |            | 8,12    |

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>Total à répartir :</b> | <b>-4 212,62 ú</b> |
|---------------------------|--------------------|