

Bilan au 30/09/2015

Immeuble : 0049 SAINT EXUPERY Bloc III

Compte	Libellé	Actif	Passif
100006	6- Fonds de roulement	0.00	30 000.00
100007	7- Fonds de roulement	0.00	24 997.08
100008	8- Fonds de roulement	0.00	25 103.30
100010	Fonds de roulement Parc	0.00	21 729.49
162000	Fonds de réserve communs	0.00	4 583.31
162060	6 FDRS - Fonds de réserve	0.00	54 721.66
162061	6 - Fonds de réserve parkings	0.00	33 315.92
162070	7 FDRS - Fonds de réserve	0.00	54 292.13
162071	7 APPEL ECOBA	0.00	58 503.06
162080	8 FDRS - Fonds de réserve	0.00	66 809.76
163000	Fonds réserve parking Général	0.00	700 844.39
200000	Arrondis ordinateur	0.00	0.38
330060	6 - Stock clés Pavillon	812.42	0.00
330061	6 - Clés Magnétique (7€)	539.00	0.00
330062	6 - Télécommande (79.86 €)	718.74	0.00
330063	6 - Clé petite porte garage (13.50 €)	370.56	0.00
330070	7- Stock clés	701.81	0.00
330080	8 - Stock	263.62	0.00
400000	Copropriétaires	153 393.07	0.00
400007	7 Solde anciens propriétaires	1 066.80	0.00
440000	Fournisseurs	42 018.79	0.00
492000	6- Facture parking non répartie	37 346.79	0.00
499000	Compte d'attente	0.00	1 092.23
499050	Réouvertures	38 904.81	0.00
499101	Sinistre 014/0647/049	3 623.39	0.00
499103	Sinistre 014/0663/049	0.00	874.52
499104	Sinistre 015/0706/049	1 716.67	0.00
550060	Epargne Bloc III 088-2627019-60	720 915.29	0.00
550061	Epargne 210-7530565-22	3 796.16	0.00
550062	Epargne 088-2479369-44	31 742.72	0.00
550071	Epargne 034-1277319-85	2 146.53	0.00
551000	Compte commun 068-8983531-97	32 291.05	0.00
551060	Banque 210-0530529-88	4 544.44	0.00
551061	Banque 068-8902988-64	378.43	0.00
551070	Banque 001-2230302-57	16.19	0.00
551080	Banque 210-0230568-51	45 801.35	0.00
552080	Caisse Pavillon 8	0.00	258.54
580002	VCF	35 278.70	0.00
600000	Charges à répartir	0.00	81 261.56
Totaux :		1 158 387.33	1 158 387.33



Balance fournisseurs au 30/09/2015

Immeuble : 0049 SAINT EXUPERY Bloc III

Compte	Nom	Solde
0000000990	ACCES D	-140.54
0000000105	AIB VINCOTTE - 82	-649.98
0000010422	ALLIANZ BENELUX	-24.00
0000010359	ALLO RENOV	1261.00
0000010358	ALLO SANITAIRE	2170.02
0000000126	ARAG	19.56
0000010309	ATTENTIA	881.18
0000000151	B BELGIUM	3233.00
0000003509	BEGT - PROPERTIES MANAGEMENT	-1816.65
0000010329	BERMUDEZ RODA PEDRO	1139.87
0000008849	BMC SERVICES	-272.25
0000000192	BRUXELLES PROPRETE-89	-274.86
0000010328	CHATELAIN DELCOUR	600.59
0000000215	CLABOTS PIERRE	-246.34
0000010364	DEBENTENCOURT (Avocat)	866.98
0000010327	ECO sa	-265.00
0000007405	ELECTRABEL - 24	834.45
0000010321	G.T.I. sprl	-38048.17
0000010343	GARCIA BERROCAL José	-3196.02
0000000378	GESTION D'IMMEUBLES -21	-2922.00
0000010425	GHESTIN sprl	-910.54
0000007256	GP DEBOUCHAGE SPRL	-116.60
0000010323	HEMMERECHTS & VANHEMELRIC	370.00
0000006239	IMMO PLAQUETTES 98-92	79.28
0000003497	ISTA-42	-8092.16
0000010382	JDMDEVOSSE sprl	-1257.10
0000000448	KONE-52	-764.84
0000008391	LABRANCHE (huissiers)	-464.65
0000007488	LAMPIRIS 72	-342.28
0000000506	MARSH 33	3026.96
0000009181	MELIS Marie AVOCAT	-1578.50
0000000516	MENSURA 50	-25.52
0000006195	MEUWESE & GULBIS - 28	-7362.81
0000009554	MINISTERE DES FINANCES -33	-186.25
0000000553	OCTA + -38	459.25
0000010326	PARC SAINT EXUPERY	5629.84
0000000570	PARTENA -01	-962.52
0000004272	PH CLEAN SPRL -64	-4605.38
0000003643	PIERRE LAURENT	379.38
0000010931	PROPERTY CONSULTING	88182.60
0000000167	PROXIMUS (Anc. Belgacom)	477.67
0000010400	PROXIMUS (Anc. Belgacom) Domicilié	-32.81
0000010322	SECUREX-48	1502.12
0000000664	STIMA BELGIUM sprl - 09	-312.66
0000000694	TREVI	-675.39
0000010318	XHETANI FLUTURA Concierge Pav. 8	6450.86
		42018.79



La
Gestion
d'Immeubles s.a.

Chaussée de la Hulpe 150 - Terhulpesteenweg 150

Bruxelles 1170 Brussel

Tel : +32 (0)2 374.91.30 Fax : +32 (0)2 374.91.38

Association des copropriétaires
SAINT EXUPERY Bloc III

N° : 0843.319.780

Av. des anc. Combattants 81-85

1140 BRUXELLES

Décompte du 01/10/2014 au 30/09/2015

Propriétaire	Lot	Décompte	Arriérés	Total	Montant Vcs
6 - ADRIENS DE BRUGOS	06/G17	-98.88	-307.58	-406.46	-406.46
6 - BALLEZ Anaëlle	06/34	514.54	0.00	514.54	514.54
6 - BAUTERS-IDE	06/41	-442.32	191.25	-251.07	-251.07
6 - BERISHA - DEMEULDRE	06/28	-791.87	0.00	-791.87	-791.87
6 - BERRE	06/47	-579.89	1273.51	693.62	709.07
6 - BEX C/o Dirix	06/36	-963.14	10500.27	9537.13	11037.13
6 - BEX-C/o DIRIX John	06/G05	-304.53	3143.40	2838.87	3088.87
6 - BLOMME-DE ROUCK	06/62	-499.81	1.40	-498.41	-479.73
6 - BLOMME-DE ROUCK	06/G08	-304.53	0.00	-304.53	-300.67
6 - BOREUX Robert	06/50	-805.30	48.34	-756.96	-756.96
6 - BOREUX Robert	06/G09	-304.53	10.00	-294.53	-294.53
6 - CABERGHS	06/G02	-304.53	230.70	-73.83	126.17
6 - CAMBERLIN	06/48	-403.65	0.00	-403.65	-403.65
6 - CAMBERLIN	06/G16	-304.53	0.00	-304.53	-304.53
6 - CHRISTIANI Séréna	06/03	-307.08	-667.76	-974.84	-974.84
6 - CIE IMMOBILIERE EUROPEENNE	06/43	156.79	1408.80	1565.59	1357.24
6 - CLAES-DERIDDER	06/25	-927.79	0.00	-927.79	-927.79
6 - CLAES-STENDER Ilse	06/46	-1044.95	0.00	-1044.95	-1044.95
6 - DE BAEREMAEKER-OLIVY	06/53	-275.08	183.43	-91.65	-275.08
6 - DE CROO Herman	06/23	-512.94	0.00	-512.94	-512.94
6 - DE CROO Herman	06/31	-468.05	0.00	-468.05	-468.05
6 - DE JAEGERE Pascal	06/59	-283.90	737.53	453.63	463.93
6 - DE NEF & GEERS	06/10	-669.28	0.00	-669.28	-669.28
6 - DE POT-MELON	06/45	-44.39	166.85	122.46	334.47
6 - DEJAEGERE - KLINSPOORT	06/16	-754.74	-155.08	-909.82	-1073.42
6 - DELBARRE Didier	06/G14	-224.53	-10.00	-234.53	-234.53
6 - DELFOSSE Vincent	06/G07	186.14	-112.28	73.86	73.86
6 - DERESE - VAN CAMPENHOUDT	06/07	-168.45	184.54	16.09	31.54
6 - DERESE - VAN CAMPENHOUDT	06/G11	-304.53	-184.54	-489.07	-485.21
6 - DERMINE Isabelle	06/29	-701.18	0.00	-701.18	-700.78
6 - DESSY Emmanuel	06/G04	-304.53	1183.67	879.14	1129.14
6 - DESTREE	06/54	-892.54	148.41	-744.13	-744.13
6 - DETRU Caroline	06/02	-820.80	-188.17	-1008.97	-990.29
6 - DEVOS Véronique	06/27	-194.80	153.79	-41.01	-194.80
6 - DEWEPPE-LOTTIN	06/21	-629.93	-48.34	-678.27	-678.27
6 - DIDIER Jean	06/08	-652.64	299.39	-353.25	-596.54
6 - DUMORTIER Chuda	06/64	853.75	3778.40	4632.15	1032.15
6 - FUSTIN-EVERBECQ	06/60	-948.03	0.00	-948.03	-948.03
6 - FUSTIN-EVERBECQ	06/G03	-304.53	0.05	-304.48	-304.48
6 - GAUTIER SERVICE ENTERPRISE	06/G07	-207.65	399.12	191.47	-107.65
6 - GLORIEUX Sophie	06/35	-203.27	-181.09	-384.36	-376.03
6 - GODY-METAXAS	06/06	259.28	284.05	543.33	259.38
6 - HARKAT EI GHAZALI	06/05	-673.10	1269.11	596.01	-76.38
6 - HONOREZ	06/63	-29.04	9.70	-19.34	-9.04
6 - JANSSEN	06/G15	-304.53	-8.64	-313.17	-327.34
6 - JUNIKU Vuqiterna	06/04	382.59	4610.30	4992.89	4001.51
6 - KAKURU - THUMMALA	06/G17	-205.65	138.42	-67.23	-105.65
6 - KEULENEER-GOENS	06/34	-1293.27	222.99	-1070.28	-1865.55
6 - KEUTGEN	06/56	-982.26	291.17	-691.09	-649.87
6 - KÖYCÜ	06/18	-324.09	222.98	-101.11	-330.09
6 - LAZARIDOU Aikaterini	06/24	-1116.58	0.00	-1116.58	-1116.58
6 - LEBAILLY-ROTY	06/42	-832.59	0.00	-832.59	-832.59
6 - LEBLANC Brigitte	06/14	-938.32	-48.34	-986.66	-986.66
6 - LEFEVRE-WATERSCHOOT	06/55	108.10	-15.46	92.64	108.10
6 - LETELLIER Félicien	06/67	-1084.50	-76.67	-1161.17	-1161.17

Propriétaire	Lot	Décompte	Arriérés	Total	Montant Vcs
6 - LIEGEOIS	06/32	-1018.66	-1726.67	-2745.33	-1018.66
6 - MACHALSKA	06/19	-166.95	187.12	20.17	20.17
6 - MARTIN GARCIA J.	06/57	8.67	4370.36	4379.03	8.67
6 - MARTIN GARCIA J.	06/G06	-304.53	0.00	-304.53	-304.53
6 - MEEREMANS-MALARSKA	06/01	-90.43	1178.07	1087.64	1087.64
6 - MICHIELS - De Matteis Dupon	06/20	-667.24	102.14	-565.10	-565.10
6 - MORMAL Pierre	06/11	-395.80	55.32	-340.48	-340.47
6 - MUSTAFOSKI	06/G01	-304.53	-1915.60	-2220.13	90.05
6 - NERKOWSKI-MOCARSKA	06/15	-315.33	4715.33	4400.00	3213.84
6 - OHRI Mucahit	06/26	74.84	182.56	257.40	257.40
6 - PATTA-FRANCO	06/38	230.91	-48.35	182.56	182.56
6 - RAEVEN c/o FONCIA	06/58	-694.77	1386.27	691.50	253.23
6 - RALTCHIVA Maria	06/65	-937.94	2.01	-935.93	-877.68
6 - REMY Henri	06/44	-707.21	276.82	-430.39	-707.21
6 - RIBAUDE-DE KAULHART	06/09	-510.33	222.98	-287.35	-268.66
6 - RINCLIN Jacqueline	06/37	-1060.29	0.00	-1060.29	-1283.28
6 - RISSE	06/52	-1315.10	0.00	-1315.10	-1315.10
6 - RISSE	06/G12	-304.53	0.00	-304.53	-304.53
6 - RISSE	06/G13	-304.53	0.00	-304.53	-304.53
6 - STORET Claudine	06/22	-930.14	-0.05	-930.19	-930.19
6 - STROOBANT Alain	06/G10	-304.53	740.26	435.73	235.73
6 - STUREBAUT Louis	06/33	347.55	4415.77	4763.32	5971.67
6 - THIEL Francine	06/13	-559.81	-549.29	-1109.10	-1499.07
6 - THONNE Claudine	06/61	-124.52	0.00	-124.52	-124.52
6 - VAN PELT Cédric	06/49	51.21	0.00	51.21	50.89
6 - VAN SIGHEM Andrée	06/51	64.45	123.03	187.48	64.45
6 - VELASQUEZ - MUNIZ	06/12	1601.24	276.82	1878.06	1878.06
6 - VELASQUEZ-ORTIZ	06/12	-1819.39	-918.39	-2737.78	-2737.78
6 - WACHTELAER-DELBAERE	06/39	-698.80	0.00	-698.80	-698.80
6 - XU SHENG	06/40	-713.01	380.39	-332.62	-331.95
6 - YESILDAG-KÖYÇÜ	06/17	-489.59	6834.65	6345.06	-173.20
6 - ZÄNKER Suzanne	06/30	-389.23	3297.89	2908.66	-389.23
7 - AUGÉ Bertrand	07/58	-25.36	303.18	277.82	-25.36
7 - BAETENS Anne	07/42	-853.85	0.00	-853.85	-612.18
7 - BECKERS Chantal	07/53	-419.01	0.00	-419.01	-419.01
7 - BENIEST	07/09	-357.15	0.00	-357.15	-357.15
7 - BLAVIER Julie	07/43	-637.32	1577.38	940.06	1906.74
7 - BONNET	07/11	569.24	9959.41	10528.65	11737.00
7 - CAMBERLIN Pierre	07/G905	-262.08	0.00	-262.08	-262.08
7 - CANNINGA-DEMERSMAN	07/22	-256.77	1577.38	1320.61	-256.77
7 - CLAES Josiane	07/59	-536.43	0.00	-536.43	-549.60
7 - CLAES Josiane	07/G077	-200.40	0.00	-200.40	-203.13
7 - COLLADO-DE BRANDT	07/26	-190.72	0.00	-190.72	-190.72
7 - COUCKE Christophe	07/34	-265.07	-241.70	-506.77	-568.28
7 - COUCKE Christophe	07/G078	-262.08	-50.00	-312.08	-324.81
7 - COUVREUR-VAN LOOVEREN	07/01	-204.98	0.00	-204.98	-204.88
7 - DASSY Annie	07/39	-624.09	303.18	-320.91	-79.24
7 - DE JAEGER Robert	07/48	-512.77	1158.03	645.26	193.61
7 - DE MUNTER Alain	07/21	-459.06	0.00	-459.06	-459.06
7 - DE VLEGHERE-VERSTRAETEN-HERRE	07/19	-225.83	-385.24	-611.07	-611.07
7 - DECONNINCK August	07/G902	-262.08	-37.08	-299.16	-499.16
7 - DELATTE Brigitte	07/27	-822.03	0.00	-822.03	-822.03
7 - DERIDDER Didier	07/G914	-262.08	0.00	-262.08	-262.08
7 - DEV	07/13	173.15	1274.20	1447.35	656.49
7 - FERATOVSKI Ali	07/28	-101.14	250.88	149.74	136.57
7 - GANIAY-BLOQUEAU	07/07	-538.97	254.84	-284.13	-297.30
7 - GASIOR	07/61	-424.63	-10.00	-434.63	-449.80
7 - GEORGE D - DELIA OPREA	07/G080	-262.08	2975.67	2713.59	2713.59
7 - GEORGE D. - DELIA OPREA	07/56	215.42	912.31	1127.73	1127.73
7 - GEUENS Marie	07/18	-505.32	0.00	-505.32	-505.32
7 - GILLET Maurice	07/63	-472.28	0.00	-472.28	-472.28
7 - GOLTIANOV Maxim	07/08	827.91	0.00	827.91	1311.25
7 - GORGUS Rita	07/44	-2.88	0.00	-2.88	-2.88
7 - GRAINSON c/o Maître GAILLARD	07/64	-256.96	2187.84	1930.88	-878.37
7 - GRAINSON c/o Maître GAILLARD	07/G081	-262.08	129.74	-132.34	117.66
7 - HALAZY M	07/G908	-262.08	52.73	-209.35	-262.08
7 - HANG VAN-LAMBIN	07/20	-157.13	-703.01	-860.14	-860.14

Propriétaire	Lot	Décompte	Arriérés	Total	Montant Vcs
7 - HANNOT- DE SMET	07/62	-477.61	-48.34	-525.95	-539.12
7 - HARDIQUEST Marie-Louise	07/16	-308.98	0.00	-308.98	-308.98
7 - HARDIQUEST Marie-Louise	07/G082	-262.08	0.00	-262.08	-262.08
7 - HOLLEMAERT	07/52	-418.89	0.00	-418.89	-418.89
7 - ISTRATOV Alexandre	07/51	-196.53	61.51	-135.02	106.65
7 - JOANNES	07/45	75.70	1019.36	1095.06	-486.66
7 - JOANNES	07/46	-398.03	1529.04	1131.01	2097.69
7 - JREIGE-COLIN Véronique	07/25	-564.45	-254.84	-819.29	-885.14
7 - KAMBLE Amol	07/33	-422.78	3653.48	3230.70	60.56
7 - KARVOVSKAJA Natalia	07/24	-416.69	0.00	-416.69	-416.69
7 - KEULENEER Joël	07/03	-5.35	694.32	688.97	1897.32
7 - KINDEKENS Simone	07/15	-341.17	-254.84	-596.01	-596.01
7 - LALHOU F.	07/17	-165.47	509.68	344.21	317.87
7 - LIPPERT Jean	07/31	-747.56	0.00	-747.56	-760.73
7 - MACHALSKA M	07/G904	-262.08	885.02	622.94	522.94
7 - MARCO Alfonso	07/37	-431.22	303.18	-128.04	-128.04
7 - MARCO Alfonso	07/G907	-262.08	-76.18	-338.26	-338.26
7 - MAT Liliane	07/10	-357.41	0.00	-357.41	-357.41
7 - MEINGUET-MEUNIER	07/23	-137.45	0.00	-137.45	-21.92
7 - MONTAGNA Antonio	07/57	-295.12	-0.17	-295.29	-295.29
7 - NAESSENS S.	07/04	-135.07	-254.84	-389.91	-389.91
7 - NAETS Noël	07/12	-287.18	509.63	222.45	464.12
7 - OLIVIERA DIREITO Georgina	07/41	-207.81	48.34	-159.47	-159.47
7 - ORBAN Françoise	07/30	-529.66	48.34	-481.32	-481.32
7 - PCM PROJECTS Mme MARCHAL	07/G901	-262.08	1409.87	1147.79	1245.06
7 - PERLOT Christiane	07/35	-414.21	558.02	143.81	143.81
7 - PERLOT Christiane	07/G083	-262.08	-192.11	-454.19	-454.19
7 - PILETTE-BEN FATMA	07/60	-615.04	65.85	-549.19	-549.19
7 - PIRLOT Simone	07/50	-553.72	0.00	-553.72	-553.72
7 - PROVOST	07/05	-438.94	48.34	-390.60	-390.60
7 - PURNELLE	07/66	77.45	409.43	486.88	464.58
7 - RENNOTTE	07/14	-385.83	0.00	-385.83	-385.83
7 - RENSON Patrick	07/40	-250.24	-303.98	-554.22	-555.54
7 - SAIA Salvatore	07/06	-739.15	1749.25	1010.10	1010.10
7 - SALET Andy	07/44	-473.19	3044.94	2571.75	-473.19
7 - SOUTH Group	07/G916	-262.08	-25.30	-287.38	-301.03
7 - TEUNKENS Eric	07/38	-910.21	0.00	-910.21	-910.21
7 - TEUNKENS Eric	07/G079	-262.08	0.00	-262.08	-262.08
7 - TROUBLEYN Annie	07/47	-504.63	0.00	-504.63	703.72
7 - VAN BELLINGEN J.P.	07/32	-618.34	0.00	-618.34	-631.51
7 - VAN BEVER	07/08	-1261.55	69.20	-1192.35	-1190.34
7 - VAN PELT Cédric	07/G906	-262.08	0.00	-262.08	-264.81
7 - VENKEN	07/02	129.23	1577.38	1706.61	2914.96
7 - VOLANT Murielle	07/55	-297.74	1135.71	837.97	1146.32
7 - WLODARCZYK	07/04	-301.28	1529.04	1227.76	2436.11
7 - WOJCIUK Dorota	07/29	3059.17	440.74	3499.91	3983.25
7 - WYNS c/o Maître JANS	07/49	-495.29	1322.36	827.07	1793.75
7 - YELER Ramazan	07/36	-418.73	362.20	-56.53	-69.70
7 - ZEKHININI c/o Delh	07/65	-314.50	979.08	664.58	-314.42
7 - ZHU ZHAOMING CHEN	07/13	-466.49	153.76	-312.73	-312.73
7 - ZIJP	07/54	-879.19	1832.22	953.03	1678.71
7 - ZUKOWSKA Malgorzata	07/67	-43.46	400.34	356.88	1106.88
8 - ADRIAENS-DE BURGOS	08/56A	795.99	348.89	1144.88	1144.88
8 - ALEXANDER Lisette	08/42B	-304.96	-0.06	-305.02	-281.84
8 - ALEXANDER Lisette	08/G903	-264.66	-0.03	-264.69	-260.83
8 - AUGE Bertrand	08/G910	-264.66	688.97	424.31	624.31
8 - BARUA PRAYAG	08/36A	-565.30	-0.03	-565.33	-565.33
8 - BERGER-GILLET	08/G018	-264.66	-0.03	-264.69	-264.69
8 - BERNARD c/o BUREAU DE BARQUIN	08/20A	3.92	-1234.54	-1230.62	-2537.82
8 - BHATIA	08/58B	1754.11	780.05	2534.16	2226.58
8 - BOITEL KARINA	08/10B	-766.73	-0.06	-766.79	-950.89
8 - BRODOWSKI Jean	08/G915	-264.66	29.97	-234.69	-296.27
8 - BUSSEUIL Diane	08/G019	-264.66	-0.03	-264.69	-260.83
8 - CHAUDOIR Olivier	08/25C	-193.62	182.59	-11.03	-11.03
8 - DANDOY	08/35D	-735.40	-0.03	-735.43	-735.43
8 - DE JAEGHER	08/G022	-264.66	-283.34	-548.00	-713.00
8 - DE JONGHE	08/21C	-536.73	-184.58	-721.31	-521.31

Propriétaire	Lot	Décompte	Arriérés	Total	Montant Vcs
8 - DE MONTY vve BONDROIT	08/40A	-333.34	-0.02	-333.36	-333.36
8 - DE POT-MELON	08/G904	-264.66	-235.19	-499.85	-747.66
8 - DE SCHOUTHEETE de Tervarent	08/63D	-705.59	1657.69	952.10	1885.42
8 - DE VliegHERE	08/G925	-264.66	-56.17	-320.83	-320.83
8 - DECAUX-VAN DAM	08/34B	-86.08	-0.02	-86.10	-86.10
8 - DECONINCK August	08/12C	424.67	-318.79	105.88	-1444.12
8 - DEGROOT A.	08/15D	-578.09	-56.70	-634.79	-634.79
8 - DEGROOT A.	08/G003	-264.66	-10.03	-274.69	-274.69
8 - DELBARRE Didier	08/22B	-523.51	-0.03	-523.54	-523.54
8 - DESCHAMPS-DENATIE	08/09C	-423.97	187.09	-236.88	-236.88
8 - DEWEZ	08/59D	-461.67	665.02	203.35	420.00
8 - DUWELZ Anne-Marie	08/06B	-407.20	49.97	-357.23	-357.23
8 - ESTIEVENART Nicholas	08/27D	-238.70	-0.03	-238.73	-238.73
8 - FAUVILLE	08/64A	-323.32	1338.44	1015.12	1948.44
8 - FISETTE	08/39D	-248.94	-599.98	-848.92	-248.92
8 - FLEMAL Jean	08/23D	178.71	-233.38	-54.67	-316.64
8 - FONDS NATIONAL JUIF	08/17C	-574.32	999.57	425.25	1091.93
8 - GARCIA JUSTICIA MARIA	08/07D	-43.54	215.27	171.73	1123.08
8 - GILLET Simone	08/62B	-541.64	-0.03	-541.67	-541.67
8 - GRANDJEAN Paulette	08/45C	2.20	-222.73	-220.53	-543.28
8 - HAUCOTTE	08/31D	-6.95	-73.53	-80.48	-103.83
8 - IFTODE	08/03D	31.16	0.00	31.16	730.68
8 - JANSSEN	08/60A	-477.96	-2.53	-480.49	-466.32
8 - KAKURU - THUMMALA	08/56A	-87.75	645.89	558.14	1060.88
8 - KASSAM-VAN DAMME	08/50B	-804.17	-0.06	-804.23	-804.23
8 - KAYHAN EBRU	08/33C	-118.67	-166.68	-285.35	-305.80
8 - KINDEKENS	08/G902	-264.66	-0.03	-264.69	-264.69
8 - LABAR Eve	08/32A	223.83	261.94	485.77	342.59
8 - LEEMANS Alexandre	08/04A	-179.86	-448.68	-628.54	-628.54
8 - LEFEVRE J.P.	08/G914	-264.66	-0.03	-264.69	-153.11
8 - LEFLOT Marcelle	08/16A	-705.66	-283.38	-989.04	-1023.82
8 - LEGRAIN-FLABA	08/26B	-610.84	-440.96	-1051.80	-1376.80
8 - MACHIELS	08/52A	-42.40	-93.37	-135.77	-117.74
8 - MAMMARELLA Alessandra	08/30B	383.77	515.37	899.14	1284.14
8 - MAROQUIN	08/28A	-147.16	-0.03	-147.19	-147.19
8 - MASQUELIER	08/57C	-340.15	-0.03	-340.18	-463.21
8 - MEERSMAN Katy	08/37C	-315.19	-0.03	-315.22	-437.97
8 - MILLER Elvire	08/G004	-264.66	152.54	-112.12	137.88
8 - MUSTAFOSKI-MUSTAKOSKA	08/02B	-245.44	4233.46	3988.02	1925.84
8 - NATAF Daniel	08/54B	-550.42	-0.03	-550.45	-550.45
8 - ORDUZ	08/18B	-641.45	-152.78	-794.23	-794.23
8 - OROBELLO	08/38B	-365.03	331.33	-33.70	-33.70
8 - OUACHI Jamila	08/51D	-183.30	262.57	79.27	545.93
8 - PIROT	08/49C	-365.58	122.70	-242.88	-230.00
8 - PYNNAERT Anouk	08/67D	-650.17	-215.48	-865.65	-732.56
8 - PYNNAERT Anouk	08/G916	-264.66	719.87	455.21	705.21
8 - QUINONENS Abarca	08/29C	192.13	1754.31	1946.44	1946.44
8 - RAMADANOVSKI	08/11D	-141.76	1434.31	1292.55	381.40
8 - ROUSSEAU Jacques	08/01C	364.02	556.04	920.06	920.06
8 - ROUSSEAU Jacques	08/47D	-422.39	1338.44	916.05	916.05
8 - SADZOT Wily	08/05C	-394.00	-0.03	-394.03	-394.03
8 - SADZOT Wily	08/G024	-264.66	0.00	-264.66	-264.66
8 - SCHOEVAERT Renée	08/53C	-452.13	39.97	-412.16	-412.16
8 - SERONT - SYLAJ	08/12A	534.92	-0.03	534.89	534.89
8 - SOUTH Group	08/65C	-793.15	436.38	-356.77	-208.67
8 - SOUTH Group	08/G001	-264.66	-787.21	-1051.87	-1032.57
8 - SOUTH Group	08/G007	-264.66	-1835.14	-2099.80	-2080.50
8 - Succession DERCHE	08/55D	-661.43	3127.75	2466.32	3632.97
8 - THEYS D.	08/43D	-863.51	3037.18	2173.67	717.47
8 - TITEUX	08/G005	-264.66	-95.63	-360.29	-440.99
8 - VAN KLEMPUT - GENNOTTE	08/46B	-385.45	-60.06	-445.51	-445.51
8 - VAN KLEMPUT-GENNOTTE	08/G006	-264.66	-0.03	-264.69	-264.69
8 - VAN NIEUWENHUYZE Michèle	08/41C	-143.80	-166.68	-310.48	-330.93
8 - VANBELLINGEN J.P.	08/G002	-264.66	-0.03	-264.69	-260.83
8 - VANBOQUESTAL	08/19D	-172.00	-46.70	-218.70	481.29
8 - VANCANEM Nicole	08/34B	-41.71	0.00	-41.71	-41.71
8 - VANDER HOFSTADT-FOSSION	08/61C	-215.29	-0.03	-215.32	-199.87

Propriétaire	Lot	Décompte	Arriérés	Total	Montant Vcs
8 - VANDERBROUCK-SAMION	08/44A	-242.40	2488.84	2246.44	2774.72
8 - VERHIEST Ronald	08/24A	-351.08	2427.07	2075.99	815.57
8 - VERRECAS-DUPONT	08/14B	-228.71	3204.00	2975.29	-228.71
8 - YILDIRIN	08/08A	341.11	1830.20	2171.31	-1192.23
8 - ZAGHOUANI Naoufel	08/48A	275.23	3379.72	3654.95	391.01
8 - ZHU-CHEN	08/G912	303.34	436.50	739.84	989.84
		-81263.46	130680.70	49417.24	19764.28



La
Gestion
d'Immeubles s.a.

C chaussée de la Hulpe 150 - Terhulpsessesteenweg 150
Bruxelles 1170 Brussel
Tel : +32 (0)2 374.91.30 Fax : +32 (0)2 374.91.38

Association des copropriétaires
SAINT EXUPERY Bloc III

N° : 0843.319.780

Av. des anc. Combattants 81-85
1140 BRUXELLES

Décompte du 01/10/2014 au 30/09/2015

Comparatif A Répartir / Réparti

Rubrique	A répartir	Réparti	Différence
00 001 00 FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS	186 740.82	186 740.82	0.00
00 002 00 FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES	9 083.46	9 083.46	0.00
00 009 00 GERANCE ET ADMINISTRATIF	55 592.68	55 592.49	0.19
00 019 00 ASSURANCES	28 198.00	28 197.91	0.09
00 020 00 FRAIS PROPRIETAIRES	28 089.49	28 089.73	-0.24
00 021 00 FRAIS PARC	62 086.80	62 087.19	-0.39
00 022 00 FRAIS OCCUPANTS	5 104.03	5 103.84	0.19
00 023 00 GARAGES	3 430.33	3 430.30	0.03
06 003 00 6 - ASCENSEUR	4 493.28	4 493.15	0.13
06 004 00 6 - CHAUFFAGE	-480.11	-480.00	-0.11
06 005 00 6 - CONCIERGE	16 123.75	16 123.51	0.24
06 007 00 6 - ENTRETIEN	7 338.46	7 338.52	-0.06
06 008 00 6 - ELECTRICITE DES COMMUNS	5 231.35	5 231.08	0.27
06 020 00 6 - FRAIS PROPRIETAIRES	3 773.71	3 773.68	0.03
06 021 00 6 - FRAIS PROPRIETAIRES ASCENSEUR	1 176.60	1 176.62	-0.02
06 611 00 6 - Restitution Provisions Pav 6	-200 000.00	-200 000.00	0.00
07 002 00 7 - Assurances	4 571.72	4 571.81	-0.09
07 003 00 7 - ASCENSEUR	3 933.54	3 933.73	-0.19
07 004 00 7 - CHAUFFAGE	-192.18	-192.44	0.26
07 005 00 7 - CONCIERGE	27 660.65	27 660.66	-0.01
07 007 00 7 - ENTRETIEN	6 156.12	6 155.94	0.18
07 008 00 7 - ELECTRICITE DES COMMUNS	2 517.78	2 517.86	-0.08
07 020 00 7 - FRAIS PROPRIETAIRES	6 619.68	6 619.98	-0.30
07 023 00 7 - FRAIS PROPRIETAIRES GARAGES	540.12	540.02	0.10
07 611 00 7 - Restitution provisions Pav 7	-200 000.00	-200 002.00	2.00
08 003 00 8 - ASCENSEUR	13 569.99	13 570.00	-0.01
08 004 00 8 - CHAUFFAGE	-225.31	-225.25	-0.06
08 005 00 8 - CONCIERGE	20 350.43	20 350.57	-0.14
08 007 00 8 - ENTRETIEN	7 749.05	7 749.20	-0.15
08 008 00 8 - ELECTRICITE DES COMMUNS	3 890.62	3 890.65	-0.03
08 020 00 8 - FRAIS PROPRIETAIRES	5 613.58	5 613.51	0.07
08 611 00 8 - Restitution provisions Pav 8	-200 000.00	-200 000.00	0.00
	-81 261.56	-81 263.46	1.90



La
Gestion
d'Immeubles s.a.

Chaussée de la Hulpe 150 - Terhulpesteenweg 150
Bruxelles 1170 Brussel
Tel : +32 (0)2 374.91.30 Fax : +32 (0)2 374.91.38

Association des copropriétaires
SAINT EXUPERY Bloc III

N° : 0843.319.780

Av. des anc. Combattants 81-85
1140 BRUXELLES

Décompte du 01/10/2014 au 30/09/2015

Compte			Total	Sous-Total	Montant
00001 - FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS					
		(Privatif)	186 740.82		Clé : - 0 / 0
	OD	81 30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/01)		1 097.45
	OD	81 30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/02)		574.08
IMMO PLAQUETTES 98-92	FTA	690 30/12/2014	Plaquettes privatives (Lot : 06/03)		16.30
	OD	81 30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/03)		606.92
IMMO PLAQUETTES 98-92	FTA	690 30/12/2014	Plaquette privative (Lot : 06/04)		17.34
	OD	81 30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/04)		2 165.93
	OD	81 30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/05)		772.30
	OD	81 30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/06)		1 724.16
	OD	81 30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/07)		1 049.65
	OD	81 30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/08)		945.02
	OD	81 30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/09)		961.55
IMMO PLAQUETTES 98-92	FTA	690 30/12/2014	Plaquette privative (Lot : 06/10)		16.30
	OD	81 30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/10)		786.30
IMMO PLAQUETTES 98-92	FTA	901 18/05/2015	Plaquettes privatives (Lot : 06/11)		51.52
	OD	81 30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/11)		567.78
IMMO PLAQUETTES 98-92	FTA	690 30/12/2014	Plaquette privative (Lot : 06/12)		16.30
	OD	81 30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/12)		1 432.74
	OD	81 30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/13)		912.07
	OD	81 30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/14)		533.56
IMMO PLAQUETTES 98-92	FTA	690 30/12/2014	Plaquette privative (Lot : 06/15)		16.30
	OD	81 30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/15)		886.47
IMMO PLAQUETTES 98-92	FTA	690 30/12/2014	Plaquette privative (Lot : 06/16)		17.34
	OD	81 30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/16)		852.06
	OD	81 30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/17)		982.29
IMMO PLAQUETTES 98-92	FTA	690 30/12/2014	Plaquette privative (Lot : 06/18)		16.30
	OD	81 30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/18)		1 131.49
IMMO PLAQUETTES 98-92	FTA	690 30/12/2014	Plaquette privative (Lot : 06/19)		16.30
	OD	81 30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/19)		831.85
IMMO PLAQUETTES 98-92	FTA	690 30/12/2014	Plaquette privative (Lot : 06/20)		17.94
	OD	81 30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/20)		1 141.98
	OD	81 30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/21)		841.95
	OD	81 30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/22)		541.74
IMMO PLAQUETTES 98-92	FTA	690 30/12/2014	Plaquette privative (Lot : 06/23)		16.30
	OD	81 30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/23)		688.86
IMMO PLAQUETTES 98-92	FTA	690 30/12/2014	Plaquette privative (Lot : 06/24)		17.34
	OD	81 30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/24)		490.22
	OD	81 30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/25)		544.09
	OD	81 30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/26)		1 168.72
	OD	81 30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/27)		820.30
	OD	81 30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/28)		1 028.29
	OD	81 30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/29)		770.70
	OD	81 30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/30)		675.28
	OD	81 30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/31)		750.05
IMMO PLAQUETTES 98-92	FTA	690 30/12/2014	Plaquette privative (Lot : 06/32)		16.31
	OD	81 30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/32)		589.17
	OD	81 30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/33)		1 819.43

Décompte du 01/10/2014 au 30/09/2015

Compte				Total	Sous-Total	Montant
IMMO PLAQUETTES 98-92	OD	81	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/34)		409.15
	FTA	690	30/12/2014	Plaquette privative (Lot : 06/35)		16.31
IMMO PLAQUETTES 98-92	OD	81	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/35)		795.52
	FTA	690	30/12/2014	Plaquette privative (Lot : 06/36)		16.31
IMMO PLAQUETTES 98-92	OD	81	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/36)		847.71
	OD	81	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/37)		411.59
	FTA	690	30/12/2014	Plaquette privative (Lot : 06/38)		17.35
IMMO PLAQUETTES 98-92	OD	81	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/38)		1 685.44
	OD	81	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/39)		519.30
IMMO PLAQUETTES 98-92	FTA	690	30/12/2014	Plaquette privative (Lot : 06/40)		16.31
	OD	81	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/40)		894.82
IMMO PLAQUETTES 98-92	OD	81	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/41)		1 029.56
	FTA	690	30/12/2014	Plaquette privative (Lot : 06/42)		16.31
IMMO PLAQUETTES 98-92	OD	81	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/42)		622.98
	FTA	690	30/12/2014	Plaquette privative (Lot : 06/43)		16.31
IMMO PLAQUETTES 98-92	OD	81	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/43)		1 155.58
	OD	81	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/44)		1 119.95
	OD	81	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/45)		979.45
	OD	81	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/46)		426.93
	OD	81	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/47)		638.21
	OD	81	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/48)		1 220.49
	FTA	690	30/12/2014	Plaquette privative (Lot : 06/49)		16.31
	OD	81	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/49)		1 506.78
	FTA	644	14/01/2015	Plaquettes privatives (Lot : 06/50)		21.44
	FTA	698	18/02/2015	Plaquettes privatives (Lot : 06/50)		15.09
IMMO PLAQUETTES 98-92	OD	81	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/50)		630.05
	OD	81	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/51)		876.52
	OD	81	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/52)		715.07
	FTA	690	30/12/2014	Plaquette privative (Lot : 06/53)		16.31
	OD	81	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/53)		1 180.49
IMMO PLAQUETTES 98-92	FTA	690	30/12/2014	Plaquette privative (Lot : 06/54)		14.91
	OD	81	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/54)		564.43
	OD	81	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/55)		1 326.20
IMMO PLAQUETTES 98-92	OD	81	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/56)		641.88
	FTA	690	30/12/2014	Plaquette privative (Lot : 06/57)		16.31
	OD	81	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/57)		1 464.24
IMMO PLAQUETTES 98-92	FTA	690	30/12/2014	Plaquette privative (Lot : 06/58)		16.31
	OD	81	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/58)		760.80
IMMO PLAQUETTES 98-92	FTA	690	30/12/2014	Plaquette privative (Lot : 06/59)		16.31
	OD	81	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/59)		511.86
IMMO PLAQUETTES 98-92	OD	81	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/60)		1 082.14
	FTA	690	30/12/2014	Plaquette privative (Lot : 06/61)		16.30
	OD	81	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/61)		967.06
	OD	81	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/62)		972.07
	OD	81	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/63)		783.03
IMMO PLAQUETTES 98-92	FTA	690	30/12/2014	Plaquette privative (Lot : 06/64)		16.31
	OD	81	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/64)		2 867.61
	OD	81	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/65)		483.19
	OD	81	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 06/67)		1 250.21
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/01)		1 061.71
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/02)		1 375.04
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/03)		955.06
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/04)		529.60
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/05)		827.75
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/06)		527.54
IMMO PLAQUETTES 98-92	FTA	823	27/11/2014	Plaquette privative (Lot : 07/07)		24.47
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/07)		703.25

Décompte du 01/10/2014 au 30/09/2015

Compte					Total	Sous-Total	Montant
IMMO PLAQUETTES 98-92	FTA	936	10/06/2015	Plaquettes privatives (Lot : 07/08)			49.71
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/08)			419.35
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/09)			909.54
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/10)			909.28
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/11)			1 835.93
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/12)			836.87
IMMO PLAQUETTES 98-92	FTA	936	10/06/2015	Plaquettes privatives (Lot : 07/13)			56.02
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/13)			368.22
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/13)			551.12
IMMO PLAQUETTES 98-92	FTA	823	27/11/2014	Plaquette privative (Lot : 07/14)			23.86
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/14)			857.00
IMMO PLAQUETTES 98-92	FTA	823	27/11/2014	Plaquette privative (Lot : 07/15)			22.82
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/15)			841.05
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/16)			957.71
IMMO PLAQUETTES 98-92	FTA	823	27/11/2014	Plaquette privative (Lot : 07/17)			48.33
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/17)			1 011.13
IMMO PLAQUETTES 98-92	FTA	823	27/11/2014	Plaquette privative (Lot : 07/18)			22.22
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/18)			739.15
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/19)			1 040.86
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/20)			1 109.56
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/21)			807.63
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/22)			1 009.92
	FTA	823	27/11/2014	Plaquette privative (Lot : 07/23)			48.33
IMMO PLAQUETTES 98-92	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/23)			1 080.91
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/24)			850.00
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/25)			599.96
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/26)			1 075.97
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/27)			444.66
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/28)			1 165.55
	FTA	703	01/10/2014	Plaquettes privatives (Lot : 07/29)			46.73
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/29)			3 842.95
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/30)			737.03
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/31)			519.13
IMMO PLAQUETTES 98-92	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/32)			621.87
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/33)			843.91
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/34)			920.00
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/35)			852.48
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/36)			847.96
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/37)			835.47
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/38)			356.48
	FTA	823	27/11/2014	Plaquette privative (Lot : 07/39)			23.86
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/39)			618.74
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/40)			1 016.45
IMMO PLAQUETTES 98-92	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/41)			1 058.88
	FTA	823	27/11/2014	Plaquette privative (Lot : 07/42)			22.82
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/42)			390.02
IMMO PLAQUETTES 98-92	FTA	823	27/11/2014	Plaquette privative (Lot : 07/43)			23.86
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/43)			605.51
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/44)			627.73
IMMO PLAQUETTES 98-92	FTA	823	27/11/2014	Plaquette privative (Lot : 07/45)			22.22
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/45)			1 320.17
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/46)			868.66
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/47)			582.78
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/48)			651.64
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/49)			771.40
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/50)			712.97
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/51)			1 022.02

Décompte du 01/10/2014 au 30/09/2015

Compte					Total	Sous-Total	Montant
IMMO PLAQUETTES 98-92	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/52)			847.80
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/53)			847.68
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/54)			387.50
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/55)			866.67
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/56)			1 482.11
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/57)			971.57
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/58)			1 241.33
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/59)			730.26
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/60)			651.65
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/61)			842.06
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/62)			789.08
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/63)			794.41
	FTA	699	03/03/2015	Plaquettes privatives (Lot : 07/64)			48.14
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/64)			917.27
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/65)			471.72
IMMO PLAQUETTES 98-92	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/66)			601.59
	FTA	823	27/11/2014	Plaquette privative (Lot : 07/67)			23.86
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 07/67)			718.90
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/01C)			1 246.20
IMMO PLAQUETTES 98-92	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/02B)			1 342.49
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/03D)			1 266.20
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/04A)			1 055.18
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/05C)			664.60
IMMO PLAQUETTES 98-92	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/06B)			916.07
	FTA	937	23/06/2015	Plaquettes privatives (Lot : 08/07D)			16.89
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/07D)			810.61
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/08A)			1 211.15
IMMO PLAQUETTES 98-92	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/09C)			458.21
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/10B)			821.20
	FTA	937	23/06/2015	Plaquettes privatives (Lot : 08/11D)			15.49
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/11D)			855.38
IMMO PLAQUETTES 98-92	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/12A)			1 769.96
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/12C)			1 483.27
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/14B)			1 094.56
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/15D)			779.04
IMMO PLAQUETTES 98-92	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/16A)			794.04
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/17C)			307.86
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/18B)			946.48
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/19D)			1 063.04
IMMO PLAQUETTES 98-92	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/20A)			1 503.62
	FTA	696	07/01/2015	Plaquettes privatives (Lot : 08/21C)			16.17
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/21C)			505.70
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/22B)			799.76
IMMO PLAQUETTES 98-92	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/23D)			1 413.75
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/24A)			883.96
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/25C)			688.56
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/26B)			977.09
IMMO PLAQUETTES 98-92	FTA	937	23/06/2015	Plaquettes privatives (Lot : 08/27D)			17.93
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/27D)			861.81
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/28A)			1 087.88
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/29C)			1 148.45
IMMO PLAQUETTES 98-92	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/30B)			1 707.04
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/31D)			1 228.09
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/32A)			1 458.87
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/33C)			763.51
IMMO PLAQUETTES 98-92	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/34B)			763.14
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/34B)			333.01

Décompte du 01/10/2014 au 30/09/2015

Compte				Total	Sous-Total	Montant
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/35D)		499.64
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/36A)		669.74
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/37C)		743.41
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/38B)		698.54
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/39D)		986.10
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/40A)		1 166.36
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/41C)		738.38
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/42B)		1 282.97
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/43D)		371.53
IMMO PLAQUETTES 98-92	FTA	937	23/06/2015	Plaquettes privatives (Lot : 08/44A)		16.89
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/44A)		975.75
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/45C)		1 060.80
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/46B)		1 202.48
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/47D)		812.65
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/48A)		1 510.27
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/49C)		516.60
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/50B)		783.76
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/51D)		1 051.74
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/52A)		1 192.64
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/53C)		606.47
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/54B)		772.85
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/55D)		493.61
IMMO PLAQUETTES 98-92	FTA	822	30/12/2014	Plaquettes privatives (Lot : 08/56A)		19.80
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/56A)		709.54
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/56A)		245.10
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/57C)		365.60
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/58B)		3 518.47
IMMO PLAQUETTES 98-92	FTA	937	23/06/2015	Plaquettes privatives (Lot : 08/59D)		15.49
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/59D)		757.88
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/60A)		757.08
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/61C)		843.31
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/62B)		781.63
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/63D)		529.45
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/64A)		911.72
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/65C)		1 235.87
	OD	83	30/09/2015	Décompte chauffage et eau (Lot : 08/67D)		584.87

00002 - FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES

(Privatif)

9 083.46

Clé : - 0 / 0

GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	867	30/04/2015	Frais de mutation et rép.notaire (Lot : 06/01)	284.00
ISTA-42	FTA	737	01/10/2014	Relevé intermédiaire (Lot : 06/02)	77.00
GHESTIN sprl	FTA	832	17/04/2015	Rech des compteurs d'eau (Lot : 06/03)	84.80
ISTA-42	FTA	736	15/10/2014	Calorimètre à évaporation (Lot : 06/04)	26.48
ISTA-42	FTA	736	15/10/2014	Calorimètre à évaporation (Lot : 06/05)	26.48
	OD	91	30/09/2015	Fourn clé porte entrée (Lot : 06/06)	7.00
ISTA-42	FTA	736	15/10/2014	Calorimètre à évaporation (Lot : 06/08)	26.48
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	869	30/04/2015	Réponse courrier notaire (Lot : 06/12)	80.00
	OD	54	01/07/2015	Tft de fonds de roulement (Lot : 06/12)	540.00
	OD	54	01/07/2015	Tft de fonds de roulement (Lot : 06/12)	-540.00
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	979	06/08/2015	Réponse courrier notaire (Lot : 06/12)	80.00
GHESTIN sprl	FTA	835	08/02/2015	Démontage cuisine suite DE (Lot : 06/26)	378.00
	OD	91	30/09/2015	Fourn clé porte entrée (Lot : 06/28)	7.00
PIERRE LAURENT	FTA	903	22/10/2014	Poses vannes eau fr, ch après cpteur (Lot : 06/30)	407.37
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	885	05/06/2015	Réponse courrier notaire (Lot : 06/34)	80.00
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	1043	28/09/2015	Frais de mutation (Lot : 06/34)	204.00
PIERRE LAURENT	FTA	904	22/10/2014	Pose vannes après compteurs (Lot : 06/45)	448.04
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	866	30/04/2015	Réponse courrier notaire (Lot : 06/61)	80.00

Décompte du 01/10/2014 au 30/09/2015

Compte				Total	Sous-Total	Montant
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	978	06/08/2015	Frais de mutation (Lot : 06/61)		284.00
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	614	25/11/2014	Réponse notaire + mutation (Lot : 06/G07)		284.00
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	886	05/06/2015	Réponse courrier notaire (Lot : 06/G14)		80.00
	OD	94	30/09/2015	Fourn badge (Lot : 07/02)		20.88
ISTA-42	FTA	706	28/02/2015	Fourn + plac compteur eau chaude (Lot : 07/03)		102.28
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	920	18/06/2015	Frais de mutation (Lot : 07/03)		204.00
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	689	13/03/2015	Frais de mutation (Lot : 07/04)		204.00
IMMO PLAQUETTES 98-92	FTA	813	28/04/2015	Plaquettes privatives (Lot : 07/04)		50.92
	OD	93	30/09/2015	Fourn badge (Lot : 07/04)		20.88
	OD	93	30/09/2015	Fourn clé local (Lot : 07/04)		24.94
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	872	23/02/2015	Réponse courrier notaire (Lot : 07/08)		80.00
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	871	26/03/2015	Frais mutation + rép.notaire (Lot : 07/08)		284.00
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	1044	28/09/2015	Réponse courrier notaire (Lot : 07/12)		80.00
	OD	95	30/09/2015	Fourn badge entrée (Lot : 07/12)		62.64
IMMO PLAQUETTES 98-92	FTA	966	28/07/2015	Plaquettes privatives (Lot : 07/15)		61.65
	OD	92	30/09/2015	Fourn badges magnétiques (Lot : 07/17)		41.76
ISTA-42	FTA	707	25/02/2015	Plac compteur eau froide (Lot : 07/25)		102.28
GHESTIN sprl	FTA	590	19/10/2014	Rempl robinets après compteurs (Lot : 07/29)		201.40
GHESTIN sprl	FTA	600	02/11/2014	Rech causes infiltrations (Lot : 07/29)		132.50
ISTA-42	FTA	707	25/02/2015	Plac compteur eau froide (Lot : 07/29)		102.28
ISTA-42	FTA	1023	22/12/2014	Calorimètre à évaporation (Lot : 07/32)		26.48
ALLOSON	FTA	675	23/01/2015	Intervention parlophone (Lot : 07/34)		81.62
IMMO PLAQUETTES 98-92	FTA	812	09/12/2014	Plaquettes privatives (Lot : 07/44)		29.55
IMMO PLAQUETTES 98-92	FTA	812	09/12/2014	Plaquettes privatives (Lot : 07/44)		16.77
GP DEBOUCHAGE SPRL	FTA	1079	11/09/2015	Débouchage wc à la machine à câble (Lot : 07/44)		116.60
ISTA-42	FTA	1022	22/12/2014	Relevé intermédiaire (Lot : 07/47)		77.00
ISTA-42	FTA	706	28/02/2015	Fourn + plac compteur eau chaude (Lot : 07/47)		102.28
ISTA-42	FTA	707	25/02/2015	Plac compteur eau froide (Lot : 07/48)		102.28
IMMO PLAQUETTES 98-92	FTA	877	12/05/2015	Plaquettes privatives (Lot : 07/51)		48.14
ISTA-42	FTA	707	25/02/2015	Plac compteur eau froide (Lot : 07/55)		102.28
IMMO PLAQUETTES 98-92	FTA	812	09/12/2014	Plaquettes privatives (Lot : 07/64)		44.32
JMG Concept	FTA	998	06/08/2015	Armature+ prises et interrupteur (Lot : 07/G077)		61.68
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	684	23/02/2015	Réponse courrier notaire (Lot : 08/07D)		80.00
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	980	06/08/2015	Réponse notaire + frais mutation (Lot : 08/07D)		284.00
ISTA-42	FTA	888	21/05/2015	Relevé intermédiaire (Lot : 08/08A)		81.00
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	919	18/06/2015	Réponse courrier notaire (Lot : 08/08A)		80.00
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	1045	28/09/2015	Frais de mutation (Lot : 08/08A)		204.00
ALLOSON	FTA	895	28/04/2015	Rempl poste vidéophone (Lot : 08/11D)		142.41
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	884	05/06/2015	Réponse courrier notaire (Lot : 08/11D)		80.00
ALLOSON	FTA	895	28/04/2015	Intervention vidéophone (Lot : 08/15D)		142.57
GP DEBOUCHAGE SPRL	FTA	932	26/06/2015	Débouchage WC (Lot : 08/27D)		116.60
ISTA-42	FTA	913	06/02/2015	Plac compteur eau chaude (Lot : 08/29C)		102.28
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	819	23/02/2015	Réponse courrier notaire (Lot : 08/34B)		80.00
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	868	30/04/2015	Frais de mutation et rép.notaire (Lot : 08/34B)		284.00
GHESTIN sprl	FTA	627	21/12/2014	Rech cause infiltration d'eau (Lot : 08/38B)		259.70
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	875	30/04/2015	Réponse courrier notaire (Lot : 08/55D)		80.00
GHESTIN sprl	FTA	697	11/01/2015	Rech cause infiltration eau (Lot : 08/56A)		968.84
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	613	25/11/2014	Réponse courrier notaire (Lot : 08/G912)		80.00
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	820	23/02/2015	Frais de mutation (Lot : 08/G912)		204.00
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	820	23/02/2015	Réponse courrier notaire - garage 12 (Lot : 08/G912)		80.00
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	821	23/02/2015	Frais de mutation app.13 (Lot : 08/G912)		204.00

00009 - GERANCE ET ADMINISTRATIF

(Charges occupants)

55 592.68

Clé : 01 - 3000 / 3000

01 - Gérance - Honoraires

50 756.96

GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	491	01/10/2014	Honoraires 4T2014		12 089.24
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	638	01/01/2015	Honoraires 1T2015		12 089.24

Décompte du 01/10/2014 au 30/09/2015

Compte				Total	Sous-Total	Montant
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	717	01/04/2015	Honoraires 2T2015		12 089.24
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	861	27/05/2015	Frais suivi sinistre 014/0663/049		250.00
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	970	01/07/2015	Honoraires 3T2015		12 089.24
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	1038	02/09/2015	Reprise comptable 2013-2014		2 150.00
02 - Gérance - Frais administratifs					4 835.72	
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	491	01/10/2014	Frais administratifs 4T2014		1 208.93
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	638	01/01/2015	Frais administratifs 1T2015		1 208.93
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	717	01/04/2015	Frais administratifs 2T2015		1 208.93
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	970	01/07/2015	Frais administratifs 3T15		1 208.93
00019 - ASSURANCES				(Charges propriétaires) 28 198.00		
						Clé : 01 - 3000 / 3000
01 - Assurance - Habitation					28 119.00	
MEUWESE & GULBIS - 28	FTA	829	01/05/2015	Incendie risques simples		28 119.00
02 - Assurance - Responsabilité civile					79.00	
MEUWESE & GULBIS - 28	FTA	674	19/01/2015	RC Conseil de copropriété		79.00
00020 - FRAIS PROPRIETAIRES				(Charges propriétaires) 28 089.49		
						Clé : 01 - 3000 / 3000
01 - Propriétaires - Frais bancaires					-36.02	
	FOR3	208	07/10/2014	Frais bancaires		15.50
	DEX	177	08/10/2014	Frais-Intêret Bancaire		-7.49
	DEX4	54	08/10/2014	Frais-Intêret Bancaire		-4.37
	DEX	6	09/01/2015	Frais-Intêret Bancaire		-13.51
	FOR1	35	13/01/2015	Frais bancaires		2.72
	FOR1	36	09/04/2015	Frais bancaires		4.44
	DEX	67	10/04/2015	Frais-Intêret Bancaire		-24.14
	FOR3	219	01/07/2015	Frais bancaires		12.12
	FOR1	37	07/07/2015	Frais bancaires		3.72
	DEX	125	08/07/2015	Frais-Intêret Bancaire		-28.61
	DEX	167	08/09/2015	Frais Bancaire		3.60
03 - Propriétaires - Frais de réunion					1 410.00	
LURKIN PAUL (expert comptable)	FTA	704	11/03/2015	Contrôle des comptes 2013-2014		1 210.00
FABRIQUE D'EGLISE DE L'EPIPHANIE	FTA	735	26/03/2015	Réservation salle AG		200.00
04 - Propriétaires - Frais de procédures					25 043.10	
	OD	64	01/10/2014	Dettes Buazza irrécouvrable		7 677.92
MELIS Marie AVOCAT	FTA	534	17/10/2014	Procédure syndic judiciaire		3 401.02
	DEX	186	21/10/2014	Depens procédures BLOC I		-1 571.00
JDMDEVOSSE sprl	FTA	535	02/11/2014	Citation Venken		276.95
MELIS Marie AVOCAT	FTA	573	03/11/2014	Solde avocat affaire venken		665.26
	OD	2	03/11/2014	Récupération affaire Venken		-941.15
JDMDEVOSSE sprl	FTA	571	08/11/2014	Citation Mustafoski		306.75
MELIS Marie AVOCAT	FTA	563	12/11/2014	Provision honoraires affaire Bonnet		484.00
MELIS Marie AVOCAT	FTA	564	19/11/2014	Provision honoraires affaire Mustafoski		484.00
MELIS Marie AVOCAT	FTA	615	07/12/2014	Solde honoraires Kamble		120.19
MELIS Marie AVOCAT	FTA	626	16/12/2014	Provision Keuleneer		484.00
JANSON BAUGNIET Avocat	FTA	632	16/12/2014	Honoraires avocat/Sobelter		7 328.97
	OD	68	16/12/2014	Reprise fds de réserve txv pkings		-7 328.97
JDMDEVOSSE sprl	FTA	959	19/12/2014	Citation en justice Bonnet		267.16
MELIS Marie AVOCAT	FTA	640	20/01/2015	Etat de frais et honoraires/Grainson		526.35
MELIS Marie AVOCAT	FTA	653	03/02/2015	Provision affaire Kevers		484.00
MELIS Marie AVOCAT	FTA	682	03/02/2015	Provision affaire Succ Bex		484.00
MELIS Marie AVOCAT	FTA	683	09/02/2015	Provision affaire Arben Gashi		484.00
JANSON BAUGNIET Avocat	FTA	688	13/02/2015	Honoraires affaire Sobelter		4 818.93
	OD	69	13/02/2015	Reprise fds de réserve txv pkings		-4 818.93
JDMDEVOSSE sprl	FTA	927	26/02/2015	Citation en justice		330.22
MELIS Marie AVOCAT	FTA	740	04/03/2015	Dossier Keuleneer Goens & keuleneer		1 402.79
	DEX	43	05/03/2015	KEULENEER - GOENS Pav. 6 - interets		-537.20

Décompte du 01/10/2014 au 30/09/2015

Compte				Total	Sous-Total	Montant
	DEX	43	05/03/2015	KEULENEER - Pavillon 7 - interets		-560.51
MELIS Marie AVOCAT	FTA	741	27/03/2015	Provision affaire South Group		484.00
JDMDEVOSSE sprl	FTA	880	30/03/2015	Frais étude dossier Yildirim		606.91
JDMDEVOSSE sprl	FTA	881	20/04/2015	Citation en justice Bex Dirix		323.78
JDMDEVOSSE sprl	FTA	882	20/04/2015	Signification/commandement Yelsidag		1 200.08
JDMDEVOSSE sprl	FTA	926	24/04/2015	Frais de traduction		460.51
MELIS Marie AVOCAT	FTA	883	01/06/2015	Provision - Yesildag		484.00
MELIS Marie AVOCAT	FTA	900	02/06/2015	Honoraires dossier Thiel		544.50
JANSON BAUGNIET Avocat	FTA	912	19/06/2015	Honoraires avocat dossier Sobelter		7 923.00
	OD	70	19/06/2015	Reprise fds de réserve tvx pkings		-7 923.00
MELIS Marie AVOCAT	FTA	939	20/06/2015	Solde avocat affaire Gashi Arben		484.00
JDMDEVOSSE sprl	FTA	928	24/06/2015	Frais recherche hypothécaire		51.84
MELIS Marie AVOCAT	FTA	958	22/07/2015	Provision South Group		484.00
	DEX	136	24/07/2015	ACP SAINT-EXUPERY BLOC III / KEVERS ASSO		-40.00
	FTA	709	29/07/2015	Signification ordonnance Koycu		709.25
MELIS Marie AVOCAT	FTA	993	24/08/2015	Dossier Velasquez		1 204.76
MELIS Marie AVOCAT	FTA	994	24/08/2015	Provision affaire lftode		484.00
MELIS Marie AVOCAT	FTA	1010	24/08/2015	Provision dossier Verhiest		484.00
MELIS Marie AVOCAT	FTA	1012	01/09/2015	Provision affaire Nerkowski		484.00
JDMDEVOSSE sprl	FTA	1019	07/09/2015	Citation Verhiest		290.11
JDMDEVOSSE sprl	FTA	1037	14/09/2015	Citation en justice		324.27
JDMDEVOSSE sprl	FTA	1040	14/09/2015	Citation en justice Nerkowski-Mocarska		353.57
MELIS Marie AVOCAT	FTA	1039	15/09/2015	Provision affaire HE -REN		484.00
MELIS Marie AVOCAT	FTA	1070	15/09/2015	Solde procédure lftode		368.50
MELIS Marie AVOCAT	FTA	1071	15/09/2015	Provision Yildirim		726.00
JDMDEVOSSE sprl	FTA	1041	21/09/2015	Saisie-exécution Yildirim		579.26
	OD	74	21/09/2015	Récupération intérêts/dépens lftode		-800.99
05 - Frais propriétaires - Réparations				1 672.41		
ALLOSON	FTA	622	28/11/2014	Plac TL entrée pking		81.62
AG INSURANCE SINISTRE	FTA	938	19/12/2014	Sinistre chute de pierre sur voiture		874.76
ECOA s.a.	FTA	654	03/02/2015	Répar plaque granitex en façade		716.03
00021 - FRAIS PARC				62 086.80		
			(Charges occupants)			Clé : 01 - 3000 / 3000
01 - Frais généraux				40 357.55		
PROPERTY CONSULTING	FTA	1196	30/09/2015	Assurance		538.04
PROPERTY CONSULTING	FTA	1196	30/09/2015	Entretien et réparations		10 900.94
PROPERTY CONSULTING	FTA	1196	30/09/2015	Frais de gestion		6 947.24
PROPERTY CONSULTING	FTA	1196	30/09/2015	Frais d'électricité		4 249.86
PROPERTY CONSULTING	FTA	1196	30/09/2015	Frais divers		47.37
PROPERTY CONSULTING	FTA	1196	30/09/2015	Jardins et abords		17 674.10
03 - Provisions Parc				304 212.60		
PROPERTY CONSULTING	FTA	678	01/10/2014	Provision 10/2014		25 351.01
PROPERTY CONSULTING	FTA	679	01/11/2014	Provision 11/2014		25 351.01
PROPERTY CONSULTING	FTA	680	01/12/2014	Provision 12/2014		25 351.01
PROPERTY CONSULTING	FTA	650	01/01/2015	Provision 01/2015		25 351.01
PROPERTY CONSULTING	FTA	715	01/02/2015	Provision 02/2015		25 351.01
PROPERTY CONSULTING	FTA	716	01/03/2015	Provision 03/2015		25 351.01
PROPERTY CONSULTING	FTA	905	01/04/2015	Provision 04/2015		25 351.09
PROPERTY CONSULTING	FTA	906	01/05/2015	Provision 05/2015		25 351.09
PROPERTY CONSULTING	FTA	907	01/06/2015	Provision 06/2015		25 351.09
PROPERTY CONSULTING	FTA	921	25/06/2015	Provision 07/2015		25 351.09
PROPERTY CONSULTING	FTA	922	25/06/2015	Provision 08/2015		25 351.09
PROPERTY CONSULTING	FTA	923	25/06/2015	Provision 09/2015		25 351.09
04 - Remboursement provisions chauffage/Parc				-282 483.35		
	OD	89	30/09/2015	Restitution provisions		-282 483.35

Décompte du 01/10/2014 au 30/09/2015

Compte				Total	Sous-Total	Montant
00022 - FRAIS OCCUPANTS	<i>(Charges occupants)</i>			5 104.03		Clé : 01 - 3000 / 3000
01 - Entretien et frais divers					5 104.03	
GARCIA BERROCAL José	FTA	620	30/12/2014	Etrennes facteur + voirie		360.00
ANIMAL PEST CONTROL	FTA	824	30/04/2015	Lutte contre blattes		4 166.33
GHESTIN sprl	FTA	968	06/07/2015	Débouch des siphons eau pluvial toiture		397.50
GONZALEZ MORAN 08	FTA	965	18/07/2015	Dépannage courant général		180.20
00023 - GARAGES	<i>(Charges occupants)</i>			3 430.33		Clé : 01 - 3000 / 3000
GP DEBOUCHAGE SPRL	FTA	628	02/12/2014	Débouchage sterfput central		344.50
	FTA	676	23/01/2015	Dépannage court circuit		121.90
GHESTIN sprl	FTA	685	08/02/2015	Fuite d'eau niveau garages		106.00
KONE-52	FTA	724	01/04/2015	Entretien annuel porte garage		1 983.43
GHESTIN sprl	FTA	865	05/05/2015	Débouchage égoût niveau -1		164.30
KONE-52	FTA	887	21/05/2015	Travaux sur portillon		710.20
06003 - 6 - ASCENSEUR	<i>(Charges occupants)</i>			4 493.28		Clé : 164 - 1000 / 1000
01 - 6 - Ascenseur - Contrôle ascenseur					1 245.41	
AIB VINCOTTE - 82	FTA	588	13/10/2014	Levage périodique		502.85
AIB VINCOTTE - 82	FTA	625	12/12/2014	Levage périodique		243.48
AIB VINCOTTE - 82	FTA	827	09/03/2015	Levage périodique		249.54
AIB VINCOTTE - 82	FTA	961	16/07/2015	Levage périodique		249.54
02 - 6 - Ascenseur - Contrat d'entretien					2 612.18	
KONE-52	FTA	637	14/12/2014	Entretien 2015		2 612.18
03 - 6 - Ascenseur - Entretien divers					109.75	
KONE-52	FTA	587	13/10/2014	Problème batterie		109.75
04 - 6 - Ascenseur - Téléphone - 50-16					525.94	
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	543	20/10/2014	Téléphone ascenseurs 10/2014		20.99
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	544	20/10/2014	Téléphone ascenseurs 10/2014		22.72
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	609	19/11/2014	Téléphone ascenseurs 11/2014		25.23
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	610	19/11/2014	Téléphone ascenseurs 11/2014		20.99
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	623	16/12/2014	Téléphone ascenseurs 12/2014		20.99
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	624	16/12/2014	Téléphone ascenseurs 12/2014		22.51
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	755	20/01/2015	Téléphone ascenseurs 01/2015		20.99
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	756	20/01/2015	Téléphone ascenseurs 01/2015		22.34
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	757	18/02/2015	Téléphone ascenseurs 02/2015		20.99
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	758	18/02/2015	Téléphone ascenseurs 02/2015		23.07
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	726	18/03/2015	Téléphone ascenseurs 03/2015		21.77
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	727	18/03/2015	Téléphone ascenseurs 03/2015		20.99
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	754	20/04/2015	Téléphone ascenseurs 04/2015		22.57
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	830	20/04/2015	Téléphone ascenseurs 04/2015		20.99
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	891	19/05/2015	Téléphone ascenseurs 05/2015		18.99
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	892	19/05/2015	Téléphone ascenseurs 05/2015		22.34
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	908	17/06/2015	Téléphone ascenseurs 06/2015		20.99
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	909	17/06/2015	Téléphone ascenseurs 06/2015		22.63
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	946	21/07/2015	Téléphone ascenseurs 07/2015		21.49
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	947	21/07/2015	Téléphone ascenseurs 07/2015		23.13
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	985	17/08/2015	Téléphone ascenseurs 08/2015		23.27
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	986	17/08/2015	Téléphone ascenseurs 08/2015		21.49
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	1028	17/09/2015	Téléphone ascenseurs 09/2015		22.98
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	1029	17/09/2015	Téléphone ascenseurs 09/2015		21.49
06004 - 6 - CHAUFFAGE	<i>(Charges occupants)</i>			-480.11		Clé : 164 - 1000 / 1000
05 - 6 - Chauffage - Relevé des compteurs					-480.11	
ISTA-42	FTA	1057	30/09/2015	Relevés index et répartiteurs		3 722.83

Décompte du 01/10/2014 au 30/09/2015

Compte					Total	Sous-Total	Montant
	OD	81	30/09/2015	Repris dans dcptes individuels			-4 202.94
06005 - 6 - CONCIERGE	(Charges occupants)				16 123.75		Clé : 164 - 1000 / 1000
01 - 6 - Concierge - Rémunérations nettes					11 442.48		
BERMUDEZ RODA PEDRO	FTA	497	23/10/2014	Salaire 10/2014			363.99
	DEX4	57	27/10/2014	AVANCE SUR SALAIRE			500.00
	DEX4	60	25/11/2014	AVANCE SUR SALAIRE			500.00
BERMUDEZ RODA PEDRO	FTA	582	30/11/2014	Salaire 11/2014			241.22
BERMUDEZ RODA PEDRO	FTA	634	30/11/2014	Salaire 12/2014			363.99
	DEX4	64	29/12/2014	AVANCE SUR SALAIRE			500.00
	DEX4	4	26/01/2015	AVANCE SUR SALAIRE			500.00
BERMUDEZ RODA PEDRO	FTA	651	31/01/2015	Salaire 01/2015			849.60
	DEX4	6	25/02/2015	AVANCE SUR SALAIRE			500.00
BERMUDEZ RODA PEDRO	FTA	669	27/02/2015	Salaire 02/2015			774.99
BERMUDEZ RODA PEDRO	FTA	714	16/03/2015	Salaire 03/2015			849.60
BERMUDEZ RODA PEDRO	FTA	849	16/04/2015	Salaire 04/2015			764.32
PROP N'CLEAN	FTA	893	30/04/2015	Entretien + vidange poubelle			229.90
BERMUDEZ RODA PEDRO	FTA	843	13/05/2015	Salaire 05/2015			815.35
BERMUDEZ RODA PEDRO	FTA	915	23/06/2015	Salaire 06/2015			349.60
	DEX4	18	25/06/2015	AVANCE SUR SALAIRE			500.00
BERMUDEZ RODA PEDRO	FTA	952	20/07/2015	Salaire 07/2015			40.01
BERMUDEZ RODA PEDRO	FTA	974	31/07/2015	Avance s/salaire 07/2015			500.00
PH CLEAN SPRL -64	FTA	975	03/08/2015	Remplacement concierge			556.60
BERMUDEZ RODA PEDRO	FTA	1002	28/08/2015	Salaire 08/2015			389.72
PH CLEAN SPRL -64	FTA	1026	14/09/2015	Remplacement concierge 17/08 au 31/08			612.26
BERMUDEZ RODA PEDRO	FTA	1035	28/09/2015	Salaire 09/2015			741.33
02 - 6 - Concierge - ONSS - précompte					4 178.48		
ATTENTIA	FTA	504	20/10/2014	Charges sociales 10/2014			1 478.10
ATTENTIA	FTA	612	31/10/2014	Précompte prof			4.50
ATTENTIA	FTA	611	19/11/2014	Frais de gestion			55.94
ATTENTIA	FTA	630	30/11/2014	Charges sociales 11/2014			111.88
ATTENTIA	FTA	655	31/12/2014	Frais de gestion			55.94
ATTENTIA	FTA	656	31/12/2014	Précompte professionnel			4.50
VDVD Huissiers	FTA	878	20/05/2015	Onss 03/2015			1 868.92
SECUREX-48	FTA	1086	17/06/2015	Charges sociales 06/2015			22.92
SECUREX-48	FTA	945	07/07/2015	Réduction ONSS			-267.48
ONSS 08	FTA	1009	07/08/2015	Solde Attentia			338.66
SECUREX-48	FTA	1087	26/08/2015	Charges sociales 08/2015			18.15
ONSS 08	FTA	1024	09/09/2015	Cotisation 2T2015			463.53
SECUREX-48	FTA	1088	16/09/2015	Charges sociales 09/2015			22.92
04 - 6 - Concierge - Assurances					502.79		
ALLIANZ BENELUX	FTA	667	12/02/2015	AT2015			502.79
06007 - 6 - ENTRETIEN	(Charges occupants)				7 338.46		Clé : 164 - 1000 / 1000
01 - 6 - Entretien - Contrat (communs)					1 083.24		
GREEN LIGHT SECURITY	FTA	825	07/04/2015	Surveillance camera			181.51
ECOSERV	FTA	967	17/07/2015	Contrat annuel protection rongeurs			901.73
02 - 6 - Entretien - Installations					284.08		
CKELEC sprl	FTA	995	08/08/2015	Rech problème parlophonie			284.08
03 - 6 - Entretien - Canalisations					1 928.54		
TEM 24 (Technical equip.maint.)	FTA	606	27/11/2014	Vérif vannes pied de colonnes			67.18
GHESTIN sprl	FTA	621	07/12/2014	Dépannage boucle d'eau chaude sanitaire			169.60
GHESTIN sprl	FTA	687	01/02/2015	Plac clapet anti-retour			424.00
LOISEAU-VIDANGE	FTA	728	27/03/2015	Entretien égouts			1 076.96
	FTA	1083	30/07/2015	Bouchon décharge commune			190.80
04 - 6 - Entretien - Conteneurs					1 415.43		

Décompte du 01/10/2014 au 30/09/2015

Compte				Total	Sous-Total	Montant
BRUXELLES PROPTE-89	FTA	547	18/10/2014	Location conteneurs		115.43
BRUXELLES PROPTE-89	FTA	552	23/10/2014	Location conteneurs		194.57
BRUXELLES PROPTE-89	FTA	807	14/01/2015	Location conteneurs		194.57
BRUXELLES PROPTE-89	FTA	806	02/02/2015	Note de crédit		-16.46
BRUXELLES PROPTE-89	FTA	809	02/02/2015	Location conteneurs		230.87
BRUXELLES PROPTE-89	FTA	810	11/02/2015	Note de crédit		-24.68
BRUXELLES PROPTE-89	FTA	702	09/03/2015	Conteneur vert		16.46
BRUXELLES PROPTE-89	FTA	721	06/04/2015	Location conteneurs		194.57
BRUXELLES PROPTE-89	FTA	808	28/04/2015	Location conteneurs		230.87
BRUXELLES PROPTE-89	FTA	934	03/06/2015	Rappel gérance Châtelain delcour		84.66
BRUXELLES PROPTE-89	FTA	1064	26/09/2015	Location conteneurs		194.57
05 - 6 - Entretien - Extincteurs					945.01	
SICLI	FTA	731	16/03/2015	Location extincteurs		945.01
06 - 6 - Entretien - Portes et menuiserie					246.34	
CLABOTS PIERRE	FTA	1042	11/09/2015	Refixation quincaillerie		246.34
08 - 6 - Entretien - Divers (ampoules, etc.)					757.68	
ALLOSON	FTA	585	31/10/2014	Fourn 20 ampoules		304.92
TECH IMMO	FTA	981	16/07/2015	Vérif éclairage		242.00
GONZALEZ MORAN 08	FTA	963	18/07/2015	Déctecteur de fumée		58.30
GONZALEZ MORAN 08	FTA	964	18/07/2015	Livraison 30 ampoules		152.46
09 - 6 - Entretien - Autres					678.14	
STIMA BELGIUM sprl - 09	FTA	957	18/02/2015	Produits d'entretien		678.14
06008 - 6 - ELECTRICITE DES COMMUNS				5 231.35		
			(Charges occupants)			Clé : 164 - 1000 / 1000
01 - 6 - Electricité des communs					5 231.35	
LAMPIRIS 72	FTA	761	14/11/2014	Forfait 10/2014		443.00
LAMPIRIS 72	FTA	762	14/11/2014	Forfait 09/2014		443.00
LAMPIRIS 72	FTA	760	17/11/2014	Forfait 11/2014		166.23
LAMPIRIS 72	FTA	760	17/11/2014	Forfait 11/2014		276.77
LAMPIRIS 72	FTA	739	15/12/2014	Forfait 12/2014		387.64
LAMPIRIS 72	FTA	759	15/12/2014	Forfait 12/2014		55.36
LAMPIRIS 72	FTA	828	18/02/2015	Forfait 1T2015		1 328.90
LAMPIRIS 72	FTA	763	01/05/2015	Régul.04/03/2014 au 02/03/2015		-200.01
LAMPIRIS 72	FTA	764	01/05/2015	Régul. 14/04/2014 au 02/03/2015		-23.71
LAMPIRIS 72	FTA	765	01/05/2015	Forfait 2T2015		1 260.57
LAMPIRIS 72	FTA	776	01/05/2015	Régul. 14/04/2014 au 02/03/2015		-142.32
LAMPIRIS 72	FTA	987	21/08/2015	Forfait 3T2015		1 235.92
06020 - 6 - FRAIS PROPRIETAIRES				3 773.71		
			(Charges propriétaires)			Clé : 164 - 1000 / 1000
02 - 6 - Propriétaires - Réparations					3 773.71	
VBT-SERVICES	FTA	555	06/10/2014	Rebouchage mur gaine technique		258.64
PIERRE LAURENT	FTA	903	22/10/2014	Pose vannes eau fr, ch avant compteurs		980.39
PIERRE LAURENT	FTA	904	22/10/2014	Pose nouv vanne eau, fr ch avt cpteur		959.29
ALLOSON	FTA	584	31/10/2014	Rempl appareil éclairage + bouton		294.69
GHESTIN sprl	FTA	633	30/11/2014	Sin > franchise infiltrations couloir		1 335.60
	FTA	635	03/12/2014	Sinistre non déclaré décharge cuisine		1 574.10
ALLOSON	FTA	645	31/12/2014	Rempl d'un bouton poussoir		267.70
TEM 24 (Technical equip.maint.)	FTA	646	31/12/2014	Rempl vanne pied de colonne sdb		1 326.42
GHESTIN sprl	FTA	693	07/03/2015	Plac robinet avant compteur		209.88
GHESTIN sprl	FTA	694	12/03/2015	répar décharge commune de cuisines		169.60
ALLOSON	FTA	733	27/03/2015	Recherche problème parlophones		81.62
TEM 24 (Technical equip.maint.)	FTA	720	09/04/2015	Fourn et placement d'un radiateur 7è		833.20
DEMAY	FTA	718	10/04/2015	Rempl de verre armé chez Mr Fustin		275.60
GHESTIN sprl	FTA	833	17/04/2015	Rech causes infiltrations couloir caves		442.02
ROLLVOLET	FTA	870	20/04/2015	Révision volets		172.78
CLABOTS PIERRE	FTA	1013	13/05/2015	Plac nouveau cylindre local vélo		417.75

Décompte du 01/10/2014 au 30/09/2015

Compte					Total	Sous-Total	Montant
GHESTIN sprl	FTA	876	18/05/2015	Fuite 5ème			950.82
	OD	47	26/05/2015	Franchise sin 014/0663/049			1 451.08
TECH IMMO	FTA	971	09/07/2015	Rempl minuterie défectueuse			206.70
GHESTIN sprl	FTA	982	28/07/2015	Fuite sur tès raccordement décharge			1 416.16
CLABOTS PIERRE	FTA	1011	31/07/2015	Rempl cylindre local compteur			543.57
PROPERTY CONSULTING	FTA	1196	30/09/2015	Remb Parc Audit énergétique			-10 393.90

06021 - 6 - FRAIS PROPRIETAIRES ASCENSEU (Charges propriétaires) **1 176.60**

Clé : 164 - 1000 / 1000

01 - 6 - Propriétaires - Ascenseur **1 176.60**

KONE-52	FTA	732	16/03/2015	Rempl roulettes levier			358.42
KONE-52	FTA	1112	30/03/2015	Interv prise en charge			385.00
KONE - 40	FTA	719	09/04/2015	Rempl portes battantes			433.18

06611 - 6 - Restitution Provisions Pav 6 (Charges propriétaires) **-200 000.00**

Clé : PA6 - 1000 / 1000

OD	86	30/09/2015	Restitution provisions				-200 000.00
----	----	------------	------------------------	--	--	--	-------------

07002 - 7 - Assurances (Charges propriétaires) **4 571.72**

Clé : 165 - 1000 / 1000

MEUWESE & GULBIS - 28	FTA	533	01/10/2014	Incendie 4T2014			3 130.03
ARAG	FTA	879	31/01/2015	Protection juridique 2015			1 441.69

07003 - 7 - ASCENSEUR (Charges occupants) **3 933.54**

Clé : 165 - 1000 / 1000

01 - 7 - Ascenseur - Contrôle ascenseur **764.95**

AIB VINCOTTE - 82	FTA	701	09/03/2015	Levage périodique			515.41
AIB VINCOTTE - 82	FTA	1048	30/09/2015	Levage périodique			249.54

02 - 7 - Ascenseur - Contrat d'entretien **3 168.59**

TECHNILIFT	FTA	553	31/10/2014	Entretien 10/2014 - 09/2015			3 168.59
------------	-----	-----	------------	-----------------------------	--	--	----------

07004 - 7 - CHAUFFAGE (Charges occupants) **-192.18**

Clé : 165 - 1000 / 1000

05 - 7 - Chauffage - Relevé des compteurs **-222.18**

ISTA-42	FTA	1056	30/09/2015	Relevés index et répartiteurs			3 482.09
	OD	82	30/09/2015	Repris dans dcptes individuels			-3 704.27

10 - 7 - Décompte Caloribel **30.00**

ISTA-42	FTA	1021	04/02/2015	Décompte provisoire			30.00
---------	-----	------	------------	---------------------	--	--	-------

07005 - 7 - CONCIERGE (Charges occupants) **27 660.65**

Clé : 165 - 1000 / 1000

01 - 7 - Concierge - Rémunérations nettes **13 102.30**

GARCIA BERROCAL José	FTA	498	23/10/2014	Salaire 10/2014			1 094.53
GARCIA BERROCAL José	FTA	607	27/11/2014	Salaire 11/2014			1 094.53
GARCIA BERROCAL José	FTA	874	17/12/2014	Salaire 12/2014			864.81
PROP N'CLEAN	FTA	649	31/12/2014	Rempl concierge			316.11
GARCIA BERROCAL José	FTA	859	17/02/2015	Salaire 02/2015			1 106.86
GARCIA BERROCAL José	FTA	856	18/03/2015	Salaire 03/2015			1 106.85
GARCIA BERROCAL José	FTA	738	30/04/2015	Salaire 04/2015			1 106.85
GARCIA BERROCAL José	FTA	840	13/05/2015	Salaire 05/2015			1 106.85
GARCIA BERROCAL José	FTA	914	23/06/2015	Salaire 06/2015			1 106.85
GARCIA BERROCAL José	FTA	953	29/07/2015	Salaire 07/2015			979.17
GARCIA BERROCAL José	FTA	1001	31/08/2015	Salaire 08/2015			96.32
PH CLEAN SPRL -64	FTA	1025	10/09/2015	Remplacement concierge 28/07 au 26/08			982.52
GARCIA BERROCAL José	FTA	1030	28/09/2015	Salaire 09/2015			729.19
PH CLEAN SPRL -64	FTA	1068	30/09/2015	Rempl.concierge 02/09/2015-30/09/2015			1 410.86

02 - 7 - Concierge - ONSS - précompte **12 666.83**

PARTENA -01	FTA	500	31/10/2014	Charges sociales 10/2014			1 413.99
PARTENA -01	FTA	501	31/10/2014	Charges sociales 10/2014			438.39

Décompte du 01/10/2014 au 30/09/2015

Compte				Total	Sous-Total	Montant
PARTENA -01	FTA	608	30/11/2014	Charges sociales 11/2014		1 374.26
PARTENA -01	FTA	815	17/12/2014	Charges sociales 12/2014		541.17
PARTENA -01	FTA	816	16/01/2015	Charges sociales 01/2015		1 364.92
SECUREX-48	FTA	1085	19/01/2015	Charges sociales 01/2015		22.92
PARTENA -01	FTA	858	17/02/2015	Charges sociales 02/2015		1 466.94
PARTENA -01	FTA	817	02/03/2015	Charges sociales 03/2015		2 006.61
PARTENA -01	FTA	836	18/03/2015	Charges sociales 03/2015		873.63
PARTENA -01	FTA	852	16/04/2015	Charges sociales 04/2015		1 362.81
PARTENA -01	FTA	845	17/04/2015	Note Crédit cotisations ONSS		-1 000.00
MENSURA 50	FTA	818	28/04/2015	Cotisation employeur		238.97
PARTENA -01	FTA	839	13/05/2015	Charges sociales 05/2015		1 478.03
PARTENA -01	FTA	918	16/06/2015	Frais de gestion 05/2015		12.10
PARTENA -01	FTA	954	31/07/2015	Charges sociales 07/2015		1 145.63
PARTENA -01	FTA	1008	31/08/2015	Charges sociales 08/2015		131.91
PARTENA -01	FTA	1031	30/09/2015	Charges sociales 09/2015		-18.29
PARTENA -01	FTA	1036	30/09/2015	Charges sociales 09/2015		93.48
PARTENA -01	FTA	1075	30/09/2015	Charges sociales 09/2015		-280.64
03 - 7 - Concierge - Frais divers					254.47	
MENSURA 50	FTA	652	02/02/2015	Protection du travail		238.97
MENSURA 50	FTA	1000	25/08/2015	Absence ou annul. tardive examen		15.50
04 - 7 - Concierge - Assurances					585.15	
ALLIANZ BENELUX	FTA	814	10/02/2015	Décompte de prime 2014		-25.95
ALLIANZ BENELUX	FTA	666	12/02/2015	AT2015		611.10
05 - 7 - Concierge - Charges conciergerie					1 032.60	
	OD	82	30/09/2015	Décompte chauffage et eau		1 032.60
06 - 7 - Concierge - Téléphone					19.30	
	OD	72	01/10/2014	A charge de Mr Garcia 2013-2014		-369.60
PROXIMUS (Anc. Belgacom) Domicilié	FTA	742	03/10/2014	Téléphone 10/2014		78.47
PROXIMUS (Anc. Belgacom) Domicilié	FTA	551	03/11/2014	Téléphone 11/2014		78.19
PROXIMUS (Anc. Belgacom) Domicilié	FTA	748	01/12/2014	Téléphone 12/2014		76.65
PROXIMUS (Anc. Belgacom) Domicilié	FTA	749	04/01/2015	Téléphone 01/2015		77.25
PROXIMUS (Anc. Belgacom) Domicilié	FTA	750	02/02/2015	Téléphone 02/2015		76.50
PROXIMUS (Anc. Belgacom) Domicilié	FTA	751	02/03/2015	Téléphone 03/2015		77.68
PROXIMUS (Anc. Belgacom) Domicilié	FTA	752	02/04/2015	Téléphone 04/2015		75.91
PROXIMUS (Anc. Belgacom) Domicilié	FTA	753	02/05/2015	Téléphone 05/2015		76.69
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	924	02/06/2015	Téléphone 06/2015		75.91
PROXIMUS (Anc. Belgacom) Domicilié	FTA	941	03/07/2015	Téléphone 07/2015		77.82
PROXIMUS (Anc. Belgacom) Domicilié	FTA	976	03/08/2015	Téléphone 08/2015		79.38
PROXIMUS (Anc. Belgacom) Domicilié	FTA	1016	03/09/2015	Téléphone 09/2015		92.85
	OD	71	30/09/2015	A charge de Mr Garcia 2014-2015		-554.40
07007 - 7 - ENTRETIEN				6 156.12		
			(Charges occupants)			
02 - 7 - Entretien - Installations					229.76	
TEM 24 (Technical equip.maint.)	FTA	643	31/12/2014	Purge au séchoir + fermeture purgeur		86.66
GHESTIN sprl	FTA	691	20/02/2015	Rech causes infiltrations		143.10
03 - 7 - Entretien - Canalisations					2 467.78	
GHESTIN sprl	FTA	601	11/11/2014	Fuite suite joints défectueux		175.00
GHESTIN sprl	FTA	604	30/11/2014	Débouchage et contrôle camera wc		231.08
GHESTIN sprl	FTA	686	01/02/2015	Nettoyage calcaire décharge commune		426.12
LOISEAU-VIDANGE	FTA	729	27/03/2015	Curage égouts		1 076.96
GHESTIN sprl	FTA	834	28/04/2015	Purge colonne sous toiture boucle EC		164.30
GHESTIN sprl	FTA	916	14/06/2015	Débouchage WC calcaire		394.32
04 - 7 - Entretien - Conteneurs					527.56	
BRUXELLES PROPLETE-89	FTA	602	12/11/2014	Location conteneurs		230.87
BRUXELLES PROPLETE-89	FTA	805	18/02/2015	Note de crédit		-4.11
BRUXELLES PROPLETE-89	FTA	862	12/03/2015	Conteneurs vert		32.91

Clé : 165 - 1000 / 1000

Décompte du 01/10/2014 au 30/09/2015

Compte				Total	Sous-Total	Montant
BRUXELLES PROPRETE-89	FTA	960	20/07/2015	Location conteneurs		255.55
BRUXELLES PROPRETE-89	FTA	983	11/08/2015	NC Conteneur à verre		-49.37
BRUXELLES PROPRETE-89	FTA	984	12/08/2015	Location conteneurs		61.71
05 - 7 - Entretien - Extincteurs					2 236.37	
ANSUL	FTA	864	04/05/2015	location 05/2015 - 04/2016		2 236.37
06 - 7 - Entretien - Portes et menuiserie					447.45	
COMES Sprl	FTA	575	29/10/2014	Maintenance porte entrée		447.45
08 - 7 - Entretien - Divers (ampoules, etc.)					247.20	
IMMO PLAQUETTES 98-92	FTA	823	27/11/2014	Plaquette syndic		24.56
JMG Concept	FTA	677	29/01/2015	Livraison de lampes		222.64

07008 - 7 - ELECTRICITE DES COMMUNS

(Charges occupants)

2 517.78

Clé : 165 - 1000 / 1000

01 - 7 - Electricité des communs					2 517.78	
LAMPIRIS 72	FTA	538	31/10/2014	Forfait 4T2014		73.65
LAMPIRIS 72	FTA	539	31/10/2014	Forfait 4T2014		137.62
LAMPIRIS 72	FTA	540	31/10/2014	Forfait 4T2014		146.24
LAMPIRIS 72	FTA	541	31/10/2014	Forfait 4T2014		437.09
LAMPIRIS 72	FTA	542	31/10/2014	Forfait 4T2014		18.93
LAMPIRIS 72	FTA	681	18/02/2015	Forfait 1T2015		146.24
LAMPIRIS 72	FTA	708	18/02/2015	Forfait 1T2015		73.65
LAMPIRIS 72	FTA	709	18/02/2015	Forfait 1T2015		437.09
LAMPIRIS 72	FTA	710	18/02/2015	Forfait 1T2015		137.62
LAMPIRIS 72	FTA	711	18/02/2015	Forfait 1T2015		18.93
LAMPIRIS 72	FTA	766	01/05/2015	Régul. 01/07/2014 au 02/03/2015		-417.48
LAMPIRIS 72	FTA	767	01/05/2015	Forfait 2T2015		85.50
LAMPIRIS 72	FTA	768	01/05/2015	Forfait 2T2015		134.20
LAMPIRIS 72	FTA	769	01/05/2015	Forfait 2T2015		40.57
LAMPIRIS 72	FTA	770	01/05/2015	Forfait 2T2015		130.84
LAMPIRIS 72	FTA	771	01/05/2015	Forfait 2T2015		333.26
LAMPIRIS 72	FTA	772	01/05/2015	Régul. 01/07/2014 au 02/03/2015		6.70
LAMPIRIS 72	FTA	773	01/05/2015	Régul. 01/07/2014 au 02/03/2015		10.82
LAMPIRIS 72	FTA	774	01/05/2015	Régul. 01/07/2014 au 02/03/2015		-80.55
LAMPIRIS 72	FTA	775	01/05/2015	Régul. 01/07/2014 au 02/03/2015		-63.81
LAMPIRIS 72	FTA	988	21/08/2015	Forfait 3T2015		131.43
LAMPIRIS 72	FTA	989	21/08/2015	Forfait 3T2015		128.16
LAMPIRIS 72	FTA	990	21/08/2015	Forfait 3T2015		84.06
LAMPIRIS 72	FTA	991	21/08/2015	Forfait 3T2015		40.03
LAMPIRIS 72	FTA	992	21/08/2015	Forfait 3T2015		326.99

07020 - 7 - FRAIS PROPRIETAIRES

(Charges propriétaires)

6 619.68

Clé : 165 - 1000 / 1000

02 - 7 - Propriétaires - Réparations					6 619.68	
GHESTIN sprl	FTA	629	10/12/2014	Rempl siphon conciergerie		137.80
GHESTIN sprl	FTA	722	17/02/2015	Rech causes infiltrations		2 115.76
THOMQUIN ATELIERS	FTA	695	12/03/2015	Sin< franchise fuite		1 491.40
GHESTIN sprl	FTA	933	16/04/2015	Rech causes infiltrations eau		1 142.68
GHESTIN sprl	FTA	910	14/06/2015	Rech cause infiltration conciergerie		257.58
GHESTIN sprl	FTA	997	10/08/2015	Répar conduite défectueuse 10è étage		563.92
GHESTIN sprl	FTA	1063	05/09/2015	Rempl conduite défectueuse		910.54

07023 - 7 - FRAIS PROPRIETAIRES GARAGES

(Charges occupants)

540.12

Clé : 165 - 1000 / 1000

01 - 7 - Propriétaires - Garages					540.12	
JMG Concept	FTA	998	06/08/2015	Tubage et câblage garages		540.12

07611 - 7 - Restitution provisions Pav 7

(Charges propriétaires)

-200 000.00

Clé : PA7 - 1000 / 1000

	OD	84	30/09/2015	Restitution provisions		-200 000.00
--	----	----	------------	------------------------	--	-------------

Décompte du 01/10/2014 au 30/09/2015

Compte					Total	Sous-Total	Montant
08003 - 8 - ASCENSEUR	<i>(Charges occupants)</i>				13 569.99		Clé : 163 - 1000 / 1000
01 - 8 - Ascenseur - Contrôle ascenseur						650.33	
KONHEF - 28	FTA	826	18/03/2015	Contrôles techniques 2015			650.33
02 - 8 - Ascenseur - Contrat d'entretien						12 026.26	
KONE-52	FTA	636	14/12/2014	Entretien 1er semestre 2015			6 013.13
KONE-52	FTA	940	01/07/2015	Entretien 2ème semestre 2015			6 013.13
03 - 8 - Ascenseur - Entretien divers						542.72	
KONE-52	FTA	546	17/10/2014	Rempl éclairage cabine			542.72
04 - 8 - Ascenseur - Téléphone d'urgence						350.68	
PROXIMUS (Anc. Belgacom) Domicilié	FTA	574	03/10/2014	Téléphone 10/2014			31.76
PROXIMUS (Anc. Belgacom) Domicilié	FTA	537	03/11/2014	Téléphone 11/2014			29.75
PROXIMUS (Anc. Belgacom) Domicilié	FTA	744	01/12/2014	Téléphone 12/2014			0.35
PROXIMUS (Anc. Belgacom) Domicilié	FTA	743	04/01/2015	Téléphone 01/2015			29.22
PROXIMUS (Anc. Belgacom) Domicilié	FTA	673	02/02/2015	Téléphone 02/2015			31.19
PROXIMUS (Anc. Belgacom) Domicilié	FTA	745	02/03/2015	Téléphone 03/2015			29.21
PROXIMUS (Anc. Belgacom) Domicilié	FTA	746	02/04/2015	Téléphone 04/2015			31.25
PROXIMUS (Anc. Belgacom) Domicilié	FTA	747	02/05/2015	Téléphone 05/2015			34.36
PROXIMUS (Anc. Belgacom) Domicilié	FTA	925	02/06/2015	Téléphone 06/2015			35.11
PROXIMUS (Anc. Belgacom) Domicilié	FTA	943	03/07/2015	Téléphone 07/2015			32.08
PROXIMUS (Anc. Belgacom) Domicilié	FTA	977	03/08/2015	Téléphone 08/2015			32.90
PROXIMUS (Anc. Belgacom) Domicilié	FTA	1017	03/09/2015	Téléphone 09/2015			33.50
08004 - 8 - CHAUFFAGE	<i>(Charges occupants)</i>				-225.31		Clé : 163 - 1000 / 1000
05 - 8 - Chauffage - Relevé des compteurs						-225.31	
ISTA-42	FTA	1065	28/10/2014	Plac Calorimètres			158.87
ISTA-42	FTA	1055	30/09/2015	Relevés index et répartiteurs			3 474.06
	OD	83	30/09/2015	Repris dans dcptes individuels			-3 858.24
08005 - 8 - CONCIERGE	<i>(Charges occupants)</i>				20 350.43		Clé : 163 - 1000 / 1000
01 - 8 - Concierge - Rémunérations nettes						8 342.47	
XHETANI FLUTURA Concierge Pav. 8	FTA	499	23/10/2014	Salaire 10/2014			544.91
XHETANI FLUTURA Concierge Pav. 8	FTA	580	30/11/2014	Salaire 11/2014			559.66
XHETANI FLUTURA Concierge Pav. 8	FTA	618	18/12/2014	Salaire 12/2014			544.91
XHETANI FLUTURA Concierge Pav. 8	FTA	641	31/01/2015	Salaire 01/2015			555.66
XHETANI FLUTURA Concierge Pav. 8	FTA	670	27/02/2015	Salaire 02/2015			555.65
PROP N'CLEAN	FTA	705	28/02/2015	Rempl concierge			316.11
XHETANI FLUTURA Concierge Pav. 8	FTA	855	18/03/2015	Salaire 03/2015			109.82
PROP N'CLEAN	FTA	734	31/03/2015	Nettoyage communs + vidange poubelles			574.75
XHETANI FLUTURA Concierge Pav. 8	FTA	851	16/04/2015	Salaire 04/2015			560.14
XHETANI FLUTURA Concierge Pav. 8	FTA	838	20/05/2015	Salaire 05/2015			559.12
XHETANI FLUTURA Concierge Pav. 8	FTA	950	17/07/2015	Salaire 07/2015			552.63
XHETANI FLUTURA Concierge Pav. 8	FTA	948	29/07/2015	Salaire 06/2015			555.66
XHETANI FLUTURA Concierge Pav. 8	FTA	1003	31/08/2015	Salaire 08/2015			181.60
PH CLEAN SPRL -64	FTA	1027	14/09/2015	Remplacement concierge 11/08 au 31/08			1 599.74
XHETANI FLUTURA Concierge Pav. 8	FTA	1032	28/09/2015	Salaire 09/2015			572.11
02 - 8 - Concierge - ONSS - précompte						11 343.92	
SECUREX-48	FTA	1004	07/10/2014	Charges sociales 10/2014			-1 056.80
SECUREX-48	FTA	581	14/11/2014	Charges sociales 11/2014			1 054.26
SECUREX-48	FTA	619	18/12/2014	Charges sociales 12/2014			1 016.38
SECUREX-48	FTA	1005	08/01/2015	Charges sociales 01/2015			-1 302.75
SECUREX-48	FTA	700	15/01/2015	Charges sociales 01/2015			45.98
SECUREX-48	FTA	672	17/02/2015	Charges sociales 02/2015			645.54
SECUREX-48	FTA	671	27/02/2015	Charges sociales 02/2015			1 034.39
SECUREX-48	FTA	844	10/03/2015	Exonération PP			8.42

Décompte du 01/10/2014 au 30/09/2015

Compte				Total	Sous-Total	Montant
SECUREX-48	FTA	712	16/03/2015	Charges sociales 03/2015		710.77
SECUREX-48	FTA	713	16/03/2015	Charges sociales 03/2015		343.16
SECUREX-48	FTA	857	16/03/2015	Exonération PP		-2.04
SECUREX-48	FTA	854	18/03/2015	Exonération PP		-4.01
SECUREX-48	FTA	1006	08/04/2015	Charges sociales 04/2015		-1 112.31
SECUREX-48	FTA	847	16/04/2015	Charges sociales 04/2015		636.29
SECUREX-48	FTA	848	16/04/2015	Exonération PP		-8.31
SECUREX-48	FTA	850	16/04/2015	Charges sociales 04/2015		999.78
SECUREX-48	FTA	846	17/04/2015	Exonération PP		7.27
SECUREX-48	FTA	841	13/05/2015	Exonération PP réduction charges		-8.86
SECUREX-48	FTA	842	13/05/2015	Charges sociales 05/2015		677.11
SECUREX-48	FTA	837	20/05/2015	Charges sociales 05/2015		1 013.96
SECUREX-48	FTA	873	30/05/2015	Charges sociales 05/2015		8.31
SECUREX-48	FTA	896	10/06/2015	Cotisations vacances 04/2015		1 735.85
SECUREX-48	FTA	897	10/06/2015	Charges sociales 06/2015		9.68
SECUREX-48	FTA	898	10/06/2015	Charges sociales 06/2015		9.68
SECUREX-48	FTA	899	10/06/2015	Charges sociales 06/2015		1 750.21
SECUREX-48	FTA	949	17/06/2015	Charges sociales 06/2015		997.69
SECUREX-48	FTA	944	07/07/2015	Réduction ONSS		-1 325.99
SECUREX-48	FTA	955	13/07/2015	Charges sociales 07/2015		2.04
SECUREX-48	FTA	951	15/07/2015	Charges sociales 07/2015		987.56
SECUREX-48	FTA	956	15/07/2015	Charges sociales 07/2015		456.48
SECUREX-48	FTA	1007	17/08/2015	Charges sociales 08/2015		331.23
SECUREX-48	FTA	1034	16/09/2015	Charges sociales 09/2015		987.81
SECUREX-48	FTA	1033	28/09/2015	Charges sociales 09/2015		695.14
03 - 8 - Concierge - Frais divers					561.87	
ALLOSON	FTA	550	20/10/2014	Réglage lumineux		93.17
XHETANI FLUTURA Concierge Pav. 8	FTA	586	31/10/2014	Plantes + terreau		181.69
CESI prévention & protection	FTA	831	20/04/2015	Redevance protection travail		261.60
IMMO PLAQUETTES 98-92	FTA	917	11/06/2015	Plaque horaire concierge		25.41
04 - 8 - Concierge - Assurances					102.17	
MEUWESE & GULBIS - 28	FTA	648	01/01/2015	AT 2015		102.17
08007 - 8 - ENTRETIEN				7 749.05		
			(Charges occupants)			
02 - 8 - Entretien - Installations					74.73	
TEM 24 (Technical equip.maint.)	FTA	605	27/11/2014	Purge au séchoir		74.73
03 - 8 - Entretien - Canalisations					1 533.16	
TEM 24 (Technical equip.maint.)	FTA	606	27/11/2014	Vérif vannes pied de colonnes		67.18
LOISEAU-VIDANGE	FTA	730	27/03/2015	Curage des égouts		1 076.96
GHESTIN sprl	FTA	996	08/08/2015	Débouchage section de tuyauterie		389.02
04 - 8 - Entretien - Conteneurs					549.09	
BRUXELLES PROPRETE-89	FTA	647	07/01/2015	Location conteneurs		115.43
BRUXELLES PROPRETE-89	FTA	863	12/03/2015	Conteneurs vert		8.23
BRUXELLES PROPRETE-89	FTA	723	02/04/2015	Location conteneurs		115.43
BRUXELLES PROPRETE-89	FTA	935	24/06/2015	Location conteneurs		115.43
BRUXELLES PROPRETE-89	FTA	931	30/06/2015	Location conteneurs		194.57
05 - 8 - Entretien - Extincteurs					2 802.94	
ANSUL	FTA	972	03/08/2015	Location 08/2015 - 07/2016		2 802.94
06 - 8 - Entretien - Portes et menuiserie					780.90	
COMES Sprl	FTA	725	26/03/2015	Maintenance porte entrée		780.90
08 - 8 - Entretien - Divers (ampoules, etc.)					2 008.23	
STIMA BELGIUM sprl - 09	FTA	545	13/10/2014	Produits d'entretien		535.91
ALLOSON	FTA	583	17/11/2014	Rempl lampes et boutons poussoirs		162.98
GONZALEZ MORAN 08	FTA	860	25/05/2015	Fournitures 25 ampoules TL		338.80
GONZALEZ MORAN 08	FTA	942	05/07/2015	Dépannage éclairage		79.50
GONZALEZ MORAN 08	FTA	962	27/07/2015	Rempl.structure TL		578.38

Décompte du 01/10/2014 au 30/09/2015

Compte					Total	Sous-Total	Montant
STIMA BELGIUM sprl - 09	FTA	1069	23/09/2015	Produits d'entretien			312.66
08008 - 8 - ELECTRICITE DES COMMUNS	<i>(Charges occupants)</i>				3 890.62		Clé : 163 - 1000 / 1000
01 - 8 - Electricité des communs						3 890.62	
OCTA + -38	FTA	781	01/10/2014	Forfait 10/2014			60.00
OCTA + -38	FTA	782	01/10/2014	Forfait 10/2014			105.00
OCTA + -38	FTA	783	01/10/2014	Forfait 10/2014			225.00
OCTA + -38	FTA	792	01/10/2014	Forfait 10/2014			60.00
OCTA + -38	FTA	777	01/11/2014	Forfait 11/2014			60.00
OCTA + -38	FTA	778	01/11/2014	Forfait 11/2014			60.00
OCTA + -38	FTA	779	01/11/2014	Forfait 11/2014			225.00
OCTA + -38	FTA	780	01/11/2014	Forfait 11/2014			105.00
OCTA + -38	FTA	784	01/12/2014	Forfait 12/2014			60.00
OCTA + -38	FTA	785	01/12/2014	Forfait 12/2014			60.00
OCTA + -38	FTA	786	01/12/2014	Forfait 12/2014			225.00
OCTA + -38	FTA	787	01/12/2014	Forfait 12/2014			105.00
OCTA + -38	FTA	788	01/01/2015	Forfait 01/2015			105.00
OCTA + -38	FTA	789	01/01/2015	Forfait 01/2015			225.00
OCTA + -38	FTA	790	01/01/2015	Forfait 01/2015			60.00
OCTA + -38	FTA	791	01/01/2015	Forfait 01/2015			60.00
OCTA + -38	FTA	793	01/02/2015	Forfait 02/2015			60.00
OCTA + -38	FTA	794	01/02/2015	Forfait 02/2015			225.00
OCTA + -38	FTA	795	01/02/2015	Forfait 02/2015			105.00
OCTA + -38	FTA	796	01/02/2015	Forfait 02/2015			60.00
OCTA + -38	FTA	797	01/03/2015	Forfait 03/2015			225.00
OCTA + -38	FTA	798	01/03/2015	Forfait 03/2015			60.00
OCTA + -38	FTA	799	01/03/2015	Forfait 03/2015			60.00
OCTA + -38	FTA	800	01/03/2015	Forfait 03/2015			105.00
OCTA + -38	FTA	801	11/03/2015	Régul. 04/03/2014 au 01/03/2015			-400.73
OCTA + -38	FTA	802	11/03/2015	Régul 14/04/2014 au 01/03/2015			-495.02
OCTA + -38	FTA	803	11/03/2015	Régul. 14/04/2014 au 01/03/2015			-8.86
OCTA + -38	FTA	804	11/03/2015	Régul. 14/04/2014 au 01/03/2015			-94.77
OCTA + -38	FTA	853	01/04/2015	Forfait 04/2015			365.00
OCTA + -38	FTA	811	01/05/2015	Forfait 05/2015			365.00
OCTA + -38	FTA	890	01/06/2015	Forfait 06/2015			365.00
OCTA + -38	FTA	930	01/07/2015	Forfait 07/2015			310.00
OCTA + -38	FTA	930	01/07/2015	Forfait 07/2105			55.00
OCTA + -38	FTA	973	01/08/2015	Forfait 08/2015			365.00
OCTA + -38	FTA	1015	01/09/2015	Forfait 09/2015			365.00
08020 - 8 - FRAIS PROPRIETAIRES	<i>(Charges propriétaires)</i>				5 613.58		Clé : 163 - 1000 / 1000
02 - 8 - Propriétaires - Réparations						5 613.58	
PIERRE LAURENT	FTA	902	01/10/2014	Répar fuite			1 788.46
GHESTIN sprl	FTA	589	19/10/2014	Rempl robinets service niveau caves			155.82
GHESTIN sprl	FTA	692	19/02/2015	Répar section décharge			591.48
ALLOSON	FTA	889	28/05/2015	Réglage portes			81.62
DEL - SERVICES	FTA	929	22/06/2015	Remise en état conciergerie			805.60
	OD	56	11/08/2015	Rempl manchons dilatation colonne chauff			1 535.41
GONZALEZ MORAN 08	FTA	1018	05/09/2015	Rempl minuterie			154.76
	OD	62	09/09/2015	Franchise sin 014/0647			500.43
08611 - 8 - Restitution provisions Pav 8	<i>(Charges propriétaires)</i>				-200 000.00		Clé : PA8 - 1000 / 1000
	OD	96	30/09/2015	Restitution Provisions			-200 000.00

Décompte du 01/10/2014 au 30/09/2015

Compte	Total	Sous-Total	Montant
--------	-------	------------	---------

Total à répartir :			-81 261.56 €
---------------------------	--	--	---------------------