

Pièce	Libellé		Mont net	T.V.A.	Mont total
1 COMMUNS OCCUPANTS					

1 /	2 Salaire Concierge 125-127				
	Salaire Concierge	615810			
160017	01/2016		1247,79	0,00	1247,79
160045	02/2016		1205,33	0,00	1205,33
160077	03/2016		1247,79	0,00	1247,79
160113	04/2016		1247,79	0,00	1247,79
160144	05/2016		1206,21	0,00	1206,21
160178	06/2016		1213,75	0,00	1213,75
160208	07/2016		1030,67	0,00	1030,67
160212	Rectif. salaire		-548,52	0,00	-548,52
160242	08/2016		1039,13	0,00	1039,13
160276	09/2016		1168,25	0,00	1168,25
160314	10/2016		1256,76	0,00	1256,76
160342	11/2016		1214,43	0,00	1214,43
160378	12/2016		1081,26	0,00	1081,26
			13610,64	0,00	13610,64
1 /	3 Salaire Concierge 129-131				
	Salaire Concierge	615810			
160018	01/2016		1278,12	0,00	1278,12
160046	02/2016		1278,12	0,00	1278,12
160076	03/2016		1278,12	0,00	1278,12
160114	04/2016		1278,12	0,00	1278,12
160145	05/2016		1278,12	0,00	1278,12
160177	06/2016		1292,79	0,00	1292,79
160207	07/2016		1292,06	0,00	1292,06
160243	08/2016		735,02	0,00	735,02
160275	09/2016		1278,50	0,00	1278,50
160315	10/2016		1200,07	0,00	1200,07
160341	11/2016		1287,80	0,00	1287,80
160377	12/2016		967,25	0,00	967,25
			14444,09	0,00	14444,09
1 /	4 Charges Sociales ONSS - P.P. & Gestion				
	Charges Sociales	615820			
160019	ONSS provision 1T2016		1690,02	0,00	1690,02
160020	ONSS + frais de gestion 01/2016		2753,32	0,00	2753,32
160044	ONSS + frais de gestion 02/2016		2676,28	0,00	2676,28
160054	ONSS + frais de gestion Vac. Annuelles		4021,96	0,00	4021,96
160078	ONSS + frais de gestion 03/2016		1683,11	0,00	1683,11
160107	ONSS - provision 2T2016		1717,48	0,00	1717,48
160108	Remb. ONSS - provision 1T2016		-1690,02	0,00	-1690,02
160112	ONSS + frais de gestion 04/2016		2662,87	0,00	2662,87
160146	ONSS + frais de gestion 05/2016		2665,10	0,00	2665,10
160158	Frais de gestion 01/2014 (rectif.)		45,94	9,65	55,59
160159	Frais de gestion 02/2014 (rectif.)		45,94	9,65	55,59
160160	Frais de gestion 03/2014 (rectif.)		45,94	9,65	55,59
160161	ONSS 03/2014 (rectif.)		-328,07	0,00	-328,07
160167	Frais de gestion 03/2014 (rectif.)		131,65	0,00	131,65
160179	ONSS + Frais de gestion 06/2016		1243,44	0,00	1243,44
160182	ONSS 03/2015 - rectif.		-68,95	0,00	-68,95
160204	Remb. ONSS provision 2T2016		-1717,48	0,00	-1717,48

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
160205	ONSS - provision 3T2016	1329,15	0,00	1329,15
160206	ONSS + frais de gestion 07/2016	2379,06	0,00	2379,06
160244	ONSS + frais de gestion 08/2016	1575,64	0,00	1575,64
160274	ONSS + frais de gestion 09/2016	1125,71	0,00	1125,71
160305	ONSS - provision 4T2016	1483,91	0,00	1483,91
160306	Remb. ONSS - provision 3T2016	-1329,15	0,00	-1329,15
160313	ONSS + frais de gestion 10/2016	2540,27	0,00	2540,27
160340	ONSS + frais de gestion 11/2016	2610,49	0,00	2610,49
160343	Frais de gestion 11/2016 (rectif.)	46,20	9,70	55,90
160379	ONSS + frais de gestion 12/2016	823,59	0,00	823,59
160395	Remb. ONSS - provision 4T2016	-1483,91	0,00	-1483,91
		28679,49	38,65	28718,14
1 /	6 Assurance accident travail			
	Assurance accidents du travail	614200		
160003	Police 2016	358,29	0,00	358,29
		358,29	0,00	358,29
1 /	7 Remplacement Concierge			
	Remplacement Concierge	615815		
160128	Rempl. concierge 03/2016	140,05	29,41	169,46
160213	Rempl. concierge 07/2016	280,11	58,82	338,93
160231	Rempl. concierge 08/2016	280,11	58,82	338,93
160352	Rempl. concierge 15->31/08/2016	700,27	147,06	847,33
160353	Rempl. concierge 01/09/2016 + poubelles	29,75	6,24	35,99
160354	Rempl. concierge 07/09/2016	65,00	13,65	78,65
160357	Rempl. concierge 31/10/2016 + poubelles	29,74	6,25	35,99
160359	Rempl. concierge 21/11/2016 + poubelles	29,74	6,25	35,99
160389	Rempl. concierge 21->30/12/2016	420,16	88,23	508,39
160390	Rempl. concierge 30/12->03/01/2017	250,36	52,57	302,93
		2225,29	467,30	2692,59
1 /	8 Service Médical			
	Service Médical	615830		
160164	Cotisation Program. Assist. 2016	230,00	0,00	230,00
		230,00	0,00	230,00
1 /	10 GSM			
	Téléphone - Internet - gsm	615000		
160006	01/2016	25,82	5,42	31,24
160033	02/2016	29,47	6,19	35,66
160058	03/2016	26,19	5,50	31,69
160090	04/2016	24,79	5,21	30,00
160123	05/2016	26,59	5,58	32,17
160155	06/2016	51,88	10,89	62,77
160184	07/2016	44,60	9,37	53,97
160211	08/2016	45,82	9,62	55,44
160256	09/2016	27,04	5,68	32,72
160298	10/2016	34,54	7,26	41,80
160324	11/2016	26,55	5,58	32,13
160366	12/2016	32,01	6,72	38,73
		395,30	83,02	478,32
1 /	11 Electricité Loge			

Pièce	Libellé		Mont net	T.V.A.	Mont total
	Electricité	615100			
160005	Provision 01/2016 - Martin		59,28	12,45	71,73
160007	Provision 01/2016 - De Almeida		35,04	7,36	42,40
160034	Provision 02/2016 - Martin		59,28	12,45	71,73
160036	Provision 02/2016 - De Almeida		35,04	7,36	42,40
160057	Provision 03/2016 - Martin		59,28	12,45	71,73
160069	Provision 03/2016 - De Almeida		35,04	7,36	42,40
160089	Provision 04/2016 - Martin		59,28	12,45	71,73
160101	Provision 04/2016 - De Almeida		35,04	7,36	42,40
160126	Provision 05/2016 - Martin		59,28	12,45	71,73
160135	Provision 05/2016 - De Almeida		35,04	7,36	42,40
160154	Provision 06/2016 - Martin		59,28	12,45	71,73
160165	Provision 06/2016 - De Almeida		35,04	7,36	42,40
160185	Décompte annuel - Martin		71,93	15,11	87,04
160188	Décompte annuel - De Almeida		54,47	11,44	65,91
160227	Provision 08/2016 - Martin		59,42	12,48	71,90
160232	Provision 08/2016 - De Almeida		37,28	7,83	45,11
160261	Provision 09/2016 - Martin		59,42	12,48	71,90
160266	Provision 09/2016 - De Almeida		37,28	7,83	45,11
160296	Provision 10/2016 - Martin		59,61	12,29	71,90
160303	Provision 10/2016 - De Almeida		37,39	7,72	45,11
160325	Provision 11/2016 - Martin		59,61	12,29	71,90
160333	Provision 11/2016 - De Almeida		37,39	7,72	45,11
160363	Provision 12/2016 - Martin		59,61	12,29	71,90
160367	Provision 12/2016 - De Almeida		37,39	7,72	45,11
			1176,72	246,06	1422,78
1 / 12	Chauffage-eau Loge				
	Décomptes chauffage et/ou eau	612640			
160410	Décompte Caloribel 2016 conciergeries		4326,43	0,00	4326,43
			4326,43	0,00	4326,43
1 / 13	Responsabilité civile				
	Responsabilité civile	614100			
160109	Police R.C. 05/2016->04/2017		174,27	0,00	174,27
			174,27	0,00	174,27
1 / 16	Produits d'entretien				
	Produits d'entretien nettoyage	610520			
160200	Achat divers produits entretien		409,80	86,06	495,86
160201	Achat divers produits entretien		573,35	120,40	693,75
	Matériel nettoyage	610530			
160053	Achat matériel de nettoyage		88,76	18,64	107,40
160149	Achat matériel de nettoyage		39,78	8,35	48,13
			1111,69	233,45	1345,14
1 / 17	Fournitures diverses				
	Autre entretien jardins et env	610610			
160312	Entretien tracteur		195,32	41,02	236,34
	Autres	612210			
160050	Essence pour tracteur		22,26	0,00	22,26
160141	Essence pour tracteur		24,27	0,00	24,27
160192	Essence pour tracteur		36,94	0,00	36,94

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
160317	Essence pour tracteur	37,77	0,00	37,77
	Autres fournitures	612500		
160096	Achat 10 cônes de signalisation	118,70	24,93	143,63
160241	Achat 12 aerosols de traçage blanc	123,90	26,02	149,92
160271	Achat armoire sous évier conciergerie	57,02	11,98	69,00
160376	Achat fourn. peintures et fix. panneaux	256,32	0,00	256,32
	Autres charges conseil de copr	613120		
160381	Frais divers Cons. Copropr.	282,84	0,00	282,84
		1155,34	103,95	1259,29
1 / 18	Entretiens divers			
	Extincteurs d'incendie	610010		
160049	Vérification annuelle extincteurs	1497,20	314,41	1811,61
	Entretien jardins et environs	610600		
160071	Contrat d'entretien (1/4)	2875,00	603,75	3478,75
160168	Contrat d'entretien (2/4)	2875,00	603,75	3478,75
160289	Contrat d'entretien (3/4)	2875,00	603,75	3478,75
160337	Contrat d'entretien (4/4)	2875,00	603,75	3478,75
		12997,20	2729,41	15726,61
1 / 19	Dépannage divers			
	Autre entretien installations	610220		
160219	Rempl. électrodes allumage + plaquette	376,50	22,59	399,09
	Dépannage électricité	610221		
160098	Dépannage éclairage + sirène 15ème	225,00	13,50	238,50
160214	Dépannage éclairage loc. poubelles	259,60	15,58	275,18
160310	Dépannage éclairage jardin	921,25	55,28	976,53
160369	Dépannage éclairage 13ème étage	220,00	13,20	233,20
	Autre entretien installations	610320		
160250	Annulation fact. 150219	-187,03	-11,22	-198,25
	Autre entretien conduites eau	610360		
160285	Recherche origine humidité caves	116,94	7,02	123,96
160286	Recherche cause obstruction décharge WC	140,76	8,45	149,21
160355	Fourn. et plac. robinet d'arrêt 7e étage	121,30	7,28	128,58
	Entretien menuiseries externes	610420		
160028	Rempl. cylindre + interv. s/ porte	116,51	24,47	140,98
160063	Modif. + retournement cylindre	61,32	12,88	74,20
160081	Remise en état gache	87,00	5,22	92,22
160082	Fourn. et plac. nouveau ferme-porte	235,65	49,49	285,14
160083	Fourn. et plac. serrure + cylindre	197,98	41,58	239,56
160084	Remise en état des portes	330,00	19,80	349,80
160119	Fourn. et plac. nouvelle serrure 129	326,76	68,62	395,38
160139	Fixation d'un ferme porte	110,00	6,60	116,60
160194	Plac. verrou + rambarde + ferme-porte	542,00	32,52	574,52
160209	Plac. plaque multiplex + TS 4000	426,00	25,56	451,56
160220	Interv. s/ porte local poubelles	96,00	5,76	101,76
160221	Interv. s/ porte local poubelles bloquée	64,00	3,84	67,84
160272	Remise en place portes palier et toit	87,00	5,22	92,22
160339	Dépannage ventouse électromagnétique	187,10	11,23	198,33
160356	Fourn. et plac. ferme-porte et alu plat	582,00	34,92	616,92
160387	Modif. charnières porte endommagée	331,00	19,86	350,86

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
160391	Fourn. et plac. vitrage et ferme porte	496,00	29,76	525,76
160398	Débloccage porte+ placement serrure	335,00	20,10	355,10
160400	Placement nouveau cylindre	87,00	5,22	92,22
160401	Remplacement bras de rappel porte	125,00	7,50	132,50
	Autres 610450			
160061	Rempl. serrure boîte aux lettres Martin	91,98	19,32	111,30
160169	Extraction d'un clé cassée	64,00	3,84	67,84
160260	Fixation tole de l'aération	140,00	8,40	148,40
	Entretien parkings, chemins 610630			
160414	Recherche fuite colonne K	439,00	92,19	531,19
	Entretien fondations 610700			
160193	Consolidation mur local poubelles	272,00	16,32	288,32
	Travaux sous franchise 614800			
160156	Plac. tôle de renfort suite effraction	200,00	12,00	212,00
		8224,62	713,90	8938,52
1 / 24	Débouchages divers			
	Autre entr. évacuation, égouts 610370			
160021	Débouchage colonne WC 129	190,00	11,40	201,40
160024	Débouchage + curage desc. eau wc	2050,11	123,01	2173,12
160093	Débouchage sterfput haute pression	115,00	6,90	121,90
160129	Nettoyage + curage + débouchage égouts	241,00	14,46	255,46
160148	Nettoyage + curage + débouchage égouts	1995,00	119,70	2114,70
160246	Débouchage divers avaloirs toiture	115,00	6,90	121,90
160290	Nettoyage + débouchage caniveaux	437,00	26,22	463,22
		5143,11	308,59	5451,70
1 / 26	Enlèvement spéciaux			
	Ordures/PMC/papier/verre contr 610540			
160010	Loc. conteneur 11/01->03/04/2016 verres	114,30	24,00	138,30
160091	Loc. conteneur 04/04->26/06/2016 verres	114,30	24,00	138,30
160181	Loc. conteneur 27/06->18/09/2016 verres	114,30	24,00	138,30
160287	Loc. conteneur 19/09->11/12/2016 verres	114,30	24,00	138,30
160371	Loc. conteneur 12/12->05/03/2017 verres	114,30	24,00	138,30
		571,50	120,00	691,50
1 / 27	Electricité des communs			
	Electricité parties communes 612100			
160026	01/2016	2361,43	495,90	2857,33
160055	02/2016	1585,00	332,85	1917,85
160088	03/2016	1445,94	303,65	1749,59
160122	04/2016	1344,25	282,29	1626,54
160150	05/2016	1399,14	293,82	1692,96
160183	06/2016	1349,31	283,36	1632,67
160210	07/2016	1337,99	280,98	1618,97
160255	08/2016	1372,56	288,24	1660,80
160293	09/2016	1356,65	279,10	1635,75
160321	10/2016	1464,22	301,08	1765,30
160361	11/2016	1395,34	287,00	1682,34
160394	12/2016	1389,07	285,68	1674,75
		17800,90	3713,95	21514,85
1 / 28	Téléphone Conseil Copropriété			

Pièce	Libellé		Mont net	T.V.A.	Mont total
	Autres charges conseil de copr	613120			
160011	01/2016		23,99	5,04	29,03
160039	02/2016		23,99	5,04	29,03
160068	03/2016		23,99	5,04	29,03
160105	04/2016		23,99	5,04	29,03
160137	05/2016		23,99	5,04	29,03
160162	06/2016		24,58	5,16	29,74
160198	07/2016		24,92	5,23	30,15
160230	08/2016		24,35	5,11	29,46
160262	09/2016		23,99	5,04	29,03
160302	10/2016		23,99	5,04	29,03
160328	11/2016		23,99	5,04	29,03
160364	12/2016		23,99	5,04	29,03
			289,76	60,86	350,62
1 / 29	Honoraires syndic				
	Honoraires syndics	613000			
160004	01/2016		1875,36	0,00	1875,36
160025	02/2016		1875,36	0,00	1875,36
160051	03/2016		1875,36	0,00	1875,36
160086	04/2016		1875,36	0,00	1875,36
160121	05/2016		1875,36	0,00	1875,36
160151	06/2016		1875,36	0,00	1875,36
160172	07/2016		1875,36	0,00	1875,36
160236	08/2016		1875,36	0,00	1875,36
160265	09/2016		1875,36	0,00	1875,36
160292	10/2016		1875,36	0,00	1875,36
160304	12/2016		1875,36	0,00	1875,36
160330	11/2016		1875,36	0,00	1875,36
			22504,32	0,00	22504,32
1 / 30	Frais administratifs				
	Timbres	616010			
160072	Frais administratifs 12/2015->02/2016		754,87	0,00	754,87
160171	Frais administratifs 03->05/2016		3258,61	0,00	3258,61
160264	Frais administratifs 06->08/2016		1416,67	0,00	1416,67
160374	Frais administratifs 09->11/2016		784,33	0,00	784,33
			6214,48	0,00	6214,48
1 / 40	Divers				
	Lutte anti-incendie autres	610030			
160186	Contrôle périodique install. gaz		162,18	34,06	196,24
	Contrôle installations électr.	610200			
160297	Contrôle périodique install. élec.		124,11	26,06	150,17
	Autres	612050			
160066	Vérif. BI privées + protect. cathodique		114,56	24,06	138,62
	Autres fournitures	612500			
160279	Achat pictogrammes camera surveillance		70,80	14,87	85,67
			471,65	99,05	570,70
			142105,09	8918,19	151023,28

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
2 IMMOBILISATION				

2 /	1 Assurance tous risques			
	Assurance incendie	614000		
160002	Police incendie 2016	29532,47	0,00	29532,47
		29532,47	0,00	29532,47
2 /	2 Assurance défense en justice			
	Assistance judiciaire	614600		
160001	Protection juridique 2016	635,91	0,00	635,91
		635,91	0,00	635,91
2 /	5 Travaux et grosses réparations			
	Travaux divers	610660		
160197	Travaux correct. + fixation dalles silex	1118,00	67,08	1185,08
	Travaux d'entretien hall, cage	610760		
160273	Remise en état mur dégradé escaliers	740,00	44,40	784,40
		1858,00	111,48	1969,48
2 /	6 Réparations			
	Extracteurs d'air et de fumée	610270		
160311	Rempl. tourelle de désenfumage	870,60	52,24	922,84
	Autre entretien conduites eau	610360		
160043	Recherche origine infiltrations col. A	574,52	34,47	608,99
160125	Rech. origine fuite + réparation	2244,35	134,66	2379,01
160130	Répar. conduite eau froide	216,01	12,96	228,97
160416	Rempl. tuyauteries eau chaude conc. 129	3684,24	221,05	3905,29
	Autre entr. évacuation, égouts	610370		
160103	Réfection chambre de visite parking -2	8444,16	506,65	8950,81
160111	Plac. gouttière dans box 24	605,65	36,34	641,99
160142	Rempl. partiel tuyauterie évacuation	4185,65	251,14	4436,79
	Entretien menuiseries externes	610420		
160064	Modific. porte 15ème étage	550,00	33,00	583,00
160085	Rempl. plusieurs serrures et cylindres	2546,00	152,76	2698,76
160372	Remise en conformité portes secours	1093,00	65,58	1158,58
	Travaux divers	610660		
160052	Enlèv. et évac. dalles défectueuses 127	200,00	12,00	212,00
160099	Répar. de béton + sol chambre de visite	562,85	33,77	596,62
160334	Rempl. joints entre béton sol garage	434,00	26,04	460,04
160383	Répar. bétons sol entre garage -1 et -2	220,00	13,20	233,20
	Travaux d'entretien hall, cage	610760		
160087	Répar. carrelage mural 2ème hall	733,00	43,98	776,98
	Autres fournitures	612500		
160095	Rempl. armoire suite sinistre (conc.)	66,03	13,87	79,90
160153	Rempl. vitrage armé séchoir 131	171,01	10,26	181,27
		27401,07	1653,97	29055,04
2 /	7 Honoraires			
	Honoraires commissaire externe	613040		
160140	Contrôle des comptes 2015	650,00	136,50	786,50
		650,00	136,50	786,50
2 /	8 Travaux sinistres			

Pièce	Libellé		Mont net	T.V.A.	Mont total
	Travaux sous franchise	614800			
160062	Travaux suite sin. appt 4A		2020,00	0,00	2020,00
			2020,00	0,00	2020,00
2 /	9 Franchise sinistres				
	Franchise	614700			
160249	Franchise suite sin. 15018		244,42	0,00	244,42
160269	Franchise suite sin. 15017		243,63	0,00	243,63
160270	Franchise suite sin. 15040		245,87	0,00	245,87
160415	Franchise suite sin. 16034		249,86	0,00	249,86
			983,78	0,00	983,78
2 /	11 Honoraires				
	Honoraires avocats	613010			
160015	Etat d'honoraires + frais (doss. IBGE)		1482,25	0,00	1482,25
160080	Etat d'honoraires + frais (doss. IBGE)		460,85	0,00	460,85
160115	Etat d'honoraires + frais (doss. IBGE)		1421,75	0,00	1421,75
160127	Provision doss. De Bruyne		500,00	105,00	605,00
160143	Etat d'honoraires + frais (doss. IBGE)		249,79	0,00	249,79
160195	Etat d'honoraires + frais (doss. IBGE)		90,75	0,00	90,75
160203	Hon. dossier P045		300,00	63,00	363,00
160225	Etat d'honoraires + frais (doss. IBGE)		248,95	0,00	248,95
160238	Hon. dossier P004		753,50	157,50	911,00
160318	Etat d'honoraires + frais (doss. IBGE)		121,00	0,00	121,00
160332	Etat d'honoraires + frais (doss. IBGE)		369,95	0,00	369,95
160375	Etat d'honoraires + frais (doss. IBGE)		30,25	0,00	30,25
160425	Provision doss. De Bruyne		500,00	105,00	605,00
	Frais de procédure recouvrem.	616300			
160008	Frais de justice P004		121,00	0,00	121,00
160224	Frais de citation (P045)		214,69	20,07	234,76
160254	Rectif. f. 160224		-40,62	0,00	-40,62
			6824,11	450,57	7274,68
2 /	12 Récupération s/contentieux				
	Frais de procédure recouvrem.	616300			
160417	Récup. s/dossiers Wey + Champenois		-3477,23	0,00	-3477,23
			-3477,23	0,00	-3477,23
2 /	13 Frais A.G.				
	Timbres	616010			
160116	Frais convocation AG 05/2016 recommandés		470,00	0,00	470,00
160180	Frais convocation AG 06/2016 recommandés		440,00	0,00	440,00
	Traduction documents	616210			
160013	Frais de traduction note		50,00	10,50	60,50
160120	Frais de traduction Conv. AG		143,75	30,19	173,94
160202	Frais de traduction PV AG		365,70	76,80	442,50
			1469,45	117,49	1586,94
2 /	16 Fournitures diverses				
	Extincteurs d'incendie	610010			
160032	Achat extincteur		68,97	14,48	83,45
	Autres fournitures	612500			
160027	Achat 10 clés		350,00	73,50	423,50
160048	Achat 8 plaques en alu. brun pour hall		164,56	34,56	199,12

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
160074	Vente 1clé à P059	-4,84	0,00	-4,84
160252	Vente 1 clé à P037A	-4,84	0,00	-4,84
160322	Achat imprimante + cartouches encres	229,01	0,00	229,01
160393	Vente 1 clé à P053A	-4,84	0,00	-4,84
		798,02	122,54	920,56

2 / 17 LOYER

	Autres	610580		
160402	Loyer local poubelles 2016	2230,08	0,00	2230,08
	Autres charges conseil de copr	613120		
160124	Régularisation charges local C.G. 2015	472,96	0,00	472,96
160403	Loyer local C.G. 2016	1054,92	0,00	1054,92
160426	Prov. charges local gérance 2016	346,00	0,00	346,00
		4103,96	0,00	4103,96

2 / 20 Divers

	Autres	610390		
160038	Travaux carrelage sdb conciergerie 127	158,99	0,00	158,99
160278	Rempl. mitigeur douche conciergerie 127	378,43	22,71	401,14
160280	Rempl. chasse wc conciergerie 129	274,45	16,47	290,92
160284	Rempl. mitigeur douche conciergerie 129	214,00	12,84	226,84
160309	Rempl. robinet cuisine conciergerie 129	49,99	0,00	49,99
	Produits financiers	750000		
160429	Forfait emménagements 2016	-800,00	0,00	-800,00
160431	Forfait déménagements 2016	-720,00	0,00	-720,00
		-444,14	52,02	-392,12

72355,40 2644,57 74999,97

3 CHAUFFAGE & EAU

3 / 1 Gaz

	Redevance fixe et consommation	612200		
160009	20.095 m³ du 21/11 au 17/12/2015	7465,66	1567,79	9033,45
160035	27.718 m³ du 18/12 au 22/01/2016	10456,29	2195,82	12652,11
160065	22.863 m³ du 23/01 au 19/02/2016	8792,92	1846,51	10639,43
160094	31.842 m³ du 20/02 au 31/03/2016	9886,02	2076,06	11962,08
160133	17.173 m³ du 01/04 au 30/04/2016	5560,69	1167,74	6728,43
160157	9.932 m³ du 01/05 au 31/05/2016	3436,69	707,30	4143,99
160189	7.741 m³ du 01/06 au 30/06/2016	2786,99	574,04	3361,03
160228	4.016 m³ du 01/07 au 31/07/2016	1683,11	347,62	2030,73
160267	3.677 m³ du 01/08 au 31/08/2016	1581,88	326,86	1908,74
160300	4.288 m³ du 01/09 au 30/09/2016	1743,93	360,10	2104,03
160331	16.566 m³ du 01/10 au 30/10/2016	5404,67	1110,95	6515,62
160368	22.579 m³ du 01/11 au 30/11/2016	7168,37	1472,70	8641,07
160406	Réparti suivant relevés Caloribel	-65967,22	-13753,49	-79720,71
		0,00	0,00	0,00

3 / 2 Eau

	Redevance fixe et consommation	612000		
160037	Provision 02/2016	3790,74	227,44	4018,18
160067	Provision 03/2016	3790,74	227,44	4018,18

Pièce	Libellé		Mont net	T.V.A.	Mont total
160102	Provision 04/2016		3790,74	227,44	4018,18
160134	Provision 05/2016		3790,74	227,44	4018,18
160166	Provision 06/2016		3790,74	227,44	4018,18
160191	Provision 07/2016		3790,74	227,44	4018,18
160299	Décompte annuel : 12.258 m³		6604,75	396,29	7001,04
160326	Provision 10/2016		4256,99	255,42	4512,41
160362	Provision 11/2016		4256,99	255,42	4512,41
160404	Provision 12/2016		4256,99	255,42	4512,41
160407	Réparti suivant relevés Caloribel		-42120,16	-2527,19	-44647,35
			0,00	0,00	0,00
3 /	3 Compteurs				
	Compteurs et relevé des compt.	610380			
160016	Location compteurs E.C. 2016		2516,74	528,52	3045,26
160405	Frais de relevés 2016		5785,45	1214,94	7000,39
160408	Réparti suivant relevés Caloribel 2016		-8302,19	-1743,46	-10045,65
			0,00	0,00	0,00
3 /	5 Eau des communs				
	Eau Parties communes	612010			
160409	Eau des communs 2016		1849,65	110,98	1960,63
			1849,65	110,98	1960,63
			1849,65	110,98	1960,63
4	ENTRETIEN CHAUFFAGE				
4 /	1 Contrat d'entretien				
	Contrats d'entretien	610310			
160323	du 01/11/2016 au 31/10/2017		4022,47	241,35	4263,82
			4022,47	241,35	4263,82
4 /	3 Dépannages				
	Autre entretien installations	610320			
160041	Dépannage chaudière 1		179,40	10,76	190,16
160138	Remise à pression de l'installation		99,10	5,95	105,05
160216	Dépannage sondes des deux chaudières		250,80	15,05	265,85
160217	Vidange partielle col. D (rempl. vanne)		250,69	15,04	265,73
160218	Plac. joints compteur EC 13ème CD		101,10	6,07	107,17
160345	Dépannage des pompes		218,20	13,09	231,29
160384	Réenclenchement pompes + purge colonnes		129,10	7,75	136,85
160388	Rég. thermique + dimun. pression + purge		199,10	11,95	211,05
	Autre entretien conduites eau	610360			
160215	Dépannage fuite sur circuit chauffage		148,65	8,92	157,57
			1576,14	94,58	1670,72
4 /	5 Adoucisseur				
	Autre entretien adoucisseur	610340			
160147	Contrat d'entretien		207,81	12,47	220,28
	Sel Pour adoucisseur d'eau	612020			
160237	Sel adoucisseur : 2000 Kg		567,80	119,24	687,04
160240	Sel adoucisseur : 500 Kg		184,20	38,68	222,88
			959,81	170,39	1130,20
			6558,42	506,32	7064,74

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
-------	---------	----------	--------	------------

5 ASCENSEURS

5 / 1 Entretien

	Contrat d'entretien ascenseurs	610110			
160030	Contrat d'entretien 12/2015->05/2016		3050,00	183,00	3233,00
160222	Contrat d'entretien 06/2016->11/2016		3050,00	183,00	3233,00
	Entretien & réparations ascen.	610120			
160092	Diverses interv. techniques		386,04	23,16	409,20
160223	Diverses interv. techniques		405,23	24,31	429,54
160320	Diverses interv. techniques		641,82	38,51	680,33
			7533,09	451,98	7985,07

5 / 2 Contrôle ascenseurs

	Contrôle ascenseurs	610100			
160176	Contrôle périodique 07/06/2016		546,67	114,80	661,47
160399	Contrôle périodique 05/12/2016		546,67	114,80	661,47
			1093,34	229,60	1322,94

5 / 5 Téléphone

	Téléphone d'urgence ascenseurs	610130			
160012	01/2016		18,17	3,82	21,99
160040	02/2016		18,14	3,81	21,95
160070	03/2016		17,76	3,73	21,49
160106	04/2016		17,76	3,73	21,49
160136	05/2016		17,76	3,73	21,49
160163	06/2016		17,76	3,73	21,49
160199	07/2016		17,89	3,76	21,65
160229	08/2016		17,88	3,75	21,63
160263	09/2016		17,76	3,73	21,49
160301	10/2016		17,76	3,73	21,49
160329	11/2016		17,76	3,73	21,49
160365	12/2016		17,76	3,73	21,49
			214,16	44,98	259,14
			8840,59	726,56	9567,15

6 REPARATIONS ASCENSEURS

6 / 2 Réparations

	Autres charges ascenseurs	610150			
160170	Contrôle prest. maintenance 2016/2017		1800,00	378,00	2178,00
			1800,00	378,00	2178,00
			1800,00	378,00	2178,00

9 REPARATIONS CHAUFFAGE

9 / 2 Réparations

	Autre entretien installations	610320			
160249	Rempl. robinet chauff. suite sin. 15018		198,25	0,00	198,25

Pièce	Libellé		Mont net	T.V.A.	Mont total
	Autre entretien conduites eau	610360			
160281	Rempl. vanne pied de colonne EF		1397,85	83,87	1481,72
			1596,10	83,87	1679,97
			1596,10	83,87	1679,97

28 FRAIS PRIVATIFS LOCATAIRES

28 /	1	Plaquettes Nominatives	499,35	102,52	601,87
28 /	2	Indemnités emménagement	800,00	0,00	800,00
28 /	3	Indemnités déménagement	720,00	0,00	720,00
28 /	4	Décompte chauffage-eau	128125,30	0,00	128125,30
28 /	5	Divers	703,69	47,51	751,20
			130848,34	150,03	130998,37

29 FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES

29 /	1	Frais de compromis	765,00	0,00	765,00
29 /	2	Frais de mutation	720,00	0,00	720,00
29 /	3	Divers	1442,08	103,86	1545,94
			2927,08	103,86	3030,94

Totaux copropriété :			368880,67	13622,38	382503,05
----------------------	--	--	-----------	----------	-----------

ACP EUROPA
Rue Th Decuyper, 125/131
1200 BRUXELLES
BCE: 0850224004

(616)
Edition du bilan

Date **31/12/16**
Page 1
Période 19
Devise EUR

Compte	Libellé	Solde
--------	---------	-------

ACTIF

120000	INTERETS + FRAIS BANCAIRES	77,37
174000	EMPRUNT BELFIUS	752973,35
410100	PROPRIETAIRES	14095,79
471537	SIN. 15037	122,20
471614	SIN. 16033	3019,42
471615	SIN. 16034	1323,13
499100	ARRONDIS	1,50
499500	GARANTIE LOCAT. GARAGE DAMIS	297,47
550000	ING COMPTE A VUE	168019,24
550500	FLEXIBONUS 310-0350535-63	15,18
550600	DEXIA 068-9034705-55	268,90
570200	CAISSE DELONGUEVILLE	500,00
600000	CHARGES A REPARTIR	382503,05
		1323216,60

PASSIF

100000	FONDS DE ROULEMENT	60000,00
130000	FONDS DE RESERVE	105799,28
424000	EMPRUNT BELFIUS TRAV. FACADES	732271,78
440000	FOURNISSEURS	29067,04
460000	APPEL DE PROVISIONS	382500,00
471243	SIN. 12043	859,55
471612	SIN. 16012	718,95
590000	TRANSFERTS	12000,00
		1323216,60

Imprimé le 02/05/17 à 18:18:48

Balance occupants

P 004	CHAMPENOIS	298,69
P 007A	WEY	176,06
P 009A	BAG AND COOL *	-153,13
P 023	FIGA	378,21
P 054	BOLLAERTS (dos. 416-4)	890,76
P 092	VAN LANCKER	819,75
P 138	GUSTIN - DHEM	10995,55
P 161A	NIKOLOV - IVANOVA	819,75
P 174A	VAN RUMST	304,44
P 178	VAN BEVER - DUYTSCHAEVER *	-877,26
P 179A	CAMBIER	400,00
P 760A	DRUET-DEUVAERT	42,97
		14095,79

Balance fournisseurs

12	AGL-Renovation Decoration	-2772,96
25	PAQUES-NOPERE-THIEBAUT	121,00
48	PARTENA	-1126,58
67	PROXIMUS (ex-BELGACOM)	-50,52
108	CALORIBEL S.A.	-7000,39
337	HYDROBRU	-4512,41
453	OTIS	1394,10
499	SANI-DUO	-128,58
555	TOP CLEAN	-2523,13
678	DERIDDER Ets	-347,90
1942	ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS	-10315,82
2252	GBELDOMUS	-579,93
2925	MARTIN Concierge Europa	232,52
281124	MODERN TEAM SERVICES	-1456,44
		-29067,04