

**ACP
MAGNOLIAS**

Allée des Freesias 3-5
B-1030 Bruxelles
BCE : 0836 420 805

**IMHOTEP CONSULT SPRL**

Av des Anciens Combattants, 85 B 65
B-1140 BRUXELLES
Téléphone : 02 414 15 65
Fax : 02 414 75 79
Mail : info@imh.immo

Décompte du 01/01/2016 au 31/12/2016

Compte	Total	Sous-Total	Montant
OCP01 - Frais communs propriétaires	(Charges propriétaires)	41 947.47	Clé : 79 - 9982 / 9982
- <u>Assurances propriétaires</u>		28 586.36	
16001 01/01 AG INSURANCE BELGIUM	Protect. juridique 01/01/16 au 31/12/16		113.90
16005 01/01 AGREASSUR	Assurance incendie 01/01/16 au 31/12/16		28 472.46
- <u>Sinistre propriétaires</u>		4 842.63	
152 01/01	Sinistre 492589 non couvert		496.18
119 15/03	Franchise sinistre 492751		245.55
141 20/05	Franchise sinistre 492647		241.92
153 04/10	Franchise sinistre 492802		249.98
147 20/10	Indemnisation dossier WETS		3 315.16
150 01/11	Réparation non couverte 492712		16.19
148 15/11	Franchise sinistre 492743		245.85
149 15/11	Réparation non couvert 492743		31.80
- <u>Frais administratifs propriétaires</u>		2 193.57	
16062 01/01 DIVERS	Frais administratifs 1er Trimestre		306.36
17052 15/02 DIVERS	Envoi résiliation contrat ascenseur		11.74
16067 13/03 DIVERS	Frais administratifs 2ème Trimestre		306.36
16108 27/04 MINISTERE DE LA REGION BXL	Taxe régionale 2016		368.20
16132 03/06 E & B CONSULTING sprl	Audit des comptes		574.75
16149 13/06 DIVERS	Frais administratifs 3ème Trimestre		313.08
16219 13/09 DIVERS	Frais administratifs 4ème Trimestre		313.08
- <u>Frais de banque propriétaires</u>		114.82	
1 04/01	Frais bancaires		114.82
- <u>Frais d'avocat, d'expert et de justice</u>		5 682.27	
16027 23/01 TORDOIR & WANLIN	Mise en conformité des statuts		1 815.00
16015 26/01 LEROY Huissier de justice	Dossier : NZOHABONIMANA		350.00
16016 26/01 LEROY Huissier de justice	Dossier : LUFUNGULA		310.00
16017 26/01 LEROY Huissier de justice	Dossier : KOLSUZ		240.00
16025 02/02 THIMMESCH GEORGES (avocat)	Dossier : JAHNE		344.85
16033 05/02 VAESSEN Mathieu	Dossier : ANSUL		366.91
16034 09/02 THIMMESCH GEORGES (avocat)	Dossier : ATTANASSIAN		356.95
16043 03/03 THIMMESCH GEORGES (avocat)	Dossier : NZOHABONIMANA		423.50
16044 03/03 THIMMESCH GEORGES (avocat)	Dossier : KOLSUZ		356.95
16045 03/03 THIMMESCH GEORGES (avocat)	Dossier : LUFUNGULA		453.75
118 03/03	Dossier ELKHAOUI Récup intérêts		-663.26
16061 07/03 LEROY Huissier de justice	Dossier : NZOHABONIMANA		1 000.00
16299 08/03 THIMMESCH GEORGES (avocat)	Dossier : ELKAOUI		242.00
16073 24/03 THIMMESCH GEORGES (avocat)	Dossier : KOLSUZ		235.95
137 24/03	Dossier KOLSUZ Récup intérêts		-670.03

Décompte du 01/01/2016 au 31/12/2016

Compte				Total	Sous-Total	Montant
139	05/04		Dossier LUFUNGULA Récup intérêts			-351.25
16107	28/04	LEROY Huissier de justice	Dossier : NZOHABONIMANA			2.06
16212	12/09	THIMMESCH GEORGES (avocat)	Dossier : ELKAOUI (III)			393.25
16213	12/09	THIMMESCH GEORGES (avocat)	Dossier : ELKAOUI			235.95
16243	27/10	LEROY Huissier de justice	Dossier : AXHAMI			375.00
16246	27/10	PARTENA	Dossier : NZOHABONIMANA			50.86
16254	10/11	THIMMESCH GEORGES (avocat)	Dossier : GILLAIN			1 452.00
16261	29/11	THIMMESCH GEORGES (avocat)	Dossier : SANCHEZ TORREJON			235.95
16268	07/12	THIMMESCH GEORGES (avocat)	Dossier : DURVIN			211.75
16266	08/12	THIMMESCH GEORGES (avocat)	Dossier : NZOHABONIMANA			363.00
16280	09/12	LEROY Huissier de justice	Dossier : AXHAMI JUSUF			-17.29
16283	13/12	LEROY Huissier de justice	Dossier : BASHIR TARIQ AHMED			450.00
162	31/12		Récupération intérêts retard			-2 881.58
- Frais d'assemblées générales propriétaire					220.82	
16109	01/04	DIVERS	Convocations AG 01/04/2016			105.30
16110	22/04	DIVERS	Convocations AG 24/04/2016			115.52
- Petits frais divers propriétaires					307.00	
16052	17/02	DIVERS	Fleurs Mr Demeyer			161.00
16182	20/07	DIVERS	Fleurs Mr Demeyer			146.00
10AS0 - Réparations ascenseur				12 599.69		Clé : 82 - 9556 / 9556
- Réparations ascenseur					12 599.69	
16198	02/01	TECHNILIFT	Solde remplacement câbles de traction			1 344.08
16199	02/01	TECHNILIFT	Solde remplacement roulements moteur			2 096.15
16203	02/01	TECHNILIFT	Solde remplacement machine moteur			3 928.89
16082	23/03	TECHNILIFT	Remplacement machine moteur			2 438.00
16197	31/03	TECHNILIFT	Solde remplacement limiteur vitesse			2 792.57
3FF01 - Frais fixes par appartement propriétaire				28 246.08		Clé : 80 - 152 / 152
- Honoraires syndic appartements propriété					28 246.08	
16063	01/01	IMHOTEP CONSULT SPRL	1er Trimestre			6 984.72
16068	13/03	IMHOTEP CONSULT SPRL	2ème Trimestre			6 984.72
16148	13/06	IMHOTEP CONSULT SPRL	3ème Trimestre			7 138.32
16300	13/09	IMHOTEP CONSULT SPRL	4ème Trimestre			7 138.32
41CO - Frais de concierge				43 407.44		Clé : 79 - 9982 / 9982
- Salaire concierge					12 845.89	
20	29/01	PARTENA	Janvier			1 152.34
39	29/02	PARTENA	Février			1 152.34
54	30/03	PARTENA	Mars			1 152.35
74	29/04	PARTENA	Avril			1 152.34
92	30/05	PARTENA	Mai			1 152.34
108	29/06	PARTENA	Juin			1 160.02
129	01/08	PARTENA	Juillet			112.18
146	31/08	PARTENA	Août			1 160.01
165	03/10	PARTENA	Septembre			1 171.93
185	31/10	PARTENA	Octobre			1 160.01
201	30/11	PARTENA	Novembre			1 160.01
215	29/12	PARTENA	Décembre			1 160.02

Décompte du 01/01/2016 au 31/12/2016

Compte			Total	Sous-Total	Montant
-	Charges sociales + frais			22 038.92	
16014	22/01	PARTENA	Janvier		2 059.09
16053	25/02	PARTENA	Février		2 059.20
16046	02/03	PARTENA	Vacances annuelles		2 655.46
16072	19/03	MENSURA	Contrôle médicale		166.50
16077	23/03	PARTENA	Mars		1 613.16
16094	20/04	PARTENA	Régularisation trimestrielle		-486.44
16101	28/04	PARTENA	Avril		2 023.40
16121	26/05	PARTENA	Mai		2 023.40
16143	23/06	PARTENA	Juin		1 527.75
16166	14/07	PARTENA	Régularisation trimestrielle		-486.44
16178	26/07	PARTENA	Juillet		200.04
16186	16/08	PARTENA	Juillet		571.98
16221	23/08	MENSURA	Prestations gestion de risques		35.00
16230	30/08	PARTENA	Août		1 444.19
16223	29/09	PARTENA	Septembre		1 474.04
16233	13/10	PARTENA	Régularisation trimestrielle		-486.44
16248	27/10	PARTENA	Octobre		2 034.16
16259	28/11	PARTENA	Novembre		2 016.16
16287	27/12	PARTENA	Décembre		1 594.71
-	Téléphone concierge			581.47	
16029	29/01	BASE	Janvier		49.04
16050	29/02	BASE	Février		44.69
16078	29/03	BASE	Mars		44.03
16106	29/04	BASE	Avril		86.59
16124	29/05	BASE	Mai		51.91
16150	29/06	BASE	Juin		40.52
16175	29/07	BASE	Juillet		44.73
16196	29/08	BASE	Août		39.59
16222	29/09	BASE	Septembre		36.30
16244	29/10	BASE	Octobre		32.79
16262	29/11	BASE	Novembre		71.05
16286	29/12	BASE	Décembre		40.23
-	Frais divers concierge			2 860.07	
16006	01/01	VIVIUM S.A.	Accidents travail 01/01/16 au 31/12/16		742.96
4	05/03	DIVERS	Remplacement mitigeur SBD + WC		47.63
16105	08/04	AGREASSUR	Régularisation ass. acc. Travail 2015		198.42
5	30/05	DIVERS	Gants pour nettoyage		7.97
9	25/08	DIVERS	Encre pour imprimante		58.99
11	23/11	DIVERS	Papiers imprimante		6.89
160	31/12	ISTA	Consommation chauffage eau		1 797.21
-	Location local matériel concierge			960.00	
1	04/01		Janvier		80.00
21	01/02		Février		80.00
40	01/03		Mars		80.00
56	01/04		Avril		80.00
75	02/05		Mai		80.00
94	01/06		Juin		80.00

Décompte du 01/01/2016 au 31/12/2016

Compte				Total	Sous-Total	Montant
110	01/07		Juillet			80.00
129	01/08		Août			80.00
147	01/09		Septembre			80.00
165	03/10		Octobre			80.00
187	02/11		Novembre			80.00
202	01/12		Décembre			80.00
-	Remplacement concierge				4 121.09	
16126	27/05	PH CLEAN	Remplace. concierge 27/05/16 au 29/05/16			182.54
16170	31/07	PH CLEAN	Remplace. concierge 01/07/16 au 31/07/16			3 938.55
4CO0 - Frais communs occupants				69 752.15		Clé : 79 - 9982 / 9982
- Entretien installation technique divers					6 056.04	
16008	14/01	ODYSSEE sprl	Fermeture mur - Mise en peinture 6ème			307.40
16018	26/01	ANSUL	Pictos drapeaux - Placement extincteurs			1 589.72
16080	01/04	ANSUL	Entretien extincteurs suivant contrat			1 085.82
16085	13/04	ECOWATER SYSTEMS EUROPE NV	Sel adoucisseur			376.00
81	12/05	BOELS rental	Récupération garantie location machine			-222.67
16169	07/07	AIB-VINCOTTE INTERNATIONAL	Analyse amiante			477.95
16162	11/07	ODYSSEE sprl	Réparation et Mise en peinture hall			291.50
16194	24/08	QUINAUX LAURENT	Remplacement panneau DEP			451.56
16228	30/09	ODYSSEE sprl	Diverses réparations dans les communs			498.20
16273	18/11	ANSUL	Vérification dévidoir incendie			1 200.56
-	Entretien égouts et tuyauteries				15 339.58	
16011	10/01	MIKE VANBELLINGHEN	Réparation fuite boucle d'eau chaude			298.92
16030	21/01	VITESSKE	Vidange fosse à pompe			774.40
16032	24/01	HYDROJET	Vérification réseau sterfput			434.60
16022	27/01	HYDROJET	Entretien trimestriel des égouts			1 773.68
16035	18/02	MIKE VANBELLINGHEN	Débouchage colonne A			143.10
16036	18/02	MIKE VANBELLINGHEN	Réparation décharge cuisine			911.07
16070	23/03	MIKE VANBELLINGHEN	Remplacement purgeurs			193.45
16071	23/03	MIKE VANBELLINGHEN	Remplacement purgeurs			344.50
16293	23/03	MIKE VANBELLINGHEN	Réparation descente d'eau de pluie			323.98
16296	23/03	MIKE VANBELLINGHEN	Remplacement purgeurs			294.15
16089	11/04	S.I.A.M.U	Intervention pompiers vidange parkings			213.16
16093	11/04	MIKE VANBELLINGHEN	Purge pieds de colonnes eau chaude			445.20
16095	19/04	MIKE VANBELLINGHEN	Réparation fuite eau chaude cuisine			192.89
16112	18/05	MIKE VANBELLINGHEN	Réparation fuite boucle eau chaude B			268.72
16113	18/05	MIKE VANBELLINGHEN	Resserrage et chamfrage divers coudes			243.80
16116	18/05	MIKE VANBELLINGHEN	Remplacement vanne boucle eau chaude			552.05
16168	19/05	MIKE VANBELLINGHEN	Débouchage bas colonne D			408.95
16130	31/05	DEPLASSE & Associés	Assistance technique eau chaude			680.63
16131	31/05	HYDROJET	Entretien trimestriel des égouts			1 773.68
16134	06/06	MIKE VANBELLINGHEN	Débouchage et curage colonne G			268.98
16141	26/06	MIKE VANBELLINGHEN	Débouchage colonne J			344.50
16140	30/06	MIKE VANBELLINGHEN	Resserrage tuyaux d'alimentation			92.75
16142	30/06	MIKE VANBELLINGHEN	Réparations pompe relevage -2			491.86
16157	13/07	MIKE VANBELLINGHEN	Remplacement vanne avant compteur			219.53
16183	30/07	MIKE VANBELLINGHEN	Débouchage colonne des cuisines			243.80

Décompte du 01/01/2016 au 31/12/2016

Compte				Total	Sous-Total	Montant
16226	29/09	HYDROJET	Entretien trimestriel des égouts			1 773.68
16251	02/11	MIKE VANBELLINGHEN	Débouchage colonne E			445.20
16264	23/11	MIKE VANBELLINGHEN	Remplacement bourage pompe			976.02
16289	28/12	MIKE VANBELLINGHEN	Remplacement vannes avant compteur			212.33
-		Entretien serrurerie et portes			1 552.46	
16012	21/01	QUINAUX LAURENT	Remplacement paire poignées inox			275.60
8	27/06	DIVERS	Doubles clés pour remplacement			46.20
16159	13/07	SERRURERIE Pierre Clabots	Réglage temporisation d'ouverture			95.40
16192	24/08	QUINAUX LAURENT	Réglage électroaimant			121.90
16193	24/08	QUINAUX LAURENT	Dépannage porte entrée n° 3			135.68
16229	04/10	QUINAUX LAURENT	Système anti-ouverture garage concierge			336.02
16252	10/11	QUINAUX LAURENT	Remplacement serrure anti-panique -1			328.60
16253	10/11	SERRURERIE Pierre Clabots	Réhausse porte d'entrée			213.06
-		Entretien installation électrique			2 847.29	
16009	19/01	AFELEC	Dépannage éclairage 1er - 2ème - 3ème			206.38
16069	25/01	CABLETRAY	Fournitures lampes			200.56
16013	28/01	AFELEC	Dépannage enregistreur DVR			113.42
16104	29/01	CABLETRAY	Fournitures lampes			101.64
16041	02/03	AFELEC	Dépannage enregistreur DVR			467.14
16065	17/03	AFELEC	Dépannage éclairage cage d'escaliers			163.24
16135	15/06	CABLETRAY	Fournitures lampes			101.64
16151	09/07	AFELEC	Réparations suite vandalisme			186.34
16152	09/07	AFELEC	Dépannage éclairage 5ème			226.84
16187	17/08	AFELEC	Dépannage éclairage ext + porte garage			219.74
16205	29/08	CABLETRAY	Fournitures lampes			457.38
16210	10/09	AFELEC	Dépannage éclairage 1er			113.42
10	29/09	DIVERS	Achat lampes			3.99
16285	19/12	CABLETRAY	Fournitures lampes			285.56
-		Petit matériel et frais divers occupants			2 422.11	
1	13/01	DIVERS	Divers fournitures pour immeuble			27.06
16019	26/01	NOVATIO INTERNATIONAL	Produits d'entretien			226.03
2	10/02	DIVERS	Vis et chevilles plafonniers			17.17
3	25/02	DIVERS	Matériel de peinture			139.25
16088	21/03	STIMA BELGIUM	Produits d'entretien			496.52
16100	21/04	BOELS rental	Achat aspirateurs main			500.00
7	15/06	DIVERS	Achat sacs aspirateurs			9.99
7	15/06	DIVERS	Achat spray anti insectes			17.53
16216	09/08	STIMA BELGIUM	Produits d'entretien			431.49
16206	08/09	PQS	Achat souffleur			383.57
16241	09/09	NOVATIO INTERNATIONAL	Produits d'entretien			87.70
10	29/09	DIVERS	Achat épuisette pour nettoyage fosse			12.00
10	29/09	DIVERS	Matériel d'entretien			8.58
10	29/09	DIVERS	Produits d'entretien			11.72
16247	26/10	DIVERS	Plaquettes vierges			17.09
11	23/11	DIVERS	Achat piles pour serrures badges			24.45
11	23/11	DIVERS	Achat gants de nettoyage			11.96
-		Entretien installation chauffage			3 848.32	
16084	11/04	ISB ventilation sa	Remplacement vannes communes			151.05

Décompte du 01/01/2016 au 31/12/2016

Compte			Total	Sous-Total	Montant
16139	24/06	ISB ventilation sa	Réparation fuite Boiler		1 394.21
16171	27/07	ISB ventilation sa	Déblocage bouton stop chaufferie		143.63
16173	27/07	ISB ventilation sa	Recherche fuite colonne A		84.80
16174	27/07	ISB ventilation sa	Remplacement thermomètre + vidange		550.56
16224	30/09	ISB ventilation sa	Vérif suite plainte bruit chaufferie		111.30
16242	24/10	ISB ventilation sa	Remplacement vannes chaufferie		68.90
16263	18/11	ISB ventilation sa	Rééquilibrage circuit chauffage		1 343.87
-	Entretien jardin			12 599.05	
16081	07/04	FLORA	Entretien suivant contrat		1 478.84
16160	11/07	FLORA	Entretien suivant contrat		1 646.06
16204	06/08	GD CONCEPT	Location manitou placement bacs fleurs		3 739.28
16209	06/09	FLORA	Entretien suivant contrat		1 245.31
16240	24/10	FLORA	Abattage de 1 Saule		992.20
16281	19/12	FLORA	Entretien suivant contrat		1 646.06
16282	19/12	FLORA	Entretien suivant contrat		1 851.30
-	Désinfection, désinsectisation			4 290.88	
16028	31/01	ANIMAL PEST CONTROL sprl	Nébulisation gaines et vide poubelles		633.88
16055	29/02	ANIMAL PEST CONTROL sprl	Désinsectisation suivant contrat		1 219.00
16156	30/06	ANIMAL PEST CONTROL sprl	Désinsectisation suivant contrat		2 438.00
-	Electricité communs EAN 345			12 483.16	
16023	04/02	TOTAL gas & power Belgium SA	Janvier		1 197.46
16058	04/03	TOTAL gas & power Belgium SA	Février		1 248.15
16128	03/05	TOTAL gas & power Belgium SA	Mars		1 590.10
16136	08/06	TOTAL gas & power Belgium SA	Avril		1 168.89
16122	06/07	TOTAL gas & power Belgium SA	Mai		1 056.83
16185	03/08	TOTAL gas & power Belgium SA	Juin		1 001.76
16208	02/09	TOTAL gas & power Belgium SA	Juillet		982.78
16232	10/10	TOTAL gas & power Belgium SA	Août		1 018.74
16234	26/10	TOTAL gas & power Belgium SA	Septembre		1 024.33
16267	07/12	TOTAL gas & power Belgium SA	Octobre		1 089.45
16279	28/12	TOTAL gas & power Belgium SA	Novembre		1 104.67
-	Entretien porte de garage			1 298.73	
16038	26/03	PORTOMATIC SPRL	Dépannage de la porte de garage		360.40
16079	31/03	PORTOMATIC SPRL	Remise en place roulettes + redressement		132.50
16133	13/06	PORTOMATIC SPRL	Remplacement ressorts + entretien		535.53
16164	11/07	PORTOMATIC SPRL	Retrait collant devant cellule		84.80
16256	21/11	PORTOMATIC SPRL	Réglage câbles + lubrification		100.70
16260	30/11	PORTOMATIC SPRL	Réglage cellules + tests		84.80
-	Enlèvement déchets			7 299.95	
16004	04/01	BRUXELLES PROPRETE	Location containers		875.56
16075	28/03	BRUXELLES PROPRETE	Location containers		875.56
16145	20/06	BRUXELLES PROPRETE	Location containers		875.56
16144	26/06	ODYSSEE sprl	Enlèvements encombrants		907.50
16161	11/07	ODYSSEE sprl	Enlèvements encombrants		187.55
16217	12/09	BRUXELLES PROPRETE	Location containers		875.56
16227	30/09	ODYSSEE sprl	Enlèvements encombrants		907.50
16278	12/12	BRUXELLES PROPRETE	Location containers		875.56
16277	31/12	ODYSSEE sprl	Enlèvements encombrants		919.60

Décompte du 01/01/2016 au 31/12/2016

Compte			Total	Sous-Total	Montant
-	Electricité communs EAN 981			-285.42	
16024	01/02	TOTAL gas & power Belgium SA	Février - Mars - Avril		219.09
16103	02/05	TOTAL gas & power Belgium SA	Mai - Juin - Juillet		219.09
16129	02/05	TOTAL gas & power Belgium SA	Mai - Juin - Juillet		-219.09
16127	03/05	TOTAL gas & power Belgium SA	Mai - Juin - Juillet		210.26
16119	17/05	ELECTRABEL	Décompte du 15/05/2014 au 30/04/2015		-453.90
16111	19/05	TOTAL gas & power Belgium SA	Décompte du 01/05/2015 au 02/05/2016		-430.01
16177	01/08	TOTAL gas & power Belgium SA	Août - Septembre - Octobre		101.50
16189	10/08	TOTAL gas & power Belgium SA	Août - Septembre - Octobre		-101.50
16190	10/08	TOTAL gas & power Belgium SA	Août		33.82
16200	01/09	TOTAL gas & power Belgium SA	Septembre		33.82
16225	03/10	TOTAL gas & power Belgium SA	Octobre - Novembre - Décembre		101.50
6ASE	- Entretien ascenseur		<i>(Charges occupants)</i>	17 477.89	Clé : 82 - 9556 / 9556
-	Entretien ascenseur			17 477.89	
16049	24/02	TECHNILIFT	Dépannage interrupteur stop		77.38
16056	29/02	TECHNILIFT	Dépannage contacteur porte		431.42
16057	29/02	TECHNILIFT	Dépannage 2 contacteurs portes		1 012.30
16083	31/03	TECHNILIFT	Contrôles périodiques		1 220.06
16087	31/03	TECHNILIFT	Dépannage suite inondation		107.06
16117	29/04	TECHNILIFT	Remplacement transformateur		967.78
16102	30/04	TECHNILIFT	Entretien suivant contrat		10 724.67
16120	30/06	KONHEF	Contrôles périodiques		1 446.86
16158	30/06	TECHNILIFT	Dépannage remplacement pièces diverses		1 490.36
7CHE	- Chauffage, eau froide et chaude		<i>(Charges occupants)</i>	128 971.17	CONS - 128971.17 / 128971.17
-	Entretien installation chauffage			2 885.03	
16165	19/07	ISB ventilation sa	Redevance annuelle pour entretien		2 885.03
-	Consommation eau			41 962.70	
16007	12/01	HYDROBRU INTERCOMM BRUXELLOISE	Acompte		3 401.17
16076	21/03	HYDROBRU INTERCOMM BRUXELLOISE	Décompte du 04/03/2015 au 14/03/2016		6 565.13
16097	21/04	HYDROBRU INTERCOMM BRUXELLOISE	Acompte		3 554.60
16125	24/05	HYDROBRU INTERCOMM BRUXELLOISE	Acompte		3 559.60
16146	21/06	HYDROBRU INTERCOMM BRUXELLOISE	Acompte		3 554.60
16176	25/07	HYDROBRU INTERCOMM BRUXELLOISE	Acompte		3 554.60
16201	22/08	HYDROBRU INTERCOMM BRUXELLOISE	Acompte		3 554.60
16220	21/09	HYDROBRU INTERCOMM BRUXELLOISE	Acompte		3 554.60
16239	21/10	HYDROBRU INTERCOMM BRUXELLOISE	Acompte		3 554.60
16258	21/11	HYDROBRU INTERCOMM BRUXELLOISE	Acompte		3 554.60
16275	21/12	HYDROBRU INTERCOMM BRUXELLOISE	Acompte		3 554.60
-	Gaz de chauffage			76 657.75	
16037	17/02	TOTAL gas & power Belgium SA	Janvier		11 570.83
16059	09/03	TOTAL gas & power Belgium SA	Février		11 029.82
16091	01/05	TOTAL gas & power Belgium SA	Mars		10 633.46
16114	19/05	TOTAL gas & power Belgium SA	Avril		7 870.82
16137	17/06	TOTAL gas & power Belgium SA	Mai		3 997.56
16163	12/07	TOTAL gas & power Belgium SA	Juin		3 130.26
16195	17/08	TOTAL gas & power Belgium SA	Juillet		2 428.40

Décompte du 01/01/2016 au 31/12/2016

Compte				Total	Sous-Total	Montant
16211	19/09	TOTAL gas & power Belgium SA	Août			2 427.72
16237	14/10	TOTAL gas & power Belgium SA	Septembre			2 406.72
16245	02/11	TOTAL gas & power Belgium SA	Octobre			5 574.76
16270	13/12	TOTAL gas & power Belgium SA	Novembre			7 322.21
16292	31/12	TOTAL gas & power Belgium SA	Décembre			8 265.19
-		Frais de relevé des compteurs			9 262.90	
16021	21/01	ISTA	Seconds relevés (privatifs)			624.01
16074	25/03	ISTA	Relevés intermédiaires (privatifs)			143.31
16276	23/12	ISTA	Relevé des compteurs			8 495.54
161	31/12		Arrondis décompte Ista			0.04
-		Consommation conciergerie			-1 797.21	
160	31/12	ISTA	Consommation conciergerie			-1 797.21
8PR01 - Frais privatifs				(Privatif)		Clé : - 0 / 0
-		Frais d'achat privatifs propriétaires			4 313.23	
16010	05/01	IMHOTEP CONSULT SPRL	Information compromis - Acte (Lot : 0/H12)			295.24
16294	21/01	MIKE VANBELLINGHEN	Remplacement du syphon - Bayonnette (Lot : 0/K00)			393.00
16040	22/01	IMHOTEP CONSULT SPRL	Information compromis - Acte (Lot : 0/I13)			295.24
16047	25/02	PARTENA	Information compromis - Acte (Lot : 0/B11)			295.24
16048	25/02	IMHOTEP CONSULT SPRL	Information compromis - Acte (Lot : 0/F01)			295.24
16295	10/03	MIKE VANBELLINGHEN	Remplacement robinetterie lavabo (Lot : 0/F12)			910.75
16090	11/04	IMHOTEP CONSULT SPRL	Information compromis - Acte (Lot : 0/G10)			295.24
16181	08/07	IMHOTEP CONSULT SPRL	Information compromis - Acte (Lot : 0/E03)			295.24
16172	27/07	ISB ventilation sa	Remplacement vannes (Lot : 0/E01)			111.30
16184	30/07	MIKE VANBELLINGHEN	Remplacement flotteur WC (Lot : 0/G02)			126.86
16215	04/08	IMHOTEP CONSULT SPRL	Information compromis - Acte (Lot : 0/G07)			295.24
16218	13/09	IMHOTEP CONSULT SPRL	Information compromis - Acte (Lot : 0/G049)			295.24
16236	13/10	IMHOTEP CONSULT SPRL	Information compromis - Acte (Lot : 0/K05)			295.24
16238	24/10	ISB ventilation sa	Remplacement 4 joints radiateurs (Lot : 0/E01)			114.16
165	31/12		Appel fonds de roulement (Lot : 0/B11)			392.71
165	31/12		Remboursement fonds roulement (Lot : 0/B11)			-392.71
165	31/12		Appel fonds de roulement (Lot : 0/E03)			455.82
165	31/12		Remboursement fonds roulement (Lot : 0/E03)			-455.82
165	31/12		Remboursement fonds roulement (Lot : 0/I13)			-322.58
165	31/12		Appel fonds de roulement (Lot : 0/I13)			322.58
165	31/12		Remboursement fonds roulement (Lot : 0/J10)			-575.04
165	31/12		Appel fonds de roulement (Lot : 0/J10)			575.04
165	31/12		Appel fonds de roulement (Lot : 0/K05)			378.68
165	31/12		Remboursement fonds roulement (Lot : 0/K05)			-378.68
9PR02 -				(Privatif)		Clé : - /
-		Frais privatifs divers d'achat occupant			1 081.34	
151	01/01	AGREASSUR	Franchise sinistre 492589 (Lot : 0/D12)			241.92
16020	28/01	ISTA	Remplacement répartiteurs (Lot : 0/A02)			77.68
16020	28/01	ISTA	Remplacement réparateurs (Lot : 0/A05)			155.35
16039	22/02	ISB ventilation sa	Déblocage vannes (Lot : 0/H13)			98.05
16054	29/02	ISB ventilation sa	Déblocage vannes (Lot : 0/J01)			98.05
16098	24/04	MIKE VANBELLINGHEN	Serrage du siphon de la douche (Lot : 0/F11)			243.80

Décompte du 01/01/2016 au 31/12/2016

Compte			Total	Sous-Total	Montant
16123	30/05	ISTA	Remplacement répartiteurs (Lot : 0/J07)		81.69
16272	13/12	ISB ventilation sa	Déblocage vannes (Lot : 0/C04)		84.80
-		Plaquette nominative occupant		257.96	
16026	02/02	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes nominatives (Lot : 0/B08)		22.36
16066	04/03	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes nominatives (Lot : 0/A04)		20.55
16066	04/03	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes nominatives (Lot : 0/F11)		21.24
16155	26/06	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes nominatives (Lot : 0/I13)		20.73
16188	29/07	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes nominatives (Lot : 0/G05)		22.36
16191	17/08	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes nominatives (Lot : 0/H03)		24.27
16207	23/08	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes nominatives (Lot : 0/G07)		22.36
16249	04/11	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes nominatives (Lot : 0/F09)		22.36
16269	01/12	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes nominatives (Lot : 0/J10)		20.73
16288	31/12	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquettes nominatives (Lot : 0/G07)		30.50
16288	31/12	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquettes nominatives (Lot : 0/G131)		30.50
-		Clés - Badges		274.50	
16147	02/06	IMHOTEP CONSULT SPRL	Badge (Lot : 0/B11)		30.50
16147	02/06	IMHOTEP CONSULT SPRL	Badges (Lot : 0/D11)		61.00
16147	02/06	IMHOTEP CONSULT SPRL	Badges (Lot : 0/F11)		122.00
16147	02/06	IMHOTEP CONSULT SPRL	Badge (Lot : 0/G043)		30.50
16147	02/06	IMHOTEP CONSULT SPRL	Badge (Lot : 0/K04)		30.50
-		Télécommande occupant		617.54	
16051	26/02	PORTOMATIC SPRL	1 Télécommande garage (Lot : 0/A11)		81.62
16051	26/02	PORTOMATIC SPRL	1 Télécommande garage (Lot : 0/H02)		81.62
16096	26/05	PORTOMATIC SPRL	1 Télécommande garage (Lot : 0/B09)		81.62
16138	16/07	PORTOMATIC SPRL	1 Télécommande garage (Lot : 0/G01)		93.17
16250	31/10	PORTOMATIC SPRL	2 Télécommandes garage (Lot : 0/G049)		186.34
16290	31/12	PORTOMATIC SPRL	1 Télécommande garage (Lot : 0/A11)		93.17
ZDPR -		Dédution provisions hors fonds réserv	<i>(Charges propriétaires)</i>	-408 000.00	Clé : 83 - 9982 / 9982
-		Dédution provisions hors fonds réserve		-408 000.00	
158	31/12		Dédution provisions charges appelées		-408 000.00
Total à répartir :					-59 053.54 €