

**Décompte du 01/01/2016 au 31/12/2016**

Compte		Total	Sous-Total	Montant
<b>0CP01 - Frais communs propriétaires</b>	(Charges propriétaires)	<b>41 947.47</b>		Clé : 79 - 9982 / 9982
- <b>Assurances propriétaires</b>		<b>28 586.36</b>		
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		
- <b>Sinistre propriétaires</b>		<b>4 842.63</b>		
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		
- <b>Frais administratifs propriétaires</b>		<b>2 193.57</b>		
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 MINISTÈRE 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		
- <b>Frais de banque propriétaires</b>		<b>114.82</b>		
1 04/01	Frais bancaires	114.82		
- <b>Frais d'avocat, d'expert et de justice</b>		<b>5 682.27</b>		
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
<b>- Frais d'assemblées générales propriétaire</b>				<b>220.82</b>	
16109	01/04	DIVERS	Convocations AG 01/04/2016		105.30
16110	22/04	DIVERS	Convocations AG 24/04/2016		115.52
<b>- Petits frais divers propriétaires</b>				<b>307.00</b>	
16052	17/02	DIVERS	Fleurs Mr Demeyer		161.00
16182	20/07	DIVERS	Fleurs Mr Demeyer		146.00
<b>10AS0 - Réparations ascenseur</b>			(Charges propriétaires)	<b>12 599.69</b>	Clé : 82 - 9556 / 9556
<b>- Réparations ascenseur</b>				<b>12 599.69</b>	
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
<b>3FF01 - Frais fixes par appartement propriétaire</b>			(Charges propriétaires)	<b>28 246.08</b>	Clé : 80 - 152 / 152
<b>- Honoraires syndic appartements propriéta</b>				<b>28 246.08</b>	
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
<b>41CO - Frais de concierge</b>			(Charges occupants)	<b>43 407.44</b>	Clé : 79 - 9982 / 9982
<b>- Salaire concierge</b>				<b>12 845.89</b>	
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
<b>- Charges sociales + frais</b>				<b>22 038.92</b>	
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
<b>- Téléphone concierge</b>				<b>581.47</b>	
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
<b>- Frais divers concierge</b>				<b>2 860.07</b>	
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
<b>- Location local matériel concierge</b>				<b>960.00</b>	
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
<b>- Remplacement concierge</b>				<b>4 121.09</b>	
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
<b>4CO0 - Frais communs occupants</b>			(Charges occupants)	<b>69 752.15</b>	Clé : 79 - 9982 / 9982
<b>- Entretien installation technique divers</b>				<b>6 056.04</b>	
16008	14/01	ODYSSEE sprl	Fermerture 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
<b>- Entretien égouts et tuyauteries</b>				<b>15 339.58</b>	
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 sterput		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 égoûts		1 773.68
16251	02/11	MIKE VANBELLINGHEN	Débouchage colonne E		445.20
16264	23/11	MIKE VANBELLINGHEN	Remplacement bourrage pompe		976.02
16289	28/12	MIKE VANBELLINGHEN	Remplacement vannes avant compteur		212.33
<b>- Entretien serrurerie et portes</b>				<b>1 552.46</b>	
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
<b>- Entretien installation électrique</b>				<b>2 847.29</b>	
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
<b>- Petit matériel et frais divers occupants</b>				<b>2 422.11</b>	
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
<b>- Entretien installation chauffage</b>				<b>3 848.32</b>	
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
<b>- Entretien jardin</b>				<b>12 599.05</b>	
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
<b>- Désinfection, désinsectisation</b>				<b>4 290.88</b>	
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
<b>- Electricité communs EAN 345</b>				<b>12 483.16</b>	
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
<b>- Entretien porte de garage</b>				<b>1 298.73</b>	
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
<b>- Enlèvement déchets</b>				<b>7 299.95</b>	
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
<b>- <u>Electricité communs EAN 981</u></b>					<b>-285.42</b>
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
<b>6ASE</b>	<b>- Entretien ascenseur</b>		(Charges occupants)	<b>17 477.89</b>	Clé : 82 - 9556 / 9556
<b>- <u>Entretien ascenseur</u></b>				<b>17 477.89</b>	
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
<b>7CHE</b>	<b>- Chauffage, eau froide et chaude</b>		(Charges occupants)	<b>128 971.17</b>	CONS - 128971.17 / 128971.17
<b>- <u>Entretien installation chauffage</u></b>				<b>2 885.03</b>	
16165	19/07	ISB ventilation sa	Redevance annuelle pour entretien		2 885.03
<b>- <u>Consommation eau</u></b>				<b>41 962.70</b>	
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
<b>- <u>Gaz de chauffage</u></b>				<b>76 657.75</b>	
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
-		<b>Frais de relevé des compteurs</b>			<b>9 262.90</b>	
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
-		<b>Consommation conciergerie</b>			<b>-1 797.21</b>	
160	31/12	ISTA	Consommation conciergerie			-1 797.21
<b>8PR01 - Frais privatifs</b>				(Privatif)		Clé : - 0 / 0
-		<b>Frais d'achat privatifs propriétaires</b>			<b>4 313.23</b>	
16010	05/01	IMHOTEP CONSULT SPRL	Information compromis - Acte (Lot : 0/H12)			295.24
16294	21/01	MIKE VANBELLINGHEN	Remplacement du siphon - 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
<b>9PR02 -</b>				(Privatif)		Clé : - /
-		<b>Frais privatifs divers d'achat occupant</b>			<b>1 081.34</b>	
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
<b>- Plaquette nominative occupant</b>				<b>257.96</b>	
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
<b>- Clés - Badges</b>				<b>274.50</b>	
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
<b>- Télécommande occupant</b>				<b>617.54</b>	
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
<b>ZDPR - Déduction provisions hors fonds réservé</b> ( <i>Charges propriétaires</i> )			<b>-408 000.00</b>		Clé : 83 - 9982 / 9982
<b>- Déduction provisions hors fonds réservé</b>			<b>-408 000.00</b>		
158	31/12		Déduction provisions charges appelées		-408 000.00
<b>Total à répartir :</b>				<b>-59 053.54 €</b>	