

## DETAIL DES FRAIS DU 01/07/2015 A 30/06/2016

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
<b>1-000-00 - SERVICE DE NETTOYAGE</b>		<b>Clé : 1000 = 1000 / 1000</b>		<b>4 717.56</b>
<b>000-01 - Contrat d'entretien</b>				<b>4 717.56</b>
FTA 7	31/07/2015	J.D. CLEANING NETTOYAGE 07.2015	393.13	
FTA 11	30/08/2015	J.D. CLEANING NETTOYAGE 08.2015	393.13	
FTA 20	30/09/2015	J.D. CLEANING NETTOYAGE 09.2015	393.13	
FTA 25	31/10/2015	J.D. CLEANING NETTOYAGE 10.2015	393.13	
FTA 34	30/11/2015	J.D. CLEANING NETTOYAGE 11.2015	393.13	
FTA 47	31/12/2015	J.D. CLEANING NETTOYAGE 12.2015	393.13	
FTA 50	31/01/2016	J.D. CLEANING NETTOYAGE 01.2016	393.13	
FTA 56	29/02/2016	J.D. CLEANING NETTOYAGE 02.2016	393.13	
FTA 62	31/03/2016	J.D. CLEANING NETTOYAGE 03.2016	393.13	
FTA 73	30/04/2016	J.D. CLEANING NETTOYAGE 04.2016	393.13	
FTA 75	31/05/2016	J.D. CLEANING NETTOYAGE 05.2016	393.13	
FTA 79	30/06/2016	J.D. CLEANING NETTOYAGE 06.2016	393.13	
<b>1-100-00 - DEPENSES COURANTES</b>		<b>Clé : 1000 = 1000 / 1000</b>		<b>836.26</b>
<b>100-01 - Contrats divers &amp; frais répétitifs</b>				<b>156.91</b>
FTA 55	16/02/2016	SICLI ENTRETIEN EXTINCTEURS	156.91	
<b>100-05 - Electricité EAN 348503 "COMMUN"</b>				<b>134.93</b>
FTA 1	03/07/2015	LAMPIRIS SA ELECTRICITE CONSOMMATION	20.35	
FTA 6	03/08/2015	LAMPIRIS SA ELECTRICITE CONSOMMATION	59.53	
FTA 6	03/08/2015	LAMPIRIS SA ANNUL	-59.53	
FTA 5	03/08/2015	LAMPIRIS SA ELECTRICITE CONSOMMATION	15.35	
FTA 13	03/09/2015	LAMPIRIS SA ELECTRICITE CONSOMMATION	15.35	
FTA 15	05/10/2015	LAMPIRIS SA ELECTRICITE CONSOMMATION	15.35	
FTA 26	02/11/2015	LAMPIRIS SA ELECTRICITE CONSOMMATION	16.04	
FTA 35	02/12/2015	LAMPIRIS SA ELECTRICITE CONSOMMATION	16.04	
FTA 44	04/01/2016	LAMPIRIS SA ELECTRICITE CONSOMMATION	16.04	
FTA 58	02/03/2016	LAMPIRIS SA ELECTRICITE CONSOMMATION	16.40	
FTA 65	04/04/2016	LAMPIRIS SA ELECTRICITE CONSOMMATION	16.40	
NCA 1	18/04/2016	LAMPIRIS SA ELECTRICITE CONSOMMATION	-45.19	
FTA 71	02/05/2016	LAMPIRIS SA ELECTRICITE CONSOMMATION	16.40	
FTA 76	03/06/2016	LAMPIRIS SA ELECTRICITE CONSOMMATION	16.40	
<b>100-06 - Eau</b>				<b>19.72</b>
FTA 60	07/03/2016	HYDROBRU EAU CONSOMMATION	19.72	
<b>100-07 - Dépannages &amp; réparations</b>				<b>524.70</b>
FTA 9	05/08/2015	SANIFAUST SPRL CURAGE COLONNE WC	355.10	
FTA 10	05/08/2015	HYDRO JET DEBOUCHAGE COLONNE VERTICALE C	169.60	
NCA 3	31/12/2015	SANIFAUST SPRL ANNULATION FACTURE	-355.10	
FTA 46	31/12/2015	SANIFAUST SPRL CURAGE COLONNE CAUSE LINGETTES	355.10	
<b>1-200-00 - FRAIS ASCENSEURS</b>		<b>Clé : 1200 = 1000 / 1000</b>		<b>1 684.75</b>
<b>200-01 - Contrat d'entretien</b>				<b>1 016.62</b>
FTA 49	11/01/2016	LIFTINC CONTRAT D'ENTRETIEN	1 016.62	
<b>200-03 - Contrôle SGS</b>				<b>194.82</b>
FTA 33	24/11/2015	SGS Belgium CONTROLE S.G.S	194.82	
FTA 74	26/05/2016	SGS Belgium CONTROLE SGS	99.85	
OD 40	30/06/2016	TRANSFERT EN CHARGE A REPORTER	-99.85	
<b>200-05 - Electricité EAN 254154</b>				<b>473.31</b>
FTA 2	03/07/2015	LAMPIRIS SA ANNUL	-74.53	
FTA 2	03/07/2015	LAMPIRIS SA ELECTRICITE CONSOMMATION	112.83	
FTA 6	03/08/2015	LAMPIRIS SA ELECTRICITE CONSOMMATION	38.30	
FTA 14	03/09/2015	LAMPIRIS SA ELECTRICITE CONSOMMATION	38.30	

# DETAIL DES FRAIS DU 01/07/2015 A 30/06/2016

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
FTA 16	05/10/2015	LAMPIRIS SA ELECTRICITE CONSOMMATION	38.30	
FTA 27	02/11/2015	LAMPIRIS SA ELECTRICITE CONSOMMATION	38.30	
FTA 36	02/12/2015	LAMPIRIS SA ELECTRICITE CONSOMMATION	37.59	
FTA 42	04/01/2016	LAMPIRIS SA ELECTRICITE CONSOMMATION	37.59	
FTA 52	03/02/2016	LAMPIRIS SA ELECTRICITE CONSOMMATION	16.04	
FTA 53	03/02/2016	LAMPIRIS SA ELECTRICITE CONSOMMATION	37.59	
FTA 57	02/03/2016	LAMPIRIS SA ELECTRICITE CONSOMMATION	38.79	
FTA 63	04/04/2016	LAMPIRIS SA ELECTRICITE CONSOMMATION	38.79	
NCA 2	18/04/2016	LAMPIRIS SA ELECTRICITE CONSOMMATION	-1.15	
FTA 70	02/05/2016	LAMPIRIS SA ELECTRICITE CONSOMMATION	38.29	
FTA 77	03/06/2016	LAMPIRIS SA ELECTRICITE CONSOMMATION	38.28	
<b>1-300-00 - FRAIS DE GESTION</b>			<b>Clé : 1000 = 1000 / 1000</b>	<b>8 029.98</b>
<b>300-01 - Honoraires syndic</b>				<b>7 317.30</b>
FTA 3	03/07/2015	LAMY BELGIUM HONORAIRES SYNDIC 07.2015	606.38	
FTA 8	12/08/2015	LAMY BELGIUM HONORAIRES SYNDIC 08.2015	606.38	
FTA 12	02/09/2015	LAMY BELGIUM HONORAIRES SYNDIC 09.2015	606.38	
FTA 21	07/10/2015	LAMY BELGIUM HONORAIRES SYNDIC 10.2015	606.38	
FTA 28	03/11/2015	LAMY BELGIUM HONORAIRES SYNDIC 11.2015	606.38	
FTA 30	01/12/2015	LAMY BELGIUM HONORAIRES SYNDIC 12.2015	606.38	
FTA 43	05/01/2016	LAMY BELGIUM HONORAIRES SYNDIC 01.2016	1 226.59	
FTA 43	05/01/2016	LAMY BELGIUM ANNUL	-613.42	
FTA 54	04/02/2016	LAMY BELGIUM HONORAIRES SYNDIC 02.2016	613.17	
FTA 59	03/03/2016	LAMY BELGIUM HONORAIRES SYNDIC 03.2016	613.17	
FTA 64	07/04/2016	LAMY BELGIUM HONORAIRES SYNDIC 04.2016	613.17	
FTA 72	02/05/2016	LAMY BELGIUM HONORAIRES SYNDIC 05.2016	613.17	
FTA 78	03/06/2016	LAMY BELGIUM HONORAIRES SYNDIC 06.2016	613.17	
<b>300-02 - Frais administratifs</b>				<b>712.68</b>
FTA 3	03/07/2015	LAMY BELGIUM FRAIS ADMINISTRATIFS	59.06	
FTA 8	12/08/2015	LAMY BELGIUM FRAIS ADMINISTRATIFS	59.06	
FTA 12	02/09/2015	LAMY BELGIUM FRAIS ADMINISTRATIFS	59.06	
FTA 21	07/10/2015	LAMY BELGIUM FRAIS ADMINISTRATIFS	59.06	
FTA 28	03/11/2015	LAMY BELGIUM FRAIS ADMINISTRATIFS	59.06	
FTA 30	01/12/2015	LAMY BELGIUM FRAIS ADMINISTRATIFS	59.06	
FTA 43	05/01/2016	LAMY BELGIUM ANNUL	0.00	
FTA 43	05/01/2016	LAMY BELGIUM FRAIS ADMINISTRATIFS	59.72	
FTA 54	04/02/2016	LAMY BELGIUM FRAIS ADMINISTRATIFS	59.72	
FTA 59	03/03/2016	LAMY BELGIUM FRAIS ADMINISTRATIFS	59.72	
FTA 64	07/04/2016	LAMY BELGIUM FRAIS ADMINISTRATIFS	59.72	
FTA 72	02/05/2016	LAMY BELGIUM FRAIS ADMINISTRATIFS	59.72	
FTA 78	03/06/2016	LAMY BELGIUM FRAIS ADMINISTRATIFS	59.72	
<b>1-600-00 - CHAUFFAGE</b>			<b>Clé : 4906 = 8817.92 / 8817.92</b>	<b>8 817.92</b>
<b>600-01 - Contrat d'entretien</b>				<b>627.59</b>
FTA 18	28/09/2015	A. THERM ENTRETIEN CHAUDIERE	627.59	
<b>600-03 - Relevés &amp; location compteurs</b>				<b>645.66</b>
FTA 82	30/06/2016	CALORIBEL annul	-687.38	
FTA 82	30/06/2016	CALORIBEL RELEVÉ COMPTEURS	687.38	
FTA 83	30/06/2016	CALORIBEL RELEVÉ COMPTEURS	645.66	
<b>600-04 - Consommation mazout</b>				<b>6 840.75</b>
FTA 23	10/10/2015	CALPAM BRUXELLES MAZOUT 2 840 L	1 434.70	
FTA 41	23/12/2015	CALPAM BRUXELLES MAZOUT 4 878 L	1 879.90	
FTA 66	09/02/2016	CALPAM BRUXELLES MAZOUT 4 487 L	1 595.55	
FTA 61	23/03/2016	CALPAM BRUXELLES MAZOUT 4 572 L	1 930.60	
<b>600-05 - Electricité EAN 254369 "CHAUDIERE"</b>				<b>309.75</b>
FTA 2	03/07/2015	LAMPIRIS SA ELECTRICITE CONSOMMATION	36.23	
FTA 6	03/08/2015	LAMPIRIS SA ELECTRICITE CONSOMMATION	21.23	
FTA 14	03/09/2015	LAMPIRIS SA ELECTRICITE CONSOMMATION	21.23	
FTA 16	05/10/2015	LAMPIRIS SA ELECTRICITE CONSOMMATION	21.23	
FTA 27	02/11/2015	LAMPIRIS SA ELECTRICITE CONSOMMATION	21.23	

# DETAIL DES FRAIS DU 01/07/2015 A 30/06/2016

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
FTA 36	02/12/2015	LAMPIRIS SA ELECTRICITE CONSOMMATION	21.00	
FTA 42	04/01/2016	LAMPIRIS SA ELECTRICITE CONSOMMATION	21.30	
FTA 53	03/02/2016	LAMPIRIS SA ELECTRICITE CONSOMMATION	21.30	
FTA 57	02/03/2016	LAMPIRIS SA ELECTRICITE CONSOMMATION	21.88	
FTA 63	04/04/2016	LAMPIRIS SA ELECTRICITE CONSOMMATION	21.88	
FTA 69	18/04/2016	LAMPIRIS SA ELECTRICITE CONSOMMATION	28.23	
FTA 70	02/05/2016	LAMPIRIS SA ELECTRICITE CONSOMMATION	24.00	
FTA 77	03/06/2016	LAMPIRIS SA ELECTRICITE CONSOMMATION	29.01	
<b>600-07 - Dépannage &amp; réparations</b>			<b>25.97</b>	
FTA 39	12/12/2015	A. THERM ENTRETIEN CHAUDIERE	25.97	
<b>600-09 - Divers</b>			<b>368.20</b>	
FTA 81	24/06/2016	MINISTERE BXL CAPITALE TAXE REGIONALE 2016	368.20	
<b>2-000-00 - FRAIS PROPRIETAIRES</b>				<b>6 375.65</b>
			<b>Clé : 1000 = 1000 / 1000</b>	
<b>000-01 - Travaux &amp; frais divers</b>				<b>1 351.43</b>
FTA 4	28/07/2015	DE VIS REMPLACEMENT 2 COUDES	704.90	
FTA 22	07/10/2015	LAMY BELGIUM DISPATCH FUI TECHNIQUE	25.42	
FTA 31	06/11/2015	TOITURE ANIS SPRL RECHERCHE FUI TE	294.41	
FTA 45	29/11/2015	ND DETECT RECHERCHE FUI TE	326.70	
<b>000-03 - Intérêts et frais de banque</b>				<b>-1.93</b>
BQUE 89	08/10/2015	FRAIS DE BANQUE	0.15	
BQUE 89	08/10/2015	INTERETS DE BANQUE	-1.04	
BQUE 5	11/01/2016	INTERETS DE BANQUE	-1.19	
BQUE 5	11/01/2016	FRAIS DE BANQUE	0.15	
<b>000-07 - Assurances</b>				<b>4 199.12</b>
FTA 32	24/11/2015	EUROBROKERS ASSURANCE INCENDIE	4 199.12	
<b>000-08 - Frais &amp; Honoraires divers</b>				<b>827.03</b>
FTA 19	30/09/2015	VANDEN CRUYCE TRADUCTION PV AG DU 20.10.2015	116.16	
OD 13	26/10/2015	FRANCHISE	242.39	
FTA 29	31/10/2015	VANDEN CRUYCE TRADUCTION PV AG DU 20.10.2015	101.64	
FTA 37	10/12/2015	PEGASE ENVIRONNEMENT INVENATIRE AMIANTE	294.03	
FTA 51	02/02/2016	LAMY BELGIUM FRAIS AG DU 20/11/2015	61.41	
FTA 79	23/06/2016	LAMY BELGIUM VANDALISME VITRE CASSE	25.71	
OD 25	30/06/2016	ARRONDI	-14.31	
<b>Total des dépenses communes :</b>				<b>30 462.12</b>
<b>4-900-00 - FRAIS PRIVATIFS</b>				<b>167.63</b>
FTA 17	01/07/2015	SERRURERIE ANDRE PLAQUETTES (Lot : 00/D5)	20.00	
FTA 38	10/12/2015	IV & SD SECURITY CLES (Lot : 00/E3)	85.91	
FTA 40	15/12/2015	SERRURERIE ANDRE PLAQUETTES (Lot : 00/E3)	20.00	
FTA 83	30/06/2016	CALORIBEL VISITE SUPPLEMENTAIRE RELEVÉ (Lot :	41.72	
<b>5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS</b>				<b>342.05</b>
FTA 24	27/10/2015	IV & SD SECURITY CLES (Lot : 00/B4)	49.61	
FTA 51	02/02/2016	LAMY BELGIUM FRAIS DE MUTATION (Lot : 00/D3)	122.84	
FTA 68	14/04/2016	HYDRO JET DEBOUCHAGE STERFPUT GARAGE (Lot	169.60	
<b>7-9701-01 - PROVISION MENSUELLE 2015-2016</b>				<b>-37 000.03</b>
			<b>Clé : PM08 = 3083.33 / 3083.33</b>	
FDRO 576	01/07/2015	PROVISION 07.2015	-3 083.30	
FDRO 601	01/08/2015	PROVISION 08.2015	-3 083.30	
FDRO 626	01/09/2015	PROVISION 09.2015	-3 083.30	
FDRO 703	01/10/2015	PROVISION 10.2015	-3 083.30	
FDRO 728	01/11/2015	PROVISION 11.2015	-3 083.30	
FDRO 753	01/12/2015	PROVISION 12.2015	-3 083.30	
FDRO 778	01/01/2016	PROVISION 01.2016	-3 083.30	
FDRO 803	06/01/2016	REGU.PROVISION 07.2015 TOT 01.2016	-0.28	
FDRO 828	01/02/2016	PROVISION 02.2016	-3 083.33	
FDRO 853	01/03/2016	PROVISION 03.2016	-3 083.33	
FDRO 878	01/04/2016	PROVISION 04.2016	-3 083.33	
FDRO 903	01/05/2016	PROVISION 05.2016	-3 083.33	

## DETAIL DES FRAIS DU 01/07/2015 A 30/06/2016

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
FDRO 928	01/06/2016	PROVISION 06.2016	-3 083.33	
<b>Total des provisions, appels de fonds et frais privatifs :</b>				<b>-36 490.35</b>
<b>TOTAL A REPARTIR :</b>				<b>-6 028.23</b>

### Légende <sup>1</sup>

- |                             |                                    |  |
|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 1. Frais "locataires"       | 4. Frais privatifs "locataires"    | 7. Remboursement de provisions ou de fonds |
| 2. Frais "propriétaires"    | 5. Frais privatifs "propriétaires" |  |
| 3. Exécution décision(s) AG | 6. Appel de provisions ou de fonds |  |

<sup>1</sup> A titre purement indicatif suivant l'usage et sans préjudice du contrat de bail conclu entre les parties. Le propriétaire demeure seul responsable du paiement de la totalité des charges. En aucun cas, le syndic n'interviendra en cas de différend entre le propriétaire et son locataire.