

Décompte de charges du 01/01/2016 au 31/12/2016

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
1-000-00 - FRAIS DE CONCIERGERIE (37%)		Clé : 1000 = 10000 / 10000	9 957.56	126.16	10 083.72
000-01 - Salaire concierge			4 671.61	0.00	4 671.61
FTA 16022	20/01/2016	Janvier 2016	357.95	0.00	357.95
FTA 16026	23/02/2016	Février 2016	420.03	0.00	420.03
FTA 16058	24/03/2016	Mars 2016	420.03	0.00	420.03
FTA 16084	20/04/2016	Avril 2016	420.03	0.00	420.03
FTA 16095	24/05/2016	Mai 2016	420.03	0.00	420.03
FTA 16111	22/06/2016	Juin 2016	423.34	0.00	423.34
FTA 16117	20/07/2016	Juillet 2016	423.34	0.00	423.34
FTA 16128	25/08/2016	Août 2016	166.51	0.00	166.51
FTA 16141	23/09/2016	Septembre 2016	394.63	0.00	394.63
FTA 16157	25/10/2016	Octobre 2016	423.34	0.00	423.34
FTA 16174	24/11/2016	Novembre 2016	423.34	0.00	423.34
FTA 16188	15/12/2016	Décembre 2016	379.04	0.00	379.04
000-02 - Lois sociales & précompte professionnel			4 670.52	0.00	4 670.52
FTA 16014	01/02/2016	Cotisations ONSS 01/2016	264.74	0.00	264.74
FTA 16015	01/02/2016	Précompte professionnel 01/2016	14.96	0.00	14.96
FTA 16032	01/03/2016	Cotisations ONSS 02/2016	343.53	0.00	343.53
FTA 16031	01/03/2016	Précompte professionnel 02/2016	44.66	0.00	44.66
FTA 16053	01/04/2016	Cotisations ONSS vacances	735.45	0.00	735.45
FTA 16052	01/04/2016	Précompte professionnel 03/2016	44.66	0.00	44.66
FTA 16051	01/04/2016	Cotisations ONSS 03/2016	346.72	0.00	346.72
FTA 16075	02/05/2016	Cotisations ONSS 04/2016	342.00	0.00	342.00
FTA 16076	02/05/2016	Précompte professionnel 04/2016	50.71	0.00	50.71
FTA 16089	01/06/2016	Cotisations ONSS 05/2016	252.63	0.00	252.63
FTA 16090	01/06/2016	Précompte professionnel 05/2016	50.71	0.00	50.71
FTA 16114	01/07/2016	Précompte professionnel 06/2016	51.64	0.00	51.64
FTA 16113	01/07/2016	Cotisations ONSS 06/2016	343.47	0.00	343.47
FTA 16120	01/08/2016	Cotisations ONSS 07/2016	301.61	0.00	301.61
FTA 16121	01/08/2016	Précompte professionnel 07/2016	51.64	0.00	51.64
FTA 16131	01/09/2016	Cotisations ONSS 08/2016	21.58	0.00	21.58
FTA 16148	03/10/2016	Cotisations ONSS 09/2016	312.51	0.00	312.51
FTA 16149	03/10/2016	Précompte professionnel 09/2016	38.93	0.00	38.93
FTA 16160	02/11/2016	Cotisations ONSS 10/2016	323.22	0.00	323.22
FTA 16161	02/11/2016	Précompte professionnel 10/2016	51.64	0.00	51.64
FTA 16178	01/12/2016	Précompte professionnel 11/2016	51.64	0.00	51.64
FTA 16177	01/12/2016	Cotisations ONSS 11/2016	307.93	0.00	307.93
FTA 16195	31/12/2016	Précompte professionnel 12/2016	28.77	0.00	28.77
FTA 16194	31/12/2016	Cotisations ONSS 12/2016	295.17	0.00	295.17
000-03 - Téléphone concierge			116.36	24.46	140.82
FTA 16002	04/01/2016	Janvier 2016	7.65	1.61	9.26
FTA 16016	02/02/2016	Février 2016	7.65	1.61	9.26
FTA 16033	01/03/2016	Mars 2016	7.65	1.61	9.26
FTA 16054	03/04/2016	Avril 2016	7.65	1.61	9.26
FTA 16078	01/05/2016	Mai 2016	7.65	1.61	9.26
FTA 16093	01/06/2016	Juin 2016	13.02	2.73	15.75
FTA 16107	03/07/2016	Juillet 2016	7.65	1.61	9.26
FTA 16123	01/08/2016	Août 2016	7.65	1.61	9.26
FTA 16133	01/09/2016	Septembre 2016	7.91	1.66	9.57
FTA 16150	01/10/2016	Octobre 2016	12.69	2.66	15.35
FTA 16163	01/11/2016	Novembre 2016	14.93	3.14	18.07
FTA 16180	01/12/2016	Décembre 2016	14.26	3.00	17.26

Décompte de charges du 01/01/2016 au 31/12/2016

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
000-07 - Assurance accident du travail			14.69	0.00	14.69
FTA 16001	01/01/2016	Année 2016	14.69	0.00	14.69
000-08 - Frais divers			140.98	29.58	170.56
FTA 16013	31/01/2016	Frais de gestion Acerta 01/2016	10.96	2.30	13.26
FTA 16030	29/02/2016	Frais de gestion Acerta 02/2016	11.82	2.48	14.30
FTA 16050	31/03/2016	Frais de gestion Acerta 03/2016	11.82	2.48	14.30
FTA 16074	30/04/2016	Frais de gestion Acerta 04/2016	11.82	2.48	14.30
FTA 16088	31/05/2016	Frais de gestion Acerta 05/2016	11.82	2.48	14.30
FTA 16112	30/06/2016	Frais de gestion Acerta 06/2016	11.82	2.48	14.30
FTA 16119	31/07/2016	Frais de gestion Acerta 07/2016	11.82	2.48	14.30
FTA 16130	31/08/2016	Frais de gestion Acerta 08/2016	11.82	2.48	14.30
FTA 16147	30/09/2016	Frais de gestion Acerta 09/2016	11.82	2.48	14.30
FTA 16159	31/10/2016	Frais de gestion Acerta 10/2016	11.82	2.48	14.30
FTA 16176	30/11/2016	Frais de gestion Acerta 11/2016	11.82	2.48	14.30
FTA 16193	31/12/2016	Frais de gestion Acerta 12/2016	11.82	2.48	14.30
000-09 - Remplacement concierge			343.40	72.12	415.52
FTA 16135	01/09/2016	Du 10/08/2016 au 02/09/2016	343.40	72.12	415.52
1-100-00 - DEPENSES COURANTES		Clé : 1000 = 10000 / 10000	4 490.79	683.51	5 174.30
100-01 - Contrats divers & frais répétitifs			1 559.25	173.70	1 732.95
FTA 16025	08/02/2016	Contrat d'entretien pompe 2016	136.66	28.70	165.36
FTA 16072	27/04/2016	Curage réseau d'égouts galerie garage	325.78	19.55	345.33
FTA 16071	27/04/2016	Curage réseau d'égouts	699.17	41.95	741.12
FTA 16104	01/07/2016	Location annuelle extincteurs	297.00	62.37	359.37
FTA 16165	27/10/2016	Vidange puisard pompe	100.64	21.13	121.77
100-04 - Fournitures diverses			153.52	19.99	173.51
FTA 16008	19/01/2016	Fourniture produits d'entretien	6.69	0.00	6.69
FTA 16043	09/03/2016	Fourniture d'ampoules	78.10	16.40	94.50
FTA 16069	09/03/2016	Fourniture d'ampoules	17.11	3.59	20.70
OPD 16198	31/12/2016	Produits d'entretien & divers	51.62	0.00	51.62
100-05 - Electricité des communs (37%)			2 023.81	425.03	2 448.84
FTA 16006	14/01/2016	Provision 01/2016	174.60	36.67	211.27
FTA 16018	14/02/2016	Provision 02/2016	174.60	36.67	211.27
FTA 16044	14/03/2016	Provision 03/2016	174.60	36.67	211.27
FTA 16065	14/04/2016	Provision 04/2016	174.60	36.67	211.27
FTA 16083	16/05/2016	Provision 05/2016	174.60	36.67	211.27
FTA 16096	14/06/2016	Provision 06/2016	174.60	36.67	211.27
FTA 16109	14/07/2016	Provision 07/2016	174.60	36.67	211.27
FTA 16126	15/08/2016	Provision 08/2016	174.60	36.67	211.27
FTA 16139	14/09/2016	Provision 09/2016	174.60	36.67	211.27
FTA 16156	16/10/2016	Provision 10/2016	174.60	36.67	211.27
FTA 16170	08/11/2016	Régularisation du 19/11/2015-07/11/20	100.45	21.09	121.54
FTA 16185	14/12/2016	Provision 12/2016	177.36	37.24	214.60
100-07 - Dépannages & réparations			102.57	6.15	108.72
FTA 16138	12/09/2016	Réparation pompe de vidange	102.57	6.15	108.72
100-08 - Frais divers			551.64	58.64	610.28
FTA 16110	30/06/2016	37% Taxe régionale 2016	272.39	0.00	272.39
FTA 16115	19/07/2016	Enlèvement & mise à rue encombrants	234.81	49.31	284.12
FTA 16116	24/07/2016	Evacuation des encombrants	44.44	9.33	53.77
100-09 - Etrences			100.00	0.00	100.00
550 167	20/12/2016	Etrences concierge 2016	100.00	0.00	100.00
1-200-00 - FRAIS ASCENSEURS		Clé : 1200 = 29 / 29	1 972.04	201.78	2 173.82
200-01 - Contrat d'entretien ascenseurs			1 318.18	79.09	1 397.27
FTA 16007	19/01/2016	Entretien 2016	1 318.18	79.09	1 397.27
200-02 - Contrôles périodiques légaux			343.24	72.08	415.32
FTA 16027	24/02/2016	Contrôle du 03/02/2016	85.81	18.02	103.83
FTA 16097	13/06/2016	Contrôle du 30/05/2016	85.81	18.02	103.83
FTA 16127	25/08/2016	Contrôle du 09/08/2016	85.81	18.02	103.83
FTA 16173	24/11/2016	Contrôle du 04/11/2016	85.81	18.02	103.83

Décompte de charges du 01/01/2016 au 31/12/2016

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
200-03 - Téléphone ascenseurs			213.12	44.76	257.88
FTA 16004	05/01/2016	Janvier 2016	17.76	3.73	21.49
FTA 16017	04/02/2016	Février 2016	17.76	3.73	21.49
FTA 16036	04/03/2016	Mars 2016	17.76	3.73	21.49
FTA 16056	04/04/2016	Avril 2016	17.76	3.73	21.49
FTA 16077	02/05/2016	Mai 2016	17.76	3.73	21.49
FTA 16091	01/06/2016	Juin 2016	17.76	3.73	21.49
FTA 16105	03/07/2016	Juillet 2016	17.76	3.73	21.49
FTA 16122	01/08/2016	Août 2016	17.76	3.73	21.49
FTA 16132	01/09/2016	Septembre 2016	17.76	3.73	21.49
FTA 16151	01/10/2016	Octobre 2016	17.76	3.73	21.49
FTA 16162	01/11/2016	Novembre 2016	17.76	3.73	21.49
FTA 16179	01/12/2016	Décembre 2016	17.76	3.73	21.49
200-07 - Dépannages & réparations			97.50	5.85	103.35
FTA 16106	18/06/2016	Réparation barre escalier entrée	97.50	5.85	103.35
1-300-00 - FRAIS DE GESTION		Clé : 1000 = 10000 / 10000	7 766.04	0.00	7 766.04
300-01 - Honoraires			6 989.04	0.00	6 989.04
FTA 16003	05/01/2016	Janvier 2016	582.42	0.00	582.42
FTA 16021	16/02/2016	Février 2016	582.42	0.00	582.42
FTA 16035	02/03/2016	Mars 2016	582.42	0.00	582.42
FTA 16055	04/04/2016	Avril 2016	582.42	0.00	582.42
FTA 16068	02/05/2016	Mai 2016	582.42	0.00	582.42
FTA 16092	01/06/2016	Juin 2016	582.42	0.00	582.42
FTA 16100	04/07/2016	Juillet 2016	582.42	0.00	582.42
FTA 16124	04/08/2016	Août 2016	582.42	0.00	582.42
FTA 16134	05/09/2016	Septembre 2016	582.42	0.00	582.42
FTA 16152	03/10/2016	Octobre 2016	582.42	0.00	582.42
FTA 16164	02/11/2016	Novembre 2016	582.42	0.00	582.42
FTA 16181	06/12/2016	Décembre 2016	582.42	0.00	582.42
300-02 - Frais administratifs			777.00	0.00	777.00
FTA 16003	05/01/2016	Janvier 2016	64.75	0.00	64.75
FTA 16021	16/02/2016	Février 2016	64.75	0.00	64.75
FTA 16035	02/03/2016	Mars 2016	64.75	0.00	64.75
FTA 16055	04/04/2016	Avril 2016	64.75	0.00	64.75
FTA 16068	02/05/2016	Mai 2016	64.75	0.00	64.75
FTA 16092	01/06/2016	Juin 2016	64.75	0.00	64.75
FTA 16100	04/07/2016	Juillet 2016	64.75	0.00	64.75
FTA 16124	04/08/2016	Août 2016	64.75	0.00	64.75
FTA 16134	05/09/2016	Septembre 2016	64.75	0.00	64.75
FTA 16152	03/10/2016	Octobre 2016	64.75	0.00	64.75
FTA 16164	02/11/2016	Novembre 2016	64.75	0.00	64.75
FTA 16181	06/12/2016	Décembre 2016	64.75	0.00	64.75
1-500-00 - FRAIS PARC		Clé : 1500 = 29 / 29	2 584.90	403.88	2 988.78
500-01 - Contrat d'entretien			1 680.00	352.80	2 032.80
FTA 16009	28/01/2016	Janvier 2016	140.00	29.40	169.40
FTA 16042	24/02/2016	Février 2016	140.00	29.40	169.40
FTA 16049	31/03/2016	Mars 2016	140.00	29.40	169.40
FTA 16073	28/04/2016	Avril 2016	140.00	29.40	169.40
FTA 16082	26/05/2016	Mai 2016	140.00	29.40	169.40
FTA 16099	30/06/2016	Juin 2016	140.00	29.40	169.40
FTA 16118	28/07/2016	Juillet 2016	140.00	29.40	169.40
FTA 16129	30/08/2016	Août 2016	140.00	29.40	169.40
FTA 16145	29/09/2016	Septembre 2016	140.00	29.40	169.40
FTA 16158	27/10/2016	Octobre 2016	140.00	29.40	169.40
FTA 16175	30/11/2016	Novembre 2016	140.00	29.40	169.40
FTA 16192	27/12/2016	Décembre 2016	140.00	29.40	169.40
500-07 - Travaux divers			243.22	51.08	294.30
FTA 16086	24/05/2016	Travaux d'abattage sapin	243.22	51.08	294.30

Décompte de charges du 01/01/2016 au 31/12/2016

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
500-09 - Frais de gestion du Parc			661.68	0.00	661.68
FTA 16003	05/01/2016	Janvier 2016	55.14	0.00	55.14
FTA 16021	16/02/2016	Février 2016	55.14	0.00	55.14
FTA 16035	02/03/2016	Mars 2016	55.14	0.00	55.14
FTA 16055	04/04/2016	Avril 2016	55.14	0.00	55.14
FTA 16068	02/05/2016	Mai 2016	55.14	0.00	55.14
FTA 16092	01/06/2016	Juin 2016	55.14	0.00	55.14
FTA 16100	04/07/2016	Juillet 2016	55.14	0.00	55.14
FTA 16124	04/08/2016	Août 2016	55.14	0.00	55.14
FTA 16134	05/09/2016	Septembre 2016	55.14	0.00	55.14
FTA 16152	03/10/2016	Octobre 2016	55.14	0.00	55.14
FTA 16164	02/11/2016	Novembre 2016	55.14	0.00	55.14
FTA 16181	06/12/2016	Décembre 2016	55.14	0.00	55.14
1-600-00 - DECOMPTE CHAUFFAGE & EAUX SVT ISTA		Clé : 1600 = 19779.92 / 19779.92	17 890.81	1 889.11	19 779.92
600-01 - Contrat d'entretien chaufferie			644.40	38.66	683.06
FTA 16108	05/07/2016	Entretien annuel chaufferie	644.40	38.66	683.06
600-03 - Relevés & locations compteurs			3 119.59	655.11	3 774.70
FTA 16154	11/10/2016	Placement répartiteurs RF & frais relev	1 285.96	270.05	1 556.01
FTA 16154	11/10/2016	Compteurs eau froide & frais relevé	916.81	192.53	1 109.34
FTA 16154	11/10/2016	Compteurs eau chaude & frais relevé	916.82	192.53	1 109.35
600-04 - Consommation de mazout			9 461.45	911.81	10 373.26
OPD 16000	01/01/2016	Livraison de 3.655 L le 24/11/2015	596.09	0.00	596.09
OPD 16000	01/01/2016	Livraison de 3.849 L le 28/12/2015	523.11	0.00	523.11
OPD 16000	01/01/2016	Livraison de 5.028 L le 13/10/2015	889.88	0.00	889.88
OPD 16000	01/01/2016	Livraison de 5.059 L le 28/12/2015	687.56	0.00	687.56
OPD 16000	01/01/2016	Livraison de 5.087 L le 24/11/2015	829.96	0.00	829.96
OPD 16000	01/01/2016	Livraison de 9.000 L le 13/10/2015	1 592.86	0.00	1 592.86
FTA 16023	08/02/2016	Livraison de 6.649 L le 08/02/2016	674.53	141.65	816.18
FTA 16024	08/02/2016	Livraison de 5.564 L le 08/02/2016	564.45	118.54	682.99
FTA 16034	01/03/2016	Livraison de 5.991 L le 01/03/2016	645.08	135.47	780.55
FTA 16047	24/03/2016	Livraison de 4.919 L le 24/03/2016	596.60	125.28	721.88
FTA 16048	24/03/2016	Livraison de 5.004 L le 24/03/2016	606.91	127.45	734.36
FTA 16062	07/04/2016	Livraison de 2.609 L le 07/04/2016	294.45	61.83	356.28
FTA 16063	07/04/2016	Livraison de 1.732 L le 07/04/2016	209.01	43.89	252.90
FTA 16079	12/05/2016	Livraison de 3.611 L le 12/05/2016	461.49	96.91	558.40
FTA 16080	12/05/2016	Livraison de 2.265 L le 12/05/2016	289.47	60.79	350.26
600-06 - Consommation d'eau			6 080.03	283.53	6 363.56
OPD 16000	01/01/2016	Du 25/09/2016-15/12/2015 - 1.156 m³	1 354.35	0.00	1 354.35
FTA 16046	21/03/2016	Du 16/12/2015-17/03/2016 - 1.320 m³	1 479.54	88.77	1 568.31
FTA 16098	30/06/2016	Du 18/03/2016-20/06/2016 - 1.231 m³	2 015.58	120.93	2 136.51
FTA 16144	29/09/2016	Du 21/06/2016-22/09/2016 - 1.190 m³	1 230.56	73.83	1 304.39
600-09 - Régularisation provisions 2016			-1 414.66	0.00	-1 414.66
OPD 16196	31/12/2016	Régularisation provision 2016	-1 414.66	0.00	-1 414.66
TOTAL 1 :			44 662.14	3 304.44	47 966.58
2-000-00 - FRAIS PROPRIETAIRES		Clé : 2000 = 10000 / 10000	10 211.85	369.72	10 581.57
000-01 - Frais & travaux divers			774.22	46.45	820.67
FTA 16172	11/09/2016	Réparation barres escalier & murets	774.22	46.45	820.67
000-03 - Frais & intérêts bancaires			30.50	0.00	30.50
C.A 1	14/01/2016	Frais bancaires	30.50	0.00	30.50
000-07 - Assurances : polices & sinistres			7 665.09	0.00	7 665.09
FTA 16019	24/02/2016	Assurance RC conseil copropriété 2016	115.90	0.00	115.90
FTA 16202	14/12/2016	Assurance incendie 14/12/16-13/12/17	7 549.19	0.00	7 549.19
000-08 - Frais & honoraires divers			1 742.04	323.27	2 065.31
FTA 16011	22/01/2016	Frais d'archivage 2016	10.21	2.15	12.36
FTA 16101	11/02/2016	Désactivation de badges	90.00	5.40	95.40
FTA 16020	24/02/2016	Honoraires vérification comptes 2015	650.00	136.50	786.50
FTA 16028	26/02/2016	Hon.architecte doss. permis environne	462.50	97.13	559.63

Décompte de charges du 01/01/2016 au 31/12/2016

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 16037	04/03/2016	Taxe communale doss.permis environn	66.60	0.00	66.60	
FTA 16041	09/03/2016	Recommandés convocation AG 01/03/	71.81	0.00	71.81	
FTA 16045	15/03/2016	Rapport mise en conformité électricité	162.64	34.15	196.79	
FTA 16067	30/04/2016	Inventaire amiante type plan de gestion	215.00	45.15	260.15	
FTA 16137	07/09/2016	Frais d'archivage	13.28	2.79	16.07	
2-200-00 - TRAVAUX ASCENSEURS			Clé : 1200 = 29 / 29	2 185.97	126.00	2 311.97
FTA 16085	25/05/2016	Placement rideau infrarouge LED	2 100.00	126.00	2 226.00	
FTA 16171	28/11/2016	Plaquette sécurité cabine ascenseur	85.97	0.00	85.97	
2-600-00 - TRAVAUX CHAUFFAGE			Clé : 2600 = 9680 / 9680	587.10	78.43	665.53
FTA 16010	04/02/2016	Nettoyage ch. visites & contrôle citerne	288.00	60.48	348.48	
FTA 16155	13/10/2016	Vanne d'isolement colonne chauffage	299.10	17.95	317.05	
2-700-00 - SINISTRE POLLUTION MAZOUT			Clé : 2600 = 9680 / 9680	5 420.27	624.44	6 044.71
FTA 16005	04/01/2016	Suivi mesures conservatoires	284.40	59.72	344.12	
FTA 16012	31/01/2016	Location unité traitement eaux 01/2016	224.10	47.06	271.16	
FTA 16029	29/02/2016	Location unité traitement eaux 02/2016	224.10	47.06	271.16	
FTA 16038	10/03/2016	Provision avocat	435.60	0.00	435.60	
FTA 16039	10/03/2016	Provision Tribunal 1°instance/expert	1 800.00	0.00	1 800.00	
FTA 16059	31/03/2016	Location unité traitement eaux 03/2016	224.10	47.06	271.16	
FTA 16061	30/04/2016	Location unité traitement eaux 04/2016	224.10	47.06	271.16	
FTA 16087	31/05/2016	Location unité traitement eaux 05/2016	224.10	47.06	271.16	
FTA 16094	15/06/2016	Honoraires gestion dossier	81.66	0.00	81.66	
FTA 16103	30/06/2016	Location unité traitement eaux 06/2016	224.10	47.06	271.16	
FTA 16136	31/08/2016	Location unité traitement eaux 07/2016	224.10	47.06	271.16	
FTA 16136	31/08/2016	Location unité traitement eaux 08/2016	224.10	47.06	271.16	
FTA 16153	30/09/2016	Location unité traitement eaux 09/2016	224.10	47.06	271.16	
FTA 16167	31/10/2016	Location unité traitement eaux 10/2016	224.10	47.06	271.16	
FTA 16186	30/11/2016	Location unité traitement eaux 11/2016	224.10	47.06	271.16	
FTA 16184	13/12/2016	Honoraires réunions expert	69.99	0.00	69.99	
FTA 16187	14/12/2016	Honoraires gestion dossier	59.42	0.00	59.42	
FTA 16201	31/12/2016	Location unité traitement eaux 12/2016	224.10	47.06	271.16	
TOTAL 2 :			18 405.19	1 198.59	19 603.78	
3-000-00 - TRAVAUX GENERAUX SVT DECISION AG			Clé : 1000 = 10000 / 10000	321.00	19.26	340.26
000-01 - Frais & travaux divers			321.00	19.26	340.26	
FTA 16125	12/08/2016	Plaque identification résidence	321.00	19.26	340.26	
TOTAL 3 :			321.00	19.26	340.26	
Total des dépenses communes :			63 388.33	4 522.29	67 910.62	
4-900-00 - FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS			329.93	0.00	329.93	
OPD 16200	31/12/2016	1 badge portail-Rustin (Lot : 00/A19)	15.11	0.00	15.11	
OPD 16200	31/12/2016	1 badge-Ceysens (Lot : 00/A16)	34.98	0.00	34.98	
OPD 16200	31/12/2016	1 badge-Devillers (Lot : 00/A15)	34.98	0.00	34.98	
OPD 16200	31/12/2016	3 badges-Vandermeeren (Lot : 00/A28)	104.94	0.00	104.94	
OPD 16200	31/12/2016	4 badges-Seconim (Lot : 00/A1)	139.92	0.00	139.92	
4-901-00 - INDEMNITES DEMENAGEMENT/EMMENAGEMENT			300.00	0.00	300.00	
OPD 16199	31/12/2016	Déménagement-Ghidale (Lot : 00/A24)	50.00	0.00	50.00	
OPD 16199	31/12/2016	Emménagement-Seconim (Lot : 00/A26)	50.00	0.00	50.00	
OPD 16199	31/12/2016	Emménagement-Vandermeeren (Lot :	50.00	0.00	50.00	
OPD 16199	31/12/2016	Déménagement-Devillers (Lot : 00/A15)	50.00	0.00	50.00	
OPD 16199	31/12/2016	Emménagement-Seconim (Lot : 00/A1)	50.00	0.00	50.00	
OPD 16199	31/12/2016	Emménagement-Devillers (Lot : 00/A15)	50.00	0.00	50.00	
4-904-00 - PLAQUETTES NOMINATIVES			132.15	27.75	159.90	
FTA 16064	11/04/2016	Vandermeeren (Lot : 00/A28)	33.48	7.03	40.51	
FTA 16066	27/04/2016	Devillers/Bielmar (Lot : 00/A15)	29.97	6.29	36.26	
FTA 16081	13/05/2016	Seconim/Shahin-Mohamad (Lot : 00/A1	35.22	7.40	42.62	

Décompte de charges du 01/01/2016 au 31/12/2016

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 16146	30/09/2016	Seconim/Mottet-Sardina (Lot : 00/A1)	33.48	7.03	40.51
5-902-00 - HONORAIRES DOSSIER MUTATION			221.43	0.00	221.43
FTA 16070	21/03/2016	Mutation 3458 : acte/Alpha Capital (Lot	221.43	0.00	221.43
5-903-00 - REMBOURSEMENT Q-P FONDS DE ROULEMENT			-594.61	0.00	-594.61
OPD 10000	18/04/2016	Mutation 3458 : Alpha Capital (Lot : 00/	-594.61	0.00	-594.61
5-908-00 - HONORAIRES REPART. CHARGES STE MUTATION			84.70	0.00	84.70
FTA 16070	21/03/2016	Mutation 3458 : Alpha Capital (Lot : 00/	42.35	0.00	42.35
FTA 16070	21/03/2016	Mutation 3458 : Vandermeeren (Lot : 0	42.35	0.00	42.35
5-977-00 - PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE Clé : 1000 = 10000 / 10000			-340.26	0.00	-340.26
OPD 49905	31/12/2016	Prélèvement rubrique 3-000-01	-340.26	0.00	-340.26
6-300-00 - APPORTS FONDS DE RESERVE Clé : 2000 = 10000 / 10000			8 000.21	0.00	8 000.21
OPD 49906	31/12/2016	Apport rubrique 7-971-00	8 000.21	0.00	8 000.21
7-970-00 - PROVISIONS MENSUELLES Clé : PMT = 75765.72 / 75765.7			-75 765.78	0.00	-75 765.78
FTV 3191	25/01/2016	Provision 01/2016	-6 449.99	0.00	-6 449.99
FTV 3279	25/02/2016	Provision 02/2016	-6 449.99	0.00	-6 449.99
FTV 3321	25/03/2016	Provision 03/2016	-6 449.99	0.00	-6 449.99
FTV 3363	13/04/2016	Régul. provisions 01/2016-03/2016	408.48	0.00	408.48
FTV 3446	25/04/2016	Provision 04/2016	-6 313.81	0.00	-6 313.81
FTV 3571	25/05/2016	Provision 05/2016	-6 313.81	0.00	-6 313.81
FTV 3613	25/06/2016	Provision 06/2016	-6 313.81	0.00	-6 313.81
FTV 3655	25/07/2016	Provision 07/2016	-6 313.81	0.00	-6 313.81
FTV 3697	25/08/2016	Provision 08/2016	-6 313.81	0.00	-6 313.81
FTV 3739	25/09/2016	Provision 09/2016	-6 313.81	0.00	-6 313.81
FTV 3781	25/10/2016	Provision 10/2016	-6 313.81	0.00	-6 313.81
FTV 3823	25/11/2016	Provision 11/2016	-6 313.81	0.00	-6 313.81
FTV 3865	25/12/2016	Provision 12/2016	-6 313.81	0.00	-6 313.81
7-971-00 - APPORTS MENSUELS FONDS DE RESERVE Clé : RMT = 8000.28 / 8000.28			-8 000.21	0.00	-8 000.21
FTV 3404	13/04/2016	Apport fonds réserve du 01/2016-03/20	-2 000.00	0.00	-2 000.00
FTV 3487	25/04/2016	Apport fonds de réserve 04/2016	-666.69	0.00	-666.69
FDR 41	25/05/2016	Apport fonds de réserve 05/2016	-666.69	0.00	-666.69
FDR 82	25/06/2016	Apport fonds de réserve 06/2016	-666.69	0.00	-666.69
FDR 123	25/07/2016	Apport fonds de réserve 07/2016	-666.69	0.00	-666.69
FDR 164	25/08/2016	Apport fonds de réserve 08/2016	-666.69	0.00	-666.69
FDR 205	25/09/2016	Apport fonds de réserve 09/2016	-666.69	0.00	-666.69
FDR 246	25/10/2016	Apport fonds de réserve 10/2016	-666.69	0.00	-666.69
FDR 287	25/11/2016	Apport fonds de réserve 11/2016	-666.69	0.00	-666.69
FDR 328	25/12/2016	Apport fonds de réserve 12/2016	-666.69	0.00	-666.69
Total des provisions, appels de fonds :			-75 632.44	27.75	-75 604.69
TOTAL A REPARTIR :			-12 244.11	4 550.04	-7 694.07

Légende ¹

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 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 | |

¹ 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.