

Décompte de charges 01/01/2017 au 31/12/2017

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
1-000-00 - FRAIS DE CONCIERGERIE (37%)		Clé : 1000 = 10000 / 10000	10 421.93	133.86	10 555.79
000-01 - Salaire concierge			4 911.44	0.00	4 911.44
FTA 17009	24/01/2017	Janvier 2017	428.42	0.00	428.42
FTA 17032	21/02/2017	Février 2017	428.42	0.00	428.42
FTA 17053	24/03/2017	Mars 2017	428.42	0.00	428.42
FTA 17075	25/04/2017	Avril 2017	428.42	0.00	428.42
FTA 17087	24/05/2017	Mai 2017	428.42	0.00	428.42
FTA 17114	22/06/2017	Juin 2017	431.84	0.00	431.84
FTA 17131	24/07/2017	Juillet 2017	431.84	0.00	431.84
FTA 17146	23/08/2017	Août 2017	187.81	0.00	187.81
FTA 17161	21/09/2017	Septembre 2017	417.47	0.00	417.47
FTA 17186	24/10/2017	Octobre 2017	433.46	0.00	433.46
FTA 17197	24/11/2017	Novembre 2017	433.46	0.00	433.46
FTA 17215	20/12/2017	Décembre 2017	433.46	0.00	433.46
000-02 - Lois sociales & précompte professionnel			4 858.03	0.00	4 858.03
FTA 17014	01/02/2017	Cotisation ONSS 01/2017	295.59	0.00	295.59
FTA 17015	01/02/2017	Précompte professionnel 01/2017	50.81	0.00	50.81
FTA 17038	01/03/2017	Cotisations ONSS 02/2017	310.12	0.00	310.12
FTA 17039	01/03/2017	Précompte professionnel 02/2017	50.81	0.00	50.81
FTA 17067	03/04/2017	Cotisations ONSS vacances	733.16	0.00	733.16
FTA 17066	03/04/2017	Précompte professionnel 03/2017	50.81	0.00	50.81
FTA 17065	03/04/2017	Cotisation ONSS 03/2017	340.49	0.00	340.49
FTA 17079	02/05/2017	Précompte professionnel 04/2017	50.81	0.00	50.81
FTA 17078	02/05/2017	Cotisations ONSS 04/2017	314.39	0.00	314.39
FTA 17095	01/06/2017	Cotisations ONSS 05/2017	282.35	0.00	282.35
FTA 17096	01/06/2017	Précompte professionnel 05/2017	50.81	0.00	50.81
FTA 17117	03/07/2017	Cotisations ONSS 06/2017	345.13	0.00	345.13
FTA 17118	03/07/2017	Précompte professionnel 06/2017	51.71	0.00	51.71
FTA 17135	01/08/2017	Cotisations ONSS 07/2017	299.66	0.00	299.66
FTA 17136	01/08/2017	Précompte professionnel 07/2017	51.71	0.00	51.71
FTA 17149	01/09/2017	Cotisations ONSS 08/2017	27.69	0.00	27.69
FTA 17169	02/10/2017	Cotisations ONSS 09/2017	334.39	0.00	334.39
FTA 17170	02/10/2017	Précompte professionnel 09/2017	42.07	0.00	42.07
FTA 17191	02/11/2017	Cotisations ONSS 10/2017	321.32	0.00	321.32
FTA 17192	02/11/2017	Précompte professionnel 10/2017	54.28	0.00	54.28
FTA 17201	01/12/2017	Cotisations ONSS 11/2017	316.92	0.00	316.92
FTA 17202	01/12/2017	Précompte professionnel 11/2017	54.28	0.00	54.28
FTA 17220	31/12/2017	Cotisations ONSS 12/2017	374.44	0.00	374.44
FTA 17221	31/12/2017	Précompte professionnel 12/2017	54.28	0.00	54.28
000-03 - Téléphone concierge			147.64	31.02	178.66
FTA 17003	01/01/2017	Janvier 2017	12.26	2.58	14.84
FTA 17016	01/02/2017	Février 2017	11.92	2.50	14.42
FTA 17040	01/03/2017	Mars 2017	11.89	2.50	14.39
FTA 17055	01/04/2017	Avril 2017	19.15	4.02	23.17
FTA 17081	01/05/2017	Mai 2017	11.81	2.48	14.29
FTA 17098	01/06/2017	Juin 2017	12.60	2.65	15.25
FTA 17119	01/07/2017	Juillet 2017	11.07	2.33	13.40
FTA 17138	01/08/2017	Août 2017	11.24	2.36	13.60
FTA 17152	01/09/2017	Septembre 2017	8.70	1.83	10.53
FTA 17172	01/10/2017	Octobre 2017	11.88	2.49	14.37
FTA 17189	01/11/2017	Novembre 2017	12.18	2.56	14.74
FTA 17203	01/12/2017	Décembre 2017	12.94	2.72	15.66

Décompte de charges 01/01/2017 au 31/12/2017

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
000-07 - Assurance accident du travail			14.99	0.00	14.99
FTA 17001	01/01/2017	Année 2017	14.99	0.00	14.99
000-08 - Frais divers			169.32	35.53	204.85
FTA 17013	31/01/2017	Frais de gestion Acerta 01/2017	12.06	2.53	14.59
FTA 17037	28/02/2017	Frais de gestion Acerta 02/2017	36.66	7.70	44.36
FTA 17064	31/03/2017	Frais de gestion Acerta 03/2017	12.06	2.53	14.59
FTA 17077	30/04/2017	Frais de gestion Acerta 04/2017	12.06	2.53	14.59
FTA 17094	31/05/2017	Frais de gestion Acerta 05/2017	12.06	2.53	14.59
FTA 17116	30/06/2017	Frais de gestion Acerta 06/2017	12.06	2.53	14.59
FTA 17134	31/07/2017	Frais de gestion Acerta 07/2017	12.06	2.53	14.59
FTA 17148	31/08/2017	Frais de gestion Acerta 08/2017	12.06	2.53	14.59
FTA 17168	30/09/2017	Frais de gestion Acerta 09/2017	12.06	2.53	14.59
FTA 17190	31/10/2017	Frais de gestion Acerta 10/2017	12.06	2.53	14.59
FTA 17200	30/11/2017	Frais de gestion Acerta 11/2017	12.06	2.53	14.59
FTA 17219	31/12/2017	Frais de gestion Acerta 12/2017	12.06	2.53	14.59
000-09 - Remplacement concierge			320.51	67.31	387.82
FTA 17151	03/08/2017	Du 14/08/2017 au 01/09/2017	320.51	67.31	387.82
1-100-00 - DEPENSES COURANTES		Clé : 1000 = 10000 / 10000	5 590.70	764.54	6 355.24
100-01 - Contrats divers & frais répétitifs			1 833.78	222.92	2 056.70
FTA 17010	24/01/2017	Contrat d'entretien pompe 2017	147.17	30.90	178.07
FTA 17070	14/04/2017	Curage réseau galerie garages	325.78	19.55	345.33
FTA 17071	14/04/2017	Curage complet réseau d'égouts	755.29	45.32	800.61
FTA 17121	03/07/2017	Location annuelle extincteurs	290.87	61.08	351.95
FTA 17128	06/07/2017	Contrôle coupole incendie	185.00	38.85	223.85
FTA 17129	15/07/2017	Enlèvement conteneurs 10/07-23/07/17	3.40	0.71	4.11
FTA 17133	29/07/2017	Enlèvement conteneurs 24/07-15/10/17	20.40	4.28	24.68
FTA 17180	10/10/2017	Vidange puisard pompe	85.47	17.95	103.42
FTA 17185	20/10/2017	Enlèvement conteneurs 16/10-07/01/18	20.40	4.28	24.68
100-04 - Fournitures diverses			139.29	29.25	168.54
FTA 17017	01/02/2017	Epandeur à sel	73.55	15.44	88.99
OPD 17222	31/12/2017	Fourniture produits d'entretien	65.74	13.81	79.55
100-05 - Electricité des communs (37%)			1 966.26	412.85	2 379.11
FTA 17005	15/01/2017	Provision 01/2017	177.36	37.24	214.60
FTA 17021	14/02/2017	Provision 02/2017	177.36	37.24	214.60
FTA 17044	14/03/2017	Provision 03/2017	177.36	37.24	214.60
FTA 17074	17/04/2017	Provision 04/2017	177.36	37.24	214.60
FTA 17083	14/05/2017	Provision 05/2017	177.36	37.24	214.60
FTA 17110	14/06/2017	Provision 06/2017	177.36	37.24	214.60
FTA 17125	16/07/2017	Provision 07/2017	177.36	37.24	214.60
FTA 17141	15/08/2017	Provision 08/2017	177.36	37.24	214.60
FTA 17158	14/09/2017	Provision 09/2017	177.36	37.24	214.60
FTA 17181	15/10/2017	Provision 10/2017	177.36	37.24	214.60
FTA 17183	19/10/2017	Régularisation 08/11/2016-04/10/2017	-267.94	-56.27	-324.21
FTA 17212	14/12/2017	Provision 12/2017	171.24	35.96	207.20
FTA 17227	31/12/2017	Régularisation du 05/10/2017-31/12/20	289.36	60.76	350.12
100-07 - Dépannages & réparations			843.70	66.47	910.17
FTA 17027	20/01/2017	Réparation bouton poussoir grille -1	28.01	1.68	29.69
FTA 17029	06/02/2017	Débouchage colonne générale	435.00	26.10	461.10
FTA 17024	14/02/2017	Dépannage parlophonie commune	110.00	6.60	116.60
FTA 17058	10/04/2017	Rempl. piles détecteur fumée	105.60	22.18	127.78
FTA 17174	30/09/2017	Débouchage colonne eaux usées cuisi	165.09	9.91	175.00
100-08 - Frais divers			657.67	33.05	690.72
FTA 17043	09/03/2017	Ramonage cheminées collectives FO	311.31	18.68	329.99
FTA 17111	14/06/2017	37% Taxe régionale 2017	277.91	0.00	277.91
FTA 17150	03/08/2017	Enlèvement encombrants	68.45	14.37	82.82
100-09 - Etrences			150.00	0.00	150.00
FTA 17206	13/12/2017	Etrences concierge 2017	150.00	0.00	150.00
1-200-00 - FRAIS ASCENSEURS		Clé : 1200 = 29 / 29	1 884.48	196.77	2 081.25

Décompte de charges 01/01/2017 au 31/12/2017

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
200-01 - Contrat d'entretien ascenseurs			1 326.35	79.58	1 405.93
FTA 17025	16/01/2017	Entretien 2017	1 326.35	79.58	1 405.93
200-02 - Contrôles périodiques légaux			267.75	56.22	323.97
FTA 17046	16/03/2017	Contrôle du 21/02/2017	89.25	18.74	107.99
FTA 17107	12/06/2017	Contrôle du 22/05/2017	89.25	18.74	107.99
FTA 17162	25/09/2017	Contrôle du 22/09/2017	89.25	18.74	107.99
200-03 - Téléphone ascenseurs			219.48	46.08	265.56
FTA 17002	01/01/2017	Janvier 2017	18.29	3.84	22.13
FTA 17019	02/02/2017	Février 2017	18.29	3.84	22.13
FTA 17041	01/03/2017	Mars 2017	18.29	3.84	22.13
FTA 17054	01/04/2017	Avril 2017	18.29	3.84	22.13
FTA 17060	01/05/2017	Mai 2017	18.29	3.84	22.13
FTA 17099	01/06/2017	Juin 2017	18.29	3.84	22.13
FTA 17120	01/07/2017	Juillet 2017	18.29	3.84	22.13
FTA 17139	01/08/2017	Août 2017	18.29	3.84	22.13
FTA 17153	01/09/2017	Septembre 2017	18.29	3.84	22.13
FTA 17171	01/10/2017	Octobre 2017	18.29	3.84	22.13
FTA 17188	01/11/2017	Novembre 2017	18.29	3.84	22.13
FTA 17204	01/12/2017	Décembre 2017	18.29	3.84	22.13
200-07 - Dépannages & réparations			70.90	14.89	85.79
FTA 17059	11/04/2017	Placement cadre inox	70.90	14.89	85.79
1-300-00 - FRAIS DE GESTION		Clé : 1000 = 10000 / 10000	7 923.48	0.00	7 923.48
300-01 - Honoraires			7 130.64	0.00	7 130.64
FTA 17004	03/01/2017	Janvier 2017	594.22	0.00	594.22
FTA 17020	13/02/2017	Février 2017	594.22	0.00	594.22
FTA 17042	06/03/2017	Mars 2017	594.22	0.00	594.22
FTA 17061	10/04/2017	Avril 2017	594.22	0.00	594.22
FTA 17082	08/05/2017	Mai 2017	594.22	0.00	594.22
FTA 17097	01/06/2017	Juin 2017	594.22	0.00	594.22
FTA 17122	04/07/2017	Juillet 2017	594.22	0.00	594.22
FTA 17137	01/08/2017	Août 2017	594.22	0.00	594.22
FTA 17154	04/09/2017	Septembre 2017	594.22	0.00	594.22
FTA 17173	03/10/2017	Octobre 2017	594.22	0.00	594.22
FTA 17193	06/11/2017	Novembre 2017	594.22	0.00	594.22
FTA 17205	05/12/2017	Décembre 2017	594.22	0.00	594.22
300-02 - Frais administratifs			792.84	0.00	792.84
FTA 17004	03/01/2017	Janvier 2017	66.07	0.00	66.07
FTA 17020	13/02/2017	Février 2017	66.07	0.00	66.07
FTA 17042	06/03/2017	Mars 2017	66.07	0.00	66.07
FTA 17061	10/04/2017	Avril 2017	66.07	0.00	66.07
FTA 17082	08/05/2017	Mai 2017	66.07	0.00	66.07
FTA 17097	01/06/2017	Juin 2017	66.07	0.00	66.07
FTA 17122	04/07/2017	Juillet 2017	66.07	0.00	66.07
FTA 17137	01/08/2017	Août 2017	66.07	0.00	66.07
FTA 17154	04/09/2017	Septembre 2017	66.07	0.00	66.07
FTA 17173	03/10/2017	Octobre 2017	66.07	0.00	66.07
FTA 17193	06/11/2017	Novembre 2017	66.07	0.00	66.07
FTA 17205	05/12/2017	Décembre 2017	66.07	0.00	66.07
1-500-00 - FRAIS PARC		Clé : 1500 = 29 / 29	2 374.64	333.16	2 707.80
500-01 - Contrat d'entretien			1 709.40	323.40	2 032.80
FTA 17018	02/02/2017	Janvier 2017	140.00	29.40	169.40
FTA 17035	27/02/2017	Février 2017	140.00	29.40	169.40
FTA 17057	04/04/2017	Mars 2017	140.00	29.40	169.40
FTA 17076	27/04/2017	Avril 2017	140.00	29.40	169.40
FTA 17093	30/05/2017	Mai 2017	169.40	0.00	169.40
FTA 17115	29/06/2017	Juin 2017	140.00	29.40	169.40
FTA 17132	27/07/2017	Juillet 2017	140.00	29.40	169.40
FTA 17142	24/08/2017	Août 2017	140.00	29.40	169.40

Décompte de charges 01/01/2017 au 31/12/2017

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 17167	26/09/2017	Septembre 2017	140.00	29.40	169.40
FTA 17207	30/10/2017	Octobre 2017	140.00	29.40	169.40
FTA 17199	30/11/2017	Novembre 2017	140.00	29.40	169.40
FTA 17216	28/12/2017	Décembre 2017	140.00	29.40	169.40
500-09 - Frais de gestion du Parc			665.24	9.76	675.00
FTA 17004	03/01/2017	Janvier 2017	56.25	0.00	56.25
FTA 17020	13/02/2017	Février 2017	56.25	0.00	56.25
FTA 17042	06/03/2017	Mars 2017	56.25	0.00	56.25
FTA 17061	10/04/2017	Avril 2017	56.25	0.00	56.25
FTA 17082	08/05/2017	Mai 2017	56.25	0.00	56.25
FTA 17097	01/06/2017	Juin 2017	56.25	0.00	56.25
FTA 17122	04/07/2017	Juillet 2017	56.25	0.00	56.25
FTA 17137	01/08/2017	Août 2017	56.25	0.00	56.25
FTA 17154	04/09/2017	Septembre 2017	56.25	0.00	56.25
FTA 17173	03/10/2017	Octobre 2017	56.25	0.00	56.25
FTA 17193	06/11/2017	Novembre 2017	56.25	0.00	56.25
FTA 17205	05/12/2017	Décembre 2017	46.49	9.76	56.25
1-600-00 - DECOMPTE CHAUFFAGE & EAUX SVT ISTA		Clé : 1600 = 23475.53 / 23475.53	21 275.51	2 200.02	23 475.53
600-01 - Contrat d'entretien chaufferie			644.40	38.66	683.06
FTA 17127	01/07/2017	Contrat d'entretien annuel	644.40	38.66	683.06
600-03 - Relevés & locations compteurs			2 518.37	528.86	3 047.23
FTA 17179	05/10/2017	Location & relevé compteurs eaux-RF	2 518.37	528.86	3 047.23
600-04 - Consommation de mazout			13 103.33	1 329.66	14 432.99
OPD 17000	01/01/2017	Livraison de 5.353 L le 21/09/2016	871.85	0.00	871.85
OPD 17000	01/01/2017	Solde mazout au 30/09/2016	501.62	0.00	501.62
OPD 17000	01/01/2017	Livraison de 6.661 L le 08/12/2016	1 270.87	0.00	1 270.87
OPD 17000	01/01/2017	Livraison de 5.503 L le 04/11/2016	909.94	0.00	909.94
OPD 17000	01/01/2017	Livraison de 4.142 L le 04/11/2016	684.89	0.00	684.89
OPD 17000	01/01/2017	Livraison de 3.955 L le 26/12/2016	784.22	0.00	784.22
OPD 17000	01/01/2017	Livraison de 1.578 L le 26/12/2016	328.01	0.00	328.01
OPD 17000	01/01/2017	Livraison de 3.745 L le 08/12/2016	714.52	0.00	714.52
OPD 17000	01/01/2017	Livraison de 4.333 L le 21/09/2016	705.75	0.00	705.75
FTA 17007	22/01/2017	Livraison de 6.553 L le 22/01/2017	1 053.80	221.30	1 275.10
FTA 17008	22/01/2017	Livraison de 3.614 L le 22/01/2017	581.17	122.05	703.22
FTA 17033	22/02/2017	Livraison de 6.980 L le 22/02/2017	1 122.47	235.72	1 358.19
FTA 17034	22/02/2017	Livraison de 3.702 L le 22/02/2017	595.32	125.02	720.34
FTA 17069	10/04/2017	Livraison de 4.892 L le 10/04/2017	769.79	161.65	931.44
FTA 17068	10/04/2017	Livraison de 5.983 L le 10/04/2017	941.46	197.71	1 139.17
FTA 17088	29/05/2017	Livraison de 4.919 L le 29/05/2017	740.57	155.52	896.09
FTA 17089	29/05/2017	Livraison de 3.501 L le 29/05/2017	527.08	110.69	637.77
600-06 - Consommation d'eau			6 759.52	298.95	7 058.47
OPD 17000	01/01/2017	Du 23/09/2016-08/12/2016 - 1.225 m³	1 428.47	0.00	1 428.47
OPD 17000	01/01/2017	Solde au 30/09/2016-109,7 m³	348.60	0.00	348.60
FTA 17045	16/03/2017	Du 21/12/2016-14/03/2017 - 1.161 m³	1 341.03	80.46	1 421.49
FTA 17113	22/06/2017	Du 15/03/2017-20/06/2017 - 1.443 m³	2 346.28	140.78	2 487.06
FTA 17166	25/09/2017	Du 21/06/2017-25/09/2017 - 1.258 m³	1 295.14	77.71	1 372.85
600-07 - Dépannages & réparations			64.80	3.89	68.69
FTA 17062	03/02/2017	Dépannage du 20/01/2017	27.00	1.62	28.62
FTA 17031	17/02/2017	Dépannage chaudière du 06/01/2017	37.80	2.27	40.07
600-09 - Régularisation provisions 2017			-1 814.91	0.00	-1 814.91
OPD 17226	31/12/2017	Régularisation provision 2017	-1 814.91	0.00	-1 814.91
TOTAL 1 :			49 470.74	3 628.35	53 099.09
2-000-00 - FRAIS PROPRIETAIRES		Clé : 2000 = 10000 / 10000	10 701.40	338.88	11 040.28
000-01 - Frais & travaux divers			1 519.97	91.20	1 611.17
FTA 17026	19/01/2017	Réparation fuite colonne eau usées	421.77	25.31	447.08
FTA 17086	12/05/2017	Rempl. section colonne ECH + vannes	1 046.70	62.80	1 109.50
FTA 17084	15/05/2017	Déblocage serrure porte local électrique	51.50	3.09	54.59

Décompte de charges 01/01/2017 au 31/12/2017

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
000-03 - Frais & intérêts bancaires			71.77	0.00	71.77
C.A 2	01/01/2017	Frais bancaires	35.77	0.00	35.77
C.A 1	27/03/2017	Frais bancaires	9.00	0.00	9.00
C.A 4	04/04/2017	Frais bancaires	3.00	0.00	3.00
C.A 6	03/05/2017	Frais bancaires	3.00	0.00	3.00
C.A 9	02/06/2017	Frais bancaires	3.00	0.00	3.00
C.A 11	04/07/2017	Frais bancaires	3.00	0.00	3.00
C.A 12	02/08/2017	Frais bancaires	3.00	0.00	3.00
C.A 13	04/09/2017	Frais bancaires	3.00	0.00	3.00
C.A 14	03/10/2017	Frais bancaires	3.00	0.00	3.00
C.A 15	03/11/2017	Frais bancaires	3.00	0.00	3.00
C.A 16	04/12/2017	Frais bancaires	3.00	0.00	3.00
000-07 - Assurances : polices & sinistres			7 746.53	0.00	7 746.53
OPD 17104	13/06/2017	Sinistre n°3007/128 inférieur franchise	201.40	0.00	201.40
OPD 17105	13/06/2017	Franchise sinistre n°3006/383	249.68	0.00	249.68
FTA 17198	09/11/2017	Assurance incendie 14/12/17-13/12/18	6 982.95	0.00	6 982.95
OPD 17225	31/12/2017	Franchise sinistre n°342/431	462.50	0.00	462.50
OPD 17228	31/12/2017	Solde sinistre n°3006/383	-150.00	0.00	-150.00
000-08 - Frais & honoraires divers			1 363.13	247.68	1 610.81
FTA 17028	03/02/2017	Frais d'archivage 2017	10.50	2.21	12.71
FTA 17022	15/02/2017	Honoraires vérification comptes 2016	650.00	136.50	786.50
FTA 17051	17/03/2017	Inventaire amiante	215.00	45.15	260.15
FTA 17047	21/03/2017	Recommandés convocation AG 08/02/	48.59	0.00	48.59
FTA 17052	21/03/2017	Honoraires avocat ACP/Vaernewyck	266.40	55.94	322.34
FTA 17123	06/07/2017	Inscription banque BCE	85.50	0.00	85.50
FTA 17140	09/08/2017	Frais gestion inscription syndic BCE	49.59	0.00	49.59
FTA 17155	06/09/2017	Appel dispatching 07/2017	21.68	4.55	26.23
FTA 17156	07/09/2017	Frais d'archivage 2017	6.90	1.45	8.35
FTA 17184	19/10/2017	Retour pour consultation boîte archivée	8.97	1.88	10.85
2-200-00 - TRAVAUX ASCENSEURS		Clé : 2200 = 29 / 29	161.88	9.71	171.59
FTA 17178	05/10/2017	Rempl. boîte à clé machinerie	161.88	9.71	171.59
2-600-00 - TRAVAUX CHAUFFAGE		Clé : 2600 = 9680 / 9680	69.76	4.19	73.95
FTA 17092	26/05/2017	Interrupteur thermique circulateur	69.76	4.19	73.95
2-700-00 - SINISTRE POLLUTION MAZOUT		Clé : 2600 = 9680 / 9680	6 096.39	1 027.84	7 124.23
FTA 17012	31/01/2017	Location unité traitement eaux 01/2017	224.10	47.06	271.16
FTA 17036	28/02/2017	Location unité traitement eaux 02/2017	224.10	47.06	271.16
FTA 17072	17/04/2017	Honoraires avocat au 17/04/2017	732.60	153.85	886.45
FTA 17073	17/04/2017	Provision avocat	871.20	0.00	871.20
FTA 17085	30/04/2017	Location unité traitement eaux 03/217	224.10	47.06	271.16
FTA 17085	30/04/2017	Location unité traitement eaux 04/217	271.16	0.00	271.16
FTA 17106	31/05/2017	Location unité traitement eaux 05/2017	224.10	47.06	271.16
FTA 17126	30/06/2017	Location unité traitement eaux 06/2017	224.10	47.06	271.16
FTA 17145	31/07/2017	Location unité traitement eaux 07/2017	224.10	47.06	271.16
FTA 17147	31/08/2017	Location unité traitement eaux 08/2017	224.10	47.06	271.16
FTA 17160	19/09/2017	Honoraires gestion suivi	59.51	0.00	59.51
FTA 17163	25/09/2017	Suivi mesures conservatoires	575.42	120.84	696.26
FTA 17182	28/09/2017	Remplacement charbon actif	405.00	85.05	490.05
FTA 17177	30/09/2017	Location unité traitement eaux 09/2017	224.10	47.06	271.16
FTA 17187	28/10/2017	Location unité traitement eaux 10/2017	224.10	47.06	271.16
FTA 17208	30/11/2017	Location unité traitement eaux 11/2017	224.10	47.06	271.16
FTA 17217	29/12/2017	Honoraires bureau d'études	716.40	150.44	866.84
FTA 17218	31/12/2017	Location unité traitement eaux 12/2017	224.10	47.06	271.16
TOTAL 2 :			17 029.43	1 380.62	18 410.05
3-000-00 - TRAVAUX GENERAUX SVT DECISION AG		Clé : 2000 = 10000 / 10000	5 719.83	343.19	6 063.02
000-01 - Frais & travaux divers			5 719.83	343.19	6 063.02
FTA 17049	12/03/2017	Aménagement allée carrossable	1 823.18	109.39	1 932.57

Décompte de charges 01/01/2017 au 31/12/2017

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 17080	01/05/2017	Rénovation conciergerie	3 276.35	196.58	3 472.93	
FTA 17112	14/06/2017	Solde aménagement allée carrossable	620.30	37.22	657.52	
3-600-00 - TRAVAUX CHAUFFAGE SVT DECISION AG			Clé : 2600 = 9680 / 9680	1 805.04	108.30	1 913.34
FTA 17063	28/02/2017	Thermographie retour ECS	95.40	5.72	101.12	
FTA 17050	24/03/2017	Remplacement circulateur boucle ECH	1 709.64	102.58	1 812.22	
TOTAL 3 :			7 524.87	451.49	7 976.36	
Total des dépenses communes :			74 025.04	5 460.46	79 485.50	
4-900-00 - FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS			120.00	7.20	127.20	
FTA 17030	07/02/2017	Purge radiateur-Herbert (Lot : 00/A3)	120.00	7.20	127.20	
4-901-00 - INDEMNITES DEMENAGEMENT/EMMENAGEMENT			200.00	0.00	200.00	
OPD 17224	31/12/2017	Déménagement-Seconim (Lot : 00/A1)	50.00	0.00	50.00	
OPD 17224	31/12/2017	Emménagement-Ghidale (Lot : 00/A24)	50.00	0.00	50.00	
OPD 17224	31/12/2017	Emménagement-Seconim (Lot : 00/A1)	50.00	0.00	50.00	
OPD 17224	31/12/2017	Emménagement-Seconim (Lot : 00/A17	50.00	0.00	50.00	
4-904-00 - PLAQUETTES NOMINATIVES			60.88	12.78	73.66	
FTA 17124	07/07/2017	Ghidale/Barbier-Piraux (Lot : 00/A24)	34.64	7.27	41.91	
FTA 17210	05/12/2017	Seconim/Kamuanya (Lot : 00/A1)	26.24	5.51	31.75	
5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES			2 043.66	144.91	2 188.57	
FTA 17006	19/01/2017	Recherche manque ECH (Lot : 00/A1)	122.50	7.35	129.85	
FTA 17023	02/02/2017	Rempl. purgeur/tête vanne-Hobin (Lot :	199.21	11.95	211.16	
FTA 17023	02/02/2017	Rempl. purgeur-Duhein (Lot : 00/A4)	122.01	7.32	129.33	
FTA 17023	02/02/2017	Rempl. purgeurs-Rustin (Lot : 00/A19)	194.21	11.65	205.86	
FTA 17023	02/02/2017	Rempl. vannes-Duhein (Lot : 00/A4)	235.91	14.15	250.06	
FTA 17023	02/02/2017	Rempl. vannes-Rustin (Lot : 00/A19)	310.91	18.65	329.56	
FTA 17023	02/02/2017	Rempl. vannes-Seconim (Lot : 00/A1)	385.91	23.15	409.06	
FTA 17023	02/02/2017	Rempl. vannes-Seconim (Lot : 00/A17)	160.91	9.65	170.56	
FTA 17157	29/03/2017	Rempl. tête de vanne-Devillers (Lot : 00	48.84	10.26	59.10	
FTA 17157	29/03/2017	Rempl. tête de vanne-Herbert (Lot : 00/	48.83	10.26	59.09	
FTA 17157	29/03/2017	Rempl. tête de vanne-Palusci (Lot : 00/	48.83	10.26	59.09	
FTA 17157	29/03/2017	Rempl. tête de vanne-Ceysens (Lot : 0	48.84	10.26	59.10	
FTA 17091	24/05/2017	Copie acte de base : Boeykens (Lot : 0	5.31	0.00	5.31	
OPD 17223	31/12/2017	1 badge portail-Gruloos (Lot : CH/02)	15.11	0.00	15.11	
OPD 17223	31/12/2017	1 badge portail-Kempen (Lot : 00/A8)	15.11	0.00	15.11	
OPD 17223	31/12/2017	1 émetteur-Wauters (Lot : GA/23)	81.22	0.00	81.22	
5-902-00 - HONORAIRES DOSSIER MUTATION			479.37	0.00	479.37	
FTA 17048	21/03/2017	Mutation 3695 : compromis/Devillers (L	126.73	0.00	126.73	
FTA 17090	24/05/2017	Mutation 3753 : compromis/Boeykens (	126.73	0.00	126.73	
FTA 17108	14/06/2017	Mutation 3796 : compromis/Toubeau (L	126.73	0.00	126.73	
FTA 17143	09/08/2017	Mutation 3753 : acte/Boeykens (Lot : 00	99.18	0.00	99.18	
5-903-00 - REMBOURSEMENT Q-P FONDS DE ROULEMENT			-377.07	0.00	-377.07	
OPD 17144	30/08/2017	Mutation 3753 : Boeykens (Lot : 00/A23	-377.07	0.00	-377.07	
5-908-00 - HONORAIRES REPART. CHARGES STE MUTATION			86.42	0.00	86.42	
FTA 17143	09/08/2017	Mutation 3753 : Terzieva (Lot : 00/A23)	43.41	0.00	43.41	
FTA 17143	09/08/2017	Mutation 3753 : Boeykens (Lot : 00/A23	43.01	0.00	43.01	
5-977-00 - PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE			Clé : 2000 = 10000 / 10000	-7 976.36	0.00	-7 976.36
OPD 49999	31/12/2017	Prélèvement rubrique 3-000-01	-6 063.02	0.00	-6 063.02	
OPD 49999	31/12/2017	Prélèvement rubrique 3-600-00	-1 913.34	0.00	-1 913.34	
6-300-00 - APPORTS FONDS DE RESERVE			Clé : 2000 = 10000 / 10000	9 999.79	0.00	9 999.79
OPD 49999	31/12/2017	Apports rubrique 7-971-00	9 999.79	0.00	9 999.79	
7-970-00 - PROVISIONS MENSUELLES			Clé : PMT = 75765.72 / 75765.7	-75 765.80	0.00	-75 765.80
FTV 3907	25/01/2017	Provision 01/2017	-6 313.81	0.00	-6 313.81	
FTV 3993	25/02/2017	Provision 02/2017	-6 313.81	0.00	-6 313.81	
FTV 4035	25/03/2017	Provision 03/2017	-6 313.81	0.00	-6 313.81	

Décompte de charges 01/01/2017 au 31/12/2017

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTV 4076	06/04/2017	Régul. provision 01/2017-03/2017	-0.08	0.00	-0.08
FTV 4118	25/04/2017	Provisions 04/2017	-6 313.81	0.00	-6 313.81
FTV 4160	25/05/2017	Provisions 05/2017	-6 313.81	0.00	-6 313.81
FTV 4203	25/06/2017	Provisions 06/2017	-6 313.81	0.00	-6 313.81
FTV 4245	25/07/2017	Provisions 07/2017	-6 313.81	0.00	-6 313.81
FTV 4287	25/08/2017	Provisions 08/2017	-6 313.81	0.00	-6 313.81
FTV 4330	25/09/2017	Provisions 09/2017	-6 313.81	0.00	-6 313.81
FTV 4372	25/10/2017	Provisions 10/2017	-6 313.81	0.00	-6 313.81
FTV 4414	25/11/2017	Provisions 11/2017	-6 313.81	0.00	-6 313.81
FTV 4456	25/12/2017	Provisions 12/2017	-6 313.81	0.00	-6 313.81
7-971-00 - APPORTS PROVISIONS FONDS DE RESERVE		Clé : RMT = 9999.72 / 9999.72	-9 999.79	0.00	-9 999.79
FDR 369	25/01/2017	Apport fonds de réserve 01/2017	-666.69	0.00	-666.69
FDR 410	25/02/2017	Apport fonds de réserve 02/2017	-666.69	0.00	-666.69
FDR 451	25/03/2017	Apport fonds de réserve 03/2017	-666.69	0.00	-666.69
FDR 492	06/04/2017	Régul. fonds réserve 01/2017-03/2017	-499.93	0.00	-499.93
FDR 533	25/04/2017	Apports fonds de réserve 04/2017	-833.31	0.00	-833.31
FDR 574	25/05/2017	Apports fonds de réserve 05/2017	-833.31	0.00	-833.31
FDR 615	25/06/2017	Apports fonds de réserve 06/2017	-833.31	0.00	-833.31
FDR 656	25/07/2017	Apports fonds de réserve 07/2017	-833.31	0.00	-833.31
FDR 697	25/08/2017	Apports fonds de réserve 08/2017	-833.31	0.00	-833.31
FDR 738	25/09/2017	Apports fonds de réserve 09/2017	-833.31	0.00	-833.31
FDR 779	25/10/2017	Apports fonds de réserve 10/2017	-833.31	0.00	-833.31
FDR 820	25/11/2017	Apports fonds de réserve 11/2017	-833.31	0.00	-833.31
FDR 861	25/12/2017	Apports fonds de réserve 12/2017	-833.31	0.00	-833.31
Total des provisions, appels de fonds :			-81 128.90	164.89	-80 964.01
TOTAL A REPARTIR :			-7 103.86	5 625.35	-1 478.51

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.