

RECAPITULATIF DES FRAIS ENGAGES DU 01/01/2012 AU 31/12/2012
--

<u>Libellé</u>	<u>N° Document</u>	<u>Date</u>	<u>Montant</u>	<u>TOTAL</u>
CHARGES				42 732,88
CHARGES OCCUPANTS				32 993,20
EAU				4 732,70
EAU - PROVISIONS				4 822,16
I.B.D.E. (01-03/2012)	FTA20120117	27/03/2012	1 212,00	
I.B.D.E. (03-06/2012)	FTA20120220	02/07/2012	1 155,32	
I.B.D.E. (06-09/2012)	FTA20120244	24/09/2012	1 599,12	
I.B.D.E. (09-12/2012)	FTA20120266	26/12/2012	855,72	
EAU - CONSOMMATION COMMUNE				-89,46
Consommation eau (2012)	ODE20120001	31/12/2012	-89,46	
CHARGES COMMUNES GENERALES				28 108,89
ELECTRICITE				2 353,95
Electrabel (01/2012)	FTA20120105	15/01/2012	190,00	
Electrabel (02/2012)	FTA20120111	14/02/2012	190,00	
Electrabel (03/2012)	FTA20120115	14/03/2012	218,95	
Electrabel (04/2012)	FTA20120202	16/04/2012	195,00	
Electrabel (05/2012)	FTA20120210	14/05/2012	195,00	
Electrabel (06/2012)	FTA20120215	14/06/2012	195,00	
Electrabel (07/2012)	FTA20120223	15/07/2012	195,00	
Electrabel (08/2012)	FTA20120233	15/08/2012	195,00	
Electrabel (09/2012)	FTA20120239	16/09/2012	195,00	
Electrabel (10/2012)	FTA20120249	14/10/2012	195,00	
Electrabel (11/2012)	FTA20120255	14/11/2012	195,00	
Electrabel (12/2012)	FTA20120263	16/12/2012	195,00	
ENTRETIEN				9 713,88
Concept By JR (01/2012)	FTA20120106	25/01/2012	809,49	
Concept By JR (02/2012)	FTA20120112	26/02/2012	809,49	
Concept By JR (03/2012)	FTA20120116	26/03/2012	809,49	
Concept By JR (04/2012)	FTA20120205	25/04/2012	809,49	
Concept By JR (05/2012)	FTA20120212	28/05/2012	809,49	
Concept By JR (06/2012)	FTA20120218	25/06/2012	809,49	
Concept By JR (07/2012)	FTA20120230	30/07/2012	809,49	
Concept By JR (08/2012)	FTA20120234	25/08/2012	809,49	
Concept By JR (09/2012)	FTA20120243	25/09/2012	809,49	
Concept By JR (10/2012)	FTA20120251	25/10/2012	809,49	
Concept By JR (11/2012)	FTA20120258	25/11/2012	809,49	
Concept By JR (12/2012)	FTA20120265	25/12/2012	809,49	
PRODUITS D'ENTRETIEN				74,10
Achat de 3 clés	FTA20120208	03/05/2012	55,47	
Achat de lampes	FTA20120238	17/09/2012	14,13	
Achat ampoules	FTA20120247	09/10/2012	4,50	
TRAVAUX DIVERS				146,25
Boen Electricite - réglage détect. mouvement halls d'entrée	FTA20120217	25/06/2012	44,52	
Sani Fiers - rempl.vanne et raccord compteur	FTA20120253	26/10/2012	101,73	
GERANCE				6 586,06
Gestimas (1er trim. 2012)	FTA20120120	31/03/2012	1 783,60	
Gestimas (2ème trim. 2012)	FTA20120121	30/06/2012	1 546,82	
Gestimas (3ème trim. 2012)	FTA20120248	23/07/2012	1 546,82	
Gestimas (4ème trim. 2012)	FTA20120256	08/10/2012	1 546,82	
Mise à jour du registre légal pour l'AG du 26/03/2012	FTA20120267	27/12/2012	81,00	
Mise à jour du registre légal pour l'AG du 28/03/2011	FTA20120268	27/12/2012	81,00	
JARDIN				2 577,75
CPM (03/2012)	FTA20120118	31/03/2012	215,90	
CPM (04/2012)	FTA20120206	30/04/2012	215,90	
CPM (05/2012)	FTA20120213	31/05/2012	215,90	
CPM (06/2012)	FTA20120219	30/06/2012	215,90	
CPM (07/2012)	FTA20120226	31/07/2012	215,90	
CPM - plantations	FTA20120227	31/07/2012	369,05	
CPM (08/2012)	FTA20120235	31/08/2012	215,90	
CPM (09/2012)	FTA20120245	30/09/2012	215,90	
CPM (10/2012)	FTA20120250	31/10/2012	215,90	
CPM (11/2012)	FTA20120259	30/11/2012	215,90	
CPM (12/2012)	FTA20120264	31/12/2012	265,60	
ASCENSEURS				6 070,62
Kone (2012)	FTA20120101	01/01/2012	4 715,81	
Belgacom (01/2012)	FTA20120102	02/01/2012	60,24	
Belgacom (02/2012)	FTA20120108	01/02/2012	60,22	
Belgacom (03/2012)	FTA20120113	01/03/2012	60,30	
Belgacom (04/2012)	FTA20120201	02/04/2012	60,45	
Belgacom (05/2012)	FTA20120207	03/05/2012	60,29	

RECAPITULATIF DES FRAIS ENGAGES DU 01/01/2012 AU 31/12/2012
--

Libellé	N° Document	Date	Montant	TOTAL
Belgacom (06/2012)	FTA20120214	03/06/2012	60,35	
Belgacom (07/2012)	FTA20120221	02/07/2012	60,23	
Konhef (3e trim.2012)	FTA20120224	20/07/2012	344,49	
Konhef - analyse risque d'ascenseur	FTA20120225	20/07/2012	285,56	
Belgacom (08/2012)	FTA20120232	01/08/2012	60,91	
Belgacom (09/2012)	FTA20120236	03/09/2012	60,49	
Belgacom (10/2012)	FTA20120246	01/10/2012	60,15	
Belgacom (11/2012)	FTA20120252	01/11/2012	60,67	
Belgacom (12/2012)	FTA20120261	02/12/2012	60,46	
DIVERS				586,28
Portomatic (09/2011-08/2012)	FTA20120237	13/09/2012	303,26	
Devondel David-problème parlophonie	FTA20120257	23/11/2012	283,02	
CHARGES PERSONNELLES				151,61
OCCUPANT				89,46
Consommation eau (2012) - BIVER	ODE2012000!	31/12/2012	-63,99	
Consommation eau (2012) - RACHIDI	ODE2012000!	31/12/2012	-128,76	
Consommation eau (2012) - PEERLING	ODE2012000!	31/12/2012	-38,39	
Consommation eau (2012) - BETHUYNE	ODE2012000!	31/12/2012	69,76	
Consommation eau (2012) - MOURA	ODE2012000!	31/12/2012	-125,57	
Consommation eau (2012) - ALLYN	ODE2012000!	31/12/2012	-87,63	
Consommation eau (2012) - VANAS_B1	ODE2012000!	31/12/2012	-91,22	
Consommation eau (2012) - SOURDEAU	ODE2012000!	31/12/2012	55,53	
Consommation eau (2012) - BERCKMANS	ODE2012000!	31/12/2012	220,33	
Consommation eau (2012) - DEBOTZ	ODE2012000!	31/12/2012	-93,37	
Consommation eau (2012) - DELEL	ODE2012000!	31/12/2012	-90,96	
Consommation eau (2012) - DEWINTER	ODE2012000!	31/12/2012	-128,54	
Consommation eau (2012) - PRICE	ODE2012000!	31/12/2012	224,06	
Consommation eau (2012) - PANAGOPO	ODE2012000!	31/12/2012	-45,94	
Consommation eau (2012) - FRANQUI	ODE2012000!	31/12/2012	-67,58	
Consommation eau (2012) - FOGLIA	ODE2012000!	31/12/2012	48,87	
Consommation eau (2012) - DECORTE	ODE2012000!	31/12/2012	59,06	
Consommation eau (2012) - FERNANDE	ODE2012000!	31/12/2012	107,15	
Consommation eau (2012) - IMBO	ODE2012000!	31/12/2012	67,25	
Consommation eau (2012) - MILCAMPS	ODE2012000!	31/12/2012	325,96	
Consommation eau (2012) - KUMPS	ODE2012000!	31/12/2012	159,26	
Consommation eau (2012) - ROTTIE	ODE2012000!	31/12/2012	-83,01	
Consommation eau (2012) - HERMANE3	ODE2012000!	31/12/2012	-8,36	
Consommation eau (2012) - HANNECAR	ODE2012000!	31/12/2012	-139,88	
Consommation eau (2012) - VANDERSY	ODE2012000!	31/12/2012	46,80	
Consommation eau (2012) - WATZEEL	ODE2012000!	31/12/2012	-84,22	
Consommation eau (2012) - VANDENBR	ODE2012000!	31/12/2012	-17,15	
PROPRIETAIRE				62,15
Recommandé - PRICE	FTA20120114	09/03/2012	5,65	
Recommandé - VANAS_B1	FTA20120114	09/03/2012	5,65	
Recommandé - SOURDEAU	FTA20120114	09/03/2012	5,65	
Recommandé - PEERLING	FTA20120114	09/03/2012	5,65	
Recommandé - PANAGOPO	FTA20120114	09/03/2012	5,65	
Recommandé - MOURA	FTA20120114	09/03/2012	5,65	
Recommandé - IMBO	FTA20120114	09/03/2012	5,65	
Recommandé - FOGLIA	FTA20120114	09/03/2012	5,65	
Recommandé - FERNANDE	FTA20120114	09/03/2012	5,65	
Recommandé - CHOUP	FTA20120114	09/03/2012	5,65	
Recommandé - BERCKMANS	FTA20120114	09/03/2012	5,65	
CHARGES PROPRIETAIRES				9 739,68
CHARGES DIVERSES				9 739,68
ASSURANCE INCENDIE				5 972,40
Axa (05/2012-05/2013)	FTA20120204	23/04/2012	220,53	
Axa (2012)	FTA20120241	02/10/2012	5 751,87	
DIVERS				3 767,28
Achat d'un cadenas et de timbres	FTA20120103	12/01/2012	15,42	
Permis d'environnement	FTA20120107	17/01/2012	605,00	
Derau & Fils - travaux de peintures des cages d'escaliers	FTA20120109	08/02/2012	14 310,00	
Achat d'un cadenas	FTA20120110	09/02/2012	8,62	
Frais AG	FTA20120119	26/03/2012	112,75	
Permis d'environnement	FTA20120203	20/04/2012	250,00	
Plaquette - courrier non urgent	FTA20120211	29/05/2012	38,91	
Vanden Noortgate - permis d'environnement	FTA20120216	15/06/2012	1 452,00	
S.I.A.M.U - permis d'environnement	FTA20120240	18/09/2012	114,66	
Vanden Noortgate - permis d'environnement	FTA20120242	20/09/2012	786,50	
Vanden Noortgate - permis d'environnement	FTA20120254	29/10/2012	242,00	

RECAPITULATIF DES FRAIS ENGAGES DU 01/01/2012 AU 31/12/2012

<u>Libellé</u>	<u>N° Document</u>	<u>Date</u>	<u>Montant</u>	<u>TOTAL</u>
Axa Insurance - RC CDC (12/2012-11/2013)	FTA20120260	10/12/2012	108,01	
Prise en charge par le fonds des travaux	ODE2012000	08/02/2012	-14 310,00	
Sinistre effraction dans les caves	ODE2012000	31/12/2012	33,41	

TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES DU 01/01/2012 AU 31/12/2012

Frais occupants				Frais propriétaires					TOTAL PERIODE	ARRIERES-PROVISION	A PAYER (A RECEV.)	LOT QUOTITES	
Provision eau	Charges communes	Personnel	Total	Divers	Personnel	Appel de Fonds réserve	Appel de Fonds travaux	Total					
163,27	969,77	-87,63	1 045,41	336,02	0,00	0,00	0,00	336,02	1 381,43	-1 544,64	-163,21	Allyn	345,00
166,59	989,45	220,33	1 376,37	342,84	5,65	0,00	0,00	348,49	1 724,86	-1 616,00	108,86	Berckmans	352,00
173,23	1 028,76	69,76	1 271,75	356,48	0,00	0,00	0,00	356,48	1 628,23	-1 710,00	-81,77	Bethuynne	366,00
192,62	1 144,02	-63,99	1 272,65	396,40	0,00	0,00	0,00	396,40	1 669,05	-1 803,50	-134,45	Biver	407,00
179,37	1 065,34	-8,36	1 236,35	369,14	5,65	0,00	0,00	374,79	1 611,14	1 053,40	2 664,54	Choupette	379,00
159,96	950,06	-93,37	1 016,65	329,21	0,00	0,00	0,00	329,21	1 345,86	-1 199,90	145,96	De Botz	338,00
185,05	1 099,08	59,06	1 343,19	380,82	0,00	0,00	0,00	380,82	1 724,01	-2 284,73	-560,72	De Corte	391,00
159,97	950,08	-90,96	1 019,09	329,20	0,00	0,00	0,00	329,20	1 348,29	-1 329,00	19,29	De Lele	338,00
145,77	865,77	-128,54	883,00	299,98	0,00	0,00	0,00	299,98	1 182,98	-1 016,40	166,58	De Winter	308,00
171,32	1 017,53	107,15	1 296,00	352,58	5,65	0,00	0,00	358,23	1 654,23	-773,61	880,62	Fernandez	362,00
159,97	950,08	48,87	1 158,92	329,20	5,65	0,00	0,00	334,85	1 493,77	-1 715,95	-222,18	Foglia	338,00
183,63	1 090,62	-67,58	1 206,67	377,90	0,00	0,00	0,00	377,90	1 584,57	-1 497,00	87,57	Franqui	388,00
294,85	1 751,18	-139,88	1 906,15	606,79	0,00	0,00	0,00	606,79	2 512,94	-2 211,71	301,23	Hannecart	623,00
145,29	862,95	67,25	1 075,49	299,01	5,65	0,00	0,00	304,66	1 380,15	-1 166,58	213,57	Imbo	307,00
159,97	950,08	159,26	1 269,31	329,20	0,00	0,00	0,00	329,20	1 598,51	-1 284,50	314,01	Kumps	338,00
212,02	1 259,27	325,96	1 797,25	436,34	0,00	0,00	0,00	436,34	2 233,59	-2 180,00	53,59	Milcamp	448,00
294,38	1 748,37	-125,57	1 917,18	605,79	5,65	0,00	0,00	611,44	2 528,62	-10,83	2 517,79	Moura	622,00
171,79	1 020,37	-45,94	1 146,22	353,54	5,65	0,00	0,00	359,19	1 505,41	-593,59	911,82	Panagopoulos	363,00
178,43	1 059,72	-38,39	1 199,76	367,17	5,65	0,00	0,00	372,82	1 572,58	-1 244,25	328,33	Peerlings	377,00
120,69	716,77	224,06	1 061,52	248,36	5,65	0,00	0,00	254,01	1 315,53	-28,64	1 286,89	Price	255,00
173,68	1 031,60	-128,76	1 076,52	357,45	0,00	0,00	0,00	357,45	1 433,97	-1 284,42	149,55	Rachidi	367,00
149,55	888,24	-83,01	954,78	307,78	0,00	0,00	0,00	307,78	1 262,56	-1 000,00	262,56	Rottie	316,00
162,80	966,95	55,53	1 185,28	335,05	5,65	0,00	0,00	340,70	1 525,98	-1 582,00	-56,02	Sourdeau	344,00
163,29	969,73	-91,22	1 041,80	336,02	5,65	0,00	0,00	341,67	1 383,47	-1 312,50	70,97	Van Assche	345,00
135,35	803,90	-17,15	922,10	278,55	0,00	0,00	0,00	278,55	1 200,65	-1 093,01	107,64	Vanden Broeck	286,00
163,27	969,75	46,80	1 179,82	336,02	0,00	0,00	0,00	336,02	1 515,84	-1 391,33	124,51	Vandersyppe	345,00
166,59	989,45	-84,22	1 071,82	342,84	0,00	0,00	0,00	342,84	1 414,66	-1 376,00	38,66	Watzeel	352,00
4 732,70	28 108,89	89,46	32 931,05	9 739,68	62,15	0,00	0,00	9 801,83	42 732,88	-33 196,69	9 536,19	10 000,00	