

Décompte des charges 4T2016

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
1-000-00 - FRAIS DE CONCIERGERIE		Clé : 1000 = 100000 / 100000	6 721.62	119.10	6 840.72
000-01 - Salaire concierge			3 569.91	0.00	3 569.91
FTA 16222	25/10/2016	Octobre 2016	1 165.96	0.00	1 165.96
FTA 16247	24/11/2016	Novembre 2016	1 225.39	0.00	1 225.39
FTA 16268	15/12/2016	Décembre 2016	1 178.56	0.00	1 178.56
000-02 - Cotisations sociales			1 669.73	0.00	1 669.73
FTA 16231	02/11/2016	Cotisations ONSS 10/2016	541.27	0.00	541.27
FTA 16252	01/12/2016	Cotisations ONSS 11/2016	576.84	0.00	576.84
FTA 16254	01/12/2016	Précompte 11/2016	4.27	0.00	4.27
FTA 16279	31/12/2016	Cotisations ONSS 12/2016	547.35	0.00	547.35
000-03 - Téléphone			246.09	64.29	310.38
OPD 16037	01/10/2016	Q-P concierge octobre 2016	-17.64	0.00	-17.64
FTA 16213	01/10/2016	Octobre 2016	100.08	21.02	121.10
OPD 16039	01/11/2016	Q-P concierge novembre 2016	-19.12	0.00	-19.12
FTA 16229	01/11/2016	Novembre 2016	101.31	21.27	122.58
OPD 16044	01/12/2016	Q-P concierge décembre 2016	-23.30	0.00	-23.30
FTA 16257	01/12/2016	Décembre 2016	104.76	22.00	126.76
000-05 - Electricité conciergerie			-658.97	34.89	-624.08
FTA 16220	16/10/2016	Provision 10/2016	55.37	11.63	67.00
FTA 16239	14/11/2016	Provision 11/2016	55.37	11.63	67.00
FTA 16267	14/12/2016	Provision 12/2016	55.37	11.63	67.00
OPD 16049	31/12/2016	Electricité conciergerie 2016	-825.08	0.00	-825.08
000-08 - Frais & honoraires divers			1 894.86	19.92	1 914.78
FTA 16228	31/10/2016	Secrétariat social 10/2016	31.62	6.64	38.26
FTA 16251	30/11/2016	Secrétariat social 11/2016	31.62	6.64	38.26
FTA 16278	31/12/2016	Secrétariat social 12/2016	31.62	6.64	38.26
OPD 49903	31/12/2016	Forfait électr.,chauff.& eau 2016	1 800.00	0.00	1 800.00
1-100-00 - DEPENSES COURANTES		Clé : 1000 = 100000 / 100000	13 238.82	2 551.75	15 790.57
100-01 - Contrat divers & frais répétitifs			3 239.45	650.05	3 889.50
OPD 4E+0	01/10/2016	Location tapis 10/2016 (16204)	144.03	0.00	144.03
FTA 16224	28/10/2016	Location tapis 11/2016	119.03	25.00	144.03
FTA 16237	07/11/2016	Conteneurs 07/11/16 à 29/01/17	135.00	28.35	163.35
FTA 16248	25/11/2016	Location tapis 12/2016	119.03	25.00	144.03
FTA 16272	22/12/2016	Vérification dévidoirs et hydrants	2 722.36	571.70	3 294.06
100-02 - Contrat de nettoyage			1 710.00	359.12	2 069.12
FTA 16210	01/10/2016	Juillet 2016	252.50	53.03	305.53
FTA 16223	26/10/2016	Octobre 2016	952.50	200.03	1 152.53
FTA 16249	26/11/2016	Novembre 2016	252.50	53.03	305.53
FTA 16276	26/12/2016	Décembre 2016	252.50	53.03	305.53
100-04 - Fournitures diverses			516.44	108.46	624.90
FTA 16227	31/10/2016	Produits d'entretien & fournitures	161.80	33.98	195.78
FTA 16236	02/11/2016	Produits d'entretien	282.61	59.35	341.96
FTA 16285	31/12/2016	Matériel peinture	72.03	15.13	87.16
100-05 - Electricité des communs			5 329.23	1 119.15	6 448.38
FTA 16216	04/10/2016	Septembre 2016	1 583.55	332.55	1 916.10
FTA 16233	03/11/2016	Octobre 2016	1 824.70	383.19	2 207.89
FTA 16259	04/12/2016	Novembre 2016	1 920.98	403.41	2 324.39
100-07 - Dépannages & réparations			1 051.31	63.08	1 114.39
FTA 16212	01/10/2016	Rempl.joint vanne eau garage	221.60	13.30	234.90
FTA 16270	15/12/2016	Curage égouts & débouch.pieds de col.	829.71	49.78	879.49
100-08 - Frais divers			1 392.39	251.89	1 644.28
FTA 16238	08/11/2016	Entretien tracteur	239.46	50.29	289.75

Décompte des charges 4T2016

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 16275	26/12/2016	Dératisation et analyse accès rongeurs	960.00	201.60	1 161.60
OPD 16047	31/12/2016	Essence tracteur 08 à 12/2016	62.01	0.00	62.01
FTA 16283	31/12/2016	Assurance tracteur	130.92	0.00	130.92
1-200-00 - FRAIS ASCENSEURS			Clé : 1200 = 100000 / 100000	2 922.32	198.43
200-01 - Contrat d'entretien			2 768.40	166.11	2 934.51
FTA 16214	03/10/2016	Octobre 2016	922.80	55.37	978.17
FTA 16232	03/11/2016	Novembre 2016	922.80	55.37	978.17
FTA 16258	01/12/2016	Décembre 2016	922.80	55.37	978.17
200-03 - Téléphone			153.92	32.32	186.24
FTA 16213	01/10/2016	Octobre 2016	51.30	10.77	62.07
FTA 16229	01/11/2016	Novembre 2016	51.71	10.86	62.57
FTA 16257	01/12/2016	Décembre 2016	50.91	10.69	61.60
1-300-00 - FRAIS DE GESTION			Clé : 1000 = 100000 / 100000	7 887.33	0.00
300-01 - Honoraires			7 098.60	0.00	7 098.60
FTA 16215	03/10/2016	Octobre 2016	2 366.20	0.00	2 366.20
FTA 16230	02/11/2016	Novembre 2016	2 366.20	0.00	2 366.20
FTA 16255	06/12/2016	Décembre 2016	2 366.20	0.00	2 366.20
300-02 - Frais administratifs			788.73	0.00	788.73
FTA 16215	03/10/2016	Octobre 2016	262.91	0.00	262.91
FTA 16230	02/11/2016	Novembre 2016	262.91	0.00	262.91
FTA 16255	06/12/2016	Décembre 2016	262.91	0.00	262.91
1-600-00 - DECOMPTE CHAUFF.& EAU			Clé : TR = 109615.48 / 109615.4	104 029.02	5 585.44
600-01 - Contrat d'entretien			8 677.14	0.00	8 677.14
OPD 16041	31/12/2016	Période 09/2016 à 08/2017 (16195)	8 677.14	0.00	8 677.14
600-03 - Relevés & location compteurs			8 089.84	1 698.87	9 788.71
FTA 16282	31/12/2016	Relevés 2016	8 089.84	1 698.87	9 788.71
600-04 - Consommation de gaz			51 557.91	3 367.27	54 925.18
FTA 16221	24/10/2016	Septembre 2016 - 3524 m³	1 121.68	235.55	1 357.23
FTA 16245	23/11/2016	Octobre 2016 - 13190 m³	3 510.05	737.11	4 247.16
FTA 16273	23/12/2016	Novembre 2016 - 17637 m³	5 256.43	1 103.85	6 360.28
OPD 16041	31/12/2016	Juillet 2015 - 36561 m³ (16170)	1 478.47	0.00	1 478.47
OPD 16041	31/12/2016	Août 2016 - 3570 m³ (16199)	1 482.74	0.00	1 482.74
OPD 16041	31/12/2016	Avril 2016 - 14757 m³ (16121)	4 516.45	0.00	4 516.45
OPD 16041	31/12/2016	Correct. chauff.concierge 2015 (OD160)	9.11	0.00	9.11
OPD 16041	31/12/2016	Février 2016 - 21057 m³ (16048)	6 773.84	0.00	6 773.84
OPD 16041	31/12/2016	Juin 2015 - 5139 m³ (15129)	2 521.33	0.00	2 521.33
OPD 16041	31/12/2016	Juin 2016 - 3938 m³ (16149)	1 528.63	0.00	1 528.63
OPD 16041	31/12/2016	Mai 2016 - 8876 m³ (16126)	2 860.04	0.00	2 860.04
OPD 16041	31/12/2016	Mars 2016 - 21793 m³ (16076)	6 592.14	0.00	6 592.14
FTA 16280	31/12/2016	Décembre 2016 - 19532 m³	6 146.46	1 290.76	7 437.22
OPD 16041	31/12/2016	Janvier 2016 - 22425 m³ (16024)	7 760.54	0.00	7 760.54
600-06 - Consommation d'eau			32 565.16	504.30	33 069.46
FTA 16218	13/10/2016	Provision 10/2016	2 801.68	168.10	2 969.78
FTA 16240	14/11/2016	Provision 11/2016	2 801.68	168.10	2 969.78
FTA 16264	13/12/2016	Provision 12/2016	2 801.68	168.10	2 969.78
OPD 16041	31/12/2016	Service incendie (16114)	100.91	0.00	100.91
OPD 16041	31/12/2016	Taxe d'assainissement (16114)	13 274.12	0.00	13 274.12
OPD 16041	31/12/2016	Redevance d'abonnement (16114)	3 077.81	0.00	3 077.81
OPD 16041	31/12/2016	Provision 09/2016 (16185)	2 969.78	0.00	2 969.78
OPD 16041	31/12/2016	Provision 08/2016 (16168)	2 969.78	0.00	2 969.78
OPD 16041	31/12/2016	Provision 07/2016 (16145)	2 969.78	0.00	2 969.78
OPD 16041	31/12/2016	Provision 03/2016 (16045)	3 294.77	0.00	3 294.77
OPD 16041	31/12/2016	Provision 02/2016 (16021)	3 294.77	0.00	3 294.77
OPD 16041	31/12/2016	Provision 01/2016 (16006)	3 294.77	0.00	3 294.77
OPD 16041	31/12/2016	Décompte 06/15-06/16- 8355 m³ (1611	-15 737.82	0.00	-15 737.82
OPD 16041	31/12/2016	Corr.eau concierge 2013 à 2015 (OD16	1 356.68	0.00	1 356.68
OPD 16041	31/12/2016	Provision 04/2016 (16069)	3 294.77	0.00	3 294.77

Décompte des charges 4T2016

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
600-07 - Dépannages et réparations			3 187.95	15.00	3 202.95
FTA 16235	30/10/2016	Contrôle install.avant hiver	111.00	6.66	117.66
FTA 16271	15/12/2016	Contrôle install. eau chaude	139.00	8.34	147.34
OPD 16041	31/12/2016	Règlage régulation (16013)	117.66	0.00	117.66
OPD 16041	31/12/2016	Répar.fuite vidange filtre adouc.(16012)	118.72	0.00	118.72
OPD 16041	31/12/2016	Répar.fuite flex remplissage (15292)	211.14	0.00	211.14
OPD 16041	31/12/2016	Interv.pour probl.circulation (16030)	206.70	0.00	206.70
OPD 16041	31/12/2016	Règlages ste bruit canalisations (16123)	132.50	0.00	132.50
OPD 16041	31/12/2016	Vérif.chauffage ste panne (16141)	213.06	0.00	213.06
OPD 16041	31/12/2016	Resser.contacts et règl.circul.(16031)	132.50	0.00	132.50
OPD 16041	31/12/2016	Règl.sonde ext./bruit chaufferie (16154)	177.02	0.00	177.02
OPD 16041	31/12/2016	Modif.progr.circul.& rempl.relais(16104)	203.37	0.00	203.37
OPD 16041	31/12/2016	Intervention ste absence ECS (16100)	257.58	0.00	257.58
OPD 16041	31/12/2016	Interv. ste problème pneumatex (16155)	117.66	0.00	117.66
OPD 16041	31/12/2016	Dépann.& répar.adoucisseur (16139)	741.58	0.00	741.58
OPD 16041	31/12/2016	Attestation contrôle chaufferie (16138)	190.80	0.00	190.80
OPD 16041	31/12/2016	Mise chauffage en mode été (16156)	117.66	0.00	117.66
600-08 - Traitement eau chaude sanitaire			583.00	0.00	583.00
OPD 16041	31/12/2016	1000 kg sel adoucisseur (16196)	583.00	0.00	583.00
600-09 - Chauffage et eau conciergerie			-631.98	0.00	-631.98
OPD 16048	31/12/2016	Année 2016	-631.98	0.00	-631.98
TOTAL 1 :			134 799.11	8 454.72	143 253.83
2-000-00 - FRAIS DE CONSERVATION		Clé : 1000 = 100000 / 100000	2 938.12	327.26	3 265.38
000-01 - Travaux divers			993.00	59.58	1 052.58
FTA 16211	01/10/2016	Nouveau joint entre terrasse 6è et 7è	329.00	19.74	348.74
FTA 16250	28/11/2016	Raccordement four conciergerie	81.00	4.86	85.86
FTA 16253	01/12/2016	Rempl.briques verre & réfection porte	583.00	34.98	617.98
000-04 - Fournitures & stocks divers			1 185.64	245.63	1 431.27
BCC 176	03/10/2016	Baffles PC conciergerie	15.98	0.00	15.98
FTA 16217	10/10/2016	10 vitrines A4	369.00	77.49	446.49
FTA 16246	24/11/2016	Four conciergerie	420.66	88.34	509.00
FTA 16269	15/12/2016	Plaques nominatives ascenseurs	380.00	79.80	459.80
000-08 - Frais & honoraires divers			759.48	22.05	781.53
FTA 16225	28/10/2016	Frais huissier aff. Bradbourn	226.93	0.00	226.93
FTA 16256	30/11/2016	M.à j. progr.gestion mails et alarmes	367.50	22.05	389.55
FTA 16266	14/12/2016	Hon.gestion contentieux Rensonnet	165.05	0.00	165.05
2-200-00 - TRAVAUX ASCENSEUR		Clé : 1200 = 100000 / 100000	8 750.01	525.00	9 275.01
FTA 16244	18/11/2016	Rempl.variateur de fréquence	4 850.01	291.00	5 141.01
FTA 16277	28/12/2016	Rempl.variateur de fréquence	3 900.00	234.00	4 134.00
TOTAL 2 :			11 688.13	852.26	12 540.39
3-000-00 - TRAVAUX FINANCES PAR FDS DE RESERVE		Clé : 3000 = 100000 / 100000	15 582.70	265.10	15 847.80
FTA 16226	31/10/2016	Traitement anti-graffitis portes	3 731.20	0.00	3 731.20
FTA 16261	07/12/2016	Réfection joints façades	4 418.25	265.10	4 683.35
OPD 16042	31/12/2016	Correction encodage F Gimi 14235	7 433.25	0.00	7 433.25
TOTAL 3 :			15 582.70	265.10	15 847.80
Total des dépenses communes :			162 069.94	9 572.08	171 642.02
4-900-00 - FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS			171.00	0.00	171.00
OPD 16038	28/10/2016	Indemnité déménagement (Lot : 1/M04)	75.00	0.00	75.00
OPD 16041	31/12/2016	Absence 2ème pass.Ista 04/2016 (Lot :	48.00	0.00	48.00
OPD 16041	31/12/2016	Absence 2ème pass.Ista 04/2016 (Lot :	48.00	0.00	48.00
4-905-00 - CHARGES CONCIERGERIE			-342.94	0.00	-342.94
OPD 16048	31/12/2016	Décompte chauffage & eau 2016 (Lot :	631.98	0.00	631.98
OPD 16049	31/12/2016	Electricité 2016 (Lot : 00/CONC)	825.08	0.00	825.08

Décompte des charges 4T2016

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
OPD 49903	31/12/2016	Forfait électr.,chauff.& eau 2016 (Lot : 0	-1 800.00	0.00	-1 800.00
5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES			1 337.90	74.76	1 412.66
OPD 16036	01/10/2016	Indemnité déménagement (Lot : 1/G05)	75.00	0.00	75.00
FTA 16219	14/10/2016	Intervention ste fuite radiateur (Lot : 1/E	461.80	27.71	489.51
OPD 16038	28/10/2016	3 badges entrée (Lot : 1/M04)	12.72	0.00	12.72
OPD 16045	19/12/2016	Badge entrée (Lot : 1/O09)	4.24	0.00	4.24
FTA 16284	31/12/2016	Remplac. radiateur (Lot : 1/E03)	784.14	47.05	831.19
5-902-00 - HONORAIRES DOSSIER MUTATION			372.66	0.00	372.66
FTA 16241	15/11/2016	Envoi doc.compromis mut.3603 (Lot : 1	124.22	0.00	124.22
FTA 16242	15/11/2016	Envoi doc.compromis mut.3601 (Lot : 1	124.22	0.00	124.22
FTA 16262	13/12/2016	Envoi doc.compromis mut.3660 (Lot : 1	124.22	0.00	124.22
5-903-00 - REMB. QUOTE-PART FONDS ROULEMENT			-564.45	0.00	-564.45
OPD 49903	31/12/2016	3614 Remb. Decoster (Lot : 1/O02)	-564.45	0.00	-564.45
5-977-00 - PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE			Clé : 3000 = 100000 / 100000	-15 847.80	0.00 -15 847.80
OPD 49903	31/10/2016	Traitement anti-graffitis portes	-3 731.20	0.00	-3 731.20
OPD 49903	07/12/2016	Réfection joints façades	-4 683.35	0.00	-4 683.35
OPD 49903	31/12/2016	Correction encodage F Gimi 14235	-7 433.25	0.00	-7 433.25
7-101-00 - REMB. DES PROVISIONS			Clé : 102 = 100000 / 100000	-81 126.75	0.00 -81 126.75
OPD 49903	31/12/2016	Provisions appelées	-81 126.75	0.00	-81 126.75
7-601-00 - REMB.PROV. CHAUFFAGE & EAU 01 à 06/2016			Clé : 601 = 97840 / 97840	-45 229.96	0.00 -45 229.96
OPD 16041	31/12/2016	1er trimestre 2016	-25 205.41	0.00	-25 205.41
OPD 16041	31/12/2016	2ème trimestre 2016	-20 024.55	0.00	-20 024.55
7-602-00 - REMB.PROV. CHAUFFAGE & EAU 07 A 09/2016			Clé : 602 = 97840 / 97840	-24 226.21	0.00 -24 226.21
OPD 16041	31/12/2016	3ème trimestre 2016	-24 226.21	0.00	-24 226.21
7-603-00 - REMB.PROV. CHAUFFAGE & EAU 06/2015			Clé : 603 = 100000 / 100000	-2 521.33	0.00 -2 521.33
OPD 16041	31/12/2016	Gaz juin 2015	-2 521.33	0.00	-2 521.33
Total des provisions, appels de fonds :			-167 977.88	74.76	-167 903.12
TOTAL A REPARTIR :			-5 907.94	9 646.84	3 738.90

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.