

## Décompte des charges 1er trimestre 2017

| Compte                                                | Date       | Commentaire                            | Htva            | Tva             | Tvac             |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>1-000-00 - FRAIS DE CONCIERGERIE</b>               |            | <b>Clé : 1000 = 100000 / 100000</b>    | <b>7 723.86</b> | <b>150.41</b>   | <b>7 874.27</b>  |
| <b>000-01 - Salaire concierge</b>                     |            |                                        | <b>4 271.68</b> | <b>0.00</b>     | <b>4 271.68</b>  |
| FTA 17006                                             | 24/01/2017 | Janvier 2017                           | 1 423.89        | 0.00            | 1 423.89         |
| FTA 17007                                             | 21/02/2017 | Février 2017                           | 1 423.89        | 0.00            | 1 423.89         |
| FTA 17059                                             | 24/03/2017 | Mars 2017                              | 1 423.90        | 0.00            | 1 423.90         |
| <b>000-02 - Cotisations sociales</b>                  |            |                                        | <b>2 481.88</b> | <b>0.00</b>     | <b>2 481.88</b>  |
| FTA 17023                                             | 01/02/2017 | Cotisations ONSS 01/2017               | 732.23          | 0.00            | 732.23           |
| FTA 17024                                             | 01/02/2017 | Précompte 01/2017                      | 60.18           | 0.00            | 60.18            |
| FTA 17042                                             | 01/03/2017 | Cotisations ONSS 02/2017               | 722.98          | 0.00            | 722.98           |
| FTA 17043                                             | 01/03/2017 | Précompte 02/2017                      | 60.18           | 0.00            | 60.18            |
| FTA 17067                                             | 31/03/2017 | Précompte 03/2017                      | 60.18           | 0.00            | 60.18            |
| FTA 17068                                             | 31/03/2017 | Cotisations ONSS 03/2017               | 846.13          | 0.00            | 846.13           |
| <b>000-03 - Téléphone</b>                             |            |                                        | <b>251.78</b>   | <b>67.28</b>    | <b>319.06</b>    |
| OPD 17001                                             | 01/01/2017 | Q-P concierge janvier 2017             | -25.03          | 0.00            | -25.03           |
| FTA 17002                                             | 01/01/2017 | Janvier 2017                           | 108.58          | 22.80           | 131.38           |
| FTA 17025                                             | 01/02/2017 | Février 2017                           | 111.02          | 23.31           | 134.33           |
| OPD 17005                                             | 01/02/2017 | Q-P concierge février 2017             | -27.97          | 0.00            | -27.97           |
| OPD 17011                                             | 01/03/2017 | Q-P concierge mars 2017                | -15.63          | 0.00            | -15.63           |
| FTA 17041                                             | 01/03/2017 | Mars 2017                              | 100.81          | 21.17           | 121.98           |
| <b>000-05 - Electricité conciergerie</b>              |            |                                        | <b>166.11</b>   | <b>34.89</b>    | <b>201.00</b>    |
| FTA 17012                                             | 15/01/2017 | Provision 01/2017                      | 55.37           | 11.63           | 67.00            |
| FTA 17033                                             | 14/02/2017 | Provision 02/2017                      | 55.37           | 11.63           | 67.00            |
| FTA 17050                                             | 14/03/2017 | Provision 03/2017                      | 55.37           | 11.63           | 67.00            |
| <b>000-07 - Assurance concierge</b>                   |            |                                        | <b>207.66</b>   | <b>0.00</b>     | <b>207.66</b>    |
| OPD 49903                                             | 01/01/2017 | Année 2017 (16265)                     | 207.66          | 0.00            | 207.66           |
| <b>000-08 - Frais &amp; honoraires divers</b>         |            |                                        | <b>344.75</b>   | <b>48.24</b>    | <b>392.99</b>    |
| FTA 17022                                             | 31/01/2017 | Secrétariat social 01/2017             | 32.25           | 6.77            | 39.02            |
| FTA 17040                                             | 28/02/2017 | Secrétariat social 02/2017             | 32.25           | 6.77            | 39.02            |
| FTA 17040                                             | 28/02/2017 | Secrétariat social clôture annuelle    | 133.00          | 27.93           | 160.93           |
| FTA 17048                                             | 13/03/2017 | Service médical 2017                   | 115.00          | 0.00            | 115.00           |
| FTA 17066                                             | 31/03/2017 | Secrétariat social 03/2017             | 32.25           | 6.77            | 39.02            |
| <b>1-100-00 - DEPENSES COURANTES</b>                  |            | <b>Clé : 1000 = 100000 / 100000</b>    | <b>9 454.27</b> | <b>1 680.69</b> | <b>11 134.96</b> |
| <b>100-01 - Contrat divers &amp; frais répétitifs</b> |            |                                        | <b>518.49</b>   | <b>78.63</b>    | <b>597.12</b>    |
| OPD 49903                                             | 01/01/2017 | Location tapis 01/2017 (16274)         | 144.03          | 0.00            | 144.03           |
| FTA 17014                                             | 20/01/2017 | Location tapis 02/2017                 | 119.73          | 25.14           | 144.87           |
| FTA 17028                                             | 09/02/2017 | Conteneurs 30/01 à 23/04/17            | 135.00          | 28.35           | 163.35           |
| FTA 17034                                             | 17/02/2017 | Location tapis 03/2017                 | 119.73          | 25.14           | 144.87           |
| <b>100-02 - Contrat de nettoyage</b>                  |            |                                        | <b>1 475.00</b> | <b>309.75</b>   | <b>1 784.75</b>  |
| FTA 17015                                             | 26/01/2017 | Janvier 2017                           | 255.00          | 53.55           | 308.55           |
| FTA 17036                                             | 26/02/2017 | Février 2017                           | 260.00          | 54.60           | 314.60           |
| FTA 17060                                             | 26/03/2017 | Mars 2017                              | 960.00          | 201.60          | 1 161.60         |
| <b>100-04 - Fournitures diverses</b>                  |            |                                        | <b>41.81</b>    | <b>8.78</b>     | <b>50.59</b>     |
| FTA 17018                                             | 31/01/2017 | Fourniture pinceaux                    | 6.95            | 1.46            | 8.41             |
| FTA 17037                                             | 28/02/2017 | Produits d'entretien                   | 20.38           | 4.28            | 24.66            |
| FTA 17065                                             | 31/03/2017 | Lampes et pinceaux                     | 14.48           | 3.04            | 17.52            |
| <b>100-05 - Electricité des communs</b>               |            |                                        | <b>5 597.33</b> | <b>1 175.43</b> | <b>6 772.76</b>  |
| FTA 17008                                             | 03/01/2017 | Décembre 2016                          | 1 972.48        | 414.22          | 2 386.70         |
| FTA 17026                                             | 02/02/2017 | Janvier 2017                           | 1 942.02        | 407.82          | 2 349.84         |
| FTA 17045                                             | 02/03/2017 | Février 2017                           | 1 682.83        | 353.39          | 2 036.22         |
| <b>100-07 - Dépannages &amp; réparations</b>          |            |                                        | <b>1 801.50</b> | <b>108.10</b>   | <b>1 909.60</b>  |
| FTA 17001                                             | 01/01/2017 | Constataion fissure raccord vanne gar. | 221.25          | 13.28           | 234.53           |
| FTA 17013                                             | 19/01/2017 | Dépann.porte entrée n°10               | 435.00          | 26.10           | 461.10           |

# Décompte des charges 1er trimestre 2017

| Compte                                                  | Date       | Commentaire                           | Htva             | Tva             | Tvac             |
|---------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| FTA 17020                                               | 31/01/2017 | Débouchage colonne WC n°10            | 1 145.25         | 68.72           | 1 213.97         |
| <b>100-08 - Frais divers</b>                            |            |                                       | <b>20.14</b>     | <b>0.00</b>     | <b>20.14</b>     |
| OPD 17002                                               | 03/01/2017 | Essence tracteur 01/2017              | 20.14            | 0.00            | 20.14            |
| <b>1-200-00 - FRAIS ASCENSEURS</b>                      |            | <b>Clé : 1200 = 100000 / 100000</b>   | <b>5 678.82</b>  | <b>789.68</b>   | <b>6 468.50</b>  |
| <b>200-01 - Contrat d'entretien</b>                     |            |                                       | <b>2 726.77</b>  | <b>288.20</b>   | <b>3 014.97</b>  |
| FTA 17003                                               | 02/01/2017 | Janvier 2017                          | 948.10           | 56.89           | 1 004.99         |
| FTA 17027                                               | 02/02/2017 | Février 2017                          | 830.57           | 174.42          | 1 004.99         |
| FTA 17044                                               | 01/03/2017 | Mars 2017                             | 948.10           | 56.89           | 1 004.99         |
| <b>200-02 - Contrôles périodiques</b>                   |            |                                       | <b>2 006.30</b>  | <b>421.32</b>   | <b>2 427.62</b>  |
| FTA 17032                                               | 13/02/2017 | Contrôles 2017                        | 2 006.30         | 421.32          | 2 427.62         |
| <b>200-03 - Téléphone</b>                               |            |                                       | <b>156.10</b>    | <b>32.78</b>    | <b>188.88</b>    |
| FTA 17002                                               | 01/01/2017 | Janvier 2017                          | 50.64            | 10.64           | 61.28            |
| FTA 17025                                               | 01/02/2017 | Février 2017                          | 53.73            | 11.28           | 65.01            |
| FTA 17041                                               | 01/03/2017 | Mars 2017                             | 51.73            | 10.86           | 62.59            |
| <b>200-07 - Dépannages &amp; réparations</b>            |            |                                       | <b>789.65</b>    | <b>47.38</b>    | <b>837.03</b>    |
| FTA 17016                                               | 27/01/2017 | Rempl.magnétiques pt ascenseur        | 614.65           | 36.88           | 651.53           |
| FTA 17047                                               | 08/03/2017 | Répar.composant électr.gaine pt ascen | 175.00           | 10.50           | 185.50           |
| <b>1-300-00 - FRAIS DE GESTION</b>                      |            | <b>Clé : 1000 = 100000 / 100000</b>   | <b>8 047.14</b>  | <b>0.00</b>     | <b>8 047.14</b>  |
| <b>300-01 - Honoraires</b>                              |            |                                       | <b>7 242.42</b>  | <b>0.00</b>     | <b>7 242.42</b>  |
| FTA 17005                                               | 03/01/2017 | Janvier 2017                          | 2 414.14         | 0.00            | 2 414.14         |
| FTA 17031                                               | 13/02/2017 | Février 2017                          | 2 414.14         | 0.00            | 2 414.14         |
| FTA 17046                                               | 06/03/2017 | Mars 2017                             | 2 414.14         | 0.00            | 2 414.14         |
| <b>300-02 - Frais administratifs</b>                    |            |                                       | <b>804.72</b>    | <b>0.00</b>     | <b>804.72</b>    |
| FTA 17005                                               | 03/01/2017 | Janvier 2017                          | 268.24           | 0.00            | 268.24           |
| FTA 17031                                               | 13/02/2017 | Février 2017                          | 268.24           | 0.00            | 268.24           |
| FTA 17046                                               | 06/03/2017 | Mars 2017                             | 268.24           | 0.00            | 268.24           |
| <b>1-700-00 - PROVISIONS CHAUFFAGE &amp; EAU 1T2017</b> |            | <b>Clé : 601 = 97840 / 97840</b>      | <b>21 761.22</b> | <b>3 289.60</b> | <b>25 050.82</b> |
| <b>700-04 - Fournitures de gaz</b>                      |            |                                       | <b>13 226.18</b> | <b>2 777.50</b> | <b>16 003.68</b> |
| FTA 17035                                               | 21/02/2017 | Janvier 2017 - 24516 m³               | 7 414.74         | 1 557.10        | 8 971.84         |
| FTA 17058                                               | 24/03/2017 | Février 2017 - 17639 m³               | 5 811.44         | 1 220.40        | 7 031.84         |
| <b>700-06 - Consommation d'eau</b>                      |            |                                       | <b>8 405.04</b>  | <b>504.30</b>   | <b>8 909.34</b>  |
| FTA 17010                                               | 13/01/2017 | Provision                             | 2 801.68         | 168.10          | 2 969.78         |
| FTA 17030                                               | 13/02/2017 | Provision                             | 2 801.68         | 168.10          | 2 969.78         |
| FTA 17049                                               | 13/03/2017 | Provision                             | 2 801.68         | 168.10          | 2 969.78         |
| <b>700-07 - Dépannages &amp; réparations</b>            |            |                                       | <b>130.00</b>    | <b>7.80</b>     | <b>137.80</b>    |
| FTA 17017                                               | 31/01/2017 | Dépann. chaudière n°2                 | 130.00           | 7.80            | 137.80           |
| <b>TOTAL 1 :</b>                                        |            |                                       | <b>52 665.31</b> | <b>5 910.38</b> | <b>58 575.69</b> |
| <b>2-000-00 - FRAIS DE CONSERVATION</b>                 |            | <b>Clé : 1000 = 100000 / 100000</b>   | <b>24 320.58</b> | <b>823.65</b>   | <b>25 144.23</b> |
| <b>000-01 - Travaux divers</b>                          |            |                                       | <b>7 238.35</b>  | <b>434.30</b>   | <b>7 672.65</b>  |
| FTA 17009                                               | 09/01/2017 | Réfection joints 16 balcons (L)       | 5 983.50         | 359.01          | 6 342.51         |
| FTA 17019                                               | 31/01/2017 | Rempl. radiateur conciergerie         | 1 254.85         | 75.29           | 1 330.14         |
| <b>000-07 - Assurances : polices &amp; franchises</b>   |            |                                       | <b>15 228.23</b> | <b>0.00</b>     | <b>15 228.23</b> |
| OPD 49903                                               | 01/01/2017 | Vivium incendie 2017 (16260)          | 14 255.36        | 0.00            | 14 255.36        |
| OPD 17003                                               | 11/01/2017 | Franchise sinistre 2895/027           | 972.87           | 0.00            | 972.87           |
| <b>000-08 - Frais &amp; honoraires divers</b>           |            |                                       | <b>1 854.00</b>  | <b>389.35</b>   | <b>2 243.35</b>  |
| FTA 17051                                               | 20/03/2017 | Hon. avocat aff. Decoster             | 287.50           | 60.38           | 347.88           |
| FTA 17061                                               | 29/03/2017 | Hon. avocat aff. Bradbourn            | 937.50           | 196.88          | 1 134.38         |
| FTA 17063                                               | 31/03/2017 | Inventaire amiante                    | 629.00           | 132.09          | 761.09           |
| <b>2-200-00 - TRAVAUX ASCENSEUR</b>                     |            | <b>Clé : 1200 = 100000 / 100000</b>   | <b>2 693.88</b>  | <b>161.63</b>   | <b>2 855.51</b>  |
| FTA 17011                                               | 13/01/2017 | Rempl.automate armoire manoeuvre      | 2 693.88         | 161.63          | 2 855.51         |
| <b>TOTAL 2 :</b>                                        |            |                                       | <b>27 014.46</b> | <b>985.28</b>   | <b>27 999.74</b> |
| <b>Total des dépenses communes :</b>                    |            |                                       | <b>79 679.77</b> | <b>6 895.66</b> | <b>86 575.43</b> |
| <b>4-900-00 - FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS</b>             |            |                                       | <b>16.96</b>     | <b>0.00</b>     | <b>16.96</b>     |

## Décompte des charges 1er trimestre 2017

| Compte                                          | Date       | Commentaire                            | Htva                               | Tva               | Tvac                   |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|
| OPD 17004                                       | 25/01/2017 | Badge entrée (Lot : 1/N04)             | 4.24                               | 0.00              | 4.24                   |
| OPD 17008                                       | 27/02/2017 | 2 badges entrée (Lot : 1/P58)          | 8.48                               | 0.00              | 8.48                   |
| OPD 17009                                       | 09/03/2017 | Badge entrée (Lot : 1/P34)             | 4.24                               | 0.00              | 4.24                   |
| <b>5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES</b> |            |                                        | <b>686.24</b>                      | <b>38.99</b>      | <b>725.23</b>          |
| OPD 17012                                       | 01/01/2017 | Tft 50% assur.incendie -> Van Beers (L | -54.10                             | 0.00              | -54.10                 |
| OPD 17012                                       | 01/01/2017 | Tft 50% assur.incendie -> Van Beers (L | -2.56                              | 0.00              | -2.56                  |
| OPD 17012                                       | 01/01/2017 | 50% assurance incendie 2017 (Lot : 1/  | 54.10                              | 0.00              | 54.10                  |
| OPD 17012                                       | 01/01/2017 | 50% assurance incendie 2017 (Lot : 1/  | 2.56                               | 0.00              | 2.56                   |
| FTA 17004                                       | 03/01/2017 | Copie acte de base (Lot : 1/E07)       | 5.40                               | 0.00              | 5.40                   |
| FTA 17021                                       | 31/01/2017 | Suppression radiateur (Lot : 1/B04)    | 460.98                             | 27.66             | 488.64                 |
| OPD 17006                                       | 07/02/2017 | 2 badges entrée (Lot : 00/MZ07)        | 8.48                               | 0.00              | 8.48                   |
| FTA 17039                                       | 28/02/2017 | Remplac.vanne thermostatique (Lot : 1/ | 188.91                             | 11.33             | 200.24                 |
| OPD 17010                                       | 16/03/2017 | 2 badges entrée (Lot : 1/M08)          | 8.48                               | 0.00              | 8.48                   |
| FTA 17053                                       | 21/03/2017 | Copie acte de base (Lot : 1/M04)       | 5.51                               | 0.00              | 5.51                   |
| OPD 17014                                       | 30/03/2017 | 2 badges entrée (Lot : 1/B08)          | 8.48                               | 0.00              | 8.48                   |
| <b>5-902-00 - HONORAIRES DOSSIER MUTATION</b>   |            |                                        | <b>253.46</b>                      | <b>0.00</b>       | <b>253.46</b>          |
| FTA 17055                                       | 21/03/2017 | Envoi doc.compromis mut.3712 (Lot : 0  | 126.73                             | 0.00              | 126.73                 |
| FTA 17056                                       | 21/03/2017 | Envoi doc.compromis mut.3719 (Lot : 1  | 126.73                             | 0.00              | 126.73                 |
| <b>7-101-00 - REMB. DES PROVISIONS</b>          |            |                                        | <b>Clé : 103 = 100000 / 100000</b> | <b>-81 126.75</b> | <b>0.00 -81 126.75</b> |
| OPD 49903                                       | 31/03/2017 | Provisions appelées                    | -81 126.75                         | 0.00              | -81 126.75             |
| <b>Total des provisions, appels de fonds :</b>  |            |                                        | <b>-80 170.09</b>                  | <b>38.99</b>      | <b>-80 131.10</b>      |
| <b>TOTAL A REPARTIR :</b>                       |            |                                        | <b>-490.32</b>                     | <b>6 934.65</b>   | <b>6 444.33</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.