

Décompte des charges du 01/04/2017 au 30/06/2017

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
1-000-00 - FRAIS DE CONCIERGERIE		Clé : 1000 = 100000 / 100000	9 178.43	104.80	9 283.23
000-01 - Salaire concierge			4 286.62	0.00	4 286.62
FTA 17087	25/04/2017	Avril 2017	1 423.89	0.00	1 423.89
FTA 17110	24/05/2017	Mai 2017	1 423.89	0.00	1 423.89
FTA 17133	22/06/2017	Juin 2017	1 438.84	0.00	1 438.84
000-02 - Cotisations sociales			4 439.96	0.00	4 439.96
FTA 17078	03/04/2017	Cotisation ONSS vacances ouvrier	1 980.67	0.00	1 980.67
FTA 17093	02/05/2017	Cotisations ONSS 04/2017	761.29	0.00	761.29
FTA 17094	02/05/2017	Précompte 04/2017	60.18	0.00	60.18
FTA 17122	01/06/2017	Cotisations ONSS 05/2017	651.18	0.00	651.18
FTA 17123	01/06/2017	Précompte 05/2017	60.18	0.00	60.18
FTA 17139	30/06/2017	Cotisations ONSS 06/2017	869.55	0.00	869.55
FTA 17140	30/06/2017	Précompte 06/2017	56.91	0.00	56.91
000-03 - Téléphone			254.95	64.11	319.06
OPD 17016	01/04/2017	Q-P concierge avril 2017	-16.09	0.00	-16.09
FTA 17076	01/04/2017	Avril 2017	101.20	21.25	122.45
FTA 17091	01/05/2017	Mai 2017	103.21	21.68	124.89
OPD 17017	01/05/2017	Q-P concierge mai 2017	-18.54	0.00	-18.54
OPD 17020	01/06/2017	Q-P concierge juin 2017	-15.71	0.00	-15.71
FTA 17121	01/06/2017	Juin 2017	100.88	21.18	122.06
000-05 - Electricité conciergerie EAN 600			166.65	34.35	201.00
FTA 17081	17/04/2017	Provision 04/2017	55.55	11.45	67.00
FTA 17103	14/05/2017	Provision 05/2017	55.55	11.45	67.00
FTA 17126	14/06/2017	Provision 06/2017	55.55	11.45	67.00
000-08 - Frais & honoraires divers			30.25	6.34	36.59
FTA 17090	30/04/2017	Secrétariat social 04/2017	32.25	6.77	39.02
FTA 17090	30/04/2017	Secrétariat social vac. annuelles	29.22	6.14	35.36
NCA 17001	18/05/2017	Annul.partielle secr.soc.clôt. annuelle	-66.50	-13.97	-80.47
NCA 17002	29/05/2017	Annul.secr.soc. vacances annuelles	-29.22	-6.14	-35.36
FTA 17119	31/05/2017	Secrétariat social 05/2017	32.25	6.77	39.02
FTA 17138	30/06/2017	Secrétariat social 06/2017	32.25	6.77	39.02
1-100-00 - DEPENSES COURANTES		Clé : 1000 = 100000 / 100000	8 650.19	1 591.78	10 241.97
100-01 - Contrat divers & frais récurrents			519.33	78.63	597.96
OPD 49903	01/04/2017	Location tapis 04/2017 (17064)	144.87	0.00	144.87
FTA 17089	28/04/2017	Location tapis 05/2017	119.73	25.14	144.87
FTA 17097	03/05/2017	Conteneurs 24/04 à 16/07/2017	135.00	28.35	163.35
FTA 17112	26/05/2017	Location tapis 06/2017	119.73	25.14	144.87
100-02 - Contrat de nettoyage			780.00	163.80	943.80
FTA 17088	26/04/2017	Avril 2017	260.00	54.60	314.60
FTA 17111	25/05/2017	Mai 2017	260.00	54.60	314.60
FTA 17137	25/06/2017	Juin 2017	260.00	54.60	314.60
100-04 - Fournitures diverses			728.53	124.41	852.94
FTA 17084	21/04/2017	Transfos + boîte wago Led hall	190.60	11.44	202.04
FTA 17095	02/05/2017	Produits d'entretien	472.93	99.32	572.25
FTA 17118	31/05/2017	Fournitures concierge	42.40	8.90	51.30
FTA 17141	30/06/2017	Produits d'entretien	22.60	4.75	27.35
100-05 - Electricité des communs EAN 942			4 976.08	1 021.16	5 997.24
FTA 17080	04/04/2017	Mars 2017	1 778.38	364.93	2 143.31
FTA 17096	03/05/2017	Avril 2017	1 641.11	336.71	1 977.82
FTA 17125	05/06/2017	Mai 2017	1 556.59	319.52	1 876.11
100-07 - Dépannages & réparations			1 646.25	203.78	1 850.03
FTA 17071	01/04/2017	Débouchage colonne WC	552.25	33.14	585.39

Décompte des charges du 01/04/2017 au 30/06/2017

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 17075	01/04/2017	Débouchage colonne cuisines	194.00	11.64	205.64
FTA 17102	11/05/2017	Nettoy.après débordement col.eaux us	700.00	147.00	847.00
FTA 17132	30/05/2017	Répar.fuite 7-8ème	200.00	12.00	212.00
1-200-00 - FRAIS ASCENSEURS		Clé : 1200 = 100000 / 100000	3 321.74	223.24	3 544.98
200-01 - Contrat d'entretien			2 844.30	170.67	3 014.97
FTA 17077	03/04/2017	Avril 2017	948.10	56.89	1 004.99
FTA 17092	02/05/2017	Mai 2017	948.10	56.89	1 004.99
FTA 17124	02/06/2017	Juin 2017	948.10	56.89	1 004.99
200-03 - Téléphone			159.55	33.50	193.05
FTA 17076	01/04/2017	Avril 2017	55.81	11.72	67.53
FTA 17091	01/05/2017	Mai 2017	53.64	11.26	64.90
FTA 17121	01/06/2017	Juin 2017	50.10	10.52	60.62
200-07 - Dépannages & réparations			317.89	19.07	336.96
FTA 17085	25/04/2017	Remplac. disjoncteur thermique	152.89	9.17	162.06
FTA 17105	19/05/2017	Dépannage personne bloquée	165.00	9.90	174.90
1-300-00 - FRAIS DE GESTION		Clé : 1000 = 100000 / 100000	8 047.14	0.00	8 047.14
300-01 - Honoraires			7 242.42	0.00	7 242.42
FTA 17080	10/04/2017	Avril 2017	2 414.14	0.00	2 414.14
FTA 17100	08/05/2017	Mai 2017	2 414.14	0.00	2 414.14
FTA 17120	01/06/2017	Juin 2017	2 414.14	0.00	2 414.14
300-02 - Frais administratifs			804.72	0.00	804.72
FTA 17080	10/04/2017	Avril 2017	268.24	0.00	268.24
FTA 17100	08/05/2017	Mai 2017	268.24	0.00	268.24
FTA 17120	01/06/2017	Juin 2017	268.24	0.00	268.24
1-700-00 - PROVISIONS CHAUFFAGE & EAU 2T2017		Clé : 602 = 97840 / 97840	12 611.65	2 393.46	15 005.11
700-04 - Fournitures de gaz			11 104.49	2 303.03	13 407.52
FTA 17086	25/04/2017	Mars 2017 - 14873 m³	4 909.31	1 012.28	5 921.59
FTA 17106	23/05/2017	Avril 2017 - 12476 m³	3 684.88	773.83	4 458.71
FTA 17135	23/06/2017	Mai 2017 - 8132 m³	2 510.30	516.92	3 027.22
700-06 - Consommation d'eau			843.16	50.59	893.75
FTA 17136	23/06/2017	Décompte 06/2016-06/2017-7361 m³	-12 221.38	-733.28	-12 954.66
FTA 17136	23/06/2017	Redevance annuelle	2 903.60	174.22	3 077.82
FTA 17136	23/06/2017	Service incendie	95.20	5.71	100.91
FTA 17136	23/06/2017	Taxe d'assainissement	10 065.74	603.94	10 669.68
700-07 - Dépannages & réparations			664.00	39.84	703.84
FTA 17070	01/04/2017	Augmentation température	167.00	10.02	177.02
FTA 17072	01/04/2017	Contrôle échangeur en sous-station	100.00	6.00	106.00
FTA 17082	28/04/2017	Renouvellement relais chaudière n°3	282.00	16.92	298.92
FTA 17116	30/05/2017	Coupure des régulations	115.00	6.90	121.90
TOTAL 1 :			41 809.15	4 313.28	46 122.43
2-000-00 - FRAIS DE CONSERVATION		Clé : 1000 = 100000 / 100000	8 193.65	846.57	9 040.22
000-01 - Travaux divers			5 402.41	813.82	6 216.23
FTA 17074	01/04/2017	Rempl.vanne gén.incendie	2 137.92	128.28	2 266.20
FTA 17069	01/04/2017	Remplacement matériel incendie	3 264.49	685.54	3 950.03
000-04 - Fournitures & stocks divers			125.95	26.45	152.40
FTA 17073	01/04/2017	Pompe de débouchage	125.95	26.45	152.40
000-07 - Assurances : polices & franchises			507.23	0.00	507.23
OPD 17022	26/06/2017	Pertes indirectes sinistre 3011/393	-123.58	0.00	-123.58
OPD 17023	30/06/2017	Sinistre 2873/297 < à la franchise	630.81	0.00	630.81
000-08 - Frais & honoraires divers			2 158.06	6.30	2 164.36
FTA 17099	04/05/2017	Réun.expert & Schindler dos.Rensonnet	13.40	0.00	13.40
FTA 17101	09/05/2017	Location salle AG 09/05/2017	25.00	0.00	25.00
FTA 17115	30/05/2017	Location salle et boissons AG 30/05/17	204.10	0.00	204.10
FTA 17117	31/05/2017	Traduction PV carence en anglais	30.00	6.30	36.30
FTA 17131	14/06/2017	Hon. syndic réun. dossier Rensonnet	396.72	0.00	396.72
FTA 17127	14/06/2017	Hon.gestion contentieux Rensonnet	168.39	0.00	168.39

Décompte des charges du 01/04/2017 au 30/06/2017

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 17129	14/06/2017	Frais envoi.convoc. AG 09/05/17	387.20	0.00	387.20
FTA 17130	14/06/2017	Frais 2ème séance AG 30/05/17	734.89	0.00	734.89
FTA 17131	14/06/2017	Hon. réun.expert stabilité	198.36	0.00	198.36
2-600-00 - TRAVAUX CHAUFFAGE		Clé : 1600 = 97840 / 97840	2 915.00	174.90	3 089.90
FTA 17104	28/04/2017	Remplac. pompe circulation	2 915.00	174.90	3 089.90
TOTAL 2 :			11 108.65	1 021.47	12 130.12

Total des dépenses communes :			52 917.80	5 334.75	58 252.55
5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES			1 002.20	0.00	1 002.20
OPD 17018	11/05/2017	Réparation fuite sur radiateur (Lot : 1/K	575.47	0.00	575.47
FTA 17108	24/05/2017	Hon. gestion contentieux (Lot : 1/N07)	168.39	0.00	168.39
OPD 17021	10/06/2017	2 badges entrée (Lot : 1/P22)	8.48	0.00	8.48
OPD 17022	26/06/2017	Franchise sinistre 3011/393 (Lot : 00/M	249.86	0.00	249.86
5-902-00 - HONORAIRES DOSSIER MUTATION			424.28	0.00	424.28
FTA 17083	24/05/2017	Mutation 3719 (Lot : 1/M10)	99.18	0.00	99.18
FTA 17107	24/05/2017	Mutation 3772 (Lot : 1/H07)	225.92	0.00	225.92
FTA 17114	29/05/2017	Mutation 3603 (Lot : 1/E07)	99.18	0.00	99.18
5-908-00 - HON.REPARTITION DES CHARGES STE MUTATION			172.84	0.00	172.84
FTA 17083	24/05/2017	Mutation 3719 - acheteur (Lot : 1/M10)	43.21	0.00	43.21
FTA 17083	24/05/2017	Mutation 3719 - vendeur (Lot : 1/M10)	43.21	0.00	43.21
FTA 17114	29/05/2017	Mutation 3603 - acheteur (Lot : 1/E07)	43.21	0.00	43.21
FTA 17114	29/05/2017	Mutation 3603 - vendeur (Lot : 1/E07)	43.21	0.00	43.21
7-101-00 - REMB. DES PROVISIONS 04/2017		Clé : 101 = 100000 / 100000	-27 041.67	0.00	-27 041.67
OPD 49903	30/06/2017	Provisions appelées	-27 041.67	0.00	-27 041.67
7-102-00 - REMB. DES PROVISIONS 05/2017		Clé : 102 = 100000 / 100000	-27 041.67	0.00	-27 041.67
OPD 49903	30/06/2017	Provisions appelées	-27 041.67	0.00	-27 041.67
7-103-00 - REMB. DES PROVISIONS 06/2017		Clé : 103 = 100000 / 100000	-27 041.67	0.00	-27 041.67
OPD 49903	30/06/2017	Provisions appelées	-27 041.67	0.00	-27 041.67
Total des provisions, appels de fonds :			-79 525.69	0.00	-79 525.69
TOTAL A REPARTIR :			-26 607.89	5 334.75	-21 273.14

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.