

Décompte des charges 1er trimestre 2016

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
1-000-00 - FRAIS DE CONCIERGERIE		Clé : 1000 = 100000 / 100000		8 372.93
000-01 - Salaire concierge			4 207.96	
FTA 16008	20/01/2016	Janvier 2016	1 402.65	
FTA 16025	23/02/2016	Février 2016	1 402.65	
FTA 16050	24/03/2016	Mars 2016	1 402.66	
000-02 - Cotisations sociales			3 302.93	
FTA 16015	01/02/2016	Précompte 01/2016	43.12	
FTA 16016	01/02/2016	Cotisations ONSS 01/2016	1 022.82	
FTA 16035	01/03/2016	Cotisations ONSS 02/2016	1 022.28	
FTA 16036	01/03/2016	Précompte 02/2016	43.13	
FTA 16054	31/03/2016	Précompte 03/2016	43.12	
FTA 16055	31/03/2016	Cotisations ONSS 03/2016	1 128.46	
000-03 - Téléphone			278.93	
NCA 16001	04/01/2016	NC décembre 2015	-4.83	
OPD 16002	04/01/2016	Q-P concierge janvier 2016	-28.13	
FTA 16003	04/01/2016	Janvier 2016	138.77	
OPD 16004	02/02/2016	Q-P concierge février 2016	-20.04	
FTA 16018	02/02/2016	Février 2016	132.53	
OPD 16006	01/03/2016	Q-P concierge mars 2016	-20.25	
FTA 16037	01/03/2016	Mars 2016	130.88	
NCA 16003	17/03/2016	Geste commercial Proximus	-50.00	
000-05 - Electricité conciergerie			195.00	
FTA 16005	14/01/2016	Provision 01/2016	65.00	
FTA 16019	14/02/2016	Provision 02/2016	65.00	
FTA 16043	14/03/2016	Provision 03/2016	65.00	
000-07 - Assurance concierge			235.07	
OPD 49903	01/01/2016	Accidents du travail 2016 (15227)	203.59	
FTA 16041	07/03/2016	Accidents du travail-régul.2015	31.48	
000-08 - Frais & honoraires divers			153.04	
FTA 16014	31/01/2016	Secrétariat social 01/2016	38.26	
FTA 16034	29/02/2016	Secrétariat social 02/2016	38.26	
FTA 16056	31/03/2016	Secrétariat social 03/2016	38.26	
FTA 16056	31/03/2016	Secrétariat social correction 03/2016	38.26	
1-100-00 - DEPENSES COURANTES		Clé : 1000 = 100000 / 100000		9 269.97
100-01 - Contrat divers & frais répetitifs			407.10	
OPD 49903	01/01/2016	Location tapis 01/2016 (15281)	135.70	
FTA 16009	21/01/2016	Location tapis 02/2016	135.70	
FTA 16023	19/02/2016	Location tapis 03/2016	135.70	
100-02 - Contrat de nettoyage			1 763.59	
FTA 16010	26/01/2016	Janvier 2016	305.53	
FTA 16026	26/02/2016	Février 2016	305.53	
FTA 16053	26/03/2016	Mars 2016	1 152.53	
100-04 - Fournitures diverses			85.65	
FTA 16011	30/01/2016	Produits d'entretien	39.06	
FTA 16028	29/02/2016	Spray marquage bornes pourtour bât.	46.59	
100-05 - Electricité des communs			6 845.09	
FTA 16020	14/02/2016	Janvier 2016	2 273.70	
FTA 16040	02/03/2016	Février 2016	2 226.32	
FTA 16057	31/03/2016	Mars 2016	2 345.07	
100-07 - Dépannages & réparations			168.54	
FTA 16033	29/02/2016	Fermet.regard gaine techn.ste fuite hall	168.54	

Décompte des charges 1er trimestre 2016

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
1-200-00 - FRAIS ASCENSEURS		Clé : 1200 = 100000 / 100000		5 522.09
200-01 - Contrat d'entretien			2 934.51	
FTA 16002	04/01/2016	Janvier 2016	978.17	
FTA 16017	01/02/2016	Février 2016	978.17	
FTA 16038	01/03/2016	Mars 2016	978.17	
200-02 - Contrôles périodiques			2 427.62	
FTA 16027	29/02/2016	Contrôles 2016	2 427.62	
200-03 - Téléphone			159.96	
FTA 16003	04/01/2016	Janvier 2016	42.98	
FTA 16018	02/02/2016	Février 2016	57.49	
FTA 16037	01/03/2016	Mars 2016	59.49	
1-300-00 - FRAIS DE GESTION		Clé : 1000 = 100000 / 100000		7 887.33
300-01 - Honoraires			7 098.60	
FTA 16004	05/01/2016	Janvier 2016	2 366.20	
FTA 16022	16/02/2016	Février 2016	2 366.20	
FTA 16039	02/03/2016	Mars 2016	2 366.20	
300-02 - Frais administratifs			788.73	
FTA 16004	05/01/2016	Janvier 2016	262.91	
FTA 16022	16/02/2016	Février 2016	262.91	
FTA 16039	02/03/2016	Mars 2016	262.91	
1-700-00 - PROVISIONS CHAUFFAGE & EAU 1T2016		Clé : 601 = 97840 / 97840		25 205.41
700-04 - Fournitures de gaz			14 534.38	
FTA 16024	23/02/2016	Janvier 2016 - 22425 m³	7 760.54	
FTA 16048	22/03/2016	Février 2016 - 21057 m³	6 773.84	
700-06 - Consommation d'eau			9 884.31	
FTA 16006	15/01/2016	Provision 01/2016	3 294.77	
FTA 16021	15/02/2016	Provision 02/2016	3 294.77	
FTA 16045	15/03/2016	Provision 03/2016	3 294.77	
700-07 - Dépannages & réparations			786.72	
OPD 49903	01/01/2016	Répar.fuite flex remplissage (15292)	211.14	
FTA 16012	30/01/2016	Répar.fuite vidange filtre adoucisseur	118.72	
FTA 16013	30/01/2016	Règlage régulation	117.66	
FTA 16030	29/02/2016	Interv.pour probl. de circulation	206.70	
FTA 16031	29/02/2016	Resserrage contacts et règl.circulateur	132.50	
2-000-00 - FRAIS DE CONSERVATION		Clé : 1000 = 100000 / 100000		16 015.50
000-03 - Frais & intérêts bancaires			-4.65	
BCC 6	11/01/2016	Intérêts bancaires	-4.65	
000-07 - Assurances : polices & franchises			14 381.66	
OPD 49903	01/01/2016	Vivium incendie année 2016 (15228)	14 066.39	
FTA 16007	15/01/2016	Rc conseil de copropriété 02/16-02/17	79.00	
FTA 16042	09/03/2016	Hon.gestion sinistre 2873/297	236.27	
000-08 - Frais & honoraires divers			1 638.49	
FTA 16049	23/03/2016	Hon.réun.avocat & expert doss.Rensonnet	129.62	
FTA 16052	25/03/2016	Hon.inventaire amiante	1 508.87	
2-600-00 - TRAVAUX CHAUFFAGE		Clé : 1600 = 97840 / 97840		6 723.40
FTA 16029	29/02/2016	Remplacement pompe de circulation	3 898.68	
FTA 16032	29/02/2016	Renouvellement soupapes et vidanges	1 787.62	
FTA 16046	16/03/2016	Tubage ventilation ss station + extract.	1 037.10	
3-600-00 - TRAVAUX CHAUFF.FINANCES PAR FDS RESERVE		Clé : 3600 = 97840 / 97840		4 112.80
FTA 16051	24/03/2016	Acompte trav.calorifuge en sous-station	4 112.80	
Total des dépenses communes :				83 109.43
4-900-00 - FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS				175.44
OPD 16003	25/01/2016	Badge entrée (Lot : 1/G04)	4.24	
OPD 16005	16/02/2016	2 badges entrée (Lot : 1/L03)	8.48	
OPD 16005	16/02/2016	Badge entrée (Lot : 1/L05)	4.24	

Décompte des charges 1er trimestre 2016

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
OPD 16008	25/03/2016	Badge entrée (Lot : 1/P48)	4.24	
OPD 16010	29/03/2016	Badge entrée (Lot : 00/MZ07)	4.24	
OPD 16009	30/03/2016	Indemn.déménagement (Lot : 1/C08)	75.00	
OPD 16009	30/03/2016	Indemn.déménagement (Lot : 1/E04)	75.00	
5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES				52.24
OPD 16001	01/01/2016	50% assurance incendie 2016 (Lot : 1/B04)	53.38	
OPD 16001	01/01/2016	50% assurance incendie 2016 (Lot : 1/P19)	2.53	
OPD 16001	01/01/2016	Tft 50% assur.incendie -> Van Beer (Lot : 1/	-2.53	
OPD 16001	01/01/2016	Tft 50% assur.incendie -> Van Beer (Lot : 1/	-53.38	
FTA 16044	15/03/2016	Absence RDV Ista du 10/03/16 (Lot : 1/J04)	48.00	
OPD 16007	17/03/2016	Badge entrée (Lot : 00/MG10)	4.24	
5-977-00 - PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE				-4 112.80
OPD 49903	24/03/2016	Acompte trav.calorifuge en sous-station	-4 112.80	
7-101-00 - REMB. DES PROVISIONS 01 A 03/2016				-93 729.00
OPD 49903	31/03/2016	Provisions appelées	-93 729.00	
Total des provisions, appels de fonds et frais privés :				-97 614.12
TOTAL A REPARTIR :				-14 504.69

Légende ¹

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 1. Frais "locataires" | 4. Frais privés "locataires" | 7. Remboursement de provisions ou de fonds |
| 2. Frais "propriétaires" | 5. Frais privés "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.