

Décompte des charges du 01/04 au 30/06/2016

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
1-000-00 - FRAIS DE CONCIERGERIE		Clé : 1000 = 100000 / 100000		11 039.25
000-01 - Salaire concierge			3 240.11	
FTA 16075	20/04/2016	Avril 2016	1 268.37	
FTA 16109	24/05/2016	Mai 2016	555.47	
FTA 16127	22/06/2016	Juin 2016	1 416.27	
000-02 - Cotisations sociales			3 576.75	
FTA 16064	01/04/2016	Cotisations ONSS vacances ouvrier	2 208.77	
FTA 16086	02/05/2016	Cotisations ONSS 04/2016	71.07	
FTA 16099	01/06/2016	Cotisations ONSS 05/2016	325.75	
FTA 16132	30/06/2016	Précompte 06/2016	62.78	
FTA 16133	30/06/2016	Cotisations ONSS 06/2016	908.38	
000-03 - Téléphone			314.44	
NCA 16004	03/04/2016	NC mars 2016	-5.69	
OPD 16011	03/04/2016	Q-P concierge avril 2016	-27.05	
FTA 16066	03/04/2016	Avril 2016	133.16	
OPD 16012	01/05/2016	Q-P concierge mai 2016	-21.88	
FTA 16084	01/05/2016	Mai 2016	132.44	
OPD 16013	01/06/2016	Q-P concierge juin 2016	-31.08	
FTA 16098	01/06/2016	Juin 2016	134.54	
000-05 - Electricité conciergerie			195.00	
FTA 16068	14/04/2016	Provision 04/2016	65.00	
FTA 16093	16/05/2016	Provision 05/2016	65.00	
FTA 16115	14/06/2016	Provision 06/2016	65.00	
000-08 - Frais & honoraires divers			264.45	
FTA 16122	01/04/2016	Service médical 2016	115.00	
NCA 16005	30/04/2016	Secrétariat social vac.annuelles	34.67	
NCA 16005	30/04/2016	Secrétariat social 04/2016	38.26	
FTA 16102	31/05/2016	Secrétariat social 05/2016	38.26	
FTA 16131	30/06/2016	Secrétariat social 06/2016	38.26	
000-09 - Remplacement concierge			3 448.50	
FTA 16082	26/04/2016	Remplac. 30/03 au 30/04/16	2 057.00	
FTA 16095	26/05/2016	Remplac. 01 au 19/05/16	1 391.50	
1-100-00 - DEPENSES COURANTES		Clé : 1000 = 100000 / 100000		22 743.76
100-01 - Contrat divers & frais répitifs			10 830.38	
OPD 49903	01/04/2016	Location tapis 04/2016 (16047)	135.70	
FTA 16074	19/04/2016	Entretien exutoires 08/15 à 07/16	1 019.43	
FTA 16073	19/04/2016	Entretien dét.CO & ventil.08/15 à 07/16	894.96	
FTA 16072	19/04/2016	Entretien extracteurs 08/15 à 07/16	4 491.98	
FTA 16071	19/04/2016	Entretien éclair. secours 08/15 à 07/16	4 013.34	
FTA 16083	29/04/2016	Location tapis 05/2016	135.70	
FTA 16101	27/05/2016	Location tapis 06/2016	139.27	
100-02 - Contrat de nettoyage			916.59	
FTA 16082	26/04/2016	Avril 2016	305.53	
FTA 16095	26/05/2016	Mai 2016	305.53	
FTA 16129	26/06/2016	Juin 2016	305.53	
100-04 - Fournitures diverses			938.33	
FTA 16087	03/05/2016	Fourn.produits d'entretien	922.84	
FTA 16103	31/05/2016	Ampoules électriques	15.49	
100-05 - Electricité des communs			4 156.17	
FTA 16090	11/05/2016	Avril 2016	2 153.48	
NCA 16006	06/06/2016	Annul. mars 2016	-2 345.07	
NCA 16007	06/06/2016	Annul. avril 2016	-2 153.48	

Décompte des charges du 01/04 au 30/06/2016

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
FTA 16111	12/06/2016	Mai 2016	2 032.94	
FTA 16112	12/06/2016	Mars 2016	2 328.79	
FTA 16113	12/06/2016	Avril 2016	2 139.51	
100-07 - Dépannages & réparations			5 902.29	
FTA 16081	26/04/2016	Dépannages & réparations divers	1 200.98	
FTA 16106	31/05/2016	Débouchage colonne commune	710.20	
FTA 16124	31/05/2016	Débouchage urgent égout 26/03	1 933.44	
FTA 16125	31/05/2016	Débouch.provisoire & curage évac.cuis.	2 057.67	
1-200-00 - FRAIS ASCENSEURS			Clé : 1200 = 100000 / 100000	3 106.07
200-01 - Contrat d'entretien			2 934.51	
FTA 16065	01/04/2016	Avril 2016	978.17	
FTA 16088	04/05/2016	Mai 2016	978.17	
FTA 16107	01/06/2016	Juin 2016	978.17	
200-03 - Téléphone			171.56	
FTA 16066	03/04/2016	Avril 2016	59.00	
FTA 16084	01/05/2016	Mai 2016	52.12	
FTA 16098	01/06/2016	Juin 2016	60.44	
1-300-00 - FRAIS DE GESTION			Clé : 1000 = 100000 / 100000	7 887.33
300-01 - Honoraires			7 098.60	
FTA 16067	04/04/2016	Avril 2016	2 366.20	
FTA 16085	02/05/2016	Mai 2016	2 366.20	
FTA 16108	01/06/2016	Juin 2016	2 366.20	
300-02 - Frais administratifs			788.73	
FTA 16067	04/04/2016	Avril 2016	262.91	
FTA 16085	02/05/2016	Mai 2016	262.91	
FTA 16108	01/06/2016	Juin 2016	262.91	
1-400-00 - FRAIS GARAGE			Clé : 1400 = 6000 / 6000	884.87
400-07 - Dépannages & réparations			884.87	
FTA 16089	10/05/2016	Répar.provisoire porte garage	884.87	
1-700-00 - PROVISIONS CHAUFFAGE & EAU 2T2016			Clé : 601 = 97840 / 97840	20 024.55
700-03 - Frais divers			96.00	
FTA 16079	25/04/2016	Frais absence 2ème passage Ista	96.00	
700-04 - Fournitures de gaz			13 968.63	
FTA 16076	22/04/2016	Mars 2016 - 21793 m³	6 592.14	
FTA 16121	23/05/2016	Avril 2016 - 14757 m³	4 516.45	
FTA 16126	22/06/2016	Mai 2016 - 8876 m³	2 860.04	
700-06 - Consommation d'eau			5 366.47	
FTA 16069	15/04/2016	Provision	3 294.77	
FTA 16114	13/06/2016	Décompte 06/2015-06/2016 - 8355 m³	-15 737.82	
FTA 16114	13/06/2016	Redevance d'abonnement	3 077.81	
FTA 16114	13/06/2016	Service incendie	100.91	
FTA 16114	13/06/2016	Taxe d'assainissement	13 274.12	
OPD 16015	23/06/2016	Correction eau concierge 2013 à 2015	1 356.68	
700-07 - Dépannages & réparations			593.45	
FTA 16100	29/04/2016	Intervention ste absence ECS	257.58	
FTA 16123	31/05/2016	Règlages suite bruits canalisations	132.50	
FTA 16104	31/05/2016	Modif.progr.circulateur & rempl.relais	203.37	
2-000-00 - FRAIS DE CONSERVATION			Clé : 1000 = 100000 / 100000	5 140.33
000-01 - Travaux divers			2 582.92	
FTA 16063	01/04/2016	Réparation fuite colonne chauff.SDB	1 352.05	
FTA 16078	24/04/2016	Remplacement joints balcons	667.48	
FTA 16134	29/04/2016	Fermet.vannes chauff.col.SDB ste fuite	168.54	
FTA 16135	26/06/2016	Remplac.pièce sterfput + tuyau H02	394.85	
000-03 - Frais & intérêts bancaires			-4.42	
BCC 63	08/04/2016	Intérêts bancaires	-4.42	
000-04 - Fournitures & stocks divers			306.34	

Décompte des charges du 01/04 au 30/06/2016

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
FTA 16077	22/04/2016	Disque dur ext.pour PC sécuris.accès	306.34	
000-08 - Frais & honoraires divers			2 255.49	
FTA 16105	31/05/2016	Vérif.compteurs conciergerie	311.91	
FTA 16116	15/06/2016	Frais 2ème séance AG 31/05/16	802.69	
FTA 16117	15/06/2016	Frais envoi convoc AG 03/05/16	699.24	
FTA 16119	18/06/2016	Hon.expert participation AG	441.65	
2-400-00 - TRAVAUX GARAGE			Clé : 1400 = 6000 / 6000	8 060.34
FTA 16080	26/04/2016	Remplacement armatures néons	3 803.56	
FTA 16092	13/05/2016	Remplac. ressorts porte garage	4 256.78	
2-600-00 - TRAVAUX CHAUFFAGE			Clé : 1600 = 97840 / 97840	3 514.96
FTA 16110	31/05/2016	Remplacement vannes 3 voies	3 514.96	
3-000-00 - TRAVAUX FINANCES PAR FDS DE RESERVE			Clé : 3000 = 100000 / 100000	15 241.36
FTA 16060	01/04/2016	Acompte hon.expert infiltrations pkg	1 896.68	
FTA 16070	18/04/2016	Solde hon.expert infiltrations pkg	1 896.68	
FTA 16091	11/05/2016	Acompte rénovation colonne pignon droit	6 105.60	
FTA 16118	15/06/2016	Acompte trav.rénovation colonne pignon	5 342.40	
3-600-00 - TRAVAUX CHAUFF.FINANCES PAR FDS RESERVE			Clé : 3600 = 97840 / 97840	6 169.20
FTA 16062	01/04/2016	Acompte travaux calorifuge sous-station	6 169.20	
Total des dépenses communes :				103 812.02
4-900-00 - FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS				1 531.30
FTA 16059	01/04/2016	Débouch.évier cuisine + chgt vidange (Lot :	181.30	
OPD 16017	27/06/2016	Emménagement Muskeskh (Lot : 00/MZ6B)	75.00	
OPD 16017	27/06/2016	Emménagement Bouklia (Lot : 1/K09)	75.00	
OPD 16017	27/06/2016	Emménagement Shohm (Lot : 1/L03)	75.00	
OPD 16017	27/06/2016	Emménagement Salem (Lot : 1/F02)	75.00	
OPD 16017	27/06/2016	Emménagement Radvanska (Lot : 1/K10)	75.00	
OPD 16017	27/06/2016	Emménagement Petrenko (Lot : 1/J07)	75.00	
OPD 16017	27/06/2016	Emménagement Ortiz (Lot : 1/G09)	75.00	
OPD 16017	27/06/2016	Emménagement Maruis (Lot : 1/C08)	75.00	
OPD 16017	27/06/2016	Emménagement Kukndo (Lot : 1/M04)	75.00	
OPD 16017	27/06/2016	Emménagement Fotui (Lot : 1/H07)	75.00	
OPD 16017	27/06/2016	Emménagement Contara (Lot : 1/M10)	75.00	
OPD 16017	27/06/2016	Emménagement Coaci (Lot : 1/N04)	75.00	
OPD 16017	27/06/2016	Emménagement Asif (Lot : 00/MZ6A)	75.00	
OPD 16017	27/06/2016	Emménagement Allard (Lot : 1/E04)	75.00	
OPD 16017	27/06/2016	Emménagement Pogacar (Lot : 1/M07)	75.00	
OPD 16017	27/06/2016	Déménagement Allard (Lot : 1/G09)	75.00	
OPD 16017	27/06/2016	Emménagement Penko (Lot : 00/MG01)	75.00	
OPD 16017	27/06/2016	Emménagement Makarami (Lot : 1/H05)	75.00	
5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES				405.54
FTA 16058	01/04/2016	Enlèv. panneau radiateur (Lot : 00/MG01)	101.76	
OPD 16014	16/06/2016	Franchise sinistre 2909/365 (Lot : 1/A03)	244.73	
FTA 16120	23/06/2016	Décomptes locatifs 3,4T15 et 1T16 (Lot : 1/	54.81	
OPD 16016	27/06/2016	Badge entrée (Lot : 1/O08)	4.24	
5-902-00 - HONORAIRES DOSSIER MUTATION				345.65
FTA 16096	30/05/2016	Envoi doc.compromis mut.3614 (Lot : 1/OO	124.22	
FTA 16097	30/05/2016	Mutation 3523 (Lot : 1/J07)	221.43	
5-977-00 - PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE			Clé : 3000 = 100000 / 100000	-21 410.56
OPD 49903	01/04/2016	Acompte hon.expert infiltrations pkg	-1 896.68	
OPD 49903	01/04/2016	Acompte travaux calorifuge sous-station	-6 169.20	
OPD 49903	18/04/2016	Solde hon.expert infiltrations pkg	-1 896.68	
OPD 49903	11/05/2016	Acompte rénovation colonne pignon droit	-6 105.60	
OPD 49903	15/06/2016	Acompte trav.rénovation colonne pignon	-5 342.40	
7-101-00 - REMB. DES PROVISIONS 04 A 06/2016			Clé : 101 = 100000 / 100000	-93 729.00

Décompte des charges du 01/04 au 30/06/2016

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
OPD 49903	30/06/2016	Provisions appelées	-93 729.00	
Total des provisions, appels de fonds et frais privatifs :				-112 857.07
TOTAL A REPARTIR :				-9 045.05

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.