

Décompte des charges du 01/07/2016 au 30/09/2016

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
1-000-00 - FRAIS DE CONCIERGERIE		Clé : 1000 = 100000 / 100000	8 152.89	125.81	8 278.70
000-01 - Salaire concierge			5 658.64	0.00	5 658.64
FTA 16148	20/07/2016	Juillet 2016	1 412.88	0.00	1 412.88
FTA 16172	05/08/2016	Août 2016	1 412.88	0.00	1 412.88
OPD 16033	21/09/2016	Salaire garanti 19/02 au 23/03/2015	1 600.71	0.00	1 600.71
FTA 16194	23/09/2016	Septembre 2016	1 232.17	0.00	1 232.17
000-02 - Cotisations sociales			2 122.57	0.00	2 122.57
FTA 16160	01/08/2016	Précompte 07/2016	62.78	0.00	62.78
FTA 16159	01/08/2016	Cotisations ONSS 07/2016	714.24	0.00	714.24
FTA 16179	01/09/2016	Cotisations ONSS 08/2016	667.69	0.00	667.69
FTA 16180	01/09/2016	Précompte 08/2016	62.78	0.00	62.78
FTA 16208	30/09/2016	Cotisations ONSS 09/2016	610.81	0.00	610.81
FTA 16209	30/09/2016	Précompte 09/2016	4.27	0.00	4.27
000-03 - Téléphone			-286.25	63.88	-222.37
OPD 16018	03/07/2016	Q-P concierge juillet 2016	-23.87	0.00	-23.87
FTA 16142	03/07/2016	Juillet 2016	107.70	22.62	130.32
FTA 16162	01/08/2016	Août 2016	102.59	21.54	124.13
OPD 16022	01/08/2016	Q-P concierge août 2016	-20.17	0.00	-20.17
FTA 16178	01/09/2016	Septembre 2016	95.78	20.11	115.89
NCA 16008	01/09/2016	Note de crédit septembre 2016	-1.86	-0.39	-2.25
OPD 16028	02/09/2016	Q-P concierge septembre 2016	-10.19	0.00	-10.19
OPD 16029	05/09/2016	Remplacement carte sim	5.00	0.00	5.00
OPD 16034	21/09/2016	Corr.régularisation belgacom 31/03/15	-541.23	0.00	-541.23
000-05 - Electricité conciergerie			200.07	42.01	242.08
FTA 16146	14/07/2016	Provision 07/2016	53.72	11.28	65.00
FTA 16166	11/08/2016	Décompte 08/2015-08/2016	90.98	19.10	110.08
FTA 16186	14/09/2016	Provision 09/2016	55.37	11.63	67.00
000-08 - Frais & honoraires divers			457.86	19.92	477.78
FTA 16158	31/07/2016	Secrétariat social 07/2016	31.62	6.64	38.26
FTA 16175	31/08/2016	Secrétariat social 08/2016	31.62	6.64	38.26
OPD 16027	02/09/2016	Forfait électr.,chauff.& eau 11,12/2012	200.00	0.00	200.00
OPD 16032	21/09/2016	Médicaments accident 2015	163.00	0.00	163.00
FTA 16203	30/09/2016	Secrétariat social 09/2016	31.62	6.64	38.26
1-100-00 - DEPENSES COURANTES		Clé : 1000 = 100000 / 100000	9 330.76	1 515.95	10 846.71
100-01 - Contrat divers & frais récurrents			1 192.93	221.28	1 414.21
OPD 49903	01/07/2016	Location tapis 07/2016 (16128)	139.27	0.00	139.27
FTA 16188	01/07/2016	Conteneurs 14/09 à 06/12/15	135.00	28.35	163.35
FTA 16189	01/07/2016	Conteneurs 29/02 à 22/05/16	135.00	28.35	163.35
FTA 16190	01/07/2016	Conteneurs 23/05 à 14/08/16	135.00	28.35	163.35
FTA 16150	22/07/2016	Location tapis 08/2016	119.03	25.00	144.03
FTA 16192	01/08/2016	Entretien extincteurs 08/2016 - 07/2017	275.60	57.88	333.48
FTA 16193	15/08/2016	Conteneurs 15/08 à 06/11/16	135.00	28.35	163.35
FTA 16169	19/08/2016	Location tapis 09/2016	119.03	25.00	144.03
100-02 - Contrat de nettoyage			252.50	53.03	305.53
FTA 16201	26/09/2016	Septembre 2016	252.50	53.03	305.53
100-04 - Fournitures diverses			465.52	85.82	551.34
FTA 16140	01/07/2016	Fourniture de 5 transfos	150.60	31.63	182.23
FTA 16167	11/08/2016	Panneaux diverses interdictions	205.00	43.05	248.05
FTA 16174	31/08/2016	Piles et spray peinture blanche	13.92	2.92	16.84
OPD 16029	05/09/2016	Porte-étiquettes	13.93	0.00	13.93
OPD 16029	05/09/2016	Produits d'entretien	42.95	0.00	42.95
FTA 16206	30/09/2016	Produits d'entretien	39.12	8.22	47.34

Décompte des charges du 01/07/2016 au 30/09/2016

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
100-05 - Electricité des communs			4 812.73	1 010.68	5 823.41
FTA 16143	03/07/2016	Juin 2016	1 598.34	335.65	1 933.99
FTA 16163	02/08/2016	Juillet 2016	1 599.93	335.99	1 935.92
FTA 16183	04/09/2016	Août 2016	1 614.46	339.04	1 953.50
100-07 - Dépannages & réparations			2 204.00	145.14	2 349.14
FTA 16136	01/07/2016	Débouchage colonne WC	1 233.00	73.98	1 306.98
FTA 16191	04/07/2016	Remplac. joints extincteurs	86.00	18.06	104.06
FTA 16157	29/07/2016	Curage décharges 2ème + conduite	659.00	39.54	698.54
FTA 16153	29/07/2016	Contrôle dégâts caves ste DE	96.00	5.76	101.76
FTA 16200	24/09/2016	Règlages porte entrée	130.00	7.80	137.80
100-08 - Frais divers			403.08	0.00	403.08
OPD 16029	05/09/2016	Enlèvement encombrants	100.00	0.00	100.00
OPD 16029	05/09/2016	Essence tracteur 2014->07/2016	219.08	0.00	219.08
OPD 16029	05/09/2016	Sapin + déco Noël	84.00	0.00	84.00
1-200-00 - FRAIS ASCENSEURS		Clé : 1200 = 100000 / 100000	3 182.83	186.13	3 368.96
200-01 - Contrat d'entretien			2 823.77	110.74	2 934.51
OPD 49903	01/07/2016	Juillet 2016 (16130)	978.17	0.00	978.17
FTA 16161	01/08/2016	Août 2016	922.80	55.37	978.17
FTA 16181	01/09/2016	Septembre 2016	922.80	55.37	978.17
200-03 - Téléphone			154.34	32.40	186.74
FTA 16142	03/07/2016	Juillet 2016	48.88	10.26	59.14
FTA 16162	01/08/2016	Août 2016	52.17	10.95	63.12
FTA 16178	01/09/2016	Septembre 2016	53.29	11.19	64.48
200-07 - Dépannages & réparations			204.72	42.99	247.71
FTA 16205	30/09/2016	Transfo pour led ascenseur	204.72	42.99	247.71
1-300-00 - FRAIS DE GESTION		Clé : 1000 = 100000 / 100000	7 887.33	0.00	7 887.33
300-01 - Honoraires			7 098.60	0.00	7 098.60
FTA 16144	04/07/2016	Juillet 2016	2 366.20	0.00	2 366.20
FTA 16164	04/08/2016	Août 2016	2 366.20	0.00	2 366.20
FTA 16184	05/09/2016	Septembre 2016	2 366.20	0.00	2 366.20
300-02 - Frais administratifs			788.73	0.00	788.73
FTA 16144	04/07/2016	Juillet 2016	262.91	0.00	262.91
FTA 16164	04/08/2016	Août 2016	262.91	0.00	262.91
FTA 16184	05/09/2016	Septembre 2016	262.91	0.00	262.91
1-400-00 - FRAIS GARAGE		Clé : 1400 = 6000 / 6000	129.25	7.76	137.01
400-07 - Dépannages & réparations			129.25	7.76	137.01
FTA 16173	26/08/2016	Rempl.serrure armoire électr.porte gar.	129.25	7.76	137.01
1-700-00 - PROVISIONS CHAUFFAGE & EAU 3T2016		Clé : 602 = 97840 / 97840	22 330.34	1 895.87	24 226.21
700-01 - Contrat d'entretien			8 185.98	491.16	8 677.14
FTA 16195	30/08/2016	Période 09/2016 à 08/2017	8 185.98	491.16	8 677.14
700-04 - Fournitures de gaz			3 719.72	779.23	4 498.95
FTA 16149	22/07/2016	Juin 2016 - 3938 m³	1 263.33	265.30	1 528.63
FTA 16170	23/08/2016	Juillet 2016 - 3561 m³	1 221.88	256.59	1 478.47
OPD 16031	21/09/2016	Correction chauffage concierge 2015	9.11	0.00	9.11
FTA 16199	23/09/2016	Août 2016 - 3570 m³	1 225.40	257.34	1 482.74
700-06 - Consommation d'eau			8 405.04	504.30	8 909.34
FTA 16145	13/07/2016	Provision	2 801.68	168.10	2 969.78
FTA 16168	16/08/2016	Provision	2 801.68	168.10	2 969.78
FTA 16185	13/09/2016	Provision	2 801.68	168.10	2 969.78
700-07 - Dépannages & réparations			1 469.60	88.18	1 557.78
FTA 16138	01/07/2016	Attestation contrôle chaufferie	180.00	10.80	190.80
FTA 16139	01/07/2016	Dépannage & répar.adoucisseur	699.60	41.98	741.58
FTA 16141	01/07/2016	Vérif.chaufferie ste panne chauff.et eau	201.00	12.06	213.06
FTA 16156	29/07/2016	Mise chauffage en mode été	111.00	6.66	117.66
FTA 16154	29/07/2016	Règlage sonde ext./bruit chaufferie	167.00	10.02	177.02
FTA 16155	29/07/2016	Intervention ste probl.pneumatex	111.00	6.66	117.66
700-08 - Traitement eau chaude sanitaire			550.00	33.00	583.00

Décompte des charges du 01/07/2016 au 30/09/2016

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 16196	30/08/2016	1000 kg sel adoucisseur	550.00	33.00	583.00
TOTAL 1 :			51 013.40	3 731.52	54 744.92
2-000-00 - FRAIS DE CONSERVATION		Clé : 1000 = 100000 / 100000	10 873.39	768.12	11 641.51
000-01 - Travaux divers			6 592.00	395.52	6 987.52
FTA 16152	25/07/2016	Rempl.égout suspendu entresol	3 680.00	220.80	3 900.80
FTA 16202	28/09/2016	Acpte remplac.centrale détection gaz	2 912.00	174.72	3 086.72
000-04 - Fournitures & stocks divers			55.00	0.00	55.00
OPD 16029	05/09/2016	Copies clés des communs	55.00	0.00	55.00
000-07 - Assurances : polices & franchises			2 322.49	0.00	2 322.49
FTA 16165	08/08/2016	Arag Protection juridique	2 322.49	0.00	2 322.49
000-08 - Frais & honoraires divers			1 903.90	372.60	2 276.50
FTA 16147	14/07/2016	Location salle + boissons AG 31/05/16	184.66	38.78	223.44
FTA 16182	02/09/2016	Frais huissier aff. Bradbourn	227.12	47.70	274.82
FTA 16198	21/09/2016	Hon.syndic réun.city façade 11/08/16	129.62	0.00	129.62
FTA 16207	30/09/2016	Hon.avocat aff. Decoster	1 362.50	286.12	1 648.62
2-600-00 - TRAVAUX CHAUFFAGE		Clé : 1600 = 97840 / 97840	1 618.44	97.11	1 715.55
FTA 16137	01/07/2016	Remplacement vanne collecteur chauff	1 618.44	97.11	1 715.55
TOTAL 2 :			12 491.83	865.23	13 357.06
3-000-00 - TRAVAUX FINANCES PAR FDS DE RESERVE		Clé : 3000 = 100000 / 100000	3 600.00	216.00	3 816.00
FTA 16151	25/07/2016	Solde rénovation colonne pignon droit	3 600.00	216.00	3 816.00
TOTAL 3 :			3 600.00	216.00	3 816.00
Total des dépenses communes :			67 105.23	4 812.75	71 917.98
4-900-00 - FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS			83.48	0.00	83.48
OPD 16020	18/07/2016	Déménagement Vince (Lot : 1/O09)	75.00	0.00	75.00
OPD 16023	17/08/2016	Badge entrée (Lot : 1/P16)	4.24	0.00	4.24
OPD 16030	09/09/2016	Badge entrée (Lot : 1/L03)	4.24	0.00	4.24
5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES			461.97	15.78	477.75
OPD 16019	08/07/2016	2 badges entrée (Lot : 1/H05)	8.48	0.00	8.48
OPD 16021	28/07/2016	Badge entrée (Lot : 1/F02)	4.24	0.00	4.24
FTA 16171	29/07/2016	Vidange & remplissage install.chauffag	263.00	15.78	278.78
OPD 16024	29/08/2016	2 badges entrée (Lot : 1/M06)	8.48	0.00	8.48
OPD 16025	30/08/2016	Badge entrée (Lot : 1/P41)	4.24	0.00	4.24
OPD 16026	31/08/2016	Badge entrée (Lot : 1/L10)	4.24	0.00	4.24
FTA 16176	31/08/2016	Hon.gestion contentieux (Lot : 1/N07)	165.05	0.00	165.05
OPD 16035	29/09/2016	Badge entrée (Lot : 1/G09)	4.24	0.00	4.24
5-902-00 - HONORAIRES DOSSIER MUTATION			221.43	0.00	221.43
FTA 16197	31/08/2016	Mutation 3614 (Lot : 1/O02)	97.21	0.00	97.21
FTA 16187	19/09/2016	Envoi doc.compromis mut.3594 (Lot : 0	124.22	0.00	124.22
5-908-00 - HON.REPARTITION DES CHARGES STE MUTATION			84.70	0.00	84.70
FTA 16197	31/08/2016	Mutation 3614 - acheteur (Lot : 1/O02)	42.35	0.00	42.35
FTA 16197	31/08/2016	Mutation 3614 - vendeur (Lot : 1/O02)	42.35	0.00	42.35
5-977-00 - PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE		Clé : 3000 = 100000 / 100000	-3 816.00	0.00	-3 816.00
OPD 49903	25/07/2016	Solde rénovation colonne pignon droit	-3 816.00	0.00	-3 816.00
7-101-00 - REMB. DES PROVISIONS 07,08/2016		Clé : 101 = 100000 / 100000	-54 084.50	0.00	-54 084.50
OPD 49903	30/09/2016	Provisions appelées	-54 084.50	0.00	-54 084.50
7-102-00 - REMB. DES PROVISIONS 09/2016		Clé : 102 = 100000 / 100000	-27 042.25	0.00	-27 042.25
OPD 49903	30/09/2016	Provisions appelées	-27 042.25	0.00	-27 042.25
Total des provisions, appels de fonds :			-84 091.17	15.78	-84 075.39

Décompte des charges du 01/07/2016 au 30/09/2016

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
--------	------	-------------	------	-----	------

TOTAL A REPARTIR :

-16 985.94 4 828.53 -12 157.41

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.