

RECAPITULATIF DES FRAIS ENGAGES DU 01/10/2015 AU 31/12/2015

Libellé	N° Document	Date	Montant	TOTAL	Type	PCMN
Charges				18 197,97		6
Services et biens divers				15 224,49		61
Entretien et petites réparations de bâtiment, jardin et environs				9 911,28		610
Ascenseurs				4 664,13		6101
Contrat d'entretien ascenseurs (BASE 10000ème)				4 535,19	OCC	61011
Kone (2016)	FTA20150111	07/12/2015	4 535,19			
Téléphone d'urgence ascenseurs (BASE 10000ème)				128,94	OCC	61013
Belgacom (10/2015)	FTA20150088	04/10/2015	42,98			
Belgacom (11/2015)	FTA20150099	02/11/2015	42,98			
Belgacom (12/2015)	FTA20150107	03/12/2015	42,98			
Sanitaires et chauffage				2 231,41		6103
Autre entretien installations de chauffage (BASE 10000ème)				837,51	OCC	61032
ISB - Dépannage ventilation	FTA20150093	08/10/2015	546,01			
ISB - Dépannage ventilation	FTA20150117	15/12/2015	291,50			
Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage (BASE 10000ème)				561,80	OCC	61037
Curnet - Curage complet des égouts	FTA20150116	11/12/2015	561,80			
Autres (BASE 10000ème)				832,10	PRO	61039
SHS - Rempl variateur ABB	FTA20150094	05/10/2015	832,10			
Menuiseries				84,80		6104
Entretien menuiseries externes (BASE 10000ème)				84,80	OCC	61042
GDDébouchage - Intervention corniche toiture + terrasse	FTA20150102	08/11/2015	84,80			
Nettoyage et traitement des ordures ménagères				2 930,94		6105
Nettoyage bâtiment selon contrat (BASE 10000ème)				2 930,94	OCC	61050
Cobranet (10/2015)	FTA20150100	28/10/2015	976,98			
Cobranet (11/2015)	FTA20150106	28/11/2015	976,98			
Cobranet (12/2015)	FTA20150115	28/12/2015	976,98			
Fournitures à l'association				1 333,62		612
Eau				187,62		6120
Redevance fixe et consommation (BASE 10000ème)				187,62	OCC	61200
Hydrobru (10/2015)	FTA20150097	26/10/2015	187,62			
Electricité				1 146,00		6121
Electricité parties communes (BASE 10000ème)				1 146,00	OCC	61210
Electrabel (10/2015)	FTA20150091	14/10/2015	39,00			
Electrabel (10/2015)	FTA20150095	14/10/2015	305,00			
Electrabel (10/2015)	FTA20150096	14/10/2015	38,00			
Electrabel (11/2015)	FTA20150103	15/11/2015	305,00			
Electrabel (11/2015)	FTA20150104	15/11/2015	38,00			
Electrabel (11/2015)	FTA20150105	15/11/2015	39,00			
Electrabel (12/2015)	FTA20150112	14/12/2015	38,00			
Electrabel (12/2015)	FTA20150113	14/12/2015	305,00			
Electrabel (12/2015)	FTA20150114	14/12/2015	39,00			
Honoraires, charges membres du conseil et charges commissaire interne aux comptes				3 973,74		613
Honoraires				3 973,74		6130
Honoraires syndics (BASE 10000ème)				1 799,37	OCC	61300
Gestimass - TRREC (10/2015)	FTA20150092	20/10/2015	599,79			
Gestimass - TRREC (11/2015)	FTA20150098	23/11/2015	599,79			
Gestimass - TRREC (12/2015)	FTA20150109	18/12/2015	599,79			
Honoraires experts (BASE 10000ème)				2 174,37	PRO	61303
Jean-Louis Henry - 2 Visites expertise	FTA20150087	01/10/2015	2 174,37			
Frais d'administration et de gestion				5,85		616
Frais d'administration syndic				5,85		6160
Timbres (BASE 10000ème)				5,85	PRO	61601
Frais recommandé - Rapport d'expertise	FTA20150101	29/10/2015	5,85			
Autres charges				2 956,15		64
Charges diverses (BASE 10000ème)				2 500,00	PRO	642
Appel de fonds de réserve (4e trim. 2015)	ODE20150007	31/12/2015	2 500,00			
Personnelles				456,15		643
Frais Occupants				242,75	OCC	64301
Franchise sinistre - B21	ODE20150005	02/10/2015	242,75			
Frais Propriétaires				213,40	PRO	64302
Frais de rappel - A11	FTA20150090	09/10/2015	10,00			
Frais de rappel - A23	FTA20150090	09/10/2015	10,00			
Frais de rappel - A42	FTA20150090	09/10/2015	10,00			
Frais de rappel - B42	FTA20150090	09/10/2015	10,00			
Frais de rappel - A42	FTA20150108	15/12/2015	10,00			
Frais de rappel - A23	FTA20150108	15/12/2015	10,00			
Frais de rappel - A13	FTA20150108	15/12/2015	10,00			
Frais de rappel - A11	FTA20150108	15/12/2015	10,00			
Frais de rappel - B01	FTA20150108	15/12/2015	10,00			
Frais recommandé - A12	FTA20150110	17/12/2015	5,85			
Frais recommandé - A42	FTA20150110	17/12/2015	5,85			
Frais recommandé - A11	FTA20150110	17/12/2015	5,85			
Frais recommandé - B01	FTA20150110	17/12/2015	5,85			
Gestimass - TRREC - frais de rappel - A13	FTA20150119	31/12/2015	25,00			
Gestimass - TRREC - frais de rappel - A11	FTA20150119	31/12/2015	25,00			
Gestimass - TRREC - frais de rappel - B01	FTA20150119	31/12/2015	25,00			
Gestimass - TRREC - frais de rappel - A42	FTA20150119	31/12/2015	25,00			
Charges financières				17,33		65
Frais bancaires et charges des dettes (BASE 10000ème)				17,33	PRO	650
Delta Lloyd - Frais bancaires	FTA20150118	31/12/2015	17,33			

TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES DU 01/10/2015 AU 31/12/2015

Frais occupants							Frais propriétaires							Total de la période	Arriérés - Provisions	A payer (A recevoir)	Lots	Quotités
Comptes 610	Comptes 611	Comptes 612	Comptes 613 et 616	Comptes 614, 615	Frais privatifs	Total	Comptes 610 à 615	Comptes 616 à 620	Comptes 630 et suivants	Appel de fonds de roulement	Appel de fonds de réserve	Frais privatifs	Total					
312,33	0,00	45,87	61,90	0,00	0,00	420,10	28,82	0,00	75,40	0,00	86,00	0,00	190,22	610,32	0,00	610,32	Bulteel - Jedro - B12	344,00
340,48	0,00	50,02	67,48	0,00	0,00	457,98	31,42	0,00	82,19	0,00	93,75	40,85	248,21	706,19	10,00	716,19	Chicotte Larregola - B01	375,00
276,90	0,00	40,67	54,88	0,00	0,00	372,45	25,56	0,00	66,85	0,00	76,25	0,00	168,66	541,11	0,00	541,11	Chrzan - Vuylsteke - A22	305,00
306,89	0,00	45,07	60,82	0,00	0,00	412,78	28,32	0,00	74,08	0,00	84,50	0,00	186,90	599,68	0,00	599,68	Daems - Bollie - B41	338,00
340,46	0,00	50,02	67,47	0,00	0,00	457,95	31,42	0,00	82,17	0,00	93,75	0,00	207,34	665,29	0,00	665,29	Dao-Ho - A01	375,00
276,90	0,00	40,67	54,88	0,00	0,00	372,45	25,56	0,00	66,85	0,00	76,25	5,85	174,51	546,96	0,00	546,96	Foubert - A12	305,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gallo - B22 (vente le 09/05/2014)	0,00
397,67	0,00	58,41	78,81	0,00	0,00	534,89	36,71	0,00	95,99	0,00	109,50	0,00	242,20	777,09	0,00	777,09	H.O Consulting	438,00
502,98	0,00	73,88	99,69	0,00	0,00	676,55	46,42	0,00	121,42	0,00	138,50	0,00	306,34	982,89	0,00	982,89	Hotakainen - Owusu - B13	554,00
311,42	0,00	45,75	61,72	0,00	0,00	418,89	28,74	0,00	75,17	0,00	85,75	0,00	189,66	608,55	0,00	608,55	Hunninckx - B22	343,00
256,95	0,00	37,74	50,92	0,00	0,00	345,61	23,72	0,00	62,02	0,00	70,75	0,00	156,49	502,10	0,00	502,10	Janssens - B11	283,00
297,79	0,00	43,74	59,02	0,00	0,00	400,55	27,48	0,00	71,89	0,00	82,00	20,00	201,37	601,92	0,00	601,92	Kalopetrakis - Vanden Eynde - A23	328,00
296,89	0,00	43,61	58,84	0,00	0,00	399,34	27,40	0,00	71,67	0,00	81,75	35,00	215,82	615,16	0,00	615,16	Kozlowski - A13	327,00
313,23	0,00	46,01	62,08	0,00	0,00	421,32	28,91	0,00	75,62	0,00	86,25	0,00	190,78	612,10	0,00	612,10	Maeck - A41 (achat le 21/01/2015)	345,00
256,95	0,00	37,74	50,92	0,00	242,75	588,36	23,72	0,00	62,02	0,00	70,75	0,00	156,49	744,85	0,00	744,85	Navarro Blanco - B21	283,00
241,51	0,00	35,47	47,86	0,00	0,00	324,84	22,29	0,00	58,30	0,00	66,50	0,00	147,09	471,93	0,00	471,93	Nisantasi - B03	266,00
390,40	0,00	57,35	77,37	0,00	0,00	525,12	36,03	0,00	94,25	0,00	107,50	0,00	237,78	762,90	0,00	762,90	Otto - B02	430,00
256,95	0,00	37,74	50,92	0,00	0,00	345,61	23,72	0,00	62,02	0,00	70,75	0,00	156,49	502,10	0,00	502,10	Papageorgiou - B31	283,00
279,63	0,00	41,08	55,42	0,00	0,00	376,13	25,81	0,00	67,50	0,00	77,00	0,00	170,31	546,44	0,00	546,44	Paul - A21	308,00
270,56	0,00	39,74	53,62	0,00	0,00	363,92	24,97	0,00	65,32	0,00	74,50	0,00	164,79	528,71	0,00	528,71	Rao - A31	298,00
433,08	0,00	63,61	85,83	0,00	0,00	582,52	39,97	0,00	104,55	0,00	119,25	0,00	263,77	846,29	0,00	846,29	Regnaud de la Soudière - B33	477,00
493,00	0,00	72,42	97,71	0,00	0,00	663,13	45,50	0,00	119,01	0,00	135,75	0,00	300,26	963,39	0,00	963,39	Ruiz Vicente - A03	543,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,51	-75,51	Terrien - Meert - A41 (vente le 21/01/2015)	0,00
292,35	0,00	42,94	57,94	0,00	0,00	393,23	26,98	0,00	70,57	0,00	80,50	10,00	188,05	581,28	0,00	581,28	Van den Brempt - Barras - B42	322,00
313,23	0,00	46,01	62,08	0,00	0,00	421,32	28,91	0,00	75,62	0,00	86,25	0,00	190,78	612,10	0,00	612,10	Van Zundert - Mocquet - B32	345,00
279,63	0,00	41,08	55,42	0,00	0,00	376,13	25,81	0,00	67,50	0,00	77,00	50,85	221,16	597,29	0,00	597,29	Vandenhaute-Logan - A11	308,00
310,50	0,00	45,61	61,54	0,00	0,00	417,65	28,66	0,00	74,95	0,00	85,50	50,85	239,96	657,61	947,61	1 605,22	Verdins - A42	342,00
404,03	0,00	59,35	80,07	0,00	0,00	543,45	37,29	0,00	97,53	0,00	111,25	0,00	246,07	789,52	0,00	789,52	Waplak - Kokczynska - B23	445,00
277,83	0,00	40,81	55,06	0,00	0,00	373,70	25,64	0,00	67,07	0,00	76,50	0,00	169,21	542,91	0,00	542,91	Weglewski - A32	306,00
348,64	0,00	51,21	69,10	0,00	0,00	468,95	32,17	0,00	84,17	0,00	96,00	0,00	212,34	681,29	0,00	681,29	Wodrich - A33	384,00
9 079,18	0,00	1 333,62	1 799,37	0,00	242,75	12 454,92	837,95	0,00	2 191,70	0,00	2 500,00	213,40	5 743,05	18 197,97	882,10	19 080,07		10 000,00

BILAN AU 31/12/2015

A RECEVOIR		19 080,07			
Propriétaires	882,10		FONDS DE ROULEMENT		20 000,00
Charges à récupérer	18 197,97		Fonds de roulement	20 000,00	
BANQUES		29 262,02	FONDS DE RESERVE		15 312,85
Compte courant	15 325,46		Fonds de réserve	15 312,85	
Livret	13 936,56		Fonds des travaux	0,00	
Transfert en cours	0,00				
			ARRONDIS-INTERETS		0,00
STOCKS		0,00			
Stock Cylindre	0,00		DOSSIERS ASSURANCE		5 561,80
PAIEMENTS APRES CLOTURE		0,00	FOURNISSEURS		7 467,44
		48 342,09			48 342,09