

RECAPITULATIF DES FRAIS ENGAGES DU 01/01/2016 AU 31/03/2016
--

<u>Libellé</u>	<u>N° Document</u>	<u>Date</u>	<u>Montant</u>	<u>TOTAL</u>	<u>Type</u>	<u>PCMN</u>
Charges				10 334,09		6
Services et biens divers				7 779,32		61
Entretien et petites réparations de bâtiment, jardin et environs				4 200,22		610
Ascenseurs				143,94		6101
Téléphone d'urgence ascenseurs (BASE 10000ème)				143,94	OCC	61013
Proximus (01/2016)	FTA20160003	04/01/2016	42,98			
Proximus (02/2016)	FTA20160009	02/02/2016	57,98			
Proximus (03/2016)	FTA20160019	01/03/2016	42,98			
Installations électriques				460,04		6102
Autre entretien installations électriques (BASE 10000ème)				460,04	OCC	61022
La Datcha - éclairage entrée des garages	FTA20160005	27/01/2016	89,04			
Tech-Immo - remplacement détecteur	FTA20160017	03/02/2016	212,00			
Tech-Immo - remise en service électricité	FTA20160028	11/03/2016	159,00			
Sanitaires et chauffage				100,70		6103
Autre entretien installations de chauffage (BASE 10000ème)				100,70	OCC	61032
SHS Ventilation - remise en route extracteurs	FTA20160020	02/03/2016	100,70			
Menuiseries				159,00		6104
Contrats d'entretien (BASE 10000ème)				159,00	OCC	61040
Tech-Immo - Vérification et réglage porte	FTA20160004	08/01/2016	159,00			
Nettoyage et traitement des ordures ménagères				2 973,54		6105
Nettoyage bâtiment selon contrat (BASE 10000ème)				2 973,54	OCC	61050
Cobranet (01/2016)	FTA20160008	28/01/2016	991,18			
Cobranet (02/2016)	FTA20160016	28/02/2016	991,18			
Cobranet (03/2016)	FTA20160029	28/03/2016	991,18			
Jardins, parkings et chemins				363,00		6106
Autre entretien parkings, chemins et environs immédiats (BASE 10000ème)				363,00	OCC	61064
Cobranet - remplacement des galets	FTA20160029	28/03/2016	363,00			
Fournitures à l'association				916,42		6112
Electricité				916,42		6121
Electricité parties communes (BASE 10000ème)				916,42	OCC	61210
Electrabel (01/2016)	FTA20160002	14/01/2016	39,00			
Electrabel (01/2016)	FTA20160006	14/01/2016	38,00			
Electrabel (01/2016)	FTA20160007	14/01/2016	305,00			
Electrabel (02/2016)	FTA20160013	14/02/2016	38,00			
Electrabel (02/2016)	FTA20160014	14/02/2016	305,00			
Electrabel (02/2016)	FTA20160015	14/02/2016	39,00			
Electrabel (03/2016)	FTA20160021	06/03/2016	21,79			
Electrabel (03/2016)	FTA20160023	03/03/2016	94,90			
Electrabel (03/2016)	FTA20160024	03/03/2016	35,73			
Honoraires, charges membres du conseil et charges commissaire interne aux comptes				2 503,88		6113
Honoraires				2 503,88		6130
Honoraires syndics (BASE 10000ème)				1 832,16	OCC	61300
Gestimass (01/2016)	FTA20160001	18/01/2016	610,72			
Gestimass (02/2016)	FTA20160012	18/02/2016	610,72			
Gestimass (03/2016)	FTA20160018	18/03/2016	610,72			
Autres honoraires (BASE 10000ème)				671,72	PRO	61305
Gestimass - prestations complémentaires sinistre	FTA20160011	25/01/2016	506,72			
Gestimass - représentation maître d'ouvrage (07/01/2016)	FTA20160025	29/03/2016	165,00			
Frais d'administration et de gestion				158,80		6116
Frais d'administration syndic				30,40		6160
Timbres (BASE 10000ème)				30,40	PRO	61601
Recommandé AG	FTA20160010	16/02/2016	30,40			
Frais réunions				128,40		6161
Consommations réunions (BASE 10000ème)				128,40	PRO	61611
Le New Paduwa - boisson AG	FTA20160027	31/03/2016	128,40			
Autres charges				2 520,00		64
Charges diverses (BASE 10000ème)				2 500,00	PRO	642
Appel de fonds (1er trim. 2016)	ODE20160001	31/03/2016	2 500,00			
Personnelles				20,00		643
Frais Propriétaires				20,00	PRO	64302
Frais de rappel 1 - B11	FTA20160026	29/03/2016	10,00			
Frais de rappel 1 - A42	FTA20160026	29/03/2016	10,00			
Charges financières				34,77		65
Frais bancaires et charges des dettes (BASE 10000ème)				34,77	PRO	650
Delta Lloyd - Frais bancaires	FTA20160032	31/03/2016	34,77			

TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES DU 01/01/2016 AU 31/03/2016

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					
144,49	0,00	31,52	63,03	0,00	0,00	239,04	24,16	4,42	1,20	0,00	86,00	0,00	115,78	354,82	0,00	354,82	Bulteel - Jedro - B12	344,00
157,51	0,00	34,37	68,71	0,00	0,00	260,59	26,33	4,82	1,30	0,00	93,75	0,00	126,20	386,79	0,00	386,79	Chicotte Larregola - B01	375,00
128,10	0,00	27,95	55,88	0,00	0,00	211,93	21,42	3,92	1,06	0,00	76,25	0,00	102,65	314,58	0,00	314,58	Chrzan - Vuylsteke - A22	305,00
141,97	0,00	30,97	61,93	0,00	0,00	234,87	23,73	4,34	1,18	0,00	84,50	0,00	113,75	348,62	0,00	348,62	Daems - Bollie - B41	338,00
157,52	0,00	34,37	68,71	0,00	0,00	260,60	26,33	4,83	1,30	0,00	93,75	0,00	126,21	386,81	0,00	386,81	Dao-Ho - A01	375,00
128,10	0,00	27,95	55,88	0,00	0,00	211,93	21,42	3,92	1,06	0,00	76,25	0,00	102,65	314,58	0,00	314,58	Foubert - A12	305,00
183,96	0,00	40,14	80,25	0,00	0,00	304,35	30,75	5,63	1,52	0,00	109,50	0,00	147,40	451,75	0,00	451,75	H.O Consulting	438,00
232,69	0,00	50,77	101,50	0,00	0,00	384,96	38,89	7,11	1,93	0,00	138,50	0,00	186,43	571,39	0,00	571,39	Hotakainen - Owusu - B13	554,00
144,06	0,00	31,43	62,84	0,00	0,00	238,33	24,08	4,40	1,19	0,00	85,75	0,00	115,42	353,75	0,00	353,75	Hunninckx - B22	343,00
118,86	0,00	25,93	51,85	0,00	0,00	196,64	19,87	3,63	0,98	0,00	70,75	10,00	105,23	301,87	0,00	301,87	Janssens - B11	283,00
137,77	0,00	30,06	60,09	0,00	0,00	227,92	23,03	4,21	1,14	0,00	82,00	0,00	110,38	338,30	0,00	338,30	Kalopetrakis - Vanden Eynde - A23	328,00
137,34	0,00	29,97	59,91	0,00	0,00	227,22	22,96	4,20	1,14	0,00	81,75	0,00	110,05	337,27	0,00	337,27	Kozlowski - A13	327,00
144,91	0,00	31,62	63,21	0,00	0,00	239,74	24,22	4,43	1,20	0,00	86,25	0,00	116,10	355,84	0,00	355,84	Maeck - A41 (achat le 21/01/2015)	345,00
118,86	0,00	25,93	51,85	0,00	0,00	196,64	19,87	3,63	0,98	0,00	70,75	0,00	95,23	291,87	0,00	291,87	Navarro Blanco - B21	283,00
111,74	0,00	24,38	48,74	0,00	0,00	184,86	18,68	3,42	0,92	0,00	66,50	0,00	89,52	274,38	0,00	274,38	Nisantasli - B03	266,00
180,61	0,00	39,41	78,78	0,00	0,00	298,80	30,19	5,52	1,50	0,00	107,50	0,00	144,71	443,51	0,00	443,51	Otto - B02	430,00
118,86	0,00	25,93	51,85	0,00	0,00	196,64	19,87	3,63	0,98	0,00	70,75	0,00	95,23	291,87	0,00	291,87	Papageorgiou - B31	283,00
129,37	0,00	28,23	56,43	0,00	0,00	214,03	21,63	3,95	1,07	0,00	77,00	0,00	103,65	317,68	0,00	317,68	Paul - A21	308,00
125,17	0,00	27,31	54,60	0,00	0,00	207,08	20,93	3,83	1,04	0,00	74,50	0,00	100,30	307,38	0,00	307,38	Rao - A31	298,00
200,35	0,00	43,71	87,39	0,00	0,00	331,45	33,49	6,12	1,66	0,00	119,25	0,00	160,52	491,97	0,00	491,97	Regnauld de la Soudière - B33	477,00
228,08	0,00	49,76	99,49	0,00	0,00	377,33	38,12	6,97	1,89	0,00	135,75	0,00	182,73	560,06	0,00	560,06	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
135,24	0,00	29,51	59,00	0,00	0,00	223,75	22,61	4,13	1,12	0,00	80,50	0,00	108,36	332,11	0,00	332,11	Van den Brempt - Barras - B42	322,00
144,91	0,00	31,62	63,21	0,00	0,00	239,74	24,22	4,43	1,20	0,00	86,25	0,00	116,10	355,84	0,00	355,84	Van Zundert - Mocquet - B32	345,00
129,37	0,00	28,23	56,43	0,00	0,00	214,03	21,63	3,95	1,07	0,00	77,00	0,00	103,65	317,68	0,00	317,68	Vandenhaute-Logan - A11	308,00
143,64	0,00	31,34	62,66	0,00	0,00	237,64	24,01	4,39	1,19	0,00	85,50	10,00	125,09	362,73	0,00	362,73	Verdins - A42	342,00
186,91	0,00	40,78	81,53	0,00	0,00	309,22	31,24	5,71	1,55	0,00	111,25	0,00	149,75	458,97	0,00	458,97	Waplak - Kokczynska - B23	445,00
128,53	0,00	28,04	56,06	0,00	0,00	212,63	21,48	3,93	1,06	0,00	76,50	0,00	102,97	315,60	0,00	315,60	Weglewski - A32	306,00
161,30	0,00	35,19	70,35	0,00	0,00	266,84	26,96	4,93	1,34	0,00	96,00	0,00	129,23	396,07	0,00	396,07	Wodrich - A33	384,00
4 200,22	0,00	916,42	1 832,16	0,00	0,00	6 948,80	702,12	128,40	34,77	0,00	2 500,00	20,00	3 385,29	10 334,09	-75,51	10 258,58		10 000,00

BILAN AU 31/03/2016

A RECEVOIR	10 258,58		
Propriétaires	-75,51	FONDS DE ROULEMENT	20 000,00
Charges à récupérer	10 334,09	Fonds de roulement	20 000,00
BANQUES	32 017,89	FONDS DE RESERVE	17 832,01
Compte courant	16 685,88	Fonds de réserve	17 832,01
Livret	15 332,01	Fonds des travaux	0,00
Transfert en cours	0,00		
		ARRONDIS-INTERETS	0,00
STOCKS	0,00		
Stock Cylindre	0,00	DOSSIERS ASSURANCE	553,90
PAIEMENTS APRES CLOTURE	0,00	FOURNISSEURS	3 890,56
	42 276,47		42 276,47