

RECAPITULATIF DES FRAIS ENGAGES DU 01/04/2016 AU 30/06/2016

Libellé	N° Document	Date	Montant	TOTAL	Type	PCMN
Charges				13 876,69		6
Services et biens divers				13 782,81		61
Entretien et petites réparations de bâtiment, jardin et environs				10 580,65		610
Ascenseurs				865,41		6101
Contrôle ascenseurs (BASE 10000ème)				485,52	OCC	61010
Konhef (1er sem. 2016)	FTA20160061	30/06/2016	485,52			
Téléphone d'urgence ascenseurs (BASE 10000ème)				143,94	OCC	61013
Proximus (04/2016)	FTA20160031	03/04/2016	42,98			
Proximus (05/2016)	FTA20160045	01/05/2016	42,98			
Proximus (06/2016)	FTA20160050	01/06/2016	57,98			
Autres charges ascenseurs (BASE 10000ème)				235,95	PRO	61015
La Datcha - mesure au luxmètre l'intensité lumineuse	FTA20160038	27/04/2016	235,95			
Sanitaires et chauffage				6 405,88		6103
Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau				484,32		61034
Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau - Botticelli (BOTTICELLI - ADOUCISSEUR 3482ème)				242,16	OCC	610341
Eurodynamics - sacs de sel 25 kg	FTA20160055	17/06/2016	242,16			
Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau - Veronese (VERONESE 4750ème)				242,16	OCC	610342
Eurodynamics - sacs de sel 25 kg	FTA20160056	17/06/2016	242,16			
Autres				5 921,56		61039
Autres - Botticelli (BOTTICELLI - ADOUCISSEUR 3482ème)				2 976,68	PRO	610391
Eurodynamics - adoucisseur d'eau Dynasoft	FTA20160034	13/04/2016	2 976,68			
Autres - Veronese (VERONESE 4750ème)				2 944,88	PRO	610392
Eurodynamics - adoucisseur d'eau Dynasoft	FTA20160053	20/05/2016	2 944,88			
Menuiseries				335,82		6104
Contrats d'entretien (BASE 10000ème)				335,82	OCC	61040
Portomatic (04/2016 - 03/2017)	FTA20160040	21/04/2016	335,82			
Nettoyage et traitement des ordures ménagères				2 973,54		6105
Nettoyage bâtiment selon contrat (BASE 10000ème)				2 973,54	OCC	61050
Cobranet (04/2016)	FTA20160044	28/04/2016	991,18			
Cobranet (05/2016)	FTA20160049	28/05/2016	991,18			
Cobranet (06/2016)	FTA20160057	28/06/2016	991,18			
Fournitures à l'association				1 095,00		612
Electricité				1 095,00		6121
Electricité parties communes (BASE 10000ème)				1 095,00	OCC	61210
Electrabel (04/2016)	FTA20160035	14/04/2016	37,00			
Electrabel (04/2016)	FTA20160036	14/04/2016	37,00			
Electrabel (04/2016)	FTA20160037	14/04/2016	291,00			
Electrabel (05/2016)	FTA20160046	16/05/2016	37,00			
Electrabel (05/2016)	FTA20160047	16/05/2016	37,00			
Electrabel (05/2016)	FTA20160048	16/05/2016	291,00			
Electrabel (06/2016)	FTA20160054	14/06/2016	37,00			
Electrabel (06/2016)	FTA20160058	14/06/2016	37,00			
Electrabel (06/2016)	FTA20160059	14/06/2016	291,00			
Honoraires, charges membres du conseil et charges commissaire interne aux comptes				2 107,16		613
Honoraires				2 107,16		6130
Honoraires syndics (BASE 10000ème)				1 832,16	OCC	61300
Gestimass (04/2016)	FTA20160033	18/04/2016	610,72			
Gestimass (05/2016)	FTA20160043	18/05/2016	610,72			
Gestimass (06/2016)	FTA20160051	18/06/2016	610,72			
Autres honoraires (BASE 10000ème)				275,00	PRO	61305
Gestimass - assistance et représentation technique (23/03/2016)	FTA20160030	05/04/2016	110,00			
Gestimass - assistance et représentation technique (19/04/2016)	FTA20160041	11/05/2016	55,00			
Gestimass - assistance et représentation technique (26/04/2016)	FTA20160042	11/05/2016	55,00			
Gestimass - assistance et représentation technique (20/04/2016)	FTA20160042	11/05/2016	55,00			
Autres charges				61,08		64
Personnelles				61,08		643
Frais Propriétaires				61,08	PRO	64302
Frais de rappel 1 - B41	FTA20160052	20/06/2016	10,00			
Frais de rappel 1 - B11	FTA20160052	20/06/2016	10,00			
Frais de rappel 1 - A42	FTA20160052	20/06/2016	10,00			
Frais de rappel 2 - A42	FTA20160060	30/06/2016	25,00			
Recommandé - A42	FTA20160062	30/06/2016	6,08			
Charges financières				32,80		65
Frais bancaires et charges des dettes (BASE 10000ème)				32,80	PRO	650
Delta Lloyd - frais bancaires	FTA20160066	30/06/2016	32,80			

TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES DU 01/04/2016 AU 30/06/2016

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					
158,44	0,00	37,67	63,03	0,00	0,00	259,14	299,69	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	300,82	559,96	0,00	559,96	Bulteel - Jedro - B12	344,00
172,95	0,00	41,06	68,71	0,00	0,00	282,72	329,49	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	330,72	613,44	0,00	613,44	Chicotte Larregola - B01	375,00
135,07	0,00	33,40	55,88	0,00	0,00	224,35	197,24	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	198,24	422,59	0,00	422,59	Chrzan - Vuylsteke - A22	305,00
133,14	0,00	37,01	61,93	0,00	0,00	232,08	17,28	0,00	1,11	0,00	0,00	10,00	28,39	260,47	0,00	260,47	Daems - Bollie - B41	338,00
166,22	0,00	41,05	68,71	0,00	0,00	275,98	244,20	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	245,42	521,40	0,00	521,40	Dao-Ho - A01	375,00
135,07	0,00	33,40	55,88	0,00	0,00	224,35	197,24	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	198,24	422,59	0,00	422,59	Foubert - A12	305,00
194,25	0,00	47,95	80,25	0,00	0,00	322,45	286,48	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	287,92	610,37	0,00	610,37	H.O Consulting	438,00
255,89	0,00	60,66	101,50	0,00	0,00	418,05	491,65	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	493,47	911,52	0,00	911,52	Hotakainen - Owusu - B13	554,00
158,05	0,00	37,56	62,84	0,00	0,00	258,45	299,63	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	300,76	559,21	0,00	559,21	Hunninckx - B22	343,00
130,31	0,00	30,99	51,85	0,00	0,00	213,15	246,13	0,00	0,93	0,00	0,00	10,00	257,06	470,21	0,00	470,21	Janssens - B11	283,00
145,20	0,00	35,92	60,09	0,00	0,00	241,21	211,43	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	212,51	453,72	0,00	453,72	Kalopetrakis - Vanden Eynde - A23	328,00
144,81	0,00	35,81	59,91	0,00	0,00	240,53	211,38	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	212,45	452,98	0,00	452,98	Kozlowski - A13	327,00
152,77	0,00	37,78	63,21	0,00	0,00	253,76	222,84	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	223,97	477,73	0,00	477,73	Maeck - A41 (achat le 21/01/2015)	345,00
130,31	0,00	30,99	51,85	0,00	0,00	213,15	246,13	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	247,06	460,21	0,00	460,21	Navarro Blanco - B21	283,00
123,13	0,00	29,13	48,74	0,00	0,00	201,00	239,29	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	240,16	441,16	0,00	441,16	Nisantasli - B03	266,00
198,37	0,00	47,09	78,78	0,00	0,00	324,24	378,46	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	379,87	704,11	0,00	704,11	Otto - B02	430,00
130,31	0,00	30,99	51,85	0,00	0,00	213,15	246,13	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	247,06	460,21	0,00	460,21	Papageorgiou - B31	283,00
136,40	0,00	33,73	56,43	0,00	0,00	226,56	199,25	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	200,26	426,82	0,00	426,82	Paul - A21	308,00
132,47	0,00	32,63	54,60	0,00	0,00	219,70	198,74	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	199,72	419,42	0,00	419,42	Rao - A31	298,00
187,89	0,00	52,23	87,39	0,00	0,00	327,51	24,37	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	25,93	353,44	0,00	353,44	Regnauld de la Soudière - B33	477,00
240,95	0,00	59,45	99,49	0,00	0,00	399,89	356,93	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	358,71	758,60	0,00	758,60	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
126,82	0,00	35,26	59,00	0,00	0,00	221,08	16,46	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	17,52	238,60	0,00	238,60	Van den Brempt - Barras - B42	322,00
135,90	0,00	37,78	63,21	0,00	0,00	236,89	17,63	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	18,76	255,65	0,00	255,65	Van Zundert - Mocquet - B32	345,00
136,40	0,00	33,72	56,43	0,00	0,00	226,55	199,24	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	200,25	426,80	0,00	426,80	Vandenhaute-Logan - A11	308,00
151,64	0,00	37,45	62,66	0,00	0,00	251,75	223,31	0,00	1,12	0,00	0,00	41,08	265,51	517,26	362,73	879,99	Verdins - A42	342,00
204,70	0,00	48,73	81,53	0,00	0,00	334,96	384,35	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	385,81	720,77	0,00	720,77	Waplak - Kokczynska - B23	445,00
135,52	0,00	33,51	56,06	0,00	0,00	225,09	197,91	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	198,91	424,00	0,00	424,00	Weglewski - A32	306,00
170,16	0,00	42,05	70,35	0,00	0,00	282,56	249,63	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	250,89	533,45	0,00	533,45	Wodrich - A33	384,00
4 423,14	0,00	1 095,00	1 832,16	0,00	0,00	7 350,30	6 432,51	0,00	32,80	0,00	0,00	61,08	6 526,39	13 876,69	287,22	14 163,91		10 000,00

BILAN AU 30/06/2016

A RECEVOIR		14 163,91			
Propriétaires	287,22		FONDS DE ROULEMENT		20 000,00
Charges à récupérer	13 876,69		Fonds de roulement	20 000,00	
BANQUES		28 962,95	FONDS DE RESERVE		17 833,53
Compte courant	13 629,42		Fonds de réserve	17 833,53	
Livret	15 333,53		Fonds des travaux	0,00	
Transfert en cours	0,00				
STOCKS		0,00	ARRONDIS-INTERETS		0,00
Stock Cylindre	0,00		DOSSIERS ASSURANCE		1 563,67
PAIEMENTS APRES CLOTURE		0,00	FOURNISSEURS		3 729,66
		43 126,86			43 126,86