

RECAPITULATIF DES FRAIS ENGAGES DU 01/07/2016 AU 30/09/2016
--

<u>Libellé</u>	<u>N° Document</u>	<u>Date</u>	<u>Montant</u>	<u>TOTAL</u>	<u>Type</u>	<u>PCMN</u>
Charges				11.229,21		6
Services et biens divers				11.399,86		61
Entretien et petites réparations de bâtiment, jardin et environs				3.759,10		610
Ascenseurs				188,94		6101
Téléphone d'urgence ascenseurs (BASE 10000ème)			188,94		OCC	61013
Proximus (07/2016)	FTA20160065	03/07/2016	72,98			
Proximus (08/2016)	FTA20160079	01/08/2016	57,98			
Proximus (09/2016)	FTA20160083	01/09/2016	57,98			
Installations électriques				155,05		6102
Autre entretien installations électriques (BASE 10000ème)			155,05		OCC	61022
La Datcha - réparation du circuit éclairage	FTA20160078	30/07/2016	155,05			
Sanitaires et chauffage				335,57		6103
Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau				25,25		61034
Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau - Botticelli (BOTTICELLI ADOUCISSEUR CORRECTION)			25,25		OCC	610341
Corr.Imputat. frais adoucisseur-1e trim. 2016	ODE20160004	30/09/2016	25,25			
Autres				310,32		61039
Autres - Botticelli (BOTTICELLI ADOUCISSEUR CORRIGE 3119ème)			310,32		PRO	610391
Corr.Imputat. frais adoucisseur-1e trim. 2016	ODE20160004	30/09/2016	310,32			
Nettoyage et traitement des ordures ménagères				2.973,54		6105
Nettoyage bâtiment selon contrat (BASE 10000ème)			2.973,54		OCC	61050
Cobranet (07/2016)	FTA20160071	28/07/2016	991,18			
Cobranet (08/2016)	FTA20160074	28/08/2016	991,18			
Cobranet (09/2016)	FTA20160089	28/09/2016	991,18			
Entretien bâtiments				106,00		6107
Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs (BASE 10000ème)			106,00		OCC	61076
Casier - rempl. clenche porte local poubelle	FTA20160073	21/08/2016	106,00			
Travaux de rénovation et autres travaux exceptionnels				312,70		611
Rénovation (BASE 10000ème)			312,70		PRO	6111
Estebat - placement bac à récolte des eaux	FTA20160067	14/07/2016	312,70			
Fournitures à l'association				1.095,00		612
Electricité				1.095,00		6121
Electricité parties communes (BASE 10000ème)			1.095,00		OCC	61210
Electrabel (07/2016)	FTA20160068	14/07/2016	37,00			
Electrabel (07/2016)	FTA20160069	14/07/2016	37,00			
Electrabel (07/2016)	FTA20160070	14/07/2016	291,00			
Electrabel (08/2016)	FTA20160077	15/08/2016	291,00			
Electrabel (08/2016)	FTA20160080	15/08/2016	37,00			
Electrabel (08/2016)	FTA20160081	15/08/2016	37,00			
Electrabel (09/2016)	FTA20160085	14/09/2016	37,00			
Electrabel (09/2016)	FTA20160086	14/09/2016	291,00			
Electrabel (09/2016)	FTA20160087	14/09/2016	37,00			
Honoraires, charges membres du conseil et charges commissaire interne aux comptes				1.832,16		613
Honoraires				1.832,16		6130
Honoraires syndics (BASE 10000ème)			1.832,16		OCC	61300
Gestimass (07/2016)	FTA20160063	18/07/2016	610,72			
Gestimass (08/2016)	FTA20160072	18/08/2016	610,72			
Gestimass (09/2016)	FTA20160084	18/09/2016	610,72			
Assurances				4.400,90		614
Assurance incendie (BASE 10000ème)			4.400,90		PRO	6140
Concordia (09/2016 - 09/2017)	FTA20160082	19/08/2016	4.400,90			
Autres charges				-170,65		64
Personnelles				-170,65		643
Frais Occupants			139,67		OCC	64301
Plaquettes - B12	FTA20160075	23/08/2016	19,32			
Plaquettes - B12	FTA20160075	23/08/2016	20,63			
Plaquettes - A32	FTA20160076	23/08/2016	19,05			
Plaquettes - A32	FTA20160076	23/08/2016	19,30			
Plaquettes - A21	FTA20160076	23/08/2016	19,77			
Plaquettes - A21	FTA20160076	23/08/2016	20,92			
Plaquettes - A02	FTA20160076	23/08/2016	22,26			
Plaquettes - A02	FTA20160076	23/08/2016	23,67			
Correction imputation frais adoucisseur - B01	ODE20160004	30/09/2016	-25,25			
Frais Propriétaires			-310,32		PRO	64302
Correction imputation frais adoucisseur - B01	ODE20160004	30/09/2016	-310,32			

TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES DU 01/07/2016 AU 30/09/2016

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					
120,44	0,00	37,67	63,03	0,00	39,95	261,09	194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,98	456,07	0,00	456,07	Bulteel - Jedro - B12	344,00
128,39	0,00	41,06	68,71	0,00	-25,25	212,91	176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,32	-133,56	79,35	0,00	79,35	Chicotte Larregola - B01	375,00
104,41	0,00	33,40	55,88	0,00	0,00	193,69	143,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,77	337,46	0,00	337,46	Chrzan - Vuylsteke - A22	305,00
115,72	0,00	37,01	61,93	0,00	0,00	214,66	159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,32	373,98	0,00	373,98	Daems - Bollie - B41	338,00
128,37	0,00	41,05	68,71	0,00	0,00	238,13	176,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,74	414,87	0,00	414,87	Dao-Ho - A01	375,00
104,41	0,00	33,40	55,88	0,00	0,00	193,69	143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,76	337,45	0,00	337,45	Foubert - A12	305,00
149,93	0,00	47,95	80,25	0,00	45,93	324,06	206,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,45	530,51	0,00	530,51	H.O Consulting	438,00
194,05	0,00	60,66	101,50	0,00	0,00	356,21	315,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,06	671,27	0,00	671,27	Hotakainen - Owusu - B13	554,00
120,10	0,00	37,56	62,84	0,00	0,00	220,50	194,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,51	415,01	0,00	415,01	Hunninckx - B22	343,00
99,08	0,00	30,99	51,85	0,00	0,00	181,92	160,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,36	342,28	470,21	812,49	Janssens - B11	283,00
112,30	0,00	35,92	60,09	0,00	0,00	208,31	154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,61	362,92	0,00	362,92	Kalopetrakis - Vanden Eynde - A23	328,00
111,95	0,00	35,81	59,91	0,00	0,00	207,67	154,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,14	361,81	0,00	361,81	Kozlowski - A13	327,00
118,12	0,00	37,78	63,21	0,00	0,00	219,11	162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,62	381,73	0,00	381,73	Maeck - A41 (achat le 21/01/2015)	345,00
99,08	0,00	30,99	51,85	0,00	0,00	181,92	160,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,36	342,28	0,00	342,28	Navarro Blanco - B21	283,00
93,21	0,00	29,13	48,74	0,00	0,00	171,08	151,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,65	322,73	0,00	322,73	Nisantasli - B03	266,00
150,60	0,00	47,09	78,78	0,00	0,00	276,47	244,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,18	520,65	0,00	520,65	Otto - B02	430,00
99,08	0,00	30,99	51,85	0,00	0,00	181,92	160,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,36	342,28	0,00	342,28	Papageorgiou - B31	283,00
105,45	0,00	33,73	56,43	0,00	40,69	236,30	145,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,18	381,48	0,00	381,48	Paul - A21	308,00
102,02	0,00	32,63	54,60	0,00	0,00	189,25	140,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,47	329,72	0,00	329,72	Rao - A31	298,00
163,31	0,00	52,23	87,39	0,00	0,00	302,93	224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,84	527,77	0,00	527,77	Regnauld de la Soudière - B33	477,00
185,89	0,00	59,45	99,49	0,00	0,00	344,83	255,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,94	600,77	0,00	600,77	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
110,23	0,00	35,26	59,00	0,00	0,00	204,49	151,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,78	356,27	0,00	356,27	Van den Brempt - Barras - B42	322,00
118,12	0,00	37,78	63,21	0,00	0,00	219,11	162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,62	381,73	0,00	381,73	Van Zundert - Mocquet - B32	345,00
105,45	0,00	33,72	56,43	0,00	0,00	195,60	145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,17	340,77	0,00	340,77	Vandenhaute-Logan - A11	308,00
117,09	0,00	37,45	62,66	0,00	0,00	217,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,20	378,40	879,99	1.258,39	Verdins - A42	342,00
155,77	0,00	48,73	81,53	0,00	0,00	286,03	251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,85	537,88	0,00	537,88	Waplak - Kokczynska - B23	445,00
104,75	0,00	33,51	56,06	0,00	38,35	232,67	144,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,24	376,91	0,00	376,91	Weglewski - A32	306,00
131,46	0,00	42,05	70,35	0,00	0,00	243,86	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	424,86	0,00	424,86	Wodrich - A33	384,00
3.448,78	0,00	1.095,00	1.832,16	0,00	139,67	6.515,61	5.023,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,32	4.713,60	11.229,21	1.274,69	12.503,90		10.000,00

BILAN AU 30/09/2016

A RECEVOIR		12.503,90			
Propriétaires	1.274,69		FONDS DE ROULEMENT		20.000,00
Charges à récupérer	11.229,21		Fonds de roulement	20.000,00	
BANQUES		24.353,93	FONDS DE RESERVE		17.833,53
Compte courant	6.520,40		Fonds de réserve	17.833,53	
Livret	14.833,53		Fonds des travaux	0,00	
Transfert en cours	3.000,00				
PAIEMENTS APRES CLOTURE		4.943,48	ARRONDIS-INTERETS		0,00
STOCKS		0,00	DOSSIERS ASSURANCE		1.236,97
Stock Cylindre	0,00		FOURNISSEURS		2.730,81
		41.801,31			41.801,31