

RECAPITULATIF DES FRAIS ENGAGES DU 01/10/2016 AU 31/12/2016

<u>Libellé</u>	<u>N° Document</u>	<u>Date</u>	<u>Montant</u>	<u>TOTAL</u>	<u>Type</u>	<u>PCMN</u>
Charges				7 563,97		6
Services et biens divers				7 063,59		61
Entretien et petites réparations de bâtiment, jardin et environs				3 700,48		610
Ascenseurs				143,94		6101
Téléphone d'urgence ascenseurs (BASE 10000ème)				143,94	OCC	61013
Proximus (10/2016)	FTA20160091	01/10/2016	42,98			
Proximus (11/2016)	FTA20160098	01/11/2016	42,98			
Proximus (12/2016)	FTA20160106	01/12/2016	57,98			
Sanitaires et chauffage				583,00		6103
Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage (BASE 10000ème)				583,00	OCC	61037
Curnet - curage complet des égouts	FTA20160104	14/12/2016	583,00			
Nettoyage et traitement des ordures ménagères				2 973,54		6105
Nettoyage bâtiment selon contrat (BASE 10000ème)				2 973,54	OCC	61050
Cobranet (10/2016)	FTA20160096	28/10/2016	991,18			
Cobranet (11/2016)	FTA20160100	28/11/2016	991,18			
Cobranet (12/2016)	FTA20160107	28/12/2016	991,18			
Fournitures à l'association				1 530,95		612
Eau				435,95		6120
Redevance fixe et consommation (BASE 10000ème)				435,95	OCC	61200
Hydrobru (10/2015-10/2016)	FTA20160092	11/10/2016	435,95			
Electricité				1 095,00		6121
Electricité parties communes (BASE 10000ème)				1 095,00	OCC	61210
Electrabel (10/2016)	FTA20160093	16/10/2016	291,00			
Electrabel (10/2016)	FTA20160094	16/10/2016	37,00			
Electrabel (10/2016)	FTA20160095	16/10/2016	37,00			
Electrabel (11/2016)	FTA20160099	14/11/2016	37,00			
Electrabel (11/2016)	FTA20160101	14/11/2016	37,00			
Electrabel (11/2016)	FTA20160102	14/11/2016	291,00			
Electrabel (12/2016)	FTA20160108	14/12/2016	37,00			
Electrabel (12/2016)	FTA20160109	14/12/2016	37,00			
Electrabel (12/2016)	FTA20160110	14/12/2016	291,00			
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 (10/2016)	FTA20160088	18/10/2016	610,72			
Gestimass (11/2016)	FTA20160097	18/11/2016	610,72			
Gestimass (12/2016)	FTA20160105	20/12/2016	610,72			
Autres charges				500,38		64
Personnelles				500,38		643
Frais Propriétaires				500,38	PRO	64302
Vidange Loiseau - débouchage décharge cuisine - A41	FTA20160090	07/10/2016	250,16			
Franchise sinistre effraction - A03	ODE20160005	03/12/2016	250,22			

TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES DU 01/10/2016 AU 31/12/2016

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					
127,30	0,00	52,67	63,03	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	456,07	699,07	Bulteel - Jedro - B12	344,00
138,77	0,00	57,41	68,71	0,00	0,00	264,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,89	79,35	344,24	Chicote Larregola - B01	375,00
112,86	0,00	46,70	55,88	0,00	0,00	215,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,44	337,46	552,90	Chrzan - Vuylsteke - A22	305,00
125,09	0,00	51,75	61,93	0,00	0,00	238,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,77	373,98	612,75	Daems - Bolle - B41	338,00
138,76	0,00	57,39	68,71	0,00	0,00	264,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,86	414,87	679,73	Dao-Ho - A01	375,00
112,86	0,00	46,70	55,88	0,00	0,00	215,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,44	337,45	552,89	Foubert - A12	305,00
162,08	0,00	67,03	80,25	0,00	0,00	309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,36	530,51	839,87	H.O Consulting	438,00
205,00	0,00	84,81	101,50	0,00	0,00	391,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,31	671,27	1 062,58	Hotakainen - Owusu - B13	554,00
126,93	0,00	52,51	62,84	0,00	0,00	242,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,28	415,01	657,29	Hunninckx - B22	343,00
104,72	0,00	43,33	51,85	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,90	812,49	1 012,39	Janssens - B11	283,00
121,37	0,00	50,22	60,09	0,00	0,00	231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,68	362,92	594,60	Kalopetrakis - Vanden Eynde - A23	328,00
121,00	0,00	50,07	59,91	0,00	0,00	230,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,98	361,81	592,79	Kozlowski - A13	327,00
127,67	0,00	52,82	63,21	0,00	0,00	243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,16	250,16	493,86	381,73	875,59	Maeck - A41 (achat le 21/01/2015)	345,00
104,72	0,00	43,33	51,85	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,90	342,28	542,18	Navarro Blanco - B21	283,00
98,44	0,00	40,73	48,74	0,00	0,00	187,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,91	322,73	510,64	Nisantasli - B03	266,00
159,12	0,00	65,84	78,78	0,00	0,00	303,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,74	520,65	824,39	Otto - B02	430,00
104,72	0,00	43,33	51,85	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,90	342,28	542,18	Papageorgiou - B31	283,00
113,98	0,00	47,16	56,43	0,00	0,00	217,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,57	381,48	599,05	Paul - A21	308,00
110,27	0,00	45,62	54,60	0,00	0,00	210,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,49	329,72	540,21	Rao - A31	298,00
176,52	0,00	73,02	87,39	0,00	0,00	336,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,93	527,77	864,70	Regnault de la Soudière - B33	477,00
200,94	0,00	83,11	99,49	0,00	0,00	383,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,22	250,22	633,76	600,77	1 234,53	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 21/01/2016)	0,00
119,15	0,00	49,30	59,00	0,00	0,00	227,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,45	356,27	583,72	Van den Brempt - Barras - B42	322,00
127,67	0,00	52,82	63,21	0,00	0,00	243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,70	381,73	625,43	Van Zundert - Mocquet - B32	345,00
113,98	0,00	47,15	56,43	0,00	0,00	217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,56	340,77	558,33	Vandenhaute-Logan - A11	308,00
126,56	0,00	52,36	62,66	0,00	0,00	241,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,58	1 258,39	1 499,97	Verdins - A42	342,00
164,67	0,00	68,13	81,53	0,00	0,00	314,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,33	537,88	852,21	Waplak - Kokczynska - B23	445,00
113,23	0,00	46,85	56,06	0,00	0,00	216,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,14	376,91	593,05	Weglewski - A32	306,00
142,10	0,00	58,79	70,35	0,00	0,00	271,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,24	424,86	696,10	Wodrich - A33	384,00
3 700,48	0,00	1 530,95	1 832,16	0,00	0,00	7 063,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,38	500,38	7 563,97	12 503,90	20 067,87		10 000,00

BILAN AU 31/12/2016

A RECEVOIR		20 067,87		
Propriétaires	12 503,90		FONDS DE ROULEMENT	20 000,00
Charges à récupérer	7 563,97		Fonds de roulement	20 000,00
BANQUES		23 836,67	FONDS DE RESERVE	17 836,59
Compte courant	6 000,08		Fonds de réserve	17 836,59
Livret	11 836,59		Fonds des travaux	0,00
Transfert en cours	6 000,00			
PAIEMENTS APRES CLOTURE		0,00	ARRONDIS-INTERETS	0,00
STOCKS		0,00	DOSSIERS ASSURANCE	2 461,27
Stock Cylindre	0,00		FOURNISSEURS	3 606,68
		43 904,54		43 904,54