

RECAPITULATIF DES FRAIS ENGAGES DU 01/01/2017 AU 31/03/2017

Libellé	N° Document	Date	Montant	TOTAL	Type	PCMN
Charges				22 049,14		6
Services et biens divers				21 103,62		61
Entretien et petites réparations de bâtiment, jardin et environs				7 859,20		610
Ascenseurs				4 711,72		6101
Contrat d'entretien ascenseurs (BASE 10000ème)				4 563,94	OCC	61011
Kone (2017)	FTA20170001	02/01/2017	4 563,94			
Téléphone d'urgence ascenseurs (BASE 10000ème)				147,78	OCC	61013
Proximus (01/2017)	FTA20170003	02/01/2017	59,26			
Proximus (02/2017)	FTA20170010	02/02/2017	44,26			
Proximus (03/2017)	FTA20170018	01/03/2017	44,26			
Sanitaires et chauffage				95,29		6103
Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau				95,29		61034
Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau - Veronese (VERONESE 4750ème)				95,29	OCC	610342
Eurodynamics - dépannage adoucisseur	FTA20170004	09/01/2017	95,29			
Menuiseries				78,65		6104
Entretien porte de garage (BASE 10000ème)				78,65	OCC	61041
Portomatic - intervention porte garage - temps de pause	FTA20170012	10/02/2017	78,65			
Nettoyage et traitement des ordures ménagères				2 973,54		6105
Nettoyage bâtiment selon contrat (BASE 10000ème)				2 973,54	OCC	61050
Cobranet (01/2017)	FTA20170009	28/01/2017	991,18			
Cobranet (02/2017)	FTA20170019	28/02/2017	991,18			
Cobranet (03/2017)	FTA20170031	28/03/2017	991,18			
Travaux de rénovation et autres travaux exceptionnels				10 139,80		611
Rénovation (BASE 10000ème)				10 139,80	PRO	6111
Madi Toiture - démoussage toiture	FTA20170025	21/03/2017	5 069,90			
Madi Toiture- démoussage totiture	FTA20170026	21/03/2017	5 069,90			
Fournitures à l'association				951,95		612
Electricité				951,95		6121
Electricité parties communes (BASE 10000ème)				951,95	OCC	61210
Electrabel (01/2017)	FTA20170005	15/01/2017	37,00			
Electrabel (01/2017)	FTA20170006	15/01/2017	37,00			
Electrabel (01/2017)	FTA20170008	15/01/2017	291,00			
Electrabel (02/2017)	FTA20170013	14/02/2017	37,00			
Electrabel (02/2017)	FTA20170014	14/02/2017	37,00			
Electrabel (02/2017)	FTA20170015	14/02/2017	291,00			
Electrabel (03/2017)	FTA20170022	14/03/2017	37,00			
Electrabel (03/2017)	FTA20170023	14/03/2017	37,00			
Electrabel (03/2017)	FTA20170024	14/03/2017	291,00			
Electrabel (03-2016-03/2017)	NCA20170001	20/03/2017	-50,05			
Electrabel (03-2016-03/2017)	NCA20170002	20/03/2017	-9,19			
Electrabel (03-2016-03/2017)	NCA20170003	20/03/2017	-83,81			
Honoraires, charges membres du conseil et charges commissaire interne aux comptes				1 954,27		613
Honoraires				1 954,27		6130
Honoraires syndics (BASE 10000ème)				1 869,27	OCC	61300
Gestimass (01/2017)	FTA20170002	16/01/2017	623,09			
Gestimass (02/2017)	FTA20170007	16/02/2017	623,09			
Gestimass (03/2017)	FTA20170016	16/03/2017	623,09			
Autres honoraires (BASE 10000ème)				85,00	PRO	61305
Gestimass - mise à jours registre AG (16/02/2017)	FTA20170027	27/03/2017	85,00			
Frais d'administration et de gestion				198,40		616
Frais d'administration syndic				30,40		6160
Timbres (BASE 10000ème)				30,40	PRO	61601
Recommandé AG (16/02/2017)	FTA20170011	30/01/2017	30,40			
Frais réunions				168,00		6161
Consommations réunions (BASE 10000ème)				168,00	PRO	61611
Fabrique d'église de l'epiphanie - AG 16/02/2017 - consommations	FTA20170020	16/02/2017	38,00			
Fabrique d'église de l'epiphanie - AG 16/02/2017 - réservation salle	FTA20170021	16/02/2017	130,00			
Autres charges				945,52		64
Charges diverses (BASE 10000ème)				945,52	PRO	642
Liminda - réparation cause sinistre dégâts des eaux Bollie	FTA20170017	26/01/2017	945,52			

TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES DU 01/01/2017 AU 31/03/2017

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					
267,08	0,00	32,75	64,30	0,00	0,00	364,13	352,78	5,78	0,00	0,00	32,53	0,00	391,09	755,22	0,00	755,22	Bulteel - Jedro - B12	344,00
291,15	0,00	35,70	70,10	0,00	0,00	396,95	384,57	6,30	0,00	0,00	35,46	0,00	426,33	823,28	0,00	823,28	Chicote Larregola - B01	375,00
242,68	0,00	29,03	57,01	0,00	0,00	328,72	312,78	5,12	0,00	0,00	28,84	0,00	346,74	675,46	0,00	675,46	Chrzan - Vuylsteke - A22	305,00
262,42	0,00	32,18	63,18	0,00	0,00	357,78	346,63	5,68	0,00	0,00	31,96	0,00	384,27	742,05	0,00	742,05	Daems - Bollie - B41	338,00
298,42	0,00	35,71	70,11	0,00	0,00	404,24	384,54	6,31	0,00	0,00	35,45	0,00	426,30	830,54	679,73	1.510,27	Dao-Ho - A01	375,00
242,68	0,00	29,03	57,01	0,00	0,00	328,72	312,78	5,12	0,00	0,00	28,84	0,00	346,74	675,46	0,00	675,46	Foubert - A12	305,00
348,60	0,00	41,70	81,88	0,00	0,00	472,18	449,16	7,37	0,00	0,00	41,40	0,00	497,93	970,11	-0,10	970,01	H.O Consulting	438,00
430,12	0,00	52,74	103,56	0,00	0,00	586,42	568,13	9,31	0,00	0,00	52,38	0,00	629,82	1.216,24	0,00	1.216,24	Hotakainen - Owusu - B13	554,00
266,30	0,00	32,65	64,12	0,00	0,00	363,07	351,76	5,76	0,00	0,00	32,43	0,00	389,95	753,02	0,00	753,02	Hunninckx - B22	343,00
219,72	0,00	26,94	52,90	0,00	0,00	299,56	290,23	4,75	0,00	0,00	26,76	0,00	321,74	621,30	0,00	621,30	Janssens - B11	283,00
260,96	0,00	31,22	61,31	0,00	0,00	353,49	336,38	5,51	0,00	0,00	31,01	0,00	372,90	726,39	594,60	1.320,99	Kalopetrakis - Vanden Eynde - A23	328,00
260,17	0,00	31,13	61,13	0,00	0,00	352,43	335,34	5,49	0,00	0,00	30,92	0,00	371,75	724,18	592,79	1.316,97	Kozlowski - A13	327,00
274,50	0,00	32,84	64,49	0,00	0,00	371,83	353,80	5,80	0,00	0,00	32,62	0,00	392,22	764,05	0,00	764,05	Maeck - A41 (achat le 21/01/2015)	345,00
219,72	0,00	26,94	52,90	0,00	0,00	299,56	290,23	4,75	0,00	0,00	26,76	0,00	321,74	621,30	0,00	621,30	Navarro Blanco - B21	283,00
206,52	0,00	25,32	49,72	0,00	0,00	281,56	272,79	4,47	0,00	0,00	25,15	0,00	302,41	583,97	0,00	583,97	Nisantasli - B03	266,00
333,84	0,00	40,93	80,38	0,00	0,00	455,15	440,98	7,22	0,00	0,00	40,66	0,00	488,86	944,01	0,00	944,01	Otto - B02	430,00
219,72	0,00	26,94	52,90	0,00	0,00	299,56	290,23	4,75	0,00	0,00	26,76	0,00	321,74	621,30	0,00	621,30	Papageorgiou - B31	283,00
245,07	0,00	29,32	57,57	0,00	0,00	331,96	315,87	5,17	0,00	0,00	29,12	0,00	350,16	682,12	0,04	682,16	Paul - A21	308,00
237,30	0,00	28,37	55,70	0,00	0,00	321,37	305,61	5,01	0,00	0,00	28,18	0,00	338,80	660,17	0,00	660,17	Rao - A31	298,00
370,34	0,00	45,41	89,16	0,00	0,00	504,91	489,17	8,01	0,00	0,00	45,10	0,00	542,28	1.047,19	0,00	1.047,19	Regnaud de la Soudière - B33	477,00
432,22	0,00	51,69	101,50	0,00	0,00	585,41	556,86	9,12	0,00	0,00	51,34	0,00	617,32	1.202,73	2.644,53	3.847,26	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
250,00	0,00	30,65	60,19	0,00	0,00	340,84	330,22	5,41	0,00	0,00	30,45	0,00	366,08	706,92	0,00	706,92	Van den Brempt - Barras - B42	322,00
267,86	0,00	32,84	64,49	0,00	0,00	365,19	353,80	5,80	0,00	0,00	32,62	0,00	392,22	757,41	0,00	757,41	Van Zundert - Mocquet - B32	345,00
245,07	0,00	29,32	57,57	0,00	0,00	331,96	315,87	5,17	0,00	0,00	29,12	0,00	350,16	682,12	558,33	1.240,45	Vandenhaute-Logan - A11	308,00
272,19	0,00	32,56	63,93	0,00	0,00	368,68	350,73	5,75	0,00	0,00	32,34	0,00	388,82	757,50	0,00	757,50	Verdins - A42	342,00
345,50	0,00	42,36	83,18	0,00	0,00	471,04	456,35	7,48	0,00	0,00	42,08	0,00	505,91	976,95	852,21	1.829,16	Waplak - Kokczynska - B23	445,00
243,48	0,00	29,13	57,20	0,00	0,00	329,81	313,81	5,14	0,00	0,00	28,93	0,00	347,88	677,69	0,00	677,69	Weglewski - A32	306,00
305,57	0,00	36,55	71,78	0,00	0,00	413,90	393,80	6,45	0,00	0,00	36,31	0,00	436,56	850,46	0,00	850,46	Wodrich - A33	384,00
7.859,20	0,00	951,95	1.869,27	0,00	0,00	10.680,42	10.255,20	168,00	0,00	0,00	945,52	0,00	11.368,72	22.049,14	5.846,62	27.895,76		10.000,00

BILAN AU 31/03/2017

A RECEVOIR		27.895,76			
Propriétaires	5.846,62		FONDS DE ROULEMENT		0,00
Charges à récupérer	22.049,14		Fonds de roulement	0,00	
BANQUES		28.161,95	FONDS DE RESERVE		17.847,38
Compte courant	6.715,56		Fonds de réserve	17.847,38	
Livret	21.446,39		Fonds des travaux	0,00	
Transfert en cours	0,00				
PAIEMENTS APRES CLOTURE		0,00	ARRONDIS-INTERETS		0,00
STOCKS		0,00	DOSSIERS ASSURANCE		3.829,93
Stock Cylindre	0,00		FOURNISSEURS		34.380,40
		56.057,71			56.057,71