

RECAPITULATIF DES FRAIS ENGAGES DU 01/04/2017 AU 30/06/2017

Libellé	N° Document	Date	Montant	TOTAL	Type	PCMN
Charges				8 814,25		6
Services et biens divers				8 644,13		61
Entretien et petites réparations de bâtiment, jardin et environs				5 760,86		610
Ascenseurs				633,30		6101
Contrôle ascenseurs (BASE 10000ème)				485,52	OCC	61010
Konhef (2017)	FTA20170046	31/05/2017	485,52			
Téléphone d'urgence ascenseurs (BASE 10000ème)				147,78	OCC	61013
Proximus (04/2017)	FTA20170029	01/04/2017	44,26			
Proximus (05/2017)	FTA20170037	01/05/2017	44,26			
Proximus (06/2017)	FTA20170047	01/06/2017	59,26			
Sanitaires et chauffage				827,82		6103
Autre entretien installations de chauffage (BASE 10000ème)				667,80	OCC	61032
SHS Ventilation - entretien caisson extraction	FTA20170039	03/05/2017	667,80			
Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau				160,02		61034
Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau - Botticelli (BOTTICELLI ADOUCISSEUR CORRIGE 316L)				160,02	OCC	610341
Eurodynamics - entretien	FTA20170042	15/05/2017	160,02			
Menuiseries				392,08		6104
Entretien porte de garage (BASE 10000ème)				392,08	OCC	61041
Portomatic - (04/2017 - 05/2018)	FTA20170032	04/04/2017	392,08			
Nettoyage et traitement des ordures ménagères				3 907,66		6105
Nettoyage bâtiment selon contrat (BASE 10000ème)				3 907,66	OCC	61050
Cobranet (04/2017)	FTA20170038	28/04/2017	1 481,23			
Cobranet (05/2017)	FTA20170045	28/05/2017	991,18			
Cobranet (06/2017)	FTA20170052	28/06/2017	1 435,25			
Fournitures à l'association				1 014,00		612
Electricité				1 014,00		6121
Electricité parties communes (BASE 10000ème)				1 014,00	OCC	61210
Electrabel (04/2017)	FTA20170033	17/04/2017	272,00			
Electrabel (04/2017)	FTA20170034	17/04/2017	35,00			
Electrabel (04/2017)	FTA20170035	17/04/2017	31,00			
Electrabel (05/2017)	FTA20170041	14/05/2017	31,00			
Electrabel (05/2017)	FTA20170043	14/05/2017	35,00			
Electrabel (05/2017)	FTA20170044	14/05/2017	272,00			
Electrabel (06/2017)	FTA20170049	14/06/2017	31,00			
Electrabel (06/2017)	FTA20170050	14/06/2017	272,00			
Electrabel (06/2017)	FTA20170051	14/06/2017	35,00			
Honoraires, charges membres du conseil et charges commissaire interne aux comptes				1 869,27		613
Honoraires				1 869,27		6130
Honoraires syndics (BASE 10000ème)				1 869,27	OCC	61300
Gestimass (04/2017)	FTA20170028	14/04/2017	623,09			
Gestimass (05/2017)	FTA20170040	16/05/2017	623,09			
Gestimass (06/2017)	FTA20170048	16/06/2017	623,09			
Autres charges				19,32		64
Personnelles				19,32		643
Frais Occupants				19,32	OCC	64301
Plaquettes - A41	FTA20170036	03/04/2017	19,32			
Charges financières				150,80		65
Frais bancaires et charges des dettes (BASE 10000ème)				150,80	PRO	650
Delta Lloyd (2016-2017)	FTA20170058	30/06/2017	150,80			

TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES DU 01/04/2017 AU 30/06/2017

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					
209,59	0,00	34,88	64,30	0,00	0,00	308,77	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	5,19	313,96	0,00	313,96	Bulteel - Jedro - B12	344,00
210,03	0,00	38,03	70,10	0,00	0,00	318,16	0,00	0,00	5,66	0,00	0,00	0,00	5,66	323,82	0,00	323,82	Chicote Larregola - B01	375,00
170,83	0,00	30,93	57,01	0,00	0,00	258,77	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	4,60	263,37	0,00	263,37	Chrzan - Vuylsteke - A22	305,00
189,30	0,00	34,27	63,18	0,00	0,00	286,75	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	5,10	291,85	0,00	291,85	Daems - Bollie - B41	338,00
210,03	0,00	38,02	70,11	0,00	0,00	318,16	0,00	0,00	5,66	0,00	0,00	0,00	5,66	323,82	0,00	323,82	Dao-Ho - A01	375,00
170,83	0,00	30,93	57,01	0,00	0,00	258,77	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	4,60	263,37	0,00	263,37	Foubert - A12	305,00
245,32	0,00	44,40	81,88	0,00	0,00	371,60	0,00	0,00	6,61	0,00	0,00	0,00	6,61	378,21	0,00	378,21	H.O Consulting - A02	438,00
338,10	0,00	56,18	103,56	0,00	0,00	497,84	0,00	0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	8,35	506,19	0,00	506,19	Hotakainen - Owusu - B13	554,00
209,04	0,00	34,78	64,12	0,00	0,00	307,94	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	5,17	313,11	0,00	313,11	Hunninckx - B22	343,00
172,41	0,00	28,70	52,90	0,00	0,00	254,01	0,00	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	4,27	258,28	0,00	258,28	Janssens - B11	283,00
183,71	0,00	33,26	61,31	0,00	0,00	278,28	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	4,95	283,23	1.320,99	1.604,22	Kalopetrakis - Vanden Eynde - A23	328,00
183,15	0,00	33,16	61,13	0,00	0,00	277,44	0,00	0,00	4,93	0,00	0,00	0,00	4,93	282,37	0,00	282,37	Kozlowski - A13	327,00
193,23	0,00	34,98	64,49	0,00	19,32	312,02	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	5,20	317,22	0,00	317,22	Maeck - A41 (achat le 21/01/2015)	345,00
172,41	0,00	28,70	52,90	0,00	0,00	254,01	0,00	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	4,27	258,28	0,00	258,28	Navarro Blanco - B21	283,00
162,52	0,00	26,97	49,72	0,00	0,00	239,21	0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	4,01	243,22	0,00	243,22	Nisantasi - B03	266,00
262,24	0,00	43,60	80,38	0,00	0,00	386,22	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	6,48	392,70	0,00	392,70	Otto - B02	430,00
172,41	0,00	28,70	52,90	0,00	0,00	254,01	0,00	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	4,27	258,28	0,00	258,28	Papageorgiou - B31	283,00
172,51	0,00	31,23	57,57	0,00	0,00	261,31	0,00	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	4,64	265,95	0,00	265,95	Paul - A21	308,00
166,90	0,00	30,22	55,70	0,00	0,00	252,82	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	4,49	257,31	0,00	257,31	Rao - A31	298,00
267,16	0,00	48,37	89,16	0,00	0,00	404,69	0,00	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	7,19	411,88	0,00	411,88	Regnaud de la Soudière - B33	477,00
304,13	0,00	55,06	101,50	0,00	0,00	460,69	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	8,19	468,88	3.847,26	4.316,14	Ruiz Vicente - A03	543,00
180,34	0,00	32,65	60,19	0,00	0,00	273,18	0,00	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	4,86	278,04	0,00	278,04	Van den Brempt - Barras - B42	322,00
193,23	0,00	34,98	64,49	0,00	0,00	292,70	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	5,20	297,90	0,00	297,90	Van Zundert - Mocquet - B32	345,00
172,51	0,00	31,23	57,57	0,00	0,00	261,31	0,00	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	4,64	265,95	0,00	265,95	Vandenhoute-Logan - A11	308,00
191,54	0,00	34,68	63,93	0,00	0,00	290,15	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	5,16	295,31	757,50	1.052,81	Verdins - A42	342,00
270,95	0,00	45,12	83,18	0,00	0,00	399,25	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	0,00	6,71	405,96	0,00	405,96	Waplak - Kokczynska - B23	445,00
171,38	0,00	31,03	57,20	0,00	0,00	259,61	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	4,61	264,22	0,00	264,22	Weglewski - A32	306,00
215,06	0,00	38,94	71,78	0,00	0,00	325,78	0,00	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	5,79	331,57	0,00	331,57	Wodrich - A33	384,00
5.760,86	0,00	1.014,00	1.869,27	0,00	19,32	8.663,45	0,00	0,00	150,80	0,00	0,00	0,00	150,80	8.814,25	5.925,75	14.740,00		10.000,00

BILAN AU 30/06/2017

A RECEVOIR		14.664,49		
Propriétaires	5.925,75		FONDS DE ROULEMENT	20.000,00
Charges à récupérer	8.814,25		Fonds de roulement	20.000,00
Anciens propriétaires	-75,51			
			FONDS DE RESERVE	17.848,90
BANQUES		29.061,35	Fonds de réserve	17.848,90
Compte courant	15.683,34		Fonds des travaux	0,00
Livret	13.378,01			
Transfert en cours	0,00		ARRONDIS-INTERETS	0,00
PAIEMENTS APRES CLOTURE		1.417,51	DOSSIERS ASSURANCE	2.541,45
STOCKS		0,00	FOURNISSEURS	4.753,00
Stock Cylindre	0,00			
		45.143,35		45.143,35