

RECAPITULATIF DES FRAIS ENGAGES DU 01/07/2017 AU 30/09/2017

<u>Libellé</u>	<u>N° Document</u>	<u>Date</u>	<u>Montant</u>	<u>TOTAL</u>	<u>Type</u>	<u>PCMN</u>
Charges				10 627,45		6
Services et biens divers				10 589,00		61
Entretien et petites réparations de bâtiment, jardin et environs				3 150,09		610
Ascenseurs				176,55		6101
Téléphone d'urgence ascenseurs (BASE 10000ème)				176,55	OCC	61013
Proximus (07/2017)	FTA20170054	01/07/2017	44,26			
Proximus (08/2017)	FTA20170060	01/08/2017	59,26			
Proximus (09/2017)	FTA20170067	01/09/2017	89,26			
Proximus (09/2017)	NCA20170004	20/09/2017	-16,23			
Nettoyage et traitement des ordures ménagères				2 973,54		6105
Nettoyage bâtiment selon contrat (BASE 10000ème)				2 973,54	OCC	61050
Cobranet (07/2017)	FTA20170059	28/07/2017	991,18			
Cobranet (08/2017)	FTA20170066	28/08/2017	991,18			
Cobranet (09/2017)	FTA20170075	28/09/2017	991,18			
Fournitures à l'association				1 014,00		612
Electricité				1 014,00		6121
Electricité parties communes (BASE 10000ème)				1 014,00	OCC	61210
Electrabel (07/2017)	FTA20170055	16/07/2017	31,00			
Electrabel (07/2017)	FTA20170056	16/07/2017	272,00			
Electrabel (07/2017)	FTA20170057	16/07/2017	35,00			
Electrabel (08/2017)	FTA20170063	15/08/2017	35,00			
Electrabel (08/2017)	FTA20170064	15/08/2017	272,00			
Electrabel (08/2017)	FTA20170065	15/08/2017	31,00			
Electrabel (09/2017)	FTA20170070	14/09/2017	272,00			
Electrabel (09/2017)	FTA20170071	14/09/2017	31,00			
Electrabel (09/2017)	FTA20170072	14/09/2017	35,00			
Honoraires, charges membres du conseil et charges commissaire interne aux comptes				1 924,27		613
Honoraires				1 924,27		6130
Honoraires syndics (BASE 10000ème)				1 869,27	OCC	61300
Gestimass (07/2017)	FTA20170053	14/07/2017	623,09			
Gestimass (08/2017)	FTA20170061	14/08/2017	623,09			
Gestimass (09/2017)	FTA20170068	15/09/2017	623,09			
Autres honoraires (BASE 10000ème)				55,00	PRO	61305
Gestimass - honoraire inscription BCE	FTA20170073	25/09/2017	55,00			
Assurances				4 500,64		614
Assurance incendie (BASE 10000ème)				4 500,64	PRO	6140
Concordia (09/2017 - 08/2018)	FTA20170062	14/08/2017	4 500,64			
Charges financières				38,45		65
Frais bancaires et charges des dettes (BASE 10000ème)				38,45	PRO	650
Delta Lloyd - frais bancaires	FTA20170080	29/09/2017	38,45			

TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES DU 01/07/2017 AU 30/09/2017

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					
108,36	0,00	34,88	64,30	0,00	0,00	207,54	156,71	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	158,03	365,57	0,00	365,57	Bulteel - Jedro - B12	344,00
118,13	0,00	38,03	70,10	0,00	0,00	226,26	170,83	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	172,27	398,53	0,00	398,53	Chicote Larregola - B01	375,00
96,07	0,00	30,93	57,01	0,00	0,00	184,01	138,95	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	140,12	324,13	0,00	324,13	Chrzan - Vuylsteke - A22	305,00
106,48	0,00	34,27	63,18	0,00	0,00	203,93	153,98	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	155,28	359,21	0,00	359,21	Daems - Bollie - B41	338,00
118,13	0,00	38,03	70,11	0,00	0,00	226,27	170,83	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	172,28	398,55	0,00	398,55	Dao-Ho - A01	375,00
96,07	0,00	30,93	57,01	0,00	0,00	184,01	138,95	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	140,12	324,13	0,00	324,13	Foubert - A12	305,00
137,97	0,00	44,41	81,88	0,00	0,00	264,26	199,54	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	201,22	465,48	0,00	465,48	H.O Consulting - A02	438,00
174,51	0,00	56,18	103,56	0,00	0,00	334,25	252,39	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	254,52	588,77	0,00	588,77	Hotakainen - Owusu - B13	554,00
108,05	0,00	34,78	64,12	0,00	0,00	206,95	156,26	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	157,58	364,53	0,00	364,53	Hunninckx - B22	343,00
89,15	0,00	28,70	52,90	0,00	0,00	170,75	128,93	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	130,02	300,77	0,00	300,77	Janssens - B11	283,00
103,32	0,00	33,26	61,31	0,00	0,00	197,89	149,42	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	150,68	348,57	0,00	348,57	Kalopetrakis - Vanden Eynde - A23	328,00
103,00	0,00	33,16	61,13	0,00	0,00	197,29	148,97	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	150,23	347,52	0,00	347,52	Kozlowski - A13	327,00
108,68	0,00	34,98	64,49	0,00	0,00	208,15	157,17	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	158,50	366,65	0,00	366,65	Maeck - A41 (achat le 21/01/2015)	345,00
89,15	0,00	28,70	52,90	0,00	0,00	170,75	128,93	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	130,02	300,77	0,00	300,77	Navarro Blanco - B21	283,00
83,80	0,00	26,97	49,72	0,00	0,00	160,49	121,18	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	122,20	282,69	0,00	282,69	Nisantasi - B03	266,00
135,45	0,00	43,60	80,38	0,00	0,00	259,43	195,90	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	197,55	456,98	0,00	456,98	Otto - B02	430,00
89,15	0,00	28,69	52,90	0,00	0,00	170,74	128,93	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	130,02	300,76	0,00	300,76	Papageorgiou - B31	283,00
97,03	0,00	31,23	57,57	0,00	0,00	185,83	140,31	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	141,49	327,32	0,00	327,32	Paul - A21	308,00
93,87	0,00	30,22	55,70	0,00	0,00	179,79	135,76	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	136,91	316,70	0,00	316,70	Rao - A31	298,00
150,26	0,00	48,37	89,16	0,00	0,00	287,79	217,30	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	219,13	506,92	0,00	506,92	Regnauld de la Soudière - B33	477,00
171,05	0,00	55,06	101,50	0,00	0,00	327,61	247,37	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	249,46	577,07	0,00	577,07	Ruiz Vicente - A03	543,00
101,43	0,00	32,65	60,19	0,00	0,00	194,27	146,69	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	147,93	342,20	-120,00	222,20	Van den Brempt - Barras - B42	322,00
108,68	0,00	34,97	64,49	0,00	0,00	208,14	157,17	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	158,50	366,64	0,00	366,64	Van Zundert - Mocquet - B32	345,00
97,03	0,00	31,23	57,57	0,00	0,00	185,83	140,31	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	141,49	327,32	0,00	327,32	Vandenhoute-Logan - A11	308,00
107,74	0,00	34,68	63,93	0,00	0,00	206,35	155,80	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	157,11	363,46	1 052,81	1 416,27	Verdins - A42	342,00
140,18	0,00	45,12	83,18	0,00	0,00	268,48	202,73	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	204,44	472,92	0,00	472,92	Waplak - Kokczynska - B23	445,00
96,39	0,00	31,03	57,20	0,00	0,00	184,62	139,40	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	140,58	325,20	0,00	325,20	Weglewski - A32	306,00
120,96	0,00	38,94	71,78	0,00	0,00	231,68	174,93	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	176,41	408,09	0,00	408,09	Wodrich - A33	384,00
3 150,09	0,00	1 014,00	1 869,27	0,00	0,00	6 033,36	4 555,64	0,00	38,45	0,00	0,00	0,00	4 594,09	10 627,45	932,81	11 560,26		10 000,00

BILAN AU 30/09/2017

A RECEVOIR		11 484,75		
Propriétaires	932,81		FONDS DE ROULEMENT	20 000,00
Charges à récupérer	10 627,45		Fonds de roulement	20 000,00
Anciens propriétaires	-75,51			
			FONDS DE RESERVE	17 851,02
BANQUES		26 981,87	Fonds de réserve	17 851,02
Compte courant	9 130,85		Fonds des travaux	0,00
Livret	17 851,02			
Transfert en cours	0,00		ARRONDIS-INTERETS	0,00
PAIEMENTS APRES CLOTURE		4 693,30	DOSSIERS ASSURANCE	1 399,95
STOCKS		0,00	FOURNISSEURS	3 908,95
Stock Cylindre	0,00			
		43 159,92		43 159,92