

Résidence GOLF IV

Rue Edouard Dekoster, 64
1140 - Evere



N° BCE : 0850.309.522 (564)
N° compte : BE18 0011 6794 4765
N° épargne : BE55 0351 0681 6744

Récapitulatif des charges

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

I564 GOLF IV
GOLF IV
Rue Edouard Dekoster, 64
1140 EVERE
Edition au 28/09/2017

DEPENSES ORDINAIRES

103 - ENTRETIEN-DEPANNAGE (O) (10000/10000)

610010 Extincteurs d'incendie	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
ANSUL SA/NV Vérification devoir	18/11	160078	572,63	572,63
Total			572,63	572,63
610210 Instal. électriques - entretien	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
B2 25 ampoules + 10 socles boutons + 25 tubes Mini TL	08/11	160071	338,05	338,05
B2 Fourniture divers articles NIKO (ampoules)	10/04	160150	207,15	207,15
B2 Achat ampoules 40W et 60W	14/04	160153	251,74	251,74
ACEG BVBA Contrôle électrique	21/04	160205	135,00	135,00
Total			931,94	931,94
610370 Evacuation, égouts - entretien	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
CHARLY LE DEBOUCHEUR Curage des égouts	04/07	160014	477,00	477,00
CHARLY LE DEBOUCHEUR Curage des égouts	27/12	160102	477,00	477,00
CHARLY LE DEBOUCHEUR Curage des égouts	21/06	160202	477,00	477,00
Total			1.431,00	1.431,00
610530 Produits - divers	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
KREFEL Achats aspirateur	14/12	160085	299,00	299,00
HADJIMICHAJL Concierge Remboursement étrennes éboueurs 2016	17/01	160127	60,00	60,00
STIMA BELGIUM SPRL Achat produits d'entretien pour concierge	30/03	160158	885,84	885,84
HADJIMICHAJL Produits d'entretien 07/2016-04/2017	30/04	160190	110,00	110,00
Total			1.354,84	1.354,84
610550 Nettoyage local poubelles	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
HADJIMICHAJL Nettoyage conteneurs Juillet 2016	31/07	160179	125,00	125,00
HADJIMICHAJL Nettoyage conteneurs Août 2016	31/08	160180	125,00	125,00
HADJIMICHAJL Nettoyage conteneurs Septembre 2016	30/09	160181	125,00	125,00
HADJIMICHAJL Nettoyage conteneurs Octobre 2016	31/10	160182	125,00	125,00
HADJIMICHAJL Nettoyage conteneurs Novembre 2016	30/11	160183	125,00	125,00
HADJIMICHAJL Nettoyage conteneurs Décembre 2016	31/12	160184	125,00	125,00
HADJIMICHAJL Nettoyage conteneurs Janvier 2017	31/01	160185	125,00	125,00
HADJIMICHAJL Nettoyage conteneurs Février 2017	28/02	160186	125,00	125,00
HADJIMICHAJL Nettoyage conteneurs Mars 2017	31/03	160187	125,00	125,00
HADJIMICHAJL Nettoyage conteneurs Avril 2017	30/04	160188	125,00	125,00
HADJIMICHAJL Nettoyage conteneurs Mai 2017	31/05	160189	125,00	125,00

103 - ENTRETIEN-DEPANNAGE (O) (10000/10000) (suite)

610550 Nettoyage local poubelles (suite)	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
HADJIMICHAJL Nettoyage conteneurs Juin 2017	30/06	160209	125,00	125,00
Total			1.500,00	1.500,00
TOTAL DE LA CLE			5.790,41	5.790,41

104 - CONCIERGE (O) (10000/10000)

614200 Assurance - accidents travail	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
KEGELS & VAN ANTWERPEN Assurance accidents de travail 2017	01/01	160094	302,04	302,04
Total			302,04	302,04

615200 Conciergerie - eau	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
CALORIBEL Décompte Chauffage & eau 2016/2017	30/06	916012	942,80	942,80
Total			942,80	942,80

620000 Rémunérations nettes	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
HADJIMICHAJL Concierge salaire Juillet 2016	24/08	160022	1.190,24	1.190,24
HADJIMICHAJL Concierge salaire Août 2016	26/08	160023	1.190,24	1.190,24
HADJIMICHAJL Concierge salaire Septembre 2016	24/09	160043	1.190,23	1.190,23
HADJIMICHAJL Concierge salaire Octobre 2016	27/10	160060	1.190,24	1.190,24
HADJIMICHAJL Concierge salaire Novembre 2016	26/11	160208	1.190,24	1.190,24
HADJIMICHAJL Concierge salaire Décembre 2016	20/12	160139	1.190,23	1.190,23
HADJIMICHAJL Concierge salaire Janvier 2017	26/01	160211	1.204,65	1.204,65
HADJIMICHAJL Concierge salaire Février 2017	23/02	160212	1.204,68	1.204,68
HADJIMICHAJL Concierge salaire Mars 2017	23/03	160213	1.204,68	1.204,68
HADJIMICHAJL Concierge salaire Avril 2017	30/04	160216	1.204,68	1.204,68
HADJIMICHAJL Concierge salaire Mai 2017	25/05	160214	1.204,68	1.204,68
HADJIMICHAJL Concierge Salaire Juin 2017	30/06	160217	1.213,92	1.213,92
Total			14.378,71	14.378,71

621000 ONSS - Précompte	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
SD WORX Charges ONSS Août 2016	25/08	160016	891,50	891,50
SD WORX Charges ONSS Août 2016	26/08	160017	801,65	801,65
SD WORX Charges ONSS Septembre 2016	24/09	160044	1.094,00	1.094,00
SD WORX Charges ONSS Octobre 2016	27/10	160059	956,54	956,54
SD WORX ONSS Novembre 2016	26/11	160073	900,97	900,97
SD WORX Charges ONSS Décembre 2016	20/12	160126	1.094,97	1.094,97
SD WORX Charges ONSS Janvier 2017	26/01	160210	918,69	918,69
SD WORX Charges ONSS Février 2017	23/02	160129	930,08	930,08
SD WORX Charges ONSS Mars 2017	18/03	160166	2.192,23	2.192,23
SD WORX Charges ONSS Mars 2017	23/03	160145	1.031,96	1.031,96
SD WORX Charges ONSS Avril 2017	22/04	160160	942,05	942,05
SD WORX Charges ONSS Mai 2017	25/05	160176	835,52	835,52
SD WORX Charges ONSS Juin 2017	22/06	160204	1.088,66	1.088,66
Total			13.678,82	13.678,82

623000 Autres frais de personnel	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
IDWE Examen medico-technique du 01/07/16 au 30/09/16	31/10	160070	77,53	77,53
IDWE Cotisation forfaitaire annuelle 2017	08/02	160143	169,83	169,83
Total			247,36	247,36
TOTAL DE LA CLE			29.549,73	29.549,73

105 - ELECTRICITE COMMUNS (O) (10000/10000) (suite)

612100 Electricité - communs	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
ENGIE EAN 525 Forfait Juillet 2016	14/07	160004	70,00	70,00
ENGIE EAN 501 Forfait Juillet 2016	14/07	160003	500,00	500,00
ENGIE EAN 501 Forfait Août 2016	15/08	160027	500,00	500,00
ENGIE EAN 525 Forfait Août 2016	15/08	160025	70,00	70,00
ENGIE EAN 501 Forfait Septembre 2016	14/09	160031	500,00	500,00
ENGIE EAN 525 Forfait Septembre 2016	14/09	160029	70,00	70,00
ENGIE EAN 501 Forfait Octobre 2016	16/10	160054	500,00	500,00
ENGIE EAN 525 Forfait Octobre 2016	16/10	160053	70,00	70,00
ENGIE EAN 501 Forfait Novembre 2016	14/11	160065	500,00	500,00
ENGIE EAN 525 Forfait Novembre 2016	14/11	160064	70,00	70,00
ENGIE EAN 525 Forfait Décembre 2016	14/12	160089	70,00	70,00
ENGIE EAN 501 Forfait Décembre 2016	14/12	160088	500,00	500,00
ENGIE EAN 525 Décompte 03/2014 - 03/2015	09/01	160098	-361,67	-361,67
ENGIE EAN 525 Forfait Janvier 2017	15/01	160105	70,00	70,00
ENGIE EAN 501 Forfait Janvier 2017	15/01	160104	500,00	500,00
ENGIE EAN 525 Forfait Février 2017	14/02	160124	70,00	70,00
ENGIE EAN 501 Forfait Février 2017	14/02	160123	500,00	500,00
ENGIE EAN 501 Régularisation du 05/03/2016 au 13/03/2017	14/03	160138	487,63	487,63
ENGIE EAN 525 Régularisation du 05/03/2016 au 13/03/2017	14/03	160137	66,16	66,16
ENGIE EAN 525 Forfait Avril 2017	17/04	160156	67,00	67,00
ENGIE EAN 501 Forfait Avril 2017	17/04	160154	472,00	472,00
ENGIE EAN 501 Forfait Mai 2017	14/05	160173	472,00	472,00
ENGIE EAN 525 Forfait Mai 2017	14/05	160172	67,00	67,00
ENGIE EAN 525 Forfait Juin 2017	14/06	160199	67,00	67,00
ENGIE EAN 501 Forfait Juin 2017	14/06	160198	472,00	472,00
Total			6.369,12	6.369,12
TOTAL DE LA CLE			6.369,12	6.369,12

108 - JARDINS (O) (10000/10000)

610600 Jardins - contrat d'entretien	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
LA FERME NOS PILIFS Entretien des espaces verts 01/2017-04/2017	30/04	160164	413,82	413,82
Total			413,82	413,82
TOTAL DE LA CLE			413,82	413,82

110 - CHAUFFAGE-EAU (O) (10000/10000)

610310 Chauffage - contrat d'entretien	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
MATEC Contrat d'entretien 09/2016-09/2017	15/09	160045	2.039,61	2.039,61
Total			2.039,61	2.039,61
610320 Chauffage - autre entretien	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
MATEC Coupure chauffage	01/07	160019	46,11	46,11
MATEC Coupure chauffage	30/09	160058	46,11	46,11
MATEC Vérification chaufferie	31/10	160086	30,74	30,74
MATEC Resserage écrou joint circulateur	31/03	160163	61,48	61,48
MATEC Coupure chauffage période d'été	30/06	160206	47,70	47,70
Total			232,14	232,14
610380 Compteurs & relevés compteurs	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
CALORIBEL Exécution contrat compteur eau froide	26/10	160069	2.617,74	2.617,74
CALORIBEL Exécution contrat compteur eau chaude	26/10	160068	2.939,86	2.939,86
CALORIBEL Amort partiel - 2 répartiteurs	13/04	160152	49,61	49,61
CALORIBEL Amort partiel - 1 répartiteur	13/04	160151	24,81	24,81
CALORIBEL Relevé unités répartiteur de chaleur 2016/2017	30/06	160218	3.847,29	3.847,29
Total			9.479,31	9.479,31

110 - CHAUFFAGE-EAU (O) (10000/10000) (suite)

612010 Eau - consommation	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
HYDROBRU Forfait bimestriel	18/08	160011	4.378,88	4.378,88
HYDROBRU Solde 12/2015-09/2016 4222m3	26/09	160046	2.988,16	2.988,16
HYDROBRU Forfait bimestriel	28/11	160074	3.333,19	3.333,19
HYDROBRU Facture juin 2016 annulé	31/12	916003	-4.378,88	-4.378,88
HYDROBRU Forfait bimestriel	26/01	160112	3.333,19	3.333,19
HYDROBRU Forfait bimestriel	27/03	160146	3.333,19	3.333,19
HYDROBRU Forfait bimestriel	29/05	160178	3.333,19	3.333,19
Total			16.320,92	16.320,92
612200 Gaz	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
ENGIE EAN 879 Cons. gaz 07/2016	09/08	160008	1.202,51	1.202,51
ENGIE EAN 879 Cons. gaz 08/2016	11/09	160028	1.224,04	1.224,04
ENGIE EAN 879 Cons. gaz 09/2016	09/10	160049	1.224,14	1.224,14
ENGIE EAN 879 Cons. gaz 10/2016	08/11	160066	4.030,84	4.030,84
ENGIE EAN 879 Cons. gaz 11/2016	08/12	160082	5.111,88	5.111,88
ENGIE EAN 879 Cons. gaz 12/2016	08/01	160099	5.534,43	5.534,43
ENGIE EAN 879 Cons. gaz 01/2017	08/02	160117	7.075,95	7.075,95
ENGIE EAN 879 Cons. gaz 02/2017	08/03	160135	5.511,83	5.511,83
ENGIE EAN 879 Cons. gaz 03/2017	09/04	160149	4.858,18	4.858,18
ENGIE EAN 879 Cons. gaz 04/2017	09/05	160168	4.563,91	4.563,91
ENGIE EAN 879 Cons. gaz 05/2017	08/06	160192	3.283,01	3.283,01
ENGIE EAN 879 Cons. gaz 06/2017	30/06	160207	1.635,02	1.635,02
Total			45.255,74	45.255,74
612390 Décompte chauffage / eau	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
CALORIBEL Décompte Chauffage & eau 2016/2017	30/06	916012	-72.825,03	-72.825,03
Total			-72.825,03	-72.825,03
TOTAL DE LA CLE			502,68	502,68

115 - ASCENSEUR (O) (10000/10000)

610100 Ascenseurs - contrôle	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
ATK Contrôle ascenseurs	12/06	160194	479,16	479,16
Total			479,16	479,16
610110 Ascenseurs - contrat entretien	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
OTIS Contrat d'entretien 2ème semestre 2016	11/07	160006	6.415,69	6.415,69
OTIS Contrat d'entretien 1er semestre 2017	12/01	160108	6.455,48	6.455,48
Total			12.871,17	12.871,17
610120 Ascenseurs - entretiens divers	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
CXS Déodorisant asc. 3ème trim. 2016	10/08	160013	84,18	84,18
CXS Déodorisant asc. 4ème trim. 2016	20/10	160055	84,18	84,18
CXS Déodorisant asc. 1er trim. 2017	18/01	160109	88,39	88,39
PAUWELS Brico 3 tubes néons ascenseurs	25/01	160106	26,97	26,97
CXS Déodorisant asc. 2ème trim. 2017	19/04	160159	88,39	88,39
Total			372,11	372,11
610130 Ascenseurs - téléphone	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
PROXIMUS Téléphone Juillet 2016	03/07	160001	21,49	21,49
PROXIMUS Téléphone Août 2016	01/08	160007	21,49	21,49
PROXIMUS Téléphone Septembre 2016	01/09	160015	21,49	21,49

115 - ASCENSEUR (O) (10000/10000) (suite)

610130 Ascenseurs - téléphone (suite)	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
PROXIMUS Téléphone Octobre 2016	01/10	160047	21,49	21,49
PROXIMUS Téléphone Novembre 2016	01/11	160061	21,49	21,49
PROXIMUS Téléphone Décembre 2016	01/12	160077	21,49	21,49
PROXIMUS Téléphone Janvier 2017	01/01	160096	22,13	22,13
PROXIMUS Téléphone Février 2017	01/02	160118	22,13	22,13
PROXIMUS Téléphone Mars 2017	01/03	160132	22,13	22,13
PROXIMUS Téléphone Avril 2017	01/04	160147	22,13	22,13
PROXIMUS Téléphone Mai 2017	01/05	160162	22,13	22,13
PROXIMUS Téléphone Juin 2017	01/06	160191	22,13	22,13
Total			261,72	261,72
TOTAL DE LA CLE			13.984,16	13.984,16

151 - ASSURANCES (P) (10000/10000)

614000 Assurance - incendie	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
CAR - AG INSURANCE Assurance 3T2016	01/07	916011	4.311,50	
AG INSURANCE Assurance 4T2016	21/09	160040	4.311,50	
AG INSURANCE Assurance 1T2017	01/01	160093	4.311,50	
AG INSURANCE Assurance 2T2017	17/03	160142	4.311,50	
Total			17.246,00	
614100 Assurance - resp. civile	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
KEGELS & VAN ANTWERPEN Assurance RC 2017	01/01	160095	349,60	
Total			349,60	
TOTAL DE LA CLE			17.595,60	

152 - TRAVAUX (P) (10000/10000)

610390 Frais chauffage - eau (prop.)	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
MATEC Dépannage chauffage	01/07	160020	1.025,10	
FLO D'EAU Fuite d'eau au 12ème	15/07	160039	132,36	
MATEC Réparation fuite chauffage	20/09	160033	694,41	
Total			1.851,87	
610770 Bâtiment - travaux divers (p)	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
SOS GRAFFITI Effacement tags	09/09	160032	337,59	
RIVEZ Henri Travaux peinture ciels de terrasses	26/09	160041	2.040,50	
RIVEZ Henri Travaux peinture inscriptions façade	03/10	160042	180,20	
SETON Vitrine avec cadre métallique aluminium	17/10	160067	325,54	
B2 Fourniture et placement plaque INOX	30/11	160080	302,50	
B2 Fourniture et placement 10 ferme porte et réparation 2 pièces	30/11	160079	2.061,84	
PIERRE HUMBERT SPRL Réparation bouton porte entrée	09/12	160084	139,92	
B2 Fixation vitrine dans les communs	30/12	160107	68,97	
ELECTRO FREDDY Remplacement minuterie escaliers	28/01	160115	164,77	
B2 Fourniture éclairage de secours	31/01	160119	757,80	
GARDEN OF EDEN Semis gazon + apport terreau + élagage végétation	06/02	160120	2.299,00	
RIVEZ Henri Mise en peinture du hall de nuit	24/02	160133	368,88	
RIVEZ Henri Mise en peinture des 30 portes d'ascenseur	24/02	160130	2.385,00	
ELECTRO FREDDY Remplacement poussoir de sonnerie	27/02	160131	122,37	
B2 Réparation et refixation de séparateurs de terrasse	07/03	160140	470,69	
EUROSIGN Placement poteau et pancarte identification immeuble	08/03	160128	179,44	
B2 Travaux divers sur ferme porte+poignée de porte	14/03	160141	310,97	
ELECTRO FREDDY Remplacement minuterie rez de chaussée gauche	20/03	160144	164,77	
ESTEBAT Rénovation salle de bains conciergerie	08/04	160148	4.626,90	
ESTEBAT Travaux de peinture sur conciergerie	01/05	160165	1.526,40	
B2 Refixation portillons aux étages 5 et 6	13/06	160196	588,06	
B2 Fourn. et livraison 5 éclairages de secours	13/06	160195	929,28	
Total			20.351,39	
TOTAL DE LA CLE			22.203,26	

153 - FRAIS DIVERS (P) (10000/10000) (suite)

614700 Assurance - franchise/sinistre	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
IGB Frais ouverture et gestion sinistre 564S002	12/05	160170	150,00	
IGB Frais ouverture et gestion sinistre 564S001	12/05	160169	150,00	
Total			300,00	
615800 Conciergerie - autres frais (p)	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
VANDENBORRE Achat lave-vaisselle pour conciergerie	18/01	160215	518,00	
Total			518,00	
616030 Autres frais syndic (p)	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
IGB Frais inscription IGB à la B.C.E.	29/05	160174	145,50	
Total			145,50	
616120 Frais de réunions (prop.)	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
MERCURE HOTEL Réservation salle AG 29/11/2016	12/10	160048	275,00	
IGB Convocation par recommandé AG du 19/11/2016	31/12	160092	275,50	
Total			550,50	
616300 Frais de procédure recouvrement	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
PENNING AVOCAT Provision ACP/Puchalski	01/07	160036	847,00	
Total			847,00	
616600 Comm. informations sur Internet	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
LOG ADMINUS Gestion semestrielle	23/05	160175	242,00	
Total			242,00	
616630 Autres frais de gestion (p)	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
VIA VERBIA Traduction Français/Néerlandais	08/08	160037	45,02	
VIA VERBIA Traduction Français/Néerlandais	10/08	160038	187,39	
VIAVERBIA Traduction Acte de base	07/09	160018	2.337,78	
VIA VERBIA Traduction Français/Néerlandais	06/10	160050	277,96	
VIAVERBIA Traduction Fr/Ndls R.O.I.	07/12	160076	332,19	
VIAVERBIA Traduction Fr/Ndls PV AGO 29-11-2016	07/12	160075	253,09	
Total			3.433,43	
650000 Frais bancaires	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
BELFIUS Frais de port	07/07	516321	0,74	
BELFIUS Frais bancaires	07/07	516320	7,80	
BANQUE Frais bancaires	07/10		1,48	
BANQUE Frais bancaires	07/10		9,00	
BANQUE Frais bancaires	07/10		29,04	
ENGIE Note de débit pour intérêts de retards	31/12	160097	586,84	
BANQUE Frais bancaires	06/01		0,74	
BANQUE Frais bancaires	06/01		9,00	
BANQUE Frais bancaires	06/01		29,04	
BANQUE Frais bancaires	07/04		9,00	
BANQUE Frais bancaires	07/04		29,04	
Total			711,72	
TOTAL DE LA CLE			6.748,15	

101 - SYNDIC (O) (84/84) (suite)

613000 Honoraires syndic	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
IGB Honoraires syndic 3ème trim. 2016	18/07	160009	4.131,00	4.131,00
IGB Honoraires syndic 4ème trim. 2016	24/10	160056	4.131,00	4.131,00
IGB Honoraires syndic 1er trim. 2017	19/01	160110	4.204,62	4.204,62
IGB Honoraires syndic 2ème trim. 2017	19/04	160157	4.204,62	4.204,62
Total			16.671,24	16.671,24
616000 Frais administratifs syndic	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
IGB Frais administratifs 3ème trim. 2016	20/07	160010	413,10	413,10
AGESYN Sprl Frais copies décompte	03/10	160051	189,25	189,25
IGB Frais administratifs 4ème trim. 2016	25/10	160057	413,10	413,10
IGB Frais administratifs 1er trim. 2017	20/01	160111	420,46	420,46
IGB Frais administratifs 2ème trim. 2017	24/04	160161	420,46	420,46
Total			1.856,37	1.856,37
TOTAL DE LA CLE			18.527,61	18.527,61

317 - CHAUFFAGE & EAU 16-17 (O) (71881,64/71881,64)

645000 Décompte chauf. & eau privatif	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
CALORIBEL Décompte Chauffage & eau 2016/2017	30/06	916012	71.882,23	71.882,23
Total			71.882,23	71.882,23
TOTAL DE LA CLE			71.882,23	71.882,23

417 - GAZ-GAZINIÈRES 16/17 (O) (288/288)

612210 Gaz - gazières	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
ENGIE EAN 130 Forfait Juillet 2016	14/07	160005	47,00	47,00
ENGIE EAN 130 Forfait Août 2016	15/08	160026	47,00	47,00
ENGIE EAN 130 Forfait Septembre 2016	14/09	160030	47,00	47,00
ENGIE EAN 130 Forfait Octobre 2016	16/10	160052	47,00	47,00
ENGIE EAN 130 Forfait Novembre 2016	14/11	160063	47,00	47,00
ENGIE EAN 130 Forfait Décembre 2016	14/12	160087	47,00	47,00
ENGIE EAN 130 Forfait Janvier 2017	15/01	160103	47,00	47,00
ENGIE EAN 130 Forfait Février 2017	14/02	160122	47,00	47,00
ENGIE EAN 130 Régul. 05/03/2016-13/03/2017	14/03	160136	66,44	66,44
ENGIE EAN 130 Forfait Avril 2017	17/04	160155	49,00	49,00
ENGIE EAN 130 Forfait Mai 2017	04/05	160167	25,97	25,97
ENGIE EAN 130 Forfait Mai 2017	14/05	160171	46,00	46,00
ENGIE EAN 130 Forfait Juin 2017	14/06	160197	46,00	46,00
Total			609,41	609,41
TOTAL DE LA CLE			609,41	609,41

FRAIS PRIVATIFS

642100 Frais privatifs occupants	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
GOLF IV/B0202-CALORIBEL Placement répartiteur B2	24/01	160113	75,66	75,66
GOLF IV/B0212-CALORIBEL Placement répartiteur B12	24/01	160114	75,66	75,66
Total			151,32	151,32
TOTAL FRAIS PRIVATIFS			151,32	151,32
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES			194.327,51	147.780,50

Résidence GOLF IV

Rue Edouard Dekoster, 64
1140 - Evere



N° BCE : 0850.309.522 (564)
N° compte : BE18 0011 6794 4765
N° épargne : BE55 0351 0681 6744

Récapitulatif des charges

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

I564 GOLF IV
GOLF IV
Rue Edouard Dekoster, 64
1140 EVERE
Edition au 28/09/2017

DEPENSES FONDS DE RESERVE

999 - FDRS FRAIS NON REPARTIS (0/0)

611400 FDRS - Divers	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
ART ET VOLTIGE Prélèvement carottes/Sondage terrasse/Démontage éléme	29/11	160121	3.381,40	
NLC sc sprl architecte Expertise s/ dégradations et infiltrations terr	11/12	160083	4.123,08	
OREX SCRL Essais sur carottes de béton	31/01	160125	665,50	
Total			8.169,98	
746000 FDRS - Divers	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
ACP Fourniture 1 badge porte d'entrée	02/06	916008	-25,00	
ACP Fourniture 1 badge porte d'entrée	28/06	916009	-25,00	
ACP Fourniture 1 badge porte d'entrée en février 2017	30/06	916010	-25,00	
Total			-75,00	
751000 FDRS - Intérêts bancaires	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
EPARGNE Intérêts bancaires	02/07	516094	-7,34	
EPARGNE Frais/intérêts	01/10		-32,63	
EPARGNE Frais/intérêts	01/10		-5,78	
EPARGNE Intérêts/frais bancaires	02/01		-18,33	
EPARGNE Intérêts/frais bancaires	02/01		-12,27	
EPARGNE Frais bancaires	06/01		5,92	
EPARGNE Frais bancaires	06/01		6,66	
EPARGNE Intérêts/frais bancaires	01/04		-1,27	
Total			-65,04	
756000 FDRS - Intérêts retard coprop.	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
FDRS - Indemnités des retard + indemnités forfaitaires	01/04	916005	-1.943,62	
Total			-1.943,62	
TOTAL DE LA CLE			6.086,32	
TOTAL DEPENSES FONDS DE RESERVE			6.086,32	