



Syndia

2) Historique client du 01/10/2017 au 30/09/2018

Propriétaire: MOERKERKE Solange

Date	Infos	Débit	Crédit	Solde	Extrait
01/10/2017	Report exercice précédent (F09)		1273,32 €	-1273,32 €	
01/10/2017	Fonds de réserve - 10/2017 (F09)	67,12 €		-1206,20 €	
01/10/2017	Appel provisionnel octobre 2017 (F09)	191,82 €		-1014,38 €	
12/10/2017	Versement (F09)		258,94 €	-1273,32 €	2017/165-003
01/11/2017	Fonds de réserve - 11/2017 (F09)	67,12 €		-1206,20 €	
01/11/2017	Appel provisionnel novembre 2017 (F09)	191,82 €		-1014,38 €	
10/11/2017	Versement (F09)		258,94 €	-1273,32 €	2017/182-003
01/12/2017	Appel provisionnel décembre 2017 (F09)	191,82 €		-1081,50 €	
01/12/2017	Fonds de réserve - 12/2017 (F09)	67,12 €		-1014,38 €	
12/12/2017	Versement (F09)		258,94 €	-1273,32 €	2017/201-004
01/01/2018	Appel provisionnel janvier 2018 (F09)	191,82 €		-1081,50 €	
01/01/2018	Fonds de réserve - 01/2018 (F09)	67,12 €		-1014,38 €	
08/01/2018	Versement (F09)		258,94 €	-1273,32 €	2018/005-003
01/02/2018	Appel provisionnel février 2018 (F09)	191,82 €		-1081,50 €	
01/02/2018	Fonds de réserve - 02/2018 (F09)	67,12 €		-1014,38 €	
07/02/2018	Remboursement (F09)	1273,32 €		258,94 €	2018/021-006
13/02/2018	Versement (F09)		258,94 €	0,00 €	2018/025-005
01/03/2018	Appel provisionnel mars 2018 (F09)	191,82 €		191,82 €	
01/03/2018	Fonds de réserve - 03/2018 (F09)	67,12 €		258,94 €	
09/03/2018	Versement (F09)		258,94 €	0,00 €	2018/040-002
01/04/2018	Appel provisionnel avril 2018 (F09)	191,82 €		191,82 €	
01/04/2018	Fonds de réserve - 04/2018 (F09)	67,12 €		258,94 €	
10/04/2018	Versement (F09)		258,94 €	0,00 €	2018/060-004
01/05/2018	Appel provisionnel mai 2018 (F09)	191,82 €		191,82 €	
01/05/2018	Fonds de réserve - 05/2018 (F09)	67,12 €		258,94 €	
07/05/2018	Versement (F09)		258,94 €	0,00 €	2018/077-004
01/06/2018	Appel provisionnel juin 2018 (F09)	191,82 €		191,82 €	
01/06/2018	Fonds de réserve - 06/2018 (F09)	67,12 €		258,94 €	
08/06/2018	Versement (F09)		258,94 €	0,00 €	2018/094-001
01/07/2018	Appel provisionnel juillet 2018 (F09)	191,82 €		191,82 €	
01/07/2018	Fonds de réserve - 07/2018 (F09)	67,12 €		258,94 €	
02/07/2018	Versement (F09)		258,94 €	0,00 €	2018/107-004
01/08/2018	Appel provisionnel août 2018 (F09)	191,82 €		191,82 €	
01/08/2018	Fonds de réserve - 08/2018 (F09)	67,12 €		258,94 €	
13/08/2018	Versement (F09)		258,94 €	0,00 €	2018/134-004
01/09/2018	Appel provisionnel septembre 2018 (F09)	191,82 €		191,82 €	
01/09/2018	Fonds de réserve - 09/2018 (F09)	67,12 €		258,94 €	
12/09/2018	Versement (F09)		258,94 €	0,00 €	2018/150-003
30/09/2018	Décompte 01/10/2017 30/09/2018 (F09)		371,01 €	-371,01 €	
		4380,60 €	4751,61 €	-371,01 €	

Votre solde au 30/09/2018 :	371,01 € en votre faveur
-----------------------------	--------------------------

ACR ARCHES

3) Bilan au 30/09/2018

Actif	Montant	Passif	Montant
Classe 3		Classe 1	
Stock porte boites aux lettres	880,00 €	Fonds de réserve	
Stock télécommandes garage	968,15 €	- Ouverture	42106,26 €
Stock badges porte d'entrée	261,50 €	- Appels	40000,08 €
Total Classe 3	2109,65 €	- Utilisation/Apport	-5862,06 €
		Fonds de réserve	76244,28 €
Classe 4		Fonds Incendie	8029,91 €
Charges à reporter	2025,67 €	Fonds de réserve Spécial	19998,96 €
Total Classe 4	2025,67 €	Fonds de roulement exceptionnel	30000,00 €
		Total Classe 1	134273,15 €
Classe 5			
BE47088252819680 (Compte épargne réserve)	50230,77 €	Classe 4	
BE68088264309534 (Cpte Fonds de réserve spécial)	70119,33 €	Copropriétaires	16805,69 €
BE35068893138237 (Compte courant)	39520,96 €	Fournisseurs	12664,73 €
Total Classe 5	159871,06 €	Produits à reporter	262,74 €
		Régularisation décimale	0,07 €
		Total Classe 4	29733,23 €
Total	164006,38 €	Total	164006,38 €

Nettoyage bâtiment selon contrat - 09/2018	1227,00 €			
(610582) Nettoyage toiture	163,35 €	176 / 8380	3,43 €	0,00 € / 3,43 €
Nettoyage de toiture	163,35 €			
Total 'Nettoyage'	14889,54 €		312,72 €	0,00 € / 312,72 €
Rubrique 'Parkings/Environs Immédiats'				
(61066) Entretien/Dépannages volets de garage (occup.)	196,10 €	176 / 8740	3,95 €	0,00 € / 3,95 €
Entretien des 2 volets des garages communs	196,10 €			
(610660) Travaux/Remplacements volets de garage (prop.)	496,08 €	176 / 8740	9,99 €	9,99 € / 0,00 €
Remplacement de 5 lames - Volet du rez de chaussée	496,08 €			
Total 'Parkings/Environs Immédiats'	692,18 €		13,94 €	9,99 € / 3,95 €
Rubrique 'Serrurier'				
(610942) Serrurier - Travaux/Remplacements divers (prop.)	503,50 €	176 / 8740	10,14 €	10,14 € / 0,00 €
Remplacement cylindres + placement de 3 boîtes à clés	503,50 €			
Total 'Serrurier'	503,50 €		10,14 €	10,14 € / 0,00 €
Rubrique 'Sinistres'				
(680001) Sinistres - Frais à charge de la copropriété	333,90 €	176 / 8740	6,72 €	6,72 € / 0,00 €
Dossier sinistre 2017-05: Remplacement vitrage (OD)	333,90 €			
Total 'Sinistres'	333,90 €		6,72 €	6,72 € / 0,00 €
Rubrique 'Syndic'				
(61300) Honoraires syndics	14407,35 €	1 / 59	244,19 €	122,10 € / 122,10 €
Honoraires syndic: 10-11-12/2017	3553,86 €			
Honoraires syndic: 01-02-03/2018	3617,83 €			
Honoraires syndic: 04-05-06/2018	3617,83 €			
Honoraires syndic: 07-08-09/2018	3617,83 €			
(616031) Frais administration - Autres - Gen.	1088,00 €	1 / 59	18,44 €	18,44 € / 0,00 €
Nettoyage des boutons sonnettes extérieur et intérieur	58,00 €			
Forfait déclaration TVA - Menuiserie GUISET	25,00 €			
Dossier 2017-07: Demande de permis d'environnement	250,00 €			
Forfait déclaration TVA - GUISET - 193	25,00 €			
Dossier 2013-01 TJ travaux façade: Demande libération cautionnement et avis technique GDLEX sur légalité	100,00 €			
Dossier 2013-01 TJ travaux façade: Libération et réponse à ARB pour solde cautionnement	100,00 €			
Dossier 2018-04: Réunion avec comité réduit suite rapport avec police	220,00 €			
Dossier 2018-04: Réunion avec comité + nouvelle réunion avec CC	310,00 €			
(61605) Abonnement annuel banques - ISABEL	50,00 €	176 / 8740	1,01 €	1,01 € / 0,00 €
Abonnement annuel banques - ISABEL	50,00 €			
Total 'Syndic'	15545,35 €		263,64 €	141,54 € / 122,10 €
Totaux	94381,37 €		1930,83 €	463,70 € / 1467,14 €

Résumé de votre décompte	
Total des factures participant au décompte	94381,37 €
Total décompté par la société externe	-1173,49 €
Votre quote-part dans ce décompte	1930,83 €
Avances appelées	2301,84 €
Solde de ce décompte en votre faveur	371,01 €

Détail de vos frais privés	Montant
Notification PV d'AG du 15/02/2018	25,00 €