

Décompte du 01/07/2015 au 30/09/2015

Compte					Total	Sous-Total	Montant
61011 - Ascenseurs - Contrats d'entretien	(Charges occupants)				1.770,20		Clé : ASC - 10000 / 10000
Rensonnet	FTA	119	04/08/2015	01/09/2015-31/08/2016			1.770,20
61012 - Ascenseurs - Réparations	(Charges propriétaires)				948,70		Clé : ASC - 10000 / 10000
Rensonnet	FTA	115	28/07/2015	Remplacement came mobile			948,70
61031 - Sa&Ch. - Contrats d'entretien	(Charges occupants)				676,21		Clé : CHAU - 10000 / 10000
Ceper	FTA	151	28/09/2015	Contrat annuel d'entretien			676,21
61038 - Sa&Ch. - Compteurs et relevés compte	(Charges occupants)				-0,01		Clé : CHAU - 10000 / 10000
	OD	61	30/09/2015	Arrondis décompte chauffage/eau 14-15			-0,01
61041 - Réparations grilles, parking	(Charges occupants)				140,99		Clé : PARK - 34 / 34
All Access	FTA	116	05/08/2015	Contrat d'entretien grille			140,99
61051 - Concierge - Salaire	(Charges occupants)				1.634,55		Clé : BASE - 10000 / 10000
Serrano	FTA	102	31/07/2015	Juillet			245,42
	ING	127	31/07/2015	Remplacement concierge			291,40
Serrano	FTA	139	31/08/2015	Août			548,36
Serrano	FTA	133	30/09/2015	Septembre			549,37
61052 - Concierge - Gaz	(Charges occupants)				-554,02		Clé : BASE - 10000 / 10000
Luminus	FTA	99	16/07/2015	Juillet			105,21
Luminus	FTA	120	16/08/2015	Août			105,21
Luminus	FTA	134	30/09/2015	Décompte 12/01/2015-02/09/2015			-764,44
61053 - Concierge - Lois sociales	(Charges occupants)				1.588,34		Clé : BASE - 10000 / 10000
Partena	FTA	114	27/07/2015	Juillet			331,09
Partena	FTA	117	10/08/2015	Août			628,69
Partena	FTA	136	16/09/2015	Août			125,03
Partena	FTA	135	23/09/2015	Septembre			479,68
Partena	FTA	138	30/09/2015	Septembre			23,85
61054 - Concierge - Téléphone	(Charges occupants)				246,20		Clé : BASE - 10000 / 10000
Belgacom-Proximus	FTA	105	26/07/2015	Juillet			116,97
	OD	56	31/07/2015	Quote-part concierge			-34,90
Belgacom-Proximus	FTA	123	23/08/2015	Août			122,11
	OD	20	31/08/2015	Quote-part concierge			-40,04
Belgacom-Proximus	FTA	132	23/09/2015	Septembre			113,52
	OD	21	30/09/2015	Quote-part concierge			-31,46
61055 - Concierge - Divers	(Charges occupants)				-30,00		Clé : BASE - 10000 / 10000
	OD	56	31/07/2015	Quote-part concierge			-10,00

Décompte du 01/07/2015 au 30/09/2015

Compte					Total	Sous-Total	Montant
	OD	20	31/08/2015	Quote-part concierge			-10,00
	OD	21	30/09/2015	Quote-part concierge			-10,00
61100 - Travaux (ensemble)	<i>(Charges occupants)</i>				2.805,10		Clé : BASE - 10000 / 10000
MP Bruyneel	FTA	118	15/07/2015	Entretien jardin avant et arrière			435,60
MRBC	FTA	145	07/08/2015	Taxe régionale 2015			89,00
Cogam sa	FTA	147	26/08/2015	Sacs poubelles			282,41
Sodestrim	FTA	112	27/08/2015	Livraison sacs jaunes			116,16
MP Bruyneel	FTA	110	31/08/2015	Entretien jardin avant et arrière			217,80
Bagelec	FTA	142	31/08/2015	Remise en service parlophonie			114,48
Diclo Laboratoires Services	FTA	154	01/09/2015	Contrat désinsectisation cafards			899,88
4 DYLS	FTA	137	30/09/2015	Achats lampes			431,97
MP Bruyneel	FTA	146	30/09/2015	Entretien jardin avant et arrière			217,80
61200 - Eau - Redevance et consommation	<i>(Charges occupants)</i>				1.569,48		Clé : CHAU - 10000 / 10000
Hydrobru	FTA	103	31/07/2015	Acompte bimestriel			784,74
Hydrobru	FTA	144	30/09/2015	Acompte bimestriel			784,74
61202 - Eau - Sel pour adoucisseur	<i>(Charges occupants)</i>				585,16		Clé : CHAU - 10000 / 10000
Cogam sa	FTA	147	26/08/2015	Sel adoucissant en pastilles			585,16
61210 - Electricité parties communes	<i>(Charges occupants)</i>				352,77		Clé : BASE - 10000 / 10000
Luminus	FTA	99	16/07/2015	Juillet			34,79
Luminus	FTA	100	16/07/2015	Juillet			275,00
Luminus	FTA	120	16/08/2015	Août			34,79
Luminus	FTA	121	16/08/2015	Août			275,00
Luminus	FTA	125	09/09/2015	Décompte 09/08/2014-02/09/2015			-150,51
Luminus	FTA	126	09/09/2015	Décompte 09/08/2014-02/09/2015			-428,30
Luminus	FTA	130	16/09/2015	Septembre			286,00
Luminus	FTA	131	16/09/2015	Septembre			26,00
61211 - Electricité ascenseurs	<i>(Charges occupants)</i>				151,56		Clé : ASC - 10000 / 10000
Luminus	FTA	106	02/07/2015	Juillet			45,00
Luminus	FTA	104	02/08/2015	Août			45,00
Luminus	FTA	124	31/08/2015	Septembre			45,00
Luminus	FTA	127	09/09/2015	Décompte 02/09/2014-02/09/2015			16,56
61220 - Gaz chauffage	<i>(Charges occupants)</i>				4.978,79		Clé : CHAU - 10000 / 10000
Luminus	FTA	98	16/07/2015	Juillet			1.616,00
Luminus	FTA	122	16/08/2015	Août			1.616,00
Luminus	FTA	128	09/09/2015	Décompte 02/09/2014-02/09/2015			29,79
Luminus	FTA	129	16/09/2015	Septembre			1.717,00
61300 - Honoraires syndics	<i>(Charges occupants)</i>				2.148,00		Clé : BASE - 10000 / 10000
M.I. Management	FTA	97	01/07/2015	01/07/2015-30/09/2015			2.148,00
61400 - Assurance incendie	<i>(Charges propriétaires)</i>				13.757,01		Clé : BASE - 10000 / 10000
Bird Consult	FTA	107	11/08/2015	Rép. parquet suite infiltration façade			477,00
Blue experience	FTA	148	24/08/2015	Recherche de fuite sinistre CD4			201,40
MP Bruyneel	FTA	111	31/08/2015	Travaux D2 non couvert car corrosion			3.180,00
AT Home	FTA	140	02/09/2015	Réparation mur cuisine non couvert			983,68
Van Ingelgem et fils	FTA	143	30/09/2015	Contrat annuel incendie			8.564,93

Décompte du 01/07/2015 au 30/09/2015

Compte					Total	Sous-Total	Montant
Certibat	FTA	149	30/09/2015	Recherche fuite appartement 3ème			350,00
61663 - Frais administratifs divers				(Charges propriétaires)	140,00		Clé : BASE - 10000 / 10000
	ING	129	17/08/2015	Mise en page Word acte de base			140,00
64200 - Charges privatives propriétaires				(Privatif)	840,88		Clé : - 0 / 0
M.I. Management	FTA	101	27/07/2015	Honoraires de mutation (Lot : 00/ARC4)			125,00
Debray	FTA	108	01/09/2015	Frais-honoraires huissier (Lot : 00/CG3)			390,00
	OD	59	02/09/2015	Annulation intérêts de retard 2T2015 (Lot : 00/ARC2)			-24,55
M.I. Management	FTA	109	03/09/2015	Geste commercial Ecosoft (Lot : 00/DAR6)			-30,00
	OD	60	30/09/2015	Rachat fonds de roulement (Lot : 00/ARC0)			889,90
	OD	60	30/09/2015	Remboursement fonds de roulement (Lot : 00/ARC0)			-889,90
	OD	60	30/09/2015	Remboursement fonds de roulement (Lot : 00/ARC4)			-934,72
	OD	60	30/09/2015	Rachat fonds de roulement (Lot : 00/ARC4)			934,72
	OD	62	30/09/2015	Intérêts de retard 3T2015 (Lot : 00/ARC0)			31,74
	OD	62	30/09/2015	Intérêts de retard 3T2015 (Lot : 00/ARC1)			54,08
	OD	62	30/09/2015	Intérêts de retard 3T2015 (Lot : 00/ARC4)			9,12
	OD	62	30/09/2015	Intérêts de retard 3T2015 (Lot : 00/CD1)			27,47
	OD	62	30/09/2015	Intérêts de retard 3T2015 (Lot : 00/CG1)			4,69
	OD	62	30/09/2015	Intérêts de retard 3T2015 (Lot : 00/CG2)			3,42
	OD	62	30/09/2015	Intérêts de retard 3T2015 (Lot : 00/CG3)			135,74
	OD	62	30/09/2015	Intérêts de retard 3T2015 (Lot : 00/CG4)			14,51
	OD	62	30/09/2015	Intérêts de retard 3T2015 (Lot : 00/COUR)			43,99
	OD	62	30/09/2015	Intérêts de retard 3T2015 (Lot : 00/D4)			0,04
	OD	62	30/09/2015	Intérêts de retard 3T2015 (Lot : 00/G2)			24,19
	OD	62	30/09/2015	Intérêts de retard 3T2015 (Lot : 00/G31)			0,88
	OD	62	30/09/2015	Intérêts de retard 3T2015 (Lot : 00/GAV6)			25,67
	OD	62	30/09/2015	Intérêts de retard 3T2015 (Lot : 00/P04)			1,61
	OD	62	30/09/2015	Intérêts de retard 3T2015 (Lot : 00/P06)			3,28
64400 - Charges privatives occupants				(Privatif)	1.567,26		Clé : - 0 / 0
	OD	57	01/07/2015	Achat clés (Lot : 00/ARC1)			25,44
	OD	57	01/07/2015	Achat clés (Lot : 00/ARC3)			33,92
	OD	57	01/07/2015	Achat clés (Lot : 00/ARC4)			25,44
	OD	57	01/07/2015	Achat clés (Lot : 00/CD3)			33,92
	OD	57	01/07/2015	Achat clés (Lot : 00/D2)			25,44
	OD	57	01/07/2015	Achat clés (Lot : 00/D3)			42,40
	OD	57	01/07/2015	Achat clés (Lot : 00/D4)			67,84
	OD	57	01/07/2015	Achat clés (Lot : 00/D7)			33,92
	OD	57	01/07/2015	Achat clés (Lot : 00/DAR5)			33,92
	OD	57	01/07/2015	Achat clés (Lot : 00/DAR6)			42,40
	OD	57	01/07/2015	Achat clés (Lot : 00/DAV5)			42,40
	OD	57	01/07/2015	Achat clés (Lot : 00/DAV6)			33,92
	OD	57	01/07/2015	Achat clés (Lot : 00/G2)			25,44
	OD	57	01/07/2015	Achat clés (Lot : 00/G3)			33,92
	OD	57	01/07/2015	Achat clés (Lot : 00/G32)			25,44
	OD	57	01/07/2015	Achat clés (Lot : 00/G34)			84,80
	OD	57	01/07/2015	Achat clés (Lot : 00/G7)			33,92
	OD	57	01/07/2015	Achat clés (Lot : 00/GAR5)			33,92
	OD	58	01/07/2015	Achat clés (Lot : 00/CD2)			25,44
	OD	58	01/07/2015	Achat clé (Lot : 00/G33)			8,48
Serrurerie Pierre Clabots	FTA	113	14/08/2015	Achat clé (Lot : 00/ARC3)			31,46
Ista	FTA	155	25/08/2015	Absent lors du relevé annuel (Lot : 00/ARC1)			48,00
Ista	FTA	155	25/08/2015	Absent lors du relevé annuel (Lot : 00/CD4)			48,00
Ista	FTA	155	25/08/2015	Absent lors du relevé annuel (Lot : 00/CG1)			48,00

Décompte du 01/07/2015 au 30/09/2015

Compte					Total	Sous-Total	Montant
Ista	FTA	155	25/08/2015	Absent lors du relevé annuel (Lot : 00/CG2)			48,00
Ista	FTA	155	25/08/2015	Absent lors du relevé annuel (Lot : 00/CG4)			48,00
Ista	FTA	155	25/08/2015	Absent lors du relevé annuel (Lot : 00/D1)			48,00
Ista	FTA	155	25/08/2015	Absent lors du relevé annuel (Lot : 00/G2)			48,00
Ista	FTA	155	25/08/2015	Absent lors du relevé annuel (Lot : 00/G4)			48,00
Ista	FTA	155	25/08/2015	Absent lors du relevé annuel (Lot : 00/GAV6)			48,01
Ista	FTA	155	25/08/2015	Absent lors du relevé annuel (Lot : 00/RezG)			48,00
Serrurerie Pierre Clabots	FTA	152	16/09/2015	Achat clé (Lot : 00/D2)			18,75
Serrurerie Pierre Clabots	FTA	152	16/09/2015	Achat clé (Lot : 00/G1)			18,76
Serrurerie Pierre Clabots	FTA	152	16/09/2015	Achat clés (Lot : 00/G4)			37,51
Ista	FTA	153	17/09/2015	Troisième passage (Lot : 00/ARC1)			48,00
Ista	FTA	153	17/09/2015	Troisième passage (Lot : 00/CD4)			48,00
Ista	FTA	153	17/09/2015	Troisième passage (Lot : 00/CG4)			48,00
Ista	FTA	153	17/09/2015	Troisième passage (Lot : 00/GAV6)			48,00
Ista	FTA	150	22/09/2015	Remplacement calorimètre à évaporation (Lot : 00/CG)			29,13
Serrurerie Pierre Clabots	FTA	141	30/09/2015	Achat clés (Lot : 00/G1)			47,31
	OD	61	30/09/2015	Décompte chauffage/eau 2014-2015 (Lot : 00/ARC0)			-524,49
	OD	61	30/09/2015	Décompte chauffage/eau 2014-2015 (Lot : 00/ARC0)			-77,32
	OD	61	30/09/2015	Décompte chauffage/eau 2014-2015 (Lot : 00/ARC1)			-84,71
	OD	61	30/09/2015	Décompte chauffage/eau 2014-2015 (Lot : 00/ARC2)			-25,79
	OD	61	30/09/2015	Décompte chauffage/eau 2014-2015 (Lot : 00/ARC3)			-425,82
	OD	61	30/09/2015	Décompte chauffage/eau 2014-2015 (Lot : 00/ARC4)			-26,91
	OD	61	30/09/2015	Décompte chauffage/eau 2014-2015 (Lot : 00/CD1)			-68,58
	OD	61	30/09/2015	Décompte chauffage/eau 2014-2015 (Lot : 00/CD2)			-287,15
	OD	61	30/09/2015	Décompte chauffage/eau 2014-2015 (Lot : 00/CD3)			456,00
	OD	61	30/09/2015	Décompte chauffage/eau 2014-2015 (Lot : 00/CD4)			95,31
	OD	61	30/09/2015	Décompte chauffage/eau 2014-2015 (Lot : 00/CG1)			596,52
	OD	61	30/09/2015	Décompte chauffage/eau 2014-2015 (Lot : 00/CG2)			724,58
	OD	61	30/09/2015	Décompte chauffage/eau 2014-2015 (Lot : 00/CG3)			180,56
	OD	61	30/09/2015	Décompte chauffage/eau 2014-2015 (Lot : 00/CG4)			314,88
	OD	61	30/09/2015	Décompte chauffage/eau 2014-2015 (Lot : 00/D1)			342,19
	OD	61	30/09/2015	Décompte chauffage/eau 2014-2015 (Lot : 00/D2)			-114,28
	OD	61	30/09/2015	Décompte chauffage/eau 2014-2015 (Lot : 00/D3)			-273,89
	OD	61	30/09/2015	Décompte chauffage/eau 2014-2015 (Lot : 00/D4)			-538,24
	OD	61	30/09/2015	Décompte chauffage/eau 2014-2015 (Lot : 00/D7)			440,98
	OD	61	30/09/2015	Décompte chauffage/eau 2014-2015 (Lot : 00/DAR5)			-186,52
	OD	61	30/09/2015	Décompte chauffage/eau 2014-2015 (Lot : 00/DAR6)			86,94
	OD	61	30/09/2015	Décompte chauffage/eau 2014-2015 (Lot : 00/DAV5)			-274,29
	OD	61	30/09/2015	Décompte chauffage/eau 2014-2015 (Lot : 00/DAV6)			-220,28
	OD	61	30/09/2015	Décompte chauffage/eau 2014-2015 (Lot : 00/G1)			548,44
	OD	61	30/09/2015	Décompte chauffage/eau 2014-2015 (Lot : 00/G2)			246,16
	OD	61	30/09/2015	Décompte chauffage/eau 2014-2015 (Lot : 00/G3)			-270,78
	OD	61	30/09/2015	Décompte chauffage/eau 2014-2015 (Lot : 00/G4)			-80,36
	OD	61	30/09/2015	Décompte chauffage/eau 2014-2015 (Lot : 00/G7)			-7,70
	OD	61	30/09/2015	Décompte chauffage/eau 2014-2015 (Lot : 00/GAR5)			-142,79
	OD	61	30/09/2015	Décompte chauffage/eau 2014-2015 (Lot : 00/GAR6)			223,94
	OD	61	30/09/2015	Décompte chauffage/eau 2014-2015 (Lot : 00/GAV5)			-210,06
	OD	61	30/09/2015	Décompte chauffage/eau 2014-2015 (Lot : 00/GAV6)			162,14
	OD	61	30/09/2015	Décompte chauffage/eau 2014-2015 (Lot : 00/RezG)			-578,67
65000 - Frais bancaires				<i>(Charges propriétaires)</i>	7,26		Clé : BASE - 10000 / 10000
	ING	131	03/09/2015	Frais-Intérêts bancaires			7,26
65701 - Fonds de réserve général				<i>(Charges propriétaires)</i>	3.000,00		Clé : BASE - 10000 / 10000
	OD	22	30/09/2015	01/07/2015-30/09/2015			3.000,00

Décompte du 01/07/2015 au 30/09/2015

Compte					Total	Sous-Total	Montant
65702 - Fonds de réserve ascenseur	(Charges propriétaires)				6.000,00		Clé : ASC - 10000 / 10000
	OD	23	30/09/2015	01/07/2015-30/09/2015			6.000,00

Total à répartir :	44.324,43 €
--------------------	-------------