

Décompte du 01/04/2014 au 30/06/2014

Compte					Total	Sous-Total	Montant
61012 - Ascenseurs - Réparations	<i>(Charges propriétaires)</i>				1.298,68		Clé : ASC - 10000 / 10000
Otis	FTA	75	07/05/2014	Placement tôle portes palier acompte			779,21
Otis	FTA	86	26/05/2014	Placement tôle portes palier solde			519,47
61032 - Sa&Ch. - Réparations chauffage	<i>(Charges propriétaires)</i>				561,80		Clé : CHAU - 10000 / 10000
Ceper	FTA	72	13/05/2014	Examen installation			251,75
Ceper	FTA	87	30/05/2014	Détartrage plaques échangeur sanitaire			310,05
61038 - Sa&Ch. - Compteurs et relevés compte	<i>(Charges occupants)</i>				1.002,06		Clé : CHAU - 10000 / 10000
Ista	FTA	100	30/06/2014	Relevés compteurs			1.002,06
61041 - Réparations grilles, parking	<i>(Charges propriétaires)</i>				140,28		Clé : PARK - 34 / 34
All Access	FTA	62	16/04/2014	Entretien selon contrat annuel			140,28
61051 - Concierge - Salaire	<i>(Charges occupants)</i>				1.617,15		Clé : BASE - 10000 / 10000
Serrano	FTA	68	30/04/2014	Avril			539,04
Serrano	FTA	81	31/05/2014	Mai			539,04
Serrano	FTA	93	30/06/2014	Juin			539,07
61052 - Concierge - Gaz	<i>(Charges occupants)</i>				406,80		Clé : BASE - 10000 / 10000
Eni	FTA	65	07/04/2014	Avril			135,60
Eni	FTA	70	07/05/2014	Mai			135,60
Eni	FTA	102	06/06/2014	Juin			135,60
61053 - Concierge - Lois sociales	<i>(Charges occupants)</i>				1.659,18		Clé : BASE - 10000 / 10000
Partena	FTA	63	16/04/2014	Mars			55,42
Partena	FTA	78	23/04/2014	Avril			608,15
Partena	FTA	83	22/05/2014	Mai			608,14
Partena	FTA	95	30/06/2014	Juin			387,47
61054 - Concierge - Téléphone	<i>(Charges occupants)</i>				246,20		Clé : BASE - 10000 / 10000
Belgacom sa	FTA	67	22/04/2014	Avril			97,09
	OD	22	30/04/2014	Quote-part concierge			-15,02
Belgacom sa	FTA	90	22/05/2014	Mai			92,32
	OD	8	31/05/2014	Quote-part concierge			-10,26
Belgacom sa	FTA	92	18/06/2014	Juin			92,94
	OD	9	30/06/2014	Quote-part concierge			-10,87
61055 - Concierge - Divers	<i>(Charges occupants)</i>				88,37		Clé : BASE - 10000 / 10000
	OD	22	30/04/2014	Quote-part concierge			-10,00
	OD	8	31/05/2014	Quote-part concierge			-10,00
Mensura	FTA	88	04/06/2014	Contrôle médical			118,37
	OD	9	30/06/2014	Quote-part concierge			-10,00

Décompte du 01/04/2014 au 30/06/2014

Compte					Total	Sous-Total	Montant
61076 - Entretien et réparations hall, couloirs	<i>(Charges occupants)</i>				921,78		Clé : HALL - 10000 / 10000
CAMBIER Martin	FTA	61	01/04/2014	Achat piles			21,90
Diclo Laboratoires Services	FTA	77	01/04/2014	Entretien semestriel cafards			899,88
61100 - Travaux (appartements)	<i>(Charges propriétaires)</i>				1.312,48		Clé : HALL - 10000 / 10000
Serrurerie Nicoli Fils	FTA	60	25/04/2014	Réglage fenêtre porte d'entrée			68,90
Bagelec	FTA	74	30/04/2014	Installation vidéoparphonie			893,58
Certibat	FTA	71	13/05/2014	Recherche fuite 3ème étage			350,00
61100 - Travaux (ensemble)	<i>(Charges propriétaires)</i>				1.548,25		Clé : BASE - 10000 / 10000
CAMBIER Martin	FTA	80	26/05/2014	Achat peinture			110,00
Blue experience	FTA	94	06/06/2014	Débouchage évacuation pluviale			371,90
Blue experience	FTA	98	20/06/2014	Rép. tuyau descente eaux pluviales			630,75
MP Bruyneel	FTA	96	30/06/2014	Entretien jardin avant et arrière			217,80
MP Bruyneel	FTA	97	30/06/2014	Elagage de l'arbre			217,80
61200 - Eau - Redevance et consommation	<i>(Charges occupants)</i>				3.030,87		Clé : CHAU - 10000 / 10000
Hydrobru	FTA	76	01/04/2014	Décompte 20/03/2013-20/03/2014			2.214,61
Hydrobru	FTA	85	27/05/2014	Acompte bimestriel			816,26
61210 - Electricité parties communes	<i>(Charges occupants)</i>				1.199,58		Clé : BASE - 10000 / 10000
Eni	FTA	65	07/04/2014	Avril			387,86
Eni	FTA	70	07/05/2014	Mai			399,86
Eni	FTA	102	06/06/2014	Juin			411,86
61211 - Electricité ascenseurs	<i>(Charges occupants)</i>				132,00		Clé : ASC - 10000 / 10000
Luminus	FTA	69	02/04/2014	Avril			44,00
Luminus	FTA	66	02/05/2014	Mai			44,00
Luminus	FTA	89	02/06/2014	Juin			44,00
61220 - Gaz chauffage	<i>(Charges occupants)</i>				9.730,69		Clé : CHAU - 10000 / 10000
Eni	FTA	79	09/04/2014	Avril			1.943,00
Eni	FTA	82	09/05/2014	Mai			1.963,00
Eni	FTA	101	30/06/2014	Juin			1.958,00
	OD	23	30/06/2014	Régul. chauffage/eau 2012-2013			3.866,68
	OD	25	30/06/2014	Arrondis régul. chauffage/eau 2013-2014			0,01
61300 - Honoraires syndics	<i>(Charges occupants)</i>				2.148,00		Clé : BASE - 10000 / 10000
M.I. Management	FTA	58	01/04/2014	01/04/2014-30/06/2014			2.148,00
61400 - Assurance incendie	<i>(Charges propriétaires)</i>				546,18		Clé : BASE - 10000 / 10000
	ING	46	29/04/2014	Franchise sous sinistre			546,18
61610 - Frais Assemblée Générale	<i>(Charges propriétaires)</i>				638,00		Clé : BASE - 10000 / 10000
M.I. Management	FTA	73	12/05/2014	Location salle + boissons AG			174,00
M.I. Management	FTA	91	24/06/2014	Recommandés convocation AG			464,00
64200 - Charges privatives propriétaires	<i>(Privatif)</i>				361,11		Clé : - 0 / 0
M.I. Management	FTA	91	24/06/2014	Rappel simple (Lot : 00/ARC0)			8,00

Décompte du 01/04/2014 au 30/06/2014

Compte					Total	Sous-Total	Montant
M.I. Management	FTA	91	24/06/2014	Rappel simple (Lot : 00/ARC1)			16,00
M.I. Management	FTA	91	24/06/2014	Rappel simple (Lot : 00/ARC3)			8,00
M.I. Management	FTA	91	24/06/2014	Rappel simple (Lot : 00/ARC4)			8,00
M.I. Management	FTA	91	24/06/2014	Rappel simple (Lot : 00/CD1)			8,00
M.I. Management	FTA	91	24/06/2014	Rappel simple (Lot : 00/CD3)			8,00
M.I. Management	FTA	91	24/06/2014	Rappel simple (Lot : 00/CG1)			8,00
M.I. Management	FTA	91	24/06/2014	Rappel simple (Lot : 00/CG2)			16,00
M.I. Management	FTA	91	24/06/2014	Rappel simple (Lot : 00/CG3)			8,00
M.I. Management	FTA	91	24/06/2014	Rappel simple (Lot : 00/CG4)			8,00
M.I. Management	FTA	91	24/06/2014	Rappel simple (Lot : 00/COUR)			8,00
M.I. Management	FTA	91	24/06/2014	Rappel simple (Lot : 00/D1)			8,00
M.I. Management	FTA	91	24/06/2014	Rappel simple (Lot : 00/G2)			8,00
M.I. Management	FTA	91	24/06/2014	Rappel simple (Lot : 00/G3)			8,00
M.I. Management	FTA	91	24/06/2014	Rappel simple (Lot : 00/G31)			8,00
M.I. Management	FTA	91	24/06/2014	Rappel simple (Lot : 00/GAV6)			8,00
M.I. Management	FTA	91	24/06/2014	Rappel simple (Lot : 00/P06)			16,00
M.I. Management	FTA	91	24/06/2014	Rappel simple (Lot : 00/P16)			8,00
M.I. Management	FTA	91	24/06/2014	Rappel simple (Lot : 00/P17)			16,00
	OD	26	30/06/2014	Intérêts de retard (Lot : 00/ARC1)			31,59
	OD	26	30/06/2014	Intérêts de retard (Lot : 00/ARC4)			31,11
	OD	26	30/06/2014	Intérêts de retard (Lot : 00/CD1)			12,39
	OD	26	30/06/2014	Intérêts de retard (Lot : 00/CG2)			1,93
	OD	26	30/06/2014	Intérêts de retard (Lot : 00/CG3)			69,24
	OD	26	30/06/2014	Intérêts de retard (Lot : 00/G2)			6,78
	OD	26	30/06/2014	Intérêts de retard (Lot : 00/G31)			2,54
	OD	26	30/06/2014	Intérêts de retard (Lot : 00/GAV6)			21,53

64400 - Charges privatives occupants

(Privatif)

239,44

Clé : - 0 / 0

	OD	19	18/04/2014	Achat 2 clés (Lot : 00/GAV6)			59,53
	OD	21	22/05/2014	Achat clé (Lot : 00/DAR6)			29,76
Michel Mortiaux Gravure	FTA	84	04/06/2014	Plaquettes nominatives (Lot : 00/CD2)			31,35
Michel Mortiaux Gravure	FTA	84	04/06/2014	Plaquettes nominatives (Lot : 00/CG2)			33,77
Michel Mortiaux Gravure	FTA	84	04/06/2014	Plaquettes nominatives (Lot : 00/CG4)			33,77
Michel Mortiaux Gravure	FTA	84	04/06/2014	Plaquettes nominatives (Lot : 00/G4)			33,77
	OD	20	30/06/2014	Achat clé (Lot : 00/CD4)			2,50
	OD	20	30/06/2014	Achat clé (Lot : 00/CG4)			2,50
	OD	20	30/06/2014	Achat clé (Lot : 00/D2)			2,50
	OD	20	30/06/2014	Achat clé (Lot : 00/D4)			2,50
	OD	20	30/06/2014	Achat clé (Lot : 00/DAR6)			2,50
	OD	20	30/06/2014	Achat clé (Lot : 00/G2)			2,50
	OD	20	30/06/2014	Achat clé (Lot : 00/GAR6)			2,50
	OD	25	30/06/2014	Régul. chauffage/eau 2013-2014 (Lot : 00/ARC0)			-496,32
	OD	25	30/06/2014	Régul. chauffage/eau 2013-2014 (Lot : 00/ARC1)			-183,56
	OD	25	30/06/2014	Régul. chauffage/eau 2013-2014 (Lot : 00/ARC2)			-132,83
	OD	25	30/06/2014	Régul. chauffage/eau 2013-2014 (Lot : 00/ARC3)			-541,38
	OD	25	30/06/2014	Régul. chauffage/eau 2013-2014 (Lot : 00/ARC4)			-154,17
	OD	25	30/06/2014	Régul. chauffage/eau 2013-2014 (Lot : 00/CD1)			228,06
	OD	25	30/06/2014	Régul. chauffage/eau 2013-2014 (Lot : 00/CD2)			-489,39
	OD	25	30/06/2014	Régul. chauffage/eau 2013-2014 (Lot : 00/CD4)			437,17
	OD	25	30/06/2014	Régul. chauffage/eau 2013-2014 (Lot : 00/CG1)			1.205,22
	OD	25	30/06/2014	Régul. chauffage/eau 2013-2014 (Lot : 00/CG2)			1.449,03
	OD	25	30/06/2014	Régul. chauffage/eau 2013-2014 (Lot : 00/CG3)			178,25
	OD	25	30/06/2014	Régul. chauffage/eau 2013-2014 (Lot : 00/CG4)			151,02
	OD	25	30/06/2014	Régul. chauffage/eau 2013-2014 (Lot : 00/D1)			258,79
	OD	25	30/06/2014	Régul. chauffage/eau 2013-2014 (Lot : 00/D2)			-227,53
	OD	25	30/06/2014	Régul. chauffage/eau 2013-2014 (Lot : 00/D3)			-853,13

Décompte du 01/04/2014 au 30/06/2014

Compte				Total	Sous-Total	Montant
	OD	25	30/06/2014	Régul. chauffage/eau 2013-2014 (Lot : 00/D4)		-765,94
	OD	25	30/06/2014	Régul. chauffage/eau 2013-2014 (Lot : 00/D7)		589,16
	OD	25	30/06/2014	Régul. chauffage/eau 2013-2014 (Lot : 00/DAR5)		-522,06
	OD	25	30/06/2014	Régul. chauffage/eau 2013-2014 (Lot : 00/DAR6)		210,65
	OD	25	30/06/2014	Régul. chauffage/eau 2013-2014 (Lot : 00/DAV5)		-64,27
	OD	25	30/06/2014	Régul. chauffage/eau 2013-2014 (Lot : 00/DAV6)		-304,03
	OD	25	30/06/2014	Régul. chauffage/eau 2013-2014 (Lot : 00/G1)		629,57
	OD	25	30/06/2014	Régul. chauffage/eau 2013-2014 (Lot : 00/G2)		742,17
	OD	25	30/06/2014	Régul. chauffage/eau 2013-2014 (Lot : 00/G3)		-931,74
	OD	25	30/06/2014	Régul. chauffage/eau 2013-2014 (Lot : 00/G4)		1.072,47
	OD	25	30/06/2014	Régul. chauffage/eau 2013-2014 (Lot : 00/G7)		315,47
	OD	25	30/06/2014	Régul. chauffage/eau 2013-2014 (Lot : 00/GAR5)		-326,15
	OD	25	30/06/2014	Régul. chauffage/eau 2013-2014 (Lot : 00/GAR6)		-531,02
	OD	25	30/06/2014	Régul. chauffage/eau 2013-2014 (Lot : 00/GAV5)		-147,37
	OD	25	30/06/2014	Régul. chauffage/eau 2013-2014 (Lot : 00/GAV6)		195,07
	OD	25	30/06/2014	Régul. chauffage/eau 2013-2014 (Lot : 00/RezG)		-991,22
65701 - Fonds de réserve général				<i>(Charges propriétaires)</i>	3.000,00	Clé : BASE - 10000 / 10000
	OD	25	30/06/2014	Fonds de réserve (cfr AGO 12/05/2014)		3.000,00
65702 - Fonds de réserve ascenseur				<i>(Charges propriétaires)</i>	6.000,00	Clé : ASC - 10000 / 10000
	OD	25	30/06/2014	Fonds de réserve (cfr AGO 12/05/2014)		6.000,00

Total à répartir :

37.828,90 €