

Décompte du 01/07/2014 au 30/09/2014

Compte					Total	Sous-Total	Montant
61010 - Ascenseurs - Contrôle ascenseurs	(Charges occupants)				209,37		Clé : ASC - 10000 / 10000
AIB-Vinçotte Belgium	FTA	124	27/08/2014	Contrôle ascenseurs			209,37
61011 - Ascenseurs - Contrats d'entretien	(Charges occupants)				1.089,68		Clé : ASC - 10000 / 10000
Otis	FTA	120	01/07/2014	01/07/2014-31/12/2014			544,84
Otis	FTA	121	01/07/2014	01/07/2014-31/12/2014			544,84
61012 - Ascenseurs - Réparations	(Charges propriétaires)				0,00		Clé : ASC - 10000 / 10000
Rensonnet	FTA	142	22/07/2014	Mise en conformité - acompte à la cde			18.107,87
	OD	30	30/09/2014	Intervention fonds de réserve			-18.107,87
61041 - Réparations grilles, parking	(Charges propriétaires)				3.147,36		Clé : PARK - 34 / 34
All Access	FTA	109	03/08/2014	Contrat entretien			140,35
ABC Construction	FTA	125	19/09/2014	Réparations descente garages			3.007,01
61051 - Concierge - Salaire	(Charges occupants)				1.617,18		Clé : BASE - 10000 / 10000
Serrano	FTA	111	31/07/2014	Juillet			539,07
Serrano	FTA	114	31/08/2014	Août			539,07
Serrano	FTA	138	30/09/2014	Septembre			539,04
61052 - Concierge - Gaz	(Charges occupants)				617,22		Clé : BASE - 10000 / 10000
Eni	FTA	115	07/07/2014	Juillet			135,60
Eni	FTA	145	07/08/2014	Août			135,60
Luminus	FTA	132	16/08/2014	Août			105,21
Eni	FTA	117	05/09/2014	Septembre			135,60
Luminus	FTA	136	16/09/2014	Septembre			105,21
61053 - Concierge - Lois sociales	(Charges occupants)				1.718,90		Clé : BASE - 10000 / 10000
Partena	FTA	106	16/07/2014	Juin			64,10
Partena	FTA	116	23/07/2014	Juillet			610,19
Partena	FTA	122	20/08/2014	Août			610,18
Partena	FTA	143	22/09/2014	Septembre			434,43
61054 - Concierge - Téléphone	(Charges occupants)				246,22		Clé : BASE - 10000 / 10000
Belgacom sa	FTA	105	27/07/2014	Juillet			95,98
	OD	28	31/07/2014	Quote-part concierge			-13,91
Belgacom sa	FTA	128	26/08/2014	Août			105,60
	OD	10	31/08/2014	Quote-part concierge			-23,53
Belgacom sa	FTA	140	23/09/2014	Septembre			102,08
	OD	11	30/09/2014	Quote-part concierge			-20,00
61055 - Concierge - Divers	(Charges occupants)				-30,00		Clé : BASE - 10000 / 10000
	OD	28	31/07/2014	Quote-part concierge			-10,00

Décompte du 01/07/2014 au 30/09/2014

Compte					Total	Sous-Total	Montant
	OD	10	31/08/2014	Quote-part concierge			-10,00
	OD	11	30/09/2014	Quote-part concierge			-10,00
61076 - Entretien et réparations hall, couloirs	<i>(Charges occupants)</i>				899,88		Clé : HALL - 10000 / 10000
Diclo Laboratoires Services	FTA	141	17/09/2014	Entretien semestriel cafards			899,88
61100 - Travaux (appartements)	<i>(Charges propriétaires)</i>				79,50		Clé : HALL - 10000 / 10000
Curnet	FTA	110	24/07/2014	Débouchage évacuation de WC			79,50
61100 - Travaux (ensemble)	<i>(Charges propriétaires)</i>				1.196,95		Clé : BASE - 10000 / 10000
Curnet	FTA	134	15/07/2014	Débouchage égouts en cave			137,80
MP Bruyneel	FTA	133	31/07/2014	Entretien jardin avant et arrière			217,80
Sodestrim	FTA	144	19/08/2014	Sacs poubelles blancs et jaunes			580,80
MP Bruyneel	FTA	123	26/08/2014	Entretien jardin avant et arrière			217,80
Divers	FTA	135	02/09/2014	Ampoules + peinture			42,75
61200 - Eau - Redevance et consommation	<i>(Charges occupants)</i>				1.647,52		Clé : CHAU - 10000 / 10000
Hydrobru	FTA	146	24/07/2014	Acompte bimestriel			831,26
Hydrobru	FTA	139	24/09/2014	Acompte bimestriel			816,26
61210 - Electricité parties communes	<i>(Charges occupants)</i>				972,83		Clé : BASE - 10000 / 10000
Eni	FTA	115	07/07/2014	Juillet			431,86
Eni	FTA	145	07/08/2014	Août			431,86
Luminus	FTA	112	16/08/2014	Août			275,00
Luminus	FTA	132	16/08/2014	Août			34,79
Eni	FTA	129	25/08/2014	Décompte 26/11/2013-08/08/2014			-109,44
Eni	FTA	127	10/09/2014	Décompte 26/11/2013-08/08/2014			-401,03
Luminus	FTA	136	16/09/2014	Septembre			34,79
Luminus	FTA	137	16/09/2014	Septembre			275,00
61211 - Electricité ascenseurs	<i>(Charges occupants)</i>				172,24		Clé : ASC - 10000 / 10000
Luminus	FTA	104	02/07/2014	Juillet			44,00
Luminus	FTA	108	02/08/2014	Août			44,00
Luminus	FTA	118	02/09/2014	Septembre			44,00
Luminus	FTA	119	09/09/2014	Décompte 02/09/2013-01/09/2014			40,24
61220 - Gaz chauffage	<i>(Charges occupants)</i>				4.865,59		Clé : CHAU - 10000 / 10000
Eni	FTA	113	09/07/2014	Juillet			1.978,00
Eni	FTA	107	17/07/2014	Décompte 17/09/2013-30/06/2014			914,63
Luminus	FTA	131	23/07/2014	Juillet			1.928,00
Luminus	FTA	130	16/08/2014	Août			1.928,00
Luminus	FTA	126	04/09/2014	Décompte 01/07/2014-01/09/2014			-3.499,04
Luminus	FTA	147	16/09/2014	Septembre			1.616,00
61300 - Honoraires syndics	<i>(Charges occupants)</i>				2.148,00		Clé : BASE - 10000 / 10000
M.I. Management	FTA	103	08/07/2014	01/07/2014-30/09/2014			2.148,00
64200 - Charges privatives propriétaires	<i>(Privatif)</i>				359,40		Clé : - 0 / 0
	OD	31	30/09/2014	Intérêts de retard (Lot : 00/ARC0)			2,15
	OD	31	30/09/2014	Intérêts de retard (Lot : 00/ARC1)			42,28
	OD	31	30/09/2014	Intérêts de retard (Lot : 00/ARC4)			42,66

Décompte du 01/07/2014 au 30/09/2014

Compte				Total	Sous-Total	Montant
	OD	31	30/09/2014	Intérêts de retard (Lot : 00/CD1)		21,20
	OD	31	30/09/2014	Intérêts de retard (Lot : 00/CD4)		2,08
	OD	31	30/09/2014	Intérêts de retard (Lot : 00/CG1)		18,46
	OD	31	30/09/2014	Intérêts de retard (Lot : 00/CG2)		13,27
	OD	31	30/09/2014	Intérêts de retard (Lot : 00/CG3)		78,12
	OD	31	30/09/2014	Intérêts de retard (Lot : 00/CG4)		8,28
	OD	31	30/09/2014	Intérêts de retard (Lot : 00/COUR)		51,72
	OD	31	30/09/2014	Intérêts de retard (Lot : 00/G1)		14,58
	OD	31	30/09/2014	Intérêts de retard (Lot : 00/G2)		14,98
	OD	31	30/09/2014	Intérêts de retard (Lot : 00/G3)		2,01
	OD	31	30/09/2014	Intérêts de retard (Lot : 00/G31)		2,54
	OD	31	30/09/2014	Intérêts de retard (Lot : 00/G7)		9,75
	OD	31	30/09/2014	Intérêts de retard (Lot : 00/GAV6)		34,74
	OD	31	30/09/2014	Intérêts de retard (Lot : 00/P12)		0,58
64400 - Charges privatives occupants				<i>(Privatif)</i>	138,70	Clé : - 0 / 0
	OD	27	24/07/2014	Achat clé (Lot : 00/D3)		29,76
	OD	26	01/09/2014	Décompte chauffage/eau déduit par erreur (Lot : 00/D		108,94
65000 - Frais bancaires				<i>(Charges propriétaires)</i>	7,26	Clé : BASE - 10000 / 10000
	ING	66	20/08/2014	Frais-Intérêts bancaires		7,26
65701 - Fonds de réserve général				<i>(Charges propriétaires)</i>	3.000,00	Clé : BASE - 10000 / 10000
	OD	29	30/09/2014	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	29	30/09/2014	Fonds de réserve (cfr AGO 12/05/2014)		6.000,00
Total à répartir :						30.103,80 €