

Décompte de charges du 01/01/2013 au 31/12/2013

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
1-000-00 - FRAIS DE CONCIERGERIE		Clé : 1000 = 100660 / 100660		65 667.74
000-01 - Salaire concierges			27 228.63	
FTA 13016	22/01/2013	Janvier 2013	2 475.91	
FTA 13036	21/02/2013	Février 2013	2 409.35	
FTA 13056	19/03/2013	Mars 2013	2 407.63	
FTA 13079	19/04/2013	Avril 2013	2 414.22	
FTA 13106	23/05/2013	Mai 2013	2 414.22	
FTA 13123	17/06/2013	Juin 2013	1 461.54	
FTA 13150	24/07/2013	Juillet 2013	2 414.22	
FTA 13180	26/08/2013	Août 2013	2 414.22	
FTA 13186	20/09/2013	Septembre 2013	2 414.22	
FTA 13225	23/10/2013	Octobre 2013	2 117.96	
FTA 13248	20/11/2013	Novembre 2013	1 853.80	
FTA 13270	19/12/2013	Décembre 2013	2 431.34	
000-02 - Loïs sociales			33 346.26	
FTA 13021	01/02/2013	Précompte professionnel 01/2013	606.53	
FTA 13022	01/02/2013	Cotisations ONSS 01/2013	1 950.00	
FTA 13044	01/03/2013	Précompte professionnel 02/2013	676.59	
FTA 13045	01/03/2013	Cotisations ONSS 02/2013	2 074.10	
FTA 13064	02/04/2013	ONSS provision trimestrielle 1	1 405.03	
FTA 13065	02/04/2013	Précompte professionnel 03/2013	676.55	
FTA 13066	02/04/2013	Cotisations ONSS vacances	4 439.30	
FTA 13067	03/04/2013	Cotisations ONSS 03/2013	2 227.93	
FTA 13092	02/05/2013	Précompte professionnel 04/2013	681.74	
FTA 13091	02/05/2013	ONSS provision trimestrielle 2	1 405.03	
FTA 13115	03/06/2013	ONSS provision trimestrielle 3	1 170.86	
FTA 13114	03/06/2013	Précompte professionnel 05/2013	681.74	
FTA 13140	01/07/2013	ONSS provision trimestrielle 1	1 799.62	
FTA 13141	01/07/2013	Précompte professionnel 06/2013	127.89	
FTA 13146	15/07/2013	ONSS déclaration solde 2 ^e trimestre	754.71	
FTA 13154	01/08/2013	ONSS provision trimestrielle 2	1 799.62	
FTA 13155	01/08/2013	Précompte professionnel 07/2013	681.74	
FTA 13172	02/09/2013	Précompte professionnel 08/2013	681.74	
FTA 13173	02/09/2013	ONSS provision trimestrielle 3	1 499.68	
FTA 13215	01/10/2013	Précompte professionnel 09/2013	681.73	
FTA 13216	08/10/2013	ONSS déclaration solde 3 ^e trimestre	1 032.43	
FTA 13233	04/11/2013	ONSS provision trimestrielle 1	1 500.68	
FTA 13234	04/11/2013	Précompte professionnel 10/2013	454.18	
FTA 13254	02/12/2013	Cotisations ONSS 11/2013	1 157.20	
FTA 13253	02/12/2013	Précompte professionnel 11/2013	289.76	
FTA 13268	31/12/2013	Précompte professionnel 12/2013	681.74	
FTA 13269	31/12/2013	Cotisations ONSS 12/2013	2 208.14	
000-03 - Téléphone concierge			447.32	
FTA 13030	08/02/2013	Janvier 2013	37.30	
FTA 13048	07/03/2013	Février 2013	36.00	
FTA 13068	04/04/2013	Mars 2013	37.30	
FTA 13102	10/05/2013	Avril 2013	36.00	
FTA 13112	03/06/2013	Mai 2013	36.00	
FTA 13126	03/07/2013	Juin 2013	36.37	
FTA 13156	02/08/2013	Juillet 2013	36.00	
FTA 13174	03/09/2013	Août 2013	42.97	
FTA 13208	03/10/2013	Septembre 2013	36.00	
FTA 13230	04/11/2013	Octobre 2013	45.00	

Décompte de charges du 01/01/2013 au 31/12/2013

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
FTA 13255	03/12/2013	Novembre 2013	27.00	
FTA 13266	31/12/2013	Décembre 2013	41.38	
000-05 - Electricité conciergerie			337.56	
OD 13000	01/01/2013	Janvier 2013	46.67	
FTA 13023	02/02/2013	Février-Mars-Avril 2013	140.00	
FTA 13090	02/05/2013	Mai-Juin-Juillet 2013	140.00	
FTA 13120	11/06/2013	Régularisation 18/06/2012-05/06/2013	-128.11	
FTA 13159	02/08/2013	Août-Septembre-Octobre 2013	109.00	
FTA 13229	02/11/2013	Novembre-Décembre 2013-janvier 2014	30.00	
000-07 - Assurance concierge			224.95	
FTA 13005	07/01/2013	Accident du travail 2013	224.95	
000-08 - Frais divers			1 339.61	
FTA 13020	31/01/2013	Frais de gestion Acerta 01/2013	66.35	
FTA 13032	11/02/2013	Solde frais gestion service médical 12	198.74	
FTA 13033	11/02/2013	Acpte frais gestion service médical 13	344.57	
FTA 13042	28/02/2013	Frais de gestion Acerta 02/2013	66.35	
FTA 13063	31/03/2013	Frais de gestion Acerta 03/2013	66.36	
FTA 13086	30/04/2013	Frais de gestion Acerta 04/2013	66.36	
FTA 13113	31/05/2013	Frais de gestion Acerta 05/2013	66.36	
FTA 13137	30/06/2013	Frais de gestion Acerta 06/2013	66.36	
FTA 13152	31/07/2013	Frais de gestion Acerta 07/2013	66.36	
FTA 13168	31/08/2013	Frais de gestion Acerta 08/2013	66.36	
FTA 13204	30/09/2013	Frais de gestion Acerta 09/2013	66.36	
FTA 13228	31/10/2013	Frais de gestion Acerta 10/2013	66.36	
FTA 13252	30/11/2013	Frais de gestion Acerta 11/2013	66.36	
FTA 13267	31/12/2013	Frais de gestion Acerta 12/2013	66.36	
000-09 - Frais remplacement concierge			2 743.41	
FTA 13147	16/07/2013	Du 17/06/2013 au 20/06/2013	1 284.15	
FTA 13260	10/12/2013	Du 25/10/2013 au 12/11/2013	1 459.26	
1-100-00 - DEPENSES COURANTES		Clé : 1000 = 100660 / 100660		22 893.45
100-01 - Contrats & frais répitifs			7 737.94	
FTA 13028	07/02/2013	Location conteneurs 04/02/13-28/04/13	311.45	
FTA 13074	14/04/2013	Contrôle annuel éclairage de secours	278.30	
FTA 13076	16/04/2013	Curage du réseau d'égouts	1 547.60	
FTA 13077	16/04/2013	Location annuelle des extincteurs	1 891.64	
FTA 13093	02/05/2013	Contrôle périodique install. électrique	211.75	
FTA 13099	07/05/2013	Location conteneurs 29/04/13-21/07/13	311.45	
FTA 13149	23/07/2013	Location conteneurs 22/07/13-13/10/13	311.45	
FTA 13221	22/10/2013	Location conteneurs 14/10/13-05/01/14	311.45	
FTA 13239	29/10/2013	Curage du réseau d'égouts	1 855.00	
OD 13273	31/12/2013	Amortissement tracteur année 2013	707.85	
100-04 - Fournitures diverses			1 420.43	
FTA 13009	11/01/2013	Fourniture d'ampoules	356.95	
FTA 13013	26/01/2013	Fourniture sel de déneigement	281.57	
FTA 13078	16/04/2013	Fourniture 1 extincteur	116.80	
FTA 13081	22/04/2013	Fourniture produits d'entretien	367.07	
FTA 13238	24/10/2013	Fourniture sel de déneigement	156.27	
OD 13279	31/12/2013	Achat décoration Noël + divers	141.77	
100-05 - Electricité des communs			3 778.49	
FTA 13014	27/01/2013	Janvier 2013	786.16	
FTA 13041	27/02/2013	Février 2013	241.54	
FTA 13053	24/03/2013	Mars 2013	199.17	
FTA 13080	21/04/2013	Avril 2013	435.37	
FTA 13107	30/05/2013	Mai 2013	868.22	
FTA 13124	26/06/2013	Juin 2013	660.09	
FTA 13151	28/07/2013	Juillet 2013	804.99	
FTA 13167	27/08/2013	Août 2013	815.85	
FTA 13187	29/09/2013	Septembre 2013	1 009.04	
FTA 13223	24/10/2013	Octobre 2013	752.50	

Décompte de charges du 01/01/2013 au 31/12/2013

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
FTA 13243	28/11/2013	Novembre 2013	1 355.90	
FTA 13263	26/12/2013	Décembre 2013	658.65	
CALP	31/12/2013	12/100 vers 1-400-05	-1 030.50	
CALP	31/12/2013	15/100 vers 1-200-05	-1 288.12	
CALP	31/12/2013	2/100 vers 4-130-00	-171.75	
CALP	31/12/2013	27/100 vers 1-600-05	-2 318.62	
100-06 - Eau des communs			6 555.90	
OD 13000	01/01/2013	Provision du 13/11/2012	6 297.87	
FTA 13010	14/01/2013	Provision du 14/01/2013	6 297.87	
FTA 13051	13/03/2013	Provision du 13/03/2013	6 297.87	
FTA 13122	17/06/2013	Décompte annuel	-409.43	
FTA 13164	19/08/2013	Provision du 19/08/2013	4 412.68	
FTA 13212	17/10/2013	Provision du 17/10/2013	4 412.68	
OD 13276	31/12/2013	Eau froide privative-36.988 HL x 0,36 €	-13 315.68	
OD 13277	31/12/2013	Eau chaude privative-20.661HL x 0,36 €	-7 437.96	
100-07 - Dépannages & réparations			2 980.09	
FTA 13008	14/01/2013	Remplacement ferme-porte	344.92	
FTA 13129	21/01/2013	Vérification parlophonie	201.40	
FTA 13015	29/01/2013	Réparation tracteur	166.10	
FTA 13031	08/02/2013	Rempl. ferme-porte & serrure	403.22	
FTA 13040	26/02/2013	Réparation fuite sur vanne isolement	53.95	
FTA 13145	04/07/2013	Remplacement vitre porte entrée	720.80	
FTA 13213	02/10/2013	Dératisation local poubelles & alentours	175.45	
FTA 13211	11/10/2013	Remplacement ampoules éclairage toiture	331.78	
FTA 13220	22/10/2013	Réparation clinkers esplanade	582.47	
100-08 - Frais divers			360.60	
FTA 13059	22/03/2013	Taxe régionale 2013	360.60	
100-09 - Etrences			60.00	
OD 13279	31/12/2013	Etrences voirie	60.00	
1-200-00 - FRAIS ASCENSEURS			Clé : 1000 = 100660 / 100660	27 183.11
200-01 - Contrat d'entretien			23 178.88	
FTA 13002	01/01/2013	1er trimestre 2013	5 794.72	
FTA 13069	02/04/2013	2ème trimestre 2013	5 794.72	
FTA 13143	02/07/2013	3ème trimestre 2013	5 794.72	
FTA 13205	02/10/2013	4ème trimestre 2013	5 794.72	
200-02 - Contrôles périodiques légaux			2 380.61	
FTA 13029	07/02/2013	Contrôle du 17/01/2013	1 203.84	
FTA 13163	19/08/2013	Contrôle du 08/08/2013	1 176.77	
200-03 - Téléphone ascenseurs			335.50	
FTA 13003	02/01/2013	Janvier 2013	26.00	
FTA 13024	03/02/2013	Février 2013	26.60	
FTA 13046	01/03/2013	Mars 2013	27.26	
FTA 13070	02/04/2013	Avril 2013	27.52	
FTA 13088	02/05/2013	Mai 2013	28.05	
FTA 13117	04/06/2013	Juin 2013	30.27	
FTA 13142	01/07/2013	Juillet 2013	27.95	
FTA 13157	02/08/2013	Août 2013	27.00	
FTA 13171	01/09/2013	Septembre 2013	29.66	
FTA 13207	02/10/2013	Octobre 2013	28.25	
FTA 13235	04/11/2013	Novembre 2013	28.31	
FTA 13246	01/12/2013	Décembre 2013	28.63	
200-05 - Electricité ascenseurs			1 288.12	
CALP	31/12/2013	15/100 de 1-100-05	1 288.12	
1-300-00 - FRAIS DE GESTION			Clé : 1000 = 100660 / 100660	25 266.60
300-01 - Honoraires			22 529.28	
FTA 13007	10/01/2013	Janvier 2013	1 877.44	
FTA 13026	05/02/2013	Février 2013	1 877.44	
FTA 13178	01/03/2013	Mars 2013	1 877.44	
FTA 13072	08/04/2013	Avril 2013	1 877.44	

Décompte de charges du 01/01/2013 au 31/12/2013

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
FTA 13094	07/05/2013	Mai 2013	1 877.44	
FTA 13116	03/06/2013	Juin 2013	1 877.44	
FTA 13132	01/07/2013	Juillet 2013	1 877.44	
FTA 13160	13/08/2013	Août 2013	1 877.44	
FTA 13179	04/09/2013	Septembre 2013	1 877.44	
FTA 13196	02/10/2013	Octobre 2013	1 877.44	
FTA 13231	04/11/2013	Novembre 2013	1 877.44	
FTA 13247	02/12/2013	Décembre 2013	1 877.44	
300-02 - Frais administratifs			2 737.32	
FTA 13007	10/01/2013	Janvier 2013	228.11	
FTA 13026	05/02/2013	Février 2013	228.11	
FTA 13178	01/03/2013	Mars 2013	228.11	
FTA 13072	08/04/2013	Avril 2013	228.11	
FTA 13094	07/05/2013	Mai 2013	228.11	
FTA 13116	03/06/2013	Juin 2013	228.11	
FTA 13132	01/07/2013	Juillet 2013	228.11	
FTA 13160	13/08/2013	Août 2013	228.11	
FTA 13179	04/09/2013	Septembre 2013	228.11	
FTA 13196	02/10/2013	Octobre 2013	228.11	
FTA 13231	04/11/2013	Novembre 2013	228.11	
FTA 13247	02/12/2013	Décembre 2013	228.11	
1-400-00 - FRAIS GARAGE		Clé : 1400 = 7860 / 7860		1 429.61
400-01 - Entretien système d'alarme			128.81	
FTA 13251	30/11/2013	Entretien 2013	128.81	
400-05 - Electricité garage			1 030.50	
CALP	31/12/2013	12/100 de 1-100-05	1 030.50	
400-07 - Dépannages & réparations			270.30	
FTA 13162	16/08/2013	Dépannage en urgence porte garage	169.60	
FTA 13183	16/09/2013	Remise en service porte garage	100.70	
1-500-00 - FRAIS PARC		Clé : 1000 = 100660 / 100660		11 475.64
500-01 - Contrat d'entretien			11 294.14	
FTA 13274	01/01/2013	Juin 2012	868.78	
FTA 13019	31/01/2013	Janvier 2013	868.78	
FTA 13043	28/02/2013	Février 2013	868.78	
FTA 13062	30/03/2013	Mars 2013	868.78	
FTA 13084	29/04/2013	Avril 2013	868.78	
FTA 13111	31/05/2013	Mai 2013	868.78	
FTA 13134	29/06/2013	Juin 2013	868.78	
FTA 13153	31/07/2013	Juillet 2013	868.78	
FTA 13169	31/08/2013	Août 2013	868.78	
FTA 13188	30/09/2013	Septembre 2013	868.78	
FTA 13227	30/10/2013	Octobre 2013	868.78	
FTA 13244	30/11/2013	Novembre 2013	868.78	
FTA 13265	30/12/2013	Décembre 2013	868.78	
500-04 - Fournitures diverses			181.50	
FTA 13062	30/03/2013	Fourniture d'engrais	181.50	
1-600-00 - FRAIS DE CHAUFFAGE SVT LES QUOTITES		Clé : 1000 = 100660 / 100660		153 108.99
600-01 - Contrat d'entretien			3 180.87	
FTA 13131	26/06/2013	Du 06/2013 au 05/2013	3 180.87	
600-02 - Contrôle & suivi énergétique			5 653.12	
FTA 13018	31/01/2013	Du 01/12/2012 au 28/02/2013	1 409.65	
FTA 13098	30/04/2013	Du 01/03/2013 au 31/05/2013	1 409.65	
FTA 13202	30/08/2013	Du 01/06/2013 au 31/08/2013	1 409.65	
FTA 13250	31/10/2013	Du 01/09/2013 au 30/11/2013	1 424.17	
600-04 - Fourniture de gaz			139 760.97	
FTA 13034	15/02/2013	Janvier 2013 - 40.118 m³	20 876.82	
FTA 13050	12/03/2013	Février 2013 - 45.307 m³	23 011.44	
FTA 13075	16/04/2013	Mars 2013 - 30.439 m³	15 406.41	

Décompte de charges du 01/01/2013 au 31/12/2013

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
FTA 13105	17/05/2013	Avril 2013 - 35.053 m³	17 861.10	
FTA 13128	14/06/2013	Mai 2013 - 25.475 m³	13 374.18	
FTA 13144	12/07/2013	Juin 2013 - 10.417 m³	5 727.56	
FTA 13161	13/08/2013	Juillet 2013 - 7.793 m³	4 160.95	
FTA 13176	13/09/2013	Août 2013 - 5.967 m³	3 269.72	
FTA 13210	11/10/2013	Septembre 2013 - 12.556 m³	6 253.84	
FTA 13237	19/11/2013	Octobre 2013 - 16.450 m³	8 240.19	
FTA 13261	13/12/2013	Novembre 2013 - 31.652 m³	15 611.65	
OD 13277	31/12/2013	Gaz eau chaude - 20.661HL x 0,5629 €	-11 630.08	
FTA 13271	31/12/2013	Décembre 2013 - 34.592 m³	17 597.19	
600-05 - Electricité chaufferie			2 318.62	
CALP	31/12/2013	27/100 de 1-100-05	2 318.62	
600-07 - Dépannage et réparations			1 062.37	
FTA 13097	19/04/2013	Remplacement clapet anti retour	281.96	
FTA 13135	27/06/2013	Réparation fuite colonne ECS	780.41	
600-10 - Téléphone cogénération			1 133.04	
FTA 13004	02/01/2013	Janvier 2013	94.42	
FTA 13025	03/02/2013	Février 2013	94.42	
FTA 13047	01/03/2013	Mars 2013	94.42	
FTA 13071	02/04/2013	Avril 2013	94.42	
FTA 13089	02/05/2013	Mai 2013	94.42	
FTA 13118	04/06/2013	Juin 2013	94.42	
FTA 13139	01/07/2013	Juillet 2013	94.42	
FTA 13158	02/08/2013	Août 2013	94.42	
FTA 13170	01/09/2013	Septembre 2013	94.42	
FTA 13206	02/10/2013	Octobre 2013	94.42	
FTA 13236	04/11/2013	Novembre 2013	94.42	
FTA 13245	01/12/2013	Décembre 2013	94.42	
2-000-00 - FRAIS PROPRIETAIRES		Clé : 1000 = 100660/ 100660		27 032.89
000-01 - Frais & travaux divers			2 575.66	
FTA 13096	15/04/2013	Remplacement robinet bureau rez	217.40	
FTA 13130	20/06/2013	Rempl. serrures portillon + porte chauff	736.49	
FTA 13203	30/09/2013	Modif. embranchements WC 0606-0706	977.22	
OD 13278	31/12/2013	Divers travaux de mise en peinture	644.55	
000-03 - Frais & intérêts bancaires			-358.00	
LIVC 1	02/01/2013	Frais bancaires	9.96	
C.A 2	03/01/2013	Frais bancaires	136.60	
C.A 2	03/01/2013	Intérêts bancaires	-488.03	
C.A 28	07/02/2013	Frais bancaires	4.20	
C.A 48	07/03/2013	Frais bancaires	4.20	
C.A 64	02/04/2013	Frais bancaires	0.15	
C.A 64	02/04/2013	Intérêts bancaires	-33.44	
C.A 64	02/04/2013	Précompte mobilier	8.36	
000-04 - Fournitures & stocks divers			-38.08	
OD 13279	31/12/2013	Achat petit matériel	303.32	
OD 13280	31/12/2013	Vente 10 mécanimes fenêtres	-250.00	
OD 13281	31/12/2013	Vente de 2 clés communs	-91.40	
000-05 - Travaux parc			1 902.12	
FTA 13184	17/09/2013	Dévitilisation des souches	353.32	
FTA 13240	20/11/2013	Travaux d'élague	1 548.80	
000-07 - Assurance(s) : police(s) & sinistre(s)			21 312.65	
FTA 13001	01/01/2013	Assurance RC conseil copropriété 2013	89.97	
FTA 13006	07/01/2013	Assurance incendie 2013	21 222.68	
000-08 - Frais & honoraires divers			1 638.54	
FTA 13035	26/02/2013	Location salle AG du 25 mars 2013	200.00	
FTA 13195	26/02/2013	Appel dispatching 01/2013	25.18	
FTA 13052	22/03/2013	Hon. architecte dossier permis abattage	254.10	
FTA 13054	27/03/2013	Recommandés convocation AG 25/03/2013	152.75	
FTA 13181	16/08/2013	Solde honoraires avocat "succ.Ramackers"	201.33	

Décompte de charges du 01/01/2013 au 31/12/2013

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
FTA 13249	27/11/2013	Appel dispatching 10/2013	25.18	
FTA 13256	04/12/2013	Honoraires avocat "Bellay"	473.33	
FTA 13264	26/12/2013	Honoraires avocat "Sabatier"	306.67	
2-400-00	TRAVAUX GARAGE	Clé : 1000 = 100660 / 100660		1 537.00
FTA 13027	06/02/2013	Dépannage porte rempl. des câbles	1 537.00	
2-600-00	TRAVAUX CHAUFFAGE	Clé : 1000 = 100660 / 100660		2 233.48
FTA 13037	26/02/2013	Placement de purgeurs automatique	1 072.71	
FTA 13057	22/03/2013	Rempl. V3V circuit chauffage arrière	891.00	
FTA 13165	19/08/2013	Travaux chappe pour rempl. vase tampon	269.77	
3-000-00	TRAVAUX SVT DECISION A.G.	Clé : 1000 = 100660 / 100660		40 256.88
000-01	Travaux généraux			15 254.07
FTA 13058	22/03/2013	Travaux électricité	2 667.49	
FTA 13073	09/04/2013	Placement porte sectionnelle	4 780.60	
FTA 13104	22/05/2013	Fermeture trappe beton garage	363.58	
FTA 13175	09/09/2013	Remise en état éclairage de secours	3 561.60	
FTA 13182	11/09/2013	Pose double barrière en acier	2 973.30	
FTA 13218	18/10/2013	Placement clôture	907.50	
000-06	Travaux chauffage			22 921.61
FTA 13039	26/02/2013	Modification tuyauterie eau de ville	4 565.24	
FTA 13136	27/06/2013	Remplacement ballon eau chaude sanitaire	8 086.96	
FTA 13214	27/08/2013	Remplacement vases d'expansion	10 269.41	
000-08	Frais & honoraires divers			2 081.20
FTA 13055	27/03/2013	Honoraires location local commercial	847.00	
FTA 13083	29/04/2013	Honoraires état des lieux rez commercial	169.40	
FTA 13219	19/10/2013	Honoraires expert "façade"	1 064.80	
3-600-00	TRAVAUX COGENERATION SUIVANT DECISION AG	Clé : 1000 = 100660 / 100660		-14 703.47
600-02	Travaux & maintenance cogénération			5 917.45
FTA 13038	26/02/2013	Maintenance omnium cogénération	2 040.50	
FTA 13101	09/05/2013	Maintenance omnium cogénération	1 929.50	
FTA 13185	20/09/2013	Maintenance omnium cogénération	1 947.45	
600-04	Emprunt bancaire cogénération			14 820.04
C.A 23	31/01/2013	Janvier 2013	1 233.17	
C.A 43	28/02/2013	Février 2013	1 255.17	
C.A 63	28/03/2013	Mars 2013	1 233.17	
C.A 84	30/04/2013	Avril 2013	1 233.17	
C.A 103	01/06/2013	Mai 2013	1 233.17	
C.A 123	28/06/2013	Juin 2013	1 233.17	
C.A 146	31/07/2013	Juillet 2013	1 233.17	
C.A 167	30/08/2013	Août 2013	1 233.17	
C.A 188	01/10/2013	Septembre 2013	1 233.17	
C.A 211	31/10/2013	Octobre 2013	1 233.17	
C.A 230	30/11/2013	Novembre 2013	1 233.17	
C.A 1	31/12/2013	Décembre 2013	1 233.17	
600-05	Revente électricité			-6 246.39
FTA 13109	27/05/2013	3 ^{trimestre} 2012	-2 044.82	
FTA 13110	27/05/2013	4 ^{trimestre} 2012	-4 201.57	
600-06	Certificats verts			-30 707.10
FTA 13127	24/04/2013	265,5 certificats à 85 € htva	-22 567.50	
FTA 13133	03/07/2013	95,20 certificats à 85 € htva	-8 139.60	
600-08	Frais & honoraires divers			1 512.53
FTA 13082	24/04/2013	Gestion certificats verts 1 ^{trim.} 2013	302.50	
FTA 13119	07/06/2013	Déclaration TVA 1 ^{trimestre} 2013	363.03	
FTA 13138	28/06/2013	Gestion certificats vert 2 ^{trim.} 2013	302.50	
FTA 13148	19/07/2013	Déclarations TVA 1 [°] & 2 ^{trimestre} 2013	121.00	
FTA 13226	30/09/2013	Gestion certificats verts 3 ^{trim.} 2013	302.50	
FTA 13224	26/10/2013	Déclaration TVA 3 ^{trimestre} 2013	60.50	
FTA 13272	31/12/2013	Déclaration TVA 4 ^{trimestre} 2013	60.50	

Décompte de charges du 01/01/2013 au 31/12/2013

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
Total des dépenses communes :			363 381.92	
4-110-00* EAU : ABONNEMENT & FRAIS DE RELEVÉ		Clé : 4110 = 9800 / 9800		2 873.65
FTA 13122	17/06/2013	Redevances annuelles abonnement IBDE	1 892.10	
FTA 13258	09/12/2013	Frais de relevé Caloribel du 19/11/2013	981.55	
4-120-00* EAU CHAUDE : CONSOMMATION PRIVATIVE		Clé : EC = 20661 / 20661		19 068.04
OD 13277	31/12/2013	Eau froide - 20.661HL x 0,36 €	7 437.96	
OD 13277	31/12/2013	Gaz eau chaude - 20.661HL x 0,5629 €	11 630.08	
4-130-00* EAU FROIDE : CONSOMMATION PRIVATIVE		Clé : EF = 36988 / 36988		13 487.43
OD 13276	31/12/2013	Eau froide - 36.988 HL x 0,36 €	13 315.68	
CALP	31/12/2013	2/100 de 1-100-05	171.75	
4-180-00* SURPRIME ABANDON DE RECOURS		Clé : 8 = 3700 / 3700		4 560.30
FTA 13006	07/01/2013	Assurance abandon de recours 2013	4 560.30	
4-900-00* FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS				675.99
FTA 13012	25/01/2013	1 émetteur alarme (Lot : 06/13)	80.67	
FTA 13049	11/03/2013	2 clés porte entrée (Lot : 06/01)	153.23	
FTA 13061	28/03/2013	1 émetteur porte garage (Lot : 08/05)	81.62	
FTA 13100	07/05/2013	1 émetteur porte garage (Lot : 07/11)	81.62	
FTA 13108	31/05/2013	1 émetteur alarme (Lot : 05/07)	80.67	
FTA 13121	16/06/2013	1 émetteur porte garage (Lot : 06/06)	81.62	
FTA 13232	04/11/2013	Appel dispatching 09/2013 (Lot : 08/06)	25.16	
OD 13281	31/12/2013	1 clé des communs (Lot : 04/05)	45.70	
OD 13281	31/12/2013	1 clé des communs (Lot : 05/07)	45.70	
4-904-00* PLAQUETTES NOMINATIVES				278.56
FTA 13017	30/01/2013	Kroch/Alves Sofia (Lot : 05/06)	41.04	
FTA 13060	27/03/2013	Notebaert/Ionnidis-Prat (Lot : 05/08)	47.36	
FTA 13103	16/05/2013	Eurogaz/Shatarah (Lot : 06/01)	44.74	
FTA 13209	06/10/2013	Dehem/Khamaltchian (Lot : 07/01)	47.36	
FTA 13217	17/10/2013	Harmel/Arnold (Lot : 06/07)	43.43	
FTA 13222	24/10/2013	Beerblock/Van Wynsberghe (Lot : 02/07)	36.23	
FTA 13259	10/12/2013	Bouchat-Ledoux (Lot : 01/07)	18.40	
4-906-00* REFACTURATION MECANISMES FENETRES		Clé : 4900 = 10 / 10		250.00
OD 13280	31/12/2013	10 mécanismes fenêtres	250.00	
5-900-00* FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES				264.85
FTA 13011	15/01/2013	Remplacement compteur EF (Lot : 06/06)	96.73	
OD 13177	13/09/2013	Solde sinistre n°2117/239 (Lot : 06/07)	6.47	
FTA 13257	09/12/2013	Honoraires gestion contentieux (Lot : 01/05)	161.65	
5-902-00* HONORAIRES DOSSIER MUTATION				1 349.39
FTA 13192	01/01/2013	Mutation 2575 (acte) (Lot : 04/05)	212.14	
FTA 13085	30/04/2013	Mutation 2801 (Compromis) (Lot : 05/12)	121.66	
FTA 13087	30/04/2013	Mutation 2791 (Compromis) (Lot : 07/09)	121.66	
FTA 13189	26/06/2013	Mutation 2815 (compromis) (Lot : 02/11)	121.66	
FTA 13190	26/06/2013	Mutation 2791 (acte) (Lot : 07/09)	95.21	
FTA 13194	28/08/2013	Mutation 2801 (acte) (Lot : 05/12)	95.21	
FTA 13166	28/08/2013	Mutation 2860 (compromis) (Lot : 04/02)	121.66	
FTA 13200	02/10/2013	Mutation 2902 (compromis) (Lot : 02/06)	121.66	
FTA 13199	02/10/2013	Mutation 2903 (compromis) (Lot : 06/02)	121.66	
FTA 13241	27/11/2013	Mutation 2938 (compromis) (Lot : 02/05)	121.66	
FTA 13282	09/12/2013	Mutation 2938 (acte) (Lot : 02/05)	95.21	
5-903-00* REMBOURSEMENT Q-P FONDS DE ROULEMENT				-251.34
OD 10000	02/10/2013	Mutation 2801 (Lot : 05/12)	-251.34	
5-908-00* HON.REPARTITION DES CHARGES STE MUTATION				165.90
FTA 13201	02/10/2013	Mutation 2801 : acquéreur (Lot : 05/12)	41.48	
FTA 13201	02/10/2013	Mutation 2801 : vendeur (Lot : 05/12)	41.47	
FTA 13282	09/12/2013	Mutation 2938 : Ek (Lot : 02/05)	41.48	

Décompte de charges du 01/01/2013 au 31/12/2013

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
FTA 13282	09/12/2013	Mutation 2938 : Rul (Lot : 02/05)	41.47	
5-977-00	PRELEVEMENTS SUR LE FDS DE RESERVE	Clé : 1000 = 100660 / 100660		-40 256.88
OD 49905	31/12/2013	Prélèvement rubrique 3-000-08	-2 081.20	
OD 49903	31/12/2013	Prélèvement rubrique 3-000-01	-15 254.07	
OD 49904	31/12/2013	Prélèvement rubrique 3-000-06	-22 921.61	
7-970-00	PROVISIONS MENSUELLES CHARGES	Clé : PMT =346002.6 / 346002.6		-346 001.63
FTV1 9117	25/01/2013	Provisions 01/2013	-31 999.78	
FTV1 9218	25/02/2013	Provisions 02/2013	-31 999.78	
FTV1 9319	25/03/2013	Provisions 03/2013	-31 999.78	
FTV1 9526	25/04/2013	Provisions 04/2013	-31 999.78	
FTV1 9627	30/04/2013	Régul. provisions 01/2013-04/2013	12 665.89	
FTV1 9728	25/05/2013	Provision 05/2013	-28 833.55	
FTV1 9930	25/06/2013	Provision 06/2013	-28 833.55	
FTV1 10132	25/07/2013	Provision 07/2013	-28 833.55	
FTV1 10334	25/08/2013	Provision 08/2013	-28 833.55	
FTV1 10536	25/09/2013	Provision 09/2013	-28 833.55	
FTV1 10739	25/10/2013	Provision 10/2013	-28 833.55	
FTV1 10941	25/11/2013	Provision 11/2013	-28 833.55	
FTV1 11143	25/12/2013	Provision 12/2013	-28 833.55	
Total des provisions, appels de fonds et frais privatifs :				-343 535.74
TOTAL A REPARTIR :				19 846.18

Légende ¹

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 1. Frais "locataires" | 4. Frais privatifs "locataires" | 7. Remboursement de provisions ou de fonds |
| 2. Frais "propriétaires" | 5. Frais privatifs "propriétaires" | |
| 3. Exécution décision(s) AG | 6. Appel de provisions ou de fonds | |

¹ A titre purement indicatif suivant l'usage et sans préjudice du contrat de bail conclu entre les parties. Le propriétaire demeure seul responsable du paiement de la totalité des charges. En aucun cas, le syndic n'interviendra en cas de différend entre le propriétaire et son locataire.