

Immeuble H. Conscience 24

V35.1

Date 15/05/2014

Page 1/2

Récapitulatif des frais du 01/10/2013 au 31/03/2014

Pièce	P/L	Date	Description	Montant TVAC	dont T.V.A.	Privatif	Fournisseur
600200	Ascenseur (travaux)						
FAE	000076	P	19/03/2014	Facture finale travaux asc.	9222.00	0.00	TECHNIL
OPD	000047	P	19/03/2014	Intervention fonds de reserve	-9222.00	0.00	
				s/tot P :	0.00	0.00	
780/780				Total rubrique :	0.00	0.00	
600250	Grosses réparations immeuble (sans gar)						
FAE	000064	P	22/11/2013	Interdiction stationnt (trvx dépollution	90.00	0.00	FOU_PASSAGE
FAE	000067	P	31/12/2013	Nett,vidange,neutralisation cuve mazout	1580.86	0.00	MAXICLEAN
				s/tot P :	1670.86	0.00	
780/780				Total rubrique :	1670.86	0.00	
600400	Electricité commun						
FAE	000059	L	21/10/2013	Electrabel CS	56.00	0.00	3924
FAE	000061	L	19/11/2013	Electrabel CS-commun novembre	56.00	0.00	3924
FAE	000066	L	18/12/2013	Electrabel CS-décembre	56.00	0.00	3924
FAE	000069	L	17/01/2014	Electrabel CS	56.00	0.00	3924
FAE	000073	L	19/02/2014	Electrabel CS-février	56.00	0.00	3924
NCE	000013	L	24/03/2014	Remboursement élec-commun	-155.90	0.00	3924
				s/tot L :	124.10	0.00	
780/780				Total rubrique :	124.10	0.00	
600500	Dépenses chauffage et eau (provisions)						
FAE	000060	L	04/11/2013	Hydrobru	262.71	0.00	HYDROB
FAE	000065	L	03/12/2013	Gaz décembre2013-février 2014	500.00	0.00	OCTA
FAE	000070	L	30/01/2014	Facture intermédiaire eau	253.75	0.00	HYDROB
FAE	000074	L	04/03/2014	Gaz mars à mai 2014	500.00	0.00	OCTA
FAE	000080	L	23/03/2014	Facture gaz clôture 2013-2014	2170.84	0.00	OCTA
FAE	000082	L	31/03/2014	relevé Caloribel mars14	278.86	0.00	CALORIBEL
				s/tot L :	3966.16	0.00	
OPD	000048	P	31/03/2014	Remboursement provision 1T14	-5000.00	0.00	
				s/tot P :	-5000.00	0.00	
1000/1000				Total rubrique :	-1033.84	0.00	
600520	Décompte chauffage et eau						
OPD	000049	L	31/03/2014	Rembrst frais à re-répartir(incl.2+3T13)	-4966.16	0.00	
				s/tot L :	-4966.16	0.00	
OPD	000049	L	31/03/2014	Décompte chauffage/eau chaude 2013-2014	902.34	0.00	A1G
OPD	000049	L	31/03/2014	Décompte chauffage/eau chaude 2013-2014	718.81	0.00	A1D
OPD	000049	L	31/03/2014	Décompte chauffage/eau chaude 2013-2014	1117.87	0.00	A2G_
OPD	000049	L	31/03/2014	Décompte chauffage/eau chaude 2013-2014	678.34	0.00	A2D
OPD	000049	L	31/03/2014	Décompte chauffage/eau chaude 2013-2014	642.80	0.00	A3G
OPD	000049	L	31/03/2014	Décompte chauffage/eau chaude 2013-2014	813.31	0.00	A3D
OPD	000049	L	31/03/2014	Décompte chauffage/eau chaude 2013-2014	92.69	0.00	A4
				Privatif :	4966.16	0.00	
1000/1000				Total rubrique :	0.00	0.00	

Immeuble H. Conscience 24

V35.1

Date 15/05/2014

Page 2/2

Récapitulatif des frais du 01/10/2013 au 31/03/2014

Pièce	P/L	Date	Description	Montant TVAC	dont T.V.A.	Privatif	Fournisseur
600600	Frais généraux immeuble						
FAE	000062	L	20/11/2013	Rembs.achat 9 ampoules	22.50	0.00	NETTOD
FAE	000063	L	20/11/2013	Nettoyage 4T13	589.37	0.00	NETTOD
FAE	000072	L	14/02/2014	Nettoyage 1T14	601.16	0.00	NETTOD
				s/tot L :	1213.03	0.00	
1000/1000				Total rubrique :	1213.03	0.00	
600800	Frais administratifs						
FAE	000068	L	31/12/2013	Honoraires syndic oct-nov-dec	638.15	0.00	ODT
FAE	000078	L	27/03/2014	Honoraires syndic 1T14	638.15	0.00	ODT
				s/tot L :	1276.30	0.00	
NCE	000011	P	09/10/2013	Intérêts-frais au 01/10/13	-3.20	0.00	BK_ING
FAE	000071	P	01/01/2014	Frais bancaires	89.40	0.00	BK_ING
				s/tot P :	86.20	0.00	
1000/1000				Total rubrique :	1362.50	0.00	
600900	Frais privés						
FAE	000068	P	31/12/2013	Gestion dégât des eaux (privatif)	50.00	0.00	A1D ODT
NCE	000014	P	31/03/2014	Vergoeding waterschade lek bad (1ste ver	-437.29	0.00	A1D ASS_CONCORI
				Privatif :	-387.29	0.00	
1000/1000				Total rubrique :	-387.29	0.00	
TOTAUX					2949.36	0.00	