

Immeuble H. Conscience 24

V35.1

Date 11/10/2013

Page 1/2

Récapitulatif des frais du 01/07/2013 au 30/09/2013

Pièce	P/L	Date	Description	Montant TVAC	dont T.V.A.	Privatif	Fournisseur
600050	Appel de fonds (avec gar.)						
OPD	000040	P	15/09/2013 Appel pour fonds de réserve gen.	1500.00	0.00		
			s/tot P :	1500.00	0.00		
			780/780	Total rubrique :	1500.00	0.00	
600200	Ascenseur (travaux)						
FAE	000054	P	16/09/2013 Mise en conformité acompte 30%	9222.00	0.00		TECHNIL
OPD	000041	P	30/09/2013 Prélèvement fds de réserve asc	-7220.60	0.00		
OPD	000042	P	30/09/2013 Prélèvement fds de réserve asc	-1505.00	0.00		
OPD	000044	P	30/09/2013 Prélèvement fds de réserve gén.hors gar	-496.40	0.00		
			s/tot P :	0.00	0.00		
			780/780	Total rubrique :	0.00	0.00	
600250	Grosses réparations immeuble (sans gar)						
NCE	000008	P	02/09/2013 Prime énergie	-1625.00	0.00		IBGE
FAE	000058	P	30/09/2013 Gestion demande de primes IBGE	120.00	0.00		ODT
OPD	000042	P	30/09/2013 Apport de la prime au fds de réserve asc	1505.00	0.00		
			s/tot P :	0.00	0.00		
			780/780	Total rubrique :	0.00	0.00	
600400	Electricité commun						
FAE	000049	L	17/07/2013 Electrabel CS	56.00	0.00		3924
FAE	000051	L	21/08/2013 Electrabel CS	56.00	0.00		3924
FAE	000056	L	19/09/2013 Electrabel CS	56.00	0.00		3924
			s/tot L :	168.00	0.00		
			780/780	Total rubrique :	168.00	0.00	
600500	Dépenses chauffage et eau (provisions)						
FAE	000050	L	18/07/2013 Caloribel	276.42	0.00		CALORIBEL
FAE	000057	L	25/09/2013 Gaz chauffage	500.00	0.00		OCTA
			s/tot L :	776.42	0.00		
			1000/1000	Total rubrique :	776.42	0.00	

Immeuble H. Conscience 24

V35.1

Date 11/10/2013

Page 2/2

Récapitulatif des frais du 01/07/2013 au 30/09/2013

Pièce	P/L	Date	Description	Montant TVAC	dont T.V.A.	Privatif	Fournisseur
600520	Décompte chauffage et eau						
OPD	000038	L	18/07/2013	Remboursement des provisions	-8100.75	0.00	
				s/tot L :	-8100.75	0.00	
OPD	000038	L	18/07/2013	Verdeling teruggave provisies 2de links	415.41	0.00	A2G_
OPD	000038	L	18/07/2013	Verdeling teruggave provisies 2de links	-415.41	0.00	A2G
OPD	000038	L	18/07/2013	Décompte chauffage/eau chaude 2012-2013	1517.25	0.00	A1G
OPD	000038	L	18/07/2013	Décompte chauffage/eau chaude 2012-2013	1286.58	0.00	A1D
OPD	000038	L	18/07/2013	Décompte chauffage/eau chaude 2012-2013	529.02	0.00	A2G
OPD	000038	L	18/07/2013	Décompte chauffage/eau chaude 2012-2013	494.06	0.00	A2G_
OPD	000038	L	18/07/2013	Décompte chauffage/eau chaude 2012-2013	1378.33	0.00	A2D
OPD	000038	L	18/07/2013	Décompte chauffage/eau chaude 2012-2013	855.92	0.00	A3G
OPD	000038	L	18/07/2013	Décompte chauffage/eau chaude 2012-2013	1861.92	0.00	A3D
OPD	000038	L	18/07/2013	Décompte chauffage/eau chaude 2012-2013	177.71	0.00	A4
				Privatif :	8100.79	0.00	
	1000/1000			Total rubrique :	0.04	0.00	
600600	Frais généraux immeuble						
FAE	000052	L	10/09/2013	Nettoyage juill août sept	589.37	0.00	NETTOD
				s/tot L :	589.37	0.00	
FAE	000053	P	10/09/2013	Rempl cylindre porte garage	382.13	0.00	BERGWOOD
				s/tot P :	382.13	0.00	
FAE	000053	P	10/09/2013	Rempl.tête robinet boiler+détecteur fumé	124.02	0.00	A3G BERGWOOD
				Privatif :	124.02	0.00	
	1000/1000			Total rubrique :	1095.52	0.00	
600800	Frais administratifs						
FAE	000058	L	30/09/2013	Honoraires de syndic 3T13	638.15	0.00	ODT
				s/tot L :	638.15	0.00	
NCE	000006	P	04/07/2013	Intérêt sur livret	-13.77	0.00	BK_ING
NCE	000010	P	30/09/2013	Intérêt/cloture compte	-45.08	0.00	KBC_BK
				s/tot P :	-58.85	0.00	
	1000/1000			Total rubrique :	579.30	0.00	
TOTAUX					4119.28	0.00	