

ACP Rés. SIRIUS (N° ent. : 0850.096.815)
Etat des dépenses (par exercice)
Exercice : du 01/04/2014 au 30/06/2014

Charges communes et frais privatifs

6101 - Ascenseurs BLOC IA	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - COSMOLIFT	143689	14-2-0004	Remplacement ptin porte palière	30/04/2014	211.07
440 - COSMOLIFT	143673	14-2-0005	Patin de contrepoids	30/04/2014	55.34
Total :					266.41

61010 - Contrôle ascenseurs BLOC IA	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - BTV	F14045180	14-2-0010	Controle périodique	16/05/2014	337.53
Total :					337.53

61014 - Consommation électrique Asc Bloc I (... 8972)	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - ELECTRABEL	117 050 454 776	14-2-0023	Facture acompte 06/14	15/06/2014	93.00
Total :					93.00

61020 - Contrôle ascenseurs BLOC IIB	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - BTV	F14045180	14-2-0010	Controle périodique	16/05/2014	337.53
Total :					337.53

61022 - Consommation électrique Asc Bloc II (... 6783)	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - ELECTRABEL	117 050 454 838	14-2-0024	Facture acompte 06/14	15/06/2014	124.00
Total :					124.00

61040 - Consommation Electrique garage (...8996)	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - ELECTRABEL	117 050 454 684	14-2-0022	Facture acompte 06/14	15/06/2014	135.00
Total :					135.00

61042 - Dépannage & réparations garage	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - NASSAU	BFC000040804	14-2-0002	Dépannage porte	03/04/2014	112.89
Total :					112.89

61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - LS CLEAN	117/2014	14-2-0013	Nettoyages des communs 05/14	30/04/2014	689.70
440 - LS CLEAN	151/2014	14-2-0014	Nettoyages des communs 05/14	31/05/2014	689.70
Total :					1 379.40

6106 - Jardins, parkings et chemins	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - RAAS Christian	9969	14-2-0006	Entretien Jardin 04/14	30/04/2014	234.74
Total :					234.74

61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - RAAS Christian	9986	14-2-0015	Entretien Jardin 05/14	31/05/2014	234.74
Total :					234.74

6107 - Dépannage et reparation pour tous	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - PERFECT BATIMENT	2014/031	14-2-0018	Solde travaux	28/05/2014	5 078.00
440 - WIFIXIT	F140249	14-2-0027	Nettoyage des corniche et plateforme	19/06/2014	185.50

Opérations diverses					
Opération diverse	0003	-	Solde travaux	28/05/2014	-5 078.00
Total :					185.50

611 - Travaux finances par le fonds de reserve	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - PERFECT BATIMENT	2014/019	14-2-0012	Acompte 20% pose brique	12/04/2014	5 088.00
Opérations diverses					
Opération diverse	0002	-	Acompte 20% pose brique	12/04/2014	-5 088.00
Total :					0.00

61200 - Consommation Eau pour Tous	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - HYDROBRU	06.07238.069.27	14-2-0025	Facture acompte	16/06/2014	540.94
440 - HYDROBRU	06.07237.067.92	14-2-0026	Facture acompte	16/06/2014	494.62
Total :					1 035.56

61210 - Consommation électrique BLOC I (...8989)	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - ELECTRABEL	117 050 454 678	14-2-0021	Facture acompte 06/14	15/06/2014	122.00
Total :					122.00

61220 - Consommation électrique Bloc II (...3021)	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - ELECTRABEL	117 050 454 728	14-2-0020	Facture acompte 06/14	15/06/2014	98.00
Total :					98.00

61301 - Honoraires avocats	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - LEGRAND Pierre	0	14-2-0019	Affaire Van Gils-Simon	01/04/2014	-43.06
440 - LEGRAND Pierre	0	14-2-0017	Honoraires Affaires BATI-RETAIL	01/04/2014	428.17
440 - LEGRAND Pierre	0	14-2-0011	Débours	19/05/2014	474.62
Total :					859.73

61310 - Indemnités membres du conseil interne et commissaire interne aux comptes	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - SCANDARIATO	0	14-2-0007	Indemnité C.C. 2014	01/04/2014	300.00
440 - SCANDARIATO	0	14-2-0008	Correctif indemnité C.C. 2010-2011	01/04/2014	- 240.00
Total :					60.00

6140 - Assurance incendie	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - BUREAU YVES PECHARD	38101434	14-2-0003	Assurance incendie	25/04/2014	1 044.18
Total :					1 044.18

6147 - Franchise	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0008	-	Franchise suite sinistre CNOP	30/06/2014	764.82
Total :					764.82

6160 - Frais d'administration syndic	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - CRC-EPI	14-095	14-2-0016	Honoraires missions syndic 04/14-06/14	03/05/2014	1 571.94
Total :					1 571.94

61603 - Frais Divers	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0004	-	Transfert arrondis pour décompte	30/06/2014	0.15
Total :					0.15

6161 - Frais d'A.G.	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - DIVERS	0	14-2-0001	Frais d'AG	03/04/2014	166.50
Total :					166.50

66 - Fonds de reserve	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0006	-	Fonds de réserve	30/06/2014	6 279.00
Total :					6 279.00

TOTAL CHARGES COMMUNES ET FRAIS PRIVATIFS :				15 442.62	
---	--	--	--	-----------	--