

**ACP
MAGNOLIAS**

Allée des Freesias 3-5
B-1030 Bruxelles
BCE : 0836 420 805

**IMHOTEP CONSULT SPRL**

Avenue du Haras, 137A - Stoeterijlaan
B-1150 Bruxelles Brussel
Téléphone : 02 414 15 65
Fax : 02 414 75 79
Mail : info@imhotep-consult.be

Décompte du 01/01/2014 au 31/12/2014

Compte	Total	Sous-Total	Montant
OCP01 - Frais communs propriétaires	(Charges propriétaires)	61 052.67	Clé : 79 - 9982 / 9982
- <u>Assurances propriétaires</u>		27 200.01	
14064 27/03 AG INSURANCE BELGIUM	Protect. juridique 01/01/14 au 31/12/14		111.54
14078 04/04 VIVIUM S.A.	Assurance incendie 01/01/14 au 31/12/14		27 088.47
- <u>Sinistre propriétaires</u>		1 506.39	
51 24/03	Remboursement Franchise Flora		-123.95
69 30/04	Franchise sinistre 492408		240.52
72 04/05	Sinistre 492528 (- franchise privative)		102.00
41 06/05	Franchise sinistre 492455		242.49
39 15/05	Franchise sinistre 492545		243.57
42 01/07	Remplacement vitre appt A00		556.50
42 01/07	Franchise à charge Appt A00		-240.49
53 23/10	Franchise sinistre 492544		243.56
77 20/11	Franchise sinistre 492615		242.19
- <u>Frais administratifs propriétaires</u>		5 009.53	
14048 05/03 I.B.G.E	Frais administratifs IBGE		608.00
14059 13/03 IMHOTEP CONSULT SPRL	Frais administratifs 1T 2014		303.54
14121 14/03 FT ENERGY CONSULTING	Prestations pour Certification PEB		605.00
14072 21/03 MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELL	Taxe régionale 2014		364.00
14073 21/03 MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELL	Taxe régionale 2013		721.00
14063 27/03 ELECTRABEL	Frais administratifs 2T 2014		303.54
14104 05/05 E & B CONSULTING sprl	Audit des Comptes		598.95
14122 30/05 FT ENERGY CONSULTING	Prestations pour Certification PEB		871.20
14148 12/06 DIVERS	Frais administratifs 3T 2014		304.65
14232 13/09 IMHOTEP CONSULT SPRL	Frais administratifs 4T 2014		304.65
14260 30/10 DIVERS	Pli judiciaire Thomas-Roelandt		25.00
- <u>Frais de banque propriétaires</u>		127.33	
1 02/01	Frais bancaires		127.33
- <u>Frais d'avocat, d'expert et de justice</u>		6 433.65	
14129 01/01 VAESSEN Mathieu	Dossier VERHAEGE		454.75
14005 09/01 VAESSEN Mathieu	Dossier THERMCALOR		796.20
14007 09/01 VAESSEN Mathieu	Dossier LAGAESSE		383.75
14008 09/01 VAESSEN Mathieu	Dossier KA.DT		893.13
14009 09/01 VAESSEN Mathieu	Dossier CONRARD		1 043.25
14027 31/01 LEROY Huissier de justice	Dossier ELKAQUI		560.84
14031 31/01 LEROY Huissier de justice	Dossier NABIMMO		256.60
14052 12/03 THIMMESCH GEORGES (avocat)	Dossier CASTANIE		356.95
14077 26/03 LEROY Huissier de justice	Dossier RANSQUIN		270.00
14089 02/04 LEROY Huissier de justice	Dossier MAHAJ - DJOCAJ		0.74

Décompte du 01/01/2014 au 31/12/2014

Compte				Total	Sous-Total	Montant
14079	04/04	LEROY Huissier de justice	Dossier AXHAMI JUSUF			50.70
14085	08/04	THIMMESCH GEORGES (avocat)	Dossier MAHAJ LUAN			181.50
14112	18/04	LEROY Huissier de justice	Dossier NABIMMO			709.07
14102	30/04	THIMMESCH GEORGES (avocat)	Dossier AUDRIT			145.20
14117	16/05	THIMMESCH GEORGES (avocat)	Dossier MICHIELS - LERCH			356.95
14135	28/05	THIMMESCH GEORGES (avocat)	Dossier NABIMMO			598.95
14157	18/06	THIMMESCH GEORGES (avocat)	Dossier RANSQUIN			423.50
14177	20/06	LEROY Huissier de justice	Dossier NZOHABONIMANA			300.00
14161	21/06	VAESSEN Mathieu	Dossier KA.DT			330.63
14162	23/06	LEROY Huissier de justice	Dossier RANSQUIN			450.00
14163	23/06	LEROY Huissier de justice	Dossier RANSQUIN			223.90
14189	28/07	LEROY Huissier de justice	Dossier RANSQUIN			34.32
14190	06/08	THIMMESCH GEORGES (avocat)	Dossier ELKAQUI			393.25
14203	05/09	THIMMESCH GEORGES (avocat)	Dossier NZOHABONIMANA			1 203.95
49	05/09		Dossier NZOHABONIMANA Intérêts			-1 129.98
50	06/09		Dossier CONRARD : Clause pénale			-2 547.54
50	06/09		Dossier CONRARD : Intérêts retard			-2 686.79
51	08/09		Dossier CASTANIE			-444.57
14271	06/10	LEROY Huissier de justice	Dossier RANSQUIN			519.81
14240	08/10	THIMMESCH GEORGES (avocat)	Dossier Ransquin			598.95
52	08/10		Dossier RANSQUIN			-1 040.54
14259	03/11	VAESSEN Mathieu	Dossier CONRARD			953.08
14272	21/11	THIMMESCH GEORGES (avocat)	Dossier Thomas- Roelandt			477.95
14278	24/11	LEROY Huissier de justice	Dossier AXHAMI			450.00
14273	02/12	THIMMESCH GEORGES (avocat)	Dossier Audrit			393.25
14296	24/12	THIMMESCH GEORGES (avocat)	Dossier NABIMMO			471.90
-		Frais d'assemblées générales propriétaire			351.50	
14101	28/04	DIVERS	Convocations recommandés AG			187.41
14147	12/06	DIVERS	Convocations recommandés AG			164.09
-		Réparation installation technique divers			20 359.26	
14120	25/02	DALKIA	Remplacement pompe vide caves			4 177.42
14111	07/04	ANSUL	Installation Extincteurs et pictogrammes			9 340.50
14115	29/04	ANSUL	Placement dévidoirs			6 841.34
-		Petits frais divers propriétaires			65.00	
14309	10/10	DIVERS	Plaquettes Syndic			65.00
10AS0 - Réparations ascenseur			<i>(Charges propriétaires)</i>	53 032.33		Clé : 82 - 9556 / 9556
-		Réparations ascenseur			53 032.33	
14125	01/01	TECHNILIFT	Câbles de traction + limiteur de vitesse			3 089.90
14126	01/01	TECHNILIFT	Travaux ascenseur cde sous Regency			49 942.43
3FF01 - Frais fixes par appartement propriétaire			<i>(Charges propriétaires)</i>	27 733.14		Clé : 80 - 152 / 152
-		Honoraires syndic appartements propriéta			27 733.14	
14080	01/01	IMHOTEP CONSULT SPRL	1er Trimestre			6 920.73
14060	13/03	IMHOTEP CONSULT SPRL	2ème Trimestre			6 920.73
14159	13/06	IMHOTEP CONSULT SPRL	3ème Trimestre			6 945.84
14233	13/09	IMHOTEP CONSULT SPRL	4ème Trimestre			6 945.84
41CO - Frais de concierge			<i>(Charges occupants)</i>	35 407.52		Clé : 79 - 9982 / 9982

Décompte du 01/01/2014 au 31/12/2014

Compte			Total	Sous-Total	Montant
-	<u>Salaire concierge</u>			12 309.15	
19	28/01	PARTENA	Janvier		1 066.34
40	28/02	PARTENA	Février		1 066.34
56	31/03	PARTENA	Mars		1 066.34
77	05/05	PARTENA	Avril		1 069.57
98	04/06	PARTENA	Mai		1 069.57
113	30/06	PARTENA	Juin		1 069.57
130	23/07	PARTENA	Juillet		574.89
156	29/08	PARTENA	Août		1 028.37
169	29/09	PARTENA	Septembre		1 089.45
191	30/10	PARTENA	Octobre		1 069.57
207	28/11	PARTENA	Novembre		1 069.57
221	29/12	PARTENA	Décembre		1 069.57
-	<u>Charges sociales</u>			16 504.82	
14013	16/01	PARTENA	Régularisations trimestrielles		-1 388.80
14022	23/01	PARTENA	Janvier		2 042.17
14087	04/02	PARTENA	Frais administratifs		71.42
14047	24/02	PARTENA	Février		2 054.70
14057	03/03	PARTENA	Mars		965.45
14065	11/03	PARTENA	Frais administratifs		71.42
14076	25/03	PARTENA	Vacances annuelles		1 595.53
14094	16/04	PARTENA	Régularisations trimestrielles		-1 387.30
14110	23/04	PARTENA	Avril		2 055.90
14136	27/05	PARTENA	Mai		2 039.39
14154	15/06	MENSURA	Contrôle médical		103.37
14164	24/06	PARTENA	Juin		1 621.14
14185	16/07	PARTENA	Régularisations trimestrielles		-1 363.93
14187	22/07	PARTENA	Juillet		959.01
14195	18/08	PARTENA	Juillet		7.26
14212	25/08	PARTENA	Août		1 934.87
14223	25/09	PARTENA	Septembre		1 572.17
14247	30/09	PARTENA	Régularisations trimestrielles		-1 255.59
14250	27/10	PARTENA	Octobre		2 039.15
14270	30/11	PARTENA	Novembre		2 039.14
14295	17/12	PARTENA	Décembre		1 592.29
14307	31/12	PARTENA	Régularisations trimestrielles		-863.94
-	<u>Téléphone concierge</u>			467.40	
14033	29/01	BASE	Janvier		36.30
14058	01/03	BASE	Février		40.10
14059	29/03	BASE	Mars		36.97
14100	29/04	BASE	Avril		36.30
14060	29/05	BASE	Mai		36.71
14172	29/06	BASE	Juin		36.54
14061	29/07	BASE	Juillet		48.98
14217	29/08	BASE	Août		44.64
14239	29/09	BASE	Septembre		36.30
14062	29/10	BASE	Octobre		36.54
14308	29/11	BASE	Novembre		36.30

Décompte du 01/01/2014 au 31/12/2014

Compte				Total	Sous-Total	Montant
14311	29/12	BASE	Décembre			41.72
-	Frais divers concierge				2 559.40	
14030	27/01	VIVIUM S.A.	Accidents travail 01/01/14 au 31/12/14			527.79
14075	31/03	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquette conciergerie			18.88
1	22/08	DIVERS	Toner pour imprimante			55.00
2	22/08	DIVERS	Achat feuilles A4			7.50
93	31/12	ISTA	Consommation eau Chauffage			1 950.23
-	Location local matériel concierge				935.00	
1	02/01		Janvier			75.00
23	03/02		Février			75.00
41	03/03		Mars			75.00
57	01/04		Avril			75.00
76	02/05		Mai			75.00
96	02/06		Juin			75.00
111	26/06		Juin			5.00
114	01/07		Juillet			80.00
137	01/08		Août			80.00
157	01/09		Septembre			80.00
170	01/10		Octobre			80.00
193	03/11		Novembre			80.00
208	01/12		Décembre			80.00
-	Remplacement concierge				2 631.75	
14208	28/08	PH CLEAN	Remplacement concierge			2 631.75
4CO02 - Frais communs occupants				92 088.80		Clé : 79 - 9982 / 9982
Entretien installation technique divers					640.94	
14026	31/01	ECOWATER SYSTEMS EUROPE NV	Sel adoucisseur			354.53
14116	30/04	ANSUL	Placement pictogrammes			153.91
14211	10/09	J. LEYS & FILS (miroiterie)	Réparation garde-corps terrasse			132.50
-	Entretien égouts et tuyauteries				15 941.68	
14014	20/01	SANI-DUO	Recherche fuite couloir caves			462.74
14018	20/01	SANI-DUO	Recherche fuite Colonne A cuisine			406.19
14020	23/01	HYDROJET	Entretien égouts suivant contrat			1 773.68
14035	14/02	SANI-DUO	Réparation fuite colonne B/C cuisine			838.56
14045	17/02	CURNET SPRL	Vidange fosse pompe relevage			185.50
14119	25/02	DALKIA	Dépannage pompe vide cave			564.16
14050	28/02	SANI-DUO	Recherche fuite colonne G			508.02
74	27/05	SANI-DUO	Réparation fuite sinistre 492545			420.25
14140	30/05	HYDROJET	Entretien égouts suivant contrat			1 773.68
14141	30/05	HYDROJET	Curage et vidange fosse -2			1 192.50
14123	31/05	SANI-DUO	Recherche fuite colonnes C/D			645.67
14224	31/05	SANI-DUO	Recherche fuite appt K12			193.42
14176	30/06	HYDROJET	Débouchage descente pluviale vers fosse			169.60
14220	31/07	SANI-DUO	Remplacement vannes avt compteur			298.84
48	02/09	SANI-DUO	Intervention suite coupure eau			93.40
14236	12/09	QUINAUX LAURENT	Pose d'une grille sur égouts parkings			279.84
14225	20/09	SANI-DUO	Recherche fuite colonne C/D			555.98
14226	20/09	SANI-DUO	Réparation descente pluviale D110			703.19

Décompte du 01/01/2014 au 31/12/2014

Compte			Total	Sous-Total	Montant
14227	20/09	SANI-DUO	Réparation descente pluviale D200		712.12
14231	25/09	HYDROJET	Entretien égouts suivant contrat		1 773.68
14235	09/10	QUINAUX LAURENT	Remplacement de grilles sterfput		839.52
14254	25/10	MIKE VANBELLINGHEN	Réparation fuites 6ème étage et -1		434.93
14283	30/11	MIKE VANBELLINGHEN	Débouchage décharge colonne A		278.36
14284	30/11	MIKE VANBELLINGHEN	Remplacement descente pluviale garages		175.13
14282	10/12	MIKE VANBELLINGHEN	Recherche & réparation fuites		662.72
-		Entretien serrurerie et portes		2 107.81	
14004	13/01	QUINAUX LAURENT	Remplacement 2 ferme-portes -2		477.00
14053	07/03	QUINAUX LAURENT	Placement arrêts portes dans commun		291.50
14054	07/03	QUINAUX LAURENT	Remplacement poignée porte n°3		185.50
14108	25/04	QUINAUX LAURENT	Remplacement ferme porte rez		270.30
14131	26/05	QUINAUX LAURENT	Remplacement tirant boule entrée n°3		166.42
14132	26/05	QUINAUX LAURENT	Remplacement ferme porte		309.52
14191	04/08	BAGELEC	Dépannage porte bloquée		170.13
14242	27/10	QUINAUX LAURENT	Remplacement plaque finition ferme porte		237.44
-		Entretien installation parlophonie		4 014.84	
14029	10/01	AFELEC	Dépannage parlophonie		129.32
14012	16/01	AFELEC	Dépannage parlophonie		562.91
14028	10/02	AFELEC	Dépannage parlophonie		129.32
14028	10/02	AFELEC	Dépannage parlophonie		129.32
14062	17/03	AFELEC	Dépannage parlophonie		1 321.57
14301	13/11	CLABOTS PIERRE SA	Contrat de gestion parlophonie		1 742.40
-		Entretien installation électrique		2 267.77	
14066	28/03	AFELEC	Dépannage éclairage hall entrée		113.42
14067	28/03	AFELEC	Dépannage éclairage extérieur		155.82
14106	17/04	AFELEC	Dépannage garage + Contrôle caméra		170.66
14098	09/05	AFELEC	Dépannage éclairage plusieurs étages		212.85
14127	15/05	AFELEC	Rempl + paramétrage camera local vélos		456.17
14198	26/08	AFELEC	Dépannage éclairage 1er/2ème/3ème		129.96
14199	26/08	AFELEC	Dépannage local poubelle -1		191.81
14218	30/09	AFELEC	Placement luminaire garage -1		400.36
14219	30/09	AFELEC	Dépannage éclairage extérieur		138.33
14266	21/11	AFELEC	Dépannage installation télésurveillance		298.39
-		Petit matériel et frais divers occupants		4 309.25	
14001	07/01	NOVATIO INTERNATIONAL	Achat huile		72.00
14010	19/01	ODYSSEE sprl	Rejointoiement cheminée Lagaesse		90.10
14011	19/01	ODYSSEE sprl	Placement d'une plaque Area ds cave		132.50
14038	23/01	STIMA BELGIUM	Balai + produit		193.24
14021	31/01	DIVERS	Achat Piles / Truelle / Colle		37.01
14205	20/02	NEW LIGHTS S.A.	Fourniture lampes		104.90
14068	02/03	NEW LIGHTS S.A.	Fourniture lampes		104.90
14051	13/03	DIVERS	Achat GSM - conciergerie		89.99
14114	30/04	STIMA BELGIUM	Produit de nettoyage		542.32
14145	31/05	DIVERS	Karcher, rallonge, tuyau arrosage		528.59
14167	02/06	AFELEC	Dépannage éclairage garage		118.72
14169	25/06	NOVATIO INTERNATIONAL	Multifoam commande		167.85
14174	27/06	NEW LIGHTS S.A.	Livraison Eco Fluocompact lampes		104.90

Décompte du 01/01/2014 au 31/12/2014

Compte				Total	Sous-Total	Montant
1	22/08	DIVERS	Achat latte pour pendre outils			6.40
1	22/08	DIVERS	Achat petite échelle			39.99
1	22/08	DIVERS	Copie clés			10.50
1	22/08	DIVERS	Rouleau adhésif			3.49
1	22/08	DIVERS	Spray contre insectes			11.03
2	22/08	DIVERS	Divers matériel bricolage			29.48
2	22/08	DIVERS	Décorations de Noël			24.50
2	22/08	DIVERS	Décorations de Noël			26.69
14210	26/08	CABLETRAY	Livraison ampoule HALO			50.82
14209	27/08	CABLETRAY	Livraison ampoules 30 pièces			261.36
14246	03/10	STIMA BELGIUM	Commande de produits divers			426.40
14244	13/10	NOVATIO INTERNATIONAL	Livraison produit entretien			133.46
14248	14/10	CABLETRAY	Livraison lampes ST46W			50.82
14249	17/10	NOVATIO INTERNATIONAL	Livraison produit nettoyant			57.05
14256	23/10	ECOWATER SYSTEMS EUROPE NV	Livraison sel			338.80
14262	28/10	CABLETRAY	Livraison LPS			101.64
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette Concierge			8.00
14279	24/11	ODYSSEE sprl	Placement d'une valve A3			121.90
14305	14/12	DIVERS	Karcher			134.98
14292	17/12	ANSUL	Pictogramme			148.39
3	18/12	DIVERS	Matériel divers bricolage			8.94
14304	20/12	DIVERS	Filtre karcher			27.59
-	Entretien installation chauffage				26 206.61	
14099	30/04	ISB ventilation sa	Intervention vidange colonne			332.17
14113	30/04	ISB ventilation sa	Fuite vanne monotube			164.30
14298	31/10	ISB ventilation sa	Traitement chimiques ds installations			7 347.28
14299	31/10	ISB ventilation sa	Remplacement flexibles & vannes			18 362.86
-	Entretien jardin				13 124.41	
14093	06/02	FLORA	Elagage d'arbres + évacuation			3 817.55
14092	12/04	FLORA	Entretien suivant contrat			1 220.89
14109	21/04	FLORA	Acompte plantation 4 jardinières			1 972.30
14103	28/04	FLORA	Plantation 4 jardinières			121.00
14134	30/05	FLORA	Fourniture et plantation fleurs			267.41
14173	02/07	FLORA	Entretien suivant contrat			1 220.89
14215	01/09	FLORA	Entretien suivant contrat			1 220.89
14230	21/10	PQS	Travaux sur clôtures			664.16
14263	10/11	PQS	Clôtures			598.98
14286	07/12	FLORA	Entretien + élagage			2 020.34
-	Désinfection, désinsectisation				633.88	
14023	31/01	ANIMAL PEST CONTROL sprl	Contrat annuel			633.88
-	Etrences et pourboires				105.00	
14021	31/01	DIVERS	Etrences Eboueurs 2013			45.00
3	18/12	DIVERS	Etrences Eboueurs 2014			60.00
-	Electricité communs EAN 345				14 670.76	
14019	23/01	ELECTRABEL	Janvier			1 395.32
14039	20/02	ELECTRABEL	Février			1 203.30
14074	23/03	ELECTRABEL	Mars			1 206.19
14107	23/04	ELECTRABEL	Avril			1 307.32

Décompte du 01/01/2014 au 31/12/2014

Compte				Total	Sous-Total	Montant
14152	25/05	ELECTRABEL	Mai			1 171.02
14171	29/06	ELECTRABEL	Juin			1 302.15
14182	23/07	ELECTRABEL	Juillet			987.64
14201	24/08	ELECTRABEL	Août			1 112.14
14228	24/09	ELECTRABEL	Septembre			1 229.88
14255	23/10	ELECTRABEL	Octobre			1 237.26
14276	23/11	ELECTRABEL	Novembre			1 322.60
14291	21/12	ELECTRABEL	Décembre			1 195.94
-	Entretien porte de garage				1 321.36	
14070	05/03	DIVERS	Télécommande garage 20 pc			774.40
14146	10/06	PORTOMATIC SPRL	Dépannage porte des garages			345.56
14252	27/10	PORTOMATIC SPRL	Dépannage porte garage côté 3			201.40
-	Enlèvement déchets				6 148.09	
14055	03/03	BRUXELLES PROPRETE	Location containers			875.56
14084	09/04	PQS	Dépannage sortie poubelles			96.80
14130	26/05	BRUXELLES PROPRETE	Location containers			875.56
14139	30/05	ODYSSEE sprl	Enlèvement encombrants			795.00
14160	20/06	PQS	Dépannage sortie poubelles			121.00
14168	30/06	ODYSSEE sprl	Enlèvement encombrants			259.70
14194	18/08	BRUXELLES PROPRETE	Location containers			875.56
14202	29/08	PQS	Dépannage sortie poubelles			121.00
14229	24/09	PQS	Dépannage sortie poubelles			121.00
14253	06/10	ODYSSEE sprl	Enlèvement encombrants			574.75
14251	27/10	ODYSSEE sprl	Enlèvement encombrants			344.85
14257	04/11	PQS	Dépannage sortie poubelles			121.00
14268	10/11	BRUXELLES PROPRETE	Location containers			875.56
14288	24/12	PQS	Dépannage sortie poubelles			90.75
-	Electricité communs EAN 981				596.40	
14015	14/01	ELECTRABEL	Janvier			50.00
14044	16/02	ELECTRABEL	Février			50.00
14071	16/03	ELECTRABEL	Mars			50.00
14095	14/04	ELECTRABEL	Avril			50.00
14105	14/05	ELECTRABEL	Mai			50.00
14138	15/05	ELECTRABEL	Décompte du 01/10/13 au 14/05/14			-24.60
14153	15/06	ELECTRABEL	Juin			53.00
14180	14/07	ELECTRABEL	Juillet			53.00
14193	17/08	ELECTRABEL	Août			53.00
14221	14/09	ELECTRABEL	Septembre			53.00
14243	14/10	ELECTRABEL	Octobre			53.00
14264	16/11	ELECTRABEL	Novembre			53.00
14290	15/12	ELECTRABEL	Décembre			53.00
6ASE	- Entretien ascenseur			(Charges occupants)	15 389.65	Clé : 82 - 9556 / 9556
-	Entretien ascenseur				15 389.65	
14036	10/02	TECHNILIFT	Remplacement de boutons			726.59
14069	13/03	TECHNILIFT	Remplacement ferme porte			1 001.28
14096	30/04	TECHNILIFT	Contrat annuel entretien			10 675.68
14175	30/06	KONHEF	Contrôle semestriel			1 418.36

Décompte du 01/01/2014 au 31/12/2014

Compte				Total	Sous-Total	Montant
14200	18/08	TECHNILIFT	Remplacement ferme porte			567.10
14245	30/09	TECHNILIFT	Variateur de fréquence			680.52
14281	24/11	TECHNILIFT	Bouton stop remplacé			320.12
7CHE - Chauffage, eau froide et chaude				148 489.87		CONS - 148489.87 / 148489.87
- Entretien installation chauffage					2 624.56	
14183	24/07	ISB ventilation sa	Redevance annuelle pour entretien			2 624.56
- Consommation eau					30 571.70	
14003	08/01	HYDROBRU INTERCOMM BRUXELLOISE	Acompte			3 980.42
14091	01/04	HYDROBRU INTERCOMM BRUXELLOISE	Décompte du 07/05/2013 au 27/03/2014			1 074.56
14144	02/06	HYDROBRU INTERCOMM BRUXELLOISE	Acompte			3 189.59
14166	01/07	HYDROBRU INTERCOMM BRUXELLOISE	Acompte			3 189.59
14188	01/08	HYDROBRU INTERCOMM BRUXELLOISE	Acompte			3 189.59
14216	01/09	HYDROBRU INTERCOMM BRUXELLOISE	Acompte			3 189.59
14241	01/10	HYDROBRU INTERCOMM BRUXELLOISE	Acompte			3 189.59
14267	03/11	HYDROBRU INTERCOMM BRUXELLOISE	Acompte			3 189.59
14277	01/12	HYDROBRU INTERCOMM BRUXELLOISE	Acompte			3 189.59
14297	31/12	HYDROBRU INTERCOMM BRUXELLOISE	Acompte			3 189.59
- Gaz de chauffage					109 119.42	
14034	11/02	ELECTRABEL	Janvier			18 251.47
14061	09/03	ELECTRABEL	Février			16 737.58
14097	08/04	ELECTRABEL	Mars			13 556.29
95	01/05	ELECTRABEL	Régularisation 2013			2 578.92
14149	08/05	ELECTRABEL	Avril			11 476.72
14150	10/06	ELECTRABEL	Mai			6 535.86
14178	08/07	ELECTRABEL	Juin			5 486.21
14192	11/08	ELECTRABEL	Juillet			3 410.85
14222	09/09	ELECTRABEL	Août			3 512.62
14237	08/10	ELECTRABEL	Septembre			2 306.79
14265	11/11	ELECTRABEL	Octobre			5 223.18
14287	09/12	ELECTRABEL	Novembre			8 517.85
14300	31/12	ELECTRABEL	Décembre			11 525.08
- Frais de relevé des compteurs					8 124.42	
14032	27/01	ISTA	Seconds relevés privatifs			301.02
14041	12/02	ISTA	Second relevé privatif			43.00
14041	12/02	ISTA	Second relevé privatif			43.00
14041	12/02	ISTA	Second relevé privatif			43.00
14041	12/02	ISTA	Second relevé privatif			43.00
14041	12/02	ISTA	Second relevé privatif			43.02
14046	25/02	ISTA	Relevé intermédiaire			32.50
14090	23/04	ISTA	Relevé intermédiaire			39.33
14294	17/12	ISTA	Relevé des compteurs			7 536.56
96	31/12		Différence arrondis			-0.01
- Consommation conciergerie					-1 950.23	
93	31/12	ISTA	Consommation conciergerie			-1 950.23
8PR01 - Frais privatifs						Clé : - 0 / 0
- Frais d'achat privatifs propriétaires					2 732.65	
14043	24/01	IMHOTEP CONSULT SPRL	Informations compromis acte (Lot : 0/G040)			268.62

Décompte du 01/01/2014 au 31/12/2014

Compte			Total	Sous-Total	Montant
14042	12/02	IMHOTEP CONSULT SPRL	Informations compromis acte (Lot : 0/D11)		268.62
71	06/05	AG INSURANCE BELGIUM	1/2 Franchise sinistre 492528 (Lot : 0/C01)		121.25
71	06/05	AG INSURANCE BELGIUM	1/2 Franchise sinistre 492528 (Lot : 0/D01)		121.25
14155	15/06	IMHOTEP CONSULT SPRL	Informations compromis acte (Lot : 0/H03)		268.62
14156	15/06	IMHOTEP CONSULT SPRL	Informations compromis acte (Lot : 0/G11)		268.62
14170	15/06	IMHOTEP CONSULT SPRL	Informations compromis acte (Lot : 0/G101)		268.62
14186	27/06	IMHOTEP CONSULT SPRL	Annulation Fact 20141-015 (Lot : 0/K08)		-268.62
14207	22/08	IMHOTEP CONSULT SPRL	Informations compromis acte (Lot : 0/G01)		268.62
76	22/08	AG INSURANCE BELGIUM	Franchise sinistre 492551 (Lot : 0/K05)		221.05
14206	25/08	IMHOTEP CONSULT SPRL	Badges LIKAJ (Lot : 0/G065)		29.04
14206	25/08	IMHOTEP CONSULT SPRL	Badges DEGREEF (Lot : 0/G069)		58.08
14206	25/08	IMHOTEP CONSULT SPRL	Badges CRAMMER (Lot : 0/G090)		29.04
14206	25/08	IMHOTEP CONSULT SPRL	Badges RAISON (Lot : 0/K04)		29.04
14234	01/09	IMHOTEP CONSULT SPRL	Informations compromis acte (Lot : 0/B10)		268.62
14238	26/09	IMHOTEP CONSULT SPRL	Informations compromis acte (Lot : 0/D10)		268.62
75	28/11	AG INSURANCE BELGIUM	Franchise sinistre 492547 (Lot : 0/B05)		243.56
94	31/12		Appel fonds de roulement (Lot : 0/D01)		203.39
94	31/12		Remboursement fonds de roulement (Lot : 0/D01)		-203.39
94	31/12		Remboursement fonds de roulement (Lot : 0/D11)		-203.39
94	31/12		Appel fonds de roulement (Lot : 0/D11)		203.39
94	31/12		Remboursement fonds de roulement (Lot : 0/G040)		-9.68
94	31/12		Appel fonds de roulement (Lot : 0/G040)		9.68
94	31/12		Appel fonds de roulement (Lot : 0/G069)		9.68
94	31/12		Remboursement fonds de roulement (Lot : 0/G069)		-9.68
94	31/12		Remboursement fonds de roulement (Lot : 0/G11)		-219.53
94	31/12		Appel fonds de roulement (Lot : 0/G11)		219.53
94	31/12		Appel fonds de roulement (Lot : 0/G130)		9.68
94	31/12		Remboursement fonds de roulement (Lot : 0/G130)		-9.68
94	31/12		Remboursement fonds de roulement (Lot : 0/I01)		-326.07
94	31/12		Appel fonds de roulement (Lot : 0/I01)		326.07
94	31/12		Remboursement fonds de roulement (Lot : 0/K04)		-174.33
94	31/12		Appel fonds de roulement (Lot : 0/K04)		174.33

9PR02 - (Privatif) Clé : - /

-	Frais privatifs divers d'achat occupant			148.40	
14049	27/02	HYDROJET	Débouchage colonne wc (Lot : 0/G11)		148.40
-	Plaquette nominative occupant			1 305.18	
14006	10/01	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes PIRET (Lot : 0/D13)		31.77
14017	20/01	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes JACOBS (Lot : 0/C01)		32.10
14017	20/01	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes NGUYEN (Lot : 0/G10)		37.30
14017	20/01	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes HUSSAIN RAMZAN (Lot : 0/I00)		18.56
14016	24/01	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes TAKENO KAREN (Lot : 0/D02)		13.54
14016	24/01	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes VANGSENG (Lot : 0/D02)		20.39
14016	24/01	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes KONATE (Lot : 0/I11)		17.01
14016	24/01	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes GOETHALS (Lot : 0/J12)		19.23
14016	24/01	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes PECHEUX (Lot : 0/K13)		18.56
14024	06/02	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes VANDERPUTTEN (Lot : 0/F10)		32.06
14025	10/02	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes AUBRY (Lot : 0/G05)		34.28

Décompte du 01/01/2014 au 31/12/2014

Compte				Total	Sous-Total	Montant
14306	11/02	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes ISMAILOV - TURAN (Lot : 0/C12)			32.10
14306	11/02	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes GABRIEL (Lot : 0/E06)			21.16
14306	11/02	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes KYAMBIKWA - NATACHA (Lot : 0/G11)			33.26
14040	21/02	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes PIRLOT (Lot : 0/D01)			32.06
14075	31/03	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes HUYGENS (Lot : 0/G07)			32.10
14075	31/03	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes SCHEPERS (Lot : 0/G12)			29.88
14088	15/04	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes AXHAMI - ALII (Lot : 0/A02)			34.28
14118	15/05	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes RAISON - NEIRINCK (Lot : 0/K04)			22.13
14124	19/05	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquettes SOUYAS (Lot : 0/B09)			30.26
14124	19/05	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquettes VANDERPUTTEN (Lot : 0/F10)			29.04
14124	19/05	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquettes LAZZARONI (Lot : 0/G121)			15.13
14124	19/05	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquettes HUSSAIN BHAY (Lot : 0/I00)			15.13
14124	19/05	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquettes THIRIAUX (Lot : 0/J02)			29.04
14124	19/05	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquettes FISETTE (Lot : 0/J09)			58.08
14124	19/05	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquettes GOETHALS (Lot : 0/J12)			58.08
14124	19/05	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquettes DUCARMOIS (Lot : 0/K03)			15.13
14137	28/05	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes AMUNDALA (Lot : 0/G08)			36.72
14137	28/05	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes PERSY (Lot : 0/K05)			19.05
14158	16/06	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes GUEYE (Lot : 0/J05)			22.13
14165	26/06	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes HUPIN (Lot : 0/E00)			32.06
14179	04/07	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes DELANTINNE (Lot : 0/C07)			34.28
14204	01/09	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes DE GROOTE (Lot : 0/C02)			31.86
14204	01/09	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes DELBROUCK (Lot : 0/C09)			31.86
14204	01/09	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes DEGREEF (Lot : 0/I01)			31.86
14274	17/09	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes LUFUNGULA (Lot : 0/D11)			34.85
14274	17/09	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes DURVIN (Lot : 0/E00)			33.69
14274	17/09	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes ELKHAOUI (Lot : 0/F11)			33.69
14285	04/11	IMMO PLAQUETTES SPRL	Plaquettes SANCHEZ (Lot : 0/H12)			21.47
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/A02)			4.00
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/A11)			4.00
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/A12)			4.00
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/B00)			4.00
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/B04)			4.00
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/B08)			4.00
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/B09)			4.00
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/B12)			4.00
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/C02)			4.00
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/C04)			4.00
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/C05)			4.00
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/C11)			4.00
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/D01)			4.00
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/E01)			4.00
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/E06)			4.00
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/E07)			4.00
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/E08)			4.00
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/F03)			4.00
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/F04)			4.00

Décompte du 01/01/2014 au 31/12/2014

Compte				Total	Sous-Total	Montant
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/F06)			4.00
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/F07)			4.00
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/F12)			4.00
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/F13)			4.00
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/G02)			4.00
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/G06)			4.00
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/G07)			4.00
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/G09)			4.00
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/G11)			4.00
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/G12)			4.00
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/H00)			4.00
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/H03)			4.00
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/H08)			4.00
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/H10)			4.00
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/H11)			4.00
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/I04)			4.00
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/I05)			4.00
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/I06)			4.00
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/I10)			4.00
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/J01)			4.00
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/J05)			4.00
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/J09)			4.00
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/J11)			4.00
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/J12)			4.00
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/K07)			4.00
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Plaquette "No Pub" (Lot : 0/K13)			4.00
- Télécommande occupant					602.76	
14124	19/05	IMHOTEP CONSULT SPRL	Badge DURVIN (Lot : 0/E00)			45.39
14124	19/05	IMHOTEP CONSULT SPRL	Badge VERBEIREN (Lot : 0/G022)			45.39
14124	19/05	IMHOTEP CONSULT SPRL	Badge VERBEIREN (Lot : 0/G023)			45.39
14124	19/05	IMHOTEP CONSULT SPRL	Badge DELIEGE (Lot : 0/G024)			45.39
14124	19/05	IMHOTEP CONSULT SPRL	Badge EYBEN (Lot : 0/G045)			45.39
14124	19/05	IMHOTEP CONSULT SPRL	Badge GRANDJEAN (Lot : 0/G054)			45.39
14124	19/05	IMHOTEP CONSULT SPRL	Badge HERMANS (Lot : 0/G067)			45.39
14124	19/05	IMHOTEP CONSULT SPRL	Badge GERKENS (Lot : 0/G077)			45.39
14124	19/05	IMHOTEP CONSULT SPRL	Badge PIETERS (Lot : 0/G098)			15.13
14124	19/05	IMHOTEP CONSULT SPRL	Badge PIETERS (Lot : 0/G099)			15.13
14124	19/05	IMHOTEP CONSULT SPRL	Badge BARONCELLI (Lot : 0/G107)			15.13
14124	19/05	IMHOTEP CONSULT SPRL	Badge BARONCELLI (Lot : 0/G116)			15.13
14124	19/05	IMHOTEP CONSULT SPRL	Badge KERSKENS (Lot : 0/G120)			45.39
14124	19/05	IMHOTEP CONSULT SPRL	Badge VANDENHOECKE (Lot : 0/G134)			60.52
14124	19/05	IMHOTEP CONSULT SPRL	Badge ALDERWEIRELD (Lot : 0/G142)			15.13
14275	17/11	IMHOTEP CONSULT SPRL	Badges LUFUNGULA (Lot : 0/D11)			58.08
9PRO - Frais privés						
				(Privatif)		Clé : - 0 / 0
- Indemnités IN/OUT					1 840.00	
62	31/12		INDEMNITES IN/OUT (Lot : 0/C07)			40.00
62	31/12		INDEMNITES IN/OUT (Lot : 0/C09)			40.00

Décompte du 01/01/2014 au 31/12/2014

Compte		Total	Sous-Total	Montant
62	31/12	INDEMNITES IN/OUT (Lot : 0/D11)		80.00
62	31/12	INDEMNITES IN/OUT (Lot : 0/E00)		80.00
62	31/12	INDEMNITES IN/OUT (Lot : 0/G01)		40.00
62	31/12	INDEMNITES IN/OUT (Lot : 0/G08)		40.00
62	31/12	INDEMNITES IN/OUT (Lot : 0/H01)		80.00
62	31/12	INDEMNITES IN/OUT (Lot : 0/J05)		40.00
62	31/12	INDEMNITES IN/OUT (Lot : 0/J09)		80.00
63	31/12	INDEMNITES IN/OUT (Lot : 0/J09)		80.00
64	31/12	INDEMNITES IN/OUT (Lot : 0/D11)		40.00
64	31/12	INDEMNITES IN/OUT (Lot : 0/G01)		40.00
66	31/12	INDENMITES IN/OUT (Lot : 0/A02)		40.00
66	31/12	INDENMITES IN/OUT (Lot : 0/B09)		40.00
66	31/12	INDENMITES IN/OUT (Lot : 0/C01)		40.00
66	31/12	INDENMITES IN/OUT (Lot : 0/C02)		40.00
66	31/12	INDENMITES IN/OUT (Lot : 0/C12)		40.00
66	31/12	INDENMITES IN/OUT (Lot : 0/D01)		40.00
66	31/12	INDENMITES IN/OUT (Lot : 0/D02)		40.00
66	31/12	INDENMITES IN/OUT (Lot : 0/D13)		40.00
66	31/12	INDENMITES IN/OUT (Lot : 0/E06)		40.00
66	31/12	INDENMITES IN/OUT (Lot : 0/F10)		80.00
66	31/12	INDENMITES IN/OUT (Lot : 0/F11)		40.00
66	31/12	INDENMITES IN/OUT (Lot : 0/G05)		40.00
66	31/12	INDENMITES IN/OUT (Lot : 0/G07)		40.00
66	31/12	INDENMITES IN/OUT (Lot : 0/G10)		40.00
66	31/12	INDENMITES IN/OUT (Lot : 0/G11)		40.00
66	31/12	INDENMITES IN/OUT (Lot : 0/G12)		40.00
66	31/12	INDENMITES IN/OUT (Lot : 0/H12)		40.00
66	31/12	INDENMITES IN/OUT (Lot : 0/I00)		80.00
66	31/12	INDENMITES IN/OUT (Lot : 0/I01)		40.00
66	31/12	INDENMITES IN/OUT (Lot : 0/I11)		40.00
66	31/12	INDENMITES IN/OUT (Lot : 0/J02)		40.00
66	31/12	INDENMITES IN/OUT (Lot : 0/J12)		80.00
66	31/12	INDENMITES IN/OUT (Lot : 0/K03)		40.00
66	31/12	INDENMITES IN/OUT (Lot : 0/K05)		40.00
66	31/12	INDENMITES IN/OUT (Lot : 0/K13)		40.00
67	31/12	INDENMITES IN/OUT (Lot : 0/K04)		40.00
ZDPR - Déduction provisions hors fonds réserv		<i>(Charges propriétaires)</i>	-432 400.00	Clé : 83 - 9982 / 9982
-	<u>Déduction provisions hors fonds réserve</u>		-432 400.00	
60	31/12	Déduction provisions appelées		-432 400.00

Total à répartir :	7 422.97 €
---------------------------	-------------------