

Association des copropriétaires
Immeuble Bordet
Avenue Jules Bordet, 68 B^{te} 60
1140 Bruxelles

DECOMPTE

RECAPITULATIF DES FRAIS

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Rubriques et fournisseurs	N° doc.	libellés	dates	montants
550 - FONDS DE RESERVE				
COPROPRIETE		tft au Fonds de réserve I trimestre	31/12/14	2500,00
COPROPRIETE		tft au Fonds de réserve II trimestre	31/12/14	2500,00
550		TOTAL FONDS DE RESERVE		5000,00
552 - AUTRE COMPTE - RESERVE TRAVAUX				
COPROPRIETE si accord de l'AGo		tft vers fonds de resere travaux	31/12/14	25000,00
552		TOTAL AUTRE COMPTE - RESERVE TRAVAUX		25000,00
61011 - ASCENSEURS - CONTRAT ENTRETIEN				
OTIS	F 0068	contrat d'entretien semestriel	5/06/14	4245,22
ATK	F 0149	Contrôle périodique ascenseurs	27/11/14	769,56
OTIS	F 0123	contrat d'entretien semestriel	22/12/14	4245,22
COPROPRIETE	F 0172	Report électricité ascenseurs (30%)	31/12/14	2718,92
61011		TOTAL ASCENSEURS - CONTRAT ENTRETIEN		11978,92
61012 - ASCENSEURS - PETITES REPARATIONS				
OTIS	F 0007	patins de réserve	28/02/14	481,01
OTIS	F 0017	remplacement patins	28/02/14	640,83
OTIS	F 0019	remplacement patins	28/02/14	640,83
OTIS	F 0166	réparation courroie	30/01/15	835,98
61012		TOTAL ASCENSEURS - PETITES REPARATIONS		2598,65
61013 - ASCENSEURS - TELEPHONES CABINES				
BELGACOM	F 0012	Belgacom	29/01/14	42,10
BELGACOM	F 0029	téléphones ascenseurs	3/04/14	42,89
BELGACOM	F 0067	téléphones ascenseurs	30/05/14	42,45
BELGACOM	F 0085	téléphones ascenseurs	31/07/14	43,00
BELGACOM	F 0100	téléphones ascenseurs	29/09/14	22,31
BELGACOM	F 0114	téléphones ascenseurs	30/10/14	20,99
BELGACOM	F 0115	téléphones ascenseurs	1/12/14	20,99
BELGACOM	F 0126	téléphones ascenseurs	29/12/14	21,10
61013		TOTAL ASCENSEURS - TELEPHONES CABINES		255,83
61031 - CHAUFFAGE - ENTRETIEN ET REPARATIONS				
BE-MAINTENANCE (solde 2014)	F 0148	Contrat entretien	24/10/14	984,80
BE-MAINTENANCE (provision en 2013)	F 0109	entretien chauffage		1957,49
COPROPRIETE		décompte ISTA	31/12/14	-2942,29
61031		TOTAL CHAUFFAGE - ENTRETIEN ET REPARATIONS		0,00
61050 - CONCIERGE - NETTOYAGE				
ACERTA	F 0073	salaire 01	28/01/14	1262,86
ASSURANCE	F 0011	assurance accident du travail	31/01/14	128,73
ACERTA	F 0013	frais admin	6/02/14	53,26
ACERTA	F 0014	pp 01	6/02/14	296,36
ACERTA	F 0015	cotisations onss 01	6/02/14	854,50
ACERTA	F 0072	salaire 02	26/02/14	261,91
GARCIA	F 0009	remplacement concierge	28/02/14	1064,80
ACERTA	F 0051	pp 02	6/03/14	-2,93
ACERTA	F 0050	frais admin	6/03/14	193,62
GARCIA	F 0049	remplacement concierge	13/03/14	2807,20
ACERTA	F 0074	salaire 03	27/03/14	2537,46
ACERTA	F 0038	cotisations onss vacances	7/04/14	2174,96
ACERTA	F 0040	frais admin	7/04/14	128,80
ACERTA	F 0037	pp 03	7/04/14	349,12
ACERTA	F 0039	cotisations onss 02 03	7/04/14	2723,33
GARCIA	F 0036	remplacement concierge	11/04/14	2904,00
ACERTA	F 0055	vacances annuelles	7/05/14	33,32
GARCIA	F 0052	remplacement concierge	19/05/14	3388,00
GARCIA	F 0080	remplacement concierge	24/07/14	2783,00
GARCIA	F 0083	remplacement concierge	24/07/14	2783,00
GARCIA		remplacement concierge 06	22/08/14	2783,00
GARCIA	F 0092	remplacement concierge 07	3/09/14	2783,00
GARCIA	F 0097	remplacement concierge 09	3/10/14	2783,00
GARCIA	F 0135	remplacement concierge 10	3/11/14	2783,00
GARCIA	F 0136	remplacement concierge 11	3/12/14	2783,00

Association des copropriétaires
Immeuble Bordet
Avenue Jules Bordet, 68 B^{te} 60
1140 Bruxelles

DECOMPTE

RECAPITULATIF DES FRAIS

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Rubriques et fournisseurs	N° doc.	libellés	dates	montants
GARCIA	F 0137	remplacement concierge 12	19/01/15	2783,00
COPROPRIETE	F 0139	GSM concierge	31/12/14	7,07
61050		TOTAL CONCIERGE - NETTOYAGE		43430,37
6106 - ENTRETIEN JARDINS				
JARDINIER	F 0081	entretien jardins semestre 1	24/07/14	1210,00
JARDINIER	F 0128	entretien jardin semestre 2	18/12/14	1645,60
6106		TOTAL ENTRETIEN JARDINS		2855,60
6107 - ENTRETIEN ET REPARATIONS COURANTES				
HEROES	F 0010	dépannage parlophonie	29/01/14	539,22
DEVIS	F 0005	remplacement vanne d'arrêt col G3	28/02/14	460,70
APC	F 0006	contrat annuel	28/02/14	3147,23
SOMATI	F 0034	inspection dévidoirs	24/03/14	1360,42
HEROES	F 0031	pièces de rechange parlophonie	24/03/14	936,63
TECHNIDOOOR	F 0032	remplacement ressorts porte de garage	27/03/14	958,35
TK ACCESS porte Gblock	F 0048	installation bras de ferme porte	7/05/14	659,45
DEVIS	F 0054	remplacement vanne + robniot	19/05/14	264,88
HYDROJET	F 0053	curage égout principal	19/05/14	169,60
FORTON	F 0062	travaux divers	5/06/14	461,15
DEVIS	F 0077	travaux plomberie conciergerie	11/07/14	601,33
HYDROJET	F 0078	curage annuel des égoûts	11/07/14	785,67
HEROES	F 0111	Dépannage contrôle d'accès	4/12/14	389,47
HYDROJET	F 0129	curage général des égûts	18/12/14	785,67
COPROPRIETE	F 0149	Produits et matériel divers	31/12/14	875,46
6107		TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS COURANTES		12395,23
61076 - REPARATIONS AUX FRAIS DES PROPRIETAIRES				
SOGETOIT	F 0101	réparation toiture	30/09/14	882,45
SOGETOIT	F 0129	Réparation revêtement garage	9/12/14	795,00
SOGETOIT	F 0132	Réparation revêtement garage	19/12/14	1229,60
61076		TAL REPARATIONS AUX FRAIS DES PROPRIETAIRES		2907,05
611 - TRAVAUX DE RENOVATION ET AUTRES EXCEPTIONNELS				
611		/AUX DE RENOVATION ET AUTRES EXCEPTIONNELS		0,00
6110 - FRAIS D'ETUDES ET SURVEILLANCE				
ARCHITECTE	F 0089	honoraires architecte	14/08/14	7865,00
6110		TOTAL FRAIS D'ETUDES ET SURVEILLANCE		7865,00
61201 - EAU DES COMMUNS				
HYDROBRU	F 0004	eau 12 + 01	28/02/14	3206,70
HYDROBRU	F 0076	eau 04 + 05	11/04/14	3206,70
HYDROBRU	F 0105	eau 02 + 03	1/07/14	3206,70
HYDROBRU	F 0091	eau 06 + 07	20/08/14	3206,70
HYDROBRU	F 0106	eau 08 + 09	29/10/14	5583,23
HYDROBRU	F 0124	eau 10 + 11	31/12/14	4158,69
COPROPRIETE	F 0167	Redevances compteurs eau	31/12/14	-2522,80
COPROPRIETE	F 0178	décompte ISTA	31/12/14	-16724,80
61201		TOTAL EAU DES COMMUNS		3321,12
61202 - SEL PASTILLES ADOUCISSEUR				
ADOUCISSEUR eau chaude	F 0087	sel pastilles pour adoucisseur	31/07/14	369,90
ADOUCISSEUR eau chaude	F 0087	décompte ISTA	31/12/14	-369,90
61202		TOTAL SEL PASTILLES ADOUCISSEUR		0,00
61203 - ABONNEMENT COMPTEURS D'EAU				
HYDROBRU	F 0168	Redevances compteurs eau	31/12/14	2522,80
61203		TOTAL ABONNEMENT COMPTEURS D'EAU		2522,80
61210 - ELECTRICITE DES COMMUNS				
ELECTRABEL EE	F 0002	électricité 01	3/03/14	1065,05
ELECTRABEL EE	F 0027	électricité 02	18/03/14	605,00
ELECTRABEL EE	F 0026	électricité 03	22/04/14	803,39
ELECTRABEL EE	F 0058	électricité 04	19/05/14	673,36
ELECTRABEL EE	F 0063	électricité 05	25/06/14	913,87
ELECTRABEL EE	F 0079	électricité 06	21/07/14	573,03
ELECTRABEL EE	F 0084	électricité 07	13/08/14	607,32

Association des copropriétaires
Immeuble Bordet
Avenue Jules Bordet, 68 B^{te} 60
1140 Bruxelles

DECOMPTE

RECAPITULATIF DES FRAIS

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Rubriques et fournisseurs	N° doc.	libellés	dates	montants
ELECTRABEL EE	F 0094	électricité 08	15/09/14	666,00
ELECTRABEL EE	F 0104	électricité 09	14/10/14	769,31
ELECTRABEL EE	F 0118	électricité 10	20/11/14	880,19
ELECTRABEL EE	F 0122	électricité 11	23/12/14	854,35
ELECTRABEL EE	F 0133	électricité 12	9/01/15	652,20
COPROPRIETE	F 0172	Report électricité ascenseurs (30%)	31/12/14	-2718,92
COPROPRIETE	F 0169	Report électricité chauffage (50%)	31/12/14	-4531,54
61210		TOTAL ELECTRICITE DES COMMUNS		1812,61

61222 - GAZ CUISINE

ELECTRABEL GAZ CUISINE	F 0016	gaz cuisine 01	3/02/14	157,00
ELECTRABEL GAZ CUISINE	F 0033	gaz cuisine 03	10/03/14	157,00
ELECTRABEL GAZ CUISINE	F 0001	gaz cuisine 02	7/04/14	157,00
ELECTRABEL GAZ CUISINE décompte	F 0057	décompte gaz	30/04/14	-132,90
ELECTRABEL GAZ CUISINE	F 0059	gaz cuisine 04	5/05/14	157,00
ELECTRABEL GAZ CUISINE	F 0066	gaz cuisine 05	3/06/14	134,00
ELECTRABEL GAZ CUISINE	F 0088	gaz cuisine 06	7/07/14	134,00
ELECTRABEL GAZ CUISINE	F 0082	gaz cuisine 07	4/08/14	134,00
ELECTRABEL GAZ CUISINE	F 0093	gaz cuisine 08	8/09/14	134,00
ELECTRABEL GAZ CUISINE	F 0099	gaz cuisine 09	6/10/14	134,00
ELECTRABEL GAZ CUISINE	F 0119	gaz cuisine 10	3/11/14	134,00
ELECTRABEL GAZ CUISINE	F 0120	gaz cuisine 11	8/12/14	134,00
ELECTRABEL GAZ CUISINE	F 0130	gaz cuisine 12	5/01/15	134,00
COPROPRIETE	F 0156	gaz chauffage K7	31/12/14	-238,95
61222		TOTAL GAZ CUISINE		1328,15

61223 - GAZ CHAUFFAGE

ELECTRABEL	F 0003	gaz 01	3/03/14	11935,72
ELECTRABEL	F 0028	gaz 02	31/03/14	8669,51
ELECTRABEL	F 0060	gaz 03	5/05/14	7980,03
LAMPIRIS	F 0055	gaz 04	2/06/14	2847,77
LAMPIRIS	F 0064	gaz 05	30/06/14	4251,82
LAMPIRIS	F 0075	gaz 06	28/07/14	1319,97
LAMPIRIS	F 0108	gaz 07	4/09/14	1653,33
LAMPIRIS	F 0098	gaz 08	30/09/14	1764,60
LAMPIRIS	F 0113	gaz 09	24/10/14	2455,12
LAMPIRIS	F 0121	gaz 10	28/11/14	3758,52
LAMPIRIS	F 0131	gaz 11	8/01/15	5845,94
LAMPRIIS	F 0130	gaz 12	30/01/15	5674,23
COPROPRIETE		décompte ISTA	31/12/14	-58156,56
61223		TOTAL GAZ CHAUFFAGE		0,00

613 - DECOMPTE ISTA

DECOMPTE ISTA		ISTA 2e passage	6/01/15	361,26
DECOMPTE ISTA		ISTA relevé 2014	31/12/14	4825,50
DECOMPTE ISTA	F 0169	Report électricité chauffage (50%)	31/12/14	4531,54
DECOMPTE ISTA	F 0178	Eau individuelle répartition	31/12/14	16724,80
DECOMPTE ISTA		chauffage entretien & électricité	31/12/14	2942,29
DECOMPTE ISTA		gaz chauffage	31/12/14	58156,56
DECOMPTE ISTA		sel pastilles pour adoucisseur	31/12/14	369,90
613		TOTAL DECOMPTE ISTA		87911,85

613001 - GESTION APPARTEMENTS

ATLASIMMO	F 0008	frais de gestion appartements 1 trim	28/02/14	5630,52
ATLASIMMO	F 0066	frais de gestion appartements 2 trim	21/05/14	5630,52
ATLASIMMO	F 0090	frais de gestion appartements 3 trim	13/08/14	2793,00
COGERANCE	F 0095	frais de cogérance 3 trim	13/08/14	2205,00
COGERANCE	F 0117	frais de cogérance 4 trim	27/11/14	2205,00
ATLASIMMO	F 0116	frais de gestion appartements 4 trim	27/11/14	2793,00
613001		TOTAL GESTION APPARTEMENTS		21257,04

613002 - GESTION GARAGES

ATLASIMMO	F 0008	frais de gestion garages 1 trim	28/02/14	709,54
ATLASIMMO	F 0066	frais de gestion garages 2 trim	21/05/14	709,54
ATLASIMMO	F 0090	frais de gestion garages 3 trim	13/08/14	335,00
ATLASIMMO	F 0116	frais de gestion garages 4 trim	27/11/14	335,00

Association des copropriétaires
Immeuble Bordet
Avenue Jules Bordet, 68 B^{te} 60
1140 Bruxelles

DECOMPTE

RECAPITULATIF DES FRAIS

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Rubriques et fournisseurs	N° doc.	libellés	dates	montants
613002		TOTAL GESTION GARAGES		2089,08

6140 - ASSURANCE INCENDIE

ASSURANCE IMMEUBLE	F 0134	assurance incendie	16/10/14	14970,21
--------------------	--------	--------------------	----------	----------

6140		TOTAL ASSURANCE INCENDIE		14970,21
-------------	--	---------------------------------	--	-----------------

6149 - SINISTRES - DOSSIERS ASSURANCE

DOSSIER ASSURANCE		remboursement de l'assurance cuisine K2 K3	23/04/14	-1725,64
DOSSIER ASSURANCE		K3/K2 DECOMPTE PRIVATIF	12/05/14	129,54
DOSSIER ASSURANCE		K3/K2 DECOMPTE PRIVATIF	12/05/14	150,00
DOSSIER ASSURANCE		K3/K2 DECOMPTE PRIVATIF	22/05/14	-150,00
COPROPRIETE		Solde dossier L8-K7	31/12/14	467,20
COPROPRIETE		Solde dossier K3-K2 cuisine	31/12/14	50,88
COPROPRIETE		tft bilan - rubrique dossier assurance	31/12/14	1078,02

6149		TOTAL SINISTRES - DOSSIERS ASSURANCE		0,00
-------------	--	---	--	-------------

6160 - FRAIS ADMINISTRATIFS

ATLASIMMO	F 0157	frais AG 2 2013	19/02/15	150,00
ATLASIMMO	F 0158	frais AGEx 2014	19/02/15	150,00
ATLASIMMO	F 0164	refacturation frais de timbres	31/12/14	371,24
COPROPRIETE	F 0142	Téléphone + GSM	31/12/14	155,06
COPROPRIETE	F 0143	Frais d'administration cogérance	31/12/14	767,47

6160		TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS		1593,77
-------------	--	-----------------------------------	--	----------------

6163 - DOSSIERS CONTENTIEUX & AVOCAT

AVOCAT EYERS		Frais de signification K4	9/12/14	-295,52
AVOCAT EYERS		Indemnité de procédure K4	9/12/14	-819,62
AVOCAT EYERS	F 0154	Honoraires avocat - dossier K4	23/01/15	1234,16
COPROPRIETE		récupération clauses pénales	31/12/14	-4600,00
COPROPRIETE		tft du bilan - rectificatif 2013	31/12/14	611,36
COPROPRIETE		tft bilan - rubrique dossier avocat	31/12/14	3869,62

6163		TOTAL DOSSIERS CONTENTIEUX & AVOCAT		0,00
-------------	--	--	--	-------------

642 - FRAIS PROPRIETAIRES

ING	F070	décompte des frais de banque	2/01/14	246,19
SALLE AG	F 0061	location salle AG	5/06/14	120,00
SALLE AG	F 0061	boissons AG	5/06/14	44,00
PLAQUETTES IMMEUBLE	F 0086	plaquettes immeuble	31/07/14	82,47
FRAIS AGEX salle	F 0146	location salle Agex	24/10/14	120,00
FRAIS AGEX boissons	F 0147	boissons AGex	24/10/14	57,25
AVOCAT VAESSEN	F 0145	avis avocat - clés de répartition	31/12/14	378,73
COPROPRIETE	F 0138	Frais de compte BNP	31/12/14	31,87
COPROPRIETE	F 0141	Etrennes 2015	31/12/14	120,00

642		TOTAL FRAIS PROPRIETAIRES		1200,51
------------	--	----------------------------------	--	----------------

		TOTAL DES DEPENSES (hors frais privés)		252293,79
--	--	---	--	------------------