

Immeuble : **LOVANIUM**

Relevé général des dépenses du **01/10/2011** au **30/09/2012**

0009	FRAIS COMMUNS PROPRIETAIRES	Clé : BASE	
CALT	999999 30/09/2012 achats et travaux		<u>1.670,00</u>
FTA1	207 29/05/2012 fourniture et pose porte coupe-feu	1.670,00	
CALT	999999 30/09/2012 assurances et sinistres		<u>3.175,03</u>
FTA1	167 21/11/2011 assurance RC conseil copropriété	78,00	
ODE	107 01/12/2011 franchise sinistre 12-11-2010	226,19	
ODE	106 30/12/2011 franchise sinistre 28-10-2010	225,15	
FTA1	214 06/08/2012 assurance globale 08-2012/08-2013	2.645,69	
CALT	999999 30/09/2012 assemblées générales		<u>79,95</u>
ODE	105 01/04/2012 crédit frais convocation ag 2011	-27,05	
FTA1	200 29/05/2012 frais assemblée générale 29-05-2012	107,00	
CALT	999999 30/09/2012 frais et intérêts banque		<u>57,28</u>
FTA1	231 30/09/2012 frais et intérêts banque 2011-2012	57,28	
CALT	999999 30/09/2012 frais du contentieux		<u>174,27</u>
FTA1	161 07/10/2011 frais cx Marranca commandement	174,27	
			5.156,53

0019	frais locatifs appartements/garages	Clé : 1	
CALT	999999 30/09/2012 électricité des communs		<u>1.683,62</u>
FTA1	160 16/10/2011 électricité 10-2011	131,00	
FTA1	163 14/11/2011 électricité 11-2011	131,00	
FTA1	171 14/12/2011 électricité 12-2011	131,00	
FTA1	176 15/01/2012 électricité 01-2012	131,00	
FTA1	181 14/02/2012 électricité 02-2012	131,00	
FTA1	183 14/03/2012 électricité 03-2012	131,00	
FTA1	188 16/04/2012 électricité 04-2012	131,00	
FTA1	193 14/05/2012 électricité 05-2012	131,00	
FTA1	197 14/06/2012 électricité 06-2012	131,00	
FTA1	210 15/07/2012 électricité 07-2012	131,00	
FTA1	211 16/07/2012 électricité 07-2012 régul.	101,62	
FTA1	212 15/08/2012 électricité 08-2012	136,00	
FTA1	219 16/09/2012 électricité 09-2012	136,00	
CALT	999999 30/09/2012 fournitures		<u>83,17</u>
FTA1	192 23/04/2012 fournitures diverses	51,22	
ODE	104 10/09/2012 2 clés chaufferie Amalpa + Pollaert	12,00	
FTA1	224 28/09/2012 ampoules Brico	19,95	
CALT	999999 30/09/2012 nettoyage, poubelles et surveillance		<u>1.800,00</u>
FTA1	165 31/12/2011 entretien des communs 10-12/2011	450,00	
FTA1	228 31/03/2012 entretien des communs 01-03/2012	450,00	
FTA1	229 30/06/2012 entretien des communs 04-06/2012	450,00	
FTA1	230 30/09/2012 entretien des communs 07-09/2012	450,00	
CALT	999999 30/09/2012 entretiens et travaux		<u>1.237,44</u>
FTA1	191 30/04/2012 Animal Pest Control dératisat. 12-04-	90,75	
FTA1	195 17/05/2012 Parasit Clean dératisat. 08-05-2012	121,00	

0019	frais locatifs appartements/garages	Clé :	1	
FTA1	196	23/05/2012	fourniture et placement ferme-porte	245,53
FTA1	201	31/05/2012	curages divers 21/05/2012	298,92
FTA1	202	11/06/2012	remise en état minuterie paliers 11-06	85,86
FTA1	208	30/06/2012	fuite sur colonne eau 02 et 04/06/2012	395,38
CALT	999999	30/09/2012	taxes	352,80
FTA1	198	25/05/2012	taxe régionale 2012	352,80
				5.157,03

0029	provisions chauffage	Clé :	1	
CALT	999999	30/09/2012	mazout	0,00
FTA1	170	02/12/2011	mazout 4700 litres	3.917,77
FTA1	177	23/01/2012	mazout 4526 litres	4.016,44
FTA1	182	20/02/2012	mazout 3462 litres	3.052,96
FTA1	189	20/04/2012	mazout 4700 litres	4.197,01
FTA1	215	14/08/2012	mazout 4213 litres	3.740,21
CH	127	30/09/2012	transfert pour répartition	-18.924,39
CALT	999999	30/09/2012	contrat d'entretien	0,00
FTA1	218	10/09/2012	entretien des 2 chaudières 10-09-2012	349,80
CH	128	30/09/2012	transfert pour répartition	-349,80
CALT	999999	30/09/2012	eau	0,00
FTA1	143	29/11/2011	eau provision 11-2011	538,94
FTA1	178	30/01/2012	eau provision 01-2012	538,94
FTA1	185	29/03/2012	eau 24-03-11/15-03-12 1114 m3	639,22
FTA1	199	29/05/2012	eau provision 05-2012	663,27
FTA1	213	30/07/2012	eau provision 07-2012	663,27
CH	129	30/09/2012	transfert pour répartition	-3.706,91
FTA1	227	30/09/2012	eau provision 09-2012	663,27
				0,00

0039	frais locatifs généraux	Clé :	1	
CALT	999999	30/09/2012	frais administratifs	4.985,06
FTA1	174	14/01/2012	syndic Burimex 10-12/2011	1.184,25
FTA1	175	14/01/2012	frais administratifs 10-12/2011	54,00
FTA1	186	30/03/2012	frais administratifs 01-03/2012	54,00
FTA1	187	30/03/2012	syndic Burimex 01-03/2012	1.184,25
FTA1	204	18/06/2012	syndic Burimex 04-06/2012	1.184,25
FTA1	205	18/06/2012	frais administratifs 04-06/2012	54,00
FTA1	217	05/09/2012	frais de recommandé Eurofacade	5,65
FTA1	216	10/09/2012	syndic Burimex 07-09/2012	1.210,66
FTA1	220	11/09/2012	frais administratifs 07-09/2012	54,00
				4.985,06

0049	frais de l'ascenseur	Clé :	1	
CALT	999999	30/09/2012	contrat d'entretien	1.695,45
FTA1	172	04/12/2011	contrat entretien 2012	1.695,45
CALT	999999	30/09/2012	contrôle (AIB)	342,49
FTA1	159	17/10/2011	contrôle AIB 20-09-11	113,61
FTA1	190	26/04/2012	controle AIB 11-04-12	116,86
FTA1	223	26/09/2012	contrôle AIB 31-08-12	116,86
ODE	110	30/09/2012	crédit cotisation 2009	-4,84
CALT	999999	30/09/2012	téléphone	269,03
FTA1	162	14/11/2011	téléphone 11-2011	43,29
FTA1	173	13/01/2012	téléphone 01-2012	44,93
FTA1	184	16/03/2012	téléphone 03-2012	45,46

0049	frais de l'ascenseur			Clé :	1
FTA1	194	15/05/2012	téléphone 05-2012		44,43
FTA1	209	12/07/2012	téléphone 07-2012		45,46
FTA1	221	13/09/2012	téléphone 09-2012		45,46
					2.306,97

0250	DOTATION FONDS DE RESERVE			Clé :	BASE
ODE	125	30/09/2012	dotation 2011-2012 : 12 x 1033.56 €		12.402,72
					12.402,72

0300	DOTATION FONDS DE ROULEMENT			Clé :	3
ODE	126	30/09/2012	dotation 2011-2012 : 12 x 500.00 €		6.000,00
					6.000,00

098L	frais privatifs locatifs			Clé :	
CH	126	30/09/2012	régul. chauffage-eau 11-12 (Lot : 1/5G)		405,05
CH	126	30/09/2012	régul. chauffage-eau 11-12 (Lot : 1/8)		1.510,18
CH	126	30/09/2012	régul. chauffage-eau 11-12 (Lot : 1/7D)		3.923,36
CH	126	30/09/2012	régul. chauffage-eau 11-12 (Lot : 1/7G)		1.567,91
CH	126	30/09/2012	régul. chauffage-eau 11-12 (Lot : 1/6D)		954,49
CH	126	30/09/2012	régul. chauffage-eau 11-12 (Lot : 1/6M)		628,56
CH	126	30/09/2012	régul. chauffage-eau 11-12 (Lot : 1/2D)		921,53
CH	126	30/09/2012	régul. chauffage-eau 11-12 (Lot : 1/6G)		1.229,68
CH	126	30/09/2012	régul. chauffage-eau 11-12 (Lot : 1/5D)		479,20
CH	126	30/09/2012	régul. chauffage-eau 11-12 (Lot : 1/5M)		742,88
CH	126	30/09/2012	régul. chauffage-eau 11-12 (Lot : 1/1D)		422,53
CH	126	30/09/2012	régul. chauffage-eau 11-12 (Lot : 1/REZ)		407,45
CH	126	30/09/2012	régul. chauffage-eau 11-12 (Lot : 1/1G)		2.160,17
CH	126	30/09/2012	régul. chauffage-eau 11-12 (Lot : 1/3M)		277,20
CH	126	30/09/2012	régul. chauffage-eau 11-12 (Lot : 1/1M)		267,58
CH	126	30/09/2012	régul. chauffage-eau 11-12 (Lot : 1/4D)		2.451,98
CH	126	30/09/2012	régul. chauffage-eau 11-12 (Lot : 1/2G)		1.213,86
CH	126	30/09/2012	régul. chauffage-eau 11-12 (Lot : 1/2M)		273,86
CH	126	30/09/2012	régul. chauffage-eau 11-12 (Lot : 1/3G)		973,51
CH	126	30/09/2012	régul. chauffage-eau 11-12 (Lot : 1/3D)		1.381,33
CH	126	30/09/2012	régul. chauffage-eau 11-12 (Lot : 1/4G)		1.234,07
CH	126	30/09/2012	régul. chauffage-eau 11-12 (Lot : 1/4M)		1.123,60
					24.549,98

098P	FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRE			Clé :	
FTA1	179	31/01/2012	frais copie acte de base (Lot : 1/REZ)		22,00
FTA1	180	01/02/2012	honoraires/frais 577-11 §1 (Lot : 1/REZ)		125,00
FTA1	206	29/05/2012	relevé + remplacement compteur (Lot : 1/3G)		72,08
FTA1	233	29/09/2012	gestion dossier contentieux (Lot : 1/1D)		50,00
FTA1	234	29/09/2012	gestion dossier contentieux (Lot : 1/REZ)		50,00
					319,08

Total à répartir : **60.877,37**