

DECOMPTE FDS DE RESERVE DU 01/01/2014 AU 31/12/2014

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
3-000-00 - MOUVEMENTS S/DECISION AG		Clé : 1000 = 4000 / 4000		-6 188.48
OD 43	31/12/2014	LOYER 2014	-5 870.89	
OD 43	31/12/2014	FRAIS DE GESTION	520.64	
000-01 - Intérêts & Frais de banque				-838.23
RES 1	02/01/2014	BONUS	-43.01	
RES 1	02/01/2014	INTERETS CREDITEUR	-87.55	
RES 1	02/01/2014	PRECOMPTE MOBILIER	32.64	
RES 33	01/04/2014	BONUS	-49.90	
RES 33	01/04/2014	INTERETS CREDITEUR	-176.55	
RES 33	01/04/2014	PRECOMPTE MOBILIER	56.61	
RES 63	01/07/2014	BONUS	-143.02	
RES 63	01/07/2014	INTERETS CREDITEUR	-263.03	
RES 63	01/07/2014	PRECOMPTE MOBILIER	101.51	
RES 100	01/10/2014	INTERETS CREDITEUR	-250.80	
RES 100	01/10/2014	PRECOMPTE MOBILIER	88.65	
RES 100	01/10/2014	BONUS	-103.78	
3-100-00 - MOUVEMENTS S/DECISION AG BLOC A		Clé : 1010 = 1235 / 1235		7 504.41
FTA 290	02/09/2014	WRZESINSKI TRAVAUX DE PARLOPHONIE ACOMPTE	7 420.00	
FTA 347	29/09/2014	WRZESINSKI TRAVAUX DE PARLOPHONIE ACOMPTE	3 180.00	
FTA 361	09/10/2014	WRZESINSKI TRAVAUX DE PARLOPHONIE SOLDE	5 172.41	
OD 34	31/12/2014	TFT FRAIS PRIVATIF PARLOPHONE	-3 339.00	
OD 34	31/12/2014	TFT FRAIS PRIVATIF VIDEOPHONE	-4 600.40	
OD 40	31/12/2014	PARLOPHONE A FACTURER	79.50	
OD 40	31/12/2014	TROP FACTURE VIDEOPHONE	-79.50	
OD 40	31/12/2014	VIDEOPHONE A CREDITER	-328.60	
3-200-00 - MOUVEMENTS S/DECISION AG BLOC B		Clé : 1020 = 1283 / 1283		1 951.80
FTA 31	30/01/2014	WRZESINSKI TRAVAUX PARLOPHONIE	6 308.22	
OD 35	31/12/2014	TFT FRAIS PRIVATIF PARLOPHONE	-3 996.20	
OD 39	31/12/2014	FRANCHISE SINISTRE	-360.22	
3-300-00 - MOUVEMENTS S/DECISION AG BLOC C		Clé : 1030 = 1139 / 1139		8 725.46
FTA 350	01/10/2014	WRZESINSKI TRAVAUX DE PARLOPHONIE ACOMPTE	7 950.00	
FTA 390	22/10/2014	WRZESINSKI TRAVAUX DE PARLOPHONIE SOLDE	8 407.46	
OD 41	31/12/2014	PARLOPHONE A CREDITER	-736.70	
OD 36	31/12/2014	TFT FRAIS PRIVATIF PARLOPHONE	-3 021.00	
OD 41	31/12/2014	PARLOPHONE A FACTURER	159.00	
OD 36	31/12/2014	TFT FRAIS PRIVATIF VIDEOPHONE	-4 033.30	
3-400-00 - MOUVEMENTS S/DECISION AG BLOC D		Clé : 1040 = 288 / 288		2 848.40
FTA 349	01/10/2014	WRZESINSKI TRAVAUX DE PARLOPHONIE ACOMPTE	2 226.00	
FTA 389	22/10/2014	WRZESINSKI TRAVAUX DE PARLOPHONIE SOLDE	2 233.60	
OD 37	31/12/2014	TFT FRAIS PRIVATIF PARLOPHONE	-795.00	
OD 37	31/12/2014	TFT FRAIS PRIVATIF VIDEOPHONE	-657.20	
OD 42	31/12/2014	WRZESINSKI PARLOPHONE A CREDITER	-159.00	
Total des dépenses communes :				14 841.59
6-300-00 - APPORT FDS DE RESERVE		Clé : 1000 = 4000 / 4000		24 480.00
OD 45	31/12/2014	FDS DE RESERVE 2014	24 480.00	
7-9700-00 - ALIMENTATION FONDS DE RESERVES		Clé : RM18 = 2040 / 2040		-24 480.00
FDRS 1398	01/01/2014	FOND DE RESERVE 01/2014	-2 040.00	
FDRS 1631	01/02/2014	FOND DE RESERVE 02/2014	-2 040.00	
FDRS 1863	01/03/2014	FOND DE RESERVE 03/2014	-2 040.00	

DECOMPTE FDS DE RESERVE DU 01/01/2014 AU 31/12/2014

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
FDRS 2093	01/04/2014	FOND DE RESERVE 04/2014	-2 040.00	
FDRS 2323	01/05/2014	FOND DE RESERVE 05/2014	-2 040.00	
FDRS 2553	01/06/2014	FOND DE RESERVE 06/2014	-2 040.00	
FDRS 2783	01/07/2014	FOND DE RESERVE 07/2014	-2 040.00	
FDRS 3487	01/08/2014	FOND DE RESERVE 08.2014	-2 040.00	
FDRS 3254	01/09/2014	FOND DE RESERVE 09.2014	-2 040.00	
FDRS 3720	01/10/2014	FOND DE RESERVE 10.2014	-2 040.00	
FDRS 3953	01/11/2014	FOND DE RESERVE 11.2014	-2 040.00	
FDRS 4186	01/12/2014	FOND DE RESERVE 12.2014	-2 040.00	
7-977-10 - TFT VERS FDS RESERVE BLOC A		Clé : 1010 = 1235 / 1235		-5 593.72
OD 46	31/12/2014	TFT FDS RESERVE BLOC A	1 910.69	
OD 47	31/12/2014	TFT FDS RESERVE BLOC A	-7 504.41	
7-977-20 - TFT VERS FDS RESERVE BLOC B		Clé : 1020 = 1283 / 1283		33.15
OD 46	31/12/2014	TFT FDS RESERVE BLOC B	1 984.95	
OD 47	31/12/2014	TFT FDS RESERVE BLOC B	-1 951.80	
7-977-30 - TFT VERS FDS RESERVE BLOC C		Clé : 1030 = 1139 / 1139		-6 963.30
OD 46	31/12/2014	TFT FDS RESERVE BLOC C	1 762.16	
OD 47	31/12/2014	TFT FDS RESERVE BLOC C	-8 725.46	
7-977-40 - TFT VERS FDS RESERVE BLOC D		Clé : 1040 = 288 / 288		-2 402.82
OD 46	31/12/2014	TFT FDS RESERVE BLOC D	445.58	
OD 47	31/12/2014	TFT FDS RESERVE BLOC D	-2 848.40	
7-977-50 - TFT VERS FDS RESERVE GARAGES		Clé : 1400 = 55 / 55		85.10
OD 46	31/12/2014	TFT FDS RESERVE GARAGES	85.10	
Total des provisions, appels de fonds et frais privatifs :				-14 841.59
TOTAL A REPARTIR :				0.00

Légende ¹

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 1. Frais "locataires" | 4. Frais privatifs "locataires" | 7. Remboursement de provisions ou de fonds |
| 2. Frais "propriétaires" | 5. Frais privatifs "propriétaires" | |
| 3. Exécution décision(s) AG | 6. Appel de provisions ou de fonds | |

¹ A titre purement indicatif suivant l'usage et sans préjudice du contrat de bail conclu entre les parties. Le propriétaire demeure seul responsable du paiement de la totalité des charges. En aucun cas, le syndic n'interviendra en cas de différend entre le propriétaire et son locataire.