

DECOMPTE DU 01/01/2014 AU 31/12/2014

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
1-000-00* FRAIS DE PERSONNEL		Clé : 1000 = 1000/ 1000		19 126.90
000-01- Salaire concierge			8 069.50	
FTA 7	31/01/2014	CATALINA CARRASCO SALAIRE NET 01.2014	706.57	
FTA 18	28/02/2014	CATALINA CARRASCO SALAIRE NET 02.2014	631.10	
FTA 33	31/03/2014	CATALINA CARRASCO SALAIRE NET 03.2014	637.74	
FTA 43	30/04/2014	CATALINA CARRASCO SALAIRE NET 04.2014	681.21	
FTA 68	28/05/2014	CATALINA CARRASCO SALAIRE NET 05.2014	43.99	
FTA 67	31/05/2014	CATALINA CARRASCO SALAIRE NET 05.2014	671.56	
FTA 77	25/06/2014	CATALINA CARRASCO SALAIRE NET 06.2014	647.10	
FTA 87	25/07/2014	CATALINA CARRASCO SALAIRE NET 07.2014	706.57	
FTA 112	26/08/2014	CATALINA CARRASCO SALAIRE NET 08.2014	637.74	
FTA 123	30/09/2014	CATALINA CARRASCO SALAIRE NET 09.2014	681.20	
FTA 139	31/10/2014	CATALINA CARRASCO SALAIRE NET 10.2014	706.57	
FTA 155	30/11/2014	CATALINA CARRASCO SALAIRE NET 11.2014	611.58	
FTA 163	31/12/2014	CATALINA CARRASCO SALAIRE NET 12.2014	706.57	
000-02- Loïs sociales			8 633.08	
FTA 10	31/01/2014	ACERTA GESTION 01.2014	39.54	
FTA 11	03/02/2014	ACERTA ONSS 01.2014	627.26	
FTA 19	28/02/2014	ACERTA GESTION 02.2014	19.77	
FTA 20	03/03/2014	ACERTA ONSS 02.2014	554.31	
FTA 34	31/03/2014	ACERTA GESTION 03.2014	19.77	
FTA 35	01/04/2014	ACERTA ONSS 03.2014	598.04	
FTA 36	01/04/2014	ACERTA VACANCES ANNUELLES	1 056.50	
FTA 38	09/04/2014	ACERTA ONSS 12.2013	-16.39	
FTA 39	09/04/2014	ACERTA VACANCES ANNUELLES	-3.10	
FTA 44	30/04/2014	ACERTA GESTION 04.2014	19.77	
FTA 45	30/04/2014	ACERTA ONSS 04.2014	606.33	
FTA 51	15/05/2014	ACERTA GESTION	30.25	
FTA 70	31/05/2014	ACERTA GESTION 05.2014	39.54	
FTA 71	02/06/2014	ACERTA ONSS 05.2014	616.62	
FTA 78	30/06/2014	ACERTA GESTION 06.2014	19.77	
FTA 79	01/07/2014	ACERTA ONSS 06.2014	591.37	
FTA 85	31/07/2014	ACERTA GESTION 07.2014	19.77	
FTA 86	01/08/2014	ACERTA ONSS 07.2014	629.81	
FTA 113	31/08/2014	ACERTA GESTION 08.2014	19.77	
FTA 114	01/09/2014	ACERTA ONSS 08.2014	601.59	
FTA 124	30/09/2014	ACERTA GESTION 09.2014	19.77	
FTA 125	01/10/2014	ACERTA ONSS 09.2014	611.27	
FTA 141	31/10/2014	ACERTA ONSS 10.2014	634.90	
FTA 140	31/10/2014	ACERTA GESTION 10.2014	19.77	
FTA 156	30/11/2014	ACERTA GESTION 11.2014	19.77	
FTA 157	01/12/2014	ACERTA ONSS 11.2014	577.21	
FTA 164	31/12/2014	ACERTA GESTION 12.2014	19.77	
FTA 165	31/12/2014	ACERTA ONSS 12.2014	640.33	
000-03- Téléphone			570.72	
FTA 9	15/01/2014	PROXIMUS - BELGACOM BELGACOM	132.51	
FTA 7	31/01/2014	CATALINA CARRASCO RECUPERATION BELGACOM	-49.99	
FTA 28	17/03/2014	PROXIMUS - BELGACOM BELGACOM	95.26	
FTA 50	14/05/2014	PROXIMUS - BELGACOM BELGACOM	98.76	
FTA 67	31/05/2014	CATALINA CARRASCO RECUPERATION TELEPHONE	-43.99	
FTA 82	14/07/2014	PROXIMUS - BELGACOM BELGACOM	127.76	
FTA 89	17/08/2014	PROXIMUS - BELGACOM BELGACOM	35.40	
FTA 118	14/09/2014	PROXIMUS - BELGACOM BELGACOM	29.74	

DECOMPTE DU 01/01/2014 AU 31/12/2014

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
FTA 130	14/10/2014	PROXIMUS - BELGACOM	BELGACOM	55.11
FTA 143	16/11/2014	PROXIMUS - BELGACOM	BELGACOM	49.21
FTA 159	10/12/2014	PROXIMUS - BELGACOM	BELGACOM	40.95
000-07- Assurance loi				115.62
FTA 1	01/01/2014	CONCORDIA	ASSURANCE ACCIDENT DE TRAVAIL	115.62
000-08- Frais divers				223.97
FTA 16	14/02/2014	IDEWE	SERVICE MEDICAL	223.97
000-09- Remplacement concierge				1 514.01
FTA 105	31/08/2014	J.D. CLEANING	REMPL.CONCIERGE 31.07 AU 22.08	1 514.01
1-100-00* DEPENSES COURANTES			Clé : 4180 = 32/ 32	6 345.41
100-01- Contrats divers & frais répétitifs				313.00
FTA 31	24/03/2014	BRUXELLES-PROPRETE	LOCATION CONTAINER	24.68
FTA 65	10/06/2014	SICLI	ENTRETIEN EXTINCTEURS	170.05
FTA 72	16/06/2014	BRUXELLES-PROPRETE	LOCATION CONTAINER	24.68
FTA 116	08/09/2014	BRUXELLES-PROPRETE	LOCATION CONTAINER	24.68
NCA 9	27/10/2014	BRUXELLES-PROPRETE	LOCATION CONTAINER	-8.23
FTA 133	28/10/2014	BRUXELLES-PROPRETE	LOCATION CONTAINER	22.69
FTA 158	01/12/2014	BRUXELLES-PROPRETE	LOCATION CONTAINER	54.45
100-04- Fournitures diverses				183.18
FTA 103	31/08/2014	J.D. CLEANING	SACS POUBELLE	51.13
FTA 104	31/08/2014	J.D. CLEANING	SACS POUBELLE	65.05
FTA 121	19/09/2014	VAN DEN HOUCKE	RALLONGE ELECTRIQUE	67.00
100-05- Electricité EAN 541448920707995819+5642				3 087.00
FTA 2	02/01/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	258.31
FTA 8	03/02/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	258.31
FTA 21	03/03/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	261.14
FTA 37	03/04/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	260.31
FTA 46	02/05/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	260.45
NCA 8	02/06/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	-121.18
FTA 60	02/06/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	251.15
FTA 62	02/06/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	77.29
FTA 80	03/07/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	325.48
FTA 98	04/08/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	251.14
FTA 106	31/08/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	251.15
FTA 127	03/10/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	251.15
FTA 136	03/11/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	251.15
FTA 145	01/12/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	251.15
100-06- Eau des communs				1 498.44
OD 26	31/12/2014		EAU DES COMMUNS	1 498.44
100-07- Dépannages & réparations				1 167.95
FTA 12	06/02/2014	DE VIS	DEBOUCHAGE COLONNE SDB	211.89
FTA 29	19/03/2014	DE PUYDT A	DEPANNAGE ECLAIRAGE	158.50
FTA 42	30/04/2014	O.P.A.	DEPANNAGE PORTES	154.76
FTA 48	06/05/2014	DEBOUCHAGE MODERNE	DEBOUCHAGE COLONNE CUISINE	148.40
FTA 75	24/05/2014	CATALINA CARRASCO	TRAVAUX DE PEINTURE	92.90
FTA 131	23/10/2014	DE VIS	DEBOUCHAGE COLONNE DECHARGE	208.21
FTA 135	31/10/2014	DE PUYDT A	DEPANNAGE ELECTRICITE	97.89
FTA 161	18/12/2014	DEBOUCHAGE MODERNE	DEBOUCHAGE COLONNE CUISINE	95.40
100-08- Frais divers				95.84
FTA 58	17/06/2014	LAMY BELGIUM	HONORAIRES DISPATCHING	25.42
FTA 154	10/12/2014	LAMY BELGIUM	HONORAIRES DISPATCHING	25.42
FTA 166	31/12/2014		ETRENNES 2014 VOIRIE + FACTEUR	45.00
1-200-00* FRAIS ASCENSEURS			Clé : 4180 = 32/ 32	936.44
200-02- Contrôle A.I.B.				715.56
FTA 24	04/03/2014	AIB-VINCOTTE BELGIUM	CONTROLE A.I.B.	238.52
FTA 59	30/05/2014	AIB-VINCOTTE BELGIUM	CONTROLE A.I.B.	238.52
FTA 132	27/10/2014	AIB-VINCOTTE BELGIUM	CONTROLE A.I.B.	238.52
200-03- Belgacom				220.88
FTA 9	15/01/2014	PROXIMUS - BELGACOM	BELGACOM	10.98

DECOMPTE DU 01/01/2014 AU 31/12/2014

Compte	Date		Commentaire	Sous-Total	Total
FTA 28	17/03/2014	PROXIMUS - BELGACOM	BELGACOM	41.98	
FTA 50	14/05/2014	PROXIMUS - BELGACOM	BELGACOM	41.98	
FTA 82	14/07/2014	PROXIMUS - BELGACOM	BELGACOM	41.98	
FTA 118	14/09/2014	PROXIMUS - BELGACOM	BELGACOM	20.99	
FTA 130	14/10/2014	PROXIMUS - BELGACOM	BELGACOM	20.99	
FTA 143	16/11/2014	PROXIMUS - BELGACOM	BELGACOM	20.99	
FTA 159	10/12/2014	PROXIMUS - BELGACOM	BELGACOM	20.99	
1-210-00* ASCENSEUR A-B			Clé : 1210 = 304/ 304		1 181.17
210-01- Contrat d'entretien				890.40	
FTA 93	14/07/2014	G.A.S. ASCENSEURS	CONTRAT D'ENTRETIEN	890.40	
210-05- Electricité EAN 541448920710296033				290.77	
FTA 2	02/01/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	27.26	
FTA 8	03/02/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	27.26	
FTA 21	03/03/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	27.62	
FTA 37	03/04/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	27.64	
FTA 46	02/05/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	27.59	
NCA 6	02/06/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	-15.98	
FTA 60	02/06/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	28.23	
FTA 98	04/08/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	28.23	
FTA 106	31/08/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	28.23	
FTA 127	03/10/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	28.23	
FTA 136	03/11/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	28.23	
FTA 145	01/12/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	28.23	
1-220-00* ASCENSEUR C-D			Clé : 1230 = 304/ 304		1 179.35
220-01- Contrat d'entretien				890.40	
FTA 94	14/07/2014	G.A.S. ASCENSEURS	CONTRAT D'ENTRETIEN	890.40	
220-05- Electricité EAN 541448920710296057				288.95	
FTA 2	02/01/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	24.66	
FTA 8	03/02/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	24.66	
FTA 21	03/03/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	25.08	
FTA 37	03/04/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	25.10	
FTA 46	02/05/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	25.04	
FTA 61	02/06/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	12.01	
FTA 60	02/06/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	25.40	
FTA 98	04/08/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	25.40	
FTA 106	31/08/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	25.40	
FTA 127	03/10/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	25.40	
FTA 136	03/11/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	25.40	
FTA 145	01/12/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	25.40	
1-300-00* FRAIS DE GESTION			Clé : 1000 = 1000/ 1000		9 405.56
300-01- Honoraires syndic				8 558.88	
FTA 5	10/01/2014	LAMY BELGIUM	HONORAIRES SYNDIC 01.2014	713.24	
FTA 13	10/02/2014	LAMY BELGIUM	HONORAIRES SYNDIC 02.2014	713.24	
FTA 23	10/03/2014	LAMY BELGIUM	HONORAIRES SYNDIC 03.2014	713.24	
FTA 40	10/04/2014	LAMY BELGIUM	HONORAIRES SYNDIC 04.2014	713.24	
FTA 49	09/05/2014	LAMY BELGIUM	HONORAIRES SYNDIC 05.2014	713.24	
FTA 63	10/06/2014	LAMY BELGIUM	HONORAIRES SYNDIC 06.2014	713.24	
FTA 81	07/07/2014	LAMY BELGIUM	HONORAIRES SYNDIC 07.2014	713.24	
FTA 100	05/08/2014	LAMY BELGIUM	HONORAIRES SYNDIC 08.2014	713.24	
FTA 107	08/09/2014	LAMY BELGIUM	HONORAIRES SYNDIC 09.2014	713.24	
FTA 129	06/10/2014	LAMY BELGIUM	HONORAIRES SYNDIC 10.2014	713.24	
FTA 137	05/11/2014	LAMY BELGIUM	HONORAIRES SYNDIC 11.2014	713.24	
FTA 144	01/12/2014	LAMY BELGIUM	HONORAIRES SYNDIC 12.2014	713.24	
300-02- Frais administratifs				772.68	
FTA 5	10/01/2014	LAMY BELGIUM	FRAIS ADMINISTRATIFS	64.39	
FTA 13	10/02/2014	LAMY BELGIUM	FRAIS ADMINISTRATIFS	64.39	
FTA 23	10/03/2014	LAMY BELGIUM	FRAIS ADMINISTRATIFS	64.39	
FTA 40	10/04/2014	LAMY BELGIUM	FRAIS ADMINISTRATIFS	64.39	

DECOMPTE DU 01/01/2014 AU 31/12/2014

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
FTA 49	09/05/2014	LAMY BELGIUM	FRAIS ADMINISTRATIFS	64.39
FTA 63	10/06/2014	LAMY BELGIUM	FRAIS ADMINISTRATIFS	64.39
FTA 81	07/07/2014	LAMY BELGIUM	FRAIS ADMINISTRATIFS	64.39
FTA 100	05/08/2014	LAMY BELGIUM	FRAIS ADMINISTRATIFS	64.39
FTA 107	08/09/2014	LAMY BELGIUM	FRAIS ADMINISTRATIFS	64.39
FTA 129	06/10/2014	LAMY BELGIUM	FRAIS ADMINISTRATIFS	64.39
FTA 137	05/11/2014	LAMY BELGIUM	FRAIS ADMINISTRATIFS	64.39
FTA 144	01/12/2014	LAMY BELGIUM	FRAIS ADMINISTRATIFS	64.39
300-03- Frais de conseil de gérance				74.00
FTA 83	23/07/2014	THUYSBAERT Patrick	FRAIS CONSEIL COPROPRIETE	12.00
FTA 84	27/08/2014	VAN DEN HOUCKE	FRAIS CONSEIL COPROPRIETE	12.00
FTA 149	05/12/2014	VAN DEN HOUCKE	FRAIS CONSEIL COPROPRIETE	25.00
FTA 150	05/12/2014	VAN SUYPEENE	FRAIS CONSEIL COPROPRIETE	25.00
1-400-00* FRAIS GARAGES			Clé : 1400 = 136/ 136	241.32
400-05- Electricité EAN 541448920710296002				172.42
FTA 2	02/01/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	15.59
FTA 8	03/02/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	15.59
FTA 21	03/03/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	15.73
FTA 37	03/04/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	15.73
FTA 46	02/05/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	15.70
NCA 7	02/06/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	-0.13
FTA 60	02/06/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	15.70
FTA 98	04/08/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	15.71
FTA 106	31/08/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	15.70
FTA 127	03/10/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	15.70
FTA 136	03/11/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	15.70
FTA 145	01/12/2014	LAMPIRIS SA	ELECTRICITE CONSOMMATION	15.70
400-07- Dépannages & réparations				68.90
FTA 74	23/01/2014	DEMATT	REPARATION PORTE GARAGE	68.90
1-500-00* FRAIS JARDIN			Clé : 1000 = 1000/ 1000	435.60
500-01- Contrat d'entretien				302.50
FTA 47	05/05/2014	WIFIXIT	ENTRETIEN JARDIN	302.50
500-08- Frais divers				133.10
FTA 152	03/12/2014	PUBLI-BEARD	TAILLE HAIES	133.10
1-600-00* CHAUFFAGE ET EAU			Clé : 4180 = 32/ 32	1 556.90
600-01- Contrat d'entretien chaufferie				1 815.98
FTA 134	31/10/2014	T E M	CONTRAT D'ENTRETIEN 2014/2015	1 815.98
600-03- Relevés & locations compteurs				250.00
FTA 167	31/12/2014		RELEVÉ COMPTES	125.00
FTA 168	31/12/2014		RELEVÉ COMPTES	125.00
600-04- Mazout				21 787.85
FTA 4	07/01/2014	CALPAM BRUXELLES	MAZOUT 5 198 L	4 217.79
FTA 15	07/02/2014	CALPAM BRUXELLES	MAZOUT 4 025 L	3 183.68
FTA 26	13/03/2014	CALPAM BRUXELLES	MAZOUT 5 077 L	4 001.66
FTA 54	08/05/2014	CALPAM BRUXELLES	MAZOUT 3 763 L	2 916.80
FTA 108	26/08/2014	CALPAM BRUXELLES	MAZOUT 3 109 L	2 377.52
FTA 142	14/11/2014	CALPAM BRUXELLES	MAZOUT 3 628 L	2 592.22
FTA 162	18/12/2014	CALPAM BRUXELLES	MAZOUT 4 502 L	2 498.18
600-06- Eau				4 047.40
FTA 17	25/02/2014	HYDROBRU	EAU CONSOMMATION	25.23
FTA 95	15/07/2014	HYDROBRU	EAU CONSOMMATION	4 022.17
600-08- Traitement de l'eau				1 556.90
FTA 97	18/07/2014	APRE	ENTRETIEN ADOUCISSEUR	160.60
FTA 128	03/10/2014	APRE	ENTRETIEN ADOUCISSEUR	1 396.30
600-09- TFT CONSOMMATION CHAUFFAGE/EAU				-27 901.23
OD 26	31/12/2014		TFT V/CHAUFFAGE/EAU CHAUDE	-27 901.23
2-000-00* FRAIS PROPRIETAIRES			Clé : 1000 = 1000/ 1000	7 785.88
000-03- Intérêts et frais de banque				-9.76

DECOMPTE DU 01/01/2014 AU 31/12/2014

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
BQUE 6	09/01/2014	FRAIS DE BANQUE	0.15	
BQUE 6	09/01/2014	INTERETS DE BANQUE	-2.55	
BQUE 43	08/04/2014	FRAIS DE BANQUE	0.15	
BQUE 43	08/04/2014	INTERETS DE BANQUE	-2.22	
BQUE 81	08/07/2014	FRAIS DE BANQUE	0.15	
BQUE 81	08/07/2014	INTERETS DE BANQUE	-3.16	
BQUE 114	08/10/2014	INTERETS DE BANQUE	-2.43	
BQUE 114	08/10/2014	FRAIS DE BANQUE	0.15	
000-04- Stock & fournitures			151.25	
FTA 153	04/12/2014	VERSHELDE & ZONEN STOCK CLEFS	151.25	
000-07- Assurances			6 281.00	
FTA 96	25/07/2014	CONCORDIA ASSURANCE INCENDIE	6 281.00	
000-08- Frais & Honoraires divers			1 363.39	
FTA 22	04/03/2014	ADMINISTRATION COMMUNALE PERMIS CLASSE 2	150.00	
FTA 27	17/03/2014	LAMY BELGIUM NOUV. LEGISLATION - COMPTABILITE	250.00	
FTA 52	26/05/2014	VAN DEN HOUCKE PHOTOCOPIE PLANS	20.00	
FTA 58	17/06/2014	LAMY BELGIUM CONFORMITE STATUTS	163.22	
FTA 58	17/06/2014	LAMY BELGIUM REUNION RENOVAS	128.18	
FTA 58	17/06/2014	LAMY BELGIUM FRAIS D'ASSEMBLEE GENERALE	213.18	
FTA 58	17/06/2014	LAMY BELGIUM PLAN PARKING	64.09	
FTA 120	19/09/2014	LAMY BELGIUM REUNION PERMIS ENVIRONNEMENT	64.09	
FTA 126	02/10/2014	S.I.A.M.U. BRUXELLES PERMIS D'ENVIRONNEMENT	118.36	
FTA 154	10/12/2014	LAMY BELGIUM PERMIS D'ENVIRONNEMENT	192.27	
2-400-00* FRAIS GARAGE			Clé : 1400 = 136/ 136	333.90
FTA 55	21/05/2014	DEMATT REMPLACEMENT RESSORT	333.90	
2-700-00* FRAIS ET TRAVAUX DIVERS			Clé : 4180 = 32/ 32	43 649.56
700-01- Frais & travaux divers			43 649.56	
FTA 66	01/01/2014	DE VIS DEBOUCHAGE COLONNE CUISINE	145.28	
FTA 102	01/01/2014	DE PUYDT A TRAVAUX ELECTRICITE	1 426.10	
FTA 6	14/01/2014	DE VIS REMPLACEMENT COMPTEURS D'EAU	395.91	
FTA 14	31/01/2014	T E M REMPLACEMENT VANNES	67.73	
FTA 41	27/03/2014	T E M RECHERCHE HUMIDITE HALL	98.58	
FTA 32	31/03/2014	DE VIS REPARATION FUITE COMPTEUR	244.27	
FTA 64	20/05/2014	CERTITANK CALCUL CAPACITE CITERNE MAZOUT	302.50	
FTA 69	30/05/2014	TECHN. EQUIPM. MAINTENANC REMPLACEMENT CIRCULATEUR ECS	800.83	
FTA 101	30/06/2014	T E M FUITE LOCAL POUBELLES	146.28	
FTA 99	19/07/2014	CACI DEPANNAGE SECURISATION PORTE CONCIERGE	180.20	
FTA 109	22/08/2014	STIMA BELGIUM S.P.R.L. ACHAT CONTAINERS	382.36	
FTA 122	16/09/2014	GEOSAN RECONNAISSANCE ETAT DE SOL	1 782.56	
FTA 148	05/11/2014	CD DECOR REPARATION SINISTRE S/FRANCHISE	402.80	
FTA 154	10/12/2014	GESTION SINISTRE 7409	233.66	
FTA 154	10/12/2014	LAMY BELGIUM GESTION SINISTRE S/FRANCHISE	233.66	
OD 16	31/12/2014	REGUL. SINISTRE S 7414	6 215.22	
OD 21	31/12/2014	REGUL. SINISTRE 7826	11 802.96	
OD 20	31/12/2014	REGUL SINISTRE 7826	3 134.81	
OD 22	31/12/2014	REGUL. SINISTRE 7870	2 313.29	
OD 17	31/12/2014	REGUL. SINISTRE 7508	3 280.55	
OD 14	31/12/2014	REGUL SINISTRE 7309	306.29	
OD 13	31/12/2014	REGUL. SINISTRE S 7251	350.00	
OD 12	31/12/2014	FUITE CANALISATION S/FRANCHISE	2 244.81	
OD 10	31/12/2014	REGUL. SINISTRE S 6633	151.19	
OD 18	31/12/2014	REGUL. SINISTRE 7612	6 130.40	
OD 15	31/12/2014	REGUL. SINISTRE 7413	877.32	
Total des dépenses communes :				92 177.99
4-600-00* CONSOMMATION CHAUFFAGE/EAU			Clé : 4600 = 26402.79/ 26402.79	26 402.79
OD 26	31/12/2014	CONS. CHAUFFAGE/EAU CHAUDE	26 402.79	
4-900-00* FRAIS PRIVATIFS				27.76

DECOMPTE DU 01/01/2014 AU 31/12/2014

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
FTA 160	08/12/2014	IMMO-PLAQUETTES	PLAQUETTES (Lot : G/08)	27.76
5-900-00* FRAIS PRIVATIFS				-1 955.37
FTA 27	17/03/2014	LAMY BELGIUM	FRAIS DE MUTATION (Lot : 7/D)	258.35
FTA 27	17/03/2014	LAMY BELGIUM	FRAIS DE MUTATION (Lot : 7/D)	41.88
FTA 58	17/06/2014	LAMY BELGIUM	INFO VENTE (Lot : 3/A)	122.84
FTA 58	17/06/2014	LAMY BELGIUM	INFO VENTE (Lot : G/05)	122.84
OD 4	05/09/2014		RALLONGE ELECTRIQUE (Lot : 2/A)	65.00
FTA 119	18/09/2014	DE VIS	RECHERCHE FUITE (Lot : 6/C)	56.91
FTA 119	18/09/2014	DE VIS	RECHERCHE FUITE (Lot : 7/C)	56.90
FTA 120	19/09/2014	LAMY BELGIUM	FRAIS DE MUTATION (Lot : G/05)	138.02
FTA 120	19/09/2014	LAMY BELGIUM	FRAIS DE MUTATION (Lot : 3/A)	138.02
FTA 120	19/09/2014	LAMY BELGIUM	FRAIS DE MUTATION (Lot : P/13)	122.84
FTA 138	05/11/2014	DE VIS	RECHERCHE FUITE (Lot : 4/A)	98.08
FTA 154	10/12/2014	LAMY BELGIUM	FRAIS DE MUTATION (Lot : 3/A)	41.88
FTA 154	10/12/2014	LAMY BELGIUM	FRAIS DE MUTATION (Lot : G/05)	41.88
OD 10	31/12/2014		FRANCHISE S/SINISTRE S 6633 (Lot : 2/B)	225.00
OD 12	31/12/2014		REMB SINISTRE 7251 (Lot : 1/A)	-2 244.81
OD 15	31/12/2014		FRANCHISE S/SINISTRE 7413 (Lot : 8/C)	239.00
OD 17	31/12/2014		REMB SINISTRE 7508 (Lot : 2/B)	-480.00
OD 18	31/12/2014		REMB SINISTRE 7612 (Lot : 2/A)	-1 000.00
7-9701-00* APPORT FONDS DE ROULEMENT				-88 500.23
			Clé : PM16 = 7375/ 7375	
FDRO 659	01/01/2014		PROVISION 01.2014	-7 374.96
FDRO 710	01/02/2014		PROVISION 02.2014	-7 374.96
FDRO 814	01/03/2014		PROVISION 03.2014	-7 374.96
FDRO 865	01/05/2014		PROVISION 05.2014	-7 374.96
FDRO 916	01/05/2014		PROVISION 04.2014	-7 374.96
FDRO 1019	26/05/2014		REGUL. PROV. 01.2014 - 05.2014	-0.43
FDRO 1070	01/06/2014		PROVISION 06.2014	-7 375.00
FDRO 1121	01/07/2014		PROVISION 07.2014	-7 375.00
FDRO 1172	01/08/2014		PROVISION 08.2014	-7 375.00
FDRO 1223	01/09/2014		PROVISION 09.2014	-7 375.00
FDRO 1274	01/10/2014		PROVISION 10.2014	-7 375.00
FDRO 1325	01/11/2014		PROVISION 11.2014	-7 375.00
FDRO 1376	01/12/2014		PROVISION 12.2014	-7 375.00
Total des provisions, appels de fonds et frais privés :				-64 025.05
TOTAL A REPARTIR :				28 152.94

Légende ¹

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 1. Frais "locataires" | 4. Frais privés "locataires" | 7. Remboursement de provisions ou de fonds |
| 2. Frais "propriétaires" | 5. Frais privés "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.

ACP BELLAVISTA

DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE AFREKENING VERWARMING EN WARM WATER

Mazout	21 787.85 €
Entretien - Onderhoud	1 815.98 €
	23 603.83 €
Chauffe de l'eau -Verwarming water	
632.50 X 3,50	- 2 213.75 €
	21 390.08 €

Répartition - Verdeling

32% s/appartement - v/appartement	6 844.83 €
68% s/consommation - v/verbruik	14 545.25 €

EAU CHAUDE WARM WATER

632.50 X 4,03	2 548.98 €
Chauffe de l'eau - Verwarming water	2 213.75 €
	4 762.73 €

Répartition - Verdeling

32% s/appartement - v/appartement	1 524.07 €
68% s/consommation - v/verbruik	3 238.66 €
Relevé compteurs - Opname tellers	250.00 €

CHAUFFAGE - VERWARMING

APP N° APP Nr	NOM NAAM	INDEX 1/01/2014	INDEX 31/12/2014	CONSOMM. VERBRUIK
1A	ERSAHIN	1664	2017	353.0
1B	FERNANDEZ	0	40	40.0
1C	AMENCHAR	2903	3299	396.0
1D	GENTILE	4053	4257	204.0
2A	VANDENHOUCKE	752	825	73.0
2B	HINA	1267	1337	70.0
2C	COPS	12108	12307	199.0
2D	COPS	7028	7530	502.0
3A	HAMAR	4296.0	4580.0	284.0
3B	BURGRAEVE	2326.0	2326.0	0.0
3C	TRON	758.0	833.0	75.0
3D	MICHEZ	10131.0	10193.0	62.0
4A	GILLOT	5415.0	5698.0	283.0
4B	LASOUAD	1968.0	2072.0	104.0
4C	DE RIJCK	0.0	29.0	29.0
4D	VAN SUYPEENE	5040.0	5345.0	305.0
5A	HUSKE	5275.0	5597.0	322.0
5B	BUSSCHAERT	1402.0	1526.0	124.0
5C	LOWIES	48.5	83.0	34.5
5D	GILLIS	8889.0	9345.0	456.0
6A	SIRTAINE	1571.0	1624.0	53.0
6B	VAN DYK	3609.0	3718.0	109.0
6C	WINANT	2780.0	2878.0	98.0
6D	VERSTRAETE	4408.0	4432.0	24.0
7A	EVINCK	531.0	550.0	19.0
7B	KRASNIKI	2388.0	2458.0	70.0
7C	THOUA	7417.0	7823.0	406.0
7D	PEREZ	797.0	803.0	6.0
8A	SIMONS	6172.0	6323.0	151.0
8B	BEAUFAY	9819.0	9932.0	113.0
8C	NYSSSENS	4112.0	4469.0	357.0
8D	PONT	3215.0	3429.0	214.0

5535.5

EAU CHAUDE - WARM WATER

APP N° APP Nr	NOM NAAM	INDEX 1/01/2014	INDEX 31/12/2014	CONSOMM. VERBRUIK
1A	ERSAHIN	449.0	476.0	27.0
1B	FERNANDEZ	153.5	175.0	21.5
1C	AMENCHAR	289.0	303.0	14.0
1D	GENTILE	429.0	472.0	43.0
2A	VANDENHOUCKE	483.0	511.0	28.0
2B	HINA	110.5	145.0	34.5
2C	COPS	95.5	101.0	5.5
2D	COPS	144.5	152.0	7.5
3A	HAMAR	152.0	158.0	6.0
3B	BURGRAEVE	408.0	408.0	0.0
3C	TRON	74.0	86.0	12.0
3D	MICHEZ	221.0	235.0	14.0
4A	GILLOT	68.0	75.0	7.0
4B	LASOUAD	130.0	150.0	20.0
4C	DE RIJCK	183.5	193.0	9.5
4D	VAN SUYPEENE	65.0	67.0	2.0
5A	HUSKE	78.0	79.0	1.0
5B	BUSSCHAERT	108.0	139.0	31.0
5C	LOWIES	30.5	52.0	21.5
5D	GILLIS	335.0	360.0	25.0
6A	SIRTAINE	58.0	72.0	14.0
6B	VAN DYK	40.0	55.0	15.0
6C	WINANT	39.0	41.0	2.0
6D	VERSSTRAETE	93.0	104.0	11.0
7A	EVINCK	349.0	378.0	29.0
7B	KRASNIKI	491.0	522.0	31.0
7C	THOUA	135.0	185.0	50.0
7D	PEREZ	162.0	176.0	14.0
8A	SIMONS	438.0	492.0	54.0
8B	BEAUFAY	538.5	555.0	16.5
8C	NYSSSENS	250.0	298.0	48.0
8D	PONT	582.0	600.0	18.0

VALORISATION - VALORISATIE

APP N° APP Nr	NOM NAAM	CHAUFF. VERWARMING	COMMUNS GEMEENSCH	EAU CHAUDE WARM WATER	TOTAL TOTAAL
1A	ERSAHIN	927.64	269.34	138.25	1 335.23
1B	FERNANDEZ	105.07	269.34	110.09	484.50
1C	AMENCHAR	1 040.59	269.34	71.69	1 381.62
1D	GENTILE	536.04	269.34	220.17	1 025.55
2A	VANDENHOUCKE	191.79	269.34	143.37	604.50
2B	HINA	183.90	269.34	176.65	629.89
2C	COPS	522.93	269.34	28.17	820.44
2D	COPS	1 319.21	269.34	38.41	1 626.96
3A	HAMAR	746.29	269.34	30.73	1 046.36
3B	BURGRAEVE	0.00	269.34	0.00	269.34
3C	TRON	197.05	269.34	61.44	527.83
3D	MICHEZ	162.87	269.34	71.69	503.90
4A	GILLOT	743.64	269.34	35.85	1 048.83
4B	LASOUAD	273.25	269.34	102.41	645.00
4C	DE RIJCK	76.15	269.34	48.65	394.14
4D	VAN SUYPEENE	801.43	269.34	10.25	1 081.02
5A	HUSKE	846.11	269.34	5.12	1 120.57
5B	BUSSCHAERT	325.81	269.34	158.73	753.88
5C	LOWIES	90.61	269.34	110.09	470.04
5D	GILLIS	1 198.21	269.34	128.01	1 595.56
6A	SIRTAINE	139.24	269.34	71.69	480.27
6B	VAN DIJK	286.41	269.34	76.81	632.56
6C	WINANT	257.50	269.34	10.25	537.09
6D	VERSTRAETE	63.01	269.34	56.33	388.68
7A	EVINCK	49.89	269.34	148.49	467.72
7B	KRASNIKI	183.92	269.34	158.73	611.99
7C	THOUA	1 066.84	269.34	256.00	1 592.18
7D	PEREZ	15.71	269.34	71.69	356.74
8A	SIMONS	396.78	269.34	276.48	942.60
8B	BEAUFAY	296.92	269.34	84.49	650.75
8C	NYSSSENS	938.09	269.34	245.76	1 453.19
8D	PONT	562.35	269.34	92.17	923.86
TOTAUX :		14 545.25	8 618.88	3 238.66	26 402.79

Balance au 31/12/2014

Actif

410000	FONDS DE RESERVE - COPROPRIETAIRES	14 120.44
444001	FRAIS DE RAPPEL & DE RECOMMANDES	25.30
499998	ERREUR D'ARRONDI	2.71
530000	CD BE78 0880 1181 4086	44 328.21
550000	CC BE88 0682 2997 8741	13 345.01
600	DEPENSES DE L'EXERCICE	116 653.17
600	DEPENSES FONDS DE RESERVE	11 513.04
		199 987.88

Passif

100000	FONDS DE ROULEMENT	-18 344.12
163000	FONDS DE RESERVE	-51 637.19
165000	INTERETS DE RETARD	-121.26
410100	FONDS DE ROULEMENT - COPROPRIETAIRES	-22 420.09
440000	FOURNISSEURS	-3 576.44
600	DEPENSES FONDS DE RESERVE	-15 000.00
701	APPORTS & PRODUITS D'EXPLOITATION	-88 500.23
700	APPORTS & PRODUITS FONDS DE RESERVE	-388.55
		-199 987.88

FONDS DE RESERVE DU 01/01/2014 AU 31/12/2014

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
3-000-00* MOUVEMENTS GENERAUX SVT DECISION(S) AG		Clé : 4180 = 32/ 32		11 124.49
000-01- Intérêts & Frais de banque			-388.55	
RES 1	02/01/2014	FRAIS DE BANQUE	25.68	
RES 1	02/01/2014	INTERETS DE BANQUE	-102.73	
RES 19	01/04/2014	FRAIS DE BANQUE	37.27	
RES 19	01/04/2014	INTERETS DE BANQUE	-149.08	
RES 44	01/07/2014	FRAIS DE BANQUE	33.99	
RES 44	01/07/2014	INTERETS DE BANQUE	-135.94	
RES 66	01/10/2014	FRAIS DE BANQUE	32.58	
RES 66	01/10/2014	INTERETS DE BANQUE	-130.32	
000-02- Travaux s/décisions AG			11 513.04	
FTA 76	12/06/2014 METG	REMPLACEMENT TIRA-TREKS	6 317.60	
FTA 73	20/06/2014 T4M	CAHIER CHARGES CHAUFFERIE	1 406.63	
FTA 117	09/09/2014 T4M	RENOVATION CHAUFFERIE	2 578.81	
FTA 151	27/11/2014 MEDORI	HONORAIRES MEDORI	1 210.00	
Total des dépenses communes :				11 124.49
6-300-00* APPORT FONDS DE RESERVE		Clé : 4180 = 32/ 32		15 000.00
OD 23	31/12/2014	ALIMENTATION 2014	15 000.00	
7-9700-00* APPORT FONDS DE RESERVE		Clé : RM24 = 1249.92/ 1249.92		-14 999.04
FDRS 416	01/01/2014	FONDS DE RESERVE 01.2014	-1 249.92	
FDRS 447	01/02/2014	FONDS DE RESERVE 02.2014	-1 249.92	
FDRS 479	01/03/2014	FONDS DE RESERVE 03.2014	-1 249.92	
FDRS 543	01/04/2014	FONDS DE RESERVE 04.2014	-1 249.92	
FDRS 511	01/05/2014	FONDS DE RESERVE 05.2014	-1 249.92	
FDRS 575	01/06/2014	FONDS DE RESERVE 06.2014	-1 249.92	
FDRS 607	01/07/2014	FONDS DE RESERVE 07.2014	-1 249.92	
FDRS 639	01/08/2014	FONDS DE RESERVE 08.2014	-1 249.92	
FDRS 671	01/09/2014	FONDS DE RESERVE 09.2014	-1 249.92	
FDRS 703	01/10/2014	FONDS DE RESERVE 10.2014	-1 249.92	
FDRS 735	01/11/2014	FONDS DE RESERVE 11.2014	-1 249.92	
FDRS 767	01/12/2014	FONDS DE RESERVE 12.2014	-1 249.92	
7-977-00* PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE		Clé : 4180 = 32/ 32		-11 124.49
OD 24	31/12/2014	TFT RUBRIQUE 3-000	-11 124.49	
Total des provisions, appels de fonds et frais privatifs :				-11 123.53
TOTAL A REPARTIR :				0.96

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.