

Décompte du 01/04/2014 au 31/03/2015

Compte					Total	Sous-Total	Montant
B0970 - Provisions Mensuelles	(Provisions)				-20 300.28		Clé : PM12 - 1691.69 / 1691.69
	FTV	1609	01/04/2014	2013-2014			-1 691.69
	FTV	1631	01/05/2014	2013-2014			-1 691.69
	FTV	1653	01/06/2014	2013-2014			-1 691.69
	FTV	1675	01/07/2014	2013-2014			-1 691.69
	FTV	1697	01/08/2014	2013-2014			-1 691.69
	FTV	1719	01/09/2014	2013-2014			-1 691.69
	FTV	1741	01/10/2014	2013-2014			-1 691.69
	FTV	1763	01/11/2014	2013-2014			-1 691.69
	FTV	1785	01/12/2014	2013-2014			-1 691.69
	FTV	1807	01/01/2015	2014-2015			-1 691.69
	FTV	1829	01/02/2015	2014-2015			-1 691.69
	FTV	1851	01/03/2015	2014-2015			-1 691.69
O0010 - Frais Administratifs	(Charges occupants)				3 640.20		Clé : BASE - 1000 / 1000
- Honoraires Syndic						3 640.20	
POLIVALENT	FTA	14016	07/04/2014	2ème trimestre			910.05
POLIVALENT	FTA	14033	07/07/2014	3ème Trimestre			910.05
POLIVALENT	FTA	14043	02/11/2014	4ème Trimestre			910.05
POLIVALENT	FTA	15013	13/02/2015	1er Trimestre			910.05
O0020 - Travaux	(Charges occupants)				2 333.19		Clé : BASE - 1000 / 1000
- Electricité						108.12	
ORGANISATION & PROTECTION des ACCES	FTA	14051	16/09/2014	Intervention du 08/09			108.12
- Porte d'Entrée						78.65	
SERRURERIE GEORGES HENRI	FTA	15006	25/01/2015	Règlage de la porte			78.65
- Autres						2 146.42	
	ROUL	14006	15/05/2014	Correction recherche fuite			417.87
VIGOUROUX	FTA	14052	22/09/2014	Remise en état amorce décollée			84.80
PARLE-AU-PHONE	FTA	14053	06/10/2014	Dysfonctionnement parlophone			86.92
PARLE-AU-PHONE	FTA	14055	12/11/2014	Remplacement plaque de rue + portier			1 028.20
IMMO PLAQUETTES	FTA	15010	22/01/2015	Plaquettes caves			369.63
NECESSITIES	FTA	15009	23/01/2015	Pose plaquettes			159.00
O0030 - Ascenseur	(Charges occupants)				2 466.28		Clé : ASC - 786 / 786
- Entretien						743.73	
IMMOLIFT	FTA	14028	17/05/2014	Entretien Annuel			743.73
- Réparation						763.20	
IMMOLIFT	FTA	15005	25/01/2015	Réparation du 22/01			763.20
- Téléphone						312.25	
PROXIMUS	FTA	14015	01/04/2014	Avril			26.10
PROXIMUS	FTA	14023	01/05/2014	Mai			25.98
PROXIMUS	FTA	14030	01/06/2014	Juin			25.98
PROXIMUS	FTA	14034	01/07/2014	Juillet			26.11
PROXIMUS	FTA	14044	03/08/2014	Août			25.98
PROXIMUS	FTA	14048	01/09/2014	Septembre			25.98
PROXIMUS	FTA	14038	03/10/2014	Octobre			25.98
PROXIMUS	FTA	14041	03/11/2014	Novembre			26.10

Décompte du 01/04/2014 au 31/03/2015

Compte					Total	Sous-Total	Montant
PROXIMUS	FTA	14057	01/12/2014	Décembre			25.98
PROXIMUS	FTA	15002	04/01/2015	Janvier			26.10
PROXIMUS	FTA	15011	02/02/2015	Février			25.98
PROXIMUS	FTA	15015	02/03/2015	Mars			25.98
- Contrôle Périodique						647.10	
KONHEF	FTA	14017	04/04/2014	Contrôle 2014			321.94
KONHEF	FTA	15018	31/03/2015	Contrôle 2015			325.16
O0040 - Nettoyage					3 163.24		
					(Charges occupants)		Clé : APP - 935 / 935
- Produits d'Entretien						435.99	
EURODYNAMICS	FTA	14047	29/08/2014	20*25Kg Sel Adoucisseur			435.99
- Nettoyage						2 727.25	
CD NET	FTA	14021	20/04/2014	Avril			217.50
CD NET	FTA	14027	20/05/2014	Mai			217.50
CD NET	FTA	14032	20/06/2014	Juin			217.50
CD NET	FTA	14035	20/07/2014	Juillet			218.24
CD NET	FTA	14046	20/08/2014	Août			218.24
CD NET	FTA	14050	20/09/2014	Septembre			218.24
CD NET	FTA	14040	20/10/2014	Octobre			218.24
CD NET	FTA	14056	20/11/2014	Novembre			218.24
CD NET	FTA	14058	20/12/2014	Décembre			218.24
CD NET	FTA	15004	20/01/2015	Janvier			218.24
CD NET	FTA	15014	20/02/2015	Février			328.83
CD NET	FTA	15016	20/03/2015	Mars			218.24
O0050 - Consommables					4 378.93		
					(Charges occupants)		Clé : APP - 935 / 935
- Eau						3 751.15	
HYDROBRU	FTA	14022	22/04/2014	Acompte Trimestriel			709.19
HYDROBRU	FTA	14037	22/07/2014	Acompte Trimestriel			709.19
HYDROBRU	FTA	14042	05/11/2014	Relevé Annuel			1 428.74
HYDROBRU	FTA	15008	05/02/2015	Acompte Trimestriel			904.03
- Electricité						627.78	
ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS	FTA	14020	14/04/2014	Avril			53.00
ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS	FTA	14025	14/05/2014	Mai			53.00
ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS	FTA	14031	15/06/2014	Juin			53.00
ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS	FTA	14036	14/07/2014	Juillet			53.00
ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS	FTA	14045	17/08/2014	Août			53.00
ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS	FTA	14049	14/09/2014	Septembre			53.00
ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS	FTA	14039	14/10/2014	Octobre			53.00
ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS	FTA	14054	16/11/2014	Novembre			53.00
ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS	FTA	14060	15/12/2014	Décembre			53.00
ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS	FTA	15003	14/01/2015	Janvier			53.00
ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS	FTA	15012	11/02/2015	Février			43.78
ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS	FTA	15017	15/03/2015	Mars			54.00
O0100 - Frais Consommation Eau					5 783.70		
					(Charges occupants)		Clé : IBDE - 5783.7 / 5783.7
	ROUL	14007	31/03/2015	2014-2015			5 783.70
O0970 - Remboursement Provisions Eau					-5 783.70		
					(Charges occupants)		Clé : APP - 935 / 935
	ROUL	14007	31/03/2015	2014-2015			-5 783.70
O0990 - Frais Privatifs Occupants					-337.86		
					(Privatif)		Clé : - 0 / 0
	ROUL	14006	15/05/2014	Correction 2013-2014 (Lot : 00/LO4G)			-417.87
SYMULAK	FTA	15019	31/03/2015	2 Clés (Lot : 00/LO2G)			80.01
P0010 - Frais Administratifs					1 885.30		
					(Charges propriétaires)		Clé : BASE - 1000 / 1000

Décompte du 01/04/2014 au 31/03/2015

Compte	Decompte du 01/04/2014 au 31/03/2015				Total	Sous-Total	Montant
- Timbres						50.52	
GEVERS Valentine	FTA	14019	09/04/2014	Recommandé Rapport Konhef			6.67
GEVERS Valentine	FTA	14024	05/05/2014	Recommandés AG du 15/05			37.95
GEVERS Valentine	FTA	15001	02/01/2015	Recommandé			5.90
- Primes Assurances						1 686.26	
AG INSURANCE	FTA	14059	16/12/2014	Incendie + Resp. civile			1 871.76
AG INSURANCE	FTA	15007	15/01/2015	Bonus 2014			-185.50
- Frais Bancaires						-16.04	
	ING	30	01/04/2014	Frais-Intêret Bancaire			-2.16
	IND1	2	01/07/2014	Frais-Intêret Bancaire			-10.20
	ING	59	01/07/2014	Frais-Intêret Bancaire			-2.47
	IND1	3	01/10/2014	Frais-Intêret Bancaire			-7.58
	ING	86	01/10/2014	Frais-Intêret Bancaire			-0.46
	IND1	1	02/01/2015	Frais-Intêret Bancaire			-26.69
	ING	1	02/01/2015	Frais-Intêret Bancaire			33.52
- Location Salle AG						164.56	
ORIANA GROUP	FTA	14029	19/05/2014	AG du 13/05			164.56
P0030 - Sinistres				(Charges propriétaires)	246.09		Clé : BASE - 1000 / 1000
- Indemnités Payées Copropriétaires						246.09	
	ROUL	14004	06/05/2014	Franchise Sinistre DDO 1/10/2013			123.41
	ROUL	14005	06/05/2014	Franchise Sinistre tempête 24/12/2013			122.68
P0900 - Appel de Fonds de Réserve				(Charges propriétaires)	4 000.00		Clé : BASE - 1000 / 1000
	RESE	14002	31/03/2015	Déc° AGO 15/5/2014			4 000.00
P0990 - Frais Privatifs Propriétaires				(Privatif)	125.00		Clé : - 0 / 0
POLIVALENT	FTA	14061	18/12/2014	Frais de Rappel (Lot : 00/BURD)			25.00
POLIVALENT	FTA	14061	18/12/2014	Frais de Rappel (Lot : 00/CAV2)			25.00
POLIVALENT	FTA	14061	18/12/2014	Frais de Rappel (Lot : 00/CAV3)			25.00
POLIVALENT	FTA	14061	18/12/2014	Frais de Rappel (Lot : 00/CAV7)			25.00
POLIVALENT	FTA	14061	18/12/2014	Frais de Rappel (Lot : 00/CAVB)			25.00
Total à répartir :						1 600.09	ú