



Immeuble : **SUNNY**

Relevé général des dépenses du **01/01/2016** au **31/03/2016**

Page 1 sur 2

098L Frais privatifs locataires

Clé :

FTA1	6017	11/01/2016	plaquettes (Lot : 0/3A00)	48.62
FTA1	6021	21/01/2016	plaquette porte (Lot : 0/3A00)	18.97
ODE1	5084	31/03/2016	Indemnité déménagement (Lot : 0/3A00)	100.00
ODE1	5084	31/03/2016	Indemnité déménagement (Lot : 0/3A00)	100.00
				267.59

098P FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES

Clé :

FTA1	6019	01/01/2016	problème odeurs (Lot : 0/1C00)	196.63
FTA1	6012	09/01/2016	hon. loi article 577-11 §1 (Lot : 0/1G03)	125.00
FTA1	6034	07/03/2016	Hon. frais loi Art.577-11 §2 (Lot : 0/1G03)	95.00
ODE1	5080	31/03/2016	Intérêts de retard (Lot : 0/4A00)	2.50
ODE1	5080	31/03/2016	Intérêts de retard (Lot : 0/3A00)	77.13
ODE1	5080	31/03/2016	Intérêts de retard (Lot : 0/0RA0)	68.25
ODE1	5080	31/03/2016	Intérêts de retard (Lot : 0/1C00)	2.18
ODE1	5082	31/03/2016	Fonds de roulement (Lot : 0/1G03)	-12.50
ODE1	5082	31/03/2016	Fonds de roulement (Lot : 0/1G03)	12.50
ODE1	5083	31/03/2016	Fonds de roulement (Lot : 0/3A00)	1 262.50
ODE1	5083	31/03/2016	Fonds de roulement (Lot : 0/3A00)	-1 262.50
				566.69

1109 Frais de conciergerie

Clé : BASE

CALT	999999	31/03/2016	Salaires	2 280.03
FTA1	6020	31/01/2016	salaire concierge 01-16	744.48
FTA1	6025	29/02/2016	salaire concierge 02-16	763.51
FTA1	6039	31/03/2016	salaire concierge 03-16	772.04
CALT	999999	31/03/2016	Charges sociales	3 030.15
FTA1	6024	31/01/2016	gestion lois sociales 01-2016	44.13
FTA1	6023	01/02/2016	charges sociales 01-2016	602.51
FTA1	6032	29/02/2016	gestion lois sociales 02-2016	44.13
FTA1	6033	01/03/2016	lois sociales 02-2016	593.95
FTA1	6040	31/03/2016	lois sociales pécule	1 147.65
FTA1	6041	31/03/2016	lois sociales 03-2016	553.65
FTA1	6042	31/03/2016	gestion lois sociales 03-2016	44.13
CALT	999999	31/03/2016	Electricité des communs	743.09
FTA1	6007	04/01/2016	électricité 01-03/2016	159.46
FTA1	6008	04/01/2016	électricité 01-03/2016	583.63
CALT	999999	31/03/2016	Frais divers conciergerie	166.50
FTA1	6031	25/02/2016	service médical 2016	166.50
CALT	999999	31/03/2016	assurance loi	400.80
FTA1	6011	01/01/2016	assurance accident de travail	400.80
				6 620.57

Clé : 2

1209 Frais ascenseur(s)

CALT	999999	31/03/2016	Contrat d'entretien	1 590.00
FTA1	6015	12/01/2016	redevance entretien 1 an	795.00
FTA1	6016	12/01/2016	redevance entretien 1 an	795.00
CALT	999999	31/03/2016	Telephone ascenseur	65.87
FTA1	6006	03/01/2016	proximus 01-2016	21.49

1209	Frais ascenseur(s)			Clé : 2	
FTA1	6029	01/02/2016	proximus 02-2016	22.30	
FTA1	6035	01/03/2016	proximus 03-2016	22.08	
CALT	999999	31/03/2016	Electricité		82.86
FTA1	6009	04/01/2016	électricité 01-03/2016	82.86	
					1 738.73
1309	Frais de gestion			Clé : BASE	
CALT	999999	31/03/2016	Honoraires syndic		1 386.74
FTA1	6004	08/01/2016	syndic 01-03/16	1 386.74	
CALT	999999	31/03/2016	Frais administratifs		94.55
FTA1	6003	08/01/2016	frais administratifs 01-03/16	94.55	
					1 481.29
1409	Dépenses courantes			Clé : BASE	
CALT	999999	31/03/2016	Frais de maintenance		625.40
FTA1	6018	08/01/2016	débouchage colonne principale	190.80	
FTA1	6026	05/02/2016	débouchage colonne sdb et cuisines	121.90	
FTA1	6030	17/02/2016	réparation parlophone concierge	312.70	
CALT	999999	31/03/2016	Containers		158.26
FTA1	6005	04/01/2016	location containers	79.13	
FTA1	6038	29/03/2016	location containers	79.13	
					783.66
1609	Frais chauffage			Clé : CHA	
CALT	999999	31/03/2016	Fourniture gaz		3 566.50
FTA1	6010	04/01/2016	gaz 01-03/2016	3 566.50	
CALT	999999	31/03/2016	contrat d'entretien chaudière		770.49
FTA1	6027	31/01/2016	redevance contrat 2016	770.49	
					4 336.99
1709	Frais eau			Clé : BASE	
CALT	999999	31/03/2016	Provision eau		2 440.32
FTA1	6001	15/01/2016	eau provision	1 220.16	
FTA1	6037	15/03/2016	eau provision	1 220.16	
					2 440.32
2009	FRAIS PROPRIETAIRES			Clé : BASE	
CALT	999999	31/03/2016	ENTRETIEN - REPARATIONS - DIVERS		580.37
FTA1	6028	30/01/2016	dépannage éclairages	212.27	
FTA1	6036	10/03/2016	Taxe régionale 2016	368.10	
CALT	999999	31/03/2016	FRAIS ET INTERETS BANCAIRES		-24.09
CARN	1	02/01/2016	Frais-Intérêt Bancaire	-58.45	
BQE	2	08/01/2016	Frais Bancaire	16.56	
BQE	2	08/01/2016	Frais Bancaire	10.00	
BQE	2	08/01/2016	Frais Bancaire	7.80	
CALT	999999	31/03/2016	FRAIS DES ASSEMBLEES GENERALES		246.64
FTA1	6002	15/01/2016	recommandés AG	46.64	
FTA1	6022	28/01/2016	location salle AG	200.00	
					802.92
4001	FONDS DE RESERVE			Clé : BASE	
ODE1	5078	15/02/2016	transfert réserve ascenseur		-19 069.82
					-19 069.82
5200	TRAVAUX ASCENSEUR(S)			Clé : 2	
ODE1	5078	15/02/2016	réserve ascenseur		19 069.82
					19 069.82
Total à répartir :					19 038.76