

DECOMPTE DE CHARGES DU 01/10/2017 AU 30/09/2018

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
1-000-00 - SERVICE DE NETTOYAGE		Clé : 1000 = 1000 / 1000		8 057.29
000-01 - Contrat d'entretien			7 825.41	
FTA 17008	31/10/2017	J.D. CLEANING NETTOYAGE 10.2017	633.54	
FTA 17021	30/11/2017	J.D. CLEANING NETTOYAGE 11.2017	633.54	
FTA 17029	31/12/2017	J.D. CLEANING NETTOYAGE 12.2017	633.54	
FTA 17042	31/01/2018	J.D. CLEANING NETTOYAGE 01.2018	658.31	
FTA 17051	28/02/2018	J.D. CLEANING NETTOYAGE 02.2018	658.31	
FTA 17068	31/03/2018	J.D. CLEANING NETTOYAGE 03.2018	658.31	
FTA 17079	30/04/2018	J.D. CLEANING NETTOYAGE 04.2018	658.31	
FTA 17088	31/05/2018	J.D. CLEANING NETTOYAGE 05.2018	658.31	
FTA 17095	30/06/2018	J.D. CLEANING NETTOYAGE 06.2018	658.31	
FTA 17102	31/07/2018	J.D. CLEANING NETTOYAGE 07.2018	658.31	
FTA 17113	31/08/2018	J.D. CLEANING NETTOYAGE 08.2018	658.31	
FTA 17120	30/09/2018	J.D. CLEANING NETTOYAGE 09.2018	658.31	
000-08 - Frais divers			231.88	
FTA 17102	31/07/2018	J.D. CLEANING ENLEVEMENT ENCOMBRANTS	231.88	
1-100-00 - DEPENSES COURANTES		Clé : 1000 = 1000 / 1000		3 141.08
100-01 - Contrats divers & frais répétitifs			1 536.04	
FTA 17006	20/10/2017	BRUXELLES-PROPRETE LOCATION CONTAINER	46.10	
FTA 17018	13/11/2017	ANSUL LOCATION EXTINCTEURS	1 282.60	
FTA 17019	24/11/2017	ANSUL LOCATION EXTINCTEURS	69.04	
FTA 17030	08/01/2018	BRUXELLES-PROPRETE LOCATION CONTAINER	46.10	
FTA 17084	24/05/2018	BRUXELLES-PROPRETE LOCATION CONTAINER	46.10	
FTA 17092	27/06/2018	BRUXELLES-PROPRETE LOCATION CONTAINER	46.10	
100-04 - Fournitures diverses			142.44	
FTA 17088	31/05/2018	J.D. CLEANING LAMPES	48.16	
FTA 17105	04/08/2018	DE VOS TAPIS	94.28	
100-07 - Dépannages & réparations			1 388.60	
FTA 17015	27/11/2017	PSD GROUPE SPRL DEBOUCHAGE EGOUT	212.00	
FTA 17027	26/12/2017	PSD GROUPE SPRL DEBOUCHAGE EGOUT	212.00	
FTA 17037	15/01/2018	PSD GROUPE SPRL CURAGE EGOUTS	402.80	
FTA 17062	12/03/2018	PSD GROUPE SPRL DIVERS TRAVAUX	190.80	
FTA 17065	26/03/2018	PSD GROUPE SPRL DEBOUCHAGE EGOUT	371.00	
100-08 - Frais divers			74.00	
FTA 17031	09/01/2018	DE VOS FRAIS DIVERS	74.00	
1-200-00 - ASCENSEUR		Clé : 1010 = 944 / 944		1 639.88
200-01 - Contrat d'entretien			1 066.70	
FTA 17022	11/12/2017	KONE BELGIUM CONTRAT D'ENTRETIEN	1 066.70	
200-05 - Electricite EAN 8630			371.42	
FTA 17003	08/10/2017	ELECTRABEL ELECTRICITE CONSOMMATION	67.70	
FTA 17012	14/11/2017	ELECTRABEL ELECTRICITE CONSOMMATION	28.00	
FTA 17024	14/12/2017	ELECTRABEL ELECTRICITE CONSOMMATION	28.00	
FTA 17033	12/01/2018	LUMINUS - SPE ELECTRICITE CONSOMMATION	25.00	
FTA 17035	16/01/2018	ELECTRABEL ELECTRICITE CONSOMMATION	22.72	
FTA 17045	14/02/2018	LUMINUS - SPE ELECTRICITE CONSOMMATION	25.00	
FTA 17060	14/03/2018	LUMINUS - SPE ELECTRICITE CONSOMMATION	25.00	
FTA 17069	13/04/2018	LUMINUS - SPE ELECTRICITE CONSOMMATION	25.00	
FTA 17081	15/05/2018	LUMINUS - SPE ELECTRICITE CONSOMMATION	25.00	
FTA 17093	28/06/2018	LUMINUS - SPE ELECTRICITE CONSOMMATION	25.00	
FTA 17099	13/07/2018	LUMINUS - SPE ELECTRICITE CONSOMMATION	25.00	
FTA 17107	14/08/2018	LUMINUS - SPE ELECTRICITE CONSOMMATION	25.00	

DECOMPTE DE CHARGES DU 01/10/2017 AU 30/09/2018

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
FTA 17115	13/09/2018	LUMINUS - SPE	ELECTRICITE CONSOMMATION	25.00
200-07 - Dépannages & réparation			201.76	
FTA 17090	13/06/2018	KONE BELGIUM	INTERV ASCENSEUR	201.76
1-300-00 - FRAIS DE GESTION			Clé : 1000 = 1000 / 1000	6 929.76
300-01 - Honoraires syndic			6 256.02	
FTA 17001	02/10/2017	LAMY BELGIUM	HONORAIRES SYNDIC 10.2017	513.10
FTA 17009	06/11/2017	LAMY BELGIUM	HONORAIRES SYNDIC 11.2017	513.10
FTA 17017	04/12/2017	LAMY BELGIUM	HONORAIRES SYNDIC 12.2017	513.10
FTA 17032	10/01/2018	LAMY BELGIUM	HONORAIRES SYNDIC 01.2018	524.08
FTA 17043	10/02/2018	LAMY BELGIUM	HONORAIRES SYNDIC 02.2018	524.08
FTA 17053	08/03/2018	LAMY BELGIUM	HONORAIRES SYNDIC 03.2018	524.08
FTA 17074	04/04/2018	LAMY BELGIUM	HONORAIRES SYNDIC 04.2018	524.08
FTA 17080	09/05/2018	LAMY BELGIUM	HONORAIRES SYNDIC 05.2018	524.08
FTA 17086	05/06/2018	LAMY BELGIUM	HONORAIRES SYNDIC 06.2018	524.08
FTA 17096	05/07/2018	LAMY BELGIUM	HONORAIRES SYNDIC 07.2018	524.08
FTA 17103	06/08/2018	LAMY BELGIUM	HONORAIRES SYNDIC 08.2018	524.08
FTA 17114	12/09/2018	LAMY BELGIUM	HONORAIRES SYNDIC 09.2018	524.08
300-02 - Frais de bureau			673.74	
FTA 17001	02/10/2017	LAMY BELGIUM	FRAIS ADMINISTRATIFS	55.26
FTA 17009	06/11/2017	LAMY BELGIUM	FRAIS ADMINISTRATIFS	55.26
FTA 17017	04/12/2017	LAMY BELGIUM	FRAIS ADMINISTRATIFS	55.26
FTA 17032	10/01/2018	LAMY BELGIUM	FRAIS ADMINISTRATIFS	56.44
FTA 17043	10/02/2018	LAMY BELGIUM	FRAIS ADMINISTRATIFS	56.44
FTA 17053	08/03/2018	LAMY BELGIUM	FRAIS ADMINISTRATIFS	56.44
FTA 17074	04/04/2018	LAMY BELGIUM	FRAIS ADMINISTRATIFS	56.44
FTA 17080	09/05/2018	LAMY BELGIUM	FRAIS ADMINISTRATIFS	56.44
FTA 17086	05/06/2018	LAMY BELGIUM	FRAIS ADMINISTRATIFS	56.44
FTA 17096	05/07/2018	LAMY BELGIUM	FRAIS ADMINISTRATIFS	56.44
FTA 17103	06/08/2018	LAMY BELGIUM	FRAIS ADMINISTRATIFS	56.44
FTA 17114	12/09/2018	LAMY BELGIUM	FRAIS ADMINISTRATIFS	56.44
1-400-00 - FRAIS GARAGES			Clé : 1400 = 56 / 56	1 241.08
400-07 - Entretien hors contrat			1 041.57	
FTA 17067	29/03/2018	VIPER ENGINEERING	INTERV PORTE GARAGE	55.42
FTA 17087	28/05/2018	NASSAU DOOR	REEMPL SERRURE AUT PORTE SELTION	753.83
FTA 17100	17/07/2018	NASSAU DOOR	INTERV PORTE GARAGE	232.32
400-08 - Frais divers			199.51	
FTA 17026	22/12/2017	M.D.ELECTRIC	RELAMPING	199.51
1-600-00 - CHAUFFAGE ET EAU			Clé : 1000 = 1000 / 1000	0.00
600-01 - Contrat d'entretien			448.74	
OD 18024	30/09/2018		CONTRAT D'ENTRETIEN	448.74
600-03 - Releve compteurs			1 092.29	
FTA 17121	30/09/2018	CALORIBEL	RELEVÉ COMPTEURS	1 092.29
600-04 - Mazout			16 623.53	
FTA 17005	19/10/2017	COMFORT ENERGY	MAZOUT 2 467 L	1 352.24
FTA 17020	29/11/2017	COMFORT ENERGY	MAZOUT 4 194 L	2 461.76
FTA 17028	28/12/2017	COMFORT ENERGY	MAZOUT 4 501 L	2 681.71
FTA 17044	05/02/2018	COMFORT ENERGY	MAZOUT 5 326 L	3 251.23
FTA 17063	13/03/2018	COMFORT ENERGY	MAZOUT 5 420 L	3 092.84
FTA 17075	20/04/2018	COMFORT ENERGY	MAZOUT 3 129 L	1 988.84
FTA 17106	06/08/2018	COMFORT ENERGY	MAZOUT 2 702 L	1 794.91
600-05 - Electricité EAN 8647			1 269.99	
FTA 17002	08/10/2017	ELECTRABEL	ELECTRICITE CONSOMMATION	106.97
FTA 17013	14/11/2017	ELECTRABEL	ELECTRICITE CONSOMMATION	99.00
FTA 17025	14/12/2017	ELECTRABEL	ELECTRICITE CONSOMMATION	99.00
FTA 17034	12/01/2018	LUMINUS - SPE	ELECTRICITE CONSOMMATION	97.00
FTA 17036	16/01/2018	ELECTRABEL	ELECTRICITE CONSOMMATION	92.02
FTA 17046	14/02/2018	LUMINUS - SPE	ELECTRICITE CONSOMMATION	97.00

DECOMPTE DE CHARGES DU 01/10/2017 AU 30/09/2018

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
FTA 17061	14/03/2018	LUMINUS - SPE		
FTA 17070	13/04/2018	LUMINUS - SPE		
FTA 17082	15/05/2018	LUMINUS - SPE		
FTA 17094	28/06/2018	LUMINUS - SPE		
FTA 17098	13/07/2018	LUMINUS - SPE		
FTA 17108	14/08/2018	LUMINUS - SPE		
FTA 17116	13/09/2018	LUMINUS - SPE		
600-06 - Eau consommation			4 512.33	
OD 18028	30/09/2018	EAU CONSOMMATION	4 512.33	
600-07 - Dépannages & réparations			542.72	
FTA 17055	03/03/2018	L & E Services		
FTA 17104	02/08/2018	L & E Services		
FTA 17109	14/08/2018	L & E Services		
600-08 - Traitement de l'eau			1 097.78	
FTA 17039	19/01/2018	CULLIGAN		
FTA 17047	15/02/2018	CULLIGAN		
FTA 17089	06/06/2018	CULLIGAN		
600-09 - Divers			-25 587.38	
OD 18028	30/09/2018	TFT V/CONS. CHAUFFAGE ET EAU	-25 587.38	
2-000-00 - FRAIS PROPRIETAIRES			Clé : 1000 = 1000 / 1000	20 187.67
000-01 - Frais & Travaux divers			12 859.00	
FTA 17011	13/11/2017	PSD GROUPE SPRL		
OD 18006	14/02/2018			
FTA 17048	23/02/2018	CBJ CONSTRUCTION		
FTA 17049	23/02/2018	CBJ CONSTRUCTION		
FTA 17056	14/03/2018	CBJ CONSTRUCTION		
FTA 17059	14/03/2018	CBJ CONSTRUCTION		
FTA 17072	04/04/2018	CBJ CONSTRUCTION		
FTA 17076	23/04/2018	PSD GROUPE SPRL		
OD 18025	30/09/2018			
OD 18025	30/09/2018			
000-07 - Assurances			6 523.90	
FTA 17097	11/07/2018	ELITIS INSURANCE		
000-08 - Frais & Honoraires divers			804.77	
FTA 17007	30/10/2017	PSD GROUPE SPRL		
FTA 17023	14/12/2017	LAMY BELGIUM		
FTA 17040	22/01/2018	PSD GROUPE SPRL		
FTA 17041	30/01/2018	NEKKERSDAL VZW		
FTA 17050	28/02/2018	LAMY BELGIUM		
FTA 17083	10/05/2018	ND DETECT		
FTA 17117	27/09/2018	LAMY BELGIUM		
Total des dépenses communes :				41 196.76
4-600-00 - CONS. CHAUFFAGE ET EAU			Clé : 4600 = 25587.38 / 25587.38	25 587.38
OD 18028	30/09/2018	CONSOMMATION CHAUFFAGE/EAU	25 587.38	
5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS				576.45
FTA 17016	30/11/2017	LAMY BELGIUM		
FTA 17023	14/12/2017	LAMY BELGIUM		
FTA 17023	14/12/2017	LAMY BELGIUM		
FTA 17064	27/03/2018	LAMY BELGIUM		
FTA 17091	26/06/2018	LAMY BELGIUM		
FTA 17117	27/09/2018	LAMY BELGIUM		
7-9701-00 - PROVISIONS			Clé : PM24 = 5327.55 / 5327.55	-63 930.60
OD 18023	30/09/2018	PROVISIONS 10.2017 AU 09.2018	-63 930.60	
Total des provisions, appels de fonds et frais privés :				-37 766.77

DECOMPTE DE CHARGES DU 01/10/2017 AU 30/09/2018

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
TOTAL A REPARTIR :				3 429.99

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.