

RECAPITULATIF DES FRAIS ENGAGES DU 01/01/2013 AU 31/12/2013
--

<u>Libellé</u>	<u>N° Document</u>	<u>Date</u>	<u>Montant</u>	<u>TOTAL</u>
CHARGES				52 712,41
CHARGES OCCUPANTS				35 378,13
EAU				4 929,61
EAU - PROVISIONS				4 902,33
I.B.D.E. (01-03/2013)	FTA20130018	27/03/2013	1 105,33	
I.B.D.E. (06/2013)	FTA20130040	14/06/2013	991,47	
I.B.D.E. (09/2013)	FTA20130071	30/09/2013	1 759,03	
I.B.D.E. (12/2013)	FTA20130090	19/12/2013	1 046,50	
EAU - CONSOMMATION COMMUNE				27,28
Consommation eau (2013)	ODE20130006	31/12/2013	27,28	
CHARGES COMMUNES GENERALES				30 346,61
ELECTRICITE				1 960,10
Electrabel (01/2013)	FTA20130003	14/01/2013	195,00	
Electrabel (02/2013)	FTA20130009	14/02/2013	195,00	
Electrabel régul.(02/2012-03/2013)	FTA20130012	10/03/2013	121,10	
Electrabel (04/2013)	FTA20130022	14/04/2013	161,00	
Electrabel (05/2013)	FTA20130027	14/05/2013	161,00	
Electrabel (06/2013)	FTA20130042	16/06/2013	161,00	
Electrabel (07/2013)	FTA20130049	14/07/2013	161,00	
Electrabel (08/2013)	FTA20130057	15/08/2013	161,00	
Electrabel (09/2013)	FTA20130063	15/09/2013	161,00	
Electrabel (10/2013)	FTA20130073	14/10/2013	161,00	
Electrabel (11/2013)	FTA20130079	14/11/2013	161,00	
Electrabel (12/2013)	FTA20130089	19/12/2013	161,00	
ENTRETIEN				9 974,36
Concept By JR (01/2013)	FTA20130006	25/01/2013	809,49	
Concept By JR - sacs poubelles	FTA20130008	13/02/2013	130,68	
Concept By JR (02/2013)	FTA20130011	25/02/2013	821,29	
Concept By JR (03/2013)	FTA20130017	25/03/2013	821,29	
Concept By JR (04/2013)	FTA20130023	25/04/2013	821,29	
Concept By JR (05/2013)	FTA20130034	25/05/2013	821,29	
Concept By JR (06/2013)	FTA20130039	25/06/2013	821,29	
Concept By JR (07/2013)	FTA20130053	25/07/2013	821,29	
Concept By JR (08/2013)	FTA20130060	25/08/2013	821,29	
Concept By JR (09/2013)	FTA20130067	25/09/2013	821,29	
Concept By JR (10/2013)	FTA20130076	25/10/2013	821,29	
Concept By JR (11/2013)	FTA20130081	25/11/2013	821,29	
Concept By JR (12/2013)	FTA20130091	25/12/2013	821,29	
PRODUITS D'ENTRETIEN				301,63
Lampes	FTA20130002	07/01/2013	26,20	
Lampes	FTA20130013	14/03/2013	21,50	
Produits divers	FTA20130058	20/08/2013	17,38	
Achat de lampes	FTA20130068	27/09/2013	169,89	
Achats d'une pelle à déneigement	FTA20130083	27/11/2013	14,63	
Acting - sel de déneigement	FTA20130087	30/11/2013	52,03	
TRAVAUX DIVERS				1 915,38
Clabots - refixation quincaillerie porte	FTA20130004	15/01/2013	137,38	
Luminelec - rempl.de minuterie	FTA20130029	13/05/2013	173,84	
Luminelec - pas d'éclairage dans les communs	FTA20130037	07/06/2013	106,00	
DMO-débouchage égout WC	FTA20130041	16/06/2013	267,12	
GD-Débouchage - entretien complet des égouts	FTA20130044	30/06/2013	530,00	
Somati - vérification des hydrants	FTA20130052	24/07/2013	240,11	
Casier - rempl.cylindre boite aux lettres syndic	FTA20130055	08/08/2013	74,20	
Portomatic (09/2013-08/2014)	FTA20130066	23/09/2013	307,65	
Clabots - entretien de cylindre	FTA20130070	30/09/2013	79,08	
GERANCE				6 187,28
Gestimas (1er trim. 2013)	FTA20130014	14/01/2013	1 546,82	
Gestimas (2ème trim. 2013)	FTA20130030	08/04/2013	1 546,82	
Gestimas (3ème trim. 2013)	FTA20130050	08/07/2013	1 546,82	
Gestimas (4ème trim. 2013)	FTA20130072	14/10/2013	1 546,82	
JARDIN				3 050,64
CPM (03/2013)	FTA20130019	31/03/2013	220,86	
CPM (04/2013)	FTA20130024	30/04/2013	220,86	
CPM (05/2013)	FTA20130033	31/05/2013	220,86	
CPM (06/2013)	FTA20130043	30/06/2013	220,86	
CPM - plantations saisonnières	FTA20130046	01/07/2013	369,05	
CPM - plantations des parterres	FTA20130047	01/07/2013	446,49	
CPM (07/2013)	FTA20130054	31/07/2013	220,86	
CPM (08/2013)	FTA20130061	31/08/2013	220,86	
CPM (09/2013)	FTA20130069	30/09/2013	220,86	

RECAPITULATIF DES FRAIS ENGAGES DU 01/01/2013 AU 31/12/2013
--

<u>Libellé</u>	<u>N° Document</u>	<u>Date</u>	<u>Montant</u>	<u>TOTAL</u>
CPM (10/2013)	FTA20130077	31/10/2013	220,86	
CPM (11/2013)	FTA20130084	30/11/2013	220,86	
CPM (12/2013)	FTA20130092	31/12/2013	247,36	
ASCENSEURS			6 957,22	
Kone (2013)	FTA20120262	01/01/2013	4 886,39	
Belgacom (01/2013)	FTA20130001	02/01/2013	60,90	
Belgacom (02/2013)	FTA20130007	03/02/2013	62,34	
Belgacom (03/2013)	FTA20130010	01/03/2013	61,56	
Konhief (1er trim.2013)	FTA20130015	20/03/2013	706,87	
Belgacom (04/2013)	FTA20130020	02/04/2013	63,10	
Belgacom (05/2013)	FTA20130025	01/05/2013	61,25	
Kone - dossier sécurité	FTA20130031	20/05/2013	686,88	
Belgacom (06/2013)	FTA20130035	03/06/2013	61,41	
Belgacom (07/2013)	FTA20130045	01/07/2013	61,71	
Belgacom (08/2013)	FTA20130062	01/08/2013	61,38	
Belgacom (09/2013)	FTA20130074	01/09/2013	61,08	
Belgacom (11/2013)	FTA20130078	06/11/2013	61,43	
Belgacom (12/2013)	FTA20130085	01/12/2013	60,92	
CHARGES PERSONNELLES			101,91	
OCCUPANT			66,96	
Plaquettes - PRICE	FTA20130005	25/01/2013	16,03	
Plaquettes - CHOUP	FTA20130005	25/01/2013	32,06	
Plaquette - VANAS_B1	FTA20130038	12/06/2013	46,15	
Consommation eau (2013) - VANDENBR	ODE20130006	31/12/2013	-24,08	
Consommation eau (2013) - PRICE	ODE20130006	31/12/2013	168,95	
Consommation eau (2013) - RACHIDI	ODE20130006	31/12/2013	-124,19	
Consommation eau (2013) - PEERLING	ODE20130006	31/12/2013	-0,77	
Consommation eau (2013) - BETHUYNE	ODE20130006	31/12/2013	85,92	
Consommation eau (2013) - MOURA	ODE20130006	31/12/2013	-105,97	
Consommation eau (2013) - ALLYN	ODE20130006	31/12/2013	-111,87	
Consommation eau (2013) - VANAS_B1	ODE20130006	31/12/2013	-59,26	
Consommation eau (2013) - SOURDEAU	ODE20130006	31/12/2013	60,73	
Consommation eau (2013) - BERCKMANS	ODE20130006	31/12/2013	157,12	
Consommation eau (2013) - DEBOTZ	ODE20130006	31/12/2013	-89,00	
Consommation eau (2013) - DEWINTER	ODE20130006	31/12/2013	-132,61	
Consommation eau (2013) - FRANQUI	ODE20130006	31/12/2013	-83,79	
Consommation eau (2013) - PANAGOPO	ODE20130006	31/12/2013	-48,77	
Consommation eau (2013) - BIVER	ODE20130006	31/12/2013	-61,68	
Consommation eau (2013) - FOGLIA	ODE20130006	31/12/2013	26,14	
Consommation eau (2013) - DECORTE	ODE20130006	31/12/2013	87,99	
Consommation eau (2013) - FERNANDE	ODE20130006	31/12/2013	116,01	
Consommation eau (2013) - IMBO	ODE20130006	31/12/2013	73,00	
Consommation eau (2013) - MILCAMPS	ODE20130006	31/12/2013	278,99	
Consommation eau (2013) - KUMPS	ODE20130006	31/12/2013	199,75	
Consommation eau (2013) - ROTTIE	ODE20130006	31/12/2013	-88,96	
Consommation eau (2013) - HERMANE3	ODE20130006	31/12/2013	-62,96	
Consommation eau (2013) - HANNECAR	ODE20130006	31/12/2013	-145,30	
Consommation eau (2013) - VANDERSY	ODE20130006	31/12/2013	37,53	
Consommation eau (2013) - WATZEEL	ODE20130006	31/12/2013	-105,58	
Consommation eau (2013) - DELEL	ODE20130006	31/12/2013	-74,62	
PROPRIETAIRE			34,95	
Recommandé AG - VANAS_B1	FTA20130056	02/07/2013	5,80	
Recommandé AG - SOURDEAU	FTA20130056	02/07/2013	5,80	
Recommandé AG - PRICE	FTA20130056	02/07/2013	5,80	
Recommandé AG - PEERLING	FTA20130056	02/07/2013	5,80	
Recommandé AG - MOURA	FTA20130056	02/07/2013	5,80	
Recommandé AG - IMBO	FTA20130056	02/07/2013	5,80	
Recommandé AG - BERCKMANS	FTA20130056	02/07/2013	5,80	
Remboursement rec. AG - FOGLIA	ODE20130001	31/03/2013	-5,65	
CHARGES PROPRIETAIRES			17 334,28	
CHARGES DIVERSES			12 334,28	
ASSURANCE INCENDIE			6 471,42	
LAR - protection juridique (2013-2014)	FTA20130026	05/05/2013	224,88	
Axa (2013)	FTA20130065	02/10/2013	6 138,53	
Axa Belium - RC responsabilité civile	FTA20130082	22/11/2013	108,01	
DIVERS			5 862,86	
Vanden Noortgate - permis d'environnement	FTA20130016	21/03/2013	121,00	
Frais AG	FTA20130021	02/04/2013	148,50	
Ansul - plac.extincteurs	FTA20130028	16/05/2013	189,35	
A.D.S - acompte pour travaux de démoussage	FTA20130048	05/07/2013	980,50	

RECAPITULATIF DES FRAIS ENGAGES DU 01/01/2013 AU 31/12/2013

<u>Libellé</u>	<u>N° Document</u>	<u>Date</u>	<u>Montant</u>	<u>TOTAL</u>
Rivez Henri - acompte de mise en peinture des ballustrades en façade	FTA20130051	29/07/2013	1 590,00	
Rivez-solde de mise en peinture des ballustrades en façade	FTA20130059	15/08/2013	4 234,70	
A.D.S - solde travaux de démoussage	FTA20130064	19/09/2013	980,50	
H2O Toiture - rép.de la toiture	FTA20130075	18/10/2013	964,60	
GRS - traitement anti - cafard	FTA20130080	15/11/2013	1 859,77	
Franchise dégât des eaux Fernandez/Vanden Broeck	ODE20130005	06/09/2013	618,64	
Rivez - prise en charge par le fonds de réserve	ODE20130007	29/07/2013	-1 590,00	
Rivez - prise en charge par le fonds de réserve	ODE20130008	15/08/2013	-4 234,70	
APPEL DE FONDS				5 000,00
FONDS DE RESERVE				5 000,00
Appel de fonds selon AG 25/03/2013	ODE20130003	31/12/2013	5 000,00	

TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES DU 01/01/2013 AU 31/12/2013

Frais occupants				Frais propriétaires					TOTAL PERIODE	ARRIERES+ PROVISION	A PAYER (A RECEV.)	LOT QUOTITES	
Provision eau	Charges communes	Personnel	Total	Divers	Personnel	Appel de Fonds réserve	Appel de Fonds travaux	Total					
170,07	1 046,96	-111,87	1 105,16	425,53	0,00	172,50	0,00	598,03	1 703,19	-1 689,49	13,70	Allyn	345,00
173,53	1 068,19	157,12	1 398,84	434,17	5,80	176,00	0,00	615,97	2 014,81	-1 572,69	442,12	Berckmans	352,00
180,39	1 110,71	85,92	1 377,02	451,43	0,00	183,00	0,00	634,43	2 011,45	-1 988,38	23,07	Bethuine	366,00
200,61	1 235,14	-61,68	1 374,07	502,01	0,00	203,50	0,00	705,51	2 079,58	-1 853,03	226,55	Biver	407,00
186,83	1 150,13	-30,90	1 306,06	467,47	0,00	189,50	0,00	656,97	1 963,03	-650,79	1 312,24	Chouquette	379,00
166,61	1 025,71	-89,00	1 103,32	416,88	0,00	169,00	0,00	585,88	1 689,20	-1 284,12	405,08	De Botz	338,00
192,75	1 186,55	87,99	1 467,29	482,27	0,00	195,50	0,00	677,77	2 145,06	-1 926,72	218,34	De Corte	391,00
166,63	1 025,71	-74,62	1 117,72	416,90	0,00	169,00	0,00	585,90	1 703,62	-1 258,63	444,99	De Lel	338,00
151,84	934,66	-132,61	953,89	379,90	0,00	154,00	0,00	533,90	1 487,79	-1 106,28	381,51	De Winter	308,00
178,45	1 098,55	116,01	1 393,01	446,51	0,00	181,00	0,00	627,51	2 020,52	-1 224,94	795,58	Fernandez	362,00
166,63	1 025,71	26,14	1 218,48	416,90	-5,65	169,00	0,00	580,25	1 798,73	-1 676,27	122,46	Foglia	338,00
191,27	1 177,46	-83,79	1 284,94	478,57	0,00	194,00	0,00	672,57	1 957,51	-1 513,12	444,39	Franqui	388,00
307,11	1 890,60	-145,30	2 052,41	768,42	0,00	311,50	0,00	1 079,92	3 132,33	-2 237,68	894,65	Hannecart	623,00
151,34	931,64	73,00	1 155,98	378,66	5,80	153,50	0,00	537,96	1 693,94	-1 332,79	361,15	Imbo	307,00
166,63	1 025,71	199,75	1 392,09	416,90	0,00	169,00	0,00	585,90	1 977,99	-1 369,08	608,91	Kumps	338,00
220,86	1 359,50	278,99	1 859,35	552,58	0,00	224,00	0,00	776,58	2 635,93	-2 488,67	147,26	Milcamp	448,00
306,62	1 887,55	-105,97	2 088,20	767,19	5,80	311,00	0,00	1 083,99	3 172,19	-1 541,88	1 630,31	Moura	622,00
178,96	1 101,56	-48,77	1 231,75	447,74	0,00	181,50	0,00	629,24	1 860,99	-1 215,13	645,86	Panagopoulos	363,00
185,84	1 144,06	-0,77	1 329,13	465,00	5,80	188,50	0,00	659,30	1 988,43	-1 354,13	634,30	Peerlings	377,00
125,71	773,84	184,98	1 084,53	314,52	5,80	127,50	0,00	447,82	1 532,35	-778,63	753,72	Price	255,00
180,91	1 113,74	-124,19	1 170,46	452,66	0,00	183,50	0,00	636,16	1 806,62	-1 333,48	473,14	Rachidi	367,00
155,77	958,96	-88,96	1 025,77	389,77	0,00	158,00	0,00	547,77	1 573,54	-1 196,34	377,20	Rottie	316,00
169,58	1 043,92	60,73	1 274,23	424,31	5,80	172,00	0,00	602,11	1 876,34	-1 596,40	279,94	Sourdeau	344,00
170,08	1 046,97	-13,11	1 203,94	425,53	5,80	172,50	0,00	603,83	1 807,77	-1 358,04	449,73	Van Assche	345,00
140,99	867,93	-24,08	984,84	352,76	0,00	143,00	0,00	495,76	1 480,60	-1 133,44	347,16	Vanden Broeck	286,00
170,07	1 046,96	37,53	1 254,56	425,53	0,00	172,50	0,00	598,03	1 852,59	-1 420,66	431,93	Vandersyppe	345,00
173,53	1 068,19	-105,58	1 136,14	434,17	0,00	176,00	0,00	610,17	1 746,31	-1 713,35	32,96	Watzeel	352,00

4 929,61	30 346,61	66,96	35 343,18	12 334,28	34,95	5 000,00	0,00	17 369,23	52 712,41	-39 814,16	12 898,25
----------	-----------	-------	-----------	-----------	-------	----------	------	-----------	-----------	------------	-----------

10 000,00