

RECAPITULATIF DES FRAIS ENGAGES DU 01/05/2014 AU 31/07/2014

Libellé	N° Document	Date	Montant	TOTAL	Type	PCMN
Charges				20 823,59		6
Services et biens divers				11 554,94		61
Entretien et petites réparations de bâtiment, jardin et environs				2 350,06		610
Ascenseurs				84,63		6101
Téléphone d'urgence ascenseurs (BASE 1000ème)				84,63	OCC	61013
Belgacom (05/2014)	FTA20140026	14/05/2014	42,53			
Belgacom (07/2014)	FTA20140044	14/07/2014	42,10			
Sanitaires et chauffage				374,66		6103
Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau (CHAUFFAGE 10000ème)				215,66	OCC	61034
EAU 12 - entretien de l'adoucisseur d'eau	FTA20140056	04/07/2014	215,66			
Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage (BASE 1000ème)				159,00	OCC	61037
GD Debouchage - debou desc eau fluv gar	FTA20140030	11/05/2014	159,00			
Nettoyage et traitement des ordures ménagères				1 546,27		6105
Nettoyage bâtiment selon contrat (BASE 1000ème)				1 546,27	OCC	61050
VDB (05/2014) + Sacs	FTA20140032	31/05/2014	505,34			
VDB (06/2014) + Sacs	FTA20140038	30/06/2014	505,34			
VDB (07/2014) +sacs + réparation lampes	FTA20140048	31/07/2014	535,59			
Entretien bâtiments				344,50		6107
Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs (BASE 1000ème)				344,50	OCC	61076
Assistance Serrures - fourn + install. ferme-porte	FTA20140033	28/05/2014	344,50			
Travaux de rénovation et autres travaux exceptionnels				238,50		611
Travaux de transformation (BASE 1000ème)				238,50	PRO	6112
Assistance Serrures-remplacement cylindre	FTA20140049	28/07/2014	238,50			
Fournitures à l'association				2 638,57		612
Eau				567,06		6120
Redevance fixe et consommation (CHAUFFAGE 10000ème)				382,77	OCC	61200
Hydrobru (06/2014)	FTA20140036	13/06/2014	382,77			
Autres (BASE 1000ème)				184,29	OCC	61205
Plaquettes	FTA20140063	02/07/2014	43,96			
Plaquettes	FTA20140064	17/07/2014	140,33			
Electricité				274,70		6121
Electricité parties communes (BASE 1000ème)				274,70	OCC	61210
Electrabel (01/03/2014 - 31/05/2014)	FTA20140027	14/05/2014	49,00			
Electrabel (01/03/2014 - 31/05/2014)	FTA20140028	14/05/2014	258,00			
Electrabel (01/03/2014 - 31/05/2014)	FTA20140031	21/05/2014	29,98			
Electrabel (18/05/2013 - 19/05/2014)	NCA20140001	20/05/2014	-62,28			
Mazout				1 796,81		6123
Livraisons mazout (CHAUFFAGE 10000ème)				1 796,81	OCC	61232
Comfort Energie (2,226 l)	FTA20140037	18/06/2014	1 796,81			
Honoraires, charges membres du conseil et charges commissaire interne aux comptes				3 480,06		613
Honoraires				3 480,06		6130
Honoraires syndics (BASE 1000ème)				850,73	OCC	61300
TRREC (05/2014)	FTA20140029	23/05/2014	277,41			
TRREC (06/2014)	FTA20140035	23/06/2014	277,41			
TRREC (07/2014)	FTA20140042	15/07/2014	277,41			
1 clé	FTA20140049	28/07/2014	18,50			
Honoraires avocats (BASE 1000ème)				2 629,33	PRO	61301
De Bontridder J-L - dossier Dreze/De Winne	FTA20140053	24/07/2014	2 629,33			
Assurances				4 597,33		614
Assurance incendie (BASE 1000ème)				4 597,33	PRO	6140
Axa Belgium (2014)	FTA20140034	18/06/2014	4 597,33			
Frais d'administration et de gestion				-1 749,58		616
Frais réunions				138,50		6161
Utilisation salles de réunion (BASE 1000ème)				120,00	PRO	61610
Fabrique d'église de l'épiphanie - AG (2014)	FTA20140046	02/07/2014	120,00			
Consommations réunions (BASE 1000ème)				18,50	PRO	61611
Fabrique d'église de l'épiphanie - AG (2014)	FTA20140046	02/07/2014	18,50			
Frais de procédure				-1 888,08		6163
Frais de procédure recouvrement arriérés copropriétaires (BASE 1000ème)				-1 888,08	PRO	61630
Montant récupéré - dette Dreze	ODE20140006	24/07/2014	-1 888,08			
Autres charges				9 268,65		64
Appel de fonds (BASE 1000ème)				8 563,06	PRO	642
Appel de fonds de réserve (2 e trim 2014)	ODE20140007	31/07/2014	7 500,00			
Appel de fonds de roulement (2 e trim 2014)	ODE20140008	31/07/2014	1 063,06			
Charges personnelles				705,59		643
Frais propriétaires				705,59	PRO	64302
Techem - refixation répartiteur + reprogr. - 1ARR	FTA20140040	03/07/2014	57,35			
3 clés - 4B	FTA20140049	28/07/2014	54,02			
3 clés - 1ARR	FTA20140049	28/07/2014	54,02			
3 clés - 1B	FTA20140049	28/07/2014	54,02			
3 clés - 2AR	FTA20140049	28/07/2014	54,02			
3 clés - 2B	FTA20140049	28/07/2014	54,02			
3 clés - 3AR	FTA20140049	28/07/2014	54,02			
3 clés - 4AR	FTA20140049	28/07/2014	54,02			
3 clés - 5AR	FTA20140049	28/07/2014	54,02			
3 clés - 5B	FTA20140049	28/07/2014	54,02			
3 clés - REZ AR	FTA20140049	28/07/2014	54,02			
3 clés - REZ B	FTA20140049	28/07/2014	54,02			
3 clés - 3B	FTA20140049	28/07/2014	54,02			
Charges 1e trim. 20114 pour Mabilie - GADEE	ODE20140005	02/05/2014	-155,86			
Charges (02/2014-04/2014) - GAR01	ODE20140005	02/05/2014	155,86			
Fonds de roulement - GAR01	ODE20140009	31/07/2014	126,00			
Fonds de roulement - GADEE	ODE20140009	31/07/2014	-126,00			

TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES DU 01/05/2014 AU 31/07/2014

Frais occupants							Frais propriétaires							Total de la période	Arriérés - Provisions	A payer (A recevoir)	Lots	Quotités
Comptes 610	Comptes 611	Comptes 612	Comptes 613 et 616	Comptes 614, 615 et 616	Frais privatifs	Total	Comptes 610 à 615	Comptes 616 à 620	Comptes 630 et suivants	Appel de fonds de roulement	Appel de fonds de réserve	Frais privatifs	Total					
160,36	0,00	206,20	57,00	0,00	0,00	423,56	324,00	-117,22	749,90	0,00	0,00	54,02	1 010,70	1 434,26	-1 000,00	434,26	Albert - 5 arr	67,00
161,24	0,00	172,90	58,69	0,00	0,00	392,83	333,67	-120,73	772,28	0,00	0,00	54,02	1 039,24	1 432,07	0,00	1 432,07	Bucquet - 2 arr	69,00
169,20	0,00	105,51	64,66	0,00	0,00	339,37	367,53	-132,96	850,62	0,00	0,00	54,02	1 139,21	1 478,58	-540,00	938,58	Curto - 4 arr	76,00
236,33	0,00	361,84	81,67	0,00	0,00	679,84	464,24	-167,96	1 074,47	0,00	0,00	54,02	1 424,77	2 104,61	0,00	2 104,61	Dreze - De Winne - 5B	96,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281,86	-281,86	-281,86	0,00	-281,86	Gadée - gar 01 (vente le 03/02/2014)	0,00
185,31	0,00	268,32	64,66	0,00	0,00	518,29	367,53	-132,96	850,62	0,00	0,00	54,02	1 139,21	1 657,50	0,00	1 657,50	La Cie Immobilière de Schaerbeek -	76,00
228,69	0,00	347,83	79,12	0,00	0,00	655,64	449,73	-162,71	1 040,89	0,00	0,00	54,02	1 381,93	2 037,57	1 607,29	3 644,86	Lamarski - 2B	93,00
210,60	0,00	164,96	79,12	0,00	0,00	454,68	449,73	-162,71	1 040,89	0,00	0,00	54,02	1 381,93	1 836,61	-660,00	1 176,61	Legrand - Cools - 4B	93,00
19,21	0,00	4,13	7,66	0,00	0,00	31,00	43,53	-15,74	100,73	0,00	0,00	281,86	410,38	441,38	155,86	597,24	Mabille - Mernier - gar 01 (achat le 03/02/2014)	9,00
226,73	0,00	327,99	79,12	0,00	0,00	633,84	449,73	-162,71	1 040,89	0,00	0,00	54,02	1 381,93	2 015,77	238,36	2 254,13	Meert - 3B	93,00
174,55	0,00	159,56	64,66	0,00	0,00	398,77	367,53	-132,96	850,62	0,00	0,00	54,02	1 139,21	1 537,98	-780,00	757,98	Poirier - Kohl - rez arr	76,00
213,91	0,00	198,32	79,11	0,00	0,00	491,34	449,72	-162,73	1 040,90	0,00	0,00	54,02	1 381,91	1 873,25	-28,62	1 844,63	Thonon - 1B	93,00
179,58	0,00	210,12	64,65	0,00	0,00	454,35	367,51	-132,98	850,62	0,00	0,00	111,37	1 196,52	1 650,87	-720,00	930,87	Tombari - 1 arr	76,00
184,35	0,00	110,89	70,61	0,00	0,00	365,85	401,38	-145,21	928,96	0,00	0,00	54,02	1 239,15	1 605,00	-300,00	1 305,00	Van Malderen - rez B	83,00
2 350,06	0,00	2 638,57	850,73	0,00	0,00	5 839,36	4 835,83	-1 749,58	11 192,39	0,00	0,00	705,59	14 984,23	20 823,59	-2 027,11	18 796,48		1 000,00

BILAN AU 31/07/2014

A RECEVOIR		19 587,58	FONDS DE ROULEMENT		14 000,00
Propriétaires	-2 027,11		Fonds de roulement	14 000,00	
Charges à récupérer	20 823,59				
A régulariser	791,10		RESULTAT DE L'EXERCICE		0,00
En cours clients	0,00				
			FONDS DE RESERVE		31 828,79
BANQUES		29 876,78	Fonds de réserve	31 828,79	
Compte courant	15 492,95		Fonds des travaux conciergerie	0,00	
Livret	14 383,83				
Transfert en cours	0,00		ARRONDIS-INTERETS		16,08
PAIEMENTS APRES CLOTURE		0,00	PRODUITS ACQUIS		211,74
			DOSSIERS ASSURANCE		290,08
			Sinistre niveau ascenseur	282,50	
			Sinistre Drèze	7,58	
			FOURNISSEURS		3 117,67
		49 464,36			49 464,36