

RECAPITULATIF DES FRAIS ENGAGES DU 01/02/2014 AU 30/04/2014
--

<u>Libellé</u>	<u>N° Document</u>	<u>Date</u>	<u>Montant</u>	<u>TOTAL</u>	<u>Type</u>	<u>PCMN</u>
Charges				19 923,15		6
Services et biens divers				10 870,70		61
Entretien et petites réparations de bâtiment, jardin et environs				2 141,00		610
Ascenseurs				423,58		6101
Téléphone d'urgence ascenseurs (BASE 1000ème)				41,98	OCC	61013
Belgacom (03/2014)	FTA20140011	17/03/2014	41,98			
Autres charges ascenseurs (BASE 1000ème)				381,60	PRO	61015
Crombez & Baeyens - Rempl. Éclairage	FTA20140023	28/04/2014	381,60			
Nettoyage et traitement des ordures ménagères				1 717,42		6105
Nettoyage bâtiment selon contrat (BASE 1000ème)				1 516,02	OCC	61050
VDB (02/2014) + Sacs	FTA20140008	28/02/2014	505,34			
VDB (03/2014) + Sacs	FTA20140014	31/03/2014	505,34			
VDB (04/2014) + Sacs	FTA20140022	30/04/2014	505,34			
Nettoyage bâtiment autres (BASE 1000ème)				201,40	OCC	61051
Estebat - divers entretiens	FTA20140007	18/02/2014	201,40			
Fournitures à l'association				2 603,74		612
Eau				356,14		6120
Redevance fixe et consommation (CHAUFFAGE 10000ème)				356,14	OCC	61200
Hydrobru (03/2014)	FTA20140013	13/03/2014	356,14			
Electricité				307,00		6121
Electricité parties communes (BASE 1000ème)				307,00	OCC	61210
Electrabel (02/2014)	FTA20140004	16/02/2014	258,00			
Electrabel (02/2014)	FTA20140005	16/02/2014	49,00			
Mazout				1 940,60		6123
Livraisons mazout (CHAUFFAGE 10000ème)				1 940,60	OCC	61232
Comfort Energie (2.419 l)	FTA20140009	12/03/2014	1 940,60			
Honoraires, charges membres du conseil et charges commissaire interne aux comptes				4 453,11		613
Honoraires				4 453,11		6130
Honoraires syndics (BASE 1000ème)				832,23	OCC	61300
TRREC (02/2014)	FTA20140006	20/02/2014	277,41			
TRREC (03/2014)	FTA20140010	21/03/2014	277,41			
TRREC (04/2014)	FTA20140021	30/04/2014	277,41			
Honoraires architectes/ingénieurs (BASE 1000ème)				3 251,83	PRO	61302
Aries Consultants - Etat du sol (40%)	FTA20140016	08/04/2014	1 424,94			
Aries Consultants - Etat du sol (40%)	FTA20140019	11/04/2014	1 424,94			
Aries Consultants - Etat du sol	FTA20140025	30/04/2014	401,95			
Honoraires commissaire externe aux comptes (BASE 1000ème)				369,05	PRO	61304
TAOfisc - Vérification des comptes	FTA20140018	13/04/2014	369,05			
Assurances				1 540,35		614
Assistance judiciaire (BASE 1000ème)				1 540,35	PRO	6146
ARAG SE (05/2014 - 05/2015)	FTA20140017	29/03/2014	1 540,35			
Frais d'administration et de gestion				132,50		616
Frais réunions				132,50		6161
Utilisation salles de réunion (BASE 1000ème)				120,00	PRO	61610
Fabrique d'Eglise de l'Epiphanie - Loc salle	FTA20140024	23/04/2014	120,00			
Consommations réunions (BASE 1000ème)				12,50	PRO	61611
Club Epi - Boissons	FTA20140024	23/04/2014	12,50			
Autres charges				9 052,45		64
Taxes et redevances (BASE 1000ème)				182,00	PRO	640
Ministère Région de Bxl-Capitale (2014)	FTA20140012	21/03/2014	182,00			
Appel de fonds (BASE 1000ème)				8 563,06	PRO	642
Appel de fonds de réserve (selon AG 2014)	ODE20140002	30/04/2014	7 500,00			
Appel de fonds de roulement (selon AG 2014)	ODE20140003	30/04/2014	1 063,06			
Charges personnelles				307,39		643
Frais occupants				90,80	OCC	64301
Plaquettes - REZ B	FTA20140015	11/04/2014	45,73			
Plaquettes - 1B	FTA20140020	25/04/2014	45,07			
Frais propriétaires				216,59	PRO	64302
TRREC - Transmission des doc. Légaux - 5B	FTA20140002	05/02/2014	216,59			

TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES DU 01/02/2014 AU 30/04/2014

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	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					
117,87	0,00	205,46	55,76	0,00	0,00	379,09	128,77	8,88	828,52	0,00	0,00	0,00	966,17	1 345,26	-1 204,13	141,13	Albert - 5 arr	67,00
121,41	0,00	170,01	57,42	0,00	0,00	348,84	132,61	9,14	853,26	0,00	0,00	0,00	995,01	1 343,85	0,00	1 343,85	Bucquet - 2 arr	69,00
133,72	0,00	97,75	63,25	0,00	0,00	294,72	146,07	10,07	939,81	0,00	0,00	0,00	1 095,95	1 390,67	-666,42	724,25	Curto - 4 arr	76,00
168,90	0,00	364,34	79,89	0,00	0,00	613,13	184,50	12,72	1 187,13	0,00	0,00	216,59	1 600,94	2 214,07	10 218,61	12 432,68	Dreze - De Winne - 5B	96,00
15,83	0,00	2,76	7,49	0,00	0,00	26,08	17,29	1,19	111,30	0,00	0,00	0,00	129,78	155,86	0,00	155,86	Gadée - gar 01	9,00
133,72	0,00	269,31	63,25	0,00	0,00	466,28	146,07	10,07	939,81	0,00	0,00	0,00	1 095,95	1 562,23	0,00	1 562,23	La Cie Immobilière de Schaerbeek -	76,00
163,62	0,00	350,09	77,40	0,00	0,00	591,11	178,74	12,32	1 150,03	0,00	0,00	0,00	1 341,09	1 932,20	-324,91	1 607,29	Lamarski - 2B	93,00
163,62	0,00	157,40	77,40	0,00	0,00	398,42	178,74	12,32	1 150,03	0,00	0,00	0,00	1 341,09	1 739,51	-660,00	1 079,51	Legrand - Cools - 4B	93,00
163,62	0,00	329,19	77,40	0,00	0,00	570,21	178,74	12,32	1 150,03	0,00	0,00	0,00	1 341,09	1 911,30	-558,00	1 353,30	Meert - 3B	93,00
133,72	0,00	154,70	63,25	0,00	0,00	351,67	146,07	10,07	939,81	0,00	0,00	0,00	1 095,95	1 447,62	-1 427,45	20,17	Poirier - Kohl - rez arr	76,00
163,63	0,00	192,55	77,40	0,00	45,07	478,65	178,74	12,32	1 150,04	0,00	0,00	0,00	1 341,10	1 819,75	-1 158,37	661,38	Thonon - 1B	93,00
133,71	0,00	207,98	63,24	0,00	0,00	404,93	146,09	10,08	939,80	0,00	0,00	0,00	1 095,97	1 500,90	-915,65	585,25	Tombari - 1 arr	76,00
146,03	0,00	102,20	69,08	0,00	45,73	363,04	159,52	11,00	1 026,37	0,00	0,00	0,00	1 196,89	1 559,93	-600,00	959,93	Van Malderen - rez B	83,00
1 759,40	0,00	2 603,74	832,23	0,00	90,80	5 286,17	1 921,95	132,50	12 365,94	0,00	0,00	216,59	14 636,98	19 923,15	2 703,68	22 626,83		1 000,00

BILAN AU 30/04/2014

A RECEVOIR		23 417,93	FONDS DE ROULEMENT		12 936,95
Propriétaires	2 703,68		Fonds de roulement	12 936,95	
Charges à récupérer	19 923,15				
A régulariser	791,10		RESULTAT DE L'EXERCICE		-0,01
En cours clients	0,00				
			FONDS DE RESERVE		24 328,79
BANQUES		15 587,23	Fonds de réserve	24 328,79	
Compte courant	7 356,57		Fonds des travaux conciergerie	0,00	
Livret	8 230,66				
Transfert en cours	0,00		ARRONDIS-INTERETS		-26,56
PAIEMENTS APRES CLOTURE		0,00	PRODUITS ACQUIS		211,74
			DOSSIERS ASSURANCE		290,08
			Sinistre niveau ascenseur	282,50	
			Sinistre Drèze	7,58	
			FOURNISSEURS		1 264,17
		39 005,16			39 005,16