

Bilan au 31 mars 2019

ACTIF		PASSIF	
Compte à vue ING	19.083,33	Fonds de réserve (voir détail séparé)	32.192,40
Carnet de dépôt ING livret vert	7.942,63	Fonds de roulement	12.500,00
Carnet de dépôt ING flexiBonus	108,67		
Carnet de dépôt (BELFIUS)	134,89		
Propriétaires en retard (détail ci-dessous)	18.357,11	Propriétaires trop payé (détail ci-dessous)	4.995,22
Frais à répartir	43.807,81	Provisions pour frais	40.905,00
Stock de télécommandes	369,74	Fournisseurs à payer	19,35
Stock de clefs	367,89		
Assurance à récupérer (tablette marbre)	439,90		
<u>T o t a l</u> ACTIF	<u>90.611,97</u>	<u>T o t a l</u> PASSIF	<u>90.611,97</u>

<u>Propriétaires en retard de paiement</u>		<u>Propriétaires trop payé</u>	
D'Ath	490,77	Chantelot	62,43
Benaïssa	242,95	Cesari (Colin - Jreige)	91,30
Fontinoy	5,40	Fonteyn-Leroi	2.591,07
El Malki	1.042,45	Lamal	56,06
Coquelet	796,12	Ince-Atmaca	823,59
Demirel-Tokdemir	1.739,30	Vandenborgh	571,80
Goossens (frais infos notaire)	180,00	Martinez	228,25
Dehon	625,47	Slagmulder	282,16
Elci	4.681,02	Iritcity	233,09
D'Alimonte	73,80	Corbelli	55,47
Gillet	147,60		
HabibHabib	625,94		
Habib Reyhan	625,47		
Heynderickx	163,59		
Van Hoef	147,60		
Lemaire	134,78		
Mansar	602,59		
Merel	229,66		
Kadani	1.593,71		
Scarcériaux	2.649,48		
Steinger	625,47		
Van Leuwen	307,00		
Wasterlain	442,80		
Volza	183,84		
Legein	0,30		
TOTAL:	18.357,11	TOTAL:	4.995,22

RESIDENCE "AIGLON" Avenue Paul Deschanel 173-177 à 1030 Schaerbeek

BCE 0850.087.115

EVOLUTION DU FONDS DE RESERVE

Report de l'exercice 2018 **21.510,00**

RECETTES	Mouvement de la période:	
	1/ Provisions trimestrielles pour le fonds de réserve	14.999,76
	Provision 3ème trimestre 2018	4.999,92
	Provision 4 ème trimestre 2018	4.999,92
	Provision 1er trimestre 2019	4.999,92
	Provision 2ème trimestre 2019	
	2/ Location loge conciergerie "Criquellion"	2.577,60
	Location juillet 2018	286,40
	Location août 2018	286,40
	Location septembre 2018	286,40
	Location octobre 2018	286,40
	Location novembre 2018	286,40
	Location décembre 2018	286,40
	Location janvier 2019	286,40
	Location février 2019	286,40
Location mars 2019	286,40	
Location avril 2019		
Location mai 2019		
Location juin 2019		
	SOUS-TOTAL:	17.577,36
DEPENSES	1/ Travaux qui affectent le fonds de réserve	6.894,96
	Senec - réparation fuite tuyaux de chauffage	1.303,39
	Senec - Acompte réparation circuit eau chaude sanitaire	1.522,87
	Senec - solde réparation circuit eau chaude sanitaire	1.522,87
	Prise en charge réparations - descente eau usée et tuyaux de gaz - non couvertes par assurance (sur 18.483,04€)	2.545,83
	SOUS-TOTAL:	6.894,96
SOLDE DU FONDS DE RESERVE AU 31/03/2019		32.192,40

RESIDENCE AIGLON		Relevé des frais du 01/07/2018 au 30/06/2019				
<i>BCE 0850.087.115</i>		1er trim	2ème trim	3ème trim	4ème trim	TOTAL 2019
		7-8-9	10-11-12	1-2-3	4-5-6	
FRAIS A CHARGE DES PROPRIETAIRES						
Assurance incendie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franchise Assurance		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prime "Criquellion"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais AG (salle, syndic AGE,...)		15,10	99,40	0,00	0,00	114,50
Petites réparations		435,60	576,86	0,00	0,00	1.012,46
Frais d'inscription BCE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'avocat		0,00	0,00	726,00	0,00	726,00
Frais de timbres et de recommandés		0,00	35,28	95,12	0,00	130,40
Intérêts bancaire - frais bancaire		-0,64	0,00	58,78	0,00	58,14
<i>Total propriétaires</i>		<u>450,06</u>	<u>711,54</u>	<u>879,90</u>	<u>0,00</u>	<u>2.041,50</u>
FRAIS A CHARGE DES OCCUPANTS						
* Frais généraux						
Entretien des communs/produits/lampes		2.280,00	2.280,00	2.325,00	0,00	6.885,00
Sel de déneigement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maintenance/réparation porte garage "VIPER"		136,59	447,62	0,00	0,00	584,21
téléphone loge conciergerie		102,65	86,92	86,23	0,00	275,80
Extincteurs "SICLI"		93,32	0,00	0,00	0,00	93,32
Débouchage fosse et pompes		0,00	759,71	955,23	0,00	1.714,94
Electricité des communs		753,00	753,00	753,00	0,00	2.259,00
Réparations diverses		100,70	0,00	0,00	0,00	100,70
Total Frais Généraux		3.466,26	4.327,25	4.119,46	0,00	11.912,97
Ascenseur						
Contrat de maintenance + réparations		1.989,77	0,00	0,00	0,00	1.989,77
Contrôle AIB		248,46	551,35	0,00	0,00	799,81
Téléphone (supprimé au profit d'une ligne GSM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ascenseur		2.238,23	551,35	0,00	0,00	2.789,58
* Chauffage						
Fuel PROXI FUEL						
12-sept-18	5.190 Litres	3.587,08	0,00	0,00	0,00	3.587,08
24-oct-18	1.717 Litres	0,00	1.248,20	0,00	0,00	1.248,20
20-nov-18	2.612 Litres	0,00	1.780,64	0,00	0,00	1.780,64
)-déc-18	3.875 Litres	0,00	2.308,74	0,00	0,00	2.308,74
23-janv-19	5.016 Litres	0,00	0,00	3.058,96	0,00	3.058,96
8-mars-19	4.100 Litres	0,00	0,00	2.668,52	0,00	2.668,52
25-mars-19	3.061 Litres	0,00	0,00	1.958,58	0,00	1.958,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Calorimètres "frais de relevé" + location		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entretien/Réparation Senec		39,94	1.391,38	0,00	0,00	1.431,32
Total Chauffage		3.627,02	6.728,96	7.686,06	0,00	18.042,04
* Eau						
Provisions bi-mestrielles		1.015,95	2.031,90	1.015,95	0,00	4.063,80
Total Eau		1.015,95	2.031,90	1.015,95	0,00	4.063,80
* Gérance						
Gestion Com-For		1.638,69	1.638,69	1.680,54	0,00	4.957,92
Total Gestion Com-For		1.638,69	1.638,69	1.680,54	0,00	4.957,92
<i>Total occupants</i>		<u>11.986,15</u>	<u>15.278,15</u>	<u>14.502,01</u>	<u>0,00</u>	<u>41.766,31</u>
TOTAL DES FRAIS GENERAUX		12.436,21	15.989,69	15.381,91	0,00	43.807,81