

DECOMPTE DU 01/01/2021 AU 31/03/2021

APPELS DE FONDS

Fonds de Réserve

APPORT FONDS DE RESERVE

OD	21003	31/03/2021	Appel de fonds déc. AG 21/11/19	7.000,00
----	-------	------------	---------------------------------	----------

APPORT FONDS DE RESERVE : 7.000,00

Clé : FDR - 10000 / 10000 : 7.000,00

CHARGES COMMUNES

Ascenseur

FRAIS ASCENSEURS - Dépannages et réparations

FTA	21011	31/01/2021	Rempl. alimentation secours d/2 cabines + rempl. boîte d'inspection dans 1cabine	1.482,94
-----	-------	------------	---	----------

FRAIS ASCENSEURS : 1.482,94

Clé : ASC - 1000 / 1000 : 1.482,94

Chauffage

PROVISIONS CHAUFFAGE

OD	21004	31/03/2021	Provision 1T2021 chauffage 20/21	6.000,00
----	-------	------------	----------------------------------	----------

PROVISIONS CHAUFFAGE : 6.000,00

Clé : CHAU - 9445 / 9445 : 6.000,00

Communes

FRAIS DE CONCIERGERIE - Electricité conciergerie

FTA	21010	14/01/2021	01/2021	10,00
FTA	21015	14/02/2021	02/2021	10,00
FTA	21026	14/03/2021	03/2021	10,00
				30,00

FRAIS DE CONCIERGERIE : 30,00

ENTRETIEN DES COMMUNS - Service d'entretien

FTA	21002	12/01/2021	01/2021	1.041,27
FTA	21012	11/02/2021	02/2021	1.041,27
FTA	21019	11/03/2021	03/2021	1.041,27
				3.123,81

ENTRETIEN DES COMMUNS : 3.123,81

DEPENSES COURANTES - Electricité des communes

FTA	21009	14/01/2021	01/2021	177,00
FTA	21014	14/02/2021	02/2021	177,00
FTA	21025	14/03/2021	03/2021	177,00
				531,00

DEPENSES COURANTES - Dépannages et réparations

FTA	21004	13/01/2021	Rempl contrôleur badge gauche (réemploi)	154,76
FTA	21003	15/01/2021	Remplacement tête à volant + tuyau robinet double service extérieur	545,12
				699,88

DEPENSES COURANTES - Frais divers

FTA	21022	04/03/2021	Enlèv. conteneurs du 22/02/21-16/05/21	79,13
FTA	21019	11/03/2021	Déneigement, épandage sel et achat LED	76,47
				155,60

DEPENSES COURANTES : 1.386,48

DECOMPTE DU 01/01/2021 AU 31/03/2021

FRAIS DE GESTION - Honoraires

FTA	21005	25/01/2021	01/2021	652,57
FTA	21013	25/02/2021	02/2021	652,57
FTA	21023	25/03/2021	03/2021	652,57
				<hr/>
				1.957,71

FRAIS DE GESTION - Frais administratifs

FTA	21007	02/01/2021	1T2021	84,00
-----	-------	------------	--------	-------

FRAIS DE GESTION - Frais bancaires

FTA	21001	08/01/2021	4T2020	68,29
				<hr/>

FRAIS DE GESTION : 2.110,00

FRAIS GARAGE - Dépannages et réparations

FTA	21020	18/03/2021	Remplacement rail de guidage porte	233,20
				<hr/>

FRAIS GARAGE : 233,20

ENTRETIEN JARDIN - Contrat entretien

FTA	21006	29/01/2021	01/2021	127,17
FTA	21021	28/02/2021	02/2021	141,50
FTA	21024	31/03/2021	03/2021	141,50
				<hr/>
				410,17

ENTRETIEN JARDIN : 410,17

FRAIS DE CONSERVATION - Frais et travaux divers

FTA	21017	22/03/2021	Rempl. partiel descente eaux faç arrière	1.802,00
				<hr/>

FRAIS DE CONSERVATION : 1.802,00

Clé : CHC - 10000 / 10000 : 9.095,66

FRAIS PRIVATIFS

FRAIS DIVERS

OD	21001	31/03/2021		15,00
OD	21001	31/03/2021		15,00
OD	21002	31/03/2021		20,00
OD	21002	31/03/2021		20,00
				<hr/>
				70,00

FRAIS PRIVATIFS : 70,00

DECOMPTE DU 01/01/2021 AU 31/03/2021

TOTAL A REPARTIR : 23.648,60

Bilan au 31/03/2021

Compte	Libellé	Actif	Passif
100000	FONDS DE ROULEMENT	0.00	18.000,00
100100	FONDS DE RESERVE	0.00	129.002,14
400000	PROPRIETAIRES	23.648,68	0.00
400300	CHAUFFAGE EAU 20/21	10.749,21	0.00
440000	FOURNISSEURS	0.00	2.107,56
450000	INTERETS COPROPRIETAIRES	0.00	1.475,22
460300	PROVISION CHAUFFAGE 20/21	0.00	18.000,00
499998	ARRONDIS	0.00	0,35
550000	BANQUE	3.220,53	0.00
550100	LIVRET INTERETS	130.966,85	0.00
Totaux :		168.585,27	168.585,27

Historique du 01/01/2021 au 31/03/2021

Compte :		100100		FONDS DE RESERVE			
Date	Journal	Numéro	Débit	Crédit	Cumul	Commentaire	
08-01-21	FORD	21001	19,62		19,62	Frais sur livret au 31/12/20	
31-03-21	OD	21003		7.000,00	-6.980,38	Appel de fonds déc. AG 21/11/19	
		Total :	19,62	7.000,00		Solde de la période : -6.980,38	
						Solde de fin : -129.002,14	

Le syndic

S.A. BELIMMO
c/o Ch. GALLEE
Avenue Montjoie,49
1180 Bruxelles