

DECOMPTE DU 01/07/2021 AU 30/09/2021

APPELS DE FONDS

Fonds de Réserve

APPORT FONDS DE RESERVE

OD	21011	30/09/2021	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 - Controles périodiques

FTA	21077	28/09/2021	Contrôle AIB du 23/09/2021	295,29
-----	-------	------------	----------------------------	--------

FRAIS ASCENSEURS : 295,29

Clé : ASC - 1000 / 1000 : 295,29

Chauffage

PROVISIONS CHAUFFAGE

OD	21012	30/09/2021	Provision 3T2021 chauffage 21/22	7.000,00
----	-------	------------	----------------------------------	----------

PROVISIONS CHAUFFAGE : 7.000,00

Clé : CHAU - 9445 / 9445 : 7.000,00

Communes

FRAIS DE CONCIERGERIE - Electricité conciergerie

FTA	21061	14/07/2021	07/2021	10,00
FTA	21068	28/07/2021	Clôt. du 14/07/20 au 12/07/21	65,87
FTA	21072	15/08/2021	08/2021	10,00
FTA	21079	14/09/2021	09/2021	10,00
				95,87

FRAIS DE CONCIERGERIE : 95,87

ENTRETIEN DES COMMUNS - Service d'entretien

FTA	21056	12/07/2021	07/2021	1.041,27
FTA	21063	10/08/2021	08/2021	1.041,27
FTA	21074	10/09/2021	09/2021	1.041,27
				3.123,81

ENTRETIEN DES COMMUNS : 3.123,81

DEPENSES COURANTES - Electricité des communes

FTA	21060	13/07/2021	Clôt. du 14/07/20 au 12/07/21	256,99
FTA	21070	15/08/2021	08/2021	179,00
FTA	21080	14/09/2021	09/2021	179,00
				614,99

DEPENSES COURANTES - Dépannages et réparations

FTA	21055	07/07/2021	Curage de deux sterfputs	132,50
FTA	21064	14/08/2021	Curage avaloir entrée+chambre de visite	201,40
				333,90

DEPENSES COURANTES - Frais divers

FTA	21066	01/07/2021	Enlèv. conteneurs du 17/05/21-08/08/21	79,13
FTA	21067	15/08/2021	Enlèv. conteneurs du 09/08/21-31/10/21	79,13
FTA	21074	10/09/2021	Achat de TL et starters	33,92
OD	21013	30/09/2021	Achat d'un badge par copropriétaire	-19,40
				172,78

DEPENSES COURANTES : 1.121,67

DECOMPTE DU 01/07/2021 AU 30/09/2021

FRAIS DE GESTION - Honoraires

FTA	21057	25/07/2021	07/2021	652,57
FTA	21065	25/08/2021	08/2021	652,57
FTA	21075	25/09/2021	09/2021	652,57
				<hr/>
				1.957,71

FRAIS DE GESTION - Frais administratifs

FTA	21059	28/07/2021	3T2021	84,00
-----	-------	------------	--------	-------

FRAIS DE GESTION - Frais bancaires

FTA	21054	07/07/2021	2T2021	89,49
-----	-------	------------	--------	-------

FRAIS DE GESTION : 2.131,20

ENTRETIEN JARDIN - Contrat entretien

FTA	21058	30/07/2021	07/2021	141,50
FTA	21071	31/08/2021	08/2021	141,50
FTA	21076	30/09/2021	09/2021	141,50
				<hr/>
				424,50

ENTRETIEN JARDIN : 424,50

Clé : CHC - 10000 / 10000 : 6.897,05

FRAIS PRIVATIFS

FRAIS DIVERS

OD	21009	30/09/2021		15,00
OD	21009	30/09/2021		15,00
OD	21010	30/09/2021		20,00
OD	21010	30/09/2021		20,00
OD	21013	30/09/2021		19,40
				<hr/>
				89,40

FRAIS PRIVATIFS : 89,40

DECOMPTE DU 01/07/2021 AU 30/09/2021

TOTAL A REPARTIR : 21.281,74

Bilan au 30/09/2021

Compte	Libellé	Actif	Passif
100000	FONDS DE ROULEMENT	0.00	18.000,00
100100	FONDS DE RESERVE	0.00	143.026,94
400000	PROPRIETAIRES	21.281,64	0.00
400200	CHAUFFAGE EAU 21/22	3.973,18	0.00
440000	FOURNISSEURS	0.00	2.775,30
450000	INTERETS COPROPRIETAIRES	0.00	1.475,22
460200	PROVISION CHAUFFAGE 21/22	0.00	7.000,00
499998	ARRONDIS	0.00	0,22
550000	BANQUE	7.016,70	0.00
550100	LIVRET INTERETS	140.006,16	0.00
Totaux :		172.277,68	172.277,68

Historique du 01/07/2021 au 30/09/2021

Compte :		100100	FONDS DE RESERVE				
Date	Journal	Numéro	Débit	Crédit	Cumul	Commentaire	
30-09-21	OD	21011		7.000,00	-7.000,00	Appel de fonds déc. AG 21/11/19	
Total :			0,00	7.000,00		Solde de la période : -7.000,00	
						Solde de fin : -143.026,94	
						Le syndic	
						S.A. BELIMMO	
						c/o Ch. GALLEE	
						Avenue Montjoie,49	
						1180 Bruxelles	