

DECOMPTE DU 01/10/2021 AU 31/12/2021

APPELS DE FONDS

Fonds de Réserve

APPORT FONDS DE RESERVE

| | | | | |
|----|-------|------------|---------------------------------|----------|
| OD | 21015 | 31/12/2021 | Appel de fonds déc. AG 23/11/21 | 4.000,00 |
|----|-------|------------|---------------------------------|----------|

APPORT FONDS DE RESERVE : 4.000,00

Clé : FDR - 10000 / 10000 : 4.000,00

CHARGES COMMUNES

Ascenseur

FRAIS ASCENSEURS - Contrat entretien

| | | | | |
|-----|-------|------------|-------------------------------------|----------|
| FTA | 21111 | 20/12/2021 | Du 01/01/22 au 31/12/22 + tél. asc. | 2.160,87 |
|-----|-------|------------|-------------------------------------|----------|

FRAIS ASCENSEURS : 2.160,87

Clé : ASC - 1000 / 1000 : 2.160,87

Chauffage

PROVISIONS CHAUFFAGE

| | | | | |
|----|-------|------------|----------------------------------|----------|
| OD | 21016 | 31/12/2021 | Provision 4T2021 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 | 21095 | 14/10/2021 | 10/2021 | 10,00 |
| FTA | 21101 | 14/11/2021 | 11/2021 | 10,00 |
| FTA | 21108 | 14/12/2021 | 12/2021 | 10,00 |
| | | | | 30,00 |

FRAIS DE CONCIERGERIE : 30,00

ENTRETIEN DES COMMUNS - Service d'entretien

| | | | | |
|-----|-------|------------|---------|----------|
| FTA | 21085 | 11/10/2021 | 10/2021 | 1.041,27 |
| FTA | 21090 | 10/11/2021 | 11/2021 | 1.041,27 |
| FTA | 21103 | 10/12/2021 | 12/2021 | 1.041,27 |
| | | | | 3.123,81 |

ENTRETIEN DES COMMUNS : 3.123,81

DEPENSES COURANTES - Electricité des communes

| | | | | |
|-----|-------|------------|---------|--------|
| FTA | 21094 | 14/10/2021 | 10/2021 | 179,00 |
| FTA | 21100 | 14/11/2021 | 11/2021 | 179,00 |
| FTA | 21107 | 14/12/2021 | 12/2021 | 179,00 |
| | | | | 537,00 |

DEPENSES COURANTES - Frais divers

| | | | | |
|-----|-------|------------|--|--------|
| FTA | 21096 | 15/11/2021 | Contrat location extincteurs ex. 2022 | 322,17 |
| FTA | 21105 | 10/12/2021 | Enlèv. conteneurs du 01/11/21-23/01/22 | 79,13 |
| OD | 21018 | 31/12/2021 | Achat d'un badge par copropriétaire | -19,40 |
| | | | | 381,90 |

DEPENSES COURANTES : 918,90

DECOMPTE DU 01/10/2021 AU 31/12/2021

FRAIS DE GESTION - Honoraires

| | | | | |
|-----|-------|------------|---------|----------|
| FTA | 21083 | 25/10/2021 | 10/2021 | 652,57 |
| FTA | 21097 | 25/11/2021 | 11/2021 | 652,57 |
| FTA | 21106 | 25/12/2021 | 12/2021 | 652,57 |
| | | | | <hr/> |
| | | | | 1.957,71 |

FRAIS DE GESTION - Frais administratifs

| | | | | |
|-----|-------|------------|--------|-------|
| FTA | 21088 | 02/11/2021 | 4T2021 | 84,00 |
|-----|-------|------------|--------|-------|

FRAIS DE GESTION - Frais bancaires

| | | | | |
|-----|-------|------------|--------|-------|
| FTA | 21082 | 08/10/2021 | 3T2021 | 94,63 |
|-----|-------|------------|--------|-------|

FRAIS DE GESTION : 2.136,34

ENTRETIEN JARDIN - Contrat entretien

| | | | | |
|-----|-------|------------|---------|--------|
| FTA | 21092 | 29/10/2021 | 10/2021 | 141,50 |
| FTA | 21099 | 30/11/2021 | 11/2021 | 141,50 |
| FTA | 21110 | 24/12/2021 | 12/2021 | 141,50 |
| | | | | <hr/> |
| | | | | 424,50 |

ENTRETIEN JARDIN : 424,50

FRAIS DE CONSERVATION - Frais assemblée(s)

| | | | | |
|-----|-------|------------|----------------------------|--------|
| FTA | 21089 | 03/11/2021 | Recommandés convocation AG | 60,00 |
| FTA | 21104 | 23/11/2021 | Location salle AG 23/11/21 | 121,00 |
| | | | | <hr/> |
| | | | | 181,00 |

FRAIS DE CONSERVATION - Assurances

| | | | | |
|-----|-------|------------|---------------------------------------|----------|
| FTA | 21084 | 19/10/2021 | Ass. habitation Ethias échéance 25/11 | 7.620,86 |
|-----|-------|------------|---------------------------------------|----------|

FRAIS DE CONSERVATION - Honoraires avocats et divers

| | | | | |
|-----|-------|------------|--|----------|
| FTA | 21098 | 30/11/2021 | Provison honoraires avocat adaptation statuts déc. AG 23/11/21 | 1.179,75 |
|-----|-------|------------|--|----------|

FRAIS DE CONSERVATION : 8.981,61

Clé : CHC - 10000 / 10000 : 15.615,16

FRAIS PRIVATIFS

FRAIS DIVERS

| | | | | |
|----|-------|------------|--|--------|
| OD | 21014 | 31/12/2021 | | 15,00 |
| OD | 21017 | 31/12/2021 | | 12,40 |
| OD | 21018 | 31/12/2021 | | 19,40 |
| OD | 21019 | 31/12/2021 | | 20,00 |
| OD | 21019 | 31/12/2021 | | 20,00 |
| OD | 21019 | 31/12/2021 | | 60,00 |
| OD | 21020 | 31/12/2021 | | 16,69 |
| | | | | <hr/> |
| | | | | 163,49 |

FRAIS PRIVATIFS : 163,49

DECOMPTE DU 01/10/2021 AU 31/12/2021

TOTAL A REPARTIR : 28.939,52

Bilan au 31/12/2021

| Compte | Libellé | Actif | Passif |
|----------|---------------------------|------------|------------|
| 100000 | FONDS DE ROULEMENT | 0.00 | 18.000,00 |
| 100100 | FONDS DE RESERVE | 0.00 | 143.214,54 |
| 400000 | PROPRIETAIRES | 29.774,30 | 0.00 |
| 400200 | CHAUFFAGE EAU 21/22 | 6.727,18 | 0.00 |
| 440000 | FOURNISSEURS | 0.00 | 6.112,39 |
| 450000 | INTERETS COPROPRIETAIRES | 0.00 | 1.491,91 |
| 460200 | PROVISION CHAUFFAGE 21/22 | 0.00 | 14.000,00 |
| 499998 | ARRONDIS | 0.00 | 0,32 |
| 550000 | BANQUE | 5.936,70 | 0.00 |
| 550100 | LIVRET INTERETS | 140.380,98 | 0.00 |
| Totaux : | | 182.819,16 | 182.819,16 |

Historique du 01/10/2021 au 31/12/2021

| Compte : | | 100100 FONDS DE RESERVE | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|---|
| Date | Journal | Numéro | Débit | Crédit | Cumul | Commentaire |
| 11-10-21 | FTA | 21087 | 381,60 | | 381,60 | Acpt cuvel. 2 murs faç. av. de 2 caves |
| 17-10-21 | FTA | 21086 | 890,40 | | 1.272,00 | Solde cuvel. 2 murs faç. av. de 2 caves |
| 07-11-21 | FTA | 21091 | 756,84 | | 2.028,84 | 30% trvx rempl chambre visite AG231121 |
| 17-11-21 | FTA | 21112 | 1.795,96 | | 3.824,80 | 70% trvx rempl chambre visite AG231121 |
| 31-12-21 | OD | 21015 | | 4.000,00 | -175,20 | Appel de fonds déc. AG 23/11/21 |
| 31-12-21 | OD | 21017 | | 12,40 | -187,60 | Indemnité dem. 5D |
| Total : | | | 3.824,80 | 4.012,40 | | Solde de la période : -187,60 |
| | | | | | | Solde de fin : -143.214,54 |

Le syndic

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