

DECOMPTE DU 01/07/2020 AU 30/09/2020

APPELS DE FONDS

Fonds de Réserve

APPORT FONDS DE RESERVE

OD	20011	30/09/2020	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	20077	14/09/2020	Contrôle AIB du 03/09/2020	289,53
-----	-------	------------	----------------------------	--------

FRAIS ASCENSEURS : 289,53

Clé : ASC - 1000 / 1000 : 289,53

Chauffage

PROVISIONS CHAUFFAGE

OD	20014	30/09/2020	Provision 3T2020 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	20064	14/07/2020	07/2020	12,00
FTA	20069	30/07/2020	Clôt. du 13/07/19 au 13/07/20	21,89
FTA	20073	16/08/2020	08/2020	10,00
FTA	20080	14/09/2020	09/2020	10,00
				53,89

FRAIS DE CONCIERGERIE : 53,89

ENTRETIEN DES COMMUNS - Service d'entretien

FTA	20058	13/07/2020	05+06/2020 participation COVID	10,00
FTA	20058	13/07/2020	07/2020	1.010,94
FTA	20067	12/08/2020	07+08/2020 participation COVID	10,00
FTA	20067	12/08/2020	08/2020	1.010,94
FTA	20075	11/09/2020	09/2020	1.010,94
FTA	20075	11/09/2020	09/2020 participation COVID	5,00
				3.057,82

ENTRETIEN DES COMMUNS : 3.057,82

DEPENSES COURANTES - Electricité des communes

FTA	20063	14/07/2020	Clôt. du 13/07/19 au 13/07/20	22,85
FTA	20072	16/08/2020	08/2020	177,00
FTA	20079	14/09/2020	09/2020	177,00
				376,85

DEPENSES COURANTES - Dépannages et réparations

FTA	20060	01/07/2020	Rempl rail de guidage court porte garage	231,56
FTA	20059	14/07/2020	Nettoy plate forme+fixat. dalle cheminée	402,35
				633,91

DEPENSES COURANTES - Frais divers

FTA	20078	12/09/2020	Enlèv. conteneurs du 07/09/20-29/11/20	79,13
-----	-------	------------	----------------------------------------	-------

DEPENSES COURANTES : 1.089,89

DECOMPTE DU 01/07/2020 AU 30/09/2020

FRAIS DE GESTION - Honoraires

FTA	20057	25/07/2020	07/2020	649,89
FTA	20068	25/08/2020	08/2020	649,89
FTA	20076	25/09/2020	09/2020	649,89
				<hr/>
				1.949,67

FRAIS DE GESTION - Frais administratifs

FTA	20066	30/07/2020	3T2020	84,00
-----	-------	------------	--------	-------

FRAIS DE GESTION - Frais bancaires

FTA	20056	09/07/2020	2T2020	74,33
				<hr/>

FRAIS DE GESTION : 2.108,00

ENTRETIEN JARDIN - Contrat entretien

FTA	20062	31/07/2020	07/2020	127,17
FTA	20071	31/08/2020	08/2020	127,17
FTA	20082	30/09/2020	09/2020	127,17
				<hr/>
				381,51

ENTRETIEN JARDIN : 381,51

Clé : CHC - 10000 / 10000 : 6.691,11

FRAIS PRIVATIFS

FRAIS DIVERS

FTA	20061	05/08/2020		324,00
FTA	20083	30/09/2020		79,50
OD	20012	30/09/2020		15,00
OD	20012	30/09/2020		15,00
OD	20013	30/09/2020		20,00
OD	20013	30/09/2020		20,00
OD	20013	30/09/2020		60,00
				<hr/>
				533,50

FRAIS PRIVATIFS : 533,50

TOTAL A REPARTIR : 20.514,14

Bilan au 30/09/2020

Compte	Libellé	Actif	Passif
100000	FONDS DE ROULEMENT	0.00	18.000,00
100100	FONDS DE RESERVE	0.00	115.021,76
400000	PROPRIETAIRES	20.186,77	0.00
400300	CHAUFFAGE EAU 20/21	3.597,88	0.00
440000	FOURNISSEURS	0.00	2.232,73
450000	INTERETS COPROPRIETAIRES	0.00	1.475,22
460300	PROVISION CHAUFFAGE 20/21	0.00	6.000,00
499998	ARRONDIS	0.00	0,10
550000	BANQUE	6.180,48	0.00
550100	LIVRET INTERETS	112.764,68	0.00
Totaux :		142.729,81	142.729,81

Historique du 01/07/2020 au 30/09/2020

Compte :		100100 FONDS DE RESERVE				
<u>Date</u>	<u>Journal</u>	<u>Numéro</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cumul</u>	<u>Commentaire</u>
13-08-20	FOR	20136		12,40	-12,40	Indemnité déménagement Indiv Jadoul
30-09-20	OD	20011		7.000,00	-7.012,40	Appel de fonds déc. AG 21/11/19
Total :			0,00	7.012,40		Solde de la période : -7.012,40
						Solde de fin : -115.021,76

Le syndic

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