

**DECOMPTE DU 01/04/2021 AU 30/06/2021**

**APPELS DE FONDS**

Fonds de Réserve

APPORT FONDS DE RESERVE

OD	21005	30/06/2021	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	21029	01/04/2021	Contrôle AIB du 26/03/2021	295,29
-----	-------	------------	----------------------------	--------

FRAIS ASCENSEURS - Dépannages et réparations

FTA	21037	30/04/2021	Plac. nv ferme porte au 6ème Asc D	450,50
-----	-------	------------	------------------------------------	--------

**FRAIS ASCENSEURS : 745,79**

Clé : ASC - 1000 / 1000 : 745,79

Communes

FRAIS DE CONCIERGERIE - Electricité conciergerie

FTA	21035	14/04/2021	04/2021	10,00
FTA	21045	16/05/2021	05/2021	10,00
FTA	21050	14/06/2021	06/2021	10,00
				30,00

FRAIS DE CONCIERGERIE - Frais divers

OD	21008	30/06/2021	Frais relevés compteurs conc. 30/06/21	44,48
OD	21008	30/06/2021	Redevance eau conc. 2021/2022	25,23
				69,71

**FRAIS DE CONCIERGERIE : 99,71**

ENTRETIEN DES COMMUNS - Service d'entretien

FTA	21030	12/04/2021	04/2021	1.041,27
FTA	21036	11/05/2021	05/2021	1.041,27
FTA	21041	11/06/2021	06/2021	1.041,27
				3.123,81

**ENTRETIEN DES COMMUNS : 3.123,81**

DEPENSES COURANTES - Electricité des communes

FTA	21034	14/04/2021	04/2021	177,00
FTA	21044	16/05/2021	05/2021	177,00
FTA	21049	14/06/2021	06/2021	177,00
				531,00

DEPENSES COURANTES - Frais divers

OD	21008	30/06/2021	Eau froide des parties communes 20-21	595,73
----	-------	------------	---------------------------------------	--------

**DEPENSES COURANTES : 1.126,73**

FRAIS DE GESTION - Honoraires

FTA	21031	25/04/2021	04/2021	652,57
FTA	21039	25/05/2021	05/2021	652,57
FTA	21047	25/06/2021	06/2021	652,57
				1.957,71

FRAIS DE GESTION - Frais administratifs

FTA	21032	27/04/2021	2T2021	84,00
-----	-------	------------	--------	-------

FRAIS DE GESTION - Frais bancaires

FTA	21028	09/04/2021	1T2021	89,49
-----	-------	------------	--------	-------

**FRAIS DE GESTION : 2.131,20**

## DECOMPTE DU 01/04/2021 AU 30/06/2021

### ENTRETIEN JARDIN - Contrat entretien

FTA	21033	03/05/2021	04/2021	141,50
FTA	21042	31/05/2021	05/2021	141,50
FTA	21052	30/06/2021	06/2021	141,50
				<hr/>
				424,50
				<hr/>
<b>ENTRETIEN JARDIN :</b>				<b>424,50</b>

Clé : CHC - 10000 / 10000 : 6.905,95

### FRAIS PRIVATIFS

**DECOMPTE DU 01/04/2021 AU 30/06/2021**

FRAIS DIVERS

FTA	21043	13/04/2021		21,08
OD	21006	30/06/2021		15,00
OD	21007	30/06/2021		24,80
OD	21008	30/06/2021		529,09
OD	21008	30/06/2021		-65,51
OD	21008	30/06/2021		17,84
OD	21008	30/06/2021		-607,54
OD	21008	30/06/2021		-424,42
OD	21008	30/06/2021		-378,59
OD	21008	30/06/2021		108,66
OD	21008	30/06/2021		-385,50
OD	21008	30/06/2021		-388,16
OD	21008	30/06/2021		-607,54
OD	21008	30/06/2021		16,70
OD	21008	30/06/2021		-445,46
OD	21008	30/06/2021		180,14
OD	21008	30/06/2021		-279,05
OD	21008	30/06/2021		-348,46
OD	21008	30/06/2021		-188,87
OD	21008	30/06/2021		57,61
OD	21008	30/06/2021		-416,91
OD	21008	30/06/2021		194,48
OD	21008	30/06/2021		-307,61
OD	21008	30/06/2021		271,94
OD	21008	30/06/2021		56,99
OD	21008	30/06/2021		28,14
OD	21008	30/06/2021		477,74
OD	21008	30/06/2021		-535,63

**-3.379,04**

**FRAIS PRIVATIFS : -3.379,04**

**DECOMPTE DU 01/04/2021 AU 30/06/2021**

**TOTAL A REPARTIR : 11.272,70**

**Bilan au 30/06/2021**

Compte	Libellé	Actif	Passif
100000	FONDS DE ROULEMENT	0.00	18.000,00
100100	FONDS DE RESERVE	0.00	136.026,94
400000	PROPRIETAIRES	11.272,66	0.00
440000	FOURNISSEURS	0.00	2.153,83
450000	INTERETS COPROPRIETAIRES	0.00	1.475,22
499998	ARRONDIS	0.00	0,31
550000	BANQUE	4.098,11	0.00
550100	LIVRET INTERETS	142.285,53	0.00
Totaux :		157.656,30	157.656,30

**Historique du 01/04/2021 au 30/06/2021**

<b>Compte :</b>		<b>100100</b>		<b>FONDS DE RESERVE</b>			
<u>Date</u>	<u>Journal</u>	<u>Numéro</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cumul</u>	<u>Commentaire</u>	
30-06-21	OD	21005		7.000,00	-7.000,00	Appel de fonds déc. AG 21/11/19	
30-06-21	OD	21007		24,80	-7.024,80	Indemnités emm/dém.	
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>7.024,80</b>		<b>Solde de la période : -7.024,80</b>	
						<b>Solde de fin :</b>	<b>-136.026,94</b>

Le syndic

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