

**DECOMPTE DU 01/04/2020 AU 30/06/2020**

**APPELS DE FONDS**

Fonds de Réserve

APPORT FONDS DE RESERVE

OD	20007	30/06/2020	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**

Charges Comm 9778

FRAIS DE CONCIERGERIE - Electricité conciergerie

FTA	20034	14/04/2020	04/2020	12,00
FTA	20043	14/05/2020	05/2020	12,00
FTA	20049	14/06/2020	06/2020	12,00
				<b>36,00</b>

FRAIS DE CONCIERGERIE - Frais divers

OD	20010	30/06/2020	Frais relevés compteurs conc. 30/06/20	43,53
OD	20010	30/06/2020	Redevance eau conc. 2020/2021	25,23
				<b>68,76</b>

**FRAIS DE CONCIERGERIE : 104,76**

ENTRETIEN DES COMMUNS - Service d'entretien

FTA	20030	14/04/2020	04/2020	1.010,94
FTA	20037	13/05/2020	05/2020	1.010,94
FTA	20045	12/06/2020	04/2020 participation COVID	5,00
FTA	20045	12/06/2020	06/2020	1.010,94
				<b>3.037,82</b>

**ENTRETIEN DES COMMUNS : 3.037,82**

DEPENSES COURANTES - Electricité des communes

FTA	20033	14/04/2020	04/2020	225,00
FTA	20042	14/05/2020	05/2020	225,00
FTA	20050	14/06/2020	06/2020	225,00
				<b>675,00</b>

DEPENSES COURANTES - Dépannages et réparations

FTA	20038	20/05/2020	Remplacement ferme-porte porte entrée G	423,79
FTA	20054	23/06/2020	Purge éléments dégradés façade arrière fissures poutres béton (déc AG 21/11/19)	2.597,00
				<b>3.020,79</b>

DEPENSES COURANTES - Frais divers

FTA	20029	01/04/2020	Enlèv. conteneurs du 23/03/20-14/06/20	79,13
FTA	20052	30/06/2020	Enlèv. conteneurs du 15/06/20-06/09/20	79,13
OD	20010	30/06/2020	Eau froide des parties communes 19-20	88,78
				<b>247,04</b>

**DEPENSES COURANTES : 3.942,83**

FRAIS DE GESTION - Honoraires

FTA	20031	24/04/2020	04/2020	649,89
FTA	20036	24/05/2020	05/2020	649,89
FTA	20048	25/06/2020	06/2020	649,89
				<b>1.949,67</b>

FRAIS DE GESTION - Frais administratifs

FTA	20044	16/06/2020	2T2020	84,00
-----	-------	------------	--------	-------

FRAIS DE GESTION - Frais bancaires

FTA	20028	07/04/2020	1T2020	80,87
-----	-------	------------	--------	-------

**FRAIS DE GESTION : 2.114,54**

**DECOMPTE DU 01/04/2020 AU 30/06/2020****ENTRETIEN JARDIN - Contrat entretien**

FTA	20039	29/04/2020	04/2020	127,17
FTA	20040	29/05/2020	05/2020	127,17
FTA	20053	30/06/2020	06/2020	127,17
				<hr/>
				381,51
				<hr/>
<b>ENTRETIEN JARDIN :</b>				<b>381,51</b>

Clé : CHC - 10000 / 10000 : 9.581,46

**FRAIS PRIVATIFS**

**DECOMPTE DU 01/04/2020 AU 30/06/2020**

FRAIS DIVERS

OD	20008	30/06/2020		15,00
OD	20008	30/06/2020		15,00
OD	20009	30/06/2020		20,00
OD	20009	30/06/2020		20,00
OD	20009	30/06/2020		60,00
OD	20009	30/06/2020		60,00
OD	20010	30/06/2020		664,10
OD	20010	30/06/2020		-2,89
OD	20010	30/06/2020		95,72
OD	20010	30/06/2020		-548,76
OD	20010	30/06/2020		-398,15
OD	20010	30/06/2020		-381,28
OD	20010	30/06/2020		173,58
OD	20010	30/06/2020		-325,39
OD	20010	30/06/2020		-267,95
OD	20010	30/06/2020		-548,76
OD	20010	30/06/2020		-62,69
OD	20010	30/06/2020		-273,92
OD	20010	30/06/2020		255,24
OD	20010	30/06/2020		682,16
OD	20010	30/06/2020		-272,35
OD	20010	30/06/2020		-189,60
OD	20010	30/06/2020		109,73
OD	20010	30/06/2020		-344,25
OD	20010	30/06/2020		288,92
OD	20010	30/06/2020		-275,31
OD	20010	30/06/2020		473,35
OD	20010	30/06/2020		-70,55
OD	20010	30/06/2020		143,18
OD	20010	30/06/2020		770,99
OD	20010	30/06/2020		-425,03

**-539,91**

**FRAIS PRIVATIFS : -539,91**

**DECOMPTE DU 01/04/2020 AU 30/06/2020**

**TOTAL A REPARTIR : 16.041,55**

**Bilan au 30/06/2020**

Compte	Libellé	Actif	Passif
100000	FONDS DE ROULEMENT	0.00	18.000,00
100100	FONDS DE RESERVE	0.00	108.009,36
400000	PROPRIETAIRES	16.041,43	0.00
440000	FOURNISSEURS	0.00	4.602,84
450000	INTERETS COPROPRIETAIRES	0.00	1.475,22
499998	ARRONDIS	0.00	0,18
550000	BANQUE	3.981,86	0.00
550100	LIVRET INTERETS	112.064,31	0.00
Totaux :		132.087,60	132.087,60

**Historique du 01/04/2020 au 30/06/2020**

<b>Compte :</b>		<b>100100</b>	<b>FONDS DE RESERVE</b>				
<b><u>Date</u></b>	<b><u>Journal</u></b>	<b><u>Numéro</u></b>	<b><u>Débit</u></b>	<b><u>Crédit</u></b>	<b><u>Cumul</u></b>	<b><u>Commentaire</u></b>	
30-06-20	OD	20007		7.000,00	-7.000,00	Appel de fonds déc. AG 21/11/19	
		<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>Solde de la période : -7.000,00</b>	
						<b>Solde de fin : -108.009,36</b>	
						Le syndic	
						<b>S.A. BELIMMO</b>	
						c/o Ch. GALLEE	
						Avenue Montjoie,49	
						1180 Bruxelles	