

Répartition des frais du 01.01.22 au 31.03.22**1. Frais propriétaires**

198	02.02.22	Meuwese: Allianz assurance bâtiment	3271,97
		Bpost: recommandés convocations AG	0,00
		Axa: frais bancaires	0,00
206	26.02.22	John Saey: acompte travaux façade	17739,62
194	19.01.22	John Saey: acompte travaux façade	12999,20
210'	31.03.22	Prélèvement sur fonds de réserve	-30738,22
211	24.03.22	Vitrierie Rousseau: miroir & vitrage	240,00
208	28.02.22	Bpost: recommandé John Saey	7,56
197	02.02.22	Bpost: recommandé John Saey	7,56
		Total:	3527,69

2. Frais entretien & electr.

196	31.01.22	Engie Régul.	308,41
215	04.04.22	* Engie .02-03/22	144,00
204	16.02.22	Mr Marc : Nettoyage janv-22	601,91
		Mr Marc : Nettoyage févr-22	601,91
		Mr Marc : Nettoyage mars-22	601,91
		Sicli: contrat extincteurs	0,00
		Total:	2258,14

3. Frais de gestion

193	01.01.22	Honoraires syndic janv-22	350,74
201	02.02.22	Honoraires syndic févr-22	350,74
209	01.03.22	Honoraires syndic mars-22	350,74
		Total:	1052,22

4. Frais Ascenseur

195	26.01.22	Proximus janv-22	24,63
207	28.02.22	Proximus févr-22	24,63
212	28.03.22	Proximus mars-22	24,63
		Socotec : Contrôle périodique	0,00
		Technilift: contrat entretien asc.	0,00
		Total:	73,89

5. Frais d'eau.

		Vivaqua: Régul. Eau	0,00
213	31.03.22	Vivaqua: provision eau	769,29
		Total:	769,29

6. Frais chauffage

210	20.03.22	Ruymens: contrat d'entretien	1235,94
205	17.02.22	Total : 2793L à 733,13€/m3 - 46€/m3 (remise) + tva	2322,17
199	02.02.22	Total : 5000L à 611,13€/m3 - 46€/m3 (remise) + tva	3419,04
		Consom. Dec.chauf. 19-20 (conc.)	0,00
		Caloribel: relevé calorimètres & rempl. ampoules	0,00
		Caloribel: remb. Via décomptes privatifs	0,00
		Total:	6977,15

7. Frais Privatifs

		Immo-plaquettes: plaquette nominative	0,00
		Vente d'un badge	0,00
		Total:	0,00

8. Appel de fonds de réserve

		Appel de fonds de réserve	0,00
		Total:	0,00

9. Sinistres en cours

Solde: **0,00**

Fonds de réserve "ordinaire".

		Solde antérieur	53429,97
	31.12.21	Intérêts et frais livret axa	0,00
210'	31.03.22	Prélèvement sur fonds de réserve	-30738,22
		Appel de fonds de réserve	0,00
		Total:	22691,75

Fonds de réserve "ascenseur"

	Solde antérieur	23933,66
	Total:	23933,66

Compte d'attente

	Meuwese: Allianz (ds 3T22)	0,00
	Technilift: contrat entretien asc (ds 3T22)	0,00
	Total:	0,00

Bilan au 31.03.22

	Actif	Passif	
Compte à vue AXA	1941,00		
Livret AXA	43783,40		
Charges dues	14658,38		
Avance / Retard copropriétaires	1631,40		
Intérêts retard	13,59		
Intérêts cumul.		107,06	
Pay. après clôture	0,00		
Fonds de roulement		12853,42	
Fonds de réserve "ordinaire"		22691,75	
Fonds de réserve "ascenseur"		23933,66	
<i>Réserve badges</i>	<i>186,10</i>		
Erreurs arrondis		0,17	
Sinistre en att.		906,22	
Dus aux fournisseurs		1721,59	
Compte d'attente	0,00		
	62213,87	62213,87	0,00