

PERIODE : 01/07/2021 - 30/06/2022

EXERCICE 2021/2022

Document	Fourn.	Bien	Libellé	Montant
601L (QBL) 1. FRAIS COMMUNS 90-92 LOCAT.				
FE 1007	B06		ENTRETIEN DES COMMUNS 07/2021	271,57
FE 1012	B06		ENTRETIEN DES COMMUNS 08/2021	271,57
FE 1014	C01		PROVISION EAU DU 16/08/2021	53,03
FE 1018	B06		ENTRETIEN DES COMMUNS 09/2021	271,57
FE 1020	D22		ENTRETIEN JARDIN 07+08/2021	181,50
FE 1028	B06		ENTRETIEN DES COMMUNS 10/2021	271,57
FE 1030	D22		ENTRETIEN JARDIN 09+10/2021	181,50
FE 1037	B06		ENTRETIEN DES COMMUNS 11/2021	271,57
FE 1038	B06		ENTRETIEN DES COMMUNS 12/2021	271,57
FE 1041	L03		DEBOUCH.+NETTOYER STERFPUT 92	230,02
FE 1042	L03		DEBOUCH.+NETTOYER STERFPUT 90	230,02
FE 1049	B06		ENTRETIEN DES COMMUNS 01/2022	279,72
FE 1050	C01		PROVISION EAU DU 22/12/2021	53,03
FE 1053	D22		ENTRETIEN JARDIN 11+12/2021	181,50
FE 1059	B06		ENTRETIEN DES COMMUNS 02/2022	279,72
FE 1070	D22		ENTRETIEN JARDIN 01+02/2022	191,18
FE 1071	O02		5 AMPOULES COMMUNS	22,99
FE 1072	B06		ENTRETIEN DES COMMUNS 03/2022	279,72
FE 1075	B06		ENTRETIEN DES COMMUNS 04/2022	279,72
FE 1080	D22		ENTRETIEN JARDIN 03+04/2022	191,18
FE 1081	B06		ENTRETIEN DES COMMUNS 05/2022	279,72
FE 1086	L03		DEBOUCHER STERFPUTS 92	244,86
FE 1091	D22		ENTRETIEN JARDIN 05+06/2022	191,18
FE 1092	B06		ENTRETIEN DES COMMUNS 06/2022	279,72
FE 1096	G10		HONORAIRES 3EME TRIMESTRE 2021	1.017,30
FE 1097	G10		HONORAIRES 4EME TRIMESTRE 2021	1.017,30
FE 1098	G10		HONORAIRES 1ER TRIMESTRE 2022	1.070,28
FE 1099	G10		HONORAIRES 2EME TRIMESTRE 2022	1.070,28
FE 1103	B09		FRAIS ADMINISTRATIFS	322,35
OD 108			FORFAIT EAU APPART REZ	-250,00
				9.507,24
Total 601L				9.507,24
				=====
601P (QBP) 1. FRAIS COMMUNS 90-92 PROPR.				
BL 1			FRAIS DE BANQUE	105,09
BL 1			FRAIS DE BANQUE	0,15
BL 6			FRAIS DE BANQUE	12,76
BL 8			FRAIS DE BANQUE	12,76
BL 12			FRAIS DE BANQUE	12,76
BL 14			FORFAIT REMISE ETAT S/DEG.EAUX	1.200,00
BL 15			FRAIS DE BANQUE	12,76
BL 20			FRAIS DE BANQUE	12,76
BL 31			FRAIS DE BANQUE	12,76
BL 36			FRAIS DE BANQUE	12,76
BL 39			FRAIS DE BANQUE	12,76

PERIODE : 01/07/2021 - 30/06/2022

EXERCICE 2021/2022

Document	Fourn.	Bien	Libellé	Montant
BL 43			FRAIS DE BANQUE	12,76
BL 48			FRAIS DE BANQUE	12,76
FE 1008	A28		ASSURANCE INCENDIE 08/21-08/22	2.462,14
FE 1027	O02		LOCATION SALLE AG 04/11/2021	210,00
FE 1029	A28		ASSUR. CONS. COPR.+VERIF.CPTES	117,50
FE 1054	A45		HONOR. ARCHITECTE-APPT MENNIG	471,90
FE 1102	B09		CONVOICATIONS+PV AG 04/11/2021	101,72
OD 109			FRANCHISE SIN. 01/11/2021	2.763,40
				7.559,50
Total 601P				7.559,50
				=====
602L (QB92L) 2. FRAIS BLOC I (92) LOCAT.				
FE 1003	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 07/2021	29,72
FE 1010	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 08/2021	29,72
FE 1017	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 09/2021	29,72
FE 1025	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 10/2021	29,72
FE 1033	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 11/2021	29,72
FE 1034	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 12/2021	29,72
FE 1046	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 01/2022	29,72
FE 1057	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 02/2022	29,72
FE 1064	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 03/2022	29,72
FE 1068	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 04/2022	29,72
FE 1077	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 05/2022	29,72
FE 1085	T15		DCPTE ELECTR.12/05/21-14/05/22	114,71
FE 1089	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 06/2022	36,11
				477,74
Total 602L				477,74
				=====
603L (QB90L) 3. FRAIS BLOC II (90) LOCAT.				
FE 1002	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 07/2021	28,74
FE 1011	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 08/2021	28,74
FE 1015	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 09/2021	28,74
FE 1019	D34		RESET 2 DETECT. PALIER (0 & 1)	173,84
FE 1026	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 10/2021	28,74
FE 1031	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 11/2021	28,74
FE 1035	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 12/2021	28,74
FE 1047	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 01/2022	28,74
FE 1058	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 02/2022	28,74
FE 1065	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 03/2022	28,74
FE 1069	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 04/2022	28,74
FE 1078	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 05/2022	28,74
FE 1083	T15		DCPTE ELECTR.17/05/21-14/05/22	81,52
FE 1090	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 06/2022	32,67
				604,17
Total 603L				604,17
				=====

PERIODE : 01/07/2021 - 30/06/2022

EXERCICE 2021/2022

Document	Fourn.	Bien	Libellé	Montant
603P (QB90P) 3. FRAIS BLOC II (90) PROPR.				
FE 1006	002		FOURNIR+POSER CYLINDRE+CLES	2.051,10
				2.051,10
Total 603P				2.051,10 =====
604L (QA92L) 4. ASCENSEUR BLOC I (92) LOC.				
FE 1005	S06		CONTRAT ENTRETIEN 07-12/2021	738,50
FE 1044	A03		CONTROLE PERIODIQUE VINCOTTE	115,76
FE 1051	S06		CONTRAT ENTRETIEN 01-06/2022	771,73
FE 1082	A03		CONTROLE PERIODIQUE VINCOTTE	122,80
				1.748,79
Total 604L				1.748,79 =====
604P (QA92P) 4. ASCENSEUR BLOC I (92) PROP.				
FE 1087	S06		INST. COMM.TELERUPT. ECL.GAINE	285,56
				285,56
Total 604P				285,56 =====
605L (QA90L) 5. ASCENSEUR BLOC II (90) LOC.				
FE 1005	S06		CONTRAT ENTRETIEN 07-12/2021	738,50
FE 1043	S06		DEPANNAGE / SEAU BLOQUE CABINE	178,56
FE 1044	A03		CONTROLE PERIODIQUE VINCOTTE	115,76
FE 1051	S06		CONTRAT ENTRETIEN 01-06/2022	771,74
FE 1055	S06		DEPAN./COUPURE RADAR AVT ARRET	99,38
FE 1082	A03		CONTROLE PERIODIQUE VINCOTTE	122,81
				2.026,75
Total 605L				2.026,75 =====
605P (QA90P) 5. ASCENSEUR BLOC II (90) PRO.				
FE 1023	S06		RPLT CARTE CONTR. TOIT CABINE	1.106,64
FE 1052	S06		RPLT CARTE ELECTRON. SDIC+DOD	1.936,90
FE 1100	S06		RPLT CIRCUIT ENTR.CDE OPER.PTE	796,10
FE 1101	S06		NC S/FE 1100	-796,10
				3.043,54
Total 605P				3.043,54 =====

PERIODE : 01/07/2021 - 30/06/2022

EXERCICE 2021/2022

Document	Fourn.	Bien	Libellé	Montant
606L (QCL) 6. FRAIS CHAUFFAGE LOCATAIRE				
FE 1001	D28		CONTRAT ENTRETIEN 06/21-05/22	773,09
FE 1004	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 07/2021	30,32
FE 1009	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 08/2021	30,32
FE 1016	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 09/2021	30,32
FE 1024	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 10/2021	30,32
FE 1032	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 11/2021	30,32
FE 1036	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 12/2021	30,32
FE 1040	N01		3060 L GASOIL 21/11/2021	2.306,72
FE 1045	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 01/2022	30,32
FE 1048	N01		2901 L GASOIL 27/12/2021	2.119,11
FE 1056	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 02/2022	30,32
FE 1062	N01		1000 L GASOIL 25/02/2022	911,98
FE 1063	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 03/2022	30,32
FE 1067	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 04/2022	30,32
FE 1076	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 05/2022	30,32
FE 1084	T15		DCPTE ELECTR.12/05/21-14/05/22	73,10
FE 1088	T15		ACOMPTE ELECTRICITE 06/2022	33,15
FE 1104	C02		RELEVÉ UNITES REPART. CHALEUR	693,58
FE 1106	O02		4000 L GASOIL 09/03/2022	2.240,00
OD 117			FRAIS 2021/2022	-9.451,19
				33,06
Total 606L				33,06
				=====
606P (QCP) 6. FRAIS CHAUFFAGE PROPRIET.				
FE 1073	D28		REPARER FUITE CIRCUIT CHAUF.	2.447,11
				2.447,11
Total 606P				2.447,11
				=====
618P (AFRP) 18. APPEL FONDS RESERVE PROPR.				
OD 101			APPEL FONDS DE RESERVE TOITURE	16.500,00
				16.500,00
Total 618P				16.500,00
				=====
620L (FPL) 20. FRAIS PRIVES LOCATAIRE				
FE 1061	S06	A4D	DEPAN./CELLULE COUPEE-MATERIEL	165,63
FE 1074	I02	B1D	PLAQUES GRAVEES	48,44
OD 107		B1D	INDEMN. EMMEN./DEMEN.	100,00
OD 108		AREZ	FORFAIT EAU / MANQUE RELEVÉ	250,00
OD 117		AREZ	CHAUFFAGE	245,51

PERIODE : 01/07/2021 - 30/06/2022

EXERCICE 2021/2022

Document	Fourn.	Bien	Libellé	Montant
OD 117		A1G	CHAUFFAGE	114,78
OD 117		A1D	CHAUFFAGE	460,66
OD 117		B1G	CHAUFFAGE	338,85
OD 117		B1D	CHAUFFAGE	1.176,41
OD 117		B1D	CHAUFFAGE	43,25
OD 117		A2G	CHAUFFAGE	643,89
OD 117		A2D	CHAUFFAGE	524,16
OD 117		B2G	CHAUFFAGE	606,91
OD 117		B2D	CHAUFFAGE	570,56
OD 117		A3G	CHAUFFAGE	531,05
OD 117		A3D	CHAUFFAGE	707,60
OD 117		B3G	CHAUFFAGE	402,35
OD 117		B3D	CHAUFFAGE	711,62
OD 117		A4G	CHAUFFAGE	580,40
OD 117		A4D	CHAUFFAGE	559,48
OD 117		B4G	CHAUFFAGE	486,86
OD 117		B4D	CHAUFFAGE	746,85
				10.015,26
Total 620L				10.015,26
				=====
620P (FPP) 20. FRAIS PRIVES PROPRIETAIRE				
FE 1013	V21	B1D	INTERV. PLOMBIER FUIITE DOUCHE	250,00
FE 1039	E14	B1D	REPARER DEGATS FACADE/DEMENAG.	418,70
FE 1066	H09	B4D	SOLDE REMISE ETAT GARAGE	44,50
FE 1093	B09	B3D	FRAIS DE 1ER RAPPEL	15,00
FE 1093	B09	B1D	FRAIS DE 1ER RAPPEL	15,00
FE 1093	B09	B2G	FRAIS DE 1ER RAPPEL	15,00
FE 1094	B09	B2D	FRAIS DE 1ER RAPPEL	15,00
FE 1094	B09	B3D	FRAIS DE 1ER RAPPEL	15,00
FE 1094	B09	B1G	FRAIS DE 1ER RAPPEL	15,00
FE 1095	B09	B2D	FRAIS DE 1ER RAPPEL	15,00
FE 1095	B09	B1G	FRAIS DE 1ER RAPPEL	15,00
FE 1095	B09	B2G	FRAIS DE 1ER RAPPEL	15,00
OD 102		B1G	INTERETS DE RETARD	205,08
OD 102		B2G	INTERETS DE RETARD	21,48
OD 102		B2D	INTERETS DE RETARD	163,71
OD 102		B3G	INTERETS DE RETARD	75,15
OD 102		B3D	INTERETS DE RETARD	225,44
OD 102		AREZ	INTERETS DE RETARD	14,35
OD 110		B1D	PERTES INDIRECTES SINISTRE	-616,84
OD 110		B4D	PERTES INDIRECTES SINISTRE	-15,85
OD 110		G3	PERTES INDIRECTES SINISTRE	-2,64
OD 110		B1G	PERTES INDIRECTES SINISTRE	-34,33
OD 111		B1D	DECOMPTE VENTE+REPONS. NOTAIRE	170,00
OD 112		B1D	QUOTE-PART FONDS DE ROULEMENT	298,39
OD 113		A4D	DECOMPTE VENTE+REPOSE NOTAIRE	170,00
OD 114		A4D	QUOTE-PART FONDS DE ROULEMENT	207,21

PERIODE : 01/07/2021 - 30/06/2022

EXERCICE 2021/2022

Document	Fourn.	Bien	Libellé	Montant
OD 115		G3	FORFAIT SIN. PLANCHE GARAGE	-50,00
OD 116		B1G	FORFAIT DEG. EAUX CHAMBRE	-650,00
				1.029,35
Total 620P				1.029,35 =====
Total Général				57.329,17

EXERCICE 2021/2022

Bien	Personne	{QB}		{QB}		{QB92}		{QB90}		{QB90}		{QA92}		{QA92}	
A1D	D04	50	464,23	50	369,12			121	69,04	121	234,36				
A1G	D01	63	584,92	63	465,09			129	73,60	129	249,86				
A2D	C02	50	464,23	50	369,12			121	69,04	121	234,36				
A2G	G02	64	594,21	64	472,47			129	73,60	129	249,86				
A3D	S02	50	464,23	50	369,12			121	69,04	121	234,36				
A3G	V03	54	501,36	54	398,65			129	73,60	129	249,86				
A4D	D05	50	401,93	50	319,58			121	59,77	121	202,91				
	V04	50	62,30	50	49,54			121	9,27	121	31,45				
A4G	M01	54	501,36	54	398,65			129	73,60	129	249,86				
AREZ	F02			24	177,18					59	114,28				
	F02L	24	222,83					59	33,67						
B1D	F01	72	437,72	72	348,05	144	45,05					110	125,96	110	20,57
	M02	72	230,76	72	183,48	144	23,75					110	66,41	110	10,85
B1G	W01	54	501,36	54	398,65	106	50,65					90	157,40	90	25,71
B2D	B01	81	752,04	81	597,97	144	68,80					135	236,09	135	38,56
B2G	W02	62	575,64	62	457,71	106	50,65					115	201,12	115	32,84
B3D	E01	81	752,04	81	597,97	144	68,80					145	253,58	145	41,41
B3G	C03	54	501,36	54	398,65	106	50,65					125	218,60	125	35,70
B4D	C01	81	752,04	81	597,97	144	68,80					150	262,32	150	42,84
B4G	L02	54	501,36	54	398,65	106	50,65					130	227,35	130	37,13
G3	L011	8	74,28	8	59,06										
G4	D041	9	83,56	9	66,45										
G8	A01	9	83,56	9	66,45										
FONDS DE GESTION			-0,08		-0,08		-0,06		-0,06		-0,06		-0,04		-0,05
Total (quotités)		1024		1024		1000		1059		1059		1000		1000	
Total (montants)			9.507,24		7.559,50		477,74		604,17		2.051,10		1.748,79		285,56

Bien	Personne	(QA90)	(QA90)	(QC)	(QC)	(AFR)	(FP)	(FP)
A1D	D04	100 202,68	100 304,36	55 1,78	55 131,44	50 805,67	460,66	
A1G	D01	100 202,68	100 304,36	59 1,91	59 141,00	63 1.015,14	114,78	
A2D	C02	125 253,35	125 380,45	55 1,78	55 131,44	50 805,67	524,16	
A2G	G02	125 253,35	125 380,45	59 1,91	59 141,00	64 1.031,25	643,89	
A3D	S02	135 273,62	135 410,88	55 1,78	55 131,44	50 805,67	707,60	
A3G	V03	135 273,62	135 410,88	59 1,91	59 141,00	54 870,12	531,05	
A4D	D05	140 245,67	140 368,92	55 1,54	55 113,80	50 697,55	725,11	207,21
	V04	140 38,08	140 57,18	55 0,24	55 17,64	50 108,12		170,00
A4G	M01	140 283,75	140 426,10	59 1,91	59 141,00	54 870,12	580,40	
AREZ	F02				24 57,36	24 386,72		14,35
	F02L			24 0,78			495,51	
B1D	F01			78 1,65	78 122,06	72 759,67	1.276,41	853,70
	M02			78 0,87	78 64,35	72 400,49	91,69	-318,45
B1G	W01			58 1,88	58 138,61	54 870,12	338,85	-449,25
B2D	B01			78 2,52	78 186,41	81 1.305,18	570,56	193,71
B2G	W02			58 1,88	58 138,61	62 999,03	606,91	51,48
B3D	E01			78 2,52	78 186,41	81 1.305,18	711,62	255,44
B3G	C03			58 1,88	58 138,61	54 870,12	402,35	75,15
B4D	C01			78 2,52	78 186,41	81 1.305,18	746,85	28,65
B4G	L02			58 1,88	58 138,61	54 870,12	486,86	
G3	L011					8 128,91		-52,64
G4	D041					9 145,02		
G8	A01					9 145,02		
FONDS DE GESTION		-0,05	-0,04	-0,08	-0,09	-0,07		
Total (quotités)		1000	1000	1024	1024	1024		
Total (montants)		2.026,75	3.043,54	33,06	2.447,11	16.500,00	10.015,26	1.029,35

EXERCICE 2021/2022

Bien	Personne	Total
A1D	D04	3.043,34
A1G	D01	3.153,34
A2D	C02	3.233,60
A2G	G02	3.841,99
A3D	S02	3.467,74
A3G	V03	3.452,05
A4D	D05	3.343,99
	V04	543,82
A4G	M01	3.526,75
AREZ	F02	749,89
	F02L	752,79
B1D	F01	3.990,84
	M02	754,20
B1G	W01	2.033,98
B2D	B01	3.951,84
B2G	W02	3.115,87
B3D	E01	4.174,97
B3G	C03	2.693,07
B4D	C01	3.993,58
B4G	L02	2.712,61
G3	L011	209,61
G4	D041	295,03
G8	A01	295,03
FONDS DE GESTION		-0,76
Total (quotités)		
Total (montants)		57.329,17

Légende

QB	1. FRAIS COMMUNS 90-92
QB	1. FRAIS COMMUNS 90-92
QB92	2. FRAIS BLOC I (92)
QB90	3. FRAIS BLOC II (90)
QB90	3. FRAIS BLOC II (90)
QA92	4. ASCENSEUR BLOC I (92)
QA92	4. ASCENSEUR BLOC I (92)
QA90	5. ASCENSEUR BLOC II (90)
QA90	5. ASCENSEUR BLOC II (90)
QC	6. FRAIS CHAUFFAGE
QC	6. FRAIS CHAUFFAGE
AFR	18. APPEL FONDS RESERVE
FP	20. FRAIS PRIVES
FP	20. FRAIS PRIVES

01/07/2021 - 30/06/2022

Code	Nom	Bien	Report	Rembours.	Frais Pér.	Payements	Régular.	Solde
A00	COMPTE D'ATTENTE	X00	-630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
A01	Mme ALLONSIUS Michèle	G8	-226,89	226,89	295,03	417,52	0,00	-122,49
B01	Mr et/ou Mme BARUKINAMWO Adélard-	B2D	849,83	0,00	3.951,84	1.878,68	0,00	2.922,99
C01	Mme CHADRON	B4D	-473,79	473,79	3.993,58	3.728,33	0,00	265,25
C02	Messieurs COREMANS Thomas & Réginald	A2D	-41,00	41,00	3.233,60	2.319,36	0,00	914,24
C03	Mme MENNIG	B3G	-49,52	49,52	2.693,07	1.252,46	0,00	1.440,61
D01	Mme DATH	A1G	-371,41	371,41	3.153,34	2.922,40	0,00	230,94
D03	SUCCESSION Mme DETROY	A2G	-2.237,39	2.237,39	0,00	0,00	0,00	0,00
D04	Mr et/ou Mme DUYSTERS-VERHAEGEN	A1D	-1.769,89	1.504,59	3.043,34	2.750,00	15,30	43,34
D041	Mr et/ou Mme DUYSTERS-VERHAEGEN	G4	265,30	0,00	295,03	0,00	-265,30	295,03
D05	Mr DE BETHUNE Axel	A4D	0,00	0,00	3.343,99	1.049,82	0,00	2.294,17
E01	SUCCESSION Mme DE ROMREE Geneviève	B3D	8.714,47	0,00	4.174,97	8.714,47	0,00	4.174,97
F01	Mme FALLA Anne	B1D	1.974,14	0,00	3.990,84	2.888,21	-298,39	2.778,38
F011	Mme FALLA Anne	G4	187,80	0,00	0,00	187,80	0,00	0,00
F02	Mr FENIX Didier	AREZ	-2.626,49	0,00	749,89	808,63	2.800,06	114,83
F02L	Mr FENIX Didier	AREZ	2.800,06	0,00	752,79	0,00	-2.800,06	752,79
G02	Mr et/ou Mme GEELHAND DE MERXEM Didier-	A2G	384,54	0,00	3.841,99	3.353,30	0,00	873,23
L011	Mme LEGROS	G3	-33,71	33,71	209,61	235,84	0,00	-26,23
L02	Mme LECROMPE Véronique	B4G	161,98	0,00	2.712,61	2.666,90	0,00	207,69
M01	Mme MOROZOVA Halina	A4G	-108,41	108,41	3.526,75	2.504,92	0,00	1.021,83
M02	Mr et/ou Mme MICALESSI Cesare-	B1D	0,00	0,00	754,20	914,07	0,00	-159,87
S02	Mr et/ou Mme VAN DE VIJVER-BOSMANS	A3D	-924,89	924,89	3.467,74	2.075,00	0,00	1.392,74
V03	Mme VRANCKEN	A3G	36,38	0,00	3.452,05	2.540,40	0,00	948,03
V04	SUCCESSION Mr van der DUSSEN de KESTERGAA	A4D	-1.154,47	0,00	543,82	0,00	-207,21	-817,86
W01	Mme WAUTERS	B1G	2.552,43	0,00	2.033,98	1.643,80	-200,00	2.742,61
W02	Mr COLLIN Adrien	B2G	519,96	0,00	3.115,87	2.499,96	-180,00	955,87
Totaux			7.799,03	5.971,60	57.329,93	47.351,87	-505,60	23.243,09

Frais répartis : 57.329,17

Total Soldes DB : 24.369,54

Arrondi de calcul : 0,76

Total Soldes CR : 1.126,45

A C T I F		P A S S I F	
COPROPRIETAIRES	23.243,09	FONDS DE ROULEMENT	4.243,74
LIVRET VERT	57.151,32	FONDS DE RESERVE	20.732,07
310-0074061-39	15.085,17	FONDS DE RESERVE TOITURE	61.881,20
		SINISTRE FALLA	2.056,60
		INDEMNITES EMMEN./DEMEN.	700,00
		FOURNISSEURS	4.600,91
		FONDS DE GESTION	1.265,06
ACTIF	95.479,58	PASSIF	95.479,58

PERIODE : 01/07/2021 - 30/06/2022

POUR INFORMATION

Document	Fourn.	Bien	Libellé	Montant
110000 (FR) FONDS DE RESERVE				
FE 1060	D34		RPLT 4 DETECTEURS MOUVEMENT	454,74
FE 1079	D34		RPLT DETECTEURS MOUVEM. COMM.	680,52
OD 106			FRAIS COMPTE EPARGNE	0,45
RP 1			REPORT	-21.867,78
				-20.732,07
Total 11000				-20.732,07
				=====
111000 (FRTT) FONDS DE RESERVE TOITURE				
OD 101			APPEL FONDS DE RESERVE TOITURE	-16.500,00
RP 1			REPORT	-45.381,20
				-61.881,20
Total 11100				-61.881,20
				=====
Total Général				-82.613,27