

Immeuble à appartements**ACP Abside**

Rue Washington 25-31

1050 Bruxelles

BCE : 0834.263.148

c/o BELIMMO S.A.

Av. Montjoie , 49

B-1180 BRUXELLES

Téléphone : 02 344 74 44

Fax : 02 346 24 55

Email : belimmosa@skynet.be

DECOMPTE DU 01/10/2022 AU 31/12/2022**APPELS DE FONDS**Fonds de RéserveAPPORT FONDS DE RESERVE (P)

OD	22027	31/12/2022	Appel de fonds déc. AG 17/03/22	1.250,00
----	-------	------------	---------------------------------	----------

APPORT FONDS DE RESERVE (P) :				1.250,00
--------------------------------------	--	--	--	-----------------

Clé : FDR - 9778 / 9778 : 1.250,00

ASCENSEURAscenseur 25FRAIS ASCENSEUR 25 (L) - Contrôles périodiques 25

FTA	22118	06/12/2022	Contrôle AIB du 01/12/2022	145,83
-----	-------	------------	----------------------------	--------

FRAIS ASCENSEUR 25 (L) - Dépannages et réparations 25

FTA	22099	10/10/2022	Remplacement batterie de secours	196,10
-----	-------	------------	----------------------------------	--------

FRAIS ASCENSEUR 25 (L) :				341,93
---------------------------------	--	--	--	---------------

Clé : AS25 - 1000 / 1000 : 341,93

Ascenseur 31FRAIS ASCENSEUR 31 (L) - Contrôles périodiques 31

FTA	22131	31/12/2022	Contrôle AIB du 28/11/2022	153,25
-----	-------	------------	----------------------------	--------

FRAIS ASCENSEUR 31 (L) :				153,25
---------------------------------	--	--	--	---------------

Clé : AS31 - 1000 / 1000 : 153,25

CHARGES COMMUNESCharges CommunesENTRETIEN DES COMMUNS (L) - Contrats et frais répétitifs

FTA	22104	29/10/2022	10/2022	1.032,32
-----	-------	------------	---------	----------

FTA	22115	30/11/2022	11/2022	1.032,32
-----	-------	------------	---------	----------

FTA	22128	26/12/2022	12/2022	1.032,32
-----	-------	------------	---------	----------

				3.096,96
--	--	--	--	----------

ENTRETIEN DES COMMUNS (L) :				3.096,96
------------------------------------	--	--	--	-----------------

DEPENSES COURANTES (L) - Contrats et frais répétitifs

FTA	22109	08/11/2022	Location 2 nouveaux extincteurs ex. 2023	166,11
-----	-------	------------	--	--------

FTA	22111	14/11/2022	Entretien annuel 8 extincteurs ex 2023	344,12
-----	-------	------------	--	--------

				510,23
--	--	--	--	--------

DEPENSES COURANTES (L) - Electricité des communs

FTA	22107	16/10/2022	25 10/2022	144,00
-----	-------	------------	------------	--------

FTA	22117	14/11/2022	25 11/2022	144,00
-----	-------	------------	------------	--------

FTA	22125	04/12/2022	31 du 29/09/22 au 15/11/22	268,29
-----	-------	------------	----------------------------	--------

FTA	22133	14/12/2022	31 prov. du 01/10/22 au 31/12/22	594,00
-----	-------	------------	----------------------------------	--------

FTA	22134	14/12/2022	25 12/2022	144,00
-----	-------	------------	------------	--------

				1.294,29
--	--	--	--	----------

DEPENSES COURANTES (L) - Dépannages et réparations

FTA	22130	31/12/2022	Réglage de 2 fermes-porte au 25	124,34
-----	-------	------------	---------------------------------	--------

DEPENSES COURANTES (L) - Frais divers

FTA	22104	29/10/2022	Achat d'une ampoule spécifique Led	30,25
-----	-------	------------	------------------------------------	-------

FTA	22115	30/11/2022	Evacuation encombrants	145,20
-----	-------	------------	------------------------	--------

FTA	22126	25/12/2022	Achat de sacs poubelles année 2022	1.191,00
-----	-------	------------	------------------------------------	----------

				1.366,45
--	--	--	--	----------

DEPENSES COURANTES (L) :				3.295,31
---------------------------------	--	--	--	-----------------

DECOMPTE DU 01/10/2022 AU 31/12/2022**FRAIS DE GESTION (L) - Honoraires**

FTA	22100	25/10/2022	10/2022	1.374,29
FTA	22112	25/11/2022	11/2022	1.374,29
FTA	22122	24/12/2022	12/2022	1.374,29
				<u>4.122,87</u>

FRAIS DE GESTION (L) : 4.122,87**CHARGES PROPRIETAIRES (P) - Frais et travaux divers**

FTA	22098	11/10/2022	Montage et placement rak à vélo	137,80
FTA	22101	24/10/2022	Remise en place tuyau DEP ste dechauss.	272,91
FTA	22106	03/11/2022	Achat 2 clés porte clôture jardin arr.	12,00
FTA	22110	18/11/2022	Rép. évac. ste cassure collier (garages)	255,05
				<u>677,76</u>

CHARGES PROPRIETAIRES (P) - Frais et intér. bancaires

FTA	22103	31/10/2022	10/2022	12,76
FTA	22114	30/11/2022	11/2022	12,76
FTA	22124	31/12/2022	12/2022	68,13
				<u>93,65</u>

CHARGES PROPRIETAIRES (P) : 771,41

Clé : COMM - 10000 / 10000 : 11.286,55

CHARGES COMMUNES APP**Frais généraux app seul****ENTRETIEN JARDIN (L) - Contrat entretien**

FTA	22105	31/10/2022	10/2022	248,00
FTA	22116	30/11/2022	11/2022	248,00
FTA	22123	23/12/2022	12/2022	248,00
				<u>744,00</u>

ENTRETIEN JARDIN (L) : 744,00**REPARATIONS - MAINTENANCE (L) - Travaux divers**

FTA	22102	20/10/2022	Pose cornière s/portes au 31 et au 25	575,90
FTA	22104	29/10/2022	Mainten. verres via bulles BXL Prop 5X	88,70
FTA	22115	30/11/2022	Mainten. verres via bulles BXL Prop 5X	88,70
FTA	22121	05/12/2022	Plantations devanture imm. 25+31	1.926,22
FTA	22128	26/12/2022	Mainten. verres via bulles BXL Prop 5X	88,70
				<u>2.768,22</u>

REPARATIONS - MAINTENANCE (L) : 2.768,22

Clé : FGAP - 9778 / 9778 : 3.512,22

FONDS DE RES. ASC 25**Ascenseur 25****APPORT FONDS RESERVE ASC25(P)**

OD	22026	31/12/2022	Appel de fonds déc. AG 17/03/22	625,00
				<u>625,00</u>

APPORT FONDS RESERVE ASC25(P) : 625,00

Clé : AS25 - 1000 / 1000 : 625,00

FONDS DE RES. ASC 31**Ascenseur 31****APPORT FONDS RESERVE ASC31(P)**

OD	22026	31/12/2022	Appel de fonds déc. AG 17/03/22	625,00
				<u>625,00</u>

APPORT FONDS RESERVE ASC31(P) : 625,00

Clé : AS31 - 1000 / 1000 : 625,00

FRAIS PRIVATIFS

DECOMPTE DU 01/10/2022 AU 31/12/2022

FRAIS DIVERS

FTA	22108	06/11/2022	Plaquettes nominatives A41 (00A41)	105,31
			████████████████████	
FTA	22129	15/12/2022	Achat d'une télécommande B33 (00B33)	72,60
			████████████████████	
FTA	22127	22/12/2022	Plaquettes nominatives A11 (00A11)	104,52
			████████████████████	
OD	22028	31/12/2022	Frais de rappel n°1 A33 (00A33)	15,00
			████████████████████	
OD	22028	31/12/2022	Frais de rappel n°1 BR2 (00BR2)	15,00
			████████████████████	
OD	22029	31/12/2022	Indemnités dém. A51 (00A51)	50,00
			████████████████████	
OD	22029	31/12/2022	Indemnités dém/emm A11 (00A11)	100,00
			████████████████████	
OD	22029	31/12/2022	Indemnités dém/emm A41 (00A41)	100,00
			████████████████████	
			<u>562,43</u>	

FRAIS PRIVATIFS : 562,43

PROVISIONS EAU

Provision eau

EAU (L) - Provisions d'eau

FTA	22132	31/12/2022	31 provision de 10/2022 à 12/2022	2.788,00
			EAU (L) :	2.788,00

Clé : PEAU - 9778 / 9778 : 2.788,00

DECOMPTE DU 01/10/2022 AU 31/12/2022

TOTAL A REPARTIR : 21.144,38

Bilan au 31/12/2022

Compte	Libellé	Actif	Passif
100000	FONDS DE ROULEMENT	0.00	20.000,00
100100	FONDS DE RESERVE	0.00	9.938,36
100200	FONDS DE RESERVE ASCENSEUR 25	0.00	3.602,44
100300	FONDS DE RESERVE ASCENSEUR 31	0.00	4.370,76
100400	FONDS SPECIAL POUR CAMERAS	0.00	1.043,02
164000	INDEMNITE EMMENAGEMENT/DEMENAGEMENT	0.00	2.900,00
400000	PROPRIETAIRES	17.770,47	0.00
440000	FOURNISSEURS	0.00	5.736,40
445000	FRAIS RAPPELS A PERCEVOIR	0.00	30,00
450000	INTERETS COPROPRIETAIRES	0.00	281,23
495006	SINISTRE DE A51/A41/A42	0.00	45,00
495008	SINISTRE DE A41/A51	0.00	292,41
495010	SINISTRE DE B52/B32	0.00	21,39
499998	ARRONDIS	0.00	8,32
550000	BANQUE	8.683,99	0.00
550100	LIVRET INTERETS	21.814,87	0.00
Totaux :		48.269,33	48.269,33

Historique du 01/10/2022 au 31/12/2022

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>
31-12-22	OD	22025		185,92	-185,92	Transfert Indemn. de retard 2T2022
31-12-22	OD	22027		1.250,00	-1.435,92	Appel de fonds déc. AG 17/03/22
Total :			0,00	1.435,92		Solde de la période : -1.435,92
						Solde de fin : -9.938,36
Compte : 100200 FONDS DE RESERVE ASCENSEUR 25						
<u>Date</u>	<u>Journal</u>	<u>Numéro</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cumul</u>	<u>Commentaire</u>
06-12-22	FTA	22119	7.420,00		7.420,00	Solde 50% trav. mise en conf. AG 17/3/22
31-12-22	OD	22026		625,00	6.795,00	Appel de fonds déc. AG 17/03/22
Total :			7.420,00	625,00		Solde de la période : 6.795,00
						Solde de fin : -3.602,44
Compte : 100300 FONDS DE RESERVE ASCENSEUR 31						
<u>Date</u>	<u>Journal</u>	<u>Numéro</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cumul</u>	<u>Commentaire</u>
06-12-22	FTA	22120	7.420,00		7.420,00	Solde 50% trav. mise en conf. AG17/3/22
31-12-22	OD	22026		625,00	6.795,00	Appel de fonds déc. AG 17/03/22
Total :			7.420,00	625,00		Solde de la période : 6.795,00
						Solde de fin : -4.370,76
Compte : 100400 FONDS SPECIAL POUR CAMERAS						
<u>Date</u>	<u>Journal</u>	<u>Numéro</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cumul</u>	<u>Commentaire</u>
23-11-22	FTA	22113	2.769,89		2.769,89	Solde s/plac système caméra 25+31
Total :			2.769,89	0,00		Solde de la période : 2.769,89
						Solde de fin : -1.043,02

Le syndic

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