

**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 01/10/2023 AU 31/12/2023****APPELS DE FONDS**

Fonds réserve 10000è

**APPORT FONDS DE RESERVE (P)**

OD	23022	31/12/2023	Appel de fonds déc. AG 22/03/23	75.000,00
----	-------	------------	---------------------------------	-----------

**APPORT FONDS DE RESERVE (P) : 75.000,00**

Clé : FDRS - 10000 / 10000 : 75.000,00

**ASCENSEUR**

Ascenseur 31

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

FTA	23103	06/12/2023	Contrôle AIB du 04/12/2023	156,77
-----	-------	------------	----------------------------	--------

**FRAIS ASCENSEUR 31 (L) : 156,77**

Clé : AS31 - 1000 / 1000 : 156,77

**CHARGES COMMUNES**

Charges Communes

**ENTRETIEN DES COMMUNS (L) - Contrats et frais répétitifs**

FTA	23093	31/10/2023	10/2023	1.131,94
-----	-------	------------	---------	----------

FTA	23109	30/11/2023	11/2023	1.131,94
-----	-------	------------	---------	----------

FTA	23115	29/12/2023	12/2023	1.131,94
-----	-------	------------	---------	----------

**3.395,82****ENTRETIEN DES COMMUNS (L) : 3.395,82****DEPENSES COURANTES (L) - Contrats et frais répétitifs**

FTA	23096	15/11/2023	Entretien annuel 10 extincteurs ex 2024	444,43
-----	-------	------------	---	--------

**DEPENSES COURANTES (L) - Electricité des communs**

FTA	23085	08/10/2023	31 clôt. du 16/11/22 au 19/09/23	-1.033,82
-----	-------	------------	----------------------------------	-----------

FTA	23086	08/10/2023	25 Clôt. du 29/09/22 au 19/09/23	-651,27
-----	-------	------------	----------------------------------	---------

FTA	23092	14/10/2023	25 10/2023	78,00
-----	-------	------------	------------	-------

FTA	23102	14/11/2023	25 11/2023	78,00
-----	-------	------------	------------	-------

FTA	23111	14/12/2023	31 4T2023	310,00
-----	-------	------------	-----------	--------

FTA	23112	14/12/2023	25 12/2023	78,00
-----	-------	------------	------------	-------

**-1.141,09****DEPENSES COURANTES (L) - Frais divers**

FTA	23089	19/10/2023	Curage des deux disconnecteurs	265,00
-----	-------	------------	--------------------------------	--------

FTA	23116	30/12/2023	Achat de sacs poubelles année 2023	1.215,99
-----	-------	------------	------------------------------------	----------

**1.480,99****DEPENSES COURANTES (L) : 784,33****FRAIS DE GESTION (L) - Honoraires**

FTA	23087	25/10/2023	10/2023	1.516,54
-----	-------	------------	---------	----------

FTA	23099	25/11/2023	11/2023	1.516,54
-----	-------	------------	---------	----------

FTA	23108	25/12/2023	12/2023	1.516,54
-----	-------	------------	---------	----------

**4.549,62****FRAIS DE GESTION (L) : 4.549,62**

**DECOMPTE DU 01/10/2023 AU 31/12/2023**

CHARGES PROPRIETAIRES (P) - Frais et travaux divers

FTA	23088	26/10/2023	Nettoy. joint étanchéité+retrait déchets dans T, placement bande sur le solin	266,27
FTA	23098	14/11/2023	Remplacement d'une lance incendie	222,40
				<hr/>
				488,67

CHARGES PROPRIETAIRES (P) - Frais et intér. bancaires

FTA	23091	31/10/2023	10/2023	12,76
FTA	23101	30/11/2023	11/2023	12,76
				<hr/>
				25,52

CHARGES PROPRIETAIRES (P) - Assurances

OD	23018	31/12/2023	Franchise s/sin. DE toit B32	600,80
----	-------	------------	------------------------------	--------

CHARGES PROPRIETAIRES (P) - Honoraires divers

FTA	23095	07/11/2023	Honoraires Avocat dossier ACP/AVELINE	399,30
				<hr/>

**CHARGES PROPRIETAIRES (P) : 1.514,29**

Clé : COMM - 10000 / 10000 : 10.244,06

**CHARGES COMMUNES APP**

Frais généraux app seul

ENTRETIEN JARDIN (L) - Contrat entretien

FTA	23094	30/10/2023	10/2023	282,72
FTA	23106	29/11/2023	11/2023	282,72
FTA	23110	22/12/2023	12/2023	282,72
				<hr/>
				848,16
				<hr/>
				<b>ENTRETIEN JARDIN (L) : 848,16</b>

REPARATIONS - MAINTENANCE (L) - Travaux divers

FTA	23093	31/10/2023	Mainten. verres via bulles BXL Prop 5x	97,22
FTA	23109	30/11/2023	Mainten. verres via bulles BXL Prop 7x	136,11
FTA	23115	29/12/2023	Mainten. verres via bulles BXL Prop 4x	77,78
				<hr/>
				311,11
				<hr/>
				<b>REPARATIONS - MAINTENANCE (L) : 311,11</b>

Clé : FGAP - 9778 / 9778 : 1.159,27

**FRAIS PRIVATIFS**

FRAIS DIVERS

FTA	23090	01/10/2023	Plaquettes nominatives B31 (00B31)	106,12
FTA	23084	04/10/2023	Achat de 3 badges + programmation B52 (00B52)	101,64
FTA	23097	20/11/2023	Débouchage évacuation cuisine A31 (00A31)	148,40
FTA	23100	27/11/2023	Provision citation ACP/Ambassade A33 (00A33)	320,00
FTA	23105	29/11/2023	Plaquettes nominatives A21 (00A21)	107,15
FTA	23104	06/12/2023	Solde citation ACP/Ambassade A33 (00A33)	13,14
FTA	23107	16/12/2023	Achat d'une télécommande P32 (00P32)	72,60
OD	23018	31/12/2023	Remb. SIN DE + PI B32 (00B32)	-1.644,92
OD	23019	31/12/2023	Frais de rappel n°1+2 BR3 (00BR3)	60,00
OD	23020	31/12/2023	Intérêts de retard 3T2023 A33 (00A33)	237,04
OD	23021	31/12/2023	Indemnités dém/emm A21 (00A21)	100,00
OD	23021	31/12/2023	Indemnités dém/emm B31 (00B31)	100,00
				<hr/>
				<b>-278,83</b>

**FRAIS PRIVATIFS : -278,83**

**DECOMPTE DU 01/10/2023 AU 31/12/2023**

**GARAGES**

Garages

TRAVAUX GARAGE PROPRIETAIRES (P) - Travaux divers

FTA 23107 16/12/2023 Remplacement des cellules 265,00

**RAVAUX GARAGE PROPRIETAIRES (P) : 265,00**

Clé : GAR - 222 / 222 : 265,00

**PROVISIONS EAU**

Provision eau

EAU (L) - Provisions d'eau

FTA 23113 31/12/2023 25 provision de 10/2023 à 12/2023 1.601,00

FTA 23114 31/12/2023 31 provision de 10/2023 à 12/2023 1.496,00

3.097,00

**EAU (L) : 3.097,00**

Clé : PEAU - 9778 / 9778 : 3.097,00

**TOTAL A REPARTIR : 89.643,27**

**Bilan au 31/12/2023**

Compte	Libellé	Actif	Passif
100000	FONDS DE ROULEMENT	0,00	25.000,00
100100	FONDS DE RESERVE EN 10000è	0,00	311.093,50
100200	FONDS DE RESERVE ASCENSEUR 25	0,00	3.602,44
100300	FONDS DE RESERVE ASCENSEUR 31	0,00	4.370,76
164000	INDEMNITE EMMENAGEMENT/DEMENAGEMENT	0,00	3.250,00
164020	INDEMNITES A PERCEVOIR	0,00	929,60
400000	PROPRIETAIRES	95.082,70	0,00
440000	FOURNISSEURS	0,00	8.580,60
445000	FRAIS RAPPELS A PERCEVOIR	0,00	60,00
450000	INTERETS COPROPRIETAIRES	0,00	868,84
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
495013	SINISTRE DE APP B32	0,00	94,92
499998	ARRONDIS	0,00	8,38
550000	BANQUE	46.208,15	0,00
550100	LIVRET INTERETS	216.926,99	0,00
	Totaux :	358.217,84	358.217,84

**Historique du 01/10/2023 au 31/12/2023**

<u>Compte :</u>		<u>100100 FONDS DE RESERVE EN 10000è</u>			<u>Cumul</u>	<u>Commentaire</u>
<u>Date</u>	<u>Journal</u>	<u>Numéro</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>		
01-10-23	INGD	23011		95,41	-95,41	Intérêts livret au 01/10/2023
31-12-23	OD	23022		75.000,00	-75.095,41	Appel de fonds déc. AG 22/03/23
	<b>Total :</b>		<b>0,00</b>	<b>75.095,41</b>		<b>Solde de la période : -75.095,41</b>
						<b>Solde de fin : -311.093,50</b>

Le syndic

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