

**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 01/04/2022 AU 30/06/2022****APPELS DE FONDS**Fonds de RéserveAPPORT FONDS DE RESERVE (P)

OD	22012	30/06/2022	Appel de fonds déc. AG 17/03/22	1.250,00
----	-------	------------	---------------------------------	----------

**APPORT FONDS DE RESERVE (P) : 1.250,00**PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE (P)

OD	22016	30/06/2022	Acpt plac. clôture déc. AG 17/03/2022	-3.618,87
----	-------	------------	---------------------------------------	-----------

**PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE (P) : -3.618,87****Clé : FDR - 9778 / 9778 : -2.368,87****ASCENSEUR**Ascenseur 25FRAIS ASCENSEUR 25 (L) - Contrôles périodiques 25

FTA	22056	08/06/2022	Contrôle AIB du 02/06/2022	137,56
-----	-------	------------	----------------------------	--------

**FRAIS ASCENSEUR 25 (L) : 137,56****Clé : AS25 - 1000 / 1000 : 137,56**Ascenseur 31FRAIS ASCENSEUR 31 (L) - Contrôles périodiques 31

FTA	22055	08/06/2022	Contrôle AIB du 02/06/2022	144,58
-----	-------	------------	----------------------------	--------

**FRAIS ASCENSEUR 31 (L) : 144,58****Clé : AS31 - 1000 / 1000 : 144,58****CHARGES COMMUNES**Charges CommunesENTRETIEN DES COMMUNS (L) - Contrats et frais répetitifs

FTA	22044	29/04/2022	04/2022	1.032,32
-----	-------	------------	---------	----------

FTA	22057	31/05/2022	05/2022	1.032,32
-----	-------	------------	---------	----------

FTA	22065	30/06/2022	06/2022	1.032,32
-----	-------	------------	---------	----------

**3.096,96****ENTRETIEN DES COMMUNS (L) : 3.096,96**DEPENSES COURANTES (L) - Electricité des communs

FTA	22045	14/04/2022	25 04/2022	55,00
-----	-------	------------	------------	-------

FTA	22058	15/05/2022	25 05/2022	55,00
-----	-------	------------	------------	-------

FTA	22068	14/06/2022	31 du 01/04/22 au 30/06/22	237,00
-----	-------	------------	----------------------------	--------

FTA	22069	14/06/2022	25 06/2022	55,00
-----	-------	------------	------------	-------

**402,00**DEPENSES COURANTES (L) - Consommation d'eau

OD	22015	30/06/2022	Eau froide commune 01/03/21 au 28/02/22	938,97
----	-------	------------	---	--------

DEPENSES COURANTES (L) - Dépannages et réparations

FTA	22044	29/04/2022	Nettoyage devanture entrée coté rue	96,80
-----	-------	------------	-------------------------------------	-------

FTA	22052	31/05/2022	Réglage ferme-porte au -1 et garages	170,98
-----	-------	------------	--------------------------------------	--------

**267,78****DEPENSES COURANTES (L) : 1.608,75**FRAIS DE GESTION (L) - Honoraires

FTA	22039	25/04/2022	04/2022	1.374,29
-----	-------	------------	---------	----------

FTA	22048	24/05/2022	05/2022	1.374,29
-----	-------	------------	---------	----------

FTA	22062	25/06/2022	06/2022	1.374,29
-----	-------	------------	---------	----------

**4.122,87****FRAIS DE GESTION (L) : 4.122,87**

**DECOMPTE DU 01/04/2022 AU 30/06/2022**

**CHARGES PROPRIETAIRES (P) - Frais et travaux divers**

FTA	22046	11/05/2022	Mise à niveau des éclairages des paliers	581,09
FTA	22046	11/05/2022	Pose plafonnier équipé détecteur prox 25	155,71
FTA	22046	11/05/2022	Rempl détecteur défectueux 31	105,06
FTA	22050	25/05/2022	Acpte plac. clôture déc. AG 17/03/22	3.618,87
				4.460,73

**CHARGES PROPRIETAIRES (P) - Frais et intér. bancaires**

FTA	22042	30/04/2022	04/2022	12,76
FTA	22051	31/05/2022	05/2022	12,76
FTA	22063	30/06/2022	06/2022	12,76
				38,28

**CHARGES PROPRIETAIRES (P) - Assurances**

FTA	22061	20/06/2022	Assurance immeuble éch. 01/07/22	8.997,65
-----	-------	------------	----------------------------------	----------

**CHARGES PROPRIETAIRES (P) : 13.496,66**

Clé : COMM - 10000 / 10000 : 22.325,24

**CHARGES COMMUNES APP**

Frais généraux app seul

**ENTRETIEN JARDIN (L) - Contrat entretien**

FTA	22043	30/04/2022	04/2022	248,00
FTA	22053	31/05/2022	05/2022	248,00
FTA	22066	30/06/2022	06/2022	248,00
				744,00

**ENTRETIEN JARDIN (L) : 744,00**

**REPARATIONS - MAINTENANCE (L) - Travaux divers**

FTA	22044	29/04/2022	Mainten. verres via bulles BXL Prop 7X	124,17
FTA	22049	25/05/2022	Nettoyage auvent latéral+évac. B52	190,80
FTA	22057	31/05/2022	Mainten. verres via bulles BXL Prop 5X	88,70
FTA	22059	14/06/2022	Retouches peinture hall entrée 31	148,40
FTA	22065	30/06/2022	Mainten. verres via bulles BXL Prop 7X	124,17
				676,24

**REPARATIONS - MAINTENANCE (L) : 676,24**

**TRAVAUX PROPRIETAIRES APP (P) - Travaux divers**

FTA	22047	03/05/2022	Etanchéité terrasse arrière app. B53	3.487,40
FTA	22060	20/06/2022	Pose bac zinc+resserrage étanchéité 25	604,20
				4.091,60

**TRAVAUX PROPRIETAIRES APP (P) : 4.091,60**

Clé : FGAP - 9778 / 9778 : 5.511,84

**FONDS DE RES. ASC 25**

Ascenseur 25

**APPORT FONDS RESERVE ASC25(P)**

OD	22011	30/06/2022	Appel de fonds déc. AG 17/03/22	4.000,00
OD	22017	30/06/2022	Appel de fonds déc. AG 17/03/22	625,00
				4.625,00

**APPORT FONDS RESERVE ASC25(P) : 4.625,00**

Clé : AS25 - 1000 / 1000 : 4.625,00

**FONDS DE RES. ASC 31**

Ascenseur 31

**APPORT FONDS RESERVE ASC31(P)**

OD	22011	30/06/2022	Appel de fonds déc. AG 17/03/22	4.000,00
OD	22017	30/06/2022	Appel de fonds déc. AG 17/03/22	625,00
				4.625,00

**APPORT FONDS RESERVE ASC31(P) : 4.625,00**

Clé : AS31 - 1000 / 1000 : 4.625,00

**FRAIS PRIVATIFS**

**DECOMPTE DU 01/04/2022 AU 30/06/2022**

FRAIS DIVERS

FTA	22054	23/05/2022	Plaquettes nominatives B54 (00B54)	105,31
			[REDACTED]	
OD	22010	30/06/2022	Frais de rappel n°1 A13 (00A13)	15,00
			[REDACTED]	
OD	22010	30/06/2022	Frais de rappel n°1 A33 (00A33)	15,00
			[REDACTED]	
OD	22010	30/06/2022	Frais de rappel n°1 A51 (00A51)	15,00
			[REDACTED]	
OD	22010	30/06/2022	Frais de rappel n°1 B33 (00B33)	15,00
			[REDACTED]	
OD	22010	30/06/2022	Frais de rappel n°1 BR3 (00BR3)	15,00
			[REDACTED]	
OD	22014	30/06/2022	Indemnités dém/emm B54 (00B54)	100,00
			[REDACTED]	
OD	22015	30/06/2022	Régul. eau du 01/03/21 au 28/02/22 A11 (00A11)	172,09
			[REDACTED]	
OD	22015	30/06/2022	Régul. eau du 01/03/21 au 28/02/22 A12 (00A12)	12,11
			[REDACTED]	
OD	22015	30/06/2022	Régul. eau du 01/03/21 au 28/02/22 A13 (00A13)	209,57
			[REDACTED]	
OD	22015	30/06/2022	Régul. eau du 01/03/21 au 28/02/22 A21 (00A21)	-172,09
			[REDACTED]	
OD	22015	30/06/2022	Régul. eau du 01/03/21 au 28/02/22 A22 (00A22)	-1,61
			[REDACTED]	
OD	22015	30/06/2022	Régul. eau du 01/03/21 au 28/02/22 A23 (00A23)	239,92
			[REDACTED]	
OD	22015	30/06/2022	Régul. eau du 01/03/21 au 28/02/22 A31 (00A31)	103,92
			[REDACTED]	
OD	22015	30/06/2022	Régul. eau du 01/03/21 au 28/02/22 A32 (00A32)	118,52
			[REDACTED]	
OD	22015	30/06/2022	Régul. eau du 01/03/21 au 28/02/22 A33 (00A33)	2.291,25
			[REDACTED]	
OD	22015	30/06/2022	Régul. eau du 01/03/21 au 28/02/22 A41 (00A41)	253,56
			[REDACTED]	
OD	22015	30/06/2022	Régul. eau du 01/03/21 au 28/02/22 A42 (00A42)	-62,71
			[REDACTED]	
OD	22015	30/06/2022	Régul. eau du 01/03/21 au 28/02/22 A43 (00A43)	218,30
			[REDACTED]	
OD	22015	30/06/2022	Régul. eau du 01/03/21 au 28/02/22 A51 (00A51)	-117,41
			[REDACTED]	
OD	22015	30/06/2022	Régul. eau du 01/03/21 au 28/02/22 A52 (00A52)	-43,43
			[REDACTED]	
OD	22015	30/06/2022	Régul. eau du 01/03/21 au 28/02/22 A53 (00A53)	33,09
			[REDACTED]	
OD	22015	30/06/2022	Régul. eau du 01/03/21 au 28/02/22 A54 (00A54)	-179,42
			[REDACTED]	
OD	22015	30/06/2022	Régul. eau du 01/03/21 au 28/02/22 AR1 (00AR1)	-83,20
			[REDACTED]	
OD	22015	30/06/2022	Régul. eau du 01/03/21 au 28/02/22 AR2 (00AR2)	-124,44
			[REDACTED]	
OD	22015	30/06/2022	Régul. eau du 01/03/21 au 28/02/22 AR3 (00AR3)	-199,58
			[REDACTED]	
OD	22015	30/06/2022	Régul. eau du 01/03/21 au 28/02/22 B11 (00B11)	181,99
			[REDACTED]	
OD	22015	30/06/2022	Régul. eau du 01/03/21 au 28/02/22 B12 (00B12)	-99,59
			[REDACTED]	
OD	22015	30/06/2022	Régul. eau du 01/03/21 au 28/02/22 B13 (00B13)	-53,72
			[REDACTED]	
OD	22015	30/06/2022	Régul. eau du 01/03/21 au 28/02/22 B14 (00B14)	-36,15
			[REDACTED]	
OD	22015	30/06/2022	Régul. eau du 01/03/21 au 28/02/22 B21 (00B21)	-57,81
			[REDACTED]	
OD	22015	30/06/2022	Régul. eau du 01/03/21 au 28/02/22 B22 (00B22)	-75,75
			[REDACTED]	

**DECOMPTE DU 01/04/2022 AU 30/06/2022**

OD	22015	30/06/2022	Régul. eau du 01/03/21 au 28/02/22 B23 (00B23) [REDACTED]	-181,15
OD	22015	30/06/2022	Régul. eau du 01/03/21 au 28/02/22 B24 (00B24) [REDACTED]	-109,75
OD	22015	30/06/2022	Régul. eau du 01/03/21 au 28/02/22 B31 (00B31) [REDACTED]	-76,44
OD	22015	30/06/2022	Régul. eau du 01/03/21 au 28/02/22 B32 (00B32) [REDACTED]	-186,29
OD	22015	30/06/2022	Régul. eau du 01/03/21 au 28/02/22 B33 (00B33) [REDACTED]	-151,33
OD	22015	30/06/2022	Régul. eau du 01/03/21 au 28/02/22 B34 (00B34) [REDACTED]	-212,48
OD	22015	30/06/2022	Régul. eau du 01/03/21 au 28/02/22 B51 (00B51) [REDACTED]	-133,20
OD	22015	30/06/2022	Régul. eau du 01/03/21 au 28/02/22 B52 (00B52) [REDACTED]	276,19
OD	22015	30/06/2022	Régul. eau du 01/03/21 au 28/02/22 B53 (00B53) [REDACTED]	-170,87
OD	22015	30/06/2022	Régul. eau du 01/03/21 au 28/02/22 B54 (00B54) [REDACTED]	-62,11
OD	22015	30/06/2022	Régul. eau du 01/03/21 au 28/02/22 BR1 (00BR1) [REDACTED]	180,73
OD	22015	30/06/2022	Régul. eau du 01/03/21 au 28/02/22 BR2 (00BR2) [REDACTED]	-64,86
OD	22015	30/06/2022	Régul. eau du 01/03/21 au 28/02/22 BR3 (00BR3) [REDACTED]	-70,06
OD	22015	30/06/2022	Régul. eau du 01/03/21 au 28/02/22 BR4 (00BR4) [REDACTED]	-83,39

**1.762,71**

**FRAIS PRIVATIFS : 1.762,71**

**DECOMPTE DU 01/04/2022 AU 30/06/2022**

**TOTAL A REPARTIR : 36.763,06**

**Bilan au 30/06/2022**

Compte	Libellé	Actif	Passif
100000	FONDS DE ROULEMENT	0.00	20.000,00
100100	FONDS DE RESERVE	0.00	18.108,48
100200	FONDS DE RESERVE ASCENSEUR 25	0.00	5.772,44
100300	FONDS DE RESERVE ASCENSEUR 31	0.00	7.734,96
100400	FONDS SPECIAL POUR CAMERAS	0.00	5.000,00
164000	INDEMNITE EMMENAGEMENT/DEMENAGEMENT	0.00	2.650,00
400000	PROPRIETAIRES	32.926,40	0.00
440000	FOURNISSEURS	0.00	3.793,34
445000	FRAIS RAPPELS A PERCEVOIR	0.00	75,00
450000	INTERETS COPROPRIETAIRES	0.00	253,15
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	8,51
550000	BANQUE	5.013,41	0.00
550100	LIVRET INTERETS	25.814,87	0.00
<b>Totaux :</b>		<b>63.754,68</b>	<b>63.754,68</b>

**Historique du 01/04/2022 au 30/06/2022**

<b>Compte :</b>		<b>100100</b>	<b>FONDS DE RESERVE</b>			
<b>Date</b>	<b>Journal</b>	<b>Numéro</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	<b>Cumul</b>	<b>Commentaire</b>
01-04-22	INGD	22004	0,15		0,15	Frais livret au 01/04/2022
30-06-22	OD	22012		1.250,00	-1.249,85	Appel de fonds déc. AG 17/03/22
30-06-22	OD	22013		371,84	-1.621,69	Transfert indemn. de retard 4T2021
30-06-22	OD	22016	3.618,87		1.997,18	Acpt plac. clôture déc. AG 17/03/2022
	<b>Total :</b>		<b>3.619,02</b>	<b>1.621,84</b>		<b>Solde de la période : 1.997,18</b>
						<b>Solde de fin : -18.108,48</b>
<b>Compte :</b>		<b>100200</b>	<b>FONDS DE RESERVE ASCENSEUR 25</b>			
<b>Date</b>	<b>Journal</b>	<b>Numéro</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	<b>Cumul</b>	<b>Commentaire</b>
01-04-22	FTA	22041	7.420,00		7.420,00	50%armoire comm+M.en conf AG17/3/22
30-06-22	OD	22011		4.000,00	3.420,00	Appel de fonds déc. AG 17/03/22
30-06-22	OD	22017		625,00	2.795,00	Appel de fonds déc. AG 17/03/22
	<b>Total :</b>		<b>7.420,00</b>	<b>4.625,00</b>		<b>Solde de la période : 2.795,00</b>
						<b>Solde de fin : -5.772,44</b>
<b>Compte :</b>		<b>100300</b>	<b>FONDS DE RESERVE ASCENSEUR 31</b>			
<b>Date</b>	<b>Journal</b>	<b>Numéro</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	<b>Cumul</b>	<b>Commentaire</b>
01-04-22	FTA	22040	7.420,00		7.420,00	50%armoire comm+M.en conf AG17/3/22
30-06-22	OD	22011		4.000,00	3.420,00	Appel de fonds déc. AG 17/03/22
30-06-22	OD	22017		625,00	2.795,00	Appel de fonds déc. AG 17/03/22
	<b>Total :</b>		<b>7.420,00</b>	<b>4.625,00</b>		<b>Solde de la période : 2.795,00</b>
						<b>Solde de fin : -7.734,96</b>

Le syndic

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