

**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 01/07/2022 AU 30/09/2022****APPELS DE FONDS**Fonds de RéserveAPPORT FONDS DE RESERVE (P)

OD	22019	30/09/2022	Appel de fonds déc. AG 17/03/22	1.250,00
----	-------	------------	---------------------------------	----------

<b>APPORT FONDS DE RESERVE (P) :</b>				<b>1.250,00</b>
--------------------------------------	--	--	--	-----------------

Clé : FDR - 9778 / 9778 : 1.250,00

**CHARGES COMMUNES**Charges CommunesENTRETIEN DES COMMUNS (L) - Contrats et frais répétitifs

FTA	22076	31/07/2022	07/2022	1.032,32
FTA	22083	31/08/2022	08/2022	1.032,32
FTA	22094	30/09/2022	09/2022	1.032,32

3.096,96

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

FTA	22075	14/07/2022	25 07/2022	55,00
FTA	22081	15/08/2022	25 08/2022	55,00
FTA	22090	14/09/2022	31 du 01/07/22 au 30/09/22	237,00
FTA	22091	14/09/2022	25 09/2022	55,00
FTA	22096	30/09/2022	25 clôt. du 01/09/21 au 28/09/22	529,42
FTA	22097	30/09/2022	31 clôt. du 01/09/21 au 28/09/22	738,88

1.670,30

DEPENSES COURANTES (L) - Dépannages et réparations

FTA	22079	06/09/2022	Curage des deux disconnecteurs	265,00
-----	-------	------------	--------------------------------	--------

DEPENSES COURANTES (L) - Frais divers

FTA	22070	04/07/2022	Vérification technique des devoirs	370,22
-----	-------	------------	------------------------------------	--------

**DEPENSES COURANTES (L) : 2.305,52**FRAIS DE GESTION (L) - Honoraires

FTA	22071	25/07/2022	07/2022	1.374,29
FTA	22077	25/08/2022	08/2022	1.374,29
FTA	22087	25/09/2022	09/2022	1.374,29

4.122,87

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

FTA	22082	19/09/2022	Achat support 10vélos arceau anti-gliss.	1.056,43
-----	-------	------------	--	----------

CHARGES PROPRIETAIRES (P) - Frais et intér. bancaires

FTA	22073	31/07/2022	07/2022	12,76
FTA	22078	31/08/2022	08/2022	12,76
FTA	22089	30/09/2022	09/2022	12,76

38,28

CHARGES PROPRIETAIRES (P) - Assurances

FTA	22093	29/09/2022	RC conseil de gérance éch. 11/10/22	107,07
-----	-------	------------	-------------------------------------	--------

**CHARGES PROPRIETAIRES (P) : 1.201,78**

Clé : COMM - 10000 / 10000 : 10.727,13

**CHARGES COMMUNES APP**Frais généraux app seul

**DECOMPTE DU 01/07/2022 AU 30/09/2022**

ENTRETIEN JARDIN (L) - Contrat entretien

FTA	22074	29/07/2022	07/2022		248,00
FTA	22080	31/08/2022	08/2022		248,00
FTA	22092	30/09/2022	09/2022		248,00
					744,00
<b>ENTRETIEN JARDIN (L) :</b>					<b>744,00</b>

REPARATIONS - MAINTENANCE (L) - Travaux divers

FTA	22072	14/07/2022	Refixation vis de serrure porte -1		117,34
FTA	22076	31/07/2022	Mainten. verres via bulles BXL Prop 6X		106,44
FTA	22083	31/08/2022	Mainten. verres via bulles BXL Prop 7X		124,17
FTA	22094	30/09/2022	Mainten. verres via bulles BXL Prop 5X		88,70
					436,65
<b>REPARATIONS - MAINTENANCE (L) :</b>					<b>436,65</b>

Clé : FGAP - 9778 / 9778 : 1.180,65

**FONDS DE RES. ASC 25**

Ascenseur 25

APPORT FONDS RESERVE ASC25(P)

OD	22018	30/09/2022	Appel de fonds déc. AG 17/03/22		4.000,00
OD	22020	30/09/2022	Appel de fonds déc. AG 17/03/22		625,00
					4.625,00
<b>APPORT FONDS RESERVE ASC25(P) :</b>					<b>4.625,00</b>

Clé : AS25 - 1000 / 1000 : 4.625,00

**FONDS DE RES. ASC 31**

Ascenseur 31

APPORT FONDS RESERVE ASC31(P)

OD	22018	30/09/2022	Appel de fonds déc. AG 17/03/22		4.000,00
OD	22020	30/09/2022	Appel de fonds déc. AG 17/03/22		625,00
					4.625,00
<b>APPORT FONDS RESERVE ASC31(P) :</b>					<b>4.625,00</b>

Clé : AS31 - 1000 / 1000 : 4.625,00

**FRAIS PRIVATIFS**

FRAIS DIVERS

OD	22021	30/09/2022	Frais de rappel n°1 A13 (00A13)		15,00
OD	22021	30/09/2022	Frais de rappel n°1 A22 (00A22)		15,00
OD	22021	30/09/2022	Frais de rappel n°1 A51 (00A51)		15,00
OD	22021	30/09/2022	Frais de rappel n°1 AR2 (00AR2)		15,00
OD	22021	30/09/2022	Frais de rappel n°1 B52 (00B52)		15,00
OD	22021	30/09/2022	Frais de rappel n°1+2 A33 (00A33)		60,00
OD	22022	30/09/2022	Indemnité de retard 2T2022 A33 (00A33)		185,92
OD	22024	30/09/2022	Intérêts de retard 2T2022 A33 (00A33)		28,08
					349,00

**FRAIS PRIVATIFS : 349,00**

**PROVISIONS EAU**

Provision eau

EAU (L) - Provisions d'eau

FTA	22095	30/09/2022	31 provision de 07/2022 à 09/2022		2.788,00
<b>EAU (L) :</b>					<b>2.788,00</b>

Clé : PEAU - 9778 / 9778 : 2.788,00

**Bilan au 30/09/2022**

Compte	Libellé	Actif	Passif
100000	FONDS DE ROULEMENT	0.00	20.000,00
100100	FONDS DE RESERVE	0.00	8.502,44
100200	FONDS DE RESERVE ASCENSEUR 25	0.00	10.397,44
100300	FONDS DE RESERVE ASCENSEUR 31	0.00	11.165,76
100400	FONDS SPECIAL POUR CAMERAS	0.00	3.812,91
164000	INDEMNITE EMMENAGEMENT/DEMENAGEMENT	0.00	2.650,00
164020	INDEMNITES A PERCEVOIR	0.00	185,92
400000	PROPRIETAIRES	24.732,80	0.00
440000	FOURNISSEURS	0.00	3.596,77
445000	FRAIS RAPPELS A PERCEVOIR	0.00	135,00
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	8,27
550000	BANQUE	14.546,87	0.00
550100	LIVRET INTERETS	21.814,87	0.00
<b>Totaux :</b>		<b>61.094,54</b>	<b>61.094,54</b>

**Historique du 01/07/2022 au 30/09/2022**

**Compte : 100100 FONDS DE RESERVE**

Date	Journal	Numéro	Débit	Crédit	Cumul	Commentaire
26-08-22	FTA	22086	9.094,84		9.094,84	Solde plac. clôture déc. AG 17/03/22
02-09-22	FTA	22085	1.761,20		10.856,04	Plac. portillon s. battant déc AG 17/3/22
30-09-22	OD	22019		1.250,00	9.606,04	Appel de fonds déc. AG 17/03/22
<b>Total :</b>			<b>10.856,04</b>	<b>1.250,00</b>		<b>Solde de la période : 9.606,04</b>
						<b>Solde de fin : -8.502,44</b>

**Compte : 100200 FONDS DE RESERVE ASCENSEUR 25**

Date	Journal	Numéro	Débit	Crédit	Cumul	Commentaire
30-09-22	OD	22018		4.000,00	-4.000,00	Appel de fonds déc. AG 17/03/22
30-09-22	OD	22020		625,00	-4.625,00	Appel de fonds déc. AG 17/03/22
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>4.625,00</b>		<b>Solde de la période : -4.625,00</b>
						<b>Solde de fin : -10.397,44</b>

**Compte : 100300 FONDS DE RESERVE ASCENSEUR 31**

Date	Journal	Numéro	Débit	Crédit	Cumul	Commentaire
19-09-22	FTA	22088	1.194,20		1.194,20	Rempl. unité contrôle+coffret alim porte
30-09-22	OD	22018		4.000,00	-2.805,80	Appel de fonds déc. AG 17/03/22
30-09-22	OD	22020		625,00	-3.430,80	Appel de fonds déc. AG 17/03/22
<b>Total :</b>			<b>1.194,20</b>	<b>4.625,00</b>		<b>Solde de la période : -3.430,80</b>
						<b>Solde de fin : -11.165,76</b>

**Compte : 100400 FONDS SPECIAL POUR CAMERAS**

Date	Journal	Numéro	Débit	Crédit	Cumul	Commentaire
12-09-22	FTA	22084	1.187,09		1.187,09	Acompte s/plac système caméra 25+31
<b>Total :</b>			<b>1.187,09</b>	<b>0,00</b>		<b>Solde de la période : 1.187,09</b>
						<b>Solde de fin : -3.812,91</b>

Le syndic

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