

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 01/01/2024 AU 31/03/2024**ASCENSEUR**Ascenseur 25FRAIS ASCENSEUR 25 (L) - Contrat entretien 25

FTA	24002	04/01/2024	Du 01/01/24 au 31/12/24	927,38
-----	-------	------------	-------------------------	--------

FRAIS ASCENSEUR 25 (L) - Contrôles périodiques 25

OD	24001	01/01/2024	Contrôle AIB du 04/12/2023	156,77
----	-------	------------	----------------------------	--------

FRAIS ASCENSEUR 25 (L) : 1.084,15

Clé : AS25 - 1000 / 1000 : 1.084,15

Ascenseur 31FRAIS ASCENSEUR 31 (L) - Contrat entretien 31

FTA	24002	04/01/2024	Du 01/01/24 au 31/12/24	927,37
-----	-------	------------	-------------------------	--------

FRAIS ASCENSEUR 31 (L) - Contrôles périodiques 31

OD	24001	01/01/2024	Correction contrôle AIB du 04/12/2023	-156,77
----	-------	------------	---------------------------------------	---------

FTA	24019	28/02/2024	Contrôle AIB du 15/02/2024	174,30
-----	-------	------------	----------------------------	--------

17,53

FRAIS ASCENSEUR 31 (L) : 944,90

Clé : AS31 - 1000 / 1000 : 944,90

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

FTA	24008	31/01/2024	01/2024	1.154,58
-----	-------	------------	---------	----------

FTA	24018	29/02/2024	02/2024	1.154,58
-----	-------	------------	---------	----------

FTA	24025	31/03/2024	03/2024	1.154,58
-----	-------	------------	---------	----------

3.463,74

ENTRETIEN DES COMMUNS (L) : 3.463,74DEPENSES COURANTES (L) - Electricité des communs

FTA	24005	14/01/2024	25 01/2024	78,00
-----	-------	------------	------------	-------

FTA	24016	14/02/2024	25 02/2024	78,00
-----	-------	------------	------------	-------

FTA	24023	14/03/2024	31 1T2024	310,00
-----	-------	------------	-----------	--------

FTA	24024	14/03/2024	25 03/2024	78,00
-----	-------	------------	------------	-------

544,00

DEPENSES COURANTES (L) - Consommation d'eau

OD	24003	31/03/2024	Eau froide commune 01/03/23 au 29/02/24	344,70
----	-------	------------	---	--------

DEPENSES COURANTES (L) - Frais divers

FTA	24012	12/02/2024	Contrat d'entretien caméras 2024	217,53
-----	-------	------------	----------------------------------	--------

FTA	24013	16/02/2024	Réglage charnières porte -1 vers PK (25)	131,97
-----	-------	------------	--	--------

FTA	24017	06/03/2024	Curage des deux disconnecteurs	265,00
-----	-------	------------	--------------------------------	--------

614,50

DEPENSES COURANTES (L) : 1.503,20FRAIS DE GESTION (L) - Honoraires

FTA	24003	25/01/2024	01/2024	1.537,08
-----	-------	------------	---------	----------

FTA	24014	25/02/2024	02/2024	1.537,08
-----	-------	------------	---------	----------

FTA	24021	25/03/2024	03/2024	1.537,08
-----	-------	------------	---------	----------

4.611,24

FRAIS DE GESTION (L) : 4.611,24

DECOMPTE DU 01/01/2024 AU 31/03/2024**CHARGES PROPRIETAIRES (P) - Frais assemblée(s)**

FTA	24009	16/02/2024	Location salle pour AG du 13/03/24	445,50
FTA	24011	20/02/2024	Vérification des comptes 2023	363,00
FTA	24010	22/02/2024	Frais de convocation AG par recommandés	210,00
				<hr/>
				1.018,50

CHARGES PROPRIETAIRES (P) - Frais et intér. bancaires

FTA	24001	01/01/2024	12/2023	373,91
FTA	24004	01/02/2024	01/2024	12,76
FTA	24015	29/02/2024	02/2024	12,76
FTA	24022	31/03/2024	03/2024	12,76
				<hr/>
				412,19

CHARGES PROPRIETAIRES (P) : 1.430,69

Clé : COMM - 10000 / 10000 : 11.008,87

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

FTA	24007	31/01/2024	01/2024	282,72
FTA	24027	29/03/2024	03/2024	288,37
				<hr/>
				571,09

ENTRETIEN JARDIN (L) : 571,09**REPARATIONS - MAINTENANCE (L) - Travaux divers**

FTA	24008	31/01/2024	Mainten. verres via bulles BXL Prop 5x	99,16
FTA	24018	29/02/2024	Mainten. verres via bulles BXL Prop 5x	99,16
FTA	24026	29/03/2024	Redressement profil anti-fraude porte 25	132,61
FTA	24025	31/03/2024	Mainten. verres via bulles BXL Prop 4x	79,33
				<hr/>
				410,26

REPARATIONS - MAINTENANCE (L) : 410,26

Clé : FGAP - 9778 / 9778 : 981,35

FRAIS PRIVATIFS

DECOMPTE DU 01/01/2024 AU 31/03/2024

FRAIS DIVERS

FTA	24006	07/02/2024	Intervention sur parlophonie A52 (00A52)	79,50
FTA	24020	04/03/2024	Frais signification ACP/Ambassade A33 (00A33)	468,02
OD	24002	31/03/2024	Frais de rappel n°1+2 BR3 (00BR3)	60,00
OD	24003	31/03/2024	Régul. eau du 1/3/23 au 29/2/24 A11 (00A11)	66,89
OD	24003	31/03/2024	Régul. eau du 1/3/23 au 29/2/24 A12 (00A12)	92,11
OD	24003	31/03/2024	Régul. eau du 1/3/23 au 29/2/24 A13 (00A13)	22,13
OD	24003	31/03/2024	Régul. eau du 1/3/23 au 29/2/24 A21 (00A21)	-141,77
OD	24003	31/03/2024	Régul. eau du 1/3/23 au 29/2/24 A22 (00A22)	81,38
OD	24003	31/03/2024	Régul. eau du 1/3/23 au 29/2/24 A23 (00A23)	275,02
OD	24003	31/03/2024	Régul. eau du 1/3/23 au 29/2/24 A31 (00A31)	168,76
OD	24003	31/03/2024	Régul. eau du 1/3/23 au 29/2/24 A32 (00A32)	195,32
OD	24003	31/03/2024	Régul. eau du 1/3/23 au 29/2/24 A33 (00A33)	397,00
OD	24003	31/03/2024	Régul. eau du 1/3/23 au 29/2/24 A41 (00A41)	121,85
OD	24003	31/03/2024	Régul. eau du 1/3/23 au 29/2/24 A42 (00A42)	142,60
OD	24003	31/03/2024	Régul. eau du 1/3/23 au 29/2/24 A43 (00A43)	430,96
OD	24003	31/03/2024	Régul. eau du 1/3/23 au 29/2/24 A51 (00A51)	-0,19
OD	24003	31/03/2024	Régul. eau du 1/3/23 au 29/2/24 A52 (00A52)	-9,52
OD	24003	31/03/2024	Régul. eau du 1/3/23 au 29/2/24 A53 (00A53)	98,18
OD	24003	31/03/2024	Régul. eau du 1/3/23 au 29/2/24 A54 (00A54)	46,08
OD	24003	31/03/2024	Régul. eau du 1/3/23 au 29/2/24 AR1 (00AR1)	-27,87
OD	24003	31/03/2024	Régul. eau du 1/3/23 au 29/2/24 AR2 (00AR2)	-45,17
OD	24003	31/03/2024	Régul. eau du 1/3/23 au 29/2/24 AR3 (00AR3)	-123,33
OD	24003	31/03/2024	Régul. eau du 1/3/23 au 29/2/24 B11 (00B11)	181,48
OD	24003	31/03/2024	Régul. eau du 1/3/23 au 29/2/24 B12 (00B12)	51,76
OD	24003	31/03/2024	Régul. eau du 1/3/23 au 29/2/24 B13 (00B13)	87,83
OD	24003	31/03/2024	Régul. eau du 1/3/23 au 29/2/24 B14 (00B14)	32,81
OD	24003	31/03/2024	Régul. eau du 1/3/23 au 29/2/24 B21 (00B21)	8,77
OD	24003	31/03/2024	Régul. eau du 1/3/23 au 29/2/24 B22 (00B22)	-46,70
OD	24003	31/03/2024	Régul. eau du 1/3/23 au 29/2/24 B23 (00B23)	-127,77
OD	24003	31/03/2024	Régul. eau du 1/3/23 au 29/2/24 B24 (00B24)	-128,22
OD	24003	31/03/2024	Régul. eau du 1/3/23 au 29/2/24 B31 (00B31)	36,55
OD	24003	31/03/2024	Régul. eau du 1/3/23 au 29/2/24 B32 (00B32)	61,15

DECOMPTE DU 01/01/2024 AU 31/03/2024

OD	24003	31/03/2024	Régul. eau du 1/3/23 au 29/2/24 B33 (00B33)	-74,77
OD	24003	31/03/2024	Régul. eau du 1/3/23 au 29/2/24 B34 (00B34)	-119,05
OD	24003	31/03/2024	Régul. eau du 1/3/23 au 29/2/24 B51 (00B51)	-43,27
OD	24003	31/03/2024	Régul. eau du 1/3/23 au 29/2/24 B52 (00B52)	1.554,88
OD	24003	31/03/2024	Régul. eau du 1/3/23 au 29/2/24 B53 (00B53)	-53,22
OD	24003	31/03/2024	Régul. eau du 1/3/23 au 29/2/24 B54 (00B54)	-33,09
OD	24003	31/03/2024	Régul. eau du 1/3/23 au 29/2/24 BR1 (00BR1)	299,25
OD	24003	31/03/2024	Régul. eau du 1/3/23 au 29/2/24 BR2 (00BR2)	224,11
OD	24003	31/03/2024	Régul. eau du 1/3/23 au 29/2/24 BR3 (00BR3)	-20,88
OD	24003	31/03/2024	Régul. eau du 1/3/23 au 29/2/24 BR4 (00BR4)	-77,49
OD	24004	31/03/2024	Intérêts de retard 4T2023 BR3 (00P03)	45,91
				4.257,99

FRAIS PRIVATIFS : 4.257,99

TOTAL A REPARTIR : 18.277,26

Bilan au 31/03/2024

Compte	Libellé	Actif	Passif
100000	FONDS DE ROULEMENT	0.00	25.000,00
100100	FONDS DE RESERVE EN 10000è	0.00	311.393,62
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	31.877,79	0.00
440000	FOURNISSEURS	0.00	4.325,54
445000	FRAIS RAPPELS A PERCEVOIR	0.00	60,00
450000	INTERETS COPROPRIETAIRES	0.00	914,75
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	8,36
550000	BANQUE	12.108,97	0.00
550100	LIVRET INTERETS	310.227,11	0.00
Totaux :		354.213,87	354.213,87

Historique du 01/01/2024 au 31/03/2024

Compte :		100100 FONDS DE RESERVE EN 10000è				
<u>Date</u>	<u>Journal</u>	<u>Numéro</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cumul</u>	<u>Commentaire</u>
01-01-24	INGD	240001	28,54		28,54	Frais livret au 01/01/2024
01-01-24	INGD	240002		139,14	-110,60	Intérêts livret au 01/01/2024
31-03-24	INGD	240005		189,52	-300,12	Intérêts livret au 01/04/2024
Total :			28,54	328,66		Solde de la période : -300,12
						Solde de fin : -311.393,62

Le syndic

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