

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 01/04/2023 AU 30/06/2023**APPELS DE FONDS**Fonds réserve 10000èAPPORT FONDS DE RESERVE (P)

OD	23008	30/06/2023	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

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

FTA	23045	12/06/2023	Contrôle AIB du 08/06/2023	156,77
-----	-------	------------	----------------------------	--------

FRAIS ASCENSEUR 25 (L) : 156,77TRAVAUX ASC PROPRIETAIRES 25 (P) - Travaux divers 2

FTA	23038	03/05/2023	Raccourcissement câble limiteur	365,70
-----	-------	------------	---------------------------------	--------

TRAVAUX ASC PROPRIETAIRES 25 (P) : 365,70

Clé : AS25 - 1000 / 1000 : 522,47

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

FTA	23047	05/06/2023	Contrôle AIB du 01/06/2023	164,74
-----	-------	------------	----------------------------	--------

FRAIS ASCENSEUR 31 (L) - Dépannages et réparations 31

FTA	23035	08/05/2023	Rempl. butoir ctp/cabine	182,85
-----	-------	------------	--------------------------	--------

FRAIS ASCENSEUR 31 (L) : 347,59

Clé : AS31 - 1000 / 1000 : 347,59

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

FTA	23036	30/04/2023	04/2023	1.131,95
-----	-------	------------	---------	----------

FTA	23046	31/05/2023	05/2023	1.131,95
-----	-------	------------	---------	----------

FTA	23053	29/06/2023	06/2023	1.131,95
-----	-------	------------	---------	----------

3.395,85**ENTRETIEN DES COMMUNS (L) : 3.395,85**DEPENSES COURANTES (L) - Electricité des communs

FTA	23039	16/04/2023	25 04/2023	144,00
-----	-------	------------	------------	--------

FTA	23044	14/05/2023	25 05/2023	144,00
-----	-------	------------	------------	--------

FTA	23054	14/06/2023	25 06/2023	144,00
-----	-------	------------	------------	--------

FTA	23055	14/06/2023	31 2T2023	594,00
-----	-------	------------	-----------	--------

1.026,00**DEPENSES COURANTES (L) : 1.026,00**FRAIS DE GESTION (L) - Honoraires

FTA	23033	25/04/2023	04/2023	1.516,54
-----	-------	------------	---------	----------

FTA	23041	25/05/2023	05/2023	1.516,54
-----	-------	------------	---------	----------

FTA	23050	25/06/2023	06/2023	1.516,54
-----	-------	------------	---------	----------

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

DECOMPTE DU 01/04/2023 AU 30/06/2023

CHARGES PROPRIETAIRES (P) - Frais et travaux divers

FTA	23042	31/05/2023	Copie de 2x3 clés accès jardin	42,00
-----	-------	------------	--------------------------------	-------

CHARGES PROPRIETAIRES (P) - Frais et intér. bancaires

FTA	23034	01/05/2023	04/2023	12,76
FTA	23043	31/05/2023	05/2023	12,76
FTA	23051	30/06/2023	06/2023	12,76
				38,28

CHARGES PROPRIETAIRES (P) - Assurances

FTA	23056	30/06/2023	Assurance immeuble éch. 01/07/23	9.735,94
-----	-------	------------	----------------------------------	----------

CHARGES PROPRIETAIRES (P) : 9.816,22

Clé : COMM - 10000 / 10000 : 18.787,69

CHARGES COMMUNES APP

Frais généraux app seul

ENTRETIEN JARDIN (L) - Contrat entretien

FTA	23037	30/04/2023	04/2023	282,72
FTA	23048	31/05/2023	05/2023	282,72
FTA	23053	29/06/2023	Supplément arrosage des plantes	60,50
FTA	23052	30/06/2023	06/2023	282,72
				908,66

ENTRETIEN JARDIN (L) : 908,66

REPARATIONS - MAINTENANCE (L) - Travaux divers

FTA	23036	30/04/2023	Mainten. verres via bulles BXL Prop 5x	97,22
FTA	23046	31/05/2023	Mainten. verres via bulles BXL Prop 5x	97,22
FTA	23053	29/06/2023	Mainten. verres via bulles BXL Prop 5x	97,22
				291,66

REPARATIONS - MAINTENANCE (L) - Fournitures diverses

FTA	23040	16/05/2023	Achat de 2 bidons Lithofin brille-net	217,80
-----	-------	------------	---------------------------------------	--------

REPARATIONS - MAINTENANCE (L) : 509,46

Clé : FGAP - 9778 / 9778 : 1.418,12

FRAIS PRIVATIFS

FRAIS DIVERS

FTA	23049	26/05/2023	Plaquettes nominatives B11 (00B11)	108,30
OD	23009	30/06/2023	Indemnité de retard 1T2023 A33 (00A33)	185,92
OD	23009	30/06/2023	Indemnité de retard 1T2023 B23 (00B23)	185,92
OD	23010	30/06/2023	Frais de rappel n°1 A11 (00A11)	15,00
OD	23010	30/06/2023	Frais de rappel n°1 B24 (00B24)	15,00
OD	23010	30/06/2023	Frais de rappel n°1 BR3 (00BR3)	15,00
OD	23010	30/06/2023	Frais de rappel n°1+2 A33 (00A33)	60,00
OD	23010	30/06/2023	Frais de rappel n°1+2 B23 (00B23)	60,00
OD	23011	30/06/2023	Indemnités dém/emm B11 (00B11)	100,00
OD	23012	30/06/2023	Intérêts de retard 1T2023 A33 (00A33)	81,81
OD	23012	30/06/2023	Intérêts de retard 1T2023 B23 (00B23)	34,54
				861,49

FRAIS PRIVATIFS : 861,49

Bilan au 30/06/2023

Compte	Libellé	Actif	Passif
100000	FONDS DE ROULEMENT	0.00	25.000,00
100100	FONDS DE RESERVE EN 10000è	0.00	160.970,13
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	3.000,00
164020	INDEMNITES A PERCEVOIR	0.00	557,76
400000	PROPRIETAIRES	96.251,86	0.00
440000	FOURNISSEURS	0.00	12.022,59
445000	FRAIS RAPPELS A PERCEVOIR	0.00	165,00
450000	INTERETS COPROPRIETAIRES	0.00	397,58
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	8,61
550000	BANQUE	47.398,19	0.00
550100	LIVRET INTERETS	66.803,62	0.00
Totaux :		210.453,67	210.453,67

Historique du 01/04/2023 au 30/06/2023

<u>Compte :</u>		<u>100100 FONDS DE RESERVE EN 10000è</u>				
<u>Date</u>	<u>Journal</u>	<u>Numéro</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cumul</u>	<u>Commentaire</u>
01-04-23	INGD	23004		3,20	-3,20	Intérêts livret au 01/04/2023
30-06-23	OD	23008		75.000,00	-75.003,20	Appel de fonds déc. AG 22/03/23
Total :			0,00	75.003,20		Solde de la période : -75.003,20
						Solde de fin : -160.970,13

Le syndic

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