

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 01/07/2023 AU 30/09/2023**APPELS DE FONDS**Fonds réserve 10000€APPORT FONDS DE RESERVE (P)

OD	23014	30/09/2023	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

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

FTA	23064	31/07/2023	07/2023	1.131,95
FTA	23074	30/08/2023	08/2023	1.131,94
FTA	23079	29/09/2023	09/2023	1.131,94
				<hr/>
				3.395,83

ENTRETIEN DES COMMUNS (L) : 3.395,83DEPENSES COURANTES (L) - Electricité des communs

FTA	23062	16/07/2023	25 07/2023	144,00
FTA	23069	15/08/2023	25 08/2023	144,00
FTA	23077	14/09/2023	31 3T2023	594,00
FTA	23078	14/09/2023	25 09/2023	144,00
				<hr/>
				1.026,00

DEPENSES COURANTES (L) - Frais divers

FTA	23074	30/08/2023	Enlèvement des encombrants	199,65
FTA	23073	07/09/2023	Vérification technique des devoirs	497,52
				<hr/>
				697,17

DEPENSES COURANTES (L) : 1.723,17FRAIS DE GESTION (L) - Honoraires

FTA	23059	25/07/2023	07/2023	1.516,54
FTA	23065	25/08/2023	08/2023	1.516,54
FTA	23075	25/09/2023	09/2023	1.516,54
				<hr/>
				4.549,62

FRAIS DE GESTION (L) : 4.549,62CHARGES PROPRIETAIRES (P) - Frais et travaux divers

FTA	23058	17/07/2023	Fourn. et pose 2 luminaires de secours + 3 ampoules	998,10
-----	-------	------------	--	--------

CHARGES PROPRIETAIRES (P) - Frais assemblée(s)

FTA	23066	01/07/2023	Solde location salle pour AG du 22/03/23	158,13
-----	-------	------------	--	--------

CHARGES PROPRIETAIRES (P) - Frais et intér. bancaires

FTA	23061	31/07/2023	07/2023	12,76
FTA	23068	31/08/2023	08/2023	12,76
FTA	23076	30/09/2023	09/2023	12,76
				<hr/>
				38,28

CHARGES PROPRIETAIRES (P) - Assurances

FTA	23081	28/09/2023	RC conseil de gérance éch. 11/10/23	112,79
-----	-------	------------	-------------------------------------	--------

CHARGES PROPRIETAIRES (P) : 1.307,30

Clé : COMM - 10000 / 10000 : 10.975,92

CHARGES COMMUNES APPFrais généraux app seul

DECOMPTE DU 01/07/2023 AU 30/09/2023

ENTRETIEN JARDIN (L) - Contrat entretien

FTA	23063	28/07/2023	07/2023		282,72
FTA	23064	31/07/2023	Arrosage supplémentaire des plantes		60,50
FTA	23074	30/08/2023	Arrosage supplémentaire des plantes		60,50
FTA	23071	31/08/2023	08/2023		282,72
FTA	23080	29/09/2023	09/2023		282,72
					<hr/>
					969,16
					ENTRETIEN JARDIN (L) : 969,16

REPARATIONS - MAINTENANCE (L) - Travaux divers

FTA	23064	31/07/2023	Mainten. verres via bulles BXL Prop 5x		97,22
FTA	23067	10/08/2023	Pose bois décoratif mur entrée+rép mur auteur asc côté 25+2c. peinture déc AG23		3.816,00
FTA	23074	30/08/2023	Mainten. verres via bulles BXL Prop 5x		97,22
FTA	23070	04/09/2023	Peinture plafond et murs hall entrée 31		477,00
					<hr/>
					4.487,44
					REPARATIONS - MAINTENANCE (L) : 4.487,44

Clé : FGAP - 9778 / 9778 : 5.456,60

FRAIS PRIVATIFS

FRAIS DIVERS

FTA	23072	14/09/2023	Plaquettes nominatives A51 (00A51)		98,82
OD	23013	30/09/2023	Indemnité emménagement A51 (00A51)		50,00
OD	23015	30/09/2023	Indemnité de retard 2T2023 A33 (00A33)		185,92
OD	23015	30/09/2023	Indemnité de retard 2T2023 B23 (00B23)		185,92
OD	23016	30/09/2023	Frais de rappel n°1 B24 (00B24)		15,00
OD	23016	30/09/2023	Frais de rappel n°1 B52 (00B52)		15,00
OD	23016	30/09/2023	Frais de rappel n°1 BR2 (00BR2)		15,00
OD	23016	30/09/2023	Frais de rappel n°1+2 A33 (00A33)		60,00
OD	23016	30/09/2023	Frais de rappel n°1+2 B23 (00B23)		60,00
OD	23016	30/09/2023	Frais de rappel n°1+2 BR3 (00BR3)		60,00
OD	23017	30/09/2023	Intérêts de retard 2T2023 A33 (00A33)		158,04
OD	23017	30/09/2023	Intérêts de retard 2T2023 B23 (00B23)		76,18
					<hr/>
					979,88

FRAIS PRIVATIFS : 979,88

PROVISIONS EAU

Provision eau

EAU (L) - Provisions d'eau

FTA	23057	01/07/2023	31 provision de 04/2023 à 06/2023		1.496,00
FTA	23060	01/07/2023	25 provision de 04/2023 à 06/2023		1.601,00
FTA	23082	30/09/2023	31 provision de 07/2023 à 09/2023		1.496,00
FTA	23083	30/09/2023	25 provision de 07/2023 à 09/2023		1.601,00
					<hr/>
					6.194,00
					EAU (L) : 6.194,00

Clé : PEAU - 9778 / 9778 : 6.194,00

Bilan au 30/09/2023

Compte	Libellé	Actif	Passif
100000	FONDS DE ROULEMENT	0.00	25.000,00
100100	FONDS DE RESERVE EN 10000è	0.00	235.998,09
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	3.050,00
164020	INDEMNITES A PERCEVOIR	0.00	929,60
400000	PROPRIETAIRES	100.384,99	0.00
440000	FOURNISSEURS	0.00	5.000,71
445000	FRAIS RAPPELS A PERCEVOIR	0.00	225,00
450000	INTERETS COPROPRIETAIRES	0.00	631,80
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	8,40
550000	BANQUE	11.959,03	0.00
550100	LIVRET INTERETS	166.831,58	0.00
Totaux :		279.175,60	279.175,60

Historique du 01/07/2023 au 30/09/2023

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>	
01-07-23	INGD	23007		27,96	-27,96	Intérêts au 01/07/23	
30-09-23	OD	23014		75.000,00	-75.027,96	Appel de fonds déc. AG 22/03/23	
		Total :	0,00	75.027,96		Solde de la période : -75.027,96	
						Solde de fin : -235.998,09	

Le syndic

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