

**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 01/01/2022 AU 31/03/2022****APPELS DE FONDS**Fonds de RéserveAPPORT FONDS DE RESERVE (P)

OD	22001	31/03/2022	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

**ASCENSEUR**Ascenseur 25FRAIS ASCENSEUR 25 (L) - Contrat entretien 25

FTA	22001	03/01/2022	Du 01/01/22 au 31/12/22	839,17
-----	-------	------------	-------------------------	--------

FRAIS ASCENSEUR 25 (L) - Contrôles périodiques 25

FTA	22019	23/02/2022	Contrôle AIB du 21/02/2022	132,92
-----	-------	------------	----------------------------	--------

<b>FRAIS ASCENSEUR 25 (L) :</b>				<b>972,09</b>
---------------------------------	--	--	--	---------------

Clé : AS25 - 1000 / 1000 : 972,09

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

FTA	22001	03/01/2022	Du 01/01/22 au 31/12/22	839,17
-----	-------	------------	-------------------------	--------

FRAIS ASCENSEUR 31 (L) - Dépannages et réparations 31

FTA	22016	14/02/2022	Remplacement patin de porte plastique	217,30
-----	-------	------------	---------------------------------------	--------

<b>FRAIS ASCENSEUR 31 (L) :</b>				<b>1.056,47</b>
---------------------------------	--	--	--	-----------------

Clé : AS31 - 1000 / 1000 : 1.056,47

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

FTA	22012	31/01/2022	01/2022	1.032,32
-----	-------	------------	---------	----------

FTA	22023	28/02/2022	02/2022	1.032,32
-----	-------	------------	---------	----------

FTA	22032	31/03/2022	03/2022	1.032,32
-----	-------	------------	---------	----------

				3.096,96
--	--	--	--	----------

<b>ENTRETIEN DES COMMUNS (L) :</b>				<b>3.096,96</b>
------------------------------------	--	--	--	-----------------

DEPENSES COURANTES (L) - Electricité des communs

FTA	22015	16/01/2022	25 01/2022	55,00
-----	-------	------------	------------	-------

FTA	22022	14/02/2022	25 02/2022	55,00
-----	-------	------------	------------	-------

FTA	22037	14/03/2022	31 du 01/01/22 au 31/03/22	237,00
-----	-------	------------	----------------------------	--------

FTA	22038	14/03/2022	25 03/2022	55,00
-----	-------	------------	------------	-------

				402,00
--	--	--	--	--------

<b>DEPENSES COURANTES (L) :</b>				<b>402,00</b>
---------------------------------	--	--	--	---------------

FRAIS DE GESTION (L) - Honoraires

FTA	22004	25/01/2022	01/2022	1.374,29
-----	-------	------------	---------	----------

FTA	22017	25/02/2022	02/2022	1.374,29
-----	-------	------------	---------	----------

FTA	22026	25/03/2022	03/2022	1.374,29
-----	-------	------------	---------	----------

				4.122,87
--	--	--	--	----------

<b>FRAIS DE GESTION (L) :</b>				<b>4.122,87</b>
-------------------------------	--	--	--	-----------------

**DECOMPTE DU 01/01/2022 AU 31/03/2022**

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

FTA	22007	28/01/2022	Recherche fuite dans les caves	323,30
FTA	22011	13/02/2022	Nettoyage et réparation pour étanchéité toiture 25	487,60
FTA	22034	31/03/2022	Rech fuite caves+création bac récupérat°	874,50
				<hr/>
				1.685,40

**CHARGES PROPRIETAIRES (P) - Frais assemblée(s)**

FTA	22006	25/01/2022	Commissaire aux comptes AG 09/2020 Exercices 31/12/2021 & 31/12/2020	400,00
FTA	22010	08/02/2022	Acompte location salle pour AG	160,50
FTA	22018	24/02/2022	Frais de convocation AG par recommandés	180,00
FTA	22025	18/03/2022	Location salle pour AG du 17/03/22	186,13
				<hr/>
				926,63

**CHARGES PROPRIETAIRES (P) - Frais et intérêts bancaire**

FTA	22008	31/01/2022	01/2022	12,76
FTA	22020	01/03/2022	02/2022	12,76
FTA	22030	31/03/2022	03/2022	12,76
				<hr/>
				38,28

**CHARGES PROPRIETAIRES (P) : 2.650,31**

Clé : COMM - 10000 / 10000 : 10.272,14

**CHARGES COMMUNES APP**

Frais généraux app seul

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

FTA	22014	31/01/2022	01/2022	248,00
FTA	22024	28/02/2022	02/2022	248,00
FTA	22031	31/03/2022	03/2022	248,00
				<hr/>
				744,00

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

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

FTA	22012	31/01/2022	Mainten. verres via bulles BXL Prop 5X	88,70
FTA	22009	02/02/2022	Elagage arbre touchant faç côté droit 25	84,80
FTA	22023	28/02/2022	Mainten. verres via bulles BXL Prop 6X	106,44
FTA	22032	31/03/2022	Mainten. verres via bulles BXL Prop 5X	88,70
FTA	22032	31/03/2022	Nettoyage coupole d'entrée/murs	90,75
				<hr/>
				459,39

**REPARATIONS - MAINTENANCE (L) : 459,39**

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

FTA	22021	28/02/2022	Peinture 2halls boîtes aux lettres 25+31	551,20
				<hr/>
				551,20

**TRAVAUX PROPRIETAIRES APP (P) : 551,20**

Clé : FGAP - 9778 / 9778 : 1.754,59

**FONDS DE RES. ASC 25**

Ascenseur 25

**APPORT FONDS RESERVE ASC25(P)**

OD	22002	31/03/2022	Appel de fonds déc. AG 17/03/22	4.000,00
OD	22003	31/03/2022	Appel de fonds déc. AG 17/03/22	625,00
				<hr/>
				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	22002	31/03/2022	Appel de fonds déc. AG 17/03/22	4.000,00
OD	22003	31/03/2022	Appel de fonds déc. AG 17/03/22	625,00
				<hr/>
				4.625,00

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

Clé : AS31 - 1000 / 1000 : 4.625,00

**DECOMPTE DU 01/01/2022 AU 31/03/2022**

**FONDS SPECIAL CAMERAS**

Fonds spécial caméras

APPORT FONDS SPEC. CAMERAS(P)

OD	22004	31/03/2022	Appel de fonds déc. AG 17/03/22	5.000,00
----	-------	------------	---------------------------------	----------

**APPORT FONDS SPEC. CAMERAS(P) : 5.000,00**

Clé : FDRS - 10000 / 10000 : 5.000,00

**FRAIS PRIVATIFS**

FRAIS DIVERS

FTA	22003	01/01/2022	Achat d'une télécommande (00P25)	72,60
FTA	22005	20/01/2022	Plaquettes nominatives (00A42)	44,00
FTA	22013	27/01/2022	Plaquettes nominatives (00B12)	68,05
FTA	22027	08/03/2022	Achat d'une télécommande (00P20)	72,60
OD	22005	31/03/2022	Frais de rappel n°1 A33 (00A33)	15,00
OD	22005	31/03/2022	Frais de rappel n°1+2 B23 (00B23)	60,00
OD	22005	31/03/2022	Frais de rappel n°1+2 BR3 (00BR3)	60,00
OD	22006	31/03/2022	Indemnité de retard 4T2021 B23 (00B23)	185,92
OD	22006	31/03/2022	Indemnité de retard 4T2021 BR3 (00BR3)	185,92
OD	22008	31/03/2022	Intérêts de retard 4T2021 B23 (00B23)	6,19
OD	22008	31/03/2022	Intérêts de retard 4T2021 BR3 (00BR3)	8,33
OD	22009	31/03/2022	Indemnités dém/emm B12 (00B12)	100,00
				<b>878,61</b>

**FRAIS PRIVATIFS : 878,61**

**GARAGES**

Garages

FRAIS GARAGES (L) - Dépannages et réparations

FTA	22002	01/01/2022	Remplacement de la coiffe moteur	159,00
FTA	22028	14/03/2022	Vérif. fonctionnement porte garage	201,40
				360,40

**FRAIS GARAGES (L) : 360,40**

Clé : GAR - 222 / 222 : 360,40

**PROVISIONS EAU**

Provision eau

EAU (L) - Provisions d'eau

FTA	22029	24/03/2022	31 provision de 11/2021 à 01/2022	1.115,88
FTA	22035	24/03/2022	25 provision de 09/2021 à 11/2021	973,61
FTA	22036	24/03/2022	25 provision de 11/2021 à 01/2022	973,61
				3.063,10

**EAU (L) : 3.063,10**

Clé : PEAU - 9778 / 9778 : 3.063,10

**DECOMPTE DU 01/01/2022 AU 31/03/2022**

**TOTAL A REPARTIR : 33.857,40**

**Bilan au 31/03/2022**

Compte	Libellé	Actif	Passif
100000	FONDS DE ROULEMENT	0,00	20.000,00
100100	FONDS DE RESERVE	0,00	20.105,66
100200	FONDS DE RESERVE ASCENSEUR 25	0,00	8.567,44
100300	FONDS DE RESERVE ASCENSEUR 31	0,00	10.529,96
100400	FONDS SPECIAL POUR CAMERAS	0,00	5.000,00
164000	INDEMNITE EMMENAGEMENT/DEMENAGEMENT	0,00	2.550,00
164020	INDEMNITES A PERCEVOIR	0,00	371,84
165000	PROVISION EAU 21/22	700,77	0,00
400000	PROPRIETAIRES	28.379,42	0,00
440000	FOURNISSEURS	0,00	5.850,52
445000	FRAIS RAPPELS A PERCEVOIR	0,00	135,00
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	8,27
550000	BANQUE	8.835,43	0,00
550100	LIVRET INTERETS	35.815,02	0,00
<b>Totaux :</b>		<b>73.730,64</b>	<b>73.730,64</b>

**Historique du 01/01/2022 au 31/03/2022**

<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>
03-01-22	INGD	22001	8,04		8,04	Frais livret au 31/12/2021
03-01-22	INGD	22002	0,15		8,19	Frais livret au 01/01/2022
31-03-22	OD	22001		1.250,00	-1.241,81	Appel de fonds déc. AG 17/03/22
31-03-22	OD	22007		185,92	-1.427,73	Transfert Indemn. de retard 4T2021
<b>Total :</b>			<b>8,19</b>	<b>1.435,92</b>		<b>Solde de la période : -1.427,73</b>
						<b>Solde de fin : -20.105,66</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>
31-03-22	OD	22002		4.000,00	-4.000,00	Appel de fonds déc. AG 17/03/22
31-03-22	OD	22003		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 : -8.567,44</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>
31-03-22	OD	22002		4.000,00	-4.000,00	Appel de fonds déc. AG 17/03/22
31-03-22	OD	22003		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 : -10.529,96</b>
<b>Compte :</b>		<b>100400</b>	<b>FONDS SPECIAL POUR CAMERAS</b>			
<b>Date</b>	<b>Journal</b>	<b>Numéro</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	<b>Cumul</b>	<b>Commentaire</b>
31-03-22	OD	22004		5.000,00	-5.000,00	Appel de fonds déc. AG 17/03/22
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>Solde de la période : -5.000,00</b>
						<b>Solde de fin : -5.000,00</b>

Le syndic

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