

**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 01/01/2023 AU 31/03/2023****APPELS DE FONDS**Fonds de RéservePRELEVEMENT FONDS DE RESERVE (P)

|    |       |            |                                    |           |
|----|-------|------------|------------------------------------|-----------|
| OD | 23006 | 31/03/2023 | Trsft pour répartition en 10000ème | -9.938,36 |
|----|-------|------------|------------------------------------|-----------|

**PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE (P) : -9.938,36**

Clé : FDR - 9778 / 9778 : -9.938,36

Fonds spécial camérasAPPORT FONDS DE RESERVE (P)

|    |       |            |                                 |           |
|----|-------|------------|---------------------------------|-----------|
| OD | 23004 | 31/03/2023 | Appel de fonds déc. AG 22/03/23 | 75.000,00 |
|----|-------|------------|---------------------------------|-----------|

|    |       |            |                                    |          |
|----|-------|------------|------------------------------------|----------|
| OD | 23006 | 31/03/2023 | Trsft pour répartition en 10000ème | 9.938,36 |
|----|-------|------------|------------------------------------|----------|

84.938,36

**APPORT FONDS DE RESERVE (P) : 84.938,36**

Clé : FDRS - 10000 / 10000 : 84.938,36

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

|     |       |            |                         |        |
|-----|-------|------------|-------------------------|--------|
| FTA | 23001 | 03/01/2023 | Du 01/01/23 au 31/12/23 | 902,11 |
|-----|-------|------------|-------------------------|--------|

FRAIS ASCENSEUR 25 (L) - Dépannages et réparations 25

|     |       |            |                            |        |
|-----|-------|------------|----------------------------|--------|
| FTA | 23016 | 13/03/2023 | Remplacement butoir cabine | 159,00 |
|-----|-------|------------|----------------------------|--------|

**FRAIS ASCENSEUR 25 (L) : 1.061,11**

Clé : AS25 - 1000 / 1000 : 1.061,11

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

|     |       |            |                         |        |
|-----|-------|------------|-------------------------|--------|
| FTA | 23001 | 03/01/2023 | Du 01/01/23 au 31/12/23 | 902,12 |
|-----|-------|------------|-------------------------|--------|

FRAIS ASCENSEUR 31 (L) - Dépannages et réparations 31

|     |       |            |                              |       |
|-----|-------|------------|------------------------------|-------|
| FTA | 23005 | 23/01/2023 | Remplacement 2 LED ascenseur | 12,72 |
|-----|-------|------------|------------------------------|-------|

|     |       |            |                           |        |
|-----|-------|------------|---------------------------|--------|
| FTA | 23015 | 13/03/2023 | Remplacement butoir ctpds | 159,00 |
|-----|-------|------------|---------------------------|--------|

171,72

**FRAIS ASCENSEUR 31 (L) : 1.073,84**

Clé : AS31 - 1000 / 1000 : 1.073,84

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

|     |       |            |         |          |
|-----|-------|------------|---------|----------|
| FTA | 23007 | 31/01/2023 | 01/2023 | 1.131,95 |
|-----|-------|------------|---------|----------|

|     |       |            |         |          |
|-----|-------|------------|---------|----------|
| FTA | 23017 | 28/02/2023 | 02/2023 | 1.131,95 |
|-----|-------|------------|---------|----------|

|     |       |            |         |          |
|-----|-------|------------|---------|----------|
| FTA | 23023 | 29/03/2023 | 03/2023 | 1.131,94 |
|-----|-------|------------|---------|----------|

3.395,84

**ENTRETIEN DES COMMUNS (L) : 3.395,84**

**DECOMPTE DU 01/01/2023 AU 31/03/2023**

DEPENSES COURANTES (L) - Electricité des communs

|     |       |            |            |          |
|-----|-------|------------|------------|----------|
| FTA | 23009 | 15/01/2023 | 25 01/2023 | 144,00   |
| FTA | 23018 | 14/02/2023 | 25 02/2023 | 144,00   |
| FTA | 23028 | 14/03/2023 | 25 03/2023 | 144,00   |
| FTA | 23029 | 14/03/2023 | 31 1T2023  | 594,00   |
|     |       |            |            | 1.026,00 |

DEPENSES COURANTES (L) - Consommation d'eau

|    |       |            |   |          |
|----|-------|------------|---|----------|
| OD | 23007 | 31/03/2023 | Eau froide commune 01/03/22 au 28/02/23 | 1.610,13 |
|----|-------|------------|---|----------|

DEPENSES COURANTES (L) - Dépannages et réparations

|     |       |            |                         |        |
|-----|-------|------------|-------------------------|--------|
| FTA | 23005 | 23/01/2023 | Vérif. blocs de secours | 106,00 |
|-----|-------|------------|-------------------------|--------|

DEPENSES COURANTES (L) - Frais divers

|     |       |            |                                |        |
|-----|-------|------------|--------------------------------|--------|
| FTA | 23020 | 20/03/2023 | Curage des deux disconnecteurs | 265,00 |
|-----|-------|------------|--------------------------------|--------|

**DEPENSES COURANTES (L) : 3.007,13**

FRAIS DE GESTION (L) - Honoraires

|     |       |            |         |          |
|-----|-------|------------|---------|----------|
| FTA | 23004 | 25/01/2023 | 01/2023 | 1.516,54 |
| FTA | 23011 | 25/02/2023 | 02/2023 | 1.516,54 |
| FTA | 23022 | 25/03/2023 | 03/2023 | 1.516,54 |

4.549,62

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

CHARGES PROPRIETAIRES (P) - Frais et travaux divers

|     |       |            |  |        |
|-----|-------|------------|--|--------|
| FTA | 23005 | 23/01/2023 | Refixation moteur coupole au 31          | 112,36 |
| FTA | 23005 | 23/01/2023 | Rempl batteries des 2 coffrets coupole   | 106,00 |
| FTA | 23005 | 23/01/2023 | Rempl moteur coupole+coffret commande 25 | 402,80 |

621,16

CHARGES PROPRIETAIRES (P) - Frais assemblée(s)

|     |       |            |   |        |
|-----|-------|------------|---|--------|
| FTA | 23008 | 13/02/2023 | Acompte location salle pour AG          | 214,00 |
| FTA | 23013 | 01/03/2023 | Frais de convocation AG par recommandés | 210,00 |

424,00

CHARGES PROPRIETAIRES (P) - Frais et intér. bancaires

|     |       |            |         |       |
|-----|-------|------------|---------|-------|
| FTA | 23006 | 31/01/2023 | 01/2023 | 12,76 |
| FTA | 23012 | 28/02/2023 | 02/2023 | 12,76 |
| FTA | 23024 | 31/03/2023 | 03/2023 | 12,76 |

38,28

CHARGES PROPRIETAIRES (P) - Appel de fonds

|    |       |            |                                     |          |
|----|-------|------------|-------------------------------------|----------|
| OD | 23005 | 31/03/2023 | Augm fonds roulement déc AG 22/3/23 | 5.000,00 |
|----|-------|------------|-------------------------------------|----------|

**CHARGES PROPRIETAIRES (P) : 6.083,44**

Clé : COMM - 10000 / 10000 : 17.036,03

**CHARGES COMMUNES APP**

Frais généraux app seul

ENTRETIEN JARDIN (L) - Contrat entretien

|     |       |            |   |        |
|-----|-------|------------|---|--------|
| FTA | 23014 | 28/02/2023 | 02/2023                                 | 282,72 |
| FTA | 23025 | 31/03/2023 | Scarification+sur semis 2 pelouses arr. | 381,73 |
| FTA | 23026 | 31/03/2023 | 03/2023                                 | 282,72 |

947,17

**ENTRETIEN JARDIN (L) : 947,17**

REPARATIONS - MAINTENANCE (L) - Travaux divers

|     |       |            |  |        |
|-----|-------|------------|--|--------|
| FTA | 23007 | 31/01/2023 | Mainten. verres via bulles BXL Prop 5x | 97,22  |
| FTA | 23017 | 28/02/2023 | Mainten. verres via bulles BXL Prop 6x | 116,66 |

213,88

**REPARATIONS - MAINTENANCE (L) : 213,88**

TRAVAUX PROPRIETAIRES APP (P) - Travaux divers

|     |       |            |                                    |        |
|-----|-------|------------|------------------------------------|--------|
| FTA | 23002 | 10/01/2023 | Etanch. autour cable élec+contrôle | 114,81 |
| OD  | 23001 | 31/03/2023 | Solde franchise sin. DE 25 B54     | 322,39 |

437,20

**TRAVAUX PROPRIETAIRES APP (P) : 437,20**

Clé : FGAP - 9778 / 9778 : 1.598,25

**FRAIS PRIVATIFS**





**DECOMPTE DU 01/01/2023 AU 31/03/2023**

|    |       |            |   |                 |
|----|-------|------------|---|-----------------|
| OD | 23007 | 31/03/2023 | Régul. eau du 1/3/22 au 28/2/23 B23 (00B23) | -61,71          |
|    |       |            | ████████████████████                        |                 |
| OD | 23007 | 31/03/2023 | Régul. eau du 1/3/22 au 28/2/23 B24 (00B24) | -4,30           |
|    |       |            | ████████████████████                        |                 |
| OD | 23007 | 31/03/2023 | Régul. eau du 1/3/22 au 28/2/23 B31 (00B31) | 150,08          |
|    |       |            | ████████████████████                        |                 |
| OD | 23007 | 31/03/2023 | Régul. eau du 1/3/22 au 28/2/23 B32 (00B32) | 201,87          |
|    |       |            | ████████████████████                        |                 |
| OD | 23007 | 31/03/2023 | Régul. eau du 1/3/22 au 28/2/23 B33 (00B33) | 28,44           |
|    |       |            | ████████████████████                        |                 |
| OD | 23007 | 31/03/2023 | Régul. eau du 1/3/22 au 28/2/23 B34 (00B34) | -15,32          |
|    |       |            | ████████████████████                        |                 |
| OD | 23007 | 31/03/2023 | Régul. eau du 1/3/22 au 28/2/23 B51 (00B51) | 34,78           |
|    |       |            | ████████████████████                        |                 |
| OD | 23007 | 31/03/2023 | Régul. eau du 1/3/22 au 28/2/23 B52 (00B52) | 1.707,37        |
|    |       |            | ████████████████████                        |                 |
| OD | 23007 | 31/03/2023 | Régul. eau du 1/3/22 au 28/2/23 B53 (00B53) | 199,05          |
|    |       |            | ████████████████████                        |                 |
| OD | 23007 | 31/03/2023 | Régul. eau du 1/3/22 au 28/2/23 B54 (00B54) | 57,73           |
|    |       |            | ████████████████████                        |                 |
| OD | 23007 | 31/03/2023 | Régul. eau du 1/3/22 au 28/2/23 BR1 (00BR1) | 267,68          |
|    |       |            | ████████████████████                        |                 |
| OD | 23007 | 31/03/2023 | Régul. eau du 1/3/22 au 28/2/23 BR2 (00BR2) | 147,75          |
|    |       |            | ████████████████████                        |                 |
| OD | 23007 | 31/03/2023 | Régul. eau du 1/3/22 au 28/2/23 BR3 (00BR3) | 12,01           |
|    |       |            | ████████████████████                        |                 |
| OD | 23007 | 31/03/2023 | Régul. eau du 1/3/22 au 28/2/23 BR4 (00BR4) | -21,84          |
|    |       |            | ████████████████████                        |                 |
|    |       |            |   | <b>6.476,80</b> |

FRAIS PRIVATIFS : 6.476,80

**GARAGES**

Garages

FRAIS GARAGES (L) - Dépannages et réparations

|     |       |            |                               |                                     |
|-----|-------|------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| FTA | 23003 | 10/01/2023 | Rempl. opérateur porte garage | 1.350,00                            |
|     |       |            |                               |                                     |
|     |       |            |                               | <b>FRAIS GARAGES (L) : 1.350,00</b> |

Clé : GAR - 222 / 222 : 1.350,00

**DECOMPTE DU 01/01/2023 AU 31/03/2023**

**TOTAL A REPARTIR : 103.596,03**

**Bilan au 31/03/2023**

| Compte          | Libellé                             | Actif             | Passif            |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 100000          | FONDS DE ROULEMENT                  | 0.00              | 25.000,00         |
| 100100          | FONDS DE RESERVE EN 10000è          | 0.00              | 85.966,93         |
| 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              | 2.900,00          |
| 164020          | INDEMNITES A PERCEVOIR              | 0.00              | 185,92            |
| 400000          | PROPRIETAIRES                       | 101.554,88        | 0.00              |
| 440000          | FOURNISSEURS                        | 0.00              | 7.869,50          |
| 445000          | FRAIS RAPPELS A PERCEVOIR           | 0.00              | 105,00            |
| 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              | 8,37              |
| 550000          | BANQUE                              | 12.293,65         | 0.00              |
| 550100          | LIVRET INTERETS                     | 16.800,42         | 0.00              |
| <b>Totaux :</b> |                                     | <b>130.648,95</b> | <b>130.648,95</b> |

**Historique du 01/01/2023 au 31/03/2023**

**Compte : 100000 FONDS DE ROULEMENT**

| Date           | Journal | Numéro | Débit       | Crédit          | Cumul     | Commentaire                            |
|----------------|---------|--------|-------------|-----------------|-----------|--|
| 31-03-23       | OD      | 23005  |             | 5.000,00        | -5.000,00 | Augm fonds roulement déc AG 22/3/23    |
| <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 : -25.000,00</b>       |

**Compte : 100100 FONDS DE RESERVE EN 10000è**

| Date           | Journal | Numéro | Débit           | Crédit           | Cumul      | Commentaire                             |
|----------------|---------|--------|-----------------|------------------|------------|---|
| 01-01-23       | INGD    | 23001  | 14,30           |                  | 14,30      | Frais livret au 31/12/2022              |
| 01-01-23       | INGD    | 23002  | 0,15            |                  | 14,45      | Frais livret au 01/01/2023              |
| 31-03-23       | OD      | 23004  |                 | 75.000,00        | -74.985,55 | Appel de fonds déc. AG 22/03/23         |
| 31-03-23       | OD      | 23006  |                 | 1.043,02         | -76.028,57 | Trsft suite rapport vérif comptes 2022  |
| 31-03-23       | OD      | 23006  | 9.938,36        |                  | -66.090,21 | Trsft pour répartition en 10000ème      |
| 31-03-23       | OD      | 23006  |                 | 9.938,36         | -76.028,57 | Trsft pour répartition en 10000ème      |
| <b>Total :</b> |         |        | <b>9.952,81</b> | <b>85.981,38</b> |            | <b>Solde de la période : -76.028,57</b> |
|                |         |        |                 |                  |            | <b>Solde de fin : -85.966,93</b>        |

**Compte : 100400 FONDS SPECIAL POUR CAMERAS**

| Date           | Journal | Numéro | Débit           | Crédit      | Cumul    | Commentaire                            |
|----------------|---------|--------|-----------------|-------------|----------|--|
| 31-03-23       | OD      | 23006  | 1.043,02        |             | 1.043,02 | Trsft suite rapport vérif comptes 2022 |
| <b>Total :</b> |         |        | <b>1.043,02</b> | <b>0,00</b> |          | <b>Solde de la période : 1.043,02</b>  |
|                |         |        |                 |             |          | <b>Solde de fin : 0,00</b>             |

Le syndic

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