

ACP
Résidence "BELVEDERE"
 Bld. A. Reyers 167
 1030 Bruxelles
 BCE : 0832.988.389

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 01/01/2020 AU 31/03/2020

APPELS DE FONDS

Fonds de Réserve

APPORT FONDS DE RESERVE

OD	20001	31/03/2020	Appel de fonds déc. AG 21/11/19	7.000,00
----	-------	------------	---------------------------------	----------

APPORT FONDS DE RESERVE : 7.000,00

Clé : FDR - 10000 / 10000 : 7.000,00

CHARGES COMMUNES

Ascenseur

FRAIS ASCENSEURS - Controles périodiques

FTA	20018	11/03/2020	Contrôle AIB du 26/02/20	289,53
-----	-------	------------	--------------------------	--------

FRAIS ASCENSEURS : 289,53

Clé : ASC - 1000 / 1000 : 289,53

Chauffage

PROVISIONS CHAUFFAGE

OD	20005	31/03/2020	Provision 1T2020 chauffage 19/20	6.000,00
----	-------	------------	----------------------------------	----------

PROVISIONS CHAUFFAGE : 6.000,00

Clé : CHAU - 9445 / 9445 : 6.000,00

Charges Comm 9778

FRAIS DE CONCIERGERIE - Electricité conciergerie

FTA	20011	14/01/2020	01/2020	12,00
FTA	20021	16/02/2020	02/2020	12,00
FTA	20026	15/03/2020	03/2020	12,00
				36,00

FRAIS DE CONCIERGERIE : 36,00

ENTRETIEN DES COMMUNS - Service d'entretien

FTA	20008	13/01/2020	01/2020	1.010,94
FTA	20012	13/02/2020	02/2020	1.010,94
FTA	20017	12/03/2020	03/2020	1.010,94
FTA	20017	12/03/2020	Enlèvement encombrants	60,50
				3.093,32

ENTRETIEN DES COMMUNS : 3.093,32

DEPENSES COURANTES - Electricité des communs

FTA	20010	14/01/2020	01/2020	225,00
FTA	20019	16/02/2020	02/2020	225,00
FTA	20027	15/03/2020	03/2020	225,00
				675,00

DEPENSES COURANTES - Dépannages et réparations

FTA	20024	10/03/2020	Fourn. et pose de 2 loquets + 1 arrêt trappe fen. local machine asc.	419,18
-----	-------	------------	---	--------

DEPENSES COURANTES - Frais divers

FTA	20002	10/01/2020	Enlèv. conteneurs du 30/12/19-22/03/20	24,68
-----	-------	------------	--	-------

DEPENSES COURANTES : 1.118,86

DECOMPTE DU 01/01/2020 AU 31/03/2020

FRAIS DE GESTION - Honoraires

FTA	20004	25/01/2020	01/2020	649,89
FTA	20014	25/02/2020	02/2020	649,89
FTA	20022	25/03/2020	03/2020	649,89
				<hr/>
				1.949,67

FRAIS DE GESTION - Frais administratifs

FTA	20006	31/01/2020	Frais administratifs 1T2020	84,00
-----	-------	------------	-----------------------------	-------

FRAIS DE GESTION - Frais bancaires

FTA	20001	01/01/2020	Frais bancaires 4T 2019	40,70
-----	-------	------------	-------------------------	-------

FRAIS DE GESTION : 2.074,37

ENTRETIEN JARDIN - Contrat entretien

FTA	20009	31/01/2020	01/2020	124,65
FTA	20020	17/03/2020	02/2020	127,17
FTA	20025	31/03/2020	03/2020	127,17
				<hr/>
				378,99

ENTRETIEN JARDIN : 378,99

FRAIS DE CONSERVATION - Frais divers

FTA	20013	10/02/2020	Fourn. d'1 poste vidéo dans ex conc.	226,00
FTA	20013	10/02/2020	Rempl. interphonie (déc. AG 21/11/19)	1.731,06
				<hr/>
				1.957,06

FRAIS DE CONSERVATION : 1.957,06

Clé : CHC - 10000 / 10000 : 8.658,60

FRAIS PRIVATIFS

DECOMPTE DU 01/01/2020 AU 31/03/2020

FRAIS DIVERS

Journal Pre-proof

5.812,52

FRAIS PRIVATIFS :	5.812,52
-------------------	----------

DECOMPTE DU 01/01/2020 AU 31/03/2020

TOTAL A REPARTIR : 27.760,65

Bilan au 31/03/2020

Compte	Libellé	Actif	Passif
100000	FONDS DE ROULEMENT	0.00	18.000,00
100100	FONDS DE RESERVE	0.00	101.009,36
400000	PROPRIETAIRES	27.760,60	0.00
400200	CHAUFFAGE EAU 19/20	11.366,84	0.00
440000	FOURNISSEURS	0.00	1.521,76
450000	INTERETS COPROPRIETAIRES	0.00	1.475,22
460200	PROVISION CHAUFFAGE 19/20	0.00	18.000,00
499998	ARRONDIS	0.00	0,30
550000	BANQUE	3.885,97	0.00
550100	LIVRET INTERETS	96.993,23	0.00
Totaux :		140.006,64	140.006,64

Historique du 01/01/2020 au 31/03/2020

Compte :		100100		FONDS DE RESERVE			
<u>Date</u>	<u>Journal</u>	<u>Numéro</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cumul</u>	<u>Commentaire</u>	
01-01-20	FORD	20001	6,79		6,79	Frais sur livret au 31/12/19	
31-03-20	OD	20001		7.000,00	-6.993,21	Appel de fonds déc. AG 21/11/19	
31-03-20	OD	20002		12,40	-7.005,61	Indemnité emm. 6G	
Total :			6,79	7.012,40		Solde de la période : -7.005,61	
						Solde de fin :	-101.009,36

Le syndic

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