

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 01/10/2020 AU 31/12/2020

APPELS DE FONDS

Fonds de Réserve

APPORT FONDS DE RESERVE

OD	20017	31/12/2020	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 - Contrat entretien

FTA	20113	31/12/2020	Du 01/01/21 au 31/12/21 + tél. asc.	2.147,32
-----	-------	------------	-------------------------------------	----------

FRAIS ASCENSEURS : 2.147,32

Clé : ASC - 1000 / 1000 : 2.147,32

Chauffage

PROVISIONS CHAUFFAGE

OD	20018	31/12/2020	Provision 4T2020 chauffage 20/21	6.000,00
----	-------	------------	----------------------------------	----------

PROVISIONS CHAUFFAGE : 6.000,00

Clé : CHAU - 9445 / 9445 : 6.000,00

Communes

FRAIS DE CONCIERGERIE - Electricité conciergerie

FTA	20094	14/10/2020	10/2020	10,00
FTA	20103	15/11/2020	11/2020	10,00
FTA	20111	14/12/2020	12/2020	10,00
				30,00

FRAIS DE CONCIERGERIE : 30,00

ENTRETIEN DES COMMUNS - Service d'entretien

FTA	20085	13/10/2020	10/2020	1.041,27
FTA	20095	12/11/2020	11/2020	1.041,27
FTA	20105	11/12/2020	12/2020	1.041,27
				3.123,81

ENTRETIEN DES COMMUNS : 3.123,81

DEPENSES COURANTES - Electricité des communs

FTA	20093	14/10/2020	10/2020	177,00
FTA	20101	15/11/2020	11/2020	177,00
FTA	20110	14/12/2020	12/2020	177,00
				531,00

DEPENSES COURANTES - Dépannages et réparations

FTA	20087	15/10/2020	Débouchage et curage 2 sterfputs	201,40
FTA	20107	26/11/2020	Contrôles lecteur badges et ajout relais porte G	223,66
				425,06

DEPENSES COURANTES - Frais divers

FTA	20098	16/11/2020	Contrat location extincteurs ex. 2021	319,56
FTA	20102	05/12/2020	Enlèv. conteneurs du 30/11/20-21/02/21	79,13
				398,69

DEPENSES COURANTES : 1.354,75

DECOMPTE DU 01/10/2020 AU 31/12/2020

FRAIS DE GESTION - Honoraires

FTA	20086	25/10/2020	10/2020	649,89
FTA	20097	25/11/2020	11/2020	649,89
FTA	20109	25/12/2020	12/2020	649,89
				<hr/>
				1.949,67

FRAIS DE GESTION - Frais administratifs

FTA	20091	27/10/2020	4T2020	84,00
-----	-------	------------	--------	-------

FRAIS DE GESTION - Frais bancaires

FTA	20084	09/10/2020	3T2020	89,55
-----	-------	------------	--------	-------

FRAIS DE GESTION : 2.123,22

FRAIS GARAGE - Dépannages et réparations

FTA	20088	07/10/2020	Nettoyage contacts interrupteur à clef ouverture porte de garage motorisée	139,92
-----	-------	------------	---	--------

FRAIS GARAGE : 139,92

ENTRETIEN JARDIN - Contrat entretien

FTA	20096	30/10/2020	10/2020	127,17
FTA	20114	30/11/2020	11/2020	127,17
FTA	20115	31/12/2020	12/2020	127,17
				<hr/>
				381,51

ENTRETIEN JARDIN - Divers

FTA	20106	09/12/2020	Pulvérisation jardinet arrière et enlèv. lierre toit des garages	356,35
-----	-------	------------	---	--------

ENTRETIEN JARDIN : 737,86

FRAIS DE CONSERVATION - Frais et travaux divers

FTA	20108	23/11/2020	Réfection joints maçonneries 2 derniers étages en façade arrière	1.526,40
FTA	20108	23/11/2020	Rép. éléments béton armé et cimentage en façade arrière	4.134,00
				<hr/>
				5.660,40

FRAIS DE CONSERVATION - Assurances

FTA	20100	01/10/2020	Franchise s/SIN morceau béton terrasse	263,61
FTA	20099	20/10/2020	Ass. habitation Ethias échéance 25/11	7.351,94
				<hr/>
				7.615,55

FRAIS DE CONSERVATION : 13.275,95

Clé : CHC - 10000 / 10000 : 20.785,51

FRAIS PRIVATIFS

FRAIS DIVERS

FTA	20089	05/10/2020		80,01
FTA	20090	05/10/2020		148,80
OD	20015	31/12/2020		15,00
OD	20016	31/12/2020		60,00
				<hr/>
				303,81

FRAIS PRIVATIFS : 303,81

DECOMPTE DU 01/10/2020 AU 31/12/2020

TOTAL A REPARTIR : 36.236,64

Bilan au 31/12/2020

Compte	Libellé	Actif	Passif
100000	FONDS DE ROULEMENT	0.00	18.000,00
100100	FONDS DE RESERVE	0.00	122.021,76
400000	PROPRIETAIRES	36.236,81	0.00
400300	CHAUFFAGE EAU 20/21	6.348,88	0.00
440000	FOURNISSEURS	0.00	4.387,72
450000	INTERETS COPROPRIETAIRES	0.00	1.475,22
460300	PROVISION CHAUFFAGE 20/21	0.00	12.000,00
499998	ARRONDIS	0.00	0,27
550000	BANQUE	9.103,25	0.00
550100	LIVRET INTERETS	106.196,03	0.00
Totaux :		157.884,97	157.884,97

Historique du 01/10/2020 au 31/12/2020

Compte :		100100	FONDS DE RESERVE				
Date	Journal	Numéro	Débit	Crédit	Cumul	Commentaire	
31-12-20	OD	20017		7.000,00	-7.000,00	Appel de fonds déc. AG 21/11/19	
		Total :	0,00	7.000,00		Solde de la période : -7.000,00	
						Solde de fin : -122.021,76	
						Le syndic	
						S.A. BELIMMO	
						c/o Ch. GALLEE	
						Avenue Montjoie,49	
						1180 Bruxelles	