

ACP
CALVI
Avenue de la Basilique 379 381
1081 BRUXELLES
N° BCE : BE0850136704

c/o Citya Bruxelles S.A.
Agence Basilix Agentschap
Rue de la Technologie – 11 D
B-1082 Bruxelles - Brussel
N° BCE : BE 0430.800.556

DECOMPTE DU 01/07/2024 AU 30/09/2024

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
1-000-00 - FRAIS DE PERSONNEL		Clé : 1000 = 1000 / 1000		7 063,68
000-01 - Salaire			4 158,24	
FTA 25023	26/07/2024	SALAIRE NET 07.2024	1 491,46	
FTA 25041	23/08/2024	SALAIRE NET 08.2024	1 423,97	
FTA 25065	30/09/2024	SALAIRE NET 09.2024	191,25	
FTA 25078	30/09/2024	SALAIRE NET 09.2024	1 051,56	
000-02 - Loïs sociales			2 344,48	
FTA 25024	31/07/2024	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL GESTION 07.2024	35,66	
FTA 25025	01/08/2024	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL ONSS 07.2024	793,35	
FTA 25042	31/08/2024	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL GESTION 08.2024	35,66	
FTA 25045	02/09/2024	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL ONSS 08.2024	762,28	
FTA 25054	30/09/2024	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL GESTION 09.2024	71,32	
FTA 25055	30/09/2024	ACERTA SECRETARIAT SOCIAL ONSS 09.2024	646,21	
000-03 - Téléphone			115,23	
FTA 25003	04/07/2024	PROXIMUS 07/2024	35,21	
FTA 25026	04/08/2024	PROXIMUS 08/2024	40,23	
FTA 25047	04/09/2024	PROXIMUS 09/2024	39,79	
000-04 - Gaz - Electricité			92,04	
FTA 25005	08/07/2024	LUMINUS ELECTRICITE 07/2024	21,92	
FTA 25009	08/07/2024	LUMINUS GAZ 07/2024	8,76	
FTA 25029	07/08/2024	LUMINUS ELECTRICITE 08/2024	21,92	
FTA 25031	07/08/2024	LUMINUS GAZ 08/2024	8,76	
FTA 25071	05/09/2024	LUMINUS GAZ 09/2024	8,76	
FTA 25069	05/09/2024	LUMINUS ELECTRICITE 09/2024	21,92	
000-08 - Frais divers			353,69	
FTA 25017	01/07/2024	MONOYER ENTREPRISE REMPLACEMENT 06.2024	353,69	
1-100-00 - DEPENSES COURANTES		Clé : 1000 = 1000 / 1000		993,87
100-01 - Contrats divers & frais répétitifs			643,03	
FTA 25014	01/07/2024	BRUXELLES - PROPRETE, AGE LOCATION CONTENEURS 25.03 - 16.06	18,15	
FTA 25015	01/07/2024	BRUXELLES - PROPRETE, AGE LOCATION CONTENEURS 08.02 - 21.07	58,31	
FTA 25016	01/07/2024	TRINERGY COMPTA ENERGETIQUE 2023	471,90	
FTA 25012	05/07/2024	BRUXELLES - PROPRETE, AGE LOCATION CONTENEURS 17.06 - 08.09	18,15	
FTA 25036	01/08/2024	BRUXELLES - PROPRETE, AGE LOCATION CONTENEURS 22.07 - 13.10	58,37	
FTA 25052	20/09/2024	BRUXELLES - PROPRETE, AGE LOCATION CONTENEURS 09.09 - 01.12	18,15	
100-05 - Electricité consommation			160,04	
OD 12	30/09/2024	ELECTRICITE CONSOMMATION	160,04	
100-07 - Dépannages & réparations			190,80	
FTA 25050	09/09/2024	PSD GROUP DEBOUCHAGE COLONNE CUISINE 1A	190,80	
1-210-00 - FRAIS ASCENSEURS "A-B"		Clé : 1250 = 336 / 336		445,26
210-01 - Contrat d'entretien			53,04	
FTA 25001	01/07/2024	SCHINDLER CONTRAT D'ENTRETIEN 2024/2025	1 655,52	
OD 8	30/09/2024	REMB. PROVISION 2023/2024	-1 602,48	
210-02 - Contrôle			187,05	
FTA 25037	14/08/2024	NORMEC BTV CONTROLE BTV	187,05	
210-03 - Téléphone			68,52	
FTA 25003	04/07/2024	PROXIMUS 07/2024	22,49	
FTA 25026	04/08/2024	PROXIMUS 08/2024	23,19	
FTA 25047	04/09/2024	PROXIMUS 09/2024	22,84	
210-05 - Electricité			136,65	
FTA 25010	08/07/2024	LUMINUS 07/2024	45,55	
FTA 25033	07/08/2024	LUMINUS 08/2024	45,55	
FTA 25068	05/09/2024	LUMINUS 09/2024	45,55	

DECOMPTE DU 01/07/2024 AU 30/09/2024

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
1-220-00 - FRAIS ASCENSEUR "C-D"		Clé : 1260 = 336 / 336		646,35
220-01 - Contrat d'entretien			53,04	
FTA 25001	01/07/2024	SCHINDLER	CONTRAT D'ENTRETIEN 2024/2025	1 655,52
OD 8	30/09/2024		REMB. PROVISION 2023/2024	-1 602,48
220-02 - Contrôle			187,05	
FTA 25038	14/08/2024	NORMEC BTV	CONTROLE BTV	187,05
220-03 - Téléphone			68,52	
FTA 25003	04/07/2024	PROXIMUS	07/2024	22,49
FTA 25026	04/08/2024	PROXIMUS	08/2024	23,19
FTA 25047	04/09/2024	PROXIMUS	09/2024	22,84
220-05 - Electricité			178,74	
FTA 25004	08/07/2024	LUMINUS	07/2024	59,58
FTA 25027	07/08/2024	LUMINUS	08/2024	59,58
FTA 25072	05/09/2024	LUMINUS	09/2024	59,58
220-07 - Dépannages & réparations			159,00	
FTA 25049	04/09/2024	SCHINDLER	DEPANNAGE DU 01.09.2024	159,00
1-300-00 - FRAIS DE GESTION		Clé : 1000 = 1000 / 1000		2 737,62
300-01 - Honoraires syndic			2 367,42	
FTA 25011	08/07/2024	CITYA BRUXELLES	07/2024	789,14
FTA 25034	09/08/2024	CITYA BRUXELLES	08/2024	789,14
FTA 25048	06/09/2024	CITYA BRUXELLES	09/2024	789,14
300-02 - Frais administratifs			370,20	
FTA 25011	08/07/2024	CITYA BRUXELLES	07/2024	123,40
FTA 25034	09/08/2024	CITYA BRUXELLES	08/2024	123,40
FTA 25048	06/09/2024	CITYA BRUXELLES	09/2024	123,40
1-400-00 - FRAIS GARAGES		Clé : 1400 = 102 / 102		559,48
400-05 - Electricité			211,42	
FTA 25007	08/07/2024	LUMINUS	07/2024	43,80
FTA 25030	07/08/2024	LUMINUS	08/2024	43,80
FTA 25073	05/09/2024	LUMINUS	09/2024	43,80
OD 12	30/09/2024		ELECTRICITE CONSOMMATION	80,02
400-07 - Dépannages & réparations			348,06	
FTA 25002	01/07/2024	VIPER ENGINEERING	DEPANNAGE DU 07.01.2024	348,06
1-600-00 - CHAUFFAGE ET EAU		Clé : 4600 = 34817,65 / 34817,65		5 479,25
600-04 - Gaz			1 317,77	
FTA 25028	07/08/2024	LUMINUS	07/2024 : 8 145 Kwh	723,76
FTA 25074	05/09/2024	LUMINUS	08/2024 : 6 832 Kwh	594,01
600-05 - Electricité			445,83	
FTA 25008	08/07/2024	LUMINUS	07/2024	228,63
FTA 25032	07/08/2024	LUMINUS	08/2024	228,63
FTA 25070	05/09/2024	LUMINUS	09/2024	228,63
OD 12	30/09/2024		REGULARISATION III/2024	-240,06
600-06 - Consommation d'eau			3 218,44	
OD 2	01/07/2024		EAU CONSOMMATION	-240,56
FTA 25075	23/07/2024	VIVAQUA	EAU CONSOMMATION	1 153,00
FTA 25076	15/08/2024	VIVAQUA	EAU CONSOMMATION	1 153,00
FTA 25077	15/09/2024	VIVAQUA	EAU CONSOMMATION	1 153,00
600-07 - Dépannages & réparations			168,57	
FTA 25046	26/08/2024	DERIDDER	DEPANNAGE CIRCULATEUR	168,57
600-08 - Frais divers			328,64	
FTA 25019	15/07/2024		SFI ADOUCISSEUR	328,64
2-000-00 - FRAIS PROPRIETAIRES		Clé : 1000 = 1000 / 1000		2 051,52
000-01 - Frais & travaux divers			162,92	
FTA 25021	22/07/2024		PLACEMENT PRISE FIBRE	162,92
000-03 - Intérêts et frais de banque			54,12	
BQUE 75	04/07/2024		FRAIS DE BANQUE	20,97
BQUE 94	06/08/2024		FRAIS DE BANQUE	18,04
BQUE 109	05/09/2024		FRAIS DE BANQUE	15,11

DECOMPTE DU 01/07/2024 AU 30/09/2024

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
000-04 - Stocks & Fournitures			767,64	
FTA 25020	19/07/2024	VIPER ENGINEERING	STOCK TELECOMMANDES	767,64
000-07 - Assurances			722,64	
FTA 25040	23/08/2024	JEAN CRAB ET SES FILS	ASSURANCE INCENDIE	13 154,28
OD 9	30/09/2024		REMB. PROVISION 2023/2024	-12 431,64
000-08 - Frais & Honoraires divers			344,20	
FTA 25035	24/07/2024	ARCHIVES CONSEIL	GARDE ARCHIVES	18,59
FTA 25022	25/07/2024	DECHAMPS REGIS NOTAIRE	MISE A JOUR STATUTS	139,15
FTA 25044	31/08/2024	CITYA BRUXELLES	ARCHIVAGES/BTES	21,10
FTA 25044	31/08/2024	CITYA BRUXELLES	DEVIS SECURISATION	165,36
Total des dépenses communes :				19 977,03
4-180-00 - PROVISION ASCENSEUR A-B			Clé : 1250 = 336 / 336	413,88
180-01 - Provision ascenseur A-B				413,88
OD 10	30/09/2024		PROVISION A-B	413,88
4-190-00 - PROVISION ASCENSEUR C-D			Clé : 1260 = 336 / 336	413,88
190-01 - Provision ascenseur C-D				413,88
OD 10	30/09/2024		PROVISION C-D	413,88
4-900-00 - FRAIS PRIVATIFS				586,37
FTA 25051	13/09/2024	SCHINDLER	DEPANNAGE ASCENSEUR (Lot : 7/C)	386,37
OD 4	30/09/2024		EMMENAGEMENT (Lot : 8/D)	100,00
OD 4	30/09/2024		DEMENAGEMENT (Lot : 8/D)	100,00
5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS				454,58
FTA 25013	30/07/2024	CITYA BRUXELLES	INFO VENTE (Lot : 7/A)	158,45
FTA 25043	31/08/2024	CITYA BRUXELLES	FRAIS DE MUTATION (Lot : G/07)	195,25
OD 59	23/09/2024		FONDS DE ROULEMENT (Lot : G/07)	100,88
6-310-00 - PROVISION ASSURANCE INCENDIE			Clé : 1000 = 1000 / 1000	3 288,57
310-01 - Provision Assurance Incendie				3 288,57
OD 11	30/09/2024		PROVISION ASSURANCE INCENDIE	3 288,57
Total des provisions, appels de fonds et frais privés :				5 157,28
TOTAL A REPARTIR :				25 134,31

Légende¹

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 1. Frais "locataires" | 4. Frais privés "locataires" | 7. Remboursement de provisions ou de fonds |
| 2. Frais "propriétaires" | 5. Frais privés "propriétaires" | |
| 3. Exécution décision(s) AG | 6. Appel de provisions ou de fonds | |

¹ A titre purement indicatif suivant l'usage et sans préjudice du contrat de bail conclu entre les parties. Le propriétaire demeure seul responsable du paiement de la totalité des charges. En aucun cas, le syndic n'interviendra en cas de différend entre le propriétaire et son locataire.

Bilan au 30/09/2024

Actif

410000	FONDS DE RESERVE - COPROPRIETAIRE	3 229,39
410100	FONDS DE ROULEMENT - COPROPRIETAIRE	33 180,10
414500	DECOMPTE A RECEVOIR	30 134,31
49510373	SINISTRE S 10373	967,20
49510500	SINISTRE S 10500	190,80
499998	ERREUR D'ARRONDI	10,46
550000	BANQUE - DEPOTS BE85 0882 2237 3606	106 776,46
551000	BANQUE - BE85 0682 2997 5206	101 869,32
		276 358,04

Passif

440000	FOURNISSEURS	2 690,45
440200	PROVISION ASCENSEUR	827,76
440300	PROVISION ASSURANCE INCENDIE	3 288,57
444001	FRAIS DE RAPPELS & DE RECOMMANDES	-57,40
489000	FONDS DE RESERVE GENERALE	29 647,77
489500	FONDS DE ROULEMENT PERMANENT	33 627,47
489600	FONDS TRAVAUX TOITURE	203 994,13
49510005	SINISTRE S 10005	2 339,29
		276 358,04

La présente version simplifiée du bilan a été spécialement mise en page à destination des copropriétaires. La présentation suivant modèle de la banque nationale, accompagnée du compte de résultats, à destination du commissaire aux comptes, peut être obtenue sur simple demande auprès du comptable de votre copropriété

Situation du fonds de réserve au 30/09/2024

COMPTES DE RESULTAT

<u>Apports de l'exercice</u>		<u>-5 704,56</u>
700000	ACOMPTE FONDS DE RESERVE	-5 000,00
744000	TAXE EMMENAGEMENT/DEMENAGEMENT	-200,00
751000	INTERET BANCAIRE FOND DE RESERVE	-156,10
756000	INTERETS DE RETARD	-348,46
<u>Prélèvements de l'exercice</u>		<u>4 212,16</u>
611100	TRAVAUX DE RENOVATION	4 212,16
Résultat de l'exercice		<u>-1 492,40</u>

BILAN

<u>Dettes valeurs reportées</u>		<u>-233 641,90</u>
489000	FONDS DE RESERVE GENERALE	-29 647,77
489600	FONDS TRAVAUX TOITURE	-203 994,13

TRESORERIE NETTE

<u>Valeurs disponibles</u>		<u>106 776,46</u>
550000	BANQUE - DEPOTS BE85 0882 2237 3606	106 776,46