

**DECOMPTE DU 01/10/2024 AU 31/12/2024**

**CHARGES OCCUPANTS**

Frais gén occup

FRAIS DE CONCIERGERIE - Salaires 02

FTA	24133	31/10/2024	10/2024	1.068,30
FTA	24151	30/11/2024	11/2024	1.062,90
FTA	24161	31/12/2024	12/2024	1.062,15
				<hr/>
				3.193,35

FRAIS DE CONCIERGERIE - Charges sociales 02

FTA	24143	16/10/2024	09/2024 frais de gestion	6,05
FTA	24144	16/10/2024	09/2024 frais de gestion	10,16
FTA	24145	18/10/2024	10/2024 frais de gestion	120,37
FTA	24176	18/10/2024	10/2024 ONSS	745,88
FTA	24164	18/11/2024	10/2024 frais de gestion	6,05
FTA	24165	18/11/2024	11/2024 frais de gestion	120,37
FTA	24177	18/11/2024	11/2024 ONSS	737,35
FTA	24175	10/12/2024	12/2024 frais de gestion	145,04
FTA	24178	10/12/2024	12/2024 ONSS	553,60
				<hr/>
				2.444,87

FRAIS DE CONCIERGERIE - Loyers conciergerie 02

FTA	24130	01/10/2024	10/2024	675,00
FTA	24136	01/11/2024	11/2024	675,00
FTA	24153	01/12/2024	12/2024	675,00
				<hr/>
				2.025,00

FRAIS DE CONCIERGERIE - Electricité 05

FTA	24139	14/10/2024	10/2024	40,00
FTA	24160	14/11/2024	11/2024	40,00
FTA	24174	15/12/2024	12/2024	40,00
				<hr/>
				120,00

FRAIS DE CONCIERGERIE - Assurances conciergerie 06

FTA	24168	25/12/2024	Acc. du travail ech. 01/01/25	104,46
				<hr/>

**FRAIS DE CONCIERGERIE : 7.887,68**

DEPENSES COURANTES - Electricité des communs 05

FTA	24137	06/10/2024	Clôt. du 15/09/23 au 11/09/24	340,25
FTA	24138	14/10/2024	10/2024	499,00
FTA	24159	14/11/2024	11/2024	499,00
FTA	24173	15/12/2024	12/2024	499,00
				<hr/>
				1.837,25

DEPENSES COURANTES - Depannages et réparations 07

FTA	24156	12/12/2024	Débouchage col. gén. app 13+14	153,70
-----	-------	------------	--------------------------------	--------

DEPENSES COURANTES - Frais divers 08

FTA	24147	15/11/2024	Enlev. conteneurs 04/11/24 au 26/01/25	58,37
FTA	24154	29/11/2024	Achat de piles	25,32
FTA	24157	02/12/2024	Location+entretien extinct. 12/24-02/25	402,02
FTA	24163	18/12/2024	Curage complet du réseau d'égouts	524,70
				<hr/>
				1.010,41

**DEPENSES COURANTES : 3.001,36**

**DECOMPTE DU 01/10/2024 AU 31/12/2024**

FRAIS DE GESTION - Honoraires 09

FTA	24131	25/10/2024	10/2024	1.810,17
FTA	24146	25/11/2024	11/2024	1.810,17
FTA	24166	25/12/2024	12/2024	1.810,17

5.430,51

FRAIS DE GESTION - Frais administratifs 04

FTA	24132	28/10/2024	4T2024	80,00
-----	-------	------------	--------	-------

**FRAIS DE GESTION : 5.510,51**

FRAIS ASCENSEURS - Contrôles périodiques 10

FTA	24135	01/10/2024	Contrôle AIB du 20/09/2024 avec essai parachute	384,44
-----	-------	------------	---	--------

**FRAIS ASCENSEURS : 384,44**

Clé : GENO - 10000 / 10000 : 16.783,99

**CHARGES PROPRIETAIRES**

Frais gén prop

FRAIS DE CONSERVATION - Frais et intérêts bancaires 04

FTA	24134	01/11/2024	10/2024	12,76
FTA	24152	30/11/2024	11/2024	12,76
FTA	24167	31/12/2024	12/2024	376,41

401,93

FRAIS DE CONSERVATION - Assurances: polices 06

FTA	24169	25/12/2024	RC conseil de coprop. ech. 01/01/25	139,06
FTA	24171	25/12/2024	Immeuble Ethias pol. 38154379 ex. 2025	8.774,33

8.913,39

**FRAIS DE CONSERVATION : 9.315,32**

Clé : GENP - 10000 / 10000 : 9.315,32

**CHAUFF. PROPRIETAIRES**

Chauffage prop

TRAVAUX CHAUFFAGE - Frais et travaux divers 07

FTA	24141	11/11/2024	Nettoyage coude tuyauterie eau ch. avant compteur app. 57	223,66
-----	-------	------------	---	--------

**TRAVAUX CHAUFFAGE : 223,66**

Clé : CHP - 9105 / 9105 : 223,66

**CHAUFFAGE OCCUPANTS**

Chauffage occup

FRAIS CHAUFFAGE - Frais de location des compteurs 11

FTA	24148	14/11/2024	Location compteurs eau chaude (52)	982,81
FTA	24149	14/11/2024	Location compteurs eau froide (52)	982,81

1.965,62

FRAIS CHAUFFAGE - Fourniture de mazout 11

FTA	24142	17/10/2024	Achat de 8611L à 0,6722€htva/L	7.003,86
FTA	24162	09/12/2024	Achat de 8763L à 0,6924€ htva/L	7.341,68

14.345,54

**FRAIS CHAUFFAGE : 16.311,16**

Clé : CHO - 9105 / 9105 : 16.311,16

**FONDS DE RESERVE**

Fonds de Réserve

APPORT FONDS DE RESERVE

OD	24023	31/12/2024	Appel de fonds svt déc. AG 05/03/24	10.000,00
----	-------	------------	-------------------------------------	-----------

**APPORT FONDS DE RESERVE : 10.000,00**

Clé : FDR - 10000 / 10000 : 10.000,00

**FRAIS PRIVATIFS**

**DECOMPTE DU 01/10/2024 AU 31/12/2024**

FRAIS DIVERS

FTA	24150	29/10/2024	Vérification vannes bloquées (10B1) DE CAPITANI LAURENT	233,20
FTA	24140	11/11/2024	Débouchage évac cuisine (18F1) DE RAEDEMAEKER ERIC	148,40
FTA	24158	03/12/2024	Rép siphon douche+interv. WC 12 D1 (12D1) POTHALIL SRL	662,91
FTA	24155	11/12/2024	Diagnostic problèmes de chauffage (606AR) BREULET NICOLE	214,65
FTA	24170	31/12/2024	Remplacement vannes 48 F4 (48F4) MLOTKOWSKI BOGUSLAW	305,28
FTA	24170	31/12/2024	Rép. fuite s/tuyaux de chauffage 37 G3 (37G3) DE RAEDEMAEKER HELENA	778,29
FTA	24170	31/12/2024	Vidange+remplissage instal chauff 13 E1 (13E1) JUREK KRZYSZTOF	198,46
FTA	24170	31/12/2024	Vidange+remplissage instal chauff 14 J1 (14J1) INDIV. GROLLET	198,46
FTA	24170	31/12/2024	Vidange+remplissage instal chauff 20 B2 (20B2) BONNET CHRISTOPHE	198,46
FTA	24170	31/12/2024	Vidange+remplissage instal chauff 21 C2 (21C2) BONNET C.	198,45
FTA	24170	31/12/2024	Vidange+remplissage instal chauff 36 H3 (36H3) SOIN P.	198,45
FTA	24170	31/12/2024	Vidange+remplissage instal chauff 37 G3 (37G3) DE RAEDEMAEKER HELENA	198,46
FTA	24170	31/12/2024	Vidange+remplissage instal chauff 45 I4 (45I4) WOHL PATRICIA	198,45
FTA	24170	31/12/2024	Vidange+remplissage instal chauff 48 F4 (48F4) MLOTKOWSKI BOGUSLAW	198,46
FTA	24170	31/12/2024	Vidange+remplissage instal chauff 53 E5 (53E5) DANG NATHALIE	198,45
FTA	24179	31/12/2024	Frais de rappel 1 54 J5 (54J5) JACQUET JEAN PAUL	10,00
FTA	24179	31/12/2024	Frais de rappel 1+2 22 D2 (22D2) LOPES COSTA ANDREA	25,00
FTA	24179	31/12/2024	Frais de rappel 1+2 44 J4 (44J4) LAILLER SEBASTIEN	25,00
OD	24024	31/12/2024	Intérêts retard non pmt. 3T2024 E3 (33E3) BOSNIC MIODRAG	164,31

**4.353,14**

FRAIS PRIVATIFS : 4.353,14

**DECOMPTE DU 01/10/2024 AU 31/12/2024**

**TOTAL A REPARTIR : 56.987,27**

**Bilan au 31/12/2024**

Compte	Libellé	Actif	Passif
100000	FONDS DE ROULEMENT	0.00	55.000,00
100100	FONDS DE RESERVE	0.00	134.322,57
400000	PROPRIETAIRES	61.687,00	0.00
416000	PROVISION CHAUFFAGE EAU 24/25	25.209,86	0.00
440000	FOURNISSEURS	0.00	5.905,45
450000	INTERETS COPROPRIETAIRES	0.00	2.093,42
456000	PROVISION CHAUFFAGE EAU 24/25	0.00	25.209,86
490000	CHARGES A REPORTER	675,00	0.00
495015	SINISTRE COL/REZ	0.00	421,88
495016	SINISTRE DE 53/43	0.00	365,20
495017	SINISTRE 34-33/REZ CONC	0.00	1.072,21
498000	CREDIT DIVERS ANCIENNE GERANCE	0.00	866,72
499998	ARRONDIS	0.00	3,34
550000	BANQUE	7.289,55	0.00
550100	LIVRET INTERETS	130.399,24	0.00
<b>Totaux :</b>		<b>225.260,65</b>	<b>225.260,65</b>

**Historique du 01/10/2024 au 31/12/2024**

<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>
31-12-24	INGD	25001	18,44							18,44		Frais livret au 31/12/2024
31-12-24	INGD	25002		98,11						-79,67		Intérêts livret au 01/01/2025
31-12-24	OD	24023			10.000,00					-10.079,67		Appel de fonds svt déc. AG 05/03/24
<b>Total :</b>			<b>18,44</b>	<b>10.098,11</b>								<b>Solde de la période : -10.079,67</b>
											<b>Solde de fin : -134.322,57</b>	

Le syndic

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

**DECOMPTE DU 01/10/2025 AU 31/12/2025**

**CHARGES OCCUPANTS**

Frais gén occup

FRAIS DE CONCIERGERIE - Salaires 02

FTA	25157	31/10/2025	10/2025	1.122,68
FTA	25170	30/11/2025	11/2025	1.103,75
FTA	25181	31/12/2025	12/2025	1.111,86
				<hr/>
				3.338,29

FRAIS DE CONCIERGERIE - Charges sociales 02

FTA	25165	17/10/2025	10/2025 frais de gestion	125,51
FTA	25191	17/10/2025	10/2025 ONSS	771,91
FTA	25179	17/11/2025	10/2025 frais de gestion	6,41
FTA	25184	19/11/2025	11/2025 frais de gestion	192,06
FTA	25192	19/11/2025	11/2025 ONSS	773,65
FTA	25193	11/12/2025	12/2025 ONSS	571,43
FTA	25194	11/12/2025	11/2025 frais de gestion	8,83
FTA	25195	11/12/2025	12/2025 frais de gestion	145,10
				<hr/>
				2.594,90

FRAIS DE CONCIERGERIE - Loyers conciergerie 02

FTA	25152	06/10/2025	10/2025	675,00
FTA	25161	05/11/2025	11/2025	675,00
FTA	25172	01/12/2025	12/2025	675,00
				<hr/>
				2.025,00

FRAIS DE CONCIERGERIE - Electricité 05

FTA	25160	05/10/2025	Clôt. du 14/08/24 au 19/09/25	186,39
FTA	25163	14/10/2025	10/2025	32,00
FTA	25176	17/11/2025	11/2025	32,00
FTA	25189	14/12/2025	12/2025	32,00
				<hr/>
				282,39

FRAIS DE CONCIERGERIE - Assurances conciergerie 06

FTA	25200	31/12/2025	Acc. du travail ech. 01/01/26	109,04
				<hr/>

**FRAIS DE CONCIERGERIE : 8.349,62**

DEPENSES COURANTES - Electricité des communs 05

FTA	25159	05/10/2025	Clôt. du 12/09/24 au 19/09/25	980,84
FTA	25162	14/10/2025	10/2025	494,00
FTA	25175	17/11/2025	11/2025	494,00
FTA	25188	14/12/2025	12/2025	494,00
				<hr/>
				2.462,84

DEPENSES COURANTES - Frais divers 08

FTA	25164	16/10/2025	Enlev. conteneurs 06/10/25 au 28/12/25	58,37
FTA	25178	01/12/2025	Location+entretien extinct. 12/25-02/26	422,41
FTA	25177	07/12/2025	Curage complet du réseau d'égouts	524,70
FTA	25187	31/12/2025	Enlev. conteneurs 29/12/25 au 22/03/26	58,37
				<hr/>
				1.063,85

**DEPENSES COURANTES : 3.526,69**

FRAIS DE GESTION - Honoraires 09

FTA	25155	25/10/2025	10/2025	1.867,36
FTA	25169	25/11/2025	11/2025	1.867,36
FTA	25183	25/12/2025	12/2025	1.867,36
				<hr/>
				5.602,08

FRAIS DE GESTION - Frais administratifs 04

FTA	25156	27/10/2025	4T2025	80,00
				<hr/>

**FRAIS DE GESTION : 5.682,08**

**DECOMPTE DU 01/10/2025 AU 31/12/2025**

Clé : GENO - 10000 / 10000 : 17.558,39

**CHARGES PROPRIETAIRES**Frais gén propFRAIS DE CONSERVATION - Frais et intérêts bancaires 04

FTA	25158	31/10/2025	10/2025	12,76
FTA	25171	30/11/2025	11/2025	12,76
FTA	25186	31/12/2025	12/2025	380,99
				<hr/>
				406,51

FRAIS DE CONSERVATION - Frais divers 08

OD	25018	31/12/2025	Achat de 6 badges par coprop.	-31,80
OD	25018	31/12/2025	Achat d'un badge par coprop.	-35,00
				<hr/>
				-66,80

FRAIS DE CONSERVATION - Assurances: polices 06

FTA	25198	31/12/2025	RC conseil de coprop. ech. 01/01/26	145,89
FTA	25199	31/12/2025	Immeuble Ethias pol. 38154379 ex. 2026	8.841,23
OD	25019	31/12/2025	Récup franch. sin DE E33/E23 auprès loc.	-287,59
				<hr/>
				8.699,53

**FRAIS DE CONSERVATION : 9.039,24**

Clé : GENP - 10000 / 10000 : 9.039,24

**CHAUFF. PROPRIETAIRES**Chauffage propTRAVAUX CHAUFFAGE - Frais et travaux divers 07

FTA	25153	01/10/2025	Trvx de désamiantage en chaufferie	8.702,60
FTA	25168	01/10/2025	Mise en conformité accès local gaz	689,00
FTA	25173	01/10/2025	40% rénovation chaufferie	35.302,18
FTA	25196	01/10/2025	10% rénovation chaufferie	8.825,54
FTA	25174	09/11/2025	Ouverture compteur gaz chauffage	173,03
FTA	25180	10/12/2025	Remplacement boiler	6.297,46
FTA	25185	21/12/2025	Suivi de chantier rénovation chaufferie	1.716,99
FTA	25182	23/12/2025	Empl. PK camion travx démolition citerne	178,88
				<hr/>
				61.885,68

**TRAVAUX CHAUFFAGE : 61.885,68**

Clé : CHP - 9105 / 9105 : 61.885,68

**CHAUFFAGE OCCUPANTS**Chauffage occupFRAIS CHAUFFAGE - Frais de location des compteurs 11

FTA	25166	18/11/2025	Location compteurs eau chaude (52)	1.031,89
FTA	25167	18/11/2025	Location compteurs eau froide (52)	1.031,89
				<hr/>
				2.063,78

FRAIS CHAUFFAGE - Fourniture de gaz

FTA	25190	14/12/2025	12/2025	1.148,00
				<hr/>

**FRAIS CHAUFFAGE : 3.211,78**

Clé : CHO - 9105 / 9105 : 3.211,78

**FONDS DE RESERVE**Fonds de RéserveAPPORT FONDS DE RESERVE

OD	25016	31/12/2025	Appel de fonds svt déc. AG 04/03/25	10.000,00
				<hr/>

**APPORT FONDS DE RESERVE : 10.000,00**

**DECOMPTE DU 01/10/2025 AU 31/12/2025**

**PRELEVEMENT SUR FONDS DE RESERVE**

OD	25020	31/12/2025	10% rénovation chaufferie	-8.825,54
OD	25020	31/12/2025	40% rénovation chaufferie	-35.302,18
OD	25020	31/12/2025	Empl. PK camion travx démolition citerne	-178,88
OD	25020	31/12/2025	Mise en conformité accès local gaz	-689,00
OD	25020	31/12/2025	Ouverture compteur gaz chauffage	-173,03
OD	25020	31/12/2025	Remplacement boiler	-6.297,46
OD	25020	31/12/2025	Suivi de chantier rénovation chaufferie	-1.716,99
OD	25020	31/12/2025	Trvx de désamiantage en chaufferie	-8.702,60
				<hr/>
				-61.885,68

**LEVEMENT SUR FONDS DE RESERVE : -61.885,68**

Clé : FDR - 10000 / 10000 : -51.885,68

**FRAIS PRIVATIFS**

**FRAIS DIVERS**

FTA	25154	14/10/2025	Débouchage évier 10 B1 (10B1) DE CAPITANI LAURENT	137,80
FTA	25197	31/12/2025	Frais de rappel 1 14 J1 (14J1) INDIV. GROLLET	10,00
FTA	25197	31/12/2025	Frais de rappel 1 29 A2 (29A2) QUINTARD DENISE	10,00
FTA	25197	31/12/2025	Frais de rappel 1 41 C4 (41C4) SHI JIAQI	10,00
FTA	25197	31/12/2025	Frais de rappel 1 54 J5 (54J5) JACQUET JEAN PAUL	10,00
FTA	25197	31/12/2025	Frais de rappels 1+2 10 B1 (10B1) DE CAPITANI LAURENT	25,00
OD	25018	31/12/2025	Achat de 2 badges 20B2 (20B2) BONNET CHRISTOPHE	10,60
OD	25018	31/12/2025	Achat d'un badge 15I1 (15I1) VERHEYDEN	5,30
OD	25018	31/12/2025	Achat d'un badge 25I2 (25I2) PARIENTE ESTRELLA	35,00
OD	25018	31/12/2025	Achat d'un badge 25I2 (25I2) PARIENTE ESTRELLA	5,30
OD	25018	31/12/2025	Achat d'un badge GA101 (GA101) FESTERAERTS ANNE	5,30
OD	25018	31/12/2025	Achat d'un badge GA220 (GA220) DUFRASNE VIRGINIE	5,30
OD	25019	31/12/2025	Récup. franch. (loc) sin DE E33/E23 (33E3) BOSNIC MIODRAG	-323,13
OD	25022	31/12/2025	Intérêts retard non pmt. 3T2025 10 B1 (10B1) DE CAPITANI LAURENT	8,35
				<hr/>
				<b>-45,18</b>

**FRAIS PRIVATIFS : -45,18**

**DECOMPTE DU 01/10/2025 AU 31/12/2025**

**TOTAL A REPARTIR : 39.764,23**

**Bilan au 31/12/2025**

Compte	Libellé	Actif	Passif
100000	FONDS DE ROULEMENT	0.00	55.000,00
100100	FONDS DE RESERVE	0.00	59.859,71
400000	PROPRIETAIRES	51.761,46	0.00
416000	PROVISION CHAUFFAGE EAU 25/26	8.098,11	0.00
440000	FOURNISSEURS	0.00	36.609,64
450000	INTERETS COPROPRIETAIRES	0.00	2.457,45
456000	PROVISION CHAUFFAGE EAU 25/26	0.00	8.098,11
495015	SINISTRE COL/REZ	0.00	421,88
495016	SINISTRE DE 53/43	0.00	365,20
495017	SINISTRE 34-33/REZ CONC	0.00	1.072,21
498000	CREDIT DIVERS ANCIENNE GERANCE	0.00	866,72
499998	ARRONDIS	0.00	0,14
550000	BANQUE	12.119,61	0.00
550100	LIVRET INTERETS	92.771,88	0.00
<b>Totaux :</b>		<b>164.751,06</b>	<b>164.751,06</b>

**Historique du 01/10/2025 au 31/12/2025**

<b>Compte :</b>		<b>100100 FONDS DE RESERVE</b>				
<u>Date</u>	<u>Journal</u>	<u>Numéro</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cumul</u>	<u>Commentaire</u>
01-10-25	INGD	25011		89,18	-89,18	Intérêts livret au 01/10/2025
31-12-25	OD	25016		10.000,00	-10.089,18	Appel de fonds svt déc. AG 04/03/25
31-12-25	OD	25020	8.702,60		-1.386,58	Trvx de désamiantage en chaufferie
31-12-25	OD	25020	689,00		-697,58	Mise en conformité accès local gaz
31-12-25	OD	25020	35.302,18		34.604,60	40% rénovation chaufferie
31-12-25	OD	25020	8.825,54		43.430,14	10% rénovation chaufferie
31-12-25	OD	25020	173,03		43.603,17	Ouverture compteur gaz chauffage
31-12-25	OD	25020	6.297,46		49.900,63	Remplacement boiler
31-12-25	OD	25020	1.716,99		51.617,62	Suivi de chantier rénovation chaufferie
31-12-25	OD	25020	178,88		51.796,50	Empl. PK camion travx démolition citerne
		<b>Total :</b>	<b>61.885,68</b>	<b>10.089,18</b>		<b>Solde de la période : 51.796,50</b>

**Solde de fin : -59.859,71**

Le syndic

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

**DECOMPTE DU 01/04/2024 AU 30/06/2024**

**CHARGES OCCUPANTS**

Frais gén occup

FRAIS DE CONCIERGERIE - Salaires 02

FTA	24052	30/04/2024	04/2024	1.045,64
FTA	24068	31/05/2024	05/2024	1.057,11
FTA	24082	30/06/2024	06/2024	1.062,65
				<hr/>
				3.165,40

FRAIS DE CONCIERGERIE - Charges sociales 02

FTA	24062	16/04/2024	03/2024 frais de gestion	6,05
FTA	24063	16/04/2024	04/2024 frais de gestion	118,89
FTA	24092	16/04/2024	04/2024 ONSS	742,53
FTA	24080	16/05/2024	04/2024 frais de gestion	6,05
FTA	24089	27/05/2024	05/2024 frais de gestion	124,94
FTA	24093	27/05/2024	05/2024 ONSS	727,59
FTA	24088	18/06/2024	06/2024 frais de gestion	142,60
FTA	24094	18/06/2024	06/2024 ONSS	419,89
				<hr/>
				2.288,54

FRAIS DE CONCIERGERIE - Loyers conciergerie 02

FTA	24048	01/04/2024	04/2024	675,00
FTA	24058	01/05/2024	05/2024	675,00
FTA	24071	01/06/2024	06/2024	675,00
				<hr/>
				2.025,00

FRAIS DE CONCIERGERIE - Electricité 05

FTA	24057	14/04/2024	04/2024	61,00
FTA	24073	14/05/2024	05/2024	61,00
FTA	24091	16/06/2024	06/2024	61,00
				<hr/>
				183,00

**FRAIS DE CONCIERGERIE : 7.661,94**

DEPENSES COURANTES - Electricité des communs 05

FTA	24056	14/04/2024	04/2024	475,00
FTA	24072	14/05/2024	05/2024	475,00
FTA	24090	16/06/2024	06/2024	475,00
				<hr/>
				1.425,00

DEPENSES COURANTES - Depannages et réparations 07

FTA	24061	07/05/2024	Dép&rempl TL éclair. boîtes aux lettres	191,81
-----	-------	------------	---	--------

DEPENSES COURANTES - Frais divers 08

OD	24012	01/04/2024	Eau froide des parties communes du 1/04/23-31/03/24(y compris red incendie)	1.182,00
FTA	24053	16/04/2024	Achat de géraniums	26,00
FTA	24060	29/04/2024	Taxe établissement classe 1ou 2 ex.2024	469,60
FTA	24066	16/05/2024	Enlèvement encombrants 03/05/24	54,46
FTA	24070	23/05/2024	Enlev. conteneurs 20/05/24 au 11/08/24	58,37
FTA	24078	29/05/2024	Fourniture de 20 ampoules	180,31
FTA	24076	03/06/2024	Location+entretien extinct. 06/24-08/24	402,02
FTA	24075	10/06/2024	Curage complet du réseau d'égouts	524,70
				<hr/>
				2.897,46

**DEPENSES COURANTES : 4.514,27**

**DECOMPTE DU 01/04/2024 AU 30/06/2024**

**FRAIS DE GESTION - Honoraires 09**

FTA	24051	25/04/2024	04/2024	1.810,17
FTA	24064	25/05/2024	05/2024	1.810,17
FTA	24081	25/06/2024	06/2024	1.810,17

5.430,51

**FRAIS DE GESTION - Frais administratifs 04**

FTA	24054	25/04/2024	2T2024	80,00
-----	-------	------------	--------	-------

**FRAIS DE GESTION : 5.510,51**

**FRAIS ASCENSEURS - Contrôles périodiques 10**

FTA	24050	15/04/2024	Contrôle AIB du 12/04/2024	183,25
-----	-------	------------	----------------------------	--------

**FRAIS ASCENSEURS : 183,25**

Clé : GENO - 10000 / 10000 : 17.869,97

**CHARGES PROPRIETAIRES**

Frais gén prop

**FRAIS DE CONSERVATION - Travaux et réparations 07**

FTA	24049	01/04/2024	Rech. fuite penthouse 5ème Prodetc	591,69
FTA	24061	07/05/2024	Rempl. détecteur palier 3° étage	220,60
FTA	24059	14/05/2024	Rempl. raccord gaine tech 1° ste fuite	215,78
FTA	24084	24/06/2024	Adaptat° local RF prévention incendie	1.588,68
FTA	24085	24/06/2024	Test étanchéité 6ème/5ème	413,40

3.030,15

**FRAIS DE CONSERVATION - Frais et intérêts bancaires 04**

FTA	24055	30/04/2024	04/2024	12,76
FTA	24069	01/06/2024	05/2024	12,76
FTA	24087	30/06/2024	06/2024	12,76

38,28

**FRAIS DE CONSERVATION - Frais divers 08**

OD	24009	30/06/2024	Achat de 4 badges par copropriétaires	-21,20
----	-------	------------	---------------------------------------	--------

**FRAIS DE CONSERVATION : 3.047,23**

Clé : GENP - 10000 / 10000 : 3.047,23

**CHAUFFAGE OCCUPANTS**

Chauffage occup

**FRAIS CHAUFFAGE - Contrat d'entretien 01**

FTA	24079	30/05/2024	Entretien chaudière mazout suivant contrat échéance 15/5	1.356,80
-----	-------	------------	---	----------

**FRAIS CHAUFFAGE - Fourniture de mazout 11**

FTA	24065	22/05/2024	Achat de 8006L à 0,7572€htva/L	7.335,20
-----	-------	------------	--------------------------------	----------

**FRAIS CHAUFFAGE - Dépannages et réparations 07**

FTA	24077	31/05/2024	Reprogr s/colonne chauff+ajust. pression	206,70
-----	-------	------------	--	--------

**FRAIS CHAUFFAGE : 8.898,70**

Clé : CHO - 9105 / 9105 : 8.898,70

**FONDS DE RESERVE**

Fonds de Réserve

**APPORT FONDS DE RESERVE**

OD	24010	30/06/2024	Appel de fonds svt déc. AG 05/03/24	10.000,00
----	-------	------------	-------------------------------------	-----------

**APPORT FONDS DE RESERVE : 10.000,00**

Clé : FDR - 10000 / 10000 : 10.000,00

**FRAIS PRIVATIFS**

**DECOMPTE DU 01/04/2024 AU 30/06/2024**

FRAIS DIVERS

OD	24012	01/04/2024	Régul chauff/eau 1/04/23-31/03/24 60/6AR (606AR) BREULET NICOLE	-170,05
OD	24012	01/04/2024	Régul chauff/eau 1/04/23-31/03/24 61/6AV (616AV) BREULET NICOLE	143,75
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 10/B1 (10B1) DE CAPITANI LAURENT	1.383,24
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 11/C1 (11C1) VAN MELCKEBEKE VAN DEN NIEUWENHUYSEN S.	-148,45
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 12/D1 (12D1) WILLEMS-VANDOORNE	-249,69
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 13/E1 (13E1) JUREK KRZYSZTOF	-306,75
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 14/J1 (14J1) INDIV. GROLLET	-321,68
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 15/I1 (15I1) VERHEYDEN	-271,49
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 16/H1 (16H1) COLLIN-TRUM	1.161,03
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 17/G1 (17G1) DUPONT-ALBERTY	898,21
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 18/F1 (18F1) DE RAEDEMAEKER ERIC	748,28
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 19/A1 (19A1) PREPOST ATTILA	-118,51
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 20/B2 (20B2) BONNET CHRISTOPHE	-108,86
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 21/C2 (21C2) BONNET C.	420,15
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 22/D2 (22D2) LOPES COSTA ANDREA	-153,78
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 23/E2 (23E2) KROEFFGES ARIANE	-257,32
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 24/J2 (24J2) BREULET NICOLE	194,75
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 25/I2 (25I2) PARIENTE ESTRELLA	-352,95
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 26/H2 (26H2) GAMBART - MIGNARD	27,68
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 27/G2 (27G2) DUYCK DÉsirÉE	-434,03
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 28/F2 (28F2) SLATTERY VINCENT	1.219,60
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 29/A2 (29A2) QUINTARD DENISE	-321,43
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 30/B3 (30B3) VERHEYDEN G.	-365,04
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 31/C3 (31C3) CLYP SRL/ Me MOUART	259,28
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 32/D3 (32D3) ALF INVEST SA	644,98
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 33/E3 (33E3) BOSNIC MIODRAG	1.124,19
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 34/J3 (34J3) DE RAEDEMAEKER MATHILDE	-358,09
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 35/I3 (35I3) PEREZ NAREDO	950,78
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 36/H3 (36H3) SOIN P.	-531,45
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 37/G3 (37G3) DE RAEDEMAEKER HELENA	-50,28
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 38/F3 (38F3) DE RAEDEMAEKER HELENA	261,58
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 39/A3 (39A3) WALON OLIVIER	154,70

**DECOMPTE DU 01/04/2024 AU 30/06/2024**

OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 40/B4 (40B4) CHAINEUX THOMAS	-436,70
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 41/C4 (41C4) SHI JIAQI	-456,20
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 42/D4 (42D4) NASLIN FRANÇOIS	-327,82
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 43/E4 (43E4) HONNAY MARIE	-828,07
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 44/J4 (44J4) ZANELLI ELENA	-809,76
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 45/I4 (45I4) WOHL PATRICIA	-443,40
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 46/H4 (46H4) AUZERAIS GÉRARD	1,78
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 47/G4 (47G4) DIGONNET A. - BAUDRY S.	-472,19
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 48/F4 (48F4) MLOTKOWSKI BOGUSLAW	-597,71
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 49/A4 (49A4) ROMANO	-759,12
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 50/B5 (50B5) BYNENS MONIQUE	1.844,15
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 51/C5 (51C5) BOULANGER - LIONS	-171,06
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 52/D5 (52D5) BULTEAU S. - KNOW WHY SRL	-34,98
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 53/E5 (53E5) DANG NATHALIE	1.053,13
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 54/J5 (54J5) JACQUET JEAN PAUL	-76,65
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 55/I5 (55I5) DE CAPITANI LAURENT	527,04
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 56/H5 (56H5) DE CAPITANI LAURENT	95,51
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 57/G5 (57G5) BREULET NICOLE	-347,99
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 58/F5 (58F5) BREULET NICOLE	132,52
OD	24012	01/04/2024	Régul. chauff/eau 1/04/23-31/03/24 REZ (-REZ) GROUPE IBH SA/MR DE RAEDEMAEKER	-2.875,21
OD	24013	01/04/2024	Recherche fuite au E1(13) E2(23) (33E3) BOSNIC MIODRAG	227,90
OD	24013	01/04/2024	Remb. frais priv 1T2024 (rech. fuite) (23E2) KROEFFGES ARIANE	-227,90
FTA	24067	22/05/2024	Débouch. cuisine et salle de bain E3 (33E3) BOSNIC MIODRAG	143,10
FTA	24074	11/06/2024	Débouchage WC+nettoyage D1 (12D1) WILLEMS-VANDOORNE	153,70
FTA	24095	30/06/2024	Frais de rappel 1+2 10 B1 (10B1) DE CAPITANI LAURENT	25,00
FTA	24095	30/06/2024	Frais de rappel 1+2 46 H4 (46H4) AUZERAIS GÉRARD	25,00
FTA	24095	30/06/2024	Frais de rappel 1+2 48 F4 (48F4) MLOTKOWSKI BOGUSLAW	25,00
FTA	24095	30/06/2024	Frais de rappel 1+2 54 J5 (54J5) JACQUET JEAN PAUL	25,00
OD	24009	30/06/2024	Achat de 2 badges 25 I2 (25I2) PARIENTE ESTRELLA	10,60
OD	24009	30/06/2024	Achat d'un badge E4 (43E4) HONNAY MARIE	5,30
OD	24009	30/06/2024	Achat d'un badge GA126 (GA126) GROSJEAN GEORGES	5,30
OD	24014	30/06/2024	Intérêts retard non pmt. 1T2024 E3 (33E3) BOSNIC MIODRAG	107,42
OD	24014	30/06/2024	Intérêts retard non pmt. 1T2024 F4 (48F4)	22,55

**DECOMPTE DU 01/04/2024 AU 30/06/2024**

MLOTKOWSKI BOGUSLAW

637,59

FRAIS PRIVATIFS : 637,59

**GARAGES**

Garages

FRAIS GARAGE - Contrat d'entretien 01

FTA 24083 06/06/2024 Entretien porte garage éch 06/2024 176,78

**FRAIS GARAGE : 176,78**

Clé : GAR - 895 / 895 : 176,78

**TOTAL A REPARTIR : 40.630,27**

**Bilan au 30/06/2024**

Compte	Libellé	Actif	Passif
100000	FONDS DE ROULEMENT	0.00	55.000,00
100100	FONDS DE RESERVE	0.00	113.925,40
400000	PROPRIETAIRES	47.382,73	0.00
416000	PROVISION CHAUFFAGE EAU 24/25	8.898,70	0.00
440000	FOURNISSEURS	0.00	5.405,79
450000	INTERETS COPROPRIETAIRES	0.00	1.780,67
456000	PROVISION CHAUFFAGE EAU 24/25	0.00	8.898,70
495015	SINISTRE COL/REZ	0.00	421,88
495016	SINISTRE DE 53/43	0.00	365,20
495017	SINISTRE 34-33/REZ CONC	0.00	1.072,21
495019	SINISTRE 36	927,25	0.00
498000	CREDIT DIVERS ANCIENNE GERANCE	0.00	866,72
499998	ARRONDIS	0.00	4,27
550000	BANQUE	10.530,09	0.00
550100	LIVRET INTERETS	120.002,07	0.00
Totaux :		187.740,84	187.740,84

**Historique du 01/04/2024 au 30/06/2024**

<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>
30-06-24	OD	24010		10.000,00	-10.000,00	Appel de fonds svt déc. AG 05/03/24
		<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>Solde de la période : -10.000,00</b>
						<b>Solde de fin : -113.925,40</b>

Le syndic

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

**DECOMPTE DU 01/04/2025 AU 30/06/2025**

**CHARGES OCCUPANTS**

Frais gén occup

FRAIS DE CONCIERGERIE - Salaires 02

FTA	25063	01/04/2025	01/2025 régul	-2,00
FTA	25064	01/04/2025	02/2025 régul	-2,07
FTA	25065	01/04/2025	03/2025 régul	-2,14
FTA	25066	30/04/2025	04/2025	1.108,40
FTA	25078	31/05/2025	05/2025	1.110,84
FTA	25091	30/06/2025	06/2025	1.106,99
				<hr/>
				3.320,02

FRAIS DE CONCIERGERIE - Charges sociales 02

FTA	25058	03/04/2025	01/2025 ONSS	4,52
FTA	25059	03/04/2025	02/2025 ONSS	4,59
FTA	25060	03/04/2025	03/2025 ONSS	6,96
FTA	25070	03/04/2025	03/2025 frais de gestion	115,12
FTA	25076	14/04/2025	04/2025 frais de gestion	120,17
FTA	25083	14/04/2025	04/2025 ONSS	777,73
FTA	25089	15/05/2025	05/2025 frais de gestion	131,93
FTA	25100	15/05/2025	05/2025 ONSS	771,00
FTA	25101	13/06/2025	06/2025 ONSS	311,27
FTA	25102	13/06/2025	06/2025 frais de gestion	156,86
				<hr/>
				2.400,15

FRAIS DE CONCIERGERIE - Loyers conciergerie 02

FTA	25050	01/04/2025	04/2025	675,00
FTA	25069	01/05/2025	05/2025	675,00
FTA	25085	01/06/2025	06/2025	675,00
				<hr/>
				2.025,00

FRAIS DE CONCIERGERIE - Electricité 05

FTA	25074	14/04/2025	04/2025	40,00
FTA	25088	14/05/2025	05/2025	40,00
FTA	25099	15/06/2025	06/2025	40,00
				<hr/>
				120,00

FRAIS DE CONCIERGERIE - Frais divers 08

FTA	25055	11/04/2025	Mensura cotisation 2025	236,52
FTA	25096	22/05/2025	Mensura: visite d'entreprise 04/2025	50,26
				<hr/>
				286,78

**FRAIS DE CONCIERGERIE : 8.151,95**

DEPENSES COURANTES - Electricité des communs 05

FTA	25073	14/04/2025	04/2025	499,00
FTA	25087	14/05/2025	05/2025	499,00
FTA	25098	15/06/2025	06/2025	499,00
				<hr/>
				1.497,00

DEPENSES COURANTES - Frais divers 08

FTA	25054	01/04/2025	Taxe établissement classe 1ou 2 ex.2025	484,40
OD	25007	01/04/2025	Eau froide des parties communes du 1/04/24-31/03/25(y compris red incendie)	1.437,89
FTA	25051	11/04/2025	Achat d'une trousse de secours	24,23
FTA	25052	22/04/2025	Enlev. conteneurs 21/04/25 au 13/07/25	58,37
FTA	25062	24/04/2025	Contrat entr. 1 groupe ventil éch 1/3/25	629,53
FTA	25095	02/06/2025	Location+entretien extinct. 06/25-08/25	422,41
FTA	25093	12/06/2025	Curage complet du réseau d'égouts	524,70
				<hr/>
				3.581,53

**DEPENSES COURANTES : 5.078,53**

**DECOMPTE DU 01/04/2025 AU 30/06/2025**

FRAIS DE GESTION - Honoraires 09

FTA	25057	25/04/2025	04/2025	1.867,36
FTA	25077	25/05/2025	05/2025	1.867,36
FTA	25090	25/06/2025	06/2025	1.867,36

5.602,08

FRAIS DE GESTION - Frais administratifs 04

FTA	25067	26/04/2025	2T2025	80,00
-----	-------	------------	--------	-------

**FRAIS DE GESTION : 5.682,08**

Clé : GENO - 10000 / 10000 : 18.912,56

**CHARGES PROPRIETAIRES**

Frais gén prop

FRAIS DE CONSERVATION - Travaux et réparations 07

FTA	25056	01/04/2025	Remplacement minuterie escalier	298,60
FTA	25061	24/04/2025	Inventaire amiante immeuble	883,30

1.181,90

FRAIS DE CONSERVATION - Frais et intérêts bancaires 04

FTA	25068	30/04/2025	04/2025	12,76
FTA	25084	31/05/2025	05/2025	12,76
FTA	25097	30/06/2025	06/2025	12,76

38,28

FRAIS DE CONSERVATION - Frais divers 08

OD	25009	30/06/2025	Achat d'une télécommande par copr.	-27,67
----	-------	------------	------------------------------------	--------

FRAIS DE CONSERVATION - Assurances: polices 06

OD	25008	30/06/2025	QP sin. DE E33/E23	287,59
----	-------	------------	--------------------	--------

**FRAIS DE CONSERVATION : 1.480,10**

Clé : GENP - 10000 / 10000 : 1.480,10

**CHAUFF. PROPRIETAIRES**

Chauffage prop

TRAVAUX CHAUFFAGE - Frais et travaux divers 07

FTA	25049	05/04/2025	Acp 50% étude de rénovation chaufferie	2.299,00
FTA	25072	06/05/2025	Dépannage chauff. (cuve percée)	135,15
FTA	25071	11/05/2025	Solde 50% étude de rénovation chaufferie	2.299,00
FTA	25086	06/06/2025	Acp 50% travaux rénovation chaufferie	44.127,72

48.860,87

**TRAVAUX CHAUFFAGE : 48.860,87**

Clé : CHP - 9105 / 9105 : 48.860,87

**FONDS DE RESERVE**

Fonds de Réserve

APPORT FONDS DE RESERVE

OD	25006	30/06/2025	Appel de fonds svt déc. AG 04/03/25	10.000,00
----	-------	------------	-------------------------------------	-----------

**APPORT FONDS DE RESERVE : 10.000,00**

PRELEVEMENT SUR FONDS DE RESERVE

OD	25010	30/06/2025	Acp 50% travaux rénovation chaufferie	-44.127,72
OD	25010	30/06/2025	Travaux étude rénovation chaufferie	-4.598,00

-48.725,72

**LEVEMENT SUR FONDS DE RESERVE : -48.725,72**

Clé : FDR - 10000 / 10000 : -38.725,72

**FRAIS PRIVATIFS**

**DECOMPTE DU 01/04/2025 AU 30/06/2025**

FRAIS DIVERS

OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 10 B1 (10B1) DE CAPITANI LAURENT	532,46
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 11 C1 (11C1) VAN MELCKEBEKE VAN DEN NIEUWENHUYSEN S.	-73,17
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 12 D1 (12D1) POTHALIL SRL	-101,38
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 13 E1 (13E1) JUREK KRZYSZTOF	-296,23
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 14 J1 (14J1) INDIV. GROLLET	-386,78
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 15 I1 (15I1) VERHEYDEN	-122,34
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 16 H1 (16H1) COLLIN-TRUM	458,73
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 17 G1 (17G1) DUPONT-ALBERTY	729,40
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 18 F1 (18F1) DE RAEDEMAEKER ERIC	779,68
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 19 A1 (19A1) VAN LIEROP ROSE MARIA	-423,24
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 20 B2 (20B2) BONNET CHRISTOPHE	-163,79
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 21 C2 (21C2) BONNET C.	-76,15
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 22 D2 (22D2) LOPES COSTA ANDREA	-153,86
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 23 E2 (23E2) KROEFFGES ARIANE	-61,98
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 24 J2 (24J2) BREULET NICOLE	-22,50
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 25 I2 (25I2) PARIENTE ESTRELLA	152,03
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 26 H2 (26H2) GAMBART - MIGNARD	-320,87
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 27 G2 (27G2) DUYCK DÉSIRÉE	-455,46
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 28 F2 (28F2) SLATTERY VINCENT	718,63
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 29 A2 (29A2) QUINTARD DENISE	-145,31
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 30 B3 (30B3) VERHEYDEN G.	-291,58
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 31 C3 (31C3) CLYP SRL/ Me MOUART	684,78
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 32 D3 (32D3) ALF INVEST SA	188,74
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 33 E3 (33E3) BOSNIC MIODRAG	1.213,57
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 34 J3 (34J3) DE RAEDEMAEKER MATHILDE	-541,43
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 35 I3 (35I3) PEREZ NAREDO	1.470,51
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 36 H3 (36H3) SOIN P.	-565,11
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 37 G3 (37G3) DE RAEDEMAEKER HELENA	-2,52
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 38 F3 (38F3) DE RAEDEMAEKER HELENA	308,80
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 39 A3 (39A3) WALON OLIVIER	173,79
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 40 B4 (40B4) CHAINEUX THOMAS	-312,21
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 41 C4 (41C4) SHI JIAQI	-419,88

**DECOMPTE DU 01/04/2025 AU 30/06/2025**

OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 42 D4 (42D4) NASLIN FRANÇOIS	-300,89
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 43 E4 (43E4) HONNAY MARIE	-286,26
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 44 J4 (44J4) LAILLER SEBASTIEN	-189,63
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 45 I4 (45I4) DEGEN KHAÏM	-551,33
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 46 H4 (46H4) DEGOUIS - BRUYNS	-403,70
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 47 G4 (47G4) DIGONNET A. - BAUDRY S.	-171,67
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 48 F4 (48F4) MLOTKOWSKI BOGUSLAW	-387,78
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 49 A4 (49A4) ROMANO	-770,20
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 50 B5 (50B5) INDIVISION BYNENS HAMILIUS	1.296,73
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 51 C5 (51C5) BOULANGER - LIONS	-196,17
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 52 D5 (52D5) BULTEAU S. - KNOW WHY SRL	82,23
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 53 E5 (53E5) DANG NATHALIE	1.262,63
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 54 J5 (54J5) JACQUET JEAN PAUL	272,32
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 55 I5 (55I5) DE CAPITANI LAURENT	598,69
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 56 H5 (56H5) DE CAPITANI LAURENT	319,66
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 57 G5 (57G5) INDIV. LEONET - EVERAERD	-425,66
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 58 F5 (58F5) BREULET NICOLE	-355,42
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 606AR (606AR) BREULET NICOLE	-264,08
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 616AV (616AV) BREULET NICOLE	1.123,53
OD	25007	01/04/2025	Régul. chauff/eau 1/04/24-31/03/25 REZ (-REZ) GROUPE IBH SA/MR DE RAEDEMAEKER	-2.985,51
FTA	25053	04/04/2025	Remplacement d'un répartiteur REZ (-REZ) GROUPE IBH SA/MR DE RAEDEMAEKER	173,84
FTA	25075	14/05/2025	Recommandé rappel pmt charges (48F4) MLOTKOWSKI BOGUSLAW	15,00
FTA	25103	30/06/2025	Frais de rappel 1 22 D2 (22D2) LOPES COSTA ANDREA	10,00
FTA	25103	30/06/2025	Frais de rappel 1 47 G4 (47G4) DIGONNET A. - BAUDRY S.	10,00
FTA	25103	30/06/2025	Frais de rappel 1+2 10 B1 (10B1) DE CAPITANI LAURENT	25,00
FTA	25103	30/06/2025	Frais de rappel 1+2 48 F4 (48F4) MLOTKOWSKI BOGUSLAW	25,00
FTA	25103	30/06/2025	Frais de rappel 1+2 54 J5 (54J5) JACQUET JEAN PAUL	25,00
OD	25008	30/06/2025	QP franchise s/sin. DE E33/E23 (33E3) BOSNIC MIODRAG	323,13
OD	25008	30/06/2025	Remb. sin. DE E33/E23 (23E2) KROEFFGES ARIANE	-873,93
OD	25009	30/06/2025	Achat d'une télécommande GA 106 (GA106) EUROPEAN ESTATE COMPANY SA/MR DUTRY	27,67
OD	25011	30/06/2025	Intérêts retard non pmt. 1T2025 10 B1 (10B1) DE CAPITANI LAURENT	50,35
OD	25011	30/06/2025	Intérêts retard non pmt. 1T2025 48 F4 (48F4) MLOTKOWSKI BOGUSLAW	56,40

**10,28**

**DECOMPTE DU 01/04/2025 AU 30/06/2025**

FRAIS PRIVATIFS : 10,28

**GARAGES**

Garages

FRAIS GARAGE - Contrat d'entretien 01

FTA 25092 05/06/2025 Entretien porte garage éch 06/2025 181,87

**FRAIS GARAGE : 181,87**

Clé : GAR - 895 / 895 : 181,87

**TOTAL A REPARTIR : 30.719,96**

**Bilan au 30/06/2025**

Compte	Libellé	Actif	Passif
100000	FONDS DE ROULEMENT	0.00	55.000,00
100100	FONDS DE RESERVE	0.00	105.880,31
400000	PROPRIETAIRES	46.825,79	0.00
440000	FOURNISSEURS	0.00	6.790,53
450000	INTERETS COPROPRIETAIRES	0.00	2.429,10
495015	SINISTRE COL/REZ	0.00	421,88
495016	SINISTRE DE 53/43	0.00	365,20
495017	SINISTRE 34-33/REZ CONC	0.00	1.072,21
495020	SINISTRE DE E33/E23	0.00	23,93
498000	CREDIT DIVERS ANCIENNE GERANCE	0.00	866,72
499998	ARRONDIS	0.00	0,92
550000	BANQUE	13.342,31	0.00
550100	LIVRET INTERETS	112.682,70	0.00
	Totaux :	172.850,80	172.850,80

**Historique du 01/04/2025 au 30/06/2025**

<b>Compte :</b>		<b>100100 FONDS DE RESERVE</b>				
<u>Date</u>	<u>Journal</u>	<u>Numéro</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cumul</u>	<u>Commentaire</u>
01-04-25	INGD	25006		74,99	-74,99	Intérêts livret au 01/04/2025
30-06-25	INGD	25009		208,47	-283,46	Intérêts livret au 01/07/2025
30-06-25	OD	25006		10.000,00	-10.283,46	Appel de fonds svt déc. AG 04/03/25
30-06-25	OD	25010	44.127,72		33.844,26	Acp 50% travaux rénovation chaufferie
30-06-25	OD	25010	4.598,00		38.442,26	Travaux étude rénovation chaufferie
	<b>Total :</b>		<b>48.725,72</b>	<b>10.283,46</b>		<b>Solde de la période : 38.442,26</b>
						<b>Solde de fin : -105.880,31</b>

Le syndic

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

**DECOMPTE DU 01/01/2024 AU 31/03/2024**

**CHARGES OCCUPANTS**

Frais gén occup

FRAIS DE CONCIERGERIE - Salaires 02

FTA	24004	31/01/2024	01/2024	1.042,19
FTA	24020	29/02/2024	02/2024	1.042,22
FTA	24034	31/03/2024	03/2024	1.046,60
				<hr/>
				3.131,01

FRAIS DE CONCIERGERIE - Charges sociales 02

FTA	24013	10/01/2024	01/2024 frais de gestion	122,17
FTA	24022	10/01/2024	01/2024 ONSS	749,47
FTA	24017	18/01/2024	12/2023 frais de gestion	15,83
FTA	24029	12/02/2024	02/2024 frais de gestion	123,38
FTA	24044	12/02/2024	02/2024 ONSS	745,95
FTA	24042	01/03/2024	03/2024 frais de gestion	50,88
FTA	24045	01/03/2024	03/2024 pécule vacances 2024 ex 2023	1.595,87
FTA	24043	15/03/2024	03/2024 frais de gestion	147,09
FTA	24046	15/03/2024	03/2024 ONSS	418,15
				<hr/>
				3.968,79

FRAIS DE CONCIERGERIE - Loyers conciergerie 02

FTA	24001	01/01/2024	01/2024	675,00
FTA	24008	01/02/2024	02/2024	675,00
FTA	24024	01/03/2024	03/2024	675,00
				<hr/>
				2.025,00

FRAIS DE CONCIERGERIE - Electricité 05

FTA	24010	14/01/2024	01/2024	61,00
FTA	24026	14/02/2024	02/2024	61,00
FTA	24040	14/03/2024	03/2024	61,00
				<hr/>
				183,00

FRAIS DE CONCIERGERIE - Assurances conciergerie 06

FTA	24003	17/01/2024	Acc. du travail ech. 01/01/24	102,41
-----	-------	------------	-------------------------------	--------

FRAIS DE CONCIERGERIE - Frais divers 08

FTA	24039	29/03/2024	Mensura cotisation 2024	228,67
-----	-------	------------	-------------------------	--------

**FRAIS DE CONCIERGERIE : 9.638,88**

DEPENSES COURANTES - Contrats et frais répétitifs 01

FTA	24011	03/01/2024	Abonnement Intratone 01/01/24-30/06/24	434,15
-----	-------	------------	--	--------

DEPENSES COURANTES - Electricité des communs 05

FTA	24009	14/01/2024	01/2024	475,00
FTA	24025	14/02/2024	02/2024	475,00
FTA	24041	14/03/2024	03/2024	475,00
				<hr/>
				1.425,00

DEPENSES COURANTES - Frais divers 08

FTA	24012	31/01/2024	Contrat entr. 1 groupe ventil éch 1/3/24	610,24
FTA	24016	10/02/2024	Débouchage égout	196,10
FTA	24027	01/03/2024	Location+entretien extinct. 03/24-05/24	402,02
FTA	24033	05/03/2024	Enlev. conteneurs 26/02/24 au 19/05/24	58,37
FTA	24031	20/03/2024	Etrennes éboueurs 2023	240,00
				<hr/>
				1.506,73

**DEPENSES COURANTES : 3.365,88**

**DECOMPTE DU 01/01/2024 AU 31/03/2024**

FRAIS DE GESTION - Honoraires 09

FTA	24002	25/01/2024	01/2024	1.810,17
FTA	24021	25/02/2024	02/2024	1.810,17
FTA	24032	25/03/2024	03/2024	1.810,17

5.430,51

FRAIS DE GESTION - Frais administratifs 04

FTA	24006	26/01/2024	1T2024	80,00
-----	-------	------------	--------	-------

**FRAIS DE GESTION : 5.510,51**

Clé : GENO - 10000 / 10000 : 18.515,27

**CHARGES PROPRIETAIRES**

Frais gén prop

FRAIS DE CONSERVATION - Frais assemblée(s) 04

FTA	24014	16/02/2024	Frais convocation - 15 recommandés	225,00
FTA	24030	06/03/2024	Location salle AG du 05/03/2024	151,25

376,25

FRAIS DE CONSERVATION - Frais et intérêts bancaires 04

FTA	24007	31/01/2024	01/2024	12,76
FTA	24023	01/03/2024	02/2024	12,76
FTA	24038	31/03/2024	03/2024	12,76

38,28

FRAIS DE CONSERVATION - Frais divers 08

FTA	24015	14/02/2024	Recherche fuite panne technique	220,48
OD	24002	31/03/2024	Achat de 4 badges par copropriétaires	-21,20
OD	24005	31/03/2024	Recherche fuite 5° (façade 6°) non pris en charge par assurance	591,69

790,97

FRAIS DE CONSERVATION - Assurances: polices 06

OD	24006	31/03/2024	QP franchise s/sin. DE 53/43 (2origines)	554,70
OD	24006	31/03/2024	Remb. PI assur+trop perçu sin. DE 53/43	-240,01

314,69

**FRAIS DE CONSERVATION : 1.520,19**

Clé : GENP - 10000 / 10000 : 1.520,19

**CHAUFF. PROPRIETAIRES**

Chauffage prop

TRAVAUX CHAUFFAGE - Frais et travaux divers 07

FTA	24037	31/03/2024	Déplacement compteur gaz	1.177,33
-----	-------	------------	--------------------------	----------

**TRAVAUX CHAUFFAGE : 1.177,33**

Clé : CHP - 9105 / 9105 : 1.177,33

**CHAUFFAGE OCCUPANTS**

Chauffage occup

FRAIS CHAUFFAGE - Fourniture de mazout 11

FTA	24019	24/01/2024	Achat de 7000L à 0,7731€ htva/L	6.548,16
FTA	24035	12/03/2024	Achat de 7946L à 0,7705€ htva/L	7.408,09

13.956,25

FRAIS CHAUFFAGE - Consommation d'eau 11

FTA	24036	18/03/2024	Clôt. du 14/03/23 au 04/03/24 2350m³	12.258,45
-----	-------	------------	--------------------------------------	-----------

FRAIS CHAUFFAGE - Dépannages et réparations 07

FTA	24005	17/01/2024	Vérification bruleur	134,62
-----	-------	------------	----------------------	--------

**FRAIS CHAUFFAGE : 26.349,32**

Clé : CHO - 9105 / 9105 : 26.349,32

**FONDS DE RESERVE**

Fonds de Réserve

APPORT FONDS DE RESERVE

OD	24001	31/03/2024	Appel de fonds svt déc. AG 05/03/24	10.000,00
----	-------	------------	-------------------------------------	-----------

**APPORT FONDS DE RESERVE : 10.000,00**

**DECOMPTE DU 01/01/2024 AU 31/03/2024**

PRELEVEMENT SUR FONDS DE RESERVE

OD	24007	31/03/2024	Remb. déplacement compteur gaz	-1.177,33
----	-------	------------	--------------------------------	-----------

**LEVEMENT SUR FONDS DE RESERVE : -1.177,33**

Clé : FDR - 10000 / 10000 : 8.822,67

**FRAIS PRIVATIFS**

FRAIS DIVERS

FTA	24005	17/01/2024	Débloquage vannes 14 J1 (14J1) INDIV. GROLLET	67,31
FTA	24005	17/01/2024	Probl chauff au 37 ste fuite rad sdb 36 (36H3) SOIN P.	67,31
FTA	24018	21/02/2024	Recherche fuite 23 E2 (23E2) KROEFFGES ARIANE	227,90
FTA	24047	31/03/2024	Frais de rappel 1 10 B1 (10B1) DE CAPITANI LAURENT	10,00
FTA	24047	31/03/2024	Frais de rappel 1 35 I3 (35I3) PEREZ NAREDO	10,00
FTA	24047	31/03/2024	Frais de rappel 1 54 J5 (54J5) JACQUET JEAN PAUL	10,00
OD	24002	31/03/2024	Achat de 2 badges 32 D3 (32D3) ALF INVEST SA	10,60
OD	24002	31/03/2024	Achat de 2 badges A5 B5 (50B5) BYNENS MONIQUE	10,60
OD	24003	31/03/2024	2 franchises s/sin. DE (2origines) 53 E5 (53E5) DANG NATHALIE	616,06
OD	24003	31/03/2024	Refacturation joint douche 53 E5 (53E5) DANG NATHALIE	100,00
OD	24004	31/03/2024	Intérêts retard non pmt. 4T2023 E3 (33E3) BOSNIC MIODRAG	89,88

**1.219,66**

**FRAIS PRIVATIFS : 1.219,66**

**Bilan au 31/03/2024**

Compte	Libellé	Actif	Passif
100000	FONDS DE ROULEMENT	0.00	55.000,00
100100	FONDS DE RESERVE	0.00	103.925,40
400000	PROPRIETAIRES	62.306,99	0.00
416000	PROVISION CHAUFFAGE EAU 23/24	53.798,29	0.00
440000	FOURNISSEURS	0.00	4.908,54
450000	INTERETS COPROPRIETAIRES	0.00	1.650,70
456000	PROVISION CHAUFFAGE EAU 23/24	0.00	53.798,29
495015	SINISTRE COL/REZ	0.00	421,88
495016	SINISTRE DE 53/43	0.00	365,20
495017	SINISTRE 34-33/REZ CONC	0.00	1.072,21
495018	SINISTRE 53/43/CONC	0.00	1.055,86
495019	SINISTRE 36	927,25	0.00
498000	CREDIT DIVERS ANCIENNE GERANCE	0.00	866,72
499998	ARRONDIS	0.00	3,38
550000	BANQUE	11.033,58	0.00
550100	LIVRET INTERETS	95.002,07	0.00
<b>Totaux :</b>		<b>223.068,18</b>	<b>223.068,18</b>

**Historique du 01/01/2024 au 31/03/2024**

<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>
31-03-24	INGD	24003		85,03	-85,03	Intérêts livret au 01/04/2024
31-03-24	OD	24001		10.000,00	-10.085,03	Appel de fonds svt déc. AG 05/03/24
31-03-24	OD	24007	1.177,33		-8.907,70	Remb. déplacement compteur gaz
	<b>Total :</b>		<b>1.177,33</b>	<b>10.085,03</b>		<b>Solde de la période : -8.907,70</b>
						<b>Solde de fin : -103.925,40</b>

Le syndic

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

**DECOMPTE DU 01/01/2025 AU 31/03/2025**

**CHARGES OCCUPANTS**

Frais gén occup

FRAIS DE CONCIERGERIE - Salaires 02

FTA	25004	31/01/2025	01/2025	1.117,80
FTA	25022	28/02/2025	02/2025	1.110,12
FTA	25034	31/03/2025	03/2025	1.113,43
				<hr/>
				3.341,35

FRAIS DE CONCIERGERIE - Charges sociales 02

FTA	25016	16/01/2025	12/2024 frais de gestion	6,05
FTA	25017	16/01/2025	12/2024 frais de gestion	5,08
FTA	25021	20/01/2025	01/2025 frais de gestion	129,69
FTA	25043	20/01/2025	01/2025 ONSS	777,31
FTA	25035	21/02/2025	02/2025 frais de gestion	129,69
FTA	25044	21/02/2025	02/2025 ONSS	769,20
FTA	25040	03/03/2025	03/2025 frais de gestion	53,53
FTA	25045	03/03/2025	03/2025 ONSS	1.668,44
FTA	25046	20/03/2025	03/2025 ONSS	468,86
FTA	25047	20/03/2025	03/2025 frais de gestion	154,63
				<hr/>
				4.162,48

FRAIS DE CONCIERGERIE - Loyers conciergerie 02

OD	25001	01/01/2025	01/2025	675,00
FTA	25012	31/01/2025	02/2025	675,00
FTA	25026	01/03/2025	03/2025	675,00
				<hr/>
				2.025,00

FRAIS DE CONCIERGERIE - Electricité 05

FTA	25014	14/01/2025	01/2025	40,00
FTA	25029	16/02/2025	02/2025	40,00
FTA	25042	16/03/2025	03/2025	40,00
				<hr/>
				120,00

**FRAIS DE CONCIERGERIE : 9.648,83**

DEPENSES COURANTES - Contrats et frais répitifs 01

FTA	25002	06/01/2025	Abonnement Intratone 01/01/25-30/06/25	434,15
-----	-------	------------	--	--------

DEPENSES COURANTES - Electricité des communs 05

FTA	25013	14/01/2025	01/2025	499,00
FTA	25028	16/02/2025	02/2025	499,00
FTA	25041	16/03/2025	03/2025	499,00
				<hr/>
				1.497,00

DEPENSES COURANTES - Frais divers 08

FTA	25005	07/01/2025	Etrennes éboueurs/facteur 2024	210,00
FTA	25011	31/01/2025	Enlev. conteneurs 27/01/25 au 20/04/25	58,37
FTA	25018	12/02/2025	Rempl tube led+fourniture stock ampoules	370,20
FTA	25027	03/03/2025	Location+entretien extinct. 03/25-05/25	422,41
				<hr/>
				1.060,98

**DEPENSES COURANTES : 2.992,13**

FRAIS DE GESTION - Honoraires 09

FTA	25003	25/01/2025	01/2025	1.867,36
FTA	25020	25/02/2025	02/2025	1.867,36
FTA	25031	25/03/2025	03/2025	1.867,36
				<hr/>
				5.602,08

FRAIS DE GESTION - Frais administratifs 04

FTA	25024	25/02/2025	1T2025	80,00
				<hr/>
				80,00

**FRAIS DE GESTION : 5.682,08**

**DECOMPTE DU 01/01/2025 AU 31/03/2025****FRAIS ASCENSEURS - Contrat entretien 01**

FTA 25010 28/01/2025 Du 01/01/2025 au 31/12/2025 + téléphonie 1.003,88

**FRAIS ASCENSEURS - Contrôles périodiques 10**

FTA 25037 28/03/2025 Contrôle AIB du 26/03/2025 192,41

**FRAIS ASCENSEURS : 1.196,29**

Clé : GENO - 10000 / 10000 : 19.519,33

**CHARGES PROPRIETAIRES****Frais gén prop****FRAIS DE CONSERVATION - Travaux et réparations 07**FTA 25008 29/01/2025 Rempl. de 2 fermes portes porte entrée +  
porte vers escalier 901,00

FTA 25018 12/02/2025 Remplacement détecteur palier 276,11

**1.177,11****FRAIS DE CONSERVATION - Frais assemblée(s) 04**

FTA 25015 13/02/2025 Frais convocation - 19 recommandés 285,00

FTA 25032 15/03/2025 Location salle AG du 04/03/2025 151,25

**436,25****FRAIS DE CONSERVATION - Frais et intérêts bancaires 04**

FTA 25009 31/01/2025 01/2025 12,76

FTA 25025 28/02/2025 02/2025 12,76

FTA 25038 31/03/2025 03/2025 12,76

**38,28****FRAIS DE CONSERVATION - Frais divers 08**

OD 25003 31/03/2025 Achat d'un badge par copropriétaire -5,30

**FRAIS DE CONSERVATION : 1.646,34**

Clé : GENP - 10000 / 10000 : 1.646,34

**CHAUFF. PROPRIETAIRES****Chauffage prop****TRAVAUX CHAUFFAGE - Frais et travaux divers 07**

FTA 25030 19/03/2025 Contrôle étanchéité citerne à mazout 272,25

**TRAVAUX CHAUFFAGE : 272,25**

Clé : CHP - 9105 / 9105 : 272,25

**CHAUFFAGE OCCUPANTS****Chauffage occup****FRAIS CHAUFFAGE - Fourniture de mazout 11**

FTA 25006 14/01/2025 Achat de 6282L à 0,7607€htva/L 5.782,24

FTA 25023 08/02/2025 Achat de 6107L à 0,7283€ htva/L 5.381,74

FTA 25039 25/03/2025 Achat de 6754L à 0,6836€ htva/L 5.586,61

**16.750,59****FRAIS CHAUFFAGE - Consommation d'eau 11**

FTA 25033 20/03/2025 Clôt. du 05/03/24 au 13/03/25 2485m³ 13.469,83

**FRAIS CHAUFFAGE : 30.220,42**

Clé : CHO - 9105 / 9105 : 30.220,42

**FONDS DE RESERVE****Fonds de Réserve****APPORT FONDS DE RESERVE**

OD 25002 31/03/2025 Appel de fonds svt déc. AG 04/03/25 10.000,00

**APPORT FONDS DE RESERVE : 10.000,00**

Clé : FDR - 10000 / 10000 : 10.000,00

**FRAIS PRIVATIFS**

**DECOMPTE DU 01/01/2025 AU 31/03/2025**

**FRAIS DIVERS**

FTA	25001	10/01/2025	Déblocage vanne appartement 10 B1 (10B1) DE CAPITANI LAURENT	34,45
FTA	25001	10/01/2025	Intervention chauffage fuite rad REZ (-REZ) GROUPE IBH SA/MR DE RAEDEMAEKER	172,25
FTA	25007	23/01/2025	Remplacement d'un calo. 46 H4 (46H4) DEGUIS - BRUYNS	284,08
FTA	25019	03/02/2025	Débouchage évier cuisine 33 (33E3) BOSNIC MIODRAG	143,10
FTA	25048	31/03/2025	Frais de rappel 1 54J5 (54J5) JACQUET JEAN PAUL	10,00
FTA	25048	31/03/2025	frais de rappel 1 J4 (44J4) LAILLER SEBASTIEN	10,00
FTA	25048	31/03/2025	Frais de rappel 1+2 10B1 (10B1) DE CAPITANI LAURENT	25,00
OD	25003	31/03/2025	Achat d'un badge 54J5 (54J5) JACQUET JEAN PAUL	5,30
OD	25005	31/03/2025	Intérêts retard non pmt. 4T2024 B1 (10B1) DE CAPITANI LAURENT	14,31
OD	25005	31/03/2025	Intérêts retard non pmt. 4T2024 E3 (33E3) BOSNIC MIODRAG	183,57
OD	25005	31/03/2025	Intérêts retard non pmt. 4T2024 F4 (48F4) MLOTKOWSKI BOGUSLAW	31,05

**913,11**

FRAIS PRIVATIFS : 913,11

**GARAGES**

Garages

**FRAIS GARAGE - Depannages et réparations 07**

FTA	25036	28/03/2025	Interv. urgente porte garage en panne	196,02
-----	-------	------------	---------------------------------------	--------

**FRAIS GARAGE : 196,02**

Clé : GAR - 895 / 895 : 196,02

**DECOMPTE DU 01/01/2025 AU 31/03/2025**

**TOTAL A REPARTIR : 62.767,47**

**Bilan au 31/03/2025**

Compte	Libellé	Actif	Passif
100000	FONDS DE ROULEMENT	0.00	55.000,00
100100	FONDS DE RESERVE	0.00	144.322,57
400000	PROPRIETAIRES	74.219,01	0.00
416000	PROVISION CHAUFFAGE EAU 24/25	55.430,28	0.00
440000	FOURNISSEURS	0.00	15.179,98
450000	INTERETS COPROPRIETAIRES	0.00	2.322,35
456000	PROVISION CHAUFFAGE EAU 24/25	0.00	55.430,28
495015	SINISTRE COL/REZ	0.00	421,88
495016	SINISTRE DE 53/43	0.00	365,20
495017	SINISTRE 34-33/REZ CONC	0.00	1.072,21
498000	CREDIT DIVERS ANCIENNE GERANCE	0.00	866,72
499998	ARRONDIS	0.00	2,68
550000	BANQUE	22.935,34	0.00
550100	LIVRET INTERETS	122.399,24	0.00
Totaux :		274.983,87	274.983,87

**Historique du 01/01/2025 au 31/03/2025**

<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>	
31-03-25	OD	25002		10.000,00	-10.000,00	Appel de fonds svt déc. AG 04/03/25	
		<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>Solde de la période : -10.000,00</b>	
						<b>Solde de fin : -144.322,57</b>	

Le syndic

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

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

**CHARGES OCCUPANTS**

Frais gén occup

FRAIS DE CONCIERGERIE - Salaires 02

FTA	24101	31/07/2024	07/2024	1.064,82
FTA	24110	31/08/2024	08/2024	1.068,78
FTA	24121	30/09/2024	09/2024	1.065,22
				<hr/>
				3.198,82

FRAIS DE CONCIERGERIE - Charges sociales 02

FTA	24107	12/07/2024	07/2024 frais de gestion	125,42
FTA	24111	12/07/2024	07/2024 ONSS	745,88
FTA	24116	09/08/2024	08/2024 frais de gestion	125,42
FTA	24125	09/08/2024	08/2024 ONSS	738,43
FTA	24126	10/09/2024	09/2024 ONSS	395,96
FTA	24127	10/09/2024	09/2024 frais de gestion	144,04
				<hr/>
				2.275,15

FRAIS DE CONCIERGERIE - Loyers conciergerie 02

FTA	24096	01/07/2024	07/2024	675,00
FTA	24104	25/08/2024	08/2024	675,00
FTA	24114	05/09/2024	09/2024	675,00
				<hr/>
				2.025,00

FRAIS DE CONCIERGERIE - Electricité 05

FTA	24106	14/07/2024	07/2024	61,00
FTA	24118	15/08/2024	08/2024	37,00
FTA	24119	10/09/2024	Clôt. du 15/09/23 au 13/08/24	-119,84
				<hr/>
				-21,84

**FRAIS DE CONCIERGERIE : 7.477,13**

DEPENSES COURANTES - Contrats et frais récurrents 01

FTA	24098	01/07/2024	Abonnement Intratone 01/07/24-31/12/24	434,15
-----	-------	------------	--	--------

DEPENSES COURANTES - Electricité des communs 05

FTA	24105	14/07/2024	07/2024	475,00
FTA	24117	15/08/2024	08/2024	248,00
FTA	24128	15/09/2024	09/2024	248,00
				<hr/>
				971,00

DEPENSES COURANTES - Depannages et réparations 07

FTA	24099	04/07/2024	Débouchage colonnes des cuisines	127,20
FTA	24108	02/08/2024	Vérification dévidoirs + tests	1.048,65
				<hr/>
				1.175,85

DEPENSES COURANTES - Frais divers 08

FTA	24112	22/08/2024	Enlev. conteneurs 12/08/24 au 03/11/24	58,37
FTA	24115	02/09/2024	Location+entretien extinct. 09/24-11/24	402,02
				<hr/>
				460,39

**DEPENSES COURANTES : 3.041,39**

FRAIS DE GESTION - Honoraires 09

FTA	24100	25/07/2024	07/2024	1.810,17
FTA	24109	25/08/2024	08/2024	1.810,17
FTA	24120	25/09/2024	09/2024	1.810,17
				<hr/>
				5.430,51

FRAIS DE GESTION - Frais administratifs 04

FTA	24102	24/07/2024	3T2024	80,00
-----	-------	------------	--------	-------

**FRAIS DE GESTION : 5.510,51**

Clé : GENO - 10000 / 10000 : 16.029,03

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

**CHARGES PROPRIETAIRES**

Frais gén prop

FRAIS DE CONSERVATION - Frais et intérêts bancaires 04

FTA	24103	01/08/2024	07/2024	12,76
FTA	24113	31/08/2024	08/2024	12,76
FTA	24123	30/09/2024	09/2024	12,76
				38,28

FRAIS DE CONSERVATION - Frais divers 08

OD	24016	30/09/2024	Achat d'un badge par copropriétaire	-30,00
----	-------	------------	-------------------------------------	--------

FRAIS DE CONSERVATION - Assurances: polices 06

OD	24018	30/09/2024	QP franchise s/sin. DE 33/23/13	289,41
----	-------	------------	---------------------------------	--------

**FRAIS DE CONSERVATION : 297,69**

Clé : GENP - 10000 / 10000 : 297,69

**CHAUFF. PROPRIETAIRES**

Chauffage prop

TRAVAUX CHAUFFAGE - Frais et travaux divers 07

ING	24266	24/07/2024	Indemn PK130 p/non jouissance AG 5/3/24	800,00
-----	-------	------------	---	--------

**TRAVAUX CHAUFFAGE : 800,00**

Clé : CHP - 9105 / 9105 : 800,00

**FONDS DE RESERVE**

Fonds de Réserve

APPORT FONDS DE RESERVE

OD	24015	30/09/2024	Appel de fonds svt déc. AG 05/03/24	10.000,00
----	-------	------------	-------------------------------------	-----------

**APPORT FONDS DE RESERVE : 10.000,00**

Clé : FDR - 10000 / 10000 : 10.000,00

**FRAIS PRIVATIFS**

FRAIS DIVERS

FTA	24097	08/07/2024	Démolition partie chape+évac. H3 (36H3) SOIN P.	212,00
FTA	24122	16/09/2024	Débouchage de la douche E3 (33E3) BOSNIC MIODRAG	127,20
FTA	24124	30/09/2024	Rech. fuite s/colonne+débouch. évier D1 (12D1) WILLEMS-VANDOORNE	443,08
FTA	24129	30/09/2024	Frais de rappel 1 22 D2 (22D2) LOPES COSTA ANDREA	10,00
FTA	24129	30/09/2024	Frais de rappel 1+2 10 B1 (10B1) DE CAPITANI LAURENT	25,00
FTA	24129	30/09/2024	Frais de rappel 1+2 29 A2 (29A2) QUINTARD DENISE	10,00
FTA	24129	30/09/2024	Frais de rappel 1+2 49 A4 (49A4) ROMANO	10,00
OD	24016	30/09/2024	Achat d'un badge I2 (25I2) PARIENTE ESTRELLA	30,00
OD	24018	30/09/2024	QP franchise s/sin. DE 33/23/13 33 E3 (33E3) BOSNIC MIODRAG	317,23
OD	24018	30/09/2024	Remb. assurance sin. DE 33/23/13 23 E2 (23E2) KROEFFGES ARIANE	-1.820,34
OD	24019	30/09/2024	Intérêts retard non pmt. 2T2024 E3 (33E3) BOSNIC MIODRAG	148,44
OD	24020	30/09/2024	Ouv sol en23 p/rech fuite isol avc vanne (36H3) SOIN P.	927,25
				<b>439,86</b>

**FRAIS PRIVATIFS : 439,86**

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

**TOTAL A REPARTIR : 27.566,58**

**Bilan au 30/09/2024**

Compte	Libellé	Actif	Passif
100000	FONDS DE ROULEMENT	0.00	55.000,00
100100	FONDS DE RESERVE	0.00	124.242,90
400000	PROPRIETAIRES	34.931,90	0.00
416000	PROVISION CHAUFFAGE EAU 24/25	8.898,70	0.00
440000	FOURNISSEURS	0.00	4.637,86
450000	INTERETS COPROPRIETAIRES	0.00	1.929,11
456000	PROVISION CHAUFFAGE EAU 24/25	0.00	8.898,70
495015	SINISTRE COL/REZ	0.00	421,88
495016	SINISTRE DE 53/43	0.00	365,20
495017	SINISTRE 34-33/REZ CONC	0.00	1.072,21
498000	CREDIT DIVERS ANCIENNE GERANCE	0.00	866,72
499998	ARRONDIS	0.00	4,23
550000	BANQUE	33.288,64	0.00
550100	LIVRET INTERETS	120.319,57	0.00
Totaux :		197.438,81	197.438,81

**Historique du 01/07/2024 au 30/09/2024**

<b>Compte :</b>		<b>100100</b>		<b>FONDS DE RESERVE</b>			
<u>Date</u>	<u>Journal</u>	<u>Numéro</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cumul</u>	<u>Commentaire</u>	
01-07-24	INGD	24006		173,69	-173,69	Intérêts livret au 01/07/2024	
30-09-24	OD	24015		10.000,00	-10.173,69	Appel de fonds svt déc. AG 05/03/24	
30-09-24	INGD	24007		143,81	-10.317,50	Intérêts livret au 01/10/2024	
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>10.317,50</b>		<b>Solde de la période : -10.317,50</b>	
						<b>Solde de fin : -124.242,90</b>	

Le syndic

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

**DECOMPTE DU 01/07/2025 AU 30/09/2025**

**CHARGES OCCUPANTS**

Frais gén occup

FRAIS DE CONCIERGERIE - Salaires 02

FTA	25113	31/07/2025	07/2025	1.111,86
FTA	25125	31/08/2025	08/2025	1.111,77
FTA	25142	30/09/2025	09/2025	1.112,70
				<hr/>
				3.336,33

FRAIS DE CONCIERGERIE - Charges sociales 02

FTA	25120	16/07/2025	06/2025 frais de gestion	6,41
FTA	25121	16/07/2025	06/2025 frais de gestion	5,35
FTA	25124	24/07/2025	07/2025 frais de gestion	131,93
FTA	25147	24/07/2025	07/2025 ONSS	778,43
FTA	25132	21/08/2025	08/2025 frais de gestion	131,93
FTA	25148	21/08/2025	08/2025 ONSS	769,93
FTA	25149	23/09/2025	09/2025 ONSS	239,65
FTA	25150	23/09/2025	09/2025 frais de gestion	156,86
				<hr/>
				2.220,49

FRAIS DE CONCIERGERIE - Loyers conciergerie 02

FTA	25104	07/07/2025	07/2025	675,00
FTA	25116	05/08/2025	08/2025	675,00
FTA	25128	01/09/2025	09/2025	675,00
				<hr/>
				2.025,00

FRAIS DE CONCIERGERIE - Electricité 05

FTA	25118	14/07/2025	07/2025	40,00
FTA	25130	17/08/2025	08/2025	40,00
FTA	25146	14/09/2025	09/2025	40,00
				<hr/>
				120,00

**FRAIS DE CONCIERGERIE : 7.701,82**

DEPENSES COURANTES - Contrats et frais répitifs 01

FTA	25111	11/07/2025	Abonnement Intratone 01/07/25-31/12/25	434,15
-----	-------	------------	--	--------

DEPENSES COURANTES - Electricité des communs 05

FTA	25117	14/07/2025	07/2025	499,00
FTA	25129	17/08/2025	08/2025	499,00
FTA	25145	14/09/2025	09/2025	499,00
				<hr/>
				1.497,00

DEPENSES COURANTES - Depannages et réparations 07

FTA	25109	01/07/2025	Vérification dévidoirs + tests	599,11
FTA	25123	20/08/2025	Rempl. 2 TL Led hall d'entrée	174,90
FTA	25140	05/09/2025	Débouch. col. gén. sdb 2ème	159,00
				<hr/>
				933,01

DEPENSES COURANTES - Frais divers 08

FTA	25108	01/07/2025	Recharge extincteurs suite vandalisme	227,96
FTA	25107	24/07/2025	Enlev. conteneurs 14/07/25 au 05/10/25	58,37
FTA	25139	01/09/2025	Location+entretien extinct. 09/25-11/25	422,41
				<hr/>
				708,74

**DEPENSES COURANTES : 3.572,90**

**DECOMPTE DU 01/07/2025 AU 30/09/2025****FRAIS DE GESTION - Honoraires 09**

FTA	25106	25/07/2025	07/2025	1.867,36
FTA	25122	25/08/2025	08/2025	1.867,36
FTA	25131	25/09/2025	09/2025	1.867,36
				<hr/>
				5.602,08

**FRAIS DE GESTION - Frais administratifs 04**

FTA	25114	29/08/2025	3T2025	80,00
-----	-------	------------	--------	-------

**FRAIS DE GESTION : 5.682,08**

Clé : GENO - 10000 / 10000 : 16.956,80

**CHARGES PROPRIETAIRES****Frais gén prop****FRAIS DE CONSERVATION - Travaux et réparations 07**

FTA	25110	16/07/2025	Rép. fuite s/tuy. déch. sdb dans PK	342,59
FTA	25127	13/08/2025	Remplacement d'un dévidoir 30m	993,06
				<hr/>
				1.335,65

**FRAIS DE CONSERVATION - Frais et intérêts bancaires 04**

FTA	25115	31/07/2025	07/2025	12,76
FTA	25126	31/08/2025	08/2025	12,76
FTA	25144	30/09/2025	09/2025	12,76
				<hr/>
				38,28

**FRAIS DE CONSERVATION - Frais divers 08**

OD	25013	30/09/2025	Achat de 2 badges par copropriétaires	-10,60
----	-------	------------	---------------------------------------	--------

**FRAIS DE CONSERVATION : 1.363,33**

Clé : GENP - 10000 / 10000 : 1.363,33

**CHAUFFAGE OCCUPANTS****Chauffage occup****FRAIS CHAUFFAGE - Fourniture de mazout 11**

FTA	25143	18/09/2025	Achat de 6004L à 0,6726€ htva/L	4.886,33
-----	-------	------------	---------------------------------	----------

**FRAIS CHAUFFAGE : 4.886,33**

Clé : CHO - 9105 / 9105 : 4.886,33

**FONDS DE RESERVE****Fonds de Réserve****APPORT FONDS DE RESERVE**

OD	25012	30/09/2025	Appel de fonds svt déc. AG 04/03/25	10.000,00
----	-------	------------	-------------------------------------	-----------

**APPORT FONDS DE RESERVE : 10.000,00**

Clé : FDR - 10000 / 10000 : 10.000,00

**FRAIS PRIVATIFS**

**DECOMPTE DU 01/07/2025 AU 30/09/2025**

**FRAIS DIVERS**

FTA	25112	01/07/2025	Citation+signification-commandement (33E3) BOSNIC MIODRAG	855,39
FTA	25138	12/09/2025	Refixation d'un calo. J4 (44J4) LAILLER SEBASTIEN	111,30
FTA	25134	23/09/2025	Remplacement d'un calo. H5 (56H5) DE CAPITANI LAURENT	114,22
FTA	25135	23/09/2025	QP frais de déplacement absence 61 6AV (616AV) BREULET NICOLE	22,69
FTA	25136	23/09/2025	Remplacement d'un calo. G5 (57G5) INDIV. LEONET - EVERAERD	114,22
FTA	25137	23/09/2025	Rempl. d'un calo. défectueux+amort. G4 (47G4) DIGONNET A. - BAUDRY S.	37,93
FTA	25151	30/09/2025	Frais de rappel 1 10 B1 (10B1) DE CAPITANI LAURENT	10,00
FTA	25151	30/09/2025	Frais de rappel 1 16 H1 (16H1) COLLIN-TRUM	10,00
FTA	25151	30/09/2025	Frais de rappel 1 19 A1 (19A1) VAN LIEROP ROSE MARIA	10,00
FTA	25151	30/09/2025	Frais de rappel 1 24 J2 (24J2) BREULET NICOLE	10,00
FTA	25151	30/09/2025	Frais de rappel 1 54 J5 (54J5) JACQUET JEAN PAUL	10,00
OD	25013	30/09/2025	Achat d'un badge 13E1 (13E1) JUREK KRZYSZTOF	5,30
OD	25013	30/09/2025	Achat d'un badge 16H1 (16H1) COLLIN-TRUM	5,30
OD	25014	30/09/2025	Intérêts retard non pmt. 2T2025 10 B1 (10B1) DE CAPITANI LAURENT	20,00

**1.336,35**

**FRAIS PRIVATIFS : 1.336,35**

**GARAGES**

Garages

**FRAIS GARAGE - Depannages et réparations 07**

FTA	25119	29/07/2025	Rempl. transfo ste porte gar. bloquée	275,60
FTA	25141	28/08/2025	Diagnostic de panne (26.08)	212,00
FTA	25133	12/09/2025	Rempl cellules+tirage nouv. câble(01.09)	510,89
				<hr/>
				998,49

**FRAIS GARAGE : 998,49**

**Clé : GAR - 895 / 895 : 998,49**

Bilan au 30/09/2025

Compte	Libellé	Actif	Passif
100000	FONDS DE ROULEMENT	0.00	55.000,00
100100	FONDS DE RESERVE	0.00	111.656,21
400000	PROPRIETAIRES	46.842,62	0.00
416000	PROVISION CHAUFFAGE EAU 25/26	4.886,33	0.00
440000	FOURNISSEURS	0.00	8.298,32
450000	INTERETS COPROPRIETAIRES	0.00	2.449,10
456000	PROVISION CHAUFFAGE EAU 25/26	0.00	4.886,33
495015	SINISTRE COL/REZ	0.00	421,88
495016	SINISTRE DE 53/43	0.00	365,20
495017	SINISTRE 34-33/REZ CONC	0.00	1.072,21
498000	CREDIT DIVERS ANCIENNE GERANCE	0.00	866,72
499998	ARRONDIS	0.00	0,47
550000	BANQUE	20.604,79	0.00
550100	LIVRET INTERETS	112.682,70	0.00
Totaux :		185.016,44	185.016,44

Historique du 01/07/2025 au 30/09/2025

<u>Compte :</u>		<u>100100 FONDS DE RESERVE</u>				
<u>Date</u>	<u>Journal</u>	<u>Numéro</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Cumul</u>	<u>Commentaire</u>
08-07-25	FTA	25105	4.224,10		4.224,10	Hydrofugation partie faç. penthouse
30-09-25	OD	25012		10.000,00	-5.775,90	Appel de fonds svt déc. AG 04/03/25
		<b>Total :</b>	<b>4.224,10</b>	<b>10.000,00</b>		

**Solde de la période : -5.775,90**

**Solde de fin : -111.656,21**

Le syndic

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