

DECOMPTE FDS DE RESERVE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
3-000-00 - MOUVEMENTS S/DECISION AG		Clé : 1000 = 4000 / 4000		97 806,82
000-01 - Intérêts & Frais de banque			-77,91	
RES 49 03/04/2023		Frais Bancaire	7,21	
RES 49 03/04/2023		Intérêt Bancaire	-24,04	
RES 95 03/07/2023		Intérêt Bancaire	-27,91	
RES 143 02/10/2023		Intérêt Bancaire	-33,17	
000-02 - Loyers conciergerie			-486,05	
OD 24009 31/03/2023		Gestion 1T 2023	188,32	
OD 24009 31/03/2023		Loyer 1T 2023	-502,83	
OD 24010 30/06/2023		Gestion 2T 2023	188,32	
OD 24010 30/06/2023		Loyer 2T 2023	-359,86	
000-03 - Travaux s/réserve accord AG			-50 477,91	
FTA 23110 11/04/2023 C.S.T. RENOV		Rempl. cylindre - conciergerie	106,00	
FTA 23113 17/04/2023 PATRICK DECORATION		Travaux peinture - conciergerie	4 240,00	
FTA 23190 18/05/2023 PSD GROUP		Fuite siphon - conciergerie	159,00	
FTA 23221 28/06/2023 TERRE NEUVE ENVIRONNEMEN		Inventaire permis environnement	181,50	
FTA 23258 20/07/2023 PEGASE ENVIRONNEMENT		Inventaire permis environnement	1 984,40	
FTA 23288 05/08/2023 PEGASE ENVIRONNEMENT		Inventaire permis environnement	1 022,45	
FTA 23301 28/08/2023 PEGASE ENVIRONNEMENT		Inventaire permis environnement	2 633,93	
FTA 23472 21/11/2023 TERRE NEUVE ENVIRONNEMEN		Inventaire permis environnement	1 120,76	
OD 21218 31/12/2023		Clôture divers sinistres	-61 925,95	
000-05 - Intérêts de retard			-751,72	
OD 21221 31/12/2023		Intérêts de retard	-751,72	
000-07 - Travaux s/décésion AG			149 600,41	
FTA 23174 01/03/2023 CEPER		Travaux chaufferie	1 180,60	
FTA 23242 29/06/2023 CEPER		Travaux chaufferie	1 180,60	
FTA 23269 24/07/2023 BWARM		Rénovation chaufferie - 1er Acompte	72 365,35	
FTA 23320 31/08/2023 MMD CABINET D'AVOCATS		Honoraire : Cogénération + pompe	907,50	
FTA 23336 20/09/2023 BWARM		Rénovation chaufferie - 2ème Acompte	72 365,35	
FTA 23364 11/10/2023 MMD CABINET D'AVOCATS		Honoraire : Cogénération + pompe	1 149,50	
FTA 23372 30/10/2023 CITYA BRUXELLES		Courrier rénovation chaufferie	451,51	
Total des dépenses communes :				97 806,82
6-300-00 - APPORT FDS RESERVE BLOC A		Clé : 1010 = 1235 / 1235		46 623,51
OD 21218 31/12/2023		2023	15 437,14	
OD 21218 31/12/2023		Apport travaux chaufferie	31 186,37	
6-310-00 - APPORT FDS RESERVE BLOC B		Clé : 1020 = 1283 / 1283		48 435,60
OD 21218 31/12/2023		2023	16 037,13	
OD 21218 31/12/2023		Apport travaux chaufferie	32 398,47	
6-320-00 - APPORT FDS RESERVE BLOC C		Clé : 1030 = 1139 / 1139		42 999,34
OD 21218 31/12/2023		2023	14 237,17	
OD 21218 31/12/2023		Apport travaux chaufferie	28 762,17	
6-330-00 - APPORT FDS RESERVE BLOC D		Clé : 1040 = 288 / 288		10 872,53
OD 21218 31/12/2023		2023	3 599,92	
OD 21218 31/12/2023		Apport travaux chaufferie	7 272,61	
6-340-00 - APPORT FDS RESERVE GARAGES		Clé : 1400 = 55 / 55		687,48
OD 21218 31/12/2023		2023	687,48	
7-9700-00 - ALIMENTATION FDS RESERVE		Clé : RM24 = 4166,57 / 4166,57		-149 618,46
FDRS 27819 01/01/2023		01/2023	-4 166,57	
FDRS 28054 01/02/2023		02/2023	-4 166,57	

DECOMPTE FDS DE RESERVE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
FDRS 28289	01/03/2023	03/2023	-4 166,57	
FDRS 28524	01/04/2023	04/2023	-4 166,57	
FDRS 28759	01/05/2023	05/2023	-4 166,57	
FDRS 28994	01/06/2023	06/2023	-4 166,57	
FDRS 29229	01/07/2023	07/2023	-4 166,57	
FDRS 29464	01/08/2023	08/2023	-4 166,57	
FDRS 29699	01/09/2023	09/2023	-4 166,57	
FDRS 29934	01/10/2023	10/2023	-4 166,57	
FDRS 30169	01/11/2023	11/2023	-4 166,57	
FDRS 30404	01/12/2023	12/2023	-4 166,57	
OD 21219	31/12/2023	Apport travaux chaufferie	-99 619,62	
7-977-00 - TFT VERS FONDS DE RESERVE		Clé : 1000 = 4000 / 4000		-97 806,82
OD 21220	31/12/2023	Tft rubrique 3-000	-97 806,82	
Total des provisions, appels de fonds et frais privatifs :				-97 806,82
TOTAL A REPARTIR :				0,00

Légende ¹

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 1. Frais "locataires" | 4. Frais privatifs "locataires" | 7. Remboursement de provisions ou de fonds |
| 2. Frais "propriétaires" | 5. Frais privatifs "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.