



DELMOTTE S.A.
Rue de la Vignette 30
1160 Bruxelles

Bruxelles, le 19/01/2024



ALTF4 sprl
Allée du Petit Paris 42
B-1410 Waterloo

Concerne : Immeuble "A.C. HUGO PLASKY" (N° BCE 0844.766.268).
Clôture N° 1 couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

<i>Votre solde précédent :</i>	0,00	EUR
<i>Charges relatives à la clôture :</i>	533,23	EUR
<i>Montant des provisions :</i>	0,00	EUR
Solde à payer :	533,23	EUR

Le détail des charges relatives à la clôture se trouve en annexe.

Merci d'effectuer votre paiement sur :

Montant : 533,23

Compte : BE10068247502904

A.C. HUGO PLASKY
AVE PLASKY-RUE V.HUGO
1030 BRUXELLES

Communication : A2/FC1P1930

Délai de paiement : 30 jours.

Tableau détaillé des charges

Adressé à: ALTF4 sprl

Exemplaire propriétaire

A2/F

A.C. HUGO PLASKY

Année fiscale: 2023

Clôture N°: 1 Couvrant la période du: 01-01-23 au: 31-12-23

Référence: A2/F Appartement

Propriété de: ALTF4 sprl

Rubrique	Quot. rubr.	Quot. bien	Total rubrique	Quote-part
CHARGES COMMUNES				
601 Frais généraux à l'ensemble du co	6909	323	3.845,22 EUR	179,77 EUR
603 Gérance	6909	323	3.694,45 EUR	172,72 EUR
Total de 'CHARGES COMMUNES'				352,49 EUR
FRAIS PRIVATIFS				
690 Charges privatives	1	1	10,20 EUR	10,20 EUR
Total de 'FRAIS PRIVATIFS'				10,20 EUR
Total du bien A2/F				362,69 EUR

Détail des charges privatives

N°	Date	Fournisseur	Description	TVAC
4	20-02-2023	Delmotte	Recommandé convoc AG A2/F	10,20 EUR
Total privatif				10,20 EUR

Référence: A2/P1 Garage

Propriété de: ALTF4 sprl

Rubrique	Quot. rubr.	Quot. bien	Total rubrique	Quote-part
CHARGES COMMUNES				
601 Frais généraux à l'ensemble du co	6909	81	3.845,22 EUR	45,08 EUR
603 Gérance	6909	81	3.694,45 EUR	43,31 EUR
609 Frais relatifs aux 31 garages	31	1	-266,10 EUR	-8,58 EUR
Total de 'CHARGES COMMUNES'				79,81 EUR
Total du bien A2/P10				79,81 EUR

Référence: A2/P1 Garage

Propriété de: ALTF4 sprl

Rubrique	Quot. rubr.	Quot. bien	Total rubrique	Quote-part
CHARGES COMMUNES				
601 Frais généraux à l'ensemble du co	6909	91	3.845,22 EUR	50,65 EUR
603 Gérance	6909	91	3.694,45 EUR	48,66 EUR
609 Frais relatifs aux 31 garages	31	1	-266,10 EUR	-8,58 EUR
Total de 'CHARGES COMMUNES'				90,73 EUR
Total du bien A2/P11				90,73 EUR

Ventilation des factures par rubrique

A.C. HUGO PLASKY

Année fiscale: 2023

Clôture N°: 1 Couvrant la période du: 01-01-23 au: 31-12-23

N°	Date	Fournisseur	Description	TVAC
<u>601 Frais généraux à l'ensemble du complexe</u>				
2	17-02-2023	ATHORA	prime ass batiment 4/23-3/24	2.103,07 EU
4	20-02-2023	Delmotte	ROI volet A	250,00 EU
6	23-02-2023	Rentokil	traitement rats bruns	270,40 EU
7	07-03-2023	La Poste	recommandé Rentokil	9,85 EU
10	15-05-2023	Fourn.divers	produit entretien cour ext	33,73 EU
12	23-05-2023	Rentokil	traitement rats bruns	270,40 EU
13	11-07-2023	Fourn.divers	Mesure terre	267,37 EU
17	24-08-2023	Rentokil	traitement rats bruns	270,40 EU
21	18-12-2023	La Casa	Location salle AG 2024	90,00 EU
	31-12-2023	O.D. exercice 2023	Frais bancaires	280,00 EU
Total rubrique				3.845,22 EU
<u>603 Gérance</u>				
5	22-02-2023	Delmotte	Honoraires gérance	864,30 EU
9	10-05-2023	Delmotte	Honoraires gérance	864,30 EU
16	29-08-2023	Delmotte	Honoraires gérance	864,30 EU
20	07-11-2023	Delmotte	Honoraires gérance	864,30 EU
23	26-12-2023	Delmotte	Frais administratifs un an	237,25 EU
Total rubrique				3.694,45 EU
<u>608 Frais garages cour</u>				
1	15-01-2023	Engie	provision électricité	161,00 EU
3	31-01-2023	Fourn.divers	clés cour garage	27,90 EU
	01-02-2023	O.D. Corr répart franchise	sin dégats eaux 21	266,10 EU
8	16-04-2023	Engie	provision électricité	161,00 EU
11	24-05-2023	Vivaqua	cons eau un an	14,25 EU
14	16-07-2023	Engie	provision électricité	161,00 EU
1	02-08-2023	Engie	régul cons un an élec	-238,84 EU
15	26-08-2023	Domolight	boite dérivation gar cour	156,33 EU
18	20-09-2023	Vivaqua	provision eau	24,00 EU
19	14-10-2023	Engie	provision électricité	86,00 EU
24	20-12-2023	Vivaqua	provision eau	24,00 EU
Total rubrique				842,74 EU
<u>609 Frais relatifs aux 31 garages</u>				
	01-02-2023	O.D. Corr répart franchise	tft à garages cour	-266,10 EU
Total rubrique				-266,10 EU
<u>690 Charges privatives</u>				
4	20-02-2023	Delmotte	Recommandé convoc AG A2/F	10,20 EU
4	20-02-2023	Delmotte	Recommandé convoc AG A/P01	10,20 EU
4	20-02-2023	Delmotte	Recommandé convoc AG A2/E	10,20 EU
22	30-08-2023	Delmotte	dossier vente A/P03	190,34 EU
23	26-12-2023	Delmotte	Rappels de paiement A/P01	27,46 EU
23	26-12-2023	Delmotte	Rappels de paiement A4-P22	27,46 EU
23	26-12-2023	Delmotte	Rappels de paiement B/M	27,46 EU
23	26-12-2023	Delmotte	recommandé A3/P15	10,86 EU
	31-12-2023	O.D. vente A1-P04	Fonds roulement à rec A1/P04	-144,64 EU
	31-12-2023	O.D. vente A1-P04	Fonds roulement à payer P04	144,64 EU
Total rubrique				314,18 EU
Total clôture				8.430,49 EU

Bilan au 31-12-2023

A.C. HUGO PLASKY

Année fiscale: 2023

Actif			Passif		
330	STOCK EMETTEURS	229,98	1001	FONDS DE ROULEMENT	10.981,70
4101	ACOMPTE DE FONDS DE ROULEMENT APPELE	8.201,22	1620	FONDS DE RESERVE GENERAL	5.030,04
4930	ARRONDIS DE CLOTURE	3,92	162735	FONDS DE RESERVE TOIT PLASKY 45	19.920,58
550	CC FONDS DE RESERVE GENERAL	5.030,04	440	FOURNISSEURS	24,00
551	CC FONDS DE ROULEMENT	22.491,27	4900	ARRONDIS DE CLOTURE	0,11
		35.956,43			35.956,43

Mouvements cumulés des comptes des fonds de réserve

FONDS DE RESERVE GENERAL

Date	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
01-01-23	Récupération solde exercice précédent		5.015,89		
31-12-23	intérêts nets bancaires 2023		14,15		
			5.030,04		5.030,04

FONDS DE RESERVE TOIT PLASKY 45

Date	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
07-09-23	appel de fonds toit plasky 45		19.920,58		
			19.920,58		19.920,58