

Bruxelles, le 21 avril 2023

**Décomptes du 1er trimestre 2023**

Période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023

Madame,  
Monsieur,

Voici les décomptes du 1er trimestre 2023.

Ci-dessous et au verso, en 1. le facturier, en 2. la répartition.

En 3.1. la ventilation des charges du trimestre.

En annexe, la balance des comptes, le bilan, la répartition des avoirs et le journal des recettes/dépenses.

L'appel pour le fonds de réserve est intégré aux décomptes selon les décisions de l'AGO du 17.03.2023.

**ATTENTION : CHANGEMENT DE COMPTE-A-VUE.**Vous êtes invités à virer sur le compte à vue de l'ACP n° BE42 0019 4993 8254 (BIC : GEBABEBB) les montants en surimpression **ROUGE** en regard de vos noms (voir en 3.2.)

P.S. : Jointe à ce courrier la copie-papier du CR et du PV des décisions de l'AGO 2023.

- Syndic.

**1. Factures du 1er trimestre 2023**

N°	Date	Fournisseurs	Descriptifs	Montants	Déjà payé	Charges du tr.
2023/1/01	05-01-2023		Nettoyage - Décembre 2022	€ 181,50	€ 181,50	€ 181,50
2023/1/02	17-01-2023		Hon.-f. : Rép. à A. (P-I) - Vente 1C	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
2023/1/03	23-01-2023		Domiciliation - Commun / 01/23	€ 47,00	€ 47,00	€ 47,00
2023/1/04	25-01-2023		Domiciliation - Ascenseur / 01/23	€ 61,66	€ 61,66	€ 61,66
2023/1/05	02-02-2023		Frais bancaire	€ 3,03	€ 3,03	€ 3,03
2023/1/06	04-02-2023		Consommations - Conseil de C.	€ 13,90	€ 13,90	€ 13,90
2023/1/07	06-02-2023		Nettoyage - Janvier 2023	€ 181,50	€ 181,50	€ 181,50
2023/1/08	10-02-2023		Acompte - Rempl. Armoire asc.	€ 4.632,20	€ 4.632,20	€ 4.632,20
2023/1/09	22-02-2023		Location salle AGO 2023	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00
2023/1/10	24-02-2023		Domiciliation - Commun / 02/23	€ 47,00	€ 47,00	€ 47,00
2023/1/11	06-03-2023		Nettoyage - Février 2023	€ 181,50	€ 181,50	€ 181,50
2023/1/12	06-03-2023		Assurance bâtiment	€ 2.174,67	€ 2.174,67	€ 2.174,67
2023/1/13	17-03-2023		Consommations - AGO 2023	€ 14,00	€ 14,00	€ 14,00
2023/1/14	17-03-2023		Pose d'un compteur pour copro	€ 784,40	€ 784,40	€ 784,40
2023/1/15	18-03-2023		Stock de 3 clés de la porte d'ent.	€ 60,00	€ 60,00	BILAN
2023/1/16	22-03-2023		Domiciliation - Ascenseur / 02/23	€ 61,66	€ 61,66	€ 61,66
2023/1/17	24-03-2023		Assurance protection juridique	€ 212,64	€ 212,64	€ 212,64
2023/1/18	24-03-2023		Domiciliation - Commun / 03/23	€ 47,00	-	€ 47,00
2023/1/19	24-03-2023		Domiciliation - Ascenseur / 03/23	€ 61,66	-	€ 61,66
2023/1/20	31-03-2023		Honoraires du 1er tr. 2023	€ 935,61	€ 935,61	€ 935,61

**2. Répartitions des frais du 1er trimestre 2023**A. **Frais communs généraux - Immobilisations et/ou travaux (répartis en 1000e) :** € **2.598,24**



**Décomptes des charges du 1er trimestre 2023**

Période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023

charges entre les différents lots.

Lots	1000e	778e	Asc. 579e	A. 1000e	B. 579e	C. 778e	D.	E. 1000e	F. 579e	G. 778e	H.	Appel Pr Fds Rés.	Charges du 1er tr. 2023
1	84	0	0	218,25	0,00	0,00	0,00	78,59	0,00	0,00	0,00	84,00	€ 380,84
2	138	0	0	358,56	0,00	0,00	130,00	129,11	0,00	0,00	0,00	138,00	€ 755,67
3-1A+cave	66+1	67	0	174,08	0,00	0,00	0,00	62,69	0,00	47,84	0,00	67,00	€ 351,61
4-1B+cave	72+1	73	0	189,67	0,00	0,00	0,00	68,30	0,00	52,12	0,00	73,00	€ 383,09
5-1C+cave	50,5+0,5	51	0	132,51	0,00	0,00	225,00	47,72	0,00	36,41	0,00	51,00	€ 492,64
6-2A+cave	66+1	67	66	174,08	528,02	0,00	0,00	62,69	21,09	47,84	0,00	67,00	€ 900,72
7-2B+cave	72+0,5	72,5	72	188,37	576,02	0,00	0,00	67,83	23,00	51,77	0,00	72,50	€ 979,49
8-2C+cave	55+0,5	55,5	55	144,20	440,02	0,00	0,00	51,93	17,57	39,63	0,00	55,50	€ 748,85
9-3A+cave	66+1	67	66	174,08	528,02	0,00	0,00	62,69	21,09	47,84	0,00	67,00	€ 900,72
10-3B+cave	72+1	73	72	189,67	576,02	0,00	0,00	68,30	23,00	52,12	0,00	73,00	€ 982,11
11-3C+cave	55+0,5	55,5	55	144,20	440,02	0,00	21,20	51,93	17,57	39,63	0,00	55,50	€ 770,05
12-4A+cave	66+1	67	66	174,08	528,02	0,00	0,00	62,69	21,09	47,84	0,00	67,00	€ 900,72
13-4B+cave	72+1,5	73,5	72	190,97	576,02	0,00	0,00	68,77	23,00	52,48	0,00	73,50	€ 984,74
14-4C+cave	55+1	56	55	145,50	440,02	0,00	0,00	52,39	17,57	39,98	0,00	56,00	€ 751,46
				2598,24	4632,20		376,20	935,63	184,98	555,50		1000,00	€ 10.282,71
<b>TOTAUX</b>	1000	778	579	2598,24	4632,20	0,00	376,20	935,61	184,98	555,50	0,00	1000,00	€ 10.282,73
				-0,02	-0,02			0,02					-0,02

**3.2. Regroupement des charges dues à la date du 31 mars 2023**

Lots	SOLDES AU 31-12-22	RECETTES du 1er tr. 23	Charges du 1er tr. 2023	Soldes dus au 31-03-2023
1	€ 205,99	€ 205,99	€ 380,84	€ 380,84
2	€ 468,41	€ 468,41	€ 755,67	€ 755,67
3-1A	€ 1.218,30	€ 701,00	€ 351,61	€ 868,91
4-1B	€ 231,13	€ 231,13	€ 383,09	€ 383,09
5-1C	€ 161,47	€ 161,47	€ 492,64	€ 492,64
6-2A	€ 233,23	€ 233,23	€ 900,72	€ 900,72
7-2B	€ 252,55	€ 252,55	€ 979,49	€ 979,49
8-2C	€ 193,30	€ 193,30	€ 748,85	€ 748,85
9-3A	€ 233,23	€ 233,23	€ 900,72	€ 900,72
10-3B	€ 254,13	€ 254,13	€ 982,11	€ 982,11
11-3C	€ 104,66	€ 150,00	€ 770,05	€ 724,71
12-4A	€ 233,23	€ 233,23	€ 900,72	€ 900,72
13-4B	€ 255,71	€ 255,80	€ 984,74	€ 984,65
14-4C	€ 194,87	€ 194,87	€ 751,46	€ 751,46
	€ 4.240,21	€ 3.768,34	€ 10.282,71	€ 10.754,58
	€ 4.175,59	€ 3.768,34	€ 10.282,71	€ 10.689,96
13-4B	€ -64,62	€ -	€ -	€ -64,62

**Annexe aux décomptes du 1er trimestre 2023**

**1. Balance des comptes :**

En banque au 31 décembre 2022	3.818,45 €	
Au compte d'épargne 745-0395756-65	7.928,98 €	
Recettes générales	3.768,34 €	15.515,77
<b>En banque au 31 mars 2023</b>	1.480,86 €	
<b>Au compte d'épargne 745-0395756-65</b>	3.928,98 €	
Factures du trimestre précédent	108,66 €	
Factures du trimestre (à imputer)	9.997,27 €	15.515,77

**2. Bilan :**

Fonds de roulement	5.000,00	
Fonds de réserve + intérêts (7451,98-784,40+1000)	7.667,58	
Appel pour le fonds de réserve	1.000,00	
Avoirs propriétaires (89,10 + 45,43 + 64,62)	199,15	
Solde indemnités GENERALI (sinistre 21/05/2010)	797,68	
Factures imputées à payer	108,66	
<b>Indemnités, intérêts de retard</b>	<b>1.558,39</b>	
Arrondis	0,77	16.332,23
Stock 5 clés de la porte d'entrée (1 clé nettoyage ; 1 clé ascensoriste ; 1 clé perdue)	102,38	Compris
Stock clé de la porte de la cave (1)	20,00	
Arriérés dus	517,30	
Charges du 1er trimestre 2023	10.282,71	
Compte d'épargne n° 745-0395756-65	3.928,98	
Compte à vue (au 31 mars 2023)	1.480,86	16.332,23

**3. Répartition des avoirs :**

PROPRIETAIRES	Fonds de Roulement	Fonds de Réserve	Appel 4e tr. 2022	Soldes au 31-03-23
	€ 420,00	€ 560,08	€ 84,00	€ 644,08
	€ 690,00	€ 920,13	€ 138,00	€ 1.058,13
	€ 335,00	€ 446,73	€ 67,00	€ 513,73
	€ 365,00	€ 486,73	€ 73,00	€ 559,73
	€ 255,00	€ 340,05	€ 51,00	€ 391,05
	€ 335,00	€ 446,73	€ 67,00	€ 513,73
	€ 362,50	€ 483,40	€ 72,50	€ 555,90
	€ 277,50	€ 370,05	€ 55,50	€ 425,55
	€ 335,00	€ 446,73	€ 67,00	€ 513,73
	€ 365,00	€ 486,73	€ 73,00	€ 559,73
	€ 277,50	€ 370,05	€ 55,50	€ 425,55
	€ 335,00	€ 446,73	€ 67,00	€ 513,73
	€ 367,50	€ 490,07	€ 73,50	€ 563,57
	€ 280,00	€ 373,38	€ 56,00	€ 429,38
	€ 5.000,00	€ 6.667,59	€ 1.000,00	€ 7.667,59
<b>TOTAUX</b>	€ 5.000,00	€ 6.667,58	€ 1.000,00	€ 7.667,58

**4. Journal des recettes et dépenses :**

RECETTES		DEPENSES			
€ 701,00		25-03-23	ARAG	€ 212,64	
	<b>€ 701,00</b>				<b>€ 212,64</b>
€ -		19-03-23	Assistance Ser.	€ 60,00	
	<b>€ -</b>				<b>€ 60,00</b>
€ 231,13		23-02-23	BARBIER	€ 180,00	
	<b>€ 231,13</b>				<b>€ 180,00</b>
€ 193,30		18-01-23	DE BACKER	€ 225,00	
	<b>€ 193,30</b>	24-01-23	DE BACKER	€ 311,87	
€ 255,80		5-02-23	DE BACKER	€ 13,90	
	<b>€ 255,80</b>	23-02-23	DE BACKER	€ 311,87	
€ 233,23		19-03-23	DE BACKER	€ 14,00	
	<b>€ 233,23</b>	26-03-23	DE BACKER	€ 311,87	
€ 152,55					<b>€ 1.188,51</b>
€ 100,00		10-02-23	ELECTRI-Lift	€ 4.632,20	
	<b>€ 252,55</b>				<b>€ 4.632,20</b>
€ 233,23		4-01-23	ENGIE	€ 47,00	
	<b>€ 233,23</b>	9-01-23	ENGIE	€ 61,66	
€ 50,00		6-02-23	ENGIE	€ 47,00	
€ 50,00		6-02-23	ENGIE	€ 61,66	
€ 50,00		6-03-23	ENGIE	€ 47,00	
	<b>€ 150,00</b>	9-03-23	ENGIE	€ 61,66	
€ 254,13					<b>€ 325,98</b>
	<b>€ 254,13</b>	2-02-23	KBC	€ 3,03	
€ 205,99					<b>€ 3,03</b>
	<b>€ 205,99</b>	7-03-23	MOONS	€ 2.174,67	
€ 194,87					<b>€ 2.174,67</b>
	<b>€ 194,87</b>	21-03-23	VIVAQUA	€ 784,40	
€ 233,23					<b>€ 784,40</b>
	<b>€ 233,23</b>	6-01-23	ZEGHERU	€ 181,50	
€ 468,41		7-02-23	ZEGHERU	€ 181,50	
	<b>€ 468,41</b>	7-03-23	ZEGHERU	€ 181,50	
€ 161,47					<b>€ 544,50</b>
	<b>€ 161,47</b>				
		<b>Total des dépenses</b>			<b>€ 10.105,93</b>
<b>Total des recettes</b>					<b>€ 3.768,34</b>

Bruxelles, le 29 juillet 2023

**Décomptes du 2e trimestre 2023**

Période du 1er avril 2023 au 30 juin 2023

Madame,  
Monsieur,

Voici les décomptes du 2e trimestre 2023.

Ci-dessous et au verso, en 1. le facturier, en 2. la répartition.

En 3.1. la ventilation des charges du trimestre.

En annexe, la balance des comptes, le bilan, la répartition des avoirs et le journal des recettes/dépenses.

L'appel pour le fonds de réserve est intégré aux décomptes selon les décisions de l'AGO du 17.03.2023.

**ATTENTION : CHANGEMENT DE COMPTE-A-VUE.****Le compte KBC va être clôturé !**Vous êtes invités à virer sur le compte à vue de l'ACP n° BE42 0019 4993 8254 (BIC : GEBABEBB)  
les montants en surimpression **ROUGE** en regard de vos noms (voir en 3.2.)

D. DE BACKER - Syndic.

**1. Factures du 2e trimestre 2023**

N°	Date	Fournisseurs	Descriptifs	Montants	Déjà payé	Charges du tr.
2023/2/01	01-04-2023		Vérification de la comptabilité	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
2023/2/02	04-04-2023		Nettoyage - Mars 2023	€ 181,50	€ 181,50	€ 181,50
2023/2/03	24-04-2023	ENGIE	Domiciliation - Commun / 04/23	€ 47,00	€ 47,00	€ 47,00
2023/2/04	26-04-2023	ENGIE	Domiciliation - Ascenseur / 04/23	€ 61,40	€ 61,40	€ 61,40
2023/2/05	04-05-2023		Nettoyage - Avril 2023	€ 181,50	€ 181,50	€ 181,50
2023/2/06	06-05-2023	BNPParibasF.	Frais bancaire	€ 4,00	€ 4,00	€ 4,00
2023/2/07	26-05-2023	ENGIE	Domiciliation - Commun / 05/23	€ 35,66	€ 35,66	€ 35,66
2023/2/08	26-05-2023	ENGIE	Domiciliation - Ascenseur / 05/23	€ 61,40	€ 61,40	€ 61,40
2023/2/09	05-06-2023		Nettoyage - Mai 2023	€ 181,50	€ 181,50	€ 181,50
2023/2/10	08-06-2023		Hon.-f. : Rép. Au Not. - Vente 1C	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
2023/2/11	23-06-2023	ELECTRI-Lift	Rempl. Armoire asc. - Fact. Finale	€ 4.632,20	€ 4.632,20	BILAN
2023/2/12	26-06-2023	ENGIE	Domiciliation - Commun / 06/23	€ 35,66	€ -	€ 35,66
2023/2/13	30-06-2023	ENGIE	Domiciliation - Ascenseur / 06/23	€ 61,40	€ -	€ 61,40
2023/2/14	30-06-2023		Honoraires du 2e tr. 2023	€ 935,61	€ 935,61	€ 935,61

**2. Répartitions des frais du 2e trimestre 2023**

<b>A. Frais communs généraux - Immobilisations et/ou travaux (répartis en 1000e) :</b>	<b>€ 204,00</b>
E - Honoraires - Vérification des comptes et rapport	€ 200,00
Frais bancaire	€ 4,00
<b>B. Frais ascenseur - Immobilisations et/ou travaux (répartis en 579e) :</b>	<b>-€ 3.798,76</b>
Déduction indemnités sur facture ELECTRI-Lift	-€ 3.798,76

C.	<b>Frais communs généraux - Immobilisations et/ou travaux (répartis en 778e) :</b>	€	-
D.	<b>Frais propriétaires particuliers ou privés :</b>	€	355,00
		€	130,00
	Nettoyage 3-4 et 5/2022	€	100,00
	Participation forfaitaire aux frais d'électricité communs	€	30,00
		€	225,00
	DE BACKER - Réponse à Perception Immobilière (vente 1C)	€	225,00
E.	<b>Frais communs généraux - Entretien et/ou petit matériel (répartis en 1000e) :</b>	€	935,61
	DE BACKER - Honoraires du 2e trimestre 2022	€	935,61
F.	<b>Frais ascenseur - Entretien et/ou petit matériel (répartis en 579e) :</b>	€	184,20
	ENGIE - Electricité : 3 mois	€	184,20
G.	<b>Frais communs généraux - Entretien et/ou petit matériel (répartis en 778e) :</b>	€	532,82
	U - Nettoyage 3-4 et 5/2022	€	444,50
	ENGIE - Electricité : 3 mois	€	88,32
H.	<b>Frais particuliers ou privés (répartis en xe) :</b>	€	-
	<b>Appel trimestriel pour le fonds de réserve :</b>	€	1.000,00
	<b>TOTAL</b>	-€	587,13

Bruxelles, le 29 juillet 2022

**Décomptes des charges du 2e trimestre 2023**

Période du 1er avril 2023 au 30 juin 2023

**3. Ventilation des charges entre les différents lots.**

Lots	PROPRIETAIRES	1000e	778e	Asc. 579e	A. 1000e	B. 579e	C. 778e	D.	E. 1000e	F. 579e	G. 778e	H.	Appel Pr Fds Rés.	TOTAL
1		84	0	0	17,14	0,00	0,00	0,00	78,59	0,00	0,00	0,00	84,00	€ 179,73
2		138	0	0	28,15	0,00	0,00	130,00	129,11	0,00	0,00	0,00	138,00	€ 425,26
3-1A+cave		66+1	67	0	13,67	0,00	0,00	0,00	62,69	0,00	45,89	0,00	67,00	€ 189,25
4-1B+cave		72+1	73	0	14,89	0,00	0,00	0,00	68,30	0,00	49,99	0,00	73,00	€ 206,18
5-1C+cave		50,5+0,5	51	0	10,40	0,00	0,00	225,00	47,72	0,00	34,93	0,00	51,00	€ 369,05
6-2A+cave		66+1	67	66	13,67	-433,02	0,00	0,00	62,69	21,00	45,89	0,00	67,00	-€ 222,77
7-2B+cave		72+0,5	72,5	72	14,79	-472,38	0,00	0,00	67,83	22,91	49,65	0,00	72,50	-€ 244,70
8-2C+cave		55+0,5	55,5	55	11,32	-360,85	0,00	0,00	51,93	17,50	38,01	0,00	55,50	-€ 186,59
9-3A+cave		66+1	67	66	13,67	-433,02	0,00	0,00	62,69	21,00	45,89	0,00	67,00	-€ 222,77
10-3B+cave		72+1	73	72	14,89	-472,38	0,00	0,00	68,30	22,91	49,99	0,00	73,00	-€ 243,29
11-3C+cave		55+0,5	55,5	55	11,32	-360,85	0,00	0,00	51,93	17,50	38,01	0,00	55,50	-€ 186,59
12-4A+cave		66+1	67	66	13,67	-433,02	0,00	0,00	62,69	21,00	45,89	0,00	67,00	-€ 222,77
13-4B+cave		72+1,5	73,5	72	14,99	-472,38	0,00	0,00	68,77	22,91	50,34	0,00	73,50	-€ 241,87
14-4C+cave		55+1	56	55	11,42	-360,85	0,00	0,00	52,39	17,50	38,35	0,00	56,00	-€ 185,19
					203,99	-3798,75	0,00	355,00	935,63	184,23	532,83		1000,00	-€ 587,07
		1000	778	579	204,00	-3798,76	0,00	355,00	935,61	184,20	532,82	0,00	1000,00	-€ 587,13
					-0,01	0,01			0,02	0,03	0,01			0,06

**3.2. Regroupement des charges dues à la date du 30 juin 2023**

Lots	PROPRIETAIRES	SOLDES AU 31-03-23	RECETTES du 2e tr. 23	Charges du 2e tr. 2023	Soldes dus au 30-06-2023
1		€ 380,84	€ 380,84	€ 179,73	€ 179,73
2		€ 755,67	€ -	€ 425,26	€ 1.180,93
3-1A		€ 868,91	€ -	€ 189,25	€ 1.058,16
4-1B		€ 383,09	€ 383,09	€ 206,18	€ 206,18
5-1C		€ 492,64	€ -	€ 369,05	€ 861,69
6-2A		€ 900,72	€ 900,72	€ -222,77	€ -222,77
7-2B		€ 979,49	€ 779,49	€ -244,70	€ -44,70
8-2C		€ 748,85	€ 600,00	€ -186,59	€ -37,74
9-3A		€ 900,72	€ -	€ -222,77	€ 677,95
10-3B		€ 982,11	€ 982,11	€ -243,29	€ -243,29
11-3C		€ 724,71	€ 150,00	€ -186,59	€ 388,12
12-4A		€ 900,72	€ 900,72	€ -222,77	€ -222,77
13-4B		€ 984,65	€ 984,65	€ -241,87	€ -241,87
14-4C		€ 751,46	€ 751,46	€ -185,19	€ -185,19
		€ 10.754,58	€ 6.813,08	€ -587,07	€ 3.354,43
		€ 10.689,96	€ 6.813,08	€ -587,07	€ 3.289,81
13-4B		€ -64,62	€ -	€ -	€ -64,62

D. DE BACKER - Syndic.

**Annexe aux décomptes du 2e trimestre 2023**

**1. Balance des comptes :**

En banque au 31 mars 2023	1.480,86 €	
Au compte d'épargne 745-0395756-65	3.928,98 €	
Recettes générales	6.813,08 €	12.222,92
<b>En banque au 30 juin 2023 :</b>		
Au compte-à-vue KBC 735-0176837-91	1.288,74 €	
Au compte d'épargne 745-0395756-65	- €	
Au compte-à-vue BNP 001-9499382-54 (extrait 2)	4.078,75 €	
Au compte d'épargne 034-3582402-60	- €	
Factures du trimestre précédent	108,66 €	
Factures du trimestre (à imputer)	6.746,77 €	12.222,92

**2. Bilan :**

Fonds de roulement	5.000,00	
Fonds de réserve + intérêts	8.667,58	
Appel pour le fonds de réserve	1.000,00	
Avoirs propriétaires (89,10 + 64,62)	153,72	
Solde indemnités GENERALI (sinistre 21/05/2010)	797,68	
Factures imputées à payer	97,06	
<b>Indemnités, intérêts de retard</b>	<b>1.558,39</b>	
Arrondis	0,83	17.275,26
Stock 5 clés de la porte d'entrée	102,38	
(1 clé nettoyage ; 1 clé ascensoriste ; 1 clé perdue)	Compris	
Stock clé de la porte de la cave (1)	20,00	
Solde arriérés dus	3.941,50	
Versement après clôture	8.430,96	
Charges du 2e trimestre 2023	- 587,07	
Compte d'épargne n° 745-0395756-65	-	
Au compte d'épargne 034-3582402-60	-	
Compte à vue KBC (au 30 juin 2023)	1.288,74	
Compte à vue BNP (extrait 2 au 30 juin 2023)	4.078,75	17.275,26

**3. Répartition des avoirs :**

PROPRIETAIRES	Fonds de Roulement	Fonds de Réserve	Appel 1er tr. 2023	Soldes au 30-06-23
	€ 420,00	€ 644,08	€ 84,00	€ 728,08
	€ 690,00	€ 1.058,13	€ 138,00	€ 1.196,13
	€ 335,00	€ 513,73	€ 67,00	€ 580,73
	€ 365,00	€ 559,73	€ 73,00	€ 632,73
	€ 255,00	€ 391,05	€ 51,00	€ 442,05
	€ 335,00	€ 513,73	€ 67,00	€ 580,73
	€ 362,50	€ 555,90	€ 72,50	€ 628,40
	€ 277,50	€ 425,55	€ 55,50	€ 481,05
	€ 335,00	€ 513,73	€ 67,00	€ 580,73
	€ 365,00	€ 559,73	€ 73,00	€ 632,73
	€ 277,50	€ 425,55	€ 55,50	€ 481,05
	€ 335,00	€ 513,73	€ 67,00	€ 580,73
	€ 367,50	€ 563,57	€ 73,50	€ 637,07
	€ 280,00	€ 429,38	€ 56,00	€ 485,38
	€ 5.000,00	€ 7.667,59	€ 1.000,00	€ 8.667,59
<b>TOTAUX</b>	€ 5.000,00	€ 7.667,58	€ 1.000,00	€ 8.667,58

**4. Journal des recettes et dépenses :**

RECETTES		DEPENSES		
€ -			AIRSOFT Service	€ -
	€ -			€ -
€ -			Assistance Ser.	€ -
	€ -			€ -
€ 383,09		6-05-23	BNPPARIBASF	€ 4,00
	€ 383,09			€ 4,00
€ 200,00		2-04-23	CHEHBOUNE	€ 200,00
€ 200,00				€ 200,00
€ 200,00		25-04-23	DE BACKER	€ 311,87
	€ 600,00	27-05-23	DE BACKER	€ 311,87
€ 984,65		9-06-23	DE BACKER	€ 225,00
	€ 984,65	27-06-23	DE BACKER	€ 311,87
€ 900,72				€ 1.160,61
	€ 900,72	29-06-23	ELECTRI-Lift	€ 4.632,20
€ 579,49				€ 4.632,20
€ 200,00		3-04-23	ENGIE	€ 47,00
	€ 779,49	11-04-23	ENGIE	€ 61,66
€ 900,72		4-05-23	ENGIE	€ 47,00
	€ 900,72	8-05-23	ENGIE	€ 61,40
€ 50,00		5-06-23	ENGIE	€ 35,66
€ 50,00		7-06-23	ENGIE	€ 61,40
€ 50,00				€ 314,12
	€ 150,00		KBC	€ -
€ 982,11				€ -
	€ 982,11	5-04-23	ZEGHERU	€ 181,50
€ 380,84		5-05-23	ZEGHERU	€ 181,50
	€ 380,84	6-06-23	ZEGHERU	€ 181,50
€ 751,46				€ 544,50
	€ 751,46			
€ -		<b>Total des dépenses</b>		<b>€ 6.855,43</b>
	€ -			
€ -				
	€ -			
€ -				
	€ -			
<b>Total des recettes</b>				<b>€ 6.813,08</b>

Bruxelles, le 9 octobre 2023

**Décomptes du 3e trimestre 2023**

Période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023

Madame,  
Monsieur,

Voici les décomptes du 3e trimestre 2023.

Ci-dessous et au verso, en 1. le facturier, en 2. la répartition.

En 3.1. la ventilation des charges du trimestre.

En annexe, la balance des comptes, le bilan, la répartition des avoirs et le journal des recettes/dépenses.  
L'appel pour le fonds de réserve est intégré aux décomptes selon les décisions de l'AGO du 17.03.2023.**ATTENTION : CHANGEMENT DE COMPTE-A-VUE.****Le compte KBC EST clôturé !**Vous êtes invités à virer sur le compte à vue de l'ACP n° BE42 0019 4993 8254 (BIC : GEBABEBB)  
les montants en surimpression **ROUGE** en regard de vos noms (voir en 3.2.)

D. DE BACKER - Syndic.

**1. Factures du 3e trimestre 2023**

N°	Date	Fournisseurs	Descriptifs	Montants	Déjà payé	Charges du tr.
2023/3/01	06-07-2023		Nettoyage - Juin 2023	€ 181,50	€ 181,50	€ 181,50
2023/3/02	07-07-2023	BNPParibasF.	Frais bancaire	€ 8,36	€ 8,36	€ 8,36
2023/3/03	26-07-2023	ENGIE	Domiciliation - Commun	€ 31,24	€ 31,24	€ 31,24
2023/3/04	26-07-2023	ENGIE	Domiciliation - Ascenseur	€ 53,79	€ 53,79	€ 53,79
2023/3/05	03-08-2023		Nettoyage - Juillet 2023	€ 181,50	€ -	€ 181,50
2023/3/06	29-08-2023	ENGIE	Domiciliation - Communs (régul.)	€ 104,76	€ 104,76	€ 104,76
2023/3/07	29-08-2023	ENGIE	Domiciliation - Ascenseur (régul.)	€ -116,83	€ -116,83	€ -116,83
2023/3/08	04-09-2023		Nettoyage - Août 2023	€ 90,75	€ 90,75	€ 90,75
2023/3/09	18-09-2023	KBC	Frais bancaire	€ 24,75	€ 24,75	€ 24,75
2023/3/10	19-09-2023	BPOST	Recommandé - CITY FACADE	€ 8,50	€ 8,50	€ 8,50
2023/3/11	22-09-2023	ENGIE	Domiciliation - Commun	€ 33,74	€ -	€ 33,74
2023/3/11	26-09-2023	ENGIE	Domiciliation - Ascenseur	€ 41,19	€ -	€ 41,19
2023/3/12	26-09-2023	DE BACKER	Hon.-f. : Rép. Au Not. - Vente 4C	€ 235,00	€ 235,00	€ 235,00
2023/3/13	29-09-2023	DE BACKER	Hon.-f. : Rép. à A. (P-I) - Vente 3C	€ 235,00	€ 235,00	€ 235,00
2023/3/14	30-09-2023	DE BACKER	Honoraires du 3e tr. 2023	€ 1.003,38	€ 1.003,38	€ 1.003,38

**2. Répartitions des frais du 3e trimestre 2023**

<b>A. Frais communs généraux - Immobilisations et/ou travaux (répartis en 1000e) :</b>	<b>€ 41,61</b>
Frais bancaires (BNPPARIBASFORTIS + KBC-clôture)	€ 33,11
BPOST - Recommandé à CITY FACADE	€ 8,50
<b>B. Frais ascenseur - Immobilisations et/ou travaux (répartis en 579e) :</b>	<b>-€ 524,40</b>
BALOISE - Déduction indemnités sur facture ELECTRI-Lift (TVA)	-€ 524,40



Bruxelles, le 9 octobre 2023

**Décomptes des charges du 3e trimestre 2023**

Période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023

**3.1. Ventilation des charges entre les différents lots.**

Lots	PROPRIETAIRES	1000e	778e	Asc. 579e	A. 1000e	B. 579e	C. 778e	D.	E. 1000e	F. 579e	G. 778e	H.	Appel Pr Fds Rés.	Charges 3e tr. 2023
		84	0	0	3,50	0,00	0,00	0,00	84,28	0,00	0,00	0,00	84,00	€ 171,78
		138	0	0	5,74	0,00	0,00	130,00	138,47	0,00	0,00	0,00	138,00	€ 412,21
		66+1	67	0	2,79	0,00	0,00	0,00	67,23	0,00	42,50	0,00	67,00	€ 179,52
		72+1	73	0	3,04	0,00	0,00	0,00	73,25	0,00	46,30	0,00	73,00	€ 195,59
		50,5+0,5	51	0	0,44	0,00	0,00	-255,00	10,57	0,00	6,68	0,00	S.O.	-€ 237,31
		50,5+0,5	51	0	1,68	0,00	0,00	255,00	40,60	0,00	25,67	0,00	51,00	€ 373,95
		66+1	67	66	2,79	-59,78	0,00	0,00	67,23	-2,49	42,50	0,00	67,00	€ 117,25
		72+0,5	72,5	72	3,02	-65,21	0,00	0,00	72,75	-2,72	45,99	0,00	72,50	€ 126,33
		55+0,5	55,5	55	2,31	-49,81	0,00	0,00	55,69	-2,08	35,20	0,00	55,50	€ 96,81
		66+1	67	66	2,79	-59,78	0,00	0,00	67,23	-2,49	42,50	0,00	67,00	€ 117,25
		72+1	73	72	3,04	-65,21	0,00	0,00	73,25	-2,72	46,30	0,00	73,00	€ 127,66
		55+0,5	55,5	55	2,31	-49,81	0,00	235,00	55,69	-2,08	35,20	0,00	55,50	€ 331,81
		66+1	67	66	2,79	-59,78	0,00	0,00	67,23	-2,49	42,50	0,00	67,00	€ 117,25
		72+1,5	73,5	72	3,06	-65,21	0,00	0,00	73,75	-2,72	46,62	0,00	73,50	€ 129,00
		55+1	56	55	2,33	-49,81	0,00	235,00	56,19	-2,08	35,52	0,00	56,00	€ 333,15
					41,63		0,00	600,00	1003,41	-21,87	493,48	0,00	1000,00	€ 2.592,25
	<b>TOTAUX</b>	1000	778	579	41,61	-524,40	0,00	600,00	1003,38	-21,85	493,49	0,00	1000,00	€ 2.592,23
					0,02				0,03	-0,02	-0,01			0,02

**3.2. Regroupement des charges au 30 septembre 2023**

Lots	PROPRIETAIRES	SOLDES AU 30-06-23	RECETTES du 3e tr. 23	Charges du 3e tr. 2023	Soldes dus au 30-09-2023
		€ 179,73	€ 179,73	€ 171,78	€ 171,78
		€ 1.180,93	€ -	€ 412,21	€ 1.593,14
		€ 1.058,16	€ -	€ 179,52	€ 1.237,68
		€ 206,18	€ 206,18	€ 195,59	€ 195,59
		€ 861,69	€ 861,69	€ -237,31	€ -237,31
		€ -	€ -	€ 373,95	€ 373,95
		€ -222,77	€ -222,77	€ 117,25	€ 117,25
		€ -44,70	€ 200,00	€ 126,33	€ -118,37
		€ -37,74	€ 148,85	€ 96,81	€ -89,78
		€ 677,95	€ 677,95	€ 117,25	€ 117,25
		€ -243,29	€ -	€ 127,66	€ -115,63
		€ 388,12	€ 150,00	€ 331,81	€ 569,93
		€ -222,77	€ -222,77	€ 117,25	€ 117,25
		€ -241,87	€ -	€ 129,00	€ -112,87
		€ -185,19	€ -	€ 333,15	€ 147,96
		€ 3.354,43	€ 1.978,86	€ 2.592,25	€ 3.967,82
	<b>TOTAUX</b>	€ 3.289,81	€ 1.978,86	€ 2.592,25	€ 3.903,20
<b>13-4B</b>	<b>AKDI</b>	€ -64,62	€ -	€ -	€ -64,62

D. DE BACKER - Syndic.

**Annexe aux décomptes du 3e trimestre 2023****1. Balance des comptes :**

En banque au 30 juin 2023 :

Au compte-à-vue KBC 735-0176837-91	1.288,74 €	
Au compte d'épargne 745-0395756-65	- €	
Au compte-à-vue BNP 001-9499382-54 (extrait 2)	4.078,75 €	
Au compte d'épargne 034-3582402-60	- €	
Indemnités BALOISE	8.955,36 €	
Recettes générales	1.978,86 €	16.301,71

En banque au 30 septembre 2023 :

Au compte-à-vue KBC 735-0176837-91	Clôturé	
Au compte d'épargne 745-0395756-65	Clôturé	
Au compte-à-vue BNP 001-9499382-54 (extrait 5)	5.676,87 €	
Au compte d'épargne 034-3582402-60 (extrait 1)	8.667,58 €	
Factures du trimestre précédent	97,06 €	
Factures du trimestre (à imputer)	1.860,20 €	16.301,71

**2. Bilan :**

Fonds de roulement	5.000,00	
Fonds de réserve	9.667,58	
Appel pour le fonds de réserve	1.000,00	
Avoirs propriétaires (89,10+1101,64+64,62)	1.255,36	
Solde indemnités GENERALI (sinistre 21/05/2010)	797,68	
Factures imputées à payer	256,43	
Indemnités, intérêts de retard (1864,77+404,50-710,88)	1.558,39	
Arrondis	0,85	19.536,29
Stock 5 clés de la porte d'entrée (1 clé nettoyage ; 1 clé ascensoriste ; 1 clé perdue)	102,38	Compris
Stock clé de la porte de la cave (1)	20,00	
Solde arriérés dus	2.477,21	
Charges du 3e trimestre 2023	2.592,25	
Au compte d'épargne 034-3582402-60	8.667,58	
Compte à vue BNP (extrait 5 au 30 septembre 2023)	5.676,87	19.536,29

**3. Répartition des avoirs :**

PROPRIETAIRES	Fonds de Roulement	Fonds de Réserve	Appel 2e tr. 2023	Soldes au 30-09-23
	€ 420,00	€ 728,08	€ 84,00	€ 812,08
	€ 690,00	€ 1.196,13	€ 138,00	€ 1.334,13
	€ 335,00	€ 580,73	€ 67,00	€ 647,73
	€ 365,00	€ 632,73	€ 73,00	€ 705,73
	€ 255,00	€ 442,05	€ 51,00	€ 493,05
	€ 335,00	€ 580,73	€ 67,00	€ 647,73
	€ 362,50	€ 628,40	€ 72,50	€ 700,90
	€ 277,50	€ 481,05	€ 55,50	€ 536,55
	€ 335,00	€ 580,73	€ 67,00	€ 647,73
	€ 365,00	€ 632,73	€ 73,00	€ 705,73
	€ 277,50	€ 481,05	€ 55,50	€ 536,55
	€ 335,00	€ 580,73	€ 67,00	€ 647,73
	€ 367,50	€ 637,07	€ 73,50	€ 710,57
	€ 280,00	€ 485,38	€ 56,00	€ 541,38
	€ 5.000,00	€ 8.667,59	€ 1.000,00	€ 9.667,59
<b>TOTAUX</b>	€ 5.000,00	€ 8.667,58	€ 1.000,00	€ 9.667,58

**4. Journal des recettes et dépenses :**

RECETTES		DEPENSES			
€ 8.430,96			Assistance Ser.	€ -	
€ 524,40					€ -
	€ 8.955,36	7-07-23	BNPPARIBASF	€ 6,00	
€ -		7-07-23	BNPPARIBASF	€ 2,36	
	€ -				€ 8,36
€ -			BRAVEAU	€ -	
	€ -				€ -
€ 206,18			BTV	€ -	
	€ 206,18				€ -
€ 148,85		18-07-23	DE BACKER	€ 334,46	
	€ 148,85	16-08-23	DE BACKER	€ 334,46	
€ -		11-09-23	DE BACKER	€ 334,46	
	€ -	20-09-23	DE BACKER	€ 8,50	
-€ 222,77		26-09-23	DE BACKER	€ 235,00	
	-€ 222,77	30-09-23	DE BACKER	€ 235,00	
€ 200,00					€ 1.481,88
	€ 200,00		ELECTRI-Lift	€ -	
€ 222,77					€ -
-€ 445,54		5-07-23	ENGIE	€ 35,66	
	-€ 222,77	20-07-23	ENGIE	€ 61,40	
€ 50,00		3-08-23	ENGIE	€ 31,24	
€ 50,00		7-08-23	ENGIE	€ 53,79	
€ 50,00		31-08-23	ENGIE	-€ 116,83	
	€ 150,00	4-09-23	ENGIE	€ 104,76	
€ -					€ 170,02
	€ -	18-09-23	KBC	€ 24,75	
€ 179,73					€ 24,75
	€ 179,73	4-07-23	ZEGHERU	€ 181,50	
€ -		5-09-23	ZEGHERU	€ 90,75	
	€ -		ZEGHERU	€ -	
€ 677,95					€ 272,25
	€ 677,95				
€ -		<b>Total des dépenses</b>			€ 1.957,26
	€ -				
€ 861,69					
	€ 861,69				
<b>Total des recettes</b>					€ 1.978,86

Bruxelles, le 13 janvier 2024

**Décomptes du 4e trimestre 2023**

Période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023

Madame,  
Monsieur,

Avec Mes MEILLEURS VŒUX pour l'Année 2024, voici les décomptes du 4e trimestre 2023.

Ci-dessous et au verso, en 1. le facturier, en 2. la répartition.

En 3.1. la ventilation des charges du trimestre.

En annexe, la balance des comptes, le bilan, la répartition des avoirs et le journal des recettes/dépenses.

L'appel pour le fonds de réserve est intégré aux décomptes selon les décisions de l'AGO du 17.03.2023.

**ATTENTION : CHANGEMENT DE COMPTE-A-VUE.****Le compte KBC EST clôturé !**Vous êtes invités à virer sur le compte à vue de l'ACP n° BE42 0019 4993 8254 (BIC : GEBABEBB) les montants en surimpression **ROUGE** en regard de vos noms (voir en 3.2.)

En vue de l'AGO 2024, la comptabilité 2023 est jointe à ce courrier.

D. DE BACKER - Syndic.

**1. Factures du 4e trimestre 2023**

N°	Date	Fournisseurs	Descriptifs	Montants	Déjà payé	Charges du tr.
2023/4/01	01-10-2023	Assist. Serr.	Nouvelle serrure et gâche él...	€ 413,88	€ 413,88	€ 413,88
2023/4/02	04-10-2023		Nettoyage - Septembre 2023	€ 181,50	€ 181,50	€ 181,50
2023/4/03	06-10-2023	BNPParibasF.	Frais bancaire	€ 13,08	€ 13,08	€ 13,08
2023/4/04	11-10-2023	SIAMU	19.11.14-Personne bloquée ds lift	€ 341,50	€ 341,50	€ 341,50
2023/4/05	12-10-2023	ImmoPlaquet.	Pose d'un valve d'affichage	€ 246,05	€ 246,05	€ 246,05
2023/4/06	20-10-2023	ENGIE	Domiciliation - Commun / 10/23	€ 33,74	€ 33,74	€ 33,74
2023/4/07	26-10-2023	ENGIE	Domiciliation - Ascenseur / 10/23	€ 41,19	€ 41,19	€ 41,19
2023/4/08	03-11-2023		Nettoyage - Octobre 2023	€ 181,50	€ 181,50	€ 181,50
2023/4/09	03-11-2023	DEWAME	Débouchage cuisine lot 1B	€ 286,20	€ 286,20	€ 286,20
2023/4/10	22-11-2023	ENGIE	Domiciliation - Commun / 11/23	€ 33,74	€ 33,74	€ 33,74
2023/4/11	23-11-2023	BPOST	Rec-AR - 2e rappel des charge 1C	€ 9,90	€ 9,90	€ 9,90
2023/4/12	24-11-2023	ENGIE	Domiciliation - Ascenseur / 11/23	€ 41,19	€ 41,19	€ 41,19
2023/4/13	04-12-2023		Nettoyage - Novembre 2023	€ 181,50	€ 181,50	€ 181,50
2023/4/14	15-12-2023	DE BACKER	Hon.-f. : Rép. Au Not. - Vente 4C	€ 215,00	€ 215,00	€ 215,00
2023/4/15	20-12-2023	DE BACKER	Frais recouvrement de charges 1C	€ 28,00	€ 28,00	€ 28,00
2023/4/16	22-12-2023	ENGIE	Domiciliation - Commun / 12/23	€ 33,74	€ -	€ 33,74
2023/4/17	27-12-2023	ENGIE	Domiciliation - Ascenseur / 12/23	€ 41,19	€ -	€ 41,19
2023/4/18	31-12-2023	DE BACKER	Honoraires du 4e tr. 2023	€ 1.003,38	€ 1.003,38	€ 1.003,38

**2. Répartitions des frais du 4e trimestre 2023**

<b>A. Frais communs généraux - Immobilisations et/ou travaux (répartis en 1000e) :</b>	<b>€ 259,13</b>
ImmoPlaquettes - Fourniture et pose d'une valve d'affichage	€ 246,05
Frais bancaires	€ 13,08
<b>B. Frais ascenseur - Immobilisations et/ou travaux (répartis en 579e) :</b>	<b>€ -</b>
<b>C. Frais communs généraux - Immobilisations et/ou travaux (répartis en 778e) :</b>	<b>€ -</b>
<b>D. Frais propriétaires particuliers ou privés :</b>	<b>€ 744,10</b>
██████████	€ 130,00
██████████ - Nettoyage 9-10 et 11/2023	€ 100,00
ENGIE : Participation forfaitaire aux frais d'électricité communs	€ 30,00
██████████ - Débouchage d'urgence de la cuisine	€ 286,20
<b>CIURARIU :</b>	€ 112,90
BPOST - Rec.-AR - 2e rappel des charges	€ 9,90
DE BACKER - Frais de recouvrement des charges	€ 28,00
Indemnité de retard	€ 75,00
██████████	€ 215,00
DE BACKER - Réponse au Notaire (vente 4C)	€ 215,00
<b>E. Frais communs généraux - Entretien et/ou petit matériel (répartis en 1000e) :</b>	<b>€ 1.417,26</b>
DE BACKER - Honoraires du 4e trimestre 2023	€ 1.003,38
Assistance Serrure - Nouvelle serrure et gâche électrique	€ 413,88
<b>F. Frais ascenseur - Entretien et/ou petit matériel (répartis en 579e) :</b>	<b>€ 465,07</b>
ELECTRI-Lift - Contrat d'entretien de l'ascenseur	€ -
SIAMU - Personne bloquée dans l'ascenseur (19.11.2014)	€ 341,50
ENGIE - Electricité : 3 mois	€ 123,57
<b>G. Frais communs généraux - Entretien et/ou petit matériel (répartis en 778e) :</b>	<b>€ 515,72</b>
██████████ - Nettoyage 9-10-11/2023	€ 444,50
ENGIE - Electricité : 3 mois	€ 71,22
<b>H. Frais particuliers ou privés (répartis en xe) :</b>	<b>€ -</b>
<b>Appel trimestriel pour le fonds de réserve :</b>	<b>€ 1.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>€ 4.401,28</b>

Bruxelles, le 13 janvier 2024

### Décomptes des charges du 4e trimestre 2023

Période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023

#### 3.1. Ventilation des charges entre les différents lots.

Lots	PROPRIETAIRES	1000e	778e	Asc. 579e	A. 1000e	B. 579e	C. 778e	D.	E. 1000e	F. 579e	G. 778e	H.	Appel Pr Fds Rés.	Charges du 4e tr. 2023
		84	0	0	21,77	0,00	0,00	0,00	119,05	0,00	0,00	0,00	84,00	€ 224,82
		138	0	0	35,76	0,00	0,00	130,00	195,58	0,00	0,00	0,00	138,00	€ 499,34
		66+1	67	0	17,36	0,00	0,00	0,00	94,96	0,00	44,41	0,00	67,00	€ 223,73
		72+1	73	0	18,92	0,00	0,00	286,20	103,46	0,00	48,39	0,00	73,00	€ 529,97
		50,5+0,5	51	0	13,22	0,00	0,00	112,90	72,28	0,00	33,81	0,00	51,00	€ 283,21
		66+1	67	66	17,36	0,00	0,00	0,00	94,96	53,01	44,41	0,00	67,00	€ 276,74
		72+0,5	72,5	72	18,79	0,00	0,00	0,00	102,75	57,83	48,06	0,00	72,50	€ 299,93
		55+0,5	55,5	55	14,38	0,00	0,00	0,00	78,66	44,18	36,79	0,00	55,50	€ 229,51
		66+1	67	66	17,36	0,00	0,00	0,00	94,96	53,01	44,41	0,00	67,00	€ 276,74
		72+1	73	72	18,92	0,00	0,00	0,00	103,46	57,83	48,39	0,00	73,00	€ 301,60
		55+0,5	55,5	55	14,38	0,00	0,00	0,00	78,66	44,18	36,79	0,00	55,50	€ 229,51
		66+1	67	66	17,36	0,00	0,00	0,00	94,96	53,01	44,41	0,00	67,00	€ 276,74
		72+1,5	73,5	72	19,05	0,00	0,00	0,00	104,17	57,83	48,72	0,00	73,50	€ 303,27
		55+1	56	55	14,51	0,00	0,00	215,00	79,37	44,18	37,12	0,00	56,00	€ 446,18
					259,14	0,00		744,10	1417,28	465,06	515,71		1000,00	€ 4.401,29
	<b>TOTAUX</b>	1000	778	579	259,13	0,00	0,00	744,10	1417,26	465,07	515,72	0,00	1000,00	€ 4.401,28
					0,01				0,02	-0,01	-0,01			0,01

#### 3.2. Regroupement des charges dues à la date du 31 décembre 2023

Lots	PROPRIETAIRES	SOLDES AU 30-09-23	RECETTES du 4e tr. 23	Charges du 4e tr. 2023	Soldes dus 31-12-2023
		€ 171,78	€ -	€ 224,82	€ 396,60
		€ 1.593,14	€ -	€ 499,34	€ 2.092,48
		€ 1.237,68	€ -	€ 223,73	€ 1.461,41
		€ 195,59	€ 195,59	€ 529,97	€ 529,97
		€ 373,95	€ 525,40	€ 283,21	€ 131,76
		€ 117,25	€ 117,25	€ 276,74	€ 276,74
		€ -118,37	€ -	€ 299,93	€ 181,56
		€ -89,78	€ -	€ 229,51	€ 139,73
		€ 117,25	€ 117,25	€ 276,74	€ 276,74
		€ -115,63	€ -	€ 301,60	€ 185,97
		€ 569,93	€ -	€ 229,51	€ 799,44
		€ 117,25	€ 117,25	€ 276,74	€ 276,74
		€ -112,87	€ -	€ 303,27	€ 190,40
		€ 147,96	€ 147,96	€ 446,18	€ 446,18
		€ 4.205,13	€ 1.220,70	€ 4.401,29	€ 7.385,72
		€ 3.903,20	€ 1.220,70	€ 4.401,29	€ 7.083,79
5-1C	VILIC	€ -237,31	€ -	€ -	€ -237,31
13-4B	AKDI	€ -64,62	€ -	€ -	€ -64,62

D. DE BACKER - Syndic.

**Annexe aux décomptes du 4e trimestre 2023****1. Balance des comptes :**

En banque au 30 septembre 2023 :

<i>Au compte-à-vue KBC 735-0176837-91</i>	<i>Clôturé</i>	
<i>Au compte d'épargne 745-0395756-65</i>	-	€
<i>Au compte-à-vue BNP 001-9499382-54 (extrait 5)</i>	5.676,87	€
<i>Au compte d'épargne 034-3582402-60 (extrait 1)</i>	8.667,58	€
Recettes générales	1.220,70	€
Intérêts sur cpte épargne KBC	6,28	€ 15.571,43

En banque au 31 décembre 2023

<i>Au compte-à-vue BNP 001-9499382-54 (extrait 8)</i>	3.389,79	€
<i>Au compte d'épargne 034-3582402-60 (extrait 1)</i>	8.667,58	€
<i>Au compte d'épargne 745-0395756-65</i>	6,28	€
Factures du trimestre précédent	256,43	€
Factures du trimestre (à imputer)	3.251,35	€ 15.571,43

**2. Bilan :**

Fonds de roulement	5.000,00	
Fonds de réserve + intérêts (9667,58+1000,00+6,28)	10.673,86	
Appel pour le fonds de réserve	1.000,00	
Avoirs propriétaires (89,10 + 825,41 + 64,62)	979,13	
Solde indemnités GENERALI (sinistre 21/05/2010)	797,68	
Factures imputées à payer	74,93	
<b>Indemnités, intérêts de retard</b>	<b>1.633,39</b>	
Arrondis	0,86	20.159,85
Stock 5 clés de la porte d'entrée	102,38	
(1 clé nettoyage ; 1 clé ascensoriste ; 1 clé perdue)	Compris	
Stock clé de la porte de la cave (1)	20,00	
Solde arriérés dus	3.572,53	
Charges du 4e trimestre 2023	4.401,29	
<i>Compte d'épargne n° 745-0395756-65</i>	6,28	
<i>Au compte d'épargne 034-3582402-60</i>	8.667,58	
<i>Compte à vue BNP (extrait 8 au 31 décembre 2023)</i>	3.389,79	20.159,85

**3. Répartition des avoirs :**

PROPRIETAIRES	Fonds de Roulement	Fonds de Réserve	Appel 3e tr. 2023 + intérêts	Déduction Hon. Avocat	Soldes au 31-12-23
	€ 420,00	€ 812,08	€ 84,53	€ -	€ 896,61
	€ 690,00	€ 1.334,13	€ 138,87	€ -	€ 1.473,00
	€ 335,00	€ 647,73	€ 67,42	€ -	€ 715,15
	€ 365,00	€ 705,73	€ 73,46	€ -	€ 779,19
	€ 255,00	€ 493,05	€ 51,32	€ -	€ 544,37
	€ 335,00	€ 647,73	€ 67,42	€ -	€ 715,15
	€ 362,50	€ 700,90	€ 72,96	€ -	€ 773,86
	€ 277,50	€ 536,55	€ 55,85	€ -	€ 592,40
	€ 335,00	€ 647,73	€ 67,42	€ -	€ 715,15
	€ 365,00	€ 705,73	€ 73,46	€ -	€ 779,19
	€ 277,50	€ 536,55	€ 55,85	€ -	€ 592,40
	€ 335,00	€ 647,73	€ 67,42	€ -	€ 715,15
	€ 367,50	€ 710,57	€ 73,96	€ -	€ 784,53
	€ 280,00	€ 541,38	€ 56,35	€ -	€ 597,73
<b>TOTAUX</b>	€ 5.000,00	€ 9.667,58	€ 1.006,28	€ -	€ 10.673,86

**4. Journal des recettes et dépenses :**

RECETTES		DEPENSES			
€ -		2-10-23	Assist. Ser.	€ 413,88	
	€ -				€ 413,88
€ -		6-10-23	BNPPARIBAS	€ 7,08	
	€ -	6-10-23	BNPPARIBAS	€ 6,00	
€ 195,59					€ 13,08
	€ 195,59	24-10-23	DE BACKER	€ 334,46	
€ -		24-11-23	DE BACKER	€ 9,90	
	€ -	27-11-23	DE BACKER	€ 334,46	
€ 525,40		16-12-23	DE BACKER	€ 215,00	
	€ 525,40	21-12-23	DE BACKER	€ 28,00	
€ -		26-12-23	DE BACKER	€ 334,46	
	€ -				€ 1.256,28
€ 117,25		4-11-23	DEWANE	€ 286,20	
	€ 117,25				€ 286,20
€ -			ELECTRI-Lift	€ -	
	€ -				€ -
€ 117,25		4-10-23	ENGIE	€ 33,74	
	€ 117,25	9-10-23	ENGIE	€ 41,19	
€ -		6-11-23	ENGIE	€ 41,19	
€ -		6-11-23	ENGIE	€ 33,74	
€ -		4-12-23	ENGIE	€ 33,74	
	€ -	7-12-23	ENGIE	€ 41,19	
€ -					€ 224,79
	€ -	13-10-23	Immo-Plaquet.	246,05	
€ -					€ 246,05
	€ -		Me COULON	€ -	
€ 147,96					€ -
	€ 147,96	12-10-23	SIAMU	€ 341,50	
€ 117,25					€ 341,50
	€ 117,25	2-10-23	ZEGHERU	€ 181,50	
€ -		5-10-23	ZEGHERU	€ 181,50	
	€ -	4-11-23	ZEGHERU	€ 181,50	
€ -		5-12-23	ZEGHERU	€ 181,50	
	€ -				€ 726,00
<b>Total des recettes</b>	<b>€ 1.220,70</b>	<b>Total des dépenses</b>			<b>€ 3.507,78</b>