

Bruxelles, le 22 avril 2024

**Décomptes du 1er trimestre 2024**

Période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024

Madame,

Monsieur,

Voici les décomptes du 1er trimestre 2024.

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. : La convocation à l'AGO 2024 du 15 mai 2024 est jointe à ce courrier.**

D. DE BACKER - Syndic.

**1. Factures du 1er trimestre 2024**

N°	Date	Fournisseurs	Descriptifs	Montants	Déjà payé	Charges du tr.
2024/1/01	03-01-2024	██████████	Nettoyage - Décembre 2023	€ 181,50	€ 181,50	€ 181,50
2024/1/02	08-01-2024	BNPParibasF.	Frais bancaires	€ 13,08	€ 13,08	€ 13,08
2024/1/03	23-01-2024	ENGIE	Domiciliation - Commun / 01/24	€ 33,74	€ 33,74	€ 33,74
2024/1/04	29-01-2024	ENGIE	Domiciliation - Ascenseur / 01/24	€ 41,19	€ 41,19	€ 41,19
2024/1/05	04-02-2024	██████████	Nettoyage - Janvier 2024	€ 181,50	€ 181,50	€ 181,50
2024/1/06	26-02-2024	ENGIE	Domiciliation - Commun / 02/24	€ 33,74	€ 33,74	€ 33,74
2024/1/07	26-02-2024	ENGIE	Domiciliation - Ascenseur / 02/24	€ 41,19	€ 41,19	€ 41,19
2024/1/08	01-03-2024	A. MOONS	Assurance bâtiment	€ 2.368,93	€ 2.368,93	€ 2.368,93
2024/1/09	04-03-2024	██████████	Nettoyage - Février 2024	€ 181,50	€ 181,50	€ 181,50
2024/1/10	05-03-2024	DE BACKER	Hon.-f. : Rép. Au Not. - Vente 3C	€ 260,00	€ 260,00	€ 260,00
2024/1/11	19-03-2024	ARAG	Assurance protection juridique	€ 212,64	€ 212,64	€ 212,64
2024/1/12	21-03-2024	ECOWATER	Installation de l'adoucisseur	€ 3.665,27	€ 3.665,27	€ 140,45
2024/1/13	21-03-2024	BARBIER	Location salle AGO 2024	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00
2024/1/14	25-03-2024	ENGIE	Domiciliation - Commun / 03/24	€ 33,74	-	€ 33,74
2024/1/15	27-03-2024	ENGIE	Domiciliation - Ascenseur / 03/24	€ 41,19	-	€ 41,19
2024/1/16	29-03-2024	DE BACKER	Honoraires du 1er tr. 2024	€ 1.003,38	€ 668,92	€ 1.003,38

**2. Répartitions des frais du 1er trimestre 2024**

A. Frais communs généraux - Immobilisations et/ou travaux (répartis en 1000e) :	€ 2.714,65
MOONS - Assurance bâtiment (BALOISE)	€ 2.368,93
ECOWATER - Installation de l'adoucisseur selon devis accepté	€ 3.524,82
Intervention fonds de réserve	-€ 3.524,82
ARAG - Assurance protection juridique	€ 212,64
BARBIER (Eglise Saint-Luc) - Location salle AGO 2024	€ 120,00



**Décomptes des charges du 1er trimestre 2024**

Période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024

**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 1er tr. 2024
1		84	0	0	228,03	0,00	0,00	0,00	96,08	0,00	0,00	0,00	84,00	€ 408,11
2		138	0	0	374,62	0,00	0,00	130,00	157,85	0,00	0,00	0,00	138,00	€ 800,47
3-1A+cave		66+1	67	0	181,88	0,00	0,00	0,00	76,64	0,00	44,41	0,00	67,00	€ 369,93
4-1B+cave		72+1	73	0	198,17	0,00	0,00	0,00	83,50	0,00	48,39	0,00	73,00	€ 403,06
5-1C+cave		50,5+0,5	51	0	138,45	0,00	0,00	0,00	58,34	0,00	33,81	0,00	51,00	€ 281,60
6-2A+cave		66+1	67	66	181,88	0,00	0,00	0,00	76,64	14,09	44,41	0,00	67,00	€ 384,02
7-2B+cave		72+0,5	72,5	72	196,81	0,00	0,00	0,00	82,93	15,37	48,06	0,00	72,50	€ 415,67
8-2C+cave		55+0,5	55,5	55	150,66	0,00	0,00	0,00	63,48	11,74	36,79	0,00	55,50	€ 318,17
9-3A+cave		66+1	67	66	181,88	0,00	0,00	0,00	76,64	14,09	44,41	0,00	67,00	€ 384,02
10-3B+cave		72+1	73	72	198,17	0,00	0,00	0,00	83,50	15,37	48,39	0,00	73,00	€ 418,43
11-3C+cave		55+0,5	55,5	55	150,66	0,00	0,00	260,00	63,48	11,74	36,79	0,00	55,50	€ 578,17
12-4A+cave		66+1	67	66	181,88	0,00	0,00	0,00	76,64	14,09	44,41	0,00	67,00	€ 384,02
13-4B+cave		72+1,5	73,5	72	199,53	0,00	0,00	0,00	84,07	15,37	48,72	0,00	73,50	€ 421,19
14-4C+cave		55+1	56	55	S.O.	0,00	0,00	-280,00	20,41	3,74	11,83	0,00	S.O.	-€ 244,02
14-4C+cave		55+1	56	55	152,02	0,00	0,00	280,00	43,65	8,00	25,29	0,00	56,00	€ 564,96
					2714,64	0,00		390,00	1143,85	123,60	515,71		1000,00	€ 5.887,80
	<b>TOTAUX</b>	1000	778	579	2714,65	0,00	0,00	390,00	1143,83	123,57	515,72	0,00	1000,00	€ 5.887,77

-0,01

0,02

0,03

-0,01

0,03

**3.2. Regroupement des charges dues à la date du 31 mars 2024**

Lots	PROPRIETAIRES	SOLDES AU 31-12-23	RECETTES du 1er tr. 24	Charges du 1er tr. 2024	Solides dus au 31-03-2024
1		€ 396,60	€ -	€ 408,11	€ 804,71
2		€ 2.092,48	€ 2.092,48	€ 800,47	€ 800,47
3-1A		€ 1.461,41	€ 500,00	€ 369,93	€ 1.331,34
4-1B		€ 529,97	€ 243,77	€ 403,06	€ 689,26
5-1C		€ 131,76	€ 131,76	€ 281,60	€ 281,60
6-2A		€ 276,74	€ 276,74	€ 384,02	€ 384,02
7-2B		€ 181,56	€ 181,56	€ 415,67	€ 415,67
8-2C		€ 139,73	€ 138,73	€ 318,17	€ 319,17
9-3A		€ 276,74	€ 276,74	€ 384,02	€ 384,02
10-3B		€ 185,97	€ 185,97	€ 418,43	€ 418,43
11-3C		€ 799,44	€ -	€ 578,17	€ 1.377,61
12-4A		€ 276,74	€ -	€ 384,02	€ 660,76
13-4B		€ 190,40	€ -	€ 421,19	€ 611,59
14-4C		€ 446,18	€ 446,18	€ -244,02	€ -244,02
14-4C		€ -	€ -	€ 564,96	€ 564,96
		€ 7.385,72	€ 4.473,93	€ 5.887,80	€ 8.799,59
	<b>TOTAUX</b>	€ 7.083,79	€ 4.473,93	€ 5.887,80	€ 8.497,66
5-1C	VILIC	€ -237,31	€ -	€ -	€ -237,31
13-4B	AKDI	€ -64,62	€ -	€ -	€ -64,62

D. DE BACKER - Syndic.

**Annexe aux décomptes du 1er trimestre 2024****1. Balance des comptes :**

En banque au 31 décembre 2023

Au compte-à-vue BNP 001-9499382-54 (extrait 8)	3.389,79 €	
Au compte d'épargne 034-3582402-60 (extrait 1)	8.667,58 €	
Au compte d'épargne 745-0395756-65	6,28 €	
Indemnités BALOISE	3.583,48 €	
Recettes générales	4.473,93 €	
Intérêts sur cpte épargne BNPF	7,64 €	<b>20.128,70</b>

En banque au 31 mars 2024

Au compte-à-vue BNP 001-9499382-54 (extrait 3)	3.369,07 €	
Au compte d'épargne 034-3582402-60 (extrait 1)	8.675,22 €	
Au compte d'épargne 745-0395756-65	6,28 €	
Factures du trimestre précédent	74,93 €	
Factures du trimestre (à imputer)	8.003,20 €	<b>20.128,70</b>

**2. Bilan :**

Fonds de roulement	5.000,00	
Fonds de réserve + intérêts (10673,86+1000,00+7,64-3524,82)	8.156,68	
Appel pour le fonds de réserve	1.000,00	
Avoirs propriétaires (89,10 + 64,62 + 237,31)	391,03	
Indemnités Baloise	3.583,48	
Solde indemnités GENERALI (sinistre 21/05/2010)	797,68	
Factures imputées à payer	409,39	
<b>Indemnités, intérêts de retard</b>	<b>1.633,39</b>	
Arrondis	0,89	<b>20.972,54</b>
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	
Arriérés dus	2.911,79	
Charges du 1er trimestre 2024	5.887,80	
Compte d'épargne n° 745-0395756-65	6,28	
Au compte d'épargne 034-3582402-60 (extrait 1)	8.675,22	
Compte à vue BNP (extrait 3 au 31 mars 2024)	3.369,07	<b>20.972,54</b>

**3. Répartition des avoirs :**

PROPRIETAIRES	Fonds de Roulement	Fonds de Réserve	Appel 4e tr. 2023 + intérêts	Déduction ECOWATER	Soldes au 31-03-24
	€ 420,00	€ 896,61	€ 84,64	€ -296,08	€ 685,17
	€ 690,00	€ 1.473,00	€ 139,05	€ -486,43	€ 1.125,62
	€ 335,00	€ 715,15	€ 67,51	€ -236,16	€ 546,50
	€ 365,00	€ 779,19	€ 73,56	€ -257,31	€ 595,44
	€ 255,00	€ 544,37	€ 51,39	€ -179,77	€ 415,99
	€ 335,00	€ 715,15	€ 67,51	€ -236,16	€ 546,50
	€ 362,50	€ 773,86	€ 73,05	€ -255,55	€ 591,36
	€ 277,50	€ 592,40	€ 55,92	€ -195,63	€ 452,69
	€ 335,00	€ 715,15	€ 67,51	€ -236,16	€ 546,50
	€ 365,00	€ 779,19	€ 73,56	€ -257,31	€ 595,44
	€ 277,50	€ 592,40	€ 55,92	€ -195,63	€ 452,69
	€ 335,00	€ 715,15	€ 67,51	€ -236,16	€ 546,50
	€ 367,50	€ 784,53	€ 74,06	€ -259,07	€ 599,52
	€ 280,00	€ 597,73	€ 56,43	€ -197,39	€ 456,77
<b>TOTAUX</b>	€ 5.000,00	€ 10.673,86	€ 1.007,64	€ -3.524,82	€ 8.156,68

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

RECETTES		DEPENSES			
€ 500,00		20-03-24	ARAG	€ 212,64	
	<b>€ 500,00</b>				<b>€ 212,64</b>
€ -		6-01-24	BNPF	€ 7,08	
	<b>€ -</b>	8-01-24	BNPF	€ 6,00	
€ 243,77					<b>€ 13,08</b>
	<b>€ 243,77</b>	22-03-24	BARBIER	€ 120,00	
€ 138,73					<b>€ 120,00</b>
	<b>€ 138,73</b>	1-02-24	DE BACKER	€ 334,46	
€ 131,76		1-03-24	DE BACKER	€ 334,46	
	<b>€ 131,76</b>	6-03-24	DE BACKER	€ 260,00	
€ -					<b>€ 928,92</b>
	<b>€ -</b>	22-03-24	ECOWATER	€ 3.665,27	
€ -					<b>€ 3.665,27</b>
	<b>€ -</b>	3-01-24	ENGIE	€ 33,74	
€ 181,56		8-01-24	ENGIE	€ 41,19	
	<b>€ 181,56</b>	5-02-24	ENGIE	€ 33,74	
€ 276,74		7-02-24	ENGIE	€ 41,19	
	<b>€ 276,74</b>	6-03-24	ENGIE	€ 33,74	
€ -		8-03-24	ENGIE	€ 41,19	
	<b>€ -</b>				<b>€ 224,79</b>
€ 185,97		2-03-24	MOONS	€ 2.368,93	
	<b>€ 185,97</b>				<b>€ 2.368,93</b>
€ -			VIVAQUA	€ -	
	<b>€ -</b>				<b>€ -</b>
€ 446,18		4-01-24		€ 181,50	
	<b>€ 446,18</b>	5-02-24		€ 181,50	
€ 276,74		5-03-24		€ 181,50	
	<b>€ 276,74</b>				<b>€ 544,50</b>
€ 2.092,48					
	<b>€ 2.092,48</b>	<b>Total des dépenses</b>			<b>€ 8.078,13</b>
€ -					
	<b>€ -</b>				
<b>Total des recettes</b>					<b>€ 4.473,93</b>

Bruxelles, le 15 juillet 2024

**Décomptes du 2e trimestre 2024**

Période du 1er avril 2024 au 30 juin 2024

Madame,

Monsieur,

Voici les décomptes du 2e trimestre 2024.

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.

**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.)****Les copies-papiers du PV des décisions et du Compte-Rendu de l'AGO 2024 sont joints.**

D. DE BACKER - Syndic.

**1. Factures du 2e trimestre 2024**

N°	Date	Fournisseurs	Descriptifs	Montants	Déjà payé	Charges du tr.
2024/2/01	03-04-2024	██████████	Nettoyage - Mars 2024	€ 181,50	€ 181,50	€ 181,50
2024/2/02	09-04-2024	BNPParibasF.	Frais bancaire	€ 13,29	€ 13,29	€ 13,29
2024/2/03	22-04-2024	BPOST	Rec.-AR : Convoc AGO - MITOKO	€ 10,35	€ 10,35	€ 10,35
2024/2/04	29-04-2024	ENGIE	Domiciliation - Commun / 04/24	€ 33,74	€ 33,74	€ 33,74
2024/2/05	29-04-2024	ENGIE	Domiciliation - Ascenseur / 04/24	€ 41,19	€ 41,19	€ 41,19
2024/2/06	05-05-2024	██████████	Nettoyage - Avril 2024	€ 181,50	€ 181,50	€ 181,50
2024/2/07	16-05-2024	DE BACKER	Frais AG - Dépassement forfait 2 h	€ 258,00	€ 258,00	€ 258,00
2024/2/08	24-05-2024	ENGIE	Domiciliation - Commun / 05/24	€ 33,74	€ 33,74	€ 33,74
2024/2/09	24-05-2024	ENGIE	Domiciliation - Ascenseur / 05/24	€ 41,19	€ 41,19	€ 41,19
2024/2/10	31-05-2024	HP Electricité	Vérif. vidéophonie-Panne système	€ 204,90	€ 204,90	€ 204,90
2024/2/11	03-06-2024	██████████	Nettoyage - Mai 2024	€ 181,50	€ 181,50	€ 181,50
2024/2/12	25-06-2024	ENGIE	Domiciliation - Commun / 06/24	€ 33,74	€ -	€ 33,74
2024/2/13	28-06-2024	ENGIE	Domiciliation - Ascenseur / 06/24	€ 41,19	€ -	€ 41,19
2024/2/14	28-06-2024	DE BACKER	Honoraires du 2e tr. 2024	€ 1.003,38	€ 1.003,38	€ 1.003,38

**2. Répartitions des frais du 2e trimestre 2024**

A.	<b>Frais communs généraux - Immobilisations et/ou travaux (répartis en 1000e) :</b>	<b>€ 271,29</b>
	██████████ Hon. et frais AGO 2024 (dépassement du forfait de 2 heures)	€ 258,00
	BNPF - Frais bancaire	€ 13,29
B.	<b>Frais ascenseur - Immobilisations et/ou travaux (répartis en 579e) :</b>	<b>€ -</b>
C.	<b>Frais communs généraux - Immobilisations et/ou travaux (répartis en 778e) :</b>	<b>€ -</b>
D.	<b>Frais propriétaires particuliers ou privés :</b>	<b>€ 140,35</b>
	██████████	€ 130,00

██████████ - Nettoyage 3-4 et 5/2024	€	100,00	
ENGIE : Participation forfaitaire aux frais d'électricité communs	€	30,00	
██████████ : Remboursement quote-part du fonds de roulement	-€	277,50	
██████████ : Appel quote-part du fonds de roulement	€	277,50	
██████████ BPOST - Rec.-AR - Convocation AGO 2024	€	10,35	
<b>E. Frais communs généraux - Entretien et/ou petit matériel (répartis en 1000e) :</b>			<b>€ 1.003,38</b>
██████████ - Honoraires du 2e trimestre 2024	€	1.003,38	
<b>F. Frais ascenseur - Entretien et/ou petit matériel (répartis en 579e) :</b>			<b>€ 123,57</b>
ENGIE - Electricité : 3 mois	€	123,57	
<b>G. Frais communs généraux - Entretien et/ou petit matériel (répartis en 778e) :</b>			<b>€ 720,62</b>
██████████ - Nettoyage 3-4 et 5/2024	€	444,50	
HP Electricité - Vérification de la vidéophonie (panne générale)	€	204,90	
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>€ 3.259,21</b>

Bruxelles, le 15 juillet 2024

### Décomptes des charges du 2e trimestre 2024

Période du 1er avril 2024 au 30 juin 2024

#### 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.	Charges du 2e tr. 2024
1		84	0	0	22,79	0,00	0,00	0,00	84,28	0,00	0,00	0,00	84,00	€ 191,07
2		138	0	0	37,44	0,00	0,00	130,00	138,47	0,00	0,00	0,00	138,00	€ 443,91
3-1A+cave		66+1	67	0	18,18	0,00	0,00	0,00	67,23	0,00	62,06	0,00	67,00	€ 214,47
4-1B+cave		72+1	73	0	19,80	0,00	0,00	0,00	73,25	0,00	67,62	0,00	73,00	€ 233,67
5-1C+cave		50,5+0,5	51	0	13,84	0,00	0,00	0,00	51,17	0,00	47,24	0,00	51,00	€ 163,25
6-2A+cave		66+1	67	66	18,18	0,00	0,00	0,00	67,23	14,09	62,06	0,00	67,00	€ 228,56
7-2B+cave		72+0,5	72,5	72	19,67	0,00	0,00	0,00	72,75	15,37	67,15	0,00	72,50	€ 247,44
8-2C+cave		55+0,5	55,5	55	15,06	0,00	0,00	0,00	55,69	11,74	51,41	0,00	55,50	€ 189,40
9-3A+cave		66+1	67	66	18,18	0,00	0,00	0,00	67,23	14,09	62,06	0,00	67,00	€ 228,56
10-3B+cave		72+1	73	72	19,80	0,00	0,00	0,00	73,25	15,37	67,62	0,00	73,00	€ 249,04
11-3C+cave		55+0,5	55,5	55	5,13	0,00	0,00	-277,50	18,97	4,00	17,51	0,00	S.O.	-€ 231,89
11-3C+cave		55+0,5	55,5	55	9,93	0,00	0,00	277,50	36,72	7,74	33,90	0,00	55,50	€ 421,29
12-4A+cave		66+1	67	66	18,18	0,00	0,00	0,00	67,23	14,09	62,06	0,00	67,00	€ 228,56
13-4B+cave		72+1,5	73,5	72	19,94	0,00	0,00	0,00	73,75	15,37	68,08	0,00	73,50	€ 250,64
14-4C+cave		55+1	56	55	15,19	0,00	0,00	10,35	56,19	11,74	51,87	0,00	56,00	€ 201,34
					271,31	0,00	0,00	140,35	1003,41	123,60	720,64		1000,00	€ 3.259,31
	<b>TOTAUX</b>	1000	778	579	271,29	0,00	0,00	140,35	1003,38	123,57	720,62	0,00	1000,00	€ 3.259,21
					0,02				0,03	0,03	0,02			0,10

#### 3.2. Regroupement des charges dues à la date du 30 juin 2024

Lots	PROPRIETAIRES	SOLDES AU 31-03-24	RECETTES du 2e tr. 24	Charges du 2e tr. 2024	Solides dus au 30-06-2024
1		€ 804,71	€ 804,71	€ 191,07	€ 191,07
2		€ 800,47	€ 800,47	€ 443,91	€ 443,91
3-1A		€ 1.331,34	€ -	€ 214,47	€ 1.545,81
4-1B		€ 689,26	€ 403,06	€ 233,67	€ 519,87
5-1C		€ 281,60	€ 413,36	€ 163,25	€ 31,49
6-2A		€ 384,02	€ 384,02	€ 228,56	€ 228,56
7-2B		€ 415,67	€ 415,67	€ 247,44	€ 247,44
8-2C		€ 319,17	€ 319,17	€ 189,40	€ 189,40
9-3A		€ 384,02	€ -	€ 228,56	€ 612,58
10-3B		€ 418,43	€ 418,43	€ 249,04	€ 249,04
11-3C		€ 1.377,61	€ 1.659,44	€ -231,89	€ -513,72
11-3C		€ -	€ -	€ 421,29	€ 421,29
12-4A		€ 660,76	€ 660,76	€ 228,56	€ 228,56
13-4B		€ 611,59	€ 611,59	€ 250,64	€ 250,64
14-4C		€ -244,02	€ -244,02	€ -	€ -
14-4C		€ 564,96	€ 564,96	€ 201,34	€ 201,34
		€ 8.799,59	€ 7.211,62	€ 3.259,31	€ 4.847,28
	<b>TOTAUX</b>	€ 8.799,59	€ 7.211,62	€ 3.259,31	€ 4.847,28
13-4B	AKDI	€ -64,62	€ -	€ -	€ -64,62

**Annexe aux décomptes du 2e trimestre 2024****1. Balance des comptes :**

En banque au 31 mars 2024 :

Au compte-à-vue BNP 001-9499382-54 (extrait 3)	3.369,07 €	
Au compte d'épargne 034-3582402-60 (extrait 1)	8.675,22 €	
Au compte d'épargne 745-0395756-65	6,28 €	
Recettes générales	6.974,31 €	
Intérêts sur cpte épargne BNPF	- €	<b>19.024,88</b>

En banque au 30 juin 2024 :

Au compte d'épargne 745-0395756-65	6,28 €	
Au compte-à-vue BNP 001-9499382-54 (extrait 6)	7.749,71 €	
Au compte d'épargne 034-3582402-60 (extrait 1)	8.675,22 €	
Factures du trimestre précédent	409,39 €	
Factures du trimestre (à imputer)	2.184,28 €	<b>19.024,88</b>

**2. Bilan :**

Fonds de roulement	5.000,00	
Fonds de réserve + intérêts (8156,68+1000,00)	9.156,68	
Appel pour le fonds de réserve	1.000,00	
Avoirs propriétaires (89,10 + 64,62)	567,31	
Indemnités Baloise	3.583,48	
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	0,99	<b>21.814,46</b>
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	2.001,56	
Charges du 2e trimestre 2024	3.259,31	
Compte d'épargne n° 745-0395756-65	6,28	
Au compte d'épargne 034-3582402-60 (extrait 1)	8.675,22	
Compte à vue BNP (extrait 6 au 30 juin 2024)	7.749,71	<b>21.814,46</b>

**3. Répartition des avoirs :**

PROPRIETAIRES	Fonds de Roulement	Fonds de Réserve	Appel 1er tr. 2024	Soldes au 30-06-24
	€ 420,00	€ 685,17	€ 84,00	€ 769,17
	€ 690,00	€ 1.125,62	€ 138,00	€ 1.263,62
	€ 335,00	€ 546,50	€ 67,00	€ 613,50
	€ 365,00	€ 595,44	€ 73,00	€ 668,44
	€ 255,00	€ 415,99	€ 51,00	€ 466,99
	€ 335,00	€ 546,50	€ 67,00	€ 613,50
	€ 362,50	€ 591,36	€ 72,50	€ 663,86
	€ 277,50	€ 452,69	€ 55,50	€ 508,19
	€ 335,00	€ 546,50	€ 67,00	€ 613,50
	€ 365,00	€ 595,44	€ 73,00	€ 668,44
	€ 277,50	€ 452,69	€ 55,50	€ 508,19
	€ 335,00	€ 546,50	€ 67,00	€ 613,50
	€ 367,50	€ 599,52	€ 73,50	€ 673,02
	€ 280,00	€ 456,77	€ 56,00	€ 512,77
<b>TOTAUX</b>	€ 5.000,00	€ 8.156,68	€ 1.000,00	€ 9.156,68

4. Journal des recettes et dépenses :

RECETTES		DEPENSES		
€ -		AIRSOFT Service	€ -	
	€ -			€ -
€ -		Assistance Ser.	€ -	
	€ -			€ -
€ 403,06		6-04-24 BNPPARIBASF	€ 7,29	
	€ 403,06	9-04-24 BNPPARIBASF	€ 6,00	
€ 150,00				€ 13,29
€ 169,17		CHEHBOUNE	€ -	
	€ 319,17			€ -
€ 281,60		1-04-24 DE BACKER	€ 334,46	
€ 131,76		23-04-24 DE BACKER	€ 10,35	
	€ 413,36	1-05-24 DE BACKER	€ 334,46	
€ 611,59		17-05-24 DE BACKER	€ 258,00	
	€ 611,59	1-06-24 DE BACKER	€ 334,46	
€ 660,76		29-06-24 DE BACKER	€ 334,46	
	€ 660,76			€ 1.606,19
€ 215,67		ELECTRI-Lift	€ -	
€ 200,00				€ -
	€ 415,67	3-04-24 ENGIE	€ 33,74	
€ 384,02		8-04-24 ENGIE	€ 41,19	
	€ 384,02	6-05-24 ENGIE	€ 33,74	
€ 280,00		8-05-24 ENGIE	€ 41,19	
€ 284,96		3-06-24 ENGIE	€ 33,74	
	€ 564,96	6-06-24 ENGIE	€ 41,19	
€ 100,00				€ 224,79
€ 1.559,44		2-06-24 HP Electricité	€ 204,90	
	€ 1.659,44			€ 204,90
€ 418,43		4-04-24	€ 181,50	
	€ 418,43	6-05-24	€ 181,50	
€ 396,60		4-06-24	€ 181,50	
€ 408,11				€ 544,50
	€ 804,71			
-€ 244,02		<b>Total des dépenses</b>		€ 2.593,67
	-€ 244,02			
€ -				€ -
	€ -			
€ 800,47				
	€ 800,47			
-€ 237,31				
	-€ 237,31			
<b>Total des recettes</b>	<b>€ 6.974,31</b>			

Bruxelles, le 5 octobre 2024

**Décomptes du 3e trimestre 2024**

Période du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024

Madame,

Monsieur,

Voici les décomptes du 3e trimestre 2024.

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.

**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 2024**

N°	Date	Fournisseurs	Descriptifs	Montants	Déjà payé	Charges du tr.
2024/3/01	02-07-2024	██████████	Nettoyage - Juin 2024	€ 181,50	€ 181,50	€ 181,50
2024/3/02	02-07-2024	AirSoft Service	Traitement anti-souris	€ 190,00	€ 190,00	€ 190,00
2024/3/03	05-07-2024	BNPParibasF.	Frais bancaire	€ 13,29	€ 13,29	€ 13,29
2024/3/04	19-07-2024	ECOWATER	Fourniture 1000kg de sel adoucis.	€ 585,64	€ 585,64	€ 585,64
2024/3/05	25-07-2024	ENGIE	Domiciliation - Commun	€ 33,74	€ 33,74	€ 33,74
2024/3/06	27-07-2024	██████████	Hon.-f. : Suivi incivilités (déc. AGO)	€ 252,50	€ 252,50	€ 252,50
2024/3/07	29-07-2024	ENGIE	Domiciliation - Ascenseur	€ 41,19	€ 41,19	€ 41,19
2024/3/08	01-08-2024	██████████	Nettoyage - Juillet 2024	€ 90,75	€ 90,75	€ 90,75
2024/3/09	23-08-2024	ENGIE	Domiciliation - Communs (régul.)	€ 17,30	€ 17,30	€ 17,30
2024/3/10	27-08-2024	ENGIE	Domiciliation - Ascenseur (régul.)	€ 196,11	€ 196,11	€ 196,11
2024/3/11	03-09-2024	██████████	Nettoyage - Août 2024	€ 181,50	€ 181,50	€ 181,50
2024/3/12	20-09-2024	ENGIE	Domiciliation - Commun	€ 31,16	€ -	€ 31,16
2024/3/13	24-09-2024	██████████	Honoraires du 3e tr. 2024	€ 1.049,07	€ 1.049,07	€ 1.049,07
2024/3/14	26-09-2024	ENGIE	Domiciliation - Ascenseur	€ 51,11	€ -	€ 51,11

**2. Répartitions des frais du 3e trimestre 2024**

A.	<b>Frais communs généraux - Immobilisations et/ou travaux (répartis en 1000e) :</b>	<b>€ 265,79</b>
	██████████ : Hon. et frais - Suivi des incivilités selon décisions AGO	€ 252,50
	BNPF - Frais bancaire	€ 13,29
B.	<b>Frais ascenseur - Immobilisations et/ou travaux (répartis en 579e) :</b>	<b>€ -</b>
C.	<b>Frais communs généraux - Immobilisations et/ou travaux (répartis en 778e) :</b>	<b>€ -</b>
D.	<b>Frais propriétaires particuliers ou privés :</b>	<b>€ 130,00</b>
	██████████	€ 130,00
	██████████ - Nettoyage 6-7 et 8/2024	€ 100,00
	ENGIE : Participation forfaitaire aux frais d'électricité communs	€ 30,00

**ACP KARREVELD**

Avenue du Karreveld 2  
1080 Bruxelles  
BCE : 0896.102.826

<b>E. Frais communs généraux - Entretien et/ou petit matériel (répartis en 1000e) :</b>	<b>€ 1.634,71</b>
██████████ - Honoraires du 3e trimestre 2024	€ 1.049,07
ECOWATER - Fourniture de 1000 kg de sel pour adoucisseur (en plus)	€ 585,64
<b>F. Frais ascenseur - Entretien et/ou petit matériel (répartis en 579e) :</b>	<b>€ 288,41</b>
BTV - Contrat de contrôle annuel de la sécurité ascenseur	€ -
ENGIE - Electricité : 2 mois + régularisation	€ 288,41
<b>G. Frais communs généraux - Entretien et/ou petit matériel (répartis en 778e) :</b>	<b>€ 595,95</b>
██████████ - Nettoyage 6-7 et 8/2024	€ 353,75
AIRSOFT Service - Traitement anti-souris	€ 190,00
ENGIE - Electricité : 2 mois + régularisation	€ 52,20
<b>H. Frais particuliers :</b>	<b>€ -</b>
<b>Appel trimestriel pour le fonds de réserve :</b>	<b>€ 1.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>€ 3.914,86</b>

Bruxelles, le 5 octobre 2024

**Décomptes des charges du 3e trimestre 2024**

Période du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024

**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. 2024
1		84	0	0	22,33	0,00	0,00	0,00	137,32	0,00	0,00	0,00	84,00	€ 243,65
2		138	0	0	36,68	0,00	0,00	130,00	225,59	0,00	0,00	0,00	138,00	€ 530,27
3-1A		66+1	67	0	17,81	0,00	0,00	0,00	109,53	0,00	51,32	0,00	67,00	€ 245,66
4-1B		72+1	73	0	19,40	0,00	0,00	0,00	119,33	0,00	55,92	0,00	73,00	€ 267,65
5-1C		50,5+0,5	51	0	13,56	0,00	0,00	0,00	83,37	0,00	39,07	0,00	51,00	€ 187,00
6-2A		66+1	67	66	17,81	0,00	0,00	0,00	109,53	32,88	51,32	0,00	67,00	€ 278,54
7-2B		72+0,5	72,5	72	19,27	0,00	0,00	0,00	118,52	35,86	55,54	0,00	72,50	€ 301,69
8-2C		55+0,5	55,5	55	14,75	0,00	0,00	0,00	90,73	27,40	42,51	0,00	55,50	€ 230,89
9-3A		66+1	67	66	17,81	0,00	0,00	0,00	109,53	32,88	51,32	0,00	67,00	€ 278,54
10-3B		72+1	73	72	19,40	0,00	0,00	0,00	119,33	35,86	55,92	0,00	73,00	€ 303,51
11-3C		55+0,5	55,5	55	14,75	0,00	0,00	0,00	90,73	27,40	42,51	0,00	55,50	€ 230,89
12-4A		66+1	67	66	17,81	0,00	0,00	0,00	109,53	32,88	51,32	0,00	67,00	€ 278,54
13-4B		72+1,5	73,5	72	19,54	0,00	0,00	0,00	120,15	35,86	56,30	0,00	73,50	€ 305,35
14-4C		55+1	56	55	14,88	0,00	0,00	0,00	91,54	27,40	42,90	0,00	56,00	€ 232,72
					265,80		0,00	130,00	1634,73	288,42	595,95	0,00	1000,00	€ 3.914,90
	<b>TOTAUX</b>	1000	778	579	265,79	0,00	0,00	130,00	1634,71	288,41	595,95	0,00	1000,00	€ 3.914,86
					0,01				0,02	0,01				0,04

**3.2. Regroupement des charges au 30 septembre 2024**

Lots	PROPRIETAIRES	SOLDES AU 30-06-24	RECETTES du 3e tr. 24	Charges du 3e tr. 2024	Soldes dus au 30-09-2024
1		€ 191,07	€ 191,07	€ 243,65	€ 243,65
2		€ 443,91	€ 443,91	€ 530,27	€ 530,27
3-1A		€ 1.545,81	€ 831,34	€ 245,66	€ 960,13
4-1B		€ 519,87	€ 233,67	€ 267,65	€ 553,85
5-1C		€ 31,49	€ 31,49	€ 187,00	€ 187,00
6-2A		€ 228,56	€ 228,56	€ 278,54	€ 278,54
7-2B		€ 247,44	€ 247,44	€ 301,69	€ 301,69
8-2C		€ 189,40	€ 189,40	€ 230,89	€ 230,89
9-3A		€ 612,58	€ 612,58	€ 278,54	€ 278,54
10-3B		€ 249,04	€ 249,04	€ 303,51	€ 303,51
11-3C		€ -513,72	€ -	€ -	€ -513,72
11-3C		€ 421,29	€ -	€ 230,89	€ 652,18
12-4A		€ 228,56	€ 228,56	€ 278,54	€ 278,54
13-4B		€ 250,64	€ 250,64	€ 305,35	€ 305,35
14-4C		€ 201,34	€ -	€ 232,72	€ 434,06
		€ 4.847,28	€ 3.737,70	€ 3.914,90	€ 5.024,48
	<b>TOTAUX</b>	€ 4.847,28	€ 3.737,70	€ 3.914,90	€ 5.024,48

13-4B	AKDI	€ -64,62	€ -	€ -	€ -64,62
-------	------	----------	-----	-----	----------

D. DE BACKER - Syndic.

**Annexe aux décomptes du 3e trimestre 2024**

**1. Balance des comptes :**

En banque au 30 juin 2024 :

Au compte d'épargne 745-0395756-65	6,28 €	
Au compte-à-vue BNP 001-9499382-54 (extrait 6)	7.749,71 €	
Au compte d'épargne 034-3582402-60 (extrait 1)	8.675,22 €	
Recettes générales	3.737,70 €	<b>20.168,91</b>

En banque au 30 septembre 2024 :

Au compte d'épargne 745-0395756-65	6,28 €	
Au compte-à-vue BNP 001-9499382-54 (extrait 9)	8.579,89 €	
Au compte d'épargne 034-3582402-60 (extrait 1)	8.675,22 €	
Factures du trimestre précédent	74,93 €	
Factures du trimestre (à imputer)	2.832,59 €	<b>20.168,91</b>

**2. Bilan :**

Fonds de roulement	5.000,00	
Fonds de réserve + intérêts (9156,68+1000,00)	10.156,68	
Appel pour le fonds de réserve	1.000,00	
Avoirs propriétaires (89,10+513,72+64,62)	667,44	
Indemnités Baloise	3.583,48	
Solde indemnités GENERALI (sinistre 21/05/2010)	797,68	
Factures imputées à payer	82,27	
<b>Indemnités, intérêts de retard</b>	<b>1.633,39</b>	
Arrondis	1,03	<b>22.921,97</b>
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	1.623,30	
Charges du 3e trimestre 2024	3.914,90	
Compte d'épargne n° 745-0395756-65	6,28	
Au compte d'épargne 034-3582402-60	8.675,22	
Compte à vue BNP (extrait 5 au 30 septembre 2024)	8.579,89	<b>22.921,97</b>

**3. Répartition des avoirs :**

PROPRIETAIRES	Fonds de Roulement	Fonds de Réserve	Appel 2e tr. 2024	Soldes au 30-09-24
	€ 420,00	€ 769,17	€ 84,00	€ 853,17
	€ 690,00	€ 1.263,62	€ 138,00	€ 1.401,62
	€ 335,00	€ 613,50	€ 67,00	€ 680,50
	€ 365,00	€ 668,44	€ 73,00	€ 741,44
	€ 255,00	€ 466,99	€ 51,00	€ 517,99
	€ 335,00	€ 613,50	€ 67,00	€ 680,50
	€ 362,50	€ 663,86	€ 72,50	€ 736,36
	€ 277,50	€ 508,19	€ 55,50	€ 563,69
	€ 335,00	€ 613,50	€ 67,00	€ 680,50
	€ 365,00	€ 668,44	€ 73,00	€ 741,44
	€ 277,50	€ 508,19	€ 55,50	€ 563,69
	€ 335,00	€ 613,50	€ 67,00	€ 680,50
	€ 367,50	€ 673,02	€ 73,50	€ 746,52
	€ 280,00	€ 512,77	€ 56,00	€ 568,77
	€ 5.000,00	€ 9.156,69	€ 1.000,00	€ 10.156,69
<b>TOTAUX</b>	€ 5.000,00	€ 9.156,68	€ 1.000,00	€ 10.156,68

## 4. Journal des recettes et dépenses :

RECETTES		DEPENSES			
€ 831,34		3-07-24	AIRSOFT Serv.	€ 190,00	
	<b>€ 831,34</b>				<b>€ 190,00</b>
€ 233,67		5-07-24	BNPPARIBASF	€ 7,29	
	<b>€ 233,67</b>	5-07-24	BNPPARIBASF	€ 6,00	
€ 189,40					<b>€ 13,29</b>
	<b>€ 189,40</b>	29-07-24	DE BACKER	€ 252,50	
€ 31,49		1-04-24	DE BACKER	€ 349,69	
	<b>€ 31,49</b>	27-08-24	DE BACKER	€ 349,69	
€ 250,64		25-09-24	DE BACKER	€ 349,69	
	<b>€ 250,64</b>				<b>€ 1.301,57</b>
€ 228,56		20-07-24	ECOWATER	€ 585,64	
	<b>€ 228,56</b>				<b>€ 585,64</b>
€ 147,44		5-07-24	ENGIE	€ 33,74	
€ 100,00		8-07-24	ENGIE	€ 41,19	
	<b>€ 247,44</b>	5-08-24	ENGIE	€ 33,74	
€ 228,56		7-08-24	ENGIE	€ 41,19	
	<b>€ 228,56</b>	2-09-24	ENGIE	€ 17,30	
€ -		6-09-24	ENGIE	€ 196,11	
	<b>€ -</b>				<b>€ 363,27</b>
€ 249,04		3-07-24	██████████	€ 181,50	
	<b>€ 249,04</b>	2-08-24	██████████	€ 90,75	
€ 191,07		5-09-24	██████████	€ 181,50	
	<b>€ 191,07</b>				<b>€ 453,75</b>
€ 612,58					
	<b>€ 612,58</b>	<b>Total des dépenses</b>			<b>€ 2.907,52</b>
€ 443,91					
	<b>€ 443,91</b>				
<b>Total des recettes</b>					<b>€ 3.737,70</b>

Bruxelles, le 25 janvier 2025

**Décomptes du 4e trimestre 2024**

Période du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024

Madame,  
Monsieur,

Avec Mes MEILLEURS VŒUX pour l'Année 2025, voici les décomptes du 4e trimestre 2024.

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.

**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.)**

La copie-papier du PV des décisions de l'AGE du 8 janvier 2025 est jointe à ce courrier.

De même, et en vue de l'AGO 2025, la comptabilité 2024.

D. DE BACKER - Syndic.

**1. Factures du 4e trimestre 2024**

N°	Date	Fournisseurs	Descriptifs	Montants	Déjà payé	Charges du tr.
2024/4/01	02-10-2024	██████████	Nettoyage - Septembre 2024	€ 181,50	€ 181,50	€ 181,50
2024/4/02	08-10-2024	BNPParibasF.	Frais bancaire	€ 13,29	€ 13,29	€ 13,29
2024/4/03	22-10-2024	ENGIE	Domiciliation - Commun / 10/24	€ 31,16	€ 31,16	€ 31,16
2024/4/04	29-10-2024	ENGIE	Domiciliation - Ascenseur / 10/24	€ 51,11	€ 51,11	€ 51,11
2024/4/05	03-11-2024	██████████	Nettoyage - Octobre 2024	€ 181,50	€ 181,50	€ 181,50
2024/4/06	05-11-2024	Assist. Serr.	Dépannage porte d'entrée	€ 106,00	€ 106,00	€ 106,00
2024/4/07	06-11-2024	BPOST	Rec-AR - Envoi sur demande 4C	€ 14,20	€ 14,20	€ 14,20
2024/4/08	07-11-2024	DE BACKER	Frais d'envoi - Facture 2024/105	€ 37,50	€ 37,50	€ 37,50
2024/4/09	22-11-2024	SOGETECH	Recherche/Inspection et rapport	€ 243,80	€ 243,80	€ 243,80
2024/4/10	22-11-2024	ENGIE	Domiciliation - Commun / 11/24	€ 31,16	€ 31,16	€ 31,16
2024/4/11	25-11-2024	██████████	Honoraires selon note	€ 1.815,00	€ 1.815,00	€ 1.815,00
2024/4/12	26-11-2024	ENGIE	Domiciliation - Ascenseur / 11/24	€ 51,11	€ 51,11	€ 51,11
2024/4/13	02-12-2024	██████████	Nettoyage - Novembre 2024	€ 181,50	€ 181,50	€ 181,50
2024/4/14	20-12-2024	BARBIER	Location salle AGE 08.01.2025	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00
2024/4/15	20-12-2024	ENGIE	Domiciliation - Commun / 12/24	€ 31,16	€ -	€ 31,16
2024/4/16	27-12-2024	ENGIE	Domiciliation - Ascenseur / 12/24	€ 51,11	€ -	€ 51,11
2024/4/17	31-12-2024	DE BACKER	Honoraires du 4e tr. 2024	€ 1.049,07	€ 699,38	€ 1.049,07
					€ 3.758,21	€ 4.190,17

**2. Répartitions des frais du 4e trimestre 2024**

A. <b>Frais communs généraux - Immobilisations et/ou travaux</b> (répartis en 1000e) :	<b>€ 377,09</b>
██████████ - Honoraires selon note du 25.11.2024	€ 1.815,00
Intervention fonds de réserve	-€ 1.815,00
SOGETECH - Recherche/Inspection et rapport	€ 243,80



Bruxelles, le 25 janvier 2025

## Décomptes des charges du 4e trimestre 2024

Période du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024

### 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. 2024
1		84	0	0	31,68	0,00	0,00	0,00	97,03	0,00	0,00	0,00	84,00	€ 212,71
2		138	0	0	52,04	0,00	0,00	130,00	159,40	0,00	0,00	0,00	138,00	€ 479,44
3-1A		66+1	67	0	25,27	0,00	0,00	0,00	77,39	0,00	43,75	0,00	67,00	€ 213,41
4-1B		72+1	73	0	27,53	0,00	0,00	0,00	84,32	0,00	47,66	0,00	73,00	€ 232,51
5-1C		50,5+0,5	51	0	19,23	0,00	0,00	0,00	58,91	0,00	33,30	0,00	51,00	€ 162,44
6-2A		66+1	67	66	25,27	0,00	0,00	0,00	77,39	17,48	43,75	0,00	67,00	€ 230,89
7-2B		72+0,5	72,5	72	27,34	0,00	0,00	0,00	83,74	19,07	47,34	0,00	72,50	€ 249,99
8-2C		55+0,5	55,5	55	20,93	0,00	0,00	0,00	64,11	14,57	36,24	0,00	55,50	€ 191,35
9-3A		66+1	67	66	25,27	0,00	0,00	0,00	77,39	17,48	43,75	0,00	67,00	€ 230,89
10-3B		72+1	73	72	27,53	0,00	0,00	0,00	84,32	19,07	47,66	0,00	73,00	€ 251,58
11-3C		55+0,5	55,5	55	20,93	0,00	0,00	0,00	64,11	14,57	36,24	0,00	55,50	€ 191,35
12-4A		66+1	67	66	25,27	0,00	0,00	0,00	77,39	17,48	43,75	0,00	67,00	€ 230,89
13-4B		72+1,5	73,5	72	27,72	0,00	0,00	0,00	84,90	19,07	47,99	0,00	73,50	€ 253,18
14-4C		55+1	56	55	21,12	0,00	0,00	92,66	64,68	14,57	36,56	0,00	56,00	€ 285,59
					377,13	0,00		222,66	1155,08	153,36	507,99		1000,00	€ 3.416,22
	<b>TOTAUX</b>	1000	778	579	377,09	0,00	0,00	222,66	1155,07	153,33	507,98	0,00	1000,00	€ 3.416,13
					0,04				0,01	0,03	0,01			0,09

### 3.2. Regroupement des charges dues à la date du 31 décembre 2024

Lots	PROPRIETAIRES	SOLDES AU 30-09-24	RECETTES du 4e tr. 24	Charges du 4e tr. 2024	Soldes dus 31-12-2024
1		€ 243,65	€ 243,65	€ 212,71	€ 212,71
2		€ 530,27	€ 530,27	€ 479,44	€ 479,44
3-1A		€ 960,13	€ -	€ 213,41	€ 1.173,54
4-1B		€ 553,85	€ 267,65	€ 232,51	€ 518,71
5-1C		€ 187,00	€ -	€ 162,44	€ 349,44
6-2A		€ 278,54	€ 278,54	€ 230,89	€ 230,89
7-2B		€ 301,69	€ 301,69	€ 249,99	€ 249,99
8-2C		€ 230,89	€ 230,00	€ 191,35	€ 192,24
9-3A		€ 278,54	€ 278,54	€ 230,89	€ 230,89
10-3B		€ 303,51	€ 303,51	€ 251,58	€ 251,58
11-3C		€ 652,18	€ -	€ 191,35	€ 843,53
12-4A		€ 278,54	€ 278,54	€ 230,89	€ 230,89
13-4B		€ 305,35	€ 305,35	€ 253,18	€ 253,18
14-4C		€ 434,06	€ 854,88	€ 285,59	€ -135,23
		€ 5.538,20	€ 3.872,62	€ 3.416,22	€ 5.081,80
	<b>TOTAUX</b>	€ 5.538,20	€ 3.872,62	€ 3.416,22	€ 5.081,80
11-3C		€ -513,72	€ -	€ -	€ -513,72
13-4B		€ -64,62	€ -	€ -	€ -64,62

D. DE BACKER - Syndic.

**Annexe aux décomptes du 4e trimestre 2024**

**1. Balance des comptes :**

En banque au 30 septembre 2024 :

Au compte d'épargne 745-0395756-65	6,28 €	
Au compte-à-vue BNP 001-9499382-54 (extrait 9)	8.579,89 €	
Au compte d'épargne 034-3582402-60 (extrait 1)	8.675,22 €	
Recettes générales	3.872,62 €	
Intérêts sur cpte épargne BNPF	15,17 €	<b>21.149,18</b>

En banque au 31 décembre 2024

Au compte-à-vue BNP 001-9499382-54 (extrait 12)	8.612,03 €	
Au compte d'épargne 034-3582402-60 (extrait 2)	8.690,39 €	
Au compte d'épargne 745-0395756-65	6,28 €	
Factures du trimestre précédent	82,27 €	
Factures du trimestre (à imputer)	3.758,21 €	<b>21.149,18</b>

**2. Bilan :**

Fonds de roulement	5.000,00	
Fonds de réserve + intérêts (10156,68+1000,00+15,17-1815,00)	9.356,85	
Appel pour le fonds de réserve	1.000,00	
Avoirs propriétaires (89,10+513,72+64,62+420,82)	1.088,26	
Indemnités Baloise	3.583,48	
Solde indemnités GENERALI (sinistre 21/05/2010)	797,68	
Factures imputées à payer	431,96	
<b>Indemnités, intérêts de retard</b>	<b>1.633,39</b>	
Arrondis	1,12	<b>22.892,74</b>
Stock 3 clés de la porte d'entrée (1 clé nettoyage ; 1 clé ascensoriste ; 1 clé perdue)	61,42	Compris
Stock clé de la porte de la cave (1)	20,00	
Solde arriérés dus	2.086,40	
Charges du 4e trimestre 2024	3.416,22	
Compte d'épargne n° 745-0395756-65	6,28	
Au compte d'épargne 034-3582402-60 (extrait 2)	8.690,39	
Compte à vue BNP (extrait 12 au 31 décembre 2024)	8.612,03	<b>22.892,74</b>

**3. Répartition des avoirs :**

PROPRIETAIRES	Fonds de Roulement	Fonds de Réserve	Appel 3e tr. 2023 + intérêts	Déduction Hon. Avocat	Soldes au 31-12-24
	€ 420,00	€ 853,16	€ 85,27	€ -152,46	€ 785,97
	€ 690,00	€ 1.401,62	€ 140,09	€ -250,47	€ 1.291,24
	€ 335,00	€ 680,50	€ 68,02	€ -121,61	€ 626,91
	€ 365,00	€ 741,44	€ 74,11	€ -132,50	€ 683,05
	€ 255,00	€ 517,99	€ 51,77	€ -92,57	€ 477,19
	€ 335,00	€ 680,50	€ 68,02	€ -121,61	€ 626,91
	€ 362,50	€ 736,36	€ 73,60	€ -131,59	€ 678,37
	€ 277,50	€ 563,70	€ 56,34	€ -100,73	€ 519,31
	€ 335,00	€ 680,50	€ 68,02	€ -121,61	€ 626,91
	€ 365,00	€ 741,44	€ 74,11	€ -132,50	€ 683,05
	€ 277,50	€ 563,70	€ 56,34	€ -100,73	€ 519,31
	€ 335,00	€ 680,50	€ 68,02	€ -121,61	€ 626,91
	€ 367,50	€ 746,52	€ 74,61	€ -133,40	€ 687,73
	€ 280,00	€ 568,77	€ 56,85	€ -101,64	€ 523,98
<b>TOTAUX</b>	€ 5.000,00	€ 10.156,68	€ 1.015,17	€ -1.815,00	€ 9.356,85

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

RECETTES		DEPENSES			
€ -		6-11-24	Assist. Ser.	€ 106,00	
	€ -				€ 106,00
€ -		5-10-24	BNPF	€ 7,29	
	€ -	8-10-24	BNPF	€ 6,00	
€ 267,65					€ 13,29
	€ 267,65	20-12-24	BARBIER	€ 120,00	
€ 230,00					€ 120,00
	€ 230,00	1-11-24	DE BACKER	€ 349,69	
€ -		7-11-24	DE BACKER	€ 14,20	
	€ -	8-11-24	DE BACKER	€ 37,50	
€ 305,35		27-11-24	DE BACKER	€ 349,69	
	€ 305,35				€ 751,08
€ 278,54			ELECTRI-Lift	€ -	
	€ 278,54				€ -
€ 151,69		4-10-24	ENGIE	€ 31,16	
€ 150,00		7-10-24	ENGIE	€ 51,11	
	€ 301,69	4-11-24	ENGIE	€ 31,16	
€ 278,54		7-11-24	ENGIE	€ 51,11	
	€ 278,54	4-12-24	ENGIE	€ 31,16	
€ 284,96		9-12-24	ENGIE	€ 51,11	
€ 284,96					€ 246,81
€ 284,96			Immo-Plaquet.	€ -	
	€ 854,88				€ -
€ 303,51		23-12-24		€ 1.815,00	
	€ 303,51				€ 1.815,00
€ 243,65		23-11-24	SOGETECH	€ 243,80	
	€ 243,65				€ 243,80
€ 278,54		3-10-24		€ 181,50	
	€ 278,54	4-11-24		€ 181,50	
€ 530,27		3-12-24		€ 181,50	
	€ 530,27				€ 544,50
<b>Total des recettes</b>	<b>€ 3.872,62</b>	<b>Total des dépenses</b>			<b>€ 3.840,48</b>