

Assemblée Générale Ordinaire 2024

Comptabilité annuelle - Période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

1. Facturier 2023

Numéro	Date	Montants	Fournisseur	Libellé	Payé :	Le :
2023/1/01	05-01-2023	€ 181,50		Nettoyage - Décembre 2022	€ 181,50	6-01-2023
2023/1/02	17-01-2023	€ 225,00		Hon.-f. : Rép. à A. (P-I) - Vente 1C	€ 225,00	18-01-2023
2023/1/03	23-01-2023	€ 47,00		Domiciliation - Commun / 01/23	€ 47,00	6-02-2023
2023/1/04	25-01-2023	€ 61,66		Domiciliation - Ascenseur / 01/23	€ 61,66	6-02-2023
2023/1/05	02-02-2023	€ 3,03		Frais bancaire	€ 3,03	2-02-2023
2023/1/06	04-02-2023	€ 13,90		Consommations - Conseil de C.	€ 13,90	5-02-2023
2023/1/07	06-02-2023	€ 181,50		Nettoyage - Janvier 2023	€ 181,50	7-02-2023
2023/1/08	10-02-2023	€ 4.632,20		Acompte - Rempl. Armoire asc.	€ 4.632,20	10-02-2023
2023/1/09	22-02-2023	€ 180,00		Location salle AGO 2023	€ 180,00	23-02-2023
2023/1/10	24-02-2023	€ 47,00		Domiciliation - Commun / 02/23	€ 47,00	6-03-2023
2023/1/11	06-03-2023	€ 181,50		Nettoyage - Février 2023	€ 181,50	7-03-2023
2023/1/12	06-03-2023	€ 2.174,67		Assurance bâtiment	€ 2.174,67	7-03-2023
2023/1/13	17-03-2023	€ 14,00		Consommations - AGO 2023	€ 14,00	19-03-2023
2023/1/14	17-03-2023	€ 784,40		Pose d'un compteur pour copro	€ 784,40	21-03-2023
2023/1/15	18-03-2023	€ 60,00		Stock de 3 clés de la porte d'ent.	€ 60,00	19-03-2023
2023/1/16	22-03-2023	€ 61,66		Domiciliation - Ascenseur / 02/23	€ 61,66	9-03-2023
2023/1/17	24-03-2023	€ 212,64		Assurance protection juridique	€ 212,64	25-03-2023
2023/1/18	24-03-2023	€ 47,00		Domiciliation - Commun / 03/23	€ 47,00	3-04-2023
2023/1/19	24-03-2023	€ 61,66		Domiciliation - Ascenseur / 03/23	€ 61,66	11-04-2023
2023/1/20	31-03-2023	€ 935,61		Honoraires du 1er tr. 2023	€ 935,61	24-1/23-2/26-3
2023/2/01	01-04-2023	€ 200,00		Vérification de la comptabilité	€ 200,00	2-04-2023
2023/2/02	04-04-2023	€ 181,50		Nettoyage - Mars 2023	€ 181,50	5-04-2023
2023/2/03	24-04-2023	€ 47,00		Domiciliation - Commun / 04/23	€ 47,00	4-05-2023
2023/2/04	26-04-2023	€ 61,40		Domiciliation - Ascenseur / 04/23	€ 61,40	8-05-2023
2023/2/05	04-05-2023	€ 181,50		Nettoyage - Avril 2023	€ 181,50	5-05-2023
2023/2/06	06-05-2023	€ 4,00		Frais bancaire	€ 4,00	6-05-2023
2023/2/07	26-05-2023	€ 35,66		Domiciliation - Commun / 05/23	€ 35,66	5-06-2023
2023/2/08	26-05-2023	€ 61,40		Domiciliation - Ascenseur / 05/23	€ 61,40	7-06-2023
2023/2/09	05-06-2023	€ 181,50		Nettoyage - Mai 2023	€ 181,50	6-06-2023
2023/2/10	08-06-2023	€ 225,00		Hon.-f. : Rép. Au Not. - Vente 1C	€ 225,00	9-06-2023
2023/2/11	23-06-2023	€ 4.632,20		Rempl. Armoire asc. - Fact. Finale	€ 4.632,20	29-06-2023
2023/2/12	26-06-2023	€ 35,66		Domiciliation - Commun / 06/23	€ 35,66	5-07-2023
2023/2/13	30-06-2023	€ 61,40		Domiciliation - Ascenseur / 06/23	€ 61,40	20-07-2023
2023/2/14	30-06-2023	€ 935,61		Honoraires du 2e tr. 2023	€ 935,61	25-4/27-5/27-6
2023/3/01	03-07-2023	€ 181,50		Nettoyage - Juin 2023	€ 181,50	4-07-2023
2023/3/02	07-07-2023	€ 8,36		Frais bancaire	€ 8,36	7-07-2023
2023/3/03	26-07-2023	€ 31,24		Domiciliation - Commun	€ 31,24	3-08-2023
2023/3/04	26-07-2023	€ 53,79		Domiciliation - Ascenseur	€ 53,79	7-08-2023
2023/3/05	03-08-2023	€ 181,50		Nettoyage - Juillet 2023	€ 181,50	2-10-2023
2023/3/06	29-08-2023	€ 104,76		Domiciliation - Communs (régul.)	€ 104,76	4-09-2023
2023/3/07	29-08-2023	€ -116,83		Domiciliation - Ascenseur (régul.)	€ -116,83	31-08-2023
2023/3/08	04-09-2023	€ 90,75		Nettoyage - Août 2023	€ 90,75	5-09-2023
2023/3/09	18-09-2023	€ 24,75		Frais bancaire	€ 24,75	16-09-2023
2023/3/10	19-09-2023	€ 8,50		Recommandé - CITY FACADE	€ 8,50	30-09-2023
2023/3/11	22-09-2023	€ 33,74		Domiciliation - Commun	€ 33,74	4-10-2023
2023/3/12	26-09-2023	€ 41,19		Domiciliation - Ascenseur	€ 41,19	9-10-2023
2023/3/13	26-09-2023	€ 235,00		Hon.-f. : Rép. Au Not. - Vente 4C	€ 235,00	26-09-2023
2023/3/14	29-09-2023	€ 235,00		Hon.-f. : Rép. à A. (P-I) - Vente 3C	€ 235,00	30-09-2023
2023/3/15	30-09-2023	€ 1.003,38		Honoraires du 3e tr. 2023	€ 1.003,38	18-7/16-8/11-9

2023/4/01	01-10-2023	€	413,88	Nouvelle serrure et gâche él...	€	413,88	2-10-2023
2023/4/02	04-10-2023	€	181,50	Nettoyage - Septembre 2023	€	181,50	5-10-2023
2023/4/03	06-10-2023	€	13,08	Frais bancaire	€	13,08	6-10-2023
2023/4/04	11-10-2023	€	341,50	19.11.14-Personne bloquée ds lift	€	341,50	12-10-2023
2023/4/05	12-10-2023	€	246,05	Pose d'un valve d'affichage	€	246,05	13-10-2023
2023/4/06	20-10-2023	€	33,74	Domiciliation - Commun / 10/23	€	33,74	6-11-2023
2023/4/07	26-10-2023	€	41,19	Domiciliation - Ascenseur / 10/23	€	41,19	6-11-2023
2023/4/08	03-11-2023	€	181,50	Nettoyage - Octobre 2023	€	181,50	4-11-2023
2023/4/09	03-11-2023	€	286,20	Débouchage cuisine lot 1B	€	286,20	4-11-2023
2023/4/10	22-11-2023	€	33,74	Domiciliation - Commun / 11/23	€	33,74	4-12-2023
2023/4/11	23-11-2023	€	9,90	Rec-AR - 2e rappel des charge 1C	€	9,90	24-11-2023
2023/4/12	24-11-2023	€	41,19	Domiciliation - Ascenseur / 11/23	€	41,19	7-12-2023
2023/4/13	04-12-2023	€	181,50	Nettoyage - Novembre 2023	€	181,50	5-12-2023
2023/4/14	15-12-2023	€	215,00	Hon.-f. : Rép. Au Not. - Vente 4C	€	215,00	16-12-2023
2023/4/15	20-12-2023	€	28,00	Frais recouvrement de charges 1C	€	28,00	21-12-2023
2023/4/16	22-12-2023	€	33,74	Domiciliation - Commun / 12/23	€	-	
2023/4/17	27-12-2023	€	41,19	Domiciliation - Ascenseur / 12/23	€	-	
2023/4/18	31-12-2023	€	1.003,38	Honoraires du 4e tr. 2023	€	1.003,38	24-10/27-11/26-12

2. Balance des comptesSolde au 31 décembre 2022Compte à vue n° 735-0176837-91

€ 3.818,45

Compte d'épargne n° 745-0395756-65

€ 7.928,98

Total des recettes

€ 40.592,08

Sur compte à vue KBC

15.143,73 €

Sur compte à vue BNP

16.774,49 €

Sur compte d'épargne KBC (+ intérêts)

6,28 €

Sur compte d'épargne BNP

8.667,58 €

€ 52.339,51**Total des dépenses sur compte-à-vue KBC**

€ 18.962,18

Total des dépenses sur compte-à-vue BNP

€ 13.384,70

Total des dépenses sur compte d'épargne KBC

€ 7.928,98

Total des dépenses sur compte d'épargne BNP

€ -

Solde au 31 décembre 2023Compte d'épargne n° 745-0395756-65

€ 6,28

Compte à vue n° 735-0176837-91

Clôturé

Compte d'épargne 034-3582402-60 (Extrait 1)

€ 8.667,58

Compte à vue BNP (extrait 8)

€ 3.389,79

€ 52.339,51

3. Bilan au 31 décembre 2023

	<u>ACTIF</u>	<u>PASSIF</u>
Fonds de roulement		€ 5.000,00
Fonds de réserve + intérêts		€ 10.673,86
Indemnités et intérêts de retard		€ 1.633,39
Arrondis		€ 0,86
Dettes/Avoirs des copropriétaires	€ 3.572,53	€ 979,13
Fournisseurs à payer		€ 74,93
Factures à recevoir		€ -
Solde indemnités GENERALI (sinistre du 21/05/2010)		€ 797,68
Stock clé de la porte d'entrée (4+1clénettoyeur)	€ 102,38	
Stock clé de la porte de la cave (1)	€ 20,00	
Montant total des charges 2023 déjà appelé		€ 9.287,89
Charges 2023 à répartir	€ 12.689,18	
Compte d'épargne n° 745-0395756-65	€ 6,28	
Compte d'épargne n° 034-3582402-60	€ 8.667,58	
Compte KBC n° 735-0176837-91	Clôturé	
Compte bnp n° 001-9499382-54	€ 3.389,79	
TOTAUX	€ 28.447,74	€ 28.447,74

	<u>CHARGES</u>	<u>PRODUITS</u>
Charges imputées en cours d'année	€ 9.287,89	
Appel pour fonds de réserve en cours d'année	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Charges à imputer dans le prochain décompte	€ 3.401,29	
Appel pour fonds de réserve du prochain décompte	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Intérêts et frais portés en compte de propriétaires	€ -	€ -
Charges 2023 à répartir		€ 12.689,18
TOTAUX	€ 16.689,18	€ 16.689,18

MOUVEMENTS DU FONDS DE RESERVE EN 2023

	<u>DEBITS</u>	<u>CREDITS</u>
Solde du fonds de réserve + intérêts au 31.12.2022		€ 7.451,98
Appel du mois de janvier 2023		€ 1.000,00
Installation d'un compteur VIVAQUA	€ 784,40	
Appel du mois d'avril 2023		€ 1.000,00
Appel du mois de juillet 2023		€ 1.000,00
Appel du mois d'octobre 2023		€ 1.000,00
██████████ - Honoraires 2023	€ -	
Intérêts bancaires		€ 6,28
Indemnités d'emménagement/déménagement		€ -
TOTAUX	€ 784,40	€ 11.458,26
Solde du fonds de réserve au 31.12.2023		€ 10.673,86

Le 13 janvier 2024
D. DE BACKER - Syndic.