

**ETUDE DU NOTAIRE DAMIEN COLLON SRL  
À l'att. De Madame THONET Aurore  
Boulevard Saint-Michel, 70  
1040 Evere**

Vos ref : 24-DC-0144 / 002 – AT

Cher Maitre, Chère Madame,

**CONCERNE ACP Marie-Josée Wiser situé Square Charles-Maurice Wiser 19 à 1040 Evere  
Vente SPERLING – lot B05**

En réponse à votre courrier du 17 avril 2024, vous trouverez, ci-après les renseignements demandés :

**Article 3.94 §1.**

**1° Montant du fonds de roulement permanent et du fonds de réserve**

A ce jour, le fonds de roulement permanent de la copropriété s'élève à 30.000,00 €. **Le fonds de roulement sera transféré par nous entre acheteur et vendeur après paiement des sommes dues à la copropriété (il est la seule garantie de bonne fin qu'elle possède à l'égard des vendeurs).**

A ce jour, le fonds de réserve de la copropriété s'élève à 136.480,32 € et reste acquis à l'association.

**2° Montant des arriérés dus par le cédant**

A ce jour, le cédant présente un arriéré de **9.866,79€ + le coût de la présente**. Il y aura lieu de réactualiser la situation avant la signature de l'acte et en cas d'arriérés, les retenir sur le prix de vente par les soins du notaire instrumentant et les reverser sur le compte courant **BE59 0689 3967 7726** de l'association, et ce conformément à l'article 577-11/1.

**3° Situation des appels de fonds, destinés au fonds de réserve et décidés par l'assemblée générale avant la date certaine du transfert de la propriété**

Lors de L'Assemblée Générale du 23 mai 2023, il a été approuvé (au point n°13) d'effectuer un appel exceptionnel au FDRS de 40.000 € pour la mise en conformité ascenseur, suivant l'Assemblée.

À la suite de cette décision, au point n°18 pour l'examen et vote pour les appels de fonds de réserves, l'Assemblée a décidé de ne pas appeler de fond supplémentaire.  
La prochaine AGO se tiendra durant la deuxième quinzaine du mois de mai 2024

**4° Relevé des procédures judiciaires en cours relatives à la copropriété**

À ce jour, il n'y a pas de procédure judiciaire entamé, cependant nous avons transmis entre les mains d'un huissier le dossier de madame Sperling au sujet de son arriéré envers la copropriété s'élevant à **9.866,79€**.

**5° Procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des trois dernières années, ainsi que les décomptes périodiques de charges des deux dernières années**

Vous trouverez les documents demandés sur ce lien : <https://eurofa.box.com/v/ACPMARIE-JOSE-WISER-PVAG>

**6° Copie du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale de l'association des copropriétaires**

Vous trouverez les documents demandés sur ce lien : <https://eurofa.box.com/v/ACPMARIE-JOSE-WISER-compta>

- DIU : <https://eurofa.box.com/v/ACPMARIE-JOSE-WISER-DIU>
- Les Statuts de la copropriété : <https://eurofa.box.com/v/ACPMARIE-JOSE-WISER-statuts>
- Sauf erreur de notre part, il n'y pas de cuve à mazout dans la copropriété.

*\*Les liens ci-dessus ne seront plus accessibles à partir du 31 mai 2024.*

<b>Article 3.94 §2.</b>
-------------------------

**1° Néant**

**2°** Lors de L'Assemblée Générale du 23 mai 2023, il a été approuvé (au point n°13) d'effectuer un appel exceptionnel au FDRS de 40.000 € pour la mise en conformité ascenseur, suivant l'Assemblée.  
À la suite de cette décision, au point n°18 pour l'examen et vote pour les appels de fonds de réserves, l'Assemblée a décidé de ne pas appeler de fond supplémentaire. La prochaine AGO se tiendra durant la deuxième quinzaine du mois de mai.

**3° Néant**

**4° Néant**

**Coût de la présente**      181,50 € TVAC.

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et vous prions de recevoir, Madame, nos sincères salutations.

**EUROFA**  
**GESTIONNAIRE - PIERRIC HANSOTTE**



# Bilan après répartition

ALT-LO le 27/10/2022

LO à 15:35

-1-

**A140 MARIE-JOSE**

Jusqu'au 30/09/2022

<b>ACTIF</b>			
Stock			
Propriétaires débiteurs (voir balance)			29.575,19
Comptes de régularisation			
Sinistre DDE Bolly (499502)		1.862,98	
Sinistre AH20213039 - Terrasse (499503)		416,33	
Sinistre DDE NSETAH (499504)		668,05	
			2.947,36
Banques			
FDRS - BE95 0882 9122 9458 (550000)		21.822,73	
LOYERS - BE88 7512 0556 2541 (550100)		40.079,38	
FDRO - BE59 0689 3967 7726 (551000)		25.415,56	
			87.317,67
Arrondis suite répartition			0,06
FDRS - Exercice en cours			
FDRS - Divers (611400)		2.577,30	
			2.577,30
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>			<b>122.417,59</b>

<b>PASSIF</b>			
Fonds de roulement			
Fonds de roulement (100000)		30.000,00	
			30.000,00
Fonds de réserve			
FDRS - Fonds de réserve (160000)		68.113,95	
FDRS - Fds réserve autre (160900)		1.458,48	
			69.572,43
Propriétaires créditeurs (voir balance)			3.205,57
Anciens copropriétaires créditeurs			2.057,71
Fournisseurs créditeurs (voir balance)			8.967,19
Comptes de régularisation			
Sinistre AH20213641-A02 (499501)		713,21	
Arrondis (499900)		0,86	
			714,07
FDRO - Augmentation fds de roulement			
FDRS - Exercice en cours			
FDRS - Appels fonds de réserve (700000)		5.000,00	
FDRS - Loyers conciergerie (742100)		2.900,62	
			7.900,62
<b>TOTAL DU PASSIF</b>			<b>122.417,59</b>



# Balance propriétaires après répartition

ALT-LO le 27/10/2022

LO à 15:35

-1-

**A140 MARIE-JOSE**

Jusqu'au 30/09/2022

**COPROPRIETAIRES DEBITEURS**

AGOURRAM Abdellatif (410AGOURRA)	1.336,66
ARDENNE - AGRO sprl (410ARDENNE)	2.040,98
BANDE SHAUTERDEN (410BANDESH)	850,76
BOLLY Claude (410BOLLYCL)	2.115,69
BONINO - LITI (410BONINO-)	760,20
CIRJAN COSTEL Valentin (410CIRJANC)	1.247,86
D'HAILLECOURT-KAKIZ (410D'HAILL)	894,39
DEBROUX - ANTOINE (410DEBROUX)	1.123,38
DE LATHOUWER Serge (410DELATHO)	1.080,20
DUMORTIER Cédric (410DUMORTI)	1.413,23
FOX Patrick (410FOXPATR)	1.124,26
GRECH Aldo (410GRECHAL)	622,97
IHF ASBL (410IHFASBL)	900,14
LAMBERT Frédérique (410LAMBERT)	700,29
MAES - LEEMANS (410MAES-LE)	516,64
MAYTHAM Latif Abdul (410MAYTHAM)	910,03
MESMAN Zoé (410MESMANZ)	566,99
NSETHA sprl (410NSETHAS)	1.385,79
PULEJO Valerio (410PULEJOV)	774,67
ROZANOVA Alla (410ROZANOV)	1.109,73
RZASA - JANUS (410RZA-JAN)	1.664,16
SAMIE FAR - KHAKPOUR (410SAMIEFA)	2.171,60
SARETTE Christine (410SARETTE)	736,07
SLODZINA Siegbert (410SLODZIN)	1.888,13
VINUESA NUNEZ Pedro (410VINUENU)	1.640,37

29.575,19

**COPROPRIETAIRES CREDITEURS**

SPERLING Christiane (410SPERLIN) 3.205,57

3.205,57

**TOTAL**

26.369,62



# Balance fournisseurs

ALT-LO le 27/10/2022

LO à 15:35

-1-

**A140 MARIE-JOSE**

Jusqu'au 30/09/2022

**FOURNISSEURS DEBITEURS****FOURNISSEURS CREDITEURS**

BRUXELLES PROPLETE (440BRUXELLESPRO)	127,05	
CURNET (440CURNET)	424,00	
EUROFA (440EUROFA)	3.096,10	
G3S (440G3S)	67,68	
LAVAL PRO-CLEAN (440LAVALPROCLEA)	1.331,00	
M-ELION (440M-ELION)	2.451,28	
TECHEM (440TECHEM)	1.470,08	
		8.967,19

**TOTAL****-8.967,19**

**A140 MARIE-JOSE**

Jusqu'au 30/09/2022

<b>ACTIF</b>			
Stock			
Propriétaires débiteurs (voir balance)			5.410,05
Comptes de régularisation			
Sinistre DDE Bolly (499502)		1.862,98	
Sinistre AH20213039 - Terrasse (499503)		416,33	
Sinistre DDE NSETAH (499504)		668,05	
			2.947,36
Banques			
FDRS - BE95 0882 9122 9458 (550000)		21.822,73	
LOYERS - BE88 7512 0556 2541 (550100)		40.079,38	
FDRO - BE59 0689 3967 7726 (551000)		25.415,56	
			87.317,67
Charges ordinaires avant décompte			23.319,58
FDRS - Exercice en cours			
FDRS - Divers (611400)		2.577,30	
			2.577,30
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>			<b>121.571,96</b>

<b>PASSIF</b>			
Fonds de roulement			
Fonds de roulement (100000)		30.000,00	
			30.000,00
Fonds de réserve			
FDRS - Fonds de réserve (160000)		68.113,95	
FDRS - Fds réserve autre (160900)		1.458,48	
			69.572,43
Propriétaires créditeurs (voir balance)			4.859,94
Anciens copropriétaires créditeurs			2.057,71
Fournisseurs créditeurs (voir balance)			8.967,19
Comptes de régularisation			
Sinistre AH20213641-A02 (499501)		713,21	
Arrondis (499900)		0,86	
			714,07
FDRO - Appel / Augmentation fds de roulement			
FDRS - Exercice en cours			
FDRS - Appels fonds de réserve (700000)		2.500,00	
FDRS - Loyers conciergerie (742100)		2.900,62	
			5.400,62
<b>TOTAL DU PASSIF</b>			<b>121.571,96</b>

**A140 MARIE-JOSE**

Jusqu'au 30/09/2022

**COPROPRIETAIRES DEBITEURS**

ARDENNE - AGRO sprl (410ARDENNE)	1.483,86	
FOX Patrick (410FOXPATR)	0,54	
IHF ASBL (410IHFASBL)	120,00	
NSETHA sprl (410NSETHAS)	270,09	
PULEJO Valerio (410PULEJOV)	181,50	
ROZANOVA Alla (410ROZANOV)	87,50	
SAMIE FAR - KHAKPOUR (410SAMIEFA)	1.366,79	
SLODZINA Siegbert (410SLODZIN)	1.366,79	
VINUESA NUNEZ Pedro (410VINUENU)	532,98	
		5.410,05

**COPROPRIETAIRES CREDITEURS**

MAES - LEEMANS (410MAES-LE)	14,98	
SARETTE Christine (410SARETTE)	201,95	
SPERLING Christiane (410SPERLIN)	4.643,01	
		4.859,94

**TOTAL****550,11**



# Balance fournisseurs

ALT-LO le 27/10/2022

LO à 15:34

-1-

**A140 MARIE-JOSE**

Jusqu'au 30/09/2022

**FOURNISSEURS DEBITEURS****FOURNISSEURS CREDITEURS**

BRUXELLES PROPLETE (440BRUXELLESPRO)	127,05	
CURNET (440CURNET)	424,00	
EUROFA (440EUROFA)	3.096,10	
G3S (440G3S)	67,68	
LAVAL PRO-CLEAN (440LAVALPROCLEA)	1.331,00	
M-ELION (440M-ELION)	2.451,28	
TECHEM (440TECHEM)	1.470,08	
		8.967,19

**TOTAL****-8.967,19**



**ACP Marie-José - Wiser**

Square Wiser, 19  
1040 Bruxelles

BCE : 0834.684.802 (A140)

N° compte courant : BE59 0689 3967 7726

N° compte épargne : BE95 0882 9122 9458

**EUROFA****Syndic**

syndic@eurofa

<https://eurofa.box.com/v/Marie-Jose-Wiser-Public>

**Récapitulatif des charges**

Période du 01/07/2022 au 30/09/2022

A140 MARIE-JOSE  
MARIE-JOSE  
Square Wiser, 19  
1040 ETTERBEEK  
Edition au 27/10/2022

**DEPENSES ORDINAIRES****101 - SYNDIC (O) (10000/10000)**

<b>613000 Honoraires syndic</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
EUROFA Honoraires 3ème trim. 2022	01/07	220074	1.950,00	1.950,00
EUROFA Honoraires Juin 2022	01/07	220073	650,00	650,00
Total			2.600,00	2.600,00
<b>616000 Frais administratifs syndic</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
EUROFA Honoraires 3ème trim. 2022	01/07	220074	235,95	235,95
EUROFA Honoraires Juin 2022	01/07	220073	78,65	78,65
Total			314,60	314,60
<b>TOTAL DE LA CLE</b>			<b>2.914,60</b>	<b>2.914,60</b>

**102 - NETTOYAGE COMMUNS (O) (10000/10000)**

<b>610500 Nettoyage bâtiment - contrat</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
LAVAL PRO CLEAN Entretien - solde 2022 (6 mois)	31/07	220033	363,00	363,00
LAVAL PRO CLEAN Entretien - solde 2021 (12 mois)	31/07	220032	726,00	726,00
LAVAL PRO CLEAN Entretien Juillet 2022	31/07	220030	665,50	665,50
LAVAL PRO CLEAN Entretien Août 2022	31/08	220051	726,00	726,00
LAVAL PRO CLEAN Entretien Septembre 2022	30/09	220058	726,00	726,00
Total			3.206,50	3.206,50
<b>TOTAL DE LA CLE</b>			<b>3.206,50</b>	<b>3.206,50</b>

**103 - ENTRETIEN-DEPANNAGE (O) (10000/10000)**

<b>610010 Extincteurs d'incendie</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
SICLI Location extincteurs 07/2022 - 06/2023	01/07	220022	509,05	509,05
Total			509,05	509,05
<b>610370 Evacuation, égouts - entretien</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
M-ELION Débouchage du 23/05/2022	07/07	220053	206,70	206,70
CURNET Curage complet circuit égouts	29/09	220057	424,00	424,00
Total			630,70	630,70

**103 - ENTRETIEN-DEPANNAGE (O) (10000/10000) (suite)**

<b>610430 Menuiserie interne - entretien</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
M-ELION Dépannages porte local gaz et éclairage	30/09	220059	286,76	286,76
Total			286,76	286,76
<b>610510 Nettoyage bâtiment - autres</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
M-ELION Evacuation encombrants	21/09	220055	137,80	137,80
Total			137,80	137,80
<b>610540 Location containers</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs du 11/07/22 - 02/10/22	18/07	220001	127,05	127,05
Total			127,05	127,05
<b>TOTAL DE LA CLE</b>			<b>1.691,36</b>	<b>1.691,36</b>

**105 - ELECTRICITE COMMUNS (O) (10000/10000)**

<b>612100 Electricité - communs</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
TOTAL EAN423 Acompte 3ème trim. 2022	01/07	220049	557,50	557,50
TOTAL EAN507 Acompte 3ème trim. 2022	01/07	220047	61,42	61,42
TOTAL EAN491 Acompte 3ème trim. 2022	05/07	220002	98,56	98,56
TOTAL EAN507 Régul. 08/2021 - 08/2022	20/08	220044	22,70	22,70
TOTAL EAN423 Régul. 08/2021 - 08/2022	20/08	220043	-1.195,15	-1.195,15
TOTAL EAN491 Régul. 08/2021 - 08/2022	20/08	220042	-28,98	-28,98
Total			-483,95	-483,95
<b>TOTAL DE LA CLE</b>			<b>-483,95</b>	<b>-483,95</b>

**108 - JARDINS (O) (10000/10000)**

<b>610610 Jardins - autre entretien</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
SQUARE WISER Appel provisionnel 3ème trim. 2022	07/07	220031	173,30	173,30
Total			173,30	173,30
<b>TOTAL DE LA CLE</b>			<b>173,30</b>	<b>173,30</b>

**110 - CHAUFFAGE & EAU (O) (10000/10000)**

<b>610310 Chauffage - contrat d'entretien</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
DERIDDER Entretien 08/2022 - 07/2023	10/08	220041	3.756,36	3.756,36
Total			3.756,36	3.756,36
<b>610320 Chauffage - autre entretien</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
DERIDDER Dépannage circulateur bloqué	15/07	220024	352,22	352,22
Total			352,22	352,22
<b>610380 Compteurs &amp; relevés compteurs</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
TECHEM Location compteurs eau chaude	01/07	220040	740,28	740,28
TECHEM Location compteurs eau froide	01/07	220039	506,17	506,17
TECHEM Relevé répartiteurs	20/09	220054	1.470,08	1.470,08
Total			2.716,53	2.716,53

**110 - CHAUFFAGE & EAU (O) (10000/10000) (suite)**

612200 Gaz	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
TOTAL EAN189 GAZ Acompte 3ème trim. 2022	01/07	220048	752,97	752,97
TOTAL EAN189 GAZ Régul. 11/2021 - 08/2022	23/08	220045	5.874,67	5.874,67
Total			6.627,64	6.627,64
TOTAL DE LA CLE			13.452,75	13.452,75

**115 - ASCENSEUR (O) (10000/10000)**

610100 Ascenseurs - contrôle	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
VINCOTTE Contrôle périodique ascenseur	08/08	220050	225,27	225,27
Total			225,27	225,27
TOTAL DE LA CLE			225,27	225,27

**151 - ASSURANCES (P) (10000/10000)**

614000 Assurance - incendie	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
MEUWESE & GULBIS Assurance incendie 3ème trim. 2022	04/08	220035	1.715,16	
Total			1.715,16	
TOTAL DE LA CLE			1.715,16	

**152 - TRAVAUX (P) (10000/10000)**

610770 Bâtiment - travaux divers (p)	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
DIVERS Achat matériaux étanchéité porte	08/08	220037	14,98	
Total			14,98	
TOTAL DE LA CLE			14,98	

**153 - FRAIS DIVERS (P) (10000/10000)**

616120 Frais de réunions (prop.)	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
DIVERS Location salle et consommation AGO du 23/05/2022	08/08	220038	194,40	
Total			194,40	

616630 Autres frais de gestion (p)	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
EUROFA Honoraires d'entrée unique	04/08	220034	181,50	
DIVERS Envoi recommandé à REGIMO pour tenue AGO du 23/05/2022	08/08	220036	7,55	
Total			189,05	

650000 Frais bancaires	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
BANQUE Frais bancaires	04/07		4,84	
BANQUE Frais bancaires	06/07		3,86	
BANQUE Frais bancaires	02/08		4,84	
BANQUE Frais bancaires	04/08		3,86	
BANQUE Frais bancaires	02/09		4,84	
BANQUE Frais bancaires	06/09		3,86	
Total			26,10	
TOTAL DE LA CLE			409,55	

**FRAIS PRIVATIFS**

642100 Frais privatifs (o)	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
MARIE-JOSE/A00-TECHEM Décompte A0	22/09	922001	32,14	32,14
MARIE-JOSE/A01-TECHEM Décompte 1A	22/09	922001	-143,48	-143,48
MARIE-JOSE/A02-TECHEM Décompte 2A	22/09	922001	-203,39	-203,39
MARIE-JOSE/A03-TECHEM Décompte 3A	22/09	922001	432,98	432,98

**FRAIS PRIVATIFS (suite)**

642100 Frais privatifs (o) (suite)	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
MARIE-JOSE/A04-TECHEM Décompte 4A	22/09	922001	509,55	509,55
MARIE-JOSE/A05-TECHEM Décompte 5A	22/09	922001	219,70	219,70
MARIE-JOSE/A06-TECHEM Décompte 6A	22/09	922001	220,04	220,04
MARIE-JOSE/A07-TECHEM Décompte A07 10/2021-06/2022	22/09	922001	84,86	84,86
MARIE-JOSE/A07-TECHEM Décompte 7A 07/2021-09/2021	22/09	922001	-106,78	-106,78
MARIE-JOSE/A08-TECHEM Décompte 8A 09/2021-06/2022	22/09	922001	292,32	292,32
MARIE-JOSE/A08-TECHEM Décompte 8A 07/2021-08/2021	22/09	922001	26,19	26,19
MARIE-JOSE/B00-TECHEM Décompte B0	22/09	922001	23,92	23,92
MARIE-JOSE/B01-TECHEM Décompte 1B	22/09	922001	8,54	8,54
MARIE-JOSE/B02-TECHEM Décompte 2B	22/09	922001	-459,18	-459,18
MARIE-JOSE/B03-TECHEM Décompte 3B	22/09	922001	-123,62	-123,62
MARIE-JOSE/B04-TECHEM Décompte 4B	22/09	922001	-301,30	-301,30
MARIE-JOSE/B05-TECHEM Décompte 5B	22/09	922001	198,12	198,12
MARIE-JOSE/B06-TECHEM Décompte 6B	22/09	922001	-388,56	-388,56
MARIE-JOSE/B07-TECHEM Décompte 7B	22/09	922001	-5,42	-5,42
MARIE-JOSE/B08-TECHEM Décompte 8B	22/09	922001	-242,96	-242,96
MARIE-JOSE/C00-TECHEM Décompte C0	22/09	922001	186,26	186,26
MARIE-JOSE/C01-TECHEM Décompte 1C	22/09	922001	-382,34	-382,34
MARIE-JOSE/C02-TECHEM Décompte 2C	22/09	922001	-346,56	-346,56
MARIE-JOSE/C03-TECHEM Décompte 3C	22/09	922001	203,71	203,71
MARIE-JOSE/C04-TECHEM Décompte 4C	22/09	922001	760,48	760,48
MARIE-JOSE/C05-TECHEM Décompte 5C	22/09	922001	-98,87	-98,87
MARIE-JOSE/C06-TECHEM Décompte 6C	22/09	922001	-310,51	-310,51
MARIE-JOSE/C07-TECHEM Décompte 7C	22/09	922001	118,55	118,55
MARIE-JOSE/C08-TECHEM Décompte 8C	22/09	922001	-138,72	-138,72
MARIE-JOSE/D00-TECHEM Décompte D0	22/09	922001	-65,59	-65,59
Total			0,08	0,08
TOTAL FRAIS PRIVATIFS			0,08	0,08
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES			23.319,60	21.179,91



# Bilan après répartition

ALT-LO le 24/01/2023

MS à 09:48

-1-

**A140 MARIE-JOSE**

Jusqu'au 31/12/2022

<b>ACTIF</b>		
Stock		
Propriétaires débiteurs (voir balance)		28 150,80
Fournisseurs débiteurs (voir balance)		2 961,83
Comptes de régularisation		
Sinistre AH20213641-A02 (499501)	487,14	
Sinistre AH20213039 - Terrasse (499503)	416,33	
Sinistre DDE NSETAH (499504)	668,05	
		1 571,52
Banques		
FDRS - BE95 0882 9122 9458 (550000)	24 901,30	
LOYERS - BE88 7512 0556 2541 (550100)	40 079,38	
FDRO - BE59 0689 3967 7726 (551000)	26 930,30	
		91 910,98
Arrondis suite répartition		0,29
FDRS - Exercice en cours		
FDRS - Divers (611400)	2 577,30	
		2 577,30
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>127 172,73</b>

<b>PASSIF</b>		
Fonds de roulement		
Fonds de roulement (100000)	30 000,00	
		30 000,00
Fonds de réserve		
FDRS - Fonds de réserve (160000)	68 113,95	
FDRS - Fds réserve autre (160900)	1 458,48	
		69 572,43
Propriétaires créditeurs (voir balance)		1 903,98
Anciens copropriétaires créditeurs		2 057,71
Fournisseurs créditeurs (voir balance)		2 643,41
Comptes de régularisation		
A reporter / à recevoir (490000)	2 000,00	
Sinistre DDE Bolly (499502)	7 621,40	
Arrondis (499900)	0,86	
		9 622,26
FDRO - Augmentation fds de roulement		
FDRS - Exercice en cours		
FDRS - Appels fonds de réserve (700000)	7 500,00	
FDRS - Loyers conciergerie (742100)	3 872,94	
		11 372,94
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>127 172,73</b>

**A140 MARIE-JOSE**

Jusqu'au 31/12/2022

**COPROPRIETAIRES DEBITEURS**

AGOURRAM Abdellatif (410AGOURRA)	1 124,07
ARDENNE - AGRO sprl (410ARDENNE)	949,07
BANDE SHAUTERDEN (410BANDESH)	1 301,59
BOLLY Claude (410BOLLYCL)	2 250,68
BONINO - LITI (410BONINO-)	949,07
CIRJAN COSTEL Valentin (410CIRJANC)	1 301,59
D'HAILLECOURT-KAKIZ (410D'HAILL)	784,84
DEBROUX - ANTOINE (410DEBROUX)	949,07
DE LATHOUWER Serge (410DELATHO)	799,94
DUMORTIER Cédric (410DUMORTI)	949,07
FOX Patrick (410FOXPATR)	949,07
GRECH Aldo (410GRECHAL)	799,94
IHF ASBL (410IHFASBL)	1 301,59
LAMBERT Frédérique (410LAMBERT)	949,07
MAES - LEEMANS (410MAES-LE)	878,15
MAYTHAM Latif Abdul (410MAYTHAM)	921,96
MESMAN Zoé (410MESMANZ)	682,50
NSETHA sprl (410NSETHAS)	1 301,59
PULEJO Valerio (410PULEJOV)	949,07
ROZANOVA Alla (410ROZANOV)	1 036,57
RZASA - JANUS (410RZA-JAN)	949,07
SAMIE FAR - KHAKPOUR (410SAMIEFA)	949,07
SARETTE Christine (410SARETTE)	1 301,59
SLODZINA Siegbert (410SLODZIN)	2 855,35
VINUESA NUNEZ Pedro (410VINUENU)	967,22

28 150,80

**COPROPRIETAIRES CREDITEURS**

SPERLING Christiane (410SPERLIN)	1 903,98
----------------------------------	----------

1 903,98

**TOTAL**

26 246,82



# Balance fournisseurs

ALT-LO le 24/01/2023

MS à 09:48

-1-

**A140 MARIE-JOSE**

Jusqu'au 31/12/2022

**FOURNISSEURS DEBITEURS**

KONE (440KONE)	1 245,67	
MEUWESE ET GULBIS (440MEUWESEETGUL)	1 716,16	
		2 961,83

**FOURNISSEURS CREDITEURS**

ALGOTRA (440ALGOTRA)	1 117,68	
BRUXELLES PROPLETE (440BRUXELLESPRO)	127,05	
G3S (440G3S)	67,68	
LAVAL PRO-CLEAN (440LAVALPROCLEA)	1 331,00	
		2 643,41

**TOTAL****318,42**

**ACP Marie-José - Wiser**Square Wiser, 19  
1040 Bruxelles

BCE : 0834.684.802 (A140)

N° compte courant : BE59 0689 3967 7726

N° compte épargne : BE95 0882 9122 9458

**EUROFA**

Syndic

syndic@eurofa

<https://eurofa.box.com/v/Marie-Jose-Wiser-Public>**Récapitulatif des charges**

Période du 01/10/2022 au 31/12/2022

A140 MARIE-JOSE  
MARIE-JOSE  
Square Wiser, 19  
1040 ETTERBEEK  
Edition au 24/01/2023**DEPENSES ORDINAIRES****101 - SYNDIC (O) (10000/10000)**

613000 Honoraires syndic	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
EUROFA Honoraires 4ème trim. 2022	25/10	220076	1 950,00	1 950,00
Total			1 950,00	1 950,00

616000 Frais administratifs syndic	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
EUROFA Frais administratifs 4ème trim. 2022	25/10	220076	235,95	235,95
Total			235,95	235,95
TOTAL DE LA CLE			2 185,95	2 185,95

**102 - NETTOYAGE COMMUNS (O) (10000/10000)**

610500 Nettoyage bâtiment - contrat	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
LAVAL PRO CLEAN Entretien Octobre 2022	31/10	220077	726,00	726,00
LAVAL PRO CLEAN Entretien Novembre 2022	30/11	220086	726,00	726,00
LAVAL PRO CLEAN Entretien Décembre 2022	31/12	220092	726,00	726,00
Total			2 178,00	2 178,00
TOTAL DE LA CLE			2 178,00	2 178,00

**103 - ENTRETIEN-DEPANNAGE (O) (10000/10000)**

610210 Instal. électriques - entretien	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
TECH-IMMO SERVICES Réglage porte	24/10	220072	296,80	296,80
Total			296,80	296,80
TOTAL DE LA CLE			296,80	296,80

**105 - ELECTRICITE COMMUNS (O) (10000/10000)**

612100 Electricité - communs	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
TOTAL EAN423 Acompte 4ème trim. 2022	01/10	220062	247,59	247,59
TOTAL EAN507 Acompte 4ème trim. 2022	01/10	220061	66,08	66,08
TOTAL EAN491 Acompte 4ème trim. 2022	01/10	220060	82,03	82,03
Total			395,70	395,70
TOTAL DE LA CLE			395,70	395,70

**108 - JARDINS (O) (10000/10000)**

610610 Jardins - autre entretien	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
SQUARE WISER Appel provisionnel 4ème trim. 2022	01/10	220064	173,30	173,30
Total			173,30	173,30
TOTAL DE LA CLE			173,30	173,30



**110 - CHAUFFAGE & EAU (O) (10000/10000) (suite)**

<b>610320 Chauffage - autre entretien</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
DERIDDER Dépannage du 11/10/2022	28/10	220078	308,85	308,85
Total			308,85	308,85

<b>612010 Eau - consommation</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
VIVAQUA Décompte 16/06/21 - 25/04/22 1.033m3	01/10	220079	-1 917,93	-1 917,93
VIVAQUA Acomptes 3T+4T2022 à recevoir	31/12	922002	2 000,00	2 000,00
Total			82,07	82,07

<b>612200 Gaz</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
TOTAL EAN189 GAZ Acompte 4ème trim. 2022	04/10	220065	2 250,40	2 250,40
Total			2 250,40	2 250,40
TOTAL DE LA CLE			2 641,32	2 641,32

**115 - ASCENSEUR (O) (10000/10000)**

<b>610100 Ascenseurs - contrôle</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
VINCOTTE Contrôle périodique ascenseur	27/10	220080	238,78	238,78
Total			238,78	238,78
TOTAL DE LA CLE			238,78	238,78

**151 - ASSURANCES (P) (10000/10000)**

<b>614000 Assurance - incendie</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
MEUWESE & GULBIS Assurance incendie 4ème trim. 2022	01/10	220056	1 715,16	
Total			1 715,16	
TOTAL DE LA CLE			1 715,16	

**152 - TRAVAUX (P) (10000/10000)**

<b>610140 Ascenseurs (prop.)</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
LIFT EXPERTISE Acompte - étude mise en conformité et rénovation	09/11	220084	907,50	
Total			907,50	

<b>610770 Bâtiment - travaux divers (p)</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
HENRARD SERRURES Copie clé local chaufferie	13/10	220070	4,01	
ALGOTRA Acompte étude terrasse 8è	20/10	220071	496,10	
M-ELION Mise en place déviation chambre de visite	10/11	220081	1 315,09	
M-ELION Frais de déplacement supplémentaire	13/12	220090	111,30	
M-ELION Remplacement réservoir wc, robinet et tuyau	13/12	220089	479,66	
ALGOTRA Solde étude terrasse 8è	27/12	220091	1 117,68	
Total			3 523,84	
TOTAL DE LA CLE			4 431,34	

**153 - FRAIS DIVERS (P) (10000/10000)**

<b>613030 Honoraires experts</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
PRIMES SERVICES Gestion dossier demande de primes - acompte	02/11	220083	709,80	
Total			709,80	

**153 - FRAIS DIVERS (P) (10000/10000) (suite)**

<b>614700 Assurance - franchise/sinistre</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
SINISTRE DDE Bolly Location déshumidificateurs 2022	31/12	922003	9 484,38	
Total			9 484,38	

<b>616120 Frais de réunions (prop.)</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
CENTRE COMMUNAUTAIRE CC Location salle AG du 23/05/2023	07/12	220088	140,00	
Total			140,00	

<b>650000 Frais bancaires</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
BANQUE Frais bancaires	06/10		3,86	
BANQUE Frais bancaires	06/10		4,84	
BANQUE Frais bancaires	07/11		3,86	
BANQUE Frais bancaires	07/11		4,84	
BANQUE Frais bancaires	06/12		3,86	
BANQUE Frais bancaires	06/12		4,84	

Total 26,10

TOTAL DE LA CLE 10 360,28

TOTAL DEPENSES ORDINAIRES 24 616,63 8 109,85



# Bilan après répartition

ALT-LO le 19/04/2023

MS à 15:06

-1-

**A140 MARIE-JOSE**

Jusqu'au 31/03/2023

**ACTIF**

<b>Stock</b>		
Stock cés (330000)	275,00	275,00
<b>Propriétaires débiteurs (voir balance)</b>		49 978,38
<b>Fournisseurs débiteurs (voir balance)</b>		1 996,09
<b>Comptes de régularisation</b>		
Sinistre AH20213641-A02 (499501)	487,14	
Sinistre DDE Bolly (499502)	966,72	
Sinistre AH20213039 - Terrasse (499503)	416,33	
Sinistre A01 Bonino DDE (499505)	350,90	
		2 221,09
<b>Banques</b>		
FDRS - BE95 0882 9122 9458 (550000)	985,66	
FDRS-LOY - BE88 7512 0556 2541 (550100)	40 079,38	
FDRO - BE59 0689 3967 7726 (551000)	29 312,52	
		70 377,56
<b>Arrondis suite répartition</b>		0,44
<b>FDRS - Exercice en cours</b>		
FDRS - Divers (611400)	30 066,46	30 066,46
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>154 915,03</b>

**PASSIF**

<b>Fonds de roulement</b>		
Fonds de roulement (100000)	30 000,00	30 000,00
<b>Fonds de réserve</b>		
FDRS - Fonds de réserve (160000)	68 113,95	
FDRS - Fds réserve autre (160900)	1 458,48	
		69 572,43
<b>Anciens copropriétaires créditeurs</b>		2 057,71
<b>Fournisseurs créditeurs (voir balance)</b>		4 815,00
<b>Comptes de régularisation</b>		
A reporter / à recevoir (490000)	2 000,00	
Sinistres (499500)	16,00	
Sinistre DDE NSETAH (499504)	269,46	
Arrondis (499900)	0,86	
		2 286,32
<b>FDRO - Augmentation fds de roulement</b>		
<b>FDRS - Exercice en cours</b>		
FDRS - Appels fonds de réserve (700000)	40 833,36	
FDRS - Loyers conciergerie (742100)	5 331,42	



# Bilan après répartition

ALT-LO le 19/04/2023

MS à 15:06

-2-

**A140 MARIE-JOSE**

Jusqu'au 31/03/2023

**PASSIF (suite)**

FDRS - Intérêts bancaires (751000)

18,79

46 183,57

**TOTAL DU PASSIF**

**154 915,03**

**A140 MARIE-JOSE**

Jusqu'au 31/03/2023

**COPROPRIETAIRES DEBITEURS**

AGOURRAM Abdellatif (410AGOURRA)	1 786,71
ARDENNE - AGRO sprl (410ARDENNE)	1 804,86
BANDE SHAUTERDEN (410BANDESH)	2 450,36
BOLLY Claude (410BOLLYCL)	4 237,10
BONINO - LITI (410BONINO-)	1 786,71
CIRJAN COSTEL Valentin (410CIRJANC)	2 450,36
D'HAILLECOURT-KAKIZ (410D'HAILL)	1 352,82
DEBROUX - ANTOINE (410DEBROUX)	1 786,71
DE LATHOUWER Serge (410DELATHO)	1 505,94
DUMORTIER Cédric (410DUMORTI)	1 828,87
FOX Patrick (410FOXPATR)	1 786,71
GRECH Aldo (410GRECHAL)	1 505,94
IHF ASBL (410IHFASBL)	2 450,36
LAMBERT Frédérique (410LAMBERT)	1 786,71
MAES - LEEMANS (410MAES-LE)	1 712,96
MAYTHAM Latif Abdul (410MAYTHAM)	1 735,65
MESMAN Zoé (410MESMANZ)	1 268,85
NSETHA sprl (410NSETHAS)	2 450,36
PULEJO Valerio (410PULEJOV)	1 786,71
ROZANOVA Alla (410ROZANOV)	1 961,71
RZASA - JANUS (410RZA-JAN)	1 786,71
SAMIE FAR - KHAKPOUR (410SAMIEFA)	1 786,71
SARETTE Christine (410SARRETTE)	2 450,36
SLODZINA Siegbert (410SLODZIN)	2 097,61
SPERLING Christiane (410SPERLIN)	546,38
VINUESA NUNEZ Pedro (410VINUENU)	1 874,21

49 978,38

**COPROPRIETAIRES CREDITEURS**

TOTAL

49 978,38



# Balance fournisseurs

ALT-LO le 19/04/2023

MS à 15:06

-1-

**A140 MARIE-JOSE**

Jusqu'au 31/03/2023

**FOURNISSEURS DEBITEURS**

MEUWESE ET GULBIS (440MEUWESEETGUL)

1 996,09

1 996,09

**FOURNISSEURS CREDITEURS**

BRUXELLES PROPLETE (440BRUXELLESPRO)

127,05

EUROFA (440EUROFA)

30,25

G3S (440G3S)

67,68

LAVAL PRO-CLEAN (440LAVALPROCLEA)

1 331,00

NDDTECT (440NDDTECT)

350,90

SQUARE WISER (440SQUAREWISER)

637,43

VINCOTTE (440VINCOTTE)

256,69

VIVAQUA (440VIVAQUA)

2 014,00

4 815,00

**TOTAL****-2 818,91**

**A140 MARIE-JOSE**

Jusqu'au 31/03/2023

**ACTIF**

Stock		
Stock cés (330000)	275,00	275,00
Propriétaires débiteurs (voir balance)		833,36
Fournisseurs débiteurs (voir balance)		1 996,09
Comptes de régularisation		
Sinistre AH20213641-A02 (499501)	487,14	
Sinistre DDE Bolly (499502)	966,72	
Sinistre AH20213039 - Terrasse (499503)	416,33	
Sinistre A01 Bonino DDE (499505)	350,90	
		2 221,09
Banques		
FDRS - BE95 0882 9122 9458 (550000)	985,66	
FDRS-LOY - BE88 7512 0556 2541 (550100)	40 079,38	
FDRO - BE59 0689 3967 7726 (551000)	29 312,52	
		70 377,56
Charges ordinaires avant décompte		17 716,09
FDRS - Exercice en cours		
FDRS - Divers (611400)	30 066,46	
		30 066,46
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>123 485,65</b>

**PASSIF**

Fonds de roulement		
Fonds de roulement (100000)	30 000,00	30 000,00
Fonds de réserve		
FDRS - Fonds de réserve (160000)	68 113,95	
FDRS - Fds réserve autre (160900)	1 458,48	
		69 572,43
Propriétaires créditeurs (voir balance)		1 903,98
Anciens copropriétaires créditeurs		2 057,71
Fournisseurs créditeurs (voir balance)		4 815,00
Comptes de régularisation		
A reporter / à recevoir (490000)	2 000,00	
Sinistres (499500)	16,00	
Sinistre DDE NSETAH (499504)	269,46	
Arrondis (499900)	0,86	
		2 286,32
FDRO - Appel / Augmentation fds de roulement		
FDRS - Exercice en cours		
FDRS - Appels fonds de réserve (700000)	7 500,00	



# Bilan avant répartition

ALT-LO le 19/04/2023

MS à 14:47

-2-

**A140 MARIE-JOSE**

Jusqu'au 31/03/2023

## **PASSIF (suite)**

FDRS - Loyers conciergerie (742100)	5 331,42	
FDRS - Intérêts bancaires (751000)	18,79	
		12 850,21

<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>123 485,65</b>
------------------------	--	-------------------



**A140 MARIE-JOSE**

Jusqu'au 31/03/2023

**COPROPRIETAIRES DEBITEURS**

ARDENNE - AGRO sprl (410ARDENNE)	18,15	
DUMORTIER Cédric (410DUMORTI)	42,16	
MAES - LEEMANS (410MAES-LE)	181,50	
MESMAN Zoé (410MESMANZ)	18,15	
ROZANOVA Alla (410ROZANOV)	175,00	
SLODZINA Siegbert (410SLODZIN)	310,90	
VINUESA NUNEZ Pedro (410VINUENU)	87,50	
		833,36

**COPROPRIETAIRES CREDITEURS**

SPERLING Christiane (410SPERLIN)	1 903,98	1 903,98
----------------------------------	----------	----------

TOTAL		-1 070,62
-------	--	-----------



# Balance fournisseurs

ALT-LO le 19/04/2023

MS à 14:47

-1-

**A140 MARIE-JOSE**

Jusqu'au 31/03/2023

**FOURNISSEURS DEBITEURS**

MEUWESE ET GULBIS (440MEUWESEETGUL)	1 996,09	1 996,09
-------------------------------------	----------	----------

**FOURNISSEURS CREDITEURS**

BRUXELLES PROPLETE (440BRUXELLESPRO)	127,05	
EUROFA (440EUROFA)	30,25	
G3S (440G3S)	67,68	
LAVAL PRO-CLEAN (440LAVALPROCLEA)	1 331,00	
NDDTECT (440NDDTECT)	350,90	
SQUARE WISER (440SQUAREWISER)	637,43	
VINCOTTE (440VINCOTTE)	256,69	
VIVAQUA (440VIVAQUA)	2 014,00	
		4 815,00

TOTAL		-2 818,91
-------	--	-----------

**A140 MARIE-JOSE**

Jusqu'au 31/03/2023

Extincteurs d'incendie (610010)	509,05	
Ascenseurs - contrôle (610100)	1 202,70	
Ascenseurs - contrat entretien (610110)	1 395,37	
Ascenseurs (prop.) (610140)	907,50	
Instal. électriques - entretien (610210)	471,70	
Chauffage - contrat d'entretien (610310)	3 756,36	
Chauffage - autre entretien (610320)	903,47	
Evacuation, égouts - entretien (610370)	996,40	
Compteurs & relevés compteurs (610380)	2 716,53	
Menuiserie interne - entretien (610430)	286,76	
Nettoyage bâtiment - contrat (610500)	9 377,50	
Nettoyage bâtiment - autres (610510)	730,70	
Location containers (610540)	127,05	
Frais Square Wiser (610610)	1 202,02	
Bâtiment - travaux divers (p) (610770)	6 304,89	
Eau - consommation (612010)	3 238,23	
Adoucisseur - sel (612020)	511,00	
Electricité - communs (612100)	1 024,93	
Gaz (612200)	11 881,41	
Honoraires syndic (613000)	8 248,94	
Honoraires experts (613030)	709,80	
Assurance - incendie (614000)	6 861,64	
Assurance - franchise/sinistre (614700)	9 484,38	
Frais administratifs syndic (616000)	810,92	
Frais de réunions (prop.) (616120)	354,92	
Frais de procédure recouvrement (616300)	1 391,50	
Autres frais de gestion (p) (616630)	2 872,70	
Frais privatifs (o) (642100)	0,08	
Frais bancaires (650000)	101,45	
		78 379,90
Charges déjà refacturées (741000)	-60 663,81	
		-60 663,81
<b>Charges en cours</b>		<b>17 716,09</b>

**ACP Marie-José - Wiser**Square Wiser, 19  
1040 Bruxelles

BCE : 0834.684.802 (A140)

N° compte courant : BE59 0689 3967 7726

N° compte épargne : BE95 0882 9122 9458

**EUROFA**

Syndic

syndic@eurofa

<https://eurofa.box.com/v/Marie-Jose-Wiser-Public>**Récapitulatif des charges**

Période du 01/01/2023 au 31/03/2023

A140 MARIE-JOSE  
MARIE-JOSE  
Square Wiser, 19  
1040 ETTERBEEK  
Edition au 19/04/2023**DEPENSES ORDINAIRES****101 - SYNDIC (O) (10000/10000)**

<b>613000 Honoraires syndic</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
EUROFA Honoraires 1er trim. 2023	03/01	230005	2 151,84	2 151,84
Total			2 151,84	2 151,84

<b>616000 Frais administratifs syndic</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
EUROFA Frais administratifs 1er trim. 2023	03/01	230005	260,37	260,37
Total			260,37	260,37

TOTAL DE LA CLE

2 412,21

2 412,21

**102 - NETTOYAGE COMMUNS (O) (10000/10000)**

<b>610500 Nettoyage bâtiment - contrat</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
LAVAL PRO CLEAN Entretien Janvier 2023	31/01	230019	726,00	726,00
LAVAL PRO CLEAN Entretien Février 2023	28/02	230025	726,00	726,00
LAVAL PRO CLEAN Entretien Mars 2023	31/03	230034	726,00	726,00
Total			2 178,00	2 178,00

TOTAL DE LA CLE

2 178,00

2 178,00

**103 - ENTRETIEN-DEPANNAGE (O) (10000/10000)**

<b>610210 Instal. électriques - entretien</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
TECH-IMMO SERVICES Dépannage du 15/02/2023	22/02	230023	174,90	174,90
Total			174,90	174,90

<b>610370 Evacuation, égouts - entretien</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
KEN DEBOUCHAGE Débouchage égout	21/01	230017	206,70	206,70
Total			206,70	206,70

<b>610510 Nettoyage bâtiment - autres</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
LAVAL PRO CLEAN Fourniture produits et sacs poubelles Janv. 2023	31/01	230019	417,45	417,45
Total			417,45	417,45

TOTAL DE LA CLE

799,05

799,05

**105 - ELECTRICITE COMMUNS (O) (10000/10000) (suite)**

<b>612100 Electricité - communs</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
TOTAL EAN491 Acompte 1er trim. 2023	01/01	230010	82,03	82,03
TOTAL EAN423 Acompte 1er trim. 2023	01/01	230009	247,59	247,59
TOTAL EAN507 Acompte 1er trim. 2023	01/01	230008	66,08	66,08
Total			395,70	395,70
TOTAL DE LA CLE			395,70	395,70

**108 - JARDINS (O) (10000/10000)**

<b>610610 Frais Square Wiser</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
SQUARE WISER Appel provisionnel 1er trim. 2023	03/01	230004	173,30	173,30
SQUARE WISER Décompte 2022	25/03	230035	637,43	637,43
Total			810,73	810,73
TOTAL DE LA CLE			810,73	810,73

**110 - CHAUFFAGE & EAU (O) (10000/10000)**

<b>610320 Chauffage - autre entretien</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
DERIDDER Purge générale du 07/12/2022	22/02	230024	242,40	242,40
Total			242,40	242,40

<b>612010 Eau - consommation</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
VIVAQUA Acompte trimestriel	28/02	230028	2 014,00	2 014,00
Total			2 014,00	2 014,00

<b>612200 Gaz</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
TOTAL EAN189 GAZ Acompte 1er trim. 2023	01/01	230007	2 250,40	2 250,40
Total			2 250,40	2 250,40
TOTAL DE LA CLE			4 506,80	4 506,80

**115 - ASCENSEUR (O) (10000/10000)**

<b>610100 Ascenseurs - contrôle</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
VINCOTTE Contrôle périodique ascenseur	23/01	230018	256,69	256,69
VINCOTTE Contrôle périodique ascenseur	29/03	230042	256,69	256,69
Total			513,38	513,38

<b>610110 Ascenseurs - contrat entretien</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
KONE Entretien ascenseurs 2023 - Indexation	01/01	230002	149,70	149,70
KONE Entretien ascenseurs 2023	01/01	230001	1 245,67	1 245,67
Total			1 395,37	1 395,37
TOTAL DE LA CLE			1 908,75	1 908,75

**151 - ASSURANCES (P) (10000/10000)**

<b>614000 Assurance - incendie</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
MEUWESE & GULBIS Assurance incendie 1er trim. 2023	01/01	230003	1 716,16	
Total			1 716,16	
TOTAL DE LA CLE			1 716,16	

**152 - TRAVAUX (P) (10000/10000) (suite)**

<b>610770 Bâtiment - travaux divers (p)</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
DERIDDER Fourniture et placement Wilo Stratos Maxo	10/01	230013	2 736,07	
Total			2 736,07	
TOTAL DE LA CLE			2 736,07	

**153 - FRAIS DIVERS (P) (10000/10000)**

<b>616120 Frais de réunions (prop.)</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
EUROFA Frais d'envoi convocation AG du 10/02/2023	16/02	230021	20,52	
Total			20,52	

<b>616630 Autres frais de gestion (p)</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
EUROFA Affichage légal copropriété	17/01	230006	84,70	
EUROFA Gestion dossier prime Gaz	16/02	230020	121,00	
Total			205,70	

<b>650000 Frais bancaires</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
BANQUE Frais bancaires	05/01		3,86	
BANQUE Frais bancaires	05/01		4,84	
BANQUE Frais bancaires	06/02		3,86	
BANQUE Frais bancaires	06/02		4,84	
BANQUE Frais bancaires	06/03		3,86	
BANQUE Frais bancaires	06/03		4,84	

Total	26,10	
TOTAL DE LA CLE	252,32	
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES	17 715,79	13 011,24



# Bilan après répartition

ALT-LO le 13/07/2023

LO à 17:04

-1-

**A140 MARIE-JOSE**

Jusqu'au 30/06/2023

**ACTIF**

Stock			
Stock cés (330000)	165,00		165,00
Propriétaires débiteurs (voir balance)			39 938,52
Comptes de régularisation			
Sinistre AH20213641-A02 (499501)	487,14		
Sinistre DDE Bolly (499502)	1 492,48		
Sinistre AH20213039 - Terrasse (499503)	416,33		
Sinistre A01 Bonino DDE (499505)	1 081,10		
			3 477,05
Banques			
FDRS - BE95 0882 9122 9458 (550000)	96 037,34		
FDRO - BE59 0689 3967 7726 (551000)	12 172,60		
			108 209,94
Arrondis suite répartition			-2,48
FDRS - Exercice en cours			
FDRS - Divers (611400)	38 416,17		
FDRS - Intérêts bancaires (751000)	87,50		
			38 503,67
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>			<b>190 291,70</b>

**PASSIF**

Fonds de roulement			
Fonds de roulement (100000)	30 000,00		30 000,00
Fonds de réserve			
FDRS - Fonds de réserve (160000)	76 909,59		
FDRS - Fds réserve autre (160900)	1 458,48		
			78 368,07
Anciens copropriétaires créditeurs			2 057,71
Fournisseurs créditeurs (voir balance)			2 843,42
Comptes de régularisation			
Sinistres (499500)	16,00		
Sinistre DDE NSETAH (499504)	269,46		
Arrondis (499900)	0,56		
			286,02
FDRO - Augmentation fds de roulement			
FDRS - Exercice en cours			
FDRS - Appels fonds de réserve (700000)	73 333,36		
FDRS - Loyers conciergerie (742100)	3 403,12		
			76 736,48
<b>TOTAL DU PASSIF</b>			<b>190 291,70</b>

**A140 MARIE-JOSE**

Jusqu'au 30/06/2023

**COPROPRIETAIRES DEBITEURS**

AGOURRAM Abdellatif (410AGOURRA)	2 023,65
ARDENNE - AGRO sprl (410ARDENNE)	2 023,85
BANDE SHAUTERDEN (410BANDESH)	2 775,58
BOLLY Claude (410BOLLYCL)	9 054,71
BONINO - LITI (410BONINO-)	2 023,85
CIRJAN COSTEL Valentin (410CIRJANC)	855,58
D'HAILLECOURT-KAKIZ (410D'HAILL)	1 532,35
DEBROUX - ANTOINE (410DEBROUX)	2 042,00
DE LATHOUWER Serge (410DELATHO)	525,82
DUMORTIER Cédric (410DUMORTI)	2 023,85
FOX Patrick (410FOXPATR)	623,85
GRECH Aldo (410GRECHAL)	525,82
IHF ASBL (410IHFASBL)	873,73
LAMBERT Frédérique (410LAMBERT)	623,85
MAES - LEEMANS (410MAES-LE)	534,74
MAYTHAM Latif Abdul (410MAYTHAM)	606,03
MESMAN Zoé (410MESMANZ)	436,70
NSETHA sprl (410NSETHAS)	855,58
PULEJO Valerio (410PULEJOV)	623,85
ROZANOVA Alla (410ROZANOV)	2 023,85
RZASA - JANUS (410RZA-JAN)	623,85
SAMIE FAR - KHAKPOUR (410SAMIEFA)	1 262,04
SARETTE Christine (410SARRETTE)	855,58
SLODZINA Siegbert (410SLODZIN)	623,85
SPERLING Christiane (410SPERLIN)	3 340,11
VINUESA NUNEZ Pedro (410VINUENU)	623,85

39 938,52

**COPROPRIETAIRES CREDITEURS**

TOTAL

39 938,52





# Balance fournisseurs

ALT-LO le 13/07/2023

LO à 17:04

-1-

**A140 MARIE-JOSE**

Jusqu'au 30/06/2023

**FOURNISSEURS DEBITEURS****FOURNISSEURS CREDITEURS**

ALGOTRA (440ALGOTRA)	1 317,69
BRUXELLES PROPLETE (440BRUXELLESPRO)	127,05
G3S (440G3S)	67,68
LAVAL PRO-CLEAN (440LAVALPROCLEA)	1 331,00
	<b>2 843,42</b>

**TOTAL****-2 843,42**

**A140 MARIE-JOSE**

Jusqu'au 30/06/2023

**ACTIF**

Stock		
Stock cés (330000)	165,00	165,00
Propriétaires débiteurs (voir balance)		22 114,07
Comptes de régularisation		
Sinistre AH20213641-A02 (499501)	487,14	
Sinistre DDE Bolly (499502)	1 492,48	
Sinistre AH20213039 - Terrasse (499503)	416,33	
Sinistre A01 Bonino DDE (499505)	1 081,10	
		3 477,05
Banques		
FDRS - BE95 0882 9122 9458 (550000)	96 037,34	
FDRO - BE59 0689 3967 7726 (551000)	12 172,60	
		108 209,94
Charges ordinaires avant décompte		17 821,97
FDRS - Exercice en cours		
FDRS - Divers (611400)	38 416,17	
FDRS - Intérêts bancaires (751000)	87,50	
		38 503,67
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>190 291,70</b>

**PASSIF**

Fonds de roulement		
Fonds de roulement (100000)	30 000,00	30 000,00
Fonds de réserve		
FDRS - Fonds de réserve (160000)	76 909,59	
FDRS - Fds réserve autre (160900)	1 458,48	
		78 368,07
Anciens copropriétaires créditeurs		2 057,71
Fournisseurs créditeurs (voir balance)		2 843,42
Comptes de régularisation		
Sinistres (499500)	16,00	
Sinistre DDE NSETAH (499504)	269,46	
Arrondis (499900)	0,56	
		286,02
FDRO - Appel / Augmentation fds de roulement		
FDRS - Exercice en cours		
FDRS - Appels fonds de réserve (700000)	73 333,36	
FDRS - Loyers conciergerie (742100)	3 403,12	
		76 736,48
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>190 291,70</b>

**A140 MARIE-JOSE**

Jusqu'au 30/06/2023

**COPROPRIETAIRES DEBITEURS**

AGOURRAM Abdellatif (410AGOURRA)	1 399,80
ARDENNE - AGRO sprl (410ARDENNE)	1 400,00
BANDE SHAUTERDEN (410BANDESH)	1 920,00
BOLLY Claude (410BOLLYCL)	7 575,25
BONINO - LITI (410BONINO-)	1 400,00
D'HAILLECOURT-KAKIZ (410D'HAILL)	1 060,00
DEBROUX - ANTOINE (410DEBROUX)	1 418,15
DUMORTIER Cédric (410DUMORTI)	1 400,00
IHF ASBL (410IHFASBL)	18,15
ROZANOVA Aïla (410ROZANOV)	1 400,00
SAMIE FAR - KHAKPOUR (410SAMIEFA)	638,19
SPERLING Christiane (410SPERLIN)	2 484,53

22 114,07

**COPROPRIETAIRES CREDITEURS****TOTAL**

22 114,07



# Balance fournisseurs

ALT-LO le 13/07/2023

LO à 16:59

-1-

**A140 MARIE-JOSE**

Jusqu'au 30/06/2023

**FOURNISSEURS DEBITEURS****FOURNISSEURS CREDITEURS**

ALGOTRA (440ALGOTRA)	1 317,69
BRUXELLES PROPRETE (440BRUXELLESPRO)	127,05
G3S (440G3S)	67,68
LAVAL PRO-CLEAN (440LAVALPROCLEA)	1 331,00
	2 843,42

TOTAL	-2 843,42
-------	-----------

**ACP Marie-José**Square Wiser, 19  
1040 Bruxelles

BCE : 0834.684.802 (A140)

N° compte courant : BE59 0689 3967 7726

N° compte épargne : BE95 0882 9122 9458

<https://eurofa.box.com/v/Marie-Jose-Wiser-Public>**Récapitulatif des charges**

Période du 01/04/2023 au 30/06/2023

A140 MARIE-JOSE  
MARIE-JOSE  
Square Wiser, 19  
1040 ETTERBEEK  
Edition au 13/07/2023**DEPENSES ORDINAIRES****101 - SYNDIC (O) (10000/10000)**

<b>613000 Honoraires syndic</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
EUROFA Honoraires 2ème trim. 2023	01/04	230041	2 151,84	2 151,84
Total			2 151,84	2 151,84

  

<b>616000 Frais administratifs syndic</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
EUROFA Frais administratifs 2ème trim. 2023	01/04	230041	260,37	260,37
Total			260,37	260,37

TOTAL DE LA CLE 2 412,21 2 412,21

**102 - NETTOYAGE COMMUNS (O) (10000/10000)**

<b>610500 Nettoyage bâtiment - contrat</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
LAVAL PRO CLEAN Entretien Avril 2023	30/04	230046	726,00	726,00
LAVAL PRO CLEAN Entretien Mai 2023	31/05	230051	726,00	726,00
LAVAL PRO CLEAN Entretien Juin 2023	30/06	230059	726,00	726,00
Total			2 178,00	2 178,00

TOTAL DE LA CLE 2 178,00 2 178,00

**103 - ENTRETIEN-DEPANNAGE (O) (10000/10000)**

<b>610010 Extincteurs d'incendie</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
SICLI Location extincteurs 07/2023 - 06/2024	21/05	230050	561,80	561,80
Total			561,80	561,80

  

<b>610430 Menuiserie interne - entretien</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
HENRARD SERRURES Remplacement poignée porte entrée	23/05	230052	79,50	79,50
Total			79,50	79,50

TOTAL DE LA CLE 641,30 641,30

**105 - ELECTRICITE COMMUNS (O) (10000/10000)**

<b>612100 Electricité - communs</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
TOTAL EAN423 Acompte 2ème trim. 2023	01/04	230039	391,22	391,22
TOTAL EAN507 Acompte 2ème trim. 2023	01/04	230038	93,75	93,75
TOTAL EAN491 Acompte 2ème trim. 2023	01/04	230036	116,72	116,72
Total			601,69	601,69

TOTAL DE LA CLE 601,69 601,69

**108 - JARDINS (O) (10000/10000) (suite)**

<b>610610 Frais Square Wiser</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
SQUARE WISER Appel provisionnel 2ème trim. 2023	05/04	230045	173,30	173,30
Total			173,30	173,30
TOTAL DE LA CLE			173,30	173,30

**110 - CHAUFFAGE & EAU (O) (10000/10000)**

<b>610380 Compteurs &amp; relevés compteurs</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
TECHEM Location compteurs eau froide	08/06	230055	551,57	551,57
TECHEM Location compteurs eau chaude	08/06	230054	807,02	807,02
Total			1 358,59	1 358,59

<b>612010 Eau - consommation</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
FAR - VIVAQUA Acomptes 3T+4T2022 extourne	01/04	923003	-2 000,00	-2 000,00
VIVAQUA Décompte 26/04/22 - 26/04/23 1140m3	09/05	230049	3 314,15	3 314,15
Total			1 314,15	1 314,15

<b>612020 Adoucisseur - sel</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
EURODYNAMICS Sel adoucisseur	26/04	230047	720,31	720,31
Total			720,31	720,31

<b>612200 Gaz</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
TOTAL EAN189 GAZ Acompte 2ème trim. 2023	01/04	230037	5 114,12	5 114,12
Total			5 114,12	5 114,12
TOTAL DE LA CLE			8 507,17	8 507,17

**151 - ASSURANCES (P) (10000/10000)**

<b>614000 Assurance - incendie</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
MEUWESE & GULBIS Assurance incendie 2ème trim. 2023	01/04	230027	1 996,09	
Total			1 996,09	
TOTAL DE LA CLE			1 996,09	

**152 - TRAVAUX (P) (10000/10000)**

<b>610140 Ascenseurs (prop.)</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
LIFT EXPERTISE Acompte - étude mise en conformité et rénovation	04/05	230048	907,50	
Total			907,50	
TOTAL DE LA CLE			907,50	

**153 - FRAIS DIVERS (P) (10000/10000)**

<b>616120 Frais de réunions (prop.)</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
EUROFA Frais d'envoi convocation AG du 05/05/2023	15/06	230056	10,26	
Total			10,26	

<b>616630 Autres frais de gestion (p)</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
EUROFA Forfait prime Gaz	23/06	230058	121,00	
Total			121,00	

**153 - FRAIS DIVERS (P) (10000/10000) (suite)**

<b>650000 Frais bancaires</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
BANQUE Frais bancaires	06/04		3,86	
BANQUE Frais bancaires	06/04		4,84	
BANQUE Frais bancaires	05/05		3,86	
BANQUE Frais bancaires	05/05		4,84	
BANQUE Frais bancaires	06/06		3,86	
BANQUE Frais bancaires	06/06		4,84	
BANQUE Frais bancaires	27/06		250,00	
Total			276,10	
TOTAL DE LA CLE			407,36	
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES			17 824,62	14 513,67



# Bilan après répartition

ALT-LO le 22/04/2024

LO à 15:00

-1-

**A140 MARIE-JOSE**

Jusqu'au 31/03/2024

<b>ACTIF</b>		
Stock		
Stock clés (330000)	165,00	165,00
Propriétaires débiteurs (voir balance)		29 103,28
Fournisseurs débiteurs (voir balance)		2 069,44
Comptes de régularisation		
Sinistre A01 Bonino DDE (499505)	1 081,10	
Sinistre 24-01.01 DDE 5C-6C-7C (499507)	1 884,50	
		2 965,60
Banques		
FDRS - BE95 0882 9122 9458 (550000)	86 192,05	
FDRO - BE59 0689 3967 7726 (551000)	42 768,76	
		128 960,81
Arrondis suite répartition		0,66
FDRS - Exercice en cours		
FDRS - Divers (611400)	169 130,94	169 130,94
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>332 395,74</b>

<b>PASSIF</b>		
Fonds de roulement		
Fonds de roulement (100000)	30 000,00	30 000,00
Fonds de réserve		
FDRS - Fonds de réserve (160000)	76 909,59	
FDRS - Fds réserve autre (160900)	1 458,48	
		78 368,07
Anciens copropriétaires créditeurs		2 057,71
Fournisseurs créditeurs (voir balance)		3 056,53
Comptes de régularisation		
Arrondis (499900)	0,56	0,56
FDRO - Augmentation fds de roulement		
FDRS - Exercice en cours		
FDRS - Appels fonds de réserve (700000)	140 000,08	
FDRS - Loyers conciergerie (742100)	7 778,56	
FDRS - Intérêts bancaires (751000)	61,17	
FDRS - Produits exceptionnels (760000)	71 073,06	
		218 912,87
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>332 395,74</b>



**A140 MARIE-JOSE**

Jusqu'au 31/03/2024

**COPROPRIETAIRES DEBITEURS**

AGOURRAM Abdellatif (410AGOURRA)	729,70
ARDENNE - AGRO sprl (410ARDENNE)	729,70
BANDE SHAUTERDEN (410BANDESH)	1 000,71
BOLLY Claude (410BOLLYCL)	1 730,43
BONINO - LITI (410BONINO-)	729,70
CIRJAN COSTEL Valentin (410CIRJANC)	1 000,71
D'HAILLECOURT-KAKIZ (410D'HAILL)	552,49
DEBROUX - ANTOINE (410DEBROUX)	729,70
DE LATHOUWER Serge (410DELATHO)	615,03
DUMORTIER Cédric (410DUMORTI)	729,70
FOX Patrick (410FOXPATR)	729,70
GRECH Aldo (410GRECHAL)	615,03
IHF ASBL (410IHFASBL)	1 000,71
LAMBERT Frédérique (410LAMBERT)	729,70
MAES - LEEMANS (410MAES-LE)	625,43
MAYTHAM Latif Abdul (410MAYTHAM)	708,84
MESMAN Zoé (410MESMANZ)	510,80
NSETHA sprl (410NSETHAS)	1 000,71
PULEJO Valerio (410PULEJOV)	729,70
ROZANOVA Alla (410ROZANOV)	118,49
RZASA - JANUS (410RZA-JAN)	729,70
SAMIE FAR - KHAKPOUR (410SAMIEFA)	729,70
SARETTE Christine (410SARRETTE)	1 000,71
SLODZINA Siegbert (410SLODZIN)	729,70
SPERLING Christiane DCD* (410SPERLIN*)	9 866,79
VINUESA NUNEZ Pedro (410VINUENU)	729,70

29 103,28

**COPROPRIETAIRES CREDITEURS**

TOTAL

29 103,28



# Balance fournisseurs

ALT-LO le 22/04/2024

LO à 15:00

-1-

**A140 MARIE-JOSE**

Jusqu'au 31/03/2024

**FOURNISSEURS DEBITEURS**

MEUWESE ET GULBIS (440MEUWESEETGUL)	2 069,44	2 069,44
-------------------------------------	----------	----------

**FOURNISSEURS CREDITEURS**

BRUXELLES PROPLETE (440BRUXELLESPRO)	127,05	
G3S (440G3S)	67,68	
LAVAL PRO-CLEAN (440LAVALPROCLEA)	1 331,00	
SQUARE WISER (440SQUAREWISER)	2,80	
VIVAQUA (440VIVAQUA)	1 528,00	
		3 056,53

TOTAL		-987,09
-------	--	---------

**A140 MARIE-JOSE**

Jusqu'au 31/03/2024

<b>ACTIF</b>		
Stock		
Stock clés (330000)	165,00	165,00
Propriétaires débiteurs (voir balance)		8 866,08
Fournisseurs débiteurs (voir balance)		2 069,44
Comptes de régularisation		
Sinistre A01 Bonino DDE (499505)	1 081,10	
Sinistre 24-01.01 DDE 5C-6C-7C (499507)	1 884,50	
		2 965,60
Banques		
FDRS - BE95 0882 9122 9458 (550000)	86 192,05	
FDRO - BE59 0689 3967 7726 (551000)	42 768,76	
		128 960,81
Charges ordinaires avant décompte		20 849,08
FDRS - Exercice en cours		
FDRS - Divers (611400)	169 130,94	169 130,94
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>333 006,95</b>

<b>PASSIF</b>		
Fonds de roulement		
Fonds de roulement (100000)	30 000,00	30 000,00
Fonds de réserve		
FDRS - Fonds de réserve (160000)	76 909,59	
FDRS - Fds réserve autre (160900)	1 458,48	
		78 368,07
Propriétaires créditeurs (voir balance)		611,21
Anciens copropriétaires créditeurs		2 057,71
Fournisseurs créditeurs (voir balance)		3 056,53
Comptes de régularisation		
Arrondis (499900)	0,56	0,56
FDRO - Appel / Augmentation fds de roulement		
FDRS - Exercice en cours		
FDRS - Appels fonds de réserve (700000)	140 000,08	
FDRS - Loyers conciergerie (742100)	7 778,56	
FDRS - Intérêts bancaires (751000)	61,17	
FDRS - Produits exceptionnels (760000)	71 073,06	
		218 912,87
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>333 006,95</b>



# Balance propriétaires

ALT-LO le 22/04/2024

LO à 14:55

-1-

**A140 MARIE-JOSE**

Jusqu'au 31/03/2024

**COPROPRIETAIRES DEBITEURS**

SPERLING Christiane DCD\* (410SPERLIN\*)

8 866,08

8 866,08

**COPROPRIETAIRES CREDITEURS**

ROZANOVA Alla (410ROZANOV)

611,21

611,21

**TOTAL****8 254,87**



# Balance fournisseurs

ALT-LO le 22/04/2024

LO à 14:55

-1-

**A140 MARIE-JOSE**

Jusqu'au 31/03/2024

**FOURNISSEURS DEBITEURS**

MEUWESE ET GULBIS (440MEUWESEETGUL)	2 069,44	2 069,44
-------------------------------------	----------	----------

**FOURNISSEURS CREDITEURS**

BRUXELLES PROPLETE (440BRUXELLESPRO)	127,05	
G3S (440G3S)	67,68	
LAVAL PRO-CLEAN (440LAVALPROCLEA)	1 331,00	
SQUARE WISER (440SQUAREWISER)	2,80	
VIVAQUA (440VIVAQUA)	1 528,00	3 056,53

TOTAL		-987,09
-------	--	---------

**ACP Marie-José**Square Wiser, 19  
1040 Bruxelles

BCE : 0834.684.802 (A140)

N° compte courant : BE59 0689 3967 7726

N° compte épargne : BE95 0882 9122 9458

<https://eurofa.box.com/v/Marie-Jose-Wiser-Public>**Récapitulatif des charges**

Période du 01/01/2024 au 31/03/2024

A140 MARIE-JOSE  
MARIE-JOSE  
Square Wiser, 19  
1040 ETTERBEEK  
Edition au 22/04/2024**DEPENSES ORDINAIRES****101 - SYNDIC (O) (10000/10000)**

613000 Honoraires syndic	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
EUROFA Honoraires 1er trim. 2024	26/01	240012	2 290,49	2 290,49
Total			2 290,49	2 290,49

616000 Frais administratifs syndic	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
EUROFA Frais administratifs 1er trim. 2024	26/01	240012	277,15	277,15
Total			277,15	277,15
TOTAL DE LA CLE			2 567,64	2 567,64

**102 - NETTOYAGE COMMUNS (O) (10000/10000)**

610500 Nettoyage bâtiment - contrat	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
LAVAL PRO CLEAN Entretien Janvier 2024	22/01	240008	726,00	726,00
LAVAL PRO CLEAN Entretien Février 2024	19/02	240020	726,00	726,00
LAVAL PRO CLEAN Entretien Mars 2024	31/03	240028	726,00	726,00
Total			2 178,00	2 178,00
TOTAL DE LA CLE			2 178,00	2 178,00

**103 - ENTRETIEN-DEPANNAGE (O) (10000/10000)**

610370 Evacuation, égouts - entretien	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
KEN DO IT Débouchage sterput et aspiration chaufferie	21/01	240009	265,00	265,00
KEN DO IT Aspiration local chaufferie et débouchage égout	03/02	240015	302,10	302,10
Total			567,10	567,10

610510 Nettoyage bâtiment - autres	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
LAVAL PRO CLEAN Fourniture de produits Janvier 2024	22/01	240008	242,00	242,00
LAVAL PRO CLEAN Fourniture ampoules et sacs poubelles Février 20:	19/02	240020	384,78	384,78
Total			626,78	626,78
TOTAL DE LA CLE			1 193,88	1 193,88

**105 - ELECTRICITE COMMUNS (O) (10000/10000)**

612100 Electricité - communs	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
TOTAL EAN507 Acompte 1er trim. 2024	01/01	240006	86,84	86,84
TOTAL EAN491 Acompte 1er trim. 2024	01/01	240005	109,70	109,70
TOTAL EAN423 Acompte 1er trim. 2024	01/01	240004	436,92	436,92
Total			633,46	633,46
TOTAL DE LA CLE			633,46	633,46

**108 - JARDINS (O) (10000/10000) (suite)**

<b>610610 Frais Square Wiser</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
SQUARE WISER Appel provisionnel 1er trim. 2024	27/02	240022	173,30	173,30
Total			173,30	173,30
TOTAL DE LA CLE			173,30	173,30

**110 - CHAUFFAGE & EAU (O) (10000/10000)**

<b>612010 Eau - consommation</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
VIVAQUA Acompte 12/2023 - 02/2024	29/02	240024	1 528,00	1 528,00
Total			1 528,00	1 528,00

<b>612200 Gaz</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
TOTAL EAN189 GAZ Acompte 1er trim. 2024	01/01	240003	5 344,51	5 344,51
Total			5 344,51	5 344,51
TOTAL DE LA CLE			6 872,51	6 872,51

**115 - ASCENSEUR (O) (10000/10000)**

<b>610110 Ascenseurs - contrat entretien</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
KONE Entretien ascenseurs 2024	01/01	240002	1 305,84	1 305,84
KONE Entretien ascenseurs 2024 - Indexation	24/01	240010	156,82	156,82
Total			1 462,66	1 462,66
TOTAL DE LA CLE			1 462,66	1 462,66

**151 - ASSURANCES (P) (10000/10000)**

<b>614000 Assurance - incendie</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
MEUWESE & GULBIS Assurance incendie 1er trim. 2024	01/01	240001	1 996,09	
Total			1 996,09	
TOTAL DE LA CLE			1 996,09	

**152 - TRAVAUX (P) (10000/10000)**

<b>610770 Bâtiment - travaux divers (p)</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
LESZEK KIECZMERSKI Réparation porte d'entrée	01/01	240014	465,56	
HENRARD SERRURES Remplacement serrure porte entrée	05/01	240007	392,20	
Total			857,76	
TOTAL DE LA CLE			857,76	

**153 - FRAIS DIVERS (P) (10000/10000)**

<b>614700 Assurance - franchise/sinistre</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
SINISTRE 23-09.01 Solde	31/03	924004	169,60	
SINISTRE DDE Bolly Solde	31/03	924003	2 112,33	
Total			2 281,93	

<b>616300 Frais de procédure recouvrement</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
MARIE MELIS AVOCAT Provision dossier ACP c/SPERLING	30/01	240016	605,00	
Total			605,00	

<b>650000 Frais bancaires</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
BANQUE Frais bancaires	05/01		3,86	
BANQUE Frais bancaires	05/01		4,84	

**153 - FRAIS DIVERS (P) (10000/10000) (suite)**

<b>650000 Frais bancaires (suite)</b>	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
BANQUE Frais bancaires	06/02		3,86	
BANQUE Frais bancaires	06/02		4,84	
BANQUE Frais bancaires	06/03		3,86	
BANQUE Frais bancaires	06/03		4,84	
Total			26,10	
TOTAL DE LA CLE			2 913,03	
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES			20 848,33	15 081,45