

Fonds de Roulement - Compte courant BE45 0682 4750 1789				
Décompte du 01/07/2024 au 30/09/2024				
Compte courant (fonds de roulement)			Total	Montant
00001 - Ascenseur		(Charges occupants)	0,00	Clé : 10.000
00002 - Chauffage		(Charges occupants)	-30.316,66	Clé : 8.524
ENGIE	33	04-04-24	FA 117051806077 mars	1.074,00 €
ENGIE	42	24-04-24	FA 117061777973 avril	1.074,00 €
ENGIE	50	27-05-24	FA 117011832730 mai	1.074,00 €
TECHEM	58	19-06-24	FA 51688 Frais administratifs	1.131,64 €
ELAERTS	62	26-06-24	FA VNT140977 entretien chaudières	1.293,20 €
TECHEM			Remboursement comptable - chauffage	-35.963,50 €
TECHEM			Décompte chauffage 2023	35.963,50 €
00003 - Entretien-nettoyage		(Charges occupants)	926,18	Clé : 10.000
CPM GARDEN	32	03-04-24	FA34 2024	376,19 €
CPM GARDEN	32	17-04-24	FA34 2024	376,19 €
CPM GARDEN	32	29-04-24	Remboursement double paiement	-376,19 €
BUSERCO	51	27-05-24	FA 2024 001.289 nettoyage avril	549,99 €
00004 - Électricité		(Charges occupants)	820,00	Clé : 10.000
ENGIE	45	05-05-24	FA 117061778205 mars et avril conciergerie	110,00 €
ENGIE	53	03-06-24	FA 117011832878 mars à mai - ascenseur	166,00 €
ENGIE	54	03-06-24	FA 117011832879 mars à mai - chaudière	307,00 €
ENGIE	55	03-06-24	FA 117011832905 mars à mai - communs	237,00 €
00005 - Concierge		(Charges occupants)	2.823,17	Clé : 10.000
ACP MELROSE	34	04-04-24	Salaire de mars	618,98 €
IDEWE	38	10-04-24	Note crédit cotisations 2024	-48,98 €
UCM	39	15-04-24	FA 19813976/24-6	25,41 €
UCM	40	15-04-24	FA 19828312/24-8	68,58 €
UCM	44	29-04-24	FA 19813975/24-5 avril	471,85 €
UCM	47	08-05-24	FA 19905168/24-10 frais clôture dossier	181,50 €
ONSS	61	20-06-24	Cotisations annuelles vacances	1.505,83 €
00006 - Gérance		(Charges occupants)	3.559,80	Clé : 10.000
BELGIUM INVEST	41	24-04-24	FA 2024/46 location AG2024	272,40 €
BELGIUM INVEST	41	07-05-24	FA 2024/46 remboursée en juillet	272,40 €
BELGIUM INVEST	48	16-05-24	Acompte FA 2024/29 gestion mars	500,00 €
BELGIUM INVEST	48	24-05-24	Solde FA 2024/29 gestion mars	445,00 €
BELGIUM INVEST	52	03-06-24	FA 2024/47 gestion avril	945,00 €
BELGIUM INVEST	59	19-06-24	FA 2024/66 gestion mai	1.125,00 €
00007 - Eau		(Charges occupants)	3.315,71	Clé : 10,000
VIVAQUA	36	08-04-24	Facture non reçue - annulation 07/2024	1.055,36 €
VIVAQUA	37	08-04-24	FA 701000119485 juin 22 à juin 23	2.260,35 €
00008 - Maintenance		(Charges occupants)	577,35	Clé : 10,000
TORMAC	63	24-05-24	FA 2024/0404 Réparations diverses	577,35 €
00009 - Gérance		(Charges propriétaires)	1.001,50	Clé : 10,000



**Décompte trimestriel
2/2024**

BELGIUM INVEST - Syndic Mangement
ACP MELROSE - BE 0850.127.893

BELFIUS	35	04-04-24	Frais bancaires	2,50 €
BELFIUS	43	29-04-24	Frais sur ordre non exécuté	6,50 €
BELFIUS	46	07-05-24	Frais bancaires	2,50 €
BELFIUS	56	06-06-24	Frais bancaires	2,50 €
BELFIUS	57	10-06-24	Frais bancaires	250,00 €
BRUSSELS REAL ESTATE	60	19-06-24	FA 2024 loc 1168 [REDACTED]	605,00 €
TORMAC	63	26-06-24	FA 2024 06064 conciergerie	132,50 €
00010 - Charges privatives		(Charges propriétaires)	36.023,50	
BELGIUM INVEST	59	19-06-24	FA 2024/66 frais notaire [REDACTED]	60,00 €
BELGIUM INVEST	48	24-05-24	Mutation [REDACTED]	125,00 €
BELGIUM INVEST	48	24-05-24	Recommandé AG Delresne frais admin	30,00 €
Total charges à répartir:				€ 18.885,55
00008 - Compte en attentes		(Charges propriétaires)	-1.133,92	
CRAB	5	23-01-2024	Bris de vitre Latteur	-1.133,92 €
Total charges :				€ 17.751,63

Bilan 31/06/2024		
POSTE	ACTIF	PASSIF
Fonds Roulement		21.000,00 €
Fonds Réserve		50.856,00 €
Arriérés charges trim	11.011,88 €	2.881,65 €
Stock émetteurs	89,48 €	
Compte Bancaire 1789 Fds roulement	1.211,19 €	
Compte Bancaire 2328 Fds réserve	45.867,04 €	
Charges à répartir	18.885,55 €	
Sinistre bris de glace 5D		1.133,92 €
Loyers conciergerie		1.196,00 €
Arrondis comptable	2,43	
Totaux	77.067,57 €	77.067,57 €



Décompte trimestriel
2/2024

BELGIUM INVEST - Syndic Mangement
ACP MELROSE - BE 0850.127.893



**Décompte trimestriel
2/2024**

BELGIUM INVEST - Syndic Mangement
ACP MELROSE - BE 0850.127.893

Entrées 2ème trim/2024

LOT	Date	Propriétaire	Paymt Fds RT	Paymt Fds Rs	Arriérés Roulemt	Arriérés Réserve	Solde
CRG	10-06-24	ve d k	€ 780,00				
CRG	17-06-24	ve d k	€ 416,00				
A RDC		me e st	€ 0,00	€ 0,00	€ 509,97	€ 478,00	€ 987,97
A 1G	02-04-24	e r -De	€ 100,24	€ 319,50	€ 100,24	€ 319,50	€ 0,00
A 1G	30-05-24	e r -De	€ 664,86	€ 639,00	€ 664,86	€ 639,00	€ 0,00
A 1D	22-05-24	D y -4	€ 695,92	€ 255,00	€ 695,92	€ 255,00	€ 0,00
A 1D	19-06-24	D y -1	€ 961,24	€ 0,00	€ 265,32	€ 255,00	-€ 440,92
A 2G	18-06-24	e r L t -	€ 769,86	€ 639,00	€ 756,90	€ 639,00	-€ 12,96
A 2G	18-06-24	e r L t -	€ 0,00	€ 0,00	€ 190,12	€ 106,50	€ 296,62
A 2D		e r X e -	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.690,27	€ 127,50	€ 1.817,77
A 2D	13-06-24	e r X e -	€ 0,00	€ 127,50	€ 655,92	€ 127,50	€ 655,92
A 2D	13-06-24	e r X e -	€ 0,00	€ 127,50	€ 40,00	€ 127,50	€ 40,00
A 2D	13-06-24	e r X e -	€ 265,32	€ 255,00	€ 265,32	€ 255,00	€ 0,00
A 3G	27-05-24	S r t ne	€ 34,15	€ 213,00	€ 34,15	€ 213,00	€ 0,00
A 3D	30-05-24	T k ou	€ 265,32	€ 255,00	€ 265,32	€ 255,00	€ 0,00
A 4G	16-04-24	& m /a Der	€ 100,24	€ 319,50	€ 100,24	€ 319,50	€ 0,00
A 4G	18-06-24	& m /a Der	€ 765,10	€ 958,50	€ 664,86	€ 639,00	-€ 419,74
A 4D		me A st -	€ 0,00	€ 0,00	€ 655,92	€ 127,50	€ 783,42
A 4D		me A st -	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,00	€ 127,50	€ 167,50
A 4D		me A st -	€ 0,00	€ 0,00	€ 265,32	€ 255,00	€ 520,32
A 5G		me e s	€ 0,00	€ 0,00	€ 664,86	€ 639,00	€ 1.303,86
A 5D		me t r	€ 0,00	€ 0,00	€ 265,32	€ 255,00	€ 520,32
A 6G	27-05-24	e r H ero-	€ 664,86	€ 639,00	€ 664,86	€ 639,00	€ 0,00
A 6D	12-06-24	e r W b	€ 13,63	€ 85,00	€ 13,63	€ 85,00	€ 0,00
A 7G	27-05-24	me e j	€ 664,86	€ 639,00	€ 664,86	€ 639,00	€ 0,00
A 7D	27-05-24	me z -	€ 265,32	€ 255,00	€ 265,32	€ 255,00	€ 0,00
	25-03-24	G s s h -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 636,98
A 8G	13-05-24	G s s h -	€ 1.643,24	€ 0,00	€ 1.643,65	€ 0,00	€ 0,41
A 8G	13-05-24	G s s h -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A 8G	13-05-24	G s s h -	€ 0,00	€ 0,00	€ 698,90	€ 639,00	€ 1.337,90
A 8D	24-05-24	ne c	€ 265,32	€ 255,00	€ 265,32	€ 255,00	€ 0,00
A 9E	05-06-24	M r	€ 930,18	€ 894,00	€ 930,18	€ 894,00	€ 0,00
G 1	12-06-24	e r W p noff	€ 62,67	€ 27,33	€ 4,38	€ 27,33	-€ 58,29
G 2		me A st -	€ 0,00	€ 0,00	€ 62,67	€ 82,00	€ 144,67
G 2		me A st -	€ 0,00	€ 0,00	€ 74,26	€ 41,00	€ 115,26
G 2		me A st -	€ 0,00	€ 0,00	€ 128,96	€ 41,00	€ 169,96
G 3	03-06-24	G r n	€ 203,22	€ 82,00	€ 62,67	€ 82,00	-€ 140,55
G 4	17-06-24	ne d k	€ 62,67	€ 82,00	€ 62,67	€ 82,00	€ 0,00
G 5	26-06-24	e r C tte	€ 62,67	€ 82,00	€ 62,67	€ 82,00	€ 0,00
G 6	26-06-24	e r C tte	€ 59,54	€ 82,00	€ 62,67	€ 82,00	€ 3,13
G 7		& m /a Der	€ 0,00	€ 0,00	€ 74,26	€ 41,00	€ 115,26
G 7	16-04-24	& m /a Der	€ 203,22	€ 82,00	€ 128,96	€ 41,00	-€ 115,26
G 7	18-06-24	& m /a Der	€ 265,89	€ 164,00	€ 62,67	€ 82,00	-€ 285,22
G 8A	05-06-24	M r	€ 62,67	€ 82,00	€ 62,67	€ 82,00	€ 0,00
G 8B	05-06-24	M r	€ 62,67	€ 82,00	€ 62,67	€ 82,00	€ 0,00
G 9	11-04-24	D r o s	€ 128,96	€ 41,00	€ 128,96	€ 41,00	€ 0,00
G 9		D r o s	€ 0,00	€ 0,00	€ 62,67	€ 82,00	€ 144,67
G 10		ne e j	€ 0,00	€ 0,00	€ 62,67	€ 82,00	€ 144,67
G 11	27-05-24	ne z -	€ 62,67	€ 82,00	€ 62,67	€ 82,00	€ 0,00
G 12		G s s h -	€ 0,00	€ 0,00	€ 595,98	€ 41,00	€ 636,98
G 12		G s s h -	€ 0,00	€ 0,00	€ 62,67	€ 82,00	€ 144,67



**Décompte trimestriel
2/2024**

BELGIUM INVEST - Syndic Mangement
ACP MELROSE - BE 0850.127.893

G 13	24-05-24		€ 62,67	€ 82,00	€ 62,67	€ 82,00	€ 0,00
G 14	X		€ 0,00	€ 0,00	€ 62,67	€ 82,00	€ 144,67
G 15	27-05-24		€ 62,67	€ 82,00	€ 62,67	€ 82,00	€ 0,00
G 16	X		€ 0,00	€ 0,00	€ 62,67	€ 82,00	€ 144,67
G 17	18-06-24		€ 62,67	€ 82,00	€ 62,67	€ 82,00	€ 0,00
G17			€ 0,00	€ 0,00	€ 62,39	-€ 13,66	€ 48,73
M			€ 0,00	€ 0,00	-€ 231,32	€ 0,00	-€ 231,32
M			€ 0,00	€ 0,00	-€ 388,04	€ 0,00	-€ 388,04
M	11-06-24		-€ 1.635,86	€ 0,00	-€ 1.060,15	€ 0,00	€ 575,71
M	11-06-24		-€ 112,33	€ 0,00	€ 0,00	-€ 85,00	€ 27,33
M	11-06-24		-€ 85,85	€ 0,00	-€ 90,24	-€ 27,33	-€ 31,72
M	13-06-24		€ 611,21	€ 426,00	€ 630,70	€ 426,00	€ 19,49
M			€ 0,00	€ 0,00	-€ 68,82	-€ 51,83	-€ 120,65
TRANSFERT DE FONDS							
Melrose	26-06-24	ACP Melrose à rembourser	€ 2.000,00	-€ 2.000,00			
Melrose	02-04-24	Remboursement fds réserve	-€ 30.855,35	€ 30.855,35			
Melrose	11-06-24		€ 112,33	-€ 112,33			
TOTAUX			-€ 18.275,33	€ 37.178,85	€ 14.993,22	€ 11.481,51	€ 8.130,23

VERIFICATION

Compte courant:

€ 38.372,07 Solde 31/03/2024
 -€ 18.275,33 Entrées trim 2
 -€ 18.885,55 Sorties trim 2
 € 1.211,19 solde 30/06/2024

Fds Réserve-C.Epargne BE37 0882 4997 2328				
Date		Crédit/Débit	Justifications	Montants
	31.03.2024	Cpte Bancaire	Solde	8.688,19 €
	PROPRIETAIRE	Détail	Lot	Charges
02-04-24	ACP Melrose	Fds réserve		30.855,35 €
02-04-24		2023 trim 4	1G	319,50 €
16-04-24	Der Haegen	2023 trim 4	G07	82,00 €
16-04-24	Der Haegen	2023 trim 4	4G	319,50 €
03-05-24		2023 trim 4	G09	41,00 €
22-05-24		2024 trim 1	1D	255,00 €
24-05-24		2024 trim 1	8D	255,00 €
24-05-24		2024 trim 1	G13	82,00 €
27-05-24		2024 trim 1	3G	213,00 €
27-05-24		2024 trim 1	6G	639,00 €
27-05-24		2024 trim 1	G15	82,00 €
27-05-24		2024 trim 1	7D	255,00 €
27-05-24		2024 trim 1	G11	82,00 €
27-05-24		2024 trim 1	7G	639,00 €
30-05-24		2024 trim 1	1G	639,00 €
30-05-24		2024 trim 1	3D	255,00 €
03-06-24		2023 trim 4	G3	82,00 €
05-06-24		2024 trim 1	9E	894,00 €
05-06-24		2024 trim 1	G8A	82,00 €
05-06-24		2024 trim 1	G8B	82,00 €
11-06-24		Solde TranHoa	6D	-112,33 €
12-06-24		2024 trim 1	6D	85,00 €
12-06-24		2024 trim 1	G01	27,33 €



Décompte trimestriel
2/2024

BELGIUM INVEST - Syndic Mangement
ACP MELROSE - BE 0850.127.893

13-06-24	ne illios	2024 trim 1	3G	426,00 €
13-06-24	M X de	2024 trim 1&2	2D	510,00 €
17-06-24	ne cr	2024 trim 1	G4	82,00 €
18-06-24	ne ho M	2024 trim 1	2G	721,00 €
18-06-24	et me an Der	2024 trim 1	4G	958,50 €
18-06-24	et me an Der	2024 trim 1	4G	164,00 €
26-06-24	P Ir à rembourser	2024 trim 1		-2.000,00 €
26-06-24	et me	2024 trim 1	G5	82,00 €
26-06-24	et me	2024 trim 1	G6	82,00 €
Total				€ 37.178,85
Solde au 30.06.2024				€ 45.867,04