

Fonds de Roulement - Compte courant BE45 0682 4750 1789				
Décompte du 01/01/2024 au 31/03/2024				
Compte courant (fonds de roulement)			Total	Montant
<b>00001 - Ascenseur</b>		(Charges occupants)	<b>0,00</b>	Clé : 10.000
<b>00002 - Chauffage</b>		(Charges occupants)	<b>2.354,70</b>	Clé : 8.524
ENGIE	7	24-01-2024	FA 117 051 784 753 janvier 24	1.074,00 €
ELAERTS	17	14-02-2024	Dépannage	206,70 €
ENGIE	18	21-02-2024	FA 117 051 796 282 février 24	1.074,00 €
<b>00003 - Entretien-nettoyage</b>		(Charges occupants)	<b>17,21</b>	Clé : 10.000
F. MATROCA	9	26-01-2024	Remboursemt achat néon	10,49 €
F. MATROCA	30	21-03-2024	Produit de nettoyage	6,72 €
<b>00004 - Électricité</b>		(Charges occupants)	<b>963,37</b>	Clé : 10.000
ENGIE	1	03-01-2024	FA 117 031 774 491 nov à déc 23	110,00 €
ENGIE	6	24-01-2024	FA 119 186 672 330 solde 2023	33,37 €
ENGIE	21	05-03-2024	FA 117 051 796 445 déc à fév	166,00 €
ENGIE	22	05-03-2024	FA 117 051 796 446 déc à fév	307,00 €
ENGIE	23	05-03-2024	FA 117 051 796 447 février	110,00 €
ENGIE	24	05-03-2024	FA 117 051 796 472 février	237,00 €
<b>00005 - Concierge</b>		(Charges occupants)	<b>3.437,56</b>	Clé : 10.000
UCM	2	04-01-2024	ONSS FA 19564881/23-26 décembre 23	67,07 €
IDEWE	10	26-01-2024	Cotisations 2023	10,89 €
IDEWE	11	26-01-2024	Cotisations 2024	211,15 €
UCM	12	30-01-2024	ONSS FA 19564880/23-25 décembre	520,98 €
ACP MELROSE	14	31-01-2024	Salaire janvier	767,40 €
UCM	16	14-02-2024	ONSS FA 19654721/24-2 janvier	67,64 €
UCM	19	28-02-2024	ONSS FA 19654720/24-1 janvier	497,13 €
ACP MELROSE	26	07-03-2024	Acompte salaire février	500,00 €
ACP MELROSE	26	15-03-2024	Solde salaire février	199,88 €
UCM	29	20-03-2024	ONSS FA 19753594/24-4 février	67,64 €
ACP MELROSE	31	27-03-2024	Salaire mars	527,78 €
<b>00006 - Gérance</b>		(Charges occupants)	<b>2.842,50</b>	Clé : 10.000
BELFIUS	3	05-01-2024	Frais bancaires	2,50 €
BELGIUM INVEST	4	12-01-2024	FA 2023/312 gestion décembre	945,00 €
BELGIUM INVEST	4	16-01-2024	Rembst dbl paiement FA 2023/312	-945,00 €
BELGIUM INVEST	4	15-02-2024	FA 2023/312 gestion décembre	945,00 €
BELGIUM INVEST	13	31-01-2024	FA 2024/01 gestion janvier	945,00 €
BELFIUS	15	06-02-2024	Frais bancaires	2,50 €
BELFIUS	25	06-03-2024	Frais bancaires	2,50 €
BELGIUM INVEST	27	11-03-2024	FA 2024/13 février	945,00 €
<b>00007 - Maintenance</b>		(Charges occupants)	<b>381,60</b>	Clé : 10,000
SANIMOUSS	8	24-01-2024	FA 2024 003 toilette conciergerie	381,60 €
<b>00008 - Charges privatives</b>		(Charges propriétaires)	<b>287,67</b>	
LA POSTE	28	15-03-2024	Recommandé [REDACTED]	12,63 €
TORMAC	20	29-02-2024	Télécom. [REDACTED]	150,04 €
BELGIUM INVEST		11-03-2024	Mutation [REDACTED]	125,00 €
<b>Total charges à répartir :</b>				<b>€ 10.284,61</b>

<b>00008 - Compte en attentes</b>		(Charges propriétaires)	<b>-1.133,92</b>	
CRAB	5	23-01-2024	Bris de vitre Lateur	-1.133,92 €
<b>Total charges :</b>				<b>€ 9.150,69</b>

<b>Bilan 31/03/2024</b>		
<b>POSTE</b>	<b>ACTIF</b>	<b>PASSIF</b>
Fonds Roulement		21.000,00 €
Fonds Réserve		40.856,00 €
Arriérés charges trim	<b>7.772,85 €</b>	<b>2.429,72 €</b>
Stock émetteurs	302,56 €	
Compte Bancaire 1789	38.372,07 €	
Compte Bancaire 2328	8.688,19 €	
Charges à répartir	10.284,61 €	
Sinistre bris de glace 5D		€ 1.133,92
arrondis comptable		0,64
<b>Totaux</b>	<b>65.420,28 €</b>	<b>65.420,28 €</b>

Entrées 1er trim/2024								
LOT	Date	Propriétaire	Paymt Fds RT	Paymt Fds Rs	Arriérés Roulemt	Arriérés Réserve	Solde	
A RDC	02-01-2024	[REDACTED] - trim 4	1.229,52 €	239,00 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
A RDC	04-03-2024	[REDACTED] - trim 3	74,98 €	239,00 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
A 1G	03-01-2024	[REDACTED]	1.643,65 €	319,50 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
A 1D		[REDACTED]	0,00 €	0,00 €	€ 695,92	€ 255,00	€ 950,92	
A 2G	05-03-2024	[REDACTED]	1.016,18 €	532,50 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
A 2G	19-03-2024	[REDACTED]	802,63 €	106,50 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
A 2D		[REDACTED]	0,00 €	0,00 €	€ 2.513,69	€ 255,00	€ 2.768,69	
A 3G	27-02-2024	[REDACTED] s	100,24 €	319,50 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Mutation	27-02-2024	[REDACTED] s	125,00 €	0,00 €			€ 0,00	
A 3D	05-03-2024	[REDACTED]	40,00 €	127,50 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
A 4G		[REDACTED]	0,00 €	0,00 €	€ 100,24	€ 319,50	€ 419,74	
A 4D		[REDACTED]	0,00 €	0,00 €	€ 695,92	€ 255,00	€ 950,92	
A 5G	02-01-2024	[REDACTED] - trim 3	1.643,65 €	319,50 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
A 5G	04-03-2024	[REDACTED] e - trim 4	100,24 €	319,50 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
A 5D	23-02-2024	[REDACTED] - trim 3	655,92 €	127,50 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
A 5D	18-03-2024	[REDACTED] - trim 4	40,00 €	127,50 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
A 6G	26-02-2024	[REDACTED] s	184,54 €	319,50 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
A 6D	26-02-2024	[REDACTED]	655,92 €	127,50 €	-€ 655,92	-€ 127,50	-€ 783,42	
A 6D	01-03-2024	[REDACTED]	695,92 €	255,00 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
A 6D	28-02-2024	[REDACTED]	655,92 €	127,50 €	-655,92 €	-127,50 €	-€ 783,42	
A 7G	21-02-2024	[REDACTED]	100,24 €	319,50 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
A 7D	01-03-2024	[REDACTED]	40,00 €	127,50 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
A 8G	16-02-2024	[REDACTED]	1.871,28 €	0,00 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
A 8G	25-03-2024	[REDACTED]	3.486,15 €	0,00 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
A 8G	25-03-2024	[REDACTED]	1.806,56 €	0,00 €	€ 1.643,93	€ 0,00	€ 1.643,93	
A 8G	25-03-2024	[REDACTED]	100,24 €	639,00 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
A 8D	26-02-2024	[REDACTED]	40,00 €	127,50 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
A 9E	13-03-2024	[REDACTED]	347,63 €	447,00 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
G 1	26-02-2024	[REDACTED]	74,26 €	41,00 €	-€ 74,26	-€ 41,00	-€ 115,26	
G 1	01-03-2024	[REDACTED]	203,22 €	82,00 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
G 1	28-02-2024	[REDACTED]	74,26 €	41,00 €	-€ 74,26	-€ 41,00	-€ 115,26	
G 2		[REDACTED]	0,00 €	0,00 €	€ 244,22	€ 82,00	€ 326,22	
G 3	01-03-2024	[REDACTED]	203,22 €	82,00 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
G 4	15-03-2024	[REDACTED]	128,96 €	41,00 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
G 5	23-02-2024	[REDACTED]	273,96 €	41,00 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
G 6	23-02-2024	[REDACTED]	128,96 €	41,00 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
G 7		[REDACTED]	0,00 €	0,00 €	€ 203,22	€ 82,00	€ 285,22	
G 8A	13-03-2024	[REDACTED]	128,96 €	41,00 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
G 8B	13-03-2024	[REDACTED]	128,96 €	41,00 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
G 9		[REDACTED]	0,00 €	0,00 €	€ 128,96	€ 41,00	€ 169,96	
G 10	21-02-2024	[REDACTED]	128,96 €	41,00 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
G 11	01-03-2024	[REDACTED]	128,96 €	41,00 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
G 12	25-03-2024	[REDACTED]	74,26 €	41,00 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
G 12	25-03-2024	N [REDACTED]	128,96 €	41,00 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
G 13	26-02-2024	[REDACTED]	128,96 €	41,00 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
G 14	02-01-2024	[REDACTED]	74,26 €	41,00 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
G 14	04-03-2024	[REDACTED]	128,96 €	41,00 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
G 15	26-02-2024	[REDACTED]	128,96 €	41,00 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
G 16	02-01-2024	[REDACTED]	74,26 €	41,00 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
G 16	04-03-2024	[REDACTED]	128,96 €	41,00 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
G 17	19-03-2024	[REDACTED]	36,65 €	41,00 €	€ 0,00	-€ 13,00	-€ 13,00	
G 17		[REDACTED]	0,00 €	0,00 €	€ 203,25	€ 54,00	€ 257,25	
V		[REDACTED]	0,00 €	0,00 €	-€ 231,32	€ 0,00	-€ 231,32	

V			0,00 €	0,00 €	-€ 388,04	€ 0,00	<b>-€ 388,04</b>
	Mvt vers compte épargne - Fds réserve						
A 3G	20-02-2024	Trim 3 - 2023	-319,50 €	319,50 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A 7G	20-02-2024	Trim 3 - 2023	-319,50 €	319,50 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G 10	20-02-2024	Trim 3 - 2023	-41,00 €	41,00 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTAUX</b>			<b>€ 19.283,32</b>	<b>€ 6.849,50</b>	<b>€ 4.349,63</b>	<b>€ 993,50</b>	<b>€ 5.343,13</b>

Calcul vérificateur:

€ 28.239,44 Solde 31/12/2023  
€ 19.283,32 Entrées trim 1  
-€ 9.150,69 Sorties trim 1  
**€ 38.372,07** solde 31/03/2024

Fds Réserve-C.Epargne BE37 0882 4997 2328				
Date		Crédit/Débit	Justifications	Montants
	<b>31.12.2023</b>	Cpte Bancaire	Solde	<b>1.838,15 €</b>
	PROPRIETAIRE	Détail	Lot	Charges
02-01-24		Intêret créditeur		0,63 €
02-01-24		Précompte mobilier		-0,09 €
02-01-24		2023 trim 3	10-5G	319,50 €
02-01-24		2023 trim 3	01-RD	239,00 €
02-01-24		2023 trim 3	G16	41,00 €
02-01-24		2023 trim 3	G14	41,00 €
03-01-24		2023 trim 3	02-1G	319,50 €
20-02-24		2023 trim 3	3G	319,50 €
20-02-24		2023 trim 3	7G	319,50 €
20-02-24		2023 trim 3	G10	41,00 €
21-02-24		2023 trim 4	14-7G	319,50 €
21-02-24		2023 trim 4	G10	41,00 €
23-02-24		2023 trim 3	11-5D	127,50 €
23-02-24		2023 trim 4	G06	41,00 €
23-02-24		2023 trim 4	G05	41,00 €
26-02-24		2023 trim 4	17-8D	127,50 €
26-02-24		2023 trim 4	G13	41,00 €
26-02-24		2023 trim 4	12-6G	319,50 €
26-02-24		2023 trim 4	G15	41,00 €
26-02-24		2023 trim 3	6D	127,50 €
26-02-24		2023 trim 3	G1	41,00 €
27-02-24		2023 trim 4	3G	319,50 €
28-02-24		2023 trim 3	6D	127,50 €
28-02-24		2023 trim 3	G01	41,00 €
01-03-24		2023 trim 4	6D	255,00 €
01-03-24		2023 trim 4	G1	82,00 €
01-03-24		2023 trim 4	15-7D	127,50 €
01-03-24		2023 trim 4	G11	41,00 €
01-03-24		2023 trim 4	G3	82,00 €
04-03-24		2023 trim 4	01-RD	239,00 €
04-03-24		2023 trim 4	10-5G	319,50 €
04-03-24		2023 trim 4	G14	41,00 €
04-03-24		2023 trim 4	G16	41,00 €
05-03-24		2023 trim 3-4	04-2G	532,50 €
05-03-24		2023 trim 4	07-3D	127,50 €
13-03-24		2023 trim 4	18-9E	447,00 €
13-03-24		2023 trim 4	G8A	41,00 €
13-03-24		2023 trim 4	G8B	41,00 €
15-03-24		2023 trim 4	G4	41,00 €
18-03-24		2023 trim 4	11-5D	127,50 €
19-03-24		2023 trim 4	04-2G	106,50 €
19-03-24		2023 trim 4	G17	41,00 €
25-03-24		2023 trim 3	G12	41,00 €
25-03-24		2023 trim 4	G12	41,00 €
25-03-24		2023 trim 3	16-8G	319,50 €
25-03-24		2023 trim 4	A8G	319,50 €
<b>Total</b>				<b>€ 6.850,04</b>
<b>Solde au 31.03.2024</b>				<b>€ 8.688,19</b>