

IKG L62-PO 4500961603

IBAN : BE13068935129739

Communication : 327/0072/71683

Bruxelles (Evere), le 04/04/2024

Cher(e) Copropriétaire,

Concerne : Décompte de Charges 01/01/2024- 31/03/2024

Vous trouverez ci-joint les documents relatifs aux décomptes de charges pour la période **01/01/2024-31/03/2024**, et en particulier les documents suivants :

- 113. Votre « décompte de charges » individuel;
- 114. Un détail de votre compte copropriétaire (votre situation comptable individuelle);
- 115. Un bilan (financier) de la copropriété au 31/03/2024;
- 116. La balance des copropriétaires;
- 117. La liste des factures, par rubrique, faisant partie du décompte;
- 118. Login de connexion au portail WEB :10-P-472
- 119. Password de connexion au portail WEB :j696c
- 120. URL de connexion au portail WEB : <https://www.acpportail.com/calleo/>

ATTENTION : Les paiements que vous auriez effectué après la date de clôture de ce décompte trimestriel ne sont pas repris sous votre nom dans le tableau 2 (Détail de votre compte client) ni le tableau 4 (Balance des copropriétaires) repris en annexe.

Le montant total à payer ou à récupérer et repris dans le tableau ci-dessous.

Il tient compte d'un éventuel ancien solde soit en votre faveur, soit en faveur de la copropriété.

Si ce montant est en votre faveur, il sera déduit de votre prochain décompte de charges ou remboursé après votre demande.

Pour toutes informations complémentaires, nous sommes à votre disposition : compta@calleo.be ou +32 473 54 88 12 ligne directe..

Bien à vous,

Mme LECOMTE pour la comptabilité
SRL CALLEO

État de votre compte client	601,76 € en faveur de la copropriété
Communication	+++310/0934/63731+++
Compte bénéficiaire	BE13 0689 3512 9739 / GKCCBEBB
Bénéficiaire	ACP CASSANDRA-DONATELLO RUE COLONEL BOURG 154-156 1140 BRUXELLES
Date du décompte	04/04/2024
Echéance	19/04/2024

SRL CALLEO
Rue Colonel Bourg, 115 Bte 1
1140 Bruxelles (Evere)
Belgique

ACP CASSANDRA-DONATELLO
RUE COLONEL BOURG 154-156
1140 BRUXELLES
0837.407.730

1/ Décompte de Charges du 01/01/2024-31/03/2024

Lot : Apt 1-0D			
Période : 01/01/2024-31/03/2024			
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part
Rubrique 'Ascenseurs cassandra'			
(610101) Contrôle ascenseurs cassandra	292,41 €	329 / 5000	19,24 €
(610111) Contrat d'entretien ascenseurs cassandra	1.202,17 €	329 / 5000	79,10 €
Total 'Ascenseurs cassandra'	1.494,58 €		98,34 €
Rubrique 'Charges financières'			
(650) Frais bancaires et charges des dettes	36,54 €	329 / 10000	1,20 €
Total 'Charges financières'	36,54 €		1,20 €
Rubrique 'Eau cassandra'			
(612001) Redevance fixe et consommation eau cassandra	1.372,00 €	329 / 5000	90,28 €
Total 'Eau cassandra'	1.372,00 €		90,28 €
Rubrique 'Electricité cassandra'			
(612101) Electricité parties communes cassandra	497,92 €	329 / 5000	32,76 €
Total 'Electricité cassandra'	497,92 €		32,76 €
Rubrique 'Frais privatifs'			
(644) Frais privatifs			42,93 €
Total 'Frais privatifs'	0,00 €		42,93 €
Rubrique 'Honoraires cassandra'			
(613001) Honoraires syndic cassandra	1.072,47 €	329 / 5000	70,57 €
Total 'Honoraires cassandra'	1.072,47 €		70,57 €
Rubrique 'Jardin cassandra'			
(610601) Entretien jardins et environs immédiats selon contrat cassandra	411,82 €	329 / 5000	27,10 €
Total 'Jardin cassandra'	411,82 €		27,10 €
Rubrique 'Nettoyage cassandra'			
(610501) Nettoyage bâtiment selon contrat cassandra	2.044,35 €	329 / 5000	134,52 €
(610541) Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat cassandra	29,18 €	329 / 5000	1,92 €
Total 'Nettoyage cassandra'	2.073,53 €		136,44 €
Rubrique 'Sanitaires et chauffage cassandra'			
(610371) Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage cassandra	254,40 €	329 / 5000	16,74 €
Total 'Sanitaires et chauffage cassandra'	254,40 €		16,74 €
Rubrique 'Travaux'			
(61111) Rénovation Cassandra	-930,15 €	329 / 5000	-61,20 €
Total 'Travaux'	-930,15 €		-61,20 €
Totaux	6.283,11 €		455,16 €

Résumé de votre décompte	
Total des factures participant au décompte	6.283,11 €
Votre quote-part dans ce décompte	455,16 €

Fonds de réserve général cassandra	131,60 €
Fonds de réserve ASBL Bourg-Lombaerde	15,00 €
Total dû	601,76 €

Détail de vos frais privatifs	Montant
Fourniture de badge privatif	42,93 €

Ce document vous est transmis à titre informatif : la prise en charge des différents frais par le locataire est à vérifier dans votre bail.

2/ Détails de Votre Compte Client :

Date	Infos	Débit	Crédit	Solde	Extrait
	Ancien solde			354,95 €	
29/02/24	Versement : Report		354,95 €	0,00 €	2024/022-002
31/03/24	Fonds de réserve général cassandra T1-2024	131,60 €		131,60 €	
31/03/24	Fonds de réserve ASBL Bourg-Lombaerde T1-2024	15,00 €		146,60 €	
31/03/24	Décompte 01/01/2024 - 31/03/2024	455,16 €		601,76 €	
		601,76 €	354,95 €	601,76 €	

3/ Bilan Détaillé au 31/03/2024

Compte	Actif	Montant	Compte	Passif	Montant
	Classe 3			Classe 1	
321	Stock clés porte d'entrée	208,09 €	1001	Fonds de roulement Cassandra	10.000,00 €
3211	Clef prêtée à Ph Clean	16,75 €	1002	Fonds de roulement Donatello	6.000,00 €
3212	Badge prêtée à Ph Clean	14,31 €	1601	Fonds de réserve général cassandra	10.924,55 €
323	Stock 5 badges Cassandra	71,55 €	1602	Fonds de réserve général donatello	16.288,62 €
	Total Classe 3	310,70 €	1603	Fonds de réserve indemnités Donatello	250,00 €
			1604	Fonds de réserve communs	12.660,56 €
	Classe 4		1605	Fonds de réserve ASBL Bourg-Lombaerde	980,00 €
4101	Copropriétaires	19.708,60 €		Total Classe 1	57.103,73 €
	Total Classe 4	19.708,60 €			
				Classe 4	
	Classe 5		440	Fournisseurs	771,21 €
550	BE83 0882 8864 4915 (Compte épargne Cassandra)	34.877,73 €	498	Arrondis	0,24 €
551	BE13 0689 3512 9739 (Compte courant Cassandra)	2.978,15 €		Total Classe 4	771,45 €
	Total Classe 5	37.855,88 €			
	Total	57.875,18 €		Total	57.875,18 €

4/ Balance des Copropriétaires au 31/03/2024:

Copropriétaire	Débit	Crédit	Solde	Solde débiteur	Solde créditeur
AKDENIZ	1.811,48 €	0,00 €	1.811,48 €	1.811,48 €	
BALSA GARCIA MARIA	1.527,81 €	867,68 €	660,13 €	660,13 €	
BUJNOWSKA-BUJNOWSKI	955,11 €	339,05 €	616,06 €	616,06 €	
CHAINNIAUX DIDIER	1.467,32 €	805,81 €	661,51 €	661,51 €	
COZZI Minchella	1.168,25 €	568,74 €	599,51 €	599,51 €	

DEVRIENDT - SMARS Alain	1.629,63 €	986,87 €	642,76 €	642,76 €	
DUGARDIN Yves	1.156,12 €	524,82 €	631,30 €	631,30 €	
FONTAINE JEAN-MANUEL	1.002,25 €	573,66 €	428,59 €	428,59 €	
HENNE-RAEPERS	1.250,62 €	603,71 €	646,91 €	646,91 €	
HIANNE-FOX	1.279,41 €	508,61 €	770,80 €	770,80 €	
HOUSSA Benjamin	73,81 €	0,00 €	73,81 €	73,81 €	
JENNES-VOYEUX	1.215,54 €	608,97 €	606,57 €	606,57 €	
LOIZOU	1.446,41 €	830,35 €	616,06 €	616,06 €	
MALAISE JACQUES	683,28 €	674,61 €	8,67 €	8,67 €	
MARASSIMO	956,71 €	354,95 €	601,76 €	601,76 €	
MATHIEU-VANDENBERGHE	1.060,54 €	418,59 €	641,95 €	641,95 €	
MORINI-BATTISTA	1.862,68 €	963,40 €	899,28 €	899,28 €	
PARAVICINI - LEHNERTZ	111,31 €	71,64 €	39,67 €	39,67 €	
PARAVICINI FREDERICO	1.475,12 €	838,13 €	636,99 €	636,99 €	
PETERSSON JAN	2.377,61 €	0,00 €	2.377,61 €	2.377,61 €	
PIETTE HELENE	190,78 €	190,78 €	0,00 €		0,00 €
PISCIONE Nathalie	1.120,15 €	746,61 €	373,54 €	373,54 €	
RUDNIK-SHUBA	1.253,28 €	657,05 €	596,23 €	596,23 €	
SOUILMI - LECOQ	1.353,90 €	745,56 €	608,34 €	608,34 €	
SULTANSUYU	843,01 €	647,03 €	195,98 €	195,98 €	
THEODOSSIADIS STELLA	1.378,57 €	482,49 €	896,08 €	896,08 €	
TONELLO - ANNOSCIA Luigi - Valentina	1.972,96 €	1.028,52 €	944,44 €	944,44 €	
TROMPET-HALLET	114,29 €	0,00 €	114,29 €	114,29 €	
VAN CAMPENHOUT Alain	1.158,59 €	500,05 €	658,54 €	658,54 €	
VERBAUWHEDE BART	620,70 €	484,11 €	136,59 €	136,59 €	
VILLANCE-BAEKELANDT	1.038,43 €	410,67 €	627,76 €	627,76 €	
VINDEVOGEL Christine	853,10 €	267,71 €	585,39 €	585,39 €	
Total Copropriétaires	36.408,77 €	16.700,17 €	19.708,60 €	19.708,60 €	0,00 €

5/ Liste des Factures par Rubrique - intégrées dans le décompte

Date	Libellé	Fournisseur	Montant	N° interne
	Ascenseurs cassandra			
	Contrôle ascenseurs cassandra			
22/03	Contrôle ascenseurs 22.03.2024	KonHef	292,41 €	24032
	Contrôle ascenseurs cassandra		292,41 €	
	Contrat d'entretien ascenseurs cassandra			
01/01	01/01/2024>31/12/2024	Kone	1.202,17 €	24003
	Contrat d'entretien ascenseurs cassandra		1.202,17 €	
	Total Ascenseurs cassandra		1.494,58 €	
	Ascenseurs donatello			
	Contrat d'entretien ascenseurs donatello			
09/01	Contrat d'entretien 2024	COSMOLIFT	1.656,03 €	24005
	Contrat d'entretien ascenseurs donatello		1.656,03 €	
	Téléphone d'urgence ascenseurs donatello			
01/01	01/2024	PROXIMUS sa	26,79 €	24004
01/02	02/2024	PROXIMUS sa	26,79 €	24010
01/03	03/2024	PROXIMUS sa	26,79 €	24021
	Téléphone d'urgence ascenseurs donatello		80,37 €	
	Total Ascenseurs donatello		1.736,40 €	
	Charges financières			
	Frais bancaires et charges des dettes			
05/01	Frais (OD)		2,50 €	
05/01	00000000 (OD)		9,68 €	

06/02	Frais (OD)		2,50 €	
06/02	00000000 (OD)		9,68 €	
06/03	Frais (OD)		2,50 €	
06/03	00000000 (OD)		9,68 €	
	Frais bancaires et charges des dettes		36,54 €	
	Total Charges financières		36,54 €	
	Eau cassandra			
	Redevance fixe et consommation eau cassandra			
20/03	01/2024 au 03/2024	VIVAQUA	1.372,00 €	24037
	Redevance fixe et consommation eau cassandra		1.372,00 €	
	Total Eau cassandra		1.372,00 €	
	Eau donatello			
	Redevance fixe et consommation eau donatello			
20/03	01/2024 au 03/2024	VIVAQUA	1.513,00 €	24036
	Redevance fixe et consommation eau donatello		1.513,00 €	
	Total Eau donatello		1.513,00 €	
	Electricité cassandra			
	Electricité parties communes cassandra			
16/01	18/03/2023 au 28/11/2023	ENGIE-ELECTRABE L	4.870,99 €	24023
08/03	NC 18/03/2023 au 28/11/2023	ENGIE-ELECTRABE L	-4.870,99 €	24024
08/03	18/03/2023 au 28/11/2023	ENGIE-ELECTRABE L	202,92 €	24025
14/03	01/01/2024 au 31/03/2024	ENGIE-ELECTRABE L	295,00 €	24027
	Electricité parties communes cassandra		497,92 €	
	Total Electricité cassandra		497,92 €	
	Electricité donatello			
	Electricité parties communes donatello			
14/03	01/01/2024 au 31/03/2024	ENGIE-ELECTRABE L	240,00 €	24026
	Electricité parties communes donatello		240,00 €	
	Total Electricité donatello		240,00 €	
	Entretien donatello			
	Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs donatello			
09/02	Intervention du 02-02-2024	Easy Key	191,64 €	24012
29/02	Intervention du 28-02-2024	Easy Key	194,72 €	24020
	Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs donatello		386,36 €	
	Total Entretien donatello		386,36 €	
	Honoraires			
	Cotisation ASBL Bourg-Lombaerde (28 copropriétaires)			
09/03	Honoraires 2024	ASBL Bourg Lombaerde	700,00 €	24022
31/03	Intervention fonds de réserve cotisation 2024 (OD)		-700,00 €	
	Cotisation ASBL Bourg-Lombaerde (28 copropriétaires)		0,00 €	
	Total Honoraires		0,00 €	
	Honoraires cassandra			
	Honoraires syndics cassandra			
02/01	01>03/2024 (M)	CALLEO sprl	1.072,47 €	24002
	Honoraires syndics cassandra		1.072,47 €	
	Total Honoraires cassandra		1.072,47 €	
	Honoraires donatello			
	Honoraires syndics donatello			
02/01	01>03/2024 (M)	CALLEO sprl	1.072,47 €	24002

	Honoraires syndics donatello		1.072,47 €	
	Total Honoraires donatello		1.072,47 €	
	Jardin cassandra			
	Entretien jardins et environs immédiats selon contrat cassandra			
13/02	Fourniture et placement de terre pour reboucher l'affaissement dans la pelouse + nivellement + semis	BERNARD FLAHAUX	121,00 €	24039
15/03	03/2024	BERNARD FLAHAUX	290,82 €	24029
	Entretien jardins et environs immédiats selon contrat cassandra		411,82 €	
	Total Jardin cassandra		411,82 €	
	Jardin donatello			
	Entretien jardins et environs immédiats selon contrat donatello			
13/02	Fourniture et placement de terre pour reboucher l'affaissement dans la pelouse + nivellement + semis	BERNARD FLAHAUX	242,00 €	24013
13/02	Fourniture et placement de terre pour reboucher l'affaissement dans la pelouse + nivellement + semis	BERNARD FLAHAUX	-121,00 €	24038
15/03	03/2024	BERNARD FLAHAUX	290,82 €	24028
	Entretien jardins et environs immédiats selon contrat donatello		411,82 €	
	Total Jardin donatello		411,82 €	
	Menuiseries donatello			
	Entretien / dépannage porte de garage donatello			
01/01	01/01/2024>31/12/2024	VIPER	496,60 €	24001
	Entretien / dépannage porte de garage donatello		496,60 €	
	Total Menuiseries donatello		496,60 €	
	Nettoyage cassandra			
	Nettoyage bâtiment selon contrat cassandra			
29/01	01/2024	PH CLEAN	681,45 €	24006
26/02	02/2024	PH CLEAN	681,45 €	24014
25/03	03/2024	PH CLEAN	681,45 €	24034
	Nettoyage bâtiment selon contrat cassandra		2.044,35 €	
	Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat cassandra			
31/01	Période du 29/01/2024 au 21/04/2024	BRUXELLES PROPLETE	29,18 €	24008
	Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat cassandra		29,18 €	
	Total Nettoyage cassandra		2.073,53 €	
	Nettoyage donatello			
	Nettoyage bâtiment selon contrat donatello			
29/01	01/2024	PH CLEAN	568,18 €	24007
26/02	02/2024	PH CLEAN	568,18 €	24015
25/03	03/2024	PH CLEAN	568,18 €	24035
	Nettoyage bâtiment selon contrat donatello		1.704,54 €	
	Total Nettoyage donatello		1.704,54 €	
	Sanitaires et chauffage cassandra			
	Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage cassandra			
19/03	Débouchage égout fécale effectué le 19.03.2024	Hendricx s.r.l.	254,40 €	24031
	Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage cassandra		254,40 €	
	Total Sanitaires et chauffage cassandra		254,40 €	
	Travaux			
	Rénovation Cassandra			
29/02	Solde sur travaux	CLABOTS	6.261,63 €	24017
29/02	Transfert des badges vers privatifs	CLABOTS	-844,29 €	24018
31/03	Intervention fonds de réserve facture clabots 24/2/0698 (OD)		-6.261,63 €	
31/03	Transfert de 5 bagdes en stock au bilan (OD)		-71,55 €	

31/03	Transfert prêt d'un badge à ph clean vers le bilan (OD)		-14,31 €	
	Rénovation Cassandra		-930,15 €	
	Total Travaux		-930,15 €	
	Total général		13.844,30 €	