

IKG L62-PO 4500961603

IBAN : BE13068935129739

Communication : 327/0072/71683

Bruxelles (Evere), le 01/07/2024

Cher(e) Copropriétaire,

Concerne : Décompte de Charges 01/04/2024- 30/06/2024

Vous trouverez ci-joint les documents relatifs aux décomptes de charges pour la période **01/04/2024-30/06/2024**, 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 30/06/2024;
- 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.

Pour toutes informations complémentaires, nous sommes à votre disposition : compta@calleo.be ou +32 2 735 48 81 option 2 ligne directe. (Rappel téléphone Admin : 02 /735 .48 .81 ou email admin@calleo.be)

Bien à vous,

Mme LECOMTE pour la comptabilité
SRL CALLEO

État de votre compte client	1.061,21 € 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	01/07/2024
Echéance	16/07/2024

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 01/04/2024-30/06/2024

Lot : Apt 1-0D			
Période : 01/04/2024-30/06/2024			
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part
Rubrique 'Assemblées Générales cassandra'			
(616101) Utilisation salles de réunion cassandra	155,00 €	329 / 5000	10,20 €
Total 'Assemblées Générales cassandra'	155,00 €		10,20 €
Rubrique 'Assurances cassandra'			
(61401) Assurance incendie cassandra	2.807,25 €	329 / 5000	184,72 €
Total 'Assurances cassandra'	2.807,25 €		184,72 €
Rubrique 'Charges financières'			
(650) Frais bancaires et charges des dettes	286,54 €	329 / 10000	9,43 €
Total 'Charges financières'	286,54 €		9,43 €
Rubrique 'Electricité cassandra'			
(612101) Electricité parties communes cassandra	155,19 €	329 / 5000	10,21 €
Total 'Electricité cassandra'	155,19 €		10,21 €
Rubrique 'Frais privatifs'			
(644) Frais privatifs			79,50 €
Total 'Frais privatifs'	0,00 €		79,50 €
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	581,64 €	329 / 5000	38,27 €
Total 'Jardin cassandra'	581,64 €		38,27 €
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 'Protection anti-incendie cassandra'			
(610011) Extincteurs d'incendie cassandra	1.160,09 €	329 / 5000	76,33 €
(610071) Signalisation de sécurité/éclairage de secours cassandra	1.649,65 €	329 / 5000	108,55 €
Total 'Protection anti-incendie cassandra'	2.809,74 €		184,88 €
Rubrique 'Sanitaires et chauffage cassandra'			
(610371) Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage cassandra	593,60 €	329 / 5000	39,06 €
Total 'Sanitaires et chauffage cassandra'	593,60 €		39,06 €
Rubrique 'Travaux'			
(61111) Rénovation Cassandra	2.559,90 €	329 / 5000	168,44 €
Total 'Travaux'	2.559,90 €		168,44 €
Totaux	13.094,86 €		931,71 €

Résumé de votre décompte	
Total des factures participant au décompte	13.094,86 €
Votre quote-part dans ce décompte	931,71 €
Fonds de réserve général cassandra	164,50 €
Fonds de réserve ASBL Bourg-Lombaerde	-35,00 €
Total dû	1.061,21 €

Détail de vos frais privatifs	Montant
Ragréage du pan de mur côté droit_Marassimo	79,50 €

Ce document vous est transmis à titre informatif sous toute réserve et sans aucune reconnaissance préjudiciable. Nb la prise en charge des différents frais pour votre locataire est à vérifier dans votre bail.

2/ Détails de Votre Compte Client :

Date	Infos	Débit	Crédit	Solde	Extrait
	Ancien solde			601,76 €	
09/04/24	Versement : +++310/0934/63731+++		601,76 €	0,00 €	2024/038-002
01/06/24	Remboursement cotisation au bilan Lombaerde bourg		35,00 €	-35,00 €	
01/06/24	Fonds de réserve général cassandra T2-2024	164,50 €		129,50 €	
30/06/24	Décompte 01/04/2024 - 30/06/2024	931,71 €		1.061,21 €	
		1.096,21 €	636,76 €	1.061,21 €	

3/ Bilan Détaillé au 30/06/2024

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	10.000,00 €
3212	Badge prêtée à Ph Clean	14,31 €	1601	Fonds de réserve général cassandra	7.987,77 €
323	Stock 5 badges Cassandra	71,55 €	1602	Fonds de réserve général donatello	13.913,42 €
	Total Classe 3	310,70 €	1603	Fonds de réserve indemnités Donatello	250,00 €
			1604	Fonds de réserve communs	12.660,56 €
	Classe 4			Total Classe 1	54.811,75 €
4101	Copropriétaires	25.725,96 €			
440	Fournisseurs	0,80 €		Classe 4	
	Total Classe 4	25.726,76 €	498	Arrondis	0,34 €
				Total Classe 4	0,34 €
	Classe 5				
550	BE83 0882 8864 4915 (Compte épargne Cassandra)	24.670,95 €			
551	BE13 0689 3512 9739 (Compte courant Cassandra)	4.103,68 €			
	Total Classe 5	28.774,63 €			
	Total	54.812,09 €		Total	54.812,09 €

4/ Balance des Copropriétaires au 30/06/2024:

Copropriétaire	Débit	Crédit	Solde	Solde débiteur	Solde créditeur
AKDENIZ	2.788,18 €	1.846,48 €	941,70 €	941,70 €	
BALSA GARCIA MARIA	2.615,16 €	1.562,81 €	1.052,35 €	1.052,35 €	
BUJNOWSKA-BUJNOWSKI	1.971,83 €	990,11 €	981,72 €	981,72 €	
CHAINNIAUX DIDIER	2.539,67 €	1.457,32 €	1.082,35 €	1.082,35 €	
COZZI Minchella	2.077,74 €	1.203,25 €	874,49 €	874,49 €	
DEVRIENDT - SMARS Alain	3.014,82 €	2.170,00 €	844,82 €	844,82 €	
DUGARDIN Yves	2.130,06 €	1.191,12 €	938,94 €	938,94 €	
FONTAINE JEAN-MANUEL	2.399,09 €	1.610,91 €	788,18 €	788,18 €	
HENNE-RAEPERS	2.298,25 €	1.285,62 €	1.012,63 €	1.012,63 €	
HIANNE-FOX	2.455,42 €	1.314,41 €	1.141,01 €	1.141,01 €	
HOUSSA Benjamin	154,76 €	73,81 €	80,95 €	80,95 €	
JENNES-VOYEUX	2.136,02 €	1.250,54 €	885,48 €	885,48 €	
LOIZOU	2.463,13 €	1.481,41 €	981,72 €	981,72 €	
MALAISE JACQUES	1.798,89 €	1.309,61 €	489,28 €	489,28 €	
MARASSIMO	2.052,92 €	991,71 €	1.061,21 €	1.061,21 €	
MATHIEU-VANDEBERGHE	2.098,89 €	1.095,54 €	1.003,35 €	1.003,35 €	
MORINI-BATTISTA	2.746,51 €	1.897,69 €	848,82 €	848,82 €	
PARAVICINI - LEHNERTZ	185,48 €	111,31 €	74,17 €	74,17 €	
PARAVICINI FEDERICO	2.504,20 €	1.510,12 €	994,08 €	994,08 €	
PETERSSON JAN	3.792,68 €	2.412,61 €	1.380,07 €	1.380,07 €	
PIETTE HELENE	190,78 €	190,78 €	0,00 €		0,00 €
PISCIONE Nathalie	1.971,94 €	1.721,82 €	250,12 €	250,12 €	
RUDNIK-SHUBA	2.232,91 €	1.288,28 €	944,63 €	944,63 €	
SOUILMI - LECOQ	2.277,13 €	1.388,90 €	888,23 €	888,23 €	
SULTANSUYU	1.747,00 €	1.278,01 €	468,99 €	468,99 €	
THEODOSSIADIS STELLA	2.466,36 €	1.413,57 €	1.052,79 €	1.052,79 €	
TONELLO - ANNOSCIA Luigi - Valentina	3.576,85 €	2.007,96 €	1.568,89 €	1.568,89 €	
TROMPET-HALLET	114,29 €	114,29 €	0,00 €		0,00 €
VAN CAMPENHOUT Alain	2.073,57 €	1.193,59 €	879,98 €	879,98 €	
VERBAUWHEDE BART	1.563,16 €	1.119,11 €	444,05 €	444,05 €	
VILLANCE-BAEKELANDT	1.991,88 €	1.073,43 €	918,45 €	918,45 €	
VINDEVOGEL Christine	1.740,61 €	888,10 €	852,51 €	852,51 €	
Total Copropriétaires	66.170,18 €	40.444,22 €	25.725,96 €	25.725,96 €	0,00 €

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

Date	Libellé	Fournisseur	Montant	N° interne
	Ascenseurs donatello			
	Contrôle ascenseurs donatello			
31/05	Contrôle 29/05/2024	AIB VINCOTTE	154,99 €	24067
	Contrôle ascenseurs donatello		154,99 €	
	Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien donatello			
23/04	Dépannage ascenseur	COSMOLIFT	960,35 €	24048
	Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien donatello		960,35 €	
	Téléphone d'urgence ascenseurs donatello			
01/04	04/2024	PROXIMUS sa	26,79 €	24044
01/05	05/2024	PROXIMUS sa	26,79 €	24059
01/06	Note de crédit ligne téléphonique	PROXIMUS sa	-2,59 €	24070
	Téléphone d'urgence ascenseurs donatello		50,99 €	
	Total Ascenseurs donatello		1.166,33 €	
	Assemblées Générales cassandra			
	Utilisation salles de réunion cassandra			
10/04	Utilisation salles de réunion Ag 11/06/2024 (M)	GRESHAM BELSON HOTEL	155,00 €	24062

	Utilisation salles de réunion cassandra		155,00 €	
	Total Assemblées Générales cassandra		155,00 €	
	Assemblées Générales donatello			
	Utilisation salles de réunion donatello			
10/04	Utilisation salles de réunion Ag 11/06/2024 (M)	GRESHAM BELSON HOTEL	155,00 €	24062
	Utilisation salles de réunion donatello		155,00 €	
	Total Assemblées Générales donatello		155,00 €	
	Assurances cassandra			
	Assurance incendie cassandra			
23/05	12/06/2024 au 11/06/2025	Meuwese et Gulbis	2.807,25 €	24071
	Assurance incendie cassandra		2.807,25 €	
	Total Assurances cassandra		2.807,25 €	
	Assurances donatello			
	Sinitres donatello			
06/06	Intervention chez M. Vancampenhout - la franchise	Easy Key	273,74 €	24057
	Sinitres donatello		273,74 €	
	Total Assurances donatello		273,74 €	
	Charges financières			
	Frais bancaires et charges des dettes			
05/04	Frais (OD)		2,50 €	
05/04	00000000 (OD)		9,68 €	
07/05	Frais (OD)		2,50 €	
07/05	00000000 (OD)		9,68 €	
06/06	Frais (OD)		2,50 €	
06/06	00000000 (OD)		9,68 €	
10/06	Frais (OD)		250,00 €	
	Frais bancaires et charges des dettes		286,54 €	
	Total Charges financières		286,54 €	
	Electricité cassandra			
	Electricité parties communes cassandra			
07/04	29/11/2023 au 13/03/2024	ENGIE	-121,81 €	24045
16/06	01/04/2024 au 30/06/2024	ENGIE	277,00 €	24073
	Electricité parties communes cassandra		155,19 €	
	Total Electricité cassandra		155,19 €	
	Electricité donatello			
	Electricité parties communes donatello			
07/04	30/11/2023 au 13/03/2024	ENGIE	-135,11 €	24046
16/06	01/04/2024 au 30/06/2024	ENGIE	151,00 €	24074
	Electricité parties communes donatello		15,89 €	
	Total Electricité donatello		15,89 €	
	Entretien donatello			
	Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs donatello			
16/04	Fourniture d'un tapis coco	SARL INFINI TAPIS	526,06 €	24056
26/06	Fourniture 6 cylindres	CIPAC sa	105,20 €	24080
30/06	Intervention fonds de réserve facture Cipac (OD)		-105,20 €	
	Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs donatello		526,06 €	
	Total Entretien donatello		526,06 €	
	Extincteurs d'incendie donatello			
	Extincteurs d'incendie donatello			
18/04	Vérification et test dévidoir donatello	ANSUL	741,39 €	24052
	Extincteurs d'incendie donatello		741,39 €	
	Total Extincteurs d'incendie donatello		741,39 €	

	Honoraires cassandra			
	Honoraires syndics cassandra			
01/04	01/04/2024 au 30/06/2024 (M)	CALLEO sprl	1.072,47 €	24042
	Honoraires syndics cassandra		1.072,47 €	
	Total Honoraires cassandra		1.072,47 €	
	Honoraires donatello			
	Honoraires syndics donatello			
01/04	01/04/2024 au 30/06/2024 (M)	CALLEO sprl	1.072,47 €	24042
	Honoraires syndics donatello		1.072,47 €	
	Total Honoraires donatello		1.072,47 €	
	Jardin cassandra			
	Entretien jardins et environs immédiats selon contrat cassandra			
25/04	04/2024	BERNARD FLAHAUX	290,82 €	24049
29/05	05/2024	BERNARD FLAHAUX	290,82 €	24066
	Entretien jardins et environs immédiats selon contrat cassandra		581,64 €	
	Total Jardin cassandra		581,64 €	
	Jardin donatello			
	Entretien jardins et environs immédiats selon contrat donatello			
25/04	04/2024	BERNARD FLAHAUX	290,82 €	24050
29/05	05/2024	BERNARD FLAHAUX	290,82 €	24065
	Entretien jardins et environs immédiats selon contrat donatello		581,64 €	
	Total Jardin donatello		581,64 €	
	Nettoyage cassandra			
	Nettoyage bâtiment selon contrat cassandra			
26/04	04/2024	PH CLEAN	681,45 €	24054
28/05	05/2024	PH CLEAN	681,45 €	24063
24/06	06/2024	PH CLEAN	681,45 €	24078
	Nettoyage bâtiment selon contrat cassandra		2.044,35 €	
	Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat cassandra			
02/05	Période du 22/04/2024 au 14/07/2024	BRUXELLES PROPLETE	29,18 €	24058
	Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat cassandra		29,18 €	
	Total Nettoyage cassandra		2.073,53 €	
	Nettoyage donatello			
	Nettoyage bâtiment selon contrat donatello			
26/04	04/2024	PH CLEAN	568,18 €	24055
28/05	05/2024	PH CLEAN	568,18 €	24064
24/06	06/2024	PH CLEAN	568,18 €	24079
	Nettoyage bâtiment selon contrat donatello		1.704,54 €	
	Total Nettoyage donatello		1.704,54 €	
	Protection anti-incendie cassandra			
	Extincteurs d'incendie cassandra			
18/04	Vérification et test dévidoir cassandra	ANSUL	1.160,09 €	24051
	Extincteurs d'incendie cassandra		1.160,09 €	
	Signalisation de sécurité/éclairage de secours cassandra			
15/04	VERIF. ECLAIRAGES DE SECOURS	ANSUL	1.649,65 €	24053
	Signalisation de sécurité/éclairage de secours cassandra		1.649,65 €	
	Total Protection anti-incendie cassandra		2.809,74 €	
	Protection anti-incendie donatello			
	Signalisation de sécurité/éclairage de secours donatello			
12/04	VERIF. ECLAIRAGES DE SECOURS	ANSUL	359,95 €	24047
	Signalisation de sécurité/éclairage de secours donatello		359,95 €	
	Total Protection anti-incendie donatello		359,95 €	

	Sanitaires et chauffage cassandra			
	Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage cassandra			
09/05	Curage complet des égouts effectué le 08.05.2024	Hendricx s.r.l.	593,60 €	24060
	Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage cassandra		593,60 €	
	Total Sanitaires et chauffage cassandra		593,60 €	
	Sanitaires et chauffage donatello			
	Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage donatello			
17/06	Curage complet des égouts effectué le 14.06.2024	Hendricx s.r.l.	498,20 €	24075
	Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage donatello		498,20 €	
	Total Sanitaires et chauffage donatello		498,20 €	
	Travaux			
	Rénovation Cassandra			
17/04	Facture finale concernant devis n° D2023/109	ALL-RENOV	2.284,30 €	24040
17/04	Facture finale concernant devis n° D2024/025	ALL-RENOV	355,10 €	24041
17/04	Transfert du coût du ragréage du mur suite à un sinistre	ALL-RENOV	-79,50 €	24068
04/06	Acompte sur affaire 154998	CLABOTS	1.060,00 €	24076
06/06	Acompte placement d'une nouvelle installation de vidéo parlophonie	PARLE AU PHONE	4.401,12 €	24077
18/06	Clabots_Intervention FDS acompte sur affaire 154998 (OD)		-1.060,00 €	
18/06	Parle au phone_Intervention FDS acompte remplacement parlophonie/vidéophonie (OD)		-4.401,12 €	
	Rénovation Cassandra		2.559,90 €	
	Rénovation Donatello			
01/04	Acompte sur affaire 153611	CLABOTS	4.770,00 €	24043
18/06	Clabots_Intervention Fds acompte sur affaire 153611 (OD)		-4.770,00 €	
	Rénovation Donatello		0,00 €	
	Total Travaux		2.559,90 €	
	Total général		20.190,07 €	