

<b>Bilan comptable au 31/12/2023</b>			
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			
<b>ACTIF</b>		<b>PASSIF</b>	
<b>311 - Stocks clés</b>	<b>9,00</b>	<b>100 - Fonds de roulement</b>	<b>9500,00</b>
Clés porte d'entrée	9,00	Report exercice précédent	8500,00
		Consolidation de l'exercice	1000,00
<b>404100 - Note de crédit à recevoir</b>	<b>62,87</b>	<b>160 - Fonds de réserve</b>	<b>37502,67</b>
TECHEM-CALORIBEL : annul partielle fact 44683	62,87	Report exercice précédent	76078,02
		Consolidation de l'exercice	50000,00
<b>4101 - Acompte de fonds de roulement appelé</b>	<b>-51,18</b>	Prélèvements dépenses extraordinaires	-88909,99
<del>BRIAC WARBON SNET</del> Vincent	-1243,79	Intérêts bancaires	334,64
<del>CHEREN</del> Aurélie	52,84	Indemnités emménagement/déménagement	0,00
<del>COLLET</del>	-304,42		
<del>COLLIN</del> Roger	20,58	<b>440 - Fournisseurs</b>	<b>1996,10</b>
<del>GODERICH</del> Duncan	513,3	CLOSE MAINTENANCE	143,10
<del>HOUILLLET</del> Josette	-252,79	Geralex	405,33
<del>HUYE</del> Elodie	499,64	SMIT S.	1447,67
<del>HUYGENTRIJF</del> Karen	1114,69	<b>444 - Factures à recevoir</b>	<b>24368,09</b>
<del>LETON</del> André	919,01	BURO5 : Solde honoraires s/ travaux balcons	2799,97
<del>MARTIN-THOMAS</del> Thierry	-749,64	SWDE : Régul eau 01/01/2023 au 31/12/2023	512,64
<del>PEET</del> Joanna	-339,74	TECHEM : Loc calorimètres + réparation 2023	864,11
<del>SMIT</del> Sylviane	-557,28	VIMAR : Solde travaux balcons	20191,37
<del>THOMAS</del> Pascale	33,90		
<del>VAN AVERMAET</del>	-193,50	<b>4992 - Arrondis créditeurs</b>	<b>0,24</b>
<del>VAN WASS</del> Ignace	436,02		
<b>490 - Charges à reporter</b>	<b>2618,64</b>		
Ass. Incendie 01/01/24 au 30/06/24	872,25		
Ass. Protection juridique 01/01/24 au 30/06/24	82,38		
Ass. RC CDC + CC 01/01/24 au 30/06/24	123,49		
Entretien ascenseur 2024	1540,52		
<b>550 - Banque - compte épargne Réserve</b>	<b>54586,21</b>		
BELFIUS BE93 0882 0479 3667			
<b>551 - Banque - compte à vue Roulement</b>	<b>16141,56</b>		
BELFIUS BE06 0682 0332 1222			
<b>TOTAL ACTIF :</b>	<b>73.367,10</b>	<b>TOTAL PASSIF :</b>	<b>73.367,10</b>

**LA RIVERAINE**  
**Avenue Comte de Smet de Nayer 12**  
**5000 Namur**  
**N° ent. : 0873.469.855**  
**Exercice : du 01/01/2023 au 31/12/2023**

**Balance générale avant répartition**

Compte	Libellé	Débit (€)	Crédit (€)	Solde débiteur (€)	Solde créditeur (€)
<b>Classe 1</b>		<b>88 937.55</b>	<b>135 940.22</b>	<b>0.00</b>	<b>47 002.67</b>
100	Fonds de roulement général	0.00	9 500.00	0.00	9 500.00
160	Fonds de réserve général	88 937.55	126 440.22	0.00	37 502.67
<b>Classe 3</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.00</b>	<b>0.00</b>
311	Stocks clés	9.00	0.00	9.00	0.00
<b>Classe 4</b>		<b>343 196.46</b>	<b>366 520.70</b>	<b>3 040.23</b>	<b>26 364.47</b>
404100	Note de crédit à recevoir	72.49	9.62	62.87	0.00
4100	Acompte de fonds de réserve appelé	50 354.44	50 354.44	0.00	0.00
4101	Acompte de fonds de roulement appelé	91 412.92	91 054.20	358.72	0.00
440	Fournisseurs	194 984.36	196 980.46	0.00	1 996.10
444	Factures à recevoir	941.33	25 309.42	0.00	24 368.09
490	Charges à reporter	5 430.88	2 812.24	2 618.64	0.00
4991	Arrondis débiteurs	0.00	0.04	0.00	0.04
4992	Arrondis créditeurs	0.04	0.28	0.00	0.24
<b>Classe 5</b>		<b>358 535.25</b>	<b>287 807.48</b>	<b>70 727.77</b>	<b>0.00</b>
550	Compte épargne Réserve	118 256.08	63 669.87	54 586.21	0.00
551	Compte vue Roulement	173 632.58	157 491.02	16 141.56	0.00
58	Virements internes	66 646.59	66 646.59	0.00	0.00
<b>Classe 6</b>		<b>287 391.82</b>	<b>200 706.64</b>	<b>86 685.18</b>	<b>0.00</b>
61000	Contrats d'entretien protection anti-incendie	212.48	0.00	212.48	0.00
61010	Contrôle ascenseurs	308.94	0.00	308.94	0.00
61011	Contrat d'entretien ascenseurs	1 469.54	0.00	1 469.54	0.00
61031	Contrats d'entretien chauffage	657.31	657.31	0.00	0.00
610321	Dépannages et petites réparations installations de chauffage	143.10	0.00	143.10	0.00
61036	Autre entretien conduites d'eau	458.00	0.00	458.00	0.00
61037	Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	70.49	0.00	70.49	0.00
610382	Location décompteurs eau froide	346.06	0.00	346.06	0.00
61043	Entretien menuiseries internes	239.56	0.00	239.56	0.00
61050	Nettoyage bâtiment selon contrat	3 844.49	0.00	3 844.49	0.00
61071	Entretien façades	414.73	0.00	414.73	0.00
6112	Travaux de transformation	178 503.40	178 503.40	0.00	0.00
61121	Ferronneries et étanchéités balcons façade avant	30 493.68	0.00	30 493.68	0.00
61122	Ferronneries et étanchéités balcons façade arrière	23 272.80	0.00	23 272.80	0.00
61200	Redevance fixe et consommation	3 237.57	3 237.57	0.00	0.00
61210	Electricité parties communes	988.78	0.00	988.78	0.00
61232	Livraisons mazout	11 165.16	11 165.16	0.00	0.00
61300	Honoraires syndic	4 050.67	0.00	4 050.67	0.00
61302	Honoraires architectes/ingénieurs	7 080.33	7 080.33	0.00	0.00
61303	Honoraires experts	847.00	0.00	847.00	0.00
6140	Assurance incendie	1 678.57	0.00	1 678.57	0.00
6144	Assurance membres du conseil de copropriété et commissaire aux comptes	158.54	0.00	158.54	0.00
6146	Assurance protection juridique	237.65	0.00	237.65	0.00
61601	Timbres	247.36	0.00	247.36	0.00
61603	Frais administratifs	180.64	0.00	180.64	0.00
61610	Utilisation salles de réunion	39.00	0.00	39.00	0.00
617000	Chauffage collectif et production ECS	15 633.03	62.87	15 570.16	0.00
643	Frais privés	1 016.78	0.00	1 016.78	0.00
650	Frais bancaires et charges des dettes	396.16	0.00	396.16	0.00
<b>Classe 7</b>		<b>386.21</b>	<b>87 481.25</b>	<b>0.00</b>	<b>87 095.04</b>
701	Provisions	0.00	27 951.90	0.00	27 951.90
702	Appels de fonds extraordinaires	0.00	59 143.14	0.00	59 143.14
752	Intérêts créditeurs	386.21	386.21	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>		<b>1 078 456.29</b>	<b>1 078 456.29</b>	<b>160 462.18</b>	<b>160 462.18</b>

**Budget de l'exercice 2024**  
**Copropriété LA RIVERAINE (0873.469.855)**

Clé / Sous-poste	Budget (€) 2024
<b>Clés de répartition</b>	
61000 - Contrats d'entretien protection anti-incendie	218.85
61010 - Contrôle ascenseurs	318.21
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	1 513.63
61012 - Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien	500.00
61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs	0.00
61015 - Grosses réparations ascenseurs	0.00
61022 - Autre entretien installations électriques	350.00
61023 - Entretien sonnettes et parlophones/vidéophones	0.00
61024 - Rénovation installations électriques	0.00
61031 - Contrats d'entretien chauffage	0.00
610321 - Dépannages et petites réparations installations de chauffage	250.00
610322 - Grosses réparations installations de chauffage	0.00
61036 - Autre entretien conduites d'eau	250.00
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	500.00
61038 - Compteurs et relevé des compteurs	0.00
610382 - Location décompteurs eau froide	0.00
61043 - Entretien menuiseries internes	200.00
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	3 959.82
61051 - Nettoyage bâtiment autres	0.00
61064 - Autre entretien parkings, chemins et environs immédiats	0.00
61071 - Entretien façades	0.00
61073 - Entretien toits	1 000.00
61077 - Entretien bâtiment divers	0.00
6112 - Travaux de transformation	0.00
61121 - Ferronneries et étanchéités balcons façade avant	0.00
61122 - Ferronneries et étanchéités balcons façade arrière	0.00
61200 - Redevance fixe et consommation	0.00
61210 - Electricité parties communes	1 018.44
61230 - Contrôles cuves	600.00
61232 - Livraisons mazout	0.00
61300 - Honoraires syndic	4 172.19
61301 - Honoraires avocats	0.00
61302 - Honoraires architectes/ingénieurs	0.00
61303 - Honoraires experts	0.00
6140 - Assurance incendie	1 728.93
6144 - Assurance membres du conseil de copropriété et commissaire aux comptes	163.30
6146 - Assurance protection juridique	244.78
6147 - Franchise sur sinistre	0.00
6160 - Frais d'administration syndic	0.00
61601 - Timbres	254.78
61602 - Téléphone	0.00
61603 - Frais administratifs	186.06
6161 - Frais réunions	0.00
61610 - Utilisation salles de réunion	100.00
61611 - Consommations réunions	0.00
61630 - Frais de procédure recouvrement arriérés copropriétaires	0.00
61640 - Publication nomination syndic	0.00
640 - Taxes et redevances	0.00
642 - Charges diverses	0.00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	408.04
692 - Affectation au fonds de réserve	0.00
744 - Indemnités emménagement/déménagement	0.00
752 - Intérêts créditeurs	0.00
756 - Produits financiers divers	0.00
<b>Clés de consommation</b>	
617000 - Chauffage collectif et production ECS	16 037.22
<b>Totaux :</b>	<b>33 974.25</b>