

Bilan au 31 décembre 2024 en euros

ACTIF		PASSIF	
Banque compte à vue Belfius	12.418,03	Fonds de roulement	11.155,21
Banque compte épargne Belfius	79.168,32	Fonds de réserve (détail ci-dessous)	102.671,84
Propriétaires (détail ci-dessous)	19.175,30	Propriétaires (détail ci-dessous)	1.589,47
Frais de fonctionnement à répartir	44.113,93	Provisions réclamées	38.160,00
Stock badges	517,49	Fournisseurs à payer	3.264,22
Réparations sin. Kermarrec en attente assurance	1.428,88		
Double paiement en attente remboursement	18,79		
Total ACTIF	156.840,74	Total PASSIF	156.840,74

Propriétaires en retard de paiement		Propriétaires trop payé	
Fontinoy	618,08	Positano	1.138,20
Boland (inclus appel Fonds de roul. 792,02€)	1.878,90	Canivet	5,87
Kursun	100,55	Baeyens	2,10
Stévaux	1.728,99	Vandewynckele	161,04
Dreze	5.987,95	Zaborowska	71,92
Wespes	2.414,49	Putman	210,34
Wayhome	71,06		
Pourtois	6.250,24		
Madsen - Kayembe	125,04		
TOTAL:	19.175,30	TOTAL:	1.589,47

Evolution du fonds de réserve			
	Report au	1.1.2024	92.238,07
Entree d'argent	Provisions	1° trimestre 2024	5.000,01
	Provisions	2° trimestre 2024	5.000,01
	Provisions	3° trimestre 2024	5.000,01
	Provisions	4° trimestre 2024	5.000,01
	Intérêts bancaires		316,11
Sortie d'argent	Travaux terrasse Drèze (Atou'cordes)		-2.647,88
	Adoucisseur (Dieltiens)		-4.187,00
	Réparations localisées façade ET (atou'cordes)		-2.517,50
	Main œuvre came mobile (ABClift)		-530,00
	Solde au	31.12.2024	102.671,84

Bilan au 31 décembre 2024 (après répartition des frais)

ACTIF		PASSIF	
Banque compte à vue Belfius	12.418,03	Fonds de roulement	11.155,21
Banque compte épargne Belfius	79.168,32	Fonds de réserve	102.671,84
Propriétaires (à payer après répartition c	23.539,81	Fournisseurs à payer	3.264,22
Stock badges	517,49	Arrondis de répartition	0,05
Réparations sin. Kermarrec en attente assurance	1.428,88		
Double paiement en attente remboursement	18,79		
Total ACTIF	117.091,32	Total PASSIF	117.091,32

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 2024 en euros

	jan-fév-mars	avr-mai-juin	juil-août-sept	oct-nov-déc	TOTAL 2024	BUDGET 2024
PROPRIETAIRES						
Assurance Incendie	0,00	3.920,23	0,00	0,00	3.920,23	3.949,80
Franchise sur sinistre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Assurance RC	0,00	136,56	0,00	0,00	136,56	0,00
Assurance RC Conseil de Copr.	80,58	0,00	0,00	0,00	80,58	76,50
Frais(+) / Intérêts de Banque(-)	7,50	257,50	7,50	7,50	280,00	30,70
Frais de gestion sinistres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrondis de répartition	-0,05	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
Recherche de fuite & rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Copies & timbres	72,78	55,00	55,00	55,00	237,78	71,32
Honoraires rapport architecte	0,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
Travaux	0,00	0,00	1.171,30	0,00	1.171,30	500,00
<u>Total propriétaires</u>	<u>160,81</u>	<u>4.369,29</u>	<u>1.233,80</u>	<u>1.877,50</u>	<u>7.641,40</u>	<u>4.878,32</u>
OCCUPANTS						
*Frais généraux						
Gérance	1.360,40	1.360,40	1.450,40	1.360,40	5.531,60	4.607,01
Entretien des communs	1.305,22	1.452,00	1.562,65	1.469,98	5.789,85	3.776,65
Electricité des communs	399,00	399,00	561,84	461,00	1.820,84	1.369,02
Dératisation	0,00	0,00	435,60	0,00	435,60	0,00
Réparations (gouttières, paillassons)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Jardin	0,00	458,59	0,00	0,00	458,59	802,23
Débouchage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Extincteurs	0,00	164,22	0,00	0,00	164,22	140,94
<u>TOTAL FRAIS G.</u>	<u>3.064,62</u>	<u>3.834,21</u>	<u>4.010,49</u>	<u>3.291,38</u>	<u>14.200,70</u>	<u>11.070,85</u>
*Ascenseur						
Maintenance ABC	922,20	0,00	0,00	0,00	922,20	1.384,63
Réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Contrôle Konhef	0,00	407,36	0,00	0,00	407,36	252,58
<u>TOTAL ASCENSEUR</u>	<u>922,20</u>	<u>407,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.329,56</u>	<u>1.887,21</u>
*Chauffage GAZ						
Janvier	1.455,80	0,00	0,00	0,00	1.455,80	
Février	1.721,68	0,00	0,00	0,00	1.721,68	
Mars	1.243,32	0,00	0,00	0,00	1.243,32	
Avril	0,00	1.123,92	0,00	0,00	1.123,92	
Mai	0,00	836,82	0,00	0,00	836,82	
Juin	0,00	613,05	0,00	0,00	613,05	
Juillet	0,00	0,00	545,01	0,00	545,01	
Août	0,00	0,00	489,31	0,00	489,31	
Septembre	0,00	0,00	445,25	0,00	445,25	
Octobre	0,00	0,00	0,00	561,04	561,04	
Novembre	0,00	0,00	0,00	818,33	818,33	
Décembre	0,00	0,00	0,00	1.298,55	1.298,55	
<u>SOUS-TOTAL 0 m3</u>	<u>4.420,80</u>	<u>2.573,79</u>	<u>1.479,57</u>	<u>2.677,92</u>	<u>11.152,08</u>	<u>11.648,36</u>
*Chauffage FRAIS						
Relevé des calo. + loc compteurs	0,00	0,00	0,00	2.456,58	2.456,58	2.104,87
Entr. chaudière & adoucisseur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Sel Adoucisseur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réparations chaudière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<u>SOUS-TOTAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.456,58</u>	<u>2.456,58</u>	<u>2.854,87</u>
<u>TOTAL CHAUFFAGE</u>	<u>4.420,80</u>	<u>2.573,79</u>	<u>1.479,57</u>	<u>5.134,50</u>	<u>13.608,66</u>	<u>14.503,23</u>
*Eau						
Provision	0,00	3.911,61	1.711,00	1.711,00	7.333,61	5.259,99
<u>TOTAL EAU</u>	<u>0,00</u>	<u>3.911,61</u>	<u>1.711,00</u>	<u>1.711,00</u>	<u>7.333,61</u>	<u>5.259,99</u>
<u>Total occupants</u>	<u>8.407,62</u>	<u>10.726,97</u>	<u>7.201,06</u>	<u>10.136,88</u>	<u>36.472,53</u>	<u>32.721,28</u>
TOTAL GENERAL	8.568,43	15.096,26	8.434,86	12.014,38	44.113,93	37.599,60

ACP ROSE-MARIE (BCE 0833 871 782) : DÉCOMPTE DE CLÔTURE EXERCICE 2024 en euros

			Frais Locataires									
Réf.	Nom du propriétaire	Quotités	<u>A. Frais Propriétaires</u>	Frais Généraux	Frais Ascenseurs	Chauffage et eau (TECHEM)	<u>B. Total frais locataires</u>	<u>C. Fonds de Réserve (propriétaire)</u>	<u>Total à payer pour 2024 (A+B+C+)</u>	Montants appelés en 2024	Soldes (Bilan)	<u>Solde à payer (+) à recevoir (-)</u>
Rez G	Madsen-Kayembe	69	527,26	979,85	91,74	2.138,51	3.210,10	1.380,00	5.117,36	4.445,04	125,04	797,36
Rez D	Zaborowski-Koper	42	320,94	596,43	55,84	482,08	1.134,35	840,00	2.295,29	2.906,16	-71,92	-682,79
1er G	Kermarrec-Schurmans	70	534,90	994,05	93,07	1.369,32	2.456,44	1.400,00	4.391,34	3.665,16	0,00	726,18
1er D	Kursun	37	282,73	525,43	49,19	1.371,98	1.946,60	740,00	2.969,33	3.268,80	100,55	-198,92
2ème G	Canivet 2 mois	71	90,42	168,04	15,73	168,06	351,83	236,67	678,92	868,78	-5,87	-195,73
	Boland 10 mois		452,12	840,21	78,67	840,28	1.759,16	1.183,34	3.394,61	4.343,90	1.878,90	929,61
2ème D	Positano	37	282,73	525,43	49,19	829,36	1.403,98	740,00	2.426,71	1.621,80	-1.138,20	-333,29
3ème G	Baeyens	78	596,03	1.107,65	103,71	1.287,91	2.499,27	1.560,00	4.655,30	3.964,68	-2,10	688,52
3ème D	Gonzalez	40	305,66	568,03	53,18	439,75	1.060,96	800,00	2.166,62	2.963,28	0,00	-796,66
4ème G	Pattyn - Vandewynckele	78	596,03	1.107,65	103,71	1.886,86	3.098,22	1.560,00	5.254,25	4.638,96	-161,04	454,25
4ème D	Stevaux	41	313,30	582,23	54,51	1.864,40	2.501,14	820,00	3.634,44	1.876,68	1.728,99	3.486,75
5ème G	Wespes	81	618,95	1.150,26	107,69	2.820,74	4.078,69	1.620,00	6.317,65	5.058,12	2.414,49	3.674,02
5ème D	Pourtois	43	328,58	610,63	57,17	1.534,40	2.202,20	860,00	3.390,78	2.561,52	6.250,24	7.079,50
6ème G	Tapio	81	618,95	1.150,26	107,69	903,04	2.160,99	1.620,00	4.399,95	4.166,52	0,00	233,43
6ème D	Putman	43	328,58	610,63	57,17	623,38	1.291,18	860,00	2.479,76	2.524,08	-210,34	-254,66
7ème	Dreze	189	1.444,22	2.683,93	251,29	2.382,25	5.317,47	3.780,01	10.541,70	9.286,56	5.987,95	7.243,09
	(ex propr.)										689,14	689,14
TOTAL:		1.000	7.641,40	14.200,70	1.329,56	20.942,32	36.472,58	20.000,04	64.114,02	58.160,04	17.585,83	23.539,81