

Bilan au 31 décembre 2023 en euros

ACTIF		PASSIF	
Banque compte à vue Belfius	14.235,06	Fonds de roulement	11.155,21
Banque compte épargne Belfius	78.852,21	Fonds de réserve (détail ci-dessous)	92.238,07
Propriétaires (détail ci-dessous)	15.615,67	Propriétaires (détail ci-dessous)	1.308,42
Frais de fonctionnement à répartir	45.195,58	Provisions réclamées	38.160,00
Stock badges	324,76	Fournisseurs à payer	12.809,25
Réparations sin. Kermarrec en attente assurance	1.428,88		
Double paiement en attente remboursement	18,79		
Total ACTIF	155.670,95	Total PASSIF	155.670,95
Propriétaires en retard de paiement		Propriétaires trop payé	
Fontinoy	618,08	Positano	1.138,20
Canivet	6.385,67	Baeyens	1,20
Stévaux	260,00	Vandewynckele	120,78
Dreze	2.886,56	Zaborowska	48,00
Wespes	843,02	Kursun	0,24
Tapio	303,59		
Wayhome	71,06		
Putman	253,32		
Pourtois	3.757,74		
Madsen - Kayembe	236,63		
TOTAL:	15.615,67	TOTAL:	1.308,42

Evolution du fonds de réserve			
	Report au	1.1.2022	72.177,80
Entree d'argent	Provisions	1° trimestre 2023	5.000,01
	Provisions	2° trimestre 2023	5.000,01
	Provisions	3° trimestre 2023	5.000,01
	Provisions	4° trimestre 2023	5.000,01
	Intérêts bancaires		60,23
Sortie d'argent			
	Solde au	31.12.2023	92.238,07

Bilan au 31 décembre 2023 (après répartition des frais)

ACTIF		PASSIF	
Banque compte à vue Belfius	14.235,06	Fonds de roulement	11.155,21
Banque compte épargne Belfius	78.852,21	Fonds de réserve	92.238,07
Propriétaires (à payer après répartition des	21.342,87	Fournisseurs à payer	12.809,25
Stock badges	324,76	Arrondis de répartition	0,04
Réparations sin. Kermarrec en attente assurance	1.428,88		
Double paiement en attente remboursement	18,79		
Total ACTIF	116.202,57	Total PASSIF	116.202,57

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 2023 en euros

	jan-fév-mars	avr-mai-juin	juil-août-sept	oct-nov-déc	TOTAL 2023	BUDGET 2023
PROPRIETAIRES						
Assurance Incendie	0,00	3.860,49	0,00	0,00	3.860,49	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	7,50	257,50	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	-0,10	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00
Recherche de fuite & rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Copies & timbres	55,00	55,00	55,00	55,00	220,00	71,32
Honoraires rapport architecte	870,00	1.583,91	0,00	0,00	2.453,91	0,00
Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total propriétaires	1.012,98	5.643,46	312,50	62,50	7.031,44	4.878,32
OCCUPANTS						
*Frais généraux						
Gérance	1.342,28	1.342,28	1.572,28	1.342,28	5.599,12	4.607,01
Entretien des communs	1.278,19	1.413,33	1.231,83	1.328,63	5.251,98	3.776,65
Electricité des communs	463,00	463,00	224,91	399,00	1.549,91	1.369,02
Dératisation	0,00	157,30	0,00	108,90	266,20	0,00
Réparations (gouttières, paillasons)	1.013,78	0,00	926,86	0,00	1.940,64	250,00
Jardin	0,00	0,00	417,45	0,00	417,45	802,23
Débouchage	1.383,30	222,60	0,00	0,00	1.605,90	125,00
Extincteurs	353,59	162,62	0,00	0,00	516,21	140,94
TOTAL FRAIS G.	5.834,14	3.761,13	4.373,33	3.178,81	17.147,41	11.070,85
*Ascenseur						
Maintenance ABC	975,20	0,00	0,00	0,00	975,20	1.384,63
Réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Contrôle Konhef	389,62	0,00	268,62	0,00	658,24	252,58
TOTAL ASCENSEUR	1.364,82	0,00	268,62	0,00	1.633,44	1.887,21
*Chauffage GAZ						
Janvier	1.113,50	0,00	0,00	0,00	1.113,50	
Février	1.216,91	0,00	0,00	0,00	1.216,91	
Mars	965,61	0,00	0,00	0,00	965,61	
Avril	0,00	959,66	0,00	0,00	959,66	
Mai	0,00	708,62	0,00	0,00	708,62	
Juin	0,00	475,05	0,00	0,00	475,05	
Juillet	0,00	0,00	367,96	0,00	367,96	
Août	0,00	0,00	405,17	0,00	405,17	
Septembre	0,00	0,00	407,94	0,00	407,94	
Octobre	0,00	0,00	0,00	403,20	403,20	
Novembre	0,00	0,00	0,00	638,80	638,80	
Décembre	0,00	0,00	0,00	1.234,25	1.234,25	
SOUS-TOTAL 0 m3	3.296,02	2.143,33	1.181,07	2.276,25	8.896,67	11.648,36
*Chauffage FRAIS						
Relevé des calo. + loc compteurs	0,00	0,00	0,00	2.408,85	2.408,85	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	371,00	0,00	0,00	371,00	250,00
SOUS-TOTAL	0,00	371,00	0,00	2.408,85	2.779,85	2.854,87
TOTAL CHAUFFAGE	3.296,02	2.514,33	1.181,07	4.685,10	11.676,52	14.503,23
*Eau						
Provision	0,00	3.294,77	2.206,00	2.206,00	7.706,77	5.259,99
TOTAL EAU	0,00	3.294,77	2.206,00	2.206,00	7.706,77	5.259,99
Total occupants	10.494,98	9.570,23	8.029,02	10.069,91	38.164,14	32.721,28
TOTAL GENERAL	11.507,96	15.213,69	8.341,52	10.132,41	45.195,58	37.599,60

ACP ROSE-MARIE (BCE 0833 871 782) : DÉCOMPTE DE CLÔTURE EXERCICE 2023 en euros

Réf.	Nom du propriétaire	Quotités	<u>A. Frais Propriétaires</u>	<u>Frais Locataires</u>				<u>C. Fonds de Réserve (propriétaire)</u>	<u>Total à payer pour 2023 (A+B+C+)</u>	Montants appelés en 2023	Soldes (Bilan)	<u>Solde à payer (+) à recevoir (-)</u>
				Frais Généraux	Frais Ascenseurs	Chauffage et eau (TECHEM)	<u>B. Total frais locataires</u>					
Rez G	Madsen-Kayembe	69	485,17	1.183,17	112,71	1.374,75	2.670,63	1.380,00	4.535,80	4.445,04	236,63	327,39
Rez D	Zaborowski-Koper	42	295,32	720,19	68,60	595,02	1.383,82	840,00	2.519,14	2.906,16	-48,00	-435,02
1er G	Kermarrec-Schurmans	70	492,20	1.200,32	114,34	1.193,37	2.508,03	1.400,00	4.400,23	3.665,16	0,00	735,07
1er D	Kursun	37	260,16	634,45	60,44	1.674,77	2.369,66	740,00	3.369,83	3.268,80	-0,24	100,79
2ème G	Canivet	71	499,23	1.217,47	115,97	1.085,35	2.418,79	1.420,00	4.338,03	5.212,68	6.385,67	5.511,02
2ème D	Positano	37	260,16	634,45	60,44	783,21	1.478,10	740,00	2.478,27	1.621,80	-1.138,20	-281,73
3ème G	Baeyens	78	548,45	1.337,50	127,41	689,71	2.154,62	1.560,00	4.263,07	3.964,68	-1,20	297,19
3ème D	Gonzalez	40	281,26	685,90	65,34	679,71	1.430,94	800,00	2.512,20	2.963,28	0,00	-451,08
4ème G	Pattyn - Vandewynckele	78	548,45	1.337,50	127,41	2.005,14	3.470,05	1.560,00	5.578,50	4.638,96	-120,78	818,76
4ème D	Stevaux	41	288,29	703,04	66,97	1.467,36	2.237,37	820,00	3.345,67	1.876,68	260,00	1.728,99
5ème G	Wespes	81	569,55	1.388,94	132,31	2.918,79	4.440,04	1.620,00	6.629,59	5.058,12	843,02	2.414,49
5ème D	Pourtois	43	302,35	737,34	70,24	1.479,59	2.287,17	860,00	3.449,52	2.561,52	3.757,74	4.645,74
6ème G	Tapio	81	569,55	1.388,94	132,31	721,92	2.243,17	1.620,00	4.432,72	4.166,52	303,59	569,79
6ème D	Putman	43	302,35	737,34	70,24	571,78	1.379,36	860,00	2.541,71	2.524,08	253,32	270,95
7ème	Dreze	189	1.328,94	3.240,86	308,72	2.142,86	5.692,44	3.780,01	10.801,39	9.286,56	2.886,56	4.401,39
	(ex propr.)										689,14	689,14
	TOTAL:	1.000	7.031,44	17.147,41	1.633,44	19.383,33	38.164,18	20.000,04	65.195,66	58.160,04	14.307,25	21.342,87