

**Bilan au 31 décembre 2023 (en EUR)**

ACTIF		PASSIF	
Banque cpte vue Belfius	19.505,39	Fonds de roulement	17.269,85
Banque cpte épargne Belfius	7.920,29	Réserve arrondis (reprise Gauvain)	-9,99
		Réserve frais de banque (reprise Gauvain)	-66,45
Stock de badges (reprise Gauvain)	736,20	Réserve indemn. Démén. (reprise Gauvain)	550,00
		Fonds de réserve	7.291,57
Frais (voir tableau en annexe)	36.565,41	Provisions gros travaux	23.187,77
Facture X elevation 2023 déjà payée	1.096,31	Solde copropriétaires avant répartition	17.576,18
Sinistres (reprise Gauvain)	4.672,54	Fournisseurs à payer	-2.776,63
Sinistre 20180285 4D (reprise Gauvain)	280,90	Chauffage à régulariser (reprise Gauvain)	1.190,68
Sinistre 20182630 (5D-4D) (reprise Gauvain)	384,11	Sinistre 20161442 (1D-2D)	49,80
		Sinistre 19.010 3G-2G (reprise Gauvain)	2.026,27
		Sinistre 20.020 4G-3G (reprise Gauvain)	4.872,10
<b>Total ACTIF</b>	<b>71.161,15</b>	<b>Total PASSIF</b>	<b>71.161,15</b>

**Bilan au 31 décembre 2023, après répartition des frais (en EUR)**

ACTIF		PASSIF	
Banque cpte vue Belfius	19.505,39	Fonds de roulement	17.269,85
Banque cpte épargne Belfius	7.920,29	Réserve arrondis (reprise Gauvain)	-9,99
Paiements reçus après le 31/12/23	9.389,80	Réserve frais de banque (reprise Gauvain)	-66,45
		Réserve indemn. Démén. (reprise Gauvain)	550,00
Solde copropr. après répartition des frais	11.859,29	Fonds de réserve	7.291,57
Solde ex copropriétaires	11,22	Provisions gros travaux	23.187,77
Facture X elevation 2023 déjà payée	1.096,31	Fournisseurs à payer	-2.776,63
Sinistres (reprise Gauvain)	4.672,54	Chauffage à régulariser (reprise Gauvain)	1.190,68
Sinistre 20180285 4D (reprise Gauvain)	280,90	Sinistre 20161442 (1D-2D)	49,80
Sinistre 20182630 (5D-4D) (reprise Gauvain)	384,11	Sinistre 19.010 3G-2G (reprise Gauvain)	2.026,27
		Sinistre 20.020 4G-3G (reprise Gauvain)	4.872,10
Stock de badges (reprise Gauvain)	736,20	Provisions T2 2024 impayées	2.271,15
		Arrondis de répartition	-0,07
<b>Total ACTIF</b>	<b>55.856,05</b>	<b>Total PASSIF</b>	<b>55.856,05</b>

ACP MOLIERE 351 BCE 0832.680.266		Relevé des frais de 2023 (en eur)				
		1er trim	2ème trim	3ème trim	4ème trim	TOTAL 2023
		1-2-3	4-5-6	7-8-9	10-11-12	
<b>FRAIS A CHARGE DES PROPRIETAIRES</b>						
Assurance Incendie	3.167,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,13
Franchise sur sinistre	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.493,09	-1.493,09
Travaux à charge des propriétaires *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'AGE (salle & syndic)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'AGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'administration	124,44	100,96	100,96	100,96	100,96	427,32
Frais de huissier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'enregistrement syndic à la BCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais de recherche et expertises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts bancaire - frais bancaire - divers	37,47	12,50	221,06	7,50		278,53
<b>Total propriétaires</b>	<b>3.329,04</b>	<b>113,46</b>	<b>322,02</b>	<b>-1.384,63</b>		<b>2.379,89</b>
<b>FRAIS A CHARGE DES OCCUPANTS</b>						
<b>*Frais généraux</b>						
Entretien des communs & espaces verts	744,72	819,50	744,72	1.152,30		3.461,24
Sel adoucisseur	281,33	0,00	0,00	294,03		575,36
Débouchage	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Curage	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Electricité des communs	0,00	1.506,26	853,68	0,00		2.359,94
Reprise de provision Vivaqua 2021 - 2022	684,98	0,00	0,00	0,00		684,98
Frais de réparation (occupants)	0,00	111,57	174,37	173,31		459,25
Location des extincteurs	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total Frais Généraux</b>	<b>1.711,03</b>	<b>2.437,33</b>	<b>1.772,77</b>	<b>1.619,64</b>		<b>7.540,77</b>
<b>*Ascenseur</b>						
Maintenance ascenseur X Elevation	0,00	0,00	0,00	1.102,75		1.102,75
Réparations	132,50	0,00	0,00	0,00		132,50
Contrôles SECT	266,65	287,18	0,00	0,00		553,83
<b>Total Ascenseur</b>	<b>399,15</b>	<b>287,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102,75</b>		<b>1.789,08</b>
<b>*Chauffage</b>						
Approvisionnement MAZOUT :						16.055,00
10-01-23 1956 L	2.030,89	0,00	0,00	0,00		
30-01-23 1751 L	1.862,14	0,00	0,00	0,00		
21-02-23 1611 L	1.051,01	0,00	0,00	0,00		
13-03-23 1572 L	1.561,34	0,00	0,00	0,00		
19-04-23 2247 L	0,00	1.990,73	0,00	0,00		
27-07-23 2841 L	0,00	0,00	2.619,08	0,00		
30-10-23 1837 L	0,00	0,00	0,00	1.876,89		
20-11-23 1496 L	0,00	0,00	0,00	1.511,47		
12-12-23 1755 L	0,00	0,00	0,00	1.551,45		
Calorimètres "frais de relevé"	0,00	0,00	1.197,87	0,00		1.197,87
Contrôle citerne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Contrat d'entretien	0,00	0,00	578,16	0,00		578,16
Réparations chaudière	0,00	0,00	0,00	1.782,25		1.782,25
<b>Total Chauffage</b>	<b>6.505,38</b>	<b>1.990,73</b>	<b>4.395,11</b>	<b>6.722,06</b>		<b>19.613,28</b>
<b>*Eau</b>						
Factures Vivaqua	0,00	29,73	994,26	0,00		1.023,99
<b>Total Eau</b>	<b>0,00</b>	<b>29,73</b>	<b>994,26</b>	<b>0,00</b>		<b>1.023,99</b>
<b>*Gérance</b>						
Gestion Com-For	1.189,60	1.009,60	1.009,60	1.009,60		4.218,40
<b>Total Gestion Com-For</b>	<b>1.189,60</b>	<b>1.009,60</b>	<b>1.009,60</b>	<b>1.009,60</b>		<b>4.218,40</b>
<b>Total occupants</b>	<b>9.805,16</b>	<b>5.754,57</b>	<b>8.171,74</b>	<b>10.454,05</b>		<b>34.185,52</b>
<b>TOTAL DES FRAIS GENERAUX</b>	<b>13.134,20</b>	<b>5.868,03</b>	<b>8.493,76</b>	<b>9.069,42</b>		<b>36.565,41</b>

**ACP MOLIERE 351 - Décompte par lot des frais de l'exercice 2023 (en eur)**

Réf.	Nom Propriétaires	Quotités appartements	Quotités mansardes	Quotités garages	Quotités totales	Propriétaire			Occupant / Locataire					TOTAL 2023 (A + B)	Frais privatifs	Provision du 9-5-2023	Arriérés au 23-7-2024	SOLDE DU ("-" : à être remboursé)
						Frais généraux	Appel Fonds de Réserve	Total frais propriétaire (A)	Frais généraux	Ascenseur	Chauffage + Eau (relevé TECHEM)	Syndic	Total frais occupant (B)					
REZ	SHIDA	481	19	0	500	118,99	0,00	118,99	377,04	89,45	868,49	210,92	1.545,90	1.664,90	0,00	-1.250,00	-5.910,63	-5.495,73
1G	AGIE	964	0	34	998	237,51	0,00	237,51	752,57	178,55	2.513,44	421,00	3.865,56	4.103,07	0,00	-2.495,00	-1.963,54	-355,47
1D	MICHELIS - ARMOUTAKIS	867	0	0	867	206,34	0,00	206,34	653,78	155,11	1.221,65	365,74	2.396,28	2.602,62	0,00	-2.167,50	0,00	435,12
2G	LAGERGREN	964	19	0	983	233,94	0,00	233,94	741,26	175,87	1.195,92	414,67	2.527,71	2.761,66	0,00	-2.457,50	-18,00	286,16
2D	BOBRUSHKINCA	867	0	0	867	206,34	0,00	206,34	653,78	155,11	1.678,47	365,74	2.853,10	3.059,44	29,52	-2.167,50	0,00	921,46
3G	STAINIER	964	34	34	1032	245,60	0,00	245,60	778,21	184,63	2.614,56	435,34	4.012,74	4.258,34	0,00	-2.580,00	3.663,60	5.341,94
3D	SIGGIA	867	19	43	929	221,09	0,00	221,09	700,54	166,21	2.698,73	391,89	3.957,36	4.178,45	0,00	-2.322,50	0,50	1.856,45
4G	CALOMNE	964	17	43	1024	243,70	0,00	243,70	772,17	183,20	1.670,38	431,96	3.057,72	3.301,42	0,00	-2.560,00	0,00	741,42
4D	BRICHARD	867	19	43	929	221,09	0,00	221,09	700,54	166,21	1.111,70	391,89	2.370,33	2.591,42	0,00	-2.322,50	0,00	268,92
5G	FETON SA	1069	19	43	1131	269,17	0,00	269,17	852,86	202,34	3.435,83	477,10	4.968,14	5.237,30	0,00	-2.827,50	1.187,55	3.597,35
5D	DUBOIS	740	0	0	740	176,11	0,00	176,11	558,02	132,39	1.628,03	312,16	2.630,60	2.806,71	0,00	-1.850,00	3.304,95	4.261,66
TOTAUX:		9614	146	240	10.000	2.379,89	0,00	2.379,89	7.540,77	1.789,08	20.637,20	4.218,40	34.185,45	36.565,34	29,52	-25.000,00	264,43	11.859,29