

Bilan au 31 décembre 2022 (en EUR)

ACTIF		PASSIF	
Banque cpte vue Belfius	784,77	Fonds de roulement	17.269,85
Banque cpte épargne Belfius	29.560,30	Réserve arrondis (reprise Gauvain)	-9,99
		Réserve frais de banque (reprise Gauvain)	-66,45
		Réserve indemn. Démén. (reprise Gauvain)	550,00
		Fonds de réserve	7.291,57
		Provisions gros travaux	23.187,77
Frais (voir tableau en annexe)	43.146,32	Solde copropriétaires avant répartition	18.854,62
Facture X elevation 2023 déjà payée	1.096,31	Fournisseurs à payer	7.458,99
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 Calomne - Stainier	2.363,30	Sinistre 20.020 4G-3G (reprise Gauvain)	4.872,10
Stock de badges (reprise Gauvain)	736,2	Factures Vivaqua estimées à recevoir	349,54
Total ACTIF	83.024,75	Total PASSIF	83.024,75

Bilan au 31 décembre 2022, après répartition des frais (en EUR)

ACTIF		PASSIF	
Banque cpte vue Belfius	784,77	Fonds de roulement	17.269,85
Banque cpte épargne Belfius	29.560,30	Réserve arrondis (reprise Gauvain)	-9,99
		Réserve frais de banque (reprise Gauvain)	-66,45
		Réserve indemn. Démén. (reprise Gauvain)	550,00
Solde copropr. après répartition des frais	24.280,49	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	7.458,99
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 Calomne - Stainier	2.363,30	Sinistre 20.020 4G-3G (reprise Gauvain)	4.872,10
Stock de badges (reprise Gauvain)	736,20	Factures Vivaqua estimées à recevoir	349,54
		Arrondis de répartition	0,01
Total ACTIF	64.170,14	Total PASSIF	64.170,14

ACP MOLIERE 351 BCE 0832.680.266	Relevé des frais de 2022 (en eur)				
	1er trim	2ème trim	3ème trim	4ème trim	TOTAL 2022
	1-2-3	4-5-6	7-8-9	10-11-12	
FRAIS A CHARGE DES PROPRIETAIRES					
Assurance Incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franchise sur sinistre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Travaux à charge des propriétaires *	2.756,00	0,00	0,00	350,44	3.106,44
Frais d'AGE (salle & syndic)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'AGO	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Frais d'administration	77,14	50,79	0,00	99,00	226,93
Frais de huissier	0,00	0,00	0,00	1.067,10	1.067,10
Frais d'enregistrement syndic à la BCE	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
Frais de recherche et expertises	1.222,10	0,00	0,00	609,50	1.831,60
Intérêts bancaire - frais bancaire - divers	29,04	34,04	51,54	34,68	149,30
Total propriétaires	4.084,28	84,83	171,54	2.300,72	6.641,37
FRAIS A CHARGE DES OCCUPANTS					
*Frais généraux					
Entretien des communs & esoaces verts	1.140,20	1.222,15	723,03	975,75	4.061,13
Sel adoucisseur	0,00	0,00	281,33	0,00	281,33
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	284,20	717,30	612,70	621,70	2.235,90
Frais de réparation (occupants)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais de relevé TECHEM 2021 non répartis	1.317,05	0,00	0,00	0,00	1.317,05
Location des extincteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Frais Généraux	2.741,45	1.939,45	1.617,06	1.597,45	7.895,41
*Ascenseur					
Maintenance ascenseur X Elevation	964,60	0,00	0,00	0,00	964,60
Réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrôles SECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ascenseur	964,60	0,00	0,00	0,00	964,60
*Chauffage					
Approvisionnement MAZOUT :					16.127,27
26-02-22 1000 L	977,17	0,00	0,00	0,00	
26-02-22 1000 L	1.037,17	0,00	0,00	0,00	
04-03-22 2000 L	2.267,98	0,00	0,00	0,00	
21-04-22 2000 L	0,00	2.406,40	0,00	0,00	
06-05-22 1000 L	0,00	0,00	1.203,14	0,00	
07-10-22 1000 L	0,00	0,00	0,00	1.463,50	
27-10-22 2626 L	0,00	0,00	0,00	3.644,70	
13-12-22 1000 L	0,00	0,00	0,00	1.045,55	
20-12-22 2000 L	0,00	0,00	0,00	2.081,66	
Calorimètres "frais de relevé"	0,00	0,00	296,68	1.422,58	1.719,26
Contrôle citerne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrat d'entretien	0,00	0,00	0,00	2.327,71	2.327,71
Réparations chaudière	421,62	1.861,31	1.356,63	0,00	3.639,56
Total Chauffage	4.703,94	4.267,71	2.856,45	11.985,70	23.813,80
*Eau					
Factures Vivaqua	122,41	122,41	6,24	0,00	251,06
Provision factures à recevoir	0,00	0,00	0,00	349,54	349,54
Total Eau	122,41	122,41	6,24	349,54	600,60
*Gérance					
Gauvain	965,07	1.275,47	0,00	0,00	2.240,54
Gestion Com-For	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00
Total Gestion Com-For	965,07	1.275,47	0,00	990,00	3.230,54
Total occupants	9.497,47	7.605,04	4.479,75	14.922,69	36.504,95
TOTAL DES FRAIS GENERAUX	13.581,75	7.689,87	4.651,29	17.223,41	43.146,32

* : Réparations fuite chauffage et fuite colonne wc + réparation porte entrée

ACP MOLIERE 351 - Décompte par lot des frais de l'exercice 2022 (en eur)

Réf.	Nom Propriétaires	Quotités appartements	Quotités mansardes	Quotités garages	Quotités totales	Propriétaire			Occupant / Locataire					TOTAL 2022 (A + B)	Frais privatifs	Montants payés entre le 1/1/22 et le 31/12/22	Solde au 31/12/2021 (Bilan de reprise GAUVAIN)	SOLDE 2022 ("-" : 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	332,07	0,00	332,07	394,77	48,23	1.616,36	161,53	2.220,89	2.552,96	0,00	-1.774,28	2.226,08	3.004,76
1G	AGIE	964	0	34	998	662,81	0,00	662,81	787,96	96,27	1.696,74	322,41	2.903,38	3.566,19	0,00	-8.808,17	3.278,44	-1.963,54
1D	MICHELIS	867	0	0	867	575,81	0,00	575,81	684,53	83,63	1.344,47	280,09	2.392,72	2.968,53	0,00	0,00	-2.233,11	735,42
2G	LAGERGREN	964	19	0	983	652,85	0,00	652,85	776,12	94,82	1.430,37	317,56	2.618,87	3.271,72	0,00	-6.586,72	3.453,63	138,63
2D	BOBRUSHKINCA	867	0	0	867	575,81	0,00	575,81	684,53	83,63	1.831,61	280,09	2.879,86	3.455,67	0,00	-5.944,83	3.181,46	692,30
3G	STAINIER	964	34	34	1032	685,39	0,00	685,39	814,81	99,55	2.315,51	333,39	3.563,25	4.248,64	0,00	-7.715,33	5.286,48	1.819,79
3D	SIGGIA	867	19	43	929	616,98	0,00	616,98	733,48	89,61	3.188,88	300,12	4.312,09	4.929,08	0,00	0,00	4.913,38	9.842,46
4G	CALOMNE	964	17	43	1024	680,08	0,00	680,08	808,49	98,78	2.327,70	330,81	3.565,77	4.245,85	0,00	-2.818,80	-444,98	982,07
4D	BRICHARD	867	19	43	929	616,98	0,00	616,98	733,48	89,61	1.296,51	300,12	2.419,72	3.036,71	0,00	-2.264,20	213,22	985,73
5G	FETON SA	1069	19	43	1131	751,14	0,00	751,14	892,97	109,10	4.933,62	365,37	6.301,06	7.052,20	275,60	-6.494,68	5.754,82	6.587,94
5D	DUBOIS	740	0	0	740	491,46	0,00	491,46	584,26	71,38	2.432,64	239,06	3.327,34	3.818,80	0,00	-5.365,06	3.001,21	1.454,95
TOTAUX:		9614	146	240	10.000	6.641,37	0,00	6.641,37	7.895,41	964,60	24.414,41	3.230,54	36.504,96	43.146,33	275,60	-47.772,07	28.630,63	24.280,49