

Bilan au 31 décembre 2024 (en EUR)

ACTIF		PASSIF	
Banque cpte vue Belfius	7.486,35	Fonds de roulement	17.269,85
Banque cpte épargne Belfius	7.979,62	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
Solde copropriétaires avant répartition	14.203,73	Fonds de réserve	705,86
Frais privatifs à imputer	172,78	Provisions gros travaux	23.187,77
Frais (voir tableau en annexe)	36.785,78	Provisions	30.000,00
Facture X elevation 2023 à récupérer	1.096,31	Fournisseurs à payer	-5.977,57
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
Total ACTIF	73.798,32	Total PASSIF	73.798,32

Bilan au 31 décembre 2024, après répartition des frais (en EUR)

ACTIF		PASSIF	
Banque cpte vue Belfius	7.486,35	Fonds de roulement	17.269,85
Banque cpte épargne Belfius	7.979,62	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	21.151,10	Fonds de réserve	705,86
Solde ex copropriétaires	11,22	Provisions gros travaux	23.187,77
Facture X elevation 2023 à récupérer	1.096,31	Fournisseurs à payer	-5.977,57
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		
		Arrondis de répartition	0,03
Total ACTIF	43.798,35	Total PASSIF	43.798,35

ACP MOLIERE 351 BCE 0832.680.266		Relevé des frais de 2024 (en eur)				
		1er trim	2ème trim	3ème trim	4ème trim	TOTAL 2024
		1-2-3	4-5-6	7-8-9	10-11-12	
FRAIS A CHARGE DES PROPRIETAIRES						
Assurance Incendie		3.283,63	0,00	0,00	0,00	3.283,63
Franchise sur sinistre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Travaux à charge des propriétaires *		1.272,00	399,51	0,00	0,00	1.671,51
Frais d'AGO		0,00	300,00	181,50	0,00	481,50
Frais d'administration		102,32	102,32	102,32	102,32	409,28
Frais de huissier		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
Frais de recherche et expertises		484,00	0,00	0,00	0,00	484,00
Intérêts bancaire - frais bancaire - divers		7,61	257,50	7,50	7,50	280,11
Total propriétaires		5.149,56	1.059,33	291,32	109,82	6.610,03
FRAIS A CHARGE DES OCCUPANTS						
* Frais généraux						
Entretien des communs		1.062,94	737,49	744,72	421,70	2.966,85
Entretien des espaces verts		74,78	74,78	74,78	74,78	299,12
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		844,68	422,34	1.547,07	-641,75	2.172,34
Reprise de provision Vivaqua 2021 - 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais de réparation (occupants)		171,19	178,79	0,00	0,00	349,98
Location des extincteurs		0,00	846,71	0,00	0,00	846,71
Total Frais Généraux		2.153,59	2.260,11	2.366,57	-145,27	6.635,00
* Ascenseur						
Maintenance ascenseur X Elevation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réparations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrôles SECT		0,00	301,85	0,00	0,00	301,85
Total Ascenseur		0,00	301,85	0,00	0,00	301,85
* Chauffage						
Approvisionnement MAZOUT :						13.679,14
08-01-24 1748 L		1.542,87	0,00	0,00	0,00	
25-01-24 1549 L		1.477,77	0,00	0,00	0,00	
12-02-24 1226 L		1.233,80	0,00	0,00	0,00	
06-03-24 1484 L		1.428,01	0,00	0,00	0,00	
05-04-24 1470 L		0,00	1.538,67	0,00	0,00	
30-05-24 2010 L		0,00	1.802,00	0,00	0,00	
08-10-24 2466 L		0,00	0,00	0,00	2.080,46	
12-11-24 1460 L		0,00	0,00	0,00	1.208,56	
04-12-24 1632 L		0,00	0,00	0,00	1.367,00	
Calorimètres "frais de relevé"		0,00	206,97	0,00	802,29	1.009,26
Comptabilité énergétique		0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
Contrat d'entretien		0,00	0,00	619,88	0,00	619,88
Réparations chaudière		0,00	0,00	0,00	1.140,59	1.140,59
Total Chauffage		5.682,45	3.547,64	889,88	6.598,90	16.718,87
* Eau						
Factures Vivaqua		142,00	1.148,05	0,00	301,00	1.591,05
Sel adoucisseur		0,00	264,02	0,00	392,04	656,06
Total Eau		142,00	1.412,07	0,00	693,04	2.247,11
* Gérance						
Gestion Com-For		1.023,23	1.023,23	1.023,23	1.203,23	4.272,92
Total Gestion Com-For		1.023,23	1.023,23	1.023,23	1.203,23	4.272,92
Total occupants		9.001,27	8.544,90	4.279,68	8.349,90	30.175,75
TOTAL DES FRAIS GENERAUX		14.150,83	9.604,23	4.571,00	8.459,72	36.785,78

* Réparation évacuation colonne & réparation porte entrée

ACP MOLIERE 351 - Décompte par lot des frais de l'exercice 2024 (en eur)

Réf.	Nom Propriétaires	Quotités appartements	Quotités mansardes	Quotités garages	Quotités totales	Propriétaire			Occupant / Locataire					TOTAL 2024 (A + B)	Frais privatifs	Provisions prévues (3 trimestres)	Arriérés au 31-12-2024	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	330,50	75,00	405,50	331,75	15,09	743,56	213,65	1.304,05	1.709,55	0,00	-1.575,00	1.050,00	1.184,55
1G	AGIE	964	0	34	998	659,68	149,70	809,38	662,17	30,12	2.148,89	426,44	3.267,63	4.077,01	0,00	-3.143,70	0,00	933,31
1D	MICHELIS - ARMOUTAKIS	867	0	0	867	573,09	130,05	703,14	575,25	26,17	1.949,50	370,46	2.921,39	3.624,53	0,00	-2.731,05	0,00	893,48
2G	LAGERGREN	964	19	0	983	649,77	147,45	797,22	652,22	29,67	676,36	420,03	1.778,28	2.575,50	0,00	-3.096,45	-163,77	-684,72
2D	BOBRUSHKINCA	867	0	0	867	573,09	130,05	703,14	575,25	26,17	2.299,05	370,46	3.270,94	3.974,08	0,00	-2.731,05	921,43	2.164,46
3G	STAINIER	964	34	34	1032	682,16	154,80	836,96	684,73	31,15	1.929,69	440,97	3.086,54	3.923,49	0,00	-3.250,80	7.509,14	8.181,83
3D	SIGGIA	867	19	43	929	614,07	139,35	753,42	616,39	28,04	2.608,09	396,95	3.649,48	4.402,90	0,00	-2.926,35	0,00	1.476,55
4G	CALOMNE	964	17	43	1024	676,87	153,60	830,47	679,42	30,91	1.908,35	437,55	3.056,23	3.886,70	0,00	-3.225,60	-982,16	-321,06
4D	BRICHARD	867	19	43	929	614,07	139,35	753,42	616,39	28,04	868,41	396,95	1.909,80	2.663,22	172,78	-2.926,35	706,52	616,17
5G	FETON SA	1069	19	43	1131	747,59	169,65	917,24	750,42	34,14	2.995,42	483,27	4.263,24	5.180,49	0,00	-3.562,65	3.597,35	5.215,19
5D	DUBOIS	740	0	0	740	489,14	111,00	600,14	490,99	22,34	838,69	316,20	1.668,21	2.268,36	0,00	-2.331,00	1.554,00	1.491,36
TOTAUX:		9614	146	240	10.000	6.610,03	1.500,00	8.110,03	6.635,00	301,85	18.966,01	4.272,92	30.175,78	38.285,81	172,78	-31.500,00	14.192,51	21.151,10