

Bilan au 31 mars 2025

<u>ACTIF</u>		<u>PASSIF</u>	
ING Compte à vue	1.953,10	Fonds de Roulement	6.430,00
ING Carnet de dépôt	1.318,55	Fonds de Réserve (voir détail ci-dessous)	3.062,83
Propriétaires à payer (voir détail ci-dessous)	1.266,31	Propriétaires trop payé (voir détail ci-dessous)	1.150,16
Frais à répartir entre les propriétaires	10.378,15	Appel 1er trimestre 2025	6.000,00
Stock télécommandes garages (4 pièces)	296,96	Appel 2ème trimestre 2025	0,00
Stock de clés	409,73	Appel 3ème trimestre 2025	0,00
Sinistre Germeau	853,47	Appel 4ème trimestre 2025	0,00
		Fournisseurs à payer	-166,72
		Vivaqua	-56,02
		Lift Inc	-110,70
Total	16.476,27	Total	16.476,27

<i>Propriétaires en retard de paiement</i>		<i>Propriétaires trop payé (OK Remboursé)</i>	
Bazelmans	434,82	Bouillet	31,31
Dieu	363,49	Germeau	211,35
Letzer (4ème trimestre)	468,00	Arpigny	84,03
		Gewelt	107,53
		Halflants	58,52
		Lane	108,37
		Lepsa	143,09
		Pangaert	216,76
		Kaninda	189,20
TOTAL:	1.266,31	TOTAL:	1.150,16

Evolution du Fonds de Réserve

Report au 1/1/2025		2.562,83
RECETTES	Appel 1er trimestre 2025	500,00
	Appel 2ème trimestre 2025	0,00
	Appel 3ème trimestre 2025	0,00
	Appel 4ème trimestre 2025	0,00
DEPENSES		
Solde au 31/03/2025		3.062,83

Relevé des Frais de Fonctionnement (au 31 mars 2025)

	1-2-3 /2025	4-5-6 /2025	7-8-9 /2025	10-11-12 /2025	TOTAL 2025	BUDGET 2025
<u>PROPRIETAIRES</u>						
Assurance (Van Duynen)	3.007,70	0,00	0,00	0,00	3.007,70	3.346
Sinistres Franchise/recherche de fuite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310
Location Salle AGO / Resto Présidente	277,90	0,00	0,00	0,00	277,90	250
Réparations (casse gouttes terrasse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500
Frais de banque(+) et intérêts (-)	329,40	0,00	0,00	0,00	329,40	430
Frais administratifs	115,17	0,00	0,00	0,00	115,17	164
<i>Total Propriétaires</i>	<u>3.730,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.730,17</u>	5.000
<u>OCCUPANTS</u>						
* Frais généraux						
Entretien des communs	1.156,76	0,00	0,00	0,00	1.156,76	6.252
Nettoyage des pierres bleues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150
Electricité des communs	487,00	0,00	0,00	0,00	487,00	1.996
Réparations (lampes, piège à rats)	30,01	0,00	0,00	0,00	30,01	250
Porte des garages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125
Jardin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51
Débouchage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176
	1.673,77	0,00	0,00	0,00	1.673,77	9.000
* Ascenseur						
Maintenance de l'ascenseur	1.845,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	1.741
Réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911
Contrôle semestriel (KONHEF)	625,06	0,00	0,00	0,00	625,06	619
Ligne téléphonique ascenseur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2.470,06	0,00	0,00	0,00	2.470,06	3.271
* Eau						
Provision trimestrielle	1.352,44	0,00	0,00	0,00	1.352,44	4.151
Total	1.352,44	0,00	0,00	0,00	1.352,44	4.151
* Gérance						
Gestion Com-For	1.151,71	0,00	0,00	0,00	1.151,71	4.577
Total	1.151,71	0,00	0,00	0,00	1.151,71	4.577
<i>Total occupants</i>	<u>6.647,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.647,98</u>	21.000
TOTAL GENERAL	10.378,15	0,00	0,00	0,00	<u>10.378,15</u>	26.000