

Bilan au 30 septembre 2024 (en EUR)

ACTIF		PASSIF	
BELFIUS: compte à vue	9.575,76	Fonds de roulement	2.478,94
BELFIUS: compte d'épargne	27.208,05	Fonds de réserve (voir détail ci-dessous)	40.842,01
Propriétaires à payer	2.271,16	Propriétaires trop payé	2.124,72
Frais de fonctionnement	39.531,30	Provisions pour frais	37.268,70
Stock de télécommandes	559,13	Fournisseurs à payer	1.580,62
Stock de badges	616,92		
1 clef pour KONE (entretien)	3,50		
Assurance en cours (Hedouin, Exsteen, Siddiqi)	4.485,92		
Plaquette privative	43,25		
Total ACTIF	84.294,99	Total PASSIF	84.294,99

Evolution du fonds de réserve

	Report au 1.10.2023	35.248,08
Entrée d'argent	Provisions 4° trimestre 2023	2.499,99
	Provisions 1° trimestre 2024	2.749,98
	Provisions 2° trimestre 2024	2.749,98
	Provisions 3° trimestre 2024	2.749,98
Sortie d'argent	Architecte : mise à jour du permis (acompte)	-2.480,50
	Architecte : mise à jour du permis (solde)	-2.480,50
	Taxe communale permis	-195,00
	Solde au 30.09.2024	40.842,01

RELEVÉ DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT 2023-2024 (au 30 septembre 2024)

	4 Trim 2023	1 Trim 2024	2 Trim 2024	3 Trim 2024	TOTAL 2023-2024	BUDGET 2023-2024
PROPRIETAIRES						
Assurance	3.345,38	0,00	0,00	0,00	3.345,38	3.399,13
Sinistre (recherche de fuite)	238,50	0,00	0,00	0,00	238,50	500,00
Frais Proximus Fibre, Prime Gaz (suivi syndic)	0,00	90,00	0,00	90,00	180,00	0,00
Frais/Intérêts de Banque	7,71	-33,13	223,46	7,50	205,54	252,28
Frais administratifs	40,00	40,00	40,00	40,00	160,00	158,88
Réparations (Ascenseur)	0,00	0,00	0,00	1.845,34	1.845,34	0,00
Réparations (cimentage mur garage)	483,50	0,00	0,00	0,00	483,50	500,00
Réparations (cimentage mur local poubelle)	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00
Réparations (détecteurs des communs)	0,00	231,16	0,00	0,00	231,16	0,00
Réparations (serrure porte entrée + poignée)	0,00	307,40	0,00	153,70	461,10	0,00
Réparations (lumières locaux poubelles)	0,00	0,00	0,00	691,07	691,07	0,00
<i>Total propriétaires</i>	<i>4.282,09</i>	<i>635,43</i>	<i>263,46</i>	<i>2.827,61</i>	<i>8.008,59</i>	<i>4.810,29</i>
OCCUPANTS						
*Frais généraux						
Gérance	1.433,48	1.452,83	1.452,83	1.452,83	5.791,97	5.739,46
Entretien des communs (Belgium Clean)	1.172,49	1.278,77	1.219,38	1.219,38	4.890,02	4.807,21
Nuisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Loc containers	0,00	0,00	18,15	18,15	36,30	0,00
Nettoyage toiture garage	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00	500,00
Maint. porte des garages	0,00	496,60	0,00	0,00	496,60	506,86
Electricité des communs	101,50	293,32	152,50	152,50	699,82	409,91
Extincteurs (entretien)	224,14	0,00	43,54	0,00	267,68	257,39
Réparations (lampes)	0,00	0,00	171,47	0,00	171,47	250,00
Jardin	0,00	0,00	396,88	242,00	638,88	225,73
Débouchage	132,50	250,00	0,00	0,00	382,50	260,76
Etrennes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FRAIS G.	3.064,11	3.771,52	3.608,75	3.084,86	13.529,24	13.082,32
*Ascenseur						
Entretien	2.124,24	0,00	0,00	0,00	2.124,24	2.019,98
Electricité	101,50	293,32	152,50	152,50	699,82	409,90
Réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Contrôle AIB	0,00	0,00	0,00	173,67	173,67	324,77
TOTAL ASCENSEUR	2.225,74	293,32	152,50	326,17	2.997,73	3.254,65
*Chauffage GAZ						
Décembre	2.306,00	0,00	0,00	0,00	2.306,00	
Mars	0,00	2.306,00	0,00	0,00	2.306,00	
Juin	0,00	0,00	2.111,13	0,00	2.111,13	
Septembre	0,00	0,00	0,00	2.313,00	2.313,00	
SOUS-TOTAL	2.306,00	2.306,00	2.111,13	2.313,00	9.036,13	8.138,55
*Chauffage FRAIS						
Relevé des calorimètres	0,00	0,00	0,00	1.715,66	1.715,66	1.433,07
Location calorimètres/compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entretien	0,00	616,58	0,00	0,00	616,58	612,05
Réparations/Dépannages	133,61	0,00	0,00	0,00	133,61	548,04
SOUS-TOTAL	133,61	616,58	0,00	1.715,66	2.465,85	2.593,16
TOTAL CHAUFFAGE	2.439,61	2.922,58	2.111,13	4.028,66	11.501,98	10.731,71
*Eau						
Provision	0,00	83,77	1.705,00	1.705,00	3.493,77	5.121,04
TOTAL EAU	0,00	83,77	1.705,00	1.705,00	3.493,77	5.121,04
<i>Total occupants</i>	<i>7.729,46</i>	<i>7.071,18</i>	<i>7.577,38</i>	<i>9.144,69</i>	<i>31.522,71</i>	<i>32.189,72</i>
TOTAL GENERAL	12.011,55	7.706,61	7.840,84	11.972,30	39.531,30	37.000,01

N.B. La répartition des frais entre propriétaires et occupants est donnée à titre INDICATIF. Merci de vérifier ce qui est indiqué dans votre contrat de bail!