

Bilan au 31 mai 2024 (en EUR)

ACTIF		PASSIF	
Banque cpte vue KBC	5.637,24	Fonds de roulement	0,00
Banque cpte épargne KBC	11.083,97	Fonds de réserve	23.943,25
Stock de télécommandes (2 pièces)	195,83	Créances copropriétaires	15.700,65
Stock de badges (7 pièces)	292,05	Fournisseurs à payer	-293,72
Frais (voir tableau en annexe)	23.940,82	Factures Vivaqua à recevoir (estimation)	1.749,00
		Arrondis	0,83
		Compte d'attente	49,90
Total ACTIF	41.149,91	Total PASSIF	41.149,91

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

ACTIF		PASSIF	
Banque cpte vue KBC	5.637,24	Fonds de roulement	0,00
Banque cpte épargne KBC	11.083,97	Fonds de réserve	23.943,25
Solde propriétaires au 31/5/2024	8.240,15	Fournisseurs à payer	-293,72
Stock de télécommandes (2 pièces)	195,83	Factures Vivaqua à recevoir (estimation)	1.749,00
Stock de badges (7 pièces)	292,05	Arrondis	0,81
		Compte d'attente	49,90
Total ACTIF	25.449,24	Total PASSIF	25.449,24

ACP LE GALION BE823.981.247		Relevé des frais de 2023-2024 (en eur)				
		1er trim	2ème trim	3ème trim	4ème trim	TOTAL 2023-2024
		6-7-8/2023	9-10-11/2023	12/2023 1-2/2024	3-4-5/2024	
FRAIS A CHARGE DES PROPRIETAIRES						
*Frais généraux						
Assurance Incendie		0,00	0,00	1.467,22	0,00	1.467,22
Assurance Protection juridique		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franchise sur sinistre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'AG (salle)		0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
Frais d'avocat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais de recherche de fuite		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Travaux à charge des propriétaires *1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Travaux garages à charge des propriétaires *2		0,00	0,00	0,00	2.105,32	2.105,32
Intérêts bancaire - frais bancaire - divers		0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
Total Frais Généraux		0,00	0,00	1.607,22	2.355,32	3.962,54
Total propriétaires		0,00	0,00	1.607,22	2.355,32	3.962,54
FRAIS A CHARGE DES OCCUPANTS						
*Frais généraux						
Location des extincteurs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entretien des communs		766,17	871,74	770,93	918,51	3.327,35
Entretien des communs (2021-2022)		1.275,22	0,00	0,00	0,00	1.275,22
Débouchage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Electricité des communs		205,43	205,43	266,62	307,03	984,51
Frais de réparation (occupants)		0,00	0,00	0,00	174,90	174,90
Total Frais (hors commerces)		2.246,82	1.077,17	1.037,55	1.400,44	5.761,98
*Ascenseur						
Maintenance ascenseur "Liftinc"		0,00	1.184,48	0,00	0,00	1.184,48
Réparations ascenseur		0,00	469,32	0,00	0,00	469,32
Contrôle Vincotte		0,00	306,42	162,10	0,00	468,52
Total Ascenseur		0,00	1.960,22	162,10	0,00	2.122,32
*Chauffage						
Approvisionnement en gaz		1.388,00	1.727,00	1.727,00	618,28	5.460,28
Techem		179,69	0,00	0,00	538,15	717,84
Compta énergétique		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entretien Bwarm		0,00	0,00	689,00	0,00	689,00
Réparation Bwarm		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Chauffage		1.567,69	1.727,00	2.416,00	1.156,43	6.867,12
*Eau						
Provisions		0,00	0,00	0,00	781,50	781,50
Total Eau		0,00	0,00	0,00	781,50	781,50
*Gérance						
Gestion Com-For		983,22	983,22	1.086,49	996,49	4.049,42
Frais d'administration		98,32	98,32	99,65	99,65	395,94
Total		1.081,54	1.081,54	1.186,14	1.096,14	4.445,36
Total occupants		4.896,05	5.845,93	4.801,79	4.434,51	19.978,28
TOTAL DES FRAIS GENERAUX		4.896,05	5.845,93	6.409,01	6.789,83	23.940,82

*1 : NA

*2 : ressorts, roulettes, nouvelles cellules et temporisation

ACP LE GALION - Décompte par lot des frais de l'exercice 2023-2024 (en eur)

Réf.	Nom Propriétaires	Quotités appartements	Quotités garages	Propriétaire			Occupant / Locataire					Constitution Fonds de Réserve (C)	TOTAL (A + B + C)	Privatifs	Sommes payées ou remboursée entre le 1/6/23 et le 31/5/24	Solde au 31/05/2023	SOLDE EXERCICE COMPTABLE ("-" : à être remboursé)
				Frais généraux	Frais parkings	Total frais propriétaire (A)	Frais généraux	Ascenseur	Chauffage + Eau (relevé TECHEM)	Syndic	Total frais occupant (B)						
RDC G - GAR 9 & 10	██████	40	2	74,29	421,06	495,35	230,48	84,89	559,48	184,86	1.059,71	240,00	1.795,06	0,00	-1.533,00	93,00	355,06
1G - GAR 7	██	96	1	178,29	210,53	388,83	553,15	203,74	996,30	426,93	2.180,12	600,00	3.168,95	181,34	-9.079,25	6.079,20	350,24
1D	██████	96	0	178,29	0,00	178,29	553,15	203,74	240,01	422,53	1.419,43	600,00	2.197,73	0,00	0,00	3.976,61	6.174,34
2G - GAR 5	██████	96	1	178,29	210,53	388,83	553,15	203,74	1.063,65	426,93	2.247,47	600,00	3.236,30	139,62	-2.489,00	-511,00	375,92
2D	██████	96	0	178,29	0,00	178,29	553,15	203,74	471,68	422,53	1.651,10	600,00	2.429,40	19,87	-2.345,89	-654,11	-550,73
3G - GAR 3	██	96	1	178,29	210,53	388,83	553,15	203,74	409,62	426,93	1.593,44	600,00	2.582,27	219,07	-2.164,03	-835,97	-198,66
3D - GAR 6	██████	96	1	178,29	210,53	388,83	553,15	203,74	683,51	426,93	1.867,33	600,00	2.856,16	0,00	-1.766,97	-633,03	456,16
4G - GAR 8	██████	96	1	178,29	210,53	388,83	553,15	203,74	670,76	426,93	1.854,58	600,00	2.843,41	0,00	-2.202,46	-197,54	443,41
4D	██	96	0	178,29	0,00	178,29	553,15	203,74	508,47	422,53	1.687,89	600,00	2.466,19	41,72	-2.116,70	-883,30	-492,09
5G - GAR2	██████	96	1	178,29	210,53	388,83	553,15	203,74	1.296,20	426,93	2.480,02	600,00	3.468,85	0,00	-3.690,56	1.290,56	1.068,85
5D - GAR 1	██████	96	1	178,29	210,53	388,83	553,15	203,74	748,92	426,93	1.932,74	600,00	2.921,57	121,17	-2.341,48	-658,52	42,74
GAR 4	██	0	1	0,00	210,53	210,53	0,00	0,00	0,00	4,40	4,40	0,00	214,93	0,00	-66,94	66,94	214,93
	TOTAUX:	1.000	10	1.857,22	2.105,32	3.962,54	5.761,98	2.122,32	7.648,60	4.445,36	19.978,26	6.240,00	30.180,80	722,79	-29.796,28	7.132,84	8.240,15