

Bilan au 31 mai 2025 (en EUR)

ACTIF		PASSIF	
Banque cpte vue KBC	5.167,78	Fonds de roulement	0,00
Banque cpte épargne KBC	17.675,23	Fonds de réserve	6.925,90
Stock de télécommandes (2 pièces)	195,83	Créances copropriétaires	38.578,66
Stock de badges (7 pièces)	292,05	Fournisseurs à payer	512,54
Frais (voir tableau en annexe)	22.090,30		
Compte d'attente	596,72	Arrondis	0,81
Total ACTIF	46.017,91	Total PASSIF	46.017,91

Bilan au 31 mai 2025, après répartition des frais (en EUR)

ACTIF		PASSIF	
Banque cpte vue KBC	5.167,78	Fonds de roulement	0,00
Banque cpte épargne KBC	17.675,23	Fonds de réserve	27.165,90
Solde propriétaires au 31/5/2025	3.751,52	Fournisseurs à payer	512,54
Stock de télécommandes (2 pièces)	195,83		
Stock de badges (7 pièces)	292,05	Arrondis	0,69
Compte d'attente	596,72		
Total ACTIF	27.679,13	Total PASSIF	27.679,13

ACP LE GALION BE823.981.247		Relevé des frais de 2024-2025 (en eur)				
		1er trim	2ème trim	3ème trim	4ème trim	TOTAL 2024-2025
		6-7-8/2024	9-10-11/2024	12/2024 1-2/2025	3-4-5/2025	
FRAIS A CHARGE DES PROPRIETAIRES						
*Frais généraux						
Assurance Incendie	0,00	0,00		1.477,08	0,00	1.477,08
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		150,00	0,00	150,00
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	214,00	435,66		0,00	0,00	649,66
Travaux garages à charge des propriétaires *2	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Intérêts bancaire - frais bancaire - divers	0,00	0,00		250,00	0,00	250,00
Total Frais Généraux	214,00	435,66		1.877,08	0,00	2.526,74
Total propriétaires		214,00	435,66	1.877,08	0,00	2.526,74
FRAIS A CHARGE DES OCCUPANTS						
*Frais généraux						
Location des extincteurs	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Entretien des communs	785,25	900,23		791,22	527,48	3.004,18
Débouchage	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Mise à jour plaquettes diverses	0,00	0,00		103,24	0,00	103,24
Electricité des communs	279,53	279,53		279,53	733,72	1.572,31
Maintenance/réparation porte de garage (occupants)	0,00	61,06		359,97	0,00	421,03
Total Frais	1.064,78	1.240,82		1.533,96	1.261,20	5.100,76
*Ascenseur						
Maintenance ascenseur "Liftinc"	0,00	0,00		1.217,01	0,00	1.217,01
Réparations ascenseur	0,00	95,40		115,28	0,00	210,68
Contrôle Vincotte	324,20	0,00		624,40	170,20	1.118,80
Total Ascenseur	324,20	95,40		1.956,69	170,20	2.546,49
*Chauffage						
Approvisionnement en gaz	1.510,00	1.510,00		1.510,00	1.321,90	5.851,90
Techem	183,28	0,00		0,00	492,89	676,17
Compta énergétique	270,00	0,00		0,00	0,00	270,00
Entretien Bwarm	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Réparation Bwarm	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Chauffage	1.963,28	1.510,00		1.510,00	1.814,79	6.798,07
*Eau						
Provisions	0,00	106,00		318,00	150,40	574,40
Total Eau	0,00	106,00		318,00	150,40	574,40
*Gérance						
Gestion Com-For	1.086,49	996,49		1.027,98	1.027,98	4.138,94
Frais d'administration	99,65	99,65		102,80	102,80	404,90
Total	1.186,14	1.096,14		1.130,78	1.130,78	4.543,84
Total occupants		4.538,40	4.048,36	6.449,43	4.527,37	19.563,56
TOTAL DES FRAIS GENERAUX		4.752,40	4.484,02	8.326,51	4.527,37	22.090,30

*1 : Réparation muret devant l'immeuble et réparation d'un couvre-mur.

*2 : NA

ACP LE GALION - Décompte par lot des frais de l'exercice 2024-2025 (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 1/6/24 et le 31/5/25	Solde au 31/05/2024	SOLDE EXERCICE COMPTABLE ("-" : à être remboursé)
				Frais généraux	Frais parkings	Total frais propriétaire (A)	Frais généraux	Frais parkings	Ascenseur	Chauffage + Eau (relevé TECHEM)	Syndic	Total frais occupant (B)						
RDC G - GAR 9 & 10		40	2	101,07	0,00	101,07	187,19	84,21	101,86	371,49	188,95	933,70	800,00	1.834,77	0,00	-1.080,00	383,05	1.137.82
1G - GAR 7		96	1	242,57	0,00	242,57	449,25	42,10	244,46	1.173,09	436,39	2.345,30	1.944,00	4.531,87	0,00	-3.344,00	350,94	1.538.81
1D		96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.726,61	6.157,54	-569.07
				242,57	0,00	242,57	449,25	0,00	244,46	1.302,93	431,89	2.428,54	1.944,00	4.615,10	0,00	-3.544,00	0,00	1.071.10
2G - GAR 5		96	1	242,57	0,00	242,57	449,25	42,10	244,46	830,52	436,39	2.002,73	1.944,00	4.189,30	0,00	-4.720,62	376,62	-154.70
2D		96	0	242,57	0,00	242,57	449,25	0,00	244,46	406,39	431,89	1.532,00	1.944,00	3.718,56	0,00	-3.776,47	-567,53	-625.44
3G - GAR 3		96	1	242,57	0,00	242,57	449,25	42,10	244,46	223,81	436,39	1.396,02	1.944,00	3.582,59	0,00	-4.146,04	-197,96	-761.41
3D - GAR 6		96	1	242,57	0,00	242,57	449,25	42,10	244,46	507,43	436,39	1.679,64	1.944,00	3.866,21	0,00	-3.600,86	456,86	722.21
4G - GAR 8		96	1	242,57	0,00	242,57	449,25	42,10	244,46	983,36	436,39	2.155,57	1.944,00	4.342,14	0,00	-4.188,11	444,11	598.14
4D		96	0	242,57	0,00	242,57	449,25	0,00	244,46	280,46	431,89	1.406,07	1.944,00	3.592,63	0,00	-3.835,11	-508,89	-751.37
5G - GAR2		96	1	242,57	0,00	242,57	449,25	42,10	244,46	849,53	436,39	2.021,74	1.944,00	4.208,31	0,00	-3.469,55	1.069,55	1.808.31
5D - GAR 1		96	1	242,57	0,00	242,57	449,25	42,10	244,46	443,34	436,39	1.615,55	1.944,00	3.802,12	0,00	-4.387,44	43,44	-541.88
GAR 4		0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10	0,00	0,00	4,50	46,60	0,00	46,60	0,00	0,00	232,42	279.02
	TOTAUX:	1.000	10	2.526.74	0.00	2.526.74	4.679.73	421.03	2.546.49	7.372.35	4.543.84	19.563.44	20.240.00	42.330.18	0.00	-46.818.81	8.240.15	3.751.52