

<b>BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2023</b>
---

**ACTIF**

<b>1. CREANCES A UN AN AU PLUS</b>		<b>40.189,30</b>
Propriétaires	40.189,30	
<b>2. VALEURS DISPONIBLES</b>		<b>266,14</b>
Compte vue	259,64	
Compte épargne	6,50	
<b><u>TOTAL DE L'ACTIF</u></b>		<b>40.455,44</b>

---

**PASSIF**

<b>1. RESERVES</b>		<b>18.000,00</b>
Fonds de réserve	18.000,00	
<b>2. DETTES A UN AN AU PLUS</b>		<b>22.455,44</b>
Fournisseurs	22.455,44	
<b><u>TOTAL DU PASSIF</u></b>		<b>40.455,44</b>

**COMPTE D'EXPLOITATION ARRETE AU 31 DECEMBRE 2023**

**PRODUITS**

<b>70. <u>CHIFFRE D'AFFAIRES</u></b>		<b>56.543,24</b>
Fonds de roulement	53.543,24	
Fonds de réserve	3.000,00	
 <b><u>TOTAL DES PRODUITS</u></b>		<b>56.543,24</b>

**COMPTE D'EXPLOITATION ARRETE AU 31 DECEMBRE 2023**

**CHARGES**

<b>61. <u>SERVICES &amp; BIENS DIVERS</u></b>		<b>56.375,68</b>
	<i><u>Loyers &amp; Charges locatives</u></i>	
	Location tapis Entité A-B	529,76
	<i><u>Entretiens &amp; Réparations</u></i>	
	Nettoyage Entité A-B	5.867,10
	Nettoyage Entité C	3.062,84
	Nettoyage Entité D	1.973,74
	Nettoyage Entité E	1.876,60
	Entretiens & Réparations Entité Générale	15.344,58
	Entretiens & Réparations Entité A-B	2.564,13
	Entretiens & Réparations Entité C	131,29
	Entretiens & Réparations Entité D	131,29
	Entretiens & Réparations Entité E	131,29
	Entretiens jardins privatifs	1.800,00
	<i><u>Autres frais de la Résidence</u></i>	
	Eau Entité A-B	350,19
	Eau Entité C	135,52
	Eau Entité D	135,52
	Eau Entité E	135,52
	Electricité Entité A-B	2.371,74
	Electricité Entité C-D-E	555,74
	Frais administratifs	120,00
	Fonds de réserve	3.000,00
	Emménagements & Déménagements	0,00
	<i><u>Rétribution de tiers</u></i>	
	Assurances	9.543,83
	Honoraires Syndic	6.615,00
<b>65. <u>CHARGES FINANCIERES</u></b>		<b>167,56</b>
	Intérêts & Frais de banques	167,56
 <b><u>TOTAL DES CHARGES</u></b>		<b>56.543,24</b>

## VENTILATION DE CERTAINS POSTES

### 01. ENTRETIENS & REPARATIONS ENTITE GENERALE

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Entretiens des abords	9.973,00	6.985,96	9.404,93
Entretiens via Houyoux	0,00	0,00	2.519,22
Electricien	139,94	0,00	1.366,51
Déneigement	3.339,60	3.575,55	1.954,15
Autres entretiens divers	2.208,66	705,20	99,77
	<b>15.661,20</b>	<b>11.266,71</b>	<b>15.344,58</b>

### 02. ENTRETIENS & REPARATIONS ENTITE A-B

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Ascenseurs Otis & Proximus	3.222,48	1.920,55	1.792,20
Entretien porte Hormann	175,45	175,45	319,32
Sécurité incendie	120,51	120,51	262,60
Electricien	431,06	0,00	0,00
Autres entretiens divers	1.631,02	96,32	190,01
	<b>5.580,52</b>	<b>2.312,83</b>	<b>2.564,13</b>

### 03. ENTRETIENS & REPARATIONS ENTITE C

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Autres entretiens divers	78,34	167,83	0,00
Sécurité incendie	30,13	30,13	131,29
	<b>108,47</b>	<b>197,96</b>	<b>131,29</b>

### 04. ENTRETIENS & REPARATIONS ENTITE D

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Autres entretiens divers	0,00	167,83	0,00
Sécurité incendie	30,13	30,13	131,29
	<b>30,13</b>	<b>197,96</b>	<b>131,29</b>

### 05. ENTRETIENS & REPARATIONS ENTITE E

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Autres entretiens divers	486,97	167,82	0,00
Sécurité incendie	30,13	30,13	131,29
	<b>517,10</b>	<b>197,95</b>	<b>131,29</b>

## RECAPITULATIF DES CHARGES & BUDGET

	31-12-21	31-12-22	31-12-23	Budget 24
Location tapis Entité A-B	734,21	839,29	529,76	900,00
Nettoyage * Entité A-B (66-67)	5.424,82	4.643,47	5.867,10	5.900,00
Nettoyage * Entité C (68)	2.506,15	2.142,81	3.062,84	3.100,00
Nettoyage * Entité D (69)	1.466,10	1.295,69	1.973,74	2.000,00
Nettoyage * Entité E (70)	1.482,53	1.140,84	1.876,60	1.900,00
Ent. & Réparations * Entité Générale	15.661,20	11.266,71	15.344,58	14.100,00
Ent. & Réparations * Entité A-B (66-67)	5.580,52	2.312,83	2.564,13	3.500,00
Ent. & Réparations * Entité C (68)	108,47	197,96	131,29	200,00
Ent. & Réparations * Entité D (69)	30,13	197,96	131,29	200,00
Ent. & Réparations * Entité E (70)	517,10	197,96	131,29	200,00
Entretiens * Jardins privatifs	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>Compte 611</b>	<b>35.311,23</b>	<b>26.035,52</b>	<b>33.412,62</b>	<b>33.800,00</b>
Eau * Entité A-B (66-67)	329,37	332,59	350,19	400,00
Eau * Entité C (68)	130,75	130,75	135,52	200,00
Eau * Entité D (69)	130,75	130,75	135,52	200,00
Eau * Entité E (70)	130,75	130,75	135,52	200,00
Electricité * Entité A-B	1.387,53	3.790,27	2.371,74	2.400,00
Electricité * Entité C-D-E	-3.332,99	1.303,55	555,74	600,00
Frais administratifs	300,00	537,79	120,00	400,00
Fonds de réserve	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
Emmègements & Déménagements	-100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Compte 612</b>	<b>1.476,16</b>	<b>8.856,45</b>	<b>6.804,23</b>	<b>7.400,00</b>
Assurances	7.185,21	8.731,78	9.543,83	9.600,00
Honoraires Syndic	8.820,00	8.820,00	6.615,00	10.000,00
<b>Compte 613</b>	<b>16.005,21</b>	<b>17.551,78</b>	<b>16.158,83</b>	<b>19.600,00</b>
Intérêts & Frais de banques	97,63	24,65	167,56	200,00
<b>Compte 656</b>	<b>97,63</b>	<b>24,65</b>	<b>167,56</b>	<b>200,00</b>
 <b>TOTAL DES CHARGES</b>	 <b>52.890,23</b>	 <b>52.468,40</b>	 <b>56.543,24</b>	 <b>61.000,00</b>