

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2023

ACTIF

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

PASSIF

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

COMPTE D'EXPLOITATION ARRETE AU 31 DECEMBRE 2023

PRODUITS

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

COMPTE D'EXPLOITATION ARRETE AU 31 DECEMBRE 2023

CHARGES

61. <u>SERVICES & BIENS DIVERS</u>	56.375,68
<u>Loyers & Charges locatives</u>	
Location tapis Entité A-B	529,76
<u>Entretiens & Réparations</u>	
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
<u>Autres frais de la Résidence</u>	
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
<u>Rétribution de tiers</u>	
Assurances	9.543,83
Honoraires Syndic	6.615,00
65. <u>CHARGES FINANCIERES</u>	167,56
Intérêts & Frais de banques	167,56
<u>TOTAL DES CHARGES</u>	56.543,24

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
	15.661,20	11.266,71	15.344,58

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
	5.580,52	2.312,83	2.564,13

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
	108,47	197,96	131,29

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
	30,13	197,96	131,29

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
	517,10	197,95	131,29

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
Compte 611	35.311,23	26.035,52	33.412,62	33.800,00
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
Compte 612	1.476,16	8.856,45	6.804,23	7.400,00
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
Compte 613	16.005,21	17.551,78	16.158,83	19.600,00
Intérêts & Frais de banques	97,63	24,65	167,56	200,00
Compte 656	97,63	24,65	167,56	200,00
 TOTAL DES CHARGES	 52.890,23	 52.468,40	 56.543,24	 61.000,00