

**Bilan arrêté au 31-03-2024 :**

Compte	Actif	Montant	Compte	Passif	Montant
	Classe 3			Classe 1	
371	Stock badges porte d'entrée (9)	67,21	100	Fonds de roulement	18.999,73
	<b>Total Classe 3</b>	<b>67,21</b>	1601	Fonds de réserve (quotités spéciales)	
				- Ouverture	14.842,44
	Classe 4			- Appels	2.999,96
4101	Copropriétaires débiteurs	10.150,64		- Utilisation/Apport	400,00
	<i>BOHON Sandrine</i>	<i>3,01</i>		Fonds de réserve (quotités spéciales)	18.242,40
	<i>DE FOERE - DE VALENSART SCHOENMAECKERS Louis et Cécile</i>	<i>8,29</i>	1602	Fonds de réserve quotités tous	
	<i>DEBRUYNE - ALARD Bernard</i>	<i>7,06</i>		- Ouverture	12.568,15
	<i>DELLACHE Jonathan</i>	<i>69,06</i>		- Appels	1.999,87
	<i>DELMARCELLE Anne-Sophie</i>	<i>102,62</i>		- Utilisation/Apport	-12.515,06
	<i>DESMET - SPOO André et Marianne</i>	<i>99,00</i>		Fonds de réserve quotités tous	2.052,96
	<i>DR VALÉRIE MATHIEUX</i>	<i>219,20</i>		<b>Total Classe 1</b>	<b>39.295,09</b>
	<i>GARIN - LESCALIER Philippe</i>	<i>74,92</i>			
	<i>HALBARDIER Jean-François</i>	<i>471,88</i>		Classe 4	
	<i>LOUIS Régina</i>	<i>103,66</i>	4101	Copropriétaires créditeurs	9.530,01
	<i>ROULEZ Denis</i>	<i>10,38</i>		<i>DBT PROPERTIES</i>	<i>1.206,31</i>
	<i>SERENITY CONSTRUCT</i>	<i>8.808,77</i>		<i>DE BRUYNE Christiane</i>	<i>558,75</i>
	<i>THIRY Stéphanie</i>	<i>172,79</i>		<i>DE GREEF Frédéric</i>	<i>241,05</i>
490	Charges à reporter	11.317,78		<i>DE MUNTER Bruno</i>	<i>131,79</i>
494	Arrondis	1,46		<i>DE TERWANGNE Annick</i>	<i>103,99</i>
4970467	Sinistre 'DE Apt B1C (Vassart)'	678,30		<i>DEGELAEN - MERCATORIS Jacques</i>	<i>120,78</i>
4970515	Sinistre 'Fuite évacuation cuisine B3G'	393,25		<i>DETHIER Dominique</i>	<i>18,82</i>
	<b>Total Classe 4</b>	<b>22.541,43</b>		<i>BIDOUIL - DE ROO Jean-Marie</i>	<i>248,07</i>
				<i>EVARD Jean-Claude</i>	<i>20,90</i>
	Classe 5			<i>FERMIER Didier</i>	<i>30,83</i>
550	BE98 0358 7232 6293 (Compte épargne réserve)	26.772,59		<i>BLONDEEL - THIEPONT Jean-Paul</i>	<i>117,41</i>
551	BE67 0017 1342 6487 (Compte courant)	1.655,49		<i>GAUTHIER - ROBERT / PATTE Bernard et Monique / Jean-François</i>	<i>108,34</i>
	<b>Total Classe 5</b>	<b>28.428,08</b>		<i>GEMIAIC</i>	<i>200,98</i>
				<i>GILSON - BONORA</i>	<i>254,81</i>
				<i>BRASSEUR Alain</i>	<i>764,70</i>
				<i>HAMENDE-GONNET</i>	<i>478,01</i>
				<i>HERMANS Jacques</i>	<i>202,03</i>
				<i>JACOBS Bernadette</i>	<i>11,56</i>

N° d'entreprise : 0890.156.132

					<i>JULIEN - PURNELLE Roger et Josette</i>	30,39
					<i>LAMBOTTE Jacqueline</i>	204,94
					<i>CABINET MEDICAL JULIE GRENIER SRL</i>	160,66
					<i>LOUMYA</i>	1.099,29
					<i>MAES Gabrielle</i>	141,76
					<i>MOINY - GREDAY Arnaud</i>	8,93
					<i>PETITNIOT Francine</i>	190,73
					<i>PROVINCE DE NAMUR</i>	964,29
					<i>CAPAERT Gilles</i>	3,85
					<i>SAELEN Christelle</i>	186,28
					<i>CHERON - GILSON Raphaël et Marie-Odile</i>	608,11
					<i>SOLIDARITE &amp; SANTE</i>	153,28
					<i>STUKKENS - LAMBERT Guy et Lise</i>	218,53
					<i>THIJS Johan</i>	353,25
					<i>CRESPIN Denis</i>	63,93
					<i>VAN DRIESSCHE - HUREZ Michel et Anne</i>	53,15
					<i>VANDENBERGHE Robert</i>	31,79
					<i>VASSART - JANSSENS Joseph</i>	104,16
					<i>WANT Anny</i>	133,56
			440	Fournisseurs		2.211,62
					<i>Asconet</i>	758,84
					<i>Normec BTV asbl</i>	290,84
					<i>Portenart &amp; Co sprl</i>	1.161,94
					<b>Total Classe 4</b>	11.741,63
	Total	51.036,72			<b>Total</b>	51.036,72

**Evolution fonds de réserve :**

Date	Libellé	Débit	Crédit
	<b>Fonds de réserve (quotités spéciales)</b>		
01-04-2023	Ouverture de comptabilité		14.842,44 €
24-05-2023	Suite décision AGO du 24/05/2023 - Appel fonds de réserve (quotités spéciales) 2023		2.999,96 €
22-08-2023	Indemnités de déménagement (Tossens-Goose) / emménagement GTL Girincuti Apt A.1.C (A.1.c)		100,00 €
13-09-2023	Indemnités de déménagement (Darte)/ emménagement (Debouck) B.3.E (B.3.e)		100,00 €
29-12-2023	Indemnités de déménagement (Bertrand) / emménagement (Dutilloy) A.3.D (A.3.d)		100,00 €
24-02-2024	Indemnités de déménagement (Acerdis)/ emménagement (Karev-Leontyeva) Apt A3B (A.3.b)		100,00 €
	<b>Total : Fonds de réserve (quotités spéciales)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>18.242,40 €</b>
	<b>Solde : Fonds de réserve (quotités spéciales)</b>		<b>18.242,40 €</b>

Date	Libellé	Débit	Crédit
	<b>Fonds de réserve quotités tous</b>		
01-04-2023	Ouverture de comptabilité		12.568,15 €
06-04-2023	Indemnités de déménagement ( Denis)/ emménagement (Cuvelier )Apt A.3.f (A.3.f)		100,00 €
24-05-2023	Suite décision AGO du 24/05/2023 - Imputaion au fonds de réserve travaux d'étanchéité toiture +remplacement ardoise et planche de rive envolée	4.473,00 €	
24-05-2023	Suite décision AGO du 24/05/2023 - Appel fonds de réserve quotités tous 2023		1.999,87 €
02-06-2023	Achat 1 clé cave 14		6,00 €
02-06-2023	Indemnités de déménagement (Florins-Nantier) / emménagement (Koffi-Pirotte) Apt A.2.e (A.2.e)		100,00 €
18-07-2023	Indemnités de déménagement (Colot-Pena) / emménagement (Gilbert-Pauwels) Apt A.1.e (A.1.e)		100,00 €
31-03-2024	Imputation au fonds de réserve travaux de remplacement terrasse composite par bankiraï	8.389,00 €	
31-03-2024	Appurement solde ancien fournisseurs		40,94 €
	<b>Total : Fonds de réserve quotités tous</b>	<b>12.862,00 €</b>	<b>14.914,96 €</b>
	<b>Solde : Fonds de réserve quotités tous</b>		<b>2.052,96 €</b>