

Etat des paiements et décompte final de l'exercice 2023-2024.

Période du 1^{er} juillet 2023 au 30 juin 2024

Reprise des Appels jusqu'au 15 novembre 2024

Nom: Van Begin

Lots : I4,g10,c2

Quotité : 464/10.000^{ème}

	Date	Appel FR	Emménagement	Divers	Privé	Total
Solde 2023	01/07/23	128,26				128,26 €

	Date	Montant	Total		Date	Montant	Total
Report 2023	01/07/23	128,26	128,26 €	Paiements	16/08/23	-464,00	
					01/09/23	-128,26	
Appels 2023	15/08/23	464,00			14/11/23	-464,00	
	15/11/23	464,00			07/12/23	-464,00	
Appels 2024	15/02/24	464,00			15/05/24	-464,00	
	15/05/24	464,00	1856,00				
	15/08/24	464,00					
Non échu au 30/6	15/11/24	464,00	928,00				
		0,00					
		0,00					
		0,00					
		2784,00	5568,00 €				
Emménagements							
		0,00 €		Commentaires			
Divers							
		0,00 €					
Récupération Provisions (en cas de vente)				Commentaires			
Occupation							-1984,26 €
		0,00 €		Voir feuille suivante			
Charges privées	Eau	Electricité		Commentaires			
Consommations	218,44	1,71					
Provisions	466,07	27,60	-273,52 €	Voir feuille suivante	Total versé		-1984,26 €
Total à payer			5422,74 €		Solde exercice		3438,48 €

Le montant de 3438,48 € représente l'ensemble des appels de provisions à honorer d'ici la fin de la période précitée

Le montant non encore échu s'établit à -3712,00 € de sorte que votre solde actuel se monte à -273,52 €.

Le montant de -273,52 €, à défaut de vous être reversé sur votre compte n°001-0001115-27/001-1718908-47 dans le mois, est à valoir sur les paiements de vos provisions futures.

**F. Lemaire,
Syndic**

Evolution des postes de comptes gestion et travaux entre le 1/7/2023 et le 30/06/2024
 (les rubriques en caractères italiques et soulignés sont à charge exclusives des propriétaires)

Compte Gestion		Compte Travaux et entretien		Compte Réserve	
solde au 30/06/2023		solde au 30/06/2023		solde au 30/06/2023	
Dépenses		Dépenses		Dépenses	
1 Frais de gestion et consommables		100 Frais d'entretien		200 Réserves affectées et non	
2 Frais de gestion, consommables		101 Ascenseurs		utilisées	
3 Frais bureau, imprimés		102 Contrôle ascenseurs		<u>Peinture commune</u>	
4 Déplacement		103 Clés -serrures		<u>Peinture privée</u>	
5 Assurance gérance		104 Vidange fosses septiques		<u>Affectation à gestion</u>	
6 Téléphone ascenseurs		105 Entretien jardin		<u>Affectation à travaux</u>	
7 Frais de banque		106 Entretien toitures		<u>Affectation à privé</u>	
8 Précompte mobilier		107 Entretien divers		<u>Avance à gestion</u>	
9 Rel publiques - Deurs		108 Extincteurs Provision		<u>Prélèvement Affectation</u>	
10 Consommation électricité		<u>Réparation dégâts-Provision</u>			
11 Consommation eau		<u>Dotation réserve</u>			
12 Tfs compte privé - récupération eau		120 Entretien toitures			
13 Tfs compte privé - récupération élec		A charge de l'occupant			
14 Facture à recevoir		4 charge du propriétaire			
15 Eau à recevoir		Recettes			
16 Elec à recevoir		80 Transfert F roulement			
17 Provision eau		151 Intervention assurance			
18 Provision électricité		152 Recettes exercice			
19 Charges exercice précé		160 Intérêts débiteurs			
20		190 Report exercice précédent			
<u>Tfs ex suivant</u>		191 Apport réserve			
<u>Frais AG - Boissons</u>		solde au 30/06/2024		solde au 30/06/2024	
<u>Assurance bâtiment</u>		0,00		0,00	
<u>Tfs réserve fonds de roulement</u>					
<u>RBT exceptionnel AGE</u>					
<u>RBT Divers</u>					
<u>Dotation réserve</u>					
A charge de l'occupant					
A charge du propriétaire					
Recettes		solde au 30/06/2024		solde au 30/06/2024	
50 Provision FR		0,00		0,00	
51 Récupération Provision 2012					
52 Recettes exercice					
53 Intervention					
60 Intérêts débiteurs					
70 Provision privé					
80 Provision travaux					
90 Intervention occupant					
91 Apport réserve					
solde au 30/06/2024		solde au 30/06/2024		solde au 30/06/2024	

Commentaires

Les avoirs de la copropriété Amarelle, au 30.06.2023, auprès de Belfius, s'établissaient comme suit:

Belfius - Compte à vue 068-2331128-51 (30/6/2023)	20201,70
Belfius - Compte de dépôt 088-2202409-13 (30/6/2023)	50042,67
Belfius - Compte terme 055-2408766-71 (30/6/2023)	0,00

soit un total de 70244,37 EUR

La ventilation par compte est la suivante au 30/06/2023:

Gestion	0,00
Travaux et entretien	0,00
Réserve	59111,17
Privé	0,00

soit un total de 59111,17 EUR

La différence constatée de EUR 11133,20 s'explique par les postes de charges suivants:

Factures à recevoir - en attente	7200,00
Report Provision	3933,20

soit un total de 11133,20

soit un total de 11133,20

Au cours de la période, les comptes ont connu les évolutions suivantes:

Recettes	Gestion	17738,24
	Travaux et entretien	21641,62
	Réserve	47058,97
	Privé	9404,72

soit un total de 95843,55 EUR

Dépenses	Gestion	-17738,24
	Travaux et entretien	-21641,62
	Réserve	-47768,73
	Privé	-9404,72

soit un total de -96553,31 EUR

Soit un solde net de -709,76 EUR

Le solde net des opérations effectuées sur la période s'élève à -709,76 EUR.

La situation nette de la copropriété au 30.06.2024 s'élève à 58401,41 EUR, soit 59111,17

soit à rajouté le solde net des opérations de

-709,76 EUR.

La ventilation par compte est la suivante au 30/06/2024:

Gestion	0,00
Travaux et entretien	0
Réserve	58401,41
Privé	0,00

soit un total de 58401,41

Au 30.06.2024, les avoirs de la copropriété auprès de Belfius s'élevaient respectivement:

Belfius - Compte à vue 068-2331128-51 (30/6/2024)	15033,32
Belfius - Compte de dépôt 088-2202409-13 (30/6/2024)	51441,29
Belfius - Compte terme 055-2408766-71 (30/6/2024)	0,00

soit un total de 66474,61

Les avoirs bancaires et fonds dont dispose la copropriété d'une part et les soldes des divers comptes, d'autre part, représentent respectivement:

58401,41 et 66474,61

La Différence obtenue de	-8073,20	Eur
Factures à recevoir - en attente	-4140,00	
Report Provision	-3933,20	soit un total de -8073,20

Détail charges exercice 2023-2024

Nom: Van Begin
Lots : I4,g10,c2

Quotité : 464/10.000^{ème}
Quotité provisionnant : 10.000/10.000^{ème}

Consommation Eau

La copropriété a consommé 1828 m³ d'eau, représentant une charge de EUR 10238,39. Sur cette base est établi le décompte pour chaque lot, soit:

Lots	Quotité	Occupant	Index fin	Index départ	Consommé	Coût
I4	439	Dachelet	172	133	39,0	218,44
					0,0	0,00
					0,0	0,00
					0,0	0,00
					0,0	0,00
Total					39,00 M3	218,44 €

Consommation d'électricité

La copropriété a consommé 8384 Kw d'électricité, représentant une charge de EUR 2863,09. Sur cette base est établi le décompte pour chaque lot, soit:

Lots	Quotité	Occupant	Index fin	Index départ	Consommé	Coût
g10	23	Dachelet	1041	1036	5,0	1,71
c2	2	Dachelet			0,0	0,00
					0,0	0,00
					0,0	0,00
Total					5,00 Kw	1,71 €

Décompte final des consommations privées d'eau et d'électricité

Sur la base des informations reçues et comptabilisées, la copropriété a supporté une charge globale de 10238,39 € au titre de consommation d'eau et de 2863,09 d'électricité. Ces dépenses donnent lieu à une affectation au titre de dépenses particulières.

Il en ressort que la **provision individuelle s'établit à 493,67 euros**.

Le total de la **consommation privée d'eau et d'électricité** tel que détaillé dans les tableaux ci-avant s'élève à 220,15 €, soit 218,44 € + 1,71 €.

Le solde de la différence entre la consommation effective et la provision s'établit à -273,52 €, soit EUR 220,15 € - 493,67 €.

Le montant de -273,52 € est repris dans votre décompte global.