

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 €	Palements	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			-1984,26 €
Occupation			0,00 €	Voir feuille suivante			
Charges privées	Eau	Electricité		Commentaires			
Consommations	218,44	1,71			Total versé		-1984,26 €
Provisions	466,07	27,60	-273,52 €	Voir feuille suivante			
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

(les rubriques en caractères italiques et soulignés sont à charge exclusive des propriétaires)

Compte Gestion		Compte Travaux et entretien		Compte Réserve	
solde au 30/06/2023 0,00		solde au 30/06/2023 0,00		solde au 30/06/2023 59111,17	
Dépenses -17738,24 1 Frais de gestion et consommables 0,00 2 Frais de gestion, consommables -1440,00 3 Frais bureau, imprimés -1440,00 4 Déplacement 5 Assurance gérance 6 Téléphone ascenseurs 7 Frais de banque -530,00 8 Prémonte mobilier -56,16 9 Rel publiques - fleurs 10 Consommation électricité -3193,30 11 Consommation eau -10238,39 12 Tfs compte privé - récupération eau 8975,40 13 Tfs compte privé - récupération élec 429,32 14 Facture à recevoir -1260,00 15 Eau à recevoir 16 Elec à recevoir 17 Provision eau 18 Provision électricité 19 Charges exercice préc 20 21 <u>Tfs ex suivant</u> -3033,20 22 <u>Frais AG - Boissons</u> 23 <u>Assurance bâtiment</u> -4943,42 24 <u>Tfs réserve fonds de roulement</u> 25 <u>RBT exceptionnel AGE</u> 26 <u>RBT Divers</u> -108,49 30 <u>Dotation réserve</u> 0,00 A charge de l'occupant -8753,13 A charge du propriétaire -8985,11		Dépenses -21641,62 100 Frais d'entretien -7119,04 101 Ascenseurs -10790,98 102 Contrôle ascenseurs -848,58 103 Clés -serrures 104 Vidange fosses septiques 105 Entretien jardin -1465,92 106 Entretien toitures -937,04 107 Entretien divers -403,84 108 Extincteurs Provision 109 <u>Réparation dégâts-Provision</u> 130 <u>Dotation réserve</u> 120 Entretien toitures -76,22 A charge de l'occupant -21641,62 A charge du propriétaire 0,00		Utilisations -47768,73 200 <u>Peinture commune</u> 201 <u>Peinture privée</u> 202 <u>Affectation à gestion</u> 203 <u>Affectation à travaux</u> 204 <u>Affectation à privé</u> 205 <u>Avance à gestion</u> -47768,73 206 <u>Prélèvement Affectation</u> Dotations 47058,97 210 Participation occupant 211 Intérêts débiteurs 212 Retenues 7618,14 218 Imputation solde eau 2002 215 Dotation compte gestion 7200,00 250 Provisions réservées générales 32240,83 260 Affectation réserve 261 Intervention réserve affectée A reporter 58401,41 Report 59111,17 Apport -709,76 Solde 58401,41 200 Réserve non affectée -140888,83 -709,76 -141598,59 2010 Réserve ascenseur 60000,00 60000,00 2020 Réserve peinture 50000,00 50000,00 2030 Réserve électricité 50000,00 50000,00 2040 Réserve structure 2050 Réserve extérieur 2060 Réserve Toiture 40000,00 40000,00 2070 Réserve Menuiserie 2080 Réserve Plomberie solde au 30/06/2024 58401,41	
Recettes 17738,24 50 Provision FR 51 Récupération Provision 2012 52 Recettes exercice 574,59 53 Intervention 60 Intérêts débiteurs 70 Provision privé -9404,72 80 Provision travaux -21200,36 90 Intervention occupant 91 Apport réserve 47768,73 solde au 30/06/2024 0,00		Recettes 21641,62 80 Transfert F roulement 21200,36 151 Intervention assurance 152 Recettes exercice 160 Intérêts débiteurs 441,26 190 Report exercice précédent 191 Apport réserve solde au 30/06/2024 0,00		Compte Privé 12 Consommation eau -8975,40 13 Consommation électrique -429,32 70 Provision constituées 9404,72 solde au 30/06/2024 0,00	

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	soit un total de	70244,37 EUR
	Belfius - Compte de dépôt 088-2202409-13 (30/6/2023)	50042,67		
	Belfius - Compte terme 055-2408766-71 (30/06/2023)	0,00		
 La ventilation par compte est la suivante au 30/06/2023:				
	Gestion	0,00		
	Travaux et entretien	0,00	soit un total de	59111,17 EUR
	Réserve	59111,17		
	Privé	0,00		
 La différence constatée de EUR 11133,20 s'explique par les postes de charges suivants en attente :				
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:				
	Gestion	17738,24		
	Travaux et entretien	21641,62	soit un total de	95843,55 EUR
Recettes	Réserve	47058,97		
	Privé	9404,72		
	Gestion	-17738,24		
Dépenses	Travaux et entretien	-21641,62	soit un total de	-96553,31 EUR
	Réserve	-47768,73		
	Privé	-9404,72		
			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 auquel a été 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	soit un total de	58401,41
	Réserve	58401,41		
	Privé	0,00		
 Au 30.06.2024, les avoirs de la copropriété auprès de Belfius s'élevaient respectivement à :				
	Belfius - Compte à vue 068-2331128-51 (30/06/2024)	15033,32	soit un total de	66474,61
	Belfius - Compte de dépôt 088-2202409-13 (30/06/2024)	51441,29		
	Belfius - Compte terme 055-2408766-71 (30/06/2024)	0,00		
 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 s'explique par les postes de charges suivants en attente :				
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
					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.