

4.- LES COMPTES DES COPROPRIETAIRES : Solde débiteur de 3.615,17 €

Soldes avant répartition du solde des charges de l'exercice

Se composant de :

- Solde débiteur : 17.053,24 € Ce montant représente donc des arriérés.
- Solde créditeur : 13.438,07 €

Vous trouverez en annexe n° 3 la liste des divers soldes ouverts à la date de clôture.

Nous devons aussi signaler que pour un ancien dossier litigieux, il est possible que la copropriété récupère 19.440,81 € pour MULANGA MUTOMBO.

Pour ce cas, le montant est repris dans le compte débiteur 416001 et dans le compte créditeur 165001 (Provisions pour risques sur créances)

5.- BILAN AU 30.06.2024.

Nous avons repris les montants du bilan présenté par le syndic en séparant les débits et les crédits des comptes des propriétaires et des fournisseurs.

Le bilan se présente alors comme suit :

BILAN AU 30.06.2024 --- Avant répartition		ACTIF	PASSIF
100000	FONDS DE ROULEMENT		150.000,00 €
160000	FONDS DE RESERVE (Général)		326.784,74 €
160100	FONDS DE RESERVE CHAUFFAGE		41.763,85 €
160300	FONDS DE RESERVE ASCENSEURS		36.680,00 €
160400	FONDS DE RESERVE TRAVAUX ESPLANADE		100.515,89 €
165001	PROV. RISQUES S/CREANCES MULUNGA		19.440,81 €
174000	SOLDE DU A LA BANQUE SUR EMPRUNT		1.372.056,92 €
410100	COPROPRIETAIRES DEBITEURS	17.053,24 €	
410100	COPROPRIETAIRES CREDITEURS		13.438,07 €
410900	ANCIENS PROPRIETAIRES		31.154,80 €
416001	CREANCE MULANGA-MUTOMBO	19.440,81 €	
424000	SOLDE DU PAR COPRO.s/emprunt bancaire	1.372.056,92 €	
440000	FOURNISSEURS DEBITEURS	57.236,50 €	
440000	FOURNISSEURS CREDITEURS		280.303,47 €
414000	SOLDE DES CHARGES A REPARTIR	14.048,06 €	
444100	FACTURE A RECEVOIR (IGS)		0,00 €
480000	VERSEMENT EXCENDENTAIRE (Peltzer Marina)		925,57 €
489001	LIBERATION CREDIT INVESTIS 071-0696276-71	134.714,37 €	
490000	CHARGES A REPORTER		0,00 €
4995XX	DIVERS SINISTRES (6)	4.420,33 €	
499600	INTERETS DE RETARDS		3.429,96 €
499701	FRAIS DE PROCEDURE "Du Martos"		2.899,46 €
550100	BEL EP BE67 0882 5645 0287	373.384,04 €	
551000	ING CC BE70 3100 5634 1225	84.548,05 €	
551200	BEL CC BE52 0689 3238 1609	302.491,22 €	
	TOTAUX	2.379.393,54 €	2.379.393,54 €