

SRL JBH CONSULT
RUE MABÏME, 62/01
4432 ALLEUR
TÉL. 04 295 57 37
info@votresyndic.be
Num. IPI : 508.867

FAIT LE : 12/06/2023
IMMEUBLE : 0059 - ACP DE L'ARBRE (0839.307.247)
RUE FRANÇOIS HANON, 67
4340 AWANS
PÉRIODE : du 01/01/2022 au 31/12/2022



Lot(s) concerné(s)

Référence	Nature de bien	Prorata
A04	APPARTEMENT	365 / 365 jours

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Répartition des charges communes				
6140 - Assurance incendie		2 796,13	170,56	0.00
0001 - Quotités (1000)	61.00 / 1000.00	2 796,13	170,56	0.00
61601 - Timbres		70,00	4,27	0.00
0001 - Quotités (1000)	61.00 / 1000.00	70,00	4,27	0.00
6161 - Frais réunions		100,00	6,10	0.00
0001 - Quotités (1000)	61.00 / 1000.00	100,00	6,10	0.00
61001 - Extincteurs d'incendie		346,01	28,84	28.84
0002 - Nb. lots (12)	1.00 / 12.00	346,01	28,84	28.84
610660 - Travaux divers - frais copropriétaires		7,00	0,58	0.00
0002 - Nb. lots (12)	1.00 / 12.00	7,00	0,58	0.00
6141 - Responsabilité civile et protection juridique		258,12	21,51	0.00
0002 - Nb. lots (12)	1.00 / 12.00	258,12	21,51	0.00
650 - Frais bancaires et charges des dettes		63,39	5,28	0.00
0002 - Nb. lots (12)	1.00 / 12.00	63,39	5,28	0.00
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat app 3+4+5+6		14,69	3,67	3.67
0004 - Nb. lots (4)	1.00 / 4.00	14,69	3,67	3.67
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage		280,90	23,41	23.41
0005 - Nb. propriétaires (12)	1.00 / 12.00	280,90	23,41	23.41
61043 - Entretien menuiseries internes		74,20	6,18	6.18
0005 - Nb. propriétaires (12)	1.00 / 12.00	74,20	6,18	6.18
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat		1 270,50	105,88	105.88
0005 - Nb. propriétaires (12)	1.00 / 12.00	1 270,50	105,88	105.88
6109 - Divers		1 034,73	86,23	86.23
0005 - Nb. propriétaires (12)	1.00 / 12.00	1 034,73	86,23	86.23
61210 - Electricité parties communes		497,09	41,42	41.42
0005 - Nb. propriétaires (12)	1.00 / 12.00	497,09	41,42	41.42
61300 - Honoraires syndics		4 032,00	336,00	168.00
0005 - Nb. propriétaires (12)	1.00 / 12.00	4 032,00	336,00	168.00
Totaux généraux		10 844,76	839,93	463,63

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	10 844,76	839,93	463,63
Charges privatives	232,42	0,00	0,00
Totaux généraux	11 077,18	839,93	463,63

Votre situation de compte au 31/12/2022

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/01/2022			0,00	78,71
03/01/2022	FIN	Provisions (P) (01/2022)	0,00	60,00
03/01/2022	FIN	Appel fonds de réserve exercice 2022 (01/2022)	0,00	10,16
05/01/2022	PRO	Provisions (P) (01/2022)	60,00	0,00
05/01/2022	RES	Appel fonds de réserve exercice 2022 (01/2022)	10,16	0,00
01/02/2022	FIN	Provisions (P) (02/2022)	0,00	60,00
01/02/2022	FIN	Appel fonds de réserve exercice 2022 (02/2022)	0,00	10,16
05/02/2022	PRO	Provisions (P) (02/2022)	60,00	0,00
05/02/2022	RES	Appel fonds de réserve exercice 2022 (02/2022)	10,16	0,00
01/03/2022	FIN	Provisions (P) (03/2022)	0,00	60,00
01/03/2022	FIN	Appel fonds de réserve exercice 2022 (03/2022)	0,00	10,16
05/03/2022	PRO	Provisions (P) (03/2022)	60,00	0,00
05/03/2022	RES	Appel fonds de réserve exercice 2022 (03/2022)	10,16	0,00
15/03/2022	FIN	Remboursement solde	78,71	0,00
01/04/2022	FIN	Provisions (P) (04/2022)	0,00	60,00
01/04/2022	FIN	Appel fonds de réserve exercice 2022 (04/2022)	0,00	10,16
05/04/2022	PRO	Provisions (P) (04/2022)	60,00	0,00
05/04/2022	RES	Appel fonds de réserve exercice 2022 (04/2022)	10,16	0,00
02/05/2022	FIN	Provisions (P) (05/2022)	0,00	60,00
02/05/2022	FIN	Appel fonds de réserve exercice 2022 (05/2022)	0,00	10,16
05/05/2022	PRO	Provisions (P) (05/2022)	60,00	0,00
05/05/2022	RES	Appel fonds de réserve exercice 2022 (05/2022)	10,16	0,00
11/05/2022	FIN	double paiement solde	78,71	0,00
24/05/2022	FIN	remboursement double paiement solde	0,00	78,71
01/06/2022	FIN	Provisions (P) (06/2022)	0,00	60,00
01/06/2022	FIN	Appel fonds de réserve exercice 2022 (06/2022)	0,00	10,16
03/06/2022	FIN	prime assurance incendie	0,00	170,56
05/06/2022	PRO	Provisions (P) (06/2022)	60,00	0,00
05/06/2022	RES	Appel fonds de réserve exercice 2022 (06/2022)	10,16	0,00
01/07/2022	FIN	Provisions (P) (07/2022)	0,00	60,00
01/07/2022	FIN	Appel fonds de réserve exercice 2022 (07/2022)	0,00	10,16
05/07/2022	PRO	Provisions (P) (07/2022)	60,00	0,00
05/07/2022	RES	Appel fonds de réserve exercice 2022 (07/2022)	10,16	0,00
01/08/2022	FIN	Provisions (P) (08/2022)	0,00	60,00
01/08/2022	FIN	Appel fonds de réserve exercice 2022 (08/2022)	0,00	10,16
05/08/2022	PRO	Provisions (P) (08/2022)	60,00	0,00
05/08/2022	RES	Appel fonds de réserve exercice 2022 (08/2022)	10,16	0,00
01/09/2022	FIN	Provisions (P) (09/2022)	0,00	60,00
01/09/2022	FIN	Appel fonds de réserve exercice 2022 (09/2022)	0,00	10,16
05/09/2022	PRO	Provisions (P) (09/2022)	60,00	0,00
05/09/2022	RES	Appel fonds de réserve exercice 2022 (09/2022)	10,16	0,00
03/10/2022	FIN	Provisions (P) (10/2022)	0,00	60,00
03/10/2022	FIN	Appel fonds de réserve exercice 2022 (10/2022)	0,00	10,16
05/10/2022	PRO	Provisions (P) (10/2022)	60,00	0,00
05/10/2022	RES	Appel fonds de réserve exercice 2022 (10/2022)	10,16	0,00
01/11/2022	FIN	Provisions (P) (11/2022)	0,00	60,00
01/11/2022	FIN	Appel fonds de réserve exercice 2022 (11/2022)	0,00	10,16
05/11/2022	PRO	Provisions (P) (11/2022)	60,00	0,00
05/11/2022	RES	Appel fonds de réserve exercice 2022 (11/2022)	10,16	0,00

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
01/12/2022	FIN	Provisions (P) (12/2022)	0,00	60,00
01/12/2022	FIN	Appel fonds de réserve exercice 2022 (12/2022)	0,00	10,16
05/12/2022	PRO	Provisions (P) (12/2022)	60,00	0,00
05/12/2022	RES	Appel fonds de réserve exercice 2022 (12/2022)	10,16	0,00
31/12/2022	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	839,93	0,00
31/12/2022	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	0,00	720,00
Totaux			1 839,27	1 889,90
Solde créditeur au 31/12/2022				50,63

Vous avez un solde créditeur, la copropriété vous est redevable de : **50,63 €**

SRL JBH CONSULT
RUE MABÎME, 62/01
4432 ALLEUR
TÉL. 04 295 57 37
info@votresyndic.be
Num. IPI : 508.867

BILAN COMPTABLE APRÈS RÉPARTITION AU 31/12/2022

FAIT LE : 12/06/2023
IMMEUBLE : 0059 - ACP DE L'ARBRE (0839.307.247)
RUE FRANÇOIS HANON, 67
4340 AWANS

Actif		Passif	
311 - Stocks clés	49,50	100 - Fonds de roulement général	1 527,46
312 - Stocks télécommandes barrière	145,20	160 - Fonds de réserve général	8 718,33
4100 - Copropriétaires	-5,28	161 - Fonds de réserve emménagements/déménagements	320,00
41000626 - Mme Werk Stéphanie	-5,28	440 - Fournisseurs	184,80
4101 - Copropriétaires	728,00	4400065 - Total	160,60
41010625 - M. Lurkin Nicolas	260,00	4400466 - Atradius	24,20
41010626 - Mme Werk Stéphanie	184,74	494 - Remboursement crédit travaux	884,32
41010627 - M. Madadi Mohammad	-48,78	4941 - Financement travaux	244,75
41010628 - M. et Mme Laurent - Thiry Samuel - Justine	-50,63	495 - Location emplacement parking	390,00
41010629 - Mme Stassart Genevieve	138,00	4992 - Arrondis créditeurs	0,21
41010630 - M. et Mme Cox - Hofmans Jean-Luc - Mady	-44,62		
41010631 - Mme Sougné Danielle	-51,19		
41010632 - M. et Mme Lantin - Damas Stéphane - Marie	87,32		
41010634 - Mme Minette Vve Rahier Marguerite	-42,41		
41010635 - M. et Mme Dufour - Jamoul Marc - Vinciane	-0,84		
41010636 - Mme zzz - Van Lier Brigitte	177,25		
41010637 - M. Evrard Sacha	-43,51		
41010639 - M. Wesphael Bernard	0,30		
41010640 - M. Fech	162,37		
496001 - Sinistre tempête du 12 aout 2020	541,08		
4991 - Arrondis débiteurs	0,01		
5501 - Compte vue réserve - BE10363067101004	8 878,33		
5511 - Compte vue roulement - BE20363067697956	1 933,03		
Total actif	12 269,87	Total passif	12 269,87

SRL JBH CONSULT
RUE MABÎME, 62/01
4432 ALLEUR
TÉL. 04 295 57 37
info@votresyndic.be
Num. IPI : 508.867

LISTE DES DÉPENSES
DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

FAIT LE : 12/06/2023
IMMEUBLE : 0059 - ACP DE L'ARBRE (0839.307.247)
RUE FRANÇOIS HANON, 67
4340 AWANS

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 61001 - Extincteurs d'incendie				346,01	0,00	0,00	346,01
18/03/2022	Vérification annuelle extincteurs	zzz. Dimex Technics	ARBRE-2022-0013	144,67	0,00	0,00	144,67
28/03/2022	Vérification des blocs lumineux	Security Alarme Service Com...	ARBRE-2022-0014	201,34	0,00	0,00	201,34
Compte : 61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage				280,90	0,00	0,00	280,90
24/10/2022	Débouchage de l'égout, bouché par de la graisse et des l...	Debouch'tout	ARBRE-2022-0035	280,90	0,00	0,00	280,90
Compte : 61043 - Entretien menuiseries internes				74,20	0,00	0,00	74,20
02/05/2022	Remplacement d'une poignée pour fenêtre	Maquet	ARBRE-2022-0016	74,20	0,00	0,00	74,20
Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat app 3+4+5+6				14,69	0,00	0,00	14,69
14/03/2022	Fourniture d'un nouveau paillason en coco	ACP de L'Arbre	ARBRE-2022-0005	14,69	0,00	0,00	14,69
Compte : 61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat				1 270,50	0,00	0,00	1 270,50
30/06/2022	Tontes de la pelouse 04/05/06-2022 + taille des arbustes...	Temps et Cerises	ARBRE-2022-0022	635,25	0,00	0,00	635,25
04/12/2022	Tontes de la pelouse les 08/07 + 09/09 + 04/10 + 18/11 + ...	Temps et Cerises	ARBRE-2022-0036	635,25	0,00	0,00	635,25
Compte : 610660 - Travaux divers - frais copropriétaires				7,00	0,00	7,00	0,00
11/01/2022	Reproduction clé barrière parking	Li P'tit Cwèpî	ARBRE-2022-0001	7,00	0,00	7,00	0,00
Compte : 6109 - Divers				1 034,73	0,00	0,00	1 034,73
24/03/2022	Remise en place moteur barrière et réglage fin de course	Guiset	ARBRE-2022-0012	148,40	0,00	0,00	148,40
30/06/2022	Recharge en gravier du parking	Sonema	ARBRE-2022-0023	373,65	0,00	0,00	373,65
07/08/2022	Fourniture de produit contre la pyrale du buis + pulvérisat...	ACP de L'Arbre	ARBRE-2022-0024	93,98	0,00	0,00	93,98
22/08/2022	Réglage et réinitialisation système	Guiset	ARBRE-2022-0029	148,40	0,00	0,00	148,40
05/09/2022	Remplacement de la cellule	Guiset	ARBRE-2022-0030	270,30	0,00	0,00	270,30
Compte : 61210 - Electricité parties communes				497,09	0,00	0,00	497,09
01/01/2022	Facture 01/02/03-2022	Total	ARBRE-2022-0002	103,83	0,00	0,00	103,83
01/01/2022	Facture 10/11/12-2022	Total	ARBRE-2022-0039	160,60	0,00	0,00	160,60
22/03/2022	Facture 04/05/06-2022	Total	ARBRE-2022-0011	128,83	0,00	0,00	128,83

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
08/06/2022	Facture 07/08/09-2022	Total	ARBRE-2022-0021	103,83	0,00	0,00	103,83
Compte : 61300 - Honoraires syndics				4 032,00	0,00	2 016,00	2 016,00
01/01/2022	Facture 01-2022	zzz JBH Consult	ARBRE-2022-0007	336,00	0,00	168,00	168,00
01/02/2022	Facture 02-2022	zzz JBH Consult	ARBRE-2022-0008	336,00	0,00	168,00	168,00
01/03/2022	Facture 03-2022	zzz JBH Consult	ARBRE-2022-0009	336,00	0,00	168,00	168,00
01/04/2022	Facture 04-2022	zzz JBH Consult	ARBRE-2022-0018	336,00	0,00	168,00	168,00
01/05/2022	Facture 05-2022	zzz JBH Consult	ARBRE-2022-0019	336,00	0,00	168,00	168,00
01/06/2022	Facture 06-2022	zzz JBH Consult	ARBRE-2022-0020	336,00	0,00	168,00	168,00
01/07/2022	Facture 07-2022	zzz JBH Consult	ARBRE-2022-0025	336,00	0,00	168,00	168,00
01/08/2022	Facture 08-2022	zzz JBH Consult	ARBRE-2022-0026	336,00	0,00	168,00	168,00
01/09/2022	Facture 09-2022	zzz JBH Consult	ARBRE-2022-0032	336,00	0,00	168,00	168,00
01/10/2022	Facture 10-2022	zzz JBH Consult	ARBRE-2022-0033	336,00	0,00	168,00	168,00
23/12/2022	Facture 11-2022	zzz JBH Consult	ARBRE-2022-0037	336,00	0,00	168,00	168,00
23/12/2022	Facture 12-2022	zzz JBH Consult	ARBRE-2022-0038	336,00	0,00	168,00	168,00
Compte : 6140 - Assurance incendie				2 796,13	0,00	2 796,13	0,00
07/05/2022	Assurance incendie du 01/06/2022 au 31/05/2023	Vivium	ARBRE-2022-0017	2 796,13	0,00	2 796,13	0,00
Compte : 6141 - Responsabilité civile et protection juridique				258,12	0,00	258,12	0,00
20/04/2022	Assurance protection juridique du 20/04/2022 au 20/04/2...	DAS	ARBRE-2022-0004	258,12	0,00	258,12	0,00
Compte : 61601 - Timbres				70,00	0,00	70,00	0,00
14/03/2022	Frais correspondance - Convocation & Courrier post AG O...	zzz JBH Consult	ARBRE-2022-0010	70,00	0,00	70,00	0,00
Compte : 6161 - Frais réunions				100,00	0,00	100,00	0,00
08/03/2022	Location salle de réunion pour AG 2022	Le Foyer	ARBRE-2022-0003	100,00	0,00	100,00	0,00
Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes				63,39	0,00	63,39	0,00
03/01/2022	Intérêts et frais	-	-	0,15	0,00	0,15	0,00
03/01/2022	Décompte de frais	-	-	63,09	0,00	63,09	0,00
03/01/2022	Intérêts et frais	-	-	0,15	0,00	0,15	0,00
Totaux généraux immeuble :				10 844,76	0,00	5 310,64	5 534,12