

**DEPENSES DE LA PERIODE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019**

| <b>DEPENSES TOTALES</b>                              |                        |                   |                 | <b>35 926.12</b> |
|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| <b>Dépenses Occupants</b>                            |                        |                   |                 | <b>27 209.26</b> |
| <b>Rubrique</b>                                      | <b>Répartition</b>     | <b>Sous-Total</b> | <b>Total</b>    |                  |
| <b>DO-0100 FRAIS D'ADMINISTRATION ET DIVERS</b>      | <b>100000 / 100000</b> |                   | <b>8 340.35</b> |                  |
| 01 - 613000 Honoraires syndic(*)                     |                        | 8 338.20          |                 |                  |
| 07 - 650000 Charges financières (frais bancaires)    |                        | 2.15              |                 |                  |
| <b>DO-0150 FRAIS D'ENTRETIEN</b>                     | <b>100000 / 100000</b> |                   | <b>5 474.80</b> |                  |
| 01 - 610500 Nettoyage bâtiment (9m)                  |                        | 4 259.20          |                 |                  |
| 04 - 610530 Matériel nettoyage                       |                        | 94.38             |                 |                  |
| 08 - 614200 Assurance accident du travail(*)         |                        | 9.87              |                 |                  |
| 09 - 620000 Rémunération-avantages(femme ouvrage)(*) |                        | 241.61            |                 |                  |
| 10 - 621000 Cotisation patronales pour ass.soc(*)    |                        | 481.24            |                 |                  |
| 12 - 623000 Service médical(*)                       |                        | 124.20            |                 |                  |
| 13 - 623001 Frais secrétariat social(*)              |                        | 181.21            |                 |                  |
| 24 - 610580 Autres(Entretien des communs)            |                        | 83.09             |                 |                  |
| <b>DO-0200 ENTRETIEN/REPARATION/MAINTENANCE</b>      | <b>100000 / 100000</b> |                   | <b>2 725.79</b> |                  |
| 03 - 610320 Autres entretien inst.chauff.            |                        | 95.40             |                 |                  |
| 08 - 610360 Autres entretien conduites d'eau         |                        | 427.05            |                 |                  |
| 09 - 610370 Autre entret. évac.-égouts-inst.pomp.    |                        | 1 791.93          |                 |                  |
| 13 - 610220 Autres entretien inst.électriques        |                        | 220.61            |                 |                  |
| 29 - 610900 Divers (Entretien et réparations )       |                        | 190.80            |                 |                  |
| <b>DO-0250 PROTECTION ANTI-INCENDIE (SECURITE)</b>   | <b>100000 / 100000</b> |                   | <b>412.27</b>   |                  |
| 01 - 610000 Protection anti-incendie(Extincteurs)(*) |                        | 83.25             |                 |                  |
| 02 - 610000 Protection anti-incendie(Dévidoirs) (*)  |                        | 24.32             |                 |                  |
| 03 - 610000 Protection anti-incendie(Dét.incend.)(*) |                        | 229.07            |                 |                  |
| 07 - 610040 Alerte et détection incendie (dép.)      |                        | 75.63             |                 |                  |
| <b>DO-0300 FRAIS ASCENSEURS</b>                      | <b>100000 / 100000</b> |                   | <b>6 149.47</b> |                  |
| 01 - 610100 Contrôle ascenseurs(*)                   |                        | 254.63            |                 |                  |
| 02 - 610110 Contrat d'entretien ascenseurs(*)        |                        | 5 894.84          |                 |                  |
| <b>DO-0400 ENERGIES / IMPETRANTS</b>                 | <b>100000 / 100000</b> |                   | <b>3 046.58</b> |                  |
| 01 - 612100 Electricité commune EAN 472(*)           |                        | 826.22            |                 |                  |
| 02 - 612100 Electricité commune EAN 547(*)           |                        | 1 802.55          |                 |                  |
| 04 - 612010 Eau commune MAT. 096 - 494 - 656         |                        | 417.81            |                 |                  |
| <b>DO-0450 GARAGES/PARKINGS</b>                      | <b>100000 / 100000</b> |                   | <b>1 060.00</b> |                  |
| 01 - 610410 Entretien porte garage(*)                |                        | 201.40            |                 |                  |
| 02 - 610410 Dépannages porte de garage               |                        | 858.60            |                 |                  |
| <b>Dépenses Propriétaires</b>                        |                        |                   |                 | <b>8 716.86</b>  |
| <b>Rubrique</b>                                      | <b>Répartition</b>     | <b>Sous-Total</b> | <b>Total</b>    |                  |
| <b>DP-0500 FRAIS D'ADMINISTRATION ET DIVERS</b>      | <b>100000 / 100000</b> |                   | <b>329.52</b>   |                  |
| 02 - 616000 Frais d'administration et de gestion     |                        | 256.05            |                 |                  |
| 12 - 616130 Frais AG-AGE                             |                        | 73.47             |                 |                  |
| <b>DP-0700 GROS ENTRETIEN / GROSSES REPARATIONS</b>  | <b>100000 / 100000</b> |                   | <b>927.50</b>   |                  |
| 25 - 610370 Autre entret. évac.-égouts-inst.pomp.    |                        | 927.50            |                 |                  |
| <b>DP-0750 PROTECTION ANTI-INCENDIE(SECURITE)</b>    | <b>100000 / 100000</b> |                   | <b>1 534.88</b> |                  |
| 04 - 610040 Alerte et détection incendie             |                        | 1 534.88          |                 |                  |
| <b>DP-0850 ASSURANCE</b>                             | <b>100000 / 100000</b> |                   | <b>5 924.96</b> |                  |
| 01 - 614000 Assurance incendie(*)                    |                        | 5 924.96          |                 |                  |

## **DEPENSES DE LA PERIODE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019**

---

DO : dépenses occupants

DP : dépenses propriétaires

La ventilation 'occupant' et 'propriétaire' est donnée à titre indicatif sur base d'une ventilation standardisée qui n'est peut-être pas celle du bail en cours ou convention entre parties.

(\*) Contrat de fourniture régulière en cours

**BILAN AU 31/12/2019**

| <b>ACTIF</b>                                   |                  | <b>PASSIF</b>                            |                  |
|------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------|
| <b>41 CREANCES (Actif) / DETTES (Passif)</b>   | <b>9 538.47</b>  | <b>10 FONDS DE TRESORERIE</b>            | <b>7 500.00</b>  |
| 410000 PROPRIETAIRES FDS DE RESERVE            | 971.00           | 100000 FONDS DE TRESORERIE               | 7 500.00         |
| 410100 PROPRIETAIRES FDS DE ROULEMENT(CLOTURE) | 3 025.12         | <b>16 RESERVES</b>                       | <b>23 335.03</b> |
| 410101 PROPRIETAIRES FDS DE ROULEMENT(CHARGES) | 5 542.35         | 162010 FONDS DE RESERVE GENERAL 100.000Q | 32 040.65        |
| <b>49 COMPTES DE REGULARISATION</b>            | <b>1 710.71</b>  | 162011 APPORTS FONDS DE RESERVE          | 12 000.00        |
| 490000 CHARGES A REPORTER                      | 1 710.59         | 162012 INTERETS BANCAIRES                | 23.25            |
| 492009 DECIMALES DE REPARTITION                | 0.12             | 162013 PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE     | -20 443.02       |
| <b>55 ETABLISSEMENTS DE CREDIT</b>             | <b>20 945.61</b> | 162014 REGULARISATION EX.PRECEDENT       | 0.15             |
| 550000 BANQUE FONDS DE RESERVE (LV)            | 11 621.56        | 162018 VENTE CLES TELECOMMANDES          | -286.00          |
| 551000 BANQUE FONDS DE ROULEMENT (VUE)         | 9 324.05         | <b>44 DETTES COMMERCIALES</b>            | <b>1 359.76</b>  |
|                                                |                  | 440000 FOURNISSEURS                      | 1 359.76         |
|                                                | <b>32 194.79</b> |                                          | <b>32 194.79</b> |

**Détail des prélèvements fonds de réserve**

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| <b>162013 PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE</b> | <b>-20443.02</b> |
| Rénovation terrasses                        | -2 374.40        |
| Rénovation terrasses                        | -3 561.60        |
| Honoraires Archi. Infiltrations             | -2 011.75        |
| Zinguerie toiture terrasse                  | -8 534.42        |
| Réparation étanchéité terrasse              | -1 057.35        |
| Recherche fuite bâtiment                    | -1 403.60        |
| Pose sous-toiture                           | -1 499.90        |

**Situation des fonds de réserve**

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| 16201 FONDS DE RESERVE GENERAL 10.000 Q | <b>23335.03</b> |
|-----------------------------------------|-----------------|

**COMPTE DE RESULTATS AU 31/12/2019****CHARGES****35 926.12**

|        |                                          |          |
|--------|------------------------------------------|----------|
| 610000 | CONTRATS D'ENTRETIEN ANTI-INCENDIE       | 336.64   |
| 610040 | ALERTE INCENDIE ET DETECTION INCENDIE    | 1 610.51 |
| 610100 | CONTROLE ASCENSEURS                      | 254.63   |
| 610110 | CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS           | 5 894.84 |
| 610220 | AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS ELECTRIQUE | 220.61   |
| 610320 | AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUF.  | 95.40    |
| 610360 | AUTRE ENTRETIEN CONDUITES D'EAU          | 427.05   |
| 610370 | AUTRE ENTRETIEN EVACUATION,EGOUTS,INSTAL | 2 719.43 |
| 610410 | ENTRETIEN PORTE DE GARAGE                | 1 060.00 |
| 610500 | NETTOYAGE BATIMENT                       | 4 259.20 |
| 610530 | MATERIEL NETTOYAGE                       | 94.38    |
| 610580 | AUTRES( ENTRETIEN)                       | 83.09    |
| 610900 | CONTRATS D'ENTRETIEN                     | 190.80   |
| 612010 | EAU PARTIES COMMUNES                     | 417.81   |
| 612100 | ELECTRICITE COMMUNE                      | 2 628.77 |
| 613000 | HONORAIRES SYNDIC                        | 8 338.20 |
| 614000 | ASSURANCE INCENDIE                       | 5 924.96 |
| 614200 | ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL           | 9.87     |
| 616000 | FRAIS D'ADMINISTRATION ET DE GESTION     | 256.05   |
| 616130 | FRAIS AG - AGE                           | 73.47    |
| 620000 | RENUMERATIONS & AVANTAGES SOCIAUX        | 241.61   |
| 621000 | ONSS - PRECOMPTE                         | 481.24   |
| 623000 | AUTRES FRAIS DE PERSONNEL                | 124.20   |
| 623001 | FRAIS SECRETARIAT SOCIAL                 | 181.21   |
| 650000 | FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES    | 2.15     |

**PROVISIONS RECLAMEES****-33 999.60**

|        |                            |            |
|--------|----------------------------|------------|
| 700100 | APPORTS FONDS DE ROULEMENT | -33 999.60 |
|--------|----------------------------|------------|

**RESULTAT****1 926.52**

**A.C.R. GALERIE ANSOISE**

BCE : 0882.432.655

IBAN : BE57 3630 7254 5835

Période : 01/01/2019 au 31/12/2019

Facture n° : 3041

Mail: am.jolly@live.be

| BIEN(S): 4.1 P14                            | A répartir      | Q.Indiv./Q.Immeuble | Prorata/Jours | Réparti         |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|
| <b>Dépenses Occupants</b>                   |                 |                     |               | <b>1 450.80</b> |
| DO0100 FRAIS D'ADMINISTRATION ET DIVERS     | <b>8 340.35</b> | 5332/100000         | 365/365       | 444.71          |
| DO0150 FRAIS D'ENTRETIEN                    | <b>5 474.80</b> | 5332/100000         | 365/365       | 291.92          |
| DO0200 ENTRETIEN/REPARATION/MAINTENANCE     | <b>2 725.79</b> | 5332/100000         | 365/365       | 145.34          |
| DO0250 PROTECTION ANTI-INCENDIE (SECURITE)  | <b>412.27</b>   | 5332/100000         | 365/365       | 21.98           |
| DO0300 FRAIS ASCENSEURS                     | <b>6 149.47</b> | 5332/100000         | 365/365       | 327.89          |
| DO0400 ENERGIES / IMPETRANTS                | <b>3 046.58</b> | 5332/100000         | 365/365       | 162.44          |
| DO0450 GARAGES/PARKINGS                     | <b>1 060.00</b> | 5332/100000         | 365/365       | 56.52           |
| <b>Dépenses Propriétaires</b>               |                 |                     |               | <b>464.78</b>   |
| DP0500 FRAIS D'ADMINISTRATION ET DIVERS     | <b>329.52</b>   | 5332/100000         | 365/365       | 17.57           |
| DP0700 GROS ENTRETIEN / GROSSES REPARATIONS | <b>927.50</b>   | 5332/100000         | 365/365       | 49.45           |
| DP0750 PROTECTION ANTI-INCENDIE(SECURITE)   | <b>1 534.88</b> | 5332/100000         | 365/365       | 81.84           |
| DP0850 ASSURANCE                            | <b>5 924.96</b> | 5332/100000         | 365/365       | 315.92          |
| <b>Privatif</b>                             |                 |                     |               | <b>6.21</b>     |
| PP0990 Autres charges privatives            | <b>192.80</b>   |                     |               | 6.21            |
| <b>TOTAL DEPENSES</b>                       |                 |                     |               | <b>1 921.79</b> |
| Provisions réclamées ( hors appels réserve) |                 |                     |               | -1 812.84       |
| <b>CLOTURE DE L'EXERCICE</b>                |                 |                     |               | <b>108.95</b>   |
| Solde de votre compte (arriérés ou avances) |                 |                     |               | 0.00            |
| <b>TOTAL A PAYER</b>                        |                 |                     |               | <b>108.95 €</b> |

**Détails des frais privatifs**

Recommandé Rpclmt chasss

4.1

6.21

Payé le 04/03/2020

**+108.95 +**

JOLLY(US)/FAGANELLO F.et D.(NP)

Rue de l'Yser, 278/41

4430 ANS

BE57 3630 7254 5835

BBRU BE BB

A.C.R. GALERIE ANSOISE c/o BE WOLF SPRL

Av. du Luxembourg, 53

4020 LIEGE

+++000/0021/01361+++



Avenue du Luxembourg, 53 - 4020 LIEGE  
Tél : 04/228 88 12  
E-mail : [compta@bewolf.be](mailto:compta@bewolf.be)  
N° Entr. : 0478.815.061 - IPI : 502 308 - 508 809

Liège, le 02-03-20

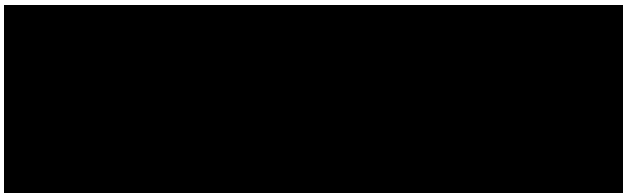
**A.C.R. GALERIE ANSOISE**

BCE : 0882.432.655

IBAN : BE57 3630 7254 5835

**Période : 01/01/2019 au 31/12/2019**

Facture n° : 3041



Mail: [am.jolly@live.be](mailto:am.jolly@live.be)

**Concerne : DECOMPTE DE CHARGES DU 01/01/2019 AU 31/12/2019**

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de trouver, au verso de la présente, votre **décompte individuel** reprenant le détail des charges par catégorie de dépenses suivant la liste en annexe.

Conformément à la nouvelle législation comptable, nous vous transmettons également les documents légaux à savoir : le compte de résultat et la situation bilantaire.

Pour toute question concernant ces comptes, vous pouvez prendre contact avec notre bureau au service comptabilité et ce, de préférence, préalablement à l'assemblée générale des copropriétaires. Nous attirons votre attention sur le fait que le syndic présent à l'AG ne dispose pas nécessairement de tous les éléments comptables lors de la réunion, qui plus est d'ordre privatif.

**Nous vous remercions de régler le montant pour le 01/04/2020.**

- Veuillez utiliser la communication structurée fixe reprise ci-dessous - Merci d'avance.
- Chaque rappel de paiement sera porté en compte dans les frais privatifs du propriétaire en défaut, à concurrence de 19,99 € (+frais de recommandé éventuels).
- La ventilation 'occupant' et 'propriétaire' est donnée à titre indicatif sur base d'une ventilation qui n'est peut-être pas celle du bail en cours.

**p/o BE WOLF**  
**Service Comptabilité**