

DEPENSES DE LA PERIODE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

DEPENSES TOTALES				35 327.63
Dépenses Occupants				24 286.27
Rubrique	Répartition	Sous-Total	Total	
DO-0100 FRAIS D'ADMINISTRATION ET DIVERS	100000/100000			8 401.91
01 - 613000 Honoraires syndic(*)		8 401.76		
07 - 650000 Charges financières (frais bancaires)		0.15		
DO-0150 FRAIS D'ENTRETIEN	100000/100000			4 942.68
01 - 610500 Nettoyage bâtiment (*)		4 733.52		
10 - 621000 Cotisation patronales pour ass.soc(*)		26.80		
24 - 610580 Autres(Entretien des communs)		182.36		
DO-0200 ENTRETIEN/REPARATION/MAINTENANCE	100000/100000			452.76
13 - 610220 Autres entretien inst.électriques		291.59		
25 - 610460 Portes et serrures (dépannages)		161.17		
DO-0250 PROTECTION ANTI-INCENDIE (SECURITE)	100000/100000			406.62
01 - 610000 Protection anti-incendie(Extincteurs)(*)		83.98		
02 - 610000 Protection anti-incendie(Dévidoirs) (*)		26.93		
03 - 610000 Protection anti-incendie(Dét.incend.)(*)		230.66		
07 - 610040 Alerte et détection incendie (dép.)		65.05		
DO-0300 FRAIS ASCENSEURS	100000/100000			6 703.88
01 - 610100 Contrôle ascenseurs(*)		524.54		
02 - 610110 Contrat d'entretien ascenseurs(*)		6 099.84		
03 - 610120 Entr.et rép.ascenseurs		79.50		
DO-0400 ENERGIES / IMPETRANTS	100000/100000			2 935.34
01 - 612100 Electricité commune EAN 472(*)		853.51		
02 - 612100 Electricité commune EAN 547(*)		1 668.29		
04 - 612010 Eau commune MAT. 096 - 494 - 656		413.54		
DO-0450 GARAGES/PARKINGS	100000/100000			443.08
01 - 610410 Entretien porte garage(*)		201.40		
02 - 610410 Dépannages porte de garage		140.98		
08 - 610640 Autre entretien pk (chem. et env.imm.)		100.70		
Dépenses Propriétaires				11 041.36
Rubrique	Répartition	Sous-Total	Total	
DP-0500 FRAIS D'ADMINISTRATION ET DIVERS	100000/100000			1 578.32
02 - 616000 Frais d'administration et de gestion		1 154.20		
12 - 616130 Frais AG-AGE		334.12		
18 - 643000 Chges div. (gerbes,remerciements, .)		90.00		
DP-0700 GROS ENTRETIEN / GROSSES REPARATIONS	100000/100000			479.33
21 - 610240 Rénovation installations électriques		479.33		
DP-0750 PROTECTION ANTI-INCENDIE(SECURITE)	100000/100000			822.80
04 - 610040 Alerte et détection incendie		822.80		
DP-0850 ASSURANCE	100000/100000			7 763.41
01 - 614000 Assurance incendie(*)		6 116.18		
05 - 614700 Franchise		262.56		
06 - 614800 Autres (assurance)		818.32		
07 - 616631 Gestion dossier sinistre		566.35		
DP-0950 GARAGES/PARKINGS	100000/100000			397.50
01 - 610410 Entretien porte garage		397.50		

DEPENSES DE LA PERIODE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

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 31/12/2020

ACTIF		PASSIF	
41 CREANCES (Actif) / DETTES (Passif)	8 511.34	10 FONDS DE TRESORERIE	7 500.00
410000 PROPRIETAIRES FDS DE RESERVE	1 705.43	100000 FONDS DE TRESORERIE	7 500.00
410100 PROPRIETAIRES FDS DE ROULEMENT(CLOTURE)	1 516.73	16 RESERVES	25 550.20
410101 PROPRIETAIRES FDS DE ROULEMENT(CHARGES)	2 085.83	162010 FONDS DE RESERVE GENERAL 100.000Q	23 335.03
417000 CREANCES DOUTEUSES 0.4	3 203.35	162011 APPORTS FONDS DE RESERVE	12 000.00
49 COMPTES DE REGULARISATION	3 343.20	162012 INTERETS BANCAIRES	11.42
490000 CHARGES A REPORTER	3 343.10	162013 PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE	-9 845.13
492009 DECIMALES DE REPARTITION	0.10	162014 REGULARISATION EX.PRECEDENT	-0.12
55 ETABLISSEMENTS DE CREDIT	24 835.87	162018 VENTE CLES TELECOMMANDES	49.00
550000 BANQUE FONDS DE RESERVE (LV)	19 132.98	44 DETTES COMMERCIALES	3 640.21
551000 BANQUE FONDS DE ROULEMENT (VUE)	5 702.89	440000 FOURNISSEURS	3 640.21
	36 690.41		36 690.41

Détail des prélèvements fonds de réserve

162013 PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE	-9845.13
Dossier travaux infiltrations 2S20	-181.75
Dossier travaux infiltrations 1S20	-363.50
Expertise infiltration eau	-209.69
Travaux terrasse 4.1	-9 090.19

Situation des fonds de réserve

16201 FONDS DE RESERVE GENERAL 10.000 Q	25550.20
---	-----------------

COMPTE DE RESULTATS AU 31/12/2020**CHARGES****35 327.63**

610000	CONTRATS D'ENTRETIEN ANTI-INCENDIE	341.57
610040	ALERTE INCENDIE ET DETECTION INCENDIE	887.85
610100	CONTROLE ASCENSEURS	524.54
610110	CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS	6 099.84
610120	ENTRETIEN/REPARATIONS ASCES NON CPRIS CT	79.50
610220	AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS ELECTRIQUE	291.59
610240	RENOVATION INSTALLATIONS ELECTRIQUES	479.33
610410	ENTRETIEN PORTE DE GARAGE	739.88
610460	PORTES ET SERRURES(DEPANNAGE)	161.17
610500	NETTOYAGE BATIMENT	4 733.52
610580	AUTRES(ENTRETIEN)	182.36
610640	AUTRE ENTRETIEN PARKING,CHEMIN.ET ENVIRO	100.70
612010	EAU PARTIES COMMUNES	413.54
612100	ELECTRICITE COMMUNE	2 521.80
613000	HONORAIRES SYNDIC	8 401.76
614000	ASSURANCE INCENDIE	6 116.18
614700	FRANCHISE	262.56
614800	AUTRES (ASSURANCES)	818.32
616000	FRAIS D'ADMINISTRATION ET DE GESTION	1 154.20
616130	FRAIS AG - AGE	334.12
616631	GESTION DOSSIER SINISTRE	566.35
621000	ONSS - PRECOMPTE	26.80
643000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	90.00
650000	FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	0.15

PROVISIONS RECLAMEES**-33 999.49**

700100	APPORTS FONDS DE ROULEMENT	-33 999.49
--------	----------------------------	------------

RESULTAT**1 328.14**

A.C.R. GALERIE ANSOISE

BCE : 0882.432.655

IBAN : BE57 3630 7254 5835

Période : 01/01/2020 au 31/12/2020

Facture n° : 3536

Mail: am.jolly@live.be

BIEN(S): 4.1 P14	A répartir	Q.Indiv./Q.Immeuble	Prorata/Jours	Répart
Dépenses Occupants				1 294.94
DO0100 FRAIS D'ADMINISTRATION ET DIVERS	8 401.91	5332/100000	366/366	447.99
DO0150 FRAIS D'ENTRETIEN	4 942.68	5332/100000	366/366	263.54
DO0200 ENTRETIEN/REPARATION/MAINTENANCE	452.76	5332/100000	366/366	24.14
DO0250 PROTECTION ANTI-INCENDIE (SECURITE)	406.62	5332/100000	366/366	21.68
DO0300 FRAIS ASCENSEURS	6 703.88	5332/100000	366/366	357.45
DO0400 ENERGIES / IMPETRANTS	2 935.34	5332/100000	366/366	156.51
DO0450 GARAGES/PARKINGS	443.08	5332/100000	366/366	23.63
Dépenses Propriétaires				588.73
DP0500 FRAIS D'ADMINISTRATION ET DIVERS	1 578.32	5332/100000	366/366	84.16
DP0700 GROS ENTRETIEN / GROSSES REPARATIONS	479.33	5332/100000	366/366	25.56
DP0750 PROTECTION ANTI-INCENDIE(SECURITE)	822.80	5332/100000	366/366	43.87
DP0850 ASSURANCE	7 763.41	5332/100000	366/366	413.95
DP0950 GARAGES/PARKINGS	397.50	5332/100000	366/366	21.19
TOTAL DEPENSES				1 883.67
Provisions réclamées (hors appels réserve)				-1 812.84
CLOTURE DE L'EXERCICE				70.83
Solde de votre compte (arriérés ou avances)				0.00
TOTAL A PAYER				70.83 €

+70.83 +

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+++

Payé le 27/02/21



Avenue du Luxembourg, 53 - 4020 LIEGE

Tél : 04/228 88 12

E-mail : compta@bewolf.be

N° Entr. : 0478.815.061 - IPI : 502 308 - 508 809

A.C.R. GALERIE ANSOISE

BCE : 0882.432.655

IBAN : BE57 3630 7254 5835

Période : 01/01/2020 au 31/12/2020

Facture n° : 3536

Mai: am.jolly@live.be

Concerne : DECOMPTE DE CHARGES DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

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 privé.

Nous vous remercions de régler le montant pour le 28/03/2021.

- Veuillez utiliser la communication structurée fixe reprise ci-dessous - Merci d'avance.
- Chaque rappel de paiement sera porté en compte dans les frais privés du propriétaire en défaut, à concurrence de 20,08 € (+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**