

**ACP PARTIELLE CITY DOX B1-5**  
**EXERCICE COMPTABLE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020**

Rue de la Petite Île  
1070 Anderlecht  
BE 0658.793.316

**RECAPITULATIF DE LA LISTE DES DEPENSES 2020**

**FRAIS COMMUNS B1-5**

***Propriétaires***

<b>Syndic et frais de gestion</b>	<b>Répartition : 10.000 quotités</b>	<b>11.482,56 €</b>
613000 Honoraires syndic (50%)		11.482,56 €
<b>Assurances</b>	<b>Répartition : 10.000 quotités</b>	<b>7.737,88 €</b>
614000 Assurance incendie		7.501,00 €
614100 Responsabilité civile		236,88 €
<b>Frais d'administration et banque</b>	<b>Répartition : 10.000 quotités</b>	<b>-578,43 €</b>
616410 Modification des statuts		-605,00 €
650000 Frais bancaires		11,78 €
655000 Intérêts de retard		13,00 €
657000 Charges financières diverses		1,79 €
<b>Frais de recouvrement</b>	<b>Répartition : 10.000 quotités</b>	<b>-183,89 €</b>
616300 Frais de procédure recouvrement arriérés		543,25 €
706000 Pénalités et dédits obtenus		-727,14 €
<b>Sinistres</b>	<b>Répartition : 10.000 quotités</b>	<b>147,96 €</b>
66000 Sinistres non indemnisés, franchise		147,96 €
<b>Réparations et travaux</b>	<b>Répartition : 10.000 quotités</b>	<b>6.335,58 €</b>
610020 Réparation système incendie		1.701,53 €
610140 Travaux ascenseurs		590,23 €
610470 Réparation menuiseries int. / ext.		3.683,24 €
610760 Travaux hall, couloirs, escaliers		146,41 €
610950 Fournitures diverses		214,17 €
<b>Réparations et travaux chaufferie</b>	<b>Répartition : 8.499 quotités</b>	<b>1.102,30 €</b>
610330 Réparation instal. sanit./chauff./HVAC		1.102,30 €

***Occupants***

<b>Syndic et frais de gestion</b>	<b>Répartition : 10.000 quotités</b>	<b>11.482,56 €</b>
613000 Honoraires syndic (50%)		11.482,56 €
<b>Contrat d'entretien des communs</b>	<b>Répartition : 10.000 quotités</b>	<b>8.795,33 €</b>
610000 Entretien système incendie		2.468,40 €
610040 Ligne téléphonique centrale incendie		160,00 €
610280 Vidéosurveillance		2.406,25 €
610600 Entretien jardins et environs		3.760,68 €
<b>Electricité</b>	<b>Répartition : 10.000 quotités</b>	<b>14.673,67 €</b>
612100 Electricité des communs		4.560,83 €
612130 Electricité parking, chaufferie, extract.		10.112,84 €
<b>Nettoyage et traitement des déchets</b>	<b>Répartition : 10.000 quotités</b>	<b>48.786,00 €</b>
610500 Contrat de nettoyage B1 -> B5		36.092,79 €
610510 Nettoyage exceptionnel		635,21 €
610520 Produit d'entretien nettoyage		789,05 €
610540 Contrat d'enlèvements des déchets		3.920,60 €
610550 Enlèvement d'encombrants		2.166,24 €
610560 Enlèvement de déchets - frais divers		403,27 €
610570 Location tracteur poubelles		3.036,44 €
610580 Traitement anti-nuisibles		1.742,40 €
<b>Ascenseurs</b>	<b>Répartition : 10.000 quotités</b>	<b>12.697,49 €</b>
610100 Contrôle des ascenseurs		1.258,40 €
610110 Contrat d'entretien		11.257,63 €
610120 Dépannage ascenseurs		181,46 €
<b>Chaufferie</b>	<b>Répartition : 8.499 quotités</b>	<b>12.238,73 €</b>
610310 Contrat entr. instal. sanit./chauff./HVAC		6.052,60 €
610320 Dépannage instal. sanit./chauff./HVAC		6.186,13 €

<b>Dépannages</b>		<b>Répartition : 10.000 quotités</b>	<b>6.651,85 €</b>
610010	Dépannage système incendie	2.629,81 €	
610220	Dépannage installations électriques	1.971,09 €	
610291	Gestion des accès	278,30 €	
610370	Dépannage évac., égouts, pompage	689,70 €	
610430	Dépannage menuiseries int. / ext.	1.082,95 €	
<b>Parking</b>		<b>Répartition : 10.000 quotités</b>	<b>1.167,17 €</b>
610506	Contrat nettoyage parking	1.167,17 €	
<b>Décompte privatif eau chaude et chauffage</b>		<b>Répartition : selon conso.</b>	<b>46.868,89 €</b>
610342	Sels et produits adoucisseur	511,82 €	
610385	Location et relevés de compteurs	4.809,49 €	
612000	Eau - consommation	2.944,63 €	
612200	Gaz - redevance fixe et consommation	38.602,95 €	
<b>FRAIS DES PARTIES COMMUNES GENERALES DU LOT 2</b>			
<i>Propriétaires</i>			
<b>Syndic et frais de gestion</b>		<b>Répartition : 42.890 quotités</b>	<b>2.482,74 €</b>
616700	Honoraires syndic ACP Plenièrè (50%)	2.482,74 €	
<b>Frais d'administration</b>		<b>Répartition : 42.890 quotités</b>	<b>570,87 €</b>
616700	Adaptation des statuts Lot 2	570,87 €	
<i>Occupants</i>			
<b>Syndic et frais de gestion</b>		<b>Répartition : 42.890 quotités</b>	<b>2.482,74 €</b>
616700	Honoraires syndic ACP Plenièrè (50%)	2.482,74 €	
<b>Nettoyage</b>		<b>Répartition : 42.890 quotités</b>	<b>37,94 €</b>
616700	Nettoyage autour du bâtiment	37,94 €	
<b>FRAIS PRIVATIFS</b>			<b>16.344,35 €</b>
616500	Attestations article 577-11 Code civil	1.500,00 €	
669000	Frais privés	14.844,35 €	
<b>TOTAL DES DEPENSES À RÉPARTIR 2020</b>			<b>211.324,28 €</b>

## **BILAN AU 31/12/2020**

Compte	Libellé	Débit	Crédit
100.000	Fonds de Roulement		31.000,00
310.000	Stock clés local vélo	1.138,36	
400.000	Propriétaires	18.439,45	
400.400	Décompte à établir	85.392,52	
401.000	Note de crédit à recevoir	1.509,86	
416.001	Créance - ACP CITY DOX C2	238,56	
440.000	Fournisseurs		29.614,54
444.000	Facture à recevoir		53.468,83
492.000	Charges à imputer		15.000,00
499.000	Compte d'attente et sinistres		152,10
550.000	Belfius BE15 0689 1112 1330	22.516,72	
<b>Total du bilan</b>		<b>129.235,47</b>	<b>129.235,47</b>

Le détail des dépenses est disponible sur le site [www.managimm.com](http://www.managimm.com)

Nom d'utilisateur : City Dox

Mot de passe : CITYDOX800