Association des Copropriétaires de l'immeuble sis **157 chaussée de Boondael,** **à 1050, Ixelles**	**Bilan Comptable 2021-2022** **Budget 2023**

Bilan comptable janvier 2021 – décembre 2022

Bilan Revenus & Dépenses, du 01/01/2021 au 31/12/2022

Revenus			
Fonds de l'ACP			
Solde initial du Fonds de Roulements (reprise compte 31/08/18)		**147,02 €**	
01/01/2021	Reliquat part 1er facture eau	137,34 €	
02/01/2021	Appel fonds de roulement 2021	1.265,00 €	
21/09/2021	appel à paiement facture Hydrobru (régularisation 2021)	664,28 €	
01/05/2022	Travaux des loggias (paiement avancé par le propriétaire du RdC)	2.501,6 €	(1)
Revenus divers			
		0 €	
Total des revenus		**4.715,24 €**	
Dépenses			
Dépenses de l'ACP			
15/01/21 et 16/12/21	Assurance Immeuble		1.409,97 €
01/02/21, 30/03/21, 30/06/21, 02/10/21, 16/01/22, 28/06/22	Eau		1.375,53 €
01/03/21, 01/06/21, 01/09/21, 21/09/21, 01/12/21, 10/02/22, 17/02/22, 09/04/22, 08/05/22, 09/07/22, 08/08/22, 08/09/22, 14/11/22, 19/12/2022	Électricité Communs		243,60 €
Les 1er de chaque mois	Frais bancaires		293,78 €
25/04/22	Travaux divers : • travaux loggias (pose profiles protection châssis)	(1)	2.501,60 €
	Pertes		0,00 €
Total des dépenses			**5.824,48 €**
Bilan net sur la période		(2)	**- 1.109,24 €**

(1) payé par Minh au nom de la copropriété, les copropriétaires des 1er et 2e+3e l'ont remboursé directement.

(2) Le bilan est négatif car il n'y a pas eu d'appel à fonds de roulement en 2022. Cyprien a versé des avances sur le compte Fonds de Roulement afin que celui-ci reste positif après paiements des factures. Le montant du déficit correspond aux avances versées.

bilan Actifs & Passifs, au 31/12/2022

Actifs (avoirs)		
Compte bancaires	0 €	
Compte Fonds de Roulement	-9,24 €	
Copropriétaires	0 €	
Rez	0 €	
1er	0 €	
2e+3e	0 €	
Total des actifs	**-9,24 €**	
Fournisseurs		
AG		0 €
Hydrobru		0 €
Lampiris		0 €
ING		0 €
Autres fournisseurs		0 €
Autres		
Dette envers Cyprien		(1) 1.100 €
Dette envers Minh		0 €
Total des passifs		**0 €**
Différence		**0 €**

(1) La dette de 1100 € envers Cyprien, correspond à la somme que Cyprien a versé sur les compte Fonds de Roulement pour payer les factures (versement de 1000 € le 01/02/21 et de 100€ le 10/08/22).

Rapport de Transactions, du 01/01/2021 au 31/12/2022

Date	Description	Compte	Dépôts	Retraits	Solde
01/01/21	solde initial : reprise du solde du Fonds de Roulement au31/12/2020	Fonds de l'ACP:Fonds de roulement	147,02 €		**147,02 €**
04/01/21	Paiement intérêts et frais tenue de compte 2020	Fournisseurs:ING		0,15 €	146,87 €
01/02/21	avance de Cyprien pour payer eau et assurance	Dettes de l'ACP:Dette envers Cyprien Anciaux	1.000,00 €		1.146,87 €
01/02/21	paiement facture Vivaque intermédiaire	Fournisseurs:Hydrobru		361,63 €	785,24 €
01/02/21	paiement prime assurance immeuble	Fournisseurs:AG		685,19 €	100,05 €
02/02/21	versement part RdC Fonds Roulement 2021	Copropriétaires:Rez	438,00 €		538,05 €
02/02/21	versement relicat facture eau 2019 part 1er	Copropriétaires:1er	137,34 €		675,39 €
02/02/21	paiement frais tenue de compte	Fournisseurs:ING		12,76 €	662,63 €
05/02/21	versement part 1er Fonds Roulement 2021	Copropriétaires:1er	332,00 €		994,63 €
01/03/21	paiement frais tenue de compte	Fournisseurs:ING		12,76 €	981,87 €
26/03/21	paiement facture Octa+ intermédiaire 2021-03 (facture n° 15765109)	Fournisseurs:Octa+		40,51 €	941,36 €
01/04/21	paiement frais tenue de compte	Fournisseurs:ING		12,76 €	928,60 €
03/05/21	paiement frais tenue de compte	Fournisseurs:ING		12,76 €	915,84 €
17/05/21	paiement facture Vivaqua régularisation période 05/2020 - 03/2021	Fournisseurs:Hydrobru		302,65 €	613,19 €
01/06/21	paiement frais tenue de compte	Fournisseurs:ING		12,76 €	600,43 €
28/06/21	paiement facture Octa+ intermédiaire 2021-06 (facture n° 16151847)	Fournisseurs:Octa+		40,51 €	559,92 €
01/07/21	paiement frais tenue de compte	Fournisseurs:ING		12,76 €	547,16 €
02/08/21	paiement frais tenue de compte	Fournisseurs:ING		12,76 €	534,40 €
30/08/21	paiement facture Vivaqua (intermédiaire)	Fournisseurs:Hydrobru		197,77 €	336,63 €
01/09/21	paiement frais tenue de compte	Fournisseurs:ING		12,76 €	323,87 €
08/09/21	paiement facture Octa+ intermédiaire 2021-09 (facture n° 16530466)	Fournisseurs:Octa+		40,51 €	283,36 €
21/09/21	versement note de crédit Octa+, remboursement trop perçu 09/2020-08/2021 (note de crédit 16589843)	Fournisseurs:Octa+	28,97 €		312,33 €
23/09/21	versement part 2e+3e Fonds Roulement 2021	Copropriétaires:2e+3e	495,00 €		807,33 €
23/09/21	versement part RdC facture Vivaqua régularisation 2020	Copropriétaires:Rez	201,00 €		1.008,33 €
23/09/21	versement part 2+3e facture Vivaqua régularisation 2020	Copropriétaires:2e+3e	213,41 €		1.221,74 €
01/10/21	paiement frais tenue de compte	Fournisseurs:ING		12,76 €	1.208,98 €
25/10/21	versement part 1er facture regulation Vivaqua 2020 1/2	Copropriétaires:1er	100,00 €		1.308,98 €
01/11/21	paiement frais tenue de compte	Fournisseurs:ING		12,76 €	1.296,22 €
23/11/21	versement part 1er facture regulation Vivaqua 2020 2/2	Copropriétaires:1er	149,87 €		1.446,09 €
01/12/21	paiement frais tenue de compte	Fournisseurs:ING		12,76 €	1.433,33 €
22/12/21	paiement facture Octa+ intermédiaire 2021-12 (facture n° 16903429)	Fournisseurs:Octa+		33,01 €	1.400,32 €
31/12/21	paiement frais tenue de compte 2021	Fournisseurs:ING		0,15 €	1.400,17 €
01/01/22	paiement frais tenue de compte	Fournisseurs:ING		12,76 €	1.387,41 €
02/01/22	paiement facture Vivaqua (intermédiaire) n°17.18176.067.032	Fournisseurs:Hydrobru		197,77 €	1.189,64 €

Date	Description	Compte	Dépôts	Retraits	Solde
16/01/22	paiement prime assurance immeuble	Fournisseurs:AG		724,78 €	464,86 €
01/02/22	paiement frais tenue de compte	Fournisseurs:ING		12,76 €	452,10 €
22/02/22	versement note de crédit Octa+, remboursement trop perçu avant fin de contrat Octa+	Fournisseurs:Octa+	11,21 €		463,31 €
01/03/22	paiement frais tenue de compte	Fournisseurs:ING		12,76 €	450,55 €
24/03/22	paiement facture intermédiaire Engie n° 707 209 132 870	Fournisseurs:Engie		20,16 €	430,39 €
01/04/22	paiement frais tenue de compte	Fournisseurs:ING		12,76 €	417,63 €
18/04/22	paiement facture intermédiaire Engie n° 708 009 743 546	Fournisseurs:Engie		20,08 €	397,55 €
18/04/22	paiement facture Vivaqua intermédiaire n° 746000027096	Fournisseurs:Hydrobru		197,78 €	199,77 €
01/05/22	paiement frais tenue de compte	Fournisseurs:ING		12,76 €	187,01 €
01/06/22	paiement frais tenue de compte	Fournisseurs:ING		12,76 €	174,25 €
06/06/22	paiement facture intermédiaire Engie n° 708 009 810 467	Fournisseurs:Engie		10,08 €	164,17 €
01/07/22	paiement frais tenue de compte	Fournisseurs:ING		12,76 €	151,41 €
01/08/22	paiement frais tenue de compte	Fournisseurs:ING		12,76 €	138,65 €
07/08/22	paiement facture intermédiaire Engie n° 708 410 114 970	Fournisseurs:Engie		10,08 €	128,57 €
07/08/22	paiement facture Vivaqua régularisation 03/2120 - 03/2022	Fournisseurs:Hydrobru		117,93 €	10,64 €
10/08/22	avance de Cyprien pour payer eau	Dettes de l'ACP:Dette envers Cyprien Anciaux	100,00 €		110,64 €
01/09/22	paiement frais tenue de compte	Fournisseurs:ING		12,76 €	97,88 €
05/09/22	paiement facture intermédiaire Engie n° 709 850 805 799	Fournisseurs:Engie		20,08 €	77,80 €
01/10/22	paiement frais tenue de compte	Fournisseurs:ING		12,76 €	65,04 €
13/10/22	paiement facture intermédiaire Engie n° 708 170 147 418	Fournisseurs:Engie		20,08 €	44,96 €
01/11/22	paiement frais tenue de compte	Fournisseurs:ING		12,76 €	32,20 €
14/11/22	paiement facture Engie intermédiaire 2022-11 (facture 709 130 627 662)	Fournisseurs:Engie		14,34 €	17,86 €
01/12/22	paiement frais tenue de compte	Fournisseurs:ING		12,76 €	5,10 €
19/12/22	paiement facture Engie intermédiaire 2022-12 (facture e 709 610 876 993)	Fournisseurs:Engie		14,34 €	**-9,24 €**

Budget prévisionnel 2023

Actifs – Passifs	D	C	
Fonds de l'ACP au 01/01/2023			
Reprise Fonds de roulement 2021 - 2022	**-9,24 €**		
Dettes			
Néant			
Total des actifs au 01/01/2023	**-9,24 €**		

Budget 2023 (hors consommation d'eau)		D	C	
Recettes				
Néant				
Dépenses				
Frais bancaires	Frais bancaires compte ACP	160 €		
Électricité Communs		150 €		
Assurance bâtiment	Assurance Incendie + RC syndic	720 €		
Travaux divers	Nettoyage communs	50 €		
	Petites réparations diverses	200 €		
Provision	Provision pour dépenses diverses	300 €		
Remboursement Cyprien	Remboursement avance Cyprien effectuée en 2021 et 2022	1100 €		
Total Dépenses 2023 (hors consommation d'eau)		**2680 €**		

Total à verser pour couvrir 2023	**2675 €**

En appliquant la clé de répartition des millièmes, les participations individuelles sont les suivantes :

Fonds de roulement 2023		
	Millièmes	Participations
Rdc	346	**926 €**
1er	262	**701 €**
2e + 3e	392	**1049 €**

Les sommes sont arrondies à l'euro supérieur pour simplifier la comptabilité.