



BUREAU PH. COLLIN
 Avenue Prince de Liège 91/11
 5100 JAMBES
 Email : bureaucollin@skynet.be
 Num. IPI : JPH : 501.968 QH : 505.182
 Num. BCE : 0458.036.968

Date édition : 15/06/2022

Mr et Mme DI BLAS-ELENS
 Rue du Spinia 7
 5080 LA BRUYERE
 BELGIQUE

DÉCOMPTE INDIVIDUEL PROPRIÉTAIRE

Copropriété : 0012 - BEL HORIZON-BEAURVAGE
Numéro BCE : 877.486.942 + 877.655.307
Exercice : du 01/07/2020 au 30/06/2021
Lot concerné : APPARTEMENT - BHR-14

Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
610000 - MATÉRIEL INCENDIE * MAINTENANCE PÉRIODIQUE (L - 100%)	576.83	245 / 10000.00	365 / 365	14.13	14.13
610100 - ASCENSEUR * CONTRÔLE SÉCURITÉ (L - 100%)	375.81	245 / 10000.00	365 / 365	9.21	9.21
610110 - ASCENSEUR * CONTRAT DE MAINTENANCE (L - 100%)	4 800.66	245 / 10000.00	365 / 365	117.62	117.62
610130 - ASCENSEUR * TÉLÉPHONIE (L - 100%)	286.20	245 / 10000.00	365 / 365	7.01	7.01
610220 - ELECTRICITÉ DES COMMUNS * DÉPANNAGE ET ENTRETIENS (L - 100%)	622.59	245 / 10000.00	365 / 365	15.25	15.25
610320 - CHAUFFAGE * DÉPANNAGE ET RÉPARATIONS (L - 100%)	676.54	245 / 10000.00	365 / 365	16.58	16.58
610361 - PLOMBERIE * TRAVAUX D'ENTRETIEN (L - 100%)	0.00	245 / 10000.00	365 / 365	0.00	0.00
610370 - EGOUTTAGE ET DÉCHARGES * ENTRETIEN (L - 100%)	821.50	245 / 10000.00	365 / 365	20.13	20.13
610381 - CALORIMÈTRES * FRAIS DE LOCATION/RELEVÉS / DÉCOMPTES (L - 100%)	2 302.80	5 / 217.00	365 / 365	53.06	53.06
610385 - COMPTEURS * FRAIS DE LOCATION/RELEVÉS / DÉCOMPTES (L - 100%)	739.21	1 / 35.00	365 / 365	21.12	21.12
610411 - PORTE GARAGE * DÉPANNAGE ET RÉPARATION (L - 100%)	516.75	245 / 10000.00	365 / 365	12.66	12.66
610420 - QUINCAILLERIE * RÉPARATIONS FERME PORTES (L - 100%)	170.30	245 / 10000.00	365 / 365	4.17	4.17
610430 - MENUISERIE * DÉPANNAGE ET RÉPARATIONS (L - 100%)	171.19	245 / 10000.00	365 / 365	4.19	4.19
610432 - QUINCAILLERIE * RÉPARATIONS SERRURES (L - 100%)	62.00	245 / 10000.00	365 / 365	1.52	1.52
610500 - NETTOYAGE * SALAIRES (L - 100%)	9 262.56	245 / 10000.00	365 / 365	226.93	226.93
610520 - NETTOYAGE * FOURNITURES DIVERSES ET PRODUITS (L - 100%)	624.71	245 / 10000.00	365 / 365	15.31	15.31
610561 - ACHAT SACS POUBELLES	10.00	245 / 10000.00	365 / 365	0.25	0.00
610582 - NETTOYAGE FRAIS DE TÉLÉPHONE (L - 100%)	240.00	245 / 10000.00	365 / 365	5.88	5.88
612010 - SOLDE EAU EN QUOTITÉS (L - 100%)	221.20	245 / 10000.00	365 / 365	5.42	5.42

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
612014 - CONSOMMATION EAU FROIDE (L - 100% : 20.3 UNITÉS CONSOMMÉES)	7 528.74	-	-	108.40	108.40
612100 - ELECTRICITÉ DES COMMUNS * CONSOMMATION (L - 100%)	5 367.09	245 / 10000.00	365 / 365	131.49	131.49
612203 - DÉCOMPTE CHAUFFAGE (L - 100% : 12219 UNITÉS CONSOMMÉES)	12 769.98	-	-	706.90	706.90
612204 - % DE CHAUFFAGE EN QUOTIÉS (L - 100%)	3 192.49	245 / 10000.00	365 / 365	78.22	78.22
613000 - GESTION * HONORAIRES SYNDIC (L - 50%)	7 780.38	245 / 10000.00	365 / 365	190.62	95.31
614000 - ASSURANCE GLOBALE BÂTIMENT	7 150.48	245 / 10000.00	365 / 365	175.19	0.00
614200 - ASSURANCE ACCIDENT DE TRAVAIL (L - 100%)	57.04	245 / 10000.00	365 / 365	1.40	1.40
614701 - FRANCHISE +++ (+/-1700 €) SUR DÉGÂTS SINISTRES	0.00	245 / 10000.00	365 / 365	0.00	0.00
614707 - SINISTRE * PAIEMENT DES TRAVAUX HORS ASSURANCE (SINISTRALITÉ +++)	2 183.60	245 / 10000.00	365 / 365	53.50	0.00
616010 - GESTION * FRAIS POSTAUX (L - 50%)	245.37	245 / 10000.00	365 / 365	6.01	3.01
616020 - GESTION * FRAIS DE TÉLÉPHONE (L - 50%)	56.43	245 / 10000.00	365 / 365	1.38	0.69
616040 - GESTION * FRAIS ADMINISTRATIFS (L - 50%)	131.76	245 / 10000.00	365 / 365	3.23	1.61
623001 - NETTOYAGE * CHARGES SOCIALES (L - 100%)	5 726.39	245 / 10000.00	365 / 365	140.30	140.30
623002 - NETTOYAGE * GESTION SOCIALE (L - 100%)	896.37	245 / 10000.00	365 / 365	21.96	21.96
623003 - NETTOYAGE * PÉCULE VACANCES (L - 100%)	1 055.53	245 / 10000.00	365 / 365	25.86	25.86
623004 - NETTOYAGE * MÉDECINE DU TRAVAIL (L - 100%)	463.89	245 / 10000.00	365 / 365	11.37	11.37
650000 - GESTION * FRAIS BANCAIRES (L - 50%)	53.02	245 / 10000.00	365 / 365	1.30	0.65
660350 - TRAVAUX * CHAUFFAGE	598.90	245 / 10000.00	365 / 365	14.67	0.00
660850 - TRAVAUX * MAÇONNERIE	159.00	245 / 10000.00	365 / 365	3.90	0.00
661450 - TRAVAUX * TOITURE	1 604.84	245 / 10000.00	365 / 365	39.32	0.00
742343 - CONCIERGERIE * LOYER APPARTEMENT (FDS) (L - 100%)	-1 800.00	245 / 10000.00	365 / 365	-44.10	-44.10
FOND DE RÉSERVE	30 000.00	-	-	735.00	-
TOTAL	107 702.15			2 956.36	1 833.26

Détail des écritures en nos livres

Opération	Date d'opération	Débit (€)	Crédit (€)
Solde reporté	01/07/2020	213.25	
Paiement / Encaissement solde			
Encaissement solde	18/11/2020		213.25
Provisions / Appels de fonds			
Provisions (P) (07/2020); 3ème Dotation au fonds de réserve (décision A.G. 20/11/19=>jusque A.G. prochaine);	27/07/2020		490.00
Provisions (P) (10/2020); 4ème Dotation au fonds de réserve (décision A.G. 20/11/19=>jusque A.G. prochaine);	27/10/2020		490.00
Provisions (P) (01/2021); 5ème Dotation au fonds de réserve (décision A.G. 20/11/19=>jusque A.G. prochaine);	13/01/2021		490.00
Provisions (P) (04/2021); 6ème Dotation au fonds de réserve (décision A.G. 20/11/19=>jusque A.G. prochaine);	19/04/2021		490.00
Fonds de réserve			
Provisions (P) (07/2020); 3ème Dotation au fonds de réserve (décision A.G. 20/11/19=>jusque A.G. prochaine);	27/07/2020		147.00
Provisions (P) (10/2020); 4ème Dotation au fonds de réserve (décision A.G. 20/11/19=>jusque A.G. prochaine);	27/10/2020		147.00
Provisions (P) (01/2021); 5ème Dotation au fonds de réserve (décision A.G. 20/11/19=>jusque A.G. prochaine);	13/01/2021		147.00
Provisions (P) (04/2021); 6ème Dotation au fonds de réserve (décision A.G. 20/11/19=>jusque A.G. prochaine);	19/04/2021		147.00
Répartition charges exercice 2020/2021	30/06/2021	2 956.36	

Opération	Date d'opération	Débit (€)	Crédit (€)
Totaux :-		3 169.61	2 761.25
SOLDE (€) :-			- 408.36

Veillez virer votre solde débiteur de **408.36 €** dans les 20 jours sur le compte de la copropriété

BELFIUS BE74 0682 0875 1707

avec pour mention votre référence client : **+++137/4724/97238+++**