



BUREAU PH. COLLIN
 Avenue Prince de Liège 91/11
 5100 JAMBES
 Email : info@bureau-collin.be
 Num. IPI : 501.968 505.182 514.998
 Num. BCE : 0458.036.968

Mme SANGOI Françoise
 francoise.sangoi@outlook.be.

Date édition : 05/04/2024

DÉCOMPTE INDIVIDUEL PROPRIÉTAIRE

Copropriété : 0041 - BEAULIEU
Numéro BCE : 0850.137.197
Exercice : du 01/01/2022 au 31/12/2022
Lot concerné : APPARTEMENT - BEA/96

Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
610000 - CONTRÔLE SÉCURITÉ INCENDIE (L - 100%)	2 233.88	189 / 10124.00	365 / 365	41.70	41.70
610100 - CONTRÔLE SÉCURITÉ ASCENSEUR (L - 100%)	1 037.22	189 / 10124.00	365 / 365	19.36	19.36
610110 - ASCENSEUR * CONTRAT DE MAINTENANCE (TÉL. INCLUSE À PD DE 2019) (L - 100%)	8 117.76	189 / 10124.00	365 / 365	151.55	151.55
610160 - ASCENSEUR *3388*3432*3449* CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (L - 100%)	3 177.90	189 / 10124.00	365 / 365	59.33	59.33
610220 - ELECTRICITÉ DES COMMUNS * DÉPANNAGE ET ENTRETIENS (L - 100%)	928.51	189 / 10124.00	365 / 365	17.33	17.33
610320 - CHAUFFAGE * DÉPANNAGE ET RÉPARATIONS (L - 100%)	1 875.11	189 / 10124.00	365 / 365	35.01	35.01
610341 - ADOUCISSEUR * MAINTENANCE PÉRIODIQUE	619.73	189 / 10124.00	365 / 365	11.57	0.00
610342 - ADOUCISSEUR * ACHAT PRODUITS (L - 100%)	1 986.83	189 / 10124.00	365 / 365	37.09	37.09
610344 - ADOUCISSEUR * DÉPANNAGE ET RÉPARATIONS (L - 100%)	251.35	189 / 10124.00	365 / 365	4.69	4.69
610361 - PLOMBERIE * TRAVAUX D'ENTRETIEN (L - 100%)	209.33	189 / 10124.00	365 / 365	3.91	3.91
610370 - EGOUTTAGE ET DÉCHARGES * TRAVAUX D'ENTRETIEN (L - 100%)	1 541.51	189 / 10124.00	365 / 365	28.78	28.78
610383 - FRAIS DE RELEVÉ RÉPARTITEURS DE CHALEUR (PAR UNITÉS) (L - 100%: 7 UNITÉS CONSOMMÉES)	4 112.17	-	-	78.65	78.65
610411 - BARRIÈRE/PORTE DE GARAGE * DÉPANNAGE ET ENTRETIEN (L - 100%)	708.16	189 / 10124.00	365 / 365	13.22	13.22
610420 - QUINCAILLERIE * RÉPARATIONS FERME PORTES (L - 100%)	185.02	189 / 10124.00	365 / 365	3.45	3.45
610430 - MENUISERIE * DÉPANNAGE ET RÉPARATIONS (L - 100%)	355.10	189 / 10124.00	365 / 365	6.63	6.63
610432 - QUINCAILLERIE * RÉPARATIONS SERRURES (L - 100%)	743.39	189 / 10124.00	365 / 365	13.88	13.88
610500 - NETTOYAGE * SALAIRES (L - 100%)	14 025.74	189 / 10124.00	365 / 365	261.84	261.84
610520 - NETTOYAGE * FOURNITURES DIVERSES ET PRODUITS (L - 100%)	190.28	189 / 10124.00	365 / 365	3.55	3.55
610550 - NETTOYAGE * ABONNEMENT CONTENEUR (L - 100%)	12 510.60	1 / 58.00	365 / 365	215.70	215.70

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
612010 - EAU DES COMMUNS (L - 100%)	19 175.92	1 / 58.00	365 / 365	330.62	330.62
612100 - ELECTRICITÉ DES COMMUNS *3395* CONSOMMATION (L - 100%)	2 520.47	189 / 10124.00	365 / 365	47.05	47.05
612120 - CHAUFFAGE *3401* CONSOMMATION ELECTRICITÉ	0.00	189 / 10124.00	365 / 365	0.00	0.00
612121 - HYDROPHORE *3371* CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (L - 100%)	853.06	189 / 10124.00	365 / 365	15.93	15.93
612204 - CHAUFFAGE CONSOMMATION PRIVÉE (L - 100%: 1863 UNITÉS CONSOMMÉES)	75 426.86	-	-	367.92	367.92
612205 - CHAUFFAGE EN QUOTITÉS (L - 100%)	18 856.71	189 / 9916.00	365 / 365	359.41	359.41
612211 - CONTRÔLE * SÉCURITÉ GAZ (L - 100%)	142.89	189 / 10124.00	365 / 365	2.67	2.67
613000 - GESTION * HONORAIRES SYNDIC (L - 50%)	9 000.00	189 / 10124.00	365 / 365	168.02	84.01
613171 - CONSOMMATION GAZ MÉNAGER (L - 100%)	266.24	-	-	0.00	0.00
614000 - ASSURANCE * ABANDON RECOURS OCCUPANTS (L - 50%)	10 968.35	189 / 10124.00	365 / 365	204.76	102.38
614200 - ASSURANCE ACCIDENT DE TRAVAIL (L - 100%)	223.61	189 / 10124.00	365 / 365	4.17	4.17
614701 - FRANCHISE SUR DÉGÂTS SINISTRES	297.75	189 / 10124.00	365 / 365	5.56	0.00
614705 - SINISTRES * PAIEMENT DES TRAVAUX	2 214.87	189 / 10124.00	365 / 365	41.35	0.00
614706 - SINISTRE*REMBOURSEMENT ASSURANCES	-2 214.87	189 / 10124.00	365 / 365	-41.35	0.00
616010 - GESTION * TIMBRES POSTAUX (L - 50%)	389.08	189 / 10124.00	365 / 365	7.26	3.63
616020 - GESTION * FRAIS DE TÉLÉPHONE (L - 50%)	96.04	189 / 10124.00	365 / 365	1.79	0.90
616040 - GESTION * FRAIS ADMINISTRATIFS (L - 50%)	279.03	189 / 10124.00	365 / 365	5.21	2.60
616100 - GESTION * FRAIS D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE	130.00	189 / 10124.00	365 / 365	2.43	0.00
616120 - GESTION * FRAIS DE REPRÉSENTATION	50.00	189 / 10124.00	365 / 365	0.93	0.00
623001 - NETTOYAGE * CHARGES SOCIALES (L - 100%)	8 368.37	189 / 10124.00	365 / 365	156.23	156.23
623002 - NETTOYAGE * GESTION SOCIALE (L - 100%)	1 445.61	189 / 10124.00	365 / 365	26.99	26.99
623003 - NETTOYAGE * PÉCULE VACANCES (L - 100%)	1 906.38	189 / 10124.00	365 / 365	35.59	35.59
650000 - GESTION * FRAIS BANCAIRES	20.00	189 / 10124.00	365 / 365	0.37	0.00
660200 - ASCENSEUR * TRAVAUX	13 134.65	189 / 10124.00	365 / 365	245.20	0.00
660350 - TRAVAUX * CHAUFFAGE	2 231.83	189 / 10124.00	365 / 365	41.66	0.00
661000 - TRAVAUX * PEINTURE	1 091.80	189 / 10124.00	365 / 365	20.38	0.00
661200 - TRAVAUX * QUINCAILLERIE	2 930.68	189 / 10124.00	365 / 365	54.71	0.00
7020 - PROVISION SUPPLÉMENTAIRE GAZ (RÉCLAMÉE EN 2023) (L - 100%)	-20 002.20	-	-	- 373.50	- 373.50
742343 - CONCIERGERIE * LOYER APPARTEMENT (FDS) (L - 100%)	3 600.00	189 / 10124.00	365 / 365	67.21	67.21
FOND DE RÉSERVE	140 000.00	-	-	2 613.59	-
TOTAL	348 212.72			5 419.40	2 229.48

Détail des écritures en nos livres

Opération	Date d'opération	Débit (€)	Crédit (€)
Solde reporté	01/01/2022		698.41
Paiement / Encaissement solde			
Remboursement solde	25/03/2022	698.41	
Provisions / Appels de fonds			
Provisions (P) (01/2022);	15/02/2022		747.95

Opération	Date d'opération	Débit (€)	Crédit (€)
Provisions (P) (04/2022);	02/05/2022		747.95
Provisions (P) (07/2022);	01/08/2022		747.95
Provisions (P) (10/2022);	17/10/2022		747.95
Provisions (P) (11/2022);	17/10/2022		373.50
Fonds de réserve			
Dotation au fonds de réserve (A.G. du 13/10/2021) 2 de 3;	15/02/2022		1 120.11
Dotation au fonds de réserve (A.G. du 13/10/2021 =>confirmation en A.G. 24/03/22) 3 de 3;	02/05/2022		1 120.11
Dotation au fonds de réserve (décision A.G. 24/03/22) 1 de 1;	01/08/2022		373.37
Autres Mouvements			
OD016-ex22-indemnité mouvement lot 96 (out Sangoi / in Godefroid-Blavier)(OD)	28/06/2022	49.58	
OD017-ex22-changement locataire =>plaque gravée(OD)	28/06/2022	10.00	
Répartition charges exercice 2022	31/12/2022	5 419.40	
Totaux :-		6 177.39	6 677.30
SOLDE (€) :-			499.91

Vous ne devez rien payer. La copropriété vous est redevable d'un montant de **499.91 €**.