



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 01/01/2023 au 31/12/2023
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%)	624.58	189 / 10124.00	365 / 365	11.66	11.66
610100 - CONTRÔLE SÉCURITÉ ASCENSEUR (L - 100%)	1 166.66	189 / 10124.00	365 / 365	21.78	21.78
610110 - ASCENSEUR * CONTRAT DE MAINTENANCE (TÉL. INCLUSE ÀPD DE 2019) (L - 100%)	8 969.88	189 / 10124.00	365 / 365	167.45	167.45
610160 - ASCENSEUR *3388*3432*3449* CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (L - 100%)	3 395.10	189 / 10124.00	365 / 365	63.38	63.38
610220 - ELECTRICITÉ DES COMMUNS * DÉPANNAGE ET ENTRETIENS (L - 100%)	95.40	189 / 10124.00	365 / 365	1.78	1.78
610320 - CHAUFFAGE * DÉPANNAGE ET RÉPARATIONS (L - 100%)	2 875.93	189 / 10124.00	365 / 365	53.69	53.69
610341 - ADOUCISSEUR * MAINTENANCE PÉRIODIQUE	1 514.59	189 / 10124.00	365 / 365	28.28	0.00
610342 - ADOUCISSEUR * ACHAT PRODUITS (L - 100%)	3 241.15	189 / 10124.00	365 / 365	60.51	60.51
610361 - PLOMBERIE * TRAVAUX D'ENTRETIEN (L - 100%)	1 009.19	189 / 10124.00	365 / 365	18.84	18.84
610370 - EGOUTTAGE ET DÉCHARGES * TRAVAUX D'ENTRETIEN (L - 100%)	648.72	189 / 10124.00	365 / 365	12.11	12.11
610383 - FRAIS DE RELEVÉ RÉPARTITEURS DE CHALEUR (PAR UNITÉS) (L - 100%: 7 UNITÉS CONSOMMÉES)	4 470.61	-	-	85.50	85.50
610411 - BARRIÈRE/PORTE DE GARAGE * DÉPANNAGE ET ENTRETIEN (L - 100%)	1 232.99	189 / 10124.00	365 / 365	23.02	23.02
610420 - QUINCAILLERIE * RÉPARATIONS FERME PORTES (L - 100%)	715.56	189 / 10124.00	365 / 365	13.36	13.36
610500 - NETTOYAGE * SALAIRES (L - 100%)	15 427.46	189 / 10124.00	365 / 365	288.01	288.01
610520 - NETTOYAGE * FOURNITURES DIVERSES ET PRODUITS (L - 100%)	214.49	189 / 10124.00	365 / 365	4.00	4.00
610550 - NETTOYAGE * ABONNEMENT CONTENEUR (L - 100%)	14 864.88	1 / 58.00	365 / 365	256.29	256.29
610600 - ENTRETIEN JARDINS ET ABORDS (L - 100%)	65.50	189 / 10124.00	365 / 365	1.22	1.22
610640 - NETTOYAGE * DÉNEIGEMENT (L - 100%)	296.45	189 / 10124.00	365 / 365	5.53	5.53
612010 - EAU DES COMMUNS (L - 100%)	14 019.57	1 / 58.00	365 / 365	241.72	241.72

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
612100 - ELECTRICITÉ DES COMMUNS *3395* CONSOMMATION (L - 100%)	2 230.81	189 / 10124.00	365 / 365	41.65	41.65
612120 - CHAUFFAGE *3401* CONSOMMATION ELECTRICITÉ	0.00	189 / 10124.00	365 / 365	0.00	0.00
612121 - HYDROPHORE *3371* CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (L - 100%)	722.18	189 / 10124.00	365 / 365	13.48	13.48
612204 - CHAUFFAGE CONSOMMATION PRIVÉE (L - 100% : 6469 UNITÉS CONSOMMÉES)	53 293.52	-	-	918.75	918.75
612205 - CHAUFFAGE EN QUOTITÉS (L - 100%)	13 323.38	189 / 9916.00	365 / 365	253.95	253.95
612211 - CONTRÔLE * SÉCURITÉ GAZ (L - 100%)	386.48	189 / 10124.00	365 / 365	7.22	7.22
613000 - GESTION * HONORAIRES SYNDIC (L - 50%)	9 000.00	189 / 10124.00	365 / 365	168.02	84.01
613171 - CONSOMMATION GAZ MÉNAGER (L - 100%)	152.21	-	-	0.00	0.00
614000 - ASSURANCE * ABANDON RECOURS OCCUPANTS (L - 50%)	11 865.14	189 / 10124.00	365 / 365	221.50	110.75
614200 - ASSURANCE ACCIDENT DE TRAVAIL (L - 100%)	246.86	189 / 10124.00	365 / 365	4.61	4.61
616010 - GESTION * TIMBRES POSTAUX (L - 50%)	661.90	189 / 10124.00	365 / 365	12.36	6.18
616020 - GESTION * FRAIS DE TÉLÉPHONE (L - 50%)	101.55	189 / 10124.00	365 / 365	1.90	0.95
616040 - GESTION * FRAIS ADMINISTRATIFS (L - 50%)	401.55	189 / 10124.00	365 / 365	7.50	3.75
616100 - GESTION * FRAIS D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE	140.00	189 / 10124.00	365 / 365	2.61	0.00
616120 - GESTION * FRAIS DE REPRÉSENTATION	50.00	189 / 10124.00	365 / 365	0.93	0.00
623001 - NETTOYAGE * CHARGES SOCIALES (L - 100%)	9 296.35	189 / 10124.00	365 / 365	173.55	173.55
623002 - NETTOYAGE * GESTION SOCIALE (L - 100%)	1 610.54	189 / 10124.00	365 / 365	30.07	30.07
623003 - NETTOYAGE * PÉCULE VACANCES (L - 100%)	1 874.63	189 / 10124.00	365 / 365	35.00	35.00
650000 - GESTION * FRAIS BANCAIRES	280.00	189 / 10124.00	365 / 365	5.23	0.00
660350 - TRAVAUX * CHAUFFAGE	845.12	189 / 10124.00	365 / 365	15.78	0.00
660400 - TRAVAUX * CONCIERGERIE	108.12	189 / 10124.00	365 / 365	2.02	0.00
660510 - CERTIFICATION PEB PARTIELLE	100.00	189 / 10124.00	365 / 365	1.87	0.00
661050 - TRAVAUX * PLOMBERIE	40 560.07	189 / 10124.00	365 / 365	757.20	0.00
661200 - TRAVAUX * QUINCAILLERIE	340.40	189 / 10124.00	365 / 365	6.35	0.00
661300 - TRAVAUX * SIGNALISATION	93.70	189 / 10124.00	365 / 365	1.75	0.00
702 - PROVISION SUPPL. GAZ (RÉCLAMÉE EN 2023 ET DÉDUITE EN 2022) (L - 100%)	20 000.00	189 / 10124.00	365 / 365	373.37	373.37
7020 - PROVISION SUPPLÉMENTAIRE GAZ (RÉCLAMÉE EN 2023) (L - 100%)	0.00	-	-	0.00	0.00
742343 - CONCIERGERIE * LOYER APPARTEMENT (FDS) (L - 100%)	3 600.00	189 / 10124.00	365 / 365	67.21	67.21
FOND DE RÉSERVE	114 999.97	-	-	2 146.87	-
TOTAL	361 133.19			6 628.88	3 454.35

Détail des écritures en nos livres

Opération	Date d'opération	Débit (€)	Crédit (€)
Solde reporté	01/01/2023		499.91
Paiement / Encaissement solde			
Remboursement solde	19/04/2023	499.91	
Provisions / Appels de fonds			
Provisions (P) (01/2023);	24/01/2023		747.95
Provisions (P) (02/2023);	24/01/2023		373.50

Opération	Date d'opération	Débit (€)	Crédit (€)
Provisions (P) (04/2023);	24/04/2023		1 120.00
Provisions (P) (07/2023);	08/08/2023		1 120.00
Provisions (P) (10/2023);	16/10/2023		1 120.00
Fonds de réserve			
Dotation complémentaire fonds de réserve (voir courrier annexé);	24/01/2023		746.74
Dotation au fonds de réserve (décision A.G. du 28/03/23) 1 de 4;	24/04/2023		466.71
Dotation au fonds de réserve (décision A.G. du 28/03/23) 2 de 4;	22/08/2023		466.71
Dotation au fonds de réserve (décision A.G. du 28/03/23) 3 de 4;	16/10/2023		466.71
Autres Mouvements			
OD023-ex23-indemnité mouv. lot 96 (out Godefroid-Blavier / in Sangoï F)(OD)	02/10/2023	49.58	
Répartition charges exercice 2023	31/12/2023	6 628.88	
Totaux :-		7 178.37	7 128.23
SOLDE (€) :-			-50.14

Veuillez virer votre solde débiteur de **50.14 €** dans les 20 jours sur le compte de la copropriété

BELFIUS BE19 0680 5795 6012

avec pour mention votre référence client : **+++120/5761/19778+++**