

CEGI
Chaussée d'Alseberg, 616
B-1180 UCCLE
Email : info@immo-cegi.be
Num. IPI : 505.833
Num. BCE : 0421.861.809

M. NIJMAN Jean-Luc
Av. Alphonse XIII, 18 bte 9
1180 Bruxelles
B

Date édition : 28/06/2024
Date échéance : 28/07/2024

DÉCOMPTÉ INDIVIDUEL PROPRIÉTAIRE

Copropriété : 1017 - ACP ROSA
Numéro BCE : BE0724798054
Exercice : du 01/01/2023 au 31/12/2023

Lots concernés

Référence	Numéro d'appartement	Nature	Millièmes	Période	Nb. jours
C04		CAVE	5	du 01/01/2023 au 31/12/2023	365
P13		PARKING	20	du 01/01/2023 au 31/12/2023	365
22.B22		APPARTEMENT	331	du 01/01/2023 au 31/12/2023	365

Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
610 - ENTRETIEN ET PETITES RÉPARATIONS DE BÂTIMENT, JARDIN ET ENVIRONS (L - 100%) 28/03/2023 - NICOLI FILS - 034-2023-0026 - Rempl. clenche 2ème porte entrée 4 17/04/2023 - TRIELEC ET DECO - 034-2023-0029 - Inspection parlophonie entrée 4 14/08/2023 - TRIELEC ET DECO - 034-2023-0063 - Rempl. de la gâche électrique 2ème porte entrée / Entrée 4	426.84 151.25 92.22 183.37 426.84	356 / 10000	365 / 365	0.00	15.19
6100 - PROTECTION ANTI-INCENDIE (L - 100%) 06/03/2023 - DALEMANS - 034-2023-0023 - Contrat d'entretien 30/11/2023 - C.PRO BE47 - 034-2023-0085 - 05/2023>05/2024	1 384.93 677.38 707.55 1 384.93	356 / 10000	365 / 365	0.00	49.30
610010 - ENTRETIEN DES INSTALLATIONS (L - 100%) 61031 - CONTRATS D ENTRETIEN 25/01/2023 - GRUNDFOS BELLUX S.A. - 034-2023-0018 - Entretien du groupe hydrophore	0.00 154.88 154.88 154.88	356 / 10000	365 / 365	0.00	5.52
6101 - ASCENSEURS (L - 100%) 61010 - CONTRÔLE ASCENSEURS 02/03/2023 - VAN HEMELLEN - 034-2023-0017 - Contrôle semestriel 22/11/2023 - VAN HEMELLEN - 034-2023-0082 - Contrôle semestriel 61011 - CONTRAT D ENTRETIEN ASCENSEURS 18/04/2023 - OTIS - 034-2023-0034 - 04/2023>03/2024	0.00 407.29 203.28 204.01 3 158.78 3 158.78 3 566.07	356 / 10000	365 / 365	0.00	126.95
6104 - MENUISERIES (L - 100%) 61041 - ENTRETIEN PORTE DE GARAGE 01/01/2023 - L-DOOR NASSAU - BE35 - 034-2023-0008 - Intervention 15/04/2023 - ALL ACCESS - 034-2023-0035 - Contrat d'entretien 26/05/2023 - MONSIEUR MARC - 034-2023-0041 - Nettoyage parking 05/2023 30/09/2023 - ALL ACCESS - 034-2023-0072 - Dépannage 14.09.23 - Réglage butées et rempl. palpeur 30/09/2023 - ALL ACCESS - 034-2023-0073 - Dépannage 12.09.23 - Régul.Panneau commande 31/10/2023 - ALL ACCESS - 034-2023-0078 - Effraction 30.10.23 - Inspection état porte de garage 19/12/2023 - MONSIEUR MARC - 034-2023-0088 - Nettoyage des parkings 12/2023	0.00 2 429.71 825.89 181.03 395.67 210.90 261.28 159.27 395.67 2 429.71	356 / 10000	365 / 365	0.00	86.49
6105 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES (L - 100%) 61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT 26/01/2023 - MONSIEUR MARC - 034-2023-0007 - 01/2023 23/02/2023 - MONSIEUR MARC - 034-2023-0015 - 02/2023 27/03/2023 - MONSIEUR MARC - 034-2023-0027 - 03/2023 24/04/2023 - MONSIEUR MARC - 034-2023-0031 - 04/2023	0.00 11 345.29 944.13 944.13 944.13 944.13 11 345.29				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
26/05/2023 - MONSIEUR MARC - 034-2023-0041 - 05/2023 26/06/2023 - MONSIEUR MARC - 034-2023-0054 - 06/2023 26/07/2023 - MONSIEUR MARC - 034-2023-0058 - 07/2023 28/08/2023 - MONSIEUR MARC - 034-2023-0064 - 08/2023 25/09/2023 - MONSIEUR MARC - 034-2023-0067 - 09/2023 24/10/2023 - MONSIEUR MARC - 034-2023-0077 - 10/2023 23/11/2023 - MONSIEUR MARC - 034-2023-0079 - 11/2023 21/12/2023 - MONSIEUR MARC - 034-2023-0091 - 12/2023	944.13 944.13 944.13 959.86 944.13 944.13 944.13 944.13				
	11 345.29	356 / 10000	365 / 365	0.00	403.89
61054 - ORDURES MÉNAGÈRES/PMC/PAPIER ET VERRE SELON CONTRAT (L - 100%) 05/03/2023 - BRUXELLES-PROPRETE - 034-2023-0016 - 16/01/2023>09/04/2023 19/04/2023 - BRUXELLES-PROPRETE - 034-2023-0028 - 10/04/2023>02/07/2023 01/12/2023 - BRUXELLES-PROPRETE - 034-2023-0084 - 25/09/2023>17/12/2023 12/12/2023 - BRUXELLES-PROPRETE - 034-2023-0087 - 03/07/2023>24/09/2023 27/12/2023 - BRUXELLES-PROPRETE - 034-2023-0089 - 18/12/2023>10/03/2024	635.25 127.05 127.05 127.05 127.05 127.05				
	635.25	356 / 10000	365 / 365	0.00	22.62
61060 - ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS SELON CONTRAT (L - 100%) 20/02/2023 - CITA VERDI - 034-2023-0012 - Entretien des abords - T4/2022 20/02/2023 - CITA VERDI - 034-2023-0014 - Entretien des abords - T3/2022 19/04/2023 - CITA VERDI - 034-2023-0046 - Entretien des abords - T1/2023 04/09/2023 - CITA VERDI - 034-2023-0086 - Entretien des abords - T2/2023 14/12/2023 - CITA VERDI - 034-2023-0092 - Entretien des abords - T3/2023	10 043.00 2 008.60 2 008.60 2 008.60 2 008.60 2 008.60				
	10 043.00	356 / 10000	365 / 365	0.00	357.53
610601 - ENTRETIEN SQUARE L5 (L - 100%) 01/01/2023 - CITA VERDI - 034-2023-0044 - Entretien des abords L5 01/01/2023 - CITA VERDI - 034-2023-0045 - Entretien des abords L5 20/02/2023 - CITA VERDI - 034-2023-0043 - Entretien des abords L5 19/04/2023 - CITA VERDI - 034-2023-0042 - Entretien des abords L5	304.44 76.11 76.11 76.11 76.11				
	304.44	356 / 10000	365 / 365	0.00	10.84
612 - FOURNITURES À L'ASSOCIATION (L - 100%) 61200 - REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION 27/06/2023 - VIVAQUA - 034-2023-0051 - 04/2021 - 04/2022 27/06/2023 - VIVAQUA - 034-2023-0052 - 04/2022 - 05/2023 27/08/2023 - VIVAQUA - 034-2023-0062 - 08/2023 25/09/2023 - VIVAQUA - 034-2023-0068 - 09/2023 17/10/2023 - VIVAQUA - 034-2023-0069 - 04/2021>06/2023 17/10/2023 - VIVAQUA - 034-2023-0070 - 04/2022>06/2023 24/10/2023 - VIVAQUA - 034-2023-0074 - 04/2021>04/2022 24/10/2023 - VIVAQUA - 034-2023-0075 - 04/2022>05/2023 27/11/2023 - VIVAQUA - 034-2023-0081 - 11/2023 28/12/2023 - VIVAQUA - 034-2023-0090 - 12/2023	0.00 1 101.95 84.03 1 180.53 376.00 376.00 -84.03 -1 180.53 -1 932.58 1 180.53 551.00 551.00				
	1 101.95	356 / 10000	365 / 365	0.00	39.22
6121 - ELECTRICITÉ (L - 100%) 61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES 01/01/2023 - TOTAENERGIES - 034-2023-0001 - 01/2023 26/01/2023 - TOTAENERGIES - 034-2023-0005 - 02/2023 01/03/2023 - TOTAENERGIES - 034-2023-0010 - 03/2023 28/03/2023 - TOTAENERGIES - 034-2023-0022 - 04/2023 01/05/2023 - TOTAENERGIES - 034-2023-0032 - 05/2023 27/05/2023 - TOTAENERGIES - 034-2023-0039 - 06/2023 27/06/2023 - TOTAENERGIES - 034-2023-0049 - 07/2023 27/07/2023 - TOTAENERGIES - 034-2023-0057 - 08/2023 28/08/2023 - TOTAENERGIES - 034-2023-0061 - 09/2023 04/10/2023 - TOTAENERGIES - 034-2023-0066 - 10/2023 26/10/2023 - TOTAENERGIES - 034-2023-0076 - 11/2023 26/11/2023 - TOTAENERGIES - 034-2023-0080 - 12/2023 01/12/2023 - TOTAENERGIES - 034-2023-0083 - 11/2022 - 11/2023	0.00 3 936.13 695.04 695.04 695.04 695.04 695.04 695.04 695.04 695.04 695.04 377.85 377.85 377.85 -3 452.78				
	3 936.13	356 / 10000	365 / 365	0.00	140.13
6130 - HONORAIRES 61300 - HONORAIRES SYNDICS (L - 50%) 13/01/2023 - CEGI FORTIS BE58 - 034-2023-0003 - 01/2023>03/2023 24/04/2023 - CEGI FORTIS BE58 - 034-2023-0033 - 04/2023>06/2023 01/07/2023 - CEGI FORTIS BE58 - 034-2023-0059 - Régul. indexation 05+06/2023 01/07/2023 - CEGI FORTIS BE58 - 034-2023-0060 - 07/2023>09/2023 01/10/2023 - CEGI FORTIS BE58 - 034-2023-0071 - 10/2023>12/2023	0.00 9 675.95 2 331.84 2 331.84 87.15 2 462.56 2 462.56				
	9 675.95	356 / 10000	365 / 365	172.22	172.24
614 - ASSURANCES 6140 - ASSURANCE INCENDIE 09/03/2023 - WILINK - BE85 - 034-2023-0021 - 04/2023>04/2024 6146 - ASSISTANCE JUDICIAIRE 17/02/2023 - WILINK - BE85 - 034-2023-0011 - 02/2023>04/2023 21/06/2023 - ARAG - 034-2023-0053 - 04/2023>04/2024	0.00 5 792.34 5 792.34 881.50 162.31 719.19				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
	6 673.84	356 / 10000	365 / 365	237.59	0.00
616 - FRAIS D'ADMINISTRATION ET DE GESTION	0.00				
6160 - FRAIS D ADMINISTRATION SYNDIC	471.50				
13/03/2023 - CEGI FORTIS BE58 - 034-2023-0020 - Frais de convocation AGO 2023	106.50				
28/03/2023 - ACP ALCEA - 034-2023-0024 - Location salle polyvalente - ACP Rosa	190.00				
31/12/2023 - CEGI FORTIS BE58 - 034-2023-0093 - Hébergement et maintenance de l'application WEB - 2023	175.00				
	471.50	356 / 10000	365 / 365	16.79	0.00
650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	394.95				
01/01/2023 -	0.02				
01/01/2023 -	-0.13				
05/01/2023 - Frais bancaires	2.50				
05/01/2023 - Frais bancaires	9.68				
03/02/2023 - Frais bancaires	9.68				
03/02/2023 - Frais bancaires	2.50				
06/03/2023 - Frais bancaires	9.68				
06/03/2023 - Frais bancaires	2.50				
01/04/2023 -	-1.30				
01/04/2023 -	0.20				
01/04/2023 - Frais bancaires	2.50				
05/04/2023 - Frais bancaires	9.68				
01/05/2023 - Frais bancaires	2.50				
04/05/2023 - Frais bancaires	9.68				
01/06/2023 - Frais bancaires	2.50				
05/06/2023 - Frais bancaires	9.68				
26/06/2023 - Frais bancaires	250.00				
01/07/2023 - Frais bancaires	2.50				
05/07/2023 - Frais bancaires	9.68				
01/08/2023 - Frais bancaires	2.50				
03/08/2023 - Frais bancaires	9.68				
01/09/2023 - Frais bancaires	2.50				
05/09/2023 - Frais bancaires	9.68				
01/10/2023 - Frais bancaires	2.50				
04/10/2023 - Frais bancaires	9.68				
07/11/2023 - Frais bancaires	12.18				
01/12/2023 - Frais bancaires	2.50				
05/12/2023 - Frais bancaires	9.68				
	394.95	356 / 10000	365 / 365	14.06	0.00
643 - FRAIS PRIVATIFS					
01/01/2023 - FILTER & CO - 034-2023-0047 - Entretien VMC	125.84			0.00	0.00
08/05/2023 - NICOLI FILS - 034-2023-0038 - Achat 6 clés - B31	39.90			0.00	0.00
01/01/2023 - FILTER & CO - 034-2023-0047 - Entretien VMC	60.50			0.00	0.00
28/09/2023 - FILTER & CO - 034-2023-0065 - Entretien VMC	130.00			0.00	0.00
16/01/2023 - ATELIER FERIN - 034-2023-0006 - Intervention du 20/12/2022 - Fermeture châssis	225.78			0.00	0.00
08/05/2023 - NICOLI FILS - 034-2023-0038 - Achat 3 clés - B01	19.95			0.00	0.00
19/06/2023 - CEGI FORTIS BE58 - 034-2023-0048 - Frais de vente et de ventilation - B01	215.00			0.00	0.00
02/02/2023 - ND DETECT - 034-2023-0009 - Recherche Fuite	350.90			0.00	0.00
08/05/2023 - NICOLI FILS - 034-2023-0038 - Achat 6 clés - B13	39.90			0.00	0.00
28/09/2023 - FILTER & CO - 034-2023-0065 - Entretien VMC	130.00			0.00	0.00
01/04/2023 - BUILDING MAINTENANCE - 034-2023-0036 - Enlèvements des encombrants	235.95			0.00	0.00
08/05/2023 - NICOLI FILS - 034-2023-0038 - Achat 6 clés - A31	39.90			0.00	0.00
28/09/2023 - FILTER & CO - 034-2023-0065 - Entretien VMC	130.00			0.00	0.00
08/05/2023 - NICOLI FILS - 034-2023-0038 - Achat 6 clés - A21	39.90			0.00	0.00
25/06/2023 - HYDROPLUS CONCEPT - BE85 - 034-2023-0050 - Fixation latte châssis A21	169.60			0.00	0.00
08/05/2023 - NICOLI FILS - 034-2023-0038 - Achat 6 clés - B11	40.07			0.00	0.00
28/09/2023 - FILTER & CO - 034-2023-0065 - Entretien VMC	130.00			0.00	0.00
28/09/2023 - FILTER & CO - 034-2023-0065 - Entretien VMC	130.00			0.00	0.00
28/09/2023 - FILTER & CO - 034-2023-0065 - Entretien VMC	130.00			0.00	0.00
28/09/2023 - FILTER & CO - 034-2023-0065 - Entretien VMC	130.00			0.00	0.00
28/09/2023 - FILTER & CO - 034-2023-0065 - Entretien VMC	130.02			0.00	0.00
	2 643.21			0.00	0.00
SOUS-TOTAL				440.66	1 429.92
TOTAL				55 187.94	1 870.58

Fonds de réserve

Date	Désignation	Répartition	Montant total	Votre part
160 - FONDS DE RÉSERVE GÉNÉRAL				
01/01/2023	Appel fonds de réserve (1/2)	356/10000	1 000.00	35.60
01/01/2023	22.B22 - APPARTEMENT	331/10000	-	33.10
01/01/2023	C04 - CAVE	5/10000	-	0.50
01/01/2023	P13 - PARKING	20/10000	-	2.00
01/07/2023	Appel fonds de réserve (2/2)	356/10000	1 000.00	35.60
01/07/2023	22.B22 - APPARTEMENT	331/10000	-	33.10

Date	Désignation	Répartition	Montant total	Votre part
01/07/2023	C04 - CAVE	5/10000	-	0.50
01/07/2023	P13 - PARKING	20/10000	-	2.00
TOTAUX :		-	2 000.00	71.20



CEGI
Chaussée d'Alseberg, 616
B-1180 UCCLE
Email : info@immo-cegi.be
Num. IPI : 505.833
Num. BCE : 0421.861.809

Date édition : 28/06/2024
Date échéance : 28/07/2024

Copropriété : 1017 - ACP ROSA

Numéro
BCE : **BE0724798054**

Exercice : du 01/01/2023 du 31/12/2023

Période : du 01/01/2023 au 31/12/2023

M. NIJMAN Jean-Luc
Av. Alphonse XIII, 18 bte 9
1180 Bruxelles

Détail des écritures en nos livres

Opération	Date d'opération	Débit (€)	Crédit (€)
Solde reporté	01/01/2023	162.70	
Avances / Appels de fonds			
Appel fonds de réserve (1/2); Provisions (P) (01/2023);	12/01/2023		373.80
588545452488	14/04/2023		474.66
588545452488	24/10/2023		474.66
Fonds de réserve			
Appel fonds de réserve (1/2); Provisions (P) (01/2023);	12/01/2023		35.60
Autres Mouvements			
588545452488	05/04/2023		162.70
588545452488	31/07/2023		510.26
Répartition charges exercice 2023	31/12/2023	1 941.78	
Totaux :-		2 104.48	2 031.68
SOLDE (€) :-		72.80	

Veuillez virer votre solde débiteur de **72.8 €**, avant le **28/07/2024** sur le compte de la copropriété :

GKCCBEBB BE67068933892987

avec pour mention votre référence client : **+++588/5454/52488+++**