

GERALEX SRL
Clos des cerisiers, 8
5020 VEDRIN
Email : geralex@skynet.be
Num. IPI : 511.483
Num. BCE : 0819.888.540
Num. Assurance : AXA Belgium 730.390.160

Date édition : 11/09/2024
Date échéance : 01/10/2024

Mme JANSSENS Marie Christine
Rue Bois d'Esneux 64
5021 Boninne

DÉCOMPTE INDIVIDUEL PROPRIÉTAIRE

Copropriété : 0028 - MIRELA
Numéro BCE : 0884.634.357
Exercice : du 01/07/2023 au 30/06/2024

Lots concernés

Référence	Nature	Quotités	Période	Nb. jours
4.05	APPARTEMENT	322	du 01/07/2023 au 30/06/2024	366
C26	CAVE	15	du 01/07/2023 au 30/06/2024	366

Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
61000 - CONTRATS D'ENTRETIEN PROTECTION ANTI-INCENDIE (L - 100%)	607.72				
14/03/2024 - ESS - 0073 - Vérification technique des éclairages de sécurité et des exutoires de fumées	360.40				
30/06/2024 - FAR - BUSINESS FIRE : Entretien annuel des extincteurs et dévidoirs (7 + 97)	247.32				
	607.72	337 / 10000.00	366 / 366	20.48	20.48
61010 - CONTRÔLE ASCENSEURS (L - 100%)	1 830.40				
01/07/2023 - Extourne [490] Contrôle maintenance des ascenseurs 01/07/23 au 30/11/23	504.17				
06/11/2023 - LIFT EXPERTISE - 0035 - Contrôle de l'activité de maintenance des 2 ascenseurs 01/12/2023 au 30/06/2024	705.83				
22/12/2023 - VINÇOTTE - 0040 - Contrôle périodique du 20/12/2023	301.46				
27/06/2024 - VINÇOTTE - 0114 - Contrôle périodique du 25/06/2024	318.94				
	1 830.40	353 / 10000.00	366 / 366	64.62	64.62
61011 - CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS (L - 100%)	1 736.28				
01/07/2023 - Extourne [490] Entretien 2 ascenseurs 01/07/23 au 31/12/23	852.24				
05/12/2023 - LIFT'UP - 0058 - Entretien ascenseur 97 01/01/2024 au 30/06/2024	442.02				
05/12/2023 - LIFT'UP - 0059 - Entretien ascenseur 7 01/01/2024 au 30/06/2024	442.02				
	1 736.28	353 / 10000.00	366 / 366	61.29	61.29

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
61013 - TÉLÉPHONE D'URGENCE ASCENSEURS (L - 100%)	190.80				
01/07/2023 - Extourne [490] Abonnement GSM 01/07/23 au 31/12/23	95.40				
05/12/2023 - LIFT'UP - 0058 - Abonnement GSM 01/01/2024 au 30/06/2024	47.70				
05/12/2023 - LIFT'UP - 0059 - Abonnement GSM 01/01/2024 au 30/06/2024	47.70				
	190.80	353 / 10000.00	366 / 366	6.74	6.74
61024 - RÉNOVATION INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES	882.54				
27/12/2023 - HALLEUX BERTRAND - 0048 - Remplacements d'ampoules par du LED + 3 détecteurs + 11 blocs de secours	2 758.79				
27/12/2023 - Prélèvement s/ fonds de réserve l"général" : Remplacement de 11 blocs de secours	-1 876.25				
26/04/2024 - ESS - 0095 - Remplacement de 27 éclairages de sécurité	4 552.63				
26/04/2024 - Prélèvement s/ fonds de réserve général : Remplacement de 27 éclairages de sécurité	-4 552.63				
	882.54	337 / 10000.00	366 / 366	29.74	0.00
61027 - EXTRACTEURS D'AIR ET DE FUMÉE (L - 100%)	946.97				
03/06/2024 - TOLLENEER ALAIN - 0105 - Dépannage de la VMC (97)	141.62				
06/06/2024 - TOLLENEER ALAIN - 0106 - Entretien des 2 groupes de VMC + remplacement d'une courroie (97)	602.08				
30/06/2024 - FAR - TOLLENEER Alain : Remplacement d'une courroie (97)	203.27				
	946.97	337 / 10000.00	366 / 366	31.91	31.91
61031 - CONTRATS D'ENTRETIEN SANITAIRES & CHAUFFAGE (L - 100%)	0.00				
15/02/2024 - CLOSE MAINTENANCE - 0067 - Entretien des 2 chaudières gaz	440.75				
30/06/2024 - Répartition entretien chaudières 2023-2024	- 440.75				
	0.00	337 / 10000.00	366 / 366	0.00	0.00
61032 - AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE (L - 100%)	302.10				
31/12/2023 - CLOSE MAINTENANCE - 0051 - Dépannage de l'échangeur à plaques	79.50				
15/03/2024 - CLOSE MAINTENANCE - 0079 - Dépannage eau chaude du 11/03/2024	63.60				
16/04/2024 - CLOSE MAINTENANCE - 0092 - Dépannage chauffage du 15/04/2024 : remise sous pression	63.60				
24/05/2024 - CLOSE MAINTENANCE - 0102 - Dépannage du 22/05/2024 : remise à pression	95.40				
	302.10	337 / 10000.00	366 / 366	10.18	10.18
61036 - AUTRE ENTRETIEN CONDUITES D'EAU	2 580.36				
20/10/2023 - CLOSE MAINTENANCE - 0033 - Remplacement d'un robinet bloqué dans le garage	112.99				
31/12/2023 - CLOSE MAINTENANCE - 0052 - Remplacement d'une section de conduite d'ECS corrodée	1 388.80				
12/04/2024 - CLOSE MAINTENANCE - 0091 - Remplacement d'une section de conduite de chauffage corrodée + nouvel isolant	1 078.57				
	2 580.36	337 / 10000.00	366 / 366	86.96	0.00
61037 - AUTRE ENTRETIEN ÉVACUATION, ÉGOUTS ET INSTALLATIONS DE POMPAGE (L - 100%)	555.81				
29/03/2024 - FLUID SERVICES - 0082 - Remplacement d'un raccord sur l'installation de pompage	158.65				
12/04/2024 - FLUID SERVICES - 0086 - Dépannage du 12/04/2024 : vidange des tuyaux de l'installation de pompage (remplis de cailloux)	397.16				
	555.81	337 / 10000.00	366 / 366	18.73	18.73
61042 - ENTRETIEN MENUISERIES EXTERNES (L - 100%)	127.20				
19/02/2024 - HOOLANS NICOLAS - 0066 - Démontage/remontage des grilles de ventilation du garage rue d'Enhaive pour nettoyage	127.20				
	127.20	337 / 10000.00	366 / 366	4.29	4.29
61043 - ENTRETIEN MENUISERIES INTERNES (L - 100%)	770.62				
02/10/2023 - L&P MENUISERIE - 0023 - Réglages de portes et de ferme-portes	312.70				
31/10/2023 - SERVI-VIT - 0034 - Intervention sur la 2e porte d'entrée (97) suite à une tentative d'intrusion	58.30				
25/01/2024 - L&P MENUISERIE - 0060 - Réglage des 2 portes + remplacement du mauclair endommagé de la 2e porte d'entrée du 97	399.62				
	770.62	337 / 10000.00	366 / 366	25.97	25.97

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
610431 - ENTRETIEN MENUISERIES INTERNES (P)	223.13				
29/03/2024 - SERVI-VIT - 0081 - Remplacement d'un ferme-porte	223.13				
	223.13	337 / 10000.00	366 / 366	7.51	0.00
61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT (L - 100%)	12 365.68				
23/07/2023 - ELITE PARTNERS CLEANING - 0005 - 07/2023	1 019.30				
23/08/2023 - ELITE PARTNERS CLEANING - 0013 - 08/2023	1 019.30				
26/09/2023 - ELITE PARTNERS CLEANING - 0021 - 09/2023	1 019.30				
23/10/2023 - ELITE PARTNERS CLEANING - 0026 - 10/2023	1 019.30				
23/11/2023 - ELITE PARTNERS CLEANING - 0057 - 11/2023	1 019.30				
23/12/2023 - ELITE PARTNERS CLEANING - 0038 - 12/2023	1 019.30				
23/12/2023 - ELITE PARTNERS CLEANING - 0039 - Sacs poubelles	12.10				
23/01/2024 - ELITE PARTNERS CLEANING - 0061 - 01/2024	1 039.63				
23/02/2024 - ELITE PARTNERS CLEANING - 0072 - 02/2024	1 039.63				
23/03/2024 - ELITE PARTNERS CLEANING - 0080 - 03/2024	1 039.63				
23/04/2024 - ELITE PARTNERS CLEANING - 0093 - 04/2024	1 039.63				
23/05/2024 - ELITE PARTNERS CLEANING - 0101 - 05/2024	1 039.63				
23/06/2024 - ELITE PARTNERS CLEANING - 0112 - 06/2024	1 039.63				
	12 365.68	337 / 10000.00	366 / 366	416.72	416.72
610581 - LOCATION DE TAPIS (L - 100%)	398.27				
24/07/2023 - CLEAN TAPIS - 0004 - Semaines 28-30	30.25				
25/08/2023 - CLEAN TAPIS - 0011 - Semaines 32-34	30.25				
25/09/2023 - CLEAN TAPIS - 0020 - Semaines 36-38	30.25				
26/10/2023 - CLEAN TAPIS - 0030 - Semaines 40-42	30.25				
24/11/2023 - CLEAN TAPIS - 0037 - Semaines 44-46-48	45.38				
22/12/2023 - CLEAN TAPIS - 0044 - Semaines 50-52	30.25				
26/01/2024 - CLEAN TAPIS - 0062 - Semaines 2-4	31.02				
26/02/2024 - CLEAN TAPIS - 0068 - Semaines 6-8	31.02				
25/03/2024 - CLEAN TAPIS - 0077 - Semaines 10-12	31.02				
22/04/2024 - CLEAN TAPIS - 0090 - Semaines 14-16	31.02				
27/05/2024 - CLEAN TAPIS - 0100 - Semaines 18-20-22	46.54				
24/06/2024 - CLEAN TAPIS - 0111 - Semaines 24-26	31.02				
	398.27	337 / 10000.00	366 / 366	13.42	13.42
61060 - ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS SELON CONTRAT (L - 100%)	2 047.93				
30/09/2023 - ELP - 0024 - Entretien abords 07-08-09/2023	919.60				
07/01/2024 - ELP - 0054 - Entretien abords 10/2023	314.60				
30/06/2024 - ELP - 0117 - Entretien abords du 26/03/2024 au 26/06/2024	813.73				
	2 047.93	337 / 10000.00	366 / 366	69.01	69.01
6111 - TRAVAUX DE RÉNOVATION	0.00				
30/09/2023 - HASTIR E. - 0028 - By-pass de la station d'épuration (décision AGO du 14/10/2022)	10 148.76				
30/09/2023 - Prélèvement s/ fonds de réserve général : By-pass de la station d'épuration (décision AGO du 14/10/2022)	-10 148.76				
	0.00	337 / 10000.00	366 / 366	0.00	0.00
61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES (L - 100%)	9 552.32				
14/09/2023 - ENGIE-ELECTRABEL - 0017 - 08-09/2023	169.00				
14/09/2023 - ENGIE-ELECTRABEL - 0018 - 08-09/2023	3 045.00				
14/12/2023 - ENGIE-ELECTRABEL - 0042 - 4TR2023	3 045.00				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
14/12/2023 - ENGIE-ELECTRABEL - 0043 - 4TR2023	169.00	337 / 10000.00	366 / 366	321.91	321.91
14/03/2024 - ENGIE-ELECTRABEL - 0074 - 1TR2024	169.00				
14/03/2024 - ENGIE-ELECTRABEL - 0075 - 1TR2024	3 045.00				
07/04/2024 - ENGIE-ELECTRABEL - 0084 - Régul électricité 23/03/2023 au 06/03/2024	- 136.20				
08/04/2024 - ENGIE-ELECTRABEL - 0085 - Régul électricité 23/03/2023 au 06/03/2024	-2 358.48				
14/04/2024 - ENGIE-ELECTRABEL - 0089 - 04/2024	748.00				
14/05/2024 - ENGIE-ELECTRABEL - 0099 - 05/2024	748.00				
16/06/2024 - ENGIE-ELECTRABEL - 0108 - 06/2024	748.00				
16/06/2024 - ENGIE-ELECTRABEL - 0109 - 2TR2024	161.00				
	9 552.32				
61300 - HONORAIRES SYNDIC (L - 50%)	9 150.31	337 / 10000.00	366 / 366	308.37	154.18
29/07/2023 - GERALEX - 0008 - 07/2023	708.12				
31/08/2023 - GERALEX - 0014 - 08/2023	708.12				
29/09/2023 - GERALEX - 0022 - 09/2023	708.12				
31/10/2023 - GERALEX - 0032 - 10/2023	708.12				
30/11/2023 - GERALEX - 0056 - 11/2023	708.12				
29/12/2023 - GERALEX - 0046 - 12/2023	708.12				
31/01/2024 - GERALEX - 0064 - 01/2024	753.74				
28/02/2024 - GERALEX - 0069 - Assistance à la société EOLIDES pour la réalisation de l'audit énergétique type 4 décidé par l'AG - Déplacement sur place	208.69				
- Communication de divers documents techniques					
28/02/2024 - GERALEX - 0070 - Suivi des travaux de by-pass de la station d'épuration réalisés par l'entreprise E. HASTIR sur décision de l'AG	170.46				
29/02/2024 - GERALEX - 0071 - 02/2024	753.74				
29/03/2024 - GERALEX - 0083 - 03/2024	753.74				
30/04/2024 - GERALEX - 0096 - 04/2024	753.74				
31/05/2024 - GERALEX - 0103 - 05/2024	753.74				
30/06/2024 - GERALEX - 0116 - 06/2024	753.74				
	9 150.31				
61303 - HONORAIRES EXPERTS	0.00	337 / 10000.00	366 / 366	0.00	0.00
24/04/2024 - EOLIDES - 0094 - Réalisation d'un audit logement type 4 (décision AGO 14/10/2022)	5 438.95				
24/04/2024 - Prélèvement s/ fonds de réserve général : Réalisation d'un audit logement type 4 (décision AGO 14/10/2022)	-5 438.95				
	0.00	337 / 10000.00	366 / 366	220.46	0.00
6140 - ASSURANCE INCENDIE	6 542.01				
01/07/2023 - Extourne [490] Assurance incendie 13/06/23 au 12/06/24	6 542.01				
	6 542.01	337 / 10000.00	366 / 366	6.97	0.00
6144 - ASSURANCE MEMBRES DU CONSEIL DE COPROPRIÉTÉ ET COMMISSAIRE AUX COMPTES	206.72				
01/07/2023 - Extourne [490] Assurance RC CDC + CC 05/07/23 au 04/11/23	68.00				
06/10/2023 - AXA - 0027 - Assurance RC ACP + CDC + CC 05/11/2023 au 04/07/2024	138.72				
	206.72	337 / 10000.00	366 / 366		
6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC	0.00				
61601 - TIMBRES	599.43				
29/07/2023 - GERALEX - 0008 - 07/2023	59.92				
31/08/2023 - GERALEX - 0014 - 08/2023	2.14				
29/09/2023 - GERALEX - 0022 - 09/2023	328.68				
31/10/2023 - GERALEX - 0032 - 10/2023	59.92				
29/12/2023 - GERALEX - 0046 - 12/2023	8.56				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
31/01/2024 - GERALEX - 0064 - 01/2024	62.72	337 / 10000.00	366 / 366	20.20	0.00
30/04/2024 - GERALEX - 0096 - 04/2024	62.72				
31/05/2024 - GERALEX - 0103 - 05/2024	1.43				
30/06/2024 - GERALEX - 0116 - 06/2024	13.34				
	599.43				
6161 - FRAIS RÉUNIONS	0.00	337 / 10000.00	366 / 366	5.16	0.00
61610 - UTILISATION SALLES DE RÉUNION	153.00				
30/11/2023 - GERALEX - 0055 - Refacturation de la location de la salle de conférences de l'ADEPS le 03/10/2023	153.00				
	153.00				
617000 - CHAUFFAGE COLLECTIF ET PRODUCTION ECS (L - 100%)	33 213.49	-	-	810.44	810.44
30/06/2024 - Répartition entretien chaudières 2023-2024	440.75				
30/06/2024 - Répartition location des compteurs ISTA 2023-2024	2 637.70				
30/06/2024 - Répartition eau 2023-2024	9 494.00				
30/06/2024 - Répartition gaz 2023-2024	20 121.03				
30/06/2024 - FAR - ISTA : frais administratifs relevés intermédiaires 2023-2024	520.01				
	33 213.49				
640 - TAXES ET REDEVANCES	125.00	337 / 10000.00	366 / 366	4.22	0.00
09/03/2023 - VILLE DE NAMUR - 0012 - Redevance pour travaux d'égouttage (nouveau raccordement à l'égout rue Burgniaux)	125.00				
	125.00				
650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	396.16				
06/07/2023 - Frais bancaires	2.50				
06/07/2023 - Frais bancaires	9.68				
04/08/2023 - Frais bancaires	2.50				
04/08/2023 - Frais bancaires	9.68				
06/09/2023 - Frais bancaires	2.50				
06/09/2023 - Frais bancaires	9.68				
05/10/2023 - Frais bancaires	2.50				
05/10/2023 - Frais bancaires	9.68				
06/11/2023 - Frais bancaires	9.68				
07/11/2023 - Frais bancaires	2.50				
06/12/2023 - Frais bancaires	2.50				
06/12/2023 - Frais bancaires	9.68				
05/01/2024 - Frais bancaires	2.50				
05/01/2024 - Frais bancaires	9.68				
06/02/2024 - Frais bancaires	2.50				
06/02/2024 - Frais bancaires	9.68				
06/03/2024 - Frais bancaires	2.50				
06/03/2024 - Frais bancaires	9.68				
05/04/2024 - Frais bancaires	2.50				
05/04/2024 - Frais bancaires	9.68				
07/05/2024 - Frais bancaires	2.50				
07/05/2024 - Frais bancaires	9.68				
06/06/2024 - Frais bancaires	2.50				
06/06/2024 - Frais bancaires	9.68				
10/06/2024 - Frais bancaires	250.00				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
	396.16	337 / 10000.00	366 / 366	13.35	0.00
643 - FRAIS PRIVATIFS					
29/12/2023 - GERALEX - 0046 - Frais de 1er rappel du 11/12/2023	25.00			25.00	0.00
30/06/2024 - Indemnité forfataire déménagement 4.05	50.00			50.00	50.00
	75.00			75.00	50.00
TOTAL	85 579.25			2 653.65	2 079.89

Fonds de réserve

Date	Désignation	Répartition	Montant total	Votre part
160 - FONDS DE RÉSERVE GÉNÉRAL				
01/07/2023	Appel trimestriel de consolidation du fonds de réserve général (décision AGO du 14/10/2022) (07/2023)	337/10000	1 250.00	42.12
01/07/2023	4.05 - APPARTEMENT	322/10000	-	40.24
01/07/2023	C26 - CAVE	15/10000	-	1.88
01/10/2023	Appel trimestriel de consolidation du fonds de réserve général (décision AGO du 14/10/2022) (10/2023) + appel complémentaire part 1 sur 2 (décision AGO du 03/10/2023)	337/10000	17 750.00	598.17
01/10/2023	4.05 - APPARTEMENT	322/10000	-	571.54
01/10/2023	C26 - CAVE	15/10000	-	26.63
01/01/2024	Appel trimestriel de consolidation du fonds de réserve général (décision AGO du 14/10/2022) (01/2024) + appel complémentaire part 2 sur 2 (décision AGO du 03/10/2023)	337/10000	17 750.00	598.17
01/01/2024	4.05 - APPARTEMENT	322/10000	-	571.54
01/01/2024	C26 - CAVE	15/10000	-	26.63
01/04/2024	Appel trimestriel de consolidation du fonds de réserve général (décision AGO du 14/10/2022) (04/2024)	337/10000	1 250.00	42.12
01/04/2024	4.05 - APPARTEMENT	322/10000	-	40.24
01/04/2024	C26 - CAVE	15/10000	-	1.88
TOTAUX :		-	38 000.00	1 280.58

GERALEX SRL

Clos des cerisiers, 8
5020 VEDRIN
Email : geralex@skynet.be
Num. IPI : 511.483
Num. BCE : 0819.888.540
Num. Assurance : AXA Belgium 730.390.160

Date édition : 11/09/2024
Date échéance : 01/10/2024

Copropriété : 0028 - MIRELA

Numéro
BCE : 0884.634.357

Période : du 01/07/2023 au 30/06/2024

Mme JANSSENS Marie Christine
Rue Bois d'Esneux 61
5021 Boninne

Détail des écritures en nos livres

Opération	Date d'opération	Débit (€)	Crédit (€)
Solde reporté	01/07/2023		517.64
Paiement / Encaissement solde			
Remboursement solde charges 2022-2023	09/10/2023	517.64	
Provisions / Appels de fonds			
Provisions (P) (07/2023);	04/08/2023		875.47
Provisions (P) (10/2023);	03/11/2023		624.07
Provisions (P) (01/2024);	12/02/2024		624.07
Provisions (P) (04/2024);	23/05/2024		624.07
Fonds de réserve			
Appel trimestriel de consolidation du fonds de réserve général (décision AGO du 14/10/2022) (07/2023);	04/08/2023		42.12
Appel trimestriel de consolidation du fonds de réserve général (décision AGO du 14/10/2022) (10/2023) + appel complémentaire part 1 sur 2 (décision AGO du 03/10/2023);	05/01/2024		598.17
Appel trimestriel de consolidation du fonds de réserve général (décision AGO du 14/10/2022) (01/2024) + appel complémentaire part 2 sur 2 (décision AGO du 03/10/2023);	27/03/2024		598.17
Appel trimestriel de consolidation du fonds de réserve général (décision AGO du 14/10/2022) (04/2024);	23/05/2024		42.12
Répartition charges exercice 2023-2024	30/06/2024	3 934.23	
Totaux :-		4 451.87	4 545.90
SOLDE (€) :-		-94.03	

Vous ne devez rien payer. La copropriété vous est redevable d'un montant de **94.03 €**.