



IMMO LOUVAIN-LA-NEUVE SPRL
RAMPE DES ARDENNAIS, 21
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
TÉL. 010/45 36 20
info@immolln.be

DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 25/04/2024
IMMEUBLE : 0025 - ACP LES HAUTS PRES (0838.638.838)
RUE BARRIÈRE MOYE, 18
1300 WAVRE
PÉRIODE : du 01/01/2023 au 31/12/2023

M. WELVAERT Serge
Horenberg, 45
3090 OVERIJSE

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Dont TVA	Part occupant
Lot : A21 Appartement (Prorata : 96 / 365 jours)					
610400 - Société de nettoyage		5 981,72	47,00	8,10	47.00
0001 - Quotités (100000)	2990.00 / 100000.00	5 981,72	47,00	8,10	47.00
611100 - Honoraires gérant		7 226,56	56,80	0,00	0.00
0001 - Quotités (100000)	2990.00 / 100000.00	7 226,56	56,80	0,00	0.00
611500 - Frais administratifs		1 229,37	9,66	0,49	0.00
0001 - Quotités (100000)	2990.00 / 100000.00	1 229,37	9,66	0,49	0.00
611700 - Frais d'assemblée		890,70	7,00	1,22	0.00
0001 - Quotités (100000)	2990.00 / 100000.00	890,70	7,00	1,22	0.00
612000 - Evacuation des déchets		45,00	0,35	0,00	0.35
0001 - Quotités (100000)	2990.00 / 100000.00	45,00	0,35	0,00	0.35
612200 - Entretien courant		114,95	0,91	0,16	0.91
0001 - Quotités (100000)	2990.00 / 100000.00	114,95	0,91	0,16	0.91
612250 - Entretien chauffage		2 501,76	19,67	1,11	19.67
0001 - Quotités (100000)	2990.00 / 100000.00	2 501,76	19,67	1,11	19.67
612400 - Electricité des communs		2 759,69	21,76	3,17	21.76
0001 - Quotités (100000)	2990.00 / 100000.00	2 759,69	21,76	3,17	21.76
612600 - Frais de relevé caloribel		0,00	-0,01	-0,01	-0.01
0001 - Quotités (100000)	2990.00 / 100000.00	0,00	-0,01	-0,01	-0.01
612700 - Fournitures diverses (ampoules,...)		78,15	0,62	0,00	0.62
0001 - Quotités (100000)	2990.00 / 100000.00	78,15	0,62	0,00	0.62
613200 - Réparations courantes		3 383,50	26,60	3,11	0.00
0001 - Quotités (100000)	2990.00 / 100000.00	3 383,50	26,60	3,11	0.00
613350 - Réparation canalisations		586,85	4,61	0,26	4.61
0001 - Quotités (100000)	2990.00 / 100000.00	586,85	4,61	0,26	4.61
613700 - Fournitures diverses		102,99	0,81	0,00	0.00
0001 - Quotités (100000)	2990.00 / 100000.00	102,99	0,81	0,00	0.00
614100 - Entretien jardins et abords		2 910,16	22,88	3,96	22.88
0001 - Quotités (100000)	2990.00 / 100000.00	2 910,16	22,88	3,96	22.88
616000 - Contrat entretien ascenseur		2 027,31	15,94	0,90	15.94
0001 - Quotités (100000)	2990.00 / 100000.00	2 027,31	15,94	0,90	15.94
616100 - Petites réparations ascenseurs		724,48	5,70	0,32	5.70
0001 - Quotités (100000)	2990.00 / 100000.00	724,48	5,70	0,32	5.70
616400 - Organisme de contrôle ascenseur		713,90	5,62	0,98	5.62
0001 - Quotités (100000)	2990.00 / 100000.00	713,90	5,62	0,98	5.62
616600 - Grosses réparations ascenseurs		3 218,84	25,31	1,43	0.00
0001 - Quotités (100000)	2990.00 / 100000.00	3 218,84	25,31	1,43	0.00
617000 - Assurance incendie		5 519,68	53,72	0,00	0.00
0001 - Quotités (100000)	2990.00 / 100000.00	5 519,68	53,72	0,00	0.00
618100 - Prévention incendie		682,65	6,72	1,17	0.00
0001 - Quotités (100000)	2990.00 / 100000.00	682,65	6,72	1,17	0.00
650100 - Frais de banque		318,75	2,51	0,00	0.00
0001 - Quotités (100000)	2990.00 / 100000.00	318,75	2,51	0,00	0.00

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Dont TVA	Part occupant
657000 - Ecart de paiements		0,24	0,00	0,00	0,00
0001 - Quotités (100000)	2990.00 / 100000.00	0,24	0,00	0,00	0,00
660100 - Travaux décidés en ag		3 875,97	30,48	1,73	0,00
0001 - Quotités (100000)	2990.00 / 100000.00	3 875,97	30,48	1,73	0,00
660300 - Etudes techniques		38 205,75	300,46	52,14	0,00
0001 - Quotités (100000)	2990.00 / 100000.00	38 205,75	300,46	52,14	0,00
744000 - Indemnité emmenagement/déménagement		-300,00	-2,38	0,00	0,00
0001 - Quotités (100000)	2990.00 / 100000.00	-300,00	-2,38	0,00	0,00
751000 - Intérêts bancaires		-96,55	-0,75	0,00	0,00
0001 - Quotités (100000)	2990.00 / 100000.00	-96,55	-0,75	0,00	0,00
757000 - Ecart de paiement		-1,17	-0,01	0,00	0,00
0001 - Quotités (100000)	2990.00 / 100000.00	-1,17	-0,01	0,00	0,00
790000 - Transfert fonds de réserve		396,55	3,12	0,00	0,00
0001 - Quotités (100000)	2990.00 / 100000.00	396,55	3,12	0,00	0,00
799000 - Prélèvement fonds rénovation		-38 205,75	-300,45	0,00	0,00
0001 - Quotités (100000)	2990.00 / 100000.00	-38 205,75	-300,45	0,00	0,00
612500 - Gaz de chauffage		0,00	-0,04	-0,04	-0,04
0002 - Chauffage et eau à répartir	1.00 / 25.00	0,00	-0,04	-0,04	-0,04
612550 - Consommation eau		0,00	-0,03	0,01	-0,03
0002 - Chauffage et eau à répartir	1.00 / 25.00	0,00	-0,03	0,01	-0,03
612900 - Chauffage et eau à répartir suivant caloribel		24 517,19	394,91	26,33	394,91
0004 - Chauffage et eau 2023	1501.44 / 24517.19	24 517,19	394,91	26,33	394,91
Total Lot A21		69 409,24	759,49	106,54	539,89
Lot : C36 Cave (Prorata : 96 / 365 jours)					
610400 - Société de nettoyage		5 981,72	2,65	0,40	2,65
0001 - Quotités (100000)	168.00 / 100000.00	5 981,72	2,65	0,40	2,65
611100 - Honoraires gérant		7 226,56	3,20	0,00	0,00
0001 - Quotités (100000)	168.00 / 100000.00	7 226,56	3,20	0,00	0,00
611500 - Frais administratifs		1 229,37	0,55	0,03	0,00
0001 - Quotités (100000)	168.00 / 100000.00	1 229,37	0,55	0,03	0,00
611700 - Frais d'assemblée		890,70	0,39	0,07	0,00
0001 - Quotités (100000)	168.00 / 100000.00	890,70	0,39	0,07	0,00
612000 - Evacuation des déchets		45,00	0,02	0,00	0,02
0001 - Quotités (100000)	168.00 / 100000.00	45,00	0,02	0,00	0,02
612200 - Entretien courant		114,95	0,05	0,01	0,05
0001 - Quotités (100000)	168.00 / 100000.00	114,95	0,05	0,01	0,05
612250 - Entretien chauffage		2 501,76	1,10	0,07	1,10
0001 - Quotités (100000)	168.00 / 100000.00	2 501,76	1,10	0,07	1,10
612400 - Electricité des communs		2 759,69	1,23	0,18	1,23
0001 - Quotités (100000)	168.00 / 100000.00	2 759,69	1,23	0,18	1,23
612600 - Frais de relevé caloribel		0,00	0,01	0,00	0,01
0001 - Quotités (100000)	168.00 / 100000.00	0,00	0,01	0,00	0,01
612700 - Fournitures diverses (ampoules,....)		78,15	0,04	0,00	0,04
0001 - Quotités (100000)	168.00 / 100000.00	78,15	0,04	0,00	0,04
613200 - Réparations courantes		3 383,50	1,49	0,17	0,00
0001 - Quotités (100000)	168.00 / 100000.00	3 383,50	1,49	0,17	0,00
613350 - Réparation canalisations		586,85	0,26	0,02	0,26
0001 - Quotités (100000)	168.00 / 100000.00	586,85	0,26	0,02	0,26
613700 - Fournitures diverses		102,99	0,04	0,00	0,00
0001 - Quotités (100000)	168.00 / 100000.00	102,99	0,04	0,00	0,00
614100 - Entretien jardins et abords		2 910,16	1,28	0,24	1,28
0001 - Quotités (100000)	168.00 / 100000.00	2 910,16	1,28	0,24	1,28
616000 - Contrat entretien ascenseur		2 027,31	0,90	0,05	0,90
0001 - Quotités (100000)	168.00 / 100000.00	2 027,31	0,90	0,05	0,90
616100 - Petites réparations ascenseurs		724,48	0,32	0,02	0,32
0001 - Quotités (100000)	168.00 / 100000.00	724,48	0,32	0,02	0,32
616400 - Organisme de contrôle ascenseur		713,90	0,32	0,06	0,32
0001 - Quotités (100000)	168.00 / 100000.00	713,90	0,32	0,06	0,32

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Dont TVA	Part occupant
616600 - Grosses réparations ascenseurs		3 218,84	1,42	0,08	0,00
0001 - Quotités (100000)	168.00 / 100000.00	3 218,84	1,42	0,08	0,00
617000 - Assurance incendie		5 519,68	3,02	0,00	0,00
0001 - Quotités (100000)	168.00 / 100000.00	5 519,68	3,02	0,00	0,00
618100 - Prévention incendie		682,65	0,38	0,06	0,00
0001 - Quotités (100000)	168.00 / 100000.00	682,65	0,38	0,06	0,00
650100 - Frais de banque		318,75	0,13	0,00	0,00
0001 - Quotités (100000)	168.00 / 100000.00	318,75	0,13	0,00	0,00
657000 - Ecart de paiements		0,24	0,00	0,00	0,00
0001 - Quotités (100000)	168.00 / 100000.00	0,24	0,00	0,00	0,00
660100 - Travaux décidés en ag		3 875,97	1,71	0,10	0,00
0001 - Quotités (100000)	168.00 / 100000.00	3 875,97	1,71	0,10	0,00
660300 - Etudes techniques		38 205,75	16,88	2,93	0,00
0001 - Quotités (100000)	168.00 / 100000.00	38 205,75	16,88	2,93	0,00
744000 - Indemnité emmenagement/déménagement		-300,00	-0,12	0,00	0,00
0001 - Quotités (100000)	168.00 / 100000.00	-300,00	-0,12	0,00	0,00
751000 - Intérêts bancaires		-96,55	-0,04	0,00	0,00
0001 - Quotités (100000)	168.00 / 100000.00	-96,55	-0,04	0,00	0,00
757000 - Ecart de paiement		-1,17	0,00	0,00	0,00
0001 - Quotités (100000)	168.00 / 100000.00	-1,17	0,00	0,00	0,00
790000 - Transfert fonds de réserve		396,55	0,17	0,00	0,00
0001 - Quotités (100000)	168.00 / 100000.00	396,55	0,17	0,00	0,00
799000 - Prélèvement fonds rénovation		-38 205,75	-16,88	0,00	0,00
0001 - Quotités (100000)	168.00 / 100000.00	-38 205,75	-16,88	0,00	0,00
612500 - Gaz de chauffage		0,00	0,00	0,00	0,00
0002 - Chauffage et eau à répartir		0,00	0,00	0,00	0,00
612550 - Consommation eau		0,00	0,00	0,00	0,00
0002 - Chauffage et eau à répartir		0,00	0,00	0,00	0,00
612900 - Chauffage et eau à répartir suivant caloribel		24 517,19	0,00	0,00	0,00
0004 - Chauffage et eau 2023		24 517,19	0,00	0,00	0,00
Total Lot C36		69 409,24	20,52	4,49	8,18
Totaux généraux		69 409,24	780,01	111,03	548,07

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Dont TVA	Part occupant
Charges communes et consommation	69 409,24	780,01	111,03	548,07
Totaux généraux	69 409,24	780,01	111,03	548,07

Répartition TVA

Taux	Montant HT	Montant TVA
TVA 21,00%	396,95	83,33
TVA 6,00%	460,26	27,70
TVA 0,00%	130,92	0,00
TVA 0,00%	-319,08	0,00

Votre situation de compte au 31/12/2023

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
01/10/2023	VEN	Ajustement M. WELVAERT Serge - Mme MAQUET Françoise (10/2023)	958,00	0,00
01/10/2023	VEN	Ajustement M. WELVAERT Serge - Mme MAQUET Françoise (10/2023)	20,00	0,00
31/12/2023	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	0,00	978,00
31/12/2023	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	780,01	0,00

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Totaux			1 758,01	978,00
Solde débiteur au 31/12/2023				780,01

Veuillez virer votre solde débiteur de **780,01 €** avant le 05/05/2024 sur le compte de la copropriété **GKCCBEBB - BE51068908777162** avec pour mention votre référence client +++591/5562/13159+++