

0031 - ACP Eurogardens
Roodebeeklaan 76-78-78A
1030 Schaarbeek
0884.126.789

KRAUSE Carolina
AVENUE DE ROODEBEEK 78A/B010 C5
B 1030 SCHAEERBEEK

Date: 06/02/2024

Monsieur, Madame

En ma qualité de syndic de votre immeuble, je vous transmets, ci-dessous, le décompte des charges.

Décompte pour la période de 01/09/2022 à 31/08/2023 - Détails

Type de frais	Coût total	Clé de répartition	Votre parts	Votre TVA
BLOC = 083G4	TVA incl		TVA incl	
610040 ALERTE INCENDIE ET DÉTECTION INCENDIE	2.766,68	1230/100000	34,02	1,70
610070 SIGNALISATION DE SÉCURITÉ/ÉCLAIRAGE DE SECOURS	186,34	1230/100000	2,29	0,39
610079 SIGNALISATION DE SÉCURITÉ/ÉCLAIRAGE DE SECOURS	2.089,48	1230/100000	25,70	4,47
610100 CONTRÔLE ASCENSEURS	2.737,16	1230/100000	33,66	5,84
610110 CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS	9.288,25	1230/100000	114,25	6,70
610120 ENTR. ET RÉPAR. ASCENSEURS N.C.D. CONTRAT D'ENTR.	291,25	1230/100000	3,58	0,21
610130 TÉLÉPHONE D'URGENCE ASCENSEURS	1.718,25	1230/100000	21,14	2,97
610201 CONTRÔLE INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES	133,25	1230/100000	1,63	0,10
610220 AUTRE ENTR. INSTAL. ÉLECTRIQUES	468,03	1230/100000	5,76	0,32
610260 VENTILATION ET TRAITEMENT DE L'AIR	1.166,00	1230/100000	14,35	0,82
610370 AUTRE ENTR. ÉVAC., ÉGOUTS ET INSTAL. DE POMPAGE	2.305,66	1230/100000	28,35	4,60
610380 COMPTEURS ET RELEVÉ DES COMPTEURS	180,95	1230/100000	2,23	5,44
610410 PORTE DE GARAGE	2.011,16	1230/100000	24,74	1,41
610430 ENTRETIEN MENUISERIES INTERNES	5.554,40	1230/100000	68,31	3,86
610500 NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT	36.613,44	1230/100000	450,35	78,16
610510 NETTOYAGE BÂTIMENT AUTRES	4.532,64	1230/100000	55,75	9,68
610540 ORDURES MÉNAGÈRES/PMC/PAPIER ET VERRE SELON CONTR.	16.317,90	1230/100000	200,71	31,54
610600 ENTR. JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS SELON CONTRAT	5.445,00	1230/100000	66,97	11,63
610730 ENTRETIEN TOITS	412,29	1230/100000	5,07	0,88
610760 TRAVAUX D'ENTR. HALL, CAGES D'ESCALIERS, COULOIRS	1.123,60	1230/100000	13,83	0,78
610910 CHARGES BLANCHISSERIE	106,14	1230/94310	1,38	0,08
612001 REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION D'EAU PRIVATIVE	13.966,04	0/0	323,56	0,00
612100 ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES	34.347,52	1230/100000	422,47	69,84
613000 HONORAIRES SYNDICS	30.414,66	1230/94310	396,68	0,00
613040 HONORAIRES COMMISSAIRE EXTERNE AUX COMPTES	750,00	1230/100000	9,22	1,60
613050 AUTRES HONORAIRES	2.857,93	1230/100000	35,15	2,53
613053	506,04	1230/100000	6,23	0,20
614000 ASSURANCE INCENDIE	11.508,14	1230/100000	141,55	0,00
614100 RESPONSABILITÉ CIVILE	172,72	1230/100000	2,12	0,00
616011 TIMBRES	734,12	1230/100000	9,03	0,00
616100 UTILISATION SALLES DE RÉUNION	635,00	1230/100000	7,82	0,00
616410 MODIFICATION DES STATUTS	101,00	1230/100000	1,24	0,00
616600 COMMUNICATION D'INFORMATIONS SUR INTERNET	762,30	1230/100000	9,37	1,35
640000 TAXES ET REDEVANCES	839,60	1230/100000	10,33	0,00
642001 ARRONDI	55,31	1230/100000	0,68	0,00
650000 FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	119,59	1230/100000	1,47	0,00
666601 SOLDE D'ARRONDI SUR LE DÉCOMPTÉ	7,36	0/0	0,03	0,00
760000 REVENUS EXCEPTIONNELLES	-1.251,60	1230/100000	-15,39	-2,69

Votre participation aux frais hors provisions:	191.973,60	2.535,63	244,41
--	------------	----------	--------

Votre relevé pour l'année comptable du 01/09/2022 au 31/08/2023

Votre participation aux frais:

Votre participation aux frais hors provisions:	2.535,63
Solde du dernier décompte:	-144,42
	Total: 2.391,21

Détail de vos paiements:

15/09/2022	BA1/149	Payement: Fonds de roulement 31#083G4	691,88
08/12/2022	BA1/188	+++000/1079/97170+++	691,88
02/03/2023	BA1/019	+++000/1096/03835+++	691,88
30/05/2023	BA1/062	+++000/1111/79679+++	-144,42
06/06/2023	BA1/066	+++000/1115/94153+++	691,88
		Total de vos paiements:	2.623,10

Votre solde: -231,89

Total fonds de réserve à payer

Fonds de réserve à payer

Solde du dernier décompte:	0,00
Contributions aux fonds de réserve dans la facture ci-jointe:	762,60
	Total: 762,60

Fonds de réserve payé:

03/08/2023	BA2/003	+++000/1129/94185+++	762,60
		Total de vos paiements:	762,60

Votre solde: 0,00

SOLDE BENEFICIAIRE: *

€ 231,89

Le solde vous sera versé APRÈS approbation des comptes par l'assemblée générale.
Veuillez vérifier le numéro de compte sur lequel le remboursement sera effectué.

* Ce crédit sera remboursé à votre compte BE90 0635 8642 2932.

Détail frais privés

NR.DOC	DATE	DESCRIPTION	MONTANT	VOTRE TVA
AF1/124	31/08/2023	INDIVIDUELE KOST WATERAFREKENING	323,56	0,00

Aperçu fonds de réserve

Etat du capital au règlement précédent (31/08/2022):	262,58
Evolution (dépenses, débit, ...):	147,60
Etat du capital au 31/08/2023:	410,18

Aperçu fonds de garantie

Etat du capital au règlement précédent (31/08/2022):	123,00
Evolution (dépenses, débit, ...):	0,00
Etat du capital au 31/08/2023:	123,00