

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

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

Date: 27/01/2025

Monsieur, Madame

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

Décompte pour la période de 01/09/2023 à 31/08/2024 - Détails

Type de frais	Coût total	Clé de répartition	Votre parts	Votre TVA
BLOC = 083G4-010	TVA incl		TVA incl	
610040 ALERTE INCENDIE ET DÉTECTION INCENDIE	1.918,60	1230/100000	23,58	1,35
610070 SIGNALISATION DE SÉCURITÉ/ÉCLAIRAGE DE SECOURS	194,81	1230/100000	2,39	0,42
610079 SIGNALISATION DE SÉCURITÉ/ÉCLAIRAGE DE SECOURS	590,36	1230/100000	7,26	1,27
610100 CONTRÔLE ASCENSEURS	1.455,44	1230/100000	17,90	3,10
610110 CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS	10.171,07	1230/100000	125,10	7,18
610120 ENTR. ET RÉPAR. ASCENSEURS N.C.D. CONTRAT D'ENTR.	1.391,99	1230/100000	17,12	0,98
610130 TÉLÉPHONE D'URGENCE ASCENSEURS	1.846,25	1230/100000	22,71	3,25
610201 CONTRÔLE INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES	146,28	1230/100000	1,80	0,10
610220 AUTRE ENTR. INSTAL. ÉLECTRIQUES	5.191,20	1230/100000	63,85	3,82
610230 ENTR. SONNETTES ET PARL./VIDÉOPHONES	284,08	1230/100000	3,50	0,19
610260 VENTILATION ET TRAITEMENT DE L'AIR	1.166,00	1230/100000	14,34	0,82
610310 CONTRÔLE D'ACCES	3.355,26	1230/100000	41,27	3,82
610370 AUTRE ENTR. ÉVAC., ÉGOUTS ET INSTAL. DE POMPAGE	2.790,57	1230/100000	34,33	4,27
610420 ENTRETIEN MENUISERIES EXTERNES	2.070,00	1230/100000	25,46	0,00
610430 ENTRETIEN MENUISERIES INTERNES	3.916,70	1230/100000	48,17	2,72
610500 NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT	36.824,60	1230/100000	452,94	78,62
610510 NETTOYAGE BÂTIMENT AUTRES	5.703,10	1230/100000	70,15	12,17
610540 ORDURES MÉNAGÈRES/PMC/PAPIER ET VERRE SELON CONTR.	15.703,27	1230/100000	193,15	33,52
610600 ENTR. JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS SELON CONTRAT	9.919,34	1230/100000	122,01	21,18
610730 ENTRETIEN TOITS	7.616,42	1230/100000	93,68	5,61
610910 CHARGES BLANCHISSERIE	1.505,20	1230/94310	19,63	1,11
611100 RÉNOVATION	7.214,40	1230/100000	88,74	11,99
612000 REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION D'EAU	-259,95	1230/100000	-3,20	29,99
612001 REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION D'EAU PRIVATIVE	45.812,57	0/0	725,96	0,00
612100 ÉLECTRICITÉ PARTIES COMMUNES	17.888,55	1230/100000	220,03	12,46
612101	-3.172,00	1230/100000	-39,01	0,00
613000 HONORAIRES SYNDICS	33.344,90	1230/94310	434,89	0,00
613010 HONORAIRES AVOCATS	204,75	1230/100000	2,51	0,00
613020 HONORAIRES ARCHITECTES/INGÉNIEURS	1.500,00	1230/100000	18,45	0,00
613030 HONORAIRES EXPERTS	2.520,67	1230/100000	31,00	5,37
613040 HONORAIRES COMMISSAIRE EXTERNE AUX COMPTES	750,00	1230/100000	9,23	1,61
613050 AUTRES HONORAIRES	1.700,00	1230/100000	20,91	0,00
613053	765,00	1230/100000	9,41	0,00
614000 ASSURANCE INCENDIE	12.799,86	1230/100000	157,43	0,00
614100 RESPONSABILITÉ CIVILE	160,82	1230/100000	1,98	0,00
616011 TIMBRES	120,00	1230/100000	1,48	0,00
616600 COMMUNICATION D'INFORMATIONS SUR INTERNET	1.397,55	1230/100000	17,19	3,25
640000 TAXES ET REDEVANCES	926,50	1230/100000	11,40	0,00
650000 FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	170,81	1230/100000	2,10	0,00

657000	CHARGES FINANCIÈRES DIVERSES	5,00	1230/100000	0,06	0,00
666601	SOLDE D'ARRONDI SUR LE DÉCOMPTÉ	10,97	0/0	0,04	0,00
751000	INTÉRÊTS NET DE LA BANQUE	-121,09	1230/100000	-1,49	0,00
760000	REVENUS EXCEPTIONNELLES	-3.176,70	1230/100000	-39,07	-6,81

Votre participation aux frais hors provisions:	234.323,15	3.070,38	243,36
--	------------	----------	--------

Votre relevé pour l'année comptable du 01/09/2023 au 31/08/2024

Votre participation aux frais:				
Votre participation aux frais hors provisions:				3.070,38
Solde du dernier décompte:				-231,89
				Total: 2.838,49
Détail de vos paiements:				
05/09/2023	BA1/119	+++000/1135/45368+++		691,88
06/12/2023	BA1/158	+++000/1159/12673+++		784,12
05/03/2024	BA1/030	+++000/1176/39879+++		784,12
22/03/2024	BA1/044	+++000/1171/38816+++		-231,89
04/06/2024	BA1/080	+++000/1193/26063+++		784,12
				Total de vos paiements: 2.812,35
				Votre solde: 26,14

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:				123,00
				Total: 123,00
Fonds de réserve payé:				
02/08/2024	BA2/007	+++000/1205/79383+++		123,00
				Total de vos paiements: 123,00
				Votre solde: 0,00

À PAYER:

€ 26,14

Veillez payer les factures de la copropriété à temps et sur le bon numéro de compte bancaire, en indiquant le numéro de référence correct.

Veulliez reprendre la notification suivante:

+++000/1236/91871+++

Veulliez payer sure le compte bancaire suivant BE26 0015 7002 5529 endéans les 8 jours.

Payez rapidement et gratuitement en scannant ce code via votre application bancaire (KBC, Belfius, BNP Paribas, Argenta). Ne fonctionne pas avec Payconiq ni Bancontact.



Détail frais privatifs

NR.DOC	DATE	DESCRIPTION	MONTANT	VOTRE TVA
AF1/170	31/08/2024	CONSOMMATION D'EAU	725,96	0,00

Aperçu fonds de réserve

Etat du capital au règlement précédent (31/08/2023):	410,18
Evolution (dépenses, débit, ...):	123,00
Etat du capital au 31/08/2024:	533,18

Aperçu fonds de garantie

Etat du capital au règlement précédent (31/08/2023):	123,00
Evolution (dépenses, débit, ...):	0,00
Etat du capital au 31/08/2024:	123,00