

OFFICE DUPONCHEELE
Boulevard Saint Michel, 68
B-1040 ETTERBEEK
Tel : +32 2 732 38 71 | Fax : + 32 2 732 39 58
Email : syndic@duponcheele.be
Num. IPI : 101.694
Num. Assurance : RC Collective AXA 730.390.160

Date édition : 24/01/2024



DÉCOMPTE INDIVIDUEL PROPRIÉTAIRE

Copropriété : 0048 - ACP TRAQUETS
Numéro BCE : 0699.487.091
Exercice : du 01/01/2023 au 31/12/2023

Lots concernés

Référence	Numéro d'appartement	Nature	Millièmes	Période	Nb. jours
Cav04		CAVE	2	du 01/01/2023 au 31/12/2023	365
Gar02		BOX	7	du 01/01/2023 au 31/12/2023	365
AppB2		APPARTEMENT	43	du 01/01/2023 au 31/12/2023	365

Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.
61010 - CONTRÔLE ASCENSEURS	285.56			
26/07/2023 - KONHEF VZW - 0041 - Contrôle 3ème trimestre 2023	285.56			
	285.56	52 / 1000.00	365 / 365	14.85
61011 - CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS	1 884.84			
23/11/2022 - COOPMAN ORONA - 0001 - Contrat d'entretien du 01-01-2023 au 31-12-2023	942.42			
23/11/2022 - COOPMAN ORONA - 0002 - Contrat d'entretien du 01-01-2023 au 31-12-2023	942.42			
	1 884.84	52 / 1000.00	365 / 365	98.01
61013 - TÉLÉPHONE D'URGENCE ASCENSEURS	211.04			
09/01/2023 - PROXIMUS - 0006 - Facture du 09-01-2023	26.13			
09/02/2023 - PROXIMUS - 0009 - Facture du 09-02-2023	26.13			
09/03/2023 - PROXIMUS - 0012 - Facture du 09-03-2023	26.13			
09/04/2023 - PROXIMUS - 0022 - Facture du 09-04-2023	26.13			
09/05/2023 - PROXIMUS - 0023 - Facture du 09-05-2023	26.13			
09/06/2023 - PROXIMUS - 0034 - Facture du 09-06-2023	26.13			
12/07/2023 - PROXIMUS - 0039 - Facture du 12-07-2023	27.13			
09/08/2023 - PROXIMUS - 0045 - Facture du 09-08-2023	27.13			
	211.04	52 / 1000.00	365 / 365	10.97
61034 - AUTRE ENTRETIEN ADOUCISSEUR D'EAU ET TRAITEMENT DE L'EAU	159.00			
31/05/2023 - ECOWATER - 0026 - Changement de la valve	159.00			
	159.00	52 / 1000.00	365 / 365	8.27
61037 - AUTRE ENTRETIEN ÉVACUATION, ÉGOUTS ET INSTALLATIONS DE POMPAGE	583.00			
31/03/2023 - KANALIS - 0019 - Vidange et nettoyage de décanteurs et sterfputs	583.00			
	583.00	52 / 1000.00	365 / 365	30.32
61041 - ENTRETIEN PORTE DE GARAGE	239.97			
01/01/2023 - VIPER ENGINEERING - 0005 - Contrat de maintenance porte de garage	239.97			
	239.97	52 / 1000.00	365 / 365	12.48

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.
61046 - SERRURERIE ET FOURNITURE DE CLÉS	41.87			
13/10/2023 - SÉCURITÉ PIERRE CLABOTS - 0057 - Achat d'une clé DOM SIGMA pour ascensoriste LIFTINC	41.87			
	41.87	52 / 1000,00	365 / 365	2.17
61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT	6 534.00			
31/01/2023 - AJECONET SPRL - 0008 - Facture 01-2023	544.50			
28/02/2023 - AJECONET SPRL - 0010 - Facture 02-2023	544.50			
31/03/2023 - AJECONET SPRL - 0017 - Facture 03-2023	544.50			
30/04/2023 - AJECONET SPRL - 0024 - Facture 04-2023	544.50			
30/05/2023 - AJECONET SPRL - 0027 - Facture 05-2023	544.50			
30/06/2023 - AJECONET SPRL - 0036 - Facture 06-2023	544.50			
30/07/2023 - AJECONET SPRL - 0042 - Facture 07-2023	544.50			
31/08/2023 - AJECONET SPRL - 0048 - Facture 08-2023	544.50			
30/09/2023 - AJECONET SPRL - 0055 - Facture 09-2023	544.50			
30/10/2023 - AJECONET SPRL - 0058 - Facture 10-2023	544.50			
27/11/2023 - AJECONET SPRL - 0064 - Facture 11-2023	544.50			
27/12/2023 - AJECONET SPRL - 0068 - Facture 12-2023	544.50			
	6 534.00	52 / 1000.00	365 / 365	339.77
61060 - ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS SELON CONTRAT	1 293.70			
31/03/2023 - NATURA SPRL - 0018 - Facture 03-2023	129.37			
26/04/2023 - NATURA SPRL - 0053 - Facture 04-2023	129.37			
03/06/2023 - NATURA SPRL - 0031 - Facture 05-2023	129.37			
01/07/2023 - NATURA SPRL - 0037 - Facture 06-2023	129.37			
31/07/2023 - NATURA SPRL - 0043 - Facture 07-2023	129.37			
04/09/2023 - NATURA SPRL - 0049 - Facture 08-2023	129.37			
03/10/2023 - NATURA SPRL - 0056 - Facture 09-2023	129.37			
01/11/2023 - NATURA SPRL - 0059 - Facture 10-2023	129.37			
21/11/2023 - NATURA SPRL - 0062 - Facture 11-2023	129.37			
31/12/2023 - NATURA SPRL - 0069 - Facture 12-2023	129.37			
	1 293.70	52 / 1000.00	365 / 365	67.28
610601 - ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS SELON CONTRAT	862.50			
31/03/2023 - NATURA SPRL - 0018 - Facture 03-2023	86.25			
26/04/2023 - NATURA SPRL - 0053 - Facture 04-2023	86.25			
03/06/2023 - NATURA SPRL - 0031 - Facture 05-2023	86.25			
01/07/2023 - NATURA SPRL - 0037 - Facture 06-2023	86.25			
31/07/2023 - NATURA SPRL - 0043 - Facture 07-2023	86.25			
04/09/2023 - NATURA SPRL - 0049 - Facture 08-2023	86.25			
03/10/2023 - NATURA SPRL - 0056 - Facture 09-2023	86.25			
01/11/2023 - NATURA SPRL - 0059 - Facture 10-2023	86.25			
21/11/2023 - NATURA SPRL - 0062 - Facture 11-2023	86.25			
31/12/2023 - NATURA SPRL - 0069 - Facture 12-2023	86.25			
	862.50	0 / 4,00	365 / 365	0.00
610611 - AUTRE ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS	238.09			
18/08/2023 - JARDINOT - 0054 - Nettoyage des soupiraux	238.09			
	238.09	52 / 1000.00	365 / 365	12.39
61094 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS COURANTES	1 228.15			
24/02/2023 - KANALIS - 0044 - Inspection par caméra et débouchage de la décharge d'eau de pluie et de la cv vers les égouts en façade avant	356.95			
20/06/2023 - KANALIS - 0035 - Inspection par caméra des conduits d'évacuations	260.15			
29/08/2023 - KANALIS - 0047 - Inspection par caméra de la décharge d'eau de pluie en façade latérale droite	611.05			
	1 228.15	52 / 1000.00	365 / 365	63.87
61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES	827.49			
14/03/2023 - ELECTRABEL - 0013 - Facture 01, 02 et 03-2023	227.00			
26/03/2023 - ELECTRABEL - 0016 - Régularisation du 25-03-2022 au 23-03-2023	- 110.51			

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.
14/06/2023 - ELECTRABEL - 0033 - Facture 04, 05 et 06-2023	237.00			
14/09/2023 - ELECTRABEL - 0051 - Facture 07, 08 et 09-2023	237.00			
14/12/2023 - ELECTRABEL - 0066 - Facture 10, 11 et 12-2023	237.00			
	827.49	52 / 1000.00	365 / 365	43.02
61251 - RÉGULARISATION DE L'EXERCICE	0.00			
612515 - FACTURES D EAU	4 594.22			
05/06/2023 - VIVAQUA (HYDROBRU) - 0030 - Facture 04, 05, 06-2023	1 368.00			
05/09/2023 - VIVAQUA (HYDROBRU) - 0050 - Facture 07, 08 et 09-2023	1 368.00			
11/01/2024 - VIVAQUA (HYDROBRU) - 0070 - Régularisation du 21-10-2022 au 30-11-2023	1 858.22			
612516 - FACTURES DE SEL ADOUCISSEUR D'EAU	772.89			
20/03/2023 - ECOWATER - 0015 - Achat de 250 Kgs de sel	263.18			
26/05/2023 - ECOWATER - 0028 - Achat de 1000 kgs de sel	509.71			
	5 367.11	-	-	225.83
61300 - HONORAIRES SYNDICS	4 940.88			
20/01/2023 - OFFICE DUPONCHEELE - 0007 - Honoraires syndic 01-2023	411.74			
20/02/2023 - OFFICE DUPONCHEELE - 0011 - Honoraires syndic 02-2023	411.74			
20/03/2023 - OFFICE DUPONCHEELE - 0014 - Honoraires syndic 03-2023	411.74			
23/04/2023 - OFFICE DUPONCHEELE - 0025 - Honoraires syndic 04-2023	411.74			
20/05/2023 - OFFICE DUPONCHEELE - 0029 - Honoraires syndic 05-2023	411.74			
20/06/2023 - OFFICE DUPONCHEELE - 0032 - Honoraires syndic 06-2023	411.74			
20/07/2023 - OFFICE DUPONCHEELE - 0040 - Honoraires syndic 07-2023	411.74			
20/08/2023 - OFFICE DUPONCHEELE - 0046 - Honoraires syndic 08-2023	411.74			
20/09/2023 - OFFICE DUPONCHEELE - 0052 - Honoraires syndic 09-2023	411.74			
20/10/2023 - OFFICE DUPONCHEELE - 0060 - Honoraires syndic 10-2023	411.74			
20/11/2023 - OFFICE DUPONCHEELE - 0061 - Honoraires syndic 11-2023	411.74			
22/12/2023 - OFFICE DUPONCHEELE - 0067 - Honoraires syndic 12-2023	411.74			
	4 940.88	52 / 1000.00	365 / 365	256.93
6140 - ASSURANCE INCENDIE	3 432.91			
07/12/2022 - AXA - 0003 - Assurance incendie du 01-01-2023 au 01-01-2024	3 432.91			
	3 432.91	52 / 1000.00	365 / 365	178.52
6144 - ASSURANCE MEMBRES DU CONSEIL INTERNE ET COMMISSAIRE AUX COMPTES	117.30			
07/12/2022 - AXA - 0004 - Assurance RC professionnelle du 01-01-2023 au 31-12-2023	117.30			
	117.30	52 / 1000.00	365 / 365	6.09
640 - TAXES ET REDEVANCES	441.60			
05/04/2023 - BRUXELLES FISCALITE - 0020 - Taxe sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes - 2023	231.70			
05/04/2023 - BRUXELLES FISCALITE - 0021 - Taxe sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes - 2022	209.90			
	441.60	52 / 1000.00	365 / 365	22.96
650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	296.32			
05/01/2023 - Frais bancaires	3.86			
06/02/2023 - Frais bancaires	3.86			
06/03/2023 - Frais bancaires	3.86			
06/04/2023 - Frais bancaires	3.86			
05/05/2023 - Frais bancaires	3.86			
06/06/2023 - Frais bancaires	3.86			
27/06/2023 - Frais bancaires	250.00			
06/07/2023 - Frais bancaires	3.86			
04/08/2023 - Frais bancaires	3.86			
06/09/2023 - Frais bancaires	3.86			
05/10/2023 - Frais bancaires	3.86			
07/11/2023 - Frais bancaires	3.86			
06/12/2023 - Frais bancaires	3.86			

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.
	296.32	52 / 1000.00	365 / 365	15.40
643 - FRAIS PRIVATIFS				
04/12/2023 - VAILLANT GROUP BELGIUM NV - 0065 - Entretien chauffage	304.56			0.00
04/12/2023 - VAILLANT GROUP BELGIUM NV - 0065 - Entretien chauffage	304.56			0.00
04/12/2023 - VAILLANT GROUP BELGIUM NV - 0065 - Entretien chauffage	304.56			0.00
04/12/2023 - VAILLANT GROUP BELGIUM NV - 0065 - Entretien chauffage	304.56			0.00
	1 218.24			0.00
TOTAL	30 203.57			1 409.13

Fonds de réserve

Date	Désignation	Répartition	Montant total	Votre part
160 - FONDS DE RÉSERVE GÉNÉRAL				
01/04/2023	Appel de fonds de réserve - AG du 23-03-2023 (04/2023)	52/1000	2 333.31	121.33
01/04/2023	AppB2 - APPARTEMENT	43/1000	-	100.33
01/04/2023	Cav04 - CAVE	2/1000	-	4.67
01/04/2023	Gar02 - BOX	7/1000	-	16.33
01/05/2023	Appel de fonds de réserve - AG du 23-03-2023 (05/2023)	52/1000	2 333.31	121.33
01/05/2023	AppB2 - APPARTEMENT	43/1000	-	100.33
01/05/2023	Cav04 - CAVE	2/1000	-	4.67
01/05/2023	Gar02 - BOX	7/1000	-	16.33
01/06/2023	Appel de fonds de réserve - AG du 23-03-2023 (06/2023)	52/1000	2 333.31	121.33
01/06/2023	AppB2 - APPARTEMENT	43/1000	-	100.33
01/06/2023	Cav04 - CAVE	2/1000	-	4.67
01/06/2023	Gar02 - BOX	7/1000	-	16.33
01/07/2023	Appel de fonds de réserve - AG du 23-03-2023 (07/2023)	52/1000	2 333.31	121.33
01/07/2023	AppB2 - APPARTEMENT	43/1000	-	100.33
01/07/2023	Cav04 - CAVE	2/1000	-	4.67
01/07/2023	Gar02 - BOX	7/1000	-	16.33
01/08/2023	Appel de fonds de réserve - AG du 23-03-2023 (08/2023)	52/1000	2 333.31	121.33
01/08/2023	AppB2 - APPARTEMENT	43/1000	-	100.33
01/08/2023	Cav04 - CAVE	2/1000	-	4.67
01/08/2023	Gar02 - BOX	7/1000	-	16.33
01/09/2023	Appel de fonds de réserve - AG du 23-03-2023 (09/2023)	52/1000	2 333.31	121.33
01/09/2023	AppB2 - APPARTEMENT	43/1000	-	100.33
01/09/2023	Cav04 - CAVE	2/1000	-	4.67
01/09/2023	Gar02 - BOX	7/1000	-	16.33
01/10/2023	Appel de fonds de réserve - AG du 23-03-2023 (10/2023)	52/1000	2 333.31	121.33
01/10/2023	AppB2 - APPARTEMENT	43/1000	-	100.33
01/10/2023	Cav04 - CAVE	2/1000	-	4.67
01/10/2023	Gar02 - BOX	7/1000	-	16.33
01/11/2023	Appel de fonds de réserve - AG du 23-03-2023 (11/2023)	52/1000	2 333.31	121.33
01/11/2023	AppB2 - APPARTEMENT	43/1000	-	100.33
01/11/2023	Cav04 - CAVE	2/1000	-	4.67
01/11/2023	Gar02 - BOX	7/1000	-	16.33
01/12/2023	Appel de fonds de réserve - AG du 23-03-2023 (12/2023)	52/1000	2 333.31	121.33
01/12/2023	AppB2 - APPARTEMENT	43/1000	-	100.33
01/12/2023	Cav04 - CAVE	2/1000	-	4.67
01/12/2023	Gar02 - BOX	7/1000	-	16.33
TOTAUX :		-	20 999.79	1 091.97

OFFICE DUPONCHEELE
Boulevard Saint Michel, 68
B-1040 ETTERBEEK
Tel : +32 2 732 38 71 | Fax : + 32 2 732 39 58
Email : syndic@duponcheele.be
Num. IPI : 101.694
Num. Assurance : RC Collective AXA 730.390.160

Date édition : 24/01/2024

Copropriété : 0048 - ACP TRAQUETS

Numéro
BCE : 0699.487.091

Période : du 01/01/2023 au 31/12/2023



Détail des écritures en nos livres

Opération	Date d'opération	Débit (C)	Crédit (C)
Solde reporté	01/01/2023		122.93
Autres Mouvements			
Versement	03/01/2023		108.33
Versement	02/02/2023		108.33
Versement	02/03/2023		108.33
Versement	04/04/2023		108.33
Versement	20/04/2023		121.33
Versement	03/05/2023		121.33
Versement	02/06/2023		117.00
Versement	02/06/2023		121.33
Versement	04/07/2023		121.33
Versement	04/07/2023		117.00
Versement	02/08/2023		117.00
Versement	02/08/2023		121.33
Versement	04/09/2023		117.00
Versement	04/09/2023		121.33
Versement	03/10/2023		117.00
Versement	03/10/2023		121.33
Versement	02/11/2023		117.00
Versement	02/11/2023		121.33
Versement	04/12/2023		117.00
Versement	04/12/2023		121.33
Répartition charges exercice 2023	31/12/2023	2 501.10	
Totaux :-		2 501.10	2 467.22
SOLDE (C) :-		33.88	

Veuillez virer votre solde débiteur de **33.88 €** dans les meilleurs délais sur le compte de la copropriété :
GKCCBEBB BE23 0682 0772 2291
avec pour mention votre référence client : **+++367/8729/13763+++**