

B PARTNER
 AVENUE DE LA BASILIQUE 74/B2
 B-1082 BRUXELLES

FAIT LE : 26/03/2024
IMMEUBLE : 0018 - TAMARIS (0834.063.012)
 BD E. MACHTENS 119 - TAMARIS 2-4-6 -
 SERPOLET 2
 1080 BRUXELLES
PÉRIODE : du 01/01/2023 au 31/12/2023

Madame DONKERWOLCKE Monique
 Avenue des Tamaris 6 bte 1
 1080 Bruxelles

Lot(s) concerné(s)

Référence	Nature de bien	Prorata
H0	APPARTEMENT	365 / 365 jours

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Répartition des charges communes				
0001 - Quotités (10000)	125.00 / 10000.00	52 880,25	661,02	149,46
610010 - Extincteurs d'incendie	125.00 / 10000.00	809,64	10,12	10,12
610040 - Alerte incendie et détection incendie	125.00 / 10000.00	237,39	2,97	2,97
610220 - Autre entretien installations électriques	125.00 / 10000.00	1 792,43	22,40	22,40
610320 - Autre entretien installations de chauffage	125.00 / 10000.00	0,00	0,00	0,00
610370 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	125.00 / 10000.00	4 168,98	52,13	52,13
610380 - Compteurs et relevé des compteurs	125.00 / 10000.00	0,00	0,00	0,00
610390 - Décomptes externes	125.00 / 10000.00	-0,30	0,00	0,00
610411 - Entretien et réparation porte de garage hors contrat	125.00 / 10000.00	601,26	7,52	7,52
610600 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	125.00 / 10000.00	2 777,90	34,70	34,70
610760 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs	125.00 / 10000.00	1 571,00	19,64	19,64
612000 - Eau : Redevance fixe et consommation	125.00 / 10000.00	0,00	0,00	0,00
612020 - Sel pour adoucisseur d'eau	125.00 / 10000.00	0,00	0,00	0,00
612200 - Gaz : Redevance fixe et consommation	125.00 / 10000.00	0,00	-0,02	-0,02
612410 - Cogénération	125.00 / 10000.00	0,00	0,00	0,00
613000 - Honoraires syndic	125.00 / 10000.00	13 275,72	165,96	0,00
613010 - Honoraires avocats & huissiers	125.00 / 10000.00	1 765,49	22,06	0,00
613100 - Indemnités membres du CC et commissaire aux comptes	125.00 / 10000.00	1 500,00	18,75	0,00
614000 - Assurance incendie	125.00 / 10000.00	16 373,69	204,67	0,00
614100 - Assurance responsabilité civile	125.00 / 10000.00	137,80	1,72	0,00
615900 - Rénovation et mise aux normes conciergerie	125.00 / 10000.00	2 543,47	31,79	0,00
616120 - Frais de réunion / Convocation AG / Envoi PV d'AG	125.00 / 10000.00	4 494,64	56,20	0,00
616300 - Frais de procédure recouvrement arriérés copropriétaires	125.00 / 10000.00	-44,89	-0,56	0,00
642100 - Liquidation frais & sinistres à charge de l'ACP : QP	125.00 / 10000.00	756,03	9,45	0,00
650000 - Frais bancaires et charges des dettes	125.00 / 10000.00	120,00	1,52	0,00
750200 - Intérêts bancaires non répartis	125.00 / 10000.00	0,00	0,00	0,00
0002 - Ascenseurs (420000)	672.00 / 420000.00	7 589,02	12,13	12,13
610100 - Contrôle ascenseurs	672.00 / 420000.00	1 366,88	2,18	2,18
610110 - Contrat d'entretien ascenseurs	672.00 / 420000.00	4 902,00	7,85	7,85
610120 - Entretien et réparations ascenseurs hors contrat	672.00 / 420000.00	594,14	0,95	0,95
610130 - Téléphone d'urgence ascenseurs	672.00 / 420000.00	726,00	1,15	1,15
0003 - Hors bureau (9602)	125.00 / 9602.00	26 879,91	349,91	349,91
610500 - Nettoyage bâtiment selon contrat	125.00 / 9602.00	23 159,40	301,44	301,44
610510 - Nettoyage bâtiment autres	125.00 / 9602.00	35,00	0,46	0,46
610540 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat	125.00 / 9602.00	1 542,75	20,10	20,10
610550 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre autres	125.00 / 9602.00	526,35	6,85	6,85

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
612100 - Electricité parties communes	125.00 / 9602.00	1 616,41	21,06	21,06
Totaux généraux		87 349,18	1 023,06	511,50

Frais privatifs

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Imputation des frais privatifs	-	10,00	0,00
Totaux généraux	3 834,69	10,00	0,00

Consommations

Désignation	Part propriétaire	Part occupant
0011 - Décomptes Externes - TECHEM		
610390 - Décomptes externes	2 710,03	2 710,03
Totaux généraux	2 710,03	2 710,03

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	181 095,48	3 733,09	3 221,53
Charges privatives	3 834,69	10,00	0,00
Totaux généraux	184 930,17	3 743,09	3 221,53

Votre situation de compte au 31/12/2023

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
01/01/2023	AN	Ouverture de la comptabilité	621,00	0,00
01/01/2023	VEN	Appel provisionnel (01/2023)	706,35	0,00
01/01/2023	VEN	FDR. Général (01/2023)	187,50	0,00
15/01/2023	FIN	APPEL PROVISIONNEL	0,00	200,00
16/01/2023	FIN	PH0 - FONDS DE RESERVE	0,00	63,00
15/02/2023	FIN	APPEL PROVISIONNEL	0,00	200,00
16/02/2023	FIN	PH0 - FONDS DE RESERVE	0,00	63,00
15/03/2023	FIN	APPEL PROVISIONNEL	0,00	200,00
16/03/2023	FIN	PH0 - FONDS DE RESERVE	0,00	63,00
01/04/2023	VEN	Appel provisionnel (04/2023)	706,35	0,00
01/04/2023	VEN	FDR. Général (04/2023)	187,50	0,00
15/04/2023	FIN	APPEL PROVISIONNEL	0,00	200,00
16/04/2023	FIN	PH0 - FONDS DE RESERVE	0,00	63,00
15/05/2023	FIN	APPEL PROVISIONNEL	0,00	200,00
16/05/2023	FIN	PH0 - FONDS DE RESERVE	0,00	63,00
15/06/2023	FIN	APPEL PROVISIONNEL	0,00	200,00
16/06/2023	FIN	PH0 - FONDS DE RESERVE	0,00	63,00
30/06/2023	FIN	742110186880	0,00	621,00
01/07/2023	VEN	Appel provisionnel (07/2023)	706,35	0,00
01/07/2023	VEN	FDR. Général (07/2023)	187,50	0,00
01/07/2023	VEN	Ajustement provisions (07/2023)	0,00	168,86
15/07/2023	FIN	APPEL PROVISIONNEL	0,00	200,00
16/07/2023	FIN	PH0 - FONDS DE RESERVE	0,00	63,00
15/08/2023	FIN	APPEL PROVISIONNEL	0,00	200,00
16/08/2023	FIN	PH0 - FONDS DE RESERVE	0,00	63,00
15/09/2023	FIN	APPEL PROVISIONNEL	0,00	200,00

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
16/09/2023	FIN	PH0 - FONDS DE RESERVE	0,00	63,00
01/10/2023	VEN	Appel provisionnel (10/2023)	706,35	0,00
01/10/2023	VEN	FDR. Général (10/2023)	187,50	0,00
01/10/2023	VEN	Ajustement provisions (10/2023)	0,00	168,86
15/10/2023	FIN	APPEL PROVISIONNEL	0,00	200,00
16/10/2023	FIN	PH0 - FONDS DE RESERVE	0,00	63,00
25/10/2023	FIN	742110186880	0,00	145,69
18/12/2023	FIN	742110186880	0,00	462,99
30/12/2023	OD	Compensation : Migration logicielle - Lettrage Provisions / FDR	0,00	0,00
31/12/2023	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	1 023,06	0,00
31/12/2023	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	0,00	2 487,68
31/12/2023	OD	Clôture - Valorisation charges privatives	2 720,03	0,00
Totaux			7 939,49	6 685,08
Solde débiteur au 31/12/2023				1 254,41

Veuillez virer votre solde débiteur de **1 254,41 €** sur le compte de la copropriété **BE75210089560051** avec pour mention +++742/1101/86880+++

