



**BUREAU PH. COLLIN**  
 Avenue Prince de Liège 91/11  
 5100 JAMBES  
 Email : bureaucollin@skynet.be  
 Num. IPI : JPH : 501.968 QH : 505.182  
 Num. BCE : 0458.036.968

Date édition : 26/11/2021

## DÉCOMPTE INDIVIDUEL PROPRIÉTAIRE

**Copropriété :** 0073 - ARTON  
**Numéro BCE :** 0885.130.542  
**Exercice :** du 01/04/2020 au 31/03/2021  
**Lot concerné :** APPARTEMENT - 1.4/g9

### Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
610000 - MATÉRIEL INCENDIE * MAINTENANCE PÉRIODIQUE (L - 100%)	875.98	551.11 / 10000.00	365 / 365	48.28	0.00
610100 - CONTRÔLE SÉCURITÉ ASCENSEUR (L - 100%)	449.28	551.11 / 10000.00	365 / 365	24.76	0.00
610110 - ASCENSEUR * CONTRAT DE MAINTENANCE (L - 100%)	3 446.63	551.11 / 10000.00	365 / 365	189.95	0.00
610120 - ASCENSEURS * DÉPANNAGES ET RÉPARATIONS (L - 100%)	734.41	551.11 / 10000.00	365 / 365	40.47	0.00
610130 - ASCENSEUR * FRAIS DE TÉLÉPHONE (L - 100%)	664.07	551.11 / 10000.00	365 / 365	36.60	0.00
610370 - EGOUTAGE ET DÉCHARGES * TRAVAUX D'ENTRETIEN (L - 100%)	339.20	551.11 / 10000.00	365 / 365	18.69	0.00
610430 - MENUISERIE * DÉPANNAGE ET RÉPARATIONS (L - 100%)	74.20	551.11 / 10000.00	365 / 365	4.09	0.00
610500 - NETTOYAGE * SALAIRES (L - 100%)	4 794.32	551.11 / 10000.00	365 / 365	264.22	0.00
610600 - ENTRETIEN JARDINS ET ABORDS (L - 100%)	889.35	551.11 / 10000.00	365 / 365	49.01	0.00
612010 - EAU DES COMMUNS (L - 100%)	133.58	551.11 / 10000.00	365 / 365	7.36	0.00
612100 - ELECTRICITÉ DES COMMUNS * CONSOMMATION (L - 100%)	1 213.20	551.11 / 10000.00	365 / 365	66.86	0.00
613000 - GESTION * HONORAIRES SYNDIC (L - 50%)	3 214.29	551.11 / 10000.00	365 / 365	177.14	0.00
614020 - ASSURANCE * ABANDON RECOURS OCCUPANTS (L - 50%)	2 198.23	551.11 / 10000.00	365 / 365	121.15	0.00
614700 - FRANCHISE SUR DÉGÂTS SINISTRES	265.76	551.11 / 10000.00	365 / 365	14.65	0.00
614701 - SINISTRES * PAIEMENT DES TRAVAUX	884.67	551.11 / 10000.00	365 / 365	48.76	0.00
614702 - SINISTRE*REMBOURSEMENT ASSURANCES	- 884.67	551.11 / 10000.00	365 / 365	-48.76	0.00
616010 - GESTION * TIMBRES POSTAUX (L - 50%)	124.80	551.11 / 10000.00	365 / 365	6.88	0.00
616020 - GESTION * FRAIS DE TÉLÉPHONE (L - 50%)	29.12	551.11 / 10000.00	365 / 365	1.60	0.00

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
616040 - GESTION * FRAIS ADMINISTRATIFS (L - 50%)	70.68	551.11 / 10000.00	365 / 365	3.90	0.00
616100 - GESTION * FRAIS D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE	80.00	551.11 / 10000.00	365 / 365	4.41	0.00
616310 - GESTION * FRAIS DE PROCÉDURE	0.00	551.11 / 10000.00	365 / 365	0.00	0.00
643002 - FRAIS PRIVATIFS À CHARGE DU PROPRIÉTAIRE	378.00	-	-	21.00	0.00
660600 - TRAVAUX * ELECTRICITÉ	629.00	551.11 / 10000.00	365 / 365	34.66	0.00
661450 - TRAVAUX * TOITURE	719.74	551.11 / 10000.00	365 / 365	39.67	0.00
FOND DE RÉSERVE	4 000.00	-	-	220.44	-
<b>TOTAL</b>	<b>25 323.84</b>			<b>1 395.79</b>	<b>0.00</b>

**BUREAU PH. COLLIN**

Avenue Prince de Liège 91/11  
5100 JAMBES  
Email : [bureaucollin@skynet.be](mailto:bureaucollin@skynet.be)  
Num. IPI : JPH : 501.968 QH : 505.182  
Num. BCE : 0458.036.968

Date édition : 26/11/2021

Copropriété : 0073 - ARTON

Numéro 0885.130.542

BCE :

Période : du 01/04/2020 au 31/03/2021

Lot concerné : APPARTEMENT - 1.4/g9

Occupation : du 01/04/2020 au 31/03/2021

DANLOY-MOREAU  
Chée de Namur 279  
5030 LONZEE

**Détail des écritures en nos livres**

Opération	Date d'opération	Débit (€)	Crédit (€)
Solde reporté	01/04/2020	101.93	
<b>Paiement / Encaissement solde</b>			
Encaissement solde	09/06/2020		101.93
<b>Provisions / Appels de fonds</b>			
Provisions (P) (04/2020);	05/05/2020		234.25
Provisions (P) (07/2020);	24/08/2020		234.25
Provisions (P) (10/2020);	22/10/2020		234.25
Provisions (P) (01/2021);	18/01/2021		234.25
<b>Fonds de réserve</b>			
Dotation au fonds de réserve (A.G. du 29/07/2020) 1 de 4;	24/08/2020		55.11
Dotation au fonds de réserve (A.G. du 29/07/2020) 2 de 4;	22/10/2020		55.11
Dotation au fonds de réserve (A.G. du 29/07/2020) 3 de 4;	18/01/2021		55.11
Répartition charges exercice 2020/2021	31/03/2021	1 395.79	
<b>Totaux :-</b>		<b>1 497.72</b>	<b>1 204.26</b>
<b>SOLDE (€) :-</b>			<b>- 293.46</b>

Veuillez virer votre solde débiteur de **293.46 €** dans les 20 jours sur le compte de la copropriété

**BELFIUS BE32 0682 4726 0202**

avec pour mention votre référence client : **+++107/8189/63809+++**