

BUREAU EPI SPRL

16, Boulevard Frère Orban
 B-4000 LIÈGE
 Email : contact@syndic-epi.be
 Num. IPI : 507.889
 Num. BCE : 0847.165.534
 Num. Assurance : 730.390.160

Date édition : 29/11/2022

DÉCOMPTE INDIVIDUEL PROPRIÉTAIRE

Copropriété : 0515 - ACP Rés. DE LA PLACE
Numéro BCE : 0819.288.427
Exercice : du 01/10/2021 au 30/09/2022
Lot concerné : STUDIO - 1B

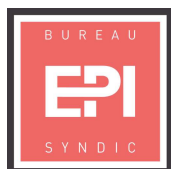
Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
61001 - EXTINCTEURS D'INCENDIE (L - 100%)	1 016.52				
08/11/2021 - DIMEX TECHNICS - 21-0009 - Entretien annuel extincteurs	268.38				
10/11/2021 - DIMEX TECHNICS - 21-0010 - Remplacement 2 extincteurs déclassés	748.14				
	1 016.52	212 / 5000.00	365 / 365	0.00	43.10
61010 - CONTRÔLE ASCENSEURS (L - 100%)	294.34				
07/01/2022 - AIB VINCOTTE - 21-0030 - Contrôle périodique asc.	144.64				
11/05/2022 - AIB VINCOTTE - 21-0047 - Contrôle périodique asc.	149.70				
	294.34	212 / 5000.00	365 / 365	0.00	12.48
61011 - CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS (L - 100%)	2 237.54				
16/05/2022 - OTIS - 21-0058 - Entretien asc. 01/05/22-30/04/23	2 237.54				
	2 237.54	212 / 5000.00	365 / 365	0.00	94.87
61028 - VIDÉOSURVEILLANCE (L - 100%)	98.62				
26/10/2021 - KEY LOCK SECURITY - 21-0007 - Récupération vidéo incident cave	98.62				
	98.62	212 / 5000.00	365 / 365	0.00	4.18
6103 - SANITAIRES ET CHAUFFAGE	0.00				
30/06/2022 - VRANCKEN - 21-0073 - Remplacement boiler 240L chaudière	5 353.00				
30/06/2022 - Remplacement boiler 240L chaudière	-5 353.00				
	0.00	212 / 5000.00	365 / 365	0.00	0.00
61032 - AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE (L - 100%)	186.63				
31/01/2022 - VRANCKEN - 21-0034 - Vérification programme chauffage + remplacement sonde ECS	186.63				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
	186.63	212 / 5000.00	365 / 365	0.00	7.91
61038 - COMPTEURS ET RELEVÉ DES COMPTEURS (L - 100%)	0.00				
26/09/2022 - ISTA - 21-0081 - Location et frais de relevé	1 577.99				
30/09/2022 - Transfert pour chauffage et eau privatif	-1 637.99				
26/10/2022 - ISTA - 21-0082 - Frais administratifs	60.00				
	0.00	0 / 0.00	365 / 365	0.00	0.00
61043 - ENTRETIEN MENUISERIES INTERNES (L - 100%)	854.31				
17/11/2021 - COLLIGNON - 21-0008 - Réparation portes	854.31				
	854.31	212 / 5000.00	365 / 365	0.00	36.22
61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT (L - 100%)	8 980.62				
25/12/2021 - CLENET - 21-0029 - Nettoyage des communs 10-11-12/21	2 075.15				
25/03/2022 - CLENET - 21-0044 - Nettoyage des communs 01-02-03/22	2 239.71				
25/06/2022 - CLENET - 21-0071 - Nettoyage des communs 04-05-06/22	2 244.55				
25/09/2022 - CLENET - 21-0079 - Nettoyage des communs 07-08-09/22	2 203.41				
26/09/2022 - DIVERS - 21-0078 - Traitement contre les rats	217.80				
	8 980.62	212 / 5000.00	365 / 365	0.00	380.78
61201 - EAU PARTIES COMMUNES (L - 100%)	0.00				
01/01/2022 - CILE - 21-0028 - Facture acompte 01/22	858.00				
20/04/2022 - CILE - 21-0045 - Régularisation 30/03/21-26/03/22 (603M3)	768.93				
27/08/2022 - CILE - 21-0075 - Facture acompte 08/22	889.00				
30/09/2022 - Transfert pour chauffage et eau privatif	-2 515.93				
	0.00	0 / 0.00	365 / 365	0.00	0.00
61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES (L - 100%)	1 928.81				
12/10/2021 - LUMINUS - 21-0001 - Facture acompte 10/21	63.00				
12/10/2021 - LUMINUS - 21-0002 - Facture acompte 10/21	104.00				
12/11/2021 - LUMINUS - 21-0005 - Facture acompte 11/21	104.00				
12/11/2021 - LUMINUS - 21-0006 - Facture acompte 11/21	63.00				
12/12/2021 - LUMINUS - 21-0017 - Facture acompte 12/21	104.00				
12/12/2021 - LUMINUS - 21-0018 - Facture acompte 12/21	63.00				
12/01/2022 - LUMINUS - 21-0026 - Facture acompte 01/22	104.00				
12/01/2022 - LUMINUS - 21-0027 - Facture acompte 01/22	63.00				
12/02/2022 - LUMINUS - 21-0031 - Facture acompte 02/22	63.00				
12/02/2022 - LUMINUS - 21-0032 - Facture acompte 02/22	104.00				
12/03/2022 - LUMINUS - 21-0037 - Facture acompte 03/22	63.00				
12/03/2022 - LUMINUS - 21-0039 - Facture acompte 03/22	104.00				
12/04/2022 - LUMINUS - 21-0042 - Facture acompte 04/22	104.00				
12/04/2022 - LUMINUS - 21-0043 - Facture acompte 04/22	63.00				
12/05/2022 - LUMINUS - 21-0049 - Facture acompte 05/22	104.00				
12/05/2022 - LUMINUS - 21-0050 - Facture acompte 05/22	63.00				
19/05/2022 - LUMINUS - 21-0051 - Régularisation 11/05/21-16/05/22 (2095kWh)	7.11				
03/06/2022 - LUMINUS - 21-0057 - Régularisation 11/05/21-16/05/22 (3424kWh)	- 234.30				
12/06/2022 - LUMINUS - 21-0059 - Facture acompte 06/22	92.00				
12/06/2022 - LUMINUS - 21-0060 - Facture acompte 06/22	113.00				
12/07/2022 - LUMINUS - 21-0068 - Facture acompte 07/22	113.00				
12/07/2022 - LUMINUS - 21-0067 - Facture acompte 07/22	92.00				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
12/08/2022 - LUMINUS - 21-0065 - Facture acompte 08/22	113.00				
12/08/2022 - LUMINUS - 21-0064 - Facture acompte 08/22	92.00				
12/09/2022 - LUMINUS - 21-0077 - Facture acompte 09/22	92.00				
12/09/2022 - LUMINUS - 21-0080 - Facture acompte 09/22	113.00				
	1 928.81	212 / 5000.00	365 / 365	0.00	81.78
61220 - REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION (L - 100%)	0.00				
12/10/2021 - LUMINUS - 21-0003 - Facture acompte 10/21	538.00				
12/11/2021 - LUMINUS - 21-0004 - Facture acompte 11/21	538.00				
12/12/2021 - LUMINUS - 21-0016 - Facture acompte 12/21	538.00				
12/01/2022 - LUMINUS - 21-0025 - Facture acompte 01/22	538.00				
12/02/2022 - LUMINUS - 21-0033 - Facture acompte 02/22	538.00				
12/03/2022 - LUMINUS - 21-0038 - Facture acompte 03/22	538.00				
12/04/2022 - LUMINUS - 21-0041 - Facture acompte 04/22	538.00				
12/05/2022 - LUMINUS - 21-0048 - Facture acompte 05/22	538.00				
19/05/2022 - LUMINUS - 21-0052 - Régularisation 26/05/21-16/05/22 (9882.94M3)	1 264.40				
12/06/2022 - LUMINUS - 21-0061 - Facture acompte 06/22	929.00				
12/07/2022 - LUMINUS - 21-0069 - Facture acompte 07/22	929.00				
12/08/2022 - LUMINUS - 21-0066 - Facture acompte 08/22	929.00				
30/09/2022 - Facture acompte 09/22 A recevoir	813.96				
30/09/2022 - Transfert pour chauffage et eau privatif	-9 169.36				
	0.00	0 / 0.00	365 / 365	0.00	0.00
612201 - FRAIS DE CHAUFFAGE ET D'EAU PRIVATIF (L - 100%)	13 323.26				
30/09/2022 - Transfert pour chauffage et eau privatif	13 323.26				
	13 323.26	-	-	0.00	397.19
61300 - HONORAIRES SYNDICS (L - 50%)	3 699.00				
31/01/2022 - KLEYKENS - 21-0036 - Honoraires syndic 10-11-12/21-01/22	1 000.00				
24/06/2022 - Honoraires syndic KLEYKENS 02-03-04-05-06/22	1 250.00				
01/07/2022 - E.P.I. - 21-0070 - Honoraires missions syndic 07-08-09/22	1 449.00				
	3 699.00	212 / 5000.00	365 / 365	78.42	78.42
6140 - ASSURANCE INCENDIE	1 908.35				
12/04/2022 - AG INSURANCE - 21-0040 - Ass. incendie 01/05/22-30/04/23	1 908.35				
	1 908.35	212 / 5000.00	365 / 365	80.91	0.00
6141 - RESPONSABILITÉ CIVILE	86.66				
14/12/2021 - AG INSURANCE - 21-0020 - Ass. RC 2022	86.66				
	86.66	212 / 5000.00	365 / 365	3.67	0.00
6142 - ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL	121.47				
07/12/2021 - AXA - 21-0019 - Ass. Gens de maison 2022	121.47				
	121.47	212 / 5000.00	365 / 365	5.15	0.00
61600 - BUREAU ET MATÉRIEL DE BUREAU	213.85				
10/11/2021 - DIVERS - 21-0012 - Photocopies + enveloppes pour courriers	23.45				
01/12/2021 - DIVERS - 21-0021 - Enveloppes + classeur	9.50				
17/12/2021 - DIVERS - 21-0022 - Photocopies pour courriers	22.50				
23/04/2022 - DIVERS - 21-0046 - Cartouches encre	125.90				
21/05/2022 - DIVERS - 21-0055 - Enveloppes pour courriers	7.00				
25/05/2022 - DIVERS - 21-0054 - Photocopies pour courriers	25.50				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
	213.85	212 / 5000.00	365 / 365	9.07	0.00
61601 - TIMBRES	479.52				
16/11/2021 - DIVERS - 21-0013 - Envoie 9 courriers recommandés 16/11/21	70.65				
20/12/2021 - DIVERS - 21-0024 - Envoi courriers recommandés 20/12/21	219.87				
25/05/2022 - DIVERS - 21-0056 - Envoi courriers recommandés 25/05/22	189.00				
	479.52	212 / 5000.00	365 / 365	20.33	0.00
6161 - FRAIS RÉUNIONS	164.90				
14/01/2022 - DIVERS - 21-0035 - Boissons AG 14/01/22	72.90				
24/06/2022 - DIVERS - 21-0062 - Boissons AG 24/06/22	92.00				
	164.90	212 / 5000.00	365 / 365	6.99	0.00
6166 - FRAIS DIVERS GESTION	189.04				
20/07/2022 - DIVERS - 21-0072 - Copie des statuts et modificatifs auprès des archives du Royaume	189.00				
30/09/2022 - 9 rouleaux de sacs jaunes	0.04				
	189.04	212 / 5000.00	365 / 365	8.02	0.00
650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	107.84				
30/09/2022 - Frais, intérêts bancaire et arrondis	107.84				
	107.84	212 / 5000.00	365 / 365	4.57	0.00
643 - FRAIS PRIVATIFS					
24/11/2021 - OTIS - 21-0015 - Récupération clés dans la cuvette locataire 3C	153.70			0.00	0.00
30/09/2022 - 9 rouleaux de sacs jaunes	9.64			0.00	0.00
06/09/2022 - CORSICA GRANAGHJOLU - 21-0076 - Plaquette entrée 9 bt 21 LOUIS A	11.81			0.00	0.00
30/09/2022 - 9 rouleaux de sacs jaunes	9.64			0.00	0.00
19/09/2022 - POSTE - 21-0074 - Envoi recommandé - documents de reprise	7.56			0.00	0.00
30/09/2022 - 9 rouleaux de sacs jaunes	9.64			0.00	0.00
30/09/2022 - 9 rouleaux de sacs jaunes	9.64			0.00	0.00
30/09/2022 - 9 rouleaux de sacs jaunes	9.64			9.64	0.00
30/09/2022 - 9 rouleaux de sacs jaunes	9.64			0.00	0.00
30/09/2022 - 9 rouleaux de sacs jaunes	9.64			0.00	0.00
30/09/2022 - 9 rouleaux de sacs jaunes	9.64			0.00	0.00
30/09/2022 - 9 rouleaux de sacs jaunes	9.64			0.00	0.00
30/09/2022 - 9 rouleaux de sacs jaunes	9.64			0.00	0.00
30/09/2022 - 9 rouleaux de sacs jaunes	9.64			0.00	0.00
30/09/2022 - 9 rouleaux de sacs jaunes	9.64			0.00	0.00
30/09/2022 - 9 rouleaux de sacs jaunes	9.64			0.00	0.00
30/09/2022 - 9 rouleaux de sacs jaunes	9.64			0.00	0.00
30/09/2022 - 9 rouleaux de sacs jaunes	9.64			0.00	0.00
	308.03			9.64	0.00
FOND DE RÉSERVE	10 000.00	-	-	424.00	-
SOUS-TOTAL				650.77	1 136.93
TOTAL		46 199.31		1 787.70	

**BUREAU EPI SPRL**

16, Boulevard Frère Orban
B-4000 LIÈGE
Email : contact@syndic-epi.be
Num. IPI : 507.889
Num. BCE : 0847.165.534
Num. Assurance : 730.390.160

Date édition : 29/11/2022

Copropriété : 0515 - ACP Rés. DE LA PLACE

Numéro BCE : 0819.288.427

Période : du 01/10/2021 au 30/09/2022

Lot concerné : STUDIO - 1B

Occupation : du 01/10/2021 au 30/09/2022

Détail des écritures en nos livres

Opération	Date d'opération	Débit (€)	Crédit (€)
Solde reporté	01/10/2021	477,93	
Autres Mouvements			
	30/11/2021		240,00
	31/12/2021		120,00
	02/02/2022		120,00
	01/03/2022		120,00
	06/04/2022		120,00
	03/05/2022		120,00
	02/06/2022		120,00
	02/07/2022		120,00
	05/07/2022		28,22
	01/08/2022		130,00
589/6009/19693	01/09/2022		130,00
Répartition charges exercice Exercice 2021-2022	30/09/2022	1 787,70	
Totaux :-		2 265,63	1 368,22
SOLDE (€) :-		- 897,41	

Veuillez virer votre solde débiteur de **897,41 €** dans les meilleurs délais sur le compte de la copropriété :

GKCCBEBB BE36 0689 4585 2481

avec pour mention votre référence client : **+++589/6009/19693+++**