

Résidence Bara De Lijn B6/B7

Clos Mudra 22-26, Rue Bara 103-109
1070 Brussel (Anderlecht)
BCE: 0816.979.827

Syndic

Immo Dominique

Romboutsstraat 3/3
1932 Sint-Stevens-Woluwe
Tél.: 02 756 52 00

Monsieur VERCAEMPST Adrien
Clos Mudra 22 / 102
B - 1070 Bruxelles

Décompte Individuel

Décompte 2024

Période 01/01/2024 - 31/12/2024

Fait: 31 mars 2025

Date Impr.: 31/03/2025

Les dépenses dans les parties communes.

			Locataire	Propriétaire
B6/C.1.2	APPARTEMENT (366/366) Quotités:126			
6100	PROTECTION ANTI-INCENDIE			
610010 -	EXTINCTEURS D'INCENDIE°	1.076,03 x (126/10000)	13,56	13,56
610020 -	COLLECTEURS D'INCENDIE°	1.111,87 x (126/10000)	14,01	14,01
610090 -	RÉPARATION PROTECTION ANTI-INCENDIE	12.395,07 x (126/10000)		156,18
	PROTECTION ANTI-INCENDIE	14.582,97	27,57	183,75
6101	ASCENSEURS			
610100 -	CONTRÔLE ASCENSEURS°	2.035,88 x (126/7945)	32,34	32,34
610110 -	CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS°	10.332,47 x (126/7945)	163,86	163,86
610120 -	ENTRETIEN RÉPARATIONS ASCENSEURS NON CONTRACTUEL°	5.386,61 x (126/7945)	85,42	85,42
610130 -	TÉLÉPHONE D'URGENCE ASCENSEURS°	2.106,21 x (126/7945)	33,41	33,41
610150 -	AUTRES CHARGES ASCENSEURS	12.090,17 x (126/7945)		191,74
	ASCENSEURS	31.951,34	315,03	506,77
6102	INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES			
610220 -	AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES°	1.552,62 x (126/10000)	19,54	19,54
610230 -	ENTRETIEN SONNETTES ET PARLOPHONES/VIDÉOPHONES°	159,00 x (126/10000)	2,00	2,00
610260 -	AIR CONDITIONNÉ ET TRAITEMENT DE L'AIR°	7.540,76 x (126/10000)	95,02	95,02
610270 -	EXTRACTEURS D'AIR ET DE FUMÉE°	1.755,56 x (126/10000)	22,12	22,12
610280 -	VIDÉOSURVEILLANCE	4.354,76 x (126/10000)		54,86
610290 -	REPARATION INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES	13.943,52 x (126/10000)		175,69
	INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES	29.306,22	138,68	369,23
6103	SANITAIRES ET CHAUFFAGE			
610320 -	ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE°	637,38 x (126/10000)	8,03	8,03
610370 -	ENTRETIEN ÉVACUATION- ÉGOUTS ET INSTALLATION°	1.736,50 x (126/10000)	21,88	21,88
610380 -	COMPTEURS ET RELEVÉ DES COMPTEURS°	-0,22 x (126/7945)		0,00
610390 -	REPARATION SANITAIRE ET CHAUFFAGE	806,23 x (126/10000)		10,16
610391 -	ENTRETIEN COGÉNÉRATION°	1.719,82 x (126/10000)	21,67	21,67
	SANITAIRES ET CHAUFFAGE	4.899,71	51,58	61,74
6104	MENUISERIES			
610410 -	ENTRETIEN PORTE DE GARAGE°	2.617,44 x (126/10000)	32,98	32,98

610420 - ENTRETIEN MENUISERIES EXTERNES°	2.586,24 x (126/10000)	32,59	32,59
610430 - ENTRETIEN MENUISERIES INTERNES°	306,13 x (126/10000)	3,86	3,86
610450 - REPARATION MENUISERIES	2.022,50 x (126/10000)		25,48
MENUISERIES	7.532,31	69,43	94,91
6105 NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES			
610500 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT°	17.104,56 x (126/10000)	215,52	215,52
610510 - NETTOYAGE BÂTIMENT AUTRES°	2.454,92 x (126/10000)	30,94	30,94
NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES	19.559,48	246,46	246,46
6106 JARDINS- PARKINGS ET CHEMINS			
610600 - ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS SELON CONT°	5.289,48 x (126/10000)	66,60	66,60
JARDINS- PARKINGS ET CHEMINS	5.289,48	66,60	66,60
6110 TRAVAUX DE RÉNOVATION ET AUTRES TRAVAUX EXCEPTIONN			
611500 - RÉPARATION DU BÂTIMENT	6.000,00 x (126/10000)		75,60
TRAVAUX DE RÉNOVATION ET AUTRES TRAVAUX	6.000,00		75,60
6120 EAU			
612010 - EAU PARTIES COMMUNES°	1.791,44 x (126/10000)	22,57	22,57
EAU	1.791,44	22,57	22,57
6121 ELECTRICITÉ			
612100 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES°	14.632,96 x (126/10000)	184,38	184,38
612130 - ELECTRICITÉ AUTRES°	-9.042,35 x (126/10000)	-113,93	-113,93
ELECTRICITÉ	5.590,61	70,45	70,45
6122 GAZ			
612200 - REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION°	0,00 x (126/7945)	-0,01	-0,01
GAZ	0,00	-0,01	-0,01
6124 AUTRES SERVICES COLLECTIFS			
612410 - TÉLÉPHONE - INTERNET - GSM°	303,00 x (126/10000)	3,82	3,82
AUTRES SERVICES COLLECTIFS	303,00	3,82	3,82
6130 HONORAIRES			
613000 - HONORAIRES SYNDICS°	24.320,57 x (126/10000)	306,43	306,43
613010 - HONORAIRES AVOCATS	4.160,70 x (126/10000)		52,43
613020 - HONORAIRES ARCHITECTES/INGÉNIEURS	980,10 x (126/10000)		12,35
613030 - HONORAIRES EXPERTS	2.465,44 x (126/10000)		31,06
613040 - HONORAIRES COMMISSAIRE EXTERNE AUX COMPTES	756,25 x (126/10000)		9,53
613060 - INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS RECUS	-1.932,71 x (126/10000)		-24,35
HONORAIRES	30.750,35	306,43	387,45
6140 ASSURANCES			
614000 - ASSURANCE INCENDIE	7.739,64 x (126/10000)		97,52
614100 - RESPONSABILITÉ CIVILE	80,00 x (126/10000)		1,01
614600 - ASSISTANCE JUDICIAIRE	1.828,39 x (126/10000)		23,04
614800 - SINISTRES	3.480,25 x (126/10000)		43,86
ASSURANCES	13.128,28		165,43
6160 FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC			
616010 - TIMBRES	134,08 x (126/10000)		1,68
616030 - COPIES	87,72 x (126/10000)		1,11
616040 - PERMANENCE	120,00 x (126/10000)		1,51
FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC	341,80		4,30
6161 FRAIS RÉUNIONS			
616100 - UTILISATION SALLES DE RÉUNION	676,00 x (126/10000)		8,52

	FRAIS RÉUNIONS	676,00		8,52
6162	TRADUCTIONS			
616210 -	TRADUCTION DOCUMENTS	94,38 x (126/10000)		1,19
	TRADUCTIONS	94,38		1,19
6170	FRAIS DIVERS			
617101 -	FRAIS DIVERS OCCUPANTS°	104,27 x (126/10000)	1,31	1,31
617101 -	FRAIS DIVERS OCCUPANTS°	85,00 x (126/7945)	1,35	1,35
617102 -	FRAIS DIVERS PROPRIETAIRES	1.131,48 x (126/10000)		14,26
	FRAIS DIVERS	1.320,75	2,66	16,92
6500	CHARGES FINANCIÈRES			
650000 -	FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	402,29 x (126/10000)		5,07
	CHARGES FINANCIÈRES	402,29		5,07
Total	B6/C.1.2	Incluant 239.93 EUR TVA	1.321,27	2.290,77

P6P7.2.28	PARKING (366/366) Quotités:15			
6100	PROTECTION ANTI-INCENDIE			
610010 -	EXTINCTEURS D'INCENDIE°	1.076,03 x (15/10000)	1,61	1,61
610020 -	COLLECTEURS D'INCENDIE°	1.111,87 x (15/10000)	1,67	1,67
610090 -	RÉPARATION PROTECTION ANTI-INCENDIE	12.395,07 x (15/10000)		18,60
	PROTECTION ANTI-INCENDIE	14.582,97	3,28	21,88
6102	INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES			
610220 -	AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES°	1.552,62 x (15/10000)	2,33	2,33
610230 -	ENTRETIEN SONNETTES ET PARLOPHONES/VIDÉOPHONES°	159,00 x (15/10000)	0,24	0,24
610260 -	AIR CONDITIONNÉ ET TRAITEMENT DE L'AIR°	7.540,76 x (15/10000)	11,32	11,32
610270 -	EXTRACTEURS D'AIR ET DE FUMÉE°	1.755,56 x (15/10000)	2,63	2,63
610280 -	VIDÉOSURVEILLANCE	4.354,76 x (15/10000)		6,52
610290 -	REPARATION INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES	13.943,52 x (15/10000)		20,90
	INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES	29.306,22	16,52	43,94
6103	SANITAIRES ET CHAUFFAGE			
610320 -	ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE°	637,38 x (15/10000)	0,96	0,96
610370 -	ENTRETIEN ÉVACUATION- ÉGOUTS ET INSTALLATION°	1.736,50 x (15/10000)	2,59	2,59
610390 -	REPARATION SANITAIRE ET CHAUFFAGE	806,23 x (15/10000)		1,21
610391 -	ENTRETIEN COGÉNÉRATION°	1.719,82 x (15/10000)	2,58	2,58
	SANITAIRES ET CHAUFFAGE	4.899,93	6,13	7,34
6104	MENUISERIES			
610410 -	ENTRETIEN PORTE DE GARAGE°	2.617,44 x (15/10000)	3,94	3,94
610420 -	ENTRETIEN MENUISERIES EXTERNES°	2.586,24 x (15/10000)	3,88	3,88
610430 -	ENTRETIEN MENUISERIES INTERNES°	306,13 x (15/10000)	0,46	0,46
610450 -	REPARATION MENUISERIES	2.022,50 x (15/10000)		3,03
	MENUISERIES	7.532,31	8,28	11,31
6105	NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES			
610500 -	NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT°	17.104,56 x (15/10000)	25,68	25,68
610510 -	NETTOYAGE BÂTIMENT AUTRES°	2.454,92 x (15/10000)	3,68	3,68
	NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES	19.559,48	29,36	29,36
6106	JARDINS- PARKINGS ET CHEMINS			
610600 -	ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS SELON CONT°	5.289,48 x (15/10000)	7,92	7,92
	JARDINS- PARKINGS ET CHEMINS	5.289,48	7,92	7,92
6110	TRAVAUX DE RÉNOVATION ET AUTRES TRAVAUX EXCEPTIONN			

611500 - RÉPARATION DU BÂTIMENT	6.000,00 x (15/10000)		9,00
TRAVAUX DE RÉNOVATION ET AUTRES TRAVAUX	6.000,00		9,00
6120 EAU			
612010 - EAU PARTIES COMMUNES°	1.791,44 x (15/10000)	2,69	2,69
EAU	1.791,44	2,69	2,69
6121 ELECTRICITÉ			
612100 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES°	14.632,96 x (15/10000)	21,95	21,95
612130 - ELECTRICITÉ AUTRES°	-9.042,35 x (15/10000)	-13,56	-13,56
ELECTRICITÉ	5.590,61	8,39	8,39
6124 AUTRES SERVICES COLLECTIFS			
612410 - TÉLÉPHONE - INTERNET - GSM°	303,00 x (15/10000)	0,45	0,45
AUTRES SERVICES COLLECTIFS	303,00	0,45	0,45
6130 HONORAIRES			
613000 - HONORAIRES SYNDICS°	24.320,57 x (15/10000)	36,50	36,50
613010 - HONORAIRES AVOCATS	4.160,70 x (15/10000)		6,23
613020 - HONORAIRES ARCHITECTES/INGÉNIEURS	980,10 x (15/10000)		1,47
613030 - HONORAIRES EXPERTS	2.465,44 x (15/10000)		3,70
613040 - HONORAIRES COMMISSAIRE EXTERNE AUX COMPTES	756,25 x (15/10000)		1,13
613060 - INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS RECUS	-1.932,71 x (15/10000)		-2,90
HONORAIRES	30.750,35	36,50	46,13
6140 ASSURANCES			
614000 - ASSURANCE INCENDIE	7.739,64 x (15/10000)		11,61
614100 - RESPONSABILITÉ CIVILE	80,00 x (15/10000)		0,12
614600 - ASSISTANCE JUDICIAIRE	1.828,39 x (15/10000)		2,74
614800 - SINISTRES	3.480,25 x (15/10000)		5,23
ASSURANCES	13.128,28		19,70
6160 FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC			
616010 - TIMBRES	134,08 x (15/10000)		0,20
616030 - COPIES	87,72 x (15/10000)		0,13
616040 - PERMANENCE	120,00 x (15/10000)		0,18
FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC	341,80		0,51
6161 FRAIS RÉUNIONS			
616100 - UTILISATION SALLES DE RÉUNION	676,00 x (15/10000)		1,02
FRAIS RÉUNIONS	676,00		1,02
6162 TRADUCTIONS			
616210 - TRADUCTION DOCUMENTS	94,38 x (15/10000)		0,15
TRADUCTIONS	94,38		0,15
6170 FRAIS DIVERS			
617101 - FRAIS DIVERS OCCUPANTS°	104,27 x (15/10000)	0,16	0,16
617102 - FRAIS DIVERS PROPRIÉTAIRES	1.131,48 x (15/10000)		1,71
FRAIS DIVERS	1.235,75	0,16	1,87
6500 CHARGES FINANCIÈRES			
650000 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	402,29 x (15/10000)		0,60
CHARGES FINANCIÈRES	402,29		0,60
Total	P6P7.2.28	Incluant 17.36 EUR TVA	212,26

TOTAL des dépenses dans les parties communes

1.440,95

2.503,03

Les dépenses dans les parties privatives.

		Locataire	Propriétaire
B6/C.1.2	APPARTEMENT		
6124	AUTRES SERVICES COLLECTIFS		
6124.3 REPARTITION CONSOMMATION SELON RELEVES°; TECHEM OPNAME , Consommation 2024		523,41	523,41
AUTRES SERVICES COLLECTIFS		523,41	523,41
Total	B6/C.1.2	523,41	523,41

TOTAL des dépenses dans les parties privatives 523,41 523,41

Total des coûts 1.964,36 3.026,44

Montant excl. (EUR)	% TVA	TVA Tot (EUR)	Montant incl. (EUR)
491,24			491,24
660,83	0 %		660,83
547,92	6 %	32,87	580,79
1.069,07	21 %	224,51	1.293,58
2.769,06		257,38	Total

Solde début - les avances fonds de réserve / roulement - Vos paiements

Date	Description	Montant
Les avances au fonds de réserve		
02/09/2024	Divers/Facture VERCAEMPST Adrien Provision Fonds de roulement, Provisie nr. 174	141,00
Les avances au fonds de réserve		
01/01/2024	Divers/Facture VERCAEMPST Adrien Provision Fonds de réserve, Provisie nr. 150	11,84
01/02/2024	Divers/Facture VERCAEMPST Adrien Provision Fonds de réserve, Provisie nr. 151	11,84
01/03/2024	Divers/Facture VERCAEMPST Adrien Provision Fonds de réserve, Provisie nr. 152	11,84
01/04/2024	Divers/Facture VERCAEMPST Adrien Provision Fonds de réserve, Provisie nr. 153	11,84
01/05/2024	Divers/Facture VERCAEMPST Adrien Provision Fonds de réserve, Provisie nr. 154	11,84
01/06/2024	Divers/Facture VERCAEMPST Adrien Provision Fonds de réserve, Provisie nr. 155	11,84
01/07/2024	Divers/Facture VERCAEMPST Adrien Provision Fonds de réserve, Provisie nr. 156	11,84
01/08/2024	Divers/Facture VERCAEMPST Adrien Provision Fonds de réserve, Provisie nr. 157	11,84
01/09/2024	Divers/Facture VERCAEMPST Adrien Provision Fonds de réserve, Provisie nr. 158	11,84
01/10/2024	Divers/Facture VERCAEMPST Adrien Provision Fonds de réserve, Provisie nr. 159	11,84
01/11/2024	Divers/Facture VERCAEMPST Adrien Provision Fonds de réserve, Provisie nr. 160	11,84
01/12/2024	Divers/Facture VERCAEMPST Adrien Provision Fonds de réserve, Provisie nr. 161	11,84
Sous-total		142,08
Vos paiements au compte BE31 7320 2590 9155		
16/01/2024	PaiementBE31 7320 2590 9155 555347626965, M ADRIEN VERCAEMPST	-188,00
16/02/2024	PaiementBE31 7320 2590 9155 555347626965, M ADRIEN VERCAEMPST	-188,00
18/03/2024	PaiementBE31 7320 2590 9155 555347626965, M ADRIEN VERCAEMPST	-188,00
16/04/2024	PaiementBE31 7320 2590 9155 555347626965, M ADRIEN VERCAEMPST	-188,00
15/05/2024	PaiementBE31 7320 2590 9155 555347626965, VERCAEMPST ADRIEN	-198,81
16/05/2024	PaiementBE31 7320 2590 9155 555347626965, M ADRIEN VERCAEMPST	-188,00
17/06/2024	PaiementBE31 7320 2590 9155 555347626965, M ADRIEN VERCAEMPST	-188,00
16/07/2024	PaiementBE31 7320 2590 9155 555347626965, M ADRIEN VERCAEMPST	-188,00
16/08/2024	PaiementBE31 7320 2590 9155 555347626965, M ADRIEN VERCAEMPST	-188,00
02/09/2024	PaiementBE31 7320 2590 9155 555347626965, M ADRIEN VERCAEMPST	-141,00
16/09/2024	PaiementBE31 7320 2590 9155 555347626965, M ADRIEN VERCAEMPST	-188,00
16/10/2024	PaiementBE31 7320 2590 9155 555347626965, M ADRIEN VERCAEMPST	-188,00
18/11/2024	PaiementBE31 7320 2590 9155 555347626965, M ADRIEN VERCAEMPST	-188,00
16/12/2024	PaiementBE31 7320 2590 9155 555347626965, M ADRIEN VERCAEMPST	-188,00
Sous-total		-2.595,81
Solde période précédente		
01/01/2024	Divers/Facture Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 VERCAEMPST Adrien, Heropening boekjaar 01-2024 12-2024	198,81
Vos paiements au compte BE72 7420 2314 2316		
16/01/2024	PaiementBE72 7420 2314 2316 555347626965, M ADRIEN VERCAEMPST	-11,84
16/02/2024	PaiementBE72 7420 2314 2316 555347626965, M ADRIEN VERCAEMPST	-11,84
18/03/2024	PaiementBE72 7420 2314 2316 555347626965, M ADRIEN VERCAEMPST	-11,84
16/04/2024	PaiementBE72 7420 2314 2316 555347626965, M ADRIEN VERCAEMPST	-11,84

16/05/2024	Païement	BE72 7420 2314 2316	555347626965, M ADRIEN VERCAEMPST	-11,84
17/06/2024	Païement	BE72 7420 2314 2316	555347626965, M ADRIEN VERCAEMPST	-11,84
16/07/2024	Païement	BE72 7420 2314 2316	555347626965, M ADRIEN VERCAEMPST	-11,84
16/08/2024	Païement	BE72 7420 2314 2316	555347626965, M ADRIEN VERCAEMPST	-11,84
16/09/2024	Païement	BE72 7420 2314 2316	555347626965, M ADRIEN VERCAEMPST	-11,84
16/10/2024	Païement	BE72 7420 2314 2316	555347626965, M ADRIEN VERCAEMPST	-11,84
18/11/2024	Païement	BE72 7420 2314 2316	555347626965, M ADRIEN VERCAEMPST	-11,84
16/12/2024	Païement	BE72 7420 2314 2316	555347626965, M ADRIEN VERCAEMPST	-11,84
Sous-total				-142,08
VOTRE SOLDE				-2.256,00

Décompte individuel de cette période		Payable à:
Votre quote-part dans ce décompte	3.026,44	Résidence Bara De Lijn B6/B7
Votre solde 31/12/2024	-2.256,00	Banque: BE31 7320 2590 9155
		BIC: CREGBEBB
		A payer avant: 30-04-2025
		Comm.Struct.: 555/3476/26965
TOTAL A PAYER	770,44	