

Résidence Minerve

Place Terdelt 2
1030 Brussel (Schaarbeek)
BCE: 0.850.222.816

Syndic

Immo Dominique bv

Aarschotsestraat 113
1800 Peutie
Tél.: 02 756 52 00

Mademoiselle VAN LAETHEM Danielle
Chemin des Holifosses 9
B - 7130 Binche

Décompte Individuel

Décompte 01-02-03/2023

Période 01/01/2023 - 31/03/2023

Fait: 19 mai 2023

Date Impr.: 19/05/2023

Les dépenses dans les parties communes.

		Occupant	Propriétaire
E05	Appartement (90/90) Quotités:765		
6101	ASCENSEURS		
610120 - ENTRETIEN RÉPARATIONS ASCENSEURS NON CONTRACTUEL°	721,77 x (1732/100000)	12,50	12,50
610130 - TÉLÉPHONE D'URGENCE ASCENSEURS°	39,18 x (1732/100000)	0,69	0,69
610150 - AUTRES CHARGES ASCENSEURS	783,53 x (1732/100000)		13,57
ASCENSEURS	1.544,48	13,19	26,76
6102	INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES		
610220 - AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES°	137,50 x (843/100000)	1,16	1,16
610280 - VIDÉOSURVEILLANCE°	-675,02 x (843/100000)	-5,69	-5,69
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES	-537,52	-4,53	-4,53
6103	SANITAIRES ET CHAUFFAGE		
610360 - ENTRETIEN CONDUITES D'EAU°	99,42 x (843/100000)	0,84	0,84
610370 - ENTRETIEN ÉVACUATION- ÉGOUTS ET INSTALLATION°	821,50 x (843/100000)	6,93	6,93
610390 - REPARATION SANITAIRE ET CHAUFFAGE	851,47 x (843/100000)		7,18
SANITAIRES ET CHAUFFAGE	1.772,39	7,77	14,95
6105	NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES		
610500 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT°	914,76 x (843/100000)	7,71	7,71
610510 - NETTOYAGE BÂTIMENT AUTRES°	1.051,52 x (843/100000)	8,86	8,86
610520 - PRODUITS D'ENTRETIEN NETTOYAGE°	544,30 x (843/100000)	4,59	4,59
610540 - ORDURES MÉNAGÈRES/PMC/PAPIER ET VERRE SELON CONTRA°	272,25 x (843/100000)	2,30	2,30
NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES	2.782,83	23,46	23,46
6106	JARDINS- PARKINGS ET CHEMINS		
610600 - ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS SELON CONT°	953,69 x (267/34891)	7,30	7,30
JARDINS- PARKINGS ET CHEMINS	953,69	7,30	7,30
6110	TRAVAUX DE RÉNOVATION ET AUTRES TRAVAUX EXCEPTIONN		
611100 - RÉNOVATION	21.223,25 x (765/100000)		162,36
TRAVAUX DE RÉNOVATION ET AUTRES TRAVAUX	21.223,25		162,36
6121	ELECTRICITÉ		

612100 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES°	3.495,00 x (843/100000)	29,46	29,46
612110 - ELECTRICITÉ ASCENSEURS°	261,00 x (1732/100000)	4,53	4,53
612120 - ELECTRICITÉ CHAUFFAGE ET SANITAIRES°	669,00 x (843/100000)	5,64	5,64
ELECTRICITÉ	4.425,00	39,63	39,63
6122 GAZ			
612200 - REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION°	19.839,00 x (843/100000)	167,25	167,25
GAZ	19.839,00	167,25	167,25
6130 HONORAIRES			
613000 - HONORAIRES SYNDICS°	5.390,42 x (765/100000)	41,23	41,23
613020 - HONORAIRES ARCHITECTES/INGÉNIEURS	3.401,85 x (765/100000)		26,03
HONORAIRES	8.792,27	41,23	67,26
6140 ASSURANCES			
614000 - ASSURANCE INCENDIE	-97,58 x (765/100000)		-0,75
614100 - RESPONSABILITÉ CIVILE	124,80 x (765/100000)		0,95
614200 - ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL°	666,98 x (765/100000)	5,10	5,10
614800 - SINISTRES	3.015,00 x (765/100000)		23,07
614400 - ASSURANCE MEMBRES DU CONSEIL INTERNE ET COMMISSAIRE	323,92 x (765/100000)		2,48
ASSURANCES	4.033,12	5,10	30,85
6150 CONCIERGERIE			
615000 - TÉLÉPHONE - INTERNET - GSM°	362,97 x (765/100000)	2,79	2,79
CONCIERGERIE	362,97	2,79	2,79
6160 FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC			
616010 - TIMBRES	67,17 x (765/100000)		0,51
616030 - COPIES	93,00 x (765/100000)		0,71
FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC	160,17		1,22
6166 FRAIS DIVERS GESTION			
616620 - FRAIS ARCHIVES	30,00 x (765/100000)		0,23
FRAIS DIVERS GESTION	30,00		0,23
6170 FRAIS DIVERS			
617101 - FRAIS DIVERS OCCUPANTS°	20,50 x (843/100000)	0,17	0,17
617102 - FRAIS DIVERS PROPRIÉTAIRES	9.634,02 x (765/100000)		73,70
FRAIS DIVERS	9.654,52	0,17	73,87
6200 RÉMUNÉRATIONS- CHARGES SOCIALES ET PENSIONS			
620000 - REMUNERATIONS ET AVANTAGES SOCIAUX DIRECTS°	5.442,68 x (765/100000)	41,64	41,64
621000 - COTISATIONS PATRONALES POUR ASSURANCES SOCIALES°	4.687,25 x (765/100000)	35,85	35,85
623000 - AUTRES FRAIS DE PERSONNEL°	719,03 x (765/100000)	5,50	5,50
625000 - VACANCES ANNUELLES°	2.578,69 x (765/100000)	19,73	19,73
RÉMUNÉRATIONS- CHARGES SOCIALES ET PENSIONS	13.427,65	102,72	102,72
6400 AUTRES CHARGES			
640000 - TAXES ET REDEVANCES	250,00 x (765/100000)		1,91
AUTRES CHARGES	250,00		1,91
6500 CHARGES FINANCIÈRES			
650000 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	18.936,01 x (765/100000)		144,86
CHARGES FINANCIÈRES	18.936,01		144,86
6600 CHARGES EXCEPTIONNELLES			
660900 - UTILISATION PROVISION ET/OU FONDS DE RÉSERVE	-52.443,47 x (765/100000)		-401,20
CHARGES EXCEPTIONNELLES	-52.443,47		-401,20

Total	E05	Incluant 50.28 EUR TVA	406,08	461,69
--------------	------------	------------------------	--------	---------------

TOTAL des dépenses dans les parties communes. **406,08** **461,69**

Total des coûts **406,08** **461,69**

Montant excl. (EUR)	% TVA	TVA Tot (EUR)	Montant incl. (EUR)
-23,40	0 %		-23,40
273,75	6 %	16,42	290,17
161,09	21 %	33,83	194,92
411,44		50,25	Total

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

Date	Description	Montant
Décompte		
31/12/2022	Divers/Facture VAN LAETHEM Danielle: décompte 16 - total des coûts, Afrekening 16 - 01/10/2022 - 31/12/2022	593,84
31/12/2022	Divers/Facture VAN LAETHEM Danielle: décompte ref. 16 - transfert, Afrekening 16 - 01/10/2022 - 31/12/2022	209,62
Subtotal		803,46
Les avances au fonds de réserve		
31/03/2023	Divers/Facture VAN LAETHEM Danielle Provision Fonds de roulement 2/2 (point 10.1 - PV AG 29/11/22), Provisie nr. 21	65,03
Les avances au fonds de réserve		
30/03/2023	Divers/Facture VAN LAETHEM Danielle Provision Fonds de réserve 01-02-03/2023, Provisie nr. 18	144,59
Vos paiements au compte BE15 2100 3875 9030		
24/02/2023	Paiement BE15 2100 3875 9030 072200332928, VAN LAETHEM DANIELE	-803,46
VOTRE SOLDE		209,62

Décompte individuel de cette période

Votre quote-part dans ce décompte	461,69
Votre solde 31/03/2023	209,62
TOTAL A PAYER	671,31

Payable à:

Résidence Minerve
Banque: BE15 2100 3875 9030
BIC: GEBABEBB
A payer avant: 03-06-2023
Comm.Struct.: 072/2003/32928