



**0087 - ACP Westpark**  
**A. Willemysstraat 113-115 en M.G.-De**  
**Maylaan**  
**1070 Anderlecht**  
**0507 803 512**

Date: 07/06/2022

Monsieur, Madame

En ma qualité de syndic de votre immeuble, je vous transmets, ci-dessous, le décompte des charges.

**Décompte pour la période de 01/02/2021 à 31/01/2022 - Détails**

Type de frais	Coût total TVA incl	Clé de répartition	Votre parts TVA incl	Votre TVA
<b>BLOC = 87#/1.11-01.11</b>				
610040 PREVENTION INCENDIE	8.237,91	142/10000	116,97	20,28
610070 SIGNALISATION DE SÉCURITÉ/ÉCLAIRAGE DE SECOURS	173,64	142/10000	2,47	0,43
610079 SIGNALISATION DE SÉCURITÉ/ÉCLAIRAGE DE SECOURS	471,63	142/10000	6,69	1,17
610100 CONTRÔLE ASCENSEURS	397,73	142/8272	6,83	1,18
610110 CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS	2.680,84	142/8272	46,03	7,99
610120 ENTR. ET RÉPAR. ASCENSEURS N.C.D. CONTRAT D'ENTR.	83,02	142/8272	1,42	0,25
610130 TÉLÉPHONE D'URGENCE ASCENSEURS	476,97	142/8272	8,18	1,41
610220 AUTRE ENTR. INSTAL. ÉLECTRIQUES	477,95	142/10000	6,79	1,18
610230 ENTR. SONNETTES ET PARL./VIDÉOPHONES	235,95	142/10000	3,35	0,58
610280 VIDÉOSURVEILLANCE	1.036,10	142/10000	14,72	2,56
610320 ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE	718,20	142/8052	12,66	2,20
610321 ENTRETIEN ECHANGEUR DE CHALEUR	1.991,93	1/52	38,30	13,32
610370 AUTRE ENTR. ÉVAC., ÉGOUTS ET INSTAL. DE POMPAGE	1.851,86	142/10000	26,30	5,28
610430 ENTRETIEN MENUISERIES INTERNES	306,40	142/8272	5,26	0,71
610500 NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT	11.053,95	142/8272	189,76	33,13
610510 NETTOYAGE BÂTIMENT AUTRES	411,37	142/8272	7,06	1,24
610540 ORDURES MÉNAGÈRES/PMC/PAPIER ET VERRE SELON CONTR.	923,48	142/8052	16,29	2,83
610600 ENTR. JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS SELON CONTRAT	4.247,10	142/8052	74,89	13,00
610640 AUTRE ENTR. PARK., CHEMINS ET ENV. IMMÉDIATS	133,10	142/10000	1,89	0,33
610660 TRAVAUX DIVERS	1.085,00	142/8052	19,14	4,01
610730 ENTRETIEN TOITS	181,50	142/8272	3,12	0,55
612000 REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION D'EAU	866,58	142/8272	14,88	0,88
612100 ÉLECTRICITÉ PARTIES COMMUNES	6.743,26	142/8272	115,75	20,08
612201 REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION CHAUFFAGE	27.937,16	0/0	476,89	0,00
613000 HONORAIRES SYNDICS	12.397,10	142/8052	218,63	0,00
614000 ASSURANCE INCENDIE	6.190,84	142/8272	106,27	0,00
614100 RESPONSABILITÉ CIVILE	218,50	142/8272	3,75	0,00
616030 FRAIS ADMINISTRATIF	361,90	142/10000	5,14	0,00
642000 CHARGES DIVERSES	429,55	142/10000	6,10	1,07
650000 FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	160,32	142/10000	2,28	0,00
666601 SOLDE D'ARRONDI SUR LE DÉCOMPTE	0,71	0/0	0,01	0,00
760000 REVENUS EXCEPTIONNELLES	-401,25	142/8052	-7,08	-1,21
Total partiel:	92.080,30		1.550,74	134,45
<b>BLOC = 87#/1.12-01.12</b>				
610040 PREVENTION INCENDIE	8.237,91	108/10000	88,96	15,46
610070 SIGNALISATION DE SÉCURITÉ/ÉCLAIRAGE DE SECOURS	173,64	108/10000	1,88	0,32



ACP 0087 - Westpark  
A. Willemynsstraat 113-115 en M.G.-De Maylaan  
B 1070 Anderlecht  
0507.803.512

Verimass  
LOUIS MELSENSSTRAAT 8 - 0001  
B-3000 LEUVEN  
OND: 0755.690.871  
BIV-n°: 202.941 - 511.310 - 512.224  
BA & Borg: 730.390.160 - 730.390.161  
T (016) 22.63.25  
info@verimass-parte.be

**SOMMATION DE PAIEMENT**

Date d'expédition: 30/11/2022

Cher copropriétaire,

Nous constatons que votre compte présente aujourd'hui un solde impayé de **1.485,14**. Ce solde se compose comme suite :

Date	Libellé	À Payer	Payé	Date d'échéance
01/02/2022	Fonds de roulement 87#/1.11-01.11	381,95		15/02/2022
01/02/2022	Fonds de roulement 87#/1.12-01.12	290,50		15/02/2022
01/02/2022	Fonds de roulement 87#/PAR10	26,90		15/02/2022
01/02/2022	Fonds de roulement 87#/PAR21	26,90		15/02/2022
22/04/2022			726,25	
04/05/2022	Fonds de roulement 87#/1.11-01.11	381,95		18/05/2022
04/05/2022	Fonds de roulement 87#/1.12-01.12	290,50		18/05/2022
04/05/2022	Fonds de roulement 87#/PAR10	26,90		18/05/2022
04/05/2022	Fonds de roulement 87#/PAR21	26,90		18/05/2022
07/06/2022	Facture 1/02/2021 - 31/01/2022	36,10		
11/07/2022			726,25	
12/07/2022			36,10	
19/07/2022	Fonds de roulement 87#/1.11-01.11	266,08		02/08/2022
19/07/2022	Fonds de roulement 87#/1.12-01.12	202,37		02/08/2022
19/07/2022	Fonds de roulement 87#/PAR10	18,74		02/08/2022
19/07/2022	Fonds de roulement 87#/PAR21	18,74		02/08/2022
25/07/2022	Fonds de réserve 87#/1.11-01.11	71,00		08/08/2022
25/07/2022	Fonds de réserve 87#/1.12-01.12	54,00		08/08/2022
25/07/2022	Fonds de réserve 87#/PAR10	5,00		08/08/2022
25/07/2022	Fonds de réserve 87#/PAR21	5,00		08/08/2022
01/08/2022	Fonds de roulement 87#/1.11-01.11	514,99		15/08/2022
01/08/2022	Fonds de roulement 87#/1.12-01.12	391,68		15/08/2022
01/08/2022	Fonds de roulement 87#/PAR10	36,27		15/08/2022
01/08/2022	Fonds de roulement 87#/PAR21	36,27		15/08/2022
10/08/2022			1.114,21	
02/11/2022	Fonds de roulement 87#/1.11-01.11	514,99		16/11/2022
02/11/2022	Fonds de roulement 87#/1.12-01.12	391,68		16/11/2022
02/11/2022	Fonds de roulement 87#/PAR10	36,27		16/11/2022
02/11/2022	Fonds de roulement 87#/PAR21	36,27		16/11/2022

Totaux À Payer: € 4.087,95

Totaux Payés: € 2.602,81

Solde: € 1.485,14

Veillez payer dans 8 jours au numéro **BE57 0017 9166 1435**  
le solde échu de **1.485,14 EUR** indiquant **+++000/1078/80871+++**.

Conformément aux décisions prises lors de l'assemblée générale, un service de rappel est facturé à partir du 2ème rappel.

Si entretemps vous avez effectué le paiement, veuillez ne pas tenir compte de ce rappel. Veuillez agréer, cher client, nos salutations distinguées.

Elbi Bellefroid

*payé  
01/02 3*

Verimass

0087 - ACP Westpark  
A. Willemynsstraat 113-115 en M.G.-De  
Maylaan 96  
1070 Anderlecht  
0507.803.512

## B 1160 BRUSSEL (OUDERGEM)

Date: 25/04/2024

Monsieur, Madame

En ma qualité de syndic de votre immeuble, je vous transmets, ci-dessous, le décompte des charges.

Type de frais	Coût total TVA incl	Clé de répartition	Votre parts TVA incl	Votre TVA
<b>BLOC = 87#/1.11-01.11</b>				
610040 PREVENTION INCENDIE	3.359,42	142/10000	47,69	8,30
610049 PREVENTION INCENDIE	11.102,45	1/52	213,51	37,06
610070 SIGNALISATION DE SÉCURITÉ/ÉCLAIRAGE DE SECOURS	190,58	142/10000	2,71	0,58
610079 SIGNALISATION DE SÉCURITÉ/ÉCLAIRAGE DE SECOURS	236,14	142/10000	3,36	0,73
610100 CONTRÔLE ASCENSEURS	549,78	142/8272	9,43	1,64
610110 CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS	3.046,88	142/8272	52,31	11,99
610120 ENTR. ET RÉPAR. ASCENSEURS N.C.D. CONTRAT D'ENTR.	664,62	142/8272	11,40	1,98
610130 TÉLÉPHONE D'URGENCE ASCENSEURS	554,35	142/8272	9,52	1,65
610220 AUTRE ENTR. INSTAL. ÉLECTRIQUES	3.038,33	142/10000	43,14	7,57
610280 VIDÉOSURVEILLANCE	1.067,80	142/10000	15,17	2,63
610320 ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE	532,40	142/10000	7,56	1,32
610321 ENTRETIEN ECHANGEUR DE CHALEUR	6.028,72	1/52	115,93	20,12
610370 AUTRE ENTR. ÉVAC., ÉGOUTS ET INSTAL. DE POMPAGE	5.696,50	142/10000	80,90	15,20
610371 AUTRE ENTR. ÉVAC., ÉGOUTS ET INSTAL. DE POMPAGE	338,80	142/8052	5,97	1,04
610430 ENTRETIEN MENUISERIES INTERNES	1.282,60	142/8272	22,02	3,81
610500 NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT	12.957,96	142/8272	222,44	38,61
610510 NETTOYAGE BÂTIMENT AUTRES	363,00	142/8272	6,23	1,09
610540 ORDURES MÉNAGÈRES/PMC/PAPIER ET VERRE SELON CONTR.	1.170,10	142/8052	20,64	3,58
610600 ENTR. JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS SELON CONTRAT	4.235,00	142/8052	74,68	12,96
610630 ENT. PARK., CHEMINS ET ENV. IMM. SELON CONTR.	705,00	142/10000	10,01	0,00
610640 AUTRE ENTR. PARK., CHEMINS ET ENV. IMMÉDIATS	1.501,61	142/10000	21,32	3,70
610730 ENTRETIEN TOITS	1.363,95	142/8272	23,42	4,06
612100 ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES	13.728,64	142/8272	235,66	30,43
612201 REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION CHAUFFAGE	24.402,17	0/0	539,72	0,00
613000 HONORAIRES SYNDICS	15.878,22	1/52	305,36	0,00
613040 HONORAIRES COMMISSAIRE EXTERNE AUX COMPTES	750,00	142/10000	10,65	1,84
613050 AUTRES HONORAIRES	620,91	142/8052	10,95	0,00
614000 ASSURANCE INCENDIE	7.165,92	142/8272	123,01	0,00
614100 RESPONSABILITÉ CIVILE	111,75	142/8272	1,92	0,00
615400 CHAUFFAGE	2.394,29	142/10000	34,00	5,89
616011 TIMBRES	40,14	142/10000	0,57	0,00
616100 UTILISATION SALLES DE RÉUNION	150,00	142/10000	2,13	0,00
616600 COMMUNICATION D'INFORMATIONS SUR INTERNET	313,39	142/10000	4,45	0,78
616620 FRAIS ARCHIVES	11,03	142/8052	0,19	0,00
650000 FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	108,68	142/10000	1,54	0,00
666601 SOLDE D'ARRONDI SUR LE DÉCOMPTÉ	1,27	0/0	0,01	0,00
760000 REVENUS EXCEPTIONNELLES	-420,75	142/8052	-7,41	-1,28
<b>Total partiel:</b>	<b>125.241,65</b>		<b>2.282,11</b>	<b>217,28</b>

610070	SIGNALISATION DE SÉCURITÉ/ÉCLAIRAGE DE SECOURS	173,64	10/10000	0,17	0,04
610079	SIGNALISATION DE SÉCURITÉ/ÉCLAIRAGE DE SECOURS	471,63	10/10000	0,48	0,08
610100	CONTRÔLE ASCENSEURS	397,73	10/8272	0,48	0,08
610110	CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS	2.680,84	10/8272	3,24	0,57
610120	ENTR. ET RÉPAR. ASCENSEURS N.C.D. CONTRAT D'ENTR.	83,02	10/8272	0,10	0,01
610130	TÉLÉPHONE D'URGENCE ASCENSEURS	476,97	10/8272	0,57	0,10
610220	AUTRE ENTR. INSTAL. ÉLECTRIQUES	477,95	10/10000	0,48	0,08
610230	ENTR. SONNETTES ET PARL./VIDÉOPHONES	235,95	10/10000	0,24	0,05
610280	VIDÉOSURVEILLANCE	1.036,10	10/10000	1,03	0,17
610370	AUTRE ENTR. ÉVAC., ÉGOUTS ET INSTAL. DE POMPAGE	1.851,86	10/10000	1,86	0,37
610410	ENTRETIEN PORTE DE GARAGE	1.774,48	10/220	80,66	14,00
610430	ENTRETIEN MENUISERIES INTERNES	306,40	10/8272	0,37	0,05
610500	NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT	11.053,95	10/8272	13,36	2,34
610510	NETTOYAGE BÂTIMENT AUTRES	411,37	10/8272	0,49	0,09
610640	AUTRE ENTR. PARK., CHEMINS ET ENV. IMMÉDIATS	133,10	10/10000	0,14	0,02
610730	ENTRETIEN TOITS	181,50	10/8272	0,21	0,03
612000	REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION D'EAU	866,58	10/8272	1,05	0,07
612100	ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES	6.743,26	10/8272	8,16	1,41
613001	HONORAIRE SYNDICS	853,32	10/220	38,78	0,00
614000	ASSURANCE INCENDIE	6.190,84	10/8272	7,49	0,00
614100	RESPONSABILITÉ CIVILE	218,50	10/8272	0,26	0,00
616030	FRAIS ADMINISTRATIF	361,90	10/10000	0,37	0,00
642000	CHARGES DIVERSES	429,55	10/10000	0,43	0,08
650000	FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	160,32	10/10000	0,14	0,00
666601	SOLDE D'ARRONDI SUR LE DÉCOMPTE	0,71	0/0	0,01	0,00
	<b>Total partiel:</b>	<b>45.809,38</b>		<b>168,80</b>	<b>21,07</b>

Votre participation aux frais hors provisions:

2.941,10 282,07

### Votre relevé pour l'année comptable du 01/02/2021 au 31/01/2022

Votre participation aux frais:

Votre participation aux frais hors provisions:

2.941,10

Solde du dernier décompte:

103,57

**Total: 3.044,67**

Détail de vos paiements:

22/02/2021	BA1/021	Payement: Fonds de roulement 87#/PAR21	726,25
18/05/2021	BA1/054	+++000/0975/34207+++	103,57
03/08/2021	BA1/075	+++000/0989/31209+++	726,25
15/09/2021	BA1/098	+++000/0990/30027+++	726,25
30/11/2021	BA1/123	+++000/1008/99804+++	726,25

**Total de vos paiements: 3.008,57**

**Votre solde: 36,10**

### Total fonds de réserve à payer

Fonds de réserve à payer

Solde du dernier décompte:

0,00

Contributions aux fonds de réserve dans la facture ci-jointe:

0,00

**Total: 0,00**

**Votre solde: 0,00**

**À PAYER:**

**€ 36,10**

**Veillez payer les factures à la copropriété ponctuellement, en indiquant le numéro de référence correct.**

**Veillez reprendre la notification suivante:**

**+++000/1046/61380+++**

**Veillez payer sure le compte bancaire**

**suivant BE57 0017 9166 1435 endéans les 14 jours.**