

0041 - KLÉBER (0825.381.116)
BOULEVARD PAUL JANSON, 9
6000 CHARLEROI

Lot(s) concerné(s)

Référence	Nature de bien	Prorata
Appt 2G	APPARTEMENT	365 / 365 jours
Cave 16	CAVE	365 / 365 jours
Garage 9	GARAGE	365 / 365 jours

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire
Répartition des charges communes			
0001 - Immeuble COMPLET (9985,00)	589.00 / 9985.00	29 889,35	1 763,04
6100 - Protection incendie	589.00 / 9985.00	997,03	58,82
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	589.00 / 9985.00	2 225,19	131,25
61085 - Réparation porte de garage	589.00 / 9985.00	2 377,58	140,26
61201 - Eau parties communes	589.00 / 9985.00	0,00	0,00
61210 - Electricité parties communes	589.00 / 9985.00	3 999,74	235,89
6125 - Entretien et réparations courantes	589.00 / 9985.00	11 311,10	667,23
61300 - Honoraires syndicats	589.00 / 9985.00	3 822,00	225,43
6140 - Assurance incendie	589.00 / 9985.00	4 927,41	290,64
616 - Frais administratifs	589.00 / 9985.00	60,00	3,54
650 - Intérêts et frais bancaires	589.00 / 9985.00	169,30	9,98
0002 - Immeuble SAUF CAVES ET GARAGES (9375,00) > chauffage commun	546.00 / 9375.00	1 446,11	84,24
61032 - Entretien et réparation chauffage	546.00 / 9375.00	1 501,18	87,43
61035 - Relevé des calorimètres	546.00 / 9375.00	0,00	0,01
6123 - Achat mazout ou gaz de chauffage	546.00 / 9375.00	0,00	0,01
6131 - Répartition Caloribel	546.00 / 9375.00	-55,07	-3,21
0003 - Immeuble SAUF GARAGES (9656,00) > ascenseurs	557.00 / 9656.00	2 233,20	128,79
61010 - Contrôle ascenseurs	557.00 / 9656.00	447,56	25,80
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	557.00 / 9656.00	3 005,10	173,34
61012 - Réparation ascenseur	557.00 / 9656.00	-1 219,46	-70,35
Totaux généraux		33 568,66	1 976,07

Consommations

Désignation	Part propriétaire
0001 - Répartition Caloribel	
6131 - Répartition Caloribel	3 300,43
Totaux généraux	3 300,43

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire
Charges communes et consommation	59 839,89	5 276,50
Charges privatives	419,00	0,00
Totaux généraux	60 258,89	5 276,50

Votre situation de compte au 31/12/2023

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
01/01/2023	VEN	Appel de fonds de réserve (01/2023)	48,69	0,00
01/01/2023	OD	Soldes reportés	0,00	266,75
02/01/2023	FIN	Votre paiement	0,00	49,17
02/01/2023	FIN	Votre paiement	0,00	200,00
02/01/2023	FIN	Votre paiement	0,00	219,00
01/02/2023	FIN	Votre paiement	0,00	200,00
01/02/2023	FIN	Votre paiement	0,00	219,00
01/02/2023	VEN	Appel de fonds de réserve (02/2023)	48,69	0,00
02/02/2023	FIN	Votre paiement	0,00	49,17
01/03/2023	FIN	Votre paiement	0,00	200,00
01/03/2023	FIN	Votre paiement	0,00	219,00
01/03/2023	VEN	Appel de fonds de réserve (03/2023)	48,69	0,00
02/03/2023	FIN	Votre paiement	0,00	49,17
01/04/2023	VEN	Appel de fonds de réserve (04/2023)	48,69	0,00
03/04/2023	FIN	Votre paiement	0,00	49,17
03/04/2023	FIN	Votre paiement	0,00	200,00
03/04/2023	FIN	Votre paiement	0,00	219,00
01/05/2023	VEN	Appel de fonds de réserve (05/2023)	48,69	0,00
02/05/2023	FIN	Votre paiement	0,00	49,17
02/05/2023	FIN	Votre paiement	0,00	200,00
02/05/2023	FIN	Votre paiement	0,00	219,00
01/06/2023	FIN	Votre paiement	0,00	200,00
01/06/2023	FIN	Votre paiement	0,00	219,00
01/06/2023	VEN	Appel de fonds de réserve (06/2023)	48,69	0,00
02/06/2023	FIN	Votre paiement	0,00	49,17
29/06/2023	FIN	Votre remboursement	266,75	0,00
01/07/2023	VEN	Appel de fonds de réserve (07/2023)	48,69	0,00
03/07/2023	FIN	Votre paiement	0,00	200,00
03/07/2023	FIN	Votre paiement	0,00	219,00
03/07/2023	FIN	Votre paiement	0,00	49,17
01/08/2023	FIN	Votre paiement	0,00	200,00
01/08/2023	FIN	Votre paiement	0,00	219,00
01/08/2023	VEN	Appel de fonds de réserve (08/2023)	48,69	0,00
02/08/2023	FIN	Votre paiement	0,00	49,17
01/09/2023	FIN	Votre paiement	0,00	200,00
01/09/2023	FIN	Votre paiement	0,00	219,00
01/09/2023	VEN	Appel de fonds de réserve (09/2023)	48,69	0,00

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
04/09/2023	FIN	Votre paiement	0,00	49,17
01/10/2023	VEN	Appel de fonds de réserve (10/2023)	48,69	0,00
02/10/2023	FIN	Votre paiement	0,00	219,00
02/10/2023	FIN	Votre paiement	0,00	200,00
02/10/2023	FIN	Votre paiement	0,00	49,17
01/11/2023	VEN	Appel de fonds de réserve (11/2023)	48,69	0,00
02/11/2023	FIN	Votre paiement	0,00	49,17
02/11/2023	FIN	Votre paiement	0,00	200,00
02/11/2023	FIN	Votre paiement	0,00	219,00
01/12/2023	VEN	Appel de fonds de réserve (12/2023)	48,69	0,00
01/12/2023	FIN	Votre paiement	0,00	200,00
01/12/2023	FIN	Votre paiement	0,00	219,00
04/12/2023	FIN	Votre paiement	0,00	49,17
31/12/2023	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	1 976,07	0,00
31/12/2023	OD	Clôture - Valorisation charges privatives	3 300,43	0,00
Totaux			6 127,53	5 884,79
Solde débiteur au 31/12/2023				242,74

Veillez virer votre solde débiteur de **242,74 €** avant le 26/10/2024 sur le compte de la copropriété **BNAGBEBB - BE06635432520122** avec pour mention votre référence client

SEPI IMMO
BOULEVARD AUDENT, 45
6000 CHARLEROI
TÉL. 071/33.15.00
info@sepi-immo.be
Num. IPI : 508243

FAIT LE : 16/10/2024
IMMEUBLE : 0041 - KLÉBER (0825.381.116)
BOULEVARD PAUL JANSON, 9
6000 CHARLEROI

Actif		Passif	
410 - Copropriétaires	55 907,49	100 - Fonds de roulement général	42 501,45
4101594 - Monsieur SAJID-RIFFAT Umar-Inayat	1 139,51	160 - Fonds de réserve général	15 179,05
4101595 - SRL AXES	9 396,30	410 - Copropriétaires	1 020,90
4101596 - SA TRUCMACHIN	2 114,15	4101603 - Monsieur VOJTASSAK Voltan	401,53
4101597 - Monsieur DELOYER Alain	242,74	4101606 - Madame FLAMME Laurence	619,37
4101598 - Monsieur DE PRIMIS Roberto	2 028,45	440 - Fournisseurs	22 227,69
4101599 - Monsieur HUGUE Thierry	50,68	4400009 - - LG Pronett	924,44
4101600 - Monsieur GUETTA Grégory	31,07	4400013 - - SEPI IMMO	1 980,00
4101601 - Monsieur VANDELOOK Valentin	1 415,07	4400047 - - Kone	13 034,85
4101602 - Monsieur GELMINI Gérard	343,18	4401826 - - Proxifuel	3 145,89
4101604 - Monsieur BUISSERET Rudy	780,39	4402382 - - Acticimex	98,19
4101605 - Monsieur BRAHMI Younes	447,97	4402447 - SNC - VOSTIER ELECTRICITE	3 044,32
4101607 - Monsieur TSOBNGI Gilles	4 294,62		
4101608 - Madame MANSOURI Tessadite	142,38		
4101609 - Monsieur TSEBO DJOUA Hermann	29 644,67		
4101610 - Monsieur et Madame PRICKA-SOTTIAUX	127,55		
4101611 - Madame HINANT	3 392,07		
4101615 - Monsieur SYMENS Diego Andres	316,69		
5501 - Compte vue Réserve - BE92635432520223	19 760,45		
5512 - Compte vue Roulement - BE06635432520122	5 261,15		
Total actif	80 929,09	Total passif	80 929,09

