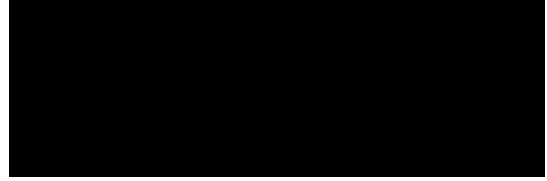


**10020 - LA TOURTERELLE (0850.365.742)**  
RUE BEMEL 28  
1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE



**Lot(s) concerné(s)**

Référence	Nature de bien	Prorata
1MAR	Logement	92 / 92 jours
G17	Garage	92 / 92 jours

**Charges communes**

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
<b>Répartition des charges communes</b>				
<b>0001 - Quotités (100000)</b>	<b>4826.00 / 100000.00</b>	<b>5 225,23</b>	<b>252,19</b>	<b>225,64</b>
61010 - Contrôle ascenseurs	4826.00 / 100000.00	180,07	8,69	8,69
61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs	4826.00 / 100000.00	123,21	5,94	5,94
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	4826.00 / 100000.00	1 547,70	74,70	74,70
61054 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat	4826.00 / 100000.00	24,68	1,20	1,20
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	4826.00 / 100000.00	246,24	11,89	11,89
6109 - Divers	4826.00 / 100000.00	75,00	3,62	0,00
61210 - Electricité parties communes	4826.00 / 100000.00	167,55	8,08	8,08
61211 - Electricité ascenseurs	4826.00 / 100000.00	265,13	12,79	12,79
61300 - Honoraires syndics	4826.00 / 100000.00	2 520,65	121,65	102,35
650 - Frais bancaires et charges des dettes	4826.00 / 100000.00	75,00	3,63	0,00
<b>0002 - Quotités (90310)</b>	<b>4316.00 / 90310.00</b>	<b>7 585,01</b>	<b>362,49</b>	<b>362,49</b>
61032 - Autre entretien installations de chauffage	4316.00 / 90310.00	224,57	10,73	10,73
61038 - Compteurs et relevé des compteurs	4316.00 / 90310.00	90,00	4,30	4,30
6120 - Eau	4316.00 / 90310.00	1 190,83	56,91	56,91
61212 - Electricité chauffage et sanitaires	4316.00 / 90310.00	209,02	10,00	10,00
6122 - Gaz	4316.00 / 90310.00	5 870,59	280,55	280,55
<b>Totaux généraux</b>		<b>12 810,24</b>	<b>614,68</b>	<b>588,13</b>

**Frais privatifs**

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
<b>Imputation des frais privatifs</b>	-	<b>154,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaux généraux</b>	<b>365,79</b>	<b>154,42</b>	<b>0,00</b>

**Total charges**

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation		12 810,24	614,68	588,13
Charges privatives		365,79	154,42	0,00
	<b>Totaux généraux</b>	<b>13 176,03</b>	<b>769,10</b>	<b>588,13</b>

Votre situation de compte au 30/09/2025

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
<b>Solde reporté au 01/07/2025</b>			<b>1 913,11</b>	<b>0,00</b>
19/08/2025	FIN	Encaissement : 2025-A000002-C1229, 2025-A000004-C1229, Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges, Clôture - Valorisation charges privatives	0,00	1 913,11
17/09/2025	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	614,68	0,00
17/09/2025	OD	Clôture - Valorisation charges privatives	154,42	0,00
<b>Totaux</b>			<b>2 682,21</b>	<b>1 913,11</b>
<b>Solde débiteur au 30/09/2025</b>				<b>769,10</b>

Veuillez virer votre solde débiteur de **769,10 €** avant le 26/04/2026 sur le compte de la copropriété **KBC - BE04425614178131** avec pour mention votre référence client **+++397/5049/63716+++**