

**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>15 634,11</b>	<b>754,50</b>	<b>357,95</b>
61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs	4826.00 / 100000.00	123,21	5,94	5,94
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	4826.00 / 100000.00	2 480,93	119,73	119,73
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	326,91	15,78	15,78
6109 - Divers	4826.00 / 100000.00	2 870,17	138,50	27,57
611 - Travaux de rénovation et autres travaux exceptionnels	4826.00 / 100000.00	1 256,28	60,63	0,00
61210 - Electricité parties communes	4826.00 / 100000.00	171,00	8,25	8,25
61211 - Electricité ascenseurs	4826.00 / 100000.00	93,00	4,48	4,48
61300 - Honoraires syndics	4826.00 / 100000.00	2 078,30	100,30	100,30
614 - Assurances	4826.00 / 100000.00	4 611,93	222,57	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	4826.00 / 100000.00	50,00	2,42	0,00
<b>0002 - Quotités (90310)</b>	<b>4316.00 / 90310.00</b>	<b>9 542,23</b>	<b>456,03</b>	<b>337,24</b>
61038 - Compteurs et relevé des compteurs	4316.00 / 90310.00	575,67	27,51	27,51
61039 - Réparation sanitaire -eau-chauffage	4316.00 / 90310.00	2 485,61	118,79	0,00
6120 - Eau	4316.00 / 90310.00	1 996,84	95,43	95,43
61212 - Electricité chauffage et sanitaires	4316.00 / 90310.00	149,82	7,17	7,17
6122 - Gaz	4316.00 / 90310.00	4 334,29	207,13	207,13
<b>Totaux généraux</b>		<b>25 176,34</b>	<b>1 210,53</b>	<b>695,19</b>

**Frais privés**

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
<b>Imputation des frais privés</b>	-	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Totaux généraux</b>	<b>361,39</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>

## Total charges

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation		25 176,34	1 210,53	695,19
Charges privatives		361,39	150,00	150,00
	<b>Totaux généraux</b>	<b>25 537,73</b>	<b>1 360,53</b>	<b>845,19</b>

Votre situation de compte au 31/12/2025

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
<b>Solde reporté au 01/10/2025</b>			<b>769,10</b>	<b>0,00</b>
01/10/2025	OD	Copie de clé	0,00	93,05
23/10/2025	FIN	Encaissement : Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges, Clôture - Valorisation charges privatives	0,00	769,10
06/11/2025	FIN	Paieement : Rbs clé	93,05	0,00
31/12/2025	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	1 210,53	0,00
31/12/2025	OD	Clôture - Valorisation charges privatives	150,00	0,00
<b>Totaux</b>			<b>2 222,68</b>	<b>862,15</b>
<b>Solde débiteur au 31/12/2025</b>				<b>1 360,53</b>

Veillez virer votre solde débiteur de **1 360,53 €** avant le 26/04/2026 sur le compte de la copropriété **KBC - BE04425614178131** avec pour mention votre référence client **+++397/5049/63716+++**