

10020 - LA TOURTERELLE (0850.365.742)

RUE BEMEL 28
1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE



Lot(s) concerné(s)

Référence	Nature de bien	Prorata
1MAR	Logement	90 / 90 jours
G17	Garage	90 / 90 jours

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Répartition des charges communes				
0001 - Quotités (100000)	4826.00 / 100000.00	8 183,84	394,99	267,83
61010 - Contrôle ascenseurs	4826.00 / 100000.00	180,07	8,69	8,69
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	4826.00 / 100000.00	1 233,66	59,53	59,53
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	28,79	1,41	1,41
6109 - Divers	4826.00 / 100000.00	925,24	44,66	0,00
611 - Travaux de rénovation et autres travaux exceptionnels	4826.00 / 100000.00	0,00	0,00	0,00
61210 - Electricité parties communes	4826.00 / 100000.00	265,47	12,82	12,82
61211 - Electricité ascenseurs	4826.00 / 100000.00	92,00	4,44	4,44
61300 - Honoraires syndics	4826.00 / 100000.00	2 247,70	108,48	100,30
61303 - Honoraires experts	4826.00 / 100000.00	1 512,50	72,99	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	4826.00 / 100000.00	27,50	1,33	0,00
0002 - Quotités (90310)	4316.00 / 90310.00	5 837,84	278,98	278,98
6120 - Eau	4316.00 / 90310.00	1 485,26	70,98	70,98
61212 - Electricité chauffage et sanitaires	4316.00 / 90310.00	162,90	7,78	7,78
6122 - Gaz	4316.00 / 90310.00	4 189,68	200,22	200,22
Totaux généraux		14 021,68	673,97	546,81

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	14 021,68	673,97	546,81
Charges privatives	261,90	0,00	0,00
Totaux généraux	14 283,58	673,97	546,81

Votre situation de compte au 31/03/2025

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/01/2025			1 323,28	0,00
06/03/2025	FIN	Encaissement :	0,00	1 323,28
31/03/2025	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	673,97	0,00
Totaux			1 997,25	1 323,28
Solde débiteur au 31/03/2025				673,97

Veillez virer votre solde débiteur de **673,97 €** avant le 26/04/2026 sur le compte de la copropriété **KBC - BE04425614178131** avec pour mention votre référence client **+++589/8485/16540+++**