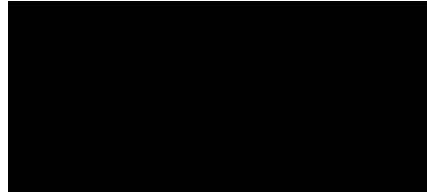


10020 - LA TOURTERELLE (0850.365.742)
RUE BEMEL 28
1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE



Lot(s) concerné(s)

Référence	Nature de bien	Prorata
1MAR	Logement	91 / 91 jours
G17	Garage	91 / 91 jours

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Répartition des charges communes				
0001 - Quotités (100000)	4826.00 / 100000.00	5 773,37	278,63	267,65
61010 - Contrôle ascenseurs	4826.00 / 100000.00	316,29	15,26	15,26
61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs	4826.00 / 100000.00	117,21	5,67	5,67
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	4826.00 / 100000.00	1 517,34	73,23	73,23
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	155,57	7,50	7,50
6109 - Divers	4826.00 / 100000.00	620,27	29,93	29,93
611 - Travaux de rénovation et autres travaux exceptionnels	4826.00 / 100000.00	0,00	0,00	0,00
61114 - Location garage seconim	4826.00 / 100000.00	29,29	1,41	1,41
61210 - Electricité parties communes	4826.00 / 100000.00	206,92	9,98	9,98
61211 - Electricité ascenseurs	4826.00 / 100000.00	94,00	4,54	4,54
61300 - Honoraires syndics	4826.00 / 100000.00	2 464,46	118,93	118,93
61610 - Utilisation salles de réunion	4826.00 / 100000.00	75,00	3,62	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	4826.00 / 100000.00	152,34	7,36	0,00
0002 - Quotités (90310)	4316.00 / 90310.00	11 009,11	526,13	526,13
61038 - Compteurs et relevé des compteurs	4316.00 / 90310.00	140,15	6,70	6,70
6120 - Eau	4316.00 / 90310.00	739,25	35,33	35,33
61202 - Sel pour adoucisseur d'eau	4316.00 / 90310.00	124,89	5,97	5,97
61210 - Electricité parties communes	4316.00 / 90310.00	48,85	2,33	2,33
61212 - Electricité chauffage et sanitaires	4316.00 / 90310.00	90,56	4,32	4,32
6122 - Gaz	4316.00 / 90310.00	9 865,41	471,48	471,48
0006 - Travaux garages	1.00 / 18.00	818,32	45,46	0,00
611 - Travaux de rénovation et autres travaux exceptionnels	1.00 / 18.00	818,32	45,46	0,00
Totaux généraux		17 600,80	850,22	793,78

Total charges

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation		17 600,80	850,22	793,78
Charges privatives		222,80	0,00	0,00
	Totaux généraux	17 823,60	850,22	793,78

Votre situation de compte au 30/06/2024

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/04/2024			5 776,72	0,00
02/04/2024	FIN	Encaissement : 2023-A000001-C0735, Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges, Clôture - Valorisation charges privatives	0,00	4 165,00
30/06/2024	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	850,22	0,00
Totaux			6 626,94	4 165,00
Solde débiteur au 30/06/2024				2 461,94

Veillez virer votre solde débiteur de **2 461,94 €** avant le 26/04/2026 sur le compte de la copropriété **KBC - BE04425614178131** avec pour mention votre référence client **+++589/8485/16540+++**