



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 |
|--|----------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Répartition des charges communes | | | | |
| 0001 - Quotités (100000) | 4826.00 / 100000.00 | 12 851,96 | 620,28 | 280,38 |
| 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs | 4826.00 / 100000.00 | 140,73 | 6,79 | 6,79 |
| 61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs | 4826.00 / 100000.00 | 117,21 | 5,67 | 5,67 |
| 61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage | 4826.00 / 100000.00 | 818,32 | 39,49 | 29,26 |
| 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 | 49,36 | 2,40 | 2,40 |
| 61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat | 4826.00 / 100000.00 | 580,92 | 28,03 | 28,03 |
| 6107 - Entretien bâtiments | 4826.00 / 100000.00 | 148,40 | 7,16 | 7,16 |
| 611 - Travaux de rénovation et autres travaux exceptionnels | 4826.00 / 100000.00 | 922,40 | 44,51 | 0,00 |
| 61210 - Electricité parties communes | 4826.00 / 100000.00 | 304,17 | 14,70 | 14,70 |
| 61211 - Electricité ascenseurs | 4826.00 / 100000.00 | 92,00 | 4,44 | 0,00 |
| 61300 - Honoraires syndicats | 4826.00 / 100000.00 | 2 344,36 | 113,14 | 113,14 |
| 61303 - Honoraires experts | 4826.00 / 100000.00 | 538,45 | 25,99 | 0,00 |
| 614 - Assurances | 4826.00 / 100000.00 | 4 572,69 | 220,68 | 0,00 |
| 61610 - Utilisation salles de réunion | 4826.00 / 100000.00 | 97,11 | 4,68 | 0,00 |
| 650 - Frais bancaires et charges des dettes | 4826.00 / 100000.00 | 608,50 | 29,37 | 0,00 |
| 0002 - Quotités (90310) | 4316.00 / 90310.00 | 5 823,15 | 278,30 | 278,30 |
| 61038 - Compteurs et relevé des compteurs | 4316.00 / 90310.00 | -25,81 | -1,23 | -1,23 |
| 6120 - Eau | 4316.00 / 90310.00 | 1 511,79 | 72,25 | 72,25 |
| 61212 - Electricité chauffage et sanitaires | 4316.00 / 90310.00 | 122,56 | 5,87 | 5,87 |
| 6122 - Gaz | 4316.00 / 90310.00 | 4 214,61 | 201,41 | 201,41 |
| Totaux généraux | | 18 675,11 | 898,58 | 558,68 |

Frais privatifs

| Désignation | Total à répartir | Part propriétaire | Part occupant |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| Imputation des frais privatifs | - | 424,70 | 0,00 |

| Désignation | | Total à répartir | Part propriétaire | Part occupant | |
|-------------|------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|
| | Totaux généraux | | 538,34 | 424,70 | 0,00 |

Total charges

| Désignation | | Total à répartir | Part propriétaire | Part occupant |
|----------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| Charges communes et consommation | | 18 675,11 | 898,58 | 558,68 |
| Charges privatives | | 538,34 | 424,70 | 0,00 |
| | Totaux généraux | 19 213,45 | 1 323,28 | 558,68 |

Votre situation de compte au 31/12/2024

| Date | Code journal | Libellé | Débit | Crédit |
|-------------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------------|
| Solde reporté au 01/10/2024 | | | 478,70 | 0,00 |
| 28/11/2024 | FIN | Encaissement : Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges, Clôture - Valorisation charges privatives | 0,00 | 478,70 |
| 31/12/2024 | OD | Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges | 898,58 | 0,00 |
| 31/12/2024 | OD | Clôture - Valorisation charges privatives | 424,70 | 0,00 |
| Totaux | | | 1 801,98 | 478,70 |
| Solde débiteur au 31/12/2024 | | | | 1 323,28 |

Veillez virer votre solde débiteur de **1 323,28 €** avant le 26/04/2026 sur le compte de la copropriété **KBC - BE04425614178131** avec pour mention votre référence client **+++589/8485/16540+++**