

SRL IMHOTEP CONSULT
 AVENUE ALPHONSE VALKENERS , 5 BTE 1
 1160 BRUXELLES
 TÉL. 02/414 15 65
 info@imhotep-consult.be
 Num. IPI : 506.870

FAIT LE : 22/10/2025
 PÉRIODE : du 01/07/2025 au 30/09/2025 (T3)

0014 - GAMMA (0832 991 062)
 RUE CÉSAR FRANCK, 33-35
 1050 BRUXELLES

Monsieur VELLE Arnaud
 Avenue de la Couronne , 86
 1050 BRUXELLES

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : D3 APPARTEMENT (Prorata : 92 / 92 jours)				
0001 - Acte de base	25.00 / 1000.00	3 153,13	13,39	65,44
61001 - Extincteurs d'incendie	25.00 / 1000.00	269,23	0,00	6,73
61300 - Honoraires syndics	25.00 / 1000.00	2 348,46	0,00	58,71
640 - Taxes et redevances	25.00 / 1000.00	484,40	12,11	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	25.00 / 1000.00	51,04	1,28	0,00
0002 - Appartements	25.00 / 721.00	7 702,37	35,66	231,42
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	25.00 / 721.00	1 111,73	0,00	38,54
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	25.00 / 721.00	729,31	0,00	25,29
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	25.00 / 721.00	2 529,42	0,00	87,72
61054 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat	25.00 / 721.00	72,60	0,00	2,52
611 - Travaux de rénovation et autres travaux exceptionnels	25.00 / 721.00	1 028,20	35,66	0,00
61210 - Electricité parties communes (60%)	25.00 / 721.00	350,24	0,00	12,14
61212 - Electricité chauffage (30%)	25.00 / 721.00	175,12	0,00	6,07
6122 - Gaz	25.00 / 721.00	1 705,75	0,00	59,14
Total Lot D3		10 855,50	49,05	296,86
Totaux généraux		10 855,50	49,05	296,86

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	10 855,50	49,05	296,86
Totaux généraux	10 855,50	49,05	296,86

Part totale	345,91
--------------------	---------------

Votre situation de compte au 30/09/2025

A votre débit (a)

Vos appels de provisions		-345,91
30/09/2025	Décompte 3T25 (T3 2025)	-345,91
Autres mouvements		-1 360,71
01/07/2025	Réouverture	-1 320,33
30/09/2025	Frais de rappel + Intérêts de retard	-40,38

Total à votre débit :	-1 706,62
------------------------------	------------------

A votre crédit (b)

Vos paiements		1 360,71
28/07/2025	000000314844000000314844	718,62
28/08/2025	000000314844000000314844	642,09
Total à votre crédit :		1 360,71

Votre solde au 30/09/2025 (a+b) :	-345,91
--	----------------

Veillez virer votre solde débiteur de **345,91 €** avant le 06/11/2025 sur le compte de la copropriété **BBRUBEBB - BE91363121185776** avec pour mention votre référence client +++000/0003/14844+++