

WAEGENAER

SRL G.WAEGENAER  
RUE DE LA DÉMOCRATIE , 29  
B-1070 ANDERLECHT  
TÉL. 02/522.75.02  
info@syndicwaegenaer.be  
Num. IPI : 500.353

## DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 02/12/2024  
PÉRIODE : du 01/10/2023 au 30/09/2024

### 0282 - THE YARD (0685555616)

CHÉE DE MONS, 691-693  
1070 ANDERLECHT

### Lot(s) concerné(s)

Référence	Nature de bien	Prorata
B1.01	Appartement 3CH	366 / 366 jours
P 20	Parking	366 / 366 jours

### Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire
<b>Répartition des charges communes</b>			
<b>61001 - Extincteurs d'incendie</b>		<b>1 337,05</b>	<b>51,21</b>
0001 - Quotités (10000)	383.00 / 10000.00	1 337,05	51,21
<b>61004 - Alerte incendie et détection incendie</b>		<b>579,90</b>	<b>22,22</b>
0001 - Quotités (10000)	383.00 / 10000.00	579,90	22,22
<b>61012 - Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien</b>		<b>289,65</b>	<b>11,09</b>
0001 - Quotités (10000)	383.00 / 10000.00	289,65	11,09
<b>610410 - Entretien de la grille selon contrat</b>		<b>196,95</b>	<b>7,54</b>
0001 - Quotités (10000)	383.00 / 10000.00	196,95	7,54
<b>610411 - Entretien de la grille hors contrat</b>		<b>1 460,83</b>	<b>55,93</b>
0001 - Quotités (10000)	383.00 / 10000.00	1 460,83	55,93
<b>61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat</b>		<b>9 356,32</b>	<b>358,30</b>
0001 - Quotités (10000)	383.00 / 10000.00	9 356,32	358,30
<b>61054 - Ordures ménagères/pmc/papier et verre selon contrat</b>		<b>381,15</b>	<b>14,63</b>
0001 - Quotités (10000)	383.00 / 10000.00	381,15	14,63
<b>61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat</b>		<b>679,00</b>	<b>25,99</b>
0001 - Quotités (10000)	383.00 / 10000.00	679,00	25,99
<b>61066 - Travaux divers</b>		<b>2 016,30</b>	<b>77,23</b>
0001 - Quotités (10000)	383.00 / 10000.00	2 016,30	77,23
<b>61077 - Désinsectisation</b>		<b>1 846,30</b>	<b>70,70</b>
0001 - Quotités (10000)	383.00 / 10000.00	1 846,30	70,70
<b>6120 - Eau</b>		<b>16,33</b>	<b>0,64</b>
0001 - Quotités (10000)	383.00 / 10000.00	16,33	0,64
<b>61210 - Electricité parties communes</b>		<b>1 675,73</b>	<b>64,18</b>
0001 - Quotités (10000)	383.00 / 10000.00	1 675,73	64,18
<b>61300 - Honoraires syndics</b>		<b>10 404,48</b>	<b>398,48</b>
0001 - Quotités (10000)	383.00 / 10000.00	10 404,48	398,48
<b>61301 - Honoraires avocats</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0001 - Quotités (10000)	383.00 / 10000.00	0,00	0,00
<b>61302 - Honoraires architectes/ingénieurs</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0001 - Quotités (10000)	383.00 / 10000.00	0,00	0,00
<b>6140 - Assurance incendie</b>		<b>9 056,91</b>	<b>346,88</b>

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire
0001 - Quotités (10000)	383.00 / 10000.00	9 056,91	346,88
<b>616 - Frais d'administration et de gestion</b>		<b>29,58</b>	<b>1,13</b>
0001 - Quotités (10000)	383.00 / 10000.00	29,58	1,13
<b>650 - Frais bancaires et charges des dettes</b>		<b>390,34</b>	<b>14,98</b>
0001 - Quotités (10000)	383.00 / 10000.00	390,34	14,98
<b>61010 - Contrôle ascenseurs</b>		<b>274,98</b>	<b>14,30</b>
0002 - Quotités spéciales (6714)	349.00 / 6714.00	274,98	14,30
<b>61011 - Contrat d'entretien ascenseurs</b>		<b>1 953,58</b>	<b>101,55</b>
0002 - Quotités spéciales (6714)	349.00 / 6714.00	1 953,58	101,55
<b>Totaux généraux</b>		<b>41 945,38</b>	<b>1 636,98</b>

### Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire
Charges communes et consommation	41 945,38	1 636,98
Charges privatives	61,33	0,00
<b>Totaux généraux</b>	<b>42 006,71</b>	<b>1 636,98</b>

### Votre situation de compte au 30/09/2024

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
<b>Solde reporté au 01/10/2023</b>			<b>836,55</b>	<b>0,00</b>
02/10/2023	FIN	Votre paiement	0,00	98,94
01/11/2023	FIN	Votre paiement	0,00	98,94
05/11/2023	FIN	Votre paiement	0,00	210,65
07/11/2023	FIN	Votre paiement	0,00	114,90
01/12/2023	FIN	Votre paiement	0,00	118,09
02/01/2024	FIN	Votre paiement	0,00	118,09
01/02/2024	FIN	Votre paiement	0,00	118,09
01/03/2024	FIN	Votre paiement	0,00	118,09
26/03/2024	FIN	Votre paiement	0,00	606,72
02/04/2024	FIN	Votre paiement	0,00	127,66
02/05/2024	FIN	Votre paiement	0,00	127,66
03/06/2024	FIN	Votre paiement	0,00	127,66
01/07/2024	FIN	Votre paiement	0,00	127,66
01/08/2024	FIN	Votre paiement	0,00	127,66
02/09/2024	FIN	Votre paiement	0,00	127,66
30/09/2024	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	1 636,98	0,00
<b>Totaux</b>			<b>2 473,53</b>	<b>2 368,47</b>
<b>Solde débiteur au 30/09/2024</b>				<b>105,06</b>

Veuillez virer votre solde débiteur de **105,06 €** sur le compte de la copropriété **GKCCBEBB - BE92068943867823** avec pour mention votre référence client **+++327/9287/32984+++**