

SRL COUET & ASSOCIES
WATERLOO OFFICE PARK BÂT. N DRÈVE RICHELLE 161 N BTE
68
1410 WATERLOO

FAIT LE : 10/09/2025
PÉRIODE : du 01/05/2024 au 30/04/2025

0747 - ELYSEE (DISQUE 40) (634.861.139-634.861.436)
RUE DU DISQUE, 40
1020 BRUXELLES

Lot(s) concerné(s)

Référence	Nature de bien	Prorata
BG2	APPARTEMENT	365 / 365 jours
C9	CAVE	365 / 365 jours

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Répartition des charges communes				
0001 - Quotités Générales (Q.2 000)	83.00 / 2000.00	42 332,39	1 756,79	888,41
61001 - Extincteurs d'incendie	83.00 / 2000.00	141,46	5,87	5,87
61031 - Contrats d'entretien	83.00 / 2000.00	1 823,54	75,68	75,68
61032 - Autre entretien installations de chauffage	83.00 / 2000.00	1 899,65	78,84	8,54
61034 - Entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau	83.00 / 2000.00	145,74	6,05	6,05
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	83.00 / 2000.00	1 213,20	50,35	50,35
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	83.00 / 2000.00	5 839,77	242,31	242,31
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	83.00 / 2000.00	555,96	23,08	23,08
61076 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs	83.00 / 2000.00	578,07	24,00	24,00
6111 - Rénovation	83.00 / 2000.00	13 737,60	570,11	0,00
612 - Fournitures à l'association	83.00 / 2000.00	-13 703,10	-568,67	-568,67
61200 - Redevance fixe et consommation eau	83.00 / 2000.00	1 302,05	54,03	54,03
61210 - Electricité parties communes	83.00 / 2000.00	1 056,00	43,83	43,83
61212 - Electricité chauffage et sanitaires	83.00 / 2000.00	1 138,82	47,26	47,26
61232 - Livraisons mazout	83.00 / 2000.00	11 136,20	462,16	462,16
612440 - Compteurs et relevé des compteurs	83.00 / 2000.00	1 264,88	52,50	52,50
61300 - Honoraires syndics	83.00 / 2000.00	8 648,40	358,90	358,90
61305 - Autres honoraires	83.00 / 2000.00	400,95	16,66	0,00
6140 - Assurance incendie	83.00 / 2000.00	4 388,34	182,11	0,00
61605 - Frais administratifs	83.00 / 2000.00	120,00	5,00	2,52
61610 - Utilisation salles de réunion	83.00 / 2000.00	44,70	1,86	0,00
61662 - Frais archives	83.00 / 2000.00	120,00	5,00	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	83.00 / 2000.00	480,16	19,86	0,00
0003 - Quotités spéciales ascenseur (40)	6.00 / 334.00	2 197,19	39,48	39,48
61010 - Contrôle ascenseurs	6.00 / 334.00	592,83	10,64	10,64
610101 - Contrat d'entretien ascenseurs	6.00 / 334.00	1 604,36	28,84	28,84
Totaux généraux		44 529,58	1 796,27	927,89

Consommations

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
0001 - FOURNITURES A L'ASSOCIATION				
612 - Fournitures à l'association		13 703,10	790,15	790,15
Totaux généraux		13 703,10	790,15	790,15

Total charges

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation		58 232,68	2 586,42	1 718,04
Charges privatives		677,16	0,00	0,00
Totaux généraux		58 909,84	2 586,42	1 718,04

Votre situation de compte au 30/04/2025

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/05/2024			0,00	45,82
01/05/2024	VEN	Appel de provision mensuel (05/2024)	237,12	0,00
01/05/2024	VEN	Appel fonds de réserve mensuel (05/2024)	42,92	0,00
07/05/2024	FIN	187517608016	0,00	269,80
01/06/2024	VEN	Appel de provision mensuel (06/2024)	237,12	0,00
01/06/2024	VEN	Appel fonds de réserve mensuel (06/2024)	42,92	0,00
06/06/2024	FIN	187517608016	0,00	269,80
01/07/2024	VEN	Appel de provision mensuel (07/2024)	237,12	0,00
01/07/2024	VEN	Appel fonds de réserve mensuel (07/2024)	42,92	0,00
08/07/2024	FIN	187517608016	0,00	269,80
01/08/2024	VEN	Appel de provision mensuel (08/2024)	237,12	0,00
01/08/2024	VEN	Appel fonds de réserve mensuel (08/2024)	42,92	0,00
06/08/2024	FIN	187517608016	0,00	269,80
01/09/2024	VEN	Appel de provision mensuel (09/2024)	237,12	0,00
01/09/2024	VEN	Appel fonds de réserve mensuel (09/2024)	42,92	0,00
06/09/2024	FIN	187517608016	0,00	269,80
01/10/2024	OD	Répartition Prime selon quotités - AGO 2024	0,00	1 354,60
01/10/2024	VEN	Appel de provision mensuel (10/2024)	196,00	0,00
07/10/2024	FIN	Remb prime selon AGO 2024 - acp elyee	1 354,60	0,00
08/10/2024	FIN	187517608016	0,00	157,94
01/11/2024	VEN	Appel de provision mensuel (11/2024)	196,00	0,00
06/11/2024	FIN	187517608016	0,00	157,94
01/12/2024	VEN	Appel de provision mensuel (12/2024)	196,00	0,00
06/12/2024	FIN	187517608016	0,00	157,94
01/01/2025	VEN	Appel de provision mensuel (01/2025)	196,00	0,00
07/01/2025	FIN	187517608016	0,00	157,94
01/02/2025	VEN	Appel de provision mensuel (02/2025)	196,00	0,00
06/02/2025	FIN	187517608016	0,00	157,94
01/03/2025	VEN	Appel de provision mensuel (03/2025)	196,00	0,00
06/03/2025	FIN	187517608016	0,00	157,94
01/04/2025	VEN	Appel de provision mensuel (04/2025)	196,00	0,00
08/04/2025	FIN	187517608016	0,00	157,94
30/04/2025	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	1 796,27	0,00
30/04/2025	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	0,00	2 557,60
30/04/2025	OD	Clôture - Valorisation charges privatives	790,15	0,00
Totaux			6 713,22	6 412,60
Solde débiteur au 30/04/2025				300,62

Veuillez virer votre solde débiteur de **300,62 €** avant le 10/10/2025 sur le compte de la copropriété **GKCCBEBB - BE26068893583629** avec pour mention votre référence client +++187/5176/08016+++