

0025 - MONTREUIL-SAUMUR (0806.454.436)
RUE ROBERT GOFFIN , 5-6
1340 OTTIGNIES

M. et/ou Mme Leconte-Decort A33 (302)
rue Robert Goffin, 5/302
1340 Ottignies

Lot(s) concerné(s)

Référence	Nature de bien	Prorata
Appart A33 + G4 + Gr13	APPARTEMENT	365 / 365 jours

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Répartition des charges communes				
0001 - Quotités (10000)	441 / 10000	30 595,16	172,37	1,177.00
6104 - Nettoyage des communs	441 / 10000	4 827,00	0,00	212,87
6115 - Frais administratifs	441 / 10000	190,00	0,00	8,38
6116 - Frais refacturation module extranet	441 / 10000	90,00	0,00	3,97
6117 - Frais d'assemblée	441 / 10000	30,00	0,00	1,32
6120 - Evacuation déchets	441 / 10000	900,00	0,00	39,69
6122 - Entretien et réparations courantes	441 / 10000	3 804,37	0,00	167,78
612201 - Vidange et entretien chambres de visite	441 / 10000	387,20	0,00	17,08
6124 - Electricité des communs	441 / 10000	1 870,71	0,00	82,51
6126 - Eau des communs	441 / 10000	232,86	0,00	10,27
6128 - Entretien incendie	441 / 10000	671,72	0,00	29,62
6129 - Entretien ventilations	441 / 10000	508,20	0,00	22,42
6141 - Entretien jardins et abords	441 / 10000	4 561,70	0,00	201,18
6160 - Contrat entretien ascenseurs	441 / 10000	4 960,90	0,00	218,78
6162 - Téléphone ascenseurs	441 / 10000	475,89	0,00	20,99
6164 - Contrôle périodique ascenseur	441 / 10000	1 330,21	0,00	58,69
6170 - Assurance incendie bâtiment	441 / 10000	3 908,68	172,37	0,00
6174 - Frais non couverts par assurance	441 / 10000	1 240,20	0,00	54,69
6500 - Frais bancaires	441 / 10000	605,52	0,00	26,76
0002 - Nb. lots (14)	1 / 14	4 161,36	0,00	297.22
6111 - Honoraires Gerant	1 / 14	4 161,36	0,00	297,22
0004 - Nb. propriétaires (13) - Cadeau remerciement	1 / 13	150,85	11,61	0.00
6127 - Fournitures diverses et produits	1 / 13	150,85	11,61	0,00
Totaux généraux		34 907,37	183,98	1 474,22

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	34 907,37	183,98	1 474,22
Charges privatives	471,36	0,00	0,00

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Totaux généraux		35 378,73	183,98	1 474,22
			Part totale	1 658,20

Votre situation de compte au 31/03/2025

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/04/2024			0,00	15,69
08/04/2024	FIN	Votre paiement	0,00	398,00
14/06/2024	VEN	Fonds de réserve (06/2024)	110,25	0,00
17/06/2024	FIN	Votre paiement	0,00	94,56
03/07/2024	FIN	Votre paiement	0,00	398,00
07/10/2024	FIN	Votre paiement	0,00	398,00
03/01/2025	FIN	Votre paiement	0,00	398,00
31/03/2025	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	1 658,20	0,00
Totaux			1 768,45	1 702,25
Solde débiteur au 31/03/2025				66,20

Veuillez virer votre solde débiteur de **66,20 €** avant le 13/06/2025 sur le compte de la copropriété **GKCCBEBB - BE25068251788482** avec pour mention votre référence client +++195/7747/47059+++