



DÉCOMPTÉ COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 30/10/2025

PÉRIODE : du 01/07/2025 au 30/09/2025 (T1)

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

0888 - MARNIERES (0862.379.884)
ROUTE DES MARNIÈRES, 83
1380 OHAIN

AURELIE SOLDAL SRL- DAVID DE BACKER SRL
C/O BCE/TVA : BE0847.438.421| BCE/TVA :
BE0811.090.145
rue Ernest Laurent, 268
1420 Braine l'Alleud

Lot(s) concerné(s)

Référence	Nature de bien	Prorata
Lot 3 - Drz AV	BUREAUX	92 / 92 jours
P19	EMPLACEMENT PARKING	92 / 92 jours
P20	EMPLACEMENT PARKING	92 / 92 jours
P8	EMPLACEMENT PARKING	92 / 92 jours
P9	EMPLACEMENT PARKING	92 / 92 jours

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Répartition des charges communes				
0001 - CHARGES COMMUNES GENERALES (1.000ième)	217.00 / 1000.00	5 039,79	283,62	810.02
61030 - Contrôle des installations	217.00 / 1000.00	208,00	0,00	45,14
61038 - Compteurs et relevé des compteurs	217.00 / 1000.00	842,31	0,00	182,78
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	217.00 / 1000.00	816,75	0,00	177,23
610601 - Autre entretien jardins et environs immédiats	217.00 / 1000.00	394,32	0,00	85,57
61200 - Redevance fixe et consommation	217.00 / 1000.00	21,16	0,00	4,59
612100 - Electricité parties communes	217.00 / 1000.00	125,85	0,00	27,31
612302 - Livraisons mazout	217.00 / 1000.00	542,46	0,00	117,71
61300 - Honoraires syndics	217.00 / 1000.00	1 304,88	141,58	141,58
61303 - Honoraires experts	217.00 / 1000.00	405,29	87,95	0,00
61305 - Autres honoraires	217.00 / 1000.00	219,23	47,58	0,00
61602 - Téléphone	217.00 / 1000.00	30,00	0,00	6,51
61662 - Frais archives	217.00 / 1000.00	30,00	6,51	0,00
650000 - Frais bancaires et charges des dettes	217.00 / 1000.00	99,54	0,00	21,60
Totaux généraux		5 039,79	283,62	810,02

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	5 039,79	283,62	810,02
Charges privatives	649,92	0,00	0,00

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Totaux généraux		5 689,71	283,62	810,02
			Part totale	1 093,64

Votre situation de compte au 30/09/2025

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/07/2025			950,71	0,00
10/09/2025	FIN	937539536141	0,00	325,50
19/09/2025	FIN	937539536141	0,00	976,50
23/09/2025	FIN	937539536141	0,00	237,68
30/09/2025	VEN	DECOMPTE 1T25-26 (07>09/2025) (T1 2025)	1 093,64	0,00
Totaux			2 044,35	1 539,68
Solde débiteur au 30/09/2025				504,67

Veillez virer votre solde débiteur de **504,67 €** avant le 29/11/2025 sur le compte de la copropriété **GKCCBEBB - BE15068905340130** avec pour mention votre référence client +++937/5395/36141+++