



SRL ATELIER GESTION (ATG)
AVENUE HENRI BOURGYS , 1
1410 WATERLOO
TÉL. 023448026
info@atg.immo
Num. IPI : 505507 - 509120

0510 - ACP MAUBEL 32/38 (0830.975.046)
RUE HENRI MAUBEL, 32-38
1190 BRUXELLES

DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 12/01/2026
PÉRIODE : du 01/04/2024 au 30/06/2024 (T2)

Madame DUPIRE Christine
Rue Henri Maubel, 32 Bte 7
1190 Forest

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : 3211 LOGEMENT (Prorata : 91 / 91 jours)				
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat		1 673,31	0,00	138.81
0001 - Charges communes	167.00 / 2013.00	1 673,31	0,00	138.81
61066 - Travaux divers		375,10	0,00	31.12
0001 - Charges communes	167.00 / 2013.00	375,10	0,00	31.12
61210 - Electricité parties communes		1 151,00	0,00	95.52
0001 - Charges communes	167.00 / 2013.00	1 151,00	0,00	95.52
61300 - Honoraires syndics		1 283,13	0,00	106.47
0001 - Charges communes	167.00 / 2013.00	1 283,13	0,00	106.47
61305 - Autres honoraires		340,00	28,20	0.00
0001 - Charges communes	167.00 / 2013.00	340,00	28,20	0.00
6146 - Assistance judiciaire		85,83	7,12	0.00
0001 - Charges communes	167.00 / 2013.00	85,83	7,12	0.00
650 - Frais bancaires et charges des dettes		359,34	29,87	0.00
0001 - Charges communes	167.00 / 2013.00	359,34	29,87	0.00
61012 - Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien		343,50	0,00	34.15
0006 - Charges ascenseur	167.00 / 1680.00	343,50	0,00	34.15
61201 - Eau parties communes		2 827,84	0,00	152.16
0007 - Charges chauffage mazout eau	83299.00 / 1548078.00	2 827,84	0,00	152.16
61232 - Livraisons mazout		5 493,80	0,00	295.61
0007 - Charges chauffage mazout eau	83299.00 / 1548078.00	5 493,80	0,00	295.61
Total Lot 3211		13 932,85	65,19	853,84
Totaux généraux		13 932,85	65,19	853,84

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	13 932,85	65,19	853,84
Charges privatives	30,00	0,00	0,00
Totaux généraux	13 962,85	65,19	853,84

Part totale

919,03

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/04/2024			1 271,12	0,00
11/05/2024	FIN	VERSEMENT INSTANTANE OVI//0113/UZPmelm 001MME CHRISTINE DUPIRE	0,00	1 271,12
30/06/2024	VEN	Décompte de charges - 01/04/24-30/06/24 (T2 2024)	919,03	0,00
30/06/2024	VEN	Appel de fonds de réserve - Décision d'Assemblée du 17/05/23 (06/2024)	250,50	0,00
Totaux			2 440,65	1 271,12
Solde débiteur au 30/06/2024				1 169,53

Veillez virer votre solde débiteur de **1 169,53 €** avant le 11/02/2026 sur le compte de la copropriété **GKCCBEBB - BE55068951018844** avec pour mention votre référence client +++584/4890/02317+++