



KADANER SYNDIC / GESTION PARTNERS
RUE TASSON SNEL, 22-24
1060 SAINT-GILLES
TÉL. +322 644 06 80

DÉCOMPTÉ COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 07/05/2024
IMMEUBLE : 0084 - ACP MONTEVERDI / ROSSINI / LULLI
(0831.211.014)
AVENUE COGHEN / RUE DES COTTAGES , 63-65
/ 35
1180 UCCLE
PÉRIODE : du 01/01/2024 au 31/03/2024 (T1)



Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : B4 Appartement (Prorata : 91 / 91 jours)				
0001 - Charges communes	313 / 10000	11 056,26	139,60	206.44
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	313 / 10000	274,20	0,00	8,58
61042 - Entretien menuiseries externes	313 / 10000	3 365,50	105,34	0,00
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	313 / 10000	3 031,05	0,00	94,86
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	313 / 10000	209,97	0,00	6,57
61210 - Electricité parties communes	313 / 10000	446,00	0,00	13,93
61220 - Redevance fixe et consommation	313 / 10000	3,99	0,00	0,12
61300 - Honoraires syndics	313 / 10000	2 630,94	0,00	82,38
613001 - Honoraires complémentaires	313 / 10000	75,00	2,34	0,00
61301 - Honoraires avocats	313 / 10000	913,05	28,58	0,00
61610 - Utilisation salles de réunion	313 / 10000	115,00	3,60	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	313 / 10000	-8,44	-0,26	0,00
0004 - Charges ascenseur MONTEVERDI	92 / 1000	1 177,40	0,00	108.32
61010 - Contrôle ascenseurs	92 / 1000	387,70	0,00	35,67
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	92 / 1000	789,70	0,00	72,65
0005 - Charges chauffage et eau	60 / 1695	10 588,83	0,00	374.83
61212 - Electricité chauffage et sanitaires	60 / 1695	710,00	0,00	25,13
61232 - Livraisons mazout	60 / 1695	9 878,83	0,00	349,70
Total Lot B4		22 822,49	139,60	689,59
Lot : Cave CAVE (Prorata : 91 / 91 jours)				
0001 - Charges communes	9 / 10000	11 056,26	4,02	5.93
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	9 / 10000	274,20	0,00	0,25
61042 - Entretien menuiseries externes	9 / 10000	3 365,50	3,03	0,00
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	9 / 10000	3 031,05	0,00	2,73
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	9 / 10000	209,97	0,00	0,19
61210 - Electricité parties communes	9 / 10000	446,00	0,00	0,39
61220 - Redevance fixe et consommation	9 / 10000	3,99	0,00	0,00
61300 - Honoraires syndics	9 / 10000	2 630,94	0,00	2,37
613001 - Honoraires complémentaires	9 / 10000	75,00	0,07	0,00
61301 - Honoraires avocats	9 / 10000	913,05	0,82	0,00
61610 - Utilisation salles de réunion	9 / 10000	115,00	0,10	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	9 / 10000	-8,44	0,00	0,00
0004 - Charges ascenseur MONTEVERDI		1 177,40	0,00	0.00
61010 - Contrôle ascenseurs		387,70	0,00	0,00
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs		789,70	0,00	0,00
0005 - Charges chauffage et eau		10 588,83	0,00	0.00
61212 - Electricité chauffage et sanitaires		710,00	0,00	0,00
61232 - Livraisons mazout		9 878,83	0,00	0,00
Total Lot Cave		22 822,49	4,02	5,93
Totaux généraux		22 822,49	143,62	695,52

Frais privés

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : B4 (Appartement)				
28/01/2024 - Achat 3 clés		-	63,60	0,00
13/02/2024 - Envoi de courrier recommandé convocation AG		-	10,00	0,00
26/02/2024				
14/03/2024 - Envoi de courrier recommandé Convocation AG		-	15,00	0,00
02/04/2024				
Total Lot B4		-	88,60	0,00
Totaux généraux		2 730,30	88,60	0,00

Total charges

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation		22 822,49	143,62	695,52
Charges privatives		2 730,30	88,60	0,00
Totaux généraux		25 552,79	232,22	695,52

Part totale	927,74
-------------	--------

Votre situation de compte au 07/05/2024

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/01/2024			1 487,93	0,00
31/03/2024	VEN	Décompte T1-2024 (07/05/2024) (T1 2024)	927,74	0,00
Totaux			2 415,67	0,00
Solde débiteur au 07/05/2024				2 415,67

Veuillez virer votre solde débiteur de 2 415,67 € avant le 06/06/2024 sur le compte de la copropriété BBRUBEBB - BE87363110071394 avec pour mention votre référence client +++305/7578/23712+++



KADANER SYNDIC / GESTION PARTNERS
RUE TASSON SNEI, 22-24
1060 SAINT-GILLES
TÉL. +322 644 06 80

LISTE DES DÉPENSES
DU 01/01/2024 AU 31/03/2024 (T1)

FAIT LE : 07/05/2024
IMMEUBLE : 0084 - ACP MONTEVERDI / ROSSINI / LULLI (0831.211.014)
AVENUE COGHEN / RUE DES COTTAGES , 63-65 / 35
1180 UCCLE

Date valeur	Libellé	Fournisseur	T1.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Cie : 0001 - Charges communes					11 056,26	4 460,11	6 596,15
Compte : 61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage					274,20	0,00	274,20
05/01/2024	Déblocage et purge du radiateur	TC BW	T1	2024-1T-0014	67,50	0,00	67,50
30/01/2024	Débouchage évier toilettes ? colonne commune	Kanalis (SPRL)	T1	2024-1T-0015	206,70	0,00	206,70
Compte : 61042 - Entretien menuiseries externes					3 365,50	3 365,50	0,00
28/01/2024	Remplacement cylindre boîte aux lettres conciergerie	Serrurerie Tomberg	T1	2024-1T-0022	121,90	121,90	0,00
28/01/2024	Achat des cylindres + serrures + portes	Serrurerie Tomberg	T1	2024-1T-0033	3 243,60	3 243,60	0,00
Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat					3 031,05	0,00	3 031,05
30/01/2024	Nettoyage 01/2024	LS CLEAN	T1	2024-1T-0017	1 010,35	0,00	1 010,35
26/02/2024	Nettoyage 02/2024	LS CLEAN	T1	2024-1T-0025	1 010,35	0,00	1 010,35
29/03/2024	Nettoyage 03/2024	LS CLEAN	T1	2024-1T-0030	1 010,35	0,00	1 010,35
Compte : 61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat					209,97	0,00	209,97
31/03/2024	Entretien jardin 01-02-03/2024	HORTUS	T1	2024-1T-0031	209,97	0,00	209,97
Compte : 61210 - Electricité parties communes					446,00	0,00	446,00
14/01/2024	Electricité du 01/2024 - EAN 0383	ENGIE	T1	2024-1T-0002	36,00	0,00	36,00
14/02/2024	Electricité du 01/12/2023 au 29/02/2024 - EAN 4424	ENGIE	T1	2024-1T-0006	110,00	0,00	110,00
14/02/2024	Electricité du 01/12/2023 au 29/02/2024 - EAN 4202	ENGIE	T1	2024-1T-0005	113,00	0,00	113,00
14/02/2024	Electricité 02/2024 - EAN 0383	ENGIE	T1	2024-1T-0008	36,00	0,00	36,00
14/02/2024	Electricité du 01/12/2023 au 29/02/2024 - EAN 0574	ENGIE	T1	2024-1T-0009	115,00	0,00	115,00
14/03/2024	Electricité 03/2024 - EAN 0383	ENGIE	T1	2024-1T-0023	36,00	0,00	36,00
Compte : 61220 - Redevance fixe et consommation					3,99	0,00	3,99
01/02/2024	Gaz du 01/02/2024 au 30/04/2024	TOTAL	T1	2024-1T-0020	14,46	0,00	14,46
12/02/2024	Régularisation de clôture gaz du 22/11/2023 au 09/01/2024	TOTAL	T1	2024-1T-0011	3,99	0,00	3,99
12/02/2024	NC - Gaz du 01/02/2024 au 30/04/2024	TOTAL	T1	2024-1T-0010	-14,46	0,00	-14,46
Compte : 61300 - Honoraires syndics					2 630,94	0,00	2 630,94

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ti.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
01/01/2024	Honoraires 01/2024	SRL Kadaner Syndic - Gestion Pa...	T1	2024-1T-0012	876,98	0,00	876,98
27/01/2024	Honoraires 02/2024	SRL Kadaner Syndic - Gestion Pa...	T1	2024-1T-0013	876,98	0,00	876,98
27/02/2024	Honoraires 03/2024	SRL Kadaner Syndic - Gestion Pa...	T1	2024-1T-0029	876,98	0,00	876,98
Compte : 613001 - Honoraires complémentaires					75,00	75,00	0,00
13/02/2024	Prestations extérieures RDV 01/02/2024	SRL Kadaner Syndic - Gestion Pa...	T1	2024-1T-0003	75,00	75,00	0,00
Compte : 61301 - Honoraires avocats					913,05	913,05	0,00
18/03/2024	Honoraires avocats - Dossier Mitoyennete	DELACROIX & PARTNERS	T1	2024-1T-0026	913,05	913,05	0,00
Compte : 61610 - Utilisation salles de réunion					115,00	115,00	0,00
11/03/2024	Location salle de réunion	Espace 125	T1	2024-1T-0032	115,00	115,00	0,00
Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes					-8,44	-8,44	0,00
01/01/2024	Intérêts bancaires	-	T1	-	-64,87	-64,87	0,00
31/01/2024	Frais bancaires	-	T1	-	9,13	9,13	0,00
01/02/2024	Frais bancaires	-	T1	-	9,68	9,68	0,00
29/02/2024	Frais bancaires	-	T1	-	9,13	9,13	0,00
01/03/2024	Frais bancaires	-	T1	-	9,68	9,68	0,00
29/03/2024	Frais bancaires	-	T1	-	9,68	9,68	0,00
31/03/2024	Frais bancaires	-	T1	-	9,13	9,13	0,00
Cle : 0002 - Charges ascenseur ROSSINI					789,70	0,00	789,70
Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs					789,70	0,00	789,70
01/01/2024	Contrat d'entretien ascenseur du 01/01/2024 au 31/12/2024	IMMOLIFT	T1	2024-1T-0018	789,70	0,00	789,70
Cle : 0003 - Charges ascenseur LULLI					1 177,40	0,00	1 177,40
Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs					789,70	0,00	789,70
01/01/2024	Contrat d'entretien ascenseur du 01/01/2024 au 31/12/2024	IMMOLIFT	T1	2024-1T-0018	789,70	0,00	789,70
Compte : 61016 - Contrôle ascenseurs					387,70	0,00	387,70
14/02/2024	Contrôle périodique ascenseurs	AIB VINCOTTE	T1	2024-1T-0019	387,70	0,00	387,70
Cle : 0004 - Charges ascenseur MONTEVERDI					1 177,40	0,00	1 177,40
Compte : 61010 - Contrôle ascenseurs					387,70	0,00	387,70
14/02/2024	Contrôle périodique ascenseurs	AIB VINCOTTE	T1	2024-1T-0019	387,70	0,00	387,70
Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs					789,70	0,00	789,70
01/01/2024	Contrat d'entretien ascenseur du 01/01/2024 au 31/12/2024	IMMOLIFT	T1	2024-1T-0018	789,70	0,00	789,70
Cle : 0005 - Charges chauffage et eau					10 588,83	0,00	10 588,83
Compte : 61212 - Electricité chauffage et sanitaires					710,00	0,00	710,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
14/02/2024	Electricité chauffage du 01/12/2023 au 29/02/2024 - EAN 4431	ENGIE	T1	2024-1T-0007	710,00	0,00	710,00
Compte : 61232 - Livraisons mazout					9 878,83	0,00	9 878,83
08/01/2024	Livraison 4970 L mazout	COMFORT ENERGY	T1	2024-1T-0001	4 497,35	0,00	4 497,35
14/02/2024	Livraison 5245 L mazout	COMFORT ENERGY	T1	2024-1T-0004	5 381,48	0,00	5 381,48
Cle : 0011 - Charges communes LULLI					153,70	153,70	0,00
Compte : 61043 - Entretien menuiseries internes					153,70	153,70	0,00
28/01/2024	Remplacement du gâche de porte d'entrée	Serrurerie Tonberg	T1	2024-1T-0021	153,70	153,70	0,00
Totaux généraux immeuble :					24 943,29	4 613,81	20 329,48



VENTE - LOCATION - GESTION - SYNDIC

Répartition 2e trim 24

ACP Monteverdi-Rossini-Lulli
Avenue Coghén 63-65/rue des Cottages 35
1180 Uccle
- N° BCE : 831.211.014
Le 21/10/2024

Répartition 2e trim 24						Compte : 0644/400CLOES-R
Période du 01/04/2024 au 30/06/2024						Cloes - Reculez Bernard
						Page - 1 -
						ITEM SOLUTION
Désignation	Quotités	Montant à répartir	Prorata temporis	Quote part	Dont TVA	Charges occupant
00000B4 Appartement droit						
ASCENSEUR 65	92,00 / 1 000,00	368,48	91 / 91	33,90	4,70	33,90
CHAUFFAGE	60,00 / 1 695,00	-17 217,64	91 / 91	-609,47	-99,04	-609,47
EAU	60,00 / 1 695,00	-10 204,04	91 / 91	-361,20	-20,45	-361,20
MENUISERIE	313,00 / 10 000,00	191,63	91 / 91	6,00	0,34	6,00
ASSURANCE	313,00 / 10 000,00	3 840,38	91 / 91	120,20		
HONORAIRES	313,00 / 10 000,00	7 582,85	91 / 91	237,34	25,96	87,74
ELECTRICITE	313,00 / 10 000,00	108,00	91 / 91	3,38	0,19	3,38
FRAIS DE GESTION	313,00 / 10 000,00	1 360,50	91 / 91	42,58	1,01	
TRAVAUX PROPRIETAIRES	313,00 / 10 000,00	7 583,24	91 / 91	237,36	13,44	
JARDIN	313,00 / 10 000,00	209,97	91 / 91	6,57	1,14	6,57
CONCIERGERIE	313,00 / 10 000,00	185,00	91 / 91	5,79	1,01	5,79
INSTALLATION ELECTRIQUE	313,00 / 10 000,00	77,38	91 / 91	2,42	0,14	2,42
NETTOYAGE	313,00 / 10 000,00	3 031,05	91 / 91	94,87	16,47	94,87
SANITAIRE-CHAUFFAGE	313,00 / 10 000,00	883,80	91 / 91	27,66	2,94	27,66
CHARGES FINANCIERES	313,00 / 10 000,00	47,30	91 / 91	1,48		
CORREC CHAUFF & EAU 2022-2023	-627,84 / -23 599,50	-23 599,50	91 / 91	-627,84		-627,84
CONSOM CHAUFF & EAU 2022-2023	942,64 / 25 110,27	25 110,27	91 / 91	942,64		942,64
CONSOM CHAUFF & EAU 2023-2024	751,24 / 29 640,27	29 640,27	91 / 91	751,24		751,24
Total du lot 00000B4		29 198,94		914,92	-52,15	363,70
CAVE 10 Cave						
MENUISERIE	9,00 / 10 000,00	191,63	91 / 91	0,17	0,01	0,17
ASSURANCE	9,00 / 10 000,00	3 840,38	91 / 91	3,46		
HONORAIRES	9,00 / 10 000,00	7 582,85	91 / 91	6,82	0,74	2,52
ELECTRICITE	9,00 / 10 000,00	108,00	91 / 91	0,10	0,01	0,10
FRAIS DE GESTION	9,00 / 10 000,00	1 360,50	91 / 91	1,23	0,03	
TRAVAUX PROPRIETAIRES	9,00 / 10 000,00	7 583,24	91 / 91	6,82	0,39	
JARDIN	9,00 / 10 000,00	209,97	91 / 91	0,19	0,03	0,19
CONCIERGERIE	9,00 / 10 000,00	185,00	91 / 91	0,17	0,03	0,17
INSTALLATION ELECTRIQUE	9,00 / 10 000,00	77,38	91 / 91	0,07		0,07
NETTOYAGE	9,00 / 10 000,00	3 031,05	91 / 91	2,73	0,47	2,73
SANITAIRE-CHAUFFAGE	9,00 / 10 000,00	883,80	91 / 91	0,80	0,08	0,80
CHARGES FINANCIERES	9,00 / 10 000,00	47,30	91 / 91	0,04		
Total du lot CAVE 10		25 101,10		22,60	1,79	6,75
Total copropriété		29 198,94		937,52	-50,36	370,45
Total individuel						



VENTE - LOCATION - GESTION - SYNDIC

Relevé de votre compte personnel arrêté au 30/06/2024			Compte : 0644/400CLOES-R Cloes - Reculez Bernard Page - 2- ITEM SOLUTION
Date	Libellé	Débit	Crédit
01/04/2024	REOUVERTURE AU 01/04/24	2 415,67	
22/05/2024	Cloes - Reculez Bernard		1 487,93
30/06/2024	Répartition 2e trim 24	937,52	
	T o t a l	3 353,19	1 487,93
	Solde débiteur	1 865,26	

Nous vous prions de payer le montant repris ci-dessus dans les 15 jours de réception de la présente.

COUPON A JOINDRE A VOTRE REGLEMENT

BIC : BBRUBEBB

IBAN : BE87 3631 1007 1394

Communication : 397/0173/70681

1 865,26 €

Propco - Marc Weberman
Rue Steenvelt, 38/17 à 1180 Bruxelles
Tél: 0473/ 475 107 - contact@propco.be
BCE 0563 244 752 - IPI 511.967



VENTE - LOCATION - GESTION - SYNDIC

Répartition 3e trim 24

ACP Monteverdi-Rossini-Lulli
Avenue Coghén 63-65/rue des Cottages 35
1180 Uccle
- N° BCE : 831.211.014
Le 18/11/2024

Répartition 3e trim 24						Compte : 0644/400CLOES-R
Période du 01/07/2024 au 30/09/2024						Cloes - Reculez Bernard
						Page - 1 -
						ITEM SOLUTION
Désignation	Quotités	Montant à répartir	Prorata temporis	Quote part	Dont TVA	Charges occupant
00000B4 Appartement droit						
CHARGES GENERALES	313,00 / 10 000,00	2 691,97	92 / 92	84,26	14,20	81,81
ASCENSEUR 65	92,00 / 1 000,00	110,00	92 / 92	10,12	0,57	10,12
CHAUFFAGE	60,00 / 1 695,00	1 342,95	92 / 92	47,54	2,69	47,54
EAU	60,00 / 1 695,00	1 059,91	92 / 92	37,52	2,12	37,52
MENUISERIE	313,00 / 10 000,00	278,63	92 / 92	8,72	0,88	8,72
ASSURANCE	313,00 / 10 000,00	-266,84	92 / 92	-8,35		
HONORAIRES	313,00 / 10 000,00	3 216,00	92 / 92	100,66		100,66
ELECTRICITE	313,00 / 10 000,00	108,00	92 / 92	3,38	0,19	3,38
FRAIS DE GESTION	313,00 / 10 000,00	390,00	92 / 92	12,21		
TRAVAUX PROPRIETAIRES	313,00 / 10 000,00	-7 583,24	92 / 92	-237,36	-13,44	
JARDIN	313,00 / 10 000,00	209,97	92 / 92	6,57	1,14	6,57
NETTOYAGE	313,00 / 10 000,00	3 031,05	92 / 92	94,87	16,47	94,87
SANITAIRE-CHAUFFAGE	313,00 / 10 000,00	453,65	92 / 92	14,20	2,46	14,20
CHARGES FINANCIERES	313,00 / 10 000,00	55,88	92 / 92	1,75		
Total du lot 00000B4		5 097,93		176,09	27,28	405,39
CAVE 10 Cave						
CHARGES GENERALES	9,00 / 10 000,00	2 691,97	92 / 92	2,42	0,41	2,35
MENUISERIE	9,00 / 10 000,00	278,63	92 / 92	0,25	0,03	0,25
ASSURANCE	9,00 / 10 000,00	-266,84	92 / 92	-0,24		
HONORAIRES	9,00 / 10 000,00	3 216,00	92 / 92	2,89		2,89
ELECTRICITE	9,00 / 10 000,00	108,00	92 / 92	0,10	0,01	0,10
FRAIS DE GESTION	9,00 / 10 000,00	390,00	92 / 92	0,35		
TRAVAUX PROPRIETAIRES	9,00 / 10 000,00	-7 583,24	92 / 92	-6,82	-0,39	
JARDIN	9,00 / 10 000,00	209,97	92 / 92	0,19	0,03	0,19
NETTOYAGE	9,00 / 10 000,00	3 031,05	92 / 92	2,73	0,47	2,73
SANITAIRE-CHAUFFAGE	9,00 / 10 000,00	453,65	92 / 92	0,41	0,07	0,41
CHARGES FINANCIERES	9,00 / 10 000,00	55,88	92 / 92	0,05		
Total du lot CAVE 10		2 585,07		2,33	0,63	8,92
Total copropriété		5 097,93		178,42	27,91	414,31
Total individuel						

Relevé de votre compte personnel arrêté au 30/09/2024

Date	Libellé	Débit	Crédit
01/04/2024	REOUVERTURE AU 01/04/24	2 415,67	

Propco - Marc Weberman
Rue Steenvelt, 38/17 à 1180 Bruxelles
Tél: 0473/ 475 107 - contact@propco.be
BCE 0563 244 752 - IPI 511.967



VENTE - LOCATION - GESTION - SYNDIC

Relevé de votre compte personnel arrêté au 30/09/2024			Compte : 0644/400CLOES-R Cloes - Reculez Bernard Page - 2- ITEM SOLUTION
Date	Libellé	Débit	Crédit
22/05/2024	Cloes - Reculez Bernard		1 487,93
30/06/2024	Répartition 2e trim 24	937,52	
30/09/2024	Répartition 3e trim 24	178,42	
	T o t a l	3 531,61	1 487,93
	Solde débiteur	2 043,68	

Nous vous prions de payer le montant repris ci-dessus dans les 15 jours de réception de la présente.

COUPON A JOINDRE A VOTRE REGLEMENT
BIC : BBRUBEBB
IBAN : BE87 3631 1007 1394
Communication : 397/0173/70681

2 043,68 €

Propco - Marc Weberman
Rue Steenvelt, 38/17 à 1180 Bruxelles
Tél: 0473/ 475 107 - contact@propco.be
BCE 0563 244 752 - IPI 511.967



VENTE - LOCATION - GESTION - SYNDIC

Répartition 4e trim 24

ACP Monteverdi-Rossini-Lulli
Avenue Coghén 63-65/rue des Cottages 35
1180 Uccle
- N° BCE : 831.211.014
Le 28/02/2025

Répartition 4e trim 24						Compte : 0644/400CLOES-R
Période du 01/10/2024 au 31/12/2024						Cloes - Reculez Bernard
						Page - 1 -
						ITEM SOLUTION
Désignation	Quotités	Montant à répartir	Prorata temporis	Quote part	Dont TVA	Charges occupant
00000B4 Appartement droit						
CHARGES GENERALES	313,00 / 10 000,00	19,36	92 / 92	0,61	0,11	0,61
ASCENSEUR 65	92,00 / 1 000,00	189,72	92 / 92	17,45	1,84	17,45
CHAUFFAGE	60,00 / 1 695,00	7 879,83	92 / 92	278,92	43,17	259,23
EAU	60,00 / 1 695,00	834,00	92 / 92	29,52	1,67	29,52
MENUISERIE	313,00 / 10 000,00	2 379,50	92 / 92	74,48	9,53	
ASSURANCE	313,00 / 10 000,00	4 521,93	92 / 92	141,53		
HONORAIRES	313,00 / 10 000,00	3 411,00	92 / 92	106,76	1,06	100,66
ELECTRICITE	313,00 / 10 000,00	108,00	92 / 92	3,38	0,19	3,38
FRAIS DE GESTION	313,00 / 10 000,00	448,24	92 / 92	14,03		
TRAVAUX PROPRIETAIRES	313,00 / 10 000,00	5 448,40	92 / 92	170,53	9,65	
JARDIN	313,00 / 10 000,00	209,97	92 / 92	6,57	1,14	6,57
INSTALLATION ELECTRIQUE	313,00 / 10 000,00	8,95	92 / 92	0,28	0,05	
NETTOYAGE	313,00 / 10 000,00	3 031,05	92 / 92	94,87	16,47	94,87
CHARGES FINANCIERES	313,00 / 10 000,00	47,30	92 / 92	1,48		
Total du lot 00000B4		28 537,25		940,41	84,88	512,29
CAVE 10 Cave						
CHARGES GENERALES	9,00 / 10 000,00	19,36	92 / 92	0,02		0,02
MENUISERIE	9,00 / 10 000,00	2 379,50	92 / 92	2,14	0,27	
ASSURANCE	9,00 / 10 000,00	4 521,93	92 / 92	4,07		
HONORAIRES	9,00 / 10 000,00	3 411,00	92 / 92	3,07	0,03	2,89
ELECTRICITE	9,00 / 10 000,00	108,00	92 / 92	0,10	0,01	0,10
FRAIS DE GESTION	9,00 / 10 000,00	448,24	92 / 92	0,40		
TRAVAUX PROPRIETAIRES	9,00 / 10 000,00	5 448,40	92 / 92	4,90	0,28	
JARDIN	9,00 / 10 000,00	209,97	92 / 92	0,19	0,03	0,19
INSTALLATION ELECTRIQUE	9,00 / 10 000,00	8,95	92 / 92	0,01		
NETTOYAGE	9,00 / 10 000,00	3 031,05	92 / 92	2,73	0,47	2,73
CHARGES FINANCIERES	9,00 / 10 000,00	47,30	92 / 92	0,04		
Total du lot CAVE 10		19 633,70		17,67	1,09	5,93
Total copropriété		28 537,25				
Total individuel				958,08	85,97	518,22

Relevé de votre compte personnel arrêté au 31/12/2024

Date	Libellé	Débit	Crédit
	Solde précédent	2 043,68	

Propco SRL
Rue Steenvelt, 38/17 à 1180 Bruxelles
Tél: 0473/ 475 107 - contact@propco.be
BCE 1019.076.159 - IPI 511.967



VENTE - LOCATION - GESTION - SYNDIC

Relevé de votre compte personnel arrêté au 31/12/2024		Compte : 0644/400CLOES-R Cloes - Reculez Bernard Page - 2- ITEM SOLUTION	
Date	Libellé	Débit	Crédit
31/12/2024	Répartition 4e trim 24	958,08	
	T o t a l	3 001,76	
	Solde débiteur	3 001,76	

Nous vous prions de payer le montant repris ci-dessus dans les 15 jours de réception de la présente.

COUPON A JOINDRE A VOTRE REGLEMENT
BIC : BBRUBEBB
IBAN : BE87 3631 1007 1394
Communication : 397/0173/70681

3 001,76 €

Propco SRL
Rue Steenvelt, 38/17 à 1180 Bruxelles
Tél: 0473/ 475 107 - contact@propco.be
BCE 1019.076.159 - IPI 511.967