



DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 02/06/2026

PÉRIODE : du 01/04/2023 au 30/06/2023 (T4)

SA GGG REAL ESTATE
RUE MARIE DEPAGE, 1
1180 UCCLE
TÉL. 023473324
info@ggg-sa.be
Num. IPI : 503 815 - 512 649

Mr. & Mme Rosy - Bahadorani (I) Philippe et Rebeka
Rue Jourdan, 34
1060 Bruxelles

Votre contact :
ny@ggg-sa.be

0091 - MEYERBEER 126 (0833.345.707)
RUE MEYERBEER 126
1180 UCCLE

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire
Lot : 1D APPARTEMENT (Prorata : 91 / 91 jours)			
0001 - Quotités (1048)	119.00 / 1048.00	8 732,13	991,53
61000 - Entretien immeuble	119.00 / 1048.00	1 146,00	130,12
61100 - Frais communs	119.00 / 1048.00	495,50	56,27
61200 - Chauffage & eau	119.00 / 1048.00	5 511,49	625,83
61220 - Consommation de gaz	119.00 / 1048.00	251,43	28,55
61300 - Honoraires syndics	119.00 / 1048.00	1 327,71	150,76
61700 - Frais généraux propriétaires	119.00 / 1048.00	0,00	0,00
0002 - Quotités spéciales (8)	1.00 / 8.00	970,17	121,26
61020 - Frais ascenseur	1.00 / 8.00	970,17	121,26
Total Lot 1D		9 702,30	1 112,79
Lot : GAR GARAGE (Prorata : 91 / 91 jours)			
0001 - Quotités (1048)	14.00 / 1048.00	8 732,13	116,66
61000 - Entretien immeuble	14.00 / 1048.00	1 146,00	15,31
61100 - Frais communs	14.00 / 1048.00	495,50	6,62
61200 - Chauffage & eau	14.00 / 1048.00	5 511,49	73,63
61220 - Consommation de gaz	14.00 / 1048.00	251,43	3,36
61300 - Honoraires syndics	14.00 / 1048.00	1 327,71	17,74
61700 - Frais généraux propriétaires	14.00 / 1048.00	0,00	0,00
0002 - Quotités spéciales (8)		970,17	0,00
61020 - Frais ascenseur		970,17	0,00
Total Lot GAR		9 702,30	116,66
Totaux généraux		9 702,30	1 229,45

Frais privatifs

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire
Lot : 1D APPARTEMENT		
05/04/2023 -	-	18,00
30/06/2023 - Remboursement emprunt 04+05+06/2023	-	667,96
30/06/2023 - INTERET DE RETARD ROSY 7.523,76x12%x3/12	-	225,71
Total Lot 1D	-	911,67
Totaux généraux	3 726,38	911,67

Total charges

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire
Charges communes et consommation		9 702,30	1 229,45
Charges privatives		3 726,38	911,67
Totaux généraux		13 428,68	2 141,12

Votre situation de compte au 30/06/2023

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/04/2023			8 123,76	0,00
11/04/2023	FIN	Votre paiement du 11.04.2023	0,00	200,00
08/05/2023	FIN	Votre paiement du 08.05.2023	0,00	200,00
08/06/2023	FIN	Votre payement du 08.06	0,00	200,00
30/06/2023	PRO	CHARGES PERIODE 01/04/2023 - 30/06/2023	2 141,13	0,00
Totaux			10 264,89	600,00
Solde débiteur au 30/06/2023			9 664,89	

Veuillez virer votre solde débiteur de **9 664,89 €** avant le 02/07/2026 sur le compte de la copropriété **KREDBEBB - BE77736033084542** avec pour mention votre référence client +++743/9275/43518+++