



DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

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

Votre contact :
ny@ggg-sa.be

FAIT LE : 02/06/2026
PÉRIODE : du 01/07/2024 au 30/06/2025

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

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

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire
Lot : 1D APPARTEMENT (Prorata : 365 / 365 jours)			
0001 - Quotités (1048)	119.00 / 1048.00	24 918,89	2 829,58
61031 - Contrats d'entretien	119.00 / 1048.00	646,60	73,41
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	119.00 / 1048.00	577,70	65,60
61038 - Compteurs et relevé des compteurs	119.00 / 1048.00	313,24	35,57
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	119.00 / 1048.00	4 300,00	488,26
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	119.00 / 1048.00	-363,00	-41,22
61073 - Entretien toits	119.00 / 1048.00	0,00	0,00
61201 - Eau parties communes	119.00 / 1048.00	2 039,34	231,61
61210 - Electricité parties communes	119.00 / 1048.00	1 559,45	177,07
61220 - Consommation de gaz	119.00 / 1048.00	13 063,78	1 483,39
61221 - Autres	119.00 / 1048.00	592,90	67,32
61290 - Décompte consommations	119.00 / 1048.00	-16 400,02	-1 862,22
61300 - Honoraires syndics	119.00 / 1048.00	5 466,16	620,68
61301 - Honoraires avocats	119.00 / 1048.00	2 178,56	247,38
61305 - Autres honoraires	119.00 / 1048.00	80,00	9,08
6140 - Assurance incendie	119.00 / 1048.00	3 823,76	434,18
6146 - Assistance judiciaire	119.00 / 1048.00	569,42	64,66
61630 - Frais de procédure recouvrement arriérés copropriétaires	119.00 / 1048.00	-1 256,90	-142,71
61700 - Frais généraux propriétaires	119.00 / 1048.00	7 438,00	844,58
65000 - Frais bancaires	119.00 / 1048.00	289,90	32,94
0002 - Quotités spéciales (8)	1.00 / 8.00	1 312,04	164,02
61010 - Contrôle ascenseurs	1.00 / 8.00	543,54	67,95
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	1.00 / 8.00	768,50	96,07
Total Lot 1D		26 230,93	2 993,60
Lot : GAR GARAGE (Prorata : 365 / 365 jours)			
0001 - Quotités (1048)	14.00 / 1048.00	24 918,89	332,83
61031 - Contrats d'entretien	14.00 / 1048.00	646,60	8,64
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	14.00 / 1048.00	577,70	7,71
61038 - Compteurs et relevé des compteurs	14.00 / 1048.00	313,24	4,18
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	14.00 / 1048.00	4 300,00	57,42
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	14.00 / 1048.00	-363,00	-4,85
61073 - Entretien toits	14.00 / 1048.00	0,00	0,00
61201 - Eau parties communes	14.00 / 1048.00	2 039,34	27,21

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire
61210 - Electricité parties communes	14.00 / 1048.00	1 559,45	20,83
61220 - Consommation de gaz	14.00 / 1048.00	13 063,78	174,53
61221 - Autres	14.00 / 1048.00	592,90	7,92
61290 - Décompte consommations	14.00 / 1048.00	-16 400,02	-219,08
61300 - Honoraires syndics	14.00 / 1048.00	5 466,16	73,02
61301 - Honoraires avocats	14.00 / 1048.00	2 178,56	29,10
61305 - Autres honoraires	14.00 / 1048.00	80,00	1,07
6140 - Assurance incendie	14.00 / 1048.00	3 823,76	51,08
6146 - Assistance judiciaire	14.00 / 1048.00	569,42	7,61
61630 - Frais de procédure recouvrement arriérés copropriétaires	14.00 / 1048.00	-1 256,90	-16,79
61700 - Frais généraux propriétaires	14.00 / 1048.00	7 438,00	99,36
65000 - Frais bancaires	14.00 / 1048.00	289,90	3,87
0002 - Quotités spéciales (8)		1 312,04	0,00
61010 - Contrôle ascenseurs		543,54	0,00
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs		768,50	0,00
Total Lot GAR		26 230,93	332,83
Totaux généraux		26 230,93	3 326,43

Frais privatifs

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire
Lot : 1D APPARTEMENT		
30/09/2024 - Remboursement emprunt - 01/07/24-30/09/24	-	667,96
04/10/2024 - Droit de mise au rôle	-	165,00
31/12/2024 - Remboursement emprunt - 01/10/24-31/12/24	-	667,96
19/02/2025 - Frais huissier	-	551,28
31/03/2025 - Remboursement emprunt - 01/01/25-31/03/25	-	667,96
30/06/2025 - Remboursement emprunt - 01/04/25-30/06/25	-	667,96
Total Lot 1D	-	3 388,12
Totaux généraux	13 847,92	3 388,12

Consommations

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire
Lot : 1D APPARTEMENT		
0001 - Décompte consommations (I. fin 2511,54 - I. déb 0,00 x 1,00€ = 2511,54€)		
61290 - Décompte consommations	16 400,02	2 511,54
Total Lot 1D	16 400,02	2 511,54
Totaux généraux		2 511,54

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire
Charges communes et consommation	42 630,95	5 837,97
Charges privatives	13 847,92	3 388,12
Totaux généraux	56 478,87	9 226,09

Votre situation de compte au 30/06/2025

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/07/2024			20 351,69	0,00
01/07/2024	OD	Rectification imputation paiement - Origalex	0,00	832,96
01/07/2024	OD	Indemnité jugement Bahadorani/Rosy	1 256,90	0,00
05/07/2024	VEN	Appel de fonds de roulement (07/2024)	888,36	0,00
09/07/2024	FIN	200100012122	0,00	700,00
23/07/2024	FIN	IMM091 - PAIEMENT SEPA 23/07/2024 - REF. 2024 / 754	473,44	0,00
06/08/2024	FIN	ACP MEYERBEER	0,00	700,00
06/09/2024	FIN	ACP MEYERBEER	0,00	700,00
30/09/2024	VEN	Décompte de charges - 01/07/24-30/09/24 (T1 2024)	2 335,14	0,00
07/10/2024	FIN	ACP MEYERBEER	0,00	700,00
04/11/2024	VEN	Appel de fonds - Toiture (11/2024)	6 091,61	0,00
06/11/2024	FIN	ACP MEYERBEER	0,00	700,00
20/11/2024	OD	Intérêt de retard - 10.5% - 22/08/24-->20/11/24	36,94	0,00
06/12/2024	VEN	Appel de fonds - Toiture (12/2024)	303,31	0,00
06/12/2024	FIN	PAYEE PAR MME REBEKA BAHADORANI	0,00	700,00
31/12/2024	VEN	Décompte de charges - 01/10/24-31/12/24 (T2 2024)	1 702,02	0,00
06/01/2025	FIN	ACP MEYERBEER	0,00	700,00
23/01/2025	OD	Intérêt de retard - 10.5% - 23/08/24-->21/01/25 - Décompte au 30/06/24 (Imputation copropriétaire)	40,99	0,00
23/01/2025	OD	Intérêt de retard - 10.5% - Appel de fonds de roulement - 04/08/24-23/01/25 (Imputation copropriétaire)	43,85	0,00
23/01/2025	OD	Intérêt de retard - 10.5% - Décompte au 30/09/24 - 24/12/24-23/01/25 (Imputation copropriétaire)	20,14	0,00
23/01/2025	OD	Intérêt de retard - 10.5% - Appel de fonds toiture - 03/12/24-23/01/25 (Imputation copropriétaire)	89,23	0,00
23/01/2025	OD	Intérêt de retard - 10.5% - Appel de fonds toiture - 05/01/25-23/01/25 (Imputation copropriétaire)	1,57	0,00
06/02/2025	FIN	ACP MEYERBEER	0,00	700,00
06/03/2025	FIN	ACP MEYERBEER	0,00	700,00
31/03/2025	VEN	Décompte de charges - 01/01/25-31/03/25 (T3 2024)	3 127,27	0,00
07/04/2025	FIN	ACP MEYERBEER	0,00	700,00
10/04/2025	OD	Intérêt de retard - 10.5% - 23/01/25-->10/04/25	293,09	0,00
06/05/2025	FIN	ACP MEYERBEER	0,00	700,00
09/06/2025	FIN	ECHEANCE JUIN REBEKA BAHADORANI	0,00	700,00
30/06/2025	OD	Intérêt de retard - 10.5% - 10/06/2025-->30/062025 (Imputation copropriétaire)	243,10	0,00
30/06/2025	OD	Intérêt de retard - 10.5% - 10/06/2025-->30/062025 (Imputation copropriétaire)	355,75	0,00
30/06/2025	VEN	Charges période du 01/04/2025 au 30/06/2025 (T4 2024)	2 061,66	0,00
Totaux			39 716,06	9 232,96
Solde débiteur au 30/06/2025				30 483,10

Veuillez virer votre solde débiteur de **30 483,10 €** avant le 02/07/2026 sur le compte de la copropriété **KREDBEBB - BE77736033084542** avec pour mention votre référence client +++743/9275/43518+++