

FP Consult
FP CONSULT
CHAUSSÉE DE LOUVAIN, 542
B-1380 OHAIN

DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 19/04/2026
PÉRIODE : du 01/04/2024 au 30/06/2024 (T1)

0029 - ACP MARIE-CLAIRE (0838326062)
RUE DE LA CONSOLATION, 73
1030 SCHAERBEEK

Mme Buleu Nicoleta
rue de la Consolation, 73/12
1030 Schaerbeek

Lot(s) concerné(s)

| Référence | Nature de bien | Prorata |
|-----------|----------------|---------------|
| 2-05D-0 | APPARTEMENT | 91 / 91 jours |

Charges communes

| Désignation | Quotités | Montant à répartir | Part propriétaire | Part occupant |
|---|----------|--------------------|-------------------|---------------|
| Répartition des charges communes | | | | |
| 0001 - Charges communes | 1 / 12 | 1 414,06 | 223,29 | -105,47 |
| 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat | 1 / 12 | 541,49 | 0,00 | 45,12 |
| 61066 - Travaux divers | 1 / 12 | 291,07 | 24,26 | 0,00 |
| 6120 - Eau | 1 / 12 | -3 204,28 | 0,00 | -267,03 |
| 61200 - Redevance fixe et consommation | 1 / 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61300 - Honoraires syndics | 1 / 12 | 975,00 | 0,00 | 81,25 |
| 6140 - Assurance incendie | 1 / 12 | 2 350,22 | 195,85 | 0,00 |
| 6146 - Assistance judiciaire | 1 / 12 | 422,28 | 0,00 | 35,19 |
| 650 - Frais bancaires et charges des dettes | 1 / 12 | 38,28 | 3,18 | 0,00 |
| 0002 - Charges ascenseur | 5 / 30 | 150,96 | 0,00 | 25,16 |
| 61211 - Electricité ascenseurs | 5 / 30 | 150,96 | 0,00 | 25,16 |
| Totaux généraux | | 1 565,02 | 223,29 | -80,31 |

Consommations

| Désignation | Total à répartir | Part propriétaire | Part occupant |
|--|------------------|-------------------|---------------|
| 0001 - Consommations d'eau | | | |
| 61200 - Redevance fixe et consommation | 4 348,28 | 0,00 | 376,10 |
| Totaux généraux | 4 348,28 | 0,00 | 376,10 |

Total charges

| Désignation | Total à répartir | Part propriétaire | Part occupant |
|----------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| Charges communes et consommation | 5 913,30 | 223,29 | 295,79 |
| Totaux généraux | 5 913,30 | 223,29 | 295,79 |
| Part totale | | | 519,08 |

Votre situation de compte au 30/06/2024

| Date | Code journal | Libellé | Débit | Crédit |
|------------------------------|--------------|-----------------------------|--------|--------|
| Solde reporté au 01/04/2024 | | | 278,83 | 0,00 |
| 30/05/2024 | FIN | Extrait bancaire 034 | 0,00 | 278,83 |
| 30/06/2024 | VEN | Décompte T1 24/25 (T1 2024) | 519,08 | 0,00 |
| Totaux | | | 797,91 | 278,83 |
| Solde débiteur au 30/06/2024 | | | | 519,08 |

Veillez virer votre solde débiteur de **519,08 €** avant le 29/04/2026 sur le compte de la copropriété **CPHB BE 75 - BE08126211434913** avec pour mention votre référence client