



SRL BUREAU PH. COLLIN
AVENUE PRINCE DE LIÈGE, 91/11
5100 JAMBES
info@bureau-collin.be
Num. IPI : 501.968

DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 24/10/2025
PÉRIODE : du 01/07/2024 au 30/06/2025

M. VANDENHOVE Philippe
Vandenhove.philippe@gmail.com

0019 - 06 - LA CLOSERIE 2 -ERMITAGE (0863979790)
ROUTE D'ANDENNE, 4C-4D
5310 EGHEZEE

Lot(s) concerné(s)

Référence	Nature de bien	Prorata
CLO2/C5/Ca17/G11	APPARTEMENT	365 / 365 jours

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Répartition des charges communes				
61051 - Nettoyage bâtiment autres		384,78	21,99	21.99
661450 - Travaux * toiture		2 342,81	133,98	0.00
610000 - Entretien matériel incendie		1 170,05	67,15	67.15
610100 - Contrôle sécurité ascenseur		566,38	32,50	32.50
610110 - Ascenseur * contrat de maintenance		3 689,56	211,74	211.74
610341 - Adoucisseur * maintenance périodique		195,89	11,24	11.24
610370 - Egouttage et décharges * travaux entretien		272,25	15,62	15.62
610411 - Porte de garage * dépannage et entretien		161,50	9,27	9.27
610500 - Nettoyage * salaires		6 061,44	347,82	347.82
610585 - Désinfection * intervention spéciale		70,00	4,02	4.02
610600 - Entretien jardins et abords		3 929,27	225,49	225.49
610950 - Décompte chauffage et eau		-0,04	-0,02	-0.02
611500 - Travaux payés par fonds de réserve		0,00	0,00	0.00
612010 - eau consommation 3419-30652		0,00	0,00	0.00
612050 - Eau des communs		594,82	34,14	34.14
612100 - Electricité des communs * consommation		3 548,52	203,66	203.66
612101 - Electricité des communs * dépannage et entretiens		530,09	30,42	30.42
613000 - Gestion * honoraires syndic		4 032,90	231,44	115.72
613150 - Chauffage * dépannage et réparations		503,50	28,88	28.88
614112 - Assurance * abandon recours occupants		3 890,11	223,24	111.62
616040 - Gestion * frais administratifs		335,69	19,26	9.64
616100 - Gestion * frais d'assemblée générale		80,00	4,59	0.00
625381 - Certificat peb partiel / mazout		100,00	5,74	0.00
643000 - Frais privatifs		0,00	0,00	0.00
650000 - Frais bancaires		156,00	8,95	0.00
660100 - Travaux abords		86,75	4,98	0.00
660140 - Travaux * egouttage		755,52	43,36	0.00
Totaux généraux		33 457,79	1 919,46	1 480,90

Consommations

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
0004 - Décompte Chauffage et Eau				
610950 - Décompte chauffage et eau		24 383,70	501,78	501,78
Totaux généraux		24 383,70	501,78	501,78

Total charges

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation		57 841,49	2 421,24	1 982,68
Totaux généraux		57 841,49	2 421,24	1 982,68

Votre situation de compte au 30/06/2025

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/07/2024			955,77	0,00
08/07/2024	VEN	Provision de Juillet à Septembre 2024 (07/2024)	832,11	0,00
22/07/2024	FIN	Encaissement : Provision de Juillet à Septembre 2024 (07/2024)	0,00	832,11
30/09/2024	OD	OD002-ex23/24-indemnité mouv. lot 12 (out Thiro-Masson / in Winne Allegaert)	100,00	0,00
01/10/2024	VEN	Provision de Octobre à Décembre 2024 (10/2024)	832,11	0,00
07/10/2024	FIN	encaissement solde décompte 23-24	0,00	955,77
16/10/2024	FIN	Encaissement : Provision de Octobre à Décembre 2024 (10/2024)	0,00	832,11
02/01/2025	VEN	Dotation au fonds de réserve (décision A.G. 24/10/24) 1 de 3 (01/2025)	228,61	0,00
02/01/2025	VEN	Provision de Janvier à Mars 2025 (01/2025)	832,11	0,00
17/01/2025	FIN	Encaissement : prov + dotation	0,00	1 060,72
01/04/2025	VEN	Dotation au fonds de réserve (décision A.G. 24/10/24) 2 de 3 (04/2025)	228,61	0,00
01/04/2025	VEN	Provision de Avril à Juin 2025 (04/2025)	832,11	0,00
14/04/2025	FIN	Encaissement : prov + dotation	0,00	1 060,72
30/06/2025	VEN	Dotation au fonds de réserve (décision A.G. 24/10/24) 3 de 3 (inclus au décompte) (06/2025)	228,61	0,00
30/06/2025	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	1 919,46	0,00
30/06/2025	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	0,00	3 328,44
30/06/2025	OD	Clôture - Valorisation charges privatives	501,78	0,00
Totaux			7 491,28	8 069,87
Solde créditeur au 30/06/2025				578,59

Vous avez un solde créditeur, la copropriété vous est redevable de578,59 €