



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

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	366 / 366 jours

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Répartition des charges communes				
610000 - Entretien matériel incendie		1 377,49	79,05	79.05
610001 - Matériel incendie* dépannage et réparations		261,97	15,03	15.03
610100 - Contrôle sécurité ascenseur		537,42	30,84	30.84
610110 - Ascenseur * contrat de maintenance		3 593,90	206,24	206.24
610341 - Adoucisseur * maintenance périodique		193,77	11,12	11.12
610430 - Quincaillerie * réparation ferme porte		143,10	8,21	8.21
610500 - Nettoyage * salaires		5 996,13	344,10	344.10
610600 - Entretien jardins et abords		3 026,75	173,70	173.70
610950 - Décompte chauffage et eau		-0,06	0,00	0.00
611500 - Travaux payés par fonds de réserve		0,00	0,00	0.00
612010 - eau consommation 3419-30652		485,93	27,89	27.89
612020 - Adoucisseur * achat produits		823,30	47,25	47.25
612100 - Electricité des communs * consommation		2 059,34	118,15	118.15
613000 - Gestion * honoraires syndic		3 943,44	226,32	113.16
613131 - Chauffage * entretien périodique		355,44	20,40	20.40
613150 - Chauffage * dépannage et réparations		254,40	14,59	14.59
614112 - Assurance * abandon recours occupants		3 677,19	211,02	105.51
616010 - Gestion * timbres postaux		171,28	9,83	4.93
616020 - Gestion * frais de téléphone		38,74	2,23	1.12
616040 - Gestion * frais administratifs		71,70	4,12	2.07
616100 - Gestion * frais d'assemblée générale		75,00	4,30	0.00
62504 - Travaux * abords		5 115,28	293,55	0.00
643000 - Frais privatifs		0,00	0,00	0.00
650000 - Frais bancaires		280,00	16,07	0.00
660270 - Travaux * quincaillerie		925,38	53,10	0.00
660850 - Travaux * Maçonnerie		341,32	19,59	0.00
661450 - Travaux * toiture		1 632,40	93,67	0.00
Totaux généraux		35 380,61	2 030,37	1 323,36

Consommations

DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 24/10/2025
PÉRIODE : du 01/07/2023 au 30/06/2024

M. VANDENHOVE Philippe
Vandenhove.philippe@gmail.com

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
0004 - Décompte Chauffage et Eau				
610950 - Décompte chauffage et eau		26 428,12	2 254,02	2 254,02
Totaux généraux		26 428,12	2 254,02	2 254,02

Total charges

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation		61 808,73	4 284,39	3 577,38
Totaux généraux		61 808,73	4 284,39	3 577,38

Votre situation de compte au 30/06/2024

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/07/2023			661,83	0,00
14/08/2023	VEN	Provision de juillet à septembre 2023 (08/2023)	832,20	0,00
04/09/2023	FIN	Provision de juillet à septembre 2023 (08/2023)	0,00	832,20
16/10/2023	FIN	encaissement solde	0,00	661,83
06/11/2023	VEN	Provision de octobre à décembre 2023 (11/2023)	832,20	0,00
19/12/2023	FIN	Provision de octobre à décembre 2023 (11/2023)	0,00	832,20
02/01/2024	VEN	Dotation au fonds de réserve (décision A.G. 25/10/23) 1 de 2 (01/2024)	171,45	0,00
02/01/2024	VEN	Provision de janvier à mars 2024 (01/2024)	832,11	0,00
22/01/2024	FIN	prov + dotation	0,00	1 003,56
11/04/2024	VEN	Dotation au fonds de réserve (décision A.G. 25/10/23) 2 de 2 (04/2024)	171,45	0,00
11/04/2024	VEN	Provision de avril à juin 2024 (04/2024)	832,11	0,00
26/04/2024	FIN	Encaissement : prov + dotation	0,00	1 003,56
30/06/2024	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	2 030,37	0,00
30/06/2024	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	0,00	3 328,62
30/06/2024	OD	Clôture - Valorisation charges privatives	2 254,02	0,00
Totaux			8 617,74	7 661,97
Solde débiteur au 30/06/2024				955,77

Veuillez virer votre solde débiteur de **955,77 €** avant le 13/11/2025 sur le compte de la copropriété **BELFIUS - BE59068244313826** avec pour mention votre référence client +++122/1222/20562+++