



SRL BUREAU PH. COLLIN
AVENUE PRINCE DE LIÈGE 91/11
5100 JAMBES
TÉL. 081/22.23.58
info@bureau-collin.be
Num. IPI : 501.968

DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 06/02/2025
PÉRIODE : du 01/01/2024 au 31/12/2024

0065 - 12 - VAN OPRE (0877.653.030)
RUE VAN OPRE 3 - 9
5100 JAMBES

Lot(s) concerné(s)

Référence	Nature de bien	Prorata
G31+C13	APPARTEMENT	366 / 366 jours

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Répartition des charges communes				
0001 - Quotités en 10000è	356.00 / 10000.00	18 264,03	650,23	372.02
61143 - Ascenseur * frais de téléphone	356.00 / 10000.00	585,12	20,84	20,84
61145 - Ascenseurs *5585-86* contrat de maintenance (àpd 2023 tél. inclus)	356.00 / 10000.00	3 201,00	113,96	113,96
61165 - Assurance * abandon recours occupants	356.00 / 10000.00	3 228,43	114,93	57,47
61381 - Contrôle sécurité ascenseur	356.00 / 10000.00	621,84	22,14	22,14
61501 - Eau *6891* consommation totale bâtiment	356.00 / 10000.00	0,00	0,00	0,00
61521 - Egouttage et décharges * travaux d'entretien	356.00 / 10000.00	159,00	5,66	5,66
61541 - Electricité *4803* des communs * consommation	356.00 / 10000.00	781,24	27,87	27,87
61703 - Gestion * frais administratifs	356.00 / 10000.00	61,05	2,17	1,09
61704 - Gestion * frais d'assemblée générale	356.00 / 10000.00	59,00	2,10	0,00
61705 - Gestion * frais bancaires	356.00 / 10000.00	280,00	9,97	0,00
61707 - Gestion * frais de représentation	356.00 / 10000.00	51,00	1,82	0,91
61708 - Gestion * frais de téléphone	356.00 / 10000.00	41,70	1,50	0,76
61711 - Gestion * timbres postaux	356.00 / 10000.00	156,10	5,56	2,79
61712 - Gestion * honoraires syndic	356.00 / 10000.00	4 204,68	149,64	74,88
617121 - Gestion * autres frais divers	356.00 / 10000.00	1 540,62	54,85	0,00
617125 - Gestion * commissaire au comptes	356.00 / 10000.00	300,00	10,68	0,00
61821 - Matériel incendie * maintenance périodique	356.00 / 10000.00	133,10	4,74	4,74
62043 - Nettoyage * fournitures diverses et produits	356.00 / 10000.00	45,55	1,62	1,62
62056 - Nettoyage * salaires	356.00 / 10000.00	1 048,00	37,29	37,29
62506 - Travaux * ascenseurs	356.00 / 10000.00	1 766,60	62,89	0,00
6999 - Frais privatifs (50 ? / movv)	356.00 / 10000.00	0,00	0,00	0,00
0005 - Nb. lots (ancienne) (16)	1.00 / 16.00	278,01	17,37	17.37
61507 - Compteurs * frais de location/relevés / décomptes	1.00 / 16.00	278,01	17,37	17,37
Totaux généraux		18 542,04	667,60	389,39

Consommations

Désignation	Part propriétaire			Part occupant
0001 - Eau *6891* Consommation Totale Bâtiment				
61501 - Eau *6891* consommation totale bâtiment			145,19	145,19
Totaux généraux			145,19	145,19

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	21 162,85	812,79	534,58
Charges privatives	0,00	0,00	0,00
Totaux généraux	21 162,85	812,79	534,58

Votre situation de compte au 31/12/2024

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/01/2024			253,75	0,00
01/01/2024	VEN	Provision de janvier à mars 2024 (01/2024)	180,60	0,00
02/01/2024	FIN	Provision de janvier à mars 2024 (01/2024)	0,00	180,60
27/03/2024	FIN	encaissement solde décompte 23	0,00	253,75
15/04/2024	VEN	Provision de avril à juin 2024 (04/2024)	178,00	0,00
26/04/2024	FIN	Encaissement : Provision de avril à juin 2024 (04/2024)	0,00	178,00
09/07/2024	VEN	Dotation au fonds de réserver (décision A.G. 20/02/24) 1 de 1 (07/2024)	178,00	0,00
09/07/2024	VEN	Provision de Juillet à Septembre 2024 (07/2024)	178,00	0,00
12/07/2024	FIN	Prov T03/2024 + fds rés	0,00	356,00
03/10/2024	VEN	Provision de Octobre à Décembre 2024 (10/2024)	178,00	0,00
07/10/2024	FIN	Encaissement : Provision de Octobre à Décembre 2024 (10/2024)	0,00	178,00
31/12/2024	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	667,60	0,00
31/12/2024	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	0,00	714,60
31/12/2024	OD	Clôture - Valorisation charges privatives	145,19	0,00
Totaux			1 959,14	1 860,95
Solde débiteur au 31/12/2024				98,19

Veuillez virer votre solde débiteur de **98,19 €** avant le 16/02/2025 sur le compte de la copropriété **BELFIUS - BE31068245277055** avec pour mention votre référence client +++136/4174/11666+++