



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

DÉCOMPTÉ COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 05/02/2026
PÉRIODE : du 01/01/2025 au 31/12/2025

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

Lot(s) concerné(s)

Référence	Nature de bien	Prorata
G31+C13	APPARTEMENT	365 / 365 jours

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Répartition des charges communes				
0001 - Quotités en 10000è	356.00 / 10000.00	17 812,92	634,19	458,40
61143 - Ascenseur * frais de téléphone	356.00 / 10000.00	604,66	21,52	21,52
61145 - Ascenseurs *5585-86* contrat de maintenance (àpd 2023 tél. inclus)	356.00 / 10000.00	3 307,92	117,76	117,76
61165 - Assurance * abandon recours occupants	356.00 / 10000.00	3 415,41	121,59	60,80
61175 - Franchise sur dégâts sinistres	356.00 / 10000.00	0,00	0,00	0,00
61381 - Contrôle sécurité ascenseur	356.00 / 10000.00	642,36	22,86	22,86
61501 - Eau *6891* consommation totale bâtiment	356.00 / 10000.00	306,73	10,92	21,84
61521 - Egouttage et décharges * travaux d'entretien	356.00 / 10000.00	328,60	11,70	11,70
61541 - Electricité *4803* des communs * consommation	356.00 / 10000.00	810,46	28,88	28,88
61703 - Gestion * frais administratifs	356.00 / 10000.00	267,78	9,54	4,78
61704 - Gestion * frais d'assemblée générale	356.00 / 10000.00	61,00	2,17	0,00
61705 - Gestion * frais bancaires	356.00 / 10000.00	282,00	10,04	0,00
61707 - Gestion * frais de représentation	356.00 / 10000.00	51,00	1,82	0,91
61712 - Gestion * honoraires syndic	356.00 / 10000.00	4 341,00	154,52	77,28
62056 - Nettoyage * salaires	356.00 / 10000.00	2 528,85	90,07	90,07
62401 - Sinistres * paiement des travaux	356.00 / 10000.00	2 340,02	83,30	0,00
62402 - Sinistre*remboursement assurances	356.00 / 10000.00	-2 340,02	-83,30	0,00
660900 - Travaux * Matériel incendie	356.00 / 10000.00	865,15	30,80	0,00
6999 - Frais privatifs (50 ? / mouv)	356.00 / 10000.00	0,00	0,00	0,00
Totaux généraux		17 812,92	634,19	458,40

Consommations

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
0001 - Eau *6891* Consommation Totale Bâtiment			
61501 - Eau *6891* consommation totale bâtiment	2 992,53	236,76	236,76
Totaux généraux	2 992,53	236,76	236,76

Total charges

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation		20 805,45	870,95	695,16
Totaux généraux		20 805,45	870,95	695,16

Votre situation de compte au 31/12/2025

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/01/2025			98,19	0,00
07/01/2025	VEN	Provision de Janvier à Mars 2025 (01/2025)	178,00	0,00
22/01/2025	FIN	Encaissement : Provision de Janvier à Mars 2025 (01/2025)	0,00	178,00
03/04/2025	VEN	Dotation au fonds de réserve (décision A.G. 25/02/25) 1 de 1 (04/2025)	178,00	0,00
03/04/2025	VEN	Provision de Avril à Juin 2025 (04/2025)	178,00	0,00
07/04/2025	FIN	Encaissement : prov + dotation	0,00	356,00
14/05/2025	FIN	Encaissement solde décompte 24	0,00	98,19
09/07/2025	VEN	Provision de Juillet à Septembre 2025 (07/2025)	178,00	0,00
22/07/2025	FIN	Encaissement : Provision de Juillet à Septembre 2025 (07/2025)	0,00	178,00
01/10/2025	OD	OD007-ex25-ff045-intervention étiquette lot G31 (ajout Crucifix)	20,00	0,00
05/10/2025	VEN	Provision de Octobre à Décembre 2025 (10/2025)	178,00	0,00
06/10/2025	FIN	Encaissement : Provision de Octobre à Décembre 2025 (10/2025)	0,00	178,00
31/12/2025	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	634,19	0,00
31/12/2025	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	0,00	712,00
31/12/2025	OD	Clôture - Valorisation charges privatives	236,76	0,00
Totaux			1 879,14	1 700,19
Solde débiteur au 31/12/2025				178,95

Veuillez virer votre solde débiteur de **178,95 €** avant le 25/02/2026 sur le compte de la copropriété **BELFIUS - BE31068245277055** avec pour mention votre référence client +++136/4174/11666+++