



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

**0012 - 06 -BEL HORIZON-BEAU RIVAGE (877.486.942 +
877.655.307)**
BD. ISABELLE BRUNELL, 3- 5
5000 NAMUR

Lot(s) concerné(s)

Référence	Nature de bien	Prorata
BHR-26-ca31	APPARTEMENT	366 / 366 jours

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Répartition des charges communes				
0001 - Quotités (10000)	260.00 / 10000.00	53 021,72	1 378,62	950.64
610000 - Entretien matériel incendie	260.00 / 10000.00	1 197,30	31,13	31,13
610100 - Ascenseur * contrôle sécurité	260.00 / 10000.00	953,67	24,80	24,80
610110 - Ascenseur * contrat de maintenance	260.00 / 10000.00	5 738,13	149,19	149,19
610220 - Electricité des communs * dépannage et entretiens	260.00 / 10000.00	159,00	4,14	4,14
610320 - Chauffage * dépannage et réparations	260.00 / 10000.00	286,20	7,44	7,44
610370 - Egouttage et décharges * entretien	260.00 / 10000.00	3 493,93	90,84	90,84
610420 - Menuiserie * entretien et réparations	260.00 / 10000.00	395,70	10,29	10,29
610430 - Quincaillerie * réparation ferme porte	260.00 / 10000.00	25,99	0,68	0,68
610500 - Nettoyage * salaires	260.00 / 10000.00	9 138,12	237,63	237,63
61051 - Nettoyage bâtiment autres	260.00 / 10000.00	492,90	12,82	12,82
610531 - Nettoyage * entretien paillasons	260.00 / 10000.00	217,30	5,65	5,65
61057 - Contrôles gaz	260.00 / 10000.00	320,65	8,34	8,34
610585 - Nettoyage * intervention spéciale	260.00 / 10000.00	70,00	1,82	1,82
610765 - Porte sécurit * dépannage et réparation	260.00 / 10000.00	127,20	3,31	3,31
610930 - Divers * petits travaux	260.00 / 10000.00	35,05	0,91	0,91
611500 - Travaux payés par fonds de réserve	260.00 / 10000.00	0,00	0,00	0,00
612010 - Solde eau en quotités	260.00 / 10000.00	358,14	9,32	9,32
612100 - Electricité des communs * consommation	260.00 / 10000.00	7 523,93	195,59	195,59
612203 - Décompte chauffage gaz *1376* + eau (fiche caloribel 83878 annexée)	260.00 / 10000.00	-0,25	0,00	0,00
613000 - Gestion * honoraires syndic	260.00 / 10000.00	9 142,86	237,72	118,86
614000 - Assurance globale bâtiment	260.00 / 10000.00	8 954,46	232,82	0,00
614200 - Assurance accident de travail	260.00 / 10000.00	56,90	1,48	1,48
614705 - Sinistre * paiement travaux	260.00 / 10000.00	190,80	4,96	0,00
616010 - Gestion * frais postaux	260.00 / 10000.00	405,38	10,54	5,28
616020 - Gestion * frais de téléphone	260.00 / 10000.00	67,81	1,76	0,89
616040 - Gestion * frais administratifs	260.00 / 10000.00	172,35	4,48	2,24
616100 - Gestion * frais d'a.g.	260.00 / 10000.00	145,20	3,78	0,00
623001 - Nettoyage * charges sociales	260.00 / 10000.00	580,40	15,09	15,09

DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 31/10/2024
PÉRIODE : du 01/07/2023 au 30/06/2024

Mr et Mme RAMADANI-MUJA
tina.d@live.be

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
623002 - Nettoyage * gestion sociale	260.00 / 10000.00	273,18	7,11	7,11
623003 - Nettoyage * pécule vacances	260.00 / 10000.00	642,57	16,71	16,71
623004 - Nettoyage * médecine du travail	260.00 / 10000.00	80,00	2,08	2,08
643000 - Frais privatifs (a.g.16=75?/mouv//a.g.19=250 ? non lift)	260.00 / 10000.00	0,00	0,00	0,00
650000 - Gestion * frais bancaires	260.00 / 10000.00	328,00	8,53	0,00
660350 - Travaux * chauffage	260.00 / 10000.00	1 551,66	40,34	0,00
660550 - Travaux égouttage	260.00 / 10000.00	302,10	7,85	0,00
661200 - Travaux * Quincaillerie	260.00 / 10000.00	95,09	2,47	0,00
741343 - Conciergerie * apport loyer	260.00 / 10000.00	-500,00	-13,00	-13,00
Totaux généraux		53 021,72	1 378,62	950,64

Consommations

Désignation	Part propriétaire	Part occupant
0002 - Décompte chauffage		
612203 - Décompte chauffage gaz *1376* + eau (fiche caloribel 83878 annexée)	1 866,58	1 866,58
Totaux généraux	1 866,58	1 866,58

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	89 203,11	3 245,20	2 817,22
Charges privatives	0,00	0,00	0,00
Totaux généraux	89 203,11	3 245,20	2 817,22

Votre situation de compte au 30/06/2024

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/07/2023			0,00	1 202,80
11/08/2023	VEN	Provision de juillet à septembre 2023 (08/2023)	702,00	0,00
11/08/2023	VEN	Dotation au fonds de réserve *remboursement crédit" (08/2023)	208,00	0,00
23/10/2023	VEN	Dotation au fonds de réserve *remboursement crédit" (10/2023)	208,00	0,00
23/10/2023	VEN	Provision de octobre à décembre 2023 (10/2023)	702,00	0,00
06/12/2023	FIN	encaissement solde	0,00	617,20
28/12/2023	VEN	Dotation au fonds de réserve *remboursement crédit" (12/2023)	208,00	0,00
28/12/2023	VEN	Dotation au fonds de réserve (décision A.G. 20/11/23) 1 de 2 (12/2023)	91,00	0,00
28/12/2023	VEN	Provision de janvier à mars 2024 (nouveau montant svt décision A.G. 20/11/23) (12/2023)	539,50	0,00
17/01/2024	FIN	prov + dotations	0,00	838,50
16/04/2024	VEN	Dotation au fonds de réserve (décision A.G. 20/11/23) 2 de 2 (04/2024)	91,00	0,00
16/04/2024	VEN	Dotation au fonds de réserve *remboursement crédit" (04/2024)	208,00	0,00

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
16/04/2024	VEN	Provision de avril à juin 2024 (04/2024)	539,50	0,00
19/04/2024	FIN	Encaissement : prov + dotations	0,00	838,50
30/06/2024	VEN	Appel partiel fonds remplacement chaudière (06/2024)	390,00	0,00
30/06/2024	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	0,00	2 483,00
30/06/2024	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	1 378,62	0,00
30/06/2024	OD	Clôture - Valorisation charges privatives	1 866,58	0,00
Totaux			7 132,20	5 980,00
Solde débiteur au 30/06/2024				1 152,20

Veuillez virer votre solde débiteur de **1 152,20 €** avant le 10/11/2024 sur le compte de la copropriété **BELFIUS - BE74068208751707** avec pour mention votre référence client +++712/5546/11832+++