



SRL BUREAU PH. COLLIN
AVENUE PRINCE DE LIÈGE, 91/11
5100 JAMBES
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

DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 28/10/2025
PÉRIODE : du 01/07/2024 au 30/06/2025

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

Lot(s) concerné(s)

Référence	Nature de bien	Prorata
BHR-26-ca31	APPARTEMENT	365 / 365 jours

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Répartition des charges communes				
0002 - Quotités (10000)	260.00 / 10000.00	1 571,45	40,86	0.00
660350 - Travaux * chauffage	260.00 / 10000.00	1 571,45	40,86	0,00
0004 - Quotités (10000)	260.00 / 10000.00	0,00	0,00	0.00
611500 - Travaux payés par fonds de réserve	260.00 / 10000.00	0,00	0,00	0,00
9999 - Quotités (10000) (anciennes quotités avt la vente conciergerie (B1) ex25/26)	260.00 / 10000.00	55 139,15	1 433,53	806.56
610000 - Entretien matériel incendie	260.00 / 10000.00	1 138,02	29,60	29,60
610100 - Ascenseur * contrôle sécurité	260.00 / 10000.00	1 005,07	26,13	26,13
610110 - Ascenseur * contrat de maintenance	260.00 / 10000.00	5 890,77	153,15	153,15
610120 - Ascenseur * Dépannage et Réparations	260.00 / 10000.00	391,57	10,18	10,18
610220 - Electricité des communs * dépannage et entretiens	260.00 / 10000.00	347,34	9,03	9,03
610320 - Chauffage * dépannage et réparations	260.00 / 10000.00	325,94	8,47	8,47
610370 - Egouttage et décharges * entretien	260.00 / 10000.00	159,00	4,13	4,13
610500 - Nettoyage * salaires	260.00 / 10000.00	10 028,48	260,74	260,74
610585 - Nettoyage * intervention spéciale	260.00 / 10000.00	237,63	6,17	6,17
610600 - Entretien abords	260.00 / 10000.00	101,64	2,64	2,64
610930 - Divers * petits travaux	260.00 / 10000.00	14,58	0,37	0,37
611500 - Travaux payés par fonds de réserve	260.00 / 10000.00	0,00	0,00	0,00
612014 - Consommation eau froide	260.00 / 10000.00	1 285,84	33,45	33,45
612100 - Electricité des communs * consommation	260.00 / 10000.00	5 064,21	131,59	131,59
612203 - Décompte chauffage gaz *1376* + eau (fiche caloribel 83878 annexée)	260.00 / 10000.00	0,21	-0,01	-0,01
613000 - Gestion * honoraires syndic	260.00 / 10000.00	9 350,28	243,14	121,58
614000 - Assurance globale bâtiment	260.00 / 10000.00	9 383,64	243,97	0,00
614701 - Franchise +++ (+/-1700 ?)sur dégâts sinistres	260.00 / 10000.00	1 568,55	40,78	0,00
614705 - Sinistre * paiement travaux	260.00 / 10000.00	2 466,92	64,14	0,00
614706 - Sinistres * remboursement assurance	260.00 / 10000.00	-2 466,92	-64,14	0,00
616040 - Gestion * frais administratifs	260.00 / 10000.00	717,88	18,66	9,34
616100 - Gestion * frais d'a.g.	260.00 / 10000.00	536,00	13,94	0,00
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	180,00	4,68	0,00

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
660400 - Travaux * conciergerie	260.00 / 10000.00	259,94	6,76	0,00
661050 - Travaux * Plomberie	260.00 / 10000.00	3 845,37	99,98	0,00
661100 - Travaux * Porte de garage	260.00 / 10000.00	2 847,15	74,02	0,00
661450 - Travaux * Toiture	260.00 / 10000.00	460,04	11,96	0,00
Totaux généraux		56 710,60	1 474,39	806,56

Consommations

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
0002 - Décompte chauffage			
612203 - Décompte chauffage gaz *1376* + eau (fiche caloribel 83878 annexée)	36 165,02	1 536,08	1 536,08
Totaux généraux	36 165,02	1 536,08	1 536,08

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	92 875,62	3 010,47	2 342,64
Totaux généraux	92 875,62	3 010,47	2 342,64

Votre situation de compte au 30/06/2025

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/07/2024			1 152,20	0,00
11/07/2024	VEN	Provision de Juillet à Septembre 2024 (07/2024)	539,50	0,00
16/07/2024	FIN	Prov T03/2024	0,00	539,50
12/09/2024	FIN	encaissement solde décompte 23-24	0,00	762,20
22/10/2024	VEN	Provision de Octobre à Décembre 2024 (10/2024)	539,50	0,00
23/10/2024	FIN	Encaissement : Provision de Octobre à Décembre 2024 (10/2024)	0,00	539,50
25/11/2024	FIN	Encaissement : Appel partiel fonds remplacement chaudière (06/2024)	0,00	390,00
02/01/2025	VEN	Dotation au fonds de réserve (décision A.G. 19/11/24) 1 de 3 (01/2025)	260,00	0,00
02/01/2025	VEN	Provision de Janvier à Mars 2025 (01/2025)	559,00	0,00
08/01/2025	FIN	Encaissement : prov + dotation	0,00	819,00
01/04/2025	VEN	Dotation au fonds de réserve (décision A.G. 19/11/24) 2 de 3 (04/2025)	260,00	0,00
01/04/2025	VEN	Provision de Avril à Juin 2025 (04/2025)	559,00	0,00
11/04/2025	FIN	Encaissement : prov + dotation	0,00	819,00
17/06/2025	FIN	Encaissement : Dotation au fonds de réserve (décision A.G. 19/11/24) 3 de 3 (inclus au décompte) (06/2025)	0,00	260,00
30/06/2025	VEN	Dotation au fonds de réserve (décision A.G. 19/11/24) 3 de 3 (inclus au décompte) (06/2025)	260,00	0,00
30/06/2025	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	1 474,39	0,00
30/06/2025	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	0,00	2 197,00

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
30/06/2025	OD	Clôture - Valorisation charges privatives	1 536,08	0,00
Totaux			7 139,67	6 326,20
Solde débiteur au 30/06/2025				813,47

Veuillez virer votre solde débiteur de **813,47 €** avant le 17/11/2025 sur le compte de la copropriété **BELFIUS - BE74068208751707** avec pour mention votre référence client +++712/5546/11832+++