



DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 24/04/2026

PÉRIODE : du 01/07/2024 au 30/06/2025

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

0002 - MONTAIGNE 2
AVENUE REINE ASTRID, 47/49
5000 NAMUR

Lot(s) concerné(s)

Référence	Nature de bien	Prorata
42	APPARTEMENT	365 / 365 jours
C4	CAVE	365 / 365 jours
PSS1A	PARKING INT.	365 / 365 jours

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Répartition des charges communes				
610370 - Egouttage et décharges * travaux entretien		514,55	19,05	19.05
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat		2 967,75	109,90	109.90
61201 - Eau parties communes		0,00	0,01	0.01
61220 - Redevance fixe et consommation		-0,22	-0,01	-0.01
61300 - Honoraires syndics		5 450,13	201,88	129.78
6140 - Assurance incendie		7 675,67	284,31	0.00
616040 - Gestion * frais administration (copies/timbres/tél)		258,89	9,58	4.82
61610 - Utilisation salles de réunion		94,00	3,47	0.00
643000 - Frais privés		0,00	0,03	-0.24
650 - Frais bancaires et charges des dettes		156,00	5,79	0.00
660100 - Travaux abords		0,00	0,00	0.00
610000 - Entretien matériel incendie		307,08	11,91	11.91
61010 - Contrôle ascenseurs		346,87	13,47	13.47
610110 - Ascenseur * contrat de maintenance		1 947,05	75,56	75.56
610220 - Electricité des communs * travaux d'entretien		241,23	9,37	9.37
610310 - Entretien chaudière		653,55	25,37	25.37
610361 - Plomberie * Travaux entretien		212,82	8,25	8.25
610430 - Quincaillerie * réparation ferme porte		262,46	10,19	10.19
610432 - Quincaillerie * réparation serrures		164,30	6,38	6.38
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat		4 967,32	192,76	192.76
61064 - Autre entretien parkings, chemins et environs immédiats		201,40	7,81	0.00
61210 - Electricité parties communes		2 180,63	84,66	84.66
Totaux généraux		28 601,48	1 079,74	701,23

Consommations

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
0001 - Chauffage et eau * décompte individuel (voir fiche techem)			
61220 - Redevance fixe et consommation	43 646,41	2 168,67	2 168,67
Totaux généraux	43 646,41	2 168,67	2 168,67

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	72 248,11	3 248,41	2 869,90
Totaux généraux	72 248,11	3 248,41	2 869,90

Votre situation de compte au 30/06/2025

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
01/07/2024	AN	OD de reprise	1 140,45	0,00
11/07/2024	VEN	Provision juillet-août-septembre 2024 (07/2024)	621,00	0,00
29/08/2024	FIN	Encaissement : Provision juillet-août-septembre 2024 (07/2024)	0,00	621,00
30/09/2024	VEN	Provision octobre-novembre-décembre 2024 (09/2024)	621,00	0,00
07/10/2024	FIN	Encaissement : solde décompte 23-24	0,00	1 140,45
21/10/2024	FIN	Encaissement : Provision octobre-novembre-décembre 2024 (09/2024)	0,00	621,00
07/01/2025	PRO	Provision 1er trimestre 2025 (01/2025)	659,81	0,00
07/01/2025	RES	Dotation fonds de réserve 1 de 2 (01/2025)	116,44	0,00
27/01/2025	FIN	Encaissement : prov + dotation	0,00	776,25
07/04/2025	PRO	Provision 2ème trimestre 2025 (Avril-Mai-Juin 2025) (04/2025)	659,81	0,00
07/04/2025	RES	Dotation fonds de réserve 2 de 2 (04/2025)	116,44	0,00
30/04/2025	FIN	Encaissement : prov + dotation	0,00	776,25
30/06/2025	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	1 079,74	0,00
30/06/2025	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	0,00	2 561,62
30/06/2025	OD	Clôture - Valorisation charges privatives	2 168,67	0,00
Totaux			7 183,36	6 496,57
Solde débiteur au 30/06/2025			686,79	

Veuillez virer votre solde débiteur de **686,79 €** avant le 14/05/2026 sur le compte de la copropriété **BELFIUS - BE49068211425671** avec pour mention votre référence client +++551/0156/20406+++