

DÉCOMPTÉ COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 26/10/2023

IMMEUBLE : 0018 - ACP LILAS - MIMOSA 0872338222
(872.338.222)
QUAI DE L'ECLUSE, 5/6 ET 7/8
5000 NAMUR

PÉRIODE : du 01/07/2022 au 30/06/2023

Mr HUPE PIERRE
Quai de l'Ecluse, 7-8 / 95
5000 Namur

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire
Lot : GAR M. D GARAGE (Prorata : 365 / 365 jours)			
0001 - Quotités communes générales 990.200	1500 / 990200	86 751,84	131,42
602010 - Charges sociales	1500 / 990200	10 717,08	16,23
602070 - Salaires	1500 / 990200	14 694,61	22,27
602080 - Service Médical	1500 / 990200	322,08	0,49
602210 - Assurance accident de travail	1500 / 990200	32,87	0,05
602310 - Remplacement concierge	1500 / 990200	14 338,50	21,72
610600 - Entretien espaces extérieurs (O)	1500 / 990200	5 558,74	8,42
612101 - Electricité EAN 9497 - Lilas (O)	1500 / 990200	850,00	1,29
6125 - Autres fournitures	1500 / 990200	242,30	0,37
61300 - Honoraires syndics	1500 / 990200	24 039,98	36,42
613001 - Honoraires prestations particulières syndic	1500 / 990200	250,00	0,38
614000 - Assurance Incendie (P)	1500 / 990200	14 260,12	21,61
614110 - Assurance Responsabilité civile (P)	1500 / 990200	439,62	0,67
61610 - Utilisation salles de réunion	1500 / 990200	657,38	1,01
650000 - Frais bancaires (P)	1500 / 990200	348,56	0,49
0002 - Clé Répartition Lilas Mimosa sans Garages et Emplacements Ext. 930.000	1500 / 930000	157,00	0,25
6124 - Fournitures (P)	1500 / 930000	0,00	0,00
6125 - Autres fournitures	1500 / 930000	32,00	0,05
613001 - Honoraires prestations particulières syndic	1500 / 930000	125,00	0,20
0004 - Clé Répartition Mimosa 465.000	1500 / 465000	36 418,65	117,40
610051 - Prévention Anti-Incendie - Mimosa (O)	1500 / 465000	2 271,63	7,33
610053 - Prévention incendie : Travaux et Réparations - Mimosa (P)	1500 / 465000	182,65	0,59
610112 - Entretien ascenseur Mimosa (O)	1500 / 465000	5 882,73	18,97
6103 - Sanitaires et chauffage	1500 / 465000	361,04	1,16
610313 - Entretien installations de chauffage - Mimosa (O)	1500 / 465000	3 097,88	9,99
61032 - Autre entretien installations de chauffage	1500 / 465000	373,12	1,20
610383 - Compteurs et relevé des compteurs - Mimosa (O)	1500 / 465000	95,25	0,31
610502 - Nettoyage communs - Mimosa (O)	1500 / 465000	15,90	0,05
610772 - Travaux Divers - Mimosa (P)	1500 / 465000	6 367,28	20,55
611001 - Entretien/Réparations - Mimosa (O)	1500 / 465000	884,91	2,85
612012 - Eau SWDE/00665 - Mimosa (O)	1500 / 465000	13 911,06	44,88
612023 - Sel et entretien adoucisseur d'eau - Mimosa (O)	1500 / 465000	661,19	2,13
612103 - Electricité EAN 0711 - Mimosa (O)	1500 / 465000	2 244,02	7,22
612203 - Gaz EAN 8887 - Mimosa (O)	1500 / 465000	0,00	-0,05
612211 - Régularisation des consommations Mimosa	1500 / 465000	0,00	0,00
6125 - Autres fournitures	1500 / 465000	69,99	0,22
0008 - Clé Répartition en 121 parts - Lilas Mimosa sans Garages et Emplacements Ext.		3 340,00	0,00
6126 - Achats Sacs Poubelles		3 340,00	0,00
Total Lot GAR M. D		126 667,49	249,07
Lot : M. 101 APPARTEMENT (Prorata : 365 / 365 jours)			

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire
0001 - Quotités communes générales 990.200	12750 / 990200	86 751,84	1 117,01
602010 - Charges sociales	12750 / 990200	10 717,08	137,98
602070 - Salaires	12750 / 990200	14 694,61	189,21
602080 - Service Médical	12750 / 990200	322,08	4,15
602210 - Assurance accident de travail	12750 / 990200	32,87	0,42
602310 - Remplacement concierge	12750 / 990200	14 338,50	184,64
610600 - Entretiens espaces extérieurs (O)	12750 / 990200	5 558,74	71,59
612101 - Electricité EAN 9497 - Lilas (O)	12750 / 990200	850,00	10,94
6125 - Autres fournitures	12750 / 990200	242,30	3,12
61300 - Honoraires syndic	12750 / 990200	24 039,98	309,53
613001 - Honoraires prestations particulières syndic	12750 / 990200	250,00	3,22
614000 - Assurance Incendie (P)	12750 / 990200	14 260,12	183,62
614110 - Assurance Responsabilité civile (P)	12750 / 990200	439,62	5,66
61610 - Utilisation salles de réunion	12750 / 990200	657,38	8,45
650000 - Frais bancaires (P)	12750 / 990200	348,56	4,48
0002 - Clé Répartition Lilas Mimosa sans Garages et Emplacements Ext. 930.000	12750 / 930000	157,00	2,16
6124 - Fournitures (P)	12750 / 930000	0,00	0,01
6125 - Autres fournitures	12750 / 930000	32,00	0,44
613001 - Honoraires prestations particulières syndic	12750 / 930000	125,00	1,71
0004 - Clé Répartition Mimosa 465.000	12750 / 465000	36 418,65	998,48
610051 - Prévention Anti-Incendie - Mimosa (O)	12750 / 465000	2 271,63	62,28
610053 - Prévention incendie : Travaux et Réparations - Mimosa (P)	12750 / 465000	182,65	5,01
610112 - Entretien ascenseur Mimosa (O)	12750 / 465000	5 882,73	161,30
6103 - Sanitaires et chauffage	12750 / 465000	361,04	9,90
610313 - Entretien installations de chauffage - Mimosa (O)	12750 / 465000	3 097,88	84,93
61032 - Autre entretien installations de chauffage	12750 / 465000	373,12	10,23
610383 - Compteurs et relevé des compteurs - Mimosa (O)	12750 / 465000	95,25	2,61
610502 - Nettoyage communs - Mimosa (O)	12750 / 465000	15,90	0,44
610772 - Travaux Divers - Mimosa (P)	12750 / 465000	6 367,28	174,58
611001 - Entretiens/Réparations - Mimosa (O)	12750 / 465000	884,91	24,26
612012 - Eau SWDE/00665 - Mimosa (O)	12750 / 465000	13 911,06	381,43
612023 - Sel et entretien adoucisseur d'eau - Mimosa (O)	12750 / 465000	661,19	18,12
612103 - Electricité EAN 0711 - Mimosa (O)	12750 / 465000	2 244,02	61,50
612203 - Gaz EAN 8887 - Mimosa (O)	12750 / 465000	0,00	-0,03
612211 - Régularisation des consommations Mimosa	12750 / 465000	0,00	0,00
6125 - Autres fournitures	12750 / 465000	69,99	1,92
0008 - Clé Répartition en 121 parts - Lilas Mimosa sans Garages et Emplacements Ext.	1 / 121	3 340,00	27,61
6126 - Achats Sacs Poubelles	1 / 121	3 340,00	27,61
Total Lot M. 101		126 667,49	2 145,26
Totaux généraux		126 667,49	2 394,33

Consommations

Désignation			Part propriétaire
Lot : M. 101 (APPARTEMENT)			
612211 - Régularisation des consommations Mimosa (l. fin 408,92 - l. déb. 0,00) x 1,00€ = 408,92€			408,92
Total Lot M. 101			408,92
Totaux généraux			408,92

Total charges

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire
Charges communes et consommation		171 661,61	2 803,25
Charges privatives		1 406,12	0,00
Totaux généraux		173 067,73	2 803,25

Votre situation de compte au 30/06/2023

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/07/2022			0,00	768,82
29/08/2022	AFR	Appel 2 de 3 de 12.000 euros pour travaux Mimosa (compte épargne) (08/2022)	367,74	0,00
31/08/2022	FIN	Encaissement : 2022-A000006-C0387	0,00	367,74
02/11/2022	AFR	Appel 3 de 3 de 12.000 euros pour travaux Mimosa (compte épargne) (11/2022)	367,74	0,00
15/11/2022	FIN	852602295281	0,00	367,74
15/01/2023	AFC	Participation au budget 2022-2023 (01/2023)	359,78	0,00
15/01/2023	AFR	Appel pour Fonds de Réserve Mimosa (01/2023)	796,77	0,00
30/01/2023	FIN	852602295281	0,00	796,77
31/01/2023	FIN	852602295281	0,00	359,78
27/02/2023	AFR	Appel pour Fonds de Réserve Mimosa (02/2023)	777,78	0,00
04/04/2023	FIN	852602295281	0,00	777,78
15/04/2023	AFC	Participation au budget 2022-2023 (04/2023)	359,78	0,00
18/04/2023	FIN	852602295281	0,00	359,78
30/06/2023	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	2 394,33	0,00
30/06/2023	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	0,00	719,56
30/06/2023	OD	Clôture - Valorisation charges privatives	408,92	0,00
Totaux			5 832,84	4 517,97
Solde débiteur au 30/06/2023				1 314,87

Veillez virer votre solde débiteur de **1 314,87 €** avant le 10/11/2023 sur le compte de la copropriété : **BBRUBEBB - BE90350100774332** avec pour mention votre référence client : **+++852/6022/95281+++**