

DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 24/07/2024

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

PÉRIODE : du 01/07/2023 au 30/06/2024

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 : 366 / 366 jours)			
0001 - Quotités communes générales 990.200	1500 / 990200	96 994,15	146,93
602010 - Charges sociales	1500 / 990200	10 223,94	15,48
602050 - Pécules et cotisations de vacances	1500 / 990200	1 968,73	2,98
602070 - Salaires	1500 / 990200	17 135,39	25,96
602080 - Service Médical	1500 / 990200	328,62	0,50
602210 - Assurance accident de travail	1500 / 990200	102,23	0,15
602310 - Remplacement concierge	1500 / 990200	16 117,81	24,42
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	1500 / 990200	514,25	0,78
610600 - Entretien espaces extérieurs (O)	1500 / 990200	6 025,80	9,13
612101 - Electricité EAN 9497 - Lilas (O)	1500 / 990200	850,00	1,29
61300 - Honoraires syndics	1500 / 990200	26 551,56	40,24
614000 - Assurance Incendie (P)	1500 / 990200	15 293,67	23,16
6144 - Assurance membres du conseil interne et commissaire aux comptes	1500 / 990200	251,16	0,38
614700 - Assurance Sinistres/Franchises (P)	1500 / 990200	879,98	1,32
61610 - Utilisation salles de réunion	1500 / 990200	304,92	0,46
650000 - Frais bancaires (P)	1500 / 990200	516,27	0,78
656001 - Frais Administratifs (P)	1500 / 990200	-70,18	-0,10
0002 - Clé Répartition Lilas Mimosa sans Garages et Emplacements Ext. 930.000	1500 / 930000	439,62	0,71
611002 - Entretien/Réparations - Lilas Mimosa (O)	1500 / 930000	389,62	0,62
6124 - Fournitures (P)	1500 / 930000	0,00	0,01
656001 - Frais Administratifs (P)	1500 / 930000	50,00	0,08
0004 - Clé Répartition Mimosa 465.000	1500 / 465000	32 956,76	106,34
610051 - Prévention Anti-Incendie - Mimosa (O)	1500 / 465000	2 559,47	8,26
610053 - Prévention incendie : Travaux et Réparations - Mimosa (P)	1500 / 465000	531,00	1,71
610112 - Entretien ascenseur Mimosa (O)	1500 / 465000	5 397,66	17,43
6103 - Sanitaires et chauffage	1500 / 465000	961,43	3,10
610313 - Entretien installations de chauffage - Mimosa (O)	1500 / 465000	2 156,85	6,95
610383 - Compteurs et relevé des compteurs - Mimosa (O)	1500 / 465000	0,00	0,00
610772 - Travaux Divers - Mimosa (P)	1500 / 465000	2 744,33	8,86
611001 - Entretien/Réparations - Mimosa (O)	1500 / 465000	391,89	1,27
612012 - Eau SWDE/00665 - Mimosa (O)	1500 / 465000	15 200,03	49,03
612023 - Sel et entretien adoucisseur d'eau - Mimosa (O)	1500 / 465000	460,80	1,49
612103 - Electricité EAN 0711 - Mimosa (O)	1500 / 465000	2 553,30	8,23
612203 - Gaz EAN 8887 - Mimosa (O)	1500 / 465000	0,00	0,01
612211 - Régularisation des consommations Mimosa	1500 / 465000	0,00	0,00
0008 - Clé Répartition en 121 parts - Lilas Mimosa sans Garages et Emplacements Ext.		4 140,00	0,00
6126 - Achats Sacs Poubelles		4 140,00	0,00
Total Lot GAR M. D		134 530,53	253,98
Lot : M. 101 APPARTEMENT (Prorata : 366 / 366 jours)			
0001 - Quotités communes générales 990.200	12750 / 990200	96 994,15	1 248,91

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire
602010 - Charges sociales	12750 / 990200	10 223,94	131,65
602050 - Pécules et cotisations de vacances	12750 / 990200	1 968,73	25,35
602070 - Salaires	12750 / 990200	17 135,39	220,64
602080 - Service Médical	12750 / 990200	328,62	4,23
602210 - Assurance accident de travail	12750 / 990200	102,23	1,32
602310 - Remplacement concierge	12750 / 990200	16 117,81	207,52
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	12750 / 990200	514,25	6,62
610600 - Entretiens espaces extérieurs (O)	12750 / 990200	6 025,80	77,59
612101 - Electricité EAN 9497 - Lilas (O)	12750 / 990200	850,00	10,94
61300 - Honoraires syndics	12750 / 990200	26 551,56	341,88
614000 - Assurance Incendie (P)	12750 / 990200	15 293,67	196,92
6144 - Assurance membres du conseil interne et commissaire aux comptes	12750 / 990200	251,16	3,23
614700 - Assurance Sinistres/Franchises (P)	12750 / 990200	879,98	11,34
61610 - Utilisation salles de réunion	12750 / 990200	304,92	3,93
650000 - Frais bancaires (P)	12750 / 990200	516,27	6,65
656001 - Frais Administratifs (P)	12750 / 990200	-70,18	-0,90
0002 - Clé Répartition Lilas Mimosa sans Garages et Emplacements Ext. 930.000	12750 / 930000	439,62	6,04
611002 - Entretiens/Réparations - Lilas Mimosa (O)	12750 / 930000	389,62	5,34
6124 - Fournitures (P)	12750 / 930000	0,00	0,01
656001 - Frais Administratifs (P)	12750 / 930000	50,00	0,69
0004 - Clé Répartition Mimosa 465.000	12750 / 465000	32 956,76	903,66
610051 - Prévention Anti-Incendie - Mimosa (O)	12750 / 465000	2 559,47	70,19
610053 - Prévention incendie : Travaux et Réparations - Mimosa (P)	12750 / 465000	531,00	14,56
610112 - Entretien ascenseur Mimosa (O)	12750 / 465000	5 397,66	148,01
6103 - Sanitaires et chauffage	12750 / 465000	961,43	26,36
610313 - Entretien installations de chauffage - Mimosa (O)	12750 / 465000	2 156,85	59,14
610383 - Compteurs et relevé des compteurs - Mimosa (O)	12750 / 465000	0,00	0,00
610772 - Travaux Divers - Mimosa (P)	12750 / 465000	2 744,33	75,24
611001 - Entretiens/Réparations - Mimosa (O)	12750 / 465000	391,89	10,73
612012 - Eau SWDE/00665 - Mimosa (O)	12750 / 465000	15 200,03	416,78
612023 - Sel et entretien adoucisseur d'eau - Mimosa (O)	12750 / 465000	460,80	12,63
612103 - Electricité EAN 0711 - Mimosa (O)	12750 / 465000	2 553,30	70,02
612203 - Gaz EAN 8887 - Mimosa (O)	12750 / 465000	0,00	0,00
612211 - Régularisation des consommations Mimosa	12750 / 465000	0,00	0,00
0008 - Clé Répartition en 121 parts - Lilas Mimosa sans Garages et Emplacements Ext.	1 / 121	4 140,00	34,21
6126 - Achats Sacs Poubelles	1 / 121	4 140,00	34,21
Total Lot M. 101		134 530,53	2 192,82
Totaux généraux		134 530,53	2 446,80

Consommations

Désignation	Part propriétaire
Lot : M. 101 (APPARTEMENT)	
612211 - Régularisation des consommations Mimosa (I. fin 822,86 - I. déb. 0,00) x 1,00€ = 822,86€	822,86
Total Lot M. 101	822,86
Totaux généraux	822,86

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire
Charges communes et consommation	205 236,38	3 269,66
Charges privatives	3 596,24	0,00
Totaux généraux	208 832,62	3 269,66

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/07/2023			1 314,87	0,00
01/07/2023	AFC	Participation au budget 2023-2024 (07/2023)	359,77	0,00
18/07/2023	FIN	852602295281	0,00	359,77
14/09/2023	AFC	Participation au budget 2023-2024 (09/2023)	359,77	0,00
19/09/2023	FIN	852602295281	0,00	359,77
24/11/2023	AFR	Appel pour Fonds de Réserve Mimosa 1 de 3 (11/2023)	218,00	0,00
30/11/2023	FIN	852602295281	0,00	218,00
12/12/2023	FIN	852602295281	0,00	1 314,87
01/01/2024	AFC	Participation au budget 2023-2024 (3 de 4) (01/2024)	359,77	0,00
01/01/2024	AFR	Appel pour Fonds de Réserve Mimosa 2 de 3 (01/2024)	218,00	0,00
12/01/2024	FIN	852602295281	0,00	359,77
12/01/2024	FIN	852602295281	0,00	218,00
01/04/2024	AFC	Participation au budget 2023-2024 (4 de 4) (04/2024)	359,77	0,00
01/04/2024	AFR	Appel pour Fonds de Réserve Mimosa 3 de 3 (04/2024)	218,00	0,00
09/04/2024	FIN	852602295281	0,00	359,77
09/04/2024	FIN	852602295281	0,00	218,00
06/06/2024	OD	Transfert travaux LDC Project Mimosas (Imputation copropriétaire)	143,74	0,00
30/06/2024	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	2 446,80	0,00
30/06/2024	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	0,00	1 439,08
30/06/2024	OD	Clôture - Valorisation charges privatives	822,86	0,00
Totaux			6 821,35	4 847,03
Solde débiteur au 30/06/2024				1 974,32

Veuillez virer votre solde débiteur de **1 974,32 €** avant le 08/08/2024 sur le compte de la copropriété **BBRUBEBB - BE90350100774332** avec pour mention votre référence client +++852/6022/95281+++