

SRL IMMO TOPAZE
RUE DES PERDRIX, 1
5000 NAMUR
TÉL. +32496697796
info@immo-topaze.be
Num. IPI : 505335

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

DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 12/09/2025
PÉRIODE : du 01/07/2024 au 30/06/2025

Succession HUPE P. C/O HUPE XAVIER
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	105 096,25	159,20
602010 - Charges sociales	1500 / 990200	10 092,46	15,28
602050 - Pécules et cotisations de vacances	1500 / 990200	2 342,24	3,55
602070 - Salaires	1500 / 990200	18 208,65	27,59
602080 - Service Médical	1500 / 990200	339,24	0,51
602210 - Assurance accident de travail	1500 / 990200	41,25	0,06
602310 - Remplacement concierge	1500 / 990200	19 269,25	29,18
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	1500 / 990200	514,25	0,78
610500 - Divers Entretien Communs (O)	1500 / 990200	1 058,75	1,60
610600 - Entretien espaces extérieurs (O)	1500 / 990200	6 279,90	9,51
61065 - Travaux de rénovation parkings, chemins et environs immédiats	1500 / 990200	70,18	0,11
610770 - Travaux Divers (P)	1500 / 990200	62,54	0,09
612101 - Electricité EAN 9497 - Lilas (O)	1500 / 990200	850,00	1,29
6125 - Autres fournitures	1500 / 990200	684,86	1,04
61300 - Honoraires syndics	1500 / 990200	27 498,26	41,66
613001 - Honoraires prestations particulières syndic	1500 / 990200	70,00	0,11
614000 - Assurance Incendie (P)	1500 / 990200	14 796,05	22,41
614110 - Assurance Responsabilité civile (P)	1500 / 990200	255,64	0,39
6144 - Assurance membres du conseil interne et commissaire aux comptes	1500 / 990200	197,26	0,30
614700 - Assurance Sinistres/Franchises (P)	1500 / 990200	200,00	0,30
61610 - Utilisation salles de réunion	1500 / 990200	560,23	0,85
650000 - Frais bancaires (P)	1500 / 990200	558,07	0,85
656001 - Frais Administratifs (P)	1500 / 990200	1 147,17	1,74
0002 - Clé Répartition Lilas Mimosa sans Garages et Emplacements Ext. 930.000	1500 / 930000	0,00	0,00
6124 - Fournitures (P)	1500 / 930000	0,00	0,00
0004 - Clé Répartition Mimosa 465.000	1500 / 465000	44 529,00	143,60
610051 - Prévention Anti-Incendie - Mimosa (O)	1500 / 465000	4 288,06	13,83
610053 - Prévention incendie : Travaux et Réparations - Mimosa (P)	1500 / 465000	1 407,82	4,54
610112 - Entretien ascenseur Mimosa (O)	1500 / 465000	5 492,80	17,71
610313 - Entretien installations de chauffage - Mimosa (O)	1500 / 465000	998,29	3,21
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	1500 / 465000	843,13	2,72
610383 - Compteurs et relevé des compteurs - Mimosa (O)	1500 / 465000	0,00	0,01
610772 - Travaux Divers - Mimosa (P)	1500 / 465000	7 299,77	23,55

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire
611001 - Entretien/Réparations - Mimosa (O)	1500 / 465000	753,04	2,43
612012 - Eau SWDE/00665 - Mimosa (O)	1500 / 465000	19 476,15	62,82
612023 - Sel et entretien adoucisseur d'eau - Mimosa (O)	1500 / 465000	244,81	0,79
612103 - Electricité EAN 0711 - Mimosa (O)	1500 / 465000	2 657,00	8,53
612203 - Gaz EAN 8887 - Mimosa (O)	1500 / 465000	0,00	0,01
612211 - Régularisation des consommations Mimosa	1500 / 465000	-1 150,70	-3,71
6124 - Fournitures (P)	1500 / 465000	30,00	0,10
6125 - Autres fournitures	1500 / 465000	1 989,83	6,42
656001 - Frais Administratifs (P)	1500 / 465000	199,00	0,64
0008 - Clé Répartition en 121 parts - Lilas Mimosa sans Garages et Emplacements Ext.		4 235,00	0,00
6126 - Achats Sacs Poubelles		4 235,00	0,00
Total Lot GAR M. D		153 860,25	302,80
Lot : M. 101 APPARTEMENT (Prorata : 365 / 365 jours)			
0001 - Quotités communes générales 990.200	12750 / 990200	105 096,25	1 353,15
602010 - Charges sociales	12750 / 990200	10 092,46	129,95
602050 - Pécules et cotisations de vacances	12750 / 990200	2 342,24	30,16
602070 - Salaires	12750 / 990200	18 208,65	234,46
602080 - Service Médical	12750 / 990200	339,24	4,37
602210 - Assurance accident de travail	12750 / 990200	41,25	0,53
602310 - Remplacement concierge	12750 / 990200	19 269,25	248,12
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	12750 / 990200	514,25	6,62
610500 - Divers Entretien Communs (O)	12750 / 990200	1 058,75	13,63
610600 - Entretien espaces extérieurs (O)	12750 / 990200	6 279,90	80,85
61065 - Travaux de rénovation parkings, chemins et environs immédiats	12750 / 990200	70,18	0,90
610770 - Travaux Divers (P)	12750 / 990200	62,54	0,81
612101 - Electricité EAN 9497 - Lilas (O)	12750 / 990200	850,00	10,94
6125 - Autres fournitures	12750 / 990200	684,86	8,82
61300 - Honoraires syndics	12750 / 990200	27 498,26	354,06
613001 - Honoraires prestations particulières syndic	12750 / 990200	70,00	0,90
614000 - Assurance Incendie (P)	12750 / 990200	14 796,05	190,51
614110 - Assurance Responsabilité civile (P)	12750 / 990200	255,64	3,29
6144 - Assurance membres du conseil interne et commissaire aux comptes	12750 / 990200	197,26	2,54
614700 - Assurance Sinistres/Franchises (P)	12750 / 990200	200,00	2,58
61610 - Utilisation salles de réunion	12750 / 990200	560,23	7,21
650000 - Frais bancaires (P)	12750 / 990200	558,07	7,13
656001 - Frais Administratifs (P)	12750 / 990200	1 147,17	14,77
0002 - Clé Répartition Lilas Mimosa sans Garages et Emplacements Ext. 930.000	12750 / 930000	0,00	-0,01
6124 - Fournitures (P)	12750 / 930000	0,00	-0,01
0004 - Clé Répartition Mimosa 465.000	12750 / 465000	44 529,00	1 220,96
610051 - Prévention Anti-Incendie - Mimosa (O)	12750 / 465000	4 288,06	117,58
610053 - Prévention incendie : Travaux et Réparations - Mimosa (P)	12750 / 465000	1 407,82	38,60
610112 - Entretien ascenseur Mimosa (O)	12750 / 465000	5 492,80	150,61
610313 - Entretien installations de chauffage - Mimosa (O)	12750 / 465000	998,29	27,38
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	12750 / 465000	843,13	23,11
610383 - Compteurs et relevé des compteurs - Mimosa (O)	12750 / 465000	0,00	0,00
610772 - Travaux Divers - Mimosa (P)	12750 / 465000	7 299,77	200,16

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire
611001 - Entretien/Réparations - Mimosa (O)	12750 / 465000	753,04	20,65
612012 - Eau SWDE/00665 - Mimosa (O)	12750 / 465000	19 476,15	534,02
612023 - Sel et entretien adoucisseur d'eau - Mimosa (O)	12750 / 465000	244,81	6,72
612103 - Electricité EAN 0711 - Mimosa (O)	12750 / 465000	2 657,00	72,86
612203 - Gaz EAN 8887 - Mimosa (O)	12750 / 465000	0,00	-0,02
612211 - Régularisation des consommations Mimosa	12750 / 465000	-1 150,70	-31,55
6124 - Fournitures (P)	12750 / 465000	30,00	0,82
6125 - Autres fournitures	12750 / 465000	1 989,83	54,56
656001 - Frais Administratifs (P)	12750 / 465000	199,00	5,46
0008 - Clé Répartition en 121 parts - Lilas Mimosa sans Garages et Emplacements Ext.	1 / 121	4 235,00	34,98
6126 - Achats Sacs Poubelles	1 / 121	4 235,00	34,98
Total Lot M. 101		153 860,25	2 609,08
Totaux généraux		153 860,25	2 911,88

Consommations

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire
Lot : M. 101 APPARTEMENT		
0002 - Régularisation annuelle des consommations MIMOSA (l. fin 1089,60 - l. déb 0,00 x 1,00€ = 1089,60€)		
612211 - Régularisation des consommations Mimosa	51 796,16	1 089,60
Total Lot M. 101	51 796,16	1 089,60
Totaux généraux		1 089,60

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire
Charges communes et consommation	252 291,00	4 001,48
Charges privatives	4 217,10	0,00
Totaux généraux	256 508,10	4 001,48

Votre situation de compte au 30/06/2025

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/07/2024			1 974,32	0,00
01/07/2024	AFC	1 de 4 Participation au budget 2024-2025 (07/2024)	359,77	0,00
09/07/2024	FIN	852602295281	0,00	359,77
17/09/2024	FIN	852602295281	0,00	1 974,32
01/10/2024	AFC	2 de 4 Participation au budget 2024-2025 (10/2024)	359,77	0,00
07/10/2024	FIN	852602295281	0,00	359,77
01/01/2025	AFC	3 de 4 Participation au budget 2024-2025 (01/2025)	359,77	0,00
01/01/2025	AFR	1 de 1 Appel pour Fonds de Réserve Mimosa (01/2025)	153,23	0,00
06/01/2025	FIN	852602295281	0,00	359,77
06/01/2025	FIN	852602295281	0,00	153,23
04/03/2025	AFR	(Remplacements des châssis halls d'entrées Mimosa) Appel pour Fonds de Réserve (03/2025)	925,47	0,00
19/03/2025	FIN	852602295281	0,00	925,47

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
01/04/2025	AFC	4 de 4 Participation au budget 2024-2025 (04/2025)	359,77	0,00
02/04/2025	FIN	852602295281	0,00	359,77
13/06/2025	AFC	Participation au budget 2024-2025 (06/2025)	215,86	0,00
17/06/2025	FIN	852602295281	0,00	215,86
30/06/2025	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	2 911,88	0,00
30/06/2025	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	0,00	1 654,94
30/06/2025	OD	Clôture - Valorisation charges privatives	1 089,60	0,00
Totaux			8 709,44	6 362,90
Solde débiteur au 30/06/2025				2 346,54

Veuillez virer votre solde débiteur de **2 346,54 €** avant le 27/09/2025 sur le compte de la copropriété **BBRUBEBB - BE90350100774332** avec pour mention votre référence client +++852/6022/95281+++