

DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 03/11/2023
IMMEUBLE : 0097 - 097-ACP COGHEN 197 - RÉS. UNIVERS
(0832.436.875)
AVENUE COGHEN 197
1180 BRUXELLES
PÉRIODE : du 01/07/2023 au 30/09/2023 (T1)

Madame VAN HOONACKER Mieke
Avenue de la Plante 47B boîte 9
5000 Namur

Lot(s) concerné(s)

Référence	Nature de bien	Prorata
1 ALS-D	APPARTEMENT	92 / 92 jours

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Répartition des charges communes				
0001 - Quotités (1000)	68.00 / 1000.00	3 586,46	243,91	240,39
610600 - Entretien jardin (a)	68.00 / 1000.00	1 837,20	124,91	124,91
612100 - Electricité communs - 541448920710296439	68.00 / 1000.00	249,16	16,95	16,95
6130010 - Honoraires syndic occupants	68.00 / 1000.00	1 449,06	98,53	98,53
650000 - Frais de banque propriétaires	68.00 / 1000.00	38,28	2,64	0,00
6500000 - Frais banque propriétaires	68.00 / 1000.00	12,76	0,88	0,00
0008 - Quotités spéciales (90)	6.00 / 90.00	4 670,96	311,39	311,39
612115 - Electricité chauffage - 541448920706999870	6.00 / 90.00	127,99	8,54	8,54
612302 - Gaz 1123599 - provisions	6.00 / 90.00	3 758,31	250,53	250,53
613500 - Frais relevé compteurs - provision	6.00 / 90.00	784,66	52,32	52,32
0009 - Quotités spéciales (1000)	76.00 / 1000.00	1 290,40	98,09	98,09
6101015 - Contrôle périodique ascenseur	76.00 / 1000.00	304,33	23,12	23,12
6105000 - Entretien des communs	76.00 / 1000.00	750,48	57,06	57,06
612110 - Electricité ascenseur - 541448920710296446	76.00 / 1000.00	235,59	17,91	17,91
Totaux généraux		9 547,82	653,39	649,87

Frais privatifs

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Imputation des frais privatifs	-	97,10	0,00
Totaux généraux	1 291,69	97,10	0,00

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	9 547,82	653,39	649,87
Charges privatives	1 291,69	97,10	0,00
Totaux généraux	10 839,51	750,49	649,87

Votre situation de compte au 30/09/2023

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/07/2023			381,67	0,00
13/08/2023	FIN	446039937266	0,00	381,67
13/08/2023	FIN	446039937266	0,00	381,67

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
30/09/2023	VEN	Charges 3T2023 (T1 2023)	750,49	0,00
Totaux			1 132,16	763,34
Solde débiteur au 30/09/2023				368,82

Veillez virer votre solde débiteur de **368,82 €** avant le 03/12/2023 sur le compte de la copropriété : **BBRUBEBB - BE48363160834427** avec pour mention votre référence client : **+++446/0399/37266+++**

BILAN COMPTABLE AU 30/09/2023 (T1)

FAIT LE : 03/11/2023
IMMEUBLE : 0097 - 097-ACP COGHEN 197 - RÉ.S. UNIVERS (0832.436.875)
AVENUE COGHEN 197
1180 BRUXELLES

Actif		Passif	
1600120 - Fonds de réserve ascenseur	11 982,65	100000 - Fonds de roulement	14 000,00
410 - Copropriétaires	9 735,21	160000 - Fonds de réserve général (a)	7 250,05
5500002 - Compte vue - BE48363160834427	15 864,34	160010 - Fonds de réserve bâtiment (b)	18 500,94
5500003 - Compte vue - BE36363016862781	34 853,88	1600123 - Fonds loyers gp1197	35 525,70
		440 - Fournisseurs	-2 973,10
		4991004 - Sinistre 4 - fuite étanchéité terrasse 5g - 01/2023	95,00
		499900 - Compte d'attente	37,49
Total actif	72 436,08	Total passif	72 436,08

**LISTE DES DÉPENSES
 DU 01/07/2023 AU 30/09/2023 (T1)**

FAIT LE : 03/11/2023
IMMEUBLE : 0097 - 097-ACP COGHEN 197 - RÉS. UNIVERS (0832.436.875)
 AVENUE COGHEN 197
 1180 BRUXELLES

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant
Cle : 0001 - Quotités (1000)					3 586,46
Nature : 0001 - Honoraires syndic occupants					1 449,06
16/08/2023	3T23	SRL Immo JPL	T1	0012	1 449,06
Nature : 0003 - Frais de banque propriétaires					51,04
01/07/2023	Décompte de frais n 211143783	-	T1	-	12,76
31/07/2023	Décompte de frais n 214419872	-	T1	-	12,76
31/08/2023	D?compte de frais n 217703378	-	T1	-	12,76
30/09/2023	D?compte de frais n 220891460	-	T1	-	12,76
Nature : 0005 - Electricité communs - 541448920710296439					249,16
02/07/2023	3T23	TOTAL ENERGIES (LAMPIRIS)	T1	0007	249,16
Nature : 0009 - Entretien jardin (A)					1 837,20
27/07/2023	Réservation emplacement 16/17 août 23	COMMUNE D'UCCLE	T1	0010	119,00
30/08/2023	08/23 entretien + élagage	LES JEUNES JARDINIERS	T1	0014	1 718,20
Cle : 0006 - Nb. lots (3)					106,67
Nature : 0022 - Electricité 3 garages - 541448965000996996					106,67
01/07/2023	3T23	TOTAL ENERGIES (LAMPIRIS)	T1	0001	106,67
Cle : 0008 - Quotités spéciales (90)					4 670,96
Nature : 0032 - Gaz 1123599 - provisions					3 758,31
12/07/2023	08/23	TOTAL ENERGIES (LAMPIRIS)	T1	0008	1 252,77
21/08/2023	09/23	TOTAL ENERGIES (LAMPIRIS)	T1	0013	1 252,77
15/09/2023	10/23	TOTAL ENERGIES (LAMPIRIS)	T1	0017	1 252,77
Nature : 0044 - Frais relevé compteurs - provision					784,66
01/09/2023	Relevé unités répartiteurs de chaleur - 84	TECHEM CALORIBEL	T1	0016	784,66
Nature : 0045 - Electricité Chauffage - 541448920706999870					127,99
02/07/2023	3T23	TOTAL ENERGIES (LAMPIRIS)	T1	0007	127,99

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant
Cle : 0009 - Quotités spéciales (1000)					1 290,40
Nature : 0029 - Entretien des communs					750,48
28/07/2023	07/23	COBRANET sprl	T1	0009	250,16
01/09/2023	08/23	COBRANET sprl	T1	0015	250,16
30/09/2023	09/23	COBRANET sprl	T1	0019	250,16
Nature : 0038 - Contrôle périodique ascenseur					304,33
09/08/2023	Visite 07/08/2023	AIB-VINCOTTE BELGIUM	T1	0011	304,33
Nature : 0042 - Electricité ascenseur - 541448920710296446					235,59
02/07/2023	3T23	TOTAL ENERGIES (LAMPIRIS)	T1	0007	235,59
Cle : Frais Privatifs					1 291,69
Dépenses sans nature					1 291,69
03/07/2023	procédure judiciaire 1STP-G A. JAYASWAL M.D. sprl	NIMAL Frédéric	T1	0005	400,00
06/07/2023	exploit judiciaire 5 STP-G POLETTI Caroline	MASSA LAMOTE	T1	0002	210,00
06/07/2023	exploit judiciaire 1STP-G A. JAYASWAL M.D. sprl	MASSA LAMOTE	T1	0003	260,00
06/07/2023	procédure judiciaire 5 STP-G POLETTI Caroline	NIMAL Frédéric	T1	0004	400,00
01/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE & EAU 2022/2023 1STP-G A. JAYASWAL M.D. sprl	-	T1	-	69,61
01/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE & EAU 2022/2023 2 STP-G BOSSELER Henri (GP 1218)	-	T1	-	129,05
01/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE & EAU 2022/2023 6 STP-G DEBAUVE Eliane	-	T1	-	226,56
01/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE & EAU 2022/2023 5 ALS-D LUIGGI Philippe - VERRIER Hé...	-	T1	-	267,97
01/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE & EAU 2022/2023 4 STP-G HEINEN Raymond	-	T1	-	4,04
01/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE & EAU 2022/2023 6 ALS-D HERLAKIAN Jérémy	-	T1	-	536,15
01/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE & EAU 2022/2023 3 STP-G LOSSON Florent	-	T1	-	-837,69
01/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE & EAU 2022/2023 4 ALS-D MASSAUX Eric	-	T1	-	-318,22
01/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE & EAU 2022/2023 3 ALS-D MAUCONDUIT - BEN LAYACH...	-	T1	-	-83,53
01/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE & EAU 2022/2023 5 STP-G POLETTI Caroline	-	T1	-	-222,61
01/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE & EAU 2022/2023 2 ALS-D VANGELUWE Nathalie	-	T1	-	203,81
01/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE & EAU 2022/2023 1 ALS-D VAN HOONACKER Mieke	-	T1	-	97,10
01/09/2023	DECOMPTE CHAUFFAGE & EAU 2022/2023 7 ALS-D VANHALLE Rony	-	T1	-	-437,06
28/09/2023	RAPPEL 5 ALS-D LUIGGI Philippe - VERRIER Hélène	SRL Immo JPL	T1	0018	13,31
28/09/2023	RAPPEL 3 ALS-D MAUCONDUIT - BEN LAYACHI EL HAMDI Kevin	SRL Immo JPL	T1	0018	13,31
28/09/2023	RAPPEL 5 STP-G POLETTI Caroline	SRL Immo JPL	T1	0018	13,31
30/09/2023	SINISTRE 4 - FRANCHISE - POLETTI 5 STP-G POLETTI Caroline	-	T1	-	309,05

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant
30/09/2023	Clôture sinistre 4 - FRAIS NON COUVERTS + GESTION JPL 5 STP-G POLETTI Carolin..	-	T1	-	37,53
Totaux généraux immeuble :					10 946,18