

Frais répartis aux quotités (10000)		Locataires
1. Gérance		
Facture 11	Immo du Try s.r.l. j-f-m 23	1197,93
		1197,93
2. Nettoyage communs		
Facture 7	Nettoyage janvier 23	305,44
Facture 19	Nettoyage février 23	305,44
Facture 20	Nettoyage mars 23	305,44
		916,32
3. Electricité communs 5563		
Facture 1	01/01/23 au 31/01/23	24,05
Facture 5	01/02/23 au 28/02/23	24,05
Facture 10	01/03/23 au 31/03/23	24,05
		72,15
4. Divers		
Facture 4	Thermik Solutions-dépannage chaudière	95,4
Facture 17	mode porte entrée	132,15
		227,55
SOUS-TOTAL		2413,95
Frais répartis aux quotités spéciales(10000)		Locataires
1. Ascenseur electricité		
Facture 1	01/01/23 au 31/01/23	251,34
Facture 5	01/02/23 au 28/02/23	251,34
Facture 10	01/03/23 au 31/03/23	251,34
		754,02
2. Ascenseur entretien + contrôle		
Facture 14	OCB 31/01/23	216,66
Facture 18	OCB 24/03/23	112,46
	AC Lift 01/11/22 au 30/10/23	805,6
		1134,72
SOUS-TOTAL		1888,74
Frais chauffage		Locataires
1. Mazout		
Facture 3	3902l le 03/01/23	4251,88
Facture 6	1431l le 24/01/23	1665,46
Facture 21	4322l le 11/03/23	4215,86
		10133,20
2. Frais Caloribel		
Facture 15	Caloribel - cmpt eau ch	302,04
		302,04
3. Entretien chaudière		
Facture 13	Thermik Solutions - entretien chaud	2130,6
		2130,60
4. Eau		
Facture 9	10/2022 à 12/2022	528
Facture 16	01/03/22 au 27/02/23	248,11
		776,11
SOUS-TOTAL		13341,95
5. Frais Caloribel 2022-2023		
SOUS-TOTAL		0,00

Frais répartis aux quotités (10000)		<i>Propriétaires</i>
1. Frais banque		
	Frais banque	19,5
		19,50
2. Frais administratifs syndic		
Facture 12	Immo du Try s.r.l. FA T1 2023	30
		30,00
3. Fonds de réserve		
	Fonds de réserve Trim	2500
		2500,00
4. Assurances		
		0,00
5. Divers		
	Banque - remboursement emprunt	2920,32
Facture 8	Immo du Try - recommandé	8
		2928,32
SOUS-TOTAL		5477,82
Frais privatifs		<i>Propriétaires</i>
		0,00
TOTAL DEPENSES TRIMESTE		23122,46
Frais sinistre		
Sinistre		
Facture 5 - T3 2022	Recherche fuite + réparation décharge	1240,2
Facture 4 - T4 2022	- réparation des dommages	901
		2141,20
		0,00

ACTIF		PASSIF	
Compte à vue AXA	7706,31	Fonds de roulement	22592,97
Compte épargne AXA	0,93	Fonds de réserve (13653,22+2500+0,05-0,01-5770)	10383,26
Compte à vue Belfius	4764,01	Prime toiture	14162,5
Compte épargne Belfius	462,98		
Clôture T1 2023	39260,86	Erreur arrondi (0,05+3,10)	3,15
		Factures à débiter:	
		- Caloribel = 302,04€	
		- OCB = 216,66€	
		- OCB = 112,46€	
		- Vivaqua = 248,11€	
		- Yuppies = 305,44€	
		- Yuppies = 305,44€	
		- Comfort Energy = 4215,86€	
A rembourser à [REDACTED]	-1528,7		5706,01
Facture [REDACTED] réparation sinistre	299	Boni assurance	258,7
Compte d'attente sinistre	2141,20		
	53106,59		53106,59

MONTANTS PRELEVÉS SUR LE FONDS DE RÉSERVE

- AC Lift - solde mise confo asc = 5770€

LOT	NOM	QUOTITES GENERALES	QUOTITES ASC	Frais quot générales OCCUPANTS	Frais quot spéciales OCCUPANTS	Frais chauffage OCCUPANTS	Remb prov versées chauf 2022-2023	Frais réels chauf 2022- 2023	Frais quot générales PROPRIETAIRE	Frais Privatifs	SOUS-TOTAL frais T1 2023	SOLDE EX PRECEDENT	SOLDE T1 2023
RG		81	0	191,51	0	1058,47	0	0	434,58	0	1684,56	0	1684,56
RD		60	0	141,86	0	784,05	0	0	321,91	0	1247,82	0	1247,82
1G		74	1	174,96	157,4	967	0	0	397,02	0	1696,38	375,37	2071,75
1D		74	1	174,96	157,4	967	0	0	397,02	0	1696,38	0	1696,38
2G		74	1	174,96	157,4	967	0	0	397,02	0	1696,38	0	1696,38
2D		74	1	174,96	157,4	967	0	0	397,02	0	1696,38	468,68	2165,06
3G		74	1	174,96	157,4	967	0	0	397,02	0	1696,38	518,72	2215,1
3D		74	1	174,96	157,4	967	0	0	397,02	0	1696,38	1973,82	3670,2
4G		74	1	174,96	157,4	967	0	0	397,02	0	1696,38	5146,61	6842,99
4D		74	1	174,96	157,4	967	0	0	397,02	0	1696,38	0	1696,38
5G		74	1	174,96	157,4	967	0	0	397,02	0	1696,38	2476,39	4172,77
5D		74	1	174,96	157,4	967	0	0	397,02	0	1696,38	2906,27	4602,65
6G		70	1	165,5	157,4	914,73	0	0	375,56	0	1613,19	2272,44	3885,63
6D		70	1	165,5	157,4	914,73	0	0	375,56	0	1613,19	0	1613,19
		1021	12	2413,95	1888,74	13341,95	0,00	0,00	5477,82	0,00	23122,56	16138,3	39260,86

Frais répartis aux quotités (10000)		Locataires
1. Gérance		
Facture 10	Immo du Try s.r.l. a-m-j 23	1277,79
		1277,79

2. Nettoyage communs		
Facture 1	Nettoyage avril 23	305,44
Facture 6	Nettoyage mai 23	305,44
Facture 8	Nettoyage juin 23	305,44
		916,32

3. Electricité communs 5563		
Facture 4	01/04/23 au 30/04/23	24,05
Facture 5	01/05/23 au 31/05/23	24,05
Facture 7	01/06/23 au 30/06/23	24,05
		72,15

4. Divers		
Facture	...-dépannage	161,65
Facture 3	...: extincteurs	1023,31
		1184,96
SOUS-TOTAL		3451,22

Frais répartis aux quotités spéciales(10000)		Locataires
1. Ascenseur electricité		
Facture 4	01/04/23 au 30/04/23	251,34
Facture 5	01/05/23 au 31/05/23	251,34
Facture 7	01/06/23 au 30/06/23	251,34
		754,02

2. Ascenseur entretien + contrôle		
		0,00
SOUS-TOTAL		754,02

Frais chauffage		Locataires
1. Mazout		
Facture 2	33651 le 23/5/23	2887
		2887,00

2. Frais Caloribel		
		1008,78
		1008,78

3. Entretien chaudière		
		0,00

4. Eau		
Facture 11	04/2023 à 06/2023	371
		371,00
SOUS-TOTAL		4266,78

5. Frais Caloribel 2022-2023		
		26696,59
SOUS-TOTAL		-26696,59

Frais répartis aux quotités (10000)		Propriétaires
1. Frais banque		
	Frais banque	269,5
		269,50
2. Frais administratifs syndic		
Facture 9	Immo du Try s.r.l. FA T2 2023	30
		30,00
3. Fonds de réserve		
	Fonds de réserve	2500
		2500,00
4. Assurances		
		0,00
5. Divers		
	Banque - remboursement emprunt	3893,76
	sinistre - voir PV AG	1475,52
		5369,28
SOUS-TOTAL		8168,78
Frais privés		Propriétaires
	- sinistre	-1475,72
		-1475,72
TOTAL DEPENSES TRIMESTE		-11531,51

Frais sinistre		Propriétaires
Sinistre		
Facture 5 - T3 2022	Recherche fuite + réparation décharge	1240,2
Facture 4 - T4 2022	- réparation des dommages	901
		2141,20

		0,00
--	--	-------------

ACTIF		PASSIF	
Compte à vue AXA	0	Fonds de roulement	22592,97
Compte épargne AXA		Fonds de réserve (10383,26+2500+0,46-0,07)	12883,65
Compte à vue Belfius	2856,2	Prime toiture	14162,5
Compte épargne Belfius	463,37		
Clôture T2 2023	25803,31	Erreur arrondi (0,05+3,01)	3,06
<p><u>Paiements post clôture:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - [REDACTED] = 1696,38 - [REDACTED] = 468,68 - [REDACTED] = 1669,38 - [REDACTED] = 1696,38 - [REDACTED] 5G = 4172,77 - [REDACTED] 5D = 4602,65 - [REDACTED] = 1684,56 - [REDACTED] = 1613,19 - [REDACTED] = 2215,10 - [REDACTED] = 1247,82 - [REDACTED] = 3670,20 - [REDACTED] = 3885,63 		<p><u>Factures à débiter:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Caloribel = 302,04€ - OCB = 216,66€ - OCB = 112,46€ - Yuppies = 305,44€ - Yuppies = 305,44€ - Ansul = 1023,31€ - Comfort Energy = 2887€ - Immo du Try = 30 + 1277,79€ - Vivaqua = 371€ - Yuppies = 305,44€ - Yuppies = 305,44€ - Yuppies = 305,44€ - Caloribel = 1008,78€ 	
	28622,74		8756,24
Facture [REDACTED] réparation sinistre	299		258,7
Compte d'attente sinistre	2141,20		
A rembourser à Iturgaiz	-1528,7		
	58657,12		58657,12

LOT	NOM	QUOTITES GENERALES	QUOTITES ASC	Frais quot générales OCCUPANTS	Frais quot spéciales OCCUPANTS	Frais chauffage OCCUPANTS	Remb prov versées chauff 2022-2023	Frais réels chauff 2022- 2023	Frais quot générales PROPRIETAIRE	Frais Privatifs	SOUS-TOTAL frais T2 2023	SOLDE EX PRECEDENT	SOLDE T2 2023
RG		81	0	273,8	0	338,5	-2117,95	3766,98	648,06	0	2909,39	0	2909,39
RD		60	0	202,81	0	250,74	-1568,85	3153,2	480,05	0	2517,95	0	2517,95
1G		74	1	250,14	62,84	309,25	-1934,91	1046,14	592,06	0	325,52	2071,75	2397,27
1D		74	1	250,14	62,84	309,25	-1934,91	1582,47	592,06	0	861,85	0	861,85
2G		74	1	250,14	62,84	309,25	-1934,91	1689,95	592,06	0	969,33	0	969,33
2D		74	1	250,14	62,84	309,25	-1934,91	1128,39	592,06	0	407,77	27	434,77
3G		74	1	250,14	62,84	309,25	-1934,91	1204,97	592,06	0	484,35	0	484,35
3D		74	1	250,14	62,84	309,25	-1934,91	1757,53	592,06	0	1036,91	0	1036,91
4G		74	1	250,14	62,84	309,25	-1934,91	2005,91	592,06	0	1285,29	6842,99	8128,28
4D		74	1	250,14	62,84	309,25	-1934,91	2243,37	592,06	-1475,72	47,03	1696,38	1743,41
5G		74	1	250,14	62,84	309,25	-1934,91	433,25	592,06	0	-287,37	0	-287,37
5D		74	1	250,14	62,84	309,25	-1934,91	826,85	592,06	0	106,23	0	106,23
6G		70	1	236,62	62,84	292,53	-1830,32	3470,68	560,05	0	2792,4	0	2792,4
6D		70	1	236,62	62,84	292,53	-1830,32	2386,82	560,05	0	1708,54	0	1708,54
		1021	12	3451,22	754,02	4266,78	-26696,59	26696,51	8168,78	-1475,72	15165,19	10638,12	25803,31

Frais répartis aux quotités (10000)		Locataires
1. Gérance		
Facture 8	Immo du Try s.r.l. j-a-s 23	1277,79
		1277,79

2. Nettoyage communs		
Facture 4	Nettoyage juillet 23	305,44
Facture 5	Nettoyage août 23	305,44
Facture 6	Nettoyage septembre 23	305,44
		916,32

3. Electricité communs 5563		
Facture 1	01/07/23 au 31/07/23	24,05
Facture 2	01/08/23 au 31/08/23	24,05
Facture 3	01/09/23 au 30/09/23	24,05
		72,15

4. Divers		
		0,00
SOUS-TOTAL		2266,26

Frais répartis aux quotités spéciales(10000)		Locataires
1. Ascenseur electricité		
Facture 1	01/07/23 au 31/07/23	251,34
Facture 2	01/08/23 au 31/08/23	251,34
Facture 3	01/09/23 au 30/09/23	251,34
		754,02

2. Ascenseur entretien + contrôle		
Facture 10	OCB 23/06/23	136,68
Facture 10	OCB 08/09/23	136,68
		273,36
SOUS-TOTAL		1027,38

Frais chauffage		Locataires
1. Mazout		
		0,00

2. Frais Caloribel		
		0,00

3. Entretien chaudière		
		0,00

4. Eau		
Facture 7	07/2023 à 09/2023	371
		371,00
SOUS-TOTAL		371,00

5. Frais Caloribel 2022-2023		
SOUS-TOTAL		0,00

Frais répartis aux quotités (10000) *Propriétaires*

1. Frais banque

Frais banque 22

22,00

2. Frais administratifs syndic

Facture 9 Immo du Try s.r.l. FA T3 2023 30

30,00

3. Fonds de réserve

Fonds de réserve 2500

2500,00

4. Assurances

0,00

5. Divers

Banque - remboursement emprunt 2920,32

2920,32

SOUS-TOTAL

5472,32

Frais privés

Propriétaires

0,00

TOTAL DEPENSES TRIMESTE

9136,96

Frais sinistre

Sinistre

Facture 5 - T3 2022 Recherche fuite + réparation décharge 1240,2

Facture 4 - T4 2022 réparation des dommages 901

2141,20

0,00

ACTIF		PASSIF	
Compte à vue Belfius	20289,67	Fonds de roulement	22592,97
Compte épargne Belfius	463,37	Fonds de réserve (12883,65+2500)	15383,65
Clôture T3 2023	28859,44	Prime toiture	14162,5
Avance T4 2023	3502,69	Erreur arrondi (3,06+0,01)	3,07
		<u>Factures à débiter:</u>	
		- Vivaqua = 371€	
		- Yuppies 305,44€	
		- Yuppies = 305,44€	
		- Yuppies = 305,44€	
		- Immo du Try = 1277,79€	
		- Immo du Try = 30€	
<u>Paielements post clôture:</u>			
- [REDACTED] = 969,33€	969,33		2595,11
Factur [REDACTED] réparation sinistre	299		258,7
Compte d'attente sinistre	2141,20		
A rembourser à [REDACTED]	-1528,7		
	54996		54996

LOT	NOM	QUOTITES GENERALES	QUOTITES ASC	Frais quot générales OCCUPANTS	Frais quot spéciales OCCUPANTS	Frais chauffage OCCUPANTS	Remb prov versées chauff 2022-2023	Frais réels chauff 2022- 2023	Frais quot générales PROPRIETAIRE	Frais Privatifs	SOUS-TOTAL frais T3 2023	SOLDE EX PRECEDENT	SOLDE T3 2023
RG		81	0	179,79	0	29,43	0	0	434,14	0	643,36	2909,39	3552,75
RD		60	0	133,18	0	21,8	0	0	321,59	0	476,57	2517,95	2994,52
1G		74	1	164,25	85,62	26,89	0	0	396,62	0	673,38	375,37	1048,75
1D		74	1	164,25	85,62	26,89	0	0	396,62	0	673,38	0	673,38
2G		74	1	164,25	85,62	26,89	0	0	396,62	0	673,38	0	673,38
2D		74	1	164,25	85,62	26,89	0	0	396,62	0	673,38	434,77	1108,15
3G		74	1	164,25	85,62	26,89	0	0	396,62	0	673,38	0	673,38
3D		74	1	164,25	85,62	26,89	0	0	396,62	0	673,38	1036,91	1710,29
4G		74	1	164,25	85,62	26,89	0	0	396,62	0	673,38	8128,28	8801,66
4D		74	1	164,25	85,62	26,89	0	0	396,62	0	673,38	0	673,38
5G		74	1	164,25	85,62	26,89	0	0	396,62	0	673,38	-287,37	386,01
5D		74	1	164,25	85,62	26,89	0	0	396,62	0	673,38	106,23	779,61
6G		70	1	155,38	85,62	25,44	0	0	375,18	0	641,62	2792,4	3434,02
6D		70	1	155,38	85,62	25,44	0	0	375,18	0	641,62	1708,54	2350,16
		1021	12	2266,26	1027,38	371,00	0,00	0,00	5472,32	0,00	9136,97	19722,47	28859,44

Frais répartis aux quotités (10000)		Locataires
1. Gérance		
Facture 7	Immo du Try s.r.l. o-n-d 23	1277,79
		1277,79
2. Nettoyage communs		
Facture 8	Nettoyage octobre 23	305,44
Facture 10	Nettoyage novembre 23	305,44
Facture 13	Nettoyage décembre 23	305,44
		916,32
3. Electricité communs 5563		
Facture 3	01/10/23 au 31/10/23	24,05
	01/11/23 au 30/11/23	24,05
Note de crédit	03/09/22 au 05/09/23	-92,6
Facture 11	0/12/23 au 31/12/23	20,03
		-24,47
4. Divers		
Facture 4	Art elec-modification temporisation	143,42
		143,42
SOUS-TOTAL		2313,06
Frais répartis aux quotités spéciales(10000)		Locataires
1. Ascenseur electricité		
Facture 3	01/10/23 au 31/10/23	251,34
	01/11/23 au 30/11/23	251,34
Note de crédit	03/09/22 au 05/09/23	-1499,77
Facture 11	0/12/23 au 31/12/23	145,95
		-851,14
2. Ascenseur entretien + contrôle		
Facture 14	OCB controle du 22/11/20223	136,68
Facture 5	AC Lift 01/11/23 au 30/10/24	821,5
		958,18
SOUS-TOTAL		107,04
Frais chauffage		Locataires
1. Mazout		
Facture 9	2695l le 04/11/23	2938,28
		2938,28
2. Frais Caloribel		
		0,00
3. Entretien chaudière		
		0,00
4. Eau		
		0,00
SOUS-TOTAL		2938,28
5. Frais Caloribel 2022-2023		
SOUS-TOTAL		0,00

<u>Frais répartis aux quotités (10000)</u>		<u>Propriétaires</u>
<u>1. Frais banque</u>		
	Frais banque	17
		17,00
<u>2. Frais administratifs syndic</u>		
Facture 6	Immo du Try s.r.l. FA T4 2023	30
		30,00
<u>3. Fonds de réserve</u>		
	Fonds de réserve Trim	2500
		2500,00
<u>4. Assurances</u>		
Facture 2	Allianz 25/10/23 au 24/10/24	3215,3
		3215,30
<u>5. Divers</u>		
	Banque - remboursement emprunt	1946,88
Facture 1	Seminario-robinet cave	199,28
		2146,16
SOUS-TOTAL		7908,46
<u>Frais privatifs</u>		
Facture 12	Mutation [REDACTED] - A6	120
		120,00
TOTAL DEPENSES TRIMESTE		13386,84

<u>Frais sinistre</u>		<u>Propriétaires</u>
<u>Sinistre [REDACTED]</u>		
Facture 5 - T3 2022	Recherche fuite + réparation décharge	1240,2
Facture 4 - T4 2022	[REDACTED] - réparation des dommages	901
		2141,20

ACTIF		PASSIF	
Compte à vue Belfius	593,6	Fonds de roulement	22592,97
Compte épargne Belfius		Fonds de réserve (15383,65+2500)+14162,5 (prime toiture)+1528,7 (targaiz)+258,7 (boni assurance)	33833,55
Clôture T4 2023	26546,15		
Facture [REDACTED] réparation sinistre	27136,42		
	299	Erreur arrondi (3,07+0,05)	3,12
		Factures à débiter: - Yuppies = 305,44€ - Immo du Try = 120€ - OCB = 136,68€	
Compte d'attente sinistre	2141,20		562,12
	56716,37		56991,76

LOT	NOM	QUOTITES GENERALES	QUOTITES ASC	Frais quot générales OCCUPANTS	Frais quot spéciales OCCUPANTS	Frais chauffage OCCUPANTS	Remb prov versées chauff 2022-2023	Frais réels chauff 2022- 2023	Frais quot générales PROPRIETAIRE	Frais Privatis	SOUS-TOTAL frais T4 2023	SOLDE EX PRECEDENT	SOLDE T4 2023
RG		81	0	183,5	0	233,11	0	0	627,41	0	1044,02	0	1044,02
RD		60	0	135,93	0	172,67	0	0	464,75	0	773,35	2517,95	3291,3
1G		74	1	167,65	8,92	212,96	0	0	573,19	0	962,72	1048,75	2011,47
1D		74	1	167,65	8,92	212,96	0	0	573,19	0	962,72	0	962,72
2G		74	1	167,65	8,92	212,96	0	0	573,19	0	962,72	0	962,72
2D		74	1	167,65	8,92	212,96	0	0	573,19	0	962,72	1108,15	2070,87
3G		74	1	167,65	8,92	212,96	0	0	573,19	0	962,72	0	962,72
3D		74	1	167,65	8,92	212,96	0	0	573,19	0	962,72	673,38	1636,1
4G		74	1	167,65	8,92	212,96	0	0	573,19	0	962,72	3801,66	4764,38
4D		74	1	167,65	8,92	212,96	0	0	573,19	0	962,72	0	962,72
5G		74	1	167,65	8,92	212,96	0	0	573,19	0	962,72	386,01	1348,73
5D		74	1	167,65	8,92	212,96	0	0	573,19	0	962,72	779,61	1742,33
6G		70	1	158,58	8,92	201,45	0	0	542,21	120	1031,16	3434,02	4465,18
6D		70	1	158,58	8,92	201,45	0	0	542,21	0	911,16	0	911,16
		1021	12	2313,06	107,04	2938,28	0,00	0,00	7908,46	120,00	13386,89	13749,53	27136,42

Frais répartis aux quotités (10000)		Locataires
1. Gérance		
Facture 8	Immo du Try s.r.l. j-a-s 24	1318,44
		1318,44

2. Nettoyage communs		
Facture 2	Nettoyage juill 24	309,93
Facture 10	Nettoyage août 24	309,93
Facture 13	Nettoyage septembre 24	309,93
		929,79

3. Electricité communs 5563		
Facture 1	01/07/24 au 31/07/24	20,03
Fécture 3	01/08/24 au 31/08/24	20,03
Facture 6	01/09/24 au 30/09/24	20,03
Facture 12	06/09/23 au 28/08/24	1,73
		61,82

4. Divers		
Facture 4	██████████-débouchage	212

		212,00
SOUS-TOTAL		2522,05

Frais répartis aux quotités spéciales(10000)		Locataires
1. Ascenseur electricité		
Facture 1	01/07/24 au 31/07/24	145,95
Fécture 3	01/08/24 au 31/08/24	145,95
Facture 6	01/09/24 au 30/09/24	145,95
Note de Crédit	06/09/23 au 28/08/24	-882,25
		-444,40

2. Ascenseur entretien + contrôle		
Facture 9	OCB 11/08/24	147,62
		147,62
SOUS-TOTAL		-296,78

Frais chauffage		Locataires
1. Mazout		
		0,00

2. Frais Caloribel		
		0,00

3. Entretien chaudière		
		0,00

4. Eau		
Facture 11	07/2024 à 09/2024	400
		400,00
SOUS-TOTAL		400,00

5. Frais Caloribel 2023-2024

SOUS-TOTAL 0,00

Frais répartis aux quotités (10000) Propriétaires

1. Frais banque

Frais banque 7,5
7,50

2. Frais administratifs syndic

Facture 7 Immo du Try s.r.l. FA T3 2024 30
30,00

3. Fonds de réserve

Fonds de réserve 2500
2500,00

4. Assurances

Franchise 300,17
Franchise Infiltration 318,38
618,55

5. Divers

Banque - remboursement emprunt 3905,76

3905,76

SOUS-TOTAL 7061,81

Frais privés

Propriétaires
Bataille - indemnisation sinistre htva -1371

-1371,00

TOTAL DEPENSES TRIMESTE 8316,08

Frais sinistre

Sinistre
Facture 5 - T3 2022 Recherche fuite + réparation décharge 1240,2
Facture 4 - T4 2022 - réparation des dommages 901
Indemnisation assurance -3335,89
Facture 2- T2 2024 acompte peinture 793,2
Facture 8 -T2 2024 solde peinture 793,2
Perte indirectes 277,98
Frais syndic 277,98
Indemnisation assurance -717,6
Perte indirectes 59,8
Frais syndic 59,8
Franchise -300,17
49,50

Sinistre - infiltration
Indemnisation assurance -1263,14
Perte indirectes 105,26
Frais syndic 105,26
Franchise -318,38
Bataill - indemnisation 1371

0,00

IMMODU TRYS.r.l.

I.P.I. 506490

A.C.P. CHEVALIERS IV
Réalisé des frais T3 2024

0850.093.746

Sinistre - Terrasse 6D

Facture 5

Recherche fuite 6ème (terrasse)

375

375,00

ACTIF		PASSIF	
Compte à vue Belfius	7784,96	Fonds de roulement	22592,97
Compte épargne Belfius	26561,87	Fonds de réserve (36249,48+2500+0,70-0,11+959,44)	39709,51
Clôture T3 2024	26852,29		
Compte d'attente sinistre	424,50	Erreur arrondi (3,06+0,16)	3,22
		<u>Factures à débiter:</u>	
		- Immo du Try = sinistre Hody = 337,78€	
		- Yuppies = 309,93€ (sept 24)	
		- Vivaqua = 400€	
		- Mega = -882,25€	
		- Mega = 1,73€	
		- Immo du Try = sinistre Bataille = 105,26€	
A recevoir post Clôture:	1119,59		272,45
- [REDACTED] 1119,59€		Boni assurance	165,06
	62743,21		62743,21

LOT	NOM	QUOTITES GENERALES	QUOTITES ASC	Frais quot générales OCCUPANTS	Frais quot spéciales OCCUPANTS	Frais chauffage OCCUPANTS	Remb prov versées chauff 2023-2024	Frais réels chauff 2023- 20234	Frais quot générales PROPRIETAIRE	Frais Privatifs	SOUS-TOTAL frais T3 2024	SOLDE EX PRECEDENT	SOLDE T3 2024
RG		81	0	200,08	0	31,73	0	0	560,24	0	792,05	2290,95	3083
RD		60	0	148,21	0	23,51	0	0	414,99	0	586,71	0	586,71
1G		74	1	182,79	-24,73	28,99	0	0	511,83	0	698,88	1999,14	2698,02
1D		74	1	182,79	-24,73	28,99	0	0	511,83	-1371	-672,12	0	-672,12
2G		74	1	182,79	-24,73	28,99	0	0	511,83	0	698,88	0	698,88
2D		74	1	182,79	-24,73	28,99	0	0	511,83	0	698,88	0	698,88
3G		74	1	182,79	-24,73	28,99	0	0	511,83	0	698,88	1357,88	2056,76
3D		74	1	182,79	-24,73	28,99	0	0	511,83	0	698,88	0	698,88
4G		74	1	182,79	-24,73	28,99	0	0	511,83	0	698,88	0	698,88
4D		74	1	182,79	-24,73	28,99	0	0	511,83	0	698,88	3098,24	3797,12
5G		74	1	182,79	-24,73	28,99	0	0	511,83	0	698,88	3693,8	4392,68
5D		74	1	182,79	-24,73	28,99	0	0	511,83	0	698,88	6096,2	6755,96
6G		70	1	172,91	-24,73	27,42	0	0	484,16	0	659,76	0	659,76
6D		70	1	172,91	-24,73	27,42	0	0	484,16	0	659,76	0	659,76
		1021	12	2522,05	-296,78	400,00	0,00	0,00	7061,81	-1371,00	8316,08	18536,21	26852,29

Frais répartis aux quotités (10000)		Locataires
1. Gérance		
Facture 7	Immo du Try s.r.l. o-n-d 23	1277,79
		1277,79
2. Nettoyage communs		
Facture 8	Nettoyage octobre 23	305,44
Facture 10	Nettoyage novembre 23	305,44
Facture 13	Nettoyage décembre 23	305,44
		916,32
3. Electricité communs 5563		
Facture 3	01/10/23 au 31/10/23	24,05
	01/11/23 au 30/11/23	24,05
Note de crédit	03/09/22 au 05/09/23	-92,6
Facture 11	0/12/23 au 31/12/23	20,03
		-24,47
4. Divers		
Facture 4	Art elec-modification temporisation	143,42
		143,42
SOUS-TOTAL		2313,06
Frais répartis aux quotités spéciales(10000)		Locataires
1. Ascenseur electricité		
Facture 3	01/10/23 au 31/10/23	251,34
	01/11/23 au 30/11/23	251,34
Note de crédit	03/09/22 au 05/09/23	-1499,77
Facture 11	0/12/23 au 31/12/23	145,95
		-851,14
2. Ascenseur entretien + contrôle		
Facture 14	OCB controle du 22/11/20223	136,68
Facture 5	AC Lift 01/11/23 au 30/10/24	821,5
		958,18
SOUS-TOTAL		107,04
Frais chauffage		Locataires
1. Mazout		
Facture 9	2695l le 04/11/23	2938,28
		2938,28
2. Frais Caloribel		
		0,00
3. Entretien chaudière		
		0,00
4. Eau		
		0,00
SOUS-TOTAL		2938,28
5. Frais Caloribel 2022-2023		
SOUS-TOTAL		0,00

Frais répartis aux quotités (10000) Propriétaires

1. Frais banque

Frais banque 17

17,00

2. Frais administratifs syndic

Facture 6 Immo du Try s.r.l. FA T4 2023 30

30,00

3. Fonds de réserve

Fonds de réserve Trim 2500

2500,00

4. Assurances

Facture 2 Allianz 25/10/23 au 24/10/24 3215,3

3215,30

5. Divers

Facture 1 Banque - remboursement emprunt 1946,88

Seminario-robinet cave 199,28

2146,16

SOUS-TOTAL

7908,46

Frais privatifs

Propriétaires

Facture 12 Mutation [REDACTED] - A6 120

120,00

TOTAL DEPENSES TRIMESTE

13386,84

Frais sinistre

Sinistre [REDACTED]

Facture 5 - T3 2022 Recherche fuite + réparation décharge 1240,2

Facture 4 - T4 2022 [REDACTED] - réparation des dommages 901

2141,20

ACTIF		PASSIF	
Compte à vue Belfius	593,6	Fonds de roulement	22592,97
Compte épargne Belfius		Fonds de réserve (15383,65+2500)+14162,5 (prime toiture)+1528,7 (targaiz)+258,7 (boni assurance)	33833,55
Clôture T4 2023	26546,15		
Facture [REDACTED] réparation sinistre	27136,42		
	299	Erreur arrondi (3,07+0,05)	3,12
		Factures à débiter: - Yuppies = 305,44€ - Immo du Try = 120€ - OCB = 136,68€	
Compte d'attente sinistre	2141,20		562,12
	56716,37		56991,76

LOT	NOM	QUOTITES GENERALES	QUOTITES ASC	Frais quot générales OCCUPANTS	Frais quot spéciales OCCUPANTS	Frais chauffage OCCUPANTS	Remb prov versées chauff 2022-2023	Frais réels chauff 2022- 2023	Frais quot générales PROPRIETAIRE	Frais Privatis	SOUS-TOTAL frais T4 2023	SOLDE EX PRECEDENT	SOLDE T4 2023
RG		81	0	183,5	0	233,11	0	0	627,41	0	1044,02	0	1044,02
RD		60	0	135,93	0	172,67	0	0	464,75	0	773,35	2517,95	3291,3
1G		74	1	167,65	8,92	212,96	0	0	573,19	0	962,72	1048,75	2011,47
1D		74	1	167,65	8,92	212,96	0	0	573,19	0	962,72	0	962,72
2G		74	1	167,65	8,92	212,96	0	0	573,19	0	962,72	0	962,72
2D		74	1	167,65	8,92	212,96	0	0	573,19	0	962,72	1108,15	2070,87
3G		74	1	167,65	8,92	212,96	0	0	573,19	0	962,72	0	962,72
3D		74	1	167,65	8,92	212,96	0	0	573,19	0	962,72	673,38	1636,1
4G		74	1	167,65	8,92	212,96	0	0	573,19	0	962,72	3801,66	4764,38
4D		74	1	167,65	8,92	212,96	0	0	573,19	0	962,72	0	962,72
5G		74	1	167,65	8,92	212,96	0	0	573,19	0	962,72	386,01	1348,73
5D		74	1	167,65	8,92	212,96	0	0	573,19	0	962,72	779,61	1742,33
6G		70	1	158,58	8,92	201,45	0	0	542,21	120	1031,16	3434,02	4465,18
6D		70	1	158,58	8,92	201,45	0	0	542,21	0	911,16	0	911,16
		1021	12	2313,06	107,04	2938,28	0,00	0,00	7908,46	120,00	13386,89	13749,53	27136,42

Frais répartis aux quotités (10000)		Locataires
1. Gérance		
Facture 16	Immo du Try s.r.l. j-f-m 24	1277,79
		1277,79
2. Nettoyage communs		
Facture 7	Nettoyage janvier 24	309,93
Facture 9	Nettoyage février 24	309,93
Facture 17	Nettoyage mars 24	309,93
		929,79
3. Electricité communs 5563		
Facture 2	01/10/23 au 31/10/23	20,03
Fécture 8	01/11/23 au 30/11/23	20,03
Facture 10	03/09/22 au 05/09/23	20,03
		60,09
4. Divers		
Facture 3	██████ travaux divers	398,52
		398,52
SOUS-TOTAL		2666,19
Frais répartis aux quotités spéciales(10000)		Locataires
1. Ascenseur electricité		
Facture 2	01/10/23 au 31/10/23	145,95
Fécture 8	01/11/23 au 30/11/23	145,95
Facture 10	03/09/22 au 05/09/23	145,95
		437,85
2. Ascenseur entretien + contrôle		
		0,00
SOUS-TOTAL		437,85
Frais chauffage		Locataires
1. Mazout		
Facture 6	3881l le 28/12/23	3679,56
Facture 11	3852l le 10/02/24	3979,73
		7659,29
2. Frais Caloribel		
Facture 14	Compteurs eau chaude	308,14
		308,14
3. Entretien chaudière		
		0,00
4. Eau		
Facture 5	10/2023 à 12/2023	371
Facture 13	28/02/23 à 14/02/24	324,12
		695,12
SOUS-TOTAL		8662,55
5. Frais Caloribel 2022-2023		
SOUS-TOTAL		0,00

Frais répartis aux quotités (10000)		<i>Propriétaires</i>
1. Frais banque		
	Frais banque	7,7
		7,70
2. Frais administratifs syndic		
Facture 15	Immo du Try s.r.l. FA T1 2024	30
		30,00
3. Fonds de réserve		
	Fonds de réserve	2500
		2500,00
4. Assurances		
	Franchise sinistre	310,27
		310,27
5. Divers		
	Banque - remboursement emprunt	2932,32
		2932,32
SOUS-TOTAL		5780,29
Frais privatifs		<i>Propriétaires</i>
Sinistre	Remboursement	-5788
	Remboursement	-1636
		-7424,00
TOTAL DEPENSES TRIMESTE		10122,88

Frais sinistre		
Sinistre		
Facture 5 - T3 2022	Recherche fuite + réparation décharge	1240,2
Facture 4 - T4 2022	réparation des dommages	901
		2141,20

Sinistre		
	Indemnisation assurance	-8892,55
	Facture ND Detect TVAC	350,9
	Ouverture-fermeture-réparation cause TVAC	1378
	Domages appartement 2ème (80%)	3760
	Domages appartement 1er (80%)	1636
	Chomage immobilier 2ème (forfait)	650
	Franchise	-310,27
	Pertes indirectes	681,46
	Frais de syndic	746,46
		0,00

ACTIF		PASSIF	
Compte à vue Belfius	8503,47	Fonds de roulement	22592,97
Compte épargne Belfius	26561,28	Fonds de réserve (33833,55+2500+17,80- 2,67-2300,2 (atoucordes))	34048,48
Clôture T1 2024	20567,48		
Facture [redacted] réparation sinistre	299	Erreur arrondi (3,12-0,06)	3,06
		<u>Factures à débiter:</u> - Immo du Try = sinistre [redacted] = 746,46€	
Compte d'attente sinistre	2141,20		746,46
		Boni assurance	681,46
	58072,43		58072,43

LOT	NOM	QUOTITES GENERALES	QUOTITES ASC	Frais quot générales OCCUPANTS	Frais quot spéciales OCCUPANTS	Frais chauffage OCCUPANTS	Remb prov versées chauff 2022-2023	Frais réels chauff 2022- 2023	Frais quot générales PROPRIETAIRE	Frais Privatifs	SOUS-TOTAL frais T4 2023	SOLDE EX PRECEDENT	SOLDE T1 2024
RG		81	0	211,52	0	687,23	0	0	458,57	0	1357,32	0	1357,32
RD		60	0	156,68	0	509,06	0	0	339,68	0	1005,42	2517,95	3523,37
1G		74	1	193,24	36,49	627,84	0	0	418,94	0	1276,51	375,47	1651,98
1D		74	1	193,24	36,49	627,84	0	0	418,94	-1636	-359,49	0	-359,49
2G		74	1	193,24	36,49	627,84	0	0	418,94	0	1276,51	0	1276,51
2D		74	1	193,24	36,49	627,84	0	0	418,94	-5788	-4511,49	0	-4511,49
3G		74	1	193,24	36,49	627,84	0	0	418,94	0	1276,51	0	1276,51
3D		74	1	193,24	36,49	627,84	0	0	418,94	0	1276,51	0	1276,51
4G		74	1	193,24	36,49	627,84	0	0	418,94	0	1276,51	0	1276,51
4D		74	1	193,24	36,49	627,84	0	0	418,94	0	1276,51	-5	1271,51
5G		74	1	193,24	36,49	627,84	0	0	418,94	0	1276,51	1348,73	2625,24
5D		74	1	193,24	36,49	627,84	0	0	418,94	0	1276,51	1742,33	3018,84
6G		70	1	182,79	36,49	593,91	0	0	396,3	0	1209,49	4465,18	5674,67
6D		70	1	182,79	36,49	593,91	0	0	396,3	0	1209,49	0	1209,49
		1021	12	2666,19	437,85	8662,55	0,00	0,00	5780,29	-7424,00	10122,82	10444,66	20567,48

Frais répartis aux quotités (10000)		Locataires
1. Gérance		
Facture 15	Immo du Try s.r.l. a-m-j 24	1318,44
		1318,44
2. Nettoyage communs		
Facture 3	Nettoyage avril 24	309,93
Facture 7	Nettoyage mai 24	309,93
Facture 18	Nettoyage juin 24	309,93
		929,79
3. Electricité communs 5563		
Facture 1	01/04/24. au 30/04/24	20,03
Fécture 6	01/05/24 au 31/05/24	20,03
Facture 16	01/06/24 au 30/06/24	20,03
		60,09
4. Divers		
Facture 9	██████ - ampoules	176,99
Facture 5	██████ controle citerne	175
Facture 13	██████ extincteurs	1053,35
		1405,34
SOUS-TOTAL		3713,66

Frais répartis aux quotités spéciales(10000)		Locataires
1. Ascenseur electricité		
Facture 1	01/04/24. au 30/04/24	145,95
Fécture 6	01/05/24 au 31/05/24	145,95
Facture 16	01/06/24 au 30/06/24	145,95
		437,85
2. Ascenseur entretien + contrôle		
Facture 14	OCB 25/03/24	147,62
		147,62
SOUS-TOTAL		585,47

Frais chauffage		Locataires
1. Mazout		
Facture 4	3894l le 24/04/24	3721,09
		3721,09
2. Frais Caloribel		
		1029,11
		1029,11
3. Entretien chaudière		
		0,00
4. Eau		
Facture 17	04/2024 à 06/2024	400
		400,00
SOUS-TOTAL		5150,20

5. Frais Caloribel 2023-2024

SOUS-TOTAL 0,00

Frais répartis aux quotités (10000) Propriétaires

1. Frais banque

Frais banque 257,8
257,80

2. Frais administratifs syndic

Facture 12 Immo du Try s.r.l. FA T2 2024 30
30,00

3. Fonds de réserve

Fonds de réserve 2500
2500,00

4. Assurances

0,00

5. Divers

Banque - remboursement emprunt 2932,32
Facture 10 Recherche fuite 6ème 423,5

3355,82

SOUS-TOTAL 6143,62

Frais privés Propriétaires

Facture 11 Mutation 240

240,00

TOTAL DEPENSES TRIMESTE 15832,95

Frais sinistre

Sinistre
Facture 5 - T3 2022 Recherche fuite + réparation décharge 1240,2
Facture 4 - T4 2022 - réparation des dommages 901
Indemnisation assurance -3335,89
Facture 2- T2 2024 acompte peinture 793,2
Facture 8 -T2 2024 solde peinture 793,2
Perte indirectes 277,98
Frais syndic 277,98

947,67

Sinistre
Indemnisation assurance -8892,55
Facture ND Detect TVAC 350,9
Ouverture-fermeture-réparation cause TVAC 1378
Dommages appartement 2ème (80%) 3760
Dommages appartement 1er (80%) 1636
Chomage immobilier 2ème (forfait) 650
Franchise -310,27
Pertes indirectes 681,46
Frais de syndic 746,46
0,00

LOT	NOM	QUOTITES GENERALES	QUOTITES ASC	Frais quot générales OCCUPANTS	Frais quot spéciales OCCUPANTS	Frais chauffage OCCUPANTS	Remb prov versées chauf 2023-2024	Frais réels chauf 2023- 20234	Frais quot générales PROPRIETAIRE	Frais Privatifs	SOUS-TOTAL frais T2 2024	SOLDE EX PRECEDENT	SOLDE T2 2024
RG		81	0	294,62	0	408,59	-1358,36	2458,7	487,4	0	2290,95	0	2290,95
RD		60	0	218,24	0	302,66	-1006,19	1243,84	361,04	0	1119,59	0	1119,59
1G		74	1	269,16	48,79	373,28	-1240,97	1728,13	445,28	0	1623,67	375,47	1999,14
1D		74	1	269,16	48,79	373,28	-1240,97	1232,61	445,28	0	1128,15	0	1128,15
2G		74	1	269,16	48,79	373,28	-1240,97	946,7	445,28	0	842,24	0	842,24
2D		74	1	269,16	48,79	373,28	-1240,97	826,38	445,28	0	721,92	0	721,92
3G		74	1	269,16	48,79	373,28	-1240,97	582,18	445,28	0	477,72	0	477,72
3D		74	1	269,16	48,79	373,28	-1240,97	1462,34	445,28	0	1357,88	0	1357,88
4G		74	1	269,16	48,79	373,28	-1240,97	1714,11	445,28	0	1609,65	0	1609,65
4D		74	1	269,16	48,79	373,28	-1240,97	1588,53	445,28	0	1484,07	0	1484,07
5G		74	1	269,16	48,79	373,28	-1240,97	457,46	445,28	120	473	2625,24	3098,24
5D		74	1	269,16	48,79	373,28	-1240,97	659,42	445,28	120	674,96	3018,84	3693,8
6G		70	1	254,61	48,79	353,1	-1173,89	517,71	421,21	0	421,53	5674,67	6096,2
6D		70	1	254,61	48,79	353,1	-1173,89	1703,96	421,21	0	1607,78	0	1607,78
		1021	12	3713,66	585,47	5150,20	-17122,03	17122,07	6143,62	240,00	15833,11	11694,22	27527,33