



DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 20/09/2023
 IMMEUBLE : 0033 - ACP CQRN (0850.298.139)
 RUE NEUVE, 26
 4650 HERVE
 PÉRIODE : du 01/07/2022 au 30/06/2023

SRL NOBLUÉ IMMOBILIER
 RUE DE BATTICE, 46
 B-4800 PETIT-RECHAIN
 TÉL. 087446409
 syndic@noblué.be
 Num. IPI : 513309

4650 Herve

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : COM 058 COMMERCE (Prorata : 365 / 365 jours)				
0001 - Quotités générales (100000)	2265.00 / 100000.00	38 317,08	508,08	359,75
610370 - Entretien évacuation, égouts et installations de pompage	2265.00 / 100000.00	190,80	0,00	4,32
610380 - Compteurs et relevé des compteurs	2265.00 / 100000.00	0,00	0,00	0,00
610510 - Total poste nettoyage	2265.00 / 100000.00	0,00	0,00	0,02
610517 - Nettoyage des communs	2265.00 / 100000.00	790,82	0,00	17,90
610520 - Produits d'entretien nettoyage	2265.00 / 100000.00	0,00	0,00	0,00
610660 - Travaux divers copropriété (propriétaire)	2265.00 / 100000.00	1 937,79	43,87	0,00
610760 - Travaux entretien copropriété	2265.00 / 100000.00	1 276,79	0,00	28,91
612000 - Eau	2265.00 / 100000.00	0,00	0,00	0,00
612105 - Electricité chauffage et sanitaires (4229333)	2265.00 / 100000.00	0,00	0,00	-0,04
612320 - Livraisons mazout - citerne de 10000 litres	2265.00 / 100000.00	0,00	0,00	0,02
612400 - Décomptes aquatel -00360 - 40% ff/60% fp	2265.00 / 100000.00	-0,51	0,00	-0,02
613000 - Honoraires syndics	2265.00 / 100000.00	13 532,88	0,00	306,48
613200 - Honoraires secrétariat social	2265.00 / 100000.00	0,00	0,00	-0,03
614000 - Assurance incendie	2265.00 / 100000.00	10 057,43	227,81	0,00
614100 - Responsabilité civile (contrat 03/66.221.710)	2265.00 / 100000.00	122,16	2,77	0,00
614200 - Assurance accidents du travail	2265.00 / 100000.00	0,00	0,00	0,00
614700 - Franchises et soldes sur sinistres	2265.00 / 100000.00	6 021,72	136,40	0,00
616000 - Frais administratifs généraux	2265.00 / 100000.00	5 361,88	121,46	0,00
616100 - Frais réunions et ag	2265.00 / 100000.00	95,00	2,16	0,00
620000 - Rémunération personnel nettoyage	2265.00 / 100000.00	0,00	0,00	-0,01
621000 - Cotisations patronales pour assurances sociales	2265.00 / 100000.00	0,00	0,00	0,00
623000 - Autres frais de personnel	2265.00 / 100000.00	0,00	0,00	0,00
640010 - Taxes et redevances diverses (puces 4000061329+4000309895)	2265.00 / 100000.00	97,22	0,00	2,20
650000 - Charges financières 28 - 08	2265.00 / 100000.00	271,16	6,19	0,00
742000 - Loyer terrasse	2265.00 / 100000.00	-1 438,06	-32,58	0,00
0004 - Quotités Galerie (27000)	2265.00 / 27000.00	8 635,54	35,90	688,54
610003 - Entretien sécurité incendie galerie	2265.00 / 27000.00	58,95	0,00	4,95
610514 - Nettoyage galerie	2265.00 / 27000.00	2 372,46	0,00	199,03
610664 - Travaux divers galerie (propriétaire)	2265.00 / 27000.00	159,00	13,34	0,00
610764 - Travaux entretien galerie	2265.00 / 27000.00	631,14	0,00	52,94
612103 - Electricité des communs galerie (124242)	2265.00 / 27000.00	5 145,12	0,00	431,62
614101 - Assurance galerie (contrat 04280064/07/00)	2265.00 / 27000.00	268,87	22,56	0,00
750003 - Produits financiers galerie 73	2265.00 / 27000.00	0,00	0,00	0,00
0012 - Quotités spéciales (100000)	5450.00 / 100000.00	1 344,69	0,00	73,32
610410 - Téléphone pour accès volet (087/447670)	5450.00 / 100000.00	356,16	0,00	19,44
610516 - Nettoyage quotités spéciales	5450.00 / 100000.00	988,53	0,00	53,88
0020 - Nbre lots app.+commerces	1.00 / 63.00	1 260,00	20,00	0,00
623000 - Autres frais de personnel	1.00 / 63.00	1 260,00	20,00	0,00
Total Lot COM 058		49 557,31	563,98	1 121,61
Totaux généraux		49 557,31	563,98	1 121,61

Frais privatifs

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : COM 058 (COMMERCE)			
25/07/2022 - Refacturation frais privatifs : Frais de rappels	-	-10,00	0,00
25/07/2022 - Frais de rappels	-	10,00	0,00
22/08/2022 - Refacturation frais privatifs : Frais de rappels	-	-15,00	0,00
22/08/2022 - Frais de rappels	-	15,00	0,00
20/09/2022 - Refacturation frais privatifs : Frais de rappels	-	-10,00	0,00
20/09/2022 - Frais de rappels	-	10,00	0,00
24/10/2022 - Frais de rappels	-	10,00	0,00
24/10/2022 - Refacturation frais privatifs : Frais de rappels	-	-10,00	0,00
25/11/2022 - Frais de rappels	-	10,00	0,00
25/11/2022 - Refacturation frais privatifs : Frais de rappels	-	-10,00	0,00
12/01/2023 - Fourniture 2 télécommandes garages au lot 058	-	116,96	0,00
27/04/2023 - Frais de relance du 27/04/2023	-	10,00	0,00
23/05/2023 - Frais de relance du 23/05/2023	-	10,00	0,00
20/06/2023 - Frais de relance du 20/06/2023	-	15,00	0,00
Total Lot COM 058	-	151,96	0,00
Totaux généraux	1 991,66	151,96	0,00

Consommations

Désignation	Part propriétaire	Part occupant
Lot : COM 058 (COMMERCE)		
612400 - Décomptes aquatel -00360 - 40% ff/60% fp (I. fin 1 988,06 - I. déb. 0,00) x 1,00€ = 1 988,06€	0,00	1 988,06
Total Lot COM 058	0,00	1 988,06
Totaux généraux	0,00	1 988,06

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	144 387,82	563,98	3 109,67
Charges privatives	1 991,66	151,96	0,00
Totaux généraux	146 379,48	715,94	3 109,67

Votre situation de compte au 30/06/2023

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/07/2022			1 299,21	0,00
01/07/2022	PRO	Provisions (P) (07/2022)	231,00	0,00
25/07/2022	OD	Refacturation frais privatifs : Frais de rappels	10,00	0,00
01/08/2022	PRO	Provisions (P) (08/2022)	231,00	0,00
22/08/2022	OD	Refacturation frais privatifs : Frais de rappels	15,00	0,00
31/08/2022	FIN	CHARGE RAPPEL 2	0,00	276,00
01/09/2022	PRO	Provisions (P) (09/2022)	231,00	0,00
20/09/2022	OD	Refacturation frais privatifs : Frais de rappels	10,00	0,00
27/09/2022	FIN	000033155711	0,00	241,00
01/10/2022	PRO	Provisions (P) (10/2022)	231,00	0,00
24/10/2022	OD	Refacturation frais privatifs : Frais de rappels	10,00	0,00
01/11/2022	PRO	Provisions (P) (11/2022)	231,00	0,00
17/11/2022	FIN	Acompte charge	0,00	241,00

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
25/11/2022	OD	Refacturation frais privatifs : Frais de rappels	10,00	0,00
01/12/2022	PRO	Provisions (P) (12/2022)	231,00	0,00
21/12/2022	OD	Frais de relance du 21/12/2022	10,00	0,00
01/01/2023	VEN	Provisions (01/2023)	231,00	0,00
24/01/2023	OD	Frais de relance du 24/01/2023	15,00	0,00
01/02/2023	VEN	Provisions (02/2023)	231,00	0,00
07/02/2023	FIN	ACOMPTE SUR CHARGE +++000/0331/55711+++	0,00	1 000,00
20/02/2023	OD	Frais de relance du 20/02/2023	10,00	0,00
01/03/2023	VEN	Provisions (03/2023)	231,00	0,00
03/03/2023	FIN	ACOMPTE SUR CHARGE +++000/0331/55711+++	0,00	1 000,00
20/03/2023	OD	Frais de relance du 20/03/2023	15,00	0,00
01/04/2023	VEN	Provisions (04/2023)	231,00	0,00
05/04/2023	FIN	000033155711	0,00	725,21
01/05/2023	VEN	Provisions (05/2023)	231,00	0,00
22/05/2023	FIN	000033155711	0,00	231,00
31/05/2023	VEN	Appel fonds de réserve Galerie 2022-2023 (05/2023)	419,44	0,00
01/06/2023	VEN	Provisions (06/2023)	231,00	0,00
30/06/2023	OD	Extourne prévisionnelle de vos provisions	0,00	2 772,00
30/06/2023	OD	Votre Décompte	3 825,61	0,00
Totaux			8 421,26	6 486,21
Solde débiteur au 30/06/2023				1 935,05

Veuillez virer votre solde débiteur de **1 935,05 €** avant le 30/11/2023 sur le compte de la copropriété : **GKCCBEBB - BE37068069520028** avec pour mention votre référence client : **+++000/0331/55711+++**