



DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

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

FAIT LE : 26/09/2024
PÉRIODE : du 01/07/2023 au 30/06/2024

0033 - ACP CQRN (0850.298.139)
RUE NEUVE, 26
4650 HERVE

4650 Herve

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : COM 058 COMMERCE (Prorata : 366 / 366 jours)				
0001 - Quotités générales (100000)	2265.00 / 100000.00	28 951,82	269,49	386,25
610370 - Entretien évacuation, égouts et installations de pompage	2265.00 / 100000.00	1 145,00	0,00	25,94
610371 - Rénovation évacuation, égouts et installations de pompage	2265.00 / 100000.00	954,00	21,61	0,00
610380 - Compteurs et relevé des compteurs	2265.00 / 100000.00	0,00	0,00	-0,01
610600 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	2265.00 / 100000.00	519,07	0,00	11,75
610660 - Travaux divers copropriété (propriétaire)	2265.00 / 100000.00	783,08	17,73	0,00
610760 - Travaux entretien copropriété	2265.00 / 100000.00	321,55	0,00	7,28
612000 - Eau	2265.00 / 100000.00	0,00	0,00	-0,01
612105 - Electricité chauffage et sanitaires (3100507496)	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	0,00
612400 - Décomptes aquatel -00360 - 40% ff/60% fp	2265.00 / 100000.00	-0,58	0,00	-0,01
613000 - Honoraires syndics	2265.00 / 100000.00	14 362,62	0,00	325,32
613050 - Autres honoraires	2265.00 / 100000.00	162,50	3,69	0,00
613200 - Honoraires secrétariat social	2265.00 / 100000.00	24,03	0,00	0,54
614000 - Assurance incendie	2265.00 / 100000.00	10 931,95	247,61	0,00
614100 - Responsabilité civile (contrat 03/66.221.710)	2265.00 / 100000.00	125,83	2,85	0,00
614200 - Assurance accidents du travail	2265.00 / 100000.00	-278,05	0,00	-6,30
616000 - Frais administratifs généraux	2265.00 / 100000.00	65,00	1,47	0,00
616100 - Frais réunions et ag	2265.00 / 100000.00	65,00	1,47	0,00
620000 - Rémunération personnel nettoyage	2265.00 / 100000.00	478,48	0,00	10,84
621000 - Cotisations patronales pour assurances sociales	2265.00 / 100000.00	283,34	0,00	6,41
640010 - Taxes et redevances diverses (puces 4000061329+4000309895)	2265.00 / 100000.00	200,50	0,00	4,54
650000 - Charges financières 28 - 08	2265.00 / 100000.00	271,16	6,19	0,00
742000 - Loyer terrasse	2265.00 / 100000.00	-1 462,66	-33,13	0,00
0004 - Quotités Galerie (27000)	2265.00 / 27000.00	10 286,09	88,82	774,13
610003 - Entretien sécurité incendie galerie	2265.00 / 27000.00	61,90	0,00	5,19
610514 - Nettoyage galerie	2265.00 / 27000.00	2 833,85	0,00	237,74
610664 - Travaux divers galerie (propriétaire)	2265.00 / 27000.00	789,70	66,25	0,00
610764 - Travaux entretien galerie	2265.00 / 27000.00	932,90	0,00	78,26
612103 - Electricité des communs galerie (124242)	2265.00 / 27000.00	5 398,87	0,00	452,94
614101 - Assurance galerie (contrat 010730625180)	2265.00 / 27000.00	268,87	22,56	0,00
750003 - Produits financiers galerie 73	2265.00 / 27000.00	0,00	0,01	0,00
0007 - Quotités appartements + commerces (93420)	2265.00 / 93420.00	5 290,84	10,14	118,13

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
610300 - Entretien des installations chauffages et sanitaires	2265.00 / 93420.00	2 425,32	0,00	58,80
610320 - Rénovation des installations sanitaires et chauffage	2265.00 / 93420.00	418,37	10,14	0,00
610518 - Nettoyage communs aux trois blocs et galerie	2265.00 / 93420.00	2 447,15	0,00	59,33
0012 - Quotités spéciales (100000)	5450.00 / 100000.00	389,16	0,00	21,18
610410 - Téléphone pour accès volet (087/447670)	5450.00 / 100000.00	389,16	0,00	21,18
Total Lot COM 058		44 917,91	368,45	1 299,69
Totaux généraux		44 917,91	368,45	1 299,69

Frais privatifs

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : COM 058 (COMMERCE)			
18/07/2023 - Frais de relance du 18/07/2023	-	10,00	0,00
22/08/2023 - Frais de relance du 22/08/2023	-	15,00	0,00
21/09/2023 - Frais de relance du 21/09/2023	-	57,98	0,00
23/10/2023 - Frais de relance du 23/10/2023	-	100,00	0,00
20/02/2024 - Frais de relance du 20/02/2024	-	60,00	0,00
Total Lot COM 058	-	242,98	0,00
Totaux généraux	11 310,74	242,98	0,00

Consommations

Désignation	Part propriétaire	Part occupant
Lot : COM 058 (COMMERCE)		
612400 - Décomptes aquatel -00360 - 40% ff/60% fp (l. fin 1 806,06 - l. déb. 0,00) x 1,00€ = 1 806,06€	0,00	1 806,06
Total Lot COM 058	0,00	1 806,06
Totaux généraux	0,00	1 806,06

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	128 670,64	368,45	3 105,75
Charges privatives	11 310,74	242,98	0,00
Totaux généraux	139 981,38	611,43	3 105,75
		Part totale	3 717,18

Votre situation de compte au 30/06/2024

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/07/2023			1 935,05	0,00
15/08/2023	FIN	Votre paiement	0,00	231,00
10/10/2023	FIN	Votre paiement	0,00	462,00
29/02/2024	VEN	Appel de fonds de réserve Galerie (02/2024)	419,44	0,00
31/05/2024	VEN	Appel de fonds de réserve Galerie (05/2024)	419,44	0,00
30/06/2024	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	1 668,14	0,00
30/06/2024	OD	Clôture - Valorisation charges privatives	2 085,34	0,00
Totaux			6 527,41	693,00
Solde débiteur au 30/06/2024				5 834,41

Veillez virer votre solde débiteur de **5 834,41 €** avant le 30/11/2024 sur le compte de la copropriété **GKCCBEBB - BE37068069520028** avec pour mention votre référence client +++000/0331/55711+++



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

BILAN COMPTABLE APRÈS RÉPARTITION AU 30/06/2024

FAIT LE : 26/09/2024
IMMEUBLE : 0033 - ACP CQRN (0850.298.139)
RUE NEUVE, 26
4650 HERVE

Actif		Passif	
311000 - Stocks clés Napoléon à 9.63 ?	9,63	100000 - Fonds de roulement/caisse général à 0.05 ?/quotité	5 000,00
311013 - Stock télécommandes Garages à 58.48?	467,91	12 - Solde en attente sur travaux	1 367,39
311100 - Stock clés Montparnasse à 9.63 ?	9,63	160000 - Fonds de réserve Napoléon (72)	13 244,96
311201 - Stock clés entrée + accès garage M-T à 16.88?/pièce	100,92	160100 - Fonds de réserve Montparnasse (70)	12 709,52
311400 - Stock puces Garage et Galerie à 11.25 ?	581,96	160200 - Fonds de réserve Marie-Thérèse (71)	15 744,88
410 - Copropriétaires	15 954,92	160300 - Fonds de réserve Galerie (73)	15 733,05
440 - Fournisseurs	54,80	160400 - Fonds de réserve Garage (74)	10 654,21
490 - Charges à reporter	7 246,76	1610401 - Fonds de réserve particulier - Mise en conformité ascenseur Montparnasse	1 036,68
499500 - Provisions propriétaires à reporter	1 583,60	410 - Copropriétaires	16 777,81
5500002 - Carnet de réserve Garage - BE16088105514874	10 643,40	440 - Fournisseurs	8 406,34
5500003 - Carnet de réserve Napoléon - BE38088105514672	11 499,49	444 - Factures à recevoir	5 067,35
5500004 - Carnet de réserve Galerie - BE27088105514773	15 726,27		
5500005 - Carnet de réserve Marie-Thérèse - BE49088105514571	15 716,35		
5500006 - Carnet de réserve Montparnasse - BE60088105514470	12 694,49		
5510001 - Compte à vue roulement - BE37068069520028	13 452,06		
Total actif	105 742,19	Total passif	105 742,19



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

LISTE DES DÉPENSES DU 01/07/2023 AU 30/06/2024

FAIT LE : 26/09/2024
IMMEUBLE : 0033 - ACP CQRN (0850.298.139)
RUE NEUVE, 26
4650 HERVE

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant
Cle : 0001 - Quotités générales (100000)				112 704,55
Compte : 610370 - Entretien évacuation, égouts et installations de pompage				1 145,00
06/08/2023	Débouchage égouttage esplanade	MV Home Service	0029	212,00
17/12/2023	Débouchage + refixation décharge esplanade dans garage	MV Home Service	0088	350,00
07/01/2024	Débouchage tuyau égouttage	MV Home Service	0097	190,80
01/02/2024	Débouchage canalisation haute pression	Débouchage Sougné	0109	180,20
11/02/2024	Démontage partiel et débouchage des tuyaux d'égouttage	MV Home Service	0113	212,00
Compte : 610371 - Rénovation évacuation, égouts et installations de pompage				954,00
12/08/2023	Remplacement égouttage esplanade dans garages	Débouchage Sougné	0032	954,00
Compte : 610380 - Compteurs et relevé des compteurs				0,00
30/06/2024	Scindages décomptes	Aquatel	####-0189	89,99
30/06/2024	Location et répartition calorimètres électroniques et compteurs	Aquatel	####-0190	3 584,95
30/06/2024	Frais relevé 2023-2024	-	-	-3 674,94
Compte : 610600 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat				519,07
30/09/2023	Pulvérisation mauvaise herbes - esplanade et rampe de garage	AUREUM Service (Meuse services)	0051	151,25
31/01/2024	Déneigement janvier 2024	AUREUM Service (Meuse services)	0111	156,07
30/06/2024	Pulvérisation des mauvaises herbes - esplanade et rampe de garage du 11.06.2024	AUREUM Service (Meuse services)	####-0182	211,75
Compte : 610660 - Travaux divers copropriété (propriétaire)				783,08
06/07/2023	Remplacement cylindre chaufferie	Serrurerie LIO	0008	110,38
06/07/2023	Placement boîte à clés chaufferie	Serrurerie LIO	0008	49,37
10/08/2023	Fourniture télécommande garage pour Syndic	-	-	58,46
15/08/2023	Remise en ordre terre électricité	Home Sail	0034	389,97
14/02/2024	Réparation bac corniche suite à infiltration	MV Home Service	0107	174,90
Compte : 610760 - Travaux entretien copropriété				321,55

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant
31/08/2023	Nettoyage suite à infiltration garages	AUREUM Service (Meuse services)	0037	199,65
07/01/2024	Refixation tuyau de descente de toit	MV Home Service	0096	121,90
Compte : 612000 - Eau				0,00
21/09/2023	Acompte intermédiaire	SWDE (CQRN)	0046	4 930,42
21/12/2023	Acompte intermédiaire	SWDE (CQRN)	0090	4 930,42
08/04/2024	Facture de régularisation du 09/03/23-01/03/24 - 3562m3	SWDE (CQRN)	0148	4 930,50
21/06/2024	Acompte intermédiaire	SWDE (CQRN)	####-0184	5 012,55
30/06/2024	Consommation eau 2023-2024	-	-	-19 803,89
30/06/2024	Régularisation du 09/03/2023 au 01/03/2024 - 3562 m³ - estimé	SWDE (CQRN)	####-0186	-4 930,50
30/06/2024	Régularisation du 09/03/23 au 05/07/24 - 3540 m³ - relevé	SWDE (CQRN)	####-0187	-136,85
30/06/2024	Provision eau 2023-2024 suivant relevé	-	-	5 067,35
Compte : 612105 - Electricité chauffage et sanitaires (3100507496)				0,00
01/07/2023	Acompte juillet 2023	TOTAL (Lampiris)	0002	382,02
03/07/2023	Régularisation du 08.03.23 au 16.06.23 - 3251kwh relevé	TOTAL (Lampiris)	0007	-3,65
25/07/2023	Acompte août 2023	TOTAL (Lampiris)	0024	375,05
25/08/2023	Acompte septembre 2023	TOTAL (Lampiris)	0036	375,05
24/09/2023	Acompte octobre 2023	TOTAL (Lampiris)	0047	375,05
24/10/2023	Acompte novembre 2023	TOTAL (Lampiris)	0067	375,05
24/11/2023	Acompte décembre 2023	TOTAL (Lampiris)	0080	375,05
02/02/2024	Acompte février 2024	TOTAL (Lampiris)	0116	321,57
14/02/2024	Acompte janvier 2024	TOTAL (Lampiris)	0105	321,57
23/02/2024	Acompte mars 2024	TOTAL (Lampiris)	0121	321,57
07/04/2024	Régularisation électricité du 16/06/23 au 01/04/24 - 6892.13KWh	TOTAL (Lampiris)	0158	-985,45
25/05/2024	Acompte mai 2024	TOTAL (Lampiris)	####-0176	208,79
26/05/2024	Acompte juin 2024	TOTAL (Lampiris)	####-0171	208,79
30/06/2024	Frais électricité chauffage 2023-2024	-	-	-2 650,46
Compte : 612320 - Livraisons mazout - citerne de 10000 litres				0,00
01/07/2023	Report stock mazout 2022-2023 de 3000 litres	-	-	3 454,50
03/08/2023	2153 litres à 0,949?	Total SA	0030	2 043,80
19/09/2023	3014 litres à 1.068?	Total SA	0045	3 219,99
24/10/2023	4272 litres à 0.995?	Total SA	0066	4 249,69
10/11/2023	3955 litres à 0.918?	Total SA	0073	3 630,94
23/11/2023	3396 litres à 0.929?	Total SA	0081	3 153,49

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant
08/12/2023	5230 litres à 0.874?	Total SA	0083	4 570,48
19/12/2023	3371 litres à 0.859?	Total SA	0089	2 894,11
03/01/2024	3637 litres à 0,854?	Total SA	0094	3 104,44
06/02/2024	4019 litres 0,704?	Total Mazout	0110	3 646,90
14/02/2024	4919 litres à 0.8867?	Total Mazout	0100	4 361,80
14/02/2024	3171 Litres à 0.892?	Total Mazout	0104	2 828,30
20/02/2024	3704 Litres à 0.947?	Total Mazout	0119	3 506,73
06/03/2024	4348 litres à 0.907?	Total Mazout	0129	3 943,86
21/03/2024	3415 litres à 0.927?	Total Mazout	0141	3 164,94
04/04/2024	3349 litres à 0.929?	Total Mazout	0149	3 111,76
24/04/2024	4387 litres à 0,901?	Total Mazout	0160	3 951,63
29/05/2024	4.948 litres à 0,851 ?	Total Mazout	####-0175	4 212,69
06/06/2024	2.237 litres à 0,813 ?	Total Mazout	####-0177	1 819,57
30/06/2024	Consommation mazout 2023-2024	-	-	-57 622,86
30/06/2024	Report stock mazout 2023-2024 de 5960 litres	-	-	-7 246,76
Compte : 612400 - Décomptes aquatel -00360 - 40% ff/60% fp				83 752,15
30/06/2024	Consommation eau 2023-2024	-	-	19 803,89
30/06/2024	Frais relevé 2023-2024	-	-	3 674,94
30/06/2024	Consommation mazout 2023-2024	-	-	57 622,86
30/06/2024	Frais électricité chauffage 2023-2024	-	-	2 650,46
Compte : 613000 - Honoraires syndics				14 362,62
24/07/2023	Honoraires & frais mensuel	NOBLUE	0006	1 159,53
21/08/2023	Honoraires & frais mensuel	NOBLUE	0021	1 159,53
18/09/2023	Honoraires & frais mensuel	NOBLUE	0042	1 159,53
17/10/2023	Honoraires & frais mensuel	NOBLUE	0059	1 159,53
20/11/2023	Honoraires & frais mensuel	NOBLUE	0072	1 159,53
19/12/2023	Honoraires & frais mensuel	NOBLUE	0086	1 159,53
23/01/2024	Honoraires & frais mensuel	NOBLUE	0098	1 234,24
20/02/2024	Honoraires & frais mensuel	NOBLUE	0117	1 234,24
22/03/2024	Honoraires & frais mensuel	NOBLUE	0136	1 234,24
22/04/2024	Honoraires & frais mensuel	NOBLUE	0147	1 234,24
22/05/2024	Honoraires & frais mensuel	NOBLUE	0167	1 234,24
20/06/2024	Honoraires & frais mensuel	NOBLUE	####-0178	1 234,24

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant
Compte : 613050 - Autres honoraires				162,50
04/07/2023	Constitution et gestion dossier départ pension Mme Sangiovanni auprès du secrétariat social	NOBLUE	0004	97,50
29/09/2023	Reunion technique le 21/09/23 avec architecte M.MECKER sur place (dossier balcon et terra...	NOBLUE	0053	65,00
Compte : 613200 - Honoraires secrétariat social				24,03
31/07/2023	Honoraires juillet 2023	Le Cap	0017	24,03
Compte : 614000 - Assurance incendie				10 931,95
08/09/2023	Prime annuelle incendie	CBC Assurance sprl	0044	10 931,95
Compte : 614100 - Responsabilité civile (contrat 03/66.221.710)				125,83
28/09/2023	RC + PJ Conseil copro et commissaire aux comptes	AG Insurance 38	0057	125,83
Compte : 614200 - Assurance accidents du travail				-278,05
01/07/2023	Extourne provision accident du travail	-	-	-278,05
Compte : 616000 - Frais administratifs généraux				65,00
07/08/2023	Remplacement Sangiovanni: Mise en place soc. nett. + planning	NOBLUE	0026	65,00
Compte : 616100 - Frais réunions et ag				65,00
20/10/2023	Location salle AG 18/10/23	Association des ?uvres paroissiales de l'ancie...	0065	65,00
Compte : 620000 - Rémunération personnel nettoyage				478,48
31/07/2023	Salaire juillet 2023	Sangiovanni	0016	478,48
Compte : 621000 - Cotisations patronales pour assurances sociales				283,34
31/07/2023	Onss juillet 2023	Le Cap	0017	159,54
09/10/2023	Clôture ONSS	Le Cap	0060	123,80
06/06/2024	Solde ONSS	ONSS	####-0188	673,03
30/06/2024	Remboursement paiement du 17-07-24 F188 (doublon)	ONSS	####-0191	-673,03
Compte : 640010 - Taxes et redevances diverses (puces 4000061329+4000309895)				200,50
01/07/2023	Taxe conteneurs à puce 2022	Administration communale de Herve	0018	43,77
01/07/2023	Taxe conteneurs à puce 2022	Administration communale de Herve	0019	59,94
10/06/2024	Taxe conteneurs à puce 2023	Administration communale de Herve	####-0179	32,14
10/06/2024	Taxe conteneurs à puce 2023	Administration communale de Herve	####-0180	64,65
Compte : 650000 - Charges financières 28 - 08				271,16
01/07/2023	Frais de banque	-	-	2,50
05/07/2023	Frais de banque	-	-	9,68
01/08/2023	Frais de banque	-	-	2,50
03/08/2023	Frais de banque	-	-	9,68

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant
01/09/2023	Frais de banque	-	-	2,50
05/09/2023	Frais de banque	-	-	9,68
01/10/2023	Frais de banque	-	-	2,50
04/10/2023	Frais de banque	-	-	9,68
01/11/2023	Frais de banque	-	-	2,50
06/11/2023	Frais de banque	-	-	9,68
01/12/2023	Frais de banque	-	-	2,50
05/12/2023	Frais de banque	-	-	9,68
01/01/2024	Frais de banque	-	-	2,50
04/01/2024	Frais de banque	-	-	9,68
01/02/2024	Frais de banque	-	-	2,50
05/02/2024	Frais de banque	-	-	9,68
01/03/2024	Frais bancaire	-	-	2,50
05/03/2024	Frais bancaire	-	-	9,68
01/04/2024	Frais bancaire	-	-	2,50
04/04/2024	Frais bancaire	-	-	9,68
01/05/2024	Frais bancaire	-	-	2,50
06/05/2024	Frais bancaire	-	-	9,68
01/06/2024	Frais bancaire	-	-	2,50
05/06/2024	Frais bancaire	-	-	9,68
07/06/2024	Frais bancaire	-	-	125,00
Compte : 742000 - Loyer terrasse				-1 462,66
01/02/2024	Loyer terrasse	DIVERS	0099	-1 462,66
Cle : 0002 - Quotités Marie-Thérèse (31593)				10 384,61
Compte : 610002 - Entretien sécurité incendie marie-thérèse				108,33
28/03/2024	Entretien annuel 7 extincteurs	DIMEX CQRN	0153	108,33
Compte : 610111 - Entretien ascenseurs marie-thérèse				1 434,50
20/10/2023	Contrôle semestriel	AIB Vinçotte	0062	127,97
22/11/2023	Entretien standard annuel & téléphonie bloc M-T	ORONA	0075	1 171,13
25/03/2024	Contrôle semestriel	AIB Vinçotte	0145	135,40
Compte : 610121 - Rénovation ascenseur marie-thérèse				636,49
24/10/2023	Remplacement variateurs fréquence suite à remarque organisme agréé	ORONA	0064	512,60
12/02/2024	Remplacement éclairage de secours cabine asc	ORONA	0114	123,89

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant
Compte : 610513 - Nettoyage marie-thérèse				5 248,43
31/08/2023	Nettoyage juillet 2023	AUREUM Service (Meuse services)	0039	209,02
31/08/2023	Nettoyage août 2023	AUREUM Service (Meuse services)	0038	469,20
30/09/2023	Nettoyage septembre 2023	AUREUM Service (Meuse services)	0050	469,20
31/10/2023	Nettoyage octobre 2023	AUREUM Service (Meuse services)	0070	469,20
30/11/2023	Nettoyage novembre 2023	AUREUM Service (Meuse services)	0082	469,20
31/12/2023	Nettoyage décembre 2023	AUREUM Service (Meuse services)	0092	469,20
31/01/2024	Nettoyage janvier 2024	AUREUM Service (Meuse services)	0112	476,43
29/02/2024	Nettoyage février 2024	AUREUM Service (Meuse services)	0123	476,43
31/03/2024	Nettoyage mars 2024	AUREUM Service (Meuse services)	0146	311,26
30/04/2024	Acompte avril 2024	AUREUM Service (Meuse services)	0166	476,43
31/05/2024	Nettoyage mai 2024	AUREUM Service (Meuse services)	####-0172	476,43
30/06/2024	Nettoyage juin 2024	AUREUM Service (Meuse services)	####-0183	476,43
Compte : 610663 - Travaux divers marie-thérèse (propriétaire)				2 266,96
04/07/2023	Fourniture & placement 2 valves (entrée Marie-Thérèse)	NOBLUE	0003	82,50
06/07/2023	Boîte aux lettres temporaire travaux entrée Marie-Thérèse	DIVERS	0001	5,99
06/07/2023	Cylindre nvle porte entrée + 2 portes vers garage	Serrurerie LIO	0008	334,32
06/07/2023	3 clés passe-partout M-T	Serrurerie LIO	0008	67,23
06/07/2023	Remise en état et réglage 5 portes communes M-T	Serrurerie LIO	0008	143,48
23/07/2023	Placement 2 spots nouvelle entrée	CRAHAY Technic sprl	0031	220,00
07/08/2023	Gestion chantier remplacement châssis entrée, BAL et vidéophonie	NOBLUE	0027	260,00
11/08/2023	Fourniture et pose cale-porte + arrêt de porte + rempl. cylindre chaufferie	Serrurerie LIO	0033	302,68
11/08/2023	Achat plaquette poussez-tirez nouvelle porte entrée	DIVERS	0020	9,98
05/09/2023	Clés à répartir suite changement de barillet	-	-	28,90
28/09/2023	Fourniture clé porte entrée pour le chauffagiste Henkens	-	-	16,88
12/05/2024	Placement de rampes d'escaliers vers sous-sol	MV Home Service	####-0185	795,00
Compte : 610763 - Travaux entretien marie-thérèse				39,70
23/07/2023	Remplacement l'éclairage du 2ème étage	CRAHAY Technic sprl	0031	39,70
Compte : 612102 - Electricité des communs marie-thérèse (50145372)				650,20
01/07/2023	Acompte juillet 2023	TOTAL (Lampiris)	0002	86,53
25/07/2023	Acompte août 2023	TOTAL (Lampiris)	0024	75,82
25/08/2023	Acompte septembre 2023	TOTAL (Lampiris)	0036	75,82
24/09/2023	Acompte octobre 2023	TOTAL (Lampiris)	0047	75,82

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant
24/10/2023	Acompte novembre 2023	TOTAL (Lampiris)	0067	75,82
24/11/2023	Acompte décembre 2023	TOTAL (Lampiris)	0080	75,82
02/02/2024	Acompte février 2024	TOTAL (Lampiris)	0116	70,99
14/02/2024	Acompte janvier 2024	TOTAL (Lampiris)	0105	70,99
23/02/2024	Acompte mars 2024	TOTAL (Lampiris)	0121	70,99
07/04/2024	Régularisation du 01/04/23 au 01/04/24 -2292,KWh	TOTAL (Lampiris)	0157	-149,73
25/05/2024	Acompte mai 2024	TOTAL (Lampiris)	####-0176	60,66
26/05/2024	Acompte juin 2024	TOTAL (Lampiris)	####-0171	60,67
Compte : 750002 - Produits financiers marie-thérèse 71				0,00
01/07/2023	Intérêts de banque	-	-	-11,06
01/07/2023	Intérêts de banque	-	-	-4,74
01/07/2023	interêts de banque	-	-	4,74
01/10/2023	interêts de banque	-	-	-14,38
01/10/2023	interêts de banque	-	-	-14,38
01/10/2023	interêts de banque	-	-	8,63
01/01/2024	interêts de banque	-	-	-16,52
01/01/2024	interêts de banque	-	-	-14,40
01/01/2024	interêts de banque	-	-	9,28
01/04/2024	Frais bancaire	-	-	-17,40
01/04/2024	Frais bancaire	-	-	-17,40
01/04/2024	Intérêt de banque	-	-	10,44
25/06/2024	Transfert produit financier sur FDR	-	-	77,19
Cle : 0003 - Quotités Napoléon (20304)				7 841,47
Compte : 610000 - Entretien sécurité incendie napoléon				92,86
28/03/2024	Entretien annuel vérification de 6 extincteurs	DIMEX CQRN	0156	92,86
Compte : 610110 - Entretien ascenseurs napoléon				1 691,14
16/10/2023	Contrôle semestriel	AIB Vinçotte	0058	119,67
22/11/2023	Entretien standard annuel & téléphonie bloc Napoléon	ORONA	0077	1 158,66
12/02/2024	Intervention suite porte bloquée résidence Napoleon	ORONA	0115	162,32
11/03/2024	Remplacement batterie secours asc Napoléon	ORONA	0131	123,89
25/03/2024	Contrôle semestriel	AIB Vinçotte	0143	126,60
Compte : 610511 - Nettoyage napoléon				5 204,75
31/08/2023	Nettoyage juillet 2023	AUREUM Service (Meuse services)	0039	205,39

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant
31/08/2023	Nettoyage août 2023	AUREUM Service (Meuse services)	0038	461,34
30/09/2023	Nettoyage septembre 2023	AUREUM Service (Meuse services)	0050	461,34
31/10/2023	Nettoyage octobre 2023	AUREUM Service (Meuse services)	0070	461,34
30/11/2023	Nettoyage novembre 2023	AUREUM Service (Meuse services)	0082	461,34
31/12/2023	Nettoyage décembre 2023	AUREUM Service (Meuse services)	0092	461,34
31/01/2024	Nettoyage janvier 2024	AUREUM Service (Meuse services)	0112	468,44
29/02/2024	Nettoyage février 2024	AUREUM Service (Meuse services)	0123	468,44
31/03/2024	Nettoyage mars 2024	AUREUM Service (Meuse services)	0146	350,46
30/04/2024	Acompte avril 2024	AUREUM Service (Meuse services)	0166	468,44
31/05/2024	Nettoyage mai 2024	AUREUM Service (Meuse services)	####-0172	468,44
30/06/2024	Nettoyage juin 2024	AUREUM Service (Meuse services)	####-0183	468,44
Compte : 610661 - Travaux divers napoléon(propriétaire)				64,62
11/08/2023	Fourniture et pose cale-porte	Serrurerie LIO	0033	64,62
Compte : 612100 - Electricité des communs napoléon (4100240)				788,10
01/07/2023	Acompte juillet 2023	TOTAL (Lampiris)	0002	80,85
25/07/2023	Acompte août 2023	TOTAL (Lampiris)	0024	70,84
25/08/2023	Acompte septembre 2023	TOTAL (Lampiris)	0036	70,84
24/09/2023	Acompte octobre 2023	TOTAL (Lampiris)	0047	70,84
24/10/2023	Acompte novembre 2023	TOTAL (Lampiris)	0067	70,84
24/11/2023	Acompte décembre 2023	TOTAL (Lampiris)	0080	70,84
02/02/2024	Acompte février 2024	TOTAL (Lampiris)	0116	66,36
14/02/2024	Acompte janvier 2024	TOTAL (Lampiris)	0105	66,36
23/02/2024	Acompte mars 2024	TOTAL (Lampiris)	0121	66,36
01/03/2024	Régularisation du 08/03/23 au 29/02/24 - 2129kWh	TOTAL (Lampiris)	0125	-16,46
09/04/2024	Acompte avril 2024	TOTAL (Lampiris)	0159	56,81
25/05/2024	Acompte mai 2024	TOTAL (Lampiris)	####-0176	56,81
26/05/2024	Acompte juin 2024	TOTAL (Lampiris)	####-0171	56,81
Compte : 750000 - Produits financier napoléon 72				0,00
01/07/2023	Intérêts de banque	-	-	-1,33
01/07/2023	Intérêts de banque	-	-	-0,08
01/07/2023	Frais de banque	-	-	0,42
01/10/2023	Intérêt de banque	-	-	-9,31
01/10/2023	Intérêt de banque	-	-	-3,75

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant
01/10/2023	Frais bancaire	-	-	3,92
01/01/2024	Intérêt de banque	-	-	-10,69
01/01/2024	Intérêt de banque	-	-	-9,32
01/01/2024	Frais bancaire	-	-	6,00
01/04/2024	Intérêt de banque	-	-	-11,25
01/04/2024	Intérêt de banque	-	-	-11,25
01/04/2024	Frais bancaire	-	-	6,75
25/06/2024	Transfert produit financier sur FDR	-	-	39,89
Cle : 0004 - Quotités Galerie (27000)				10 286,09
Compte : 610003 - Entretien sécurité incendie galerie				61,90
28/03/2024	Entretien annuel vérification de 4 extincteurs	DIMEX CQRN	0151	61,90
Compte : 610514 - Nettoyage galerie				2 833,85
31/08/2023	Nettoyage juillet 2023	AUREUM Service (Meuse services)	0039	130,24
31/08/2023	Nettoyage août 2023	AUREUM Service (Meuse services)	0038	204,47
30/09/2023	Nettoyage septembre 2023	AUREUM Service (Meuse services)	0050	204,47
31/10/2023	Nettoyage verrières galerie	AUREUM Service (Meuse services)	0071	435,60
31/10/2023	Nettoyage octobre 2023	AUREUM Service (Meuse services)	0070	204,47
30/11/2023	Nettoyage novembre 2023	AUREUM Service (Meuse services)	0082	204,47
31/12/2023	Nettoyage décembre 2023	AUREUM Service (Meuse services)	0092	204,47
31/01/2024	Nettoyage janvier 2024	AUREUM Service (Meuse services)	0112	207,61
29/02/2024	Nettoyage février 2024	AUREUM Service (Meuse services)	0123	207,61
31/03/2024	Nettoyage mars 2024	AUREUM Service (Meuse services)	0146	207,61
30/04/2024	Acompte avril 2024	AUREUM Service (Meuse services)	0166	207,61
31/05/2024	Nettoyage mai 2024	AUREUM Service (Meuse services)	####-0172	207,61
30/06/2024	Nettoyage juin 2024	AUREUM Service (Meuse services)	####-0183	207,61
Compte : 610664 - Travaux divers galerie (propriétaire)				789,70
23/02/2024	Modification éclairage parking côté galerie & remplacement interrupteurs volets galerie	Dimelec	0122	572,40
23/02/2024	Remplacement des 2 interrupteurs volets galerie	Dimelec	0122	217,30
Compte : 610764 - Travaux entretien galerie				932,90
28/08/2023	Dépannage éclairage Galerie	Home Sail	0041	159,00
04/10/2023	Remplacement de 6 ampoules	Home Sail	0056	212,64
17/12/2023	Nettoyage + recherche fuite toiture galerie	MV Home Service	0088	445,00
14/02/2024	Remplacement 6 ampoules	Home Sail	0102	116,26

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant
Compte : 612103 - Electricité des communs galerie (124242)				5 398,87
01/07/2023	Acompte juillet 2023	TOTAL (Lampiris)	0002	556,21
25/07/2023	Acompte août 2023	TOTAL (Lampiris)	0024	487,38
25/08/2023	Acompte septembre 2023	TOTAL (Lampiris)	0036	487,38
24/09/2023	Acompte octobre 2023	TOTAL (Lampiris)	0047	487,38
24/10/2023	Acompte novembre 2023	TOTAL (Lampiris)	0067	487,39
24/11/2023	Acompte décembre 2023	TOTAL (Lampiris)	0080	487,38
02/02/2024	Acompte février 2024	TOTAL (Lampiris)	0116	453,56
14/02/2024	Acompte janvier 2024	TOTAL (Lampiris)	0105	453,56
23/02/2024	Acompte mars 2024	TOTAL (Lampiris)	0121	453,56
01/03/2024	Régularisation du 08/03/24 au 27/02/24 - 15220kWh	TOTAL (Lampiris)	0126	-119,19
09/04/2024	Acompte avril 2024	TOTAL (Lampiris)	0159	388,09
25/05/2024	Acompte mai 2024	TOTAL (Lampiris)	####-0176	388,09
26/05/2024	Acompte juin 2024	TOTAL (Lampiris)	####-0171	388,08
Compte : 614101 - Assurance galerie (contrat 010730625180)				268,87
26/02/2024	Prime annuelle RC - assurance galerie	Ardenne prévoyante	0128	268,87
Compte : 750003 - Produits financiers galerie 73				0,00
01/07/2023	Intérêts de banque	-	-	-1,33
01/07/2023	Intérêts de banque	-	-	-0,26
01/07/2023	Frais de banque	-	-	0,48
01/10/2023	Intérêt de banque	-	-	-6,48
01/10/2023	Intérêt de banque	-	-	-3,00
01/10/2023	Frais bancaire	-	-	2,84
01/01/2024	Intérêt de banque	-	-	-7,43
01/01/2024	Intérêt de banque	-	-	-6,48
01/01/2024	Intérêt de banque	-	-	4,17
01/04/2024	Frais bancaire	-	-	-7,82
01/04/2024	Frais bancaire	-	-	-7,82
01/04/2024	Intérêt de banque	-	-	4,69
25/06/2024	Transfert produit financier sur FDR	-	-	28,44
Cle : 0005 - Quotités garages (6000)				1 309,61
Compte : 610004 - Entretien sécurité incendie garages				92,86
25/03/2024	Entretien annuel vérification de 6 extincteurs	DIMEX CQRN	0150	92,86

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant
Compte : 610665 - Travaux divers garages (propriétaire)				761,08
14/02/2024	Remplacement ressorts volet garage	Guiset	0103	761,08
Compte : 610765 - Travaux entretien garage				249,19
07/01/2024	Réparation d'urgence sol rampe de garage suite à barre de béton apparentes	MV Home Service	0095	174,90
14/02/2024	Remplacement 4 néons	Home Sail	0102	74,29
Compte : 612104 - Electricité des communs garage (700074296-4148296)				206,48
01/07/2023	Acompte juillet 2023	TOTAL (Lampiris)	0002	24,41
25/07/2023	Acompte août 2023	TOTAL (Lampiris)	0024	21,39
25/08/2023	Acompte septembre 2023	TOTAL (Lampiris)	0036	21,39
24/09/2023	Acompte octobre 2023	TOTAL (Lampiris)	0047	21,39
24/10/2023	Acompte novembre 2023	TOTAL (Lampiris)	0067	21,40
24/11/2023	Acompte décembre 2023	TOTAL (Lampiris)	0080	21,39
02/02/2024	Acompte février 2024	TOTAL (Lampiris)	0116	20,39
14/02/2024	Acompte janvier 2024	TOTAL (Lampiris)	0105	20,39
23/02/2024	Acompte mars 2024	TOTAL (Lampiris)	0121	20,39
02/04/2024	Régularisation du 08/0323 au 05/03/24 - 529 Kwh	TOTAL (Lampiris)	0152	-40,21
09/04/2024	Acompte avril 2024	TOTAL (Lampiris)	0159	18,05
25/05/2024	Acompte mai 2024	TOTAL (Lampiris)	####-0176	18,05
26/05/2024	Acompte juin 2024	TOTAL (Lampiris)	####-0171	18,05
Compte : 750004 - Produits financiers garages 74				0,00
01/07/2023	Intérêts de banque	-	-	-4,91
01/07/2023	Intérêts de banque	-	-	-2,11
01/07/2023	Frais de banque	-	-	2,11
01/10/2023	Intérêt de banque	-	-	-6,38
01/10/2023	Intérêt de banque	-	-	-6,38
01/10/2023	Frais bancaire	-	-	3,83
01/01/2024	Intérêt de banque	-	-	-7,33
01/01/2024	Intérêt de banque	-	-	-6,39
01/01/2024	Frais bancaire	-	-	4,12
01/04/2024	Frais bancaire	-	-	-7,72
01/04/2024	Frais bancaire	-	-	-7,72
01/04/2024	Intérêt de banque	-	-	4,63
25/06/2024	Transfert produit financier sur FDR	-	-	34,25

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant
Cle : 0006 - Quotités Montparnasse (15103)				8 179,40
Compte : 610001 - Entretien sécurité incendie montparnasse				92,86
28/03/2024	Entretien annuel 6 extincteurs	DIMEX CQRN	0154	92,86
Compte : 610112 - Entretien ascenseurs montparnasse				1 556,80
20/10/2023	Contrôle semestriel	AIB Vinçotte	0063	119,67
22/11/2023	Entretien standard annuel & téléphonie bloc Montp	ORONA	0076	1 158,66
11/03/2024	remplacement batterie secours + réno ascenseur Montparnasse	ORONA	0132	151,87
25/03/2024	Contrôle semestriel	AIB Vinçotte	0144	126,60
Compte : 610122 - Rénovation ascenseur montparnasse				436,72
04/05/2024	Placement amortisseur porte 3ème étage	ORONA	0161	436,72
Compte : 610512 - Nettoyage monparnasse				5 226,56
31/08/2023	Nettoyage juillet 2023	AUREUM Service (Meuse services)	0039	207,20
31/08/2023	Nettoyage août 2023	AUREUM Service (Meuse services)	0038	465,27
30/09/2023	Nettoyage septembre 2023	AUREUM Service (Meuse services)	0050	465,27
31/10/2023	Nettoyage octobre 2023	AUREUM Service (Meuse services)	0070	465,27
30/11/2023	Nettoyage novembre 2023	AUREUM Service (Meuse services)	0082	465,27
31/12/2023	Nettoyage décembre 2023	AUREUM Service (Meuse services)	0092	465,27
31/01/2024	Nettoyage janvier 2024	AUREUM Service (Meuse services)	0112	472,43
29/02/2024	Nettoyage février 2024	AUREUM Service (Meuse services)	0123	472,43
31/03/2024	Nettoyage mars 2024	AUREUM Service (Meuse services)	0146	330,86
30/04/2024	Acompte avril 2024	AUREUM Service (Meuse services)	0166	472,43
31/05/2024	Nettoyage mai 2024	AUREUM Service (Meuse services)	####-0172	472,43
30/06/2024	Nettoyage juin 2024	AUREUM Service (Meuse services)	####-0183	472,43
Compte : 610662 - Travaux divers montparnasse (propriétaire)				146,25
04/07/2023	Placement d'une valve (entrée Montparnasse)	NOBLUE	0005	16,25
07/08/2023	Gestion chantier remplacement BAL et vidéophonie	NOBLUE	0028	130,00
Compte : 610762 - Travaux entretien montparnasse				53,00
11/08/2023	Placement cale-porte + arrêt de porte + rempl. cylindre chaufferie + réglage porte entrée	Serrurerie LIO	0033	53,00
Compte : 612101 - Electricité des communs montparnasse (4377699)				667,21
01/07/2023	Acompte juillet 2023	TOTAL (Lampiris)	0002	63,44
25/07/2023	Acompte août 2023	TOTAL (Lampiris)	0024	55,59
25/08/2023	Acompte septembre 2023	TOTAL (Lampiris)	0036	55,59
24/09/2023	Acompte octobre 2023	TOTAL (Lampiris)	0047	55,59

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant
24/10/2023	Acompte novembre 2023	TOTAL (Lampiris)	0067	55,57
24/11/2023	Acompte décembre 2023	TOTAL (Lampiris)	0080	55,59
02/02/2024	Acompte février 2024	TOTAL (Lampiris)	0116	52,20
14/02/2024	Acompte janvier 2024	TOTAL (Lampiris)	0105	52,20
23/02/2024	Acompte mars 2024	TOTAL (Lampiris)	0121	52,20
01/03/2024	Régularisation du 08/03/23 au 27/02/24 - 1757kWh	TOTAL (Lampiris)	0127	26,23
09/04/2024	Acompte avril 2024	TOTAL (Lampiris)	0159	47,67
25/05/2024	Acompte mai 2024	TOTAL (Lampiris)	####-0176	47,67
26/05/2024	Acompte juin 2024	TOTAL (Lampiris)	####-0171	47,67
Compte : 750001 - Produits financiers montparnasse 70				0,00
01/07/2023	Intérêts de banque	-	-	-3,04
01/07/2023	Intérêts de banque	-	-	-0,99
01/07/2023	Frais de banque	-	-	1,21
01/10/2023	Intérêt de banque	-	-	-8,71
01/10/2023	Intérêt de banque	-	-	-5,23
01/10/2023	Frais bancaire	-	-	4,18
01/01/2024	Intérêt de banque	-	-	-9,99
01/01/2024	Intérêt de banque	-	-	-8,72
01/01/2024	Frais bancaire	-	-	5,61
01/04/2024		-	-	-10,52
01/04/2024		-	-	-10,52
01/04/2024		-	-	6,31
25/06/2024	Transfert produit financier sur FDR	-	-	40,41
Cle : 0007 - Quotités appartements + commerces (93420)				5 290,84
Compte : 610300 - Entretien des installations chauffages et sanitaires				2 425,32
31/07/2023	2 Recherches pannes + réamorçages chaudières	Henkens CQRN	0043	620,13
30/09/2023	Intervention suite à panne chaudières / Nettoyage bruleurs	Henkens CQRN	0061	195,15
24/10/2023	Contrôle chaufferie suite à un problème électrique	Henkens CQRN	0078	146,61
31/01/2024	Nettoyage bruleurs 22/12/23	Henkens CQRN	0118	146,62
31/01/2024	Nett. bruleurs + modif. consignes 03/01/24	Henkens CQRN	0120	177,82
29/02/2024	Détection panne bruleurs + nettoyage 15/01/24	Henkens CQRN	0133	273,48
29/02/2024	Entretien annuel chaudière 2	Henkens CQRN	0134	475,95

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant
29/02/2024	Entretien annuel chaudière 1	Henkens CQRN	0142	389,56
Compte : 610320 - Rénovation des installations sanitaires et chauffage				418,37
31/01/2024	Visite avec Riello problème récurrent brûleurs	Henkens CQRN	0118	418,37
Compte : 610518 - Nettoyage communs aux trois blocs et galerie				2 447,15
31/08/2023	Nettoyage juillet 2023	AUREUM Service (Meuse services)	0039	123,17
31/08/2023	Nettoyage août 2023	AUREUM Service (Meuse services)	0038	194,24
30/09/2023	Nettoyage septembre 2023	AUREUM Service (Meuse services)	0050	194,24
31/10/2023	Nettoyage octobre 2023	AUREUM Service (Meuse services)	0070	194,24
30/11/2023	Nettoyage novembre 2023	AUREUM Service (Meuse services)	0082	194,24
31/12/2023	Nettoyage décembre 2023	AUREUM Service (Meuse services)	0092	194,24
31/01/2024	Nettoyage janvier 2024	AUREUM Service (Meuse services)	0112	197,23
29/02/2024	Nettoyage février 2024	AUREUM Service (Meuse services)	0123	197,23
31/03/2024	Nettoyage mars 2024	AUREUM Service (Meuse services)	0146	197,23
30/04/2024	Evacuation des encombrants	AUREUM Service (Meuse services)	0165	169,40
30/04/2024	Nettoyage avril 2024	AUREUM Service (Meuse services)	0166	197,23
31/05/2024	Nettoyage mai 2024	AUREUM Service (Meuse services)	####-0172	197,23
30/06/2024	Nettoyage juin 2024	AUREUM Service (Meuse services)	####-0183	197,23
Cle : 0012 - Quotités spéciales (100000)				389,16
Compte : 610410 - Téléphone pour accès volet (087/447670)				389,16
04/07/2023	Abonnements juillet 2023	PROXIMUS 68	0014	31,43
04/08/2023	Abonnements août 2023	PROXIMUS 68	0025	31,43
05/09/2023	Abonnements septembre 2023	PROXIMUS 68	0040	31,43
04/10/2023	Abonnements octobre 2023	PROXIMUS 68	0054	31,43
04/11/2023	Abonnements novembre 2023	PROXIMUS 68	0069	31,43
04/12/2023	Abonnements décembre 2023	PROXIMUS 68	0085	31,43
04/01/2024	Abonnements janvier 2024	PROXIMUS 68	0093	33,43
04/02/2024	Abonnement février 2024	PROXIMUS 68	0108	33,43
04/03/2024	Abonnements mars 2024	PROXIMUS 68	0130	33,43
04/04/2024	Abonnement avril 2024	PROXIMUS 68	0155	33,43
04/05/2024	Acompte mai 2024	PROXIMUS 68	0164	33,43
04/06/2024	Abonnement juin 2024	PROXIMUS 68	####-0173	33,43
Totaux généraux immeuble :				156 385,73

DECOMPTE INDIVIDUEL APPARTEMENT

Immeuble: QUARTIER RUE NEUVE		Rue Neuve, 26-50-58-62	
CODE: 00360		4650 HERVE	
Période:	01/07/23 → 26/06/24	Date d'édition:	02/09/2024
Appartement:	RES/0058	Propriétaire:	BOUCHERIE LA NEUVE
		Occupant:	

Libellés	IMMEUBLE		PRIX UNITAIRE (A) : (B) = (C)	APPARTEMENT	
	EURO (A)	QUANTITE (B)		QUANTITE (D)	EURO (D) x (C) = (E)
FRAIS FIXES	20.156,53	93.420,0000	0,21576247	2.265,0000	488,70
FRAIS CHAUFFAGE	30.234,79	278.970,6900	0,10837981	0,0000	0,00
EAU CHAUDE HL	15.158,34	6.588,0000	2,30090144	16,0000	36,81
EAU FROIDE HL	14.527,55	18.139,0000	0,80090144	1.567,0000	1.255,01
FRAIS DE RELEVÉ REPARTITEUR	1.903,76	277,0000	6,87280000	0,0000	0,00
FRAIS DE RELEVÉ EAU CHAUDE	817,26	64,0000	12,76550000	1,0000	12,77
FRAIS DE RELEVÉ EAU FROIDE	817,26	64,0000	12,76550000	1,0000	12,77
FRAIS DIVERS AQUATEL	137,20	5,0000	0	0,0000	0,00
A PAYER					1.806,06

RELEVÉS DES COMPTEURS

Type	N°	Pièce	Puissance Radiateur (F)	Ancien index (G)	Nouvel index (H)	Consommation (H) - (G) = (I)	Observation	Total/Types (F) x (I)
EAU CH	25133262		HL	59,00	75,00	16,00		16,0000
TOTAL VOLUME EAU CHAUDE(HL)								16,0000
EAU FR	25133309		HL	6.894,00	8.461,00	1.567,00		1.567,0000
TOTAL VOLUME EAU FROIDE								1.567,0000

Petit-Rechain, le 17 septembre 2024

Attestation de contrôle des comptes de la résidence CQRN à HERVE

Madame SIMAR, Monsieur MAUS, commissaires aux comptes de la copropriété CQRN, Rue Neuve, 26 à HERVE, atteste par la présente avoir procédé au contrôle des comptes et confirme leur exactitude.

Le remboursement/paiement des décomptes est prévu pour le 30 novembre 2024.

Monsieur MAUS

Contrôlé à distance

Madame SIMAR

*Contrôle effectué
chez Madame Simar
le 17 septembre 2024.*

FONDS DE RESERVE CQRN 2023-2024

Fonds de réserve Napoléon - 20304 quotités		
Solde Fonds de réserve au 01/07/2023		8205,00
Appel de fonds de réserve		5000,00
Produits financiers		39,89
Arrondis 2022-2023		0,07
Dépenses:		
Total des dépenses		0,00
Solde Fonds de réserve au 30/06/2024		13244,96

Fonds de réserve Montparnasse - 15103 quotités		
Solde Fonds de réserve au 01/07/2023		7669,07
Appel de fonds de réserve		5000,00
Produits financiers		40,41
Arrondis 2022-2023		0,04
Dépenses:		
Total des dépenses		0,00
Solde Fonds de réserve au 30/06/2024		12709,52

Fonds de réserve Marie-Thérèse - 31593 quotités		
Solde Fonds de réserve au 01/07/2023		12667,60
Appel de fonds de réserve		3000,00
Produits financiers		77,19
Arrondis 2022-2023		0,09
Dépenses:		
Total des dépenses		0,00
Solde Fonds de réserve au 30/06/2024		15744,88

Fonds de réserve Galerie - 27000 quotités		
Solde Fonds de réserve au 01/07/2023		5704,53
Appel de fonds de réserve		10000,00
Produits financiers		28,44
Arrondis 2022-2023		0,08
Dépenses:		
Total des dépenses		0,00
Solde Fonds de réserve au 30/06/2024		15733,05

Fonds de réserve Garages - 6000 quotités		
Solde Fonds de réserve au 01/07/2023		5619,94
Appel de fonds de réserve		5000,00
Produits financiers		34,25
Arrondis 2022-2023		0,02
Dépenses:		
Total des dépenses		0,00
Solde Fonds de réserve au 30/06/2024		10654,21