



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

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

M. SERVAIS Christian
Chemin Sur les Brieux, 11/A
4845 Jalhay

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : COM 047 COMMERCE (Prorata : 365 / 365 jours)				
0001 - Quotités générales (100000)	1434.00 / 100000.00	38 317,08	321,69	227,85
610370 - Entretien évacuation, égouts et installations de pompage	1434.00 / 100000.00	190,80	0,00	2,74
610380 - Compteurs et relevé des compteurs	1434.00 / 100000.00	0,00	0,00	0,00
610510 - Total poste nettoyage	1434.00 / 100000.00	0,00	0,00	0,01
610517 - Nettoyage des communs	1434.00 / 100000.00	790,82	0,00	11,33
610520 - Produits d'entretien nettoyage	1434.00 / 100000.00	0,00	0,00	0,00
610660 - Travaux divers copropriété (propriétaire)	1434.00 / 100000.00	1 937,79	27,79	0,00
610760 - Travaux entretien copropriété	1434.00 / 100000.00	1 276,79	0,00	18,31
612000 - Eau	1434.00 / 100000.00	0,00	0,00	-0,02
612105 - Electricité chauffage et sanitaires (4229333)	1434.00 / 100000.00	0,00	0,00	-0,03
612320 - Livraisons mazout - citerne de 10000 litres	1434.00 / 100000.00	0,00	0,00	-0,02
612400 - Décomptes aquatef -00360 - 40% ff/60% fp	1434.00 / 100000.00	-0,51	0,00	0,00
613000 - Honoraires syndics	1434.00 / 100000.00	13 532,88	0,00	194,10
613200 - Honoraires secrétariat social	1434.00 / 100000.00	0,00	0,00	0,03
614000 - Assurance incendie	1434.00 / 100000.00	10 057,43	144,22	0,00
614100 - Responsabilité civile (contrat 03/66.221.710)	1434.00 / 100000.00	122,16	1,76	0,00
614200 - Assurance accidents du travail	1434.00 / 100000.00	0,00	0,00	0,00
614700 - Franchises et soldes sur sinistres	1434.00 / 100000.00	6 021,72	86,34	0,00
616000 - Frais administratifs généraux	1434.00 / 100000.00	5 361,88	76,90	0,00
616100 - Frais réunions et ag	1434.00 / 100000.00	95,00	1,37	0,00
620000 - Rémunération personnel nettoyage	1434.00 / 100000.00	0,00	0,00	0,01
621000 - Cotisations patronales pour assurances sociales	1434.00 / 100000.00	0,00	0,00	0,00
623000 - Autres frais de personnel	1434.00 / 100000.00	0,00	0,00	0,00
640010 - Taxes et redevances diverses (puces 4000061329+4000309895)	1434.00 / 100000.00	97,22	0,00	1,39
650000 - Charges financières 28 - 08	1434.00 / 100000.00	271,16	3,94	0,00
742000 - Loyer terrasse	1434.00 / 100000.00	-1 438,06	-20,63	0,00
0004 - Quotités Galerie (27000)	1434.00 / 27000.00	8 635,54	22,72	436,00
610003 - Entretien sécurité incendie galerie	1434.00 / 27000.00	58,95	0,00	3,13
610514 - Nettoyage galerie	1434.00 / 27000.00	2 372,46	0,00	126,01
610664 - Travaux divers galerie (propriétaire)	1434.00 / 27000.00	159,00	8,44	0,00
610764 - Travaux entretien galerie	1434.00 / 27000.00	631,14	0,00	33,53
612103 - Electricité des communs galerie (124242)	1434.00 / 27000.00	5 145,12	0,00	273,33
614101 - Assurance galerie (contrat 04280064/07/00)	1434.00 / 27000.00	268,87	14,28	0,00
750003 - Produits financiers galerie 73	1434.00 / 27000.00	0,00	0,00	0,00
0012 - Quotités spéciales (100000)	4188.00 / 100000.00	1 344,69	0,00	56,29
610410 - Téléphone pour accès volet (087/447670)	4188.00 / 100000.00	356,16	0,00	14,88
610516 - Nettoyage quotités spéciales	4188.00 / 100000.00	988,53	0,00	41,41
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 047		49 557,31	364,41	720,14
Totaux généraux		49 557,31	364,41	720,14

Frais privés

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : COM 047 (COMMERCE)			
25/11/2022 - Frais de rappels	-	10,00	0,00
25/11/2022 - Refacturation frais privés : Frais de rappels	-	-10,00	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	-	15,00	0,00
20/06/2023 - Frais de relance du 20/06/2023	-	57,98	0,00
Total Lot COM 047	-	82,98	0,00
Totaux généraux	1 991,66	82,98	0,00

Consommations

Désignation	Part propriétaire	Part occupant
Lot : COM 047 (COMMERCE)		
612400 - Décomptes aquatel -00360 - 40% ff/60% fp (l. fin 2 797,16 - l. déb. 0,00) x 1,00€ = 2 797,16€	0,00	2 797,16
Total Lot COM 047	0,00	2 797,16
Totaux généraux	0,00	2 797,16

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	144 387,82	364,41	3 517,30
Charges privées	1 991,66	82,98	0,00
Totaux généraux	146 379,48	447,39	3 517,30

Votre situation de compte au 30/06/2023

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
		Solde reporté au 01/07/2022	2 570,63	0,00
01/07/2022	PRO	Provisions (P) (07/2022)	180,00	0,00
06/07/2022	FIN	930563228645	0,00	180,00
01/08/2022	PRO	Provisions (P) (08/2022)	180,00	0,00
05/08/2022	FIN	930563228645	0,00	180,00
01/09/2022	PRO	Provisions (P) (09/2022)	180,00	0,00
06/09/2022	FIN	930563228645	0,00	180,00
01/10/2022	PRO	Provisions (P) (10/2022)	180,00	0,00
05/10/2022	FIN	930563228645	0,00	180,00
01/11/2022	PRO	Provisions (P) (11/2022)	180,00	0,00
25/11/2022	OD	Refacturation frais privés : Frais de rappels	10,00	0,00
01/12/2022	PRO	Provisions (P) (12/2022)	180,00	0,00
06/12/2022	FIN	VERSEMENT DU C2L05PGFX8930FV0 001Foguenne - Servais	0,00	190,00
01/01/2023	VEN	Provisions (01/2023)	180,00	0,00
06/01/2023	FIN	930563228645	0,00	180,00
01/02/2023	VEN	Provisions (02/2023)	180,00	0,00
20/02/2023	OD	Frais de relance du 20/02/2023	10,00	0,00
01/03/2023	VEN	Provisions (03/2023)	180,00	0,00
20/03/2023	OD	Frais de relance du 20/03/2023	15,00	0,00
24/03/2023	FIN	Acompte sur charge C2712 +++930/5632/28645	0,00	2 900,00
01/04/2023	VEN	Provisions (04/2023)	180,00	0,00
01/05/2023	VEN	Provisions (05/2023)	180,00	0,00

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
31/05/2023	VEN	Appel fonds de réserve Galerie 2022-2023 (05/2023)	265,56	0,00
01/06/2023	VEN	Provisions (06/2023)	180,00	0,00
26/06/2023	FIN	930563228645	0,00	600,00
30/06/2023	OD	Extourne prévisionnelle de vos provisions	0,00	2 160,00
30/06/2023	OD	Votre Décompte	3 964,69	0,00
Totaux			8 995,88	6 750,00
Solde débiteur au 30/06/2023				2 245,88

Veuillez virer votre solde débiteur de **2 245,88 €** avant le 30/11/2023 sur le compte de la copropriété : **GKCCBEBB - BE37068069520028** avec pour mention votre référence client : **+++930/5632/28645+++**



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

**BILAN COMPTABLE APRÈS RÉPARTITION AU
 30/06/2024**

FAIT LE : 04/09/2024
 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%/piè...	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	16 471,79	160300 - Fonds de réserve Galerie (73)	15 733,05
[REDACTED]	9,67	160400 - Fonds de réserve Garage (74)	10 654,21
[REDACTED]	447,38	1610401 - Fonds de réserve particulier - Mise en conformité...	1 036,68
410000 - [REDACTED]	451,76	410 - Copropriétaires	16 995,03
410001 - [REDACTED]	1 026,79	41 [REDACTED]	130,92
410002 - [REDACTED]	66,35	410001 - [REDACTED]	255,52
410003 - [REDACTED]	60,08	410002 - [REDACTED]	68,32
410004 - [REDACTED]	33,56	410003 - [REDACTED]	600,47
[REDACTED]	739,02	41 [REDACTED]	38,66
[REDACTED]	15,15	[REDACTED]	198,18
[REDACTED]	446,09	[REDACTED]	865,61
[REDACTED]	588,13	[REDACTED]	917,90
[REDACTED]	82,11	[REDACTED]	216,79
[REDACTED]	248,77	[REDACTED]	693,71
[REDACTED]	531,21	[REDACTED]	403,64
[REDACTED]	139,93	410 [REDACTED] R...	1 812,78
[REDACTED]	42,99	41 [REDACTED]	249,61
[REDACTED]	5 849,65	41 [REDACTED]	1 515,52
[REDACTED]	810,28	41 [REDACTED]	693,26
41 [REDACTED]	195,29	41 [REDACTED]	462,55
41 [REDACTED]	1 969,87	41 [REDACTED]	51,45
41 [REDACTED]	5,49	[REDACTED]	395,77
[REDACTED]	8,82	41 [REDACTED]	88,98
[REDACTED]	99,72	[REDACTED]	400,05
[REDACTED]	525,26	[REDACTED]	7,93
[REDACTED]	257,37	41 [REDACTED]	179,70
[REDACTED]	436,64	41 [REDACTED]	19,15
[REDACTED]	195,87	41 [REDACTED]	95,56
[REDACTED]	332,71	41 [REDACTED]	575,28
[REDACTED]	193,19	41 [REDACTED]	32,26
410 [REDACTED]	662,64	41 [REDACTED]	1 407,45
440 - Fournisseurs	54,80	[REDACTED]	567,25
4401237 - SWDE (CQRN)	54,80	[REDACTED]	712,47
490 - Charges à reporter	7 246,76	410001 - [REDACTED]	337,84
499500 - Provisions propriétaires à reporter	1 583,60	41 [REDACTED]	659,71

