



SRL IMMO-W SRL  
RUE DE LIÈGE , 2  
5300 THON  
TÉL. +32 488 00 47 37  
syndic@immo-w.be  
Num. IPI : 104.940 et 505.685

## DÉCOMPTÉ COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 27/10/2023  
IMMEUBLE : 0030 - LES RIVES DE L'ORNEAU (RDO)  
(0873.907.741)  
RUE DU MOULIN, 1-11A  
5030 GEMBLoux  
PÉRIODE : du 01/07/2023 au 30/09/2023 (T3)

### Charges communes

| Désignation                                                   | Quotités          | Montant à répartir | Part propriétaire | Dont TVA     | Part occupant |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------|
| <b>Lot : Appt IV 3F APPARTEMENT (Prorata : 92 / 92 jours)</b> |                   |                    |                   |              |               |
| <b>0001 - QUOTITES GENERALES</b>                              | <b>53 / 10000</b> | <b>16 379,24</b>   | <b>86,81</b>      | <b>1,95</b>  | <b>46.43</b>  |
| 6120 - Eau                                                    | 53 / 10000        | 6 047,62           | 32,05             | 1,81         | 32,05         |
| 61210 - Electricité parties communes                          | 53 / 10000        | 158,81             | 0,85              | 0,14         | 0,85          |
| 61300 - Honoraires syndics                                    | 53 / 10000        | 5 100,00           | 27,03             | 0,00         | 13,53         |
| 614 - Assurances                                              | 53 / 10000        | 4 510,95           | 23,91             | 0,00         | 0,00          |
| 6166 - Frais divers gestion                                   | 53 / 10000        | 510,00             | 2,70              | 0,00         | 0,00          |
| 650 - Frais bancaires et charges des dettes                   | 53 / 10000        | 51,86              | 0,27              | 0,00         | 0,00          |
| <b>0006 - Ph. IV LES TROIS CLES</b>                           | <b>53 / 3018</b>  | <b>861,32</b>      | <b>15,13</b>      | <b>2,47</b>  | <b>14.26</b>  |
| 61200 - Location décompteurs eau                              | 53 / 3018         | 811,96             | 14,26             | 2,47         | 14,26         |
| 650 - Frais bancaires et charges des dettes                   | 53 / 3018         | 49,36              | 0,87              | 0,00         | 0,00          |
| <b>0011 - Ph. IV LES TROIS CLES - spéciales</b>               | <b>53 / 3018</b>  | <b>4 187,78</b>    | <b>73,52</b>      | <b>12,29</b> | <b>73.52</b>  |
| 61003 - Lutte anti-incendie autres                            | 53 / 3018         | 404,19             | 7,10              | 0,40         | 7,10          |
| 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs                        | 53 / 3018         | 450,13             | 7,90              | 0,45         | 7,90          |
| 61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs                        | 53 / 3018         | 93,09              | 1,62              | 0,27         | 1,62          |
| 61014 - Travaux d'adaptation ascenseurs                       | 53 / 3018         | 0,00               | 0,00              | 1,70         | 0,00          |
| 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat                      | 53 / 3018         | 682,62             | 11,98             | 1,68         | 11,98         |
| 61210 - Electricité parties communes                          | 53 / 3018         | 2 557,75           | 44,92             | 7,79         | 44,92         |
| <b>Total Lot Appt IV 3F</b>                                   |                   | <b>21 428,34</b>   | <b>175,46</b>     | <b>16,71</b> | <b>134,21</b> |
| <b>Lot : Cave IV 24 CAVE (Prorata : 92 / 92 jours)</b>        |                   |                    |                   |              |               |
| <b>0001 - QUOTITES GENERALES</b>                              | <b>2 / 10000</b>  | <b>16 379,24</b>   | <b>3,27</b>       | <b>0,07</b>  | <b>1.76</b>   |
| 6120 - Eau                                                    | 2 / 10000         | 6 047,62           | 1,21              | 0,07         | 1,21          |
| 61210 - Electricité parties communes                          | 2 / 10000         | 158,81             | 0,04              | 0,00         | 0,04          |
| 61300 - Honoraires syndics                                    | 2 / 10000         | 5 100,00           | 1,02              | 0,00         | 0,51          |
| 614 - Assurances                                              | 2 / 10000         | 4 510,95           | 0,90              | 0,00         | 0,00          |
| 6166 - Frais divers gestion                                   | 2 / 10000         | 510,00             | 0,09              | 0,00         | 0,00          |
| 650 - Frais bancaires et charges des dettes                   | 2 / 10000         | 51,86              | 0,01              | 0,00         | 0,00          |
| <b>0006 - Ph. IV LES TROIS CLES</b>                           | <b>2 / 3018</b>   | <b>861,32</b>      | <b>0,57</b>       | <b>0,09</b>  | <b>0.54</b>   |
| 61200 - Location décompteurs eau                              | 2 / 3018          | 811,96             | 0,54              | 0,09         | 0,54          |
| 650 - Frais bancaires et charges des dettes                   | 2 / 3018          | 49,36              | 0,03              | 0,00         | 0,00          |
| <b>0011 - Ph. IV LES TROIS CLES - spéciales</b>               | <b>2 / 3018</b>   | <b>4 187,78</b>    | <b>2,77</b>       | <b>0,46</b>  | <b>2.77</b>   |
| 61003 - Lutte anti-incendie autres                            | 2 / 3018          | 404,19             | 0,27              | 0,02         | 0,27          |
| 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs                        | 2 / 3018          | 450,13             | 0,30              | 0,02         | 0,30          |
| 61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs                        | 2 / 3018          | 93,09              | 0,06              | 0,00         | 0,06          |
| 61014 - Travaux d'adaptation ascenseurs                       | 2 / 3018          | 0,00               | 0,00              | 0,06         | 0,00          |
| 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat                      | 2 / 3018          | 682,62             | 0,45              | 0,06         | 0,45          |
| 61210 - Electricité parties communes                          | 2 / 3018          | 2 557,75           | 1,69              | 0,30         | 1,69          |
| <b>Total Lot Cave IV 24</b>                                   |                   | <b>21 428,34</b>   | <b>6,61</b>       | <b>0,62</b>  | <b>5,07</b>   |
| <b>Totaux généraux</b>                                        |                   | <b>21 428,34</b>   | <b>182,07</b>     | <b>17,33</b> | <b>139,28</b> |

### Total charges

| Désignation                      |  | Total à répartir | Part propriétaire | Dont TVA     | Part occupant |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------|--------------|---------------|
| Charges communes et consommation |  | 21 428,34        | 182,07            | 17,33        | 139,28        |
| Charges privatives               |  | -1 079,03        | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| <b>Totaux généraux</b>           |  | <b>20 349,31</b> | <b>182,07</b>     | <b>17,33</b> | <b>139,28</b> |

### Répartition TVA

| Taux       | Montant HT | Montant TVA |
|------------|------------|-------------|
| TVA 0,00%  | 55,90      | 0,00        |
| TVA 6,00%  | 78,92      | 4,74        |
| TVA 0,00%  | -30,31     | 0,00        |
| TVA 21,00% | 60,23      | 12,59       |

### Votre situation de compte au 30/09/2023

| Date                                | Code journal | Libellé                                    | Débit         | Crédit        |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| 01/07/2023                          | AN           | OD de reprise comptable                    | 785,08        | 0,00          |
| 16/08/2023                          | FIN          | Encaissement : OD de reprise comptable     | 0,00          | 168,08        |
| 16/08/2023                          | FIN          | Encaissement : OD de reprise comptable     | 0,00          | 617,00        |
| 30/09/2023                          | RES          | 3°appel fonds réserve TROIS CLES (09/2023) | 30,37         | 0,00          |
| 30/09/2023                          | VEN          | Charges du 01/07 au 30/09/23 (T3 2023)     | 182,07        | 0,00          |
| <b>Totaux</b>                       |              |                                            | <b>997,52</b> | <b>785,08</b> |
| <b>Solde débiteur au 30/09/2023</b> |              |                                            |               | <b>212,44</b> |

Veuillez virer votre solde débiteur de **212,44 €** avant le 16/11/2023 sur le compte de la copropriété : **GKCCBEBB - BE81068903283124** avec pour mention votre référence client : **+++537/8556/14743+++**