



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 : 25/01/2024
IMMEUBLE : 0030 - LES RIVES DE L'ORNEAU (RDO)
(0873.907.741)
RUE DU MOULIN, 1-11A
5030 GEMBLoux
PÉRIODE : du 01/10/2023 au 31/12/2023 (T4)

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Dont TVA	Part occupant
Lot : Appt IV 3F APPARTEMENT (Prorata : 92 / 92 jours)					
0001 - QUOTITES GENERALES	53 / 10000	16 696,23	88,50	2,00	46.78
6107 - Entretien bâtiments	53 / 10000	0,00	0,00	0,00	0,00
6120 - Eau	53 / 10000	6 047,62	32,05	1,81	32,05
61210 - Electricité parties communes	53 / 10000	225,00	1,20	0,06	1,20
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	812,66	4,31	0,13	0,00
0006 - Ph. IV LES TROIS CLES	53 / 3018	545,90	9,59	0,54	0.00
61066 - Travaux divers	53 / 3018	545,90	9,59	0,54	0,00
0011 - Ph. IV LES TROIS CLES - spéciales - Corrigée	53 / 2505	7 368,89	155,92	8,13	142.82
61003 - Lutte anti-incendie autres	53 / 2505	404,19	8,55	0,00	8,55
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	53 / 2505	900,26	19,04	0,54	19,04
61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs	53 / 2505	186,18	3,95	0,33	3,95
61015 - Autres charges ascenseurs	53 / 2505	466,82	9,88	1,71	0,00
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	53 / 2505	1 361,61	28,80	2,48	28,80
61066 - Travaux divers	53 / 2505	152,20	3,22	0,15	0,00
61210 - Electricité parties communes	53 / 2505	3 897,63	82,48	2,92	82,48
1011 - Ph. IV LES TROIS CLES - spéciales erronée	53 / 3018	-4 187,78	-73,54	0,00	-73.54
61003 - Lutte anti-incendie autres	53 / 3018	-404,19	-7,10	0,00	-7,10
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	53 / 3018	-450,13	-7,90	0,00	-7,90
61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs	53 / 3018	-93,09	-1,63	0,00	-1,63
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	53 / 3018	-682,62	-11,99	0,00	-11,99
61210 - Electricité parties communes	53 / 3018	-2 557,75	-44,92	0,00	-44,92
Total Lot Appt IV 3F		20 423,24	180,47	10,67	116,06
Lot : Cave IV 24 CAVE (Prorata : 92 / 92 jours)					
0001 - QUOTITES GENERALES	2 / 10000	16 696,23	3,34	0,07	1.78
6107 - Entretien bâtiments	2 / 10000	0,00	0,00	0,00	0,00
6120 - Eau	2 / 10000	6 047,62	1,21	0,07	1,21
61210 - Electricité parties communes	2 / 10000	225,00	0,06	0,00	0,06
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	812,66	0,15	0,00	0,00
0006 - Ph. IV LES TROIS CLES	2 / 3018	545,90	0,36	0,02	0.00
61066 - Travaux divers	2 / 3018	545,90	0,36	0,02	0,00
0011 - Ph. IV LES TROIS CLES - spéciales - Corrigée	2 / 2505	7 368,89	5,87	0,30	5.38
61003 - Lutte anti-incendie autres	2 / 2505	404,19	0,32	0,00	0,32
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	2 / 2505	900,26	0,72	0,02	0,72
61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs	2 / 2505	186,18	0,13	0,00	0,13
61015 - Autres charges ascenseurs	2 / 2505	466,82	0,37	0,06	0,00
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	2 / 2505	1 361,61	1,10	0,10	1,10
61066 - Travaux divers	2 / 2505	152,20	0,12	0,01	0,00

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Dont TVA	Part occupant
61210 - Electricité parties communes	2 / 2505	3 897,63	3,11	0,11	3,11
1011 - Ph. IV LES TROIS CLES - spéciales erronée	2 / 3018	-4 187,78	-2,77	0,00	-2.77
61003 - Lutte anti-incendie autres	2 / 3018	-404,19	-0,27	0,00	-0,27
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	2 / 3018	-450,13	-0,30	0,00	-0,30
61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs	2 / 3018	-93,09	-0,06	0,00	-0,06
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	2 / 3018	-682,62	-0,45	0,00	-0,45
61210 - Electricité parties communes	2 / 3018	-2 557,75	-1,69	0,00	-1,69
Total Lot Cave IV 24		20 423,24	6,80	0,39	4,39
Totaux généraux		20 423,24	187,27	11,06	120,45

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Dont TVA	Part occupant
Charges communes et consommation	20 423,24	187,27	11,06	120,45
Charges privatives	1 741,32	0,00	0,00	0,00
Totaux généraux	22 164,56	187,27	11,06	120,45

Répartition TVA

Taux	Montant HT	Montant TVA
TVA 0,00%	15,63	0,00
TVA 0,00%	57,09	0,00
TVA 6,00%	70,74	4,23
TVA 21,00%	32,75	6,83

Votre situation de compte au 31/12/2023

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
30/09/2023	RES	3 clés : correction clé appel fonds réserve 3°trim 23 (09/2023)	0,00	30,37
30/09/2023	RES	3clés : appel fonds rés. 3T2023 correction clé (09/2023)	36,59	0,00
15/11/2023	FIN	Encaissement : 2023-A000004-C0420, 2023-A000006-C0420	0,00	212,44
31/12/2023	VEN	Décompte charges du 01/10 au 31/12/2023 (T4 2023)	187,27	0,00
Totaux			1 221,38	1 027,89
Solde débiteur au 31/12/2023				193,49

Veuillez virer votre solde débiteur de **193,49 €** avant le 14/02/2024 sur le compte de la copropriété : **GKCCBEBB - BE81068903283124** avec pour mention votre référence client : **+++537/8556/14743+++**