

Relevé du décompte par lot :

Lot : D07				
Période : 01-10-2022-30-09-2023				
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part	Propriétaire / Occupant
Extincteurs d'incendie	725,88€	199 / 10000	14,45€	14,45€
Contrôle légal ascenseurs	251,97€	199 / 8460	5,93€	5,93€
Contrat d'entretien ascenseurs	2593,78€	199 / 8460	61,01€	61,01€
Dépannage/ relampage électricité résidence	164,46€	199 / 8460	3,87€	3,87€
Autre dépannage installations de chauffage	960,53€	199 / 9112	20,98€	20,98€
Egoûts/ décharges/ inst pompage	699,60€	199 / 10000	13,92€	13,92€
Travaux chauffage sanitaire	2117,92€	199 / 9112	46,25€	
Honoraires syndics	13008,55€	1 / 50	260,17€	260,17€
Assurance incendie	9453,31€	199 / 10000	188,12€	
Responsabilité civile	119,02€	199 / 10000	2,37€	
Autres frais gestion propriétaire	44,90€	199 / 10000	0,89€	
Frais gestion / intérêts	395,06€	199 / 10000	7,86€	
Nettoyage résidence	1915,20€	199 / 9112	41,83€	41,83€
Nettoyage appart/étages	5668,98€	199 / 8460	133,35€	133,35€
Eau parties communes	100,23€	199 / 9112	2,19€	2,19€
Electricité ascenseurs	3703,73€	199 / 8460	87,12€	87,12€
Electricité commun résidence	1449,28€	199 / 9112	31,65€	31,65€
Décompte chauffage/eaux	32656,19€		275,58€	275,58€
Totaux	76028,59€		1197,54€	952,04€

Résumé de votre décompte	
Total des factures participant au décompte	76028,59€
Total décompté par la société externe	32656,19€
Votre quote-part dans ce décompte	1197,54€
Avances appelées	2080,00€
Solde de ce décompte en votre faveur	882,46€

Répartition du décompte	
Part propriétaire	245,50€
Part occupant	952,04€

Lot : GAR 2				
Période : 01-10-2022-30-09-2023				
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part	Propriétaire / Occupant
Extincteurs d'incendie	725,88€	45 / 10000	3,27€	3,27€
Rénovation installation électrique garage	113,42€	45 / 888	5,75€	
Egoûts/ décharges/ inst pompage	699,60€	45 / 10000	3,15€	3,15€
Entretien porte de garage	20,00€	1 / 23	0,87€	0,87€
Travaux/ grosses réparations volet, accès garages	1687,52€	45 / 888	85,52€	
Assurance incendie	9453,31€	45 / 10000	42,54€	
Responsabilité civile	119,02€	45 / 10000	0,54€	
Autres frais gestion propriétaire	44,90€	45 / 10000	0,20€	
Frais gestion / intérêts	395,06€	45 / 10000	1,78€	
Nettoyage / eau garage	76,61€	1 / 23	3,33€	3,33€
Electricité Garages	214,71€	1 / 23	9,34€	9,34€

Totaux	13550,03€		156,27€	19,95€
---------------	------------------	--	----------------	---------------

Résumé de votre décompte	
Total des factures participant au décompte	13550,03€
Total décompté par la société externe	32656,19€
Votre quote-part dans ce décompte	156,27€
Avances appelées	0,00€
Solde de ce décompte en faveur de la copropriété	156,27€

Répartition du décompte	
Part propriétaire	136,32€
Part occupant	19,95€

Veillez trouver ci-dessous votre situation comptable (en crédit vos paiements de l'exercice) :

Date	Infos	Débit	Crédit	Solde	Extrait
01-10-22	Report		84,05€	-84,05€	
01-10-22	Appel fonds réserve résidence 4 TR 2022 (D07)	43,68€		-40,37€	
01-10-22	Appel provisionnel 4 TR 2022 (D07)	520,00€		479,63€	
28-12-22	Versement (GAR 2)		67,75€	411,88€	2022/007-001
28-12-22	Versement		563,68€	-151,80€	2022/134-005
01-01-23	Appel provisionnel 1 trimestre 2023 (D07)	520,00€		368,20€	
01-01-23	Appel fonds réserve résidence 1 TR 2023 (D07)	43,68€		411,88€	
28-03-23	Versement (GAR 2)		67,75€	344,13€	2023/002-001
28-03-23	Versement		563,68€	-219,55€	2023/028-001
01-04-23	Appel provisionnel 2 TR 2023 (D07)	520,00€		300,45€	
01-04-23	Appel fonds réserve 2 TR 2023 (D07)	43,68€		344,13€	
12-06-23	Remboursement	84,05€		428,18€	2023/065-002
27-06-23	Versement (GAR 2)		67,75€	360,43€	2023/004-001
27-06-23	Versement		563,68€	-203,25€	2023/070-007
01-07-23	Appel provisionnel 3 TR 2023 (D07)	520,00€		316,75€	
01-07-23	Appel fonds réserve 3 TR 2023 (D07)	43,68€		360,43€	
26-09-23	Versement (GAR 2)		67,75€	292,68€	2023/007-001
26-09-23	Versement		563,68€	-271,00€	2023/108-001
30-09-23	Décompte 2022-2023 (D07)		882,46€	-1153,46€	
30-09-23	Décompte 2022-2023 (GAR 2)	156,27€		-997,19€	
		2495,04€	3492,23€	-997,19€	

Bilan arrêté au 30-09-2023 :

Actif	Montant	Passif	Montant
Classe 1		Classe 1	
Fonds de réserve bloc Appart/ étages		Fonds de roulement	17471,08€
- Ouverture	-1428,79€	Fonds de réserve REZ	383,77€
- Utilisation/Apport	250,00€	Fonds de réserve Garages	66,35€
Fonds de réserve bloc Appart/ étages	1178,79€	Fonds réserve résidence hors garage	
Total Classe 1	1178,79€	- Ouverture	41401,27€
		- Appels	8000,24€
Classe 3		- Utilisation/Apport	-15391,30€
Stock clés porte d'entrée	205,08€	Fonds réserve résidence hors garage	34010,21€
Stock clés garage	107,50€	Total Classe 1	51931,41€
Stock télécommandes garage	2,65€		
Stock badges porte d'entrée	61,31€	Classe 4	
Stock badges mise disposition	20,00€	Copropriétaires crédateurs	15250,04€
Total Classe 3	396,54€	Caution clés/badges/émetteur	200,00€
		Total Classe 4	15450,04€
Classe 4			
Copropriétaires débiteurs	29189,98€	Sinistre(s)	
Fournisseurs	3481,55€	SIN2023-06-23 DI VOLET-FENETRE PORTE M1	-593,60€
Arrondis de répartition	0,71€	SIN 2021-07-16 DE INONDATIONS	-12329,36€
Total Classe 4	32672,24€	SIN2022-02-11 TALBOT D1 PLAFOND SDB	-160,06€
		SIN 2022-10-19 ALBESSARD DDE	371,84€
Classe 5		Total Sinistre(s)	-12711,18€
BE72 3404 5168 8016 (Compte épargne réserve)	67,90€		
BE21 0689 4932 6903 (VUE BELFIUS)	985,92€		
BE63 3401 2564 1108 (Compte courant)	19368,88€		
Total Classe 5	20422,70€		
Total	54670,27€	Total	54670,27€