

Relevé du décompte par lot :

Lot : D07				
Période : 01-10-2021-30-09-2022				
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part	Propriétaire / Occupant
Extincteurs d'incendie	348,48€	199 / 10000	6,94€	6,94€
Contrôle légal ascenseurs	461,79€	199 / 8460	10,86€	10,86€
Contrat d'entretien ascenseurs	2409,00€	199 / 8460	56,67€	56,67€
Travaux réparation ascenseurs	803,48€	199 / 8460	18,90€	
Dépannage/ relampage électricité résidence	41,39€	199 / 8460	0,97€	0,97€
Dépannage/relampage électricité garage	136,74€	0 / 23	0,00€	
Entretien sonnettes/ parlophones	69,54€	199 / 8460	1,64€	1,64€
Rénovation installation électrique garage	232,14€	0 / 888	0,00€	
Autre dépannage installations de chauffage	1146,41€	199 / 9112	25,04€	25,04€
Egoûts/ décharges/ inst pompes	1128,90€	199 / 10000	22,47€	22,47€
Entretien menuiseries externes	227,78€	199 / 8460	5,36€	5,36€
Entretien menuiseries internes	530,00€	199 / 8460	12,47€	12,47€
Nettoyage 100% selon contrat	0,00€	199 / 10000	0,00€	
Nettoyage bâtiment autres	2720,38€	199 / 10000	54,14€	54,14€
Matériel nettoyage	125,28€	199 / 10000	2,49€	
Entretien / réparation volet , accès garage	137,80€	0 / 23	0,00€	
Travaux/ grosses réparations volet, accès garages	1753,82€	0 / 888	0,00€	
Rénovation général résidence	1759,43€	199 / 10000	35,01€	
Travaux chauffage sanitaire	27,59€	199 / 9112	0,60€	
Electricité communs 100%	0,00€	199 / 10000	0,00€	
Honoraires syndics	12051,33€	1 / 50	241,03€	241,03€
Honoraires architectes/ingénieurs	200,00€	199 / 10000	3,98€	
Assurance incendie	9820,42€	199 / 10000	195,43€	
Responsabilité civile	119,02€	199 / 10000	2,37€	
Frais gestion / intérêts	419,15€	199 / 10000	8,34€	
Nettoyage résidence	2198,27€	199 / 9112	48,01€	48,01€
Nettoyage appart/étages	6506,87€	199 / 8460	153,06€	153,06€
Nettoyage / eau garage	87,93€	0 / 23	0,00€	
Eau parties communes	1594,83€	199 / 9112	34,83€	34,83€
Electricité ascenseurs	3846,40€	199 / 8460	90,48€	90,48€
Electricité commun résidence	1505,11€	199 / 9112	32,87€	32,87€
Electricité Garages	222,98€	0 / 23	0,00€	
Décompte chauffage/eaux	44443,92€		1002,04€	1002,04€
Décompte gaz ménager	227,04€		0,00€	
Totaux	97303,22€		2065,97€	1798,85€

Résumé de votre décompte	
Total des factures participant au décompte	97303,22€
Total décompté par la société externe	44670,96€
Votre quote-part dans ce décompte	2065,97€
Avances appelées	2080,00€
Solde de ce décompte en votre faveur	14,03€

Répartition du décompte	
Part propriétaire	267,13€
Part occupant	1798,85€

Lot : GAR 2				
Période : 01-10-2021-30-09-2022				
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part	Propriétaire / Occupant
Extincteurs d'incendie	348,48€	45 / 10000	1,57€	1,57€
Contrôle légal ascenseurs	461,79€	0 / 8460	0,00€	
Contrat d'entretien ascenseurs	2409,00€	0 / 8460	0,00€	
Travaux réparation ascenseurs	803,48€	0 / 8460	0,00€	
Dépannage/ relampage électricité résidence	41,39€	0 / 8460	0,00€	
Dépannage/relampage électricité garage	136,74€	1 / 23	5,95€	5,95€
Entretien sonnettes/ parlophones	69,54€	0 / 8460	0,00€	
Rénovation installation électrique garage	232,14€	45 / 888	11,76€	
Autre dépannage installations de chauffage	1146,41€	0 / 9112	0,00€	
Egoûts/ décharges/ inst pompage	1128,90€	45 / 10000	5,08€	5,08€
Entretien menuiseries externes	227,78€	0 / 8460	0,00€	
Entretien menuiseries internes	530,00€	0 / 8460	0,00€	
Nettoyage 100% selon contrat	0,00€	45 / 10000	0,00€	
Nettoyage bâtiment autres	2720,38€	45 / 10000	12,24€	12,24€
Matériel nettoyage	125,28€	45 / 10000	0,56€	
Entretien / réparation volet , accès garage	137,80€	1 / 23	5,99€	5,99€
Travaux/ grosses réparations volet, accès garages	1753,82€	45 / 888	88,88€	
Rénovation général résidence	1759,43€	45 / 10000	7,92€	
Travaux chauffage sanitaire	27,59€	0 / 9112	0,00€	
Electricité communs 100%	0,00€	45 / 10000	0,00€	
Honoraires syndics	12051,33€	0 / 50	0,00€	
Honoraires architectes/ingénieurs	200,00€	45 / 10000	0,90€	
Assurance incendie	9820,42€	45 / 10000	44,19€	
Responsabilité civile	119,02€	45 / 10000	0,54€	
Frais gestion / intérêts	419,15€	45 / 10000	1,89€	
Nettoyage résidence	2198,27€	0 / 9112	0,00€	
Nettoyage appart/étages	6506,87€	0 / 8460	0,00€	
Nettoyage / eau garage	87,93€	1 / 23	3,82€	3,82€
Eau parties communes	1594,83€	0 / 9112	0,00€	
Electricité ascenseurs	3846,40€	0 / 8460	0,00€	
Electricité commun résidence	1505,11€	0 / 9112	0,00€	
Electricité Garages	222,98€	1 / 23	9,70€	9,70€
Décompte chauffage/eaux	44443,92€		0,00€	
Décompte gaz ménager	227,04€		0,00€	

Totaux	97303,22€		200,98€	44,34€
---------------	------------------	--	----------------	---------------

Résumé de votre décompte	
Total des factures participant au décompte	97303,22€
Total décompté par la société externe	44670,96€
Votre quote-part dans ce décompte	200,98€
Avances appelées	0,00€
Solde de ce décompte en faveur de la copropriété	200,98€

Répartition du décompte	
Part propriétaire	156,64€
Part occupant	44,34€

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

Date	Infos	Débit	Crédit	Solde	Extrait
01-10-21	Report		386,12€	-386,12€	
01-10-21	Appel provisionnel 4 tr 2021 (D07)	520,00€		133,88€	
01-10-21	Fonds réserve chaudières 4 TR 2021 (D07)	43,68€		177,56€	
28-12-21	Versement (GAR 2)		67,75€	109,81€	2021/007-001
28-12-21	Versement		563,68€	-453,87€	2021/124-003
01-01-22	Appel provisionnel 1 tr 2022 (D07)	520,00€		66,13€	
01-01-22	Fonds réserve chaudières 1 tr 2022 (D07)	43,68€		109,81€	
28-03-22	Versement (GAR 2)		67,75€	42,06€	2022/002-001
28-03-22	Versement		563,68€	-521,62€	2022/025-001
01-04-22	Appel provisionnel 2 TR 2022 (D07)	520,00€		-1,62€	
01-04-22	Fonds réserve chaudières 2 TR 2022 (D07)	43,68€		42,06€	
21-04-22	Remboursement	386,12€		428,18€	2022/040-009
28-06-22	Versement (GAR 2)		67,75€	360,43€	2022/004-001
28-06-22	Versement		563,68€	-203,25€	2022/058-001
01-07-22	Appel provisionnel 3 TR 2022 (D07)	520,00€		316,75€	
01-07-22	Fonds réserve chaudières 3 TR 2022 (D07)	43,68€		360,43€	
27-09-22	Versement (GAR 2)		67,75€	292,68€	2022/006-001
27-09-22	Versement		563,68€	-271,00€	2022/097-001
30-09-22	Décompte 2021-2022 (D07)		14,03€	-285,03€	
30-09-22	Décompte 2021-2022 (GAR 2)	200,98€		-84,05€	
		2841,82€	2925,87€	-84,05€	

Bilan arrêté au 30-09-2022 :

Actif	Montant	Passif	Montant
Classe 1		Classe 1	
Fonds de réserve bloc Appart/ étages		Fonds de roulement	17471,08€
- Ouverture	3908,73€	Fonds de réserve REZ	
- Utilisation/Apport	-5337,52€	- Ouverture	829,80€
Fonds de réserve bloc Appart/ étages	1428,79€	- Utilisation/Apport	-446,03€
Total Classe 1	1428,79€	Fonds de réserve REZ	383,77€
		Fonds de réserve Garages	
Classe 3		- Ouverture	1509,12€
Stock clés porte d'entrée	205,08€	- Utilisation/Apport	-1442,77€
Stock clés garage	92,50€	Fonds de réserve Garages	66,35€
Stock télécommandes garage	2,65€	Fonds réserve chaudières	
Stock badges porte d'entrée	25,66€	- Ouverture	33401,03€
Stock badges mise disposition	20,00€	- Appels	8000,24€
Total Classe 3	345,89€	Fonds réserve chaudières	41401,27€
		Total Classe 1	59322,47€
Classe 4			
Copropriétaires débiteurs	38077,46€	Classe 4	
Arrondis de répartition	0,70€	Copropriétaires créditeurs	3583,10€
Total Classe 4	38078,16€	Fournisseurs	4829,70€
		Caution clés/badges/émetteur	200,00€
Classe 5		Total Classe 4	8612,80€
BE72 3404 5168 8016 (Compte épargne réserve)	219,05€		
BE63 3401 2564 1108 (Compte courant)	15745,80€	Sinistre(s)	
Total Classe 5	15964,85€	SIN 2021-07-16 DE INONDATIONS	-12329,36€
		SIN2022-02-11 TALBOT D1 PLAFOND SDB	-160,06€
		SIN 2022-10-19 ALBESSARD DDE	371,84€
		Total Sinistre(s)	-12117,58€
Total	55817,69€	Total	55817,69€