

#####

Date édition : 04/09/2023  
Date échéance : 04/10/2023

#####

## DÉCOMPTE INDIVIDUEL PROPRIÉTAIRE

Copropriété : #####

Exercice : du 01/01/2022 au 31/12/2022

### Lots concernés

Référence	Numéro d'appartement	Nature	Millièmes	Période	Nb. jours
E-2		APPARTEMENT	340	du 01/01/2022 au 31/12/2022	365
R-C		COMMERCE	2176	du 01/01/2022 au 31/12/2022	365

### Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
6100 - ENTRETIEN ET PETITES RÉPARATIONS (MAINTENANCE)	358.96	2516 / 10000.00	84.82	5.49	90.31
61010 - CONTRÔLE ASCENSEURS	514.44	2516 / 10000.00	106.96	22.47	129.43
61011 - CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS	1 066.75	0 / 7264.00	0.00	0.00	0.00
61020 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT	6 729.96	2516 / 10000.00	1 423.88	269.38	1 693.26
61021 - NETTOYAGE BÂTIMENT AUTRES	299.99	2516 / 10000.00	62.38	13.10	75.48
6109 - DIVERS	938.10	2516 / 10000.00	222.67	13.36	236.03
6110 - GROS TRAVAUX	32 197.90	2516 / 10000.00	7 460.64	640.35	8 100.99
6111 - FRAIS DE SINISTRES	710.20	2516 / 10000.00	168.57	10.12	178.69
61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES	1 019.94	2516 / 10000.00	212.08	44.54	256.62
61220 - LOGICIEL INFORMATIQUE	574.75	2516 / 10000.00	119.51	25.10	144.61
61300 - HONORAIRES SYNDICS	5 623.97	2516 / 10000.00	1 414.99	0.00	1 414.99
61305 - AUTRES HONORAIRES	1 487.68	2516 / 10000.00	309.34	64.96	374.30
6140 - ASSURANCE INCENDIE	5 733.09	2516 / 10000.00	1 381.94	60.51	1 442.45
6141 - RESPONSABILITÉ CIVILE	108.53	2516 / 10000.00	27.31	0.00	27.31
61630 - FRAIS DE PROCÉDURE RECOUVREMENT ARRIÉRÉS COPROPRIÉTAIRES	335.96	2516 / 10000.00	69.85	14.67	84.52

Désignation	Total	Répart.	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
61651 - AUTRES	7.56	2516 / 10000.00	1.91	0.00	1.91
650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	168.87	2516 / 10000.00	42.49	0.00	42.49
66 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	632.40	2516 / 10000.00	159.11	0.00	159.11
76 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	-6 800.95	2516 / 10000.00	-1 711.12	0.00	-1 711.12
<b>TOTAL</b>	<b>51 708.10</b>		<b>11 557.33</b>	<b>1 184.05</b>	<b>12 741.38</b>

#####

Date édition : 04/09/2023  
Date échéance : 04/10/2023

Copropriété :#####|

Numéro

BCE : #####

Période : du 01/01/2022 au 31/12/2022

#####

### Détail des écritures en nos livres

Opération	Date d'opération	Débit (€)	Crédit (€)
Solde reporté	01/01/2022	30 903.72	
<b>Paiement / Encaissement solde</b>			
Provisions (P) (01/2021); Fond de réserve trimestriel (01/2021);	06/09/2022		2 642.00
<b>Avances / Appels de fonds</b>			
Provisions (P) (01/2022);	06/09/2022		358.00
Provisions (P) (01/2022); Fond de réserve 2022 (01/2022); Provisions (P) (04/2022); Provision extra-ordinaire;	07/10/2022		3 871.00
Provision extra-ordinaire;	31/10/2022		20.00
Provision extra-ordinaire; Fond de réserve 2022 (04/2022); Provisions (P) (07/2022);	09/11/2022		3 871.00
Provisions (P) (07/2022); Fond de réserve 2022 (07/2022); Provisions (P) (10/2022);	07/12/2022		2 383.32
<b>Répartition charges exercice 2022</b>	31/12/2022	12 741.38	
Montant non soumis à TVA : -1409.38 €	31/12/2022		-
Montant TVA 6% : 615.59 € (10259.84 € HT)	31/12/2022		-
Montant TVA 21% : 568.45 € (2706.88 € HT)	31/12/2022		-
<b>Totaux TVA : : 1 184.04 €</b>	31/12/2022		-
<b>Totaux :-</b>		<b>43 645.10</b>	<b>13 145.32</b>
<b>SOLDE (€) :-</b>			<b>-30 499.78</b>

Veillez virer votre solde débiteur de **30499.78 €** dans les meilleurs délais sur le compte de la copropriété :

**FORTIS BE05001348181475**

avec pour mention votre référence client : **+++798/7002/79294+++**