

ACP Résidence "ARMILLAIRE"

2. Décompte par lot :

Rappel : la part occupant vous est donnée à titre indicatif, sous toutes réserves, et en particulier sous réserve d'autres dispositions prévues à la convention de bail qui lie propriétaire et locataire.

Lot : S2/1				
Période : 01-04-2023-31-03-2024				
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part	Prop/Occ
Rubrique '01 Assurances'				
(6140) Assurance incendie	8443,90€	110 / 9870	94,11€	94,11€ / 0,00€
(6146) Protection juridique	585,83€	110 / 9870	6,53€	6,53€ / 0,00€
Total '01 Assurances'	9029,73€		100,64€	100,64€ / 0,00€
Rubrique '02 Administration'				
(61300) Honoraires syndic	16344,42€	110 / 9870	182,16€	0,00€ / 182,16€
(61610) Utilisation salle de réunion	30,00€	110 / 9870	0,33€	0,33€ / 0,00€
(650) Frais bancaires	221,44€	110 / 9870	2,47€	0,00€ / 2,47€
(7501) Intérêts bancaires répartis	-683,84€	110 / 9870	-7,62€	0,00€ / -7,62€
Total '02 Administration'	15912,02€		177,34€	0,33€ / 177,01€
Rubrique '03 Nettoyage'				
(61050) Entreprise de nettoyage	14201,01€	110 / 9870	158,27€	0,00€ / 158,27€
(61051) Nettoyage - prestations hors contrat	52,08€	110 / 9870	0,58€	0,00€ / 0,58€
(61052) Produits et matériels	30,00€	110 / 9870	0,33€	0,00€ / 0,33€
Total '03 Nettoyage'	14283,09€		159,18€	0,00€ / 159,18€
Rubrique '04 Ascenseurs'				
(61010) Contrôles sécurité ascenseurs	520,30€	110 / 7952	7,20€	0,00€ / 7,20€
(61011) Contrat d'entretien ascenseurs	5309,31€	110 / 7952	73,44€	0,00€ / 73,44€
(61013) Téléphone d'urgence ascenseurs	438,07€	110 / 7952	6,06€	0,00€ / 6,06€
(61211) Electricité ascenseurs	501,68€	110 / 7952	6,94€	0,00€ / 6,94€
Total '04 Ascenseurs'	6769,36€		93,64€	0,00€ / 93,64€
Rubrique '05 Frais communs'				
(61001) Entretien extincteurs	228,69€	110 / 9870	2,55€	0,00€ / 2,55€
(61003) Entretien annuel portes RF	524,70€	110 / 7952	7,26€	0,00€ / 7,26€
(61006) Entretien escaliers de secours/voies d'évacuation/coupoles d'évacuation de fumée	286,20€	110 / 7952	3,96€	0,00€ / 3,96€
(61007) Contrôle annuel éclairage de secours	179,08€	110 / 7952	2,48€	0,00€ / 2,48€
(610223) Dépannages électriques appartements (locataires)	214,59€	110 / 7952	2,97€	0,00€ / 2,97€
(61045) Dépannages portes d'entrées + serrurerie	85,70€	110 / 9170	1,03€	0,00€ / 1,03€
(61060) Entretien des jardins	3218,79€	110 / 9870	35,87€	0,00€ / 35,87€
(61061) Jardins - prestations hors contrat (frais locataires)	538,85€	110 / 9870	6,01€	0,00€ / 6,01€
(61064) Entretien parkings, chemins et environs immédiats	248,62€	110 / 9870	2,77€	0,00€ / 2,77€
(61066) Travaux divers (locataires)	453,62€	110 / 9870	5,06€	0,00€ / 5,06€
(611371) Dépannages sur décharges et réseaux d'égoûts immeuble	956,65€	110 / 9870	10,66€	10,66€ / 0,00€
(61210) Electricité parties communes	1224,73€	110 / 9870	13,65€	0,00€ / 13,65€
Total '05 Frais communs'	8160,22€		94,27€	10,66€ / 83,61€
Rubrique '06 Réseau chauffage'				
(61031) Entretien installation chauffage	1117,24€	110 / 9170	13,40€	0,00€ / 13,40€
(61032) Dépannages chauffage et eau chaude	535,30€	110 / 9170	6,42€	0,00€ / 6,42€

(61033) Entretien centrale détection gaz	265,42€	110 / 9170	3,18€	0,00€ / 3,18€
Total '06 Réseau chauffage'	1917,96€		23,00€	0,00€ / 23,00€
Rubrique '08 Répartis par Ista'				
(6421) Consommation chauffage + eau	58957,70€		1927,96€	0,00€ / 1927,96€
Total '08 Répartis par Ista'	58957,70€		1927,96€	0,00€ / 1927,96€

Totaux	115030,08€		2576,02€	111,63€ / 2464,39€
---------------	-------------------	--	-----------------	---------------------------

Votre quote-part dans ce décompte	2576,02€
--	-----------------

3. Bilan arrêté au 31-03-2024.

Actif	Montant	Passif	Montant
Classe 1		Classe 1	
Résultat	0,34€	Fonds de réserve Rez (1.218 quotités)	
Total Classe 1	0,34€	- Ouverture	4656,78€
		- Appels	6455,40€
Classe 4		- Utilisation/Apport	-39,15€
Charges à reporter	1711,20€	Fonds de réserve Rez (1.218 quotités)	11073,03€
Frais privatifs	353,16€	Fonds de réserve garages (700 quotités)	
Total Classe 4	2064,36€	- Ouverture	3910,96€
		- Appels	3710,00€
Classe 5		- Utilisation/Apport	-22,50€
BE26 2407 8829 2429 (Compte épargne réserve)	74265,30€	Fonds de réserve garages (700 quotités)	7598,46€
BE48 2400 8829 1727 (Compte courant)	20420,54€	Fonds de réserve studios sans balcon (330 quotités)	
Total Classe 5	94685,84€	- Ouverture	1954,61€
		- Appels	1749,00€
		- Utilisation/Apport	-202,66€
		Fonds de réserve studios sans balcon (330 quotités)	3500,95€
		Fonds de réserve Appartements et studios avec balcon (7.622 quotités)	
		- Ouverture	16722,71€
		- Appels	40396,60€
		- Utilisation/Apport	-5026,45€
		Fonds de réserve Appartements et studios avec balcon (7.622 quotités)	52092,86€
		Total Classe 1	74265,30€
		Classe 4	
		Copropriétaires	5775,03€
		Fournisseurs	17537,72€
		Compte d'attente	62,06€
		Total Classe 4	23374,81€
		Sinistre(s)	
		DDE S1/3 - gaine commune	-295,97€
		DDE C1/7	-593,60€
		Total Sinistre(s)	-889,57€
Total	96750,54€	Total	96750,54€

4. Situation des fonds de réserve arrêtée au 31-03-2024.

Fonds de réserve appartements et studios avec balcons.

Date	Libellé	Débit	Crédit
	Fonds de réserve Appartements et studios avec balcon (7.622 quotités)		
01-04-2023	Ouverture de comptabilité		16722,71€
01-04-2023	Fonds de réserve Appartements et studios avec balc avril 2023		3048,80€
01-05-2023	Fonds de réserve Appartements et studios avec balc mai 2023		3048,80€
11-05-2023	DDE S1/2-S1/1 non déclaré	244,98€	
01-06-2023	Fonds de réserve Appartements et studios avec balc juin 2023		3048,80€
01-07-2023	Fonds de réserve Appartements et studios avec balc juillet 2023		3048,80€
03-07-2023	Achat de 20 badges	435,66€	
01-08-2023	Fonds de réserve Appartements et studios avec balc août 2023		3048,80€
01-09-2023	Fonds de réserve Appartements et studios avec balc septembre 2023		3048,80€
01-10-2023	Fonds de réserve Appartements et studios avec balc octobre 2023		3048,80€
01-11-2023	Fonds de réserve Appartements et studios avec balc novembre 2023		3811,00€
01-12-2023	Fonds de réserve Appartements et studios avec balc décembre 2023		3811,00€
01-01-2024	Fonds de réserve Appartements et studios avec balc janvier 2024		3811,00€
01-02-2024	Fonds de réserve Appartements et studios avec balc février 2024		3811,00€
28-02-2024	Mise en conformité suite analyse de risques	4435,66€	
01-03-2024	Fonds de réserve Appartements et studios avec balc mars 2024		3811,00€
25-03-2024	Fourniture de badges		89,85€
	Total : Fonds de réserve Appartements et studios avec balcon (7.622 quotités)	5116,30€	57209,16€
	Solde : Fonds de réserve Appartements et studios avec balcon (7.622 quotités)		52092,86€

Fonds de réserve Rez.

Date	Libellé	Débit	Crédit
	Fonds de réserve Rez (1.218 quotités)		
01-04-2023	Ouverture de comptabilité		4656,78€
01-04-2023	Fonds de réserve Rez (1.218 quotités) avril 2023		487,20€
01-05-2023	Fonds de réserve Rez (1.218 quotités) mai 2023		487,20€
11-05-2023	DDE S1/2-S1/1 non déclaré	39,15€	
01-06-2023	Fonds de réserve Rez (1.218 quotités) juin 2023		487,20€
01-07-2023	Fonds de réserve Rez (1.218 quotités) juillet 2023		487,20€
01-08-2023	Fonds de réserve Rez (1.218 quotités) août 2023		487,20€
01-09-2023	Fonds de réserve Rez (1.218 quotités) septembre 2023		487,20€
01-10-2023	Fonds de réserve Rez (1.218 quotités) octobre 2023		487,20€
01-11-2023	Fonds de réserve Rez (1.218 quotités) novembre 2023		609,00€
01-12-2023	Fonds de réserve Rez (1.218 quotités) décembre 2023		609,00€
01-01-2024	Fonds de réserve Rez (1.218 quotités) janvier 2024		609,00€
01-02-2024	Fonds de réserve Rez (1.218 quotités) février 2024		609,00€
01-03-2024	Fonds de réserve Rez (1.218 quotités) mars 2024		609,00€
	Total : Fonds de réserve Rez (1.218 quotités)	39,15€	11112,18€
	Solde : Fonds de réserve Rez (1.218 quotités)		11073,03€

Fonds de réserve garages.

Date	Libellé	Débit	Crédit
	Fonds de réserve garages (700 quotités)		
01-04-2023	Ouverture de comptabilité		3910,96€
01-04-2023	Fonds de réserve garages (700 quotités) avril 2023		280,00€
01-05-2023	Fonds de réserve garages (700 quotités) mai 2023		280,00€
11-05-2023	DDE S1/2-S1/1 non déclaré	22,50€	
01-06-2023	Fonds de réserve garages (700 quotités) juin 2023		280,00€
01-07-2023	Fonds de réserve garages (700 quotités) juillet 2023		280,00€
01-08-2023	Fonds de réserve garages (700 quotités) août 2023		280,00€
01-09-2023	Fonds de réserve garages (700 quotités) septembre 2023		280,00€
01-10-2023	Fonds de réserve garages (700 quotités) octobre 2023		280,00€
01-11-2023	Fonds de réserve garages (700 quotités) novembre 2023		350,00€
01-12-2023	Fonds de réserve garages (700 quotités) décembre 2023		350,00€
01-01-2024	Fonds de réserve garages (700 quotités) janvier 2024		350,00€
01-02-2024	Fonds de réserve garages (700 quotités) février 2024		350,00€
01-03-2024	Fonds de réserve garages (700 quotités) mars 2024		350,00€
	Total : Fonds de réserve garages (700 quotités)	22,50€	7620,96€
	Solde : Fonds de réserve garages (700 quotités)		7598,46€

Fonds de réserve studios sans balcon.

Date	Libellé	Débit	Crédit
	Fonds de réserve studios sans balcon (330 quotités)		
01-04-2023	Ouverture de comptabilité		1954,61€
01-04-2023	Fonds de réserve studios sans balcon (330 quotités) avril 2023		132,00€
01-05-2023	Fonds de réserve studios sans balcon (330 quotités) mai 2023		132,00€
11-05-2023	DDE S1/2-S1/1 non déclaré	10,61€	
01-06-2023	Fonds de réserve studios sans balcon (330 quotités) juin 2023		132,00€
01-07-2023	Fonds de réserve studios sans balcon (330 quotités) juillet 2023		132,00€
01-08-2023	Fonds de réserve studios sans balcon (330 quotités) août 2023		132,00€
01-09-2023	Fonds de réserve studios sans balcon (330 quotités) septembre 2023		132,00€
01-10-2023	Fonds de réserve studios sans balcon (330 quotités) octobre 2023		132,00€
01-11-2023	Fonds de réserve studios sans balcon (330 quotités) novembre 2023		165,00€
01-12-2023	Fonds de réserve garages (700 quotités) décembre 2023		165,00€
01-01-2024	Fonds de réserve garages (700 quotités) janvier 2024		165,00€
01-02-2024	Fonds de réserve garages (700 quotités) février 2024		165,00€
01-03-2024	Fonds de réserve garages (700 quotités) mars 2024		165,00€
28-03-2024	Mise en conformité suite analyse de risques	192,05€	
	Total : Fonds de réserve studios sans balcon (330 quotités)	202,66€	3703,61€
	Solde : Fonds de réserve studios sans balcon (330 quotités)		3500,95€