

Avenue de l'Assomption 13
1200 - Woluwe Saint-Lambert
Tel : 02 768 26 97 / Fax : 02 768 26 99
Mail : info@paulurbain.be

ACP Le Cluny
Bd Reyers 41/43 - 45/47 / Avenue de l'Emeraude 69/71
1030 - Bruxelles
0851.096.608

Monsieur Marc Lebeau
Boulevard Reyers 41 bte 6
1030 Bruxelles

Madame, Monsieur,

Concerne : Décompte de charges 01/01/2018-31/12/2018

Vous trouverez au verso et en annexe de la présente le détail de votre participation dans le décompte de charges pour la période **01/01/2018-31/12/2018**, et en particulier les documents suivants :

1. Le « décompte individuel de charges », qui reprend les dépenses, en les regroupant par type, en tenant compte des modes de répartition différents et de votre participation dans ces dépenses. Celui-ci appelle les commentaires suivants :
 - a. Dans les rubriques «Frais Généaux Propriétaire », sont regroupés les frais qui habituellement sont à charge du propriétaire. Les frais en général à charge des locataires sont regroupés à titre indicatif dans la colonne « occupant ».
 - b. Un tableau avec la **régularisation des frais de chauffage et d'eau** pour l'année écoulée ainsi que le relevé de Caloribel qui a servi au calcul des frais réels
2. Un détail de votre compte client reprenant votre situation comptable individuelle.
3. Un bilan reprenant la situation financière de la copropriété au dernier jour de l'exercice.

Le montant total à payer ou à récupérer et repris dans le tableau ci-dessous et tient compte d'un éventuel ancien solde soit en votre faveur, soit en faveur de la copropriété. Si ce montant est négatif, le remboursement vous sera effectué sur le compte utilisé pour le paiement des provisions.

IMPORTANT : jusqu'à la prochaine assemblée générale qui devra se prononcer sur l'approbation du budget de l'exercice 2019, vous êtes invités à maintenir votre ordre permanent pour vos provisions mensuelles anticipatives.

Il va sans dire que si ces explications n'étaient pas suffisantes, nous restons bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous jugeriez utile de recevoir.

Nous profitons de la présente pour vous adresser nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année et vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de notre parfaite considération.

Paul Urbain Gestion Immobilière
Syndic

Montant total à payer (+) sur le compte de la copropriété pour vos lots ou à récupérer (-) sur votre compte	-2965,50 €
Communication	+++013/4076/03112+++
Compte bénéficiaire	BE55 2100 4404 6944 / GEBA BE BB
Bénéficiaire	ACP Le Cluny C/o Paul Urbain Gestion Immobilière sprl
Date de l'appel	27/02/2019
Echéance	20 jours à dater de l'émission de la présente

Décompte de charges du 01/01/2018-31/12/2018

Lot : A6, box A6 Période : 01/01/2018-31/12/2018				
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part	Prop/Occ
Rubrique 'Chauffage et Eau'				
Chauffage et Eau suivant consommation individuelle	44045,34 €		1846,27 €	0,00 € / 1846,27 €
Total 'Chauffage et Eau'	44045,34 €		1846,27 €	0,00 € / 1846,27 €
Rubrique 'Conciergerie'				
Assurance accidents du travail	204,70 €	309,5 / 14700	4,31 €	0,00 € / 4,31 €
Frais annexes (tel-indemnité-petits achats) concierge	600,00 €	309,5 / 14700	12,62 €	0,00 € / 12,62 €
Electricité et gaz conciergerie 5176/5183	2126,54 €	309,5 / 14700	44,77 €	0,00 € / 44,77 €
Nettoyage complémentaires	2856,99 €	309,5 / 14700	60,15 €	0,00 € / 60,15 €
ONSS, PP et frais de gestion	16074,14 €	309,5 / 14700	338,43 €	0,00 € / 338,43 €
Salaire net concierge	15322,23 €	309,5 / 14700	322,60 €	0,00 € / 322,60 €
Total 'Conciergerie'	37184,60 €		782,88 €	0,00 € / 782,88 €
Rubrique 'Frais Ascenseurs'				
Entretien ascenseur bloc AB	1085,01 €	1 / 17	63,82 €	0,00 € / 63,82 €
Electricité ascenseur AB 5497	432,30 €	1 / 17	25,43 €	0,00 € / 25,43 €
Total 'Frais Ascenseurs'	1517,31 €		89,25 €	0,00 € / 89,25 €
Rubrique 'Frais généraux occupants'				
Entretien et/ou location des extincteurs	151,63 €	82 / 3000	4,14 €	0,00 € / 4,14 €
Fournitures diverses et petites réparations	2456,61 €	82 / 3000	67,15 €	0,00 € / 67,15 €
Evacuation des déchets	123,40 €	82 / 3000	3,37 €	0,00 € / 3,37 €
Entretien jardins & abords	2461,86 €	82 / 3000	67,29 €	0,00 € / 67,29 €
Frais administratifs	1304,85 €	82 / 3000	35,67 €	0,00 € / 35,67 €
Eau des communs	200,00 €	82 / 3000	5,47 €	0,00 € / 5,47 €
Total 'Frais généraux occupants'	6698,35 €		183,09 €	0,00 € / 183,09 €
Rubrique 'Frais généraux propriétaires'				
Travaux à charge propriétaires	31000,08 €	82 / 3000	847,34 €	847,34 € / 0,00 €
Sinistres non-indemnisés	402,80 €	82 / 3000	11,01 €	11,01 € / 0,00 €
Assurance incendie bâtiment	14578,55 €	82 / 3000	398,48 €	398,48 € / 0,00 €
Assurance conseil de copropriété	79,00 €	82 / 3000	2,16 €	2,16 € / 0,00 €
Protection juridique	1033,86 €	82 / 3000	28,26 €	28,26 € / 0,00 €
Frais d'assemblée	184,00 €	82 / 3000	5,03 €	5,03 € / 0,00 €
Frais bancaires et intérêts sur compte courant	69,42 €	82 / 3000	1,90 €	1,90 € / 0,00 €
Alimentation du fonds de réserve	29000,00 €	82 / 3000	792,67 €	792,67 € / 0,00 €
Loyer conciergerie AB	-4684,21 €	82 / 3000	-128,03 €	-128,03 € / 0,00 €
Loyer conciergerie EF	-3952,87 €	82 / 3000	-108,05 €	-108,05 € / 0,00 €
Location local moto	-192,45 €	82 / 3000	-5,26 €	-5,26 € / 0,00 €
Total 'Frais généraux propriétaires'	67518,18 €		1845,52 €	1845,52 € / 0,00 €
Rubrique 'Frais spécifiques occupants A/B'				
Petites fournitures et réparations bloc AB	1039,86 €	76 / 1093	72,31 €	0,00 € / 72,31 €
Electricité des communs bloc AB 5763	166,72 €	76 / 1093	11,59 €	0,00 € / 11,59 €
Total 'Frais spécifiques occupants A/B'	1206,58 €		83,90 €	0,00 € / 83,90 €
Rubrique 'Frais spécifiques occupants boxes'				
Petites fournitures et réparations boxes	643,91 €	6 / 180	21,46 €	0,00 € / 21,46 €
Electricité des boxes 9723	145,89 €	6 / 180	4,86 €	0,00 € / 4,86 €
Total 'Frais spécifiques occupants boxes'	789,80 €		26,32 €	0,00 € / 26,32 €
Rubrique 'Gérance'				
Honoraires syndic	12972,90 €	1,1 / 52	274,43 €	0,00 € / 274,43 €
Total 'Gérance'	12972,90 €		274,43 €	0,00 € / 274,43 €

Totaux	171933,06 €		5131,65 €	1845,50 € / 3286,15 €
---------------	--------------------	--	------------------	------------------------------

Résumé de votre décompte	
Total des factures participant au décompte	171933,06 €
Total décompté par la société externe	44045,45 €
Votre quote-part dans ce décompte	5131,65 €
Avances appelées	5496,00 €
Solde de ce décompte en votre faveur	364,35 €

Répartition du décompte	
Part propriétaire	1845,50 €
Part occupant	3286,15 €

Lot : B6				
Période : 01/01/2018-31/12/2018				
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part	Prop/Occ
Rubrique 'Chauffage et Eau'				
Chauffage et Eau suivant consommation individuelle	44045,34 €		735,01 €	0,00 € / 735,01 €
Total 'Chauffage et Eau'	44045,34 €		735,01 €	0,00 € / 735,01 €
Rubrique 'Conciergerie'				
Assurance accidents du travail	204,70 €	285 / 14700	3,97 €	0,00 € / 3,97 €
Frais annexes (tel-indemnité-petits achats) concierge	600,00 €	285 / 14700	11,63 €	0,00 € / 11,63 €
Electricité et gaz conciergerie 5176/5183	2126,54 €	285 / 14700	41,23 €	0,00 € / 41,23 €
Nettoyage complémentaires	2856,99 €	285 / 14700	55,39 €	0,00 € / 55,39 €
ONSS, PP et frais de gestion	16074,14 €	285 / 14700	311,64 €	0,00 € / 311,64 €
Salaire net concierge	15322,23 €	285 / 14700	297,07 €	0,00 € / 297,07 €
Total 'Conciergerie'	37184,60 €		720,93 €	0,00 € / 720,93 €
Rubrique 'Frais Ascenseurs'				
Entretien ascenseur bloc AB	1085,01 €	1 / 17	63,82 €	0,00 € / 63,82 €
Electricité ascenseur AB 5497	432,30 €	1 / 17	25,43 €	0,00 € / 25,43 €
Total 'Frais Ascenseurs'	1517,31 €		89,25 €	0,00 € / 89,25 €
Rubrique 'Frais généraux occupants'				
Entretien et/ou location des extincteurs	151,63 €	50 / 3000	2,53 €	0,00 € / 2,53 €
Fournitures diverses et petites réparations	2456,61 €	50 / 3000	40,94 €	0,00 € / 40,94 €
Evacuation des déchets	123,40 €	50 / 3000	2,06 €	0,00 € / 2,06 €
Entretien jardins & abords	2461,86 €	50 / 3000	41,03 €	0,00 € / 41,03 €
Frais administratifs	1304,85 €	50 / 3000	21,75 €	0,00 € / 21,75 €
Eau des communs	200,00 €	50 / 3000	3,33 €	0,00 € / 3,33 €
Total 'Frais généraux occupants'	6698,35 €		111,64 €	0,00 € / 111,64 €
Rubrique 'Frais généraux propriétaires'				
Travaux à charge propriétaires	31000,08 €	50 / 3000	516,67 €	516,67 € / 0,00 €
Sinistres non-indemnisés	402,80 €	50 / 3000	6,71 €	6,71 € / 0,00 €
Assurance incendie bâtiment	14578,55 €	50 / 3000	242,98 €	242,98 € / 0,00 €
Assurance conseil de copropriété	79,00 €	50 / 3000	1,32 €	1,32 € / 0,00 €
Protection juridique	1033,86 €	50 / 3000	17,23 €	17,23 € / 0,00 €
Frais d'assemblée	184,00 €	50 / 3000	3,07 €	3,07 € / 0,00 €
Frais bancaires et intérêts sur compte courant	69,42 €	50 / 3000	1,16 €	1,16 € / 0,00 €
Alimentation du fonds de réserve	29000,00 €	50 / 3000	483,33 €	483,33 € / 0,00 €
Loyer conciergerie AB	-4684,21 €	50 / 3000	-78,07 €	-78,07 € / 0,00 €
Loyer conciergerie EF	-3952,87 €	50 / 3000	-65,88 €	-65,88 € / 0,00 €
Location local moto	-192,45 €	50 / 3000	-3,21 €	-3,21 € / 0,00 €
Total 'Frais généraux propriétaires'	67518,18 €		1125,31 €	1125,31 € / 0,00 €
Rubrique 'Frais spécifiques occupants A/B'				
Petites fournitures et réparations bloc AB	1039,86 €	50 / 1093	47,57 €	0,00 € / 47,57 €
Electricité des communs bloc AB 5763	166,72 €	50 / 1093	7,63 €	0,00 € / 7,63 €
Total 'Frais spécifiques occupants A/B'	1206,58 €		55,20 €	0,00 € / 55,20 €
Rubrique 'Gérance'				
Honoraires syndic	12972,90 €	1 / 52	249,48 €	0,00 € / 249,48 €
Total 'Gérance'	12972,90 €		249,48 €	0,00 € / 249,48 €
Totaux	171143,26 €		3086,80 €	1125,30 € / 1961,50 €
Résumé de votre décompte				
Total des factures participant au décompte	171143,26 €			

Total décompté par la société externe	44045,45 €
Votre quote-part dans ce décompte	3086,80 €
Avances appelées	3192,00 €
Solde de ce décompte en votre faveur	105,20 €

Répartition du décompte	
Part propriétaire	1125,30 €
Part occupant	1961,50 €

Lot : box B6				
Période : 01/01/2018-31/12/2018				
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part	Prop/Occ
Rubrique 'Conciergerie'				
Assurance accidents du travail	204,70 €	24,50 / 14700	0,34 €	0,00 € / 0,34 €
Frais annexes (tel-indemnité-petits achats) concierge	600,00 €	24,50 / 14700	1,00 €	0,00 € / 1,00 €
Electricité et gaz conciergerie 5176/5183	2126,54 €	24,50 / 14700	3,54 €	0,00 € / 3,54 €
Nettoyage complémentaires	2856,99 €	24,50 / 14700	4,76 €	0,00 € / 4,76 €
ONSS, PP et frais de gestion	16074,14 €	24,50 / 14700	26,79 €	0,00 € / 26,79 €
Salaire net concierge	15322,23 €	24,50 / 14700	25,54 €	0,00 € / 25,54 €
Total 'Conciergerie'	37184,60 €		61,97 €	0,00 € / 61,97 €
Rubrique 'Frais généraux occupants'				
Entretien et/ou location des extincteurs	151,63 €	6 / 3000	0,30 €	0,00 € / 0,30 €
Fournitures diverses et petites réparations	2456,61 €	6 / 3000	4,91 €	0,00 € / 4,91 €
Evacuation des déchets	123,40 €	6 / 3000	0,25 €	0,00 € / 0,25 €
Entretien jardins & abords	2461,86 €	6 / 3000	4,92 €	0,00 € / 4,92 €
Frais administratifs	1304,85 €	6 / 3000	2,61 €	0,00 € / 2,61 €
Eau des communs	200,00 €	6 / 3000	0,40 €	0,00 € / 0,40 €
Total 'Frais généraux occupants'	6698,35 €		13,39 €	0,00 € / 13,39 €
Rubrique 'Frais généraux propriétaires'				
Travaux à charge propriétaires	31000,08 €	6 / 3000	62,00 €	62,00 € / 0,00 €
Sinistres non-indemnisés	402,80 €	6 / 3000	0,81 €	0,81 € / 0,00 €
Assurance incendie bâtiment	14578,55 €	6 / 3000	29,16 €	29,16 € / 0,00 €
Assurance conseil de copropriété	79,00 €	6 / 3000	0,16 €	0,16 € / 0,00 €
Protection juridique	1033,86 €	6 / 3000	2,07 €	2,07 € / 0,00 €
Frais d'assemblée	184,00 €	6 / 3000	0,37 €	0,37 € / 0,00 €
Frais bancaires et intérêts sur compte courant	69,42 €	6 / 3000	0,14 €	0,14 € / 0,00 €
Alimentation du fonds de réserve	29000,00 €	6 / 3000	58,00 €	58,00 € / 0,00 €
Loyer conciergerie AB	-4684,21 €	6 / 3000	-9,37 €	-9,37 € / 0,00 €
Loyer conciergerie EF	-3952,87 €	6 / 3000	-7,91 €	-7,91 € / 0,00 €
Location local moto	-192,45 €	6 / 3000	-0,38 €	-0,38 € / 0,00 €
Total 'Frais généraux propriétaires'	67518,18 €		135,06 €	135,06 € / 0,00 €
Rubrique 'Frais spécifiques occupants boxes'				
Petites fournitures et réparations boxes	643,91 €	6 / 180	21,46 €	0,00 € / 21,46 €
Electricité des boxes 9723	145,89 €	6 / 180	4,86 €	0,00 € / 4,86 €
Total 'Frais spécifiques occupants boxes'	789,80 €		26,32 €	0,00 € / 26,32 €
Rubrique 'Gérance'				
Honoraires syndic	12972,90 €	0,10 / 52	24,95 €	0,00 € / 24,95 €
Total 'Gérance'	12972,90 €		24,95 €	0,00 € / 24,95 €
Totaux	125163,83 €		261,68 €	135,04 € / 126,64 €
Résumé de votre décompte				
Total des factures participant au décompte	125163,83 €			
Total décompté par la société externe	44045,45 €			
Votre quote-part dans ce décompte	261,68 €			
Avances appelées	240,00 €			
Solde de ce décompte en faveur de la copropriété	21,68 €			
Répartition du décompte				
Part propriétaire	135,04 €			
Part occupant	126,64 €			

Lot : box C4				
Période : 01/01/2018-31/12/2018				
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part	Prop/Occ
Rubrique 'Conciergerie'				
Assurance accidents du travail	204,70 €	24,50 / 14700	0,34 €	0,00 € / 0,34 €
Frais annexes (tel-indemnité-petits achats) concierge	600,00 €	24,50 / 14700	1,00 €	0,00 € / 1,00 €
Electricité et gaz conciergerie 5176/5183	2126,54 €	24,50 / 14700	3,54 €	0,00 € / 3,54 €
Nettoyage complémentaires	2856,99 €	24,50 / 14700	4,76 €	0,00 € / 4,76 €
ONSS, PP et frais de gestion	16074,14 €	24,50 / 14700	26,79 €	0,00 € / 26,79 €
Salaire net concierge	15322,23 €	24,50 / 14700	25,54 €	0,00 € / 25,54 €
Total 'Conciergerie'	37184,60 €		61,97 €	0,00 € / 61,97 €
Rubrique 'Frais généraux occupants'				
Entretien et/ou location des extincteurs	151,63 €	6 / 3000	0,30 €	0,00 € / 0,30 €
Fournitures diverses et petites réparations	2456,61 €	6 / 3000	4,91 €	0,00 € / 4,91 €
Evacuation des déchets	123,40 €	6 / 3000	0,25 €	0,00 € / 0,25 €
Entretien jardins & abords	2461,86 €	6 / 3000	4,92 €	0,00 € / 4,92 €
Frais administratifs	1304,85 €	6 / 3000	2,61 €	0,00 € / 2,61 €
Eau des communs	200,00 €	6 / 3000	0,40 €	0,00 € / 0,40 €
Total 'Frais généraux occupants'	6698,35 €		13,39 €	0,00 € / 13,39 €
Rubrique 'Frais généraux propriétaires'				
Travaux à charge propriétaires	31000,08 €	6 / 3000	62,00 €	62,00 € / 0,00 €
Sinistres non-indemnisés	402,80 €	6 / 3000	0,81 €	0,81 € / 0,00 €
Assurance incendie bâtiment	14578,55 €	6 / 3000	29,16 €	29,16 € / 0,00 €
Assurance conseil de copropriété	79,00 €	6 / 3000	0,16 €	0,16 € / 0,00 €
Protection juridique	1033,86 €	6 / 3000	2,07 €	2,07 € / 0,00 €
Frais d'assemblée	184,00 €	6 / 3000	0,37 €	0,37 € / 0,00 €
Frais bancaires et intérêts sur compte courant	69,42 €	6 / 3000	0,14 €	0,14 € / 0,00 €
Alimentation du fonds de réserve	29000,00 €	6 / 3000	58,00 €	58,00 € / 0,00 €
Loyer conciergerie AB	-4684,21 €	6 / 3000	-9,37 €	-9,37 € / 0,00 €
Loyer conciergerie EF	-3952,87 €	6 / 3000	-7,91 €	-7,91 € / 0,00 €
Location local moto	-192,45 €	6 / 3000	-0,38 €	-0,38 € / 0,00 €
Total 'Frais généraux propriétaires'	67518,18 €		135,06 €	135,06 € / 0,00 €
Rubrique 'Frais spécifiques occupants boxes'				
Petites fournitures et réparations boxes	643,91 €	6 / 180	21,46 €	0,00 € / 21,46 €
Electricité des boxes 9723	145,89 €	6 / 180	4,86 €	0,00 € / 4,86 €
Total 'Frais spécifiques occupants boxes'	789,80 €		26,32 €	0,00 € / 26,32 €
Rubrique 'Gérance'				
Honoraires syndic	12972,90 €	0,10 / 52	24,95 €	0,00 € / 24,95 €
Total 'Gérance'	12972,90 €		24,95 €	0,00 € / 24,95 €
Totaux	125163,83 €		261,68 €	135,04 € / 126,64 €
Résumé de votre décompte				
Total des factures participant au décompte	125163,83 €			
Total décompté par la société externe	44045,45 €			
Votre quote-part dans ce décompte	261,68 €			
Avances appelées	240,00 €			
Solde de ce décompte en faveur de la copropriété	21,68 €			
Répartition du décompte				
Part propriétaire	135,04 €			
Part occupant	126,64 €			

Lot : box DR				
Période : 01/01/2018-31/12/2018				
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part	Prop/Occ
Rubrique 'Conciergerie'				
Assurance accidents du travail	204,70 €	24,50 / 14700	0,34 €	0,00 € / 0,34 €
Frais annexes (tel-indemnité-petits achats) concierge	600,00 €	24,50 / 14700	1,00 €	0,00 € / 1,00 €
Electricité et gaz conciergerie 5176/5183	2126,54 €	24,50 / 14700	3,54 €	0,00 € / 3,54 €
Nettoyage complémentaires	2856,99 €	24,50 / 14700	4,76 €	0,00 € / 4,76 €
ONSS, PP et frais de gestion	16074,14 €	24,50 / 14700	26,79 €	0,00 € / 26,79 €
Salaire net concierge	15322,23 €	24,50 / 14700	25,54 €	0,00 € / 25,54 €
Total 'Conciergerie'	37184,60 €		61,97 €	0,00 € / 61,97 €
Rubrique 'Frais généraux occupants'				
Entretien et/ou location des extincteurs	151,63 €	6 / 3000	0,30 €	0,00 € / 0,30 €
Fournitures diverses et petites réparations	2456,61 €	6 / 3000	4,91 €	0,00 € / 4,91 €
Evacuation des déchets	123,40 €	6 / 3000	0,25 €	0,00 € / 0,25 €
Entretien jardins & abords	2461,86 €	6 / 3000	4,92 €	0,00 € / 4,92 €
Frais administratifs	1304,85 €	6 / 3000	2,61 €	0,00 € / 2,61 €
Eau des communs	200,00 €	6 / 3000	0,40 €	0,00 € / 0,40 €
Total 'Frais généraux occupants'	6698,35 €		13,39 €	0,00 € / 13,39 €
Rubrique 'Frais généraux propriétaires'				
Travaux à charge propriétaires	31000,08 €	6 / 3000	62,00 €	62,00 € / 0,00 €
Sinistres non-indemnisés	402,80 €	6 / 3000	0,81 €	0,81 € / 0,00 €
Assurance incendie bâtiment	14578,55 €	6 / 3000	29,16 €	29,16 € / 0,00 €
Assurance conseil de copropriété	79,00 €	6 / 3000	0,16 €	0,16 € / 0,00 €
Protection juridique	1033,86 €	6 / 3000	2,07 €	2,07 € / 0,00 €
Frais d'assemblée	184,00 €	6 / 3000	0,37 €	0,37 € / 0,00 €
Frais bancaires et intérêts sur compte courant	69,42 €	6 / 3000	0,14 €	0,14 € / 0,00 €
Alimentation du fonds de réserve	29000,00 €	6 / 3000	58,00 €	58,00 € / 0,00 €
Loyer conciergerie AB	-4684,21 €	6 / 3000	-9,37 €	-9,37 € / 0,00 €
Loyer conciergerie EF	-3952,87 €	6 / 3000	-7,91 €	-7,91 € / 0,00 €
Location local moto	-192,45 €	6 / 3000	-0,38 €	-0,38 € / 0,00 €
Total 'Frais généraux propriétaires'	67518,18 €		135,06 €	135,06 € / 0,00 €
Rubrique 'Frais spécifiques occupants boxes'				
Petites fournitures et réparations boxes	643,91 €	6 / 180	21,46 €	0,00 € / 21,46 €
Electricité des boxes 9723	145,89 €	6 / 180	4,86 €	0,00 € / 4,86 €
Total 'Frais spécifiques occupants boxes'	789,80 €		26,32 €	0,00 € / 26,32 €
Rubrique 'Gérance'				
Honoraires syndic	12972,90 €	0,10 / 52	24,95 €	0,00 € / 24,95 €
Total 'Gérance'	12972,90 €		24,95 €	0,00 € / 24,95 €
Totaux	125163,83 €		261,68 €	135,04 € / 126,64 €
Résumé de votre décompte				
Total des factures participant au décompte	125163,83 €			
Total décompté par la société externe	44045,45 €			
Votre quote-part dans ce décompte	261,68 €			
Avances appelées	240,00 €			
Solde de ce décompte en faveur de la copropriété	21,68 €			
Répartition du décompte				
Part propriétaire	135,04 €			
Part occupant	126,64 €			

Lot : C1				
Période : 01/01/2018-31/12/2018				
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part	Prop/Occ
Rubrique 'Chauffage et Eau'				
Chauffage et Eau suivant consommation individuelle	44045,34 €		684,54 €	0,00 € / 684,54 €
Total 'Chauffage et Eau'	44045,34 €		684,54 €	0,00 € / 684,54 €
Rubrique 'Conciergerie'				
Assurance accidents du travail	204,70 €	285 / 14700	3,97 €	0,00 € / 3,97 €
Frais annexes (tel-indemnité-petits achats) concierge	600,00 €	285 / 14700	11,63 €	0,00 € / 11,63 €
Electricité et gaz conciergerie 5176/5183	2126,54 €	285 / 14700	41,23 €	0,00 € / 41,23 €
Nettoyage complémentaires	2856,99 €	285 / 14700	55,39 €	0,00 € / 55,39 €
ONSS, PP et frais de gestion	16074,14 €	285 / 14700	311,64 €	0,00 € / 311,64 €
Salaire net concierge	15322,23 €	285 / 14700	297,07 €	0,00 € / 297,07 €
Total 'Conciergerie'	37184,60 €		720,93 €	0,00 € / 720,93 €
Rubrique 'Frais Ascenseurs'				
Entretien ascenseur bloc CD	1085,00 €	1 / 18	60,28 €	0,00 € / 60,28 €
Electricité ascenseur CD 5473	412,05 €	1 / 18	22,89 €	0,00 € / 22,89 €
Total 'Frais Ascenseurs'	1497,05 €		83,17 €	0,00 € / 83,17 €
Rubrique 'Frais généraux occupants'				
Entretien et/ou location des extincteurs	151,63 €	48 / 3000	2,43 €	0,00 € / 2,43 €
Fournitures diverses et petites réparations	2456,61 €	48 / 3000	39,31 €	0,00 € / 39,31 €
Evacuation des déchets	123,40 €	48 / 3000	1,98 €	0,00 € / 1,98 €
Entretien jardins & abords	2461,86 €	48 / 3000	39,39 €	0,00 € / 39,39 €
Frais administratifs	1304,85 €	48 / 3000	20,88 €	0,00 € / 20,88 €
Eau des communs	200,00 €	48 / 3000	3,20 €	0,00 € / 3,20 €
Total 'Frais généraux occupants'	6698,35 €		107,19 €	0,00 € / 107,19 €
Rubrique 'Frais généraux propriétaires'				
Travaux à charge propriétaires	31000,08 €	48 / 3000	496,00 €	496,00 € / 0,00 €
Sinistres non-indemnisés	402,80 €	48 / 3000	6,45 €	6,45 € / 0,00 €
Assurance incendie bâtiment	14578,55 €	48 / 3000	233,26 €	233,26 € / 0,00 €
Assurance conseil de copropriété	79,00 €	48 / 3000	1,26 €	1,26 € / 0,00 €
Protection juridique	1033,86 €	48 / 3000	16,54 €	16,54 € / 0,00 €
Frais d'assemblée	184,00 €	48 / 3000	2,94 €	2,94 € / 0,00 €
Frais bancaires et intérêts sur compte courant	69,42 €	48 / 3000	1,11 €	1,11 € / 0,00 €
Alimentation du fonds de réserve	29000,00 €	48 / 3000	464,00 €	464,00 € / 0,00 €
Loyer conciergerie AB	-4684,21 €	48 / 3000	-74,95 €	-74,95 € / 0,00 €
Loyer conciergerie EF	-3952,87 €	48 / 3000	-63,24 €	-63,24 € / 0,00 €
Location local moto	-192,45 €	48 / 3000	-3,08 €	-3,08 € / 0,00 €
Total 'Frais généraux propriétaires'	67518,18 €		1080,29 €	1080,29 € / 0,00 €
Rubrique 'Frais spécifiques occupants C/D'				
Petites fournitures et réparations bloc CD	371,00 €	48 / 1057	16,85 €	0,00 € / 16,85 €
Electricité des communs bloc CD 5503	185,02 €	48 / 1057	8,40 €	0,00 € / 8,40 €
Total 'Frais spécifiques occupants C/D'	556,02 €		25,25 €	0,00 € / 25,25 €
Rubrique 'Gérance'				
Honoraires syndic	12972,90 €	1 / 52	249,48 €	0,00 € / 249,48 €
Total 'Gérance'	12972,90 €		249,48 €	0,00 € / 249,48 €
Totaux	170472,44 €		2950,83 €	1080,30 € / 1870,54 €
Résumé de votre décompte				
Total des factures participant au décompte	170472,44 €			

Total décompté par la société externe	44045,45 €
Votre quote-part dans ce décompte	2950,83 €
Avances appelées	3300,00 €
Solde de ce décompte en votre faveur	349,17 €

Répartition du décompte	
Part propriétaire	1080,30 €
Part occupant	1870,54 €

Lot : CR				
Période : 01/01/2018-31/12/2018				
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part	Prop/Occ
Rubrique 'Chauffage et Eau'				
Chauffage et Eau suivant consommation individuelle	44045,34 €		1920,50 €	0,00 € / 1920,50 €
Total 'Chauffage et Eau'	44045,34 €		1920,50 €	0,00 € / 1920,50 €
Rubrique 'Conciergerie'				
Assurance accidents du travail	204,70 €	285 / 14700	3,97 €	0,00 € / 3,97 €
Frais annexes (tel-indemnité-petits achats) concierge	600,00 €	285 / 14700	11,63 €	0,00 € / 11,63 €
Electricité et gaz conciergerie 5176/5183	2126,54 €	285 / 14700	41,23 €	0,00 € / 41,23 €
Nettoyage complémentaires	2856,99 €	285 / 14700	55,39 €	0,00 € / 55,39 €
ONSS, PP et frais de gestion	16074,14 €	285 / 14700	311,64 €	0,00 € / 311,64 €
Salaire net concierge	15322,23 €	285 / 14700	297,07 €	0,00 € / 297,07 €
Total 'Conciergerie'	37184,60 €		720,93 €	0,00 € / 720,93 €
Rubrique 'Frais Ascenseurs'				
Entretien ascenseur bloc CD	1085,00 €	1 / 18	60,28 €	0,00 € / 60,28 €
Electricité ascenseur CD 5473	412,05 €	1 / 18	22,89 €	0,00 € / 22,89 €
Total 'Frais Ascenseurs'	1497,05 €		83,17 €	0,00 € / 83,17 €
Rubrique 'Frais généraux occupants'				
Entretien et/ou location des extincteurs	151,63 €	39 / 3000	1,97 €	0,00 € / 1,97 €
Fournitures diverses et petites réparations	2456,61 €	39 / 3000	31,94 €	0,00 € / 31,94 €
Evacuation des déchets	123,40 €	39 / 3000	1,61 €	0,00 € / 1,61 €
Entretien jardins & abords	2461,86 €	39 / 3000	32,01 €	0,00 € / 32,01 €
Frais administratifs	1304,85 €	39 / 3000	16,96 €	0,00 € / 16,96 €
Eau des communs	200,00 €	39 / 3000	2,60 €	0,00 € / 2,60 €
Total 'Frais généraux occupants'	6698,35 €		87,09 €	0,00 € / 87,09 €
Rubrique 'Frais généraux propriétaires'				
Travaux à charge propriétaires	31000,08 €	39 / 3000	403,00 €	403,00 € / 0,00 €
Sinistres non-indemnisés	402,80 €	39 / 3000	5,24 €	5,24 € / 0,00 €
Assurance incendie bâtiment	14578,55 €	39 / 3000	189,52 €	189,52 € / 0,00 €
Assurance conseil de copropriété	79,00 €	39 / 3000	1,03 €	1,03 € / 0,00 €
Protection juridique	1033,86 €	39 / 3000	13,44 €	13,44 € / 0,00 €
Frais d'assemblée	184,00 €	39 / 3000	2,39 €	2,39 € / 0,00 €
Frais bancaires et intérêts sur compte courant	69,42 €	39 / 3000	0,90 €	0,90 € / 0,00 €
Alimentation du fonds de réserve	29000,00 €	39 / 3000	377,00 €	377,00 € / 0,00 €
Loyer conciergerie AB	-4684,21 €	39 / 3000	-60,89 €	-60,89 € / 0,00 €
Loyer conciergerie EF	-3952,87 €	39 / 3000	-51,39 €	-51,39 € / 0,00 €
Location local moto	-192,45 €	39 / 3000	-2,50 €	-2,50 € / 0,00 €
Total 'Frais généraux propriétaires'	67518,18 €		877,74 €	877,74 € / 0,00 €
Rubrique 'Frais spécifiques occupants C/D'				
Petites fournitures et réparations bloc CD	371,00 €	39 / 1057	13,69 €	0,00 € / 13,69 €
Electricité des communs bloc CD 5503	185,02 €	39 / 1057	6,83 €	0,00 € / 6,83 €
Total 'Frais spécifiques occupants C/D'	556,02 €		20,52 €	0,00 € / 20,52 €
Rubrique 'Gérance'				
Honoraires syndic	12972,90 €	1 / 52	249,48 €	0,00 € / 249,48 €
Total 'Gérance'	12972,90 €		249,48 €	0,00 € / 249,48 €
Totaux	170472,44 €		3959,40 €	877,74 € / 3081,67 €
Résumé de votre décompte				
Total des factures participant au décompte	170472,44 €			
Total décompté par la société externe	44045,45 €			

Votre quote-part dans ce décompte	3959,40 €
Avances appelées	4764,00 €
Solde de ce décompte en votre faveur	804,60 €

Répartition du décompte	
Part propriétaire	877,74 €
Part occupant	3081,67 €

Lot : D7, box D7				
Période : 01/01/2018-31/12/2018				
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part	Prop/Occ
Rubrique 'Chauffage et Eau'				
Chauffage et Eau suivant consommation individuelle	44045,34 €		1356,09 €	0,00 € / 1356,09 €
Total 'Chauffage et Eau'	44045,34 €		1356,09 €	0,00 € / 1356,09 €
Rubrique 'Conciergerie'				
Assurance accidents du travail	204,70 €	309,5 / 14700	4,31 €	0,00 € / 4,31 €
Frais annexes (tel-indemnité-petits achats) concierge	600,00 €	309,5 / 14700	12,62 €	0,00 € / 12,62 €
Electricité et gaz conciergerie 5176/5183	2126,54 €	309,5 / 14700	44,77 €	0,00 € / 44,77 €
Nettoyage complémentaires	2856,99 €	309,5 / 14700	60,15 €	0,00 € / 60,15 €
ONSS, PP et frais de gestion	16074,14 €	309,5 / 14700	338,43 €	0,00 € / 338,43 €
Salaire net concierge	15322,23 €	309,5 / 14700	322,60 €	0,00 € / 322,60 €
Total 'Conciergerie'	37184,60 €		782,88 €	0,00 € / 782,88 €
Rubrique 'Frais Ascenseurs'				
Entretien ascenseur bloc CD	1085,00 €	1 / 18	60,28 €	0,00 € / 60,28 €
Electricité ascenseur CD 5473	412,05 €	1 / 18	22,89 €	0,00 € / 22,89 €
Total 'Frais Ascenseurs'	1497,05 €		83,17 €	0,00 € / 83,17 €
Rubrique 'Frais généraux occupants'				
Entretien et/ou location des extincteurs	151,63 €	80 / 3000	4,04 €	0,00 € / 4,04 €
Fournitures diverses et petites réparations	2456,61 €	80 / 3000	65,51 €	0,00 € / 65,51 €
Evacuation des déchets	123,40 €	80 / 3000	3,29 €	0,00 € / 3,29 €
Entretien jardins & abords	2461,86 €	80 / 3000	65,65 €	0,00 € / 65,65 €
Frais administratifs	1304,85 €	80 / 3000	34,80 €	0,00 € / 34,80 €
Eau des communs	200,00 €	80 / 3000	5,33 €	0,00 € / 5,33 €
Total 'Frais généraux occupants'	6698,35 €		178,62 €	0,00 € / 178,62 €
Rubrique 'Frais généraux propriétaires'				
Travaux à charge propriétaires	31000,08 €	80 / 3000	826,67 €	826,67 € / 0,00 €
Sinistres non-indemnisés	402,80 €	80 / 3000	10,74 €	10,74 € / 0,00 €
Assurance incendie bâtiment	14578,55 €	80 / 3000	388,76 €	388,76 € / 0,00 €
Assurance conseil de copropriété	79,00 €	80 / 3000	2,11 €	2,11 € / 0,00 €
Protection juridique	1033,86 €	80 / 3000	27,57 €	27,57 € / 0,00 €
Frais d'assemblée	184,00 €	80 / 3000	4,91 €	4,91 € / 0,00 €
Frais bancaires et intérêts sur compte courant	69,42 €	80 / 3000	1,85 €	1,85 € / 0,00 €
Alimentation du fonds de réserve	29000,00 €	80 / 3000	773,33 €	773,33 € / 0,00 €
Loyer conciergerie AB	-4684,21 €	80 / 3000	-124,91 €	-124,91 € / 0,00 €
Loyer conciergerie EF	-3952,87 €	80 / 3000	-105,41 €	-105,41 € / 0,00 €
Location local moto	-192,45 €	80 / 3000	-5,13 €	-5,13 € / 0,00 €
Total 'Frais généraux propriétaires'	67518,18 €		1800,49 €	1800,49 € / 0,00 €
Rubrique 'Frais spécifiques occupants C/D'				
Petites fournitures et réparations bloc CD	371,00 €	74 / 1057	25,97 €	0,00 € / 25,97 €
Electricité des communs bloc CD 5503	185,02 €	74 / 1057	12,95 €	0,00 € / 12,95 €
Total 'Frais spécifiques occupants C/D'	556,02 €		38,92 €	0,00 € / 38,92 €
Rubrique 'Frais spécifiques occupants boxes'				
Petites fournitures et réparations boxes	643,91 €	6 / 180	21,46 €	0,00 € / 21,46 €
Electricité des boxes 9723	145,89 €	6 / 180	4,86 €	0,00 € / 4,86 €
Total 'Frais spécifiques occupants boxes'	789,80 €		26,32 €	0,00 € / 26,32 €
Rubrique 'Gérance'				
Honoraires syndic	12972,90 €	1,1 / 52	274,43 €	0,00 € / 274,43 €
Total 'Gérance'	12972,90 €		274,43 €	0,00 € / 274,43 €

Totaux	171262,24 €		4540,94 €	1800,49 € / 2740,46 €
---------------	--------------------	--	------------------	------------------------------

Résumé de votre décompte	
Total des factures participant au décompte	171262,24 €
Total décompté par la société externe	44045,45 €
Votre quote-part dans ce décompte	4540,94 €
Avances appelées	5088,00 €
Solde de ce décompte en votre faveur	547,06 €

Répartition du décompte	
Part propriétaire	1800,49 €
Part occupant	2740,46 €

Lot : D8				
Période : 01/01/2018-31/12/2018				
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part	Prop/Occ
Rubrique 'Chauffage et Eau'				
Chauffage et Eau suivant consommation individuelle	44045,34 €		1385,75 €	0,00 € / 1385,75 €
Total 'Chauffage et Eau'	44045,34 €		1385,75 €	0,00 € / 1385,75 €
Rubrique 'Conciergerie'				
Assurance accidents du travail	204,70 €	285 / 14700	3,97 €	0,00 € / 3,97 €
Frais annexes (tel-indemnité-petits achats) concierge	600,00 €	285 / 14700	11,63 €	0,00 € / 11,63 €
Electricité et gaz conciergerie 5176/5183	2126,54 €	285 / 14700	41,23 €	0,00 € / 41,23 €
Nettoyage complémentaires	2856,99 €	285 / 14700	55,39 €	0,00 € / 55,39 €
ONSS, PP et frais de gestion	16074,14 €	285 / 14700	311,64 €	0,00 € / 311,64 €
Salaire net concierge	15322,23 €	285 / 14700	297,07 €	0,00 € / 297,07 €
Total 'Conciergerie'	37184,60 €		720,93 €	0,00 € / 720,93 €
Rubrique 'Frais Ascenseurs'				
Entretien ascenseur bloc CD	1085,00 €	1 / 18	60,28 €	0,00 € / 60,28 €
Electricité ascenseur CD 5473	412,05 €	1 / 18	22,89 €	0,00 € / 22,89 €
Total 'Frais Ascenseurs'	1497,05 €		83,17 €	0,00 € / 83,17 €
Rubrique 'Frais généraux occupants'				
Entretien et/ou location des extincteurs	151,63 €	57 / 3000	2,88 €	0,00 € / 2,88 €
Fournitures diverses et petites réparations	2456,61 €	57 / 3000	46,68 €	0,00 € / 46,68 €
Evacuation des déchets	123,40 €	57 / 3000	2,35 €	0,00 € / 2,35 €
Entretien jardins & abords	2461,86 €	57 / 3000	46,78 €	0,00 € / 46,78 €
Frais administratifs	1304,85 €	57 / 3000	24,79 €	0,00 € / 24,79 €
Eau des communs	200,00 €	57 / 3000	3,80 €	0,00 € / 3,80 €
Total 'Frais généraux occupants'	6698,35 €		127,28 €	0,00 € / 127,28 €
Rubrique 'Frais généraux propriétaires'				
Travaux à charge propriétaires	31000,08 €	57 / 3000	589,00 €	589,00 € / 0,00 €
Sinistres non-indemnisés	402,80 €	57 / 3000	7,65 €	7,65 € / 0,00 €
Assurance incendie bâtiment	14578,55 €	57 / 3000	276,99 €	276,99 € / 0,00 €
Assurance conseil de copropriété	79,00 €	57 / 3000	1,50 €	1,50 € / 0,00 €
Protection juridique	1033,86 €	57 / 3000	19,64 €	19,64 € / 0,00 €
Frais d'assemblée	184,00 €	57 / 3000	3,50 €	3,50 € / 0,00 €
Frais bancaires et intérêts sur compte courant	69,42 €	57 / 3000	1,32 €	1,32 € / 0,00 €
Alimentation du fonds de réserve	29000,00 €	57 / 3000	551,00 €	551,00 € / 0,00 €
Loyer conciergerie AB	-4684,21 €	57 / 3000	-89,00 €	-89,00 € / 0,00 €
Loyer conciergerie EF	-3952,87 €	57 / 3000	-75,11 €	-75,11 € / 0,00 €
Location local moto	-192,45 €	57 / 3000	-3,66 €	-3,66 € / 0,00 €
Total 'Frais généraux propriétaires'	67518,18 €		1282,84 €	1282,84 € / 0,00 €
Rubrique 'Frais spécifiques occupants C/D'				
Petites fournitures et réparations bloc CD	371,00 €	57 / 1057	20,01 €	0,00 € / 20,01 €
Electricité des communs bloc CD 5503	185,02 €	57 / 1057	9,98 €	0,00 € / 9,98 €
Total 'Frais spécifiques occupants C/D'	556,02 €		29,99 €	0,00 € / 29,99 €
Rubrique 'Gérance'				
Honoraires syndic	12972,90 €	1 / 52	249,48 €	0,00 € / 249,48 €
Total 'Gérance'	12972,90 €		249,48 €	0,00 € / 249,48 €
Totaux	170472,44 €		3879,42 €	1282,84 € / 2596,58 €
Résumé de votre décompte				
Total des factures participant au décompte	170472,44 €			

Total décompté par la société externe	44045,45 €
Votre quote-part dans ce décompte	3879,42 €
Avances appelées	4272,00 €
Solde de ce décompte en votre faveur	392,58 €

Répartition du décompte	
Part propriétaire	1282,84 €
Part occupant	2596,58 €

Lot : F6				
Période : 01/01/2018-31/12/2018				
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part	Prop/Occ
Rubrique 'Chauffage et Eau'				
Chauffage et Eau suivant consommation individuelle	44045,34 €		1669,36 €	0,00 € / 1669,36 €
Total 'Chauffage et Eau'	44045,34 €		1669,36 €	0,00 € / 1669,36 €
Rubrique 'Conciergerie'				
Assurance accidents du travail	204,70 €	285 / 14700	3,97 €	0,00 € / 3,97 €
Frais annexes (tel-indemnité-petits achats) concierge	600,00 €	285 / 14700	11,63 €	0,00 € / 11,63 €
Electricité et gaz conciergerie 5176/5183	2126,54 €	285 / 14700	41,23 €	0,00 € / 41,23 €
Nettoyage complémentaires	2856,99 €	285 / 14700	55,39 €	0,00 € / 55,39 €
ONSS, PP et frais de gestion	16074,14 €	285 / 14700	311,64 €	0,00 € / 311,64 €
Salaire net concierge	15322,23 €	285 / 14700	297,07 €	0,00 € / 297,07 €
Total 'Conciergerie'	37184,60 €		720,93 €	0,00 € / 720,93 €
Rubrique 'Frais Ascenseurs'				
Entretien ascenseur bloc EF	1085,01 €	1 / 14	77,50 €	0,00 € / 77,50 €
Electricité ascenseur EF 9736	241,56 €	1 / 14	17,26 €	0,00 € / 17,26 €
Total 'Frais Ascenseurs'	1326,57 €		94,76 €	0,00 € / 94,76 €
Rubrique 'Frais généraux occupants'				
Entretien et/ou location des extincteurs	151,63 €	43 / 3000	2,17 €	0,00 € / 2,17 €
Fournitures diverses et petites réparations	2456,61 €	43 / 3000	35,21 €	0,00 € / 35,21 €
Evacuation des déchets	123,40 €	43 / 3000	1,77 €	0,00 € / 1,77 €
Entretien jardins & abords	2461,86 €	43 / 3000	35,29 €	0,00 € / 35,29 €
Frais administratifs	1304,85 €	43 / 3000	18,70 €	0,00 € / 18,70 €
Eau des communs	200,00 €	43 / 3000	2,87 €	0,00 € / 2,87 €
Total 'Frais généraux occupants'	6698,35 €		96,01 €	0,00 € / 96,01 €
Rubrique 'Frais généraux propriétaires'				
Travaux à charge propriétaires	31000,08 €	43 / 3000	444,34 €	444,34 € / 0,00 €
Sinistres non-indemnisés	402,80 €	43 / 3000	5,77 €	5,77 € / 0,00 €
Assurance incendie bâtiment	14578,55 €	43 / 3000	208,96 €	208,96 € / 0,00 €
Assurance conseil de copropriété	79,00 €	43 / 3000	1,13 €	1,13 € / 0,00 €
Protection juridique	1033,86 €	43 / 3000	14,82 €	14,82 € / 0,00 €
Frais d'assemblée	184,00 €	43 / 3000	2,64 €	2,64 € / 0,00 €
Frais bancaires et intérêts sur compte courant	69,42 €	43 / 3000	1,00 €	1,00 € / 0,00 €
Alimentation du fonds de réserve	29000,00 €	43 / 3000	415,67 €	415,67 € / 0,00 €
Loyer conciergerie AB	-4684,21 €	43 / 3000	-67,14 €	-67,14 € / 0,00 €
Loyer conciergerie EF	-3952,87 €	43 / 3000	-56,66 €	-56,66 € / 0,00 €
Location local moto	-192,45 €	43 / 3000	-2,76 €	-2,76 € / 0,00 €
Total 'Frais généraux propriétaires'	67518,18 €		967,77 €	967,77 € / 0,00 €
Rubrique 'Frais spécifiques occupants E/F'				
Petites fournitures et réparations bloc EF	904,55 €	43 / 670	58,05 €	0,00 € / 58,05 €
Electricité des communs bloc EF 9743	125,84 €	43 / 670	8,08 €	0,00 € / 8,08 €
Total 'Frais spécifiques occupants E/F'	1030,39 €		66,13 €	0,00 € / 66,13 €
Rubrique 'Gérance'				
Honoraires syndic	12972,90 €	1 / 52	249,48 €	0,00 € / 249,48 €
Total 'Gérance'	12972,90 €		249,48 €	0,00 € / 249,48 €
Totaux	170776,33 €		3864,42 €	967,76 € / 2896,66 €
Résumé de votre décompte				
Total des factures participant au décompte	170776,33 €			
Total décompté par la société externe	44045,45 €			

Votre quote-part dans ce décompte	3864,42 €
Avances appelées	4332,00 €
Solde de ce décompte en votre faveur	467,58 €

Répartition du décompte	
Part propriétaire	967,76 €
Part occupant	2896,66 €

Détails de votre compte client :

Date	Infos	Débit	Crédit	Solde	Extrait
01/01/2018	soldes au 31/12/2017		2106,11 €	-2106,11 €	
01/01/2018	Appel provisionnel janvier 2018 (A6, box A6)	458,00 €		-1648,11 €	
01/01/2018	Appel provisionnel janvier 2018 (box B6)	20,00 €		-1628,11 €	
01/01/2018	Appel provisionnel janvier 2018 (box C4)	20,00 €		-1608,11 €	
01/01/2018	Appel provisionnel janvier 2018 (box DR)	20,00 €		-1588,11 €	
01/01/2018	Appel provisionnel janvier 2018 (B6)	266,00 €		-1322,11 €	
01/01/2018	Appel provisionnel janvier 2018 (CR)	397,00 €		-925,11 €	
01/01/2018	Appel provisionnel janvier 2018 (D7, box D7)	424,00 €		-501,11 €	
01/01/2018	Appel provisionnel janvier 2018 (D8)	356,00 €		-145,11 €	
01/01/2018	Appel provisionnel janvier 2018 (C1)	275,00 €		129,89 €	
01/01/2018	Appel provisionnel janvier 2018 (F6)	361,00 €		490,89 €	
03/01/2018	Versement		2164,00 €	-1673,11 €	2018/002-001
01/02/2018	Appel provisionnel février 2018 (box B6)	20,00 €		-1653,11 €	
01/02/2018	Appel provisionnel février 2018 (box C4)	20,00 €		-1633,11 €	
01/02/2018	Appel provisionnel février 2018 (box DR)	20,00 €		-1613,11 €	
01/02/2018	Appel provisionnel février 2018 (C1)	275,00 €		-1338,11 €	
01/02/2018	Appel provisionnel février 2018 (CR)	397,00 €		-941,11 €	
01/02/2018	Appel provisionnel février 2018 (D7, box D7)	424,00 €		-517,11 €	
01/02/2018	Appel provisionnel février 2018 (D8)	356,00 €		-161,11 €	
01/02/2018	Appel provisionnel février 2018 (F6)	361,00 €		199,89 €	
01/02/2018	Appel provisionnel février 2018 (B6)	266,00 €		465,89 €	
01/02/2018	Appel provisionnel février 2018 (A6, box A6)	458,00 €		923,89 €	
03/02/2018	Versement		2164,00 €	-1240,11 €	2018/012-001
01/03/2018	Appel provisionnel mars 2018 (box C4)	20,00 €		-1220,11 €	
01/03/2018	Appel provisionnel mars 2018 (A6, box A6)	458,00 €		-762,11 €	
01/03/2018	Appel provisionnel mars 2018 (B6)	266,00 €		-496,11 €	
01/03/2018	Appel provisionnel mars 2018 (box B6)	20,00 €		-476,11 €	
01/03/2018	Appel provisionnel mars 2018 (D7, box D7)	424,00 €		-52,11 €	
01/03/2018	Appel provisionnel mars 2018 (D8)	356,00 €		303,89 €	
01/03/2018	Appel provisionnel mars 2018 (F6)	361,00 €		664,89 €	
01/03/2018	Appel provisionnel mars 2018 (C1)	275,00 €		939,89 €	
01/03/2018	Appel provisionnel mars 2018 (CR)	397,00 €		1336,89 €	
01/03/2018	Appel provisionnel mars 2018 (box DR)	20,00 €		1356,89 €	
03/03/2018	Versement		2164,00 €	-807,11 €	2018/020-001
14/03/2018	Remboursement	2106,11 €		1299,00 €	2018/034-003
01/04/2018	Appel provisionnel avril 2018 (A6, box A6)	458,00 €		1757,00 €	
01/04/2018	Appel provisionnel avril 2018 (B6)	266,00 €		2023,00 €	
01/04/2018	Appel provisionnel avril 2018 (box B6)	20,00 €		2043,00 €	
01/04/2018	Appel provisionnel avril 2018 (box DR)	20,00 €		2063,00 €	
01/04/2018	Appel provisionnel avril 2018 (C1)	275,00 €		2338,00 €	
01/04/2018	Appel provisionnel avril 2018 (CR)	397,00 €		2735,00 €	
01/04/2018	Appel provisionnel avril 2018 (box C4)	20,00 €		2755,00 €	
01/04/2018	Appel provisionnel avril 2018 (D7, box D7)	424,00 €		3179,00 €	
01/04/2018	Appel provisionnel avril 2018 (D8)	356,00 €		3535,00 €	
01/04/2018	Appel provisionnel avril 2018 (F6)	361,00 €		3896,00 €	
03/04/2018	Versement		2164,00 €	1732,00 €	2018/028-001
01/05/2018	Appel provisionnel mai 2018 (C1)	275,00 €		2007,00 €	
01/05/2018	Appel provisionnel mai 2018 (box C4)	20,00 €		2027,00 €	
01/05/2018	Appel provisionnel mai 2018 (box DR)	20,00 €		2047,00 €	
01/05/2018	Appel provisionnel mai 2018 (F6)	361,00 €		2408,00 €	
01/05/2018	Appel provisionnel mai 2018 (CR)	397,00 €		2805,00 €	
01/05/2018	Appel provisionnel mai 2018 (D7, box D7)	424,00 €		3229,00 €	

01/05/2018	Appel provisionnel mai 2018 (D8)	356,00 €		3585,00 €	
01/05/2018	Appel provisionnel mai 2018 (A6, box A6)	458,00 €		4043,00 €	
01/05/2018	Appel provisionnel mai 2018 (B6)	266,00 €		4309,00 €	
01/05/2018	Appel provisionnel mai 2018 (box B6)	20,00 €		4329,00 €	
03/05/2018	Versement		2164,00 €	2165,00 €	2018/037-001
01/06/2018	Appel provisionnel juin 2018 (D7, box D7)	424,00 €		2589,00 €	
01/06/2018	Appel provisionnel juin 2018 (D8)	356,00 €		2945,00 €	
01/06/2018	Appel provisionnel juin 2018 (F6)	361,00 €		3306,00 €	
01/06/2018	Appel provisionnel juin 2018 (A6, box A6)	458,00 €		3764,00 €	
01/06/2018	Appel provisionnel juin 2018 (B6)	266,00 €		4030,00 €	
01/06/2018	Appel provisionnel juin 2018 (box B6)	20,00 €		4050,00 €	
01/06/2018	Appel provisionnel juin 2018 (box C4)	20,00 €		4070,00 €	
01/06/2018	Appel provisionnel juin 2018 (box DR)	20,00 €		4090,00 €	
01/06/2018	Appel provisionnel juin 2018 (C1)	275,00 €		4365,00 €	
01/06/2018	Appel provisionnel juin 2018 (CR)	397,00 €		4762,00 €	
03/06/2018	Versement		2164,00 €	2598,00 €	2018/046-001
28/06/2018	Versement		2598,00 €	0,00 €	2018/078-002
01/07/2018	Appel provisionnel juillet 2018 (B6)	266,00 €		266,00 €	
01/07/2018	Appel provisionnel juillet 2018 (box B6)	20,00 €		286,00 €	
01/07/2018	Appel provisionnel juillet 2018 (box C4)	20,00 €		306,00 €	
01/07/2018	Appel provisionnel juillet 2018 (A6, box A6)	458,00 €		764,00 €	
01/07/2018	Appel provisionnel juillet 2018 (box DR)	20,00 €		784,00 €	
01/07/2018	Appel provisionnel juillet 2018 (C1)	275,00 €		1059,00 €	
01/07/2018	Appel provisionnel juillet 2018 (CR)	397,00 €		1456,00 €	
01/07/2018	Appel provisionnel juillet 2018 (D7, box D7)	424,00 €		1880,00 €	
01/07/2018	Appel provisionnel juillet 2018 (D8)	356,00 €		2236,00 €	
01/07/2018	Appel provisionnel juillet 2018 (F6)	361,00 €		2597,00 €	
03/07/2018	Versement		2597,00 €	0,00 €	2018/056-001
01/08/2018	Appel provisionnel août 2018 (C1)	275,00 €		275,00 €	
01/08/2018	Appel provisionnel août 2018 (CR)	397,00 €		672,00 €	
01/08/2018	Appel provisionnel août 2018 (box DR)	20,00 €		692,00 €	
01/08/2018	Appel provisionnel août 2018 (A6, box A6)	458,00 €		1150,00 €	
01/08/2018	Appel provisionnel août 2018 (B6)	266,00 €		1416,00 €	
01/08/2018	Appel provisionnel août 2018 (box B6)	20,00 €		1436,00 €	
01/08/2018	Appel provisionnel août 2018 (box C4)	20,00 €		1456,00 €	
01/08/2018	Appel provisionnel août 2018 (D8)	356,00 €		1812,00 €	
01/08/2018	Appel provisionnel août 2018 (F6)	361,00 €		2173,00 €	
01/08/2018	Appel provisionnel août 2018 (D7, box D7)	424,00 €		2597,00 €	
03/08/2018	Versement		2597,00 €	0,00 €	2018/067-001
01/09/2018	Appel provisionnel septembre 2018 (F6)	361,00 €		361,00 €	
01/09/2018	Appel provisionnel septembre 2018 (D8)	356,00 €		717,00 €	
01/09/2018	Appel provisionnel septembre 2018 (A6, box A6)	458,00 €		1175,00 €	
01/09/2018	Appel provisionnel septembre 2018 (B6)	266,00 €		1441,00 €	
01/09/2018	Appel provisionnel septembre 2018 (box B6)	20,00 €		1461,00 €	
01/09/2018	Appel provisionnel septembre 2018 (box C4)	20,00 €		1481,00 €	
01/09/2018	Appel provisionnel septembre 2018 (box DR)	20,00 €		1501,00 €	
01/09/2018	Appel provisionnel septembre 2018 (C1)	275,00 €		1776,00 €	
01/09/2018	Appel provisionnel septembre 2018 (CR)	397,00 €		2173,00 €	
01/09/2018	Appel provisionnel septembre 2018 (D7, box D7)	424,00 €		2597,00 €	
03/09/2018	Versement		2597,00 €	0,00 €	2018/076-001
01/10/2018	Appel provisionnel octobre 2018 (box B6)	20,00 €		20,00 €	
01/10/2018	Appel provisionnel octobre 2018 (box C4)	20,00 €		40,00 €	
01/10/2018	Appel provisionnel octobre 2018 (A6, box A6)	458,00 €		498,00 €	

01/10/2018	Appel provisionnel octobre 2018 (B6)	266,00 €		764,00 €	
01/10/2018	Appel provisionnel octobre 2018 (CR)	397,00 €		1161,00 €	
01/10/2018	Appel provisionnel octobre 2018 (D7, box D7)	424,00 €		1585,00 €	
01/10/2018	Appel provisionnel octobre 2018 (box DR)	20,00 €		1605,00 €	
01/10/2018	Appel provisionnel octobre 2018 (C1)	275,00 €		1880,00 €	
01/10/2018	Appel provisionnel octobre 2018 (D8)	356,00 €		2236,00 €	
01/10/2018	Appel provisionnel octobre 2018 (F6)	361,00 €		2597,00 €	
03/10/2018	Versement		2597,00 €	0,00 €	2018/085-00 1
01/11/2018	Appel provisionnel novembre 2018 (box C4)	20,00 €		20,00 €	
01/11/2018	Appel provisionnel novembre 2018 (A6, box A6)	458,00 €		478,00 €	
01/11/2018	Appel provisionnel novembre 2018 (B6)	266,00 €		744,00 €	
01/11/2018	Appel provisionnel novembre 2018 (box B6)	20,00 €		764,00 €	
01/11/2018	Appel provisionnel novembre 2018 (box DR)	20,00 €		784,00 €	
01/11/2018	Appel provisionnel novembre 2018 (C1)	275,00 €		1059,00 €	
01/11/2018	Appel provisionnel novembre 2018 (CR)	397,00 €		1456,00 €	
01/11/2018	Appel provisionnel novembre 2018 (D7, box D7)	424,00 €		1880,00 €	
01/11/2018	Appel provisionnel novembre 2018 (D8)	356,00 €		2236,00 €	
01/11/2018	Appel provisionnel novembre 2018 (F6)	361,00 €		2597,00 €	
03/11/2018	Versement		2597,00 €	0,00 €	2018/094-00 1
01/12/2018	Appel provisionnel décembre 2018 (A6, box A6)	458,00 €		458,00 €	
01/12/2018	Appel provisionnel décembre 2018 (B6)	266,00 €		724,00 €	
01/12/2018	Appel provisionnel décembre 2018 (box B6)	20,00 €		744,00 €	
01/12/2018	Appel provisionnel décembre 2018 (box DR)	20,00 €		764,00 €	
01/12/2018	Appel provisionnel décembre 2018 (C1)	275,00 €		1039,00 €	
01/12/2018	Appel provisionnel décembre 2018 (CR)	397,00 €		1436,00 €	
01/12/2018	Appel provisionnel décembre 2018 (box C4)	20,00 €		1456,00 €	
01/12/2018	Appel provisionnel décembre 2018 (D8)	356,00 €		1812,00 €	
01/12/2018	Appel provisionnel décembre 2018 (F6)	361,00 €		2173,00 €	
01/12/2018	Appel provisionnel décembre 2018 (D7, box D7)	424,00 €		2597,00 €	
03/12/2018	Versement		2597,00 €	0,00 €	2018/103-00 1
31/12/2018	Décompte 01/01/2018 31/12/2018 (A6, box A6)		364,35 €	-364,35 €	
31/12/2018	Décompte 01/01/2018 31/12/2018 (B6)		105,20 €	-469,55 €	
31/12/2018	Décompte 01/01/2018 31/12/2018 (box DR)	21,68 €		-447,87 €	
31/12/2018	Décompte 01/01/2018 31/12/2018 (C1)		349,17 €	-797,04 €	
31/12/2018	Décompte 01/01/2018 31/12/2018 (box B6)	21,68 €		-775,36 €	
31/12/2018	Décompte 01/01/2018 31/12/2018 (box C4)	21,68 €		-753,68 €	
31/12/2018	Décompte 01/01/2018 31/12/2018 (D8)		392,58 €	-1146,26 €	
31/12/2018	Décompte 01/01/2018 31/12/2018 (F6)		467,58 €	-1613,84 €	
31/12/2018	Décompte 01/01/2018 31/12/2018 (CR)		804,60 €	-2418,44 €	
31/12/2018	Décompte 01/01/2018 31/12/2018 (D7, box D7)		547,06 €	-2965,50 €	
		33335,15 €	36300,65 €	-2965,50 €	

Bilan arrêté au 31/12/2018 :

Actif	Montant	Passif	Montant
Classe 1		Classe 1	
Résultat	0,78 €	Fonds de roulement	30500,00 €
Total Classe 1	0,78 €	Fonds de réserve	100466,77 €
		Fonds de réserve sinistre non couvert	10000,00 €
Classe 3		Provision pour sécurisation du Cluny suivant AG 16-05-18	21200,00 €
Stock clés porte d'entrée	426,00 €	Total Classe 1	162166,77 €
Stock cylindre de sécurité	176,00 €		
Total Classe 3	602,00 €	Classe 4	
		Fournisseurs	14338,96 €
Classe 4		Total Classe 4	14338,96 €
Copropriétaires (Fonds de réserve)	701,68 €		
Copropriétaires (Fonds de roulement)	6999,24 €	Sinistre(s)	
Compte d'attente	0,26 €	Effraction AR - Châssis	1178,67 €
Total Classe 4	7701,18 €	Sinistre effraction appartement D5 Heidenreich	-929,62 €
		Total Sinistre(s)	249,05 €
Classe 5			
BE63210744490008 (Compte épargne réserve)	168339,50 €		
BE55210044046944 (Compte courant)	111,32 €		
Total Classe 5	168450,82 €		
Total	176754,78 €	Total	176754,78 €

Fonds de réserve au 31/12/2018 :

Date	Libellé	Débit	Crédit
	Fonds de réserve		
01/01/2018	Ouverture de comptabilité		75370,97 €
02/01/2018	Intérêts bancaires non répartis		10,67 €
22/02/2018	Etude et suivi protection des façads coté parking	1110,27 €	
03/04/2018	Intérêts bancaires non répartis		4,53 €
17/05/2018	transfert vers fonds de réserve assurances	2809,13 €	
31/12/2018	Alimentation du fonds de réserve suivant AGO du 16/05/2018		29000,00 €
	Total : Fonds de réserve	3919,40 €	104386,17 €
	Solde : Fonds de réserve		100466,77 €