

ACP Résidence "LAURENCE"

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 : G03				
Période : 01-01-2025 au 31-12-2025				
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part	Prop/Occ
Rubrique '01 Assurances'				
Assurance incendie	3.414,85 €	601 / 10000	205,23 €	205,23 € / 0,00 €
Total '01 Assurances'	3.414,85 €		205,23 €	205,23 € / 0,00 €
Rubrique '02 Administration'				
Honoraires syndic	7.027,64 €	601 / 10000	422,36 €	0,00 € / 422,36 €
Frais bancaires	228,09 €	601 / 10000	13,71 €	0,00 € / 13,71 €
Intérêts bancaires répartis	-112,20 €	601 / 10000	-6,74 €	0,00 € / -6,74 €
Total '02 Administration'	7.143,53 €		429,33 €	0,00 € / 429,33 €
Rubrique '03 Nettoyage'				
Entreprise de nettoyage	4.726,26 €	601 / 9455	300,42 €	0,00 € / 300,42 €
Total '03 Nettoyage'	4.726,26 €		300,42 €	0,00 € / 300,42 €
Rubrique '04 Ascenseur'				
Contrôles sécurité ascenseur	266,20 €	601 / 9455	16,92 €	0,00 € / 16,92 €
Contrat d'entretien ascenseur	1.150,78 €	601 / 9455	73,15 €	0,00 € / 73,15 €
Electricité ascenseur	166,17 €	601 / 9455	10,56 €	0,00 € / 10,56 €
Total '04 Ascenseur'	1.583,15 €		100,63 €	0,00 € / 100,63 €
Rubrique '05 Frais communs'				
Dépannages électriques immeuble	365,70 €	601 / 10000	21,98 €	0,00 € / 21,98 €
Dépannages sur décharges et réseaux d'égouts (locataires)	233,20 €	601 / 9455	14,82 €	0,00 € / 14,82 €
Electricité parties communes	1.609,48 €	601 / 10000	96,73 €	0,00 € / 96,73 €
Total '05 Frais communs'	2.208,38 €		133,53 €	0,00 € / 133,53 €
Rubrique '06 Réseau chauffage'				
Entretien des chaudières	773,80 €	601 / 9455	49,19 €	0,00 € / 49,19 €
Dépannages chauffage (locataires)	222,60 €	601 / 9455	14,15 €	0,00 € / 14,15 €
Dépannages chauffage (propriétaires)	4.568,60 €	601 / 9455	290,40 €	290,40 € / 0,00 €
Total '06 Réseau chauffage'	5.565,00 €		353,74 €	290,40 € / 63,34 €
Rubrique '07 Jardin et abords'				
Entretien des jardins	1.597,20 €	601 / 10000	95,99 €	0,00 € / 95,99 €
Total '07 Jardin et abords'	1.597,20 €		95,99 €	0,00 € / 95,99 €
Rubrique 'Consommation chauffage + eau'				
Décompte société externe	20.543,82 €		1.400,55 €	0,00 € / 1.400,55 €
Total 'Consommation chauffage + eau'	20.543,82 €		1.400,55 €	0,00 € / 1.400,55 €
Totaux	46.782,19 €		3.019,42 €	495,63 € / 2.523,79 €
Votre quote-part dans ce décompte				
			3.019,42 €	

Lot : PK 7				
Période : 01-01-2025 au 31-12-2025				
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part	Prop/Occ
Rubrique '01 Assurances'				
Assurance incendie	3.414,85 €	97 / 10000	33,12 €	33,12 € / 0,00 €
Total '01 Assurances'	3.414,85 €		33,12 €	33,12 € / 0,00 €
Rubrique '02 Administration'				
Honoraires syndic	7.027,64 €	97 / 10000	68,17 €	0,00 € / 68,17 €
Frais bancaires	228,09 €	97 / 10000	2,21 €	0,00 € / 2,21 €
Intérêts bancaires répartis	-112,20 €	97 / 10000	-1,09 €	0,00 € / -1,09 €
Total '02 Administration'	7.143,53 €		69,29 €	0,00 € / 69,29 €
Rubrique '03 Nettoyage'				
Entreprise de nettoyage	4.726,26 €	97 / 9455	48,49 €	0,00 € / 48,49 €
Total '03 Nettoyage'	4.726,26 €		48,49 €	0,00 € / 48,49 €
Rubrique '04 Ascenseur'				
Contrôles sécurité ascenseur	266,20 €	97 / 9455	2,73 €	0,00 € / 2,73 €
Contrat d'entretien ascenseur	1.150,78 €	97 / 9455	11,81 €	0,00 € / 11,81 €
Electricité ascenseur	166,17 €	97 / 9455	1,71 €	0,00 € / 1,71 €
Total '04 Ascenseur'	1.583,15 €		16,25 €	0,00 € / 16,25 €
Rubrique '05 Frais communs'				
Dépannages électriques immeuble	365,70 €	97 / 10000	3,55 €	0,00 € / 3,55 €
Dépannages sur décharges et réseaux d'égouts (locataires)	233,20 €	97 / 9455	2,39 €	0,00 € / 2,39 €
Electricité parties communes	1.609,48 €	97 / 10000	15,61 €	0,00 € / 15,61 €
Total '05 Frais communs'	2.208,38 €		21,55 €	0,00 € / 21,55 €
Rubrique '06 Réseau chauffage'				
Entretien des chaudières	773,80 €	97 / 9455	7,94 €	0,00 € / 7,94 €
Dépannages chauffage (locataires)	222,60 €	97 / 9455	2,28 €	0,00 € / 2,28 €
Dépannages chauffage (propriétaires)	4.568,60 €	97 / 9455	46,87 €	46,87 € / 0,00 €
Total '06 Réseau chauffage'	5.565,00 €		57,09 €	46,87 € / 10,22 €
Rubrique '07 Jardin et abords'				
Entretien des jardins	1.597,20 €	97 / 10000	15,49 €	0,00 € / 15,49 €
Total '07 Jardin et abords'	1.597,20 €		15,49 €	0,00 € / 15,49 €
Totaux	26.238,37 €		261,28 €	79,99 € / 181,29 €
Votre quote-part dans ce décompte				
	261,28 €			

3. Bilan arrêté au 31-12-2025.

Actif	Montant	Passif	Montant
Classe 1		Classe 1	
Résultat	0,03 €	Fonds de réserve Appartements 8082 qtés	
Total Classe 1	0,03 €	- Ouverture	10.958,20 €
		- Appels	2.909,52 €
Classe 4		- Utilisation/Apport	-164,53 €
Fournisseurs	1.912,64 €	Fonds de réserve Appartements 8082 qtés	13.703,19 €
Total Classe 4	1.912,64 €	Fonds de réserve caves 62 qtés	
		- Ouverture	74,22 €
Classe 5		- Appels	22,32 €
BE37 0354 4488 9228 (Compte épargne réserve)	17.000,00 €	- Utilisation/Apport	-1,26 €
BE54 2400 8870 6197 (Compte courant)	2.863,29 €	Fonds de réserve caves 62 qtés	95,28 €
Total Classe 5	19.863,29 €	Fonds de réserve Garages 341 qtés	
		- Ouverture	577,55 €
		- Utilisation/Apport	-6,94 €
		Fonds de réserve Garages 341 qtés	570,61 €
		Fonds de réserve Garages 801 qtés	
		- Ouverture	960,31 €
		- Appels	288,36 €
		- Utilisation/Apport	-16,31 €
		Fonds de réserve Garages 801 qtés	1.232,36 €
		Fonds de réserve garages 510 qtés	
		- Ouverture	560,97 €
		- Appels	183,60 €
		- Utilisation/Apport	-10,39 €
		Fonds de réserve garages 510 qtés	734,18 €
		Fonds de réserve garage 204 qtés	
		- Ouverture	1.432,96 €
		- Utilisation/Apport	-4,14 €
		Fonds de réserve garage 204 qtés	1.428,82 €
		Total Classe 1	17.764,44 €
		Classe 4	
		Copropriétaires	5.012,95 €
		Compte d'attente	10,87 €
		Total Classe 4	5.023,82 €
		Sinistre(s)	
		DDE WC D1	-1.012,30 €
		Total Sinistre(s)	-1.012,30 €
Total	21.775,96 €	Total	21.775,96 €

4. Situation des fonds de réserve arrêtée au 31-12-2025.

Fonds de réserve appartements.

Date	Libellé	Débit	Crédit
	Fonds de réserve Appartements 8082 qtés		
01-01-2025	Ouverture de comptabilité		10.958,20 €
01-01-2025	Fonds de réserve Appartements 8082 qtés janvier 2025		242,46 €
01-02-2025	Fonds de réserve Appartements 8082 qtés février 2025		242,46 €
01-03-2025	Fonds de réserve Appartements 8082 qtés mars 2025		242,46 €
01-04-2025	Fonds de réserve Appartements 8082 qtés avril 2025		242,46 €
01-05-2025	Fonds de réserve Appartements 8082 qtés mai 2025		242,46 €
01-06-2025	Fonds de réserve Appartements 8082 qtés juin 2025		242,46 €
01-07-2025	Fonds de réserve Appartements 8082 qtés juillet 2025		242,46 €
01-08-2025	Fonds de réserve Appartements 8082 qtés août 2025		242,46 €
01-09-2025	Fonds de réserve Appartements 8082 qtés septembre 2025		242,46 €
01-10-2025	Fonds de réserve Appartements 8082 qtés octobre 2025		242,46 €
07-10-2025	DDE infiltration pignon non déclaré	205,61 €	
01-11-2025	Fonds de réserve Appartements 8082 qtés novembre 2025		242,46 €
01-12-2025	Fonds de réserve Appartements 8082 qtés décembre 2025		242,46 €
31-12-2025	Intérêts bancaires		41,08 €
	Total : Fonds de réserve Appartements 8082 qtés	205,61 €	13.908,80 €
	Solde : Fonds de réserve Appartements 8082 qtés		13.703,19 €

Fonds de réserve garages.

Date	Libellé	Débit	Crédit
	Fonds de réserve garages 510 qtés		
01-01-2025	Ouverture de comptabilité		560,97 €
02-01-2025	Fonds de réserve garages 510 qtés janvier 2025		15,30 €
01-02-2025	Fonds de réserve garages 510 qtés février 2025		15,30 €
01-03-2025	Fonds de réserve garages 510 qtés mars 2025		15,30 €
01-04-2025	Fonds de réserve garages 510 qtés avril 2025		15,30 €
01-05-2025	Fonds de réserve garages 510 qtés mai 2025		15,30 €
01-06-2025	Fonds de réserve garages 510 qtés juin 2025		15,30 €
01-07-2025	Fonds de réserve garages 510 qtés juillet 2025		15,30 €
01-08-2025	Fonds de réserve garages 510 qtés août 2025		15,30 €
01-09-2025	Fonds de réserve garages 510 qtés septembre 2025		15,30 €
01-10-2025	Fonds de réserve garages 510 qtés octobre 2025		15,30 €
07-10-2025	DDE infiltration pignon non déclaré	12,98 €	
01-11-2025	Fonds de réserve garages 510 qtés novembre 2025		15,30 €
01-12-2025	Fonds de réserve garages 510 qtés décembre 2025		15,30 €
31-12-2025	Intérêts bancaires		2,59 €
	Total : Fonds de réserve garages 510 qtés	12,98 €	747,16 €
	Solde : Fonds de réserve garages 510 qtés		734,18 €

Fonds de réserve garages.

Date	Libellé	Débit	Crédit
	Fonds de réserve garage 204 qtés		
01-01-2025	Ouverture de comptabilité		1.432,96 €
07-10-2025	DDE infiltration pignon non déclaré	5,18 €	
31-12-2025	Intérêts bancaires		1,04 €
	Total : Fonds de réserve garage 204 qtés	5,18 €	1.434,00 €
	Solde : Fonds de réserve garage 204 qtés		1.428,82 €

Fonds de réserve garages.

Date	Libellé	Débit	Crédit
	Fonds de réserve Garages 341 qtés		
01-01-2025	Ouverture de comptabilité		577,55 €
07-10-2025	DDE infiltration pignon non déclaré	8,67 €	
31-12-2025	Intérêts bancaires		1,73 €
	Total : Fonds de réserve Garages 341 qtés	8,67 €	579,28 €
	Solde : Fonds de réserve Garages 341 qtés		570,61 €

Fonds de réserve garages.

Date	Libellé	Débit	Crédit
	Fonds de réserve Garages 801 qtés		
01-01-2025	Ouverture de comptabilité		960,31 €
02-01-2025	Fonds de réserve Garages 801 qtés janvier 2025		24,03 €
01-02-2025	Fonds de réserve Garages 801 qtés février 2025		24,03 €
01-03-2025	Fonds de réserve Garages 801 qtés mars 2025		24,03 €
01-04-2025	Fonds de réserve Garages 801 qtés avril 2025		24,03 €
01-05-2025	Fonds de réserve Garages 801 qtés mai 2025		24,03 €
01-06-2025	Fonds de réserve Garages 801 qtés juin 2025		24,03 €
01-07-2025	Fonds de réserve Garages 801 qtés juillet 2025		24,03 €
01-08-2025	Fonds de réserve Garages 801 qtés août 2025		24,03 €
01-09-2025	Fonds de réserve Garages 801 qtés septembre 2025		24,03 €
01-10-2025	Fonds de réserve Garages 801 qtés octobre 2025		24,03 €
07-10-2025	DDE infiltration pignon non déclaré	20,38 €	
01-11-2025	Fonds de réserve Garages 801 qtés novembre 2025		24,03 €
01-12-2025	Fonds de réserve Garages 801 qtés décembre 2025		24,03 €
31-12-2025	Intérêts bancaires		4,07 €
	Total : Fonds de réserve Garages 801 qtés	20,38 €	1.252,74 €
	Solde : Fonds de réserve Garages 801 qtés		1.232,36 €

Fonds de réserve caves.

Date	Libellé	Débit	Crédit
	Fonds de réserve caves 62 qtés		
01-01-2025	Ouverture de comptabilité		74,22 €
02-01-2025	Fonds de réserve caves 62 qtés janvier 2025		1,86 €
01-02-2025	Fonds de réserve caves 62 qtés février 2025		1,86 €
01-03-2025	Fonds de réserve caves 62 qtés mars 2025		1,86 €
01-04-2025	Fonds de réserve caves 62 qtés avril 2025		1,86 €
01-05-2025	Fonds de réserve caves 62 qtés mai 2025		1,86 €
01-06-2025	Fonds de réserve caves 62 qtés juin 2025		1,86 €
01-07-2025	Fonds de réserve caves 62 qtés juillet 2025		1,86 €
01-08-2025	Fonds de réserve caves 62 qtés août 2025		1,86 €
01-09-2025	Fonds de réserve caves 62 qtés septembre 2025		1,86 €
01-10-2025	Fonds de réserve caves 62 qtés octobre 2025		1,86 €
07-10-2025	DDE infiltration pignon non déclaré	1,58 €	
01-11-2025	Fonds de réserve caves 62 qtés novembre 2025		1,86 €
01-12-2025	Fonds de réserve caves 62 qtés décembre 2025		1,86 €
31-12-2025	Intérêts bancaires		0,32 €
	Total : Fonds de réserve caves 62 qtés	1,58 €	96,86 €
	Solde : Fonds de réserve caves 62 qtés		95,28 €

