

#####

## DOCUMENT DE RÉGULARISATION

FAIT LE : #####

IMMEUBLE :

LOTS	TYPE	QUOT. GÉN.
E-2	APPARTEMENT	340
R-C	COMMERCE	2 176

PÉRIODE EXERCICE : du 01/01/2023 au 31/12/2023

DATE : 31/12/2023

RÉGULARISATION :

#####

N° LOTS	DÉSIGNATION	MONTANT À RÉPARTIR	QUOTE-PART TVAC	DONT TVA	PART OCCUPANT
<b>0016</b>	<b>LOT : E-2 (APPARTEMENT)</b>				
	<b>0001 - Charges communes</b>	<b>41 446,32</b>	<b>1 409,15</b>	<b>0,21</b>	<b>339,42</b>
	61012 - Entretien et réparations ascenseurs non compr...	5 817,57	197,79		0,00
	61020 - Contrôle installations électriques	600,14	20,40		20,40
	6105 - Nettoyage et traitement des ordures ménagères	1 960,20	66,65		0,00
	61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	6 601,62	224,44		204,03
	61051 - Nettoyage bâtiment autres	2 173,00	73,88		0,00
	61062 - Aménagement jardins et environs immédiats	431,97	14,69		0,00
	61066 - Travaux divers	283,18	9,63		0,00
	6112 - Travaux de transformation	27 107,78	921,67		0,00
	6120 - Eau	30,19	1,03		1,03
	61201 - Eau parties communes	60,60	2,06		2,06
	61210 - Electricité parties communes	1 318,69	44,88		44,88
	6125 - Autres fournitures	824,58	28,04		0,00
	61300 - Honoraires syndics	7 064,40	240,13		66,00
	61301 - Honoraires avocats	1 942,86	66,06		0,00
	61303 - Honoraires experts	907,50	30,86		0,00
	6140 - Assurance incendie	6 401,93	217,67		0,00

Fonds de roul.	Provisions travaux	Fonds spéciaux	Charges locatives	Charges déductibles	T.V.A. déductible	TOTAL
			2 511,60	7 916,20	1,58	1 475,88

#####

DATE	POSITION DE VOTRE COMPTE	MONTANT

Nous vous prions de trouver sur ce document, le détail des charges et la dernière situation de votre compte.  
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments distingués et dévoués. LE SYNDIC

#####

FAIT LE : #####

IMMEUBLE :

LOTS	TYPE	QUOT. GÉN.

PÉRIODE EXERCICE : du 01/01/2023 au 31/12/2023

DATE : 31/12/2023

RÉGULARISATION :

#####

N° LOTS	DÉSIGNATION	MONTANT À RÉPARTIR	QUOTE-PART TVAC	DONT TVA	PART OCCUPANT
	6141 - Responsabilité civile	111,59	3,78		0,00
	650 - Frais bancaires et charges des dettes	120,00	4,08	0,21	1,02
	66 - Charges exceptionnelles	10 850,82	368,93		0,00
	76 - Produits exceptionnels	-33 162,30	-1 127,52		0,00
	<b>Sous-total charges</b>	<b>41 446,32</b>	<b>1 409,15</b>	<b>0,21</b>	<b>339,42</b>
	<b>Provisions appelées à déduire</b>		<b>-1 209,72</b>		
	<b>Total Lot E-2</b>		<b>199,43</b>		
<b>0017</b>	<b>LOT : R-C (COMMERCE)</b>				
	<b>0001 - Charges communes</b>	<b>41 446,32</b>	<b>9 018,65</b>	<b>1,37</b>	<b>2 172,18</b>
	61012 - Entretien et réparations ascenseurs non compr...	5 817,57	1 265,91		0,00
	61020 - Contrôle installations électriques	600,14	130,59		130,59
	6105 - Nettoyage et traitement des ordures ménagères	1 960,20	426,54		0,00
	61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	6 601,62	1 436,49		1 305,90
	61051 - Nettoyage bâtiment autres	2 173,00	472,84		0,00
	61062 - Aménagement jardins et environs immédiats	431,97	94,00		0,00
	61066 - Travaux divers	283,18	61,62		0,00
	6112 - Travaux de transformation	27 107,78	5 898,64		0,00
	6120 - Eau	30,19	6,57		6,57

Fonds de roul.	Provisions travaux	Fonds spéciaux	Charges locatives	Charges déductibles	T.V.A. déductible	TOTAL
			2 511,60	7 916,20	1,58	1 475,88

#####

DATE	POSITION DE VOTRE COMPTE	MONTANT
01/01/2023	BILAN D'OUVERTURE	-19 314,18
01/01/2023	BILAN D'OUVERTURE	-11 814,60
01/01/2023	FOND DE ROULEMENT 2023 (01/2023)	-2 237,98
01/01/2023	FOND DE RÉSERVE 2023 (01/2023)	-754,80
06/01/2023	EXTRAIT BANCAIRE 3	4 500,00
27/02/2023	EXTRAIT BANCAIRE 18	4 500,00
01/04/2023	FOND DE ROULEMENT 2023 (04/2023)	-2 237,98
01/04/2023	FOND DE RÉSERVE 2023 (04/2023)	-754,80
06/04/2023	EXTRAIT BANCAIRE 25	2 884,61
07/06/2023	EXTRAIT BANCAIRE 41	457,14
27/06/2023	EXTRAIT BANCAIRE 42	400,00
01/07/2023	FOND DE ROULEMENT 2023 (07/2023)	-2 237,98
01/07/2023	FOND DE RÉSERVE 2023 (07/2023)	-754,80
02/08/2023	EXTRAIT BANCAIRE 49	400,00

Nous vous prions de trouver sur ce document, le détail des charges et la dernière situation de votre compte.  
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments distingués et dévoués. LE SYNDIC

#####

FAIT LE : #####

IMMEUBLE :

LOTS	TYPE	QUOT. GÉN.

PÉRIODE EXERCICE : du 01/01/2023 au 31/12/2023

DATE : 31/12/2023

RÉGULARISATION :

#####

N° LOTS	DÉSIGNATION	MONTANT À RÉPARTIR	QUOTE-PART TVAC	DONT TVA	PART OCCUPANT
	61201 - Eau parties communes	60,60	13,17		13,17
	61210 - Electricité parties communes	1 318,69	286,90		286,90
	6125 - Autres fournitures	824,58	179,43		0,00
	61300 - Honoraires syndics	7 064,40	1 537,22		422,52
	61301 - Honoraires avocats	1 942,86	422,77		0,00
	61303 - Honoraires experts	907,50	197,47		0,00
	6140 - Assurance incendie	6 401,93	1 393,07		0,00
	6141 - Responsabilité civile	111,59	24,29		0,00
	650 - Frais bancaires et charges des dettes	120,00	26,12	1,37	6,53
	66 - Charges exceptionnelles	10 850,82	2 361,13		0,00
	76 - Produits exceptionnels	-33 162,30	-7 216,12		0,00
	<b>Sous-total charges</b>	<b>41 446,32</b>	<b>9 018,65</b>	<b>1,37</b>	<b>2 172,18</b>
	<b>Provisions appelées à déduire</b>		<b>-7 742,20</b>		
	<b>Total Lot R-C</b>		<b>1 276,45</b>		

Fonds de roul.	Provisions travaux	Fonds spéciaux	Charges locatives	Charges déductibles	T.V.A. déductible	TOTAL
			2 511,60	7 916,20	1,58	1 475,88

#####
-------

DATE	POSITION DE VOTRE COMPTE	MONTANT
06/09/2023	EXTRAIT BANCAIRE 58	400,00
01/10/2023	FOND DE ROULEMENT 2023 (10/2023)	-2 237,98
01/10/2023	FOND DE RÉSERVE 2023 (10/2023)	-754,80
01/10/2023	APPEL EXTRAORDINAIRE POUR PROVISIONS (10/2023)	-7 548,00
01/12/2023	PROVISION EXTRAORDINAIRE (12/2023)	-7 548,00
-	DÉCOMPTE CI-DESSUS	-1 475,88
-	<b>SOLDE DÉBITEUR</b>	<b>-46 130,03</b>

Nous vous prions de trouver sur ce document, le détail des charges et la dernière situation de votre compte. Veuillez agréer l'expression de nos sentiments distingués et dévoués. LE SYNDIC