

DECOMPTE FDS DE RESERVE DU 01/10/2022 AU 30/09/2023

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
3-000-00 - MOUVEMENTS FDS DE RESERVE		Clé : 1000 = 10000 / 10000	1 759,40	383,25	2 142,65
000-01 - Intérêts & Frais de banque			-65,60	0,00	-65,60
CD3 25	06/10/2022	Frais Bancaire	2,50	0,00	2,50
CD3 1	05/01/2023	Frais Bancaire	7,50	0,00	7,50
CD3 24	03/04/2023	Frais Bancaire	15,56	0,00	15,56
CD3 24	03/04/2023	Intérêts Bancaire	-51,88	0,00	-51,88
CD3 40	03/07/2023	Frais Bancaire	16,84	0,00	16,84
CD3 40	03/07/2023	Intérêts Bancaire	-56,12	0,00	-56,12
000-02 - Travaux s/décisions AG			1 825,00	383,25	2 208,25
FTA 23012	17/10/2022	ANIMAL PEST CONTROL Filet pigeons	1 825,00	383,25	2 208,25
TOTAL 3 :			1 759,40	383,25	2 142,65
Total des dépenses communes :			1 759,40	383,25	2 142,65
6-300-00 - APPORT FONDS DE RESERVE		Clé : 1000 = 10000 / 10000	1 999,96	0,00	1 999,96
OD 21048	30/09/2023	2022/2023	1 999,96	0,00	1 999,96
7-9700-00 - APPORT FDS DE RESERVE		Clé : RM14 = 166,66 / 166,66	-1 999,96	0,00	-1 999,96
FDR 388	03/03/2023	10/2022 - 03/2023	-1 000,00	0,00	-1 000,00
FDR 408	01/04/2023	04/2023	-166,66	0,00	-166,66
FDR 428	01/05/2023	05/2023	-166,66	0,00	-166,66
FDR 448	01/06/2023	06/2023	-166,66	0,00	-166,66
FDR 468	01/07/2023	07/2023	-166,66	0,00	-166,66
FDR 488	01/08/2023	08/2023	-166,66	0,00	-166,66
FDR 508	01/09/2023	09/2023	-166,66	0,00	-166,66
7-977-00 - TFT V/FONDS DE RESERVE		Clé : 1000 = 10000 / 10000	-2 142,65	0,00	-2 142,65
OD 21057	30/09/2023	Tft rubrique 3-000	-2 142,65	0,00	-2 142,65
Total des provisions, appels de fonds :			-2 142,65	0,00	-2 142,65
TOTAL A REPARTIR :			-383,25	383,25	0,00

Légende ¹

1. Frais "locataires"

2. Frais "propriétaires"

3. Exécution décision(s) AG

4. Frais privatifs "locataires"

5. Frais privatifs "propriétaires"

6. Appel de provisions ou de fonds

7. Remboursement de provisions ou de fonds

¹ A titre purement indicatif suivant l'usage et sans préjudice du contrat de bail conclu entre les parties. Le propriétaire demeure seul responsable du paiement de la totalité des charges. En aucun cas, le syndic n'interviendra en cas de différend entre le propriétaire et son locataire.