

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

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
3-000-00 - MOUVEMENTS FONDS DE RESERVE		Clé : 101 = 1000 / 1000		-106.79
000-01 - Intérêts & frais de banque			-34.85	
CD70 2	05/01/2023	Frais Bancaire	5.00	
CD70 4	03/04/2023	Frais Bancaire	8.70	
CD70 4	03/04/2023	Intérêts bancaire	-29.00	
CD70 6	03/07/2023	Frais Bancaire	8.38	
CD70 6	03/07/2023	Intérêts bancaire	-27.93	
000-05 - Intérêts de retard			-71.94	
OD 22028	30/09/2023	Intérêts de retard	-71.94	
3-900-00 - CONCIERGERIE		Clé : 101 = 1000 / 1000		-4 278.63
900-01 - Loyers			-7 505.12	
OD 22017	01/10/2022	10/2022	-580.00	
OD 22018	31/12/2022	11/2022	-642.56	
OD 22018	31/12/2022	12/2022	-642.56	
OD 22019	31/03/2023	04/2023	-660.00	
OD 22019	31/03/2023	01/2023	-610.00	
OD 22019	31/03/2023	03/2023	-610.00	
OD 22019	31/03/2023	02/2023	-610.00	
OD 22020	30/06/2023	05/2023	-660.00	
OD 22020	30/06/2023	06/2023	-610.00	
OD 22020	30/06/2023	07/2023	-660.00	
OD 22023	30/09/2023	08/2023	-610.00	
OD 22023	30/09/2023	09/2023	-610.00	
900-02 - Honoraires gestion			726.49	
OD 22017	01/10/2022	10/2022	56.14	
OD 22018	31/12/2022	11 - 12/2022	124.40	
OD 22019	31/03/2023	01 - 03/2023	241.03	
OD 22020	30/06/2023	04 - 06/2023	186.82	
OD 22023	30/09/2023	07 - 09/2023	118.10	
900-04 - TFT Loyer conciergerie			2 500.00	
OD 22021	30/09/2023	TFT v/charges AG du 09/12/2013	2 500.00	
Total des dépenses communes :				-4 385.42
7-977-00 - TFT VERS FDS DE RESERVE		Clé : 101 = 1000 / 1000		4 385.42
OD 22029	30/09/2023	Tft rubrique 3-000	4 385.42	
Total des provisions, appels de fonds et frais privatifs :				4 385.42
TOTAL A REPARTIR :				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.