

DECOMPTE FDS DE RESERVE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
3-000-01 - Intérêts & Frais de banque			Clé : 1000 = 4025 / 4000	-71,97	0,00	-71,97
RES 1	02/01/2024	Intêret Bancaire	-3,54	0,00	-3,54	
RES 1	02/01/2024	Frais Bancaire	1,06	0,00	1,06	
RES 48	02/04/2024	Frais Bancaire	2,11	0,00	2,11	
RES 48	02/04/2024	Intêret Bancaire	-7,03	0,00	-7,03	
RES 93	01/07/2024	Frais Bancaire	6,59	0,00	6,59	
RES 93	01/07/2024	Intêret Bancaire	-21,97	0,00	-21,97	
RES 146	01/10/2024	Frais Bancaire	21,08	0,00	21,08	
RES 146	01/10/2024	Intêret Bancaire	-70,27	0,00	-70,27	
3-000-05 - Intérêts de retard			Clé : 1000 = 4025 / 4000	-4 090,49	0,00	-4 090,49
OD 24074	31/12/2024	Intérêts de retard	-4 090,49	0,00	-4 090,49	
3-000-07 - Travaux s/décésion AG			Clé : 1000 = 4025 / 4000	272 289,16	16 504,61	288 793,77
FTA 24015	01/01/2024	PARASBEST-REMY ASSOCIA	Analyse amiante	1 115,00	234,15	1 349,15
FTA 24047	01/01/2024	BWARM	Travaux chaufferie - Acompte 30%	41 205,30	2 472,32	43 677,62
FTA 24021	05/01/2024	C.S.T. RENOV	Rénovation porte extérieure	3 150,00	189,00	3 339,00
FTA 24031	19/01/2024	VIABUILD SPECIAL SERVICE	Travaux désamiantage	41 609,00	2 496,54	44 105,54
FTA 24073	02/02/2024	SMARTCODER	Placement caméra	1 830,00	109,80	1 939,80
FTA 24074	08/02/2024	ORPA	Rénovation de chaufferie - Acompte	34 569,52	2 074,17	36 643,69
FTA 24040	09/02/2024	BWARM	Remplacement conduit eau	4 949,76	296,99	5 246,75
FTA 24086	19/03/2024	BWARM	Travaux chaufferie	1 187,91	71,27	1 259,18
FTA 24162	29/04/2024	C.S.T. RENOV	Retrait plafond chaufferie	2 000,00	120,00	2 120,00
FTA 24193	30/04/2024	BWARM	Evacuation citerne à mazout	5 927,56	355,65	6 283,21
FTA 24191	07/05/2024	BWARM	Travaux rénovation chaufferie - Solde	17 000,00	1 020,00	18 020,00
FTA 24239	15/05/2024	BWARM	Placement pompe à chaleur	65 104,60	3 906,28	69 010,88
FTA 24238	06/06/2024	ORPA	Installation pompe à chaleur	11 323,09	679,39	12 002,48
FTA 24247	28/06/2024	BWARM	Travaux installation pompe chaleur	1 500,00	90,00	1 590,00
FTA 24301	05/07/2024	NEROFACADE	Travaux plafond chaufferie	7 250,00	435,00	7 685,00
FTA 24497	19/09/2024	BWARM	Vidange installation chauffage	1 250,00	75,00	1 325,00
FTA 24501	02/12/2024	BWARM	Rénovation chaufferie - Solde	28 952,42	1 737,15	30 689,57
FTA 24491	17/12/2024	BWARM	Nettoyage chaufferie	1 205,00	72,30	1 277,30
FTA 24488	23/12/2024	BWARM	Electricité chaufferie	1 160,00	69,60	1 229,60
3-000-09 - Recettes & pertes exceptionnelles			Clé : 1000 = 4025 / 4000	-162 924,67	0,00	-162 924,67
BQU 41	04/03/2024	Facture 2024/007	-43 677,62	0,00	-43 677,62	
BQU 41	04/03/2024	Facture N 2024/037	-36 643,69	0,00	-36 643,69	
BQU 108	13/06/2024	Facture 2024/127	-13 397,26	0,00	-13 397,26	
BQU 115	25/06/2024	Facture 2024/128	-69 010,88	0,00	-69 010,88	
BQU 120	02/07/2024	Difference fact ORPA	1 394,78	0,00	1 394,78	
BQU 127	11/07/2024	Facture 2024/169	-1 590,00	0,00	-1 590,00	
TOTAL 3 :			105 202,03	16 504,61	121 706,64	

Total des dépenses communes : 105 202,03 16 504,61 121 706,64

7-9700-00 - ALIMENTATION FDS RESERVE			Clé : RM16 = 8334,62 / 8332,86		
			-99 997,16	0,00	-99 997,16
FDR 30639	01/01/2024	01/2024	-4 166,57	0,00	-4 166,57
FDR 30874	01/02/2024	02/2024	-4 166,57	0,00	-4 166,57
FDR 31109	01/03/2024	03/2024	-4 166,57	0,00	-4 166,57
FDR 31344	01/04/2024	04/2024	-4 166,57	0,00	-4 166,57
FDR 31579	01/05/2024	05/2024	-4 166,57	0,00	-4 166,57
FDR 31814	01/06/2024	06/2024	-4 166,57	0,00	-4 166,57
FDR 32053	20/06/2024	Régul Fds réserve 01 à 06.2024	-25 000,58	0,00	-25 000,58
FDR 32288	01/07/2024	07/2024	-8 332,86	0,00	-8 332,86

DECOMPTE FDS DE RESERVE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FDR 32525	01/08/2024	08/2024	-8 332,86	0,00	-8 332,86
FDR 32760	01/09/2024	09/2024	-8 332,86	0,00	-8 332,86
FDR 32995	01/10/2024	10/2024	-8 332,86	0,00	-8 332,86
FDR 33230	01/11/2024	11/2024	-8 332,86	0,00	-8 332,86
FDR 33465	01/12/2024	12/2024	-8 332,86	0,00	-8 332,86
7-977-01 - TFT VERS FDS RESERVE BLOC A			Clé : 1010 = 1260 / 1235	-6 703,67	0,00 -6 703,67
OD 24124	31/12/2024	Solde réserve	-6 703,67	0,00	-6 703,67
7-977-02 - TFT VERS FDS RESERVE BLOC B			Clé : 1020 = 1283 / 1283	-6 962,34	0,00 -6 962,34
OD 24125	31/12/2024	Solde réserve	-6 962,34	0,00	-6 962,34
7-977-03 - TFT VERS FDS RESERVE BLOC C			Clé : 1030 = 1139 / 1139	-6 180,96	0,00 -6 180,96
OD 24126	31/12/2024	Solde réserve	-6 180,96	0,00	-6 180,96
7-977-04 - TFT VERS FDS RESERVE BLOC D			Clé : 1040 = 288 / 288	-1 562,86	0,00 -1 562,86
OD 24127	31/12/2024	Solde réserve	-1 562,86	0,00	-1 562,86
7-977-05 - TFT VERS FDS RESERVE GARAGES			Clé : 1400 = 55 / 55	-299,65	0,00 -299,65
OD 24129	31/12/2024	Solde réserve	-299,65	0,00	-299,65
Total des provisions, appels de fonds :			-121 706,64	0,00	-121 706,64
TOTAL A REPARTIR :			-16 504,61	16 504,61	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.