

FONDS DE RESERVE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
3-000-00 - MOUVEMENTS GENERAUX SVT DECISION(S) AG		Clé : 4180 = 32 / 32		4 070.10
000-01 - Intérêts & Frais de banque			-213.21	
RES 1	02/01/2015	FRAIS DE BANQUE	20.37	
RES 1	02/01/2015	INTERETS DE BANQUE	-81.46	
RES 22	01/04/2015	FRAIS DE BANQUE	19.68	
RES 22	01/04/2015	INTERETS DE BANQUE	-78.71	
RES 45	01/07/2015	FRAIS DE BANQUE	15.09	
RES 45	01/07/2015	INTERETS DE BANQUE	-60.34	
RES 68	01/10/2015	FRAIS DE BANQUE	15.95	
RES 68	01/10/2015	INTERETS DE BANQUE	-63.79	
000-02 - Travaux s/décisions AG			4 333.31	
FTA 4	09/01/2015 T4M	ETABL. CAHIER DE CHARGES	703.31	
FTA 31	24/03/2015 MEDORI	ETUDE RENOVATION TOITURE	4 840.00	
NCA 2	31/03/2015 MEDORI	ETUDE RENOVATION TOITURE	-1 210.00	
000-03 - FRAIS DEMENAGEMENT/EMMENAGEMENT			-50.00	
OD 10	22/05/2015	FRAIS DEMENAGEMENTS	-50.00	
Total des dépenses communes :				4 070.10
6-300-00 - APPORT FONDS DE RESERVE		Clé : 4180 = 32 / 32		14 999.04
OD 13	31/12/2015	ALIMENTATION 2015	14 999.04	
7-9700-00 - APPORT FONDS DE RESERVE		Clé : RM14= 1249.92 / 1249.92		-14 999.04
FDRS 799	01/01/2015	FONDS DE RESERVE 01.2015	-1 249.92	
FDRS 831	01/02/2015	FONDS DE RESERVE 02.2015	-1 249.92	
FDRS 863	01/03/2015	FONDS DE RESERVE 03.2015	-1 249.92	
FDRS 895	01/04/2015	FONDS DE RESERVE 04.2015	-1 249.92	
FDRS 927	01/05/2015	FONDS DE RESERVE 05.2015	-1 249.92	
FDRS 959	01/06/2015	FONDS DE RESERVE 06.2015	-1 249.92	
FDRS 991	01/07/2015	FONDS DE RESERVE 07.2015	-1 249.92	
FDRS 1023	01/08/2015	FONDS DE RESERVE 08.2015	-1 249.92	
FDRS 1055	01/09/2015	FONDS DE RESERVE 09.2015	-1 249.92	
FDRS 1087	01/10/2015	FONDS DE RESERVE 10.2015	-1 249.92	
FDRS 1119	01/11/2015	FONDS DE RESERVE 11.2015	-1 249.92	
FDRS 1151	01/12/2015	FONDS DE RESERVE 12.2015	-1 249.92	
7-977-00 - PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE		Clé : 4180 = 32 / 32		-4 070.10
OD 17	31/12/2015	TFT RUBRIQUE 3-000	-4 070.10	
Total des provisions, appels de fonds et frais privatifs :				-4 070.10
TOTAL A REPARTIR :				0.00

Légende ¹

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 1. Frais "locataires" | 4. Frais privatifs "locataires" | 7. Remboursement de provisions ou de fonds |
| 2. Frais "propriétaires" | 5. Frais privatifs "propriétaires" | |
| 3. Exécution décision(s) AG | 6. Appel 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.