

SARL AGENCE PALOMAR

Laurent PALOMAR SYNDIC DE COPROPRIETE
10, RUE PROSPER FERRADOU 31700 BLAGNAC

Tél 05.61.71.44.22.

Garantie GALIAN - CPI 310112017000019218

RCS toulouse 351 316 658 Capital 38K €

Page 1

REPARTITIONS DE CHARGES
DE COPROPRIETE
Résidence LES CHARTREUSES DE JOLIMONT

Blagnac le, 14 mars 2024

Résidence LES CHARTREUSES DE JOLIMONT

82 AVENUE YVES BRUNAUD
31500

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Nombre de jours : 365

Références : 0087/45002001

Madame BESSOLES HELENE
82 AV YVES BRUNAUD

31500 TOULOUSE

Lot n° 000002 villa	Lots secondaires	Avances		
		trésorerie	travaux	autres
Etage : Porte :		454,76		

Nature des dépenses	Montants Dépenses	Tantièmes Immeuble	Tantièmes Lots	Quote-part Lots	Dont Locatif	Budget Prévisionnel
=>Millièmes Generaux						
ELECTRICITE BATIMENTS & COMMUN	252,66	10000	1509	38,13	38,13	30,18
DIVERS ACHATS FOURNITURES	49,74	10000	1509	7,51		
FOURNITURES ENTRET. BATIMENT	50,70	10000	1509	7,65	7,65	
FOURNITURES ENTRET. ESP. VERTS	49,46	10000	1509	7,46	7,46	
CHARGES LOCATIVES & DE COPROP.		10000	1509			6,91
CHARGES COMMUNES GENERALES		10000	1509			241,44
ENTRETIEN IMMO GLOBALE		10000	1509			60,36
ASSURANCES MULTIRISQUES	1205,00	10000	1509	181,83		
AUTRES ASSURANCES	155,00	10000	1509	23,39		
FRAIS TIMBRES	112,50	10000	1509	16,98		
FRAIS CONVOCATIONS A.G. & L.R.	131,04	10000	1509	19,77		
SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	118,95	10000	1509	17,95		
PRODUITS DIVERS	-232,54	10000	1509	-35,09		
Total ==>	1892,51	10000	1509	285,58	53,24	338,89
=>Interventions immo maisons						
ENTRETIEN IMMO MAISONS		4943	1509			91,58
Total ==>		4943	1509			91,58
=>Charges unitaires						
LOCATIONS MOBILIERES	264,42	9	1	29,38	29,38	24,44
Total ==>	264,42	9	1	29,38	29,38	24,44
=>Eau Froide						
Eau Froide (EF1) 2213 - 2187 (Ni - Ai)	1242,04	399	26	80,93	80,93	105,48
Compteur EF1 (002213-002187) Total ==>	1242,04	399	26	80,93	80,93	105,48
	3398,97				163,55	560,39
Provisions appelées :	579,44		Total des charges →	395,89		

Lot n° 000006 parking	Lots secondaires	Avances		
		trésorerie	travaux	autres
Etage : Porte :				

Nature des dépenses	Montants Dépenses	Tantièmes Immeuble	Tantièmes Lots	Quote-part Lots	Dont Locatif	Budget Prévisionnel
=>Millièmes Generaux						
ELECTRICITE BATIMENTS & COMMUN	252,66	10000	45	1,14	1,14	0,90
DIVERS ACHATS FOURNITURES	49,74	10000	45	0,22		
FOURNITURES ENTRET. BATIMENT	50,70	10000	45	0,23	0,23	
FOURNITURES ENTRET. ESP. VERTS	49,46	10000	45	0,22	0,22	
CHARGES LOCATIVES & DE COPROP.		10000	45			0,21
CHARGES COMMUNES GENERALES		10000	45			7,20
ENTRETIEN IMMO GLOBALE		10000	45			1,80
ASSURANCES MULTIRISQUES	1205,00	10000	45	5,42		
AUTRES ASSURANCES	155,00	10000	45	0,70		
FRAIS TIMBRES	112,50	10000	45	0,51		
FRAIS CONVOCATIONS A.G. & L.R.	131,04	10000	45	0,59		
SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	118,95	10000	45	0,54		
PRODUITS DIVERS	-232,54	10000	45	-1,05		



Papillon à joindre à votre règlement si votre solde est débiteur

Madame BESSOLES HELENE
Référence : 0087 / 45002001
SOMME A REGLER 113,11

Rp02.doc

REPARTITIONS DE CHARGES DE COPROPRIETE

Lot n° 000006 parking	Lots secondaires			Avances		
				trésorerie	travaux	autres
Etage : Porte :						

Nature des dépenses	Montants Dépenses	Tantièmes Immeuble	Tantièmes Lots	Quote-part Lots	Dont Locatif	Budget Prévisionnel
Total ==>	1892,51	10000	45	8,52	1,59	10,11
	1892,51				1,59	10,11
Provisions appelées : 10.12		Total des charges →		8.52		

Lot n° 000007 parking	Lots secondaires			Avances		
				trésorerie	travaux	autres
Etage : Porte :						
Nature des dépenses	Montants Dépenses	Tantièmes Immeuble	Tantièmes Lots	Quote-part Lots	Dont Locatif	Budget Prévisionnel
=>Milliemes Generaux						
ELECTRICITE BATIMENTS & COMMUN	252,66	10000	45	1,14	1,14	0,90
DIVERS ACHATS FOURNITURES	49,74	10000	45	0,22		
FOURNITURES ENTRET. BATIMENT	50,70	10000	45	0,23	0,23	
FOURNITURES ENTRET. ESP. VERTS	49,46	10000	45	0,22	0,22	
CHARGES LOCATIVES & DE COPROP.		10000	45			0,21
CHARGES COMMUNES GENERALES		10000	45			7,20
ENTRETIEN IMMO GLOBALE		10000	45			1,80
ASSURANCES MULTIRISQUES	1205,00	10000	45	5,42		
AUTRES ASSURANCES	155,00	10000	45	0,70		
FRAIS TIMBRES	112,50	10000	45	0,51		
FRAIS CONVOCATIONS A.G. & L.R.	131,04	10000	45	0,59		
SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	118,95	10000	45	0,54		
PRODUITS DIVERS	-232,54	10000	45	-1,05		
Total ==>	1892,51	10000	45	8,52	1,59	10,11
	1892,51				1,59	10,11
Provisions appelées : 10.12		Total des charges →		8.52		

Récapitulatif tous lots confondus				
Locatif	166,73	Budget prévisionnel	580,61	T.V.A.
Charges	412,93	- Provisions	599,68	= Solde charges -186,75

Rappel de votre compte			Date exigibilité	Dépenses	Recettes
01/01/2023	Ap.budget 01/01/23 au 31/03/23 Lot 2		01/01/2023	144,86	
01/01/2023	Ap.budget 01/01/23 au 31/03/23 Lot 6		01/01/2023	2,53	
01/01/2023	Ap.budget 01/01/23 au 31/03/23 Lot 7		01/01/2023	2,53	
13/02/2023	Chèque				149,92
01/04/2023	Ap.budget 01/04/23 au 30/06/23 Lot 2		01/04/2023	144,86	
01/04/2023	Ap.budget 01/04/23 au 30/06/23 Lot 6		01/04/2023	2,53	
01/04/2023	Ap.budget 01/04/23 au 30/06/23 Lot 7		01/04/2023	2,53	
01/05/2023	Chèque				149,92
01/07/2023	Ap.budget 01/07/23 au 30/09/23 Lot 2		01/07/2023	144,86	
01/07/2023	Ap.budget 01/07/23 au 30/09/23 Lot 6		01/07/2023	2,53	
01/07/2023	Ap.budget 01/07/23 au 30/09/23 Lot 7		01/07/2023	2,53	
04/08/2023	Chèque				149,92
01/10/2023	Ap.budget 01/10/23 au 31/12/23 Lot 2		01/10/2023	144,86	
01/10/2023	Ap.budget 01/10/23 au 31/12/23 Lot 6		01/10/2023	2,53	
01/10/2023	Ap.budget 01/10/23 au 31/12/23 Lot 7		01/10/2023	2,53	
07/10/2023	Chèque				149,92
31/12/2023	Charges de vos lots				186,75
SOLDE AU 31/12/2023					186,75
14/03/2024	Ap.budget 01/01/24 au 31/03/24 Lot 2			144,87	
14/03/2024	Ap.budget 01/01/24 au 31/03/24 Lot 6			2,53	
14/03/2024	Ap.budget 01/01/24 au 31/03/24 Lot 7			2,53	
01/04/2024	Ap.budget 01/04/24 au 30/06/24 Lot 2			144,87	

REPARTITIONS DE CHARGES
DE COPROPRIETE

Rappel de votre compte		Date exigibilité	Dépenses	Recettes
01/04/2024	Ap.budget 01/04/24 au 30/06/24 Lot 6		2,53	
01/04/2024	Ap.budget 01/04/24 au 30/06/24 Lot 7		2,53	
Cumul Dépenses Recettes →			899,54	786,43
Votre situation→			113,11	

SARL AGENCE PALOMAR

Laurent PALOMAR SYNDIC DE COPROPRIETE
10, RUE PROSPER FERRADOU 31700 BLAGNAC

Tél 05.61.71.44.22.

Garantie GALIAN - CPI 310112017000019218

RCS toulouse 351 316 658 Capital 38K €

Page 1

REPARTITIONS DE CHARGES
DE COPROPRIETE
Résidence LES CHARTREUSES DE JOLIMONT

Blagnac le, 14 mars 2024

Résidence LES CHARTREUSES DE JOLIMONT

82 AVENUE YVES BRUNAUD
31500

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Nombre de jours : 365

Références : 0087/45003001

Monsieur CAZORLA ROGER
82 AV YVES BRUNAUD

31500 TOULOUSE

Lot n° 000011 local	Lots secondaires	Avances		
		trésorerie	travaux	autres
Etage : Porte :		220,72		

Nature des dépenses	Montants Dépenses	Tantièmes Immeuble	Tantièmes Lots	Quote-part Lots	Dont Locatif	Budget Prévisionnel
=>Millièmes Generaux						
ELECTRICITE BATIMENTS & COMMUN	252,66	10000	193	4,88	4,88	3,86
DIVERS ACHATS FOURNITURES	49,74	10000	193	0,96		
FOURNITURES ENTRET. BATIMENT	50,70	10000	193	0,98	0,98	
FOURNITURES ENTRET. ESP. VERTS	49,46	10000	193	0,95	0,95	
CHARGES LOCATIVES & DE COPROP.		10000	193			0,88
CHARGES COMMUNES GENERALES		10000	193			30,88
ENTRETIEN IMMO GLOBALE		10000	193			7,72
ASSURANCES MULTIRISQUES	1205,00	10000	193	23,26		
AUTRES ASSURANCES	155,00	10000	193	2,99		
FRAIS TIMBRES	112,50	10000	193	2,17		
FRAIS CONVOCATIONS A.G. & L.R.	131,04	10000	193	2,53		
SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	118,95	10000	193	2,30		
PRODUITS DIVERS	-232,54	10000	193	-4,49		
Total ==>	1892,51	10000	193	36,53	6,81	43,34
=>Interventions immo immeuble						
ENTRETIEN IMMO IMMEUBLE	2658,90	4607	193	111,39		8,38
Total ==>	2658,90	4607	193	111,39		8,38
=>Charges unitaires						
LOCATIONS MOBILIERES	264,42	9	1	29,38	29,38	24,44
Total ==>	264,42	9	1	29,38	29,38	24,44
=>Eau Froide						
Eau Froide (EF1) 166 - 164 (Ni - Ai)	1242,04	399	2	6,23	6,23	8,11
Compteur EF1 (000166-000164) Total ==>	1242,04	399	2	6,23	6,23	8,11
	6057,87				42,42	84,27
Provisions appelées :	98,84		Total des charges ->	183,53		

Lot n° 000018 parking ext	Lots secondaires	Avances		
		trésorerie	travaux	autres
Etage : Porte :				

Nature des dépenses	Montants Dépenses	Tantièmes Immeuble	Tantièmes Lots	Quote-part Lots	Dont Locatif	Budget Prévisionnel
=>Millièmes Generaux						
ELECTRICITE BATIMENTS & COMMUN	252,66	10000	20	0,51	0,51	0,40
DIVERS ACHATS FOURNITURES	49,74	10000	20	0,10		
FOURNITURES ENTRET. BATIMENT	50,70	10000	20	0,10	0,10	
FOURNITURES ENTRET. ESP. VERTS	49,46	10000	20	0,10	0,10	
CHARGES LOCATIVES & DE COPROP.		10000	20			0,09
CHARGES COMMUNES GENERALES		10000	20			3,20
ENTRETIEN IMMO GLOBALE		10000	20			0,80
ASSURANCES MULTIRISQUES	1205,00	10000	20	2,41		
AUTRES ASSURANCES	155,00	10000	20	0,31		
FRAIS TIMBRES	112,50	10000	20	0,23		
FRAIS CONVOCATIONS A.G. & L.R.	131,04	10000	20	0,26		
SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	118,95	10000	20	0,24		
PRODUITS DIVERS	-232,54	10000	20	-0,47		



Papillon à joindre à votre règlement si votre solde est débiteur

Monsieur CAZORLA ROGER
Référence : 0087 / 45003001
SOMME A REGLER 138,74

Rp02.doc

REPARTITIONS DE CHARGES DE COPROPRIETE

Lot n° 000018 parking ext	Lots secondaires			Avances		
				trésorerie	travaux	autres
Etage : Porte :						
Nature des dépenses	Montants Dépenses	Tantièmes Immeuble	Tantièmes Lots	Quote-part Lots	Dont Locatif	Budget Prévisionnel
Total ==>	1892,51	10000	20	3,79	0,71	4,49
	1892,51				0,71	4,49
Provisions appelées : 4.48		Total des charges →		3.79		

Lot n° 000019 parking ext	Lots secondaires			Avances		
				trésorerie	travaux	autres
Etage : Porte :						
Nature des dépenses	Montants Dépenses	Tantièmes Immeuble	Tantièmes Lots	Quote-part Lots	Dont Locatif	Budget Prévisionnel
=>Milliemes Generaux						
ELECTRICITE BATIMENTS & COMMUN	252,66	10000	20	0,51	0,51	0,40
DIVERS ACHATS FOURNITURES	49,74	10000	20	0,10		
FOURNITURES ENTRET. BATIMENT	50,70	10000	20	0,10	0,10	
FOURNITURES ENTRET. ESP. VERTS	49,46	10000	20	0,10	0,10	
CHARGES LOCATIVES & DE COPROP.		10000	20			0,09
CHARGES COMMUNES GENERALES		10000	20			3,20
ENTRETIEN IMMO GLOBALE		10000	20			0,80
ASSURANCES MULTIRISQUES	1205,00	10000	20	2,41		
AUTRES ASSURANCES	155,00	10000	20	0,31		
FRAIS TIMBRES	112,50	10000	20	0,23		
FRAIS CONVOCATIONS A.G. & L.R.	131,04	10000	20	0,26		
SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	118,95	10000	20	0,24		
PRODUITS DIVERS	-232,54	10000	20	-0,47		
Total ==>	1892,51	10000	20	3,79	0,71	4,49
	1892,51				0,71	4,49
Provisions appelées : 4.48		Total des charges →		3.79		

Lot n° 000022 parking ext	Lots secondaires			Avances		
				trésorerie	travaux	autres
Etage : Porte :						
Nature des dépenses	Montants Dépenses	Tantièmes Immeuble	Tantièmes Lots	Quote-part Lots	Dont Locatif	Budget Prévisionnel
=>Milliemes Generaux						
ELECTRICITE BATIMENTS & COMMUN	252,66	10000	20	0,51	0,51	0,40
DIVERS ACHATS FOURNITURES	49,74	10000	20	0,10		
FOURNITURES ENTRET. BATIMENT	50,70	10000	20	0,10	0,10	
FOURNITURES ENTRET. ESP. VERTS	49,46	10000	20	0,10	0,10	
CHARGES LOCATIVES & DE COPROP.		10000	20			0,09
CHARGES COMMUNES GENERALES		10000	20			3,20
ENTRETIEN IMMO GLOBALE		10000	20			0,80
ASSURANCES MULTIRISQUES	1205,00	10000	20	2,41		
AUTRES ASSURANCES	155,00	10000	20	0,31		
FRAIS TIMBRES	112,50	10000	20	0,23		
FRAIS CONVOCATIONS A.G. & L.R.	131,04	10000	20	0,26		
SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	118,95	10000	20	0,24		
PRODUITS DIVERS	-232,54	10000	20	-0,47		
Total ==>	1892,51	10000	20	3,79	0,71	4,49
	1892,51				0,71	4,49
Provisions appelées : 4.48		Total des charges →		3.79		

Récapitulatif tous lots confondus					
Locatif	44,55	Budget prévisionnel	97,74	T.V.A.	
Charges	194,90	- Provisions	112,28	= Solde charges	82,62

REPARTITIONS DE CHARGES DE COPROPRIETE

Rappel de votre compte			Date exigibilité	Dépenses	Recettes
01/01/2023	Ap.budget 01/01/23 au 31/03/23 Lot 11		01/01/2023	24,71	
01/01/2023	Ap.budget 01/01/23 au 31/03/23 Lot 18		01/01/2023	1,12	
01/01/2023	Ap.budget 01/01/23 au 31/03/23 Lot 19		01/01/2023	1,12	
01/01/2023	Ap.budget 01/01/23 au 31/03/23 Lot 22		01/01/2023	1,12	
02/02/2023	Chèque				28,07
20/03/2023	Chèque				28,07
01/04/2023	Ap.budget 01/04/23 au 30/06/23 Lot 11		01/04/2023	24,71	
01/04/2023	Ap.budget 01/04/23 au 30/06/23 Lot 18		01/04/2023	1,12	
01/04/2023	Ap.budget 01/04/23 au 30/06/23 Lot 19		01/04/2023	1,12	
01/04/2023	Ap.budget 01/04/23 au 30/06/23 Lot 22		01/04/2023	1,12	
26/06/2023	Chèque				28,07
01/07/2023	Ap.budget 01/07/23 au 30/09/23 Lot 11		01/07/2023	24,71	
01/07/2023	Ap.budget 01/07/23 au 30/09/23 Lot 18		01/07/2023	1,12	
01/07/2023	Ap.budget 01/07/23 au 30/09/23 Lot 19		01/07/2023	1,12	
01/07/2023	Ap.budget 01/07/23 au 30/09/23 Lot 22		01/07/2023	1,12	
01/10/2023	Ap.budget 01/10/23 au 31/12/23 Lot 11		01/10/2023	24,71	
01/10/2023	Ap.budget 01/10/23 au 31/12/23 Lot 18		01/10/2023	1,12	
01/10/2023	Ap.budget 01/10/23 au 31/12/23 Lot 19		01/10/2023	1,12	
01/10/2023	Ap.budget 01/10/23 au 31/12/23 Lot 22		01/10/2023	1,12	
04/10/2023	Chèque				28,07
31/12/2023	Charges de vos lots			82,62	
SOLDE AU 31/12/2023				82,62	
14/03/2024	Ap.budget 01/01/24 au 31/03/24 Lot 11			24,70	
14/03/2024	Ap.budget 01/01/24 au 31/03/24 Lot 18			1,12	
14/03/2024	Ap.budget 01/01/24 au 31/03/24 Lot 19			1,12	
14/03/2024	Ap.budget 01/01/24 au 31/03/24 Lot 22			1,12	
01/04/2024	Ap.budget 01/04/24 au 30/06/24 Lot 11			24,70	
01/04/2024	Ap.budget 01/04/24 au 30/06/24 Lot 18			1,12	
01/04/2024	Ap.budget 01/04/24 au 30/06/24 Lot 19			1,12	
01/04/2024	Ap.budget 01/04/24 au 30/06/24 Lot 22			1,12	
Cumul Dépenses Recettes →				251,02	112,28
Votre situation→				138,74	

SARL AGENCE PALOMAR

Laurent PALOMAR SYNDIC DE COPROPRIETE
10, RUE PROSPER FERRADOU 31700 BLAGNAC

Tél 05.61.71.44.22.

Garantie GALIAN - CPI 310112017000019218

RCS toulouse 351 316 658 Capital 38K €

Page 1

REPARTITIONS DE CHARGES
DE COPROPRIETE
Résidence LES CHARTREUSES DE JOLIMONT

Blagnac le, 14 mars 2024

Résidence LES CHARTREUSES DE JOLIMONT

82 AVENUE YVES BRUNAUD
31500

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Nombre de jours : 365

Références : 0087/45006001

Monsieur FANTIN JEAN CLAUDE
6 BD DES FONTANELLES

31240 L'UNION

Lot n° 000012 appartement	Lots secondaires	Avances		
		trésorerie	travaux	autres
Etage : Porte :		1117,49		

Nature des dépenses	Montants Dépenses	Tantièmes Immeuble	Tantièmes Lots	Quote-part Lots	Dont Locatif	Budget Prévisionnel
=>Millièmes Generaux						
ELECTRICITE BATIMENTS & COMMUN	252,66	10000	1180	29,81	29,81	23,60
DIVERS ACHATS FOURNITURES	49,74	10000	1180	5,87		
FOURNITURES ENTRET. BATIMENT	50,70	10000	1180	5,98	5,98	
FOURNITURES ENTRET. ESP. VERTS	49,46	10000	1180	5,84	5,84	
CHARGES LOCATIVES & DE COPROP.		10000	1180			5,40
CHARGES COMMUNES GENERALES		10000	1180			188,80
ENTRETIEN IMMO GLOBALE		10000	1180			47,20
ASSURANCES MULTIRISQUES	1205,00	10000	1180	142,19		
AUTRES ASSURANCES	155,00	10000	1180	18,29		
FRAIS TIMBRES	112,50	10000	1180	13,28		
FRAIS CONVOCATIONS A.G. & L.R.	131,04	10000	1180	15,46		
SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	118,95	10000	1180	14,04		
PRODUITS DIVERS	-232,54	10000	1180	-27,44		
Total ==>	1892,51	10000	1180	223,32	41,63	265,00
=>Interventions immo immeuble						
ENTRETIEN IMMO IMMEUBLE	2658,90	4607	1180	681,03		51,23
Total ==>	2658,90	4607	1180	681,03		51,23
=>Interventions immo étages						
ENTRETIEN IMMO ETAGES	311,20	4112	1180	89,30		57,39
Total ==>	311,20	4112	1180	89,30		57,39
=>Entreprise nettoyage						
ENTREPRISE DE NETTOYAGE	914,53	100	26	237,78	237,78	234,00
Total ==>	914,53	100	26	237,78	237,78	234,00
=>Charges unitaires						
LOCATIONS MOBILIERES	264,42	9	1	29,38	29,38	24,44
Total ==>	264,42	9	1	29,38	29,38	24,44
=>Eau Froide						
Eau Froide (EF1) 1359 - 1344 (Ni - Ai)	1242,04	399	15	46,69	46,69	60,86
Compteur EF1 (001359-001344) Total ==>	1242,04	399	15	46,69	46,69	60,86
	7283,60				355,48	692,92
Provisions appelées :	801,88		Total des charges →	1307,50		

Lot n° 000020 parking ext	Lots secondaires	Avances		
		trésorerie	travaux	autres
Etage : Porte :				

Nature des dépenses	Montants Dépenses	Tantièmes Immeuble	Tantièmes Lots	Quote-part Lots	Dont Locatif	Budget Prévisionnel
=>Millièmes Generaux						
ELECTRICITE BATIMENTS & COMMUN	252,66	10000	20	0,51	0,51	0,40
DIVERS ACHATS FOURNITURES	49,74	10000	20	0,10		
FOURNITURES ENTRET. BATIMENT	50,70	10000	20	0,10	0,10	
FOURNITURES ENTRET. ESP. VERTS	49,46	10000	20	0,10	0,10	
CHARGES LOCATIVES & DE COPROP.		10000	20			0,09
CHARGES COMMUNES GENERALES		10000	20			3,20
ENTRETIEN IMMO GLOBALE		10000	20			0,80



Papillon à joindre à votre règlement si votre solde est débiteur

Monsieur FANTIN JEAN CLAUDE
Référence : 0087 / 45006001
SOMME A REGLER 1109,70

Rp02.doc

REPARTITIONS DE CHARGES DE COPROPRIETE

Lot n° 000020 parking ext	Lots secondaires		Avances		
			trésorerie	travaux	autres
Etage : Porte :					

Nature des dépenses	Montants Dépenses	Tantièmes Immeuble	Tantièmes Lots	Quote-part Lots	Dont Locatif	Budget Prévisionnel
ASSURANCES MULTIRISQUES	1205,00	10000	20	2,41		
AUTRES ASSURANCES	155,00	10000	20	0,31		
FRAIS TIMBRES	112,50	10000	20	0,23		
FRAIS CONVOCATIONS A.G. & L.R.	131,04	10000	20	0,26		
SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	118,95	10000	20	0,24		
PRODUITS DIVERS	-232,54	10000	20	-0,47		
Total ==>	1892,51	10000	20	3,79	0,71	4,49
	1892,51				0,71	4,49
Provisions appelées :	4,48		Total des charges →	3,79		

Récapitulatif tous lots confondus				
Locatif	356,19	Budget prévisionnel	697,41	T.V.A.
Charges	1311,29	- Provisions	806,36	= Solde charges 504,93

Rappel de votre compte		Date exigibilité	Dépenses	Recettes
01/01/2023	Solde antérieur		1451,33	
01/01/2023	Ap.budget 01/01/23 au 31/03/23 Lot 12	01/01/2023	200,47	
01/01/2023	Ap.budget 01/01/23 au 31/03/23 Lot 20	01/01/2023	1,12	
16/02/2023	Chèque			1652,92
01/04/2023	Ap.budget 01/04/23 au 30/06/23 Lot 12	01/04/2023	200,47	
01/04/2023	Ap.budget 01/04/23 au 30/06/23 Lot 20	01/04/2023	1,12	
01/07/2023	Ap.budget 01/07/23 au 30/09/23 Lot 12	01/07/2023	200,47	
01/07/2023	Ap.budget 01/07/23 au 30/09/23 Lot 20	01/07/2023	1,12	
10/08/2023	Chèque			403,18
01/10/2023	Ap.budget 01/10/23 au 31/12/23 Lot 12	01/10/2023	200,47	
01/10/2023	Ap.budget 01/10/23 au 31/12/23 Lot 20	01/10/2023	1,12	
31/12/2023	Charges de vos lots		504,93	
	SOLDE AU 31/12/2023		706,52	
14/03/2024	Ap.budget 01/01/24 au 31/03/24 Lot 12		200,47	
14/03/2024	Ap.budget 01/01/24 au 31/03/24 Lot 20		1,12	
01/04/2024	Ap.budget 01/04/24 au 30/06/24 Lot 12		200,47	
01/04/2024	Ap.budget 01/04/24 au 30/06/24 Lot 20		1,12	
Cumul Dépenses Recettes →			3165,80	2056,10
Votre situation →			1109,70	

SARL AGENCE PALOMAR

Laurent PALOMAR SYNDIC DE COPROPRIETE
10, RUE PROSPER FERRADOU 31700 BLAGNAC
Tél 05.61.71.44.22.
Garantie GALIAN - CPI 310112017000019218
RCS toulouse 351 316 658 Capital 38K €

Page 1

REPARTITIONS DE CHARGES DE COPROPRIETE Résidence LES CHARTREUSES DE JOLIMONT

Blagnac le, 14 mars 2024

Résidence LES CHARTREUSES DE JOLIMONT
82 AVENUE YVES BRUNAUD
31500

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
Nombre de jours : 365
Références : 0087/45012001

Monsieur LECLERC SYLVERE
6 Bd DES PLATANES

31400 TOULOUSE

Lot n° 000001 villa	Lots secondaires	Avances		
		trésorerie	travaux	autres
Etage : Porte :		153,77		

Nature des dépenses	Montants Dépenses	Tantièmes Immeuble	Tantièmes Lots	Quote-part Lots	Dont Locatif	Budget Prévisionnel
=>Millièmes Generaux						
ELECTRICITE BATIMENTS & COMMUN	252,66	10000	1717	43,38	43,38	34,34
DIVERS ACHATS FOURNITURES	49,74	10000	1717	8,54		
FOURNITURES ENTRET. BATIMENT	50,70	10000	1717	8,71	8,71	
FOURNITURES ENTRET. ESP. VERTS	49,46	10000	1717	8,49	8,49	
CHARGES LOCATIVES & DE COPROP.		10000	1717			7,86
CHARGES COMMUNES GENERALES		10000	1717			274,72
ENTRETIEN IMMO GLOBALE		10000	1717			68,68
ASSURANCES MULTIRISQUES	1205,00	10000	1717	206,90		
AUTRES ASSURANCES	155,00	10000	1717	26,61		
FRAIS TIMBRES	112,50	10000	1717	19,32		
FRAIS CONVOCATIONS A.G. & L.R.	131,04	10000	1717	22,50		
SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	118,95	10000	1717	20,42		
PRODUITS DIVERS	-232,54	10000	1717	-39,93		
Total ==>	1892,51	10000	1717	324,94	60,58	385,60
=>Interventions immo maisons						
ENTRETIEN IMMO MAISONS		4943	1717			104,21
Total ==>		4943	1717			104,21
=>Charges unitaires						
LOCATIONS MOBILIERES	264,42	9	1	29,38	29,38	24,44
Total ==>	264,42	9	1	29,38	29,38	24,44
=>Eau Froide						
Eau Froide (EF1) 4378 - 4241 (Ni - Ai)	1242,04	399	137	426,46	426,46	555,81
Compteur EF1 (004378-004241) Total ==>	1242,04	399	137	426,46	426,46	555,81
	3398,97				516,42	1070,06
Provisions appelées :	910,44		Total des charges ->	780,78		

Lot n° 000004 parking	Lots secondaires	Avances		
		trésorerie	travaux	autres
Etage : Porte :				

Nature des dépenses	Montants Dépenses	Tantièmes Immeuble	Tantièmes Lots	Quote-part Lots	Dont Locatif	Budget Prévisionnel
=>Millièmes Generaux						
ELECTRICITE BATIMENTS & COMMUN	252,66	10000	45	1,14	1,14	0,90
DIVERS ACHATS FOURNITURES	49,74	10000	45	0,22		
FOURNITURES ENTRET. BATIMENT	50,70	10000	45	0,23	0,23	
FOURNITURES ENTRET. ESP. VERTS	49,46	10000	45	0,22	0,22	
CHARGES LOCATIVES & DE COPROP.		10000	45			0,21
CHARGES COMMUNES GENERALES		10000	45			7,20
ENTRETIEN IMMO GLOBALE		10000	45			1,80
ASSURANCES MULTIRISQUES	1205,00	10000	45	5,42		
AUTRES ASSURANCES	155,00	10000	45	0,70		
FRAIS TIMBRES	112,50	10000	45	0,51		
FRAIS CONVOCATIONS A.G. & L.R.	131,04	10000	45	0,59		
SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	118,95	10000	45	0,54		
PRODUITS DIVERS	-232,54	10000	45	-1,05		



Papillon à joindre à votre règlement si votre solde est débiteur

Monsieur LECLERC SYLVERE
Référence : 0087 / 45012001
SOMME A REGLER 332,48

Rp02.doc

REPARTITIONS DE CHARGES DE COPROPRIETE

Lot n° 000004 parking	Lots secondaires			Avances		
				trésorerie	travaux	autres
Etage : Porte :						

Nature des dépenses	Montants Dépenses	Tantièmes Immeuble	Tantièmes Lots	Quote-part Lots	Dont Locatif	Budget Prévisionnel
Total ==>	1892,51	10000	45	8,52	1,59	10,11
	1892,51				1,59	10,11
Provisions appelées : 10.12		Total des charges →		8.52		

Lot n° 000005 parking	Lots secondaires			Avances		
				trésorerie	travaux	autres
Etage : Porte :						
Nature des dépenses	Montants Dépenses	Tantièmes Immeuble	Tantièmes Lots	Quote-part Lots	Dont Locatif	Budget Prévisionnel
=>Milliemes Generaux						
ELECTRICITE BATIMENTS & COMMUN	252,66	10000	45	1,14	1,14	0,90
DIVERS ACHATS FOURNITURES	49,74	10000	45	0,22		
FOURNITURES ENTRET. BATIMENT	50,70	10000	45	0,23	0,23	
FOURNITURES ENTRET. ESP. VERTS	49,46	10000	45	0,22	0,22	
CHARGES LOCATIVES & DE COPROP.		10000	45			0,21
CHARGES COMMUNES GENERALES		10000	45			7,20
ENTRETIEN IMMO GLOBALE		10000	45			1,80
ASSURANCES MULTIRISQUES	1205,00	10000	45	5,42		
AUTRES ASSURANCES	155,00	10000	45	0,70		
FRAIS TIMBRES	112,50	10000	45	0,51		
FRAIS CONVOCATIONS A.G. & L.R.	131,04	10000	45	0,59		
SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	118,95	10000	45	0,54		
PRODUITS DIVERS	-232,54	10000	45	-1,05		
Total ==>	1892,51	10000	45	8,52	1,59	10,11
	1892,51				1,59	10,11
Provisions appelées : 10.12		Total des charges →		8.52		

Récapitulatif tous lots confondus					
Locatif	519,60	Budget prévisionnel	1090,28	T.V.A.	
Charges	797,82	- Provisions	930,68	= Solde charges	-132,86

Rappel de votre compte			Date exigibilité	Dépenses	Recettes
01/01/2023	Ap.budget 01/01/23 au 31/03/23 Lot	1	01/01/2023	227,61	
01/01/2023	Ap.budget 01/01/23 au 31/03/23 Lot	4	01/01/2023	2,53	
01/01/2023	Ap.budget 01/01/23 au 31/03/23 Lot	5	01/01/2023	2,53	
24/01/2023	Chèque				232,67
01/04/2023	Ap.budget 01/04/23 au 30/06/23 Lot	1	01/04/2023	227,61	
01/04/2023	Ap.budget 01/04/23 au 30/06/23 Lot	4	01/04/2023	2,53	
01/04/2023	Ap.budget 01/04/23 au 30/06/23 Lot	5	01/04/2023	2,53	
04/04/2023	Chèque				232,67
01/07/2023	Ap.budget 01/07/23 au 30/09/23 Lot	1	01/07/2023	227,61	
01/07/2023	Ap.budget 01/07/23 au 30/09/23 Lot	4	01/07/2023	2,53	
01/07/2023	Ap.budget 01/07/23 au 30/09/23 Lot	5	01/07/2023	2,53	
05/08/2023	Chèque				232,67
01/10/2023	Ap.budget 01/10/23 au 31/12/23 Lot	1	01/10/2023	227,61	
01/10/2023	Ap.budget 01/10/23 au 31/12/23 Lot	4	01/10/2023	2,53	
01/10/2023	Ap.budget 01/10/23 au 31/12/23 Lot	5	01/10/2023	2,53	
14/10/2023	Chèque				232,67
31/12/2023	Charges de vos lots				132,86
	SOLDE AU 31/12/2023				132,86
14/03/2024	Ap.budget 01/01/24 au 31/03/24 Lot	1		227,61	
14/03/2024	Ap.budget 01/01/24 au 31/03/24 Lot	4		2,53	
14/03/2024	Ap.budget 01/01/24 au 31/03/24 Lot	5		2,53	
01/04/2024	Ap.budget 01/04/24 au 30/06/24 Lot	1		227,61	

REPARTITIONS DE CHARGES DE COPROPRIETE

Rappel de votre compte		Date exigibilité	Dépenses	Recettes
01/04/2024	Ap.budget 01/04/24 au 30/06/24 Lot 4		2,53	
01/04/2024	Ap.budget 01/04/24 au 30/06/24 Lot 5		2,53	
Cumul Dépenses Recettes →			1396,02	1063,54
Votre situation→			332,48	

SARL AGENCE PALOMAR

Laurent PALOMAR SYNDIC DE COPROPRIETE
10, RUE PROSPER FERRADOU 31700 BLAGNAC

Tél 05.61.71.44.22.

Garantie GALIAN - CPI 310112017000019218

RCS toulouse 351 316 658 Capital 38K €

Page 1

REPARTITIONS DE CHARGES
DE COPROPRIETE
Résidence LES CHARTREUSES DE JOLIMONT

Blagnac le, 14 mars 2024

Résidence LES CHARTREUSES DE JOLIMONT

82 AVENUE YVES BRUNAUD
31500

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Nombre de jours : 365

Références : 0087/45016001

Monsieur PIESAT GUILLAUME
82 AV YVES BRUNAUD

31500 TOULOUSE

Lot n° 000013 appartement	Lots secondaires	Avances		
		trésorerie	travaux	autres
Etage : Porte :		1281,93		

Nature des dépenses	Montants Dépenses	Tantièmes Immeuble	Tantièmes Lots	Quote-part Lots	Dont Locatif	Budget Prévisionnel
=>Millièmes Generaux						
ELECTRICITE BATIMENTS & COMMUN	252,66	10000	1180	29,81	29,81	23,60
DIVERS ACHATS FOURNITURES	49,74	10000	1180	5,87		
FOURNITURES ENTRET. BATIMENT	50,70	10000	1180	5,98	5,98	
FOURNITURES ENTRET. ESP. VERTS	49,46	10000	1180	5,84	5,84	
CHARGES LOCATIVES & DE COPROP.		10000	1180			5,40
CHARGES COMMUNES GENERALES		10000	1180			188,80
ENTRETIEN IMMO GLOBALE		10000	1180			47,20
ASSURANCES MULTIRISQUES	1205,00	10000	1180	142,19		
AUTRES ASSURANCES	155,00	10000	1180	18,29		
FRAIS TIMBRES	112,50	10000	1180	13,28		
FRAIS CONVOCATIONS A.G. & L.R.	131,04	10000	1180	15,46		
SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	118,95	10000	1180	14,04		
PRODUITS DIVERS	-232,54	10000	1180	-27,44		
Total ==>	1892,51	10000	1180	223,32	41,63	265,00
=>Interventions immo immeuble						
ENTRETIEN IMMO IMMEUBLE	2658,90	4607	1180	681,03		51,23
Total ==>	2658,90	4607	1180	681,03		51,23
=>Interventions immo étages						
ENTRETIEN IMMO ETAGES	311,20	4112	1180	89,30		57,39
Total ==>	311,20	4112	1180	89,30		57,39
=>Entreprise nettoyage						
ENTREPRISE DE NETTOYAGE	914,53	100	26	237,78	237,78	234,00
Total ==>	914,53	100	26	237,78	237,78	234,00
=>Charges unitaires						
LOCATIONS MOBILIERES	264,42	9	1	29,38	29,38	24,44
Total ==>	264,42	9	1	29,38	29,38	24,44
=>Eau Froide						
Eau Froide (EF1) 1078 - 1058 (Ni - Ai)	1242,04	399	20	62,26	62,26	81,14
Compteur EF1 (001078-001058) Total ==>	1242,04	399	20	62,26	62,26	81,14
	7283,60				371,05	713,20
Provisions appelées :	745,28		Total des charges ->	1323,07		

Lot n° 000021 parking ext	Lots secondaires	Avances		
		trésorerie	travaux	autres
Etage : Porte :				

Nature des dépenses	Montants Dépenses	Tantièmes Immeuble	Tantièmes Lots	Quote-part Lots	Dont Locatif	Budget Prévisionnel
=>Millièmes Generaux						
ELECTRICITE BATIMENTS & COMMUN	252,66	10000	20	0,51	0,51	0,40
DIVERS ACHATS FOURNITURES	49,74	10000	20	0,10		
FOURNITURES ENTRET. BATIMENT	50,70	10000	20	0,10	0,10	
FOURNITURES ENTRET. ESP. VERTS	49,46	10000	20	0,10	0,10	
CHARGES LOCATIVES & DE COPROP.		10000	20			0,09
CHARGES COMMUNES GENERALES		10000	20			3,20
ENTRETIEN IMMO GLOBALE		10000	20			0,80



Papillon à joindre à votre règlement si votre solde est débiteur

Monsieur PIESAT GUILLAUME
Référence : 0087 / 45016001
SOMME A REGLER 951,98

Rp02.doc

REPARTITIONS DE CHARGES DE COPROPRIETE

Lot n° 000021 parking ext	Lots secondaires			Avances		
				trésorerie	travaux	autres
Etage : Porte :						

Nature des dépenses	Montants Dépenses	Tantièmes Immeuble	Tantièmes Lots	Quote-part Lots	Dont Locatif	Budget Prévisionnel
ASSURANCES MULTIRISQUES	1205,00	10000	20	2,41		
AUTRES ASSURANCES	155,00	10000	20	0,31		
FRAIS TIMBRES	112,50	10000	20	0,23		
FRAIS CONVOCATIONS A.G. & L.R.	131,04	10000	20	0,26		
SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	118,95	10000	20	0,24		
PRODUITS DIVERS	-232,54	10000	20	-0,47		
Total ==>	1892,51	10000	20	3,79	0,71	4,49
	1892,51				0,71	4,49
Provisions appelées : 4,48		Total des charges →		3,79		

Récapitulatif tous lots confondus				
Locatif	371,76	Budget prévisionnel	717,69	T.V.A.
Charges	1326,86	- Provisions	749,76	= Solde charges 577,10

Rappel de votre compte		Date exigibilité	Dépenses	Recettes
01/01/2023	Solde antérieur		187,44	
01/01/2023	Ap.budget 01/01/23 au 31/03/23 Lot 13	01/01/2023	186,32	
01/01/2023	Ap.budget 01/01/23 au 31/03/23 Lot 21	01/01/2023	1,12	
15/02/2023	Chèque			374,88
01/04/2023	Ap.budget 01/04/23 au 30/06/23 Lot 13	01/04/2023	186,32	
01/04/2023	Ap.budget 01/04/23 au 30/06/23 Lot 21	01/04/2023	1,12	
10/04/2023	Chèque			187,44
01/07/2023	Ap.budget 01/07/23 au 30/09/23 Lot 13	01/07/2023	186,32	
01/07/2023	Ap.budget 01/07/23 au 30/09/23 Lot 21	01/07/2023	1,12	
08/08/2023	Chèque			187,44
01/10/2023	Ap.budget 01/10/23 au 31/12/23 Lot 13	01/10/2023	186,32	
01/10/2023	Ap.budget 01/10/23 au 31/12/23 Lot 21	01/10/2023	1,12	
04/10/2023	Chèque			187,44
31/12/2023	Charges de vos lots		577,10	
SOLDE AU 31/12/2023			577,10	
14/03/2024	Ap.budget 01/01/24 au 31/03/24 Lot 13		186,32	
14/03/2024	Ap.budget 01/01/24 au 31/03/24 Lot 21		1,12	
01/04/2024	Ap.budget 01/04/24 au 30/06/24 Lot 13		186,32	
01/04/2024	Ap.budget 01/04/24 au 30/06/24 Lot 21		1,12	
Cumul Dépenses Recettes →			1889,18	937,20
Votre situation →			951,98	

SARL AGENCE PALOMAR

Laurent PALOMAR SYNDIC DE COPROPRIETE
10, RUE PROSPER FERRADOU 31700 BLAGNAC

Tél 05.61.71.44.22.

Garantie GALIAN - CPI 310112017000019218

RCS toulouse 351 316 658 Capital 38K €

Page 1

REPARTITIONS DE CHARGES
DE COPROPRIETE
Résidence LES CHARTREUSES DE JOLIMONT

Blagnac le, 14 mars 2024

Résidence LES CHARTREUSES DE JOLIMONT

82 AVENUE YVES BRUNAUD
31500

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Nombre de jours : 365

Références : 0087/45016002

M. PRU PAULINE
15 RUE HORACE CHAUVET

66100 PERPIGNAN

Lot n° 000014 appartement	Lots secondaires			Avances		
				trésorerie	travaux	autres
Etage : Porte :				530,71		

Nature des dépenses	Montants Dépenses	Tantièmes Immeuble	Tantièmes Lots	Quote-part Lots	Dont Locatif	Budget Prévisionnel
=>Milliemes Generaux						
ELECTRICITE BATIMENTS & COMMUN	252,66	10000	876	22,13	22,13	17,52
DIVERS ACHATS FOURNITURES	49,74	10000	876	4,36		
FOURNITURES ENTRET. BATIMENT	50,70	10000	876	4,44	4,44	
FOURNITURES ENTRET. ESP. VERTS	49,46	10000	876	4,33	4,33	
CHARGES LOCATIVES & DE COPROP.		10000	876			4,01
CHARGES COMMUNES GENERALES		10000	876			140,16
ENTRETIEN IMMO GLOBALE		10000	876			35,04
ASSURANCES MULTIRISQUES	1205,00	10000	876	105,56		
AUTRES ASSURANCES	155,00	10000	876	13,58		
FRAIS TIMBRES	112,50	10000	876	9,86		
FRAIS CONVOCATIONS A.G. & L.R.	131,04	10000	876	11,48		
SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	118,95	10000	876	10,42		
PRODUITS DIVERS	-232,54	10000	876	-20,37		
Total ==>	1892,51	10000	876	165,79	30,90	196,73
=>Interventions immo immeuble						
ENTRETIEN IMMO IMMEUBLE	2658,90	4607	876	505,58		38,03
Total ==>	2658,90	4607	876	505,58		38,03
=>Interventions immo étages						
ENTRETIEN IMMO ETAGES	311,20	4112	876	66,30		42,61
Total ==>	311,20	4112	876	66,30		42,61
=>Entreprise nettoyage						
ENTREPRISE DE NETTOYAGE	914,53	100	24	219,49	219,49	216,00
Total ==>	914,53	100	24	219,49	219,49	216,00
=>Charges unitaires						
LOCATIONS MOBILIERES	264,42	9	1	29,38	29,38	24,44
Total ==>	264,42	9	1	29,38	29,38	24,44
=>Eau Froide						
Eau Froide (EF1) 1640 - 1589 (Ni - Ai)	1242,04	399	51	158,76	158,76	206,91
Compteur EF1 (001640-001589) Total ==>	1242,04	399	51	158,76	158,76	206,91
	7283,60				438,53	724,72
Provisions appelées :	744,24		Total des charges ->	1145,30		

Lot n° 000015 appartement	Lots secondaires			Avances		
				trésorerie	travaux	autres
Etage : Porte :				638,39		

Nature des dépenses	Montants Dépenses	Tantièmes Immeuble	Tantièmes Lots	Quote-part Lots	Dont Locatif	Budget Prévisionnel
=>Milliemes Generaux						
ELECTRICITE BATIMENTS & COMMUN	252,66	10000	876	22,13	22,13	17,52
DIVERS ACHATS FOURNITURES	49,74	10000	876	4,36		
FOURNITURES ENTRET. BATIMENT	50,70	10000	876	4,44	4,44	
FOURNITURES ENTRET. ESP. VERTS	49,46	10000	876	4,33	4,33	
CHARGES LOCATIVES & DE COPROP.		10000	876			4,01
CHARGES COMMUNES GENERALES		10000	876			140,16
ENTRETIEN IMMO GLOBALE		10000	876			35,04



Papillon à joindre à votre règlement si votre solde est débiteur

M. PRU PAULINE
Référence : 0087 / 45016002
SOMME A REGLER 2141,97

Rp02.doc

REPARTITIONS DE CHARGES DE COPROPRIETE

Lot n° 000015 appartement	Lots secondaires			Avances		
				trésorerie	travaux	autres
Etage : Porte :				638,39		
Nature des dépenses	Montants Dépenses	Tantièmes Immeuble	Tantièmes Lots	Quote-part Lots	Dont Locatif	Budget Prévisionnel
ASSURANCES MULTIRISQUES	1205,00	10000	876	105,56		
AUTRES ASSURANCES	155,00	10000	876	13,58		
FRAIS TIMBRES	112,50	10000	876	9,86		
FRAIS CONVOCATIONS A.G. & L.R.	131,04	10000	876	11,48		
SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	118,95	10000	876	10,42		
PRODUITS DIVERS	-232,54	10000	876	-20,37		
Total ==>	1892,51	10000	876	165,79	30,90	196,73
=>Interventions immo immeuble						
ENTRETIEN IMMO IMMEUBLE	2658,90	4607	876	505,58		38,03
Total ==>	2658,90	4607	876	505,58		38,03
=>Interventions immo étages						
ENTRETIEN IMMO ETAGES	311,20	4112	876	66,30		42,61
Total ==>	311,20	4112	876	66,30		42,61
=>Entreprise nettoyage						
ENTREPRISE DE NETTOYAGE	914,53	100	24	219,49	219,49	216,00
Total ==>	914,53	100	24	219,49	219,49	216,00
=>Charges unitaires						
LOCATIONS MOBILIERES	264,42	9	1	29,38	29,38	24,44
Total ==>	264,42	9	1	29,38	29,38	24,44
=>Eau Froide						
Eau Froide (EF1) 1138 - 1097 (Ni - Ai)	1242,04	399	41	127,63	127,63	166,34
Compteur EF1 (001138-001097) Total ==>	1242,04	399	41	127,63	127,63	166,34
	7283,60				407,40	684,15
Provisions appelées :	744,24		Total des charges →	1114,17		

Lot n° 000023 parking ext	Lots secondaires			Avances		
				trésorerie	travaux	autres
Etage : Porte :						
Nature des dépenses	Montants Dépenses	Tantièmes Immeuble	Tantièmes Lots	Quote-part Lots	Dont Locatif	Budget Prévisionnel
=>Milliemes Generaux						
ELECTRICITE BATIMENTS & COMMUN	252,66	10000	20	0,51	0,51	0,40
DIVERS ACHATS FOURNITURES	49,74	10000	20	0,10		
FOURNITURES ENTRET. BATIMENT	50,70	10000	20	0,10	0,10	
FOURNITURES ENTRET. ESP. VERTS	49,46	10000	20	0,10	0,10	
CHARGES LOCATIVES & DE COPROP.		10000	20			0,09
CHARGES COMMUNES GENERALES		10000	20			3,20
ENTRETIEN IMMO GLOBALE		10000	20			0,80
ASSURANCES MULTIRISQUES	1205,00	10000	20	2,41		
AUTRES ASSURANCES	155,00	10000	20	0,31		
FRAIS TIMBRES	112,50	10000	20	0,23		
FRAIS CONVOCATIONS A.G. & L.R.	131,04	10000	20	0,26		
SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	118,95	10000	20	0,24		
PRODUITS DIVERS	-232,54	10000	20	-0,47		
Total ==>	1892,51	10000	20	3,79	0,71	4,49
	1892,51				0,71	4,49
Provisions appelées :	4,48		Total des charges →	3,79		

Lot n° 000024 parking ext	Lots secondaires			Avances		
				trésorerie	travaux	autres
Etage : Porte :						
Nature des dépenses	Montants Dépenses	Tantièmes Immeuble	Tantièmes Lots	Quote-part Lots	Dont Locatif	Budget Prévisionnel
=>Milliemes Generaux						
ELECTRICITE BATIMENTS & COMMUN	252,66	10000	20	0,51	0,51	0,40
DIVERS ACHATS FOURNITURES	49,74	10000	20	0,10		
FOURNITURES ENTRET. BATIMENT	50,70	10000	20	0,10	0,10	

REPARTITIONS DE CHARGES DE COPROPRIETE

Lot n° 000024 parking ext	Lots secondaires			Avances		
				trésorerie	travaux	autres
Etage : Porte :						
Nature des dépenses	Montants Dépenses	Tantièmes Immeuble	Tantièmes Lots	Quote-part Lots	Dont Locatif	Budget Prévisionnel
FOURNITURES ENTRET. ESP. VERTS	49,46	10000	20	0,10	0,10	
CHARGES LOCATIVES & DE COPROP.		10000	20			0,09
CHARGES COMMUNES GENERALES		10000	20			3,20
ENTRETIEN IMMO GLOBALE		10000	20			0,80
ASSURANCES MULTIRISQUES	1205,00	10000	20	2,41		
AUTRES ASSURANCES	155,00	10000	20	0,31		
FRAIS TIMBRES	112,50	10000	20	0,23		
FRAIS CONVOCATIONS A.G. & L.R.	131,04	10000	20	0,26		
SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	118,95	10000	20	0,24		
PRODUITS DIVERS	-232,54	10000	20	-0,47		
Total ==>	1892,51	10000	20	3,79	0,71	4,49
	1892,51				0,71	4,49
Provisions appelées : 4.48		Total des charges →		3.79		

Récapitulatif tous lots confondus				
Locatif	847,35	Budget prévisionnel	1417,85	T.V.A.
Charges	2267,05	- Provisions	1497,44	= Solde charges 769,61

Rappel de votre compte		Date exigibilité	Dépenses	Recettes
01/01/2023	Solde antérieur		362,96	
01/01/2023	Solde antérieur		1163,28	
01/01/2023	Ap.budget 01/01/23 au 31/03/23 Lot 14	01/01/2023	186,06	
01/01/2023	Ap.budget 01/01/23 au 31/03/23 Lot 15	01/01/2023	186,06	
01/01/2023	Ap.budget 01/01/23 au 31/03/23 Lot 23	01/01/2023	1,12	
01/01/2023	Ap.budget 01/01/23 au 31/03/23 Lot 24	01/01/2023	1,12	
21/02/2023	Chèque			400,00
25/03/2023	Chèque			400,00
01/04/2023	Ap.budget 01/04/23 au 30/06/23 Lot 14	01/04/2023	186,06	
01/04/2023	Ap.budget 01/04/23 au 30/06/23 Lot 15	01/04/2023	186,06	
01/04/2023	Ap.budget 01/04/23 au 30/06/23 Lot 23	01/04/2023	1,12	
01/04/2023	Ap.budget 01/04/23 au 30/06/23 Lot 24	01/04/2023	1,12	
25/04/2023	Chèque			400,00
01/07/2023	Ap.budget 01/07/23 au 30/09/23 Lot 14	01/07/2023	186,06	
01/07/2023	Ap.budget 01/07/23 au 30/09/23 Lot 15	01/07/2023	186,06	
01/07/2023	Ap.budget 01/07/23 au 30/09/23 Lot 23	01/07/2023	1,12	
01/07/2023	Ap.budget 01/07/23 au 30/09/23 Lot 24	01/07/2023	1,12	
01/10/2023	Ap.budget 01/10/23 au 31/12/23 Lot 14	01/10/2023	186,06	
01/10/2023	Ap.budget 01/10/23 au 31/12/23 Lot 15	01/10/2023	186,06	
01/10/2023	Ap.budget 01/10/23 au 31/12/23 Lot 23	01/10/2023	1,12	
01/10/2023	Ap.budget 01/10/23 au 31/12/23 Lot 24	01/10/2023	1,12	
09/11/2023	Chèque			1200,00
31/12/2023	Charges de vos lots		769,61	
	SOLDE AU 31/12/2023		1393,29	
14/03/2024	Ap.budget 01/01/24 au 31/03/24 Lot 14		186,05	
14/03/2024	Ap.budget 01/01/24 au 31/03/24 Lot 15		186,05	
14/03/2024	Ap.budget 01/01/24 au 31/03/24 Lot 23		1,12	
14/03/2024	Ap.budget 01/01/24 au 31/03/24 Lot 24		1,12	
01/04/2024	Ap.budget 01/04/24 au 30/06/24 Lot 14		186,05	
01/04/2024	Ap.budget 01/04/24 au 30/06/24 Lot 15		186,05	
01/04/2024	Ap.budget 01/04/24 au 30/06/24 Lot 23		1,12	
01/04/2024	Ap.budget 01/04/24 au 30/06/24 Lot 24		1,12	
Cumul Dépenses Recettes →			4541,97	2400,00
Votre situation →			2141,97	

SARL AGENCE PALOMAR

Page 1

Laurent PALOMAR SYNDIC DE COPROPRIETE
10, RUE PROSPER FERRADOU 31700 BLAGNAC

Tél 05.61.71.44.22.

Garantie GALIAN - CPI 310112017000019218

RCS toulouse 351 316 658 Capital 38K €

REPARTITIONS DE CHARGES DE COPROPRIETE

Résidence LES CHARTREUSES DE JOLIMONT

Blagnac le, 14 mars 2024

Résidence LES CHARTREUSES DE JOLIMONT

82 AVENUE YVES BRUNAUD
31500

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Nombre de jours : 365

Références : 0087/45019001

SCI SAMEDI
1170 ROUTE DE SAINT SULPICE

81800 COUFFOULEUX

Lot n° 000010 local	Lots secondaires	Avances		
		trésorerie	travaux	autres
Etage : Porte :		251,16		

Nature des dépenses	Montants Dépenses	Tantièmes Immeuble	Tantièmes Lots	Quote-part Lots	Dont Locatif	Budget Prévisionnel
=>Millièmes Generaux						
ELECTRICITE BATIMENTS & COMMUN	252,66	10000	302	7,63	7,63	6,04
DIVERS ACHATS FOURNITURES	49,74	10000	302	1,50		
FOURNITURES ENTRET. BATIMENT	50,70	10000	302	1,53	1,53	
FOURNITURES ENTRET. ESP. VERTS	49,46	10000	302	1,49	1,49	
CHARGES LOCATIVES & DE COPROP.		10000	302			1,38
CHARGES COMMUNES GENERALES		10000	302			48,32
ENTRETIEN IMMO GLOBALE		10000	302			12,08
ASSURANCES MULTIRISQUES	1205,00	10000	302	36,39		
AUTRES ASSURANCES	155,00	10000	302	4,68		
FRAIS TIMBRES	112,50	10000	302	3,40		
FRAIS CONVOCATIONS A.G. & L.R.	131,04	10000	302	3,96		
SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	118,95	10000	302	3,59		
PRODUITS DIVERS	-232,54	10000	302	-7,02		
Total ==>	1892,51	10000	302	57,15	10,65	67,82
=>Interventions immo immeuble						
ENTRETIEN IMMO IMMEUBLE	2658,90	4607	302	174,30		13,11
Total ==>	2658,90	4607	302	174,30		13,11
=>Charges unitaires						
LOCATIONS MOBILIERES	264,42	9	1	29,38	29,38	24,44
Total ==>	264,42	9	1	29,38	29,38	24,44
=>Eau Froide						
Eau Froide (EF1) 506 - 482 (Ni - Ai)	1242,04	399	24	74,71	74,71	97,37
Compteur EF1 (000506-000482) Total ==>	1242,04	399	24	74,71	74,71	97,37
	6057,87				114,74	202,74
Provisions appelées :	162,00		Total des charges ->	335,54		

Lot n° 000016 parking ext	Lots secondaires	Avances		
		trésorerie	travaux	autres
Etage : Porte :				

Nature des dépenses	Montants Dépenses	Tantièmes Immeuble	Tantièmes Lots	Quote-part Lots	Dont Locatif	Budget Prévisionnel
=>Millièmes Generaux						
ELECTRICITE BATIMENTS & COMMUN	252,66	10000	20	0,51	0,51	0,40
DIVERS ACHATS FOURNITURES	49,74	10000	20	0,10		
FOURNITURES ENTRET. BATIMENT	50,70	10000	20	0,10	0,10	
FOURNITURES ENTRET. ESP. VERTS	49,46	10000	20	0,10	0,10	
CHARGES LOCATIVES & DE COPROP.		10000	20			0,09
CHARGES COMMUNES GENERALES		10000	20			3,20
ENTRETIEN IMMO GLOBALE		10000	20			0,80
ASSURANCES MULTIRISQUES	1205,00	10000	20	2,41		
AUTRES ASSURANCES	155,00	10000	20	0,31		
FRAIS TIMBRES	112,50	10000	20	0,23		
FRAIS CONVOCATIONS A.G. & L.R.	131,04	10000	20	0,26		
SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	118,95	10000	20	0,24		
PRODUITS DIVERS	-232,54	10000	20	-0,47		



Papillon à joindre à votre règlement si votre solde est débiteur

SCI SAMEDI
Référence : 0087 / 45019001
SOMME A REGLER 257,64

Rp02.doc

REPARTITIONS DE CHARGES DE COPROPRIETE

Lot n° 000016 parking ext	Lots secondaires			Avances		
				trésorerie	travaux	autres
Etage : Porte :						

Nature des dépenses	Montants Dépenses	Tantièmes Immeuble	Tantièmes Lots	Quote-part Lots	Dont Locatif	Budget Prévisionnel
Total ==>	1892,51	10000	20	3,79	0,71	4,49
	1892,51				0,71	4,49
Provisions appelées : 4.48		Total des charges →		3.79		

Lot n° 000017 parking ext	Lots secondaires			Avances		
				trésorerie	travaux	autres
Etage : Porte :						
Nature des dépenses	Montants Dépenses	Tantièmes Immeuble	Tantièmes Lots	Quote-part Lots	Dont Locatif	Budget Prévisionnel
=>Milliemes Generaux						
ELECTRICITE BATIMENTS & COMMUN	252,66	10000	20	0,51	0,51	0,40
DIVERS ACHATS FOURNITURES	49,74	10000	20	0,10		
FOURNITURES ENTRET. BATIMENT	50,70	10000	20	0,10	0,10	
FOURNITURES ENTRET. ESP. VERTS	49,46	10000	20	0,10	0,10	
CHARGES LOCATIVES & DE COPROP.		10000	20			0,09
CHARGES COMMUNES GENERALES		10000	20			3,20
ENTRETIEN IMMO GLOBALE		10000	20			0,80
ASSURANCES MULTIRISQUES	1205,00	10000	20	2,41		
AUTRES ASSURANCES	155,00	10000	20	0,31		
FRAIS TIMBRES	112,50	10000	20	0,23		
FRAIS CONVOCATIONS A.G. & L.R.	131,04	10000	20	0,26		
SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	118,95	10000	20	0,24		
PRODUITS DIVERS	-232,54	10000	20	-0,47		
Total ==>	1892,51	10000	20	3,79	0,71	4,49
	1892,51				0,71	4,49
Provisions appelées : 4.48		Total des charges →		3.79		

Récapitulatif tous lots confondus					
Locatif	116,16	Budget prévisionnel	211,72	T.V.A.	
Charges	343,12	- Provisions	170,96	= Solde charges	172,16

Rappel de votre compte			Date exigibilité	Dépenses	Recettes
01/01/2023	Ap.budget 01/01/23 au 31/03/23 Lot 10		01/01/2023	40,50	
01/01/2023	Ap.budget 01/01/23 au 31/03/23 Lot 16		01/01/2023	1,12	
01/01/2023	Ap.budget 01/01/23 au 31/03/23 Lot 17		01/01/2023	1,12	
27/01/2023	Virement				42,74
01/04/2023	Ap.budget 01/04/23 au 30/06/23 Lot 10		01/04/2023	40,50	
01/04/2023	Ap.budget 01/04/23 au 30/06/23 Lot 16		01/04/2023	1,12	
01/04/2023	Ap.budget 01/04/23 au 30/06/23 Lot 17		01/04/2023	1,12	
27/06/2023	Virement				85,48
01/07/2023	Ap.budget 01/07/23 au 30/09/23 Lot 10		01/07/2023	40,50	
01/07/2023	Ap.budget 01/07/23 au 30/09/23 Lot 16		01/07/2023	1,12	
01/07/2023	Ap.budget 01/07/23 au 30/09/23 Lot 17		01/07/2023	1,12	
01/10/2023	Ap.budget 01/10/23 au 31/12/23 Lot 10		01/10/2023	40,50	
01/10/2023	Ap.budget 01/10/23 au 31/12/23 Lot 16		01/10/2023	1,12	
01/10/2023	Ap.budget 01/10/23 au 31/12/23 Lot 17		01/10/2023	1,12	
02/10/2023	Virement				42,74
31/12/2023	Charges de vos lots			172,16	
SOLDE AU 31/12/2023				172,16	
14/03/2024	Ap.budget 01/01/24 au 31/03/24 Lot 10			40,50	
14/03/2024	Ap.budget 01/01/24 au 31/03/24 Lot 16			1,12	
14/03/2024	Ap.budget 01/01/24 au 31/03/24 Lot 17			1,12	
01/04/2024	Ap.budget 01/04/24 au 30/06/24 Lot 10			40,50	
01/04/2024	Ap.budget 01/04/24 au 30/06/24 Lot 16			1,12	

REPARTITIONS DE CHARGES
DE COPROPRIETE

Rappel de votre compte		Date exigibilité	Dépenses	Recettes
01/04/2024	Ap.budget 01/04/24 au 30/06/24 Lot 17		1,12	
Cumul Dépenses Recettes →			428,60	170,96
Votre situation→			257,64	

SARL AGENCE PALOMAR

Laurent PALOMAR SYNDIC DE COPROPRIETE
10, RUE PROSPER FERRADOU 31700 BLAGNAC

Tél 05.61.71.44.22.

Garantie GALIAN - CPI 310112017000019218

RCS toulouse 351 316 658 Capital 38K €

Page 1

REPARTITIONS DE CHARGES
DE COPROPRIETE
Résidence LES CHARTREUSES DE JOLIMONT

Blagnac le, 14 mars 2024

Résidence LES CHARTREUSES DE JOLIMONT

82 AVENUE YVES BRUNAUD
31500

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Nombre de jours : 365

Références : 0087/45020001

Mme ou M. TACNET JEAN-YVES
82 AV YVES BRUNAUD

31500 TOULOUSE

Lot n° 000003 villa	Lots secondaires	Avances		
		trésorerie	travaux	autres
Etage : Porte :		576,66		

Nature des dépenses	Montants Dépenses	Tantièmes Immeuble	Tantièmes Lots	Quote-part Lots	Dont Locatif	Budget Prévisionnel
=>Millièmes Generaux						
ELECTRICITE BATIMENTS & COMMUN	252,66	10000	1717	43,38	43,38	34,34
DIVERS ACHATS FOURNITURES	49,74	10000	1717	8,54		
FOURNITURES ENTRET. BATIMENT	50,70	10000	1717	8,71	8,71	
FOURNITURES ENTRET. ESP. VERTS	49,46	10000	1717	8,49	8,49	
CHARGES LOCATIVES & DE COPROP.		10000	1717			7,86
CHARGES COMMUNES GENERALES		10000	1717			274,72
ENTRETIEN IMMO GLOBALE		10000	1717			68,68
ASSURANCES MULTIRISQUES	1205,00	10000	1717	206,90		
AUTRES ASSURANCES	155,00	10000	1717	26,61		
FRAIS TIMBRES	112,50	10000	1717	19,32		
FRAIS CONVOCATIONS A.G. & L.R.	131,04	10000	1717	22,50		
SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	118,95	10000	1717	20,42		
PRODUITS DIVERS	-232,54	10000	1717	-39,93		
Total ==>	1892,51	10000	1717	324,94	60,58	385,60
=>Interventions immo maisons						
ENTRETIEN IMMO MAISONS		4943	1717			104,21
Total ==>		4943	1717			104,21
=>Charges unitaires						
LOCATIONS MOBILIERES	264,42	9	1	29,38	29,38	24,44
Total ==>	264,42	9	1	29,38	29,38	24,44
=>Eau Froide						
Eau Froide (EF1) 3257 - 3174 (Ni - Ai)	1242,04	399	83	258,37	258,37	336,73
Compteur EF1 (003257-003174) Total ==>	1242,04	399	83	258,37	258,37	336,73
	3398,97				348,33	850,98
Provisions appelées :	797,24		Total des charges ->	612,69		

Lot n° 000008 parking	Lots secondaires	Avances		
		trésorerie	travaux	autres
Etage : Porte :				

Nature des dépenses	Montants Dépenses	Tantièmes Immeuble	Tantièmes Lots	Quote-part Lots	Dont Locatif	Budget Prévisionnel
=>Millièmes Generaux						
ELECTRICITE BATIMENTS & COMMUN	252,66	10000	45	1,14	1,14	0,90
DIVERS ACHATS FOURNITURES	49,74	10000	45	0,22		
FOURNITURES ENTRET. BATIMENT	50,70	10000	45	0,23	0,23	
FOURNITURES ENTRET. ESP. VERTS	49,46	10000	45	0,22	0,22	
CHARGES LOCATIVES & DE COPROP.		10000	45			0,21
CHARGES COMMUNES GENERALES		10000	45			7,20
ENTRETIEN IMMO GLOBALE		10000	45			1,80
ASSURANCES MULTIRISQUES	1205,00	10000	45	5,42		
AUTRES ASSURANCES	155,00	10000	45	0,70		
FRAIS TIMBRES	112,50	10000	45	0,51		
FRAIS CONVOCATIONS A.G. & L.R.	131,04	10000	45	0,59		
SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	118,95	10000	45	0,54		
PRODUITS DIVERS	-232,54	10000	45	-1,05		



Papillon à joindre à votre règlement si votre solde est débiteur

Mme ou M. TACNET JEAN-YVES
Référence : 0087 / 45020001
SOMME A REGLER 220,99

Rp02.doc

REPARTITIONS DE CHARGES DE COPROPRIETE

Lot n° 000008 parking	Lots secondaires			Avances		
				trésorerie	travaux	autres
Etage : Porte :						

Nature des dépenses	Montants Dépenses	Tantièmes Immeuble	Tantièmes Lots	Quote-part Lots	Dont Locatif	Budget Prévisionnel
Total ==>	1892,51	10000	45	8,52	1,59	10,11
	1892,51				1,59	10,11
Provisions appelées : 10.12		Total des charges →		8.52		

Lot n° 000009 parking	Lots secondaires			Avances		
				trésorerie	travaux	autres
Etage : Porte :						
Nature des dépenses	Montants Dépenses	Tantièmes Immeuble	Tantièmes Lots	Quote-part Lots	Dont Locatif	Budget Prévisionnel
=>Milliemes Generaux						
ELECTRICITE BATIMENTS & COMMUN	252,66	10000	45	1,14	1,14	0,90
DIVERS ACHATS FOURNITURES	49,74	10000	45	0,22		
FOURNITURES ENTRET. BATIMENT	50,70	10000	45	0,23	0,23	
FOURNITURES ENTRET. ESP. VERTS	49,46	10000	45	0,22	0,22	
CHARGES LOCATIVES & DE COPROP.		10000	45			0,21
CHARGES COMMUNES GENERALES		10000	45			7,20
ENTRETIEN IMMO GLOBALE		10000	45			1,80
ASSURANCES MULTIRISQUES	1205,00	10000	45	5,42		
AUTRES ASSURANCES	155,00	10000	45	0,70		
FRAIS TIMBRES	112,50	10000	45	0,51		
FRAIS CONVOCATIONS A.G. & L.R.	131,04	10000	45	0,59		
SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	118,95	10000	45	0,54		
PRODUITS DIVERS	-232,54	10000	45	-1,05		
Total ==>	1892,51	10000	45	8,52	1,59	10,11
	1892,51				1,59	10,11
Provisions appelées : 10.12		Total des charges →		8.52		

Récapitulatif tous lots confondus				
Locatif	351,51	Budget prévisionnel	871,20	T.V.A.
Charges	629,73	- Provisions	817,48	= Solde charges -187,75

Rappel de votre compte			Date exigibilité	Dépenses	Recettes
01/01/2023	Solde antérieur			204,37	
01/01/2023	Ap.budget 01/01/23 au 31/03/23 Lot 3		01/01/2023	199,31	
01/01/2023	Ap.budget 01/01/23 au 31/03/23 Lot 8		01/01/2023	2,53	
01/01/2023	Ap.budget 01/01/23 au 31/03/23 Lot 9		01/01/2023	2,53	
03/02/2023	Chèque				408,74
29/03/2023	Chèque				204,37
01/04/2023	Ap.budget 01/04/23 au 30/06/23 Lot 3		01/04/2023	199,31	
01/04/2023	Ap.budget 01/04/23 au 30/06/23 Lot 8		01/04/2023	2,53	
01/04/2023	Ap.budget 01/04/23 au 30/06/23 Lot 9		01/04/2023	2,53	
01/07/2023	Ap.budget 01/07/23 au 30/09/23 Lot 3		01/07/2023	199,31	
01/07/2023	Ap.budget 01/07/23 au 30/09/23 Lot 8		01/07/2023	2,53	
01/07/2023	Ap.budget 01/07/23 au 30/09/23 Lot 9		01/07/2023	2,53	
03/08/2023	Virement				204,37
01/10/2023	Ap.budget 01/10/23 au 31/12/23 Lot 3		01/10/2023	199,31	
01/10/2023	Ap.budget 01/10/23 au 31/12/23 Lot 8		01/10/2023	2,53	
01/10/2023	Ap.budget 01/10/23 au 31/12/23 Lot 9		01/10/2023	2,53	
17/10/2023	Chèque				204,37
31/12/2023	Charges de vos lots				187,75
14/03/2024	SOLDE AU 31/12/2023				187,75
14/03/2024	Ap.budget 01/01/24 au 31/03/24 Lot 3			199,31	
14/03/2024	Ap.budget 01/01/24 au 31/03/24 Lot 8			2,53	
14/03/2024	Ap.budget 01/01/24 au 31/03/24 Lot 9			2,53	

REPARTITIONS DE CHARGES DE COPROPRIETE

Rappel de votre compte			Date exigibilité	Dépenses	Recettes
01/04/2024	Ap.budget 01/04/24 au 30/06/24 Lot	3		199,31	
01/04/2024	Ap.budget 01/04/24 au 30/06/24 Lot	8		2,53	
01/04/2024	Ap.budget 01/04/24 au 30/06/24 Lot	9		2,53	
Cumul Dépenses Recettes →				1430,59	1209,60
Votre situation →				220,99	