

PROPRIETAIRE	Appelé	Facturé	Solde
Charges communes générales	1 400,08	1 515,11	-115,03
Interventions immo globales	400,00	0,00	400,00
Interventions immo immeuble	200,04	77,00	123,04
Interventions immo étages	200,00	0,00	200,00
Interventions immo maisons	300,00	0,00	300,00
Appel exceptionnel et/ou Fonds roulement	0,00	-	0,00
TOTAL propriétaire	2 500,12	1 592,11	908,01

LOCATAIRE	Appelé	Facturé	Solde
Interventions locatives	45,80	0,00	45,80
Électricité commune	200,08	208,18	-8,10
Entreprise nettoyage	900,00	903,72	-3,72
Location-relevé compteurs d'eau	219,96	205,09	14,87
Eau froide	1 959,76	1 650,23	309,53
TOTAL locataire	3 325,60	2 967,22	358,38

TOTAL général	5 825,72	4 559,33	1 266,39
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

ANNEE : 2019

Régularisation tantièmes

- Appel annuel : Cumul des 4 fichiers Charges_aamm.ods
- Montants facturés : Compta.ods, feuille Balances

<==== Solde du compte Fonds à répartir (ou excédent d'appel à corrigé par l'écart d'arrondi sur répartition appels

Régularisation eau et fds rlt

- Appel annuel : Cumul des 4 fichiers Charges_aamm.ods
- Fonds de roulement utilisé : saisir en B8
- Facturé en m3 : relevé Auximetra et Historique_eau.ods

LOT	Appel annuel eau en euros	Facturé en m3	Facturé réparti
A1	149,60	9	36,31
A2	224,40	53	213,84
A3	299,20	46	185,60
A4	119,68	53	213,84
C1	74,80	19	76,66
C2	29,92	3	12,10
M1	523,60	112	451,90
M2	164,56	41	165,43
M3	374,00	73	294,54
TOTAL	1 959,76	409	1 650,23

Appels excep. et fds roulement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

provision)

Régularisation 2019 - lot A1

PROPRIETAIRE	Global			Répartition		Individuel		
	Appelé	Facturé	Solde	Part	Tantièmes	Appelé	Facturé	Solde
Charges communes générales	1 400,08	1 515,11	-115,03	1 200	10 000	168,01	181,81	-13,80
Interventions immo globales	400,00	0,00	400,00	1 200	10 000	48,00	0,00	48,00
Interventions immo immeuble	200,04	77,00	123,04	1 180	4 607	51,24	19,72	31,51
Interventions immo étages	200,00	0,00	200,00	1 180	4 112	57,39	0,00	57,39
Interventions immo maisons	300,00	0,00	300,00	0	4 943	0,00	0,00	0,00
Appel exceptionnel et/ou Fonds roulement	0,00	0,00	0,00			0,00	-	0,00
TOTAL propriétaire	2 500,12	1 592,11	908,01			324,64	201,54	123,10

LOCATAIRE	Global			Répartition		Individuel		
	Appelé	Facturé	Solde	Part	Tantièmes	Appelé	Facturé	Solde
Interventions locatives	45,80	0,00	45,80	1 200	10 000	5,50	0,00	5,50
Électricité commune	200,08	208,18	-8,10	1 200	10 000	24,01	24,98	-0,97
Entreprise nettoyage	900,00	903,72	-3,72	26	100	234,00	234,97	-0,97
Location-relevé compteurs d'eau	219,96	205,09	14,87	1	9	24,44	22,79	1,65
Eau froide	1 959,76	1 650,23	309,53			149,60	36,31	113,29
TOTAL locataire	3 325,60	2 967,22	358,38			437,55	319,05	118,50

TOTAL général	5 825,72	4 559,33	1 266,39			762,18	520,59	241,60
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	---------------	---------------	---------------

Régularisation 2019 - lot A2

PROPRIETAIRE	Global			Répartition		Individuel		
	Appelé	Facturé	Solde	Part	Tantièmes	Appelé	Facturé	Solde
Charges communes générales	1 400,08	1 515,11	-115,03	1 200	10 000	168,01	181,81	-13,80
Interventions immo globales	400,00	0,00	400,00	1 200	10 000	48,00	0,00	48,00
Interventions immo immeuble	200,04	77,00	123,04	1 180	4 607	51,24	19,72	31,51
Interventions immo étages	200,00	0,00	200,00	1 180	4 112	57,39	0,00	57,39
Interventions immo maisons	300,00	0,00	300,00	0	4 943	0,00	0,00	0,00
Appel exceptionnel et/ou Fonds roulement	0,00	0,00	0,00			0,00	-	0,00
TOTAL propriétaire	2 500,12	1 592,11	908,01			324,64	201,54	123,10

LOCATAIRE	Global			Répartition		Individuel		
	Appelé	Facturé	Solde	Part	Tantièmes	Appelé	Facturé	Solde
Interventions locatives	45,80	0,00	45,80	1 200	10 000	5,50	0,00	5,50
Électricité commune	200,08	208,18	-8,10	1 200	10 000	24,01	24,98	-0,97
Entreprise nettoyage	900,00	903,72	-3,72	26	100	234,00	234,97	-0,97
Location-relevé compteurs d'eau	219,96	205,09	14,87	1	9	24,44	22,79	1,65
Eau froide	1 959,76	1 650,23	309,53			224,40	213,84	10,56
TOTAL locataire	3 325,60	2 967,22	358,38			512,35	496,58	15,77

TOTAL général	5 825,72	4 559,33	1 266,39			836,98	698,12	138,87
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	---------------	---------------	---------------

Régularisation 2019 - lot A3

PROPRIETAIRE	Global			Répartition		Individuel		
	Appelé	Facturé	Solde	Part	Tantièmes	Appelé	Facturé	Solde
Charges communes générales	1 400,08	1 515,11	-115,03	896	10 000	125,45	135,75	-10,31
Interventions immo globales	400,00	0,00	400,00	896	10 000	35,84	0,00	35,84
Interventions immo immeuble	200,04	77,00	123,04	876	4 607	38,04	14,64	23,40
Interventions immo étages	200,00	0,00	200,00	876	4 112	42,61	0,00	42,61
Interventions immo maisons	300,00	0,00	300,00	0	4 943	0,00	0,00	0,00
Appel exceptionnel et/ou Fonds roulement	0,00	0,00	0,00			0,00	-	0,00
TOTAL propriétaire	2 500,12	1 592,11	908,01			241,93	150,40	91,54

LOCATAIRE	Global			Répartition		Individuel		
	Appelé	Facturé	Solde	Part	Tantièmes	Appelé	Facturé	Solde
Interventions locatives	45,80	0,00	45,80	896	10 000	4,10	0,00	4,10
Électricité commune	200,08	208,18	-8,10	896	10 000	17,93	18,65	-0,73
Entreprise nettoyage	900,00	903,72	-3,72	24	100	216,00	216,89	-0,89
Location-relevé compteurs d'eau	219,96	205,09	14,87	1	9	24,44	22,79	1,65
Eau froide	1 959,76	1 650,23	309,53			299,20	185,60	113,60
TOTAL locataire	3 325,60	2 967,22	358,38			561,67	443,93	117,74

TOTAL général	5 825,72	4 559,33	1 266,39			803,60	594,33	209,27
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	---------------	---------------	---------------

Régularisation 2019 - lot A4

PROPRIETAIRE	Global			Répartition		Individuel		
	Appelé	Facturé	Solde	Part	Tantièmes	Appelé	Facturé	Solde
Charges communes générales	1 400,08	1 515,11	-115,03	896	10 000	125,45	135,75	-10,31
Interventions immo globales	400,00	0,00	400,00	896	10 000	35,84	0,00	35,84
Interventions immo immeuble	200,04	77,00	123,04	876	4 607	38,04	14,64	23,40
Interventions immo étages	200,00	0,00	200,00	876	4 112	42,61	0,00	42,61
Interventions immo maisons	300,00	0,00	300,00	0	4 943	0,00	0,00	0,00
Appel exceptionnel et/ou Fonds roulement	0,00	0,00	0,00			0,00	-	0,00
TOTAL propriétaire	2 500,12	1 592,11	908,01			241,93	150,40	91,54

LOCATAIRE	Global			Répartition		Individuel		
	Appelé	Facturé	Solde	Part	Tantièmes	Appelé	Facturé	Solde
Interventions locatives	45,80	0,00	45,80	896	10 000	4,10	0,00	4,10
Électricité commune	200,08	208,18	-8,10	896	10 000	17,93	18,65	-0,73
Entreprise nettoyage	900,00	903,72	-3,72	24	100	216,00	216,89	-0,89
Location-relevé compteurs d'eau	219,96	205,09	14,87	1	9	24,44	22,79	1,65
Eau froide	1 959,76	1 650,23	309,53			119,68	213,84	-94,16
TOTAL locataire	3 325,60	2 967,22	358,38			382,15	472,18	-90,03

TOTAL général	5 825,72	4 559,33	1 266,39			624,08	622,57	1,51
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	---------------	---------------	-------------

Régularisation 2019 - lot C1

PROPRIETAIRE	Global			Répartition		Individuel		
	Appelé	Facturé	Solde	Part	Tantièmes	Appelé	Facturé	Solde
Charges communes générales	1 400,08	1 515,11	-115,03	342	10 000	47,88	51,82	-3,93
Interventions immo globales	400,00	0,00	400,00	342	10 000	13,68	0,00	13,68
Interventions immo immeuble	200,04	77,00	123,04	302	4 607	13,11	5,05	8,07
Interventions immo étages	200,00	0,00	200,00	0	4 112	0,00	0,00	0,00
Interventions immo maisons	300,00	0,00	300,00	0	4 943	0,00	0,00	0,00
Appel exceptionnel et/ou Fonds roulement	0,00	0,00	0,00			0,00	-	0,00
TOTAL propriétaire	2 500,12	1 592,11	908,01			74,68	56,86	17,81

LOCATAIRE	Global			Répartition		Individuel		
	Appelé	Facturé	Solde	Part	Tantièmes	Appelé	Facturé	Solde
Interventions locatives	45,80	0,00	45,80	342	10 000	1,57	0,00	1,57
Électricité commune	200,08	208,18	-8,10	342	10 000	6,84	7,12	-0,28
Entreprise nettoyage	900,00	903,72	-3,72	0	100	0,00	0,00	0,00
Location-relevé compteurs d'eau	219,96	205,09	14,87	1	9	24,44	22,79	1,65
Eau froide	1 959,76	1 650,23	309,53			74,80	76,66	-1,86
TOTAL locataire	3 325,60	2 967,22	358,38			107,65	106,57	1,08

TOTAL général	5 825,72	4 559,33	1 266,39			182,32	163,43	18,89
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	---------------	---------------	--------------

Régularisation 2019 - lot C2

PROPRIETAIRE	Global			Répartition		Individuel		
	Appelé	Facturé	Solde	Part	Tantièmes	Appelé	Facturé	Solde
Charges communes générales	1 400,08	1 515,11	-115,03	253	10 000	35,42	38,33	-2,91
Interventions immo globales	400,00	0,00	400,00	253	10 000	10,12	0,00	10,12
Interventions immo immeuble	200,04	77,00	123,04	193	4 607	8,38	3,23	5,15
Interventions immo étages	200,00	0,00	200,00	0	4 112	0,00	0,00	0,00
Interventions immo maisons	300,00	0,00	300,00	0	4 943	0,00	0,00	0,00
Appel exceptionnel et/ou Fonds roulement	0,00	0,00	0,00			0,00	-	0,00
TOTAL propriétaire	2 500,12	1 592,11	908,01			53,92	41,56	12,36

LOCATAIRE	Global			Répartition		Individuel		
	Appelé	Facturé	Solde	Part	Tantièmes	Appelé	Facturé	Solde
Interventions locatives	45,80	0,00	45,80	253	10 000	1,16	0,00	1,16
Électricité commune	200,08	208,18	-8,10	253	10 000	5,06	5,27	-0,20
Entreprise nettoyage	900,00	903,72	-3,72	0	100	0,00	0,00	0,00
Location-relevé compteurs d'eau	219,96	205,09	14,87	1	9	24,44	22,79	1,65
Eau froide	1 959,76	1 650,23	309,53			29,92	12,10	17,82
TOTAL locataire	3 325,60	2 967,22	358,38			60,58	40,16	20,42

TOTAL général	5 825,72	4 559,33	1 266,39			114,50	81,72	32,79
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	---------------	--------------	--------------

Régularisation 2019 - lot M1

PROPRIETAIRE	Global			Répartition		Individuel		
	Appelé	Facturé	Solde	Part	Tantièmes	Appelé	Facturé	Solde
Charges communes générales	1 400,08	1 515,11	-115,03	1 807	10 000	252,99	273,78	-20,79
Interventions immo globales	400,00	0,00	400,00	1 807	10 000	72,28	0,00	72,28
Interventions immo immeuble	200,04	77,00	123,04	0	4 607	0,00	0,00	0,00
Interventions immo étages	200,00	0,00	200,00	0	4 112	0,00	0,00	0,00
Interventions immo maisons	300,00	0,00	300,00	1 717	4 943	104,21	0,00	104,21
Appel exceptionnel et/ou Fonds roulement	0,00	0,00	0,00			0,00	-	0,00
TOTAL propriétaire	2 500,12	1 592,11	908,01			429,48	273,78	155,70

LOCATAIRE	Global			Répartition		Individuel		
	Appelé	Facturé	Solde	Part	Tantièmes	Appelé	Facturé	Solde
Interventions locatives	45,80	0,00	45,80	1 807	10 000	8,28	0,00	8,28
Électricité commune	200,08	208,18	-8,10	1 807	10 000	36,15	37,62	-1,46
Entreprise nettoyage	900,00	903,72	-3,72	0	100	0,00	0,00	0,00
Location-relevé compteurs d'eau	219,96	205,09	14,87	1	9	24,44	22,79	1,65
Eau froide	1 959,76	1 650,23	309,53			523,60	451,90	71,70
TOTAL locataire	3 325,60	2 967,22	358,38			592,47	512,30	80,17

TOTAL général	5 825,72	4 559,33	1 266,39			1 021,95	786,08	235,87
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	-----------------	---------------	---------------

Régularisation 2019 - lot M2

PROPRIETAIRE	Global			Répartition		Individuel		
	Appelé	Facturé	Solde	Part	Tantièmes	Appelé	Facturé	Solde
Charges communes générales	1 400,08	1 515,11	-115,03	1 599	10 000	223,87	242,27	-18,39
Interventions immo globales	400,00	0,00	400,00	1 599	10 000	63,96	0,00	63,96
Interventions immo immeuble	200,04	77,00	123,04	0	4 607	0,00	0,00	0,00
Interventions immo étages	200,00	0,00	200,00	0	4 112	0,00	0,00	0,00
Interventions immo maisons	300,00	0,00	300,00	1 509	4 943	91,58	0,00	91,58
Appel exceptionnel et/ou Fonds roulement	0,00	0,00	0,00			0,00	-	0,00
TOTAL propriétaire	2 500,12	1 592,11	908,01			379,42	242,27	137,15

LOCATAIRE	Global			Répartition		Individuel		
	Appelé	Facturé	Solde	Part	Tantièmes	Appelé	Facturé	Solde
Interventions locatives	45,80	0,00	45,80	1 599	10 000	7,32	0,00	7,32
Électricité commune	200,08	208,18	-8,10	1 599	10 000	31,99	33,29	-1,30
Entreprise nettoyage	900,00	903,72	-3,72	0	100	0,00	0,00	0,00
Location-relevé compteurs d'eau	219,96	205,09	14,87	1	9	24,44	22,79	1,65
Eau froide	1 959,76	1 650,23	309,53			164,56	165,43	-0,87
TOTAL locataire	3 325,60	2 967,22	358,38			228,32	221,50	6,81

TOTAL général	5 825,72	4 559,33	1 266,39			607,73	463,77	143,96
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	---------------	---------------	---------------

Régularisation 2019 - lot M3

PROPRIETAIRE	Global			Répartition		Individuel		
	Appelé	Facturé	Solde	Part	Tantièmes	Appelé	Facturé	Solde
Charges communes générales	1 400,08	1 515,11	-115,03	1 807	10 000	252,99	273,78	-20,79
Interventions immo globales	400,00	0,00	400,00	1 807	10 000	72,28	0,00	72,28
Interventions immo immeuble	200,04	77,00	123,04	0	4 607	0,00	0,00	0,00
Interventions immo étages	200,00	0,00	200,00	0	4 112	0,00	0,00	0,00
Interventions immo maisons	300,00	0,00	300,00	1 717	4 943	104,21	0,00	104,21
Appel exceptionnel et/ou Fonds roulement	0,00	0,00	0,00			0,00	-	0,00
TOTAL propriétaire	2 500,12	1 592,11	908,01			429,48	273,78	155,70

LOCATAIRE	Global			Répartition		Individuel		
	Appelé	Facturé	Solde	Part	Tantièmes	Appelé	Facturé	Solde
Interventions locatives	45,80	0,00	45,80	1 807	10 000	8,28	0,00	8,28
Électricité commune	200,08	208,18	-8,10	1 807	10 000	36,15	37,62	-1,46
Entreprise nettoyage	900,00	903,72	-3,72	0	100	0,00	0,00	0,00
Location-relevé compteurs d'eau	219,96	205,09	14,87	1	9	24,44	22,79	1,65
Eau froide	1 959,76	1 650,23	309,53			374,00	294,54	79,46
TOTAL locataire	3 325,60	2 967,22	358,38			442,87	354,95	87,92

TOTAL général	5 825,72	4 559,33	1 266,39			872,35	628,73	243,63
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	---------------	---------------	---------------

LOT	Solde brut	
A1	241,60	241,60
A2	138,87	138,87
A3	209,27	209,27
A4	1,51	1,51
C1	18,89	18,89
C2	32,79	32,79
M1	235,87	235,87
M2	143,96	143,96
M3	243,63	243,63
TOTAL	1 266,39	1 266,39

Ce montant doit correspondre à Compta.ods

Solde brut calculé	1 266,39
Solde réel	1 266,39
Ecart d'arrondi	0,00

Résultat de ce fichier, avec erreurs d'arrondis

Report de la régularisation depuis Compta.ods

Différence

Ecart d'arrondi : l'appel de charge annuel, divisé par 4 puis réparti, présente une erreur d'arrondi

En additionnant les appels de charges trimestriels, le montant est différent du total annuel appelé