



MONTEMAR

Monsieur le Gérant SC HOURTICQ

ALLEE DE MONTEMAR
 64200
 BIARRITZ

19 RUE DE CRISTOBAL
 64200 BIARRITZ

Saint-Jean-de-Luz, le 05 Avril 2023

Etat prévisionnel de répartition des charges sous réserve de l'approbation des comptes par l'Assemblée générale

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022, Page : 1

Propriétaire du 14/01/2022 au 31/12/2022

No Lots	Batim.	Entrée	Etage	Type
014	A		S/S	ATEL

Postes à répartir	B A S E	TANTI EMES		Montant INDIVIDUEL	Dont Récupérable	TVA
		Num.	Dénom.			
01.CHARGES COMMUNES GENERALES	50.057,85	5.00	10000.00	25,01	17,04	2,71
02.CHARGES BATIMENT A / 5-7	1.659,39	5.00	5271.00	1,58	0,95	0,20
Total Lot No 014	51.717,24			26,59	17,99	2,91

--- FACTURES INDIVIDUELLES

Opérations	Date	DEBIT	CREDIT	Dt Récup.
(FR)APPEL POUR FONDS DETRAVAUX (014)	020122	0,40		
REGUL AFFRANCHISSEMENT 2021 (014)	020122	0,36		
(FR)TRANSFERT FONDS DE TRAVAUX (014)	140122		5,34	
(FR)RBT FONDS DE ROULEMENT (014)	140122		3,24	
(FR)TRANSFERT FONDS DE TRAVAUX (014)	140122	5,34		
(FR)APPEL FONDS DE ROULEMENT (014)	140122	3,24		
(FR)APPEL POUR FONDS DETRAVAUX (014)	020422	0,40		
(FR)APPEL POUR FONDS DETRAVAUX (014)	030722	0,40		
1/3 BAT A - TRAVAUX RAVALEMENT (014)	021022	159,21		
(FR)APPEL POUR FONDS DETRAVAUX (014)	041022	0,40		
T O T A L (dont Provisionnées (P) : 0,00)		169,75	8,58	0,00

RECAPITULATIF des CHARGES du LOT 014 : Total : 187,76, Dont Récupérable : 17,99

Propriétaire du 14/01/2022 au 31/12/2022

No Lots	Batim.	Entrée	Etage	Type
082	B	3	RDC	CELL

Postes à répartir	B A S E	TANTI EMES		Montant INDIVIDUEL	Dont Récupérable	TVA
		Num.	Dénom.			
01.CHARGES COMMUNES GENERALES	50.057,85	3.00	10000.00	15,01	10,22	1,63
03.CHARGES BATIMENT B / 8-	6.572,60	3.00	4649.00	4,24	1,11	0,40
Total Lot No 082	56.630,45			19,25	11,33	2,03

--- FACTURES INDIVIDUELLES

Opérations	Date	DEBIT	CREDIT	Dt Récup.
(FR)APPEL POUR FONDS DETRAVAUX (082)	020122	0,24		
REGUL AFFRANCHISSEMENT 2021 (082)	020122	0,21		
(FR)TRANSFERT FONDS DE TRAVAUX (082)	140122		3,16	
(FR)RBT FONDS DE ROULEMENT (082)	140122		1,95	
(FR)TRANSFERT FONDS DE TRAVAUX (082)	140122	3,16		
(FR)APPEL FONDS DE ROULEMENT (082)	140122	1,95		
(FR)APPEL POUR FONDS DETRAVAUX (082)	020422	0,24		
(FR)APPEL POUR FONDS DETRAVAUX (082)	030722	0,24		
(FR)APPEL POUR FONDS DETRAVAUX (082)	041022	0,24		
T O T A L (dont Provisionnées (P) : 0,00)		6,28	5,11	0,00

RECAPITULATIF des CHARGES du LOT 082 : Total : 20,42, Dont Récupérable : 11,33

Propriétaire du 14/01/2022 au 31/12/2022

No Lots	Batim.	Entrée	Etage	Type
113	B	4	5	T4

Postes à répartir	B A S E	TANTI EMES		Montant INDIVIDUEL	Dont Récupérable	TVA
		Num.	Dénom.			
01.CHARGES COMMUNES GENERALES	50.057,85	229.00	10000.00	1.146,33	780,97	123,89
03.CHARGES BATIMENT B / 8-	6.572,60	229.00	4649.00	323,76	84,82	29,70
23.CHARGES ASCENSEUR BAT B4 /	2.077,98	150.00	1241.25	251,12	251,12	23,78
27.CHARGES PARTICULIERES ENTR	685,20	1.00	14.00	48,94	0,00	3,09
Total Lot No 113	59.393,63			1.770,15	1.116,91	180,46

--- FACTURES INDIVIDUELLES

Opérations	Date	DEBIT	CREDIT	Dt Récup.
(FR)APPEL POUR FONDS DETRAVAUX (113)	020122	18,38		

Opérations	Date	DEBIT	CREDIT	Dt Récup.
REGUL AFFRANCHISSEMENT 2021 (113)	020122	16,28		
(FR)TRANSFERT FONDS DE TRAVAUX (113)	140122		243,17	
(FR)RBT FONDS DE ROULEMENT (113)	140122		148,58	
(FR)TRANSFERT FONDS DE TRAVAUX (113)	140122	243,17		
(FR)APPEL FONDS DE ROULEMENT (113)	140122	148,58		
(FR)APPEL POUR FONDS DETRAVAUX (113)	020422	18,38		
(FR)APPEL POUR FONDS DETRAVAUX (113)	030722	18,38		
(FR)APPEL POUR FONDS DETRAVAUX (113)	041022	18,38		
-----	-----	-----	-----	-----
T O T A L (dont Provisionnées (P) : 0,00)		481,55	391,75	0,00

RECAPITULATIF des CHARGES du LOT 113 : Total : 1.859,95, Dont Récupérable : 1.116,91

Propriétaire du 14/01/2022 au 31/12/2022

No Lots	Batim.	Entrée	Etage	Type
126	-			PARK

Postes à répartir	B A S E	TANTIEMES		Montant	Dont	TVA
		Num.	Dénom.	INDIVIDUEL	Récupérable	
01.CHARGES COMMUNES GENERALES	50.057,85	2.00	10000.00	10,04	6,83	1,09
Total Lot No 126	50.057,85			10,04	6,83	1,09

--- FACTURES INDIVIDUELLES

Opérations	Date	DEBIT	CREDIT	Dt Récup.
(FR)TRANSFERT FONDS DE TRAVAUX (126)	140122	2,18		
(FR)APPEL FONDS DE ROULEMENT (126)	140122	1,30		
(FR)APPEL POUR FONDS DETRAVAUX (126)	020422	0,16		
(FR)APPEL POUR FONDS DETRAVAUX (126)	030722	0,16		
(FR)APPEL POUR FONDS DETRAVAUX (126)	041022	0,16		
(FR)APPEL POUR FONDS DETRAVAUX (126)	020122	0,16		
REGUL AFFRANCHISSEMENT 2021 (126)	020122	0,14		
(FR)TRANSFERT FONDS DE TRAVAUX (126)	140122		2,18	
(FR)RBT FONDS DE ROULEMENT (126)	140122		1,30	
-----	-----	-----	-----	-----
T O T A L (dont Provisionnées (P) : 0,00)		4,26	3,48	0,00

RECAPITULATIF des CHARGES du LOT 126 : Total : 10,82, Dont Récupérable : 6,83

--- RECAPITULATIF des CHARGES des LOTS

Opérations	Date	DEBIT	CREDIT
total charges réparties	311222	1.826,03	
total appels sur budget prévisionnel	311222		1.587,64
-----	-----	-----	-----
total solde/charges provisionnées	311222	238,39	

--- RECAPITULATIF de votre COMPTE

Lots	Libellé	Dates	Débit	Crédit
	A nouveau	01-01-2022		0,00
	REGUL SOLDE CHARGES 2021	14-01-2022	36,48	
014	(FR)TRANSFERT FONDS DE TRAVAUX	14-01-2022	5,34	
014	TRANSFERT FONDS DE TRAVAUX	14-01-2022		5,34
014	(FR)APPEL FONDS DE ROULEMENT	14-01-2022	3,24	
082	(FR)TRANSFERT FONDS DE TRAVAUX	14-01-2022	3,16	
082	TRANSFERT FONDS DE TRAVAUX	14-01-2022		3,16
082	(FR)APPEL FONDS DE ROULEMENT	14-01-2022	1,95	
113	(FR)TRANSFERT FONDS DE TRAVAUX	14-01-2022	243,17	
113	TRANSFERT FONDS DE TRAVAUX	14-01-2022		243,17
113	(FR)APPEL FONDS DE ROULEMENT	14-01-2022	148,58	
126	(FR)TRANSFERT FONDS DE TRAVAUX	14-01-2022	2,18	
126	TRANSFERT FONDS DE TRAVAUX	14-01-2022		2,18
126	(FR)APPEL FONDS DE ROULEMENT	14-01-2022	1,30	
	Total Appel du 01 Avril 2022	01-04-2022	396,91	
014	(FR)APPEL POUR FONDS DE TRAVAUX	02-04-2022	0,40	
082	(FR)APPEL POUR FONDS DE TRAVAUX	02-04-2022	0,24	
113	(FR)APPEL POUR FONDS DE TRAVAUX	02-04-2022	18,38	
126	(FR)APPEL POUR FONDS DE TRAVAUX	02-04-2022	0,16	
	REGLEMENT ME PINATEL	11-04-2022		155,07
	3 BADGES / ATLANTICTE	30-04-2022	51,15	
	VOTRE REGLEMENT 0000090	01-06-2022		452,57
	Total Appel du 01 Juillet 2022	01-07-2022	396,91	
014	(FR)APPEL POUR FONDS DE TRAVAUX	03-07-2022	0,40	
082	(FR)APPEL POUR FONDS DE TRAVAUX	03-07-2022	0,24	
113	(FR)APPEL POUR FONDS DE TRAVAUX	03-07-2022	18,38	
126	(FR)APPEL POUR FONDS DE TRAVAUX	03-07-2022	0,16	
	05.EVI SC HOURTICQ VIREMENT DE SC HOURTI	08-08-2022		467,24
	Total Appel du 01 Octobre 2022	01-10-2022	396,91	
014	1/3 BAT A - TRAVAUX RAVALEMENT	02-10-2022	159,21	
014	(FR)APPEL POUR FONDS DE TRAVAUX	04-10-2022	0,40	
082	(FR)APPEL POUR FONDS DE TRAVAUX	04-10-2022	0,24	
113	(FR)APPEL POUR FONDS DE TRAVAUX	04-10-2022	18,38	
126	(FR)APPEL POUR FONDS DE TRAVAUX	04-10-2022	0,16	
	05.EVI SC HOURTICQ VIREMENT DE SC HOURTI	13-10-2022		575,30
	Totaux		1.904,03	1.904,03
	Solde au 31-12-2022			0,00

References : MON / SC-HOURTIC