

# DEMANDE DE PROVISIONS

Immeuble : 0001 ALIZEA

Exercice du : 01/01/25 au : 31/12/25

Période : AVRIL 25 à JUIN 25

Payable avant le 01/04/25

Mérignac , le 16/03/25

Référence : 000001 0001 02

<p><b>Copropriétaire :</b> Ste CARLOU 17/19 Rue St Elme  33120 ARCACHON</p>	<p>STE CARLOU S T E 2 COURS DE GOURGUE  33000 BORDEAUX</p>
---	--

DETAIL DES SOMMES DEMANDEES				MONTANT
Libellé	Montant à répartir	Répartition	Participation	
<b>CHARGES COURANTES</b>				
0001/02 Appartement				
<b>CHARGES GENERALES</b>	2 418.92	10000	347	83.94
<b>BATIMENT A</b>	496.61	10000	1045	51.90
<b>TOTAL 0001/02</b>				<b>135.84</b>
0023/02 Parking				
<b>CHARGES GENERALES</b>	2 418.92	10000	11	2.66
<b>FONDS DE TRAVAUX</b>				
0001/02 Appartement				
<b>CHARGES GENERALES</b>	170.60	10000	347	5.92
0023/02 Parking				
<b>CHARGES GENERALES</b>	170.60	10000	11	0.19
<b>TOTAL DE L'ECHEANCE</b>				<b>144.61</b>

RELEVÉ DE COMPTE			
Date	Libellé	Débit	Crédit
15/12/24	SOLDE ANTERIEUR	758.71	
01/01/25	ADF Travaux ENTRETIEN DES TOITURES	71.60	
01/01/25	ADF 1er trm 25	120.65	
01/01/25	ADF 1er trim 25	5.27	
28/01/25	Frais de relance copro	35.00	
10/03/25	Dossier huissier	288.00	
10/03/25	Frais de relance copro	35.00	
11/03/25	Erreur fact huissier		108.00
01/04/25	ADF 2em trim 25	138.50	
01/04/25	ADF 2em trim 25	6.11	
	SOLDE	1 350.84	

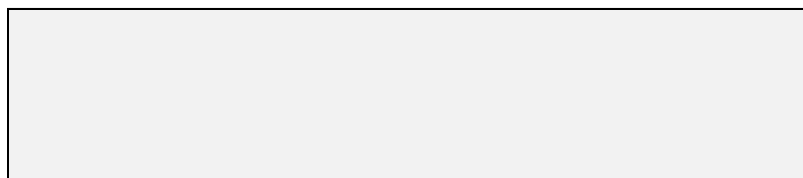
Mot de passe espace client : VHYAJB4L

A REGLER



**1 350.84**

Vos références SEPA - ICS : FR14ZZZ616969 - RUM : C0000001000102001



Vignette à joindre à votre règlement

Nom : CARLOU

Référence : 000001 0001 02

Période : 04/25 Montant : 1 350.84