

A.C. HUGO PLASKY

Année fiscale: 2022

Clôture N°: 1 Couvrant la période du: 01-01-22 au: 31-12-22

Référence: A2/F Appartement

Propriété de: ALTF4 srl

Rubrique	Quot. rubr.	Quot. bien	Total rubrique	Quote-part
CHARGES COMMUNES				
601 Frais généraux à l'ensemble du com	6909	323	3.078,54 EUR	143,93 EUR
603 Gérance	6909	323	3.347,96 EUR	156,52 EUR
Total de 'CHARGES COMMUNES'				300,45 EUR

Total du bien A2/F

300,45 EUR

Référence: A2/P1 Garage

Propriété de: ALTF4 srl

Rubrique	Quot. rubr.	Quot. bien	Total rubrique	Quote-part
CHARGES COMMUNES				
601 Frais généraux à l'ensemble du com	6909	81	3.078,54 EUR	36,09 EUR
603 Gérance	6909	81	3.347,96 EUR	39,25 EUR
609 Frais relatifs aux 31 garages	31	1	363,99 EUR	11,74 EUR
Total de 'CHARGES COMMUNES'				87,08 EUR

Total du bien A2/P10

87,08 EUR

Référence: A2/P1 Garage

Propriété de: ALTF4 srl

Rubrique	Quot. rubr.	Quot. bien	Total rubrique	Quote-part
CHARGES COMMUNES				
601 Frais généraux à l'ensemble du com	6909	91	3.078,54 EUR	40,54 EUR
603 Gérance	6909	91	3.347,96 EUR	44,10 EUR
609 Frais relatifs aux 31 garages	31	1	363,99 EUR	11,74 EUR
Total de 'CHARGES COMMUNES'				96,38 EUR

Total du bien A2/P11

96,38 EUR

Ventilation des factures/charges par rubrique pour l'année fiscale

A.C. HUGO PLASKY

Année fiscale: 2022

N°	Date	Fournisseur	Description	TVAC
CHARGES COMMUNES				
<u>601 Frais généraux à l'ensemble du complexe</u>				
	31-12-2022	O.D. cloture 2022	frais bancaires	20,00 EUR
3	14-02-2022	ATHORA	Assurance habitation un an	1.907,43 EUR
5	04-03-2022	Rentokil	traitement rats bruns	233,57 EUR
8	30-05-2022	Rentokil	Traitement rats bruns	233,57 EUR
12	31-08-2022	Rentokil	traitement rats bruns	233,57 EUR
16	29-11-2022	Rentokil	traitement rats bruns	270,40 EUR
17	14-12-2022	La Casa	Location salle AG 2023	180,00 EUR
Total rubrique				3.078,54 EUR
<u>603 Gérance</u>				
4	14-02-2022	Delmotte	Honoraires gérance	783,24 EUR
7	02-05-2022	Delmotte	Honoraires gérance	783,24 EUR
10	05-08-2022	Delmotte	Honoraires gérance	783,24 EUR
14	26-10-2022	Delmotte	Honoraires gérance	783,24 EUR
18	27-12-2022	Delmotte	Frais administratifs	215,00 EUR
Total rubrique				3.347,96 EUR
<u>608 Frais garages cour</u>				
	31-12-2022	O.D. qp élec cour gar	qp élec 2022	98,00 EUR
Total rubrique				98,00 EUR
<u>609 Frais relatifs aux 31 garages</u>				
	31-12-2022	O.D. qp élec cour gar	tft à rub 608	-98,00 EUR
1	25-07-2022	Vivaqua	régul cons eau 2/21-2/22	-2,80 EUR
1	13-01-2022	Vivaqua	provision eau	10,39 EUR
2	24-01-2022	Engie	Provision électricité	44,00 EUR
6	25-04-2022	Engie	provision électricité	44,00 EUR
9	27-07-2022	Engie	provision électricité	44,00 EUR
11	09-08-2022	Engie	régul cons élec un an	117,40 EUR
13	25-10-2022	Engie	provision électricité	161,00 EUR
15	07-11-2022	Vivaqua	provision eau	22,00 EUR
19	22-12-2022	Vivaqua	provision eau	22,00 EUR
Total rubrique				363,99 EUR
Total CHARGES COMMUNES				6.888,49 EUR
FRAIS PRIVATIFS				
<u>690 Charges privatives</u>				
18	27-12-2022	Delmotte	Frais de rappel A4-P22	8,70 EUR
Total rubrique				8,70 EUR
Total FRAIS PRIVATIFS				8,70 EUR
Total année fiscale				6.897,19 EUR

Bilan au 31-12-2022

A.C. HUGO PLASKY

Année fiscale: 2022

Actif

330	STOCK EMETTEURS	229,98
4101	ACOMPTE DE FONDS DE ROULEMENT APPELE	6.598,54
4930	ARRONDIS DE CLOTURE	3,92
550	CC FONDS DE RESERVE GENERAL	5.015,89
551	CC FONDS DE ROULEMENT	4.250,75
		16.099,08

Passif

1001	FONDS DE ROULEMENT	10.981,70
1620	FONDS DE RESERVE GENERAL	5.015,89
440	FOURNISSEURS	19,20
4990	COMPTE D'ATTENTE	82,29
		16.099,08

Mouvements cumulés des comptes des fonds de réserve

FONDS DE RESERVE GENERAL

Date	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
01-01-22	Récupération solde exercice précédent		5.015,89		
			5.015,89		5.015,89