



ADMINISTRATION DE FÉVRIER DE FINCAS, SL
B56782345
PIE XII, 4-1°
12580 BÉNISSE-LE
CASTELLON
964471462
fincas@febrerasesores.com

DÉPENSES ET REVENUS

COM. SOUTENIR. RÉSIDENTIEL PERLE BLANCHE III

09/01/2023 au 26/01/2024

Solde précédent

132 829,92€

REVENU

FRAIS

Versements émis

25 024,00€

Frais de retour

23,81€

01/12/2023 Versement 1

25 000,19€

Total

25 024,00€

COÛT

COEF. EN ÉCRIVANT

ACHETER DU MATÉRIEL MATÉRIEL

669,29€

01/09/2023 ACHETER DU MATÉRIEL MATÉRIEL

86,37 €

30/09/2023 ACHETER DU MATÉRIEL MATÉRIEL

165,47€

30/10/2023 ACHETER DU MATÉRIEL MATÉRIEL

125,38€

30/11/2023 ACHETER DU MATÉRIEL MATÉRIEL

123,84€

31/12/2023 ACHETER DU MATÉRIEL MATÉRIEL

168,23€

ACHETER DU MATÉRIEL

82,15 €

31/10/2023 ACHETER DU MATÉRIEL

17,77€

15/11/2023 ACHETER DU MATÉRIEL

8,88€

27/11/2023 ACHETER DU MATÉRIEL

55,50€

RÉPARATION ET ENTRETIEN

4 112,96€

27/10/2023 RÉPARATION ET ENTRETIEN

734,13€

17/11/2023 METTRE LE RESSORT DE PORTE PK EN FINALE DE COURSE

55,66€

28/11/2023 ANTENNE - REMPLACER RÉAMPLIFICATEUR 2ème ÉTAGE

272,76€

01/09/2024 RÉPARATION ET ENTRETIEN

3 050,41€

ASCENSEURS D'ENTRETIEN

6 621,54€

21/09/2023 ASCENSEURS D'ENTRETIEN

89,28€

01/01/2024 ASCENSEURS D'ENTRETIEN

6 532,26€

SERVICES PROFESSIONNELS

701,80€

01/09/2023 RAPPORT AVANCÉ RÉCLAMATION TRAVAUX FAÇADE

484,00€

25/10/2023 RAPPORT D'ÉTAT PISCINE INTÉRIEURE

217,80€

ADMINISTRATION

3 484,75€

26/09/2023 ADMINISTRATION - FAIT ADMINISTRATION PRÉCÉDENT A 2102

889,30€

28/09/2023 ADMINISTRATION Septembre 2023

519,09€

26/10/2023 ADMINISTRATION octobre 2023

519,09€

28/11/2023 ADMINISTRATION Novembre 2023

519,09€

28/12/2023 ADMINISTRATION décembre 2023

519,09€

23/01/2024 ADMINISTRATION janvier 2024

519,09€

ASSURANCE COMMUNAUTAIRE

7 209,81€

16/10/2023 ASSURANCE COMMUNAUTAIRE

7 209,81€

RÉCEPTION D'EAU

833,79€

17/10/2023 RÉCEPTION D'EAU

106,96€

17/10/2023	RÉCEPTION D'EAU	349,21€
11/01/2024	RÉCEPTION D'EAU	67,59€
11/01/2024	RÉCEPTION D'EAU	310,03€
RÉCEPTION LUMINEUSE		6 854,29€
30/09/2023	REÇU LÉGER Septembre 2023	1 568,75€
31/10/2023	REÇU LÉGER Octobre 2023	1 837,36€
30/11/2023	REÇU LÉGER Novembre 2023	1 443,92€
31/12/2023	REÇU LÉGER Décembre 2023	2 004,26€
PISCINE À GAZ		22,17 €
04/10/2023	PISCINE À GAZ	12,35€
29/11/2023	PISCINE À GAZ	9,82€
ENTRETIEN/NETTOYAGE DU JARDIN		9 002,40€
15/09/2023	ENTRETIEN/NETTOYAGE DU JARDIN septembre 2023	1 800,48€
03/10/2023	ENTRETIEN/NETTOYAGE DU JARDIN octobre 2023	1 800,48€
01/11/2023	ENTRETIEN/NETTOYAGE DU JARDIN novembre 2023	1 800,48€
01/12/2023	ENTRETIEN/NETTOYAGE DU JARDIN décembre 2023	1 800,48€
03/01/2024	ENTRETIEN/NETTOYAGE DU JARDIN janvier 2024	1 800,48€
PISCINES D'ENTRETIEN		2 494,26€
28/09/2023	ENTRETIEN PISCINE septembre 2023	417,45€
08/10/2023	RÉPARATION DE POMPE DE PISCINE CLIMATISÉE	575,36€
15/10/2023	INSTALLATION DU CONTACTEUR TRIPHASÉ	249,10€
30/10/2023	ENTRETIEN PISCINE octobre 2023	417,45€
30/11/2023	ENTRETIEN PISCINE novembre 2023	417,45€
30/12/2023	ENTRETIEN PISCINE décembre 2023	417,45€
TRAVAUX		31 134,20€
01/09/2023	INSTALLATION SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE	8 005,05€
22/12/2023	INSTALLATION SYSTÈME DE CLIMATISATION PISCINE COUVERTE	23 129,15€
FRAIS BANCAIRES		126,91€
30/09/2023	FRAIS BANCAIRES	45,00€
15/12/2023	FRAIS BANCAIRES	36,30€
31/12/2023	FRAIS BANCAIRES	45,00€
18/01/2024	FRAIS BANCAIRES	0,61€
		73 350,32€
<u>PARTICULIER</u>		
REÇUS DE REMBOURSEMENT DE DÉPENSES		28,11€
12/12/2023	Dévolution. Quota 1 APT.13	4,30€
19/12/2023	Dévolution. Quota 1 APT.68	4,30€
20/12/2023	Dévolution. Quota 1 APT.21	2,57€
20/12/2023	Dévolution. Quota 1 APT.36	2,57€
20/12/2023	Dévolution. Quota 1 APT.45	2,57€
21/12/2023	Dévolution. Quota 1 APT.75	3,42€
21/12/2023	Dévolution. Quota 1 APT.78	3,42€
22/12/2023	Dévolution. Quota 1 APT.39	2,48€
01/04/2024	Dévolution. Quota 1 APT.53	2,48€
		28,11€
Total		73 378,43€
Solde précédent + Revenus - Dépenses		84 475,49€

JUSTIFICATION DU SOLDE

FOURNISSEURS	- 5 353,52€
NOVATEL DIGITAL, SL	- 951,54€

SÉBASTIEN SUBIRATS, JUAN	- 193,60€
CONSTRUCTEUR DE LORES	- 4 625,83€
MAINTENANCE BRANCH SL	417,45€
RÉCEPTION EN EN COURS DE COLLECTE - LIVRAISONS AU	10 768,14€
COMPTE ARTICLE EN ATTENTE DEMANDE	- 954,04€
BANQUES	80 014,91€
BANQUE SABADELL	79 221,91€
COFFRET À VIN	793,00€

Total	84 475,49€
--------------	-------------------