

REVENUS ET DÉPENSES DE WHITE PEARL III
Période : Du 01/09/2019 au 31/08/2020

SOLDE INITIAL

Solde initial total 67 284,67

REVENU

FRAIS TRIMESTRIEL 130 000,40

Revenu total 130 000,40

FACTURES

GROUPE 1 Tous par CP

ENTRETIEN / RÉPARATIONS ENTRETIEN	18 679,84
D'ASCENSEUR CONSERVATION DE	5 241,14
PISCINE	5 783,80
ŒUVRES EXTRAORDINAIRES	37 176,10
FRAIS D'ADMINISTRATION TVA	8 281,20
	1 739,04
AUTRES SERVICES D'ASSURANCE	1 580,31
PROFESSIONNELLE	5 310,20
ELECTRICITE ESPACES COMMUNS	7 698,49
GAZ PISCINE	197,18
ALIMENTATION EN EAU ZONES COMMUNES	522,64
SALAIRES ET SALAIRES	12 729,06
SECURITE SOCIALE / IRPF / GESTION SOCIALE Autres	6 527,46
charges financières	154,29

Groupe Total 111 620,75

Dépenses totales 111 620,75

Solde (Solde initial + Revenus - Dépenses) 85 664,32

JUSTIFICATION DU SOLDE :

	Reçus en attente de recouvrement.....	21 568,32
Paiements en attente.....		- 3 084,83
Espèces.....		879,36
Banques.....		66 301,47
Total.....		85 664,32

REVENUS ET DÉPENSES DE WHITE PEARL III
Période : Du 01/09/2020 au 31/08/2021

SOLDE INITIAL

Solde initial total 85 664,32

REVENU

FRAIS TRIMESTRIEL 130 000,40

Revenu total 130 000,40

FACTURES

GROUPE 1 Tous par CP

ENTRETIEN / RÉPARATIONS ENTRETIEN	8 505,00
D'ASCENSEUR CONSERVATION DE	5 372,69
PISCINE	2 737,63
ENTRETIEN DU JARDIN / NETTOYAGE	1 210,00
FRAIS D'ADMINISTRATION ASSURANCE	10 020,24
AUTRES SERVICES PROFESSIONNELS	1 230,45
	5 545,90
ELECTRICITE ESPACES COMMUNS	4 919,95
GAZ PISCINE	133,31
ALIMENTATION EN EAU ZONES COMMUNES	948,99
SALAIRES ET SALAIRES	12 525,95
SECURITE SOCIALE / IRPF / GESTION SOCIALE Autres	5 771,97
charges financières	261,31

Groupe Total 59 183,39

Dépenses totales 59 183,39

Solde (Solde initial + Revenus - Dépenses) 156 481,33

JUSTIFICATION DU SOLDE :

Reçus en attente de recouvrement.....	15 878,93
Paiements en attente d'être effectués.....	- 787,50
Banques.....	141 389,90
Total.....	156 481,33

REVENUS ET DÉPENSES DE WHITE PEARL III
Période : Du 01/09/2021 au 31/08/2022

SOLDE INITIAL

Solde initial total 156 481,33

REVENU

FRAIS TRIMESTRIEL 130 000,46

Revenu total 130 000,46

FACTURES

GROUPE 1 Tous par CP

ENTRETIEN / RÉPARATIONS	23 255,57
D'ANTENNE TV	411,31
ENTRETIEN D'ASCENSEUR	5 631,00
CONSERVATION DE PISCINE	4 356,00
ŒUVRES EXTRAORDINAIRES	31 387,59
FRAIS D'ADMINISTRATION ASSURANCE	10 020,24
AUTRES SERVICES PROFESSIONNELS	1 226,65
	5 957,89
ELECTRICITE ESPACES COMMUNS	17 961,53
GAZ PISCINE	118,58
ALIMENTATION EN EAU ZONES COMMUNES	1 070,85
SALAIRES ET SALAIRES	15 130,22
SECURITE SOCIALE / IRPF / GESTION SOCIALE Autres	7 917,39
charges financières	412,79

Groupe Total 124 857,61

Dépenses totales 124 857,61

Solde (Solde initial + Revenus - Dépenses) 161 624,18

JUSTIFICATION DU SOLDE :

	Reçus en attente de recouvrement.....	25 931,79
Paiements en attente.....		- 4 763,97
Espèces.....		- 708,32
Banques.....		141 164,68
Total.....		161 624,18