

# A l'aide de ce document, comprenez mieux votre relevé de compte

Retrouvez ci-dessous les explications détaillées de vos relevés de comptes

VALORITY GESTION		000075/0052		
OPTIMEA-ADMINISTRATEUR DE BIENS 84 quai Charles de Gaulle - 69463 LYON cedex 06 S.A.S. au CAPITAL DE 40 000 euros RCS LYON B 410 463 947 - APE 703 C TELEPHONE 04 78 55 55 TELECOPIE 04 78 63 55 56 Mail : contact@valority-gestion.com		COMPTÉ DE GESTION		
Propriétaire : 000075		Le : 28/10/08		
Immeuble : 000052 RESIDENCE LENOTRE		DU 01/11/08 AU 30/11/08		
Page : 1		MONSIEUR DURANT 3 CHEMIN DES MARRONNIERS 71390 JULLY-LES-BUYS		
LIBELLE	SOMMES QUITTANCES	DEPENSES	RECETTES	IMPAYES
<b>RECETTES</b>				
0001 0 Héléne DUPIUY				
Reprise de solde du 20/10/08	-167.70			
TOTAL DES RECETTES	-167.70			-167.70
<b>DEPENSES</b>				
0001 0 Yvan CHEVALIER				
Période : novembre 2008				
Loyer Principal	900.00			
Provisions sur CHARGES	50.00			
Taxe d'Ordures Ménagères	50.00			
TOTAL DES RECETTES	1000.00		950.00	50.00
<b>DEPENSES</b>				
*HONORAIRES DE GESTION*				
Frais de Gestion				
Lot : 000 HONORAIRES RECHERCHE		968.76		
Lot : 000 HONO REDACTION ACTES		87.31		
Honoraires d'expert EDL E et EDL S				
Honoraires de Gestion				
DE 7.00 % SUR 768.02		70.00		
TVA sur honoraires à 19.6 %		13.72		
*DEPENSES COURANTES*				
Règlement Charges SYNDIC				
GESTION IMMO DUPONT				
Lot : 0001 Reglt apf 4T2008		0.90		
*TRAVAUX - AMELIORATIONS*				
Travaux Electricité				
PICARD ELECTRICITE				
Lot : 0005 Travaux électricité		82.82		
*DIVERS*				
Garantie des Loyers		37.54		
TOTAL POUR LE MANDAT : 0007/0005		513.41	1045.91	
Solde mandat : CR 532.50				
TOTAL DES RECETTES :		513.41	1045.91	
TOTAL DES DEPENSES :		513.41		
SOLDE REPORTE SUR VOTRE RELEVÉ DE COMPTE				532.50

Sommes appelées au locataire mensuellement

Rémunération prévue au mandat

Frais retenus pour l'Etat Des Lieux Entrée ou Sortie

Nom du syndic pour le paiement des charges de copropriété

Appel de fonds du 4<sup>ème</sup> trimestre

Rubrique travaux  
Type de travaux  
Nom de l'entreprise de travaux

Cotisation de garantie de loyer impayé souscrite avec le mandat

Trop perçu

Sommes réclamées au locataire

Impayé du locataire

Somme payée par le locataire

Frais de recherche prévus au mandat

Honoraires de rédaction prévus au mandat

Honoraires de gestion mensuels TVA sur honoraires

Montant des charges

Montant de la facture de travaux répertorié sur le justificatif des déclarations fiscales

Montant de la cotisation mensuelle

CR : Solde créditeur  
DB : Solde débiteur

Montant reporté sur le relevé de compte

VALORITY  
GESTION