

Le présent avis d'échéance vaut quittance,
sous réserve d'encaissement du montant
du terme. Par ailleurs, si le contrat est dénoncé,
résilié ou s'il n'existe pas, la présente
quittance ne vaut que pour indemnités
d'occupation et charges récupérables.

Numéro de contrat : 2165020
Votre gardien : 0143829437
Code encaisseur : T 900914

Page 1/1

Vos index d'eau

239 - 1 / 2 - 695 - 695 - A0 - 3401251493001

60040012

MME ALI FARIDA LABISSI
M ALI KODIRI RAOUL
23 ALLÉE DU TRAIN DES ROSES
77170 BRIE COMTE ROBERT



Rubrique

À payer

À déduire

Pavillon n° 60040012 du 01/01/2024 au 31/01/2024		
Loyer maximum autorisé : 603,52€		
Loyer principal	603,52	
Provisions sur charges	10,01	
Entretien robinetterie	2,69	
Taxe enlèvemnt ordure ménagère	16,23	
Aide energie		4,37
Réduction loyer Solidarité		96,87
APL		203,54
Jardin n° 60042012 du 01/01/2024 au 31/01/2024		
Loyer maximum autorisé : 1.001,86€		
Loyer principal	11,79	
Stationnement n° 60044012 du 01/01/2024 au 31/01/2024		
Loyer maximum autorisé : 59,01€		
Loyer garage	57,72	

Montant du terme 397,18

Situation de votre compte

Solde du contrat au 25/01/2024	0,00
Montant du terme	397,18

Nouveau solde 397,18

Avis de prélèvement automatique : JANVIER 2024

Cet avis vaut pour notification de prélèvement

Montant prélevé : 397,18

Date du prélèvement : 01/02/2024

Références du locataire : MME ALI FARIDA LABISSI
M ALI KODIRI RAOUL
23 ALLÉE DU TRAIN DES ROSES
77170 BRIE COMTE ROBERT

Identifiant créancier SEPA : FR57ZZZ003834

Numéro du contrat : 2165020

Référence unique de mandat : 220070068

BIC : PSSTFRPPSCE

IBAN : FR9520041010126898177J03329

référence du compte

Etab. Guichet Compte Clé
20041010126898177J03329

Important : si les références de votre compte ont changé, merci de remettre ce coupon accompagné d'un RIB, d'un RICE ou d'un HIP à votre gardien.



DETAIL DE PROVISIONS DE CHARGES

EXERCICE DU 01-01-2024 AU 31-12-2024

239 - 2 / 2 - 697 - 697 - A0 - 3401251493001

Mme ALI FARIDA LABISSI
M ALI KODIRI RAOUL
23 allée du Train des Roses
77170 BRIE COMTE ROBERT

Référence Module 60040012
Référence Contrat L/2165020

VILLENEUVE ST GEORGES, le 27 janvier 2024

Veuillez trouver ci-après le nouveau budget prévisionnel annuel de charges pour votre programme :

Libellé des charges	Montant à répartir	Base module	Base totale	Votre Quote-Part
CHARGES GENERALES	1.486,27	90,41	3.140,00	42,84
CHAUDIERE	2.984,52	1,00	38,00	78,60
ROBINETTERIE	1.226,53	1,00	38,00	32,28
TAXES	7.036,45	90,41	3.140,00	202,56
Total	12.733,77			356,28
		Soit par mois		29,69

En conséquence, vous trouverez ci-dessous, le détail des acomptes mensuels qui figureront sur votre prochain avis d'échéance :

PROVISIONS SUR CHARGES :	10,12
ENTRETIEN ROBINETTERIE :	2,69
TAXE ENLÈVEMT ORDURE MÉNAGÈRE :	16,88

Agence Villeneuve St Georges
137 avenue Anatole France, 94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Téléphone : 0155965500. Télécopie :