

Immeuble Harmonie - Sion



Exercice 2020

▷ **COMPTES D'EXPLOITATION**

DU 01.01.2020 AU 31.12.2020

▷ **BILAN** AU 31.12.2020

▷ **BUDGET**

DU 01.01.2021 AU 31.12.2021

EXPLOITATION DU 01.01.2020 AU 31.12.2020

Charges 1 ^{ère} partie (Locataires) ¹	Exercice 2020	Budget 2020	Exercice 2019
3010 Electricité des communs	Fr. 3'517.30	Fr. 3'700.00	Fr. 3'760.30
3015 Taxe & consommation eau	Fr. 2'098.00	Fr. 2'100.00	Fr. 2'044.70
3016 Assainissement eaux usées	Fr. 5'292.90	Fr. 5'000.00	Fr. 4'912.60
Conciergerie			
3030 Salaire brut	Fr. 12'928.75	Fr. 13'600.00	Fr. 13'596.50
3035 Charges sociales	<u>Fr. 1'561.70</u>		
3040 Matériel, entretien et réparations courantes immeuble	Fr. 2'307.50	Fr. 1'800.00	Fr. 1'977.05
3041 Matériel, entretien et réparations courantes extérieurs	Fr. 1'272.50	Fr. 1'500.00	Fr. 966.85
3045 Ascenseurs - abonnements entretien	Fr. 3'671.60	Fr. 3'500.00	Fr. 3'422.55
3046 Autres abonnements d'entretien	Fr. 1'139.80	Fr. 1'200.00	Fr. 1'495.90
Chauffage	Fr. 15'161.85	Fr. 16'200.00	Fr. 15'127.55
3050 Achat combustible	Fr. 14'084.10		
3055 Autres frais de chauffage	Fr. 636.15		
3060 Part. frais adm. 3%	<u>Fr. 441.60 ³</u>		
<i>Total 1^{ère} partie</i>	<u>Fr. 48'951.90</u>	<u>Fr. 48'600.00</u>	<u>Fr. 47'304.00</u>
Charges 2 ^{ème} partie (Propriétaires)	Exercice 2020	Budget 2020	Exercice 2019
3100 Assurances incendie, RCI, combinée y.c. TT ²	Fr. 8'105.80	Fr. 6'000.00	Fr. 5'814.30
3140 Entretien & réparations immeuble	Fr. 2'646.75	Fr. 1'500.00	Fr. 1'470.05
3145 Ascenseurs - réparations			Fr. 980.00
3160 Administration	Fr. 6'578.40 ³	Fr. 6'520.00	Fr. 6'579.40
3180 Frais divers	Fr. 1'037.18	Fr. 780.00	Fr. 521.00
4000 ./ Recettes machines	Fr. -1'525.40	Fr. -1'400.00	Fr. -1'400.00
Virement au Fonds de rénovation	Fr. 13'000.00	Fr. 13'000.00	Fr. 9'731.25
<i>Total 2^{ème} partie</i>	<u>Fr. 29'842.73</u>	<u>Fr. 26'400.00</u>	<u>Fr. 23'696.00</u>
	<u>Fr. 78'794.63</u>	<u>Fr. 75'000.00</u>	<u>Fr. 71'000.00</u>

Différence à charge des propriétaires Fr. 3'794.63 facturée sur les avances de charges du prochain exercice

¹ A titre informatif - ne concerne pas le propriétaire ayant conclu un bail à loyer "charges comprises"

² Somme assurance indexée : 01.05.2020 6'302'400

³ Total administration : Fr. 7'020.-

BILAN AU 31.12.2020

Banque Coop - 909956.29.00.84-4	Fr. 65'025.81	
Débiteurs propriétaires	Fr. 8'702.94	
Débiteurs divers	Fr. 268.50	
Actifs transitoires	Fr. 4'014.10	
Créanciers propriétaires		Fr. 1'313.85
Passifs transitoires		Fr. 2'058.60
Fonds de rénovation immeuble		Fr. 74'638.90
	<u>Fr. 78'011.35</u>	<u>Fr. 78'011.35</u>

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
3010 ELECTRICITÉ DES COMMUNS							
02.03.2020	45	03/002	ESR - 13.10.19-26.12.19	1110	836.25		836.25 D
30.04.2020	73	04/014	ESR - 26.12.19-20.02.20	1110	622.20		1'458.45 D
02.07.2020	110	07/001	ESR - 20.02.20-06.04.20	1110	469.45		1'927.90 D
30.08.2020	126	08/009	ESR - 06.04.20-05.06.20	1110	565.20		2'493.10 D
30.10.2020	147	10/007	ESR - 05.06.20-02.08.20	1110	450.20		2'943.30 D
31.12.2020	169	12/013	ESR - 02.08.20-11.10.20	1110	574.00		3'517.30 D
Total					3'517.30	0.00	3'517.30 D
3015 TAXE & CONSOMMATION EAU							
02.03.2020	45	03/002	ESR - 13.10.19-26.12.19	1110	349.25		349.25 D
30.04.2020	73	04/014	ESR - 26.12.19-20.02.20	1110	297.60		646.85 D
02.07.2020	110	07/001	ESR - 20.02.20-06.04.20	1110	260.70		907.55 D
30.08.2020	126	08/009	ESR - 06.04.20-05.06.20	1110	325.90		1'233.45 D
30.10.2020	147	10/007	ESR - 05.06.20-02.08.20	1110	493.55		1'727.00 D
31.12.2020	169	12/013	ESR - 02.08.20-11.10.20	1110	371.00		2'098.00 D
Total					2'098.00	0.00	2'098.00 D
3016 ASSAINISSEMENT EAUX USÉES							
02.03.2020	45	03/002	ESR - 13.10.19-26.12.19	1110	841.10		841.10 D
30.04.2020	73	04/014	ESR - 26.12.19-20.02.20	1110	741.00		1'582.10 D
02.07.2020	110	07/001	ESR - 20.02.20-06.04.20	1110	635.40		2'217.50 D
30.08.2020	126	08/009	ESR - 06.04.20-05.06.20	1110	822.05		3'039.55 D
30.10.2020	147	10/007	ESR - 05.06.20-02.08.20	1110	1'302.20		4'341.75 D
31.12.2020	169	12/013	ESR - 02.08.20-11.10.20	1110	951.15		5'292.90 D
Total					5'292.90	0.00	5'292.90 D
3030 CONCIERGERIE - SALAIRE BRUT							
19.01.2020	17	01/006	Dos Santos Maria - salaire brut 01/2020	1110	1'002.10		1'002.10 D
21.02.2020	37	02/011	Dos Santos Maria - salaire brut 02/2020	1110	1'002.10		2'004.20 D
21.03.2020	50	03/008	Dos Santos Maria - salaire brut 03/2020	1110	1'002.10		3'006.30 D
20.04.2020	67	04/009	Dos Santos Maria - salaire brut 04/2020	1110	1'002.10		4'008.40 D
18.05.2020	83	05/007	Dos Santos Maria - salaire brut 05/2020	1110	1'002.10		5'010.50 D
04.06.2020	90	06/001	Maria De Jesus Lage - rempl. vacances concierge 01.05.20-13.05.20	1110	180.05		5'190.55 D
25.06.2020	101	06/011	Dos Santos Maria - salaire brut 06/2020	1110	1'000.00		6'190.55 D
11.07.2020	113	06/011	Dos Santos Maria - remise en état – inondations	1110	738.20		6'928.75 D
25.07.2020	118	07/007	Dos Santos Maria - salaire brut 07/2020	1110	1'000.00		7'928.75 D
24.08.2020	124	08/007	Dos Santos Maria - salaire brut 08/2020	1110	1'000.00		8'928.75 D
25.09.2020	133	09/004	Dos Santos Maria - salaire brut 09/2020	1110	1'000.00		9'928.75 D
25.10.2020	146	10/006	Dos Santos Maria - salaire brut 10/2020	1110	1'000.00		10'928.75 D
23.11.2020	153	11/004	Dos Santos Maria - salaire brut 11/2020	1110	1'000.00		11'928.75 D
24.12.2020	164	12/009	Dos Santos Maria - salaire brut 12/2020	1110	1'000.00		12'928.75 D
Total					12'928.75	0.00	12'928.75 D
3035 CHARGES SOCIALES							
19.01.2020	17	01/006	Dos Santos Maria - charges sociales 01/2020	1110		62.60	62.60 C
06.02.2020	29	02/002	Bâloise - décompte définitif LAA 2019	1110		29.30	91.90 C
21.02.2020	37	02/011	Dos Santos Maria - charges sociales 02/2020	1110		62.60	154.50 C
21.03.2020	50	03/008	Dos Santos Maria - charges sociales 03/2020	1110		62.60	217.10 C
20.04.2020	67	04/009	Dos Santos Maria - charges sociales 04/2020	1110		62.60	279.70 C

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
3035 CHARGES SOCIALES							
20.04.2020	140	04/005	Bâloise - prime LAA 2020	1110	302.90		23.20 D
18.05.2020	83	05/007	Dos Santos Maria - charges sociales 05/2020	1110		62.60	39.40 C
25.06.2020	101	06/011	Dos Santos Maria - charges sociales 06/2020	1110		65.25	104.65 C
28.06.2020	103	06/014	Canton du Valais - impôt à la source 2018	1110	12.25		92.40 C
28.06.2020	103	06/015	Canton du Valais - impôt à la source 2019	1110	33.30		59.10 C
11.07.2020	113	06/011	Dos Santos Maria - charges sociales sur remise en état - inondations	1110		48.15	107.25 C
25.07.2020	118	07/007	Dos Santos Maria - charges sociales 07/2020	1110		65.25	172.50 C
24.08.2020	124	08/007	Dos Santos Maria - charges sociales 08/2020	1110		65.25	237.75 C
25.09.2020	133	09/004	Dos Santos Maria - charges sociales 09/2020	1110		65.25	303.00 C
10.10.2020	141	10/001	Caisse compensation - rbt taxe CO2	1110		17.75	320.75 C
25.10.2020	146	10/006	Dos Santos Maria - charges sociales 10/2020	1110		65.25	386.00 C
23.11.2020	153	11/004	Dos Santos Maria - charges sociales 11/2020	1110		65.25	451.25 C
20.12.2020	160	12/004	Canton VS - impôt à la source 2020	1110	19.60		431.65 C
24.12.2020	164	12/009	Dos Santos Maria - charges sociales 12/2020	1110		65.25	496.90 C
31.12.2020	173		PT Caisse compensation - 01-12/2020	2410	2'058.60		1'561.70 D
Total					2'426.65	864.95	1'561.70 D
3040 MATÉRIEL, ENTRETIEN ET RÉPARATIONS COURANTES IMMEUBLE							
01.01.2020	139		Ext. PT Electro-Matériel - ampoules	2410		42.25	42.25 C
10.01.2020	14	01/003	Electro-Matériel - ampoules	1110	45.25		3.00 D
02.03.2020	46	03/003	Elec Tony - rempl. filtre séchoir	1110	99.00		102.00 D
09.05.2020	80	05/005	Primus - contrôle des extincteurs & des postes incendie	1110	1'178.10		1'280.10 D
14.06.2020	96	06/007	Walco - matériel conciergerie	1110	284.75		1'564.85 D
28.06.2020	103	06/012	Jumbo - dévidoirs	1110	89.00		1'653.85 D
19.07.2020	115	07/005	Jumbo - ampoules	1110	6.40		1'660.25 D
24.08.2020	123	08/006	Groupe HM - traitement contre les guêpes	1110	647.25		2'307.50 D
Total					2'349.75	42.25	2'307.50 D
3041 MATÉRIEL, ENTRETIEN ET RÉPARATIONS COURANTES EXTÉRIEURS							
09.05.2020	77	05/002	ST lmalp - entretien pelouse	1110	345.00		345.00 D
24.08.2020	123	08/005	Coop - essence	1110	39.00		384.00 D
17.10.2020	143	10/003	ST lmalp - entretien pelouse - engrais	1110	210.00		594.00 D
17.10.2020	143	10/004	OpenSwiss - taille des haies	1110	678.50		1'272.50 D
Total					1'272.50	0.00	1'272.50 D
3045 ASCENSEURS - ABONNEMENTS D'ENTRETIEN							
01.01.2020	137		Ext. AT - Otis - Abonnement 01-12/2020	1610	1'706.55		1'706.55 D
01.01.2020	138		Ext. AT - Otis - Abonnement 01-12/2020	1610	1'965.05		3'671.60 D
Total					3'671.60	0.00	3'671.60 D
3046 AUTRES ABONNEMENTS D'ENTRETIEN							
28.06.2020	103	06/013	Electrolux - abonn. laves-linge + séchoirs 09.07.20-08.07.21	1110	741.80		741.80 D
02.08.2020	120	08/001	Abrifeu - service entretien exutoire	1110	398.00		1'139.80 D
Total					1'139.80	0.00	1'139.80 D

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
3050 ACHAT COMBUSTIBLE							
02.03.2020	45	03/002	ESR - 13.10.19-26.12.19 - 68'278 kWh	1110	4'381.40		4'381.40 D
30.04.2020	73	04/014	ESR - 26.12.19-20.02.20 - 58'465 kWh	1110	4'018.70		8'400.10 D
02.07.2020	110	07/001	ESR - 20.02.20-06.04.20 - 39'789 kWh	1110	2'791.70		11'191.80 D
30.08.2020	126	08/009	ESR - 06.04.20-05.06.20 - 17'286 kWh	1110	1'313.30		12'505.10 D
30.10.2020	147	10/007	ESR - 05.06.20-02.08.20 - 7'663 kWh	1110	681.15		13'186.25 D
31.12.2020	169	12/013	ESR - 02.08.20-11.10.20 - 10'962 kWh	1110	897.85		14'084.10 D
Total					14'084.10	0.00	14'084.10 D
3055 AUTRES FRAIS DE CHAUFFAGE							
02.03.2020	46	03/004	Meier Tobler - abonn. entretien 01.04.20-31.03.21	1110	636.15		636.15 D
Total					636.15	0.00	636.15 D
3060 PART. FRAIS ADMINISTRATION 3% (3050+3055)							
31.12.2020	174		Part. frais adm. 3% de Fr. 14'720.25	3160	441.60		441.60 D
Total					441.60	0.00	441.60 D
3100 ASSURANCES INCENDIE, RCI, COMBINÉE							
20.04.2020	64	04/007	Helvetia - ass. bâtiment 26.03.19-01.05.20 - modification contrat, inclusion TT	1110	2'291.50		2'291.50 D
20.04.2020	65	04/008	Helvetia - ass. bâtiment 01.05.20-01.05.21 y.c. TT	1110	5'814.30		8'105.80 D
Total					8'105.80	0.00	8'105.80 D
3140 RÉPARATIONS IMMEUBLE							
25.01.2020	18	01/007	Conteneur papier & livraison	1110	50.00		50.00 D
25.01.2020	18	01/008	ST Imalp - chgt interrupteur extérieur	1110	140.40		190.40 D
13.02.2020	32	02/005	ST Imalp - rempl. ampoules dans tous les locaux communs	1110	280.00		470.40 D
09.05.2020	78	05/003	Matériaux Plus SA - matériel réfection grille parking ext.	1110	537.05		1'007.45 D
29.05.2020	86	05/009	Cino (Imalp) - piquage + pose grille parking ext.	1110	563.30		1'570.75 D
14.06.2020	94	06/005	Hornbach - boîte puces machines à laver	1110	39.00		1'609.75 D
14.06.2020	95	06/006	Rudaz Electronic - clé de réglage	1110	32.30		1'642.05 D
02.08.2020	120	08/002	ST Imalp - arrosage automatique	1110	490.00		2'132.05 D
02.08.2020	120	08/003	Pfefferlé - matériel arrosage automatique	1110	437.95		2'570.00 D
21.11.2020	151	11/003	Bianco - rép. fuite eau buanderie	1110	76.75		2'646.75 D
Total					2'646.75	0.00	2'646.75 D
3160 INDEMNITÉ ADMINISTRATEUR							
20.04.2020	63	04/006	Imalp Gérance - honoraires d'administration 2020	1110	6'518.10		6'518.10 D
20.04.2020	63	04/006	Imalp Gérance - TVA sur honoraires d'administration 2020	1110	501.90		7'020.00 D
31.12.2020	174		Part. frais adm. 3% de Fr. 14'720.25	3060		441.60	6'578.40 D
Total					7'020.00	441.60	6'578.40 D
3180 FRAIS DIVERS							
25.01.2020	18	01/009	Imalp Gérance - frais de copies & affranchissement	1110	196.60		196.60 D
13.02.2020	32	02/004	Café d'Aproz - frais AG	1110	49.50		246.10 D
13.02.2020	32	02/006	Me Schroeter - honoraires taxes de raccordement	1110	479.25		725.35 D
18.04.2020	58	04/003	Frais bancaires	1110	5.39		730.74 D

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
3180 FRAIS DIVERS							
20.04.2020	59	04/004	Imalp Gérance - frais de copies & affranchissement	1110	118.70		849.44 D
24.09.2020	131	09/003	Frais bancaires	1110	5.39		854.83 D
31.12.2020	171	12/015	Frais bancaires	1110	182.35		1'037.18 D
Total					1'037.18	0.00	1'037.18 D
3195 ATTRIBUTION AU FONDS DE RÉNOVATION							
31.12.2020	176		Virement exercice 2019	2810	13'000.00		13'000.00 D
Total					13'000.00	0.00	13'000.00 D
4010 RECETTES MACHINES							
10.07.2020	111	07/002	Recettes des machines	1110		120.00	120.00 C
28.09.2020	134	09/005	Recettes des machines	1110		895.60	1'015.60 C
06.12.2020	157	12/002	Recettes des machines	1110		509.80	1'525.40 C
Total					0.00	1'525.40	1'525.40 C

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
1610 ACTIFS TRANSITOIRES							
01.01.2020	3		Solde initial	8000	3'671.60		3'671.60 D
01.01.2020	137		Ext. AT - Otis - Abonnement 01-12/2020	3045		1'706.55	1'965.05 D
01.01.2020	138		Ext. AT - Otis - Abonnement 01-12/2020	3045		1'965.05	0.00
06.12.2020	156	12/001	AT Bâloise - prime LAA 2020	1110	302.90		302.90 D
20.12.2020	160	12/005	AT Otis - abonn. entretien 01.01.21-31.12.21	1110	1'724.95		2'027.85 D
20.12.2020	160	12/006	AT Otis - abonn. entretien 01.01.21-31.12.21	1110	1'986.25		4'014.10 D
Total					7'685.70	3'671.60	4'014.10 D

2410 PASSIFS TRANSITOIRES							
01.01.2020	5		Solde initial	8000		3'681.50	3'681.50 C
01.01.2020	139		Ext. PT Electro-Matériel - ampoules	3040	42.25		3'639.25 C
03.01.2020	11	01/001	ESR - 07.08.19-13.10.19	1110	640.70		2'998.55 C
03.01.2020	11	01/001	ESR - 07.08.19-13.10.19	1110	364.00		2'634.55 C
03.01.2020	11	01/001	ESR - 07.08.19-13.10.19	1110	880.00		1'754.55 C
03.01.2020	11	01/001	ESR - 07.08.19-13.10.19 - 18'224 kWh	1110	1'592.50		162.05 C
10.01.2020	14	01/004	Pfefferlé - pelle à neige + sel	1110	104.00		58.05 C
10.01.2020	14	01/004	Pfefferlé - matériel nettoyage	1110	58.05		0.00
31.12.2020	173		PT Caisse compensation - 01-12/2020	3035		2'058.60	2'058.60 C
Total					3'681.50	5'740.10	2'058.60 C

2810 FONDS DE RÉNOVATION IMMEUBLE							
01.01.2020	6		Solde initial	8000		66'216.35	66'216.35 C
02.03.2020	46	03/005	ESR Inside - remise en état éclairage cage escaliers - B	1110	1'585.75		64'630.60 C
23.03.2020	51	03/009	Otis - rempl. téléalarme - B	1110	1'495.85		63'134.75 C
09.05.2020	79	05/004	Otis - rempl. téléalarme - A	1110	1'495.85		61'638.90 C
31.12.2020	176		Virement exercice 2020	3195		13'000.00	74'638.90 C
Total					4'577.45	79'216.35	74'638.90 C



HARMONIE - PAIEMENTS 2020

34- Alves Stéphane

Versements:

30.01.2020	350.00
28.02.2020	350.00
29.03.2020	350.00
30.04.2020	350.00
30.05.2020	350.00
29.06.2020	350.00
30.07.2020	350.00
30.08.2020	350.00
28.09.2020	350.00
30.10.2020	350.00
30.11.2020	350.00
28.12.2020	350.00

Tot vers.

4'200.00

31- Berclaz Sébastien

Versements:

26.02.2020	2'000.00
28.06.2020	1'750.10

Tot vers.

3'750.10

40- Bonvin Dominique

Versements:

31.12.2020	5'000.00
------------	----------

Tot vers.

5'000.00

21- Cottagnoud Jean

Versements:

29.01.2020	4'425.00
------------	----------

Tot vers.

4'425.00

25- Cottagnoud Jean

Versements:

29.01.2020

Tot vers.

4'425.00

27- Cottagnoud Jean

Versements:

29.01.2020	3'900.00
------------	----------

Tot vers.

3'900.00

28- Cottagnoud Jean

Versements:

29.01.2020	4'350.00
------------	----------

Tot vers.

4'350.00

30- Cottagnoud Jean

Versements:

29.01.2020	4'350.00
------------	----------

Tot vers.

4'350.00

26- Constantin Cédric

Versements:

03.04.2020	2'775.00
------------	----------

Tot vers.

2'775.00

29- Derivaz Marie

Versements:

24.04.2020	2'850.00
------------	----------

Tot vers.

2'850.00

24- Dubuis Yvan

Versements:

01.02.2020	250.00
------------	--------

01.03.2020	250.00
------------	--------

14.03.2020	1'522.00
------------	----------

29.03.2020	250.00
------------	--------

30.04.2020	250.00
------------	--------

28.06.2020	521.15
------------	--------

Tot vers.

3'043.15

Dépôt Favre Bastien

4'425.00

Versements:

31.01.2020	300.00
------------	--------

Tot vers.

300.00

38- Fumeaux Julie

Versements:

04.01.2020	200.00
------------	--------

29.05.2020	1'200.00
------------	----------

07.11.2020	1'200.00
------------	----------

Tot vers.

2'600.00

37- Grand Michel

Versements:

14.02.2020	310.00
23.02.2020	310.00
23.03.2020	310.00
24.04.2020	310.00
24.05.2020	310.00
22.06.2020	310.00
24.07.2020	310.00
24.08.2020	310.00
24.09.2020	310.00
24.10.2020	310.00
23.11.2020	310.00
24.12.2020	310.00
24.12.2020	339.40

Tot vers.
4'059.40

33- Genoud Georges

Versements:

24.04.2020	1'300.00
05.06.2020	1'225.00
20.06.2020	1'300.00

Tot vers.
3'825.00

23- Imhof Pascal

Versements:

26.01.2020	1'500.00
15.02.2020	1'461.85
28.06.2020	1'423.75

Tot vers.
4'385.60

36- Micheloud Jean-Paul

Versements:

27.04.2020	2'425.00
21.12.2020	2'000.00

Tot vers.
4'425.00

22- Martins José

Versements:

15.01.2020	250.00
13.02.2020	-635.05
13.02.2020	250.00
13.03.2020	250.00
12.04.2020	250.00
11.05.2020	250.00
12.06.2020	250.00
12.07.2020	250.00
10.08.2020	250.00
12.09.2020	250.00
12.10.2020	250.00
12.11.2020	250.00
12.12.2020	250.00

Tot vers.
2'364.95

35- Muller Roger

Versements:

21.12.2020	2'924.00
------------	----------

Tot vers.
2'924.00

32- Pinto Mario

Versements:

12.06.2020	2'850.00
------------	----------

Tot vers.
2'850.00

39- Rey Alfonse

Versements:

28.02.2020	2'250.00
29.06.2020	2'250.00

Tot vers.
4'500.00

Dépôt Salamin Michel

Versements:

02.05.2020	150.00
------------	--------

Tot vers.
150.00

Total des versements : 75'452.20

Répartition des charges 2020

Appart.	Nom	0/00	Charges 2020	Solde au 31.12.19	Total des charges	./ Vos versements	Solde au 31.12.20
34	Alves Stéphane	59	4'648.90	-135.45	4'513.45	4'200.00	313.45
31	Berclaz Sébastien	50	3'939.75	0.10	3'939.85	3'750.10	189.75
40	Bonvin Dominique	62	4'885.25	4'271.20	9'156.45	5'000.00	4'156.45
30	Cottagnoud Jean	58	4'570.10	0.00	4'570.10	4'350.00	220.10
27	Cottagnoud Jean	52	4'097.30	0.00	4'097.30	3'900.00	197.30
28	Cottagnoud Jean	58	4'570.10	0.00	4'570.10	4'350.00	220.10
21	Cottagnoud Jean	59	4'648.90	0.00	4'648.90	4'425.00	223.90
25	Cottagnoud Jean	59	4'648.90	0.00	4'648.90	4'425.00	223.90
26	Constantin Cédric	37	2'915.40	0.00	2'915.40	2'775.00	140.40
29	Derivaz Marie	38	2'994.20	0.00	2'994.20	2'850.00	144.20
24	Dubuis Yvan	43	3'388.15	-181.85	3'206.30	3'043.15	163.15
Dépôt	Favre Bastien	4	315.20	0.00	315.20	300.00	15.20
38	Fumeaux Julie	39	3'073.00	495.55	3'568.55	2'600.00	968.55
37	Grand Michel	51	4'018.50	234.40	4'252.90	4'059.40	193.50
33	Genoud Georges	51	4'018.50	0.00	4'018.50	3'825.00	193.50
23	Imhof Pascal	39	3'073.00	-1.25	3'071.75	4'385.60	-1'313.85
36	Micheloud Jean-Paul	59	4'648.90	0.00	4'648.90	4'425.00	223.90
22	Martins José	43	3'388.10	-635.05	2'753.05	2'364.95	388.10
35	Muller Roger	39	3'073.00	-1.00	3'072.00	2'924.00	148.00
32	Pinto Mario	38	2'994.20	0.00	2'994.20	2'850.00	144.20
39	Rey Alfonse	60	4'727.70	0.00	4'727.70	4'500.00	227.70
Dépôt	Salamin Michel	2	157.60	0.00	157.60	150.00	7.60
		1'000	78'794.65	4'046.65	82'841.30	75'452.20	7'389.10

Vert: montant en faveur du propriétaire

Rouge: montant en faveur de la copropriété

Bilan: Débiteurs propriétaires: 8'702.94

-/- Créanciers propriétaires: -1'313.85

Différence: 7'389.09

BUDGET DU 01.01.2021 AU 31.12.2021

Charges 1^{ère} partie (Locataires)

Electricité des communs		Fr.	3'600.00	
Taxe & consommation eau		Fr.	2'100.00	
Assainissement eaux usées		Fr.	5'300.00	
Conciergerie				
Salaires bruts	Fr.	13'000.00	Fr.	14'600.00
Charges sociales	Fr.	<u>1'600.00</u>		
Matériel, entretien et réparations courantes immeubles		Fr.	2'000.00	
Matériel, entretien et réparations courantes extérieurs		Fr.	1'000.00	
Ascenseurs - abonnements entretien		Fr.	3'700.00	
Autres abonnements d'entretien		Fr.	1'200.00	
Chauffage				
Achat combustible	Fr.	15'000.00	Fr.	16'400.00
Autres frais chaufferie	Fr.	900.00		
Part. frais adm. 3%	Fr.	<u>500.00</u> ¹		
<i>Total 1^{ère} partie</i>			<i>Fr.</i>	<i>49'900.00</i>

Charges 2^{ème} partie (Propriétaires)

Assurances incendie, RCI, combinée		Fr.	8'000.00	
Entretien & réparations immeuble		Fr.	1'500.00	
Administration		Fr.	6'520.00 ¹	
Frais divers		Fr.	980.00	
./ Recettes des machines		Fr.	-1'400.00	
Virement au Fonds de rénovation		Fr.	<u>13'000.00</u>	
<i>Total 2^{ème} partie</i>			<i>Fr.</i>	<i>28'600.00</i>
			Fr.	<u>78'500.00</u>

¹ Total administration : Fr. 7'020 y.c. TVA