

Immeuble Harmonie - Sion



Exercice 2023

‣ **COMPTES D'EXPLOITATION**

DU 01.01.2023 AU 31.12.2023

‣ **BILAN** AU 31.12.2023

‣ **BUDGET**

DU 01.01.2024 AU 31.12.2024



Administration

agence imalp gérance sàrl

rue de Pré-Fleuri 8B – 1951 Sion

☎ 027 322 33 55 – www.imalp-gerance.ch

Extrait de compte du 01.01.2023 au 31.12.2023

Date	C-partie	Libellé	Numéro d'écriture	Débit	Crédit	Solde
Compte : 3010 Electricité des communs						
03/03/2023	1110	OIKEN - 06.10.22-15.12.22	03/001	648.30		648.30
02/05/2023	1110	OIKEN - 15.12.22-07.02.23	05/001	825.45		1'473.75
30/06/2023	1110	OIKEN - 07.02.23-05.04.23	06/006	799.90		2'273.65
01/09/2023	1110	OIKEN - 05.04.23-02.06.23	09/001	770.45		3'044.10
01/11/2023	1110	OIKEN - 02.06.23-03.08.23	11/001	646.05		3'690.15
31/12/2023	2410	PT OIKEN - 03.08.23-17.10.23		786.40		4'476.55
Total				4'476.55	0.00	4'476.55
Compte : 3015 Taxe & consommation eau						
03/03/2023	1110	OIKEN - 06.10.22-15.12.22	03/001	376.35		376.35
02/05/2023	1110	OIKEN - 15.12.22-07.02.23	05/001	329.60		705.95
30/06/2023	1110	OIKEN - 07.02.23-05.04.23	06/006	348.80		1'054.75
01/09/2023	1110	OIKEN - 05.04.23-02.06.23	09/001	352.75		1'407.50
01/11/2023	1110	OIKEN - 02.06.23-03.08.23	11/001	388.15		1'795.65
31/12/2023	2410	PT OIKEN - 03.08.23-17.10.23		411.30		2'206.95
Total				2'206.95	0.00	2'206.95
Compte : 3016 Assainissement eaux usées						
03/03/2023	1110	OIKEN - 06.10.22-15.12.22	03/001	813.80		813.80
02/05/2023	1110	OIKEN - 15.12.22-07.02.23	05/001	702.30		1'516.10
30/06/2023	1110	OIKEN - 07.02.23-05.04.23	06/006	748.10		2'264.20
01/09/2023	1110	OIKEN - 05.04.23-02.06.23	09/001	757.50		3'021.70
01/11/2023	1110	OIKEN - 02.06.23-03.08.23	11/001	842.00		3'863.70
31/12/2023	2410	PT OIKEN - 03.08.23-17.10.23		897.15		4'760.85
Total				4'760.85	0.00	4'760.85
Compte : 3030 Conciergerie - salaire brut						
23/01/2023	1110	De Jesus Lage – rempl. conciergerie 26.12.22-09.01.23	01/004	339.25		339.25
25/01/2023	1110	Coehlo - salaire brut 01/2023	01/009	400.00		739.25
25/01/2023	1110	Dos Santos Maria - salaire brut 01/2023	01/010	630.00		1'369.25
24/02/2023	1110	Coehlo - salaire brut 02/2023	02/009	400.00		1'769.25
24/02/2023	1110	Dos Santos Maria - salaire brut 02/2023	02/010	630.00		2'399.25
24/03/2023	1110	Coehlo - salaire brut 03/2023	03/008	400.00		2'799.25
24/03/2023	1110	Dos Santos Maria - salaire brut 03/2023	03/009	630.00		3'429.25
25/04/2023	1110	Dos Santos Maria - salaire brut 04/2023	04/007	630.00		4'059.25
25/04/2023	1110	Coehlo - salaire brut 04/2023	04/007	400.00		4'459.25
25/05/2023	1110	Dos Santos Maria - salaire brut 05/2023	05/009	630.00		5'089.25
25/05/2023	1110	Coehlo - salaire brut 05/2023	05/009	400.00		5'489.25
23/06/2023	1110	Dos Santos Maria - salaire brut 06/2023	06/004	630.00		6'119.25
23/06/2023	1110	Coehlo - salaire brut 06/2023	06/004	400.00		6'519.25
25/07/2023	1110	Dos Santos Maria - salaire brut 07/2023	07/006	630.00		7'149.25
25/07/2023	1110	Coehlo - salaire brut 07/2023	07/006	400.00		7'549.25
25/08/2023	1110	Dos Santos Maria - salaire brut 08/2023	08/002	630.00		8'179.25
25/08/2023	1110	Coehlo - salaire brut 08/2023	08/002	400.00		8'579.25
25/09/2023	1110	Dos Santos Maria - salaire brut 09/2023	09/007	630.00		9'209.25
25/09/2023	1110	Coehlo - salaire brut 09/2023	09/007	400.00		9'609.25
29/09/2023	1110	De Jesus Lage – rempl. conciergerie ext. 28.07.23-16.08.23	09/011	169.65		9'778.90
20/10/2023	1110	De Jesus Lage – rempl. conciergerie 11.09.23-25.09.23	10/002	339.25		10'118.15
25/10/2023	1110	Dos Santos Maria - salaire brut 10/2023	10/003	630.00		10'748.15
25/10/2023	1110	Coehlo - salaire brut 10/2023	10/003	400.00		11'148.15
24/11/2023	1110	Dos Santos Maria - salaire brut 11/2023	11/007	630.00		11'778.15
24/11/2023	1110	Coehlo - salaire brut 11/2023	10/003	400.00		12'178.15
22/12/2023	1110	Dos Santos Maria - salaire brut 12/2023	12/007	630.00		12'808.15
22/12/2023	1110	Coehlo - salaire brut 12/2023	12/007	400.00		13'208.15
Total				13'208.15	0.00	13'208.15

PT: Passifs transitoires

AT: Actifs transitoires

Extrait de compte du 01.01.2023 au 31.12.2023

Date	C-partie	Libellé	Numéro d'écriture	Débit	Crédit	Solde
Compte : 3035 Charges sociales						
01/01/2023	1610	Ext. AT Bâloise - prime LAA 2023		315.60		315.60
25/01/2023	1110	Coehlo - charges sociales 01/2023	01/009		27.30	288.30
25/01/2023	1110	Dos Santos Maria - charges sociales 01/2023	01/010		43.00	245.30
24/02/2023	1110	Coehlo - charges sociales 02/2023	02/009		27.30	218.00
24/02/2023	1110	Dos Santos Maria - charges sociales 02/2023	02/010		43.00	175.00
24/03/2023	1110	Coehlo - charges sociales 03/2023	03/008		27.30	147.70
24/03/2023	1110	Dos Santos Maria - charges sociales 03/2023	03/009		43.00	104.70
25/04/2023	1110	Dos Santos Maria - charges sociales 04/2023	04/007		43.00	61.70
25/04/2023	1110	Coehlo - charges sociales 04/2023	04/007		27.30	34.40
25/05/2023	1110	Dos Santos Maria - charges sociales 05/2023	05/009		43.00	-8.60
25/05/2023	1110	Coehlo - charges sociales 05/2023	05/009		27.30	-35.90
23/06/2023	1110	Dos Santos Maria - charges sociales 06/2023	06/004		43.00	-78.90
23/06/2023	1110	Coehlo - charges sociales 06/2023	06/004		27.30	-106.20
25/07/2023	1110	Dos Santos Maria - charges sociales 07/2023	07/006		43.00	-149.20
25/07/2023	1110	Coehlo - charges sociales 07/2023	07/006		27.30	-176.50
28/07/2023	3041	Coehlo - charges sociales sur taille des arbustes	07/008		47.75	-224.25
25/08/2023	1110	Dos Santos Maria - charges sociales 08/2023	08/002		43.00	-267.25
25/08/2023	1110	Coehlo - charges sociales 08/2023	08/002		27.30	-294.55
25/09/2023	1110	Dos Santos Maria - charges sociales 09/2023	09/007		43.00	-337.55
25/09/2023	1110	Coehlo - charges sociales 09/2023	09/007		27.30	-364.85
25/10/2023	1110	Dos Santos Maria - charges sociales 10/2023	10/003		43.00	-407.85
25/10/2023	1110	Coehlo - charges sociales 10/2023	10/003		27.30	-435.15
24/11/2023	1110	Dos Santos Maria - charges sociales 11/2023	11/007		43.00	-478.15
24/11/2023	1110	Coehlo - charges sociales 11/2023	11/007		27.30	-505.45
13/12/2023	1110	Coehlo - charges sociales sur taille des arbustes	12/003		47.75	-553.20
22/12/2023	1110	Dos Santos Maria - charges sociales 12/2023	12/007		43.00	-596.20
22/12/2023	1110	Coehlo - charges sociales 12/2023	12/007		27.30	-623.50
22/12/2023	1110	Caisse compensation - 01-12/2023	12/010	2'256.65		1'633.15
31/12/2023	1610	AT Baloise - LAA décompte définitif 2023			82.20	1'550.95
Total				2'572.25	1'021.30	1'550.95

Compte : 3040 Matériel, entretien et réparations courantes immeuble

16/02/2023	1110	Schenkel - reset installation interphone - Pommiers 8A	02/006	154.95		154.95
17/04/2023	1110	ST Imalp - évacuation vieux vélos à la décharge	04/004	136.00		290.95
10/05/2023	1110	Elec Tony - réparation lave-linge 13.03.23	05/005	104.00		394.95
08/09/2023	1110	Groupe HM - traitement contre les guêpes 09.09.23	09/002	441.55		836.50
29/09/2023	1110	Migros - frais de conciergerie	09/010	22.40		858.90
10/11/2023	1110	Walco - matériel conciergerie	11/003	23.25		882.15
28/11/2023	1110	Walco - matériel conciergerie	11/009	86.00		968.15
13/12/2023	1110	Walco - matériel conciergerie	12/002	18.30		986.45
Total				986.45	0.00	986.45

Compte : 3041 Matériel, entretien et réparations courantes extérieurs

27/03/2023	1110	Pfefferlé - service tondeuse 17.02.23	03/011	100.45		100.45
10/05/2023	1110	Tamoil - essence	05/008	20.00		120.45
31/05/2023	1110	ST Imalp - scarification pelouse + engrais	05/013	390.00		510.45
14/07/2023	1110	Agip - essence	07/003	20.00		530.45
28/07/2023	1110	Coehlo - taille des arbustes	07/008	700.05		1'230.50
13/12/2023	1110	Coehlo - taille des arbustes	12/003	700.05		1'930.55
13/12/2023	1110	Migrol - essence	12/003	29.25		1'959.80
Total				1'959.80	0.00	1'959.80

Extrait de compte du 01.01.2023 au 31.12.2023

Date	C-partie	Libellé	Numéro d'écriture	Débit	Crédit	Solde
Compte : 3045 Ascenseurs - abonnements d'entretien + ligne secours						
01/01/2023	1610	Ext. AT Otis - abonnement entretien 01-12/2023		2'082.65		2'082.65
01/01/2023	1610	Ext. AT Otis - abonnement entretien 01-12/2023		2'085.55		4'168.20
Total				4'168.20	0.00	4'168.20
Compte : 3046 Autres abonnements d'entretien						
17/04/2023	1110	Abrifeu - service-entretien exutoire	04/002	420.00		420.00
Total				420.00	0.00	420.00
Compte : 3050 Achat combustible						
03/03/2023	1110	OIKEN - 06.10.22-15.12.22 - 37'449 kWh	03/001	4'436.90		4'436.90
02/05/2023	1110	OIKEN - 15.12.22-07.02.23 - 49'053 kWh	05/001	7'110.30		11'547.20
30/06/2023	1110	OIKEN - 07.02.23-05.04.23 - 34'613 kWh	06/006	5'088.55		16'635.75
01/09/2023	1110	OIKEN - 05.04.23-02.06.23 - 17'054 kWh	09/001	2'630.00		19'265.75
01/11/2023	1110	OIKEN - 02.06.23-03.08.23 - 6'767 kWh	11/001	1'189.70		20'455.45
31/12/2023	2410	PT OIKEN - 03.08.23-17.10.23 - 9'570 kWh		1'582.25		22'037.70
Total				22'037.70	0.00	22'037.70
Compte : 3055 Autres frais de chauffage						
06/03/2023	1110	Pro-Therm - abonnement brûleur 01.04.23-31.03.24	03/004	480.00		480.00
17/04/2023	1110	Maison Magnin - ramonage 03.04.23	04/006	380.45		860.45
10/11/2023	1110	Imalp Gérance - gestion chaufferie 2023	11/002	140.00		1'000.45
Total				1'000.45	0.00	1'000.45
Compte : 3060 Part. frais administration 3% (3050+3055)						
31/12/2023	3160	Part. frais adm. 3% de Fr. 23'038.15		691.15		691.15
Total				691.15	0.00	691.15
Compte : 3100 Assurances incendie, RCI, combinée y.c. TT						
17/04/2023	1110	Helvetia - assurance bâtiment 01.05.23-01.05.24	04/005	8'256.50		8'256.50
Total				8'256.50	0.00	8'256.50
Compte : 3140 Réparations immeuble						
27/03/2023	1110	Pfefferlé - achat taille-haies + divers matériel	03/010	682.15		682.15
27/03/2023	1110	Pro-Therm - remplacement circulateur 21.02.23	03/013	743.10		1'425.25
10/05/2023	1110	Caetano - peinture mur anciennes poubelles	05/007	306.95		1'732.20
14/07/2023	1110	Pro-Therm - set de révision	07/004	158.85		1'891.05
Total				1'891.05	0.00	1'891.05
Compte : 3160 Indemnité administrateur						
10/05/2023	1110	Imalp Gérance - honoraires d'administration 2023	05/006	6'518.10		6'518.10
10/05/2023	1110	Imalp Gérance - TVA sur honoraires d'administration 2023	05/006	501.90		7'020.00
31/12/2023	3060	Part. frais adm. 3% de Fr. 23'038.15			691.15	6'328.85
Total				7'020.00	691.15	6'328.85
Compte : 3180 Frais divers						
23/01/2023	1110	Imalp Gérance - frais de copies & affranchissement	01/008	133.50		133.50
16/02/2023	1110	Imalp Gérance - frais de copies & affranchissement	02/007	37.80		171.30
06/03/2023	1110	Café d'Aproz - frais AG 15.02.23	03/005	89.60		260.90
27/03/2023	1110	Gravograph - plaquettes boîtes aux lettres	03/014	45.65		306.55
31/07/2023	1110	Imalp Gérance - frais de copies & affranchissement	07/011	85.40		391.95
13/12/2023	1110	Imalp Gérance - frais de copies & affranchissement	12/005	18.70		410.65
31/12/2023	1110	Frais bancaires	12/017	153.36		564.01
Total				564.01	0.00	564.01
Compte : 3195 Attribution au Fonds de rénovation						
31/12/2023	2810	Attribution exercice 2023		13'000.00		13'000.00
Total				13'000.00	0.00	13'000.00

Extrait de compte du 01.01.2023 au 31.12.2023

Date	C-partie	Libellé	Numéro d'écriture	Débit	Crédit	Solde
Compte : 4000 Intérêts						
31/12/2023	1120	Intérêts bancaires	12/030		47.60	-47.60
Total				0.00	47.60	-47.60
Compte : 4010 Recettes machines						
20/09/2023	1110	Recettes des machines	09/006		749.20	-749.20
28/12/2023	1110	Recettes des machines	12/013		390.00	-1'139.20
Total				0.00	1'139.20	-1'139.20



Extrait de compte du 01.01.2023 au 31.12.2023

Date	C-partie	Libellé	Numéro d'écriture	Débit	Crédit	Solde
Compte : 1610 Actifs transitoires						
01/01/2023	8000	Solde initial		4'580.90		4'580.90
01/01/2023	3045	Ext. AT Otis - abonnement entretien 01-12/2023			2'082.65	2'498.25
01/01/2023	3045	Ext. AT Otis - abonnement entretien 01-12/2023			2'085.55	412.70
01/01/2023	3035	Ext. AT Bâloise - prime LAA 2023			315.60	97.10
23/01/2023	1110	Baloise - prime LAA 2022 - décompte définitif	01/005		97.10	0.00
13/12/2023	1110	AT Baloise - prime LAA 2024	12/004	315.60		315.60
22/12/2023	1110	AT Otis - abonnement entretien 01-12/2024	12/008	2'134.90		2'450.50
22/12/2023	1110	AT Otis - abonnement entretien 01-12/2024	12/009	2'137.95		4'588.45
31/12/2023	3035	AT Baloise - LAA décompte définitif 2023		82.20		4'670.65
Total				9'251.55	4'580.90	4'670.65

Compte : 2410 Passifs transitoires

01/01/2023	8000	Solde initial			129.10	-129.10
23/01/2023	1110	Imalp Gérance - frais de copies & affranchissement	01/006	129.10		0.00
31/12/2023	<div>	PT OIKEN - 03.08.23-17.10.23			3'677.10	-3'677.10
Total				129.10	3'806.20	-3'677.10

Compte : 2810 Fonds de rénovation immeuble

01/01/2023	8000	Solde initial			42'910.71	-42'910.71
23/01/2023	1110	Pierre Turin - honoraires travaux étanchéité terrasses	01/007	4'300.00		-38'610.71
05/05/2023	1110	Signalisation.ch - marquage places de parc selon décision AG	05/003	3'285.15		-35'325.56
19/06/2023	1110	IG Manuela AG - s-vst participation marquage places de parc	06/003		603.40	-35'928.96
31/12/2023	3195	Attribution exercice 2023			13'000.00	-48'928.96
Total				7'585.15	56'514.11	-48'928.96

HARMONIE : PAIEMENTS 2023

34

Alves Stéphane

Versements:

09.01.2023	2'980.61
09.05.2023	1'330.00
16.11.2023	1'330.00
16.11.2023	1'350.00

Tot vers.
6'990.61

31

Berclaz Sébastien

Versements:

03.02.2023	9'049.60
------------	----------

Tot vers.
9'049.60

40

Bonvin Dominique

Versements:

29.12.2023	6'500.00
------------	----------

Tot vers.
6'500.00

21

Cottagnoud Jean

Versements:

26.01.2023	5'371.05
------------	----------

Tot vers.
5'371.05

25

Cottagnoud Jean

Versements:

26.01.2023	5'371.05
------------	----------

Tot vers.
5'371.05

27

Cottagnoud Jean

Versements:

26.01.2023	4'733.80
------------	----------

Tot vers.
4'733.80

28

Cottagnoud Jean

Versements:

26.01.2023	5'280.05
------------	----------

Tot vers.
5'280.05

30

Cottagnoud Jean

Versements:

26.01.2023	5'280.05
------------	----------

Tot vers.
5'280.05

26

Constantin Cédric

Versements:

08.03.2023	1'600.00
------------	----------

13.09.2023	1'768.30
------------	----------

Tot vers.
3'368.30

29

Derivaz Marie

Versements:

06.02.2023	3'459.35
------------	----------

Tot vers.
3'459.35

24

Dubuis Yvan

Versements:

16.02.2023	-6'750.60
------------	-----------

29.12.2023	3'870.00
------------	----------

Tot vers.
-2'880.60

Dépôt

Favre Bastien

Versements:

02.02.2023	364.15
------------	--------

Tot vers.
364.15

38

Fumeaux Julie

Versements:

06.03.2023	1'000.00
------------	----------

02.06.2023	1'000.00
------------	----------

13.09.2023	1'000.00
------------	----------

06.12.2023	1'000.00
------------	----------

Tot vers.
4'000.00



37 Grand Michel

Versements:	
27.02.2023	380.00
27.03.2023	380.00
26.04.2023	380.00
26.05.2023	380.00
26.06.2023	380.00
26.07.2023	380.00
28.08.2023	380.00
26.09.2023	380.00
26.10.2023	380.00
26.11.2023	380.00
27.12.2023	82.80
27.12.2023	380.00
Tot vers.	4'262.80

33 Genoud Georges

Versements:	
26.04.2023	4'642.80
Tot vers.	4'642.80

23 Imhof Pascal

Versements:	
03.03.2023	3'550.35
Tot vers.	3'550.35

32 Lonfat Fanny

Versements:	
11.01.2023	300.00
06.02.2023	459.35
06.03.2023	300.00
06.04.2023	300.00
02.05.2023	300.00
16.06.2023	300.00
04.07.2023	300.00
03.08.2023	300.00
08.09.2023	300.00
09.10.2023	300.00
13.11.2023	300.00
30.11.2023	300.00
Tot vers.	3'759.35

36 Micheloud Jean-Paul

Versements:	
26.04.2023	5'371.05
Tot vers.	5'371.05

22 Martins José

Versements:	
26.04.2023	2'000.00
Tot vers.	2'000.00

35 Muller Roger

Versements:	
03.01.2023	263.00
27.01.2023	263.00
28.02.2023	263.00
29.03.2023	263.00
28.04.2023	263.00
26.05.2023	263.00
03.07.2023	263.00
28.07.2023	263.00
29.08.2023	263.00
29.09.2023	263.00
27.10.2023	263.00
29.11.2023	263.00
29.12.2023	263.00
Tot vers.	3'419.00

39 Rey Alfonse

Versements:	
28.02.2023	496.55
30.03.2023	496.55
28.04.2023	496.55
26.05.2023	496.55
30.06.2023	496.55
28.07.2023	496.55
30.08.2023	496.55
29.09.2023	496.55
27.10.2023	496.55
30.11.2023	496.55
21.12.2023	496.55
Tot vers.	5'462.05

Dépôt E

Salamin Michel

Versements:	
23.02.2023	182.05
Tot vers.	182.05

Total des versements : 89'536.86



Répartition des charges 2023

Appart.	Nom	0/00	Charges 2023	Solde au 31.12.22	Total des charges	./ Vos versements	Solde au 31.12.23
34	Alves Stéphane	59	5'092.95	3'041.66	8'134.61	6'990.61	1'144.00
31	Berclaz Sébastien	50	4'316.05	4'549.60	8'865.65	9'049.60	-183.95
40	Bonvin Dominique	62	5'351.90	4'597.45	9'949.35	6'500.00	3'449.35
30	Cottagnoud Jean	58	5'006.60	60.05	5'066.65	5'280.05	-213.40
27	Cottagnoud Jean	52	4'488.70	53.80	4'542.50	4'733.80	-191.30
28	Cottagnoud Jean	58	5'006.60	60.05	5'066.65	5'280.05	-213.40
21	Cottagnoud Jean	59	5'092.95	61.05	5'154.00	5'371.05	-217.05
25	Cottagnoud Jean	59	5'092.95	61.05	5'154.00	5'371.05	-217.05
26	Constantin Cédric	37	3'193.85	38.30	3'232.15	3'368.30	-136.15
29	Derivaz Marie	38	3'280.20	39.35	3'319.55	3'459.35	-139.80
24	Dubuis Yvan	43	3'711.80	-6'750.60	-3'038.80	-2'880.60	-158.20
Dépôt	Favre Bastien	4	345.30	4.15	349.45	364.15	-14.70
38	Fumeaux Julie	39	3'366.50	2'490.60	5'857.10	4'000.00	1'857.10
37	Grand Michel	51	4'402.30	-327.20	4'075.10	4'262.80	-187.70
33	Genoud Georges	51	4'402.30	52.80	4'455.10	4'642.80	-187.70
23	Imhof Pascal	39	3'366.50	40.35	3'406.85	3'550.35	-143.50
32	Lonfat Fanny	38	3'280.20	339.35	3'619.55	3'759.35	-139.80
36	Micheloud Jean-Paul	59	5'092.95	61.05	5'154.00	5'371.05	-217.05
22	Martins José	43	3'711.80	32.05	3'743.85	2'000.00	1'743.85
35	Muller Roger	39	3'366.50	40.35	3'406.85	3'419.00	-12.15
39	Rey Alfonse	60	5'179.25	62.10	5'241.35	5'462.05	-220.70
Dépôt	Salamin Michel	2	172.65	2.05	174.70	182.05	-7.35
		1'000	86'320.80	8'609.41	94'930.21	89'536.86	5'393.35

Vert: montant en faveur du propriétaire

Rouge: montant en faveur de la copropriété

Bilan: Débiteurs propriétaires: 8'194.20

-/- Créanciers propriétaires: -2'800.85

Différence: 5'393.35



BUDGET DU 01.01.2024 AU 31.12.2024

Charges 1^{ère} partie (Locataires)

Electricité des communs	Fr.	5'000.00 ¹
Taxe & consommation eau	Fr.	2'800.00 ¹
Assainissement eaux usées	Fr.	4'900.00
Conciergerie		
Salaires bruts	Fr. 13'200.00	Fr. 14'700.00
Charges sociales	<u>Fr. 1'500.00</u>	
Matériel, entretien et réparations courantes immeubles	Fr.	1'400.00
Matériel, entretien et réparations courantes extérieurs	Fr.	1'600.00
Ascenseurs - abonnements entretien	Fr.	4'200.00
Autres abonnements d'entretien	Fr.	400.00
Chauffage		
Achat combustible	Fr. 23'600.00 ²	Fr. 25'300.00
Autres frais chaufferie	Fr. 1'000.00	
Part. frais adm. 3%	<u>Fr. 700.00³</u>	<u>Fr. 60'300.00</u>
<i>Total 1^{ère} partie</i>		<i>Fr. 60'300.00</i>

Charges 2^{ème} partie (Propriétaires)

Assurances incendie, RCI, combinée	Fr.	8'200.00
Entretien & réparations immeuble	Fr.	2'300.00
Administration	Fr.	6'300.00 ³
Frais divers	Fr.	600.00
./ Recettes des machines	Fr.	-1'200.00
Virement au Fonds de rénovation	Fr.	<u>13'000.00</u>
<i>Total 2^{ème} partie</i>		<i>Fr. 29'200.00</i>
		<u><u>Fr. 89'500.00</u></u>

¹ Augmentations annoncées au 01.01.2024 / Prix kWh : + 12% - Consommation eau : + 40%

² Diminution du prix du kWh de gaz : 20 % au 1.1.2024

³ Total administration : Fr. 7'046.05 (Fr. 6'518.10 + Fr. 527.95 TVA) - arrondi à Fr. 7'000.- pour budget

