

Répartition des frais du 4ème trimestre 2022**1. Frais propriétaires**

		Baloise : Ass. Incendie Multipérils			0,00 p
		Bpost: recommandés convocations AG			0,00 p
358	31.12.22	Axa: frais bancaires			130,36 p
		D.A.S.: assurance P.J.			0,00 p
		AOP location salle AG			0,00 p
		Total:			130,36

2. Frais communs

337	17.10.22	TotalEnergies: [REDACTED] oct-22	38% de 101,39	38,53 l
345	21.11.22	TotalEnergies: nov-22	38% de 101,39	38,53 l
349	16.12.22	TotalEnergies: déc-22	38% de 101,39	38,53 l
340	23.10.22	Honoraires syndic oct-22		340,23 l
341	01.11.22	Honoraires syndic nov-22		340,23 l
347	01.12.22	Honoraires syndic déc-22		340,23 l
342	13.11.22	Yuppie Services : Nettoyage oct-22		438,46 l
353	17.12.22	Yuppie Services : Nettoyage nov-22		438,46 l
360	11.01.23	* Yuppie Services : Nettoyage déc-22		438,46 l
301	29.04.22	GP Débouchage: débouchage terrasse		233,20 l
		Total:		2684,86

3. Frais Ascenseur propriétaires

352	17.12.22	Liftinc: réglage de l'arcade de la cabine		238,50 p
		* Bpost: recommandé Liftinc		7,56 p
		OCB: analyse de risques		0,00 p
		Total:		246,06

3'. Frais Ascenseur locataires

336	17.10.22	TotalEnergies: [REDACTED] oct-22		28,76 l
346	21.11.22	TotalEnergies: nov-22		28,76 l
350	16.12.22	TotalEnergies: déc-22		28,76 l
348	02.12.22	OCB : Inspection préventive		110,82 l/p
		Liftinc: Contrat entretien		0,00 l
		Total:		197,10

4. Frais chauffage propriétaires

		[REDACTED]		0,00 p
		Total:		0,00

4'. Frais chauffage locataires

		[REDACTED] entretien des deux chaudières		0,00 l
		[REDACTED]: dépannage		0,00 l
337	17.10.22	TotalEnergies [REDACTED] oct-22	62% de 101,39	62,86 l
345	21.11.22	TotalEnergies: nov-22	62% de 101,39	62,86 l
349	16.12.22	TotalEnergies: déc-22	62% de 101,39	62,86 l
364	12.01.23	* Total Proxifuel : 2287L à 878,73€/m ³ - 46,00 €/m ³ (rist.compl) + tva (28.12.22)		2304,38 l
351	17.12.22	Total Proxifuel : 1881L à 925,23€/m ³ - 46,00 €/m ³ (rist.compl) + tva (25.11.22)		2001,13 l
343	13.11.22	Total Proxifuel : 3004L à 1190,83€/m ³ - 46,00 €/m ³ (rist.compl) + tva (17.10.22)		4161,27 l
		Remb. Caloribel: relevé calorimètres & rempl. ampoules		0,00 l
		Caloribel: relevé calorimètres & rempl. ampoules		0,00 l
		Total:		8655,36

5. Frais Privatifs

344	13.11.22	[REDACTED] Immoplaquettes: plaquette nominative [REDACTED]		18,88 l
356	28.12.22	[REDACTED] Fredelec: dépannage électrique privatif		106,00 l
355	26.12.22	[REDACTED] GP Débouchage: réparation décharge d'eau fécale		680,22 l/p
301	29.04.22	[REDACTED] Annulation 2T22 / GP Débouchage: débouchage terrasse		-233,20 l/p
		Total:		571,90

6. Appel de fonds

358'	31.12.22	Appel de fonds de réserve		4000,00 p
		Total:		4000,00

7. Frais généraux "garage exclus"

		Vivaqua: régularisation eau		0,00 l
197V	06.12.22	Vivaqua: remb. ???		-133,62 l
		Total:		-133,62

8. Frais généraux "garage"

338	23.10.22	Vivaqua: provision d'eau	24,00	I
		Vivaqua: régularisation eau	0,00	I
		Total:	24,00	

9. Sinistres en cours

Solde: 0,00

Fonds de réserve.

		Solde ant.	121338,91
358'	31.12.22	Intérêts livret	38,19
358'	31.12.22	Appel de fonds de réserve	4000,00
190V	31.10.22	Loyer nov-22	640,00
196V	30.11.22	Loyer déc-22	640,00
219V	03.01.23	* Loyer janv-23	640,00
		Prélèvement sur fonds de réserve	0,00
		Total:	127297,10

Bilan au 31.12.22

	Actif	Passif	
Compte à vue	6444,43		
Livret d'épargne	140800,70		
Charges dues	16376,02		
Avance / Retard copropriétaires	5144,79		
Intérêts retard	81,84		
Pay. après clôture	2897,99		
Intérêts de retard cumul.		1154,08	
Fonds de roulement		23718,22	
Fonds de réserve		127297,10	
Erreurs arrondis	0,92		
Sinistre en att.		6067,43	
Sinistre en att.		0,30	
Dus aux fournisseurs		13509,56	
	171746,69	171746,69	0,00

Les "L" et les "P" sont donnés à titre d'information et sans aucune reconnaissance préjudiciable