

NOCHA Montants des charges réelles 2023						
	1er trim	2ème trim	3ème trim	4ème trim	TOTAUX	TOTAUX 2022
frais de banques			24,00	252,00	276,00	276,00
électricité	136,56	142,13	141,51	141,51	561,71	-84,51
personnel entretien	325,12	440,00	360,00	336,00	1.461,12	1.340,19
produits d'entretien		41,36	12,06		53,42	56,11
Entretien bâtiment	7,79		32,17	80,00	119,96	28,76
Entretien jardin		260,00		340,00	600,00	615,00
Ascenseur + Téléphone		1.181,60			1.181,60	1.101,27
AIB vincotte	145,84	156,78			302,62	267,28
assur. incendie	35,70	1.951,32			1.987,02	1.800,59
Extincteurs					0,00	63,40
Tapis sol	70,48	70,48	70,48	70,48	281,92	273,35
adoucisseur sel + ent	208,73		550,25	208,73	967,71	817,05
					0,00	0,00
Eau communs			105,00	250,65	355,65	248,69
secrétariat	71,60				71,60	0,00
DIVERS					0,00	0,00
					0,00	0,00
sous total	1.001,82	4.243,67	1.295,47	1.679,37	8.220,33	6.803,18
Charges garage G8					-26,96	-24,98
				Total	8.193,37	6.778,20
Calcul charges garage n°8						
personnel entretien		1.461,12				
Charges particulières garages		53,42				
ascenseur + entretien		1.181,60				
Total des charges	8.220,33					
		2.696,14				
BILAN						
Entrées			Dépenses			
rentrée		12.848,55		sorties fournisseurs		13.143,95
Solde 1/1/2023		2.812,29		retrait		0,00
Entrée soldes 2021+transferts		810,78		remb.soldes 2022+ transferts		546,91
				entretien chaudières		0
		16.471,62				13.690,86
				Différence	2.780,76	
Solde banque	2.780,76	67*				

BILAN compte RESERVE							
Solde précédent			12.237,09		Dépenses fournisseurs	611,01	
rentrées			4.160,00		Remboursements soldes	120,00	
			16.397,09			731,01	
			différence	15.666,08 €			
Solde compte courant		15.666,08 €					
COMPTE EPARGNE	742-0120550-14		12.857,09 €	31-12-22			
INTERETS			30,89 €				
			12.887,98 €	31-12-23			
COMPTE COURANT			15.666,08 €				
			- €				
DISPONIBLE		Total	28.554,06 €				