

LES EPERVIERS

FASCICULE DES COMPTES AU 30.09.2022

- 1) Bilan comparés au 30.09.2022
- 2) Fonds de rénovation au 30.09.2022
- 3) Décompte des charges 2022
- 4) Journal des écritures 2022
- 5) Répartition des charges 2022
- 6) Budget 2023

Bilans au 30.09.2021 et au 30.09.2022

LES EPERVIERS

Actif	30.09.2021	30.09.2022	Passif	30.09.2021	30.09.2022
Banques			Propriétaires créanciers		
C/C courant [UBS SA] ()	250 152,98	159 674,70	Propriétaires créanciers	600,00	445,65
C/C épargne [UBS SA] ()	7 045,05	300 310,93		600,00	445,65
	257 198,03	459 985,63	Passifs transitoire		
Propriétaires débiteurs			Frais à payer	28 607,15	21 185,75
Propriétaires débiteurs	24,00	192 317,45		28 607,15	21 185,75
	24,00	192 317,45	Réserves		
Mobilisés			Bénéfice de l'exercice	2 854,21	3 244,55
Sinistres en cours	0,00	10 983,80	Solde reporté	12 560,67	15 414,88
	0,00	10 983,80	Fonds de rénovation	223 000,00	622 996,05
Actifs transitoires				238 414,88	641 655,48
Actif transitoires	10 400,00	0,00			
	10 400,00	0,00			
Total	267 622,03	663 286,88	Total	267 622,03	663 286,88

Fonds de rénovation
du 01.10.2021 au 30.09.2022

LES EPERVIERS

Désignation	Débit	Crédit
Réserves - Fonds de rénovation		
30.09.2021 Solde reporté (Solde reporté)	0.00	223 000.00
31.08.2022 Intérêts - frais	3.95	0.00
30.09.2022 Attribution au fonds de rénovation 2021/22	0.00	50 000.00
30.09.2022 Appel extraordinaire Réfection Façade	0.00	350 000.00
Total	3.95	623 000.00
BALANCE	622 996.05	0.00
Fonds de rénovation - Attribution au fonds de rénovation		
30.09.2022 Attribution au fonds de rénovation 2021/22	50 000.00	0.00
Total	50 000.00	0.00
BALANCE	0.00	50 000.00
Fonds de rénovation - Refection Façade		
30.09.2022 Appel extraordinaire Réfection Façade	350 000.00	0.00
Total	350 000.00	0.00
BALANCE	0.00	350 000.00

Décompte des charges et budget

du 01.10.2021 au 30.09.2022

LES EPERVIERS

Désignation	Budget 2021-2022	Charges 2021-2022
Assurances	16 000.00	16 162.35
Assurance bâtiment	16 000.00	16 162.35
Conciergerie	37 600.00	36 902.35
Concierge - LPP	2 600.00	839.50
Forfait téléphone	400.00	360.00
Loyer Appartement Concierge	15 792.00	10 528.00
Salaire conciergerie	16 208.00	19 505.55
Charges sociales	2 600.00	4 246.25
Assurances accidents	0.00	1 423.05
Entretien et réparations	26 000.00	16 878.65
Déneigement	3 000.00	0.00
Entretien extérieurs	0.00	3 524.80
Entretien immeuble	23 000.00	6 042.05
Ascenseur	0.00	7 256.00
Materiel Concierge	0.00	55.80
Electricité des communs	4 500.00	3 866.70
Electricité des communs	4 500.00	3 866.70
Services publics	4 300.00	4 240.00
Services publics	4 300.00	4 240.00
Administration - Gérance	13 000.00	11 800.00
Administration - gérance	13 000.00	11 800.00
Fonds de rénovation	400 000.00	400 000.00
Refection Façade	350 000.00	350 000.00
Attribution au fonds de rénovation	50 000.00	50 000.00
Intérêts et frais	200.00	564.60
Intérêts - frais	200.00	564.60
Divers et Imprévus	0.00	1 005.80
Divers et imprévus	0.00	1 005.80
Chauffage	50 000.00	55 765.10
Ramonage privatif	0.00	1 280.20
Combustible/gaz	50 000.00	53 334.10
Abonnement entretien brûleur	0.00	700.05
Frais divers chauffage	0.00	50.10
Ramonage	0.00	400.65
Opérations	0.00	3 244.55
Résultat de l'exercice	0.00	3 244.55
Recettes divers	-1 600.00	-430.10
Recettes machines à laver	-1 600.00	-430.10
Total	550 000.00	550 000.00

Journal des écritures

du 01.10.2021 au 30.09.2022

LES EPERVIERS

Désignation	No pce	Montant
Charges		
ASSURANCES		
Assurance bâtiment (Clé : Millièmes par lot)		
01.06.2022 Axa Winterthur - Ass bâtiment du 01.01-31.12.22		16 162.35
		<u>16 162.35</u>
CONCIERGERIE		
Concierge - LPP (Clé : Millièmes par lot)		
01.10.2021 Soares, participation LPP		400.00
01.10.2021 AXA, LPP au 30.09.21		-439.50
01.12.2021 Axa - LPP 01.07-30.09.21		439.50
24.12.2021 Axa - LPP 01.10-31.12.21		439.50
		<u>839.50</u>
Forfait téléphone (Clé : Millièmes par lot)		
24.12.2021 Maria Luisa Soares - Forfait téléphones 2021		360.00
		<u>360.00</u>
Loyer Appartement Concierge (Clé : Millièmes par lot)		
08.10.2021 Philippe Hildegard - Loyer 10.21		1 316.00
10.11.2021 Philippe Hildegard - Loyer 11.21		1 316.00
10.12.2021 Philippe Hildegard - Loyer 12.21		1 316.00
10.01.2022 Philippe Hildegard - Loyer 01.22		1 316.00
10.02.2022 Philippe Hildegard - Loyer 02.22		1 316.00
10.03.2022 Philippe Hildegard - Loyer 03.22		1 316.00
08.04.2022 Philippe Hildegard - Loyer 04.22		1 316.00
10.05.2022 Philippe Hildegard - Loyer 05.22		1 316.00
10.06.2022 Philippe Hildegard - Loyer 06.22		1 316.00
14.06.2022 Retour versement - Philippe Hildegard - Loyer 06.22		-1 316.00
08.07.2022 Philippe Hildegard - Loyer 07.22		1 316.00
11.07.2022 Retour versement - Philippe Hildegard - Loyer 07.22		-1 316.00
		<u>10 528.00</u>

Salaire conciergerie (Clé : Millièmes par lot)

20.10.2021	Maria Luisa Soares - 10.21	970.00
19.11.2021	Maria Luisa Soares - 11.21	970.00
20.12.2021	Maria Luisa Soares - 12.21	970.00
24.12.2021	Maria Luisa Soares - Vacances concierge	1 770.00
24.12.2021	Maria Luisa Soares - Gratification	500.00
20.01.2022	Maria Luisa Soares - 01.22	970.00
18.02.2022	Maria Luisa Soares - 02.22	970.00
18.03.2022	Maria Luisa Soares - 03.22	970.00
20.04.2022	Maria Luisa Soares - 04.22	970.00
20.05.2022	Maria Luisa Soares - 05.22	970.00
20.06.2022	Maria Luisa Soares - 06.22	970.00
20.07.2022	Maria Luisa Soares - 07.22	970.00
16.09.2022	Conciergerie 08.22	1 729.90
23.09.2022	Maria Luisa Soares - Prime de départ	2 500.00
23.09.2022	Maria Luisa Soares - solde vacances + prime	1 575.75
28.09.2022	Conciergerie 09.22	1 729.90
		19 505.55

Charges sociales (Clé : Millièmes par lot)

01.10.2021	CCVS - 3ème Trimestre	967.35
01.10.2021	CCVS - 07-09.21	-967.35
24.12.2021	CCVS - 4ème trimestre	975.00
01.06.2022	CCVS - solde 2021	298.15
01.06.2022	CCVS - 1er Trimestre 2022	1 010.00
02.08.2022	CCCVS - Cot. 2ème trimestre 2022	975.00
30.09.2022	CCCVS - Cot. 3ème trimestre 2022	988.10
		4 246.25

Assurances accidents (Clé : Millièmes par lot)

01.06.2022	AXA - Ass LAA + IJM 01.01-31.12.22	1 264.75
01.06.2022	Axa - Ass. LAA 2022	199.70
12.09.2022	Axa - remb. LAA	-41.40
		1 423.05

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS**Entretien extérieurs (Clé : Millièmes par lot)**

01.06.2022	Point Vert - Décoration florales	108.25
01.06.2022	Retripa - Evacuation déchets	64.60
13.06.2022	Agrol - certoplant	296.00
02.08.2022	Rudaz Paysagiste SA - réparation arrosage	208.40
30.09.2022	Point Vert SA - Fleurs	2 847.55
		3 524.80

Entretien immeuble (Clé : Millièmes par lot)

01.10.2021 B-Group - Contrôle robinet immeuble	294.55
01.10.2021 Maria Luisa Soares - essence	150.00
01.10.2021 Maria Luisa Soares - divers travaux	1 195.00
01.10.2021 Maria Luisa Soares - Nettoyage app 40	225.00
01.10.2021 Maria Luisa Soares - Nettoyage app 40	-225.00
01.10.2021 Maria Luisa Soares - essence	-150.00
01.10.2021 Maria Luisa Soares - divers travaux	-1 195.00
01.10.2021 B-Group - Réparation robinet	-294.55
01.12.2021 Bike & Garden - Fraiseuse entretien	461.00
24.12.2021 Jean-Paul Barras - Serrure Local concierge	18.50
01.06.2022 Guy Favre - Cave pose lambourde soutien	118.50
01.06.2022 Tapparel Aymon - Ampoules	145.00
01.06.2022 Locher S - Réparation Sèche-linge	138.95
01.06.2022 Cordonier & Rey - Contre expertise app Babet	1 217.45
02.08.2022 Jean-Paul Barras - matériels de concierge	70.55
02.08.2022 Centre de Secours - nid de guêpes	200.00
02.09.2022 Sicli -contrôles matériel incendie	1 885.80
23.09.2022 Maria Luisa Soares - divers travaux	1 195.00
30.09.2022 Pro-Débouchage Sàrl - Déb. hte pression + inspection caméra drain Nord	591.30
	6 042.05

Ascenseur (Clé : Millièmes par lot)

01.06.2022 Schindler - Contrat entretien entrée A 2022	2 591.00
01.06.2022 Schindler - Contrat entretien entrée B 2022	2 332.50
01.06.2022 Schindler - Contrat entretien entrée C 2022	2 332.50
	7 256.00

Matériel Concierge (Clé : Millièmes par lot)

13.06.2022 Aux Arts Menagers - Matériel conciergerie	55.80
	55.80

ELECTRICITÉ DES COMMUNS**Electricité des communs (Clé : Millièmes par lot)**

01.10.2021 OIKEN - Electricité commun - 01.06-30.07.21	403.05
01.10.2021 OIKEN - Electricité commun - 01.08-30.09.21	-500.00
01.10.2021 OIKEN - Electricité commun - 01.06-30.07.21	-403.05
01.12.2021 OIKEN - Electricité commun - 01.08-30.09.21	435.95
01.06.2022 OIKEN - Electricité commun - 01.02-31.03.22	814.70
01.06.2022 OIKEN - Electricité commun - 01.10-30.11.21	321.00
01.06.2022 OIKEN - Electricité commun - 01.12-31.01.22	1 114.60
02.08.2022 OIKEN - Electricité commun - 01.04-31.05.22	333.80
30.09.2022 OIKEN - Electricité commun - 01.06-31.07.22	443.60
30.09.2022 OIKEN - Electricité commun - 01.06-30.07.22	403.05
30.09.2022 OIKEN - Electricité commun - 01.08-30.09.22	500.00
	3 866.70

SERVICES PUBLICS**Services publics (Clé : Millièmes par lot)**

01.06.2022 Commune d'Icogne - Service public 2021	4 240.00
	4 240.00

ADMINISTRATION - GÉRANCE**Administration - gérance (Clé : Millièmes par lot)**

01.10.2021 Agence Barras - Honoraire 2020/21	-11 800.00
01.12.2021 Agence Barras - 01.10.20-30.09.21	11 800.00
01.06.2022 Agence Imm Barras - Honoraire 01.10-31.12.21	2 950.00
30.09.2022 Agence Agival - Honoraire 01.01-30.09.22	8 850.00
	11 800.00

FONDS DE RÉNOVATION**Refection Façade (Clé : Millièmes par lot)**

30.09.2022 Appel extraordinaire Réfection Façade	350 000.00
	350 000.00

Attribution au fonds de rénovation (Clé : Millièmes par lot)

30.09.2022 Attribution au fonds de rénovation 2021/22	50 000.00
	50 000.00

INTÉRÊTS ET FRAIS**Intérêts - frais (Clé : Millièmes par lot)**

29.10.2021 Intérêts - frais	4.00
31.12.2021 Intérêts - frais	33.15
31.01.2022 Intérêts - frais	4.75
28.02.2022 Intérêts - frais	4.75
31.03.2022 Intérêts - frais	38.75
31.03.2022 Intérêts - frais	107.95
30.06.2022 Intérêts - frais	241.20
30.09.2022 Intérêts - frais	130.05
	564.60

DIVERS ET IMPRÉVUS**Divers et imprévus (Clé : Millièmes par lot)**

01.06.2022 CMT Régent - Location salle AG	186.75
01.06.2022 CMT Régent - Location salle AG	579.00
01.06.2022 Swisscom - Conférence téléphonique	87.45
13.06.2022 Registre Foncier - nouvel administrateur	80.60
21.06.2022 Axa - annulation poursuite	72.00
	1 005.80

CHAUFFAGE**Ramonage privatif (Clé : Ramonage Cheminée de Salon)**

02.08.2022 O. Bestenheider - ramonage privatif N°45	129.45
02.08.2022 O. Bestenheider - ramonage privatif N°44	129.45
02.08.2022 O. Bestenheider - ramonage privatif N°31	129.45
02.08.2022 O. Bestenheider - ramonage privatif N°30	129.45
02.08.2022 O. Bestenheider - ramonage privatif N°22	129.45
02.08.2022 O. Bestenheider - ramonage privatif N°23	129.45
02.08.2022 O. Bestenheider - ramonage privatif N°29	129.45
02.08.2022 O. Bestenheider - ramonage privatif N°34	129.45
02.08.2022 O. Bestenheider - ramonage privatif N°36	129.45
02.09.2022 O. Bestenheider - ramonage privatif N°39	115.15
	1 280.20

Combustible/gaz (Clé : Millièmes par lot)

01.10.2021 OIKEN - Gaz - 01.06-31.07.21	5 432.70
01.10.2021 OIKEN - Gaz - 01.06-31.07.21	-5 432.70
01.10.2021 OIKEN - Gaz - 01.08-30.09.21	-6 000.00
01.12.2021 OIKEN - Gaz - 01.08-30.09.21	4 622.65
01.06.2022 OIKEN - Gaz - 01.02-31.03.22	13 438.40
01.06.2022 OIKEN - Gaz - 01.12-31.01.22	12 921.05
01.06.2022 OIKEN - Gaz - 01.10-30.11.21	5 278.65
02.08.2022 OIKEN - Gaz - 01.04-31.05.22	5 866.10
30.09.2022 OIKEN - Gaz - 01.06-31.07.22	5 774.55
30.09.2022 OIKEN - Gaz - 01.06-31.07.22	5 432.70
30.09.2022 OIKEN - Gaz - 01.08-30.09.22	6 000.00
	53 334.10

Abonnement entretien brûleur (Clé : Millièmes par lot)

01.06.2022 B-Group - Contrat entretien chaudière 2022	700.05
	700.05

Frais divers chauffage (Clé : Millièmes par lot)

01.06.2022 B-Group - Remplacement piece defectueuses chaudière	50.10
	50.10

Ramonage (Clé : Millièmes par lot)

01.06.2022 O. Bestenheider - Ramonage	400.65
	400.65

OPÉRATIONS**Résultat de l'exercice (Clé : Millièmes par lot)**

30.09.2022 Benefice de l'exercice	3 244.55
	3 244.55

TOTAL

550 430.10**Recettes****RECETTES DIVERS****Recettes machines à laver (Clé : Millièmes par lot)**

28.12.2021 Recettes machines à laver	430.10
	430.10

TOTAL

430.10**BALANCE****550 000.00**

LES EPERVIERS

Répartition des charges 2021-2022

Propriétaire	Nb jours antérieur	Versement 2021-2022	Autres frais / Note de crédit	Charges 2021-2022		Total	Solde 2021-2022	Versement 2022-2023
				Millièmes par lot	Ramonage Cheminée de Salon			
EPERVIERS 10	318	0.00	0.00	11 951.55	0.00	11 951.55	-27.90	0.00
EPERVIERS 10*	47	0.00	0.00	1 766.60	0.00	1 766.60	1 766.60	0.00
EPERVIERS 12	365	0.00	0.00	15 364.15	0.00	15 364.15	-35.85	0.00
EPERVIERS 13	365	0.00	0.00	9 876.95	0.00	9 876.95	-23.05	0.00
EPERVIERS 14-20A	365	0.00	0.00	19 753.90	0.00	19 753.90	-46.10	0.00
EPERVIERS 16	365	0.00	0.00	5 487.20	0.00	5 487.20	-12.80	0.00
EPERVIERS 17	365	0.00	0.00	7 133.35	0.00	7 133.35	4 533.35	0.00
EPERVIERS 18	365	0.00	0.00	12 620.55	0.00	12 620.55	-29.45	0.00
EPERVIERS 22-21A*	153	0.00	0.00	10 120.50	54.25	10 174.75	10 174.75	-10 144.10
EPERVIERS 22-21A	212	0.00	0.00	14 023.15	75.20	14 098.35	5 298.35	0.00
EPERVIERS 23	365	-600.00	0.00	12 620.55	129.45	12 750.00	12 750.00	-12 650.00
EPERVIERS 24	365	0.00	0.00	16 461.60	0.00	16 461.60	10 461.60	-9 574.89
EPERVIERS 25	365	0.00	0.00	17 010.30	0.00	17 010.30	-39.70	0.00
EPERVIERS 26-26A	365	6.00	0.00	15 364.15	0.00	15 364.15	9 764.15	0.00
EPERVIERS 27	365	0.00	0.00	17 010.30	0.00	17 010.30	10 810.30	0.00

EPERVIERS 28	365	0.00	-23 100.00	0.00	23 046.25	42.000	0.00	23 046.25	-53.75	0.00
EPERVIERS 29	365	0.00	-13 750.00	0.00	13 718.00	25.000	129.45	13 847.45	97.45	0.00
EPERVIERS 30	365	0.00	-6 600.00	0.00	18 107.75	33.000	129.45	18 237.20	11 637.20	-11 550.00
EPERVIERS 31	365	0.00	-6 800.00	0.00	18 656.45	34.000	129.45	18 785.90	11 985.90	0.00
EPERVIERS 32	365	0.00	-6 800.00	0.00	18 656.45	34.000	0.00	18 656.45	11 856.45	-11 900.00
EPERVIERS 33	365	0.00	-18 700.00	0.00	18 656.45	34.000	0.00	18 656.45	-43.55	0.00
EPERVIERS 34	365	0.00	-9 000.00	0.00	24 692.40	45.000	129.45	24 821.85	15 821.85	0.00
EPERVIERS 35	365	0.00	-13 200.00	0.00	13 169.30	24.000	0.00	13 169.30	-30.70	0.00
EPERVIERS 36	365	0.00	-19 800.00	0.00	19 753.90	36.000	129.45	19 883.35	83.35	0.00
EPERVIERS 37	365	0.00	-20 350.00	0.00	20 302.65	37.000	0.00	20 302.65	-47.35	0.00
EPERVIERS 38	365	6.00	-6 806.00	0.00	18 656.45	34.000	0.00	18 656.45	11 856.45	0.00
EPERVIERS 39	365	6.00	-7 406.00	0.00	20 302.65	37.000	115.15	20 417.80	13 017.80	-12 950.00
EPERVIERS 40	365	6.00	-26 400.00	0.00	26 338.55	48.000	0.00	26 338.55	-55.45	0.00
EPERVIERS 41	365	0.00	-5 800.00	152.10	15 912.85	29.000	0.00	15 912.85	10 264.95	0.00
EPERVIERS 42-43	365	0.00	-16 400.00	0.00	44 995.00	82.000	0.00	44 995.00	28 595.00	0.00
EPERVIERS 44	211	0.00	-8 000.00	0.00	12 688.20	0.000	74.85	12 763.05	4 763.05	-4 717.80
EPERVIERS 44*	154	0.00	-5 906.85	0.00	9 260.60	40.000	54.60	9 315.20	3 408.35	-3 375.35
EPERVIERS 45	365	0.00	-22 000.00	0.00	21 948.80	40.000	129.45	22 078.25	78.25	0.00
EPERVIERS G6-7	365	0.00	0.00	0.00	3 292.30	6.000	0.00	3 292.30	3 292.30	0.00
Total		-576.00	-357 704.30	152.10	548 719.80	1 000.00	1 280.20	550 000.00	191 871.80	-76 862.14
Total propriétaires débiteurs : 192 317.45										
Total propriétaires créditeurs : 445.65										

Budget
2022-2023

LES EPERVIERS

Désignation	Budget 2021-2022	Charges 2021-2022	Budget 2022-2023
Assurances	16 000.00	16 162.35	16 000.00
Assurance bâtiment	16 000.00	16 162.35	16 000.00
Conciergerie	37 600.00	36 902.35	26 400.00
Concierge - LPP	2 600.00	839.50	2 600.00
Forfait téléphone	400.00	360.00	400.00
Loyer Appartement Concierge	15 792.00	10 528.00	0.00
Salaire conciergerie	16 208.00	19 505.55	20 800.00
Charges sociales	2 600.00	4 246.25	2 600.00
Assurances accidents	0.00	1 423.05	0.00
Entretien et réparations	26 000.00	16 878.65	26 000.00
Déneigement	3 000.00	0.00	3 000.00
Entretien extérieurs	0.00	3 524.80	0.00
Entretien immeuble	23 000.00	6 042.05	23 000.00
Ascenseur	0.00	7 256.00	0.00
Materiel Concierge	0.00	55.80	0.00
Electricité des communs	4 500.00	3 866.70	4 500.00
Electricité des communs	4 500.00	3 866.70	4 500.00
Services publics	4 300.00	4 240.00	4 300.00
Services publics	4 300.00	4 240.00	4 300.00
Administration - Gérance	13 000.00	11 800.00	13 000.00
Administration - gérance	13 000.00	11 800.00	13 000.00
Fonds de rénovation	400 000.00	400 000.00	50 000.00
Refection Façade	350 000.00	350 000.00	0.00
Attribution au fonds de rénovation	50 000.00	50 000.00	50 000.00
Intérêts et frais	200.00	564.60	200.00
Intérêts - frais	200.00	564.60	200.00
Divers et Imprévus	0.00	1 005.80	0.00
Divers et imprévus	0.00	1 005.80	0.00
Chauffage	50 000.00	55 765.10	65 000.00
Ramonage privatif	0.00	1 280.20	0.00
Combustible/gaz	50 000.00	53 334.10	65 000.00
Abonnement entretien brûleur	0.00	700.05	0.00
Frais divers chauffage	0.00	50.10	0.00
Ramonage	0.00	400.65	0.00
Opérations	0.00	3 244.55	0.00
Résultat de l'exercice	0.00	3 244.55	0.00
Recettes divers	-1 600.00	-430.10	-1 600.00
Recettes machines à laver	-1 600.00	-430.10	-1 600.00
Total	550 000.00	550 000.00	203 800.00