

N° Pièce			Frais	(Lot 1)	(Lot 1)	(Lot 2)	(lot 3)	(Lot 4)	(Lot 4)	(lot 5)	(Lot 6)
Situation au 31 décembre 2018			79.24			544.79	79.35	-249.92		-26.16	80.53
1	7/01/2019	Frais Postaux: Convocation AG Ordinaire		6.49		1.00	1.00			1.00	1.00
2	25/01/2019	ISTA	156.28								
3	25/01/2019	Frais Postaux: 2ème Convocation AG Ordinaire	26.91	6.49		6.49	6.49			0.95	6.49
	28/01/2019	Syndic	50.00	10.94		11.80	11.80			11.80	3.65
	28/01/2019	Nettoyage des Communs	100.00	17.20		20.70	20.70		20.70	20.70	
4	30/01/2019	Essent (Electricité)	13.25	2.35		2.53	2.53		2.53	2.53	0.78
		Essent (Gaz Chauffage)	90.77								
5	4/02/2019	Entretien Toit 2018	196.10	34.71		37.46	37.46	37.46		37.46	11.57
6	5/02/2019	Essent (Electricité)	13.25	2.35		2.53	2.53		2.53	2.53	0.78
		Essent (Gaz Chauffage)	90.77								
7	21/02/2019	Boissons AG Ordinaire	12.50	2.21		2.39	2.39	2.39		2.39	0.74
	28/02/2019	Syndic	50.00	10.94		11.80	11.80			11.80	3.65
	28/02/2019	Nettoyage des Communs	100.00	17.20		20.70	20.70		20.70	20.70	
8	7/03/2019	Essent (Electricité)	13.25	2.35		2.53	2.53		2.53	2.53	0.78
		Essent (Gaz Chauffage)	90.77								
9	18/03/2019	Frais Postaux: Envoi Recommandé PV AG Lots 1 et 3	14.98	7.49			5.49				
	28/03/2019	Syndic	50.00	10.94		11.80	11.80			11.80	3.65
	1/04/2019	Nettoyage des Communs	100.00		17.20	20.70	20.70		20.70	20.70	
10	4/04/2019	Essent (Electricité)	13.25	2.35		2.53	2.53		2.53	2.53	0.78
		Essent (Gaz Chauffage)	90.77								
	29/04/2019	Syndic	50.00		10.94	11.80	11.80			11.80	3.65
	29/04/2019	Nettoyage des Communs	100.00		17.20	20.70	20.70		20.70	20.70	
11	6/05/2019	Assurance ARAG: Protection Juridique	172.04		30.45	32.86	32.86	7.65	25.21	32.86	10.15
12	7/05/2019	Essent (Electricité)	-6.92		-1.22	-1.32	-1.32		-1.32	-1.32	-0.41
		Essent (Gaz Chauffage)	245.09								
13	7/05/2019	Essent (Electricité)	10.98		1.94	2.10	2.10		2.10	2.10	0.65
		Essent (Gaz Chauffage)	91.02								
	28/05/2019	Syndic	50.00		10.94	11.80	11.80			11.80	3.65
	29/05/2019	Nettoyage des Communs	100.00		17.20	20.70	20.70		20.70	20.70	
14	7/06/2019	Essent (Electricité)	10.98		1.94	2.10	2.10		2.10	2.10	0.65
		Essent (Gaz Chauffage)	91.02								
15	12/06/2019	Assurance BALOISE: Immeuble	1,216.02		215.24	232.26	232.26	43.27	188.99	232.26	71.75
			118.53		118.53						
	28/06/2019	Syndic	50.00		10.94	11.80	11.80			11.80	3.65
	3/07/2019	Nettoyage des Communs	100.00		17.20	20.70	20.70		20.70	20.70	
16	9/07/2019	Essent (Electricité)	10.98		1.94	2.10	2.10		2.10	2.10	0.65
		Essent (Gaz Chauffage)	91.02								
17	12/07/2019	Assurance RC Prof	90.00		15.93	17.19	17.19	1.84	15.35	17.19	5.31
18	25/07/2019	Vivaqua	56.75		9.76	11.75	11.75		11.75	11.75	
	29/07/2019	Syndic	50.00		10.94	11.80	11.80			11.80	3.65
	30/07/2019	Nettoyage des Communs	100.00		17.20	20.70	20.70		20.70	20.70	
19	7/08/2019	Entretien Chauffage	188.68								
20	7/08/2019	Essent (Electricité)	10.98		1.94	2.10	2.10		2.10	2.10	0.65
		Essent (Gaz Chauffage)	91.02								
	28/08/2019	Syndic	50.00		8.85	9.55	9.55		9.55	9.55	2.95
	30/08/2019	Nettoyage des Communs	100.00		17.20	20.70	20.70		20.70	20.70	
21	6/09/2019	Essent (Electricité)	10.98		1.94	2.10	2.10		2.10	2.10	0.65
		Essent (Gaz Chauffage)	91.02								
	30/09/2019	Syndic	50.00		8.85	9.55	9.55		9.55	9.55	2.95
	30/09/2019	Nettoyage des Communs	100.00		17.20	20.70	20.70		20.70	20.70	
22	8/10/2019	Essent (Electricité)	10.98		1.94	2.10	2.10		2.10	2.10	0.65
		Essent (Gaz Chauffage)	100.02								
	28/10/2019	Syndic	50.00		8.85	9.55	9.55		9.55	9.55	2.95
	30/10/2019	Nettoyage des Communs	100.00		17.20	20.70	20.70		20.70	20.70	
23	8/11/2019	Essent (Electricité)	10.98		1.94	2.10	2.10		2.10	2.10	0.65
		Essent (Gaz Chauffage)	100.02								
	28/11/2019	Syndic	50.00		8.85	9.55	9.55		9.55	9.55	2.95
	2/12/2019	Nettoyage des Communs	100.00		17.20	20.70	20.70		20.70	20.70	
24	5/12/2019	Essent (Electricité)	10.98		1.94	2.10	2.10		2.10	2.10	0.65
		Essent (Gaz Chauffage)	100.02								
	30/12/2019	Syndic	50.00		8.85	9.55	9.55		9.55	9.55	2.95
	30/12/2019	Nettoyage des Communs	100.00		17.20	20.70	20.70		20.70	20.70	
	31/12/2019	Frais Bancaires	0.30		0.05	0.06	0.06		0.06	0.06	0.02
Frais de chauffage pour la période du 01/12/2018 au 30/11/2019					679.55		267.20		705.14	47.41	
			131.65	1,346.19		745.81	1,018.50	92.60	1,268.22	787.68	155.20
Versement			0.00	450.00	0.00	0.00	1,020.00	500.00	150.00	550.00	0.00

Situation au 31 décembre 2019 (hors frais de chauffage à partir du 01/12/2019)

692.94 1,346.19 208.02 819.45 1097.43 1,105.22 268.64 741.67

# Bilan au 31 décembre 2019

Dépenses			Recettes	
Frais Chauffage			Paiements	
	Essent Gaz Chauffage	1,363.33		0.00
	Entretien Chauffage	188.68		540.00
	Frais Relevé ISTA	156.28		0.00
				1,020.00
				550.00
				180.00
				660.00
				0.00
Travaux			Autres	
Services et biens divers			Intérêts	
	Assurance BALOISE: Immeuble	1,334.55	Intérêts bancaires	1.62
	Nettoyage des Communs	1,200.00		
	Syndic	600.00		
	Entretien Toit 2018	196.10		
	Assurance ARAG: Protection Juridique	172.04		
	Essent Electricité des communs	133.92		
	Assurance RC Prof	90.00		
	Vivaqua (Eau)	56.75		
	Frais Postaux	52.38		
	Collations AG	12.50		
	Frais Bancaires	0.30		
Total dépenses		5,556.83	Total recettes 2,951.62	
Disponible banque au 31 décembre 2019		4,202.06	Disponible banque au 1er janvier 2019 6,807.27	
Total dépenses + disponible banques		9,758.89	Total recettes 9,758.89	