

Décompte de PPE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

PPE 8642
PPE LES FRENES
Avenue Rollier 12
1854 Leysin

Bilan au 31.12.2022

ACTIF

PASSIF

I - SITUATION FINANCIERE ET TRESORERIE					
Trésorerie		Exercice précédent	Exercice en cours	Provisions et avances	
5021	COMPTE FDS DE RENOVATION	211 516.70	291 089.12	1031	FONDS DE ROULEMENT
5121	PPE Les Frênes c/c	132 177.21	32 829.52	1032	AUTRES PROVISIONS
5140	DOMICIM SA	7 830.00		1033	FONDS DE RENOVATION
Trésorerie disponible Total I		351 523.91	323 918.64	Total I	
II - CREANCES					
		Exercice précédent	Exercice en cours	DETTES	
4447	IMPOT ANTICIPE S/CC	1.77	1.77	4010	FOURNISSEURS
4448	IMPOT ANTICIPE	6.50	6.50	4501	COPROPRIETAIRES C/C
4501	COPROPRIETAIRES C/C	135 463.15	165 553.75	4590	COPROPRIET. CREANCES DOUTEUSES
4710	SOLDE DU BOUCLEMENT	9 734.80	12 889.35	4621	CREDITEURS - HONORAIRES
4711	ARRONDI BOUCLEMENT	2.34	1.01	4622	CREDITEURS - DEBOURS
4860	ACTIFS TRANSITOIRES	1 835.45	48 662.65	4719	EN ATTENTE REPRISES DE SOLDES
Total II		147 044.01	227 115.03	4870	PRODUITS ENCAISSES D'AVANCE
				Total II	
Total général (I + II)		498 567.92	551 033.67	Total général (I + II)	

PPE 8642 - PPE LES FRENES - 1854 Leysin

Compte d'exploitation du 01.01.2022 au 31.12.2022 et budget prévisionnel

	Exercice précédent	Exercice clos budget voté	Exercice clos réalisé	Budget prévisionnel
	N - 1	N	N	N + 1
CHARGES GENERALES (1) (Base : 001/940)				
100 Contrat d'entretien	1 448.80	1 500.00	1 960.05	1 500.00
195 Assurances	17 827.60	19 000.00	17 177.85	19 000.00
200 Entretien	13 046.75	18 000.00	10 126.58	18 000.00
201 Refacturation diverses	178.20			
301 Eau	9 858.65	10 000.00	10 516.40	10 000.00
302 Electricité	10 719.30	14 000.00	13 688.60	14 000.00
314 Achat matériel	1 638.40	5 000.00	2 607.75	5 000.00
501 Salaire concierge	59 949.40	61 250.00	63 037.80	61 250.00
502 Charges sociales concierge	5 857.30	7 500.00	6 409.75	7 500.00
532 Abt téléphonique concierge	480.00	500.00	480.00	500.00
533 Divers concierge	2 260.40	2 000.00	4 132.10	2 000.00
700 Honoraires	25 578.75	27 600.00	27 625.05	27 600.00
702 Honoraires divers	2 261.70	2 300.00	2 261.70	2 300.00
873 Buanderie	-376.00	-400.00	-461.00	-400.00
879 Produits places de parcs	-6 209.59	-2 250.00	-5 965.60	-2 250.00
892 Intérêts moratoires	-5 575.75		-6 337.60	
900 Divers	583.18	1 500.00	1 006.99	1 500.00
901 Frais de procédure	18 808.35		3 816.50	
total	158 335.44	167 500.00	152 082.92	167 500.00
FONDS DE RENOVATION (15) (Base : 015/940)				
480 Attribution fonds rénovation	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
total	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
CHARGES LOT 60 (100) (Base : 100/940)				
100 Contrat d'entretien Lot N°60	1 182.50	1 800.00	1 049.11	1 800.00
101 Contrôle de la piscine	1 900.00		2 470.00	
200 Entretien Lot N°60	6 967.35	16 000.00	18 365.03	16 000.00
302 Electricité Lot N°60	5 557.85	8 000.00	7 081.70	8 000.00
total	15 607.70	25 800.00	28 965.84	25 800.00
SINISTRES (480) (Base : 480/940)				
470 Travaux suite sinistre	3 764.45		4 518.40	
851 Indemnités d'assurances			-2 765.65	
total	3 764.45	0.00	1 752.75	0.00
ASCENSEUR (600) (Base : 600/940)				
100 Contrat d'entretien	5 953.70	6 500.00	6 795.15	6 500.00
200 Entretien	576.60		756.05	
450 Travaux	90 746.73			
880 Prélèvement fonds rénovation	-90 746.73			
total	6 530.30	6 500.00	7 551.20	6 500.00
CHAUFFAGE (700) (Base : 700/940)				
140 Contrat chauffage brûleur	2 190.10		2 190.10	
261 Ramonage	1 211.40		1 342.45	
262 Détartrage boiler	3 031.75			
305 Mazout	3 745.30		17 416.45	
306 Energie de chauffage	82 955.65	90 000.00	82 408.65	90 000.00
total	93 134.20	90 000.00	103 357.65	90 000.00
INTERETS MORATOIRES (730) (Base : 730/633760)				
892 Intérêts moratoires	5 575.75		6 337.60	

	<i>total</i>	5 575.75	0.00	6 337.60	0.00
FRAIS ACCESSOIRES (860)	(Base : 860/940)				
604 Epuration des eaux		11 327.00	10 000.00	12 402.10	10 000.00
	<i>total</i>	11 327.00	10 000.00	12 402.10	10 000.00
FRAIS ACCESSOIRES ORDURES (861)	(Base : 861/49)				
605 Taxe élimin. ordures ménagères		5 277.30	5 200.00	5 277.30	5 200.00
	<i>total</i>	5 277.30	5 200.00	5 277.30	5 200.00
TOTAL CHARGES		339'552.14	345 000.00	357'727.36	345 000.00
Provisions copropriétaires		329'815.00		344'837.00	
Solde		-9'737.14		-12'890.36	
Arrondis				1.01	
TOTAL				-12'889.35	

PPE 8642 - PPE LES FRENES - 1854 Leysin
Compte de gestion du 01/01/2022 au 31/12/2022

CHARGES GENERALES (1)	Débit	Crédit	A répartir
Contrat d'entretien			
01.01.2022 - GILGEN DOOR SYSTEMS - Transitoire 01.01.2022 - 31.12.2022	1.459,45		
20.07.2022 - VAUCHER PAUL n° 205248/TECH/CR 01.07.2022 - 30.06.2023	500,60		
TOTAL Contrat d'entretien (6140.100)	1.960,05		1.960,05
Assurances			
03.01.2022 - ZURICH 01.01.2022 - 31.12.2022	6.129,80		
20.01.2022 - ECA 01.01.2022 - 31.12.2022	11.599,35		
31.12.2022 - Refact. ECA part plus value à Mme Herren		50,85	
31.12.2022 - Refact. ECA part plus value à Mme Salvi		9,90	
31.12.2022 - Refact. ECA part plus value à Mme Vinokourov		13,50	
31.12.2022 - Refact. ECA part plus value à Mme Bischsel		76,50	
31.12.2022 - Refact. ECA part plus value à Mme Vinokourov		13,50	
31.12.2022 - Refact. ECA part plus value à Mme Faure		76,50	
31.12.2022 - Refact. ECA part plus value à Mme Faure		76,50	
31.12.2022 - Refact. ECA part plus value à Mme Schurink		166,55	
31.12.2022 - Refact. ECA part plus value à Mme Scalzone		67,50	
TOTAL Assurances (6160.195)	17.729,15	551,30	17.177,85
Entretien			
01.01.2022 - AT SARL AVIOLATTRAUX - Transitoire Entretien des extérieurs		832,75	
14.01.2022 - AT SARL AVIOLATTRAUX n° 20210843 Entretien des extérieurs	832,75		
20.01.2022 - JEAN-PAUL GUEx n° 1087'4 Dépannage	83,00		
20.01.2022 - DANIEL TAUXE n° 2210698 Achat starters et fusibles	44,05		
01.02.2022 - AGW SERRURES n° 1071000113 Gravage sur clé	96,93		
16.02.2022 - PIGUET STEPHANE n° 213553 Débouchage écoulement évier	242,30		
23.02.2022 - JEAN-PAUL GUEx n° 10885 Réparation fraise à neige	361,20		
17.03.2022 - PIGUET STEPHANE n° 220412 Réparation fuite sur la circulation d'eau chaude	507,80		
01.04.2022 - CHABLAIX CHARPENTE n° 220048 Démontage plafond suite fuite d'eau	178,20		
05.04.2022 - DANIEL TAUXE n° 2220093 Achat ampoules	68,60		
06.04.2022 - MEIER TOBLER n° 11777329 Intervention non comprise dans le contrat entretien	247,95		
13.04.2022 - PIGUET STEPHANE n° 220723 Intervention du 07.03.2022	75,40		
26.04.2022 - KUNZLI FRERES n° 123317 Débouchage colonne de cuisine	581,65		
14.06.2022 - PIGUET STEPHANE n° 220098	201,90		

CHARGES GENERALES (1)	Débit	Crédit	A répartir
<i>Débouchage écoulement appart M. Scalzone</i>			
14.06.2022 - PIGUET STEPHANE n° 220569	150,75		
<i>Tentative de débouchage écoulement appart M. Isoz</i>			
14.06.2022 - JEAN-PAUL GUEx n° 10911	157,20		
<i>Réparation débroussailleuse</i>			
14.06.2022 - JEAN-PAUL GUEx n° 10909	760,20		
<i>Réparation et vidange fraise à neige</i>			
14.06.2022 - PIGUET STEPHANE n° 221308	73,90		
<i>Réglage de la régulation de l'installation de chauffage</i>			
14.06.2022 - DANIEL TAUXE n° 2220234	380,40		
<i>Remplacement 2 minuteriers d'escaliers</i>			
23.06.2022 - GILGEN DOOR SYSTEMS n° 4561881270	404,40		
<i>Achat 4 émetteurs de poche</i>			
28.06.2022 - PIGUET STEPHANE n° 220893	406,55		
<i>Débouchage de la colonne d'écoulement M. Isoz</i>			
12.07.2022 - PIGUET STEPHANE n° 221595	52,75		
<i>Intervention chauffage température</i>			
09.08.2022 - DANIEL TAUXE n° 2220320	443,20		
<i>Recherche panne interphone</i>			
13.09.2022 - BRIDE SARL n° 2022151	129,25		
<i>Débouchage de la chéneau</i>			
04.10.2022 - DANIEL TAUXE n° 2220451	303,05		
<i>Réparation éclairage escaliers garage</i>			
02.11.2022 - PIGUET STEPHANE n° 222712	479,15		
<i>Intervention suite au dégât d'eau</i>			
14.11.2022 - PIGUET STEPHANE n° 222'459	73,90		
<i>Dépannage installation chauffage</i>			
14.11.2022 - CULLIGAN LEMAN n° 0834874	766,35		
<i>Fourniture acide chlorhydr, extrait de javel</i>			
23.11.2022 - LIETTA n° 202211045	2.097,45		
<i>Réfection goudron</i>			
07.12.2022 - DANIEL TAUXE n° 2220628	359,20		
<i>Réparation bouton poussoir des communs</i>			
31.12.2022 - JEAN-PAUL GUEx - Transitoire	218,20		
<i>Révision carburateur souffleur</i>			
31.12.2022 - MEIER TOBLER - Transitoire	181,70		
<i>Intervention non comprise dans le contrat d'entretien</i>			
TOTAL Entretien (6150.200)	10.959,33	832,75	10.126,58
Refacturation diverses			
28.06.2022 - PIGUET STEPHANE n° 220891	153,45		
<i>Intervention privée</i>			
04.08.2022 - Refacturation fact STEPHANE PIGUET à M. Dolenac J		153,45	
TOTAL Refacturation diverses (6150.201)	153,45	153,45	
Eau			
01.01.2022 - COMMUNE DE LEYSIN - Transitoire		9.858,65	
<i>01.01.2021 - 31.12.2021</i>			
04.01.2022 - COMMUNE DE LEYSIN n° 174960 / 3719	9.858,65		
<i>01.01.2021 - 31.12.2021</i>			
08.11.2022 - COMMUNE DE LEYSIN n° 180148/ 3719	10.516,40		
<i>01.01.2022 - 31.12.2022</i>			
TOTAL Eau (6010.301)	20.375,05	9.858,65	10.516,40
Electricité			
01.01.2022 - ROMANDE ENERGIE - Transitoire		2.442,00	
<i>01.09.2021 - 30.11.2021</i>			
01.01.2022 - ROMANDE ENERGIE - Provision		814,00	
<i>01.12.2021 - 31.12.2021</i>			
10.01.2022 - ROMANDE ENERGIE n° 20 006 200 906	2.442,00		
<i>01.09.2021 - 30.11.2021</i>			
17.03.2022 - ROMANDE ENERGIE n° 20 006 294 215	2.442,00		
<i>Acompte 01.12.2021 - 28.02.2022</i>			
05.07.2022 - ROMANDE ENERGIE n° 110 008 232 335	4.018,50		
<i>Décompte 01.06.2021 - 31.05.2022</i>			
21.09.2022 - ROMANDE ENERGIE n° 20 006 472 797	2.850,00		

CHARGES GENERALES (1)	Débit	Crédit	A répartir
<i>Acompte 01.06.2022 - 31.08.2022</i>			
31.12.2022 - ROMANDE ENERGIE - Transitoire	2.850,00		
<i>Acompte 01.09.2022 - 30.11.2022</i>			
31.12.2022 - ROMANDE ENERGIE - Provision	950,00		
<i>01.12.2022 - 31.12.2022</i>			
31.12.2022 - Remb. Electricité câbles chauffants 2022	1.602,60		
31.12.2022 - Refacturation à M. NEGRI - 1'002.27 Kwh à CHF 0.21		210,50	
TOTAL Electricité (6020.302)	17.155,10	3.466,50	13.688,60
Achat matériel			
01.01.2022 - COMMUNE DE LEYSIN - Transitoire		180,00	
<i>Sel à dégeler</i>			
01.01.2022 - COLACO BENTO - Transitoire		282,60	
<i>Achat matériel conciergerie</i>			
14.01.2022 - COMMUNE DE LEYSIN n° 175996/3719	180,00		
<i>Sel à dégeler</i>			
08.02.2022 - COLACO BENTO	282,60		
<i>Achat matériel conciergerie</i>			
26.04.2022 - MENEGALLI n° F2022-02982	602,15		
<i>Matériel de conciergerie</i>			
14.06.2022 - JEAN-PAUL GUEX n° 10910	980,00		
<i>Achat débroussailleuse</i>			
28.07.2022 - COLACO BENTO	579,60		
<i>Achat matériel conciergerie</i>			
07.12.2022 - COLACO BENTO	446,00		
<i>Achat matériel conciergerie</i>			
TOTAL Achat matériel (6050.314)	3.070,35	462,60	2.607,75
Salaire concierge			
01.01.2022 - Salaire concierge	63.037,80		
TOTAL Salaire concierge (6410.501)	63.037,80		63.037,80
Charges sociales concierge			
01.01.2022 - Charges sociales concierge	6.409,75		
TOTAL Charges sociales concierge (6420.502)	6.409,75		6.409,75
Abt téléphonique concierge			
25.01.2022 - Sal.01/22-COLACO BENTO Luis Miguel-Forfait télépho	40,00		
25.02.2022 - Sal.02/22-COLACO BENTO Luis Miguel-Forfait télépho	40,00		
25.03.2022 - Sal.03/22-COLACO BENTO Luis Miguel-Forfait télépho	40,00		
25.04.2022 - Sal.04/22-COLACO BENTO Luis Miguel-Forfait télépho	40,00		
25.05.2022 - Sal.05/22-COLACO BENTO Luis Miguel-Forfait télépho	40,00		
24.06.2022 - Sal.06/22-COLACO BENTO Luis Miguel-Forfait télépho	40,00		
25.07.2022 - Sal.07/22-COLACO BENTO Luis Miguel-Forfait télépho	40,00		
25.08.2022 - Sal.08/22-COLACO BENTO Luis Miguel-Forfait télépho	40,00		
23.09.2022 - Sal.09/22-COLACO BENTO Luis Miguel-Forfait télépho	40,00		
25.10.2022 - Sal.10/22-COLACO BENTO Luis Miguel-Forfait télépho	40,00		
25.11.2022 - Sal.11/22-COLACO BENTO Luis Miguel-Forfait télépho	40,00		
16.12.2022 - Sal.12/22-COLACO BENTO Luis Miguel-Forfait télépho	40,00		
TOTAL Abt téléphonique concierge (6440.532)	480,00		480,00
Divers concierge			
01.01.2022 - Divers concierge	4.132,10		
TOTAL Divers concierge (6440.533)	4.132,10		4.132,10
Honoraires			
31.01.2022 - Honoraires	27.625,05		
TOTAL Honoraires (6211.700)	27.625,05		27.625,05
Honoraires divers			
31.12.2022 - Honoraires et frais de débours 2022	2.261,70		
TOTAL Honoraires divers (6223.702)	2.261,70		2.261,70
Buanderie			
01.01.2022 - LAVORENT - Provision	376,00		
<i>Rétrocession 2021</i>			

CHARGES GENERALES (1)	Débit	Crédit	A répartir
14.07.2022 - Retrocession 2021		417,00	
31.12.2022 - LAVORENT - Provision		420,00	
<i>Retrocession 2022</i>			
TOTAL Buanderie (7141.873)	376,00	837,00	-461,00
Produits places de parcs			
03.02.2022 - Versement disponible		532,00	
01.03.2022 - Versement disponible		870,00	
01.04.2022 - Versement disponible		510,00	
02.05.2022 - Versement disponible		380,00	
30.05.2022 - Versement disponible		380,00	
01.07.2022 - Versement disponible		410,00	
02.08.2022 - Versement disponible		350,00	
31.08.2022 - Versement disponible		380,00	
11.10.2022 - Versement disponible		407,42	
02.11.2022 - Versement disponible		645,47	
30.11.2022 - Versement disponible		508,71	
15.12.2022 - Versement disponible		592,00	
TOTAL Produits places de parcs (7182.879)		5.965,60	-5.965,60
Intérêts moratoires			
31.12.2022 - Intérêts moratoires 2022		6.337,60	
TOTAL Intérêts moratoires (6610.892)		6.337,60	-6.337,60
Divers			
01.01.2022 - Solde charges au 31/12/2021	2,34		
20.01.2022 - CHAMBRE VAUDOISE IMMOBILIERE	120,00		
<i>Cotisation 2022</i>			
13.04.2022 - ALPINE CLASSIC HOTEL n° 11957	354,00		
<i>Frais d'AG du 26.03.2022</i>			
14.06.2022 - SDIS ALPIN n° 557/93953	142,00		
<i>Assistance à la personne</i>			
30.06.2022 - BCV Frais bancaires au 30.06.2022	47,10		
31.12.2022 - BCV Frais Bancaires au 31.12.2022	51,55		
31.12.2022 - ALPINE CLASSIC HOTEL - Transitoire	290,00		
<i>Location salle AGE du 10.12.2022</i>			
TOTAL Divers (6240.900)	1.006,99		1.006,99
Frais de procédure			
01.01.2022 - INTEGR.A - Transitoire		1.600,65	
<i>Note d'honoraire</i>			
01.01.2022 - TRIBUNAL ARR.LAUSANNE - Transitoire		11.500,00	
<i>Avance sur Procédure BAKHTARI Mehrdad</i>			
10.01.2022 - INTEGR.A	1.600,65		
<i>Note d'honoraire</i>			
01.02.2022 - TRIBUNAL DE LAUSANNE	11.500,00		
<i>Avance sur Procédure BAKHTARI Mehrdad</i>			
10.03.2022 - INTEGR.A	1.139,55		
<i>Frais d'honoraires</i>			
05.05.2022 - INTEGR.A	548,40		
<i>Honoraires et débours intermédiaire</i>			
07.09.2022 - INTEGR.A	651,35		
<i>Honoraires et débours intermédiaire</i>			
02.11.2022 - OFFICE DES POURSUITES n° 202223440	182,55		
<i>Avance de frais de poursuite - Mme Gaillard</i>			
06.12.2022 - Frais dossier contentieux refacturé à Mme Gaillard		323,10	
08.12.2022 - INTEGR.A	1.547,00		
<i>Honoraires et débours intermédiaire</i>			
08.12.2022 - Rbst OP restitution diff reco		79,25	
15.12.2022 - OFFICE DES POURSUITES n°202226807	150,00		
<i>Avance de frais - poursuite Gaillard Sonia</i>			
TOTAL Frais de procédure (6150.901)	17.319,50	13.503,00	3.816,50
TOTAL CHARGES GENERALES	194.051,37	41.968,45	152.082,92

FONDS DE RENOVATION (15)	Débit	Crédit	A répartir
Attribution fonds rénovation			
31.12.2022 - Attribution fonds rénovation 2022	40.000,00		
TOTAL Attribution fonds rénovation (6720.480)	40.000,00		40.000,00
TOTAL FONDS DE RENOVATION	40.000,00		40.000,00

CHARGES LOT 60 (100)	Débit	Crédit	A répartir
Contrat d'entretien Lot N°60			
10.02.2022 - CALORITEC n° 100901 01.01.2022 - 31.12.2022	1.049,11		
TOTAL Contrat d'entretien Lot N°60 (6140.100)	1.049,11		1.049,11
Contrôle de la piscine			
01.01.2022 - FROMENT MICHEL Entretien piscine juillet à décembre 2021		1.140,00	
14.02.2022 - FROMENT MICHEL Entretien piscine juillet à décembre 2021	1.140,00		
23.03.2022 - FROMENT MICHEL Entretien piscine janvier à mars 2022	570,00		
09.08.2022 - FROMENT MICHEL Entretien piscine avril à juin 2022	570,00		
09.08.2022 - FROMENT MICHEL Entretien piscine juillet à août 2022	380,00		
06.12.2022 - FRITSCH GERALD 01.09.2022 - 31.12.2022	950,00		
TOTAL Contrôle de la piscine (6140.101)	3.610,00	1.140,00	2.470,00
Entretien Lot N°60			
01.01.2022 - CULLIGAN LEMAN - Transitoire Achat acide chlorhydr.		228,00	
01.01.2022 - NATURA CHIMICA - Transitoire Analyse du 25.06.2021		280,00	
01.01.2022 - PISCINES-SPAS-SAUNAS - Transitoire Changement du relai et du thermique de la pompe		377,50	
01.01.2022 - PISCINES-SPAS-SAUNAS - Transitoire Remplacement pompe doseuse		1.287,70	
01.01.2022 - DANIEL TAUXE - Transitoire Recherche panne chauffage sol piscine		373,90	
01.01.2022 - PIGUET STEPHANE - Transitoire Intervention sur chauffage		75,40	
04.01.2022 - NATURA CHIMICA n° 2021 - 01186 Analyse	280,00		
04.01.2022 - PISCINES-SPAS-SAUNAS n° 2021 - 10280R Rempl pompe de massage du Jacuzzi	377,50		
04.01.2022 - PISCINES-SPAS-SAUNAS n° 2021 - 10243R Achat pompe doseuse	1.287,70		
04.01.2022 - PIGUET STEPHANE n° 212852 Problème chauffage	75,40		
06.01.2022 - CULLIGAN LEMAN n° 0789310 Achat acide chlorhydr.	228,00		
14.01.2022 - DANIEL TAUXE n° 2210611 Changement du thermique de la pompe de chauffage	373,90		
10.02.2022 - CULLIGAN LEMAN n° 0796888 Achat produit d'entretien	736,35		
17.03.2022 - PIGUET STEPHANE n° 220'411 Nettoyage du regard de la piscine et inspection caméra	2.364,00		
05.04.2022 - NATURA CHIMICA n° 2022-01912 Analyse du 25.02.2023	445,90		
24.05.2022 - AGW SERRURES n° 2205021 Fourniture de badges fitness programmés	54,40		
24.05.2022 - ATN DIFFUSION n° 113428 Achat 1 bidon de deta gel	241,25		
25.05.2022 - SWAN WASSERANALYTIK n° AR10003187 Commande produits piscine	201,40		
14.06.2022 - SIVACOLOR n° 20221791 materiel et revêtement de sol	960,85		
14.06.2022 - PIGUET STEPHANE n° 221307 Dégât d'eau piscine et jacuzzi	937,25		
22.06.2022 - CALORITEC n° 101606 Intervention du 31.05.2022	387,72		
12.07.2022 - CULLIGAN LEMAN n° 0816159 Fourniture acide chlorhydr, extrait de javel	766,35		

CHARGES LOT 60 (100)	Débit	Crédit	A répartir
12.07.2022 - CALORITEC n° 101726 <i>Entretien ventilation</i>	83,36		18.365,03
04.10.2022 - PIGUET STEPHANE n° 222461 <i>Recherche bruit dans installations</i>	100,25		
06.10.2022 - SWAN WASSERANALYTIK n° AR10004705 <i>Produits contrôle des eaux fitness</i>	201,40		
24.10.2022 - SWAN WASSERANALYTIK n° AR10001456 <i>Produits contrôle des eaux fitness</i>	187,40		
08.11.2022 - CULLIGAN LEMAN n° 0832131 <i>Pompe doseuse</i>	355,40		
10.11.2022 - CULLIGAN LEMAN n° 0832397 <i>Fourniture acide chlorhydr, extrait de javel et coagulant</i>	662,35		
14.11.2022 - CULLIGAN LEMAN n° 0834875 <i>Fourniture acide chlorhydr, extrait de javel</i>	662,35		
01.12.2022 - SWAN WASSERANALYTIK n° AR10005147 <i>Livraison produits de contrôle eau fitness</i>	201,40		
08.12.2022 - SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES n° 78631079 <i>Réparation ventilation piscine</i>	4.725,90		
13.12.2022 - CULLIGAN LEMAN n° 0836154 <i>Fourniture acide chlorhydr, , extrait de javel.</i>	454,00		
31.12.2022 - DANIEL TAUXE - Transitoire <i>Réparation installations électriques ventilation piscine</i>	465,70		
31.12.2022 - NATURA CHIMICA - Transitoire <i>Analyses eau du 17.11.2022</i>	776,50		
31.12.2022 - NATURA CHIMICA - Transitoire <i>Analyses eau du 05.07.2022</i>	280,00		
31.12.2022 - PISCINES-SPAS-SAUNAS - Transitoire <i>Changement kit pompe doseuse</i>	1.104,45		
31.12.2022 - CULLIGAN LEMAN - Transitoire <i>Fourniture acide chlorhydr, extrait de javel et coagulant</i>	766,35		
31.12.2022 - PIGUET STEPHANE - Transitoire <i>Remplacement des joints des douches fitness</i>	242,75		
TOTAL Entretien Lot N°60 (6150.200)	20.987,53	2.622,50	
Electricité Lot N°60			
01.01.2022 - ROMANDE ENERGIE - Transitoire <i>01.08.2021 - 31.10.2021</i>		1.982,45	7.081,70
01.01.2022 - ROMANDE ENERGIE - Provision <i>01.11.2021 - 31.12.2021</i>		1.000,00	
06.01.2022 - ROMANDE ENERGIE n° 110 007 896 654 <i>01.08.2021 - 31.10.2021</i>	1.982,45		
03.03.2022 - ROMANDE ENERGIE n° 110 008 053 479 <i>Décompte 01.11.2021 - 31.01.2022</i>	1.865,45		
14.06.2022 - ROMANDE ENERGIE n° 110 008 205 413 <i>Décompte 01.02.2022 - 30.04.2022</i>	1.738,15		
14.11.2022 - ROMANDE ENERGIE n° 110 008 340 844 <i>Décompte 01.05.2022 - 31.07.2022</i>	1.563,15		
07.12.2022 - ROMANDE ENERGIE n° 110 008 488 637 <i>Décompte 01.08.2022 - 31.10.2022</i>	1.749,95		
31.12.2022 - ROMANDE ENERGIE - Provision <i>01.11.2022 - 31.12.2022</i>	1.165,00		
TOTAL Electricité Lot N°60 (6020.302)	10.064,15	2.982,45	
TOTAL CHARGES LOT 60	35.710,79	6.744,95	28.965,84

SINISTRES (480)	Débit	Crédit	A répartir
Travaux suite sinistre			
01.01.2022 - PHIDA ETANCHEITE - Transitoire <i>Recherche infiltration toiture Bakhtari</i>		3.311,80	
17.02.2022 - PHIDA ETANCHEITE n° 2020210421 <i>Recherche infiltration appartement Bakhtari</i>	3.311,80		
23.02.2022 - FLORENT PEINTURE n° 256 <i>Réfection plafond</i>	1.800,00		
03.03.2022 - PIGUET STEPHANE n° 220187 <i>Recherche de fuite sinistre Moreno</i>	361,90		
03.08.2022 - STORES-CHABLAIS n° 151754.1 <i>Fourniture et remplacement tablier de volet</i>	865,15		
19.10.2022 - PIGUET STEPHANE n° 222527 <i>Réparation de la fuite sur le tuyau de circulation</i>	1.491,35		
25.10.2022 - BIOLLAZ PEINTURE n° 2022081 <i>Réfection suite dégât appartements 303 et 203</i>	1.249,30		
31.12.2022 - BIOLLAZ PEINTURE - Transitoire <i>Transfert s/boucllement 2023 attente indemnité</i>		1.249,30	
TOTAL Travaux suite sinistre (6720.470)	9.079,50	4.561,10	4.518,40
Indemnités d'assurances			
24.02.2022 - Indemnité sin. DDE 07.02.2022		2.161,90	
05.08.2022 - Vrt ECA sinistre		603,75	
TOTAL Indemnités d'assurances (7131.851)		2.765,65	-2.765,65
TOTAL SINISTRES	9.079,50	7.326,75	1.752,75

ASCENSEUR (600)	Débit	Crédit	A répartir
Contrat d'entretien			
14.01.2022 - ASCENSEURS MENETREY n° JDCO/2022/1095 <i>01.01.2022 - 31.12.2022</i>	2.670,95		
13.04.2022 - AS ASCENSEURS n° 378588726 <i>01.01.2022 - 31.12.2022</i>	2.062,10		
13.04.2022 - AS ASCENSEURS n° 378588725 <i>01.01.2022 - 31.12.2022</i>	2.062,10		
TOTAL Contrat d'entretien (6140.100)	6.795,15		6.795,15
Entretien			
17.03.2022 - AS ASCENSEURS n° 483880046 <i>Changement lampe</i>	93,60		
22.06.2022 - AS ASCENSEURS n° 483889424 <i>Intervention non comprise dans le contrat d'entretien</i>	662,45		
TOTAL Entretien (6150.200)	756,05		756,05
TOTAL ASCENSEUR	7.551,20		7.551,20

CHAUFFAGE (700)	Débit	Crédit	A répartir
Contrat chauffage brûleur			
05.04.2022 - MEIER TOBLER n° 11770687 01.01.2022 - 31.12.2022	2.190,10		
TOTAL Contrat chauffage brûleur (6140.140)	2.190,10		2.190,10
Ramonage			
04.02.2022 - WYDER GREGORY n° 12662 Ramonage du 03.01.2022	736,75		
23.06.2022 - WYDER GREGORY n° 14440 Ramonage du 10.06.2022	605,70		
TOTAL Ramonage (6150.261)	1.342,45		1.342,45
Mazout			
03.11.2022 - GEORGES RUCHET AIGLE n° 3939/1183 Commande du 03.10.2022 - 10 002 litres @ 147.- frs/100 lts	14.702,95		
31.12.2022 - GEORGES RUCHET AIGLE - Transitoire Commande du 30.11.2022 - 10 004 litres @ 134.- frs/100 lts	13.405,35		
31.12.2022 - GEORGES RUCHET AIGLE - Transitoire Commande du 21.12.2022 - 10 021 litres @ 129.30 frs/100 lts	12.957,15		
31.12.2022 - STOCK MAZOUT au 31.12.2022 18 000 litres @ 131.38 frs/100 lts		23.649,00	
TOTAL Mazout (6030.305)	41.065,45	23.649,00	17.416,45
Energie de chauffage			
10.02.2022 - ENERGIAPRO n° 834440 01.01.2022 - 28.02.2022	16.435,00		
26.04.2022 - ENERGIAPRO n° 865022 01.04.2021 - 31.03.2022	24.049,30		
24.05.2022 - ENERGIAPRO n° 911184 01.05.2022 - 30.06.2022	21.502,30		
20.07.2022 - ENERGIAPRO n° 924106 01.07.2022 - 31.07.2022	21.502,30		
14.09.2022 - ENERGIAPRO n° 953160 01.09.2022 - 31.10.2022	21.502,30		
31.12.2022 - ENERGIAPRO - Transitoire Note de crédit au 31.12.2022		22.582,55	
TOTAL Energie de chauffage (6030.306)	104.991,20	22.582,55	82.408,65
TOTAL CHAUFFAGE	149.589,20	46.231,55	103.357,65

INTERETS MORATOIRES (730)	Débit	Crédit	A répartir
Intérêts moratoires			
31.12.2022 - Intérêts moratoires 2022 - Aslam	27,95		
31.12.2022 - Intérêts moratoires 2022 - Berry	10,50		
31.12.2022 - Intérêts moratoires 2022 - Gaillard	257,30		
31.12.2022 - Intérêts moratoires 2022 - Bakhtari	6.041,85		
TOTAL Intérêts moratoires (6610.892)	6.337,60		6.337,60
TOTAL INTERETS MORATOIRES	6.337,60		6.337,60

TAXE D'EPURATION & EGOUTS (860)	Débit	Crédit	A répartir
Epuration des eaux			
01.01.2022 - COMMUNE DE LEYSIN - Transitoire 01.01.2021 - 31.12.2021		11.327,00	
04.01.2022 - COMMUNE DE LEYSIN n° 174960 / 3719 01.01.2021 - 31.12.2021	11.327,00		
08.11.2022 - COMMUNE DE LEYSIN n° 180148/ 3719 01.01.2022 - 31.12.2022	12.402,10		
TOTAL Epuration des eaux (6340.604)	23.729,10	11.327,00	12.402,10
TOTAL TAXE D'EPURATION & EGOUTS	23.729,10	11.327,00	12.402,10

FRAIS ACCESSOIRES (861)	Débit	Crédit	A répartir
Taxe élimin. ordures ménagères			
01.01.2022 - COMMUNE DE LEYSIN - Transitoire 01.01.2021 - 31.12.2021		5.277,30	
04.01.2022 - COMMUNE DE LEYSIN n° 174960 / 3719 01.01.2021 - 31.12.2021	5.277,30		
08.11.2022 - COMMUNE DE LEYSIN n° 180148/ 3719 01.01.2022 - 31.12.2022	5.277,30		
TOTAL Taxe élimin. ordures ménagères (6340.605)	10.554,60	5.277,30	5.277,30
TOTAL FRAIS ACCESSOIRES	10.554,60	5.277,30	5.277,30
TOTAL IMMEUBLE	476.603,36	118.876,00	357.727,36

PPE 8642

PPE LES FRENES

Avenue Rollier 12

1854 Leysin

Etat des soldes des copropriétaires au 31/12/2022

Nom du copropriétaire	Etat des avances et retards		Solde du boucllement	
	Solde débiteur	Solde créditeur	Débit	Crédit
7557 ALEKSANDROVA Nevena		1 372.05	68.75	
7567 ALPSTÄG Sandrine	3.10		7.20	
2157 ASLAM Mohammed	693.20		158.55	
7570 AUBERT John & Nastacia		400.00	16.75	
7540 BAKHTARI Mehrdad	149 927.95		6 274.45	
4005 BERGER François et Ariane		48.00	185.15	
4718 BERRY Elisabeth			165.70	
6062 BERTER Mats et Marianne		641.00	148.00	
2125 BERTRAND Micheline		340.00	78.95	
2126 BICHSEL Janine		641.00	148.00	
7434 BOISWISS SA	252.25		30.00	
2140 CHAROTTON Georges			78.95	
7569 CHOSSIS Alain			140.80	
4574 CHOSSIS Monique		1 503.40		
7562 COIGNY Monique		469.00	108.95	
2136 COLESHILL Steven	31.65			
4018 CORREVON Olivier & Nathalie		122.50	7.20	
2134 DARRACQ Jean-Pierre&Francine		1 000.00	93.35	
5932 DAVIS Marie		1 213.00	278.85	
6288 DE SIMONE Corinne		200.00	76.50	
2147 DESMEULES Jacky & Roselyne			148.00	
5933 DOLENAC Dejan et Dominique		732.00	160.60	
7516 DOLENAC Josip et Darinka		400.00	93.35	
2152 ECHENARD Pierre		1 313.20	93.35	
3791 FAURE Dominique		34 951.85	309.90	
2250 FRIEDRICH Monique		960.00	108.95	
7508 GAILLARD Sonia	13 659.85		530.90	
4000 GAMPER Roland et Bibiane		239.25		
4003 GARCIA Marc & Elisabeth		1 326.80	116.15	
2177 GHARBI El Mostafa		1 045.00	247.05	
7565 HANNAN Clifford	878.20		78.95	
2154 HERREN Claudia		822.00	185.20	
7475 HORNISBERGER Jürg et Christiane		430.00	100.55	
7477 KADI Rana		1 494.50		
4663 KAMBECK Wolfgang		428.40	98.70	
7199 KELLETT Nimre et David		331.50		
2123 MALOINGNE Florence		713.35	47.15	
7354 MALYAVINA Daria		889.75		
4573 MEISTER Caterina		1.90		

Nom du copropriétaire	Etat des avances et retards		Solde du boucllement	
	Solde débiteur	Solde créditeur	Débit	Crédit
2127 MORENO CAPT Diana		498.00	116.15	
2133 MORENO CAPT Diana		310.00	68.75	
7022 NEGRI Patrick		204.00	216.75	
2132 NIEDERBERGER Patrick & Aylin		370.00	86.20	
7478 OETTLI Alexandre et Thuy		430.00	100.55	
7571 PACHOVA Tatiana	17.00		1.15	
3799 PELLEGRINI Angelo et Madeleine		3 424.35	147.70	
2135 PERNET Olivier		180.00	14.40	
2141 PFYFFER & ROCHA Daniel & Chantal		461.00	98.70	
7564 ROLLE Marie-Noëlle et Jean-François	90.00		7.20	
7121 RUFER Peter		28.00	7.20	
7314 SALVI Laure		1 478.35	148.00	
2176 SCALZONE Maryvonne		1 968.08	209.80	
2124 SCHURINK Ariane		166.70	169.60	
7559 SCORRANO Antonio et Susana			78.95	
7561 SESTITO & VINOKOUROV SESTITO Nicolas & Elena		1 329.00	302.00	
7560 SOMMER PIQUEREZ Helga		0.02		
7566 STADELMANN & GACHET Bern. et Cath. & Séb. et Christ.		670.00	162.90	
2128 STOLITZA Marina		115.00	31.80	
4572 STOLITZA Serge		320.55	47.10	
2129 STOLITZA Serge		120.00	31.80	
2130 TAMBURELLO Sonia			78.95	
7568 TIRET Pascale		190.00	36.90	
7563 TIRET & SPIGONI Olivier & Giulia		783.00	93.35	
4073 TISSOT Philippe et Evelyne	0.55			
4622 UDRIOT Myriam		641.00	162.35	
6095 VORLET J-Claude et Rosaria		738.00	86.20	
Totaux :	165 553.75	68 454.50	12 889.35	
Soldes :	97 099.25		12 889.35	

PPE 8642 - PPE LES FRENES - 1854 Leysin

Contrôle de répartition de l'exercice du 01.01.2022 au 31.12.2022

Copropriétaire	Charges par groupe		Quote-part	Mt réparti	Mt facturé	Solde
ALEKSANDROVA Nevena	1	CHARGES GENERALES	10	1 617.91		
	15	FONDS DE RENOVATION	10	425.53		
	100	CHARGES LOT 60	10	308.15		
	480	SINISTRES	10	18.65		
	600	ASCENSEUR	10	80.33		
	700	CHAUFFAGE	10	1 099.55		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	10	131.93		
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	107.70		
Total				3 789.75	-3 721.00	68.75
7557	Total arrondi copropriétaire ALEKSANDROVA					68.75
ALPSTÄG Sandrine	1	CHARGES GENERALES	1	161.79		
	15	FONDS DE RENOVATION	1	42.55		
	100	CHARGES LOT 60	1	30.82		
	480	SINISTRES	1	1.87		
	600	ASCENSEUR	1	8.03		
	700	CHAUFFAGE	1	109.96		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	1	13.19		
Total				368.21	-361.00	7.21
Arrondi						-0.01
7567	Total arrondi copropriétaire ALPSTÄG					7.20
ASLAM Mohammed	1	CHARGES GENERALES	19	3 074.03		
	15	FONDS DE RENOVATION	19	808.51		
	100	CHARGES LOT 60	19	585.49		
	480	SINISTRES	19	35.43		
	600	ASCENSEUR	19	152.63		
	700	CHAUFFAGE	19	2 089.14		
	730	INTERETS MORATOIRES	2795	27.95		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	19	250.68		
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	107.70		
Total				7 131.56	-6 973.00	158.56
Arrondi						-0.01
2157	Total arrondi copropriétaire ASLAM					158.55
AUBERT John & Nastacia	1	CHARGES GENERALES	13	265.04		
	15	FONDS DE RENOVATION	13	69.71		
	100	CHARGES LOT 60	13	50.48		
	480	SINISTRES	13	3.06		
	600	ASCENSEUR	13	13.16		
	700	CHAUFFAGE	13	180.14		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	13	21.61		
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	13.57		
Total				616.77	-600.00	16.77
Arrondi						-0.02
7570	Total arrondi copropriétaire AUBERT					16.75
BAKHTARI Mehrdad	1	CHARGES GENERALES	30	4 692.35		
	15	FONDS DE RENOVATION	30	1 234.16		
	100	CHARGES LOT 60	30	893.71		
	480	SINISTRES	30	54.08		
	600	ASCENSEUR	30	232.98		
	700	CHAUFFAGE	30	3 189.00		
	730	INTERETS MORATOIRES	604185	6 041.85		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	30	382.66		
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	107.70		
Total				16 828.49	-10 554.00	6 274.49

7540		Arrondi					-0.04
		Total arrondi copropriétaire BAKHTARI					6 274.45
BERGER François et Ariane	1	CHARGES GENERALES	27	4 368.31			
	15	FONDS DE RENOVATION	27	1 148.93			
	100	CHARGES LOT 60	27	831.99			
	480	SINISTRES	27	50.35			
	600	ASCENSEUR	27	216.90			
	700	CHAUFFAGE	27	2 968.79			
	860	FRAIS ACCESSOIRES	27	356.22			
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	107.70			
		Total			10 049.19	-9 864.00	185.19
		Arrondi					-0.04
4005		Total arrondi copropriétaire BERGER					185.15
BERRY Elisabeth	1	CHARGES GENERALES	22	3 559.39			
	15	FONDS DE RENOVATION	22	936.17			
	100	CHARGES LOT 60	22	677.93			
	480	SINISTRES	22	41.02			
	600	ASCENSEUR	22	176.73			
	700	CHAUFFAGE	22	2 419.01			
	730	INTERETS MORATOIRES	1050	10.50			
	860	FRAIS ACCESSOIRES	22	290.26			
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	107.70			
		Total			8 218.71	-8 053.00	165.71
		Arrondi					-0.01
4718		Total arrondi copropriétaire BERRY					165.70
BERTER Mats et Marianne	1	CHARGES GENERALES	21	3 397.60			
	15	FONDS DE RENOVATION	21	893.61			
	100	CHARGES LOT 60	21	647.11			
	480	SINISTRES	21	39.17			
	600	ASCENSEUR	21	168.70			
	700	CHAUFFAGE	21	2 309.06			
	860	FRAIS ACCESSOIRES	21	277.06			
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	107.70			
		Total			7 840.01	-7 692.00	148.01
		Arrondi					-0.01
6062		Total arrondi copropriétaire BERTER					148.00
BERTRAND Micheline	1	CHARGES GENERALES	11	1 779.69			
	15	FONDS DE RENOVATION	11	468.08			
	100	CHARGES LOT 60	11	338.97			
	480	SINISTRES	11	20.52			
	600	ASCENSEUR	11	88.36			
	700	CHAUFFAGE	11	1 209.51			
	860	FRAIS ACCESSOIRES	11	145.13			
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	107.70			
		Total			4 157.96	-4 079.00	78.96
		Arrondi					-0.01
2125		Total arrondi copropriétaire BERTRAND					78.95
BICHSEL Janine	1	CHARGES GENERALES	21	3 397.60			
	15	FONDS DE RENOVATION	21	893.62			
	100	CHARGES LOT 60	21	647.11			
	480	SINISTRES	21	39.15			
	600	ASCENSEUR	21	168.70			
	700	CHAUFFAGE	21	2 309.05			
	860	FRAIS ACCESSOIRES	21	277.07			
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	107.70			
		Total			7 840.00	-7 692.00	148.00
		Arrondi					148.00
2126		Total arrondi copropriétaire BICHSEL					
BOISWISS SA	1	CHARGES GENERALES	5	808.94			
	15	FONDS DE RENOVATION	5	212.77			
	100	CHARGES LOT 60	5	154.08			
	480	SINISTRES	5	9.32			
	600	ASCENSEUR	5	40.16			
	700	CHAUFFAGE	5	549.77			

	860	FRAIS ACCESSOIRES	5	65.97		
	Total			1 841.01	-1 811.00	30.01
	Arrondi					-0.01
7434	Total arrondi copropriétaire BOISWISS SA					30.00
CHAROTTON Georges	1	CHARGES GENERALES	11	1 779.69		
	15	FONDS DE RENOVATION	11	468.08		
	100	CHARGES LOT 60	11	338.97		
	480	SINISTRES	11	20.52		
	600	ASCENSEUR	11	88.36		
	700	CHAUFFAGE	11	1 209.51		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	11	145.13		
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	107.70		
	Total			4 157.96	-4 079.00	78.96
	Arrondi					-0.01
2140	Total arrondi copropriétaire CHAROTTON					78.95
CHOSSIS Alain	1	CHARGES GENERALES	20	3 235.81		
	15	FONDS DE RENOVATION	20	851.06		
	100	CHARGES LOT 60	20	616.29		
	480	SINISTRES	20	37.30		
	600	ASCENSEUR	20	160.67		
	700	CHAUFFAGE	20	2 199.10		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	20	263.87		
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	107.70		
	Total			7 471.80	-7 331.00	140.80
	Arrondi					140.80
7569	Total arrondi copropriétaire CHOSSIS					140.80
COIGNY Monique	1	CHARGES GENERALES	16	2 588.63		
	15	FONDS DE RENOVATION	16	680.85		
	100	CHARGES LOT 60	16	493.04		
	480	SINISTRES	16	29.84		
	600	ASCENSEUR	16	128.52		
	700	CHAUFFAGE	16	1 759.28		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	16	211.10		
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	107.70		
	Total			5 998.96	-5 890.00	108.96
	Arrondi					-0.01
7562	Total arrondi copropriétaire COIGNY					108.95
CORREVON Olivier & Nathalie	1	CHARGES GENERALES	1	161.79		
	15	FONDS DE RENOVATION	1	42.55		
	100	CHARGES LOT 60	1	30.82		
	480	SINISTRES	1	1.87		
	600	ASCENSEUR	1	8.03		
	700	CHAUFFAGE	1	109.96		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	1	13.19		
	Total			368.21	-361.00	7.21
	Arrondi					-0.01
4018	Total arrondi copropriétaire CORREVON					7.20
DARRACQ Jean-Pierre&Francine	1	CHARGES GENERALES	13	2 103.27		
	15	FONDS DE RENOVATION	13	553.19		
	100	CHARGES LOT 60	13	400.59		
	480	SINISTRES	13	24.24		
	600	ASCENSEUR	13	104.43		
	700	CHAUFFAGE	13	1 429.43		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	13	171.51		
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	107.70		
	Total			4 894.36	-4 801.00	93.36
	Arrondi					-0.01
2134	Total arrondi copropriétaire DARRACQ					93.35
DAVIS Marie	1	CHARGES GENERALES	40	6 471.60		
	15	FONDS DE RENOVATION	40	1 702.12		
	100	CHARGES LOT 60	40	1 232.60		
	480	SINISTRES	40	74.60		
	600	ASCENSEUR	40	321.32		
	700	CHAUFFAGE	40	4 398.21		

	860	FRAIS ACCESSOIRES	40	527.74		
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	107.70		
	Total			14 835.89	-14 557.00	278.89
	Arrondi					-0.04
5932	Total arrondi copropriétaire DAVIS					278.85
DE SIMONE Corinne	1	CHARGES GENERALES	13	1 838.19		
	15	FONDS DE RENOVATION	13	483.47		
	100	CHARGES LOT 60	13	350.12		
	480	SINISTRES	13	21.18		
	600	ASCENSEUR	13	91.27		
	700	CHAUFFAGE	13	1 249.28		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	13	149.90		
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	94.13		
	Total			4 277.54	-4 201.00	76.54
	Arrondi					-0.04
6288	Total arrondi copropriétaire DE SIMONE					76.50
DESMEULES Jacky & Roselyne	1	CHARGES GENERALES	21	3 397.60		
	15	FONDS DE RENOVATION	21	893.61		
	100	CHARGES LOT 60	21	647.11		
	480	SINISTRES	21	39.17		
	600	ASCENSEUR	21	168.70		
	700	CHAUFFAGE	21	2 309.06		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	21	277.06		
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	107.70		
	Total			7 840.01	-7 692.00	148.01
	Arrondi					-0.01
2147	Total arrondi copropriétaire DESMEULES					148.00
DOLENAC Dejan et Dominique	1	CHARGES GENERALES	24	3 882.95		
	15	FONDS DE RENOVATION	24	1 021.26		
	100	CHARGES LOT 60	24	739.57		
	480	SINISTRES	24	44.77		
	600	ASCENSEUR	24	192.78		
	700	CHAUFFAGE	24	2 638.93		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	24	316.64		
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	107.70		
	Total			8 944.60	-8 784.00	160.60
	Arrondi					
5933	Total arrondi copropriétaire DOLENAC					160.60
DOLENAC Josip et Darinka	1	CHARGES GENERALES	13	2 103.28		
	15	FONDS DE RENOVATION	13	553.19		
	100	CHARGES LOT 60	13	400.59		
	480	SINISTRES	13	24.24		
	600	ASCENSEUR	13	104.44		
	700	CHAUFFAGE	13	1 429.42		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	13	171.52		
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	107.70		
	Total			4 894.38	-4 801.00	93.38
	Arrondi					-0.03
7516	Total arrondi copropriétaire DOLENAC					93.35
ECHENARD Pierre	1	CHARGES GENERALES	13	2 103.27		
	15	FONDS DE RENOVATION	13	553.19		
	100	CHARGES LOT 60	13	400.59		
	480	SINISTRES	13	24.24		
	600	ASCENSEUR	13	104.43		
	700	CHAUFFAGE	13	1 429.43		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	13	171.51		
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	107.70		
	Total			4 894.36	-4 801.00	93.36
	Arrondi					-0.01
2152	Total arrondi copropriétaire ECHENARD					93.35
FAURE Dominique	1	CHARGES GENERALES	45	7 280.54		
	15	FONDS DE RENOVATION	45	1 914.89		
	100	CHARGES LOT 60	45	1 386.67		
	480	SINISTRES	45	83.92		

	600	ASCENSEUR	45	361.48		
	700	CHAUFFAGE	45	4 947.98		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	45	593.72		
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	107.70		
	Total			16 676.90	-16 367.00	309.90
3791	Total arrondi copropriétaire FAURE					309.90
FRIEDRICH Monique	1	CHARGES GENERALES	16	2 588.63		
	15	FONDS DE RENOVATION	16	680.85		
	100	CHARGES LOT 60	16	493.04		
	480	SINISTRES	16	29.84		
	600	ASCENSEUR	16	128.52		
	700	CHAUFFAGE	16	1 759.28		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	16	211.10		
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	107.70		
Total				5 998.96	-5 890.00	108.96
Arrondi						-0.01
2250	Total arrondi copropriétaire FRIEDRICH					108.95
GAILLARD Sonia	1	CHARGES GENERALES	40	6 392.24		
	15	FONDS DE RENOVATION	40	1 681.25		
	100	CHARGES LOT 60	40	1 217.49		
	480	SINISTRES	40	73.68		
	600	ASCENSEUR	40	317.38		
	700	CHAUFFAGE	40	4 344.29		
	730	INTERETS MORATOIRES	25730	257.30		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	40	521.27		
Total				14 804.90	-14 274.00	530.90
7508	Total arrondi copropriétaire GAILLARD					530.90
GARCIA Marc & Elisabeth	1	CHARGES GENERALES	17	2 750.43		
	15	FONDS DE RENOVATION	17	723.40		
	100	CHARGES LOT 60	17	523.86		
	480	SINISTRES	17	31.71		
	600	ASCENSEUR	17	136.56		
	700	CHAUFFAGE	17	1 869.24		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	17	224.29		
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	107.70		
Total				6 367.19	-6 251.00	116.19
Arrondi						-0.04
4003	Total arrondi copropriétaire GARCIA					116.15
GHARBI El Mostafa	1	CHARGES GENERALES	36	5 824.45		
	15	FONDS DE RENOVATION	36	1 531.91		
	100	CHARGES LOT 60	36	1 109.33		
	480	SINISTRES	36	67.13		
	600	ASCENSEUR	36	289.19		
	700	CHAUFFAGE	36	3 958.38		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	36	474.97		
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	107.70		
Total				13 363.06	-13 116.00	247.06
Arrondi						-0.01
2177	Total arrondi copropriétaire GHARBI					247.05
HANNAN Clifford	1	CHARGES GENERALES	11	1 779.69		
	15	FONDS DE RENOVATION	11	468.08		
	100	CHARGES LOT 60	11	338.97		
	480	SINISTRES	11	20.52		
	600	ASCENSEUR	11	88.36		
	700	CHAUFFAGE	11	1 209.51		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	11	145.13		
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	107.70		
Total				4 157.96	-4 079.00	78.96
Arrondi						-0.01
7565	Total arrondi copropriétaire HANNAN					78.95
HERREN Claudia	1	CHARGES GENERALES	27	4 368.32		
	15	FONDS DE RENOVATION	27	1 148.93		
	100	CHARGES LOT 60	27	832.00		

	480	SINISTRES	27	50.35		
	600	ASCENSEUR	27	216.89		
	700	CHAUFFAGE	27	2 968.79		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	27	356.22		
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	107.70		
	Total			10 049.20	-9 864.00	185.20
2154	Total arrondi copropriétaire HERREN					185.20
HORNISBERGER Jürg et Christiane	1	CHARGES GENERALES	14	2 265.07		
	15	FONDS DE RENOVATION	14	595.74		
	100	CHARGES LOT 60	14	431.41		
	480	SINISTRES	14	26.11		
	600	ASCENSEUR	14	112.47		
	700	CHAUFFAGE	14	1 539.38		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	14	184.71		
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	107.70		
Total				5 262.59	-5 162.00	100.59
Arrondi						-0.04
7475	Total arrondi copropriétaire HORNISBERGER					100.55
KAMBECK Wolfgang	1	CHARGES GENERALES	15	2 426.83		
	15	FONDS DE RENOVATION	15	638.29		
	100	CHARGES LOT 60	15	462.23		
	480	SINISTRES	15	27.98		
	600	ASCENSEUR	15	120.49		
	700	CHAUFFAGE	15	1 649.32		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	15	197.90		
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	107.70		
Total				5 630.74	-5 532.00	98.74
Arrondi						-0.04
4663	Total arrondi copropriétaire KAMBECK					98.70
MALOINGNE Florence	1	CHARGES GENERALES	7	1 132.54		
	15	FONDS DE RENOVATION	7	297.87		
	100	CHARGES LOT 60	7	215.71		
	480	SINISTRES	7	13.06		
	600	ASCENSEUR	7	56.23		
	700	CHAUFFAGE	7	769.69		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	7	92.35		
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	107.70		
Total				2 685.15	-2 638.00	47.15
2123	Total arrondi copropriétaire MALOINGNE					47.15
MORENO CAPT Diana	1	CHARGES GENERALES	17	2 750.43		
	15	FONDS DE RENOVATION	17	723.40		
	100	CHARGES LOT 60	17	523.86		
	480	SINISTRES	17	31.71		
	600	ASCENSEUR	17	136.56		
	700	CHAUFFAGE	17	1 869.24		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	17	224.29		
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	107.70		
Total				6 367.19	-6 251.00	116.19
Arrondi						-0.04
2127	Total arrondi copropriétaire MORENO CAPT					116.15
MORENO CAPT Diana	1	CHARGES GENERALES	10	1 617.91		
	15	FONDS DE RENOVATION	10	425.53		
	100	CHARGES LOT 60	10	308.15		
	480	SINISTRES	10	18.65		
	600	ASCENSEUR	10	80.33		
	700	CHAUFFAGE	10	1 099.55		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	10	131.93		
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	107.70		
Total				3 789.75	-3 721.00	68.75
2133	Total arrondi copropriétaire MORENO CAPT					68.75
NEGRI Patrick	1	CHARGES GENERALES	31	5 015.51		
	15	FONDS DE RENOVATION	31	1 319.14		
	100	CHARGES LOT 60	31	955.25		

	480	SINISTRES	31	57.82		
	600	ASCENSEUR	31	249.03		
	700	CHAUFFAGE	31	3 408.61		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	31	408.99		
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	2	215.40		
	Total			11 629.75	-11 413.00	216.75
7022	Total arrondi copropriétaire NEGRI					216.75
NIEDERBERGER Patrick & Aylin	1	CHARGES GENERALES	12	1 941.51		
	15	FONDS DE RENOVATION	12	510.64		
	100	CHARGES LOT 60	12	369.78		
	480	SINISTRES	12	22.38		
	600	ASCENSEUR	12	96.40		
	700	CHAUFFAGE	12	1 319.47		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	12	158.32		
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	107.70		
Total				4 526.20	-4 440.00	86.20
2132	Total arrondi copropriétaire NIEDERBERGER					86.20
OETTLI Alexandre et Thuy	1	CHARGES GENERALES	14	2 265.07		
	15	FONDS DE RENOVATION	14	595.74		
	100	CHARGES LOT 60	14	431.41		
	480	SINISTRES	14	26.11		
	600	ASCENSEUR	14	112.47		
	700	CHAUFFAGE	14	1 539.38		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	14	184.71		
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	107.70		
Total				5 262.59	-5 162.00	100.59
Arrondi						-0.04
7478	Total arrondi copropriétaire OETTLI					100.55
PACHOVA Tatiana	1	CHARGES GENERALES	1	8.00		
	15	FONDS DE RENOVATION	1	2.10		
	100	CHARGES LOT 60	1	1.52		
	480	SINISTRES	1	0.09		
	600	ASCENSEUR	1	0.40		
	700	CHAUFFAGE	1	5.41		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	1	0.65		
Total				18.17	-17.00	1.17
Arrondi						-0.02
7571	Total arrondi copropriétaire PACHOVA					1.15
PELLEGRINI Angelo et Madeleine	1	CHARGES GENERALES	21	3 397.59		
	15	FONDS DE RENOVATION	21	893.61		
	100	CHARGES LOT 60	21	647.11		
	480	SINISTRES	21	39.17		
	600	ASCENSEUR	21	168.70		
	700	CHAUFFAGE	21	2 309.06		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	21	277.06		
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	2	215.40		
Total				7 947.70	-7 800.00	147.70
3799	Total arrondi copropriétaire PELLEGRINI					147.70
PERNET Olivier	1	CHARGES GENERALES	2	323.58		
	15	FONDS DE RENOVATION	2	85.10		
	100	CHARGES LOT 60	2	61.64		
	480	SINISTRES	2	3.74		
	600	ASCENSEUR	2	16.06		
	700	CHAUFFAGE	2	219.92		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	2	26.38		
Total				736.42	-722.00	14.42
Arrondi						-0.02
2135	Total arrondi copropriétaire PERNET					14.40
PFYFFER & ROCHA Daniel & Chantal	1	CHARGES GENERALES	15	2 426.83		
	15	FONDS DE RENOVATION	15	638.29		
	100	CHARGES LOT 60	15	462.23		
	480	SINISTRES	15	27.98		
	600	ASCENSEUR	15	120.49		

	700	CHAUFFAGE	15	1 649.32		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	15	197.90		
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	107.70		
	Total			5 630.74	-5 532.00	98.74
	Arrondi					-0.04
2141	Total arrondi copropriétaire PFYFFER & ROCHA					98.70
ROLLE Marie-Noëlle et Jean-François	1	CHARGES GENERALES	1	161.79		
	15	FONDS DE RENOVATION	1	42.55		
	100	CHARGES LOT 60	1	30.82		
	480	SINISTRES	1	1.87		
	600	ASCENSEUR	1	8.03		
	700	CHAUFFAGE	1	109.96		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	1	13.19		
	Total			368.21	-361.00	7.21
7564	Arrondi					-0.01
	Total arrondi copropriétaire ROLLE					7.20
RUFER Peter	1	CHARGES GENERALES	1	161.79		
	15	FONDS DE RENOVATION	1	42.55		
	100	CHARGES LOT 60	1	30.82		
	480	SINISTRES	1	1.87		
	600	ASCENSEUR	1	8.03		
	700	CHAUFFAGE	1	109.96		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	1	13.19		
	Total			368.21	-361.00	7.21
7121	Arrondi					-0.01
	Total arrondi copropriétaire RUFER					7.20
SALVI Laure	1	CHARGES GENERALES	21	3 397.60		
	15	FONDS DE RENOVATION	21	893.61		
	100	CHARGES LOT 60	21	647.11		
	480	SINISTRES	21	39.17		
	600	ASCENSEUR	21	168.70		
	700	CHAUFFAGE	21	2 309.06		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	21	277.06		
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	107.70		
	Total			7 840.01	-7 692.00	148.01
7314	Arrondi					-0.01
	Total arrondi copropriétaire SALVI					148.00
SCALZONE Maryvonne	1	CHARGES GENERALES	30	4 853.70		
	15	FONDS DE RENOVATION	30	1 276.59		
	100	CHARGES LOT 60	30	924.44		
	480	SINISTRES	30	55.95		
	600	ASCENSEUR	30	240.99		
	700	CHAUFFAGE	30	3 298.67		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	30	395.80		
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	107.70		
	Total			11 153.84	-10 944.00	209.84
2176	Arrondi					-0.04
	Total arrondi copropriétaire SCALZONE					209.80
SCHURINK Ariane	1	CHARGES GENERALES	29	4 691.47		
	15	FONDS DE RENOVATION	29	1 233.93		
	100	CHARGES LOT 60	29	893.52		
	480	SINISTRES	29	54.07		
	600	ASCENSEUR	29	232.94		
	700	CHAUFFAGE	29	3 188.40		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	29	382.58		
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	107.70		
	Total			10 784.61	-10 615.00	169.61
2124	Arrondi					-0.01
	Total arrondi copropriétaire SCHURINK					169.60
SCORRANO Antonio et Susana	1	CHARGES GENERALES	11	1 779.69		
	15	FONDS DE RENOVATION	11	468.08		
	100	CHARGES LOT 60	11	338.97		
	480	SINISTRES	11	20.52		

	600	ASCENSEUR	11	88.36		
	700	CHAUFFAGE	11	1 209.51		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	11	145.13		
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	107.70		
	Total			4 157.96	-4 079.00	78.96
7559	Arrondi					-0.01
	Total arrondi copropriétaire SCORRANO					78.95
SESTITO & VINOKOUROV SESTITO Nicolas	1	CHARGES GENERALES	43	6 949.01		
	15	FONDS DE RENOVATION	43	1 827.67		
	100	CHARGES LOT 60	43	1 323.51		
	480	SINISTRES	43	80.11		
	600	ASCENSEUR	43	345.03		
	700	CHAUFFAGE	43	4 722.65		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	43	566.66		
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	2	215.40		
	Total			16 030.04	-15 728.00	302.04
	Arrondi					-0.04
7561	Total arrondi copropriétaire SESTITO & VINOKOUROV SESTITO					302.00
STADELMANN & GACHET Bern. et Cath. & St	1	CHARGES GENERALES	24	3 800.48		
	15	FONDS DE RENOVATION	24	999.59		
	100	CHARGES LOT 60	24	723.85		
	480	SINISTRES	24	43.81		
	600	ASCENSEUR	24	188.70		
	700	CHAUFFAGE	24	2 582.89		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	24	309.92		
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	107.70		
	Total			8 756.94	-8 594.00	162.94
	Arrondi					-0.04
7566	Total arrondi copropriétaire STADELMANN & GACHET					162.90
STOLITZA Marina	1	CHARGES GENERALES	4	647.16		
	15	FONDS DE RENOVATION	4	170.21		
	100	CHARGES LOT 60	4	123.25		
	480	SINISTRES	4	7.46		
	600	ASCENSEUR	4	32.14		
	700	CHAUFFAGE	4	439.82		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	4	52.77		
	Total			1 472.81	-1 441.00	31.81
	Arrondi					-0.01
2128	Total arrondi copropriétaire STOLITZA					31.80
STOLITZA Serge	1	CHARGES GENERALES	4	647.17		
	15	FONDS DE RENOVATION	4	170.21		
	100	CHARGES LOT 60	4	123.26		
	480	SINISTRES	4	7.46		
	600	ASCENSEUR	4	32.13		
	700	CHAUFFAGE	4	439.82		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	4	52.77		
	Total			1 472.82	-1 441.00	31.82
	Arrondi					-0.02
2129	Total arrondi copropriétaire STOLITZA					31.80
STOLITZA Serge	1	CHARGES GENERALES	7	1 132.54		
	15	FONDS DE RENOVATION	7	297.87		
	100	CHARGES LOT 60	7	215.70		
	480	SINISTRES	7	13.05		
	600	ASCENSEUR	7	56.23		
	700	CHAUFFAGE	7	769.69		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	7	92.36		
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	107.70		
	Total			2 685.14	-2 638.00	47.14
	Arrondi					-0.04
4572	Total arrondi copropriétaire STOLITZA					47.10
TAMBURELLO Sonia	1	CHARGES GENERALES	11	1 779.69		
	15	FONDS DE RENOVATION	11	468.08		
	100	CHARGES LOT 60	11	338.97		

	480	SINISTRES	11	20.52		
	600	ASCENSEUR	11	88.36		
	700	CHAUFFAGE	11	1 209.51		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	11	145.13		
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	107.70		
				Total	4 157.96	-4 079.00
2130				Arrondi		-0.01
				Total arrondi copropriétaire TAMBURELLO		78.95
TIRET Pascale	1	CHARGES GENERALES	6	970.75		
	15	FONDS DE RENOVATION	6	255.32		
	100	CHARGES LOT 60	6	184.89		
	480	SINISTRES	6	11.19		
	600	ASCENSEUR	6	48.20		
	700	CHAUFFAGE	6	659.73		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	6	79.16		
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	107.70		
			Total	2 316.94	-2 280.00	36.94
7568				Arrondi		-0.04
				Total arrondi copropriétaire TIRET		36.90
TIRET & SPIGONI Olivier & Giulia	1	CHARGES GENERALES	13	2 103.27		
	15	FONDS DE RENOVATION	13	553.19		
	100	CHARGES LOT 60	13	400.59		
	480	SINISTRES	13	24.24		
	600	ASCENSEUR	13	104.43		
	700	CHAUFFAGE	13	1 429.43		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	13	171.51		
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	107.70		
			Total	4 894.36	-4 801.00	93.36
7563				Arrondi		-0.01
				Total arrondi copropriétaire TIRET & SPIGONI		93.35
UDRIOT Myriam	1	CHARGES GENERALES	23	3 721.15		
	15	FONDS DE RENOVATION	23	978.72		
	100	CHARGES LOT 60	23	708.74		
	480	SINISTRES	23	42.89		
	600	ASCENSEUR	23	184.76		
	700	CHAUFFAGE	23	2 528.97		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	23	303.45		
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	107.70		
			Total	8 576.38	-8 414.00	162.38
4622				Arrondi		-0.03
				Total arrondi copropriétaire UDRIOT		162.35
VORLET J-Claude et Rosaria	1	CHARGES GENERALES	12	1 941.51		
	15	FONDS DE RENOVATION	12	510.64		
	100	CHARGES LOT 60	12	369.78		
	480	SINISTRES	12	22.38		
	600	ASCENSEUR	12	96.40		
	700	CHAUFFAGE	12	1 319.47		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	12	158.32		
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	1	107.70		
			Total	4 526.20	-4 440.00	86.20
6095				Total arrondi copropriétaire VORLET		86.20

Récapitulation	Charges par groupe		Quote-part	Mt réparti	Mt appelé	Solde
	1	CHARGES GENERALES	940	152 082.67		
	15	FONDS DE RENOVATION	940	39 999.78		
	100	CHARGES LOT 60	940	28 966.01		
	480	SINISTRES	940	1 753.10		
	600	ASCENSEUR	940	7 551.07		
	700	CHAUFFAGE	940	103 357.95		
	730	INTERETS MORATOIRES	633'760	6 337.60		
	860	FRAIS ACCESSOIRES	940	12 401.84		
	861	FRAIS ACCESSOIRES ORDURES	49	5 277.30		
		Arrondi copropriétaires		-0.97		
		Arrondi de répartition		-0.04		
	total PPE			357 726.31	-344 837.00	12 889.31