

## Bilan au 30.11.2022

### ROYALP

<b>Actif</b>	<b>30.11.2022</b>	<b>Passif</b>	<b>30.11.2022</b>
<b><i>Banques</i></b>		<b><i>Propriétaires créanciers</i></b>	
Compte exploitation [UBS] ()	78 534,04	Propriétaires créanciers	42 882,16
Fond de rénovation [UBS] ()	79 988,60		<b>42 882,16</b>
	<b>158 522,64</b>		
<b><i>Propriétaires débiteurs</i></b>		<b><i>FONDS DE RENOVATION</i></b>	
Propriétaires débiteurs	312 638,00	FONDS DE RENOVATION	42 855,85
	<b>312 638,00</b>	FONDS DE RENOVATION/GARAGE	48 042,55
			<b>90 898,40</b>
<b><i>CORRECTIF D'ACTIFS</i></b>		<b><i>EXIGIBLE</i></b>	
PRODUITS A RECEVOIR	28 135,08	CHARGES A PAYER	274 608,12
	<b>28 135,08</b>		<b>274 608,12</b>
<b><i>EXIGIBLE A LONG TERME</i></b>		<b><i>RESULTAT GARAGE/BENEFICE</i></b>	
PROVISION S/VENTE APTS	1 028,75	RESULTAT GARAGE/BENEFICE	5 000,00
	<b>1 028,75</b>		<b>5 000,00</b>
		<b><i>RESULTAT CHAUFFAGE/BENEFICE</i></b>	
		RESULTAT CHAUFFAGE/BENEFICE	42 610,00
			<b>42 610,00</b>
		<b><i>RESULTAT D'EXPLOITATION/BENEFICE</i></b>	
		RESULTAT D'EXPLOITATION/BENEFICE	44 325,79
			<b>44 325,79</b>
<b>Total</b>	<b>500 324,47</b>	<b>Total</b>	<b>500 324,47</b>

## Fonds de rénovation

**du 01.12.2021 au 30.11.2022**

### ROYALP

Désignation	Débit	Crédit
<b>FONDS DE RENOVATION - FONDS DE RENOVATION</b>		
30.11.2021 Solde reporté (Solde reporté)	0,00	48 577,30
31.12.2021 INTERETS BANCAIRES AU 31.12.2021	0,00	7,90
16.03.2022 CGC ENERGIE,RENOVATION MCR,ACOMPTE	75 820,80	0,00
27.04.2022 GRAU,TIRAGE 7 LIAISONS INFORMATIQUES	3 184,00	0,00
28.04.2022 GRAU,CLIMATISATION LIAISONS INFORMATIQUES	3 455,15	0,00
19.08.2022 CGC ENERGIE,ACOMPTE 1 ET 2 RENOVATION MCR	61 604,40	0,00
30.11.2022 VERSEMENT BENEFICE 2020-2021 EXPLOITATION	0,00	38 335,00
30.11.2022 ATTRIBUTION FONDS RENOVATION	0,00	100 000,00
Total	144 064,35	186 920,20
<b>BALANCE</b>	<b>42 855,85</b>	<b>0,00</b>
<b>FONDS DE RENOVATION - FONDS DE RENOVATION/GARAGE</b>		
30.11.2021 Solde reporté (Solde reporté)	0,00	43 042,55
30.11.2022 VERSEMENT BENEFICE 2021-2022 GARAGE	0,00	5 000,00
Total	0,00	48 042,55
<b>BALANCE</b>	<b>48 042,55</b>	<b>0,00</b>

## Liste des détails des charges et budget

du 01.12.2021 au 30.11.2022

### ROYALP

Désignation	Charges 2021-2022
<b>CONCIERGERIE</b>	
<b>4000 - CONCIERGERIE</b>	
30.11.2022 ROYALP SA,PART.CONCIERGERIE 2021-2022	70 000,00
Total	<b>70 000,00</b>
<b>CHAUFFAGE</b>	
<b>4101 - FRAIS CHAUFFAGE</b>	
29.12.2021 NEOVAC,SERVICE COMPLET COMPTEURS	4 541,30
01.02.2022 ENERGIAPRO,CHAUFFAGE DECEMBRE	8 247,50
28.04.2022 ENERGIAPRO,DECOMPTE AU 31.03.2022	46 903,25
29.07.2022 ENERGIAPRO,DECOMPTE AU 30.06.2022	26 426,30
30.11.2022 ENERGIAPRO,DECOMPTE AU 30.09.2022	20 907,50
30.11.2022 DIFF. S/REPARTITION RESULTAT CHAUFFAGE 2020-2021	0,85
30.11.2022 ENERGIAPRO,ACOMPTE OCTOBRE-NOVEMBRE	17 049,30
30.11.2022 NEOVAC,DECOMPTE CHAUFFAGE 2021-2022	3 314,00
Total	<b>127 390,00</b>
<b>4111 - RESULTAT CHAUFFAGE/PRODUIT A REPARTIR</b>	
30.11.2022 RESULTAT CHAUFFAGE/PRODUIT A REPARTIR	42 610,00
Total	<b>42 610,00</b>
<b>GARAGE</b>	
<b>4211 - RESULTAT GARAGE/BENEFICE</b>	
30.11.2022 RESULTAT GARAGE/BENEFICE	5 000,00
Total	<b>5 000,00</b>
<b>EXPLOITATION</b>	
<b>6001 - ADMINISTRATION &amp; TVA</b>	
28.04.2022 GS,HONORAIRES+TVA 1ER TRIMESTRE (DECEMBRE-FEVRIER)	12 608,25
31.08.2022 GS,HONORAIRES+TVA 2EME TRIMESTRE (MARS-MAI)	12 608,25
31.08.2022 GS,HONORAIRES+TVA 3EME TRIMESTRE (JUN-AOUT)	12 608,25
30.09.2022 GS,HONORAIRES+TVA 4EME TRIMESTRE (SEPTEMBRE-NOVEMBRE)	12 608,25
30.11.2022 ROYALP SA,HONORAIRES ADMINISTRATEUR,01.12.21-30.8.22	8 550,00
Total	<b>58 983,00</b>
<b>6002 - ASSURANCES</b>	
29.12.2021 AXA WINTERTHUR,RC IMMEUBLES	228,70
29.12.2021 AXA WINTERTHUR,ASSURANCE CHOSES BATIMENTS	15 072,85
31.01.2022 ECA,ASSURANCE INCENDIE BATIMENT	51 609,00
31.01.2022 ECA,ASSURANCE INCENDIE ABRI A CONTAINERS	20,70
Total	<b>66 931,25</b>

<b>6003 - ATTRIBUTION FONDS RENOVATION</b>		
30.11.2022	ATTRIBUTION FONDS RENOVATION	100 000,00
Total		<b>100 000,00</b>
<b>6012 - CONTRATS D'ENTRETIEN</b>		
29.12.2021	SCHINDLER,ABONNEMENT ENTRETIEN ASCENSEUR,A	3 298,70
29.12.2021	SCHINDLER,ABONNEMENT ENTRETIEN ASCENSEUR,B	4 233,60
29.12.2021	SCHINDLER,ABONNEMENT ENTRETIEN ASCENSEUR,B,HOTEL	3 764,45
29.12.2021	SCHINDLER,ABONNEMENT ENTRETIEN ASCENSEUR,C	4 285,60
29.12.2021	SCHINDLER,ABONNEMENT ENTRETIEN ASCENSEUR,C,HOTEL	3 965,20
29.12.2021	SCHINDLER,ABONNEMENT ENTRETIEN ASCENSEUR,D	3 720,00
28.02.2022	CGC ENERGIE,ENTRETIEN INSTALLATIONS DE PRODD'.ECS&VENTILATION	8 509,15
29.07.2022	SIEMENS,ABONNEMENT SYSTEME DET. INCENDIE 2EME SEM	5 764,75
29.07.2022	SIEMENS,ABONNEMENT SYSTEME DET. INCENDIE 1ER SEMESTRE	5 760,30
31.08.2022	SIEMENS,ABONNEMENT SYSTEME DET. INCENDIE 2EME SEM 2021	5 734,20
30.11.2022	DORMAKABA,ENTRETIEN PORTES COULISSANTES	1 253,10
Total		<b>50 289,05</b>
<b>6025 - FRAIS DIVERS &amp; IMPREVUS</b>		
01.02.2022	ROMANDIE LITIGES,PROV.RECOUVREMENT CHARGES GABAY HENRY	600,00
30.09.2022	PORT CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE	24,40
30.11.2022	BGI,EXPERTISE APT C701	1 381,25
Total		<b>2 005,65</b>
<b>6030 - EAU</b>		
29.12.2021	COMMUNE OLLON,EAU 2EME SEMESTRE	12 345,55
30.06.2022	COMMUNE OLLON,EAU 1ER SEMESTRE	9 241,00
Total		<b>21 586,55</b>
<b>6035 - ELECTRICITE</b>		
28.02.2022	ROMANDE ENERGIE,ELECTRICITE 01.10.-31.12.2021,A	117,70
28.02.2022	ROMANDE ENERGIE,ELECTRICITE 01.10.-31.12.2021,D	168,50
30.05.2022	ROMANDE ENERGIE,ELECTRICITE 01.01.-31.03.2022,D	202,25
30.05.2022	ROMANDE ENERGIE,ELECTRICITE 01.01.-31.03.2022,A	128,40
29.07.2022	ROMANDE ENERGIE,ELECTRICITE 01.04.-30.06.2022,A	113,10
29.07.2022	ROMANDE ENERGIE,ELECTRICITE 01.04.-30.06.2022,D	165,25
30.11.2022	ROYALP SA,ELECTRICITE 2021-2022	13 000,00
30.11.2022	ROMANDE ENERGIE,ELECTRICITE 01.07.-30.09.2022,D	198,35
30.11.2022	ROMANDE ENERGIE,ELECTRICITE 01.07.-30.09.2022,A	120,10
Total		<b>14 213,65</b>
<b>6037 - ENTRETIEN JARDIN</b>		
30.11.2022	ROYALP SA,ENTRETIEN JARDIN 2021-2022	40 000,00
Total		<b>40 000,00</b>
<b>6039 - ENTRETIEN ROUTE &amp; DENEIGEMENT</b>		
02.12.2021	SCILIMATI,FORFAIT DENEIGEMENT 2021-2022	8 185,20
30.11.2022	ROCHEGRISE EST,DENEIGEMENT 2021-2022	16 840,20
30.11.2022	SCILIMATI,DENEIGEMENT SAISON 2021-2022	9 369,90
Total		<b>34 395,30</b>

<b>6040 - FRAIS BANCAIRES</b>		
31.12.2021	FRAIS BANCAIRES AU 31.12.2021	30,00
Total		<b>30,00</b>
<b>6042 - AUTRES FRAIS</b>		
29.07.2022	FIDUCIAIRE GUY BORLOZ,VERIFICATION COMPTES 2020-2021	-19,15
30.11.2022	FIDUCIAIRE BORLOZ,PROVISION CONTROLE COMPTES 2021-2022	1 150,00
Total		<b>1 130,85</b>
<b>6052 - MATERIEL &amp; ENTRETIEN IMMEUBLE</b>		
28.02.2022	AMBRESIN,RAMONAGE	737,50
30.06.2022	RM TOITURE,NETTOYAGE ET CONTROLE TOITURE 05.2022	1 884,75
30.11.2022	ROYALP SA,Matériel-manutention 2021-2022 + contrôle OIBT PPE + système protection serveurs communs	28 829,57
30.11.2022	GAILLET,FABRICATION DAMETTE,D	102,75
30.11.2022	RM TOITURE,ENTRETIEN ANNUEL TOIT	2 110,90
Total		<b>33 665,47</b>
<b>6065 - TAXES ORDURES</b>		
31.01.2022	COMMUNE OLLON,GASTROVERT DECEMBRE	185,80
28.02.2022	COMMUNE OLLON,TAXES ORDURES 4EME TRIMESTRE,DECEMBRE	326,90
30.03.2022	COMMUNE OLLON,GASTROVERT JANVIER-FEVRIER	470,65
27.04.2022	COMMUNE OLLON,TAXE ORDURES 1ER TRIMESTRE	2 201,00
30.05.2022	COMMUNE OLLON,GASTROVERT MARS 2022	235,30
31.08.2022	COMMUNE OLLON,TAXE ORDURES 2EME TRIMESTRE	1 072,50
31.08.2022	COMMUNE OLLON,GASTROVERT MAI-JUIN	204,35
30.09.2022	COMMUNE OLLON,GASTROVERT JUILLET-AOUT	359,20
30.11.2022	COMMUNE OLLON,TAXE ORDURE 3EME TRIMESTRE	1 535,55
30.11.2022	COMMUNE OLLON,GASTROVERT SEPTEMBRE	161,00
30.11.2022	COMMUNE OLLON,TAXE ORDURES 4EME TRIMESTRE (OCTOBRE-NOVEMBRE)	650,00
Total		<b>7 402,25</b>
<b>6066 - TAXES EGOUTS ET EPURATION</b>		
07.10.2022	COMMUNE OLLON,TAXE EGOUTS-EPURATION	62 375,85
Total		<b>62 375,85</b>
<b>6068 - SECURITE &amp; INCENDIE</b>		
31.01.2022	APROTEC,ENTRETIEN SONORISATION EVACUATION	540,60
31.01.2022	APROTEC,ABONNEMENT ENTRETIEN ECLAIRAGE SECOURS	3 241,45
31.01.2022	APROTEC,EXUTOIRE DE FUMEE,A-B-C-D	563,15
31.01.2022	CERTAS,ALARME 1ER SEMESTRE	229,40
28.02.2022	SECURITON/SIEMENS,ALARMNET	646,20
30.05.2022	ECA,RACCORDEMENT SYSTEME ALARME AUTOMATIQUE	710,80
30.05.2022	APROTEC,EXUTOIRES REMPLACEM MATERIEL 27.04.22	135,70
30.05.2022	APROTEC,REPL.RELAIS	387,70
30.06.2022	SIEMENS,SYSTEME INCENDIE SINTESO	469,85
29.07.2022	CERTAS,ALARME 2EME SEMESTRE	229,40
Total		<b>7 154,25</b>
<b>6071 - TRAVAUX</b>		
30.06.2022	BWT,RESINE HYGIENIQUE ADOUCISSEUR D'EAU	3 828,45
30.06.2022	BWT,DIVERSES INTERVENTIONS 06.2022	3 674,70

30.11.2022	ROYALP SA, TRAVAUX MAINS COURANTES, ENCADREMENTS FENÊTRE, PEINTURE FACADE	16 834,50
------------	---	-----------

Total		<b>24 337,65</b>
-------	--	------------------

#### 6072 - TRAVAUX SUR SINISTRE

14.04.2022	AMS, ASSECHÈMENT SUITE DEGAT D'EAU APT 32-42	1 224,00
27.04.2022	KRYEZI, ACPTÉ PEINTURE FITNESS SUITE DEGAT D'EAU	7 673,60
28.04.2022	AMS, DBL PAIEMENT ASSECHÈMENT APT 32-42	1 224,00
28.04.2022	KRYEZI, PRÉPARATION PEINTURE DEGAT D'EAU	1 292,40
28.04.2022	KRYEZI, TRAVAUX PEINTURE DEGAT D'EAU APT 42	1 701,66
10.05.2022	AMS, RBT DOUBLE PAIEMENT	-1 224,00
03.06.2022	KRYEZI, PEINTURE FITNESS SUITE DEGAT D'EAU	9 289,15
30.06.2022	SERVICESOLS, PARQUET FITNESS SUITE DEGAT D'EAU	5 002,40
30.11.2022	RM TOITURE, RÉPARATION RACCORDS ETANCHEITE VELUX	1 895,50
30.11.2022	PETIT NICOLAS-QESTAJ-MAIRE-ECOEUR, DEGATS D'EAU	19 354,65

Total		<b>47 433,36</b>
-------	--	------------------

#### 6100 - Z-TRAVAUX HORS BUDGET-FONDS RENOVATION

16.03.2022	CGC ENERGIE, RENOVATION MCR, ACOMPTE	75 820,80
27.04.2022	GRAU, TIRAGE 7 LIAISONS INFORMATIQUES	3 184,00
28.04.2022	GRAU, CLIMATISATION LIAISONS INFORMATIQUES	3 455,15
19.08.2022	CGC ENERGIE, ACOMPTE 1 ET 2 RENOVATION MCR	61 604,40

Total		<b>144 064,35</b>
-------	--	-------------------

#### RESULTAT EXPL. A DISPOSITION ASSEMBLEE

##### 6101 - RESULTAT EXPL. A DISPO ASSEMBLEE/BENEFICE

30.11.2022	RESULTAT EXPL. A DISPO ASSEMBLEE/BENEFICE	44 325,79
------------	---	-----------

Total		<b>44 325,79</b>
-------	--	------------------

#### PRODUITS

##### 3001 - ASSURANCE/PARTICIPATION SINISTRE

24.06.2022	ECA, INDEMNITE S/SINISTRE INCENDIE 28-29.10.2021	150,82
17.08.2022	AXA, RBT FACTURES KRYEZI ET SOLS, DEGATS EAU SINISTRE 0025	20 394,80
23.11.2022	AXA WINTERTHUR, RBMT SINISTRE	4 284,15
30.11.2022	AXA WINTERTHUR, RBMT SINISTRE	21 700,00

Total		<b>46 529,77</b>
-------	--	------------------

##### 3120 - DIVERS PRODUITS

30.11.2022	ROYALP, RBMT FACT.KRYEZI, DEGAT EAU	4 722,65
------------	-------------------------------------	----------

Total		<b>4 722,65</b>
-------	--	-----------------

##### 3130 - INTERETS BANCAIRES

31.12.2021	INTERETS BANCAIRES AU 31.12.2021	7,50
------------	----------------------------------	------

Total		<b>7,50</b>
-------	--	-------------

#### PART DU FONDS DE RENOVATION

##### 3400 - FONDS RENOVATION-TRAVAUX HORS-BUDGET

16.03.2022	CGC ENERGIE, RENOVATION MCR, ACOMPTE	75 820,80
27.04.2022	GRAU, TIRAGE 7 LIAISONS INFORMATIQUES	3 184,00
28.04.2022	GRAU, CLIMATISATION LIAISONS INFORMATIQUES	3 455,15
19.08.2022	CGC ENERGIE, ACOMPTE 1 ET 2 RENOVATION MCR	61 604,40

Total		<b>144 064,35</b>
-------	--	-------------------



## Récapitulatif

Désignation	Charges 2021-2022	Budget
<b>CONCIERGERIE</b>		
4000 - CONCIERGERIE	70 000,00	70 000,00
	<b>70 000,00</b>	70 000,00
<b>CHAUFFAGE</b>		
4101 - FRAIS CHAUFFAGE	127 390,00	170 000,00
4111 - RESULTAT CHAUFFAGE/PRODUIT A REPARTIR	42 610,00	
	<b>170 000,00</b>	170 000,00
<b>GARAGE</b>		
4201 - FRAIS GARAGE	0,00	5 000,00
4211 - RESULTAT GARAGE/BENEFICE	5 000,00	
	<b>5 000,00</b>	5 000,00
<b>EXPLOITATION</b>		
6001 - ADMINISTRATION & TVA	58 983,00	62 000,00
6002 - ASSURANCES	66 931,25	76 000,00
6003 - ATTRIBUTION FONDS RENOVATION	100 000,00	100 000,00
6012 - CONTRATS D'ENTRETIEN	50 289,05	33 000,00
6013 - CONTRATS LEASING	0,00	33 500,00
6020 - DECORATION & DECORATION FLORALES	0,00	6 000,00
6025 - FRAIS DIVERS & IMPREVUS	2 005,65	150,00
6030 - EAU	21 586,55	25 000,00
6035 - ELECTRICITE	14 213,65	13 000,00
6037 - ENTRETIEN JARDIN	40 000,00	40 000,00
6039 - ENTRETIEN ROUTE & DENEIGEMENT	34 395,30	38 000,00
6040 - FRAIS BANCAIRES	30,00	150,00
6042 - AUTRES FRAIS	1 130,85	1 200,00
6052 - MATERIEL & ENTRETIEN IMMEUBLE	33 665,47	31 000,00
6065 - TAXES ORDURES	7 402,25	32 000,00
6066 - TAXES EGOUTS ET EPURATION	62 375,85	44 000,00
6067 - TELECOMMUNICATIONS & SATELLITE	0,00	2 000,00
6068 - SECURITE & INCENDIE	7 154,25	28 000,00
6071 - TRAVAUX	24 337,65	0,00
6072 - TRAVAUX SUR SINISTRE	47 433,36	0,00
6100 - Z-TRAVAUX HORS BUDGET-FONDS RENOVATION	144 064,35	
	<b>715 998,48</b>	565 000,00
<b>RESULTAT EXPL. A DISPOSITION ASSEMBLEE</b>		
6101 - RESULTAT EXPL. A DISPO ASSEMBLEE/BENEFICE	44 325,79	
	<b>44 325,79</b>	
<b>PRODUITS</b>		
3001 - ASSURANCE/PARTICIPATION SINISTRE	-46 529,77	
3120 - DIVERS PRODUITS	-4 722,65	
3130 - INTERETS BANCAIRES	-7,50	
	<b>-51 259,92</b>	



**PART DU FONDS DE RENOVATION**

3400 - FONDS RENOVATION-TRAVAUX HORS-BUDGET

-144 064,35

---

**-144 064,35****TOTAL****810 000,00****810 000,00**