



Comptes

Période 01.07.2022 - 30.06.2023
Propriétaire PPE CHATEAU DE LONAY
Immeuble 8813 CHATEAU DE LONAY (Chemin de Ruffy 3, 1027 Lonay)

* Plusieurs comptes

Page: 1 / 2

Date	Contrepartie	No facture	Libellé	Débit	Crédit	Solde
1020			BCV, c/c 5422.87.98			443.10
01.07.2022	9100		Sàn	11.75		11.75
20.07.2022	1050		Transfert de liquidité	1'200.00		1'211.75
20.07.2022	3190		ETAT DE VAUD ORDRE JUDIC. frais		1'200.00	11.75
05.08.2022	1050		Transfert de liquidité	1'200.00		1'211.75
05.08.2022	3190		ETAT DE VAUD avance de frais		1'200.00	11.75
23.08.2022	3190		ETAT DE VAUD rbt frais payé à double	1'200.00		1'211.75
29.08.2022	7000		Encaissement acompte 09.2022, BÜCHLER Nicolas, BUCHLER Nicolas	835.00		2'046.75
30.08.2022	7000		Encaissement acompte 10.2022, BÜCHLER Nicolas, BUCHLER Nicolas	835.00		2'881.75
05.09.2022	1050		Transfert de liquidités	2'475.60		5'357.35
05.09.2022	3100	6649	FERNANDES Manuel Antonio, 01-05.2022		400.00	4'957.35
05.09.2022	3113	20006342939	ROMANDE ENERGIE, acpte él. 02-04.2022		407.00	4'550.35
05.09.2022	3190	16361	OPPLIGER Yann, honoraires avocat		2'475.60	2'074.75
05.09.2022	6630	64816	GB RAMONAGE SARL, ramonage		301.45	1'773.30
05.09.2022	7000		Encaissement acompte 11.2022, BÜCHLER Nicolas, BUCHLER Nicolas	835.00		2'608.30
03.10.2022	3113	20006430227	ROMANDE ENERGIE, acpte él. 05-07.2022		407.00	2'201.30
03.10.2022	7000		Encaissement acompte 12.2022, BÜCHLER Nicolas, BUCHLER Nicolas	835.00		3'036.30
14.10.2022	1050		Transfert de liquidités	160.00		3'196.30
14.10.2022	6700 *		SIL dcpte eau + épur. + divers 15.07.2021-15.08.2022		2'957.80	238.50
14.10.2022	6620	322841	SILENTSOFT SA, abt 07.2022-06.2023		159.40	79.10
31.10.2022	7000		Encaissement acompte 07.2022, BÜCHLER Nicolas, BUCHLER Nicolas	835.00		914.10
21.11.2022	1050		Transfert de liquidités	1'000.00		1'914.10
21.11.2022	3190	2017345	CAFE-RESTAURANT DES AMIS, repas		102.20	1'811.90
21.11.2022	3190	16706	OPPLIGER Yann, honoraires avocat		1'796.80	15.10
28.11.2022	7000		Encaissement acompte 08.2022, BÜCHLER Nicolas, BUCHLER Nicolas	835.00		850.10
27.12.2022	3113	10008426120	ROMANDE ENERGIE, acpte él. 08-10.2022		407.00	443.10
			Total:	12'257.35	11'814.25	443.10
1050			Banque Fds rénovation 5422.87.99			1'167.00
01.07.2022	9100		Sàn	7'202.60		7'202.60
20.07.2022	1020		Transfert de liquidité		1'200.00	6'002.60
05.08.2022	1020		Transfert de liquidité		1'200.00	4'802.60
05.09.2022	1020		Transfert de liquidités		2'475.60	2'327.00
14.10.2022	1020		Transfert de liquidités		160.00	2'167.00
21.11.2022	1020		Transfert de liquidités		1'000.00	1'167.00
			Total:	7'202.60	6'035.60	1'167.00
1200			Copropriétaires débiteurs selon			0.00
01.07.2022	9100		Sàn	71'819.10		71'819.10
02.07.2022	3190		Arrondi exercice précédent	0.08		71'819.18
02.07.2022	9100		Résultat exercice précédent		71'819.18	0.00
			Total:	71'819.18	71'819.18	0.00

Comptes

Période 01.07.2022 - 30.06.2023
Propriétaire PPE CHATEAU DE LONAY
Immeuble 8813 CHATEAU DE LONAY (Chemin de Ruffy 3, 1027 Lonay)

* Plusieurs comptes

Page: 2 / 2

Date	Contrepartie	No facture	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			1300 Actifs transitoires			0.00
01.07.2022	9100		Sàn	10.00		10.00
02.07.2022	3190		EXT. AT-SIL rbt frais divers		10.00	0.00
				Total:	10.00	10.00
			2000 Fonds de rénovation			-60'444.10
01.07.2022	9100		Sàn		60'444.10	-60'444.10
				Total:	60'444.10	-60'444.10
			2110 C/c créancier Poissonnier			-4'723.50
01.07.2022	9100		Sàn		4'723.50	-4'723.50
				Total:	4'723.50	-4'723.50
			2111 C/c créancier Buchler			-67.30
01.07.2022	9100		Sàn		67.30	-67.30
				Total:	67.30	-67.30
			2300 Passifs transitoires			0.00
01.07.2022	9100		Sàn		13'808.55	-13'808.55
02.07.2022	3100		EXT. PT-ALERTE SERVICES 01-05.2022	400.00		-13'408.55
02.07.2022	3111		EXT. PT-SIL acpte eau 07-09.2021	464.45		-12'944.10
02.07.2022	3111		EXT. PT-SIL dcpte eau 15.07.2021-15.08.2022	1'142.35		-11'801.75
02.07.2022	3113		EXT. PT-ROMANDE ENERGIE SA acpte él. 05-06.2022	271.35		-11'530.40
02.07.2022	3113		EXT. PT-ROMANDE ENERGIE SA acpte él. 02-04.2022	407.00		-11'123.40
02.07.2022	3140		EXT. PT-RSI SA, hon. 1er trim. 2022	2'403.05		-8'720.35
02.07.2022	3140		EXT. PT-RSI SA, hon. 3ème trim. 2021	2'403.05		-6'317.30
02.07.2022	3140		EXT. PT-RSI SA, hon. 4ème trim. 2021	2'403.05		-3'914.25
02.07.2022	3140		EXT. PT-RSI SA, hon. 2ème trim. 2022	2'403.05		-1'511.20
02.07.2022	6700		EXT. PT-SIL dcpte épur. 15.07.2021-15.08.2022	1'070.65		-440.55
02.07.2022	6700		EXT. PT-SIL acpte épur. 07-09.2021	440.55		0.00
				Total:	13'808.55	13'808.55

Comptes

Période 01.07.2022 - 30.06.2023

Propriétaire PPE CHATEAU DE LONAY

Immeuble 8813 CHATEAU DE LONAY (Chemin de Ruffy 3, 1027 Lonay)

* Plusieurs comptes

Page: 1 / 2

Date	Contrepartie	No facture	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			3100			0.00
			Conciergerie			
02.07.2022	2300		EXT. PT-ALERTE SERVICES 01-05.2022		400.00	-400.00
05.09.2022	1020	6649	FERNANDES Manuel Antonio, 01-05.2022	400.00		0.00
			Total:	400.00	400.00	0.00
			3111			-464.40
			Eau			
02.07.2022	2300		EXT. PT-SIL acpte eau 07-09.2021		464.45	-464.45
02.07.2022	2300		EXT. PT-SIL dcpte eau 15.07.2021-15.08.2022		1'142.35	-1'606.80
14.10.2022	3190 *		SIL dcpte eau 15.07.2021-15.08.2022	1'142.40		-464.40
			Total:	1'142.40	1'606.80	-464.40
			3113			542.65
			Electricité			
02.07.2022	2300		EXT. PT-ROMANDE ENERGIE SA acpte él. 05-06.2022		271.35	-271.35
02.07.2022	2300		EXT. PT-ROMANDE ENERGIE SA acpte él. 02-04.2022		407.00	-678.35
05.09.2022	1020	20006342939	ROMANDE ENERGIE, acpte él. 02-04.2022	407.00		-271.35
03.10.2022	1020	20006430227	ROMANDE ENERGIE, acpte él. 05-07.2022	407.00		135.65
27.12.2022	1020	10008426120	ROMANDE ENERGIE, acpte él. 08-10.2022	407.00		542.65
			Total:	1'221.00	678.35	542.65
			3140			-9'612.20
			Honoraires de gestion			
02.07.2022	2300		EXT. PT-RSI SA, hon. 3ème trim. 2021		2'403.05	-2'403.05
02.07.2022	2300		EXT. PT-RSI SA, hon. 4ème trim. 2021		2'403.05	-4'806.10
02.07.2022	2300		EXT. PT-RSI SA, hon. 1er trim. 2022		2'403.05	-7'209.15
02.07.2022	2300		EXT. PT-RSI SA, hon. 2ème trim. 2022		2'403.05	-9'612.20
			Total:		9'612.20	-9'612.20
			3190			5'574.52
			Frais divers			
02.07.2022	1200		Arrondi exercice précédent		0.08	-0.08
02.07.2022	1300		EXT. AT-SIL rbt frais divers	10.00		9.92
20.07.2022	1020		ETAT DE VAUD ORDRE JUDIC. frais	1'200.00		1'209.92
05.08.2022	1020		ETAT DE VAUD avance de frais	1'200.00		2'409.92
23.08.2022	1020		ETAT DE VAUD rbt frais payé à double		1'200.00	1'209.92
05.09.2022	1020	16361	OPPLIGER Yann, honoraires avocat	2'475.60		3'685.52
14.10.2022	6700 *		SIL rbt frais divers		10.00	3'675.52
21.11.2022	1020	2017345	CAFE-RESTAURANT DES AMIS, repas	102.20		3'777.72
21.11.2022	1020	16706	OPPLIGER Yann, honoraires avocat	1'796.80		5'574.52
			Total:	6'784.60	1'210.08	5'574.52
			6620			159.40
			Frais de surveillance			
14.10.2022	1020	322841	SILENTSOFT SA, abt 07.2022-06.2023	159.40		159.40
			Total:	159.40		159.40
			6630			301.45
			Ramonage			
05.09.2022	1020	64816	GB RAMONAGE SARL, ramonage	301.45		301.45
			Total:	301.45		301.45

Comptes

Période 01.07.2022 - 30.06.2023
Propriétaire PPE CHATEAU DE LONAY
Immeuble 8813 CHATEAU DE LONAY (Chemin de Ruffy 3, 1027 Lonay)

* Plusieurs comptes

Page: 2 / 2

Date	Contrepartie	No facture	Libellé	Débit	Crédit	Solde
6700			Taxe d'épuration			314.20
02.07.2022	2300		EXT. PT-SIL acpte épur. 07-09.2021		440.55	-440.55
02.07.2022	2300		EXT. PT-SIL dcpte épur. 15.07.2021-15.08.2022		1'070.65	-1'511.20
14.10.2022	3190 *		SIL dcpte épur. 15.07.2021-15.08.2022	1'825.40		314.20
			Total:	1'825.40	1'511.20	314.20



Comptes

Période 01.07.2022 - 30.06.2023
Propriétaire PPE CHATEAU DE LONAY
Immeuble 8813 CHATEAU DE LONAY (Chemin de Ruffy 3, 1027 Lonay)

* Plusieurs comptes

Page: 1 / 1

Date	Contrepartie	No facture	Libellé	Débit	Crédit	Solde
7000			Acomptes PPE			-5'010.00
29.08.2022	1020		Charges: Encaissement acompte 09.2022, BÜCHLER Nicolas, BUCHLER Nicolas		835.00	-835.00
30.08.2022	1020		Charges: Encaissement acompte 10.2022, BÜCHLER Nicolas, BUCHLER Nicolas		835.00	-1'670.00
05.09.2022	1020		Charges: Encaissement acompte 11.2022, BÜCHLER Nicolas, BUCHLER Nicolas		835.00	-2'505.00
03.10.2022	1020		Charges: Encaissement acompte 12.2022, BÜCHLER Nicolas, BUCHLER Nicolas		835.00	-3'340.00
31.10.2022	1020		Charges: Encaissement acompte 07.2022, BÜCHLER Nicolas, BUCHLER Nicolas		835.00	-4'175.00
28.11.2022	1020		Charges: Encaissement acompte 08.2022, BÜCHLER Nicolas, BUCHLER Nicolas		835.00	-5'010.00
			Total:		5'010.00	-5'010.00
7010			Décomptes PPE			71'819.18
02.07.2022	9100		Solde 2021/2022 - FONCIERE ASSET JURA SA		-11'144.35	11'144.35
02.07.2022	9100		Solde 2021/2022 - OMNES		-66'130.48	77'274.83
02.07.2022	9100		Solde 2021/2022 - BUCHLER		5'455.65	71'819.18
			Total:		-71'819.18	-71'819.18