

Mandat N° 720856
PPE Av. du Mont-Blanc 14-16 & Ch. de Fossabot 1
1196 Gland

pour la période du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023

- Compte de bilan général
- Situation des copropriétaires et facturations diverses
- Détail des mouvements transitoires
- Postes ouverts créanciers
- Fonds de rénovation
- Compte d'exploitation
- Compte d'exploitation détaillé
- Répartition des frais
- Solde du décompte

Compte de bilan général au 31.12.2023

	2022	2023
Actifs		
Liquidités		
102100 Fonds de rénovation 1	194'075.95	220'875.95
Total Liquidités	194'075.95	220'875.95
Autres créances à court terme		
115000 C/C Régie	30'311.65	45'441.03
117600 AFC / Impôt anticipé à récupérer	9.73	9.73
Total Autres créances à court terme	30'321.38	45'450.76
Comptes de régulation		
130000 Actifs transitoires	4'745.00	8'401.50
Total Comptes de régulation	4'745.00	8'401.50
Résultat de la période	0.00	7'297.30
Total Actifs	229'142.33	282'025.51
Passifs		
Autres créances à court terme		
911001 Acomptes copropriétaires	20'609.55	9'609.53
912900 Compte collectif bouclément PPE	-3'110.80	
Total Autres créances à court terme	17'498.75	9'609.53
Engagements résultant de prestations de services		
920010 Créanciers-Fournisseurs	16'443.20	25'350.50
Total Engagements résultant de prestations de services	16'443.20	25'350.50
Comptes de régulation		
230000 Passifs transitoires	1'114.70	1'179.80
Total Comptes de régulation	1'114.70	1'179.80
Fonds de rénovation		
221000 Fonds de rénovation 1	194'085.68	245'885.68
Total Fonds de rénovation	194'085.68	245'885.68
Total Passifs	229'142.33	282'025.51



PPE
n° 720856

PPE Av. du Mont-Blanc 14-16 & Ch. de Fossabot 1
1196 Gland

Situation des copropriétaires du 01.01.2023 au 31.12.2023 et facturations diverses

N° de Lot	Copropriétaire	Acomptes	Rist.(-)/Suppl.	Refacturations	Acomptes	Acomptes	Refacturations	Avance(-)/Retard
		Déb. période	Ex. précédents	Déb. période	Facturés	Encaissés		Fin période
208560105001	BINER-BERGENSTROM Claudine BERGENSTROM Christer	7.00	-119.85		532.00	-539.00		-119.85
208560105002	Carrafa et Manzano Sergio et José	-363.15			452.75	-385.70		-296.10
208560105003	Carrafa et Manzano Sergio et José	-225.50			494.60	-419.18		-150.08
208560106004	S.I. AVENUE MONT-BLANC SA				780.85	-1'095.35		-314.50
208560106004	SCUSSEL Philippe				3'331.15	-3'523.15		-192.00
208560106005	Littman Daniel	-402.00			1'766.00	-2'089.00		-725.00
208560106006	BODENMANN Karl				870.00	-870.00		
208560106007	BODENMANN Karl				812.00	-812.00		
208560108008	S.I. AVENUE MONT-BLANC SA				791.65	-791.65		
208560108008	SCUSSEL Philippe				3'378.35	-3'378.35		
208560108009	DEL COLLE Nadia				5'996.00	-5'996.00		
208560108010	BODENMANN Karl				5'996.00	-5'996.00		
208560108011	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	-1'308.00			20'278.00	-20'278.00		-1'308.00
208560111012	PAREJA José et Marosa	-2'406.00			5'255.25	-2'861.25		-12.00
208560111013	CARRARA Michel	-2'077.55			7'056.00	-7'294.45		-2'316.00
208560111014	Wyss Patrick et Fabiana				7'223.00	-7'223.00		
208560111015	BANQUE CANTONALE VAUDOISE				10'432.00	-10'432.00		
208560111016	CARRARA Michel	-1'242.00			5'452.00	-5'694.00		-1'484.00
208560112017	Feu Catherine Roch		-5.15					-5.15
208560112017	ROCH Jacques				5'376.00	-6'839.00		-1'463.00
208560112018	FERREIRO Fernandez Carlos				7'188.00	-8'492.00		-1'304.00
208560112019	MÜLLER et ROSSINI MÜLLER Manuel et Francesca				7'221.45	-7'221.45		
208560112020	THE MS OFFICE SA				11'222.00	-11'222.00		
208560112021	Pollo Antonella	-1'229.00			5'394.00	-4'165.00		
208560113022	Calvo Fornos et Martin Raoul et Stéphanie	-647.45			5'862.00	-5'949.00		-734.45
208560113023	Schaller Eric Serge			-1.00	7'812.00	-7'813.00	1.00	-1.00
208560113024	VIMAT Sàrl	-54.30						-54.30
208560113024	BARAKAT Amr	-646.00			8'568.00	-5'590.00		2'332.00
208560113025	CALLEA Alexandre	-2'246.00			11'262.00	-6'214.75		2'801.25
208560113026	Ernst Stéphane	-1'426.00			6'258.00	-6'535.00		-1'703.00
208560279901	S.I. AVENUE MONT-BLANC SA				40.00	-192.00		-152.00
208560279901	SCUSSEL Philippe				152.00	-152.00		
208560279902	Calvo Fornos et Martin Raoul et Stéphanie				192.00	-384.00		-192.00
208560279903	Schaller Eric Serge				192.00	-192.00		
208560279904	Pollo Antonella	-192.00			192.00	-192.00		-192.00
208560279905	Ernst Stéphane	-192.00			192.00	-192.00		-192.00
208560279906	Ernst Stéphane	-192.00			192.00	-192.00		-192.00
208560279907	CARRARA Michel	-192.00			192.00	-192.00		-192.00
208560279908	YAKUSA SA				192.00	-192.00		
208560279910	BANQUE CANTONALE VAUDOISE				192.00	-192.00		
208560279911	BANQUE CANTONALE VAUDOISE				192.00	-192.00		
208560279912	BANQUE CANTONALE VAUDOISE				192.00	-192.00		
208560279913	BANQUE CANTONALE VAUDOISE				192.00	-192.00		
208560279914	Wyss Patrick et Fabiana	-1'648.00			192.00	1'456.00		
208560279915	BANQUE CANTONALE VAUDOISE				192.00	-192.00		
208560279916	YAKUSA SA				192.00	-192.00		
208560279917	ROCH Jacques				192.00	-192.00		
208560279918	THE MS OFFICE SA				192.00	-192.00		
208560279919	YAKUSA SA				192.00	-192.00		
208560279920	CARRARA Michel	-192.00			192.00	-192.00		-192.00
208560279921	CARRARA Michel	-192.00			192.00	-265.55		-265.55

Situation des copropriétaires du 01.01.2023 au 31.12.2023 et facturations diverses

N° de Lot	Copropriétaire	Acomptes Déb. période	Rist./-)/Suppl. Ex. précédents	Refacturations Déb. période	Acomptes Facturés	Acomptes Encaissés	Refacturations	Avance(-)/Retard Fin période
208560279922	BARAKAT Amr				192.00	-192.00		
208560279923	THE MS OFFICE SA	-96.00			192.00	-96.00		
208560279924	THE MS OFFICE SA				192.00	-192.00		
208560279925	WAEBER Michèle				91.20	-192.00		-100.80
208560279925	PARMELIN Reynald et Susanne				100.80			100.80
208560279926	YAKUSA SA				192.00	-192.00		
208560279927	PAREJA José et Marosa	-192.00			192.00			
208560279928	PAREJA José et Marosa	-192.00			192.00			
208560279929	PAREJA José et Marosa	-192.00			192.00			
208560279930	PAREJA José et Marosa	-192.00			192.00			
208560279931	DEL COLLE Nadia				192.00	-192.00		
208560279932	PAREJA José et Marosa	-192.00			192.00			
208560279933	THE MS OFFICE SA	-2'112.00			192.00	1'474.00		-446.00
208560279934	BODENMANN Karl				192.00	-736.80		-544.80
208560279935	BODENMANN Karl				192.00	-192.00		
208560279936	Vialle Laurent	-80.00			192.00	-112.00		
208560279937	YAKUSA SA				192.00	-192.00		
208560279938	YAKUSA SA				192.00	-192.00		
208560279939	CALLEA Alexandre				192.00	-192.00		
208560279940	CALLEA Alexandre				192.00	-192.00		
208560279941	MÜLLER et ROSSINI MÜLLER Manuel et Francesca				192.00	-192.00		
208560279942	BANQUE CANTONALE VAUDOISE				192.00	-192.00		
208560279943	BANQUE CANTONALE VAUDOISE				192.00	-192.00		
208560279944	BANQUE CANTONALE VAUDOISE				192.00	-192.00		
208560279945	BANQUE CANTONALE VAUDOISE				192.00	-192.00		
208560279946	BANQUE CANTONALE VAUDOISE				192.00	-192.00		
208560279947	BANQUE CANTONALE VAUDOISE				192.00	-192.00		
		-20'313.95	-125.00	-1.00	165'893.05	-155'063.63	1.00	-9'609.53
								A -14'843.58
								R 5'234.05

Détail des mouvements transitoires du 01.01.2023 au 31.12.2023

Actifs transitoires

01.01.2023	Situation au 01.01.2023	4'745.00	
01.01.2023	AT/SIL acpte gaz 01.2023		4'745.00
31.12.2023	AT/SIL gaz 01.2024	4'169.00	
31.12.2023	AT/Etat de Vaud subvention pour certificat énergé...	1'500.00	
31.12.2023	AT/Sinistres en attente de remboursement	2'732.50	
Total Actifs transitoires		8'401.50	8'401.50

Passifs transitoires

01.01.2023	Situation au 01.01.2023		1'114.70
01.01.2023	PT/Techem frais décompte 2022	1'114.70	
31.12.2023	PT/Cogestim complément honoraires 2023		1'179.80
Total Passifs transitoires			1'179.80
			-1'179.80



PPE
n° 720856

PPE Av. du Mont-Blanc 14-16 & Ch. de Fossabot 1
1196 Gland

Liste des postes créanciers ouverts rétroactifs au 31.12.2023

Fournisseur	No doc.	Genre	Remarque Doc.	Date COFI	Echéance Doc.	Visa	Montant doc.	PO doc.	PO rétroactif
116784, Nettoyage La Côte, 1260 Nyon	32379401	F	FA 1077	31.12.2023	27.12.2023	X	1'615.50	0.00	1'615.50
210405, Calvo Fornos et Martin, 1196 Gland	32384117	F	FA 23.01.2024	31.12.2023	23.01.2024	X	3'524.00	0.00	3'524.00
117071, Schaller, 1196 GLAND	32384116	F	FA 23.01.2024	31.12.2023	22.02.2024	X	4'113.00	0.00	4'113.00
202521, VILLE DE GLAND, 1196 Gland	32383277	F	FA 52'798	31.12.2023	23.02.2024	X	1'856.15	0.00	1'856.15
202016, Hanhart Toiture SA, 1260 Nyon	32386575	F	FA 5799	31.12.2023	06.03.2024	X	538.50	0.00	538.50
20795, Services Industriels, 1002 Lausanne	32387297	F		31.12.2023	15.03.2024	X	12'506.60	0.00	12'506.60
237, Techem AG, 1052 Le Mont-sur-Lausanne	32395160	F		31.12.2023	17.05.2024	X	1'196.75	0.00	1'196.75
PO Total							25'350.50	0.00	25'350.50

No Compte	Désignation	Débit	Crédit	Solde
311000	Conciergerie-assurances	1'346.25	0.00	1'346.25
323000	Entretien immeuble	8'175.50	0.00	8'175.50
323170	Entretien extérieurs	269.25	0.00	269.25
534000	Chauffage au gaz	12'506.60	0.00	12'506.60
551000	Abonnements relevés compteurs	1'196.75	0.00	1'196.75
561000	Taxe épuration	1'856.15	0.00	1'856.15
920010	Créanciers-Fournisseurs	0.00	25'350.50	-25'350.50



PPE
n° 720856

PPE Av. du Mont-Blanc 14-16 & Ch. de Fossabot 1
1196 Gland

Fonds de rénovation du 01.01.2023 au 31.12.2023

Fonds de rénovation 1

01.01.2023	Situation au 01.01.2023	194'085.68	
31.12.2023	Attribution fonds de rénovation 2023	50'000.00	
31.12.2023	Attribution fonds de rénovation 2023	1'800.00	
Total Fonds de rénovation 1		245'885.68	-245'885.68

Compte d'exploitation du 01.01.2023 au 31.12.2023

		Résultat 2021	Résultat 2022	Budget 2023	Résultat 2023	Budget 2024
Charges						
Energie						
322000	Electricité	-4'538.90	-4'634.80	-4'800.00	-4'543.05	-4'800.00
Total Energie		-4'538.90	-4'634.80	-4'800.00	-4'543.05	-4'800.00
Entretien						
311000	Conciergerie-assurances	-16'370.40	-16'155.00	-16'200.00	-16'155.00	-16'200.00
323000	Entretien immeuble	-7'228.55	-6'775.80	-8'000.00	-15'692.45	-8'000.00
323050	Travaux spéciaux/extraordinaire	-5'385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323100	Travaux/divers - A charge copropriétaires	-1'251.05	0.00	0.00	-218.10	0.00
323170	Entretien extérieurs	-5'209.45	-3'769.50	-5'200.00	-6'085.05	-5'200.00
323180	Travaux suite sinistres	0.00	-1'354.65	0.00	-4'251.05	0.00
323500	Matériel concierge	-611.75	-605.00	-650.00	0.00	-650.00
Total Entretien		-36'056.20	-28'659.95	-30'050.00	-42'401.65	-30'050.00
Abonnements/assurances						
323200	Abonnements	-11'738.75	-11'695.75	-12'000.00	-11'284.75	-12'000.00
324000	Assurances	-7'949.40	-7'650.75	-9'350.00	-9'340.55	-9'350.00
Total Abonnements/assurances		-19'688.15	-19'346.50	-21'350.00	-20'625.30	-21'350.00
Frais généraux/divers						
328000	Divers	-160.00	-80.00	-500.00	-160.00	-500.00
328050	Honoraires divers	0.00	-6'790.45	0.00	0.00	0.00
351000	Attribution fonds de rénovation	-25'000.00	-25'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00
351001	Attribution fonds rénovation 1	-1'800.00	-1'800.00	-1'800.00	-1'800.00	-1'800.00
Total Frais généraux/divers		-26'960.00	-33'670.45	-52'300.00	-51'960.00	-52'300.00
Honoraires de gestion						
342000	Honoraires de gestion	-15'820.20	-15'820.20	-17'000.00	-17'000.00	-17'063.15
Total Honoraires de gestion		-15'820.20	-15'820.20	-17'000.00	-17'000.00	-17'063.15
Total Charges		-103'063.45	-102'131.90	-125'500.00	-136'530.00	-125'563.15
Produits						
Produit des loyers						
400000	Loyers nets facturés	8'832.00	8'832.00	8'832.00	8'832.00	8'832.00
401000	Acomptes de charges facturés	134'526.00	136'768.50	172'000.00	157'061.05	172'000.00
Total Produit des loyers		143'358.00	145'600.50	180'832.00	165'893.05	180'832.00
Produits divers						
410000	Participations sur travaux facturés	1'251.05	1'231.00	0.00	218.10	0.00
413000	Indemnités assurances	0.00	1'154.65	0.00	4'251.05	0.00
429000	Recettes diverses	5'400.00	5'400.00	5'400.00	6'900.00	5'400.00
431000	Prélèvement fonds de rénovation 1	5'385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Produits divers		12'036.05	7'785.65	5'400.00	11'369.15	5'400.00
Total Produits		155'394.05	153'386.15	186'232.00	177'262.20	186'232.00
Chaufferie						

Compte d'exploitation du 01.01.2023 au 31.12.2023

	<i>Résultat 2021</i>	<i>Résultat 2022</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Résultat 2023</i>	<i>Budget 2024</i>
Combustible					
534000 Chauffage au gaz	-39'960.20	-45'723.70	-50'000.00	-41'132.05	-50'000.00
Total Combustible	-39'960.20	-45'723.70	-50'000.00	-41'132.05	-50'000.00
Entretien/abonnements					
542000 Entretien brûleur	0.00	-626.35	-650.00	-581.60	-650.00
548000 Ramoneur	-367.65	-367.65	-740.00	0.00	-740.00
551000 Abonnements relevés compteurs	-1'137.95	-1'114.70	-1'150.00	-1'196.75	-1'200.00
Total Entretien/abonnements	-1'505.60	-2'108.70	-2'540.00	-1'778.35	-2'590.00
Frais généraux/divers					
554000 Factures diverses chauffage	-70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
561000 Taxe épuration	-8'067.90	-6'532.65	-8'000.00	-5'119.10	-6'500.00
Total Frais généraux/divers	-8'137.90	-6'532.65	-8'000.00	-5'119.10	-6'500.00
Total Chaufferie	-49'603.70	-54'365.05	-60'540.00	-48'029.50	-59'090.00
Résultat de la période	2'726.90	-3'110.80	192.00	-7'297.30	1'578.85

Détail des comptes du 01.01.2023 au 31.12.2023

		Charges	Produits	Total
Charges				
Energie				
322000	Electricité			
25.01.2023	32330052/1753/SEIC 01.11.22 - 31.12.22	940.00		
25.03.2023	32339336/1753/SEIC 01.11.22 - 28.02.23	916.30		
25.05.2023	32349214/1753/SEIC 01.03.23 - 30.04.23	780.00		
25.07.2023	32355536/1753/SEIC 01.03.23 - 30.06.23	542.20		
25.09.2023	32364611/1753/SEIC 01.07.23 - 31.08.23	720.00		
25.11.2023	32373044/1753/SEIC 01.07.23 - 31.10.23	704.55		
31.12.2023	Nettoyage la Côte forfait électricité 2023		60.00	
	Total 322000 Electricité	4'543.05		
	Total Energie	4'543.05		
Entretien				
311000	Conciergerie-assurances			
16.02.2023	32330605/116784/NETTOYAGE LA COT FA 0804 conciergerie 01.2023	1'346.25		
05.03.2023	32335502/116784/NETTOYAGE LA COT Fa 0828 conciergerie 02.2023	1'346.25		
27.03.2023	32338504/116784/NETTOYAGE LA COT Nettoyage la Côte conciergerie 03.2023	1'346.25		
05.05.2023	32343713/116784/NETTOYAGE LA COT Nettoyage la Côte conciergerie 04.2023	1'346.25		
29.05.2023	32346540/116784/NETTOYAGE LA COT FA 0901 conciergerie 05.2023	1'346.25		
03.07.2023	32351920/116784/NETTOYAGE LA COT FA 0923 conciergerie juin 2023	1'346.25		
25.07.2023	32357587/116784/NETTOYAGE LA COT Juillet 2023	1'346.25		
26.08.2023	32362019/116784/NETTOYAGE LA COT Aout 2023	1'346.25		
03.10.2023	32364568/116784/NETTOYAGE LA COT FA 1010 septembre 2023	1'346.25		
06.11.2023	32368668/116784/NETTOYAGE LA COT Octobre 2023	1'346.25		
08.12.2023	32374899/116784/NETTOYAGE LA COT fa 1052 novembre 2023	1'346.25		
31.12.2023	32379401/116784/NETTOYAGE LA COT FA 1077 Décembre 12.2023	1'346.25		
	Total 311000 Conciergerie-assurances	16'155.00		
323000	Entretien immeuble			
13.01.2023	32327377/211375/SAMUEL MATTHEY-D FA 1737 pces révision brûleur 2023	129.20		
28.02.2023	32335915/20360/AS ASCENSEURS S FA 483916628	382.55		
28.02.2023	32335921/20360/AS ASCENSEURS S FA 483916409	406.25		
28.02.2023	32335922/20360/AS ASCENSEURS S FA 483916408	377.90		
	à reporter en page 2			1'295.90

Détail des comptes du 01.01.2023 au 31.12.2023

		Charges	Produits	Total
	reporté de page 1	1'295.90		
07.03.2023	32335868/116784/NETTOYAGE LA COT FA 0834 nettoyage moquette	1'453.95		
10.03.2023	32337365/29338/APROTEC FA 392465	855.15		
11.04.2023	32342223/28703/DEMIERRE SYLVAIN Parking Luminaires	1'357.55		
12.06.2023	32354368/206721/MEYLAN MACONNERI FA 6334/2724 infiltration d'eau par les EP	1'308.55		
30.06.2023	32355527/28755/DEXTERM S.A. intervention pour nid de frelons 213	189.30		
10.10.2023	32365778/20360/AS ASCENSEURS S FA 483940772	1'056.55		
31.12.2023	32386575/202016/HANHART TOITURES FA 5799	538.50		
31.12.2023	32384116/117071/SCHALLER ERIC ET FA 23.01.2024	4'113.00		
31.12.2023	32384117/210405/CALVO FORNOS ET FA 23.01.2024	3'524.00		
	Total 323000 Entretien immeuble	15'692.45		
	323100 Travaux/divers - A charge copropriétaires			
02.11.2023	32373031/211375/SAMUEL MATTHEY-D FA 1963	218.10		
	Total 323100 Travaux/divers - A charge copropriétaires	218.10		
	323170 Entretien extérieurs			
16.02.2023	32330605/116784/NETTOYAGE LA COT FA 0804 Entretien des extérieurs 01.2023	269.25		
05.03.2023	32335502/116784/NETTOYAGE LA COT Fa 0828 entretien des extérieurs 02.2023	269.25		
27.03.2023	32338504/116784/NETTOYAGE LA COT Nettoyage la Côte entretien des ext. 03.2023	269.25		
05.05.2023	32343713/116784/NETTOYAGE LA COT Nettoyage la Côte entretien des ext. 04.2023	269.25		
29.05.2023	32346540/116784/NETTOYAGE LA COT FA 0901 entretien des extérieurs 05.2023	269.25		
03.07.2023	32351920/116784/NETTOYAGE LA COT FA 0923 Entretien des extérieurs juin 2023	484.65		
25.07.2023	32357587/116784/NETTOYAGE LA COT Juillet 2023	269.25		
26.08.2023	32362019/116784/NETTOYAGE LA COT Aout 2023	592.35		
03.10.2023	32364568/116784/NETTOYAGE LA COT FA 1010 septembre 2023	269.25		
06.11.2023	32368668/116784/NETTOYAGE LA COT Octobre 2023	269.25		
26.11.2023	32373043/227473/VISIONJARDIN SNC Annee 2023	2'315.55		
08.12.2023	32374899/116784/NETTOYAGE LA COT fa 1052 novembre 2023	269.25		
31.12.2023	32379401/116784/NETTOYAGE LA COT FA 1077 Décembre 12.2023	269.25		
	Total 323170 Entretien extérieurs	6'085.05		
	323180 Travaux suite sinistres			
03.02.2023	32330210/28706/HAUSWIRTH BURSIN Dégâts d'eau Recherche fuite	409.25		
	à reporter en page 3	409.25		

Détail des comptes du 01.01.2023 au 31.12.2023

		Charges	Produits	Total
	reporté de page 2	409.25		
26.06.2023	32352181/227595/BUCHS SANITAIRES Infiltration d'eau chez M. Dutoit RDC 213	425.40		
25.07.2023	32357596/210405/CALVO FORNOS ET FA 25.07.2023	1'087.75		
07.08.2023	32357586/28706/HAUSWIRTH BURSIN FA 2308-027	2'083.05		
07.08.2023	32357595/28706/HAUSWIRTH BURSIN FA 2308-028	245.60		
	Total 323180 Travaux suite sinistres	4'251.05		
	Total Entretien	42'401.65		
	Abonnements/assurances			
	323200 Abonnements			
01.01.2023	32323534/20360/AS ASCENSEURS S 01.01.23 - 31.12.23	3'034.30		
01.01.2023	32323536/20360/AS ASCENSEURS S 01.01.23 - 31.12.23	2'937.90		
01.01.2023	32323537/20360/AS ASCENSEURS S 01.01.23 - 31.12.23	3'034.30		
03.02.2023	32330208/29338/APROTEC FA 384397	436.35		
22.03.2023	32337917/1274/VENTICLEAN RAYMO 01.01.23 - 31.12.23	1'091.85		
26.04.2023	32343995/132014/VOUTAT SA FA 51'819	750.05		
	Total 323200 Abonnements	11'284.75		
	324000 Assurances			
01.01.2023	32325562/21691/AXA VERSICHERUNG Bâtiment - 01.01.23-31.12.23	2'914.15		
01.02.2023	32329632/22179/ECA 1 PO 100097226-1/4 - 01.23-12.23	6'426.40		
	Total 324000 Assurances	9'340.55		
	Total Abonnements/assurances	20'625.30		
	Frais généraux/divers			
	328000 Divers			
16.02.2023	32335446/202521/VILLE DE GLAND S FA 35 430	80.00		
13.06.2023	Encaissement	-10.95		
13.06.2023	Encaissement	10.95		
21.11.2023	32374920/202521/VILLE DE GLAND S fa 52 205	80.00		
	Total 328000 Divers	160.00		
	351000 Attribution fonds de rénovation			
09.11.2023	Virement liquidité sur fonds 2023		26'800.00	
30.11.2023	32363259/131635/PPE MT-BLC 14-16 Attribution fonds 2023	25'000.00		
30.11.2023	32363259/131635/PPE MT-BLC 14-16 Attribution fonds 2023	1'800.00		
31.12.2023	Attribution fonds de rénovation 2023	50'000.00		

Détail des comptes du 01.01.2023 au 31.12.2023

	Charges	Produits	Total
Total 351000 Attribution fonds de rénovation	50'000.00		
351001 Attribution fonds rénovation 1			
31.12.2023 Attribution fonds de rénovation 2023	1'800.00		
Total 351001 Attribution fonds rénovation 1	1'800.00		
Total Frais généraux/divers	51'960.00		
Honoraires de gestion			
342000 Honoraires de gestion			
31.03.2023 N° 20, Honoraires forfaitaires PPE Honoraires PPE au 31.03.23	3'955.05		
30.06.2023 N° 20, Honoraires forfaitaires PPE Honoraires PPE au 30.06.23	3'955.05		
30.09.2023 N° 20, Honoraires forfaitaires PPE Honoraires PPE au 30.09.23	3'955.05		
31.12.2023 N° 20, Honoraires forfaitaires PPE Honoraires PPE au 31.12.23	3'955.05		
31.12.2023 PT/Cogestim complément honoraires 2023	1'179.80		
Total 342000 Honoraires de gestion	17'000.00		
Total Honoraires de gestion	17'000.00		
Total Charges	136'530.00		-136'530.00
Produits			
Produit des loyers			
400000 Loyers nets facturés			
31.12.2023 Loyers nets facturés		8'832.00	
Total 400000 Loyers nets facturés		8'832.00	
401000 Acomptes de charges facturés			
31.12.2023 Acomptes de charges facturés		157'061.05	
Total 401000 Acomptes de charges facturés		157'061.05	
Total Produit des loyers		165'893.05	
Produits divers			
410000 Participations sur travaux facturés			
01.12.2023 152702/120375/DEL COLLE NADIA		218.10	
Total 410000 Participations sur travaux facturés		218.10	
413000 Indemnités assurances			
01.02.2023 AXA l/rbt sinistre		430.80	
26.07.2023 AXA l/rbt sinistre		1'087.75	
31.12.2023 AT/Sinistres en attente de remboursement		2'732.50	
Total 413000 Indemnités assurances		4'251.05	
429000 Recettes diverses			
31.12.2023 720675 virement locations 2023		5'400.00	
31.12.2023 AT/Etat de Vaud subvention pour certificat énergé...		1'500.00	
Total 429000 Recettes diverses		6'900.00	

Détail des comptes du 01.01.2023 au 31.12.2023

		Charges	Produits	Total
Total Produits divers			11'369.15	
Total Produits			177'262.20	177'262.20
Chaufferie				
Combustible				
534000	Chauffage au gaz			
01.01.2023	AT/SIL acpte gaz 01.2023	4'745.00		
12.05.2023	32347060/20795/SI LSNE 01.02.23 - 30.04.23	14'234.15		
18.08.2023	32359732/20795/SI LSNE 22.07.22 - 25.07.23	2'213.65		
15.11.2023	32371773/20795/SI LSNE 01.08.23 - 31.10.23	11'601.65		
31.12.2023	32387297/20795/SI LSNE	12'506.60		
31.12.2023	FA 200814831 acpte 11.2023-01.2024 AT/SIL gaz 01.2024		4'169.00	
	Total 534000 Chauffage au gaz	41'132.05		
	Total Combustible	41'132.05		
Entretien/abonnements				
542000	Entretien brûleur			
13.01.2023	32327377/211375/SAMUEL MATTHEY-D FA 1737 entretien brûleur 2023	581.60		
	Total 542000 Entretien brûleur	581.60		
551000	Abonnements relevés compteurs			
01.01.2023	PT/Techem frais décompte 2022		1'114.70	
04.04.2023	32340434/237/TECHEM AG 01.01.22 - 31.12.22	1'114.70		
31.12.2023	32395160/237/TECHEM AG fa 99872851 frais décompte 2023	1'196.75		
	Total 551000 Abonnements relevés compteurs	1'196.75		
	Total Entretien/abonnements	1'778.35		
Frais généraux/divers				
561000	Taxe épuration			
11.05.2023	32347039/202521/VILLE DE GLAND S eau 01.01.23 - 01.04.23	872.15		
11.05.2023	32347039/202521/VILLE DE GLAND S épuration 01.01.23 - 01.04.23	876.20		
21.09.2023	32363511/202521/VILLE DE GLAND S eau 01.09.22 - 31.08.23	739.15		
21.09.2023	32363511/202521/VILLE DE GLAND S épuration 01.09.22 - 31.08.23	775.45		
31.12.2023	32383277/202521/VILLE DE GLAND S eau 01.09.23 - 31.12.23	920.45		
31.12.2023	32383277/202521/VILLE DE GLAND S épuration 01.09.23 - 31.12.23	935.70		
	Total 561000 Taxe épuration	5'119.10		



PPE
n° 720856

PPE Av. du Mont-Blanc 14-16 & Ch. de Fossabot 1
1196 Gland

Détail des comptes du 01.01.2023 au 31.12.2023

	Charges	Produits	Total
Total Frais généraux/divers	5'119.10		
Total Chaufferie	48'029.50		-48'029.50
Résultat de la période			-7'297.30



PPE
n° 720856

PPE Av. du Mont-Blanc 14-16 & Ch. de Fossabot 1
1196 Gland

Répartition des frais
Période du 01.01.2023 au 31.12.2023

N° de Lot	Copropriétaire	Entrée	Sortie	Jours	Exploitation		Cpt	Décompte	Encaissement		Attrib. fonds / appels de fonds / prélèvement fonds		Total des frais
					Mil	Coût		TECHEM	Coût	Mil	Coût	Mil	
208560105001	BINER-BERGENSTROM Claudine BERGENSTROM Christer			360	3.37	270.55			3.37	-53.00	3.37	174.55	392.10
208560105002	Carrafa et Manzano Sergio et José			360	3.37	270.40			3.37	-53.05	3.37	174.60	391.95
208560105003	Carrafa et Manzano Sergio et José			360	3.67	294.50			3.67	-57.75	3.67	190.10	426.85
208560106004	S.I. AVENUE MONT-BLANC SA		15.03.2023	75	5.42	435.30	442.95	442.95	5.42	-85.35	5.42	280.90	1'073.80
208560106004	SCUSSEL Philippe	16.03.2023		285	20.60	1'654.00	876.35	876.35	20.61	-324.15	20.61	1'067.45	3'273.65
208560106005	Littman Daniel			360	11.18	897.25			11.18	-175.90	11.18	579.10	1'300.45
208560106006	BODENMANN Karl			360	5.50	441.50			5.50	-86.50	5.50	284.90	639.90
208560106007	BODENMANN Karl			360	5.13	411.75			5.13	-80.70	5.13	265.75	596.80
208560108008	S.I. AVENUE MONT-BLANC SA		15.03.2023	75	5.50	441.40			5.50	-86.55	5.50	284.90	639.75
208560108008	SCUSSEL Philippe	16.03.2023		285	20.90	1'677.40			20.90	-328.80	20.90	1'082.60	2'431.20
208560108009	DEL COLLE Nadia			360	37.95	3'045.95	2'784.95	2'784.95	37.95	-597.00	37.95	1'965.85	7'199.75
208560108010	BODENMANN Karl			360	37.95	3'045.90	3'470.45	3'470.45	37.95	-597.05	37.95	1'965.80	7'885.10
208560108011	BANQUE CANTONALE VAUDOISE			360	128.34	10'300.65	5'774.90	5'774.90	128.34	-2'019.05	128.34	6'648.00	20'704.50
208560111012	PAREJA José et Marosa			360	33.24	2'667.85	1'559.90	1'559.90	33.24	-522.90	33.24	1'721.85	5'426.70
208560111013	CARRARA Michel			360	44.66	3'584.55	2'160.95	2'160.95	44.66	-702.60	44.66	2'313.35	7'356.25
208560111014	Wyss Patrick et Fabiana			360	45.78	3'674.30	2'161.05	2'161.05	45.78	-720.20	45.78	2'371.45	7'486.60
208560111015	BANQUE CANTONALE VAUDOISE			360	66.02	5'298.75	2'818.85	2'818.85	66.02	-1'038.60	66.02	3'419.80	10'498.80
208560111016	CARRARA Michel			360	34.50	2'769.10	1'567.50	1'567.50	34.50	-542.75	34.50	1'787.10	5'580.95
208560112017	ROCH Jacques			360	34.03	2'731.20	1'567.50	1'567.50	34.03	-535.40	34.03	1'762.75	5'526.05
208560112018	FERREIRO Fernandez Carlos			360	45.49	3'651.00	2'161.00	2'161.00	45.49	-715.65	45.49	2'356.40	7'452.75
208560112019	MÜLLER et ROSSINI MÜLLER Manuel et Francesca			360	45.74	3'671.25	2'161.00	2'161.00	45.74	-719.55	45.74	2'369.35	7'482.05
208560112020	THE MS OFFICE SA			360	71.03	5'700.90	2'818.80	2'818.80	71.03	-1'117.45	71.03	3'679.35	11'081.60
208560112021	Pollo Antonella			360	34.14	2'740.10	1'567.45	1'567.45	34.14	-537.10	34.14	1'768.45	5'538.90
208560113022	Calvo Fornos et Martin Raoul et Stéphanie			360	37.11	2'978.45	2'044.95	2'044.95	37.11	-583.80	37.11	1'922.30	6'361.90
208560113023	Schaller Eric Serge			360	54.25	4'354.20	3'112.15	3'112.15	54.25	-853.45	54.25	2'810.15	9'423.05
208560113024	BARAKAT Amr			360	54.23	4'352.50	3'112.15	3'112.15	54.23	-853.15	54.23	2'809.10	9'420.60
208560113025	CALLEA Alexandre			360	71.28	5'720.95	3'557.25	3'557.25	71.28	-1'121.40	71.28	3'692.30	11'849.10
208560113026	Ernst Stéphane			360	39.61	3'179.20	2'309.40	2'309.40	39.61	-623.15	39.61	2'051.80	6'917.25
Total					999.99	80'260.85	48'029.50	48'029.50	1'000.00	-15'732.00	1'000.00	51'800.00	164'358.35

Solde du décompte du 01.01.2023 au 31.12.2023

N° de Lot	Copropriétaire	Répartition des frais	Acomptes Facturés	Rist.(-)/Suppl. Exercice
208560105001	BINER-BERGENSTROM Claudine BERGENSTROM Christer	392.10	-532.00	-139.90
208560105002	Carrafa et Manzano Sergio et José	391.95	-452.75	-60.80
208560105003	Carrafa et Manzano Sergio et José	426.85	-494.60	-67.75
208560106004	S.I. AVENUE MONT-BLANC SA	1'073.80	-780.85	292.95
208560106004	SCUSSEL Philippe	3'273.65	-3'331.15	-57.50
208560106005	Littman Daniel	1'300.45	-1'766.00	-465.55
208560106006	BODENMANN Karl	639.90	-870.00	-230.10
208560106007	BODENMANN Karl	596.80	-812.00	-215.20
208560108008	S.I. AVENUE MONT-BLANC SA	639.75	-791.65	-151.90
208560108008	SCUSSEL Philippe	2'431.20	-3'378.35	-947.15
208560108009	DEL COLLE Nadia	7'199.75	-5'996.00	1'203.75
208560108010	BODENMANN Karl	7'885.10	-5'996.00	1'889.10
208560108011	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	20'704.50	-20'278.00	426.50
208560111012	PAREJA José et Marosa	5'426.70	-5'255.25	171.45
208560111013	CARRARA Michel	7'356.25	-7'056.00	300.25
208560111014	Wyss Patrick et Fabiana	7'486.60	-7'223.00	263.60
208560111015	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	10'498.80	-10'432.00	66.80
208560111016	CARRARA Michel	5'580.95	-5'452.00	128.95
208560112017	ROCH Jacques	5'526.05	-5'376.00	150.05
208560112018	FERREIRO Fernandez Carlos	7'452.75	-7'188.00	264.75
208560112019	MÜLLER et ROSSINI MÜLLER Manuel et Francesca	7'482.05	-7'221.45	260.60
208560112020	THE MS OFFICE SA	11'081.60	-11'222.00	-140.40
208560112021	Pollo Antonella	5'538.90	-5'394.00	144.90
208560113022	Calvo Fornos et Martin Raoul et Stéphanie	6'361.90	-5'862.00	499.90
208560113023	Schaller Eric Serge	9'423.05	-7'812.00	1'611.05
208560113024	BARAKAT Amr	9'420.60	-8'568.00	852.60
208560113025	CALLEA Alexandre	11'849.10	-11'262.00	587.10
208560113026	Ernst Stéphane	6'917.25	-6'258.00	659.25
		164'358.35	-157'061.05	7'297.30