

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

pour la période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022

- 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 31.12.2022

	2021	2022
Actifs		
Liquidités		
102100 Fonds de rénovation 1	165'706.70	194'075.95
Total Liquidités	165'706.70	194'075.95
Autres créances à court terme		
115000 C/C Régie	32'585.50	30'311.65
117600 AFC / Impôt anticipé à récupérer	9.73	9.73
Total Autres créances à court terme	32'595.23	30'321.38
Comptes de régulation		
130000 Actifs transitoires	3'162.00	4'745.00
Total Comptes de régulation	3'162.00	4'745.00
Résultat de la période	0.00	3'110.80
Total Actifs	201'463.93	232'253.13
Passifs		
Autres créances à court terme		
911001 Acomptes copropriétaires	27'272.10	20'609.55
912900 Compte collectif boucllement PPE	2'726.90	
Total Autres créances à court terme	29'999.00	20'609.55
Engagements résultant de prestations de services		
920010 Créanciers-Fournisseurs	3'041.30	16'443.20
Total Engagements résultant de prestations de services	3'041.30	16'443.20
Comptes de régulation		
230000 Passifs transitoires	1'137.95	1'114.70
Total Comptes de régulation	1'137.95	1'114.70
Fonds de rénovation		
221000 Fonds de rénovation 1	167'285.68	194'085.68
Total Fonds de rénovation	167'285.68	194'085.68
Total Passifs	201'463.93	232'253.13

Situation des copropriétaires du 01.01.2022 au 31.12.2022 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
208560105001	BINER-BERGENSTROM Claudine BERGENSTROM Christer				463.00	-456.00		7.00
208560105002	Carrafa et Manzano Sergio et José	-534.15			291.00	-120.00		-363.15
208560105003	Carrafa et Manzano Sergio et José	-410.00			316.50	-132.00		-225.50
208560106004	S.I. AVENUE MONT-BLANC SA	-1'770.00			3'574.00	-1'804.00		
208560106005	Littman Daniel	-756.00			1'536.00	-1'182.00		-402.00
208560106006	BODENMANN Karl et				756.00	-756.00		
208560106007	BODENMANN Karl et				698.00	-698.00		
208560108008	S.I. AVENUE MONT-BLANC SA				3'623.00	-3'623.00		
208560108009	DEL COLLE Nadia				5'209.00	-5'209.00		
208560108010	BODENMANN Karl et				5'209.00	-5'209.00		
208560108011	BANQUE CANTONALE VAUDOISE				17'616.00	-18'924.00		-1'308.00
208560111012	PAREJA José et Marosa	-2'406.00			4'563.00	-4'563.00		-2'406.00
208560111013	CARRARA Michel	-2'155.55			6'126.00	-6'048.00		-2'077.55
208560111014	Wyss Patrick et Fabiana	-192.00			6'283.00	-6'091.00		
208560111015	BANQUE CANTONALE VAUDOISE				9'064.00	-9'064.00		
208560111016	CARRARA Michel	-1'164.00			4'734.00	-4'812.00		-1'242.00
208560112017	Feu Catherine Roch		-5.15					-5.15
208560112017	ROCH Jacques	-519.40			4'672.00	-4'152.60		
208560112018	FERREIRO Fernandez Carlos				6'246.00	-6'246.00		
208560112019	MÜLLER et ROSSINI MÜLLER Manuel et Francesca				6'282.00	-6'282.00		
208560112020	THE MS OFFICE SA	-768.00			9'748.00	-8'980.00		
208560112021	Pollo Antonella	-1'152.00			4'685.00	-4'762.00		-1'229.00
208560113022	Calvo Fornos et Martin Raoul et Stéphanie				5'088.00	-5'735.45		-647.45
208560113023	Schaller Eric Serge	1'220.00		-1.00	7'320.00	-8'540.00		-1.00
208560113024	VIMAT Sàrl					-54.30		-54.30
208560113024	BARAKAT Amr	-192.00			7'442.00	-7'896.00		-646.00
208560113025	CALLEA Alexandre	-2'406.00	-289.45		9'784.00	-9'624.00		-2'535.45
208560113026	Ernst Stéphane	-1'338.00			5'440.00	-5'528.00		-1'426.00
208560279901	S.I. AVENUE MONT-BLANC SA	-192.00			192.00			
208560279902	Calvo Fornos et Martin Raoul et Stéphanie				192.00	-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				192.00	-1'840.00		-1'648.00
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							
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	-192.00		-192.00
208560279922	BARAKAT Amr				192.00	-192.00		
208560279923	THE MS OFFICE SA	-384.00			192.00	96.00		-96.00
208560279924	THE MS OFFICE SA	-96.00			192.00	-96.00		



PPE
n° 720856

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

Situation des copropriétaires du 01.01.2022 au 31.12.2022 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
208560279925	GUGGISBERG Feu Rodolphe	-192.00			192.00			
208560279926	YAKUSA SA				192.00	-192.00		
208560279927	PAREJA José et Marosa	-384.00			192.00			-192.00
208560279928	PAREJA José et Marosa	-384.00			192.00			-192.00
208560279929	PAREJA José et Marosa	-384.00			192.00			-192.00
208560279930	PAREJA José et Marosa	-384.00			192.00			-192.00
208560279931	DEL COLLE Nadia	-192.00			192.00			
208560279932	PAREJA José et Marosa	-384.00			192.00			-192.00
208560279933	THE MS OFFICE SA	-5'178.00			192.00	2'874.00		-2'112.00
208560279934	BODENMANN Karl et							
208560279935	BODENMANN Karl et							
208560279936	Vialle Laurent	-272.00			192.00			-80.00
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		
		-24'121.10	-294.60	-1.00	145'024.50	-141'217.35		-20'609.55
								A R -20'616.55 7.00
Autres Débiteurs								
	THE MS OFFICE SA				192.00	-192.00		
	BODENMANN Karl et				384.00	-384.00		

Détail des mouvements transitoires du 01.01.2022 au 31.12.2022**Actifs transitoires**

01.01.2022	Situation au 01.01.2022	3'162.00	
01.01.2022	AT/SIL acpte 01.2022		3'162.00
31.12.2022	AT/SIL acpte gaz 01.2023	4'745.00	

Total Actifs transitoires

4'745.00

4'745.00**Passifs transitoires**

01.01.2022	Situation au 01.01.2022		1'137.95
01.01.2022	PT/Techem honoraires 2021	1'137.95	
31.12.2022	PT/Techem frais décompte 2022		1'114.70

Total Passifs transitoires

1'114.70

-1'114.70

Liste des postes créanciers ouverts rétroactifs au 31.12.2022

Fournisseur	No doc.	Genre	Remarque Doc.	Date COFI	Echéance Doc.	Visa	Montant doc.	PO doc.	PO rétroactif
20360, AS ASCENSEURS S.A., 1052 Mont-sur-Lausanne	32323534	F	FA 378621278	01.01.2023	25.12.2022	X	3'034.30	0.00	-3'034.30
	32323536	F	FA 378621277	01.01.2023	25.12.2022	X	2'937.90	0.00	-2'937.90
	32323537	F	FA 378621274	01.01.2023	25.12.2022	X	3'034.30	0.00	-3'034.30
116784, Nettoyage La Côte, 1260 Nyon	32325413	F		31.12.2022	11.01.2023	X	1'615.50	0.00	1'615.50
228298, COMGEST-TECH, 1071 Chexbres	32325291	F	FA 223501R02	20.12.2022	19.01.2023	X	3'817.95	0.00	3'817.95
	32325294	F	FA 223501R01	20.12.2022	19.01.2023	X	2'972.50	0.00	2'972.50
20360, AS ASCENSEURS S.A., 1052 Mont-sur-Lausanne	32326404	F	FA 483910225	22.12.2022	21.01.2023	X	136.45	0.00	136.45
220832, ND Ramonage La Côte Sàrl, 1196 Gland	32327374	F	FA 64729	31.12.2022	10.02.2023	X	367.65	0.00	367.65
202521, VILLE DE GLAND Service des finances, 1196 Gland	32327373	F	FA 33'755	31.12.2022	12.02.2023	X	2'305.50	0.00	2'305.50
20795, Services Industriels, 1002 Lausanne	32334775	F	FA 900'015'588	31.12.2022	12.03.2023	X	14'234.15	0.00	14'234.15
PO Total							34'456.20	0.00	16'443.20

No Compte	Désignation	Débit	Crédit	Solde
10230	UBS 36.04N PPE	0.00	9'006.50	-9'006.50
920010	Créanciers collectif immeubles-chaufferies	9'006.50	0.00	9'006.50
311000	Conciergerie-assurances	1'346.25	0.00	1'346.25
323000	Entretien immeuble	136.45	0.00	136.45
323170	Entretien extérieurs	269.25	0.00	269.25
328050	Honoraires divers	6'790.45	0.00	6'790.45
534000	Chauffage au gaz	14'234.15	0.00	14'234.15
548000	Ramoneur	367.65	0.00	367.65
561000	Taxe épuration	2'305.50	0.00	2'305.50
920010	Créanciers-Fournisseurs	0.00	25'449.70	-25'449.70



PPE
n° 720856

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

Fonds de rénovation du 01.01.2022 au 31.12.2022

Fonds de rénovation 1

01.01.2022	Situation au 01.01.2022	167'285.68	
31.12.2022	Attribution fonds de rénovation 2022	25'000.00	
31.12.2022	Attribution fonds de rénovation 2022	1'800.00	
Total Fonds de rénovation 1		194'085.68	-194'085.68

Compte d'exploitation du 01.01.2022 au 31.12.2022

		Résultat 2020	Résultat 2021	Budget 2022	Résultat 2022	Budget 2023
Charges						
Energie						
322000	Electricité	-4'328.00	-4'538.90	-4'600.00	-4'634.80	-4'800.00
Total Energie		-4'328.00	-4'538.90	-4'600.00	-4'634.80	-4'800.00
Entretien						
311000	Conciergerie-assurances	-16'155.00	-16'370.40	-16'200.00	-16'155.00	-16'200.00
323000	Entretien immeuble	-14'049.65	-7'228.55	-8'000.00	-6'775.80	-8'000.00
323050	Travaux spéciaux/extraordinaire	-7'805.75	-5'385.00	0.00	0.00	0.00
323051	Travaux spéciaux / extraordinaire 1	0.00	0.00	-4'000.00	0.00	0.00
323100	Travaux/divers - A charge copropriétaires	-1'687.60	-1'251.05	0.00	0.00	0.00
323170	Entretien extérieurs	-5'153.45	-5'209.45	-5'200.00	-3'769.50	-5'200.00
323180	Travaux suite sinistres	-2'780.00	0.00	0.00	-1'354.65	0.00
323500	Matériel concierge	0.00	-611.75	-500.00	-605.00	-650.00
Total Entretien		-47'631.45	-36'056.20	-33'900.00	-28'659.95	-30'050.00
Abonnements/assurances						
323200	Abonnements	-11'843.20	-11'738.75	-12'500.00	-11'695.75	-12'000.00
324000	Assurances	-7'842.45	-7'949.40	-8'000.00	-7'650.75	-9'350.00
Total Abonnements/assurances		-19'685.65	-19'688.15	-20'500.00	-19'346.50	-21'350.00
Frais généraux/divers						
328000	Divers	0.00	-160.00	-500.00	-80.00	-500.00
328050	Honoraires divers	0.00	0.00	0.00	-6'790.45	0.00
351000	Attribution fonds de rénovation	-18'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-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		-19'800.00	-26'960.00	-27'300.00	-33'670.45	-52'300.00
Honoraires de gestion						
342000	Honoraires de gestion	-15'820.20	-15'820.20	-15'820.00	-15'820.20	-17'000.00
Total Honoraires de gestion		-15'820.20	-15'820.20	-15'820.00	-15'820.20	-17'000.00
Total Charges		-107'265.30	-103'063.45	-102'120.00	-102'131.90	-125'500.00
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	134'526.00	144'000.00	136'768.50	172'000.00
Total Produit des loyers		143'358.00	143'358.00	152'832.00	145'600.50	180'832.00
Produits divers						
410000	Participations sur travaux facturés	1'687.60	1'251.05	0.00	1'231.00	0.00
413000	Indemnités assurances	2'580.00	0.00	0.00	1'154.65	0.00
429000	Recettes diverses	5'400.00	5'400.00	5'400.00	5'400.00	5'400.00
431000	Prélèvement fonds de rénovation 1	7'805.75	5'385.00	0.00	0.00	0.00
Total Produits divers		17'473.35	12'036.05	5'400.00	7'785.65	5'400.00
Total Produits		160'831.35	155'394.05	158'232.00	153'386.15	186'232.00

Compte d'exploitation du 01.01.2022 au 31.12.2022

	<i>Résultat 2020</i>	<i>Résultat 2021</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Résultat 2022</i>	<i>Budget 2023</i>
Chaufferie					
Combustible					
534000 Chauffage au gaz	-33'071.45	-39'960.20	-45'000.00	-45'723.70	-50'000.00
Total Combustible	-33'071.45	-39'960.20	-45'000.00	-45'723.70	-50'000.00
Entretien/abonnements					
542000 Entretien brûleur	-598.80	0.00	-600.00	-626.35	-650.00
547000 Détartrage boiler et conduites eau chaude	-538.50	0.00	0.00	0.00	0.00
548000 Ramoneur	-766.55	-367.65	-780.00	-367.65	-740.00
551000 Abonnements relevés compteurs	-1'137.95	-1'137.95	-1'150.00	-1'114.70	-1'150.00
Total Entretien/abonnements	-3'041.80	-1'505.60	-2'530.00	-2'108.70	-2'540.00
Frais généraux/divers					
554000 Factures diverses chauffage	0.00	-70.00	0.00	0.00	0.00
561000 Taxe épuration	-14'019.70	-8'067.90	-8'500.00	-6'532.65	-8'000.00
Total Frais généraux/divers	-14'019.70	-8'137.90	-8'500.00	-6'532.65	-8'000.00
Total Chaufferie	-50'132.95	-49'603.70	-56'030.00	-54'365.05	-60'540.00
Résultat de la période	3'433.10	2'726.90	82.00	-3'110.80	192.00

Détail des comptes du 01.01.2022 au 31.12.2022

		Charges	Produits	Total
Charges				
Energie				
322000	Electricité			
28.01.2022	32280127/1753/SEIC 01.11.21 - 31.12.21	870.00		
25.03.2022	32287640/1753/SEIC 01.11.21 - 28.02.22	937.30		
25.05.2022	32295388/1753/SEIC 01.03.22 - 30.04.22	820.00		
25.07.2022	32303012/1753/SEIC 01.03.22 - 30.06.22	687.00		
25.09.2022	32310970/1753/SEIC 01.07.22 - 31.08.22	710.00		
25.11.2022	32319358/1753/SEIC 01.07.22 - 31.10.22	670.50		
31.12.2022	Nettoyage la Cote forfait électricité 2022		60.00	
	Total 322000 Electricité	4'634.80		
	Total Energie	4'634.80		
Entretien				
311000	Conciergerie-assurances			
27.01.2022	32277105/116784/NETTOYAGE LA COT Janvier 2022	1'346.25		
01.03.2022	32282441/116784/NETTOYAGE LA COT Nettoyage la Côte - FA0522 Février 2022	1'346.25		
29.03.2022	32286584/116784/NETTOYAGE LA COT Nettoyage la Côte mars 2022	1'346.25		
02.05.2022	32290525/116784/NETTOYAGE LA COT Nettoyage la Côte conciergerie 04.2022	1'346.25		
01.06.2022	32294441/116784/NETTOYAGE LA COT Nettoyage la Côte conciergerie 05.2022	1'346.25		
02.07.2022	32298968/116784/NETTOYAGE LA COT Nettoyage la Côte conciergerie 06.2022	1'346.25		
27.07.2022	32301808/116784/NETTOYAGE LA COT Nettoyage la Côte conciergerie 07.2022	1'346.25		
11.10.2022	32311842/116784/NETTOYAGE LA COT NETTOYAGE LA COTE FA 0699 Août 2022	1'346.25		
11.10.2022	32311843/116784/NETTOYAGE LA COT NETTOYAGE LA COTE FA 0700 Sept. 2022	1'346.25		
21.11.2022	32317394/116784/NETTOYAGE LA COT Nettoyage la Côte conciergerie 10.2022	1'346.25		
22.11.2022	32317400/116784/NETTOYAGE LA COT Nettoyage la Côte conciergerie 11.2022	1'346.25		
31.12.2022	32325413/116784/NETTOYAGE LA COT Nettoyage la Côte décembre 2022	1'346.25		
	Total 311000 Conciergerie-assurances	16'155.00		
323000	Entretien immeuble			
24.01.2022	32277917/1768/ADDORMATIQUE TEC Porte garage Dysfonctionnement	649.40		
31.01.2022	32280181/1753/SEIC FA FC-22-0123	57.10		
24.03.2022	32287636/1768/ADDORMATIQUE TEC Porte garage Bloquée fermée	381.60		
28.04.2022	32292292/20360/AS ASCENSEURS S FA 483886163	77.75		
	à reporter en page 2			
		1'165.85		

Détail des comptes du 01.01.2022 au 31.12.2022

		Charges	Produits	Total
	reporté de page 1	1'165.85		
28.04.2022	32293768/20360/AS ASCENSEURS S FA 483886164	265.60		
16.05.2022	32295362/1690/BSV LA COTE SA IMMEUBLE Infiltration d'eau auvent	1'238.55		
16.06.2022	32298909/211375/SAMUEL MATTHEY-D fa 1517 - pces révision brûleur 2022	84.45		
21.07.2022	32303461/202521/VILLE DE GLAND S FA 28'392	200.00		
26.07.2022	32303001/20360/AS ASCENSEURS S FA 483894536	128.60		
09.08.2022	32304958/1690/BSV LA COTE SA Clé Mise en passe supplémentaire	85.10		
24.08.2022	32307084/1690/BSV LA COTE SA Cylindre Remplacer cylindre	168.80		
28.08.2022	32306531/227473/VISIONJARDIN SNC FA R0582	215.40		
29.08.2022	32307026/221504/DEMENAGEMENTS BE FA 20220832/2526	1'534.60		
23.09.2022	32311028/1690/BSV LA COTE SA Porte accès garage sous-sol Poignée pendante	143.25		
08.11.2022	32316928/20360/AS ASCENSEURS S FA 483904796	562.20		
09.12.2022	32323501/1768/ADDORMATIQUE TEC Porte garage Reste bloquée	274.50		
13.12.2022	32322678/20360/AS ASCENSEURS S FA 483908375	572.45		
22.12.2022	32326404/20360/AS ASCENSEURS S FA 483910225	136.45		
	Total 323000 Entretien immeuble	6'775.80		
	323170 Entretien extérieurs			
27.01.2022	32277105/116784/NETTOYAGE LA COT Janvier 2022	269.25		
01.03.2022	32282441/116784/NETTOYAGE LA COT Nettoyage la Côte - FA0522 février.2022	269.25		
29.03.2022	32286584/116784/NETTOYAGE LA COT Nettoyage la Côte mars 2022	269.25		
02.05.2022	32290525/116784/NETTOYAGE LA COT Nettoyage la Côte entretien des extérieurs 04.2022	269.25		
01.06.2022	32294441/116784/NETTOYAGE LA COT Nettoyage la Côte entretien extérieurs 05.2022	269.25		
02.07.2022	32298968/116784/NETTOYAGE LA COT Nettoyage la Côte entretien des ext. 06.2022	269.25		
27.07.2022	32301808/116784/NETTOYAGE LA COT Nettoyage la Côte entretien des ext. 07.2022	269.25		
11.10.2022	32311842/116784/NETTOYAGE LA COT NETTOYAGE LA COTE FA 0699 Août 2022	269.25		
11.10.2022	32311843/116784/NETTOYAGE LA COT NETTOYAGE LA COTE FA 0700 Sept. 2022	269.25		
21.11.2022	32317394/116784/NETTOYAGE LA COT Nettoyage la Côte entretien des ext. 10.2022	269.25		
22.11.2022	32317400/116784/NETTOYAGE LA COT Nettoyage la Côte entretien des ext. 11.2022	269.25		
25.11.2022	32320319/227473/VISIONJARDIN SNC Aout 2022 - Decembre 2022	538.50		
31.12.2022	32325413/116784/NETTOYAGE LA COT Nettoyage la Côte décembre 2022	269.25		

Détail des comptes du 01.01.2022 au 31.12.2022

		Charges	Produits	Total
Total 323170 Entretien extérieurs		3'769.50		
323180	Travaux suite sinistres			
15.11.2022	32322677/1690/BSV LA COTE SA Mme Pareja et M. ferreiro Sinistre bris de glace	1'354.65		
Total 323180 Travaux suite sinistres		1'354.65		
323500	Matériel concierge			
01.03.2022	32282441/116784/NETTOYAGE LA COT Nettoyage la Côte - FA0522 02.2022	193.85		
01.12.2022	32320320/1753/SEIC FA FC-22-1225	411.15		
Total 323500 Matériel concierge		605.00		
Total Entretien		28'659.95		
Abonnements/assurances				
323200	Abonnements			
01.01.2022	32269886/20360/AS ASCENSEURS S 01.01.22 - 31.12.22	2'984.75		
01.01.2022	32269887/20360/AS ASCENSEURS S 01.01.22 - 31.12.22	2'889.90		
01.01.2022	32270059/20360/AS ASCENSEURS S 01.01.22 - 31.12.22	2'984.75		
12.01.2022	32275733/29338/APROTEC 2022	436.35		
20.01.2022	32281315/1274/VENTICLEAN RAYMO Annee 2022	1'084.85		
13.05.2022	32295360/132014/VOUTAT SA FA 49'681	728.20		
25.07.2022	32303008/202963/ROCHAT C. FA 18571	586.95		
Total 323200 Abonnements		11'695.75		
324000	Assurances			
01.01.2022	32269912/21691/AXA VERSICHERUNG Batiments - 01.01.22-31.12.22	2'573.35		
07.01.2022	32276034/22179/ECA 1 PO 100097226-1/4 - 01.22-12.22	5'077.40		
Total 324000 Assurances		7'650.75		
Total Abonnements/assurances		19'346.50		
Frais généraux/divers				
328000	Divers			
05.05.2022	32292816/202521/VILLE DE GLAND S fa 25'574	80.00		
Total 328000 Divers		80.00		
328050	Honoraires divers			
20.12.2022	32325294/228298/COMGEST-TECH FA 223501R01	2'972.50		
20.12.2022	32325291/228298/COMGEST-TECH FA 223501R02	3'817.95		
Total 328050 Honoraires divers		6'790.45		

Détail des comptes du 01.01.2022 au 31.12.2022

		Charges	Produits	Total
351000	Attribution fonds de rénovation			
21.04.2022	32289398/131635/PPE MT-BLC 14-16 Virement solde fonds de rénovation 2021	1'569.25		
25.04.2022	Virement solde fonds de rénovation 2021		1'569.25	
10.10.2022	32311574/131635/PPE MT-BLC 14-16 Virement fonds de rénovation 22	25'000.00		
12.10.2022	Virement attribution fonds de rénovation		25'000.00	
31.12.2022	Attribution fonds de rénovation 2022	25'000.00		
	Total 351000 Attribution fonds de rénovation	25'000.00		
351001	Attribution fonds rénovation 1			
10.10.2022	32311575/131635/PPE MT-BLC 14-16 Virement liquidité sur fonds de rénovation	1'800.00		
12.10.2022	Virement loyer places de parc sur fonds		1'800.00	
31.12.2022	Attribution fonds de rénovation 2022	1'800.00		
	Total 351001 Attribution fonds rénovation 1	1'800.00		
	Total Frais généraux/divers	33'670.45		
	Honoraires de gestion			
342000	Honoraires de gestion			
31.03.2022	N° 20, Honoraires forfaitaires PPE Honoraires PPE au 31.03.22	3'955.05		
30.06.2022	N° 20, Honoraires forfaitaires PPE Honoraires PPE au 30.06.22	3'955.05		
30.09.2022	N° 20, Honoraires forfaitaires PPE Honoraires PPE au 30.09.22	3'955.05		
31.12.2022	N° 20, Honoraires forfaitaires PPE Honoraires PPE au 31.12.22	3'955.05		
	Total 342000 Honoraires de gestion	15'820.20		
	Total Honoraires de gestion	15'820.20		
Total Charges		102'131.90		-102'131.90

Produits

Produit des loyers

400000	Loyers nets facturés			
31.12.2022	Loyers nets facturés		8'832.00	
	Total 400000 Loyers nets facturés		8'832.00	
401000	Acomptes de charges facturés			
31.12.2022	Acomptes de charges facturés		136'768.50	
	Total 401000 Acomptes de charges facturés		136'768.50	
	Total Produit des loyers		145'600.50	

Produits divers

410000	Participations sur travaux facturés			
28.01.2022	190500/136889/ERNST STEPHANE		1'231.00	
	Total 410000 Participations sur travaux facturés		1'231.00	
413000	Indemnités assurances			

Détail des comptes du 01.01.2022 au 31.12.2022

		Charges	Produits	Total
22.12.2022	AXA l/rbt sinistre bris de glace		1'154.65	
	Total 413000 Indemnités assurances		1'154.65	
	429000 Recettes diverses			
31.12.2022	Locations emplacements 2022		5'400.00	
	Total 429000 Recettes diverses		5'400.00	
	Total Produits divers		7'785.65	
Total Produits			153'386.15	153'386.15

Chaufferie
Combustible

	534000 Chauffage au gaz			
01.01.2022	AT/SIL acpte 01.2022	3'162.00		
10.05.2022	32292811/20795/SI LSNE 01.02.22 - 30.04.22	10'330.30		
19.08.2022	32305639/20795/SI LSNE 29.07.21 - 21.07.22	8'508.10		
25.11.2022	32322679/20795/SI LSNE 01.08.22 - 31.10.22	14'234.15		
31.12.2022	32334775/20795/SI LSNE 01.11.22 - 31.01.23	14'234.15		
31.12.2022	AT/SIL acpte gaz 01.2023		4'745.00	
	Total 534000 Chauffage au gaz	45'723.70		
	Total Combustible	45'723.70		

Entretien/abonnements

	542000 Entretien brûleur			
16.06.2022	32298909/211375/SAMUEL MATTHEY-D fa 1517 - entretien brûleur 2022	626.35		
	Total 542000 Entretien brûleur	626.35		
	548000 Ramoneur			
31.12.2022	32327374/220832/ND RAMONAGE FA 64729	367.65		
	Total 548000 Ramoneur	367.65		
	551000 Abonnements relevés compteurs			
01.01.2022	PT/Techem honoraires 2021		1'137.95	
22.04.2022	32291982/237/TECHEM AG 01.01.21 - 31.12.21	1'137.95		
31.12.2022	PT/Techem frais décompte 2022	1'114.70		
	Total 551000 Abonnements relevés compteurs	1'114.70		
	Total Entretien/abonnements	2'108.70		

Frais généraux/divers

	561000 Taxe épuration			
18.05.2022	32295376/202521/VILLE DE GLAND S Eau 01.01.22 - 30.04.22	1'537.10		
	à reporter en page 6			
		1'537.10		

Détail des comptes du 01.01.2022 au 31.12.2022

		Charges	Produits	Total
	reporté de page 5	1'537.10		
18.05.2022	32295376/202521/VILLE DE GLAND S Epuration 01.01.22 - 30.04.22	1'152.20		
20.10.2022	32314139/202521/VILLE DE GLAND S Eau 01.09.21 - 31.08.22	375.95		
20.10.2022	32314139/202521/VILLE DE GLAND S Epuration 01.09.21 - 31.08.22	1'161.90		
31.12.2022	32327373/202521/VILLE DE GLAND S Eau 01.09.22 - 31.12.22	1'150.05		
31.12.2022	32327373/202521/VILLE DE GLAND S Epuration 01.09.22 - 31.12.22	1'155.45		
	Total 561000 Taxe épuration	6'532.65		
	Total Frais généraux/divers	6'532.65		
Total Chaufferie		54'365.05		-54'365.05
Résultat de la période				-3'110.80



PPE
n° 720856

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

Répartition des frais
Période du 01.01.2022 au 31.12.2022

N° de Lot	Copropriétaire	Entrée	Sortie	Jours	Exploitation		Décompte TECHEM		Encaissement locations		Attrib. fonds / appels de fonds / prélèvement fonds		Total des frais
					Mil	Coût	Cpt	Coût	Mil	Coût	Mil	Coût	
208560105001	BINER-BERGENSTROM Claudine BERGENSTROM Christer			360	3.37	245.80			3.37	-47.95	3.37	90.30	288.15
208560105002	Carrafa et Manzano Sergio et José			360	3.37	245.90			3.37	-48.00	3.37	90.35	288.25
208560105003	Carrafa et Manzano Sergio et José			360	3.67	267.75			3.67	-52.20	3.67	98.35	313.90
208560106004	S.I. AVENUE MONT-BLANC SA			360	26.03	1'898.70			26.03	-370.50	26.03	697.60	2'225.80
208560106005	Littman Daniel			360	11.18	815.50			11.18	-159.10	11.18	299.60	956.00
208560106006	BODENMANN Karl et			360	5.50	401.25			5.50	-78.25	5.50	147.40	470.40
208560106007	BODENMANN Karl et			360	5.13	374.30			5.13	-73.00	5.13	137.50	438.80
208560108008	S.I. AVENUE MONT-BLANC SA			360	26.40	1'925.65	1'018.95	1'018.95	26.40	-375.75	26.40	707.50	3'276.35
208560108009	DEL COLLE Nadia			360	37.95	2'768.40	3'305.10	3'305.10	37.95	-540.10	37.95	1'017.10	6'550.50
208560108010	BODENMANN Karl et			360	37.95	2'768.30	3'581.00	3'581.00	37.95	-540.10	37.95	1'017.05	6'826.25
208560108011	BANQUE CANTONALE VAUDOISE			360	128.34	9'361.95	8'123.25	8'123.25	128.34	-1'826.55	128.34	3'439.50	19'098.15
208560111012	PAREJA José et Marosa			360	33.24	2'424.60	1'717.35	1'717.35	33.24	-473.05	33.24	890.85	4'559.75
208560111013	CARRARA Michel			360	44.66	3'257.85	2'379.10	2'379.10	44.66	-635.60	44.66	1'196.85	6'198.20
208560111014	Wyss Patrick et Fabiana			360	45.78	3'339.55	2'379.05	2'379.05	45.78	-651.55	45.78	1'226.95	6'294.00
208560111015	BANQUE CANTONALE VAUDOISE			360	66.02	4'815.80	3'181.85	3'181.85	66.02	-939.60	66.02	1'769.30	8'827.35
208560111016	CARRARA Michel			360	34.50	2'516.60	1'725.65	1'725.65	34.50	-491.00	34.50	924.60	4'675.85
208560112017	ROCH Jacques			360	34.03	2'482.45	1'725.75	1'725.75	34.03	-484.30	34.03	912.00	4'635.90
208560112018	FERREIRO Fernandez Carlos			360	45.49	3'318.35	2'379.10	2'379.10	45.49	-647.45	45.49	1'219.15	6'269.15
208560112019	MÜLLER et ROSSINI MÜLLER Manuel et Francesca			360	45.74	3'336.55	2'379.10	2'379.10	45.74	-650.95	45.74	1'225.85	6'290.55
208560112020	THE MS OFFICE SA			360	71.03	5'181.35	3'181.75	3'181.75	71.03	-1'010.90	71.03	1'903.60	9'255.80
208560112021	Pollo Antonella			360	34.14	2'490.45	1'725.60	1'725.60	34.14	-485.85	34.14	914.95	4'645.15
208560113022	Calvo Fornos et Martin Raoul et Stéphanie			360	37.11	2'707.05	2'251.30	2'251.30	37.11	-528.15	37.11	994.55	5'424.75
208560113023	Schaller Eric Serge			360	54.25	3'957.25	3'426.25	3'426.25	54.25	-772.10	54.25	1'453.90	8'065.30
208560113024	BARAKAT Amr			360	54.23	3'955.90	3'426.25	3'426.25	54.23	-771.80	54.23	1'453.35	8'063.70
208560113025	CALLEA Alexandre			360	71.28	5'199.65	3'916.20	3'916.20	71.28	-1'014.45	71.28	1'910.30	10'011.70
208560113026	Ernst Stéphane			360	39.61	2'889.35	2'542.45	2'542.45	39.61	-563.75	39.61	1'061.55	5'929.60
Total					1'000.00	72'946.25	54'365.05	54'365.05	1'000.00	-14'232.00	1'000.00	26'800.00	139'879.30

Solde du décompte du 01.01.2022 au 31.12.2022

N° de Lot	Copropriétaire	Répartition des frais	Acomptes Facturés	Rist.(-)/Suppl. Exercice
208560105001	BINER-BERGENSTROM Claudine BERGENSTROM Christer	288.15	-463.00	-174.85
208560105002	Carrafa et Manzano Sergio et José	288.25	-291.00	-2.75
208560105003	Carrafa et Manzano Sergio et José	313.90	-316.50	-2.60
208560106004	S.I. AVENUE MONT-BLANC SA	2'225.80	-3'574.00	-1'348.20
208560106005	Littman Daniel	956.00	-1'536.00	-580.00
208560106006	BODENMANN Karl et	470.40	-756.00	-285.60
208560106007	BODENMANN Karl et	438.80	-698.00	-259.20
208560108008	S.I. AVENUE MONT-BLANC SA	3'276.35	-3'623.00	-346.65
208560108009	DEL COLLE Nadia	6'550.50	-5'209.00	1'341.50
208560108010	BODENMANN Karl et	6'826.25	-5'209.00	1'617.25
208560108011	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	19'098.15	-17'616.00	1'482.15
208560111012	PAREJA José et Marosa	4'559.75	-4'563.00	-3.25
208560111013	CARRARA Michel	6'198.20	-6'126.00	72.20
208560111014	Wyss Patrick et Fabiana	6'294.00	-6'283.00	11.00
208560111015	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	8'827.35	-9'064.00	-236.65
208560111016	CARRARA Michel	4'675.85	-4'734.00	-58.15
208560112017	ROCH Jacques	4'635.90	-4'672.00	-36.10
208560112018	FERREIRO Fernandez Carlos	6'269.15	-6'246.00	23.15
208560112019	MÜLLER et ROSSINI MÜLLER Manuel et Francesca	6'290.55	-6'282.00	8.55
208560112020	THE MS OFFICE SA	9'255.80	-9'748.00	-492.20
208560112021	Pollo Antonella	4'645.15	-4'685.00	-39.85
208560113022	Calvo Fornos et Martin Raoul et Stéphanie	5'424.75	-5'088.00	336.75
208560113023	Schaller Eric Serge	8'065.30	-7'320.00	745.30
208560113024	BARAKAT Amr	8'063.70	-7'442.00	621.70
208560113025	CALLEA Alexandre	10'011.70	-9'784.00	227.70
208560113026	Ernst Stéphane	5'929.60	-5'440.00	489.60
		139'879.30	-136'768.50	3'110.80