

Mandat N° 720956  
RUE DE LA GARE 1B  
1196 GLAND

pour la période du 01 octobre 2022 au 30 septembre 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 30.09.2023**

	2022	2023
<b>Actifs</b>		
<b>Liquidités</b>		
102100 Fonds de rénovation 1	28'871.95	28'871.95
<b>Total Liquidités</b>	<b>28'871.95</b>	<b>28'871.95</b>
<b>Autres créances à court terme</b>		
115000 C/C Régie	8'999.50	
<b>Total Autres créances à court terme</b>	<b>8'999.50</b>	
<b>Comptes de régulation</b>		
130000 Actifs transitoires	2'570.75	10'730.70
<b>Total Comptes de régulation</b>	<b>2'570.75</b>	<b>10'730.70</b>
<b>Résultat de la période</b>	<b>0.00</b>	<b>10'592.70</b>
<b>Total Actifs</b>	<b>40'442.20</b>	<b>50'195.35</b>
<b>Passifs</b>		
<b>Autres créances à court terme</b>		
115000 C/C Régie	0.00	3'720.65
911001 Acomptes copropriétaires	5'699.00	9'199.00
912900 Compte collectif boucllement PPE	-5'381.20	
<b>Total Autres créances à court terme</b>	<b>317.80</b>	<b>12'919.65</b>
<b>Engagements résultant de prestations de services</b>		
920010 Créanciers-Fournisseurs	990.80	5'613.10
<b>Total Engagements résultant de prestations de services</b>	<b>990.80</b>	<b>5'613.10</b>
<b>Comptes de régulation</b>		
230000 Passifs transitoires	10'261.65	5'937.20
<b>Total Comptes de régulation</b>	<b>10'261.65</b>	<b>5'937.20</b>
<b>Fonds de rénovation</b>		
221000 Fonds de rénovation 1	28'871.95	25'725.40
<b>Total Fonds de rénovation</b>	<b>28'871.95</b>	<b>25'725.40</b>
<b>Total Passifs</b>	<b>40'442.20</b>	<b>50'195.35</b>



PPE  
n° 720956

RUE DE LA GARE 1B  
1196 GLAND

Situation des copropriétaires du 01.10.2022 au 30.09.2023 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
209560106008	PETER Alexander				216.00	-216.00		
209560106009	JESPERSEN Kjeld & Jacqueline	-4'020.00			468.00	-468.00		-4'020.00
209560106010	AGF HOLDING SA							
209560106011	POLIDORI & VAGINA Timothée et Danilina	-650.00				650.00		
209560106012	LI & KANG Wei & Yuan							
209560106013	LI & KANG Wei & Yuan							
209560106014	LI & KANG Wei & Yuan							
209560106015	RUSINGA David et Svetlana							
209560106016	RUSINGA David et Svetlana							
209560106017	HOTEL GLANIS SA							
209560106018	JESPERSEN Kjeld & Jacqueline							
209560106019	HOTEL GLANIS SA					-2'000.00		-2'000.00
209560106020	HOTEL GLANIS SA							
209560106021	HOTEL GLANIS SA							
209560106022	HOTEL GLANIS SA							
209560106023	HOTEL GLANIS SA							
209560106024	HOTEL GLANIS SA							
209560106025	HOTEL GLANIS SA							
209560106026	HOTEL GLANIS SA							
209560106027	HOTEL GLANIS SA							
209560106028	HOTEL GLANIS SA							
209560106029	HOTEL GLANIS SA							
209560106030	HOTEL GLANIS SA							
209560106031	HOTEL GLANIS SA							
209560106032	HOTEL GLANIS SA							
209560106033	HOTEL GLANIS SA							
209560106034	HOTEL GLANIS SA							
209560106035	HOTEL GLANIS SA							
209560106036	HOTEL GLANIS SA							
209560106037	HOTEL GLANIS SA							
209560106038	HOTEL GLANIS SA							
209560106039	HOTEL GLANIS SA							
209560106040	HOTEL GLANIS SA							
209560108001	CHRISTEN Lionel				4'536.00	-4'536.00		
209560108002	CHRISTEN Lionel				3'912.00	-3'912.00		
209560108003	HOTEL GLANIS SA	1'500.00			21'000.00	-22'500.00		
209560111003	AGF HOLDING SA				5'400.00	-5'400.00		
209560111004	POLIDORI & VAGINA Timothée et Danilina				7'800.00	-8'450.00		-650.00
209560112005	RUSINGA David et Svetlana	-1'224.00			4'896.00	-4'896.00		-1'224.00
209560112006	LI & KANG Wei & Yuan	-1'305.00			5'220.00	-5'220.00		-1'305.00
209560142007	JESPERSEN Kjeld & Jacqueline				7'572.00	-7'572.00		
		<b>-5'699.00</b>			<b>61'020.00</b>	<b>-64'520.00</b>		<b>-9'199.00</b>
							A R	-9'199.00

**Détail des mouvements transitoires du 01.10.2022 au 30.09.2023**

**Actifs transitoires**

01.10.2022	Situation au 01.10.2022	2'570.75	
01.10.2022	AT/MOBILIERE - 01.10.22-31.12.22		25.00
01.10.2022	AT/GILGEN - 01.10.22-31.12.22		182.95
01.10.2022	AT/SCHINDLER ASCENSEURS - 01.10.22-31.12...		991.20
01.10.2022	AT/CALORITEC - 01.10.22-31.12.22		275.90
01.10.2022	AT/VELUX SUISSE SA - FA 2351668629 s/ex.22/...		269.25
01.10.2022	AT/LA MOBILIERE - 01.10.22-31.12.22		279.70
01.10.2022	AT/ECA - 01.10.22-31.12.22		314.45
01.10.2022	AT/ECA - 01.10.22-31.12.22		232.20
01.10.2022	AT/NEOVAC - Arrondi dcpte 01.10.21 - 30.09.22		0.10
30.09.2023	AT/MOBILIERE - 01.10.23-31.12.23	25.00	
30.09.2023	AT/GILGEN - 01.10.23-31.12.23	184.80	
30.09.2023	AT/SCHINDLER ASCENSEURS - 01.10.23-31.12...	1'006.60	
30.09.2023	AT/CALORITEC - 01.10.23-31.12.23	275.90	
30.09.2023	AT/LA MOBILIERE - 01.10.23-31.12.23	239.30	
30.09.2023	AT/ECA - 01.10.23-31.12.23	396.70	
30.09.2023	AT/ECA - 01.10.23-31.12.23	292.35	
30.09.2023	AT/BORGES RIBEIRO - Montant payé à double p... (payé 30.11.22&25.09.23)	310.00	
30.09.2023	AT/NEOVAC - Arrondi dcpte 01.10.22-30.09.23	0.05	
30.09.2023	AT/Direction général de l'environnement - Subven...	8'000.00	
<b>Total Actifs transitoires</b>		<b>10'730.70</b>	<b>10'730.70</b>

**Passifs transitoires**

01.10.2022	Situation au 01.10.2022		10'261.65
01.10.2022	PT/CAISSE AVS - Provision 01.01.22-30.09.22	565.05	
01.10.2022	PT/SEIC - Provision 01.09.22-30.09.22	227.40	
01.10.2022	PT/SI LSNE - Provision 01.08.22-30.09.22	2'844.20	
01.10.2022	PT/VILLE DE GLAND - Dcpte 01.09.21-31.08.22	2'160.50	
01.10.2022	PT/VILLE DE GLAND - Dcpte 01.09.21-31.08.22	2'949.15	
01.10.2022	PT/VILLE DE GLAND - Dcpte 01.09.21-31.08.22	853.45	
01.10.2022	PT/NEOVAC - 01.10.21-30.09.22	661.90	
30.09.2023	PT/SI LSNE - Provision 01.08.23-30.09.23		4'372.90
30.09.2023	PT/SEIC - Provision 01.09.23-30.09.23		262.45
30.09.2023	PT/CAISSE AVS - Provision 01.01.23-30.09.23		618.90
30.09.2023	PT/NEOVAC - 01.10.22-30.09.23		682.95
<b>Total Passifs transitoires</b>			<b>5'937.20</b>
			<b>-5'937.20</b>



PPE  
n° 720956

RUE DE LA GARE 1B  
1196 GLAND

**Liste des postes créanciers ouverts rétroactifs au 30.09.2023**

<b>Fournisseur</b>									
No doc.	Genre	Remarque Doc.	Date COFI	Echéance Doc.	Visa	Montant doc.	PO doc.	PO rétroactif	
202521, VILLE DE GLAND Service des finances, 1196 Gland									
32364789	F	FA 49'524	21.09.2023	21.10.2023	X	5'088.25	0.00	5'088.25	
1753, SEIC, 1196 Gland									
32364788	F	FA 1444486	25.09.2023	25.10.2023	X	524.85	0.00	524.85	
<b>PO Total</b>						<b>5'613.10</b>	<b>0.00</b>	<b>5'613.10</b>	

No Compte	Désignation	Débit	Crédit	Solde
322000	Electricité	524.85	0.00	524.85
561000	Taxe épuration	1'654.75	0.00	1'654.75
561001	Eau froide	2'502.30	0.00	2'502.30
562000	Taxe d'égout	931.20	0.00	931.20
920010	Créanciers-Fournisseurs	0.00	5'613.10	-5'613.10



PPE  
n° 720956

RUE DE LA GARE 1B  
1196 GLAND

**Fonds de rénovation du 01.10.2022 au 30.09.2023**

**Fonds de rénovation 1**

01.10.2022	Situation au 01.10.2022		28'871.95	
30.09.2023	Attribution fonds rénovation 22/23		5'000.00	
30.09.2023	Prélèvement au fonds de rénovation	8'146.55		
<b>Total Fonds de rénovation 1</b>			<b>25'725.40</b>	<b>-25'725.40</b>

Compte d'exploitation du 01.10.2022 au 30.09.2023

		Résultat 2021	Résultat 2022	Budget 2023	Résultat 2023	Budget 2024
<b>Charges</b>						
<b>Energie</b>						
322000	Electricité	-2'618.20	-2'602.40	-3'400.00	-2'869.30	-3'400.00
322006	Electricité borne recharge	0.00	0.00	0.00	-18.95	0.00
<b>Total Energie</b>		<b>-2'618.20</b>	<b>-2'602.40</b>	<b>-3'400.00</b>	<b>-2'888.25</b>	<b>-3'400.00</b>
<b>Entretien</b>						
311000	Conciergerie-assurances	-7'120.00	-5'561.90	-5'700.00	-5'464.85	-5'700.00
323000	Entretien immeuble	-953.70	-911.75	-1'000.00	-3'715.65	-1'000.00
323002	Entretien parking	-2'058.05	-2'042.90	-2'000.00	-1'737.35	-2'000.00
323050	Travaux spéciaux/extraordinaire	-11'125.40	0.00	0.00	-8'146.55	0.00
323500	Matériel concierge	-20.00	0.00	-400.00	0.00	-400.00
<b>Total Entretien</b>		<b>-21'277.15</b>	<b>-8'516.55</b>	<b>-9'100.00</b>	<b>-19'064.40</b>	<b>-9'100.00</b>
<b>Abonnements/assurances</b>						
323200	Abonnements	-5'250.75	-5'318.55	-5'300.00	-5'383.70	-4'800.00
324000	Assurances	-2'462.55	-2'394.95	-2'600.00	-2'502.00	-2'600.00
324005	Assurances garages	-969.35	-942.40	-1'000.00	-1'109.30	-1'000.00
<b>Total Abonnements/assurances</b>		<b>-8'682.65</b>	<b>-8'655.90</b>	<b>-8'900.00</b>	<b>-8'995.00</b>	<b>-8'400.00</b>
<b>Frais généraux/divers</b>						
328000	Divers	-52.70	-2.05	-150.00	-0.60	-150.00
328010	Charges répartition spéciale 1	0.00	0.00	0.00	-64.70	0.00
328020	Charges répartition spéciale 2	0.00	0.00	0.00	2'500.00	0.00
328040	Charges répartition spéciale 4	-240.75	-542.70	-500.00	-350.65	-500.00
328060	Charges répartition spéciale 5	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
351000	Attribution fonds de rénovation	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00
<b>Total Frais généraux/divers</b>		<b>-4'293.45</b>	<b>-4'544.75</b>	<b>-4'650.00</b>	<b>-1'915.95</b>	<b>-4'650.00</b>
<b>Honoraires de gestion</b>						
342000	Honoraires de gestion	-4'850.00	-4'850.00	-4'850.00	-4'850.00	-4'863.50
<b>Total Honoraires de gestion</b>		<b>-4'850.00</b>	<b>-4'850.00</b>	<b>-4'850.00</b>	<b>-4'850.00</b>	<b>-4'863.50</b>
<b>Total Charges</b>		<b>-41'721.45</b>	<b>-29'169.60</b>	<b>-30'900.00</b>	<b>-37'713.60</b>	<b>-30'413.50</b>
<b>Produits</b>						
<b>Produit des loyers</b>						
401000	Acomptes de charges facturés	48'780.00	54'710.00	64'020.00	61'020.00	68'520.00
<b>Total Produit des loyers</b>		<b>48'780.00</b>	<b>54'710.00</b>	<b>64'020.00</b>	<b>61'020.00</b>	<b>68'520.00</b>
<b>Produits divers</b>						
412000	Buanderie	660.00	600.00	500.00	480.00	500.00
413000	Indemnités assurances	0.00	137.10	0.00	0.00	0.00
431000	Prélèvement fonds de rénovation 1	11'125.40	0.00	0.00	8'146.55	0.00
<b>Total Produits divers</b>		<b>11'785.40</b>	<b>737.10</b>	<b>500.00</b>	<b>8'626.55</b>	<b>500.00</b>
<b>Total Produits</b>		<b>60'565.40</b>	<b>55'447.10</b>	<b>64'520.00</b>	<b>69'646.55</b>	<b>69'020.00</b>
<b>Chaufferie</b>						

Compte d'exploitation du 01.10.2022 au 30.09.2023

		<i>Résultat 2021</i>	<i>Résultat 2022</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Résultat 2023</i>	<i>Budget 2024</i>
<b>Combustible</b>						
534000	Chauffage au gaz	-15'192.20	-17'339.45	-21'000.00	-27'766.00	-28'000.00
<b>Total Combustible</b>		<b>-15'192.20</b>	<b>-17'339.45</b>	<b>-21'000.00</b>	<b>-27'766.00</b>	<b>-28'000.00</b>
<b>Entretien/abonnements</b>						
541000	Energie électrique	-318.20	-338.80	-400.00	-391.10	-400.00
542000	Entretien brûleur	-1'313.95	-1'330.10	-1'300.00	-1'386.10	-1'400.00
543000	Traitement des eaux	-1'566.90	-1'249.30	-1'300.00	-820.70	-1'300.00
548000	Ramoneur	-432.90	-575.00	-450.00	-432.90	-450.00
551000	Abonnements relevés compteurs	-661.90	-661.90	-700.00	-682.95	-700.00
<b>Total Entretien/abonnements</b>		<b>-4'293.85</b>	<b>-4'155.10</b>	<b>-4'150.00</b>	<b>-3'713.75</b>	<b>-4'250.00</b>
<b>Frais généraux/divers</b>						
553000	Arrondi	-0.15	0.05	0.00	-0.05	0.00
561000	Taxe épuration	-2'548.70	-4'267.10	-4'000.00	-4'655.90	-4'500.00
561001	Eau froide	-3'146.10	-5'044.25	-4'500.00	-5'458.75	-5'500.00
562000	Taxe d'égout	-509.70	-853.45	-700.00	-931.20	-900.00
<b>Total Frais généraux/divers</b>		<b>-6'204.65</b>	<b>-10'164.75</b>	<b>-9'200.00</b>	<b>-11'045.90</b>	<b>-10'900.00</b>
<b>Total Chaufferie</b>		<b>-25'690.70</b>	<b>-31'659.30</b>	<b>-34'350.00</b>	<b>-42'525.65</b>	<b>-43'150.00</b>
<b>Résultat de la période</b>		<b>-6'846.75</b>	<b>-5'381.80</b>	<b>-730.00</b>	<b>-10'592.70</b>	<b>-4'543.50</b>



**Détail des comptes du 01.10.2022 au 30.09.2023**

		Charges	Produits	Total
<b>Charges</b>				
<b>Energie</b>				
<b>322000</b>	<b>Electricité</b>			
01.10.2022	PT/SEIC - Provision 01.09.22-30.09.22		227.40	
25.11.2022	32319449/1753/SEIC	507.80		
	01.09.22 - 31.10.22			
25.01.2023	32329896/1753/SEIC	504.60		
	01.11.22 - 31.12.22			
25.03.2023	32339164/1753/SEIC	509.80		
	01.01.23 - 28.02.23			
25.05.2023	32348283/1753/SEIC	610.95		
	01.03.23 - 30.04.23			
25.07.2023	32355604/1753/SEIC	567.35		
	01.05.23 - 30.06.23			
25.09.2023	32364788/1753/SEIC	524.85		
	01.07.23 - 31.08.23			
30.09.2023	PT/SEIC - Provision 01.09.23-30.09.23	262.45		
30.09.2023	SEIC - 01.09.22-31.08.23 - Energie chaufferie		391.10	
	<b>Total 322000 Electricité</b>	<b>2'869.30</b>		
<b>322006</b>	<b>Electricité borne recharge</b>			
25.07.2023	32355635/1753/SEIC	18.95		
	03.04.23 - 30.06.23			
	<b>Total 322006 Electricité borne recharge</b>	<b>18.95</b>		
	<b>Total Energie</b>	<b>2'888.25</b>		
<b>Entretien</b>				
<b>311000</b>	<b>Conciergerie-assurances</b>			
01.10.2022	AT/MOBILIERE - 01.10.22-31.12.22	25.00		
01.10.2022	PT/CAISSE AVS - Provision 01.01.22-30.09.22		565.05	
25.10.2022	Salaire octobre 2022	396.40		
25.10.2022	Salaire octobre 2022		25.30	
12.11.2022	32322704/26962/MOBILIERE SUIS 3	100.00		
	LAA - 01.01.23-31.12.23			
30.11.2022	Salaire novembre 2022	396.40		
30.11.2022	Salaire novembre 2022		44.65	
15.12.2022	Salaire décembre 2022	496.40		
15.12.2022	Salaire décembre 2022		31.75	
25.01.2023	Salaire janvier 2023	396.40		
25.01.2023	Salaire janvier 2023		25.30	
07.02.2023	32330877/4/CAISSE AVS	822.30		
	FA 202213000 - 110081			
24.02.2023	Salaire février 2023	396.40		
24.02.2023	Salaire février 2023		25.30	
24.03.2023	Salaire mars 2023	396.40		
24.03.2023	Salaire mars 2023		25.30	
25.04.2023	Salaire avril 2023	396.40		
25.04.2023	Salaire avril 2023		25.30	
25.05.2023	Salaire mai 2023	396.40		
25.05.2023	Salaire mai 2023		25.30	
30.06.2023	Salaire juin 2023	396.40		
30.06.2023	Salaire juin 2023		25.30	
25.07.2023	Salaire juillet 2023	396.40		
25.07.2023	Salaire juillet 2023		25.30	
25.08.2023	Salaire août 2023	396.40		
25.08.2023	Salaire août 2023		44.65	
	à reporter en page 2	5'407.70	888.50	

Détail des comptes du 01.10.2022 au 30.09.2023

		Charges	Produits	Total
	reporté de page 1	5'407.70	888.50	
25.09.2023	Salaire septembre 2023	396.40		
25.09.2023	Salaire septembre 2023		44.65	
30.09.2023	AT/MOBILIERE - 01.10.23-31.12.23		25.00	
30.09.2023	PT/CAISSE AVS - Provision 01.01.23-30.09.23	618.90		
	<b>Total 311000 Conciergerie-assurances</b>	<b>5'464.85</b>		
	<b>323000 Entretien immeuble</b>			
16.11.2022	32318334/132014/VOUTAT SA FA 50'767	227.15		
16.11.2022	VOUTAT SA - Part FA 50'767 à charge Hôtel (35...		141.15	
30.11.2022	BORGES RIBEIRO - Note de frais travaux extérie...	310.00		
27.04.2023	32342326/202138/ASCENSEURS SCHIN FA 3477075579	387.25		
04.05.2023	32347103/202138/ASCENSEURS SCHIN FA 3477078767	2'367.50		
22.06.2023	32352435/243/BWT AQUA FA 600 - 60312639	137.30		
28.06.2023	32352426/20624/HOVAL SA FA 202016659	337.10		
28.06.2023	HOVAL SA - Part FA 202016659 à charge Hôtel (...)		209.50	
25.08.2023	BORGES RIBEIRO - Note de frais pour coupe de ...	300.00		
	<b>Total 323000 Entretien immeuble</b>	<b>3'715.65</b>		
	<b>323002 Entretien parking</b>			
01.10.2022	AT/GILGEN - 01.10.22-31.12.22	182.95		
25.11.2022	32322707/20723/GILGEN DOOR SYST 01.01.23 - 31.12.23	739.20		
30.09.2023	AT/GILGEN - 01.10.23-31.12.23		184.80	
30.09.2023	FERNANDES - Entretien parking 01.10.22-30.09.23	1'000.00		
	<b>Total 323002 Entretien parking</b>	<b>1'737.35</b>		
	<b>323050 Travaux spéciaux/extraordinaire</b>			
22.05.2023	32355445/213663/ROMANDE ENER. SE FA 90 292 473/Installation borne de recharge	15'646.55		
20.07.2023	Direction général de l'environnement - Subvention ...		2'000.00	
30.09.2023	AT/Direction général de l'environnement - Subven...		8'000.00	
30.09.2023	POLIDORI - Rbt installation borne	1'000.00		
30.09.2023	CHRISTEN - Rbt installation borne	1'500.00		
	<b>Total 323050 Travaux spéciaux/extraordinaire</b>	<b>8'146.55</b>		
	<b>323170 Entretien extérieurs</b>			
30.11.2022	Salaire novembre 2022	310.00		
30.11.2022	BORGES RIBEIRO - Transf.cpte 323000		310.00	
25.08.2023	Salaire août 2023	300.00		
25.08.2023	BORGES RIBEIRO - Transf.cpte 323000		300.00	
25.09.2023	Salaire septembre 2023	310.00		
30.09.2023	AT/BORGES RIBEIRO - Montant payé à double p... (payé 30.11.22&25.09.23)		310.00	
	<b>Total 323170 Entretien extérieurs</b>		<b>0.00</b>	
	<b>Total Entretien</b>	<b>19'064.40</b>		
	<b>Abonnements/assurances</b>			
	<b>323200 Abonnements</b>			
01.10.2022	AT/SCHINDLER ASCENSEURS - 01.10.22-31.12...	991.20		
	à reporter en page 3	991.20		

Détail des comptes du 01.10.2022 au 30.09.2023

		Charges	Produits	Total
	reporté de page 2	991.20		
01.10.2022	AT/CALORITEC - 01.10.22-31.12.22	275.90		
01.10.2022	AT/VELUX SUISSE SA - FA 2351668629 s/ex.22/...	269.25		
11.11.2022	32317484/202138/ASCENSEURS SCHIN 01.01.23 - 31.12.23	4'026.30		
11.01.2023	32327403/27993/CALORITEC NIKLES 01.01.23 - 31.12.23	1'103.55		
30.09.2023	AT/SCHINDLER ASCENSEURS - 01.10.23-31.12...		1'006.60	
30.09.2023	AT/CALORITEC - 01.10.23-31.12.23		275.90	
<b>Total 323200 Abonnements</b>		<b>5'383.70</b>		
<b>324000 Assurances</b>				
01.10.2022	AT/LA MOBILIERE - 01.10.22-31.12.22	279.70		
01.10.2022	AT/ECA - 01.10.22-31.12.22	314.45		
13.11.2022	32322710/26962/MOBILIERE SUIS 3 Bâtiment - 01.01.23-31.12.23	957.15		
06.01.2023	32328617/22179/ECA 1 01.01.23-31.12.23	1'586.70		
30.09.2023	AT/LA MOBILIERE - 01.10.23-31.12.23		239.30	
30.09.2023	AT/ECA - 01.10.23-31.12.23		396.70	
<b>Total 324000 Assurances</b>		<b>2'502.00</b>		
<b>324005 Assurances garages</b>				
01.10.2022	AT/ECA - 01.10.22-31.12.22	232.20		
06.01.2023	32328618/22179/ECA 1 01.01.23-31.12.23	1'169.45		
30.09.2023	AT/ECA - 01.10.23-31.12.23		292.35	
<b>Total 324005 Assurances garages</b>		<b>1'109.30</b>		
<b>Total Abonnements/assurances</b>		<b>8'995.00</b>		
<b>Frais généraux/divers</b>				
<b>328000 Divers</b>				
01.10.2022	Arrondi répartition 01.10.21-30.09.22	0.60		
<b>Total 328000 Divers</b>		<b>0.60</b>		
<b>328010 Charges répartition spéciale 1</b>				
15.02.2023	32339261/2125/NAEF Part s/FA 008/2022 GraniMarbre SA	200.00		
10.03.2023	174282/140677/HOTEL GLANIS SA Refacturation travaux béton par Neaf		135.30	
<b>Total 328010 Charges répartition spéciale 1</b>		<b>64.70</b>		
<b>328020 Charges répartition spéciale 2</b>				
30.09.2023	POLIDORI - Rbt installation borne		1'000.00	
30.09.2023	CHRISTEN - Rbt installation borne		1'500.00	
<b>Total 328020 Charges répartition spéciale 2</b>			<b>2'500.00</b>	
<b>328040 Charges répartition spéciale 4</b>				
16.11.2022	VOUTAT SA - Part FA 50'767 à charge Hôtel (35...	141.15		
28.06.2023	HOVAL SA - Part FA 202016659 à charge Hôtel (...)	209.50		
<b>Total 328040 Charges répartition spéciale 4</b>		<b>350.65</b>		
<b>328060 Charges répartition spéciale 5</b>				
30.09.2023	FERNANDES - Entretien parking 01.10.22-30.09.23		1'000.00	

Détail des comptes du 01.10.2022 au 30.09.2023

	Charges	Produits	Total
<b>Total 328060 Charges répartition spéciale 5</b>		<b>1'000.00</b>	
<b>351000 Attribution fonds de rénovation</b>			
30.09.2023 Attribution fonds rénovation 22/23	5'000.00		
<b>Total 351000 Attribution fonds de rénovation</b>	<b>5'000.00</b>		
<b>Total Frais généraux/divers</b>	<b>1'915.95</b>		
<b>Honoraires de gestion</b>			
<b>342000 Honoraires de gestion</b>			
31.12.2022 N° 20, Honoraires forfaitaires PPE Honoraires PPE au 31.12.22	1'212.50		
31.03.2023 N° 20, Honoraires forfaitaires PPE Honoraires PPE au 31.03.23	1'212.50		
30.06.2023 N° 20, Honoraires forfaitaires PPE Honoraires PPE au 30.06.23	1'212.50		
30.09.2023 N° 20, Honoraires forfaitaires PPE Honoraires PPE au 30.09.23	1'212.50		
<b>Total 342000 Honoraires de gestion</b>	<b>4'850.00</b>		
<b>Total Honoraires de gestion</b>	<b>4'850.00</b>		
<b>Total Charges</b>	<b>37'713.60</b>		<b>-37'713.60</b>
<b>Produits</b>			
<b>Produit des loyers</b>			
<b>401000 Acomptes de charges facturés</b>			
30.09.2023 Acomptes de charges facturés		61'020.00	
<b>Total 401000 Acomptes de charges facturés</b>		<b>61'020.00</b>	
<b>Total Produit des loyers</b>		<b>61'020.00</b>	
<b>Produits divers</b>			
<b>412000 Buanderie</b>			
10.11.2022 9264737/119937/BORGES RIBEIRO M		140.00	
10.01.2023 9308696/119937/BORGES RIBEIRO M		100.00	
31.05.2023 93490058/119937/BORGES RIBEIRO M		120.00	
26.07.2023 93539236/119937/BORGES RIBEIRO M		120.00	
<b>Total 412000 Buanderie</b>		<b>480.00</b>	
<b>431000 Prélèvement fonds de rénovation 1</b>			
30.09.2023 Prélèvement au fonds de rénovation		8'146.55	
<b>Total 431000 Prélèvement fonds de rénovation 1</b>		<b>8'146.55</b>	
<b>Total Produits divers</b>		<b>8'626.55</b>	
<b>Total Produits</b>		<b>69'646.55</b>	<b>69'646.55</b>

**Chaufferie**

**Combustible**

**Détail des comptes du 01.10.2022 au 30.09.2023**

		Charges	Produits	Total
<b>534000</b>	<b>Chauffage au gaz</b>			
01.10.2022	PT/SI LSNE - Provision 01.08.22-30.09.22		2'844.20	
25.11.2022	32322709/20795/SI LSNE 01.08.22 - 31.10.22	6'638.95		
28.02.2023	32334731/20795/SI LSNE 01.11.22 - 31.01.23	6'638.95		
12.05.2023	32347095/20795/SI LSNE 01.02.23 - 30.04.23	6'638.95		
18.08.2023	32359456/20795/SI LSNE 14.07.22 - 26.07.23	6'320.45		
30.09.2023	PT/SI LSNE - Provision 01.08.23-30.09.23	4'372.90		
	<b>Total 534000 Chauffage au gaz</b>	<b>27'766.00</b>		
	<b>Total Combustible</b>	<b>27'766.00</b>		
	<b>Entretien/abonnements</b>			
<b>541000</b>	<b>Energie électrique</b>			
30.09.2023	SEIC - 01.09.22-31.08.23 - Energie chaufferie	391.10		
	<b>Total 541000 Energie électrique</b>	<b>391.10</b>		
<b>542000</b>	<b>Entretien brûleur</b>			
03.05.2023	32347106/20624/HOVAL SA 01.06.23 - 31.05.24	1'386.10		
	<b>Total 542000 Entretien brûleur</b>	<b>1'386.10</b>		
<b>543000</b>	<b>Traitement des eaux</b>			
22.06.2023	32352435/243/BWT AQUA FA 600 - 60312639	820.70		
	<b>Total 543000 Traitement des eaux</b>	<b>820.70</b>		
<b>548000</b>	<b>Ramoneur</b>			
23.01.2023	32327383/220832/ND RAMONAGE FA 64684	432.90		
	<b>Total 548000 Ramoneur</b>	<b>432.90</b>		
<b>551000</b>	<b>Abonnements relevés compteurs</b>			
01.10.2022	PT/NEOVAC - 01.10.21-30.09.22		661.90	
17.10.2022	32313462/235/NEOVAC AG 01.10.21 - 30.09.22	661.90		
30.09.2023	PT/NEOVAC - 01.10.22-30.09.23	682.95		
	<b>Total 551000 Abonnements relevés compteurs</b>	<b>682.95</b>		
	<b>Total Entretien/abonnements</b>	<b>3'713.75</b>		
	<b>Frais généraux/divers</b>			
<b>553000</b>	<b>Arrondi</b>			
01.10.2022	AT/NEOVAC - Arrondi dcpte 01.10.21 - 30.09.22	0.10		
30.09.2023	AT/NEOVAC - Arrondi dcpte 01.10.22-30.09.23		0.05	
	<b>Total 553000 Arrondi</b>	<b>0.05</b>		
<b>561000</b>	<b>Taxe épuration</b>			
01.10.2022	PT/VILLE DE GLAND - Dcpte 01.09.21-31.08.22		2'160.50	
14.10.2022	32313456/202521/VILLE DE GLAND S 01.09.21 - 31.08.22	2'160.50		
23.01.2023	32327382/202521/VILLE DE GLAND S 01.09.22 - 31.12.22	1'706.85		
	à reporter en page 6	3'867.35	2'160.50	

**Détail des comptes du 01.10.2022 au 30.09.2023**

		Charges	Produits	Total
	reporté de page 5	3'867.35	2'160.50	
11.05.2023	32347105/202521/VILLE DE GLAND S 01.01.23 - 01.04.23	1'294.30		
21.09.2023	32364789/202521/VILLE DE GLAND S 01.09.22 - 31.08.23	1'654.75		
	<b>Total 561000 Taxe épuration</b>	<b>4'655.90</b>		
	<b>561001 Eau froide</b>			
01.10.2022	PT/VILLE DE GLAND - Dcpte 01.09.21-31.08.22		2'949.15	
14.10.2022	32313456/202521/VILLE DE GLAND S 01.09.21 - 31.08.22	2'949.15		
23.01.2023	32327382/202521/VILLE DE GLAND S 01.09.22 - 31.12.22	1'681.40		
11.05.2023	32347105/202521/VILLE DE GLAND S 01.01.23 - 01.04.23	1'275.05		
21.09.2023	32364789/202521/VILLE DE GLAND S 01.09.22 - 31.08.23	2'502.30		
	<b>Total 561001 Eau froide</b>	<b>5'458.75</b>		
	<b>562000 Taxe d'égout</b>			
01.10.2022	PT/VILLE DE GLAND - Dcpte 01.09.21-31.08.22		853.45	
14.10.2022	32313456/202521/VILLE DE GLAND S 01.09.21 - 31.08.22	853.45		
21.09.2023	32364789/202521/VILLE DE GLAND S 01.09.22 - 31.08.23	931.20		
	<b>Total 562000 Taxe d'égout</b>	<b>931.20</b>		
	<b>Total Frais généraux/divers</b>	<b>11'045.90</b>		
<b>Total Chaufferie</b>		<b>42'525.65</b>		<b>-42'525.65</b>
<b>Résultat de la période</b>				<b>-10'592.70</b>

Période du 01.10.2022 au 30.09.2023

**Exploitation**

N° de Lot	Copropriétaire	Entrée	Sortie	Jours	Mil	Coût
209560106008	PETER Alexander			360		194.70
209560106009	JESPERSEN Kjeld & Jacqueline			360	6.00	421.90
209560106010	AGF HOLDING SA			360	13.00	
209560106011	POLIDORI & VAGINA Timothée et Danilina			360		
209560106012	LI & KANG Wei & Yuan			360		
209560106013	LI & KANG Wei & Yuan			360		
209560106014	LI & KANG Wei & Yuan			360		
209560106015	RUSINGA David et Svetlana			360		
209560106016	RUSINGA David et Svetlana			360		
209560106017	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106018	JESPERSEN Kjeld & Jacqueline			360		
209560106019	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106020	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106021	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106022	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106023	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106024	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106025	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106026	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106027	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106028	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106029	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106030	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106031	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106032	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106033	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106034	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106035	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106036	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106037	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106038	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106039	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106040	HOTEL GLANIS SA			360		
209560108001	CHRISTEN Lionel			360	125.00	4'056.55
209560108002	CHRISTEN Lionel			360	108.00	3'504.90
209560108003	HOTEL GLANIS SA			360		
209560111003	AGF HOLDING SA			360	134.00	4'348.70
209560111004	POLIDORI & VAGINA Timothée et Danilina			360	126.00	4'089.00
209560112005	RUSINGA David et Svetlana			360	135.00	4'381.10
209560112006	LI & KANG Wei & Yuan			360	144.00	4'673.25
209560142007	JESPERSEN Kjeld & Jacqueline			360	209.00	6'782.65
<b>Total Exploitation</b>					<b>1'000.00</b>	<b>32'452.75</b>

Période du 01.10.2022 au 30.09.2023

### Parking

N° de Lot	Copropriétaire	Entrée	Sortie	Jours	Répart. spéciale 1	Coût
209560106008	PETER Alexander			360	1.00	86.25
209560106009	JESPERSEN Kjeld & Jacqueline			360	1.00	86.25
209560106010	AGF HOLDING SA			360	1.00	86.25
209560106011	POLIDORI & VAGINA Timothée et Danilina			360	1.00	86.25
209560106012	LI & KANG Wei & Yuan			360	1.00	86.25
209560106013	LI & KANG Wei & Yuan			360	1.00	86.25
209560106014	LI & KANG Wei & Yuan			360	1.00	86.25
209560106015	RUSINGA David et Svetlana			360	1.00	86.25
209560106016	RUSINGA David et Svetlana			360	1.00	86.25
209560106017	HOTEL GLANIS SA			360	1.00	86.25
209560106018	JESPERSEN Kjeld & Jacqueline			360	1.00	86.25
209560106019	HOTEL GLANIS SA			360	1.00	86.25
209560106020	HOTEL GLANIS SA			360	1.00	86.25
209560106021	HOTEL GLANIS SA			360	1.00	86.25
209560106022	HOTEL GLANIS SA			360	1.00	86.25
209560106023	HOTEL GLANIS SA			360	1.00	86.25
209560106024	HOTEL GLANIS SA			360	1.00	86.25
209560106025	HOTEL GLANIS SA			360	1.00	86.25
209560106026	HOTEL GLANIS SA			360	1.00	86.25
209560106027	HOTEL GLANIS SA			360	1.00	86.25
209560106028	HOTEL GLANIS SA			360	1.00	86.25
209560106029	HOTEL GLANIS SA			360	1.00	86.25
209560106030	HOTEL GLANIS SA			360	1.00	86.25
209560106031	HOTEL GLANIS SA			360	1.00	86.25
209560106032	HOTEL GLANIS SA			360	1.00	86.25
209560106033	HOTEL GLANIS SA			360	1.00	86.25
209560106034	HOTEL GLANIS SA			360	1.00	86.25
209560106035	HOTEL GLANIS SA			360	1.00	86.25
209560106036	HOTEL GLANIS SA			360	1.00	86.25
209560106037	HOTEL GLANIS SA			360	1.00	86.25
209560106038	HOTEL GLANIS SA			360	1.00	86.25
209560106039	HOTEL GLANIS SA			360	1.00	86.25
209560106040	HOTEL GLANIS SA			360	1.00	86.25
<b>Total Parking</b>					<b>33.00</b>	<b>2'846.25</b>

### Décompte Neovac

N° de Lot	Copropriétaire	Entrée	Sortie	Jours		Coût
209560108001	CHRISTEN Lionel			360	2'069.50	2'069.50
209560108003	HOTEL GLANIS SA			360	29'701.75	29'701.75
209560111003	AGF HOLDING SA			360	1'784.55	1'784.55
209560111004	POLIDORI & VAGINA Timothée et Danilina			360	3'941.85	3'941.85
209560112005	RUSINGA David et Svetlana			360	2'257.45	2'257.45
209560112006	LI & KANG Wei & Yuan			360	1'850.85	1'850.85
209560142007	JESPERSEN Kjeld & Jacqueline			360	919.70	919.70
<b>Total Décompte Neovac</b>					<b>42'525.65</b>	<b>42'525.65</b>



Période du 01.10.2022 au 30.09.2023

**Part intervention  
chaufferie à charge  
Hôtel**

N° de Lot	Copropriétaire	Entrée	Sortie	Jours	Répart. spéciale 4	Coût
209560106008	PETER Alexander			360		
209560106009	JESPERSEN Kjeld & Jacqueline			360		
209560106010	AGF HOLDING SA			360		
209560106011	POLIDORI & VAGINA Timothée et Danilina			360		
209560106012	LI & KANG Wei & Yuan			360		
209560106013	LI & KANG Wei & Yuan			360		
209560106014	LI & KANG Wei & Yuan			360		
209560106015	RUSINGA David et Svetlana			360		
209560106016	RUSINGA David et Svetlana			360		
209560106017	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106018	JESPERSEN Kjeld & Jacqueline			360		
209560106019	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106020	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106021	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106022	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106023	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106024	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106025	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106026	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106027	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106028	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106029	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106030	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106031	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106032	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106033	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106034	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106035	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106036	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106037	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106038	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106039	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106040	HOTEL GLANIS SA			360		
209560108001	CHRISTEN Lionel			360		
209560108002	CHRISTEN Lionel			360		
209560108003	HOTEL GLANIS SA			360		
209560111003	AGF HOLDING SA			360	1.00	350.65
209560111004	POLIDORI & VAGINA Timothée et Danilina			360		
209560112005	RUSINGA David et Svetlana			360		
209560112006	LI & KANG Wei & Yuan			360		
209560142007	JESPERSEN Kjeld & Jacqueline			360		
<b>Total Part intervention chaufferie à charge Hôtel</b>					<b>1.00</b>	<b>350.65</b>

Période du 01.10.2022 au 30.09.2023

**M. Fernandes  
entretien parking**

N° de Lot	Copropriétaire	Entrée	Sortie	Jours	Répart. spéciale 4	Coût
209560106008	PETER Alexander			360		
209560106009	JESPERSEN Kjeld & Jacqueline			360		
209560106010	AGF HOLDING SA			360		
209560106011	POLIDORI & VAGINA Timothée et Danilina			360		
209560106012	LI & KANG Wei & Yuan			360		
209560106013	LI & KANG Wei & Yuan			360		
209560106014	LI & KANG Wei & Yuan			360		
209560106015	RUSINGA David et Svetlana			360		
209560106016	RUSINGA David et Svetlana			360		
209560106017	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106018	JESPERSEN Kjeld & Jacqueline			360		
209560106019	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106020	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106021	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106022	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106023	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106024	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106025	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106026	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106027	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106028	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106029	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106030	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106031	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106032	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106033	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106034	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106035	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106036	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106037	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106038	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106039	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106040	HOTEL GLANIS SA			360		
209560108001	CHRISTEN Lionel			360		
209560108002	CHRISTEN Lionel			360		
209560108003	HOTEL GLANIS SA			360	1.00	-1'000.00
209560111003	AGF HOLDING SA			360		
209560111004	POLIDORI & VAGINA Timothée et Danilina			360		
209560112005	RUSINGA David et Svetlana			360		
209560112006	LI & KANG Wei & Yuan			360		
209560142007	JESPERSEN Kjeld & Jacqueline			360		
<b>Total M. Fernandes entretien parking</b>					<b>1.00</b>	<b>-1'000.00</b>

Période du 01.10.2022 au 30.09.2023

**Fonds de  
rénovation**

N° de Lot	Copropriétaire	Entrée	Sortie	Jours	Mil	Coût
209560106008	PETER Alexander			360	6.00	-18.90
209560106009	JESPERSEN Kjeld & Jacqueline			360	13.00	-40.90
209560106010	AGF HOLDING SA			360		
209560106011	POLIDORI & VAGINA Timothée et Danilina			360		
209560106012	LI & KANG Wei & Yuan			360		
209560106013	LI & KANG Wei & Yuan			360		
209560106014	LI & KANG Wei & Yuan			360		
209560106015	RUSINGA David et Svetlana			360		
209560106016	RUSINGA David et Svetlana			360		
209560106017	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106018	JESPERSEN Kjeld & Jacqueline			360		
209560106019	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106020	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106021	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106022	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106023	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106024	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106025	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106026	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106027	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106028	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106029	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106030	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106031	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106032	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106033	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106034	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106035	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106036	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106037	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106038	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106039	HOTEL GLANIS SA			360		
209560106040	HOTEL GLANIS SA			360		
209560108001	CHRISTEN Lionel			360	125.00	-393.30
209560108002	CHRISTEN Lionel			360	108.00	-339.85
209560108003	HOTEL GLANIS SA			360		
209560111003	AGF HOLDING SA			360	134.00	-421.65
209560111004	POLIDORI & VAGINA Timothée et Danilina			360	126.00	-396.45
209560112005	RUSINGA David et Svetlana			360	135.00	-424.80
209560112006	LI & KANG Wei & Yuan			360	144.00	-453.10
209560142007	JESPERSEN Kjeld & Jacqueline			360	209.00	-657.65
<b>Total Fonds de rénovation</b>					<b>1'000.00</b>	<b>-3'146.60</b>

**FA Naef ./.  
refacturation à  
l'Hôtel Glanis**

N° de Lot	Copropriétaire	Entrée	Sortie	Jours	Répart. spéciale 1	Coût
209560106008	PETER Alexander			360	1.00	6.45
209560106009	JESPERSEN Kjeld & Jacqueline			360	1.00	6.45
209560106010	AGF HOLDING SA			360	1.00	6.45
209560106011	POLIDORI & VAGINA Timothée et Danilina			360	1.00	6.45
209560106012	LI & KANG Wei & Yuan			360	1.00	6.45
209560106013	LI & KANG Wei & Yuan			360	1.00	6.45
209560106014	LI & KANG Wei & Yuan			360	1.00	6.45
209560106015	RUSINGA David et Svetlana			360	1.00	6.45
209560106016	RUSINGA David et Svetlana			360	1.00	6.45
209560106018	JESPERSEN Kjeld & Jacqueline			360	1.00	6.45
<b>Total FA Naef ./ refacturation à l'Hôtel Glanis</b>					<b>10.00</b>	<b>64.50</b>

Période du 01.10.2022 au 30.09.2023

**Electricité borne  
recharge**

N° de Lot	Copropriétaire	Entrée	Sortie	Jours	Coût
209560106008	PETER Alexander			360	
209560106009	JESPERSEN Kjeld & Jacqueline			360	
209560106010	AGF HOLDING SA			360	
209560106011	POLIDORI & VAGINA Timothée et Danilina			360	
209560106012	LI & KANG Wei & Yuan		1.00	360	9.50
209560106013	LI & KANG Wei & Yuan			360	
209560106014	LI & KANG Wei & Yuan			360	
209560106015	RUSINGA David et Svetlana			360	
209560106016	RUSINGA David et Svetlana			360	
209560106017	HOTEL GLANIS SA			360	
209560106018	JESPERSEN Kjeld & Jacqueline			360	
209560106019	HOTEL GLANIS SA			360	
209560106020	HOTEL GLANIS SA			360	
209560106021	HOTEL GLANIS SA			360	
209560106022	HOTEL GLANIS SA			360	
209560106023	HOTEL GLANIS SA			360	
209560106024	HOTEL GLANIS SA			360	
209560106025	HOTEL GLANIS SA			360	
209560106026	HOTEL GLANIS SA			360	
209560106027	HOTEL GLANIS SA			360	
209560106028	HOTEL GLANIS SA			360	
209560106029	HOTEL GLANIS SA			360	
209560106030	HOTEL GLANIS SA			360	
209560106031	HOTEL GLANIS SA			360	
209560106032	HOTEL GLANIS SA			360	
209560106033	HOTEL GLANIS SA			360	
209560106034	HOTEL GLANIS SA			360	
209560106035	HOTEL GLANIS SA			360	
209560106036	HOTEL GLANIS SA			360	
209560106037	HOTEL GLANIS SA			360	
209560106038	HOTEL GLANIS SA			360	
209560106039	HOTEL GLANIS SA			360	
209560106040	HOTEL GLANIS SA			360	
209560108001	CHRISTEN Lionel		1.00	360	9.50
209560108002	CHRISTEN Lionel			360	
209560108003	HOTEL GLANIS SA			360	
209560111003	AGF HOLDING SA			360	
209560111004	POLIDORI & VAGINA Timothée et Danilina			360	
209560112005	RUSINGA David et Svetlana			360	
209560112006	LI & KANG Wei & Yuan			360	
209560142007	JESPERSEN Kjeld & Jacqueline			360	
<b>Total Electricité borne recharge</b>				<b>2.00</b>	<b>19.00</b>

**Rbt bornes  
coprop.Polidori &  
Christen**

N° de Lot	Copropriétaire	Entrée	Sortie	Jours	Coût
209560106011	POLIDORI & VAGINA Timothée et Danilina			360	-1'000.00
209560108001	CHRISTEN Lionel			360	-1'500.00
<b>Total Rbt bornes coprop.Polidori &amp; Christen</b>				<b>-2'500.00</b>	<b>-2'500.00</b>

Période du 01.10.2022 au 30.09.2023

**Récapitulation**

N° Objet	Copropriétaire	Entrée	Sortie	Jours	Total des frais
209560106008	PETER Alexander			360	268.50
209560106009	JESPERSEN Kjeld & Jacqueline			360	473.70
209560106010	AGF HOLDING SA			360	92.70
209560106011	POLIDORI & VAGINA Timothée et Danilina			360	-897.80
209560106012	LI & KANG Wei & Yuan			360	92.70
209560106013	LI & KANG Wei & Yuan			360	92.70
209560106014	LI & KANG Wei & Yuan			360	92.70
209560106015	RUSINGA David et Svetlana			360	92.70
209560106016	RUSINGA David et Svetlana			360	92.70
209560106017	HOTEL GLANIS SA			360	86.25
209560106018	JESPERSEN Kjeld & Jacqueline			360	92.70
209560106019	HOTEL GLANIS SA			360	86.25
209560106020	HOTEL GLANIS SA			360	86.25
209560106021	HOTEL GLANIS SA			360	86.25
209560106022	HOTEL GLANIS SA			360	86.25
209560106023	HOTEL GLANIS SA			360	86.25
209560106024	HOTEL GLANIS SA			360	86.25
209560106025	HOTEL GLANIS SA			360	86.25
209560106026	HOTEL GLANIS SA			360	86.25
209560106027	HOTEL GLANIS SA			360	86.25
209560106028	HOTEL GLANIS SA			360	86.25
209560106029	HOTEL GLANIS SA			360	86.25
209560106030	HOTEL GLANIS SA			360	86.25
209560106031	HOTEL GLANIS SA			360	86.25
209560106032	HOTEL GLANIS SA			360	86.25
209560106033	HOTEL GLANIS SA			360	86.25
209560106034	HOTEL GLANIS SA			360	86.25
209560106035	HOTEL GLANIS SA			360	86.25
209560106036	HOTEL GLANIS SA			360	86.25
209560106037	HOTEL GLANIS SA			360	86.25
209560106038	HOTEL GLANIS SA			360	86.25
209560106039	HOTEL GLANIS SA			360	86.25
209560106040	HOTEL GLANIS SA			360	86.25
209560108001	CHRISTEN Lionel			360	4'242.25
209560108002	CHRISTEN Lionel			360	3'165.05
209560108003	HOTEL GLANIS SA			360	29'052.40
209560111003	AGF HOLDING SA			360	5'711.60
209560111004	POLIDORI & VAGINA Timothée et Danilina			360	7'634.40
209560112005	RUSINGA David et Svetlana			360	6'213.75
209560112006	LI & KANG Wei & Yuan			360	6'071.00
209560142007	JESPERSEN Kjeld & Jacqueline			360	7'044.70
<b>Total</b>					<b>71'612.20</b>

**Solde du décompte du 01.10.2022 au 30.09.2023**

N° de Lot	Copropriétaire	Répartition des frais	Acomptes Facturés	Rist.(-)/Suppl. Exercice
209560106008	PETER Alexander	268.50	-216.00	52.50
209560106009	JESPERSEN Kjeld & Jacqueline	473.70	-468.00	5.70
209560106010	AGF HOLDING SA	92.70		92.70
209560106011	POLIDORI & VAGINA Timothée et Danilina	-897.80		-897.80
209560106012	LI & KANG Wei & Yuan	92.70		92.70
209560106013	LI & KANG Wei & Yuan	92.70		92.70
209560106014	LI & KANG Wei & Yuan	92.70		92.70
209560106015	RUSINGA David et Svetlana	92.70		92.70
209560106016	RUSINGA David et Svetlana	92.70		92.70
209560106017	HOTEL GLANIS SA	86.25		86.25
209560106018	JESPERSEN Kjeld & Jacqueline	92.70		92.70
209560106019	HOTEL GLANIS SA	86.25		86.25
209560106020	HOTEL GLANIS SA	86.25		86.25
209560106021	HOTEL GLANIS SA	86.25		86.25
209560106022	HOTEL GLANIS SA	86.25		86.25
209560106023	HOTEL GLANIS SA	86.25		86.25
209560106024	HOTEL GLANIS SA	86.25		86.25
209560106025	HOTEL GLANIS SA	86.25		86.25
209560106026	HOTEL GLANIS SA	86.25		86.25
209560106027	HOTEL GLANIS SA	86.25		86.25
209560106028	HOTEL GLANIS SA	86.25		86.25
209560106029	HOTEL GLANIS SA	86.25		86.25
209560106030	HOTEL GLANIS SA	86.25		86.25
209560106031	HOTEL GLANIS SA	86.25		86.25
209560106032	HOTEL GLANIS SA	86.25		86.25
209560106033	HOTEL GLANIS SA	86.25		86.25
209560106034	HOTEL GLANIS SA	86.25		86.25
209560106035	HOTEL GLANIS SA	86.25		86.25
209560106036	HOTEL GLANIS SA	86.25		86.25
209560106037	HOTEL GLANIS SA	86.25		86.25
209560106038	HOTEL GLANIS SA	86.25		86.25
209560106039	HOTEL GLANIS SA	86.25		86.25
209560106040	HOTEL GLANIS SA	86.25		86.25
209560108001	CHRISTEN Lionel	4'242.25	-4'536.00	-293.75
209560108002	CHRISTEN Lionel	3'165.05	-3'912.00	-746.95
209560108003	HOTEL GLANIS SA	29'052.40	-21'000.00	8'052.40
209560111003	AGF HOLDING SA	5'711.60	-5'400.00	311.60
209560111004	POLIDORI & VAGINA Timothée et Danilina	7'634.40	-7'800.00	-165.60
209560112005	RUSINGA David et Svetlana	6'213.75	-4'896.00	1'317.75
209560112006	LI & KANG Wei & Yuan	6'071.00	-5'220.00	851.00
209560142007	JESPERSEN Kjeld & Jacqueline	7'044.70	-7'572.00	-527.30
		<b>71'612.20</b>	<b>-61'020.00</b>	<b>10'592.20</b>