

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

pour la période du 01 octobre 2023 au 30 septembre 2024

- 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 30.09.2024

	2023	2024
Actifs		
Liquidités		
102100 Fonds de rénovation 1	28'871.95	28'871.95
Total Liquidités	28'871.95	28'871.95
Autres créances à court terme		
115000 C/C Régie	0.00	21'200.80
Total Autres créances à court terme	0.00	21'200.80
Comptes de régulation		
130000 Actifs transitoires	10'730.70	2'210.20
Total Comptes de régulation	10'730.70	2'210.20
Total Actifs	39'602.65	52'282.95
Passifs		
Autres créances à court terme		
115000 C/C Régie	3'720.65	
911001 Acomptes copropriétaires	9'199.00	8'423.00
912900 Compte collectif boucllement PPE	-10'592.70	
Total Autres créances à court terme	2'326.95	8'423.00
Engagements résultant de prestations de services		
920010 Créanciers-Fournisseurs	5'613.10	3'508.65
Total Engagements résultant de prestations de services	5'613.10	3'508.65
Comptes de régulation		
230000 Passifs transitoires	5'937.20	4'583.55
Total Comptes de régulation	5'937.20	4'583.55
Fonds de rénovation		
221000 Fonds de rénovation 1	25'725.40	30'725.40
Total Fonds de rénovation	25'725.40	30'725.40
Résultat de la période	0.00	5'042.35
Total Passifs	39'602.65	52'282.95



PPE
n° 720956

RUE DE LA GARE 1B
1196 GLAND

Situation des copropriétaires du 01.10.2023 au 30.09.2024 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 Timothée					-650.00		-650.00
209560106012	LI & KANG Wei & Yuan							
209560106013	LI & KANG Wei & Yuan							
209560106014	LI & KANG Wei & Yuan							
209560106015	RUSINGA David et Svetlana					-920.15		-920.15
209560106016	RUSINGA David et Svetlana					-3'975.85		-3'975.85
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				28'500.00	-28'500.00		
209560111003	AGF HOLDING SA				5'400.00	-5'400.00		
209560111004	POLIDORI Timothée	-650.00			7'800.00	-7'150.00		
209560112005	RUSINGA David et Svetlana	-1'224.00			4'896.00	-1'224.00		2'448.00
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		
		-9'199.00			68'520.00	-67'744.00		-8'423.00
							A	-10'871.00
							R	2'448.00

Détail des mouvements transitoires du 01.10.2023 au 30.09.2024

Actifs transitoires

01.10.2023	Situation au 01.10.2023	10'730.70	
01.10.2023	AT/MOBILIERE - 01.10.23-31.12.23		25.00
01.10.2023	AT/GILGEN - 01.10.23-31.12.23		184.80
01.10.2023	AT/SCHINDLER ASCENSEURS - 01.10.23-31.12...		1'006.60
01.10.2023	AT/CALORITEC - 01.10.23-31.12.23		275.90
01.10.2023	AT/LA MOBILIERE - 01.10.23-31.12.23		239.30
01.10.2023	AT/ECA - 01.10.23-31.12.23		396.70
01.10.2023	AT/ECA - 01.10.23-31.12.23		292.35
01.10.2023	AT/BORGES RIBEIRO - Montant payé à double p... (payé 30.11.22&25.09.23)		310.00
01.10.2023	AT/NEOVAC - Arrondi dcpte 01.10.22-30.09.23		0.05
01.10.2023	AT/Direction général de l'environnement - Subven...		8'000.00
30.09.2024	AT/MOBILIERE- 01.10.24-31.12.24	25.00	
30.09.2024	AT/GILGEN- 01.10.24-31.12.24	191.05	
30.09.2024	AT/ECA- 01.10.24-31.12.24	257.40	
30.09.2024	AT/CALORITEC 01.10.24-31.12.24	276.90	
30.09.2024	AT/SCHINDLER ASCENSEURS 01.10.24-31.10.24	832.80	
30.09.2024	AT/LA MOBILIERE- 01.10.24-31.12.24	277.50	
30.09.2024	AT/ECA- 01.10.24-31.12.24	349.55	
Total Actifs transitoires		2'210.20	2'210.20

Passifs transitoires

01.10.2023	Situation au 01.10.2023		5'937.20
01.10.2023	PT/SI LSNE - Provision 01.08.23-30.09.23	4'372.90	
01.10.2023	PT/SEIC - Provision 01.09.23-30.09.23	262.45	
01.10.2023	PT/CAISSE AVS - Provision 01.01.23-30.09.23	618.90	
01.10.2023	PT/NEOVAC - 01.10.22-30.09.23	682.95	
30.09.2024	PT/CAISSE AVS-Provision 01.01.24-30.09.24		564.35
30.09.2024	PT/SEIC-Provision 01.09.24 au 30.09.24		310.25
30.09.2024	PT/SI LSNE- Provision 01.08.24-30.09.24		3'633.35
30.09.2024	PT/NEOVAC - 01.10.23 - 30.09.24		75.60
Total Passifs transitoires		4'583.55	-4'583.55



PPE
n° 720956

RUE DE LA GARE 1B
1196 GLAND

Liste des postes créanciers ouverts rétroactifs au 30.09.2024

Fournisseur	No doc.	Genre	Remarque Doc.	Date COFI	Echéance Doc.	Visa	Montant doc.	PO doc.	PO rétroactif
116784, Nettoyage La Côte, 1260 Nyon	32419834	F	fa 1273	12.09.2024	12.09.2024	X	219.45	0.00	219.45
243, BWT AQUA AG, 4147 Aesch BL	32417593	F	FA 600- 60414891	11.09.2024	11.10.2024	X	906.10	0.00	906.10
1753, SEIC, 1196 Gland	32419833	F	fa 1562727	25.09.2024	25.10.2024	X	620.50	0.00	620.50
202521, VILLE DE GLAND, 1196 Gland	32419841	F	fa 69'005	30.09.2024	30.10.2024	X	1'762.60	0.00	1'762.60
PO Total							3'508.65	0.00	3'508.65

No Compte	Désignation	Débit	Crédit	Solde
311000	Conciergerie-assurances	219.45	0.00	219.45
322000	Electricité	620.50	0.00	620.50
543000	Traitement des eaux	906.10	0.00	906.10
561000	Taxe épuration	86.10	0.00	86.10
561001	Eau froide	913.00	0.00	913.00
562000	Taxe d'égout	763.50	0.00	763.50
920010	Créanciers-Fournisseurs	0.00	3'508.65	-3'508.65



PPE
n° 720956

RUE DE LA GARE 1B
1196 GLAND

Fonds de rénovation du 01.10.2023 au 30.09.2024

Fonds de rénovation 1

01.10.2023	Situation au 01.10.2023	25'725.40
30.09.2024	Attribution au fonds de rénovation 2023-2024	5'000.00

Total Fonds de rénovation 1		30'725.40	-30'725.40
------------------------------------	--	-----------	-------------------

Compte d'exploitation du 01.10.2023 au 30.09.2024

		Résultat 2022	Résultat 2023	Budget 2024	Résultat 2024	Budget 2025
Charges						
Energie						
322000	Electricité	-2'602.40	-2'869.30	-3'400.00	-3'656.35	-3'400.00
322006	Electricité borne recharge	0.00	-18.95	0.00	-80.40	0.00
Total Energie		-2'602.40	-2'888.25	-3'400.00	-3'736.75	-3'400.00
Entretien						
311000	Conciergerie-assurances	-5'561.90	-5'464.85	-5'700.00	-5'966.20	-5'700.00
323000	Entretien immeuble	-911.75	-3'715.65	-1'000.00	-1'148.70	-1'000.00
323002	Entretien parking	-2'042.90	-1'737.35	-2'000.00	-2'079.90	-2'000.00
323050	Travaux spéciaux/extraordinaire	0.00	-8'146.55	0.00	0.00	0.00
323100	Travaux/divers - A charge copropriétaires	0.00	0.00	0.00	-920.15	0.00
323170	Entretien extérieurs	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00
323500	Matériel concierge	0.00	0.00	-400.00	-33.80	-100.00
Total Entretien		-8'516.55	-19'064.40	-9'100.00	-10'448.75	-8'800.00
Abonnements/assurances						
323200	Abonnements	-5'318.55	-5'383.70	-4'800.00	-4'187.25	-4'300.00
324000	Assurances	-2'394.95	-2'502.00	-2'600.00	-2'517.05	-2'600.00
324005	Assurances garages	-942.40	-1'109.30	-1'000.00	-1'064.55	-1'000.00
Total Abonnements/assurances		-8'655.90	-8'995.00	-8'400.00	-7'768.85	-7'900.00
Frais généraux/divers						
328000	Divers	-2.05	-1.10	-150.00	-0.50	-50.00
328010	Charges répartition spéciale 1	0.00	-64.70	0.00	0.00	0.00
328020	Charges répartition spéciale 2	0.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00
328040	Charges répartition spéciale 4	-542.70	-350.65	-500.00	0.00	-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
Total Frais généraux/divers		-4'544.75	-1'916.45	-4'650.00	-4'000.50	-4'550.00
Honoraires de gestion						
342000	Honoraires de gestion	-4'850.00	-4'850.00	-4'863.50	-4'863.50	-4'868.00
Total Honoraires de gestion		-4'850.00	-4'850.00	-4'863.50	-4'863.50	-4'868.00
Total Charges		-29'169.60	-37'714.10	-30'413.50	-30'818.35	-29'518.00
Produits						
Produit des loyers						
401000	Acomptes de charges facturés	54'710.00	61'020.00	68'520.00	68'520.00	68'520.00
Total Produit des loyers		54'710.00	61'020.00	68'520.00	68'520.00	68'520.00
Produits divers						
410000	Participations sur travaux facturés	0.00	0.00	0.00	920.15	0.00
412000	Buanderie	600.00	480.00	500.00	540.00	500.00
413000	Indemnités assurances	137.10	0.00	0.00	0.00	0.00
431000	Prélèvement fonds de rénovation 1	0.00	8'146.55	0.00	0.00	0.00
Total Produits divers		737.10	8'626.55	500.00	1'460.15	500.00

Compte d'exploitation du 01.10.2023 au 30.09.2024

	Résultat 2022	Résultat 2023	Budget 2024	Résultat 2024	Budget 2025
Total Produits	55'447.10	69'646.55	69'020.00	69'980.15	69'020.00
Chaufferie					
Combustible					
534000 Chauffage au gaz	-17'339.45	-27'766.00	-28'000.00	-21'060.45	-25'000.00
Total Combustible	-17'339.45	-27'766.00	-28'000.00	-21'060.45	-25'000.00
Entretien/abonnements					
541000 Energie électrique	-338.80	-391.10	-400.00	-410.65	-400.00
542000 Entretien brûleur	-1'330.10	-1'386.10	-1'400.00	-1'422.60	-1'400.00
543000 Traitement des eaux	-1'249.30	-820.70	-1'300.00	-1'576.10	-1'500.00
548000 Ramoneur	-575.00	-432.90	-450.00	-438.85	-450.00
551000 Abonnements relevés compteurs	-661.90	-682.95	-700.00	-75.60	-700.00
Total Entretien/abonnements	-4'155.10	-3'713.75	-4'250.00	-3'923.80	-4'450.00
Frais généraux/divers					
553000 Arrondi	0.05	-0.05	0.00	-0.05	0.00
561000 Taxe épuration	-4'267.10	-4'655.90	-4'500.00	-3'817.70	-4'500.00
561001 Eau froide	-5'044.25	-5'458.75	-5'500.00	-4'553.95	-5'500.00
562000 Taxe d'égout	-853.45	-931.20	-900.00	-763.50	-900.00
Total Frais généraux/divers	-10'164.75	-11'045.90	-10'900.00	-9'135.20	-10'900.00
Total Chaufferie	-31'659.30	-42'525.65	-43'150.00	-34'119.45	-40'350.00
Résultat de la période	-5'381.80	-10'593.20	-4'543.50	5'042.35	-848.00

Détail des comptes du 01.10.2023 au 30.09.2024

		Charges	Produits	Total
Charges				
Energie				
322000	Electricité			
01.10.2023	PT/SEIC - Provision 01.09.23-30.09.23		262.45	
25.11.2023	32373623/1753/SEIC	560.50		
	01.09.23 - 31.10.23			
25.01.2024	32384086/1753/SEIC	642.90		
	01.11.23 - 31.12.23			
25.03.2024	32393599/1753/SEIC	766.05		
	01.01.24 - 29.02.24			
12.06.2024	32402869/1753/SEIC	752.55		
	01.03.24 - 30.04.24			
25.07.2024	32410172/1753/SEIC	676.70		
	01.05.24 - 30.06.24			
25.09.2024	32419833/1753/SEIC	620.50		
	01.07.24 - 31.08.24			
30.09.2024	PT/SEIC-Provision 01.09.24 au 30.09.24	310.25		
30.09.2024	SEIC 01.09.23 au 31.08.24 Energie		410.65	
	Total 322000 Electricité	3'656.35		
322006	Electricité borne recharge			
25.11.2023	32373627/1753/SEIC	28.55		
	01.07.23 - 31.10.23			
25.03.2024	32393598/1753/SEIC	25.90		
	01.11.23 - 29.02.24			
25.07.2024	32410189/1753/SEIC	25.95		
	01.03.24 - 30.06.24			
	Total 322006 Electricité borne recharge	80.40		
	Total Energie	3'736.75		
Entretien				
311000	Conciergerie-assurances			
01.10.2023	AT/MOBILIERE - 01.10.23-31.12.23	25.00		
01.10.2023	PT/CAISSE AVS - Provision 01.01.23-30.09.23		618.90	
31.10.2023	Salaire octobre 2023	396.40		
31.10.2023	Salaire octobre 2023		5.90	
11.11.2023	32380371/26962/MOBILIERE SUIS 3	100.00		
	LAA - 01.01.24-31.12.24			
24.11.2023	Salaire novembre 2023	396.40		
24.11.2023	Salaire novembre 2023		25.30	
28.11.2023	32373626/116784/NETTOYAGE LA COT	323.10		
	FA 1042			
15.12.2023	Salaire décembre 2023	496.40		
15.12.2023	Salaire décembre 2023		31.75	
31.01.2024	Salaire janvier 2024	396.40		
31.01.2024	Salaire janvier 2024		25.30	
23.02.2024	Salaire février 2024	396.40		
23.02.2024	Salaire février 2024		25.30	
11.03.2024	32390753/4/CAISSE AVS	812.05		
	FA 202313000 - 110081			
25.03.2024	Salaire mars 2024	396.40		
25.03.2024	Salaire mars 2024		25.30	
30.04.2024	Salaire avril 2024	396.40		
30.04.2024	Salaire avril 2024		25.30	
24.05.2024	Salaire mai 2024	396.40		
24.05.2024	Salaire mai 2024		25.30	
	à reporter en page 2	4'531.35	808.35	

Détail des comptes du 01.10.2023 au 30.09.2024

		Charges	Produits	Total
	reporté de page 1	4'531.35	808.35	
30.06.2024	Salaire juin 2024	396.40		
30.06.2024	Salaire juin 2024		25.30	
31.07.2024	Salaire juillet 2024	396.40		
31.07.2024	Salaire juillet 2024		25.30	
31.08.2024	Salaire août 2024	396.40		
31.08.2024	Salaire août 2024		25.30	
12.09.2024	32419834/116784/NETTOYAGE LA COT fa 1273	219.45		
30.09.2024	Salaire septembre 2024	396.40		
30.09.2024	Salaire septembre 2024		25.30	
30.09.2024	AT/MOBILIERE- 01.10.24-31.12.24		25.00	
30.09.2024	PT/CAISSE AVS-Provision 01.01.24-30.09.24	564.35		
	Total 311000 Conciergerie-assurances	5'966.20		
	323000 Entretien immeuble			
14.02.2024	32388651/27993/CALORITEC NIKLES FA 105050	968.60		
12.06.2024	32402929/20624/HOVAL SA FA 202395476	180.10		
	Total 323000 Entretien immeuble	1'148.70		
	323002 Entretien parking			
01.10.2023	AT/GILGEN - 01.10.23-31.12.23	184.80		
12.12.2023	32375831/20723/GILGEN DOOR SYST FA 4562240975	198.90		
01.01.2024	32376883/20723/GILGEN DOOR SYST 01.01.24 - 31.12.24	764.20		
09.04.2024	32395006/20723/GILGEN DOOR SYST FA 4562310940	123.05		
30.09.2024	AT/GILGEN- 01.10.24-31.12.24		191.05	
30.09.2024	FERNANDES - Entretien parking 01.10.23 au 30.09.24	1'000.00		
	Total 323002 Entretien parking	2'079.90		
	323050 Travaux spéciaux/extraordinaire			
01.10.2023	AT/Direction général de l'environnement - Subven...	8'000.00		
27.11.2023	ETAT DE VAUD_subventions bornes de recharge		8'000.00	
	Total 323050 Travaux spéciaux/extraordinaire		0.00	
	323100 Travaux/divers - A charge copropriétaires			
15.03.2024	32408112/1690/BSV LA COTE SA FA 2001587	920.15		
	Total 323100 Travaux/divers - A charge copropriétaires	920.15		
	323170 Entretien extérieurs			
01.10.2023	AT/BORGES RIBEIRO - Montant payé à double p... (payé 30.11.22&25.09.23)	310.00		
31.10.2023	Salaire octobre 2023	-310.00		
14.05.2024	32401989/2247/BORGES RIBEIRO 8 FA 14.05.2024	300.00		
	Total 323170 Entretien extérieurs	300.00		
	323500 Matériel concierge			
22.05.2024	32399745/28912/MENEGALLI GENEVE FA F2024-03425	33.80		

Détail des comptes du 01.10.2023 au 30.09.2024

		Charges	Produits	Total
Total 323500 Matériel concierge		33.80		
Total Entretien		10'448.75		
Abonnements/assurances				
323200 Abonnements				
01.10.2023	AT/SCHINDLER ASCENSEURS - 01.10.23-31.12...	1'006.60		
01.10.2023	AT/CALORITEC - 01.10.23-31.12.23	275.90		
01.11.2023	151989/202138/ASCENSEURS SCHIN Note de crédit 392882528		702.30	
09.11.2023	32371299/226794/VELUX SCHWEIZ AG FA 2351817368	277.85		
24.01.2024	32385449/27993/CALORITEC NIKLES FA 104885	1'107.65		
29.01.2024	32381538/202138/ASCENSEURS SCHIN 01.01.24 - 31.12.24	3'390.70		
08.03.2024	SCHINDLER RBT différence payée en trop		59.45	
30.09.2024	AT/CALORITEC 01.10.24-31.12.24		276.90	
30.09.2024	AT/SCHINDLER ASCENSEURS 01.10.24-31.10.24		832.80	
Total 323200 Abonnements		4'187.25		
324000 Assurances				
01.10.2023	AT/LA MOBILIERE - 01.10.23-31.12.23	239.30		
01.10.2023	AT/ECA - 01.10.23-31.12.23	396.70		
11.11.2023	32380373/26962/MOBILIERE SUIS 3 Bâtiment - 01.01.24-31.12.24	1'110.00		
06.02.2024	32382943/22179/ECA 1 PO 100877062-1/1 - 01.24-12.24	1'398.10		
30.09.2024	AT/LA MOBILIERE- 01.10.24-31.12.24		277.50	
30.09.2024	AT/ECA- 01.10.24-31.12.24		349.55	
Total 324000 Assurances		2'517.05		
324005 Assurances garages				
01.10.2023	AT/ECA - 01.10.23-31.12.23	292.35		
06.02.2024	32382946/22179/ECA 1 PO 100877065-1/2 - 01.24-12.24	1'029.60		
30.09.2024	AT/ECA- 01.10.24-31.12.24		257.40	
Total 324005 Assurances garages		1'064.55		
Total Abonnements/assurances		7'768.85		
Frais généraux/divers				
328000 Divers				
01.01.2024	Arrondi répartition 01.10.22 - 30.09.23	0.50		
Total 328000 Divers		0.50		
328060 Charges répartition spéciale 5				
30.09.2024	FERNANDES - Entretien parking 01.10.23 au 30.09.24		1'000.00	
Total 328060 Charges répartition spéciale 5			1'000.00	
351000 Attribution fonds de rénovation				
30.09.2024	Attribution au fonds de rénovation 2023-2024	5'000.00		
Total 351000 Attribution fonds de rénovation		5'000.00		
Total Frais généraux/divers		4'000.50		

Détail des comptes du 01.10.2023 au 30.09.2024

		Charges	Produits	Total
Honoraires de gestion				
342000	Honoraires de gestion			
31.12.2023	N° 20, Honoraires forfaitaires PPE Honoraires PPE au 31.12.23	1'212.50		
31.03.2024	N° 20, Honoraires forfaitaires PPE Honoraires PPE au 31.03.2024	1'217.00		
30.06.2024	N° 20, Honoraires forfaitaires PPE Honoraires PPE au 30.06.2024	1'217.00		
30.09.2024	N° 20, Honoraires forfaitaires PPE Honoraires PPE au 30.09.2024	1'217.00		
	Total 342000 Honoraires de gestion	4'863.50		
	Total Honoraires de gestion	4'863.50		
Total Charges		30'818.35		-30'818.35
Produits				
Produit des loyers				
401000	Acomptes de charges facturés			
30.09.2024	Acomptes de charges facturés		68'520.00	
	Total 401000 Acomptes de charges facturés		68'520.00	
	Total Produit des loyers		68'520.00	
Produits divers				
410000	Participations sur travaux facturés			
16.04.2024	155599/140675/RUSINGA DAVID ET		920.15	
16.04.2024	158552/140675/RUSINGA DAVID ET		-920.15	
01.07.2024	157112/140675/RUSINGA DAVID ET		920.15	
	Total 410000 Participations sur travaux facturés		920.15	
412000	Buanderie			
09.11.2023	93609652/119937/BORGES RIBEIRO M		160.00	
08.04.2024	93721680/119937/BORGES RIBEIRO M		180.00	
16.08.2024	93812440/119937/BORGES RIBEIRO M		200.00	
	Total 412000 Buanderie		540.00	
	Total Produits divers		1'460.15	
Total Produits			69'980.15	69'980.15
Chaufferie				
Combustible				
534000	Chauffage au gaz			
01.10.2023	PT/SI LSNE - Provision 01.08.23-30.09.23		4'372.90	
15.11.2023	32373624/20795/SI LSNE 01.08.23 - 31.10.23	6'730.65		
14.02.2024	32388652/20795/SI LSNE 01.11.23 - 31.01.24	7'255.65		
	à reporter en page 5	13'986.30	4'372.90	

Détail des comptes du 01.10.2023 au 30.09.2024

		Charges	Produits	Total
	reporté de page 4	13'986.30	4'372.90	
12.06.2024	32402831/20795/SI LSNE 01.02.24 - 30.04.24	7'255.65		
20.08.2024	32414911/20795/SI LSNE 27.07.23 - 19.07.24	558.05		
30.09.2024	PT/SI LSNE- Provision 01.08.24-30.09.24	3'633.35		
	Total 534000 Chauffage au gaz	21'060.45		
	Total Combustible	21'060.45		
Entretien/abonnements				
	541000 Energie électrique			
30.09.2024	SEIC 01.09.23 au 31.08.24 Energie	410.65		
	Total 541000 Energie électrique	410.65		
	542000 Entretien brûleur			
22.05.2024	32399742/20624/HOVAL SA 01.06.24 - 31.05.25	1'422.60		
	Total 542000 Entretien brûleur	1'422.60		
	543000 Traitement des eaux			
31.01.2024	32386656/202069/LANDI LA COTE EY sel adoucisseur 213	670.00		
11.09.2024	32417593/243/BWT AQUA FA 600- 60414891	906.10		
	Total 543000 Traitement des eaux	1'576.10		
	548000 Ramoneur			
18.01.2024	32384081/220832/ND RAMONAGE FA 70497	438.85		
	Total 548000 Ramoneur	438.85		
	551000 Abonnements relevés compteurs			
01.10.2023	PT/NEOVAC - 01.10.22-30.09.23		682.95	
31.10.2023	32368767/299853/NEOVAC ATA SA 01.10.22 - 30.09.23	682.95		
30.09.2024	PT/ NEOVAC - 01.10.23 - 30.09.24	75.60		
	Total 551000 Abonnements relevés compteurs	75.60		
	Total Entretien/abonnements	3'923.80		
Frais généraux/divers				
	553000 Arrondi			
01.10.2023	AT/NEOVAC - Arrondi dcpte 01.10.22-30.09.23	0.05		
	Total 553000 Arrondi	0.05		
	561000 Taxe épuration			
24.01.2024	32384077/202521/VILLE DE GLAND S 01.09.23 - 31.12.23	1'862.35		
12.06.2024	32402825/202521/VILLE DE GLAND S 01.01.24 - 30.04.24	1'869.25		
30.09.2024	32419841/202521/VILLE DE GLAND S 01.09.23 - 31.08.24	86.10		
	Total 561000 Taxe épuration	3'817.70		

Détail des comptes du 01.10.2023 au 30.09.2024

		Charges	Produits	Total
561001	Eau froide			
24.01.2024	32384077/202521/VILLE DE GLAND S 01.09.23 - 31.12.23	1'819.60		
12.06.2024	32402825/202521/VILLE DE GLAND S 01.01.24 - 30.04.24	1'821.35		
30.09.2024	32419841/202521/VILLE DE GLAND S 01.09.23 - 31.08.24	913.00		
	Total 561001 Eau froide	4'553.95		
562000	Taxe d'égout			
30.09.2024	32419841/202521/VILLE DE GLAND S 01.09.23 - 31.08.24	763.50		
	Total 562000 Taxe d'égout	763.50		
	Total Frais généraux/divers	9'135.20		
Total Chaufferie		34'119.45		-34'119.45

Résultat de la période **5'042.35**



PPE
n° 720956

RUE DE LA GARE 1B
1196 GLAND

Répartition des frais
Période du 01.10.2023 au 30.09.2024

N° de Lot	Copropriétaire	Entrée	Sortie	Jours	Exploitation		Répart. ...	Parking Coût	M. Fernandes entretien parking		Electricité borne recharge		Fonds de rénovation		Décompte Neovac		Total des frais
					Mil	Coût			Répart. ...	Coût	Cpt	Coût	Mil	Coût	Cpt	Coût	
209560106008	PETER Alexander			360	6.00	132.80	1.00	95.30					6.00	30.00			258.10
209560106009	JESPERSEN Kjeld & Jacqueline			360	13.00	287.80	1.00	95.30					13.00	65.00			448.10
209560106010	AGF HOLDING SA			360			1.00	95.30									95.30
209560106011	POLIDORI Timothée			360			1.00	95.30			1.00	40.20					135.50
209560106012	LI & KANG Wei & Yuan			360			1.00	95.30									95.30
209560106013	LI & KANG Wei & Yuan			360			1.00	95.30									95.30
209560106014	LI & KANG Wei & Yuan			360			1.00	95.30									95.30
209560106015	RUSINGA David et Svetlana			360			1.00	95.30									95.30
209560106016	RUSINGA David et Svetlana			360			1.00	95.30									95.30
209560106017	HOTEL GLANIS SA			360			1.00	95.30									95.30
209560106018	JESPERSEN Kjeld & Jacqueline			360			1.00	95.30									95.30
209560106019	HOTEL GLANIS SA			360			1.00	95.30									95.30
209560106020	HOTEL GLANIS SA			360			1.00	95.30									95.30
209560106021	HOTEL GLANIS SA			360			1.00	95.30									95.30
209560106022	HOTEL GLANIS SA			360			1.00	95.30									95.30
209560106023	HOTEL GLANIS SA			360			1.00	95.30									95.30
209560106024	HOTEL GLANIS SA			360			1.00	95.30									95.30
209560106025	HOTEL GLANIS SA			360			1.00	95.30									95.30
209560106026	HOTEL GLANIS SA			360			1.00	95.30									95.30
209560106027	HOTEL GLANIS SA			360			1.00	95.30									95.30
209560106028	HOTEL GLANIS SA			360			1.00	95.30									95.30
209560106029	HOTEL GLANIS SA			360			1.00	95.30									95.30
209560106030	HOTEL GLANIS SA			360			1.00	95.30									95.30
209560106031	HOTEL GLANIS SA			360			1.00	95.30									95.30
209560106032	HOTEL GLANIS SA			360			1.00	95.30									95.30
209560106033	HOTEL GLANIS SA			360			1.00	95.30									95.30
209560106034	HOTEL GLANIS SA			360			1.00	95.30									95.30
209560106035	HOTEL GLANIS SA			360			1.00	95.30									95.30
209560106036	HOTEL GLANIS SA			360			1.00	95.30									95.30
209560106037	HOTEL GLANIS SA			360			1.00	95.30									95.30
209560106038	HOTEL GLANIS SA			360			1.00	95.30									95.30
209560106039	HOTEL GLANIS SA			360			1.00	95.30									95.30
209560106040	HOTEL GLANIS SA			360			1.00	95.30									95.30
209560108001	CHRISTEN Lionel			360	125.00	2'766.75					1.00	40.20	125.00	625.00	1'899.75	1'899.75	5'331.70
209560108002	CHRISTEN Lionel			360	108.00	2'390.40							108.00	540.00			2'930.40
209560108003	HOTEL GLANIS SA			360					1.00	-1'000.00				22'599.40	22'599.40		21'599.40
209560111003	AGF HOLDING SA			360	134.00	2'965.90							134.00	670.00	1'942.00	1'942.00	5'577.90
209560111004	POLIDORI Timothée			360	126.00	2'788.80							126.00	630.00	3'818.70	3'818.70	7'237.50
209560112005	RUSINGA David et Svetlana			360	135.00	2'987.95							135.00	675.00	2'180.85	2'180.85	5'843.80
209560112006	LI & KANG Wei & Yuan			360	144.00	3'187.15							144.00	720.00	865.75	865.75	4'772.90
209560142007	JESPERSEN Kjeld & Jacqueline			360	209.00	4'625.90							209.00	1'045.00	813.00	813.00	6'483.90
Total					1'000.00	22'133.45	33.00	3'144.90	1.00	-1'000.00	2.00	80.40	1'000.00	5'000.00	34'119.45	34'119.45	63'478.20

Solde du décompte du 01.10.2023 au 30.09.2024

N° de Lot	Copropriétaire	Répartition des frais	Acomptes Facturés	Rist.(-)/Suppl. Exercice
209560106008	PETER Alexander	258.10	-216.00	42.10
209560106009	JESPERSEN Kjeld & Jacqueline	448.10	-468.00	-19.90
209560106010	AGF HOLDING SA	95.30		95.30
209560106011	POLIDORI Timothée	135.50		135.50
209560106012	LI & KANG Wei & Yuan	95.30		95.30
209560106013	LI & KANG Wei & Yuan	95.30		95.30
209560106014	LI & KANG Wei & Yuan	95.30		95.30
209560106015	RUSINGA David et Svetlana	95.30		95.30
209560106016	RUSINGA David et Svetlana	95.30		95.30
209560106017	HOTEL GLANIS SA	95.30		95.30
209560106018	JESPERSEN Kjeld & Jacqueline	95.30		95.30
209560106019	HOTEL GLANIS SA	95.30		95.30
209560106020	HOTEL GLANIS SA	95.30		95.30
209560106021	HOTEL GLANIS SA	95.30		95.30
209560106022	HOTEL GLANIS SA	95.30		95.30
209560106023	HOTEL GLANIS SA	95.30		95.30
209560106024	HOTEL GLANIS SA	95.30		95.30
209560106025	HOTEL GLANIS SA	95.30		95.30
209560106026	HOTEL GLANIS SA	95.30		95.30
209560106027	HOTEL GLANIS SA	95.30		95.30
209560106028	HOTEL GLANIS SA	95.30		95.30
209560106029	HOTEL GLANIS SA	95.30		95.30
209560106030	HOTEL GLANIS SA	95.30		95.30
209560106031	HOTEL GLANIS SA	95.30		95.30
209560106032	HOTEL GLANIS SA	95.30		95.30
209560106033	HOTEL GLANIS SA	95.30		95.30
209560106034	HOTEL GLANIS SA	95.30		95.30
209560106035	HOTEL GLANIS SA	95.30		95.30
209560106036	HOTEL GLANIS SA	95.30		95.30
209560106037	HOTEL GLANIS SA	95.30		95.30
209560106038	HOTEL GLANIS SA	95.30		95.30
209560106039	HOTEL GLANIS SA	95.30		95.30
209560106040	HOTEL GLANIS SA	95.30		95.30
209560108001	CHRISTEN Lionel	5'331.70	-4'536.00	795.70
209560108002	CHRISTEN Lionel	2'930.40	-3'912.00	-981.60
209560108003	HOTEL GLANIS SA	21'599.40	-28'500.00	-6'900.60
209560111003	AGF HOLDING SA	5'577.90	-5'400.00	177.90
209560111004	POLIDORI Timothée	7'237.50	-7'800.00	-562.50
209560112005	RUSINGA David et Svetlana	5'843.80	-4'896.00	947.80
209560112006	LI & KANG Wei & Yuan	4'772.90	-5'220.00	-447.10
209560142007	JESPERSEN Kjeld & Jacqueline	6'483.90	-7'572.00	-1'088.10
		63'478.20	-68'520.00	-5'041.80