

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

pour la période du 01 octobre 2021 au 30 septembre 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 30.09.2022

	2021	2022
Actifs		
Liquidités		
102100 Fonds de rénovation 1	23'871.95	28'871.95
Total Liquidités	23'871.95	28'871.95
Autres créances à court terme		
115000 C/C Régie	6'820.70	8'999.50
Total Autres créances à court terme	6'820.70	8'999.50
Comptes de régulation		
130000 Actifs transitoires	2'582.55	2'570.75
Total Comptes de régulation	2'582.55	2'570.75
Résultat de la période	0.00	5'381.20
Total Actifs	33'275.20	45'823.40
Passifs		
Autres créances à court terme		
911001 Acomptes copropriétaires	6'448.85	5'699.00
912900 Compte collectif boucllement PPE	-6'845.30	
Total Autres créances à court terme	-396.45	5'699.00
Engagements résultant de prestations de services		
920010 Créanciers-Fournisseurs	941.15	990.80
Total Engagements résultant de prestations de services	941.15	990.80
Comptes de régulation		
230000 Passifs transitoires	8'858.55	10'261.65
Total Comptes de régulation	8'858.55	10'261.65
Fonds de rénovation		
221000 Fonds de rénovation 1	23'871.95	28'871.95
Total Fonds de rénovation	23'871.95	28'871.95
Total Passifs	33'275.20	45'823.40



PPE
n° 720956

RUE DE LA GARE 1B
1196 GLAND

Situation des copropriétaires du 01.10.2021 au 30.09.2022 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
209560106008	PETER Alexander				216.00	-216.00		
209560106009	JESPERSEN Kjeld & Jacqueline	-2'010.00			468.00	-2'478.00		-4'020.00
209560106010	AGF HOLDING SA							
209560106011	POLIDORI & VAGINA Timothée et Danilina	-1'348.55				698.55		-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	-561.30				561.30		
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				16'500.00	-15'000.00		1'500.00
209560111003	AGF HOLDING SA				5'130.00	-5'130.00		
209560111004	POLIDORI & VAGINA Timothée et Danilina				6'260.00	-6'260.00		
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		
		-6'448.85			54'710.00	-53'960.15		-5'699.00
							A	-7'199.00
							R	1'500.00

Détail des mouvements transitoires du 01.10.2021 au 30.09.2022

Actifs transitoires

01.10.2021	Situation au 01.10.2021	2'582.55	
01.10.2021	AT/MOBILIERE - 01.10.21-31.12.21		25.00
01.10.2021	AT/GILGEN - 01.10.21-31.12.21		181.65
01.10.2021	AT/SCHINDLER ASCENSEURS - 01.10.21-31.12...		985.85
01.10.2021	AT/CALORITEC - 01.10.21-31.12.21		262.25
01.10.2021	AT/VELUX SUISSE SA - FA 2351577334 s/ex.21/...		269.25
01.10.2021	AT/LA MOBILIERE - 01.10.21-31.12.21		279.70
01.10.2021	AT/ECA - 01.10.21-31.12.21		332.95
01.10.2021	AT/ECA - 01.10.21-31.12.21		245.85
01.10.2021	AT/NEOVAC - Arrondi dcpte 01.10.20-30.09.21		0.05
30.09.2022	AT/MOBILIERE - 01.10.22-31.12.22	25.00	
30.09.2022	AT/GILGEN - 01.10.22-31.12.22	182.95	
30.09.2022	AT/SCHINDLER ASCENSEURS - 01.10.22-31.12...	991.20	
30.09.2022	AT/CALORITEC - 01.10.22-31.12.22	275.90	
30.09.2022	AT/VELUX SUISSE SA - FA 2351668629 s/ex.22/...	269.25	
30.09.2022	AT/LA MOBILIERE - 01.10.22-31.12.22	279.70	
30.09.2022	AT/ECA - 01.10.22-31.12.22	314.45	
30.09.2022	AT/ECA - 01.10.22-31.12.22	232.20	
30.09.2022	AT/NEOVAC - Arrondi dcpte 01.10.21 - 30.09.22	0.10	
Total Actifs transitoires		2'570.75	2'570.75

Passifs transitoires

01.10.2021	Situation au 01.10.2021		8'858.55
01.10.2021	PT/CAISSE AVS - Provision 01.01.21-30.09.21	798.55	
01.10.2021	PT/SEIC - Provision 01.09.21-30.09.21	226.55	
01.10.2021	PT/BORGES RIBEIRO - Note de frais pour coupe ...	400.00	
01.10.2021	PT/SI LSNE - Provision 01.08.21-30.09.21	2'569.85	
01.10.2021	PT/VILLE DE GLAND - Dcpte 01.01.21-31.08.21	1'755.50	
01.10.2021	PT/VILLE DE GLAND - Dcpte 01.01.21-31.08.21	2'095.10	
01.10.2021	PT/VILLE DE GLAND - Dcpte 01.01.21-31.08.21	351.10	
01.10.2021	PT/NEOVAC - 01.10.20-30.09.21	661.90	
30.09.2022	PT/CAISSE AVS - Provision 01.01.22-30.09.22		565.05
30.09.2022	PT/SEIC - Provision 01.09.22-30.09.22		227.40
30.09.2022	PT/SI LSNE - Provision 01.08.22-30.09.22		2'844.20
30.09.2022	PT/VILLE DE GLAND - Dcpte 01.09.21-31.08.22		2'160.50
30.09.2022	PT/VILLE DE GLAND - Dcpte 01.09.21-31.08.22		2'949.15
30.09.2022	PT/VILLE DE GLAND - Dcpte 01.09.21-31.08.22		853.45
30.09.2022	PT/NEOVAC - 01.10.21-30.09.22		661.90
Total Passifs transitoires		10'261.65	-10'261.65



PPE
n° 720956

RUE DE LA GARE 1B
1196 GLAND

Liste des postes créanciers ouverts rétroactifs au 30.09.2022

Fournisseur	No doc.	Genre	Remarque Doc.	Date COFI	Echéance Doc.	Visa	Montant doc.	PO doc.	PO rétroactif
202069, LANDI LA COTE EYSINS, 1262 Eysins	32309045	F	FA 10096039	08.09.2022	08.10.2022	X	536.00	0.00	536.00
1753, SEIC, 1196 Gland	32311179	F	FA 1335569	25.09.2022	25.10.2022	X	454.80	0.00	454.80
PO Total							990.80	0.00	990.80

No Compte	Désignation	Débit	Crédit	Solde
322000	Electricité	454.80	0.00	454.80
543000	Traitement des eaux	536.00	0.00	536.00
920010	Créanciers-Fournisseurs	0.00	990.80	-990.80



PPE
n° 720956

RUE DE LA GARE 1B
1196 GLAND

Fonds de rénovation du 01.10.2021 au 30.09.2022

Fonds de rénovation 1

01.10.2021	Situation au 01.10.2021	23'871.95
12.09.2022	BCV - Attribution 21/22	5'000.00

Total Fonds de rénovation 1

28'871.95 **-28'871.95**

Compte d'exploitation du 01.10.2021 au 30.09.2022

		Résultat 2020	Résultat 2021	Budget 2022	Résultat 2022	Budget 2023
Charges						
Energie						
322000	Electricité	-2'391.35	-2'618.20	-2'600.00	-2'602.40	-3'400.00
Total Energie		-2'391.35	-2'618.20	-2'600.00	-2'602.40	-3'400.00
Entretien						
311000	Conciergerie-assurances	-5'843.25	-7'120.00	-5'900.00	-5'561.90	-5'700.00
323000	Entretien immeuble	-692.30	-953.70	-1'000.00	-911.75	-1'000.00
323002	Entretien parking	-1'719.65	-2'058.05	-2'000.00	-2'042.90	-2'000.00
323050	Travaux spéciaux/extraordinaire	0.00	-11'125.40	0.00	0.00	0.00
323100	Travaux/divers - A charge copropriétaires	-103.90	0.00	0.00	0.00	0.00
323500	Matériel concierge	-1'854.85	-20.00	-400.00	0.00	-400.00
Total Entretien		-10'213.95	-21'277.15	-9'300.00	-8'516.55	-9'100.00
Abonnements/assurances						
323200	Abonnements	-5'219.95	-5'250.75	-5'300.00	-5'318.55	-5'300.00
324000	Assurances	-2'523.60	-2'462.55	-2'600.00	-2'394.95	-2'600.00
324005	Assurances garages	-968.55	-969.35	-1'000.00	-942.40	-1'000.00
Total Abonnements/assurances		-8'712.10	-8'682.65	-8'900.00	-8'655.90	-8'900.00
Frais généraux/divers						
328000	Divers	0.60	-52.70	-150.00	-1.45	-150.00
328040	Charges répartition spéciale 4	-346.10	-240.75	-500.00	-542.70	-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		-4'345.50	-4'293.45	-4'650.00	-4'544.15	-4'650.00
Honoraires de gestion						
342000	Honoraires de gestion	-4'850.05	-4'850.00	-4'850.00	-4'850.00	-4'850.00
Total Honoraires de gestion		-4'850.05	-4'850.00	-4'850.00	-4'850.00	-4'850.00
Total Charges		-30'512.95	-41'721.45	-30'300.00	-29'169.00	-30'900.00
Produits						
Produit des loyers						
401000	Acomptes de charges facturés	48'240.00	48'780.00	54'610.00	54'710.00	64'020.00
Total Produit des loyers		48'240.00	48'780.00	54'610.00	54'710.00	64'020.00
Produits divers						
410000	Participations sur travaux facturés	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00
412000	Buanderie	440.00	660.00	500.00	600.00	500.00
413000	Indemnités assurances	0.00	0.00	0.00	137.10	0.00
431000	Prélèvement fonds de rénovation 1	0.00	11'125.40	0.00	0.00	0.00
Total Produits divers		543.90	11'785.40	500.00	737.10	500.00
Total Produits		48'783.90	60'565.40	55'110.00	55'447.10	64'520.00
Chaufferie						

Compte d'exploitation du 01.10.2021 au 30.09.2022

		<i>Résultat 2020</i>	<i>Résultat 2021</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Résultat 2022</i>	<i>Budget 2023</i>
Combustible						
534000	Chauffage au gaz	-14'698.35	-15'192.20	-15'500.00	-17'339.45	-21'000.00
Total Combustible		-14'698.35	-15'192.20	-15'500.00	-17'339.45	-21'000.00
Entretien/abonnements						
541000	Energie électrique	-260.40	-318.20	-300.00	-338.80	-400.00
542000	Entretien brûleur	-1'297.80	-1'313.95	-1'300.00	-1'330.10	-1'300.00
543000	Traitement des eaux	-677.45	-1'566.90	-1'000.00	-1'249.30	-1'300.00
548000	Ramoneur	-432.90	-432.90	-450.00	-575.00	-450.00
551000	Abonnements relevés compteurs	-661.90	-661.90	-700.00	-661.90	-700.00
Total Entretien/abonnements		-3'330.45	-4'293.85	-3'750.00	-4'155.10	-4'150.00
Frais généraux/divers						
553000	Arrondi	0.05	-0.15	0.00	0.05	0.00
561000	Taxe épuration	-2'502.95	-2'548.70	-3'000.00	-4'267.10	-4'000.00
561001	Eau froide	-3'088.55	-3'146.10	-3'500.00	-5'044.25	-4'500.00
562000	Taxe d'égout	-500.65	-509.70	-600.00	-853.45	-700.00
Total Frais généraux/divers		-6'092.10	-6'204.65	-7'100.00	-10'164.75	-9'200.00
Total Chaufferie		-24'120.90	-25'690.70	-26'350.00	-31'659.30	-34'350.00
Résultat de la période						
		-5'849.95	-6'846.75	-1'540.00	-5'381.20	-730.00

Détail des comptes du 01.10.2021 au 30.09.2022

		Charges	Produits	Total
Charges				
Energie				
322000	Electricité			
01.10.2021	PT/SEIC - Provision 01.09.21-30.09.21		226.55	
25.11.2021	32267796/1753/SEIC	478.80		
	01.09.21 - 31.10.21			
28.01.2022	32278894/1753/SEIC	518.95		
	01.11.21 - 31.12.21			
25.03.2022	32287907/1753/SEIC	517.65		
	01.01.22 - 28.02.22			
25.05.2022	32296639/1753/SEIC	510.05		
	01.03.22 - 30.04.22			
25.07.2022	32303084/1753/SEIC	460.10		
	01.05.22 - 30.06.22			
25.09.2022	32311179/1753/SEIC	454.80		
	01.07.22 - 31.08.22			
30.09.2022	PT/SEIC - Provision 01.09.22-30.09.22	227.40		
30.09.2022	SEIC - 01.09.21-31.08.22 - Energie chaufferie		338.80	
	Total 322000 Electricité	2'602.40		
	Total Energie	2'602.40		
Entretien				
311000	Conciergerie-assurances			
01.10.2021	AT/MOBILIERE - 01.10.21-31.12.21	25.00		
01.10.2021	PT/CAISSE AVS - Provision 01.01.21-30.09.21		798.55	
31.10.2021	Salaire octobre 2021	429.00		
31.10.2021	Salaire octobre 2021		53.20	
25.11.2021	Salaire novembre 2021	429.00		
25.11.2021	Salaire novembre 2021		27.35	
15.12.2021	Salaire décembre 2021	529.00		
15.12.2021	Salaire décembre 2021		33.80	
01.01.2022	32271803/26962/MOBILIERE SUIS 3	100.00		
	LAA - 01.01.22-31.12.22			
25.01.2022	Salaire janvier 2022	429.00		
25.01.2022	Salaire janvier 2022		27.35	
28.02.2022	Salaire février 2022	429.00		
28.02.2022	Salaire février 2022		27.35	
28.02.2022	32284508/4/CAISSE AVS	1'082.75		
	FA 202113000 - 110081			
25.03.2022	Salaire mars 2022	331.20		
25.03.2022	Salaire mars 2022		21.10	
25.04.2022	Salaire avril 2022	396.40		
25.04.2022	Salaire avril 2022		25.30	
25.05.2022	Salaire mai 2022	396.40		
25.05.2022	Salaire mai 2022		25.30	
24.06.2022	Salaire juin 2022	396.40		
24.06.2022	Salaire juin 2022		25.30	
25.07.2022	Salaire juillet 2022	396.40		
25.07.2022	Salaire juillet 2022		25.30	
31.08.2022	Salaire août 2022	396.40		
31.08.2022	Salaire août 2022		25.30	
30.09.2022	Salaire septembre 2022	396.40		
30.09.2022	Salaire septembre 2022		25.30	
30.09.2022	AT/MOBILIERE - 01.10.22-31.12.22		25.00	
30.09.2022	PT/CAISSE AVS - Provision 01.01.22-30.09.22	565.05		
	Total 311000 Conciergerie-assurances	5'561.90		

Détail des comptes du 01.10.2021 au 30.09.2022

		Charges	Produits	Total
323000	Entretien immeuble			
01.10.2021	PT/BORGES RIBEIRO - Note de frais pour coupe ...		400.00	
31.10.2021	BORGES RIBEIRO - Note de frais pour coupe de ...	400.00		
15.12.2021	32272538/235/NEOVAC AG FA 421 41545	774.95		
15.12.2021	NEOVAC AG - Part FA 421 41545 à charge Hôtel ...		481.60	
13.01.2022	32278223/20775/V-ZUG SA FA 9102805505	59.55		
26.01.2022	32278878/20624/HOVAL SA FA 201444142	98.30		
26.01.2022	HOVAL SA - Part FA 201444142 à charge Hôtel (...)		61.10	
09.06.2022	32297139/27993/CALORITEC NIKLES FA 101641	376.10		
05.07.2022	32300539/226794/VELUX SCHWEIZ AG FA 2351668629	145.55		
	Total 323000 Entretien immeuble	911.75		
323001	Entretien immeuble			
31.10.2021	Salaire octobre 2021	400.00		
31.10.2021	BORGES RIBEIRO - Transfert cpte 323000		400.00	
	Total 323001 Entretien immeuble		0.00	
323002	Entretien parking			
01.10.2021	AT/GILGEN - 01.10.21-31.12.21	181.65		
01.01.2022	32267858/20723/GILGEN DOOR SYST 01.01.22 - 31.12.22	731.85		
26.06.2022	32299512/20723/GILGEN DOOR SYST FA 4561891153	312.35		
30.09.2022	AT/GILGEN - 01.10.22-31.12.22		182.95	
30.09.2022	FERNANDES - Entretien parking 01.10.21-30.09.22	1'000.00		
	Total 323002 Entretien parking	2'042.90		
Total Entretien		8'516.55		
Abonnements/assurances				
323200	Abonnements			
01.10.2021	AT/SCHINDLER ASCENSEURS - 01.10.21-31.12...	985.85		
01.10.2021	AT/CALORITEC - 01.10.21-31.12.21	262.25		
01.10.2021	AT/VELUX SUISSE SA - FA 2351577334 s/ex.21/...	269.25		
01.01.2022	32270051/202138/SCHINDLER ASCENS 01.01.22 - 31.12.22	3'964.75		
31.01.2022	32278895/27993/CALORITEC NIKLES 01.01.22 - 31.12.22	1'103.55		
05.07.2022	32300539/226794/VELUX SCHWEIZ AG FA 2351668629	269.25		
30.09.2022	AT/SCHINDLER ASCENSEURS - 01.10.22-31.12...		991.20	
30.09.2022	AT/CALORITEC - 01.10.22-31.12.22		275.90	
30.09.2022	AT/VELUX SUISSE SA - FA 2351668629 s/ex.22/...		269.25	
	Total 323200 Abonnements	5'318.55		
324000	Assurances			
01.10.2021	AT/LA MOBILIERE - 01.10.21-31.12.21	279.70		
01.10.2021	AT/ECA - 01.10.21-31.12.21	332.95		
01.01.2022	32271804/26962/MOBILIERE SUIS 3 Bâtiment - 01.01.22-31.12.22	1'118.70		
07.01.2022	32275932/22179/ECA 1 PO 100877062-1/1 - 01.22-12.22	1'257.75		
30.09.2022	AT/LA MOBILIERE - 01.10.22-31.12.22		279.70	
	à reporter en page 3	2'989.10	279.70	

Détail des comptes du 01.10.2021 au 30.09.2022

		Charges	Produits	Total
	reporté de page 2	2'989.10	279.70	
30.09.2022	AT/ECA - 01.10.22-31.12.22		314.45	
	Total 324000 Assurances	2'394.95		
	324005 Assurances garages			
01.10.2021	AT/ECA - 01.10.21-31.12.21	245.85		
07.01.2022	32275928/22179/ECA 1	928.75		
	PO 100877065-1/2 - 01.22-12.22			
30.09.2022	AT/ECA - 01.10.22-31.12.22		232.20	
	Total 324005 Assurances garages	942.40		
	Total Abonnements/assurances	8'655.90		
	Frais généraux/divers			
	328000 Divers			
01.10.2021	Arrondi répartition 01.10.20-30.09.21	1.45		
	Total 328000 Divers	1.45		
	328040 Charges répartition spéciale 4			
15.12.2021	NEOVAC AG - Part FA 421 41545 à charge Hôtel ...	481.60		
26.01.2022	HOVAL SA - Part FA 201444142 à charge Hôtel (...)	61.10		
	Total 328040 Charges répartition spéciale 4	542.70		
	328060 Charges répartition spéciale 5			
30.09.2022	FERNANDES - Entretien parking 01.10.21-30.09.22		1'000.00	
	Total 328060 Charges répartition spéciale 5		1'000.00	
	351000 Attribution fonds de rénovation			
08.09.2022	32306856/140672/PPE LES RESIDE 2	5'000.00		
	Attribution fonds rénovation 21/22			
	Total 351000 Attribution fonds de rénovation	5'000.00		
	Total Frais généraux/divers	4'544.15		
	Honoraires de gestion			
	342000 Honoraires de gestion			
31.12.2021	N° 20, Honoraires forfaitaires PPE	1'212.50		
	Honoraires PPE au 31.12.21			
31.03.2022	N° 20, Honoraires forfaitaires PPE	1'212.50		
	Honoraires PPE au 31.03.22			
30.06.2022	N° 20, Honoraires forfaitaires PPE	1'212.50		
	Honoraires PPE au 30.06.22			
30.09.2022	N° 20, Honoraires forfaitaires PPE	1'212.50		
	Honoraires PPE au 30.09.22			
	Total 342000 Honoraires de gestion	4'850.00		
	Total Honoraires de gestion	4'850.00		
Total Charges		29'169.00		-29'169.00

Produits

Produit des loyers

401000 Acomptes de charges facturés

Détail des comptes du 01.10.2021 au 30.09.2022

		Charges	Produits	Total
30.09.2022	Acomptes de charges facturés		54'710.00	
	Total 401000 Acomptes de charges facturés		54'710.00	
	Total Produit des loyers		54'710.00	
	Produits divers			
	412000 Buanderie			
07.10.2021	8953069/119937/BORGES RIBEIRO M		80.00	
08.11.2021	8979455/119937/BORGES RIBEIRO M		40.00	
08.11.2021	8979457/119937/BORGES RIBEIRO M		120.00	
07.12.2021	9006895/119937/BORGES RIBEIRO M		40.00	
03.01.2022	9030756/119937/BORGES RIBEIRO M		40.00	
12.04.2022	9106843/119937/BORGES RIBEIRO M		100.00	
06.05.2022	9129686/119937/BORGES RIBEIRO M		20.00	
08.07.2022	9173639/119937/BORGES RIBEIRO M		100.00	
08.09.2022	9224953/119937/BORGES RIBEIRO M		60.00	
	Total 412000 Buanderie		600.00	
	413000 Indemnités assurances			
23.11.2021	LA MOBILIERE - RBT SINISTRE 720956		137.10	
	Total 413000 Indemnités assurances		137.10	
	Total Produits divers		737.10	
Total Produits			55'447.10	55'447.10
	Chaufferie			
	Combustible			
	534000 Chauffage au gaz			
01.10.2021	PT/SI LSNE - Provision 01.08.21-30.09.21		2'569.85	
11.11.2021	32265708/20795/SI LSNE 01.08.21 - 31.10.21	3'807.20		
10.02.2022	32283167/20795/SI LSNE 01.11.21 - 31.01.22	3'807.20		
10.05.2022	32293073/20795/SI LSNE 01.02.22 - 30.04.22	4'146.05		
19.08.2022	32305776/20795/SI LSNE 29.07.21 - 13.07.22	5'304.65		
30.09.2022	PT/SI LSNE - Provision 01.08.22-30.09.22	2'844.20		
	Total 534000 Chauffage au gaz	17'339.45		
	Total Combustible	17'339.45		
	Entretien/abonnements			
	541000 Energie électrique			
30.09.2022	SEIC - 01.09.21-31.08.22 - Energie chaufferie	338.80		
	Total 541000 Energie électrique	338.80		
	542000 Entretien brûleur			
04.05.2022	32293050/20624/HOVAL SA 01.06.22 - 31.05.23	1'330.10		
	Total 542000 Entretien brûleur	1'330.10		

Détail des comptes du 01.10.2021 au 30.09.2022

		Charges	Produits	Total
543000	Traitement des eaux			
26.01.2022	32278637/243/BWT AQUA FA 600- 60204054	713.30		
08.09.2022	32309045/202069/LANDI LA COTE EY FA 10096039	536.00		
	Total 543000 Traitement des eaux	1'249.30		
548000	Ramoneur			
13.01.2022	32275713/220832/ND RAMONAGE FA 58655	575.00		
	Total 548000 Ramoneur	575.00		
551000	Abonnements relevés compteurs			
01.10.2021	PT/NEOVAC - 01.10.20-30.09.21		661.90	
29.10.2021	32263521/235/NEOVAC AG 01.10.20 - 30.09.21	661.90		
30.09.2022	PT/NEOVAC - 01.10.21-30.09.22	661.90		
	Total 551000 Abonnements relevés compteurs	661.90		
	Total Entretien/abonnements	4'155.10		
	Frais généraux/divers			
553000	Arrondi			
01.10.2021	AT/NEOVAC - Arrondi dcpte 01.10.20-30.09.21	0.05		
30.09.2022	AT/NEOVAC - Arrondi dcpte 01.10.21 - 30.09.22		0.10	
	Total 553000 Arrondi		0.05	
561000	Taxe épuration			
01.10.2021	PT/VILLE DE GLAND - Dcpte 01.01.21-31.08.21		1'755.50	
14.10.2021	27023277/202521/VILLE DE GLAND S 01.01.21 - 31.08.21	1'755.50		
28.01.2022	32278913/202521/VILLE DE GLAND S 01.09.21 - 31.12.21	1'053.30		
18.05.2022	32296659/202521/VILLE DE GLAND S 01.01.22 - 30.04.22	1'053.30		
30.09.2022	PT/VILLE DE GLAND - Dcpte 01.09.21-31.08.22	2'160.50		
	Total 561000 Taxe épuration	4'267.10		
561001	Eau froide			
01.10.2021	PT/VILLE DE GLAND - Dcpte 01.01.21-31.08.21		2'095.10	
14.10.2021	27023277/202521/VILLE DE GLAND S 01.01.21 - 31.08.21	2'095.10		
28.01.2022	32278913/202521/VILLE DE GLAND S 01.09.21 - 31.12.21	1'047.55		
18.05.2022	32296659/202521/VILLE DE GLAND S 01.01.22 - 30.04.22	1'047.55		
30.09.2022	PT/VILLE DE GLAND - Dcpte 01.09.21-31.08.22	2'949.15		
	Total 561001 Eau froide	5'044.25		
562000	Taxe d'égout			
01.10.2021	PT/VILLE DE GLAND - Dcpte 01.01.21-31.08.21		351.10	
14.10.2021	27023277/202521/VILLE DE GLAND S 01.01.21 - 31.08.21	351.10		
30.09.2022	PT/VILLE DE GLAND - Dcpte 01.09.21-31.08.22	853.45		
	Total 562000 Taxe d'égout	853.45		



PPE
n° 720956

RUE DE LA GARE 1B
1196 GLAND

Détail des comptes du 01.10.2021 au 30.09.2022

	Charges	Produits	Total
Total Frais généraux/divers	10'164.75		
Total Chaufferie	31'659.30		-31'659.30
Résultat de la période			-5'381.20



PPE
n° 720956

RUE DE LA GARE 1B
1196 GLAND

Répartition des frais
Période du 01.10.2021 au 30.09.2022

N° de Lot	Copropriétaire	Entrée	Sortie	Jours	Exploitation		Part intervention chaufferie à charge Hôtel		Répart. ...	Parking Coût	M. Fernandes entretien parking		Fonds de rénovation		Décompte Neovac		Total des frais
					Mil	Coût	Répart. ...	Coût			Répart. ...	Coût	Mil	Coût	Cpt	Coût	
209560106008	PETER Alexander			360	6.00	125.35			1.00	90.45			6.00	30.00			245.80
209560106009	JESPERSEN Kjeld & Jacqueline			360	13.00	271.75			1.00	90.45			13.00	65.00			427.20
209560106010	AGF HOLDING SA			360					1.00	90.45							90.45
209560106011	POLIDORI & VAGINA Timothée et Danilina			360					1.00	90.45							90.45
209560106012	LI & KANG Wei & Yuan			360					1.00	90.45							90.45
209560106013	LI & KANG Wei & Yuan			360					1.00	90.45							90.45
209560106014	LI & KANG Wei & Yuan			360					1.00	90.45							90.45
209560106015	RUSINGA David et Svetlana			360					1.00	90.45							90.45
209560106016	RUSINGA David et Svetlana			360					1.00	90.45							90.45
209560106017	HOTEL GLANIS SA			360					1.00	90.45							90.45
209560106018	JESPERSEN Kjeld & Jacqueline			360					1.00	90.45							90.45
209560106019	HOTEL GLANIS SA			360					1.00	90.45							90.45
209560106020	HOTEL GLANIS SA			360					1.00	90.45							90.45
209560106021	HOTEL GLANIS SA			360					1.00	90.45							90.45
209560106022	HOTEL GLANIS SA			360					1.00	90.45							90.45
209560106023	HOTEL GLANIS SA			360					1.00	90.45							90.45
209560106024	HOTEL GLANIS SA			360					1.00	90.45							90.45
209560106025	HOTEL GLANIS SA			360					1.00	90.45							90.45
209560106026	HOTEL GLANIS SA			360					1.00	90.45							90.45
209560106027	HOTEL GLANIS SA			360					1.00	90.45							90.45
209560106028	HOTEL GLANIS SA			360					1.00	90.45							90.45
209560106029	HOTEL GLANIS SA			360					1.00	90.45							90.45
209560106030	HOTEL GLANIS SA			360					1.00	90.45							90.45
209560106031	HOTEL GLANIS SA			360					1.00	90.45							90.45
209560106032	HOTEL GLANIS SA			360					1.00	90.45							90.45
209560106033	HOTEL GLANIS SA			360					1.00	90.45							90.45
209560106034	HOTEL GLANIS SA			360					1.00	90.45							90.45
209560106035	HOTEL GLANIS SA			360					1.00	90.45							90.45
209560106036	HOTEL GLANIS SA			360					1.00	90.45							90.45
209560106037	HOTEL GLANIS SA			360					1.00	90.45							90.45
209560106038	HOTEL GLANIS SA			360					1.00	90.45							90.45
209560106039	HOTEL GLANIS SA			360					1.00	90.45							90.45
209560106040	HOTEL GLANIS SA			360					1.00	90.45							90.45
209560108001	CHRISTEN Lionel			360	125.00	2'612.95							125.00	625.00	1'381.25	1'381.25	4'619.20
209560108002	CHRISTEN Lionel			360	108.00	2'257.60							108.00	540.00			2'797.60
209560108003	HOTEL GLANIS SA			360			1.00	542.70			1.00	-1'000.00			23'063.60	23'063.60	22'606.30
209560111003	AGF HOLDING SA			360	134.00	2'801.10							134.00	670.00	1'331.05	1'331.05	4'802.15
209560111004	POLIDORI & VAGINA Timothée et Danilina			360	126.00	2'633.95							126.00	630.00	2'531.35	2'531.35	5'795.30
209560112005	RUSINGA David et Svetlana			360	135.00	2'822.00							135.00	675.00	1'482.70	1'482.70	4'979.70
209560112006	LI & KANG Wei & Yuan			360	144.00	3'010.10							144.00	720.00	1'059.80	1'059.80	4'789.90
209560142007	JESPERSEN Kjeld & Jacqueline			360	209.00	4'368.95							209.00	1'045.00	809.55	809.55	6'223.50
Total					1'000.00	20'903.75	1.00	542.70	33.00	2'984.85	1.00	-1'000.00	1'000.00	5'000.00	31'659.30	31'659.30	60'090.60

Solde du décompte du 01.10.2021 au 30.09.2022

N° de Lot	Copropriétaire	Répartition des frais	Acomptes Facturés	Rist.(-)/Suppl. Exercice
209560106008	PETER Alexander	245.80	-216.00	29.80
209560106009	JESPERSEN Kjeld & Jacqueline	427.20	-468.00	-40.80
209560106010	AGF HOLDING SA	90.45		90.45
209560106011	POLIDORI & VAGINA Timothée et Danilina	90.45		90.45
209560106012	LI & KANG Wei & Yuan	90.45		90.45
209560106013	LI & KANG Wei & Yuan	90.45		90.45
209560106014	LI & KANG Wei & Yuan	90.45		90.45
209560106015	RUSINGA David et Svetlana	90.45		90.45
209560106016	RUSINGA David et Svetlana	90.45		90.45
209560106017	HOTEL GLANIS SA	90.45		90.45
209560106018	JESPERSEN Kjeld & Jacqueline	90.45		90.45
209560106019	HOTEL GLANIS SA	90.45		90.45
209560106020	HOTEL GLANIS SA	90.45		90.45
209560106021	HOTEL GLANIS SA	90.45		90.45
209560106022	HOTEL GLANIS SA	90.45		90.45
209560106023	HOTEL GLANIS SA	90.45		90.45
209560106024	HOTEL GLANIS SA	90.45		90.45
209560106025	HOTEL GLANIS SA	90.45		90.45
209560106026	HOTEL GLANIS SA	90.45		90.45
209560106027	HOTEL GLANIS SA	90.45		90.45
209560106028	HOTEL GLANIS SA	90.45		90.45
209560106029	HOTEL GLANIS SA	90.45		90.45
209560106030	HOTEL GLANIS SA	90.45		90.45
209560106031	HOTEL GLANIS SA	90.45		90.45
209560106032	HOTEL GLANIS SA	90.45		90.45
209560106033	HOTEL GLANIS SA	90.45		90.45
209560106034	HOTEL GLANIS SA	90.45		90.45
209560106035	HOTEL GLANIS SA	90.45		90.45
209560106036	HOTEL GLANIS SA	90.45		90.45
209560106037	HOTEL GLANIS SA	90.45		90.45
209560106038	HOTEL GLANIS SA	90.45		90.45
209560106039	HOTEL GLANIS SA	90.45		90.45
209560106040	HOTEL GLANIS SA	90.45		90.45
209560108001	CHRISTEN Lionel	4'619.20	-4'536.00	83.20
209560108002	CHRISTEN Lionel	2'797.60	-3'912.00	-1'114.40
209560108003	HOTEL GLANIS SA	22'606.30	-16'500.00	6'106.30
209560111003	AGF HOLDING SA	4'802.15	-5'130.00	-327.85
209560111004	POLIDORI & VAGINA Timothée et Danilina	5'795.30	-6'260.00	-464.70
209560112005	RUSINGA David et Svetlana	4'979.70	-4'896.00	83.70
209560112006	LI & KANG Wei & Yuan	4'789.90	-5'220.00	-430.10
209560142007	JESPERSEN Kjeld & Jacqueline	6'223.50	-7'572.00	-1'348.50
		60'090.60	-54'710.00	5'380.60