

COMPTE PROPRIETAIRE

du 01.01.2025 au 31.10.2025

Page : 1

Situation

Immeuble : 3203 Place Centrale 18 - Bex

Propriétaire : 0001 GIL Roy

N° réf.	Comptes	Détail	Débit	Crédit
1000	Solde début d'exercice			338'915.25
1100	Résultat compte de gestion			70'704.65
2500	c/c propriétaire		8'400.00	
	01.01.2025 Patrinov Sàrl - Loyers 2025	8'400.00		
	TOTAUX		8'400.00	409'619.90
	SOLDE EN VOTRE FAVEUR		401'219.90	
	TOTAUX EGAUX		409'619.90	409'619.90

S.E. ou O.
Aigle, le 17 octobre 2025

Ger-Home SA

COMPTE DE GESTION

du 01.01.2025 au 31.10.2025

Page : 2

Situation

Immeuble : 3203 Place Centrale 18 - Bex

Propriétaire : GIL Roy

N° réf.	Comptes	Détail	Débit	Crédit
	PRODUITS			
0100	Encaissements loyers/chauffage/divers			71'686.50
0100 00	Encaissements loyers	-66'949.00		
0400 00	Encaissements forfaits chauff.+divers	-4'737.50		
0900	Produits divers			6'919.20
0910 00	Produits divers	-6'919.20		
	CHARGES			
3100	Dépenses chauffage		6'764.00	
4100	Electricité		432.00	
4300	Assurances		705.05	
	TOTAUX		7'901.05	78'605.70
	SOLDE		70'704.65	
	TOTAUX EGAUX		78'605.70	78'605.70

S.E. ou O.
Aigle, le 17 octobre 2025

Ger-Home SA

DETAIL DES ECRITURES

du 01.01.2025 au 31.10.2025

Page : 3

Situation

Immeuble : 3203 Place Centrale 18 - Bex

Propriétaire : GIL Roy

N° réf.	Détail comptes	Détail	Total compte
0100 00	Encaissements loyers		-66'949.00
0400 00	Encaissements forfaits chauff.+divers		-4'737.50
0910 00	Produits divers		-6'919.20
	31.12.2024 DCH 2024 - Reprise charge à refacterer	-3'582.95	
	26.08.2025 DCH 2024 - Remb. part consommation mazout	-3'336.25	
3100 00	Dépenses chauffage		6'764.00
	24.01.2025 Jubin Frères SA - livraison du 07.01.2025 (3'618 l.)	3'871.25	
	17.07.2025 Hoval SA - intervention du 28.05.2025	88.75	
	17.07.2025 Jubin Frères SA - livraison du 13.06.2025 (2'983 l.)	2'804.00	
4100 00	Electricité		432.00
	06.05.2025 Romande Energie - 11.24-01.25 - Communs	139.00	
	17.07.2025 Romande Energie - 02-04.2025 - Communs	139.00	
	10.10.2025 Romande Energie - 05-07.2025 - Communs	154.00	
4300 00	Assurances		705.05
	06.05.2025 ECA - Prime 2025	705.05	

S.E. ou O.
Aigle, le 17 octobre 2025

Ger-Home SA

ETAT DES ENCAISSEMENTS

du 01.01.2025 au 31.10.2025

Immeuble : 3203 Rue Centrale 18 - Bex

Propriétaire : GIL Roy

Réf.	Locataires	Type encaissement	Loyer théorique	Du	Au	Encaissés
110 010.10	PATRINOV SARL	Loyer	7'000.00	01.01.2025	31.10.2025	7'000.00
110 020.12	AXA Assurances Agence principale, A...	Loyer	8'000.00	01.01.2025	31.10.2025	8'000.00
		Forfait chauff./EC/access.	1'550.00	01.01.2025	31.10.2025	1'550.00
111 010.10	GRANGE Gérard Roger	Loyer	8'500.00	01.01.2025	31.10.2025	8'500.00
		Forfait chauff./EC/access.	1'500.00	01.01.2025	31.10.2025	1'500.00
111 020.12	ZUNIC Mladen	Loyer	9'444.00	01.01.2025	31.10.2025	9'444.00
111 030.14	SCHEMANN Christian, James	Loyer	3'777.60		31.10.2023	0.00
111 030.16	KORNIENKO Olena	Loyer	9'900.00	01.01.2025	31.10.2025	9'900.00
112 010.10	DUFLON Jean-Marc François Etienne	Loyer	9'300.00	01.01.2025	31.10.2025	9'300.00
		Divers	450.00	01.01.2025	31.10.2025	450.00
112 020.14	VOLODARSKYI Oleksandr	Loyer	6'510.00	01.01.2025	31.07.2025	6'510.00
		Divers	245.00	01.01.2025	31.07.2025	245.00
112 020.16	UZUN Emrah	Loyer	2'850.00	01.08.2025	31.10.2025	2'850.00
		Divers	105.00	01.08.2025	31.10.2025	105.00
113 010.10	OKBAMICAEL Amanuel	Loyer	4'980.00	01.01.2025	30.06.2025	4'980.00
		Forfait chauff./EC/access.	660.00	01.01.2025	30.06.2025	660.00
		Divers	210.00	01.01.2025	30.06.2025	210.00
113 010.11	Vacant	Loyer	0.00	01.07.2025	15.10.2025	0.00
		Forfait chauff./EC/access.	0.00	01.07.2025	15.10.2025	0.00
		Divers	0.00	01.07.2025	15.10.2025	0.00
113 010.12	BATISTA DE JESUS Allan	Loyer	465.00	15.10.2025	31.10.2025	465.00
		Buanderie	17.50	15.10.2025	31.10.2025	17.50
	Total					71'686.50
	T O T A L Loyer		70'726.60			66'949.00
	T O T A L Forfait chauff./EC/acces...		3'710.00			3'710.00
	T O T A L Divers		1'010.00			1'010.00
	T O T A L Buanderie		17.50			17.50

S.E. ou O.
Aigle, le 17 octobre 2025

Ger-Home SA

ACOMPTES DE CHAUFFAGE

(hors décompte)

du 01.01.2025 au 31.10.2025

Page : 5

Immeuble : 3203 Rue Centrale 18 - Bex

Propriétaire : GIL Roy

Réf.	Locataires	Type encaissement	Acptes théoriques	Du	Au	Encaissés
111 020.12	ZUNIC Mladen	Acpte chauff./EC...	1'500.00	01.01.2025	31.10.2025	1'500.00
111 030.14	SCHEMANN Christian, James	Acpte chauff./EC...	506.40		31.10.2023	0.00
111 030.16	KORNIENKO Olena	Acpte chauff./EC...	1'500.00	01.01.2025	31.10.2025	1'500.00
112 010.10	DUFLON Jean-Marc François Etienne	Acpte chauff./EC...	1'250.00	01.01.2025	31.10.2025	1'250.00
112 020.14	VOLODARSKYI Oleksandr	Acpte chauff./EC...	1'120.00	01.01.2025	31.07.2025	1'120.00
112 020.16	UZUN Emrah	Acpte chauff./EC...	480.00	01.08.2025	31.10.2025	480.00
113 010.12	BATISTA DE JESUS Allan	Acpte chauff./EC...	55.00	15.10.2025	31.10.2025	55.00
	Total					5'905.00

S.E. ou O.
Aigle, le 17 octobre 2025

Ger-Home SA

SITUATION DES SOLDES

au 31.10.2025

Immeuble : 3203 Rue Centrale 18 - Bex

Propriétaire : GIL Roy

<i>Réf.</i>	<i>Locataires</i>	<i>Composantes</i>	<i>Du</i>	<i>Au</i>	<i>Retards</i>	<i>Contentieux</i>
111 030.14	SCHEMANN Christian, James	LOYER EN RETARD	01.11.2023	29.02.2024	3'777.60	En contentieux
		TOTAL			3'777.60	

S.E. ou O.
Aigle, le 17 octobre 2025

Ger-Home SA

VACANTS
01.01.2025 au 31.10.2025

Page : 7

Immeuble : 3203 Rue Centrale 18 - Bex

Propriétaire : GIL Roy

<i>Réf.</i>	<i>Types</i>	<i>Type encaissement</i>	<i>Du</i>	<i>Au</i>	<i>Total période</i>
113 010.11	Vacant	Loyer	01.07.2025	15.10.2025	2'905.00
113 010.11	Vacant	Forfait chauff./EC/access.	01.07.2025	15.10.2025	385.00
113 010.11	Vacant	Divers	01.07.2025	15.10.2025	122.50
		T O T A L			3'412.50

S.E. ou O.
Aigle, le 17 octobre 2025

Ger-Home SA

Facture n° : 3203510001
N° TVA :

GIL Roy
p.a. Ger-Home SA
Place du Marché 6 - CP 286
1860 Aigle

FACTURE D'HONORAIRES DE GESTION

**pour la période
du 01.01.2025 au 31.10.2025**

Immeuble : Place Centrale 18 - Bex

Total 0.00 0.00 0.00

Aigle, le 17 octobre 2025

Ger-Home SA