

SDC Le Central Groupe A4 (425 Atmosphère)

BILAN

30-09-2024

	<u>OPÉRATIONS</u>	<u>FONDS DE PRÉVOYANCE</u>	<u>FONDS D'ASSURANCE</u>	<u>Total Divisions</u>
<u>Actif</u>				
OPÉRATIONS				
Comptes à recevoir	(253,00)			(253,00)
ENCAISSE EOP -141269	13 660,23			13 660,23
TOTAL OPÉRATIONS	13 407,23	0,00	0,00	13 407,23
FONDS DE PÉVOYANCE				
FONDS DE PRÉVOYANCE ET1		731,24		731,24
CPTES A RECEVOIR DU FONDS ROUL		16 464,53		16 464,53
TOTAL FONDS DE PÉVOYANCE	0,00	17 195,77	0,00	17 195,77
ENCAISSE FONDS D'ASSURANCE (ET2)			7 700,21	7 700,21
PART DE QUALIFICATION	5,00			5,00
PLACEMENT-ÉPARGNE QUÉBEC		25 000,00		25 000,00
PAYER D'AVANCE	3 772,08			3 772,08
<u>Total actif</u>	<u>17 184,31</u>	<u>42 195,77</u>	<u>7 700,21</u>	<u>67 080,29</u>
<u>Passif</u>				
OPÉRATIONS				
Comptes à payer - total net	5 293,87			5 293,87
DU AU FOND DE RÉSERVE	16 464,53			16 464,53
TOTAL OPÉRATIONS	21 758,40	0,00	0,00	21 758,40
Du à Gio	100,00			100,00
<u>Total passif</u>	<u>21 858,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 858,40</u>
<u>Avoir</u>				
OPÉRATIONS				

SDC Le Central Groupe A4 (425 Atmosphère)

BILAN

30-09-2024

	<u>OPÉRATIONS</u>	<u>FONDS DE PRÉVOYANCE</u>	<u>FONDS D'ASSURANCE</u>	<u>Total Divisions</u>
BÉNÉFICES NON RÉPARTIS	(10 481,31)			(10 481,31)
TOTAL OPÉRATIONS	(10 481,31)			(10 481,31)
INTER-DIVISIONS		(7 500,00)	7 500,00	
FONDS DE PRÉVOYANCE				
B.N.R. FOND PRÉVOYANCE		33 651,59		33 651,59
TOTAL FONDS DE PRÉVOYANCE	0,00	33 651,59	0,00	33 651,59
Excédent des revenus sur les dépenses	5 807,22	16 044,18	200,21	22 051,61
 <u>Total de l'avoir</u>	(4 674,09)	42 195,77	7 700,21	45 221,89
 <u>Total de l'avoir et du passif</u>	17 184,31	42 195,77	7 700,21	67 080,29

SDC Le Central Groupe A4 (425 Atmosphère)

États des Revenus et Dépenses

01-10-2023 - 30-09-2024

	Réel période courante	Réel année courante	Budget cumulatif	Budget année courante	Écart entre budget cumulatif et
Revenus					
OPÉRATIONS					
REV. FONDS ROULEMENT	92 000.16	92 000.16	92 000.00	92 000.00	(0.16)
TOTAL OPÉRATIONS	92 000.16	92 000.16	92 000.00	92 000.00	(0.16)
FONDS DE PRÉVOYANCE					
REVENUS FONDS DE PRÉVOYANCE	15 700.00	15 700.00			(15 700.00)
REV. INTÉRÊT FP	344.18	344.18			(344.18)
TOTAL FONDS DE PRÉVOYANCE	16 044.18	16 044.18			(16 044.18)
REV. DIVERS	223.41	223.41			(223.41)
REV INT. F AUTO ASS	200.21	200.21			(200.21)
AUTRES REVENUS - SINISTRE	21 880.96	21 880.96			(21 880.96)
REV. STAT. INTÉRIEUR	9 560.00	9 560.00	9 600.00	9 600.00	40.00
REV. STAT. EXTÉRIEUR	8 807.14	8 807.14	8 160.00	8 160.00	(647.14)
REVENUE DE RANGEMENT	240.00	240.00			(240.00)
Total Revenus	148 956.06	148 956.06	109 760.00	109 760.00	(39 196.06)

Dépenses

OPÉRAITONS

MAINTENANCE GÉNÉRALE	4 382.89	4 382.89	8 000.00	8 000.00	3 617.11
CONCIERGERIE	8 968.08	8 968.08	9 000.00	9 000.00	31.92
FONDS DE PRÉVOYANCE	15 700.00	15 700.00	15 700.00	15 700.00	
ÉLECTRICITÉ	5 018.56	5 018.56	4 800.00	4 800.00	(218.56)
ASSURANCES GÉNÉRALES	12 577.48	12 577.48	12 600.00	12 600.00	22.52

SDC Le Central Groupe A4 (425 Atmosphère)

États des Revenus et Dépenses

01-10-2023 - 30-09-2024

	Réel période courante	Réel année courante	Budget cumulatif	Budget année courante	Écart entre budget cumulatif et
ENTRETIEN DRAINS ET PLOMBERIE	682.38	682.38			(682.38)
TOTAL OPÉRAITONS	47 329.39	47 329.39	50 100.00	50 100.00	2 770.61
DÉPESNES ADMINISTRATIVE					
DÉPENSES DE BUREAU	403.31	403.31			(403.31)
FRAIS DE BANQUE	214.79	214.79	160.00	160.00	(54.79)
HONORAIRES DE GESTION	8 830.08	8 830.08	9 200.00	9 200.00	369.92
LICENCES, TAXES, PERMIS			200.00	200.00	200.00
TOTAL DÉPESNES ADMINISTRATIVE	9 448.18	9 448.18	9 560.00	9 560.00	111.82
CENTRAL INCENDIE-CONNEXION	469.08	469.08	500.00	500.00	30.92
ASCENSEUR	7 407.50	7 407.50	7 300.00	7 300.00	(107.50)
ASCENSEUR-EXTRA			800.00	800.00	800.00
LAVAGE DES VITRES			1 300.00	1 300.00	1 300.00
LAVAGE DES TAPIS	642.39	642.39	800.00	800.00	157.61
LAVAGE GARAGE ET DES PUISSARDS	551.15	551.15	600.00	600.00	48.85
CONTRUTION- SYNDICAT INITIAL	17 689.41	17 689.41	17 500.00	17 500.00	(189.41)
DU AU FONDS DE PRÉVOYANCE			8 500.00	8 500.00	8 500.00
ALARME ET GICLEURS - INSPECTION	4 217.74	4 217.74	2 000.00	2 000.00	(2 217.74)
GAZ NATUREL	5 824.97	5 824.97	7 000.00	7 000.00	1 175.03
TÉLÉPHONE & INTERNET	4 048.26	4 048.26	3 800.00	3 800.00	(248.26)
TRAVAUX - SINISTRE	29 276.38	29 276.38			(29 276.38)
Total Dépenses	126 904.45	126 904.45	109 760.00	109 760.00	(17 144.45)
Excédent des revenus sur les dépenses	22 051.61	22 051.61	0.00	0.00	22 051.61

SDC Le Central Groupe A4 (425 Atmosphère)

Revenus et Dépenses Mensuels

	<u>Oct 23</u>	<u>Nov 23</u>	<u>Déc 23</u>	<u>Jan 24</u>	<u>Fév 24</u>	<u>Mars 24</u>	<u>Avr 24</u>	<u>Mai 24</u>	<u>Jui 24</u>	<u>Jul 24</u>	<u>Août 24</u>	<u>Sept 24</u>	<u>Cumulatif</u>
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	------------------

Revenus

40200 - REV. FONDS ROULEMENT	6 289,82	6 289,58	6 289,58	11 797,93	7 666,66	7 666,66	7 666,66	7 666,66	7 666,66	7 666,66	7 666,66	7 666,63	92 000,16
40300 - REV. DIVERS									223,41				223,41
40400 - AUTRES REVENUS - SINISTR	9 647,60	(1 911,07)	1 911,07		12 233,36								21 880,96
40450 - Revenu déménagement-émén	50,00					250,00	(250,00)			50,00	300,00	(400,00)	
42700 - REV. STAT. INTÉRIEUR	700,00	700,00	700,00	1 100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	760,00	9 560,00
42800 - REV. STAT. EXTÉRIEUR	668,10	668,10	668,10	741,54	1 296,46	686,46	686,46	686,46	686,46	686,46	686,46	646,08	8 807,14
42805 - REVENUE DE RANGEMENT							40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
45020 - REVENUS FONDS DE PRÉVOY		2 700,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	15 700,00
45100 - REV. INTÉRÊT FP	22,89	21,54	30,53	33,53	33,95	39,42	32,45	23,07	25,18	29,01	31,80	20,81	344,18
47500 - REV INT. F AUTO ASS	15,79	16,37	16,95	16,95	15,89	17,01	16,51	17,09	16,58	17,17	17,21	16,69	200,21
Total Total Revenus	17 394,20	8 484,52	10 916,23	14 989,95	23 346,32	10 759,55	10 292,08	10 533,28	10 758,29	10 589,30	10 842,13	10 050,21	148 956,06

Dépenses

50000 - MAINTENANCE GÉNÉRALE	40,00	20,00	261,45	531,63	20,00	(696,35)	90,74	3 565,94	174,17	20,00	20,00	335,31	4 382,89
50010 - CONCIERGERIE	747,34	747,34	747,34	747,34	747,34	747,34	747,34	747,34	747,34	747,34	747,34	747,34	8 968,08
50030 - ASCENSEUR								3 635,42				3 772,08	7 407,50
50050 - LAVAGE DES TAPIS	125,00						517,39						642,39
50060 - LAVAGE GARAGE ET DES P							551,15						551,15
50080 - ENTRETIEN DRAINS ET PLOM	682,38												682,38
50100 - CONTRUTION- SYNDICAT IN	1 420,93	1 460,95	1 460,95	1 460,95	1 460,95	1 460,95	1 460,95	1 658,98	1 460,95	1 460,95	1 460,95	1 460,95	17 689,41
54000 - FONDS DE PRÉVOYANCE		2 700,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	15 700,00
56000 - CENTRAL INCENDIE-CONNEXIO	117,27			117,27			117,27						469,08
56100 - ALARME ET GICLEURS - INS	273,64	977,29		1 096,86						1 869,95			4 217,74
56500 - ÉLECTRICITÉ		748,70		812,86		1 057,46		845,61		717,74		836,19	5 018,56
56600 - GAZ NATUREL			659,50	810,22	1 316,37	960,96	742,77	369,19	241,49	241,49	241,49	241,49	5 824,97
56650 - TÉLÉPHONE & INTERNET	314,03	314,03	314,03	314,21	350,99	348,71	348,71	348,71	348,71	348,71	348,71	348,71	4 048,26
56700 - ASSURANCES GÉNÉRALES	1 048,05	1 048,13	1 048,13	1 048,13	1 048,13	1 048,13	1 048,13	1 048,13	1 048,13	1 048,13	1 048,13	1 048,13	12 577,48
60000 - DÉPENSES DE BUREAU	84,13	28,74	28,74	31,78	28,74	28,74	28,74	28,74	28,74	28,74	28,74	28,74	403,31
60200 - FRAIS DE BANQUE	7,42	29,95	16,52	17,07	16,17	15,75	16,17	14,70	14,35	15,82	14,70	36,17	214,79
60500 - HONORAIRES DE GESTION	735,84	735,84	735,84	735,84	735,84	735,84	735,84	735,84	735,84	735,84	735,84	735,84	8 830,08
60700 - TRAVAUX - SINISTRÉ	7 178,48		1 846,30	13 434,85						402,41	3 428,72	2 985,62	29 276,38
Total Total Dépenses	12 774,51	8 810,97	8 418,80	22 459,01	7 024,53	10 642,95	7 705,20	10 663,18	6 099,72	9 054,39	9 374,62	13 876,57	126 904,45

Résultat net	4 619,69	(326,45)	2 497,43	(7 469,06)	16 321,79	116,60	2 586,88	(129,90)	4 658,57	1 534,91	1 467,51	(3 826,36)	22 051,61
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------