

Syndicat de copropriété Le Central Groupe A4 (425 Atmosphère)

Bilan

30-09-2020

Actif

Comptes à recevoir	9 137,47
100100.00 - Petite caisse	5,00
100200.00 - Banque - compte d'opérations	3 141,35
100300.00 - Banque - comptes pour Fonds Prévoyance	9 509,38

Total actif 21 793,20

Passif

Comptes à payer - total net	1 726,90
200900.00 - Frais courus à payer	6 205,13

Total passif 7 932,03

Avoir

600000.00 - Fonds courants d'opérations courantes	(3 910,21)
600100.00 - Réserve Fonds de Prévoyance	10 635,24
Excédent des revenus sur les dépenses	7 136,14

Total de l'avoir 13 861,17

Total de l'avoir et du passif 21 793,20

Syndicat de copropriété Le Central Groupe A4 (425 Atmosphère)

Balance de vérification

30-09-2020

Compte	Unité	Débit	Crédit	Genre compte	Nom du compte
		9 137.47			Total des comptes à recevoir
100100.00		5.00		Actifs	Petite caisse
100200.00		3 141.35		Actifs	Banque - compte d'opérations
100300.00		9 509.38		Actifs	Banque - comptes pour Fonds Prévoyance
200900.00			6 205.13	Passif	Frais courus à payer
			1 726.90		Total des comptes à payer
600000.00		3 910.21		Capital/Réserve	Fonds courants d'opérations courantes
600100.00			10 635.24	Capital/Réserve	Réserve Fonds de Prévoyance
300000.00			55 495.48	Revenus	Charges communes
300400.00		11.65		Revenus	Intérêts sur comptes bancaires
300401.00			27.76	Revenus	Intérêts fonds de prévoyance
300700.00			8 400.00	Revenus	Stationnement interieur
300800.00			3 480.96	Revenus	Stationnement exterieur
300900.00			50.00	Revenus	Ventes de télécommandes
301000.00			26 490.24	Revenus	Contribution - Adhesion au Club
302000.00			3 849.34	Revenus	Affectation au fonds de prévoyance - contribu
400100.00		2 387.66		Dépenses	Entretien et reparations
400120.00		4 754.58		Dépenses	Assurances
400140.00		4 857.58		Dépenses	Conciergerie
400200.00		8 159.77		Dépenses	Ascenseur
400220.00		484.34		Dépenses	Ascenseur extra
400240.00		11 192.82		Dépenses	Syndicat horizontal- Terrain
400260.00		3 849.34		Dépenses	Fonds de prevoyance
400280.00		1 505.94		Dépenses	Électricité (immeuble)
400320.00		4 701.11		Dépenses	Electricite
400340.00		972.31		Dépenses	Lavage des tapis
400360.00		2 562.91		Dépenses	Telephone et internet
400380.00		7 879.81		Dépenses	Gaz naturel
400400.00		891.06		Dépenses	Lavage des vitres
400420.00		640.98		Dépenses	Central incendie - Connexion
400440.00		839.90		Dépenses	Alarmes et gicleurs- Inspection
400500.00		186.37		Dépenses	Frais bancaires
400520.00		128.83		Dépenses	Taxes, licences et permis
401000.00		10 367.96		Dépenses	Honoraires de gestion
401003.00		24 282.72		Dépenses	Frais d'adhésion au club

Nombre de comptes:	35
--------------------	----

Totaux:	116 361.05	116 361.05
----------------	------------	------------

Syndicat de copropriété Le Central Groupe A4 (425 Atmosphère)

État des Revenus et Dépense

01-10-2019 - 30-09-2020

	Réel période courante	Budget période courante	Écart entre résultats et budget de la	
Revenus				
300000.00 - Charges communes	55 495.48	55 496.00	(0.52)	
301000.00 - Contribution - Adhesion au Club	26 490.24		26 490.24	
300700.00 - Stationnement interieur	8 400.00	8 400.00		
300800.00 - Stationnement exterieur	3 480.96		3 480.96	
300400.00 - Revenu - Autres	(11.65)		(11.65)	
300401.00 - Intérêts fonds de prévoyance	27.76		27.76	
302000.00 - Affectation au fonds de prévoyance - contrib	3 849.34		3 849.34	
300900.00 - Revenus divers	50.00		50.00	
Total Revenus	97,782.13	63,896.00	33,886.13	0.00
Dépenses				
Affectation aux fonds				
400260.00 - Fonds de prevoyance	3 849.34	4 440.00	590.66	
TOTAL Affectation aux fonds	3 849.34	4 440.00	590.66	
Services publics				
400320.00 - Electricite	4 701.11	7 500.00	2 798.89	
400380.00 - Gaz naturel	7 879.81	7 000.00	(879.81)	
TOTAL Services publics	12 580.92	14 500.00	1 919.08	
Entretien et réparations				
400100.00 - Entretien et reparations	2 387.66	2 181.00	(206.66)	
400140.00 - Conciergerie	4 857.58	4 800.00	(57.58)	
400280.00 - Conciergerie extra	1 505.94	1 000.00	(505.94)	
400200.00 - Ascenseur	8 159.77	5 000.00	(3 159.77)	
400220.00 - Ascenseur extra	484.34	500.00	15.66	
400400.00 - Lavage des vitres	891.06	3 000.00	2 108.94	
400340.00 - Location des tapis	972.31	3 000.00	2 027.69	
400440.00 - Alarmes et gicleurs- Inspection	839.90	1 500.00	660.10	
400420.00 - Central incendie - Connexion	640.98	600.00	(40.98)	
TOTAL Entretien et réparations	20 739.54	21 581.00	841.46	
Administration				
400120.00 - Assurances	4 754.58	4 800.00	45.42	
400360.00 - Telephone et internet	2 562.91	2 300.00	(262.91)	
401000.20 - Frais de rencontre		75.00	75.00	

Syndicat de copropriété Le Central Groupe A4 (425 Atmosphère)

État des Revenus et Dépense

01-10-2019 - 30-09-2020

	Réel période courante	Budget période courante	Écart entre résultats et budget de la	
400500.00 - Frais bancaires	186.37	200.00	13.63	
400520.00 - Taxes, licences et permis	128.83	200.00	71.17	
401000.00 - Honoraires de gestion	10 367.96	11 800.00	1 432.04	
TOTAL Administration	18 000.65	19 375.00	1 374.35	
Frais associés au site				
400240.00 - Syndicat horizontal- Terrain	11 192.82	4 000.00	(7 192.82)	
401003.00 - Frais d'adhésion au club	24 282.72		(24 282.72)	
TOTAL Frais associés au site	35 475.54	4 000.00	(31 475.54)	
Total Dépenses	90,645.99	63,896.00	(26,749.99)	0.00
Excédent des revenus sur les dépenses	7,136.14	0.00	7,136.14	0.00

Syndicat de copropriété Le Central Groupe A4 (425 Atmosphère)

État comparatif des revenus et dépenses

De 01-10-2019 à 30-09-2020

	<u>Septembre 2020</u>		<u>Octobre à Septembre</u>			<u>Budgets annuels</u>	
	<u>Réel</u>	<u>Budget</u>	<u>Réel</u>	<u>Budget</u>	<u>Ecart \$</u>	<u>Courant</u>	<u>An passé</u>
Revenus							
300000.00 - Charges communes	55 495	4 621	55 495	55 496	(1)	55,496	
301000.00 - Contribution - Adhesion au Club	26 490		26 490		26 490		
300700.00 - Stationnement interieur	8 400	700	8 400	8 400		8,400	
300800.00 - Stationnement exterieur	3 481		3 481		3 481		
300400.00 - Revenu - Autres	(12)		(12)		(12)		
300401.00 - Intérêts fonds de prévoyance	28		28		28		
302000.00 - Affectation au fonds de prévoyance - contribution	3 849		3 849		3 849		
300900.00 - Revenus divers	50		50		50		
Total Revenus	97 781	5 321	97 781	63 896	33 885	63 896	0
Dépenses							
Affectation aux fonds							
400260.00 - Fonds de prevoyance	3 849	370	3 849	4 440	591	4,440	
TOTAL Affectation aux fonds	3 849	370	3 849	4 440	591	4,440	0
Services publics							
400320.00 - Electricite	4 701	625	4 701	7 500	2 799	7,500	
400380.00 - Gaz naturel	7 880	587	7 880	7 000	(880)	7,000	
TOTAL Services publics	12 581	1 212	12 581	14 500	1 919	14,500	0
Entretien et réparations							
400100.00 - Entretien et reparations	2 388	179	2 388	2 181	(207)	2,181	
400140.00 - Conciergerie	4 110	400	4 858	4 800	(58)	4,800	
400280.00 - Conciergerie extra	1 506	87	1 506	1 000	(506)	1,000	
400200.00 - Ascenseur	8 160	413	8 160	5 000	(3 160)	5,000	
400220.00 - Ascenseur extra	484	38	484	500	16	500	
400400.00 - Lavage des vitres	891	250	891	3 000	2 109	3,000	
400340.00 - Location des tapis	972	250	972	3 000	2 028	3,000	
400440.00 - Alarmes et gicleurs- Inspection	840	125	840	1 500	660	1,500	
400420.00 - Central incendie - Connexion	641	50	641	600	(41)	600	
TOTAL Entretien et réparations	19 992	1 792	20 740	21 581	841	21,581	0
Administration							
400120.00 - Assurances	4 755	400	4 755	4 800	45	4,800	

	<u>Septembre 2020</u>		<u>Octobre à Septembre</u>			<u>Budgets annuels</u>	
	<u>Réel</u>	<u>Budget</u>	<u>Réel</u>	<u>Budget</u>	<u>Ecart \$</u>	<u>Courant</u>	<u>An passé</u>
400360.00 - Telephone et internet	2 563	188	2 563	2 300	(263)	2,300	
401000.20 - Frais de rencontre		9		75	75	75	
400500.00 - Frais bancaires	186	13	186	200	14	200	
400520.00 - Taxes, licences et permis	129	13	129	200	71	200	
401000.00 - Honoraires de gestion	10 368	987	10 368	11 800	1 432	11,800	
TOTAL Administration	18 001	1 610	18 001	19 375	1 374	19,375	0
Frais associés au site							
400240.00 - Syndicat horizontal-Terrain	11 193	337	11 193	4 000	(7 193)	4,000	
401003.00 - Frais d'adhésion au club	24 283		24 283		(24 283)		
TOTAL Frais associés au site	35 476	337	35 476	4 000	(31 476)	4,000	0
Total Dépenses	89 899	5 321	90 647	63 896	(26 751)	63 896	0
Excédent des revenus sur les dépe	7,882	0	7,134	0	7,134	0	0