

Syndicat de copropriété Le Central Groupe A4 (425 Atmosphère)

Bilan

30-09-2021

	<u>Opération</u>	<u>Prévoyance</u>	<u>Auto-assurance</u>
<u>Actif</u>			
Comptes à recevoir	858,07		
100100.00 - Petite caisse	5,00		
100200.00 - Banque - compte d'opérations	4 194,38		
100300.00 - Banque - comptes pour Fonds Prévoyance		15 947,68	3 750,00
<u>Total actif</u>	<u>5 057,45</u>	<u>15 947,68</u>	<u>3 750,00</u>
<u>Passif</u>			
Comptes à payer - total net	1 669,39		
<u>Total passif</u>	<u>1 669,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Avoir</u>			
600000.00 - Fonds courants d'opérations courantes	7 338,06		
600100.00 - Réserve Fonds de Prévoyance		10 100,38	
Excédent des revenus sur les dépenses	(3 950,00)	5 847,30	3 750,00
<u>Total de l'avoir</u>	<u>3 388,06</u>	<u>15 947,68</u>	<u>3 750,00</u>
<u>Total de l'avoir et du passif</u>	<u>5 057,45</u>	<u>15 947,68</u>	<u>3 750,00</u>

Syndicat de copropriété Le Central Groupe A4 (425 Atmosphère)

État des Revenus et Dépense - Opération

01-10-2020 - 30-09-2021

	Réel période courante	Réel année courante	Budget cumulatif	Écart entre budget cumulatif et	Budget année courante
<u>Revenus</u>					
300000.00 - Charges communes	58 270.09	58 270.09	58 270.00	0.09	58 270.00
301000.00 - Contribution - Adhesion au Club	11 037.60	11 037.60	26 490.00	(15 452.40)	26 490.00
300700.00 - Stationnement interieur	8 400.00	8 400.00	8 400.00		8 400.00
300800.00 - Stationnement exterieur	3 662.26	3 662.26	4 150.00	(487.74)	4 150.00
300400.00 - Revenu - Autres	19.92	19.92		19.92	
300900.00 - Revenus divers	300.00	300.00		300.00	
Total Revenus	81 689.87	81 689.87	97 310.00	(15 620.13)	97 310.00
<u>Dépenses</u>					
Affectation aux fonds					
400260.00 - Fonds de prevoyance	5 826.00	5 826.00	5 827.00	(1.00)	5 827.00
400270.00 - Fonds d'Auto-Assurance	3 750.00	3 750.00	3 750.00		3 750.00
TOTAL Affectation aux fonds	9 576.00	9 576.00	9 577.00	(1.00)	9 577.00
Services publics					
400320.00 - Electricite	4 866.92	4 866.92	6 500.00	(1 633.08)	6 500.00
400380.00 - Gaz naturel	6 452.93	6 452.93	8 000.00	(1 547.07)	8 000.00
TOTAL Services publics	11 319.85	11 319.85	14 500.00	(3 180.15)	14 500.00
Entretien et réparations					
400100.00 - Entretien et reparations	10 246.67	10 246.67	3 023.00	7 223.67	3 023.00
400140.00 - Conciergerie	6 754.72	6 754.72	5 230.00	1 524.72	5 230.00
400280.00 - Conciergerie (extra)			1 500.00	(1 500.00)	1 500.00
400200.00 - Ascenseur	5 830.98	5 830.98	5 335.00	495.98	5 335.00

Syndicat de copropriété Le Central Groupe A4 (425 Atmosphère)

État des Revenus et Dépense - Opération

01-10-2020 - 30-09-2021

	Réel période courante	Réel année courante	Budget cumulatif	Écart entre budget cumulatif et	Budget année courante
400220.00 - Ascenseur extra	959.54	959.54	500.00	459.54	500.00
400400.00 - Lavage des vitres	1 293.47	1 293.47	1 000.00	293.47	1 000.00
400340.00 - Location des tapis	488.64	488.64		488.64	
400440.00 - Alarmes et gicleurs- Inspection	1 276.21	1 276.21	1 000.00	276.21	1 000.00
400420.00 - Central incendie - Connexion	469.08	469.08	655.00	(185.92)	655.00
TOTAL Entretien et réparations	27 319.31	27 319.31	18 243.00	9 076.31	18 243.00
Administration					
400120.00 - Assurances	5 285.41	5 285.41	5 285.00	0.41	5 285.00
400360.00 - Telephone et internet	2 354.55	2 354.55	2 500.00	(145.45)	2 500.00
400500.00 - Frais bancaires	198.87	198.87	200.00	(1.13)	200.00
400520.00 - Taxes, licences et permis	36.00	36.00	200.00	(164.00)	200.00
401000.00 - Honoraires de gestion	10 347.72	10 347.72	10 350.00	(2.28)	10 350.00
401000.40 - Honoraires professionnels			1 000.00	(1 000.00)	1 000.00
TOTAL Administration	18 222.55	18 222.55	19 535.00	(1 312.45)	19 535.00
Frais associés au site					
400240.00 - Syndicat horizontal- Terrain	8 716.44	8 716.44	8 965.00	(248.56)	8 965.00
401003.00 - Frais d'adhésion au club	10 485.72	10 485.72	26 490.00	(16 004.28)	26 490.00
TOTAL Frais associés au site	19 202.16	19 202.16	35 455.00	(16 252.84)	35 455.00
Total Dépenses	85 639.87	85 639.87	97 310.00	(11 670.13)	97 310.00
Excédent des revenus sur les dépenses	(3 950.00)	(3 950.00)	0.00	(3 950.00)	0.00

Syndicat de copropriété Le Central Groupe A4 (425 Atmosphère)

État des Revenus et Dépense - Prévoyance

01-10-2020 - 30-09-2021

	Réel période courante	Réel année courante	Budget cumulatif	Écart entre budget cumulatif et	Budget année courante
--	--------------------------	------------------------	---------------------	---------------------------------------	--------------------------

Revenus

300401.00 - Intérêts fonds de prévoyance	21.30	21.30		21.30	
302000.00 - Affectation au fonds de prévoyance - contribution	5 826.00	5 826.00	5 827.00	(1.00)	5 827.00
Total Revenus	5 847.30	5 847.30	5 827.00	20.30	5 827.00

Dépenses

Total Dépenses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Excédent des revenus sur les dépenses	5 847.30	5 847.30	5 827.00	20.30	5 827.00

Syndicat de copropriété Le Central Groupe A4 (425 Atmosphère)

État des Revenus et Dépense - Auto-assurance

01-10-2020 - 30-09-2021

	Réel période courante	Réel année courante	Budget cumulatif	Écart entre budget cumulatif et	Budget année courante
--	-----------------------	---------------------	------------------	---------------------------------	-----------------------

Revenus

303000.00 - Affectation au fonds d'auto-assurance	3 750.00	3 750.00	3 750.00		3 750.00
---------------------------------------------------	----------	----------	----------	--	----------

Total Revenus	3 750.00	3 750.00	3 750.00	0.00	3 750.00
----------------------	----------	----------	----------	------	----------

Dépenses

Total Dépenses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------	------	------	------	------	------

Excédent des revenus sur les dépenses	3 750.00	3 750.00	3 750.00	0.00	3 750.00
----------------------------------------------	----------	----------	----------	------	----------