

Syndicat de copropriété Le Central Groupe A4 (425 Atmosphère)

Bilan

30-09-2022

	<u>Opération</u>	<u>Prévoyance</u>	<u>Auto-assurance</u>	<u>Total Divisions</u>
<u>Actif</u>				
Comptes à recevoir	250,00			250,00
100100.00 - Part de Qualification	5,00			5,00
100200.00 - Banque - compte d'opérations	3 502,92			3 502,92
100300.00 - Banque - comptes pour Fonds Prévoyance et A		4 835,37	7 494,00	12 329,37
100901.00 - À recevoir du fond opération		10 464,53		10 464,53
<u>Total actif</u>	3 757,92	15 299,90	7 494,00	26 551,82
<u>Passif</u>				
Comptes à payer - total net	3 891,90			3 891,90
200902.00 - Du au fond de prévoyance	10 464,53			10 464,53
<u>Total passif</u>	14 356,43	0,00	0,00	14 356,43
<u>Avoir</u>				
600000.00 - Fonds courants d'opérations courantes	2 779,99			2 779,99
600100.00 - Réserve Fonds de Prévoyance		15 947,68		15 947,68
600200.00 - Réserve au fond d'auto-assurance			3 750,00	3 750,00
Excédent des revenus sur les dépenses	(13 378,50)	(647,78)	3 744,00	(10 282,28)
<u>Total de l'avoir</u>	(10 598,51)	15 299,90	7 494,00	12 195,39
<u>Total de l'avoir et du passif</u>	3 757,92	15 299,90	7 494,00	26 551,82

Syndicat de copropriété Le Central Groupe A4 (425 Atmosphère)

État des Revenus et Dépense - Opération

01-10-2021 - 30-09-2022

	Réel période courante	Réel année courante	Budget cumulatif	Écart entre budget cumulatif et	Budget année courante
Revenus					
300000.00 - Charges communes	64 097.14	64 097.14	64 097.00	0.14	64 097.00
300700.00 - Stationnement interieur	8 400.00	8 400.00	8 400.00		8 400.00
300800.00 - Stationnement extérieur	6 226.08	6 226.08	6 226.00	0.08	6 226.00
300400.00 - Revenu - Autres	130.79	130.79		130.79	
300900.00 - Revenus divers	350.00	350.00		350.00	
Total Revenus	79 204.01	79 204.01	78 723.00	481.01	78 723.00
Dépenses					
Affectation aux fonds					
400260.00 - Fonds de prevoyance	6 410.00	6 410.00	6 410.00		6 410.00
400270.00 - Fonds d'Auto-Assurance	3 744.00	3 744.00	3 750.00	6.00	3 750.00
TOTAL Affectation aux fonds	10 154.00	10 154.00	10 160.00	6.00	10 160.00
Services publics					
400320.00 - Electricite	5 004.57	5 004.57	5 000.00	(4.57)	5 000.00
400380.00 - Gaz naturel	7 009.07	7 009.07	7 000.00	(9.07)	7 000.00
TOTAL Services publics	12 013.64	12 013.64	12 000.00	(13.64)	12 000.00
Entretien et réparations					
400100.00 - Entretien et reparations	16 831.62	16 831.62	3 156.00	(13 675.62)	3 156.00
400140.00 - Conciergerie	8 278.30	8 278.30	8 278.00	(0.30)	8 278.00
400280.00 - Conciergerie (extra)	60.00	60.00	508.00	448.00	508.00
400200.00 - Ascenseur	6 395.16	6 395.16	6 327.00	(68.16)	6 327.00
400220.00 - Ascenseur extra	1 008.49	1 008.49	1 000.00	(8.49)	1 000.00

Syndicat de copropriété Le Central Groupe A4 (425 Atmosphère)

État des Revenus et Dépense - Opération

01-10-2021 - 30-09-2022

	Réel période courante	Réel année courante	Budget cumulatif	Écart entre budget cumulatif et	Budget année courante
400400.00 - Lavage des vitres	1 293.47	1 293.47	1 300.00	6.53	1 300.00
400340.00 - Lavage des tapis	833.56	833.56	682.00	(151.56)	682.00
401001.00 - Lavage du garage et des puissard	563.30	563.30		(563.30)	
400440.00 - Alarmes et gicleurs- Inspection	1 040.58	1 040.58	1 300.00	259.42	1 300.00
400420.00 - Central incendie - Connexion	351.81	351.81	655.00	303.19	655.00
TOTAL Entretien et réparations	36 656.29	36 656.29	23 206.00	(13 450.29)	23 206.00
Administration					
400120.00 - Assurances	7 277.89	7 277.89	6 523.00	(754.89)	6 523.00
400360.00 - Telephone et internet	2 912.46	2 912.46	2 500.00	(412.46)	2 500.00
400500.00 - Frais bancaires	146.62	146.62	200.00	53.38	200.00
400520.00 - Taxes, licences et permis	128.67	128.67	200.00	71.33	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	20 813.36	20 813.36	20 773.00	(40.36)	20 773.00
Frais associés au site					
400240.00 - Syndicat horizontal- Terrain	12 945.22	12 945.22	12 584.00	(361.22)	12 584.00
TOTAL Frais associés au site	12 945.22	12 945.22	12 584.00	(361.22)	12 584.00
Total Dépenses	92 582.51	92 582.51	78 723.00	(13 859.51)	78 723.00
Excédent des revenus sur les dépenses	(13 378.50)	(13 378.50)	0.00	(13 378.50)	0.00

Syndicat de copropriété Le Central Groupe A4 (425 Atmosphère)

État des Revenus et Dépense - Prévoyance

01-10-2021 - 30-09-2022

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

Revenus

300401.00 - Intérêts fonds de prévoyance	87.92	87.92		87.92	
302000.00 - Affectation au fonds de prévoyance - contribution	6 410.00	6 410.00	6 410.00		6 410.00
Total Revenus	6 497.92	6 497.92	6 410.00	87.92	6 410.00

Dépenses

Entretien et réparations

400100.00 - Entretien et reparations	4 484.03	4 484.03		(4 484.03)	
TOTAL Entretien et réparations	4 484.03	4 484.03		(4 484.03)	

Administration

401000,40 - Honoraires professionnels	2 661.67	2 661.67		(2 661.67)	
TOTAL Administration	2 661.67	2 661.67		(2 661.67)	

Total Dépenses	7 145.70	7 145.70	0.00	(7 145.70)	0.00
-----------------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------------	-------------

Excédent des revenus sur les dépenses	(647.78)	(647.78)	6 410.00	(7 057.78)	6 410.00
--	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-----------------

Syndicat de copropriété Le Central Groupe A4 (425 Atmosphère)

État des Revenus et Dépense - Auto-assurance

01-10-2021 - 30-09-2022

	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	3 744.00	3 744.00	3 750.00	(6.00)	3 750.00
---	----------	----------	----------	--------	----------

Total Revenus	3 744.00	3 744.00	3 750.00	(6.00)	3 750.00
----------------------	----------	----------	----------	--------	----------

Dépenses

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

Excédent des revenus sur les dépenses	3 744.00	3 744.00	3 750.00	(6.00)	3 750.00
--	----------	----------	----------	--------	----------