

SDC Le Central Groupe A4 (425 Atmosphère)

BILAN

30-09-2023

	<u>OPÉRATIONS</u>	<u>FONDS DE PRÉVOYANCE</u>	<u>FONDS D'ASSURANCE</u>	<u>Total Divisions</u>
<u>Actif</u>				
OPÉRATIONS				
Comptes à recevoir	9 039,23			9 039,23
ENCAISSE EOP -141269	6 015,54			6 015,54
PPA en transit	6 118,65			6 118,65
TOTAL OPÉRATIONS	21 173,42	0,00	0,00	21 173,42
FONDS DE PÉVOYANCE				
FONDS DE PRÉVOYANCE ET1		17 187,06		17 187,06
CPTES A RECEVOIR DU FONDS ROUL		16 464,53		16 464,53
TOTAL FONDS DE PÉVOYANCE	0,00	33 651,59	0,00	33 651,59
PART DE QUALIFICATION	5,00			5,00
<u>Total actif</u>	21 178,42	33 651,59	0,00	54 830,01
<u>Passif</u>				
OPÉRATIONS				
Comptes à payer - total net	15 195,20			15 195,20
DU AU FOND DE RÉSERVE	16 464,53			16 464,53
TOTAL OPÉRATIONS	31 659,73	0,00	0,00	31 659,73
<u>Total passif</u>	31 659,73	0,00	0,00	31 659,73
<u>Avoir</u>				
OPÉRATIONS				
BÉNÉFICES NON RÉPARTIS	(10 661,78)			(10 661,78)
TOTAL OPÉRATIONS	(10 661,78)			(10 661,78)
INTER-DIVISIONS		7 500,00	(7 500,00)	

SDC Le Central Groupe A4 (425 Atmosphère)

BILAN

30-09-2023

	<u>OPÉRATIONS</u>	<u>FONDS DE PRÉVOYANCE</u>	<u>FONDS D'ASSURANCE</u>	<u>Total Divisions</u>
FONDS DE PRÉVOYANCE				
B.N.R. FOND PRÉVOYANCE		15 299,90		15 299,90
TOTAL FONDS DE PRÉVOYANCE	0,00	15 299,90	0,00	15 299,90
Excédent des revenus sur les dépenses	180,47	10 851,69		11 032,16
BÉNÉFICES D'AUTO ASSURANCE			7 500,00	7 500,00
 <u>Total de l'avoir</u>	 <u>(10 481,31)</u>	 <u>33 651,59</u>	 <u>0,00</u>	 <u>23 170,28</u>
 <u>Total de l'avoir et du passif</u>	 <u>21 178,42</u>	 <u>33 651,59</u>	 <u>0,00</u>	 <u>54 830,01</u>

SDC Le Central Groupe A4 (425 Atmosphère)

États des Revenus et Dépenses

01-10-2022 - 30-09-2023

	Réel période courante	Réel année courante	Budget cumulatif	Budget année courante	Écart entre budget cumulatif et
Revenus					
OPÉRATIONS					
REV. FONDS ROULEMENT	75 475.20	75 475.20	75 475.00	75 475.00	(0.20)
TOTAL OPÉRATIONS	75 475.20	75 475.20	75 475.00	75 475.00	(0.20)
FONDS DE PRÉVOYANCE					
REVENUS FONDS DE PRÉVOYANCE	10 538.00	10 538.00			(10 538.00)
REVENU - COTISATION SPECIALE	10 464.00	10 464.00	10 464.00	10 464.00	
REV. INTÉRÊT FP	313.69	313.69			(313.69)
TOTAL FONDS DE PRÉVOYANCE	21 315.69	21 315.69	10 464.00	10 464.00	(10 851.69)
REV. DIVERS	8 050.00	8 050.00			(8 050.00)
REVENUS-AUTRES	176.77	176.77			(176.77)
REV. STAT. INTÉRIEUR	8 400.00	8 400.00	8 400.00	8 400.00	
REV. STAT. EXTÉRIEUR	5 764.94	5 764.94	6 226.00	6 226.00	461.06
Total Revenus	119 182.60	119 182.60	100 565.00	100 565.00	(18 617.60)

Dépenses

OPÉRAITONS					
MAINTENANCE GÉNÉRALE	18 696.71	18 696.71	4 000.00	4 000.00	(14 696.71)
CONCIERGERIE	8 623.14	8 623.14	8 600.00	8 600.00	(23.14)
FONDS DE PRÉVOYANCE	10 538.00	10 538.00	12 000.00	12 000.00	1 462.00
ÉLECTRICITÉ	4 778.98	4 778.98	5 000.00	5 000.00	221.02
ASSURANCES GÉNÉRALES	9 469.92	9 469.92	9 600.00	9 600.00	130.08
TOTAL OPÉRAITONS	52 106.75	52 106.75	39 200.00	39 200.00	(12 906.75)

SDC Le Central Groupe A4 (425 Atmosphère)

États des Revenus et Dépenses

01-10-2022 - 30-09-2023

	Réel période courante	Réel année courante	Budget cumulatif	Budget année courante	Écart entre budget cumulatif et
DÉPESSES ADMINISTRATIVE					
DÉPENSES DE BUREAU	41.18	41.18			(41.18)
FRAIS DE BANQUE	148.90	148.90	150.00	150.00	1.10
HONORAIRES DE GESTION	10 297.69	10 297.69	10 350.00	10 350.00	52.31
LICENCES, TAXES, PERMIS	433.27	433.27	200.00	200.00	(233.27)
TOTAL DÉPESSES ADMINISTRATIVE	10 921.04	10 921.04	10 700.00	10 700.00	(221.04)
CENTRAL INCENDIE-CONNEXION	351.81	351.81	500.00	500.00	148.19
CONCIERGERIE-EXTRA			500.00	500.00	500.00
ASCENSEUR	7 024.43	7 024.43	7 200.00	7 200.00	175.57
ASCENSEUR-EXTRA	766.43	766.43	1 000.00	1 000.00	233.57
LAVAGE DES VITRES	1 293.47	1 293.47	1 400.00	1 400.00	106.53
LAVAGE DES TAPIS	436.91	436.91	850.00	850.00	413.09
LAVAGE GARAGE ET DES PUISSARDS	563.30	563.30	600.00	600.00	36.70
CONTRUTION- SYNDICAT INITIAL	16 739.15	16 739.15	17 051.00	17 051.00	311.85
ALARME ET GICLEURS - INSPECTION	1 991.60	1 991.60	1 100.00	1 100.00	(891.60)
GAZ NATUREL	9 844.72	9 844.72	7 000.00	7 000.00	(2 844.72)
TÉLÉPHONE & INTERNET	3 449.16	3 449.16	3 000.00	3 000.00	(449.16)
HONORAIRES PROFESSIONELS	2 661.67	2 661.67			(2 661.67)
Total Dépenses	108 150.44	108 150.44	90 101.00	90 101.00	(18 049.44)
Excédent des revenus sur les dépenses	11 032.16	11 032.16	10 464.00	10 464.00	568.16