

Bilan au 31.12.2021

CARLINA

Actif	31.12.2021
Banques	
Fond de rénovation [UBS] ()	9 979,50
Compte exploitation [UBS] ()	21 803,80
	<u>31 783,30</u>
Propriétaires débiteurs	
Propriétaires débiteurs	17 795,00
	<u>17 795,00</u>
Total	49 578,30

Passif	31.12.2021
FONDS DE RENOVATION	
FONDS DE RENOVATION	18 979,50
	<u>18 979,50</u>
EXIGIBLE	
CHARGES A PAYER	3 418,30
	<u>3 418,30</u>
RESULTAT DE L'EXERCICE/BENEFICE	
REPORT RESULTATS EX.PRECEDENTS	24 448,35
RESULTAT DE L'EXERCICE/BENEFICE	2 732,15
	<u>27 180,50</u>
Total	49 578,30

Fonds de rénovation
du 01.01.2021 au 31.12.2021

CARLINA

Designation	Débit	Credit
FONDS DE RENOVATION - FONDS DE RENOVATION		
31.12.2020 Solde reporté (Solde reporté)	0,00	9 000,00
26.11.2021 ATTRIBUTION 2021	0,00	10 000,00
31.12.2021 FRAIS BANCAIRES AU 31.12.2021	20,50	0,00
Total	20,50	19 000,00
BALANCE	18 979,50	0,00

Liste des détails des charges et budget

du 01.01.2021 au 31.12.2021

CARLINA

Désignation	Charges
CONCIERGERIE	
4002 - CONCIERGERIE	
17.05.2021 CONCIERGERIE JANVIER-MAI	2 692,50
25.06.2021 CONCIERGERIE JANVIER-MAI,SOLDE	7,50
25.06.2021 CONCIERGERIE JUIN	540,00
23.07.2021 CONCIERGERIE JUILLET	540,00
25.08.2021 CONCIERGERIE AOUT	540,00
24.09.2021 CONCIERGERIE SEPTEMBRE	540,00
25.10.2021 CONCIERGERIE OCTOBRE	540,00
25.11.2021 CONCIERGERIE NOVEMBRE	540,00
24.12.2021 CONCIERGERIE DECEMBRE	540,00
Total	6 480,00
EXPLOITATION	
6001 - ADMINISTRATION & TVA	
31.12.2021 GS,HONORAIRES+TVA 2021	3 300,00
Total	3 300,00
6002 - ASSURANCES	
05.01.2021 AXA WINTERTHUR,ASSURANCE CHOSES BATIMENTS	1 923,20
20.01.2021 ECA,ASSURANCE INCENDIE BATIMENT	2 297,95
Total	4 221,15
6003 - ATTRIBUTION FONDS RENOVATION	
26.11.2021 ATTRIBUTION 2021	10 000,00
Total	10 000,00
6011 - CHAUFFAGE	
27.01.2021 ENERGIAPRO,ACOMPTE JANVIER-FEVRIER	818,50
17.05.2021 ENERGIAPRO,DECOMPTE AU 31.03.2021	1 555,25
31.05.2021 ENERGIAPRO,ACOMPTE MAI-JUIN	996,25
26.08.2021 ENERGIAPRO,ACOMPTE JUILLET-AOUT	996,25
27.09.2021 ENERGIAPRO,ACOMPTE SEPTEMBRE-OCTOBRE	996,25
29.12.2021 ENERGIAPRO,ACOMPTE NOVEMBRE-DECEMBRE	1 200,85
Total	6 563,35
6012 - CONTRATS D'ENTRETIEN	
17.05.2021 MEIER TOBLER,ABONNEMENT ENTRETIEN	640,90
Total	640,90
6030 - EAU-ELECTRICITE	
17.05.2021 ROMANDE ENERGIE,ELECTRICITE 22.04.2021	107,35
17.05.2021 ROMANDE ENERGIE,ELECTRICITE 01.01.-31.03.2021	122,35
28.07.2021 COMMUNE OLLON,EAU 1ER SEMESTRE	450,15
26.08.2021 ROMANDE ENERGIE,ELECTRICITE 01.04.-30.06.2021	110,90

12.11.2021	ROMANDE ENERGIE,ELECTRICITE 01.07.-30.09.2021	122,10
29.12.2021	COMMUNE OLLON,EAU 2EME SEMESTRE	968,95
31.12.2021	ROMANDE ENERGIE,ELECTRICITE 01.10.-31.12.2021	118,30
Total		2 000,10
6040 - FRAIS BANCAIRES		
30.06.2021	FRAIS BANCAIRES JUIN	23,00
30.09.2021	FRAIS BANCAIRES SEPTEMBRE	23,00
31.12.2021	FRAIS BANCAIRES AU 31.12.2021	32,85
Total		78,85
6052 - MATERIEL & ENTRETIEN IMMEUBLE		
17.05.2021	LACK,CONTROLE/REPARATION INSTALLATION CHAUFFAGE	206,80
28.06.2021	GARDENJBCARE,DENEIGEMENT AVANTS-TOITS	350,05
02.12.2021	AD DEBOUCHAGE,CURAGE CANALISATION	418,75
29.12.2021	COSSETTO,CONTROLE TOITURE	244,50
Total		1 220,10
6065 - TAXES DIVERSES		
27.09.2021	COMMUNE OLLON,TAXE EGOUTS-EPURATION-ORDURES	2 763,40
Total		2 763,40
RESULTAT EXPL. A DISPOSITION ASSEMBLEE		
6101 - RESULTAT EXPL. A DISPO ASSEMBLEE/BENEFICE		
31.12.2021	RESULTAT EXPL. A DISPO ASSEMBLEE/BENEFICE	2 732,15
Total		2 732,15
TOTAL		0,00

Récapitulatif

Designation	Charges	Budget
CONCIERGERIE		
4002 - CONCIERGERIE	6 480,00	6 462,00
	6 480,00	6 462,00
EXPLOITATION		
6001 - ADMINISTRATION & TVA	3 300,00	3 300,00
6002 - ASSURANCES	4 221,15	4 500,00
6003 - ATTRIBUTION FONDS RENOVATION	10 000,00	10 000,00
6011 - CHAUFFAGE	6 563,35	6 000,00
6012 - CONTRATS D'ENTRETIEN	640,90	1 100,00
6030 - EAU-ELECTRICITE	2 000,10	1 500,00
6040 - FRAIS BANCAIRES	78,85	0,00
6042 - FRAIS DIVERS	0,00	38,00
6052 - MATERIEL & ENTRETIEN IMMEUBLE	1 220,10	4 300,00
6065 - TAXES DIVERSES	2 763,40	2 800,00
	30 787,85	33 538,00
RESULTAT EXPL. A DISPOSITION ASSEMBLEE		
6101 - RESULTAT EXPL. A DISPO ASSEMBLEE/BENEFICE	2 732,15	
	2 732,15	
TOTAL	40 000,00	40 000,00