

Bilan au 31.12.2022

CARLINA

Actif	31.12.2022
Banques	
Fond de rénovation [UBS] ()	13 213,45
Compte exploitation [UBS] ()	9 468,60
	<u>22 682,05</u>
Propriétaires débiteurs	
Propriétaires débiteurs	16 695,00
	<u>16 695,00</u>
RESULTAT DE L'EXERCICE/PERTE	
RESULTAT DE L'EXERCICE/PERTE	8 531,90
	<u>8 531,90</u>
Total	47 908,95

Passif	31.12.2022
FONDS DE RENOVATION	
FONDS DE RENOVATION	23 213,45
	<u>23 213,45</u>
EXIGIBLE	
CHARGES A PAYER	247,15
	<u>247,15</u>
RESULTAT DE L'EXERCICE/BENEFICE	
REPORT RESULTATS EX.PRECEDENTS	24 448,35
	<u>24 448,35</u>
Total	47 908,95

Fonds de rénovation
du 01.01.2022 au 31.12.2022

CARLINA

Désignation	Débit	Crédit
FONDS DE RENOVATION - FONDS DE RENOVATION		
31.12.2021 Solde reporté (Solde reporté)	0,00	18 979,50
31.03.2022 FRAIS BANCAIRES AU 31.03.2022	20,00	0,00
30.06.2022 FRAIS BANCAIRES FR JUIN	20,00	0,00
30.09.2022 FRAIS BANCAIRES AU 30.09.2022	20,00	0,00
30.11.2022 GEX,MISE EN CONFORMITE CANAL AMENEE AIR CHAUFFERIE	7 926,30	0,00
30.11.2022 VERSEMENT BENEFICE 2021 SUR FONDS DE RENOVATION	0,00	2 732,15
01.12.2022 SN ELECTRICITE,REMISE EN CONFORMITE CANAL AIR CHAUFFERIE	491,90	0,00
30.12.2022 FRAIS BANCAIRES,PRESTATIONS SERVICES 2022	20,00	0,00
31.12.2022 ATTRIBUTION FONDS RENOVATION	0,00	10 000,00
Total	8 498,20	31 711,65
BALANCE	23 213,45	0,00

Liste des détails des charges et budget

du 01.01.2022 au 31.12.2022

CARLINA

Désignation	Charges 2022
CONCIERGERIE	
4002 - CONCIERGERIE	
25.01.2022 CONCIERGERIE JANVIER	540,00
25.02.2022 CONCIERGERIE FEVRIER	540,00
25.03.2022 CONCIERGERIE MARS	540,00
25.04.2022 CONCIERGERIE AVRIL	540,00
25.05.2022 CONCIERGERIE MAI	540,00
24.06.2022 CONCIERGERIE JUIN	540,00
25.07.2022 CONCIERGERIE JUILLET	540,00
25.08.2022 CONCIERGERIE AOUT	540,00
23.09.2022 CONCIERGERIE SEPTEMBRE	540,00
25.10.2022 CONCIERGERIE OCTOBRE	540,00
25.11.2022 CONCIERGERIE NOVEMBRE	540,00
23.12.2022 CONCIERGERIE DECEMBRE	540,00
Total	6 480,00
EXPLOITATION	
6001 - ADMINISTRATION & TVA	
28.04.2022 GS,HONORAIRES 1ER TRIMESTRE	825,00
28.04.2022 GS,HONORAIRES 2EME TRIMESTRE	825,00
29.07.2022 GS,HONORAIRES 3EME TRIMESTRE	825,00
31.10.2022 GS,HONORAIRES 4EME TRIMESTRE	825,00
Total	3 300,00
6002 - ASSURANCES	
31.01.2022 ECA,ASSURANCE INCENDIE BATIMENT	2 170,30
28.02.2022 AXA WINTERTHUR,ASSURANCE BATIMENT+RC	1 923,20
28.04.2022 AXA WINTERTHUR,CPL ASSURANCE CHOSES BÂTIMENT	231,35
Total	4 324,85
6003 - ATTRIBUTION FONDS RENOVATION	
31.12.2022 ATTRIBUTION FONDS RENOVATION	10 000,00
Total	10 000,00
6011 - CHAUFFAGE	
31.01.2022 ENERGIAPRO,ACOMPTE GAZ JANVIER-FEVRIER	1 200,85
30.05.2022 ENERGIAPRO,DECOMPTE AU 31.03.2022	1 283,40
30.06.2022 ENERGIAPRO,ACOMPTE GAZ MAI-JUIN	1 475,50
30.08.2022 ENERGIAPRO,ACOMPTE GAZ JUILLET-AOUT	1 475,50
30.09.2022 ENERGIAPRO,ACOMPTE GAZ SEPTEMBRE-OCTOBRE	1 475,50
30.12.2022 ENERGIAPRO,ACOMPTE GAZ NOVEMBRE-DECEMBRE	1 701,65
Total	8 612,40

6012 - CONTRATS D'ENTRETIEN		
28.02.2022	MEIER TOBLER,CONTRAT ENTRETIEN	640,90
Total		640,90
6030 - EAU-ELECTRICITE		
30.06.2022	COMMUNE OLLON,EAU 1ER SEMESTRE	539,30
30.08.2022	ROMANDE ENERGIE,ELECTRICITE 01.04.-30.06.2022	110,05
30.11.2022	ROMANDE ENERGIE,ELECTRICITE 01.07.-30.09.2022	105,90
30.12.2022	COMMUNE OLLON,EAU 2EME SEMESTRE	374,95
31.12.2022	ROMANDE ENERGIE,ELECTRICITE 01.10.-31.12.2022	124,65
31.12.2022	ROMANDE ENERGIE,ELECTRICITE 01.01.-31.03.2022	122,50
Total		1 377,35
6040 - FRAIS BANCAIRES		
31.03.2022	FRAIS BANCAIRES AU 31.03.2022	23,00
30.06.2022	FRAIS BANCAIRES JUIN	20,00
30.09.2022	FRAIS BANCAIRES AU 30.09.2022	20,00
30.12.2022	FRAIS BANCAIRES,PRESTATIONS SERVICES 2022	30,80
Total		93,80
6042 - FRAIS DIVERS		
28.04.2022	PORT CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE	4,70
30.06.2022	REGISTRE FONCIER,INSCRIPTION ADMINISTRATEUR	150,00
05.10.2022	OP,FRAIS POURSUITES M.BADEL	103,30
Total		258,00
6052 - MATERIEL & ENTRETIEN IMMEUBLE		
30.03.2022	AMBRESIN,RAMONAGE CHEMINEE CHAUFFAGE CENTRAL	231,60
28.04.2022	AMBRESIN,CONTROLE CHEMINEE CHAUFFAGE CENTRAL	172,30
30.08.2022	MICHEL MUSY,DESTRUCTION NID GUEPES	280,00
30.08.2022	LACK SA,FUITE CHAUFFAGE,ECHANGE JOINTS CASSE-PRESSION	220,60
Total		904,50
6065 - TAXES DIVERSES		
05.10.2022	COMMUNE OLLON,TAXES EGOUTS-EPURATION	3 229,65
Total		3 229,65
6067 - TRAVAUX		
30.11.2022	ROUTE&REVETEMENTS,REPL.CANIVEAU EST	4 100,00
Total		4 100,00
6068 - TRAVAUX SUR SINISTRE		
28.02.2022	LACK,RECHERCHE FUIITE,ESSAIS PRESSIONS,OUVERTURE CHAPE SDB APT REZ	1 319,30
28.02.2022	AMS SA,RECHERCHE FUIITE APP REZ	821,20
30.06.2022	LACK SA,CONTROLE WC ET REPARATION FUITES	474,00
30.06.2022	LACK SA,FUITE EAUX USEES	680,25
05.10.2022	AMS,RECHERCHE FUIITE APT REZ	1 915,70
Total		5 210,45
6095 - Z-TRAVAUX HORS BUDGET-FONDS RENOVATION		
30.11.2022	GEX,MISE EN CONFORMITE CANAL AMENEE AIR CHAUDIERE	7 926,30
30.11.2022	SN ELECTRICITE,REMISE EN CONFORMITE CANAL AIR CHAUFFERIE	491,90
Total		8 418,20

RESULTAT EXPL. A DISPOSITION ASSEMBLEE**6102 - RESULTAT EXPL. A DISPO ASSEMBLEE/PERTE**

31.12.2022	RESULTAT DE L'EXERCICE/PERTE	-8 531,90
Total		-8 531,90

PART DU FONDS DE RENOVATION**3400 - FONDS RENOVATION-TRAVAUX HORS-BUDGET**

30.11.2022	GEX,MISE EN CONFORMITE CANAL AMENEE AIR CHAUFFERIE	7 926,30
01.12.2022	SN ELECTRICITE,REMISE EN CONFORMITE CANAL AIR CHAUFFERIE	491,90
Total		8 418,20

TOTAL **0,00**

Récapitulatif

Désignation	Charges 2022	Budget
CONCIERGERIE		
4002 - CONCIERGERIE	6 480,00	6 480,00
	6 480,00	6 480,00
EXPLOITATION		
6001 - ADMINISTRATION & TVA	3 300,00	3 300,00
6002 - ASSURANCES	4 324,85	4 500,00
6003 - ATTRIBUTION FONDS RENOVATION	10 000,00	10 000,00
6011 - CHAUFFAGE	8 612,40	6 000,00
6012 - CONTRATS D'ENTRETIEN	640,90	1 100,00
6030 - EAU-ELECTRICITE	1 377,35	1 500,00
6040 - FRAIS BANCAIRES	93,80	0,00
6042 - FRAIS DIVERS	258,00	20,00
6052 - MATERIEL & ENTRETIEN IMMEUBLE	904,50	4 300,00
6065 - TAXES DIVERSES	3 229,65	2 800,00
6067 - TRAVAUX	4 100,00	0,00
6068 - TRAVAUX SUR SINISTRE	5 210,45	0,00
6095 - Z-TRAVAUX HORS BUDGET-FONDS RENOVATION	8 418,20	
	50 470,10	33 520,00
RESULTAT EXPL. A DISPOSITION ASSEMBLEE		
6102 - RESULTAT EXPL. A DISPO ASSEMBLEE/PERTE	-8 531,90	
	-8 531,90	
PART DU FONDS DE RENOVATION		
3400 - FONDS RENOVATION-TRAVAUX HORS-BUDGET	-8 418,20	
	-8 418,20	
TOTAL	40 000,00	40 000,00