

Bilan au 31.12.2023

CARLINA

Actif	31.12.2023
Banques	
Fond de rénovation [UBS] ()	4 601,55
Compte exploitation [UBS] ()	8 211,40
	12 812,95
Propriétaires débiteurs	
Propriétaires débiteurs	32 445,00
	32 445,00
RESULTAT DE L'EXERCICE/PERTE	
RESULTAT DE L'EXERCICE/PERTE	9 844,35
	9 844,35
Total	55 102,30

Passif	31.12.2023
FONDS DE RENOVATION	
FONDS DE RENOVATION	29 601,55
	29 601,55
EXIGIBLE	
CHARGES A PAYER	1 052,40
	1 052,40
RESULTAT DE L'EXERCICE/BENEFICE	
REPORT RESULTATS EX.PRECEDENTS	24 448,35
	24 448,35
Total	55 102,30

Fonds de rénovation
du 01.01.2023 au 31.12.2023

CARLINA

Désignation	Débit	Crédit
FONDS DE RENOVATION - FONDS DE RENOVATION		
31.12.2022 Solde reporté (Solde reporté)	0,00	23 213,45
31.03.2023 FRAIS BANCAIRES AU 31.03.2023	20,00	0,00
30.06.2023 PRELEVEMENT PERTE 2022	8 531,90	0,00
30.06.2023 FRAIS BANCAIRES AU 31.03.2023	20,00	0,00
29.09.2023 FRAIS BANCAIRES,PRESTATIONS DE SERVICES 2023	20,00	0,00
29.12.2023 FRAIS BANCAIRES AU 31.12.2023	20,00	0,00
31.12.2023 ATTRIBUTION FONDS RENOVATION	0,00	15 000,00
Total	8 611,90	38 213,45
BALANCE	29 601,55	0,00

Liste des détails des charges et budget

du 01.01.2023 au 31.12.2023

CARLINA

Désignation	Charges
CONCIERGERIE	
4002 - CONCIERGERIE	
25.01.2023 CONCIERGERIE JANVIER	540,00
24.02.2023 CONCIERGERIE FEVRIER	540,00
24.03.2023 CONCIERGERIE MARS	540,00
25.04.2023 CONCIERGERIE AVRIL	540,00
25.05.2023 CONCIERGERIE MAI	540,00
23.06.2023 CONCIERGERIE JUIN	540,00
25.07.2023 CONCIERGERIE JUILLET	540,00
25.08.2023 CONCIERGERIE AOUT	540,00
25.09.2023 CONCIERGERIE SEPTEMBRE	540,00
25.10.2023 CONCIERGERIE OCTOBRE	540,00
24.11.2023 CONCIERGERIE NOVEMBRE	540,00
22.12.2023 CONCIERGERIE DECEMBRE	540,00
Total	6 480,00
EXPLOITATION	
6001 - ADMINISTRATION & TVA	
31.07.2023 GS,HONORAIRES+TVA 1ER+2EME TRIMESTRES	4 308,00
01.12.2023 GS,HONORAIRES 3EME TRIMESTRE	2 154,00
01.12.2023 GS,HONORAIRES 4EME TRIMESTRE	2 154,00
Total	8 616,00
6002 - ASSURANCES	
27.01.2023 AXA WINTERTHUR,ASSURANCE CHOSES BATIMENT+RC	2 378,70
27.01.2023 ECA,ASSURANCE INCENDIE BATIMENT	2 739,80
Total	5 118,50
6003 - ATTRIBUTION FONDS RENOVATION	
31.12.2023 ATTRIBUTION FONDS RENOVATION	15 000,00
Total	15 000,00
6011 - CHAUFFAGE	
28.02.2023 ENERGIAPRO,ACOMPTE GAZ JANVIER-FEVRIER	1 701,65
31.05.2023 ENERGIAPRO,DECOMPTE 01.04.22-31.03.23	1 385,30
30.06.2023 ENERGIAPRO,ACOMPTE GAZ MAI-JUIN	1 938,60
31.08.2023 ENERGIAPRO,ACOMPTE GAZ JUILLET-AOUT	1 938,60
31.10.2023 ENERGIAPRO,ACOMPTE GAZ SEPTEMBRE-OCTOBRE	1 938,60
28.12.2023 ENERGIAPRO,ACOMPTE GAZ NOVEMBRE-DECEMBRE	1 677,10
Total	10 579,85
6012 - CONTRATS D'ENTRETIEN	
28.02.2023 MEIER TOBLER,CONTRAT ENTRETIEN	670,35

31.05.2023	GEX SA,ABONNEMENT ENTRETIEN VENTILATION	255,90
Total		926,25
6030 - EAU-ELECTRICITE		
31.05.2023	ROMANDE ENERGIE,ELECTRICITE 01.01.-31.03.2023	169,00
31.07.2023	COMMUNE OLLON,EAU 1ER SEMESTRE	433,75
31.08.2023	ROMANDE ENERGIE,ELECTRICITE 01.04.-30.06.2023	158,70
01.12.2023	ROMANDE ENERGIE,ELECTRICITE 01.07.-30.09.2023	136,80
31.12.2023	COMMUNE OLLON,EAU 2EME SEMESTRE	751,20
31.12.2023	ROMANDE ENERGIE,ELECTRICITE 01.10.-31.12.2023	178,70
Total		1 828,15
6040 - FRAIS BANCAIRES		
31.03.2023	FRAIS BANCAIRES,PRESTATIONS DE SERVICES 2023	20,00
30.06.2023	FRAIS BANCAIRES,PRESTATIONS DE SERVICES 2023	20,00
29.09.2023	FRAIS BANCAIRES,PRESTATIONS DE SERVICES 2023	20,00
29.12.2023	FRAIS BANCAIRES,PRESTATIONS DE SERVICES 2023	20,90
Total		80,90
6042 - FRAIS DIVERS		
30.06.2023	FRAIS ENVOI CONVOCATION ASSEMBLEE	4,70
11.11.2023	GIPPA,RAPPORT CECB	1 077,00
Total		1 081,70
6065 - TAXES DIVERSES		
29.09.2023	COMMUNE OLLON,TAXE EGOUTS-EPURATION	2 710,30
Total		2 710,30
6067 - TRAVAUX		
22.12.2023	SCILIMATI,CREATION CHAMBRE DE VISITE DRAINAGES	7 298,85
Total		7 298,85
6068 - TRAVAUX SUR SINISTRE		
31.10.2023	GAILLET,DECOUPE ARMOIRE POUR ACCES TUYAUX	123,85
Total		123,85
RESULTAT EXPL. A DISPOSITION ASSEMBLEE		
6102 - RESULTAT EXPL. A DISPO ASSEMBLEE/PERTE		
31.12.2023	RESULTAT DE L'EXERCICE/PERTE	-9 844,35
Total		-9 844,35
TOTAL		0,00

Récapitulatif

Désignation	Charges	Budget
CONCIERGERIE		
4002 - CONCIERGERIE	6 480,00	6 480,00
	6 480,00	6 480,00
EXPLOITATION		
6001 - ADMINISTRATION & TVA	8 616,00	8 616,00
6002 - ASSURANCES	5 118,50	4 500,00
6003 - ATTRIBUTION FONDS RENOVATION	15 000,00	15 000,00
6011 - CHAUFFAGE	10 579,85	6 000,00
6012 - CONTRATS D'ENTRETIEN	926,25	1 100,00
6030 - EAU-ELECTRICITE	1 828,15	1 500,00
6040 - FRAIS BANCAIRES	80,90	0,00
6042 - FRAIS DIVERS	1 081,70	20,00
6052 - MATERIEL & ENTRETIEN IMMEUBLE	0,00	3 984,00
6065 - TAXES DIVERSES	2 710,30	2 800,00
6067 - TRAVAUX	7 298,85	0,00
6068 - TRAVAUX SUR SINISTRE	123,85	0,00
	53 364,35	43 520,00
RESULTAT EXPL. A DISPOSITION ASSEMBLEE		
6102 - RESULTAT EXPL. A DISPO ASSEMBLEE/PERTE	-9 844,35	
	-9 844,35	
TOTAL	50 000,00	50 000,00