



BILAN - BRISTOL

Immeuble: 1106 Avenue Centrale 164 1884 Villars-sur-Ollon
Période: 01.04.2023 - 31.03.2024

Date: 09.08.2024
Page: 1/2

		31.03.2024		31.03.2023	
Compte		Débit	Crédit	Débit	Crédit
Actifs					
1020	Banque c/c gestion	108'764.56		4'736.99	
1050	Débiteurs	165'106.05		139'166.52	
1052	Débiteur SI Rochettaz 7 SA			1.00	
1053	c/c Coopérative Bristol	871.60		871.60	
1060	Mobilier et Matériel			1.00	
1090	Actifs de régularisation	53'151.60		23'222.65	
1110	Machines	4'400.70		8'046.70	
1150	Stock clés et télécommandes	646.15		1'163.15	
1909	Perte			45'850.45	
1910	Perte reportée			32'336.24	
	Total Actifs	332'940.66		255'396.30	
Passifs					
2000	Créanciers		113'151.95		174'440.90
2001	Charges payées d'avance		76'893.20		29'396.25
2002	Charges copropriétaire transitoires (perçu en trop)		9'267.80		
2090	Passifs de régularisation		19'874.95		26'233.55
2125	Fonds de rénovation		62'237.95		-44'675.40
2127	Provision pertes sur charges		70'001.00		70'001.00
	Total Passifs		351'426.85		255'396.30
		332'940.66	351'426.85	255'396.30	255'396.30
	Perte	18'486.19		0.00	
		351'426.85	351'426.85	255'396.30	255'396.30



PERTES & PROFITS

Immeuble: 1106 Avenue Centrale 164 1884 Villars-sur-Ollon
Période: 01.04.2023 - 31.03.2024

Date: 09.08.2024
Page: 2/2

		31.03.2024		31.03.2023	
Compte		Débit	Crédit	Débit	Crédit
Produits					
6000	Recettes budget des charges		620'952.60		604'000.00
6002	Recettes buanderie		2'340.00		2'100.00
6004	Recette locations		300.00		388.90
6010	Recettes diverses		2.34		506.10
6101	Prélèvement travaux FDR		102'926.70		374'472.70
	Total Produits		726'521.64		981'467.70
Frais d'exploitations					
Charges					
Frais généraux					
4010	Salaires et charges sociales	50'548.10		49'960.40	
4030	Eau	12'648.55		12'532.65	
4040	Electricité	27'519.45		23'203.00	
4050	Taxe épuration égouts-ordures	27'247.35		27'808.10	
4060	Assurances	24'922.90		20'838.50	
4101	Travaux spéciaux FDR	102'926.70		374'472.70	
4110	Entretien immeuble	59'093.50		53'016.90	
4111	Entretien de jardin	2'823.05		1'673.75	
4112	Entretien route / Déblaiement neige			43.10	
4113	Frais de piscine	23'473.53		20'642.80	
4114	Location skiroom fitness sauna	21'600.00		21'600.00	
4115	Frais de buanderie			1'844.15	
4117	Entretien ascenseurs	9'599.25		9'499.10	
4125	Frais et entretien machines			229.85	
4150	Honoraires d'administration	38'269.10		38'233.60	
4155	Honoraires travaux spéciaux	10'286.80		23'524.80	
4170	Intérêts et frais bancaires	3.95		1.60	
4200	Divers et imprévus	9'064.55		3'266.40	
4201	Compensation charges exercice précédent	123.20			
4202	Frais alarme			1'687.55	
4300	Frais juridiques	4'192.25		5'000.00	
4400	Amortissements	3'646.00		6'644.80	
4440	Chauffage	108'019.60		122'594.40	
4450	Attribution FDR	209'000.00		209'000.00	
	Total Frais d'exploitations	745'007.83		1'027'318.15	
Boucllement					
7990	Résultat de l'exercice			-45'850.45	
	Total Boucllement	0.00		-45'850.45	
		745'007.83	726'521.64	981'467.70	981'467.70
	Perte d'exploitation		18'486.19		0.00
		745'007.83	745'007.83	981'467.70	981'467.70