

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE
ÉMERAUDE DES RIVES- PHASE I

ÉTATS FINANCIERS

AU 31 DÉCEMBRE 2022

TABLE DES MATIÈRES

ÉTATS FINANCIERS

Résultats _____	2
Évolution de l'actif net _____	3
Bilan _____	4
Notes complémentaires _____	5

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE ÉMERAUDE DES RIVES- PHASE I**RÉSULTATS - NON AUDITÉ****EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2022**

	2022				2021	
	Budget	Fonds d'administra- tion	Fonds de prévoyance	Fonds d'auto- assurance	Total	Total
<u>PRODUITS</u>						
Contributions régulières	427 364 \$	427 364	23 151 \$	12 500 \$	463 015 \$	448 487 \$
Cotisations spéciales	-	-	249 850	-	249 850	249 875
Loyers	-	2 800	-	-	2 800	-
Location d'espaces	16 068	16 068	-	-	16 068	14 391
Intérêts	800	1 111	3 302	220	4 633	1 027
Autres revenus	500	1 435	-	-	1 435	2 186
	444 732	448 778	276 303	12 720	737 801	715 966
<u>CHARGES</u>						
Gaz naturel	40 700	61 002	-	-	61 002	36 987
Électricité et chauffage	62 000	62 953	-	-	62 953	59 356
Assurances	50 000	54 016	-	-	54 016	45 278
Entretien du système de sécurité	10 200	9 607	-	-	9 607	10 981
Entretien des ascenseurs	7 500	19 135	-	-	19 135	4 910
Entretien extérieur	4 500	4 032	-	-	4 032	2 552
Entretien des stationnements	13 300	9 466	-	-	9 466	10 508
Entretien des équipements	23 210	40 531	-	-	40 531	18 274
Entretien piscine, spa et gym	13 000	10 979	-	-	10 979	10 940
Entretien général (Note 4)	61 320	49 807	-	-	49 807	68 665
Frais reliés aux sinistres	20 000	13 243	-	-	13 243	21 077
Travaux spéciaux	-	-	-	-	-	577 263
Conciergerie	72 415	66 855	-	-	66 855	77 793
Taxes et permis	1 400	1 273	-	-	1 273	1 195
Frais d'administration	36 000	36 000	-	-	36 000	35 090
Honoraires professionnels	12 000	14 601	-	-	14 601	8 164
Télécommunications	6 000	5 640	-	-	5 640	5 824
Frais de bureau	4 000	4 440	-	-	4 440	4 191
Loisirs	1 500	1 083	-	-	1 083	478
Divers	1 300	1 476	-	-	1 476	1 270
Frais de banque et intérêts	650	877	-	-	877	630
	440 995	467 016	-	-	467 016	1 001 426
	3 737 \$	(18 238) \$	276 303 \$	12 720 \$	270 785 \$	(285 460) \$
Cotisation Supplémentaire (Note 3)	-	20 000	-	-	20 000	-
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES	3 737 \$	1 762 \$	276 303 \$	12 720 \$	290 785 \$	(285 460) \$

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE ÉMERAUDE DES RIVES- PHASE I**ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET - NON AUDITÉ****EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2022**

	2022				2021
	Fonds d'administra- tion	Fonds de prévoyance	Fonds d'auto- assurance	Total	Total
SOLDE AU DÉBUT	665 \$	232 383 \$	12 506 \$	245 554 \$	531 014 \$
Excédent des produits sur les charges	1 762	276 303	12 720	290 785	(285 460)
	1 762	276 303	12 720	290 785	(285 460)
SOLDE À LA FIN	2 427 \$	508 686 \$	25 226 \$	536 339 \$	245 554 \$

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE ÉMERAUDE DES RIVES- PHASE I**BILAN - NON AUDITÉ****AU 31 DÉCEMBRE 2022**

	2022			2021	
	Fonds d'administra- tion	Fonds de prévoyance	Fonds d'auto- assurance	Total	Total
ACTIF					
ACTIF À COURT TERME					
Encaisse	42 041 \$	- \$	- \$	42 041 \$	7 208 \$
Placements (Note 1)		508 686	25 226	533 912	244 889
Débiteurs	199	-	-	199	13 017
Frais payés à l'avance	8 957	-	-	8 957	1 933
	51 197 \$	508 686 \$	25 226 \$	585 109 \$	267 047 \$
PASSIF ET ACTIF NET					
PASSIF À COURT TERME					
Créditeurs (Note 2)	18 770 \$	- \$	- \$	18 770 \$	19 303 \$
Revenus reportés	30 000	-	-	30 000	2 190
	48 770	-	-	48 770	21 493
ACTIF NET					
Affectations d'origine interne		508 686	25 226	533 912	244 889
Non grevé d'affectations	2 427	-	-	2 427	665
	2 427	508 686	25 226	536 339	245 554
	51 197 \$	508 686 \$	25 226 \$	585 109 \$	267 047 \$

APPROUVÉ :

____Administrateur

____Administrateur

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE ÉMERAUDE DES RIVES- PHASE I**NOTES COMPLÉMENTAIRES - NON AUDITÉ****AU 31 DÉCEMBRE 2022**

1- PLACEMENTS	2 022	2 021
Compte avantage entreprise (ET1)	208 686 \$	232 383 \$
Épargne à terme, 5,05%, échéant en novembre 2023 (ET2)	300 000	-
Compte avantage entreprise (ET 3)	25 226	12 506
	533 912 \$	244 889 \$

2- CRÉDITEURS	2 022	2 021
Comptes à payer et frais courus	14 009 \$	13 169 \$
Sommes à remettre à l'état	3 166	4 223
Salaires et vacances à payer	1 595	1 911
	18 770 \$	19 303 \$

3- COTISATION SUPPLÉMENTAIRE

Sur la cotisation supplémentaire de 50,000 \$, demandée à la réunion annuelle de mai 2022, la somme de 20,000 \$ a été utilisée pour renflouer le fonds d'administration. La somme de 30,000 \$ reste disponible pour 2023.

4- ENTRETIEN GÉNÉRAL	Budget	2 022 Total	2 021 Total
Luminaires et matériel électrique	2 500 \$	969 \$	2 193 \$
Travaux et entretien électrique	3 000	558	7 530
Sel pour entrée	500	-	-
Déneigement	5 000	5 433	4 858
Fournitures et petits équipements	1 200	1 520	1 595
Système de sècheuses, nettoyage	2 500	1 401	2 179
Système ventilation, nettoyage	3 000	-	-
Entretien fenêtres	500	-	60
Entretien 1301	-	1 660	2 665
Autres réparations/entretien édifice	6 000	3 372	9 683
Entretien peinture/temps/produits	1 000	2 262	395
Auvents (abris)	500	155	228
Compacteur à déchets	500	345	-
Entretien portes aires communes	2 000	1 564	665
Entretien puisards/égouts/drain	4 500	8 121	-
Plomberie / entretien / réparations	7 000	4 277	6 760
Portes garage entretien/réparations	5 000	2 728	4 718
Achat produits de quincaillerie	500	338	437
Produits sanitaires et nettoyage	2 500	2 761	2 474
Conteneurs à déchets	4 200	5 085	4 503
Tapis/entretien/achat	500	-	3 004
Poignées serrures détecteurs	-	-	768
Ameublement extérieur	1 000	651	-
Ancrages réparations / entretien	920	-	8 184
Lavage fenêtres et verrières	6 000	6 320	5 766
Autres frais divers / imprévus	1 000	287	-
	61 320 \$	49 807 \$	68 665 \$