

Bilan

ITEM SOLUTION frbele 15/07/2025

SAN frbeà 17:00

-1-

0254 ACP Résidence Le Lac

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

ACTIF

Trésorerie			
Compte d'épargne (550000)		167 355,54	
LIVRET ING B3 (550001)		25 580,78	
Livret Bloc 5 (550200)		1 667,89	
Compte courant (551000)		13 028,18	
			207 632,39
Dû par copropriétaires			93 573,54
En attente d'imputation			
Charges à reporter (490000)		19 741,69	
SIN TIS129200 - KIEFER (492042)		591,69	
			20 333,38
Stocks			3 002,56
TOTAL DE L'ACTIF			324 541,87

PASSIF

Fonds			
Fonds de roulement (100000)		78 297,11	
Fonds de réserve (160000)		56 265,47	
Fonds réserve Bloc 3 (160001)		22 178,11	
Fonds réserve Bloc 5 (160002)		1 073,74	
Fonds travaux façades (160003)		107 902,79	
Fonds réserve Bloc 4 (160004)		3 725,32	
Fonds réserve B1-2 (160005)		24 456,88	
Fonds réserve Bloc 6 (160006)		684,54	
			294 583,96
Copropriétaires créditeurs			8 452,99
Fournisseurs			14 657,53
Factures à recevoir			6 088,00
Résultats			-0,39
Comptes à régulariser			
Comptes d'attente (499000)		759,79	
			759,79
TOTAL DU PASSIF			324 541,87