

## **Bilan au 31/12/2024**

### **Actif**

410000	COPROPRIETAIRES FONDS DE RESERVE	-6 092,31
410100	COPROPRIETAIRES FONDS DE ROULEMENT	-20 727,70
411100	COMPTE COURANT TVA	1 288,55
414400	NOTE(S) DE CREDIT A RECEVOIR	53,38
414500	DECOMPTE COPROPRIETAIRES A ETABLIR	43 358,19
416600	CREANCE COPR./SOLDE EMPRUNT COGENERATION	44 135,06
490000	CHARGES A REPORTER	0,00
490200	CHARGE A REPORTER-ASSURANCES	5 560,04
490300	PRODUITS A RECEVOIR	897,12
4954973	SINISTRE 4973/015	849,06
550000	C.A CPTE EPARGNE BE02 1043 4818 0840	102 090,52
551000	C.A CPTE COURANT BE84 1030 1826 4259	38 507,76
570000	CAISSE	51,40
		<b>209 971,07</b>

### **Passif**

173600	DETTE EMPRUNT +1 AN/COGENERATION	12 980,90
423600	DETTE EMPRUNT -1 AN/COGENERATION	31 154,16
440000	FOURNISSEURS	33 016,85
444000	FACTURES A RECEVOIR	25 449,09
489000	FONDS DE RESERVE GENERAL	82 360,34
489600	FONDS DE ROULEMENT PERMANENT	25 000,00
499998	ERREURS D'ARRONDI	9,73
		<b>209 971,07</b>

La présente version simplifiée du bilan a été spécialement mise en page à destination des copropriétaires. La présentation suivant modèle de la banque nationale, accompagnée du compte de résultats, à destination du commissaire aux comptes, peut être obtenue sur simple demande auprès du comptable de votre copropriété

## Situation du fonds de réserve au 31/12/2024

### COMPTES DE RESULTAT

<b>Apports de l'exercice</b>		<b>-149 024,79</b>
700000	APPORTS FONDS DE RESERVE	-120 000,34
742000	RECETTES LOYER LOCAL POLYVALENT	-10 713,78
744000	INDEMNITES EMMENAGEMENTS/ DEMENAGEMENT	-2 250,00
745000	RECETTES-BENEFICES COGENERATION	-15 604,92
751010	INTERETS BANCAIRES FONDS DE RESERVE	-253,10
756000	INTERETS DE RETARD COPROPRIETAIRES	-202,65
<b>Prélèvements de l'exercice</b>		<b>118 174,02</b>
611100	RENOVATION IMMEUBLE	14 180,10
611200	TRAVAUX ASCENSEURS	21 241,47
611320	REMBOURSEMENT EMPRUNT TRAVAUX TOITURE	26 057,20
611600	COGENERATION	2 165,20
611610	TRAVAUX CHAUFFAGE	23 375,89
611630	REMBOURSEMENT EMPRUNT COGENERATION	31 154,16
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>-30 850,77</b>
<b>Affectation au fonds de réserve</b>		<b>30 850,77</b>
		<b>-51 509,57</b>
700001	REPORT FONDS DE RESERVE EX.ANTERIEUR	-51 509,57
		<b>82 360,34</b>
693000	VALEURS A REPORTER FONDS RESERVE	82 360,34
<b>BILAN</b>		<b>-82 360,34</b>
<b>Dettes valeurs reportées</b>		<b>-82 360,34</b>
489000	FONDS DE RESERVE GENERAL	-82 360,34
<b>TRESORERIE NETTE</b>		<b>102 090,52</b>
<b>Valeurs disponibles</b>		<b>102 090,52</b>
550000	C.A CPTÉ EPARGNE BE02 1043 4818 0840	102 090,52