

Bilan au 30/06/2025

Actif

410000	COPROPRIETAIRES FDS RESERVE	112 219,75
410100	COPROPRIETAIRES CHARGES	-112 472,42
414400	NOTE DE CREDIT A RECEVOIR	2 422,31
414500	DECOMPTE PROPRIETAIRE A ETABLIR (D)	37 433,33
416100	CREANCE COPROP. EMPRUNT COGEN. (5444)	37 691,85
416200	CREANCE COPROP. EMPRUNT TOIT (4875)	75 491,22
490000	CHARGES A REPORTER	-3 877,79
499900	COMPTE ATTENTE	313,66
499998	ERREURS D'ARRONDIS	9,14
550000	BNP. BE33 2107 6762 8346 DEPOT	270 091,59
551000	BNP. BE36 2100 3980 2081 VUE	59 705,40
551020	C.A. BE26 1030 2082 2029 VUE	61 675,90
570000	CAISSE	295,91
		540 999,85

Passif

173100	DETTE EMPRUNT + 1 AN (COGEN.09/2026)	7 538,37
173200	DETTE EMPRUNT + 1 AN (TOITURE 09/2029)	57 728,58
423100	DETTE EMPRUNT - 1 AN (COGEN. 5444)	30 153,48
423200	DETTE EMPRUNT - 1 AN TOITURE (4875)	17 762,64
440000	FOURNISSEURS	53 900,76
444000	FACTURES A RECEVOIR	11 368,92
489000	FONDS DE RESERVE	312 547,10
489600	FONDS DE ROULEMENT	50 000,00
		540 999,85

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 30/06/2025

COMPTES DE RESULTAT

Apports de l'exercice -375 805,26

700100	APPORT FONDS RESERVE	-250 001,04
742000	RECETTES LOYERS CAVES	-929,06
743000	PRIME TRAVAUX	-48 007,52
745060	RECETTES COGENERATION	-75 674,61
751010	INTERETS BANCAIRES FONDS DE RESERVE	-351,34
756000	INTERETS DE RETARD COPROPRIETAIRES	-841,69

Prélèvements de l'exercice 209 838,84

611000	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE	209 838,84
--------	------------------------------	------------

Résultat de l'exercice -165 966,42

Affectation au fonds de réserve 165 966,42

		<u>-96 756,16</u>
700111	REPORT FONDS DE RESERVE	-96 756,16
		<u>30 175,48</u>
691600	EMPRUNT COGENERATION	30 175,48
		<u>312 547,10</u>
693000	VALEURS A REPORTER FONDS RESERVE	312 547,10
		<u>-80 000,00</u>
791600	CREANCE EMPRUNT S/COPROP.	-80 000,00

BILAN -199 364,03

Dettes valeurs reportées -312 547,10

489000	FONDS DE RESERVE	-312 547,10
--------	------------------	-------------

Créances valeurs reportées 113 183,07

416100	CREANCE COPROP. EMPRUNT COGEN. (5444)	37 691,85
416200	CREANCE COPROP. EMPRUNT TOIT (4875)	75 491,22

TRESORERIE NETTE 214 637,10

Valeurs disponibles 270 091,59

550000	BNP. BE33 2107 6762 8346 DEPOT	270 091,59
--------	--------------------------------	------------

Dettes financières -55 454,49

173100	DETTE EMPRUNT + 1 AN (COGEN.09/2026)	-7 538,37
423100	DETTE EMPRUNT - 1 AN (COGEN. 5444)	-30 153,48
423200	DETTE EMPRUNT - 1 AN TOITURE (4875)	-17 762,64