

Bilan au 30/06/2024

Actif

410000	COPROPRIETAIRES FDS RESERVE	58 855,85
410100	COPROPRIETAIRES CHARGES	-41 435,28
414400	NOTE DE CREDIT A RECEVOIR	2 488,27
414500	DECOMPTE PROPRIETAIRE A ETABLIR (D)	55 073,13
416100	CREANCE COPROP. EMPRUNT COGEN.	67 845,33
490000	CHARGES A REPORTER	568,24
499998	ERREURS D'ARRONDIS	8,44
550000	BNP. BE33 2107 6762 8346 DEPOT	87 185,27
551000	BNP. BE36 2100 3980 2081 VUE	57 620,14
551020	C.A. BE26 1030 2082 2029 VUE	18 362,11
570000	CAISSE	247,90
		306 819,40

Passif

173100	DETTE EMPRUNT + 1 AN (COGEN.09/2027)	37 691,85
423100	DETTE EMPRUNT - 1 AN (COGEN.)	30 153,48
440000	FOURNISSEURS	74 334,46
444000	FACTURES A RECEVOIR	10 925,57
451000	TVA COGENERATION	6 924,38
489000	FONDS DE RESERVE	96 756,16
489600	FONDS DE ROULEMENT	50 000,00
499900	COMPTE ATTENTE	33,50
		306 819,40

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 30/06/2024

COMPTES DE RESULTAT

Apports de l'exercice **-310 397,70**

700100	APPORT FONDS RESERVE	-250 000,68
742000	RECETTES LOYERS CAVES	-1 644,37
745060	RECETTES COGENERATION	-19 228,58
751010	INTERETS BANCAIRES FONDS DE RESERVE	-288,57
756000	INTERETS DE RETARD COPROPRIETAIRES	-649,30
760000	RECETTES EXCEPTIONNELLES	-38 586,20

Prélèvements de l'exercice **304 469,19**

611000	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE	304 469,19
--------	------------------------------	------------

Résultat de l'exercice **-5 928,51**

Affectation au fonds de réserve **5 928,51**

-121 003,13

700111	REPORT FONDS DE RESERVE	-121 003,13
--------	-------------------------	-------------

30 175,48

691600	EMPRUNT COGENERATION	30 175,48
--------	----------------------	-----------

96 756,16

693000	VALEURS A REPORTER FONDS RESERVE	96 756,16
--------	----------------------------------	-----------

BILAN **-28 910,83**

Dettes valeurs reportées **-96 756,16**

489000	FONDS DE RESERVE	-96 756,16
--------	------------------	------------

Créances valeurs reportées **67 845,33**

416100	CREANCE COPROP. EMPRUNT COGEN.	67 845,33
--------	--------------------------------	-----------

TRESORERIE NETTE **19 339,94**

Valeurs disponibles **87 185,27**

550000	BNP. BE33 2107 6762 8346 DEPOT	87 185,27
--------	--------------------------------	-----------

Dettes financières **-67 845,33**

173100	DETTE EMPRUNT + 1 AN (COGEN.09/2027)	-37 691,85
--------	--------------------------------------	------------

423100	DETTE EMPRUNT - 1 AN (COGEN.)	-30 153,48
--------	-------------------------------	------------