

Bilan avant répartition au 26/06/2024

Date d'édition : 26/06/2024 14:24:18

ACTIF		PASSIF	
311000 - Stock clés	304.25	100000 - Fonds de roulement	127 228.74
311020 - Stock clés vélo	975.00	14 - Résultat exercice	-27 035.05
311030 - Stock Emetteurs	451.57	160000 - Fonds de réserve	451 324.35
311040 - Stock clés garage	342.77	160030 - Réserve - Indemnités déménagement/Emménagement	450.00
312000 - Stock clés code	320.00	160050 - Fonds de Réserve - Travaux Façade/Terrasses	2 160 603.84
4100 - Acompte de fonds de réserve appelé	130 039.48	160060 - Appels - Fonds de Réserve participant à l'emprunt pour travaux	140 794.50
4101 - Acompte de fonds de roulement appelé	61 200.37	174000 - Emprunt Capital + Intérêts - Travaux Façades et Terrasses	2 327 075.54
41602 - Ancien propriétaire HUENAERTS Chantal	1 393.54	177 - Caution emplacements vélo	1 315.00
424000 - Emprunt Capital + Intérêts - Travaux Façades et Terrasses	2 150 316.03	4160 - Anciens propriétaires IGS	15 491.33
426001 - Fonds Cash travaux façades et terrasses	2 745.93	426002 - Avance emprunt DIMOYAT Elise suite vente	28 165.47
426003 - Avance emprunt DUBOIS suite vente	1 562.88	440 - Fournisseurs	-35 804.66
499000 - Compte d'attente	1 142.05		
499900 - Sinistre LL-2022-4143-004-Colonne BE	8 641.30		
499905 - Sinistre 2023-LL-005	200.00		
499906 - Sinistre 2023-II-012	200.00		
499909 - Sinistre 202300765	22 816.66		
499910 - Sinistre 202400319	685.00		
550 - Compte vue Réserve	2 659 407.16		
BBRUBEBB BE88 3634 2527 7241	208 309.61		
GKCCBEBB BE69 0689 0385 1178	2 451 097.55		
551 - Compte vue Roulement	146 865.07		
BBRUBEBB BE05 3600 5920 6075	125 196.09		
KREDBEBB BE03 7340 6828 5884	21 668.98		
5 189 609.06		5 189 609.06	