

BILAN AU 31/12/2021

ACTIF		PASSIF	
41 CREANCES (Actif) / DETTES (Passif)	3 463.12	10 FONDS DE TRESORERIE	7 500.00
410000 PROPRIETAIRES FDS DE RESERVE	1 657.29	100000 FONDS DE TRESORERIE	7 500.00
410101 PROPRIETAIRES FDS DE ROULEMENT(CHARGES)	1 805.83	16 RESERVES	32 871.23
44 DETTES COMMERCIALES	39.94	162010 FONDS DE RESERVE GENERAL 100.000Q	25 550.20
440000 FOURNISSEURS	39.94	162011 APPORTS FONDS DE RESERVE	12 000.00
49 COMPTES DE REGULARISATION	1 841.62	162012 INTERETS BANCAIRES	0.98
490000 CHARGES A REPORTER	1 841.63	162013 PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE	-4 282.35
492009 DECIMALES DE REPARTITION	-0.01	162014 REGULARISATION EX.PRECEDENT	-0.10
55 ETABLISSEMENTS DE CREDIT	35 623.32	162018 VENTE CLES TELECOMMANDES	-397.50
550000 BANQUE FONDS DE RESERVE (LV)	34 133.96	41 CREANCES (Actif) / DETTES (Passif)	596.77
551000 BANQUE FONDS DE ROULEMENT (VUE)	1 489.36	410100 PROPRIETAIRES FDS DE ROULEMENT(CLOTURE)	596.77
40 968.00		40 968.00	

Détail des prélèvements fonds de réserve

162013 PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE	-4282.35
Mission expertise infiltration eau	-907.50
Rapport d'expertise (infiltration d'eau)	-290.40
Hon. Architecte infiltration eau	-314.60
Obturation percements étanchéité	-331.25
Recherche cause infiltrations	-1 095.05
Pose toit	-869.20
Bow window - recherche infiltration	-474.35

Situation des fonds de réserve

16201 FONDS DE RESERVE GENERAL 10.000 Q	32871.23
---	-----------------

COMPTE DE RESULTATS AU 31/12/2021

CHARGES

32 303.66

610000	CONTRATS D'ENTRETIEN ANTI-INCENDIE	526.74
610040	ALERTE INCENDIE ET DETECTION INCENDIE	636.46
610100	CONTROLE ASCENSEURS	267.52
610110	CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS	6 282.24
610220	AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS ELECTRIQUE	509.60
610360	AUTRE ENTRETIEN CONDUITES D'EAU	132.50
610410	ENTRETIEN PORTE DE GARAGE	339.20
610500	NETTOYAGE BATIMENT	4 733.52
610580	AUTRES(ENTRETIEN)	230.24
610630	ENTRETIEN PARKINGS,CHEMIN- ENVIRONS IMME	484.00
612010	EAU PARTIES COMMUNES	408.42
612100	ELECTRICITE COMMUNE	2 659.05
613000	HONORAIRES SYNDIC	8 436.28
614000	ASSURANCE INCENDIE	6 294.75
616000	FRAIS D'ADMINISTRATION ET DE GESTION	362.99
650000	FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	0.15

PROVISIONS RECLAMEES

-33 999.48

700100	APPORTS FONDS DE ROULEMENT	-33 999.48
--------	----------------------------	------------

RESULTAT

-1 695.82