

BILAN AU 31/01/2023

ACTIF		PASSIF	
41 CREANCES (Actif) / DETTES (Passif)	1 741.87	10 FONDS DE TRESORERIE	11 250.00
410000 PROPRIETAIRES FDS DE RESERVE	970.50	100000 FONDS DE TRESORERIE	11 250.00
410100 PROPRIETAIRES FDS DE ROULEMENT(CLOTURE)	3 421.42	16 RESERVES	11 005.76
410101 PROPRIETAIRES FDS DE ROULEMENT(CHARGES)	-2 650.05	162010 FONDS DE RESERVE GENERAL 10.000Q	7 953.11
49 COMPTES DE REGULARISATION	3 160.29	162011 APPORTS FONDS DE RESERVE	5 000.00
490000 CHARGES A REPORTER	3 160.41	162013 PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE	-2 081.24
492009 DECIMALES DE REPARTITION	-0.12	162014 REGULARISATION EX.PRECEDENT	-0.11
55 ETABLISSEMENTS DE CREDIT	21 013.43	162018 VENTE CLES/BADGES	134.00
550000 BANQUE FONDS DE RESERVE (LV)	15 187.72	44 DETTES COMMERCIALES	3 659.83
551000 BANQUE FONDS DE ROULEMENT (VUE)	5 825.71	440000 FOURNISSEURS	3 032.19
		444000 FACTURES A RECEVOIR	627.64
25 915.59		25 915.59	

Détail des prélèvements fonds de réserve

162013 PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE

-2081.24

Hon. Architecte MEC SRI

-1 520.10

Hon. Architecte MEC SRI

-561.14

Situation des fonds de réserve

16201 FONDS DE RESERVE GENERAL 10.000 Q

11005.76

COMPTE DE RESULTATS AU 31/01/2023

CHARGES

47 398.25

610100	CONTROLE ASCENSEURS	289.52
610110	CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS	1 291.81
610120	ENTRETIEN/REPARATIONS ASCES NON CPRIS CT	190.90
610150	AUTRES CHARGES ASCENSEURS	699.60
610220	AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS ELECTRIQUE	377.28
610310	CONTRATS D'ENTRETIEN(SAN- CHAUFF.)	212.00
610320	AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUF.	656.86
610360	AUTRE ENTRETIEN CONDUITES D'EAU	227.90
610370	AUTRE ENTRETIEN EVACUATION,EGOUTS,INSTAL	270.30
610380	COMPTEURS ET RELEVÉ DES COMPTEURS	976.91
610460	PORTES ET SERRURES(DEPANNAGE)	280.05
610500	NETTOYAGE BATIMENT	6 107.11
610550	ORDURES MENAGERES/PMC/PAPIER ET VERRE AU	15.00
610580	AUTRES(ENTRETIEN)	285.68
610710	ENTRETIEN FACADES	1 568.80
610950	DESINFECTION / DERATISATION	121.00
612010	EAU PARTIES COMMUNES	136.54
612100	ELECTRICITE COMMUNE	162.62
612110	ELECTRICITE ASCENSEURS	650.47
612120	ELECTRICITE CHAUFFAGE ET SANITAIRES	272.68
612320	LIVRAISONS MAZOUT	21 030.91
613000	HONORAIRES SYNDIC	5 473.13
614000	ASSURANCE INCENDIE	3 074.08
614100	RESPONSABILITE CIVILE	108.16
614200	ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL	97.09
616000	FRAIS D'ADMINISTRATION ET DE GESTION	921.76
616130	FRAIS AG - AGE	29.00
620000	RENUMERATIONS & AVANTAGES SOCIAUX	398.88
621000	ONSS - PRECOMPTE	512.06
623000	AUTRES FRAIS DE PERSONNEL	413.75
623001	FRAIS SECRETARIAT SOCIAL	538.99
650000	FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	7.41

PROVISIONS RECLAMEES

-45 000.00

700100	APPORTS FONDS DE ROULEMENT	-45 000.00
--------	----------------------------	------------

RESULTAT

2 398.25