

► Modalités de règlement

Bénéficiaire : Schmidt 52

Montant à régler : 2 152.64 €

Copropriétaire : [REDACTED] pour le lot A5

Par virement bancaire

IBAN : BE13 0689 5054 3039

BIC : GKCCBEBB

► Bilan financier après répartition

Date : 31/12/2023

I - SITUATION FINANCIÈRE ET TRÉSORERIE					
TRÉSORERIE		AU 31/12/2023	PROVISION ET AVANCES		AU 31/12/2023
5500	BE28 3635 8300 6820 Livret à intérêt - Fonds de réserve	8 587.78	1790	Fonds de réserve	21 188.80
5510	BE22 3631 4901 2147 Compte courant - Fonds de roulement	11 652.89	1791	Fonds de roulement permanent	6 120.39
5510	BE13 0689 5054 3039 Compte courant - Fonds de roulement	-12.18			
TRÉSORERIE DISPONIBLE - TOTAL I		20 228.49	TOTAL I		27 309.19
II - CRÉANCES		AU 31/12/2023	II - DETTES		AU 31/12/2023
410	Copropriétaires débiteurs	2 525.64	410	Copropriétaires créditeurs	4 578.31
440	Fournisseurs débiteurs	4 464.48	440	Fournisseurs créditeurs	2 299.57
461	Anciens copropriétaires individualisés	4 328.72	461	Anciens copropriétaires individualisés	1 312.28
4991	Arrondis *	0.02			
49940001	Stock clés	90.25			
49950001	Sin S-22007-1002	3 861.75			
TOTAL II		15 270.86	TOTAL II		8 190.16
TOTAL GÉNÉRAL (I) + (II)		35 499.35	TOTAL GÉNÉRAL (I) + (II)		35 499.35

EMPRUNTS - MONTANTS RESTANTS DUS

* Les arrondis sont des reliquats dus aux arrondis générés lors de la régularisation des charges en fin d'exercice.