

Bilan au 30/06/2023

Actif

300020	STOCK TELECOMMANDES	3 028,97
300030	STOCK BADGES BARRIERES	931,70
410000	CENTRALISATION PROPRIETAIRES RESERVE	8 866,42
410100	CENTRALISATION PROPRIETAIRES ROULEMENT	-2 747,96
414500	DECOMPTE A ETABLIR	48 907,56
490000	CHARGES A REPORTER	13 295,12
499998	ARRONDIS	10,09
550000	FORTIS : BE34 2107 5123 9790	53 758,97
551000	FORTIS : BE76 2100 5118 1595	3 017,79
		129 068,66

Passif

440000	FOURNISSEURS	11 607,24
444001	FRAIS DE RAPPELS & DE RECOMMANDANDES	-18,88
489000	FONDS DE RESERVE	106 159,52
489600	FONDS DE ROULEMENT	10 702,69
495736292	SINISTRE 736 292	308,03
495737293	SINISTRE 737 293	310,06
		129 068,66

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 30/06/2023

COMPTES DE RESULTAT

<u>Apports de l'exercice</u>	<u>-40 208,48</u>
700000 APPEL FONDS DE RESERVE	-40 000,00
756000 INTERETS DE RETARD (COPROPR)	-181,48
760000 RECETTES EXCEPTIONNELLES	-27,00
<u>Prélèvements de l'exercice</u>	<u>26 876,01</u>
611000 DEPENSES PRELEVEES DU FONDS DE RSERVE	26 876,01
	Résultat de l'exercice
	<u>-13 332,47</u>
<u>Affectation au fonds de réserve</u>	<u>13 332,47</u>
	<u>-92 827,05</u>
700001 FONDS DE RESERVE EX. ANTERIEURS	-92 827,05
	<u>106 159,52</u>
693000 VALEURS A REPORTER FONDS RESERVE	106 159,52
<u>BILAN</u>	<u>-106 159,52</u>
<u>Dettes valeurs reportées</u>	<u>-106 159,52</u>
489000 FONDS DE RESERVE	-106 159,52
<u>TRESORERIE NETTE</u>	<u>53 758,97</u>
<u>Valeurs disponibles</u>	<u>53 758,97</u>
550000 FORTIS : BE34 2107 5123 9790	53 758,97