

Bilan au 31/12/2023

Actif

406000	ACOMPTES SALAIRE CONCIERGE	500,00
410000	ACOMPTE FONDS DE RESERVE	19 731,67
410100	ACOMPTE FONDS DE ROULEMENT	106 066,48
414500	DECOMPTE COPROPRIO A ETABLIR (+)	60 329,43
490000	CHARGES A REPORTER	31 517,99
490100	EAU	-44 975,48
490200	ISTA	-521,80
49510096	SINISTRE S 10096	179,40
49510212	SINISTRE S 10212	862,50
49510248	SINISTRE S 10248	127,20
4959809	SINISTRE S 9809	120,52
499998	ERREUR D'ARRONDI	4,84
530000	CD BE18 0882 1711 2465	3 759,14
551000	CC BE19 0682 1970 3512	30 845,53
570000	CAISSE	500,00
580020	VCF EN COURS	-3 462,46
		205 584,96

Passif

440000	FOURNISSEURS	9 879,03
444000	FACTURES A RECEVOIR	2 651,91
444001	FRAIS DE RAPPEL ET DE RECOMMANDES	-56,64
489010	FDS DE RESERVE REPORTE BLOC A	43 232,67
489020	FDS DE RESERVE REPORTE BLOC B	58 568,36
489030	FDS DE RESERVE REPORTE BLOC C	49 079,51
489040	FDS DE RESERVE REPORTE BLOC D	4 819,00
489050	FDS DE RESERVE REPORTE BLOC GARAGES	7 259,88
489600	FDS DE ROULEMENT PERMANENT	30 151,24
		205 584,96

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 31/12/2023

COMPTES DE RESULTAT

Apports de l'exercice -51 314,52

700000	ACOMPTES FDS RESERVE BLOC A	-15 437,14
700010	ACOMPTES FDS RESERVE BLOC B	-16 037,13
700020	ACOMPTES FDS RESERVE BLOC C	-14 237,17
700030	ACOMPTES FDS RESERVE BLOC D	-3 599,92
700040	ACOMPTES FDS RESERVE GARAGES	-687,48
742000	RECETTES LOYER CONCIERGERIE	-486,05
751000	INTERETS BANCAIRES	-77,91
756000	INTERETS DE RETARD	-751,72

Prélèvements de l'exercice 99 122,50

611100	RENOVATION	99 122,50
--------	------------	-----------

Résultat de l'exercice 47 807,98

Affectation au fonds de réserve 51 811,64

-111 147,78

700001	REPORT FDS RESERVE A EX. ANT.	-27 450,97
700011	REPORT FDS RESERVE B EX. ANT.	-42 173,28
700021	REPORT FDS RESERVE C EX. ANT.	-34 524,56
700031	REPORT FDS RESERVE D EX. ANT.	-1 138,74
700041	REPORT FDS RESERVE GARAGES EX. ANT.	-5 860,23

162 959,42

693000	VALEURS A REPORTER FONDS RESERVE	162 959,42
--------	----------------------------------	------------

BILAN -162 959,42

Dettes valeurs reportées -162 959,42

489010	FDS DE RESERVE REPORTE BLOC A	-43 232,67
489020	FDS DE RESERVE REPORTE BLOC B	-58 568,36
489030	FDS DE RESERVE REPORTE BLOC C	-49 079,51
489040	FDS DE RESERVE REPORTE BLOC D	-4 819,00
489050	FDS DE RESERVE REPORTE BLOC GARAGES	-7 259,88