

Bilan au 31/12/2024

Actif

406000	ACOMPTE SALAIRE CONCIERGE	500,00
410000	ACOMPTE FONDS DE RESERVE	52 577,60
410100	ACOMPTE FONDS DE ROULEMENT	34 300,65
414500	DECOMPTE COPROPRIO A ETABLIR (+)	91 239,90
490000	CHARGES A REPORTER	36 323,80
490100	EAU	-41 105,44
490200	ISTA	-1 331,73
49510212	SINISTRE S 10212	1 123,26
49510248	SINISTRE S 10248	131,19
49510670	SINISTRE S 10670	2 125,30
4959809	SINISTRE S 9809	120,52
530000	CD BE18 0882 1711 2465	51 482,34
551000	CC BE19 0682 1970 3512	36 734,44
570000	CAISSE	500,00
		264 721,83

Passif

440000	FOURNISSEURS	80 183,38
444000	FACTURES A RECEVOIR	10 199,32
444001	FRAIS DE RAPPEL ET DE RECOMMANDES	2 692,08
489010	FDS DE RESERVE REPORTE BLOC A	36 524,87
489020	FDS DE RESERVE REPORTE BLOC B	51 606,02
489030	FDS DE RESERVE REPORTE BLOC C	42 898,55
489040	FDS DE RESERVE REPORTE BLOC D	3 254,97
489050	FDS DE RESERVE REPORTE BLOC GARAGES	6 961,40
489600	FDS DE ROULEMENT PERMANENT	30 151,24
4959886	SINISTRE S9866	250,00
		264 721,83

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 31/12/2024

COMPTES DE RESULTAT

<u>Apports de l'exercice</u>		<u>-104 159,62</u>
700000	ACOMPTES FDS RESERVE BLOC A	-99 997,16
751000	INTERETS BANCAIRES	-71,97
756000	INTERETS DE RETARD	-4 090,49
<u>Prélèvements de l'exercice</u>		<u>288 793,77</u>
611100	RENOVATION	288 793,77
Résultat de l'exercice		<u>184 634,15</u>
<u>Affectation au fonds de réserve</u>		<u>39 448,91</u>
		<u>-101 801,03</u>
700001	REPORT FDS RESERVE A EX. ANT.	-43 232,67
700011	REPORT FDS RESERVE B EX. ANT.	-58 568,36
		<u>141 249,94</u>
693000	VALEURS A REPORTER FONDS RESERVE	141 249,94