

Bilan au 30/09/2023

Actif

410000	ACOMPTE FONDS DE RESERVE	989,58
410100	ACOMPTE FONDS DE ROULEMENT	15 967,86
414500	DECOMPTE COPROPRIETAIRE A RECEVOIR	793,86
49510113	SINISTRE S 10113	363,00
49510144	SINISTRE S 10144	363,00
4959151	SINISTRE S 9151	92,35
4959450	SINISTRE S 9450	342,30
550000	CD BE25 0882 1854 9782	45 255,12
551000	CC BE57 0682 2997 8135	14 411,61
		78 578,68

Passif

440000	FOURNISSEURS	2 832,64
444000	FACTURES A RECEVOIR	1 066,49
489000	FDS DE RESERVE REPORTE	48 317,18
489100	FDS DE RESERVE TRAVAUX CHAUFFERIE	13 819,88
489600	FDS DE ROULEMENT PERMANENT	12 535,96
499998	ERREUR D'ARRONDI	6,53
		78 578,68

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 30/09/2023**COMPTES DE RESULTAT**

<u>Apports de l'exercice</u>		<u>-2 065,56</u>
700000	APPORT FONDS DE RESERVE	-1 999,96
751000	INTERETS & FRAIS BANCAIRE FDS RESERVE	-65,60
<u>Prélèvements de l'exercice</u>		<u>2 208,25</u>
611100	TRAVAUX DE RENOVATION - FDS RESERVE	2 208,25
Résultat de l'exercice		<u>142,69</u>
<u>Affectation au fonds de réserve</u>		<u>-142,69</u>
		<u>-48 459,87</u>
700001	REPORT FDS RESERVE EX. ANT.	-48 459,87
		<u>-13 819,88</u>
703001	REPORT FDS CHAUFFERIE EX. ANT.	-13 819,88
		<u>62 137,06</u>
693000	VALEURS A REPORTER FDS DE RESERVE	62 137,06
<u>BILAN</u>		<u>-62 137,06</u>
<u>Dettes valeurs reportées</u>		<u>-62 137,06</u>
489000	FDS DE RESERVE REPORTE	-48 317,18
489100	FDS DE RESERVE TRAVAUX CHAUFFERIE	-13 819,88
<u>TRESORERIE NETTE</u>		<u>45 255,12</u>
<u>Valeurs disponibles</u>		<u>45 255,12</u>
550000	CD BE25 0882 1854 9782	45 255,12