

ACP CHARLES WOESTE 296
Avenue Charles Woeste, 296-306
1090 Jette
N° ent. : BE0851.608.431
Exercice : du 01/01/2023 au 31/12/2023
Période : du 01/01/2023 au 30/06/2023

Bilan au 30/06/2023

ACTIF		PASSIF	
311010 - Stock télécommandes	3 665.48	100000 - Fonds de roulement	400 000.00
4100 - Copropriétaires - Fonds de réserve	1 250.49	160000 - Fonds de réserve	69 882.80
4101 - Copropriétaires - Fonds de roulement	949 611.23	160020 - Réserve - Intérêts & indemnités retard	1 184.76
414 - Notes de crédit à recevoir	9 473.50	160030 - Réserve - Indemnités déménagement	700.00
4160 - Anciens copropriétaires	10 429.08	160100 - Fonds de réserve Jette 1	28 241.37
49900 - Charges à reporter	31 892.08	160200 - Fonds de réserve Jette 2	2 043.66
499000 - Compte d'attente	7 372.06	160300 - Fonds de réserve Jette 3	766 526.43
49930 - Différence bilan reprise	700.67	312000 - Stock badges	81.84
49931 - A recevoir Ceusters	84 632.15	440 - Fournisseurs	256 861.12
49932 - A recevoir City façade	416.20	444 - Factures à recevoir	2 149.35
499600 - Sinistre en attente	919.60	499732 - Sinistre 2020 04	825.24
499762 - Sinistre CHW 2021 04 DE	5 848.36		
499768 - Sinistre CHW 2021 10 DI	12 204.18		
499769 - Sinistre CHW 2021 11 DE	250.00		
499770 - Sinistre CHW 2021 12 DE	1 709.80		
499807 - Sinistre CHW 2022 20 DE	5 583.79		
499808 - sinistre CHW 2022 19 DE	500.00		
499809 - sinistre CHW 2022 22 DI	47 405.04		
499810 - sinistre CHW 2022 23 DI	1 860.78		
499819 - Sinistre CHW 2023 01 DE	3 023.32		
499823 - Sinistre CHW 2023 05 DE	1 600.64		
499824 - Sinistre CHW 2023 06 DE	838.57		
499825 - Sinistre CHW 2023 08 DE	715.85		
499826 - Sinistre CHW 2023 07 DI	250.00		
499828 - Sinistre CHW 2023 10 DE	250.00		
499830 - Sinistre CHW 2023 12 DI	250.00		
499831 - Sinistre CHW 2023 13 DI	1 051.36		
550 - Compte vue Réserve	301 870.09		
<i>GKCCBEBB BE54 0882 7554 8497</i>	<i>301 870.09</i>		
551 - Compte vue Roulement	42 572.25		
<i>BBRUBEBB BE98 3900 1945 2393</i>	<i>532.54</i>		
<i>KREDBEBB BE14 7360 0306 7183</i>	<i>42 039.71</i>		
57 - Caisses	350.00		
1 528 496.57		1 528 496.57	