

AURORE VII

Bilan au 31/12/2022

Actif		Passif	
Stock clés/badges	2.945,00	Fonds de roulement	61.400,00
		Fonds de réserve	430.183,02
Caisse	0,00	Fonds de roulement GG7	1.912,50
Dexia vue 068-8916690-89	53.464,90	Fonds de réserve GG7	14.240,66
Dexia épargne 088-2503762-90	449.717,58	Fonds de réserve "parkings"	3.604,48
Atimmo cpte roulement GG7	1.912,50	Indemnités emménagements	5.751,00
Atimmo cpte réserve GG7	14.240,66	Fonds Manquement ROI	5.500,00
Litige GG7 - charges contestées	20.591,06	Réserve Litige GG7 - charges contestées	20.591,06
NC à recevoir ALLO CHAUDE	200,00	Loyers loge à recevoir	17.640,00
Dû par locataire loge B	14.127,93	Remboursement dégâts loge	400,00
Provisions ONSS	1.375,01		
Rénumérations à récupérer	1.223,23	Sinistres non clôturés	2.561,03
Frais gaz conciergerie à récupérer	1.543,67		
A reporter Contrat entretien ascenseurs 2023	13.522,95		
A reporter 2023 : solde dossier contentieux positifs	2.339,72		
		Dû aux fournisseurs	39.161,88
Dû par les copropriétaires	15.419,08	Factures à recevoir ALLIANZ	580,24
Veli : dette irrécupérable	19.415,32	Facture à recevoir Delchevalerie (ventes)	3.224,50
		Factures à recevoir VIVAQUA	6.705,53
Différence à facturer	2.577,73	Facture à recevoir GG7	1.160,44
Vérification	614.616,34		614.616,34
Vérification		Mouvements Fonds de réserve	
		Solde au 31/12/2021	392.487,86
Frais 2022	438.271,29	Reclassement badges et clés	3.746,04
Frais privatifs	14.306,44	Cotisation 2022	75.000,00
Appels de provisions	-450.000,00	Travaux	-41.430,85

		Intérêts - précompte mobilier	379,97
Solde à répartir :	2.577,73	Solde au 31/12/2022 :	430.183,02

