

Bilan après répartition au 31/12/2023

| ACTIF   |            | PASSIF  |              |
|---|------------|---|--------------|
| 101 - Fonds de roulement: Avance Conseil SUP            | 6 445.23   | 100 - Fonds de roulement général                                | 48 775.00    |
| 3111 - Ancien stock clés                                | 27.98      | 14 - Résultat exercice  | 8 026.77     |
| 3121 - Stock Badges porte d'entrée                      | 1 023.72   | 160 - Fonds de réserve général                                  | 246 189.02   |
| 315 - Sotck serrures boite aux lettres                  | 106.18     | 161 - Fonds de réserve - Terrasses / Façades                    | 383 670.21   |
| 4101 - Acompte de fonds de roulement appelé             | 205 122.56 | 162 - Fonds de réserve - Amendes / Indemnités                   | 4 931.20     |
| 42 - Dettes à plus d'un an échéant dans l'année         | 22 253.70  | 163 - Fonds de réserve - Taxe emménagement / déménagement       | 3 810.00     |
| 423 - Etablissements de crédit                          | 237 344.26 | 164 - Fonds de réserve - Travaux chaudière et tubage 2022       | 33 909.83    |
| 444 - Factures à recevoir                               | 2 599.19   | 1661 - Prêt chaudière   | 151 166.23   |
| 481000 - Sinistre NS 2023-159-NS-001 K23-15-09-2023     | 8 840.30   | 173 - Etablissements de crédit                                  | 259 597.96   |
| 481001 - Sinistre NS 2023-159-NS-002 Communs 07-09-2023 | 6 361.50   | 440 - Fournisseurs  | - 124 705.76 |
| 481006 - Sinistre Bris de vitre                         | 279.80     | 481002 - Sinistre NS 2023-159-NS-003 Grigoricuic G25 05-07-2023 | 3 619.19     |
| 481007 - Sinistre en cours Immo CT                      | 1 086.00   | 490 - Charges à reporter  | 56.59        |
| 492 - Charges à imputer                                 | 8 692.51   | 499 - Divers  | 19 140.72    |
| 4991 - Arrondis débiteurs                               | 147.90     | 4992 - Arrondis créditeurs                                      | 17.97        |
| 4993 - Comptes d'attente débiteur                       | 1 388.32   | 4998 - Résultat ouverture - ancien                              | 416.46       |
| 550 - Bank compte réserve                               | 115 189.08 |   |              |
| GKCCBEBB BE26088227439329                               | 67 886.85  |   |              |
| GKCCBEBB BE48088229010527                               | 47 302.23  |   |              |
| 551 - Bank compte vue roulement                         | 421 713.16 |   |              |
| Caisse  | 60.11      |   |              |
| GKCCBEBB BE68068226806134                               | 142 090.50 |   |              |
| GKCCBEBB BE97088225675949                               | 279 562.55 |   |              |
| <b>1 038 621.39</b>                                     |            | <b>1 038 621.39</b>   |              |