

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		
1 038 621.39		1 038 621.39	