

Bilan au 31/12/2023

ACTIF		PASSIF	
4101 - Copropriétaires (Fds Roulement)	308 034.55	1003 - Fonds de roulement	208 553.41
4441 - Note de crédit à recevoir	28 103.51	1604 - Fonds de réserve [OSTIE]	272 010.12
490 - Charges à reporter	31 043.73	1605 - Fonds de réserve [POMPEÏ]	230 746.67
491001 - Intérêts, frais et dépens suite retard de paiement	198.15	1606 - Fonds de réserve [ROME]	273 707.96
494045 - SIN-45-DE Infiltration depuis R.062 vers étages du dessous jusque -1	2 835.96	4400 - Fournisseurs	164 790.97
494056 - 2022 SN56 - DM - Bris de séparation de terrasse - KANTARIDIS suite tempête	1 247.46	4440 - Factures à recevoir	62 107.64
494064 - 2022 SN64 - DE - Fuite lave-vaisselle	420.00		
494070 - 2022 SN70 - DE - Infiltration (ROME)	2 561.38		
494074 - 2023 SN74 - DE - Infiltrations salon par pignon sud	1 342.28		
494075 - 2023 SN75 - - Vandalisme ascenseur (ROME)	651.25		
494076 - 2023 SN76 - DE - Fuite purgeur	1 061.05		
494078 - 2023 SN78 - DE - Infiltration (OSTIE)	990.18		
494079 - 2023 SN79 - DE - Fuite bain - Hall d'entrée commune (OSTIE)	327.50		
494081 - 2023 SN81 - Fuite hall 6ème (OSTIE)	1 448.35		
494082 - 2023 SN82 - DE - Infiltration	824.30		
494083 - 2023 SN83 - DE - Fuite robinet	590.55		
499 - Divers	126.70		
499001 - Travaux VITRACO	3 142.90		
49905 - Dossiers recouvrements en cours	33.28		
4991 - Comptes d'attente débiteur	2.65		
4999 - *** A VALIDER GESTIONNAIRE ***	11 355.42		
550 - Compte courant	53 866.80		
<i>GKCCBEBB BE52 0689 3539 8309</i>	<i>53 866.80</i>		
551 - Compte épargne	761 708.82		
<i>GKCCBEBB BE27 0882 8884 4773</i>	<i>263 246.44</i>		
<i>GKCCBEBB BE61 0882 8886 8217</i>	<i>211 753.71</i>		
<i>GKCCBEBB BE72 0882 8886 8116</i>	<i>286 708.67</i>		
1 211 916.77		1 211 916.77	