

ANDENNE, le 25/04/2024

DOMAINE DES CLAIRES COLLINES A.C.P.

Situation du 2023/01 au 2023/12

<u>ACTIF</u>		<u>PASSIF</u>	
Stock émetteurs 4 X 87.12 euros	348,48	FONDS DE RESERVE IMMEUBLE (10.000Q)	
RETARD AVANT CLOTURE	4.079,65	Report d'exercices	3.448,76
DEBIT APRES REPARTITION	7.491,81	Frais/Intérêts bancaires	-202,46
DEBIT REPARTITION CHAUFFAGE/EAUX	0,17	Taxes emmgt/démgt	100,00
FOURNISSEURS PAYES D' AVANCE	74,88		3.346,30
COMPTES BANCAIRES		FONDS DE RESERVE BLOC AB (7.584Q)	
BNP Paribas Livret BE18 0358 6691 0865	20.094,10	Report d'exercices	11.104,07
BNP Paribas Vue BE69 0017 0576 2578	4.279,28	Apport de l'exercice	3.500,08
	24.373,38		14.604,15
		FONDS DE RESERVE BLOC C (2.011Q)	
		Report d'exercices	5.743,69
		Apport de l'exercice	19.077,63
		Factures prélevées	-17.577,67
		<i>Remplacement pompes relevages</i>	<i>-17.577,67</i>
			7.243,65
		AVANCE AVANT CLOTURE	1.057,94
		CREDITEURS APRES REPARTITION	2.630,67
		DECIMALE DE REPARTITION	0,04
		FOURNISSEURS A PAYER	3.886,65
		Sin déshumidificateur	3.598,97
TOTAL	36.368,37	TOTAL	36.368,37