

Bilan au 30-06-25

Actif

300100	STOCK BADGES	29,05
300200	STOCK BOITES AUX LETTRES	352,77
410000	COPROPRIETAIRES FONDS DE RESERVE	-14.964,28
410100	COPROPRIETAIRES FONDS DE ROULEMENT	-9.889,72
414000	NOTES DE CREDIT A RECEVOIR	6.535,66
414500	DECOMPTES COPROPRIETAIRES A ETABLIR	26.185,52
490000	CHARGES A REPORTER	13.464,23
4954899	SINISTRE 4899/585	746,59
550000	BELFIUS LIVRET - ██████████	800.937,19
551000	BELFIUS CC - ██████████	41.809,23
580020	VCF	-18,49
		865.187,75

Passif

178000	CAUTIONS BADGES	130,00
440000	FOURNISSEURS	16.260,35
489600	FONDS DE ROULEMENT PERMANENT	74.368,06
499000	ECRITURES EN ATTENTE	383,95
499998	ERREURS D'ARRONDIS	7,55
489999	Résultat provisoire reporté	774.037,84
		865.187,75

La présente version simplifiée du bilan a été spécialement mise en page à destination des copropriétaires. La présentation suivant modèle de la banque nationale, accompagnée du compte de résultats, à destination du commissaire aux comptes, peut être obtenue sur simple demande auprès du comptable de votre copropriété

Situation du fonds de réserve au 30-06-25

COMPTES DE RESULTAT

<u>Apports de l'exercice</u>		<u>-28.136,81</u>
700000	APPORT FONDS DE RESERVE	-25.001,16
751010	INTERETS BANCAIRES FONDS DE RESERVE	-3.135,65
<u>Prélèvements de l'exercice</u>		<u>26.493,81</u>
611000	PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE	26.493,81
Résultat de l'exercice		<u>-1.643,00</u>
<u>Affectation au fonds de réserve</u>		<u>-732.444,12</u>
		<u>-732.444,12</u>
700001	REPRISE FONDS DE RESERVE EX.ANTERIEUR	-732.444,12
<u>BILAN</u>		<u>0,00</u>
<u>Dettes valeurs reportées</u>		<u>0,00</u>
<u>TRESORERIE NETTE</u>		<u>800.937,19</u>
<u>Valeurs disponibles</u>		<u>800.937,19</u>
550000		800.937,19