

**COMPTE DE BILAN AU 31 DECEMBRE 2023**

2801 AUTRES CAUTIONS PAYEES	185,00 €	1001 FONDS DE ROULEMENT	50.000,96 €
3100 STOCK MAZOUT	13.802,17 €	1627 FONDS DE RESERVE	15.367,85 €
31100 STOCK TELECOMMANDE	270,00 €	4103 PROVISION CONCIERGE	2.280,00 €
31200 STOCK CLE	1.364,24 €	440 FOURNISSEURS A PAYER	15.047,07 €
31300 STOCK CYLINDRE	252,78 €	444 FACTURES A RECEVOIR	3.160,45 €
4101 COPROPRIETAIRES	6.028,66 €	499 COMPTE D'ATTENTE	0,00 €
APPEL DE CLOTURE 2023	-49.489,63 €	4991 COUVERTURE ASSURANCE	0,00 €
<b>SOLDE COPROPRIETAIRES</b>	<b>-43.460,97 €</b>	580 TRANSFERTS EN COURS	0,00 €
490 CHARGE A REPORTER	357,50 €		
494 ARRONDIS A REPORTER	1,51 €		
499 COMPTE ATTENTE	20,00 €		
4991 COUVERT PAR ASSURANCE	9.355,27 €		
5503 BELFIUS 0882 7578 5038	15.964,70 €		
5512 BELFIUS 0689 0542 4703	87.618,48 €		
570 CAISSE	125,65 €		
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>85.856,33 €</b>	<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>85.856,33 €</b>

**EVOLUTION DU FONDS DE RESERVE**

Situation du fonds de réserve au 01/01/2023 :	114.374,72 €
710 CONSOLIDATION	93.037,88 €
744 REDEVANCES DEMENAGEMENTS	111,54 €
751 INTERETS BANCAIRES	12,92 €
752 PRÊT BANCAIRES	400.000,00 €
756 INDEMNITES DE RETARD	0,00 €
760 RECETTES / DEPENSES EXCEPTIONNELLES	0,00 €
6112 UTILISATION DU FONDS DE RESERVE	-592.169,21 €

<b>Fonds de réserve au 31/12/2023 :</b>	<b>15.367,85 €</b>
---	--------------------

<b>Fonds de roulement permanent :</b>	<b>50.000,96 €</b>
---------------------------------------	--------------------