

Annexe 1 : État financier après répartition au 31/12/2023

I - SITUATION FINANCIÈRE ET TRÉSORERIE					
TRÉSORERIE		AU 31/12/2023	PROVISION ET AVANCES		AU 31/12/2023
5500	BE63 3635 5788 2608 Livret à intérêt - Fonds de réserve	150 664.13	1790	Fonds de réserve	264 343.59
5510	BE90 3631 3292 8032 Compte courant - Fonds de roulement	47 687.35	1791	Fonds de roulement permanent	53 862.30
5510	BE77 3631 3292 9042 - Compte courant - Fonds de réserve	124 072.86			
TRÉSORERIE DISPONIBLE - TOTAL I		322 424.34	TOTAL I		318 205.89
II - CRÉANCES		AU 31/12/2023	II - DETTES		AU 31/12/2023
410	Copropriétaires débiteurs	164 465.41	410	Copropriétaires créditeurs	152 347.12
440	Fournisseurs débiteurs	70 285.72	440	Fournisseurs créditeurs	112 997.87
461	Anciens copropriétaires individualisés	5 647.94	444	Factures à recevoir	657.94
4871	Locataire association	150.84	461	Anciens copropriétaires individualisés	6 050.04
49920001	Charges à imputer	1 471.33	4991	Arrondis *	10.71
49940001	Stock badges	12 067.04			
49940002	Stock télécommandes	5 406.70			
49940003	Stock clés local vélos	385.75			
49940004	Stock parlophones	2 226.00			
49940005	Stock cylindres boîte aux lettres	46.81			
49950009	Sin S-22004-2501	787.69			
49950010	Sin S-22009-2102	3 267.26			
49950012	Sin S-23032-2212	1 636.74			
TOTAL II		267 845.23	TOTAL II		272 063.68
TOTAL GÉNÉRAL (I) + (II)		590 269.57	TOTAL GÉNÉRAL (I) + (II)		590 269.57

EMPRUNTS : MONTANTS RESTANTS DÛS

-

* Les arrondis sont des reliquats dus aux arrondis générés lors de la régularisation des charges en fin d'exercice.