

Bilan au 30-09-23**Actif**

410000	ACOMPTE FONDS DE RESERVE	-0.02
410100	ACOMPTE FONDS DE ROULEMENT	5 129.83
414500	DECOMPTE COPROPRIO A ETABLIR (+)	7 854.65
490000	CHARGES A REPORTER	-775.94
491000	EAU A REPARTIR	-823.68
4950000	SINISTRE EN COURS	363.00
49510277	SINISTRE S 10277 - FEYTENS	1 934.98
49510278	SINISTRE S 10278 - LOUVOIS/HULET	2 172.50
550000	CD BE06 0882 2237 5222 (loyer)	22 682.50
551000	CC BE06 0682 2997 6822	3 227.54
		41 765.36

Passif

178000	CONCIERGERIE	-1 680.61
440000	FOURNISSEURS	4 543.75
444000	FACTURE - NOTE DE CREDIT A RECEVOIR	-763.95
489000	FDS DE RESERVE REPORTE	31 714.16
489010	FDS MAZOUT REPORTE	2 451.91
489600	FDS DE ROULEMENTS	5 500.00
499900	ERREUR D'ARRONDI	0.10
		41 765.36

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 30-09-23**COMPTES DE RESULTAT**

<u>Apports de l'exercice</u>		<u>-5 111.91</u>
742000	RECETTES LOYER CONCIERGERIE	-5 005.12
751000	INTERET & FRAIS DE BANQUE RESERVE	-34.85
756000	INTERETS DE RETARD	-71.94
<u>Prélèvements de l'exercice</u>		<u>726.49</u>
642000	CHARGES DIVERSES CONCIERGERIE	726.49
Résultat de l'exercice		<u>-4 385.42</u>
<u>Affectation au fonds de réserve</u>		<u>4 385.42</u>
		<u>-27 328.74</u>
700001	REPORT FDS RESERVE EX. ANT.	-27 328.74
		31 714.16
693000	VALEURS A REPORTER FONDS RESERVE	31 714.16
<u>BILAN</u>		<u>-34 166.07</u>
<u>Dettes valeurs reportées</u>		<u>-34 166.07</u>
489000	FDS DE RESERVE REPORTE	-31 714.16
489010	FDS MAZOUT REPORTE	-2 451.91
<u>TRESORERIE NETTE</u>		<u>22 682.50</u>
<u>Valeurs disponibles</u>		<u>22 682.50</u>
550000	CD BE06 0882 2237 5222 (loyer)	22 682.50