

ACTIF		PASSIF	
Stock badges	152,97	Autres garanties locatives	38,72
Stock télécommandes	490,05	FONDS DE RESERVE RESIDENCE 10.169Q	
Stock clés local vélo	49,00	Report d'exercices	146 854,59
RETARD AVANT CLOTURE	2 950,51	Apport de l'exercice	29 999,91
DEBIT APRES REPARTITION	842,11	Frais/Intérêts bancaires	-76,11
FOURNISSEURS PAYES D' AVANCE	181,85	Factures prélevées :	
COMPTES BANCAIRES		Système production eau chaude	-23 035,92
ING Livret 94370489027914	137 151,67	MEC SRI	-17 884,81
ING Vue 04340041214631	56 060,03	Hono archi MEC SRI	-950,73
	193 211,70	Rénovation bétons	-14 601,92
		Hono archi réno terrasses	-473,35
		Bac de condensats + raccord	-1 823,20
		Groupes extér climatisation	-190,27
		Travaux pompe à chaleur	-111,30
		Modif décharge	-308,46
		Installation photovoltaïque	-23 795,94
		Anciens clients	496,33
		Fonds Loyers garage	698,97
		Fonds Loyers caves	530,30
			95 328,09
		FONDS DE RESERVE GARAGES 171Q	
		Report d'exercices	21 404,03
		Apport de l'exercice	12 000,78
		Frais/Intérêts bancaires	-15,08
		Factures prélevées :	
		MEC SRI	-300,76
		Hono archi réno bétons parkings	-752,14
		Hono archi MEC SRI	-15,99
		Rénovation bétons	-14 821,26
		Anciens clients	8,35
			17 507,93
		FONDS DE RESERVE ETAGES 72Q	
		Report d'exercices	1 024,39
			1 024,39
		AVANCE AVANT CLOTURE	7 459,94
		CREDITEURS APRES REPARTITION	36 029,99
		DECIMALE DE REPARTITION	0,61
		CREDIT REPARTITION CHAUFFAGE/EAUX	0,01
		FOURNISSEURS A PAYER	40 488,51
TOTAL	197 878,19	TOTAL	197 878,19