

Bilan au 30/06/2025

ACTIF	PASSIF	
Compte courant	Fonds de roulement en 10.000 va devenir en 10.222	7.557,71
Compte épargne	Fonds de réserve au 30/06/24	38.261,01
	intérêts compte dépôts	138,91
	Dotations	30.000,00
	Remboursement crédit (solde)	-13.410,11
	Travaux chaudière	-32.254,74
	Travaux condensats	-4.789,73
	Travaux façades	-10.556,54
	Indemnités emm/dém	1.125,00
	Variation stock télécommandes + clés	-385,00
A reporter frais vente conciergerie	Fonds de réserve au 30/06/2025	8.128,80
A recevoir :		
Décompte des charges à récupérer	Décompte des charges à rembourser	6.307,57
Fournisseurs	Fournisseurs	14.936,42
	Report	4.227,11
	Arrondis	0,20
		41.157,81