



Bilan au 30/09/2020

Actif

300000	STOCK CLES	558.96
410100	CENTRALISATION PROPRIETAIRES ROULEMENT	-2 500.74
414500	DECOMPTE A ETABLIR	11 795.51
416000	CREANCES DIVERSES	1 725.92
490001	SINISTRE D.E 2017 08 Cockaerts	901.00
490002	SINISTRE D.E Matagne	3 939.54
490003	SINISTRE D.E 2017 07 Tanneur	1 722.50
490006	SINISTRE APPART 44	465.85
490009	SINISTRE Nashrihalli	200.00
490500	SOLDE A REPORTER REFECTION PKGS EN COURS	-4 620.19
49518403	SINISTRE 18-403*****	1 238.23
495227364	SINISTRE 227-364	540.00
499930	PERTES & PROFITS : REPRISE ANCIEN SYNDIC	11 055.55
550000	BQUE CPTTE EPARGNE : BE85 0882 8586 9806	79 751.10
551000	BQUE CPTTE COURANT : BE13 0689 1082 1539	2 719.92
		109 493.15

Passif

440000	FOURNISSEURS	-9 623.21
444001	FRAIS DE RAPPELS & DE RECOMMANDES	31.99
489000	FONDS DE RESERVE	85 827.61
489100	FONDS DE ROULEMENT PERMANENT	27 268.29
489620	FONDS ROULEMENT PARC SCHUMAN	-9 000.00
4957437	SINISTRE D7-N437	495.36
499900	ECRITURES EN ATTENTE	254.42
499931	PERTES & PROFITS : CX TECHNILIFT 13/14	14 238.40
499998	ARRONDIS	0.29
		109 493.15

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 30/09/2020

COMPTES DE RESULTAT

<u>Apports de l'exercice</u>		<u>111 565.88</u>
700000	APPEL FONDS DE RESERVE	118 241.18
744000	TAXE EMMENAGEMENT/DEMENAGEMENT	-1 250.00
751010	INTERETS BANCAIRES FONDS DE RESERVE	-166.47
756000	INTERETS DE RETARD (COPROPR)	-5 138.83
760000	RECETTES EXCEPTIONNELLES	-120.00
<u>Prélèvements de l'exercice</u>		<u>158 241.18</u>
611000	PRELEVEMENTS SUR FDS DE RESERVE	158 241.18
Résultat de l'exercice		<u>269 807.06</u>
<u>Affectation au fonds de réserve</u>		<u>-111 065.88</u>
		<u>-196 893.49</u>
700001	REPRISE FONDS DE RESERVE EX.ANTERIEUR	-196 893.49
		85 827.61
693000	VALEURS A REPORTER FONDS RESERVE	85 827.61
<u>BILAN</u>		<u>-85 827.61</u>
<u>Dettes valeurs reportées</u>		<u>-85 827.61</u>
489000	FONDS DE RESERVE	-85 827.61
<u>TRESORERIE NETTE</u>		<u>79 751.10</u>
<u>Valeurs disponibles</u>		<u>79 751.10</u>
550000	BQUE CPTÉ EPARGNE : BE85 0882 8586 9806	79 751.10