

## **Bilan au 31/12/2016**

### **Actif**

300000	STOCK BADGES PORTAIL/GRILLE	-15.11
300010	STOCK EMETTEURS CORNELIS (-2)	268.07
300030	STOCK BADGES PORTE ENTREE	408.10
410000	COPROPRIETAIRES FONDS DE RESERVE	55.23
410100	COPROPRIETAIRES FONDS DE ROULEMENT	1 257.49
414500	DECOMPTES COPROPRIETAIRES	45.11
490600	CHARGES CHAUFFAGE A REPORTER 2017	7 698.52
490610	PROVISIONS CHAUFFAGE/EAU 2016 A RECEVOIR	1 414.66
4952915	SINISTRE N°2915/321	206.70
4953006	SINISTRE N°3006/383	453.75
4953007	SINISTRE N°3007/128	201.40
499998	ARRONDIS	1.89
550000	C.A CPTÉ EPARGNE N°104-3493013-90	17 731.84
551000	DEXIA CPTÉ COURANT N°068-2484533-02	12 513.48
551001	C.A CPTÉ COURANT N°1030 2555 4215	469.50
570000	CAISSE CONCIERGE	248.38
		<b>42 959.01</b>

### **Passif**

440000	FOURNISSEURS	11 869.88
444500	DECOMPTES COPROPRIETAIRES A ETABLIR	7 694.07
489000	FONDS DE RESERVE GENERAL REPORTE	10 210.86
489600	FONDS DE ROULEMENT PERMANENT	13 184.20
		<b>42 959.01</b>

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 31/12/2016

### COMPTES DE RESULTAT

#### Apports de l'exercice -11 515.25

700000	APPORT FONDS DE RESERVE GENERAL	-8 000.21
744000	INDEMNITES EMMENAGEMENTS/DEMENAGEMENTS	-300.00
751010	INTERETS BANCAIRES FONDS DE RESERVE	-106.46
760000	RECETTES EXCEPTIONNELLES	-3 108.58

#### Prélèvements de l'exercice 19 510.03

611100	RENOVATION	340.26
611400	TRAVAUX TOITURE	36 477.00
611500	TRAVAUX TERRASSES	-36 477.00
660000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 169.77

**Résultat de l'exercice** 7 994.78

#### Affectation au fonds de réserve -7 994.78

**-18 205.64**

700001	REPRISE FONDS DE RESERVE EX. ANTERIEUR	-18 255.75
700201	REPRISE FONDS TERRASSES EX. ANTERIEUR	50.11

**10 210.86**

693000	VALEURS A REPORTER FONDS DE RESERVE	10 210.86
--------	-------------------------------------	-----------

### BILAN -10 210.86

#### Dettes valeurs reportées -10 210.86

489000	FONDS DE RESERVE GENERAL REPORTE	-10 210.86
--------	----------------------------------	------------

### TRESORERIE NETTE 17 731.84

#### Valeurs disponibles 17 731.84

550000	C.A CPTÉ EPARGNE N°104-3493013-90	17 731.84
--------	-----------------------------------	-----------