

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	DECOMPTEES 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 CPTE EPARGNE N°104-3493013-90	17 731.84
551000	DEXIA CPTE COURANT N°068-2484533-02	12 513.48
551001	C.A CPTE COURANT N°1030 2555 4215	469.50
570000	CAISSE CONCIERGE	248.38
		42 959.01

Passif

440000	FOURNISSEURS	11 869.88
444500	DECOMPTEES COPROPRIETAIRES A ETABLIR	7 694.07
489000	FONDS DE RESERVE GENERAL REPORTÉ	10 210.86
489600	FONDS DE ROULEMENT PERMANENT	13 184.20
		42 959.01

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

Résidence
SAINT-GOTHARD
Ch. de Saint-Job, 265
B-1180 BRUXELLES
N° BCE : 0832 895 349



c/o Lamy Belgium S.A.
Agence d'UCCLE
Rue Basse 21/23
B-1180 BRUXELLES
N° BCE : BE 0430.800.556

Situation du fonds de réserve au 31/12/2016

COMPTES DE RESULTAT

<u>Apports de l'exercice</u>		<u>-11 515.25</u>
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

<u>Prélèvements de l'exercice</u>		<u>19 510.03</u>
611100	RENOVATION	340.26
611400	TRAVAUX TOITURE	36 477.00
611500	TRAVAUX TERRASSES	-36 477.00
660000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 169.77

<u>Résultat de l'exercice</u>	<u>7 994.78</u>
<u>Affectation au fonds de réserve</u>	<u>-7 994.78</u>
	<u>-18 205.64</u>

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

<u>BILAN</u>	<u>10 210.86</u>
<u>Dettes valeurs reportées</u>	<u>-10 210.86</u>
489000 FONDS DE RESERVE GENERAL REPORTÉ	-10 210.86

<u>TRESORERIE NETTE</u>	<u>17 731.84</u>
<u>Valeurs disponibles</u>	<u>17 731.84</u>
550000 C.A CPTE EPARGNE N°104-3493013-90	17 731.84