

Bilan au 31/12/2017

Actif

300000	STOCK BADGES PORTAIL/GRILLE	-30.22
300010	STOCK EMETTEURS CORNELIS (-2)	268.07
300020	STOCK EMETTEURS VIPER (-1)	-81.22
300030	STOCK BADGES PORTE ENTREE	408.10
410000	COPROPRIETAIRES FONDS DE RESERVE	709.10
410100	COPROPRIETAIRES FONDS DE ROULEMENT	-801.68
490600	CHARGES CHAUFFAGE A REPORTER 2018	6 545.14
490610	PROVISIONS CHAUFFAGE/EAU 2017 A RECEVOIR	1 814.91
4952915	SINISTRE N°2915/321	122.29
499998	ARRONDIS	1.92
550000	CRELAN CPTE EPARGNE BE34 1043 4930 1390	13 396.81
551000	BELFIUS CPTE COURANT BE32 0682 4845 3302	27 205.63
551001	CRELAN CPTE COURANT BE10 1030 3742 5904	1 175.83
570000	CAISSE CONCIERGE	168.83
		50 903.51

Passif

440000	FOURNISSEURS	4 627.33
444500	DECOMPTE COPROPRIETAIRES A ETABLIR	1 478.51
489000	FONDS DE RESERVE GENERAL REPORTÉ	12 449.76
489600	FONDS DE ROULEMENT PERMANENT	13 184.20
4953168	SINISTRE N°3168/360-INCENDIE (37%)	18 746.32
4953242	SINISTRE N°3242/431-TERRASSES	417.39
		50 903.51

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 31/12/2017

COMPTES DE RESULTAT

<u>Apports de l'exercice</u>	<u>-10 215.26</u>
700000 APPORT FONDS DE RESERVE GENERAL	-9 999.79
744000 INDEMNITES EMMENAGEMENTS/DEMENAGEMENTS	-200.00
751010 INTERETS BANCAIRES FONDS DE RESERVE	-15.47

<u>Prélèvements de l'exercice</u>	<u>7 976.36</u>
611100 RENOVATION	6 063.02
611600 TRAVAUX CHAUFFAGE	1 913.34

<u>Résultat de l'exercice</u>	<u>-2 238.90</u>
	<u>2 238.90</u>
	<u>-10 210.86</u>

<u>Affectation au fonds de réserve</u>	<u>-10 210.86</u>
700001 REPRISE FONDS DE RESERVE EX. ANTERIEUR	-10 210.86
693000 VALEURS A REPORTER FONDS DE RESERVE	12 449.76

<u>BILAN</u>	<u>-12 449.76</u>
	<u>-12 449.76</u>
	<u>12 449.76</u>

<u>Dettes valeurs reportées</u>	<u>-12 449.76</u>
489000 FONDS DE RESERVE GENERAL REPORTÉ	-12 449.76

<u>TRESORERIE NETTE</u>	<u>13 396.81</u>
	<u>13 396.81</u>

<u>Valeurs disponibles</u>	<u>13 396.81</u>
550000 CRELAN CPTE EPARGNE BE34 1043 4930 1390	13 396.81