



BILAN AU 30-06-21

<u>ACTIF</u>		<u>Fonds de Roulement</u>	<u>Fonds de Réserve</u>	<u>Total</u>
<i>ACTIFS CIRCULANTS</i>	<u>29/58</u>			<u>18 193.80</u>
Stocks	<u>30/36</u>			513.22
300000 STOCK MARCHANDISES		322.42		322.42
300010 STOCK TELECOMMANDES		190.80		190.80
Créances à un an au plus	<u>40/41</u>			(2 131.54)
Autres créances	<u>41</u>		(198.31)	(2 131.54)
410000 CENTRALISATION PROPRIETAIRES RESERVE			(198.31)	(198.31)
410100 CENTRALISATION PROPRIETAIRES ROULEMENT		(39.27)		(39.27)
414400 NOTE(S) DE CREDIT A RECEVOIR		5.11		5.11
414500 DECOMPTE DE CHARGES A ETABLIR		(1 899.07)		(1 899.07)
Valeurs disponibles	<u>54/58</u>		12 723.69	18 757.84
550200 BANQUE CPTE EPARGNE BE48 0882 7819 9227			12 723.69	12 723.69
551200 BANQUE CPTE COURANT BE34 0689 3072 1390		6 034.15		6 034.15
Comptes de régularisation	<u>490/1</u>			1 054.28
490000 CHARGES A REPORTER		1 054.28		1 054.28
<u>TOTAL DE L'ACTIF</u>				<u>18 193.80</u>



<u>PASSIF</u>		<u>Fonds de Roulement</u>	<u>Fonds de Réserve</u>	<u>Total</u>
<i>DETTES</i>	<u>17/49</u>			<u>18 193.80</u>
Dettes à un an au plus	<u>42/48</u>			16 843.91
Dettes commerciales	<u>44</u>			1 599.31
Fournisseurs	<u>440/4</u>	1 599.31		1 599.31
440000 FOURNISSEURS		1 599.31		1 599.31
Valeurs à reporter	<u>489</u>		11 744.55	15 244.60
489000 FONDS DE RESERVE			11 744.55	11 744.55
489600 FONDS DE ROULEMENT		3 500.05		3 500.05
Comptes de régularisation	<u>492/3</u>			1 349.89
4950455 SINISTRE 455/40		1 349.52		1 349.52
499998 ARRONDIS		0.37		0.37
<u>TOTAL DU PASSIF</u>				<u>18 193.80</u>



COMPTE DE RESULTATS

		<u>Fonds de Roulement</u>	<u>Fonds de Réserve</u>	<u>Total</u>
<i>Ventes et prestations</i>	<u>70/74</u>			<u>27 996.09</u>
Chiffre d'affaires	<u>70</u>		11 645.16	27 996.09
700001 FONDS DE RESERVE EX. ANTERIEURS			11 645.16	11 645.16
701000 PROVISIONS DE CHARGES		18 250.00		18 250.00
701500 REFACTURATION CHARGES		(1 899.07)		(1 899.07)
<i>Coût des ventes et des prestations</i>	<u>60/64</u>			<u>16 331.57</u>
Services et biens divers	<u>61</u>			13 153.79
610100 CONTRÔLE ASCENSEURS		85.79		85.79
610110 CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS		1 037.00		1 037.00
610340 AUTRE ENTRETIEN ADOUCISSEUR EAU/TRAITEME		104.94		104.94
610470 MENUISERIE : GARAGE - DEPANNAGES		660.91		660.91
610600 ENTRETIEN JARDINS -ENVIRONS IMMEDIATS SL		726.00		726.00
610770 ENTRETIEN BATIMENT : DIVER		3 080.76		3 080.76
612000 EAU		1 256.81		1 256.81
612020 SEL POUR ADOUCISSEUR D'EAU		484.00		484.00
612100 ELECTRICITE		408.47		408.47
613000 HONORAIRES SYNDICS		2 791.26		2 791.26
614000 ASSURANCE INCENDIE		2 174.29		2 174.29
616000 BUREAU ET MATERIEL DE BUREAU		343.56		343.56
Autres charges	<u>64</u>			3 177.78
643000 FRAIS PRIVATIFS		3 177.78		3 177.78
<i>Produits financiers</i>	<u>75</u>			<u>99.39</u>
Produits des actifs circulants	<u>751</u>		99.39	99.39
751010 INTERETS BANCAIRES FONDS DE RESERVE			99.39	99.39
<i>Charges financières</i>	<u>65</u>			<u>19.36</u>
Charges des dettes	<u>650</u>			19.36
650000 FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES		19.36		19.36
<i>Charges valeurs à reporter</i>	<u>69</u>			<u>11 744.55</u>
Charges valeurs à reporter	<u>693</u>		11 744.55	11 744.55
693000 REPORT FONDS DE RESERVE			11 744.55	11 744.55
<i>Résultat de l'exercice</i>	<u>9905</u>	0.00	0.00	<u>0.00</u>