

Annexe 1 : État financier après répartition au 30/06/2024

I - SITUATION FINANCIÈRE ET TRÉSORERIE					
TRÉSORERIE		AU 30/06/2024	PROVISION ET AVANCES		AU 30/06/2024
5500	Belfius - Livret - BE44 0882 9329 4245 Compte rémunéré	112 002.77	1790	Fonds de réserve	98 252.50
5510	Belfius - cc - BE56 0689 4392 2888 - Compte courant	11 728.80	1791	Fonds de roulement permanent	20 000.00
TRÉSORERIE DISPONIBLE - TOTAL I		123 731.57	TOTAL I		118 252.50
II - CRÉANCES		AU 30/06/2024	II - DETTES		AU 30/06/2024
6	Charges	133 565.04	6	Charges	185.91
410	Copropriétaires débiteurs	6 576.00	410	Copropriétaires créditeurs	7 082.83
440	Fournisseurs débiteurs	380.65	440	Fournisseurs créditeurs	15 271.67
4991	Arrondis *	0.76	461	Anciens copropriétaires individualisés	517.44
49950005	Infiltration d'eau WC et living App 57 (Deglas) 18/10/2023	1 495.07	701	Provisions pour charges	130 000.00
49950007	Sinistre Infiltration par raccord lave vaisselle 21 (cause) vers 11 et cave (dommages) - 06/01/24	166.42	49920002	Boni copropriété	301.36
49950009	Sinistre privatif (Locataire Mme Lacroix) Décharge cuisine bouchée et refoulement (11/2023)	530.12			
49950010	Sinistre infiltration à l'appartement de Mr Hammer - entrée 26 (20/02/24)	3 649.68			
49950011	Sinistre Inondation de la cave 23 par de l'eau souterraine (entrée 24 - App 23) (décembre 2023)	250.00			
49950012	Sinistre des eaux entre Mme Lacroix (Cisse locataire) et Mr Zukowski (03/2024)	800.55			
49950013	Sinistre infiltration hall d'entrée Mme Baudoux (28/05/2024)	465.85			
TOTAL II		147 880.14	TOTAL II		153 359.21
TOTAL GÉNÉRAL (I) + (II)		271 611.71	TOTAL GÉNÉRAL (I) + (II)		271 611.71
EMPRUNTS : MONTANTS RESTANTS DÛS					
-					

* Les arrondis sont des reliquats dus aux arrondis générés lors de la régularisation des charges en fin d'exercice.