

Résidence Le Beaulieu
Rue Mazy 125 à 5100 JAMBES

Bilan au 31/12/2023

ACTIF		PASSIF	
Compte courant	10.096,73	Fonds de roulement au 31/12/2023	36.911,72
Compte épargne	25.200,20	Fonds de Réserve au 31/12/2022	410,16
Stock télécommandes	802,23	Dotations	109000,00
		Loyers apport	3.600,00
		Variation stock clés	0,00
		Indemnités emm / dém.	247,90
		Travaux Artebat (5+6è états)	-43.367,40
		Mission architecte	-6.219,40
		Travaux matériel incendie	-7.533,27
		Remplacement chaudière	-21.148,06
		Travaux ascenseurs (acomptes)	-6.116,46
		Travaux remise en état joints	-10.869,88
		Eclairage parking	-3.519,20
A recevoir :		Intérêts bancaires	14,92
Décompte des charges à récupérer	25.213,52	Fonds de réserve au 31/12/2023	14.499,31
Fournisseurs	17.577,77		
		Décompte de charges à rembourser	22.545,15
		Fournisseurs	4.939,35
Arrondis	5,08		
	78.895,53		78.895,53