

## BILAN AU 30/06/2016

### ACTIF

		<u>29/58</u>	<u>36 159.52</u>
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>			
Créances à un an au plus		<u>40/41</u>	<u>3 075.88</u>
Autres créances		<u>41</u>	<u>3 075.88</u>
410000	FONDS DE RESERVE - PROPRIETAIRES		1 273.62
410100	FONDS DE ROULEMENT - PROPRIETAIRES		1 802.26
Valeurs disponibles		<u>54/58</u>	<u>32 435.90</u>
550000	DEXIA 088-2456761-37		22 296.28
551000	DEXIA 068-8889312-65		10 139.62
Comptes de régularisation		<u>490/1</u>	<u>647.74</u>
490000	CONTROLE ASCENSEUR 2016-2017		99.85
4956371	SINISTRE S 6371		200.00
4958308	SINISTRE S 8308		347.73
499998	ERREUR D'ARRONDI		0.16
<b><u>TOTAL DE L'ACTIF</u></b>			<b><u>36 159.52</u></b>

**PASSIF**

**PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES**

Autres risques et charges

165000 INTERETS DE RETARD

16 48.25

163/6 48.25

48.25

**DETTES**

Dettes à un an au plus

Dettes commerciales

Fournisseurs

440000 FOURNISSEURS

444500 DECOMPTE A ETABLIR

Valeurs à reporter

489000 FOND DE RESERVE

489100 FONDS DE ROULEMENT

Comptes de régularisation

4957893 SINISTRE S 7893

17/49 36 111.27

42/48 36 056.39

44 7 096.99

440/4 7 096.99

1 069.02

6 027.97

489 28 959.40

23 959.40

5 000.00

492/3 54.88

54.88

**TOTAL DU PASSIF**

**36 159.52**

## **COMPTE DE RESULTATS**

<b>Ventes et prestations</b>		<b>70/74</b>	<b>54 811.91</b>
Chiffre d'affaires		<u>70</u>	<u>54 811.91</u>
700000	ACOMPTES FONDS DE RESERVE	5 000.04	
700001	FONDS DE RESERVE ANTERIEUR	18 840.07	
701000	ACOMPTES FONDS DE ROULEMENT	36 999.77	
701500	DECOMPTE COPROPRIO A ETABLIR (+)	(6 027.97)	
<b>Coût des ventes et des prestations</b>		<b>60/64</b>	<b>30 973.73</b>
Services et biens divers		<u>61</u>	<u>30 095.85</u>
610010	EXTINCTEURS D'INCENDIE	156.91	
610100	CONTRÔLE ASCENSEURS	194.82	
610110	CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS	1 016.62	
610310	CONTRATS D'ENTRETIEN	653.56	
610370	AUTRE ENTRETIEN EVACUATION,EGOUTS,INSTAL	524.70	
610380	COMPTEURS ET RELEVÉ DES COMPTEURS	645.66	
610390	AUTRES	704.90	
610500	NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT	4 717.56	
610660	TRAVAUX DIVERS	657.93	
612000	EAU	19.72	
612100	ELECTRICITE	134.93	
612110	ELECTRICITE ASCENSEURS	473.31	
612120	ELECTRICITE CHAUFFAGE ET SANITAIRES	309.75	
612320	LIVRAISONS MAZOUT	6 840.75	
613000	HONORAIRES SYNDICS	7 317.30	
613050	AUTRES HONORAIRES	355.44	
614000	ASSURANCE INCENDIE	4 199.12	
614700	FRANCHISE	242.39	
616000	BUREAU ET MATERIEL DE BUREAU	712.68	
616210	TRADUCTION DOCUMENTS	217.80	
Autres charges		<u>64</u>	<u>877.88</u>
640000	TAXES ET REDEVANCES	368.20	
643000	FRAIS PRIVATIFS	509.68	
<b>Produits financiers</b>		<b>75</b>	<b>119.29</b>
Produits des actifs circulants		<u>751</u>	<u>67.14</u>
751000	INTERETS BANCAIRES	67.14	
Autres produits financiers		<u>752/9</u>	<u>52.15</u>
756000	INTERETS DE RETARD	52.15	
<b>Charges financières</b>		<b>65</b>	<b>(1.93)</b>
Charges des dettes		<u>650</u>	<u>(1.93)</u>
650000	FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	(1.93)	
<b>Charges valeurs à reporter</b>		<b>69</b>	<b>23 959.40</b>
Charges valeurs à reporter		<u>693</u>	<u>23 959.40</u>
693000	VALEURS A REPORTER FONDS RESERVE	23 959.40	
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>9905</b>	<b>0.00</b>