

**S067 LA PALMERAIE**

Jusqu'au 31/12/2024

ACTIF

Stock		
Stock badges (314000)	888,00	
Stock clefs (330)	445,60	
		1 333,60
Propriétaires débiteurs		146 528,08
Fournisseurs débiteurs		471,88
Sinistres débiteurs		
Sinistre BOURGUIGNON (460SINISTREBOUR)	4 246,77	
SINISTRE LAFQUIRI (460SINISTRELAFQ)	6 305,22	
		10 551,99
Compte d'attente		
CAISSE CONSEIL DE COPRO (47CAISSECONSEIL)	1 269,53	
		1 269,53
Trésorerie		
CC Fonds de réserve général (550)	615 300,12	
CC Fonds de Roulement (551)	6 173,24	
		621 473,36
Charges à reporter		
Charges à reporter (490)	26 581,46	
		26 581,46
TOTAL DE L'ACTIF		808 209,90

PASSIF

Fonds		
Fonds de roulement (100)	35 944,56	
Fonds de réserve général (162)	696 041,48	
		731 986,04
Propriétaires créditeurs		11 556,10
Fournisseurs créditeurs		42 249,42
Sinistres créditeurs		
Compte d'attente		
Compte d'attente (499)	1 904,10	
ELECTRICITE A REPARTIR (482ELECTRICITEA)	20 480,98	
Relances (472001)	33,26	
		22 418,34
TOTAL DU PASSIF		808 209,90