

**YOSEMITE PARK & KRUGER**  
**Avenue Roger Lallemand 3/13**  
**1050 Bruxelles**  
**N° ent. : 0681.755.491**  
**Exercice : du 01/01/2021 au 31/12/2021**

**Bilan après répartition au 31/12/2021**

ACTIF		PASSIF	
311 - Stocks clés	625.93	1003 - Fonds de roulement	50 000.00
3110 - Stock Bloc A	55.45	1604 - Fonds de réserve	113.06
312 - Stocks badges/télécommandes	1 498.48	16041 - Intérêts s/Fds de réserve	9.70
3121 - Stock badges Bloc A	84.22	16042 - Loyer servitude Sibelga	99.00
3122 - Stock badges Bloc B1-B2	56.15	1608 - Fonds réserve adoucisseur	1 803.03
3123 - Stock badges Bloc B3-B4	70.18	4400 - Fournisseurs	32 222.38
4100 - Copropriétaires (Fds Reserve)	47 888.70	4440 - Factures à recevoir	6 810.03
4101 - Copropriétaires (Fds Roulement)	-28 679.94	494018 - SIN-18-Bris de vitre KRING 2	1 167.67
4441 - Note de crédit à recevoir	425.00	494023 - 2021 SN23 - Bris de vitre Mr Dubois	1 319.00
4900 - Charges à reporter	13 468.06	4998 - Compte d'attente	1 452.19
494000 - Fonds sinistres	1 034.29		
494005 - SIN-5-Infiltrations Rahier-Peeters A1-603	111.09		
494010 - SIN-10-DE-Infiltration Mme Marien appt B1-602	150.00		
494011 - SIN-11-DE Infiltration WC appt A1-104	1 610.45		
494014 - SIN-14-Effraction portes locaux vélos	692.25		
494016 - SIN-16-DE Infiltration tub de douche appt B4-601	52.50		
494017 - SIN-17-DE Infiltration tub de douche de BERNARD de FAUCONVAL de DEUKEN - VERMOTE	468.00		
494019 - SIN-19-Bris de vitre KRING 3	1 973.50		
494020 - SIN-20-DE Infiltration tub de douche A1-201	483.00		
494021 - SN-21-Effraction caves	90.00		
494024 - 2022 SN24 - DE - Infiltration par toiture B1-602 - B1-504	345.00		
49971 - Compte d'attente refacturation Stanley	435.13		
550 - Compte courant	9 788.99		
GKCCBEBB BE12 0689 0972 1092	9 788.99		
551 - Compte épargne	42 269.63		
GKCCBEBB BE14 0882 8476 2083	42 269.63		
<b>94 996.06</b>		<b>94 996.06</b>	