

Immo LIEKENDAEL - Av. de l'Indépendance Belge 129, 1081 Bruxelles	Date : 04/02/14	Page : 1
BILAN ET ANNEXES	Exercice : 01/01/13 - 31/12/13	
ACP "Le Manosque"		

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Bilan

compte	actif	passif
1000000 - Fonds de Roulement (30000è)		15.000,00
1500000 - Réserve différences d'arrondi	0,16	
1500100 - Réserve intérêts de banque		111,99
1620000 - Fonds de Réserve (30000è)		86.349,74
1621000 - Fonds de Réserve ascenseur (1000è)		20.000,00
4000000 - Propriétaires	18.337,81	
4400000 - Fournisseurs	10.525,73	
5300010 - C.A Vert 104-3536694-24	89.798,20	
5500010 - C.A Vue 103-0278908-04	2.799,83	
Balance	121.461,73	121.461,73

Balance propriétaires

propriétaire	propriété	débit	crédit
ASMI	005	732,57	
BINON	017	2.151,01	
BOUGARD	011		512,92
BOUMYA	008	923,99	
CALMANT-HRUB	038		27,26
CATTRYSSE	034	451,09	
DE MEULDER	019	1.314,62	
DEL NISTA	022	174,43	
DESCAMPSMAY	027	282,52	
DUVIVIER BOB	021		340,32
ERGO	037	865,90	
ERYLMAZ	032	801,41	
FREIRE-LOPEZ	006	139,47	
HEIM	009	221,71	
KOELMAN	026	238,73	
KRUCHTEN-KOB	001	13,05	
LANGER-STAIN	033	80,48	
LAVEND'HOMME	030	365,16	
LEFEVRE-VAN	003	253,36	
LEFEVRE-VAN	015		56,23
LEGRAIN-LEON	036	37,96	
LOUIS	035	222,66	
MAHIEU-BINAM	012	1.358,02	
MARLIER	018	684,31	
MEES	025	133,78	
MOUCHITZ	016	141,67	
POLOME	040	164,28	
QUINET-IJSSE	024		84,26
SERLIPPENS-V	002	1.942,16	
SERLIPPENS-V	029		1.855,00
SESSABUTERA	042	1.119,97	
SPLAWSKI	020	940,97	

Immo LIEKENDAEL - Av. de l'Indépendance Belge 129, 1081 Bruxelles	Date : 04/02/14	Page : 2
BILAN ET ANNEXES	Exercice : 01/01/13 - 31/12/13	
ACP "Le Manosque"		

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

TANER	007	411,93	
TEXEIRA	023	2.765,55	
TEXEIRA	028	494,87	
VALCKE	013	655,61	
VANDEPUTTE	004		34,22
VANDERMOSTEN	010	214,67	
WAUTELET	031	527,77	
WIESELER	014	422,34	
Total		21.248,02	2.910,21
Solde		18.337,81	

Balance fournisseurs

fournisseur	débit	crédit
CALORIBEL		245,39
DIVERS	2,00	
ELECTRABEL36		193,00
MEUWESE&GULB	10.962,12	
Total	10.964,12	438,39
Solde	10.525,73	

Historique des fonds

<u>1000000 - Fonds de Roulement (300000€)</u>		report	4.957,87
01/04/13	Transfert du 100200 vers 100000		+0,21
01/04/13	Transfert du 100210 vers 100000		+1.487,67
01/04/13	Transfert du 401000 vers 100000		-686,91
01/04/13	Transfert du 401001 vers 100000		+500,00
01/04/13	Transfert du 100120 (AGS 2013)		+8.741,16
		solde	15.000,00

<u>1500100 - Réserve intérêts de banque</u>		report	1.343,91
01/10/13	Prime de fidilété		+131,75
01/10/13	Précompte mobilier		-19,76
		solde	111,99

<u>1620000 - Fonds de Réserve (300000€)</u>		report	95.090,90
01/04/13	Transfert vers 100000 (AGS 2013)		-8.741,16
		solde	86.349,74

<u>1621000 - Fonds de Réserve ascenseur (10000€)</u>		report	0,00
01/05/13	Appel de fonds ascenseur		+2.500,00
01/06/13	Appel de fonds ascenseur		+2.500,00
01/07/13	Appel de fonds ascenseur		+2.500,00
01/08/13	Appel de fonds ascenseur		+2.500,00
01/09/13	Appel de fonds ascenseur		+2.500,00
01/10/13	Appel de fonds ascenseur		+2.500,00
01/11/13	Appel de fonds ascenseur		+2.500,00
01/12/13	Appel de fonds ascenseur		+2.500,00
		solde	20.000,00

Immo LIEKENDAEL - Av. de l'Indépendance Belge 129, 1081 Bruxelles	Date : 04/02/14	Page : 3
BILAN ET ANNEXES	Exercice : 01/01/13 - 31/12/13	
ACP "Le Manosque"		