

Immo Dominique s.p.r.l. - Van Eyckstraat, 43 - 1800 Vilvoorde	Date : 16/02/16	Page : 1
BILAN	Exercice : 01/10/14 - 30/09/15	
ACP Résidence Magritte-Matisse-Manet		

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Bilan

compte	actif	passif
1000000 - Fonds de roulement		25.155,21
1500000 - Réserve différences d'arrondi		0,59
1620000 - Fonds de réserve		153.006,52
1620100 - Fonds de réserve antennes		21.821,30
3300000 - Stock de clés	123,00	
3400000 - Stock de télécommandes	302,50	
4000000 - Propriétaires	53.760,65	
4000100 - Propriétaires douteux Yildrim avant 2011	22.631,50	
4000200 - Propriétaires Yildrim vonnis 24/09/2014	400,00	
4400000 - Fournisseurs		19.631,01
4930000 - Charges à répartir	3.500,00	
4991000 - Sinistres en attente - 2011 et avant	1.446,21	
4991010 - Sinistres en attente - 20/10/2014	350,00	
4993030 - Compte d'attente réponses aux Notaires en cas de vent		1.533,00
4999000 - Compte d'attente	1.244,63	
5300000 - Banque compte à terme	61.421,10	
5500100 - Banque compte à vue nouveau	75.718,04	
5700000 - Caisse	250,00	
Balance	221.147,63	221.147,63

Historique des fonds

<u>1620000 - Fonds de réserve</u>	report	103.076,02
06/10/14 Appel trimestriel de provisions		+18.000,00
02/01/15 Appel trimestriel de provisions		+18.000,00
31/03/15 Appel trimestriel de provisions		+18.000,00
03/07/15 Appel trimestriel de provisions		+21.250,00
30/09/15 2014 - 2015		+268,07
30/09/15 prélèvement fonds de réserve pour travaux toitures		-25.587,57
	solde	153.006,52
 <u>1620100 - Fonds de réserve antennes</u>	 report	 0,00
30/09/15 Mobistar 02/02/2015		+6.986,30
30/09/15 Prime energie 30/06/2015		+7.335,00
30/09/15 Mobistar 31/08/2015		+7.500,00
	solde	21.821,30