

Résidence GOLF IV RUE ED. DE KOSTER 64 1140 BRUXELLES BCE: 0850.309.522-RP		(31)	Edition du bilan Dern.op. 24714		Date 27/10/15 Page 1 Période 63 Devise EUR
Numéro	Libellé	Actif	Passif		
100000	PROVISIONS	0.00	190158.04		
110000	FONDS DE ROULEMENT	0.00	9915.74		
120000	FONDS DE RESERVE	0.00	91867.20		
200000	ARRONDIS ORDINATEUR	21.83	0.00		
400000	COPROPRIETAIRES	24123.00	0.00		
416000	DIVID.AMELINCKX	0.00	2511.36		
440000	FOURNISSEURS	0.00	14330.24		
499500	SINISTRES	3084.39	0.00		
499900	A REGULARISER	2615.74	0.00		
550000	COMPTE A VUE FORTIS	1639.15	0.00		
550101	COMPTE ES _ (1)	8232.53	0.00		
550102	COMPTE ES _ (2)	61036.20	0.00		
580000	TRANSFERT DE FONDS	10000.00	0.00		
600000	CHARGES A REPARTIR	194049.30	0.00		
601000	FRAIS ANTICIPATIFS	3980.44	0.00		
	Totaux :	308782.58	308782.58		

FONDS DE RESERVE

Solde au 30/06/2014	80.448,35 C
Appels 2014/2015	19.840,16 C
Appels travaux	10.000,00 C
Fa Vigo : réparation à l'eau chaude	2.238,69 D
Intérêts	480,25 C
Fa Matec : remplacement pressostat	1.287,57 D
Fa Otis : réparation porte	2.022,94 D
Fa Vigo : travaux dans les caves	2.950,51 D
Fa Vigo : remplacement partie colonne eau chaude	3.975,00 D
Fa Ansul :extincteurs	7.512,11 D
Remboursement surplus concierge	735.26 C
Indemnité de déménagement	<u>350.00 C</u>
Solde au 30/06/2015 :	91.867,20 C