

ACP PARK RESIDENCE HOUFFALIZE (N° ent. : BE0501-812-474)
Exercice : du 01/07/2016 au 30/06/2017

Bilan après répartition au 30/06/2017

ACTIF		PASSIF	
4100 - Acompte de fonds de réserve appelé	16 866.99	100 - Fonds de roulement général	19 950.50
4101 - Acompte de fonds de roulement appelé	49 484.16	101 - Fonds de Roulement à Rembourser	634.43
416002 - LUSIMMO - Contestations	3 944.78	160 - Fonds de réserve général	20 391.27
485001 - Sinistre Ozdemir à Imputer	492.90	161 - Fonds de Réserve - Cages d'Escalier ABCD	1 020.27
485003 - Sinistre du 25.10.2014	125.00	162 - Fonds de Réserve - Cages d'Escalier EFG	1 033.76
485004 - Sinistre du 09.03.2016 - DDE - Cabinet Médical Nadiri	181.50	163 - Fonds de Réserve - Ascenseur ABCD	-3 223.73
485005 - Sinistre du 20.07.2016 - DDE - APPT 4G/5G	503.00	164 - Fonds de Réserve - Ascenseur EFG	-1 689.47
485006 - SINISTRE - N°20 - HALL ENTREE	1 907.44	166 - Fonds de Réserve - Location Conciergerie	5 169.12
485007 - SINISTRE - N°20 - 1ER ETAGE	1 546.03	440 - Fournisseurs	53 837.57
490000 - Charges à Reporter	2 933.02	4992 - Arrondis créditeurs	0.23
551 - Compte vue Roulement	19 139.13		
ING BE91 3631 2541 4976	19 139.13		
97 123.95		97 123.95	