

ACP SAINT LAZARE VME
EXERCICE COMPTABLE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

BILAN AU 31/12/2018

Compte	Libellé	DEBIT	CREDIT
100000	Fonds de roulement		61.259,21
105000	Fonds de réserve		16.993,16
105010	Fonds de réserve - Travaux peinture		1.928,00
162000	Provision pour réparations et travaux		38.700,00
400000	Propriétaires	42.409,52	
400100	Anciens propriétaires		16.582,30
416000	Créance Fonds A	1.795,79	
440000	Fournisseurs		15.938,49
490000	Comptes de régularisation		1.350,00
550000	Compte courant BE48 3100 2906 5027	84.563,15	
550002	Compte épargne BE10 3635 7912 5204	21.038,31	
570000	Caisse	224,38	
400400	Décompte à établir 2018	2.720,01	
		152.751,16	152.751,16

MOUVEMENTS DU FONDS DE RÉSERVE

31/12/17	Solde au 31/12/2017	68.382,24
01/01/18	Intérêts bancaires	0,79
01/01/18	Appel Fonds de Réserve 2018 T1	3.750,09
31/03/18	Vente 5 badges 2018 T1	125,00
04/04/18	Appel Fonds de Réserve 2018 T2	3.750,09
30/06/18	Vente 1 badge 2018 T2	50,00
02/07/18	Intérêts bancaires 01/07/18	36,28
09/07/18	Appel Fonds de Réserve 2018 T3	3.750,09
30/09/18	Vente 2 badges 2018 T3	50,00
01/10/18	Intérêts bancaires 01/10/18	12,75
03/10/18	Appel Fonds de Réserve 2018 T4	3.750,09
31/10/18	Acompte rénovation toiture	-25.000,00
21/12/18	Supplément toiture Fonds A+B 60 %	-2.693,68
21/12/18	Acompte rénovation toiture	-37.628,25
31/12/18	Intérêts bancaires 31/12/18	9,14
31/12/18	Aménagement 2018	750,00
08/01/19	Location barrière chantier toiture	-2.101,47
	Solde au 31/12/2018	16.993,16

Le détail des frais est disponible sur simple demande ou sur le site

www.managimm.com

Nom d'utilisateur : LAZ

Mot de passe : LAZ500