

ROND POINT A.C.P.

Situation du 2022/10 au 2023/09

<u>ACTIF</u>		<u>PASSIF</u>	
Stock badges (7)	178,50	Autres garanties locatives	1.003,86
RETARD AVANT CLOTURE	4.494,71	FONDS DE RESERVE IMMEUBLE - 100.000Q	
DEBIT APRES REPARTITION	7.910,18	Report d'exercices	29.777,74
DECIMALE DE REPARTITION	0,17	Apport de l'exercice	12.000,00
DEBIT REPARTITION CHAUFFAGE/EAUX	0,16	Créances irrécouvrable	-122,88
FOURNISSEURS PAYES D' AVANCE	15.252,92	Frais/Intérêts bancaires	-169,58
Sinistre en cours	1.817,16	<b>Factures prélevées</b>	
COMPTES BANCAIRES		- Mise en conformité ascenseur	-11.426,80
ING Livret	43.068,74	- Remboursement MEC au REZ	-1.073,25
ING Vue	12.767,92		28.985,23
	55.836,66	FONDS DE RESERVE RESIDENCE - 91.414Q	
		Report d'exercices	550,13
			550,13
		FONDS DE RESERVE REZ - 8.586Q	
		Report d'exercices	12.460,13
			12.460,13
		AVANCE AVANT CLOTURE	10.277,56
		CREDITEURS APRES REPARTITION	19.929,01
		FOURNISSEURS A PAYER	12.284,54
TOTAL	85.490,46	TOTAL	85.490,46