

Bilan au 31/12/2019

ACP DERBY 43-51

Année fiscale: 2019

Actif			Passif		
330	STOCK EMETTEURS	288,60	1001	FONDS DE ROULEMENT	64.000,00
4101	ACOMPTE DE FONDS DE ROULEMENT APPELE	48.742,06	1620	FONDS DE RESERVE GENERAL	122.993,11
550	CC FONDS DE RESERVE GENERAL	101.712,71	2800	GARANTIES LOCATIVES	1.200,00
551	CC FONDS DE ROULEMENT	43.924,09	440	FOURNISSEURS	4.139,58
		194.667,46	4900	ARRONDIS	5,08
			499000	CREDIT SINISTRES ASSURANCE	1.358,55
			499182	SINISTRE DECHARGE CUISINES 4è	234,83
			4993	PROV CHARGES LOGE	736,31
					194.667,46

Mouvements cumulés des comptes des fonds de réserve

FONDS DE RESERVE GENERAL

Date	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
1/01/2019	Récupération solde exercice précédent		72.899,26		
31/03/2019	Appel 1er trimestre 2019		20.625,00		
31/03/2019	Financement trav 1tr19	16.803,53			
31/03/2019	intérêts retard, 1tr19		31,29		
31/03/2019	Loyers loge 1tr19		1.879,05		
31/03/2019	Loyers garage 4 mois (jan-avr)		480,00		
31/03/2019	intérêts nets bancaires 1tr19		17,21		
30/06/2019	intérêts de retard copr 2tr19		37,30		
30/06/2019	Appel 2è trimestre 2019		20.625,00		
30/06/2019	Loyers loge 2tr19		1.879,05		
30/06/2019	loyers garage 2tr19		240,00		
30/06/2019	intérêts nets bancaires 2tr19		11,91		
30/09/2019	loyers loge 3tr19		1.923,29		
30/09/2019	loyers garage 3tr19		240,00		
30/09/2019	intérêts nets bancaires 3tr19		9,09		
30/09/2019	interets de retard copr 3tr19		14,97		
30/09/2019	Appel 3è trimestre 2019		20.625,00		
31/12/2019	Financement travaux 4tr19	24.686,99			
31/12/2019	Appel 4è trimestre 2019		20.625,00		
31/12/2019	intérêts de retard copropr 4tr19		12,69		
31/12/2019	Loyers loge 4tr19		1.945,41		
31/12/2019	Loyers garage 4tr19		360,00		
31/12/2019	Intérêts nets bancaires 4tr19		3,11		
		41.490,52	164.483,63		122.993,11