

ACP Le TIVOLI
Rue des Déportés, 79-81
B-6700 ARLON
N° ent. : 0823.442.007
Exercice : du 01/01/2021 au 31/12/2021

Bilan après répartition au 31/12/2021

ACTIF		PASSIF	
4101 - Acompte de fonds de roulement appelé	2 715.78	10 - Fonds de roulement	10 069.75
BERG Raymonde	412.29	Report exercice précédent	10 069.75
BILAS-HUSTIN	364.06	12 - Solde en attente sur travaux	7 243.43
BONEFAS	547.15	Report exercice précédent	7 243.43
BRACK	184.24	161 - Fonds de Réserve - appel annuel	7 012.00
BRENO-GOBERT	- 178.64	Apport exercice	2 350.00
BREUER-GREGOIRE	- 229.97	Report exercice précédent	4 662.00
BRUGGEMAN-DELAISSE	-98.73	162 - Fonds emménagement/déménagement	3 897.89
CACLIOS-RODRIGUES	80.12	Fonds emménagement/déménagement	3 897.89
COLLET Francis	164.28	440 - Fournisseurs	23 813.06
COULON Yvette	167.50	BEST CLEAN Services	329.90
DI GREGORIO-D'ACCARDO	431.11	BOHHER Serrurerie	933.98
DINU-CODESCU	40.04	DELAIVE	236.51
DUVIVIER Robert c/o P. CORDONNIER	156.30	DIVERS	1 786.35
GERARD Yvette	- 167.13	ELECTRABEL	122.00
GOFFINET Jacqueline	- 704.29	FIVE Assistance SRL	20 211.99
GUICHART-ANTOINE	35.24	FIVE-FIDEA Insurance	-1 926.89
KINTZIGER-FICHANT	- 298.97	GEM CLEAN	1 049.40
KLEM Emilie	566.02	RENTOKIL NV/SA	1 052.70
NEUBERG Marie	105.00	SAS COMPAGNY	17.12
NOIROT Thierry c/o G. MARECHAL	105.31	4940 - Sinistres	1 420.25
PAGANI Jacky	1 322.32	Sinistres	1 420.25
PERREAUX Marie-Madeleine	- 373.18	4941 - Sinistre incendie du 25.11.2021	33 132.27
PONCE Lydie	201.04	Sinistre incendie du 25.11.2021	33 132.27
QUEROLES	27.27		
SCHMIT Géraldine	267.00		
SINNER Pascale	- 265.91		
SINNER-GRAAS Francis	- 281.72		
SONDAG	- 121.13		
URBAIN Myriam	-35.90		
VALENNE	295.06		
550 - Compte vue Réserve	7 012.00		
AXA / bic : AXABBE22 - iban : BE93 7555 7590 9867	7 012.00		
551 - Compte vue Roulement	76 860.87		
AXA / bic : AXABBE22 - iban : BE77 7512 1070 3642	76 860.87		
86 588.65		86 588.65	