

Immo LIEKENDAEL - Av. de l'Indépendance Belge 129, 1081 Bruxelles	Date : 16/04/13	Page : 1
BILAN ET ANNEXES	Exercice : 01/01/12 - 31/12/12	
ACP "Le Manosque"		

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Bilan

compte	actif	passif
100000 - Fonds de Roulement (30000è)		4.957,87
100120 - Fonds de Réserve (30000è)		95.090,90
100200 - Réserve différences d'arrondi		0,21
100210 - Réserve intérêts de banque		1.343,91
400000 - Propriétaires	41.469,80	
401000 - Caisse (STAQUET)	686,91	
401001 - Dette 2011 (Avance STAQUET)		500,00
440000 - Fournisseurs		6.646,52
499002 - Sinistres en attente du 03.10.12		694,38
530001 - C.A Vert 104-3536694-24	62.601,25	
550001 - C.A Vue 103-0278908-04	4.475,83	
Balance	109.233,79	109.233,79

Balance propriétaires

propriétaire	propriété	débit	crédit
ANDROCE	039		120,46
ASMI	005	1.062,85	
BINON	017	4.017,76	
BOUGARD	011	833,13	
BOUMYA	008	1.277,27	
CALMANT-HRUB	038		617,05
CATTRYSSE	034	1.991,36	
DE MEULDER	019	1.915,59	
DEL NISTA	022	1.044,09	
DESCHAMPSMAY	027	644,03	
DUVIVIER BOB	021	721,30	
ERGO	037	1.474,43	
ERYLMAZ	032	1.664,07	
FREIRE-LOPEZ	006	781,03	
GODHAIR	041		228,92
HEIM	009	575,09	
KOELMAN	026	934,06	
KRUCHTEN-KOB	001		304,30
LANGER-STAIN	033	1.897,23	
LAVEND'HOMME	030	851,25	
LEFEVRE-VAN	003	2.053,51	
LEFEVRE-VAN	015		800,00
LEGRAIN-LEON	036	1.241,41	
LOUIS	035	1.371,35	
MAHIEU-BINAM	012	1.814,29	
MARLIER	018	1.342,32	
MEES	025	1.348,87	
MOUCHITZ	016	630,04	
POLOME	040	164,28	
QUINET-IJSSE	024	715,23	

Immo LIEKENDAEL - Av. de l'Indépendance Belge 129, 1081 Bruxelles	Date : 16/04/13	Page : 2
BILAN ET ANNEXES	Exercice : 01/01/12 - 31/12/12	
ACP "Le Manosque"		

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

SERLIPPENS-V	002	1.500,96	
SERLIPPENS-V	029		510,00
SPLAWSKI	020	1.068,22	
TANER	007		70,00
TEXEIRA	023	3.550,63	
TEXEIRA	028		400,00
VALCKE	013	985,74	
VANDEPUTTE	004	1.545,77	
VANDERMOSTEN	010	885,48	
WAUTELET	031	1.153,60	
WIESLEER	014	1.464,29	
Total		44.520,53	3.050,73
Solde		41.469,80	

Balance fournisseurs

fournisseur	débit	crédit
CALORIBEL		239,58
DIVERS		2.003,00
ELECTRABEL36		323,00
FLAHAUXBERNA		262,21
HOUSEPROTECT		174,90
LOCANET		3.012,90
MENSURA	3,00	
SCHINDLER SA		633,93
Total	3,00	6.649,52
Solde		6.646,52

Historique des fonds

<u>100210 - Réserve intérêts de banque</u>	report	0,00
02/01/12 INT - Intérêts bancaires		+983,56
08/05/12 Frais cloture compte ING vue		-15,35
09/07/12 INT - Intérêts bancaires		+375,70
	solde	1.343,91