

BILAN PERIODE 1/10/2015 - 30/09/2016

ACTIEF			PASSIEF		
400000	Clients	268.014,28	429001	Garanties télécommandes	
		268.014,28	429002	Garantie indemnité de déménagement	3.002,00
			429020	Garantie frais de gestion du concierge	-130,00
4101	Acompte de fonds de roulement appelé	279,00			2.872,00
		279,00			
499	Comptes d'attente	238,20	440	Fournisseurs	25.740,06
		238,20			25.740,06
Créances et dettes à un an au plus 268.531,48			454	Office national de la sécurité sociale	-177,53
			454199	Crédit d'impôt ONSS	-35,22
5521	Compte à vue	10,71	455	Rémunérations	1.676,68
		10,71			1.463,93
			Créances et dettes à un an au plus 30.075,99		
Placements de trésorerie et valeurs disponibles 10,71					
612014	Eau parties communes consommation gaz	-2.647,73	701	Acomptes fonds de roulement	185.107,89
612015	Eau parties communes consommation gaz	-3.231,58			185.107,89
612016	Eau parties communes consommation gaz	-2.327,69	720200	Provision charges communes	33.195,16
612017	Eau parties communes consommation gaz	-2.269,31	720300	Provision assurance	2.723,89
612200	Redevance fixe et consommation B (113 -	1.854,33	720400	Provision gaz	25.804,68
612201	Redevance fixe et consommation C (101 -	992,19			61.723,73
612202	Redevance fixe et consommation D (105 -	165,00			
612203	Redevance fixe et consommation E (123 -	-102,97	749	Produits d'exploitation divers	-32.379,62
612210	Provision gaz locataires	-24.055,00	74910	Sanctions administratives communales SA	50,00
61251	Stock télécommandes garage	3.220,35	74920	Sanctions règlement intérieur	110,00
		-28.402,41			-32.219,62
6570	Difference de paiements	1,45	Produits 214.612,00		
		1,45			
666666	Factures refusé	381,15			
666667	Factures encore à approuver/à diviser	4.165,61			
		4.546,76			
Charges -23.854,20					
244.687,99			244.687,99		