



N° de compte et libellé		Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1	DETTES à PLUS D'UN AN				
100010	FONDS DE ROULEMENT	0,00	53.869,62	0,00	53.869,62
131010	FONDS DE RESERVE	32.424,50	64.787,25	0,00	32.362,75
131015	FONDS DE RESERVE CHAUFFERIE	0,00	4.747,58	0,00	4.747,58
Total 1		32.424,50	123.404,45	0,00	90.979,95
2	IMMOBILISATIONS ET CAUTIONNEMENTS				
200010	SOLDE CHAUFFAGE	2,00	0,15	1,85	0,00
Total 2		2,00	0,15	1,85	0,00
4	CRÉANCES ET DETTES à UN AN AU PLUS				
400000	CLIENTS	110.104,30	107.382,93	2.721,37	0,00
438019	STINGLHAMBER PH. (R)	0,00	1.511,54	0,00	1.511,54
438020	POLITIS (S)	0,00	989,61	0,00	989,61
438022	VAN EYGEN (S)	265,76	0,00	265,76	0,00
438024	SIMONET (R)	0,00	1.275,07	0,00	1.275,07
438124	LG INVEST	0,00	30,10	0,00	30,10
440000	FOURNISSEURS	107.904,40	107.904,40	0,00	0,00
489005	DETTE EAU REPORTEE	420,00	420,00	0,00	0,00
493023	SINISTRE D/E 7EME	265,00	0,00	265,00	0,00
493031	D.E.COOSEMANS/HERMAN	302,20	0,00	302,20	0,00
493035	D.E. CAVES	0,00	1.950,40	0,00	1.950,40
493054	TREMIE ASC	1.667,20	0,00	1.667,20	0,00
493068	DE COLONNE TECHNIQUE	0,00	159,50	0,00	159,50
493098	D.E.HERMANS COOSEMAN	514,80	0,00	514,80	0,00
493101	D.E. BARAL SOUPEPE	185,50	0,00	185,50	0,00
493135	SINISTRE D.E. HALL+CAVES	0,00	3.388,87	0,00	3.388,87
493146	SINISTRE D.E. PLAFOND 3EME	2.204,80	4.337,54	0,00	2.132,74
Total 4		223.833,96	229.349,96	0,00	5.516,00
5	PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET VALEURS DISP				
550001	Cpt à vue BE68736033083734	150.268,87	108.169,02	42.099,85	0,00
550002	Cpt d'épargne BE80744064814177	25.240,85	0,00	25.240,85	0,00
580000	TRANSFERTS	2.079,37	2.079,37	0,00	0,00
Total 5		177.589,09	110.248,39	67.340,70	0,00
6	CHARGES				
610001	CHARGES PRIVATIVES	3.422,45	0,00	3.422,45	0,00
610002	CHARGES GENERALES	70.422,62	33.853,40	36.569,22	0,00
610003	CONCIERGE	13.958,87	326,20	13.632,67	0,00
610004	FRAIS DE JARDIN	1.500,40	0,00	1.500,40	0,00
610005	CHARGES ELECTRICITE	2.142,00	510,68	1.631,32	0,00
610006	CHARGES ASCENSEURS	6.426,00	0,00	6.426,00	0,00
610007	CHARGES GERANCE	7.256,13	0,00	7.256,13	0,00
610008	ADMIN. & ASSURANCE	6.786,82	0,00	6.786,82	0,00
610009	PROV.CHAUFF. & EAU	24.881,74	0,00	24.881,74	0,00
Total 6		136.797,03	34.690,28	102.106,75	0,00
7	PRODUITS				
700001	DECOMPTE 1° TRIM	0,00	27.782,39	0,00	27.782,39
700002	DECOMPTE 2°TRIM	0,00	23.240,74	0,00	23.240,74
700003	DECOMPTE 3° TRIM	0,00	21.930,22	0,00	21.930,22
Total 7		0,00	72.953,35	0,00	72.953,35



052

Balance de vérification 12.2017

N° CBE 0850.100.575

01.01.2017 - 31.12.2017

03.01.2018

N° de compte et libellé		Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
totaux classe 1 - 5	EUR	433.849,55	463.002,95	0,00	29.153,40
totaux classe 6 - 7	EUR	136.797,03	107.643,63	29.153,40	0,00
totaux classe 1 - 7	EUR	570.646,58	570.646,58	0,00	0,00