

CENTURY GARDENS		RECAPITULATIF DES FRAIS		BCE: 0843 530 509	Date	23/04/19
H.DUNANTLAAN 52-54		(22)			Page	1
1140 EVERE		Période du 01/01/18 au 31/12/18			Période	19
Sy Pièce s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A.	C priv.	
Rubrique 1 ASSURANCE		Frais propriétaires	10000 /	10000		
614000		Assurance incendie				
INK 19004	0 18/01/18	ASSURANCE IMMEUBLE 01/02/18-31/07/18	3837.23	0.00		
INK 19005	0 01/01/18	ASSURANCE IMMEUBLE 01/01/18-31/01/18	622.83	0.00		
INK 19081	0 01/07/18	ASSURANCE IMMEUBLE 01/08/18-31/01/19	3837.23	0.00		
KNI 19137	0 31/12/18	ASSURANCE IMMEUBLE 01/01/19-31/01/19	-639.54	0.00		
614400		Assurance membres du conseil i				
INK 19001	0 01/01/18	ASSURANCE RC	155.35	0.00		
Totaux rubriqu ASSURANCE		0.7813 /Q	7813.10	0.00		
Rubrique 2 DIVERS		Frais propriétaires	10000 /	10000		
616010		Timbres				
INK 19039	0 25/04/18	LETTRE RECOMMANDEE/INVITATION A.G.	6.00	0.00		
616100		Utilisation salles de réunion				
INK 19060	2 11/06/18	FRAIS A.G.	315.00	54.67		
616110		Consommations réunions				
INK 19060	3 11/06/18	FRAIS A.G.	168.75	29.29		
616210		Traduction documents				
INK 19049	0 17/05/18	TRADUCTION N-F	91.48	15.88		
642000		Charges diverses				
INK 19030	0 01/01/18	ARRONDI	0.30	0.00		
650000		Frais bancaires et charges des				
INK 19056	0 06/01/18	FRAIS BANCAIRES	33.68	0.00		
INK 19057	0 11/04/18	FRAIS BANCAIRES	33.24	0.00		
INK 19059	0 06/01/18	FRAIS BANCAIRES	0.74	0.00		
INK 19062	0 04/06/18	MODULE BANCAIRE	38.95	0.00		
INK 19078	0 06/07/18	FRAIS BANCAIRES	35.72	0.00		
INK 19119	0 06/10/18	FRAIS BANCAIRES	32.36	0.00		
750000		Produits financiers				
KNI 19058	0 02/01/18	INTERETS DU COMPTE D'EPARGNE	-0.09	0.00		
Totaux rubriqu DIVERS		0.0756 /Q	756.13	99.84		
Rubrique 3 FRAIS D'AMENAGEMENT		Frais propriétaires	10000 /	10000		
610220		Autre entretien installations				
INK 19016	0 28/01/18	87 LED LAMPES	3491.54	605.97		
INK 19044	3 30/04/18	6 L'ECLAIRAGE DES SECOURS	1014.38	176.05		
611100		Rénovation				
INK 19066	0 16/06/18	8 PORTES D'INCENDIE	5772.76	326.76		
760003		INDEMNITE ASSURANCE				
KNI 19035	0 13/02/18	INDEMNISATION -TVA	-7.51	0.00		
Totaux rubriqu FRAIS D'AMENAGEMENT		1.0271 /Q	10271.17	1108.78		
Rubrique 5 FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES		Frais propriétaires	0 /	0		
616010		Timbres				
INK 19074	2 28/06/18	LETTRE RECOMMANDEE/RAPPEL	6.00	0.00	P65/I0	
INK 19074	3 28/06/18	LETTRE RECOMMANDEE/RAPPEL	6.00	0.00	P42/F0	
INK 19088	0 07/08/18	LETTRE RECOMMANDEE/RAPPEL	6.00	0.00	P42/F0	
616030		Autres				
INK 19142	0 31/12/18	VENTE SERVICES/BESLISSING A.G.	112.14	0.00	P23/C5Z	
INK 19143	2 31/12/18	SERVICES RAPPEL/DECISION A.G.	39.58	0.00	P02/A1	
INK 19143	3 31/12/18	SERVICES RAPPEL/DECISION A.G.	39.58	0.00	P03/A2	
INK 19143	4 31/12/18	SERVICES RAPPEL/DECISION A.G.	39.58	0.00	P04/A3	
INK 19143	5 31/12/18	SERVICES RAPPEL/DECISION A.G.	39.58	0.00	P05/A4	
INK 19143	6 31/12/18	SERVICES RAPPEL/DECISION A.G.	39.58	0.00	P06/A5	
INK 19143	7 31/12/18	SERVICES RAPPEL/DECISION A.G.	39.58	0.00	P07/A6	
INK 19143	8 31/12/18	SERVICES RAPPEL/DECISION A.G.	39.58	0.00	P08/A7	
INK 19143	9 31/12/18	SERVICES RAPPEL/DECISION A.G.	39.58	0.00	P09/AD	
INK 19143	10 31/12/18	SERVICES RAPPEL/DECISION A.G.	52.78	0.00	P42/F0	
Totaux rubriqu FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES			499.56	0.00		

CENTURY GARDENS		RECAPITULATIF DES FRAIS		BCE: 0843 530 509	Date	23/04/19
H.DUNANTLAAN 52-54		(22)			Page	2
1140 EVERE		Période du 01/01/18 au 31/12/18			Période	19
Sy Pièce s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A.	C priv.	
Rubrique 7 ABONNEMENT		Frais propriétaires		67 /	67	
612400		Câblodistribution				
INK	19007	0 01/01/18	ABONNEMENT TV 02/10/17-01/10/18	3564.12	618.57	
INK	19126	0 30/09/18	ABONNEMENT TV 02/10/18-01/10/18	4950.15	859.12	
KNI	19139	0 31/12/18	ABONNEMENT TV 01/01/19-30/09/19	-3712.61	-644.34	
Totaux rubriq ABONNEMENT		71.6666 /Q	4801.66	833.35		
Rubrique 9 WASSERETTE		Frais propriétaires		8884 /	8884	
610910		Charges blanchisserie				
INK	19011	0 30/01/18	TIMER	785.90	136.40	
INK	19072	0 29/06/18	LIVRAISON MACHINE A LAVER+SECHE LIGNE	605.00	105.00	
INK	19079	0 03/07/18	LOYER MACHINE A LAVER 06/18	171.82	29.82	
INK	19080	0 06/07/18	LOYER MACHINE A LAVER 07/18	171.82	29.82	
INK	19094	0 06/08/18	LOYER MACHINE A LAVER 08/18	171.82	29.82	
INK	19103	0 06/09/18	LOYER MACHINE A LAVER 09/18	171.82	29.82	
760001		Produits Wasserette				
KNI	19121	0 14/11/18	REVENU WASSERETTE	-58.65	0.00	
Totaux rubriq WASSERETTE		0.2273 /Q	2019.53	360.68		
Rubrique 10 GESTION		Frais propriétaires		8884 /	8884	
613000		Honoraires syndics				
INK	19003	0 16/01/18	GESTION 01-03/18	4730.09	0.00	
INK	19036	0 13/04/18	GESTION 04-06/18	4730.09	0.00	
INK	19082	0 17/07/18	GESTION 07-09/18	4730.09	0.00	
INK	19104	0 21/09/18	GESTION 09-11/18	2891.49	0.00	
INK	19114	0 30/10/18	GESTION 10-12/18	4730.09	0.00	
KNI	19130	0 21/09/18	GESTION 09-11/18	-2891.49	0.00	
KNI	19140	0 31/12/18	TRANSFERT RUBRIQUE 19	-2340.96	0.00	
Totaux rubriq GESTION		1.8662 /Q	16579.40	0.00		
Rubrique 12 NETTOYAGE/CONCIERGE		Frais propriétaires		8884 /	8884	
610500		Nettoyage bâtiment selon contr				
INK	19017	0 31/01/18	NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES 01/18	1350.00	234.30	
INK	19027	0 28/02/18	NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES 02/18	1471.82	255.44	
INK	19029	0 28/02/18	NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES 02/18	736.70	127.86	
INK	19037	0 30/03/18	NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES 03/18	1187.20	206.04	
INK	19048	0 30/04/18	NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES 04/18	1187.20	206.04	
INK	19063	0 31/05/18	NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES 05/18	1187.20	206.04	
KNI	19064	0 28/02/18	NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES 02/18	-736.70	-127.86	
INK	19070	0 30/06/18	NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES 06/18	1187.20	206.04	
INK	19091	0 31/07/18	NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES 07/18	1303.36	226.20	
INK	19097	0 31/08/18	NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES 07/18	1490.08	258.61	
INK	19115	0 30/09/18	NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES 09/18	1201.93	208.60	
INK	19120	0 31/10/18	NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES 10/18	1201.93	208.60	
INK	19129	0 30/11/18	NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES 11/18	1201.93	208.60	
INK	19135	0 31/12/18	NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES 12/18	1201.93	208.60	
Totaux rubriq NETTOYAGE/CONCIERGE		1.7078 /Q	15171.78	2633.11		
Rubrique 13 ENTRETIEN DU BATIMENT		Frais propriétaires		10000 /	10000	
610000		Contrats d'entretien				
INK	19083	0 20/07/18	CONTRAT PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	407.57	23.07	
610030		Lutte anti-incendie autres				
INK	19020	0 11/02/18	COFFRE-FORT CLES	254.40	14.40	
INK	19025	0 11/02/18	COFFRE-FORT CLES	217.30	12.30	
KNI	19065	0 11/02/18	ANNULATION COFFRE FORT CLES	-217.30	-12.30	
610070		Signalisation de sécurité/écla				
INK	19015	0 31/01/18	DES LAMPES	117.86	20.46	

CENTURY GARDENS		RECAPITULATIF DES FRAIS		BCE: 0843 530 509	Date	23/04/19
H.DUNANTLAAN 52-54		(22)			Page	3
1140 EVERE		Période du 01/01/18 au 31/12/18			Période	19
Sy	Pièce s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A.	C priv.
			610210 Contrats d'entretien			
INK	19044	2 30/04/18	CÔNTRÔLE L'ECLAIRAGE DE SECOURS ANNUEL	116.46		20.21
			610220 Autre entretien installations			
INK	19028	0 20/03/18	DES LAMPES	62.93		10.92
INK	19032	0 27/03/18	DES LAMPES	105.98		6.00
INK	19038	0 16/04/18	DES LAMPES	89.90		15.60
INK	19043	0 30/04/18	DES LAMPES	53.94		9.36
INK	19061	0 08/06/18	DES LAMPES	62.93		10.92
INK	19089	0 01/08/18	INTERVENTION SUITE A UN FUITE D'EAU	53.00		3.00
INK	19101	0 31/08/18	DES LAMPES	88.89		15.43
INK	19113	0 31/10/18	DES LAMPES	94.89		16.47
INK	19132	0 18/12/18	DES LAMPES	71.92		12.48
			610270 Extracteurs d'air et de fumée			
INK	19109	0 24/09/18	ENTRETIEN VENTILATION	544.50		94.50
			610340 Autre entretien adoucisseur d'			
INK	19055	0 31/05/18	REPARATION DE L'ADOUCCISSEUR D'EAU	597.77		33.84
			610430 Entretien menuiseries internes			
INK	19071	0 19/06/18	REMPLACEMENT SCHARNIERE	185.50		10.50
INK	19084	0 20/07/18	CONTRAT PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	400.68		22.68
INK	19087	0 24/07/18	REPARATION PORTES	185.50		10.50
			610510 Nettoyage bâtiment autres			
INK	19006	0 01/01/18	VERMINE TRAITER	446.41		77.48
INK	19117	0 05/10/18	VERMINE TRAITER	1643.16		285.18
KNI	19144	0 31/12/18	V ERMINE TRAITER	-1095.44		-190.12
INK	19146	0 31/12/18	PROVISION VERMINE TRAITER	821.58		142.59
			610540 Ordures ménagères/PMC/papier e			
INK	19008	0 01/01/18	COLLECTE DES ORDURES 01/01/18-07/01/18	77.03		13.37
INK	19009	0 01/01/18	COLLECTE DES ORDURES 01/01/18-18/02/18	67.67		11.74
INK	19012	0 15/01/18	COLLECTE DES ORDURES 08/01/18-01/04/18	924.39		160.43
INK	19019	0 01/01/18	COLLECTE DES ORDURES 12/06/17-03/09/18	116.01		20.13
INK	19024	0 24/02/18	COLLECTE DES ORDURES 19/02/18-13/05/18	116.01		20.13
INK	19051	0 31/05/18	COLLECTE DES ORDURES 14/05/18-05/08/18	116.01		20.13
INK	19053	0 21/05/18	COLLECTE DES ORDURES 02/04/18-24/06/18	924.39		160.43
INK	19076	0 01/07/18	COLLECTE DES ORDURES 25/06/18-16-09/18	924.39		160.43
INK	19093	0 10/08/18	COLLECTE DES ORDURES 06/08/18-28/10/18	116.01		20.13
INK	19111	0 24/09/18	COLLECTE DES ORDURES 17/09/18-09/12/18	924.39		160.43
INK	19122	0 06/11/18	COLLECTE DES ORDURES 29/10/18-20/01/18	116.01		20.13
INK	19131	0 17/12/18	COLLECTE DES ORDURES 10/12/18-03/03/19	924.39		160.43
KNI	19138	0 31/12/18	COLLECTE DES ORDURES 01/01/19-20/01/19	-27.95		-4.85
KNI	19145	0 31/12/18	COLLECTE D'ORDURES 01/01/19-03/03/19	-690.51		-119.84
			610600 Entretien jardins et environs			
INK	19014	0 31/01/18	ENTRETIEN DU JARDIN	423.50		73.50
INK	19042	0 30/04/18	ENTRETIEN DU JARDIN	423.50		73.50
INK	19100	0 31/08/18	ENTRETIEN DU JARDIN	423.50		73.50
INK	19125	0 30/11/18	ENTRETIEN DU JARDIN	423.50		73.50
			610760 Travaux d'entretien hall, cage			
INK	19013	0 31/01/18	CÔNTRÔLE DES LAMPES ET DES PORTES	121.97		21.17
INK	19022	0 28/02/18	CÔNTRÔLE DES LAMPES ET DES PORTES	121.97		21.17
INK	19033	0 31/03/18	CÔNTRÔLE DES LAMPES ET DES PORTES	121.97		21.17
INK	19041	0 30/04/18	CÔNTRÔLE DES LAMPES ET DES PORTES	121.97		21.17
INK	19050	0 31/05/18	CÔNTRÔLE DES LAMPES ET DES PORTES	121.97		21.17
INK	19073	0 30/06/18	CÔNTRÔLE DES LAMPES ET DES PORTES	121.97		21.17
INK	19086	0 31/07/18	CÔNTRÔLE DES LAMPES ET DES PORTES	121.97		21.17
INK	19099	0 31/08/18	CÔNTRÔLE DES LAMPES ET DES PORTES	121.97		21.17
INK	19107	0 30/09/18	CÔNTRÔLE DES LAMPES ET DES PORTES	121.97		21.17
INK	19112	0 31/10/18	CÔNTRÔLE DES LAMPES ET DES PORTES	121.97		21.17
INK	19124	0 30/11/18	CÔNTRÔLE DES LAMPES ET DES PORTES	121.97		21.17
INK	19134	0 31/12/18	CONTRÔLE DES LAMPES ET DES PORTES	121.97		21.17
			616000 Bureau et matériel de bureau			
INK	19047	0 15/05/18	FRAIS D'ADMINISTRATIONS	360.83		0.00
			640000 Taxes et redevances			
INK	19090	0 24/07/18	TAXE REGINALE	383.60		0.00
Totaux rubriq ENTRETIEN DU BATIMENT				1.3841 /Q	13840.64	2016.73
Rubrique 14 ASCENSEUR				Frais propriétaires	10000 /	10000
			610100 Contrôle ascenseurs			
INK	19096	0 27/08/18		769.71		133.59

CENTURY GARDENS		RECAPITULATIF DES FRAIS		BCE: 0843 530 509	Date	23/04/19
H.DUNANTLAAN 52-54		(22)			Page	4
1140 EVERE		Période du 01/01/18 au 31/12/18			Période	19
Sy	Pièce s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A.	C priv.
INK	19098	0 31/08/18		698.82		121.28
	610110		Contrat d'entretien ascenseurs			
INK	19010	0 12/01/18	CONTACT ASSENSEUR	1185.24		67.09
INK	19068	0 21/06/18	CONTACT ASSENSEUR 01/07/18-31/12/18	1197.09		67.76
	610120		Entretien et réparations ascen			
INK	19077	0 10/07/18	REMPLACEMENT DE 2 CAPTEURS	346.05		19.59
KNI	19095	0 10/07/18	ANNULATION F19077	-346.05		-19.59
INK	19123	0 29/11/18	DEPANNAGE	179.67		31.18
	610130		Téléphone d'urgence ascenseurs			
INK	19021	0 28/02/18	ABONNEMENT ASSENCENSEUR	249.74		43.34
	610140		Travaux d'adaptation ascenseur			
INK	19133	0 27/12/18	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE ASCENSEUR	4742.31		268.43
Totaux rubriq ASCENSEUR				0.9023 /Q	9022.58	732.67
Rubrique 16 EAU FROIDE		Frais propriétaires			0 /	0
	610380		Compteurs et relevé des compte			
INK	19046	0 09/05/18	RELEVÉ ANNUEL EU FROIDE EN LOCATION	1183.09		205.33
KNI	19085	0 17/07/18	GDRP DATA MANAGEMENT FEE	-86.25		-4.88
	612000		Redevance fixe et consommation			
INK	19031	0 26/03/18	CONSOMMATION D'EAU 13/12/17-21/03/18	3268.92		185.03
INK	19069	0 21/06/18	CONSOMMATION D'EAU 22/03/18-15/06/18	2858.06		161.78
INK	19108	0 21/09/18	CONSOMMATION D'EAU 16/06/18-09/12/18	5092.42		288.25
INK	19136	0 31/12/18	CONSOMMATION D'EAU 20/09/18-11/12/18	4121.58		233.30
	612020		Sel Pour adoucisseur d'eau			
INK	19002	0 12/01/18	SEL POUR L'ADOUCCISSEUR D'EAU	363.00		63.00
INK	19026	0 16/03/18	SEL POUR L'ADOUCCISSEUR D'EAU	363.00		63.00
INK	19067	0 20/06/18	SEL POUR L'ADOUCCISSEUR D'EAU	363.00		63.00
INK	19116	0 05/10/18	SEL POUR L'ADOUCCISSEUR D'EAU	363.00		63.00
INK	19127	0 30/11/18	SEL POUR L'ADOUCCISSEUR D'EAU	363.00		63.00
Totaux rubriq EAU FROIDE				18252.82		1383.81
Rubrique 19 GARAGES		Frais propriétaires			1116 /	1116
	612100		Electricité parties communes			
INK	19105	0 18/07/18	REPARATION D'ELECTRICITE DANS GARAGE	84.70		14.70
	613000		Honoraires syndics			
INK	19141	0 31/12/18	GESTION 01/18-12/18	2340.96		0.00
Totaux rubriq GARAGES				2.1735 /Q	2425.66	14.70
Rubrique 22 ELECTRICITE		Frais propriétaires			10000 /	10000
	612100		Electricité parties communes			
INK	19018	0 12/02/18	ELECTRICITE 02/18	406.14		70.49
INK	19023	0 01/03/18	ELECTRICITE 03/18	398.49		69.16
INK	19034	0 03/04/18	ELECTRICITE 04/18	406.14		70.49
KNI	19040	0 25/04/18	ELEKTRICITEIT 01/02/18-20/03/18	-322.41		-55.96
INK	19045	0 02/05/18	ELECTRICITE 05/18	404.10		70.13
INK	19052	0 01/06/18	ELECTRICITE 06/18	404.10		70.13
KNI	19054	0 15/05/18	ELECTRICITE 01/02/18-31/01/18	-105.88		-18.38
INK	19075	0 02/07/18	ELECTRICITE 07/18	404.10		70.13
INK	19092	0 01/08/18	ELECTRICITE 08/18	404.10		70.13
INK	19102	0 03/09/18	ELECTRICITE 09/18	404.10		70.13
KNI	19106	0 18/09/18	CORRECTIE	-12.10		-2.10
INK	19110	0 01/10/18	ELECTRICITE 10/18	404.10		70.13
INK	19118	0 05/11/18	ELECTRICITE 11/18	404.10		70.13
INK	19128	0 03/11/18	ELECTRICITE 12/18	404.10		70.13
Totaux rubriq ELECTRICITE				0.4003 /Q	4003.18	694.74
Totaux copropriété :					105457.21	9878.41

Numéro	Libellé		Actif	Passif
1	Dettes à Plus d'un an		0.00	37500.46
160000	Fonds de roulement permanent D		0.00	5000.00
160001	Fonds de réserve R		0.00	5000.00
160003	Fonds de réserve Toiture R		0.00	27500.46
4	Créances et dettes à un an au		0.00	11881.61
410000	Acompte de fonds de réserve ap O		0.00	198.00
410100	Propriétaires O		0.00	3550.14
440000	Fournisseurs F		0.00	14300.89
490000	Charges à reporter D		6166.05	0.00
499001	Arrondi D		1.37	0.00
5	Placements de trésorerie et va		51925.72	0.00
550000	Compte dépôt B		37875.65	0.00
551000	Compte vue B		14050.07	0.00
6	Charges		105523.46	0.00
610000	Contrats d'entretien C		407.57	0.00
610030	Lutte anti-incendie autres C		254.40	0.00
610070	Signalisation de sécurité/écla C		117.86	0.00
610100	Contrôle ascenseurs C		1468.53	0.00
610110	Contrat d'entretien ascenseurs C		2382.33	0.00
610120	Entretien et réparations ascen C		179.67	0.00
610130	Téléphone d'urgence ascenseurs C		249.74	0.00
610140	Travaux d'adaptation ascenseur C		4742.31	0.00
610210	Contrats d'entretien C		116.46	0.00
610220	Autre entretien installations C		5190.30	0.00
610270	Extracteurs d'air et de fumée C		544.50	0.00
610340	Autre entretien adoucisseur d' C		597.77	0.00
610380	Compteurs et relevé des compte C		1096.84	0.00
610430	Entretien menuiseries internes C		771.68	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr C		15171.78	0.00
610510	Nettoyage bâtiment autres C		1815.71	0.00
610540	Ordures ménagères/PMC/papier e C		4628.24	0.00
610600	Entretien jardins et environs C		1694.00	0.00
610760	Travaux d'entretien hall, cage C		1463.64	0.00
610910	Charges blanchisserie C		2078.18	0.00
611100	Rénovation C		5772.76	0.00
612000	Redevance fixe et consommation C		15340.98	0.00
612020	Sel Pour adoucisseur d'eau C		1815.00	0.00
612100	Electricité parties communes C		4087.88	0.00
612400	Câblodistribution C		4801.66	0.00
613000	Honoraires syndics C		18920.36	0.00
614000	Assurance incendie C		7657.75	0.00
614400	Assurance membres du conseil i C		155.35	0.00
616000	Bureau et matériel de bureau C		360.83	0.00
616010	Timbres C		24.00	0.00
616030	Autres C		481.56	0.00
616100	Utilisation salles de réunion C		315.00	0.00
616110	Consommations réunions C		168.75	0.00
616210	Traduction documents C		91.48	0.00
640000	Taxes et redevances C		383.60	0.00
642000	Charges diverses C		0.30	0.00
650000	Frais bancaires et charges des C		174.69	0.00
	Totalen:		163616.60	55549.49

CENTURY GARDENS
H.DUNANTLAAN 52-54
1140 EVERE
BCE: 0843 530 509

(22)

Edition du bilan

Dern.op. 22927

Date 31/12/18
Page 2
Période 19
Devise EUR

Numéro	Libellé	Actif	Passif
7	Produits	0.00	108067.11
701000	Acomptes fonds de roulement D	0.00	108000.86
750000	Produits financiers C	0.00	0.09
760001	Produits Wasserette C	0.00	58.65
760003	INDEMNITE ASSURANCE C	0.00	7.51
	Totalen:	163616.60	163616.60