

Balance courante générale

Référence	Nom	Rep.ex.ant.	Débit	Crédit	Solde
100000	CAPITAL SOUSCRIT OU CAPITAL PERSONNEL	123.250,00 C	0,00	136.250,00	136.250,00 C
141000	PERTE REPORTEE (-)	28.218,19 D	68.689,23	28.218,19	40.471,04 D
149999	RESULTAT PROVISoire REPORTE		0,00	0,00	0,00
172000	FINANCEMENT EMPRUNT IMMEUBLE	121.392,13 C	10.169,00	121.392,13	111.223,13 C
1	FONDS PROPRES, PROV. PR RISQUES ET CH.	216.423,94 C	78.858,23	285.860,32	207.002,09 C
221000	CONSTRUCTIONS	261.377,34 D	261.377,34	0,00	261.377,34 D
221900	AMORT.CONSTRUCTION	37.638,32 C	0,00	47.047,90	47.047,90 C
240000	MOBILIER ET MATERIEL	3.287,83 D	3.287,83	0,00	3.287,83 D
240900	AMORT.MOB.MATERIEL BUREAU	2.890,34 C	0,00	3.287,83	3.287,83 C
260000	AMENAGEMENTS BUREAU	563,38 D	563,38	0,00	563,38 D
260900	AMORTISSEMENT AMENAGEMENT BUREAU	112,68 C	0,00	169,02	169,02 C
2	FRAIS ETABL. / ACTIFS IMMO./CREANCE + 1A	224.587,21 D	265.228,55	50.504,75	214.723,80 D
403000	FOURNISSEURS DEBITEURS		203,32	0,00	203,32 D
406000	ACOMPTES VERSES	1.715,44 D	1.715,44	1.715,44	0,00
422000	FINANCEMENT EMPRUNT IMMEUBLE	9.647,13 C	9.647,13	19.816,13	10.169,00 C
440000	FOURNISSEURS	519,13 C	8.940,87	9.090,87	150,00 C
444000	FACTURES A RECEVOIR	2.504,78 C	2.504,78	3.298,35	793,57 C
489000	COMPTE COURANT GERANTE	222,91 C	0,00	540,78	540,78 C
490000	CHARGES A REPORTER	233,11 D	470,55	233,11	237,44 D
4	CREANCES ET DETTES A UN AN AU PLUS	10.945,40 C	23.482,09	34.694,68	11.212,59 C
550000	COMPTE COURANT FORTIS	449,57 D	1.825,45	1.760,13	65,32 D
550300	TRIODOS EPARGNE	714,68 D	1.797,75	954,96	842,79 D
550400	COMPTE COURANT TRIODOS	1.617,88 D	26.411,38	23.828,61	2.582,77 D
580000	VIREMENTS INTERNES		1.350,00	1.350,00	0,00
5	PLAC. TRESORERIE ET VAL. DISPONIBLES	2.782,13 D	31.384,58	27.893,70	3.490,88 D
610100	EAU, GAZ, ELECTRICITE		3.246,47	203,32	3.043,15 D
610200	FRAIS TELEPHONE		718,61	0,00	718,61 D
610250	FRAIS INTERNET		323,90	0,00	323,90 D
610300	ENTRETIEN LOCAUX		467,87	0,00	467,87 D
612100	FRAIS POSTAUX		68,00	0,00	68,00 D
613100	HONORAIRES COMPTABILITE		1.134,00	650,00	484,00 D
613200	FRAIS DE LEGALISATION		282,91	139,34	143,57 D
613300	HONORAIRES EXPERTISE		242,00	0,00	242,00 D

Balance courante générale

Référence	Nom	Rep.ex.ant.	Débit	Crédit	Solde
614000	ASSURANCE INCENDIE		707,95	0,00	707,95 D
615100	ABONNEMENT, DOCUMENTATION		7,25	0,00	7,25 D
630200	DOT. AMORT. IMMEUBLE		9.409,58	0,00	9.409,58 D
630300	DOT.AMORT.MOB.MATERIEL BUREAU		397,49	0,00	397,49 D
630400	DOT.AMORT.AMENAGEMENT BUREAU		56,34	0,00	56,34 D
640100	PRECOMPTE IMMOBILIER		1.026,37	0,00	1.026,37 D
640200	COTISATION SOCIETE		347,50	0,00	347,50 D
640300	TAXE REGIONALE		89,00	0,00	89,00 D
650100	INTERETS FOURNISSEURS		5,24	0,00	5,24 D
650300	INTERETS EMPRUNT IMMEUBLE		6.687,63	0,00	6.687,63 D
657000	FRAIS DE BANQUE NON TAXES		55,32	0,00	55,32 D
670000	IMPOTS ET PRECPTES DUS OU VERSES		5,18	0,00	5,18 D
690000	PERTE REPORTEE DE L'EX. PRECEDENT		28.218,19	0,00	28.218,19 D
6	CHARGES	0,00 D	53.496,80	992,66	52.504,14 D
740100	LOYERS PERCUS		0,00	11.992,00	11.992,00 C
750000	PRODUITS DES IMMO FINANCIERES		0,16	34,57	34,41 C
771000	REGULAR. IMPOTS BELGES DUS OU VERSES		0,00	6,69	6,69 C
793000	PERTE A REPORTER		0,00	40.471,04	40.471,04 C
7	PRODUITS	0,00 D	0,16	52.504,30	52.504,14 C
TOTAUX			452.450,41	452.450,41	0,00 C

Classe 1 à 5	C	0,00
Classe 6	D	52.504,14
Classe 7	C	52.504,14
Solde 6/7	C	0,00