



Balance comptes généraux

Période(s) : Ouv. 2018 - Clôture 2018

Compte(s) : 100000 - 794000

Pas de filtre actif

		Report (Ouv. 2018)	Ouv. 2018 - Clôture 2018			Cumul		
			Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde
140000	BENEFICE REPORTE	C 12 129 235.73	0.00	0.00	0.00	0.00	12 129 235.73	C 12 129 235.73
141000	PERTE REPORTEE (-)	D 8 147 718.81	0.00	4 777.52	C 4 777.52	8 142 941.29	0.00	D 8 142 941.29
230000	INSTALLATIONS	D 786.21	0.00	0.00	0.00	786.21	0.00	D 786.21
240000	MOBILIER & MATERIEL	D 28 941.75	0.00	0.00	0.00	28 941.75	0.00	D 28 941.75
240019	Amort. Mercedes C 220 SER-155	C 29 357.90	0.00	2 160.00	C 2 160.00	0.00	31 517.90	C 31 517.90
240021	Amort. Volvo	C 8 591.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8 591.73	C 8 591.73
240100	MOBILIER & MATERIEL (test réo...	C 1 581.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1 581.58	C 1 581.58
241000	MATERIEL ROULANT	D 2 000.00	0.00	1 408.88	C 1 408.88	591.12	0.00	D 591.12
241009	Amortissement MATERIEL ROUL...	C 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	C 400.00
400000	CLIENTS	D 12 050 074.23	0.00	12 693 425.25	C 12 693 425.25	0.00	643 351.02	C 643 351.02
404000	PRODUITS A RECEVOIR	C 25 638.36	0.00	0.00	0.00	0.00	25 638.36	C 25 638.36
411000	TVA A RECUPERER	D 1 824 631.08	53 192.76	0.00	D 53 192.76	1 877 823.84	0.00	D 1 877 823.84
440000	FOURNISSEURS	C 9 931 714.03	2 010 214 444.87	0.00	D 2 010 214 444.87	2 000 282 730.84	0.00	D 2 000 282 730.84
444000	FACTURES A RECEVOIR	C 1 482.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1 482.96	C 1 482.96
451000	TVA A PAYER	C 148 731.19	0.00	46 023.80	C 46 023.80	0.00	194 754.99	C 194 754.99
451020	TVA INTRACOMMUNAUTAIRE	C 55 865.75	0.00	0.21	C 0.21	0.00	55 865.96	C 55 865.96
453000	PRECOMPTES RETENUS	D 103.00	0.00	239.33	C 239.33	0.00	136.33	C 136.33
460000	ACOMPTES REÇUS SUR COMM...	C 5 065.61	0.00	0.00	0.00	0.00	5 065.61	C 5 065.61
490000	CHARGES A REPORTER	D 48 620.93	0.00	3 077.00	C 3 077.00	45 543.93	0.00	D 45 543.93
491000	PRODUITS ACQUIS	0.00	0.00	25.00	C 25.00	0.00	25.00	C 25.00
498000	COMPTE TEST BALANCE	C 19 480.00	0.00	1 000.00	C 1 000.00	0.00	20 480.00	C 20 480.00
499000	COMPTES D'ATTENTE	C 255 358.24	0.00	1 997 546 190.07	C 1 997 546 190.07	0.00	1 997 801 548.31	C 1 997 801 548.31
499300	NIVEAU 80 --	0.00	0.00	11 000.00	C 11 000.00	0.00	11 000.00	C 11 000.00
499400	TITRE --	C 100.00	0.00	1 900.00	C 1 900.00	0.00	2 000.00	C 2 000.00
550000	COMPTES EN BANQUE ING	C 206.54	25 059.64	0.00	D 25 059.64	24 853.10	0.00	D 24 853.10
550001	COMPTES EN BANQUE BNP	D 450 923.00	0.00	20 358.60	C 20 358.60	430 564.40	0.00	D 430 564.40

		Report (Ouv. 2018)	Ouv. 2018 - Clôture 2018			Cumul		
			Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde
550002	COMPTES EN BANQUE ING (Po...	D 4 790.40	0.00	0.00	0.00	4 790.40	0.00	D 4 790.40
550003	Compte bancaire LSA	D 440.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	D 440.00
550004	Compte bancaire USD	D 43 509.45	6 244.31	0.00	D 6 244.31	49 753.76	0.00	D 49 753.76
550010	Compte bancaire Codabox 1	D 765 756.36	0.00	0.00	0.00	765 756.36	0.00	D 765 756.36
550011	Compte bancaire Codabox 2	D 729 720.72	0.00	0.00	0.00	729 720.72	0.00	D 729 720.72
550013	Compte bancaire Covivins	D 223 363.53	0.00	0.00	0.00	223 363.53	0.00	D 223 363.53
550102	Lovemat - coda	C 2 660.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2 660.49	C 2 660.49
552001	Compte ING - AccTech (BE Home)	0.00	19 766.20	0.00	D 19 766.20	19 766.20	0.00	D 19 766.20
570000	CAISSE - ESPECES	D 146 009.00	0.00	10 551.33	C 10 551.33	135 457.67	0.00	D 135 457.67
580000	VIREMENTS INTERNES (-)	C 1 353 336.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1 353 336.50	C 1 353 336.50
580001	PAIEMENT CASH	C 510 710.95	0.00	5 635.79	C 5 635.79	0.00	516 346.74	C 516 346.74
580002	PAIEMENT BANCONTACT	D 4 526.39	3 496.90	0.00	D 3 496.90	8 023.29	0.00	D 8 023.29
580003	PAIEMENT EUROCHEQUE	D 6 416.90	0.00	0.00	0.00	6 416.90	0.00	D 6 416.90
580004	PAIEMENT VISA	D 1 185.80	0.00	0.00	0.00	1 185.80	0.00	D 1 185.80
600000	ACHATS MATIERES PREMIERES	0.00	240 277.26	0.00	D 240 277.26	240 277.26	0.00	D 240 277.26
600001	Achats Purnelle	0.00	6 000.00	0.00	D 6 000.00	6 000.00	0.00	D 6 000.00
601000	ACHATS FOURNITURES	0.00	1 000.00	0.00	D 1 000.00	1 000.00	0.00	D 1 000.00
604000	ACHATS DE MARCHANDISES	0.00	141.62	0.00	D 141.62	141.62	0.00	D 141.62
630200	DOT AMORT IMMO CORPOREL...	0.00	2 160.00	0.00	D 2 160.00	2 160.00	0.00	D 2 160.00
657000	CHARGES FINANCIERES DIVE...	0.00	20.22	0.00	D 20.22	20.22	0.00	D 20.22
663000	-VALUES REAL ACT IMMOBILISES	0.00	1 408.88	0.00	D 1 408.88	1 408.88	0.00	D 1 408.88
690000	PERTE REPORTEE EX PRECED...	0.00	1 648 910 630.48	0.00	D 1 648 910 630.48	1 648 910 630.48	0.00	D 1 648 910 630.48
700000	VENTES & PRESTATIONS SERV...	0.00	0.00	223 089.83	C 223 089.83	0.00	223 089.83	C 223 089.83
700001	Ventes Purnelle	0.00	0.00	1 000.00	C 1 000.00	0.00	1 000.00	C 1 000.00
700800	VENTES VET. ENFANTS	0.00	0.00	4 000.00	C 4 000.00	0.00	4 000.00	C 4 000.00
708000	REM, RIST & RABAIS ACCORDE...	0.00	1 000.00	0.00	D 1 000.00	1 000.00	0.00	D 1 000.00
754000	DIFFERENCES DE CHANGE	0.00	0.00	3 061.57	C 3 061.57	0.00	3 061.57	C 3 061.57
757000	ESCOMPTE OBTENUS	0.00	0.00	66.00	C 66.00	0.00	66.00	C 66.00
793000	PERTE A REPORTER	0.00	0.00	1 648 905 852.96	C 1 648 905 852.96	0.00	1 648 905 852.96	C 1 648 905 852.96
		0.00	3 659 484 843.14	3 659 484 843.14	0.00	3 661 942 089.57	3 661 942 089.57	0.00