

BILAN

VICTOR H 16-27/09/2019

-5-

S028 QUEEN'S PARK

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

ACTIF

Stock		
Stock clés (311)	918,39	
Stock récépissés (331)	1 679,17	
Stock clefs (331000)	101,64	
Stock Mr DAJW (331100)	282,87	
		2 973,02
Propriétaires débiteurs		85 469,76
Fournisseurs débiteurs		5 340,52
Sinistres débiteurs		
Sinistres (461)	6 501,56	
		6 501,56
Compte d'attente		
Trésorerie		
Zichtrekening Belfius (5502COMPTEFONDS)	130 053,54	
Compte fonds de réserve III (5503COMPTEFONDS)	10 246,62	
		140 300,16
Charges à reporter		
Over te dragen facturen (490)	7 335,64	
		7 335,64
TOTAL DE L'ACTIF		247 920,66

PASSIF

Fonds		
Werkingsfonds Group I (1001)	34 750,00	
Werkingsfonds Group II (1002)	20 750,00	
Werkingsfonds Group III (1003)	32 500,00	
Werkingsfonds Blok I (1004)	3 000,00	
Gaslokaal Blok A-B (1110)	99,00	
Reservefonds generaal (700)	617,27	
Reservefond A1 (700A1)	196,80	
Reservefond A2 (700A2)	18 926,73	
Reservefond B (700B)	11 520,84	
Reservefond C (700C)	11 389,42	
Fonds de réserve COGENERATION (700COGEN)	3 000,00	
Reservefond D (700D)	804,80	
Reservefond E (700E)	693,55	
Reservefond F (700F)	41,48	
Reservefond G (700G)	1 971,14	
Reservefond H (700H)	1 967,62	
Reservefond J (700J)	7 389,76	
Reservefond P1 (700P1)	6 361,63	
Reservefonds P2 (700P2)	3 348,09	
Reservefond P3 (700P3)	-798,14	
		158 529,99
Propriétaires créditeurs		51 595,80
Fournisseurs créditeurs		37 775,33
Compte d'attente		19,54
TOTAL DU PASSIF		247 920,66