

BILAN AU 31/03/2025

ACTIF

ACTIFS CIRCULANTS		29/58	504 096,15
Créances à un an au plus		40/41	313 686,27
Créances commerciales		40	(525,99)
404000	FACTURES A ETABLIR		(525,99)
Autres créances		41	314 212,26
410000	CLIENTS (FONDS DE RESERVE)		20 041,92
410100	CLIENTS (CHARGES)		(14 669,19)
414400	NOTE CREDIT A RECEVOIR		198,22
414500	DECOMPTE PROPRIETAIRES A ETABLIR (D)		32 859,71
416100	CREANCE COPROP. EMPRUNT COGENERATION		64 908,25
416200	CREANCE COPROP. EMPRUNT TOITURE (2024)		121 513,70
416500	CREANCE COPROP. EMPRUNT TOITURE (2021)		34 310,25
416600	CREANCE COPROP. EMPRUNT CHAUDIERE (2023)		55 049,40
Valeurs disponibles		54/58	193 223,46
550000	C.A. BE64 1043 4818 2052 DEPOT		178 778,01
551000	C.A. BE91 1030 1959 4876 VUE		12 816,80
570000	CAISSE ATELIER		1 628,65
Comptes de régularisation		490/1	(2 813,58)
490000	CHARGES A REPORTER		(2 813,58)
TOTAL DE L'ACTIF			504 096,15

PASSIF

DETTES	17/49	504 096,15
Dettes à plus d'un an	17	191 828,16
Dettes financières	170/4	191 828,16
Etablissements de crédit	173	191 828,16
173100 DETTE EMPRUNT + 1 AN (COGENERATION-9761)		33 752,29
173200 DETTE EMPRUNT + 1 AN (TOITURE 7478-2024)		95 001,62
173500 DETTE EMPRUNT + 1 AN (TOITURE 9692-2021)		23 753,25
173600 DETTE EMPRUNT + 1 AN (CHAUDIERE-8014)		39 321,00
Dettes à un an au plus	42/48	312 266,99
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	83 953,44
423100 DETTE EMPRUNT - 1 AN (COGENERATION-9761)		31 155,96
423200 DETTE EMPRUNT - 1 AN (TOITURE 7478-2024)		26 512,08
423500 DETTE EMPRUNT - 1 AN (TOITURE 9692-2021)		10 557,00
423600 DETTE EMPRUNT - 1 AN (CHAUDIERE 8014-23)		15 728,40
Dettes commerciales	44	32 900,58
Fournisseurs	440/4	32 900,58
440000 FOURNISSEURS		25 082,54
444000 FACTURES A RECEVOIR		7 320,62
444001 FRAIS DE RAPPEL & DE RECOMMANDES		497,42
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	12 522,13
Impôts	450/3	12 522,13
451000 TVA COGENERATION		12 522,13
Valeurs à reporter	489	182 890,84
489000 FONDS DE RESERVE		132 890,84
489600 FONDS DE ROULEMENT		50 000,00
489999 Résultat provisoire reporté		(0,00)
Comptes de régularisation	492/3	1,00
499998 ERREURS D'ARRONDIS		1,00
TOTAL DU PASSIF		504 096,15

COMPTE DE RESULTATS

Ventes et prestations

Chiffre d'affaires

700000	APPORT FONDS DE RESERVE	135 000,24
700001	REPORT FONDS RESERVE EX/ANTERIEUR	22 864,54
701500	REFACTURATION CHARGES	431 324,55

Autres produits d'exploitation

745000	LOYERS SALON COIFFURE	10 572,80
745010	LOYERS PARKING 128	1 862,64
745020	PRIMES STE TRAVAUX	62 120,00
745060	RECETTES COGENERATION	88 763,61

Coût des ventes et des prestations

Services et biens divers

610000	CONTRATS D'ENTRETIEN	7 037,76
610100	CONTRÔLE ASCENSEURS	540,60
610110	CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS	2 210,27
610130	TELEPHONE D'URGENCE ASCENSEURS	353,50
610150	AUTRES CHARGES ASCENSEURS	4 254,01
610400	GARAGE : CONTRAT D'ENTRETIEN PORTE	11 398,79
610410	TRAVAUX PORTE DE GARAGE	915,17
610770	ENTRETIEN BATIMENT : DIVERS	8 414,36
610910	CHARGES LOCAUX COMMUNS	2 859,16
610950	ETRENNES	200,00
611000	TRAVAUX A PRELEVER S/FDS RESERVE	228 170,70
612000	EAU	47 195,36
612010	EAU PARTIES COMMUNES	2 201,79
612100	ELECTRICITE	12 026,24
612200	GAZ	137 257,49
612210	GAZ CUISINES	1 713,33
612700	FOURNITURES DIVERSES	10 423,93
612720	ABONNEMENTS TELEPHONIQUES	391,74
612850	Q-P PRESTATAIRE SERVICES-CHAUFF.& EAU	3 674,53
613000	HONORAIRES SYNDICS	39 780,06
613050	AUTRES HONORAIRES	7 481,37
613500	RELEVES CALORIBEL	7 320,62
614000	ASSURANCE INCENDIE	42 658,79
614200	ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL	1 058,36
615000	TELEPHONE - INTERNET - GSM	744,76
615700	ENTRETIEN	579,78
616020	TELEPHONE	374,88
616500	ATTESTATION ARTICLE 577-11 CODE CIVIL	2 593,20
616510	FRAIS ASMINISTRATIFS SYNDIC	6 364,41

Rémunérations, charges sociales et pensions

620000	RENUMERATIONS NETTES	37 452,86
621000	ONSS - PRECOMPTE	24 540,49
623000	AUTRES FRAIS DE PERSONNEL	4 924,91

Autres charges

643000	FRAIS PRIVATIFS	2 294,53
--------	-----------------	----------

Produits financiers

Produits des actifs circulants

751010	INTERETS BANCAIRES FONDS DE RESERVE	992,55
--------	-------------------------------------	--------

Autres produits financiers

756000	INTERETS DE RETARD COPROPRIETAIRES	298,51
--------	------------------------------------	--------

Charges financières

Charges des dettes

650000	FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	87,50
--------	---------------------------------------	-------

Charges valeurs à reporter

Affectation emprunt

70/74 **752 508,38**

70 589 189,33

71/74 163 319,05

60/64 **659 407,75**

61 590 194,96

62 66 918,26

64 2 294,53

75 **1 291,06**

751 992,55

752/9 298,51

65 **87,50**

650 87,50

69 **214 304,19**

691 81 413,35

ACP
LES VENELLES 1
Cours Amarante, 8
B-1150 BRUXELLES
N° BCE : BE 0850.841.636

c/o Citya Bruxelles S.A.
Agence d'UCCLE
Rue Basse 21/23
B-1180 BRUXELLES
N° BCE : BE 0430.800.556

691100	RBT. EMPRUNT COGENERATION (9768-2027)	31 177,96	
691200	RBT. EMPRUNT TOITURES (4912-2023)	11 441,78	
691400	RBT. EMPRUNT TOITURES (7185-03/2025)	23 043,21	
691600	RBT. EMPRUNT CHAUDIERE (8014-09/2028)	15 750,40	
Charges valeurs à reporter		693	132 890,84
693000	VALEURS A REPORTER FONDS RESERVE		132 890,84
Produits valeurs à reporter		79	120 000,00
791200	REPORT EMPRUNT TOITURE (7478)		120 000,00
Résultat de l'exercice		9905	0,00