

Bilan au 31/03/2025

Actif

404000	FACTURES A ETABLIR	-525,99
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
490000	CHARGES A REPORTER	-2 813,58
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
		504 096,15

Passif

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
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
440000	FOURNISSEURS	25 082,54
444000	FACTURES A RECEVOIR	7 320,62
444001	FRAIS DE RAPPEL & DE RECOMMANDES	497,42
451000	TVA COGENERATION	12 522,13
489000	FONDS DE RESERVE	132 890,84
489600	FONDS DE ROULEMENT	50 000,00
499998	ERREURS D'ARRONDIS	1,00
		504 096,15

La présente version simplifiée du bilan a été spécialement mise en page à destination des copropriétaires. La présentation suivant modèle de la banque nationale, accompagnée du compte de résultats, à destination du commissaire aux comptes, peut être obtenue sur simple demande auprès du comptable de votre copropriété

Situation du fonds de réserve au 31/03/2025

COMPTES DE RESULTAT

Apports de l'exercice		<u>-299 610,35</u>
700000	APPORT FONDS DE RESERVE	-135 000,24
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
751010	INTERETS BANCAIRES FONDS DE RESERVE	-992,55
756000	INTERETS DE RETARD COPROPRIETAIRES	-298,51

Prélèvements de l'exercice	<u>228 170,70</u>
-----------------------------------	--------------------------

611000	TRAVAUX A PRELEVER S/FDS RESERVE	228 170,70
--------	----------------------------------	------------

Résultat de l'exercice	<u>-71 439,65</u>
-------------------------------	--------------------------

Affectation au fonds de réserve	<u>71 439,65</u>
--	-------------------------

	<u>-22 864,54</u>
--	--------------------------

700001	REPORT FONDS RESERVE EX/ANTERIEUR	-22 864,54
		81 413,35

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

132 890,84

693000	VALEURS A REPORTER FONDS RESERVE	132 890,84
--------	----------------------------------	------------

-120 000,00

791200	REPORT EMPRUNT TOITURE (7478)	-120 000,00
--------	-------------------------------	-------------

<u>BILAN</u>	<u>142 890,76</u>
---------------------	--------------------------

Dettes valeurs reportées	<u>-132 890,84</u>
---------------------------------	---------------------------

489000	FONDS DE RESERVE	-132 890,84
--------	------------------	-------------

Créances valeurs reportées	<u>275 781,60</u>
-----------------------------------	--------------------------

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

<u>TRESORERIE NETTE</u>	<u>-97 003,59</u>
--------------------------------	--------------------------

Valeurs disponibles	<u>178 778,01</u>
----------------------------	--------------------------

550000	C.A. BE64 1043 4818 2052 DEPOT	178 778,01
--------	--------------------------------	------------

Dettes financières	<u>-275 781,60</u>
---------------------------	---------------------------

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
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

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**