

Bilan comptable au 30/06/2025

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

ACTIF		PASSIF	
4100 - Acompte de fonds de réserve appelé	6267,00	100 - Fonds de roulement	18074,42
BOSMANS Hilde	191,00	Report exercice précédent	18074,42
DECORATION VINCENT	171,00	Apport de l'exercice	0,00
GOFFAUX Brigitte	191,00		
HENNUIY Christophe	194,50	160 - Fonds de réserve général	128229,54
HERMAN Anne	538,50	Report exercice précédent	100328,11
HOANG	179,50	Intérêts bancaires	562,08
HOPITAL PSYCHIATRIQUE DU BEAU VALLON	776,00	Indemnités emménagement/déménagement	0,00
HOURANT-LAFFUT	171,00	Loyers conciergerie	7321,56
LAWSON-GOSET	192,50	Apport de l'exercice	20000,00
LIEFFRIG-DEBUCQUOIS Vincent	191,00	Divers	17,79
LIGOT Bernadette	179,50	Prélèvements pour travaux	0,00
LOSSEAU-SMET	151,00		
M.A REPARATION CHASSIS	167,50	4101 - Acompte de fonds de roulement appelé	3677,15
MAURAGE	167,50	HERMAN Anne	290,74
MONIN Gaétane	179,50	HOPITAL PSYCHIATRIQUE DU BEAU VALLON	813,96
NACHTERGAELE-PIRET GERARD	171,00	HOURANT-LAFFUT	140,31
NGUYEN-TRAN	167,50	NGUYEN-TRAN	186,80
STEGEN A-M	216,50	W(2)IDE	2245,34
TIMMERMANS-QUESTIAUX	179,50		
TREVISAN-DEGETTO	171,00	416001 - Locataire HAVELANGE	179,21
VERSTRAETE Claire	167,50	Décompte charges locatives 2024-2025	179,21
W(2)IDE	1362,00		
ZMERLI BESMA	191,00	440 - Fournisseurs	4258,83
		CVP NETTOYAGE	423,50
4101 - Acompte de fonds de roulement appelé	10850,23	Engie-Electrabel	668,00
BOSMANS Hilde	1264,82	SD entreprise Scom - Nettoclean	1071,46
DECORATION VINCENT	127,63	Schindler	2095,87
GOFFAUX Brigitte	660,39		
HENNUIY Christophe	1897,28	444 - Factures à recevoir	2513,05
HOANG	30,41	Techem-Caloribel : relevés/répartit° 2024-2025	2364,05
LAWSON-GOSET	1431,21	Geralex : Gestion sinistre bris de vitre du 19/11/24	149,00
LIEFFRIG-DEBUCQUOIS Vincent	930,72		
LIGOT Bernadette	110,51		
LOSSEAU-SMET	12,10		
M.A REPARATION CHASSIS	311,70		
MAURAGE	208,08		
MONIN Gaétane	35,68		
NACHTERGAELE-PIRET GERARD	569,56		
STEGEN A-M	81,06		
TIMMERMANS-QUESTIAUX	1692,30		
TREVISAN-DEGETTO	650,24		
VERSTRAETE Claire	45,18		
ZMERLI BESMA	791,36		
490 - Charges à reporter	9051,97		
Assurance incendie 27/06/25 au 27/06/26	6265,08		
Assur. RC ACP/CC/CDC 14/07/25 au 13/10/25	26,31		
Entretien ascenseur 01/07/25 au 30/06/26	2095,87		
Eau	664,71		
4991 - Arrondis débiteurs	0,25		
550 - Compte épargne Réserve	121359,73		
BELFIUS BE37 0882 5465 7428			
551 - Compte vue Roulement	9403,02		
BELFIUS BE50 0688 9413 5418			
TOTAL ACTIF :	156.932,20	TOTAL PASSIF :	156.932,20