

Bilan comptable au 31/12/2023

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF		PASSIF	
404100 - Note de crédit à recevoir	5,84	100 - Fonds de roulement	11500,00
ENGIE : Régul élec 16/01/23 au 01/01/24	5,84	Report exercice précédent	10000,00
		Appel de consolidation	1500,00
4101 - Acompte de fonds de roulement appelé	2636,49	160 - Fonds de réserve	42747,34
BAILLY	46,28	Report exercice précédent	34999,62
BARTHELEMY-LALOUX	104,17	Appel de consolidation	10000,00
BERTRAND-CHERDON	44,86	Indemnités emménagement/déménagement	200,00
COLLINET-HALLOY-COLLINET	47,49	Intérêts bancaires	76,03
DEFRESNE-DEBODENANCE	62,45	Prélèvement travaux extraordinaires	-2528,31
DESGAIN	359,44		
DETONGRE	140,32	440 - Fournisseurs	4427,76
DONY	549,50	DELVAUX J.	169,40
DUPORTAL-D'HOE	41,74	Elite Partners Cleaning	849,42
GILLIS-FRAIKIN	54,27	Engie-Electrabel	179,00
HALLEUX	89,58	HALLEUX Bertrand	2951,01
HANSE	75,23	Sita Wallonie	278,93
HENNUY	32,49		
HENRY	59,52	4992 - Arrondis créditeurs	1,05
HOTE-BOUCHAT	56,99		
JORDANT-GERARD	56,99		
LAFONTAINE	91,51		
MARIQUE-MICHAUX	43,60		
RICHARD	40,44		
RICHIR	324,82		
VAN EECKHOUT	68,60		
VANDENHOVE	47,36		
VAUSORT	53,61		
WILMET-STEVANT-DUBOIS	145,23		
440 - Fournisseurs	79,78		
Energy2Business (Ex ZENO)	79,78		
490 - Charges à reporter	5227,27		
Ass. incendie 15/12/23 au 15/06/24	3213,90		
Ass. PJ habitation 15/12/23 au 15/12/24	295,44		
Ass. RC ACP+CDC+CC 01/01/24 au 14/04/24	59,50		
Maintenance ascenseur 01/01/24 au 31/12/24	1658,43		
550 - Banque - compte épargne Réserve	44006,49		
NAGELMACKERS BE10 1325 2094 4504			
551 - Banque - compte vue Roulement	6720,28		
NAGELMACKERS BE21 1325 2094 4403			
TOTAL ACTIF :	58.676,15	TOTAL PASSIF :	58.676,15