

ACP Résidence MIRELA

Rue d'Enhaive, 97
Rue Burgniaux, 7
5100 Jambes
BCE : 0884.634.357

Syndic : GERALEX srl

Vedrin, le 22 août 2025.

Bilan comptable au 30/06/2025

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

ACTIF		PASSIF	
311 - Stocks clés	26,00	100 - Fonds de roulement	25000,00
1 clé ISEO R6 porte d'entrée	8,00	Report exercice précédent	25000,00
1 clé ISEO R6 porte d'entrée	18,00	Apport de l'exercice	0,00
314 - Stock télécommandes	143,10	160 - Fonds de réserve général	30346,59
3 TC porte de garage Burgniaux	143,10	Report exercice précédent	56504,54
4041 - Note de crédit à recevoir	4812,28	Intérêts bancaires	358,70
Ecolift : Entretien ascenseurs 08/08/22 au 31/12/2	857,69	Indemnités emménagement/déménagement	300,00
Engie : régul gaz 07/03/24 au 05/03/25	3954,59	Loyer des 3 emplacements de parking	1080,00
4100 - Acompte de fonds de réserve appelé	74,25	Loyer mansarde	120,00
BODART Jean-Claude	74,25	Arrondis de répartition créditeurs	2,88
4101 - Acompte de fonds de roulement appelé	3323,85	Boni + PI s/ sinistre inondation du 15/07/21	6263,93
BOEUR Eliane	73,77	Apport de l'exercice	10000,00
CARPENTIER Guy	360,39	Prélèvements pour travaux	-44283,46
CHATELAIN Christian	155,63	161 - Fonds de réserve ascenseurs	0,00
COLLA Sylvie	51,65	Report exercice précédent	0,00
DELTOUR Bernard	823,12	4101 - Acompte de fonds de roulement appelé	8151,69
JACQUET Virginie	20,53	BERNIER-MASSART Alfred	106,08
JANNE Xavier	1080,46	BINI-MOUFFE Jean-Marie	65,86
JANSSENS Marie Christine	145,81	BODART Jean-Claude	1574,98
JOSSE-DEWEZ Etienne	280,33	DECHAMPS Josette	948,42
LEQUEUX Michelle	19,83	DUTERME Nathalie	128,86
LEZY Françoise	127,22	EVARD Guy & Eric	749,86
VAN DEN DOOREN Hélène	185,11	GILBERT Cathy	1,81
490 - Charges à reporter	8744,00	JACQUEMART Geneviève	191,04
Assurance incendie 13/06/25 au 12/06/26	7150,58	JONARD-DELCHAMBRE Christine	126,97
Assurance RC CDC + CC 05/07/25 au 04/11/25	70,75	LEPECHEUR Laurent	154,02
Entretien + abo GSM 2 asc 01/07/25 au 31/12/25	985,80	MONNOM-NICOLLE Michel	1856,24
Contrôle maintenance asc 01/07/25 au 30/11/25	504,17	NONCLERCQ Olivier	214,73
Plaquettes nominatives LORFEVRE 3.03	32,70	PARENT Christine	91,41
550 - Compte épargne Réserve	22611,86	PELZER Murielle	1074,04
BELFIUS BE98 0882 2953 1293		QUERTINIER Jean-Paul	86,58
551 - Compte vue Roulement	30741,44	QUERTINIER Serge	213,69
BELFIUS BE50 0682 4200 4418		RAYMOND-BONDROIT Claudy	75,38
		VERMEREN Maria	36,8
		VIENNE-BELLET Anne & Vincent	454,92
		440 - Fournisseurs	4280,50
		ELP	677,60
		Engie-Electrabel	2694,00
		Sicli	908,90
		444 - Factures à recevoir	260,00
		Ista : Relevés intermédiaires 2024-2025	260,00
		498006 - Sinistre inondation du 15/07/2021	2438,00
		Indemnité TVAC dommages peintures sous-sol	2438,00
TOTAL ACTIF :	70.476,78	TOTAL PASSIF :	70.476,78