

ACP Saint Vincent II

Rue du Bon Pasteur 55-57 - 1140 Bruxelles

BE 0850.186.984

BILAN AU 31/12/2024

Compte	Libellé	Débit	Crédit
100 000	Fonds de Roulement		58 007,08
105 000	Fonds de Réserve		6264,16
105 001	Fonds de Réserve vente CV		148 216,80
105 100	Fonds de Réserve (indemnités R.O.I)		3 500,00
310 000	Stock clés local vélo	75,00	
310 100	Stock badges	236,60	
310 100	Stock télécommandes garages	168,54	
400 000	Propriétaires	46 942,40	17 320,73
400 400	Décompte à établir	28 285,40	
411 200	TVA Compte courant admin.		4 086,69
440 000	Fournisseurs	1 479,05	16 005,76
444 000	Facture à recevoir		12 991,50
451 000	T.V.A. due	16,59	
490 000	Charges à reporter	21 737,84	
492 000	Charges à imputer	2 524,67	
499 000	Compte attente	2,51	
499 001	Copropriétaires vendeurs		2 246,33
499 002	Virements non identifiés		484,68
499.xxx	Sinistres		1 448,37
550 000	KBC C/C BE38 7310 2567 5972	72 725,11	
552 000	KBC EPA BE88 7450 5100 9541	95 178,34	
552 001	KBC EPA BE83 7460 1127 7815	1 046,48	
570 000	Caisse centrale	153,57	
	TOTAL BILAN	270 572,10	270 572,10

MOUVEMENTS FONDS DE RÉSERVE

	105000 FONDS DE RÉSERVE AU 01/01/2024		-6 174,31
2/1/2024	Fonds de réserve T1 2024	19 835,07	
28/1/2024	Acompte travaux menuiserie/toiture végétali	-7 720,08	
11/3/2024	Acompte travaux menuiserie/toiture végétali	-12 866,81	
28/3/2024	Interets	13,41	
31/3/2024	Pertes indirectes sin.499020	51,84	
29/4/2024	Solde travaux menuiserie/toiture végétalisé	-5 146,72	
26/6/2024	Fonds de réserve T2 2024	19 835,07	
26/6/2024	Fonds de réserve T3 2024	21 845,65	
28/6/2024	Intérêts	37,62	
30/9/2024	Intérêts	6,13	
1/10/2024	Fonds de réserve T4 2024	18 484,65	

1/10/2024	Fonds de réserves complément 2e sem 2024	3 670,46	
21/11/2024	Acompte 35% tableau commande+boutons a	-11 113,74	
21/11/2024	Acompte 35% tableau commande+boutons a	-11 113,74	
21/11/2024	Acompte 35% tableau commande+boutons a	-11 777,59	
21/11/2024	Acompte 35% tableau commande+boutons a	-11 777,59	
31/12/2024	Intérêts	174,84	
	FONDS DE RÉSERVE AU 31/12/2024		6 264,16



ACP Saint Vincent II

Rue du Bon Pasteur 55-57 - 1140 Bruxelles

BE 0850.186.984

MOUVEMENTS FONDS DE RÉSERVE

105001 Fonds de réserve (indemnités R.O.I)	3 500,00
---	-----------------

MOUVEMENTS FONDS DE RÉSERVE

	105100 Fonds de réserve vente CV AU 01/01/2024	95 716,80
6/8/2024	Vente CV	52 500,00
	105100 Fonds de réserve vente CV AU 31/12/2024	148 216,80