Bilan schéma abrégé CSA

Valeurs EUR

	Codes	2025 2025	2024 2024
FRAIS D'ETABLISSEMENT	20		
ACTIFS IMMOBILISES	21/28		
I. Immobilisations incorporelles	21		
II. Immobilisations corporelles	22/27		
A. Terrains et contructions	22		
B. Installations, machines et outillage	23		
C. Mobilier et matériel roulant	24		
D. Location-financement et droits similaires	25		
E. Autres immobilisations corporelles	26		
F. Immobilisations en cours et acomptes versés	27		
III. Immobilisations financières	28		
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	**53.968,00**	**54.136,47**
IV. Créances à plus d'un an	29		
A. Créances commerciales	290		
B. Autres créances	291		
V. Stocks et commandes en cours d' exécution	3		
A. Stocks	30/36		
B. Commandes en cours d'exécution	37		
VI. Créances à un an au plus	40/41	**33.127,38**	**10.823,59**
A. Créances commerciales	40	33.127,38	10.823,59
4000000 Clients	40	33.127,38	10.823,59
B. Autres créances	41		
VII. Placements de trésorerie	50/53		
VIII. Valeurs disponibles	54/58	**20.840,62**	**43.312,88**
5501000 Belfius CC BE900689 3383 8932	54/58	2.601,17	3.211,92
5502000 Belfius Carnet BE30 0882 8766 4811	54/58	18.239,45	40.100,96
IX. Comptes de régularisation	490/1		
TOTAL DE L'ACTIF		**53.968,00**	**54.136,47**

Valeurs EUR

	Codes	2025 2025	2024 2024
CAPITAUX PROPRES	10/15	**20.000,00**	**20.000,00**
I. Apport	10/11	**20.000,00**	**20.000,00**
A. Capital	10	20.000,00	20.000,00
1. Capital souscrit	100	20.000,00	20.000,00
1000000 Fonds de roulement	100	20.000,00	20.000,00
2. Capital non appelé	101		
B. Apport (- hors capital)	11		
1. Disponible	110		
a. Primes d'émission	1100		
b. Autres	1109		
2. Indisponible	111		
a. Primes d'émission	1110		
b. Autres	1119		
II. Plus-values de réévaluation	12		
III. Réserves	13		
A. Réserve légale	130		
B. Réserves indisponibles	131		
1. Réserves statutairement indisponibles	1311		
2. Réserve pour actions propres	1312		
3. Soutien financier	1313		
4. Autres	1319		
C. Réserves immunisées	132		
D. Réserves disponibles	133		
IV. Bénéfice (Perte) reporté(e)	14		
V. Subsides en capital	15		
VI. Avance aux associés sur répartition de l'actif net	19		
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16	**27.549,69**	**27.549,69**
VII. A. Provisions pour risques et charges	160/5	**27.549,69**	**27.549,69**
A. Pensions et obligations similaires	160		
B. Charges fiscales	161		
C. Grosses réparations et gros entretien	162	27.549,69	27.549,69
1620000 Fonds de réserve	162	27.549,69	27.549,69
D. Obligations environnementales	163		
E. Autres risques et charges	164/5		
VIII. Impôts différés	168		
DETTES	17/49	**6.418,31**	**6.586,78**
IX. Dettes à plus d'un an	17		
A. Dettes financières	170/4		
1. Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées	172/3		
2. Autres emprunts	174/0		
B. Dettes commerciales	175		
C. Acomptes reçus sur commandes	176		
D. Autres dettes	178/9		
X. Dettes à un an au plus	42/48	**6.418,31**	**6.586,78**
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42		
B. Dettes financières	43		

Valeurs EUR

	Codes	2025 2025	2024 2024
1. Etablissements de crédit	430/8		
2. Autres emprunts	439		
C. Dettes commerciales	44	6.418,31	6.586,78
1. Fournisseurs	440/4	6.418,31	6.586,78
4400000 Fournisseurs	440/4	6.418,31	6.586,78
2. Effets à payer	441		
D. Acomptes reçus sur commandes	46		
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45		
1. Impôts	450/3		
2. Rémunérations et charges sociales	454/9		
F. Autres dettes	47/48		
XI. Comptes de régularisation	492/3		
TOTAL DU PASSIF		**53.968,00**	**54.136,47**

Bilan schéma abrégé CSA

Valeurs EUR

	Codes	2025 2025	2024 2024
A. Marge brute d'exploitation (+)(-)	9900	726,85	849,02
Dont : produits d'exploitation non récurrents	76A		
Chiffre d'affaires	70		
Autres produits d'exploitation	71/74	180.666,95	147.761,56
7400200 Décomptes annuels de charges	71/74	180.666,95	147.761,56
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers	60/61	179.940,10	146.912,54
6104000 Ascenseurs Entret. et rép.	60/61	30.788,08	21.330,96
6104100 Installat. techniques Entretien et rép.	60/61	28.380,36	34.031,46
6104200 Prévention et sécurité incendie	60/61		3.585,77
6120000 Eau	60/61	25.395,83	16.710,54
6120100 Gaz	60/61	32.533,29	10.935,80
6120200 Electricité	60/61	41.020,95	40.186,48
6130800 Honoraires - autres (cachets, relations	60/61	448,11	896,23
6130900 Honoraires syndic	60/61	6.520,08	6.520,08
6135000 Assurance incendie	60/61	14.744,40	12.715,22
6156000 Frais de publications légales	60/61	109,00	
B. Rémunérations, charges sociales et pensions (+)(-)	62		
C. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations	630		
D. Réduction de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances	631/4		
E. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	635/8		
F. Autres charges d'exploitation	640/8	484,40	469,60
6402990 Autres taxes	640/8	484,40	469,60
G. Charges d'expl. portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)	649		
H. Charges d'exploitation non récurrentes	66A		
III. Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	**242,45**	**379,42**
IV. Produits financiers	75/76B	**39,55**	**4,79**
A. Produits financiers récurrents	75	39,55	4,79
7510000 Produits des actifs circulants	75	39,55	3,08
7590000 Produits financ.divers - differ.paiement	75		1,71
Dont : subsides en capital et intérêts	753		
B. Produits financiers non récurrents	76B		
V. Charges financières	65/66B	**282,00**	**384,21**
A. Charges financières récurrentes	65	282,00	384,21
6570000 Charges financ. diverses, frais bque,...	65	282,00	384,21
B. Charges financières non récurrentes	66B		
VI. Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903		
VII. Prélèvements sur les impôts différés	780		
VIII. Transferts aux impôts différés	680		
IX. Impôts sur le résultat	67/77		
A. Impôts	67		
B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales	77		
X. Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904		

Valeurs EUR

	Codes	2025 2025	2024 2024
Prélèvements sur les réserves immunisées	789		
Transferts aux réserves immunisées	689		
XIII. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	9905		

Bilan schéma abrégé CSA

Valeurs EUR

	Codes	2025 2025	2024 2024
A. Bénéfice (Perte) à affecter	9906		
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(9905)		
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	14P		
B. Prélèvements sur les capitaux propres	791/2		
C. Affectations aux capitaux propres	691/2		
1. à l'apport et aux primes d'émission	691		
2. à la réserve légale	6920		
3. aux autres réserves	6921		
D. Bénéfice (Perte) à reporter	(14)		
E. Intervention d'associés (ou du propriétaire) dans la perte	794		
F. Bénéfice à distribuer	694/7		
1. Rémunération de l'apport	694		
2. Administrateurs ou gérants	695		
3. Employés	696		
4. Autres allocataires	697		
HORS BILAN			