

ANDENNE, le 24/04/2025

DOMAINE DES CLAIRES COLLINES A.C.P.

Situation du 2024/01 au 2024/12

<u>ACTIF</u>		<u>PASSIF</u>	
Stock émetteurs 3 X 87.12 euros	261,36	FONDS DE RESERVE IMMEUBLE (10.000Q)	
Stock clés (4*8 eur)	32,00	Report d'exercices	3.346,30
RETARD AVANT CLOTURE	327,46	Frais/Intérêts bancaires	-121,79
DEBIT APRES REPARTITION	1.002,57	Taxes emmgt/démgt	300,00
DEBIT REPARTITION CHAUFFAGE/EAUX	0,06		3.524,51
FOURNISSEURS PAYES D' AVANCE	1.052,14	FONDS DE RESERVE BLOC AB (7.584Q)	
COMPTES BANCAIRES		Report d'exercices	14.604,15
BNP Paribas Livret BE18 0358 6691 0865	36.712,55	Apport de l'exercice	9.999,98
BNP Paribas Vue BE69 0017 0576 2578	2.854,22	Apport supplémentaire	16.999,99
	39.566,77	Factures prélevées	-31.861,69
		<i>Démontage+nettoyage pompes</i>	<i>-8.559,71</i>
		<i>Rempl 2 pompes relevage</i>	<i>-9.322,70</i>
		<i>Solde rempl 2 pompes relevage</i>	<i>-13.979,28</i>
			9.742,43
		FONDS DE RESERVE BLOC C (2.011Q)	
		Report d'exercices	7.243,65
		Apport de l'exercice	2.999,98
			10.243,63
		AVANCE AVANT CLOTURE	1.057,94
		CREDITEURS APRES REPARTITION	12.434,46
		DECIMALE DE REPARTITION	0,08
		FOURNISSEURS A PAYER	2.594,93
		Sin déshumidificateur	2.644,38
TOTAL	42.242,36	TOTAL	42.242,36