

Bilan comptable au 31-12-25 BOULEAUX WAVRE et évolution fonds de roulement et de réserve

Compte	Actif	Montant	Compte	Passif	Montant
341	Classe 3		100	Classe 1	
	Stock télécommandes garage	60,00		Fonds de roulement	13.000,09
	Total Classe 3	60,00	1601	Fonds de réserve	
				- Ouverture	21.031,79
				- Utilisation/Apport	-6.925,32
4101	Classe 4			Fonds de réserve	14.106,47
	Copropriétaires débiteurs	1.356,71		Total Classe 1	27.106,56
		46,54			
		34,02		Classe 4	
		83,62	4101	Copropriétaires créditeurs	2.823,23
		75,09			170,59
		29,82			178,46
		361,50			23,29
		245,47			337,50
		248,95			408,79
		7,95			20,54
		76,47			7,87
		147,28			165,68
490	Charges à reporter	2.771,35			25,66
	Total Classe 4	4.128,06			120,01
					624,96
					435,13
					41,61
					2,67
					127,25
					133,22
5501	Classe 5				
	BE36 0018 7356 3181 (Compte à vue BNP)	2.723,37	440	Fournisseurs créditeurs	1.282,54
5502	BE44 0342 9724 5145 (Compte épargne BNP)	23.651,19		ACE Garden sprl	370,05
	Total Classe 5	26.374,56		Dubois J M J bvba	344,85
				in BW srl	567,64
			494	Arrondis	0,54
				Total Classe 4	4.106,31
				Sinistre(s)	
				15/04/2024 Vol avec effraction - 2024-90246	-650,25
				Total Sinistre(s)	-650,25
	Total	30.562,62		Total	30.562,62

Evolution fonds de roulement BOULEAUX WAVRE 2025					
Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100	Fonds de roulement			
01-01-2025	100	Ouverture de comptabilité		8.000,09	8.000,09
22-01-2025	100	Remboursement fonds de roulement B1		272,00	8.272,09
22-01-2025	100	Remboursement fonds de roulement B1	272,00		8.000,09
22-01-2025	100	Remboursement fonds de roulement P20		16,00	8.016,09
22-01-2025	100	Remboursement fonds de roulement P20	16,00		8.000,09
23-01-2025	100	Constitution fonds de roulement B1	272,00		7.728,09
23-01-2025	100	Constitution fonds de roulement B1		272,00	8.000,09
23-01-2025	100	Constitution fonds de roulement P20	16,00		7.984,09
23-01-2025	100	Constitution fonds de roulement P20		16,00	8.000,09
21-03-2025	100	Augmentation du fonds de roulement par le fonds de réserve suite à décision d'AGO du 21/03/25		5.000,00	13.000,09
	100	Total : Fonds de roulement	576,00	13.576,09	
	100	Solde : Fonds de roulement		13.000,09	

Evolution fonds de réserve BOULEAUX WAVRE 2025					
Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	1601	Fonds de réserve			
01-01-2025	1601	Ouverture de comptabilité		21.031,79	21.031,79
01-01-2025	1601	Révision du treuil de la machine pour cause de fuite d'huile (Schindler sa)	5.272,36		15.759,43
21-03-2025	1601	Augmentation du fonds de roulement par le fonds de réserve suite à décision d'AGO du 21/03/25	5.000,00		10.759,43
21-03-2025	1601	Consolidation fonds de réserve suite à décision AGO du 21/03/2025		3.000,00	13.759,43
16-10-2025	1601	Indemnités de déménagement C17 () (C-17)		86,76	13.846,19
16-10-2025	1601	Indemnités d'emménagement C17 () (C-17)		86,76	13.932,95
12-11-2025	1601	Indemnités de déménagement A0 () (A0)		86,76	14.019,71
12-11-2025	1601	Indemnités d'emménagement A0 () (A0)		86,76	14.106,47
	1601	Total : Fonds de réserve	10.272,36	24.378,83	
	1601	Solde : Fonds de réserve		14.106,47	