

## **Bilan au 31-12-25**

### **Actif**

|         |  |                   |
|---------|--|-------------------|
| 400000  | CLIENT (COPROPRIETAIRES)                 | 51.103,58         |
| 410000  | COPROPRIETAIRES FONDS DE RESERVE         | -2.941,33         |
| 410100  | COPROPRIETAIRES FONDS DE ROULEMENT       | -63.774,14        |
| 411000  | TVA A RECUPERER                          | 629,29            |
| 414500  | DECOMPTE COPROPRIETAIRES A ETABLIR       | 28.238,72         |
| 416600  | CREANCE COPR./SOLDE EMPRUNT COGENERATION | 12.958,90         |
| 490000  | CHARGES A REPORTER                       | -1.059,74         |
| 490200  | CHARGE A REPORTER-ASSURANCES             | 5.253,92          |
| 4955180 | SINISTRE 5180-359                        | 350,90            |
| 550000  | C.A CPTÉ EPARGNE BE02 1043 4818 0840     | 201.760,39        |
| 551000  | C.A CPTÉ COURANT BE84 1030 1826 4259     | 96.135,67         |
| 570000  | CAISSE                                   | 96,23             |
|         |  | <b>328.752,39</b> |

### **Passif**

|        |                                  |                   |
|--------|----------------------------------|-------------------|
| 423600 | DETTE EMPRUNT -1 AN/COGENERATION | 12.958,90         |
| 440000 | FOURNISSEURS                     | 47.173,68         |
| 444000 | FACTURES A RECEVOIR              | 17.420,59         |
| 489000 | FONDS DE RESERVE GENERAL         | 226.188,84        |
| 489600 | FONDS DE ROULEMENT PERMANENT     | 25.000,00         |
| 499998 | ERREURS D'ARRONDI                | 10,37             |
|        |                                  | <b>328.752,38</b> |

La présente version simplifiée du bilan a été spécialement mise en page à destination des copropriétaires. La présentation suivant modèle de la banque nationale, accompagnée du compte de résultats, à destination du commissaire aux comptes, peut être obtenue sur simple demande auprès du comptable de votre copropriété

## Situation du fonds de réserve au 31-12-25

### COMPTES DE RESULTAT

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
| <b>Apports de l'exercice</b>           |  | <b>-182.599,99</b> |
| 700000                                 | APPORTS FONDS DE RESERVE               | -120.000,36        |
| 742000                                 | RECETTES LOYER LOCAL POLYVALENT        | -9.868,32          |
| 744000                                 | INDEMNITES EMMENAGEMENTS/ DEMENAGEMENT | -1.375,00          |
| 745000                                 | RECETTES-BENEFICES COGENERATION        | -50.289,45         |
| 751010                                 | INTERETS BANCAIRES FONDS DE RESERVE    | -531,59            |
| 756000                                 | INTERETS DE RETARD COPROPRIETAIRES     | -180,27            |
| 760000                                 | RECETTE EXCEPTIONNELLE                 | -355,00            |
| <b>Prélèvements de l'exercice</b>      |  | <b>38.771,49</b>   |
| 611200                                 | TRAVAUX ASCENSEURS                     | 525,44             |
| 611600                                 | COGENERATION                           | 7.069,89           |
| 611630                                 | REMBOURSEMENT EMPRUNT COGENERATION     | 31.176,16          |
| <b>Résultat de l'exercice</b>          |  | <b>-143.828,50</b> |
| <b>Affectation au fonds de réserve</b> |  | <b>143.828,50</b>  |
|  |  | <b>-82.360,34</b>  |
| 700001                                 | REPORT FONDS DE RESERVE EX.ANTERIEUR   | -82.360,34         |
|  |  | <b>226.188,84</b>  |
| 693000                                 | VALEURS A REPORTER FONDS RESERVE       | 226.188,84         |
| <b>BILAN</b>                           |  | <b>-226.188,84</b> |
| <b>Dettes valeurs reportées</b>        |  | <b>-226.188,84</b> |
| 489000                                 | FONDS DE RESERVE GENERAL               | -226.188,84        |
| <b>TRESORERIE NETTE</b>                |  | <b>201.760,39</b>  |
| <b>Valeurs disponibles</b>             |  | <b>201.760,39</b>  |
| 550000                                 | C.A CPTÉ EPARGNE BE02 1043 4818 0840   | 201.760,39         |