RESIDENCE "LE CASTEL" ***ANNEE 2025***

COMPTE DE BILAN AU 31 DECEMBRE 2025

N°	Nom	
310	STOCK MAZOUT	3.185,36 €
334	STOCK CLE	120,52 €
4101	COPROPRIETAIRES	-2.307,16 €
	CLOTURE 2025	-3.524,27 €
	SOLDE COPROPRIETAIRES	**-5.831,43 €**
445	NOTE DE CREDIT A RECEVOIR	0,00 €
490	CHARGES A REPORTER	815,45 €
494	ARRONDI	0,00 €
4991	SINISTRE	1.791,03 €
561	BELFIUS 088-2515601-95	15.317,03 €
551	BELFIUS 068-8924166-96	11.330,60 €
	SOLDE EN BANQUE	**26.647,63 €**
	TOTAL DE L'ACTIF	**26.728,56 €**

N°	Nom	Solde
1001	FONDS DE ROULEMENT	10.000,00 €
1627	FONDS DE RESERVE	15.321,39 €
	TOTAL DES RESERVES	**25.321,39 €**
440	FOURNISSEURS A PAYER	-87,78 €
444	FACTURES A RECEVOIR	1.494,71 €
494	ARRONDI	0,24 €
499	ATTENTE	0,00 €
	TOTAL DU PASSIF	**26.728,56 €**

EVOLUTION DU FONDS DE RESERVE

	Situation du fonds de réserve au 01/01/2025:		30.518,57 €
711	CONSOLIDATION FONDS DE RESERVE	13.068,45 €	
6112	UTILISATION FONDS DE RESERVE	-28.664,41 €	
744	DEMENAGEMENT / ENMMENAGEMENT	250,00 €	
751	INTERET BANCAIRE	148,78 €	
756	INTERET DE RETARD	0,00 €	
760	RECETTE EXCEPTIONNELLE	0,00 €	
	Mouvement		-15.197,18 €
	Fonds de réserve au 31/12/2025 :		**15.321,39 €**