Bilan des comptes au 31/12/2025 (Période : 12)

Comptes de l'actif

3	**TOTAL DES STOCKS**	**176,38**
31	**TOTAL STOCK CONSOMMABLE**	**176,38**
311	STOCK CLEFS	6,65
312	STOCK TELECOMMANDES	169,73
4	**CREANCES ET DETTES A UN AN AU PLUS**	**3.266,77**
41	**CREANCES A RECUPERER**	**4.933,15**
410	**CAPITAL APPELE COPROPRIETAIRES**	**4.933,15**
4100	ACOMPTE DE FONDS DE RESERVE APPELE	21,28
4101	ACOMPTE DE FONDS DE ROULEMENT APPELE	4.911,87
49	**COMPTES DE REGULARISATION**	**-1.666,38**
4991	**COUVERT PAR ASSURANCE**	**-1.666,38**
499100	EFFRACTION SALCICCIA 20250110	-149,10
499101	SINISTRE FOUDRE 20250702	-1.517,28
5	**PLACEMENTS DE TRESORIE ET VALEURS DISP**	**30.954,95**
55	**ETABLISSEMENTS DE CREDIT**	**30.954,95**
550	CC FONDS DE RESERVE BE90 0882 3089 2832	5.329,54
551	CC FONDS DE ROULEMENT BE97 0682 2969 8249	25.625,41

Comptes du passif

1	**CAPITAUX PERMANENTS**	**32.196,56**
10	**FONDS DE ROULEMENT**	**10.000,00**
100	FONDS DE ROULEMENT	10.000,00
16	**RESERVES**	**22.196,56**
162	FONDS DE RESERVE GENERAL	22.196,56
4	**CREANCES ET DETTES A UN AN AU PLUS**	**2.201,54**
44	**DETTES COMMERCIALES**	**2.201,54**
440	FOURNISSEURS	2.201,54

TOTAL DE L'ACTIF	**34.398,10**	**TOTAL DU PASSIF**	**34.398,10**

Comptes d'exploitation au 31/12/2025 (Période : 12)

Comptes de charges

6	**CHARGES**	**48.187,50**
A01	**Frais de nettoyage**	**7.577,50**
61050	NETTOYAGE BÂTIMENT	4.533,16
61051	NETTOYAGE BÂTIMENT AUTRES	513,18
61055	ORDURES MENAGERES	2.531,16
A021	**Entretiens et Réparations Propriétaires**	**201,40**
61096	ENTRET/REPARATIONS DIVERS PROPR.	201,40
A022	**Entretiens et Réparations Occupants**	**4.960,83**
61001	EXTINCTEURS D'INCENDIE	194,87
61024	ENTRET/REP. INSTALLATIONS ELECTRIQUES	310,58
61027	EXTRACTEURS D'AIR ET DE FUMEE	2.261,86
61037	ENTRET. EVACUAT/EGOUTS	2.177,12
61095	ENTRET/REPARATIONS DIVERS OCC.	16,40
A03	**Eau Froide Privative**	**3.816,16**
61200	EAU FROIDE PRIVATIVE	3.816,16
A05	**Electricité Commun**	**2.794,10**
61210	ELECT. COMMUNS ET ASCENSEURS EAN 1668	2.688,02
61212	ELECTRICITE CHAUFFAGE BOILER EAN 1215 (1er ét	106,08
A06	**Entretiens Allée et Parkings**	**3.385,25**
61067	ENTRETIEN ALLEE ET PARKINGS (extérieur)	3.385,25
A07	**Frais Ascenseur**	**5.929,85**
61010	CONTRÔLE ASCENSEURS	232,80
61011	CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEUR	1.438,61
61012	REPARATIONS ASCENSEUR AUTRES	4.084,20
61013	TELEPHONE D'URGENCE ASCENSEUR	174,24
A08	**Assurances**	**5.373,19**
6140	ASSURANCE INCENDIE	4.930,80
6144	ASSURANCE COMM. AUX COMPTES	121,71
61470	FRANCHISE - CHARGE COMMUNE	320,68
A091	**Gérance et Administration Propriétaires**	**2.750,68**
6166	FRAIS DIVERS GESTION	2.441,50
650	FRAIS BANCAIRES/ CHARGES DETTES	309,18
A092	**Gérance et Administration Occupant**	**6.032,00**
613001	HONORAIRES SYNDICS	6.032,00
B02	**Frais Privatifs Propriétaires**	**1.226,00**
6114	FRAIS PRIVATIFS	1.226,00
D01	**Frais sur FDR**	**4.140,54**
6930	VALEURS A REPORTER FDR C	4.140,54
TOTAL DES CHARGES		**48.187,50**

Comptes de produits

7	**PRODUITS ACQUIS**	**48.187,50**
70	**ACOMPTES**	**44.046,94**
700	ACOMPTES FONDS DE ROULEMENT	37.684,92
705	APPEL DE CLOTURE	6.362,02
71	**VARIATION FONDS DE RESERVE**	**4.020,00**
710	CONSOLIDATION FONDS DE RESERVE	4.020,00
75	**PRODUITS FINANCIERS**	**120,56**
751	INTERETS BANCAIRES	120,56
TOTAL DES PRODUITS		**48.187,50**