

Bilan des comptes au 31/12/2025 (Période : 16)

Comptes de l'actif

4	CREANCES ET DETTES A UN AN AU PLUS	14.256,91
41	CREANCES A RECUPERER	12.666,58
410	CAPITAL APPELE	12.666,58
4101	ACOMPTE DE FONDS DE ROULEMENT APPELE	12.666,58
49	COMPTE DE REGULARISATION	1.590,33
499	COMPTE D'ATTENTE	1.343,43
4991	COUVERT PAR ASSURANCE	246,90
49910	SINISTRE BIS DE VITRE 94/22	-2.037,00
49911	SINISTRE BRIS DE VITRE 94/32	392,11
49912	SINISTRE PORTE VITREE	1.891,79
5	PLACEMENTS DE TRESORERIE ET VALEURS DISPONIBLES	7.818,35
550	CC FONDS DE RESERVE GENERALE	550,00
551	CC FONDS DE ROULEMENT CRELAN BE49 1030 7976 3471	7.268,35

Comptes du passif

1	CAPITAUX PERMANENT	13.299,74
10	FONDS DE ROULEMENT	12.500,00
100	FONDS DE ROULEMENT	12.500,00
14	RESULTAT	-0,26
140	RESULTAT DE L'ANNEE ANTERIEUR	-0,12
141	RESULTAT DE L'ANNEE	-0,14
16	RESERVES	800,00
162	FONDS DE RESERVE GENERAL	800,00
4	CREANCES ET DETTES A UN AN AU PLUS	8.775,52
44	DETTES COMMERCIALES	8.775,52
440	FOURNISSEURS	8.775,52

TOTAL DE L'ACTIF	22.075,26	TOTAL DU PASSIF	22.075,26
-------------------------	------------------	------------------------	------------------

Comptes d'exploitation au 31/12/2025 (Période : 16)

Comptes de charges

Comptes de produits

6	CHARGES	74.183,87	7	PRODUITS ACQUIS	74.183,73
L01	Nettoyage des parties communes	10.323,40	70	ACOMPTE	74.183,73
61050	NETTOYAGE BATIMENT SELON CONTRAT	10.323,40	701	ACOMPTE FONDS DE ROULEMENT	62.842,20
L02	Entretiens et petites fournitures	149,90	705	APPEL DE CLOTURE	11.341,53
61040	ENTRETIEN MENUISERIES COMMUNES	68,90	744	TAXE EMMENAGEMENT DEMENAGEMENT	250,00
6160	FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC	81,00	79	AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS	-250,00
L02A	Ent. et four. Bigarade	68,48	790	VALEURS A REPORTER FONDS RESERVE	-250,00
610431	ENTRETIEN MENUISERIE BLOC A	68,48			
L02B	Ent. et four. Merise	68,48			
610432	ENTRETIEN MENUISERIE BLOC B	68,48			
L02C	Ent. et four. Nèfle	68,48			
610433	ENTRETIEN MENUISERIE BLOC C	68,48			
L02D	Ent. et four. Sorbe	68,49			
610434	ENTRETIEN MENUISERIE BLOC D	68,49			
L03A	Frais d'ascenseur Bigarade	1.978,94			
610111	CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENCEUR A	1.978,94			
L03B	Frais d'ascenseur Merise	2.271,17			
610112	CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENCEUR B	2.271,17			
L03C	Frais d'ascenseur Nèfle	1.867,14			
610113	CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENCEUR C	1.867,14			
L03D	Frais d'ascenseur Sorbe	1.867,14			
610114	CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENCEUR D	1.867,14			
L04	Electricite des communs	2.783,96			
61210	ELECTRICITE PARTIES COMMUNES	2.783,96			
L04A	Electricité Bigarade	835,91			
61211	ELECTRICITE BLOC A	835,91			
L04B	Electricité Merise	656,40			
61212	ELECTRICITE BLOC B	656,40			
L04C	Electricité Nèfle	406,98			
61213	ELECTRICITE BLOC C	406,98			
L04D	Electricité Sorbe	546,60			
61214	ELECTRICITE BLOC D	546,60			
L05	Protection incendie	4.324,29			
61000	CONTRATS D'ENTRETIEN	1.710,94			
61004	ALERTE INCENDIE ET DETECTION INCENDIE	2.368,07			

Comptes d'exploitation au 31/12/2025 (Période : 16)

61201	EAU PARTIES COMMUNES	245,28
L06	Chauffage & eau chaude	22.604,02
61038	COMPTEURS ET RELEVÉ DES COMPTEURS	1.865,85
61200	EAU CHAUDE SANITAIRE	3.409,27
6122	GAZ	17.328,90
L07	Entretien abords et espaces verts	2.332,28
61060	ENTRETIEN JARDINS-ENVIRONS IMMÉDIATS SELON CONTRAT	2.332,28
L08	Entretien porte de garage	193,60
61042	ENTRETIEN MENUISERIES EXTERNES	193,60
L09	Entretien chaudière	1.493,46
61031	CONTRATS D'ENTRETIEN	1.493,46
L10	Charges du Domaine	2.876,56
6600	CHARGES DOMAINES	2.876,56
L20	Frais privés occupants	105,00
61251	FRAIS PRIVATIFS LOCATAIRES	80,00
613002	HONORAIRES SYNDICS FRAIS PRIVATIFS	25,00
M01	Gérance et administration	8.830,17
613001	HONORAIRES SYNDICS FRAIS COMMUNS	8.830,17
M02	Assurance & abandon de recours	5.817,88
6140	ASSURANCE INCENDIE	5.817,88
P01	Frais propriétaires	907,47
61039	TRAVAUX DE PLOMBERIE	814,97
61640	PUBLICATION NOMINATION SYNDIC	92,50
P02	Frais d'assemblée générale	61,22
61610	UTILISATION SALLES DE RÉUNION	55,00
61611	CONSOMMATIONS RÉUNIONS	6,22
P03	Frais administratifs	25,13
61601	TIMBRES	25,13
P10	Frais bancaires	56,00
650	FRAIS BANCAIRES ET CHARGE DES DETTES	56,00
P20	Frais privés propriétaire	595,32
6114	FRAIS PRIVATIFS PROPRIÉTAIRES	595,32

TOTAL DES CHARGES**74.183,87****TOTAL DES PRODUITS****74.183,73**