

Bilan comptable ' ACP MYKONOS' (01-10-2024-30-09-2025)

Compte	Actif	Montant	Compte	Passif	Montant
Classe 3					
312	Stock télécommandes	65,29	100	Fonds de roulement	41.000,00
314	Stock badges	163,35	1601	Fonds de réserve général	
315	Stock clés accès sous-sol	10,00		- Ouverture	52.152,74
	Total Classe 3	238,64		- Appels	15.000,33
				- Utilisation/Apport	-14.552,71
Classe 4					
4101	Copropriétaires	75.106,87	162	Fonds de réserve général	52.600,36
416	Charges à reporter : remplacement chaufferie	23.506,47	163	Fonds intérêts de retard	20,05
49724	Sinistre électrique (coupure courant)	2.129,65	173	Financement capital nouvelle chaufferie au gaz	23.506,47
	Total Classe 4	100.742,99		Total Classe 1	119.976,88
Classe 5					
550	BE89 7420 2634 0585 (Compte épargne réserve)	34.472,23	440	Classe 4	18.241,75
551	BE71 7320 2970 3269 (Compte courant)	2.766,85	499998	Fournisseurs	2,08
	Total Classe 5	37.239,08		Arrondis	
				Total Classe 4	18.243,83
Total			Total		138.220,71