

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

Compte	Actif	Montant	Compte	Passif	Montant
	Classe 3			Classe 1	
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			Fonds de réserve général	52.600,36
4101	Copropriétaires	75.106,87	162	Fonds indemnités déménagements/emménagements	2.850,00
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			Classe 4	
550	BE89 7420 2634 0585 (Compte épargne réserve)	34.472,23	440	Fournisseurs	18.241,75
551	BE71 7320 2970 3269 (Compte courant)	2.766,85	499998	Arrondis	2,08
	Total Classe 5	37.239,08		Total Classe 4	18.243,83
	Total	138.220,71		Total	138.220,71