

Bilan comptable ' ACP DIANE-THEUNIS' (01-07-2023-30-06-2024)

Compte	Actif	Montant		Compte	Passif	Montant
	Classe 4				Classe 1	
4101	Copropriétaires	70.600,82	100	Fonds de roulement	56.986,69	
4970102	Sinistre 'Sinistre G2-G1'	1.633,70	1601	Fonds de réserve général		
4970105	Sinistre 'Sinistre fuite chauffage F1'	2.219,12		- Ouverture	141.811,04	
4970110	Sinistre 'Sinistre dégradations locataire 11è'	13.381,31		- Appels	40.000,00	
	Total Classe 4	87.834,95		- Utilisation/Apport	-62.063,87	
				Fonds de réserve général	119.747,17	
	Classe 5		1602	Fonds de réserve chaufferie	513,22	
550	BE77 0882 9004 4442 (Compte épargne réserve)	149.880,45	1603	Fonds de réserve garages	14.241,66	
551	BE05 0689 3741 2875 (Compte courant)	12.546,01	1604	Fonds garantie salle de réunion		
	Total Classe 5	162.426,46		- Ouverture	17.517,23	
				- Utilisation/Apport	-11.442,27	
				Fonds garantie salle de réunion	6.074,96	
			1605	Fonds Gestion certificats verts		
				- Ouverture	-3.934,98	
				- Utilisation/Apport	20.305,13	
				Fonds Gestion certificats verts	16.370,15	
				Total Classe 1	213.933,85	
				Classe 4		
			440	Fournisseurs	32.955,86	
			4970093	Sinistre 'Sinistre F1 & conciergerie'	2.413,50	
			4970119	Sinistre 'Sinistre D9/2022-1684'	350,90	
			499501	Sinistre app 9C/8C	598,26	
			499998	Arrondis	9,04	
				Total Classe 4	36.327,56	
	Total	250.261,41		Total	250.261,41	