

Bilan comptable ' ACP Elliott' (01-01-2023-31-12-2023)

Compte	Actif	Montant	Compte	Passif	Montant
	Classe 4			Classe 1	
440	Fournisseurs	84,28	100	Fds roulement permanent	4.800,00
490	Charges à reporter	684,04	1601	Fonds de réserve	12.509,43
498	Arrondi décompte clôture	0,11		- Ouverture	3.000,00
	Total Classe 4	768,43		- Appels	150,00
				- Utilisation/Apport	15.659,43
	Classe 5			Fonds de réserve	2.200,00
550	BE64 0882 6353 5352 (Compte épargne réserve)	15.024,29	1602	Fds réserve travaux	500,00
551	BE09 0688 9172 4057 (Compte courant)	14.928,25	1603	Fonds de réserve amendes	23.159,43
	Total Classe 5	29.952,54		Total Classe 1	
	Classe 6			Classe 4	
61024	Rénovation installations électriques	2.566,97	4101	Copropriétaires	3.104,03
61041	Entretien porte de garage	878,55	497	Sinistres	4.457,51
61060	Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	2.304,23		Total Classe 4	7.561,54
61070	Entretien du bâtiment	362,60			
61200	Eau	135,77		Classe 7	
61210	Electricité	330,72	701	Avances de charges provisionnelles	15.696,00
61300	Honoraires syndic	3.623,68	704	Frais privatifs	837,83
6140	Assurance incendie	1.632,29	7501	Intérêts bancaires répartis	16,27
6141	Assurance RC	254,59	78	Sinistres (produits)	3.982,14
61604	Recommandé	8,48		Total Classe 7	20.532,24
61610	Utilisation salles de réunion	35,00			
644	Frais privatifs réimputés	150,00			
645	Frais privatifs	837,83			
650	Frais bancaires et charges des dettes	398,59			
68	Sinistres (charges)	3.982,14			
	Total Classe 6	17.501,44			
	Classe 7				
703	Décomptes	3.030,80			
	Total Classe 7	3.030,80			
	Total	51.253,21		Total	51.253,21