

Bilan comptable ' CLOS WALLYS' (01-01-2023-31-12-2023)

Compte	Actif	Montant		Compte	Passif	Montant
	Classe 4				Classe 1	
4101	Copropriétaires débiteurs	3.971,87		100	Fonds de roulement	13.021,12
490200	Assurance à reporter	1.748,70		1601	Fonds de réserve général	
	Total Classe 4	5.720,57			- Ouverture	10.641,69
					- Appels	7.500,00
					- Utilisation/Apport	-9.475,50
	Classe 5				Fonds de réserve général	8.666,19
550	BE09 0358 6937 3857 (Compte épargne réserve)	13.263,49		1602	Fonds de réserve 02	1.113,61
551	BE56 0017 1022 5588 (Compte courant)	11.938,85			Total Classe 1	22.800,92
	Total Classe 5	25.202,34				
					Classe 4	
				4101	Copropriétaires créditeurs	4.829,76
				440	Fournisseurs	4.531,51
				499	Compte d'attente	0,37
				499005	Compte d'attente décompte arrondi	0,55
					Total Classe 4	9.362,19
					Sinistre(s)	
					72 - 15-03-23 FUITE SDB WILLAERT	-1.240,20
					Total Sinistre(s)	-1.240,20
	Total	30.922,91			Total	30.922,91