ACP CHAMBORD

ACP CHAMBORD - Ex. 30/06/2023

COMPARAISON DES DEPENSES

		Exercice 30/06/2023	Exercice 30/06/2022	Exercice 30/06/2021
DEPENSES COMMUNES GENERALES				
61601+61603 +61604	Frais administratifs	1.556,10	1.966,54	1.594,61
61604	Recommandé		156,29	
61605	Affiches permanentes		104,00	
61610	Utilisation salles de réunion	250,00	474,00	
61611	Consommation réunions	644,30	556,00	
61612	Recommandé AG		79,97	
61300	Honoraires syndics	14.375,44	13.297,14	12.864,66
61304	Honoraires commissaires externes aux comptes	211,75		
6130011	Honoraires syndic - exceptionnels			
61312	Autres charges conseil de copropriété		176,02	395,00
6132	Charges de surveillance et petite maintenance	540,00	1.286,13	803,92
61640	Publication nomination syndic			
616631	Frais de civilité	75,00		80,00
61663	Autres frais de gestion	505,00		
616640	Frais de copie et/ou digitalisation documents			
6166401	Frais de recherche et analyse de documents cadastraux	127,50		
6231	Etrennes de fin d'année	100,00		100,00
61670	Frais de Gestion - Personnel	1.638,73	1.705,87	1.485,40
6203	Rémunérations Normales Ouvriers	19.964,29	27.251,44	21.828,78
6212	Cotisations Patronales ONSS Ouvriers	9.649,96	14.169,19	9.248,06
62132	Cotisations Modérations Salaires Ouvriers			
623150	Frais divers	1.057,25	1.200,00	932,80
623560	Chèque cadeau et autre		280,00	
6157	Conciergerie - Entretien	257,41		116,60
6150	Conciergerie - Téléphone - Internet - gsm	304,56	292,56	316,56
6158	Concierge - autres		35,20	
61050	Nettoyage bâtiment selon contrat	6.929,98	3.638,72	8.368,36
61051	Nettoyage bâtiment autres			
6105110	Location tapis propreté - entrée A-B-C	1.853,33	1.234,56	1.176,63
6105111	Location tapis propreté - entrée D-E-F-G	1.385,83	918,22	875,84
6105121	Enlèvement nid de guêpes			
6105122	Traitement contre les blattes	1.707,95	780,45	780,45
61029	Matériel électrique			
61053	Matériel nettoyage	142,80	203,24	489,61
61052	Produits d'entretien nettoyage	112,70	352,12	146,03
61056	Produits ordures ménagères/PMC/papier et verre	2.389,65	1.588,95	941,42
610921	Charges récréatives (décoration)		185,41	65,98
61000	Contrats d'entretien extincteur et / ou collecteur	775,66	726,61	680,70
61001	Extincteurs incendie		-321,40	561,07
61201	Eau parties communes	184,49	605,57	290,71
61202	Sel pour adoucisseur d'eau	638,88	968,00	968,00
6103222	Autre entretien installation de production d'eau chaude - D-E-F-G			
61033	Autre entretien surpresseur d'eau		206,70	

ACP CHAMBORD

ACP CHAMBORD - Ex. 30/06/2023

COMPARAISON DES DEPENSES

		Exercice 30/06/2023	Exercice 30/06/2022	Exercice 30/06/2021
61034	Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau	717,96	602,81	
610361	Autre entretien conduites d'eau entrée A-B-C	187,30		229,06
61037	Autre entretien évacuation, égaouts et installation de pompage	468,88	499,13	726,38
6121010	Electricité entrée A-B-C - communs et chauffage	4.904,76	5.189,25	2.955,71
6121011	Electricité entrée D-E - communs et chauffage	993,87	939,53	651,60
6121012	Electricité entrée F-G - communs	3.568,90	3.071,54	1.987,33
6121013	Electricité entrée A-B-C - pompe et éclairage extérieur	692,80	836,55	545,66
612520	Fourniture quincailleries diverses			446,13
61060	Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	6.452,63	6.282,73	5.607,90
61064	Autre entretien parkings, chemins et environs immédiats		47,48	
610640	Rénovation des marquages au sol sur chemin d'accès			
61062	Aménagement jardins et environs immédiats		1.875,50	
610220	Autre entretien installation électrique - entrée A-B-C			
610221	Autre entretien installation électrique - entrée D-E		152,64	
610223	Autre entretien installation électrique - extérieurs			
610231	Entretien sonettes et parlophone/vidéophone entrée A-B-C			
610233	Entretien sonettes et parlophone/vidéophone entrée FG	121,90		
610240	Travaux mise à la terre			
61042	Entretien menuiseries externes		523,64	
610420	Entretien porte d'entrée A-B-C	236,38		
610421	Entretien porte d'entrée DE-FG	68,90		
610423	Entretien menuiseries 2de porte sas A-B-C			399,62
610424	Entretien menuiseries 2de porte sas D-E			
610431	Entretien mensuiseries internes A-B-C			
6104611	Entretien & Remplacement serrurerie - porte entrée à rue - A-B-C			189,53
6104615	Entretien & Remplacement serrurerie - 2de porte sas D-E			58,3
6104616	Entretien & Remplacement serrurerie - 2de porte sas F-G			
6104622	Entretien et remplacement ferme porte - entrée D-E			
6104623	Entretien et remplacement ferme porte - entrée F-G			
610433	Entretien menuiseries internes F-G			
6107	Entretien bâtiments	4.138,08	592,20	8.161,94
61073	Entretien toits	763,20		
610730	Entretien toits - entrée A-B-C		131,44	
610731	Entretien toits - entrée D-E-F-G	318,00	722,92	1.138,96
6107310	Entretien et réparation descente d'eau A-B-C	413,67		534,75
610732	Entretien toits - garages extérieurs			
6107321	Entretien et réparation descente d'eau - garages extérieures			199,65
61076	Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs	183,06	39,52	
610938	Certificat PEB		300,00	
6140	Assurance incendie	8.872,29	7.992,80	7.710,65
6141	Responsabilité civile			
6142	Assurance accidents du travail	163,42	147,89	141,31
6144	Assurance membres CC et com comptes	256,79	262,80	261,79
6147	Franchise			
61481	Frais non couverts par assurance			
650	Frais bancaires et charges des dettes	576,47	41,27	15,17
	sous total	**101.477,82**	**104.369,14**	**97.072,63**

ACP CHAMBORD

ACP CHAMBORD - Ex. 30/06/2023

COMPARAISON DES DEPENSES

		Exercice 30/06/2023	Exercice 30/06/2022	Exercice 30/06/2021
DEPENSES ASCENSEURS CHAMBORD A-B-C				
610111	Contrat entretien ascenseur entrée A-B-C	1.094,62	1.014,14	972,41
610101	Contrôle ascenseur entrée A-B-C	787,01	285,39	548,48
6101011	Contrôle ascenseur entrée A-B-C - analyse de risque		371,68	
6121110	Electricité entrée A-B-C - ascenseur	982,94	1.005,25	598,21
610121	Entretien et répar ascenseur non compris dans contrat d'entretien entrée A-B-C	3.175,58		1.044,77
610131	Téléphone ascenseur entrée A-B-C	117,05	108,47	104,03
	sous total	**6.157,20**	**2.784,93**	**3.267,90**
DEPENSES ASCENSEURS CHAMBORD D-E-F-G				
610112	Contrat entretien ascenseur entrée D-E-F-G	2.189,22	2.028,28	1.944,81
610102	Contrôle ascenseur entrée D-E-F-G	1.378,00	608,53	874,35
6101021	Contrôle ascenseur entrée D-E-F-G - Analyse de risque		743,35	
6121111	Electricité entrée D-E - ascenseur	1.076,54	737,32	483,28
6121112	Electricité entrée F-G - ascenseur	1.011,85	981,31	648,99
610122	Entretien et rép ascenseur non compris dans contrat d'entretien entrée D-E-F-G	5.366,19	6.745,16	517,85
610132	Téléphone ascenseur entrée D-E-F-G	334,02	309,55	296,95
	sous total	**11.355,82**	**12.153,50**	**4.766,23**
DEPENSES PRIVATIVES CHAMBORD A-B-C				
6122	Frais de chauffage gaz	42.172,41	39.472,48	19.324,99
6126	Frais de relevés et / ou location compteurs / répartiteurs	2.305,99	2.101,09	1.941,83
6103211	Autre entretien installation de chauffage - entrée A-B-C			
	sous total	**44.478,40**	**41.573,57**	**21.266,82**
DEPENSES PRIVATIVES CHAMBORD D-E-F-G				
6123	Frais de chauffage mazout	37.973,39	28.461,65	19.414,51
6126	Frais de relevés et / ou location compteurs / répartiteurs	2.958,20	2.634,05	2.412,04
6103212	Autre entretien installation de chauffage - entrée D-E-F-G	167,40	196,01	
612300	Contrôle cuve mazout		216,58	
	sous total	**41.098,99**	**31.508,29**	**21.826,55**
DEPENSES PRIVATIVES EAU froide & chaude				
6120	Frais eau	21.403,96	26.173,67	26.239,74
	sous total	**21.403,96**	**26.173,67**	**26.239,74**
643	**Frais privatifs**	3.784,29	5.395,94	499,60
DEPENSES COMMUNES GENERALES		**229.756,48**	**223.959,03**	**174.939,47**

ACP CHAMBORD
Rue Paul Pastur 2
6041 GOSSELIES
N° ent. : 0887.544.159
Exercice : du 01/07/2022 au 30/06/2023

Journal Classes 6 (Charges) avant répartition

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
61000	-	Contrats d'entretien extincteur et / ou collecteur	-	775.66	0.00	(D) 775.66
610101	-	Contrôle ascenseur entrée A-B-C	-	787.01	0.00	(D) 787.01
610102	-	Contrôle ascenseur entrée D-E-F-G	-	1 378.00	0.00	(D) 1 378.00
610111	-	Contrat entretien ascenseur entrée A-B-C	-	1 094.62	0.00	(D) 1 094.62
610112	-	Contrat entretien ascenseur entrée D-E-F-G	-	2 189.22	0.00	(D) 2 189.22
610121	-	Entretien et réparations ascenseur non compris dans contrat d'entretien entrée A-B-C	-	3 175.58	0.00	(D) 3 175.58
610122	-	Entretien et réparation ascenseur non compris dans contrat d'entretien entrée D-E-F-G	-	5 366.19	0.00	(D) 5 366.19
610131	-	Téléphone ascenseur entrée A-B-C	-	117.05	0.00	(D) 117.05
610132	-	Téléphone ascenseur entrée D-E-F-G	-	334.02	0.00	(D) 334.02
610233	-	Entretien sonnettes et parlophone/vidéophone entrée FG	-	121.90	0.00	(D) 121.90
6103212	-	Autre entretien installation de chauffage - entrée D-E-F-G	-	167.40	0.00	(D) 167.40
61034	-	Autre entretien adoucisseur d\'eau et traitement de l\'eau	-	717.96	0.00	(D) 717.96
610361	-	Autre entretien conduites d'eau entrée A-B-C	-	187.30	0.00	(D) 187.30
61037	-	Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	-	468.88	0.00	(D) 468.88
610420	-	Entretien porte d'entrée A-B-C	-	236.38	0.00	(D) 236.38
610421	-	Entretien porte d'entrée D-E	-	68.90	0.00	(D) 68.90
61050	-	Nettoyage bâtiment selon contrat	-	6 929.98	0.00	(D) 6 929.98
6105110	-	Location tapis propreté - entrée A-B-C	-	2 056.08	202.75	(D) 1 853.33
6105111	-	Location tapis propreté - entrée D-E-F-G	-	1 385.83	0.00	(D) 1 385.83
6105122	-	Traitement contre les blattes	-	1 707.95	0.00	(D) 1 707.95
61052	-	Produits d'entretien nettoyage	-	112.70	0.00	(D) 112.70
61053	-	Matériel nettoyage	-	142.80	0.00	(D) 142.80
61056	-	Produits ordures ménagères/PMC/papier et verre	-	2 697.65	308.00	(D) 2 389.65
61060	-	Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	-	6 452.63	0.00	(D) 6 452.63
6107	-	Entretien bâtiments	-	54 902.56	50 764.48	(D) 4 138.08
61073	-	Entretien toits	-	763.20	0.00	(D) 763.20
610731	-	Entretien toits - entrée D-E-F-G	-	318.00	0.00	(D) 318.00
6107310	-	Entretien et réparation descente d'eau ABC	-	413.67	0.00	(D) 413.67
61076	-	Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs	-	183.06	0.00	(D) 183.06
6120	-	Frais eau	-	41 154.88	19 750.92	(D) 21 403.96
61201	-	Eau parties communes	-	184.49	0.00	(D) 184.49

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
61202	-	Sel pour adoucisseur d'eau	-	638.88	0.00	(D) 638.88
6121010	-	Electricité entrée A-B-C - communs et chauffage - EAN 82108	-	4 904.76	0.00	(D) 4 904.76
6121011	-	Electricité entrée D-E - communs et chauffage - EAN 82252	-	993.87	0.00	(D) 993.87
6121012	-	Electricité entrée F-G - communs - EAN 82283	-	3 817.00	248.10	(D) 3 568.90
6121013	-	Electricité entrée A-B-C - pompe et éclairage extérieur - EAN 82559	-	816.00	123.20	(D) 692.80
6121110	-	Electricité entrée A-B-C - ascenseur - EAN 82535	-	982.94	0.00	(D) 982.94
6121111	-	Electricité entrée D-E - ascenseur - EAN 82146	-	1 076.54	0.00	(D) 1 076.54
6121112	-	Electricité entrée F-G - ascenseur - EAN 82245	-	1 011.85	0.00	(D) 1 011.85
6122	-	Frais de chauffage gaz	-	46 271.20	4 098.79	(D) 42 172.41
6123	-	Frais de chauffage mazout	-	45 563.47	7 590.08	(D) 37 973.39
6126	-	Frais de relevés et / ou location compteurs / répartiteurs	-	5 264.19	0.00	(D) 5 264.19
61300	-	Honoraires syndics	-	14 375.44	0.00	(D) 14 375.44
61304	-	Honoraires commissaire externe aux comptes	-	211.75	0.00	(D) 211.75
6132	-	Charges de surveillance et petite maintenance	-	540.00	0.00	(D) 540.00
6140	-	Assurance incendie	-	8 872.29	0.00	(D) 8 872.29
6142	-	Assurance accidents du travail	-	163.42	0.00	(D) 163.42
6144	-	Assurance membres du conseil interne et commissaire aux comptes	-	256.79	0.00	(D) 256.79
6150	-	Conciergerie - Téléphone - Internet - gsm	-	314.56	10.00	(D) 304.56
6157	-	Conciergerie - Entretien	-	257.41	0.00	(D) 257.41
61601	-	Timbres	-	727.80	0.00	(D) 727.80
61603	-	Photocopies	-	828.30	0.00	(D) 828.30
61610	-	Utilisation salles de réunion	-	250.00	0.00	(D) 250.00
61611	-	Consommations réunions	-	644.30	0.00	(D) 644.30
61663	-	Autres frais gestion	-	505.00	0.00	(D) 505.00
616631	-	Frais de civilité	-	75.00	0.00	(D) 75.00
6166401	-	Frais de recherche et analyse de documents cadastraux	-	127.50	0.00	(D) 127.50
61670	-	Frais de Gestion - Personnel	-	1 638.73	0.00	(D) 1 638.73
6203	-	Rémunérations Normales Ouvriers	-	22 891.32	2 927.03	(D) 19 964.29
6212	-	Cotisations Patronales ONSS Ouvriers	-	9 858.04	208.08	(D) 9 649.96
6231	-	Etrennes de fin d'année	-	100.00	0.00	(D) 100.00
623150	-	Frais divers	-	1 057.25	0.00	(D) 1 057.25
643	-	Frais privatifs	-	3 784.29	0.00	(D) 3 784.29
650	-	Frais bancaires et charges des dettes	-	686.97	110.50	(D) 576.47
TOTAL CLASSES 6 (CHARGES) :				**316 098.41**	**86 341.93**	**(D) 229 756.48**

ACP CHAMBORD
Rue Paul Pastur 2
6041 GOSSELIES
N° ent. : 0887.544.159
Exercice : du 01/07/2022 au 30/06/2023

Bilan après répartition au 30/06/2023

ACTIF		PASSIF	
311 - Stocks clés	**558.37**	**101 - Fonds de trésorerie permanent**	**21 875.00**
312 - Stocks badges	**485.00**	**160 - Fonds de réserve immeuble**	**18 422.77**
314 - Stock eau	**4 433.82**	**16003 - Fonds avantage en nature conciergerie**	**18 478.08**
316 - Stock mazout	**3 250.06**	**161 - Fonds taxes déménagements**	**3 275.00**
4100 - Acompte de fonds de réserve appelé	**19 859.98**	**165 - Fonds de réserve tarmac (nouvelles quotités)**	**69 415.23**
4101 - Acompte de fonds de roulement appelé	**46 131.55**	**440 - Fournisseurs**	**29 861.47**
4441 - Note de crédit à recevoir	**371.30**	**444 - Factures à recevoir**	**6 628.53**
490 - Charges à reporter	**13 042.91**	**4597 - Cotisations diverses**	**281.58**
499622 - Sin 0821G0374901 - Dégâts des eaux - appart A02	**573.54**	**49200 - Char es à im uter - Contentieux** [redacted]	**227.54**
550 - Compte vue Réserve	**58 605.02**	**4992 - Arrondis créditeurs**	**5.31**
BE57 0882 5854 7835	*13.91*		
BE68 0882 5854 7734	*58 663.36*		
CTBKBEBX BE29 9531 1662 2964	*-72.25*		
551 - Compte vue Roulement	**21 158.96**		
BE74 0688 9618 1007	*21 059.51*		
CAISSE CAISSE 57001	*99.45*		
168 470.51		**168 470.51**	

SOGIM SYNDIC SPRL

ACP CHAMBORD - Ex. 30/06/2023

Consommation chauffage et eau : appartements A-B-C

PROPRIETAIRES	APPART	quotités	chauffage	Frais d'eau	Frais de relevés	Total
[redacted]	A01	399	1.284,13	479,04	85,84	1.849,01
	A02	399	2.172,14	650,95	73,79	2.896,88
	A03	399	2.792,01	120,09	85,84	2.997,94
	A04	459	831,83	129,29	85,84	1.046,96
	A05	399	3.811,60	317,74	85,84	4.215,18
	A06	399	1.299,86	140,23	85,84	1.525,93
	A07	399	358,33	168,14	85,84	612,31
	A08	712	2.025,64	34,22	134,04	2.193,90
	A09	314	1.346,23	116,49	73,79	1.536,51
	B01	313	404,14	140,91	73,79	618,84
	B02	313	1.366,90	262,31	73,79	1.703,00
	B03	313	1.620,98	943,18	73,79	2.637,95
	B04	313	585,93	242,86	73,79	902,58
	B05	373	1.427,72	579,01	73,79	2.080,52
	B06	313	599,73	781,36	73,79	1.454,88
	B07	373	543,30	287,22	61,73	892,25
	B09	242	491,84	90,55	49,68	632,07
	C01	402	2.086,58	786,16	89,20	2.961,94
	C01	402	27,95	3,84	32,94	64,73
	C02	402	1.195,08	381,43	85,84	1.662,35
	C03	402	1.628,18	1.235,88	85,84	2.949,90
	C04	402	3.733,58	510,40	97,89	4.341,87
	C05	402	68,28	23,22	47,87	139,37
	C05	402	661,42	189,03	74,27	924,72
	C06	462	1.265,54	185,97	85,84	1.537,35
	C07	402	4.955,38	490,38	85,84	5.531,60
	C08	402	1.242,25	302,74	85,84	1.630,83
	C09	292	1.280,78	204,10	85,84	1.570,72
			1.065,11	424,96	68,47	1.558,54
			0,00	0,00	29,56	29,56
			42.172,44	10.221,70	2.306,05	54.700,19

SOGIM SYNDIC SPRL

ACP CHAMBORD - Ex. 30/06/2023

Consommation chauffage et eau : appartements D-E-F-G

PROPRIETAIRES	APPART	quotités	chauffage	Frais d'eau	Frais de relevés	Total
[redacted]	D01	316	2.081,79	549,88	85,84	2.717,51
	D02	269	2.194,26	489,40	85,84	2.769,50
	D03	269	2.254,19	165,76	73,79	2.493,74
	D04	269	831,28	151,01	85,84	1.068,13
	D05	269	1.641,51	798,95	85,84	2.526,30
	D06	269	815,77	137,68	73,79	1.027,24
	D07	269	290,58	170,33	85,84	546,75
	D08	269	1.139,95	94,72	85,84	1.320,51
	D09	226	607,85	334,53	61,73	1.004,11
	E01	316	1.148,09	486,02	73,79	1.707,90
	E02	269	452,65	96,69	88,94	638,28
	E02	269	58,37	46,36	21,15	125,88
	E03	269	226,58	291,69	73,79	592,06
	E04	269	525,47	92,16	73,79	691,42
	E05	269	512,82	371,95	73,79	958,56
	E06	269	286,66	237,29	73,79	597,74
	E07	269	411,79	338,50	73,79	824,08
	E08	269	2.628,96	570,80	73,79	3.273,55
	E09	226	879,78	105,02	73,79	1.058,59
	F01	205	669,14	613,22	73,79	1.356,15
	F02	205	1.470,33	88,96	61,73	1.621,02
	F03	205	233,99	266,12	61,73	561,84
	F04	205	14,11	13,69	41,85	69,65
	F04	205	332,81	327,70	56,18	716,69
	F05	205	3.208,84	298,69	61,73	3.569,26
	F06	205	561,78	118,36	61,73	741,87
	F07	205	614,78	363,82	61,73	1.040,33
	F08	205	51,20	67,80	60,39	179,39
	F08	205	130,09	120,29	49,69	300,07
	F09	205	680,73	311,67	61,73	1.054,13
	G01	347	933,13	193,92	97,89	1.224,94
	G02	347	263,54	3,42	97,89	364,85
	G03	394	98,60	128,87	57,77	285,24
	G03	394	745,85	392,10	64,37	1.202,32
	G04	394	966,57	243,81	97,89	1.308,27
	G05	394	416,68	213,88	85,84	716,40
	G06	394	2.354,54	534,06	97,89	2.986,49
	G07	394	2.205,32	755,61	97,89	3.058,82
	G08	394	2.504,21	336,69	109,94	2.950,84
	G09	247	528,79	260,84	73,79	863,42
			37.973,38	11.182,26	2.958,20	52.113,84