ACP CHAMBORD

ACP CHAMBORD - Ex. 30/06/2024

COMPARAISON DES DEPENSES

DEPENSES COMMUNES GENERALES

		Exercice 30/06/2024	Exercice 30/06/2023	Exercice 30/06/2022
61601+6160 3 +61604	Frais administratifs	3.408,76	1.556,10	1.966,54
61604	Recommandé			156,29
61605	Affiches permanentes			104,00
61610	Utilisation salles de réunion	803,90	250,00	474,00
61611	Consommation réunions	14,70	644,30	556,00
61612	Recommandé AG			79,97
61300	Honoraires syndics	15.192,48	14.375,44	13.297,14
61304	Honoraires commissaires externes aux comptes	726,00	211,75	
6130015	Honoraires syndic - exceptionnels			
61312	Autres charges conseil de copropriété			176,02
6132	Charges de surveillance et petite maintenance	465,64	540,00	1.286,13
61640	Publication nomination syndic			
616631	Frais de civilité	237,00	75,00	
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	
61670	Frais de Gestion - Personnel	2.012,89	1.638,73	1.705,87
6203	Rémunérations Normales Ouvriers	16.260,19	19.964,29	27.251,44
6212	Cotisations Patronales ONSS Ouvriers	8.684,74	9.649,96	14.169,19
6213	Pécule de vacances ouvriers	917,93		
623150	Frais divers	417,60	1.057,25	1.200,00
623560	Chèque cadeau et autre			280,00
6157	Conciergerie - Entretien	3.900,80	257,41	
6150	Conciergerie - Téléphone - Internet - gsm	507,55	304,56	292,56
6158	Concierge - autres			35,20
61050	Nettoyage bâtiment selon contrat	14.039,03	6.929,98	3.638,72
61051	Nettoyage bâtiment autres			
6105110	Location tapis propreté - entrée A-B-C		1.853,33	1.234,56
6105111	Location tapis propreté - entrée D-E-F-G	562,93	1.385,83	918,22
6105121	Enlèvement nid de guêpes			
6105122	Traitement contre les blattes	1.215,05	1.707,95	780,45
61029	Matériel électrique			
61053	Matériel nettoyage	82,92	142,80	203,24
61052	Produits d'entretien nettoyage	326,41	112,70	352,12
61056	Produits ordures ménagères/PMC/papier et verre	1.717,00	2.389,65	1.588,95
610921	Charges récréatives (décoration)			185,41
61000	Contrats d'entretien extincteur et / ou collecteur	866,14	775,66	726,61
61001	Extincteurs incendie			-321,40
61201	Eau parties communes	361,82	184,49	605,57
61202	Sel pour adoucisseur d'eau	1.222,10	638,88	968,00
6103222	Autre entretien installation de production d'eau chaude - D-E-F-G			
61033	Autre entretien surpresseur d'eau	196,10		206,70
61032	Autre entretien installations de chauffage			
61034	Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau	819,56	717,96	602,81
610361	Autre entretien conduites d'eau entrée A-B-C		187,30	
610362	Autre entretien conduites d'eau entrée D-E	867,50		
610363	Autre entretien conduites d'eau entrée F-G			
61037	Autre entretien évacuation, égaouts et installation de pompage	983,13	468,88	499,13

ACP CHAMBORD

ACP CHAMBORD - Ex. 30/06/2024

COMPARAISON DES DEPENSES

		Exercice 30/06/2024	Exercice 30/06/2023	Exercice 30/06/2022
6121010	Electricité entrée A-B-C - communs et chauffage	2.056,49	4.904,76	5.189,25
6121011	Electricité entrée D-E - communs et chauffage	587,84	993,87	939,53
6121012	Electricité entrée F-G - communs	2.165,47	3.568,90	3.071,54
6121013	Electricité entrée A-B-C - pompe et éclairage extérieur	593,72	692,80	836,55
6121014	Electricité conciergerie	63,24		
612520	Fourniture quincailleries diverses			
61060	Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	6.361,88	6.452,63	6.282,73
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	95,40		
610221	Autre entretien installation électrique - entrée D-E			152,64
610233	Entretien sonettes et parlophone/vidéophone entrée FG		121,90	
61042	Entretien menuiseries externes	119,25		523,64
610420	Entretien porte d'entrée A-B-C		236,38	
610421	Entretien porte d'entrée DE-FG	948,70	68,90	
610423	Entretien menuiseries 2de porte sas A-B-C			
610424	Entretien menuiseries 2de porte sas D-E			
610425	Entretien menuiseries 2de porte sas F-G	106,00		
6104611	Entretien & Remplacement serrurerie - porte entrée à rue - A-B-C			
610434	Entretien menuiseries internes - conciergerie	285,85		
6107	Entretien bâtiments	6.871,57	4.138,08	592,20
61071	Entretien façades			
61073	Entretien toits	74,20	763,20	
610730	Entretien toits - entrée A-B-C	415,52		131,44
610731	Entretien toits - entrée D-E-F-G	477,00	318,00	722,92
6107310	Entretien et réparation descente d'eau A-B-C		413,67	
610732	Entretien toits - garages extérieurs			
6107321	Entretien et réparation descente d'eau - garages extérieures			
61076	Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs		183,06	39,52
610938	Certificat PEB			300,00
6140	Assurance incendie	9.981,64	8.872,29	7.992,80
6141	Responsabilité civile			
6142	Assurance accidents du travail	176,64	163,42	147,89
6144	Assurance membres CC et com comptes	258,24	256,79	262,80
6147	Franchise	307,56		
61481	Frais non couverts par assurance			
650	Frais bancaires et charges des dettes	167,32	576,47	41,27
	sous total	**108.923,40**	**101.477,82**	**104.369,14**

DEPENSES ASCENSEURS CHAMBORD A-B-C

610111	Contrat entretien ascenseur entrée A-B-C	1.195,74	1.094,62	1.014,14
610101	Contrôle ascenseur entrée A-B-C	511,91	787,01	285,39
6101011	Contrôle ascenseur entrée A-B-C - analyse de risque			371,68
6121110	Electricité entrée A-B-C - ascenseur	441,07	982,94	1.005,25
610121	Entretien et répar ascenseur non compris dans contrat d'entretien entrée A-B-C	293,47	3.175,58	
610131	Téléphone ascenseur entrée A-B-C	127,79	117,05	108,47
	sous total	**2.569,98**	**6.157,20**	**2.784,93**

ACP CHAMBORD

ACP CHAMBORD - Ex. 30/06/2024

COMPARAISON DES DEPENSES

		Exercice 30/06/2024	Exercice 30/06/2023	Exercice 30/06/2022
DEPENSES ASCENSEURS CHAMBORD D-E-F-G				
610112	Contrat entretien ascenseur entrée D-E-F-G	2.391,49	2.189,22	2.028,28
610102	Contrôle ascenseur entrée D-E-F-G	1.091,57	1.378,00	608,53
6101021	Contrôle ascenseur entrée D-E-F-G - Analyse de risque			743,35
6121111	Electricité entrée D-E - ascenseur	616,97	1.076,54	737,32
6121112	Electricité entrée F-G - ascenseur	575,34	1.011,85	981,31
610122	Entretien et rép ascenseur non compris dans contrat d'entretien entrée D-E-F-G	1.681,30	5.366,19	6.745,16
610132	Téléphone ascenseur entrée D-E-F-G	364,84	334,02	309,55
	sous total	**6.721,51**	**11.355,82**	**12.153,50**
DEPENSES PRIVATIVES CHAMBORD A-B-C				
6122	Frais de chauffage gaz	24.378,60	42.172,41	39.472,48
6126	Frais de relevés et / ou location compteurs / répartiteurs	2.410,27	2.305,99	2.101,09
6103211	Autre entretien installation de chauffage - entrée A-B-C			
	sous total	**26.788,87**	**44.478,40**	**41.573,57**
DEPENSES PRIVATIVES CHAMBORD D-E-F-G				
6123	Frais de chauffage mazout	33.390,22	37.973,39	28.461,65
6126	Frais de relevés et / ou location compteurs / répartiteurs	2.928,98	2.958,20	2.634,05
6103212	Autre entretien installation de chauffage - entrée D-E-F-G		167,40	196,01
612300	Contrôle cuve mazout			216,58
	sous total	**36.319,20**	**41.098,99**	**31.508,29**
DEPENSES PRIVATIVES EAU froide & chaude				
6120	Frais eau	17.812,18	21.403,96	26.173,67
	sous total	**17.812,18**	**21.403,96**	**26.173,67**
643	**Frais privatifs**	2.683,88	3.784,29	5.395,94
DEPENSES COMMUNES GENERALES		**201.819,02**	**229.756,48**	**223.959,03**

SOGIM SYNDIC SPRL

ACP CHAMBORD - Ex. 30/06/2024

Consommation chauffage et eau : appartements A-B-C

PROPRIETAIRES	APPART	quotités	chauffage	Frais d'eau	Frais de relevés	Total
[redacted]	A01	399	717,99	351,83	87,56	1.157,38
	A02	399	2.095,38	567,02	75,27	2.737,67
	A03	399	452,49	34,51	79,33	566,33
	A03	399	144,57	173,92	44,53	363,02
	A04	459	615,73	102,30	87,56	805,59
	A05	399	1.960,85	284,19	87,56	2.332,60
	A06	399	895,06	102,97	87,56	1.085,59
	A07	399	215,73	79,31	87,56	382,60
	A08	712	461,42	153,44	115,11	729,97
	A08	712	134,30	49,63	57,92	241,85
	A09	314	749,64	108,46	75,26	933,36
	B01	313	293,14	162,68	75,26	531,08
	B02	313	507,02	123,32	79,21	709,55
	B02	313	11,54	20,70	3,32	35,56
	B02	313	40,10	81,74	29,04	150,88
	B03	313	815,53	805,51	75,26	1.696,30
	B04	313	505,70	162,18	75,26	743,14
	B05	373	1.084,17	390,64	75,26	1.550,07
	B06	313	782,52	649,41	75,26	1.507,19
	B07	373	426,20	247,26	62,97	736,43
	B09	242	128,76	61,90	50,67	241,33
	C01	402	1.016,92	318,15	87,56	1.422,63
	C02	402	829,08	253,12	87,56	1.169,76
	C03	402	764,36	590,07	79,21	1.433,64
	C03	402	155,29	132,15	32,36	319,80
	C04	402	2.391,67	367,69	99,85	2.859,21
	C05	402	395,32	118,83	87,56	601,71
	C06	462	888,36	144,06	87,56	1.119,98
	C07	402	2.845,38	426,14	87,56	3.359,08
	C08	402	543,44	136,61	87,56	767,61
	C09	292	812,17	133,82	87,56	1.033,55
			108,57	26,08	69,13	203,78
			590,18	71,82	30,14	692,14
			24.378,58	**7.431,46**	**2.410,34**	**34.220,38**

SOGIM SYNDIC SPRL

ACP CHAMBORD - Ex. 30/06/2024

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

PROPRIETAIRES	APPART	quotités	chauffage	Frais d'eau	Frais de relevés	Total
[redacted]	D01	316	2.098,12	551,85	87,56	2.737,53
	D02	269	1.810,99	503,43	87,56	2.401,98
	D03	269	2.228,88	236,43	75,26	2.540,57
	D04	269	781,03	110,93	87,56	979,52
	D05	269	1.335,09	754,22	87,56	2.176,87
	D06	269	776,28	132,49	75,26	984,03
	D07	269	592,65	168,24	87,56	848,45
	D08	269	1.244,27	383,51	87,56	1.715,34
	D09	226	432,90	312,66	62,97	808,53
	E01	316	675,32	304,10	75,26	1.054,68
	E02	269	610,05	136,34	75,26	821,65
	E03	269	196,12	245,73	75,26	517,11
	E04	269	410,73	125,63	75,26	611,62
	E05	269	658,83	398,70	75,26	1.132,79
	E06	269	277,45	232,07	75,26	584,78
	E07	269	428,40	319,84	62,97	811,21
	E08	269	1.812,57	363,50	75,26	2.251,33
	E09	226	1.008,84	75,58	75,26	1.159,68
	F01	205	53,77	149,28	45,64	248,69
	F01	205	321,50	0,00	60,39	381,89
	F01	205	12,75	13,16	17,23	43,14
	F02	205	1.827,96	86,80	62,97	1.977,73
	F03	205	207,43	495,57	62,97	765,97
	F04	205	538,97	394,40	50,67	984,04
	F05	205	247,37	170,43	62,97	480,77
	F06	205	717,59	161,53	62,97	942,09
	F07	205	810,40	362,24	62,97	1.235,61
	F08	205	159,84	159,22	75,26	394,32
	F09	205	656,43	273,80	62,97	993,20
	G01	347	779,34	180,88	99,85	1.060,07
	G02	347	58,41	1,68	57,93	118,02
	G02	347	264,28	140,07	78,21	482,56
	G03	394	663,99	359,51	87,56	1.111,06
	G04	394	962,05	213,80	99,85	1.275,70
	G05	394	688,78	172,80	87,56	949,14
	G06	394	2.035,25	351,56	99,85	2.486,66
	G07	394	2.223,36	802,04	99,85	3.125,25
	G08	394	2.314,45	295,36	112,14	2.721,95
	G09	247	467,75	241,34	75,26	784,35
			33.390,19	**10.380,72**	**2.928,97**	**46.699,88**

ACP CHAMBORD
Rue Paul Pastur 2
6041 GOSSELIES
N° ent. : 0887.544.159
Exercice : du 01/07/2023 au 30/06/2024

Journal Classes 6 (Charges) avant répartition

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
61000	-	Contrats d'entretien extincteur et / ou collecteur	-	866.14	0.00	(D) 866.14
610101	-	Contrôle ascenseur entrée A-B-C	-	511.91	0.00	(D) 511.91
610102	-	Contrôle ascenseur entrée D-E-F-G	-	1 091.57	0.00	(D) 1 091.57
610111	-	Contrat entretien ascenseur entrée A-B-C	-	1 195.74	0.00	(D) 1 195.74
610112	-	Contrat entretien ascenseur entrée D-E-F-G	-	2 391.49	0.00	(D) 2 391.49
610121	-	Entretien et réparations ascenseur non compris dans contrat d'entretien entrée A-B-C	-	293.47	0.00	(D) 293.47
610122	-	Entretien et réparation ascenseur non compris dans contrat d'entretien entrée D-E-F-G	-	2 342.07	660.77	(D) 1 681.30
610131	-	Téléphone ascenseur entrée A-B-C	-	127.79	0.00	(D) 127.79
610132	-	Téléphone ascenseur entrée D-E-F-G	-	364.84	0.00	(D) 364.84
610220	-	Autre entretien installation électrique - entrée A-B-C	-	95.40	0.00	(D) 95.40
61033	-	Autre entretien surpresseur d'eau	-	196.10	0.00	(D) 196.10
61034	-	Autre entretien adoucisseur d\'eau et traitement de l\'eau	-	819.56	0.00	(D) 819.56
610362	-	Autre entretien conduites d'eau entrée D-E	-	867.50	0.00	(D) 867.50
61037	-	Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	-	983.13	0.00	(D) 983.13
61042	-	Entretien menuiseries externes	-	119.25	0.00	(D) 119.25
610421	-	Entretien porte d'entrée D-E	-	948.70	0.00	(D) 948.70
610425	-	Entretien 2de porte sas F-G	-	106.00	0.00	(D) 106.00
610434	-	Entretien menuiseries internes - conciergerie	-	285.85	0.00	(D) 285.85
61050	-	Nettoyage bâtiment selon contrat	-	14 039.03	0.00	(D) 14 039.03
6105111	-	Location tapis propreté - entrée D-E-F-G	-	562.93	0.00	(D) 562.93
6105122	-	Traitement contre les blattes	-	1 707.95	492.90	(D) 1 215.05
61052	-	Produits d'entretien nettoyage	-	326.41	0.00	(D) 326.41
61053	-	Matériel nettoyage	-	82.92	0.00	(D) 82.92
61056	-	Produits ordures ménagères/PMC/papier et verre	-	1 885.00	168.00	(D) 1 717.00
61060	-	Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	-	6 361.88	0.00	(D) 6 361.88
6107	-	Entretien bâtiments	-	22 209.03	15 337.46	(D) 6 871.57
61071	-	Entretien façades	-	4 515.36	4 515.36	0.00
61073	-	Entretien toits	-	74.20	0.00	(D) 74.20
610730	-	Entretien toits - entrée A-B-C	-	415.52	0.00	(D) 415.52
610731	-	Entretien toits - entrée D-E-F-G	-	477.00	0.00	(D) 477.00
6120	-	Frais eau	-	18 174.00	361.82	(D) 17 812.18
61201	-	Eau parties communes	-	361.82	0.00	(D) 361.82

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
61202	-	Sel pour adoucisseur d'eau	-	1 222.10	0.00	(D) 1 222.10
6121010	-	Electricité entrée A-B-C - communs et chauffage - EAN 82108	-	2 545.00	488.51	(D) 2 056.49
6121011	-	Electricité entrée D-E - communs et chauffage - EAN 82252	-	627.00	39.16	(D) 587.84
6121012	-	Electricité entrée F-G - communs - EAN 82283	-	2 369.00	203.53	(D) 2 165.47
6121013	-	Electricité entrée A-B-C - pompe et éclairage extérieur - EAN 82559	-	593.72	0.00	(D) 593.72
6121014	-	Electricité conciergerie - EAN 81996	-	63.24	0.00	(D) 63.24
6121110	-	Electricité entrée A-B-C - ascenseur - EAN 82535	-	523.00	81.93	(D) 441.07
6121111	-	Electricité entrée D-E - ascenseur - EAN 82146	-	624.00	7.03	(D) 616.97
6121112	-	Electricité entrée F-G - ascenseur - EAN 82245	-	627.00	51.66	(D) 575.34
6122	-	Frais de chauffage gaz	-	42 572.99	18 194.39	(D) 24 378.60
6123	-	Frais de chauffage mazout	-	39 831.91	6 441.69	(D) 33 390.22
6126	-	Frais de relevés et / ou location compteurs / répartiteurs	-	5 388.42	49.17	(D) 5 339.25
61300	-	Honoraires syndics	-	15 192.48	0.00	(D) 15 192.48
6130015	-	Honoraires syndic - exceptionnels - prestations complémentaires	-	1 395.17	1 157.57	(D) 237.60
61304	-	Honoraires commissaire externe aux comptes	-	726.00	0.00	(D) 726.00
6132	-	Charges de surveillance et petite maintenance	-	228.04	0.00	(D) 228.04
6140	-	Assurance incendie	-	9 981.64	0.00	(D) 9 981.64
6142	-	Assurance accidents du travail	-	176.64	0.00	(D) 176.64
6144	-	Assurance membres du conseil interne et commissaire aux comptes	-	258.24	0.00	(D) 258.24
6147	-	Franchise	-	307.56	0.00	(D) 307.56
6150	-	Conciergerie - Téléphone - Internet - gsm	-	531.04	23.49	(D) 507.55
6157	-	Conciergerie - Entretien	-	3 900.80	0.00	(D) 3 900.80
61601	-	Timbres	-	1 301.86	0.00	(D) 1 301.86
61603	-	Photocopies	-	2 106.90	0.00	(D) 2 106.90
61610	-	Utilisation salles de réunion	-	803.90	0.00	(D) 803.90
61611	-	Consommations réunions	-	14.70	0.00	(D) 14.70
616631	-	Frais de civilité	-	237.00	0.00	(D) 237.00
61670	-	Frais de Gestion - Personnel	-	2 012.89	0.00	(D) 2 012.89
6203	-	Rémunérations Normales Ouvriers	-	17 822.83	1 562.64	(D) 16 260.19
6212	-	Cotisations Patronales ONSS Ouvriers	-	8 717.61	32.87	(D) 8 684.74
6213	-	Pécule de vacances ouvriers	-	917.93	0.00	(D) 917.93
623150	-	Frais divers	-	417.60	0.00	(D) 417.60
643	-	Frais privatifs	-	2 714.13	30.25	(D) 2 683.88
650	-	Frais bancaires et charges des dettes	-	465.60	298.28	(D) 167.32
TOTAL CLASSES 6 (CHARGES) :				**252 017.50**	**50 198.48**	**(D) 201 819.02**

ACP CHAMBORD
Rue Paul Pastur 2
6041 GOSSELIES
N° ent. : 0887.544.159
Exercice : du 01/07/2023 au 30/06/2024

Bilan après répartition au 30/06/2024

ACTIF		PASSIF	
311 - Stocks clés	**607.86**	**101 - Fonds de trésorerie permanent**	**43 750.00**
312 - Stocks badges	**615.20**	**160 - Fonds de réserve immeuble**	**8 546.35**
316 - Stock mazout	**2 413.62**	**16003 - Fonds avantage en nature conciergerie**	**20 158.08**
4100 - Acompte de fonds de réserve appelé	**21 919.67**	**161 - Fonds taxes déménagements**	**3 800.00**
4101 - Acompte de fonds de roulement appelé	**964.77**	**165 - Fonds de réserve tarmac (nouvelles quotités)**	**65 005.03**
4441 - Note de crédit à recevoir	**920.99**	**440 - Fournisseurs**	**37 682.48**
490 - Charges à reporter	**13 640.75**	**444 - Factures à recevoir**	**9 209.73**
499 - Divers	**2 847.48**	**455311 - Rénumération à payer - VAN GEIT**	**1 774.77**
550 - Compte vue Réserve	**68 550.80**	**4597 - Cotisations diverses**	**281.58**
BE57 0882 5854 7835	*11.45*	**49200 - Char es à im uter - Contentieux** [redacted]	**1 262.97**
CTBKBEBX BE29 9531 1662 2964	*-72.25*	**4992 - Arrondis créditeurs**	**6.11**
GKCCBEBB BE68 0882 5854 7734	*68 611.60*		
551 - Compte vue Roulement	**78 995.96**		
CAISSE CAISSE 57001	*99.45*		
GKCCBEBB BE74 0688 9618 1007	*78 896.51*		
191 477.10		**191 477.10**	