ACP CHAMBORD

ACP CHAMBORD - Ex. 30/06/2025

COMPARAISON DES DEPENSES

		Exercice 30/06/2025	Exercice 30/06/2024	Exercice 30/06/2023
DEPENSES COMMUNES GENERALES				
61601+61				
603	Frais administratifs	2.520,44	3.408,76	1.556,10
+61604				
61604	Recommandé			
61605	Affiches permanentes			
61610	Utilisation salles de réunion	590,00	803,90	250,00
61611	Consommation réunions	684,00	14,70	644,30
61612	Recommandé AG			
6164	Publications et modifications des statuts			
61300	Honoraires syndics	15.550,50	15.192,48	14.375,44
61304	Honoraires commissaires externes aux comptes		726,00	211,75
6130015	Honoraires syndic - exceptionnels			
61312	Autres charges conseil de copropriété	98,15		
6132	Charges de surveillance et petite maintenance	4.058,78	465,64	540,00
61640	Publication nomination syndic			
616631	Frais de civilité		237,00	75,00
61663	Autres frais de gestion	45,00		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	2.771,47	2.012,89	1.638,73
6203	Rémunérations Normales Ouvriers	33.574,48	16.260,19	19.964,29
6204	Prime fin d'année ouvriers	2.396,84		
6212	Cotisations Patronales ONSS Ouvriers	19.855,55	8.684,74	9.649,96
6213	Pécule de vacances ouvriers	3.803,92	917,93	
623150	Frais divers	1.232,50	417,60	1.057,25
623560	Chèque cadeau et autre			
6157	Conciergerie - Entretien	42,98	3.900,80	257,41
6150	Conciergerie - Téléphone - Internet - gsm	341,76	507,55	304,56
6158	Concierge - autres	645,35		
61600	Bureau et matériel de bureau	130,06		
61050	Nettoyage bâtiment selon contrat	3.014,55	14.039,03	6.929,98
61051	Nettoyage bâtiment autres			
6105110	Location tapis propreté - entrée A-B-C			1.853,33
6105111	Location tapis propreté - entrée D-E-F-G		562,93	1.385,83
6105121	Enlèvement nid de guêpes			
6105122	Traitement contre les blattes	780,45	1.215,05	1.707,95
61029	Matériel électrique			
61053	Matériel nettoyage	91,08	82,92	142,80
61052	Produits d'entretien nettoyage	346,83	326,41	112,70
61056	Produits ordures ménagères/PMC/papier et verre	501,25	1.717,00	2.389,65
610921	Charges récréatives (décoration)	34,26		
61000	Contrats d'entretien extincteur et / ou collecteur	777,07	866,14	775,66
61001	Extincteurs incendie			
61201	Eau parties communes	1.166,81	361,82	184,49
61202	Sel pour adoucisseur d'eau	1.263,24	1.222,10	638,88
6103222	Autre entretien installation de production d'eau chaude - D-E-F-G			
61033	Autre entretien surpresseur d'eau		196,10	
61032	Autre entretien installations de chauffage			
6103211	Autre entretien installation de chauffage entrée A-B-C			
6103212	Autre entretien installation de chauffage entrée D-E-F-G			

ACP CHAMBORD

ACP CHAMBORD - Ex. 30/06/2025

COMPARAISON DES DEPENSES

		Exercice 30/06/2025	Exercice 30/06/2024	Exercice 30/06/2023
61034	Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau	860,54	819,56	717,96
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, égouts et installation de pompage	756,25	983,13	468,88
6103702	Travaux d'entretien évacuation et égouttage entrée D-E	1.272,45		
6103703	Travaux d'entretien évacuation et égouttage entrée F-G	1.076,08		
6121010	Electricité entrée A-B-C - communs et chauffage	2.907,00	2.056,49	4.904,76
6121011	Electricité entrée D-E - communs et chauffage	560,00	587,84	993,87
6121012	Electricité entrée F-G - communs	2.296,00	2.165,47	3.568,90
6121013	Electricité entrée A-B-C - pompe et éclairage extérieur	555,00	593,72	692,80
6121014	Electricité conciergerie		63,24	
612520	Fourniture quincailleries diverses			
61060	Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	6.448,43	6.361,88	6.452,63
61064	Autre entretien parkings, chemins et environs immédiats			
610640	Rénovation des marquages au sol sur chemin d'accès			
61062	Aménagement jardins et environs immédiats			
61022	Autre entretien installations électriques			
610220	Autre entretien installation électrique - entrée A-B-C		95,40	
610221	Autre entretien installation électrique - entrée D-E	84,70		
610222	Autre entretien installation électrique - entrée F-G			
610223	Autre entretien installation électrique - extérieurs			
610231	Entretien sonettes et parlophone/vidéophone entrée A-B-C	143,52		
610233	Entretien sonettes et parlophone/vidéophone entrée FG			121,90
610240	Travaux mise à la terre			
61042	Entretien menuiseries externes	629,64	119,25	
610420	Entretien porte d'entrée A-B-C	95,40		236,38
610421	Entretien porte d'entrée DE-FG	196,10	948,70	68,90
610425	Entretien menuiseries 2de porte sas F-G		106,00	
610434	Entretien menuiseries internes - conciergerie	84,80	285,85	
6107	Entretien bâtiments		6.871,57	4.138,08
61071	Entretien façades			
61073	Entretien toits	338,80	74,20	763,20
610730	Entretien toits - entrée A-B-C	148,40	415,52	
610731	Entretien toits - entrée D-E-F-G	673,10	477,00	318,00
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
610938	Certificat PEB			
6140	Assurance incendie	10.446,46	9.981,64	8.872,29
6141	Responsabilité civile			
6142	Assurance accidents du travail	180,87	176,64	163,42
6144	Assurance membres CC et com comptes	258,07	258,24	256,79
6147	Franchise		307,56	
61481	Frais non couverts par assurance	498,53		
650	Frais bancaires et charges des dettes	-351,61	167,32	576,47
	sous total	**126.575,85**	**108.923,40**	**101.477,82**

ACP CHAMBORD

ACP CHAMBORD - Ex. 30/06/2025

COMPARAISON DES DEPENSES

		Exercice 30/06/2025	Exercice 30/06/2024	Exercice 30/06/2023
DEPENSES ASCENSEURS CHAMBORD A-B-C				
610111	Contrat entretien ascenseur entrée A-B-C	1.275,70	1.195,74	1.094,62
610101	Contrôle ascenseur entrée A-B-C	387,10	511,91	787,01
6101011	Contrôle ascenseur entrée A-B-C - analyse de risque			
6121110	Electricité entrée A-B-C - ascenseur	632,00	441,07	982,94
610121	Entretien et répar ascenseur non compris dans contrat d'entretien entrée A-B-C	4.548,28	293,47	3.175,58
610131	Téléphone ascenseur entrée A-B-C	136,27	127,79	117,05
	sous total	6.979,35	2.569,98	6.157,20
DEPENSES ASCENSEURS CHAMBORD D-E-F-G				
610112	Contrat entretien ascenseur entrée D-E-F-G	2.551,40	2.391,49	2.189,22
610102	Contrôle ascenseur entrée D-E-F-G	1.100,41	1.091,57	1.378,00
6101021	Contrôle ascenseur entrée D-E-F-G - Analyse de risque			
6121111	Electricité entrée D-E - ascenseur	616,00	616,97	1.076,54
6121112	Electricité entrée F-G - ascenseur	738,44	575,34	1.011,85
610122	Entretien et rép ascenseur non compris dans contrat d'entretien entrée D-E-F-G		1.681,30	5.366,19
610132	Téléphone ascenseur entrée D-E-F-G	389,12	364,84	334,02
	sous total	5.395,37	6.721,51	11.355,82
DEPENSES PRIVATIVES CHAMBORD A-B-C				
6122	Frais de chauffage gaz	29.217,29	24.378,60	42.172,41
6126	Frais de relevés et / ou location compteurs / répartiteurs	2.340,91	2.410,27	2.305,99
6103211	Autre entretien installation de chauffage - entrée A-B-C	1.193,79		
	sous total	32.751,99	26.788,87	44.478,40
DEPENSES PRIVATIVES CHAMBORD D-E-F-G				
6123	Frais de chauffage mazout	28.044,28	33.390,22	37.973,39
6126	Frais de relevés et / ou location compteurs / répartiteurs	3.258,45	2.928,98	2.958,20
6103212	Autre entretien installation de chauffage - entrée D-E-F-G	1.325,42		167,40
612300	Contrôle cuve mazout	263,22		
	sous total	32.891,37	36.319,20	41.098,99
DEPENSES PRIVATIVES EAU froide & chaude				
6120	Frais eau	21.776,31	17.812,18	21.403,96
	sous total	21.776,31	17.812,18	21.403,96
643	**Frais privatifs**	4.495,77	2.683,88	3.784,29
DEPENSES COMMUNES GENERALES		230.866,01	201.819,02	229.756,48

SOGIM SYNDIC SPRL

ACP CHAMBORD - Ex. 30/06/2025

Consommation chauffage et eau : appartements A-B-C

PROPRIETAIRES	APPART	quotités	chauffage	eau chaude	eau froide	Frais d'eau	Frais de relevés	Total
[redacted]	A01	399	821,83	255,30	204,06	459,36	91,96	**1.373,15**
	A02	399	2.561,68	420,08	349,41	769,49	79,05	**3.410,22**
	A03	399	759,82	707,87	300,39	1.008,26	91,96	**1.860,04**
	A04	459	751,51	30,17	86,64	116,81	91,96	**960,28**
	A05	399	2.237,59	13,93	290,70	304,63	91,96	**2.634,18**
	A06	399	1.087,89	60,34	82,08	142,42	91,96	**1.322,27**
	A07	399	248,86	37,13	42,75	79,88	91,96	**420,70**
	A09	314	856,79	32,49	84,93	117,42	79,05	**1.053,26**
	B01	313	311,32	129,97	102,60	232,57	79,05	**622,94**
	B02	313	368,93	271,55	164,16	435,71	79,05	**883,69**
	B03	313	921,16	526,84	400,14	926,98	79,05	**1.927,19**
	B04	313	435,76	136,93	113,43	250,36	79,05	**765,17**
	B05	373	1.345,46	348,13	152,76	500,89	79,05	**1.925,40**
	B06	313	369,35	447,93	318,63	766,56	79,05	**1.214,96**
	B07	373	458,25	215,84	66,12	281,96	66,14	**806,35**
	A08	712	1.297,39	2,32	356,25	358,57	143,60	**1.799,56**
	B09	242	162,78	13,93	38,19	52,12	53,23	**268,13**
	C01	402	1.037,48	0,00	230,28	230,28	91,96	**1.359,72**
	C02	402	1.182,24	99,80	123,12	222,92	91,96	**1.497,12**
	C03	402	845,59	394,55	245,10	639,65	79,05	**1.564,29**
	C04	402	2.009,95	294,75	191,52	486,27	104,87	**2.601,09**
	C05	402	712,35	167,00	0,00	167,00	91,96	**971,31**
	C06	462	922,33	41,78	100,89	142,67	91,96	**1.156,96**
	C07	402	3.147,92	178,71	168,15	346,86	91,96	**3.586,74**
	C08	402	887,27	283,15	26,22	309,37	91,96	**1.288,60**
	C09	292	905,95	69,63	91,20	160,83	91,96	**1.158,74**
			2.569,86	246,02	209,76	455,78	66,14	**3.091,78**

			29.217,31	**5.426,14**	**4.539,48**	**9.965,62**	**2.340,91**	**41.523,84**

SOGIM SYNDIC SPRL

ACP CHAMBORD - Ex. 30/06/2025

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

PROPRIETAIRES	APPART	quotités	chauffage	eau chaude	eau froide	Frais d'eau	Frais de relevés	Total
[redacted]	D01	316	2.765,93	751,44	18,24	769,68	91,96	**3.627,57**
	D02	269	674,33	207,84	180,69	388,53	100,71	**1.163,57**
	D02	269	44,56	99,93	52,44	152,37	33,60	**230,53**
	D03	269	2.230,30	199,85	84,36	284,21	79,05	**2.593,56**
	D04	269	1.053,99	69,95	63,84	133,79	91,96	**1.279,74**
	D05	269	12,44	39,97	19,95	59,92	48,68	**121,04**
	D05	269	576,77	499,63	176,13	675,76	85,63	**1.338,16**
	D06	269	1.055,64	61,95	70,11	132,06	79,05	**1.266,75**
	D07	269	12,44	9,99	5,70	15,69	48,68	**76,81**
	D07	269	90,29	0,00	0,57	0,57	45,97	**136,83**
	D07	269	66,58	201,85	75,24	277,09	39,68	**383,35**
	D08	269	1.052,97	421,68	146,49	568,17	91,96	**1.713,10**
	D09	226	383,05	125,91	190,38	316,29	66,14	**765,48**
	E01	316	541,33	97,93	162,45	260,38	79,05	**880,76**
	E02	269	442,89	41,97	86,07	128,04	79,05	**649,98**
	E03	269	160,41	135,90	123,12	259,02	79,05	**498,48**
	E04	269	351,36	77,94	63,27	141,21	79,05	**571,62**
	E05	269	681,76	365,73	152,76	518,49	79,05	**1.279,30**
	E06	269	268,98	265,80	103,74	369,54	79,05	**717,57**
	E07	269	390,01	191,86	127,68	319,54	66,14	**775,69**
	E08	269	394,26	2,00	6,84	8,84	98,39	**501,49**
	E08	269	20,54	29,98	30,21	60,19	23,01	**103,74**
	E09	226	1.074,87	103,92	88,92	192,84	79,05	**1.346,76**
	F01	205	472,08	137,90	156,75	294,65	53,23	**819,96**
	F02	205	1.661,99	4,00	81,51	85,51	66,14	**1.813,64**
	F03	205	218,97	171,87	174,99	346,86	66,14	**631,97**
	F04	205	622,34	185,86	223,44	409,30	53,23	**1.084,87**
	F05	205	235,07	95,93	92,34	188,27	92,96	**516,30**

SOGIM SYNDIC SPRL

ACP CHAMBORD - Ex. 30/06/2025

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

PROPRIETAIRES	APPART	quotités	chauffage	eau chaude	eau froide	Frais d'eau	Frais de relevés	Total
[redacted]	F05	205	2,21	0,00	0,00	0,00	15,52	**17,73**
	F06	205	572,64	65,95	94,62	160,57	66,14	**799,35**
	F07	205	865,79	253,81	75,24	329,05	66,14	**1.260,98**
	F08	205	156,30	97,93	54,72	152,65	79,05	**388,00**
	F09	205	590,56	149,89	141,93	291,82	66,14	**948,52**
	G01	347	786,91	231,83	198,36	430,19	104,87	**1.321,97**
	G02	347	55,07	0,00	48,45	48,45	67,92	**171,44**
	G02	347	139,56	0,00	2,28	2,28	79,30	**221,14**
	G03	394	11,54	2,00	3,42	5,42	46,36	**63,32**
	G04	394	643,72	513,61	332,31	845,92	87,95	**1.577,59**
	G04	394	793,32	171,87	51,87	223,74	104,87	**1.121,93**
	G05	394	836,41	97,93	91,20	189,13	91,96	**1.117,50**
	G06	394	1.535,74	147,89	268,47	416,36	104,87	**2.056,97**
	G07	394	1.619,01	557,58	312,36	869,94	104,87	**2.593,82**
	G08	394	1.504,08	127,90	149,34	277,24	117,78	**1.899,10**
	G09	247	375,38	75,94	135,09	211,03	79,05	**665,46**
			28.044,39	**7.092,71**	**4.717,89**	**11.810,60**	**3.258,45**	**43.113,44**

GRANDS TOTAUX				**12.518,85**	**9.257,37**	**21.776,22**	**5.599,36**	

ACP CHAMBORD
Rue de la Savonnerie 20-22-24
6041 GOSSELIES
N° ent. : 0887.544.159
Exercice : du 01/07/2024 au 30/06/2025

Journal Classes 6 (Charges) avant répartition

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
61000	-	Contrats d'entretien extincteur et / ou collecteur	-	777.07	0.00	(D) 777.07
610101	-	Contrôle ascenseur entrée A-B-C	-	387.10	0.00	(D) 387.10
610102	-	Contrôle ascenseur entrée D-E-F-G	-	1 100.41	0.00	(D) 1 100.41
610111	-	Contrat entretien ascenseur entrée A-B-C	-	1 275.70	0.00	(D) 1 275.70
610112	-	Contrat entretien ascenseur entrée D-E-F-G	-	2 551.40	0.00	(D) 2 551.40
610121	-	Entretien et réparations ascenseur non compris dans contrat d'entretien entrée A-B-C	-	4 548.28	0.00	(D) 4 548.28
610131	-	Téléphone ascenseur entrée A-B-C	-	136.27	0.00	(D) 136.27
610132	-	Téléphone ascenseur entrée D-E-F-G	-	389.12	0.00	(D) 389.12
610221	-	Autre entretien installation électrique - entrée D-E	-	84.70	0.00	(D) 84.70
610231	-	Entretien sonnettes et parlophone/vidéophone entrée A-B-C	-	143.52	0.00	(D) 143.52
6103211	-	Autre entretien installation de chauffage - entrée A-B-C	-	1 193.79	0.00	(D) 1 193.79
6103212	-	Autre entretien installation de chauffage - entrée D-E-F-G	-	1 325.42	0.00	(D) 1 325.42
61034	-	Autre entretien adoucisseur d\'eau et traitement de l\'eau	-	860.54	0.00	(D) 860.54
61037	-	Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	-	756.25	0.00	(D) 756.25
6103702	-	Travaux d'entretien évacuation et égouttage - entrée D-E	-	1 272.45	0.00	(D) 1 272.45
6103703	-	Travaux d\'entretien évacuation et égouttage - entrée F-G	-	1 076.08	0.00	(D) 1 076.08
61042	-	Entretien menuiseries externes	-	629.64	0.00	(D) 629.64
610420	-	Entretien porte d'entrée A-B-C	-	95.40	0.00	(D) 95.40
610421	-	Entretien porte d'entrée D-E	-	196.10	0.00	(D) 196.10
610434	-	Entretien menuiseries internes - conciergerie	-	2 914.48	2 829.68	(D) 84.80
61050	-	Nettoyage bâtiment selon contrat	-	3 014.55	0.00	(D) 3 014.55
6105122	-	Traitement contre les blattes	-	780.45	0.00	(D) 780.45
61052	-	Produits d'entretien nettoyage	-	346.83	0.00	(D) 346.83
61053	-	Matériel nettoyage	-	91.08	0.00	(D) 91.08
61056	-	Produits ordures ménagères/PMC/papier et verre	-	501.25	0.00	(D) 501.25
61060	-	Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	-	6 448.43	0.00	(D) 6 448.43
61062	-	Aménagement jardins et environs immédiats	-	9 918.37	9 918.37	0.00
6107	-	Entretien bâtiments	-	16 560.60	16 560.60	0.00
61073	-	Entretien toits	-	338.80	0.00	(D) 338.80
610730	-	Entretien toits - entrée A-B-C	-	148.40	0.00	(D) 148.40
610731	-	Entretien toits - entrée D-E-F-G	-	673.10	0.00	(D) 673.10

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
610921	-	Charges récréatives (décoration)	-	34.26	0.00	(D) 34.26
6120	-	Frais eau	-	22 943.12	1 166.81	(D) 21 776.31
61201	-	Eau parties communes	-	1 166.81	0.00	(D) 1 166.81
61202	-	Sel pour adoucisseur d'eau	-	1 263.24	0.00	(D) 1 263.24
6121010	-	Electricité entrée A-B-C - communs et chauffage - EAN 82108	-	2 907.00	0.00	(D) 2 907.00
6121011	-	Electricité entrée D-E - communs et chauffage - EAN 82252	-	560.00	0.00	(D) 560.00
6121012	-	Electricité entrée F-G - communs - EAN 82283	-	2 296.00	0.00	(D) 2 296.00
6121013	-	Electricité entrée A-B-C - pompe et éclairage extérieur - EAN 82559	-	555.00	0.00	(D) 555.00
6121110	-	Electricité entrée A-B-C - ascenseur - EAN 82535	-	632.00	0.00	(D) 632.00
6121111	-	Electricité entrée D-E - ascenseur - EAN 82146	-	616.00	0.00	(D) 616.00
6121112	-	Electricité entrée F-G - ascenseur - EAN 82245	-	738.44	0.00	(D) 738.44
6122	-	Frais de chauffage gaz	-	33 310.88	4 093.59	(D) 29 217.29
6123	-	Frais de chauffage mazout	-	37 612.80	9 568.52	(D) 28 044.28
612300	-	Contrôle cuve mazout	-	263.22	0.00	(D) 263.22
6126	-	Frais de relevés et / ou location compteurs / répartiteurs	-	5 599.36	0.00	(D) 5 599.36
61300	-	Honoraires syndics	-	15 550.50	0.00	(D) 15 550.50
61312	-	Autres charges conseil de copropriété	-	98.15	0.00	(D) 98.15
6132	-	Charges de surveillance et petite maintenance	-	4 058.78	0.00	(D) 4 058.78
6140	-	Assurance incendie	-	10 446.46	0.00	(D) 10 446.46
6142	-	Assurance accidents du travail	-	180.87	0.00	(D) 180.87
6144	-	Assurance membres du conseil interne et commissaire aux comptes	-	258.07	0.00	(D) 258.07
61481	-	Frais non couverts par assurance	-	498.53	0.00	(D) 498.53
6150	-	Conciergerie - Téléphone - Internet - gsm	-	341.76	0.00	(D) 341.76
6157	-	Conciergerie - Entretien	-	42.98	0.00	(D) 42.98
6158	-	Conciergerie - Autres	-	645.35	0.00	(D) 645.35
61600	-	Bureau et matériel de bureau	-	130.06	0.00	(D) 130.06
61601	-	Timbres	-	1 181.74	0.00	(D) 1 181.74
61603	-	Photocopies	-	1 338.70	0.00	(D) 1 338.70
61610	-	Utilisation salles de réunion	-	590.00	0.00	(D) 590.00
61611	-	Consommations réunions	-	756.00	72.00	(D) 684.00
6164	-	Publications et modification des statuts	-	1 500.00	1 500.00	0.00
61663	-	Autres frais gestion	-	45.00	0.00	(D) 45.00
61670	-	Frais de Gestion - Personnel	-	2 771.47	0.00	(D) 2 771.47
6203	-	Rémunérations Normales Ouvriers	-	38 466.76	4 892.28	(D) 33 574.48
6204	-	Prime fin d'année ouvriers	-	2 396.84	0.00	(D) 2 396.84
6212	-	Cotisations Patronales ONSS Ouvriers	-	19 947.89	92.34	(D) 19 855.55
6213	-	Pécule de vacances ouvriers	-	3 803.92	0.00	(D) 3 803.92
6231	-	Etrennes de fin d'année	-	100.00	0.00	(D) 100.00
623150	-	Frais divers	-	1 232.50	0.00	(D) 1 232.50
643	-	Frais privatifs	-	4 495.77	0.00	(D) 4 495.77
650	-	Frais bancaires et charges des dettes	-	317.83	669.44	(C) 351.61

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
		TOTAL CLASSES 6 (CHARGES) :		**282 229.64**	**51 363.63**	**(D) 230 866.01**

ACP CHAMBORD
Rue de la Savonnerie 20-22-24
6041 GOSSELIES
N° ent. : 0887.544.159
Exercice : du 01/07/2024 au 30/06/2025

Bilan après répartition au 30/06/2025

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**	**10 897.96**
316 - Stock mazout	**4 498.77**	**16003 - Fonds avantage en nature conciergerie**	**25 198.08**
4100 - Acompte de fonds de réserve appelé	**23 817.23**	**161 - Fonds taxes déménagements**	**3 800.00**
4101 - Acompte de fonds de roulement appelé	**-26 751.98**	**165 - Fonds de réserve tarmac (nouvelles quotités)**	**51 844.78**
4540 - Provisions ONSS	**1 556.50**	**440 - Fournisseurs**	**55 913.69**
490 - Charges à reporter	**13 344.43**	**444 - Factures à recevoir**	**9 537.87**
49200 - Charges à imputer - Contentieux [redacted]	**213.53**	**455311 - Rénumération à payer** [redacted]	**2 060.56**
499 - Divers	**2 668.33**	**4597 - Cotisations diverses**	**281.58**
4991 - Arrondis débiteurs	**0.88**	**4992 - Arrondis créditeurs**	**6.11**
49930 - Produit à recevoir sur N+1	**11 008.62**	**499626 - Sinistre 0800D8491801 du 23/04/2024 (E07+D08+D07)**	**2 162.80**
499627 - Sinistre 0801D0954401 dégâts des eaux apprt D06 [redacted]	**1 323.65**		
550 - Compte vue Réserve	**79 698.91**		
BE57 0882 5854 7835	*11.45*		
CTBKBEBX BE29 9531 1662 2964	*76.54*		
GKCCBEBB BE68 0882 5854 7734	*79 610.92*		
55200 - Carte VISA - concierge - 3913	**92 851.50**		
CAISSE CAISSE 57001	*99.45*		
GKCCBEBB BE74 0688 9618 1007	*92 752.05*		
205 453.43		**205 453.43**	