

Madame VANPEE Marie-Paule
Allée Morfayt 40

6120 HAM-SUR-HEURE-NALINNES

Ham-sur-Heure, le 26 septembre 2022

Concerne : Rapport du contrôle des comptes arrêtés au 30/09/2019

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de ma mission de Commissaire aux comptes nommé par ASSEMBLEE GENERALE du 03/04/2019, j'atteste avoir reçu l'ensemble des factures, extraits de comptes et documents comptables utiles et nécessaires à mon contrôle des comptes.

Dans le cadre de ma mission j'ai contrôlé :

- l'ensemble des factures ou notes de crédit de l'exercice ;
- les paiements de ces factures ou de celles de l'exercice précédent, de même que les paiements intervenus après la clôture ;
- de manière systématique 3 paiements ou remboursement pour chacun de copropriétaires de la résidence.

Cela étant je rappelle que chacun des copropriétaires est responsable de vérifier ses paiements ainsi que leurs frais privatifs éventuels.

Mes quelques questions ont reçu réponse et aucune modification n'a dû être apportée.

Conclusions :

Après vérification des pièces et extraits ainsi que des journaux comptables par coups de sonde ainsi que la concordances entre ceux-ci, la comptabilité de l'exercice clôturé au 30/09/2019 me paraît parfaitement correcte de sorte que je propose de l'approuvée en l'état.

le 27 septembre 2022



SOGIM SYNDIC SPRL
ACP 20EME SIECLE - 30/09/2019
COMPARAISON DES DEPENSES

	Exercice 30/09/2019	Exercice 30/09/2018	Exercice 30/09/2017
DEPENSES COMMUNES GENERALES			
610000		1.116,18	
61300	7.473,48	7.292,88	7.144,65
61050	13.024,44	11.693,11	9.316,00
6105122	1.256,29	916,90	916,90
61056	160,85		
61029	234,16	30,07	166,94
61201	235,28	74,74	485,04
61210	2.404,37	2.977,29	2.329,78
610220		212,00	
61023		0,00	
61036	387,00	182,85	
61059	80,00	70,00	155,00
6132	940,04	1.013,34	492,72
61011	2.960,16	2.928,96	2.873,12
61010	1.378,50	1.325,92	1.537,92
61013	190,80	190,80	190,66
61012	725,04		
61037	1.022,45	444,68	756,25
610420		284,08	196,10
610421		121,90	294,68
61043		0,00	90,10
610434		0,00	
6104611		332,84	
6104612		200,34	443,08
6104613		0,00	119,78
61032	936,72	3.749,50	342,68
6103221		0,00	206,70
612510		549,74	
61601 + 61603 + 61604	2.072,54	1.742,90	985,81
61610	350,00	495,00	195,00
61611	77,50	162,50	82,50
6130110		1.978,65	
6130111	10.348,12		
61302			
6130510	333,23		
6140	6.512,58	6.268,73	6.111,67

SOGIM SYNDIC SPRL
ACP 20EME SIECLE - 30/09/2019
COMPARAISON DES DEPENSES

	Exercice 30/09/2019	Exercice 30/09/2018	Exercice 30/09/2017
6141 Responsabilité civile	184,28	182,70	180,48
614811 SIN APPART 5A - colonne d'égouttage bouchée			
614810 SIN APPART 7A - Infiltrations par façade			
614812 SIN APPART 5B - Infiltration par façade			567,10
614813 SIN APPART type D - colonne décharge cuisine			1.012,65
614814 SIN APPART type C - colonne décharge SDB		275,60	465,85
614815 SIN APPART 7B - Infiltration par toiture			1.153,28
614816 SIN APPART 6A - Infiltration par façade	102,85		
61076 Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs			4.787,02
610713 Entretien façades avant		860,51	
61073 Entretien toits	573,46	727,74	3.142,16
61075 Entretien caves		1.815,40	0,00
61612 Recommandé AG	233,64	194,56	97,28
61664 Frais de copie d'acte de base		0,00	
6166401 Frais de recherche et analyse de documents cadastraux	389,99		
61640 Publication nomination syndic		152,00	
61641 Modification des statuts		0,00	
650 Frais bancaires et charges des dettes	145,29	138,58	134,48
sous total	54.733,06	50.702,99	46.973,38
DEPENSES PRIVATIVES			
6122 Frais chauffage	12.115,01	14.669,98	12.719,94
6126 Frais de relevés et/ou locations compteurs/ répartiteurs	3.252,31	3.212,20	2.999,48
6120 Frais eau	13.364,72	14.258,13	14.932,86
sous total	28.732,04	32.140,31	30.652,28
643 Frais privatifs	6.408,92	5.530,60	4.842,80
DEPENSES COMMUNES GENERALES			
	89.874,02	88.373,90	82.468,46

ACP 20EME SIECLE
Boulevard Tirou 221
6000 CHARLEROI
N° ent. : 0889.137.731
Exercice : du 01/10/2018 au 30/09/2019

Journal Classes 6 (Charges) avant répartition

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
61010	-	Contrôle ascenseurs	-	1 378.50	0.00	(D) 1 378.50
61011	-	Contrat d'entretien ascenseurs	-	2 960.16	0.00	(D) 2 960.16
61012	-	Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien	-	725.04	0.00	(D) 725.04
61013	-	Téléphone d'urgence ascenseurs	-	190.80	0.00	(D) 190.80
61029	-	Matériel électrique	-	234.16	0.00	(D) 234.16
61032	-	Autre entretien installations de chauffage	-	936.72	0.00	(D) 936.72
61036	-	Autre entretien conduites d'eau	-	387.00	0.00	(D) 387.00
61037	-	Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	-	1 022.45	0.00	(D) 1 022.45
61050	-	Nettoyage bâtiment selon contrat	-	13 024.44	0.00	(D) 13 024.44
6105122	-	Traitement contre les blattes	-	1 256.29	0.00	(D) 1 256.29
61056	-	Produits ordures ménagères/PMC/papier et verre	-	160.85	0.00	(D) 160.85
61059	-	Enlèvement et évacuation encombrants	-	80.00	0.00	(D) 80.00
610713	-	Entretien façades avant	-	3 602.41	3 602.41	0.00
61073	-	Entretien toits	-	573.46	0.00	(D) 573.46
6120	-	Frais eau	-	13 600.00	235.28	(D) 13 364.72
61201	-	Eau parties communes	-	235.28	0.00	(D) 235.28
61210	-	Electricité parties communes	-	2 592.00	187.63	(D) 2 404.37
6122	-	Frais chauffage	-	17 139.01	5 024.00	(D) 12 115.01
6126	-	Frais de relevés et/ou locations compteurs / répartiteurs	-	3 252.31	0.00	(D) 3 252.31
61300	-	Honoraires syndics	-	7 473.48	0.00	(D) 7 473.48
6130015	-	Honoraires syndic - exceptionnels - prestations complémentaires - Dossier AEXIUM	-	484.10	484.10	0.00
6130111	-	Dossier contentieux - ACP c/ BRUNO-LENALEX-AXA-EXOTIC	-	10 348.12	0.00	(D) 10 348.12
6130113	-	Honoraires avocat - Contrat architecture	-	705.73	705.73	0.00
61302	-	Honoraires architectes/ingénieurs	-	7 865.00	7 865.00	0.00
6130510	-	Honoraires huissier - ACP c/ MOREIRA DA SILVA	-	333.23	0.00	(D) 333.23
6132	-	Charges de surveillance et petite maintenance	-	940.04	0.00	(D) 940.04
6140	-	Assurance incendie	-	6 512.58	0.00	(D) 6 512.58
6141	-	Responsabilité civile	-	184.28	0.00	(D) 184.28
614816	-	SIN APPART 6A - Infiltration par façade	-	102.85	0.00	(D) 102.85
61601	-	Timbres	-	474.72	0.00	(D) 474.72
61603	-	Photocopies	-	1 139.10	0.00	(D) 1 139.10

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
61604	-	Recommandé	-	458.72	0.00	(D) 458.72
61610	-	Utilisation salles de réunion	-	350.00	0.00	(D) 350.00
61611	-	Consommations réunions	-	77.50	0.00	(D) 77.50
61612	-	Recommandé AG	-	233.64	0.00	(D) 233.64
6166401	-	Frais de recherche et analyse de documents cadastraux	-	389.99	0.00	(D) 389.99
643	-	Frais privatifs	-	6 408.92	0.00	(D) 6 408.92
650	-	Frais bancaires et charges des dettes	-	145.29	0.00	(D) 145.29
TOTAL CLASSES 6 (CHARGES) :				107 978.17	18 104.15	(D) 89 874.02

ACP 20EME SIECLE
Boulevard Tirou 221
6000 CHARLEROI
N° ent. : 0889.137.731
Exercice : du 01/10/2018 au 30/09/2019

Journal Classes 6 (Charges) avant répartition

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
61010	06/11/2018	9180176122 - Contrôle légal	Facture	260.68	0.00	-
61010	21/01/2019	9190011373 - Contrôle légal	Facture	272.78	0.00	-
61010	10/05/2019	9190083887 - Contrôle légal	Facture	572.26	0.00	-
61010	30/08/2019	9190148406 - Contrôle légal	Facture	272.78	0.00	-
Total 61010 - Contrôle ascenseurs :				1 378.50	0.00	(D) 1 378.50
61011	24/01/2018	2017001784 - Contrat ascenseur	Facture	371.23	0.00	-
61011	24/01/2018	2018001785 - Contrat ascenseur	Facture	371.23	0.00	-
61011	24/01/2019	2019001763 - Contrat ascenseur	Facture	1 108.85	0.00	-
61011	24/01/2019	2019001762 - Contrat ascenseur	Facture	1 108.85	0.00	-
Total 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs :				2 960.16	0.00	(D) 2 960.16
61012	08/03/2019	2019003836 - Placement plaquette identification cabine - Bld Tirou	Facture	68.90	0.00	-
61012	08/03/2019	2019003837 - Placement plaquette identification cabine - Croix Rouge	Facture	68.90	0.00	-
61012	31/05/2019	2019005259 - Remplacement serrure porte palière 1er étage	Facture	587.24	0.00	-
Total 61012 - Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien :				725.04	0.00	(D) 725.04
61013	24/01/2018	2018001785 - Téléphone	Facture	24.05	0.00	-
61013	24/01/2018	2017001784 - Téléphone	Facture	24.05	0.00	-
61013	24/01/2019	2019001762 - Téléphone	Facture	71.35	0.00	-
61013	24/01/2019	2019001763 - Téléphone	Facture	71.35	0.00	-
Total 61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs :				190.80	0.00	(D) 190.80
61029	15/01/2019	56792-10282 - Achat ampoules	Facture	25.51	0.00	-
61029	13/02/2019	57142-10282 - Achat ampoules	Facture	208.65	0.00	-
Total 61029 - Matériel électrique :				234.16	0.00	(D) 234.16
61032	14/12/2018	1304 - Réparation brûleur 2 et fuite colonne chauffage	Facture	936.72	0.00	-

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
Total 61032 - Autre entretien installations de chauffage :				936.72	0.00	(D) 936.72
61036	06/02/2019	2019-35 - Recherche fuite - rez de chaussée	Facture	387.00	0.00	-
Total 61036 - Autre entretien conduites d'eau :				387.00	0.00	(D) 387.00
61037	26/04/2019	190406 - Débouchage colonne commune	Facture	223.85	0.00	-
61037	27/05/2019	190472 - Débouchage et curage évacuations	Facture	798.60	0.00	-
Total 61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage :				1 022.45	0.00	(D) 1 022.45
61050	31/10/2018	2018/445 - Nettoyage octobre	Facture	1 085.37	0.00	-
61050	29/11/2018	2018/495 - Nettoyage novembre	Facture	1 085.37	0.00	-
61050	31/12/2018	2018/534 - Nettoyage décembre	Facture	1 085.37	0.00	-
61050	27/01/2019	2019/037 - Nettoyage janvier	Facture	1 085.37	0.00	-
61050	28/02/2019	2019/080 - Nettoyage février	Facture	1 085.37	0.00	-
61050	02/04/2019	2019-120 - Nettoyage février	Facture	1 085.37	0.00	-
61050	30/04/2019	2019-172 - Nettoyage avril	Facture	1 085.37	0.00	-
61050	28/05/2019	2019/188 - Nettoyage avril	Facture	1 085.37	0.00	-
61050	28/06/2019	2019237 - Nettoyage juin	Facture	1 085.37	0.00	-
61050	28/07/2019	2019286 - Nettoyage juillet	Facture	1 085.37	0.00	-
61050	28/08/2019	2019342 - Nettoyage août	Facture	1 085.37	0.00	-
61050	28/09/2019	2019400 - Nettoyage septembre	Facture	1 085.37	0.00	-
Total 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat :				13 024.44	0.00	(D) 13 024.44
6105122	28/02/2019	287766 - Traitement contre les blattes	Facture	916.90	0.00	-
6105122	30/09/2019	SOGIM-SYNDIC - Désinfection cafards - organisation des interventions	Facture	339.39	0.00	-
Total 6105122 - Traitement contre les blattes :				1 256.29	0.00	(D) 1 256.29
61056	30/09/2019	SOGIM-SYNDIC - Achat, fourniture poubelles de rue	Facture	160.85	0.00	-
Total 61056 - Produits ordures ménagères/PMC/papier et verre :				160.85	0.00	(D) 160.85
61059	10/01/2019	ND 20190110 - Enlèvement encombrants	Facture	80.00	0.00	-
Total 61059 - Enlèvement et évacuation encombrants :				80.00	0.00	(D) 80.00
610713	31/12/2018	2018.002 - Plan sécurité santé - Travaux façades	OD	0.00	1 881.55	-
610713	31/12/2018	2018.002 - Plan sécurité santé - Travaux façades	Facture	1 881.55	0.00	-
610713	12/09/2019	2019049320 - Prestations complémentaires - Doss projet façades	OD	0.00	1 720.86	-

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
610713	12/09/2019	2019049320 - Prestations complémentaires - Doss projet façades	Facture	1 720.86	0.00	-
Total 610713 - Entretien façades avant :				3 602.41	3 602.41	0.00
61073	08/10/2018	18/182 - Renouvellement traitement surface toitures plates	Facture	573.46	0.00	-
Total 61073 - Entretien toits :				573.46	0.00	(D) 573.46
6120	08/11/2018	226004463513 - Acompte eau	Facture	2 544.98	0.00	-
6120	14/02/2019	214002113641 - Régularisation eau	Facture	17.80	0.00	-
6120	08/05/2019	226004776424 - Acompte eau	Facture	2 001.04	0.00	-
6120	08/08/2019	225005704533 - Acompte eau	Facture	2 001.04	0.00	-
6120	30/09/2019	Eau des communs	OD	0.00	235.28	-
6120	30/09/2019	Stock eau	OD	2 011.14	0.00	-
6120	30/09/2019	Réchauffement eau	OD	5 024.00	0.00	-
Total 6120 - Frais eau :				13 600.00	235.28	(D) 13 364.72
61201	30/09/2019	Eau des communs	OD	235.28	0.00	-
Total 61201 - Eau parties communes :				235.28	0.00	(D) 235.28
61210	14/10/2018	117041011583 - Electricité octobre - EAN 98950	Facture	219.00	0.00	-
61210	14/11/2018	117021019147 - Electricité novembre - EAN 98950	Facture	219.00	0.00	-
61210	16/12/2018	117061028284 - Electricité décembre - EAN 98950	Facture	219.00	0.00	-
61210	14/01/2019	117041043412 - Electricité janvier - EAN 98950	Facture	219.00	0.00	-
61210	14/02/2019	117041053579 - Electricité février - EAN 98950	Facture	219.00	0.00	-
61210	14/03/2019	117031052532 - Electricité mars - EAN 98950	Facture	219.00	0.00	-
61210	21/03/2019	118160761492 - Régularisation électricité - EAN 98950	Facture	0.00	187.63	-
61210	14/04/2019	117051041190 - Electricité avril - EAN 98950	Facture	213.00	0.00	-
61210	14/05/2019	117011079073 - Electricité mai - EAN 98950	Facture	213.00	0.00	-
61210	16/06/2019	117041096502 - Electricité juin - EAN 98950	Facture	213.00	0.00	-
61210	14/07/2019	117031094031 - Electricité juillet - EAN 98950	Facture	213.00	0.00	-
61210	15/08/2019	117061111053 - Electricité août - EAN 98950	Facture	213.00	0.00	-
61210	15/09/2019	117031114141 - Electricité septembre - EAN 98950	Facture	213.00	0.00	-
Total 61210 - Electricité parties communes :				2 592.00	187.63	(D) 2 404.37

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
6122	01/11/2018	118140721030 - Gaz octobre - EAN 87192	Facture	1 210.52	0.00	-
6122	03/12/2018	118110732935 - Gaz novembre - EAN 87192	Facture	1 902.14	0.00	-
6122	31/12/2018	118130741263 - Gaz décembre - EAN 87192	Facture	1 826.20	0.00	-
6122	03/02/2019	118140747089 - Gaz janvier - EAN 82197	Facture	3 644.87	0.00	-
6122	04/03/2019	118110758351 - Gaz février - EAN 87192	Facture	1 933.38	0.00	-
6122	03/04/2019	118160766543 - Gaz mars - EAN 87192	Facture	1 539.82	0.00	-
6122	06/05/2019	118150775258 - Gaz avril - EAN 87192	Facture	1 253.08	0.00	-
6122	06/06/2019	118160781251 - Gaz mai - EAN 87192	Facture	1 026.64	0.00	-
6122	01/07/2019	118160786970 - Gaz juin - EAN 87192	Facture	667.57	0.00	-
6122	01/08/2019	118160795364 - Gaz juillet - EAN 87192	Facture	519.34	0.00	-
6122	03/09/2019	1181207805069 - Gaz août - EAN 87192	Facture	564.68	0.00	-
6122	30/09/2019	Réchauffement eau	OD	0.00	5 024.00	-
6122	30/09/2019	PRIESTERBOSCH - Entretien chaudière	Facture	450.50	0.00	-
6122	30/09/2019	118150808001 - Gaz septembre - EAN 87192	Facture	600.27	0.00	-
Total 6122 - Frais chauffage :				17 139.01	5 024.00	(D) 12 115.01
6126	20/09/2018	48877 - Contrat compteur eau chaude	Facture	732.23	0.00	-
6126	20/09/2018	48702 - Contrat compteur eau froide	Facture	654.31	0.00	-
6126	20/09/2019	13557 - Location compteurs eau chaude	Facture	0.00	0.00	-
6126	20/09/2019	13773 - Location compteurs eau froide	Facture	0.00	0.00	-
6126	30/09/2019	TECHEM - Frais de relevés	Facture	1 865.77	0.00	-
Total 6126 - Frais de relevés et/ou locations compteurs / répartiteurs :				3 252.31	0.00	(D) 3 252.31
61300	26/10/2018	2018/0649-10 - Honoraires octobre	Facture	610.88	0.00	-
61300	26/11/2018	2018/0691-11 - Honoraires novembre	Facture	610.88	0.00	-
61300	21/12/2018	2018/0753-12 - Honoraires décembre	Facture	610.88	0.00	-
61300	31/01/2019	2019/0009-01 - Honoraires janvier	Facture	626.76	0.00	-
61300	28/02/2019	2019/0053-02 - Honoraires février	Facture	626.76	0.00	-
61300	26/03/2019	2019/0105-03 - Honoraires mars	Facture	626.76	0.00	-
61300	25/04/2019	2019.0179.04 - Honoraires avril	Facture	626.76	0.00	-
61300	27/05/2019	2019025405 - Honoraires mai	Facture	626.76	0.00	-

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
61300	28/06/2019	2019031306 - Honoraires juin	Facture	626.76	0.00	-
61300	30/07/2019	2019040107 - Honoraires juillet	Facture	626.76	0.00	-
61300	27/08/2019	2019044308 - Honoraires août	Facture	626.76	0.00	-
61300	25/09/2019	2019050209 - Honoraires septembre	Facture	626.76	0.00	-
Total 61300 - Honoraires syndics :				7 473.48	0.00	(D) 7 473.48
6130015	12/09/2019	2019049220 - Prestations complémentaires - Doss Aexium	OD	0.00	484.10	-
6130015	12/09/2019	2019049220 - Prestations complémentaires - Doss Aexium	Facture	484.10	0.00	-
Total 6130015 - Honoraires syndic - exceptionnels - prestations complémentaires - Dossier AEXIUM :				484.10	484.10	0.00
6130111	22/12/2018	2018/0790-20 - Prestations complémentaires - Doss sinistre et contentieux	Facture	1 217.57	0.00	-
6130111	04/02/2019	2019033 - Frais et honoraires - Dossier BRUNO-LENALEX-AXA-EXOTIC	Facture	4 996.09	0.00	-
6130111	30/09/2019	SOGIM-SYNDIC - Prestations complémentaires - Doss sinistre et contentieux - BRUNO-AXA-LENALEX	Facture	4 134.46	0.00	-
Total 6130111 - Dossier contentieux - ACP c/ BRUNO-LENALEX-AXA-EXOTIC :				10 348.12	0.00	(D) 10 348.12
6130113	24/10/2018	2018416 - Honoraires avocat	OD	0.00	705.73	-
6130113	24/10/2018	2018416 - Honoraires avocat	Facture	705.73	0.00	-
Total 6130113 - Honoraires avocat - Contrat architecture :				705.73	705.73	0.00
61302	28/01/2019	2019-08 - Honoraires - rénovation façades - provision	OD	0.00	7 865.00	-
61302	28/01/2019	2019-08 - Honoraires - rénovation façades - provision	Facture	7 865.00	0.00	-
Total 61302 - Honoraires architectes/ingénieurs :				7 865.00	7 865.00	0.00
6130510	11/02/2019	34HDJ1203 - Honoraires huissier	Facture	333.23	0.00	-
Total 6130510 - Honoraires huissier - ACP c / MOREIRA DA SILVA :				333.23	0.00	(D) 333.23
6132	30/09/2019	SOGIM-SYNDIC - Maintenance journalière	Facture	940.04	0.00	-
Total 6132 - Charges de surveillance et petite maintenance :				940.04	0.00	(D) 940.04
6140	16/09/2018	930-003024393 - Assurance incendie	Facture	1 578.66	0.00	-
6140	15/12/2018	930/003024393 - Assurance incendie	Facture	1 644.64	0.00	-
6140	13/03/2019	930/003024393- - Assurance incendie	Facture	1 644.64	0.00	-
6140	17/06/2019	0350491738 - Assurance incendie	Facture	1 644.64	0.00	-
6140	16/09/2019	3024393 - Assurance incendie	Facture	0.00	0.00	-
Total 6140 - Assurance incendie :				6 512.58	0.00	(D) 6 512.58

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
6141	16/09/2018	930-003024393 - Assurance RC	Facture	45.86	0.00	-
6141	15/12/2018	930/003024393 - Assurance RC	Facture	46.14	0.00	-
6141	13/03/2019	930/003024393- - Assurance RC	Facture	46.14	0.00	-
6141	17/06/2019	0350491738 - Assurance RC	Facture	46.14	0.00	-
6141	16/09/2019	3024393 - Assurance RC	Facture	0.00	0.00	-
Total 6141 - Responsabilité civile :				184.28	0.00	(D) 184.28
614816	13/03/2019	2019-14 - Honoraires architecte - Doss appart 6 A	Facture	102.85	0.00	-
Total 614816 - SIN APPART 6A - Infiltration par façade :				102.85	0.00	(D) 102.85
61601	30/09/2019	2019053640 - Frais postaux	Facture	474.72	0.00	-
Total 61601 - Timbres :				474.72	0.00	(D) 474.72
61603	30/09/2019	2019054050 - Frais photocopies	Facture	1 139.10	0.00	-
Total 61603 - Photocopies :				1 139.10	0.00	(D) 1 139.10
61604	05/12/2018	2018/0738-41 - Frais postaux - recommandé - Accès appart	Facture	24.80	0.00	-
61604	05/12/2018	2018/0737-41 - Frais postaux - recommandé - Coupure chauffage	Facture	74.40	0.00	-
61604	05/12/2018	2018/0736-41 - Frais postaux - recommandé - Tvx priv chauffage	Facture	93.00	0.00	-
61604	20/02/2019	2019/0048-41 - Frais postaux - recommandé - Doss AXA Lenalex	Facture	227.15	0.00	-
61604	30/09/2019	2019053841 - Frais postaux recommandé	Facture	39.37	0.00	-
Total 61604 - Recommandé :				458.72	0.00	(D) 458.72
61610	22/02/2019	52237 - Location salle réunion - AG dd 21.02.2019	Facture	150.00	0.00	-
61610	22/03/2019	18-19 - Location salle - AG dd 03.04.2019	Facture	200.00	0.00	-
Total 61610 - Utilisation salles de réunion :				350.00	0.00	(D) 350.00
61611	06/04/2019	21-19 - Consommations - AG dd 03.04.2019	Facture	77.50	0.00	-
Total 61611 - Consommations réunions :				77.50	0.00	(D) 77.50
61612	18/02/2019	2019/0047-41 - Frais postaux - recommandé - convocation AG dd 21.02.2019	Facture	129.80	0.00	-
61612	09/04/2019	2019.0169.41 - Frais postaux - recommandé - convocations AG dd 03.04.2019	Facture	103.84	0.00	-
Total 61612 - Recommandé AG :				233.64	0.00	(D) 233.64
6166401	31/12/2018	2018.0890.20 - Prestations complémentaires - Recherche cadastrale - liste voisin	Facture	132.59	0.00	-

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
6166401	31/12/2018	2019.0889.20 - Prestations complémentaires - Recherche cadastrale - Liste copropriétaires	Facture	257.40	0.00	-
Total 6166401 - Frais de recherche et analyse de documents cadastraux :				389.99	0.00	(D) 389.99
643	02/10/2018	vente clé Croix Roubé	Facture	25.00	0.00	-
643	15/10/2018	vente clé Tirou	Facture	30.00	0.00	-
643	18/10/2018	2018/0636-25 - Réponse notaire	Facture	135.00	0.00	-
643	23/10/2018	2018/0640-20 - Frais administratif - rappel paiement	Facture	110.00	0.00	-
643	23/10/2018	2018/0638-41 - Frais postaux recommandé - rappel paiement	Facture	68.20	0.00	-
643	04/12/2018	2018/0729-25 - Réponse notaire	Facture	135.00	0.00	-
643	17/12/2018	2018/0747-25 - Réponse notaire	Facture	135.00	0.00	-
643	22/12/2018	2018/0789-20 - Prestations complémentaires - Doss sinistre et contentieux	Facture	1 159.54	0.00	-
643	31/12/2018	2018/0864-20 - Frais administratif	Facture	50.00	0.00	-
643	14/01/2019	1324 - Travaux privatifs chauffage	Facture	2 237.24	0.00	-
643	19/02/2019	vente clé entre 2 caves	Facture	9.80	0.00	-
643	19/02/2019	vente clé Croix Rouge	Facture	51.20	0.00	-
643	05/03/2019	2019/0095-24 - Réponse agent immobilier	Facture	135.00	0.00	-
643	27/03/2019	2019-17 - Honoraires architecte - Doss appart 7D (pont thermique)	Facture	302.50	0.00	-
643	01/04/2019	2019.0160.20 - Prestations complémentaires - Doss panne ascenseur	Facture	183.50	0.00	-
643	10/04/2019	vente clé entre 2 caves	Facture	4.90	0.00	-
643	30/04/2019	2019004929 - Fourniture et remplacement seuil de cabine	Facture	395.38	0.00	-
643	23/05/2019	0992019 - Dépannage parlophone	Facture	79.50	0.00	-
643	27/05/2019	2019029225 - Réponse notaire	Facture	135.00	0.00	-
643	01/07/2019	1292019 - Remise en service du parlophone - appart 2AB	Facture	79.50	0.00	-
643	23/07/2019	vente clé entre 2 caves	Facture	4.90	0.00	-
643	05/08/2019	2019043625 - Réponse notaire	Facture	135.00	0.00	-
643	22/08/2019	2019047625 - Réponse notaire (en urgence)	Facture	175.00	0.00	-
643	24/09/2019	2019006352 - Dépannage ascenseur suite emmenagement locataire	Facture	235.32	0.00	-
643	30/09/2019	SOGIM-SYNDIC - remplacement chasses WC (2pc 2016 et 2017))	Facture	346.75	0.00	-

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
643	30/09/2019	2019053841 - Frais postaux recommandé	Facture	6.08	0.00	-
643	30/09/2019	2019053841 - Frais postaux recommandé	Facture	6.49	0.00	-
643	30/09/2019	2019053841 - Frais postaux recommandé	Facture	6.49	0.00	-
643	30/09/2019	2019053841 - Frais postaux recommandé	Facture	31.63	0.00	-
Total 643 - Frais privés :				6 408.92	0.00	(D) 6 408.92
650	01/10/2018	Frais de port	Opération	10.92	0.00	-
650	01/10/2018	Redevance trimestrielle	Opération	24.80	0.00	-
650	01/01/2019	Redevance trimestrielle	Opération	24.80	0.00	-
650	01/01/2019	Frais de port	Opération	10.92	0.00	-
650	01/04/2019	Frais de port	Opération	11.64	0.00	-
650	01/04/2019	Redevance trimestrielle	Opération	24.80	0.00	-
650	09/07/2019	Frais de port	Opération	12.61	0.00	-
650	09/07/2019	Redevance trimestrielle	Opération	24.80	0.00	-
Total 650 - Frais bancaires et charges des dettes :				145.29	0.00	(D) 145.29
TOTAL CLASSES 6 (CHARGES) :				107 978.17	18 104.15	(D) 89 874.02

SOGIM SYNDIC SPRL

ACP 20EME SIECLE - 30/09/2019

Tableau récapitulatif des consommations individuelles chauffage et eau

PROPRIETAIRES	LOTS	QUOTITES	Coût Chauffage	Coût Eau chaude	Coût Eau froide	Coût Relevés	Total
SA ROFIM	REZ	705,00	170,82 €	76,80 €	417,54 €	39,61 €	704,77 €
GONNE	1A	283,50	283,12 €	364,03 €	167,77 €	89,22 €	904,14 €
MOREIRA DA SILVA - GRANATO	1B	284,50	245,83 €	49,15 €	21,98 €	99,14 €	416,10 €
BERTOUILLE	1C	365,00	512,32 €	457,73 €	174,74 €	109,06 €	1.253,85 €
INDIVISION JOES (01/10/18-21/12/18)	1D	229,50	12,37 €	1,54 €	0,54 €	44,63 €	59,08 €
VERHAGHEN (21/12/18-30/09/19)	1D		97,29 €	79,87 €	29,48 €	69,50 €	276,14 €
PICONE	1E	188,50	329,68 €	270,34 €	74,50 €	79,30 €	753,82 €
GIORNO	2AB	594,00	545,39 €	38,40 €	128,64 €	168,53 €	880,96 €
ANTENUCCI	2C	288,00	429,96 €	99,84 €	41,27 €	99,14 €	670,21 €
ZHENG	2D	275,50	986,12 €	881,66 €	866,18 €	89,22 €	2.823,18 €
PARMENTIER	2E	188,50	424,21 €	76,80 €	53,60 €	79,30 €	633,91 €
BALIEU	3A	283,00	707,08 €	724,99 €	227,80 €	89,22 €	1.749,09 €
BOULANGER	3B	284,00	440,76 €	365,57 €	218,69 €	89,22 €	1.114,24 €
LEVAUX	3C	315,00	546,25 €	138,24 €	105,06 €	99,14 €	888,69 €
GERARD (01/10/18-26/10/18)	3D	275,50	7,62 €	1,54 €	1,07 €	31,75 €	41,98 €
DELGINESSE (26/10/18-30/09/19)	3D		108,63 €	278,02 €	103,98 €	92,32 €	582,95 €
BRUNO	3E	188,50	84,92 €	155,14 €	57,35 €	89,22 €	386,63 €
PHILIPPE (01/10/18-18/12/18)	4A	283,00	25,54 €	35,33 €	54,67 €	43,85 €	159,39 €
ADAM'S FAMILY IMMO (18/12/18-	4A		62,30 €	1,54 €	953,01 €	70,30 €	1.087,15 €
GRANATO - LORUSSO	4B	284,00	152,69 €	101,38 €	81,47 €	99,14 €	434,68 €
GUSTIN O	4C	315,00	475,15 €	640,51 €	418,08 €	109,06 €	1.642,80 €
WAUTRECHT-LAUWERS	4D	275,50	344,27 €	265,73 €	127,57 €	99,14 €	836,71 €
MARCHESANI (01/10/18-25/07/19)	4E	188,50	632,66 €	0,00 €	0,54 €	89,75 €	722,95 €
LEBRUN (25/07/19-30/09/19)	4E		10,64 €	6,14 €	5,90 €	14,48 €	37,16 €
GIOVAGNOLI	5A	283,00	396,50 €	694,27 €	240,66 €	89,22 €	1.420,65 €
VARANI	5B	284,00	640,27 €	325,63 €	94,87 €	99,14 €	1.159,91 €
BESLEAGA	5C	315,00	1.184,05 €	746,50 €	272,82 €	99,14 €	2.302,51 €
BALOUL-URBANSKA	5D	275,50	68,07 €	95,23 €	138,29 €	89,22 €	390,81 €
GASMANNE	5E	188,50	48,51 €	0,00 €	0,00 €	89,22 €	137,73 €
VANPEE	6A	283,00	504,11 €	244,22 €	183,31 €	89,22 €	1.020,86 €
GREALPA	6B	284,00	116,18 €	0,00 €	0,00 €	79,30 €	195,48 €
GUIENNE-DUREZ	6C	315,00	112,73 €	92,16 €	39,13 €	109,06 €	353,08 €
HENRY	6D	275,00	326,50 €	32,26 €	19,30 €	89,22 €	467,28 €
ZNAMENSKY	6E	188,00	45,55 €	101,38 €	93,26 €	39,61 €	279,80 €
PESTIAUX	7A	184,00	140,64 €	0,00 €	124,35 €	79,30 €	344,29 €
D'HOTEL	7B	345,00	212,00 €	0,00 €	0,00 €	99,14 €	311,14 €
MESDAGH	7C	317,00	494,50 €	216,58 €	106,66 €	109,06 €	926,80 €
PIETQUIN	7D	369,00	189,73 €	58,37 €	3,75 €	109,06 €	360,91 €
TOTAUX		10.000,00	12.114,96 €	7.716,89 €	5.647,83 €	3.252,15 €	28.731,83 €

ACP 20EME SIECLE
Boulevard Tirou 221
6000 CHARLEROI
N° ent. : 0889.137.731
Exercice : du 01/10/2018 au 30/09/2019

Bilan après répartition au 30/09/2019

ACTIF		PASSIF	
311 - Stocks clés	181.13	100 - Fonds de roulement général	10 000.00
3111 - Stock clés Tirou 221	979.61	160 - Fonds de réserve immeuble	26 237.99
3112 - Stock clés Croix Rouge	229.49	167 - Fonds de réserve façades	61 222.51
3113 - Stock clés entre 2 caves	3.29	314 - Stock eau	2 734.50
4100 - Acompte de fonds de réserve appelé	37 754.25	440 - Fournisseurs	6 686.60
4101 - Acompte de fonds de roulement appelé	21 716.31	444 - Factures à recevoir	8 487.76
490 - Charges à reporter	3 914.28	4992 - Arrondis créditeurs	1.53
4991 - Arrondis débiteurs	0.56	499552 - Contentieux ACP c/MARCHESANI	1 592.69
550 - Compte vue Réserve	39 072.02	499553 - Contentieux ACP c/MOREIRA DA SILVA-GRANATO	2 464.04
<i>GEBABEBB BE64 2607 4041 8752</i>	<i>38 488.72</i>		
<i>GEBABEBB BE75 2607 4041 8651</i>	<i>583.30</i>		
551 - Compte vue Roulement	15 576.68		
<i>GEBABEBB BE70 2600 0112 0825</i>	<i>15 576.68</i>		
119 427.62		119 427.62	