

SOGIM SYNDIC SPRL

ACP OPALE

COMPARAISON DES DEPENSES

	Exercice 31/12/2023	Exercice 31/12/2022	Exercice 31/12/2021
DEPENSES COMMUNES GENERALES			
61050 Nettoyage bâtiment selon contrat	8.781,72	8.085,00	7.616,34
612010 Eau parties communes	140,41	265,42	132,17
612011 Eau parties communes (compteurs incendie)	217,99	332,71	202,78
61013 Téléphone d'urgence ascenseurs		51,94	1.038,36
61010 Contrôle ascenseurs	831,18	751,31	343,79
61011 Contrat d'entretien ascenseurs	6.146,18	5.657,53	5.411,17
61012 Entretien et réparations ascenseurs non-compris dans contrat d'entretien	2.290,96	1.708,47	3.004,93
612101 Electricité communs 103	1.571,58	3.116,41	1.375,42
612102 Electricité communs 105	1.076,24	2.156,01	1.212,66
612103 Electricité communs 107	1.274,48	2.101,73	1.272,01
61022 Autre entretien installations électriques	448,91	369,41	
610230 Entretien et réparation sonnettes et parlophone	447,85		
61029 Matériel électrique			
610461 Entretien et remplacement serrurie			
6104611 Entretien et remplacement serrurie - entrée 103			
6104612 Entretien et remplacement serrurie - entrée 105		1.271,14	
6104613 Entretien et remplacement serrurie - entrée 107		503,78	
61042 Entretien menuiserie externe			
61043 Entretien menuiserie interne			
6104652 Entretien et réparation gâche porte - entrée 105			
610000 Contrat d'entretien extincteurs d'incendie	465,27	423,79	211,00
610001 Contrat entretien collecteurs incendie	1.309,06	1.178,81	1.097,24
61036 Autres entretien conduites d'eau			
61060 Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	3.000,80	3.000,80	2.807,20
610640 Rénovation des marquages au sol sur chemin d'accès			1.000,00
6107 Entretien bâtiment			548,02
61073 Entretien toit	3.615,61	400,70	636,16
6132 Charges de surveillance et petite maintenance	271,17	661,35	716,11
61300 Honoraires syndic	6.741,24	6.106,20	5.776,92
6130015 Honoraires syndic - exceptionnels - prestations complémentaires			
6130110 Honoraires avocats - ACP / Jardins des Bateliers			
6130211 Honoraires ingénieur - dossier CLV et renouvellement des chaudières	632,83	3.319,96	
6140 Assurance incendie	5.318,18	4.773,92	4.471,38
6144 Assurance membres du Conseil et Com aux comptes	204,82	200,95	200,00
6147 Franchise			266,10
61601 + 61603 Frais administratifs	471,92	877,11	229,30
61604 Recommandé		86,94	86,37
61612 Recommandé AG			
61610 Utilisation salles de réunion	350,00	350,00	
61611 Consommations réunions	50,00		
61640 Publication nomination syndic			
6166401 Frais de recherche et analyse de documents cadastraux		90,00	

SOGIM SYNDIC SPRL

ACP OPALE

COMPARAISON DES DEPENSES

	Exercice 31/12/2023	Exercice 31/12/2022	Exercice 31/12/2021
650 Frais bancaire et charges des dettes	154,96	141,80	125,43
657 Charges financières diverses			
Sous-total	45.813,36	47.983,19	39.780,86
DEPENSES PARTICULIERES PARKING			
61215 Electricité parkings	919,60	1.649,34	1.052,02
610223 Autre entretien installation électrique - Parking	1.062,12		
610410 Entretien et réparation porte garage		84,56	80,68
Sous-total	1.981,72	1.733,90	1.132,70
643 Frais privatif	290,87	802,48	455,02
TOTAL GENERAL	48.085,95	50.519,57	41.368,58

ACP OPALE
Avenue de la Paix 103-105-107
6001 Marcinelle
N° ent. : 0890.227.297
Exercice : du 01/01/2023 au 31/12/2023

Journal Classes 6 (Charges) avant répartition

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
610000	-	Contrats d'entretien extincteurs d'incendie	-	465.27	0.00	(D) 465.27
610001	-	Contrat entretien collecteurs incendie	-	1 309.06	0.00	(D) 1 309.06
61010	-	Contrôle ascenseurs	-	831.18	0.00	(D) 831.18
61011	-	Contrat d'entretien ascenseurs	-	6 146.18	0.00	(D) 6 146.18
61012	-	Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien	-	2 290.96	0.00	(D) 2 290.96
61022	-	Autre entretien installations électriques	-	448.91	0.00	(D) 448.91
610223	-	Autre entretien installation électrique - Parking	-	1 062.12	0.00	(D) 1 062.12
610230	-	Entretien et réparation sonnettes et parlophones/vidéophones	-	447.85	0.00	(D) 447.85
61050	-	Nettoyage bâtiment selon contrat	-	8 781.72	0.00	(D) 8 781.72
61060	-	Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	-	3 000.80	0.00	(D) 3 000.80
61073	-	Entretien toits	-	3 615.61	0.00	(D) 3 615.61
612010	-	Eau parties communes	-	140.41	0.00	(D) 140.41
612011	-	Eau parties communes (compteur incendie)	-	217.99	0.00	(D) 217.99
612101	-	Electricité parties communes 103 - EAN 05607	-	1 926.00	354.42	(D) 1 571.58
612102	-	Electricité parties communes 105 - EAN 05010	-	1 509.00	432.76	(D) 1 076.24
612103	-	Electricité parties communes 107 - EAN 91096	-	1 509.00	234.52	(D) 1 274.48
61215	-	Electricité parking - EAN 05027	-	1 203.00	283.40	(D) 919.60
61300	-	Honoraires syndics	-	6 741.24	0.00	(D) 6 741.24
6130211	-	Honoraires ingénieur - dossier CLV et renouvellement des chaudières	-	632.83	0.00	(D) 632.83
6132	-	Charges de surveillance et petite maintenance	-	271.17	0.00	(D) 271.17
6140	-	Assurance incendie	-	5 318.18	0.00	(D) 5 318.18
6144	-	Assurance membres du conseil interne et commissaire aux comptes	-	204.82	0.00	(D) 204.82
61601	-	Timbres	-	291.92	0.00	(D) 291.92
61603	-	Photocopies	-	180.00	0.00	(D) 180.00
61610	-	Utilisation salles de réunion	-	404.00	54.00	(D) 350.00
61611	-	Consommations réunions	-	50.00	0.00	(D) 50.00
643	-	Frais privés	-	290.87	0.00	(D) 290.87
650	-	Frais bancaires et charges des dettes	-	155.38	0.42	(D) 154.96
TOTAL CLASSES 6 (CHARGES) :				49 445.47	1 359.52	(D) 48 085.95

ACP OPALE
Avenue de la Paix 103-105-107
6001 Marcinelle
N° ent. : 0890.227.297
Exercice : du 01/01/2023 au 31/12/2023

Journal Classes 6 (Charges) avant répartition

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
610000	18/09/2022	6322815 - Contrat extincteurs	Facture	383.96	0.00	-
610000	16/09/2023	6404496 - Contrat extincteurs	Facture	81.31	0.00	-
Total 610000 - Contrats d'entretien extincteurs d'incendie :				465.27	0.00	(D) 465.27
610001	07/06/2023	6386171 - Contrat entretien hydrant et dévidoirs	Facture	1 309.06	0.00	-
Total 610001 - Contrat entretien collecteurs incendie :				1 309.06	0.00	(D) 1 309.06
61010	08/03/2023	9230033432 - Contrôle légal	Facture	415.59	0.00	-
61010	11/08/2023	9230109667 - Contrôle légal	Facture	415.59	0.00	-
Total 61010 - Contrôle ascenseurs :				831.18	0.00	(D) 831.18
61011	19/04/2022	118367120 - Contrat ascenseur	Facture	1 891.27	0.00	-
61011	02/05/2023	118439353 - Contrat ascenseur	Facture	4 254.91	0.00	-
Total 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs :				6 146.18	0.00	(D) 6 146.18
61012	30/01/2023	118422551 - Remplacement de la carte de gestion - entrée 107	Facture	1 215.03	0.00	-
61012	13/03/2023	118429289 - Dépannage porte cabine - entrée 103	Facture	293.47	0.00	-
61012	13/03/2023	118109670 - Porte cabine forcée - remise en service - entrée 103	Facture	391.29	0.00	-
61012	27/04/2023	118438837 - Dépannage ascenseur - entrée 103	Facture	391.17	0.00	-
Total 61012 - Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien :				2 290.96	0.00	(D) 2 290.96
61022	20/07/2023	FA23112 - Remplacement détecteur de mouvement - entrée 107	Facture	219.95	0.00	-
61022	18/10/2023	FA23141 - Remplacement éclairage local vélos et adaptation armature	Facture	228.96	0.00	-
Total 61022 - Autre entretien installations électriques :				448.91	0.00	(D) 448.91
610223	29/01/2023	FA23026 - Remplacement TL par tube LED - Garage	Facture	540.60	0.00	-
610223	20/07/2023	FA23112 - Remplacement néons parking	Facture	190.80	0.00	-
610223	18/10/2023	FA23141 - Remplacement TL et adaptation armatures - parking parking HS	Facture	330.72	0.00	-
Total 610223 - Autre entretien installation électrique - Parking :				1 062.12	0.00	(D) 1 062.12

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
610230	10/08/2023	2023042 - Dépannage portier parlophonie entrée 107	Facture	63.60	0.00	-
610230	18/10/2023	FA23144 - Problème caméra parlophone	Facture	384.25	0.00	-
Total 610230 - Entretien et réparation sonnettes et parlophones/vidéophones :				447.85	0.00	(D) 447.85
61050	27/01/2023	23000187 - Nettoyage janvier	Facture	729.84	0.00	-
61050	28/02/2023	23000697 - Nettoyage février	Facture	729.84	0.00	-
61050	31/03/2023	23001208 - Nettoyage mars	Facture	729.84	0.00	-
61050	27/04/2023	23001695 - Nettoyage avril	Facture	729.84	0.00	-
61050	31/05/2023	23002200 - Nettoyage mai	Facture	729.84	0.00	-
61050	30/06/2023	23002734 - Nettoyage juin	Facture	729.84	0.00	-
61050	31/07/2023	23003246 - Nettoyage juillet	Facture	733.78	0.00	-
61050	31/08/2023	23003739 - Nettoyage août	Facture	733.78	0.00	-
61050	30/09/2023	23004234 - Nettoyage septembre	Facture	733.78	0.00	-
61050	31/10/2023	23004727 - Nettoyage octobre	Facture	733.78	0.00	-
61050	30/11/2023	23005228 - Nettoyage novembre	Facture	733.78	0.00	-
61050	29/12/2023	23005709 - Nettoyage décembre	Facture	733.78	0.00	-
Total 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat :				8 781.72	0.00	(D) 8 781.72
61060	30/04/2023	0872023 - Entretien avril	Facture	375.10	0.00	-
61060	31/05/2023	1862023 - Entretien mai	Facture	375.10	0.00	-
61060	30/06/2023	2802023 - Entretien juin	Facture	375.10	0.00	-
61060	31/07/2023	3802023 - Entretien juillet	Facture	375.10	0.00	-
61060	31/08/2023	4962023 - Entretien août	Facture	375.10	0.00	-
61060	30/09/2023	5912023 - Entretien septembre	Facture	375.10	0.00	-
61060	31/10/2023	6942023 - Entretien octobre	Facture	375.10	0.00	-
61060	30/11/2023	7932023 - Entretien novembre	Facture	375.10	0.00	-
Total 61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat :				3 000.80	0.00	(D) 3 000.80
61073	05/05/2023	23079 - Contrat maintenance toiture	Facture	3 615.61	0.00	-
Total 61073 - Entretien toits :				3 615.61	0.00	(D) 3 615.61
612010	24/02/2023	213002914006 - Régularisation eau	Facture	37.21	0.00	-
612010	08/04/2023	222009842645 - Acompte eau	Facture	34.40	0.00	-
612010	08/07/2023	224009037073 - Acompte eau	Facture	34.40	0.00	-
612010	08/10/2023	225008751385 - Acompte eau	Facture	34.40	0.00	-
Total 612010 - Eau parties communes :				140.41	0.00	(D) 140.41

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
612011	24/02/2023	213002914007 - Régularisation eau	Facture	55.84	0.00	-
612011	08/04/2023	222009842646 - Acompte eau	Facture	54.05	0.00	-
612011	08/07/2023	224009037074 - Acompte eau	Facture	54.05	0.00	-
612011	08/10/2023	225008751386 - Acompte eau	Facture	54.05	0.00	-
Total 612011 - Eau parties communes (compteur incendie) :				217.99	0.00	(D) 217.99
612101	15/01/2023	117011615377 - Electricité janvier - EAN 05607	Facture	229.00	0.00	-
612101	14/02/2023	117041363232 - Electricité février - EAN 05607	Facture	229.00	0.00	-
612101	14/03/2023	117011636848 - Electricité mars - EAN 05607	Facture	229.00	0.00	-
612101	02/04/2023	118161158569 - Régularisation électricité - EAN 05607	Facture	0.00	354.42	-
612101	16/04/2023	117031624960 - Electricité avril - EAN 05607	Facture	153.00	0.00	-
612101	14/05/2023	117051659210 - Electricité mai - EAN 05607	Facture	153.00	0.00	-
612101	14/06/2023	117021682380 - Electricité juin - EAN 05607	Facture	153.00	0.00	-
612101	16/07/2023	117061660424 - Electricité juillet - EAN 05607	Facture	130.00	0.00	-
612101	15/08/2023	117011706637 - Electricité août- EAN 05607	Facture	130.00	0.00	-
612101	14/09/2023	117041719884 - Electricité septembre - EAN 05607	Facture	130.00	0.00	-
612101	14/10/2023	117031712028 - Electricité octobre - EAN 05607	Facture	130.00	0.00	-
612101	14/11/2023	117051761341 - Electricité novembre - EAN 05607	Facture	130.00	0.00	-
612101	14/12/2023	117021743613 - Electricité décembre - EAN 05607	Facture	130.00	0.00	-
Total 612101 - Electricité parties communes 103 - EAN 05607 :				1 926.00	354.42	(D) 1 571.58
612102	15/01/2023	117011615362 - Electricité janvier - EAN 05010	Facture	179.00	0.00	-
612102	14/02/2023	117041636218 - Electricité février - EAN 05010	Facture	179.00	0.00	-
612102	14/03/2023	117011636833 - Electricité mars - EAN 05010	Facture	179.00	0.00	-
612102	02/04/2023	118141158180 - Régularisation électricité - EAN 05010	Facture	0.00	432.76	-
612102	16/04/2023	117031624946 - Electricité avril - EAN 05010	Facture	120.00	0.00	-
612102	14/05/2023	117051659195 - Electricité mai - EAN 05010	Facture	120.00	0.00	-
612102	14/06/2023	117021682366 - Electricité juin - EAN 05010	Facture	120.00	0.00	-
612102	16/07/2023	117061660410 - Electricité juillet - EAN 05010	Facture	102.00	0.00	-
612102	15/08/2023	117011706622 - Electricité août - EAN 05010	Facture	102.00	0.00	-

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
612102	14/09/2023	117041719870 - Electricité septembre - EAN 05010	Facture	102.00	0.00	-
612102	14/10/2023	117031712014 - Electricité octobre - EAN 05010	Facture	102.00	0.00	-
612102	14/11/2023	117051761326 - Electricité novembre - EAN 05010	Facture	102.00	0.00	-
612102	14/12/2023	117021743600 - Electricité décembre - EAN 05010	Facture	102.00	0.00	-
Total 612102 - Electricité parties communes 105 - EAN 05010 :				1 509.00	432.76	(D) 1 076.24
612103	15/01/2023	117011615361 - Electricité janvier - EAN 91096	Facture	179.00	0.00	-
612103	14/02/2023	117041636217 - Electricité février - EAN 91096	Facture	179.00	0.00	-
612103	14/03/2023	117011636832 - Electricité mars - EAN 91096	Facture	179.00	0.00	-
612103	02/04/2023	118141158184 - Régularisation électricité - EAN 91096	Facture	0.00	234.52	-
612103	16/04/2023	117031624945 - Electricité avril - EAN 91096	Facture	120.00	0.00	-
612103	14/05/2023	117051659194 - Electricité mai - EAN 91096	Facture	120.00	0.00	-
612103	14/06/2023	117021682365 - Electricité juin - EAN 91096	Facture	120.00	0.00	-
612103	16/07/2023	117061660409 - Electricité juillet - EAN 91096	Facture	102.00	0.00	-
612103	15/08/2023	117011706621 - Electricité août - EAN 91096	Facture	102.00	0.00	-
612103	14/09/2023	117041719869 - Electricité septembre - EAN 91096	Facture	102.00	0.00	-
612103	14/10/2023	117031712013 - Electricité octobre - EAN 91096	Facture	102.00	0.00	-
612103	14/11/2023	117051761325 - Electricité novembre - EAN 91096	Facture	102.00	0.00	-
612103	14/12/2023	117021743599 - Electricité décembre - EAN 91096	Facture	102.00	0.00	-
Total 612103 - Electricité parties communes 107 - EAN 91096 :				1 509.00	234.52	(D) 1 274.48
61215	15/01/2023	117011615363 - Electricité janvier - EAN 05027	Facture	143.00	0.00	-
61215	14/02/2023	117041636219 - Electricité février - EAN 05027	Facture	143.00	0.00	-
61215	14/03/2023	117011636834 - Electricité mars - EAN 05027	Facture	143.00	0.00	-
61215	02/04/2023	118141158182 - Régularisation électricité - EAN 05027	Facture	0.00	283.40	-
61215	16/04/2023	117031624947 - Electricité avril - EAN 05027	Facture	96.00	0.00	-
61215	14/05/2023	117051659196 - Electricité mai - EAN 05027	Facture	96.00	0.00	-
61215	14/06/2023	117021682367 - Electricité juin - EAN 05027	Facture	96.00	0.00	-
61215	16/07/2023	117061660411 - Electricité juillet - EAN 05027	Facture	81.00	0.00	-
61215	15/08/2023	117011706623 - Electricité août - EAN 05027	Facture	81.00	0.00	-

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
61215	14/09/2023	117041719871 - Electricité septembre - EAN 05027	Facture	81.00	0.00	-
61215	14/10/2023	117031712015 - Electricité octobre - EAN 05027	Facture	81.00	0.00	-
61215	14/11/2023	117051761327 - Electricité novembre - EAN 05027	Facture	81.00	0.00	-
61215	14/12/2023	117021743601 - Electricité décembre - EAN 05027	Facture	81.00	0.00	-
Total 61215 - Electricité parking - EAN 05027 :				1 203.00	283.40	(D) 919.60
61300	04/01/2023	VE012023010007 - Honoraires janvier	Facture	561.77	0.00	-
61300	01/02/2023	VE012023020007 - Honoraires février	Facture	561.77	0.00	-
61300	01/03/2023	VE012023030007 - Honoraires mars	Facture	561.77	0.00	-
61300	01/04/2023	VE012023040007 - Honoraires avril	Facture	561.77	0.00	-
61300	02/05/2023	VE012023050007 - Honoraires mai	Facture	561.77	0.00	-
61300	01/06/2023	VE012023060007 - Honoraires juin	Facture	561.77	0.00	-
61300	01/07/2023	VE012023070007 - Honoraires juillet	Facture	561.77	0.00	-
61300	01/08/2023	VE012023080007 - Honoraires août	Facture	561.77	0.00	-
61300	01/09/2023	VE012023090007 - Honoraires septembre	Facture	561.77	0.00	-
61300	01/10/2023	VE012023100006 - Honoraires octobre	Facture	561.77	0.00	-
61300	01/11/2023	VE012023110006 - Honoraires novembre	Facture	561.77	0.00	-
61300	01/12/2023	VE012023120006 - Honoraires décembre	Facture	561.77	0.00	-
Total 61300 - Honoraires syndics :				6 741.24	0.00	(D) 6 741.24
6130211	30/01/2023	2023007 - Etude des CLV et remplacement chaudières	Facture	632.83	0.00	-
Total 6130211 - Honoraires ingénieur - dossier CLV et renouvellement des chaudières :				632.83	0.00	(D) 632.83
6132	31/12/2023	VE022023120005 - Maintenance journalière 2023	Facture	271.17	0.00	-
Total 6132 - Charges de surveillance et petite maintenance :				271.17	0.00	(D) 271.17
6140	07/03/2022	816197108 - Assurance incendie	Facture	1 294.43	0.00	-
6140	07/03/2023	816197108 - Assurance incendie	Facture	4 023.75	0.00	-
Total 6140 - Assurance incendie :				5 318.18	0.00	(D) 5 318.18
6144	07/09/2022	730379331 - Assurance CC et com cptes	Facture	155.93	0.00	-
6144	07/09/2023	730379331 - Assurance CC et com cptes	Facture	48.89	0.00	-
Total 6144 - Assurance membres du conseil interne et commissaire aux comptes :				204.82	0.00	(D) 204.82
61601	31/12/2023	VE032023120014 - Frais postaux	Facture	291.92	0.00	-
Total 61601 - Timbres :				291.92	0.00	(D) 291.92

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
61603	31/12/2023	VE032023120012 - Frais photocopies	Facture	180.00	0.00	-
Total 61603 - Photocopies :				180.00	0.00	(D) 180.00
61610	28/04/2023	75187313 - Location salle réunion + bouteilles d'eau - AG dd 25/04/2023	Facture	404.00	0.00	-
61610	02/05/2023	NC 7520492 sur FCT 7520478 - Bouteille d'eau	Facture	0.00	54.00	-
Total 61610 - Utilisation salles de réunion :				404.00	54.00	(D) 350.00
61611	13/03/2023	20230313 - Consommations réunion CdC du 13/03/2023	Facture	50.00	0.00	-
Total 61611 - Consommations réunions :				50.00	0.00	(D) 50.00
643	31/12/2023	VE032023120013 - Frais de timbre - rappels de paiement	Facture	9.88	0.00	-
643	31/12/2023	VE042023120079 - Rappel FELIX-DE GENDT - Recommandé	Facture	14.47	0.00	-
643	31/12/2023	VE042023120080 - Rappel DUMAY-MIOR - Recommandé	Facture	26.41	0.00	-
643	31/12/2023	VE042023120081 - Rappel VANROSSOMME-NARDO - Recommandé	Facture	21.94	0.00	-
643	31/12/2023	VE042023120082 - Compromis - OBJECTIF IMMOBILIER notaire	Facture	191.23	0.00	-
643	31/12/2023	VE042023120078 - Rappel CULOT - Recommandé	Facture	14.47	0.00	-
643	31/12/2023	VE042023120077 - Rappel CARLIER-JANSEN - Recommandé	Facture	12.47	0.00	-
Total 643 - Frais privés :				290.87	0.00	(D) 290.87
650	01/01/2023	Frais de tenue du compte	Opération	6.00	0.00	-
650	01/01/2023	Frais de port	Opération	5.72	0.00	-
650	01/01/2023	Frais de port	Opération	31.46	0.00	-
650	01/04/2023	Frais de tenue du compte	Opération	6.00	0.00	-
650	01/04/2023	Frais de port - 1er trimestre	Opération	37.68	0.00	-
650	01/07/2023	Frais de port	Opération	28.26	0.00	-
650	01/07/2023	Frais de tenue du compte	Opération	6.00	0.00	-
650	01/07/2023	Intérêts nets	Opération	0.00	0.42	-
650	01/10/2023	Frais de port	Opération	28.26	0.00	-
650	01/10/2023	Frais de tenue de compte	Opération	6.00	0.00	-
Total 650 - Frais bancaires et charges des dettes :				155.38	0.42	(D) 154.96
TOTAL CLASSES 6 (CHARGES) :				49 445.47	1 359.52	(D) 48 085.95

ACP OPALE
Avenue de la Paix 103-105-107
6001 Marcinelle
N° ent. : 0890.227.297
Exercice : du 01/01/2023 au 31/12/2023

Bilan après répartition au 31/12/2023

ACTIF		PASSIF	
311 - Stocks clés	721.30	100 - Fonds de roulement général	5 000.00
313 - Stocks plaquettes	22.02	101 - Fonds de roulement JARDIN DES BATELIERS	396.85
316 - Stock télécommandes	468.63	102 - Fonds de trésorerie "contentieux promoteur"	78 213.49
317 - Stock cylindres	380.86	103 - Fonds de trésorerie "provision expertise judiciaire"	29 420.00
4100 - Acompte de fonds de réserve appelé	898.51	160 - Fonds de réserve général	2 448.76
4101 - Acompte de fonds de roulement appelé	-1 302.21	4010 - Ancien copropriétaire - GRANDE PRAIRIE SA	2 495.06
41621 - Litige GRANDE PRAIRIE S.A. - Dossier corrosion	27 474.12	440 - Fournisseurs	8 665.82
41622 - Litige GRANDE PRAIRIE S.A. - 103 - 2F-1F (évac chaudière)	1 253.05	48910 - Compte courant - GRANDE PRAIRIE SA	2 387.73
41623 - Litige GRANDE PRAIRIE S.A. - Désordres divers (frais exposés)	163.35	4992 - Arrondis créditeurs	0.60
41624 - Litige GRANDE PRAIRIE S.A. - Frais d'avocat et procédure	52 406.67		
41625 - Litige GRANDE PRAIRIE S.A. - Frais d'expertise judiciaire	26 296.58		
490 - Charges à reporter	4 138.52		
4991 - Arrondis débiteurs	1.06		
499616 - Sin 20210818 - Réf 0821B1520201 - effraction cave 13 - HERR	890.40		
550 - Compte vue Réserve	11 254.88		
FORTIS BE15 0356 1696 7430	9 873.30		
FORTIS BE45 0343 8794 4589	1 381.58		
551 - Compte vue Roulement	3 841.73		
FORTIS BE33 0015 6651 5846	3 841.73		
57 - Caisses	118.84		
129 028.31		129 028.31	