

SOGIM SYNDIC SPRL

ACP OPALE

COMPARAISON DES DEPENSES

	Exercice 31/12/2024	Exercice 31/12/2023	Exercice 31/12/2022
DEPENSES COMMUNES GENERALES			
61050 Nettoyage bâtiment selon contrat	8.269,84	8.781,72	8.085,00
612010 Eau parties communes	132,29	140,41	265,42
612011 Eau parties communes (compteurs incendie)	203,74	217,99	332,71
61013 Téléphone d'urgence ascenseurs			51,94
61010 Contrôle ascenseurs	879,38	831,18	751,31
61011 Contrat d'entretien ascenseurs	6.700,69	6.146,18	5.657,53
61012 Entretien et réparations ascenseurs non-compris dans contrat d'entretien	615,33	2.290,96	1.708,47
612101 Electricité communs 103	2.044,76	1.571,58	3.116,41
612102 Electricité communs 105	1.489,19	1.076,24	2.156,01
612103 Electricité communs 107	1.603,54	1.274,48	2.101,73
61022 Autre entretien installations électriques		448,91	369,41
61023 Autre entretien installations électriques - Parking			
610230 Entretien et réparation sonnettes et parlophone		447,85	
61029 Matériel électrique	14,58		
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	79,50		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	492,68	465,27	423,79
610001 Contrat entretien collecteurs incendie	1.270,89	1.309,06	1.178,81
61036 Autres entretien conduites d'eau			
61037 Autre entretien évacuation, égouts	201,40		
61060 Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	3.484,80	3.000,80	3.000,80
610640 Rénovation des marquages au sol sur chemin d'accès			
6107 Entretien bâtiment	4.900,50		
61073 Entretien toit		3.615,61	400,70
6132 Charges de surveillance et petite maintenance	345,00	271,17	661,35
61300 Honoraires syndic	6.835,56	6.741,24	6.106,20
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	5.759,43	5.318,18	4.773,92
6144 Assurance membres du Conseil et Com aux comptes	209,20	204,82	200,95
6147 Franchise			
61601 + 61603 Frais administratifs	745,88	471,92	877,11
61604 Recommandé			86,94
61612 Recommandé AG			
61610 Utilisation salles de réunion	386,00	350,00	350,00
61611 Consommations réunions		50,00	
61640 Publication nomination syndic			

SOGIM SYNDIC SPRL

ACP OPALE

COMPARAISON DES DEPENSES

	Exercice 31/12/2024	Exercice 31/12/2023	Exercice 31/12/2022
6166401 Frais de recherche et analyse de documents cadastraux			90,00
650 Frais bancaire et charges des dettes	156,87	154,96	141,80
657 Charges financières diverses			
Sous-total	46.821,05	45.813,36	47.983,19
DEPENSES PARTICULIERES PARKING			
61215 Electricité parkings	899,84	919,60	1.649,34
610223 Autre entretien installation électrique - Parking	447,32	1.062,12	
610410 Entretien et réparation porte garage	84,56		84,56
Sous-total	1.431,72	1.981,72	1.733,90
643 Frais privatif	610,16	290,87	802,48
TOTAL GENERAL	48.862,93	48.085,95	50.519,57

ACP OPALE
Avenue de la Paix 103-105-107
6001 Marcinelle
N° ent. : 0890.227.297
Exercice : du 01/01/2024 au 31/12/2024

Journal Classes 6 (Charges) avant répartition

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
610000	-	Contrats d'entretien extincteurs d'incendie	-	492.68	0.00	(D) 492.68
610001	-	Contrat entretien collecteurs incendie	-	1 270.89	0.00	(D) 1 270.89
61010	-	Contrôle ascenseurs	-	879.38	0.00	(D) 879.38
61011	-	Contrat d'entretien ascenseurs	-	6 700.69	0.00	(D) 6 700.69
61012	-	Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien	-	615.33	0.00	(D) 615.33
610223	-	Autre entretien installation électrique - Parking	-	447.32	0.00	(D) 447.32
61029	-	Matériel électrique	-	14.58	0.00	(D) 14.58
61037	-	Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	-	201.40	0.00	(D) 201.40
61041	-	Entretien porte de garage	-	84.56	0.00	(D) 84.56
6104613	-	Entretien et remplacement serrurie - entrée 107	-	79.50	0.00	(D) 79.50
61050	-	Nettoyage bâtiment selon contrat	-	8 269.84	0.00	(D) 8 269.84
61060	-	Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	-	3 484.80	0.00	(D) 3 484.80
6107	-	Entretien bâtiments	-	4 900.50	0.00	(D) 4 900.50
612010	-	Eau parties communes	-	132.29	0.00	(D) 132.29
612011	-	Eau parties communes (compteur incendie)	-	338.39	134.65	(D) 203.74
612101	-	Electricité parties communes 103 - EAN 05607	-	2 044.76	0.00	(D) 2 044.76
612102	-	Electricité parties communes 105 - EAN 05010	-	1 489.19	0.00	(D) 1 489.19
612103	-	Electricité parties communes 107 - EAN 91096	-	1 603.54	0.00	(D) 1 603.54
61215	-	Electricité parking - EAN 05027	-	972.00	72.16	(D) 899.84
61300	-	Honoraires syndics	-	6 835.56	0.00	(D) 6 835.56
6132	-	Charges de surveillance et petite maintenance	-	345.00	0.00	(D) 345.00
6140	-	Assurance incendie	-	5 759.43	0.00	(D) 5 759.43
6144	-	Assurance membres du conseil interne et commissaire aux comptes	-	209.20	0.00	(D) 209.20
61601	-	Timbres	-	303.98	0.00	(D) 303.98
61603	-	Photocopies	-	441.90	0.00	(D) 441.90
61610	-	Utilisation salles de réunion	-	440.00	54.00	(D) 386.00
643	-	Frais privés	-	610.16	0.00	(D) 610.16
650	-	Frais bancaires et charges des dettes	-	171.54	14.67	(D) 156.87
TOTAL CLASSES 6 (CHARGES) :				49 138.41	275.48	(D) 48 862.93

ACP OPALE
Avenue de la Paix 103-105-107
6001 Marcinelle
N° ent. : 0890.227.297
Exercice : du 01/01/2024 au 31/12/2024

Journal Classes 6 (Charges) avant répartition

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
610000	16/09/2023	6404496 - Contrat extincteurs	Facture	406.56	0.00	-
610000	18/09/2024	6481446 - Contrat extincteurs	Facture	86.12	0.00	-
Total 610000 - Contrats d'entretien extincteurs d'incendie :				492.68	0.00	(D) 492.68
610001	07/10/2024	6483988 - Contrat entretien hydrant et dévidoirs	Facture	1 270.89	0.00	-
Total 610001 - Contrat entretien collecteurs incendie :				1 270.89	0.00	(D) 1 270.89
61010	14/02/2024	9240022075 - Contrôle légal ascenseur	Facture	439.69	0.00	-
61010	30/08/2024	9240122112 - Contrôle légal ascenseurs	Facture	439.69	0.00	-
Total 61010 - Contrôle ascenseurs :				879.38	0.00	(D) 879.38
61011	02/05/2023	118439353 - Contrat ascenseur	Facture	2 101.40	0.00	-
61011	16/04/2024	118507335 - Contrat ascenseur	Facture	4 599.29	0.00	-
Total 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs :				6 700.69	0.00	(D) 6 700.69
61012	30/07/2024	118526278 - Dépannage porte cabine - entrée 103	Facture	273.48	0.00	-
61012	02/12/2024	118546373 - Dépannage porte cabine - entrée 103	Facture	341.85	0.00	-
Total 61012 - Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien :				615.33	0.00	(D) 615.33
610223	07/01/2024	FA24007 - Remplacement TL et adaptation armatures - parking parking HS	Facture	447.32	0.00	-
Total 610223 - Autre entretien installation électrique - Parking :				447.32	0.00	(D) 447.32
61029	10/06/2024	72149 - Achat ampoules	Facture	14.58	0.00	-
Total 61029 - Matériel électrique :				14.58	0.00	(D) 14.58
61037	13/11/2024	241855 - Débouchage décharge commune - cuisine appart type D - entrée 105	Facture	201.40	0.00	-
Total 61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage :				201.40	0.00	(D) 201.40
61041	07/06/2024	BFC000171456 - Entretien porte garage	Facture	84.56	0.00	-
Total 61041 - Entretien porte de garage :				84.56	0.00	(D) 84.56
6104613	15/01/2024	2024002 - Réglage porte d'entrée - entrée 107	Facture	79.50	0.00	-

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
Total 6104613 - Entretien et remplacement serrurie - entrée 107 :				79.50	0.00	(D) 79.50
61050	27/01/2024	24000172 - Nettoyage janvier	Facture	854.78	0.00	-
61050	29/02/2024	24000668 - Nettoyage février	Facture	733.78	0.00	-
61050	29/03/2024	24001228 - Nettoyage mars	Facture	733.78	0.00	-
61050	30/04/2024	24001790 - Nettoyage avril	Facture	733.78	0.00	-
61050	31/05/2024	24002333 - Nettoyage mai	Facture	733.78	0.00	-
61050	30/06/2024	24002884 - Nettoyage juin	Facture	733.78	0.00	-
61050	31/07/2024	24003446 - Nettoyage juillet	Facture	624.36	0.00	-
61050	30/08/2024	24004001 - Nettoyage août	Facture	624.36	0.00	-
61050	30/09/2024	24004550 - Nettoyage septembre	Facture	624.36	0.00	-
61050	31/10/2024	24005113 - Nettoyage octobre	Facture	624.36	0.00	-
61050	30/11/2024	24005691 - Nettoyage novembre	Facture	624.36	0.00	-
61050	31/12/2024	24006270 - Nettoyage décembre	Facture	624.36	0.00	-
Total 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat :				8 269.84	0.00	(D) 8 269.84
61060	31/03/2024	0422024 - Entretien mars	Facture	387.20	0.00	-
61060	30/04/2024	1152024 - Entretien avril	Facture	387.20	0.00	-
61060	31/05/2024	2202024 - Entretien mai	Facture	387.20	0.00	-
61060	30/06/2024	3202024 - Entretien juin	Facture	387.20	0.00	-
61060	31/07/2024	4242024 - Entretien juillet	Facture	387.20	0.00	-
61060	31/08/2024	5302024 - Entretien août	Facture	387.20	0.00	-
61060	30/09/2024	6772024 - Entretien septembre	Facture	387.20	0.00	-
61060	30/10/2024	7432024 - Entretien octobre	Facture	387.20	0.00	-
61060	30/11/2024	2024843 - Entretien novembre	Facture	387.20	0.00	-
Total 61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat :				3 484.80	0.00	(D) 3 484.80
6107	31/12/2024	DEPLASSE et ASSOCIES - Dossier chaudières - provision pour étude d'orientation 50%	Facture	4 900.50	0.00	-
Total 6107 - Entretien bâtiments :				4 900.50	0.00	(D) 4 900.50
612010	24/02/2024	212003155715 - Régularisation eau - cpte 3570	Facture	31.37	0.00	-
612010	08/04/2024	223010041392 - Acompte eau - cpte 3570	Facture	33.64	0.00	-
612010	08/07/2024	221013308854 - Acompte eau - cpte 3570	Facture	33.64	0.00	-
612010	08/10/2024	226008800961 - Acompte eau - cpte 3570	Facture	33.64	0.00	-
Total 612010 - Eau parties communes :				132.29	0.00	(D) 132.29

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
612011	24/02/2024	212003155716 - Régularisation eau - cpte 0861	Facture	75.29	0.00	-
612011	08/04/2024	223010041393 - Acompte eau - cpte 0861	Facture	59.36	0.00	-
612011	02/05/2024	690000087379 - Annule fct 223010041393 - cpte 0861	Facture	0.00	59.36	-
612011	02/05/2024	880100087214 - Annule fct 212003155716 - cpte 0861	Facture	0.00	75.29	-
612011	02/05/2024	216002757160 - Régularisation eau - cpte 0861	Facture	58.60	0.00	-
612011	08/07/2024	221013308855 - Acompte eau - cpte 0861	Facture	72.57	0.00	-
612011	08/10/2024	226008800962 - Acompte eau	Facture	72.57	0.00	-
Total 612011 - Eau parties communes (compteur incendie) :				338.39	134.65	(D) 203.74
612101	14/01/2024	117021772680 - Electricité janvier - EAN 05607	Facture	130.00	0.00	-
612101	14/02/2024	117051791273 - Electricité février - EAN 05607	Facture	130.00	0.00	-
612101	14/03/2024	117051801990 - Electricité mars - EAN 05607	Facture	130.00	0.00	-
612101	07/04/2024	118111268860 - Régularisation électricité - EAN 05607	Facture	484.76	0.00	-
612101	14/04/2024	117041808067 - Electricité avril - EAN 05607	Facture	130.00	0.00	-
612101	14/05/2024	117031816537 - Electricité mai - EAN 05607	Facture	130.00	0.00	-
612101	16/06/2024	117021823221 - Electricité juin - EAN 05607	Facture	130.00	0.00	-
612101	14/07/2024	117051860049 - Electricité juillet - EAN 05607	Facture	130.00	0.00	-
612101	15/08/2024	117041861365 - Electricité août - EAN 05607	Facture	130.00	0.00	-
612101	15/09/2024	117051878262 - Electricité septembre - EAN 05607	Facture	130.00	0.00	-
612101	14/10/2024	117021882282 - Electricité octobre - EAN 05607	Facture	130.00	0.00	-
612101	14/11/2024	117031889063 - Electricité novembre - EAN 05607	Facture	130.00	0.00	-
612101	15/12/2024	117061885771 - Electricité décembre - EAN 05607	Facture	130.00	0.00	-
Total 612101 - Electricité parties communes 103 - EAN 05607 :				2 044.76	0.00	(D) 2 044.76
612102	14/01/2024	117021772670 - Electricité janvier - EAN 05010	Facture	102.00	0.00	-
612102	14/02/2024	117051791262 - Electricité février - EAN 05010	Facture	102.00	0.00	-
612102	14/03/2024	117051801979 - Electricité mars - EAN 05010	Facture	102.00	0.00	-
612102	07/04/2024	118161263877 - Régularisation électricité - EAN 05010	Facture	265.19	0.00	-
612102	14/04/2024	117041808056 - Electricité avril - EAN 05010	Facture	102.00	0.00	-
612102	14/05/2024	117031816525 - Electricité mai - EAN 05010	Facture	102.00	0.00	-

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
612102	16/06/2024	117021823212 - Electricité juin - EAN 05010	Facture	102.00	0.00	-
612102	14/07/2024	117051860040 - Electricité juillet - EAN 05010	Facture	102.00	0.00	-
612102	15/08/2024	117041861355 - Electricité août - EAN 05010	Facture	102.00	0.00	-
612102	15/09/2024	117051878253 - Electricité septembre - EAN 05010	Facture	102.00	0.00	-
612102	14/10/2024	117021882273 - Electricité octobre - EAN 05010	Facture	102.00	0.00	-
612102	14/11/2024	117031889053 - Electricité novembre - EAN 05010	Facture	102.00	0.00	-
612102	15/12/2024	117061885762 - Electricité décembre - EAN 05010	Facture	102.00	0.00	-
Total 612102 - Electricité parties communes 105 - EAN 05010 :				1 489.19	0.00	(D) 1 489.19
612103	14/01/2024	117021772669 - Electricité janvier - EAN 91096	Facture	102.00	0.00	-
612103	14/02/2024	117051791261 - Electricité février - EAN 91096	Facture	102.00	0.00	-
612103	14/03/2024	117051801978 - Electricité mars - EAN 91096	Facture	102.00	0.00	-
612103	07/04/2024	118161263881 - Régularisation électricité - EAN 91096	Facture	379.54	0.00	-
612103	14/04/2024	117041808055 - Electricité avril - EAN 91096	Facture	102.00	0.00	-
612103	14/05/2024	117031816524 - Electricité mai - EAN 91096	Facture	102.00	0.00	-
612103	16/06/2024	117021823211 - Electricité juin - EAN 91096	Facture	102.00	0.00	-
612103	14/07/2024	117051860039 - Electricité juillet - EAN 91096	Facture	102.00	0.00	-
612103	15/08/2024	117041861354 - Electricité août - EAN 91096	Facture	102.00	0.00	-
612103	15/09/2024	117051878252 - Electricité septembre - EAN 91096	Facture	102.00	0.00	-
612103	14/10/2024	117021882272 - Electricité octobre - EAN 91096	Facture	102.00	0.00	-
612103	14/11/2024	117031889052 - Electricité novembre - EAN 91096	Facture	102.00	0.00	-
612103	15/12/2024	117061885761 - Electricité décembre - EAN 91096	Facture	102.00	0.00	-
Total 612103 - Electricité parties communes 107 - EAN 91096 :				1 603.54	0.00	(D) 1 603.54
61215	14/01/2024	117021772671 - Electricité janvier - EAN 05027	Facture	81.00	0.00	-
61215	14/02/2024	117051791263 - Electricité février - EAN 05027	Facture	81.00	0.00	-
61215	14/03/2024	117051801980 - Electricité mars - EAN 05027	Facture	81.00	0.00	-
61215	07/04/2024	118161263879 - Régularisation électricité - EAN 05027	Facture	0.00	72.16	-
61215	14/04/2024	117041808057 - Electricité avril - EAN 05027	Facture	81.00	0.00	-
61215	14/05/2024	117031816526 - Electricité mai - EAN 05027	Facture	81.00	0.00	-

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
61215	16/06/2024	117021823213 - Electricité juin - EAN 05027	Facture	81.00	0.00	-
61215	14/07/2024	117051860041 - Electricité juillet - EAN 05027	Facture	81.00	0.00	-
61215	15/08/2024	117041861356 - Electricité août - EAN 05027	Facture	81.00	0.00	-
61215	15/09/2024	117051878254 - Electricité septembre - EAN 05027	Facture	81.00	0.00	-
61215	14/10/2024	117021882274 - Electricité octobre - EAN 05027	Facture	81.00	0.00	-
61215	14/11/2024	117031889054 - Electricité novembre - EAN 05027	Facture	81.00	0.00	-
61215	15/12/2024	117061885763 - Electricité décembre - EAN 05027	Facture	81.00	0.00	-
Total 61215 - Electricité parking - EAN 05027 :				972.00	72.16	(D) 899.84
61300	04/01/2024	VE012024010006 - Honoraires janvier	Facture	569.63	0.00	-
61300	01/02/2024	VE012024020005 - Honoraires février	Facture	569.63	0.00	-
61300	01/03/2024	VE012024030005 - Honoraires mars	Facture	569.63	0.00	-
61300	01/04/2024	VE012024040005 - Honoraires avril	Facture	569.63	0.00	-
61300	01/05/2024	VE012024050005 - Honoraires mai	Facture	569.63	0.00	-
61300	01/06/2024	VE012024060005 - Honoraires juin	Facture	569.63	0.00	-
61300	01/07/2024	VE012024070005 - Honoraires juillet	Facture	569.63	0.00	-
61300	01/08/2024	VE012024080004 - Honoraires août	Facture	569.63	0.00	-
61300	01/09/2024	VE012024090004 - Honoraires septembre	Facture	569.63	0.00	-
61300	01/10/2024	VE012024100004 - Honoraires octobre	Facture	569.63	0.00	-
61300	01/11/2024	VE012024110004 - Honoraires novembre	Facture	569.63	0.00	-
61300	02/12/2024	VE012024120004 - Honoraires décembre	Facture	569.63	0.00	-
Total 61300 - Honoraires syndics :				6 835.56	0.00	(D) 6 835.56
6132	31/01/2024	VE022024010015 - Déneigement - intervention 19.01.2024	Facture	89.00	0.00	-
6132	31/12/2024	VE042024120059 - Maintenance journalière 2024	Facture	256.00	0.00	-
Total 6132 - Charges de surveillance et petite maintenance :				345.00	0.00	(D) 345.00
6140	07/03/2023	816197108 - Assurance incendie	Facture	1 471.37	0.00	-
6140	07/03/2024	816197108 - Assurance incendie	Facture	4 288.06	0.00	-
Total 6140 - Assurance incendie :				5 759.43	0.00	(D) 5 759.43
6144	07/09/2023	730379331 - Assurance CC et com cptes	Facture	159.19	0.00	-
6144	06/09/2024	730379331 - Assurance CC et com cptes	Facture	50.01	0.00	-
Total 6144 - Assurance membres du conseil interne et commissaire aux comptes :				209.20	0.00	(D) 209.20

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
61601	31/12/2024	VE032024120016 - Frais postaux	Facture	303.98	0.00	-
Total 61601 - Timbres :				303.98	0.00	(D) 303.98
61603	31/12/2024	VE032024120015 - Frais photocopies	Facture	441.90	0.00	-
Total 61603 - Photocopies :				441.90	0.00	(D) 441.90
61610	27/06/2024	7523004 - Location salle réunion + bouteilles d'eau - AG dd 26/06/2023	Facture	440.00	0.00	-
61610	28/08/2024	NC 7523328 sur FCT 7523004 - Bouteilles d'eau	Facture	0.00	54.00	-
Total 61610 - Utilisation salles de réunion :				440.00	54.00	(D) 386.00
643	31/05/2024	VE042024050006 - ROMBEAU Notaire - Vente WILGAUT 3A - acte	Facture	189.87	0.00	-
643	03/06/2024	Achat clefs entrée 103 (2pc)	Facture	121.96	0.00	-
643	08/10/2024	Vente télécommande (1pc)	Facture	78.77	0.00	-
643	31/12/2024	VE032024120017 - Remplacement nominettes 30/08/2024	Facture	105.00	0.00	-
643	31/12/2024	VE042024120060 - Rappels dd 09/12/2024	Facture	114.56	0.00	-
Total 643 - Frais privés :				610.16	0.00	(D) 610.16
650	01/01/2024	Frais de port - 3e trimestre	Opération	15.70	0.00	-
650	01/01/2024	Intérêts nets	Opération	0.00	0.05	-
650	01/01/2024	Frais de port - 3e trimestre	Opération	6.00	0.00	-
650	01/01/2024	Intérêts nets	Opération	0.00	7.38	-
650	01/01/2024	Frais de port - 3e trimestre	Opération	31.40	0.00	-
650	01/04/2024	1er trimestre	Opération	29.16	0.00	-
650	01/04/2024	Frais de tenue de compte	Opération	6.00	0.00	-
650	01/07/2024	Frais de tenue du compte	Opération	6.00	0.00	-
650	01/07/2024	Intérêts nets	Opération	0.00	1.37	-
650	01/07/2024	Frais de port	Opération	38.88	0.00	-
650	01/10/2024	Frais de tenue de compte	Opération	6.00	0.00	-
650	01/10/2024	Frais de port	Opération	32.40	0.00	-
650	01/10/2024	Intérêts nets	Opération	0.00	5.87	-
Total 650 - Frais bancaires et charges des dettes :				171.54	14.67	(D) 156.87
TOTAL CLASSES 6 (CHARGES) :				49 138.41	275.48	(D) 48 862.93

ACP OPALE
Avenue de la Paix 103-105-107
6001 Marcinelle
N° ent. : 0890.227.297
Exercice : du 01/01/2024 au 31/12/2024

Bilan après répartition au 31/12/2024

ACTIF		PASSIF	
311 - Stocks clés	599.34	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	389.86	102 - Fonds de trésorerie "contentieux promoteur"	88 213.49
317 - Stock cylindres	380.86	103 - Fonds de trésorerie "provision expertise judiciaire"	34 420.00
4100 - Acompte de fonds de réserve appelé	890.84	160 - Fonds de réserve général	4 853.30
4101 - Acompte de fonds de roulement appelé	-1 303.95	4010 - Ancien copropriétaire - GRANDE PRAIRIE SA	2 495.06
41621 - Litige GRANDE PRAIRIE S.A. - Dossier corrosion	27 474.12	440 - Fournisseurs	4 807.70
41622 - Litige GRANDE PRAIRIE S.A. - 103 - 2F-1F (évac chaudière)	1 253.05	444 - Factures à recevoir	4 900.50
41623 - Litige GRANDE PRAIRIE S.A. - Désordres divers (frais exposés)	163.35	48910 - Compte courant - GRANDE PRAIRIE SA	2 387.73
41624 - Litige GRANDE PRAIRIE S.A. - Frais d'avocat et procédure	52 406.67	499 - Divers	208.08
41625 - Litige GRANDE PRAIRIE S.A. - Frais d'expertise judiciaire	26 696.58	4992 - Arrondis créditeurs	0.22
490 - Charges à reporter	4 396.13		
499616 - Sin 20210818 - Réf 0821B1520201 - effraction cave 13 - HERR	890.40		
550 - Compte vue Réserve	22 837.56		
<i>FORTIS BE15 0356 1696 7430</i>	<i>18 765.31</i>		
<i>FORTIS BE45 0343 8794 4589</i>	<i>4 072.25</i>		
551 - Compte vue Roulement	10 467.26		
<i>FORTIS BE33 0015 6651 5846</i>	<i>10 467.26</i>		
57 - Caisses	118.84		
147 682.93		147 682.93	