

# ACP RESIDENCE "CONGO 14"

Av du Congo, 14 - 1000 Bruxelles

Gérance : Fierens F.  
 Av. de la Héronnière, 104/45  
 1160 Bruxelles  
 Tel : 02/771.24.02

## COMPTE D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023

RELEVÉ DES FACTURES			TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	TOTAL
<b><u>610 Entretien et petites réparations</u></b>							
<b>6101 Ascenseurs</b>							
11-03-23	28	Vinçotte	contrôle - inspection intermédiaire	372,96			
11-03-23	33	Technilift	contrat entretien du 1/2/23 au 31/1/24	2.474,23			
07-05-23	60	Vinçotte	contrôle - inspection intermédiaire		372,95		
<b>TOTAL</b>				<b>2.847,19</b>	<b>372,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6107 Entretien bâtiments</b>							
05-02-23	5	BxlPropeté	poubelles	10,00			
05-02-23	6	BxlPropeté	poubelles	59,37			
26-02-23	15	Dourte	rempl interrupteur local poubelles	109,32			
01-03-23	24	Monteiro	rembt produits d'entretien	605,51			
11-03-23	27	DMO	débouchage colonne commune WC	159,00			
11-03-23	29	BxlPropreté	Poubelles du 20/2 au 14/5	49,37			
11-03-23	36	Techem	contrat L81-1205 compteur eau froide	1.627,95			
25-03-23	45	CarHouse	réparation poignée portique jardin arrière	110,24			
29-03-23	op 123	Fierens	vente 2 clés à Haine	-90,00			
21-05-23	61	Loiseau	débouchage égouts cave		441,50		
18-06-23	74	Ansul	Entretien extincteurs		757,08		
18-06-23	61	Loiseau	Débouchage canalisation d'évacuation		441,50		
17-07-23	83	Tem	contrat entretien chaudière 01/06/22 au 31/05/23		2.119,75		
17-07-23	86	Elementerre	Travaux de jardinage		363,00		
<b>TOTAL</b>				<b>2.640,76</b>	<b>4.122,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6109 Divers (privatif)</b>							
21-05-23	62	Carhouse	Réparation carrel mur sdb 6e loc Mr Cherchem		797,12		
21-05-23	64	Arteaga	3 Plaquettes Afonso de Oliveira Joao		45,46		
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>842,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

11-03-23	30	Sani-David	<b>6111 Travaux et frais propriétaires immeuble</b>						
			rempl tronçon colonne eau chaude en cuivre	577,70					
			<b>TOTAL</b>	<b>577,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577,70</b>
			<b>612 Fournitures à l'association</b>						
			<b>6120 Eau</b>						
			<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>6121 Electricité Résidence</b>						
05-02-23	11	Electrabel	électricité 3 janvier	97,00					
05-02-23	op 36	Electrabel	électricité 3 janvier double paiement	97,00					
05-02-23	8	Electrabel	électricité 4 janvier	29,00					
05-02-23	op 33	Electrabel	électricité 4 janvier double paiement	29,00					
05-02-23	10	Electrabel	électricité 2 janvier	73,00					
26-02-23	19	Electrabel	électricité 2 février	73,00					
26-02-23	17	Electrabel	électricité 3 février	97,00					
26-02-23	16	Electrabel	électricité 4 février	29,00					
16-03-23	37	Electrabel	électricité 2 décompte 22/02/2022 au 14/02/2023	-86,95					
25-03-23	39	Electrabel	électricité 4 décompte 22/02/2022 au 14/02/2023	78,17					
25-03-23	40	Electrabel	électricité 4 mars	38,00					
25-03-23	42	Electrabel	électricité2 mars	98,00					
25-03-23	44	Electrabel	électricité 3 mars	129,00					
23-04-23	53	Electrabel	électricité 2 avril		98,00				
23-04-23	54	Electrabel	électricité 3 avril		129,00				
23-04-23	55	Electrabel	électricité 4 avril		38,00				
03-06-23	69	Electrabel	électricité 2 mai		129,00				
03-06-23	70	Electrabel	électricité 3 mai		98,00				
03-06-23	73	Electrabel	électricité 4 mai		38,00				
27-06-23	op 184	Electrabel	remboursement électricité		-44,28				
27-06-23	op 185	Electrabel	remboursement électricité		-20,00				
27-06-23	op 187	Electrabel	remboursement électricité		-97,00				
02-07-23	79	Electrabel	électricité 2 juin		98,00				
02-07-23	80	Electrabel	électricité 3 juin		129,00				
02-07-23	78	Electrabel	électricité 4 juin		38,00				
			<b>TOTAL</b>	<b>780,22</b>	<b>633,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413,94</b>	
			<b>6122 Gaz</b>						
05-02-23	7	Electrabel	gaz janvier	2.274,00					
26-02-23	20	Electrabel	gaz février	2.274,00					
11-03-23	34	Electrabel	régularisation du 22/2/22 au 14/2/23	19,32					
11-03-23	35	Electrabel	régularisation du 22/2/22 au 14/2/23	1,85					

25-03-23	41	Electrabel	gaz mars	3,111,00				
23-04-23	51	Electrabel	gaz avril		3,111,00			
03-06-23	72	Electrabel	gaz mai		3,111,00			
02-07-23	77	Electrabel	gaz juin		3,111,00			
<b>TOTAL</b>				<b>7.680,17</b>	<b>9.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.013,17</b>

#### 6123 Electricité chauffage

05-02-23	9	Electrabel	électricité 1 janvier	158,00				
05-02-23	op 34	Electrabel	électricité 1 janvier double paiement	158,00				
26-02-23	18	Electrabel	électricité 1 février	158,00				
25-03-23	38	Electrabel	électricité 2 décompte 22/02/2022 au 14/02/2023	83,45				
25-03-23	43	Electrabel	électricité 1 mars	214,00				
23-04-23	52	Electrabel	électricité 1 avril		214,00			
03-06-23	71	Electrabel	électricité 1 mai		214,00			
27-06-23	op186	Electrabel	remb électricité 1 janvier double paiement		-158,00			
02-07-23	76	Electrabel	électricité 1 juin		214,00			
<b>TOTAL</b>				<b>771,45</b>	<b>484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255,45</b>

#### 613 Honoraires, charges membres du conseil de copropriété

##### 6130 Honoraires syndic

26-02-23	14	Fierens	honoraires janvier	1.000,81				
11-03-23	25	Fierens	honaire février	1.000,81				
09-04-23	50	Fierens	honoraires mars	1.000,81				
07-05-23	59	Fierens	honaire avril		1.000,81			
03-06-23	68	Fierens	honaire mai		1.000,81			
02-07-23	75	Fierens	honoraires juin		1.000,81			

##### 6131 Honoraires commissaire aux comptes

05-02-23	4	de Meurichy	vérification des comptes 2020 et 2021	423,50				
<b>TOTAL</b>				<b>3.425,93</b>	<b>3.002,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.428,36</b>

#### 614 Assurances

##### 6140 Assurance incendie

22-03-23			Accid 080123 2003	-949,21				
21-05-23	63	La Baloise	Habitation SAFE DU 30/6/23AU 30/6/24		14.704,03			

##### 6141 Assurance RC

11-03-23	26	Allianz	RC 23/3/22 au 22/3/23	136,56				
<b>TOTAL</b>				<b>-812,65</b>	<b>14.704,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.891,38</b>

#### 615 Concierge

##### 6151 Gaz conciergerie

26-02-23	16	Electrabel	gaz février	26,00				
----------	----	------------	-------------	-------	--	--	--	--

		<b>62 Rémunérations, charges sociales et pensions</b>					
		<b>620. Rémunérations et avantages sociaux directs</b>					
01-02-23	3	Monteiro	salaire concierge janvier	1.003,74			
01-03-23	23	Monteiro	salaire concierge février	1.001,36			
30-03-23	49	Monteiro	salaire concierge mars	999,12			
01-05-23	58	Monteiro	salaire concierge avril		1.001,36		
31-05-23	67	Monteiro	salaire concierge mai avance		1.004,36		
02-07-23	81	Monteiro	salaire concierge juin		849,64		
17-07-23	87	Belmmar	rempl concierge 24 mai au 2 juin		653,40		
		<b>621. Cotisations patronales pour assurances sociales</b>					
01-02-23	2	Partena	secrét social janvier	819,26			
01-03-23	22	Partena	secrét social février	821,65			
11-03-23	32	Partena	secrét social mars	1.375,19			
30-03-23	48	Partena	ONSS mars	565,17			
01-05-23	57	Partena	secrét social avril		821,64		
31-05-23	66	Partena	secrét social mai		818,65		
17-07-23	85	Partena	secrét social juin		383,20		
		<b>623. Autres frais de personnel</b>					
01-02-23	1	Partena	frais de gestion	126,30			
05-02-23	12	Idewe	cotisation 2023	207,03			
01-03-23	21	Partena	frais de gestion	126,30			
11-03-23	31	Partena	frais de gestion	49,51			
30-03-23	47	Partena	frais de gestion	149,36			
01-05-23	56	Partena	frais de gestion		126,30		
31-05-23	65	Partena	frais de gestion		126,30		
15-07-23	82	Partena	précompte professionnel		59,64		
17-07-23	84	Partena	précompte professionnel		59,64		
<b>TOTAL</b>				<b>7.269,99</b>	<b>5.904,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>13.174,12</b>
		<b>616 Frais d'administration et de gestion</b>					
		<b>6160 Frais d'administration du syndic</b>					
15-02-23	13	Hotel barsey	frais AG ( reportée)	550,00			
26-03-23	46	Hotel Barsey	frais AG 19-04	550,00			
<b>TOTAL</b>				<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>1.100,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>26.280,76</b>	<b>39.399,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>65.680,43</b>

## SITUATION FINANCIERE

### a) Comptes courant & epargne

Avoirs au 01/01/23	67.802,92	
Avoirs au 31/12/23		52.548,12
Versé par les copropriétaires	50.425,63	
Avoirs au 01/01/23 compte d'épargne	20.806,11	
Avoirs au 31/12/23 compte d'épargne		20.824,33
Intérêts et frais bancaires	18,22	
Dépenses via fonds des charges		65.680,43
	<b>139.052,88</b>	<b>139.052,88</b>

### BALANCE COPROPRIETAIRES

Solde copropriétaires	7.757,95	0,00
	<b>7.757,95</b>	<b>0,00</b>

### BALANCE FOURNISSEURS

Balance au 01/01/18		2.149,21
régularisation sinistre		-1.908,00
Caloribel	2.035,72	2.036,08
hydrobru		8.005,10
Caloribel		-2.107,72
Arteaga	123,78	
	2.159,50	8.174,67
<b>Solde</b>		<b>6.015,17</b>

### SITUATION AU FONDS DE RESERVE

Avoirs au 01/01/23	80.563,69	
Avoirs au 30/06/23		83.078,06
Intérêts	14,37	
Cotisations trimestrielles	2.500,00	
Dépenses du fonds de réserve		0,00
	<b>83.078,06</b>	<b>83.078,06</b>