DEFINITIF

SOGIM-SYNDIC
Rue Modeste Cornil 11/2
6041 GOSSELIES
Email : contact@sogimsyndic.be
Num. BCE : 0464.095.708

Date édition : 17/10/2023

[redacted]

DÉCOMPTE INDIVIDUEL PROPRIÉTAIRE

Copropriété : 0038 - ACP CHAMBORD
Numéro BCE : **0887.544.159**
Exercice : du 01/07/2022 au 30/06/2023

Lots concernés

Référence	Nature	Millièmes	Période	Nb. jours
C06	APPARTEMENT	149	du 01/07/2022 au 30/06/2023	365
GAR 01 INT	GARAGE	22	du 01/07/2022 au 30/06/2023	365

Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
61000 - CONTRATS D'ENTRETIEN EXTINCTEUR ET / OU COLLECTEUR	**775.66**	171 / 9955.00	365 / 365	**13.32**	**11.61**
610101 - CONTRÔLE ASCENSEUR ENTRÉE A-B-C	**787.01**	462 / 10000.00	365 / 365	**36.36**	**31.64**
610111 - CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEUR ENTRÉE A-B-C	**1 094.62**	462 / 10000.00	365 / 365	**50.57**	**44.00**
610121 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS ASCENSEUR NON COMPRIS DANS CONTRAT D'ENTRETIEN ENTRÉE A-B-C	**3 175.58**	462 / 10000.00	365 / 365	**146.71**	**127.66**
610131 - TÉLÉPHONE ASCENSEUR ENTRÉE A-B-C	**117.04**	462 / 10000.00	365 / 365	**5.41**	**4.71**
610233 - ENTRETIEN SONNETTES ET PARLOPHONE/VIDÉOPHONE ENTRÉE FG	**121.90**	171 / 9955.00	365 / 365	**2.09**	**1.82**
61034 - AUTRE ENTRETIEN ADOUCISSEUR D\'EAU ET TRAITEMENT DE L\'EAU	**717.96**	171 / 9955.00	365 / 365	**12.34**	**10.75**
610361 - AUTRE ENTRETIEN CONDUITES D'EAU ENTRÉE A-B-C	**187.30**	171 / 9955.00	365 / 365	**3.21**	**2.80**
61037 - AUTRE ENTRETIEN ÉVACUATION, ÉGOUTS ET INSTALLATIONS DE POMPAGE	**468.88**	171 / 9955.00	365 / 365	**8.06**	**7.02**
610420 - ENTRETIEN PORTE D'ENTRÉE A-B-C	**236.38**	171 / 9955.00	365 / 365	**4.06**	**3.54**
610421 - ENTRETIEN PORTE D'ENTRÉE D-E	**68.90**	171 / 9955.00	365 / 365	**1.18**	**1.03**
61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT	**6 929.98**	171 / 9955.00	365 / 365	**119.03**	**103.72**
6105110 - LOCATION TAPIS PROPRETÉ - ENTRÉE A-B-C	**1 853.33**	171 / 9955.00	365 / 365	**31.84**	**27.74**
6105111 - LOCATION TAPIS PROPRETÉ - ENTRÉE D-E-F-G	**1 385.83**	171 / 9955.00	365 / 365	**23.80**	**20.74**
6105122 - TRAITEMENT CONTRE LES BLATTES	**1 707.95**	171 / 9955.00	365 / 365	**29.33**	**25.56**
61052 - PRODUITS D'ENTRETIEN NETTOYAGE	**112.70**	171 / 9955.00	365 / 365	**1.94**	**1.69**
61053 - MATÉRIEL NETTOYAGE	**142.80**	171 / 9955.00	365 / 365	**2.46**	**2.14**
61056 - PRODUITS ORDURES MÉNAGÈRES/PMC/PAPIER ET VERRE	**2 389.65**	171 / 9955.00	365 / 365	**41.05**	**35.77**
61060 - ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS SELON CONTRAT	**6 452.63**	171 / 9955.00	365 / 365	**110.84**	**96.58**

DEFINITIF

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
6107 - ENTRETIEN BÂTIMENTS	4 138.08	171 / 9955.00	365 / 365	71.08	0.00
61073 - ENTRETIEN TOITS	763.20	171 / 9955.00	365 / 365	13.11	11.42
610731 - ENTRETIEN TOITS - ENTRÉE D-E-F-G	318.00	171 / 9955.00	365 / 365	5.46	4.76
6107310 - ENTRETIEN ET RÉPARATION DESCENTE D'EAU ABC	413.67	171 / 9955.00	365 / 365	7.10	0.00
61076 - TRAVAUX D'ENTRETIEN HALL, CAGES D'ESCALIERS, COULOIRS	183.06	171 / 9955.00	365 / 365	3.14	2.74
6120 - FRAIS EAU	21 403.96	-	-	185.97	185.97
61201 - EAU PARTIES COMMUNES	184.49	171 / 9955.00	365 / 365	3.17	2.76
61202 - SEL POUR ADOUCISSEUR D'EAU	638.88	171 / 9955.00	365 / 365	10.97	9.56
6121010 - ELECTRICITÉ ENTRÉE A-B-C - COMMUNS ET CHAUFFAGE - EAN 82108	4 904.76	171 / 9955.00	365 / 365	84.25	73.41
6121011 - ELECTRICITÉ ENTRÉE D-E - COMMUNS ET CHAUFFAGE - EAN 82252	993.87	171 / 9955.00	365 / 365	17.08	14.88
6121012 - ELECTRICITÉ ENTRÉE F-G - COMMUNS - EAN 82283	3 568.90	171 / 9955.00	365 / 365	61.31	53.42
6121013 - ELECTRICITÉ ENTRÉE A-B-C - POMPE ET ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR - EAN 82559	692.80	171 / 9955.00	365 / 365	11.90	10.37
6121110 - ELECTRICITÉ ENTRÉE A-B-C - ASCENSEUR - EAN 82535	982.94	462 / 10000.00	365 / 365	45.41	39.51
6122 - FRAIS DE CHAUFFAGE GAZ	42 172.41	-	-	1 265.54	1 265.54
6123 - FRAIS DE CHAUFFAGE MAZOUT	37 973.39	-	-	0.00	0.00
6126 - FRAIS DE RELEVÉS ET / OU LOCATION COMPTEURS / RÉPARTITEURS	5 264.19	-	-	85.84	85.84
61300 - HONORAIRES SYNDICS	14 375.44	171 / 9955.00	365 / 365	246.93	215.16
61304 - HONORAIRES COMMISSAIRE EXTERNE AUX COMPTES	211.75	171 / 9955.00	365 / 365	3.64	0.00
6132 - CHARGES DE SURVEILLANCE ET PETITE MAINTENANCE	540.00	171 / 9955.00	365 / 365	9.27	8.08
6140 - ASSURANCE INCENDIE	8 872.29	171 / 9955.00	365 / 365	152.40	0.00
6142 - ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL	163.42	171 / 9955.00	365 / 365	2.81	0.00
6144 - ASSURANCE MEMBRES DU CONSEIL INTERNE ET COMMISSAIRE AUX COMPTES	256.79	171 / 9955.00	365 / 365	4.41	0.00
6150 - CONCIERGERIE - TÉLÉPHONE - INTERNET - GSM	304.56	171 / 9955.00	365 / 365	5.23	4.56
6157 - CONCIERGERIE - ENTRETIEN	257.41	171 / 9955.00	365 / 365	4.42	0.00
61601 - TIMBRES	727.80	171 / 9955.00	365 / 365	12.50	10.89
61603 - PHOTOCOPIES	828.30	171 / 9955.00	365 / 365	14.23	12.40
61610 - UTILISATION SALLES DE RÉUNION	250.00	171 / 9955.00	365 / 365	4.29	0.00
61611 - CONSOMMATIONS RÉUNIONS	644.30	171 / 9955.00	365 / 365	11.06	0.00
61663 - AUTRES FRAIS GESTION	505.00	171 / 9955.00	365 / 365	8.68	7.56
616631 - FRAIS DE CIVILITÉ	75.00	171 / 9955.00	365 / 365	1.29	1.12
6166401 - FRAIS DE RECHERCHE ET ANALYSE DE DOCUMENTS CADASTRAUX	127.50	171 / 9955.00	365 / 365	2.19	0.00
61670 - FRAIS DE GESTION - PERSONNEL	1 638.73	171 / 9955.00	365 / 365	28.15	24.53
6203 - RÉMUNÉRATIONS NORMALES OUVRIERS	19 964.29	171 / 9955.00	365 / 365	342.93	298.81
6212 - COTISATIONS PATRONALES ONSS OUVRIERS	9 649.96	171 / 9955.00	365 / 365	165.76	144.43
6231 - ETRENNES DE FIN D'ANNÉE	100.00	171 / 9955.00	365 / 365	1.72	1.50
623150 - FRAIS DIVERS	1 057.25	171 / 9955.00	365 / 365	18.16	15.82
650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	576.47	171 / 9955.00	365 / 365	9.90	0.00
643 - FRAIS PRIVATIFS	0.00			0.00	0.00
TOTAL	214 448.96			3 564.90	3 065.56

DEFINITIF

Fonds de réserve

Date	Désignation	Répartition	Montant total	Votre part
160 - FONDS DE RÉSERVE IMMEUBLE				
01/07/2022	Appel de fonds de réserve	171/9955	5 000.00	85.88
01/01/2023	Appel de fonds de réserve général	171/9955	5 000.00	85.88
	TOTAUX :	**-**	**10 000.00**	**171.76**

Fonds de roulement

Date	Désignation	Répartition	Montant total	Votre part
101 - FONDS DE TRÉSORERIE PERMANENT				
31/05/2023	**Appel de fonds de trésorerie - 50%**	**171/9955**	**21 875.00**	**375.74**
	TOTAUX :	**-**	**21 875.00**	**375.74**

DEFINITIF

SOGIM-SYNDIC
Rue Modeste Cornil 11/2
6041 GOSSELIES
Email : contact@sogimsyndic.be
Num. BCE : 0464.095.708

Date édition : 17/10/2023

Copropriété : 0038 - ACP CHAMBORD
Numéro BCE : **0887.544.159**
Période : du 01/07/2022 au 30/06/2023



Détail des écritures en nos livres

Opération	Date d'opération	Débit (€)	Crédit (€)
Solde reporté	01/07/2022	966.26	
Paiement / Encaissement solde			
Provisions (P) (06/2022);	21/10/2022		236.50
Provisions (P) (04/2022); Provisions (P) (05/2022);	21/10/2022		118.00
Avances / Appels de fonds			
Provisions (P) (07/2022); Provisions (P) (08/2022);	26/10/2022		473.00
Provisions (P) (09/2022);	07/11/2022		19.50
Provisions (P) (09/2022);	07/11/2022		273.00
Provisions (P) (07/2022); Provisions (P) (08/2022);	07/11/2022		112.00
Provisions (P) (10/2022);	22/11/2022		19.50
Provisions (P) (10/2022);	22/11/2022		273.00
Provisions (P) (11/2022);	28/11/2022		273.00
Provisions (P) (11/2022);	28/11/2022		19.50
Provisions (P) (12/2022);	12/12/2022		19.50
Provisions (P) (12/2022);	12/12/2022		273.00
Provisions (P) (01/2023);	05/01/2023		273.00
Provisions (P) (01/2023);	05/01/2023		19.50
Provisions (P) (02/2023);	06/02/2023		19.50
Provisions (P) (02/2023);	06/02/2023		273.00
Provisions (P) (03/2023);	29/03/2023		19.50
Provisions (P) (03/2023);	29/03/2023		273.00
Provisions (P) (05/2023);	30/05/2023		23.58
Provisions (P) (05/2023);	30/05/2023		297.17
Fonds de réserve			
Appel de fonds de réserve;	08/11/2022		11.05
Appel de fonds de réserve;	08/11/2022		74.84
Autres Mouvements			
à imputer sur solde	24/04/2023		966.26
Répartition charges exercice 30/06/2023	30/06/2023	4 112.40	
Totaux :-		**5 078.66**	**4 359.90**
SOLDE (€) :-			**- 718.76**

Veuillez virer votre solde débiteur de **718.76 €** dans les meilleurs délais sur le compte de la copropriété :
BE74 0688 9618 1007
avec pour mention votre référence client : **+++253/2763/49180+++**