DEFINITIF

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

Date édition : 29/04/2025



DÉCOMPTE INDIVIDUEL PROPRIÉTAIRE

Copropriété : 0038 - ACP CHAMBORD
Numéro BCE : **0887.544.159**
Exercice : du 01/07/2023 au 30/06/2024

Lots concernés

Référence	Numéro d'appartement	Nature	Millièmes	Période	Nb. jours
C06	A 063	APPARTEMENT	149	du 01/07/2023 au 30/06/2024	366
GAR 01 INT		GARAGE	22	du 01/07/2023 au 30/06/2024	366

Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
61000 - CONTRATS D'ENTRETIEN EXTINCTEUR ET / OU COLLECTEUR (L - 100%)	**866.14**	171 / 9955.00	366 / 366	**14.87**	**12.96**
610101 - CONTRÔLE ASCENSEUR ENTRÉE A-B-C (L - 100%)	**511.91**	462 / 10000.00	366 / 366	**23.65**	**20.58**
610111 - CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEUR ENTRÉE A-B-C (L - 100%)	**1 195.74**	462 / 10000.00	366 / 366	**55.24**	**48.07**
610121 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS ASCENSEUR NON COMPRIS DANS CONTRAT D'ENTRETIEN ENTRÉE A-B-C (L - 100%)	**293.47**	462 / 10000.00	366 / 366	**13.56**	**11.80**
610131 - TÉLÉPHONE ASCENSEUR ENTRÉE A-B-C (L - 100%)	**127.79**	462 / 10000.00	366 / 366	**5.91**	**5.14**
610220 - AUTRE ENTRETIEN INSTALLATION ÉLECTRIQUE - ENTRÉE A-B-C (L - 100%)	**95.40**	171 / 9955.00	366 / 366	**1.64**	**1.43**
61033 - AUTRE ENTRETIEN SURPRESSEUR D'EAU (L - 100%)	**196.10**	171 / 9955.00	366 / 366	**3.37**	**2.94**
61034 - AUTRE ENTRETIEN ADOUCISSEUR D\'EAU ET TRAITEMENT DE L\'EAU (L - 100%)	**819.56**	171 / 9955.00	366 / 366	**14.08**	**12.27**
610362 - AUTRE ENTRETIEN CONDUITES D'EAU ENTRÉE D-E (L - 100%)	**867.50**	171 / 9955.00	366 / 366	**14.90**	**12.98**
61037 - AUTRE ENTRETIEN ÉVACUATION, ÉGOUTS ET INSTALLATIONS DE POMPAGE (L - 100%)	**983.13**	171 / 9955.00	366 / 366	**16.88**	**14.71**
61042 - ENTRETIEN MENUISERIES EXTERNES (L - 100%)	**119.25**	171 / 9955.00	366 / 366	**2.04**	**1.78**
610421 - ENTRETIEN PORTE D'ENTRÉE D-E (L - 100%)	**948.70**	171 / 9955.00	366 / 366	**16.30**	**14.20**
610425 - ENTRETIEN 2DE PORTE SAS F-G (L - 100%)	**106.00**	171 / 9955.00	366 / 366	**1.82**	**1.59**
610434 - ENTRETIEN MENUISERIES INTERNES - CONCIERGERIE (L - 100%)	**285.85**	171 / 9955.00	366 / 366	**4.91**	**4.28**
61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT (L - 100%)	**14 039.03**	171 / 9955.00	366 / 366	**241.16**	**210.13**
6105111 - LOCATION TAPIS PROPRETÉ - ENTRÉE D-E-F-G (L - 100%)	**562.93**	171 / 9955.00	366 / 366	**9.67**	**8.43**
6105122 - TRAITEMENT CONTRE LES BLATTES (L - 100%)	**1 215.05**	171 / 9955.00	366 / 366	**20.88**	**18.19**

DEFINITIF

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
61052 - PRODUITS D'ENTRETIEN NETTOYAGE (L - 100%)	326.41	171 / 9955.00	366 / 366	5.61	4.89
61053 - MATÉRIEL NETTOYAGE (L - 100%)	82.92	171 / 9955.00	366 / 366	1.42	1.24
61056 - PRODUITS ORDURES MÉNAGÈRES/PMC/PAPIER ET VERRE (L - 100%)	1 717.00	171 / 9955.00	366 / 366	29.49	25.70
61060 - ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS SELON CONTRAT (L - 100%)	6 361.88	171 / 9955.00	366 / 366	109.28	95.22
6107 - ENTRETIEN BÂTIMENTS	6 871.57	171 / 9955.00	366 / 366	118.04	0.00
61071 - ENTRETIEN FAÇADES	0.00	171 / 9955.00	366 / 366	0.00	0.00
61073 - ENTRETIEN TOITS (L - 100%)	74.20	171 / 9955.00	366 / 366	1.27	1.11
610730 - ENTRETIEN TOITS - ENTRÉE A-B-C (L - 100%)	415.52	171 / 9955.00	366 / 366	7.14	6.22
610731 - ENTRETIEN TOITS - ENTRÉE D-E-F-G (L - 100%)	477.00	171 / 9955.00	366 / 366	8.19	7.14
6120 - FRAIS EAU (L - 100%)	17 812.18	-	-	144.06	144.06
61201 - EAU PARTIES COMMUNES (L - 100%)	361.82	171 / 9955.00	366 / 366	6.22	5.42
61202 - SEL POUR ADOUCISSEUR D'EAU (L - 100%)	1 222.10	171 / 9955.00	366 / 366	20.99	18.29
6121010 - ELECTRICITÉ ENTRÉE A-B-C - COMMUNS ET CHAUFFAGE - EAN 82108 (L - 100%)	2 056.49	171 / 9955.00	366 / 366	35.32	30.78
6121011 - ELECTRICITÉ ENTRÉE D-E - COMMUNS ET CHAUFFAGE - EAN 82252 (L - 100%)	587.84	171 / 9955.00	366 / 366	10.10	8.80
6121012 - ELECTRICITÉ ENTRÉE F-G - COMMUNS - EAN 82283 (L - 100%)	2 165.47	171 / 9955.00	366 / 366	37.20	32.41
6121013 - ELECTRICITÉ ENTRÉE A-B-C - POMPE ET ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR - EAN 82559 (L - 100%)	593.72	171 / 9955.00	366 / 366	10.20	8.89
6121014 - ELECTRICITÉ CONCIERGERIE - EAN 81996 (L - 100%)	63.24	171 / 9955.00	366 / 366	1.09	0.95
6121110 - ELECTRICITÉ ENTRÉE A-B-C - ASCENSEUR - EAN 82535 (L - 100%)	441.07	462 / 10000.00	366 / 366	20.38	17.73
6122 - FRAIS DE CHAUFFAGE GAZ (L - 100%)	24 378.60	-	-	888.36	888.36
6123 - FRAIS DE CHAUFFAGE MAZOUT (L - 100%)	33 390.22	-	-	0.00	0.00
6126 - FRAIS DE RELEVÉS ET / OU LOCATION COMPTEURS / RÉPARTITEURS (L - 100%)	5 339.25	-	-	87.56	87.56
61300 - HONORAIRES SYNDICS (L - 100%)	15 192.48	171 / 9955.00	366 / 366	260.96	227.39
6130015 - HONORAIRES SYNDIC - EXCEPTIONNELS - PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES	237.60	171 / 9955.00	366 / 366	4.09	0.00
61304 - HONORAIRES COMMISSAIRE EXTERNE AUX COMPTES	726.00	171 / 9955.00	366 / 366	12.47	0.00
6132 - CHARGES DE SURVEILLANCE ET PETITE MAINTENANCE (L - 100%)	228.04	171 / 9955.00	366 / 366	3.91	3.41
6140 - ASSURANCE INCENDIE	9 981.64	171 / 9955.00	366 / 366	171.46	0.00
6142 - ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL	176.65	171 / 9955.00	366 / 366	3.03	0.00
6144 - ASSURANCE MEMBRES DU CONSEIL INTERNE ET COMMISSAIRE AUX COMPTES	258.24	171 / 9955.00	366 / 366	4.44	0.00
6147 - FRANCHISE	307.56	171 / 9955.00	366 / 366	5.28	0.00
6150 - CONCIERGERIE - TÉLÉPHONE - INTERNET - GSM (L - 100%)	507.55	171 / 9955.00	366 / 366	8.72	7.60
6157 - CONCIERGERIE - ENTRETIEN	3 900.80	171 / 9955.00	366 / 366	67.00	0.00
61601 - TIMBRES (L - 100%)	1 301.86	171 / 9955.00	366 / 366	22.37	19.49
61603 - PHOTOCOPIES (L - 100%)	2 106.90	171 / 9955.00	366 / 366	36.19	31.53
61610 - UTILISATION SALLES DE RÉUNION	803.90	171 / 9955.00	366 / 366	13.81	0.00
61611 - CONSOMMATIONS RÉUNIONS	14.70	171 / 9955.00	366 / 366	0.25	0.00
616631 - FRAIS DE CIVILITÉ (L - 100%)	237.00	171 / 9955.00	366 / 366	4.07	3.55
61670 - FRAIS DE GESTION - PERSONNEL (L - 100%)	2 012.89	171 / 9955.00	366 / 366	34.58	30.13
6203 - RÉMUNÉRATIONS NORMALES OUVRIERS (L - 100%)	16 260.19	171 / 9955.00	366 / 366	279.30	243.37
6212 - COTISATIONS PATRONALES ONSS OUVRIERS (L - 100%)	8 684.74	171 / 9955.00	366 / 366	149.18	129.99

DEFINITIF

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
6213 - PÉCULE DE VACANCES OUVRIERS (L - 100%)	**917.93**	171 / 9955.00	366 / 366	**15.77**	**13.74**
623150 - FRAIS DIVERS (L - 100%)	**417.60**	171 / 9955.00	366 / 366	**7.17**	**6.25**
650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	**167.32**	171 / 9955.00	366 / 366	**2.87**	**0.00**
643 - FRAIS PRIVATIFS					
	0.00			**0.00**	**0.00**
TOTAL	**192 413.64**			**3 109.72**	**2 502.70**

Fonds de réserve

Date	Désignation	Répartition	Montant total	Votre part
160 - FONDS DE RÉSERVE IMMEUBLE				
31/01/2024	Appel fonds de réserve 1er semestre	171/9955	5 000.00	85.88
30/04/2024	Appel fonds de réserve 2eme semestre	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				
01/07/2023	**Appel de fonds de trésorerie solde 2/2**	**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 : 29/04/2025

Copropriété : 0038 - ACP CHAMBORD
Numéro BCE : **0887.544.159**
Période : du 01/07/2023 au 30/06/2024



Détail des écritures en nos livres

Opération	Date d'opération	Débit (€)	Crédit (€)
Solde reporté	01/07/2023	718.76	
Avances / Appels de fonds			
Provisions (P) (07/2023);	10/07/2023		23.58
Provisions (P) (07/2023);	10/07/2023		297.17
Provisions (P) (08/2023);	09/08/2023		23.58
Provisions (P) (08/2023);	09/08/2023		297.17
Provisions (P) (09/2023);	25/10/2023		23.58
Provisions (P) (09/2023);	25/10/2023		297.17
Provisions (P) (10/2023);Provisions (P) (11/2023);	20/11/2023		594.34
Provisions (P) (10/2023); Provisions (P) (11/2023);	20/11/2023		47.16
Provisions (P) (12/2023);	02/01/2024		23.58
Provisions (P) (12/2023);	02/01/2024		297.17
Provisions (P) (01/2024); - dédommagement 1070	02/02/2024		42.65
Provisions (P) (02/2024); - 85.89 verse par erreur sur ce compte et reversé sur fond de réserve	06/02/2024		222.11
Provisions (P) (03/2024);	07/03/2024		308.00
Provisions (P) (04/2024);	09/04/2024		308.00
Provisions (P) (05/2024);	03/05/2024		85.89
Provisions (P) (05/2024);	07/05/2024		308.00
Provisions (P) (06/2024);	05/06/2024		308.00
Fonds de réserve			
Appel fonds de réserve 1er semestre;	07/02/2024		85.89
Fond de roulement			
Appel de fonds de trésorerie solde 2/2;	06/06/2024		375.75
Répartition charges exercice 30/06/2024	30/06/2024	3 657.22	
Totaux :-		**4 375.98**	**3 968.79**
SOLDE (€) :-			**- 407.19**

Veuillez virer votre solde débiteur de **407.19 €** dans les meilleurs délais sur le compte de la copropriété :
GKCCBEBB BE74 0688 9618 1007
avec pour mention votre référence client : **+++253/2763/49180+++**