



0055 - ACP Lambermont Gardens
Terdeltplein 3-5-7 - Rue Joseph Wauters
1030 Schaarbeek
0842.816.172

Date: 14/03/2025

Monsieur, Madame

En ma qualité de syndic de votre immeuble, je vous transmets, ci-dessous, le décompte des charges.

Décompte pour la période de 01/11/2023 à 31/10/2024 - Détails

Type de frais	Coût total	Clé de répartition	Votre parts	Votre TVA
BLOC = C4.14-038	TVA ind		TVA ind	
610049 ALERTE INCENDIE ET DÉTECTION INCENDIE - I	132,28	123/10000	1,62	0,10
610050 PRÉVENTION INCENDIE	1.132,08	123/10000	13,92	0,79
610102 CONTRÔLE ASCENSEURS - C	629,43	123/5145	15,04	2,62
610112 CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS	6.656,56	123/5145	159,12	27,63
610122 ENTR. ET RÉPAR. ASCENSEURS N.C.D. CONTRAT D'ENTR.	2.868,29	123/5145	68,55	3,88
610132 TÉLÉPHONE D'URGENCE ASCENSEURS	1.192,30	123/5145	28,48	4,94
610220 AUTRE ENTR. INSTAL. ÉLECTRIQUES	2.162,66	123/10000	26,60	0,96
610270 EXTRACTEURS D'AIR ET DE FUMÉE	1.524,60	123/10000	18,76	3,25
610280 VIDÉOSURVEILLANCE	8.557,06	123/10000	105,25	7,34
610320 AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE	326,70	123/9175	4,37	0,00
610324 AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE BLOK C	846,38	123/5145	20,24	1,15
610340 AUTRE ENTR. ADOUCISSEUR ET TRAITEMENT DE L'EAU	860,84	123/10000	10,59	1,03
610370 AUTRE ENTR. ÉVAC. ÉGOUTS ET INSTAL. DE POMPAGE	5.068,65	123/10000	62,34	10,82
610420 ENTRETIEN MENUISERIES EXTERNES	486,79	123/10000	5,99	1,03
610421 ENTRETIEN MENUISERIES EXTERNES	677,60	123/10000	8,33	1,46
610430 ENTRETIEN MENUISERIES INTERNES	968,00	123/10000	11,91	2,06
610431 ENTRETIEN MENUISERIES INTERNES	1.349,15	123/10000	16,60	2,88
610502 NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT	10.791,92	123/5145	257,99	44,76
610504 NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT	2.672,76	123/10000	32,88	5,71
610510 NETTOYAGE BÂTIMENT AUTRES	1.542,75	123/10000	18,97	3,30
610540 ORDURES MÉNAGÈRES/PMC/PAPIER ET VERRE SELON CONTR.	5.974,27	123/10000	73,48	12,75
610600 ENTR. JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS SELON CONTRAT	8.768,87	123/10000	107,87	18,72
610610 AUTRE ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS	1.277,09	123/10000	15,71	2,72
610620 AMÉNAGEMENT JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS	5.057,80	123/10000	62,21	10,80
610710 ENTRETIEN FACADES	1.095,05	123/10000	13,46	2,34
610730 ENTRETIEN TOITS	2.072,80	123/10000	25,50	2,16
612000 REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION D'EAU	2.199,96	123/10000	27,05	0,34
612100 ÉLECTRICITÉ PARTIES COMMUNES	12.783,48	123/10000	157,25	8,82
612203 DECOMPTE TECEM	32.147,32	0/0	381,04	0,00
613002 HONORAIRES SYNDICS	12.654,90	123/5145	302,53	0,00
613050 AUTRES HONORAIRES	1.368,75	123/10000	16,84	0,00
614000 ASSURANCE INCENDIE	7.385,40	123/10000	90,84	0,00
614100 RESPONSABILITÉ CIVILE	160,82	123/10000	1,97	0,00
616011 TIMBRES	111,00	123/10000	1,37	0,00
616019 POST	119,53	123/10000	0,09	0,00
616600 COMMUNICATION D'INFORMATIONS SUR INTERNET	1.714,60	123/10000	21,08	3,26
623000 AUTRES FRAIS DE PERSONNEL	235,95	123/10000	2,91	0,51
642001 ARRONDI	17,68	123/9175	0,23	0,00

642003		173,05	123/10000	2,13	0,00
650000	FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	166,47	123/10000	2,05	0,00
666601	SOLDE D'ARRONDI SUR LE DÉCOMPTÉ	21,93	0/0	0,08	0,00
751000	INTÉRÊTS NET DE LA BANQUE	-104,90	123/10000	-1,29	0,00
760000	REVENUS EXCEPTIONNELLES	-1.406,57	123/10000	-17,30	-0,44
	Total partiel:	144.442,05		2.174,65	187,69

Type de frais	Coût total TVA ind	Clé de répartition	Votre parts TVA ind	Votre TVA	
BLOC = CGAR66					
610049	ALERTE INCENDIE ET DÉTECTION INCENDIE - I	132,28	6/10000	0,07	0,00
610050	PRÉVENTION INCENDIE	1.132,08	6/10000	0,67	0,03
610102	CONTRÔLE ASCENSEURS - C	629,43	6/5145	0,72	0,12
610112	CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS	6.656,56	6/5145	7,75	1,34
610122	ENTR. ET RÉPAR. ASCENSEURS N.C.D. CONTRAT D'ENTR.	2.868,29	6/5145	3,33	0,18
610132	TÉLÉPHONE D'URGENCE ASCENSEURS	1.192,30	6/5145	1,38	0,24
610220	AUTRE ENTR. INSTAL. ÉLECTRIQUES	2.162,66	6/10000	1,29	0,05
610270	EXTRACTEURS D'AIR ET DE FUMÉE	1.524,60	6/10000	0,92	0,15
610280	VIDÉOSURVEILLANCE	8.557,06	6/10000	5,13	0,37
610324	AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE BLOK C	846,38	6/5145	0,99	0,05
610340	AUTRE ENTR. ADOUCISSEUR ET TRAITEMENT DE L'EAU	860,84	6/10000	0,52	0,05
610370	AUTRE ENTR. ÉVAC., ÉGOUTS ET INSTAL. DE POMPAGE	5.068,65	6/10000	3,03	0,53
610410	ENTRETIEN PORTE DE GARAGE	521,28	6/546	5,73	0,32
610419	REPARATION PORTE DE GARAGE	825,74	6/546	9,08	0,51
610420	ENTRETIEN MENUISERIES EXTERNES	486,79	6/10000	0,29	0,06
610421	ENTRETIEN MENUISERIES EXTERNES	677,60	6/10000	0,41	0,07
610430	ENTRETIEN MENUISERIES INTERNES	968,00	6/10000	0,58	0,10
610431	ENTRETIEN MENUISERIES INTERNES	1.349,15	6/10000	0,81	0,14
610502	NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT	10.791,92	6/5145	12,58	2,18
610503	NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT	2.371,60	6/546	26,06	4,53
610504	NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT	2.672,76	6/10000	1,61	0,28
610510	NETTOYAGE BÂTIMENT AUTRES	1.542,75	6/10000	0,92	0,15
610511	NETTOYAGE GARAGES AUTRES	1.621,40	6/546	17,82	3,09
610540	ORDURES MÉNAGÈRES/PMC/PAPIER ET VERRE SELON CONTR.	5.974,27	6/10000	3,58	0,63
610600	ENTR. JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS SELON CONTRAT	8.768,87	6/10000	5,26	0,91
610610	AUTRE ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS	1.277,09	6/10000	0,77	0,14
610620	AMÉNAGEMENT JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS	5.057,80	6/10000	3,04	0,52
610710	ENTRETIEN FACADES	1.095,05	6/10000	0,65	0,12
610730	ENTRETIEN TOITS	2.072,80	6/10000	1,25	0,10
612000	REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION D'EAU	2.199,96	6/10000	1,32	0,00
612100	ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES	12.783,48	6/10000	7,67	0,44
613002	HONORAIRES SYNDICS	12.654,90	6/5145	14,76	0,00
613050	AUTRES HONORAIRES	1.368,75	6/10000	0,82	0,00
614000	ASSURANCE INCENDIE	7.385,40	6/10000	4,43	0,00
614100	RESPONSABILITÉ CIVILE	160,82	6/10000	0,09	0,00
616011	TIMBRES	111,00	6/10000	0,07	0,00
616600	COMMUNICATION D'INFORMATIONS SUR INTERNET	1.714,60	6/10000	1,03	0,16
623000	AUTRES FRAIS DE PERSONNEL	235,95	6/10000	0,15	0,03
642003		173,05	6/10000	0,10	0,00
650000	FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	166,47	6/10000	0,08	0,00
666601	SOLDE D'ARRONDI SUR LE DÉCOMPTÉ	21,93	0/0	0,08	0,00
751000	INTÉRÊTS NET DE LA BANQUE	-104,90	6/10000	-0,06	0,00
760000	REVENUS EXCEPTIONNELLES	-1.406,57	6/10000	-0,84	-0,06
	Total partiel:	117.170,84		145,94	17,53

Votre participation aux frais hors provisions:

2.320,59

205,22

Votre relevé pour l'année comptable du 01/11/2023 au 31/10/2024

Votre participation aux frais:

Votre participation aux frais hors provisions:

2.320,59

Solde du dernier décompte:

-322,68

Total: 1.997,91

Détail de vos paiements:			
07/11/2023	BA1/165	+++000/1148/28697+++	635,33
06/02/2024	BA1/012	+++000/1171/01127+++	635,33
19/04/2024	BA1/052	Payement: Facture 1/11/2022 - 31/10/2023	-322,68
17/05/2024	BA1/075	+++000/1190/11118+++	728,85
11/08/2024	BA1/119	+++000/1207/63279+++	645,00
Total de vos paiements:			2.321,83
Votre solde:			-323,92

Total fonds de réserve à payer			
Fonds de réserve à payer			
Solde du dernier décompte:			96,75
Contributions aux fonds de réserve dans la facture ci-jointe:			270,90
Total:			367,65
Fonds de réserve payé:			
07/11/2023	BA2/009	+++000/1150/79786+++	129,00
19/04/2024	BA1/052	Payement: Facture 1/11/2022 - 31/10/2023	96,75
17/05/2024	BA1/075	+++000/1189/35437+++	141,90
Total de vos paiements:			367,65
Votre solde:			0,00

SOLDE BENEFICIAIRE: *

€ 323,92

Le solde vous sera versé APRÈS approbation des comptes par l'assemblée générale.
Veillez vérifier le numéro de compte sur lequel le remboursement sera effectué.

* Ce crédit sera remboursé à votre compte BE96 2500 0456 0705.

Détail frais privés

NR.DOC	DATE	DESCRIPTION	MONTANT	VOTRE TVA
AF1/273	31/10/2024	OVERBOEKING TECHEM	381,04	0,00

Aperçu fonds de réserve

Etat du capital au règlement précédent (31/10/2023):	494,43
Evolution (dépenses, débit, ...):	270,90
Etat du capital au 31/10/2024:	765,33

Aperçu fonds de garantie

Etat du capital au règlement précédent (31/10/2023):	271,69
Evolution (dépenses, débit, ...):	0,00
Etat du capital au 31/10/2024:	271,69