



SOGEFI

Chemin de Stoisy, 33
1400 NIVELLES
Tel : 067/21.30.06 | Fax : 067/21.40.96
Email : info@sogefi.be
Num. IPI : 505737

Date édition : 29/11/2024

DÉCOMPTE INDIVIDUEL PROPRIÉTAIRE

Copropriété : 0182 - *TEMPLIERS -2024
Numéro BCE : BE 0850.275.472
Exercice : du 01/01/2023 au 31/03/2023
Période : du 01/01/2023 au 31/03/2023
Lot concerné : APPARTEMENT - I06

Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
61001 - PROTECTION INCENDIE	205.65				
<i>08/03/2023 - SICLI - 0040 - Contrat entretien extincteurs</i>	205.65				
	205.65	162 / 10000.00	90 / 90	3.33	3.33
610101 - CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS	4 600.40				
<i>02/02/2023 - OTIS - 0017 - Contrat entretien ascenseur - 01.04.2022 au 30.06.2022</i>	1 150.10				
<i>02/02/2023 - OTIS - 0018 - Contrat entretien ascenseur - 01.01.2022 au 31.03.2022</i>	1 150.10				
<i>02/02/2023 - OTIS - 0019 - Contrat entretien ascenseur - 01.07.2022 au 30.09.2022</i>	1 150.10				
<i>02/02/2023 - OTIS - 0020 - Contrat entretien ascenseur - 01.10.2022 au 31.12.2022</i>	1 150.10				
	4 600.40	162 / 10000.00	90 / 90	74.53	74.53
61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT	5 929.32				
<i>31/01/2023 - GUTAU AUGUSTIN - 0023 - Nettoyage 01.2023</i>	1 976.44				
<i>28/02/2023 - GUTAU AUGUSTIN - 0038 - Nettoyage 02.2023</i>	1 976.44				
<i>26/03/2023 - GUTAU AUGUSTIN - 0042 - Nettoyage 03.2023</i>	1 976.44				
	5 929.32	162 / 10000.00	90 / 90	96.05	96.05
61051 - ENTRETIEN DE LA BUANDERIE/LAVOIR	801.26				
<i>24/02/2023 - LDL ÉQUIPEMENT GROUP - 0032 - Contrôle des machines à laver</i>	801.26				
	801.26	162 / 10000.00	90 / 90	12.98	12.98
61054 - ORDURES MÉNAGÈRES/PMC/PAPIER ET VERRE SELON CONTRAT	5 724.04				
<i>31/01/2023 - SUEZ - 0012 - Vidange conteneurs 01.2023</i>	142.94				
<i>31/01/2023 - SUEZ - 0013 - Vidange conteneurs 01.2023</i>	703.06				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
31/01/2023 - SUEZ - 0014 - Vidange conteneurs 01.2023	472.63				
31/01/2023 - SUEZ - 0015 - Vidange conteneurs 01.2023	239.69				
31/01/2023 - SUEZ - 0016 - Vidange conteneurs 01.2023	468.71				
28/02/2023 - SUEZ - 0037 - Vidange containers 02.2023	1 809.45				
31/03/2023 - SUEZ - 0045 - Vidange containers 03.2023	1 887.56				
	5 724.04	162 / 10000.00	90 / 90	92.73	92.73
612000 - EAU	5 235.08				
03/03/2023 - SWDE - 0044 - Acompte eau	5 235.08				
	5 235.08	162 / 10000.00	90 / 90	84.81	84.81
61210 - ÉLECTRICITÉ DES PARTIES COMMUNES	2 250.00				
01/01/2023 - OCTA+ - 0004 - Electricité 01.2023	750.00				
01/02/2023 - OCTA+ - 0010 - Electricité 02.2023	750.00				
01/03/2023 - OCTA+ - 0033 - Electricité 03.2023	750.00				
	2 250.00	162 / 10000.00	90 / 90	36.45	36.45
61232 - LIVRAISON MAZOUT	24 187.31				
18/01/2023 - MAZOUT.BE - 0009 - Mazout 6.961 litres	7 080.22				
08/02/2023 - MAZOUT.BE - 0029 - Mazout 9.154 litres	7 793.31				
08/03/2023 - MAZOUT.BE - 0041 - Mazout 9.981 litres	9 313.78				
	24 187.31	162 / 10000.00	90 / 90	391.83	391.83
61300 - HONORAIRES DE SYNDIC	5 985.48				
02/01/2023 - SOGEFI-GESTION - 0005 - Honoraires de gestion du 1er trimestre 2023	5 985.48				
	5 985.48	162 / 10000.00	90 / 90	96.96	96.96
614000 - ASSURANCE INCENDIE + RC	2 882.65				
01/01/2023 - ASSURANCE - 0001 - Assurance RC - 01.01.2023 au 31.12.2023	75.00				
01/01/2023 - ASSURANCE - 0002 - Assurance incendie - 01.01.2023 au 31.03.2023	2 807.65				
	2 882.65	162 / 10000.00	90 / 90	46.70	0.00
615 - PROPRIETAIRES	6 537.64				
06/01/2023 - LA POSTE - 0003 - Frais d'envoi - recommandé - convocation AG	175.00				
10/01/2023 - TOMBONDUELLE - 0007 - Création d'un chemin d'accès en dalle gazon	5 574.64				
15/01/2023 - PRÉVINAIRE SACHA - 0006 - Evacuation de 6 bacs à plantations	363.00				
25/01/2023 - SOGEFI-GESTION - 0008 - Frais d'envoi - recommandé - Fin de mission de chauffagiste	25.00				
31/01/2023 - FERME DU BOIS D'ARPES - 0011 - Location salle - AG dd 24.01.2023	400.00				
	6 537.64	162 / 10000.00	90 / 90	105.91	0.00
616005 - CHARGES COURANTES : ENTRETIEN ET RÉPARATIONS COURANTES	3 013.38				
01/01/2023 - rectification facture 42 dans le 4°T2022	-78.28				
09/01/2023 - BLIQUELEC - 0026 - Fourniture et remplacement de la minuterie du couloir des caves - vérification et modification du cablage	265.00				
10/02/2023 - SOGEFI-GESTION - 0025 - Frais avis - vol des dévidoirs	25.00				
10/02/2023 - BAGELEC - 0030 - Divers travaux - rabotage et réglage de 2 portes, placement de 3 clenches, installation de 2 boîtiers rouge	1 264.58				
21/02/2023 - SERRURERIE WILDEN - 0031 - Fourniture et pose de cylindres - portes accès toitures	325.29				
16/03/2023 - LOUIS LE DEBOUCHEUR - 0039 - Curage du réseau d'égouts suspendus et au sol	1 211.79				
	3 013.38	162 / 10000.00	90 / 90	48.82	48.82
65000 - FRAIS BANCAIRES	6.00				
30/01/2023 - Frais bancaires (Validité : 30/01/2023)	2.00				
27/02/2023 - Frais bancaires (Validité : 27/02/2023)	2.00				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
28/03/2023 - Frais bancaires (Validité : 28/03/2023)	2.00	162 / 10000.00	90 / 90	0.10	0.00
	6.00				
706 - RESERVE	18 750.00				
01/01/2023 - Appel fonds de réserve 1T2023	18 750.00	162 / 10000.00	90 / 90	303.75	0.00
	18 750.00				
690 - FRAIS PRIVATIFS					
	0.00			0.00	0.00
TOTAL	86 108.21			1 394.95	938.49

Détail des écritures en nos livres

Opération	Date d'opération	Débit (€)	Crédit (€)
Solde reporté	01/01/2023	1 483.48	
Paiement / Encaissement solde			
Encaissement solde	24/01/2023		1 483.48
Répartition charges exercice 1T2023	31/03/2023	1 394.95	
	Totaux :-	2 878.43	1 483.48
	SOLDE (€) :-		-1 394.95

Veillez virer votre solde débiteur de **1394.95 €** dans les 15 jours sur le compte de la copropriété :

CPHBBE75 BE95 1262 0902 4158

avec pour mention votre référence client : **+++764/0939/52440+++**