



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 01/04/2023 au 31/12/2023
Période : du 01/04/2023 au 31/12/2023
Lot concerné : APPARTEMENT - I06

Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
61001 - PROTECTION INCENDIE	837.11				
07/07/2023 - DEJITRONIC - T2-0012 - Vérification de la centrale incendie	153.70				
29/11/2023 - SICLI - T3-0018 - Contrat entretien dévidoirs, bouche d'incendie, hydrant mural	332.62				
29/11/2023 - SICLI - T3-0034 - Contrat entretien lance incendie	350.79				
	837.11	162 / 10000.00	275 / 275	13.56	13.56
610100 - CONTRÔLE ASCENSEURS	1 158.19				
05/05/2023 - AIB VINCOTTE - T1-0019 - Contrôle légal	769.25				
26/10/2023 - AIB VINCOTTE - T3-0011 - Contrôle légal	388.94				
	1 158.19	162 / 10000.00	275 / 275	18.76	18.76
610101 - CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS	2 456.18				
01/04/2023 - OTIS - T1-0038 - Contrat entretien ascenseur - 01.01.2023 au 31.03.2023	1 228.09				
23/06/2023 - OTIS - T1-0048 - Contrat entretien ascenseur - 01.04.2023 au 30.06.2023	1 228.09				
01/07/2023 - OTIS - T2-0011 - Contrat entretien ascenseur - 01.04.2023 au 30.06.2023	1 228.09				
30/08/2023 - Annulation facture Otis T2-0011 - double encodage	-1 228.09				
	2 456.18	162 / 10000.00	275 / 275	39.79	39.79
61032 - ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE	11 220.38				
17/04/2023 - EQUANS - T1-0051 - Contrat entretien chauffage - 01.01.2023 au 31.03.2023	1 316.22				
17/05/2023 - EQUANS - T1-0037 - Coupure et remise en service installation production eau chaude	230.02				
12/06/2023 - EQUANS - T1-0044 - Fourniture et remplacement pompe à mazout du brûleur - chaudière 2	791.00				
23/06/2023 - EQUANS - T1-0047 - Contrat entretien chauffage - 01.04.2023 au 30.06.2023	1 339.84				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
06/07/2023 - EQUANS - T2-0004 - Fourniture et remplacement du servo moteur clapet du brûleur - chaudière 2 25/09/2023 - EQUANS - T2-0037 - Contrat d'entretien chauffage - 01.07.2023 au 30.09.2023 30/09/2023 - Quote-part électricité chauffage - ex 2022-2023 24/11/2023 - EQUANS - T3-0027 - Fourniture et placement vannes à 3 voies sur circuit chauffage 11/12/2023 - EQUANS - T3-0048 - Fourniture et remplacement du circulateur de distribution de l'eau chaude sanitaire 21/12/2023 - EQUANS - T3-0047 - Contrat d'entretien chauffage - 01.10.2023 au 31.12.2023	551.20 1 342.59 2 000.00 855.42 1 447.47 1 346.62				
	11 220.38	162 / 10000.00	275 / 275	181.77	181.77
61037 - ENTRETIEN ÉVACUATION, ÉGOUTS ET INSTALLATION POMPAGE 09/06/2023 - LOUIS LE DEBOUCHEUR - T1-0041 - Inspection par caméra des 8 colonnes fécales et des 8 colonnes d'eaux usées 06/11/2023 - annulation de la facture débouchage T1-0031 WC loc Mme Capouet - suite au Conseil du 06/11	1 405.56 233.20				
	1 638.76	162 / 10000.00	275 / 275	26.55	26.55
61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT 28/04/2023 - GUTAU AUGUSTIN - T1-0013 - Nettoyage 04.2023 31/05/2023 - GUTAU AUGUSTIN - T1-0036 - Nettoyage 05.2023 30/06/2023 - GUTAU AUGUSTIN - T1-0045 - Nettoyage 06.2023 + sorties poubelles échafaudage 31/07/2023 - GUTAU AUGUSTIN - T2-0016 - Nettoyage 07.2023 29/08/2023 - GUTAU AUGUSTIN - T2-0021 - Nettoyage 08.2023 26/09/2023 - GUTAU AUGUSTIN - T2-0035 - Nettoyage 09.2023 31/10/2023 - GUTAU AUGUSTIN - T3-0012 - Nettoyage 10.2023 29/11/2023 - GUTAU AUGUSTIN - T3-0026 - Nettoyage 11.2023 28/12/2023 - GUTAU AUGUSTIN - T3-0041 - Nettoyage 12.2023	1 976.44 2 067.19 2 085.34 1 976.44 2 006.69 2 157.94 1 976.44 1 976.44 2 006.69				
	18 229.61	162 / 10000.00	275 / 275	295.32	295.32
61051 - ENTRETIEN DE LA BUANDERIE/LAVOIR 01/04/2023 - Frais payé par le FDS (fact 32 du 1T2023) 27/11/2023 - LDL ÉQUIPEMENT GROUP - T3-0029 - Dépannage machine à laver 29/12/2023 - LDL ÉQUIPEMENT GROUP - T3-0046 - Dépannage machine à laver	- 801.26 997.63 216.48				
	412.85	162 / 10000.00	275 / 275	6.69	6.69
61054 - ORDURES MÉNAGÈRES/PMC/PAPIER ET VERRE SELON CONTRAT 30/04/2023 - SUEZ - T1-0015 - Vidange containers 04.2023 31/05/2023 - SUEZ - T1-0035 - Vidange containers 05.2023 30/06/2023 - SUEZ - T1-0049 - Vidange containers 06.2023 01/07/2023 - INBW - T2-0024 - Achat sacs PMC 31/07/2023 - SUEZ - T2-0015 - Vidange containers 07.2023 31/08/2023 - SUEZ - T2-0030 - Vidange containers 08.2023 30/09/2023 - SUEZ - T2-0036 - Vidange containers 09.2023 31/10/2023 - VEOLIA - T3-0014 - Vidange containers 10.2023 30/11/2023 - VEOLIA - T3-0035 - Vidange containers 11.2023 31/12/2023 - VEOLIA - T3-0051 - Vidange containers 12.2023	1 731.33 1 940.62 1 887.56 134.87 1 616.00 1 965.68 1 809.45 2 018.74 1 738.08 2 029.85				
	16 872.18	162 / 10000.00	275 / 275	273.33	273.33
61061 - ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS 31/05/2023 - TOMBONDUELLE - T1-0039 - Contrat d'entretien des abords et pelouses + ramassage branches et feuilles 30/06/2023 - TOMBONDUELLE - T1-0046 - Contrat d'entretien des abords et pelouses 31/07/2023 - TOMBONDUELLE - T2-0014 - Contrat d'entretien des abords et pelouses 31/08/2023 - TOMBONDUELLE - T2-0031 - Contrat d'entretien des abords et pelouses	914.00 341.85 341.85 341.85				
	2 452.32				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
30/09/2023 - TOMBONDUELLE - T2-0041 - Contrat d'entretien des abords et pelouses 30/10/2023 - TOMBONDUELLE - T3-0030 - Contrat d'entretien des abords et pelouses	341.85 170.92 2 452.32	162 / 10000.00	275 / 275	39.73	39.73
612000 - EAU 01/06/2023 - SWDE - T1-0029 - Acompte eau 31/08/2023 - SWDE - T2-0032 - Acompte eau 15/11/2023 - SWDE - T3-0020 - Régularisation eau - 16.11.2022 au 15.11.2023	13 522.84 5 235.08 5 235.08 3 052.68 13 522.84	162 / 10000.00	275 / 275	219.07	219.07
61210 - ÉLECTRICITÉ DES PARTIES COMMUNES 01/04/2023 - OCTA+ - T1-0002 - Electricité 04.2023 18/04/2023 - OCTA+ - T1-0006 - Régularisation électricité - 31.01.2023 au 13.03.2023 18/04/2023 - OCTA+ - T1-0007 - Régularisation électricité - 16.02.2022 au 30.01.2023 01/05/2023 - OCTA+ - T1-0012 - Electricité 05.2023 01/06/2023 - OCTA+ - T1-0026 - Electricité 06.2023 01/07/2023 - OCTA+ - T2-0009 - Electricité 07.2023 01/08/2023 - OCTA+ - T2-0017 - Electricité 08.2023 01/09/2023 - OCTA+ - T2-0020 - Electricité 09.2023 30/09/2023 - Quote-part électricité chauffage - ex 2022-2023 30/09/2023 - Quote-part électricité buanderie - ex 2022-2023 01/10/2023 - OCTA+ - T3-0004 - Electricité 10.2023 01/11/2023 - OCTA+ - T3-0010 - Electricité 11.2023 01/12/2023 - OCTA+ - T3-0025 - Electricité 12.2023	4 562.23 750.00 625.72 233.51 785.00 785.00 785.00 785.00 785.00 785.00 -2 000.00 -1 327.00 785.00 785.00 785.00 4 562.23	162 / 10000.00	275 / 275	73.91	73.91
61232 - LIVRAISON MAZOUT 01/04/2023 - MAZOUT.BE - T1-0011 - Mazout 6.334 litres 19/04/2023 - MAZOUT.BE - T1-0014 - Mazout 5.448 litres 11/05/2023 - MAZOUT.BE - T1-0025 - Mazout 5.203 litres 01/06/2023 - MAZOUT.BE - T1-0042 - Mazout 3.775 litres 07/08/2023 - MAZOUT.BE - T2-0018 - Mazout 2.446 litres 31/08/2023 - MAZOUT.BE - T2-0027 - Mazout 580 litres 02/10/2023 - MAZOUT.BE - T3-0005 - Mazout 786 litres 08/12/2023 - MAZOUT.BE - T3-0043 - Mazout 6.000 litres	25 927.61 5 416.25 4 568.32 3 961.21 2 911.03 2 350.57 584.60 846.72 5 288.91 25 927.61	162 / 10000.00	275 / 275	420.03	420.03
612440 - COMPTEURS ET RELEVÉ DES CALORIMÈTRES 04/09/2023 - TECHEM CALORIBEL - T2-0026 - Contrat compteur eau chaude 10/10/2023 - TECHEM CALORIBEL - T3-0013 - Contrat location compteurs eau chaude 12/10/2023 - TECHEM CALORIBEL - T3-0050 - Contrat location compteurs eau froide 22/12/2023 - TECHEM CALORIBEL - T3-0042 - Frais de relevés pour les compteurs et calorimètres 22/12/2023 - TECHEM CALORIBEL - T3-0049 - Frais de relevés pour les compteurs et calorimètres 31/12/2023 - Frais de chauffage et eau 2022-2023	- 104 413.97 2 157.28 1 038.18 1 038.18 22.49 4 620.07 - 113 290.17 - 104 413.97	162 / 10000.00	275 / 275	-1 691.51	-1 691.51
61300 - HONORAIRES DE SYNDIC 03/04/2023 - SOGEFI-GESTION - T1-0003 - Honoraires de gestion du 2ème trimestre 2023 05/07/2023 - SOGEFI-GESTION - T2-0002 - Honoraires de gestion du 3ème trimestre 2023	17 956.44 5 985.48 5 985.48				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
18/10/2023 - SOGEFI-GESTION - T3-0001 - Honoraires de gestion du 4ème trimestre 2023	5 985.48				
	17 956.44	162 / 10000.00	275 / 275	290.89	290.89
614000 - ASSURANCE INCENDIE + RC	8 422.92				
01/04/2023 - ASSURANCE - T1-0001 - Assurance incendie - 01.04.2023 au 30.06.2023	2 807.64				
01/07/2023 - ASSURANCE - T2-0010 - Assurance incendie - 01.07.2023 au 30.09.2023	2 807.64				
01/10/2023 - ASSURANCE - T3-0002 - Assurance incendie - 01.10.2023 au 31.12.2023	2 807.64				
	8 422.92	162 / 10000.00	275 / 275	136.45	0.00
614011 - SINISTRE - CUISENAIRE / THAUVIN	0.00				
31/12/2023 - ASSURANCE - T3-0052 - Versement indemnité assurance	-1 113.09				
31/12/2023 - Sinistre 2022-0936 - indemnités et franchise	- 310.23				
31/12/2023 - Sinistre 2022-0936 - indemnités et franchise	1 423.32				
	0.00	162 / 10000.00	275 / 275	0.00	0.00
615 - PROPRIETAIRES	41 348.48				
11/04/2023 - SOGEFI-GESTION - T1-0004 - Frais réunion - architecte - dossier classe 3 en dd 07.04.2023	75.00				
11/04/2023 - SOGEFI-GESTION - T1-0005 - Intervention urgente en dd 09.04.2023 - réarmement électricité suite panne	150.00				
27/04/2023 - EQUANS - T1-0016 - Fourniture et placement d'un adoucisseur	5 932.82				
05/07/2023 - EQUANS - T2-0003 - Travaux de remplacement du tableau électrique et régulation chaufferie	15 682.82				
06/07/2023 - EQUANS - T2-0005 - Fourniture et remplacement du circulateur primaire, modification tuyauterie et adaptation électrique	6 776.58				
14/07/2023 - SOGEFI-GESTION - T2-0001 - Frais contractuel - suivi réception travaux Blicquelec	75.00				
30/08/2023 - DEJITRONIC - T2-0028 - Remplacement de l'enregistreur caméra	758.96				
27/09/2023 - TOMBONDUELLE - T2-0038 - Création d'un espace propreté sur le pourtour de l'immeuble	8 552.28				
27/09/2023 - TOMBONDUELLE - T2-0039 - Prolongement du chemin d'accès en dalle gazon	3 100.02				
12/10/2023 - SOGEFI-GESTION - T3-0007 - Frais archivages 2023	120.00				
28/12/2023 - PLACET ARCHITECTE - T3-0045 - Permis environnement - citerne mazout	125.00				
	41 348.48	162 / 10000.00	275 / 275	669.85	0.00
616005 - CHARGES COURANTES : ENTRETIEN ET RÉPARATIONS COURANTES	3 198.96				
01/04/2023 - T1-0009 - Frais GSM 2023	50.00				
01/04/2023 - T1-0010 - Frais GSM 2023	50.00				
11/05/2023 - SOLUCALC - T1-0022 - Reprise des bouteilles de 20kg	- 860.31				
08/06/2023 - DEJITRONIC - T1-0040 - Contrat entretien vidéosurveillance du système de sécurité	249.10				
12/06/2023 - ACP TEMPLIERS (BUANDERIE) - T1-0050 - Vente poubelle à papier	-30.00				
21/07/2023 - ACP TEMPLIERS (BUANDERIE) - T2-0013 - Vente poubelle à papier	-60.00				
04/08/2023 - BLIQUELEC - T2-0023 - Dépannage panne d'électricité en dd 02.08.2023	106.00				
31/08/2023 - MENUISERIE INDUSTRIELLE - T2-0022 - Réglage porte entrée	135.68				
19/09/2023 - BAGELEC - T2-0033 - Remplacement de 2 poignées de porte	378.42				
10/10/2023 - CERTITANK - T3-0006 - Contrôle étanchéité de citerne à mazout	282.24				
07/11/2023 - SOGEFI-GESTION - T3-0008 - Fourniture et placement plaquettes pour porte appartements	883.22				
10/11/2023 - BLIQUELEC - T3-0019 - Divers dépannages de panne dans les circuits communs suite au différentiel qui saute	159.00				
23/11/2023 - SD DEBOUCHAGE - T3-0031 - Débouchage buse centrale - commun	1 113.00				
27/11/2023 - SOGEFI-GESTION - T3-0024 - Intervention urgente - panne électricité en dd 24.11.2023	75.00				
05/12/2023 - X - T3-0044 - Achat rouleau dymo	27.60				
07/12/2023 - TOMBONDUELLE - T3-0036 - Vérification des pertes dans le tableau commun au niveau de l'éclairage extérieur	340.01				
12/12/2023 - SOGEFI-GESTION - T3-0033 - Honoraires pour dépannage urgent en dd 05.12 et 07.12 - coupure électricité	200.00				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
26/12/2023 - SOGEFI-GESTION - T3-0037 - Intervention urgente en dd 23.12.2023 - panne électricité	100.00				
	3 198.96	162 / 10000.00	275 / 275	51.82	51.82
616006 - TRAVAUX DIVERS	8 272.24				
04/07/2023 - BLIQUELEC - T2-0008 - Sécurisation de la porte d'entrée	6 470.24				
07/07/2023 - ANTONIOU SA - T2-0007 - Traitement du pignon du living appartement N2 suite infiltrations	1 802.00				
	8 272.24	162 / 10000.00	275 / 275	134.01	0.00
61630 - FRAIS CONTENTIEUX	- 330.62				
06/07/2023 - AVOCAT DERUYVER - T2-0006 - Indemnités de procédure - Doss L	- 330.62				
	- 330.62	162 / 10000.00	275 / 275	-5.36	0.00
65000 - FRAIS BANCAIRES	18.00				
28/04/2023 - Frais bancaires (Validité : 28/04/2023)	2.00				
30/05/2023 - Frais bancaires (Validité : 30/05/2023)	2.00				
27/06/2023 - Frais bancaires (Validité : 27/06/2023)	2.00				
31/07/2023 - Frais bancaires (Validité : 31/07/2023)	2.00				
31/08/2023 - Frais bancaires (Validité : 31/08/2023)	2.00				
29/09/2023 - Frais bancaires (Validité : 29/09/2023)	2.00				
31/10/2023 - Frais bancaires (Validité : 31/10/2023)	2.00				
30/11/2023 - Frais bancaires (Validité : 30/11/2023)	2.00				
29/12/2023 - Frais bancaires (Validité : 29/12/2023)	2.00				
	18.00	162 / 10000.00	275 / 275	0.29	0.00
706 - RESERVE	37 500.00				
30/06/2023 - Appel fonds de réserve 01.04.2023 au 30.06.2023	18 750.00				
30/09/2023 - Appel fonds de réserve 01.07.2023 au 30.09.2023	18 750.00				
	37 500.00	162 / 10000.00	275 / 275	607.50	0.00
690 - FRAIS PRIVATIFS					
	0.00			0.00	0.00
TOTAL	111 262.71			1 802.45	259.71

Détail des écritures en nos livres

Opération	Date d'opération	Débit (€)	Crédit (€)
Solde reporté	01/04/2023	1 394.95	
Paiement / Encaissement solde			
Encaissement solde	13/04/2023		1 394.95
Avances / Appels de fonds			
Charges (06/2023);	24/07/2023		1 277.97
764093952440	23/10/2023		1 572.88
Autres Mouvements			
Frais de chauffage et eau 2022-2023(OD)	31/12/2023	3 160.48	
Répartition charges exercice 2023	31/12/2023	1 802.45	
Totaux :-		6 357.88	4 245.80
SOLDE (€) :-		-2 112.08	

Veillez virer votre solde débiteur de **2112.08 €** dans les 15 jours sur le compte de la copropriété :

CPHBBE75 BE95 1262 0902 4158

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