



**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 01/10/2022 au 31/12/2022  
**Période :** du 01/10/2022 au 31/12/2022  
**Lot concerné :** APPARTEMENT - I06

### Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
<b>610100 - CONTRÔLE ASCENSEURS</b> <i>09/11/2022 - AIB VINCOTTE - 0018 - Contrôle légal</i>	<b>361.81</b> 361.81 <b>361.81</b>	  162 / 10000.00	  92 / 92	  <b>5.86</b>	  <b>5.86</b>
<b>61032 - ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE</b> <i>31/10/2022 - GAILLY SA - 0017 - Renouvellement de vanne, remise en pression et contrôle étanchéité</i> <i>30/11/2022 - GAILLY SA - 0037 - Contrôle et correction de la pression chauffage</i>	<b>684.71</b> 568.11 116.60 <b>684.71</b>	  162 / 10000.00	  92 / 92	  <b>11.09</b>	  <b>11.09</b>
<b>61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT</b> <i>31/10/2022 - GUTAU AUGUSTIN - 0013 - Nettoyage 10.2022</i> <i>30/11/2022 - GUTAU AUGUSTIN - 0039 - Nettoyage 11.2022</i> <i>28/12/2022 - GUTAU AUGUSTIN - 0044 - Nettoyage 12.2022</i>	<b>5 843.32</b> 1 967.94 1 937.69 1 937.69 <b>5 843.32</b>	  162 / 10000.00	  92 / 92	  <b>94.66</b>	  <b>94.66</b>
<b>61054 - ORDURES MÉNAGÈRES/PMC/PAPIER ET VERRE SELON CONTRAT</b> <i>31/10/2022 - SUEZ - 0020 - Vidange conteneurs 10.2022</i> <i>30/11/2022 - SUEZ - 0038 - vidange conteneurs 11.2022</i> <i>31/12/2022 - SUEZ - 0052 - Vidange conteneurs 12.2022</i>	<b>4 913.86</b> 1 438.21 1 669.22 1 806.43 <b>4 913.86</b>	  162 / 10000.00	  92 / 92	  <b>79.60</b>	  <b>79.60</b>
<b>61061 - ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS</b> <i>31/10/2022 - TOMBONDUELLE - 0021 - contrat d'entretien des abords et pelouses</i> <i>31/10/2022 - TOMBONDUELLE - 0022 - contrat d'entretien des abords et pelouses</i>	<b>1 301.69</b> 346.06 955.63				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
	<b>1 301.69</b>	162 / 10000.00	92 / 92	<b>21.09</b>	<b>21.09</b>
<b>612000 - EAU</b> <i>15/11/2022 - SWDE - 0023 - Régularisation eau - 19.11.2021 au 15.11.2022</i>	<b>5 069.95</b> 5 069.95				
	<b>5 069.95</b>	162 / 10000.00	92 / 92	<b>82.13</b>	<b>82.13</b>
<b>61210 - ÉLECTRICITÉ DES PARTIES COMMUNES</b> <i>01/10/2022 - OCTA+ - 0003 - Electricité 10.2022</i> <i>01/11/2022 - OCTA+ - 0014 - Electricité 11.2022</i> <i>01/12/2022 - OCTA+ - 0032 - Electricité 12.2022</i>	<b>2 250.00</b> 750.00 750.00 750.00				
	<b>2 250.00</b>	162 / 10000.00	92 / 92	<b>36.45</b>	<b>36.45</b>
<b>61232 - LIVRAISON MAZOUT</b> <i>03/10/2022 - MAZOUT.BE - 0006 - Mazout 4.741 litres</i> <i>24/10/2022 - MAZOUT.BE - 0012 - Mazout 4.000 Litres</i> <i>14/11/2022 - MAZOUT.BE - 0025 - Mazout 5.542 Litres</i> <i>07/12/2022 - MAZOUT.BE - 0043 - Mazout 7921 litres</i> <i>28/12/2022 - MAZOUT.BE - 0046 - Mazout 8633 litres</i>	<b>33 705.69</b> 5 647.12 5 229.14 6 405.39 7 891.80 8 532.24				
	<b>33 705.69</b>	162 / 10000.00	92 / 92	<b>546.03</b>	<b>546.03</b>
<b>612440 - COMPTEURS ET RELEVÉ DES CALORIMÈTRES</b> <i>01/10/2022 - TECHEM CALORIBEL - 0056 - Frais de relevés pour les compteurs et calorimètres</i> <i>07/10/2022 - TECHEM CALORIBEL - 0009 - Frais de relevés pour les compteurs et calorimètres</i> <i>07/10/2022 - TECHEM CALORIBEL - 0010 - Frais de relevés pour les compteurs et calorimètres</i>	<b>5 996.26</b> 1 956.97 4 018.47 20.82				
	<b>5 996.26</b>	162 / 10000.00	92 / 92	<b>97.14</b>	<b>97.14</b>
<b>61300 - HONORAIRES DE SYNDIC</b> <i>03/10/2022 - SOGEFI-GESTION - 0002 - Honoraires de gestion du 4ème trimestre 2022</i>	<b>5 410.29</b> 5 410.29				
	<b>5 410.29</b>	162 / 10000.00	92 / 92	<b>87.65</b>	<b>87.65</b>
<b>614000 - ASSURANCE INCENDIE + RC</b> <i>01/10/2022 - ASSURANCE - 0001 - Assurance incendie - 01.10.2022 au 31.12.2022</i>	<b>2 547.03</b> 2 547.03				
	<b>2 547.03</b>	162 / 10000.00	92 / 92	<b>41.26</b>	<b>0.00</b>
<b>614011 - SINISTRE - CUISENAIRE / THAUVIN</b> <i>29/11/2022 - SOGEFI-GESTION - 0029 - Ouverture et gestion sinistre - (</i>	<b>150.00</b> 150.00				
	<b>150.00</b>	162 / 10000.00	92 / 92	<b>2.43</b>	<b>0.00</b>
<b>615 - PROPRIETAIRES</b> <i>11/10/2022 - SERIDEL - 0007 - Fourniture et placement panneau "les templeiers"</i> <i>27/10/2022 - SOGEFI-GESTION - 0030 - Frais archivages 2022</i> <i>15/11/2022 - SPRINGAEL NICOLAS SRL - 0024 - Vérification de la comptabilité + rapport</i> <i>18/11/2022 - BLIQUELEC - 0036 - Remplacement des luminaires des communs - acompte</i> <i>18/11/2022 - BLIQUELEC - 0041 - Fourniture et pose d'un système de lecteur de badge</i> <i>18/11/2022 - Remplacement des luminaires des communs - acompte</i> <i>25/11/2022 - SOGEFI-GESTION - 0028 - Gestion des badges + identification</i> <i>01/12/2022 - SOGEFI-GESTION - 0033 - Frais contractuel - Distribution badges porte d'entrée</i> <i>13/12/2022 - BLIQUELEC - 0049 - Remplacement des luminaires des communs - solde</i> <i>13/12/2022 - Remplacement des luminaires des communs - solde</i>	<b>1 437.72</b> 108.90 120.00 302.50 3 917.76 606.32 -3 917.76 150.00 150.00 5 876.64 -5 876.64				
	<b>1 437.72</b>	162 / 10000.00	92 / 92	<b>23.29</b>	<b>0.00</b>
<b>616005 - CHARGES COURANTES : ENTRETIEN ET RÉPARATIONS COURANTES</b>	<b>1 182.00</b>				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
01/10/2022 - DEMA - 0011 - Achat matériel divers + anti mouches	41.20				
04/10/2022 - BLIQUELEC - 0005 - Fourniture et remplacement des ampoules et luminaires	657.20				
08/11/2022 - - 0042 - Achat décorations Noël	99.88				
15/11/2022 - BAGELEC - 0019 - Remise en place du ferme bras de la porte d'entrée	118.72				
18/11/2022 - BLIQUELEC - 0040 - Fourniture et pose d'un détecteur dans le local poubelle	265.00				
	<b>1 182.00</b>	162 / 10000.00	92 / 92	<b>19.15</b>	<b>19.15</b>
<b>65000 - FRAIS BANCAIRES</b>	<b>6.00</b>				
31/10/2022 - Frais bancaires (Validité : 31/10/2022)	2.00				
28/11/2022 - Frais bancaires (Validité : 28/11/2022)	2.00				
30/12/2022 - Frais bancaires (Validité : 30/12/2022)	2.00				
	<b>6.00</b>	162 / 10000.00	92 / 92	<b>0.10</b>	<b>0.00</b>
<b>706 - RESERVE</b>	<b>18 750.00</b>				
01/10/2022 - Appel fonds de réserve - 4T2022	18 750.00				
	<b>18 750.00</b>	162 / 10000.00	92 / 92	<b>303.75</b>	<b>0.00</b>
<b>690 - FRAIS PRIVATIFS</b>					
29/11/2022 - Vente badge	31.80			31.80	31.80
	<b>31.80</b>			<b>31.80</b>	<b>31.80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>89 642.13</b>			<b>1 483.48</b>	<b>1 112.65</b>

#### Détail des écritures en nos livres

Opération	Date d'opération	Débit (€)	Crédit (€)
Solde reporté	01/10/2022	1 898.65	
<b>Paiement / Encaissement solde</b>			
Encaissement solde	08/11/2022		1 898.65
Répartition charges exercice 4 <sup>T</sup> 2022	31/12/2022	1 483.48	
<b>Totaux</b>		<b>3 382.13</b>	<b>1 898.65</b>
<b>SOLDE (€) :-</b>			<b>-1 483.48</b>

Veuillez virer votre solde débiteur de **1483.48 €** dans les 15 jours sur le compte de la copropriété :

**CPHBBE75 BE95 1262 0902 4158**

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