

SRL SOGEFI - GESTION  
CHEMIN DE STOISY, 33  
1400 NIVELLES  
TÉL. 067/21.30.06  
info@sogefi.be  
Num. IPI : 505737

FAIT LE : 29/11/2024  
PÉRIODE : du 01/01/2024 au 31/03/2024 (T1)

**0182 - TEMPLIERS (BE 0850.275.472)**  
ALLÉE DU JAQUEMART, 4  
1400 NIVELLES

## Charges communes

| Désignation   | Quotités                 | Montant à répartir | Part propriétaire | Part occupant   |
|---|--------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Lot : I06 APPARTEMENT (Prorata : 91 / 91 jours)</b>          |                          |                    |                   |                 |
| <b>0001 - Quotités (10000)</b>                                  | <b>162.00 / 10000.00</b> | <b>94 255,69</b>   | <b>1 527,00</b>   | <b>1,191,50</b> |
| 61001 - Protection incendie                                     | 162.00 / 10000.00        | 332,62             | 5,39              | 5,39            |
| 610101 - Contrat d'entretien ascenseurs                         | 162.00 / 10000.00        | 2 456,18           | 39,80             | 39,80           |
| 61032 - Entretien installations de chauffage                    | 162.00 / 10000.00        | 2 639,34           | 42,76             | 42,76           |
| 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat                        | 162.00 / 10000.00        | 6 255,93           | 101,35            | 101,35          |
| 61054 - Ordures ménagères/pmc/papier et verre selon contrat     | 162.00 / 10000.00        | 6 369,69           | 103,19            | 103,19          |
| 612000 - Eau  | 162.00 / 10000.00        | 4 774,46           | 77,35             | 77,35           |
| 61210 - Électricité des parties communes                        | 162.00 / 10000.00        | 2 355,00           | 38,16             | 38,16           |
| 61232 - Livraison mazout  | 162.00 / 10000.00        | 31 208,93          | 505,59            | 505,59          |
| 61300 - Honoraires de syndic                                    | 162.00 / 10000.00        | 6 062,23           | 98,21             | 98,21           |
| 614000 - Assurance incendie + rc                                | 162.00 / 10000.00        | 3 153,35           | 51,08             | 0,00            |
| 614012 - Sinistre - fuite chauffage n04-n05                     | 162.00 / 10000.00        | 409,70             | 6,64              | 0,00            |
| 61413 - Sinistre inondation commun/appt k1                      | 162.00 / 10000.00        | 1 576,70           | 25,55             | 0,00            |
| 615 - Propriétaires   | 162.00 / 10000.00        | -9 555,21          | -154,79           | 0,00            |
| 616005 - Charges courantes : entretien et réparations courantes | 162.00 / 10000.00        | 11 091,62          | 179,70            | 179,70          |
| 616006 - Travaux divers   | 162.00 / 10000.00        | 5 760,15           | 93,31             | 0,00            |
| 61611 - Frais de réunion  | 162.00 / 10000.00        | 609,00             | 9,87              | 0,00            |
| 65000 - Frais bancaires   | 162.00 / 10000.00        | 6,00               | 0,09              | 0,00            |
| 706 - Reserve   | 162.00 / 10000.00        | 18 750,00          | 303,75            | 0,00            |
| <b>Total Lot I06</b>  |                          | <b>94 255,69</b>   | <b>1 527,00</b>   | <b>1 191,50</b> |
| <b>Totaux généraux</b>  |                          | <b>94 255,69</b>   | <b>1 527,00</b>   | <b>1 191,50</b> |

## Frais privatifs

| Désignation                    | Total à répartir | Part propriétaire | Part occupant |
|--------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| <b>Lot : I06 (APPARTEMENT)</b> |                  |                   |               |
| 16/01/2024 -                   | -                | 55,11             | 0,00          |
| <b>Total Lot I06</b>           | <b>-</b>         | <b>55,11</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>Totaux généraux</b>         | <b>3 076,55</b>  | <b>55,11</b>      | <b>0,00</b>   |

## Total charges

| Désignation                      | Total à répartir | Part propriétaire | Part occupant   |
|----------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Charges communes et consommation | 94 255,69        | 1 527,00          | 1 191,50        |
| Charges privatives               | 3 076,55         | 55,11             | 0,00            |
| <b>Totaux généraux</b>           | <b>97 332,24</b> | <b>1 582,11</b>   | <b>1 191,50</b> |

#### Votre situation de compte au 31/12/2024

| Date                               | Code journal | Libellé | Débit         | Crédit        |
|------------------------------------|--------------|---------|---------------|---------------|
| <b>Solde reporté au 01/10/2024</b> |              |         | <b>974,79</b> | <b>0,00</b>   |
| 18/10/2024                         | FIN          |         | 0,00          | 974,79        |
| <b>Totaux</b>                      |              |         | <b>974,79</b> | <b>974,79</b> |



SRL SOGEFI - GESTION  
CHEMIN DE STOISY, 33  
1400 NIVELLES  
TÉL. 067/21.30.06  
info@sogefi.be  
Num. IPI : 505737

## LISTE DES DÉPENSES DU 01/01/2024 AU 31/03/2024 (T1)

FAIT LE : 29/11/2024  
IMMEUBLE : 0182 - TEMPLIERS (BE 0850.275.472)  
ALLÉE DU JAQUEMART, 4  
1400 NIVELLES

| Date valeur   | Libellé   | Fournisseur    | Tri. | Ref. interne | Ref. pièce | Montant  | Part propriétaire | Part occupant |
|---|---|----------------|------|--------------|------------|----------|-------------------|---------------|
| <b>Compte : 61001 - Protection incendie</b>                                 |   |                |      |              |            | 332,62   | 0,00              | 332,62        |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (10000)</b>  |   |                |      |              |            | 332,62   | 0,00              | 332,62        |
| <b>Nature : 0001 - Protection incendie</b>                                  |   |                |      |              |            | 332,62   | 0,00              | 332,62        |
| 08/03/2024  | Contrat entretien dévidoirs, bouche d'incendie, hydrant mural       | Sicli          | T1   | T1-0063      | 63         | 332,62   | 0,00              | 332,62        |
| <b>Compte : 610101 - Contrat d'entretien ascenseurs</b>                     |   |                |      |              |            | 2 456,18 | 0,00              | 2 456,18      |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (10000)</b>  |   |                |      |              |            | 2 456,18 | 0,00              | 2 456,18      |
| <b>Nature : 0004 - Contrat d'entretien ascenseurs</b>                       |   |                |      |              |            | 2 456,18 | 0,00              | 2 456,18      |
| 01/01/2024  | Contrat entretien ascenseur - 01.07.2023 au 30.09.2023              | Otis           | T1   | T1-0009      | 9          | 1 228,09 | 0,00              | 1 228,09      |
| 01/01/2024  | Contrat entretien ascenseur - 01.10.2023 au 31.12.2023              | Otis           | T1   | T1-0010      | 10         | 1 228,09 | 0,00              | 1 228,09      |
| <b>Compte : 61032 - Entretien installations de chauffage</b>                |   |                |      |              |            | 2 639,34 | 0,00              | 2 639,34      |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (10000)</b>  |   |                |      |              |            | 2 639,34 | 0,00              | 2 639,34      |
| <b>Nature : 0006 - Entretien installations de chauffage</b>                 |   |                |      |              |            | 2 639,34 | 0,00              | 2 639,34      |
| 10/01/2024  | Intervention pour coupure Installation de production d'eau chau...  | EQUANS         | T1   | T1-0036      | 36         | 203,52   | 0,00              | 203,52        |
| 14/02/2024  | Intervention suite panne de mazout - remise en service installation | EQUANS         | T1   | T1-0048      | 48         | 1 081,47 | 0,00              | 1 081,47      |
| 27/03/2024  | contrat d'entretien chauffage - 01.01.2024 au 31.03.2024            | EQUANS         | T1   | T1-0085      | 79         | 1 354,35 | 0,00              | 1 354,35      |
| <b>Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat</b>                    |   |                |      |              |            | 6 255,93 | 0,00              | 6 255,93      |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (10000)</b>  |   |                |      |              |            | 6 255,93 | 0,00              | 6 255,93      |
| <b>Nature : 0008 - Nettoyage bâtiment selon contrat</b>                     |   |                |      |              |            | 6 255,93 | 0,00              | 6 255,93      |
| 31/01/2024  | Nettoyage 01.2024   | Gutau Augustin | T1   | T1-0046      | 46         | 2 053,03 | 0,00              | 2 053,03      |
| 29/02/2024  | Nettoyage 02.2024   | Gutau Augustin | T1   | T1-0068      | 68         | 2 107,48 | 0,00              | 2 107,48      |
| 28/03/2024  | Nettoyage 03-2024 + déneigement et remplacement ampoules            | Gutau Augustin | T1   | T1-0073      | 73         | 2 095,42 | 0,00              | 2 095,42      |
| <b>Compte : 61054 - Ordures ménagères/pmc/papier et verre selon contrat</b> |   |                |      |              |            | 6 369,69 | 0,00              | 6 369,69      |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (10000)</b>  |   |                |      |              |            | 6 369,69 | 0,00              | 6 369,69      |
| <b>Nature : 0009 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat</b>  |   |                |      |              |            | 6 369,69 | 0,00              | 6 369,69      |

| Date valeur   | Libellé                                       | Fournisseur    | Tri. | Ref. interne | Ref. pièce | Montant          | Part propriétaire | Part occupant    |
|---|---|----------------|------|--------------|------------|------------------|-------------------|------------------|
| 31/01/2024  | Vidange containers 01.2024                    | VEOLIA         | T1   | T1-0035      | 35         | 2 239,90         | 0,00              | 2 239,90         |
| 29/02/2024  | Vidange containers 02.2024                    | VEOLIA         | T1   | T1-0061      | 61         | 1 883,24         | 0,00              | 1 883,24         |
| 31/03/2024  | Vidange containers 03.2024                    | VEOLIA         | T1   | T1-0078      | 78         | 2 246,55         | 0,00              | 2 246,55         |
| <b>Compte : 612000 - Eau</b>                                |   |                |      |              |            | <b>4 774,46</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 774,46</b>  |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (10000)</b>                        |   |                |      |              |            | <b>4 774,46</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 774,46</b>  |
| <b>Nature : 0011 - Eau</b>                                  |   |                |      |              |            | <b>4 774,46</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 774,46</b>  |
| 04/03/2024  | Acompte eau                                   | SWDE           | T1   | T1-0087      | 81         | 4 774,46         | 0,00              | 4 774,46         |
| <b>Compte : 61210 - Électricité des parties communes</b>    |   |                |      |              |            | <b>2 355,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 355,00</b>  |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (10000)</b>                        |   |                |      |              |            | <b>2 355,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 355,00</b>  |
| <b>Nature : 0012 - Électricité des parties communes</b>     |   |                |      |              |            | <b>2 355,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 355,00</b>  |
| 01/01/2024  | Electricité 01.2024                           | OCTA+          | T1   | T1-0006      | 6          | 785,00           | 0,00              | 785,00           |
| 01/02/2024  | Electricité 02.2024                           | OCTA+          | T1   | T1-0026      | 26         | 785,00           | 0,00              | 785,00           |
| 01/03/2024  | Electricité 03.2024                           | OCTA+          | T1   | T1-0065      | 65         | 785,00           | 0,00              | 785,00           |
| <b>Compte : 61232 - Livraison mazout</b>                    |   |                |      |              |            | <b>31 208,93</b> | <b>0,00</b>       | <b>31 208,93</b> |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (10000)</b>                        |   |                |      |              |            | <b>31 208,93</b> | <b>0,00</b>       | <b>31 208,93</b> |
| <b>Nature : 0013 - Livraison mazout</b>                     |   |                |      |              |            | <b>31 208,93</b> | <b>0,00</b>       | <b>31 208,93</b> |
| 02/01/2024  | Mazout 6.000 litres                           | COMFORT ENERGY | T1   | T1-0013      | 13         | 5 086,36         | 0,00              | 5 086,36         |
| 27/01/2024  | Mazout 4.520 litres                           | COMFORT ENERGY | T1   | T1-0030      | 30         | 4 102,44         | 0,00              | 4 102,44         |
| 01/02/2024  | Mazout 8.364 litres                           | COMFORT ENERGY | T1   | T1-0041      | 41         | 7 754,29         | 0,00              | 7 754,29         |
| 15/02/2024  | Mazout 7.160 litres                           | COMFORT ENERGY | T1   | T1-0055      | 55         | 6 878,90         | 0,00              | 6 878,90         |
| 11/03/2024  | Mazout 8.270 litres                           | COMFORT ENERGY | T1   | T1-0076      | 76         | 7 386,94         | 0,00              | 7 386,94         |
| <b>Compte : 61300 - Honoraires de syndic</b>                |   |                |      |              |            | <b>6 062,23</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6 062,23</b>  |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (10000)</b>                        |   |                |      |              |            | <b>6 062,23</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6 062,23</b>  |
| <b>Nature : 0015 - Honoraires de Syndic</b>                 |   |                |      |              |            | <b>6 062,23</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6 062,23</b>  |
| 02/01/2024  | Honoraires de gestion du 1er trimestre 2024   | SOGEFI-Gestion | T1   | T1-0003      | 3          | 6 062,23         | 0,00              | 6 062,23         |
| <b>Compte : 614000 - Assurance incendie + rc</b>            |   |                |      |              |            | <b>3 153,35</b>  | <b>3 153,35</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (10000)</b>                        |   |                |      |              |            | <b>3 153,35</b>  | <b>3 153,35</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Nature : 0016 - Assurance incendie + RC</b>              |   |                |      |              |            | <b>3 153,35</b>  | <b>3 153,35</b>   | <b>0,00</b>      |
| 01/01/2024  | Assurance incendie - 01.01.2024 au 31.03.2024 | Assurance      | T1   | T1-0004      | 4          | 3 016,79         | 3 016,79          | 0,00             |
| 01/01/2024  | Assurance RC - 01.01.2024 au 31.12.2024       | Assurance      | T1   | T1-0005      | 5          | 136,56           | 136,56            | 0,00             |
| <b>Compte : 614012 - Sinistre - fuite chauffage n04-n05</b> |   |                |      |              |            | <b>409,70</b>    | <b>409,70</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (10000)</b>                        |   |                |      |              |            | <b>409,70</b>    | <b>409,70</b>     | <b>0,00</b>      |

| Date valeur   | Libellé   | Fournisseur               | Tri. | Ref. interne | Ref. pièce | Montant          | Part propriétaire | Part occupant    |
|---|---|---------------------------|------|--------------|------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>Nature : 0035 - Sinistre - fuite chauffage N04-N05</b>                       |   |                           |      |              |            | <b>409,70</b>    | <b>409,70</b>     | <b>0,00</b>      |
| 04/01/2024  | Gestion dossier sinistre - fuite chauffage N04-N05                        | SOGEFI-Gestion            | T1   | T1-0007      | 7          | 150,00           | 150,00            | 0,00             |
| 14/02/2024  | Intervention pour fuite - infiltration provient de la façade - rien su... | EQUANS                    | T1   | T1-0047      | 47         | 259,70           | 259,70            | 0,00             |
| <b>Compte : 61413 - Sinistre inondation commun/appt k1</b>                      |   |                           |      |              |            | <b>1 576,70</b>  | <b>1 576,70</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (10000)</b>  |   |                           |      |              |            | <b>1 576,70</b>  | <b>1 576,70</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Nature : 0036 - Sinistre inondation commun/appt K1</b>                       |   |                           |      |              |            | <b>1 576,70</b>  | <b>1 576,70</b>   | <b>0,00</b>      |
| 08/01/2024  | Frais ouverture dossier sinistre  | SOGEFI-Gestion            | T1   | T1-0014      | 14         | 250,00           | 250,00            | 0,00             |
| 08/01/2024  | Honoraires intervention urgente du 07/01/2024                             | SOGEFI-Gestion            | T1   | T1-0015      | 15         | 775,00           | 775,00            | 0,00             |
| 31/01/2024  | Nettoyage suite sinistre  | Gutau Augustin            | T1   | T1-0045      | 45         | 302,50           | 302,50            | 0,00             |
| 06/02/2024  | Achat matériaux pour travaux suite débordement WC                         | ACP TEMPLIERS (Buanderie) | T1   | T1-0086      | 80         | 249,20           | 249,20            | 0,00             |
| <b>Compte : 615 - Propriétaires</b>   |   |                           |      |              |            | <b>-9 555,21</b> | <b>-9 555,21</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (10000)</b>  |   |                           |      |              |            | <b>-9 555,21</b> | <b>-9 555,21</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Nature : 0032 - PROPRIETAIRES</b>  |   |                           |      |              |            | <b>-9 555,21</b> | <b>-9 555,21</b>  | <b>0,00</b>      |
| 04/01/2024  | Gestion dossier classe 3 + dépôt plans ville                              | SOGEFI-Gestion            | T1   | T1-0008      | 8          | 150,00           | 150,00            | 0,00             |
| 05/01/2024  | Permis environnement - citerne mazout                                     | PLACET Architecte         | T1   | T1-0019      | 19         | 1 633,50         | 1 633,50          | 0,00             |
| 08/01/2024  | Vidange, pompage + nettoyage haute pression de la citerne ma...           | Martens Cuve services     | T1   | T1-0012      | 12         | 598,95           | 598,95            | 0,00             |
| 31/01/2024  | od paiement des factures Equans pour un montant de 14795.11...            | -                         | T1   | -            | -          | -14 795,11       | -14 795,11        | 0,00             |
| 01/02/2024  | Vérification de la comptabilité + rapport                                 | Springael Nicolas Srl     | T1   | T1-0032      | 32         | 333,96           | 333,96            | 0,00             |
| 01/02/2024  | Frais archivages 2024   | SOGEFI-Gestion            | T1   | T1-0042      | 42         | 120,00           | 120,00            | 0,00             |
| 10/02/2024  | Détection fuite + rapport - appart I07 - I08 (infiltr. commun façades)    | Go & See                  | T1   | T1-0037      | 37         | 350,90           | 350,90            | 0,00             |
| 21/02/2024  | Travaux de réparation toiture selon devis                                 | VANDERLINDEN ETANCHEITE   | T1   | T1-0054      | 54         | 870,73           | 870,73            | 0,00             |
| 21/02/2024  | Honoraires ACP TEMPLIERS co.  | Avocat DERUYVER           | T1   | T1-0056      | 56         | 220,00           | 220,00            | 0,00             |
| 21/02/2024  | Honoraires ACP templeiers   | Avocat DERUYVER           | T1   | T1-0057      | 57         | 280,00           | 280,00            | 0,00             |
| 25/02/2024  | Honoraires suivi PV 2024 21/02/2024                                       | SOGEFI-Gestion            | T1   | T1-0059      | 59         | 75,00            | 75,00             | 0,00             |
| 11/03/2024  | Réunion expertise appartement I00 en dd 19.03.2024 (cause co...           | SOGEFI-Gestion            | T1   | T1-0077      | 77         | 75,00            | 75,00             | 0,00             |
| 13/03/2024  | Gestion dossier travaux fibre optique 13/03                               | SOGEFI-Gestion            | T1   | T1-0062      | 62         | 75,00            | 75,00             | 0,00             |
| 31/03/2024  | Prise en charge - sinistre gaine (vanmoer cause: commune)                 | -                         | T1   | -            | -          | 456,86           | 456,86            | 0,00             |
| <b>Compte : 616005 - Charges courantes : entretien et réparations courantes</b> |   |                           |      |              |            | <b>11 091,62</b> | <b>0,00</b>       | <b>11 091,62</b> |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (10000)</b>  |   |                           |      |              |            | <b>11 091,62</b> | <b>0,00</b>       | <b>11 091,62</b> |
| <b>Nature : 0003 - Charges courantes : entretien et réparations courantes</b>   |   |                           |      |              |            | <b>11 091,62</b> | <b>0,00</b>       | <b>11 091,62</b> |
| 07/01/2024  | Débouchage du rampant d'évacuation  | LOUIS LE DEBOUCHEUR       | T1   | T1-0020      | 20         | 702,78           | 0,00              | 702,78           |
| 08/01/2024  | Honoraires pour publication avis coupure de courant                       | SOGEFI-Gestion            | T1   | T1-0016      | 16         | 25,00            | 0,00              | 25,00            |

| Date valeur                              | Libellé   | Fournisseur               | Tri. | Ref. interne | Ref. pièce | Montant          | Part propriétaire | Part occupant |
|--|---|---------------------------|------|--------------|------------|------------------|-------------------|---------------|
| 12/01/2024                               | Dépannage panne d'électricité le 9/1 suite problème buanderie       | Bliquelec                 | T1   | T1-0018      | 18         | 212,00           | 0,00              | 212,00        |
| 16/01/2024                               | Débouchage de l'égout suspendu au sous-sol                          | LOUIS LE DEBOUCHEUR       | T1   | T1-0021      | 21         | 321,71           | 0,00              | 321,71        |
| 16/01/2024                               | Fourniture et pose des différentiels supplémentaires dans les ta... | Bliquelec                 | T1   | T1-0034      | 34         | 6 986,46         | 0,00              | 6 986,46      |
| 18/01/2024                               | Débouchage et curage du réseau des égouts suspendus et au sol       | LOUIS LE DEBOUCHEUR       | T1   | T1-0025      | 25         | 1 211,79         | 0,00              | 1 211,79      |
| 22/01/2024                               | Débouchage du pied de colonne suspendu des eaux usées et f...       | LOUIS LE DEBOUCHEUR       | T1   | T1-0027      | 27         | 491,84           | 0,00              | 491,84        |
| 22/01/2024                               | Achat clé   | ACP TEMPLIERS (Buanderie) | T1   | T1-0028      | 28         | 29,80            | 0,00              | 29,80         |
| 29/01/2024                               | Intervention urgente chauffagiste - panne mazout 27/01              | SOGEFI-Gestion            | T1   | T1-0022      | 22         | 150,00           | 0,00              | 150,00        |
| 05/02/2024                               | Contrat d'entretien du système de sécurité                          | DEJITRONIC                | T1   | T1-0040      | 40         | 230,02           | 0,00              | 230,02        |
| 07/02/2024                               | Frais divers intervention sur compteur électrique général           | Mr Van Dyck               | T1   | T1-0031      | 31         | 70,00            | 0,00              | 70,00         |
| 16/02/2024                               | Honoraires pour gestion poubelles (réunion, avis, suivi)            | SOGEFI-Gestion            | T1   | T1-0049      | 49         | 225,00           | 0,00              | 225,00        |
| 22/02/2024                               | Remplacement bras du ferme porte                                    | MENUISERIE INDUSTRIELLE   | T1   | T1-0060      | 60         | 193,98           | 0,00              | 193,98        |
| 23/02/2024                               | Frais administratifs - forfait avis occupants collecte de déchets   | SOGEFI-Gestion            | T1   | T1-0053      | 53         | 25,00            | 0,00              | 25,00         |
| 14/03/2024                               | Remplacement batteries du central lors de l'entretien               | DEJITRONIC                | T1   | T1-0064      | 64         | 110,24           | 0,00              | 110,24        |
| 23/03/2024                               | Dépannage panne d'électricité hall d'entrée et escaliers            | Bliquelec                 | T1   | T1-0075      | 75         | 106,00           | 0,00              | 106,00        |
| <b>Compte : 616006 - Travaux divers</b>  |   |                           |      |              |            | <b>5 760,15</b>  | <b>5 760,15</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (10000)</b>     |   |                           |      |              |            | <b>5 760,15</b>  | <b>5 760,15</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Nature : 0002 - Travaux divers</b>    |   |                           |      |              |            | <b>5 760,15</b>  | <b>5 760,15</b>   | <b>0,00</b>   |
| 19/01/2024                               | Mise en conformité ascenseur - acompte 30%                          | Otis                      | T1   | T1-0024      | 24         | 3 043,50         | 3 043,50          | 0,00          |
| 07/02/2024                               | Travaux ascenseur - remplacement pompe de porte - acompte 3...      | Otis                      | T1   | T1-0039      | 39         | 2 716,65         | 2 716,65          | 0,00          |
| <b>Compte : 61611 - Frais de réunion</b> |   |                           |      |              |            | <b>609,00</b>    | <b>609,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (10000)</b>     |   |                           |      |              |            | <b>609,00</b>    | <b>609,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>Nature : 0017 - Frais de réunion</b>  |   |                           |      |              |            | <b>609,00</b>    | <b>609,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 09/01/2024                               | Convocation AG - recommandés  | SOGEFI-Gestion            | T1   | T1-0011      | 11         | 125,00           | 125,00            | 0,00          |
| 01/02/2024                               | Location salle - AG en dd 30.01.2024                                | Ferme de Willambroux      | T1   | T1-0029      | 29         | 484,00           | 484,00            | 0,00          |
| <b>Compte : 65000 - Frais bancaires</b>  |   |                           |      |              |            | <b>6,00</b>      | <b>6,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (10000)</b>     |   |                           |      |              |            | <b>6,00</b>      | <b>6,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>Nature : 0018 - Frais bancaires</b>   |   |                           |      |              |            | <b>6,00</b>      | <b>6,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 31/01/2024                               | Frais bancaires   | -                         | T1   | -            | -          | 2,00             | 2,00              | 0,00          |
| 28/02/2024                               | Frais bancaires   | -                         | T1   | -            | -          | 2,00             | 2,00              | 0,00          |
| 28/03/2024                               | Frais bancaires   | -                         | T1   | -            | -          | 2,00             | 2,00              | 0,00          |
| <b>Compte : 706 - Reserve</b>            |   |                           |      |              |            | <b>18 750,00</b> | <b>18 750,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Cle : 0001 - Quotités (10000)</b>     |   |                           |      |              |            | <b>18 750,00</b> | <b>18 750,00</b>  | <b>0,00</b>   |

| Date valeur                       | Libellé   | Fournisseur | Tri. | Ref. interne | Ref. pièce | Montant          | Part propriétaire | Part occupant    |
|-----------------------------------|---|-------------|------|--------------|------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>Nature : 0024 - RESERVE</b>    |   |             |      |              |            | <b>18 750,00</b> | <b>18 750,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 31/03/2024                        | Appel fonds de réserve 01.01.2024 au 31.03.2024 | -           | T1   | -            | -          | 18 750,00        | 18 750,00         | 0,00             |
| <b>Totaux généraux immeuble :</b> |   |             |      |              |            | <b>94 255,69</b> | <b>20 709,69</b>  | <b>73 546,00</b> |