



DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

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 01/04/2024 au 30/06/2024 (T2)

0182 - TEMPLIERS (BE 0850.275.472)

ALLÉE DU JAQUEMART, 4
1400 NIVELLES

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : I06 APPARTEMENT (Prorata : 91 / 91 jours)				
0001 - Quotités (10000)	162.00 / 10000.00	91 941,64	1 489,45	683,98
61001 - Protection incendie	162.00 / 10000.00	1 519,05	24,61	24,61
610100 - Contrôle ascenseurs	162.00 / 10000.00	813,89	13,19	13,19
610101 - Contrat d'entretien ascenseurs	162.00 / 10000.00	14 353,70	232,53	117,49
61032 - Entretien installations de chauffage	162.00 / 10000.00	1 364,29	22,10	22,10
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	162.00 / 10000.00	6 099,32	98,81	98,81
61051 - Entretien de la buanderie/lavoir	162.00 / 10000.00	174,90	2,83	2,83
61054 - Ordures ménagères/pmc/papier et verre selon contrat	162.00 / 10000.00	6 677,64	108,18	108,18
61061 - Entretien jardins et environs immédiats	162.00 / 10000.00	1 557,97	25,23	25,23
612000 - Eau	162.00 / 10000.00	4 774,46	77,35	77,35
61210 - Électricité des parties communes	162.00 / 10000.00	4 508,59	73,03	73,03
61232 - Livraison mazout	162.00 / 10000.00	10 601,05	171,74	171,74
61300 - Honoraires de syndic	162.00 / 10000.00	6 062,23	98,21	98,21
614000 - Assurance incendie + rc	162.00 / 10000.00	3 016,79	48,87	0,00
615 - Propriétaires	162.00 / 10000.00	592,50	9,60	0,00
616005 - Charges courantes : entretien et réparations courantes	162.00 / 10000.00	11 069,26	179,33	-148,79
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
Total Lot I06		91 941,64	1 489,45	683,98
Totaux généraux		91 941,64	1 489,45	683,98

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	91 941,64	1 489,45	683,98
Charges privatives	443,20	0,00	0,00
Totaux généraux	92 384,84	1 489,45	683,98

Votre situation de compte au 30/06/2024

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
		Solde reporté au 01/04/2024	1 278,31	0,00
25/04/2024	FIN	764093952440	0,00	1 278,31

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
30/06/2024	VEN	Décompte de charges 01.04.2024 au 30.06.2024 (T2 2024)	1 489,45	0,00
Totaux			2 767,76	1 278,31
Solde débiteur au 30/06/2024				1 489,45

**Veillez virer votre solde débiteur de 1 489,45 € avant le 14/12/2024 sur le compte de la copropriété CPHBBE75 - BE95126209024158 avec pour mention votre référence client:
+++764/0939/52440+++**



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

LISTE DES DÉPENSES DU 01/04/2024 AU 30/06/2024 (T2)

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
Compte : 61001 - Protection incendie						1 519,05	0,00	1 519,05
Cle : 0001 - Quotités (10000)						1 519,05	0,00	1 519,05
Nature : 0001 - Protection incendie						1 519,05	0,00	1 519,05
23/05/2024	Dépannage système incendie	DEJITRONIC	T2	T2-0116	116	159,00	0,00	159,00
12/06/2024	Travaux sur hydrant mural	Sicii	T2	T2-0125	125	1 360,05	0,00	1 360,05
Compte : 610100 - Contrôle ascenseurs						813,89	0,00	813,89
Cle : 0001 - Quotités (10000)						813,89	0,00	813,89
Nature : 0005 - Contrôle ascenseurs						813,89	0,00	813,89
16/05/2024	Contrôle légal	Aib Vincotte	T2	T2-0115	115	813,89	0,00	813,89
Compte : 610101 - Contrat d'entretien ascenseurs						14 353,70	7 101,50	7 252,20
Cle : 0001 - Quotités (10000)						14 353,70	7 101,50	7 252,20
Nature : 0004 - Contrat d'entretien ascenseurs						14 353,70	7 101,50	7 252,20
01/04/2024	Remplacement vitre cassées	Otis	T2	T2-0121	121	913,36	0,00	913,36
16/04/2024	Modernisation de votre installation	Otis	T2	T2-0097	016	4 058,00	4 058,00	0,00
24/04/2024	Remplacement pompe de porte par un modèle adapté	Otis	T2	T2-0096	015	6 338,84	0,00	6 338,84
28/05/2024	Travaux de modernisation ascenseur - acompte 30%	Otis	T2	T2-0118	118	3 043,50	3 043,50	0,00
Compte : 61032 - Entretien installations de chauffage						1 364,29	0,00	1 364,29
Cle : 0001 - Quotités (10000)						1 364,29	0,00	1 364,29
Nature : 0006 - Entretien installations de chauffage						1 364,29	0,00	1 364,29
24/06/2024	Contrat d'entretien chauffage - 01.04.2024 au 30.06.2024	EQUANS	T2	T2-0109	109	1 364,29	0,00	1 364,29
Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat						6 099,32	0,00	6 099,32
Cle : 0001 - Quotités (10000)						6 099,32	0,00	6 099,32
Nature : 0008 - Nettoyage bâtiment selon contrat						6 099,32	0,00	6 099,32
30/04/2024	Nettoyage 04.2024 - jour férié	Gutau Augustin	T2	T2-0099	018	2 046,98	0,00	2 046,98

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Montant	Part propriétaire	Part occupant
29/05/2024	Nettoyage 05.2024	Gutau Augustin	T2	T2-0117	117	2 016,73	0,00	2 016,73
27/06/2024	Nettoyage 06.2024 + remplacement ampoules	Gutau Augustin	T2	T2-0104	104	2 035,61	0,00	2 035,61
Compte : 61051 - Entretien de la buanderie/lavoir						174,90	0,00	174,90
Cle : 0001 - Quotités (10000)						174,90	0,00	174,90
Nature : 0019 - Entretien de la buanderie/lavoir						174,90	0,00	174,90
24/04/2024	Dépannage machine à laver	LDL équipement Group	T2	T2-0092	011	174,90	0,00	174,90
Compte : 61054 - Ordures ménagères/pmc/papier et verre selon contrat						6 677,64	0,00	6 677,64
Cle : 0001 - Quotités (10000)						6 677,64	0,00	6 677,64
Nature : 0009 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat						6 677,64	0,00	6 677,64
30/04/2024	Vidange containers 04.2024	VEOLIA	T2	T2-0101	020	2 285,02	0,00	2 285,02
31/05/2024	Vidange containers 05.2024	VEOLIA	T2	T2-0120	120	2 216,05	0,00	2 216,05
30/06/2024	Vidange containers - 06.2024	VEOLIA	T2	T2-0110	110	2 176,57	0,00	2 176,57
Compte : 61061 - Entretien jardins et environs immédiats						1 557,97	0,00	1 557,97
Cle : 0001 - Quotités (10000)						1 557,97	0,00	1 557,97
Nature : 0010 - Entretien jardins et environs immédiats						1 557,97	0,00	1 557,97
30/04/2024	Contrat d'entretien des abords et pelouses + ramassage de bran...	TOM BONDUELLE	T2	T2-0102	021	521,90	0,00	521,90
31/05/2024	Entretien des abords et espaces verts	TOM BONDUELLE	T2	T2-0124	124	207,21	0,00	207,21
30/06/2024	Entretien des abords et espaces verts	TOM BONDUELLE	T2	T2-0112	112	414,43	0,00	414,43
30/06/2024	Entretien des abords et espaces verts	TOM BONDUELLE	T2	T2-0113	113	414,43	0,00	414,43
Compte : 612000 - Eau						4 774,46	0,00	4 774,46
Cle : 0001 - Quotités (10000)						4 774,46	0,00	4 774,46
Nature : 0011 - Eau						4 774,46	0,00	4 774,46
31/05/2024	Acompte eau	SWDE	T2	T2-0128	128	4 774,46	0,00	4 774,46
Compte : 61210 - Électricité des parties communes						4 508,59	0,00	4 508,59
Cle : 0001 - Quotités (10000)						4 508,59	0,00	4 508,59
Nature : 0012 - Électricité des parties communes						4 508,59	0,00	4 508,59
01/04/2024	Electricité 04.2024	OCTA+	T2	T2-0081	03	785,00	0,00	785,00
02/04/2024	Régularisation électricité - 14.03.2023 au 11.02.2024	OCTA+	T2	T2-0082	04	1 883,59	0,00	1 883,59
01/05/2024	Electricité 05.2024	OCTA+	T2	T2-0094	013	920,00	0,00	920,00
01/06/2024	Electricité 06.2024	OCTA+	T2	T2-0103	22	920,00	0,00	920,00
Compte : 61232 - Livraison mazout						10 601,05	0,00	10 601,05
Cle : 0001 - Quotités (10000)						10 601,05	0,00	10 601,05

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Nature : 0013 - Livraison mazout						10 601,05	0,00	10 601,05
10/04/2024	Mazout 6000 litres	COMFORT ENERGY	T2	T2-0089	08	5 651,18	0,00	5 651,18
04/06/2024	Mazout 6.000 litres	COMFORT ENERGY	T2	T2-0119	119	4 949,87	0,00	4 949,87
Compte : 61300 - Honoraires de syndic						6 062,23	0,00	6 062,23
Cle : 0001 - Quotités (10000)						6 062,23	0,00	6 062,23
Nature : 0015 - Honoraires de Syndic						6 062,23	0,00	6 062,23
02/04/2024	Honoraires de gestion du 2ème trimestre 2024	SOGEFI-Gestion	T2	T2-0080	02	6 062,23	0,00	6 062,23
Compte : 614000 - Assurance incendie + rc						3 016,79	3 016,79	0,00
Cle : 0001 - Quotités (10000)						3 016,79	3 016,79	0,00
Nature : 0016 - Assurance incendie + RC						3 016,79	3 016,79	0,00
01/04/2024	Assurance incendie - 01.04.2024 au 01.07.2024	Assurance	T2	T2-0079	01	3 016,79	3 016,79	0,00
Compte : 615 - Propriétaires						592,50	592,50	0,00
Cle : 0001 - Quotités (10000)						592,50	592,50	0,00
Nature : 0032 - PROPRIETAIRES						592,50	592,50	0,00
14/04/2024	Honoraires avocat -	Avocat DERUYVER	T2	T2-0090	09	302,50	302,50	0,00
30/04/2024	Honoraires avocat -	Avocat DERUYVER	T2	T2-0100	019	300,00	300,00	0,00
16/05/2024	Annulation frais archivages 2024 - T1	-	T2	-	-	-120,00	-120,00	0,00
03/06/2024	Dossier citerne classe 3	VILLE DE NIVELLES	T2	T2-0122	122	110,00	110,00	0,00
Compte : 616005 - Charges courantes : entretien et réparations courantes						11 069,26	20 254,48	-9 185,22
Cle : 0001 - Quotités (10000)						11 069,26	20 254,48	-9 185,22
Nature : 0001 - Protection incendie						257,02	0,00	257,02
03/04/2024	Contrat d'entretien système de sécurité	DEJITRONIC	T2	T2-0084	06	257,02	0,00	257,02
Nature : 0003 - Charges courantes : entretien et réparations courantes						10 812,24	20 254,48	-9 442,24
03/04/2024	Gestion du curage de la résidence (prolongation) + avis	SOGEFI-Gestion	T2	T2-0083	05	75,00	0,00	75,00
26/04/2024	Demande d'ouverture des portes des caves suite à différents tra...	Mr Van Dyck	T2	T2-0093	012	80,00	0,00	80,00
26/04/2024	Curage des colonnes des eaux usées et fécales -Installation de...	LOUIS LE DEBOUCHEUR	T2	T2-0095	014	20 254,48	20 254,48	0,00
26/04/2024	Paiement à raison de 50% par le fonds de réserve facture Louis...	-	T2	-	-	-10 127,24	0,00	-10 127,24
07/06/2024	Vérification et remplacement luminaires + minuterie	Bliquelec	T2	T2-0123	123	530,00	0,00	530,00
Compte : 65000 - Frais bancaires						6,00	6,00	0,00
Cle : 0001 - Quotités (10000)						6,00	6,00	0,00
Nature : 0018 - Frais bancaires						6,00	6,00	0,00
30/04/2024	Frais bancaires	-	T2	-	-	2,00	2,00	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Montant	Part propriétaire	Part occupant
31/05/2024	Frais bancaires	-	T2	-	-	2,00	2,00	0,00
28/06/2024	Frais bancaires	-	T2	-	-	2,00	2,00	0,00
Compte : 706 - Reserve						18 750,00	18 750,00	0,00
Cle : 0001 - Quotités (10000)						18 750,00	18 750,00	0,00
Dépenses sans nature						18 750,00	18 750,00	0,00
30/06/2024	Appel de fonds de réserve - 01.04.2024 au 30.06.2024	-	T2	-	-	18 750,00	18 750,00	0,00
Totaux généraux immeuble :						91 941,64	49 721,27	42 220,37