

**SOGEFI**

Chemin de Stoisy, 35/1
1400 NIVELLES
Tel : 067/21.30.06 | Fax : 067/21.40.96
Email : info@sogefi.be
Num. IPI : 505737

Date édition : 10/05/2021

Madame, Monsieur Galland-Fontaine
Patrick-Françoise
plagsales@gmail.com;
Agalland_7880@hotmail.fr
7880 FLOBECQ
BELGIQUE

DÉCOMPTE INDIVIDUEL PROPRIÉTAIRE

Copropriété : 0132 - ARTEMIS
Numéro BCE : BE 0552.726.685
Exercice : du 01/01/2018 au 31/12/2018

Lots concernés

Référence	Nature	Millièmes	Période	Nb. jours
0.1	APPARTEMENT	687	du 01/01/2018 au 31/12/2018	365
Garage 1	EMPLACEMENT DE PARKING	50	du 01/01/2018 au 31/12/2018	365
Parking 10	EMPLACEMENT DE PARKING	50	du 01/01/2018 au 31/12/2018	365

Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propri.	Part Occup.
610111 - CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEUR BLOC A (ENTRÉE 19)	1 506.60				
01/01/2018 - KONE - 2018-0001 - gestion téléphonique sans fil du 01/01/2018 au 31/03/2018	711.41				
01/04/2018 - KONE - 2018-0048 - NC différence nouveau contrat période 2°T2018	-51.98				
03/04/2018 - KONE - 2018-0021 - Maintenance asc du 01/04/2018 au 30/06/2018	711.41				
17/04/2018 - VAN HEMELLEN - 2018-0041 - contrôle obligatoire de l'ascenseur	161.75				
01/07/2018 - KONE - 2018-0039 - Maintenance asc du 01/07/2018 au 30/09/2018	659.43				
25/09/2018 - VAN HEMELLEN - 2018-0061 - contrôle obligatoire des ascenseurs	161.75				
01/10/2018 - KONE - 2018-0060 - Maintenance asc du 01/10/2018 au 31/12/2018	659.43				
23/11/2018 - quote-part ascenseurs	-1 506.60				
	1 506.60	0 / 10000	365 / 365	0.00	0.00
610112 - CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEUR BLOC B (ENTRÉE 21)	1 506.60				
23/11/2018 - quote-part ascenseurs	1 506.60				
	1 506.60	0 / 10000	365 / 365	0.00	0.00
610121 - DIVERS LOCATAIRES	1 287.88				
02/03/2018 - BRICO - 2018-0014 - achat d'ampoules + placement pour la copropriété	74.98				
03/07/2018 - FPS SPRL - 2018-0040 - contrat d'entretien pour la protection incendie (extincteurs-lumières de secours-dévidoirs)	410.43				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
30/10/2018 - RUGGIERO LEONE - 2018-0067 - réglage des portes d'entrées	217.80				
23/12/2018 - 1.2.3 GOUTTIÈRES - 2018-0075 - nettoyage des gouttières et évacuations des déchets + placement de hérissons	584.67				
	1 287.88	787 / 10000	365 / 365	101.36	101.36
610128 - DIVERS PROPRIÉTAIRES	18.52				
15/01/2018 - LA POSTE - 2018-0007 - frais envoi recommandé pour la clé du portail	8.19				
15/03/2018 - PLAQUETTES - 2018-0023 - achat d'une plaquette "pas de pub"	10.33				
	18.52	787 / 10000	365 / 365	1.45	0.00
610501 - NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES	2 885.82				
15/01/2018 - CLAIR-OFFICE - 2018-0009 - Prestations 01/2018	162.54				
15/02/2018 - CLAIR-OFFICE - 2018-0011 - Prestations 02/2018	162.54				
15/03/2018 - CLAIR-OFFICE - 2018-0016 - Prestations 03/2018	162.54				
15/04/2018 - CLAIR-OFFICE - 2018-0031 - Prestations 04/2018	162.54				
15/05/2018 - CLAIR-OFFICE - 2018-0033 - Prestations 05/2018	162.54				
15/06/2018 - CLAIR-OFFICE - 2018-0038 - Prestations 06/2018	296.16				
15/07/2018 - CLAIR-OFFICE - 2018-0044 - Prestations 07/2018	296.16				
15/08/2018 - CLAIR-OFFICE - 2018-0045 - Prestations 08/2018	296.16				
15/09/2018 - CLAIR-OFFICE - 2018-0057 - Prestations 09/2018	296.16				
15/10/2018 - CLAIR-OFFICE - 2018-0064 - Prestations 10/2018	296.16				
15/11/2018 - CLAIR-OFFICE - 2018-0072 - Prestations 11/2018	296.16				
15/12/2018 - CLAIR-OFFICE - 2018-0074 - Prestations 12/2018	296.16				
	2 885.82	787 / 10000	365 / 365	227.12	227.12
610600 - ENTRETIEN JARDIN ET ENVIRONS IMMÉDIATS	529.38				
15/06/2018 - CLAIR-OFFICE - 2018-0037 - travaux divers de maintenance des espaces vert	529.38				
	529.38	787 / 10000	365 / 365	41.67	41.67
612001 - EAU	248.80				
08/01/2018 - SWDE - 2018-0004 - Acompte eau	20.64				
12/02/2018 - SWDE - 2018-0005 - Acompte eau	20.64				
15/03/2018 - SWDE - 2018-0006 - Acompte eau	20.64				
09/04/2018 - SWDE - 2018-0022 - Acompte eau	20.64				
15/05/2018 - SWDE - 2018-0051 - Acompte eau	20.64				
11/06/2018 - SWDE - 2018-0052 - Acompte eau	20.64				
09/07/2018 - SWDE - 2018-0053 - Acompte eau	20.64				
08/08/2018 - SWDE - 2018-0054 - Acompte eau	20.64				
06/09/2018 - SWDE - 2018-0050 - Acompte eau	20.64				
09/10/2018 - SWDE - 2018-0069 - Acompte eau	20.64				
19/10/2018 - SWDE - 2018-0066 - régul eau du 17/11/2017 au 19/10/2018	42.40				
	248.80	787 / 10000	365 / 365	19.57	19.57
612101 - ELECTRICITÉ DES PARTIES COMMUNES	728.53				
25/01/2018 - BEE - 2018-0008 - Fourniture 01/2018	207.50				
27/02/2018 - BEE - 2018-0012 - Fourniture 02/2018	207.50				
20/03/2018 - BEE - 2018-0017 - Fourniture 03/2018	213.26				
20/04/2018 - BEE - 2018-0025 - Fourniture 04/2018	215.23				
22/05/2018 - BEE - 2018-0032 - Fourniture 05/2018	215.23				
08/06/2018 - BEE - 2018-0047 - régul électricité du 29/02/2016 au 27/03/2018	- 518.12				
10/07/2018 - BEE - 2018-0049 - régul électricité du 27/03/2018 au 10/06/2018	- 264.14				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
20/07/2018 - BEE - 2018-0043 - Fourniture 07/2018	71.88				
20/07/2018 - BEE - 2018-0077 - Fourniture 08/2018	71.88				
20/09/2018 - BEE - 2018-0062 - Fourniture 09/2018	71.88				
18/10/2018 - BEE - 2018-0065 - Fourniture 10/2018	78.81				
19/11/2018 - BEE - 2018-0068 - Fourniture 11/2018	78.81				
18/12/2018 - BEE - 2018-0073 - Fourniture 12/2018	78.81				
	728.53	787 / 10000	365 / 365	57.33	57.33
613000 - HONORAIRES SYNDIC	3 436.72				
02/01/2018 - SOGEFI-GESTION - 2018-0003 - Honoraires de gestion+ frais adm du 1°T2018	916.72				
01/04/2018 - SOGEFI-GESTION - 2018-0019 - Honoraires de gestion+ frais adm 2°T2018	840.00				
02/07/2018 - SOGEFI-GESTION - 2018-0020 - Honoraires de gestion+ frais adm 3°T2018	840.00				
02/10/2018 - SOGEFI-GESTION - 2018-0063 - Honoraires de gestion+ frais adm du 4°T2018	840.00				
	3 436.72	787 / 10000	365 / 365	270.46	270.46
613002 - FRAIS ADMINISTRATIFS PRIVATIFS (I4 LOTS CONCERNÉS)	48.40				
23/02/2018 - LA POSTE - 2018-0013 - frais d'envois 2018	23.56				
27/03/2018 - LA POSTE - 2018-0018 - frais d'envois 2018	11.08				
06/07/2018 - LA POSTE - 2018-0042 - frais d'envois 2018	6.88				
02/10/2018 - LA POSTE - 2018-0058 - frais d'envois 2018	6.88				
	48.40	0 / 2517	365 / 365	0.00	0.00
614000 - ASSURANCE INCENDIE	1 999.28				
01/01/2018 - AXA - 2018-0002 - Prime assurance incendie du 20/01/2018 au 20/04/2018	499.82				
08/03/2018 - AXA - 2018-0015 - Prime assurance incendie du 20/04/2018 au 20/07/2018	499.82				
08/09/2018 - AXA - 2018-0036 - Prime assurance incendie du 20/07/2018 au 20/10/2018	499.82				
08/09/2018 - AXA - 2018-0059 - Prime assurance incendie du 20/10/2018 au 20/01/2019	499.82				
	1 999.28	787 / 10000	365 / 365	157.35	0.00
650000 - FRAIS BANCAIRES	24.00				
01/01/2018 - CPH - 2018-0010 - Frais bancaires 2018	24.00				
31/12/2018 - CPH - 2018-0076 - intérêts créditeurs année 2018	-0.07				
31/12/2018 - alimentation fonds de réserve	0.07				
	24.00	787 / 10000	365 / 365	1.89	0.00
690 - FRAIS PRIVATIFS					
22/03/2018 - PLAQUETTES - 2018-0024 - achat et placement des plaquettes	37.19			0.00	0.00
23/11/2018 - FRAIS DE RAPPEL - 2018-0071 - rappel 1	15.00			0.00	0.00
22/03/2018 - PLAQUETTES - 2018-0024 - achat et placement des plaquettes	37.18			0.00	0.00
23/11/2018 - FRAIS DE RAPPEL - 2018-0070 - rappel 1	15.00			0.00	0.00
24/04/2018 - FRAIS DE RAPPEL - 2018-0026 - rappel 1	15.00			0.00	0.00
24/04/2018 - FRAIS DE RAPPEL - 2018-0027 - rappel 1	15.00			0.00	0.00
24/04/2018 - FRAIS DE RAPPEL - 2018-0028 - rappel 1	15.00			0.00	0.00
15/09/2018 - PLAQUETTES - 2018-0055 - achat et placement plaquettes	49.28			0.00	0.00
24/04/2018 - FRAIS DE RAPPEL - 2018-0029 - rappel 1	15.00			0.00	0.00
17/09/2018 - FRAIS DE RAPPEL - 2018-0056 - RAPPEL 2	25.00			0.00	0.00
24/04/2018 - FRAIS DE RAPPEL - 2018-0030 - rappel 1	15.00			0.00	0.00
07/06/2018 - LA POSTE - 2018-0034 - envoi recommandé d'une télécommande	10.40			0.00	0.00
08/06/2018 - L-DOOR - 2018-0035 - achat d'une télécommande	106.26			0.00	0.00
	370.31			0.00	0.00

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
FOND DE RÉSERVE	2 000.00	-	-	157.40	-
TOTAL	16 590.84			1 035.60	717.51

Détail des écritures en nos livres

Opération	Date d'opération	Débit (€)	Crédit (€)
Solde reporté	01/01/2018		683.83
Paiement / Encaissement solde			
Remboursement solde	28/03/2018	683.83	
Avances / Appels de fonds			
Provisions (P) (01/2018);	15/01/2018		393.50
Provisions (P) (04/2018);	09/04/2018		295.14
Provisions (P) (07/2018);	12/07/2018		295.14
Provisions (P) (10/2018);	16/10/2018		295.14
Fonds de réserve			
Appel fonds de réserve 2018;	09/04/2018		157.40
Répartition charges exercice 2018	31/12/2018	1 035.60	
Totaux :-		1 719.43	2 120.15
SOLDE (€) :-			400.72

Vous ne devez rien payer. La copropriété vous est redevable d'un montant de **400.72 €**.