



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 01/01/2019 au 31/12/2019

Lots concernés

Référence	Nature	Millièmes	Période	Nb. jours
0.1	APPARTEMENT	687	du 01/01/2019 au 31/12/2019	365
Garage 1	EMPLACEMENT DE PARKING	50	du 01/01/2019 au 31/12/2019	365
Parking 10	EMPLACEMENT DE PARKING	50	du 01/01/2019 au 31/12/2019	365

Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
610111 - CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEUR BLOC A (ENTRÉE 19)	1 536.58				
01/01/2019 - KONE - 2019-0003 - Maintenance asc du 01/01/2019 au 31/03/2019	685.78				
21/03/2019 - VAN HEMELLEN - 2019-0015 - contrôle obligatoire des ascenseurs	165.02				
01/04/2019 - KONE - 2019-0016 - Maintenance asc du 01/04/2019 au 30/06/2019	685.78				
19/06/2019 - KONE - 2019-0036 - Maintenance asc du 01/07/2019 au 30/09/2019	685.78				
22/09/2019 - KONE - 2019-0053 - Maintenance asc du 01/10/2019 au 31/12/2019	685.78				
11/10/2019 - VAN HEMELLEN - 2019-0059 - contrôle obligatoire des ascenseurs	165.02				
23/10/2019 - od quote-part ascenseur 21	-1 536.58				
	1 536.58	0 / 10000	365 / 365	0.00	0.00
610112 - CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEUR BLOC B (ENTRÉE 21)	1 536.58				
23/10/2019 - od quote-part ascenseur 21	1 536.58				
	1 536.58	0 / 10000	365 / 365	0.00	0.00
610121 - DIVERS LOCATAIRES	1 860.24				
25/02/2019 - LA POSTE - 2019-0006 - frais avis non respect ROI	25.00				
14/05/2019 - DEVILLE ENTREPRISE - 2019-0024 - contrat d'entretien de la VMC	544.00				
16/05/2019 - LA DATCHA - 2019-0025 - contrat d'entretien de la détection incendie	592.90				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
05/06/2019 - LA DATCHA - 2019-0031 - relampage et réglage des détecteurs (électricité) sur paliers au n°19 2ème étage + n°21 minuterie	166.01				
11/07/2019 - FPS SPRL - 2019-0040 - contrat d'entretien des extincteurs - lumières de secours - dévidoirs	410.43				
30/09/2019 - DEVILLE ENTREPRISE - 2019-0052 - intervention sur la porte d'entrée du n°19 fixation de la poignée et réglage ferme porte	121.90				
	1 860.24	787 / 10000	365 / 365	146.40	146.40
610128 - DIVERS PROPRIÉTAIRES	2 579.85				
26/03/2019 - SOGEFI-GESTION - 2019-0012 - Frais contractuels : mise en conformité des statuts + ROI loi juin 2018	250.00				
29/03/2019 - LA POSTE - 2019-0013 - frais recommandé résiliation contrat de nettoyage Clair Office	25.00				
16/05/2019 - LA DATCHA - 2019-0026 - acompte sur complément de détection incendie dans les locaux machinerie de la cabine ascenseur	224.58				
29/05/2019 - DEVILLE ENTREPRISE - 2019-0029 - travaux divers de quincaillerie à effectuer au niveau des parties communes (fixation de la poignée, remplacement cylindre, fourniture et pose d'un boîtier code)	418.70				
05/06/2019 - LA DATCHA - 2019-0038 - solde sur complément de détection incendie dans les locaux machinerie de la cabine ascenseur (détecteur de fumée)	1 225.97				
28/08/2019 - LA DATCHA - 2019-0045 - placement d'un détecteur de mouvement n°21 près de l'escaliers au rez de chaussée - câblage sous goulotte et raccordement	435.60				
	2 579.85	787 / 10000	365 / 365	203.04	0.00
610501 - NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES	3 802.49				
15/01/2019 - CLAIR-OFFICE - 2019-0005 - Prestations 01/2019	296.16				
15/02/2019 - CLAIR-OFFICE - 2019-0008 - Prestations 02/2019	296.16				
15/03/2019 - CLAIR-OFFICE - 2019-0009 - Prestations 03/2019	296.16				
15/04/2019 - CLAIR-OFFICE - 2019-0018 - Prestations 04/2019	296.16				
15/05/2019 - CLAIR-OFFICE - 2019-0030 - Prestations 05/2019	296.16				
15/06/2019 - CLAIR-OFFICE - 2019-0033 - Prestations 06/2019	296.16				
15/07/2019 - CLAIR-OFFICE - 2019-0039 - Prestations 07/2019	302.09				
31/08/2019 - URBAN GROUP - 2019-0049 - Prestations 08/2019	314.60				
30/09/2019 - URBAN GROUP - 2019-0054 - Prestations 09/2019	314.60				
31/10/2019 - URBAN GROUP - 2019-0060 - Prestations 10/2019	375.10				
30/11/2019 - URBAN GROUP - 2019-0062 - Prestations 11/2019	314.60				
31/12/2019 - CLAIR-OFFICE - 2019-0067 - Prestations 08/2017	162.54				
31/12/2019 - URBAN GROUP - 2019-0065 - Prestations 12/2019 => déduction d'une prestation	242.00				
	3 802.49	787 / 10000	365 / 365	299.25	299.25
610600 - ENTRETIEN JARDIN ET ENVIRONS IMMÉDIATS	851.40				
25/09/2019 - COLLET JEREMY - 2019-0051 - contrat d'entretien des abords et pelouses	169.40				
21/11/2019 - COLLET JEREMY - 2019-0063 - plantations d'arbustes et de graminées selon devis reçu	682.00				
	851.40	787 / 10000	365 / 365	67.01	67.01
612001 - EAU	260.50				
05/05/2019 - SWDE - 2019-0020 - Acompte eau du 01/01/2019 au 31/05/2019	109.20				
01/06/2019 - SWDE - 2019-0043 - Acompte eau du 01/06/2019 au 31/10/2019	109.20				
21/10/2019 - SWDE - 2019-0057 - régul eau du 20/10/2018 au 21/10/2019	42.10				
	260.50	787 / 10000	365 / 365	20.50	20.50
612101 - ELECTRICITÉ DES PARTIES COMMUNES	1 000.12				
18/01/2019 - BEE - 2019-0004 - Fourniture 01/2019	78.81				
18/02/2019 - BEE - 2019-0007 - Fourniture 02/2019	78.81				
18/03/2019 - BEE - 2019-0011 - Fourniture 03/2019	78.81				
18/04/2019 - BEE - 2019-0017 - Fourniture 04/2019	78.81				
17/05/2019 - BEE - 2019-0027 - Fourniture 05/2019	78.81				
19/06/2019 - BEE - 2019-0032 - Fourniture 06/2019	78.81				
17/07/2019 - BEE - 2019-0037 - Fourniture 07/2019	78.81				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
22/08/2019 - BEE - 2019-0046 - régul électricité du 11/06/2018 au 11/07/2019	50.56				
28/08/2019 - BEE - 2019-0044 - Fourniture 08/2019	78.81				
19/09/2019 - BEE - 2019-0047 - Fourniture 09/2019	79.77				
18/10/2019 - BEE - 2019-0058 - Fourniture 10/2019	79.77				
18/11/2019 - BEE - 2019-0061 - Fourniture 11/2019	79.77				
17/12/2019 - BEE - 2019-0064 - Fourniture 12/2019	79.77				
	1 000.12	787 / 10000	365 / 365	78.71	78.71
613000 - HONORAIRES SYNDIC	3 443.40				
02/01/2019 - SOGEFI-GESTION - 2019-0002 - Honoraires de gestion+ frais adm 1°T2019	860.85				
01/04/2019 - SOGEFI-GESTION - 2019-0014 - Honoraires de gestion+ frais adm 2°T2019	860.85				
01/07/2019 - SOGEFI-GESTION - 2019-0042 - Honoraires de gestion+ frais adm 3°T2019	860.85				
01/10/2019 - SOGEFI-GESTION - 2019-0055 - Honoraires de gestion+ frais adm 4°T2019	860.85				
	3 443.40	787 / 10000	365 / 365	271.00	271.00
613002 - FRAIS ADMINISTRATIFS PRIVATIFS (I4 LOTS CONCERNÉS)	60.80				
02/04/2019 - LA POSTE - 2019-0019 - Frais administratifs	46.40				
26/06/2019 - LA POSTE - 2019-0035 - Frais administratifs	7.20				
09/10/2019 - LA POSTE - 2019-0050 - Frais administratifs	7.20				
	60.80	0 / 2517	365 / 365	0.00	0.00
614000 - ASSURANCE INCENDIE	2 087.08				
01/01/2019 - AXA - 2019-0001 - Prime assurance incendie du 20/01/2019 au 20/04/2019	521.77				
07/03/2019 - AXA - 2019-0010 - Prime assurance incendie du 20/04/2019 au 20/07/2019	521.77				
07/06/2019 - AXA - 2019-0034 - Prime assurance incendie du 20/07/2019 au 20/10/2019	521.77				
06/09/2019 - AXA - 2019-0048 - Prime assurance incendie du 20/10/2019 au 20/01/2020	521.77				
	2 087.08	787 / 10000	365 / 365	164.26	0.00
650000 - FRAIS BANCAIRES	24.00				
01/01/2019 - CPH - 2019-0021 - Frais bancaires 2019	24.00				
01/10/2019 - CPH - 2019-0056 - intérêts créditeurs 2019	-0.89				
31/12/2019 - CPH - 2019-0066 - intérêts créditeurs 2019	-0.25				
31/12/2019 - alimentation fonds de réserve	1.14				
	24.00	787 / 10000	365 / 365	1.89	0.00
690 - FRAIS PRIVATIFS					
16/05/2019 - FRAIS DE RAPPEL - 2019-0022 - rappel 1	15.00			0.00	0.00
16/05/2019 - FRAIS DE RAPPEL - 2019-0023 - rappel 1	15.00			0.00	0.00
22/08/2019 - PLAQUETTES - 2019-0041 - achat et placement des plaquettes	49.28			0.00	0.00
22/05/2019 - PLAQUETTES - 2019-0028 - achat et placement des plaquettes	49.28			0.00	0.00
22/08/2019 - PLAQUETTES - 2019-0041 - achat et placement des plaquettes	49.28			0.00	0.00
	177.84			0.00	0.00
FOND DE RÉSERVE	2 000.00	-	-	157.40	-
TOTAL	21 220.88			1 409.46	882.87

Détail des écritures en nos livres

Opération	Date d'opération	Débit (€)	Crédit (€)
Solde reporté	01/01/2019		400.72
Paiement / Encaissement solde			

Opération	Date d'opération	Débit (€)	Crédit (€)
Remboursement solde	01/04/2019	400.72	
Avances / Appels de fonds			
Provisions (P) (01/2019);	15/01/2019		295.14
Provisions (P) (04/2019);	15/04/2019		295.14
Provisions (P) (07/2019);	08/07/2019		295.14
Provisions (P) (10/2019);	23/10/2019		295.14
Fonds de réserve			
Appel fonds de réserve 2019;	16/04/2019		157.40
Répartition charges exercice 2019	31/12/2019	1 409.46	
Totaux :-		1 810.18	1 738.68
SOLDE (€) :-		-71.50	

Veuillez virer votre solde débiteur de **71.5 €** dans les 15 jours sur le compte de la copropriété :

BE45 1262 0679 6289

avec pour mention votre référence client : **Galland-Fontaine**