

DÉCOMPTÉ COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 03/06/2025
PÉRIODE : du 01/04/2025 au 30/06/2025 (T2)

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : 052 APPARTEMENT (Prorata : 91 / 91 jours)				
0001 - Quotités (100427)	1001.00 / 100427.00	1 156,72	11,54	1.32
61600 - Bureau et matériel de bureau	1001.00 / 100427.00	129,97	1,30	1,30
616100 - Frais de réunions	1001.00 / 100427.00	1 024,75	10,22	0,00
650000 - Frais bancaires	1001.00 / 100427.00	2,00	0,02	0,02
0003 - Quotités (100427)	1001.00 / 100427.00	984,00	9,81	9.81
61012 - Divers locataires	1001.00 / 100427.00	984,00	9,81	9,81
0005 - Quotités (100427)	1001.00 / 100427.00	1 088,36	10,86	0.00
610129 - Divers propriétaires	1001.00 / 100427.00	1 061,50	10,58	0,00
650000 - Frais bancaires	1001.00 / 100427.00	26,86	0,28	0,00
0006 - Quotités (100427)	1001.00 / 100427.00	31 289,62	311,89	311.89
610500 - Nettoyage batiment selon contrat	1001.00 / 100427.00	4 254,36	42,41	42,41
610550 - Ordures ménagères/pmc/papiers et verres autres	1001.00 / 100427.00	1 408,05	14,04	14,04
612100 - Electricité parties communes	1001.00 / 100427.00	18 352,21	182,93	182,93
613000 - Honoraires syndic	1001.00 / 100427.00	7 275,00	72,51	72,51
0013 - Quotités (89694)	1001.00 / 89694.00	14 178,32	158,24	158.24
612001 - Eau	1001.00 / 89694.00	6 908,03	77,10	77,10
612321 - Livraison mazout	1001.00 / 89694.00	7 270,29	81,14	81,14
Total Lot 052		48 697,02	502,34	481,26
Lot : C38 CAVE (Prorata : 91 / 91 jours)				
0001 - Quotités (100427)	25.00 / 100427.00	1 156,72	0,28	0.03
61600 - Bureau et matériel de bureau	25.00 / 100427.00	129,97	0,03	0,03
616100 - Frais de réunions	25.00 / 100427.00	1 024,75	0,25	0,00
650000 - Frais bancaires	25.00 / 100427.00	2,00	0,00	0,00
0003 - Quotités (100427)	25.00 / 100427.00	984,00	0,25	0.25
61012 - Divers locataires	25.00 / 100427.00	984,00	0,25	0,25
0005 - Quotités (100427)	25.00 / 100427.00	1 088,36	0,28	0.00
610129 - Divers propriétaires	25.00 / 100427.00	1 061,50	0,27	0,00
650000 - Frais bancaires	25.00 / 100427.00	26,86	0,01	0,00
0006 - Quotités (100427)	25.00 / 100427.00	31 289,62	7,78	7.78
610500 - Nettoyage batiment selon contrat	25.00 / 100427.00	4 254,36	1,06	1,06
610550 - Ordures ménagères/pmc/papiers et verres autres	25.00 / 100427.00	1 408,05	0,35	0,35
612100 - Electricité parties communes	25.00 / 100427.00	18 352,21	4,56	4,56
613000 - Honoraires syndic	25.00 / 100427.00	7 275,00	1,81	1,81
0013 - Quotités (89694)		14 178,32	0,00	0.00
612001 - Eau		6 908,03	0,00	0,00

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
612321 - Livraison mazout		7 270,29	0,00	0,00
Total Lot C38		48 697,02	8,59	8,06
Lot : G07 GARAGE (Prorata : 91 / 91 jours)				
0001 - Quotités (100427)	99.00 / 100427.00	1 156,72	1,14	0.13
61600 - Bureau et matériel de bureau	99.00 / 100427.00	129,97	0,13	0,13
616100 - Frais de réunions	99.00 / 100427.00	1 024,75	1,01	0,00
650000 - Frais bancaires	99.00 / 100427.00	2,00	0,00	0,00
0003 - Quotités (100427)	99.00 / 100427.00	984,00	0,97	0.97
61012 - Divers locataires	99.00 / 100427.00	984,00	0,97	0,97
0005 - Quotités (100427)	99.00 / 100427.00	1 088,36	1,06	0.00
610129 - Divers propriétaires	99.00 / 100427.00	1 061,50	1,04	0,00
650000 - Frais bancaires	99.00 / 100427.00	26,86	0,02	0,00
0006 - Quotités (100427)	99.00 / 100427.00	31 289,62	30,84	30.84
610500 - Nettoyage bâtiment selon contrat	99.00 / 100427.00	4 254,36	4,19	4,19
610550 - Ordures ménagères/pmc/papiers et verres autres	99.00 / 100427.00	1 408,05	1,39	1,39
612100 - Electricité parties communes	99.00 / 100427.00	18 352,21	18,09	18,09
613000 - Honoraires syndic	99.00 / 100427.00	7 275,00	7,17	7,17
0013 - Quotités (89694)		14 178,32	0,00	0.00
612001 - Eau		6 908,03	0,00	0,00
612321 - Livraison mazout		7 270,29	0,00	0,00
Total Lot G07		48 697,02	34,01	31,94
Totaux généraux		48 697,02	544,94	521,26

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	48 697,02	544,94	521,26
Charges privatives	3 656,12	0,00	0,00
Totaux généraux	52 353,14	544,94	521,26



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

LISTE DES DÉPENSES DU 01/04/2025 AU 30/06/2025 (T2)

FAIT LE : 03/06/2025
IMMEUBLE : 0165 - AIGLON (BE 0809.479.450)
AVENUE DU CENTENAIRE , 57-59
1400 NIVELLES

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 61012 - Divers locataires						984,00	0,00	984,00
Cle : 0003 - Quotités (100427)						984,00	0,00	984,00
Nature : 0009 - Divers locataires						984,00	0,00	984,00
28/04/2025	Entretien des chaudières	JEAN L'ART-DINOIS SPRL	T2	T2-0081	081	954,00	0,00	954,00
23/05/2025	Frais administratifs - avis	SOGEFI-GESTION	T2	T2-0105	105	30,00	0,00	30,00
Compte : 610129 - Divers propriétaires						1 061,50	1 061,50	0,00
Cle : 0005 - Quotités (100427)						1 061,50	1 061,50	0,00
Nature : 0021 - Divers propriétaires						1 061,50	1 061,50	0,00
04/04/2025	Suivi gestion doss préparation technique fissures	SOGEFI-GESTION				112,50	112,50	0,00
04/04/2025	Suivi doss Musch + contrat convention	SOGEFI-GESTION				225,00	225,00	0,00
04/04/2025	Suivi doss Musch + contrat convention	-				-225,00	-225,00	0,00
09/04/2025	Honoraires - suivi coordination doss architecte - ingénieur	SOGEFI-GESTION				187,50	187,50	0,00
14/04/2025	Etançonnage location du 20.04.2025 au 20.05.2025	BULBO				212,00	212,00	0,00
12/05/2025	Visite expertise en dd 22.04	SOGEFI-GESTION	T2	T2-0089	089	112,50	112,50	0,00
19/05/2025	Etançonnage location du 20.05.2025 au 20.06.2025	BULBO	T2	T2-0100	100	212,00	212,00	0,00
23/05/2025	Gestion dossier fibre optique + visite sur place 26.05	SOGEFI-GESTION	T2	T2-0106	106	225,00	225,00	0,00
Compte : 610500 - Nettoyage batiment selon contrat						4 254,36	0,00	4 254,36
Cle : 0006 - Quotités (100427)						4 254,36	0,00	4 254,36
Nature : 0034 - Nettoyage batiment selon contrat						4 254,36	0,00	4 254,36
25/04/2025	Nettoyage 04.2025	au Augustin	T2	T2-0077	077	4 254,36	0,00	4 254,36
Compte : 610550 - Ordures ménagères/pmc/papi						1 408,05	0,00	1 408,05
Cle : 0006 - Quotités (100427)						1 408,05	0,00	1 408,05
Nature : 0033 - Ordures ménagères/pmc/pa						1 408,05	0,00	1 408,05
25/04/2025	Sacs poubelles 04.2025	au Augustin	T2	T2-0077	077	853,05	0,00	853,05

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Montant	Part propriétaire	Part occupant
07/05/2025	Achat sacs poubelles	ACP AIGLON	T2	T2-0087	087	555,00	0,00	555,00
Compte : 612001 - Eau						6 908,03	0,00	6 908,03
Cle : 0013 - Quotités (89694)						6 908,03	0,00	6 908,03
Nature : 0067 - Eau						6 908,03	0,00	6 908,03
16/05/2025	Acompte eau	SWDE	T2	T2-0101	101	4 782,73	0,00	4 782,73
16/05/2025	Acompte eau	SWDE	T2	T2-0102	102	2 125,30	0,00	2 125,30
Compte : 612100 - Electricité parties communes						18 352,21	0,00	18 352,21
Cle : 0006 - Quotités (100427)						18 352,21	0,00	18 352,21
Nature : 0030 - Electricité parties communes						18 352,21	0,00	18 352,21
16/04/2025	Régularisation électricité 14.09.2022 au 13.09.2023 - ann...	ELECTRABEL	T2	T2-0080	080	8 214,48	0,00	8 214,48
22/04/2025	Electricité 04.2025	ELECTRABEL	T2	T2-0083	083	3 410,11	0,00	3 410,11
29/04/2025	Régularisation électricité 14.09.2023 au 21.09.2024	ELECTRABEL	T2	T2-0084	084 NC	-4 881,18	0,00	-4 881,18
29/04/2025	Régularisation électricité - 14.09.2022 au 13.09.2023	ELECTRABEL	T2	T2-0085	085	8 198,69	0,00	8 198,69
22/05/2025	Electricité 05.2025	ELECTRABEL	T2	T2-0107	107	3 410,11	0,00	3 410,11
Compte : 612321 - Livraison mazout						7 270,29	0,00	7 270,29
Cle : 0013 - Quotités (89694)						7 270,29	0,00	7 270,29
Nature : 0068 - Livraison mazout						7 270,29	0,00	7 270,29
03/04/2025	Mazout 5.000 litres	COMFORT ENERGY	T2	T2-0074	074	3 915,56	0,00	3 915,56
08/05/2025	Livraison mazout 5.000 litres	COMFORT ENERGY	T2	T2-0096	096	3 354,73	0,00	3 354,73
Compte : 613000 - Honoraires syndic						7 275,00	0,00	7 275,00
Cle : 0006 - Quotités (100427)						7 275,00	0,00	7 275,00
Nature : 0029 - Honoraires syndic						7 275,00	0,00	7 275,00
01/04/2025	Honoraires de gestion du 2ème trimestre 2025	SOGEFI-GESTION	T2	T2-0065	065	7 275,00	0,00	7 275,00
Compte : 61600 - Bureau et matériel de bureau						129,97	0,00	129,97
Cle : 0001 - Quotités (100427)						129,97	0,00	129,97
Nature : 0024 - Bureau et matériel de bureau						129,97	0,00	129,97
05/05/2025	fourniture de bureau pour C de Copr.	OTTO OFFICE	T2	T2-0086	086	129,97	0,00	129,97
Compte : 616018 - Timbres 2024 (45) - Frais d'envois						1 408,35	1 408,35	0,00
Cle : 0031 - Frais postaux - 45						1 408,35	1 408,35	0,00
Nature : 0095 - Timbres 2024 (45) - Frais d'envois						1 408,35	1 408,35	0,00
04/04/2025	Frais d'envois 2025	SOGEFI-GESTION	T2	T2-0066	066	637,56	637,56	0,00
25/04/2025	Frais d'envois 2025	SOGEFI-GESTION	T2	T2-0079	079	431,55	431,55	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Montant	Part propriétaire	Part occupant
13/05/2025	Frais d'envois 2025	SOGEFI-GESTION	T2	T2-0093	093	339,24	339,24	0,00
Compte : 616100 - Frais de réunions						1 024,75	1 024,75	0,00
Cle : 0001 - Quotités (100427)						1 024,75	1 024,75	0,00
Nature : 0022 - Frais de réunions						1 024,75	1 024,75	0,00
04/04/2025	Frais administratifs - envois convocations AG recommandés	SOGEFI-GESTION	T2	T2-0067	067	90,00	90,00	0,00
24/04/2025	Location salle AG en dd 23.04.2025	Ferme de Willambroux	T2	T2-0082	082	484,00	484,00	0,00
25/04/2025	Frais Ag en dehors des heures de bureau	SOGEFI-GESTION	T2	T2-0078	078	360,00	360,00	0,00
07/05/2025	Location salle AG en dd 24.04.2025	Ferme de Willambroux	T2	T2-0088	088	90,75	90,75	0,00
Compte : 650000 - Frais bancaires						28,86	26,86	2,00
Cle : 0001 - Quotités (100427)						2,00	0,00	2,00
Dépenses sans nature						2,00	0,00	2,00
30/04/2025		-	T2	-	-	2,00	0,00	2,00
Cle : 0005 - Quotités (100427)						26,86	26,86	0,00
Nature : 0038 - Frais bancaires						26,86	26,86	0,00
04/04/2025	Frais de gestion administrative	-	T2	-	-	21,00	21,00	0,00
04/04/2025	Frais de tenue de compte	-	T2	-	-	3,86	3,86	0,00
28/05/2025	Frais bancaires		T2	-	-	2,00	2,00	0,00
Totaux généraux immeuble :						50 105,37	3 521,46	46 583,91