



OP WALLONIE

Rue Vilain XIII n° 53-55
1000 BRUXELLES
Num. BCE : 0840.289.719

Date édition : 14/11/2023

DÉCOMPTE INDIVIDUEL PROPRIÉTAIRE

Copropriété : 0184 - CENTRE ROGIER
Numéro BCE : 0873.890.816
Exercice : du 01/03/2022 au 28/02/2023
Lot concerné : APPARTEMENT - 10

Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
61010 - CONTRÔLE ASCENSEURS 09/08/2022 - BTV (8230) - Contrôle périodique ascenseur du 09-08-2022 (Validité : 09/08/2022) 31/01/2023 - BTV (8230) - Contrôle périodique ascenseur du 31-01-2023 (Validité : 31/01/2023)	256.95 119.51 137.44 256.95	56 / 1000.00	365 / 365	14.39	0.00
61011 - CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS (L - 100%) 28/02/2022 - KONE - Contrat entretien ascenseur du 01-03-2022 au 28-02-2023 (Période du 01/03/2022 au 28/02/2023)	1 241.85 1 241.85 1 241.85	56 / 1000.00	365 / 365	69.54	0.00
61012 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS ASCENSEURS NON COMPRIS DANS CONTRAT D'ENTRETIEN 20/02/2023 - KONE - Dépannage ascenseurs (Validité : 20/02/2023)	1 372.23 1 372.23 1 372.23	56 / 1000.00	365 / 365	76.84	0.00
61015 - AUTRES CHARGES ASCENSEURS 14/02/2023 - BTV (8230) - Analyse de risque ascenseur (Validité : 14/02/2023)	353.74 353.74 353.74	56 / 1000.00	365 / 365	19.81	0.00
6103 - SANITAIRES ET CHAUFFAGE (L - 100%) 61032 - AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE 30/04/2022 - CARTIAUX - Dépannage chauffage (Validité : 30/04/2022) 30/06/2022 - CARTIAUX - Entretien chauffage (Validité : 30/06/2022) 23/11/2022 - TRAMONTE SRL - Remplacement circulateur (Validité : 23/11/2022)	0.00 3 709.62 164.30 466.40 3 078.92 3 709.62	56 / 1000.00	365 / 365	207.74	0.00
61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT (L - 100%) 31/03/2022 - AU PLUS NET (2335) - Facture 03-2022 (Période du 01/03/2022 au 31/03/2022) 30/04/2022 - AU PLUS NET (2335) - Facture 04-2022 (Période du 01/04/2022 au 30/04/2022)	7 626.08 618.92 618.92				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
31/05/2022 - AU PLUS NET (2335) - Facture 05-2022 (Période du 01/05/2022 au 31/05/2022)	618.92				
30/06/2022 - AU PLUS NET (2335) - Facture 06-2022 (Période du 01/06/2022 au 30/06/2022)	618.92				
31/07/2022 - AU PLUS NET (2335) - Facture 07-2022 (Période du 01/07/2022 au 31/07/2022)	639.87				
31/08/2022 - AU PLUS NET (2335) - Facture 08-2022 (Période du 01/08/2022 au 31/08/2022)	639.87				
30/09/2022 - AU PLUS NET (2335) - Facture 09-2022 (Période du 01/09/2022 au 30/09/2022)	639.87				
31/10/2022 - AU PLUS NET (2335) - Facture 10-2022 (Période du 01/10/2022 au 31/10/2022)	639.87				
30/11/2022 - AU PLUS NET (2335) - Facture 11-2022 (Période du 01/11/2022 au 30/11/2022)	639.87				
30/12/2022 - AU PLUS NET (2335) - Facture 12-2022 (Période du 01/12/2022 au 31/12/2022)	639.87				
31/01/2023 - AU PLUS NET (2335) - Facture 01-2023 (Période du 01/01/2023 au 31/01/2023)	655.59				
28/02/2023 - AU PLUS NET (2335) - Facture 02-2023 (Période du 01/02/2023 au 28/02/2023)	655.59				
	7 626.08	56 / 1000.00	365 / 365	427.06	0.00
612010 - S.W.D.E. - INST. 1000556663 (L - 100%)	5 009.52				
13/05/2022 - S.W.D.E. (0113) - Eau - Acompte 05-2022 (Validité : 13/05/2022)	1 513.52				
13/08/2022 - S.W.D.E. (0113) - Eau - Acompte 08-2022 (Validité : 13/08/2022)	1 513.52				
13/11/2022 - S.W.D.E. (0113) - Eau - Acompte 11-2022 (Validité : 13/11/2022)	1 513.52				
12/04/2023 - S.W.D.E. (0113) - Régularisation du 10.02.2023 au 28.02.2023	1 259.26				
12/04/2023 - S.W.D.E. (0113) - Régularisation du 10.02.2022 au 12.02.2023	- 790.30				
	5 009.52	56 / 1000.00	365 / 365	280.53	0.00
61210 - ELECTRICITÉ - EAN 541449020701735479 (L - 100%)	600.48				
14/03/2022 - ENGIE - ELECTRABEL S.A. (3924) - Electricité - Acompte 03-2022 (Période du 01/03/2022 au 31/03/2022)	47.00				
14/04/2022 - ENGIE - ELECTRABEL S.A. (3924) - Electricité - Acompte 04-2022 (Période du 01/04/2022 au 30/04/2022)	47.00				
15/05/2022 - ENGIE - ELECTRABEL S.A. (3924) - Electricité - Acompte 05-2022 (Période du 01/05/2022 au 31/05/2022)	47.00				
14/06/2022 - ENGIE - ELECTRABEL S.A. (3924) - Electricité - Acompte 06-2022 (Période du 01/06/2022 au 30/06/2022)	47.00				
14/07/2022 - ENGIE - ELECTRABEL S.A. (3924) - Electricité - Acompte 07-2022 (Période du 01/07/2022 au 31/07/2022)	47.00				
15/08/2022 - ENGIE - ELECTRABEL S.A. (3924) - Electricité - Acompte 08-2022 (Période du 01/08/2022 au 31/08/2022)	47.00				
14/09/2022 - ENGIE - ELECTRABEL S.A. (3924) - Electricité - Acompte 09-2022 (Période du 01/09/2022 au 30/09/2022)	47.00				
16/10/2022 - ENGIE - ELECTRABEL S.A. (3924) - Electricité - Acompte 10-2022 (Période du 01/10/2022 au 31/10/2022)	47.00				
30/10/2022 - ENGIE - ELECTRABEL S.A. (3924) - Electricité - Régularisation du 13-10-2022 (Période du 01/03/2022 au 13/10/2022)	48.48				
14/11/2022 - ENGIE - ELECTRABEL S.A. (3924) - Electricité - Acompte 11-2022 (Période du 01/11/2022 au 30/11/2022)	44.00				
14/12/2022 - ENGIE - ELECTRABEL S.A. (3924) - Electricité - Acompte 12-2022 (Période du 01/12/2022 au 31/12/2022)	44.00				
15/01/2023 - ENGIE - ELECTRABEL S.A. (3924) - Electricité - Acompte 01-2023 (Période du 01/01/2023 au 31/01/2023)	44.00				
14/02/2023 - ENGIE - ELECTRABEL S.A. (3924) - Electricité - Acompte 02-2023 (Période du 01/02/2023 au 28/02/2023)	44.00				
	600.48	56 / 1000.00	365 / 365	33.63	0.00
612300 - CHAUFFAGE - MAZOUT À RÉPARTIR (L - 100%)	0.00				
612301 - FACTURES ISTA	1 698.39				
16/03/2023 - ISTA (6542) - Frais ISTA (Période du 01/03/2022 au 28/02/2023)	1 633.39				
16/05/2023 - ISTA (6542) - Frais ISTA (Période du 01/03/2022 au 28/02/2023)	65.00				
61232 - LIVRAISONS MAZOUT	7 201.35				
27/04/2022 - COMFORT ENERGY - Livraison de 3058 L de mazout du 27-04-2022 (Validité : 27/04/2022)	3 604.90				
07/01/2023 - COMFORT ENERGY - Livraison de 347 L de mazout du 07-01-2023 (Validité : 07/01/2023)	3 596.45				
	8 899.74	-	-	191.77	0.00
612600 - FOURNITURES DIVERSES ET PRODUITS (L - 0%)	344.71				
10/09/2022 - BAEKELANDT - Achat produits divers (Validité : 10/09/2022)	272.76				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
12/10/2022 - BAEKELANDT - Achat led (Validité : 12/10/2022)	13.95				
09/01/2023 - BAEKELANDT - Achat led (Validité : 09/01/2023)	58.00				
	344.71	56 / 1000.00	365 / 365	19.30	0.00
61300 - HONORAIRES SYNDICS (L - 50%)	4 560.40				
31/03/2022 - OP WALLONIE - 03/2022 (Période du 01/03/2022 au 31/03/2022)	373.07				
01/04/2022 - OP WALLONIE - 04/2022	369.90				
01/05/2022 - OP WALLONIE - 05/2022	369.90				
01/06/2022 - OP WALLONIE - 06/2022	373.07				
01/07/2022 - OP WALLONIE - Honoraires de base index 01+02+04+05	12.60				
01/07/2022 - OP WALLONIE - 07/2022	373.07				
01/08/2022 - OP WALLONIE - 08/2022	373.07				
22/08/2022 - OP WALLONIE - Correction index* 03/2022	0.08				
01/09/2022 - OP WALLONIE - 09/2022	373.07				
01/10/2022 - OP WALLONIE - 10/2022	373.07				
01/11/2022 - OP WALLONIE - 11/2022	373.07				
01/12/2022 - OP WALLONIE - 12/2022	373.07				
01/01/2023 - OP WALLONIE - 01/2023	411.68				
01/02/2023 - OP WALLONIE - 02/2023	411.68				
	4 560.40	56 / 1000.00	365 / 365	255.38	0.00
61301 - HONORAIRES AVOCATS	907.50				
04/07/2022 - BOPLAW AVOCATS (6966) - Appel de fonds du 04-07-2022 - One Click (Validité : 04/07/2022)	907.50				
	907.50	56 / 1000.00	365 / 365	50.82	0.00
6140 - ASSURANCE INCENDIE (L - 50%)	3 448.91				
09/02/2022 - AG INSURANCE - Assurance incendie du 01-03-2022 au 28-02-2023 (Période du 01/03/2022 au 28/02/2023)	3 448.91				
	3 448.91	56 / 1000.00	365 / 365	193.14	0.00
6141 - RESPONSABILITÉ CIVILE	115.00				
07/02/2022 - AXA BRUXELLES - 8059 - Assurance RC du 01-03-2022 au 28-02-2023 (Période du 01/03/2022 au 28/02/2023)	115.00				
	115.00	56 / 1000.00	365 / 365	6.44	0.00
6146 - ASSISTANCE JUDICIAIRE	405.86				
30/01/2022 - ARAG - Assurance PJ du 01-03-2022 au 28-02-2023 (Période du 01/03/2022 au 28/02/2023)	405.86				
	405.86	56 / 1000.00	365 / 365	22.73	0.00
6147 - FRANCHISE	286.31				
09/03/2023 - Sinistre 92215105 - infiltration DELAHAYE - franchise sinistre	286.31				
	286.31	56 / 1000.00	365 / 365	16.03	0.00
61601 - TIMBRES	131.25				
03/11/2022 - OP WALLONIE - Frais postaux - juin 2022 (Validité : 03/11/2022)	95.34				
04/11/2022 - OP WALLONIE - Frais postaux Octobre 2022 (Validité : 04/11/2022)	19.60				
04/11/2022 - OP WALLONIE - Frais postaux - Aout 2022 (Validité : 04/11/2022)	4.35				
07/03/2023 - OP WALLONIE - Frais postaux - février 2023	11.96				
	131.25	56 / 1000.00	365 / 365	7.35	0.00
6161 - FRAIS RÉUNIONS	293.12				
30/06/2022 - BUROGEST - Location salle (Validité : 30/06/2022)	293.12				
	293.12	56 / 1000.00	365 / 365	16.41	0.00
64202 - FRAIS DIVERS - PROPRIÉTAIRES	75.00				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
14/11/2022 - OP WALLONIE - Dossier prime mazout (Validité : 14/11/2022)	75.00				
	75.00	56 / 1000.00	365 / 365	4.20	0.00
650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	294.08				
01/03/2022 - Frais bancaires	4.84				
01/03/2022 - Frais bancaires	0.91				
01/04/2022 - Frais bancaires	4.84				
01/04/2022 - Frais bancaires	0.91				
01/05/2022 - Frais bancaires	3.86				
02/05/2022 - Frais bancaires	4.84				
01/06/2022 - Frais bancaires	4.84				
01/06/2022 - Frais bancaires	3.86				
02/06/2022 - VENTURIS - Frais de rappel (Validité : 02/06/2022)	197.59				
01/07/2022 - Frais bancaires	4.84				
01/07/2022 - Frais bancaires	3.86				
01/08/2022 - Frais bancaires	4.84				
01/08/2022 - Frais bancaires	3.86				
01/09/2022 - Frais bancaires	4.84				
01/09/2022 - Frais bancaires	3.86				
01/10/2022 - Frais bancaires	3.86				
05/10/2022 - Frais bancaires	4.84				
01/11/2022 - Frais bancaires	3.86				
04/11/2022 - Frais bancaires	4.84				
01/12/2022 - Frais bancaires	3.86				
05/12/2022 - Frais bancaires	4.84				
01/01/2023 - Intérêts bancaires	-0.22				
01/01/2023 - Intérêts bancaires	-2.12				
01/01/2023 - Frais bancaires	0.35				
01/01/2023 - Frais bancaires	3.86				
04/01/2023 - Frais bancaires	4.84				
01/02/2023 - Frais bancaires	3.86				
03/02/2023 - Frais bancaires	4.84				
28/02/2023 - Ventilation arrondis	-0.02				
	294.08	56 / 1000.00	365 / 365	16.47	0.00
643 - FRAIS PRIVATIFS					
	0.00			0.00	0.00
TOTAL	39 932.35			1 929.58	0.00

Fonds de réserve

Date	Désignation	Répartition	Montant total	Votre part
160 - FONDS DE RÉSERVE GÉNÉRAL				
30/09/2022	Fonds de réserve - AG (écrite) du 30 juin 2022	56/1000	1 800.00	100.80
30/09/2022	10 - APPARTEMENT	56/1000	-	100.80
TOTAUX :		-	1 800.00	100.80

Fonds de roulement

Date	Désignation	Répartition	Montant total	Votre part
100 - FONDS DE ROULEMENT GÉNÉRAL				
31/12/2022	Fonds de roulement - AG (écrite) du 30 juin 2022	56/1000	5 000.00	280.00
31/12/2022	10 - APPARTEMENT	56/1000	-	280.00
TOTAUX :		-	5 000.00	280.00

**OP WALLONIE**

Rue Vilain XIII n° 53-55
1000 BRUXELLES
Num. BCE : 0840.289.719

Date édition : 14/11/2023

Copropriété : 0184 - CENTRE ROGIER

Numéro
BCE : 0873.890.816

Période : du 01/03/2022 au 28/02/2023

Lot
concerné : APPARTEMENT - 10

Occupation : du 01/03/2022 au 28/02/2023

Madame HONNAY
Rue de Saint-Hubert n°508A
5300 Vezin

Détail des écritures en nos livres

Opération	Date d'opération	Débit (€)	Crédit (€)
Solde reporté	01/03/2022	2 212.85	
Avances / Appels de fonds			
Provisions (P) (03/2022);	01/03/2022		149.33
Provisions (P) (05/2022);	02/05/2022		149.33
Provisions (P) (06/2022);	01/06/2022		149.33
Provisions (P) (07/2022);	04/07/2022		149.33
Provisions (P) (08/2022);	02/08/2022		149.33
Provisions (P) (09/2022);	02/09/2022		149.33
Provisions (P) (12/2022);	06/12/2022		168.00
Provisions (P) (01/2023);	03/01/2023		168.00
Provisions (P) (02/2023);	01/02/2023		168.00
Fonds de réserve			
Fonds de réserve - AG (écrite) du 30 juin 2022;	17/11/2022		100.80
Autres Mouvements			
908356417649	30/03/2022		149.33
908356417649	03/10/2022		149.33
908356417649	01/11/2022		149.33
908356417649	16/11/2022		2 463.01
Répartition charges exercice 2022-2023	28/02/2023	2 310.38	
Totaux :-		4 523.23	4 411.78
SOLDE (€) :-		- 111.45	

Veuillez virer votre solde débiteur de **111.45 €** dans les meilleurs délais sur le compte de la copropriété :

GKCCBEBB BE47 0689 3670 5280

avec pour mention votre référence client : **+++908/3564/17649+++**