

**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 01/03/2023 au 29/02/2024  
**Lot concerné :** APPARTEMENT - 10

### Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
<b>61001 - EXTINCTEURS D'INCENDIE (L - 100%)</b> <i>10/03/2023 - P&amp;SI SRL (1804) - Contrôle et maintenance annuelle extincteurs (Validité : 10/03/2023)</i> <i>31/07/2023 - P&amp;SI SRL (1804) - Eclairage de secours LED+extincteur (Validité : 31/07/2023)</i>	<b>2 980.72</b> 150.52 2 830.20 <b>2 980.72</b>	56 / 1000.00	366 / 366	<b>166.92</b>	<b>0.00</b>
<b>61010 - CONTRÔLE ASCENSEURS</b> <i>03/08/2023 - BTV (8230) - Contrôle périodique ascenseur du 03.08.2023 (Validité : 03/08/2023)</i>	<b>137.44</b> 137.44 <b>137.44</b>	56 / 1000.00	366 / 366	<b>7.70</b>	<b>0.00</b>
<b>61011 - CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS (L - 100%)</b> <i>03/04/2023 - KONE - Redevance GSM ascenseur du 01-04-2023 au 29-02-2024 (Période du 01/04/2023 au 29/02/2024)</i>	<b>87.45</b> 87.45 <b>87.45</b>	56 / 1000.00	366 / 366	<b>4.90</b>	<b>0.00</b>
<b>61012 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS ASCENSEURS NON COMPRIS DANS CONTRAT D'ENTRETIEN</b> <i>24/03/2023 - KONE - Remplacement éclairage secours (Validité : 24/03/2023)</i> <i>04/04/2023 - KONE - Dépannage GSM ascenseurs (Validité : 04/04/2023)</i> <i>03/05/2023 - KONE - Remplacement du module GSM téléphone suite rapport BTV (Validité : 20/03/2023)</i> <i>10/07/2023 - KONE - Remplacement batterie de secours (Validité : 10/07/2023)</i>	<b>2 214.20</b> 737.53 325.98 877.39 273.30 <b>2 214.20</b>	56 / 1000.00	366 / 366	<b>124.00</b>	<b>0.00</b>
<b>61022 - AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES (L - 100%)</b> <i>08/04/2023 - LUDO-ELEC - Dépannage éclairage cave (Validité : 08/04/2023)</i> <i>11/06/2023 - LUDO-ELEC - Réparation panne électrique dans l'immeuble (Validité : 11/06/2023)</i>	<b>526.66</b> 262.83 263.83 <b>526.66</b>	56 / 1000.00	366 / 366	<b>29.49</b>	<b>0.00</b>
<b>61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT (L - 100%)</b> <i>31/03/2023 - AU PLUS NET (2335) - Facture 03-2023 (Période du 01/03/2023 au 31/03/2023)</i>	<b>3 187.81</b> 655.59				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
30/04/2023 - AU PLUS NET (2335) - Nettoyage 04-2023 (Période du 01/04/2023 au 30/04/2023)	655.59				
31/05/2023 - AU PLUS NET (2335) - Nettoyage 05-2023 (Période du 01/05/2023 au 31/05/2023)	655.59				
30/06/2023 - AU PLUS NET (2335) - Nettoyage 06-2023 (Période du 01/06/2023 au 30/06/2023)	655.59				
31/07/2023 - AU PLUS NET (2335) - Nettoyage 07-2023 (Période du 01/07/2023 au 31/07/2023)	565.45				
	<b>3 187.81</b>	56 / 1000.00	366 / 366	<b>178.52</b>	<b>0.00</b>
<b>61051 - NETTOYAGE BÂTIMENT AUTRES (L - 100%)</b>	<b>1 210.00</b>				
30/09/2023 - GONAY PATRICK SRL - Nettoyage batiment (Validité : 30/09/2023)	605.00				
31/10/2023 - GONAY PATRICK SRL - Nettoyage batiment (Validité : 31/10/2023)	605.00				
	<b>1 210.00</b>	-	-	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6106 - JARDINS, PARKINGS ET CHEMINS (L - 100%)</b>	<b>60.00</b>				
12/07/2023 - FLEURS MARIE (4690) - fleur dées (Validité : 12/07/2023)	60.00				
	<b>60.00</b>	56 / 1000.00	366 / 366	<b>3.36</b>	<b>0.00</b>
<b>61066 - TRAVAUX ET ENTRETIENS</b>	<b>772.89</b>				
21/06/2023 - CERTIWAL (1835) - détection de fuite caves (Validité : 21/06/2023)	484.00				
19/07/2023 - LUDO-ELEC - Vérification perte de courant (Validité : 19/07/2023)	106.00				
24/07/2023 - PIERARD SA - Pompe Vide cave (Validité : 24/07/2023)	182.89				
	<b>772.89</b>	56 / 1000.00	366 / 366	<b>43.28</b>	<b>0.00</b>
<b>61073 - ENTRETIEN TOITS (L - 100%)</b>	<b>24 380.00</b>				
24/05/2023 - ROSTENNE TOITURE - Acompte pour travaux toiture (Validité : 24/05/2023)	24 380.00				
	<b>24 380.00</b>	56 / 1000.00	366 / 366	<b>1 365.28</b>	<b>0.00</b>
<b>6109 - DIVERS</b>	<b>8.48</b>				
01/04/2023 - PARMENTIER STÉPHANIE - Frais divers (Validité : 01/04/2023)	8.48				
	<b>8.48</b>	56 / 1000.00	366 / 366	<b>0.47</b>	<b>0.00</b>
<b>612010 - S.W.D.E. - INST. 1000556663 (L - 100%)</b>	<b>2 702.64</b>				
13/05/2023 - S.W.D.E. (0113) - Eau - Acompte 05-2023 (Validité : 13/05/2023)	1 351.32				
13/08/2023 - S.W.D.E. (0113) - Facture acompte 08-2023 (Validité : 13/08/2023)	1 351.32				
	<b>2 702.64</b>	56 / 1000.00	366 / 366	<b>151.35</b>	<b>0.00</b>
<b>61210 - ELECTRICITÉ - EAN 541449020701735479 (L - 100%)</b>	<b>314.00</b>				
14/03/2023 - ENGIE - ELECTRABEL S.A. (3924) - Electricité - Acompte 03-2023 (Période du 01/03/2023 au 31/03/2023)	44.00				
16/04/2023 - ENGIE - ELECTRABEL S.A. (3924) - Electricité - Acompte 04-2023 (Période du 01/04/2023 au 30/04/2023)	44.00				
14/05/2023 - ENGIE - ELECTRABEL S.A. (3924) - Electricité - Acompte 05-2023 (Période du 01/05/2023 au 31/05/2023)	44.00				
14/06/2023 - ENGIE - ELECTRABEL S.A. (3924) - Electricité - Acompte 06-2023 (Période du 01/06/2023 au 30/06/2023)	44.00				
16/07/2023 - ENGIE - ELECTRABEL S.A. (3924) - Electricité - Acompte 07-2023 (Période du 01/07/2023 au 31/07/2023)	46.00				
15/08/2023 - ENGIE - ELECTRABEL S.A. (3924) - Electricité - Acompte 08-2023 (Période du 01/08/2023 au 31/08/2023)	46.00				
14/09/2023 - ENGIE - ELECTRABEL S.A. (3924) - Electricité - Acompte 09-2023 (Période du 01/09/2023 au 30/09/2023)	46.00				
	<b>314.00</b>	56 / 1000.00	366 / 366	<b>17.58</b>	<b>0.00</b>
<b>612300 - CHAUFFAGE - MAZOUT À RÉPARTIR (L - 100%)</b>	<b>0.00</b>				
<b>61232 - LIVRAISONS MAZOUT</b>	<b>3 264.47</b>				
13/04/2023 - COMFORT ENERGY - Livraison de 3452 L de mazout du 13-04-2023 (Validité : 13/04/2023)	3 264.47				
	<b>3 264.47</b>	-	-	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>612600 - FOURNITURES DIVERSES ET PRODUITS (L - 0%)</b>	<b>95.00</b>				
05/05/2023 - SERVI-VIT SRL (0176) - Clé + carte de propriété (grenier) (Validité : 05/05/2023)	47.00				
05/09/2023 - SERVI-VIT SRL (0176) - Clé (Validité : 05/09/2023)	48.00				
	<b>95.00</b>	56 / 1000.00	366 / 366	<b>5.32</b>	<b>0.00</b>

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
<b>61300 - HONORAIRES SYNDICS (L - 50%)</b>	<b>4 005.12</b>				
01/03/2023 - OP WALLONIE - 03/2023	411.68				
01/04/2023 - OP WALLONIE - 04/2023	411.68				
01/05/2023 - OP WALLONIE - 05/2023	411.68				
01/06/2023 - OP WALLONIE - 06/2023	411.68				
01/07/2023 - OP WALLONIE - 07/2023	411.68				
01/08/2023 - OP WALLONIE - 08/2023	411.68				
01/09/2023 - OP WALLONIE - 09/2023	411.68				
14/09/2023 - OP WALLONIE - Honoraires syndic -	300.00				
01/10/2023 - OP WALLONIE - 10/2023	411.68				
01/11/2023 - OP WALLONIE - 11/2023	411.68				
	<b>4 005.12</b>	56 / 1000.00	366 / 366	<b>224.29</b>	<b>0.00</b>
<b>6140 - ASSURANCE INCENDIE (L - 50%)</b>	<b>3 290.72</b>				
09/02/2023 - AG INSURANCE - Assurance incendie du 01-03-2023 au 29-02-2024 (Période du 01/03/2023 au 29/04/2024)	3 290.72				
	<b>3 290.72</b>	56 / 1000.00	366 / 366	<b>184.28</b>	<b>0.00</b>
<b>6141 - RESPONSABILITÉ CIVILE</b>	<b>117.20</b>				
01/03/2023 - AXA BRUXELLES - 7857 - Assurance RC du 01-03-2023 au 29-04-2024 - Annulation	- 117.20				
23/03/2023 - AXA BRUXELLES - 7857 - Assurance RC du 01-03-2023 au 29-04-2024 (Période du 01/03/2023 au 29/02/2024)	117.20				
28/03/2023 - AXA BRUXELLES - 7857 - Assurance RC du 01-03-2023 au 29-02-2024 (Période du 01/03/2023 au 29/02/2024)	117.20				
	<b>117.20</b>	56 / 1000.00	366 / 366	<b>6.57</b>	<b>0.00</b>
<b>6146 - ASSISTANCE JUDICIAIRE</b>	<b>449.45</b>				
29/01/2023 - ARAG - Assurance PJ du 01-03-2023 au 29-02-2024 (Période du 01/03/2023 au 29/02/2024)	449.45				
	<b>449.45</b>	56 / 1000.00	366 / 366	<b>25.17</b>	<b>0.00</b>
<b>61601 - TIMBRES</b>	<b>461.07</b>				
14/04/2023 - OP WALLONIE - Frais postaux - 01/04/23 au 13/04/23	93.30				
22/05/2023 - OP WALLONIE - Frais postaux - 01/05/23 au 21/05/23	32.45				
26/06/2023 - OP WALLONIE - Frais postaux - Juin - du 01/06 au 25/06/23	150.81				
11/09/2023 - OP WALLONIE - Frais postaux du 26/06/23 au 31/08/23	116.00				
09/10/2023 - OP WALLONIE - Frais postaux Sept 2023	68.51				
	<b>461.07</b>	56 / 1000.00	366 / 366	<b>25.82</b>	<b>0.00</b>
<b>6161 - FRAIS RÉUNIONS</b>	<b>266.20</b>				
23/06/2023 - BUROGEST - Location salle (Validité : 19/06/2023)	266.20				
	<b>266.20</b>	56 / 1000.00	366 / 366	<b>14.91</b>	<b>0.00</b>
<b>650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES</b>	<b>328.30</b>				
01/03/2023 - Frais bancaires	3.86				
03/03/2023 - Frais bancaires	4.84				
01/04/2023 - Frais bancaires	3.86				
05/04/2023 - Frais bancaires	4.84				
01/05/2023 - Frais bancaires	3.86				
04/05/2023 - Frais bancaires	4.84				
01/06/2023 - Frais bancaires	3.86				
05/06/2023 - Frais bancaires	4.84				
26/06/2023 - Frais bancaires	250.00				
01/07/2023 - Frais bancaires	3.86				
05/07/2023 - Frais bancaires	4.84				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
01/08/2023 - Frais bancaires	3.86				
03/08/2023 - Frais bancaires	4.84				
01/09/2023 - Frais bancaires	3.86				
05/09/2023 - Frais bancaires	4.84				
01/10/2023 - Frais bancaires	3.86				
04/10/2023 - Frais bancaires	4.84				
01/11/2023 - Frais bancaires	3.86				
06/11/2023 - Frais bancaires	4.84				
	<b>328.30</b>	56 / 1000.00	366 / 366	<b>18.38</b>	<b>0.00</b>
<b>643 - FRAIS PRIVATIFS</b>					
	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>50 859.82</b>			<b>2 597.59</b>	<b>0.00</b>

### Fonds de réserve

Date	Désignation	Répartition	Montant total	Votre part
<b>160 - FONDS DE RÉSERVE GÉNÉRAL</b>				
20/06/2023	Appel du fond de réserve - Décision AG	56/1000	2 025.00	113.40
20/06/2023	10 - APPARTEMENT	56/1000	-	113.40
31/08/2023	Appels de fonds de réserve pour travaux réfection toiture - AGE 27-04-2023	56/1000	100 000.00	5 600.00
31/08/2023	10 - APPARTEMENT	56/1000	-	5 600.00
31/08/2023	Appels de fonds de réserve pour travaux réfection toiture - AGE 27-04-2023 - Annulation	56/1000	- 100 000.00	-5 600.00
31/08/2023	10 - APPARTEMENT	56/1000	-	-5 600.00
31/08/2023	Appels de fonds de réserve pour travaux réfection toiture - AGE 27-04-2023	0/456	45 600.00	0.00
<i>Aucun lot concerné</i>				<i>0.00</i>
<b>TOTAUX :</b>		-	<b>47 625.00</b>	<b>113.40</b>

### Fonds de roulement

Date	Désignation	Répartition	Montant total	Votre part
<b>100 - FONDS DE ROULEMENT GÉNÉRAL</b>				
20/06/2023	Appel du fond de roulement - 2nde partie	56/1000	5 000.00	280.00
20/06/2023	10 - APPARTEMENT	56/1000	-	280.00
<b>TOTAUX :</b>		-	<b>5 000.00</b>	<b>280.00</b>

**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 01/03/2023 au 29/02/2024

Lot  
concerné : APPARTEMENT - 10

Occupation : du 01/03/2023 au 29/02/2024

**Détail des écritures en nos livres**

Opération	Date d'opération	Débit (€)	Crédit (€)
Solde reporté	01/03/2023	152.76	
<b>Avances / Appels de fonds</b>			
908356417649	31/03/2023		168.00
Provisions (P) (05/2023);	03/05/2023		168.00
908356417649	02/06/2023		168.00
908356417649	05/07/2023		168.00
908356417649	02/08/2023		168.00
908356417649	05/09/2023		168.00
908356417649	03/10/2023		175.00
908356417649	03/11/2023		175.00
<b>Autres Mouvements</b>			
908356417649	01/03/2023		168.00
908356417649	25/08/2023		588.16
Répartition charges exercice 2023-2024	29/02/2024	2 990.99	
Totaux :-		3 143.75	2 114.16
SOLDE (€) :-			-1 029.59

Veillez virer votre solde débiteur de **1029.59 €** dans les meilleurs délais sur le compte de la copropriété :

**GKCCBEBB BE47 0689 3670 5280**

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