

WAEGENAER SCRL
Rue de la démocratie 29
B-1070 ANDERLECHT
Email : info@syndicwaegenaer.be
Num. IPI : 500.353
Num. BCE : BE0439.320.720

Date édition : 21/04/2022

DÉCOMPTE INDIVIDUEL PROPRIÉTAIRE

Copropriété : 0132 - Saint-Raphaël
Exercice : du 01/01/2021 au 31/12/2021
Lot concerné : APPARTEMENT - D 5
Numéro d'appartement :

Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
61010 - CONTRÔLE ASCENSEURS <i>21/06/2021 - BTV - 0059 - Période: 01/06/21 au 31/05/22</i>	477.47 477.47				
	477.47	10 / 250.00	365 / 365	0.00	19.10
61011 - CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS <i>23/01/2021 - AC-LIFT - 0006 - Période: 01/01/21 au 31/12/21</i> <i>23/01/2021 - AC-LIFT - 0007 - Période: 01/01/21 au 31/12/21</i> <i>04/10/2021 - AC-LIFT - 0090 - Rempl. pompe porte: 5ème</i>	1 764.90 763.20 763.20 238.50				
	1 764.90	10 / 250.00	365 / 365	0.00	70.60
61012 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS ASCENSEURS NON COMPRIS DANS CONTRAT D'ENTRETIEN <i>11/01/2021 - AC-LIFT - 0038 - Rempl. bouton d'appel étages</i> <i>07/12/2021 - SCHINDLER - 0115 - Rép. s/ligne d'urgence (ex 19)</i> <i>31/12/2021 - Fincmt via fds de réserve rempl. boutons d'appels asc.</i>	450.77 2 391.36 450.77 -2 391.36				
	450.77	10 / 250.00	365 / 365	0.00	18.03
61022 - AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES <i>15/01/2021 - LS ELECTROTECH - 0005 - Dép. détecteur mouvement gar. + éclairage hall</i> <i>12/03/2021 - LS ELECTROTECH - 0026 - Rempl. 6 armatures éclairage garage</i> <i>12/04/2021 - LS ELECTROTECH - 0039 - Dépannage éclairage entrée 103</i>	1 689.64 513.04 916.90 259.70				
	1 689.64	185 / 10000.00	365 / 365	0.00	31.26
61037 - AUTRE ENTRETIEN ÉVACUATION, ÉGOUTS ET INSTALLATIONS DE POMPAGE <i>01/01/2021 - Débouchage s/décharge commune</i> <i>01/01/2021 - Intervention décharge pluviale</i> <i>22/01/2021 - Nett. suite remontées eau/garages</i> <i>12/02/2021 - CURABEL - 0075 - Inspection caméra décharge s/sinistre</i> <i>22/02/2021 - CURABEL - 0017 - Curage colonne décharge communeHF</i> <i>23/03/2021 - PSD - 0032 - Ouverture caisson sterfput + débouchage</i>	1 560.25 212.00 153.70 60.00 175.45 461.10 159.00				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
23/03/2021 - Nett. suite remontées eau/garages	60.00				
12/07/2021 - Rech. de fuite s/chaudière	60.00				
18/08/2021 - PSD - 0092 - Débouchage sterfput allée garage	159.00				
18/08/2021 - Nett. suite remontées eau/garages	60.00				
	1 560.25	185 / 10000.00	365 / 365	0.00	28.86
61041 - ENTRETIEN PORTE DE GARAGE	310.05				
26/02/2021 - PORTOMATIC - 0023 - Intervention porte garage: remise en place roulette	135.15				
12/07/2021 - AVL MULTISERVICE - 0066 - Réalimentation élec. garages	174.90				
	310.05	185 / 10000.00	365 / 365	0.00	5.74
61044 - BALUSTRADES ET CLOISONS DE SÉPARATION DES TERRASSES	418.70				
14/04/2021 - VITRERIE ROUSSEAU - 0042 - Rempl. vitre séparation de terrasse	418.70				
	418.70	185 / 10000.00	365 / 365	0.00	7.75
61045 - RÉPARATIONS	291.73				
17/02/2021 - VANHOVE - 0016 - Plcmt cylindre	219.65				
22/04/2021 - VANHOVE - 0044 - Réglage ferme-porte	72.08				
	291.73	185 / 10000.00	365 / 365	0.00	5.40
61052 - PRODUITS D'ENTRETIEN NETTOYAGE	214.87				
21/05/2021 - COPROPRIÉTÉ - 0074 - Achat 2 tableaux d'affichage + prod. ménagers	57.12				
27/09/2021 - COPROPRIÉTÉ - 0084 - Achat pds d'entretien	40.00				
09/12/2021 - COPROPRIÉTÉ - 0103 - Achat produits d'entretien	17.75				
31/12/2021 - Part. frais téléph. + assistance (C3)	100.00				
	214.87	185 / 10000.00	365 / 365	0.00	3.98
61058 - FRANCHISE	264.77				
31/12/2021 - Franchise à répartir (D3)	264.77				
	264.77	185 / 10000.00	365 / 365	0.00	4.90
61060 - ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS SELON CONTRAT	2 300.00				
31/03/2021 - DECELLE KARL - 0040 - Janvier-Février-Mars	500.00				
01/07/2021 - DECELLE KARL - 0065 - Période: 01/04/21 au 30/06/21	500.00				
30/09/2021 - DECELLE KARL - 0093 - Période: 01/07/21 au 30/09/21	800.00				
20/12/2021 - DECELLE KARL - 0104 - Octobre-Novembre-Décembre	500.00				
	2 300.00	185 / 10000.00	365 / 365	0.00	42.55
61066 - TRAVAUX DIVERS	70.00				
28/09/2021 - EXTERMINATION DE GUÊPES - 0099 - Nid de guêpes	70.00				
	70.00	185 / 10000.00	365 / 365	0.00	1.30
61066 - TRAVAUX DIVERS	101.46				
08/10/2021 - SETON - 0091 - Poteau de circulation	101.46				
	101.46	185 / 10000.00	365 / 365	0.00	1.88
61072 - ENTRETIEN TERRASSES	1 431.00				
01/04/2021 - ECOBA - 0029 - Rénovation terrasses 4è avant	3 175.50				
02/09/2021 - ATELIER YASAR - 0076 - Renforcement 3 ballustrades façade avant	1 431.00				
08/12/2021 - CRD SPRL - 0106 - Rép. fissure mur et plafond terrasse	2 245.08				
31/12/2021 - Fincmt via fds de réserve rép. fissures terrasse s/inf. toiture	-2 245.08				
31/12/2021 - Fincmt via fds de réserve terrasse (4ème)	-3 175.50				
	1 431.00	185 / 8816.00	365 / 365	0.00	30.03

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
61073 - ENTRETIEN TOITS	833.16				
19/03/2021 - VIGO - 0027 - Petites rép. sur roofing et joints de recouvrement s/sinistre	515.16				
09/09/2021 - HOTTAT - 0081 - Enlèvement tira-trek	318.00				
	833.16	185 / 10000.00	365 / 365	0.00	15.41
611 - TRAVAUX DE RÉNOVATION ET AUTRES TRAVAUX EXCEPTIONNELS	0.00				
04/01/2021 - FEDERALE ASSURANCE - 0072 - Prêt: janvier	1 332.61				
25/01/2021 - FEDERALE ASSURANCE - 0013 - Prêt: février	1 332.61				
22/02/2021 - FEDERALE ASSURANCE - 0018 - Prêt: mars	1 332.61				
22/03/2021 - DANIEL ECOSTYLE - 0028 - Travaux descente de garage	3 180.00				
04/04/2021 - FEDERALE ASSURANCE - 0073 - Prêt: avril - fin	1 332.61				
31/12/2021 - Fincmt via fds de réserve descente garages	-3 180.00				
31/12/2021 - Fincmt via fds de réserve emprunt	-5 330.44				
	0.00	185 / 10000.00	365 / 365	0.00	0.00
61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES	2 290.67				
01/01/2021 - TOTAL BELGIUM.3 - 0003 - Provision	874.63				
03/02/2021 - TOTAL BELGIUM.3 - 0015 - Régularisation	4.46				
03/02/2021 - TOTAL BELGIUM.3 - 0014 - Régularisation	26.81				
28/03/2021 - TOTAL BELGIUM.3 - 0033 - Avril-Mai-Juin	461.59				
29/06/2021 - TOTAL BELGIUM.3 - 0063 - Provision	461.59				
29/09/2021 - TOTAL BELGIUM.3 - 0087 - Octobre-Novembre-Décembre	461.59				
	2 290.67	185 / 10000.00	365 / 365	0.00	42.38
61213 - AUTRES	116.60				
10/11/2021 - AVL MULTISERVICE - 0098 - Rempl. nominette portier	116.60				
	116.60	185 / 8816.00	365 / 365	0.00	2.45
6126 - DÉCOMPTE EAU	0.00				
61261 - EAU	14 174.69				
25/01/2021 - VIVAQUA.4 - 0011 - Provision	688.11				
25/01/2021 - VIVAQUA.4 - 0012 - Provision	432.87				
23/03/2021 - VIVAQUA.4 - 0030 - Provision	688.11				
23/03/2021 - VIVAQUA.4 - 0031 - Provision	432.87				
25/05/2021 - VIVAQUA.4 - 0055 - Provision	432.87				
25/05/2021 - VIVAQUA.4 - 0056 - Provision	688.11				
23/07/2021 - VIVAQUA.4 - 0068 - Provision	688.11				
23/07/2021 - VIVAQUA.4 - 0067 - Provision	432.87				
29/09/2021 - VIVAQUA.4 - 0089 - Régularisation	8 411.13				
29/09/2021 - VIVAQUA.4 - 0088 - Régularisation	1 279.64				
61262 - FRAIS DE RELEVÉS	348.50				
31/12/2021 - TECHEMCALORIBEL - 0113 - Frais de relevés index	348.50				
	14 523.19	-	-	0.00	69.82
61300 - HONORAIRES SYNDICS	8 931.16				
01/01/2021 - WAEGENAER S.C.R.L.2 - 0004 - Janvier-Février-Mars	2 232.79				
01/04/2021 - WAEGENAER S.C.R.L.2 - 0046 - Avril-Mai-Juin	2 232.79				
01/07/2021 - WAEGENAER S.C.R.L.2 - 0064 - Juillet-Août-Septembre	2 232.79				
01/10/2021 - WAEGENAER S.C.R.L.2 - 0097 - Octobre-Novembre-Décembre	2 232.79				
	8 931.16	1 / 41.00	365 / 365	108.91	108.92

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
61301 - HONORAIRES GARAGES <i>31/12/2021 - WAEGENAER S.C.R.L.2 - 0114 - Honoraires 2021</i>	341.37 341.37 341.37	0 / 13.00	365 / 365	0.00	0.00
61303 - HONORAIRES EXPERTS <i>18/06/2021 - AVOCATS MMD - 0058 - Frais de dossier: Martyniuk</i>	242.00 242.00 242.00	185 / 10000.00	365 / 365	0.00	4.48
6140 - ASSURANCE INCENDIE <i>01/01/2021 - AG INSURANCE.1 - 0001 - Période: 01/01/21 au 31/12/21</i>	7 631.93 7 631.93 7 631.93	185 / 10000.00	365 / 365	141.19	0.00
6142 - ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL <i>01/01/2021 - ALLIANZ - 0002 - Période: 01/01/21 au 31/12/21</i> <i>18/02/2021 - ALLIANZ - 0019 - Dcpte: 01/01/20 au 31/12/20</i>	125.16 129.01 -3.85 125.16	185 / 10000.00	365 / 365	0.00	2.32
616 - FRAIS D'ADMINISTRATION ET DE GESTION <i>29/12/2021 - WAEGENAER S.C.R.L.2 - 0107 - Note de frais</i>	300.90 300.90 300.90	185 / 10000.00	365 / 365	0.00	5.57
61610 - UTILISATION SALLES DE RÉUNION <i>15/09/2021 - DE KAAI - 0082 - Location salle AG + consommations</i>	200.00 200.00 200.00	185 / 10000.00	365 / 365	0.00	3.70
620 - RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES SOCIAUX DIRECTS <i>29/01/2021 - NETTOYEUR - 0008 - Janvier</i> <i>23/02/2021 - NETTOYEUR - 0022 - Février</i> <i>28/03/2021 - NETTOYEUR - 0034 - Mars</i> <i>27/04/2021 - NETTOYEUR - 0047 - Avril</i> <i>25/05/2021 - NETTOYEUR - 0054 - Mai</i> <i>22/06/2021 - NETTOYEUR - 0062 - Juin</i> <i>26/07/2021 - NETTOYEUR - 0069 - Juillet</i> <i>26/08/2021 - NETTOYEUR - 0077 - Août</i> <i>02/09/2021 - ACUARELLA - 0080 - Rempl. concierge: 09/08 au 31/08</i> <i>27/09/2021 - NETTOYEUR - 0083 - Septembre</i> <i>27/10/2021 - NETTOYEUR - 0094 - Octobre</i> <i>26/11/2021 - NETTOYEUR - 0100 - Novembre</i> <i>29/12/2021 - NETTOYEUR - 0108 - Décembre</i>	6 078.63 507.08 464.90 502.97 509.16 452.58 509.16 502.97 113.15 586.85 455.56 455.56 512.50 506.19 6 078.63	185 / 10000.00	365 / 365	0.00	112.45
621 - COTISATIONS PATRONALES POUR ASSURANCES SOCIALES <i>25/01/2021 - PARTENA - 0009 - Frais de gestion: janvier</i> <i>25/01/2021 - PARTENA - 0010 - Onss: janvier</i> <i>23/02/2021 - PARTENA - 0020 - Onss: février</i> <i>23/02/2021 - PARTENA - 0021 - Frais de gestion: mars</i> <i>02/03/2021 - PARTENA - 0024 - Frais de gestion: mars</i> <i>02/03/2021 - PARTENA - 0025 - Cotisation annuelle employeur</i> <i>25/03/2021 - PARTENA - 0035 - Frais de gestion: mars</i> <i>25/03/2021 - PARTENA - 0036 - ONSS: mars</i> <i>22/04/2021 - PARTENA - 0048 - Frais de gestion: avril</i> <i>22/04/2021 - PARTENA - 0049 - ONSS: avril</i>	5 538.96 99.45 327.67 278.87 99.53 41.61 602.05 118.92 333.86 109.73 327.67				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
25/05/2021 - PARTENA - 0052 - Frais de gestion: mai	131.32				
25/05/2021 - PARTENA - 0053 - ONSS: mai	291.26				
22/06/2021 - PARTENA - 0061 - ONSS: juin	327.47				
22/06/2021 - PARTENA - 0060 - Frais de gestion: juin	119.25				
22/07/2021 - PARTENA - 0070 - Frais de gestion: juillet	100.54				
22/07/2021 - PARTENA - 0071 - ONSS: juillet	333.86				
23/08/2021 - PARTENA - 0079 - ONSS: août	72.75				
23/08/2021 - PARTENA - 0078 - Frais de gestion: août	100.54				
24/09/2021 - PARTENA - 0085 - Frais de gestion: septembre	119.92				
24/09/2021 - PARTENA - 0086 - ONSS: septembre	288.23				
25/10/2021 - PARTENA - 0095 - Frais de gestion: octobre	101.93				
25/10/2021 - PARTENA - 0096 - ONSS: octobre	288.24				
24/11/2021 - PARTENA - 0101 - Frais de gestion: novembre	101.93				
24/11/2021 - PARTENA - 0102 - Onss: novembre	324.26				
21/12/2021 - PARTENA - 0109 - Frais de gestion: décembre	121.31				
21/12/2021 - PARTENA - 0110 - Onss: décembre	376.79				
	5 538.96	185 / 10000.00	365 / 365	0.00	102.47
623 - AUTRES FRAIS DE PERSONNEL	517.36				
10/04/2021 - MENSURA - 0041 - Cotisation annuelle employeur	195.74				
29/12/2021 - SODEXO - 0112 - Commande chèques consommation	315.57				
30/12/2021 - SODEXO - 0111 - Commande carte Sodexo	6.05				
	517.36	185 / 10000.00	365 / 365	0.00	9.57
640 - TAXES ET REDEVANCES	198.60				
03/05/2021 - FISCALITÉ BRUSSELS - 0050 - Taxe régionale 2021	198.60				
	198.60	0 / 1184.00	365 / 365	0.00	0.00
650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	126.54				
01/01/2021 - Frais bancaires	6.54				
01/01/2021 - Frais bancaires	30.00				
01/04/2021 - Frais bancaires	30.00				
01/07/2021 - Frais bancaires	30.00				
01/10/2021 - Frais bancaires	30.00				
	126.54	185 / 10000.00	365 / 365	2.34	0.00
643 - FRAIS PRIVATIFS					
	0.00			0.00	0.00
FOND DE RÉSERVE	15 770.34	-	-	390.23	-
SOUS-TOTAL				642.67	750.92
TOTAL		75 112.18		1 393.59	

WAEGENAER SCRL
 Rue de la démocratie 29
 B-1070 ANDERLECHT
 Email : info@syndicwaegenaer.be
 Num. IPI : 500.353
 Num. BCE : BE0439.320.720

Date édition : 21/04/2022

Copropriété : 0132 - Saint-Raphaël

Période : du 01/01/2021 au 31/12/2021

Lot concerné : APPARTEMENT - D 5

Occupation : du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des écritures en nos livres

Opération	Date d'opération	Débit (€)	Crédit (€)
Solde reporté	01/01/2021		132.56
Autres Mouvements			
105 / 5D	01/01/2021		146.31
105 / 5D	01/02/2021		146.31
105 / 5D	01/03/2021		146.31
105 / 5D	01/04/2021		146.31
REMBOURSEMENT SOLDE	23/04/2021	132.56	
105 / 5D	01/05/2021		146.31
105 / 5D	01/06/2021		146.31
105 / 5D	01/07/2021		146.31
105 / 5D	01/08/2021		146.31
105 / 5D	01/09/2021		146.31
105 / 5D	01/10/2021		146.31
105 / 5D	01/11/2021		146.31
105 / 5D	01/12/2021		146.31
Répartition charges exercice 2021	31/12/2021	1 393.59	
	Totaux :-	1 526.15	1 888.28
	SOLDE (€) :-		362.13