

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 : 27/01/2023

DÉCOMPTE INDIVIDUEL PROPRIÉTAIRE

Copropriété : 0132 - Saint-Raphaël
Exercice : du 01/01/2022 au 31/12/2022
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>03/06/2022 - BTV - 0052 - Période: 01/06/22 au 31/05/23</i>	503.72 503.72				
	503.72	10 / 250.00	365 / 365	0.00	20.15
61011 - CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS <i>17/01/2022 - AC-LIFT - 0006 - Période: 01/01/22 au 31/12/22</i> <i>17/01/2022 - AC-LIFT - 0007 - Période: 01/01/22 au 31/12/22</i> <i>13/06/2022 - SCHINDLER - 0051 - Indemité de terminaison de contrat</i>	3 445.66 763.20 763.20 1 919.26				
	3 445.66	10 / 250.00	365 / 365	0.00	137.83
61012 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS ASCENSEURS NON COMPRIS DANS CONTRAT D'ENTRETIEN <i>05/05/2022 - AC-LIFT - 0044 - Rempl. pompe porte : 4ème</i>	253.34 253.34				
	253.34	10 / 250.00	365 / 365	0.00	10.13
61037 - AUTRE ENTRETIEN ÉVACUATION, ÉGOUTS ET INSTALLATIONS DE POMPAGE <i>17/02/2022 - PSD - 0021 - Recherche fuite s/écoulement parking</i> <i>14/12/2022 - PSD - 0096 - Rép. tuyau colonne cuisine: allée des garages</i>	265.00 106.00 159.00				
	265.00	185 / 10000.00	365 / 365	0.00	4.90
61042 - ENTRETIEN MENUISERIES EXTERNES <i>28/06/2022 - CLABOTS - 0056 - Réglage charnières</i> <i>26/07/2022 - VANHOVE - 0063 - Installatin système contrôle des accès 103 et 105 (+ 2 badges/appt)</i> <i>26/07/2022 - Fincmt via fds de réserve</i>	131.97 131.97 6 367.13 -6 367.13				
	131.97	185 / 8816.00	365 / 365	0.00	2.77
61045 - RÉPARATIONS <i>18/08/2022 - VANHOVE - 0069 - Fixation charnière du haut</i> <i>17/11/2022 - PORTOMATIC - 0086 - Vérif. porte garage</i> <i>04/12/2022 - PORTOMATIC - 0081 - Rempl. ressorts porte gar. + réglages</i>	955.34 79.50 174.90 700.94				
	955.34	185 / 10000.00	365 / 365	0.00	17.67

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT	2 296.00				
25/11/2022 - TRÉ CLEAN SERVICES S.P.R.L. - 0087 - Novembre	968.00				
21/12/2022 - TRÉ CLEAN SERVICES S.P.R.L. - 0095 - Décembre	968.00				
31/12/2022 - Défraiement aide gestion immeuble (60€/mois AG22) x 6	360.00				
	2 296.00	185 / 10000.00	365 / 365	0.00	42.48
61052 - PRODUITS D'ENTRETIEN NETTOYAGE	171.73				
28/03/2022 - COPROPRIÉTÉ - 0024 - Achat pdts d'entretien	106.71				
14/07/2022 - COPROPRIÉTÉ - 0061 - Achat pdts d'entretien	32.02				
25/10/2022 - COPROPRIÉTÉ - 0080 - Achat sacs poubelles	33.00				
	171.73	185 / 10000.00	365 / 365	0.00	3.18
61060 - ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS SELON CONTRAT	2 838.41				
31/03/2022 - DECELLE KARL - 0036 - Période: 01/01/22 au 31/03/22	550.00				
30/06/2022 - DECELLE KARL - 0060 - Période: 01/04/22 au 30/06/22	790.00				
30/09/2022 - DECELLE KARL - 0078 - Période: 01/07/22 au 30/09/22	598.41				
19/12/2022 - DECELLE KARL - 0099 - Période: 01/01/22 au 31/12/22	900.00				
	2 838.41	185 / 10000.00	365 / 365	0.00	52.51
61072 - ENTRETIEN TERRASSES	0.00				
04/10/2022 - PATRICK DÉCORATION - 0077 - Peinture ciel terrasses: 3ème	2 098.80				
04/10/2022 - Fincmt via fds de réserve	-2 098.80				
	0.00	185 / 8816.00	365 / 365	0.00	0.00
61073 - ENTRETIEN TOITS	1 696.00				
17/01/2022 - HOTTAT - 0008 - Rép. fuites plate-forme (2ème partie)	848.00				
08/02/2022 - HOTTAT - 0016 - Rép. fuites plate-forme (1ère partie)	848.00				
	1 696.00	185 / 10000.00	365 / 365	0.00	31.38
611 - TRAVAUX DE RÉNOVATION ET AUTRES TRAVAUX EXCEPTIONNELS	521.26				
17/03/2022 - SETON - 0038 - Panneaux de signalisation	203.26				
07/04/2022 - DANIEL ECOSTYLE - 0039 - Installation panneaux d'information	318.00				
	521.26	185 / 10000.00	365 / 365	0.00	9.64
61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES	2 228.02				
01/01/2022 - TOTAL BELGIUM.3 - 0001 - Janvier-Février-Mars	454.84				
30/01/2022 - TOTAL BELGIUM.3 - 0013 - Régularisation	86.60				
30/01/2022 - TOTAL BELGIUM.3 - 0014 - Régularisation	73.77				
30/01/2022 - TOTAL BELGIUM.3 - 0015 - Régularisation	83.35				
28/03/2022 - TOTAL BELGIUM.3 - 0032 - Avril-Mai-Juin	509.82				
25/06/2022 - TOTAL BELGIUM.3 - 0059 - Juillet-Août-Septembre	509.82				
25/09/2022 - TOTAL BELGIUM.3 - 0076 - Octobre-Novembre-Décembre	509.82				
	2 228.02	185 / 10000.00	365 / 365	0.00	41.22
6126 - DÉCOMPTE EAU	0.00				
61261 - EAU	8 541.34				
01/01/2022 - Repporte eau ex. précédent	1 120.98				
24/03/2022 - VIVAQUA.4 - 0026 - Provision	574.05				
24/03/2022 - VIVAQUA.4 - 0027 - Provision	574.05				
24/03/2022 - VIVAQUA.4 - 0028 - Provision	1 965.53				
24/03/2022 - VIVAQUA.4 - 0029 - Provision	1 965.53				
31/03/2022 - VIVAQUA.4 - 0034 - Provision	574.05				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
31/03/2022 - VIVAQUA.4 - 0035 - Provision	1 965.53				
07/06/2022 - VIVAQUA.4 - 0050 - Provision	574.05				
07/06/2022 - VIVAQUA.4 - 0049 - Provision	1 965.53				
25/07/2022 - VIVAQUA.4 - 0068 - Régularisation	-3 790.79				
25/07/2022 - VIVAQUA.4 - 0066 - Régularisation	1 052.83				
61262 - FRAIS DE RELEVÉS	347.26				
20/12/2022 - TECHEM CALORIBEL - 0097 - Frais de relevés index EF	347.26				
	8 888.60	-	-	0.00	26.01
61300 - HONORAIRES SYNDICS	9 396.08				
01/01/2022 - WAEGENAER S.C.R.L.2 - 0004 - Janvier-Février-Mars	2 349.02				
01/04/2022 - WAEGENAER S.C.R.L.2 - 0033 - Avril-Mai-Juin	2 349.02				
01/07/2022 - WAEGENAER S.C.R.L.2 - 0058 - Juillet-Août-Septembre	2 349.02				
01/10/2022 - WAEGENAER S.C.R.L.2 - 0079 - Octobre-Novembre-Décembre	2 349.02				
	9 396.08	1 / 41.00	365 / 365	114.58	114.59
6140 - ASSURANCE INCENDIE	8 099.62				
01/01/2022 - AG INSURANCE.1 - 0003 - Période: 01/01/22 au 31/12/22	8 099.62				
	8 099.62	185 / 10000.00	365 / 365	149.84	0.00
6142 - ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL	128.60				
01/01/2022 - ALLIANZ - 0002 - Période: 01/01/22 au 31/12/22	128.98				
21/02/2022 - ALLIANZ - 0020 - N.C prime: 01/01/21 au 31/12/21	-0.38				
	128.60	185 / 10000.00	365 / 365	0.00	2.38
616 - FRAIS D'ADMINISTRATION ET DE GESTION	282.18				
20/12/2022 - WAEGENAER S.C.R.L.2 - 0093 - Note de frais annuel	282.18				
	282.18	185 / 10000.00	365 / 365	0.00	5.22
61610 - UTILISATION SALLES DE RÉUNION	214.10				
13/04/2022 - DE KAAI - 0037 - Location salle AG du 11/05/22	150.00				
12/05/2022 - DE KAAI - 0045 - Consommations AG 11/05/2022	64.10				
	214.10	185 / 10000.00	365 / 365	0.00	3.96
620 - RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES SOCIAUX DIRECTS	5 044.12				
26/01/2022 - NETTOYEUR - 0009 - Janvier	470.07				
24/02/2022 - NETTOYEUR - 0017 - Février	365.73				
28/03/2022 - NETTOYEUR - 0025 - Mars	529.44				
26/04/2022 - NETTOYEUR - 0041 - Avril	543.89				
25/05/2022 - NETTOYEUR - 0046 - Mai	426.01				
24/06/2022 - NETTOYEUR - 0055 - Juin	486.87				
25/07/2022 - NETTOYEUR - 0067 - Juillet	547.73				
05/09/2022 - ACUARELLA - 0072 - Remplacement: août	598.95				
26/09/2022 - NETTOYEUR - 0073 - Septembre	551.65				
27/10/2022 - NETTOYEUR - 0082 - Octobre	338.57				
25/11/2022 - NETTOYEUR - 0088 - Novembre	185.21				
	5 044.12	185 / 10000.00	365 / 365	0.00	93.32
621 - COTISATIONS PATRONALES POUR ASSURANCES SOCIALES	5 401.55				
01/01/2022 - PARTENA - 0100 - ONSS: arriéré 2020	700.11				
25/01/2022 - PARTENA - 0010 - Frais de gestion: janvier	105.11				
25/01/2022 - PARTENA - 0011 - Onss: janvier	302.83				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
23/02/2022 - PARTENA - 0018 - Frais de gestion: février	119.39				
23/02/2022 - PARTENA - 0019 - Onss: février	218.63				
14/03/2022 - PARTENA - 0022 - Frais de gestion: mars	43.96				
14/03/2022 - PARTENA - 0023 - ONSS: mars	618.70				
24/03/2022 - PARTENA - 0030 - Frais de gestion: mars	125.82				
24/03/2022 - PARTENA - 0031 - ONSS: mars	347.39				
25/04/2022 - PARTENA - 0042 - Frais de gestion: avril	108.10				
25/04/2022 - PARTENA - 0043 - ONSS: avril	332.95				
23/05/2022 - PARTENA - 0048 - ONSS: mai	255.96				
23/05/2022 - PARTENA - 0047 - Frais de gestion: mai	108.10				
24/06/2022 - PARTENA - 0054 - ONSS: juin	292.55				
24/06/2022 - PARTENA - 0053 - Frais de gestion: juin	128.57				
27/07/2022 - PARTENA - 0065 - Frais de gestion: juillet	109.61				
27/07/2022 - PARTENA - 0064 - ONSS: juillet	329.11				
24/08/2022 - PARTENA - 0070 - Frais de gestion: août	109.61				
23/09/2022 - PARTENA - 0074 - Frais de gestion: septembre	130.09				
23/09/2022 - PARTENA - 0075 - ONSS: septembre	325.17				
25/10/2022 - PARTENA - 0083 - Frais de gestion: octobre	112.01				
25/10/2022 - PARTENA - 0084 - ONSS: octobre	108.38				
24/11/2022 - PARTENA - 0090 - Frais de gestion: novembre	134.33				
24/11/2022 - PARTENA - 0091 - ONSS: novembre	107.04				
12/12/2022 - PARTENA - 0092 - Frais de gestion: novembre	151.25				
12/12/2022 - PARTENA - 0094 - Note de crédit	-51.21				
15/12/2022 - PARTENA - 0098 - Frais de gestion: décembre	27.99				
	5 401.55	185 / 10000.00	365 / 365	0.00	99.93
623 - AUTRES FRAIS DE PERSONNEL	203.60				
23/04/2022 - MENSURA - 0040 - Cotisation annuelle employeur	203.60				
	203.60	185 / 10000.00	365 / 365	0.00	3.77
650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	120.00				
01/01/2022 - Frais bancaires	30.00				
01/04/2022 - Frais bancaires	30.00				
01/07/2022 - 024 0009417507 Frais bancaires	30.00				
01/10/2022 - 024 0009417507	30.00				
	120.00	185 / 10000.00	365 / 365	2.22	0.00
643 - FRAIS PRIVATIFS					
	0.00			0.00	0.00
FOND DE RÉSERVE	30 000.00	-	-	555.00	-
SOUS-TOTAL				821.64	723.04
TOTAL	83 084.90			1 544.68	

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 : 27/01/2023

Copropriété : 0132 - Saint-Raphaël

Période : du 01/01/2022 au 31/12/2022

Lot concerné : APPARTEMENT - D 5

Occupation : du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des écritures en nos livres

Opération	Date d'opération	Débit (€)	Crédit (€)
Solde reporté	01/01/2022		362.13
Autres Mouvements			
105 / 5D	01/01/2022		146.31
105 / 5D	01/02/2022		146.31
105 / 5D	01/03/2022		146.31
105 / 5D	01/04/2022		146.31
105 / 5D	01/05/2022		146.31
REMBOURSEMENT SOLDE	09/05/2022	362.13	
105 / 5D	01/06/2022		146.31
105 / 5D	01/07/2022		146.31
105 / 5D	01/08/2022		146.31
Répartition charges exercice 2022	31/12/2022	1 544.68	
Totaux :-		1 906.81	1 532.61
SOLDE (€) :-			- 374.20