

COURONNE 328
Avenue de la Couronne, 328
1050 Ixelles
N° ent : 0872.466.894
Récapitulatif de frais (par exercice)
Exercice : du 01/01/2021 au 31/12/2021

| 610308 - Compteurs et relevé des compteurs | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|--|------|-----------|--------------------------|------------|-----------------|
| Opérations diverses | | | | | |
| Opération diverse | 0015 | - | Ajustement eau 2020>2021 | 30/06/2021 | - 250.28 |
| Total : | | | | | - 250.28 |

| 610500 - Nettoyage bâtiment selon contrat | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|---|--------------------------|----------------|-----------------------------|------------|---------------|
| 4400 - ACP Ass. Copro. | NOTE DE FRAIS 19/05/2021 | 0861-2021-0026 | Prestations femme de ménage | 19/05/2021 | 353.00 |
| Total : | | | | | 353.00 |

| 61101 - Rénovation | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|----------------------------|--------|----------------|---|------------|------------------|
| 4400 - | 21-412 | 0861-2021-0025 | Réparations diverses au niveau de la cour arrière | 17/05/2021 | 1 759.60 |
| 4400 | 21-469 | 0861-2021-0029 | Acompte sur travaux de réfection étanchéité de la terrasse du 3eme étage bâtiment arrière | 21/05/2021 | 2 650.00 |
| 4400 - | 21-468 | 0861-2021-0028 | Acompte sur travaux de réfection étanchéité de la terrasse du 1er étage bâtiment arrière | 21/05/2021 | 3 975.00 |
| 4400 - | 21-618 | 0861-2021-0062 | Travaux de réfection étanchéité de la terrasse du 1er étage bâtiment arrière | 19/07/2021 | 9 250.00 |
| 4400 - | 21-762 | 0861-2021-0065 | Solde sur réfection étanchéité de la terrasse du 1er étage bâtiment arrière | 04/10/2021 | 4 134.00 |
| 4400 - | 21-863 | 0861-2021-0067 | Solde sur travaux de réfection étanchéité de la terrasse du 3eme étage bâtiment arrière | 27/10/2021 | 3 900.80 |
| Opérations diverses | | | | | |
| Opération diverse | 0020 | - | - 0861-2021-0062 - Travaux de réfection étanchéité de la terrasse du 1er étage bâtiment arrière | 01/10/2021 | 555.00 |
| Total : | | | | | 26 224.40 |

| 612000 - Redevance fixe et consommation eau | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|---|-----------------|----------------|-----------------------|------------|---------|
| 4400 - | 17.20922.101.93 | 0861-2021-0035 | 03/09/2020>03/12/2020 | 01/04/2021 | 621.56 |

| 612000 - Redevance fixe et consommation eau | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|---|-----------------|----------------|------------------------------|------------|-----------------|
| 4400 - | 17.20922.102.94 | 0861-2021-0020 | 26/05/2020>30/03/2021 ajust. | 02/04/2021 | 309.74 |
| 4400 - | 17.20922.103.95 | 0861-2021-0044 | 30/03/2021>02/07/2021 | 02/07/2021 | 435.19 |
| 4400 - | 17.20922.104.96 | 0861-2021-0064 | 02/07/2021>02/10/2021 | 04/10/2021 | 435.19 |
| Total : | | | | | 1 801.68 |

| 612100 - Electricité parties communes | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|---------------------------------------|----------|----------------|--------------------------|------------|--------------|
| 4400 - | 15529906 | 0861-2021-0001 | 01/2021 | 01/01/2021 | 5.00 |
| 4400 - | 15651054 | 0861-2021-0005 | 02/2021 | 01/02/2021 | 5.00 |
| 4400 - | 15794116 | 0861-2021-0012 | 03/2021 | 01/03/2021 | 5.00 |
| 4400 - | 15904766 | 0861-2021-0015 | 04/2021 | 01/04/2021 | 5.00 |
| 4400 - | 16033951 | 0861-2021-0023 | 04/2021 | 01/05/2021 | 5.00 |
| 4400 - | 16163228 | 0861-2021-0030 | 06/2021 | 01/06/2021 | 5.00 |
| 4400 - | 16289343 | 0861-2021-0042 | 07/2021 | 01/07/2021 | 5.00 |
| 4400 - | 16416216 | 0861-2021-0046 | 08/2021 | 01/08/2021 | 5.00 |
| 4400 - | 16541184 | 0861-2021-0051 | 09/2021 | 01/09/2021 | 5.00 |
| 4400 - | 16584350 | 0861-2021-0055 | 09/2020 > 08/2021 ajust. | 14/09/2021 | -34.15 |
| 4400 - | 16664633 | 0861-2021-0061 | 10/2021 | 01/10/2021 | 5.00 |
| 4400 - | 16793684 | 0861-2021-0069 | 11/2021 | 04/11/2021 | 5.00 |
| 4400 - | 16913663 | 0861-2021-0073 | 12/2021 | 01/12/2021 | 5.00 |
| Total : | | | | | 25.85 |

| 612103 - Autres | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|-----------------|----------|----------------|--------------------------|------------|--------------|
| 4400 - | 15529906 | 0861-2021-0001 | 01/2021 | 01/01/2021 | 10.00 |
| 4400 - | 15651054 | 0861-2021-0005 | 02/2021 | 01/02/2021 | 10.00 |
| 4400 - | 15794116 | 0861-2021-0012 | 03/2021 | 01/03/2021 | 10.00 |
| 4400 - | 15904766 | 0861-2021-0015 | 04/2021 | 01/04/2021 | 10.00 |
| 4400 - | 16033951 | 0861-2021-0023 | 05/2021 | 01/05/2021 | 10.00 |
| 4400 - | 16163228 | 0861-2021-0030 | 06/2021 | 01/06/2021 | 10.00 |
| 4400 - | 16289343 | 0861-2021-0042 | 07/2021 | 01/07/2021 | 10.00 |
| 4400 - | 16416216 | 0861-2021-0046 | 08/2021 | 01/08/2021 | 10.00 |
| 4400 - | 16541184 | 0861-2021-0051 | 09/2021 | 01/09/2021 | 10.00 |
| 4400 - | 16584349 | 0861-2021-0054 | 09/2020 > 08/2021 ajust. | 14/09/2021 | -15.07 |
| 4400 - | 16664633 | 0861-2021-0061 | 10/2021 | 01/10/2021 | 5.00 |
| 4400 - | 16793684 | 0861-2021-0069 | 11/2021 | 04/11/2021 | 5.00 |
| 4400 - | 16913663 | 0861-2021-0073 | 12/2021 | 01/12/2021 | 5.00 |
| Total : | | | | | 89.93 |

| 612200 - Redevance fixe et consommation gaz | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|---|--------------|----------------|--------------------------|------------|----------|
| 4400 - | E21/00640609 | 0861-2021-0004 | 02/2021 | 28/01/2021 | 65.96 |
| 4400 - | E21/01393768 | 0861-2021-0010 | 03/2021 | 26/02/2021 | 65.96 |
| 4400 - | E21/02089342 | 0861-2021-0013 | 04/2021 | 01/04/2021 | 65.96 |
| 4400 - | E21/02802951 | 0861-2021-0022 | 05/2021 | 29/04/2021 | 66.02 |
| 4400 - | E21/03516106 | 0861-2021-0027 | 06/2021 | 30/05/2021 | 66.02 |
| 4400 - | E21/04226344 | 0861-2021-0040 | 07/2021 | 01/07/2021 | 59.83 |
| 4400 - | E21/04926804 | 0861-2021-0047 | 08/2021 | 30/07/2021 | 119.66 |
| 4400 - | E21/05618207 | 0861-2021-0050 | 09/2021 | 30/08/2021 | 119.66 |
| 4400 - | E21/05876053 | 0861-2021-0053 | 09/2020 > 08/2021 ajust. | 06/09/2021 | 1 415.10 |
| 4400 - | E21/06331969 | 0861-2021-0063 | 10/2021 | 01/10/2021 | 154.47 |
| 4400 - | E21/07042043 | 0861-2021-0066 | 11/2021 | 30/10/2021 | 154.47 |
| 4400 - | E21/07703547 | 0861-2021-0072 | 12/2021 | 01/12/2021 | 154.47 |

| Opérations diverses | | | | | |
|---------------------|------|--|--|------------|-----------------|
| Opération diverse | 0006 | | | 01/01/2021 | 65.96 |
| Total : | | | | | 2 573.54 |

| 612210 - Redevance fixe et consommation gaz | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|---|--------------|----------------|--|------------|-----------------|
| 4400 - TOTAL ENERGIES BE38 | E21/00640609 | 0861-2021-0004 | 02/2021 | 28/01/2021 | 65,97 |
| 4400 - TOTAL ENERGIES BE38 | E21/01393768 | 0861-2021-0010 | 03/2021 | 26/02/2021 | 65,97 |
| 4400 - TOTAL ENERGIES BE38 | E21/02089342 | 0861-2021-0013 | 04/2021 | 01/04/2021 | 65,97 |
| 4400 - TOTAL ENERGIES BE38 | E21/02802951 | 0861-2021-0022 | 05/2021 | 29/04/2021 | 66,03 |
| 4400 - TOTAL ENERGIES BE38 | E21/03516106 | 0861-2021-0027 | 06/2021 | 30/05/2021 | 66,03 |
| 4400 - TOTAL ENERGIES BE38 | E21/04226344 | 0861-2021-0040 | 07/2021 | 01/07/2021 | 59,83 |
| 4400 - TOTAL ENERGIES BE38 | E21/05882295 | 0861-2021-0052 | 09/2020 > 08/2021 ajust. | 07/09/2021 | 1 701,33 |
| 4400 - TOTAL ENERGIES BE38 | E21/06331969 | 0861-2021-0063 | 10/2021 | 01/10/2021 | 175,38 |
| 4400 - TOTAL ENERGIES BE38 | E21/07042043 | 0861-2021-0066 | 11/2021 | 30/10/2021 | 175,38 |
| 4400 - TOTAL ENERGIES BE38 | E21/07703547 | 0861-2021-0072 | 12/2021 | 01/12/2021 | 175,38 |
| Opérations diverses | | | | | |
| Opération diverse | 0006 | . | TOTAL GAZ - LAMPIRIS sa BE38 - 0861- 2020-0113 - 01/2021 | 01/01/2021 | 65,97 |
| Total : | | | | | 2 683,24 |

| 612404 - Compteurs et relevé des compteurs | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|--|-------|----------------|--|------------|---------------|
| 4400 - CALORIBEL sa | 54778 | 0861-2021-0021 | Relevé compteur eau froide | 15/04/2021 | 202,12 |
| 4400 - CALORIBEL sa | 63884 | 0861-2021-0048 | Frais administratifs relevé intermédiaire | 28/07/2021 | 52,08 |
| Total : | | | | | 254,20 |

| 613000 - Honoraires syndics | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|------------------------------|--------------------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HON- 92100392 | 0861-2021-0002 | 01>03/2021 | 13/01/2021 | 774,48 |
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HON- 92100924 | 0861-2021-0014 | 04>06/2021 | 01/04/2021 | 774,48 |
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HON- 92101303 | 0861-2021-0043 | 07>09/2021 | 02/07/2021 | 774,48 |
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HON- 92101752 | 0861-2021-0060 | 10>12/2021 | 01/10/2021 | 774,48 |
| Total : | | | | | 3 097,92 |

| 613001 - Honoraires avocats | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|-----------------------------|------|----------------|---------|------------|-----------------|
| 4400 - | | 0861-2021-0059 | | 01/07/2021 | 701,80 |
| 4400 - 1 | | 0861-2021-0039 | | 31/05/2021 | 206,53 |
| 4400 - | | 0861-2021-0024 | | 28/04/2021 | 218,63 |
| 4400 - | | 0861-2021-0006 | | 03/02/2021 | 500,00 |
| 4400 - | | 0861-2021-0036 | | 07/06/2021 | 1 000,00 |
| 4400 - | | 0861-2021-0049 | | 06/08/2021 | 596,12 |
| Total : | | | | | 3 223,08 |

| 613005 - Autres honoraires | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|------------------------------|----------------|----------------|---------|------------|---------|
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HCP-20210112 | 0861-2021-0003 | | 11/01/2021 | 11,25 |
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HCP-21001121 | 0861-2021-0008 | | 11/02/2021 | 18,75 |
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HCP-21001178 | 0861-2021-0007 | | 11/02/2021 | 12,00 |

| 613005 - Autres honoraires | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|------------------------------|----------------|----------------|---------|------------|-----------------|
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HCP-21001569 | 0861-2021-0011 | | 04/03/2021 | 18.75 |
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HCP-21003469 | 0861-2021-0018 | | 07/04/2021 | 18.75 |
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HCP-21003181 | 0861-2021-0019 | | 07/04/2021 | 18.75 |
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HCP-21003241 | 0861-2021-0016 | | 07/04/2021 | 15.00 |
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HCP-21003133 | 0861-2021-0017 | | 07/04/2021 | 137.50 |
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HCP-21005067 | 0861-2021-0031 | | 04/06/2021 | 112.50 |
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HCP-21005172 | 0861-2021-0033 | | 08/06/2021 | 37.50 |
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HCP-21006490 | 0861-2021-0041 | | 01/07/2021 | 18.75 |
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HCP-21009559 | 0861-2021-0057 | | 27/09/2021 | 137.50 |
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HCP-21009229 | 0861-2021-0058 | | 27/09/2021 | 75.00 |
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HCP-21010743 | 0861-2021-0076 | | 01/12/2021 | 350.00 |
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HCP-21010097 | 0861-2021-0075 | | 03/12/2021 | 168.75 |
| Total : | | | | | 1 150.75 |

| 61400 - Assurance incendie | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|----------------------------|---------------|----------------|-----------------------|------------|-----------------|
| 4400 - MEUWESE GULBIS SPRL | ZCN 200369427 | 0861-2021-0032 | 20/06/2021>19/06/2022 | 17/05/2021 | 2 409.66 |
| Total : | | | | | 2 409.66 |

| 616005 - Frais administratifs | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------|---------------|
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HON-92100392 | 0861-2021-0002 | 01>03/2021 | 13/01/2021 | 154.89 |
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HON-92100924 | 0861-2021-0014 | 04>06/2021 | 01/04/2021 | 154.89 |
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HON-92101303 | 0861-2021-0043 | 07>09/2021 | 02/07/2021 | 154.89 |
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HON-92101752 | 0861-2021-0060 | 10>12/2021 | 01/10/2021 | 154.89 |
| Opérations diverses | | | | | |
| Opération diverse | 0027 | - | Nettoyage fournisseurs | 31/12/2021 | -12.70 |
| Total : | | | | | 606.86 |

| 616602 - Frais archives | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|--------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|----------------|
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HON-92100392 | 0861-2021-0002 | 01>03/2021 | 13/01/2021 | 30.00 |
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HON-92100924 | 0861-2021-0014 | 04>06/2021 | 01/04/2021 | 30.00 |
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HON-92101303 | 0861-2021-0043 | 07>09/2021 | 02/07/2021 | 30.00 |
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HON-92101752 | 0861-2021-0060 | 10>12/2021 | 01/10/2021 | 30.00 |
| Total : | | | | | 120.00 |

| 643 - Frais privatifs | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|----------------|
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HCP-21001298 | 0861-2021-0009 | | 11/02/2021 | 15.00 |
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HCP-21001298 | 0861-2021-0009 | | 11/02/2021 | 15.00 |
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HCP-21001298 | 0861-2021-0009 | | 11/02/2021 | 15.00 |
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HCP-21001298 | 0861-2021-0009 | | 11/02/2021 | 15.00 |
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HCP-21005497 | 0861-2021-0034 | | 08/06/2021 | 75.00 |
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HCP-21005879 | 0861-2021-0037 | | 23/06/2021 | 18.75 |
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HCP-21006010 | 0861-2021-0038 | | 23/06/2021 | 15.00 |
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HCP-21006010 | 0861-2021-0038 | | 23/06/2021 | 15.00 |
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HCP-21006010 | 0861-2021-0038 | | 23/06/2021 | 15.00 |
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HCP-21006849 | 0861-2021-0045 | | 27/07/2021 | 25.00 |
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HCP-21009436 | 0861-2021-0056 | | 27/09/2021 | 15.00 |
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HCP-21009436 | 0861-2021-0056 | | 27/09/2021 | 15.00 |
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HCP-21009436 | 0861-2021-0056 | | 27/09/2021 | 15.00 |

| 643 - Frais privatifs | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|------------|---------------|
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 5-NCHCP-325 | 0861-2021-0074 | | 03/12/2021 | -15.00 |
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HCP-21010097 | 0861-2021-0075 | | 03/12/2021 | 25.00 |
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HCP-21010097 | 0861-2021-0075 | | 03/12/2021 | 15.00 |
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HCP-21011205 | 0861-2021-0077 | | 22/12/2021 | 175.00 |
| Opérations diverses | | | | | |
| Opération diverse | 0015 | - | Ajustement eau 2020>2021 | 30/06/2021 | 60.02 |
| Opération diverse | 0015 | - | Ajustement eau 2020>2021 | 30/06/2021 | -68.65 |
| Opération diverse | 0015 | - | Ajustement eau 2020>2021 | 30/06/2021 | - 122.49 |
| Opération diverse | 0015 | - | Ajustement eau 2020>2021 | 30/06/2021 | 151.00 |
| Opération diverse | 0015 | - | Ajustement eau 2020>2021 | 30/06/2021 | 154.35 |
| Opération diverse | 0015 | - | Ajustement eau 2020>2021 | 30/06/2021 | 0.40 |
| Opération diverse | 0015 | - | Ajustement eau 2020>2021 | 30/06/2021 | 75.96 |
| Opération diverse | 0015 | - | Ajustement eau 2020>2021 | 30/06/2021 | 1.52 |
| Opération diverse | 0015 | - | Ajustement eau 2020>2021 | 30/06/2021 | 130.02 |
| Opération diverse | 0015 | - | Ajustement eau 2020>2021 | 30/06/2021 | 38.30 |
| Opération diverse | 0015 | - | Ajustement eau 2020>2021 | 30/06/2021 | - 113.54 |
| Total : | | | | | 775.64 |

| 650000 - Frais bancaires et charges des dettes | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|--|------|-----------|--------------------------|------------|---------|
| Mouvements | | | | | |
| Mouvement | 027 | - | Intérêts/frais bancaires | 03/05/2021 | 9.68 |
| Mouvement | 033 | - | Intérêts/frais bancaires | 31/05/2021 | 5.00 |
| Mouvement | 034 | - | Intérêts/frais bancaires | 01/06/2021 | 9.68 |
| Mouvement | 035 | - | Intérêts/frais bancaires | 02/06/2021 | 5.00 |

| 650000 - Frais bancaires et charges des dettes | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|--|------|-----------|--------------------------|------------|---------------|
| Mouvement | 036 | - | Intérêts/frais bancaires | 04/06/2021 | 5.00 |
| Mouvement | 046 | - | Intérêts/frais bancaires | 01/07/2021 | 9.68 |
| Mouvement | 047 | - | Intérêts/frais bancaires | 01/07/2021 | 0.12 |
| Mouvement | 047 | - | Intérêts/frais bancaires | 01/07/2021 | 0.15 |
| Mouvement | 051 | - | Intérêts/frais bancaires | 02/08/2021 | 9.68 |
| Mouvement | 052 | - | Intérêts/frais bancaires | 11/08/2021 | 10.00 |
| Mouvement | 058 | - | Intérêts/frais bancaires | 01/09/2021 | 9.68 |
| Mouvement | 066 | - | Intérêts/frais bancaires | 01/10/2021 | 9.68 |
| Mouvement | 078 | - | Intérêts/frais bancaires | 02/11/2021 | 9.68 |
| Mouvement | 087 | - | Intérêts/frais bancaires | 01/12/2021 | 9.68 |
| Total : | | | | | 102.71 |

| 7041 - Appels AV | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|----------------------------|------|-----------|--|------------|-----------------|
| Opérations diverses | | | | | |
| Opération diverse | 0008 | - | Appel fond de réserve 01>03/2021 1/4 suivant AG 09/02/2021 | 31/03/2021 | 1 500.00 |
| Opération diverse | 0016 | - | Appel au fonds réserve extra suivant mail du 21/06/2021 | 30/06/2021 | 1 750.00 |
| Opération diverse | 0014 | - | Appel fond de réserve 04>06/2021 2/4 suivant AG 09/02/2021 | 30/06/2021 | 1 500.00 |
| Opération diverse | 0018 | - | Appel fond de réserve 07>09/2021 3/4 suivant AG 09/02/2021 | 30/09/2021 | 1 500.00 |
| Opération diverse | 0024 | - | Appel fond de réserve 10>12/2021 4/4 suivant AG 09/03/2021 | 31/12/2021 | 1 500.00 |
| Total : | | | | | 7 750.00 |

| 7042 - Utilisations AV | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|----------------------------|------|-----------|---|------------|------------------|
| Opérations diverses | | | | | |
| Opération diverse | 0025 | - | Solde sur réfection étanchéité de la terrasse du 1er étage bâtiment arrière | 04/10/2021 | -4 134.00 |
| Total : | | | | | -4 134.00 |

| 7051 - Appels AR | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|----------------------------|------|-----------|--|------------|----------|
| Opérations diverses | | | | | |
| Opération diverse | 0008 | - | Appel fond de réserve 01>03/2021 1/4 suivant AG 09/02/2021 | 31/03/2021 | 1 500.00 |
| Opération diverse | 0016 | - | Appel au fonds réserve extra suivant mail du 21/06/2021 | 30/06/2021 | 1 750.00 |
| Opération diverse | 0017 | - | Appel au fonds de réserve extra Arrière | 30/06/2021 | 8 000.00 |
| Opération diverse | 0014 | - | Appel fond de réserve 04>06/2021 2/4 suivant AG 09/02/2021 | 30/06/2021 | 1 500.00 |

| 7051 - Appels AR | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|-------------------|------|-----------|--|------------|------------------|
| Opération diverse | 0018 | - | Appel fond de réserve 07>09/2021 3/4 suivant AG 09/02/2021 | 30/09/2021 | 1 500.00 |
| Opération diverse | 0024 | - | Appel fond de réserve 10>12/2021 4/4 suivant AG 09/03/2021 | 31/12/2021 | 1 500.00 |
| Total : | | | | | 15 750.00 |

| 7052 - Utilisations AR | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|----------------------------|------|-----------|--|------------|-------------------|
| Opérations diverses | | | | | |
| Opération diverse | 0010 | - | 0861-2021-0028-Acompte sur travaux de réfection étanchéité de la terrasse du 1er étage bâtiment arrière | 21/05/2021 | -3 975.00 |
| Opération diverse | 0011 | - | 0861-2021-0029-Acompte sur travaux de réfection étanchéité de la terrasse du 3eme étage bâtiment arrière | 21/05/2021 | -2 650.00 |
| Opération diverse | 0019 | - | Travaux de réfection étanchéité de la terrasse du 1er étage bâtiment arrière | 19/07/2021 | -9 250.00 |
| Opération diverse | 0020 | - | Travaux de réfection étanchéité de la terrasse du 1er étage bâtiment arrière | 01/10/2021 | - 555.00 |
| Opération diverse | 0022 | - | Solde sur travaux de réfection étanchéité de la terrasse du 3eme étage bâtiment arrière | 27/10/2021 | -3 900.80 |
| Total : | | | | | -20 330.80 |

| | |
|--|------------------|
| TOTAL CHARGES COMMUNES ET FRAIS PRIVATIFS : | 44 277.38 |
|--|------------------|

Factures reçues classes 4

| 4100 - | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|----------------------------|------|-----------|-----------------------------------|------------|--------------|
| Opérations diverses | | | | | |
| Opération diverse | 0023 | - | Passage en situation de compte FP | 31/12/2021 | 15.00 |
| Total : | | | | | 15.00 |

| 415001 - | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|----------------------------|------|-----------|-------------------------------|------------|-----------------|
| Opérations diverses | | | | | |
| Opération diverse | 0007 | - | Nettoyage bilan au 31/03/2020 | 31/03/2021 | - 185.65 |
| Total : | | | | | - 185.65 |

| | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|----------------------------|------|-----------|-------------------------------|------------|---------------|
| Opérations diverses | | | | | |
| Opération diverse | 0007 | - | Nettoyage bilan au 31/03/2020 | 31/03/2021 | -36.00 |
| Total : | | | | | -36.00 |

| 415003 - | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|----------------------------|------|-----------|-------------------------------|------------|------------------|
| Opérations diverses | | | | | |
| Opération diverse | 0007 | - | Nettoyage bilan au 31/03/2020 | 31/03/2021 | -1 473.88 |
| Total : | | | | | -1 473.88 |

| 415004 - | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|----------------------------|------|-----------|-------------------------------|------------|---------------|
| Opérations diverses | | | | | |
| Opération diverse | 0007 | - | Nettoyage bilan au 31/03/2020 | 31/03/2021 | -16.59 |
| Total : | | | | | -16.59 |

| 415005 - | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|----------------------------|------|-----------|-------------------------------|------------|-----------------|
| Opérations diverses | | | | | |
| Opération diverse | 0007 | - | Nettoyage bilan au 31/03/2020 | 31/03/2021 | - 195.88 |
| Total : | | | | | - 195.88 |

| 4900 - Charges à reporter | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|----------------------------|--------------|----------------|---|------------|---------------|
| 4400 - TOTAL ENERGIES BE38 | E21/08369237 | 0861-2021-0078 | 01/2022 | 25/12/2021 | 329.85 |
| Opérations diverses | | | | | |
| Opération diverse | 0006 | - | TOTAL GAZ - LAMPIRIS sa BE38 - 0861-2020-0113 - 01/2021 | 01/01/2021 | - 131.93 |
| Total : | | | | | 197.92 |

| 491001 - Intérêts et frais sur retard de paiement | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|---|------|-----------|--|------------|-----------------|
| Opérations diverses | | | | | |
| Opération diverse | 0001 | - | CREATION: Depens (Jugement) | 01/01/2021 | - 747.10 |
| Opération diverse | 0002 | - | CREATION: frais d'exécution (Jugement) | 01/01/2021 | -1 641.01 |
| Opération diverse | 0003 | - | CREATION: depens ordonnance désignation 18/10/2020 | 01/01/2021 | - 260.00 |
| Opération diverse | 0005 | - | interets conventionnels 12 avril 2021 | 11/01/2021 | -24.08 |
| Opération diverse | 0004 | - | CREATION: depens ordonnance désignation 20/01/2021 | 20/01/2021 | - 365.00 |
| Opération diverse | 0007 | - | Nettoyage bilan au 31/03/2020 | 31/03/2021 | 1 240.24 |
| Opération diverse | 0012 | - | conventionnels au 04/05/2021 | 04/05/2021 | -78.41 |
| Opération diverse | 0013 | - | forfaitaire, frais de rappel et de transfert de dossier à l'avocat au 04/05/2021 | 04/05/2021 | -77.72 |
| Opération diverse | 0026 | - | 491001>1604 | 31/12/2021 | 3 193.32 |
| Total : | | | | | 1 240.24 |

| | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|--|------|-----------|---------|------|---------|
|--|------|-----------|---------|------|---------|

| | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|------------------------------|----------------|----------------|---|------------|--------------|
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HCP-21010097 | 0861-2021-0075 | SN494002 : ouverture dossier sinistre - 08/11/2021 | 03/12/2021 | 75.00 |
| Total : | | | | | 75.00 |

| | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|------------------------------|----------------|----------------|--|------------|---------------|
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HCP-21011205 | 0861-2021-0077 | SN494003 : Ouverture dossier sinistre en interne + déclaration auprès du courtier + relance devis de remise en état - 08/12/2021 + transmission infos complémentaires auprès du courtier - 13/12/2021 + transmission devis de remise en état au courtier - 20/1 | 22/12/2021 | 150.00 |
| Total : | | | | | 150.00 |

| 497001 - Intérêts et frais de banque | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|--------------------------------------|------|-----------|----------------------------------|------------|------------------|
| Opérations diverses | | | | | |
| Opération diverse | 0007 | - | Nettoyage bilan au 31/03/2020 | 31/03/2021 | -1 151.12 |
| Total : | | | | | -1 151.12 |

| 498001 - Garantie Electrabel | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|------------------------------|------|-----------|----------------------------------|------------|------------------|
| Opérations diverses | | | | | |
| Opération diverse | 0007 | - | Nettoyage bilan au 31/03/2020 | 31/03/2021 | -1 510.00 |
| Total : | | | | | -1 510.00 |

| 4991 - Comptes d'attente débiteur | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|-----------------------------------|------|-----------|----------------------------------|------------|--------------|
| Opérations diverses | | | | | |
| Opération diverse | 0007 | - | Nettoyage bilan au 31/03/2020 | 31/03/2021 | -0.10 |
| Total : | | | | | -0.10 |

| 4994 - Arrondis créditeurs | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|----------------------------|------|-----------|----------------------------------|------------|-------------|
| Opérations diverses | | | | | |
| Opération diverse | 0007 | - | Nettoyage bilan au 31/03/2020 | 31/03/2021 | 0.08 |
| Total : | | | | | 0.08 |

| 4998 - Compte d'attente | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|----------------------------|------|-----------|--|------------|----------|
| Opérations diverses | | | | | |
| Opération diverse | 0007 | - | Nettoyage bilan au 31/03/2020 | 31/03/2021 | 6 162.43 |
| Mouvements | | | | | |
| Mouvement | 002 | - | | 03/05/2021 | 9.68 |
| Mouvement | 003 | - | | 03/05/2021 | -9.68 |
| Mouvement | 058 | - | remboursement double paiement remb demandé le 19/10 | 02/09/2021 | 588.52 |
| Mouvement | 072 | - | erreur paiement du 02/09/2021 | 19/10/2021 | - 588.52 |

| 4998 - Compte d'attente | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|-------------------------|------|-----------|---------|------|-----------------|
| Total : | | | | | 6 162.43 |

| 4999 - *** A VALIDER GESTIONNAIRE *** | Num. | Ref. int. | Libellé | Date | Montant |
|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| 4400 - COUET & ASSOCIES sprl | 4-HCP-21010097 | 0861-2021-0075 | | 03/12/2021 | 15.00 |
| Opérations diverses | | | | | |
| Opération diverse | 0023 | | Passage en situation de compte FP | 31/12/2021 | -15.00 |
| Total : | | | | | 0.00 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTAL FACTURES REÇUES CLASSES 4 : | | | | | 3 271.45 |
|--|--|--|--|--|-----------------|

