

Storm & Co SPRL

Rue Abbesses 22
 B-1457 NIL-SAINT-VINCENT
 Email : info@storm-and-co.com
 Num. IPI : 505.503 - 510.263
 Num. BCE : 0846.612.139

Date édition : 28/01/2021

DÉCOMPTÉ INDIVIDUEL PROPRIÉTAIRE

Copropriété : 0055 - Résidence Arpège - Octave - Adagio - Opus

Numéro BCE : 0684.732.797

Exercice : du 01/05/2019 au 31/03/2020

Lots concernés

Référence	Nature	Millièmes	Période	Nb. jours
V45	PARKING	5	du 01/05/2019 au 31/03/2020	336
B21	HABITATION	150	du 01/05/2019 au 31/03/2020	336

Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
610001 - ENTRETIEN MATÉRIEL DE PROTECTION INCENDIE - BATIMENT 9 (L - 100%) <i>27/01/2020 - HELP FIRE - A-O-A-O-2020-0060 - Entretien annuel Dévidoir - Extincteur - Bloc de secours - Centrale incendie</i>	939.13				
	939.13				
	939.13	150 / 5111	336 / 336	0.00	27.56
610002 - ENTRETIEN MATÉRIEL DE PROTECTION INCENDIE - BATIMENT 7 (L - 100%) <i>27/01/2020 - HELP FIRE - A-O-A-O-2020-0060 - Entretien annuel Dévidoir - Extincteur - Bloc de secours - Centrale incendie</i>	713.73				
	713.73				
	713.73	0 / 4544	336 / 336	0.00	0.00
610111 - CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEUR - BÂTIMENT 9 (L - 100%) <i>03/03/2020 - SCHINDLER - A-O-A-O-2020-0062 - (Période du 01/09/2019 au 31/08/2020)</i>	1 598.49				
	1 598.49				
	1 598.49	150 / 5111	336 / 336	0.00	46.91
610112 - CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEUR - BÂTIMENT 7 (L - 100%) <i>03/03/2020 - SCHINDLER - A-O-A-O-2020-0062 - (Période du 01/09/2019 au 31/08/2020)</i>	1 554.83				
	1 554.83				
	1 554.83	0 / 4544	336 / 336	0.00	0.00
610501 - ENTRETIEN DES COMMUNS - BÂTIMENT 9 (L - 100%) <i>30/10/2019 - INTER CLEAN - A-O-A-O-2020-0015 - Octobre 2019</i>	2 077.70				
<i>28/11/2019 - INTER CLEAN - A-O-A-O-2020-0027 - Novembre 2019</i>	346.29				
<i>29/12/2019 - INTER CLEAN - A-O-A-O-2020-0045 - décembre 2019</i>	346.29				
<i>28/01/2020 - INTER CLEAN - A-O-A-O-2020-0053 - Janvier 2020</i>	346.28				
<i>27/02/2020 - INTER CLEAN - A-O-A-O-2020-0058 - Février 2019</i>	346.28				
<i>31/03/2020 - INTER CLEAN - A-O-A-O-2020-0068 - Mars 2020</i>	346.28				
	2 077.70	150 / 5111	336 / 336	0.00	60.98
610502 - ENTRETIEN DES COMMUNS - BÂTIMENT 7 (L - 100%) <i>30/10/2019 - INTER CLEAN - A-O-A-O-2020-0015 - Octobre 2019</i>	1 699.96				
<i>28/11/2019 - INTER CLEAN - A-O-A-O-2020-0027 - Novembre 2019</i>	283.32				
<i>29/12/2019 - INTER CLEAN - A-O-A-O-2020-0045 - Décembre 2019</i>	283.32				
<i>28/01/2020 - INTER CLEAN - A-O-A-O-2020-0053 - Janvier 2020</i>	283.33				
	283.33				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
27/02/2020 - INTER CLEAN - A-O-A-O-2020-0058 - Février 2019	283.33				
31/03/2020 - INTER CLEAN - A-O-A-O-2020-0068 - Mars 2020	283.33				
	1 699.96	0 / 4544	336 / 336	0.00	0.00
61060 - ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS SELON CONTRAT (L - 100%)	3 872.00				
09/03/2020 - PAGE MAXIME - A-O-A-O-2020-0066 - Pose d'écorces	3 872.00				
	3 872.00	155 / 10000	336 / 336	0.00	60.02
61066 - TRAVAUX DIVERS	544.50				
27/02/2020 - WRZESINSKI SA - A-O-A-O-2020-0067 - Placement de 2 horloges crépusculaires	544.50				
	544.50	155 / 10000	336 / 336	8.44	0.00
6109 - DIVERS	88.50				
20/11/2019 - ACERTA - A-O-A-O-2020-0024 - Enregistrement BCE	88.50				
	88.50	155 / 10000	336 / 336	1.37	0.00
612011 - EAUX PARTIES COMMUNES - BÂTIMENT 9 (L - 100%)	29.10				
08/10/2019 - SCDE - A-O-A-O-2020-0009 - Acompte - Compteur incendie	106.00				
27/01/2020 - SCDE - A-O-A-O-2020-0049 - Facture de régularisation Période du 29-08-2019 au 31-12-2019 - Compteur incendie	-76.90				
	29.10	150 / 5111	336 / 336	0.00	0.85
612012 - EAUX PARTIES COMMUNES - BÂTIMENT 7 (L - 100%)	29.10				
08/10/2019 - SCDE - A-O-A-O-2020-0010 - Acompte - Compteur incendie	106.00				
27/01/2020 - SCDE - A-O-A-O-2020-0050 - Facture de régularisation Période du 29-08-2019 au 31-12-2019 - Compteur incendie	-76.90				
	29.10	0 / 4544	336 / 336	0.00	0.00
612101 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES - BÂTIMENT 9 (L - 100%)	1 074.00				
14/10/2019 - ELECTRABEL - A-O-A-O-2020-0013 - Octobre 2019	179.00				
14/11/2019 - ELECTRABEL - A-O-A-O-2020-0022 - Novembre 2019	179.00				
15/12/2019 - ELECTRABEL - A-O-A-O-2020-0043 - Décembre 2019	179.00				
14/01/2020 - ELECTRABEL - A-O-A-O-2020-0046 - Janvier 2020	179.00				
16/02/2020 - ELECTRABEL - A-O-A-O-2020-0056 - Février 2020	179.00				
15/03/2020 - ELECTRABEL - A-O-A-O-2020-0064 - Mars 2019	179.00				
	1 074.00	150 / 5111	336 / 336	0.00	31.52
612102 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES - BÂTIMENT 7 (L - 100%)	1 536.00				
14/10/2019 - ELECTRABEL - A-O-A-O-2020-0014 - Octobre 2019	256.00				
14/11/2019 - ELECTRABEL - A-O-A-O-2020-0021 - Novembre 2019	256.00				
15/12/2019 - ELECTRABEL - A-O-A-O-2020-0044 - décembre 2019	256.00				
14/01/2020 - ELECTRABEL - A-O-A-O-2020-0047 - Janvier 2020	256.00				
16/02/2020 - ELECTRABEL - A-O-A-O-2020-0055 - février 2020	256.00				
15/03/2020 - ELECTRABEL - A-O-A-O-2020-0065 - Mars 2020	256.00				
	1 536.00	0 / 4544	336 / 336	0.00	0.00
6125 - AUTRES FOURNITURES (L - 100%)	118.00				
27/09/2019 - SECURITY CENTER ROUZEEUW - A-O-A-O-2020-0008 - Clé pour les 4 bâtiments	70.00				
24/10/2019 - SECURITY CENTER ROUZEEUW - A-O-A-O-2020-0019 - Clés	48.00				
	118.00	155 / 10000	336 / 336	0.00	1.83
612501 - AUTRES FOURNITURES - BÂTIMENT 9	101.74				
02/12/2019 - BRUNEAU - A-O-A-O-2020-0032 - Achat paillassons entrée	101.74				
	101.74	150 / 5111	336 / 336	2.99	0.00
612502 - AUTRES FOURNITURES - BÂTIMENT 7	101.73				
02/12/2019 - BRUNEAU - A-O-A-O-2020-0032 - Achat paillassons entrée	101.73				
	101.73	0 / 4544	336 / 336	0.00	0.00
612503 - AUTRES FOURNITURES - PARKINGS	2 812.88				
14/11/2019 - BRICO - A-O-A-O-2020-0023 - Pieds pour poteaux	5.56				
22/11/2019 - MR BRICOLAGE - A-O-A-O-2020-0025 - Panneaux "parking privé "	18.78				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
22/11/2019 - BRICO - A-O-A-O-2020-0026 - Pied pour poteaux	2.78				
28/11/2019 - SIGNALS - A-O-A-O-2020-0033 - Support de parking et plaque	100.30				
09/12/2019 - BRICO - A-O-A-O-2020-0039 - Fixation support parking	11.76				
10/12/2019 - MR BRICOLAGE - A-O-A-O-2020-0041 - Vis + colle	12.18				
23/01/2020 - SIGNALS - A-O-A-O-2020-0048 - Supports identifiant parkings	2 661.52				
	2 812.88	1 / 69	336 / 336	40.77	0.00
61300 - HONORAIRES SYNDICS (L - 50%)	7 645.00				
30/04/2019 - STORM & CO SPRL - A-O-A-O-2020-0002 - Mai - juin 2019	1 390.00				
31/07/2019 - STORM & CO SPRL - A-O-A-O-2020-0003 - Juillet-Août-Septembre 2019	2 085.00				
31/10/2019 - STORM & CO SPRL - A-O-A-O-2020-0020 - Octobre-Novembre-décembre 2019	2 085.00				
31/01/2020 - STORM & CO SPRL - A-O-A-O-2020-0054 - Janvier - février -Mars 2020	2 085.00				
	7 645.00	155 / 10000	336 / 336	59.25	59.25
6140 - ASSURANCE INCENDIE	1 691.92				
24/09/2019 - JACQUES MEUWÈSE & KRISS GULBIS - A-O-A-O-2020-0007 - (Période du 29/08/2019 au 28/08/2020)	1 691.92				
	1 691.92	155 / 10000	336 / 336	26.23	0.00
6144 - ASSURANCE MEMBRES DU CONSEIL INTERNE ET COMMISSAIRE AUX COMPTES	44.67				
12/09/2019 - JACQUES MEUWÈSE & KRISS GULBIS - A-O-A-O-2020-0006 - (Période du 27/08/2019 au 26/08/2020)	44.67				
	44.67	155 / 10000	336 / 336	0.69	0.00
61701 - DÉCOMPTÉ DE CHAUFFAGE ET EAU PRIVATIVE BAT 7 (L - 100%)	-0.02				
31/03/2020 - Décomptes chauffage - différences arrondis - Bâtiment 7	-0.02				
617012 - GAZ	4 000.00				
31/03/2020 - Gaz - Facture à recevoir - Bâtiment 7	4 000.00				
617013 - EAU	484.16				
08/10/2019 - SCDE - A-O-A-O-2020-0011 - Acompte - Compteur eau privative	106.00				
27/01/2020 - SCDE - A-O-A-O-2020-0052 - Facture de régularisation Période du 29-08-2019 au 31-12-2019	62.16				
31/03/2020 - SDCE - Facture à recevoir - Bâtiment 7 - 92 M3	316.00				
617015 - CALORIMÈTRES ET FRAIS DE GESTION	1 342.62				
21/11/2019 - CALORIBEL - TECHEM - A-O-A-O-2020-0036 - Compteur eau chaude	365.54				
21/11/2019 - CALORIBEL - TECHEM - A-O-A-O-2020-0037 - Intégrateur	977.08				
617016 - SEL POUR ADOUCISSEUR (B7)	154.10				
26/11/2019 - EURODYNAMICS - A-O-A-O-2020-0038 - 10 sacs de 25 kg	154.10				
	5 980.86	-	-	0.00	0.00
61702 - DÉCOMPTÉ CHAUFFAGE ET EAU PRIVATIVE BAT 9 (L - 100%)	-0.40				
31/03/2020 - Décomptes chauffage - différences arrondis - Bâtiment 9	-0.40				
617022 - GAZ	4 400.00				
31/03/2020 - Gaz - Facture à recevoir - Bâtiment 9	4 400.00				
617023 - EAU	693.04				
08/10/2019 - SCDE - A-O-A-O-2020-0012 - Acompte - Compteur eau privative	106.00				
27/01/2020 - SCDE - A-O-A-O-2020-0051 - Facture de régularisation Période du 29-08-2019 au 31-12-2019	172.04				
31/03/2020 - SDCE - Facture à recevoir - Bâtiment 9 - 108 M3	415.00				
617025 - CALORIMÈTRE ET FRAIS DE GESTION	1 766.61				
21/11/2019 - CALORIBEL - TECHEM - A-O-A-O-2020-0035 - Intégrateur	1 285.63				
21/11/2019 - CALORIBEL - TECHEM - A-O-A-O-2020-0034 - Compteur eau chaude	480.98				
617026 - SEL POUR ADOUCISSEUR (B9)	154.11				
26/11/2019 - EURODYNAMICS - A-O-A-O-2020-0038 - 10 sacs de 25 kg	154.11				
	7 013.36	-	-	0.00	319.12
64201 - CHARGES DIVERSES - BÂTIMENT 7	0.02				
31/03/2020 - Décomptes chauffage - différences arrondis - Bâtiment 7	0.02				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
	0.02	0 / 4544	336 / 336	0.00	0.00
64202 - CHARGES DIVERSES - BÂTIMENT 9	0.40				
31/03/2020 - Décomptes chauffage - différences arrondis - Bâtiment 9	0.40				
	0.40	150 / 5111	336 / 336	0.01	0.00
650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	73.52				
11/06/2019 - BELFIUS - A-O-A-O-2020-0001 - Frais bancaires Juillet 2019	6.92				
08/07/2019 - BELFIUS - A-O-A-O-2020-0004 - Frais bancaires Juillet 2019	29.55				
08/08/2019 - BELFIUS - A-O-A-O-2020-0005 - frais bancaires Août 2019	13.50				
09/09/2019 - BELFIUS - A-O-A-O-2020-0016 - Septembre 2019	6.00				
08/10/2019 - BELFIUS - A-O-A-O-2020-0017 - Octobre 2019	4.50				
12/11/2019 - BELFIUS - A-O-A-O-2020-0018 - Novembre 2019	6.80				
09/12/2019 - BELFIUS - A-O-A-O-2020-0040 - Frais d'expédition	5.10				
09/01/2020 - BELFIUS - A-O-A-O-2020-0057 - Frais gestion 2020	24.35				
10/02/2020 - BELFIUS - A-O-A-O-2020-0059 - Frais gestion	5.10				
09/03/2020 - BELFIUS - A-O-A-O-2020-0063 - Frais gestion	6.80				
31/03/2020 - BELFIUS - Intervention commerciale pour frais bancaire	-35.10				
	73.52	155 / 10000	336 / 336	1.14	0.00
643 - FRAIS PRIVATIFS					
	539.24			0.00	0.00
FOND DE ROULEMENT	15 250.00	-	-	236.38	-
SOUS-TOTAL	57 130.38			377.27	608.04
TOTAL	57 130.38			985.31	

Détail des écritures en nos livres

Opération	Date d'opération	Débit (€)	Crédit (€)
Avances / Appels de fonds			
Provisions (P) (05/2019);	27/05/2019		84.05
Provisions (P) (06/2019);	17/06/2019		84.05
Provisions (P) (07/2019);	15/07/2019		84.05
Provisions (P) (08/2019);	16/08/2019		84.05
Provisions (P) (09/2019);	16/09/2019		84.05
Provisions (P) (10/2019);	15/10/2019		84.05
Provisions (P) (11/2019);	15/11/2019		84.05
Provisions (P) (12/2019);	16/12/2019		84.05
Provisions (P) (01/2020);	15/01/2020		84.05
Provisions (P) (02/2020);	17/02/2020		84.05
Provisions (P) (03/2020);	16/03/2020		84.05
Fond de roulement			
Appel de Fonds de roulement;	27/05/2019		236.38
Répartition charges exercice Exercice 2020	31/03/2020	985.31	
Totaux :-		985.31	1 160.93
SOLDE (€) :-		175.62	

Vous ne devez rien payer. La copropriété vous est redevable d'un montant de **175.62 €**.