



**Association des copropriétaires du Clos des Noyers**  
Rue Chavée 14 - 32 à 1421 Ophain BSI

**Clôture Compte au 31/12/2020**

	Latorre	Plasmann	Van Molhem	Pierson	Huysmans	Michel-Vergé	Bertaux-Jonet	Pellegrini - de Dobbeleer	Vandeschelde	Letchford	Total trimestriel	Total annuel
<b>Millièmes selon acte de base</b>	<b>0,098</b>	<b>0,082</b>	<b>0,093</b>	<b>0,087</b>	<b>0,075</b>	<b>0,076</b>	<b>0,126</b>	<b>0,138</b>	<b>0,125</b>	<b>0,100</b>	<b>1,000</b>	
<b>charges trimestrielles 2019</b>	<b>215,60</b>	<b>180,40</b>	<b>204,60</b>	<b>191,40</b>	<b>165,00</b>	<b>167,20</b>	<b>277,20</b>	<b>303,60</b>	<b>275,00</b>	<b>220,00</b>	<b>2200,00</b>	
charges communes trimestrielles 2020	310,39	259,71	294,55	275,55	237,54	240,71	399,07	437,08	395,91	316,73	3167,25	12669,00
charges fond de réserve trimestrielles 2020	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1000,00	4000,00
montant total trimestriel 2020	410,39	359,71	394,55	375,55	337,54	340,71	499,07	537,08	495,91	416,73	4167,25	16669,00

**SOLDE AU FOND DE RESERVE AU 01/01/2020**  
**SOLDE AU COMPTE COURANT AU 01/01/2020**

**€ 25,26**  
**€ 9.161,81**

Date	Dépenses/Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	justificatifs	Depenses	recettes
2/01/2020	Frais bancaire	-13,62	-11,39	-12,92	-12,09	-10,42	-10,56	-17,51	-19,17	-17,37	-13,89	-138,94		-138,94	
2/01/2020	décompte d'intérêt	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,15		-0,15	
2/01/2020	Syndic	-44,10	-36,90	-41,85	-39,15	-33,75	-34,20	-56,70	-62,10	-56,25	-45,00	-450,00		-450,00	
6/01/2020	Hugues Michel- T1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			340,71
7/01/2020	Bertaux - T1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			487,45
8/01/2020	Charles Van Molhem - T3-T4 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			571,96
15/01/2020	Engie - Electrabel	-3,00	-2,51	-2,85	-2,67	-2,30	-2,33	-3,86	-4,23	-3,83	-3,07	-30,66	extrait 5	-30,66	
17/01/2020	Coté Jardin - terrassement gaz	-65,22	-54,57	-61,89	-57,90	-49,91	-50,58	-83,85	-91,84	-83,19	-66,55	-665,50	01-2020	-665,50	
20/01/2020	Ets Derycke - gaz	-611,44	-511,61	-580,24	-542,81	-467,94	-474,18	-786,13	-861,00	-779,90	-623,92	-6239,16	02-2020	-6239,16	
3/02/2020	Huysmans - Fauvarque - T1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			106,91
11/02/2020	Transfert du fond de roulem, à fond de réserve	-29,40	-24,60	-27,90	-26,10	-22,50	-22,80	-37,80	-41,40	-37,50	-30,00	-300,00	extrait 2 FR	-300,00	
17/02/2020	Engie - Electrabel	-3,00	-2,51	-2,85	-2,67	-2,30	-2,33	-3,86	-4,23	-3,83	-3,07	-30,66	extrait 10	-30,66	
2/03/2020	remboursement Hugues	-18,50	-15,48	-17,55	-16,42	-14,16	-14,35	-23,78	-26,05	-23,60	-18,88	-188,76	03-2020	-188,76	
6/03/2020	vidange Thomas	-69,37	-58,04	-65,83	-61,58	-53,09	-53,80	-89,19	-97,68	-88,48	-70,79	-707,85	04-2020	-707,85	
9/03/2020	Electric	-2,45	-2,05	-2,33	-2,18	-1,88	-1,90	-3,15	-3,45	-3,13	-2,50	-25,00	05-2020	-25,00	
10/03/2020	Pellegrini T1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			537,08
17/03/2020	Place aux Arts -lames cart port	-62,45	-52,25	-59,26	-55,44	-47,79	-48,43	-80,29	-87,93	-79,65	-63,72	-637,20	06-2020	-637,20	
18/03/2020	Electrabel	-3,00	-2,51	-2,85	-2,67	-2,30	-2,33	-3,86	-4,23	-3,83	-3,07	-30,66	extrait 15	-30,66	
23/03/2020	Plasman T1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			359,71
23/03/2020	Pierson T1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			267,53
25/03/2020	Bob Vandeschelde T1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			401,35
30/03/2020	Nicoletta Latorre T 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			495,91
1/04/2020	Rémunération syndic	-44,10	-36,90	-41,85	-39,15	-33,75	-34,20	-56,70	-62,10	-56,25	-45,00	-450,00	extrait 19	-450,00	
3/04/2020	Bertaux - T2 +rectifications T1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			510,69
3/04/2020	Transfert du fond de roulem, à fond de réserve	-39,20	-32,80	-37,20	-34,80	-30,00	-30,40	-50,40	-55,20	-50,00	-40,00	-400,00		-400,00	
3/04/2020	Transfert du fond de roulem, à fond de réserve	-9,80	-8,20	-9,30	-8,70	-7,50	-7,60	-12,60	-13,80	-12,50	-10,00	-100,00		-100,00	
6/04/2020	Hugues Michel- T2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			340,71
6/04/2020	Nicoletta Latorre - correction T 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			9,04
15/04/2020	Electrabel	-3,00	-2,51	-2,85	-2,67	-2,30	-2,33	-3,86	-4,23	-3,83	-3,07	-30,66	extrait 23	-30,66	
16/04/2020	Pierson T1- correction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			108,02
16/04/2020	Huysmans - Fauvarque -T2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			337,54
16/04/2020	Appel de fond excep- pompes - Michel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			386,69
17/04/2020	Appel de fond excep- pompes - Nicoletta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			498,62

20/04/2020	Appel de fond excep-pompes - Plasman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			417,22
20/04/2020	Appel de fond excep-pompes - Vandeshelde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			636,00
21/04/2020	Van Mollem - T1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			394,55
21/04/2020	Appel de fond excep-pompe - Van Mollem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			473,18
21/04/2020	Appel de fond excep-pompes - Huysmans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			381,60
22/04/2020	Appel de fond excep-pompe s - Bertaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			641,09
29/04/2020	Appel de fond excep-pompes - Pierson	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			442,66
29/04/2020	Transfert du fond de roulem, à fond de réserve	-39,20	-32,80	-37,20	-34,80	-30,00	-30,40	-50,40	-55,20	-50,00	-40,00	-400,00	extrait 29	-400,00	
30/04/2020	Electric	-7,27	-6,08	-6,90	-6,45	-5,56	-5,63	-9,34	-10,23	-9,27	-7,41	-74,14	07-2020	-74,14	
30/04/2020	Appel de fond excep-pompes - Pellegrini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			702,14
8/05/2020	Appel de fond excep-pompes Letchford	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			508,80
8/05/2020	Letchford T1 + T2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			765,42
18/05/2020	Electrabel	-3,00	-2,51	-2,85	-2,67	-2,30	-2,33	-3,86	-4,23	-3,83	-3,07	-30,66	extrait 32	-30,66	
18/05/2020	vidange Thomas - travaux excep pompes	-498,62	-417,22	-473,18	-442,66	-381,60	-386,69	-641,09	-702,14	-636,00	-508,80	-5088,00	08-2020	-5088,00	
29/05/2020	Pierson T 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			375,55
10/06/2020	Pellegrini T2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			537,08
15/06/2020	Electrabel	-3,00	-2,51	-2,85	-2,67	-2,30	-2,33	-3,86	-4,23	-3,83	-3,07	-30,66	extrait 35	-30,66	
15/06/2020	Terrasse et Jardin	-51,45	-43,05	-48,83	-45,68	-39,38	-39,90	-66,16	-72,46	-65,63	-52,50	-525,04	09-2020	-525,04	
23/06/2020	Pierson T3 - erreur manque 108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			267,53
26/06/2020	Vandeshelde - T2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			495,91
29/06/2020	Nicoletta - T2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			410,39
30/06/2020	Aline Plasman - T2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			359,71
1/07/2020	Rémunération syndic	-44,10	-36,90	-41,85	-39,15	-33,75	-34,20	-56,70	-62,10	-56,25	-45,00	-450,00	extrait 40	-450,00	
1/07/2020	Letchford T3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			416,73
7/07/2020	Transfert du fond de roulem, à fond de réserve	-78,40	-65,60	-74,40	-69,60	-60,00	-60,80	-100,80	-110,40	-100,00	-80,00	-800,00		-800,00	
6/07/2020	Michel T3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			340,71
10/07/2020	Pierson T3 - correction complément	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			108,02
16/07/2020	Electrabel	-3,00	-2,51	-2,85	-2,67	-2,30	-2,33	-3,86	-4,23	-3,83	-3,07	-30,66	extrait 44	-30,66	
20/07/2020	Partena - pour obtention de n° BCE	-8,77	-7,34	-8,32	-7,79	-6,71	-6,80	-11,28	-12,35	-11,19	-8,95	-89,50	extrait 45	-89,50	
27/07/2020	Terrasse et Jardin- facture juin	-51,45	-43,05	-48,83	-45,68	-39,38	-39,90	-66,16	-72,46	-65,63	-52,50	-525,04	10-2020	-525,04	
27/07/2020	Terrasse et Jardin - facture juillet	-51,45	-43,05	-48,83	-45,68	-39,38	-39,90	-66,16	-72,46	-65,63	-52,50	-525,04	11-2020	-525,04	
27/07/2020	Bertaux T 3 - 11,62 en trop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			510,69
17/08/2020	Electrabel	-3,00	-2,51	-2,85	-2,67	-2,30	-2,33	-3,86	-4,23	-3,83	-3,07	-30,66	extrait 47	-30,66	
18/08/2020	AxA - Assurance Incendie Clos	-354,46	-296,59	-336,37	-314,67	-271,27	-274,89	-455,73	-499,13	-452,12	-361,69	-3616,92	12-2020	-3616,92	
31/08/2020	Pierson T4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			375,55
9/09/2020	All Matic Doors	-13,76	-11,51	-13,05	-12,21	-10,53	-10,67	-17,69	-19,37	-17,55	-14,04	-140,36	13-2020	-140,36	
9/09/2020	All Matic Doors	-74,11	-62,01	-70,33	-65,79	-56,72	-57,48	-95,29	-104,36	-94,53	-75,63	-756,25	14-2020	-756,25	
10/09/2020	Pellegrini T3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			537,08
14/09/2020	Terrasse et jardin facture Aout	-51,45	-43,05	-48,83	-45,68	-39,38	-39,90	-66,16	-72,46	-65,63	-52,50	-525,04	15-2020	-525,04	
15/09/2020	Transfert du fond de roulem, à fond de réserve	-49,00	-41,00	-46,50	-43,50	-37,50	-38,00	-63,00	-69,00	-62,50	-50,00	-500,00		-500,00	
16/09/2020	Electrabel	-10,81	-9,04	-10,26	-9,59	-8,27	-8,38	-13,89	-15,22	-13,78	-11,03	-110,27	extrait 53	-110,27	
17/09/2020	Aline Plasman - T3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			359,71
18/09/2020	Aline Plasma, - T'4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			359,71
18/09/2020	Bertaux - T4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			487,45
21/09/2020	Van Mollem - T2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			394,55
21/09/2020	Van Mollem - T3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			394,55
25/09/2020	La Torre - T3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			410,39
25/09/2020	La Torre - T4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			410,39
25/09/2020	Vandeshelde - T3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			495,91
25/09/2020	Huysmans T3-T4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			675,08
1/10/2020	Syndic	-44,10	-36,90	-41,85	-39,15	-33,75	-34,20	-56,70	-62,10	-56,25	-45,00	-450,00	extrait 58	-450,00	
1/10/2020	Lisa Letchford T4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			416,73
2/10/2020	Pellegrini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			537,08
5/10/2020	Lisa Letchford - double paiement T4 !!!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			416,73
5/10/2020	Hugues Michel T4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			340,71
5/10/2020	Vandershelde T 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			495,91
6/10/2020	TRansfert du fond de roulem, à fond de réserve	-39,20	-32,80	-37,20	-34,80	-30,00	-30,40	-50,40	-55,20	-50,00	-40,00	-400,00		-400,00	
6/10/2020	TRansfert du fond de roulem, à fond de réserve	-98,00	-82,00	-93,00	-87,00	-75,00	-76,00	-126,00	-138,00	-125,00	-100,00	-1000,00		-1000,00	
6/10/2020	Notaire Debouche	-261,64	-218,92	-248,29	-232,27	-200,24	-202,90	-336,39	-368,43	-333,73	-266,98	-2669,80	16-2020	-2669,80	
6/10/2020	Notaire Debouche	-5,93	-4,96	-5,63	-5,26	-4,54	-4,60	-7,62	-8,35	-7,56	-6,05	-60,50	17-2020	-60,50	

4717,17

7/10/2020	Van Molhem T4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		394,55
7/10/2020	Transfert du fond de réserve à compte courant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	extrait 62	2730,30
7/10/2020	Terrasse et Jardin - septembre	-51,45	-43,05	-48,83	-45,68	-39,38	-39,90	-66,16	-72,46	-65,63	-52,50	-525,04	18-2020	-525,04	
7/10/2020	All Matic Doors	-13,40	-11,21	-12,72	-11,90	-10,25	-10,39	-17,23	-18,87	-17,09	-13,67	-136,73	19-2020	-136,73	
19/10/2020	Electrabel	-3,42	-2,86	-3,25	-3,04	-2,62	-2,65	-4,40	-4,82	-4,37	-3,49	-34,93	extrait 63	-34,93	
28/10/2020	Guy Pierson - honoraire	-23,52	-19,68	-22,32	-20,88	-18,00	-18,24	-30,24	-33,12	-30,00	-24,00	-240,00	20-2020	-240,00	
4/11/2020	Mr Ludovic Debrulle - Electricien	-14,54	-12,17	-13,80	-12,91	-11,13	-11,28	-18,70	-20,48	-18,55	-14,84	-148,40	21-2020	-148,40	
5/11/2020	AXA - assurance RC	-13,23	-11,07	-12,56	-11,75	-10,13	-10,26	-17,01	-18,63	-16,88	-13,50	-135,00	22-2020	-135,00	
16/11/2020	Electrabel	-3,42	-2,86	-3,25	-3,04	-2,62	-2,65	-4,40	-4,82	-4,37	-3,49	-34,93	extrait66	-34,93	
23/11/2020	Frais bancaire	-5,93	-4,96	-5,63	-5,26	-4,54	-4,60	-7,62	-8,35	-7,56	-6,05	-60,50	extrait 67	-60,50	
25/11/2020	Terrasse et jardins	-51,45	-43,05	-48,83	-45,68	-39,38	-39,90	-66,16	-72,46	-65,63	-52,50	-525,04	23-2020	-525,04	
2/12/2020	remboursement Guy Pierson double paiemen	-36,80	-30,80	-34,93	-32,67	-28,17	-28,54	-47,32	-51,83	-46,94	-37,56	-375,55	extrait 70	-375,55	375,55
16/12/2020	Electrabel	-3,42	-2,86	-3,25	-3,04	-2,62	-2,65	-4,40	-4,82	-4,37	-3,49	-34,93	extrait 71	-34,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

-31504,79 25552,83

**SOLDE AU COMPTE COURANT AU 31/12/2020**

**€ 3.209,85**

													Total	Total
1/03/2020	provision trim 1 2020	310,39	259,71	294,55	275,55	237,54	240,71	387,45	437,08	395,91	316,73		3155,62	
	appel de fond except, pompes	498,62	417,22	473,18	442,66	381,60	386,69	641,09	702,14	636,00	508,80		5088,00	
1/06/2020	provisions trim 2 - 2020	310,39	259,71	294,55	275,55	237,54	240,71	410,69	437,08	395,91	316,73		3178,86	12669,76
	provisions trim 3 - 2020	310,39	259,71	294,55	275,55	237,44	240,71	410,69	438,08	395,91	316,73		3179,76	
	provisions trim 4 - 2020	310,39	259,71	294,55	275,55	237,44	240,71	387,45	437,08	395,91	316,73		3155,52	
1/03/2020	Fond de réserve 2020 - T1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		1000,00	4000,00
1/04/2020	Fond de réserve 2020 - T2	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		1000,00	
	Fond de réserve 2020 - T3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		1000,00	
	Fond de réserve 2020 - T4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		1000,00	

**SOLDE AU FOND DE RESERVE AU 31/12/2020**

**€ 1.194,80**

FIN DE L'EXERCICE 2020