



Avenue des Gerfaux 8 Bte 32
B-1170 Bruxelles
Tél. : 02 673 79 61
www.bureau-jdb.be

Association des copropriétaires

Allemagne

N° : 0850.097.211

Av des Eperviers 119
1150 Bruxelles

Décompte du 01/09/2019 au 31/08/2020

Compte			Total	Sous-Total	Montant
00002 - Assurances	(Charges propriétaires)		4 172.39		Clé : 31 - 1000 / 1000
AXA	FTA	22 08/11/2019	Rc professionnelle		108.01
AXA	FTA	23 08/11/2019	Protection juridique		515.45
Ethias	FTA	34 02/12/2019	Prime responsabilité civile		71.49
Ethias	FTA	103 12/05/2020	Prime annuelle		3 477.44
00003 - Ascenseur	(Charges occupants)		3 097.54		Clé : 31 - 1000 / 1000
OTIS	FTA	21 06/11/2019	Dépannage personnes bloquées		76.98
Liftinc	FTA	36 01/01/2020	Contrat de service - frais téléphonie		1 044.49
OTIS	FTA	47 08/01/2020	Omnium - Maintenance		1 760.29
Socotec	FTA	66 12/02/2020	Redevance annuelle 2020		215.78
00004 - Chaufferie - Chauffage et eau	(Charges occupants)		4 323.81		Clé : 02 - 944 / 944
Ista	FTA	139 31/08/2020	Décompte eau		2 668.40
	FTA	222 31/08/2020	Entretien et dépannages		4 152.04
	FTA	222 31/08/2020	Frais privatifs chauffage et eau		23 596.02
	FTA	222 31/08/2020	Honoraires gestion		139.98
	FTA	222 31/08/2020	Redevances eau		908.21
	ODR	10 31/08/2020	Décompte chauffage - Frais de relevés		-2 636.54
	ODR	10 31/08/2020	Décompte chauffage 2019/2020		-7 514.89
	ODR	10 31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020		-16 989.41
01 - Provision chauffage				0.00	
	FTA	40 13/12/2019	Provision chauffage (Lot : /)		10 000.00
	FTA	121 01/03/2020	Provision chauffage (Lot : /)		10 000.00
	FTA	118 27/05/2020	Provision chauffage (Lot : /)		10 000.00
	FTA	222 31/08/2020	Restitution provisions (Lot : /)		-30 000.00
00005 - Concierge	(Charges occupants)		12 131.01		Clé : 31 - 1000 / 1000
Edenred	FTA	10 11/10/2019	Tickets restaurant		181.82
Edenred	FTA	20 31/10/2019	Tickets restaurant		199.14
Edenred	FTA	33 11/12/2019	Tickets restaurant		164.51
Edenred	FTA	51 08/01/2020	Tickets restaurant		181.82
Edenred	FTA	54 03/02/2020	Tickets restaurant		190.48
Edenred	FTA	57 07/02/2020	Tickets restaurant		190.48
01 - Salaire				5 907.18	
	FTA	7 01/09/2019	Salaire 09/2019		850.83
	FTA	17 01/10/2019	Salaire 10/2019		848.67
	FTA	32 01/11/2019	Salaire 11/2019		853.01
	FTA	42 01/12/2019	Salaire 12/2019		850.79
	FTA	52 01/01/2020	Salaire 01/2020		860.66
	FTA	70 01/02/2020	Salaire 02/2020		216.50
	FTA	96 01/04/2020	Suppl salaire force majeur corona		96.69
	FTA	87 30/04/2020	Salaire 04/2020		947.68
	FTA	95 03/06/2020	Salaire 05/2020		92.29

Décompte du 01/09/2019 au 31/08/2020

Compte					Total	Sous-Total	Montant
	FTA	106	30/06/2020	Salaire 06/2020			96.69
	FTA	120	31/07/2020	Salaire 07/2020			101.08
	FTA	130	31/08/2020	Salaire 08/2020			92.29
02 - Charges sociales						4 442.64	
Ceges ASBL	FTA	8	30/09/2019	Charges sociales 09/2019			27.77
ONSS	FTA	15	21/10/2019	Charges sociales 10/2019			922.04
Ceges ASBL	FTA	18	29/10/2019	Charges sociales 10/2019			27.77
Ceges ASBL	FTA	49	27/12/2019	Charges sociales 12/2019			27.77
Ceges ASBL	FTA	48	20/01/2020	Charges sociales 01/2020			1 539.09
Ceges ASBL	FTA	56	31/01/2020	Charges sociales			28.31
Ceges ASBL	FTA	59	12/02/2020	Charges sociales 02/2020			27.77
Ceges ASBL	FTA	72	29/02/2020	Charges sociales 02/2020			28.31
Ceges ASBL	FTA	81	31/03/2020	Charges sociales 03/2020			47.43
ONSS	FTA	82	01/04/2020	Pécule de vacances			1 066.93
Ceges ASBL	FTA	85	20/04/2020	Charges sociales 04/2020			496.00
Ceges ASBL	FTA	89	30/04/2020	Charges sociales 04/2020			28.31
Ceges ASBL	FTA	97	29/05/2020	Charges sociales 05/2020			40.41
ONSS	FTA	107	30/06/2020	Charges sociales 06/2020			42.65
Ceges ASBL	FTA	133	27/08/2020	Charges sociales 08/2020			54.21
Ceges ASBL	FTA	134	27/08/2020	Charges sociales 08/2020			37.87
04 - Divers						672.94	
Proximus	FTA	1	09/09/2019	Téléphone 09/2020			23.13
Proximus	FTA	13	09/10/2019	Téléphone 10/2019			23.13
Proximus	FTA	24	08/11/2019	Téléphone 11/2019			24.55
Allianz	FTA	35	09/12/2019	Décompte prime AT			417.06
Proximus	FTA	41	09/12/2019	Téléphone 12/2019			24.23
Proximus	FTA	44	09/01/2020	Téléphone 01/2020			23.63
	ODR	12	06/02/2020	NC cotisation 2020			-38.23
Proximus	FTA	68	09/02/2020	Téléphone 02/2020			23.63
Allianz	FTA	69	24/02/2020	Décompte de prime AT solde			0.03
Proximus	FTA	75	07/03/2020	Téléphone 03/2020			23.63
Proximus	FTA	84	07/04/2020	Téléphone 04/2020			23.63
Proximus	FTA	90	07/05/2020	Téléphone 05/2020			23.63
Proximus	FTA	100	07/06/2020	Téléphone 06/2020			23.63
Proximus	FTA	115	07/07/2020	Téléphone 07/2020			23.63
Proximus	FTA	127	07/08/2020	Téléphone 08/2020			33.63
00007 - Entretien						7 697.77	
				(Charges occupants)			
Bruxelles Propreté	FTA	9	28/09/2019	Loc conteneurs			49.37
Vlaminck	FTA	16	28/10/2019	Curage des égouts			217.30
Bruxelles Propreté	FTA	45	25/12/2019	Location conteneurs			49.37
Rodriguez PH sprl	FTA	67	15/02/2020	Rempl T2 Led			632.82
Bruxelles Propreté	FTA	77	11/03/2020	Location conteneurs			49.37
Go Nett Pro sprl	FTA	93	20/04/2020	Nettoyage 04/2020 rempl concierge			1 391.50
Go Nett Pro sprl	FTA	91	08/05/2020	Nett 05/2020 rempl concier 13/03-30/04			907.50
Go Nett Pro sprl	FTA	137	02/06/2020	Nettoyage 05/2020 rempl concierge			1 270.50
Bruxelles Propreté	FTA	101	07/06/2020	Location conteneurs			49.37
Go Nett Pro sprl	FTA	112	06/07/2020	Entretien 06/20 - rempl concierge			1 270.50
Henrard Serrures sprl	FTA	111	08/07/2020	Remplacement bras de porte cave			339.20
Henrard Serrures sprl	FTA	122	30/07/2020	Rempl serrure porte vers escalier			127.20
Go Nett Pro sprl	FTA	124	08/08/2020	Entretien 07/20 - rempl concierge			1 270.50
Guillaume Pirson	FTA	147	28/08/2020	panneau interdit d'uriner			23.90
Bruxelles Propreté	FTA	136	29/08/2020	Location conteneurs			49.37
00008 - Electricité des communs						1 545.38	
				(Charges occupants)			
Engie electrabel	FTA	2	15/09/2019	Forfait 07-09/2019			135.00

Clé : 31 - 1000 / 1000

Clé : 31 - 1000 / 1000

Décompte du 01/09/2019 au 31/08/2020

Compte				Total	Sous-Total	Montant
Engie electrabel	FTA	3	15/09/2019	Forfait 07-09/2019		264.00
Engie electrabel	FTA	4	15/09/2019	Forfait 07-09/2019		100.00
Engie electrabel	FTA	37	15/12/2019	Forfait 10-12/2019		264.00
Engie electrabel	FTA	38	15/12/2019	Forfait 10-12/2019		135.00
Engie electrabel	FTA	39	15/12/2019	Forfait 10-12/2019		100.00
Engie electrabel	FTA	76	10/03/2020	Forfait 06/19-02/2020		47.00
Engie electrabel	FTA	78	15/03/2020	Forfait 1T2020		100.00
Engie electrabel	FTA	79	15/03/2020	Forfait 1T2020		135.00
Engie electrabel	FTA	104	14/06/2020	Forfait 2T2020		100.00
Engie electrabel	FTA	105	14/06/2020	Forfait 2T2020		135.00
Engie electrabel	FTA	110	30/06/2020	Régul du 15/06/19 au 08/02/2020		-200.85
Engie electrabel	FTA	113	06/07/2020	Régul du 15/06/19 au 10/06/20		-66.18
Engie electrabel	FTA	114	06/07/2020	Régul du 15/06/19 au 10/06/20		6.54
Engie electrabel	FTA	117	14/07/2020	Période 07/2020		62.00
Lampiris	FTA	131	15/07/2020	Période 09/02/2020 au 30/06/2020		159.37
Engie electrabel	FTA	129	16/08/2020	Période 08/2020		62.00
Lampiris	FTA	132	19/08/2020	Frais rappel		7.50

00009 - Gérance et administratif

(Charges occupants)

11 380.23

Clé : 31 - 1000 / 1000

JdB	FTA	6	23/09/2019	Honoraires 09/2019		942.99
JdB	FTA	26	25/10/2019	Honoraires 10/2019		942.99
JdB	FTA	31	25/11/2019	Honoraires 11/2019		942.99
JdB	FTA	55	20/01/2020	Honoraires 01/2020		942.99
JdB	FTA	60	05/02/2020	Index honoraire 2020		7.15
JdB	FTA	71	24/02/2020	Honoraires 02/2020		942.99
JdB	FTA	74	06/03/2020	Honoraires 03/2020		950.14
JdB	FTA	74	06/03/2020	Indexation 02/2020		7.15
JdB	FTA	73	01/04/2020	Honoraires 2T2020		2 850.42
JdB	FTA	109	01/07/2020	Honoraires 3T2020		2 850.42

00012 - Parc Europe II

(Charges occupants)

4 310.19

Clé : 31 - 1000 / 1000

Parc Europe II	FTA	221	30/06/2020	Assurances		12.57
Parc Europe II	FTA	221	30/06/2020	Electricité Parc		80.41
Parc Europe II	FTA	221	30/06/2020	Entretien		37.56
Parc Europe II	FTA	221	30/06/2020	Frais propriétaires		71.16
Parc Europe II	FTA	221	30/06/2020	Gérance et administratif		153.27
Parc Europe II	FTA	221	30/06/2020	Jardin		3 734.37

01 - Provisions parc Europe

220.85

Parc Europe II	FTA	19	30/10/2019	Provisions 01/10 - 31/12/2019		1 520.85
Parc Europe II	FTA	86	23/04/2020	Provisions 01/01 - 31/03/2020		1 631.25
Parc Europe II	FTA	221	30/06/2020	Restitution provisions 01/07/19 - 30/06/		-6 083.33
Parc Europe II	FTA	125	05/08/2020	Provisions 01/04 - 30/06/2020		1 631.25
Parc Europe II	FTA	149	31/08/2020	Provisions 01/07 - 30/09/2020		1 520.83

00013 - Frais propriétaires chaufferie

(Charges propriétaires)

2 852.87

Clé : 02 - 944 / 944

	FTA	222	31/08/2020	Assurance chaufferie		162.88
	FTA	222	31/08/2020	Travaux chaufferie et taxe		2 689.99

00020 - Frais propriétaires

(Charges propriétaires)

15 939.85

Clé : 31 - 1000 / 1000

	FTA	14	17/09/2019	Fourn et program 20 télécomm		720.80
	FTA	5	23/09/2019	Honoraires prestations		495.62
	ING	101	30/09/2019	Frais bancaires		7.26
	FTA	11	09/10/2019	Frais envoi AG		38.94
	FTA	12	09/10/2019	Frais mutation (Mahieu Sebastien)		234.13
	FTA	28	12/11/2019	Suivi de chantier		134.14

Décompte du 01/09/2019 au 31/08/2020

Compte				Total	Sous-Total	Montant
	FTA	25	17/11/2019	Rév install parlophone		378.95
	FTA	29	18/11/2019	Frais envoi AG		92.00
	FTA	43	26/11/2019	Rempl tapis asc + Nett désinf concierg		1 600.00
	INEP	1	02/01/2020	Décompte de frais		2.91
	ING	1	02/01/2020	Frais bancaires		193.54
	FTA	50	04/01/2020	Plaquette nominative (De Barsy)		15.60
	FTA	46	17/01/2020	Frais envoi AG		55.80
	FTA	65	23/01/2020	Cotisation forfaitaire annuelle		214.92
	FTA	53	26/01/2020	Répar murs et plafond ancienne conc		816.20
	FTA	64	31/01/2020	Frais envoi AG		98.00
	FTA	61	04/02/2020	Solde impayé		23.63
	FTA	62	05/02/2020	AG de carence du 04/02/2020		750.00
	FTA	63	05/02/2020	Prestations diverses		12.95
	FTA	80	30/03/2020	Honoraires avocats		529.38
	FTA	92	31/03/2020	Réglage serr bloquée + régl gache		100.70
	ING	46	05/05/2020	codas		9.68
	FTA	99	08/05/2020	Réfrigérateur concierge		208.90
	FTA	102	08/05/2020	Radiateur ancienne conciergerie		312.38
	FTA	94	22/05/2020	Mise en place nouveau frigo		163.35
	ING	50	01/06/2020	Décompte de frais		9.68
	ODR	2	10/06/2020	Sinistre Zamanpour		6 736.37
	FTA	98	11/06/2020	Prestations diverses		47.13
	FTA	108	30/06/2020	Honoraire avocat sinistre Zamanpour		493.08
Parc Europe II	FTA	221	30/06/2020	Travaux parc		1 058.75
	ING	53	01/07/2020	Frais-Intêret Bancaire		9.68
Henrard Serrures sprl	FTA	119	30/07/2020	Rempl cylindre porte entrée		365.70
	ING	60	03/08/2020	Frais-Intêret Bancaire		9.68

00021 - Travaux divers

(Charges propriétaires)

0.00

Clé : 31 - 1000 / 1000

AZ RENO	FTA	27	06/11/2019	Acompte sur devis façade		6 042.00
	ODRS	5	06/11/2019	Reprise fds de réserve		-6 042.00
AZ RENO	FTA	30	22/11/2019	Solde façades		2 650.00
	ODRS	6	22/11/2019	Reprise fds de réserve		-2 650.00
Actra	FTA	116	31/05/2020	Travaux de peinture des halls		667.80
	ODRS	7	31/05/2020	Reprise fds de réserve		-667.80

00030 - Frais privatifs occupants

(Privatif)

27 150.34

Clé : - 0 / 0

	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/01)		752.88
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/02)		1 571.94
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/03)		741.42
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/04)		730.54
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/05)		1 132.85
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/06)		468.13
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/07)		277.96
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/08)		1 231.01
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/09)		621.07
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/10)		846.71
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/11)		362.34
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/12)		177.03
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/13)		1 325.53
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/14)		223.58
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/15)		587.22
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/16)		943.57
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/17)		529.57
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/18)		884.59
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/19)		140.25

Décompte du 01/09/2019 au 31/08/2020

Compte				Total	Sous-Total	Montant
Corsica	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/20)		25.23
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/21)		523.65
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/22)		507.90
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/23)		821.19
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/24)		284.46
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/25)		250.10
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/26)		1 101.84
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/27)		1 631.22
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/28)		1 910.30
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/29)		704.29
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/30)		939.30
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/31)		1 060.08
	FTA	128	20/08/2020	Plaquette bte 32 TOUIL DUQUOC (Lot : 00/32)		16.20
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/32)		458.34
Corsica	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/33)		530.91
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/34)		843.42
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/35)		1 032.90
	FTA	135	27/08/2020	Plaq sonnette bte 37 - Morovati (Lot : 00/37)		11.20
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/37)		949.62
00031 - Frais privés propriétaires				(Privatif)	1 053.43	Clé : - 0 / 0
	ODR	5	13/08/2020	Commande 1 clé (Lot : 00/16)		35.01
	FTA	140	31/08/2020	Prestations du 31/05/19 au 15/09/20 (Lot : 00/16)		878.38
	ODR	8	30/07/2020	Commande 1 clé (Lot : 00/19)		35.01
	ODR	3	14/08/2020	Commande 3 clés (Lot : 00/37)		105.03
00032 - Restitution provisions				(Charges propriétaires)	-90 000.00	Clé : QPR1 - 90000 / 90000
	ODR	11	31/08/2020	Restitution provisions		-90 000.00
Total à répartir :						5 654.81 €