



Décompte du 01/07/2020 au 30/06/2021

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
1-000-00 - FRAIS DE CONCIERGERIE		Clé : 1000 = 1000 / 1000	39 223.21	307.89	39 531.10
000-01 - SALAIRE PERSONNEL			17 487.68	0.00	17 487.68
FTA 20004	10/07/2020	LIENARD JOELLE (CONCIER Avance 07/2020	300.00	0.00	300.00
FTA 20020	24/07/2020	LIENARD JOELLE (CONCIER Salaire 07/2020	1 184.31	0.00	1 184.31
FTA 20024	12/08/2020	LIENARD JOELLE (CONCIER Avance 08/2020	300.00	0.00	300.00
FTA 20038	24/08/2020	LIENARD JOELLE (CONCIER Salaire 08/2020	912.96	0.00	912.96
FTA 20045	10/09/2020	LIENARD JOELLE (CONCIER Avance 09/2020	300.00	0.00	300.00
FTA 20060	25/09/2020	LIENARD JOELLE (CONCIER Salaire 09/2020	1 177.53	0.00	1 177.53
FTA 20070	12/10/2020	LIENARD JOELLE (CONCIER Avance 10/2020	300.00	0.00	300.00
FTA 20081	26/10/2020	LIENARD JOELLE (CONCIER Salaire 10/2020	1 182.37	0.00	1 182.37
FTA 20083	12/11/2020	LIENARD JOELLE (CONCIER Avance 11/2020	300.00	0.00	300.00
FTA 20090	20/11/2020	LIENARD JOELLE (CONCIER Avance 11/2020	350.00	0.00	350.00
FTA 20103	26/11/2020	LIENARD JOELLE (CONCIER Salaire 11/2020	1 159.67	0.00	1 159.67
FTA 20107	10/12/2020	LIENARD JOELLE (CONCIER Avance 12/2020	300.00	0.00	300.00
FTA 20115	16/12/2020	LIENARD JOELLE (CONCIER Salaire 12/2020	834.31	0.00	834.31
FTA 20124	14/01/2021	LIENARD JOELLE (CONCIER Avance 01/2021	300.00	0.00	300.00
FTA 20136	28/01/2021	LIENARD JOELLE (CONCIER Salaire 01/2021	1 165.00	0.00	1 165.00
FTA 20141	11/02/2021	LIENARD JOELLE (CONCIER Avance 02/2021	300.00	0.00	300.00
FTA 20149	24/02/2021	LIENARD JOELLE (CONCIER Salaire 02/2021	1 179.96	0.00	1 179.96
FTA 20153	10/03/2021	LIENARD JOELLE (CONCIER Avance 03/2021	300.00	0.00	300.00
FTA 20165	24/03/2021	LIENARD JOELLE (CONCIER Salaire 03/2021	1 196.55	0.00	1 196.55
FTA 20173	13/04/2021	LIENARD JOELLE (CONCIER Avance 04/2021	300.00	0.00	300.00
FTA 20183	26/04/2021	LIENARD JOELLE (CONCIER Salaire 04/2021	1 195.09	0.00	1 195.09
FTA 20188	10/05/2021	LIENARD JOELLE (CONCIER Avance 05/2021	300.00	0.00	300.00
FTA 20202	21/05/2021	LIENARD JOELLE (CONCIER Salaire 05/2021	1 161.61	0.00	1 161.61
FTA 20204	14/06/2021	LIENARD JOELLE (CONCIER Avance 06/2021	300.00	0.00	300.00
FTA 20210	25/06/2021	LIENARD JOELLE (CONCIER Salaire 06/2021	1 188.32	0.00	1 188.32
000-02 - COTISATIONS PATRONALES			16 307.82	152.27	16 460.09
FTA 20025	31/07/2020	ACERTA Frais de gestion 07/2020	46.28	9.72	56.00
FTA 20026	03/08/2020	ACERTA ONSS 07/2020	1 071.22	0.00	1 071.22
FTA 20041	31/08/2020	ACERTA Frais de gestion 08/2020	46.28	9.72	56.00
FTA 20040	01/09/2020	ACERTA ONSS 08/2020	951.96	0.00	951.96
FTA 20063	30/09/2020	ACERTA Frais de gestion 09/2020	49.38	10.37	59.75
FTA 20061	01/10/2020	ACERTA ONSS 09/2020	1 067.39	0.00	1 067.39
FTA 20062	01/10/2020	ACERTA Précompte prof. 09/2020	0.38	0.00	0.38
FTA 20102	31/10/2020	ACERTA Frais de gestion 10/2020	49.63	10.42	60.05
FTA 20101	02/11/2020	ACERTA ONSS 10/2020	1 149.30	0.00	1 149.30
FTA 20099	30/11/2020	ACERTA Frais de gestion 11/2020	64.63	13.57	78.20
FTA 20100	01/12/2020	ACERTA ONSS 11/2020	1 192.25	0.00	1 192.25
FTA 20119	31/12/2020	ACERTA Frais de gestion 12/2020	49.63	10.42	60.05
FTA 20118	04/01/2021	ACERTA ONSS 12/2020	1 136.02	0.00	1 136.02
FTA 20135	31/01/2021	ACERTA Frais de gestion 01/2021	49.87	10.47	60.34
FTA 20134	01/02/2021	ACERTA ONSS 01/2021	1 134.69	0.00	1 134.69
FTA 20147	28/02/2021	ACERTA Frais de gestion 02/2021	122.37	25.70	148.07
FTA 20146	01/03/2021	ACERTA ONSS 02/2021	1 148.79	0.00	1 148.79
FTA 20170	31/03/2021	ACERTA Frais de gestion 03/2021	96.61	20.29	116.90
FTA 20166	01/04/2021	ACERTA Cotisations vacances annuelles	2 323.76	0.00	2 323.76
FTA 20167	01/04/2021	ACERTA Précompte prof. 03/2021	1.32	0.00	1.32
FTA 20169	01/04/2021	ACERTA ONSS 03/2021	1 074.20	0.00	1 074.20
FTA 20187	30/04/2021	ACERTA Frais de gestion 04/2021	50.12	10.53	60.65
FTA 20185	03/05/2021	ACERTA ONSS 04/2021	1 095.30	0.00	1 095.30
FTA 20186	03/05/2021	ACERTA Précompte prof. 04/2021	0.30	0.00	0.30

Décompte du 01/07/2020 au 30/06/2021

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 20200	31/05/2021	ACERTA Frais de gestion 05/2021	50.12	10.53	60.65
FTA 20198	01/06/2021	ACERTA ONSS 05/2021	1 138.14	0.00	1 138.14
FTA 20212	30/06/2021	ACERTA ONSS 06/2021	1 097.76	0.00	1 097.76
FTA 20213	30/06/2021	ACERTA Frais de gestion 06/2021	50.12	10.53	60.65
000-03 - TELEPHONE CONCIERGE			388.99	81.70	470.69
FTA 20007	01/07/2020	PROXIMUS 07/2020 - GSM	30.21	6.35	36.56
FTA 20030	01/08/2020	PROXIMUS 08/2020 - GSM	35.91	7.54	43.45
FTA 20050	01/09/2020	PROXIMUS 09/2020 - GSM	19.24	4.04	23.28
FTA 20066	01/10/2020	PROXIMUS 10/2020 - GSM	62.80	13.19	75.99
FTA 20084	01/11/2020	PROXIMUS 11/2020 - GSM	40.60	8.52	49.12
FTA 20108	01/12/2020	PROXIMUS 12/2020 - GSM	18.70	3.93	22.63
FTA 20122	01/01/2021	PROXIMUS 01/2021 - GSM	20.30	4.26	24.56
FTA 20148	01/02/2021	PROXIMUS 02/2021 - GSM	18.56	3.90	22.46
FTA 20160	01/03/2021	PROXIMUS 03/2021 - GSM	39.51	8.30	47.81
FTA 20168	01/04/2021	PROXIMUS 04/2021 - GSM	71.58	15.03	86.61
FTA 20184	01/05/2021	PROXIMUS 05/2021 - GSM	18.36	3.86	22.22
FTA 20199	01/06/2021	PROXIMUS 06/2021 - GSM	13.22	2.78	16.00
000-07 - ASSURANCES ACCIDENT DU TRAVAIL			367.71	0.00	367.71
FTA 20114	12/12/2020	AG INSURANCE Prime accident travail 2021	367.71	0.00	367.71
000-08 - FRAIS DIVERS CONCIERGERIE			1 725.59	0.00	1 725.59
ING 189	30/11/2020	QP prest. concierge CIP 2019/2020	-250.00	0.00	-250.00
NCA 19006	30/06/2021	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Chauffage et eau 2020/2021	1 975.59	0.00	1 975.59
000-09 - REMPLACEMENT CONCIERGE			352.00	73.92	425.92
FTA 20037	31/08/2020	B.B.S. BEST BUILDING SERVI Rempl. du 27/08 au 04/09/20	352.00	73.92	425.92
000-10 - TICKETS REPAS			2 593.42	0.00	2 593.42
FTA 20012	27/07/2020	SODEXO BELGIUM 26 chèques-repas 07/2020	224.76	0.00	224.76
FTA 20035	26/08/2020	SODEXO BELGIUM 21 chèques-repas 08/2020	181.54	0.00	181.54
FTA 20058	28/09/2020	SODEXO BELGIUM 26 chèques-repas 09/2020	224.76	0.00	224.76
FTA 20076	27/10/2020	SODEXO BELGIUM 27 chèques-repas 10/2020	233.41	0.00	233.41
FTA 20096	27/11/2020	SODEXO BELGIUM 24 chèques-repas 11/2020	207.48	0.00	207.48
FTA 20113	17/12/2020	SODEXO BELGIUM 26 chèques-repas 12/2020	224.76	0.00	224.76
FTA 20133	29/01/2021	SODEXO BELGIUM 25 chèques-repas 01/2021	216.12	0.00	216.12
FTA 20145	25/02/2021	SODEXO BELGIUM 24 chèques-repas 02/2021	207.48	0.00	207.48
FTA 20162	25/03/2021	SODEXO BELGIUM 27 chèques-repas 03/2021	233.41	0.00	233.41
FTA 20182	27/04/2021	SODEXO BELGIUM 25 chèques-repas 04/2021	216.12	0.00	216.12
FTA 20193	25/05/2021	SODEXO BELGIUM 23 chèques-repas 05/2021	198.82	0.00	198.82
FTA 20211	30/06/2021	SODEXO BELGIUM 26 chèques-repas 06/2021	224.76	0.00	224.76
1-100-00 - DEPENSES COURANTES			6 850.18	975.85	7 826.03
Clé : 1000 = 1000 / 1000					
100-01 - CONTRATS DIVERS ET FRAIS REPETITIFS			1 940.72	263.54	2 204.26
FTA 20011	11/07/2020	BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs	20.40	4.28	24.68
FTA 20014	18/07/2020	BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs	45.00	9.45	54.45
FTA 20071	03/10/2020	BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs	20.40	4.28	24.68
FTA 20074	13/10/2020	BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs	45.00	9.45	54.45
FTA 20094	18/11/2020	KARKAN CORNEILLE ET FILS Entretien trimestriel égouts	240.00	14.40	254.40
FTA 20117	16/12/2020	SICLI Entretien extincteurs	719.12	151.02	870.14
FTA 20120	23/12/2020	BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs	20.40	4.28	24.68
FTA 20121	04/01/2021	BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs	45.00	9.45	54.45
FTA 20137	03/02/2021	KARKAN CORNEILLE ET FILS Entretien trimestriel égouts	240.00	14.40	254.40
FTA 20164	22/03/2021	BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs	20.40	4.28	24.68
FTA 20176	30/03/2021	BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs	45.00	9.45	54.45
FTA 20192	12/05/2021	KARKAN CORNEILLE ET FILS Entretien trimestriel égouts	240.00	14.40	254.40
FTA 20214	30/06/2021	KARKAN CORNEILLE ET FILS Entretien trimestriel égouts	240.00	14.40	254.40
100-04 - FOURNITURES DIVERSES			154.99	0.00	154.99
FTA 20002	02/07/2020	LAMY BELGIUM Masques et gel concierge	64.50	0.00	64.50
FTA 20079	01/11/2020	DEBECKER DOMINIQUE Cartouches d'encre imprimante	90.49	0.00	90.49
100-05 - ELECTRICITE DES COMMUNS (EAN 7555-8408)			1 776.85	366.41	2 143.26
FTA 20005	15/07/2020	LUMINUS 07/2020	78.03	15.97	94.00
FTA 20006	15/07/2020	LUMINUS 07/2020	93.74	19.26	113.00

Décompte du 01/07/2020 au 30/06/2021

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 20028	17/08/2020	LUMINUS 08/2020	93.74	19.26	113.00
FTA 20027	17/08/2020	LUMINUS 08/2020	78.03	15.97	94.00
FTA 20047	15/09/2020	LUMINUS 09/2020	93.74	19.26	113.00
FTA 20048	15/09/2020	LUMINUS 09/2020	78.03	15.97	94.00
FTA 20072	15/10/2020	LUMINUS 10/2020	78.03	15.97	94.00
FTA 20073	15/10/2020	LUMINUS 10/2020	93.74	19.26	113.00
FTA 20086	16/11/2020	LUMINUS 11/2020	78.03	15.97	94.00
FTA 20087	16/11/2020	LUMINUS 11/2020	93.74	19.26	113.00
FTA 20109	15/12/2020	LUMINUS 12/2020	93.74	19.26	113.00
FTA 20110	15/12/2020	LUMINUS 12/2020	78.03	15.97	94.00
FTA 20128	15/01/2021	LUMINUS 01/2021	78.03	15.97	94.00
FTA 20127	15/01/2021	LUMINUS 01/2021	93.74	19.26	113.00
FTA 20143	17/02/2021	LUMINUS 02/2021	93.74	19.26	113.00
FTA 20142	17/02/2021	LUMINUS 02/2021	78.03	15.97	94.00
FTA 20158	15/03/2021	LUMINUS 03/2021	93.74	19.26	113.00
FTA 20159	15/03/2021	LUMINUS 03/2021	78.03	15.97	94.00
FTA 20180	15/04/2021	LUMINUS 04/2021	93.74	19.26	113.00
FTA 20181	15/04/2021	LUMINUS 04/2021	78.03	15.97	94.00
FTA 20194	17/05/2021	LUMINUS 05/2021	78.03	15.97	94.00
FTA 20195	17/05/2021	LUMINUS 05/2021	93.74	19.26	113.00
FTA 20206	15/06/2021	LUMINUS 06/2021	78.03	15.97	94.00
FTA 20205	15/06/2021	LUMINUS 06/2021	93.74	19.26	113.00
NCA 19003	28/06/2021	LUMINUS 12/2020 - 06/2021	-71.98	-13.28	-85.26
NCA 19004	28/06/2021	LUMINUS 06/2020 - 06/2021	-212.41	-43.07	-255.48
100-07 - DEPANNAGES ET REPARATIONS			2 877.62	345.90	3 223.52
FTA 20010	20/07/2020	OKDO BUILDING MAINTENAN Débouchage conduite	110.00	23.10	133.10
FTA 20019	03/08/2020	OKDO BUILDING MAINTENAN Petites réparations diverses	608.00	36.48	644.48
FTA 20029	21/08/2020	OKDO BUILDING MAINTENAN Réparation fuite avant compteur	277.50	16.65	294.15
FTA 20032	24/08/2020	RSTEELEC SPRL Reset parlophonie suite coupure coura	255.00	15.30	270.30
FTA 20044	02/09/2020	LAMY BELGIUM Appel dispatching	27.62	0.00	27.62
FTA 20080	02/11/2020	OKDO BUILDING MAINTENAN Répar. fuite raccord plomberie	115.00	6.90	121.90
FTA 20088	12/11/2020	OKDO BUILDING MAINTENAN Réparation fuite 3ème étage	267.50	16.05	283.55
FTA 20095	27/11/2020	OKDO BUILDING MAINTENAN Intervention porte entrée	161.00	9.66	170.66
FTA 20151	02/03/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Recherche fuite décharge	500.00	105.00	605.00
FTA 20156	11/03/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Détection de fuite	375.00	78.75	453.75
FTA 20178	19/04/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Contrôle colonne salle de bains	181.00	38.01	219.01
100-09 - LIBERALITES - DONS - ETRENNES			100.00	0.00	100.00
FTA 20112	16/12/2020	LIENARD JOELLE (CONCIER Etrennes voirie et facteur	100.00	0.00	100.00
1-200-00 - FRAIS ASCENSEUR(S)		Clé : 1000 = 1000 / 1000	3 736.82	364.10	4 100.92
200-01 - CONTRAT D'ENTRETIEN			2 804.16	168.24	2 972.40
FTA 20001	01/07/2020	KONE BELGIUM Entretien 07-09/2020	690.72	41.44	732.16
FTA 20059	23/09/2020	KONE BELGIUM Entretien 10-12/2020	690.72	41.44	732.16
FTA 20116	14/12/2020	KONE BELGIUM Entretien 01-03/2021	711.36	42.68	754.04
FTA 20161	15/03/2021	KONE BELGIUM Entretien 04-06/2021	711.36	42.68	754.04
200-02 - CONTROLES PERIODIQUES LEGAUX			696.00	146.16	842.16
FTA 20105	25/11/2020	VINCOTTE Contrôle du 23/11/2020	477.32	100.24	577.56
FTA 20209	16/06/2021	VINCOTTE Contrôle du 16/06/2021	218.68	45.92	264.60
200-03 - TELEPHONE ASCENSEUR(S)			236.66	49.70	286.36
FTA 20007	01/07/2020	PROXIMUS 07/2020	19.53	4.10	23.63
FTA 20030	01/08/2020	PROXIMUS 08/2020	19.53	4.10	23.63
FTA 20050	01/09/2020	PROXIMUS 09/2020	19.53	4.10	23.63
FTA 20066	01/10/2020	PROXIMUS 10/2020	19.53	4.10	23.63
FTA 20084	01/11/2020	PROXIMUS 11/2020	19.53	4.10	23.63
FTA 20108	01/12/2020	PROXIMUS 12/2020	19.53	4.10	23.63
FTA 20122	01/01/2021	PROXIMUS 01/2021	19.78	4.15	23.93
FTA 20148	01/02/2021	PROXIMUS 02/2021	19.94	4.19	24.13
FTA 20160	01/03/2021	PROXIMUS 03/2021	19.94	4.19	24.13
FTA 20168	01/04/2021	PROXIMUS 04/2021	19.94	4.19	24.13

Décompte du 01/07/2020 au 30/06/2021

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 20184	01/05/2021	PROXIMUS	05/2021	19.94	4.19	24.13
FTA 20199	01/06/2021	PROXIMUS	06/2021	19.94	4.19	24.13
1-300-00 - FRAIS DE GESTION		Clé : 1000 = 1000 / 1000	12 978.45	0.00	12 978.45	
300-01 - HONORAIRES SYNDIC			11 374.32	0.00	11 374.32	
FTA 20013	06/07/2020	LAMY BELGIUM	07/2020	945.92	0.00	945.92
FTA 20018	05/08/2020	LAMY BELGIUM	08/2020	945.92	0.00	945.92
FTA 20049	10/09/2020	LAMY BELGIUM	09/2020	945.92	0.00	945.92
FTA 20068	07/10/2020	LAMY BELGIUM	10/2020	945.92	0.00	945.92
FTA 20082	06/11/2020	LAMY BELGIUM	11/2020	945.92	0.00	945.92
FTA 20111	07/12/2020	LAMY BELGIUM	12/2020	945.92	0.00	945.92
FTA 20123	11/01/2021	LAMY BELGIUM	01/2021	949.80	0.00	949.80
FTA 20138	08/02/2021	LAMY BELGIUM	02/2021	949.80	0.00	949.80
FTA 20157	10/03/2021	LAMY BELGIUM	03/2021	949.80	0.00	949.80
FTA 20174	08/04/2021	LAMY BELGIUM	04/2021	949.80	0.00	949.80
FTA 20189	10/05/2021	LAMY BELGIUM	05/2021	949.80	0.00	949.80
FTA 20201	07/06/2021	LAMY BELGIUM	06/2021	949.80	0.00	949.80
300-04 - FRAIS ADMINISTRATIFS			1 110.60	0.00	1 110.60	
FTA 20013	06/07/2020	LAMY BELGIUM	07/2020	92.36	0.00	92.36
FTA 20018	05/08/2020	LAMY BELGIUM	08/2020	92.36	0.00	92.36
FTA 20049	10/09/2020	LAMY BELGIUM	09/2020	92.36	0.00	92.36
FTA 20068	07/10/2020	LAMY BELGIUM	10/2020	92.36	0.00	92.36
FTA 20082	06/11/2020	LAMY BELGIUM	11/2020	92.36	0.00	92.36
FTA 20111	07/12/2020	LAMY BELGIUM	12/2020	92.36	0.00	92.36
FTA 20123	11/01/2021	LAMY BELGIUM	01/2021	92.74	0.00	92.74
FTA 20138	08/02/2021	LAMY BELGIUM	02/2021	92.74	0.00	92.74
FTA 20157	10/03/2021	LAMY BELGIUM	03/2021	92.74	0.00	92.74
FTA 20174	08/04/2021	LAMY BELGIUM	04/2021	92.74	0.00	92.74
FTA 20189	10/05/2021	LAMY BELGIUM	05/2021	92.74	0.00	92.74
FTA 20201	07/06/2021	LAMY BELGIUM	06/2021	92.74	0.00	92.74
300-05 - HONORAIRES AUTRES			493.53	0.00	493.53	
NCA 19005	30/06/2021	PARC SCHUMAN ZONE VERT Honoraires CIP Parc 2020/2021		493.53	0.00	493.53
1-400-00 - FRAIS GARAGES		Clé : 1000 = 1000 / 1000	685.83	0.00	685.83	
400-05 - ELECTRICITE GARAGES			558.89	0.00	558.89	
NCA 19005	30/06/2021	PARC SCHUMAN ZONE VERT Electricité garages 2020/2021		558.89	0.00	558.89
400-08 - FRAIS DIVERS GARAGES			126.94	0.00	126.94	
NCA 19006	30/06/2021	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Eau des garages 2020/2021		126.94	0.00	126.94
1-500-00 - FRAIS - PROVISION CIP PARC		Clé : 1000 = 1000 / 1000	-0.01	0.00	-0.01	
500-04 - FRAIS -PROVISION CIP PARC			-0.01	0.00	-0.01	
FTA 20008	01/07/2020	CIP PARC	Provision 07/2020	541.73	0.00	541.73
FTA 20022	01/08/2020	CIP PARC	Provision 08/2020	541.73	0.00	541.73
FTA 20042	01/09/2020	CIP PARC	Provision 09/2020	541.73	0.00	541.73
FTA 20064	01/10/2020	CIP PARC	Provision 10/2020	541.73	0.00	541.73
FTA 20078	01/11/2020	CIP PARC	Provision 11/2020	541.73	0.00	541.73
FTA 20093	01/12/2020	CIP PARC	Provision 12/2020	541.73	0.00	541.73
FTA 20125	04/01/2021	CIP PARC	Provision 01/2021	541.73	0.00	541.73
FTA 20139	01/02/2021	CIP PARC	Provision 02/2021	541.73	0.00	541.73
FTA 20154	01/03/2021	CIP PARC	Provision 03/2021	541.73	0.00	541.73
FTA 20171	01/04/2021	CIP PARC	Provision 04/2021	541.73	0.00	541.73
FTA 20191	01/05/2021	CIP PARC	Provision 05/2021	541.73	0.00	541.73
FTA 20197	01/06/2021	CIP PARC	Provision 06/2021	541.73	0.00	541.73
NCA 19005	30/06/2021	PARC SCHUMAN ZONE VERT Décompte CIP Parc 2020/2021		-6 500.77	0.00	-6 500.77
1-600-00 - FRAIS CHAUFFAGE		Clé : APP = 961 / 961	0.00	0.00	0.00	
600-04 - FRAIS - PROVISION CIP CHAUFFERIE			0.00	0.00	0.00	
FTA 20009	01/07/2020	CIP CHAUFFERIE	Provision 07/2020	5 087.80	0.00	5 087.80
FTA 20023	01/08/2020	CIP CHAUFFERIE	Provision 08/2020	5 087.80	0.00	5 087.80
FTA 20043	01/09/2020	CIP CHAUFFERIE	Provision 09/2020	5 087.80	0.00	5 087.80
FTA 20065	01/10/2020	CIP CHAUFFERIE	Provision 10/2020	5 087.80	0.00	5 087.80

Décompte du 01/07/2020 au 30/06/2021

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 20077	01/11/2020	CIP CHAUFFERIE	Provision 11/2020	5 087.80	0.00	5 087.80
FTA 20092	01/12/2020	CIP CHAUFFERIE	Provision 12/2020	5 087.80	0.00	5 087.80
FTA 20126	04/01/2021	CIP CHAUFFERIE	Provision 01/2021	5 087.80	0.00	5 087.80
FTA 20140	01/02/2021	CIP CHAUFFERIE	Provision 02/2021	5 087.80	0.00	5 087.80
FTA 20155	01/03/2021	CIP CHAUFFERIE	Provision 03/2021	5 087.80	0.00	5 087.80
FTA 20172	01/04/2021	CIP CHAUFFERIE	Provision 04/2021	5 087.80	0.00	5 087.80
FTA 20190	01/05/2021	CIP CHAUFFERIE	Provision 05/2021	5 087.80	0.00	5 087.80
FTA 20196	01/06/2021	CIP CHAUFFERIE	Provision 06/2021	5 087.80	0.00	5 087.80
NCA 19006	30/06/2021	PARC SCHUMAN CHAUFFERI	Décompte CIP chaufferie 2020/2021	-61 053.60	0.00	-61 053.60
TOTAL 1 :			63 474.48	1 647.84	65 122.32	
2-000-00 - FRAIS DE CONSERVATION			Clé : 1000 = 1000 / 1000	24 484.40	1 257.43	25 741.83
000-01 - ENTRETIEN - REPARATIONS - DIVERS				11 730.76	922.11	12 652.87
FTA 20017	09/07/2020	ACP SCHUMAN I	QP purge joint dilatation mitoyenneté	537.95	0.00	537.95
FTA 20039	28/08/2020	ARCHIVES CONSEIL	Frais archivage ACP	21.60	4.54	26.14
FTA 20098	27/11/2020	OKDO BUILDING MAINTENAN	Acompte réparations toiture	2 429.00	145.74	2 574.74
FTA 20152	26/02/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN	Solde réparations en toiture	2 429.00	145.74	2 574.74
FTA 20150	02/03/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN	Réparation fuite colonne	1 323.00	79.38	1 402.38
FTA 20175	12/04/2021	SICLI	Remplacement extincteurs déclassés	2 576.37	541.04	3 117.41
FTA 20208	21/06/2021	ARCHIVES CONSEIL	Frais archivage ACP	26.99	5.67	32.66
NCA 19005	30/06/2021	PARC SCHUMAN ZONE VERT	Décompte CIP Parc 2020/2021	2 386.85	0.00	2 386.85
000-03 - FRAIS ET INTERETS BANCAIRES				130.77	0.00	130.77
BC 2002	08/07/2020		Frais bancaires	5.89	0.00	5.89
BC 2003	21/09/2020		Intérêts et frais bancaires	-4.71	0.00	-4.71
BC 2101	01/01/2021		Frais bancaires	1.18	0.00	1.18
ING 1	04/01/2021		Frais bancaires	67.69	0.00	67.69
ING 19	02/02/2021		Frais bancaires	12.76	0.00	12.76
ING 53	01/04/2021		Frais bancaires	12.76	0.00	12.76
ING 72	03/05/2021		Frais bancaires	12.76	0.00	12.76
BC 2102	07/05/2021		Frais bancaires	4.84	0.00	4.84
ING 89	01/06/2021		Frais bancaires	12.76	0.00	12.76
BC 2103	02/06/2021		Frais bancaires	4.84	0.00	4.84
000-04 - STOCKS ET FOURNITURES DIVERSES				-297.36	0.00	-297.36
ODR2017	30/06/2021		Vente clé local vélos	-24.21	0.00	-24.21
ODR2015	30/06/2021		Vente clés local vélos	-169.47	0.00	-169.47
ODR2016	30/06/2021		Vente clés porte entrée	-103.68	0.00	-103.68
000-05 - SINISTRES				2 039.05	204.28	2 243.33
FTA 20016	27/07/2020	OKDO BUILDING MAINTENAN	Remise en état sinistre non déclaré	593.50	35.61	629.11
FTA 20015	27/07/2020	OKDO BUILDING MAINTENAN	Remise en état sinistre non déclaré	831.00	49.86	880.86
FTA 20036	07/08/2020	OKDO BUILDING MAINTENAN	Solde répar. sin. non déclaré	831.00	49.86	880.86
FTA 20051	11/09/2020	OKDO BUILDING MAINTENAN	Solde fermeture sinistre non déclaré	593.50	35.61	629.11
FTA 20057	22/09/2020	OKDO BUILDING MAINTENAN	Solde rempl. vitrage sous franchise	555.74	33.34	589.08
ODR2007	30/06/2021		Récup franchise recours sin 97/298	-1 309.35	0.00	-1 309.35
ODR2008	30/06/2021		Crédit PI sur sinistre 97-298	-56.34	0.00	-56.34
000-07 - ASSURANCES				10 187.74	0.00	10 187.74
FTA 20054	10/09/2020	AG INSURANCE	Prime du 30/09/2020 au 29/09/2021	10 187.74	0.00	10 187.74
000-08 - HONORAIRES SYNDIC				69.44	0.00	69.44
FTA 20034	26/08/2020	LAMY BELGIUM	Diffusion courrier vanes	30.08	0.00	30.08
FTA 20055	21/09/2020	LAMY BELGIUM	Frais diffusion courrier clapets	23.84	0.00	23.84
FTA 20056	21/09/2020	LAMY BELGIUM	Frais diffusion courrier travaux TEM	15.52	0.00	15.52
000-09 - HONORAIRES AVOCATS/HUISSIERS				624.00	131.04	755.04
FTA 20097	20/11/2020	IURIS - RIQUIER DERWA SLU	Honor avocat dossier Bragard	624.00	131.04	755.04
2-500-00 - TRAVAUX JARDINS			Clé : 1000 = 1000 / 1000	370.38	0.00	370.38
NCA 19005	30/06/2021	PARC SCHUMAN ZONE VERT	Décompte CIP Parc 2020/2021	370.38	0.00	370.38
TOTAL 2 :			24 854.78	1 257.43	26 112.21	
3-000-00 - TRAVAUX GENERAUX SVT DECISION(S) AG			Clé : 3000 = 1000 / 1000	108 101.87	2 173.65	110 275.52

Décompte du 01/07/2020 au 30/06/2021

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 20091	01/07/2020	MEDORI ATELIER D'ARCHITE	Solde étude rénovation parking (2017)	1 250.24	262.55	1 512.79
FTA 20021	06/08/2020	OKDO BUILDING MAINTENAN	Acpte pose clapets anti-retours	11 165.88	669.95	11 835.83
FTA 20052	25/08/2020	VIMAR	Acpte rénovation terrasses rez	2 677.50	160.65	2 838.15
ODR2001	18/09/2020		3è avance trav réfection parkings 1-6	75 000.00	0.00	75 000.00
FTA 20131	28/01/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN	Solde travaux clapets anti retour	10 892.97	653.58	11 546.55
FTA 20144	31/01/2021	VIMAR	Rénovation terrasses rez arrière	6 247.50	374.85	6 622.35
FTA 20177	07/04/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN	Solde travaux clapets cuisines	867.78	52.07	919.85
TOTAL 3 :			108 101.87	2 173.65	110 275.52	
Total des dépenses communes :			196 431.13	5 078.92	201 510.05	
4-500-00 - DECOMPTE PARC (JARDIN)			Clé : 1000 = 1000 / 1000	3 744.18	0.00	3 744.18
NCA 19005	30/06/2021	PARC SCHUMAN ZONE VERT	Décompte CIP Parc 2020/2021	3 744.18	0.00	3 744.18
4-600-00 - DECOMPTE EAU ET CHAUFFAGE			Clé : Clé = 54367.36 / 54367.36	54 367.36	0.00	54 367.36
NCA 19006	30/06/2021	PARC SCHUMAN CHAUFFERI	Décompte chauffage et eau	54 367.36	0.00	54 367.36
4-900-00 - FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS				126.37	26.53	152.90
FTA 20053	16/09/2020	IMMO PLAQUETTES	Plaquettes (Lot : 00/008)	39.31	8.25	47.56
FTA 20085	05/11/2020	IMMO PLAQUETTES	Plaquettes (Lot : 00/013)	26.82	5.63	32.45
FTA 20085	05/11/2020	IMMO PLAQUETTES	Plaquettes (Lot : 00/052)	23.18	4.87	28.05
FTA 20085	05/11/2020	IMMO PLAQUETTES	Plaquettes (Lot : 00/002)	37.06	7.78	44.84
5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES				1 935.32	90.23	2 025.55
FTA 20003	08/07/2020	LAMY BELGIUM	Frais de mutation (Lot : 00/038)	45.50	0.00	45.50
FTA 20046	02/09/2020	LAMY BELGIUM	Frais de mutation (Lot : 00/013)	149.95	0.00	149.95
FTA 20067	05/10/2020	ISTA	Rachat répartiteur (Lot : 00/017)	14.00	0.84	14.84
FTA 20075	26/10/2020	LAMY BELGIUM	Frais de mutation (Lot : 00/013)	45.50	0.00	45.50
FTA 20163	17/11/2020	ISTA	Rachat répartiteur (Lot : 00/019)	223.02	13.38	236.40
FTA 20106	02/12/2020	ISTA	Rachat répartiteur (Lot : 00/020)	122.98	25.82	148.80
FTA 20129	25/01/2021	LAMY BELGIUM	Frais de mutation (Lot : 00/902)	67.01	0.00	67.01
FTA 20130	25/01/2021	LAMY BELGIUM	Frais de mutation (Lot : 00/022)	133.47	0.00	133.47
FTA 20132	28/01/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN	Trav privatifs plomberie (Lot : 00/023)	13.75	0.83	14.58
FTA 20132	28/01/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN	Trav privatifs plomberie (Lot : 00/037)	13.75	0.82	14.57
FTA 20132	28/01/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN	Trav privatifs plomberie (Lot : 00/044)	27.50	1.65	29.15
FTA 20132	28/01/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN	Trav privatifs plomberie (Lot : 00/027)	110.00	6.60	116.60
FTA 20132	28/01/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN	Trav privatifs plomberie (Lot : 00/012)	81.50	4.89	86.39
FTA 20132	28/01/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN	Trav privatifs plomberie (Lot : 00/010)	27.50	1.65	29.15
FTA 20132	28/01/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN	Trav privatifs plomberie (Lot : 00/004)	55.00	3.30	58.30
FTA 20132	28/01/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN	Trav privatifs plomberie (Lot : 00/003)	170.55	10.23	180.78
FTA 20132	28/01/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN	Trav privatifs plomberie (Lot : 00/041)	55.00	3.30	58.30
FTA 20203	07/06/2021	ISTA	Rachat répartiteur (Lot : 00/022)	162.26	9.74	172.00
FTA 20207	21/06/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN	Déblocage vannes SDB (Lot : 00/048)	119.72	7.18	126.90
ODR2009	30/06/2021		QP fds roulement (Lot : 00/013)	706.56	0.00	706.56
ODR2015	30/06/2021		Une clé local vélos (Lot : 00/038)	24.21	0.00	24.21
ODR2016	30/06/2021		Une clé porte entrée (Lot : 00/038)	25.92	0.00	25.92
ODR2017	30/06/2021		Une clé local vélos (Lot : 00/048)	24.21	0.00	24.21
ODR2016	30/06/2021		Une clé porte entrée (Lot : 00/002)	25.92	0.00	25.92
ODR2016	30/06/2021		Une clé porte entrée (Lot : 00/014)	25.92	0.00	25.92
ODR2016	30/06/2021		Une clé porte entrée (Lot : 00/012)	25.92	0.00	25.92
ODR2015	30/06/2021		Une clé local vélos (Lot : 00/002)	24.21	0.00	24.21
ODR2015	30/06/2021		Une clé local vélos (Lot : 00/040)	24.21	0.00	24.21
ODR2015	30/06/2021		Une clé local vélos (Lot : 00/014)	24.21	0.00	24.21
ODR2015	30/06/2021		Une clé local vélos (Lot : 00/034)	24.21	0.00	24.21
ODR2015	30/06/2021		Une clé local vélos (Lot : 00/029)	24.21	0.00	24.21
ODR2009	30/06/2021		Remb QP fds roul. (Lot : 00/013)	-706.56	0.00	-706.56
ODR2015	30/06/2021		Une clé local vélos (Lot : 00/012)	24.21	0.00	24.21
7-101-00 - REMT PROVISIONS CHARGES 3T 2020			Clé : 101 = 1000 / 1000	-31 500.00	0.00	-31 500.00
ODR2006	30/06/2021		Rembt provisions appelées	-31 500.00	0.00	-31 500.00
7-102-00 - REMT PROVISIONS CHARGES 4T 2020			Clé : 102 = 1000 / 1000	-31 500.00	0.00	-31 500.00

Décompte du 01/07/2020 au 30/06/2021

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
ODR2006	30/06/2021	Rembt provisions appelées	-31 500.00	0.00	-31 500.00
7-103-00 - REMT PROVISIONS CHARGES 1T 2021			-31 500.00	0.00	-31 500.00
ODR2006	30/06/2021	Rembt provisions appelées	-31 500.00	0.00	-31 500.00
7-104-00 - REMT PROVISIONS CHARGES 2T 2021			-31 500.00	0.00	-31 500.00
ODR2006	30/06/2021	Rembt provisions appelées	-31 500.00	0.00	-31 500.00
7-300-00 - PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE			-108 101.87	-2 173.65	-110 275.52
ODR2005	01/07/2020	Solde étude rénovation parking (2017)	-1 250.24	-262.55	-1 512.79
ODR2014	30/06/2021	Avance travaux réfection parkings	-75 000.00	0.00	-75 000.00
ODR2012	30/06/2021	Travaux clapets cuisines	-22 926.63	-1 375.60	-24 302.23
ODR2013	30/06/2021	Travaux terrasse rez arrière	-8 925.00	-535.50	-9 460.50
Total des provisions, appels de fonds :			-173 928.64	-2 056.89	-175 985.53
TOTAL A REPARTIR :			22 502.49	3 022.03	25 524.52

Légende ¹

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 1. Frais "locataires" | 4. Frais privatifs "locataires" | 7. Remboursement de provisions ou de fonds |
| 2. Frais "propriétaires" | 5. Frais privatifs "propriétaires" | |
| 3. Exécution décision(s) AG | 6. Appel de provisions ou de fonds | |

¹ A titre purement indicatif suivant l'usage et sans préjudice du contrat de bail conclu entre les parties. Le propriétaire demeure seul responsable du paiement de la totalité des charges. En aucun cas, le syndic n'interviendra en cas de différend entre le propriétaire et son locataire.