



Avenue d'Italie 32 bte 5
B-1050 Bruxelles
Tel : 02 673 79 31
www.bureau-jdb.be

Association des copropriétaires

France

N° : 0850.092.558

Drève de Nivelles 172

1150 BRUXELLES

Décompte du 01/10/2020 au 30/09/2021

Compte				Total	Sous-Total	Montant
00002 - Assurances			(Charges propriétaires)	5 889.20		Clé : ACT - 1000 / 1000
AG Insurance	FTA	143	01/01/2021	Prime 2021		5 353.09
AXA	FTA	155	25/01/2021	Assurance protection juridique		536.11
00003 - Ascenseur			(Charges occupants)	2 679.70		Clé : ACT - 1000 / 1000
Liftinc	FTA	182	03/11/2020	Ferme porte		302.10
Liftinc	FTA	130	14/12/2020	Rempl contrôleur porte		853.30
Liftinc	FTA	142	01/01/2021	Entretien semestriel		661.84
Socotec	FTA	164	18/02/2021	Contrôle périodique		200.62
Liftinc	FTA	210	01/07/2021	Entretien semestriel		661.84
00004 - Chauffage			(Charges occupants)	48.03		Clé : 02 - 940 / 940
Proxifuel	FTA	123	23/10/2020	5058 L de mazout		1 954.36
Proxifuel	FTA	127	30/11/2020	4277 L de Mazout		1 870.47
Proxifuel	FTA	135	14/12/2020	3810 L de mazout		1 722.01
Proxifuel	FTA	146	14/01/2021	3386 L de mazout		1 656.97
TEM	FTA	156	31/01/2021	Redevance du 01/01/21 au 30/06/21		693.07
Proxifuel	FTA	163	12/02/2021	4047 L Mazout		2 122.95
Proxifuel	FTA	179	30/03/2021	6313 L de mazout		3 439.18
Proxifuel	FTA	191	07/05/2021	4221 L de mazout		2 450.69
TEM	FTA	219	30/07/2021	Redevance du 01/07/21 - 31/12/21		696.25
	ODRO	9	31/08/2021	Décompte chauffage et eau Ista		-19 487.66
Ista	FTA	225	14/09/2021	Relevé des compteurs		2 509.71
Ista	FTA	251	30/09/2021	Relevés intermédiaires		420.03
00006 - Eau			(Charges occupants)	1 373.73		Clé : ACT - 1000 / 1000
Vivaqua	FTA	122	23/10/2020	Facture mensuelle		631.90
Vivaqua	FTA	125	23/11/2020	Facture mensuelle		631.90
Vivaqua	FTA	153	23/12/2020	Facture mensuelle		631.90
Watertech	FTA	152	22/01/2021	Sel adoucisseur		229.90
Vivaqua	FTA	154	25/01/2021	Fact mensuelle		631.90
Vivaqua	FTA	166	23/02/2021	Fact mensuelle		631.90
Watertech	FTA	175	17/03/2021	Sel adoucisseur		229.90
Hydrobru	FTA	183	23/03/2021	Facture mensuelle		631.90
Vivaqua	FTA	186	23/04/2021	Facture mensuelle		631.90
Watertech	FTA	187	30/04/2021	Entretien adoucisseur		254.40
Watertech	FTA	194	20/05/2021	Sel adoucisseur		229.90
Vivaqua	FTA	206	22/06/2021	Régul du 17/06/20 - 08/06/2021 2100m³		1 959.79
Vivaqua	FTA	217	22/07/2021	Facture mensuelle		689.37
Watertech	FTA	220	10/08/2021	Sel adoucisseur		229.90
Vivaqua	FTA	222	23/08/2021	Facture mensuelle		689.37
	ODRO	9	31/08/2021	Décompte chauffage et eau Ista		-8 251.47
Vivaqua	FTA	235	22/09/2021	Facture mensuelle		689.37

Décompte du 01/10/2020 au 30/09/2021

Compte	Total	Sous-Total	Montant
00007 - Entretien	<i>(Charges occupants)</i>	15 815.71	Clé : ACT - 1000 / 1000
Bruxelles Propreté	FTA 118 03/10/2020	Location conteneurs	49.37
Rodriguez PH sprl	FTA 120 23/10/2020	Rempl 1 plafonnier hall + 1 lampe	333.90
Go Nett Pro sprl	FTA 124 08/11/2020	Nettoyage 10/2020	1 089.00
Go Nett Pro sprl	FTA 129 06/12/2020	Nettoyage 11/2020	1 210.00
Sanipro	FTA 144 21/12/2020	Curage	508.80
Bruxelles Propreté	FTA 138 23/12/2020	Location conteneurs	49.37
Go Nett Pro sprl	FTA 145 30/12/2020	Nettoyage 12/2020	1 089.00
TEM	FTA 149 31/12/2020	Réparation fuite au niveau de colonne	807.72
Go Nett Pro sprl	FTA 159 03/02/2021	Nettoyage 02/2021	1 111.98
Henrard Serrures sprl	FTA 161 05/02/2021	Rempl poignée chass conc	100.70
Rodriguez PH sprl	FTA 160 14/02/2021	Rempl éclairage 9ème	106.00
Pierre Clabots	FTA 180 17/02/2021	Réglage gâche	143.74
Go Nett Pro sprl	FTA 167 07/03/2021	Nettoyage 02/2021	1 089.00
Bruxelles Propreté	FTA 178 22/03/2021	Location conteneurs	49.37
Go Nett Pro sprl	FTA 185 05/04/2021	Nettoyage 03/2021	1 089.00
Go Nett Pro sprl	FTA 190 05/05/2021	Nettoyage 04/2021	1 089.00
Go Nett Pro sprl	FTA 197 12/06/2021	Nettoyage 05/2021	1 089.00
Alfa services SRL	FTA 204 22/06/2021	Hydrocurage des égouts	402.80
Pierre Clabots	FTA 209 30/06/2021	Rempl 3 piles porte caves	126.14
Bruxelles Propreté	FTA 213 30/06/2021	Location conteneurs	49.37
Le chimiste SPRL	FTA 214 30/06/2021	Vérif extincteur	81.54
Go Nett Pro sprl	FTA 212 06/07/2021	Nettoyage 06/2021	1 089.00
Pierre Clabots	FTA 233 15/07/2021	Rempl ferme-porte	360.19
Rodriguez PH sprl	FTA 215 17/07/2021	Sonnette conciergerie	95.40
Rodriguez PH sprl	FTA 216 17/07/2021	Rempl TL garage	378.95
Go Nett Pro sprl	FTA 221 17/08/2021	Entretien 07/2021	1 089.00
Bruxelles Propreté	FTA 224 05/09/2021	Location conteneurs	49.37
Go Nett Pro sprl	FTA 226 19/09/2021	Nettoyage 08/2021	1 089.00
00008 - Electricité des communs	<i>(Charges occupants)</i>	3 488.62	Clé : ACT - 1000 / 1000
Engie electrabel	FTA 134 14/12/2020	Forfait 4T2020	28.00
Engie electrabel	FTA 137 14/12/2020	Forfait 4T2020	397.00
Engie electrabel	FTA 139 14/12/2020	Forfait 4T2020	58.00
Engie electrabel	FTA 140 14/12/2020	Forfait 4T2020	95.00
Engie electrabel	FTA 141 14/12/2020	Forfait 4T2020	200.00
Engie electrabel	FTA 170 14/03/2021	Forfait 1T2021	397.00
Engie electrabel	FTA 171 14/03/2021	Forfait 1T2021	58.00
Engie electrabel	FTA 172 14/03/2021	Forfait 1T2021	200.00
Engie electrabel	FTA 173 14/03/2021	Forfait 1T2021	95.00
Engie electrabel	FTA 174 14/03/2021	Forfait 1T2021	18.00
Engie electrabel	FTA 199 13/06/2021	Régul du 11/06/20-11/06/2021	665.64
Engie electrabel	FTA 200 13/06/2021	Régul du 11/06/20-11/06/2021	153.82
Engie electrabel	FTA 201 13/06/2021	Régul du 11/06/20-11/06/2021	200.77
Engie electrabel	FTA 202 14/06/2021	Régul du 11/06/20-11/06/2021	200.00
Engie electrabel	FTA 203 15/06/2021	Régul du 11/06/20-11/06/2021	-123.61
Engie electrabel	FTA 227 14/09/2021	Forfait 3T2021	21.00
Engie electrabel	FTA 228 14/09/2021	Forfait 3T2021	474.00
Engie electrabel	FTA 229 14/09/2021	Forfait 3T2021	76.00
Engie electrabel	FTA 230 14/09/2021	Forfait 3T2021	108.00
Engie electrabel	FTA 231 14/09/2021	Forfait 3T2021	167.00
00009 - Gérance et administratif	<i>(Charges occupants)</i>	11 552.18	Clé : ACT - 1000 / 1000
JdB	FTA 114 01/10/2020	Honoraires 4T2020	2 758.47
JdB	FTA 247 19/10/2020	Frais AGE 23/09/2020	466.16

Décompte du 01/10/2020 au 30/09/2021

Compte					Total	Sous-Total	Montant
JdB	FTA	133	01/01/2021	Honoraires 1T2021			2 758.47
JdB	FTA	177	01/04/2021	Honoraires 2T2021			2 781.23
JdB	FTA	193	17/05/2021	Recommandes + timbres			18.00
JdB	FTA	207	01/07/2021	Honoraires 3T2021			2 769.85
00012 - Parc Europe II				<i>(Charges occupants)</i>	4 427.45		Clé : ACT - 1000 / 1000
Parc Europe II	FTA	148	15/01/2021	Appel de fonds 01/10 - 31/12/2020			1 520.83
Parc Europe II	FTA	162	15/02/2021	Appel de fonds 01/01 - 31/03/2021			1 520.83
Parc Europe II	FTA	294	27/04/2021	Appel de fonds 01/04 - 30/06/2021			1 520.83
Parc Europe II	FTA	238	30/06/2021	Electricité Parc			64.48
Parc Europe II	FTA	238	30/06/2021	Entretien			56.09
Parc Europe II	FTA	238	30/06/2021	Gérance et administratif			154.17
Parc Europe II	FTA	238	30/06/2021	Jardin			4 152.72
Parc Europe II	FTA	211	02/07/2021	Appel de fonds 01/07 - 30/09/2021			1 520.83
01 - Provisions parc Europe							-6 083.33
Parc Europe II	FTA	238	30/06/2021	Restitution appels de fonds			-6 083.33
00020 - Frais propriétaires				<i>(Charges propriétaires)</i>	6 145.72		Clé : ACT - 1000 / 1000
	ING	89	01/10/2020	Frais-Intêret Bancaire			9.68
	ING	93	09/10/2020	Remboursement garantie location salle ag			-200.00
	ING	98	02/11/2020	Frais-Intêret Bancaire			9.68
Coseas	FTA	126	01/12/2020	MàJ inventaire amiante			508.20
	ING	116	01/12/2020	Frais-Intêret Bancaire			9.68
Alfa services SRL	FTA	136	29/12/2020	Répar évacuation eaux usées			296.80
	ING	1	04/01/2021	Frais-Intêret Bancaire			9.83
Verdetec	FTA	150	14/01/2021	Recherche de fuite			339.20
	ING	6	01/02/2021	Frais-Intêret Bancaire			22.44
	ING	10	01/03/2021	Frais-Intêret Bancaire			22.44
Socotec	FTA	184	03/03/2021	Analyse de risques ascenseur			285.56
VTRDB sprl	FTA	181	24/03/2021	Répar joints mur extérieur			111.30
	ING	13	01/04/2021	Frais-Intêret Bancaire			22.44
Les suspendus	FTA	188	03/05/2021	Répar casquette toiture			3 688.80
	ING	16	03/05/2021	Frais-Intêret Bancaire			22.44
	BEL	32	07/05/2021	Frais-Intêret Bancaire			4.84
Henrard Serrures sprl	FTA	192	08/05/2021	Rempl vitrage + enlev. coffre			259.70
Bruxelles Fiscalité	FTA	243	01/06/2021	AER			198.60
	ING	18	01/06/2021	Frais-Intêret Bancaire			22.44
	BEL	37	02/06/2021	Frais Bancaire			4.84
Parc Europe II	FTA	238	30/06/2021	Assurance parc			13.41
Parc Europe II	FTA	238	30/06/2021	Frais bancaires parc			11.70
Parc Europe II	FTA	238	30/06/2021	Travaux divers parc			383.97
	ING	21	01/07/2021	Frais-Intêret Bancaire			22.44
	BEL	43	02/07/2021	Frais Bancaire			4.84
	BEL	44	08/07/2021	Frais bancaires			5.89
	ING	23	02/08/2021	Frais-Intêret Bancaire			22.44
	BEL	49	03/08/2021	Frais Bancaire			4.84
	ING	27	01/09/2021	Frais-Intêret Bancaire			22.44
	BEL	66	02/09/2021	Frais Bancaire			4.84
00030 - Frais privatifs occupants				<i>(Privatif)</i>	28 053.81		Clé : - 0 / 0
	ODRO	9	31/08/2021	Décompte chauffage et eau Ista (Lot : 0/01)			1 295.91
	ODRO	9	31/08/2021	Décompte chauffage et eau Ista (Lot : 0/02)			339.42
	ODRO	9	31/08/2021	Décompte chauffage et eau Ista (Lot : 0/03)			397.90
	ODRO	9	31/08/2021	Décompte chauffage et eau Ista (Lot : 0/04)			561.87
	ODRO	9	31/08/2021	Décompte chauffage et eau Ista (Lot : 0/05)			1 432.70

Décompte du 01/10/2020 au 30/09/2021

Compte				Total	Sous-Total	Montant
	ODRO	9	31/08/2021	Décompte chauffage et eau Ista (Lot : 0/06)		1 026.24
	ODRO	9	31/08/2021	Décompte chauffage et eau Ista (Lot : 0/07)		1 942.42
	ODRO	9	31/08/2021	Décompte chauffage et eau Ista (Lot : 0/09)		950.63
	ODRO	9	31/08/2021	Décompte chauffage et eau Ista (Lot : 0/10)		672.46
	ODRO	9	31/08/2021	Décompte chauffage et eau Ista (Lot : 0/11)		239.83
	ODRO	9	31/08/2021	Décompte chauffage et eau Ista (Lot : 0/13)		911.38
	ODRO	9	31/08/2021	Décompte chauffage et eau Ista (Lot : 0/14)		461.84
Rodriguez PH sprl	FTA	234	30/09/2021	Révision parlophone (Lot : 0/14)		333.90
	ODRO	9	31/08/2021	Décompte chauffage et eau Ista (Lot : 0/15)		1 268.77
	ODRO	9	31/08/2021	Décompte chauffage et eau Ista (Lot : 0/16)		1 070.64
Corsica	FTA	208	03/07/2021	Plaquettes nominative (Lot : 0/17)		11.81
	ODRO	9	31/08/2021	Décompte chauffage et eau Ista (Lot : 0/17)		582.57
Corsica	FTA	128	03/12/2020	Plaquette nominative (Lot : 0/18)		10.60
	ODRO	9	31/08/2021	Décompte chauffage et eau Ista (Lot : 0/18)		270.82
Corsica	FTA	151	21/01/2021	Plaquette nominative (Lot : 0/19)		10.90
	ODRO	9	31/08/2021	Décompte chauffage et eau Ista (Lot : 0/19)		1 695.20
Corsica	FTA	189	06/05/2021	Plaquette nominative (Lot : 0/20)		11.81
	ODRO	9	31/08/2021	Décompte chauffage et eau Ista (Lot : 0/20)		277.02
	ODRO	9	31/08/2021	Décompte chauffage et eau Ista (Lot : 0/21)		547.91
	ODRO	9	31/08/2021	Décompte chauffage et eau Ista (Lot : 0/22)		454.00
	ODRO	9	31/08/2021	Décompte chauffage et eau Ista (Lot : 0/2324)		1 352.50
	ODRO	9	31/08/2021	Décompte chauffage et eau Ista (Lot : 0/25)		1 071.65
	ODRO	9	31/08/2021	Décompte chauffage et eau Ista (Lot : 0/26)		616.63
Corsica	FTA	151	21/01/2021	Plaquette nominative (Lot : 0/27)		10.90
	ODRO	9	31/08/2021	Décompte chauffage et eau Ista (Lot : 0/27)		1 087.67
	ODRO	9	31/08/2021	Décompte chauffage et eau Ista (Lot : 0/28)		445.73
Corsica	FTA	128	03/12/2020	Plaquette nominative (Lot : 0/29)		5.60
	ODRO	9	31/08/2021	Décompte chauffage et eau Ista (Lot : 0/29)		705.33
Corsica	FTA	121	24/10/2020	Plaq sonnette bte 30 (Lot : 0/30)		11.20
	ODRO	9	31/08/2021	Décompte chauffage et eau Ista (Lot : 0/30)		971.51
	ODRO	9	31/08/2021	Décompte chauffage et eau Ista (Lot : 0/3132)		304.26
	ODRO	9	31/08/2021	Décompte chauffage et eau Ista (Lot : 0/3132)		13.26
	ODRO	9	31/08/2021	Décompte chauffage et eau Ista (Lot : 0/33)		880.24
	ODRO	9	31/08/2021	Décompte chauffage et eau Ista (Lot : 0/34)		1 267.37
	ODRO	9	31/08/2021	Décompte chauffage et eau Ista (Lot : 0/3536)		858.81
	ODRO	9	31/08/2021	Décompte chauffage et eau Ista (Lot : 0/37)		827.85
	ODRO	9	31/08/2021	Décompte chauffage et eau Ista (Lot : 0/38)		844.75
00031 - Frais privatifs propriétaires				1 904.37		
			<i>(Privatif)</i>			Clé : - 0 / 0
	ODRS	12	08/06/2021	Fourniture 1 clé (Lot : 0/02)		10.00
	ODRS	15	05/06/2021	Fourniture 1 clé (Lot : 0/03)		10.00
	ODRS	17	01/06/2021	Forfait 2 téléc + 2clés (Lot : 0/04)		104.70
	ODRS	10	10/06/2021	Fourniture 1 clé (Lot : 0/05)		10.00
Ista	FTA	65	28/06/2021	Décompte intermédiaire (Lot : 0/09)		60.00
	ODRS	2	05/01/2021	Commande de badge (Lot : 0/19)		20.00
JdB	FTA	131	10/12/2020	Frais de mutation (Lot : 0/20)		240.00
	ODRO	15	30/09/2021	Appel fds de roulement (Lot : 0/20)		441.17
	ODRO	15	30/09/2021	Restitution fds de roulement (Lot : 0/20)		-441.17
	ODRS	8	07/06/2021	Fourniture 1clés + 1téléc (Lot : 0/22)		52.35
	ODRS	9	04/06/2021	Fourniture 2clés + 1téléc (Lot : 0/2324)		62.35
Ista	FTA	223	26/08/2021	Rachat contrat répartiteur (Lot : 0/27)		16.54
	ODRS	13	02/06/2021	Fourniture 1 clé (Lot : 0/28)		10.00
	ODRS	11	09/06/2021	Fourniture 1 clé (Lot : 0/30)		10.00
JdB	FTA	176	29/03/2021	Frais mutation (Lot : 0/3132)		240.00
	ODRS	5	08/06/2021	Fourniture 1 clé + 1téléc (Lot : 0/3132)		52.35
JdB	FTA	218	29/07/2021	Frais de mutation (Lot : 0/3132)		240.00

Décompte du 01/10/2020 au 30/09/2021

Compte				Total	Sous-Total	Montant
	ODRO	15	30/09/2021	Appel fds de roulement (Lot : 0/3132)		882.33
	ODRO	15	30/09/2021	Restitution fds de roulement (Lot : 0/3132)		-882.33
	ODRO	13	27/02/2021	Franchise sin 21/0024/008 (Lot : 0/33)		266.68
	ODRS	16	08/06/2021	Forfait 1clé (Lot : 0/33)		10.00
	ODRS	14	07/06/2021	Fourniture 1clé (Lot : 0/34)		10.00
	ODRS	7	09/06/2021	Fourniture 2clés + 1télé (Lot : 0/3536)		62.35
JdB	FTA	132	10/12/2020	Frais de mutation (Lot : 0/G02)		240.00
	ODRO	15	30/09/2021	Appel fds de roulement (Lot : 0/G02)		100.27
	ODRO	15	30/09/2021	Restitution fds de roulement (Lot : 0/G02)		-100.27
	ODRO	15	30/09/2021	Appel fds de roulement (Lot : 0/G03)		100.27
	ODRO	15	30/09/2021	Restitution fds de roulement (Lot : 0/G03)		-100.27
	ODRS	4	03/06/2021	Fourniture 1clé + 1télé (Lot : 0/G05)		52.35
	ODRO	15	30/09/2021	Appel fds de roulement (Lot : 0/G08)		100.27
	ODRO	15	30/09/2021	Restitution fds de roulement (Lot : 0/G08)		-100.27
	ODRS	3	14/06/2021	Fourniture 2clés + 1télé (Lot : 0/G10)		62.35
	ODRS	6	04/06/2021	Fourniture 2clés + 1télé (Lot : 0/G11)		62.35
00032 - Restitution provisions appts				<i>(Charges propriétaires)</i>	-86 480.00	
						Clé : 149 - 86480 / 86480
	ODRO	12	30/09/2021	Restitution provisions 2020-2021		-86 480.00
00033 - Restitution provisions garages				<i>(Charges propriétaires)</i>	-2 400.00	
						Clé : 71 - 2400 / 2400
	ODRO	12	30/09/2021	Restitution provisions 2020-2021		-2 400.00
Total à répartir :						-7 501.48 €