



DECOMPTE DU 01/10/2019 AU 30/09/2020

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
1-000-00 - FRAIS DE CONCIERGERIE		Clé : CLE = 10000 / 10000	38 014.33	589.13	38 603.46
000-01 - SALAIRE PERSONNEL			16 095.73	0.00	16 095.73
FTA 20012	29/10/2019	BOON CONCIERGE Salaire 10/2019	1 345.49	0.00	1 345.49
FTA 20043	30/11/2019	BOON CONCIERGE Salaire 11/2019	1 366.92	0.00	1 366.92
FTA 20060	26/12/2019	BOON CONCIERGE Salaire 12/2019	1 345.77	0.00	1 345.77
FTA 20075	30/01/2020	BOON CONCIERGE Salaire 01/2020	1 355.48	0.00	1 355.48
FTA 20088	28/02/2020	BOON CONCIERGE Salaire 02/2020	1 354.56	0.00	1 354.56
FTA 20109	30/03/2020	BOON CONCIERGE Salaire 03/2020	1 377.06	0.00	1 377.06
FTA 20138	23/04/2020	BOON CONCIERGE Salaire 04/2020	1 367.42	0.00	1 367.42
FTA 20151	26/05/2020	BOON CONCIERGE Salaire 05/2020	1 365.03	0.00	1 365.03
FTA 20165	23/06/2020	BOON CONCIERGE Salaire 06/2020	1 374.67	0.00	1 374.67
FTA 20181	31/07/2020	BOON CONCIERGE Salaire 07/2020	1 375.21	0.00	1 375.21
FTA 20208	24/08/2020	BOON CONCIERGE Salaire 08/2020	1 098.31	0.00	1 098.31
FTA 20233	28/09/2020	BOON CONCIERGE Salaire 09/2020	1 369.81	0.00	1 369.81
000-02 - COTISATIONS PATRONALES			17 195.58	224.58	17 420.16
FTA 20011	11/10/2019	PARTENA Frais de gestion 10/2019	10.00	2.10	12.10
FTA 20018	24/10/2019	PARTENA Lois sociales 10/2019	1 374.20	0.00	1 374.20
FTA 20019	25/10/2019	PARTENA Frais de gestion 10/2019	43.27	9.09	52.36
FTA 20036	26/11/2019	PARTENA Lois sociales 11/2019	1 379.58	0.00	1 379.58
FTA 20037	27/11/2019	PARTENA Frais de gestion 11/2019	43.27	9.09	52.36
FTA 20057	20/12/2019	PARTENA Lois sociales 12/2019	1 261.67	0.00	1 261.67
FTA 20059	26/12/2019	PARTENA Frais de gestion 12/2019	43.27	9.09	52.36
FTA 20077	27/01/2020	PARTENA Lois sociales 01/2020	1 413.51	0.00	1 413.51
FTA 20078	28/01/2020	PARTENA Frais de gestion 01/2020	44.09	9.26	53.35
NCA 20001	18/02/2020	PARTENA Régul ONSS 12/2019	-196.74	0.00	-196.74
FTA 20100	24/02/2020	PARTENA Lois sociales 02/2020	1 419.05	0.00	1 419.05
FTA 20096	25/02/2020	PARTENA Frais de gestion 02/2020	44.09	9.26	53.35
FTA 20102	02/03/2020	PARTENA Cotisations vacances annuelles	2 189.17	0.00	2 189.17
FTA 20112	20/03/2020	PARTENA Lois sociales 03/2020	1 072.55	0.00	1 072.55
FTA 20108	23/03/2020	PARTENA Frais de gestion 03/2020	44.09	9.26	53.35
NCA 20002	16/04/2020	PARTENA Régul ONSS 03/2020	-200.35	0.00	-200.35
FTA 20195	23/04/2020	PARTENA ONSS 04/2020	1 201.50	0.00	1 201.50
FTA 20207	23/04/2020	PARTENA Précompte prof. 04/2020	101.33	0.00	101.33
FTA 20130	23/04/2020	PARTENA Frais de gestion 04/2020	80.93	17.00	97.93
FTA 20131	24/04/2020	PARTENA Frais de gestion 04/2020	44.09	9.26	53.35
FTA 20148	26/05/2020	PARTENA Frais de gestion 05/2020	96.63	20.29	116.92
FTA 20149	26/05/2020	PARTENA Précompte prof.05/2020	101.33	0.00	101.33
FTA 20155	28/05/2020	PARTENA Frais de gestion 05/2020	44.09	9.26	53.35
FTA 20146	31/05/2020	PARTENA ONSS 05/2020	1 067.91	0.00	1 067.91
FTA 20164	23/06/2020	PARTENA Précompte prof. 06/2020	99.53	0.00	99.53
FTA 20163	23/06/2020	PARTENA Frais de gestion 06/2020	96.63	20.29	116.92
FTA 20162	23/06/2020	PARTENA ONSS 06/2020	850.78	0.00	850.78
FTA 20169	24/06/2020	PARTENA Frais de gestion 06/2020	44.09	9.26	53.35
NCA 20003	15/07/2020	PARTENA Régul ONSS 06/2020	-66.78	0.00	-66.78
FTA 20189	03/08/2020	PARTENA ONSS 07/2020	1 130.65	0.00	1 130.65
FTA 20190	03/08/2020	PARTENA Précompte prof. 07/2020	99.99	0.00	99.99
FTA 20191	03/08/2020	PARTENA Frais de gestion 07/2020	80.93	17.00	97.93
FTA 20194	04/08/2020	PARTENA Frais de gestion 07/2020	44.09	9.26	53.35
FTA 20209	24/08/2020	PARTENA ONSS 08/2020	925.34	0.00	925.34
FTA 20210	24/08/2020	PARTENA Frais de gestion 08/2020	80.93	17.00	97.93
FTA 20211	24/08/2020	PARTENA Précompte prof. 08/2020	17.64	0.00	17.64
FTA 20212	25/08/2020	PARTENA Frais de gestion 08/2020	44.09	9.26	53.35

DECOMPTE DU 01/10/2019 AU 30/09/2020

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 20227	25/09/2020	PARTENA Frais de gestion 09/2020	96.63	20.29	116.92
FTA 20228	25/09/2020	PARTENA ONSS 09/2020	783.09	0.00	783.09
FTA 20229	25/09/2020	PARTENA Précompte professionnel 09/2020	101.33	0.00	101.33
FTA 20230	28/09/2020	PARTENA Frais de gestion 09/2020	44.09	9.26	53.35
000-07 - ASSURANCES ACCIDENT DU TRAVAIL			95.87	0.00	95.87
FTA 20047	11/12/2019	MEUWESE & GULBIS Prime 2020	95.87	0.00	95.87
000-08 - FRAIS DIVERS CONCIERGERIE			540.54	0.00	540.54
NCA 20005	30/06/2020	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Chauffage et eau 2019/2020	540.54	0.00	540.54
000-09 - REMPLACEMENT CONCIERGE			1 481.44	311.10	1 792.54
FTA 20091	12/02/2020	PH CLEAN SPRL Rempl du 23/12/2019 au 05/01/2020	925.90	194.44	1 120.34
FTA 20225	22/09/2020	PH CLEAN SPRL Rempl. du 20/08 au 26/08/20	555.54	116.66	672.20
000-10 - TICKETS REPAS			2 605.17	53.45	2 658.62
FTA 20013	31/10/2019	TICKET RESTAURANT 27 chèques - 10/2019	206.96	3.77	210.73
FTA 20042	29/11/2019	TICKET RESTAURANT 24 chèques - 11/2019	210.24	3.83	214.07
FTA 20055	26/12/2019	TICKET RESTAURANT 25 chèques - 12/2019	219.00	3.99	222.99
FTA 20074	28/01/2020	TICKET RESTAURANT 26 chèques - 01/2020	227.76	4.15	231.91
FTA 20086	25/02/2020	TICKET RESTAURANT 25 chèques - 02/2020	219.00	3.99	222.99
FTA 20106	27/03/2020	TICKET RESTAURANT 26 chèques - 03/2020	227.76	4.15	231.91
FTA 20127	27/04/2020	TICKET RESTAURANT 25 chèques - 04/2020	219.00	3.99	222.99
FTA 20144	28/05/2020	TICKET RESTAURANT 24 chèques - 05/2020	210.43	4.21	214.64
FTA 20170	25/06/2020	TICKET RESTAURANT 25 chèques - 06/2020	219.49	4.09	223.58
FTA 20188	04/08/2020	TICKET RESTAURANT 26 chèques - 07/2020	227.97	4.56	232.53
FTA 20204	25/08/2020	TICKET RESTAURANT 19 chèques - 08/2020	166.59	3.33	169.92
FTA 20219	16/09/2020	TICKET RESTAURANT Carte chèques-repas	23.00	4.83	27.83
FTA 20226	28/09/2020	TICKET RESTAURANT 26 chèques - 09/2020	227.97	4.56	232.53
1-100-00 - DEPENSES COURANTES			8 827.69	1 358.15	10 185.84
100-01 - CONTRATS DIVERS ET FRAIS REPETITIFS			4 171.13	585.84	4 756.97
FTA 20010	09/10/2019	CORNEILLE KARKAN Entretien trimestriel des égouts	240.00	14.40	254.40
FTA 20049	30/10/2019	RENTOKIL INITIAL Dératisation	346.53	72.77	419.30
FTA 20026	12/11/2019	BRUXELLES - PROPRETE Conteneurs : 04/11/19 au 26/01/20	40.80	8.57	49.37
FTA 20046	16/12/2019	BOON CONCIERGE Entretien espace containers	250.00	0.00	250.00
FTA 20073	15/01/2020	CORNEILLE KARKAN Entretien trimestriel des égouts	240.00	14.40	254.40
FTA 20076	25/01/2020	RAMONAGE L'ACROBATE Ramonage conduits collectifs	864.00	51.84	915.84
FTA 20079	28/01/2020	RENTOKIL INITIAL Dératisation	346.53	72.77	419.30
FTA 20084	29/01/2020	BRUXELLES - PROPRETE Conteneurs : 27/01/20 au 19/04/20	40.80	8.57	49.37
FTA 20090	31/01/2020	A.P.S Vérification des extincteurs	774.02	162.54	936.56
FTA 20129	21/04/2020	BRUXELLES - PROPRETE Conteneurs : 20/04/20 au 12/07/20	40.80	8.57	49.37
FTA 20128	28/04/2020	RENTOKIL INITIAL Dératisation	346.53	72.77	419.30
FTA 20147	27/05/2020	CORNEILLE KARKAN Entretien trimestriel des égouts	240.00	14.40	254.40
FTA 20185	18/07/2020	BRUXELLES - PROPRETE Conteneurs : 13/07/20 au 04/10/20	40.80	8.57	49.37
FTA 20183	28/07/2020	RENTOKIL INITIAL Dératisation	360.32	75.67	435.99
100-04 - FOURNITURES DIVERSES			1 769.30	315.74	2 085.04
FTA 20014	21/10/2019	STIMA BELGIUM SPRL Sacs poubelles	340.00	71.40	411.40
FTA 20040	04/12/2019	CORICA Robert Produits d'entretien	254.16	53.37	307.53
FTA 20080	30/01/2020	OKDO BUILDING - MAINTENA Fourniture lampes	140.00	29.40	169.40
FTA 20104	18/03/2020	MARCK Produit désinfectant	7.74	0.00	7.74
FTA 20111	29/03/2020	CORICA Robert Produits désinfectant et gants	45.41	0.00	45.41
FTA 20110	29/03/2020	MARCK Produit désinfectant	11.61	0.00	11.61
FTA 20231	30/03/2020	STIMA BELGIUM SPRL Produits d'entretien et désinfectant	97.25	20.42	117.67
FTA 20114	02/04/2020	CORICA Robert Eau de javel	2.10	0.00	2.10
FTA 20113	03/04/2020	BOON CONCIERGE Masque de protection	11.00	0.00	11.00
FTA 20126	23/04/2020	CORICA Robert Produit désinfectant	21.06	0.00	21.06
FTA 20150	24/05/2020	CORICA Robert Gants de ménage	23.92	5.02	28.94
FTA 20157	03/06/2020	CORICA Robert Produits entretien	102.33	0.00	102.33
FTA 20175	02/07/2020	LAMY BELGIUM Masques et gel concierge	64.50	0.00	64.50
FTA 20171	07/07/2020	PH CLEAN SPRL Produits d'entretien	629.14	132.12	761.26
FTA 20220	19/09/2020	CORICA Robert Achat gants	19.08	4.01	23.09
100-05 - ELECTRICITE DES COMMUNS (EAN 6923-7432)			1 731.78	360.13	2 091.91

DECOMPTE DU 01/10/2019 AU 30/09/2020

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 20024	14/10/2019	ELECTRABEL	10/2019	71.90	15.10	87.00
FTA 20025	14/10/2019	ELECTRABEL	10/2019	66.12	13.88	80.00
FTA 20028	14/11/2019	ELECTRABEL	11/2019	66.12	13.88	80.00
FTA 20029	14/11/2019	ELECTRABEL	11/2019	71.90	15.10	87.00
FTA 20053	15/12/2019	ELECTRABEL	12/2019	71.90	15.10	87.00
FTA 20054	15/12/2019	ELECTRABEL	12/2019	66.12	13.88	80.00
FTA 20071	14/01/2020	ELECTRABEL	01/2020	66.12	13.88	80.00
FTA 20072	14/01/2020	ELECTRABEL	01/2020	71.90	15.10	87.00
FTA 20092	16/02/2020	ELECTRABEL	02/2020	66.12	13.88	80.00
FTA 20093	16/02/2020	ELECTRABEL	02/2020	71.90	15.10	87.00
FTA 20120	15/03/2020	ELECTRABEL	03/2020	66.12	13.88	80.00
FTA 20121	15/03/2020	ELECTRABEL	03/2020	71.90	15.10	87.00
FTA 20124	14/04/2020	ELECTRABEL	04/2020	71.90	15.10	87.00
FTA 20125	14/04/2020	ELECTRABEL	04/2020	66.12	13.88	80.00
FTA 20142	14/05/2020	ELECTRABEL	05/2020	66.12	13.88	80.00
FTA 20141	14/05/2020	ELECTRABEL	05/2020	71.90	15.10	87.00
FTA 20167	14/06/2020	ELECTRABEL	06/2020	72.07	14.93	87.00
FTA 20168	14/06/2020	ELECTRABEL	06/2020	66.29	13.71	80.00
FTA 20161	23/06/2020	ELECTRABEL	06/2019 - 06/2020 : 4778 m³	36.60	6.91	43.51
FTA 20166	23/06/2020	ELECTRABEL	06/2019 - 06/2020 : 5220 m³	40.07	7.33	47.40
FTA 20176	14/07/2020	ELECTRABEL	07/2020	72.07	14.93	87.00
FTA 20177	14/07/2020	ELECTRABEL	07/2020	65.46	13.54	79.00
FTA 20196	16/08/2020	ELECTRABEL	08/2020	65.46	13.54	79.00
FTA 20197	16/08/2020	ELECTRABEL	08/2020	72.07	14.93	87.00
FTA 20224	14/09/2020	ELECTRABEL	09/2020	72.07	14.93	87.00
FTA 20223	14/09/2020	ELECTRABEL	09/2020	65.46	13.54	79.00
100-07 - DEPANNAGES ET REPARATIONS			1 105.48	96.44	1 201.92	
FTA 20048	01/10/2019	TEM	Vidange colonne chauffage	107.71	6.46	114.17
FTA 20006	11/10/2019	DETECTO SPRL	Recherche infiltration App 38	115.70	24.30	140.00
FTA 20083	16/10/2019	CORNEILLE KARKAN	Répar. toilette conciergerie	152.00	9.12	161.12
FTA 20143	27/05/2020	OKDO BUILDING - MAINTENA	Contrôle bruit canalisations	165.00	9.90	174.90
FTA 20154	05/06/2020	OKDO BUILDING - MAINTENA	Contrôle panne électricité	68.25	4.10	72.35
FTA 20158	11/06/2020	OKDO BUILDING - MAINTENA	Divers travaux électricité	206.57	12.39	218.96
FTA 20173	01/07/2020	OKDO BUILDING - MAINTENA	Refixation câblage dans les communs	60.00	3.60	63.60
FTA 20186	15/07/2020	ANIMAL PEST CONTROL SPR	Destruction nid de guêpes	85.00	17.85	102.85
FTA 20222	14/08/2020	OKDO BUILDING - MAINTENA	Sécurisation vitrage brisé	145.25	8.72	153.97
100-09 - LIBERALITES - DONNS - ETRENNES			50.00	0.00	50.00	
FTA 20063	06/01/2020	CORICA Robert	Etrennes facteur	50.00	0.00	50.00
1-200-00 - FRAIS ASCENSEUR(S)			Clé : CLE = 10000 / 10000	7 080.51	629.22	7 709.73
200-01 - CONTRAT D'ENTRETIEN			5 118.53	307.11	5 425.64	
FTA 20009	05/10/2019	REIX - LIFT MAINTENANCE	Entretien 10-12/2019	1 251.50	75.09	1 326.59
FTA 20070	05/01/2020	REIX - LIFT MAINTENANCE	Entretien 01-03/2020	1 289.01	77.34	1 366.35
FTA 20123	05/04/2020	REIX - LIFT MAINTENANCE	Entretien 04-06/2020	1 289.01	77.34	1 366.35
FTA 20180	05/07/2020	REIX - LIFT MAINTENANCE	Entretien 07-09/2020	1 289.01	77.34	1 366.35
200-02 - CONTROLES PERIODIQUES LEGAUX			1 362.58	286.15	1 648.73	
FTA 20115	01/04/2020	AIB VINCOTTE SA	Contrôle du 24/09/2018	398.13	83.61	481.74
FTA 20160	03/06/2020	AIB VINCOTTE SA	Contrôle du 07/05/2020	422.37	88.70	511.07
FTA 20172	26/06/2020	AIB VINCOTTE SA	Analyse de risque	542.08	113.84	655.92
200-07 - DEPANNAGES ET REPARATIONS			599.40	35.96	635.36	
FTA 20156	25/05/2020	REIX - LIFT MAINTENANCE	Remplacement fermes-portes	299.70	17.98	317.68
FTA 20199	10/08/2020	REIX - LIFT MAINTENANCE	Remplacement fermes-portes	299.70	17.98	317.68
1-300-00 - FRAIS DE GESTION			Clé : CLE = 10000 / 10000	12 970.79	0.00	12 970.79
300-01 - HONORAIRES SYNDIC			11 364.00	0.00	11 364.00	
FTA 20004	10/10/2019	LAMY BELGIUM	10/2019	947.00	0.00	947.00
FTA 20050	05/11/2019	LAMY BELGIUM	11/2019	947.00	0.00	947.00
FTA 20051	03/12/2019	LAMY BELGIUM	12/2019	947.00	0.00	947.00
FTA 20068	07/01/2020	LAMY BELGIUM	01/2020	947.00	0.00	947.00
FTA 20087	07/02/2020	LAMY BELGIUM	02/2020	947.00	0.00	947.00

DECOMPTE DU 01/10/2019 AU 30/09/2020

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 20101	06/03/2020	LAMY BELGIUM 03/2020	947.00	0.00	947.00
FTA 20118	07/04/2020	LAMY BELGIUM 04/2020	947.00	0.00	947.00
FTA 20134	07/05/2020	LAMY BELGIUM 05/2020	947.00	0.00	947.00
FTA 20153	04/06/2020	LAMY BELGIUM 06/2020	947.00	0.00	947.00
FTA 20182	06/07/2020	LAMY BELGIUM 07/2020	947.00	0.00	947.00
FTA 20187	05/08/2020	LAMY BELGIUM 08/2020	947.00	0.00	947.00
FTA 20217	10/09/2020	LAMY BELGIUM 09/2020	947.00	0.00	947.00
300-04 - FRAIS ADMINISTRATIFS			1 116.00	0.00	1 116.00
FTA 20004	10/10/2019	LAMY BELGIUM 10/2019	93.00	0.00	93.00
FTA 20050	05/11/2019	LAMY BELGIUM 11/2019	93.00	0.00	93.00
FTA 20051	03/12/2019	LAMY BELGIUM 12/2019	93.00	0.00	93.00
FTA 20068	07/01/2020	LAMY BELGIUM 01/2020	93.00	0.00	93.00
FTA 20087	07/02/2020	LAMY BELGIUM 02/2020	93.00	0.00	93.00
FTA 20101	06/03/2020	LAMY BELGIUM 03/2020	93.00	0.00	93.00
FTA 20118	07/04/2020	LAMY BELGIUM 04/2020	93.00	0.00	93.00
FTA 20134	07/05/2020	LAMY BELGIUM 05/2020	93.00	0.00	93.00
FTA 20153	04/06/2020	LAMY BELGIUM 06/2020	93.00	0.00	93.00
FTA 20182	06/07/2020	LAMY BELGIUM 07/2020	93.00	0.00	93.00
FTA 20187	05/08/2020	LAMY BELGIUM 08/2020	93.00	0.00	93.00
FTA 20217	10/09/2020	LAMY BELGIUM 09/2020	93.00	0.00	93.00
300-05 - HONORAIRES AUTRES			490.79	0.00	490.79
FTA 20234	30/06/2020	PARC SCHUMAN ZONE VERT Honoraires CIP Parc 2019/2020	490.79	0.00	490.79
1-400-00 - FRAIS GARAGES			744.13	0.00	744.13
Clé : CLE = 10000 / 10000					
400-05 - ELECTRICITE GARAGES			608.47	0.00	608.47
FTA 20234	30/06/2020	PARC SCHUMAN ZONE VERT Electricité garages 2019/2020	608.47	0.00	608.47
400-08 - FRAIS DIVERS GARAGES			135.66	0.00	135.66
NCA 20005	30/06/2020	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Eau des garages 2019/2020	135.66	0.00	135.66
1-510-00 - FRAIS - PROVISION CIP PARC			-0.01	0.00	-0.01
Clé : CLE = 10000 / 10000					
510-01 - FRAIS - PROVISION DU PARC			-0.01	0.00	-0.01
FTA 20002	03/10/2019	PARC SCHUMAN ZONE VERT Provision 10/2019	541.73	0.00	541.73
FTA 20022	01/11/2019	PARC SCHUMAN ZONE VERT Provision 11/2019	541.73	0.00	541.73
FTA 20038	01/12/2019	PARC SCHUMAN ZONE VERT Provision 12/2019	541.73	0.00	541.73
FTA 20062	02/01/2020	PARC SCHUMAN ZONE VERT Provision 01/2020	541.73	0.00	541.73
FTA 20081	01/02/2020	PARC SCHUMAN ZONE VERT Provision 02/2020	541.73	0.00	541.73
FTA 20098	01/03/2020	PARC SCHUMAN ZONE VERT Provision 03/2020	541.73	0.00	541.73
FTA 20117	01/04/2020	PARC SCHUMAN ZONE VERT Provision 04/2020	541.73	0.00	541.73
FTA 20133	01/05/2020	PARC SCHUMAN ZONE VERT Provision 05/2020	541.73	0.00	541.73
FTA 20136	01/06/2020	PARC SCHUMAN ZONE VERT Provision 06/2020	541.73	0.00	541.73
FTA 20234	30/06/2020	PARC SCHUMAN ZONE VERT Décompte CIP Parc 2019/2020	-6 500.77	0.00	-6 500.77
FTA 20178	01/07/2020	PARC SCHUMAN ZONE VERT Provision 07/2020	541.73	0.00	541.73
FTA 20193	01/08/2020	PARC SCHUMAN ZONE VERT Provision 08/2020	541.73	0.00	541.73
FTA 20215	01/09/2020	PARC SCHUMAN ZONE VERT Provision 09/2020	541.73	0.00	541.73
1-610-00 - FONDS PARC CIP CHAUFFERIE			0.00	0.00	0.00
Clé : CLE = 10000 / 10000					
610-01 - FRAIS - PROVISIONS CIP CHAUFFERIE			0.00	0.00	0.00
FTA 20003	03/10/2019	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Provision 10/2019	5 087.80	0.00	5 087.80
FTA 20023	01/11/2019	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Provision 11/2019	5 087.80	0.00	5 087.80
FTA 20039	01/12/2019	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Provision 12/2019	5 087.80	0.00	5 087.80
FTA 20061	02/01/2020	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Provision 01/2020	5 087.80	0.00	5 087.80
FTA 20082	01/02/2020	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Provision 02/2020	5 087.80	0.00	5 087.80
FTA 20099	01/03/2020	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Provision 03/2020	5 087.80	0.00	5 087.80
FTA 20116	01/04/2020	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Provision 04/2020	5 087.80	0.00	5 087.80
FTA 20132	01/05/2020	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Provision 05/2020	5 087.80	0.00	5 087.80
FTA 20137	01/06/2020	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Provision 06/2020	5 087.80	0.00	5 087.80
NCA 20005	30/06/2020	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Décompte CIP chauffage 2019/2020	-61 053.60	0.00	-61 053.60
FTA 20179	01/07/2020	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Provision 07/2020	5 087.80	0.00	5 087.80
FTA 20192	01/08/2020	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Provision 08/2020	5 087.80	0.00	5 087.80
FTA 20216	01/09/2020	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Provision 09/2020	5 087.80	0.00	5 087.80

DECOMPTE DU 01/10/2019 AU 30/09/2020

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
TOTAL 1 :			67 637.44	2 576.50	70 213.94
2-000-00 - FRAIS DE CONSERVATION		Clé : PROP = 10000 / 10000	29 515.43	1 187.06	30 702.49
000-01 - ENTRETIEN - REPARATIONS - DIVERS			15 559.37	574.89	16 134.26
FTA 20008	01/10/2019	TEM Rempl. vannes pieds de colonnes	1 386.19	83.17	1 469.36
FTA 20007	01/10/2019	DIVERS Réparation fuite colonne commune	835.99	50.16	886.15
FTA 20005	10/10/2019	OKDO BUILDING - MAINTENA Rempl partiel décharge principale	878.30	52.70	931.00
FTA 20017	24/10/2019	MORTIAUX Plaquette légale syndic	75.04	15.76	90.80
FTA 20021	31/10/2019	SERRURERIE NICOLI & FILS Plact serrure et cylindre local vélos	190.10	11.41	201.51
FTA 20052	26/11/2019	ARCHIVES CONSEIL Frais archivage ACP	65.54	13.76	79.30
FTA 20064	30/12/2019	ARCHIVES CONSEIL Frais archivage ACP	3.47	0.73	4.20
FTA 20234	30/06/2020	PARC SCHUMAN ZONE VERT Décompte CIP Parc 2019/2020	6 491.09	0.00	6 491.09
FTA 20184	01/08/2020	OKDO BUILDING - MAINTENA Acpte remplacement éclairage paliers	1 879.00	112.74	1 991.74
FTA 20202	14/08/2020	OKDO BUILDING - MAINTENA Débouch. et rempl section canalisation	1 814.45	108.87	1 923.32
FTA 20198	20/08/2020	OKDO BUILDING - MAINTENA Solde remplacement éclairage paliers	1 879.00	112.74	1 991.74
FTA 20213	28/08/2020	ARCHIVES CONSEIL Frais archivage ACP	61.20	12.85	74.05
000-04 - STOCKS ET FOURNITURES DIVERSES			39.50	3.57	43.07
FTA 20021	31/10/2019	SERRURERIE NICOLI & FILS Stock : 17 clés local vélos	59.50	3.57	63.07
ODR20019	04/04/2020	- vente une clé local vélos	-20.00	0.00	-20.00
000-06 - SINISTRES NON INDEMNISES			1 290.11	134.31	1 424.42
FTA 20016	22/10/2019	OKDO BUILDING - MAINTENA Répar. dommages 9è - sin non déclaré	395.00	23.70	418.70
FTA 20027	12/11/2019	OKDO BUILDING - MAINTENA Répar. suite sinistre (non déclaré)	351.00	21.06	372.06
FTA 20032	15/11/2019	OKDO BUILDING - MAINTENA Répar suite fuite (sin. non déclaré)	350.00	21.00	371.00
BC 151	22/11/2019	Récup. franchise app 30 suite recours	-787.74	0.00	-787.74
FTA 20034	26/11/2019	OKDO BUILDING - MAINTENA 50 % répar dégats 9è (non déclaré)	395.00	23.70	418.70
ODR20009	09/01/2020	P.I. sur sinistre 227-364	-160.65	0.00	-160.65
FTA 20139	26/05/2020	OKDO BUILDING - MAINTENA Acompte sinistre non déclaré	747.50	44.85	792.35
000-07 - ASSURANCES			8 342.91	0.00	8 342.91
FTA 20030	15/11/2019	MEUWESE & GULBIS Prime incendie 2020	7 608.75	0.00	7 608.75
FTA 20085	31/01/2020	MEUWESE & GULBIS Prime RC CC 2020	75.00	0.00	75.00
FTA 20200	02/08/2020	ARAG SE - BRANCH BELGIU Prime annuelle PJ	659.16	0.00	659.16
000-09 - HONORAIRES AVOCATS/HUISSIERS			1 918.56	313.01	2 231.57
FTA 20031	14/11/2019	AVOCAT MELIS MARIE Honor. avocat dossier Razavi	800.50	168.11	968.61
FTA 20056	19/12/2019	ACTA IUSTA Frais huissier Razavi	428.06	0.00	428.06
FTA 20232	30/09/2020	IURIS AVOCATS - ME ERIC RI Honor. avocat dossier Ayoko	690.00	144.90	834.90
000-10 - HONORAIRES AUTRES			1 660.33	161.28	1 821.61
FTA 20001	02/10/2019	LIANTIS Inscription changement syndic BCE	88.50	0.00	88.50
FTA 20097	27/02/2020	PEGASE ENVIRONNEMENT Réalisation inventaire amiante	768.00	161.28	929.28
ODR20018	02/04/2020	Indemnités CC/président/Comm. compt	600.00	0.00	600.00
FTA 20119	09/04/2020	LAMY BELGIUM Adaptation contrat concierge	143.98	0.00	143.98
FTA 20203	26/08/2020	LAMY BELGIUM Diffusion courrier vannes	39.48	0.00	39.48
FTA 20221	21/09/2020	LAMY BELGIUM Diffusion courrier travaux TEM	20.37	0.00	20.37
000-11 - FRAIS D'AG			704.65	0.00	704.65
FTA 20094	18/02/2020	LAMY BELGIUM Salle et boissons AGO 18/02/2020	322.40	0.00	322.40
FTA 20103	11/03/2020	LAMY BELGIUM Frais convocation AGO 18/02/2020	382.25	0.00	382.25
2-200-00 - TRAVAUX ASCENSEUR(S)		Clé : PROP = 10000 / 10000	3 450.72	207.04	3 657.76
200-01 - GROS TRAVAUX ASCENSEUR(S)			3 450.72	207.04	3 657.76
FTA 20122	31/03/2020	REIX - LIFT MAINTENANCE Raccourc. câbles et rempl ressorts	1 254.72	75.28	1 330.00
FTA 20218	07/09/2020	REIX - LIFT MAINTENANCE Rempl. câbles suspension paires	2 196.00	131.76	2 327.76
TOTAL 2 :			32 966.15	1 394.10	34 360.25
3-000-00 - TRAVAUX GENERAUX SVT DECISION(S) AG		Clé : 3000 = 10000 / 10000	157 828.92	412.26	158 241.18
ODR20001	17/10/2019	ACP CIP PARC (1-6) 1è avance trav. réfection parkings	25 000.00	0.00	25 000.00
FTA 20020	28/10/2019	GAVENCI SPRL Travaux local à vélos	1 834.91	110.09	1 945.00
ODR20010	19/02/2020	2è avance trav. réfection parkings	50 000.00	0.00	50 000.00
FTA 20234	30/06/2020	PARC SCHUMAN ZONE VERT Etude isolation toiture : décpte Parc	957.92	0.00	957.92
FTA 20174	01/07/2020	ABC TECHNICS SPRL Travaux divers vannes et tuyauteries	5 036.09	302.17	5 338.26

DECOMPTE DU 01/10/2019 AU 30/09/2020

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
ODR20021	18/09/2020	3è avance trav. réfection parkings	75 000.00	0.00	75 000.00
TOTAL 3 :			157 828.92	412.26	158 241.18
Total des dépenses communes :			258 432.51	4 382.86	262 815.37
4-500-00 - DECOMPTE PARC (JARDIN)			5 018.33	0.00	5 018.33
Clé : CLE = 10000 / 10000					
FTA 20234	30/06/2020	PARC SCHUMAN ZONE VERT Décompte CIP Parc 2019/2020	5 018.33	0.00	5 018.33
4-600-00 - DECOMPTE EAU ET CHAUFFAGE			43 442.55	0.00	43 442.55
Clé : Clé = 43442.55 / 43442.55					
NCA 20005	30/06/2020	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Décompte chauffage et eau	43 442.55	0.00	43 442.55
4-900-00 - FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS			318.35	36.25	354.60
FTA 20015	21/10/2019	MORTIAUX Plaquettes (Lot : 00/036)	36.28	7.62	43.90
FTA 20089	14/11/2019	IMMO PLAQUETTES Plaquettes (Lot : 00/036)	40.86	8.58	49.44
FTA 20033	19/11/2019	MORTIAUX Plaquettes (Lot : 00/007)	36.28	7.62	43.90
ODR20005	22/11/2019	Utilisation local vélos (Lot : 00/044)	20.00	0.00	20.00
ODR20005	22/11/2019	Utilisation local vélos (Lot : 00/049)	20.00	0.00	20.00
ODR20005	22/11/2019	Utilisation local vélos (Lot : 00/032)	20.00	0.00	20.00
ODR20005	22/11/2019	Utilisation local vélos (Lot : 00/021)	20.00	0.00	20.00
ODR20005	22/11/2019	Utilisation local vélos (Lot : 00/018)	20.00	0.00	20.00
ODR20005	22/11/2019	Utilisation local vélos (Lot : 00/007)	20.00	0.00	20.00
FTA 20058	23/12/2019	MORTIAUX Plaquettes (Lot : 00/039)	23.64	4.96	28.60
FTA 20076	25/01/2020	RAMONAGE L'ACROBATE Ramonage cheminée priv. (Lot : 00/049)	36.00	2.16	38.16
FTA 20159	06/06/2020	MORTIAUX Plaquettes (Lot : 00/037)	25.29	5.31	30.60
5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES			8 228.55	177.29	8 405.84
ODR20006	22/11/2019	2 clés porte entrée (Lot : 00/047)	30.08	0.00	30.08
ODR20004	25/11/2019	ARAG SE - BRANCH BELGIU Prov. dossier vente Razavi (Lot : 00/03)	-200.00	0.00	-200.00
FTA 20035	26/11/2019	LAMY BELGIUM Frais de mutation (Lot : 00/039)	45.16	0.00	45.16
FTA 20035	26/11/2019	LAMY BELGIUM Frais de mutation (Lot : 00/039)	45.16	0.00	45.16
FTA 20066	07/01/2020	LAMY BELGIUM Frais de mutation (Lot : 00/916)	140.64	0.00	140.64
FTA 20065	07/01/2020	LAMY BELGIUM Hon. gestion contentieux (Lot : 00/004)	176.00	0.00	176.00
ODR20008	09/01/2020	Franchise sinistre 15/11/19 (Lot : 00/03)	789.99	0.00	789.99
ODR20017	28/01/2020	Intér. retard & cl. pénale (Lot : 00/004)	4 602.06	0.00	4 602.06
FTA 20095	18/02/2020	LAMY BELGIUM Frais de mutation (Lot : 00/916)	22.58	0.00	22.58
ODR20019	04/04/2020	Une clé local vélos (Lot : 00/037)	20.00	0.00	20.00
FTA 20135	12/05/2020	ISTA S.A. Rachat calorimètre (Lot : 00/007)	79.59	16.71	96.30
FTA 20135	12/05/2020	ISTA S.A. Rachat calorimètre (Lot : 00/046)	79.59	16.71	96.30
FTA 20152	27/05/2020	OKDO BUILDING - MAINTENA Travaux divers privés (Lot : 00/004)	437.00	26.22	463.22
FTA 20174	01/07/2020	ABC TECHNICS SPRL Travaux privés chauffage (Lot : 00/04)	639.60	38.38	677.98
FTA 20174	01/07/2020	ABC TECHNICS SPRL Travaux privés chauffage (Lot : 00/00)	602.00	36.12	638.12
FTA 20174	01/07/2020	ABC TECHNICS SPRL Travaux privés chauffage (Lot : 00/02)	639.60	38.38	677.98
FTA 20214	26/08/2020	CORNEILLE KARKAN Contrôle fuite (Lot : 00/004)	79.50	4.77	84.27
ODR20025	30/09/2020	QP fonds roulement (Lot : 00/916)	68.17	0.00	68.17
ODR20025	30/09/2020	Remb QP fonds roulement (Lot : 00/03)	-381.76	0.00	-381.76
ODR20025	30/09/2020	Remb QP fonds roulement (Lot : 00/91)	-68.17	0.00	-68.17
ODR20025	30/09/2020	QP fonds roulement (Lot : 00/039)	381.76	0.00	381.76
7-100-00 - REMBOURSEMENT PROVISIONS CHARGES			-150 000.00	0.00	-150 000.00
Clé : 100 = 10000 / 10000					
ODR20022	30/09/2020	Rembt provisions 2019/2020	-150 000.00	0.00	-150 000.00
7-300-00 - PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE			-157 828.92	-412.26	-158 241.18
Clé : 3000 = 10000 / 10000					
ODR20003	28/10/2019	Travaux local vélos	-1 834.91	-110.09	-1 945.00
ODR20029	30/06/2020	Etude isolation toiture : décpte Parc	-957.92	0.00	-957.92
ODR20024	01/07/2020	Travaux divers vannes et tuyauteries	-5 036.09	-302.17	-5 338.26
ODR20023	30/09/2020	Avances travaux réfection parkings	-150 000.00	0.00	-150 000.00
Total des provisions, appels de fonds :			-250 821.14	-198.72	-251 019.86

DECOMPTE DU 01/10/2019 AU 30/09/2020

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
--------	------	-------------	------	-----	------

TOTAL A REPARTIR :

7 611.37 4 184.14 11 795.51

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.