



DECOMPTE DU 01/10/2020 AU 30/09/2021

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
1-000-00 - FRAIS DE CONCIERGERIE		Clé : CLE = 10000 / 10000	35 889.53	683.24	36 572.77
000-01 - SALAIRE PERSONNEL			16 236.63	0.00	16 236.63
FTA 21036	31/10/2020	BOON CONCIERGE Salaire 10/2020	1 377.60	0.00	1 377.60
FTA 21037	30/11/2020	BOON CONCIERGE Salaire 11/2020	1 365.88	0.00	1 365.88
FTA 21054	16/12/2020	BOON CONCIERGE Salaire 12/2020	1 017.44	0.00	1 017.44
FTA 21081	31/01/2021	BOON CONCIERGE Salaire 01/2021	1 431.54	0.00	1 431.54
FTA 21093	24/02/2021	BOON CONCIERGE Salaire 02/2021	1 443.23	0.00	1 443.23
FTA 21103	23/03/2021	BOON CONCIERGE Salaire 03/2021	1 460.60	0.00	1 460.60
FTA 21125	26/04/2021	BOON CONCIERGE Salaire 04/2021	1 463.00	0.00	1 463.00
FTA 21141	21/05/2021	BOON CONCIERGE Salaire 05/2021	1 426.76	0.00	1 426.76
FTA 21152	24/06/2021	BOON CONCIERGE Salaire 06/2021	1 450.02	0.00	1 450.02
FTA 21170	26/07/2021	BOON CONCIERGE Salaire 07/2021	1 458.21	0.00	1 458.21
FTA 21194	25/08/2021	BOON CONCIERGE Salaire 08/2021	879.31	0.00	879.31
FTA 21200	23/09/2021	BOON CONCIERGE Salaire 09/2021	1 463.04	0.00	1 463.04
000-02 - COTISATIONS PATRONALES			14 099.90	270.08	14 369.98
FTA 21019	29/10/2020	PARTENA Frais de gestion 10/2020	81.00	17.01	98.01
FTA 21020	29/10/2020	PARTENA Précompte prof. 10/2020	99.99	0.00	99.99
FTA 21021	29/10/2020	PARTENA ONSS 10/2020	1 130.46	0.00	1 130.46
FTA 21018	30/10/2020	PARTENA Frais de gestion 10/2020	44.09	9.26	53.35
FTA 21042	24/11/2020	PARTENA ONSS 11/2020	1 133.87	0.00	1 133.87
FTA 21040	24/11/2020	PARTENA Précompte prof. 11/2020	101.12	0.00	101.12
FTA 21041	24/11/2020	PARTENA Frais de gestion 11/2020	81.00	17.01	98.01
FTA 21039	25/11/2020	PARTENA Frais de gestion 11/2020	44.09	9.26	53.35
FTA 21051	16/12/2020	PARTENA ONSS 12/2020	708.73	0.00	708.73
FTA 21053	16/12/2020	PARTENA Frais de gestion 12/2020	93.40	19.61	113.01
FTA 21050	18/12/2020	PARTENA Frais de gestion 12/2020	44.09	9.26	53.35
FTA 21056	04/01/2021	PARTENA Frais de gestion 12/2020	235.00	49.35	284.35
FTA 21062	11/01/2021	PARTENA Frais de gestion 12/2020	239.72	50.34	290.06
NCA 21004	12/01/2021	PARTENA Crédit garantie Partena	-174.45	0.00	-174.45
FTA 21066	18/01/2021	PARTENA Frais de gestion 12/2020	3.30	0.69	3.99
FTA 21078	16/02/2021	PARTENA Frais de gestion 01/2021	3.23	0.68	3.91
FTA 21139	28/02/2021	ACERTA Frais de gestion 01-02/2021	69.70	14.64	84.34
FTA 21137	01/03/2021	ACERTA ONSS 01-02/2021	1 873.08	0.00	1 873.08
FTA 21138	01/03/2021	ACERTA Précompte prof. 01-02/2021	99.31	0.00	99.31
FTA 21110	31/03/2021	ACERTA Frais de gestion 03/2021	34.85	7.32	42.17
FTA 21113	01/04/2021	ACERTA Cotisations vacances annuelles	2 253.09	0.00	2 253.09
FTA 21112	01/04/2021	ACERTA ONSS 03/2021	868.10	0.00	868.10
FTA 21111	01/04/2021	ACERTA Précompte prof. 03/2021	46.87	0.00	46.87
FTA 21128	30/04/2021	ACERTA Frais de gestion 04/2021	137.06	28.78	165.84
FTA 21127	03/05/2021	ACERTA ONSS 04/2021	830.73	0.00	830.73
FTA 21129	03/05/2021	ACERTA Précompte prof. 04/2021	45.08	0.00	45.08
FTA 21143	31/05/2021	ACERTA Frais de gestion 05/2021	35.02	7.35	42.37
NCA 21006	01/06/2021	ACERTA ONSS 01-03/2021 : régul	-183.73	0.00	-183.73
FTA 21144	01/06/2021	ACERTA ONSS 05/2021	868.31	0.00	868.31
FTA 21145	01/06/2021	ACERTA Précompte prof. 05/2021	49.90	0.00	49.90
FTA 21155	30/06/2021	ACERTA ONSS 06/2021	833.51	0.00	833.51
FTA 21158	30/06/2021	ACERTA Frais de gestion 06/2021	35.02	7.35	42.37
FTA 21159	01/07/2021	ACERTA Précompte prof. 06/2021	48.91	0.00	48.91
FTA 21179	31/07/2021	ACERTA Frais de gestion 07/2021	35.20	7.39	42.59
FTA 21177	02/08/2021	ACERTA Précompte prof. 07/2021	46.87	0.00	46.87
FTA 21181	02/08/2021	ACERTA ONSS 07/2021	830.41	0.00	830.41
FTA 21191	31/08/2021	ACERTA Frais de gestion 08/2021	35.20	7.39	42.59

DECOMPTE DU 01/10/2020 AU 30/09/2021

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 21192	01/09/2021	ACERTA ONSS 08/2021	440.53	0.00	440.53
FTA 21204	30/09/2021	ACERTA Frais de gestion 09/2021	35.20	7.39	42.59
FTA 21203	30/09/2021	ACERTA ONSS 09/2021	817.37	0.00	817.37
FTA 21202	30/09/2021	ACERTA Précompte prof. 09/2021	45.67	0.00	45.67
000-07 - ASSURANCES ACCIDENT DU TRAVAIL			234.29	0.00	234.29
FTA 21076	03/02/2021	LEGAL VILLAGE - AXA BELGI Prime accident travail 2021	95.87	0.00	95.87
FTA 21124	22/04/2021	IDEWEE Cotisation service médical 2021	138.42	0.00	138.42
000-08 - FRAIS DIVERS CONCIERGERIE			883.50	0.00	883.50
FTA 21032	24/11/2020	PARC SCHUMAN ZONE VERT Travail en communs	250.00	0.00	250.00
FTA 21206	30/06/2021	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Chauffage et eau 2020/2021	633.50	0.00	633.50
000-09 - REMPLACEMENT CONCIERGE			1 944.39	408.33	2 352.72
FTA 21070	05/02/2021	P.H. CLEAN Rempl. du 21/12/20 au 04/01/21	833.31	175.00	1 008.31
FTA 21193	06/09/2021	P.H. CLEAN Rempl du 16 au 28/08/2021	1 111.08	233.33	1 344.41
000-10 - TICKETS REPAS			2 490.82	4.83	2 495.65
FTA 21012	26/10/2020	EDENRED BELGIUM Renouvellement carte chèques repas	23.00	4.83	27.83
FTA 21022	30/10/2020	EDENRED BELGIUM 27 chèques-repas 10/2020	241.46	0.00	241.46
NCA 21001	02/11/2020	EDENRED BELGIUM Annul double facturation	-23.00	-4.83	-27.83
FTA 21023	02/11/2020	EDENRED BELGIUM Renouvellement carte	23.00	4.83	27.83
FTA 21033	26/11/2020	EDENRED BELGIUM 24 chèques-repas 11/2020	207.80	0.00	207.80
FTA 21052	18/12/2020	EDENRED BELGIUM 17 chèques-repas 12/2020	147.19	0.00	147.19
FTA 21082	25/02/2021	EDENRED BELGIUM 25 chèques-repas 02/2021	216.60	0.00	216.60
FTA 21085	25/02/2021	EDENRED BELGIUM 24 chèques-repas 01/2021	207.94	0.00	207.94
FTA 21099	24/03/2021	EDENRED BELGIUM 27 chèques-repas 03/2021	233.92	0.00	233.92
FTA 21123	27/04/2021	EDENRED BELGIUM 25 chèques-repas 04/2021	216.60	0.00	216.60
FTA 21140	27/05/2021	EDENRED BELGIUM 23 chèques-repas 05/2021	199.27	0.00	199.27
FTA 21190	27/06/2021	EDENRED BELGIUM 26 chèques-repas 06/2021	225.25	0.00	225.25
FTA 21167	27/07/2021	EDENRED BELGIUM 26 chèques-repas 07/2021	225.25	0.00	225.25
FTA 21187	26/08/2021	EDENRED BELGIUM 14 chèques-repas 08/2021	121.29	0.00	121.29
FTA 21205	30/09/2021	EDENRED BELGIUM 26 chèques-repas 09/2021	225.25	0.00	225.25
1-100-00 - DEPENSES COURANTES			9 128.13	1 460.83	10 588.96
100-01 - CONTRATS DIVERS ET FRAIS REPETITIFS			3 475.61	585.89	4 061.50
FTA 21009	13/10/2020	BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs	40.80	8.57	49.37
FTA 21014	27/10/2020	RENTOKIL Dératisation	360.32	75.67	435.99
FTA 21034	18/11/2020	KARKAN CORNEILLE ET FILS Entretien trimestriel égouts	240.00	14.40	254.40
FTA 21055	31/12/2020	BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs	40.80	8.57	49.37
FTA 21068	27/01/2021	RENTOKIL Dératisation	360.32	75.67	435.99
FTA 21073	03/02/2021	KARKAN CORNEILLE ET FILS Entretien trimestriel égouts	240.00	14.40	254.40
FTA 21092	26/02/2021	A.P.S Entretien extincteurs	438.87	92.16	531.03
FTA 21107	30/03/2021	BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs	40.80	8.57	49.37
FTA 21117	31/03/2021	A.P.S Entretien dévidoirs	422.09	88.64	510.73
FTA 21126	27/04/2021	RENTOKIL Dératisation	360.32	75.67	435.99
FTA 21133	12/05/2021	KARKAN CORNEILLE ET FILS Entretien trimestriel égouts	240.00	14.40	254.40
FTA 21154	30/06/2021	BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs	40.80	8.57	49.37
FTA 21174	14/07/2021	KARKAN CORNEILLE ET FILS Entretien trimestriel égouts	240.00	14.40	254.40
FTA 21173	27/07/2021	RENTOKIL Dératisation	369.69	77.63	447.32
FTA 21198	13/09/2021	BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs	40.80	8.57	49.37
100-04 - FOURNITURES DIVERSES			859.42	171.52	1 030.94
FTA 21027	12/11/2020	CORICA Robert Achat fournitures	19.75	0.00	19.75
FTA 21031	26/11/2020	CORICA Robert Fournitures diverses	12.15	0.00	12.15
FTA 21044	10/12/2020	CORICA Robert Achat gommages magique	10.75	0.00	10.75
FTA 21136	04/05/2021	P.H. CLEAN Produits entretien	816.77	171.52	988.29
100-05 - ELECTRICITE DES COMMUNS (EAN 6923-7432)			2 340.02	482.55	2 822.57
FTA 21006	14/10/2020	ENGIE - ELECTRABEL 10/2020	65.46	13.54	79.00
FTA 21007	14/10/2020	ENGIE - ELECTRABEL 10/2020	72.07	14.93	87.00
FTA 21025	15/11/2020	ENGIE - ELECTRABEL 11/2020	72.07	14.93	87.00
FTA 21026	15/11/2020	ENGIE - ELECTRABEL 11/2020	65.46	13.54	79.00
FTA 21049	14/12/2020	ENGIE - ELECTRABEL 12/2020	65.46	13.54	79.00
FTA 21048	14/12/2020	ENGIE - ELECTRABEL 12/2020	72.07	14.93	87.00

DECOMPTE DU 01/10/2020 AU 30/09/2021

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 21064	14/01/2021	ENGIE - ELECTRABEL 01/2021	72.07	14.93	87.00
FTA 21063	14/01/2021	ENGIE - ELECTRABEL 01/2021	65.46	13.54	79.00
FTA 21074	14/02/2021	ENGIE - ELECTRABEL 02/2021	72.07	14.93	87.00
FTA 21075	14/02/2021	ENGIE - ELECTRABEL 02/2021	65.46	13.54	79.00
FTA 21115	14/03/2021	ENGIE - ELECTRABEL 03/2021	72.07	14.93	87.00
FTA 21116	14/03/2021	ENGIE - ELECTRABEL 03/2021	65.46	13.54	79.00
FTA 21121	14/04/2021	ENGIE - ELECTRABEL 04/2021	65.46	13.54	79.00
FTA 21122	14/04/2021	ENGIE - ELECTRABEL 04/2021	72.07	14.93	87.00
FTA 21134	16/05/2021	ENGIE - ELECTRABEL 05/2021	72.07	14.93	87.00
FTA 21135	16/05/2021	ENGIE - ELECTRABEL 05/2021	65.46	13.54	79.00
FTA 21150	14/06/2021	ENGIE - ELECTRABEL 06/2021	65.46	13.54	79.00
FTA 21149	14/06/2021	ENGIE - ELECTRABEL 06/2021	72.07	14.93	87.00
FTA 21164	04/07/2021	ENGIE - ELECTRABEL 06/2020 - 06/2021 : 6899 kwh	377.60	76.97	454.57
FTA 21165	04/07/2021	ENGIE - ELECTRABEL 06/2020 - 06/2021 : 2124 kwh	118.11	23.89	142.00
FTA 21161	14/07/2021	ENGIE - ELECTRABEL 07/2021	85.30	17.70	103.00
FTA 21162	14/07/2021	ENGIE - ELECTRABEL 07/2021	116.88	24.12	141.00
FTA 21185	15/08/2021	ENGIE - ELECTRABEL 08/2021	116.88	24.12	141.00
FTA 21184	15/08/2021	ENGIE - ELECTRABEL 08/2021	85.30	17.70	103.00
FTA 21208	15/09/2021	ENGIE - ELECTRABEL 09/2021	85.30	17.70	103.00
FTA 21207	15/09/2021	ENGIE - ELECTRABEL 09/2021	116.88	24.12	141.00
100-07 - DEPANNAGES ET REPARATIONS			2 321.75	193.29	2 515.04
FTA 21061	19/01/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Intervention canalisations bouchées	247.50	14.85	262.35
FTA 21065	21/01/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Contrôle éclairage sous-sols	123.00	25.83	148.83
FTA 21087	02/03/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Fermeture provisoire trou canalisations	185.69	11.14	196.83
FTA 21091	04/03/2021	LAMY BELGIUM Appel dispatching	27.74	0.00	27.74
FTA 21118	31/03/2021	A.P.S Vérif éclairage de secours	248.00	52.08	300.08
FTA 21166	20/05/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Intervention colonne WC bouchée	364.00	21.84	385.84
FTA 21142	03/06/2021	SERRURERIE NICOLI FILS Remplacement cylindre	225.00	13.50	238.50
FTA 21172	28/07/2021	HIGH SYSTEMS SPRL Réparation parlophonie	624.82	37.49	662.31
FTA 21197	28/07/2021	HIGH SYSTEMS SPRL Contrôle parlophonie	138.00	8.28	146.28
FTA 21171	28/07/2021	HIGH SYSTEMS SPRL Dépannage parlophonie	138.00	8.28	146.28
100-08 - FRAIS DIVERS			131.33	27.58	158.91
FTA 21008	23/10/2020	CORICA Robert Achat imprimante concierge	131.33	27.58	158.91
1-200-00 - FRAIS ASCENSEUR(S)			Clé : CLE = 10000 / 10000	6 836.36	509.38
200-01 - CONTRAT D'ENTRETIEN			5 194.20	311.64	5 505.84
FTA 21005	05/10/2020	REIX WILFRID - LIFT MAINTENANCE Entretien 10-12/2020	1 289.01	77.34	1 366.35
FTA 21058	05/01/2021	REIX WILFRID - LIFT MAINTENANCE Entretien 01-03/2021	1 301.73	78.10	1 379.83
FTA 21108	05/04/2021	REIX WILFRID - LIFT MAINTENANCE Entretien 04-06/2021	1 301.73	78.10	1 379.83
FTA 21157	05/07/2021	REIX WILFRID - LIFT MAINTENANCE Entretien 07-09/2021	1 301.73	78.10	1 379.83
200-02 - CONTROLES PERIODIQUES LEGAUX			661.40	138.89	800.29
FTA 21072	01/02/2021	VINCOTTE Contrôle du 28/01/2021	430.82	90.47	521.29
FTA 21109	29/03/2021	VINCOTTE Contrôle après modernisation	230.58	48.42	279.00
200-07 - DEPANNAGES ET REPARATIONS			980.76	58.85	1 039.61
FTA 21084	28/02/2021	REIX WILFRID - LIFT MAINTENANCE Remplacement ferme-porte	331.96	19.92	351.88
FTA 21153	30/06/2021	REIX WILFRID - LIFT MAINTENANCE Rempl. contacteur défectueux	316.84	19.01	335.85
FTA 21196	10/09/2021	REIX WILFRID - LIFT MAINTENANCE Remplacement ferme-porte	331.96	19.92	351.88
1-300-00 - FRAIS DE GESTION			Clé : CLE = 10000 / 10000	13 107.06	0.00
300-01 - HONORAIRES SYNDIC			11 485.59	0.00	11 485.59
FTA 21003	07/10/2020	LAMY BELGIUM 10/2020	954.20	0.00	954.20
FTA 21024	06/11/2020	LAMY BELGIUM 11/2020	954.20	0.00	954.20
FTA 21047	07/12/2020	LAMY BELGIUM 12/2020	954.20	0.00	954.20
FTA 21057	11/01/2021	LAMY BELGIUM 01/2021	958.11	0.00	958.11
FTA 21069	08/02/2021	LAMY BELGIUM 02/2021	958.11	0.00	958.11
FTA 21094	10/03/2021	LAMY BELGIUM 03/2021	958.11	0.00	958.11
FTA 21106	08/04/2021	LAMY BELGIUM 04/2021	958.11	0.00	958.11
FTA 21130	10/05/2021	LAMY BELGIUM 05/2021	958.11	0.00	958.11
FTA 21146	07/06/2021	LAMY BELGIUM 06/2021	958.11	0.00	958.11
FTA 21163	06/07/2021	LAMY BELGIUM 07/2021	958.11	0.00	958.11

DECOMPTE DU 01/10/2020 AU 30/09/2021

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 21176	09/08/2021	LAMY BELGIUM 08/2021	958.11	0.00	958.11
FTA 21195	09/09/2021	LAMY BELGIUM 09/2021	958.11	0.00	958.11
300-04 - FRAIS ADMINISTRATIFS			1 127.94	0.00	1 127.94
FTA 21003	07/10/2020	LAMY BELGIUM 10/2020	93.71	0.00	93.71
FTA 21024	06/11/2020	LAMY BELGIUM 11/2020	93.71	0.00	93.71
FTA 21047	07/12/2020	LAMY BELGIUM 12/2020	93.71	0.00	93.71
FTA 21057	11/01/2021	LAMY BELGIUM 01/2021	94.09	0.00	94.09
FTA 21069	08/02/2021	LAMY BELGIUM 02/2021	94.09	0.00	94.09
FTA 21094	10/03/2021	LAMY BELGIUM 03/2021	94.09	0.00	94.09
FTA 21106	08/04/2021	LAMY BELGIUM 04/2021	94.09	0.00	94.09
FTA 21130	10/05/2021	LAMY BELGIUM 05/2021	94.09	0.00	94.09
FTA 21146	07/06/2021	LAMY BELGIUM 06/2021	94.09	0.00	94.09
FTA 21163	06/07/2021	LAMY BELGIUM 07/2021	94.09	0.00	94.09
FTA 21176	09/08/2021	LAMY BELGIUM 08/2021	94.09	0.00	94.09
FTA 21195	09/09/2021	LAMY BELGIUM 09/2021	94.09	0.00	94.09
300-05 - HONORAIRES AUTRES			493.53	0.00	493.53
NCA 21007	30/06/2021	PARC SCHUMAN ZONE VERT Honoraires CIP Parc 2020/2021	493.53	0.00	493.53
1-400-00 - FRAIS GARAGES			715.12	0.00	715.12
Clé : CLE = 10000 / 10000					
400-05 - ELECTRICITE GARAGES			558.89	0.00	558.89
NCA 21007	30/06/2021	PARC SCHUMAN ZONE VERT Electricité garages 2020/2021	558.89	0.00	558.89
400-08 - FRAIS DIVERS GARAGES			156.23	0.00	156.23
FTA 21206	30/06/2021	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Eau des garages 2020/2021	156.23	0.00	156.23
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 21001	01/10/2020	PARC SCHUMAN ZONE VERT Provision 10/2020	541.73	0.00	541.73
FTA 21015	01/11/2020	PARC SCHUMAN ZONE VERT Provision 11/2020	541.73	0.00	541.73
FTA 21046	01/12/2020	PARC SCHUMAN ZONE VERT Provision 12/2020	541.73	0.00	541.73
FTA 21059	04/01/2021	PARC SCHUMAN ZONE VERT Provision 01/2021	541.73	0.00	541.73
FTA 21080	01/02/2021	PARC SCHUMAN ZONE VERT Provision 02/2021	541.73	0.00	541.73
FTA 21089	01/03/2021	PARC SCHUMAN ZONE VERT Provision 03/2021	541.73	0.00	541.73
FTA 21104	01/04/2021	PARC SCHUMAN ZONE VERT Provision 04/2021	541.73	0.00	541.73
FTA 21131	01/05/2021	PARC SCHUMAN ZONE VERT Provision 05/2021	541.73	0.00	541.73
FTA 21147	01/06/2021	PARC SCHUMAN ZONE VERT Provision 06/2021	541.73	0.00	541.73
NCA 21007	30/06/2021	PARC SCHUMAN ZONE VERT Décompte CIP Parc 2020/2021	-6 500.77	0.00	-6 500.77
FTA 21169	01/07/2021	PARC SCHUMAN ZONE VERT Provision 07/2021	541.73	0.00	541.73
FTA 21182	01/08/2021	PARC SCHUMAN ZONE VERT Provision 08/2021	541.73	0.00	541.73
FTA 21189	01/09/2021	PARC SCHUMAN ZONE VERT Provision 09/2021	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 21002	01/10/2020	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Provision 10/2020	5 087.80	0.00	5 087.80
FTA 21016	01/11/2020	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Provision 11/2020	5 087.80	0.00	5 087.80
FTA 21045	01/12/2020	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Provision 12/2020	5 087.80	0.00	5 087.80
FTA 21060	04/01/2021	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Provision 01/2021	5 087.80	0.00	5 087.80
FTA 21079	01/02/2021	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Provision 02/2021	5 087.80	0.00	5 087.80
FTA 21090	01/03/2021	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Provision 03/2021	5 087.80	0.00	5 087.80
FTA 21105	01/04/2021	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Provision 04/2021	5 087.80	0.00	5 087.80
FTA 21132	01/05/2021	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Provision 05/2021	5 087.80	0.00	5 087.80
FTA 21148	01/06/2021	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Provision 06/2021	5 087.80	0.00	5 087.80
FTA 21206	30/06/2021	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Décompte CIP chauffage 2020/2021	-61 053.60	0.00	-61 053.60
FTA 21168	01/07/2021	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Provision 07/2021	5 087.80	0.00	5 087.80
FTA 21180	01/08/2021	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Provision 08/2021	5 087.80	0.00	5 087.80
FTA 21188	01/09/2021	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Provision 09/2021	5 087.80	0.00	5 087.80
TOTAL 1 :			65 676.19	2 653.45	68 329.64
2-000-00 - FRAIS DE CONSERVATION			20 791.05	503.60	21 294.65
Clé : PROP = 10000 / 10000					
000-01 - ENTRETIEN - REPARATIONS - DIVERS			8 045.70	350.33	8 396.03
FTA 21011	19/10/2020	ACRODIMI Réfection joints façade latérale	1 157.40	69.44	1 226.84

DECOMPTE DU 01/10/2020 AU 30/09/2021

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 21038	27/11/2020	OKDO BUILDING MAINTENAN Acompte réparations toiture	1 505.00	90.30	1 595.30	
NCA 21002	31/12/2020	ABC TECHNICS Correction intervention chauffage	-337.60	-20.26	-357.86	
FTA 21088	26/02/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Solde réparations toiture	1 505.00	90.30	1 595.30	
FTA 21086	04/03/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Acpte remise en état infiltration pignon	600.00	36.00	636.00	
FTA 21151	21/06/2021	ARCHIVES CONSEIL Frais archivage ACP	72.05	15.13	87.18	
FTA 21160	25/06/2021	ABC TECHNICS Placement purgeurs automatiques	557.00	33.42	590.42	
NCA 21007	30/06/2021	PARC SCHUMAN ZONE VERT Décompte CIP Parc 2020/2021	2 386.85	0.00	2 386.85	
FTA 21175	27/07/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Solde remise en peinture infilt façade	600.00	36.00	636.00	
000-03 - FRAIS ET INTERETS BANCAIRES			48.40	0.00	48.40	
BC 66	07/05/2021	Frais bancaires	9.68	0.00	9.68	
BC 74	02/06/2021	Frais bancaires	9.68	0.00	9.68	
BC 83	02/07/2021	Frais bancaires	9.68	0.00	9.68	
BC 102	03/08/2021	Frais bancaires	9.68	0.00	9.68	
BC 112	02/09/2021	Frais bancaires	9.68	0.00	9.68	
000-04 - STOCKS ET FOURNITURES DIVERSES			-20.00	0.00	-20.00	
ODR21016	22/09/2021	- Vente une clé local vélos	-20.00	0.00	-20.00	
000-06 - SINISTRES NON INDEMNISES			955.44	44.85	1 000.29	
ODR21002	18/11/2020	Boni PI sinistre BV 30/07/20	-57.07	0.00	-57.07	
ODR21002	18/11/2020	Franchise sur sinistre BV 30/07/20	265.01	0.00	265.01	
FTA 21114	16/04/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Solde remise en état app 38	747.50	44.85	792.35	
000-07 - ASSURANCES			8 974.23	0.00	8 974.23	
FTA 21029	07/11/2020	VIVIUM - P & V ASSURANCES Prime annuelle RC	75.58	0.00	75.58	
FTA 21030	07/11/2020	VIVIUM - P & V ASSURANCES Prime incendie annuelle	8 204.06	0.00	8 204.06	
FTA 21183	01/08/2021	ARAG SE - BRANCH BELGIU Prime annuelle PJ	694.59	0.00	694.59	
000-09 - HONORAIRES AVOCATS/HUISSIERS			2 337.28	108.42	2 445.70	
FTA 21071	03/02/2021	DEBRAY HUISSIER JUSTICE - Provision huissier cx Ayoko	290.00	0.00	290.00	
FTA 21083	03/03/2021	IURIS - RIQUIER DERWA SLU Honoraires avocat dossier Razavi	516.31	108.42	624.73	
NCA 21005	10/03/2021	DEBRAY HUISSIER JUSTICE - Crédit prov huissier dossier Ayoko	-69.03	0.00	-69.03	
FTA 21097	17/03/2021	DEBRAY HUISSIER JUSTICE - Provision huissier dossier Ayoko	300.00	0.00	300.00	
FTA 21119	15/04/2021	DEBRAY HUISSIER JUSTICE - Provision huissier cx Ayoko	1 300.00	0.00	1 300.00	
000-10 - HONORAIRES AUTRES			450.00	0.00	450.00	
ODR21007	12/04/2021	Indemnités présidence/Comm. comptes	450.00	0.00	450.00	
2-200-00 - TRAVAUX ASCENSEUR(S)			Clé : PROP = 10000 / 10000	3 813.60	228.82	4 042.42
200-01 - GROS TRAVAUX ASCENSEUR(S)				3 813.60	228.82	4 042.42
FTA 21156	05/07/2021	REIX WILFRID - LIFT MAINTEN Mise en conformité 2 ascenseurs (40%)	3 813.60	228.82	4 042.42	
2-500-00 - TRAVAUX JARDINS			Clé : PROP = 10000 / 10000	370.38	0.00	370.38
500-01 - GROS TRAVAUX JARDINS				370.38	0.00	370.38
NCA 21007	30/06/2021	PARC SCHUMAN ZONE VERT Décompte CIP Parc 2020/2021	370.38	0.00	370.38	
TOTAL 2 :			24 975.03	732.42	25 707.45	
3-000-00 - TRAVAUX GENERAUX SVT DECISION(S) AG			Clé : 3000 = 10000 / 10000	40 000.00	0.00	40 000.00
ODR21010	22/09/2021	4è avance trav réfection parkings 1-6	40 000.00	0.00	40 000.00	
TOTAL 3 :			40 000.00	0.00	40 000.00	
Total des dépenses communes :			130 651.22	3 385.87	134 037.09	
4-500-00 - DECOMPTE PARC (JARDIN)			Clé : CLE = 10000 / 10000	3 494.18	0.00	3 494.18
NCA 21003	11/01/2021	Crédit CIP Parc prest. concierge 19/20	-250.00	0.00	-250.00	
NCA 21007	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 = 60602.83 / 60602.83	60 602.83	0.00	60 602.83
FTA 21206	30/06/2021	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Décompte chauffage et eau	60 602.83	0.00	60 602.83	
4-900-00 - FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS			874.59	33.00	907.59	
FTA 21043	10/12/2020	OKDO BUILDING MAINTENAN Débouchage évier cuisine (Lot : 00/044	304.50	18.27	322.77	
FTA 21100	22/03/2021	IMMO PLAQUETTES Plaquettes (Lot : 00/007)	33.09	6.95	40.04	
FTA 21178	06/08/2021	IMMO PLAQUETTES Plaquettes (Lot : 00/033)	18.50	3.89	22.39	
FTA 21186	12/08/2021	IMMO PLAQUETTES Plaquettes (Lot : 00/033)	18.50	3.89	22.39	

DECOMPTE DU 01/10/2020 AU 30/09/2021

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
ODR21018	30/09/2021	Indemnité entrée (Lot : 00/033)	100.00	0.00	100.00
ODR21018	30/09/2021	Indemnité sortie (Lot : 00/033)	100.00	0.00	100.00
ODR21018	30/09/2021	Indemnité entrée (Lot : 00/021)	100.00	0.00	100.00
ODR21018	30/09/2021	Indemnité entrée (Lot : 00/007)	100.00	0.00	100.00
ODR21018	30/09/2021	Indemnité sortie (Lot : 00/035)	100.00	0.00	100.00
5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES			3 318.51	92.27	3 410.78
FTA 21101	01/10/2020	ISTA Rachat répartiteur (Lot : 00/032)	140.38	8.42	148.80
FTA 21102	01/10/2020	ISTA Rachat répartiteur (Lot : 00/042)	140.38	8.42	148.80
FTA 21010	22/10/2020	ISTA Rachat répartiteur (Lot : 00/003)	140.38	8.42	148.80
FTA 21013	27/10/2020	OKDO BUILDING MAINTENAN Acpte remise état app 52 (Lot : 00/004)	367.50	22.05	389.55
ODR21001	03/11/2020	Remise en état OKDO (Lot : 00/004)	1 238.23	0.00	1 238.23
FTA 21028	13/11/2020	OKDO BUILDING MAINTENAN Solde remise état app 52 (Lot : 00/004)	367.50	22.05	389.55
FTA 21035	26/11/2020	LAMY BELGIUM Frais de mutation (Lot : 00/033)	133.47	0.00	133.47
NCA 21002	31/12/2020	ABC TECHNICS Corr. interv. chauffage (Lot : 00/049)	-337.59	-20.26	-357.85
ODR21004	15/01/2021	tft vers client Tanneur (Lot : 00/049)	337.59	20.26	357.85
FTA 21067	22/01/2021	LAMY BELGIUM Honor. contentieux (Lot : 00/004)	178.06	0.00	178.06
FTA 21077	23/02/2021	ISTA Rachat répartiteur (Lot : 00/044)	140.38	8.42	148.80
FTA 21098	15/03/2021	LAMY BELGIUM Frais de mutation (Lot : 00/033)	104.88	0.00	104.88
FTA 21098	15/03/2021	LAMY BELGIUM Frais de mutation (Lot : 00/033)	45.69	0.00	45.69
FTA 21199	07/09/2021	ISTA Rachat répartiteurs (Lot : 00/002)	241.50	14.49	255.99
ODR21015	16/09/2021	2 clés porte entrée (Lot : 00/039)	30.08	0.00	30.08
ODR21016	22/09/2021	Une clé local vélos (Lot : 00/046)	20.00	0.00	20.00
ODR21019	30/09/2021	Une clé porte entrée (Lot : 00/028)	15.04	0.00	15.04
ODR21019	30/09/2021	Une clé porte entrée (Lot : 00/007)	15.04	0.00	15.04
ODR21013	30/09/2021	Remb QP fds roulement (Lot : 00/041)	-518.10	0.00	-518.10
ODR21013	30/09/2021	Remb QP fds roulement (Lot : 00/909)	-68.17	0.00	-68.17
ODR21013	30/09/2021	Remb QP fds roulement (Lot : 00/033)	-518.10	0.00	-518.10
ODR21013	30/09/2021	QP fonds roulement (Lot : 00/041)	518.10	0.00	518.10
ODR21013	30/09/2021	QP fonds roulement (Lot : 00/033)	518.10	0.00	518.10
ODR21013	30/09/2021	QP fonds roulement (Lot : 00/909)	68.17	0.00	68.17
7-100-00 - REMBOURSEMENT PROVISIONS CHARGES			Clé : 100 = 10000 / 10000	-150 000.00	0.00 -150 000.00
ODR21011	30/09/2021	Remb. provisions 2020/2021	-150 000.00	0.00	-150 000.00
7-300-00 - PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE			Clé : 3000 = 10000 / 10000	-40 000.00	0.00 -40 000.00
ODR21012	30/09/2021	Avance travaux réfection parking	-40 000.00	0.00	-40 000.00
Total des provisions, appels de fonds :			-121 709.89	125.27	-121 584.62
TOTAL A REPARTIR :			8 941.33	3 511.14	12 452.47

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.