



ACP 5221 BRIAND 4 (5221)  
AV PAUL HYMANS 130  
1200 BRUXELLES

**ETAT DES DEPENSES**  
du 01/10/2020 au 30/09/2021

A Watermael, 19/07/2022

BCE : 0850.112.948

Charges immeubles	Montant	Total		
<b>0100 ADMINISTRATION</b>				
<b>61300000 Honoraires syndic</b>				
01/10/2020 TREVI SERVICES - 00001 10-11-12/2020	2402.67			
01/01/2021 TREVI SERVICES - 00029 01-02-03/2021	2716.53			
01/04/2021 TREVI SERVICES - 00065 04/2021	905.51			
01/05/2021 TREVI SERVICES - 00073 05/2021	905.51			
01/06/2021 TREVI SERVICES - 00085 06/2021	905.51			
01/07/2021 TREVI SERVICES - 00095 07/2021	905.51			
01/08/2021 TREVI SERVICES - 00099 08/2021	905.51			
01/09/2021 TREVI SERVICES - 00134 09/2021	905.51	10552.26		
<b>61600000 Frais administratifs</b>				
01/10/2020 TREVI SERVICES - 00001 10-11-12/2020	288.30	288.30		
<b>61603000 QP Honoraires InterGérance</b>				
30/09/2021 ACP 5224 BRIAND CHAUFFAGE - 00159 QP HONORAIRES PARC CHAUFFAGE 2020-2021	987.59	987.59		
<b>ADMINISTRATION (1) à répartir en 1000 parts</b>		<b>11828.15</b>		
<b>0200 FRAIS DE COPROPRIETE</b>				
<b>61301000 Honoraires avocats/huissiers</b>				
23/10/2020 IUSIRIS - 00004 TREVI_BRIAND4/GOTTENBOS	1012.83			
30/10/2020 IUSIRIS - 00003 TREVI_BRIAND4/GOTTENBOS	1149.50	2162.33		
<b>61305000 Autres honoraires</b>				
05/01/2021 TREVI SERVICES - 00032 INTERVENTION SECURYLINK DU 23/12/2020	25.00	25.00		
<b>61310000 Indemnités membres du conseil</b>				
14/12/2020 MICHOT Odette - 00024 NOTE DE FRAIS CC	133.22			
30/04/2021 MICHOT Odette - 00081 FRAIS TELEPHONE 01/2021-04/2021	40.00			
09/09/2021 MICHOT Odette - 00135 FRAIS TELEPHONE ET RAME PAPIER-SCOTCH	50.40	223.62		
<b>61611000 Frais assemblée générale</b>				
15/04/2021 TREVI SERVICES - 00064 FRAIS AG SUPPLEMENTAIRE 2021	350.00			
15/04/2021 TREVI SERVICES - 00064 FRAIS CONVOCATION PAR RECOMMANDE	340.00	690.00		
<b>61620000 Autres</b>				
14/12/2020 MICHOT Odette - 00016 ETRENNES 2020	100.00			
22/07/2021 ACERTA - 00146 FRAIS D'ENREGISTREMENT BCE	90.50			
30/09/2021 ACP 5224 BRIAND CHAUFFAGE - 00159 DECOMPTE PARC CHAUFFAGE 2020-2021	27.69			
30/09/2021 ACP 5223 BRIAND PARC - 00171 DECOMPTE PARC COMMUNS 2020-2021	773.54	991.73		
<b>61621000 Sinistre</b>				
19/10/2020 DIVERS - 00005 FRANCHISE SINISTRE 20200220	265.00			
18/12/2020 TREVI SERVICES - 00019 SUIVI DOSSIER SINISTRE 2020-0225	160.00			
03/03/2021 KARKAN CORNEILLE ET FILS - 00045 RECHERCHE FUIITE + REPARATION DECHARGE COMMUNE SDB	1475.52			
22/03/2021 KARKAN CORNEILLE ET FILS - 00048 REMPLACEMENT ENBRANCHEMENT ET DECHARGE SINITRE KETELS GERMONT	1189.32			
31/03/2021 KARKAN CORNEILLE ET FILS - 00034 RECHERCHE DE FUIITE ARMOIRE CUISINE	168.54			

# ETAT DES DEPENSES (Suite)

du 01/10/2020 au 30/09/2021

Copropriété : 5221 - ACP 5221 BRIAND 4

<i>Charges immeubles</i>	<i>Montant</i>	<i>Total</i>		
15/09/2021 ND DETECT - 00152 RECHERCHE DE FUITE - APPT 35 ET 39	326.70	3585.08		
<b>65000000 Frais bancaires</b>				
09/10/2020 ---- DECOMPTE FRAIS BANCAIRES	12.00			
08/01/2021 ---- DECOMPTE FRAIS BANCAIRES	37.06			
21/01/2021 ---- DECOMPTE FRAIS BANCAIRES	12.00			
12/04/2021 ---- DECOMPTE FRAIS BANCAIRES	12.00			
09/06/2021 ---- DECOMPTE FRAIS BANCAIRES	40.00			
07/07/2021 ---- DECOMPTE FRAIS BANCAIRES	12.00	125.06		
<b>FRAIS DE COPROPRIETE (1) à répartir en 1000 parts</b>		<b>7802.82</b>		
<b>0300 ASSURANCES</b>				
<b>61400000 Assurance incendie</b>				
12/12/2020 AG INSURANCE (6238) - 00020 01/01/2021 - 31/12/2021	11075.86	11075.86		
<b>61410000 Responsabilité civile</b>				
01/01/2021 AG INSURANCE (6238) - 00015 01/01/2021 - 31/12/2021	132.38	132.38		
<b>61420000 Assurance accidents du travail</b>				
12/12/2020 AG INSURANCE (6238) - 00021 01/01/2021 - 31/12/2021	338.82	338.82		
<b>61460000 Assistance judiciaire</b>				
27/06/2021 ARAG - 00097 18/08/2021 - 18/08/2022	995.56	995.56		
<b>61480000 Autres</b>				
30/09/2021 ACP 5224 BRIAND CHAUFFAGE - 00159 QP ASSURANCE PARC CHAUFFAGE 2020-2021	176.73			
30/09/2021 ACP 5223 BRIAND PARC - 00171 QP ASSURANCE PARC COMMUNS 2020-2021	19.90	196.63		
<b>ASSURANCES (1) à répartir en 1000 parts</b>		<b>12739.25</b>		
<b>0400 ASCENSEURS</b>				
<b>61010000 Contrôle ascenseurs</b>				
10/11/2020 AIB - VINCOTTE BELGIUM - 00011 VISITE DU 06/11/2020	259.42			
22/02/2021 AIB - VINCOTTE BELGIUM - 00042 VISITE DU 18/02/2021	264.60	524.02		
<b>61011000 Contrat d'entretien ascenseurs</b>				
11/01/2021 OTIS BRANCH BRUSSELS - 00039 01/01/2021 - 30/06/2021	2642.26			
13/07/2021 OTIS - 00100 01/07/2021 - 31/12/2021	2642.26	5284.52		
<b>61013000 Téléphone d'urgence ascenseurs</b>				
01/10/2020 PROXIMUS 000-1710031-18 - 00002 10/2020	29.38			
01/11/2020 PROXIMUS 000-1710031-18 - 00007 11/2020	29.35			
01/12/2020 PROXIMUS 000-1710031-18 - 00027 12/2020	30.27			
01/01/2021 PROXIMUS 000-1710031-18 - 00033 01/2021	29.60			
01/02/2021 PROXIMUS 000-1710031-18 - 00035 02/2021	29.53			
01/03/2021 PROXIMUS 000-1710031-18 - 00044 03/2021	29.10			
01/04/2021 PROXIMUS 000-1710031-18 - 00069 04/2021	29.56			
01/05/2021 PROXIMUS 000-1710031-18 - 00074 05/2021	29.28			
01/06/2021 PROXIMUS 000-1710031-18 - 00122 06/2021	29.10			
01/07/2021 PROXIMUS 000-1710031-18 - 00123 07/2021	29.35			
01/08/2021 PROXIMUS 000-1710031-18 - 00124 08/2021	29.10			
30/09/2021 PROXIMUS 000-1710031-18 - 00145 09/2021	29.10	352.72		
<b>61211000 Electricité ascenseurs</b>				
14/12/2020 ENGIE (3924) - 00026 10-11-12/2021	221.00			
14/03/2021 ENGIE (3924) - 00060 01-02-03/2021	221.00			
14/06/2021 ENGIE (3924) - 00091 04-05-06/2021	221.00			
24/06/2021 ENGIE (3924) - 00093 REGUL 20/06/2020-23/06/2021	47.41			
14/09/2021 ENGIE (3924) - 00138 07-08-09/2021	43.00	753.41		
<b>ASCENSEURS (1) à répartir en 1000 parts</b>		<b>6914.67</b>		

# ETAT DES DEPENSES (Suite)

du 01/10/2020 au 30/09/2021

Copropropriété : 5221 - ACP 5221 BRIAND 4

<i>Charges immeubles</i>		<i>Montant</i>	<i>Total</i>		
<b>1400 CHAUFFAGE ENTRETIEN DEPANNAGE</b>					
<b>61031000 Contrats d'entretien</b>					
30/09/2021	ACP 5224 BRIAND CHAUFFAGE - 00159 QP ENTRETIEN CHAUFFAGE 2020-2021	5902.77	5902.77		
<b>61032000 Entretien et réparation</b>					
13/01/2021	KARKAN CORNEILLE ET FILS - 00031 PLACEMENT PURGEURS SUR PIEDS DE COLONNE	273.48			
05/05/2021	KARKAN CORNEILLE ET FILS - 00078 REMPLACEMENT VANNE AVANT COMPTEUR	200.34			
05/05/2021	KARKAN CORNEILLE ET FILS - 00083 REMPLACEMENT VANNES AVANT COMPTEUR + VIDANGE COLONNE GENERALE	402.27			
26/05/2021	KARKAN CORNEILLE ET FILS - 00084 REMPLACEMENT 2 BOUCHONS TUYAUX CHAUFFAGE NIVEAU COULOIR CAVES	314.82	1190.91		
<b>61038000 Compteurs et relevé compteurs</b>					
30/09/2021	ISTA (6542) - 00005 RELEVÉ DES COMPTEURS	4826.64			
30/09/2021	ISTA (6542) - 00173 TRANSFERT FRAIS RELEVÉ POUR REPARTITION	-4726.78	99.86		
<b>61221000 Charges parc chauffage</b>					
01/10/2020	ACP 5224 BRIAND CHAUFFAGE - 00009 PROVISION 01/10/2020 - 31/12/2020	14100.00			
01/01/2021	ACP 5224 BRIAND CHAUFFAGE - 00153 PROVISION 01/01/2021 - 31/03/2021	8300.00			
01/04/2021	ACP 5224 BRIAND CHAUFFAGE - 00154 PROVISION 01/04/2021 - 30/06/2021	8300.00			
01/07/2021	ACP 5224 BRIAND CHAUFFAGE - 00155 PROVISION 01/07/2021 - 30/09/2021	8300.00			
30/09/2021	ACP 5224 BRIAND CHAUFFAGE - 00172 DECOMPTE PARC CHAUFFAGE 2020-2021	-39000.00	0.00		
<b>CHAUFFAGE ENTRETIEN DEPANNAGE (2) à répartir en 946 parts</b>			<b>7193.54</b>		
<b>1600 EAU DES COMMUNS</b>					
<b>61034000 Eau circuit adoucisseur</b>					
30/09/2021	ACP 5224 BRIAND CHAUFFAGE - 00159 EAU EFFLUENT ADOUCISSEUR 2020-2021	159.00	159.00		
<b>61034100 Eau circuit chauffage</b>					
30/09/2021	ACP 5224 BRIAND CHAUFFAGE - 00159 EAU CIRCUIT CHAUFFAGE 2020-2021	14.94	14.94		
<b>61201000 Eau parties communes</b>					
30/09/2021	ACP 5224 BRIAND CHAUFFAGE - 00159 EAU DES COMMUNS ET CONCIERGE 2020-2021	2498.35	2498.35		
<b>EAU DES COMMUNS (2) à répartir en 946 parts</b>			<b>2672.29</b>		
<b>1700 EAU REDEVANCE</b>					
<b>64010000 Redevance sur l'eau</b>					
30/09/2021	ACP 5224 BRIAND CHAUFFAGE - 00159 QP REDEVANCE EAU 2020-2021	1311.86	1311.86		
<b>EAU REDEVANCE (4) à répartir en 49 parts</b>			<b>1311.86</b>		
<b>1800 ELECTRICITE</b>					
<b>61210000 Electricité parties communes</b>					
14/12/2020	ENGIE (3924) - 00025 10-11-12/2021	402.00			
14/03/2021	ENGIE (3924) - 00059 01-02-03/2021	402.00			
14/06/2021	ENGIE (3924) - 00090 04-05-06/2021	402.00			
24/06/2021	ENGIE (3924) - 00089 REGUL 20/06/2020-36/06/2021	213.03			
14/09/2021	ENGIE (3924) - 00136 07-08-09/2021	221.00			
14/09/2021	ENGIE (3924) - 00137 07-08-09/2021	439.00	2079.03		

# ETAT DES DEPENSES (Suite)

du 01/10/2020 au 30/09/2021

Copropropriété : 5221 - ACP 5221 BRIAND 4

Charges immeubles	Montant	Total		
<b>ELECTRICITE (1) à répartir en 1000 parts</b>		<b>2079.03</b>		
<b>2000 DECOMPTE ISTA 2020-2021</b>				
<b>60650100 Décompte chauffage &amp; eau</b>				
30/09/2021 ACP 5224 BRIAND CHAUFFAGE - 00159 DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU 2020-2021	42580.12			
30/09/2021 ISTA (6542) - 00173 TRANSFERT FRAIS RELEVÉ POUR REPARTITION DECOMPTE ISTA 2020-2021 (8) à répartir en 47306 M3	4726.78	47306.90		
		<b>47306.90</b>		
<b>2900 PARC COMMUNS</b>				
<b>61033100 Frais parc communs</b>				
01/10/2020 ACP 5223 BRIAND PARC - 00010 PROVISION 01/10/20 - 31/12/20	2708.33			
01/01/2021 ACP 5223 BRIAND PARC - 00156 PROVISION 01/01/2021 - 31/03/2021	1208.33			
01/04/2021 ACP 5223 BRIAND PARC - 00157 PROVISION 01/04/2021 - 30/06/2021	1208.33			
01/07/2021 ACP 5223 BRIAND PARC - 00158 PROVISION 01/07/2021 - 30/09/2021	1208.33			
30/09/2021 ACP 5223 BRIAND PARC - 00171 DECOMPTE PARC COMMUNS 2020-2021	-6333.32	0.00		
<b>PARC COMMUNS (1) à répartir en 1000 parts</b>		<b>0.00</b>		
<b>3000 ENTRETIEN ET DEPANNAGE</b>				
<b>61001000 Extincteurs d'incendie</b>				
16/11/2020 SICLI - 00014 01/2021 - 12/2021	686.71	686.71		
<b>61054000 Location conteneurs</b>				
05/12/2020 BRUXELLES PROPLETE - 00018 30/11/2020 - 21/02/2021	49.37			
04/03/2021 BRUXELLES PROPLETE - 00046 22/02/2021 - 16/05/2021	158.27			
29/06/2021 BRUXELLES PROPLETE - 00098 17/05/2021 - 08/08/2021	158.27			
15/08/2021 BRUXELLES PROPLETE - 00133 09/08/2021 - 31/10/2021	158.27	524.18		
<b>61077000 Dépannage</b>				
18/12/2020 ALFA FILS - 00022 INTERVENTION PORTE D'ENTREE EN PANNE	351.92			
03/02/2021 KARKAN CORNEILLE ET FILS - 00040 REMPLACEMENT RONNET DOUBLE FACADE AVANT 27/11/2020	143.10			
24/02/2021 KARKAN CORNEILLE ET FILS - 00041 REMPLACEMENT COUDE EVACUATION WC CONCIERGERIE	128.26			
30/04/2021 HIGH SYSTEMS - 00079 DISTRIBUTION CLE ALLEN POUR PARLOPHONIE BITICINO	20.64			
14/07/2021 KARKAN CORNEILLE ET FILS - 00103 REMPLACEMENT BULBE VANNE THERMOSTATIQUE CONCIERGERIE	82.68			
28/07/2021 HIGH SYSTEMS - 00143 DEPANNAGE PARLOPHONIE DU 07/07/2021	419.76			
29/09/2021 KARKAN CORNEILLE ET FILS - 00151 NETTOYAGE DES STERFPUTS	90.10			
30/09/2021 ACP 5223 BRIAND PARC - 00171 QP DEPANNAGE PARC COMMUNS 2020-2021 BRIAND 1-6	624.96			
30/09/2021 ACP 5223 BRIAND PARC - 00171 QP DEPANNAGE PARC COMMUNS 2020-2021 BRIAND 4-6	992.58	2854.00		
<b>61078000 Petit matériel</b>				
23/03/2021 DUMORTIER - 00062 ACHAT PRODUITS NETTOYAGE	201.77			
19/07/2021 SMITS-HENIN - 00096 PLACEMENT DECOUPE ZONE BRUXELLES	155.16	356.93		
<b>61079000 Débouchage</b>				
28/05/2021 KANALIS - 00086 DEBOUCHAGE EN CAVE - STERFPUT	201.40	201.40		
<b>61081000 Contrat d'entretien</b>				
01/10/2020 KARKAN CORNEILLE ET FILS - 00036 ENTRETIEN EGOUS 3T2020	254.40			
18/11/2020 KARKAN CORNEILLE ET FILS - 00013 ENTRETIEN EGOUS 4T2020	254.40			
16/02/2021 KARKAN CORNEILLE ET FILS - 00150 ENTRETIEN EGOUS 1T2021	254.40			
05/05/2021 KARKAN CORNEILLE ET FILS - 00075 ENTRETIEN EGOUS 2T2021	254.40			
14/07/2021 KARKAN CORNEILLE ET FILS - 00101 ENTRETIEN EGOUS 3T2021	254.40	1272.00		
<b>61090000 Lutte contre nuisibles</b>				

# ETAT DES DEPENSES (Suite)

du 01/10/2020 au 30/09/2021

Copropropriété : 5221 - ACP 5221 BRIAND 4

<i>Charges immobiliées</i>		<i>Montant</i>	<i>Total</i>		
10/11/2020	RENTOKIL INITIAL - 00008 08/11/2020 - 07/02/2021	607.06			
11/02/2021	RENTOKIL INITIAL - 00038 08/02/2021 - 07/05/2021	607.06			
11/05/2021	RENTOKIL INITIAL - 00076 08/05/2021 - 07/08/2021	607.06			
09/09/2021	RENTOKIL INITIAL - 00148 08/08/2021 - 07/11/2021	624.97	2446.15		
<b>ENTRETIEN ET DEPANNAGE (1) à répartir en 1000 parts</b>			<b>8341.37</b>		
<b>3100 TRAVAUX</b>					
<b>61110000 Travaux</b>					
18/11/2020	KARKAN CORNEILLE ET FILS - 00012 REMPLACEMENT DECHARGE GENERALE CUISINE RDC ET SOUS-SOL	753.66			
03/06/2021	COMMUNE WOLUWE ST LAMBERT - 00080 FRAIS DOSSIER PU PIGNON BR4	133.33			
30/09/2021	ACP 5223 BRIAND PARC - 00171 QP TRAVAUX PARC COMMUNS 2020-2021 BRIAND 1-6	1353.45			
30/09/2021	ACP 5223 BRIAND PARC - 00171 QP TRAVAUX PARC COMMUNS 2020-2021 BRIAND 4-6	2304.63	4545.07		
<b>TRAVAUX (1) à répartir en 1000 parts</b>			<b>4545.07</b>		
<b>4000 PERSONNEL</b>					
<b>61501000 Téléphone - Internet - gsm</b>					
01/10/2020	PROXIMUS 000-1710031-18 - 00002 10/2020	29.38			
01/11/2020	PROXIMUS 000-1710031-18 - 00007 11/2020	29.35			
01/12/2020	PROXIMUS 000-1710031-18 - 00027 12/2020	30.27			
01/01/2021	PROXIMUS 000-1710031-18 - 00033 01/2021	29.60			
01/02/2021	PROXIMUS 000-1710031-18 - 00035 02/2021	29.53			
01/03/2021	PROXIMUS 000-1710031-18 - 00044 03/2021	29.10			
01/04/2021	PROXIMUS 000-1710031-18 - 00069 04/2021	29.56			
01/05/2021	PROXIMUS 000-1710031-18 - 00074 05/2021	29.28			
01/06/2021	PROXIMUS 000-1710031-18 - 00122 06/2021	29.10			
01/07/2021	PROXIMUS 000-1710031-18 - 00123 07/2021	29.34			
01/08/2021	PROXIMUS 000-1710031-18 - 00124 08/2021	29.10			
30/09/2021	PROXIMUS 000-1710031-18 - 00145 09/2021	29.10	352.71		
<b>61581000 Chèques repas</b>					
30/10/2020	SODEXO (210-0058098-47) - 00017 E-LUNCH PASS	226.50			
30/11/2020	SODEXO (210-0058098-47) - 00169 E-LUNCH PASS	201.91			
31/12/2020	SODEXO (210-0058098-47) - 00023 E-LUNCH PASS	167.41			
02/02/2021	SODEXO (210-0058098-47) - 00037 E-LUNCH PASS	201.98			
01/03/2021	SODEXO (210-0058098-47) - 00043 E-LUNCH PASS	201.47			
13/04/2021	SODEXO (210-0058098-47) - 00063 E-LUNCH PASS	226.08			
04/05/2021	SODEXO (210-0058098-47) - 00121 E-LUNCH PASS	143.37			
31/07/2021	SODEXO (210-0058098-47) - 00120 E-LUNCH PASS	1.02			
01/09/2021	SODEXO (210-0058098-47) - 00132 E-LUNCH PASS	17.26			
30/09/2021	SODEXO (210-0058098-47) - 00014 E-LUNCH PASS	218.72	1605.72		
<b>61591000 Remplacement concierge</b>					
31/12/2020	PH CLEAN - 00028 24/12/2020 - 02/01/2021	363.00			
26/04/2021	PH CLEAN - 00072 22/04/2021 - 30/04/2021	508.20			
11/06/2021	PH CLEAN - 00087 01/05/2021 - 31/05/2021	1379.40			
17/08/2021	PH CLEAN - 00131 01/06/2021 - 30/06/2021	1597.20			
27/08/2021	PH CLEAN - 00142 01/07/2021 - 31/07/2021	1524.60			
06/09/2021	PH CLEAN - 00141 01/08/2021 - 31/08/2021	1331.00	6703.40		
<b>62001000 Rémunérations</b>					
31/10/2020	NOGUIERA Pires - 00056 10/2020	969.40			
30/11/2020	NOGUIERA Pires - 00058 11/2020	980.02			
31/12/2020	NOGUIERA Pires - 00053 12/2020	865.24			
31/01/2021	NOGUIERA Pires - 00051 01/2021	956.71			

# ETAT DES DEPENSES (Suite)

du 01/10/2020 au 30/09/2021

Copropropriété : 5221 - ACP 5221 BRIAND 4

Charges immeubles		Montant	Total		
28/02/2021	NOGUIERA Pires - 00049 02/2021	986.14			
31/03/2021	NOGUIERA Pires - 00130 03/2021	983.01			
30/04/2021	NOGUIERA Pires - 00129 04/2021	739.40			
31/05/2021	NOGUIERA Pires - 00128 05/2021	29.77			
30/06/2021	NOGUIERA Pires - 00127 06/2021	-62.69			
31/07/2021	NOGUIERA Pires - 00126 07/2021	-71.99			
27/08/2021	NOGUIERA Pires - 00162 08/2021	78.48			
24/09/2021	NOGUIERA Pires - 00165 09/2021	852.26	7305.75		
<b>62101000 Cotisations patronales</b>					
31/10/2020	SD WORX (0168) - 00057 10/2020	1730.73			
30/11/2020	SD WORX (0168) - 00055 11/2020	1723.39			
31/12/2020	SD WORX (0168) - 00054 12/2020	1396.00			
31/01/2021	SD WORX (0168) - 00052 01/2021	1615.85			
28/02/2021	SD WORX (0168) - 00050 02/2021	1711.87			
18/03/2021	SD WORX (0168) - 00106 PECULE DE VACANCES ANNUELLE	2589.26			
26/03/2021	SD WORX (0168) - 00104 03/2021	1647.17			
01/04/2021	SD WORX (0168) - 00166 04/2021	1271.05			
08/04/2021	SD WORX (0168) - 00167 ONSS FERMETURE D'ENTREPRISE	0.86			
27/04/2021	SD WORX (0168) - 00116 04/2021	99.61			
04/05/2021	SD WORX (0168) - 00170 05/2021	1271.05			
26/05/2021	SD WORX (0168) - 00115 05/2021	22.93			
03/06/2021	SD WORX (0168) - 00114 06/2021	1059.21			
25/06/2021	SD WORX (0168) - 00113 06/2021	22.93			
30/06/2021	SD WORX (0168) - 00125 NC 06/2021	-1641.47			
07/07/2021	SD WORX (0168) - 00112 07/2021	1057.28			
23/07/2021	SD WORX (0168) - 00109 07/2021	23.09			
04/08/2021	SD WORX (0168) - 00160 08/2021	1057.28			
27/08/2021	SD WORX (0168) - 00161 08/2021	23.09			
03/09/2021	SD WORX (0168) - 00168 09/2021	881.06			
24/09/2021	SD WORX (0168) - 00164 09/2021	247.63	17809.87		
<b>62501000 Services médical</b>					
11/02/2021	IDEWE - 00094 PROTECTION DU TRAVAIL EX. 2021	180.22	180.22		
<b>PERSONNEL (1) à répartir en 1000 parts</b>			<b>33957.67</b>		
<b>4500 GARAGES / PARKINGS</b>					
<b>61068000 Divers garages</b>					
30/04/2021	VAN GHCLUWE - 00140 MISE HORS TENSION CIRCUIT ELECT.	206.70			
30/09/2021	ACP 5224 BRIAND CHAUFFAGE - 00159 QP EAU DES GARAGES 2020-2021	31.32	238.02		
<b>61214000 Electricité</b>					
14/12/2020	ENGIE (3924) - 00030 10-11-12/2020	52.00			
14/03/2021	ENGIE (3924) - 00061 01-02-03/2021	52.00			
14/06/2021	ENGIE (3924) - 00088 04-05-06/2021	52.00			
24/06/2021	ENGIE (3924) - 00092 REGUL 20/06/2020-23/06/2021	0.17			
30/09/2021	ACP 5224 BRIAND CHAUFFAGE - 00159 QP ELECTRICITE DES GARAGES 2020-2021	264.96	421.13		
<b>GARAGES / PARKINGS (1) à répartir en 1000 parts</b>			<b>659.15</b>		
<b>4900 ESPACES VERTS</b>					
<b>61060000 Jardins parkings et chemins</b>					
30/09/2021	ACP 5223 BRIAND PARC - 00171 QP ENTRETIEN PARC JARDIN 2020-2021	3061.20	3061.20		
<b>ESPACES VERTS (1) à répartir en 1000 parts</b>			<b>3061.20</b>		
<b>Total des charges immeuble</b>			<b>150412.97</b>		

# ETAT DES DEPENSES (Suite)

du 01/10/2020 au 30/09/2021

Copropriété : 5221 - ACP 5221 BRIAND 4

<i>TOTAL GENERAL</i>	<i>Charges</i>	
Total des charges	150412.97	
Part locative	125325.83	
Part propriétaire	25087.14	