



Décompte de charges du 01/01/2021 au 31/12/2021

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
1-000-00 - ENTRETIEN DES COMMUNS		Clé : 1 = 10000 / 10000	43 514.88	9 138.12	52 653.00
000-01 - ENTRETIEN DES COMMUNS			43 514.88	9 138.12	52 653.00
FTA 21031	25/01/2021	P.H. CLEAN Entretien 01/2021	3 626.24	761.51	4 387.75
FTA 21066	27/02/2021	P.H. CLEAN Entretien 02/2021	3 626.24	761.51	4 387.75
FTA 21081	23/03/2021	P.H. CLEAN Entretien 03/2021	3 626.24	761.51	4 387.75
FTA 21129	22/04/2021	P.H. CLEAN Entretien 04/2021	3 626.24	761.51	4 387.75
FTA 21155	21/05/2021	P.H. CLEAN Entretien 05/2021	3 626.24	761.51	4 387.75
FTA 21172	22/06/2021	P.H. CLEAN Entretien 06/2021	3 626.24	761.51	4 387.75
FTA 21196	22/07/2021	P.H. CLEAN Entretien 07/2021	3 626.24	761.51	4 387.75
FTA 21221	23/08/2021	P.H. CLEAN Entretien 08/2021	3 626.24	761.51	4 387.75
FTA 21247	23/09/2021	P.H. CLEAN Entretien 09/2021	3 626.24	761.51	4 387.75
FTA 21276	25/10/2021	P.H. CLEAN Entretien 10/2021	3 626.24	761.51	4 387.75
FTA 21297	26/11/2021	P.H. CLEAN Entretien 11/2021	3 626.24	761.51	4 387.75
FTA 21335	20/12/2021	P.H. CLEAN Entretien 12/2021	3 626.24	761.51	4 387.75
1-100-00 - DEPENSES COURANTES		Clé : 1 = 10000 / 10000	22 119.06	2 604.15	24 723.21
100-01 - CONTRATS DIVERS ET FRAIS REPETITIFS			8 301.91	498.11	8 800.02
FTA 21039	29/01/2021	ALLOSON Détection incendie 01/01/21 - 31/12/21	344.51	20.67	365.18
FTA 21128	23/04/2021	CURNET Curage des égouts	930.00	55.80	985.80
FTA 21347	23/04/2021	CURNET Curage des égouts	930.00	55.80	985.80
FTA 21127	23/04/2021	CURNET Curage des égouts	1 330.00	79.80	1 409.80
FTA 21277	26/10/2021	CURNET Curage des égouts	1 330.00	79.80	1 409.80
FTA 21278	26/10/2021	CURNET Curage des égouts	930.00	55.80	985.80
FTA 21283	26/10/2021	CURNET Curage des égouts	930.00	55.80	985.80
FTA 21292	10/11/2021	FILTER & CO Entretien annuel extracteurs	1 577.40	94.64	1 672.04
100-02 - DEPANNAGES ET REPARATIONS			9 564.49	581.02	10 145.51
FTA 21013	14/01/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Réglage charnières porte entrée 51	158.00	9.48	167.48
FTA 21017	19/01/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Remplacement robinet local poubelles	139.36	8.36	147.72
FTA 21029	01/02/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Remplacement lampes extérieures	190.25	11.42	201.67
FTA 21046	18/02/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Réfection joint terrasses	341.70	20.50	362.20
FTA 21045	18/02/2021	LA DATCHA Réparation modules caméras	376.57	22.59	399.16
FTA 21065	02/03/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Réfection joints suite infiltration eau	460.00	27.60	487.60
FTA 21064	02/03/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Réglage porte sous-sol 53	119.00	7.14	126.14
FTA 21062	02/03/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Réglage porte vitrée entrée 29	24.50	1.47	25.97
FTA 21070	04/03/2021	LAMY BELGIUM Appel dispatching 01/2021	27.74	0.00	27.74
FTA 21078	25/03/2021	LA DATCHA Dépannage vidéophonie 51	528.00	31.68	559.68
FTA 21090	06/04/2021	AUDERGHEM HENRARD SER Réparation porte cave 23	245.00	14.70	259.70
FTA 21092	08/04/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Repérage pieds de condensats	302.00	18.12	320.12
FTA 21174	14/04/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Interv. suite fuite entrée garage 229	123.00	7.38	130.38
FTA 21098	19/04/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Placement grille anti pigeons 29	247.84	14.87	262.71
FTA 21097	20/04/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Fixation porte détachée 225	321.75	19.31	341.06
FTA 21094	21/04/2021	LAMY BELGIUM Appel dispatching 03/2021	27.74	0.00	27.74
FTA 21119	23/04/2021	LA DATCHA Réparation circuits éclairage caves	189.93	11.40	201.33
FTA 21126	27/04/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Réfection joints terrasses B32 - B22	286.20	17.17	303.37
FTA 21121	30/04/2021	ALLOSON Rempl. batterie centrale incendie	111.42	6.69	118.11
FTA 21123	03/05/2021	LAMY BELGIUM Appel dispatching 04/2021	55.46	0.00	55.46
FTA 21150	12/05/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Retouche peinture rambarde	495.69	29.74	525.43
FTA 21138	20/05/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Réglage deux bras portes 23	150.25	9.02	159.27
FTA 21158	03/06/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Réfection joint terrasse C32	435.00	26.10	461.10
FTA 21179	06/07/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Contrôle odeur de chlore	119.72	7.18	126.90
FTA 21191	15/07/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Réfection joints terrasse 23	235.22	14.11	249.33
FTA 21205	10/08/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Débouch.avaloir + réfection joint	575.31	34.52	609.83
FTA 21222	24/08/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Réfection joint ciel terrasses	422.75	25.37	448.12

Décompte de charges du 01/01/2021 au 31/12/2021

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 21231	26/08/2021	LA DATCHA	Contrôle éclairage caves	96.00	5.76	101.76
FTA 21296	07/09/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN	Nettoyage toiture et contrôle étanchéité	528.00	31.68	559.68
FTA 21256	28/09/2021	CLABOTS PIERRE SERRURE	Réglage pivot de sol	121.00	7.26	128.26
FTA 21260	30/09/2021	LA DATCHA	Dépannage éclairage 47	132.23	7.93	140.16
FTA 21264	07/10/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN	Réparation soudure balustrade	243.00	14.58	257.58
FTA 21258	07/10/2021	FILTER & CO	Calibrage capteur pression extracteur 5	92.00	19.32	111.32
FTA 21257	08/10/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN	Interv. suite fuite d'eau 1er étage	248.00	14.88	262.88
FTA 21274	15/10/2021	LA DATCHA	Dépannage éclairage caves	150.00	9.00	159.00
FTA 21282	18/10/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN	Solde réfection joints de terrasses	295.00	17.70	312.70
FTA 21289	09/11/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN	Réfection joints terrasses	180.00	10.80	190.80
FTA 21317	30/11/2021	LA DATCHA	Dépannage minuterie et éclairages 229	342.86	20.57	363.43
FTA 21336	21/12/2021	LOUIS LE DEBOUCHEUR	Inspection caméra colonne WC	227.00	13.62	240.62
FTA 21337	21/12/2021	CURNET	Débouchage égout suspendu	200.00	12.00	212.00
100-03 - FOURNITURES DIVERSES			318.29	57.96	376.25	
FTA 21247	23/09/2021	P.H. CLEAN	Ampoules LED	216.00	45.36	261.36
FTA 21297	26/11/2021	P.H. CLEAN	Ampoules LED	60.00	12.60	72.60
OD 21018	31/12/2021		Vente 1 badge pour PH Clean	42.29	0.00	42.29
100-04 - ELECTRICITE DES COMMUNS			7 060.24	1 452.16	8 512.40	
FTA 21020	15/01/2021	LUMINUS	01/2021	182.34	37.66	220.00
FTA 21025	15/01/2021	LUMINUS	01/2021	65.46	13.54	79.00
FTA 21024	15/01/2021	LUMINUS	01/2021	179.21	36.79	216.00
FTA 21022	15/01/2021	LUMINUS	01/2021	61.33	12.67	74.00
FTA 21019	15/01/2021	LUMINUS	01/2021	37.36	7.64	45.00
FTA 21018	15/01/2021	LUMINUS	01/2021	71.25	14.75	86.00
FTA 21023	15/01/2021	LUMINUS	01/2021	46.45	9.55	56.00
FTA 21047	17/02/2021	LUMINUS	02/2021	65.46	13.54	79.00
FTA 21049	17/02/2021	LUMINUS	02/2021	179.21	36.79	216.00
FTA 21051	17/02/2021	LUMINUS	02/2021	37.36	7.64	45.00
FTA 21052	17/02/2021	LUMINUS	02/2021	182.34	37.66	220.00
FTA 21053	17/02/2021	LUMINUS	02/2021	61.33	12.67	74.00
FTA 21054	17/02/2021	LUMINUS	02/2021	46.45	9.55	56.00
FTA 21055	17/02/2021	LUMINUS	02/2021	71.25	14.75	86.00
FTA 21077	15/03/2021	LUMINUS	03/2021	179.21	36.79	216.00
FTA 21116	15/03/2021	LUMINUS	03/2021	71.25	14.75	86.00
FTA 21117	15/03/2021	LUMINUS	03/2021	37.36	7.64	45.00
FTA 21114	15/03/2021	LUMINUS	03/2021	46.45	9.55	56.00
FTA 21075	15/03/2021	LUMINUS	03/2021	61.33	12.67	74.00
FTA 21113	15/03/2021	LUMINUS	03/2021	65.46	13.54	79.00
FTA 21083	15/03/2021	LUMINUS	03/2021	182.34	37.66	220.00
FTA 21104	15/04/2021	LUMINUS	04/2021	71.25	14.75	86.00
FTA 21106	15/04/2021	LUMINUS	04/2021	46.45	9.55	56.00
FTA 21108	15/04/2021	LUMINUS	04/2021	61.33	12.67	74.00
FTA 21109	15/04/2021	LUMINUS	04/2021	37.36	7.64	45.00
FTA 21110	15/04/2021	LUMINUS	04/2021	65.46	13.54	79.00
FTA 21111	15/04/2021	LUMINUS	04/2021	179.21	36.79	216.00
FTA 21112	15/04/2021	LUMINUS	04/2021	182.34	37.66	220.00
FTA 21142	17/05/2021	LUMINUS	05/2021	71.25	14.75	86.00
FTA 21147	17/05/2021	LUMINUS	05/2021	46.45	9.55	56.00
FTA 21146	17/05/2021	LUMINUS	05/2021	179.21	36.79	216.00
FTA 21143	17/05/2021	LUMINUS	05/2021	61.33	12.67	74.00
FTA 21140	17/05/2021	LUMINUS	05/2021	182.34	37.66	220.00
FTA 21139	17/05/2021	LUMINUS	05/2021	37.36	7.64	45.00
FTA 21145	17/05/2021	LUMINUS	05/2021	65.46	13.54	79.00
FTA 21161	15/06/2021	LUMINUS	06/2021	179.21	36.79	216.00
FTA 21162	15/06/2021	LUMINUS	06/2021	182.34	37.66	220.00
FTA 21164	15/06/2021	LUMINUS	06/2021	37.36	7.64	45.00
FTA 21165	15/06/2021	LUMINUS	06/2021	71.25	14.75	86.00
FTA 21166	15/06/2021	LUMINUS	06/2021	61.33	12.67	74.00
FTA 21167	15/06/2021	LUMINUS	06/2021	46.45	9.55	56.00

Décompte de charges du 01/01/2021 au 31/12/2021

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 21169	15/06/2021	LUMINUS 06/2021	65.46	13.54	79.00
FTA 21170	23/06/2021	LUMINUS 06/2020 - 06/2021 : 12556 m³	103.29	22.12	125.41
NCA 21005	24/06/2021	LUMINUS 06/2020 - 06/2021 : 736545 m³	-39.09	-7.29	-46.38
NCA 21003	24/06/2021	LUMINUS 06/2020 - 06/2021 : 4133 m³	-103.84	-21.98	-125.82
NCA 21004	24/06/2021	LUMINUS 06/2020 - 06/2021 : 290518 m³	-96.02	-19.12	-115.14
NCA 21006	30/06/2021	LUMINUS 06/2020 - 06/2021 : 4362 m³	-89.61	-19.15	-108.76
NCA 21008	30/06/2021	LUMINUS 06/2020 - 06/2021 : 12413 m³	-338.01	-71.09	-409.10
FTA 21185	15/07/2021	LUMINUS 07/2021	29.10	5.90	35.00
FTA 21187	15/07/2021	LUMINUS 07/2021	194.08	39.92	234.00
FTA 21189	15/07/2021	LUMINUS 07/2021	63.81	13.19	77.00
FTA 21192	15/07/2021	LUMINUS 07/2021	46.45	9.55	56.00
FTA 21193	15/07/2021	LUMINUS 07/2021	193.26	39.74	233.00
FTA 21194	15/07/2021	LUMINUS 07/2021	78.86	16.14	95.00
FTA 21195	15/07/2021	LUMINUS 07/2021	61.33	12.67	74.00
FTA 21213	16/08/2021	LUMINUS 08/2021	61.33	12.67	74.00
FTA 21216	16/08/2021	LUMINUS 08/2021	46.45	9.55	56.00
FTA 21214	16/08/2021	LUMINUS 08/2021	193.26	39.74	233.00
FTA 21212	16/08/2021	LUMINUS 08/2021	194.08	39.92	234.00
FTA 21210	16/08/2021	LUMINUS 08/2021	29.10	5.90	35.00
FTA 21211	16/08/2021	LUMINUS 08/2021	78.86	16.14	95.00
FTA 21215	16/08/2021	LUMINUS 08/2021	63.81	13.19	77.00
NCA 21011	18/08/2021	LUMINUS 06/2020 - 06/2021 : 2964 m³	-143.73	-29.74	-173.47
NCA 21012	19/08/2021	LUMINUS Rectif 07/2019 - 07/2020 : 2964 m³	-68.05	-14.29	-82.34
FTA 21240	15/09/2021	LUMINUS 09/2021	193.26	39.74	233.00
FTA 21244	15/09/2021	LUMINUS 09/2021	54.72	11.28	66.00
FTA 21243	15/09/2021	LUMINUS 09/2021	194.08	39.92	234.00
FTA 21241	15/09/2021	LUMINUS 09/2021	78.86	16.14	95.00
FTA 21245	15/09/2021	LUMINUS 09/2021	29.10	5.90	35.00
FTA 21237	15/09/2021	LUMINUS 09/2021	63.81	13.19	77.00
FTA 21242	15/09/2021	LUMINUS 09/2021	46.45	9.55	56.00
FTA 21273	15/10/2021	LUMINUS 10/2021	194.08	39.92	234.00
FTA 21271	15/10/2021	LUMINUS 10/2021	46.45	9.55	56.00
FTA 21270	15/10/2021	LUMINUS 10/2021	193.26	39.74	233.00
FTA 21267	15/10/2021	LUMINUS 10/2021	78.86	16.14	95.00
FTA 21265	15/10/2021	LUMINUS 10/2021	63.81	13.19	77.00
FTA 21268	15/10/2021	LUMINUS 10/2021	54.72	11.28	66.00
FTA 21266	15/10/2021	LUMINUS 10/2021	29.10	5.90	35.00
FTA 21298	15/11/2021	LUMINUS 11/2021	54.72	11.28	66.00
FTA 21300	15/11/2021	LUMINUS 11/2021	194.08	39.92	234.00
FTA 21301	15/11/2021	LUMINUS 11/2021	78.86	16.14	95.00
FTA 21302	15/11/2021	LUMINUS 11/2021	193.26	39.74	233.00
FTA 21304	15/11/2021	LUMINUS 11/2021	46.45	9.55	56.00
FTA 21305	15/11/2021	LUMINUS 11/2021	63.81	13.19	77.00
FTA 21306	15/11/2021	LUMINUS 11/2021	29.10	5.90	35.00
FTA 21323	15/12/2021	LUMINUS 12/2021	46.45	9.55	56.00
FTA 21331	15/12/2021	LUMINUS 12/2021	29.10	5.90	35.00
FTA 21330	15/12/2021	LUMINUS 12/2021	193.26	39.74	233.00
FTA 21329	15/12/2021	LUMINUS 12/2021	54.72	11.28	66.00
FTA 21328	15/12/2021	LUMINUS 12/2021	63.81	13.19	77.00
FTA 21324	15/12/2021	LUMINUS 12/2021	194.08	39.92	234.00
FTA 21327	15/12/2021	LUMINUS 12/2021	78.86	16.14	95.00
100-05 - FRAIS DIVERS			1 388.53	285.76	1 674.29
FTA 21028	24/01/2021	BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs	75.00	15.75	90.75
FTA 21044	02/02/2021	BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs	122.40	25.70	148.10
FTA 21069	24/02/2021	BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs	81.60	17.14	98.74
FTA 21072	04/03/2021	BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs	61.20	12.85	74.05
FTA 21118	19/04/2021	BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs	75.00	15.75	90.75
FTA 21135	01/05/2021	BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs	122.40	25.70	148.10
FTA 21154	15/05/2021	BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs	81.60	17.14	98.74

Décompte de charges du 01/01/2021 au 31/12/2021

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 21345	02/06/2021	LAMY BELGIUM Appel dispatching 06/2021	27.73	0.00	27.73
FTA 21184	30/06/2021	BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs	61.20	12.85	74.05
FTA 21198	13/07/2021	BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs	75.00	15.75	90.75
FTA 21209	21/07/2021	BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs	122.40	25.70	148.10
FTA 21224	10/08/2021	BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs	81.60	17.14	98.74
FTA 21223	15/08/2021	BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs	61.20	12.85	74.05
FTA 21279	12/10/2021	BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs	75.00	15.75	90.75
FTA 21332	10/12/2021	BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs	81.60	17.14	98.74
FTA 21333	10/12/2021	BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs	61.20	12.85	74.05
FTA 21334	10/12/2021	BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs	122.40	25.70	148.10
100-07 - EAU			-4 514.40	-270.86	-4 785.26
NCA 21013	23/09/2021	NC provision eau	-4 514.40	-270.86	-4 785.26
1-200-00 - FRAIS ASCENSEUR(S)		Clé : 1 = 10000 / 10000	25 294.12	746.96	26 041.08
200-01 - CONTRAT D'ENTRETIEN			21 446.30	0.00	21 446.30
OD 21020	01/01/2021	Entretien 2021	21 446.30	0.00	21 446.30
200-02 - CONTROLES PERIODIQUES LEGAUX			3 440.58	722.52	4 163.10
FTA 21076	12/03/2021	VINCOTTE Contrôle 02/2021	939.04	197.20	1 136.24
FTA 21120	20/04/2021	VINCOTTE Contrôle 04/2021	727.02	152.67	879.69
FTA 21122	28/04/2021	VINCOTTE Contrôle 04/2021	314.25	65.99	380.24
FTA 21263	11/10/2021	VINCOTTE Contrôle 10/2021	419.00	87.99	506.99
FTA 21293	29/10/2021	VINCOTTE Contrôle 10/2021	336.99	70.77	407.76
FTA 21294	17/11/2021	VINCOTTE Contrôle 11/2021	704.28	147.90	852.18
200-05 - DEPANNAGES ET REPARATIONS			407.24	24.44	431.68
FTA 21016	14/01/2021	KONE BELGIUM Dépannage bouton 29	149.81	8.99	158.80
FTA 21308	19/11/2021	KONE BELGIUM Remise en service appareil 51	102.97	6.18	109.15
FTA 21312	22/11/2021	KONE BELGIUM Réparation porte	102.97	6.18	109.15
FTA 21309	22/11/2021	KONE BELGIUM Intervention suite blocage asc	51.49	3.09	54.58
1-300-00 - FRAIS DE GESTION		Clé : 1 = 10000 / 10000	24 262.44	0.00	24 262.44
300-01 - HONORAIRES SYNDIC			22 081.20	0.00	22 081.20
FTA 21008	11/01/2021	LAMY BELGIUM 01/2021	1 840.10	0.00	1 840.10
FTA 21038	08/02/2021	LAMY BELGIUM 02/2021	1 840.10	0.00	1 840.10
FTA 21073	10/03/2021	LAMY BELGIUM 03/2021	1 840.10	0.00	1 840.10
FTA 21091	08/04/2021	LAMY BELGIUM 04/2021	1 840.10	0.00	1 840.10
FTA 21131	10/05/2021	LAMY BELGIUM 05/2021	1 840.10	0.00	1 840.10
FTA 21157	07/06/2021	LAMY BELGIUM 06/2021	1 840.10	0.00	1 840.10
FTA 21180	06/07/2021	LAMY BELGIUM 07/2021	1 840.10	0.00	1 840.10
FTA 21204	09/08/2021	LAMY BELGIUM 08/2021	1 840.10	0.00	1 840.10
FTA 21232	09/09/2021	LAMY BELGIUM 09/2021	1 840.10	0.00	1 840.10
FTA 21259	07/10/2021	LAMY BELGIUM 10/2021	1 840.10	0.00	1 840.10
FTA 21291	10/11/2021	LAMY BELGIUM 11/2021	1 840.10	0.00	1 840.10
FTA 21310	03/12/2021	LAMY BELGIUM 12/2021	1 840.10	0.00	1 840.10
300-04 - FRAIS ADMINISTRATIFS			2 181.24	0.00	2 181.24
FTA 21008	11/01/2021	LAMY BELGIUM 01/2021	181.77	0.00	181.77
FTA 21038	08/02/2021	LAMY BELGIUM 02/2021	181.77	0.00	181.77
FTA 21073	10/03/2021	LAMY BELGIUM 03/2021	181.77	0.00	181.77
FTA 21091	08/04/2021	LAMY BELGIUM 04/2021	181.77	0.00	181.77
FTA 21131	10/05/2021	LAMY BELGIUM 05/2021	181.77	0.00	181.77
FTA 21157	07/06/2021	LAMY BELGIUM 06/2021	181.77	0.00	181.77
FTA 21180	06/07/2021	LAMY BELGIUM 07/2021	181.77	0.00	181.77
FTA 21204	09/08/2021	LAMY BELGIUM 08/2021	181.77	0.00	181.77
FTA 21232	09/09/2021	LAMY BELGIUM 09/2021	181.77	0.00	181.77
FTA 21259	07/10/2021	LAMY BELGIUM 10/2021	181.77	0.00	181.77
FTA 21291	10/11/2021	LAMY BELGIUM 11/2021	181.77	0.00	181.77
FTA 21310	03/12/2021	LAMY BELGIUM 12/2021	181.77	0.00	181.77
1-400-00 - FRAIS GARAGES		Clé : 4 = 1199 / 1199	6 507.91	1 174.03	7 681.94
400-01 - CONTRAT D'ENTRETIEN PORTE			1 762.63	223.68	1 986.31
FTA 21255	01/10/2021	PORTOMATIC Entretien 01/10/21 - 30/09/22	786.12	165.09	951.21

Décompte de charges du 01/01/2021 au 31/12/2021

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 21254	01/10/2021	PORTOMATIC	Entretien 01/10/21 - 30/09/22	976.51	58.59	1 035.10
400-02 - DEPANNAGES ET REPARATIONS			687.73	116.10	803.83	
FTA 21230	31/08/2021	LA DATCHA	Vérif. contact à clé porte garage	150.00	9.00	159.00
FTA 21229	06/09/2021	PORTOMATIC	Ajout cellules anti-vandalisme	510.00	107.10	617.10
FTA 21236	09/09/2021	LAMY BELGIUM	Appel dispatching 09/2021	27.73	0.00	27.73
400-04 - ELECTRICITE GARAGES			4 057.55	834.25	4 891.80	
FTA 21021	15/01/2021	LUMINUS	01/2021	99.52	20.48	120.00
FTA 21026	15/01/2021	LUMINUS	01/2021	164.16	33.84	198.00
FTA 21048	17/02/2021	LUMINUS	02/2021	99.52	20.48	120.00
FTA 21050	17/02/2021	LUMINUS	02/2021	164.16	33.84	198.00
FTA 21115	15/03/2021	LUMINUS	03/2021	99.52	20.48	120.00
FTA 21130	15/03/2021	LUMINUS	03/2021	164.16	33.84	198.00
FTA 21105	15/04/2021	LUMINUS	04/2021	164.16	33.84	198.00
FTA 21107	15/04/2021	LUMINUS	04/2021	99.52	20.48	120.00
FTA 21149	17/05/2021	LUMINUS	05/2021	164.16	33.84	198.00
FTA 21148	17/05/2021	LUMINUS	05/2021	99.52	20.48	120.00
FTA 21163	15/06/2021	LUMINUS	06/2021	164.16	33.84	198.00
FTA 21168	15/06/2021	LUMINUS	06/2021	99.52	20.48	120.00
FTA 21173	23/06/2021	LUMINUS	06/2020 - 06/2021 : 14.659 m³	589.35	120.40	709.75
NCA 21007	30/06/2021	LUMINUS	06/2020 - 06/2021 : 7.099 m³	-139.36	-28.59	-167.95
FTA 21186	15/07/2021	LUMINUS	07/2021	225.66	46.34	272.00
FTA 21190	15/07/2021	LUMINUS	07/2021	111.92	23.08	135.00
FTA 21217	16/08/2021	LUMINUS	08/2021	225.66	46.34	272.00
FTA 21218	16/08/2021	LUMINUS	08/2021	111.92	23.08	135.00
FTA 21238	15/09/2021	LUMINUS	09/2021	225.66	46.34	272.00
FTA 21239	15/09/2021	LUMINUS	09/2021	111.92	23.08	135.00
FTA 21269	15/10/2021	LUMINUS	10/2021	111.92	23.08	135.00
FTA 21272	15/10/2021	LUMINUS	10/2021	225.66	46.34	272.00
FTA 21299	15/11/2021	LUMINUS	11/2021	225.66	46.34	272.00
FTA 21303	15/11/2021	LUMINUS	11/2021	111.92	23.08	135.00
FTA 21325	15/12/2021	LUMINUS	12/2021	225.66	46.34	272.00
FTA 21326	15/12/2021	LUMINUS	12/2021	111.92	23.08	135.00
1-500-00 - FRAIS JARDINS			Clé : 1 = 10000 / 10000	5 101.79	2 076.25	7 178.04
500-01 - CONTRAT D'ENTRETIEN				5 101.79	2 076.25	7 178.04
FTA 21058	22/02/2021	PROGARDEN	Entretien 02/2021	898.83	188.75	1 087.58
FTA 21059	22/02/2021	PROGARDEN	Entretien 01/2021	898.83	188.75	1 087.58
FTA 21086	29/03/2021	PROGARDEN	Entretien 03/2021	898.83	188.75	1 087.58
FTA 21340	14/05/2021	PROGARDEN	Entretien 05/2021	898.83	188.75	1 087.58
FTA 21343	14/05/2021	PROGARDEN	Entretien 04/2021	1 087.58	0.00	1 087.58
FTA 21176	26/06/2021	PROGARDEN	Entretien 06/2021	898.83	188.75	1 087.58
FTA 21220	18/08/2021	PROGARDEN	Entretien 08/2021	898.83	188.75	1 087.58
FTA 21219	18/08/2021	PROGARDEN	Entretien 07/2021	898.83	188.75	1 087.58
FTA 21253	04/10/2021	PROGARDEN	Entretien 09/2021	898.83	188.75	1 087.58
FTA 21288	07/11/2021	PROGARDEN	Entretien 10/2021	898.83	188.75	1 087.58
FTA 21307	29/11/2021	PROGARDEN	Entretien 11/2021	898.83	188.75	1 087.58
FTA 21341	15/12/2021	PROGARDEN	Entretien 12/2021	898.83	188.75	1 087.58
OD 21016	31/12/2021		Q-part entretien 2021 - hors RDC	-2 936.46	0.00	-2 936.46
OD 21016	31/12/2021		Q-part entretien 2021 - RDC	-2 936.46	0.00	-2 936.46
1-510-00 - FRAIS JARDINS - RDC			Clé : 2 = 19 / 19	2 936.46	0.00	2 936.46
510-01 - CONTRAT D'ENTRETIEN - RDC				2 936.46	0.00	2 936.46
OD 21016	31/12/2021		Entretien 2021	2 936.46	0.00	2 936.46
1-520-00 - FRAIS JARDINS - HORS RDC			Clé : 3 = 95 / 95	2 936.46	0.00	2 936.46
520-01 - CONTRAT D'ENTRETIEN - HORS RDC				2 936.46	0.00	2 936.46
OD 21016	31/12/2021		Entretien 2021	2 936.46	0.00	2 936.46
1-700-00 - DECOMPTE EAU FROIDE			Clé : 4600 = 44961.39 / 44961.39	42 416.38	2 544.97	44 961.35
700-01 - PROVISIONS EAU				42 416.38	2 544.97	44 961.35
FTA 21009	11/01/2021	VIVAQUA	Provision 11/11/20 - 11/01/21	2 467.50	148.05	2 615.55

Décompte de charges du 01/01/2021 au 31/12/2021

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 21010	11/01/2021	VIVAQUA Provision 11/11/20 - 11/01/21	4 514.40	270.86	4 785.26
FTA 21088	11/03/2021	VIVAQUA Provision 11/01/21 - 11/03/21	2 467.50	148.05	2 615.55
FTA 21089	11/03/2021	VIVAQUA Provision 11/01/21 - 11/03/21	4 514.40	270.86	4 785.26
NCA 21001	05/05/2021	VIVAQUA NC-Provision 11/11/20 - 11/01/21	-2 467.50	-148.05	-2 615.55
NCA 21002	05/05/2021	VIVAQUA NC-Provision 04/09/20 - 11/11/20	-2 467.50	-148.05	-2 615.55
FTA 21133	05/05/2021	VIVAQUA Clôture 05/09/2020-05/05/2021-2.896	8 202.06	492.12	8 694.18
FTA 21141	17/05/2021	VIVAQUA Provision 05/05/21 - 11/05/21	2 467.50	148.05	2 615.55
FTA 21144	17/05/2021	VIVAQUA Provision 11/03/21 - 11/05/21	4 514.40	270.86	4 785.26
FTA 21182	12/07/2021	VIVAQUA Provision 11/05/21 - 11/07/21	4 514.40	270.86	4 785.26
FTA 21183	12/07/2021	VIVAQUA Provision 11/05/21 - 11/07/21	2 467.50	148.05	2 615.55
FTA 21250	23/09/2021	VIVAQUA Clôture 05/09/2020-14/09/2021-7.196	10 456.92	627.42	11 084.34
FTA 21249	24/09/2021	VIVAQUA Clôture 06/05/2021-14/09/2021-1.341	764.80	45.89	810.69
TOTAL 1 :			175 089.50	18 284.48	193 373.98
2-000-00 - FRAIS PROPRIETAIRES			59 065.89	3 815.98	62 881.87
000-01 - ENTRETIEN - REPARATIONS - DIVERS			24 013.17	2 712.13	26 725.30
FTA 21005	06/01/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Détection de fuite	375.00	78.75	453.75
FTA 21011	13/01/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Détection de fuite	485.00	101.85	586.85
FTA 21015	18/01/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Détection de fuite	568.00	119.28	687.28
FTA 21012	19/01/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Acompte trappe dans le hall RDC	562.00	33.72	595.72
FTA 21027	25/01/2021	ARCHIVES CONSEIL Boîte archives	0.99	0.21	1.20
FTA 21041	08/02/2021	FILTER & CO Remplacement extracteur-Thiry 23	2 372.36	142.34	2 514.70
FTA 21060	22/02/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Détection de fuite	375.00	78.75	453.75
FTA 21067	26/02/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Rapport complet des toitures	1 880.00	394.80	2 274.80
FTA 21134	23/03/2021	FILTER & CO Remplacement extracteur-Calabre 49	2 514.70	0.00	2 514.70
FTA 21080	24/03/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Détection de fuite	375.00	78.75	453.75
FTA 21085	30/03/2021	FILTER & CO Remplacement extracteur-Thiry 25/27	2 372.36	142.34	2 514.70
FTA 21095	19/04/2021	LA DATCHA Remise en état éclairages extérieurs	1 503.44	315.72	1 819.16
FTA 21153	26/05/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Acompte placement sécustrips	1 767.00	106.02	1 873.02
FTA 21159	31/05/2021	LA DATCHA Réparation éclairage jardins	908.88	190.86	1 099.74
FTA 21171	18/06/2021	ARCHIVES CONSEIL Boite Archives	33.57	7.05	40.62
NCA 21009	21/06/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Détection de fuite	-375.00	-78.75	-453.75
FTA 21225	25/08/2021	FILTER & CO Rempl. extracteur cuisine-De Cuyper 2	2 685.03	161.10	2 846.13
FTA 21285	25/10/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Détection de fuite D23	612.00	92.97	704.97
FTA 21284	26/10/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Détection de fuite	375.00	78.75	453.75
FTA 21295	18/11/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Intervention fuite garages	290.50	17.43	307.93
FTA 21311	01/12/2021	FILTER & CO Remplacement extracteur-Calabre 53	2 685.03	161.10	2 846.13
FTA 21318	03/12/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Pose sécu-strips sur porte cave	3 774.00	226.44	4 000.44
FTA 21314	06/12/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Détection de fuite	375.00	78.75	453.75
FTA 21344	09/12/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Détection de fuite D33 - D44	453.75	0.00	453.75
FTA 21321	13/12/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Détections fuites garages	612.00	92.97	704.97
FTA 21339	28/12/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Détection de fuite	433.00	90.93	523.93
OD 21024	31/12/2021	Pose sécu-strips sur porte cave	-4 000.44	0.00	-4 000.44
000-03 - ASSURANCES IMMEUBLE			22 361.89	0.00	22 361.89
FTA 21203	27/07/2021	JEAN CRAB ET SES FILS Incendie 15/08/21 - 14/08/22	22 361.89	0.00	22 361.89
000-05 - FRANCHISES A SUPPORTER			1.75	0.00	1.75
OD 20053	18/08/2021	Franchise sinistre 5/439	266.68	0.00	266.68
OD 20059	09/09/2021	Franchise sinistre 71/487	266.68	0.00	266.68
OD 21009	17/10/2021	Récup. franchise sin 199/370	-264.93	0.00	-264.93
OD 21012	23/12/2021	Récup. franchise sin 5/439	-266.68	0.00	-266.68
000-06 - SINISTRES NON INDEMNISES			10 287.49	682.36	10 969.85
FTA 21002	04/01/2021	LAMY BELGIUM Acompte remise en état H12	720.00	43.20	763.20
FTA 21006	08/01/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Solde remise en état H12	720.00	43.20	763.20
FTA 21040	08/02/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Solde remise état sinistre non déclaré	425.00	25.50	450.50
FTA 21063	02/03/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Acpte remise état sinistre non déclaré	616.50	36.99	653.49
OD 21010	01/04/2021	Intervention sinistre H12	-945.75	0.00	-945.75
FTA 21101	12/04/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Acpte remise état sinistre non déclaré	297.50	17.85	315.35
OD 20025	13/04/2021	Intervention sinistre H12	-374.40	0.00	-374.40

Décompte de charges du 01/01/2021 au 31/12/2021

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 21099	16/04/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Solde remise état sin non déclaré	297.50	17.85	315.35
FTA 21124	04/05/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Acpte remise en état sin non déclaré	938.50	56.31	994.81
FTA 21151	11/05/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Solde remise état sinistre non déclaré	616.50	36.99	653.49
FTA 21137	20/05/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Acompte sinistre non déclaré	683.00	40.98	723.98
FTA 21136	25/05/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Réparat.porte cave sin non déclaré	374.64	22.48	397.12
FTA 21160	02/06/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Solde remise en état sin non déclaré	938.50	56.31	994.81
FTA 21251	10/06/2021	AUDERGHEM HENRARD SER Rép porte cave sinistre non déclaré	215.00	12.90	227.90
OD 20050	16/07/2021	Rbt note de frais	235.00	0.00	235.00
FTA 21199	27/07/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Solde sinistre non déclaré	683.00	40.98	723.98
FTA 21235	07/09/2021	AUDERGHEM HENRARD SER Réparation porte cave	345.00	20.70	365.70
FTA 21262	11/10/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Solde remise en état sin non déclaré	885.00	53.10	938.10
FTA 21290	15/11/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Acpte remise en état sin non déclaré	1 308.50	78.51	1 387.01
FTA 21316	09/12/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Solde remise en état sin non déclaré	1 308.50	78.51	1 387.01
000-07 - TROP PERCU SUR SINISTRE			-330.39	0.00	-330.39
OD 20054	18/08/2021	Pertes indirectes sinistre 5/439	-244.22	0.00	-244.22
OD 20060	09/09/2021	Pertes indirectes sinistre 71/487	-86.17	0.00	-86.17
000-08 - FRAIS ET INTERETS BANCAIRES			337.44	0.00	337.44
BC 64	07/05/2021	Frais Bancaires	9.68	0.00	9.68
BC 75	02/06/2021	Frais bancaires	9.68	0.00	9.68
BC 80	14/06/2021	Frais bancaires	5.00	0.00	5.00
BC 81	15/06/2021	Frais bancaires	5.00	0.00	5.00
BC 88	02/07/2021	Frais bancaires	9.68	0.00	9.68
BC 109	03/08/2021	Frais bancaires	9.68	0.00	9.68
BC 126	02/09/2021	Frais bancaires	9.68	0.00	9.68
BC 147	04/10/2021	Frais bancaires	9.68	0.00	9.68
BC 166	03/11/2021	Frais bancaires	9.68	0.00	9.68
BC 173	16/11/2021	Frais de dossier emprunt	250.00	0.00	250.00
BC 181	02/12/2021	Frais bancaires	9.68	0.00	9.68
000-10 - HONORAIRES AVOCATS/HUISSIERS			326.98	68.66	395.64
FTA 21200	30/07/2021	PODONOWSKI ARIEL - IURIS Dossier : ALBAYRAK	200.00	42.00	242.00
FTA 21261	06/10/2021	BORDET ALAIN HUISSIER Intérêts Lampiris	126.98	26.66	153.64
000-11 - HONORAIRES AUTRES			1 806.69	342.01	2 148.70
FTA 21033	22/01/2021	LAMY BELGIUM Dossier : NDAMSON	178.06	0.00	178.06
FTA 21082	03/03/2021	COPYLAND SRL - ALL PRINTI Tirage de plans d'architectes	104.13	21.87	126.00
FTA 21281	08/10/2021	S D G PROJECT Hon. expert permis environnement	1 524.50	320.14	1 844.64
000-12 - FRAIS D'AG			271.69	0.00	271.69
FTA 21286	19/10/2021	LAMY BELGIUM Frais consultation écrite 06/09/21	271.69	0.00	271.69
000-13 - STOCKS ET FOURNITURES DIVERSES			-10.82	10.82	0.00
FTA 21177	25/06/2021	Une télécommande	51.50	10.82	62.32
OD 21018	31/12/2021	Vente 1 télécommande	-62.32	0.00	-62.32
2-010-00 - TRAVAUX GENERAUX N°29		Clé : 8 = 888 / 888	154.34	0.00	154.34
OD 21003	22/10/2021	Rectification travaux peinture 2020	154.34	0.00	154.34
2-400-00 - TRAVAUX GARAGES		Clé : 4 = 1199 / 1199	1 157.00	69.42	1 226.42
400-01 - GROS TRAVAUX GARAGES			1 157.00	69.42	1 226.42
FTA 21056	17/02/2021	PORTOMATIC Modification feux signalisation	1 157.00	69.42	1 226.42
TOTAL 2 :			60 377.23	3 885.40	64 262.63
3-000-00 - TRAVAUX GENERAUX SVT DECISION(S) AG		Clé : 1 = 10000 / 10000	98 351.60	5 901.11	104 252.71
000-01 - Travaux généraux en fonds de réserve			14 050.10	843.01	14 893.11
FTA 21014	18/01/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Vérification étanchéité terrasse	9 195.10	551.71	9 746.81
FTA 21074	08/03/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Acompte réparation nouveau caniveaux	1 513.00	90.78	1 603.78
FTA 21152	11/05/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Solde réparation nouveau caniveaux	1 513.00	90.78	1 603.78
FTA 21313	07/12/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Acompte démontage terrasse	1 829.00	109.74	1 938.74
000-02 - Travaux lasures financés via emprunt			84 301.50	5 058.10	89 359.60
FTA 21188	15/07/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Acpte travaux lasure boiseries	42 150.75	2 529.05	44 679.80
FTA 21287	28/10/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Solde travaux lasure boiseries	42 150.75	2 529.05	44 679.80
3-010-00 - TRAV GENERAUX N°29 SVT DECISION(S) AG		Clé : 8 = 888 / 888	1 037.00	62.22	1 099.22

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 21100	16/04/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Acompte placement gouttière	518.50	31.11	549.61
FTA 21132	10/05/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Solde placement gouttière	518.50	31.11	549.61
TOTAL 3 :			99 388.60	5 963.33	105 351.93

Page 8 sur 9

Décompte de charges du 01/01/2021 au 31/12/2021

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 21315	22/11/2021	LAMY BELGIUM Mutation 1812 (Lot : 00/D23)	134.01	0.00	134.01
FTA 21320	14/12/2021	LAMY BELGIUM Mutation 1844 (Lot : 00/C01)	134.01	0.00	134.01
FTA 21319	14/12/2021	LAMY BELGIUM Mutation 1666 (Lot : 00/D11)	104.88	0.00	104.88
5-903-00 - REMBOURSEMENT FONDS DE ROULEMENT			-684.00	0.00	-684.00
OD 20044	19/05/2021	Mutation 1648 : Capiro (Lot : 00/B11)	-360.00	0.00	-360.00
OD 21011	21/12/2021	Mutation 1666 : KULAHCI (Lot : 00/D11)	-324.00	0.00	-324.00
5-907-00 - VENTE BADGES/CLES/EMETTEURS			316.06	0.00	316.06
Clé : CL = 316.06 / 316.6					
OD 21018	31/12/2021	1 Emetteur	62.32	0.00	62.32
OD 21018	31/12/2021	Clés/émetteurs	253.74	0.00	253.74
5-908-00 - HON.REPARTITION DES CHARGES STE MUTATION			273.38	0.00	273.38
FTA 21043	21/01/2021	LAMY BELGIUM Répartition - acheteur (Lot : 00/F33)	45.50	0.00	45.50
FTA 21034	21/01/2021	LAMY BELGIUM Répartition - acheteur (Lot : 00/A03)	45.50	0.00	45.50
FTA 21035	21/01/2021	LAMY BELGIUM Répartition - acheteur (Lot : 00/H02)	45.50	0.00	45.50
FTA 21037	21/01/2021	LAMY BELGIUM Répartition - acheteur (Lot : 00/B22)	45.50	0.00	45.50
FTA 21178	05/07/2021	LAMY BELGIUM Répartition - acheteur (Lot : 00/B11)	45.69	0.00	45.69
FTA 21319	14/12/2021	LAMY BELGIUM Répartition - vendeur (Lot : 00/D11)	45.69	0.00	45.69
7-101-00 - PROVISIONS 1°TRIMESTRE 2021			-61 750.11	0.00	-61 750.11
Clé : 101 = 10000 / 10000					
OD 21028	31/12/2021	Remboursement des provisions	-61 750.11	0.00	-61 750.11
7-102-00 - PROVISIONS 2°TRIMESTRE 2021			-61 750.11	0.00	-61 750.11
Clé : 102 = 10000 / 10000					
OD 21028	31/12/2021	Remboursement des provisions	-61 750.11	0.00	-61 750.11
7-103-00 - PROVISIONS 3°TRIMESTRE 2021			-61 750.11	0.00	-61 750.11
Clé : 103 = 10000 / 10000					
OD 21028	31/12/2021	Remboursement des provisions	-61 750.11	0.00	-61 750.11
7-104-00 - PROVISIONS 4°TRIMESTRE 2021			-61 750.11	0.00	-61 750.11
Clé : 104 = 10000 / 10000					
OD 21028	31/12/2021	Remboursement des provisions	-61 750.11	0.00	-61 750.11
7-300-00 - PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE			-14 893.11	0.00	-14 893.11
Clé : 1 = 10000 / 10000					
OD 21030	31/12/2021	Prélèvement rubrique 3-000-01	-14 893.11	0.00	-14 893.11
7-400-00 - PRELEVEMENT TRAVAUX FINANCES VIA EMPRUN			-89 359.60	0.00	-89 359.60
Clé : 1 = 10000 / 10000					
OD 21029	31/12/2021	Prélèvement rubrique 3-000-02	-89 359.60	0.00	-89 359.60
Total des provisions, appels de fonds :			-330 921.02	968.33	-329 952.69
TOTAL A REPARTIR :			3 934.31	29 101.54	33 035.85

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.