



Décompte des charges du 01/08/19 au 31/07/20

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
1-000-00 - NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES		Clé : 1000 = 10000 / 10000	6 086.52	1 278.12	7 364.64
000-01 - Contrat de nettoyage			6 086.52	1 278.12	7 364.64
FTA 19018	25/08/2019	Août 2019	507.21	106.51	613.72
FTA 19037	29/09/2019	Septembre 2019	507.21	106.51	613.72
FTA 19040	27/10/2019	Octobre 2019	507.21	106.51	613.72
FTA 19047	24/11/2019	Novembre 2019	507.21	106.51	613.72
FTA 19066	22/12/2019	Décembre 2019	507.21	106.51	613.72
FTA 19072	26/01/2020	Janvier 2020	507.21	106.51	613.72
FTA 19092	16/02/2020	Février 2020	507.21	106.51	613.72
FTA 19106	26/03/2020	Mars 2020	507.21	106.51	613.72
FTA 19115	26/04/2020	Avril 2020	507.21	106.51	613.72
FTA 19125	21/05/2020	Mai 2020	507.21	106.51	613.72
FTA 19139	25/06/2020	Juin 2020	507.21	106.51	613.72
FTA 19152	26/07/2020	Juillet 2020	507.21	106.51	613.72
1-100-00 - DEPENSES COURANTES		Clé : 1000 = 10000 / 10000	4 068.72	599.11	4 667.83
100-01 - Contrats & frais répitifs			420.15	88.23	508.38
FTA 19024	10/09/2019	Location conteneurs 4/3/19-26/5/19	45.00	9.45	54.45
FTA 19026	12/09/2019	Location conteneurs 27/5/19-18/8/19	45.00	9.45	54.45
FTA 19025	13/09/2019	Location conteneurs 19/8/19-11/11/19	45.00	9.45	54.45
FTA 19027	12/11/2019	Location conteneurs 11/11/19 - 02/02/20	45.00	9.45	54.45
FTA 19093	03/02/2020	Entretien extincteurs	105.15	22.08	127.23
FTA 19094	04/02/2020	Location conteneurs 03/02/20-26/4/20	45.00	9.45	54.45
FTA 19114	29/04/2020	Location conteneurs 27/4/20-19/7/20	45.00	9.45	54.45
FTA 19156	27/07/2020	Location conteneurs 20/7/20-11/10/20	45.00	9.45	54.45
100-04 - Fournitures diverses			352.51	28.16	380.67
FTA 19001	20/08/2019	Achat halogènes	49.58	0.00	49.58
FTA 19047	24/11/2019	Achat lampes	33.60	7.06	40.66
FTA 19048	28/11/2019	Achat lampes	33.60	7.06	40.66
FTA 19113	23/03/2020	Achat lampes	168.87	0.00	168.87
FTA 19126	24/05/2020	Achat lampes + sacs poubelles	66.86	14.04	80.90
100-05 - Electricité (48195)			1 995.43	412.34	2 407.77
FTA 19004	13/08/2019	08/2019	184.30	38.70	223.00
FTA 19014	12/09/2019	09/2019	184.30	38.70	223.00
FTA 19059	15/10/2019	10/2019	184.30	38.70	223.00
FTA 19029	15/11/2019	Novembre 2019 - clôture	-182.83	-38.40	-221.23
FTA 19053	16/12/2019	12/2019	203.17	41.83	245.00
FTA 19083	15/01/2020	01/2020	203.17	41.83	245.00
FTA 19076	17/02/2020	02/2020	203.17	41.83	245.00
FTA 19096	16/03/2020	03/2020	203.17	41.83	245.00
FTA 19110	15/04/2020	04/2020	203.17	41.83	245.00
FTA 19121	15/05/2020	05/2020	203.17	41.83	245.00
FTA 19136	15/06/2020	06/2020	203.17	41.83	245.00
FTA 19146	15/07/2020	07/2020	203.17	41.83	245.00
100-07 - Dépannage & réparations			1 200.63	70.38	1 271.01
FTA 19019	30/08/2019	Débouchage égout chaufferie	130.00	7.80	137.80
FTA 19021	16/09/2019	Débouchage décharge pluviale	80.00	4.80	84.80
FTA 19022	16/09/2019	Débouchage décharge cuisine	180.00	10.80	190.80
FTA 19099	06/12/2019	Débouchage décharge cuisine	100.00	6.00	106.00
FTA 19074	17/01/2020	Débouchage décharge cuisines	160.00	9.60	169.60
FTA 19069	27/01/2020	Appel dispatching débouchage commu	27.63	0.00	27.63
FTA 19089	28/02/2020	Débouchage des égouts	130.00	7.80	137.80
FTA 19101	13/03/2020	Dépannage parlophonie N°5	253.00	15.18	268.18

Décompte des charges du 01/08/19 au 31/07/20

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 19143	19/06/2020	Remise en place garde corps	140.00	8.40	148.40
100-09 - Etreennes			100.00	0.00	100.00
FTA 19091	10/03/2020	Etreennes nettoyeuse	100.00	0.00	100.00
1-200-00 - FRAIS ASCENSEURS		Clé : 1200 = 200 / 200	3 476.57	408.20	3 884.77
200-01 - Contrat d'entretien			1 884.96	113.10	1 998.06
FTA 19073	01/01/2020	Année 2020	1 884.96	113.10	1 998.06
200-02 - Contrôles périodiques légaux			803.96	168.83	972.79
FTA 19087	27/01/2020	Contrôle du 10/01/2020	628.64	132.01	760.65
FTA 19153	27/07/2020	Contrôle du 01/07/2020	175.32	36.82	212.14
200-05 - Electricité (48331)(48225)			537.65	111.27	648.92
FTA 19005	13/08/2019	08/2019	29.75	6.25	36.00
FTA 19006	13/08/2019	08/2019	16.53	3.47	20.00
FTA 19015	12/09/2019	09/2019	29.75	6.25	36.00
FTA 19016	12/09/2019	09/2019	16.53	3.47	20.00
FTA 19057	15/10/2019	10/2019	16.53	3.47	20.00
FTA 19058	15/10/2019	10/2019	29.75	6.25	36.00
FTA 19030	15/11/2019	Novembre 2019 - clôture	2.50	0.53	3.03
FTA 19031	15/11/2019	Novembre 2019 - clôture	-14.97	-3.14	-18.11
FTA 19052	16/12/2019	12/2019	18.18	3.82	22.00
FTA 19054	16/12/2019	12/2019	33.23	6.77	40.00
FTA 19082	15/01/2020	01/2020	33.23	6.77	40.00
FTA 19084	15/01/2020	01/2020	18.18	3.82	22.00
FTA 19077	17/02/2020	02/2020	33.23	6.77	40.00
FTA 19078	17/02/2020	02/2020	18.18	3.82	22.00
FTA 19098	16/03/2020	03/2020	18.18	3.82	22.00
FTA 19095	16/03/2020	03/2020	33.23	6.77	40.00
FTA 19108	15/04/2020	04/2020	18.18	3.82	22.00
FTA 19109	15/04/2020	04/2020	33.23	6.77	40.00
FTA 19118	15/05/2020	05/2020	18.18	3.82	22.00
FTA 19119	15/05/2020	05/2020	33.23	6.77	40.00
FTA 19135	15/06/2020	06/2020	18.18	3.82	22.00
FTA 19137	15/06/2020	06/2020	33.23	6.77	40.00
FTA 19147	15/07/2020	07/2020	18.18	3.82	22.00
FTA 19149	15/07/2020	07/2020	33.23	6.77	40.00
200-07 - Dépannages & réparations			250.00	15.00	265.00
FTA 19007	07/08/2019	Dépannage boutons d'appel	250.00	15.00	265.00
1-300-00 - FRAIS DE GESTION		Clé : 1000 = 10000 / 10000	6 946.26	0.00	6 946.26
300-01 - Honoraires			6 166.19	0.00	6 166.19
FTA 19002	06/08/2019	08/2019	511.58	0.00	511.58
FTA 19055	02/09/2019	09/2019	511.58	0.00	511.58
FTA 19035	07/10/2019	10/2019	511.58	0.00	511.58
FTA 19034	04/11/2019	11/2019	511.58	0.00	511.58
FTA 19049	03/12/2019	12/2019	511.58	0.00	511.58
FTA 19056	06/01/2020	01/2020	515.47	0.00	515.47
FTA 19080	03/02/2020	02/2020	515.47	0.00	515.47
FTA 19085	03/03/2020	03/2020	515.47	0.00	515.47
FTA 19107	01/04/2020	04/2020	515.47	0.00	515.47
FTA 19123	05/05/2020	05/2020	515.47	0.00	515.47
FTA 19122	02/06/2020	06/2020	515.47	0.00	515.47
FTA 19150	08/07/2020	07/2020	515.47	0.00	515.47
300-02 - Frais administratifs			780.07	0.00	780.07
FTA 19002	06/08/2019	08/2019	64.72	0.00	64.72
FTA 19055	02/09/2019	09/2019	64.72	0.00	64.72
FTA 19035	07/10/2019	10/2019	64.72	0.00	64.72
FTA 19034	04/11/2019	11/2019	64.72	0.00	64.72
FTA 19049	03/12/2019	12/2019	64.72	0.00	64.72
FTA 19056	06/01/2020	01/2020	65.21	0.00	65.21
FTA 19080	03/02/2020	02/2020	65.21	0.00	65.21

Décompte des charges du 01/08/19 au 31/07/20

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 19085	03/03/2020	03/2020	65.21	0.00	65.21	
FTA 19107	01/04/2020	04/2020	65.21	0.00	65.21	
FTA 19123	05/05/2020	05/2020	65.21	0.00	65.21	
FTA 19122	02/06/2020	06/2020	65.21	0.00	65.21	
FTA 19150	08/07/2020	07/2019	65.21	0.00	65.21	
1-500-00 - FRAIS DE JARDIN			Clé : 1000 = 10000 / 10000	2 512.95	504.00	3 016.95
500-01 - Contrats			2 400.00	504.00	2 904.00	
FTA 19017	28/08/2019	Août 2019	240.00	50.40	290.40	
FTA 19036	27/09/2019	Septembre 2019	240.00	50.40	290.40	
FTA 19044	02/11/2019	Octobre 2019	240.00	50.40	290.40	
FTA 19063	03/12/2019	Novembre 2019	240.00	50.40	290.40	
FTA 19067	05/01/2020	Décembre 2019	240.00	50.40	290.40	
FTA 19103	24/03/2020	Mars 2020	240.00	50.40	290.40	
FTA 19116	28/04/2020	Avril 2020	240.00	50.40	290.40	
FTA 19124	24/05/2020	Mai 2020	240.00	50.40	290.40	
FTA 19145	06/07/2020	Juin 2020	240.00	50.40	290.40	
FTA 19154	31/07/2020	Juillet 2020	240.00	50.40	290.40	
500-04 - Fournitures diverses			112.95	0.00	112.95	
FTA 19132	08/06/2020	Plantes + terreau	112.95	0.00	112.95	
1-600-00 - DECOMPTE CHAUFFAGE & EAU SVT CALORIBEL			Clé : 49 = 15265.84 / 15265.84	13 163.22	2 102.71	15 265.93
600-01 - Contrat d'entretien chaufferie (75/25)			936.00	56.16	992.16	
FTA 19090	27/02/2020	Du 11/11/2019 au 10/11/2020	936.00	56.16	992.16	
600-03 - Relevés & locations compteurs (IND)			1 425.94	299.45	1 725.39	
FTA 19038	21/10/2019	Relevé compteur eau froide	262.88	55.20	318.08	
FTA 19039	21/10/2019	Relevé compteur eau chaude	293.60	61.66	355.26	
FTA 19157	30/07/2020	Relevé Caloribel	869.46	182.59	1 052.05	
600-04 - Fourniture de gaz (75/25)			6 961.84	1 438.41	8 400.25	
FTA 19003	13/08/2019	08/2019	1 177.69	247.31	1 425.00	
FTA 19013	12/09/2019	09/2019	1 177.69	247.31	1 425.00	
FTA 19060	15/10/2019	10/2019	1 177.69	247.31	1 425.00	
FTA 19028	15/11/2019	Novembre 2019 - 27724 M³	-3 202.27	-672.48	-3 874.75	
FTA 19051	16/12/2019	12/2019	828.88	171.12	1 000.00	
FTA 19081	15/01/2020	01/2020	828.88	171.12	1 000.00	
FTA 19079	17/02/2020	02/2020	828.88	171.12	1 000.00	
FTA 19097	16/03/2020	03/2020	828.88	171.12	1 000.00	
FTA 19111	15/04/2020	04/2020	828.88	171.12	1 000.00	
FTA 19120	15/05/2020	05/2020	828.88	171.12	1 000.00	
FTA 19138	15/06/2020	06/2020	828.88	171.12	1 000.00	
FTA 19148	15/07/2020	07/2020	828.88	171.12	1 000.00	
600-06 - Consommation d'eau (Cons.)			3 112.40	186.76	3 299.16	
FTA 19023	11/09/2019	Provision	565.92	33.96	599.88	
FTA 19033	12/11/2019	Provision	565.92	33.96	599.88	
FTA 19071	13/01/2020	Provision	565.92	33.96	599.88	
FTA 19102	11/03/2020	Provision	565.92	33.96	599.88	
FTA 19142	26/06/2020	Redevance annuelle	380.79	22.85	403.64	
FTA 19142	26/06/2020	Redevance assainissement	483.58	29.01	512.59	
FTA 19142	26/06/2020	Relevé annuel - 936 M³	-476.72	-28.60	-505.32	
FTA 19155	31/07/2020	Provision	461.07	27.66	488.73	
600-08 - Traitement de l'eau (Cons.)			727.04	121.93	848.97	
FTA 19045	08/11/2019	Entretien adoucisseur	205.00	12.30	217.30	
FTA 19048	28/11/2019	Sel adoucisseur	269.44	56.58	326.02	
FTA 19126	24/05/2020	Sel adoucisseur	252.60	53.05	305.65	
TOTAL 1 :			36 254.24	4 892.14	41 146.38	
2-000-00 - FRAIS DE CONSERVATION			Clé : 1000 = 10000 / 10000	13 517.81	856.68	14 374.49
000-01 - Frais & travaux divers			3 257.10	405.18	3 662.28	
FTA 19008	08/08/2019	Sondage façade	450.00	27.00	477.00	

Décompte des charges du 01/08/19 au 31/07/20

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 19043	22/10/2019	Dépôt permis abattage 9 conifères	58.00	0.00	58.00
FTA 19041	30/10/2019	Rempl.2 groupes d'éclairage de sécurit	343.60	20.62	364.22
FTA 19046	15/11/2019	Poteau en bois parking	150.00	9.00	159.00
FTA 19075	24/01/2020	Réparation muret parking+potelet	300.00	18.00	318.00
FTA 19086	30/01/2020	Dépannage adoucisseur	1 445.50	303.56	1 749.06
FTA 19133	14/06/2020	3 poteaux en bois/parking	450.00	27.00	477.00
FTA 19141	23/06/2020	Admin communale/demande d'abattag	60.00	0.00	60.00
000-03 - Frais & intérêts bancaires			36.00	0.00	36.00
C.A 1	03/01/2020	103012294719	36.00	0.00	36.00
000-04 - Fournitures & stocks divers			-38.72	0.00	-38.72
OPD 19158	12/06/2020	Vente 1 clé	-38.72	0.00	-38.72
000-05 - Travaux de jardin			2 150.00	451.50	2 601.50
FTA 19070	13/01/2020	Abattage de 10 épicéas	2 150.00	451.50	2 601.50
000-07 - Assurances : police(s) & franchise(s)			7 720.83	0.00	7 720.83
FTA 19009	01/08/2019	Assurance incendie + RC + PJ	6 424.56	0.00	6 424.56
OPD 19068	09/09/2019	PI sinistre N°3740/420	-58.33	0.00	-58.33
OPD 19068	09/09/2019	Franchise sinistre N° 3740/420	263.44	0.00	263.44
FTA 19065	20/12/2019	Protection juridique 2020	287.05	0.00	287.05
OPD 19105	17/03/2020	Pertes indirectes sinistre N° 3830/14	-103.75	0.00	-103.75
OPD 19127	14/05/2020	Franchise sinistre N° 3743/95	335.46	0.00	335.46
OPD 19128	05/06/2020	Sinistre N° 3874/339	572.40	0.00	572.40
000-08 - Frais & honoraires divers			392.60	0.00	392.60
FTA 19020	06/09/2019	Taxe Ministère Bruxelles Fiscalité	392.60	0.00	392.60
2-200-00 - FRAIS PROPRIETAIRE ASCENSEURS		Clé : 1200 = 200 / 200	200.00	12.00	212.00
FTA 19160	29/06/2020	Rempl.bouton en cabine+sur palier	200.00	12.00	212.00
TOTAL 2 :			13 717.81	868.68	14 586.49
3-000-00 - TRAVAUX FINANCES PAR LE FONDS DE RESERVE Clé : 3000 = 10000 / 10000			90 877.80	6 338.70	97 216.50
000-01 - Travaux			84 157.80	4 927.50	89 085.30
FTA 19050	25/10/2019	Restauration avaloirs	20 625.00	1 237.50	21 862.50
FTA 19062	07/11/2019	honoraires architecte/façade	2 032.80	0.00	2 032.80
FTA 19134	29/05/2020	Traitement des façades	61 500.00	3 690.00	65 190.00
000-08 - Honoraires			6 720.00	1 411.20	8 131.20
FTA 19104	03/02/2020	Honoraires travaux façades+terrasses	5 040.00	1 058.40	6 098.40
FTA 19131	11/06/2020	Honor.architecte/façades+terrasses	1 680.00	352.80	2 032.80
TOTAL 3 :			90 877.80	6 338.70	97 216.50
Total des dépenses communes :			140 849.85	12 099.52	152 949.37
4-904-00 - PLAQUETTES NOMINATIVES			47.00	9.87	56.87
FTA 19042	28/10/2019	Plaquettes Andrianne (Lot : 0 /5B4)	31.96	6.71	38.67
FTA 19151	17/07/2020	Plaquettes Berhli (Lot : 0 /3C2)	15.04	3.16	18.20
5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS (P)			524.61	19.26	543.87
OPD 19010	01/08/2019	Emménagement (Lot : 0 /5B4)	-125.00	0.00	-125.00
FTA 19032	20/11/2019	Copie acte de base (Lot : 0 /5B2)	5.76	0.00	5.76
FTA 19064	09/12/2019	Fixation répartiteur (Lot : 0 /5B2)	55.04	11.56	66.60
OPD 19127	14/05/2020	Sinistre N° 3743/95 (Lot : 0 /5A1)	263.44	0.00	263.44
OPD 19158	12/06/2020	1 clé (Lot : 0 /3D2)	38.72	0.00	38.72
FTA 19144	08/07/2020	Plaquettes Berhili (Lot : 0 /3C2)	36.65	7.70	44.35
OPD 19159	30/07/2020	Déménagement/emménagement (Lot :	250.00	0.00	250.00
5-902-00 - HONORAIRES DOSSIER MUTATION			473.04	0.00	473.04
FTA 19012	24/09/2019	Vente appartement (Lot : 0 /5B2)	132.46	0.00	132.46
FTA 19061	08/01/2020	Honoraires cession de droit (Lot : 0 /3D	236.13	0.00	236.13
FTA 19161	11/02/2020	Vente appartement (Lot : 0 /5B2)	104.45	0.00	104.45
5-903-00 - REMBOURSEMENT Q-P FONDS DE ROULEMENT			-493.60	0.00	-493.60
OPD 19112	02/04/2020	Vente appartement (Lot : 0 /5B2)	-493.60	0.00	-493.60

Décompte des charges du 01/08/19 au 31/07/20

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
5-904-00 - APPEL QUOTE-PART FONDS DE ROULEMENT			493.60	0.00	493.60
OPD 19112	02/04/2020	Vente appartement (Lot : 0 /5B2)	493.60	0.00	493.60
5-908-00 - HONOR.REPARTITION CHARGES STE MUTATION			91.01	0.00	91.01
FTA 19161	11/02/2020	Vente appartement (Lot : 0 /5B2)	45.50	0.00	45.50
FTA 19161	11/02/2020	Vente appartement (Lot : 0 /5B2)	45.51	0.00	45.51
5-977-11 - PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE Clé : 3000 = 10000 / 10000			-97 216.50	0.00	-97 216.50
OPD 19050	25/10/2019	Restauration avaloirs	-21 862.50	0.00	-21 862.50
OPD 19062	07/11/2019	Honoraires architecte/façades	-2 032.80	0.00	-2 032.80
OPD 19104	03/02/2020	Honoraires travaux façades+terrasses	-6 098.40	0.00	-6 098.40
OPD 19134	29/05/2020	Traitement des façades	-65 190.00	0.00	-65 190.00
OPD 19131	11/06/2020	Honor.architecte/façades+terrasses	-2 032.80	0.00	-2 032.80
7-970-00 - PROVISIONS MENSUELLES Clé : PMT = 67800.72 / 67800.7			-67 800.58	0.00	-67 800.58
FDR 1424	24/08/2019	Provision 08/2019	-5 700.00	0.00	-5 700.00
FDR 1461	24/09/2019	Provision 09/2019	-5 700.00	0.00	-5 700.00
FDR 1479	24/10/2019	Provision 10/2019	-5 700.00	0.00	-5 700.00
FDR 1497	29/10/2019	Ajust. provisions 8-9-10/2019	149.96	0.00	149.96
FDR 1515	15/11/2019	Provision 11/2019	-5 650.06	0.00	-5 650.06
FDR 1533	15/12/2019	Provision 12/2019	-5 650.06	0.00	-5 650.06
FDR 1551	15/01/2020	Provision 01/2020	-5 650.06	0.00	-5 650.06
FDR 1569	15/02/2020	Provision 02/2020	-5 650.06	0.00	-5 650.06
FDR 1587	15/03/2020	Provision 03/2020	-5 650.06	0.00	-5 650.06
FDR 1605	15/04/2020	Provision 04/2020	-5 650.06	0.00	-5 650.06
FDR 1623	13/05/2020	Provision 05/2020	-5 650.06	0.00	-5 650.06
FDR 1641	13/06/2020	Provision 06/2020	-5 650.06	0.00	-5 650.06
FDR 1659	13/07/2020	Provision 07/2020	-5 650.06	0.00	-5 650.06
7-971-00 - PROVISIONS MENSUELLES F. RESEVE Clé : PMT = 67800.72 / 67800.72			0.00	0.00	0.00
FTV 4915	29/10/2019	Régul. prov. fds de réserve 8-9-10/19	-7 500.00	0.00	-7 500.00
FDR 18	15/11/2019	Provision 11/2019	-2 500.00	0.00	-2 500.00
FDR 36	15/12/2019	Provision 12/2019	-2 500.00	0.00	-2 500.00
FDR 54	15/01/2020	Provision 01/2020	-2 500.00	0.00	-2 500.00
FDR 72	15/02/2020	Provision 02/2020	-2 500.00	0.00	-2 500.00
FDR 90	15/03/2020	Provision 03/2020	-2 500.00	0.00	-2 500.00
FDR 108	15/04/2020	Provision 04/2020	-2 500.00	0.00	-2 500.00
FDR 126	13/05/2020	Provision 05/2020	-2 500.00	0.00	-2 500.00
FDR 162	13/06/2020	Provision 06/2020	-2 500.00	0.00	-2 500.00
FDR 180	13/07/2020	Provision 07/2020	-2 500.00	0.00	-2 500.00
OPD 49904	31/07/2020	DC 31/07/2020	30 000.00	0.00	30 000.00
Total des provisions, appels de fonds :			-163 881.42	29.13	-163 852.29
TOTAL A REPARTIR :			-23 031.57	12 128.65	-10 902.92

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.