

Décompte du 01/07/2022 au 30/09/2022

Compte					Total	Sous-Total	Montant
00001 - FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS	(Privatif)				341.14		Clé : - 0 / 0
PLAQUETTE EXPRESS	FTA	2689	26/09/2022	Plaquettes nominatives (Lot : 00/B9)			41.14
	ODR	133	28/07/2022	Pénalité ascenseur (Lot : 00/C4)			150.00
	ODR	134	29/08/2022	Pénalité ascenseur (Lot : 00/C8)			150.00
00002 - FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES	(Privatif)				1 198.98		Clé : - 0 / 0
	ODR	146	30/09/2022	Indemnité de retard (Lot : 00/A4)			75.00
	ODR	146	30/09/2022	Indemnité de retard (Lot : 00/A7)			75.00
	ODR	146	30/09/2022	Indemnité de retard (Lot : 00/A8)			75.00
	ODR	146	30/09/2022	Indemnité de retard (Lot : 00/B2)			75.00
	ODR	146	30/09/2022	Indemnité de retard (Lot : 00/B6)			75.00
	ODR	140	30/09/2022	Fourniture 1 badge C10 (Lot : 00/C10)			38.51
	ODR	146	30/09/2022	Indemnité de retard (Lot : 00/C10)			75.00
	ODR	137	27/07/2022	Tft de fonds de roulement (Lot : 00/C4)			945.00
	ODR	137	27/07/2022	Tft de fonds de roulement (Lot : 00/C4)			-945.00
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	2664	31/07/2022	Frais de mutation (Lot : 00/C4)			204.00
	FTA	2665	05/08/2022	Programmation badges C4 Penning (Lot : 00/C4)			191.81
	FTA	2678	18/08/2022	Plaquettes nominatives Penning (Lot : 00/C4)			41.14
	ODR	143	30/09/2022	Fourniture 1 badge C4 (Lot : 00/C4)			38.51
	ODR	138	01/07/2022	Annulation indemnité de retard (Lot : 00/C5)			-112.50
	ODR	146	30/09/2022	Indemnité de retard (Lot : 00/D1)			75.00
	ODR	141	30/09/2022	Fourniture 1 badge D4 (Lot : 00/D4)			38.51
	ODR	146	30/09/2022	Indemnité de retard (Lot : 00/D6)			75.00
	ODR	142	30/09/2022	Fourniture 2 télécommandes D7 (Lot : 00/D7)			79.50
	ODR	139	30/09/2022	Fourniture 2 télécommandes (Lot : 00/R1)			79.50
00003 - ASCENSEUR	(Charges occupants)				2 969.76		Clé : 01 - 1000 / 1000
02 - Ascenseur - Contrat d'entretien					2 848.73		
SCHINDLER s.a.	FTA	2653	01/07/2022	Redevance entretien 3T2022			2 848.73
04 - Ascenseur - Téléphone d'urgence					121.03		
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	2657	09/07/2022	Téléphone 07/2022			45.97
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	2669	09/08/2022	Téléphone 08/2022			46.51
PROXIMUS (Anc. Belgacom)	FTA	2687	09/09/2022	Téléphone 09/2022			28.55
00005 - CONCIERGE	(Charges occupants)				3 866.54		Clé : 01 - 1000 / 1000
01 - Concierge - Rémunérations nettes					2 203.72		
LOPEZ SALAZAR Hugo.conc	FTA	2671	31/08/2022	Salaire 08/2022			602.63
LOPEZ SALAZAR Hugo.conc	FTA	2682	30/09/2022	Salaire 09/2022			1 601.09
02 - Concierge - ONSS - précompte					1 662.82		
PARTENA -24	FTA	2658	19/07/2022	Frais de gestion 07/2022			20.61
PARTENA -24	FTA	2659	19/07/2022	Précompte professionnel 07/2022			81.81
PARTENA -24	FTA	2660	19/07/2022	Charges sociales 07/2022			183.98
PARTENA -24	FTA	2676	22/08/2022	Frais de gestion 08/2022			20.61
PARTENA -24	FTA	2677	22/08/2022	Charges sociales 08/2022			480.29

Décompte du 01/07/2022 au 30/09/2022

Compte					Total	Sous-Total	Montant
PARTENA -24	FTA	2683	15/09/2022	Frais de gestion 09/2022			41.08
PARTENA -24	FTA	2684	15/09/2022	Charges sociales 09/2022			141.23
PARTENA -24	FTA	2685	15/09/2022	Charges sociales 09/2022			529.51
PARTENA -24	FTA	2695	30/09/2022	Régul charges sociales 09/2022			163.70
00006 - EAU				(Charges occupants)	-1 439.25		Clé : 01 - 1000 / 1000
01 - Eau - Eau					-1 439.25		
IBDE / VIVAQUA -09	FTA	2668	12/07/2022	Régul 2 695m³ 03.06.21-29.04.22			-1 439.25
00007 - ENTRETIEN				(Charges occupants)	4 712.77		Clé : 01 - 1000 / 1000
01 - Entretien - Contrat (communs)					3 602.46		
BURKANT CLEANER	FTA	2670	31/07/2022	Entretien 07/2022			2 058.55
BURKANT CLEANER	FTA	2675	20/08/2022	Entretien 08/2022			1 543.91
03 - Entretien - Canalisations					239.68		
FB FOUCART Sanitaire	FTA	2696	01/07/2022	Rempl réducteur de pression eau			239.68
04 - Entretien - Conteneurs					98.74		
BRUXELLES PROPRETE-89	FTA	2674	19/08/2022	Location conteneurs			98.74
08 - Entretien - Divers (ampoules, etc...)					771.89		
CLABOTS PIERRE	FTA	2665	05/08/2022	Intervention & programmation			138.01
GONZALEZ MORAN 08	FTA	2680	18/09/2022	Rempl détecteur & armature led			368.88
GONZALEZ MORAN 08	FTA	2688	18/09/2022	Pose plafonniers local vélo			265.00
00008 - ELECTRICITE DES COMMUNS				(Charges occupants)	2 171.00		Clé : 01 - 1000 / 1000
01 - Electricité des communs					2 171.00		
ENGIE (Electrabel) - 24	FTA	2662	15/08/2022	Acompte trimestriel			735.00
ENGIE (Electrabel) - 24	FTA	2663	15/08/2022	Acompte trimestriel			1 436.00
00009 - GERANCE ET ADMINISTRATIF				(Charges occupants)	2 629.86		Clé : 01 - 1000 / 1000
01 - Gérance - Honoraires					2 441.31		
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	2650	01/07/2022	Honoraires 3T2022			2 441.31
02 - Gérance - Frais administratifs					188.55		
GESTION D'IMMEUBLES -21	FTA	2650	01/07/2022	Frais administratifs 3T2022			188.55
00010 - JARDIN				(Charges occupants)	1 043.02		Clé : 01 - 1000 / 1000
01 - Jardin - Contrat d'entretien					1 043.02		
LAMBOTTE FABRICE	FTA	2666	07/08/2022	Entretien 08/2022			521.51
LAMBOTTE FABRICE	FTA	2681	13/09/2022	Entretien 09/2022			521.51
00020 - FRAIS PROPRIETAIRES				(Charges propriétaires)	778.29		Clé : 01 - 1000 / 1000
01 - Propriétaires - Frais bancaires					38.28		
	ING	74	01/07/2022	Frais-Intérêt Bancaire			12.76
	ING	85	01/08/2022	Frais-Intérêt Bancaire			12.76
	ING	94	01/09/2022	Frais-Intérêt Bancaire			12.76
02 - Propriétaires - Réparations-travaux					1 052.35		
CROCK ACIER	FTA	2661	06/07/2022	Boite à colis			846.28
CROCK ACIER	FTA	2673	26/08/2022	Intervention tôle de sécurité			206.07
09 - Propriétaires - Sinistres franchise					-8.95		
	ODR	132	25/07/2022	Solde - Sinistre 021/1091/005			-4.76
	ODR	145	30/09/2022	Clôture sinistre 022/2097/005			-4.19
10 - Propriétaires - Divers					-303.39		
	ODR	138	01/07/2022	Annulation indemnité de retard			112.50
SANEI Sofana	FTA	2654	07/07/2022	Achat fournitures			77.92
SANEI Sofana	FTA	2655	07/07/2022	Achat fournitures			24.59
SL GROUP	FTA	2667	18/07/2022	Recensement install. élec			381.60

Décompte du 01/07/2022 au 30/09/2022

Compte					Total	Sous-Total	Montant
	ODR	133	28/07/2022	Pénalité ascenseur			-150.00
	ODR	134	29/08/2022	Pénalité ascenseur			-150.00
	ODR	146	30/09/2022	Indemnité de retard			-600.00

Total à répartir : **18 272.11 €**