



Décompte des charges du 01/01/2020 au 31/12/2020

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
1-000-00 - NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES		Clé : 1000 = 10000 / 10000	20 188.80	4 239.60	24 428.40
000-01 - Entretien			20 188.80	4 239.60	24 428.40
FTA 20002	26/01/2020	Janvier 2020	1 682.40	353.30	2 035.70
FTA 20030	16/02/2020	Février 2020	1 682.40	353.30	2 035.70
FTA 20036	26/03/2020	Mars 2020	1 682.40	353.30	2 035.70
FTA 20047	26/04/2020	Avril 2020	1 682.40	353.30	2 035.70
FTA 20059	21/05/2020	Mai 2020	1 682.40	353.30	2 035.70
FTA 20085	25/06/2020	Juin 2020	1 682.40	353.30	2 035.70
FTA 20088	26/07/2020	Juillet 2020	1 682.40	353.30	2 035.70
FTA 20107	24/08/2020	Août 2020	1 682.40	353.30	2 035.70
FTA 20122	27/09/2020	Septembre 2020	1 682.40	353.30	2 035.70
FTA 20130	25/10/2020	Octobre 2020	1 682.40	353.30	2 035.70
FTA 20137	29/11/2020	Novembre 2020	1 682.40	353.30	2 035.70
FTA 20158	28/12/2020	Décembre 2020	1 682.40	353.30	2 035.70
1-100-00 - FRAIS COMMUNS COMPLEXE		Clé : 1000 = 10000 / 10000	9 090.75	1 779.92	10 870.67
100-01 - Contrats & frais récurrents			2 462.67	248.66	2 711.33
FTA 20010	15/01/2020	Curage égouts svt abonnement	895.00	53.70	948.70
FTA 20079	12/06/2020	Vidange fosse sceptique	249.46	52.39	301.85
FTA 20105	10/08/2020	Curage égouts svt abonnement	895.00	53.70	948.70
FTA 20159	31/12/2020	Vérif.dévidoirs et hydrants	423.21	88.87	512.08
100-04 - Fournitures diverses			154.49	32.45	186.94
FTA 20066	20/02/2020	Cartouches impressions avis	80.98	17.01	97.99
FTA 20087	26/07/2020	Gel désinfectant et masques	73.51	15.44	88.95
100-06 - Eau des communs			4 325.89	1 211.64	5 537.53
ODP 49903	01/01/2020	Provision (19146)	1 741.30	0.00	1 741.30
ODP 49903	01/01/2020	Provision (19157)	1 311.10	0.00	1 311.10
FTA 20003	27/01/2020	Provision	1 642.74	98.56	1 741.30
FTA 20031	02/03/2020	Provision	1 236.89	74.21	1 311.10
FTA 20037	26/03/2020	Provision	1 642.74	98.56	1 741.30
FTA 20048	27/04/2020	Provision	1 236.89	74.21	1 311.10
FTA 20060	26/05/2020	Provision	1 642.74	98.56	1 741.30
FTA 20108	29/06/2020	Provision	1 236.89	74.21	1 311.10
FTA 20089	27/07/2020	Provision	1 642.74	98.56	1 741.30
FTA 20119	23/09/2020	Décompte 17/09/19-17/09/20-3562 m³	4 865.31	291.92	5 157.23
FTA 20120	23/09/2020	Décompte 28/10/19-17/09/20-1943 m³	2 311.49	138.69	2 450.18
FTA 20144	23/11/2020	Provision	1 055.65	63.34	1 118.99
FTA 20145	23/11/2020	Provision	1 680.35	100.82	1 781.17
ODP 20010	31/12/2020	Consommations privatives - 48317 HL	-18 920.94	0.00	-18 920.94
100-07 - Dépannages & réparations			80.00	4.80	84.80
FTA 20035	16/03/2020	Essais débouchage tuyaux drainage	80.00	4.80	84.80
100-08 - Frais divers			2 067.70	282.37	2 350.07
FTA 20038	27/03/2020	Désinfection du 16/03 au 03/04/20	709.65	149.03	858.68
FTA 20050	04/05/2020	Désinfection du 03/04 au 18/04/20	723.10	0.00	723.10
FTA 20061	31/05/2020	Désinfection du 04 au 17/05/20	634.95	133.34	768.29
1-110-00 - FRAIS COMMUNS "BROEREN"		Clé : 1010 = 10000 / 10000	1 167.75	239.98	1 407.73
110-05 - Electricité (2564)			1 167.75	239.98	1 407.73
FTA 20008	15/01/2020	01/2020	111.09	22.91	134.00
FTA 20021	17/02/2020	02/2020	111.09	22.91	134.00
NCA 1	19/02/2020	Décompte annuel	-239.73	-50.54	-290.27
FTA 20026	16/03/2020	03/2020	118.53	24.47	143.00
FTA 20045	15/04/2020	04/2020	118.53	24.47	143.00

Décompte des charges du 01/01/2020 au 31/12/2020

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 20056	15/05/2020	05/2020	118.53	24.47	143.00
FTA 20062	15/06/2020	06/2020	118.53	24.47	143.00
FTA 20071	15/07/2020	07/2020	118.53	24.47	143.00
FTA 20099	17/08/2020	08/2020	118.53	24.47	143.00
FTA 20103	15/09/2020	09/2020	118.53	24.47	143.00
FTA 20114	15/10/2020	10/2020	118.53	24.47	143.00
FTA 20132	16/11/2020	11/2020	118.53	24.47	143.00
FTA 20141	15/12/2020	12/2020	118.53	24.47	143.00
1-120-00 - FRAIS COMMUNS "BROEREN 36"			Clé : 1020 = 3870 / 3870	400.36	61.88
120-01 - Contrats divers & frais répétitifs			252.36	53.00	305.36
FTA 20160	31/12/2020	Loc.extincteurs année 2020	126.18	26.50	152.68
FTA 20161	31/12/2020	Loc.extincteurs année 2019	126.18	26.50	152.68
120-07 - Dépannages & réparations			148.00	8.88	156.88
FTA 20041	06/04/2020	Dépannage éclairage escalier	148.00	8.88	156.88
1-130-00 - FRAIS COMMUNS "BROEREN 42"			Clé : 1030 = 5215 / 5215	512.36	68.60
130-01 - Contrats divers & frais répétitifs			252.36	53.00	305.36
FTA 20160	31/12/2020	Loc.extincteurs année 2020	126.18	26.50	152.68
FTA 20161	31/12/2020	Loc.extincteurs année 2019	126.18	26.50	152.68
130-07 - Dépannages & réparations			260.00	15.60	275.60
FTA 20094	16/08/2020	Remise en état charnières porte entrée	50.00	3.00	53.00
FTA 20125	12/10/2020	Dépannage syst.ouverture porte entrée	210.00	12.60	222.60
1-140-00 - FRAIS COMMUNS "DROIT/VERITE"			Clé : 1040 = 10000 / 10000	1 844.50	379.54
140-05 - Electricité (4483)			1 844.50	379.54	2 224.04
FTA 20007	15/01/2020	01/2020	219.88	45.12	265.00
FTA 20022	17/02/2020	02/2020	219.88	45.12	265.00
FTA 20028	16/03/2020	03/2020	219.88	45.12	265.00
FTA 20044	15/04/2020	04/2020	219.88	45.12	265.00
FTA 20058	15/05/2020	05/2020	219.88	45.12	265.00
FTA 20064	15/06/2020	06/2020	219.88	45.12	265.00
FTA 20074	15/07/2020	07/2020	219.88	45.12	265.00
FTA 20097	17/08/2020	08/2020	219.88	45.12	265.00
FTA 20100	15/09/2020	09/2020	219.88	45.12	265.00
FTA 20115	15/10/2020	10/2020	219.88	45.12	265.00
FTA 20133	16/11/2020	11/2020	180.86	37.14	218.00
NCA 20003	16/11/2020	Décompte annuel	-716.02	-145.94	-861.96
FTA 20139	15/12/2020	12/2020	180.86	37.14	218.00
1-150-00 - FRAIS COMMUNS "DROIT 1"			Clé : 1050 = 2761 / 2761	547.19	76.99
150-01 - Contrats divers & frais répétitifs			294.42	61.82	356.24
FTA 20160	31/12/2020	Loc.extincteurs année 2020	147.21	30.91	178.12
FTA 20161	31/12/2020	Loc.extincteurs année 2019	147.21	30.91	178.12
150-07 - Dépannages & réparations			252.77	15.17	267.94
FTA 20011	24/01/2020	Ramonage cheminée chauffage	103.77	6.23	110.00
FTA 20109	11/09/2020	Dépannage minuterie cage d'escaliers	149.00	8.94	157.94
1-160-00 - FRAIS COMMUNS "DROIT 2"			Clé : 1060 = 2981 / 2981	533.08	76.14
160-01 - Contrats divers & frais répétitifs			294.42	61.82	356.24
FTA 20160	31/12/2020	Loc.extincteurs année 2020	147.21	30.91	178.12
FTA 20161	31/12/2020	Loc.extincteurs année 2019	147.21	30.91	178.12
160-07 - Dépannages & réparations			238.66	14.32	252.98
FTA 20017	10/02/2020	Dépannage éclairage	113.66	6.82	120.48
FTA 20034	13/03/2020	Rech.cause écoulement terrasse ->pkg	125.00	7.50	132.50
1-170-00 - FRAIS COMMUNS "VERITE 6"			Clé : 1070 = 2707 / 2707	459.51	71.73
170-01 - Contrats divers & frais répétitifs			294.42	61.82	356.24
FTA 20160	31/12/2020	Loc.extincteurs année 2020	147.21	30.91	178.12
FTA 20161	31/12/2020	Loc.extincteurs année 2019	147.21	30.91	178.12
170-07 - Dépannages & réparations			165.09	9.91	175.00
FTA 20123	01/10/2020	Débouch.pied de colonne eaux pluviale	165.09	9.91	175.00

Décompte des charges du 01/01/2020 au 31/12/2020

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
1-220-00 - FRAIS ASCENSEUR "BROEREN 36"		Clé : 1220 = 3870 / 3870	2 407.53	123.22	2 530.75
220-01 - Contrat d'entretien			2 171.28	73.60	2 244.88
ODP 49903 01/01/2020		Année 2020 (19154)	944.59	0.00	944.59
FTA 20039 30/03/2020		Travaux ste rapport OCB	1 226.69	73.60	1 300.29
220-02 - Contrôles périodiques légaux			236.25	49.62	285.87
FTA 20012 27/01/2020		Contrôle du 08/01/20	78.75	16.54	95.29
FTA 20078 12/06/2020		Contrôle du 25/05/20	78.75	16.54	95.29
FTA 20152 07/12/2020		Contrôle du 12/11/20	78.75	16.54	95.29
1-230-00 - FRAIS ASCENSEUR "BROEREN 42"		Clé : 1230 = 4740 / 4740	2 444.40	125.43	2 569.83
230-01 - Contrat entretien			944.58	0.00	944.58
ODP 49903 01/01/2020		Année 2020 (19154)	944.58	0.00	944.58
230-02 - Contrôles périodiques légaux			236.25	49.62	285.87
FTA 20012 27/01/2020		Contrôle du 08/01/20	78.75	16.54	95.29
FTA 20078 12/06/2020		Contrôle du 25/05/20	78.75	16.54	95.29
FTA 20152 07/12/2020		Contrôle du 12/11/20	78.75	16.54	95.29
230-07 - Dépannages & réparations			1 263.57	75.81	1 339.38
FTA 20127 19/10/2020		Rempl.contact parachute	550.99	33.06	584.05
FTA 20156 29/12/2020		Fourn. et placement de gueuzes	560.00	33.60	593.60
FTA 20155 30/12/2020		Remplacement batterie	152.58	9.15	161.73
1-250-00 - FRAIS ASCENSEUR "DROIT 1"		Clé : 1250 = 3068 / 3068	1 289.85	49.62	1 339.47
250-01 - Contrat entretien			1 053.60	0.00	1 053.60
ODP 49903 01/01/2020		Année 2020 (19154)	1 053.60	0.00	1 053.60
250-02 - Contrôles périodiques légaux			236.25	49.62	285.87
FTA 20012 27/01/2020		Contrôle du 08/01/20	78.75	16.54	95.29
FTA 20078 12/06/2020		Contrôle du 25/05/20	78.75	16.54	95.29
FTA 20152 07/12/2020		Contrôle du 12/11/20	78.75	16.54	95.29
1-260-00 - FRAIS ASCENSEUR "DROIT 2"		Clé : 1260 = 3016 / 3016	1 439.82	58.62	1 498.44
260-01 - Contrat d'entretien			1 053.60	0.00	1 053.60
ODP 49903 01/01/2020		Année 2020 (19154)	1 053.60	0.00	1 053.60
260-02 - Contrôles périodiques légaux			236.25	49.62	285.87
FTA 20012 27/01/2020		Contrôle du 08/01/20	78.75	16.54	95.29
FTA 20078 12/06/2020		Contrôle du 25/05/20	78.75	16.54	95.29
FTA 20152 07/12/2020		Contrôle du 12/11/20	78.75	16.54	95.29
260-07 - Dépannages & réparations			149.97	9.00	158.97
FTA 20067 27/05/2020		Répar.probl. d'alimentation	149.97	9.00	158.97
1-270-00 - FRAIS ASCENSEUR "VERITE 6"		Clé : 1270 = 2501 / 2501	1 339.81	52.62	1 392.43
270-01 - Contrat d'entretien			1 053.60	0.00	1 053.60
ODP 49903 01/01/2020		Année 2020 (19154)	1 053.60	0.00	1 053.60
270-02 - Contrôles périodiques légaux			236.22	49.62	285.84
FTA 20012 27/01/2020		Contrôle du 08/01/20	78.74	16.54	95.28
FTA 20078 12/06/2020		Contrôle du 25/05/20	78.74	16.54	95.28
FTA 20152 07/12/2020		Contrôle du 12/11/20	78.74	16.54	95.28
270-07 - Dépannages & réparations			49.99	3.00	52.99
FTA 20121 24/09/2020		Dépan.ste panne courant	49.99	3.00	52.99
1-300-00 - FRAIS DE GESTION		Clé : 1300 = 10000 / 10000	15 770.88	0.00	15 770.88
300-01 - Honoraires			13 358.88	0.00	13 358.88
FTA 20009 06/01/2020		01/2020	1 113.24	0.00	1 113.24
FTA 20004 03/02/2020		02/2020	1 113.24	0.00	1 113.24
FTA 20025 03/03/2020		03/2020	1 113.24	0.00	1 113.24
FTA 20033 01/04/2020		04/2020	1 113.24	0.00	1 113.24
FTA 20046 05/05/2020		05/2020	1 113.24	0.00	1 113.24
FTA 20054 02/06/2020		06/2020	1 113.24	0.00	1 113.24
FTA 20075 08/07/2020		07/2020	1 113.24	0.00	1 113.24
FTA 20070 10/08/2020		08/2020	1 113.24	0.00	1 113.24
FTA 20095 02/09/2020		09/2020	1 113.24	0.00	1 113.24
FTA 20116 06/10/2020		10/2020	1 113.24	0.00	1 113.24

Décompte des charges du 01/01/2020 au 31/12/2020

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 20117	03/11/2020	11/2020	1 113.24	0.00	1 113.24
FTA 20143	08/12/2020	12/2020	1 113.24	0.00	1 113.24
300-02 - Frais administratifs			2 412.00	0.00	2 412.00
FTA 20009	06/01/2020	01/2020	201.00	0.00	201.00
FTA 20004	03/02/2020	02/2020	201.00	0.00	201.00
FTA 20025	03/03/2020	03/2020	201.00	0.00	201.00
FTA 20033	01/04/2020	04/2020	201.00	0.00	201.00
FTA 20046	05/05/2020	05/2020	201.00	0.00	201.00
FTA 20054	02/06/2020	06/2020	201.00	0.00	201.00
FTA 20075	08/07/2020	07/2020	201.00	0.00	201.00
FTA 20070	10/08/2020	08/2020	201.00	0.00	201.00
FTA 20095	02/09/2020	09/2020	201.00	0.00	201.00
FTA 20116	06/10/2020	10/2020	201.00	0.00	201.00
FTA 20117	03/11/2020	11/2020	201.00	0.00	201.00
FTA 20143	08/12/2020	12/2020	201.00	0.00	201.00
1-410-00 - FRAIS GARAGE "BROEREN"		Clé : 1410 = 850 / 850	431.51	46.78	478.29
410-01 - Contrat d'entretien			292.21	17.53	309.74
FTA 20018	15/04/2020	Période 04/2020 à 03/2021	292.21	17.53	309.74
410-05 - Electricité (2939)			139.30	29.25	168.55
FTA 20005	15/01/2020	01/2020	8.26	1.74	10.00
FTA 20023	17/02/2020	02/2020	8.26	1.74	10.00
NCA 2	19/02/2020	Décompte annuel	-42.52	-8.93	-51.45
FTA 20027	16/03/2020	03/2020	16.53	3.47	20.00
FTA 20042	15/04/2020	04/2020	16.53	3.47	20.00
FTA 20057	15/05/2020	05/2020	16.53	3.47	20.00
FTA 20065	15/06/2020	06/2020	16.53	3.47	20.00
FTA 20073	15/07/2020	07/2020	16.53	3.47	20.00
FTA 20098	17/08/2020	08/2020	16.53	3.47	20.00
FTA 20102	15/09/2020	09/2020	16.53	3.47	20.00
FTA 20112	15/10/2020	10/2020	16.53	3.47	20.00
FTA 20131	16/11/2020	11/2020	16.53	3.47	20.00
FTA 20142	15/12/2020	12/2020	16.53	3.47	20.00
1-440-00 - FRAIS GARAGE "DROIT/VERITE"		Clé : 1440 = 1020 / 1020	1 040.19	125.04	1 165.23
440-01 - Contrat d'entretien			385.49	23.13	408.62
FTA 20093	05/08/2020	Période 08/2020-07/2021	385.49	23.13	408.62
440-05 - Electricité (4476)			57.38	12.06	69.44
FTA 20006	15/01/2020	01/2020	8.26	1.74	10.00
FTA 20024	17/02/2020	02/2020	8.26	1.74	10.00
FTA 20029	16/03/2020	03/2020	16.53	3.47	20.00
FTA 20043	15/04/2020	04/2020	16.53	3.47	20.00
FTA 20055	15/05/2020	05/2020	16.53	3.47	20.00
FTA 20063	15/06/2020	06/2020	16.53	3.47	20.00
FTA 20072	15/07/2020	07/2020	16.53	3.47	20.00
FTA 20096	17/08/2020	08/2020	16.53	3.47	20.00
FTA 20101	15/09/2020	09/2020	16.53	3.47	20.00
FTA 20113	15/10/2020	10/2020	16.53	3.47	20.00
FTA 20134	16/11/2020	11/2020	16.53	3.47	20.00
FTA 20140	15/12/2020	12/2020	8.26	1.74	10.00
NCA 20004	15/12/2020	Décompte annuel	-116.17	-24.39	-140.56
440-07 - Dépannages & réparations			191.15	10.35	201.50
FTA 20128	22/10/2020	Dépannage porte	172.50	10.35	182.85
BCC 158	29/12/2020	Rempl. robinet	18.65	0.00	18.65
440-08 - Frais divers			406.17	79.50	485.67
FTA 20084	23/06/2020	Appel dispatching 05/2020	27.63	0.00	27.63
FTA 20160	31/12/2020	Loc.extincteurs année 2020	189.27	39.75	229.02
FTA 20161	31/12/2020	Loc.extincteurs année 2019	189.27	39.75	229.02

TOTAL 1 : 60 908.29 7 575.71 68 484.00

Décompte des charges du 01/01/2020 au 31/12/2020

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
2-000-00 - FRAIS DE CONSERVATION DU COMPLEXE		Clé : 1000 = 10000 / 10000	19 238.52	7.40	19 245.92
000-02 - Emprunt toiture Broeren 36-permis env.			2 788.74	0.00	2 788.74
BCC 4	03/02/2020	Janvier 2020	1 008.33	0.00	1 008.33
BCC 5	02/03/2020	Février 2020	1 002.10	0.00	1 002.10
BCC 9	01/04/2020	Mars 2020	1 008.21	0.00	1 008.21
BCC 20	04/05/2020	Avril 2020	1 006.21	0.00	1 006.21
BCC 34	02/06/2020	Mai 2020	1 008.09	0.00	1 008.09
BCC 51	01/07/2020	Juin 2020	1 006.21	0.00	1 006.21
BCC 68	03/08/2020	Juillet 2020	1 007.96	0.00	1 007.96
BCC 87	01/09/2020	Août 2020	1 007.90	0.00	1 007.90
BCC 105	01/10/2020	Septembre 2020	1 006.21	0.00	1 006.21
BCC 124	02/11/2020	Octobre 2020	1 007.78	0.00	1 007.78
BCC 141	01/12/2020	Novembre 2020	1 006.21	0.00	1 006.21
ODP 49903	31/12/2020	60/78 vers 2-200-00	-9 294.13	0.00	-9 294.13
ODP 49903	31/12/2020	Décembre 2020	1 007.66	0.00	1 007.66
000-03 - Frais & intérêts bancaires			534.07	0.00	534.07
FOR 3	08/01/2020	Frais bancaires	46.14	0.00	46.14
BCC 3	20/01/2020	Frais de gestion dossier crédit	12.00	0.00	12.00
FOR 68	07/04/2020	Frais bancaires	61.86	0.00	61.86
BCC 14	16/04/2020	Frais emprunt toiture Droit	250.00	0.00	250.00
BCC 15	20/04/2020	Frais de gestion dossier crédit	24.00	0.00	24.00
FOR 97	09/06/2020	Frais bancaires	17.44	0.00	17.44
BCC 51	01/07/2020	Com. de réservation emprunt Droit 1	23.10	0.00	23.10
BCC 59	20/07/2020	Frais de gestion dossier crédit	24.00	0.00	24.00
BCC 68	03/08/2020	Com. de réservation emprunt Droit 1	21.38	0.00	21.38
BCC 87	01/09/2020	Com. de réservation emprunt Droit 1	14.43	0.00	14.43
BCC 105	01/10/2020	Com. de réservation emprunt Droit 1	5.24	0.00	5.24
BCC 115	19/10/2020	Frais de gestion dossier crédit	24.00	0.00	24.00
BCC 124	02/11/2020	Com. de réservation emprunt Droit 1	5.24	0.00	5.24
BCC 141	01/12/2020	Com. de réservation emprunt Droit 1	5.24	0.00	5.24
000-04 - Fournitures et stocks divers			-126.00	0.00	-126.00
ODP 20004	01/07/2020	Vente 2 clés porte coupe feu 1B3	-42.00	0.00	-42.00
ODP 20003	10/07/2020	Vente clé porte coupe feu 1A4	-21.00	0.00	-21.00
ODP 20008	05/11/2020	Vente 2 clés porte coupe feu 1H6	-42.00	0.00	-42.00
ODP 20009	22/12/2020	Vente clé porte coupe feu 1B2	-21.00	0.00	-21.00
000-07 - Assurances : polices & sinistre(s)			8 472.99	0.00	8 472.99
FTA 20001	09/01/2020	Future Immo incendie, RC et PJ 2020	7 899.19	0.00	7 899.19
FTA 20110	07/09/2020	RC organisateur pour AG	54.17	0.00	54.17
ODP 20006	08/10/2020	Franchise sinistre 4007/425	265.76	0.00	265.76
ODP 20006	08/10/2020	Hon.gestion sinistre 4007/425	253.87	0.00	253.87
000-08 - Frais & honoraires divers			7 568.72	7.40	7 576.12
FTA 20019	18/02/2020	Boissons CC du 18/02/2020	12.70	0.00	12.70
FOR 59	25/03/2020	Indemnité CC 1T2020	240.00	0.00	240.00
BCC 50	30/06/2020	Indemnité CC 2T2020	240.00	0.00	240.00
BCC 88	02/09/2020	Location salle AG 02/09/20	200.00	0.00	200.00
BCC 102	28/09/2020	Indemnité CC 3T2020	240.00	0.00	240.00
FTA 20136	02/10/2020	Archives conseil 08/20-08/21	25.20	5.29	30.49
FTA 20124	05/10/2020	Archives conseil 07/09/20-28/08/21	10.04	2.11	12.15
FTA 20138	18/11/2020	Location salle AG 28/10/20	157.00	0.00	157.00
FTA 20146	24/11/2020	Frais AG 02/09/20	198.10	0.00	198.10
FTA 20146	24/11/2020	Frais AG 28/10/20	806.34	0.00	806.34
FTA 20147	24/11/2020	Frais AG 17/03/20	252.90	0.00	252.90
FTA 20148	24/11/2020	Hon.syndic chantier toiture	4 585.14	0.00	4 585.14
BCC 157	28/12/2020	Indemnité CC 4T2020	300.00	0.00	300.00
FTA 20151	29/12/2020	Frais CC étude sécurité bâtiment	301.30	0.00	301.30
2-020-00 - FRAIS DE CONSERVATION "BROEREN 36"		Clé : 1020 = 3870 / 3870	-78.90	0.00	-78.90
020-04 - Fournitures et stocks divers			-78.90	0.00	-78.90
ODP 20005	22/09/2020	Vente clé 2G2	-26.30	0.00	-26.30

Décompte des charges du 01/01/2020 au 31/12/2020

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
ODP 20007	19/10/2020	Vente de 2 clés 2G2	-52.60	0.00	-52.60
2-050-00 - FRAIS DE CONSERVATION "DROIT 1"		Clé : 1050 = 2761 / 2761	-1 200.00	0.00	-1 200.00
050-08 - Frais & honoraires divers			-1 200.00	0.00	-1 200.00
FOR 4	09/01/2020	Loyer local commun 01/2020	-100.00	0.00	-100.00
FOR 20	31/01/2020	Loyer local commun 02/2020	-100.00	0.00	-100.00
FOR 41	28/02/2020	Loyer local commun 03/2020	-100.00	0.00	-100.00
FOR 65	01/04/2020	Loyer local commun 04/2020	-100.00	0.00	-100.00
FOR 83	30/04/2020	Loyer local commun 05/2020	-100.00	0.00	-100.00
FOR 93	01/06/2020	Loyer local commun 06/2020	-100.00	0.00	-100.00
ODP 49903	31/12/2020	Loyer local commun 07-12/2020	-600.00	0.00	-600.00
2-070-00 - FRAIS DE CONSERVATION "VERITE 6"		Clé : 1070 = 2707 / 2707	169.04	46.83	215.87
070-04 - Fournitures et stocks divers			169.04	46.83	215.87
FTA 20068	30/05/2020	5 clés entrée en stock	223.01	46.83	269.84
ODP 20009	22/12/2020	Vente clé entrée 1B2	-53.97	0.00	-53.97
2-200-00 - EMPRUNT ASCENSEURS		Clé : 1000 = 10000 / 10000	0.00	0.00	0.00
ODP 49903	31/12/2020	60/78 de 2-000-02	9 294.13	0.00	9 294.13
CALP	31/12/2020	35953/181328 vers 2-230-02	-1 842.80	0.00	-1 842.80
CALP	31/12/2020	36474/181328 vers 2-270-02	-1 869.51	0.00	-1 869.51
CALP	31/12/2020	36474/181328 vers 2-250-02	-1 869.51	0.00	-1 869.51
CALP	31/12/2020	35953/181328 vers 2-220-02	-1 842.80	0.00	-1 842.80
CALP	31/12/2020	36474/181328 vers 2-260-02	-1 869.51	0.00	-1 869.51
2-220-00 - FRAIS CONSERVATION ASCENS. "BROEREN 36"		Clé : 1220 = 3870 / 3870	2 736.08	53.60	2 789.68
220-01 - Travaux divers			893.28	53.60	946.88
FTA 20013	01/01/2020	Acpte 2 plac.balustrade salle machines	446.64	26.80	473.44
FTA 20014	01/01/2020	Acpte 3 plac.balustrade salle machines	372.20	22.33	394.53
FTA 20015	01/01/2020	Solde plac.balustrade salle machines	74.44	4.47	78.91
220-02 - Emprunt bancaire			1 842.80	0.00	1 842.80
CALP	31/12/2020	35953/181328 de 2-200-00	1 842.80	0.00	1 842.80
2-230-00 - FRAIS CONSERVATION ASCENS. "BROEREN 42"		Clé : 1230 = 4740 / 4740	3 772.77	115.80	3 888.57
230-01 - Travaux divers			1 929.97	115.80	2 045.77
FTA 20015	01/01/2020	Solde plac.balustrade salle machines	74.44	4.47	78.91
FTA 20013	01/01/2020	Acpte 2 plac.balustrade salle machines	446.64	26.80	473.44
FTA 20014	01/01/2020	Acpte 3 plac.balustrade salle machines	372.20	22.33	394.53
FTA 20039	30/03/2020	Travaux ste rapport OCB	1 036.69	62.20	1 098.89
230-02 - Emprunt bancaire			1 842.80	0.00	1 842.80
CALP	31/12/2020	35953/181328 de 2-200-00	1 842.80	0.00	1 842.80
2-250-00 - FRAIS CONSERVATION ASCENS. DROIT 1		Clé : 1250 = 3068 / 3068	5 436.11	214.00	5 650.11
250-01 - Travaux divers			3 566.60	214.00	3 780.60
FTA 20013	01/01/2020	Acpte 2 plac.balustrade salle machines	446.64	26.80	473.44
FTA 20014	01/01/2020	Acpte 3 plac.balustrade salle machines	372.20	22.33	394.53
FTA 20015	01/01/2020	Solde plac.balustrade salle machines	74.44	4.47	78.91
FTA 20039	30/03/2020	Travaux ste rapport OCB	320.94	19.26	340.20
FTA 20081	15/06/2020	Nouv.garnitures guidage cabine	2 352.38	141.14	2 493.52
250-02 - Emprunt bancaire			1 869.51	0.00	1 869.51
CALP	31/12/2020	36474/181328 de 2-200-00	1 869.51	0.00	1 869.51
2-260-00 - FRAIS CONSERVATION ASCENS. DROIT 2		Clé : 1260 = 3016 / 3016	6 706.69	290.23	6 996.92
260-01 - Travaux divers			4 837.18	290.23	5 127.41
FTA 20013	01/01/2020	Acpte 2 plac.balustrade salle machines	446.64	26.80	473.44
FTA 20014	01/01/2020	Acpte 3 plac.balustrade salle machines	372.20	22.33	394.53
FTA 20015	01/01/2020	Solde plac.balustrade salle machines	74.44	4.47	78.91
FTA 20039	30/03/2020	Travaux ste rapport OCB	1 036.69	62.20	1 098.89
FTA 20090	28/07/2020	Rempl. limiteur de vitesse	2 907.21	174.43	3 081.64
260-02 - Emprunt bancaire			1 869.51	0.00	1 869.51
CALP	31/12/2020	36474/181328 de 2-200-00	1 869.51	0.00	1 869.51
2-270-00 - FRAIS CONSERVATION ASCENS. VERITE 6		Clé : 1270 = 2501 / 2501	3 799.46	115.80	3 915.26

Décompte des charges du 01/01/2020 au 31/12/2020

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
270-01 - Travaux divers			1 929.95	115.80	2 045.75
FTA 20013	01/01/2020	Acpte 2 plac.balustrade salle machines	446.63	26.80	473.43
FTA 20014	01/01/2020	Acpte 3 plac.balustrade salle machines	372.21	22.33	394.54
FTA 20015	01/01/2020	Solde plac.balustrade salle machines	74.42	4.47	78.89
FTA 20039	30/03/2020	Travaux ste rapport OCB	1 036.69	62.20	1 098.89
270-02 - Emprunt bancaire			1 869.51	0.00	1 869.51
CALP	31/12/2020	36474/181328 de 2-200-00	1 869.51	0.00	1 869.51
2-440-00 - TRAVAUX GARAGE"DROIT/VERITE"		Clé : 1440 = 1020 / 1020	-159.72	0.00	-159.72
440-04 - Fournitures & stock divers			-159.72	0.00	-159.72
ODP 20001	20/02/2020	Vente télécommande D1-P27	-53.24	0.00	-53.24
ODP 20002	24/04/2020	Vente télécommande D1-P11	-53.24	0.00	-53.24
ODP 20008	05/11/2020	Vente télécommande D1-P12	-53.24	0.00	-53.24
TOTAL 2 :			40 420.05	843.66	41 263.71
3-000-00 - TRAVAUX SVT DECISION A.G.		Clé : 3000 = 10000 / 10000	22 015.04	1 871.83	23 886.87
000-01 - Travaux divers			31 197.32	1 871.83	33 069.15
FTA 20154	15/12/2020	Solde fact.étanchéité pignon droit	75.04	4.50	79.54
FTA 20157	17/12/2020	Acpte 40% remplac.portes	8 939.20	536.35	9 475.55
FTA 20162	31/12/2020	Sécurisation accès	22 183.08	1 330.98	23 514.06
000-03 - Emprunt toiture Droit 1 & sécurisation			14 485.38	0.00	14 485.38
BCC 34	02/06/2020	Mai 2020	1 820.32	0.00	1 820.32
BCC 51	01/07/2020	Juin 2020	1 779.48	0.00	1 779.48
BCC 68	03/08/2020	Juillet 2020	1 783.68	0.00	1 783.68
BCC 87	01/09/2020	Août 2020	1 800.61	0.00	1 800.61
BCC 105	01/10/2020	Septembre 2020	1 823.02	0.00	1 823.02
BCC 124	02/11/2020	Octobre 2020	1 823.03	0.00	1 823.03
BCC 141	01/12/2020	Novembre 2020	1 823.02	0.00	1 823.02
ODP 49903	31/12/2020	Décembre 2020	1 832.22	0.00	1 832.22
000-08 - Frais & honoraires divers			-23 667.66	0.00	-23 667.66
BCC 96	18/09/2020	Prime Energie isolation murs	-2 612.78	0.00	-2 612.78
BCC 96	18/09/2020	Prime Energie travaux toiture	-21 054.88	0.00	-21 054.88
3-100-00 - TRAV.DROIT 1 & SECURISAT.FIN.PAR EMPRUNT		Clé : 3000 = 10000 / 10000	188 064.75	11 935.25	200 000.00
FTA 20016	05/02/2020	Etat d'avancement n°1	33 380.41	2 002.82	35 383.23
FTA 20040	03/04/2020	Etat d'avancement n°2	64 544.61	3 872.68	68 417.29
FTA 20049	29/04/2020	Etat d'avancement n°3	22 198.06	1 331.88	23 529.94
FTA 20053	26/05/2020	Etat d'avancement n°4	35 224.86	2 113.49	37 338.35
FTA 20069	03/06/2020	Détecteur caméra 09/03-11/05/20	2 100.00	441.00	2 541.00
FTA 20080	15/06/2020	Détecteur caméra 11/05-10/06/20	750.00	157.50	907.50
FTA 20086	01/07/2020	Détecteur caméra 10/06-10/07/20	750.00	157.50	907.50
FTA 20092	03/08/2020	Hon.architecte	2 870.58	602.82	3 473.40
FTA 20076	13/08/2020	Etat d'avancement final	18 736.69	0.00	18 736.69
FTA 20135	28/11/2020	Câblage pour sécurisation accès	5 366.58	1 126.98	6 493.56
FTA 20154	15/12/2020	Etanchéité pignon droit	2 142.96	128.58	2 271.54
TOTAL 3 :			210 079.79	13 807.08	223 886.87
Total des dépenses communes :			311 408.13	22 226.45	333 634.58
4-110-00 - Q-P ABONNEMENT & LOCATION CPTEURS EAU		Clé : 4110 = 5700 / 5700	2 167.43	244.53	2 411.96
FTA 20032	13/03/2020	Location compteurs EF 2020	763.23	160.28	923.51
FTA 20119	23/09/2020	Redevance annuelle	856.80	51.41	908.21
FTA 20120	23/09/2020	Redevance annuelle	547.40	32.84	580.24
4-620-00 - EAU : CONSOMMATIONS PRIVATIVES		Clé : EF = 48317 / 48317	18 920.94	0.00	18 920.94
ODP 20010	31/12/2020	48317 HL x 0.3916 €	18 920.94	0.00	18 920.94
4-900-00 - FRAIS PRIVATIFS Locataires			46.35	9.73	56.08
FTA 20052	25/05/2020	Décompte locatif (Lot : 1 /MAG)	46.35	9.73	56.08
5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS Propriétaires			714.72	23.06	737.78

Décompte des charges du 01/01/2020 au 31/12/2020

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 20011	24/01/2020	Ramonage raccord priv.cheminée chau	47.17	2.83	50.00
ODP 20001	20/02/2020	Télécommande (Lot : 1 /A4)	53.24	0.00	53.24
ODP 20002	24/04/2020	Télécommande (Lot : 1 /C-1)	53.24	0.00	53.24
FTA 20082	23/06/2020	Décompte locatif (Lot : 1 /C5)	46.35	9.73	56.08
ODP 20004	01/07/2020	2 clés porte coupe-feu (Lot : 1 /B3)	42.00	0.00	42.00
ODP 20003	10/07/2020	Clé porte coupe-feu (Lot : 1/A4)	21.00	0.00	21.00
FTA 20106	19/08/2020	Récup. clé dans l'ascenseur (Lot : 1 /K6	99.98	6.00	105.98
ODP 20005	22/09/2020	Clé entrée (Lot : 2 /G2)	26.30	0.00	26.30
FTA 20126	12/10/2020	Modif.nom parlophonie (Lot : 2 /G2)	75.00	4.50	79.50
ODP 20007	19/10/2020	2 clés entrée (Lot : 2 /G2)	52.60	0.00	52.60
ODP 20008	05/11/2020	2 clés porte coupe-feu (Lot : 1 /H6)	42.00	0.00	42.00
ODP 20008	05/11/2020	Télécommande (Lot : 1 /H6)	53.24	0.00	53.24
FTA 20150	15/12/2020	Appel dispatching 10/2020 (Lot : 1 /B2	27.63	0.00	27.63
ODP 20009	22/12/2020	Clé entrée (Lot : 1 /B2)	53.97	0.00	53.97
ODP 20009	22/12/2020	Clé porte coupe-feu (Lot : 1 /B2)	21.00	0.00	21.00
5-902-00 - HONORAIRES DOSSIERS MUTATIONS			884.99	0.00	884.99
FTA 20020	24/02/2020	Envoi doc.compromis mut.4528 (Lot : 1	133.47	0.00	133.47
FTA 20051	17/03/2020	Mutation 4553 (Lot : 2 /RCD)	237.92	0.00	237.92
FTA 20077	27/04/2020	Mutation 4245 (Lot : 1 /C5)	104.45	0.00	104.45
FTA 20104	27/04/2020	Mutation 4354 (Lot : 2 /G2)	104.45	0.00	104.45
FTA 20083	23/06/2020	Envoi doc.compromis mut.4586 (Lot : 2	133.47	0.00	133.47
FTA 20118	16/09/2020	Mutation 4528 (Lot : 1 /B2)	104.45	0.00	104.45
FTA 20129	27/10/2020	Envoi doc.compromis mut.4632 (Lot : 1	66.78	0.00	66.78
5-903-00 - REMBOURSEMENT Q-P FONDS DE ROULEMENT			-1 297.80	0.00	-1 297.80
ODP 49903	25/06/2020	4245 Remb. Rodriguez (Lot : 1 /C5)	-344.40	0.00	-344.40
ODP 49903	30/06/2020	4073 Remb. Adan (Lot : 2 /P48)	-37.80	0.00	-37.80
ODP 49903	30/06/2020	4073 Remb. Adan (Lot : 1 /P10)	-37.80	0.00	-37.80
ODP 49903	30/06/2020	4073 Remb. Adan (Lot : 1 /P21)	-37.80	0.00	-37.80
ODP 49903	13/08/2020	4354 Remb. Katip (Lot : 2 /G2)	-317.10	0.00	-317.10
ODP 49903	13/08/2020	4354 Remb. Katip (Lot : 2 /P58)	-16.80	0.00	-16.80
ODP 49903	09/10/2020	4528 Remb. Piazza (Lot : 1 /B2)	-151.20	0.00	-151.20
ODP 49903	10/12/2020	4586 Remb. Buffin (Lot : 2 /F-3)	-354.90	0.00	-354.90
5-908-00 - HON.REPARTITION DES CHARGES STE MUTATION			455.05	0.00	455.05
FTA 20077	27/04/2020	Mutation 4245 - vendeur (Lot : 1 /C5)	45.51	0.00	45.51
FTA 20104	27/04/2020	Mutation 4354 - acheteur (Lot : 2 /G2)	45.50	0.00	45.50
FTA 20104	27/04/2020	Mutation 4354 - vendeur (Lot : 2 /G2)	45.51	0.00	45.51
FTA 20077	27/04/2020	Mutation 4245 - acheteur (Lot : 1 /C5)	45.50	0.00	45.50
FTA 20091	29/07/2020	Mutation 4073 - acheteur (Lot : 1 /P10)	45.50	0.00	45.50
FTA 20091	29/07/2020	Mutation 4073 - vendeur (Lot : 1 /P10)	45.51	0.00	45.51
FTA 20118	16/09/2020	Mutation 4528 - acheteur (Lot : 1 /B2)	45.50	0.00	45.50
FTA 20118	16/09/2020	Mutation 4528 - vendeur (Lot : 1 /B2)	45.51	0.00	45.51
ODP 49903	31/12/2020	Mutation 4586 - acheteur (Lot : 2 /F-3)	45.50	0.00	45.50
ODP 49903	31/12/2020	Mutation 4586 - vendeur (Lot : 2 /F-3)	45.51	0.00	45.51
5-977-00 - PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE Clé : 3000 = 10000 / 10000			-23 886.87	0.00	-23 886.87
ODP 49903	18/09/2020	Prime Energie travaux toiture	21 054.88	0.00	21 054.88
ODP 49903	18/09/2020	Prime Energie isolation murs	2 612.78	0.00	2 612.78
ODP 49903	15/12/2020	Solde Fact.étanchéité pignon droit	-79.54	0.00	-79.54
ODP 49903	17/12/2020	Acpte 40% remplac.portes	-9 475.55	0.00	-9 475.55
ODP 49903	31/12/2020	Emprunt Droit 1 & sécurisation 05-12/2	-14 485.38	0.00	-14 485.38
ODP 49903	31/12/2020	Sécurisation accès	-23 514.06	0.00	-23 514.06
5-977-10 - PRELEV.EMPRUNT TRAV.DROIT 1 & SECURISAT. Clé : 3000 = 10000 / 10000			-200 000.00	0.00	-200 000.00
ODP 49903	05/02/2020	Etat d'avancement n°1	-35 383.23	0.00	-35 383.23
ODP 49903	03/04/2020	Etat d'avancement n°2	-68 417.29	0.00	-68 417.29
ODP 49903	29/04/2020	Etat d'avancement n°3	-23 529.94	0.00	-23 529.94
ODP 49903	26/05/2020	Etat d'avancement n°4	-37 338.35	0.00	-37 338.35
ODP 49903	03/06/2020	Détecteur caméra 09/03-11/05/20	-2 541.00	0.00	-2 541.00
ODP 49903	15/06/2020	Détecteur caméra 11/05-10/06/20	-907.50	0.00	-907.50

Décompte des charges du 01/01/2020 au 31/12/2020

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
ODP 49903	01/07/2020	Détecteur caméra 10/06-10/07/20	-907.50	0.00	-907.50
ODP 49903	03/08/2020	Hon.architecte	-3 473.40	0.00	-3 473.40
ODP 49903	13/08/2020	Etat d'avancement final	-18 736.69	0.00	-18 736.69
ODP 49903	28/11/2020	Câblage pour sécurisation accès	-6 493.56	0.00	-6 493.56
ODP 49903	15/12/2020	Etanchéité pignon droit	-2 271.54	0.00	-2 271.54
7-970-00 - PROVISIONS MENSUELLES CHARGES		Clé : PMT = 138399.96 / 138399	-138 399.96	0.00	-138 399.96
FDR 8364	02/01/2020	Provisions 01/2020	-11 533.33	0.00	-11 533.33
FDR 8542	06/02/2020	Provisions 02/2020	-11 533.33	0.00	-11 533.33
FDR 8629	01/03/2020	Provisions 03/2020	-11 533.33	0.00	-11 533.33
FDR 8716	06/04/2020	Provisions 04/2020	-11 533.33	0.00	-11 533.33
FDR 8803	06/05/2020	Provisions 05/2020	-11 533.33	0.00	-11 533.33
FDR 8890	06/06/2020	Provisions 06/2020	-11 533.33	0.00	-11 533.33
FDR 8981	07/07/2020	Provisions 07/2020	-11 533.33	0.00	-11 533.33
FDR 9068	07/08/2020	Provisions 08/2020	-11 533.33	0.00	-11 533.33
FDR 9157	01/09/2020	Provisions 09/2020	-11 533.33	0.00	-11 533.33
FDR 9244	06/10/2020	Provisions 10/2020	-11 533.33	0.00	-11 533.33
FDR 9331	02/11/2020	Provisions 11/2020	-11 533.33	0.00	-11 533.33
FDR 9419	03/12/2020	Provisions 12/2020	-11 533.33	0.00	-11 533.33
Total des provisions, appels de fonds :			-340 395.15	277.32	-340 117.83
TOTAL A REPARTIR :			-28 987.02	22 503.77	-6 483.25

Légende ¹

1. Frais "locataires"

2. Frais "propriétaires"

3. Exécution décision(s) AG

4. Frais privatifs "locataires"

5. Frais privatifs "propriétaires"

6. Appel de provisions ou de fonds

7. Remboursement 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.