



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

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
1-000-00 - NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES		Clé : 1000 = 10000 / 10000	20 410.92	4 286.28	24 697.20
000-01 - Entretien			20 410.92	4 286.28	24 697.20
FTA 21013	27/01/2021	NSM Janvier 2021	1 700.91	357.19	2 058.10
FTA 21023	21/02/2021	NSM Février 2021	1 700.91	357.19	2 058.10
FTA 21038	28/03/2021	NSM Mars 2021	1 700.91	357.19	2 058.10
FTA 21035	25/04/2021	NSM Avril 2021	1 700.91	357.19	2 058.10
FTA 21059	24/05/2021	NSM Mai 2021	1 700.91	357.19	2 058.10
FTA 21072	26/06/2021	NSM Juin 2021	1 700.91	357.19	2 058.10
FTA 21079	01/08/2021	NSM Juillet 2021	1 700.91	357.19	2 058.10
FTA 21103	25/08/2021	NSM Août 2021	1 700.91	357.19	2 058.10
FTA 21119	27/09/2021	NSM Septembre 2021	1 700.91	357.19	2 058.10
FTA 21122	01/11/2021	NSM Octobre 2021	1 700.91	357.19	2 058.10
FTA 21151	27/11/2021	NSM Novembre 2021	1 700.91	357.19	2 058.10
FTA 21167	26/12/2021	NSM Décembre 2021	1 700.91	357.19	2 058.10
1-100-00 - FRAIS COMMUNS COMPLEXE		Clé : 1000 = 10000 / 10000	4 627.45	1 327.27	5 954.72
100-01 - Contrats & frais répitifs			2 554.22	267.88	2 822.10
FTA 21009	12/01/2021	VIDANGE LOISEAU Vidange fosse sceptique	254.46	53.44	307.90
FTA 21032	18/01/2021	LOUIS LE DEBOUCHEUR SPR Curage égouts svt abonnement	895.00	53.70	948.70
FTA 21051	17/05/2021	VIDANGE LOISEAU Vidange fosse sceptique	254.88	53.52	308.40
FTA 21092	20/07/2021	LOUIS LE DEBOUCHEUR SPR Curage égouts svt abonnement	895.00	53.70	948.70
FTA 21137	26/11/2021	VIDANGE LOISEAU Vidange fosse sceptique	254.88	53.52	308.40
100-04 - Fournitures diverses			129.49	16.01	145.50
FTA 21061	31/05/2021	EURO - TENLIGHT Ampoules électriques	76.25	16.01	92.26
ODP 21005	29/06/2021	Télécommande nettoyeur	53.24	0.00	53.24
100-06 - Eau des communs			-367.27	909.22	541.95
FTA 21010	25/01/2021	VIVAQUA Provision	1 055.65	63.34	1 118.99
FTA 21014	03/02/2021	VIVAQUA Décompte 18/09/20-21/01/21-1006 m³	1 734.31	104.06	1 838.37
FTA 21015	03/02/2021	VIVAQUA Provision	1 680.35	100.82	1 781.17
FTA 21044	23/03/2021	VIVAQUA Provision	1 055.65	63.34	1 118.99
FTA 21045	23/03/2021	VIVAQUA Provision	1 680.35	100.82	1 781.17
FTA 21053	25/05/2021	VIVAQUA Provision	1 680.35	100.82	1 781.17
FTA 21054	25/05/2021	VIVAQUA Provision	1 055.65	63.34	1 118.99
FTA 21090	23/07/2021	VIVAQUA Provision	1 680.35	100.82	1 781.17
FTA 21091	23/07/2021	VIVAQUA Provision	1 055.65	63.34	1 118.99
FTA 21130	29/09/2021	VIVAQUA Déc.18/09/20-21/09/21-2051m³	2 171.51	130.29	2 301.80
FTA 21128	07/10/2021	VIVAQUA Déc.22/01-21/09/21-1990m³	303.79	18.23	322.02
ODP 21007	31/12/2021	Consommations privatives - 41389 HL	-15 520.88	0.00	-15 520.88
100-07 - Dépannages & réparations			2 311.01	134.16	2 445.17
FTA 21018	16/02/2021	LAMY BELGIUM Remplacement robinet	47.48	0.00	47.48
FTA 21052	19/05/2021	EGOUT MAINTENANCE SERV Recherche fuite eau cave 7	47.50	2.85	50.35
FTA 21060	31/05/2021	BOEN ELECTRICITE Réglage programmation été-hiver	97.00	5.82	102.82
FTA 21112	04/06/2021	LOUIS LE DEBOUCHEUR SPR Débouchage colonne commune	315.09	18.91	334.00
FTA 21155	29/09/2021	LAMY BELGIUM Appel dispatching 07/2021	27.74	0.00	27.74
FTA 21163	30/11/2021	BOEN ELECTRICITE Réglage des horloges	361.10	21.67	382.77
FTA 21166	30/12/2021	VITESS'KE - GROUPE A.T. Ramonage cheminées collectives	1 415.10	84.91	1 500.01
1-110-00 - FRAIS COMMUNS "BROEREN"		Clé : 1010 = 10000 / 10000	1 125.53	231.02	1 356.55
110-05 - Electricité (2564)			1 125.53	231.02	1 356.55
FTA 21003	15/01/2021	LUMINUS 01/2021	118.53	24.47	143.00
NCA 21001	28/01/2021	LUMINUS Déc. 01/2020 - 01/2021	-115.00	-24.45	-139.45
FTA 21020	17/02/2021	LUMINUS 02/2021	102.00	21.00	123.00
FTA 21026	15/03/2021	LUMINUS 03/2021	102.00	21.00	123.00

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

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 21040	15/04/2021	LUMINUS 04/2021	102.00	21.00	123.00
FTA 21056	17/05/2021	LUMINUS 05/2021	102.00	21.00	123.00
FTA 21067	15/06/2021	LUMINUS 06/2021	102.00	21.00	123.00
FTA 21098	15/07/2021	LUMINUS 07/2021	102.00	21.00	123.00
FTA 21086	16/08/2021	LUMINUS 08/2021	102.00	21.00	123.00
FTA 21106	15/09/2021	LUMINUS 09/2021	102.00	21.00	123.00
FTA 21127	15/10/2021	LUMINUS 10/2021	102.00	21.00	123.00
FTA 21144	15/11/2021	LUMINUS 11/2021	102.00	21.00	123.00
FTA 21161	15/12/2021	LUMINUS 12/2021	102.00	21.00	123.00
1-120-00 - FRAIS COMMUNS "BROEREN 36"			Clé : 1020 = 3870 / 3870	75.00	4.50
120-07 - Dépannages & réparations			75.00	4.50	79.50
FTA 21149	07/11/2021	ALL-RENOV Placement latte porte intérieure	75.00	4.50	79.50
1-130-00 - FRAIS COMMUNS "BROEREN 42"			Clé : 1030 = 5215 / 5215	814.03	47.18
130-07 - Dépannages & réparations			814.03	47.18	861.21
FTA 21012	28/01/2021	BOEN ELECTRICITE Vérification câblage porte + connexion r	97.00	5.82	102.82
FTA 21154	08/06/2021	LAMY BELGIUM Appel dispatching 05/2021	27.74	0.00	27.74
FTA 21123	27/10/2021	LOUIS LE DEBOUCHEUR SPR Débouchage colonne cuisine	506.00	30.36	536.36
FTA 21114	03/11/2021	EGOUT MAINTENANCE SERV Réparation évacuation terrasse	183.29	11.00	194.29
1-140-00 - FRAIS COMMUNS "DROIT/VERITE"			Clé : 1040 = 10000 / 10000	2 586.47	475.87
140-05 - Electricité (4483)			2 240.85	460.13	2 700.98
FTA 21005	15/01/2021	LUMINUS 01/2021	180.86	37.14	218.00
FTA 21019	17/02/2021	LUMINUS 02/2021	180.86	37.14	218.00
FTA 21025	15/03/2021	LUMINUS 03/2021	180.86	37.14	218.00
FTA 21041	15/04/2021	LUMINUS 04/2021	180.86	37.14	218.00
FTA 21057	17/05/2021	LUMINUS 05/2021	180.86	37.14	218.00
FTA 21066	15/06/2021	LUMINUS 06/2021	180.86	37.14	218.00
FTA 21094	15/07/2021	LUMINUS 07/2021	180.86	37.14	218.00
FTA 21087	16/08/2021	LUMINUS 08/2021	180.86	37.14	218.00
FTA 21108	15/09/2021	LUMINUS 09/2021	180.86	37.14	218.00
FTA 21131	28/09/2021	LUMINUS Déc.11/2020 - 09/2021	37.77	8.21	45.98
FTA 21124	15/10/2021	LUMINUS 10/2021	191.78	39.22	231.00
FTA 21145	15/11/2021	LUMINUS 11/2021	191.78	39.22	231.00
FTA 21159	15/12/2021	LUMINUS 12/2021	191.78	39.22	231.00
140-07 - Dépannages & réparations			345.62	15.74	361.36
FTA 21008	04/01/2021	SANTORO Remplac.vanne arrêt avt cpteur	187.40	11.24	198.64
FTA 21154	08/06/2021	LAMY BELGIUM Appel dispatching 05/2021	27.74	0.00	27.74
FTA 21155	29/09/2021	LAMY BELGIUM Appel dispatching 07/2021	27.74	0.00	27.74
FTA 21156	27/10/2021	LAMY BELGIUM Appel dispatching 09/2021	27.74	0.00	27.74
FTA 21142	20/11/2021	ALL-RENOV Latte protection porte entrée int.	75.00	4.50	79.50
1-150-00 - FRAIS COMMUNS "DROIT 1"			Clé : 1050 = 2761 / 2761	325.79	17.89
150-07 - Dépannages & réparations			298.05	17.89	315.94
FTA 21024	05/03/2021	EGOUT MAINTENANCE SERV Recherche fuite vers parking	162.75	9.77	172.52
FTA 21117	30/09/2021	BOEN ELECTRICITE Remplacement minuterie escalier	135.30	8.12	143.42
150-08 - Frais divers			27.74	0.00	27.74
FTA 21030	24/02/2021	LAMY BELGIUM Appel dispatching 01/2021	27.74	0.00	27.74
1-160-00 - FRAIS COMMUNS "DROIT 2"			Clé : 1060 = 2981 / 2981	221.96	13.32
160-07 - Dépannages & réparations			221.96	13.32	235.28
FTA 21101	16/09/2021	EGOUT MAINTENANCE SERV Remplacement bouchon sur regard	221.96	13.32	235.28
1-170-00 - FRAIS COMMUNS "VERITE 6"			Clé : 1070 = 2707 / 2707	1 286.76	73.88
170-07 - Dépannages & réparations			1 286.76	73.88	1 360.64
FTA 21024	05/03/2021	EGOUT MAINTENANCE SERV Rempl.partie descente eau pluviale	488.28	29.30	517.58
FTA 21071	31/05/2021	CURNET Débouchage colonne commune	140.00	8.40	148.40
FTA 21083	19/07/2021	HSLs GROUP Dépannage porte d'entrée	225.00	13.50	238.50
FTA 21081	12/08/2021	HSLs GROUP Remplacement cylindre entrée	293.00	17.58	310.58
FTA 21155	29/09/2021	LAMY BELGIUM Appels dispatching 07/2021	55.48	0.00	55.48
FTA 21148	12/11/2021	HSLs GROUP Réglage ferme-porte	85.00	5.10	90.10

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

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
1-220-00 - FRAIS ASCENSEUR "BROEREN 36"		Clé : 1220 = 3870 / 3870	2 890.25	140.22	3 030.47
220-01 - Contrat d'entretien			952.86	0.00	952.86
ODP 49903 01/01/2021		Année 2021 (20153)	952.86	0.00	952.86
220-02 - Contrôles périodiques légaux			159.86	33.57	193.43
FTA 21063 10/06/2021 O.C.B.		Contrôle du 18/05/21	79.93	16.79	96.72
FTA 21141 30/11/2021 O.C.B.		Contrôle du 05/11/21	79.93	16.78	96.71
220-07 - Dépannages & réparations			1 777.53	106.65	1 884.18
FTA 21011 18/01/2021 KONE BELGIUM		Fourn. et placement de gueuzes	1 155.24	69.31	1 224.55
FTA 21076 23/06/2021 KONE BELGIUM		Fourniture bâton + crochet ascenseur	194.19	11.65	205.84
FTA 21096 12/07/2021 KONE BELGIUM		Nettoyage cuvette ascenseur	325.13	19.51	344.64
FTA 21109 09/09/2021 KONE BELGIUM		Dépannage lumière	102.97	6.18	109.15
1-230-00 - FRAIS ASCENSEUR "BROEREN 42"		Clé : 1230 = 4740 / 4740	1 437.85	53.08	1 490.93
230-01 - Contrat entretien			952.86	0.00	952.86
ODP 49903 01/01/2021		Année 2021 (20153)	952.86	0.00	952.86
230-02 - Contrôles périodiques légaux			159.86	33.57	193.43
FTA 21063 10/06/2021 O.C.B.		Contrôle du 18/05/21	79.93	16.79	96.72
FTA 21141 30/11/2021 O.C.B.		Contrôle du 05/11/21	79.93	16.78	96.71
230-07 - Dépannages & réparations			325.13	19.51	344.64
FTA 21046 19/03/2021 KONE BELGIUM		Nettoyage cuvette ascenseur	325.13	19.51	344.64
1-250-00 - FRAIS ASCENSEUR "DROIT 1"		Clé : 1250 = 3068 / 3068	3 135.56	148.35	3 283.91
250-01 - Contrat entretien			1 062.76	0.00	1 062.76
ODP 49903 01/01/2021		Année 2021 (20153)	1 062.76	0.00	1 062.76
250-02 - Contrôles périodiques légaux			159.86	33.58	193.44
FTA 21063 10/06/2021 O.C.B.		Contrôle du 18/05/21	79.93	16.79	96.72
FTA 21141 30/11/2021 O.C.B.		Contrôle du 05/11/21	79.93	16.79	96.72
250-07 - Dépannages & réparations			1 912.94	114.77	2 027.71
FTA 21011 18/01/2021 KONE BELGIUM		Fourn. et placement de gueuzes	1 155.24	69.31	1 224.55
FTA 21043 26/03/2021 KONE BELGIUM		Nettoyage salle des machines	432.57	25.95	458.52
FTA 21132 24/09/2021 KONE BELGIUM		Nettoyage cuvette	325.13	19.51	344.64
1-260-00 - FRAIS ASCENSEUR "DROIT 2"		Clé : 1260 = 3016 / 3016	2 730.73	122.39	2 853.12
260-01 - Contrat d'entretien			1 062.76	0.00	1 062.76
ODP 49903 01/01/2021		Année 2021 (20153)	1 062.76	0.00	1 062.76
260-02 - Contrôles périodiques légaux			159.86	33.57	193.43
FTA 21063 10/06/2021 O.C.B.		Contrôle du 18/05/21	79.93	16.78	96.71
FTA 21141 30/11/2021 O.C.B.		Contrôle du 05/11/21	79.93	16.79	96.72
260-07 - Dépannages & réparations			1 508.11	88.82	1 596.93
FTA 21011 18/01/2021 KONE BELGIUM		Fourn. et placement de gueuzes	1 155.24	69.31	1 224.55
FTA 21133 24/09/2021 KONE BELGIUM		Nettoyage cuvette	325.13	19.51	344.64
FTA 21156 27/10/2021 LAMY BELGIUM		Appel dispatching 09/2021	27.74	0.00	27.74
1-270-00 - FRAIS ASCENSEUR "VERITE 6"		Clé : 1270 = 2501 / 2501	3 142.64	148.78	3 291.42
270-01 - Contrat d'entretien			1 062.74	0.00	1 062.74
ODP 49903 01/01/2021		Année 2021 (20153)	1 062.74	0.00	1 062.74
270-02 - Contrôles périodiques légaux			159.86	33.57	193.43
FTA 21063 10/06/2021 O.C.B.		Contrôle du 18/05/21	79.93	16.78	96.71
FTA 21141 30/11/2021 O.C.B.		Contrôle du 05/11/21	79.93	16.79	96.72
270-07 - Dépannages & réparations			1 920.04	115.21	2 035.25
FTA 21011 18/01/2021 KONE BELGIUM		Fourn. et placement de gueuzes	1 155.25	69.32	1 224.57
FTA 21135 09/07/2021 KONE BELGIUM		Nettoyage cuvette ascenseur	325.13	19.51	344.64
FTA 21134 24/09/2021 KONE BELGIUM		Raccourcissement limiteur vitesse	439.66	26.38	466.04
1-300-00 - FRAIS DE GESTION		Clé : 1300 = 10000 / 10000	15 835.44	0.00	15 835.44
300-01 - Honoraires			13 413.48	0.00	13 413.48
FTA 21006 05/01/2021 LAMY BELGIUM		01/2021	1 117.79	0.00	1 117.79
FTA 21016 02/02/2021 LAMY BELGIUM		02/2021	1 117.79	0.00	1 117.79
FTA 21027 10/03/2021 LAMY BELGIUM		03/2021	1 117.79	0.00	1 117.79
FTA 21050 09/04/2021 LAMY BELGIUM		04/2021	1 117.79	0.00	1 117.79
FTA 21049 04/05/2021 LAMY BELGIUM		05/2021	1 117.79	0.00	1 117.79

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

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac		
FTA 21070	08/06/2021	LAMY BELGIUM	06/2021	1 117.79	0.00	1 117.79	
FTA 21074	06/07/2021	LAMY BELGIUM	07/2021	1 117.79	0.00	1 117.79	
FTA 21089	03/08/2021	LAMY BELGIUM	08/2021	1 117.79	0.00	1 117.79	
FTA 21110	03/09/2021	LAMY BELGIUM	09/2021	1 117.79	0.00	1 117.79	
FTA 21129	06/10/2021	LAMY BELGIUM	10/2021	1 117.79	0.00	1 117.79	
FTA 21121	02/11/2021	LAMY BELGIUM	11/2021	1 117.79	0.00	1 117.79	
FTA 21140	07/12/2021	LAMY BELGIUM	12/2021	1 117.79	0.00	1 117.79	
300-02 - Frais administratifs			2 421.96	0.00	2 421.96		
FTA 21006	05/01/2021	LAMY BELGIUM	01/2021	201.83	0.00	201.83	
FTA 21016	02/02/2021	LAMY BELGIUM	02/2021	201.83	0.00	201.83	
FTA 21027	10/03/2021	LAMY BELGIUM	03/2021	201.83	0.00	201.83	
FTA 21050	09/04/2021	LAMY BELGIUM	04/2021	201.83	0.00	201.83	
FTA 21049	04/05/2021	LAMY BELGIUM	05/2021	201.83	0.00	201.83	
FTA 21070	08/06/2021	LAMY BELGIUM	06/2021	201.83	0.00	201.83	
FTA 21074	06/07/2021	LAMY BELGIUM	07/2021	201.83	0.00	201.83	
FTA 21089	03/08/2021	LAMY BELGIUM	08/2021	201.83	0.00	201.83	
FTA 21110	03/09/2021	LAMY BELGIUM	09/2021	201.83	0.00	201.83	
FTA 21129	06/10/2021	LAMY BELGIUM	10/2021	201.83	0.00	201.83	
FTA 21121	02/11/2021	LAMY BELGIUM	11/2021	201.83	0.00	201.83	
FTA 21140	07/12/2021	LAMY BELGIUM	12/2021	201.83	0.00	201.83	
1-410-00 - FRAIS GARAGE "BROEREN"			Clé : 1410 = 850 / 850	327.89	24.69	352.58	
410-01 - Contrat d'entretien			294.81	17.69	312.50		
FTA 21034	10/04/2021	ALL ACCESS - GLS	Période 04/2021 à 03/2022		294.81	17.69	312.50
410-05 - Electricité (2939)			33.08	7.00	40.08		
FTA 21004	15/01/2021	LUMINUS	01/2021	16.53	3.47	20.00	
NCA 21002	29/01/2021	LUMINUS	Déc. 01/2020 - 01/2021		-74.31	-15.61	-89.92
FTA 21022	17/02/2021	LUMINUS	02/2021	8.26	1.74	10.00	
FTA 21048	15/03/2021	LUMINUS	03/2021	8.26	1.74	10.00	
FTA 21039	15/04/2021	LUMINUS	04/2021	8.26	1.74	10.00	
FTA 21058	17/05/2021	LUMINUS	05/2021	8.26	1.74	10.00	
FTA 21068	15/06/2021	LUMINUS	06/2021	8.26	1.74	10.00	
FTA 21095	15/07/2021	LUMINUS	07/2021	8.26	1.74	10.00	
FTA 21088	16/08/2021	LUMINUS	08/2021	8.26	1.74	10.00	
FTA 21107	15/09/2021	LUMINUS	09/2021	8.26	1.74	10.00	
FTA 21126	15/10/2021	LUMINUS	10/2021	8.26	1.74	10.00	
FTA 21147	15/11/2021	LUMINUS	11/2021	8.26	1.74	10.00	
FTA 21160	15/12/2021	LUMINUS	12/2021	8.26	1.74	10.00	
1-440-00 - FRAIS GARAGE "DROIT/VERITE"			Clé : 1440 = 1020 / 1020	869.05	87.58	956.63	
440-01 - Contrat d'entretien			394.24	23.65	417.89		
FTA 21084	02/08/2021	PORTOMATIC	Période 08/2021-07/2022		394.24	23.65	417.89
440-05 - Electricité (4476)			85.81	18.09	103.90		
FTA 21002	15/01/2021	LUMINUS	01/2021	8.26	1.74	10.00	
FTA 21021	17/02/2021	LUMINUS	02/2021	8.26	1.74	10.00	
FTA 21047	15/03/2021	LUMINUS	03/2021	8.26	1.74	10.00	
FTA 21042	15/04/2021	LUMINUS	04/2021	8.26	1.74	10.00	
FTA 21055	17/05/2021	LUMINUS	05/2021	8.26	1.74	10.00	
FTA 21069	15/06/2021	LUMINUS	06/2021	8.26	1.74	10.00	
FTA 21093	15/07/2021	LUMINUS	07/2021	8.26	1.74	10.00	
FTA 21085	16/08/2021	LUMINUS	08/2021	8.26	1.74	10.00	
FTA 21105	15/09/2021	LUMINUS	09/2021	8.26	1.74	10.00	
NCA 21003	15/10/2021	LUMINUS	Déc. 11/2020 - 09/2021		-13.31	-2.79	-16.10
FTA 21125	15/10/2021	LUMINUS	10/2021	8.26	1.74	10.00	
FTA 21146	15/11/2021	LUMINUS	11/2021	8.26	1.74	10.00	
FTA 21162	15/12/2021	LUMINUS	12/2021	8.26	1.74	10.00	
440-07 - Dépannages & réparations			239.00	14.34	253.34		
FTA 21111	16/08/2021	PORTOMATIC	Remplacement câbles et console		239.00	14.34	253.34
440-08 - Frais divers			150.00	31.50	181.50		
FTA 21073	26/06/2021	NSM	Nettoyage ste inondation orage		150.00	31.50	181.50

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

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
TOTAL 1 :			61 843.32	7 202.30	69 045.62
2-000-00 - FRAIS DE CONSERVATION DU COMPLEXE		Clé : 1000 = 10000 / 10000	22 892.87	776.82	23 669.69
000-01 - Frais & travaux divers			7 578.75	454.73	8 033.48
FTA 21168	17/06/2021	EGOUT MAINTENANCE SERV Réparation fuite décharge	558.75	33.53	592.28
FTA 21115	26/10/2021	ALPHAECOSERV Mesures conservatoires infiltrations	2 400.00	144.00	2 544.00
FTA 21143	17/11/2021	TECNOFLEX Remplacement 2 portes en toiture	4 620.00	277.20	4 897.20
000-02 - Emprunt toiture Broeren 36-permis env.			2 787.49	0.00	2 787.49
BCC 21	01/02/2021	Janvier 2021	1 007.59	0.00	1 007.59
BCC 39	01/03/2021	Février 2021	1 003.57	0.00	1 003.57
BCC 57	01/04/2021	Mars 2021	1 007.47	0.00	1 007.47
BCC 73	03/05/2021	Avril 2021	1 006.21	0.00	1 006.21
BCC 88	01/06/2021	Mai 2021	1 007.35	0.00	1 007.35
BCC 106	01/07/2021	Juin 2021	1 006.21	0.00	1 006.21
BCC 125	02/08/2021	Juillet 2021	1 007.22	0.00	1 007.22
BCC 143	01/09/2021	Août 2021	1 007.16	0.00	1 007.16
BCC 161	01/10/2021	Septembre 2021	1 006.21	0.00	1 006.21
BCC 179	02/11/2021	Octobre 2021	1 007.03	0.00	1 007.03
BCC 196	01/12/2021	Novembre 2021	1 006.21	0.00	1 006.21
ODP 49903	31/12/2021	60/78 vers 2-200-00	-9 291.65	0.00	-9 291.65
ODP 49903	31/12/2021	Décembre 2021	1 006.91	0.00	1 006.91
000-03 - Frais & intérêts bancaires			174.90	0.00	174.90
BCC 1	04/01/2021	Com. de réservation emprunt Droit 1	1.46	0.00	1.46
BCC 11	18/01/2021	Frais de gestion dossier crédit	24.00	0.00	24.00
BCC 65	19/04/2021	Frais de gestion dossier crédit	24.00	0.00	24.00
BCC 77	07/05/2021	Frais bancaires	9.68	0.00	9.68
BCC 89	02/06/2021	Frais bancaires	9.68	0.00	9.68
BCC 107	02/07/2021	Frais bancaires	9.68	0.00	9.68
BCC 117	19/07/2021	Frais de gestion dossier crédit	24.00	0.00	24.00
BCC 126	03/08/2021	Frais bancaires	9.68	0.00	9.68
BCC 144	02/09/2021	Frais bancaires	9.68	0.00	9.68
BCC 162	04/10/2021	Frais bancaires	9.68	0.00	9.68
BCC 169	18/10/2021	Frais de gestion dossier crédit	24.00	0.00	24.00
BCC 180	03/11/2021	Frais bancaires	9.68	0.00	9.68
BCC 197	02/12/2021	Frais bancaires	9.68	0.00	9.68
000-07 - Assurances : polices & sinistre(s)			8 360.86	0.00	8 360.86
ODP 21001	25/01/2021	Franchise sinistre 4044/109	265.42	0.00	265.42
ODP 21001	25/01/2021	Pertes indirectes sinistre 4044/109	-41.73	0.00	-41.73
FTA 21017	26/01/2021	JEAN CRAB ET SES FILS Incendie 02/21 - 02/22	8 137.17	0.00	8 137.17
000-08 - Frais & honoraires divers			3 990.87	322.09	4 312.96
BCC 56	30/03/2021	Indemnité CC 1T2021	300.00	0.00	300.00
FTA 21037	15/04/2021	G. CONCEPT Hon.dossier prime + infiltration toiture	770.63	161.83	932.46
FTA 21065	31/05/2021	PARALLELE REPRO SPRL Scans plans immeubles	36.76	7.72	44.48
ODP 21003	25/06/2021	Indemnité CC 2T2021	300.00	0.00	300.00
FTA 21097	01/07/2021	PEGASE ENVIRONNEMENT Mise à jour inventaire amiante	444.00	93.24	537.24
FTA 21077	26/07/2021	WEYCKMANS Frais divers CC	458.87	0.00	458.87
FTA 21100	13/09/2021	LESCEUX - QUERTAIN GEO Calcul taxe permis environnement	250.00	52.50	302.50
BCC 160	30/09/2021	Indemnité CC 3T2021	240.00	0.00	240.00
FTA 21113	06/10/2021	LAMY BELGIUM Boissons CC du 06/10/21	23.00	0.00	23.00
FTA 21136	06/10/2021	ARCHIVES CONSEIL Archives conseil 08/21-08/22	32.40	6.80	39.20
FTA 21165	13/10/2021	WEYCKMANS Frais divers CC	100.91	0.00	100.91
FTA 21138	02/12/2021	BRUXELLES FISCALITE ENV. Taxe régionale 2021	794.30	0.00	794.30
BCC 215	29/12/2021	Indemnité CC 4T2021	240.00	0.00	240.00
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
BCC 24	05/02/2021	Loyer local commun 01/2021	-100.00	0.00	-100.00
BCC 42	05/03/2021	Loyer local commun 02/2021	-100.00	0.00	-100.00
BCC 47	17/03/2021	Loyer local commun 03/2021	-100.00	0.00	-100.00

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

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
BCC 57	01/04/2021	Loyer local commun 04/2021	-100.00	0.00	-100.00
BCC 75	05/05/2021	Loyer local commun 05/2021	-100.00	0.00	-100.00
BCC 90	04/06/2021	Loyer local commun 06/2021	-100.00	0.00	-100.00
BCC 108	05/07/2021	Loyer local commun 07/2021	-100.00	0.00	-100.00
BCC 127	05/08/2021	Loyer local commun 08/2021	-100.00	0.00	-100.00
BCC 145	03/09/2021	Loyer local commun 09/2021	-100.00	0.00	-100.00
BCC 163	05/10/2021	Loyer local commun 10/2021	-100.00	0.00	-100.00
BCC 181	05/11/2021	Loyer local commun 11/2021	-100.00	0.00	-100.00
BCC 198	03/12/2021	Loyer local commun 12/2021	-100.00	0.00	-100.00
2-200-00 - EMPRUNT ASCENSEURS		Clé : 1000 = 10000 / 10000	0.00	0.00	0.00
ODP 49903	31/12/2021	60/78 de 2-000-02	9 291.65	0.00	9 291.65
CALP	31/12/2021	35953/181328 vers 2-230-02	-1 842.31	0.00	-1 842.31
CALP	31/12/2021	36474/181328 vers 2-250-02	-1 869.01	0.00	-1 869.01
CALP	31/12/2021	36474/181328 vers 2-260-02	-1 869.01	0.00	-1 869.01
CALP	31/12/2021	36474/181328 vers 2-270-02	-1 869.01	0.00	-1 869.01
CALP	31/12/2021	35953/181328 vers 2-220-02	-1 842.31	0.00	-1 842.31
2-220-00 - FRAIS CONSERVATION ASCENS. "BROEREN 36"		Clé : 1220 = 3870 / 3870	1 842.31	0.00	1 842.31
220-02 - Emprunt bancaire			1 842.31	0.00	1 842.31
CALP	31/12/2021	35953/181328 de 2-200-00	1 842.31	0.00	1 842.31
2-230-00 - FRAIS CONSERVATION ASCENS. "BROEREN 42"		Clé : 1230 = 4740 / 4740	1 842.31	0.00	1 842.31
230-02 - Emprunt bancaire			1 842.31	0.00	1 842.31
CALP	31/12/2021	35953/181328 de 2-200-00	1 842.31	0.00	1 842.31
2-250-00 - FRAIS CONSERVATION ASCENS. DROIT 1		Clé : 1250 = 3068 / 3068	1 869.01	0.00	1 869.01
250-02 - Emprunt bancaire			1 869.01	0.00	1 869.01
CALP	31/12/2021	36474/181328 de 2-200-00	1 869.01	0.00	1 869.01
2-260-00 - FRAIS CONSERVATION ASCENS. DROIT 2		Clé : 1260 = 3016 / 3016	1 869.01	0.00	1 869.01
260-02 - Emprunt bancaire			1 869.01	0.00	1 869.01
CALP	31/12/2021	36474/181328 de 2-200-00	1 869.01	0.00	1 869.01
2-270-00 - FRAIS CONSERVATION ASCENS. VERITE 6		Clé : 1270 = 2501 / 2501	1 869.01	0.00	1 869.01
270-02 - Emprunt bancaire			1 869.01	0.00	1 869.01
CALP	31/12/2021	36474/181328 de 2-200-00	1 869.01	0.00	1 869.01
2-410-00 - TRAVAUX GARAGE "BROEREN"		Clé : 1410 = 850 / 850	-91.96	0.00	-91.96
410-04 - Fournitures & stock divers			-91.96	0.00	-91.96
ODP 21002	04/03/2021	Vente émetteur P64	-45.98	0.00	-45.98
ODP 21002	04/03/2021	Vente émetteur P65	-45.98	0.00	-45.98
2-440-00 - TRAVAUX GARAGE "DROIT/VERITE"		Clé : 1440 = 1020 / 1020	-75.02	0.00	-75.02
440-04 - Fournitures & stock divers			-75.02	0.00	-75.02
ODP 21006	29/03/2021	Vente clé parking C-2	-7.26	0.00	-7.26
ODP 21004	26/05/2021	Vente 2 clés parking B5	-14.52	0.00	-14.52
ODP 21005	29/06/2021	Télécommande nettoyeur	-53.24	0.00	-53.24
TOTAL 2 :			30 817.54	776.82	31 594.36
3-000-00 - TRAVAUX SVT DECISION A.G.		Clé : 3000 = 10000 / 10000	79 867.83	5 813.30	85 681.13
000-01 - Travaux divers			42 218.35	2 533.10	44 751.45
FTA 21064	31/05/2021	BOEN ELECTRICITE	154.20	9.25	163.45
FTA 21062	31/05/2021	SAFE AND SOUND	20 226.00	1 213.56	21 439.56
FTA 21078	25/06/2021	SECURE ELECTRONICS	5 072.12	304.33	5 376.45
FTA 21080	01/07/2021	TECNOFLEX	12 408.80	744.53	13 153.33
FTA 21082	30/07/2021	SAFE AND SOUND	3 503.23	210.19	3 713.42
FTA 21120	15/10/2021	NINA PAINT	854.00	51.24	905.24
000-03 - Emprunt toiture Droit 1 & sécurisation			22 029.48	0.00	22 029.48
BCC 21	01/02/2021	Janvier 2021	1 835.79	0.00	1 835.79
BCC 39	01/03/2021	Février 2021	1 835.79	0.00	1 835.79
BCC 57	01/04/2021	Mars 2021	1 835.79	0.00	1 835.79
BCC 73	03/05/2021	Avril 2021	1 835.79	0.00	1 835.79

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

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
BCC 88	01/06/2021	Mai 2021	1 835.79	0.00	1 835.79
BCC 106	01/07/2021	Juin 2021	1 835.79	0.00	1 835.79
BCC 125	02/08/2021	Juillet 2021	1 835.79	0.00	1 835.79
BCC 143	01/09/2021	Août 2021	1 835.79	0.00	1 835.79
BCC 161	01/10/2021	Septembre 2021	1 835.79	0.00	1 835.79
BCC 179	02/11/2021	Octobre 2021	1 835.79	0.00	1 835.79
BCC 196	01/12/2021	Novembre 2021	1 835.79	0.00	1 835.79
ODP 49903	31/12/2021	Décembre 2021	1 835.79	0.00	1 835.79
000-08 - Frais & honoraires divers			15 620.00	3 280.20	18 900.20
FTA 21036	19/04/2021	DEPLASSE PH. & ASSOCIES Acompte honoraires étude chauffage	3 840.00	806.40	4 646.40
FTA 21075	25/06/2021	DEPLASSE PH. & ASSOCIES Solde honoraires étude chauffage	8 960.00	1 881.60	10 841.60
FTA 21104	18/09/2021	DEPLASSE PH. & ASSOCIES Acompte hon.étude rénov.conduits	2 820.00	592.20	3 412.20
TOTAL 3 :			79 867.83	5 813.30	85 681.13
Total des dépenses communes :			172 528.69	13 792.42	186 321.11
4-110-00 - Q-P ABONNEMENT & LOCATION CPTEURS EAU Clé : 4110 = 5700 / 5700			2 182.82	247.76	2 430.58
FTA 21033	19/03/2021	CALORIBEL Location compteurs EF 2021	778.62	163.51	942.13
FTA 21130	29/09/2021	VIVAQUA Redevance annuelle	547.40	32.84	580.24
FTA 21128	07/10/2021	VIVAQUA Redevance annuelle	856.80	51.41	908.21
4-620-00 - EAU : CONSOMMATIONS PRIVATIVES Clé : EF = 41389 / 41389			15 520.88	0.00	15 520.88
ODP 21007	31/12/2021	41389 HL x 0.375 €	15 520.88	0.00	15 520.88
4-900-00 - FRAIS PRIVATIFS Locataires			469.17	43.03	512.20
FTA 21102	17/08/2021	FESTRA SRL Modif.dans parlophonie (Lot : 1 /C5)	65.00	3.90	68.90
FTA 21102	17/08/2021	FESTRA SRL Modif.dans parlophonie (Lot : 2 /F-3)	65.00	3.90	68.90
FTA 21118	22/10/2021	AIRSOFT SERVICES Traitement contre les cafards (Lot : 2 /G	99.17	20.83	120.00
FTA 21158	08/12/2021	FESTRA SRL Modif.nom ds parlophonie (Lot : 1 /B2)	120.00	7.20	127.20
FTA 21158	08/12/2021	FESTRA SRL Modif.nom ds parlophonie (Lot : 1 /E4)	120.00	7.20	127.20
4-904-00 - PLAQUETTES NOMINATIVES			13.00	0.00	13.00
FTA 21018	16/02/2021	LAMY BELGIUM Plaquettes Schouteete (Lot : 2/F-3)	13.00	0.00	13.00
5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS Propriétaires			646.76	31.98	678.74
ODP 21002	04/03/2021	Emetteur (Lot : 2 /P65)	45.98	0.00	45.98
ODP 21002	04/03/2021	Emetteur (Lot : 2 /P64)	45.98	0.00	45.98
ODP 21006	29/03/2021	Clé parking (Lot : 1 /C-2)	7.26	0.00	7.26
ODP 21004	26/05/2021	2 clés parking (Lot : 1/B5)	14.52	0.00	14.52
FTA 21168	17/06/2021	EGOUT MAINTENANCE SERV Répar.ste sinistre (Lot : 1 /A1)	533.02	31.98	565.00
5-902-00 - HONORAIRES DOSSIERS MUTATIONS			395.78	0.00	395.78
FTA 21153	01/01/2021	LAMY BELGIUM Mutation 4632 (Lot : 1 /E4)	104.45	0.00	104.45
FTA 21031	23/03/2021	LAMY BELGIUM Mutation 4632 (Lot : 1/E4)	52.44	0.00	52.44
FTA 21152	25/05/2021	LAMY BELGIUM Mutation 4846 (Lot : 1 /MAG)	238.89	0.00	238.89
5-903-00 - REMBOURSEMENT Q-P FONDS DE ROULEMENT			-2 179.80	0.00	-2 179.80
ODP 49903	31/05/2021	4632 Remb. Hussain (Lot : 1 /E4)	-285.60	0.00	-285.60
ODP 49903	30/06/2021	4846 Remb. Vandeuren (Lot : 1 /MAG)	-1 856.40	0.00	-1 856.40
ODP 49903	10/09/2021	4897 Remb. Ahmeti (Lot : 2/P44)	-37.80	0.00	-37.80
5-908-00 - HON.REPARTITION DES CHARGES STE MUTATION			182.39	0.00	182.39
FTA 21153	01/01/2021	LAMY BELGIUM Répartition - acheteur (Lot : 1 /E4)	45.51	0.00	45.51
FTA 21153	01/01/2021	LAMY BELGIUM Répartition - vendeur (Lot : 1 /E4)	45.50	0.00	45.50
FTA 21152	25/05/2021	LAMY BELGIUM Répartition - vendeur (Lot : 1 /MAG)	45.69	0.00	45.69
FTA 21152	25/05/2021	LAMY BELGIUM Répartition - acheteur (Lot : 1 /MAG)	45.69	0.00	45.69
5-977-00 - PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE Clé : 3000 = 10000 / 10000			-85 681.13	0.00	-85 681.13
ODP 49903	01/02/2021	Emprunt Droit 1 & sécurisation 01/2021	-1 835.79	0.00	-1 835.79
ODP 49903	01/03/2021	Emprunt Droit 1 & sécurisation 02/2021	-1 835.79	0.00	-1 835.79
ODP 49903	01/04/2021	Emprunt Droit 1 & sécurisation 03/2021	-1 835.79	0.00	-1 835.79
ODP 49903	19/04/2021	Acompte honoraires étude chauffage	-4 646.40	0.00	-4 646.40
ODP 49903	03/05/2021	Emprunt Droit 1 & sécurisation 04/2021	-1 835.79	0.00	-1 835.79

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

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
ODP 49903	31/05/2021	Alimentation centraux incendie	-163.45	0.00	-163.45
ODP 49903	31/05/2021	Travaux détection CO + centrale incend	-21 439.56	0.00	-21 439.56
ODP 49903	01/06/2021	Emprunt Droit 1 & sécurisation 05/2021	-1 835.79	0.00	-1 835.79
ODP 49903	25/06/2021	Solde honoraires étude chauffage	-10 841.60	0.00	-10 841.60
ODP 49904	25/06/2021	Contrôle d'accès et sécurisation	-5 376.45	0.00	-5 376.45
ODP 49903	01/07/2021	Emprunt Droit 1 & sécurisation 06/2021	-1 835.79	0.00	-1 835.79
ODP 49903	01/07/2021	Solde placement portes coupe feu	-13 153.33	0.00	-13 153.33
ODP 49903	30/07/2021	Solde mise en conformité incendie	-3 713.42	0.00	-3 713.42
ODP 49903	02/08/2021	Emprunt Droit 1 & sécurisation 06/2021	-1 835.79	0.00	-1 835.79
ODP 49903	01/09/2021	Emprunt Droit 1 & sécurisation 08/2021	-1 835.79	0.00	-1 835.79
ODP 49903	18/09/2021	Acompte hon.étude rénov.conduits	-3 412.20	0.00	-3 412.20
ODP 49903	01/10/2021	Emprunt Droit 1 & sécurisation 09/2021	-1 835.79	0.00	-1 835.79
ODP 49903	15/10/2021	Peinture local technique	-905.24	0.00	-905.24
ODP 49903	01/11/2021	Emprunt Droit 1 & sécurisation 10/2021	-1 835.79	0.00	-1 835.79
ODP 49903	01/12/2021	Emprunt Droit 1 & sécurisation 11/2021	-1 835.79	0.00	-1 835.79
ODP 49903	31/12/2021	Emprunt Droit 1 & sécurisation 12/2021	-1 835.79	0.00	-1 835.79
7-970-00 - PROVISIONS MENSUELLES CHARGES		Clé : PMT = 138399.96 / 138399.	-138 399.96	0.00	-138 399.96
FDR 9507	04/01/2021	Provisions 01/2021	-11 533.33	0.00	-11 533.33
FDR 9689	02/02/2021	Provisions 02/2021	-11 533.33	0.00	-11 533.33
FDR 9776	01/03/2021	Provisions 03/2021	-11 533.33	0.00	-11 533.33
FDR 9863	01/04/2021	Provisions 04/2021	-11 533.33	0.00	-11 533.33
FDR 9950	01/05/2021	Provisions 05/2021	-11 533.33	0.00	-11 533.33
FDR 10038	01/06/2021	Provisions 06/2021	-11 533.33	0.00	-11 533.33
FDR 10126	13/07/2021	Provisions 07/2021	-11 533.33	0.00	-11 533.33
FDR 10213	01/08/2021	Provisions 08/2021	-11 533.33	0.00	-11 533.33
FDR 10300	01/09/2021	Provisions 09/2021	-11 533.33	0.00	-11 533.33
FDR 10388	01/10/2021	Provisions 10/2021	-11 533.33	0.00	-11 533.33
FDR 10475	01/11/2021	Provisions 11/2021	-11 533.33	0.00	-11 533.33
FDR 10562	01/12/2021	Provisions 12/2021	-11 533.33	0.00	-11 533.33
Total des provisions, appels de fonds :			-206 850.09	322.77	-206 527.32
TOTAL A REPARTIR :			-34 321.40	14 115.19	-20 206.21

Légende¹

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 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.