



Av. d'Italie 32 bte 5
1050 Bruxelles

Association des copropriétaires

Allemagne

N° : 0850.097.211

Av des Eperviers 119

1150 Bruxelles

Décompte du 01/09/2020 au 31/08/2021

Compte				Total	Sous-Total	Montant
00002 - Assurances			(Charges propriétaires)	3 263.20		Clé : 31 - 1000 / 1000
AXA	FTA	166	06/11/2020	Rc prof du 29/12/2020 au 28/12/2021		108.01
Legal Village	FTA	167	06/11/2020	PJ Habitation du 29/12/20 au 29/12/21		546.40
Ethias	FTA	195	14/12/2020	Prime Responsabilité civile		71.49
Ethias	FTA	242	11/05/2021	Prime annuelle		3 581.79
	ODR	21	31/08/2021	Corr FTA 36 exercice 2019-2020		-1 044.49
00003 - Ascenseur			(Charges occupants)	3 527.62		Clé : 31 - 1000 / 1000
OTIS	FTA	191	11/01/2021	Omnium - maintenance		1 771.38
Allianz	FTA	207	15/02/2021	NC Exercice 2020		-236.32
Socotec	FTA	215	18/02/2021	Contrôle périodique ascenseur 2021		221.18
OTIS	FTA	266	13/07/2021	Omnium maintenance		1 771.38
00004 - Chaufferie - Chauffage et eau			(Charges occupants)	6 340.84		Clé : 02 - 944 / 944
	FTA	274	31/08/2021	Décomptes chauffage et eau		2 720.48
	FTA	342	31/08/2021	Frais appartements		3 436.61
	FTA	342	31/08/2021	Frais appts et garages		1 996.02
	FTA	342	31/08/2021	Redevances eau		908.21
	ODR	20	31/08/2021	Repris dans décompte 2021		-2 720.48
01 - Provision chauffage					0.00	
	FTA	206	11/02/2021	Provision chauffage (Lot : /)		10 000.00
	FTA	246	01/05/2021	Provision chauffage (Lot : /)		10 000.00
	FTA	293	01/08/2021	Provision chauffage (Lot : /)		10 000.00
	FTA	342	31/08/2021	Restitution provisions chaufferie (Lot : /)		-30 000.00
00005 - Concierge			(Charges occupants)	18 756.73		Clé : 31 - 1000 / 1000
Edenred	FTA	182	29/12/2020	Tickets restaurant		190.48
Edenred	FTA	198	01/02/2021	Tickets restaurant		173.27
Edenred	FTA	209	26/02/2021	Tickets restaurant		173.27
Edenred	FTA	232	21/04/2021	Tickets restaurant		199.27
01 - Salaire					4 232.94	
	FTA	146	30/09/2020	Salaire 09/2020		132.00
	FTA	161	31/10/2020	Salaire 10/2020		96.69
	FTA	171	30/11/2020	Salaire 11/2020		517.49
	FTA	180	31/12/2020	Salaire 12/2020		866.73
	FTA	196	31/01/2021	Salaire 01/2021		874.41
	FTA	199	28/02/2021	Salaire 02/2021		874.43
	FTA	225	31/03/2021	Salaire 03/2021		871.19
02 - Charges sociales					3 315.29	
Ceges ASBL	FTA	162	29/10/2020	Charges sociales 09/2020		37.87
Ceges ASBL	FTA	224	15/11/2020	Frais de gestion 10/2020		37.87
Ceges ASBL	FTA	172	27/11/2020	Charges Sociales 11/2020		37.87
Team Perception	FTA	188	08/12/2020	précompte prof 3T2020		70.31
Team Perception	FTA	189	08/12/2020	Précompte prof 2T2020		123.03

Décompte du 01/09/2020 au 31/08/2021

Compte					Total	Sous-Total	Montant
Ceges ASBL	FTA	187	30/12/2020	Charges sociales 12/2020			28.31
ONSS	FTA	193	21/01/2021	Charge sociale 4T2020			868.95
Ceges ASBL	FTA	197	31/01/2021	Frais de gestion 01/2021			28.80
Team Perception	FTA	236	08/02/2021	Précompte prof 4T2020			46.24
Ceges ASBL	FTA	200	28/02/2021	Charges sociales 02/2021			28.80
ONSS	FTA	228	01/04/2021	Cotisation annuelle			302.34
Ceges ASBL	FTA	233	22/04/2021	Charges sociales 03/2021			28.80
ONSS	FTA	263	05/07/2021	Charges sociales 1T2021			1 676.10
03 - Remplacement						9 820.82	
Go Nett Pro sprl	FTA	151	06/09/2020	Rempl 08/2020			1 270.50
Go Nett Pro sprl	FTA	152	05/10/2020	Rempl 09/2020			1 270.50
Go Nett Pro sprl	FTA	163	10/11/2020	Rempl 10/2020			1 270.50
Go Nett Pro sprl	FTA	164	10/11/2020	Rempl 11/2020			423.50
Faces-art srl	FTA	238	01/05/2021	Rempl concierge 04/2021			1 170.51
Faces-art srl	FTA	256	01/06/2021	Rempl concierge 05/2021			1 068.87
Faces-art srl	FTA	261	01/07/2021	Rempl concierge 06/2021			1 092.76
Faces-art srl	FTA	272	31/08/2021	Rempl concierge 07/2021			1 139.23
Faces-art srl	FTA	273	31/08/2021	Rempl concierge 08/2021			1 114.45
04 - Divers						651.39	
Allianz	FTA	179	08/12/2020	RC accidents du travail 2021			471.17
Idewe	FTA	214	11/02/2021	Cotisation annuelle			180.22
00007 - Entretien				(Charges occupants)	3 192.46		
							Clé : 31 - 1000 / 1000
Alfa services	FTA	150	05/10/2020	Recherche fuite			233.20
Alfa services	FTA	155	18/10/2020	Débouchage avaloirs			180.20
Alfa services	FTA	158	25/10/2020	Débouchage égoût			265.00
Alfa services	FTA	159	25/10/2020	Fuite robinet entrée garages			159.00
Alfa services	FTA	160	26/10/2020	Hydrocurage égoûts			402.80
Bruxelles Propreté	FTA	177	24/11/2020	contrat enlèvement 11/20 - 2/21			49.37
Braun Thomas	FTA	205	14/02/2021	Produit anti chien			30.97
Bruxelles Propreté	FTA	208	25/02/2021	contrat enlèvement 03/21 - 05/21			49.37
Henrard Serrures sprl	FTA	201	26/02/2021	Copie clés garage			296.00
Tem	FTA	210	08/03/2021	Débl. vanne ancienne concerg.			79.50
Ista	FTA	229	12/04/2021	Vente répartiteur			148.80
Stima Belgium SRL	FTA	249	05/05/2021	Livraison conteneurs			1 005.51
JdB	FTA	241	10/05/2021	Gel hydroalcoolique			10.00
Bruxelles Propreté	FTA	243	13/05/2021	Location conteneurs			49.37
Alfa services	FTA	264	08/06/2021	Débouchage lavabo conciergerie			159.00
JdB	FTA	259	29/06/2021	Gel hydro alcoolique			15.00
Bruxelles Propreté	FTA	269	04/08/2021	Location conteneurs			49.37
JdB	FTA	275	30/08/2021	Gel hydro alcoolique			10.00
00008 - Electricité des communs				(Charges occupants)	1 694.20		
							Clé : 31 - 1000 / 1000
Engie electrabel	FTA	141	14/09/2020	Forfait 09/2020			62.00
Engie electrabel	FTA	142	14/09/2020	Forfait 3T2020			93.00
Engie electrabel	FTA	143	14/09/2020	Forfait 3T2020			106.00
Engie electrabel	FTA	156	14/10/2020	Forfait 10/2020			62.00
Engie electrabel	FTA	168	15/11/2020	Forfait 11/2020			62.00
Engie electrabel	FTA	183	14/12/2020	Forfait 12/2020			62.00
Engie electrabel	FTA	184	14/12/2020	Forfait 4T2020			106.00
Engie electrabel	FTA	185	14/12/2020	Forfait 4T2020			93.00
Engie electrabel	FTA	194	14/01/2021	Forfait 01/2021			62.00
Engie electrabel	FTA	204	14/02/2021	Forfait 02/2021			62.00
Engie electrabel	FTA	216	14/03/2021	Forfait 1T2021			106.00
Engie electrabel	FTA	217	14/03/2021	Forfait 1T2021			93.00
Engie electrabel	FTA	218	14/03/2021	Forfait 03/2021			62.00

Décompte du 01/09/2020 au 31/08/2021

Compte					Total	Sous-Total	Montant
Engie electabel	FTA	230	14/04/2021	Forfait 04/2021			62.00
Engie electabel	FTA	244	16/05/2021	Forfait 05/2021			62.00
Engie electabel	FTA	250	13/06/2021	Régul du 11/06/20-11/06/2021			217.22
Engie electabel	FTA	251	13/06/2021	Régul du 11/06/20-11/06/2021			178.25
Engie electabel	FTA	252	14/06/2021	Régul du 08/06/20-11/06/2021			47.73
Engie electabel	FTA	268	14/07/2021	Forfait 07/2021			48.00
Engie electabel	FTA	271	15/08/2021	Forfait 08/2021			48.00
00009 - Gérance et administratif					11 436.96		
					(Charges occupants)		Clé : 31 - 1000 / 1000
JdB	FTA	145	01/10/2020	Honoraires 4T2020			2 850.42
JdB	FTA	181	01/01/2021	Honoraires 1T2021			2 850.42
JdB	FTA	220	01/04/2021	Honoraires 2T2021 + indexation			2 873.94
JdB	FTA	257	01/07/2021	Honoraires 3T2021			2 862.18
00010 - Jardin					65.95		
					(Charges occupants)		Clé : 31 - 1000 / 1000
Parc Europe II	FTA	284	30/06/2021	Plantation 15 géraniums			65.95
00011 - Téléphone					291.22		
					(Charges occupants)		Clé : 31 - 1000 / 1000
Proximus	FTA	138	07/09/2020	Téléphone 09/2020			23.63
Proximus	FTA	154	07/10/2020	Téléphone 10/2020			23.63
Proximus	FTA	165	07/11/2020	Téléphone 11/2020			23.63
Proximus	FTA	178	07/12/2020	Telephone 12/2020			23.63
Proximus	FTA	192	29/01/2021	Téléphone 01/2021			24.13
Proximus	FTA	202	07/02/2021	Téléphone 02/2021			24.13
Proximus	FTA	211	07/03/2021	Telephone 03/2021			25.67
Proximus	FTA	234	07/04/2021	Téléphone 04/2021			24.13
Proximus	FTA	235	29/05/2021	Téléphone 05/2021			24.13
Proximus	FTA	255	07/06/2021	Téléphone 06/2021			24.13
Proximus	FTA	265	07/07/2021	Téléphone 07/2021			26.25
Proximus	FTA	270	07/08/2021	Téléphone 08/2021			24.13
00012 - Parc Europe II					4 452.56		
					(Charges occupants)		Clé : 31 - 1000 / 1000
Parc Europe II	FTA	284	30/06/2021	Assurance			13.41
Parc Europe II	FTA	284	30/06/2021	Electricité parc			64.48
Parc Europe II	FTA	284	30/06/2021	Entretien			56.09
Parc Europe II	FTA	284	30/06/2021	Frais propriétaires			11.70
Parc Europe II	FTA	284	30/06/2021	Gérance et administratif			154.17
Parc Europe II	FTA	284	30/06/2021	Jardin			4 152.72
01 - Provisions parc Europe						-0.01	
Parc Europe II	FTA	190	15/01/2021	Appel de fonds (2/4)			1 520.83
Parc Europe II	FTA	203	15/02/2021	Appel de fonds (3/4)			1 520.83
Parc Europe II	FTA	362	27/04/2021	Appel de fonds (4/4)			1 520.83
Parc Europe II	FTA	284	30/06/2021	Restitution provisions			-6 083.33
Parc Europe II	FTA	260	02/07/2021	Appel de fonds (1/4)			1 520.83
00013 - Frais propriétaires chaufferie					6 529.04		
					(Charges propriétaires)		Clé : 02 - 944 / 944
	FTA	342	31/08/2021	Q-part assurance			167.76
	FTA	342	31/08/2021	Travaux, taxes, permis env			6 361.28
00020 - Frais propriétaires					1 633.59		
					(Charges propriétaires)		Clé : 31 - 1000 / 1000
	ING	63	01/09/2020	Frais-Intérêt Bancaire			9.68
	ING	66	01/10/2020	Frais-Intérêt Bancaire			9.68
	ING	73	02/11/2020	Frais-Intérêt Bancaire			9.68
	ODR	14	18/11/2020	Récupération Larsson			-1 310.58

Décompte du 01/09/2020 au 31/08/2021

Compte				Total	Sous-Total	Montant
	ING	81	01/12/2020	Frais-Intérêt Bancaire		9.68
	FTA	173	07/12/2020	Rempl. vitrage conciergerie		450.50
	FTA	186	14/12/2020	Recommandé de renom		6.88
	ING	1	04/01/2021	Frais-Intérêt Bancaire		9.83
	ING	4	01/02/2021	Frais-Intérêt Bancaire		22.44
	ING	7	01/03/2021	Frais-Intérêt Bancaire		22.44
	FTA	226	03/03/2021	Analyse de risques ascenseur		285.56
	ODR	9	24/03/2021	Franchise sin 21/0028/001		305.10
	ING	9	01/04/2021	Frais-Intérêt Bancaire		22.44
	FTA	231	20/04/2021	Hydrocurage des égouts		508.80
	FTA	237	20/04/2021	Distributeur gel		71.39
	ING	10	03/05/2021	Frais-Intérêt Bancaire		22.44
	FTA	239	06/05/2021	Distrib auto gel hydroalcoolique		119.00
	DEX	46	07/05/2021	Frais bancaires		4.84
	FTA	247	12/05/2021	8 Piles Distributeur de gel		21.73
	FTA	245	20/05/2021	Rempl serrure "conciergerie"		68.90
	ING	12	01/06/2021	Frais-Intérêt Bancaire		22.44
	DEX	57	02/06/2021	Frais Bancaire		4.84
	FTA	254	17/06/2021	Nuisibles fournis de jardin		435.60
	FTA	258	30/06/2021	Honoraires Larsson De Castro		445.72
	ING	15	01/07/2021	Frais-Intérêt Bancaire		22.44
	DEX	70	02/07/2021	Frais Bancaire		4.84
	ING	19	02/08/2021	Frais-Intérêt Bancaire		22.44
	DEX	79	03/08/2021	Frais Bancaire		4.84

00021 - Travaux divers

(Charges propriétaires)

383.97

Clé : 31 - 1000 / 1000

Parc Europe II	FTA	284	30/06/2021	Evacuation saules + murets		383.97
----------------	-----	-----	------------	----------------------------	--	--------

00030 - Frais privatifs occupants

(Privatif)

23 847.12

Clé : - 0 / 0

	FTA	240	13/05/2021	Plaquette nominative (Lot : 00/01)		21.80
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/01)		642.59
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/02)		1 173.66
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/03)		519.18
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/04)		333.99
	FTA	153	12/10/2020	Plaq sonnette appart 5 bte 22 (Lot : 00/05)		16.20
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/05)		1 024.20
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/06)		288.77
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/07)		280.44
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/08)		785.43
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/09)		659.76
	FTA	157	24/10/2020	Plaq sonnette bte 10 (Lot : 00/10)		16.20
	FTA	169	19/11/2020	Plaq sonnette Casagrande (Lot : 00/10)		5.40
	FTA	169	19/11/2020	Plaq sonnette Dejonckheere (Lot : 00/10)		15.40
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/10)		865.99
	FTA	169	19/11/2020	Plaq sonnette - Leempoels (Lot : 00/11)		5.40
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/11)		269.07
	FTA	219	20/03/2021	Plaquette nomin. Coremans (Lot : 00/12)		16.81
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/12)		428.88
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/12)		50.95
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/13)		1 028.39
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/14)		204.84
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/15)		285.27
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/16)		809.61
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/17)		424.42
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/18)		822.52
	FTA	223	15/03/2021	Plaquettes privatives (Lot : 00/21)		16.81

Décompte du 01/09/2020 au 31/08/2021

Compte				Total	Sous-Total	Montant
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/21)		796.89
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/22)		418.53
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/23)		2 679.49
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/24)		245.28
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/25)		230.11
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/26)		1 136.92
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/27)		1 042.95
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/28)		1 299.96
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/29)		469.68
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/30)		444.53
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/31)		624.17
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/32)		345.63
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/33)		578.33
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/34)		714.95
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/35)		886.83
Tem	FTA	175	30/11/2020	Rempl vanne + vidange (Lot : 00/37)		209.88
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/37)		711.01

00031 - Frais privés propriétaires

(Privatif)

636.62

Clé : - 0 / 0

	ODRS	3	09/11/2020	Commande de clé (Lot : 00/01)		35.01
	ODR	7	21/09/2020	Commande 3 clés (Lot : 00/05)		105.01
	FTA	253	14/06/2021	Décompte locataire (Lot : 00/05)		75.00
	FTA	174	10/12/2020	Vente répartiteur (Lot : 00/07)		148.80
	ODRS	8	09/12/2020	Fourniture clé + télécommande (Lot : 00/12)		54.00
	ODRS	10	10/12/2020	Tft de fonds de roulement (Lot : 00/12)		-698.72
	ODRS	10	10/12/2020	Tft de fonds de roulement (Lot : 00/12)		698.72
	ODRS	4	23/02/2021	Commande 1 clé (Lot : 00/27)		12.00
	ODRS	4	23/02/2021	Commande 1 clé (Lot : 00/27)		-12.00
	ODRS	2	04/01/2021	Commande de 2 clés (Lot : 00/31)		70.00
	FTA	176	14/12/2020	Vente répartiteur (Lot : 00/37)		148.80

00032 - Restitution provisions

(Charges propriétaires)

-90 000.00

Clé : QPR1 - 90000 / 90000

	ODR	17	31/08/2021	Restitution provisions		-90 000.00
--	-----	----	------------	------------------------	--	------------

Total à répartir :

-3 947.92 €