



Décompte du 01/07/2021 au 30/06/2022

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
1-000-00 - FRAIS DE CONCIERGERIE		Clé : 1000 = 1000 / 1000	38 831.93	363.54	39 195.47
000-01 - SALAIRE PERSONNEL			17 639.47	0.00	17 639.47
FTA 21008	14/07/2021	LIENARD JOELLE (CONCIER Avance 07/2021	300.00	0.00	300.00
FTA 21012	26/07/2021	LIENARD JOELLE (CONCIER Salaire 07/2021	1 190.73	0.00	1 190.73
FTA 21020	07/08/2021	LIENARD JOELLE (CONCIER Avance 08/2021	700.00	0.00	700.00
FTA 21034	25/08/2021	LIENARD JOELLE (CONCIER Salaire 08/2021	778.91	0.00	778.91
FTA 21036	09/09/2021	LIENARD JOELLE (CONCIER Avance 09/2021	300.00	0.00	300.00
FTA 21046	24/09/2021	LIENARD JOELLE (CONCIER Salaire 09/2021	1 198.13	0.00	1 198.13
FTA 21058	14/10/2021	LIENARD JOELLE (CONCIER Avance 10/2021	300.00	0.00	300.00
FTA 21071	26/10/2021	LIENARD JOELLE (CONCIER Salaire 10/2021	1 177.27	0.00	1 177.27
FTA 21078	09/11/2021	LIENARD JOELLE (CONCIER Avance 11/2021	300.00	0.00	300.00
FTA 21093	25/11/2021	LIENARD JOELLE (CONCIER Salaire 11/2021	517.28	0.00	517.28
FTA 21106	09/12/2021	LIENARD JOELLE (CONCIER Avance 12/2021	500.00	0.00	500.00
FTA 21135	20/12/2021	LIENARD JOELLE (CONCIER Salaire 12/2021	1 004.57	0.00	1 004.57
FTA 21116	12/01/2022	LIENARD JOELLE (CONCIER Avance 01/2022	300.00	0.00	300.00
FTA 21125	24/01/2022	LIENARD JOELLE (CONCIER Salaire 01/2022	1 225.01	0.00	1 225.01
FTA 21133	10/02/2022	LIENARD JOELLE (CONCIER Avance 02/2022	300.00	0.00	300.00
FTA 21145	24/02/2022	LIENARD JOELLE (CONCIER Salaire 02/2022	1 239.51	0.00	1 239.51
FTA 21153	10/03/2022	LIENARD JOELLE (CONCIER Avance 03/2022	300.00	0.00	300.00
FTA 21161	24/03/2022	LIENARD JOELLE (CONCIER Salaire 03/2022	1 267.29	0.00	1 267.29
FTA 21178	13/04/2022	LIENARD JOELLE (CONCIER Avance 04/2022	300.00	0.00	300.00
FTA 21190	25/04/2022	LIENARD JOELLE (CONCIER Salaire 04/2022	1 273.26	0.00	1 273.26
FTA 21186	11/05/2022	LIENARD JOELLE (CONCIER Avance 05/2022	300.00	0.00	300.00
FTA 21202	24/05/2022	LIENARD JOELLE (CONCIER Salaire 05/2022	1 278.06	0.00	1 278.06
FTA 21200	09/06/2022	LIENARD JOELLE (CONCIER Avance 06/2022	300.00	0.00	300.00
FTA 21214	23/06/2022	LIENARD JOELLE (CONCIER Salaire 06/2022	1 289.45	0.00	1 289.45
000-02 - COTISATIONS PATRONALES			16 095.46	149.94	16 245.40
FTA 21017	31/07/2021	ACERTA Frais de gestion 07/2021	50.37	10.58	60.95
FTA 21015	02/08/2021	ACERTA ONSS 07/2021	1 096.63	0.00	1 096.63
FTA 21032	31/08/2021	ACERTA Frais de gestion 08/2021	50.37	10.58	60.95
FTA 21031	01/09/2021	ACERTA ONSS 08/2021	1 110.58	0.00	1 110.58
FTA 21051	30/09/2021	ACERTA Frais de gestion 09/2021	50.37	10.58	60.95
FTA 21050	01/10/2021	ACERTA ONSS 09/2021	1 087.61	0.00	1 087.61
FTA 21049	01/10/2021	ACERTA Précompte prof. 09/2021	0.10	0.00	0.10
FTA 21075	31/10/2021	ACERTA Frais de gestion	50.62	10.63	61.25
FTA 21072	02/11/2021	ACERTA ONSS 10/2021	1 192.49	0.00	1 192.49
FTA 21073	02/11/2021	ACERTA Précompte prof. 10/2021	0.47	0.00	0.47
FTA 21092	30/11/2021	ACERTA Frais de gestion 11/2021	66.62	13.99	80.61
FTA 21091	01/12/2021	ACERTA ONSS 11/2021	609.17	0.00	609.17
FTA 21113	31/12/2021	ACERTA Frais de gestion 12/2021	52.75	11.08	63.83
FTA 21111	03/01/2022	ACERTA ONSS 12/2021	1 180.70	0.00	1 180.70
FTA 21132	31/01/2022	ACERTA Frais de gestion 01/2022	52.42	11.01	63.43
FTA 21131	01/02/2022	ACERTA ONSS 01/2022	1 185.48	0.00	1 185.48
FTA 21151	28/02/2022	ACERTA Frais de gestion 02/2022	128.42	26.97	155.39
FTA 21150	01/03/2022	ACERTA ONSS 02/2022	1 196.74	0.00	1 196.74
FTA 21165	31/03/2022	ACERTA Frais de gestion 03/2022	52.42	11.01	63.43
FTA 21163	01/04/2022	ACERTA Cotisations vacances annuelles	2 284.41	0.00	2 284.41
FTA 21164	01/04/2022	ACERTA ONSS 03/2022	1 107.53	0.00	1 107.53
FTA 21183	30/04/2022	ACERTA Frais de gestion 04/2022	53.21	11.17	64.38
FTA 21181	02/05/2022	ACERTA ONSS 04/2022	1 136.43	0.00	1 136.43
FTA 21194	31/05/2022	ACERTA Frais de gestion 05/2022	53.21	11.17	64.38
FTA 21192	01/06/2022	ACERTA ONSS 05/2022	1 102.04	0.00	1 102.04

Décompte du 01/07/2021 au 30/06/2022

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 21213	30/06/2022	ACERTA ONSS 06/2022	1 091.09	0.00	1 091.09
FTA 21212	30/06/2022	ACERTA Frais de gestion 06/2022	53.21	11.17	64.38
000-03 - TELEPHONE CONCIERGE			273.08	57.36	330.44
FTA 21007	01/07/2021	PROXIMUS 07/2021	13.22	2.78	16.00
FTA 21016	01/08/2021	PROXIMUS 08/2021	13.22	2.78	16.00
FTA 21033	01/09/2021	PROXIMUS 09/2021	19.40	4.07	23.47
FTA 21064	01/10/2021	PROXIMUS 10/2021	62.80	13.19	75.99
FTA 21074	01/11/2021	PROXIMUS 11/2021	13.22	2.78	16.00
FTA 21095	01/12/2021	PROXIMUS 12/2021	20.90	4.39	25.29
FTA 21112	01/01/2022	PROXIMUS 01/2022	16.32	3.43	19.75
FTA 21130	01/02/2022	PROXIMUS 02/2022	18.87	3.96	22.83
FTA 21149	01/03/2022	PROXIMUS 03/2022	44.21	9.28	53.49
FTA 21173	01/04/2022	PROXIMUS 04/2022	17.17	3.61	20.78
FTA 21182	01/05/2022	PROXIMUS 05/2022	17.39	3.65	21.04
FTA 21193	01/06/2022	PROXIMUS 06/2022	16.36	3.44	19.80
000-07 - ASSURANCES ACCIDENT DU TRAVAIL			378.69	0.00	378.69
FTA 21107	14/12/2021	AG INSURANCE Prime accident travail 2022	378.69	0.00	378.69
000-08 - FRAIS DIVERS CONCIERGERIE			893.62	0.00	893.62
NCA 22003	30/06/2022	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Chauffage et eau 2021/2022	893.62	0.00	893.62
000-09 - REMPLACEMENT CONCIERGE			744.00	156.24	900.24
FTA 21084	17/11/2021	B.B.S. BEST BUILDING SERVI Remplacement concierge 11/2021	744.00	156.24	900.24
000-10 - TICKETS REPAS			2 807.61	0.00	2 807.61
FTA 21013	26/07/2021	SODEXO BELGIUM 26 chèques-repas 07/2021	224.76	0.00	224.76
FTA 21028	26/08/2021	SODEXO BELGIUM 25 chèques-repas 08/2021	216.12	0.00	216.12
FTA 21076	24/09/2021	SODEXO BELGIUM 26 chèques-repas 09/2021	224.76	0.00	224.76
FTA 21077	27/10/2021	SODEXO BELGIUM 26 chèques-repas 10/2021	224.76	0.00	224.76
FTA 21086	26/11/2021	SODEXO BELGIUM 12 chèques-repas 11/2021	103.73	0.00	103.73
FTA 21101	21/12/2021	SODEXO BELGIUM 26 chèques-repas 12/2021	224.76	0.00	224.76
FTA 21114	30/12/2021	SODEXO BELGIUM Chèque consommation - prime corona	291.37	0.00	291.37
FTA 21121	25/01/2022	SODEXO BELGIUM 25 chèques-repas 01/2022	216.23	0.00	216.23
FTA 21140	25/02/2022	SODEXO BELGIUM 24 chèques-repas 02/2022	207.57	0.00	207.57
FTA 21160	24/03/2022	SODEXO BELGIUM 27 chèques-repas 03/2022	233.52	0.00	233.52
FTA 21180	25/04/2022	SODEXO BELGIUM 25 chèques-repas 04/2022	216.23	0.00	216.23
FTA 21191	25/05/2022	SODEXO BELGIUM 24 chèques-repas 05/2022	207.57	0.00	207.57
FTA 21208	23/06/2022	SODEXO BELGIUM 25 chèques-repas 06/2022	216.23	0.00	216.23
1-100-00 - DEPENSES COURANTES		Clé : 1000 = 1000 / 1000	6 310.11	879.75	7 189.86
100-01 - CONTRATS DIVERS ET FRAIS REPETITIFS			2 416.07	287.60	2 703.67
FTA 21001	01/07/2021	BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs	20.40	4.28	24.68
FTA 21002	01/07/2021	BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs	45.00	9.45	54.45
FTA 21038	05/09/2021	BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs	20.40	4.28	24.68
FTA 21040	13/09/2021	BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs	45.00	9.45	54.45
FTA 21054	06/10/2021	KARKAN CORNEILLE ET FILS Entretien trimestriel des égouts	240.00	14.40	254.40
FTA 21099	10/12/2021	BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs	65.40	13.73	79.13
FTA 21102	15/12/2021	KARKAN CORNEILLE ET FILS Entretien trimestriel des égouts	240.00	14.40	254.40
FTA 21108	15/12/2021	SICLI Entretien annuel extincteurs	624.07	131.05	755.12
FTA 21122	25/01/2022	OKDO BUILDING MAINTENAN Entretien toitures	505.00	30.30	535.30
FTA 21146	23/02/2022	BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs	20.40	4.28	24.68
FTA 21156	01/03/2022	BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs	45.00	9.45	54.45
FTA 21162	30/03/2022	KARKAN CORNEILLE ET FILS Entretien trimestriel des égouts	240.00	14.40	254.40
FTA 21199	25/05/2022	BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs	45.00	9.45	54.45
FTA 21201	26/05/2022	BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs	20.40	4.28	24.68
FTA 21215	30/06/2022	KARKAN CORNEILLE ET FILS Entretien trimestriel des égouts	240.00	14.40	254.40
100-05 - ELECTRICITE DES COMMUNS (EAN 7555-8408)			1 673.14	348.47	2 021.61
FTA 21004	15/07/2021	LUMINUS 07/2021	78.86	16.14	95.00
FTA 21005	15/07/2021	LUMINUS 07/2021	72.07	14.93	87.00
FTA 21026	16/08/2021	LUMINUS 08/2021	78.86	16.14	95.00
FTA 21027	16/08/2021	LUMINUS 08/2021	72.07	14.93	87.00
FTA 21041	15/09/2021	LUMINUS 09/2021	72.07	14.93	87.00

Décompte du 01/07/2021 au 30/06/2022

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 21042	15/09/2021	LUMINUS 09/2021	78.86	16.14	95.00
FTA 21063	15/10/2021	LUMINUS 10/2021	78.86	16.14	95.00
FTA 21062	15/10/2021	LUMINUS 10/2021	72.07	14.93	87.00
FTA 21087	15/11/2021	LUMINUS 11/2021	72.07	14.93	87.00
FTA 21088	15/11/2021	LUMINUS 11/2021	78.86	16.14	95.00
FTA 21103	15/12/2021	LUMINUS 12/2021	78.86	16.14	95.00
FTA 21104	15/12/2021	LUMINUS 12/2021	72.07	14.93	87.00
FTA 21123	24/01/2022	LUMINUS 01/2022	78.86	16.14	95.00
FTA 21124	24/01/2022	LUMINUS 01/2022	72.07	14.93	87.00
FTA 21142	23/02/2022	LUMINUS 02/2022	72.07	14.93	87.00
FTA 21143	23/02/2022	LUMINUS 02/2022	78.86	16.14	95.00
FTA 21157	15/03/2022	LUMINUS 03/2022	78.86	16.14	95.00
FTA 21158	15/03/2022	LUMINUS 03/2022	72.07	14.93	87.00
FTA 21168	15/04/2022	LUMINUS 04/2022	72.07	14.93	87.00
FTA 21169	15/04/2022	LUMINUS 04/2022	78.86	16.14	95.00
FTA 21206	16/05/2022	LUMINUS 05/2022	72.07	14.93	87.00
FTA 21207	16/05/2022	LUMINUS 05/2022	78.86	16.14	95.00
FTA 21203	15/06/2022	LUMINUS 06/2022	78.86	16.14	95.00
FTA 21204	15/06/2022	LUMINUS 06/2022	72.07	14.93	87.00
NCA 22001	30/06/2022	LUMINUS Régul. 06/2021 - 06/2022	-86.37	-14.69	-101.06
NCA 22002	30/06/2022	LUMINUS Régul. 06/2021 - 06/2022	-51.65	-9.68	-61.33
100-07 - DEPANNAGES ET REPARATIONS			2 220.90	243.68	2 464.58
FTA 21014	14/07/2021	KARKAN CORNEILLE ET FILS Débouchage dégraisseur	53.00	3.18	56.18
FTA 21010	28/07/2021	AUDERGHEN HENRARD SER Rempl serrure local poubelles	130.00	7.80	137.80
FTA 21025	17/08/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Intervention urgence wc bouché	480.00	28.80	508.80
FTA 21039	09/09/2021	LAMY BELGIUM Appel dispatching	27.73	0.00	27.73
FTA 21052	30/09/2021	B.B.S. BEST BUILDING SERVI Assainissement murs garage	85.00	17.85	102.85
FTA 21060	30/09/2021	P.H. CLEAN Evacuation encombrants	125.00	26.25	151.25
FTA 21070	25/10/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Contrôle écoulement - fuite eau	123.00	7.38	130.38
FTA 21098	03/12/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Recherche de fuite en cave	549.00	115.29	664.29
FTA 21159	15/02/2022	OKDO BUILDING MAINTENAN Répar. fuite avant compteur	125.00	7.50	132.50
FTA 21141	25/02/2022	OKDO BUILDING MAINTENAN Remplacement poignée + contrôle	336.72	20.20	356.92
FTA 21189	05/05/2022	OKDO BUILDING MAINTENAN Dépannage éclairage local poubelles	157.13	9.43	166.56
FTA 21198	02/06/2022	LAMY BELGIUM Appel dispatching	29.32	0.00	29.32
1-200-00 - FRAIS ASCENSEUR(S)		Clé : 1000 = 1000 / 1000	4 142.65	393.23	4 535.88
200-01 - CONTRAT D'ENTRETIEN			2 920.80	175.24	3 096.04
FTA 21003	01/07/2021	KONE BELGIUM Entretien 07-09/2021	711.36	42.68	754.04
FTA 21065	24/09/2021	KONE BELGIUM Entretien 10-12/2021	711.36	42.68	754.04
FTA 21110	15/12/2021	KONE BELGIUM Entretien 01-03/2022	749.04	44.94	793.98
FTA 21174	01/04/2022	KONE BELGIUM Entretien 04-06/2022	749.04	44.94	793.98
200-02 - CONTROLES PERIODIQUES LEGAUX			722.62	151.75	874.37
FTA 21129	31/01/2022	VINCOTTE Contrôle du 27/01/2022	490.64	103.03	593.67
FTA 21185	02/05/2022	VINCOTTE Contrôle du 28/04/2022	231.98	48.72	280.70
200-03 - TELEPHONE ASCENSEUR(S)			241.80	50.79	292.59
FTA 21007	01/07/2021	PROXIMUS 07/2021	19.94	4.19	24.13
FTA 21016	01/08/2021	PROXIMUS 08/2021	19.94	4.19	24.13
FTA 21033	01/09/2021	PROXIMUS 09/2021	19.94	4.19	24.13
FTA 21064	01/10/2021	PROXIMUS 10/2021	19.94	4.19	24.13
FTA 21074	01/11/2021	PROXIMUS 11/2021	19.94	4.19	24.13
FTA 21095	01/12/2021	PROXIMUS 12/2021	19.94	4.19	24.13
FTA 21112	01/01/2022	PROXIMUS 01/2022	20.36	4.27	24.63
FTA 21130	01/02/2022	PROXIMUS 02/2022	20.36	4.28	24.64
FTA 21149	01/03/2022	PROXIMUS 03/2022	20.36	4.28	24.64
FTA 21173	01/04/2022	PROXIMUS 04/2022	20.36	4.27	24.63
FTA 21182	01/05/2022	PROXIMUS 05/2022	20.36	4.28	24.64
FTA 21193	01/06/2022	PROXIMUS 06/2022	20.36	4.27	24.63
200-07 - DEPANNAGES ET REPARATIONS			257.43	15.45	272.88
FTA 21048	17/09/2021	KONE BELGIUM Redresser charnière porte -1	257.43	15.45	272.88

Décompte du 01/07/2021 au 30/06/2022

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
1-300-00 - FRAIS DE GESTION		Clé : 1000 = 1000 / 1000	13 375.66	0.00	13 375.66
300-01 - HONORAIRES SYNDIC			11 722.98	0.00	11 722.98
FTA 21006	06/07/2021	LAMY BELGIUM 07/2021	949.80	0.00	949.80
FTA 21019	09/08/2021	LAMY BELGIUM 08/2021	949.80	0.00	949.80
FTA 21037	09/09/2021	LAMY BELGIUM 09/2021	949.80	0.00	949.80
FTA 21053	07/10/2021	LAMY BELGIUM 10/2021	949.80	0.00	949.80
FTA 21083	10/11/2021	LAMY BELGIUM 11/2021	949.80	0.00	949.80
FTA 21094	03/12/2021	LAMY BELGIUM 12/2021	949.80	0.00	949.80
FTA 21115	06/01/2022	LAMY BELGIUM 01/2022	1 004.03	0.00	1 004.03
FTA 21138	10/02/2022	LAMY BELGIUM 02/2022	1 004.03	0.00	1 004.03
FTA 21152	08/03/2022	LAMY BELGIUM 03/2022	1 004.03	0.00	1 004.03
FTA 21170	07/04/2022	LAMY BELGIUM 04/2022	1 004.03	0.00	1 004.03
FTA 21188	10/05/2022	LAMY BELGIUM 05/2022	1 004.03	0.00	1 004.03
FTA 21195	06/06/2022	LAMY BELGIUM 06/2022	1 004.03	0.00	1 004.03
300-04 - FRAIS ADMINISTRATIFS			1 144.68	0.00	1 144.68
FTA 21006	06/07/2021	LAMY BELGIUM 07/2021	92.74	0.00	92.74
FTA 21019	09/08/2021	LAMY BELGIUM 08/2021	92.74	0.00	92.74
FTA 21037	09/09/2021	LAMY BELGIUM 09/2021	92.74	0.00	92.74
FTA 21053	07/10/2021	LAMY BELGIUM 10/2021	92.74	0.00	92.74
FTA 21083	10/11/2021	LAMY BELGIUM 11/2021	92.74	0.00	92.74
FTA 21094	03/12/2021	LAMY BELGIUM 12/2021	92.74	0.00	92.74
FTA 21115	06/01/2022	LAMY BELGIUM 01/2022	98.04	0.00	98.04
FTA 21138	10/02/2022	LAMY BELGIUM 02/2022	98.04	0.00	98.04
FTA 21152	08/03/2022	LAMY BELGIUM 03/2022	98.04	0.00	98.04
FTA 21170	07/04/2022	LAMY BELGIUM 04/2022	98.04	0.00	98.04
FTA 21188	10/05/2022	LAMY BELGIUM 05/2022	98.04	0.00	98.04
FTA 21195	06/06/2022	LAMY BELGIUM 06/2022	98.04	0.00	98.04
300-05 - HONORAIRES AUTRES			508.00	0.00	508.00
FTA 21216	30/06/2022	PARC SCHUMAN ZONE VERT Honoraires CIP Parc 2021/2022	508.00	0.00	508.00
1-400-00 - FRAIS GARAGES		Clé : 1000 = 1000 / 1000	701.13	0.00	701.13
400-05 - ELECTRICITE GARAGES			588.00	0.00	588.00
FTA 21216	30/06/2022	PARC SCHUMAN ZONE VERT Electricité garages 2021/2022	588.00	0.00	588.00
400-08 - FRAIS DIVERS GARAGES			113.13	0.00	113.13
NCA 22003	30/06/2022	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Eau des garages 2021/2022	113.13	0.00	113.13
1-500-00 - FRAIS - PROVISION CIP PARC		Clé : 1000 = 1000 / 1000	-0.01	0.00	-0.01
500-04 - FRAIS -PROVISION CIP PARC			-0.01	0.00	-0.01
FTA 21009	01/07/2021	PARC SCHUMAN ZONE VERT Provision 07/2021	541.73	0.00	541.73
FTA 21023	01/08/2021	PARC SCHUMAN ZONE VERT Provision 08/2021	541.73	0.00	541.73
FTA 21029	01/09/2021	PARC SCHUMAN ZONE VERT Provision 09/2021	541.73	0.00	541.73
FTA 21059	01/10/2021	PARC SCHUMAN ZONE VERT Provision 10/2021	541.73	0.00	541.73
FTA 21079	01/11/2021	PARC SCHUMAN ZONE VERT Provision 11/2021	541.73	0.00	541.73
FTA 21090	01/12/2021	PARC SCHUMAN ZONE VERT Provision 12/2021	541.73	0.00	541.73
FTA 21117	01/01/2022	PARC SCHUMAN ZONE VERT Provision 01/2022	541.73	0.00	541.73
FTA 21126	01/02/2022	PARC SCHUMAN ZONE VERT Provision 02/2022	541.73	0.00	541.73
FTA 21154	01/03/2022	PARC SCHUMAN ZONE VERT Provision 03/2022	541.73	0.00	541.73
FTA 21179	01/04/2022	PARC SCHUMAN ZONE VERT Provision 04/2022	541.73	0.00	541.73
FTA 21175	01/05/2022	PARC SCHUMAN ZONE VERT Provision 05/2022	541.73	0.00	541.73
FTA 21177	01/06/2022	PARC SCHUMAN ZONE VERT Provision 06/2022	541.73	0.00	541.73
FTA 21216	30/06/2022	PARC SCHUMAN ZONE VERT Décompte CIP Parc 2021/2022	-6 500.77	0.00	-6 500.77
1-600-00 - FRAIS CHAUFFAGE		Clé : APP = 961 / 961	0.00	0.00	0.00
600-04 - FRAIS - PROVISION CIP CHAUFFERIE			0.00	0.00	0.00
FTA 21011	01/07/2021	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Provision 07/2021	5 087.80	0.00	5 087.80
FTA 21022	01/08/2021	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Provision 08/2021	5 087.80	0.00	5 087.80
FTA 21030	01/09/2021	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Provision 09/2021	5 087.80	0.00	5 087.80
FTA 21061	01/10/2021	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Provision 10/2021	5 087.80	0.00	5 087.80
FTA 21080	01/11/2021	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Provision 11/2021	5 087.80	0.00	5 087.80
FTA 21089	01/12/2021	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Provision 12/2021	5 087.80	0.00	5 087.80

Décompte du 01/07/2021 au 30/06/2022

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 21118	01/01/2022	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Provision 01/2022	5 087.80	0.00	5 087.80
FTA 21127	01/02/2022	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Provision 02/2022	5 087.80	0.00	5 087.80
FTA 21155	01/03/2022	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Provision 03/2022	5 087.80	0.00	5 087.80
FTA 21166	01/04/2022	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Provision 04/2022	5 087.80	0.00	5 087.80
FTA 21167	01/05/2022	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Provision 05/2022	5 087.80	0.00	5 087.80
FTA 21176	01/06/2022	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Provision 06/2022	5 087.80	0.00	5 087.80
NCA 22003	30/06/2022	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Décompte CIP chaufferie 2021/2022	-61 053.60	0.00	-61 053.60
TOTAL 1 :			63 361.47	1 636.52	64 997.99
2-000-00 - FRAIS DE CONSERVATION			27 241.92	1 104.49	28 346.41
000-01 - ENTRETIEN - REPARATIONS - DIVERS			11 608.96	585.85	12 194.81
FTA 21024	11/08/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Acompte rempl. section colonne WC	1 170.00	70.20	1 240.20
FTA 21043	31/08/2021	VIMAR Peinture plafond garage	750.00	45.00	795.00
FTA 21057	11/10/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Pose plafond RF plafond caves	285.00	17.10	302.10
FTA 21068	15/10/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Acpte remplacement décharge	2 491.50	149.49	2 640.99
FTA 21082	08/11/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Solde remplacement décharge	2 491.50	149.49	2 640.99
FTA 21128	27/01/2022	OKDO BUILDING MAINTENAN Réparation fuite cuisine	1 746.28	104.78	1 851.06
FTA 21187	10/05/2022	OKDO BUILDING MAINTENAN Rempl. section tuyau incendie	829.85	49.79	879.64
FTA 21216	30/06/2022	PARC SCHUMAN ZONE VERT Décompte CIP Parc 2021/2022	2 016.26	0.00	2 016.26
NCA 22003	30/06/2022	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Décompte CIP Chaufferie 2021/2022	-171.43	0.00	-171.43
000-03 - FRAIS ET INTERETS BANCAIRES			307.61	0.00	307.61
ING 101	01/07/2021	Frais bancaires	12.76	0.00	12.76
BC 2104	02/07/2021	Frais bancaires	4.84	0.00	4.84
BC 2105	08/07/2021	Frais bancaires	1.18	0.00	1.18
ING 120	02/08/2021	Frais bancaires	12.76	0.00	12.76
BC 2106	03/08/2021	Frais bancaires	4.84	0.00	4.84
ING 136	01/09/2021	Frais bancaires	12.76	0.00	12.76
BC 2107	02/09/2021	Frais bancaires	4.84	0.00	4.84
ING 152	01/10/2021	Frais bancaires	12.76	0.00	12.76
BC 2108	04/10/2021	Frais bancaires	4.84	0.00	4.84
ING 171	01/11/2021	Frais bancaires	12.76	0.00	12.76
BC 2109	03/11/2021	Frais bancaires	4.84	0.00	4.84
ING 191	01/12/2021	Frais bancaires	12.76	0.00	12.76
BC 2110	02/12/2021	Frais bancaires	4.84	0.00	4.84
ING 1	03/01/2022	Frais bancaires	99.55	0.00	99.55
BC 2201	04/01/2022	Frais bancaires	4.84	0.00	4.84
BC 2202	06/01/2022	Frais bancaires	0.18	0.00	0.18
ING 19	01/02/2022	Frais bancaires	12.76	0.00	12.76
BC 2203	02/02/2022	Frais bancaires	4.84	0.00	4.84
BC 2204	04/02/2022	Frais bancaires	0.18	0.00	0.18
ING 31	01/03/2022	Frais bancaires	12.76	0.00	12.76
BC 2205	02/03/2022	Frais bancaires	4.84	0.00	4.84
BC 2206	04/03/2022	Frais bancaires	0.18	0.00	0.18
ING 48	01/04/2022	Frais bancaires	12.76	0.00	12.76
BC 2207	04/04/2022	Frais bancaires	4.84	0.00	4.84
BC 2208	06/04/2022	Frais bancaires	0.18	0.00	0.18
ING 67	02/05/2022	Frais bancaires	12.76	0.00	12.76
BC 2209	03/05/2022	Frais bancaires	4.84	0.00	4.84
BC 2210	05/05/2022	Frais bancaires	3.86	0.00	3.86
ING 82	01/06/2022	Frais bancaires	12.76	0.00	12.76
BC 2211	02/06/2022	Frais bancaires	4.84	0.00	4.84
BC 2212	07/06/2022	Frais bancaires	3.86	0.00	3.86
000-04 - STOCKS ET FOURNITURES DIVERSES			-10.23	0.00	-10.23
OD 2107	30/06/2022	- vente badge	-10.23	0.00	-10.23
000-05 - SINISTRES			2 806.50	224.64	3 031.14
FTA 21035	08/09/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Acpte remise état lot 51 sin non déclaré	321.50	19.29	340.79
FTA 21055	11/10/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Réfection dommages sinistre non décl	425.00	25.50	450.50
FTA 21056	11/10/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Réfection dommages sinistre non décl	321.50	19.29	340.79

Décompte du 01/07/2021 au 30/06/2022

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 21069	13/10/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Détection de fuite	375.00	78.75	453.75
FTA 21067	15/10/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Acpte remise en état plafond 11ème	265.50	15.93	281.43
FTA 21066	18/10/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Acpte remise en état plafond 10ème	832.50	49.95	882.45
FTA 21081	08/11/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Solde remise état sin non déclaré	265.50	15.93	281.43
000-07 - ASSURANCES			10 581.73	0.00	10 581.73
FTA 21044	10/09/2021	AG INSURANCE Prime du 30/09/2021 au 30/09/2022	10 581.73	0.00	10 581.73
000-09 - HONORAIRES AVOCATS/HUISSIERS			202.41	0.00	202.41
FTA 21047	28/09/2021	DEBRAY HUISSIER JUSTICE - Provision huissier dossier Solomin	250.00	0.00	250.00
OD 2104	19/10/2021	Crédit prov huissier dossier Solomin	-47.59	0.00	-47.59
000-10 - HONORAIRES AUTRES			1 400.00	294.00	1 694.00
FTA 21045	01/10/2021	MEDORI ATELIER D'ARCHITE Honor. architecte permis urbanisme	1 400.00	294.00	1 694.00
000-11 - FRAIS D'AG			344.94	0.00	344.94
FTA 21136	10/02/2022	LAMY BELGIUM Frais AG écrite du 06/01/2022	344.94	0.00	344.94
2-200-00 - TRAVAUX ASCENSEUR(S)		Clé : 1000 = 1000 / 1000	2 400.00	504.00	2 904.00
FTA 21085	16/11/2021	LIFT EXPERTISE Honor. suivi rénovation ascenseurs	1 000.00	210.00	1 210.00
FTA 21184	26/04/2022	LIFT EXPERTISE Honor. suivi rénovation ascenseurs	1 400.00	294.00	1 694.00
2-600-00 - TRAVAUX CHAUFFAGE		Clé : APP = 961 / 961	2 941.04	0.00	2 941.04
NCA 22003	30/06/2022	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Décompte CIP chaufferie 2021/2022	2 941.04	0.00	2 941.04
TOTAL 2 :			32 582.96	1 608.49	34 191.45
3-000-00 - TRAVAUX GENERAUX SVT DECISION(S) AG		Clé : 3000 = 1000 / 1000	66 911.42	0.00	66 911.42
OD 2101	22/09/2021	Avance trav réfection parkings 1-6	40 000.00	0.00	40 000.00
OD 2102	22/11/2021	Avance trav réfection parkings 1-6	20 000.00	0.00	20 000.00
FTA 21144	01/03/2022	ACP CIP PARC (1-6) Avance trav réfection parkings 1-6	3 085.31	0.00	3 085.31
NCA 22003	30/06/2022	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Rénovation toiture chaufferie	3 826.11	0.00	3 826.11
TOTAL 3 :			66 911.42	0.00	66 911.42
Total des dépenses communes :			162 855.85	3 245.01	166 100.86
4-500-00 - DECOMPTE PARC (JARDIN)		Clé : 1000 = 1000 / 1000	3 271.06	0.00	3 271.06
FTA 21216	30/06/2022	PARC SCHUMAN ZONE VERT Décompte CIP Parc 2021/2022	3 271.06	0.00	3 271.06
4-600-00 - DECOMPTE EAU ET CHAUFFAGE		Clé : Clé = 34463.39 / 34463.39	34 463.39	0.00	34 463.39
NCA 22003	30/06/2022	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Décompte chauffage et eau	34 463.39	0.00	34 463.39
4-900-00 - FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS			46.82	9.83	56.65
FTA 21021	06/08/2021	IMMO PLAQUETTES Plaquettes (Lot : 00/023)	46.82	9.83	56.65
5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES			2 010.14	41.22	2 051.36
FTA 21018	29/07/2021	LAMY BELGIUM Honor. contentieux Solomin (Lot : 00/00)	178.06	0.00	178.06
FTA 21097	22/11/2021	LAMY BELGIUM Frais de mutation (Lot : 00/049)	238.89	0.00	238.89
FTA 21096	22/11/2021	LAMY BELGIUM Frais de mutation (Lot : 00/006)	104.88	0.00	104.88
FTA 21105	13/12/2021	OKDO BUILDING MAINTENAN Contrôle tuyau inutile (Lot : 00/048)	118.00	7.08	125.08
FTA 21109	13/12/2021	ISTA Placement répartiteurs (Lot : 00/040)	241.50	14.49	255.99
FTA 21119	17/01/2022	LAMY BELGIUM Copie acte de base (Lot : 00/049)	5.83	0.00	5.83
FTA 21120	17/01/2022	LAMY BELGIUM Gestion contentieux (Lot : 00/004)	188.26	0.00	188.26
FTA 21134	08/02/2022	OKDO BUILDING MAINTENAN NC sur intervention OKDO (Lot : 00/027)	-116.60	0.00	-116.60
FTA 21139	08/02/2022	ISTA Refixation calorimètre (Lot : 00/044)	162.26	9.74	172.00
FTA 21137	10/02/2022	LAMY BELGIUM Frais de mutation (Lot : 00/022)	159.18	0.00	159.18
FTA 21147	02/03/2022	LAMY BELGIUM Frais de mutation (Lot : 00/049)	48.30	0.00	48.30
FTA 21148	02/03/2022	LAMY BELGIUM Frais de mutation (Lot : 00/049)	48.30	0.00	48.30
FTA 21171	05/04/2022	LAMY BELGIUM Frais de mutation (Lot : 00/049)	141.67	0.00	141.67
FTA 21172	05/04/2022	LAMY BELGIUM Frais de mutation (Lot : 00/022)	48.30	0.00	48.30
FTA 21196	03/06/2022	LAMY BELGIUM Frais de mutation (Lot : 00/910)	70.88	0.00	70.88
FTA 21197	03/06/2022	LAMY BELGIUM Frais de mutation (Lot : 00/910)	55.44	0.00	55.44
FTA 21209	20/06/2022	ISTA Placement répartiteur (Lot : 00/037)	165.09	9.91	175.00
FTA 21211	28/06/2022	LAMY BELGIUM Frais de mutation (Lot : 00/011)	141.67	0.00	141.67
OD 2108	30/06/2022	QP fonds roulement (Lot : 00/049)	632.18	0.00	632.18
OD 2108	30/06/2022	Remb QP fonds roul. (Lot : 00/049)	-632.18	0.00	-632.18

Décompte du 01/07/2021 au 30/06/2022

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
OD 2108	30/06/2022	Remb QP fonds roul. (Lot : 00/049)	-632.18	0.00	-632.18
OD 2108	30/06/2022	Remb QP fonds roul. (Lot : 00/022)	-892.49	0.00	-892.49
OD 2108	30/06/2022	QP fonds roulement (Lot : 00/022)	892.49	0.00	892.49
OD 2107	30/06/2022	1 badge (Lot : 00/009)	10.23	0.00	10.23
OD 2108	30/06/2022	QP fonds roulement (Lot : 00/049)	632.18	0.00	632.18
7-101-00 - REMT PROVISIONS CHARGES 3T 2021		Clé : 101 = 1000 / 1000	-31 500.00	0.00	-31 500.00
OD 2106	30/06/2022	Rembt provisions appelées	-31 500.00	0.00	-31 500.00
7-102-00 - REMT PROVISIONS CHARGES 4T 2021		Clé : 102 = 1000 / 1000	-31 500.00	0.00	-31 500.00
OD 2106	30/06/2022	Rembt provisions appelées	-31 500.00	0.00	-31 500.00
7-103-00 - REMT PROVISIONS CHARGES 1T 2022		Clé : 103 = 1000 / 1000	-31 500.00	0.00	-31 500.00
OD 2106	30/06/2022	Rembt provisions appelées	-31 500.00	0.00	-31 500.00
7-104-00 - REMT PROVISIONS CHARGES 2T 2022		Clé : 104 = 1000 / 1000	-31 500.00	0.00	-31 500.00
OD 2106	30/06/2022	Rembt provisions appelées	-31 500.00	0.00	-31 500.00
7-300-00 - PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE		Clé : 3000 = 1000 / 1000	-66 911.42	0.00	-66 911.42
OD 2111	30/06/2022	Rénovation toiture chaufferie	-3 826.11	0.00	-3 826.11
OD 2109	30/06/2022	Avances travaux réfection parkings	-63 085.31	0.00	-63 085.31
Total des provisions, appels de fonds :			-153 120.01	51.05	-153 068.96
TOTAL A REPARTIR :			9 735.84	3 296.06	13 031.90

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.