



Décompte du 01/07/2018 au 30/09/2018

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
1-000-00 - FRAIS DE CONCIERGERIE		Clé : 7 = 6192 / 6192	7 489.64	488.56	7 978.20
000-01 - SALAIRE PERSONNEL			3 240.98	0.00	3 240.98
ING 10	30/08/2018	Mme. Brison Regul. salaire 07/2018	229.56	0.00	229.56
ING 10	30/08/2018	Salaire 08/2018	926.45	0.00	926.45
ING 101	13/09/2018	Salaire 07/2018	920.95	0.00	920.95
ING 105	25/09/2018	Salaire 09/2018	1 164.02	0.00	1 164.02
000-02 - COTISATIONS PATRONALES			2 489.42	138.02	2 627.44
FTA 18016	29/08/2018	PARTENA ONSS 07/2018	992.49	0.00	992.49
FTA 18017	29/08/2018	PARTENA ONSS 08/2018	796.65	0.00	796.65
FTA 18030	24/09/2018	PARTENA ONSS 09/2018	657.25	138.02	795.27
ING 106	26/09/2018	Régul. ONSS	43.03	0.00	43.03
000-03 - TELEPHONE CONCIERGE			90.00	0.00	90.00
ING 9	16/07/2018	Téléphone 07/2018	30.00	0.00	30.00
ING 10	15/08/2018	Téléphone 08/2018	30.00	0.00	30.00
ING 103	17/09/2018	Téléphone 09/2018	30.00	0.00	30.00
000-08 - FRAIS DIVERS CONCIERGERIE			519.24	109.04	628.28
FTA 18010	08/08/2018	POLARIS CHIMICALS SPRL Produits d'entretien	77.13	16.20	93.33
FTA 18011	16/08/2018	PARTENA Frais de gestion 07/2018	14.10	2.96	17.06
FTA 18015	29/08/2018	PARTENA Frais de gestion 07/2018	3.18	0.67	3.85
FTA 18018	29/08/2018	PARTENA Frais de gestion 08/2018	8.00	1.68	9.68
FTA 18031	31/08/2018	STIMA BELGIUM SPRL Produits d'entretien	400.83	84.17	485.00
FTA 18026	17/09/2018	PARTENA Frais administratifs 09/2018	16.00	3.36	19.36
000-09 - REMPLACEMENT CONCIERGE			1 150.00	241.50	1 391.50
FTA 18019	25/08/2018	M.V.E Remplacement concierge	330.00	69.30	399.30
FTA 18041	25/09/2018	M.V.E Remplacement concierge	820.00	172.20	992.20
1-110-00 - DEPENSES COURANTES BLOC AB		Clé : 2 = 10000 / 10000	229.25	26.99	256.24
FTA 18046	02/07/2018	LAMPIRIS Provision 3T2018	53.10	11.15	64.25
FTA 18054	02/07/2018	LAMPIRIS Provision 3T2018	35.15	7.38	42.53
FTA 18027	21/09/2018	VBT-SERVICES Remplacement boîtier clés	141.00	8.46	149.46
1-120-00 - DEPENSES COURANTES BLOC CD		Clé : 3 = 10000 / 10000	193.83	40.71	234.54
FTA 18048	02/07/2018	LAMPIRIS Provision 3T2018	115.90	24.34	140.24
FTA 18052	02/07/2018	LAMPIRIS Provision 3T2018	90.64	19.04	109.68
NCA 18002	14/08/2018	LAMPIRIS Clôture 16/08/17 - 05/07/18	-12.71	-2.67	-15.38
1-130-00 - DEPENSES COURANTES BLOC EF		Clé : 4 = 10000 / 10000	1 081.42	77.10	1 158.52
FTA 18020	01/07/2018	SERRURERIE CASIER SPRL Remplacement porte en verre	1 000.00	60.00	1 060.00
FTA 18051	02/07/2018	LAMPIRIS Provision 3T2018	35.15	7.38	42.53
FTA 18049	02/07/2018	LAMPIRIS Provision 3T2018	46.27	9.72	55.99
1-140-00 - DEPENSES COURANTES BLOC GH		Clé : 5 = 10000 / 10000	745.30	156.52	901.82
FTA 18053	02/07/2018	LAMPIRIS Provision 3T2018	117.99	24.78	142.77
FTA 18055	02/07/2018	LAMPIRIS Provision 3T2018	627.31	131.74	759.05
1-150-00 - DEPENSES COURANTES BLOC IJ		Clé : 6 = 10000 / 10000	144.74	30.39	175.13
FTA 18045	02/07/2018	LAMPIRIS Provision 3T2018	144.74	30.39	175.13
1-160-00 - DEPENSES COURANTES ABCDEF		Clé : 7 = 6192 / 6192	1 581.95	285.71	1 867.66
FTA 18004	04/07/2018	SERRURERIE CASIER SPRL Réparation porte local vélo	450.00	27.00	477.00
FTA 18014	26/08/2018	BRUXELLES - PROPLETE Location conteneurs	61.20	12.85	74.05
FTA 18028	24/09/2018	VAN GHELUWE SPRL Relamping	1 170.75	245.86	1 416.61
ODR18009	30/09/2018	Clés local vélo	-100.00	0.00	-100.00
1-250-00 - FRAIS ASCENSEURS BLOC IJ		Clé : 6 = 10000 / 10000	4 220.51	253.23	4 473.74
FTA 18056	09/07/2018	OTIS S.A. Entretien 01/07/2018 - 30/06/2019	4 220.51	253.23	4 473.74

Décompte du 01/07/2018 au 30/09/2018

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
1-300-00 - FRAIS DE GESTION			Clé : CLE = 10000 / 10000	4 728.42	0.00	4 728.42
300-01 - HONORAIRES SYNDIC				4 262.10	0.00	4 262.10
FTA 18002	05/07/2018	LAMY BELGIUM	Honoraires gestion 07/2018	1 420.70	0.00	1 420.70
FTA 18009	06/08/2018	LAMY BELGIUM	Honoraires gestion 08/2018	1 420.70	0.00	1 420.70
FTA 18021	12/09/2018	LAMY BELGIUM	Honoraires gestion 09/2018	1 420.70	0.00	1 420.70
300-04 - FRAIS ADMINISTRATIFS				466.32	0.00	466.32
FTA 18002	05/07/2018	LAMY BELGIUM	Frais administratifs 07/2018	155.44	0.00	155.44
FTA 18009	06/08/2018	LAMY BELGIUM	Frais administratifs 08/2018	155.44	0.00	155.44
FTA 18021	12/09/2018	LAMY BELGIUM	Frais administratifs 09/2018	155.44	0.00	155.44
1-400-00 - FRAIS GARAGES			Clé : 1410 = 10000 / 10000	1 726.20	190.35	1 916.55
400-01 - CONTRAT D'ENTRETIEN				832.69	49.96	882.65
FTA 18008	04/08/2018	PORTOMATIC SPRL	Entretien porte de garage	832.69	49.96	882.65
400-05 - ELECTRICITE GARAGES				166.52	34.97	201.49
FTA 18050	02/07/2018	LAMPIRIS	Provision 3T2018	166.52	34.97	201.49
400-07 - DEPANNAGES ET REPARATIONS				315.00	18.90	333.90
FTA 18029	26/09/2018	PORTOMATIC SPRL	Réparation porte de garage	315.00	18.90	333.90
400-08 - FRAIS DIVERS GARAGES				411.99	86.52	498.51
FTA 18059	28/09/2018	PH CLEAN SPRL	Nettoyage sol garage	411.99	86.52	498.51
1-500-00 - FRAIS JARDINS			Clé : 1500 = 10000 / 10000	293.91	61.72	355.63
500-01 - CONTRAT D'ENTRETIEN				293.91	61.72	355.63
FTA 18040	03/09/2018	CITECO	Entretien 3T2018	293.91	61.72	355.63
1-600-00 - FRAIS CHAUFFAGE			Clé : 1600 = 10000 / 10000	3 474.63	729.66	4 204.29
600-04 - FOURNITURES GAZ/GASOIL				3 707.33	778.53	4 485.86
FTA 18005	10/07/2018	TOTAL GAS & POWER	Provision 06/2018	1 369.51	287.60	1 657.11
FTA 18025	14/09/2018	TOTAL GAS & POWER	Gaz : 36.804 kWh	1 242.01	260.82	1 502.83
FTA 18024	14/09/2018	TOTAL GAS & POWER	Gaz : 42.225 kWh	1 389.34	291.76	1 681.10
FTA 18023	14/09/2018	TOTAL GAS & POWER	Gaz : 30.204 kWh	1 075.98	225.95	1 301.93
NCA 18003	14/09/2018	TOTAL GAS & POWER	Provision 06/2018	-1 369.51	-287.60	-1 657.11
600-05 - ELECTRICITE CHAUFFERIE				-232.70	-48.87	-281.57
FTA 18047	02/07/2018	LAMPIRIS	Provision 3T2018	250.26	52.55	302.81
NCA 18001	14/08/2018	LAMPIRIS	Clôture 16/08/17 - 05/07/18	-482.96	-101.42	-584.38
1-700-00 - FRAIS EAU			Clé : 1600 = 10000 / 10000	4 476.64	268.60	4 745.24
700-04 - PROVISIONS EAU				4 476.64	268.60	4 745.24
FTA 18022	14/09/2018	VIVAQUA	Provision 14/07/18 - 14/09/18	4 476.64	268.60	4 745.24
TOTAL 1 :				30 386.44	2 609.54	32 995.98
2-000-00 - FRAIS DE CONSERVATION			Clé : CLE = 10000 / 10000	564.00	0.00	564.00
000-06 - SINISTRES				477.00	0.00	477.00
ING 100	12/09/2018		Rbt Alides - sinistre non indemnisé	477.00	0.00	477.00
000-08 - HONORAIRES ET FRAIS DIVERS				87.00	0.00	87.00
FTA 18039	20/07/2018	ZENITO	Inscription BCE	87.00	0.00	87.00
TOTAL 2 :				564.00	0.00	564.00
3-000-00 - TRAVAUX GENERAUX SVT DECISION(S) AG			Clé : CLE = 10000 / 10000	9 117.50	1 914.68	11 032.18
FTA 18038	01/07/2018	COTTENIER & PARTNERS	Hon. achitecte : Trav. façades terrasses	9 117.50	1 914.68	11 032.18
TOTAL 3 :				9 117.50	1 914.68	11 032.18
Total des dépenses communes :				40 067.94	4 524.22	44 592.16
4-900-00 - FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS				463.26	82.29	545.55
FTA 18007	16/07/2018	VAN GHELUWE SPRL	Vérification parlophone (Lot : 31/F3)	100.00	6.00	106.00
FTA 18013	22/08/2018		Détection fuite (Lot : 31/E2)	363.26	76.29	439.55
5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES				195.12	5.71	200.83
FTA 18057	08/08/2018	ISTA S.A.	Placement répartiteurs (Lot : 33/C0)	95.12	5.71	100.83
ODR18009	30/09/2018		Clé local vélo (Lot : 33/C3)	20.00	0.00	20.00

Décompte du 01/07/2018 au 30/09/2018

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
ODR18009	30/09/2018	Clés local vélo (Lot : 35/B2)	40.00	0.00	40.00
ODR18009	30/09/2018	Clés local vélo (Lot : 35/B5)	40.00	0.00	40.00
7-100-00 - PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE		Clé : CLE = 10000 / 10000	-11 032.18	0.00	-11 032.18
ODR18008	30/09/2018	Util. trav. façades terrasses	-11 032.18	0.00	-11 032.18
Total des provisions, appels de fonds :			-10 373.80	88.00	-10 285.80
TOTAL A REPARTIR :			29 694.14	4 612.22	34 306.36

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.