



DECOMPTE DE CHARGES DU 01/10/2018 AU 30/09/2019

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
1-000-00	SERVICE DE NETTOYAGE	Clé : 1000 = 1000 / 1000		7 899.72
000-01	Contrat d'entretien		7 899.72	
FTA 18010	31/10/2018	J.D. CLEANING	658.31	
FTA 18022	30/11/2018	J.D. CLEANING	658.31	
FTA 18034	31/12/2018	J.D. CLEANING	658.31	
FTA 18047	31/01/2019	J.D. CLEANING	658.31	
FTA 18061	28/02/2019	J.D. CLEANING	658.31	
FTA 18069	30/03/2019	J.D. CLEANING	658.31	
FTA 18079	30/04/2019	J.D. CLEANING	658.31	
FTA 18083	31/05/2019	J.D. CLEANING	658.31	
FTA 18088	30/06/2019	J.D. CLEANING	658.31	
FTA 18103	31/07/2019	J.D. CLEANING	658.31	
FTA 18107	31/08/2019	J.D. CLEANING	658.31	
FTA 18117	30/09/2019	J.D. CLEANING	658.31	
1-100-00	DEPENSES COURANTES	Clé : 1000 = 1000 / 1000		2 169.61
100-01	Contrats divers & frais répétitifs		1 140.20	
OD 19011	01/10/2018	BRUXELLES-PROPRETE	46.10	
FTA 18012	05/11/2018	ANSUL	955.80	
FTA 18025	11/12/2018	BRUXELLES-PROPRETE	46.10	
FTA 18114	12/09/2019	BRUXELLES-PROPRETE	46.10	
FTA 18115	13/09/2019	BRUXELLES-PROPRETE	46.10	
100-04	Fournitures diverses		274.67	
FTA 18023	30/11/2018	J.D. CLEANING	177.87	
FTA 18103	31/07/2019	J.D. CLEANING	96.80	
100-07	Dépannages & réparations		630.70	
FTA 18007	19/10/2018	CBJ CONSTRUCTION	100.70	
FTA 18100	20/05/2019	PSD GROUP SPRL	265.00	
FTA 18104	05/08/2019	PSD GROUP SPRL	265.00	
100-08	Frais divers		124.04	
FTA 18032	21/12/2018	DE VOS	124.04	
1-200-00	ASCENSEUR	Clé : 1010 = 944 / 944		1 469.67
200-01	Contrat d'entretien		1 109.31	
FTA 18029	07/12/2018	KONE BELGIUM	1 109.31	
200-05	Electricite EAN 8630		360.36	
FTA 18003	12/10/2018	LUMINUS - SPE	25.00	
FTA 18009	30/10/2018	LUMINUS - SPE	5.36	
FTA 18014	14/11/2018	LUMINUS - SPE	30.00	
FTA 18026	13/12/2018	LUMINUS - SPE	30.00	
FTA 18037	14/01/2019	LUMINUS - SPE	30.00	
FTA 18049	13/02/2019	LUMINUS - SPE	30.00	
FTA 18063	13/03/2019	LUMINUS - SPE	30.00	
FTA 18072	12/04/2019	LUMINUS - SPE	30.00	
FTA 18080	14/05/2019	LUMINUS - SPE	30.00	
FTA 18085	13/06/2019	LUMINUS - SPE	30.00	
FTA 18090	15/07/2019	LUMINUS - SPE	30.00	
FTA 18098	13/08/2019	LUMINUS - SPE	30.00	
FTA 18112	12/09/2019	LUMINUS - SPE	30.00	
1-300-00	FRAIS DE GESTION	Clé : 1000 = 1000 / 1000		7 088.01
300-01	Honoraires syndic		6 398.85	
FTA 18002	09/10/2018	LAMY BELGIUM	524.08	
FTA 18011	08/11/2018	LAMY BELGIUM	524.08	

DECOMPTE DE CHARGES DU 01/10/2018 AU 30/09/2019

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
FTA 18024	10/12/2018	LAMY BELGIUM 12/2018	524.08	
FTA 18035	07/01/2019	LAMY BELGIUM 01/2019	536.29	
FTA 18046	07/02/2019	LAMY BELGIUM 02/2019	536.29	
FTA 18058	06/03/2019	LAMY BELGIUM 03/2019	536.29	
FTA 18070	03/04/2019	LAMY BELGIUM 04/2019	536.29	
FTA 18077	08/05/2019	LAMY BELGIUM 05/2019	536.29	
FTA 18082	06/06/2019	LAMY BELGIUM 06/2019	536.29	
FTA 18087	05/07/2019	LAMY BELGIUM 07/2019	536.29	
FTA 18097	06/08/2019	LAMY BELGIUM 08/2019	536.29	
FTA 18108	13/09/2019	LAMY BELGIUM 09/2019	536.29	
300-02 - Frais administratifs			689.16	
FTA 18002	09/10/2018	LAMY BELGIUM 10/2018	56.44	
FTA 18011	08/11/2018	LAMY BELGIUM 11/2018	56.44	
FTA 18024	10/12/2018	LAMY BELGIUM 12/2018	56.44	
FTA 18035	07/01/2019	LAMY BELGIUM 01/2019	57.76	
FTA 18046	07/02/2019	LAMY BELGIUM 02/2019	57.76	
FTA 18058	06/03/2019	LAMY BELGIUM 03/2019	57.76	
FTA 18070	03/04/2019	LAMY BELGIUM 04/2019	57.76	
FTA 18077	08/05/2019	LAMY BELGIUM 05/2019	57.76	
FTA 18082	06/06/2019	LAMY BELGIUM 06/2019	57.76	
FTA 18087	05/07/2019	LAMY BELGIUM 07/2019	57.76	
FTA 18097	06/08/2019	LAMY BELGIUM 08/2019	57.76	
FTA 18108	13/09/2019	LAMY BELGIUM 09/2019	57.76	
1-600-00 - CHAUFFAGE ET EAU				0.00
			Clé : 1000 = 1000 / 1000	
600-03 - Releve compteurs			1 432.02	
FTA 18031	12/12/2018	CALORIBEL CONTRAT COMPTEUR EAU FROIDE	325.61	
FTA 18030	12/12/2018	CALORIBEL CONTRAT COMPTEUR EAU CHAUDE	356.22	
OD 19019	30/09/2019	RELEVÉ DES COMPTEURS	750.19	
600-04 - Mazout			16 839.16	
FTA 18013	06/11/2018	COMFORT ENERGY MAZOUT 3 537 L	2 536.18	
FTA 18033	15/12/2018	COMFORT ENERGY MAZOUT 4 185 L	2 557.76	
FTA 18040	12/01/2019	COMFORT ENERGY MAZOUT 4 236 L	2 598.15	
FTA 18053	13/02/2019	COMFORT ENERGY MAZOUT 4 941 L	3 123.81	
FTA 18068	29/03/2019	COMFORT ENERGY MAZOUT 3 956 L	2 602.56	
FTA 18086	05/06/2019	COMFORT ENERGY MAZOUT 3 111 L	1 927.32	
FTA 18116	20/09/2019	COMFORT ENERGY MAZOUT 2 229 L	1 493.38	
600-05 - Electricite EAN 8647			785.95	
FTA 18004	12/10/2018	LUMINUS - SPE 10/2018	97.00	
NCA 18001	30/10/2018	LUMINUS - SPE 01/01/2018 - 11/10/2018	-257.05	
FTA 18015	14/11/2018	LUMINUS - SPE 11/2018	86.00	
FTA 18027	13/12/2018	LUMINUS - SPE 12/2018	86.00	
FTA 18038	14/01/2019	LUMINUS - SPE 01/2019	86.00	
FTA 18050	13/02/2019	LUMINUS - SPE 02/2019	86.00	
FTA 18064	13/03/2019	LUMINUS - SPE 03/2019	86.00	
FTA 18073	12/04/2019	LUMINUS - SPE 04/2019	86.00	
FTA 18081	14/05/2019	LUMINUS - SPE 05/2019	86.00	
FTA 18084	13/06/2019	LUMINUS - SPE 06/2019	86.00	
FTA 18091	15/07/2019	LUMINUS - SPE 07/2019	86.00	
FTA 18099	13/08/2019	LUMINUS - SPE 08/2019	86.00	
FTA 18111	12/09/2019	LUMINUS - SPE 09/2019	86.00	
600-06 - Eau consommation			4 162.24	
FTA 18036	08/01/2019	VIVAQUA 22/03/2018 - 18/12/2018	278.28	
FTA 18062	08/03/2019	VIVAQUA 18/12/2018 - 08/03/2019	970.99	
FTA 18078	08/05/2019	VIVAQUA 08/03/2019 - 08/05/2019	970.99	
FTA 18089	08/07/2019	VIVAQUA 08/05/2019 - 08/07/2019	970.99	
FTA 18110	09/09/2019	VIVAQUA 08/07/2019 - 08/09/2019	970.99	
600-07 - Dépannages & réparations			281.58	
FTA 18018	17/11/2018	L & E Services INTERV CHAUFFERIE	196.78	

DECOMPTE DE CHARGES DU 01/10/2018 AU 30/09/2019

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
FTA 18020	23/11/2018	L & E Services INTERV CHAUFFERIE	84.80	
600-08 - Traitement de l'eau			1 160.73	
FTA 18016	14/11/2018	CULLIGAN SEL ADOUCISSEUR	234.98	
FTA 18054	15/02/2019	CULLIGAN ENTRETIEN ADOUCISSEUR	287.84	
FTA 18056	20/02/2019	CULLIGAN SEL ADOUCISSEUR	234.98	
FTA 18071	12/04/2019	CULLIGAN SEL ADOUCISSEUR	402.93	
600-09 - Divers			-24 661.68	
OD 19025	30/09/2019	EAU A REPARTIR 2019/2020	242.89	
OD 19025	30/09/2019	TFT V/CONS. CHAUFFAGE ET EAU	-24 904.57	
2-000-00 - FRAIS PROPRIETAIRES				17 770.97
			Clé : 1000 = 1000 / 1000	
000-01 - Frais & Travaux divers			10 148.75	
FTA 18006	16/10/2018	CBJ CONSTRUCTION SINISTRE S/FRANCHISE (ACOMPTE)	755.25	
FTA 18042	25/01/2019	CBJ CONSTRUCTION SINISTRE S/FRANCHISE	869.20	
FTA 18043	25/01/2019	CBJ CONSTRUCTION SINISTRE S/FRANCHISE (SOLDE)	755.25	
FTA 18041	25/01/2019	CBJ CONSTRUCTION SINISTRE S/FRANCHISE	795.00	
FTA 18044	25/01/2019	CBJ CONSTRUCTION SINISTRE S/FRANCHISE	238.50	
OD 19014	01/07/2019	SINISTRE S/FRANCHISE	2 100.72	
FTA 18102	22/07/2019	PSD GROUP SPRL RECHERCHE & REPAR FUITE	752.60	
FTA 18109	05/09/2019	CD DECOR REPAR S/DEGATS EAU	998.52	
OD 19020	30/09/2019	SINISTRE S/FRANCHISE	2 883.71	
000-07 - Assurances			6 770.63	
FTA 18092	05/07/2019	ELITIS INSURANCE ASSURANCE INCENDIE	6 770.63	
000-08 - Frais & Honoraires divers			851.59	
FTA 18055	09/02/2019	NEKKERSDAL VZW LOCATION SALLE AG 23/01/2019	30.00	
FTA 18048	12/02/2019	NEKKERSDAL VZW LOCATION SALLE AG 12/03/2019	30.00	
FTA 18066	27/03/2019	LAMY BELGIUM FRAIS AG 12/03/2019	489.49	
FTA 18101	24/06/2019	PSD GROUP SPRL RECHERCHE FUITE	302.10	
2-200-00 - TRAVAUX ASCENSEUR				1 334.23
			Clé : 1010 = 944 / 944	
200-01 - Travaux			1 334.23	
FTA 18051	12/02/2019	KONE BELGIUM FERME PORTE HYDRAULIQUE +0	699.75	
FTA 18052	12/02/2019	KONE BELGIUM FERME PORTE HYDRAULIQUE +2	634.48	
2-600-00 - TRAVAUX CHAUFFAGE				1 339.84
			Clé : 1000 = 1000 / 1000	
600-01 - Travaux			1 339.84	
FTA 18039	03/01/2019	MENUISERIE VANDERSNICKT REPL PORTE COUPE FEU	1 339.84	
Total des dépenses communes :				39 072.05
4-600-00 - CONS. CHAUFFAGE ET EAU				24 904.57
			Clé : 1600 = 24904.57 / 24904.57	
OD 19025	30/09/2019	CONSOMMATION CHAUFFAGE/EAU	24 904.57	
4-900-00 - FRAIS PRIVATIFS				75.00
FTA 18065	14/03/2019	CALORIBEL PLACEMENT RAF (Lot : 00/D2)	75.00	
5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS				1 149.98
FTA 18005	18/10/2018	LAMBERT Jacques FRAIS DE HUISSIER (Lot : 00/E2)	650.00	
FTA 18028	14/12/2018	LAMY BELGIUM HONORAIRE MUTATION (Lot : G/AR2)	129.43	
FTA 18045	28/01/2019	LAMY BELGIUM HONORAIRE MUTATION (Lot : 00/B2)	44.13	
FTA 18057	28/02/2019	LAMY BELGIUM HONORAIRE MUTATION (Lot : 00/C3)	132.45	
FTA 18057	28/02/2019	LAMY BELGIUM HONORAIRE MUTATION (Lot : G/AR2)	148.81	
FTA 18076	30/04/2019	LAMY BELGIUM HONORAIRE MUTATION (Lot : G/AR2)	45.16	
7-9701-00 - PROVISIONS				-63 930.60
			Clé : PM24 = 5327.55 / 5327.55	
OD 19017	30/09/2019	PROVISIONS 2018/2019	-63 930.60	
Total des provisions, appels de fonds et frais privatifs :				-37 801.05

DECOMPTE DE CHARGES DU 01/10/2018 AU 30/09/2019

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
--------	------	-------------	------------	-------

TOTAL A REPARTIR :

1 271.00

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.