

Date de facture	Bénéficiaire	Détail de la facture	Montant
<b>Eaux</b>			
17-02-20	VIVAQUA	Facture intermédiaire	1.459,75 €
14-04-20	VIVAQUA	Facture intermédiaire	1.459,75 €
06-07-20	VIVAQUA	Facture solde	4.146,45 €

**7.065,95 €**

**Femme de ménage**

Salaire :

31-01-20	Salaire janvier		810,46 €
29-02-20	Salaire février		738,56 €
31-03-20	Salaire mars		826,69 €
30-04-20	Salaire avril		780,06 €
30-11-19	Salaire mai		780,06 €
24-06-19	Salaire Juin		826,69 €

Sécurité sociale

16-01-20	Partena	Frais de gestion	6,05 €
31-01-20	Partena	Cotisation ONSS	717,29 €
25-02-20	Partena	Cotisation ONSS	631,44 €
09-03-20	Mensura	cotisation employeur	176,09 €
02-03-20	Partena	Cotisation ONSS	1.119,05 €
31-03-20	Partena	Frais de gestion	99,39 €
31-03-20	Partena	Cotisation ONSS	422,65 €
27-04-20	Partena	Frais de gestion	99,98 €
27-04-20	Partena	Cotisation ONSS	569,95 €
25-05-20	Partena	Frais de gestion	118,98 €
25-05-20	Partena	Cotisation ONSS	569,96 €
24-06-20	Partena	Frais de gestion	118,98 €
24-06-20	Partena	Cotisation ONSS	410,41 €

Produits d'entretien :

15-07-19 dépense entretien

AXA

06-12-19 Assurance accident du travail

**9.822,74 €**

**Ascenseurs** (entretien courant et contrat)

12-01-20	Proximus	Lignes téléphonique ascenseurs	71,37 €
20-01-20	Atelier Marien srl	Contrat de maintenance pour les 3 ascenseurs	3.772,54 €
12-02-20	Proximus	Lignes téléphonique ascenseurs	70,89 €
10-03-20	BTV	Contrôle périodique ascenseurs	1.313,84 €
10-03-20	Proximus	Lignes téléphonique ascenseurs	70,89 €
09-04-20	Proximus	Lignes téléphonique ascenseurs	70,89 €
09-05-20	Proximus	Lignes téléphonique ascenseurs	71,57 €
09-09-20	Proximus	Lignes téléphonique ascenseurs	70,89 €

**5.512,88 €**

**Electricité commune**

08-01-20	Engie	janvier-20	156,79 €
08-02-20	Engie	février-20	156,79 €
08-03-20	Engie	mars-20	156,79 €
08-04-20	Engie	avril-20	156,79 €
08-05-20	Engie	mai-20	156,79 €
08-06-20	Engie	juin-20	156,79 €

**940,74 €**

**Travaux courants d'entretien**

13-01-20	Ilectro sprl	Remplacement piles détecteurs incendies	277,72 €
18-01-20	Assistance serrures	Remplacement serure multipoints GU + moteur	1.008,27 €
11-02-20	SEGIM	Achat appâts pour rats et souris + placement. Refixer tôle dans garage	95,90 €
19-03-20	Tabart	Injection dans le système de chauffage (Jourquin). Frais commun suivant AG	91,16 €
31-03-20	APC	Contrat de désinfection	179,08 €
30-04-20	APC	Contrat de désinfection	262,76 €

**1.914,89 €**

**Gros travaux assimilés**

**- €**

**Frais administratifs et Gérance**

02-01-20	Banque	Frais bancaire	170,35 €
30-06-20	SEGIM	Frais administratif	339,23 €
30-06-20	SEGIM	Frais de gérance	3.919,92 €

**4.429,50 €**

**Assurance**

10-01-20	AG insurance	Contrat Top Habitation	6.329,61 €
----------	--------------	------------------------	------------

**6.329,61 €**

**Total dépenses communes :**

**28.950,36 €**

**Privatif**

s.p.r.l. Spri Schmit et Legros	13-4_G	deménagement/emménagement	25,00 €
YE Qin	63-2	deménagement/emménagement	25,00 €
MAGAIN André	13-2_G	deménagement/emménagement	25,00 €

**Total dépenses privées :**

**75,00 €**

Nom	Appt	Quotité	Provision demandée (AG 15-04-2014)	Solde Semestre précédent après versement	Solde consommation eau	Charges	Privatif (incluant les intérêts de retard)	Versements effectués durant le semestre	Intérêt	Solde des chages à payer / à reporter Semestre I 2020
DUYM Patricia	63-rez	30,00	135,00 €	0,00 €	182,68 €	868,51 €	- €	810,00 €	- €	241,19 € A PAYER
MAGAIN André	63-1	29,00	130,50 €	- 248,12 €	363,72 €	839,56 €	- €	783,00 €	- €	172,15 € A PAYER
YE Qin	63-2	29,00	130,50 €	59,02 €	1,47 €	839,56 €	25,00 €	522,00 €	- €	400,10 € A PAYER
LIUMAIDUOJI - LUORONG GONGBU	63-3	29,00	130,50 €	0,00 €	169,56 €	839,56 €	- €	- €	- €	1.009,12 € A PAYER
COULIBALY - DENOULET Danielle	63-4	29,00	130,50 €	- 212,96 €	391,45 €	839,56 €	- €	720,00 €	- €	298,04 € A PAYER
Nguyen Huu Hong Phuc	63-5	29,00	130,50 €	4,36 €	72,48 €	839,56 €	- €	1.050,00 €	- €	- 133,61 € A REPORTER
ZIMOVA Nadia	63-6	29,00	130,50 €	- 554,92 €	26,26 €	839,56 €	- €	600,00 €	- €	- 289,11 € A REPORTER
SCHMIT Gérard	14-Rez_G	12,00	54,00 €	- 728,17 €	53,07 €	347,40 €	- €	324,00 €	- €	- 651,71 € A REPORTER
MATIAS Antonio et Rolanda	14-1_G	29,00	130,50 €	- 0,00 €	123,33 €	839,56 €	- €	562,02 €	- €	400,86 € A PAYER
FRAINEUX Danielle	14-2_G	29,00	130,50 €	- 779,91 €	6,09 €	839,56 €	- €	783,00 €	- €	- 729,45 € A REPORTER
SPATAFORA Sandra	14-3_G	29,00	130,50 €	- 3.472,17 €	30,88 €	839,56 €	- €	1.200,00 €	- €	- 3.801,74 € A REPORTER
MARTINOT Christian	14-4_G	29,00	130,50 €	- 994,85 €	100,23 €	839,56 €	- €	900,00 €	- €	- 955,06 € A REPORTER
ALVAREZ Fidel	14-5_G	29,00	130,50 €	- 76,91 €	238,91 €	839,56 €	- €	780,00 €	- €	221,55 € A PAYER
ALLAERTS Eric - VAN CALSTER Fabier	14-6_G	29,00	130,50 €	- 873,35 €	197,30 €	839,56 €	- €	960,00 €	- €	- 796,50 € A REPORTER
ZAGHBOUR Kabi	14-Rez_D	18,00	81,00 €	96,91 €	362,85 €	521,11 €	- €	324,00 €	- €	656,87 € A PAYER
VANDEWALLE Joris - VANDERLINDEN	14-1_dr	34,00	153,00 €	0,00 €	766,72 €	984,31 €	- €	918,00 €	- €	833,03 € A PAYER
PIRNAY Louis	14-2_Dr	34,00	153,00 €	- 701,17 €	235,10 €	984,31 €	- €	1.080,00 €	- €	- 561,76 € A REPORTER
Rodriguez	14-3_Dr	34,00	153,00 €	0,00 €	114,91 €	984,31 €	- €	857,13 €	- €	242,09 € A PAYER
DERYCKE Fernand	14-4_Dr	34,00	153,00 €	0,00 €	134,72 €	984,31 €	- €	- €	- €	849,59 € A PAYER
MENZAN Kouassi	14-5_Dr	34,00	153,00 €	- 3.799,95 €	114,91 €	984,31 €	- €	1.080,00 €	- €	- 3.780,73 € A REPORTER
HUYSENTRUYT Arnaud - WU	14-6_Dr	34,00	153,00 €	- 15,93 €	221,23 €	984,31 €	- €	930,17 €	- €	259,43 € A PAYER
JOURQUIN Jeannine	13-Rez_G	22,00	99,00 €	- 585,96 €	36,22 €	636,91 €	- €	594,00 €	- €	- 506,83 € A REPORTER
s.p.r.l.u. Paul VAN HAEREN	13-1_G	23,00	103,50 €	0,00 €	682,65 €	665,86 €	- €	621,00 €	- €	727,51 € A PAYER
MAGAIN André	13-2_G	23,00	103,50 €	- 158,06 €	312,82 €	665,86 €	25,00 €	621,00 €	- €	224,62 € A PAYER
CINALLI Sarah	13-3_G	23,00	103,50 €	326,04 €	525,47 €	665,86 €	- €	517,50 €	15,22 €	1.015,08 € A PAYER
s.p.r.l. Sprl Schmit et Legros	13-4_G	23,00	103,50 €	0,00 €	114,12 €	665,86 €	25,00 €	621,00 €	- €	183,98 € A PAYER
CHARLIER Jacqueline	13-5_G	23,00	103,50 €	- 675,52 €	234,23 €	665,86 €	- €	621,00 €	- €	- 396,43 € A REPORTER
HUART Luc	13-6_G	23,00	103,50 €	832,53 €	312,83 €	665,86 €	- €	880,00 €	38,85 €	970,07 € A PAYER
TASAN Luc - KUL	13-Rez_Dr	22,00	99,00 €	0,00 €	369,05 €	636,91 €	- €	600,00 €	- €	405,96 € A PAYER
MESCOLA Sylvie & Paolo	13-1_Dr	26,00	117,00 €	0,00 €	176,47 €	752,71 €	- €	- €	- €	929,18 € A PAYER
KORKIS - ACAR Georgis	13-2_Dr	26,00	117,00 €	0,04 €	324,39 €	752,71 €	- €	468,00 €	- €	609,14 € A PAYER
MOHAMED Mohamed Abdelkhalek Saad	13-3_Dr	26,00	117,00 €	370,88 €	167,22 €	752,71 €	- €	- €	- €	1.290,81 € A PAYER
METODIEV Dragi	13-4_dr	26,00	117,00 €	0,00 €	93,26 €	752,71 €	- €	702,00 €	- €	143,97 € A PAYER
FIDALGO OBLANCA Maria del Pilar	13-5_Dr	26,00	117,00 €	- 415,47 €	17,69 €	752,71 €	- €	702,00 €	- €	- 382,45 € A REPORTER
PELLICIARI Igor c/o Madame Claudia OF	13-6_Dr	26,00	117,00 €	- 712,76 €	111,76 €	752,71 €	- €	- €	- €	151,71 € A PAYER

Nom	Appt	Quotité	Provision demandée (AG 15-04-2014)	Solde Semestre précédent après versement	Solde consommation eau	Charges	Privatif (incluant les intérêts de retard)	Versements effectués durant le semestre	Intérêt	Solde des chages à payer / à reporter Semestre I 2020
Ind. R. VAN HAEREN c/o Madame BOUF	Box 1	2,50	11,25 €	- €		72,38 €	- €	- 67,50 €	- €	4,88 € A PAYER
VANDEWALLE Joris - VANDERLINDEN	Box 2	2,50	11,25 €	- 5,94 €		72,38 €	- €	- 45,00 €	- €	21,44 € A PAYER
MAGAIN André	Box 3	2,50	11,25 €	- 95,79 €		72,38 €	- €	- 67,50 €	- €	90,91 € A REPORTER
SCHMIT & LEGROS sprl	Box 4	2,50	11,25 €	- 290,52 €		72,38 €	- €	- 67,50 €	- €	285,64 € A REPORTER
MOMMER Thierry - BALTUS Bénédicte	Box 5	2,50	11,25 €	- 95,79 €		72,38 €	- €	- 67,50 €	- €	90,91 € A REPORTER
POURCELLE Lucie	Box 6	2,50	11,25 €	- 118,29 €		72,38 €	- €	- €	- €	45,91 € A REPORTER
Ind. R. VAN HAREN c/o Madame BOURL	Box 7	2,50	11,25 €	- €		72,38 €	- €	- 67,50 €	- €	4,88 € A PAYER
DUYM Patricia	Box 8	2,50	11,25 €	- €		72,38 €	- €	- €	- €	72,38 € A PAYER
Ind. R. VAN HAREN c/o Madame BOURL	Box 9	2,50	11,25 €	- €		72,38 €	- €	- 67,50 €	- €	4,88 € A PAYER
Ind. R. VAN HAREN c/o Madame BOURL	Box 10	5,00	22,50 €	- €		144,75 €	- €	- 135,00 €	- €	9,75 € A PAYER
Ind. R. VAN HAREN c/o Madame BOURL	Box 11	2,50	11,25 €	- €		72,38 €	- €	- 67,50 €	- €	4,88 € A PAYER
MESCOLA Sylvie & Paolo	Empl. 1	2,22	10,00 €	- €		64,33 €	- €	- €	- €	64,33 € A PAYER
FRAINEUX Danielle	Empl. 2	2,22	10,00 €	- 0,00 €		64,33 €	- €	- €	- €	64,33 € A PAYER
HUYSENTRUYT- WU	Empl. 3	2,22	10,00 €	0,00 €		64,33 €	- €	- €	- €	64,33 € A PAYER
DERYCKE Fernand	Empl. 4	2,22	10,00 €	- 59,21 €		64,33 €	- €	- €	- €	5,12 € A PAYER
MAGAIN André	Empl. 5	2,22	10,00 €	- 85,14 €		64,33 €	- €	- 60,00 €	- €	80,81 € A REPORTER
FRAIKIN Liliâne	Empl. 6	2,22	10,00 €	- 0,00 €		64,33 €	- €	- €	- €	64,33 € A PAYER
ALVAREZ Fidel	Empl. 7	2,22	10,00 €	- €		64,33 €	- €	- €	- €	64,33 € A PAYER
RODRIGUES - DE JESUS Antonio + Dor	Empl. 8	2,22	10,00 €	- 0,00 €		64,33 €	- €	- 50,14 €	- €	14,19 € A PAYER
MATIAS Antonio	Empl. 9	2,22	10,00 €	- 0,00 €		64,33 €	- €	- €	- €	64,33 € A PAYER
Totaux		1.000,00		- 14.067,07 €	7.066,04 €	28.950,36 €	75,00 €	- 22.893,46 €	54,07 €	815,06 €

N.B : Les montants **positifs** de la colonne "solde à payer" sont à **rembourser** au numéro de compte de la copropriété : **310-0972220-75**

n° IBAN : BE05 3100 9722 2075

Les montant **negatifs** de la colonne "solde à reporter" vous **seront déduits** lors du prochain décompte

Le Solde Semestre précédent après versement estt calculé comme suit :

Solde (à payer/à reporter) + versement lié au décompte du semestre précédent

Les frais privatifs incluent :

- + les frais privatifs habituels
- + l'intérêt de retard pour le solde à payer pour le semestre précédent (1)(3)
- + l'intérêt de retard lié aux versements de provisions mensuelles (2) (3)

(1) En cas de non-paiement du solde ou de paiement tardif du solde de l'exercice précédent, un intérêt de retard est calculé

(2) En cas de non-paiement des provisions mensuelles, un intérêt de retard est calculé. Si le montant de provision est inférieur, un intérêt de retard est également calculé.

(3) Ces intérêts sont calculés conformément à la décision de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13/04/06.

(4) La provision mensuelle demandée est déterminée conformément à la décision de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15/04/2014.

**Balance comptable**

310-0972220-75

<b>Solde précédent :</b>	<b>35.946,87 €</b>	Charges copropriété :	36.091,31 €
Acomptes versés :	30.934,37 €	Frais privatif avancé par commun	- €
Court terme II 19	- 7.023,12 €	Court terme I 20	- 9.398,98 €
Frais privatif	75,00 €	<b>Nouveau solde</b>	<b>33.240,79 €</b>

59.933,12 €
-------------

59.933,12 €
-------------

**Situation du compte courant**

310-0972220-75

Ancien solde au	01-01-20	<b>35.946,87 €</b>
frais privatif		75,00 €
Charges		- 36.091,31 €
Court terme I 20		9.398,98 €
Court terme II 19		- 7.023,12 €
Versement copropriétaires		30.934,37 €
Nouveau solde au	30-06-20	<b>33.240,79 €</b>

ct S2/19

12-12-19 ENGIE	137,3
13-12-19 APRE adoucisseur	222,6
06-12-19 AXA - assurance accident du travail	55,73
17-12-19 VIVAQUA - facture intermédiaire	1459,75
20-12-19 Assistance serrure - dépannage porte entrée n°14	66,55
19-12-19 Partena cotisation sociale	400,27
31-12-19 SEGIM - frais de gérance	3919,92
31-12-19 SEGIM - frais administratif	356,46
31-12-19 APC - désinsectisation	179,08
07-08-19 JODOCY - prestation succession vasseur	225,46

**7.023,12 €**ct S1/20

30-06-20 SEGIM - Frais administration	339,23
30-06-20 SEGIM - Frais gérance	3919,92
30-06-20 Complément salaire juin	326,69
24-06-20 Partena ONSS	410,41
24-06-20 Partena frais de gestion	118,98
08-06-20 Engie	137,3
06-07-20 Vivaqua facture solde	4146,45

**9.398,98 €**

Décompte consommation d'eau  
Année 2019-2020

Sq de Léopoldville 13-14-  
Avenue Nouvelle 63  
1040 Bruxelles

Nom	Appt	Num. de compteur	index au 04-07-2019	index au 02-07-2020	consommation	coût	Redevance	Assainissement	Frais Adoucisseur	Acpte II 19	Solde EAU
DUYM Patricia	63-rez	06cb502905	974	1.043	69	166,37	25,23	131,83	20,77	161,52 €	182,68 €
MAGAIN André	63-1	06cb506946	1.233	1.340	107	257,99	25,23	204,43	32,21	156,14 €	363,72 €
YE Qin	63-2	06cb505270	288	316	28	67,51	25,23	53,50	8,43	156,14 €	1,47 €
LIUMAIUOJI - LUORONG GONGBU	63-3	06cb506963	121	186	65	156,72	25,23	124,19	19,56	156,14 €	169,56 €
COULIBALY - DENOULET Danielle	63-4	06cb506924	1.466	1.579	113	272,46	25,23	215,89	34,01	156,14 €	391,45 €
Nguyen Huu Hong Phuc	63-5	06cb507067	826	870	44	106,09	25,23	84,06	13,24	156,14 €	72,48 €
ZIMOVA Nadia	63-6	06cb507061	661	695	34	81,98	25,23	64,96	10,23	156,14 €	26,26 €
SCHMIT Gérard	14-Rez_G	06cb507006	213	233	20	48,22	25,23	38,21	6,02	64,61 €	53,07 €
MATIAS Antonio et Rolanda	14-1_G	06cb507064	592	647	55	132,61	25,23	105,08	16,55	156,14 €	123,33 €
FRAINEUX Danielle	14-2_G	06cb507007	286	313	27	65,10	25,23	51,59	8,13	156,14 €	6,09 €
SPATAFORA Sandra	14-3_G	06cb506971	596	631	35	84,39	25,23	66,87	10,53	156,14 €	30,88 €
MARTINOT Christian	14-4_G	06cb506929	842	892	50	120,56	25,23	95,53	15,05	156,14 €	100,23 €
ALVAREZ Fidel	14-5_G	06cb506911	746	826	80	192,89	25,23	152,85	24,08	156,14 €	238,91 €
ALLAERTS Eric - VAN CALSTER Fabienne	14-6_G	06cb506941	977	1.048	71	171,19	25,23	135,65	21,37	156,14 €	197,30 €
ZAGHBOUR Kabi	14-Rez_D	06cb507060	556	650	94	226,65	25,23	179,59	28,29	96,91 €	362,85 €
VANDEWALLE Joris - VANDERLINDEN Christine	14-1_dr	06cb506970	2.241	2.441	200	482,23	25,23	382,11	60,21	183,06 €	766,72 €
PIRNAY Louis	14-2_Dr	06cb506938	1.217	1.302	85	204,95	25,23	162,40	25,58	183,06 €	235,10 €
Rodriguez	14-3_Dr	06cb506935	661	720	59	142,26	25,23	112,72	17,76	183,06 €	114,91 €
DERYCKE Fernand	14-4_Dr	06cb506936	417	422	5	12,06	25,23	9,55	1,50	183,06 €	134,72 €
MENZAN Kouassi	14-5_Dr	06cb506940	863	922	59	142,26	25,23	112,72	17,76	183,06 €	114,91 €
HUYSENTRUYT Arnaud - WU	14-6_Dr	06cb506933	1.105	1.187	82	197,71	25,23	156,67	24,68	183,06 €	221,23 €
JOURQUIN Jeannine	13-Rez_G	06cb506934	297	325	28	67,51	25,23	53,50	8,43	118,45 €	36,22 €
s.p.r.l.u. Paul VAN HAEREN	13-1_G	07CB507462	1.120	1.289	169	407,48	25,23	322,89	50,88	123,83 €	682,65 €
MAGAIN André	13-2_G	05cb508955	579	668	89	214,59	25,23	170,04	26,79	123,83 €	312,82 €
CINALLI Sarah	13-3_G	06cb506939	1.385	1.520	135	325,50	25,23	257,93	40,64	123,83 €	525,47 €
s.p.r.l. Sprl Schmit et Legros	13-4_G	07 CB 507468	952	998	46	110,91	25,23	87,89	13,85	123,83 €	114,12 €
CHARLIER Jacqueline	13-5_G	05cb505242	202	274	72	173,60	25,23	137,56	21,67	123,83 €	234,23 €
HUART Luc	13-6_G	06cb506944	938	1.027	89	214,59	25,23	170,04	26,80	123,83 €	312,83 €
TASAN Luc - KUL	13-Rez_Dr	07 CB 507 423	1.890	1.990	100	241,11	25,23	191,06	30,10	118,45 €	369,05 €
MESCOLA Sylvie & Paolo	13-1_Dr	06cb506937	459	522	63	151,90	25,23	120,37	18,96	139,99 €	176,47 €
KORKIS - ACAR Georgis	13-2_Dr	307325	2.276	2.371	95	229,06	25,23	181,50	28,59	139,99 €	324,39 €
MOHAMED Mohamed Abdelkhalak Saad - ABDELBASET Dalia Ibrahim Abdallah	13-3_Dr	06cb506943	292	353	61	147,08	25,23	116,54	18,36	139,99 €	167,22 €
METODIEV Dragi	13-4_dr	13cb011401	347	392	45	108,50	25,23	85,98	13,54	139,99 €	93,26 €
FIDALGO OBLANCA Maria del Pilar	13-5_Dr	06cb506942	268	289	21	50,63	25,23	40,12	6,32	139,99 €	17,69 €
PELLICCIARI Igor c/o Madame Claudia OREFICI c/o ERA ARTEMIS	13-6_Dr	06cb506945	603	652	49	118,15	25,23	93,62	14,75	139,99 €	111,76 €
Totaux					2.444	5.892,81	882,98	4.669,42	735,64	5.114,90 €	7.066,04 €
<b>N.B. : les montants repris dans la colonne "Solde EAU" sont inclus dans le solde du décompte général transmis. Il ne faut donc pas payer séparément le montant repris dans la colonne "Solde EAU" sur le compte de la copropriété.</b>											