ACP
PARMENTIER 124
Av. Parmentier, 124
B-1150 BRUXELLES
N° BCE : **BE0867297388**

c/o Citya Bruxelles S.A.
Agence d'UCCLE
Rue Basse 21/23
B-1180 BRUXELLES
N° BCE : **BE 0430.800.556**

Décompte des charges du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Date		Commentaire	Htva	Tva	Tvac
1-100-00 - DEPENSES COURANTES GENERALES			**Clé : 1000 = 10000 / 10000**	**40.081,20**	**21.281,27**	**61.362,47**
100-01 - Contrats & frais répétitifs				**8.583,43**	**824,45**	**9.407,88**
FTA 24015	22/01/2024	EURODYNAMICS	Entretien adoucisseur	202,55	42,54	245,09
FTA 24037	21/02/2024	SICLI	Location extincteurs 2023	141,27	29,67	170,94
FTA 24055	24/04/2024	DORMAKABA BELGIUM	Entretien portes automatiques	317,76	19,07	336,83
FTA 24094	29/04/2024	TECTUM DSB	Entretien toitures 2024	841,45	50,49	891,94
FTA 24089	07/05/2024	SICLI	Entretien dévidoirs & hydrants	781,54	46,89	828,43
FTA 24117	29/05/2024	THE BELGIAN	Entretien détection incendie	2.963,63	177,82	3.141,45
FTA 24110	14/06/2024	CURNET	Curage égouts svt abonnement	1.050,00	63,00	1.113,00
FTA 24165	18/09/2024	STILL	Entretien tracteur	319,07	67,00	386,07
FTA 24171	04/10/2024	DORMAKABA BELGIUM	Entretien portes automatiques	566,16	33,97	600,13
FTA 24177	21/10/2024	DIANTIS	Dépann.appels secours 10/24-09/25	1.400,00	294,00	1.694,00
100-02 - Frais ascenseur "accueil"				**1.116,24**	**45,83**	**1.162,07**
OPD 49903	01/01/2024		Entretien 11/23-04/24 (23178)	469,61	0,00	469,61
FTA 24036	04/03/2024	O.C.B.	Contrôle du 19/02/2024	103,13	0,00	103,13
FTA 24060	07/05/2024	LIFTINC	Entretien 05-10/2024	455,42	27,33	482,75
FTA 24135	19/08/2024	O.C.B.	Contrôle du 08/08/24	88,08	18,50	106,58
100-04 - Fournitures diverses				**2.322,21**	**487,66**	**2.809,87**
FTA 24032	29/02/2024	ZOUTEN CASSIMAN SELS	Sel adoucisseur	543,20	114,07	657,27
FTA 24118	08/05/2024	ZOUTEN CASSIMAN SELS	Sel adoucisseur	498,20	104,62	602,82
FTA 24112	10/06/2024	AQUANTIS	Sel adoucisseur	540,00	113,40	653,40
FTA 24132	26/07/2024	EURO - TENLIGHT	Ampoules électriques	61,66	12,95	74,61
FTA 24223	09/12/2024	EURO - TENLIGHT	Ampoules électriques	139,15	29,22	168,37
FTA 24220	30/12/2024	AQUANTIS	Sel adoucisseur	540,00	113,40	653,40
100-05 - Electricité des communs				**16.283,70**	**18.141,66**	**34.425,36**
FTA 24029	26/02/2024	LUMINUS	01/2024	24.549,31	5.155,36	29.704,67
FTA 24047	11/03/2024	LUMINUS	02/2024	16.491,20	3.463,15	19.954,35
OPD 24004	31/03/2024		105810 KW/H jour - 1T2024	-25.630,76	0,00	-25.630,76
OPD 49903	31/03/2024		Infrastruct.pann.photovolt. 1T2024	4.000,00	0,00	4.000,00
OPD 24004	31/03/2024		154521 KW/H nuit - 1T2024	-23.963,24	0,00	-23.963,24
OPD 24004	31/03/2024		15560 KW/H cuisine - 1T2024	-3.769,16	0,00	-3.769,16
FTA 24049	10/04/2024	LUMINUS	03/2024	14.800,75	3.108,16	17.908,91
FTA 24059	13/05/2024	LUMINUS	04/2024	9.860,90	2.070,79	11.931,69
FTA 24098	10/06/2024	LUMINUS	05/2024	8.143,38	488,60	8.631,98
OPD 24014	30/06/2024		16160 KW/H cuisine - 2T2024	-4.982,32	0,00	-4.982,32
OPD 24014	30/06/2024		49508 KW/H jour - 2T2024	-15.263,90	0,00	-15.263,90
OPD 24014	30/06/2024		77299 KW/H nuit - 2T2024	-13.232,96	0,00	-13.232,96
OPD 49903	30/06/2024		Infrastruct.pann.photovolt. 2T2024	4.000,00	0,00	4.000,00
FTA 24113	08/07/2024	LUMINUS	06/2024	6.678,36	400,70	7.079,06
FTA 24120	07/08/2024	LUMINUS	07/2024	5.356,13	321,37	5.677,50
FTA 24163	06/09/2024	LUMINUS	08/2024	5.314,50	318,87	5.633,37
OPD 24020	30/09/2024		14120 KW/H cuisine - 3T2024	-5.442,39	0,00	-5.442,39
OPD 49903	30/09/2024		Infrastruct.pann.photovolt. 3T2024	4.000,00	0,00	4.000,00
OPD 24020	30/09/2024		26358 KW/H jour - 3T2024	-10.159,38	0,00	-10.159,38
OPD 24020	30/09/2024		29246 KW/H nuit - 3T2024	-6.653,52	0,00	-6.653,52
FTA 24181	07/10/2024	LUMINUS	09/2024	7.940,33	476,42	8.416,75
FTA 24173	08/11/2024	LUMINUS	10/2024	13.720,63	823,24	14.543,87
FTA 24192	08/12/2024	LUMINUS	11/2024	25.250,07	1.515,00	26.765,07
OPD 24026	31/12/2024		108900 KW/H nuit - 4T2024	-24.887,91	0,00	-24.887,91
OPD 24026	31/12/2024		16160 KW/H cuisine - 4T2024	-5.636,93	0,00	-5.636,93
OPD 24026	31/12/2024		87111 KW/H jour - 4T2024	-30.386,04	0,00	-30.386,04

Décompte des charges du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Date		Commentaire	Htva	Tva	Tvac
OPD 49903	31/12/2024		12/2024	32.186,65	0,00	32.186,65
OPD 49903	31/12/2024		Infrastruct.pann.photovolt. 4T2024	4.000,00	0,00	4.000,00
100-06 - Consommation eau des communs				**960,50**	**1.390,60**	**2.351,10**
OPD 49903	01/01/2024		Annul. provision 10/2022	-2.074,00	0,00	-2.074,00
FTA 24024	31/01/2024	VIVAQUA	Provision 01/2024	2.037,74	122,26	2.160,00
FTA 24031	29/02/2024	VIVAQUA	Provision 02/2024	2.037,74	122,26	2.160,00
FTA 24046	02/04/2024	VIVAQUA	Provision 03/2024	2.037,74	122,26	2.160,00
FTA 24058	15/05/2024	VIVAQUA	Déc.22/05/23-15/04/24-4883m³	266,48	0,00	266,48
FTA 24128	30/06/2024	VIVAQUA	Provision 06/2024	2.437,74	146,26	2.584,00
FTA 24146	30/07/2024	VIVAQUA	Provision 07/2024	2.437,74	146,26	2.584,00
FTA 24158	30/08/2024	VIVAQUA	Provision 08/2024	2.437,74	146,26	2.584,00
FTA 24183	30/09/2024	VIVAQUA	Provision 09/2024	2.437,74	146,26	2.584,00
FTA 24201	30/10/2024	VIVAQUA	Provision 10/2024	2.437,74	146,26	2.584,00
FTA 24225	30/11/2024	VIVAQUA	Provision 11/2024	2.437,74	146,26	2.584,00
FTA 24219	30/12/2024	VIVAQUA	Provision 12/2024	2.437,74	146,26	2.584,00
OPD 24027	31/12/2024		Consom.privatives-45577 HL	-20.409,38	0,00	-20.409,38
100-07 - Dépannages & réparations				**5.630,12**	**391,07**	**6.021,19**
FTA 24139	01/01/2024	DORMAKABA BELGIUM	Dépannage porte entrée	570,49	34,23	604,72
FTA 24021	29/01/2024	THE BELGIAN	Dépannage alarme incendie	523,33	31,40	554,73
FTA 24057	30/01/2024	DORMAKABA BELGIUM	Dépannage 1ère porte automatique	193,75	11,63	205,38
FTA 24073	05/04/2024	E.S.B.	Remplacement tuyau eau ext.	414,00	24,84	438,84
FTA 24117	29/05/2024	THE BELGIAN	Remplac.pièces détection incendie (ent	1.189,81	71,39	1.261,20
FTA 24116	24/06/2024	THE BELGIAN	Dépannage détection incendie	849,07	50,94	900,01
FTA 24134	30/06/2024	EURODYNAMICS	Dépannage adoucisseur	125,10	7,51	132,61
FTA 24136	31/07/2024	EURODYNAMICS	Dépannage adoucisseur	181,60	10,90	192,50
FTA 24140	04/09/2024	EXTERMINA	Neutralisation nid de guêpes	90,00	18,90	108,90
FTA 24166	23/09/2024	E.S.B.	Réparation fuite 2 wc	502,01	30,12	532,13
FTA 24189	31/10/2024	E.S.B.	Flotteur wc chambre amis	165,00	9,90	174,90
FTA 24191	31/10/2024	E.S.B.	Recherche fuite eau local compteur	265,00	55,65	320,65
FTA 24226	30/11/2024	A.C.C.E.S.S.	Plaque signalisation barrière	560,96	33,66	594,62
100-09 - Etrennes du personnel				**5.185,00**	**0,00**	**5.185,00**
C.A 241	17/12/2024		Etrennes 2024	5.185,00	0,00	5.185,00
1-110-00 - DEPENSES COURANTES BLOC "A"			**Clé : 1110 = 10000 / 10000**	**2.044,72**	**199,59**	**2.244,31**
110-01 - Contrats & frais répétitifs				**512,72**	**107,67**	**620,39**
FTA 24169	21/02/2024	SICLI	Location extincteurs 2023	512,72	107,67	620,39
110-07 - Dépannages & réparations				**1.532,00**	**91,92**	**1.623,92**
FTA 24017	26/01/2024	E.S.B.	Curage descente eaux pluviales	375,00	22,50	397,50
FTA 24076	18/03/2024	E.S.B.	Débouchage DEP A404	400,00	24,00	424,00
FTA 24124	09/07/2024	HOFFMANN A.	Mise en peinture sas -1, A & B	232,00	13,92	245,92
FTA 24145	31/07/2024	E.S.B.	Débouchage colonne eaux usées	525,00	31,50	556,50
1-120-00 - DEPENSES COURANTES BLOC "B"			**Clé : 1120 = 10000 / 10000**	**2.677,45**	**216,36**	**2.893,81**
120-01 - Contrats & frais répétitifs				**371,45**	**78,00**	**449,45**
FTA 24167	21/02/2024	SICLI	Location extincteurs 2023	371,45	78,00	449,45
120-07 - Dépannages & réparations				**2.306,00**	**138,36**	**2.444,36**
FTA 24030	29/02/2024	WOOD HARMONY-LARTELIE	Réparation diverses menuiserie	1.415,00	84,90	1.499,90
FTA 24102	26/04/2024	E.S.B.	Pose chapeau ventilation	479,00	28,74	507,74
FTA 24124	09/07/2024	HOFFMANN A.	Mise en peinture sas -1, A & B	232,00	13,92	245,92
FTA 24129	02/08/2024	WOOD HARMONY-LARTELIE	Dépannage cale fenêtre, 3ème étage	180,00	10,80	190,80
1-210-00 - FRAIS ASCENSEURS BLOC "A"			**Clé : 1110 = 10000 / 10000**	**4.706,16**	**281,03**	**4.987,19**
210-01 - Contrat d'entretien				**2.220,04**	**65,58**	**2.285,62**
OPD 49903	01/01/2024		Période 11/23-04/24 (23178)	1.127,03	0,00	1.127,03
FTA 24060	07/05/2024	LIFTINC	Période 05-10/2024	1.093,01	65,58	1.158,59
210-02 - Contrôles périodiques légaux				**441,85**	**92,78**	**534,63**
FTA 24036	04/03/2024	O.C.B.	Contrôle du 19/02/2024	221,64	46,54	268,18
FTA 24135	19/08/2024	O.C.B.	Contrôle du 08/08/24	220,21	46,24	266,45
210-07 - Dépannages & réparations				**2.044,27**	**122,67**	**2.166,94**

Décompte des charges du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Date		Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 24014	17/01/2024	LIFTINC	Remplacement bouton appel	718,75	43,13	761,88
FTA 24033	04/03/2024	LIFTINC	Remplacement glissière capteur	276,00	16,56	292,56
FTA 24067	11/04/2024	LIFTINC	Bouton appel cabine	150,94	9,06	160,00
FTA 24066	18/04/2024	LIFTINC	Remplacement batterie secours	395,89	23,75	419,64
FTA 24101	22/05/2024	LIFTINC	Remplacement contacteur	351,75	21,11	372,86
FTA 24157	10/09/2024	LIFTINC	Remplac.bouton appel	150,94	9,06	160,00
1-220-00 - FRAIS ASCENSEURS BLOC "B"			**Clé : 1120 = 10000 / 10000**	**2.812,83**	**167,43**	**2.980,26**
220-01 - Contrat d'entretien				**2.220,04**	**65,58**	**2.285,62**
OPD 49903	01/01/2024		Période 11/23-04/24 (23178)	1.127,03	0,00	1.127,03
FTA 24060	07/05/2024	LIFTINC	Période 05-10/2024	1.093,01	65,58	1.158,59
220-02 - Contrôles périodiques légaux				**441,85**	**92,79**	**534,64**
FTA 24036	04/03/2024	O.C.B.	Contrôle du 19/02/2024	221,64	46,54	268,18
FTA 24135	19/08/2024	O.C.B.	Contrôle du 08/08/24	220,21	46,25	266,46
220-07 - Dépannages & réparations				**150,94**	**9,06**	**160,00**
FTA 24143	28/08/2024	LIFTINC	Rempl.bouton d'appel	150,94	9,06	160,00
1-300-00 - FRAIS DE GESTION			**Clé : 1300 = 10000 / 10000**	**39.558,08**	**0,00**	**39.558,08**
300-01 - Honoraires				**35.102,55**	**0,00**	**35.102,55**
FTA 24007	08/01/2024	CITYA BRUXELLES	01/2024	2.925,57	0,00	2.925,57
FTA 24027	12/02/2024	CITYA BRUXELLES	02/2024	2.925,18	0,00	2.925,18
FTA 24035	11/03/2024	CITYA BRUXELLES	03/2024	2.925,18	0,00	2.925,18
FTA 24044	08/04/2024	CITYA BRUXELLES	04/2024	2.925,18	0,00	2.925,18
FTA 24093	06/05/2024	CITYA BRUXELLES	05/2024	2.925,18	0,00	2.925,18
FTA 24091	03/06/2024	CITYA BRUXELLES	06/2024	2.925,18	0,00	2.925,18
FTA 24106	02/07/2024	CITYA BRUXELLES	07/2024	2.925,18	0,00	2.925,18
FTA 24119	12/08/2024	CITYA BRUXELLES	08/2024	2.925,18	0,00	2.925,18
FTA 24142	03/09/2024	CITYA BRUXELLES	09/2024	2.925,18	0,00	2.925,18
FTA 24178	14/10/2024	CITYA BRUXELLES	10/2024	2.925,18	0,00	2.925,18
FTA 24175	05/11/2024	CITYA BRUXELLES	11/2024	2.925,18	0,00	2.925,18
FTA 24197	02/12/2024	CITYA BRUXELLES	12/2024	2.925,18	0,00	2.925,18
300-02 - Frais administratifs				**4.455,53**	**0,00**	**4.455,53**
FTA 24007	08/01/2024	CITYA BRUXELLES	01/2024	371,34	0,00	371,34
FTA 24027	12/02/2024	CITYA BRUXELLES	02/2024	371,29	0,00	371,29
FTA 24035	11/03/2024	CITYA BRUXELLES	03/2024	371,29	0,00	371,29
FTA 24044	08/04/2024	CITYA BRUXELLES	04/2024	371,29	0,00	371,29
FTA 24093	06/05/2024	CITYA BRUXELLES	05/2024	371,29	0,00	371,29
FTA 24091	03/06/2024	CITYA BRUXELLES	06/2024	371,29	0,00	371,29
FTA 24106	02/07/2024	CITYA BRUXELLES	07/2024	371,29	0,00	371,29
FTA 24119	12/08/2024	CITYA BRUXELLES	08/2024	371,29	0,00	371,29
FTA 24142	03/09/2024	CITYA BRUXELLES	09/2024	371,29	0,00	371,29
FTA 24178	14/10/2024	CITYA BRUXELLES	10/2024	371,29	0,00	371,29
FTA 24175	05/11/2024	CITYA BRUXELLES	11/2024	371,29	0,00	371,29
FTA 24197	02/12/2024	CITYA BRUXELLES	12/2024	371,29	0,00	371,29
1-400-00 - DEPENSES COURANTES "GARAGE"			**Clé : 1400 = 27900 / 27900**	**2.291,48**	**165,92**	**2.457,40**
400-01 - Contrats & frais répétitifs				**359,10**	**49,98**	**409,08**
FTA 24003	21/02/2024	SICLI	Location extincteurs 2023	168,00	35,28	203,28
FTA 24168	22/02/2024	SICLI	Location extincteurs 2023	21,58	4,53	26,11
FTA 24180	09/10/2024	GLS - ALL ACCESS	Entretien porte	169,52	10,17	179,69
400-07 - Dépannages & réparations				**1.932,38**	**115,94**	**2.048,32**
FTA 24068	10/04/2024	WOLLESSE PATRICK	Dépannage coupure électricité	1.495,38	89,72	1.585,10
FTA 24103	10/04/2024	WOLLESSE PATRICK	Dépannage électrique	437,00	26,22	463,22
1-500-00 - FRAIS DE JARDIN			**Clé : 1500 = 10000 / 10000**	**25.575,00**	**5.370,75**	**30.945,75**
500-01 - Contrat d'entretien				**22.975,00**	**4.824,75**	**27.799,75**
FTA 24056	21/03/2024	LEAF GREEN	1er trimestre 2024	2.700,00	567,00	3.267,00
FTA 24104	18/06/2024	LEAF GREEN	2ème trimestre 2024	7.675,00	1.611,75	9.286,75
FTA 24170	24/09/2024	LEAF GREEN	3ème trimestre 2024	6.300,00	1.323,00	7.623,00
FTA 24217	27/12/2024	LEAF GREEN	4ème trimestre 2024	6.300,00	1.323,00	7.623,00

Décompte des charges du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Date		Commentaire	Htva	Tva	Tvac
500-07 - Travaux divers				**2.600,00**	**546,00**	**3.146,00**
FTA 24217	27/12/2024	LEAF GREEN	Entr. chemin en dolomie & pétanque	1.100,00	231,00	1.331,00
FTA 24217	27/12/2024	LEAF GREEN	Plantations	550,00	115,50	665,50
FTA 24217	27/12/2024	LEAF GREEN	Tailles arbres	950,00	199,50	1.149,50
1-790-00 - QUOTES-PARTS CERCLE PARMENTIER			**Clé : 1990 = 100 / 100**	**15.690,85**	**1.709,39**	**17.400,24**
790-01 - Contrats divers & frais répétitifs				**4.184,85**	**397,65**	**4.582,50**
OPD 49903	01/01/2024		Conteneurs 18/12/23-10/03/24 (23217)	2.291,25	0,00	2.291,25
FTA 24038	14/03/2024	BRUXELLES - PROPRETE, AG	Conteneurs 11/03-02/06/24	1.893,60	397,65	2.291,25
790-07 - Dépannages et réparations				**2.768,60**	**166,12**	**2.934,72**
FTA 24018	26/01/2024	E.S.B.	Dépan.eau chaude évier cuisine	608,00	36,48	644,48
FTA 24019	26/01/2024	E.S.B.	Intervention fuite vestiaires hommes	456,60	27,40	484,00
FTA 24043	20/03/2024	MODAL VOICE	Transfert appel sur GSM	75,00	4,50	79,50
FTA 24075	30/03/2024	E.S.B.	Remplac.groupe sécurité boiler A001	476,00	28,56	504,56
FTA 24071	05/04/2024	E.S.B.	Dépannage fuite boiler cuisine	425,00	25,50	450,50
FTA 24072	05/04/2024	E.S.B.	Remplac.siphon A001	198,00	11,88	209,88
FTA 24100	27/05/2024	CURNET	Débouchage décharge cuisine	180,00	10,80	190,80
FTA 24206	27/11/2024	ALL-RENOV	Réparation carrelage cuisine	350,00	21,00	371,00
790-08 - Frais divers				**8.737,40**	**1.145,62**	**9.883,02**
FTA 24077	26/02/2024	A.C.C.E.S.S.	150 nouveaux badges entrée	1.470,00	88,20	1.558,20
FTA 24074	30/03/2024	E.S.B.	Recherche fuite boiler	308,21	18,49	326,70
OPD 24015	29/05/2024		Solde stock cylindres 12/2023	811,91	0,00	811,91
FTA 24105	03/07/2024	IMMO PLAQUETTES	Plaque direction	17,28	3,63	20,91
FTA 24159	03/09/2024	LEAF GREEN	Pkg vélos et espace fumeurs	4.450,00	934,50	5.384,50
FTA 24154	11/09/2024	HOFFMANN A.	Mise en peinture plafond cuisine	1.680,00	100,80	1.780,80
1-800-00 - TELEPHONIE & RECHERCHE-PERSONNE			**Clé : 1800 = 10500 / 10500**	**-10.452,58**	**1.629,65**	**-8.822,93**
800-01 - Contrat de location				**2.712,03**	**152,47**	**2.864,50**
FTA 24040	02/01/2024	MODAL VOICE	1er trimestre 2024	1.264,40	75,86	1.340,26
FTA 24023	30/01/2024	I.B.P.T.	Recherche-personnes 2024	170,85	0,00	170,85
FTA 24151	01/07/2024	MODAL VOICE	2ème semestre 2024	1.276,78	76,61	1.353,39
800-03 - Frais abonnements				**3.108,84**	**652,92**	**3.761,76**
FTA 24005	04/01/2024	PROXIMUS	Proximus 01/2024	24,07	5,06	29,13
FTA 24008	08/01/2024	UNITED TELECOM nv	United Telecom 12/2023	235,00	49,35	284,35
FTA 24025	04/02/2024	PROXIMUS	Proximus 02/2024	24,07	5,06	29,13
FTA 24026	10/02/2024	UNITED TELECOM nv	United Telecom 01/2024	235,00	49,35	284,35
FTA 24034	04/03/2024	PROXIMUS	Proximus 03/2024	24,07	5,06	29,13
FTA 24041	08/03/2024	UNITED TELECOM nv	United Telecom 02/2024	235,00	49,35	284,35
FTA 24045	04/04/2024	PROXIMUS	Proximus 04/2024	24,07	5,06	29,13
FTA 24052	05/04/2024	UNITED TELECOM nv	United Telecom 03/2024	235,00	49,35	284,35
FTA 24062	04/05/2024	PROXIMUS	Proximus 05/2024	24,07	5,06	29,13
FTA 24061	06/05/2024	UNITED TELECOM nv	United Telecom 04/2024	235,00	49,35	284,35
FTA 24090	04/06/2024	PROXIMUS	Proximus 06/2024	24,07	5,06	29,13
FTA 24096	06/06/2024	UNITED TELECOM nv	United Telecom 05/2024	235,00	49,35	284,35
FTA 24126	04/07/2024	PROXIMUS	Proximus 07/2024	24,07	5,06	29,13
FTA 24125	08/07/2024	UNITED TELECOM nv	United Telecom 06/2024	235,00	49,35	284,35
FTA 24122	04/08/2024	PROXIMUS	Proximus 08/2024	24,07	5,06	29,13
FTA 24121	06/08/2024	UNITED TELECOM nv	United Telecom 07/2024	235,00	49,35	284,35
FTA 24141	04/09/2024	PROXIMUS	Proximus 09/2024	24,07	5,06	29,13
FTA 24148	07/09/2024	UNITED TELECOM nv	United Telecom 08/2024	235,00	49,35	284,35
FTA 24182	04/10/2024	PROXIMUS	Proximus 10/2024	24,07	5,06	29,13
FTA 24179	10/10/2024	UNITED TELECOM nv	United Telecom 09/2024	235,00	49,35	284,35
FTA 24176	04/11/2024	PROXIMUS	Proximus 11/2024	24,07	5,06	29,13
FTA 24174	08/11/2024	UNITED TELECOM nv	United Telecom 10/2024	235,00	49,35	284,35
FTA 24196	04/12/2024	PROXIMUS	Proximus 12/2024	24,07	5,06	29,13
FTA 24195	06/12/2024	UNITED TELECOM nv	United Telecom 11/2024	235,00	49,35	284,35
800-04 - Frais de communications				**3.860,03**	**810,61**	**4.670,64**
FTA 24008	08/01/2024	UNITED TELECOM nv	United Telecom 12/2023	352,87	74,10	426,97
FTA 24026	10/02/2024	UNITED TELECOM nv	United Telecom 01/2024	336,30	70,62	406,92

Décompte des charges du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Date		Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 24041	08/03/2024	UNITED TELECOM nv	United Telecom 02/2024	307,05	64,48	371,53
FTA 24052	05/04/2024	UNITED TELECOM nv	United Telecom 03/2024	307,36	64,55	371,91
FTA 24061	06/05/2024	UNITED TELECOM nv	United Telecom 04/2024	304,60	63,97	368,57
FTA 24096	06/06/2024	UNITED TELECOM nv	United Telecom 05/2024	344,63	72,37	417,00
FTA 24125	08/07/2024	UNITED TELECOM nv	United Telecom 06/2024	273,21	57,38	330,59
FTA 24121	06/08/2024	UNITED TELECOM nv	United Telecom 07/2024	315,43	66,24	381,67
FTA 24148	07/09/2024	UNITED TELECOM nv	United Telecom 08/2024	329,39	69,17	398,56
FTA 24179	10/10/2024	UNITED TELECOM nv	United telecom 09/2024	311,60	65,44	377,04
FTA 24174	08/11/2024	UNITED TELECOM nv	United Telecom 10/2024	310,53	65,21	375,74
FTA 24195	06/12/2024	UNITED TELECOM nv	United Telecom 11/2024	367,06	77,08	444,14
800-05	**- Refacturation communications privées**			**-4.670,63**	**0,00**	**-4.670,63**
OPD 24005	15/01/2024		Décembre 2023	-426,96	0,00	-426,96
OPD 24006	15/02/2024		Janvier 2024	-406,92	0,00	-406,92
OPD 24007	15/03/2024		Février 2024	-371,53	0,00	-371,53
OPD 24008	15/04/2024		Mars 2024	-371,91	0,00	-371,91
OPD 24009	15/05/2024		Avril 2024	-368,56	0,00	-368,56
OPD 24016	15/06/2024		Mai 2024	-417,00	0,00	-417,00
OPD 24017	15/07/2024		Juin 2024	-330,59	0,00	-330,59
OPD 24018	15/08/2024		Juillet 2024	-381,67	0,00	-381,67
OPD 24019	15/09/2024		Août 2024	-398,56	0,00	-398,56
OPD 24022	15/10/2024		Septembre 2024	-377,05	0,00	-377,05
OPD 24023	15/11/2024		Octobre 2024	-375,74	0,00	-375,74
OPD 24024	15/12/2024		Novembre 2024	-444,14	0,00	-444,14
800-06	**- Refacturation forfaits infrastructure**			**-15.750,00**	**0,00**	**-15.750,00**
OPD 24005	15/01/2024		Décembre 2023	-1.312,50	0,00	-1.312,50
OPD 24006	15/02/2024		Janvier 2024	-1.312,50	0,00	-1.312,50
OPD 24007	15/03/2024		Février 2024	-1.312,50	0,00	-1.312,50
OPD 24008	15/04/2024		Mars 2024	-1.312,50	0,00	-1.312,50
OPD 24009	15/05/2024		Avril 2024	-1.312,50	0,00	-1.312,50
OPD 24016	15/06/2024		Mai 2024	-1.312,50	0,00	-1.312,50
OPD 24017	15/07/2024		Juin 2024	-1.312,50	0,00	-1.312,50
OPD 24018	15/08/2024		Juillet 2024	-1.312,50	0,00	-1.312,50
OPD 24019	15/09/2024		Août 2024	-1.312,50	0,00	-1.312,50
OPD 24022	15/10/2024		Septembre 2024	-1.312,50	0,00	-1.312,50
OPD 24023	15/11/2024		Octobre 2024	-1.312,50	0,00	-1.312,50
OPD 24024	15/12/2024		Novembre 2024	-1.312,50	0,00	-1.312,50
800-07	**- Assurance central**			**222,15**	**0,00**	**222,15**
FTA 24039	02/01/2024	HOWDEN BELGIUM	Année 2024	222,15	0,00	222,15
800-08	**- Interventions hors contrat**			**65,00**	**13,65**	**78,65**
FTA 24051	29/02/2024	VO7 SOLUTIONS	Dépannage téléphonie	65,00	13,65	78,65
			TOTAL 1 :	**124.985,19**	**31.021,39**	**156.006,58**
2-000-00	**- FRAIS DE CONSERVATION GENERAUX**		**Clé : 1000 = 10000 / 10000**	**58.116,51**	**4.170,49**	**62.287,00**
000-01	**- Frais & travaux divers**			**22.502,07**	**1.446,25**	**23.948,32**
FTA 24054	08/03/2024	DORMAKABA BELGIUM	Modif.programmation portes entrée	4.402,85	264,17	4.667,02
FTA 24153	11/09/2024	HOFFMANN A.	Peinture châssis communs	3.836,00	230,16	4.066,16
FTA 24160	25/09/2024	DIANTIS	Remplac.PC appels secours	2.481,54	521,12	3.002,66
FTA 24222	18/12/2024	WOLLESSE PATRICK	Remplacement éclairage secours	7.179,92	430,80	7.610,72
OPD 24025	31/12/2024		Rénovation appartement A001	4.601,76	0,00	4.601,76
000-03	**- Frais & intérêts bancaires**			**511,80**	**0,00**	**511,80**
C.A 2	04/01/2024		Frais bancaires	42,00	0,00	42,00
CAL 2	04/01/2024		Frais bancaires	12,00	0,00	12,00
DEX 4	05/01/2024		Frais bancaires	12,91	0,00	12,91
DEX 26	06/02/2024		Frais bancaires	12,18	0,00	12,18
DEX 47	06/03/2024		Frais bancaires	12,18	0,00	12,18
DEX 67	05/04/2024		Frais bancaires	12,18	0,00	12,18
DEX 71	11/04/2024		Frais bancaires	6,50	0,00	6,50

Décompte des charges du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Date		Commentaire	Htva	Tva	Tvac
DEX 88	07/05/2024		Frais bancaires	12,18	0,00	12,18
DEX 107	06/06/2024		Frais bancaires	12,18	0,00	12,18
DEX 109	10/06/2024		Frais bancaires	250,00	0,00	250,00
C.A 125	03/07/2024		Frais bancaires	1,50	0,00	1,50
DEX 127	04/07/2024		Frais bancaires	12,83	0,00	12,83
C.A 148	03/08/2024		Frais bancaires	1,50	0,00	1,50
DEX 150	06/08/2024		Frais bancaires	12,18	0,00	12,18
C.A 154	17/08/2024		Frais bancaires	6,26	0,00	6,26
C.A 167	31/08/2024		Frais de gestion crédit rotonde	22,00	0,00	22,00
DEX 171	05/09/2024		Frais bancaires	12,18	0,00	12,18
DEX 192	04/10/2024		Frais bancaires	12,18	0,00	12,18
DEX 215	07/11/2024		Frais bancaires	12,18	0,00	12,18
DEX 234	05/12/2024		Frais bancaires	12,18	0,00	12,18
C.A 242	18/12/2024		Frais bancaires	0,50	0,00	0,50
OPD 49903	31/12/2024		Frais de gestion crédit toit.& pann.	22,00	0,00	22,00
000-04 - Fournitures & stocks divers				**-178,62**	**171,36**	**-7,26**
FTA 24063	30/04/2024	CYCLOSERRURERIER	5 cylindres en stock	816,00	171,36	987,36
OPD 24015	29/05/2024		Tft solde cylindres 12/23->cercle	-811,91	0,00	-811,91
OPD 24011	10/06/2024		Vente cylindre A503	-182,71	0,00	-182,71
000-05 - Travaux au jardin				**10.385,00**	**2.180,85**	**12.565,85**
FTA 24217	27/12/2024	LEAF GREEN	Réalisation muret & plantations	10.385,00	2.180,85	12.565,85
000-07 - Assurances : polices & sinistres				**21.707,40**	**58,08**	**21.765,48**
OPD 49903	01/01/2024		Incendie 2024 (23202)	18.410,67	0,00	18.410,67
OPD 24001	26/01/2024		Pertes indirectes sinistre 4558/020	-469,45	0,00	-469,45
OPD 24002	05/02/2024		Solde sinistre 4558/020	183,30	0,00	183,30
FTA 24064	23/04/2024	JEAN CRAB ET SES FILS	RC CC 18/04-31/12/24	135,92	0,00	135,92
OPD 24013	10/06/2024		Sinistre 4748/551 < à la franchise	551,20	0,00	551,20
OPD 24012	11/06/2024		Sin.4755/067-rech.fuite A001 (11/2023)	399,30	0,00	399,30
FTA 24155	11/09/2024	HOFFMANN A.	Sinistre A507 < à la franchise	968,00	58,08	1.026,08
OPD 24021	07/10/2024		Sinistre 4768/486 < à la franchise	1.528,46	0,00	1.528,46
000-08 - Frais & honoraires divers				**3.188,86**	**313,95**	**3.502,81**
FTA 24078	29/01/2024	CITYA BRUXELLES	Analyse et suivi P.E.	774,86	0,00	774,86
FTA 24083	30/04/2024	CITYA BRUXELLES	Frais AG 16/04/24	588,32	0,00	588,32
FTA 24088	30/04/2024	PARASBEST - REMY ASSOCI	Mise à jour inventaire amiante	695,00	145,95	840,95
FTA 24097	21/05/2024	GOFFIN JEAN-PIERRE	Vérification des comptes 2023	800,00	168,00	968,00
FTA 24095	23/05/2024	CITYA BRUXELLES	Analyse et suivi doss.P.E.	330,68	0,00	330,68
2-010-00 - TRAVAUX BLOC A			**Clé : 1110 = 10000 / 10000**	**2.209,61**	**132,57**	**2.342,18**
010-01 - Frais & travaux divers				**368,71**	**22,12**	**390,83**
FTA 24094	29/04/2024	TECTUM DSB	Réparations ardoises	368,71	22,12	390,83
010-02 - Travaux ascenseurs				**1.840,90**	**110,45**	**1.951,35**
FTA 24065	22/04/2024	LIFTINC	Boutons d'appel en réserve	1.840,90	110,45	1.951,35
2-020-00 - TRAVAUX BLOC B			**Clé : 1120 = 10000 / 10000**	**5.518,00**	**331,08**	**5.849,08**
020-01 - Frais & travaux divers				**5.518,00**	**331,08**	**5.849,08**
FTA 24010	09/01/2024	WOOD HARMONY-LARTELIE	Séparation terrasse B304	3.598,00	215,88	3.813,88
FTA 24070	09/04/2024	WOOD HARMONY-LARTELIE	Réparation châssis palier 3e	1.450,00	87,00	1.537,00
FTA 24053	23/04/2024	POLYDURA SPRL	Réparation auvent toiture B305	470,00	28,20	498,20
2-400-00 - TRAVAUX GARAGE			**Clé : 1400 = 27900 / 27900**	**1.875,00**	**112,50**	**1.987,50**
FTA 24048	22/02/2024	SHS +	Remplacement extracteur	1.875,00	112,50	1.987,50
			TOTAL 2 :	**67.719,12**	**4.746,64**	**72.465,76**
3-110-00 - TRAVAUX BLOC A SVT DECISION AG			**Clé : 3110 = 10000 / 10000**	**73.460,13**	**3.870,85**	**77.330,98**
110-01 - Travaux divers				**46.298,60**	**2.777,93**	**49.076,53**
FTA 24001	01/01/2024	DEREY	Solde travaux rotonde	11.321,85	679,31	12.001,16
FTA 24010	09/01/2024	WOOD HARMONY-LARTELIE	Portillon bar	424,50	25,47	449,97
FTA 24012	15/01/2024	A.C.C.E.S.S.	Remplac.moteur porte -> gar.	5.445,58	326,74	5.772,32
FTA 24077	26/02/2024	A.C.C.E.S.S.	Automatisation portes vers garages-sol	13.642,96	818,58	14.461,54

Décompte des charges du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Date		Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 24069	10/04/2024	WOLLESSE PATRICK	Remplac.boiler cuisine	2.048,43	122,91	2.171,34
FTA 24114	30/05/2024	THE BELGIAN	Acpte plac.caméras suppl.	1.015,81	60,95	1.076,76
FTA 24127	18/06/2024	A.C.C.E.S.S.	Remplac. barrière	2.703,75	162,22	2.865,97
FTA 24115	28/06/2024	THE BELGIAN	Solde plac.caméras suppl.	2.553,07	153,18	2.706,25
FTA 24152	31/08/2024	AGNEESSENS GROUP	Acompte rénovation sous-sol	1.497,75	89,87	1.587,62
FTA 24194	31/10/2024	E.S.B.	Acompte trav.vestiaires personnel	3.398,27	203,90	3.602,17
FTA 24198	18/11/2024	AGNEESSENS GROUP	Solde rénovation sous-sol	2.246,63	134,80	2.381,43
110-05	**- Remb.emprunt trav.rotonde**			**21.957,12**	**0,00**	**21.957,12**
C.A 22	01/02/2024		01/2024	1.829,76	0,00	1.829,76
C.A 49	09/03/2024		02/2024	1.829,76	0,00	1.829,76
C.A 64	03/04/2024		03/2024	1.829,76	0,00	1.829,76
C.A 90	14/05/2024		04/2024	1.829,76	0,00	1.829,76
C.A 103	01/06/2024		05/2024	1.829,76	0,00	1.829,76
C.A 123	29/06/2024		06/2024	1.829,76	0,00	1.829,76
C.A 154	17/08/2024		07/2024	1.829,76	0,00	1.829,76
C.A 167	31/08/2024		08/2024	1.829,76	0,00	1.829,76
C.A 188	01/10/2024		09/2024	1.829,76	0,00	1.829,76
C.A 216	09/11/2024		10/2024	1.829,76	0,00	1.829,76
C.A 230	30/11/2024		11/2024	1.829,76	0,00	1.829,76
OPD 49903	31/12/2024		12/2024	1.829,76	0,00	1.829,76
110-08	**- Frais et honoraires divers**			**5.204,41**	**1.092,92**	**6.297,33**
FTA 24002	01/01/2024	WAVE ARCHITECTURE	Solde hon. architecte trav.rotonde	1.620,19	340,24	1.960,43
FTA 24138	25/06/2024	MF UNIVERS	Acpte étude rénovation couloirs	1.792,11	376,34	2.168,45
FTA 24164	18/10/2024	MF UNIVERS	Acpte étude rénovation couloirs	1.792,11	376,34	2.168,45
3-120-00	**- TRAVAUX BLOC B SVT DECISION AG**		**Clé : 3120 = 10000 / 10000**	**47.874,05**	**2.497,14**	**50.371,19**
120-01	**- Travaux divers**			**28.883,29**	**1.732,99**	**30.616,28**
FTA 24001	01/01/2024	DEREY	Solde travaux rotonde	7.915,99	474,96	8.390,95
FTA 24010	09/01/2024	WOOD HARMONY-LARTELIE	Portillon bar	296,80	17,81	314,61
FTA 24012	15/01/2024	A.C.C.E.S.S.	Remplac.moteur porte -> gar.	3.807,44	228,45	4.035,89
FTA 24077	26/02/2024	A.C.C.E.S.S.	Automatisation portes vers garages-sol	4.977,54	298,65	5.276,19
FTA 24069	10/04/2024	WOLLESSE PATRICK	Remplac.boiler cuisine	1.432,23	85,93	1.518,16
FTA 24114	30/05/2024	THE BELGIAN	Acpte plac.caméras suppl.	1.015,81	60,95	1.076,76
FTA 24127	18/06/2024	A.C.C.E.S.S.	Remplac. barrière	1.890,40	113,42	2.003,82
FTA 24115	28/06/2024	THE BELGIAN	Solde plac.caméras suppl.	2.553,08	153,18	2.706,26
FTA 24152	31/08/2024	AGNEESSENS GROUP	Acompte rénovation sous-sol	1.047,20	62,83	1.110,03
FTA 24194	31/10/2024	E.S.B.	Acompte trav.vestiaires personnel	2.376,00	142,56	2.518,56
FTA 24198	18/11/2024	AGNEESSENS GROUP	Solde rénovation sous-sol	1.570,80	94,25	1.665,05
120-05	**- Remb.emprunt trav.rotonde**			**15.351,96**	**0,00**	**15.351,96**
C.A 22	01/02/2024		01/2024	1.279,33	0,00	1.279,33
C.A 49	09/03/2024		02/2024	1.279,33	0,00	1.279,33
C.A 64	03/04/2024		03/2024	1.279,33	0,00	1.279,33
C.A 90	14/05/2024		04/2024	1.279,33	0,00	1.279,33
C.A 103	01/06/2024		05/2024	1.279,33	0,00	1.279,33
C.A 123	29/06/2024		06/2024	1.279,33	0,00	1.279,33
C.A 154	17/08/2024		07/2024	1.279,33	0,00	1.279,33
C.A 167	31/08/2024		08/2024	1.279,33	0,00	1.279,33
C.A 188	01/10/2024		09/2024	1.279,33	0,00	1.279,33
C.A 216	09/11/2024		10/2024	1.279,33	0,00	1.279,33
C.A 230	30/11/2024		11/2024	1.279,33	0,00	1.279,33
OPD 49903	31/12/2024		12/2024	1.279,33	0,00	1.279,33
120-08	**- Frais et honoraires divers**			**3.638,80**	**764,15**	**4.402,95**
FTA 24002	01/01/2024	WAVE ARCHITECTURE	Solde hon. architecte trav.rotonde	1.132,80	237,89	1.370,69
FTA 24138	25/06/2024	MF UNIVERS	Acpte étude rénovation couloirs	1.253,00	263,13	1.516,13
FTA 24164	18/10/2024	MF UNIVERS	Acpte étude rénovation couloirs	1.253,00	263,13	1.516,13
3-400-00	**- TRAVAUX GARAGE SVT DECISION AG**		**Clé : 3400 = 279 / 279**	**7.002,62**	**393,96**	**7.396,58**
400-01	**- Travaux divers**			**5.678,05**	**340,67**	**6.018,72**
FTA 24001	01/01/2024	DEREY	Solde travaux rotonde	552,14	33,13	585,27

Décompte des charges du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Date		Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 24010	09/01/2024	WOOD HARMONY-LARTELIE	Portillon bar	20,70	1,24	21,94
FTA 24077	26/02/2024	A.C.C.E.S.S.	Automatisation volet	4.625,00	277,50	4.902,50
FTA 24127	18/06/2024	A.C.C.E.S.S.	Remplac. barrière	131,86	7,91	139,77
FTA 24152	31/08/2024	AGNEESSENS GROUP	Acompte rénovation sous-sol	73,05	4,38	77,43
FTA 24194	31/10/2024	E.S.B.	Acompte trav.vestiaires personnel	165,73	9,94	175,67
FTA 24198	18/11/2024	AGNEESSENS GROUP	Solde rénovation sous-sol	109,57	6,57	116,14
400-05 - Remb.emprunt trav.rotonde				**1.070,76**	**0,00**	**1.070,76**
C.A 22	01/02/2024		01/2024	89,23	0,00	89,23
C.A 49	09/03/2024		02/2024	89,23	0,00	89,23
C.A 64	03/04/2024		03/2024	89,23	0,00	89,23
C.A 90	14/05/2024		04/2024	89,23	0,00	89,23
C.A 103	01/06/2024		05/2024	89,23	0,00	89,23
C.A 123	29/06/2024		06/2024	89,23	0,00	89,23
C.A 154	17/08/2024		07/2024	89,23	0,00	89,23
C.A 167	31/08/2024		08/2024	89,23	0,00	89,23
C.A 188	01/10/2024		09/2024	89,23	0,00	89,23
C.A 216	09/11/2024		10/2024	89,23	0,00	89,23
C.A 230	30/11/2024		11/2024	89,23	0,00	89,23
OPD 49903	31/12/2024		12/2024	89,23	0,00	89,23
400-08 - Frais et honoraires divers				**253,81**	**53,29**	**307,10**
FTA 24002	01/01/2024	WAVE ARCHITECTURE	Solde hon. architecte trav.rotonde	79,01	16,59	95,60
FTA 24138	25/06/2024	MF UNIVERS	Acpte étude rénovation couloirs	87,40	18,35	105,75
FTA 24164	18/10/2024	MF UNIVERS	Acpte étude rénovation couloirs	87,40	18,35	105,75
3-610-00 - PRODUCTION ENERGIE BLOC A			**Clé : 3110 = 10000 / 10000**	**23.867,67**	**318,25**	**24.185,92**
610-03 - Remb.emprunt toitures & panneaux				**30.735,24**	**0,00**	**30.735,24**
C.A 22	01/02/2024		01/2024	2.561,27	0,00	2.561,27
C.A 49	09/03/2024		02/2024	2.561,27	0,00	2.561,27
C.A 64	03/04/2024		03/2024	2.561,27	0,00	2.561,27
C.A 90	14/05/2024		04/2024	2.561,27	0,00	2.561,27
C.A 103	01/06/2024		05/2024	2.561,27	0,00	2.561,27
C.A 123	29/06/2024		06/2024	2.561,27	0,00	2.561,27
C.A 154	17/08/2024		07/2024	2.561,27	0,00	2.561,27
C.A 167	31/08/2024		08/2024	2.561,27	0,00	2.561,27
C.A 188	01/10/2024		09/2024	2.561,27	0,00	2.561,27
C.A 216	09/11/2024		10/2024	2.561,27	0,00	2.561,27
C.A 230	30/11/2024		11/2024	2.561,27	0,00	2.561,27
OPD 49903	31/12/2024		12/2024	2.561,27	0,00	2.561,27
610-04 - Maintenance panneaux photovoltaiques				**1.304,46**	**279,81**	**1.584,27**
FTA 24109	17/06/2024	ENERDEAL	Maintenance année 2024	1.332,44	279,81	1.612,25
OPD 24028	31/12/2024		TVA à récupérer 2T2024	-27,98	0,00	-27,98
610-05 - Revente électricité				**802,59**	**0,00**	**802,59**
FTV 24001	19/06/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 01/01/23-01/04/24	-2.099,53	0,00	-2.099,53
FTV 24007	24/06/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 08/2023	-64,99	0,00	-64,99
FTV 24011	24/06/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 04/2024	-3,44	0,00	-3,44
FTV 24012	24/06/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 05/2024	-18,04	0,00	-18,04
FTV 24008	24/06/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 09/2023	-37,36	0,00	-37,36
FTV 24005	24/06/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 06/2023	-98,38	0,00	-98,38
FTV 24004	24/06/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 05/2023	-24,62	0,00	-24,62
FTV 24003	24/06/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 04/2023	-1,07	0,00	-1,07
FTV 24002	24/06/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 03/2023	-0,02	0,00	-0,02
FTV 24009	24/06/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 10/2023	-1,62	0,00	-1,62
FTV 24006	24/06/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 07/2023	-69,20	0,00	-69,20
FTV 24013	03/09/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 06/2024	-44,16	0,00	-44,16
FTV 24014	03/09/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 07/2024	-48,71	0,00	-48,71
NCV 24001	31/12/2024	TOTALENERGIES POWER &	Annul.revente électricité 01/23-04/24	2.099,53	0,00	2.099,53
NCV 24002	31/12/2024	TOTALENERGIES POWER &	Annul.revente électricité 04/19-03/22	1.279,94	0,00	1.279,94
FTV 24015	31/12/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 10/2024	-0,12	0,00	-0,12

Décompte des charges du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Date		Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTV 24016	31/12/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 09/2024	-11,86	0,00	-11,86
FTV 24017	31/12/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 08/2024	-53,76	0,00	-53,76
610-08 - Infrastructure panneaux photovoltaïques				**-8.974,62**	**38,44**	**-8.936,18**
FTA 24042	18/02/2024	LETOR YVONNE	Hon. comptable décl.TVA 4T2023	54,35	11,41	65,76
OPD 49903	31/03/2024		Infrastruct.pann.photovolt. 1T2024	-2.288,40	0,00	-2.288,40
FTA 24087	21/05/2024	LETOR YVONNE	Hon. comptable décl.TVA 1T2024	54,35	11,41	65,76
OPD 49903	30/06/2024		Infrastruct.pann.photovolt. 2T2024	-2.288,40	0,00	-2.288,40
FTA 24137	07/08/2024	LETOR YVONNE	Hon. comptable décl.TVA 2T2024	37,18	7,81	44,99
OPD 49903	30/09/2024		Infrastruct.pann.photovolt. 3T2024	-2.288,40	0,00	-2.288,40
FTA 24193	08/11/2024	LETOR YVONNE	Hon. comptable décl.TVA 3T2024	37,18	7,81	44,99
OPD 24028	31/12/2024		TVA à récupérer 1T2024	-1,14	0,00	-1,14
OPD 24028	31/12/2024		TVA à récupérer 2T2024	-1,38	0,00	-1,38
OPD 24028	31/12/2024		TVA à récupérer 3T2024	-0,78	0,00	-0,78
OPD 24028	31/12/2024		TVA à récupérer 4T2024	-0,78	0,00	-0,78
OPD 49903	31/12/2024		Infrastruct.pann.photovolt. 4T2024	-2.288,40	0,00	-2.288,40
3-620-00 - PRODUCTION ENERGIE BLOC B			**Clé : 3120 = 10000 / 10000**	**16.687,72**	**222,52**	**16.910,24**
620-03 - Remb.emprunt toitures & panneaux				**21.489,36**	**0,00**	**21.489,36**
C.A 22	01/02/2024		01/2024	1.790,78	0,00	1.790,78
C.A 49	09/03/2024		02/2024	1.790,78	0,00	1.790,78
C.A 64	03/04/2024		03/2024	1.790,78	0,00	1.790,78
C.A 90	14/05/2024		04/2024	1.790,78	0,00	1.790,78
C.A 103	01/06/2024		05/2024	1.790,78	0,00	1.790,78
C.A 123	29/06/2024		06/2024	1.790,78	0,00	1.790,78
C.A 154	17/08/2024		07/2024	1.790,78	0,00	1.790,78
C.A 167	31/08/2024		08/2024	1.790,78	0,00	1.790,78
C.A 188	01/10/2024		09/2024	1.790,78	0,00	1.790,78
C.A 216	09/11/2024		10/2024	1.790,78	0,00	1.790,78
C.A 230	30/11/2024		11/2024	1.790,78	0,00	1.790,78
OPD 49903	31/12/2024		12/2024	1.790,78	0,00	1.790,78
620-04 - Maintenance panneaux photovoltaiques				**912,05**	**195,64**	**1.107,69**
FTA 24109	17/06/2024	ENERDEAL	Maintenance année 2024	931,61	195,64	1.127,25
OPD 24028	31/12/2024		TVA à récupérer 2T2024	-19,56	0,00	-19,56
620-05 - Revente électricité				**561,15**	**0,00**	**561,15**
FTV 24001	19/06/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 01/01/23-01/04/24	-1.467,95	0,00	-1.467,95
FTV 24007	24/06/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 08/2023	-45,44	0,00	-45,44
FTV 24012	24/06/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 05/2024	-12,61	0,00	-12,61
FTV 24011	24/06/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 04/2024	-2,40	0,00	-2,40
FTV 24009	24/06/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 10/2023	-1,13	0,00	-1,13
FTV 24008	24/06/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 09/2023	-26,12	0,00	-26,12
FTV 24006	24/06/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 07/2023	-48,38	0,00	-48,38
FTV 24005	24/06/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 06/2023	-68,78	0,00	-68,78
FTV 24004	24/06/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 05/2023	-17,22	0,00	-17,22
FTV 24002	24/06/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 03/2023	-0,01	0,00	-0,01
FTV 24003	24/06/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 04/2023	-0,75	0,00	-0,75
FTV 24013	03/09/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 06/2024	-30,88	0,00	-30,88
FTV 24014	03/09/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 07/2024	-34,06	0,00	-34,06
NCV 24002	31/12/2024	TOTALENERGIES POWER &	Annul.revente électricité 04/19-03/22	894,90	0,00	894,90
FTV 24017	31/12/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 08/2024	-37,59	0,00	-37,59
FTV 24016	31/12/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 09/2024	-8,29	0,00	-8,29
NCV 24001	31/12/2024	TOTALENERGIES POWER &	Annul.revente électricité 01/23-04/24	1.467,95	0,00	1.467,95
FTV 24015	31/12/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 10/2024	-0,09	0,00	-0,09
620-08 - Infrastructure panneaux photovoltaïques				**-6.274,84**	**26,88**	**-6.247,96**
FTA 24042	18/02/2024	LETOR YVONNE	Hon. comptable décl.TVA 4T2023	38,00	7,98	45,98
OPD 49903	31/03/2024		Infrastruct.pann.photovolt. 1T2024	-1.600,00	0,00	-1.600,00
FTA 24087	21/05/2024	LETOR YVONNE	Hon. comptable décl.TVA 1T2024	38,00	7,98	45,98
OPD 49903	30/06/2024		Infrastruct.pann.photovolt. 2T2024	-1.600,00	0,00	-1.600,00
FTA 24137	07/08/2024	LETOR YVONNE	Hon. comptable décl.TVA 2T2024	26,01	5,46	31,47

Décompte des charges du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Date		Commentaire	Htva	Tva	Tvac
OPD 49903	30/09/2024		Infrastruct.pann.photovolt. 3T2024	-1.600,00	0,00	-1.600,00
FTA 24193	08/11/2024	LETOR YVONNE	Hon. comptable décl.TVA 3T2024	26,01	5,46	31,47
OPD 24028	31/12/2024		TVA à récupérer 3T2024	-0,55	0,00	-0,55
OPD 24028	31/12/2024		TVA à récupérer 4T2024	-0,55	0,00	-0,55
OPD 24028	31/12/2024		TVA à récupérer 2T2024	-0,96	0,00	-0,96
OPD 24028	31/12/2024		TVA à récupérer 1T2024	-0,80	0,00	-0,80
OPD 49903	31/12/2024		Infrastruct.pann.photovolt. 4T2024	-1.600,00	0,00	-1.600,00
3-640-00 - PRODUCTION ENERGIE GARAGES			**Clé : 3400 = 279 / 279**	**1.163,91**	**15,53**	**1.179,44**
640-03 - Remb.emprunt toitures & panneaux				**1.498,92**	**0,00**	**1.498,92**
C.A 22	01/02/2024		01/2024	124,91	0,00	124,91
C.A 49	09/03/2024		02/2024	124,91	0,00	124,91
C.A 64	03/04/2024		03/2024	124,91	0,00	124,91
C.A 90	14/05/2024		04/2024	124,91	0,00	124,91
C.A 103	01/06/2024		05/2024	124,91	0,00	124,91
C.A 123	29/06/2024		06/2024	124,91	0,00	124,91
C.A 154	17/08/2024		07/2024	124,91	0,00	124,91
C.A 167	31/08/2024		08/2024	124,91	0,00	124,91
C.A 188	01/10/2024		09/2024	124,91	0,00	124,91
C.A 216	09/11/2024		10/2024	124,91	0,00	124,91
C.A 230	30/11/2024		11/2024	124,91	0,00	124,91
OPD 49903	31/12/2024		12/2024	124,91	0,00	124,91
640-04 - Maintenance panneaux photovoltaiques				**63,61**	**13,65**	**77,26**
FTA 24109	17/06/2024	ENERDEAL	Maintenance année 2024	64,98	13,65	78,63
OPD 24028	31/12/2024		TVA à récupérer 2T2024	-1,37	0,00	-1,37
640-05 - Revente électricité				**39,07**	**0,00**	**39,07**
FTV 24001	19/06/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 01/01/23-01/04/24	-102,39	0,00	-102,39
FTV 24010	24/06/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 03/2024	-0,01	0,00	-0,01
FTV 24011	24/06/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 04/2024	-0,18	0,00	-0,18
FTV 24009	24/06/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 10/2023	-0,08	0,00	-0,08
FTV 24008	24/06/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 09/2023	-1,83	0,00	-1,83
FTV 24006	24/06/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 07/2023	-3,38	0,00	-3,38
FTV 24005	24/06/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 06/2023	-4,80	0,00	-4,80
FTV 24004	24/06/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 05/2023	-1,20	0,00	-1,20
FTV 24003	24/06/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 04/2023	-0,05	0,00	-0,05
FTV 24007	24/06/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 08/2023	-3,18	0,00	-3,18
FTV 24012	24/06/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 05/2024	-0,89	0,00	-0,89
FTV 24013	03/09/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 06/2024	-2,15	0,00	-2,15
FTV 24014	03/09/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 07/2024	-2,38	0,00	-2,38
NCV 24001	31/12/2024	TOTALENERGIES POWER &	Annul.revente électricité 01/23-04/24	102,39	0,00	102,39
FTV 24017	31/12/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 08/2024	-2,62	0,00	-2,62
FTV 24016	31/12/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 09/2024	-0,59	0,00	-0,59
NCV 24002	31/12/2024	TOTALENERGIES POWER &	Annul.revente électricité 04/19-03/22	62,42	0,00	62,42
FTV 24015	31/12/2024	TOTALENERGIES POWER &	Revente électricité 10/2024	-0,01	0,00	-0,01
640-08 - Infrastructure panneaux photovoltaïques				**-437,69**	**1,88**	**-435,81**
FTA 24042	18/02/2024	LETOR YVONNE	Hon. comptable décl.TVA 4T2023	2,65	0,56	3,21
OPD 49903	31/03/2024		Infrastruct.pann.photovolt. 1T2024	-111,60	0,00	-111,60
FTA 24087	21/05/2024	LETOR YVONNE	Hon. comptable décl.TVA 1T2024	2,65	0,56	3,21
OPD 49903	30/06/2024		Infrastruct.pann.photovolt. 2T2024	-111,60	0,00	-111,60
FTA 24137	07/08/2024	LETOR YVONNE	Hon. comptable décl.TVA 2T2024	1,81	0,38	2,19
OPD 49903	30/09/2024		Infrastruct.pann.photovolt. 3T2024	-111,60	0,00	-111,60
FTA 24193	08/11/2024	LETOR YVONNE	Hon. comptable décl.TVA 3T2024	1,81	0,38	2,19
OPD 24028	31/12/2024		TVA à récupérer 1T2024	-0,06	0,00	-0,06
OPD 24028	31/12/2024		TVA à récupérer 2T2024	-0,07	0,00	-0,07
OPD 24028	31/12/2024		TVA à récupérer 3T2024	-0,04	0,00	-0,04
OPD 24028	31/12/2024		TVA à récupérer 4T2024	-0,04	0,00	-0,04
OPD 49903	31/12/2024		Infrastruct.pann.photovolt. 4T2024	-111,60	0,00	-111,60
3-800-00 - TRAVAUX FDS DE RESERVE CONCESSION			**Clé : 3000 = 10000 / 10000**	**28.097,00**	**1.685,82**	**29.782,82**

Décompte des charges du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Date		Commentaire	Htva	Tva	Tvac
800-01 - Travaux divers				**28.097,00**	**1.685,82**	**29.782,82**
FTA 24161	14/10/2024	DIANTIS	Nouveau système d'appel	28.097,00	1.685,82	29.782,82
			TOTAL 3 :	**198.153,10**	**9.004,07**	**207.157,17**
Total des dépenses communes :				**390.857,41**	**44.772,10**	**435.629,51**
4-110-00 - EAU : ABONNEMENT & LOCATION COMPTEURS			**Clé : 4110 = 10800 / 10800**	**4.861,94**	**561,65**	**5.423,59**
FTA 24009	09/01/2024	CALORIBEL	Location compteurs eau froide	1.799,59	377,91	2.177,50
FTA 24058	15/05/2024	VIVAQUA	Redevance annuelle	3.062,35	183,74	3.246,09
4-120-00 - FRAIS DE RELEVE COMPTEURS ELECTRICITE			**Clé : 4120 = 21700 / 21700**	**649,81**	**0,00**	**649,81**
OPD 49903	31/12/2024		4ème trimestre 2024	649,81	0,00	649,81
4-150-00 - ELECTRICITE PRIVATIVE "JOUR"			**Clé : 4150 = 103271 / 103271**	**36.022,97**	**0,00**	**36.022,97**
OPD 24026	31/12/2024		103271 KW/H x 0.3488 €	36.022,97	0,00	36.022,97
4-160-00 - ELECTRICITE PRIVATIVE "NUIT"			**Clé : 4160 = 108900 / 108900**	**24.887,91**	**0,00**	**24.887,91**
OPD 24026	31/12/2024		108900 KW/H x 0.2285 €	24.887,91	0,00	24.887,91
4-620-00 - EAU : CONSOMMATION PRIVATIVE			**Clé : EF = 45577 / 45577**	**20.409,38**	**0,00**	**20.409,38**
OPD 24027	31/12/2024		45577 HL x 0.4478 €	20.409,38	0,00	20.409,38
4-900-00 - FRAIS PRIVATIFS (Locataires)				**857,90**	**120,98**	**978,88**
FTA 24011	11/01/2024	CYCLOSERRURERIER	Clé appartement (Lot : A /101)	67,70	14,22	81,92
FTA 24111	13/06/2024	DIANTIS	Vérific. alarme (Lot : A /403)	90,00	5,40	95,40
FTA 24107	26/06/2024	CYCLOSERRURERIER	Clés appartement (Lot : B /005)	124,50	26,15	150,65
FTA 24123	15/07/2024	CURNET	Débouchage wc (Lot : A /212)	150,00	9,00	159,00
FTA 24131	24/07/2024	CYCLOSERRURERIER	Dépannage cylindre appartement (Lot :	105,00	6,30	111,30
FTA 24156	11/09/2024	CYCLOSERRURERIER	2 clés appartement (Lot : A /304)	129,30	27,15	156,45
FTA 24200	03/11/2024	CYCLOSERRURERIER	Clé appartement (Lot : B /306)	70,50	14,81	85,31
FTA 24224	30/11/2024	CYCLOSERRURERIER	Clé appartement (Lot : A /202)	71,30	14,97	86,27
FTA 24218	31/12/2024	THE BELGIAN	Pile détecteur incendie (Lot : A /205)	49,60	2,98	52,58
4-904-00 - PLAQUETTES NOMINATIVES				**162,40**	**34,11**	**196,51**
FTA 24016	23/01/2024	IMMO PLAQUETTES	Plaquettes Melin (Lot : A /103)	20,07	4,21	24,28
FTA 24092	16/05/2024	IMMO PLAQUETTES	Plaquettes Hoffman (Lot : B /406)	17,75	3,73	21,48
FTA 24099	30/05/2024	IMMO PLAQUETTES	Plaquettes de Dorlodot (Lot : A /403)	18,40	3,86	22,26
FTA 24105	03/07/2024	IMMO PLAQUETTES	Plaquette spéciale dorée (Lot : A /412)	6,79	1,43	8,22
FTA 24105	03/07/2024	IMMO PLAQUETTES	Plaquettes Dubois (Lot : B /005)	13,18	2,77	15,95
FTA 24207	16/07/2024	IMMO PLAQUETTES	Plaquettes de Theux (Lot : B /105)	19,41	4,08	23,49
FTA 24133	18/07/2024	IMMO PLAQUETTES	Plaquettes Calberg (Lot : B /304)	17,09	3,59	20,68
FTA 24184	17/09/2024	IMMO PLAQUETTES	Plaquettes Demeffe (Lot : B /409)	14,32	3,01	17,33
FTA 24184	17/09/2024	IMMO PLAQUETTES	Plaquettes Friedel (Lot : A /507)	15,98	3,35	19,33
FTA 24205	28/11/2024	IMMO PLAQUETTES	Plaquettes van der Plancke (Lot : B /30	19,41	4,08	23,49
5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS (Propriétaires)				**5.258,40**	**316,19**	**5.574,59**
OPD 24005	15/01/2024		Forfait infrastructure tél.12/2023 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24005	15/01/2024		Forfait infrastructure tél.12/2023 (Lot : B	12,50	0,00	12,50
OPD 24005	15/01/2024		Forfait infrastructure tél.12/2023 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24005	15/01/2024		Forfait infrastructure tél.12/2023 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24005	15/01/2024		Forfait infrastructure tél.12/2023 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24005	15/01/2024		Forfait infrastructure tél.12/2023 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
FTA 24020	26/01/2024	DIANTIS	Remplac. tirette douche (Lot : A /503)	171,79	10,31	182,10
FTA 24028	13/02/2024	DIANTIS	Dépann.bouton appel SDB (Lot : B /108	181,05	10,86	191,91
OPD 24006	15/02/2024		Forfait infrastructure tél.01/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24006	15/02/2024		Forfait infrastructure tél.01/2024 (Lot : B	12,50	0,00	12,50
OPD 24006	15/02/2024		Forfait infrastructure tél.01/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24006	15/02/2024		Forfait infrastructure tél.01/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24006	15/02/2024		Forfait infrastructure tél.01/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24006	15/02/2024		Forfait infrastructure tél.01/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
FTA 24147	09/03/2024	DIANTIS	Rempl.bouton d'appel (Lot : A /503)	182,04	10,92	192,96
FTA 24147	09/03/2024	DIANTIS	Rempl.bouton d'appel (Lot : A /205)	182,04	10,92	192,96

Décompte des charges du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Date		Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 24147	09/03/2024	DIANTIS	Rempl.bouton d'appel (Lot : A /307)	182,04	10,92	192,96
FTA 24147	09/03/2024	DIANTIS	Rempl.bouton d'appel (Lot : B /309)	182,04	10,92	192,96
FTA 24147	09/03/2024	DIANTIS	Rempl.bouton d'appel (Lot : A /412)	182,04	10,92	192,96
OPD 24007	15/03/2024		Forfait infrastructure tél.02/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24007	15/03/2024		Forfait infrastructure tél.02/2024 (Lot : B	12,50	0,00	12,50
OPD 24007	15/03/2024		Forfait infrastructure tél.02/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24007	15/03/2024		Forfait infrastructure tél.02/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24007	15/03/2024		Forfait infrastructure tél.02/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24007	15/03/2024		Forfait infrastructure tél.02/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24008	15/04/2024		Forfait infrastructure tél.03/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24008	15/04/2024		Forfait infrastructure tél.03/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24008	15/04/2024		Forfait infrastructure tél.03/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24008	15/04/2024		Forfait infrastructure tél.03/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24008	15/04/2024		Forfait infrastructure tél.03/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24008	15/04/2024		Forfait infrastructure tél.03/2024 (Lot : B	12,50	0,00	12,50
OPD 24009	15/05/2024		Forfait infrastructure tél.04/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24009	15/05/2024		Forfait infrastructure tél.04/2024 (Lot : B	12,50	0,00	12,50
OPD 24009	15/05/2024		Forfait infrastructure tél.04/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24009	15/05/2024		Forfait infrastructure tél.04/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24009	15/05/2024		Forfait infrastructure tél.04/2024 (Lot : B	12,50	0,00	12,50
OPD 24009	15/05/2024		Communications téléphon.04/2024 (Lot	0,60	0,00	0,60
OPD 24009	15/05/2024		Forfait infrastructure tél.04/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24009	15/05/2024		Forfait infrastructure tél.04/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24011	10/06/2024		Placement cylindre appartement (Lot :	182,71	0,00	182,71
FTA 24111	13/06/2024	DIANTIS	Install. 2 alarmes (Lot : B /108)	207,69	43,61	251,30
OPD 24016	15/06/2024		Forfait infrastructure tél.05/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24016	15/06/2024		Forfait infrastructure tél.05/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24016	15/06/2024		Forfait infrastructure tél.05/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24016	15/06/2024		Forfait infrastructure tél.05/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24016	15/06/2024		Forfait infrastructure tél.05/2024 (Lot : B	12,50	0,00	12,50
OPD 24016	15/06/2024		Forfait infrastructure tél.05/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24016	15/06/2024		Forfait infrastructure tél.05/2024 (Lot : B	12,50	0,00	12,50
OPD 24016	15/06/2024		Forfait infrastructure tél.05/2024 (Lot : B	12,50	0,00	12,50
OPD 24016	15/06/2024		Forfait infrastructure tél.05/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
FTA 24149	25/06/2024	CITYA BRUXELLES	Décompte locatif (Lot : A /110)	55,02	11,55	66,57
OPD 24017	15/07/2024		Forfait infrastructure tél.06/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24017	15/07/2024		Forfait infrastructure tél.06/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24017	15/07/2024		Forfait infrastructure tél.06/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24017	15/07/2024		Forfait infrastructure tél.06/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24017	15/07/2024		Forfait infrastructure tél.06/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24017	15/07/2024		Forfait infrastructure tél.06/2024 (Lot : B	12,50	0,00	12,50
OPD 24017	15/07/2024		Forfait infrastructure tél.06/2024 (Lot : B	12,50	0,00	12,50
OPD 24017	15/07/2024		Forfait infrastructure tél.06/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24017	15/07/2024		Forfait infrastructure tél.06/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24017	15/07/2024		Forfait infrastructure tél.06/2024 (Lot : B	12,50	0,00	12,50
OPD 24017	15/07/2024		Forfait infrastructure tél.06/2024 (Lot : B	12,50	0,00	12,50
FTA 24130	29/07/2024	IMMO PLAQUETTES	Plaque n°appartement (Lot : A /412)	60,00	12,60	72,60
OPD 24018	15/08/2024		Forfait infrastructure tél.07/2024 (Lot : B	12,50	0,00	12,50
OPD 24018	15/08/2024		Forfait infrastructure tél.07/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24018	15/08/2024		Forfait infrastructure tél.07/2024 (Lot : B	12,50	0,00	12,50
OPD 24018	15/08/2024		Forfait infrastructure tél.07/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24018	15/08/2024		Forfait infrastructure tél.07/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24018	15/08/2024		Forfait infrastructure tél.07/2024 (Lot : B	12,50	0,00	12,50
OPD 24018	15/08/2024		Forfait infrastructure tél.07/2024 (Lot : B	12,50	0,00	12,50
OPD 24018	15/08/2024		Forfait infrastructure tél.07/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24018	15/08/2024		Forfait infrastructure tél.07/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24018	15/08/2024		Forfait infrastructure tél.07/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
FTA 24144	17/08/2024	ENGINEERING SERVICE	PEB appartement A001 (Lot : A /001)	165,29	34,71	200,00

Décompte des charges du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Date		Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 24214	22/08/2024	MODAL VOICE	Intervention téléphonie (Lot : A /504)	303,75	18,23	321,98
OPD 24019	15/09/2024		Forfait infrastructure tél.08/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24019	15/09/2024		Forfait infrastructure tél.08/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24019	15/09/2024		Forfait infrastructure tél.08/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24019	15/09/2024		Forfait infrastructure tél.08/2024 (Lot : B	12,50	0,00	12,50
OPD 24019	15/09/2024		Forfait infrastructure tél.08/2024 (Lot : B	12,50	0,00	12,50
OPD 24019	15/09/2024		Forfait infrastructure tél.08/2024 (Lot : B	12,50	0,00	12,50
OPD 24019	15/09/2024		Forfait infrastructure tél.08/2024 (Lot : B	12,50	0,00	12,50
OPD 24019	15/09/2024		Forfait infrastructure tél.08/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24019	15/09/2024		Forfait infrastructure tél.08/2024 (Lot : B	12,50	0,00	12,50
OPD 24019	15/09/2024		Forfait infrastructure tél.08/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
FTA 24186	23/09/2024	CITYA BRUXELLES	Décompte locatif (Lot : A /203)	55,02	11,55	66,57
FTA 24202	08/10/2024	JOHNSON CONTROLS	Dépannage relais prévention vol (Lot :	511,29	30,68	541,97
FTA 24203	08/10/2024	JOHNSON CONTROLS	Dépannage système prévention vol (Lot	473,74	28,42	502,16
OPD 24022	15/10/2024		Forfait infrastructure tél.09/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24022	15/10/2024		Forfait infrastructure tél.09/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24022	15/10/2024		Forfait infrastructure tél.09/2024 (Lot : B	12,50	0,00	12,50
OPD 24022	15/10/2024		Forfait infrastructure tél.09/2024 (Lot : B	12,50	0,00	12,50
OPD 24022	15/10/2024		Forfait infrastructure tél.09/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24022	15/10/2024		Forfait infrastructure tél.09/2024 (Lot : B	12,50	0,00	12,50
OPD 24022	15/10/2024		Forfait infrastructure tél.09/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
FTA 24227	25/10/2024	THE BELGIAN	Remplacement détecteur incendie (Lot	565,25	33,92	599,17
OPD 24023	15/11/2024		Forfait infrastructure tél.10/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24023	15/11/2024		Forfait infrastructure tél.10/2024 (Lot : B	12,50	0,00	12,50
OPD 24023	15/11/2024		Forfait infrastructure tél.10/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24023	15/11/2024		Forfait infrastructure tél.10/2024 (Lot : B	12,50	0,00	12,50
OPD 24023	15/11/2024		Forfait infrastructure tél.10/2024 (Lot : B	12,50	0,00	12,50
OPD 24023	15/11/2024		Forfait infrastructure tél.10/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24023	15/11/2024		Forfait infrastructure tél.10/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24024	15/12/2024		Forfait infrastructure tél.11/2024 (Lot : B	12,50	0,00	12,50
OPD 24024	15/12/2024		Forfait infrastructure tél.11/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24024	15/12/2024		Forfait infrastructure tél.11/2024 (Lot : B	12,50	0,00	12,50
OPD 24024	15/12/2024		Forfait infrastructure tél.11/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24024	15/12/2024		Forfait infrastructure tél.11/2024 (Lot : B	12,50	0,00	12,50
OPD 24024	15/12/2024		Forfait infrastructure tél.11/2024 (Lot : B	12,50	0,00	12,50
OPD 24024	15/12/2024		Forfait infrastructure tél.11/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
OPD 24024	15/12/2024		Forfait infrastructure tél.11/2024 (Lot : A	12,50	0,00	12,50
FTA 24215	30/12/2024	MODAL VOICE	Intervention téléphonie (Lot : A /511)	252,50	15,15	267,65
5-901-00 - HONORAIRES DECOMPTE OCCUPANT			**Clé : 0 = 0 / 0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CAL 999999	31/12/2024		Honoraire Gestion B 301	106,52	0,00	106,52
CAL 999999	31/12/2024		Honoraire Gestion A 507	171,72	0,00	171,72
CAL 999999	31/12/2024		Honoraire Gestion A 510	139,86	0,00	139,86
CAL 999999	31/12/2024		Honoraire Gestion A 108	66,57	0,00	66,57
CAL 999999	31/12/2024		Honoraire Gestion B 005	66,57	0,00	66,57
CAL 999999	31/12/2024		Honoraire Gestion B 006	139,86	0,00	139,86
CAL 999999	31/12/2024		Honoraire Gestion B 007	139,86	0,00	139,86
CAL 999999	31/12/2024		Honoraire Gestion B 104	171,72	0,00	171,72
CAL 999999	31/12/2024		Honoraire Gestion B 202	106,52	0,00	106,52
CAL 999999	31/12/2024		Honoraire Gestion A 506	171,72	0,00	171,72
CAL 999999	31/12/2024		Honoraire Gestion B 211	66,57	0,00	66,57
CAL 999999	31/12/2024		Honoraire Gestion A 511	66,57	0,00	66,57
CAL 999999	31/12/2024		Honoraire Gestion B 304	171,72	0,00	171,72
CAL 999999	31/12/2024		Honoraire Gestion B 310	106,52	0,00	106,52
CAL 999999	31/12/2024		Honoraire Gestion B 406	171,72	0,00	171,72
CAL 999999	31/12/2024		Honoraire Gestion B 407	106,52	0,00	106,52
CAL 999999	31/12/2024		Honoraire Gestion B 409	106,52	0,00	106,52
CAL 999999	31/12/2024		Honoraire Gestion B 207	106,52	0,00	106,52

Décompte des charges du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Date		Commentaire	Htva	Tva	Tvac
CAL 999999	31/12/2024		Honoraire Gestion A 106	171,72	0,00	171,72
CAL 999999	31/12/2024		Honoraire Gestion A 002	171,72	0,00	171,72
CAL 999999	31/12/2024		Honoraire Gestion B 001	139,86	0,00	139,86
CAL 999999	31/12/2024		Honoraire Gestion A 104	66,57	0,00	66,57
CAL 999999	31/12/2024		Honoraire Gestion A 504	139,86	0,00	139,86
CAL 999999	31/12/2024		Honoraire Gestion A 107	66,57	0,00	66,57
CAL 999999	31/12/2024		Honoraire Gestion A 112	171,72	0,00	171,72
CAL 999999	31/12/2024		Honoraire Gestion A 201	171,72	0,00	171,72
CAL 999999	31/12/2024		Honoraire Gestion A 203	66,57	0,00	66,57
CAL 999999	31/12/2024		Honoraire Gestion A 301	106,52	0,00	106,52
CAL 999999	31/12/2024		Honoraire Gestion A 310	106,52	0,00	106,52
CAL 999999	31/12/2024		Honoraire Gestion A 401	171,72	0,00	171,72
CAL 999999	31/12/2024		Honoraire Gestion A 406	171,72	0,00	171,72
CAL 999999	31/12/2024		Honoraire Gestion A 409	171,72	0,00	171,72
CAL 999999	31/12/2024		Honoraire Gestion A 410	106,52	0,00	106,52
CAL 999999	31/12/2024		Honoraire Gestion A 103	106,52	0,00	106,52
CAL 999999	31/12/2024		Honoraire Gestion A 502	171,72	0,00	171,72
CAL 999999	31/12/2024		Honoraire Gestion A 503	139,86	0,00	139,86
CAL 999999	31/12/2024		Honoraire Gestion A 306	66,57	0,00	66,57
5-902-00 - HON.DOSSIERS MUTATIONS				**2.262,78**	**0,00**	**2.262,78**
FTA 24079	01/01/2024	CITYA BRUXELLES	Envoi doc. acte (Lot : A /507)	278,68	0,00	278,68
FTA 24080	29/02/2024	CITYA BRUXELLES	Envoi doc. compromis (Lot : A /412)	158,45	0,00	158,45
FTA 24081	31/03/2024	CITYA BRUXELLES	Envoi doc. compromis (Lot : A /201)	158,45	0,00	158,45
FTA 24085	30/04/2024	CITYA BRUXELLES	2ème envoi doc. compromis (Lot : A /11	79,23	0,00	79,23
FTA 24086	30/04/2024	CITYA BRUXELLES	Envoi doc. compromis (Lot : A /304)	158,45	0,00	158,45
FTA 24084	30/04/2024	CITYA BRUXELLES	Envoi doc. compromis (Lot : A /106)	158,45	0,00	158,45
FTA 24212	25/06/2024	CITYA BRUXELLES	Envoi doc. acte (Lot : A /507)	141,23	0,00	141,23
FTA 24150	25/07/2024	CITYA BRUXELLES	Envoi doc. compromis (Lot : B /308)	158,45	0,00	158,45
FTA 24185	31/10/2024	CITYA BRUXELLES	Envoi doc. compromis (Lot : A /412)	158,45	0,00	158,45
FTA 24187	31/10/2024	CITYA BRUXELLES	Envoi doc. compromis (Lot : A /309)	158,45	0,00	158,45
FTA 24208	31/10/2024	CITYA BRUXELLES	Envoi doc. acte (Lot : B /308)	124,01	0,00	124,01
FTA 24190	25/11/2024	CITYA BRUXELLES	Envoi doc. acte (Lot : B /208)	282,46	0,00	282,46
FTA 24188	25/11/2024	CITYA BRUXELLES	Envoi doc. acte (Lot : A /412)	124,01	0,00	124,01
FTA 24213	31/12/2024	CITYA BRUXELLES	Envoi doc. acte (Lot : B /103)	124,01	0,00	124,01
5-903-00 - REMBOURSEMENT Q-P FONDS DE ROULEMENT				**-1.804,00**	**0,00**	**-1.804,00**
OPD 49903	13/12/2024		Remb. Maroy (Lot : A /412)	-918,40	0,00	-918,40
OPD 49903	17/12/2024		Remb. de Saint-Hubert (Lot : B/308)	-885,60	0,00	-885,60
5-908-00 - HON.REPARTITION DES CHARGES STE MUTATION				**216,08**	**0,00**	**216,08**
FTA 24208	31/10/2024	CITYA BRUXELLES	Répartition - acheteur (Lot : B /308)	54,02	0,00	54,02
FTA 24208	31/10/2024	CITYA BRUXELLES	Répartition - vendeur (Lot : B /308)	54,02	0,00	54,02
FTA 24188	25/11/2024	CITYA BRUXELLES	Répartition - acheteur (Lot : A /412)	54,02	0,00	54,02
FTA 24188	25/11/2024	CITYA BRUXELLES	Répartition - vendeur (Lot : A /412)	54,02	0,00	54,02
5-977-11 - PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE BLOC A			**Clé : 3110 = 10000 / 10000**	**-101.516,90**	**0,00**	**-101.516,90**
OPD 49903	01/01/2024		Solde hon. architecte trav.rotonde	-1.960,43	0,00	-1.960,43
OPD 49903	01/01/2024		Solde travaux rotonde	-12.001,16	0,00	-12.001,16
OPD 49903	09/01/2024		Portillon bar	-449,97	0,00	-449,97
OPD 49903	15/01/2024		Remplac.moteur porte -> gar.	-5.772,32	0,00	-5.772,32
OPD 49903	01/02/2024		Remb.emprunt toitures 01/2024	-2.561,27	0,00	-2.561,27
OPD 49903	01/02/2024		Remb.emprunt trav.rotonde 01/2024	-1.829,76	0,00	-1.829,76
OPD 49903	18/02/2024		Hon. comptable décl.TVA 4T2023	-65,76	0,00	-65,76
OPD 49903	26/02/2024		Automatisation portes vers garages-sol	-14.461,54	0,00	-14.461,54
OPD 49903	09/03/2024		Remb.emprunt trav.rotonde 02/2024	-1.829,76	0,00	-1.829,76
OPD 49903	09/03/2024		Remb.emprunt toitures 02/2024	-2.561,27	0,00	-2.561,27
OPD 49903	31/03/2024		Infrastruct.pann.photovolt. 1T2024	2.288,40	0,00	2.288,40
OPD 49903	03/04/2024		Remb.emprunt toitures 03/2024	-2.561,27	0,00	-2.561,27
OPD 49903	03/04/2024		Remb.emprunt trav.rotonde 03/2024	-1.829,76	0,00	-1.829,76

Décompte des charges du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
OPD 49903	10/04/2024	Remplac.boiler cuisine	-2.171,34	0,00	-2.171,34
OPD 49903	14/05/2024	Remb.emprunt toitures 04/2024	-2.561,27	0,00	-2.561,27
OPD 49903	14/05/2024	Remb.emprunt trav.rotonde 04/2024	-1.829,76	0,00	-1.829,76
OPD 49903	21/05/2024	Hon. comptable décl.TVA 1T2024	-65,76	0,00	-65,76
OPD 49903	30/05/2024	Acpte plac.caméras suppl.	-1.076,76	0,00	-1.076,76
OPD 49903	01/06/2024	Remb.emprunt toitures 05/2024	-2.561,27	0,00	-2.561,27
OPD 49903	01/06/2024	Remb.emprunt trav.rotonde 05/2024	-1.829,76	0,00	-1.829,76
OPD 49903	17/06/2024	Maintenance pann.photov.2024	-1.612,25	0,00	-1.612,25
OPD 49903	18/06/2024	Remplac. barrière	-2.865,97	0,00	-2.865,97
OPD 49903	19/06/2024	Revente électricité 01/01/23-01/04/24	2.099,53	0,00	2.099,53
OPD 49903	25/06/2024	Acpte étude rénovation couloirs	-2.168,45	0,00	-2.168,45
OPD 49903	28/06/2024	Solde plac.caméras suppl.	-2.706,25	0,00	-2.706,25
OPD 49903	29/06/2024	Remb.emprunt toitures 06/2024	-2.561,27	0,00	-2.561,27
OPD 49903	29/06/2024	Remb.emprunt trav.rotonde 06/2024	-1.829,76	0,00	-1.829,76
OPD 49903	30/06/2024	Infrastruct.pann.photovolt. 2T2024	2.288,40	0,00	2.288,40
OPD 49903	07/08/2024	Hon. comptable décl.TVA 2T2024	-44,99	0,00	-44,99
OPD 49903	17/08/2024	Remb.emprunt toitures 07/2024	-2.561,27	0,00	-2.561,27
OPD 49903	17/08/2024	Remb.emprunt trav.rotonde 07/2024	-1.829,76	0,00	-1.829,76
OPD 49903	31/08/2024	Acompte rénovation sous-sol	-1.587,62	0,00	-1.587,62
OPD 49903	31/08/2024	Remb.emprunt toitures 08/2024	-2.561,27	0,00	-2.561,27
OPD 49903	31/08/2024	Remb.emprunt trav.rotonde 08/2024	-1.829,76	0,00	-1.829,76
OPD 49903	30/09/2024	Infrastruct.pann.photovolt. 3T2024	2.288,40	0,00	2.288,40
OPD 49903	01/10/2024	Remb.emprunt toitures 09/2024	-2.561,27	0,00	-2.561,27
OPD 49903	01/10/2024	Remb.emprunt trav.rotonde 09/2024	-1.829,76	0,00	-1.829,76
OPD 49903	18/10/2024	Acpte étude rénovation couloirs	-2.168,45	0,00	-2.168,45
OPD 49903	31/10/2024	Acompte trav.vestiaires personnel	-3.602,17	0,00	-3.602,17
OPD 49903	08/11/2024	Hon. comptable décl.TVA 3T2024	-44,99	0,00	-44,99
OPD 49903	09/11/2024	Remb.emprunt toitures 10/2024	-2.561,27	0,00	-2.561,27
OPD 49903	09/11/2024	Remb.emprunt trav.rotonde 10/2024	-1.829,76	0,00	-1.829,76
OPD 49903	18/11/2024	Solde rénovation sous-sol	-2.381,43	0,00	-2.381,43
OPD 49903	30/11/2024	Remb.emprunt toitures 11/2024	-2.561,27	0,00	-2.561,27
OPD 49903	30/11/2024	Remb.emprunt trav.rotonde 11/2024	-1.829,76	0,00	-1.829,76
OPD 49903	31/12/2024	Annul.revente électricité 04/19-03/22	-1.279,94	0,00	-1.279,94
OPD 49903	31/12/2024	Revente électricité 03/23-10/24	477,35	0,00	477,35
OPD 49903	31/12/2024	TVA à récupérer 2024	32,06	0,00	32,06
OPD 49903	31/12/2024	Remb.emprunt trav.rotonde 12/2024	-1.829,76	0,00	-1.829,76
OPD 49903	31/12/2024	Annul.revente électricité 01/23-04/24	-2.099,53	0,00	-2.099,53
OPD 49903	31/12/2024	Remb.emprunt toitures 12/2024	-2.561,27	0,00	-2.561,27
OPD 49903	31/12/2024	Infrastruct.pann.photovolt. 4T2024	2.288,40	0,00	2.288,40
5-977-12 -	**PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE BLOC B**	**Clé : 3120 = 10000 / 10000**	**-67.281,43**	**0,00**	**-67.281,43**
OPD 49903	01/01/2024	Solde hon. architecte trav.rotonde	-1.370,69	0,00	-1.370,69
OPD 49903	01/01/2024	Solde travaux rotonde	-8.390,95	0,00	-8.390,95
OPD 49903	09/01/2024	Portillon bar	-314,61	0,00	-314,61
OPD 49903	15/01/2024	Contrôle d'accès	-4.035,89	0,00	-4.035,89
OPD 49903	01/02/2024	Remb.emprunt toitures 01/2024	-1.790,78	0,00	-1.790,78
OPD 49903	01/02/2024	Remb.emprunt trav.rotonde 01/2024	-1.279,33	0,00	-1.279,33
OPD 49903	18/02/2024	Hon. comptable décl.TVA 4T2023	-45,98	0,00	-45,98
OPD 49903	26/02/2024	Automatisation portes vers garages-sol	-5.276,19	0,00	-5.276,19
OPD 49903	09/03/2024	Remb.emprunt toitures 02/2024	-1.790,78	0,00	-1.790,78
OPD 49903	09/03/2024	Remb.emprunt trav.rotonde 02/2024	-1.279,33	0,00	-1.279,33
OPD 49903	31/03/2024	Infrastruct.pann.photovolt. 1T2024	1.600,00	0,00	1.600,00
OPD 49903	03/04/2024	Remb.emprunt toitures 03/2024	-1.790,78	0,00	-1.790,78
OPD 49903	03/04/2024	Remb.emprunt trav.rotonde 03/2024	-1.279,33	0,00	-1.279,33
OPD 49903	10/04/2024	Remplac.boiler cuisine	-1.518,16	0,00	-1.518,16
OPD 49903	14/05/2024	Remb.emprunt toitures 04/2024	-1.790,78	0,00	-1.790,78
OPD 49903	14/05/2024	Remb.emprunt trav.rotonde 04/2024	-1.279,33	0,00	-1.279,33
OPD 49903	21/05/2024	Hon. comptable décl.TVA 1T2024	-45,98	0,00	-45,98

Décompte des charges du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
OPD 49903	30/05/2024	Acpte plac.caméras suppl.	-1.076,76	0,00	-1.076,76
OPD 49903	01/06/2024	Remb.emprunt toitures 05/2024	-1.790,78	0,00	-1.790,78
OPD 49903	01/06/2024	Remb.emprunt trav.rotonde 05/2024	-1.279,33	0,00	-1.279,33
OPD 49903	17/06/2024	Maintenance pann.photov.2024	-1.127,25	0,00	-1.127,25
OPD 49903	18/06/2024	Remplac. barrière	-2.003,82	0,00	-2.003,82
OPD 49903	19/06/2024	Revente électricité 01/01/23-01/04/24	1.467,95	0,00	1.467,95
OPD 49903	25/06/2024	Acpte étude rénovation couloirs	-1.516,13	0,00	-1.516,13
OPD 49903	28/06/2024	Solde plac.caméras suppl.	-2.706,26	0,00	-2.706,26
OPD 49903	29/06/2024	Remb.emprunt toitures 06/2024	-1.790,78	0,00	-1.790,78
OPD 49903	29/06/2024	Remb.emprunt trav.rotonde 06/2024	-1.279,33	0,00	-1.279,33
OPD 49903	30/06/2024	Infrastruct.pann.photovolt. 2T2024	1.600,00	0,00	1.600,00
OPD 49903	07/08/2024	Hon. comptable décl.TVA 2T2024	-31,47	0,00	-31,47
OPD 49903	17/08/2024	Remb.emprunt toitures 07/2024	-1.790,78	0,00	-1.790,78
OPD 49903	17/08/2024	Remb.emprunt trav.rotonde 07/2024	-1.279,33	0,00	-1.279,33
OPD 49903	31/08/2024	Acompte rénovation sous-sol	-1.110,03	0,00	-1.110,03
OPD 49903	31/08/2024	Remb.emprunt toitures 08/2024	-1.790,78	0,00	-1.790,78
OPD 49903	31/08/2024	Remb.emprunt trav.rotonde 08/2024	-1.279,33	0,00	-1.279,33
OPD 49903	30/09/2024	Infrastruct.pann.photovolt. 3T2024	1.600,00	0,00	1.600,00
OPD 49903	01/10/2024	Remb.emprunt toitures 09/2024	-1.790,78	0,00	-1.790,78
OPD 49903	01/10/2024	Remb.emprunt trav.rotonde 09/2024	-1.279,33	0,00	-1.279,33
OPD 49903	18/10/2024	Acpte étude rénovation couloirs	-1.516,13	0,00	-1.516,13
OPD 49903	31/10/2024	Acompte trav.vestiaires personnel	-2.518,56	0,00	-2.518,56
OPD 49903	08/11/2024	Hon. comptable décl.TVA 3T2024	-31,47	0,00	-31,47
OPD 49903	09/11/2024	Remb.emprunt toitures 10/2024	-1.790,78	0,00	-1.790,78
OPD 49903	09/11/2024	Remb.emprunt trav.rotonde 10/2024	-1.279,33	0,00	-1.279,33
OPD 49903	18/11/2024	Solde rénovation sous-sol	-1.665,05	0,00	-1.665,05
OPD 49903	30/11/2024	Remb.emprunt toitures 11/2024	-1.790,78	0,00	-1.790,78
OPD 49903	30/11/2024	Remb.emprunt trav.rotonde 11/2024	-1.279,33	0,00	-1.279,33
OPD 49903	31/12/2024	Remb.emprunt toitures 12/2024	-1.790,78	0,00	-1.790,78
OPD 49903	31/12/2024	Revente électricité 03/23-10/24	333,75	0,00	333,75
OPD 49903	31/12/2024	Remb.emprunt trav.rotonde 12/2024	-1.279,33	0,00	-1.279,33
OPD 49903	31/12/2024	Annul.revente électricité 04/19-03/22	-894,90	0,00	-894,90
OPD 49903	31/12/2024	Annul.revente électricité 01/23-04/24	-1.467,95	0,00	-1.467,95
OPD 49903	31/12/2024	TVA à récupérer 2024	22,42	0,00	22,42
OPD 49903	31/12/2024	Infrastruct.pann.photovolt. 4T2024	1.600,00	0,00	1.600,00
5-977-60 -	**PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE GARAGES Clé : 3400 = 279 / 279**		**-8.576,02**	**0,00**	**-8.576,02**
OPD 49903	01/01/2024	Solde hon. architecte trav.rotonde	-95,60	0,00	-95,60
OPD 49903	01/01/2024	Solde travaux rotonde	-585,27	0,00	-585,27
OPD 49903	09/01/2024	Portillon bar	-21,94	0,00	-21,94
OPD 49903	01/02/2024	Remb.emprunt toitures 01/2024	-124,91	0,00	-124,91
OPD 49903	01/02/2024	Remb.emprunt trav.rotonde 01/2024	-89,23	0,00	-89,23
OPD 49903	18/02/2024	Hon. comptable décl.TVA 4T2023	-3,21	0,00	-3,21
OPD 49903	26/02/2024	Automatisation volet	-4.902,50	0,00	-4.902,50
OPD 49903	09/03/2024	Remb.emprunt toitures 02/2024	-124,91	0,00	-124,91
OPD 49903	09/03/2024	Remb.emprunt trav.rotonde 02/2024	-89,23	0,00	-89,23
OPD 49903	31/03/2024	Infrastruct.pann.photovolt. 1T2024	111,60	0,00	111,60
OPD 49903	03/04/2024	Remb.emprunt toitures 03/2024	-124,91	0,00	-124,91
OPD 49903	03/04/2024	Remb.emprunt trav.rotonde 03/2024	-89,23	0,00	-89,23
OPD 49903	14/05/2024	Remb.emprunt toitures 04/2024	-124,91	0,00	-124,91
OPD 49903	14/05/2024	Remb.emprunt trav.rotonde 04/2024	-89,23	0,00	-89,23
OPD 49903	21/05/2024	Hon. comptable décl.TVA 1T2024	-3,21	0,00	-3,21
OPD 49903	01/06/2024	Remb.emprunt toitures 05/2024	-124,91	0,00	-124,91
OPD 49903	01/06/2024	Remb.emprunt trav.rotonde 05/2024	-89,23	0,00	-89,23
OPD 49903	17/06/2024	Maintenance pann.photov.2024	-78,63	0,00	-78,63
OPD 49903	18/06/2024	Remplac. barrière	-139,77	0,00	-139,77
OPD 49903	19/06/2024	Revente électricité 01/01/23-01/04/24	102,39	0,00	102,39
OPD 49903	25/06/2024	Acpte étude rénovation couloirs	-105,75	0,00	-105,75

Décompte des charges du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
OPD 49903	29/06/2024	Remb.emprunt toitures 06/2024	-124,91	0,00	-124,91
OPD 49903	29/06/2024	Remb.emprunt trav.rotonde 06/2024	-89,23	0,00	-89,23
OPD 49903	30/06/2024	Infrastruct.pann.photovolt. 2T2024	111,60	0,00	111,60
OPD 49903	07/08/2024	Hon. comptable décl.TVA 2T2024	-2,19	0,00	-2,19
OPD 49903	17/08/2024	Remb.emprunt toitures 07/2024	-124,91	0,00	-124,91
OPD 49903	17/08/2024	Remb.emprunt trav.rotonde 07/2024	-89,23	0,00	-89,23
OPD 49903	31/08/2024	Acompte rénovation sous-sol	-77,43	0,00	-77,43
OPD 49903	31/08/2024	Remb.emprunt toitures 08/2024	-124,91	0,00	-124,91
OPD 49903	31/08/2024	Remb.emprunt trav.rotonde 08/2024	-89,23	0,00	-89,23
OPD 49903	30/09/2024	Infrastruct.pann.photovolt. 3T2024	111,60	0,00	111,60
OPD 49903	01/10/2024	Remb.emprunt toitures 09/2024	-124,91	0,00	-124,91
OPD 49903	01/10/2024	Remb.emprunt trav.rotonde 09/2024	-89,23	0,00	-89,23
OPD 49903	18/10/2024	Acpte étude rénovation couloirs	-105,75	0,00	-105,75
OPD 49903	31/10/2024	Acompte trav.vestiaires personnel	-175,67	0,00	-175,67
OPD 49903	08/11/2024	Hon. comptable décl.TVA 3T2024	-2,19	0,00	-2,19
OPD 49903	09/11/2024	Remb.emprunt trav.rotonde 10/2024	-89,23	0,00	-89,23
OPD 49903	09/11/2024	Remb.emprunt toitures 10/2024	-124,91	0,00	-124,91
OPD 49903	18/11/2024	Solde rénovation sous-sol	-116,14	0,00	-116,14
OPD 49903	30/11/2024	Remb.emprunt trav.rotonde 11/2024	-89,23	0,00	-89,23
OPD 49903	30/11/2024	Remb.emprunt toitures 11/2024	-124,91	0,00	-124,91
OPD 49903	31/12/2024	Annul.revente électricité 01/23-04/24	-102,39	0,00	-102,39
OPD 49903	31/12/2024	Annul.revente électricité 04/19-03/22	-62,42	0,00	-62,42
OPD 49903	31/12/2024	Infrastruct.pann.photovolt. 4T2024	111,60	0,00	111,60
OPD 49903	31/12/2024	Remb.emprunt toitures 12/2024	-124,91	0,00	-124,91
OPD 49903	31/12/2024	Remb.emprunt trav.rotonde 12/2024	-89,23	0,00	-89,23
OPD 49903	31/12/2024	Revente électricité 03/23-10/24	23,35	0,00	23,35
OPD 49903	31/12/2024	TVA à récupérer 2024	1,58	0,00	1,58
5-977-80 - PRELEVEMENTS FONDS CONCESSION		**Clé : 3000 = 10000 / 10000**	**-29.782,82**	**0,00**	**-29.782,82**
OPD 49903	14/10/2024	Nouveau système d'appel	-29.782,82	0,00	-29.782,82
6-101-00 - PROVISIONS POUR CHARGES 1ER TRIMESTRE		**Clé : 101 = 10000 / 10000**	**-67.500,00**	**0,00**	**-67.500,00**
OPD 49903	31/12/2024	Provisions appelées	-67.500,00	0,00	-67.500,00
6-102-00 - PROVISIONS POUR CHARGES 2EME TRIMESTRE		**Clé : 102 = 10000 / 10000**	**-67.500,00**	**0,00**	**-67.500,00**
OPD 49903	31/12/2024	Provisions appelées	-67.500,00	0,00	-67.500,00
6-103-00 - PROVISIONS POUR CHARGES 3EME TRIMESTRE		**Clé : 103 = 10000 / 10000**	**-67.500,00**	**0,00**	**-67.500,00**
OPD 49903	31/12/2024	Provisions appelées	-67.500,00	0,00	-67.500,00
Total des provisions, appels de fonds :			**-315.871,60**	**1.032,93**	**-314.838,67**
TOTAL A REPARTIR :			**74.985,81**	**45.805,03**	**120.790,84**

Légende [1]

1. Frais "locataires"
2. Frais "propriétaires"
3. Exécution décision(s) AG
4. Frais privatifs "locataires"
5. Frais privatifs "propriétaires"
6. Appel de provisions ou de fonds
7. Remboursement 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.