

Résidence
EPSOM
Rue au Bois 370 -372
B-1150 BRUXELLES
N° BCE : **BE0850145216**

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

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

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
1-000-00 - FRAIS DE CONCIERGERIE			52 449,19	986,01	53 435,20
Clé : 1000 = 100660 / 100660					
000-01 - Salaire concierges			22 044,73	0,00	22 044,73
FTA 24109	31/01/2024	[REDACTED] 01/2024	1 916,54	0,00	1 916,54
FTA 24110	28/02/2024	[REDACTED] 02/2024	1 912,38	0,00	1 912,38
FTA 24113	25/03/2024	[REDACTED] 03/2024	1 912,38	0,00	1 912,38
FTA 24112	24/04/2024	[REDACTED] 04/2024	1 926,36	0,00	1 926,36
FTA 24111	27/05/2024	[REDACTED] 05/2024	1 941,49	0,00	1 941,49
FTA 24212	26/06/2024	[REDACTED] 06/2024	1 092,79	0,00	1 092,79
FTA 24213	24/07/2024	[REDACTED] 07/2024	1 953,97	0,00	1 953,97
FTA 24214	23/08/2024	[REDACTED] 08/2024	1 945,65	0,00	1 945,65
FTA 24238	26/09/2024	[REDACTED] 09/2024	1 606,22	0,00	1 606,22
FTA 24250	25/10/2024	[REDACTED] 10/2024	1 953,97	0,00	1 953,97
FTA 24316	26/11/2024	[REDACTED] 11/2024	1 937,33	0,00	1 937,33
FTA 24317	18/12/2024	[REDACTED] 12/2024	1 945,65	0,00	1 945,65
000-02 - Lois sociales & précompte professionnel			22 610,82	0,00	22 610,82
FTA 24039	01/02/2024	ACERTA Cotisations ONSS 01/2024	1 142,64	0,00	1 142,64
FTA 24040	01/02/2024	ACERTA Précompte 01/2024	367,61	0,00	367,61
FTA 24025	01/03/2024	ACERTA Régul.précompte 01,02/2024	385,01	0,00	385,01
FTA 24024	01/03/2024	ACERTA Régul.ONSS 01,02/2024	1 172,38	0,00	1 172,38
FTA 24013	02/04/2024	ACERTA Précompte 03/2024	376,31	0,00	376,31
FTA 24012	02/04/2024	ACERTA Cotisations ONSS 03/2024	1 431,97	0,00	1 431,97
FTA 24011	02/04/2024	ACERTA Cotisations ONSS vacances ouvrier	3 017,93	0,00	3 017,93
FTA 24072	02/05/2024	ACERTA Précompte 04/2024	371,60	0,00	371,60
FTA 24073	02/05/2024	ACERTA Cotisations ONSS 04/2024	1 196,54	0,00	1 196,54
FTA 24102	03/06/2024	ACERTA Précompte 05/2024	370,33	0,00	370,33
FTA 24104	03/06/2024	ACERTA Cotisations ONSS 05/2024	1 033,21	0,00	1 033,21
FTA 24145	01/07/2024	ACERTA Cotisations ONSS 06/2024	579,00	0,00	579,00
FTA 24144	01/07/2024	ACERTA Précompte 06/2024	70,00	0,00	70,00
FTA 24175	01/08/2024	ACERTA Précompte 07/2024	370,33	0,00	370,33
FTA 24176	01/08/2024	ACERTA Cotisations ONSS 07/2024	1 482,61	0,00	1 482,61
FTA 24192	02/09/2024	ACERTA Cotisations ONSS 08/2024	1 489,72	0,00	1 489,72
FTA 24193	02/09/2024	ACERTA Précompte 08/2024	370,33	0,00	370,33
FTA 24241	01/10/2024	ACERTA Précompte 09/2024	157,13	0,00	157,13
FTA 24243	01/10/2024	ACERTA Cotisations ONSS 09/2024	1 238,19	0,00	1 238,19
FTA 24254	04/11/2024	ACERTA Cotisations ONSS 10/2024	1 587,77	0,00	1 587,77
FTA 24255	04/11/2024	ACERTA Précompte 10/2024	370,33	0,00	370,33
FTA 24270	02/12/2024	ACERTA Précompte 11/2024	370,33	0,00	370,33
FTA 24271	02/12/2024	ACERTA Cotisations ONSS 11/2024	1 635,80	0,00	1 635,80
OD 49903	31/12/2024	Cotisations ONSS 12/2024	1 653,42	0,00	1 653,42
OD 49903	31/12/2024	Précompte 12/2024	370,33	0,00	370,33
000-03 - Téléphone concierge			533,62	112,05	645,67
FTA 24049	09/01/2024	PROXIMUS 01/2024	44,79	9,40	54,19
FTA 24037	09/02/2024	PROXIMUS 02/2024	44,31	9,31	53,62
FTA 24021	09/03/2024	PROXIMUS 03/2024	44,19	9,28	53,47
FTA 24083	09/04/2024	PROXIMUS 04/2024	44,88	9,42	54,30
FTA 24071	09/05/2024	PROXIMUS 05/2024	44,76	9,40	54,16
FTA 24125	09/06/2024	PROXIMUS 06/2024	44,60	9,36	53,96
FTA 24135	09/07/2024	PROXIMUS 07/2024	44,00	9,24	53,24
FTA 24172	09/08/2024	PROXIMUS 08/2024	44,86	9,42	54,28
FTA 24210	09/09/2024	PROXIMUS 09/2024	44,00	9,24	53,24
FTA 24235	09/10/2024	PROXIMUS 10/2024	44,18	9,28	53,46

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

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 24252	09/11/2024	PROXIMUS 11/2024	45,05	9,46	54,51
FTA 24284	09/12/2024	PROXIMUS 12/2024	44,00	9,24	53,24
000-04 - Chauffage et eau			2 573,82	0,00	2 573,82
OD 24018	31/12/2024	Chauffage conciergerie	1 919,86	0,00	1 919,86
OD 24018	31/12/2024	Eau froide et chaude conciergerie	653,96	0,00	653,96
000-07 - Assurance concierge			313,29	0,00	313,29
OD 49903	01/01/2024	Année 2024 (23300)	313,29	0,00	313,29
000-08 - Frais divers			877,11	139,84	1 016,95
FTA 24002	17/01/2024	IDEWÉ Service médical 2024	211,15	0,00	211,15
FTA 24041	31/01/2024	ACERTA Secrétariat social 01/2024	44,40	9,32	53,72
FTA 24026	29/02/2024	ACERTA Secrétariat social 01,02/2024	171,56	36,03	207,59
FTA 24015	31/03/2024	ACERTA Secrétariat social 03/2024	44,40	9,32	53,72
FTA 24075	30/04/2024	ACERTA Secrétariat social 04/2024	44,62	9,37	53,99
FTA 24106	31/05/2024	ACERTA Secrétariat social 05/2024	44,62	9,37	53,99
FTA 24147	30/06/2024	ACERTA Secrétariat social 06/2024	44,62	9,37	53,99
FTA 24177	31/07/2024	ACERTA Secrétariat social 07/2024	45,07	9,46	54,53
FTA 24197	31/08/2024	ACERTA Secrétariat social 08/2024	45,07	9,46	54,53
FTA 24245	30/09/2024	ACERTA Secrétariat social 09/2024	45,07	9,46	54,53
FTA 24257	31/10/2024	ACERTA Secrétariat social 10/2024	45,51	9,56	55,07
FTA 24274	30/11/2024	ACERTA Secrétariat social 11/2024	45,51	9,56	55,07
FTA 24304	31/12/2024	ACERTA Secrétariat social 12/2024	45,51	9,56	55,07
000-09 - Frais remplacement concierge			3 495,80	734,12	4 229,92
FTA 24185	08/08/2024	PH CLEAN Remplac.07-28/06/24	1 997,60	419,50	2 417,10
FTA 24209	11/09/2024	PH CLEAN Remplac.16/08/24	124,85	26,22	151,07
FTA 24236	08/10/2024	PH CLEAN Remplac.16-30/09/24	1 373,35	288,40	1 661,75
1-100-00 - DEPENSES COURANTES		Clé : 1000 = 100660 / 100660	26 221,94	2 646,66	28 868,60
100-01 - Contrats & frais répétitifs			11 894,12	1 419,00	13 313,12
FTA 24057	30/01/2024	ATOME BELGIUM CLEAN Nettoyage vitres	180,00	37,80	217,80
FTA 24008	21/02/2024	SICLI Location extincteurs 2023	2 222,96	466,82	2 689,78
FTA 24066	04/03/2024	BRUXELLES - PROPLETE, AG Conteneurs	519,72	109,14	628,86
FTA 24065	30/03/2024	ATOME BELGIUM CLEAN Nettoyage vitres	180,00	37,80	217,80
FTA 24084	08/04/2024	KANALIS Curage du réseau d'égouts	2 131,20	127,87	2 259,07
FTA 24094	15/05/2024	BRUXELLES - PROPLETE, AG Conteneurs 13/05-04/08/24	519,72	109,14	628,86
FTA 24098	18/05/2024	ATOME BELGIUM CLEAN Nettoyage vitres	180,00	37,80	217,80
FTA 24178	31/07/2024	ATOME BELGIUM CLEAN Nettoyage vitres	180,00	37,80	217,80
FTA 24190	21/08/2024	BRUXELLES - PROPLETE, AG Conteneurs 05/08-27/10/24	519,72	109,14	628,86
FTA 24265	08/11/2024	BRUXELLES - PROPLETE, AG Conteneurs 28/10/24-19/01/25	519,72	109,14	628,86
FTA 24319	17/11/2024	KANALIS Curage du réseau d'égouts	2 131,20	127,87	2 259,07
FTA 24283	13/12/2024	VITESS'KE - GROUPE A.T. Ramonage cheminées collectives	1 811,28	108,68	1 919,96
OD 49903	31/12/2024	Compta énergétique 2023	798,60	0,00	798,60
100-04 - Fournitures diverses			1 398,77	282,83	1 681,60
FTA 24006	07/02/2024	EURO - TENLIGHT Ampoules électriques	35,83	7,52	43,35
FTA 24004	13/03/2024	EURO - TENLIGHT Ampoules électriques	139,15	29,22	168,37
FTA 24078	16/04/2024	WRZESINSKI Ampoules électriques	120,20	25,24	145,44
FTA 24305	30/12/2024	AQUANTIS Sel de déneigement	470,00	98,70	568,70
FTA 24306	30/12/2024	AQUANTIS Epandeur sel à neige	405,00	85,05	490,05
FTA 24309	30/12/2024	EURO - TENLIGHT Ampoules électriques	176,65	37,10	213,75
OD 24014	31/12/2024	Achat W40	24,00	0,00	24,00
OD 24014	31/12/2024	Déco Noël	27,94	0,00	27,94
100-05 - Electricité des communs			6 546,35	604,77	7 151,12
FTA 24028	26/02/2024	LUMINUS 01/2024	1 368,22	287,33	1 655,55
FTA 24019	11/03/2024	LUMINUS 02/2024	1 130,53	237,41	1 367,94
FTA 24082	10/04/2024	LUMINUS 03/2024	1 329,01	279,09	1 608,10
FTA 24070	17/05/2024	LUMINUS 04/2024	946,25	56,78	1 003,03
FTA 24100	10/06/2024	LUMINUS 05/2024	1 259,87	75,59	1 335,46
FTA 24136	08/07/2024	LUMINUS 06/2024	922,97	55,38	978,35
FTA 24168	07/08/2024	LUMINUS 07/2024	996,20	59,77	1 055,97

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

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 24225	06/09/2024	LUMINUS 08/2024	1 300,87	78,05	1 378,92
FTA 24237	07/10/2024	LUMINUS 09/2024	883,43	53,01	936,44
FTA 24290	08/11/2024	LUMINUS 10/2024	1 427,70	85,66	1 513,36
FTA 24289	08/12/2024	LUMINUS 11/2024	1 773,43	106,41	1 879,84
OD 24015	31/12/2024	Consom.priv.garages 2024-1782KW/H	-504,57	0,00	-504,57
OD 49903	31/12/2024	12/2024	2 044,16	0,00	2 044,16
CAL	31/12/2024	12/100 vers 1-400-05	-1 785,37	-164,94	-1 950,31
CAL	31/12/2024	15/100 vers 1-600-05	-2 231,71	-206,17	-2 437,88
CAL	31/12/2024	2/100 vers 1-600-08	-297,56	-27,49	-325,05
CAL	31/12/2024	27/100 vers 1-200-05	-4 017,08	-371,11	-4 388,19
100-07	- Dépannages & réparations		5 292,64	340,06	5 632,70
FTA 24045	22/01/2024	TECTUM DSB Réparation angle cheminée	289,51	17,37	306,88
FTA 24085	31/03/2024	WRZESINSKI Relamping	110,00	6,60	116,60
FTA 24078	16/04/2024	WRZESINSKI Relamping	110,00	6,60	116,60
FTA 24108	03/05/2024	SUBCITY Débouchage branchement 03-04	580,00	34,80	614,80
FTA 24163	10/05/2024	E.S.B. Débouchage pied colonne en urgence	675,00	40,50	715,50
FTA 24128	27/05/2024	BOEN ELECTRICITE Fixation luminaire extérieur	198,15	11,89	210,04
FTA 24182	22/07/2024	WRZESINSKI Remplacement détecteur 2ème col.2	228,89	13,73	242,62
FTA 24181	23/07/2024	E.S.B. Curage pied colonne eaux usées	1 475,00	88,50	1 563,50
FTA 24183	04/08/2024	ALL-RENOV Bordures esplanade	150,00	31,50	181,50
FTA 24187	07/08/2024	WRZESINSKI Relamping	110,00	6,60	116,60
FTA 24262	30/09/2024	WRZESINSKI Remplac.ampoules	91,09	5,47	96,56
FTA 24267	25/10/2024	E.S.B. Débouchage colonne cuisine, 2-3	370,00	22,20	392,20
FTA 24269	25/10/2024	E.S.B. Curage colonne verticale, 2-3	705,00	42,30	747,30
FTA 24280	02/11/2024	ALL-RENOV Dépannage porte secours 7ème	50,00	3,00	53,00
FTA 24286	25/11/2024	ISB BUILDING TECHNICS - EQ Dépannage vanne conciergerie	40,00	2,40	42,40
FTA 24307	24/12/2024	WRZESINSKI Nouveaux éclairages 1er étage ext.	110,00	6,60	116,60
100-08	- Frais divers		940,06	0,00	940,06
FTA 24122	30/04/2024	CITYA BRUXELLES Appel dispatching 03/2024	32,80	0,00	32,80
FTA 24249	26/09/2024	CITYA BRUXELLES Mailing prime gaz	86,40	0,00	86,40
OD 24018	31/12/2024	Chauffage des communs	820,86	0,00	820,86
100-09	- Etrennes		150,00	0,00	150,00
OD 24014	31/12/2024	Etrennes facteur	50,00	0,00	50,00
OD 24014	31/12/2024	Etrennes tout venant	100,00	0,00	100,00
1-200-00	- FRAIS ASCENSEURS	Clé : 1000 = 100660 / 100660	16 732,48	1 590,18	18 322,66
200-01	- Contrat d'entretien		7 848,40	470,90	8 319,30
FTA 24052	04/01/2024	LIFTINC 1er semestre 2024	3 870,00	232,20	4 102,20
FTA 24146	01/07/2024	LIFTINC 2ème semestre 2024	3 978,40	238,70	4 217,10
200-02	- Contrôles périodiques légaux		3 040,98	638,60	3 679,58
FTA 24060	26/02/2024	VINCOTTE Contrôle du 22/02/24	1 520,49	319,30	1 839,79
FTA 24288	18/11/2024	VINCOTTE Contrôle du 14/11/24	1 520,49	319,30	1 839,79
200-05	- Electricité ascenseurs		4 017,08	371,11	4 388,19
CAL	31/12/2024	27/100 de 1-100-05	4 017,08	371,11	4 388,19
200-07	- Dépannages & réparations		1 826,02	109,57	1 935,59
FTA 24032	20/02/2024	LIFTINC Remplac.bouton cabine	442,75	26,57	469,32
FTA 24180	30/07/2024	LIFTINC Raccourcissement câble, asc 7	361,69	21,70	383,39
FTA 24277	18/11/2024	LIFTINC Remplacement batterie	557,25	33,44	590,69
FTA 24287	18/11/2024	LIFTINC Rempl.bouton d'appel	464,33	27,86	492,19
1-300-00	- FRAIS DE GESTION	Clé : 1000 = 100660 / 100660	33 226,09	0,00	33 226,09
300-01	- Honoraires		29 660,97	0,00	29 660,97
FTA 24050	08/01/2024	CITYA BRUXELLES 01/2024	2 472,05	0,00	2 472,05
FTA 24035	12/02/2024	CITYA BRUXELLES 02/2024	2 471,72	0,00	2 471,72
FTA 24020	11/03/2024	CITYA BRUXELLES 03/2024	2 471,72	0,00	2 471,72
FTA 24058	08/04/2024	CITYA BRUXELLES 04/2024	2 471,72	0,00	2 471,72
FTA 24107	06/05/2024	CITYA BRUXELLES 05/2024	2 471,72	0,00	2 471,72
FTA 24103	03/06/2024	CITYA BRUXELLES 06/2024	2 471,72	0,00	2 471,72
FTA 24137	02/07/2024	CITYA BRUXELLES 07/2024	2 471,72	0,00	2 471,72

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

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 24167	12/08/2024	CITYA BRUXELLES	08/2024	2 471,72	0,00	2 471,72
FTA 24191	03/09/2024	CITYA BRUXELLES	09/2024	2 471,72	0,00	2 471,72
FTA 24233	14/10/2024	CITYA BRUXELLES	10/2024	2 471,72	0,00	2 471,72
FTA 24253	05/11/2024	CITYA BRUXELLES	11/2024	2 471,72	0,00	2 471,72
FTA 24272	02/12/2024	CITYA BRUXELLES	12/2024	2 471,72	0,00	2 471,72
300-02	- Frais administratifs			3 565,12	0,00	3 565,12
FTA 24050	08/01/2024	CITYA BRUXELLES	01/2024	297,13	0,00	297,13
FTA 24035	12/02/2024	CITYA BRUXELLES	02/2024	297,09	0,00	297,09
FTA 24020	11/03/2024	CITYA BRUXELLES	03/2024	297,09	0,00	297,09
FTA 24058	08/04/2024	CITYA BRUXELLES	04/2024	297,09	0,00	297,09
FTA 24107	06/05/2024	CITYA BRUXELLES	05/2024	297,09	0,00	297,09
FTA 24103	03/06/2024	CITYA BRUXELLES	06/2024	297,09	0,00	297,09
FTA 24137	02/07/2024	CITYA BRUXELLES	07/2024	297,09	0,00	297,09
FTA 24167	12/08/2024	CITYA BRUXELLES	08/2024	297,09	0,00	297,09
FTA 24191	03/09/2024	CITYA BRUXELLES	09/2024	297,09	0,00	297,09
FTA 24233	14/10/2024	CITYA BRUXELLES	10/2024	297,09	0,00	297,09
FTA 24253	05/11/2024	CITYA BRUXELLES	11/2024	297,09	0,00	297,09
FTA 24272	02/12/2024	CITYA BRUXELLES	12/2024	297,09	0,00	297,09
1-400-00	- FRAIS GARAGE	Clé : 1000 = 100660 / 100660		2 662,75	217,58	2 880,33
400-01	- Contrats d'entretien			409,00	24,54	433,54
FTA 24018	13/03/2024	PORTOMATIC	Entr.porte 03/2024-02/2025	250,00	15,00	265,00
FTA 24068	26/03/2024	SECURITY INFOR	Entretien système alarme	159,00	9,54	168,54
400-05	- Electricité garage			1 785,37	164,94	1 950,31
CAL	31/12/2024		12/100 de 1-100-05	1 785,37	164,94	1 950,31
400-07	- Dépannages & réparations			468,38	28,10	496,48
FTA 24195	31/08/2024	PORTOMATIC	Dépannage porte garage	179,88	10,79	190,67
FTA 24315	29/10/2024	PORTOMATIC	Dépannage panne occasionnelle	118,50	7,11	125,61
FTA 24314	05/11/2024	PORTOMATIC	Recherche panne aléatoire	170,00	10,20	180,20
1-500-00	- FRAIS PARC	Clé : 1000 = 100660 / 100660		9 380,00	1 969,80	11 349,80
500-01	- Contrat d'entretien			9 380,00	1 969,80	11 349,80
FTA 24042	31/01/2024	FLORIVAL	01/2024	775,00	162,75	937,75
FTA 24003	28/02/2024	FLORIVAL	02/2024	775,00	162,75	937,75
FTA 24093	31/03/2024	FLORIVAL	03/2024	775,00	162,75	937,75
FTA 24077	30/04/2024	FLORIVAL	04/2024	775,00	162,75	937,75
FTA 24160	30/05/2024	FLORIVAL	05/2024	775,00	162,75	937,75
FTA 24148	30/06/2024	FLORIVAL	06/2024	775,00	162,75	937,75
FTA 24179	30/07/2024	FLORIVAL	07/2024	855,00	179,55	1 034,55
FTA 24199	29/08/2024	FLORIVAL	08/2024	775,00	162,75	937,75
FTA 24244	30/09/2024	FLORIVAL	09/2024	775,00	162,75	937,75
FTA 24258	28/10/2024	FLORIVAL	10/2024	775,00	162,75	937,75
FTA 24275	27/11/2024	FLORIVAL	11/2024	775,00	162,75	937,75
FTA 24303	31/12/2024	FLORIVAL	12/2024	775,00	162,75	937,75
1-600-00	- DECOMPTE CHAUFFAGE & EAU	Clé : TR = 181180,49 / 181180,4		163 323,83	17 856,08	181 179,91
600-01	- Contrat d'entretien			6 053,42	363,20	6 416,62
FTA 24089	25/03/2024	ISB BUILDING TECHNICS	- EQ 1er trimestre 2024	1 490,06	89,40	1 579,46
FTA 24156	24/06/2024	ISB BUILDING TECHNICS	- EQ 2ème trimestre 2024	1 490,06	89,40	1 579,46
FTA 24247	24/09/2024	ISB BUILDING TECHNICS	- EQ 3ème trimestre 2024	1 536,65	92,20	1 628,85
FTA 24308	23/12/2024	ISB BUILDING TECHNICS	- EQ 4ème trimestre 2024	1 536,65	92,20	1 628,85
600-02	- Contrôle & suivi énergétique			6 076,69	1 276,10	7 352,79
FTA 24005	24/01/2024	MITEC - SONON	Période 12/2023 à 02/2024	1 490,69	313,04	1 803,73
FTA 24124	30/04/2024	MITEC - SONON	Période 03 à 05/2024	1 513,00	317,73	1 830,73
FTA 24264	15/10/2024	MITEC - SONON	Période 06 à 08/2024	1 513,00	317,73	1 830,73
FTA 24292	31/10/2024	MITEC - SONON	Période 09 à 11/2024	1 560,00	327,60	1 887,60
600-03	- Location compteurs & frais de relevés			6 051,81	1 270,88	7 322,69
FTA 24169	01/07/2024	ISTA	Location calorimètres	3 543,75	744,19	4 287,94
FTA 24222	01/07/2024	ISTA	Location compteurs d'eau	2 316,30	486,42	2 802,72

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

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
OD 24021	31/12/2024	4 relevés intermédiaires	214,88	45,12	260,00
OD 24021	31/12/2024	Annul. 4 compteurs eau	-44,12	-9,26	-53,38
OD 24021	31/12/2024	Location 4 calorimètres en +	21,00	4,41	25,41
600-04	- Fourniture de gaz		114 112,14	12 350,56	126 462,70
FTA 24027	26/02/2024	LUMINUS 01/2024 - 26404 m ³	18 864,94	3 961,64	22 826,58
FTA 24059	11/03/2024	LUMINUS 02/2024 - 17469 m ³	13 735,16	2 884,38	16 619,54
FTA 24081	10/04/2024	LUMINUS 03/2024 - 14661 m ³	11 774,62	2 472,67	14 247,29
FTA 24097	13/05/2024	LUMINUS 04/2024 - 12063 m ³	9 950,36	597,02	10 547,38
FTA 24101	10/06/2024	LUMINUS 05/2024 - 5719 m ³	5 172,25	310,34	5 482,59
FTA 24138	08/07/2024	LUMINUS 06/2024 - 5033 m ³	4 318,01	259,08	4 577,09
FTA 24173	07/08/2024	LUMINUS 07/2024 - 2425 m ³	2 589,27	155,36	2 744,63
FTA 24226	05/09/2024	LUMINUS 08/2024 - 2073 m ³	1 959,29	117,56	2 076,85
FTA 24224	07/10/2024	LUMINUS 09/2024 - 4805 m ³	4 385,00	263,10	4 648,10
FTA 24301	08/11/2024	LUMINUS 10/2024 - 9644m ³	8 337,54	500,25	8 837,79
FTA 24298	08/12/2024	LUMINUS 11/2024 - 16387 m ³	13 819,26	829,16	14 648,42
OD 49903	31/12/2024	12/2024 - 21681 m ³	19 206,44	0,00	19 206,44
600-05	- Electricité chaufferie		2 231,71	206,17	2 437,88
CAL	31/12/2024	15/100 de 1-100-05	2 231,71	206,17	2 437,88
600-06	- Consommation d'eau		27 068,57	1 909,19	28 977,76
OD 49903	01/01/2024	Annul.prov.10/2021	-4 751,03	0,00	-4 751,03
FTA 24046	19/01/2024	VIVAQUA Déc. 14/12/23-15/01/24-527m ³	2 238,33	134,30	2 372,63
FTA 24046	19/01/2024	VIVAQUA Redevance	288,66	17,32	305,98
FTA 24034	15/02/2024	VIVAQUA Déc. 16/01-12/02/24-644m ³	2 794,96	167,70	2 962,66
FTA 24034	15/02/2024	VIVAQUA Redevance	250,31	15,02	265,33
FTA 24016	20/03/2024	VIVAQUA Déc.13/02-07/03/24-519m ³	2 252,46	135,15	2 387,61
FTA 24016	20/03/2024	VIVAQUA Redevance	205,61	12,34	217,95
FTA 24080	12/04/2024	VIVAQUA Déc.08/03-10/04/24-651m ³	2 825,34	169,52	2 994,86
FTA 24080	12/04/2024	VIVAQUA Redevance	303,95	18,24	322,19
FTA 24095	23/05/2024	VIVAQUA Déc.11/04-06/05/24-532m ³	2 308,88	138,53	2 447,41
FTA 24095	23/05/2024	VIVAQUA Redevance	232,44	13,95	246,39
FTA 24134	20/06/2024	VIVAQUA Redevance	250,31	15,02	265,33
FTA 24134	20/06/2024	VIVAQUA Déc. 07/05-03/06/24-519m ³	2 252,46	135,15	2 387,61
FTA 24205	22/07/2024	VIVAQUA Déc.04/06-03/07/24-572m ³	2 482,48	148,95	2 631,43
FTA 24205	22/07/2024	VIVAQUA Redevance	268,19	16,09	284,28
FTA 24202	22/08/2024	VIVAQUA Déc.04/07-09/08/24-448m ³	1 944,32	116,66	2 060,98
FTA 24202	22/08/2024	VIVAQUA Redevance	330,77	19,85	350,62
FTA 24248	11/09/2024	VIVAQUA Déc.10/08-06/09/24-473m ³	2 052,82	123,17	2 175,99
FTA 24248	11/09/2024	VIVAQUA Redevance	250,31	15,02	265,33
FTA 24234	10/10/2024	VIVAQUA Déc.07/09-08/10/24-579m ³	2 512,87	150,77	2 663,64
FTA 24234	10/10/2024	VIVAQUA Redevance	286,07	17,16	303,23
FTA 24278	14/11/2024	VIVAQUA Redevance	316,35	18,98	335,33
FTA 24278	14/11/2024	VIVAQUA Déc.09/10-08/11/24-533m ³	2 274,00	136,44	2 410,44
FTA 24311	12/12/2024	VIVAQUA Redevance	250,31	15,02	265,33
FTA 24311	12/12/2024	VIVAQUA Déc. 09/11-06/12/24-610m ³	2 647,40	158,84	2 806,24
600-07	- Dépannage et réparations		2 977,95	176,29	3 154,24
OD 24001	05/03/2024	Vérification vanne	39,75	0,00	39,75
FTA 24079	16/04/2024	ISB BUILDING TECHNICS - EQDépannage chaudière à l'arrêt	245,00	14,70	259,70
FTA 24162	21/05/2024	ISB BUILDING TECHNICS - EQDiminution vitesse pompe chauffage	245,00	14,70	259,70
FTA 24127	23/05/2024	ISB BUILDING TECHNICS - EQDépannage pompe cogen-chaufferie	285,00	17,10	302,10
FTA 24126	24/05/2024	ISB BUILDING TECHNICS - EQDépannage eau chaude sanitaire	515,70	30,94	546,64
FTA 24142	01/07/2024	ISB BUILDING TECHNICS - EQRemplacement joints vanne chauffage	205,00	12,30	217,30
FTA 24141	02/07/2024	ISB BUILDING TECHNICS - EQRemplacement joints vannes chauffage	200,00	12,00	212,00
FTA 24184	13/08/2024	ISB BUILDING TECHNICS - EQDépannage eau chaude sanitaire	165,00	9,90	174,90
FTA 24207	12/09/2024	ISB BUILDING TECHNICS - EQDépannage eau chaude sanitaire	370,00	22,20	392,20
FTA 24240	04/10/2024	ISB BUILDING TECHNICS - EQDépannage vase expansion	337,50	20,25	357,75
FTA 24285	03/12/2024	ISB BUILDING TECHNICS - EQFuite chaufferie	205,00	12,30	217,30
FTA 24300	04/12/2024	ISB BUILDING TECHNICS - EQRéglage courbe chauffage	165,00	9,90	174,90
600-08	- Traitement de l'eau		1 044,62	72,33	1 116,95

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

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 24088	25/03/2024	ISB BUILDING TECHNICS - EQRemplissage sel 1T2024	182,79	10,97	193,76
FTA 24157	24/06/2024	ISB BUILDING TECHNICS - EQRemplissage sel 2T2024	188,09	11,29	199,38
FTA 24246	24/09/2024	ISB BUILDING TECHNICS - EQRemplissage sel 3T2024	188,09	11,29	199,38
FTA 24310	23/12/2024	ISB BUILDING TECHNICS - EQRemplissage sel 4T2024	188,09	11,29	199,38
CAL	31/12/2024	2/100 de 1-100-05	297,56	27,49	325,05
600-09	- Frais chauffage communs		-3 394,68	0,00	-3 394,68
OD 24018	31/12/2024	Chauffage conciergerie	-1 919,86	0,00	-1 919,86
OD 24018	31/12/2024	Chauffage des communs	-820,86	0,00	-820,86
OD 24018	31/12/2024	EF + EC conciergerie	-653,96	0,00	-653,96
600-10	- Téléphone cogénération		1 101,60	231,36	1 332,96
FTA 24055	01/01/2024	PROXIMUS 01/2024	91,80	19,28	111,08
FTA 24038	01/02/2024	PROXIMUS 02/2024	91,80	19,28	111,08
FTA 24023	01/03/2024	PROXIMUS 03/2024	91,80	19,28	111,08
FTA 24014	01/04/2024	PROXIMUS 04/2024	91,80	19,28	111,08
FTA 24074	01/05/2024	PROXIMUS 05/2024	91,80	19,28	111,08
FTA 24105	01/06/2024	PROXIMUS 06/2024	91,80	19,28	111,08
FTA 24143	01/07/2024	PROXIMUS 07/2024	91,80	19,28	111,08
FTA 24174	01/08/2024	PROXIMUS 08/2024	91,80	19,28	111,08
FTA 24194	01/09/2024	PROXIMUS 09/2024	91,80	19,28	111,08
FTA 24242	01/10/2024	PROXIMUS 10/2024	91,80	19,28	111,08
FTA 24256	01/11/2024	PROXIMUS 11/2024	91,80	19,28	111,08
FTA 24273	01/12/2024	PROXIMUS 12/2024	91,80	19,28	111,08
TOTAL 1 :			303 996,28	25 266,31	329 262,59
2-000-00	- FRAIS PROPRIETAIRES	Clé : 2000 = 100660 / 100660	36 045,38	2 551,42	38 596,80
000-01	- Frais & travaux divers		8 613,18	856,40	9 469,58
FTA 24044	25/01/2024	ISB BUILDING TECHNICS - EQTravaux chauffage conciergerie	1 767,11	106,03	1 873,14
FTA 24030	26/02/2024	HOFFMANN A. Remise en état WC suite travaux	428,00	25,68	453,68
FTA 24064	18/03/2024	WRZESINSKI Remplacement éclairages secours	2 280,00	478,80	2 758,80
FTA 24092	09/04/2024	AQUA-ZINC Modif.branchement wc 01-03 &04	856,51	51,39	907,90
FTA 24188	14/08/2024	E.S.B. Réparation pied colonne pkg 44	1 531,00	91,86	1 622,86
FTA 24262	30/09/2024	WRZESINSKI Remplac.éclairage kots copropriété	1 550,61	93,04	1 643,65
FTA 24281	02/11/2024	ALL-RENOV Répar.murs ste plac.cpteurs garages	160,00	9,60	169,60
OD 24014	31/12/2024	Achat cylindres conciergerie	39,95	0,00	39,95
000-03	- Frais & intérêts bancaires		79,00	0,00	79,00
C.A 2	04/01/2024	Frais bancaires	42,00	0,00	42,00
LIV 2	04/01/2024	Frais bancaires	12,00	0,00	12,00
C.A 123	29/06/2024	Frais de gestion emprunt cogen.	22,00	0,00	22,00
C.A 125	03/07/2024	Frais bancaires	1,50	0,00	1,50
C.A 148	03/08/2024	Frais bancaires	1,50	0,00	1,50
000-04	- Fournitures & stocks divers		113,00	322,98	435,98
FTA 24076	30/04/2024	CYCLOSERRURERIER 20 clés en stock	1 538,00	322,98	1 860,98
OD 24004	11/06/2024	Vente de 2 télécommandes	-117,00	0,00	-117,00
OD 24004	11/06/2024	Vente de 5 clés	-447,50	0,00	-447,50
OD 24008	30/09/2024	Vente d'1 télécommande	-58,50	0,00	-58,50
OD 24008	30/09/2024	Vente de 4 clés	-358,00	0,00	-358,00
OD 24011	10/10/2024	Vente de 2 télécommandes	-117,00	0,00	-117,00
OD 24011	10/10/2024	Vente de 3 clés	-268,50	0,00	-268,50
OD 24016	19/12/2024	Vente d'1 télécommande	-58,50	0,00	-58,50
000-05	- Travaux parc		1 780,90	373,99	2 154,89
FTA 24086	31/03/2024	FLORIVAL Dalles engazonnées	1 275,00	267,75	1 542,75
FTA 24279	06/11/2024	DRYADES Expertise phytosanitaire	505,90	106,24	612,14
000-07	- Assurance(s) : police(s) & sinistre(s)		20 365,33	0,00	20 365,33
OD 49903	01/01/2024	Incendie 1T2024 (23297)	4 810,54	0,00	4 810,54
OD 49903	01/01/2024	RC CC 2024 (23299)	301,04	0,00	301,04
FTA 24031	26/02/2024	JEAN CRAB ET SES FILS Incendie 2T2024	4 810,54	0,00	4 810,54
OD 24002	28/03/2024	Pertes indirectes sinistre 4753/049	-344,06	0,00	-344,06

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

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 24096	23/05/2024	JEAN CRAB ET SES FILS Incendie 3T2024	4 810,54	0,00	4 810,54	
OD 24003	28/05/2024	Pertes indirectes sinistre 4741/519	-291,41	0,00	-291,41	
OD 24006	17/06/2024	Sinistre 4268/526 < à la franchise	1 256,10	0,00	1 256,10	
OD 24006	17/06/2024	Rech.fuite sin.4268/526 (récidive)	235,95	0,00	235,95	
FTA 24201	23/08/2024	JEAN CRAB ET SES FILS Incendie 4T2024	4 810,54	0,00	4 810,54	
OD 24012	05/12/2024	Pertes indirectes sinistre 4880/466	-162,10	0,00	-162,10	
OD 24012	05/12/2024	Solde hon.gestion sinistre 4880/466	139,29	0,00	139,29	
OD 24013	16/12/2024	Pertes indirectes sinistre 4880/466	-11,64	0,00	-11,64	
000-08 - Frais & honoraires divers			5 093,97	998,05	6 092,02	
FTA 24063	17/01/2024	Erreur concierge commande plaquettes	58,34	12,25	70,59	
FTA 24007	29/02/2024	Scan plan	10,27	2,16	12,43	
FTA 24001	13/03/2024	Location salle AG 26/03/24	350,00	0,00	350,00	
FTA 24067	27/03/2024	Taxe régionale 2024	469,60	0,00	469,60	
FTA 24009	31/03/2024	Frais AG 26/03/24	1 242,38	0,00	1 242,38	
FTA 24087	31/03/2024	Traduction OJ AGO	120,00	25,20	145,20	
FTA 24069	25/04/2024	Mise à jour inventaire amiante	495,00	103,95	598,95	
FTA 24189	14/08/2024	Rech.ste fuite eaux pluviales ds gar.	225,00	47,25	272,25	
FTA 24211	03/09/2024	Hon. avocat doss. Perlino	2 390,48	502,00	2 892,48	
FTA 24211	03/09/2024	Pyt partie adverse doss.Perlino	-1 800,00	0,00	-1 800,00	
FTA 24260	08/10/2024	Hon.adaptation statuts	1 453,50	305,24	1 758,74	
OD 24014	31/12/2024	Doubles de clés CC	79,40	0,00	79,40	
2-200-00 - TRAVAUX ASCENSEURS			Clé : 2000 = 100660 / 100660	903,00	54,18	957,18
FTA 24297	10/12/2024	LIFTINC Remplacement téléphonie asc 7	903,00	54,18	957,18	
2-400-00 - TRAVAUX GARAGE			Clé : 2000 = 100660 / 100660	3 073,39	184,40	3 257,79
FTA 24033	15/02/2024	PORTOMATIC Rempl.ressorts et câble	1 850,54	111,03	1 961,57	
FTA 24198	30/08/2024	PORTOMATIC Remplacement ressorts porte gd prix	1 222,85	73,37	1 296,22	
2-600-00 - TRAVAUX CHAUFFAGE			Clé : 2000 = 100660 / 100660	826,50	173,57	1 000,07
FTA 24090	13/02/2024	ISTA Solde placement compteurs eau	413,22	86,78	500,00	
FTA 24313	02/12/2024	ISTA Solde placement compteurs eau	413,28	86,79	500,07	
TOTAL 2 :			40 848,27	2 963,57	43 811,84	
3-000-00 - TRAVAUX FINANCES PAR FDS DE RESERVE			Clé : 3000 = 100660 / 100660	39 434,65	802,65	40 237,30
000-02 - Travaux généraux			13 377,45	802,65	14 180,10	
FTA 24164	10/06/2024	WRZESINSKI Câblage compteurs électriques	13 377,45	802,65	14 180,10	
000-07 - Emprunt bancaire travaux toitures			26 057,20	0,00	26 057,20	
C.A 22	01/02/2024	01/2024	2 605,72	0,00	2 605,72	
C.A 43	01/03/2024	02/2024	2 605,72	0,00	2 605,72	
C.A 63	29/03/2024	03/2024	2 605,72	0,00	2 605,72	
C.A 84	01/05/2024	04/2024	2 605,72	0,00	2 605,72	
C.A 103	01/06/2024	05/2024	2 605,72	0,00	2 605,72	
C.A 123	29/06/2024	06/2024	2 605,72	0,00	2 605,72	
C.A 146	01/08/2024	07/2024	2 605,72	0,00	2 605,72	
C.A 167	31/08/2024	08/2024	2 605,72	0,00	2 605,72	
C.A 188	01/10/2024	09/2024	2 605,72	0,00	2 605,72	
C.A 211	01/11/2024	10/2024	2 605,72	0,00	2 605,72	
3-200-00 - TRAV.ASCENSEURS FINANCES PAR FDS RESERV			Clé : 3000 = 100660 / 100660	20 039,12	1 202,35	21 241,47
FTA 24051	04/01/2024	LIFTINC Afficheur ascenseur, 6	1 930,75	115,85	2 046,60	
FTA 24155	27/06/2024	LIFTINC Remplacement limiteur vitesse, 6	2 064,30	123,86	2 188,16	
FTA 24149	27/06/2024	LIFTINC Remplacement limiteur vitesse, 2	2 064,30	123,86	2 188,16	
FTA 24150	27/06/2024	LIFTINC Remplacement limiteur vitesse, 3	2 252,67	135,16	2 387,83	
FTA 24151	27/06/2024	LIFTINC Remplacement limiteur vitesse, 8	2 064,30	123,86	2 188,16	
FTA 24152	27/06/2024	LIFTINC Remplacement limiteur vitesse, 1	2 064,30	123,86	2 188,16	
FTA 24153	27/06/2024	LIFTINC Remplacement limiteur vitesse, 4	2 064,30	123,86	2 188,16	
FTA 24154	27/06/2024	LIFTINC Remplacement limiteur vitesse, 7	2 064,30	123,86	2 188,16	
FTA 24251	28/06/2024	LIFTINC Solde mise en conformité asc.	495,70	29,74	525,44	

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

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 24228	18/09/2024	LIFTINC Solde mise en conformité asc.	495,70	29,74	525,44
FTA 24229	18/09/2024	LIFTINC Solde mise en conformité asc.	495,70	29,74	525,44
FTA 24230	18/09/2024	LIFTINC Solde mise en conformité asc.	495,70	29,74	525,44
FTA 24231	18/09/2024	LIFTINC Solde mise en conformité asc.	495,70	29,74	525,44
FTA 24232	18/09/2024	LIFTINC Solde mise en conformité asc.	495,70	29,74	525,44
FTA 24227	18/09/2024	LIFTINC Solde mise en conformité asc.	495,70	29,74	525,44
3-600-00 - TRAV.COGEN. FINANCES PAR FDS RESERVE Clé : 3000 = 100660 / 100660			17 454,61	259,83	17 714,44
600-02 - Travaux & maintenance cogénération			1 585,37	192,63	1 778,00
FTA 24133	25/01/2024	VIESSMANN SPRL Décompte maintenance 2023	3 418,26	205,10	3 623,36
FTA 24132	27/02/2024	VIESSMANN SPRL Maintenance omnium 1T2024	2 700,00	162,00	2 862,00
FTA 24291	10/04/2024	MITEC - SONON Suivi à distance 1T2024	158,00	33,18	191,18
NCA 24002	06/06/2024	VIESSMANN SPRL Décompte maintenance fin de contrat	-5 182,89	-310,97	-5 493,86
FTA 24171	10/07/2024	MITEC - SONON Suivi à distance 2T2024	164,00	34,44	198,44
FTA 24266	30/10/2024	MITEC - SONON Suivi à distance 3T2024	164,00	34,44	198,44
FTA 24282	30/11/2024	MITEC - SONON Suivi à distance 4T2024	164,00	34,44	198,44
600-04 - Emprunt bancaire cogénération			31 154,16	0,00	31 154,16
C.A 22	01/02/2024	01/2024	2 596,18	0,00	2 596,18
C.A 43	01/03/2024	02/2024	2 596,18	0,00	2 596,18
C.A 63	29/03/2024	03/2024	2 596,18	0,00	2 596,18
C.A 84	01/05/2024	04/2024	2 596,18	0,00	2 596,18
C.A 103	01/06/2024	05/2024	2 596,18	0,00	2 596,18
C.A 123	29/06/2024	06/2024	2 596,18	0,00	2 596,18
C.A 146	01/08/2024	07/2024	2 596,18	0,00	2 596,18
C.A 167	31/08/2024	08/2024	2 596,18	0,00	2 596,18
C.A 188	01/10/2024	09/2024	2 596,18	0,00	2 596,18
C.A 211	01/11/2024	10/2024	2 596,18	0,00	2 596,18
C.A 230	30/11/2024	11/2024	2 596,18	0,00	2 596,18
C.A 250	31/12/2024	12/2024	2 596,18	0,00	2 596,18
600-06 - Certificats verts			-8 750,00	0,00	-8 750,00
FTV 24002	30/08/2024	LUMINUS Revente 125 CV à 70€-2023	-8 750,00	0,00	-8 750,00
600-08 - Frais & honoraires divers			320,00	67,20	387,20
FTA 24010	18/02/2024	LETOR YVONNE Hon.comptable décl.TVA 4T23	95,00	19,95	114,95
FTA 24099	21/05/2024	LETOR YVONNE Hon.comptable décl.TVA 1T24	95,00	19,95	114,95
FTA 24170	06/08/2024	LETOR YVONNE Hon.comptable décl.TVA 2T24	65,00	13,65	78,65
FTA 24268	08/11/2024	LETOR YVONNE Hon.comptable décl.TVA 3T24	65,00	13,65	78,65
600-09 - TVA cogénération			-6 854,92	0,00	-6 854,92
OD 24020	31/12/2024	TVA 4T 2024	-1 288,55	0,00	-1 288,55
OD 24020	31/12/2024	TVA 3T 2024	-454,31	0,00	-454,31
OD 24020	31/12/2024	TVA 1T 2024	-2 568,62	0,00	-2 568,62
OD 24020	31/12/2024	TVA 2T 2024	-2 543,44	0,00	-2 543,44
3-610-00 - TRAV.CHAUFFAGE FINANCES PAR FDS RESERVE Clé : 3000 = 100660 / 100660			22 052,73	1 323,16	23 375,89
FTA 24140	02/07/2024	ISB BUILDING TECHNICS - EQ Remplacement pompe adoucisseur	6 019,48	361,17	6 380,65
FTA 24204	13/08/2024	ISB BUILDING TECHNICS - EQ8 vannes pieds de colonne ECS	10 923,88	655,43	11 579,31
FTA 24206	12/09/2024	ISB BUILDING TECHNICS - EQ Détartrage échangeur à plaques	5 109,37	306,56	5 415,93
TOTAL 3 :			98 981,11	3 587,99	102 569,10
Total des dépenses communes :			443 825,66	31 817,87	475 643,53
4-110-00 - CONSOMMATION PRIV. ELECTRICITE GARAGE Clé : 4110 = 1782 / 1782			504,57	0,00	504,57
OD 24015	31/12/2024	Consom.2024-1782KW/H x 0.28€	504,57	0,00	504,57
4-900-00 - FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS			619,57	26,43	646,00
FTA 24129	08/02/2024	CURNET Débouchage WC (Lot : 02/01)	100,00	6,00	106,00
OD 24004	11/06/2024	Clé entrée (Lot : 04/04)	89,50	0,00	89,50
OD 24011	10/10/2024	Clé entrée (Lot : 04/12)	89,50	0,00	89,50
FTA 24283	13/12/2024	VITESS'KE - GROUPE A.T. Ramonage cheminée (Lot : 08/11)	80,19	4,81	85,00
FTA 24283	13/12/2024	VITESS'KE - GROUPE A.T. Ramonage cheminée (Lot : 03/10)	80,19	4,81	85,00

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

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 24283	13/12/2024	VITESS'KE - GROUPE A.T. Ramonage cheminée (Lot : 01/01)	80,19	4,81	85,00
FTA 24302	24/12/2024	CURNET Débouchage wc (Lot : 03/11)	100,00	6,00	106,00
4-901-00 - INDEMNITES DEMENAGEMENT/EMMENAGEMENT			2 250,00	0,00	2 250,00
OD 24005	11/06/2024	Déménagement Oyervide (Lot : 05/02)	125,00	0,00	125,00
OD 24005	11/06/2024	Emménagement Pleeck (Lot : 05/02)	125,00	0,00	125,00
OD 24005	11/06/2024	Emménagement Meyers (Lot : 08/08)	125,00	0,00	125,00
OD 24005	11/06/2024	Emménagement Mavrakou (Lot : 05/09)	125,00	0,00	125,00
OD 24005	11/06/2024	Emménagement d'Hauterives (Lot : 03/08)	125,00	0,00	125,00
OD 24005	11/06/2024	Déménagement Nemry (Lot : 01/01)	125,00	0,00	125,00
OD 24005	11/06/2024	Déménagement Havenith (Lot : 04/09)	125,00	0,00	125,00
OD 24005	11/06/2024	Emménagement Marchant (Lot : 01/01)	125,00	0,00	125,00
OD 24009	30/09/2024	Emménagement Arnold (Lot : 06/12)	125,00	0,00	125,00
OD 24009	30/09/2024	Emménagement Istace (Lot : 06/09)	125,00	0,00	125,00
OD 24009	30/09/2024	Emménagement Loda (Lot : 06/02)	125,00	0,00	125,00
OD 24009	30/09/2024	Emménagement Homez (Lot : 01/04)	125,00	0,00	125,00
OD 24009	30/09/2024	Déménagement Rabei (Lot : 05/08)	125,00	0,00	125,00
OD 24009	30/09/2024	Emménagement Sitek (Lot : 05/01)	125,00	0,00	125,00
OD 24009	30/09/2024	Déménagement Guerin (Lot : 06/02)	125,00	0,00	125,00
OD 24009	30/09/2024	Déménagement Gaudin (Lot : 05/01)	125,00	0,00	125,00
OD 24009	30/09/2024	Déménagement Sabatier (Lot : 01/04)	125,00	0,00	125,00
OD 24010	01/10/2024	Emménagement Pesce (Lot : 05/08)	125,00	0,00	125,00
4-904-00 - PLAQUETTES NOMINATIVES			802,71	168,56	971,27
FTA 24130	04/01/2024	IMMO PLAQUETTES Plaquettes [REDACTED]	53,92	11,32	65,24
FTA 24062	29/01/2024	IMMO PLAQUETTES [REDACTED]	33,21	6,97	40,18
FTA 24036	12/02/2024	IMMO PLAQUETTES [REDACTED]	34,83	7,31	42,14
FTA 24036	12/02/2024	IMMO PLAQUETTES [REDACTED]	34,83	7,32	42,15
FTA 24022	07/03/2024	IMMO PLAQUETTES [REDACTED]	49,20	10,33	59,53
FTA 24017	19/03/2024	IMMO PLAQUETTES [REDACTED]	49,20	10,33	59,53
FTA 24131	16/05/2024	IMMO PLAQUETTES [REDACTED]	49,20	10,33	59,53
FTA 24161	28/05/2024	IMMO PLAQUETTES [REDACTED]	54,59	11,46	66,05
FTA 24159	06/06/2024	IMMO PLAQUETTES [REDACTED]	49,20	10,33	59,53
FTA 24139	04/07/2024	IMMO PLAQUETTES [REDACTED]	36,54	7,67	44,21
FTA 24203	21/08/2024	IMMO PLAQUETTES [REDACTED]	36,87	7,74	44,61
FTA 24200	23/08/2024	IMMO PLAQUETTES [REDACTED]	49,98	10,50	60,48
FTA 24200	23/08/2024	IMMO PLAQUETTES [REDACTED]	18,03	3,79	21,82
FTA 24200	23/08/2024	IMMO PLAQUETTES [REDACTED]	46,79	9,82	56,61
FTA 24239	04/10/2024	IMMO PLAQUETTES [REDACTED]	59,64	12,53	72,17
FTA 24239	04/10/2024	IMMO PLAQUETTES [REDACTED]	50,46	10,60	61,06
FTA 24259	16/10/2024	IMMO PLAQUETTES [REDACTED]	45,76	9,61	55,37
FTA 24259	16/10/2024	IMMO PLAQUETTES [REDACTED] 7/01)	50,46	10,60	61,06
5-870-00 - PLAC.COMPTEURS ELECTRICITE GARAGES Clé : 5870 = 97 / 97			9 142,07	548,52	9 690,59
FTA 24263	02/05/2024	WRZESINSKI Placement compteurs	8 514,24	510,85	9 025,09
FTA 24261	30/09/2024	WRZESINSKI Solde placement compteurs	627,83	37,67	665,50
5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES			4 456,75	267,60	4 724,35
FTA 24091	22/01/2024	Répar.cause sinistre 4741/519 (Lot : 01)	626,46	0,00	626,46
FTA 24115	26/02/2024	CITYA BRUXELLES Décompte locatif (Lot : 07/04)	55,02	11,55	66,57
FTA 24061	26/02/2024	ISB BUILDING TECHNICS - EQIntervention chauffage (Lot : 08/11)	77,50	4,65	82,15
FTA 24061	26/02/2024	ISB BUILDING TECHNICS - EQIntervention chauffage (Lot : 06/11)	77,50	4,65	82,15
FTA 24061	26/02/2024	ISB BUILDING TECHNICS - EQIntervention chauffage (Lot : 02/09)	77,50	4,65	82,15
FTA 24029	26/02/2024	ISB BUILDING TECHNICS - EQRemplacement vanne (Lot : 01/06)	285,00	17,10	302,10
FTA 24061	26/02/2024	ISB BUILDING TECHNICS - EQIntervention chauffage (Lot : 08/07)	77,50	4,65	82,15
OD 24004	11/06/2024	Télécommande (Lot : 05/02)	58,50	0,00	58,50
OD 24004	11/06/2024	2 clés entrée (Lot : 08/12)	179,00	0,00	179,00
OD 24004	11/06/2024	2 clés entrée (Lot : 02/08)	179,00	0,00	179,00
OD 24004	11/06/2024	Télécommande (Lot : 08/08)	58,50	0,00	58,50
FTA 24158	14/06/2024	CYCLOSERRURERIER Clé appartement (Lot : 08/08)	98,10	20,60	118,70

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

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 24166	01/07/2024	ISB BUILDING TECHNICS - EQ Trav.vannes chauff. (Lot : 04/04)	60,00	3,60	63,60
FTA 24166	01/07/2024	ISB BUILDING TECHNICS - EQ Trav.vannes chauff. (Lot : 01/02)	60,00	3,60	63,60
FTA 24165	15/07/2024	CYCLOSERRURERIER Clé appartement (Lot : 07/10)	98,10	20,60	118,70
FTA 24186	08/08/2024	ISTA Absence RDV Ista (Lot : 02/08)	74,38	15,62	90,00
FTA 24196	31/08/2024	CYCLOSERRURERIER 2 clés entrée (Lot : 03/10)	174,50	36,65	211,15
FTA 24208	11/09/2024	ISTA Placement calorimètre (Lot : 08/08)	148,88	31,27	180,15
OD 24008	30/09/2024	2 clés entrée (Lot : 07/07)	179,00	0,00	179,00
FTA 24262	30/09/2024	WRZESINSKI Dépannage sonnette (Lot : 03/03)	138,68	8,32	147,00
OD 24008	30/09/2024	2 clés entrée (Lot : 01/04)	179,00	0,00	179,00
OD 24008	30/09/2024	Télécommande (Lot : -1/GA51)	58,50	0,00	58,50
OD 24011	10/10/2024	2 clés entrée (Lot : 03/09)	179,00	0,00	179,00
OD 24011	10/10/2024	2 télécommandes (Lot : 01/04)	117,00	0,00	117,00
FTA 24312	06/12/2024	ISTA Remplac.clapet anti-retour (Lot : 01/07)	140,03	8,40	148,43
FTA 24312	06/12/2024	ISTA Remplac.clapet anti-retour (Lot : 06/12)	140,03	8,40	148,43
FTA 24312	06/12/2024	ISTA Remplac.clapet anti-retour (Lot : 04/06)	140,03	8,40	148,43
FTA 24312	06/12/2024	ISTA Remplac.clapet anti-retour (Lot : 08/13)	140,03	8,40	148,43
FTA 24312	06/12/2024	ISTA Remplac.clapet anti-retour (Lot : 03/01)	140,03	8,40	148,43
FTA 24312	06/12/2024	ISTA Remplac.clapet anti-retour (Lot : 01/03)	140,04	8,40	148,44
FTA 24312	06/12/2024	ISTA Remplac.clapet anti-retour (Lot : 05/07)	140,04	8,40	148,44
FTA 24295	16/12/2024	CYCLOSERRURERIER Clé appartement (Lot : 08/05)	101,40	21,29	122,69
OD 24016	19/12/2024	Télécommande (Lot : 03/10)	58,50	0,00	58,50
5-902-00 - HONORAIRES DOSSIER MUTATION			1 755,11	0,00	1 755,11
FTA 24114	01/01/2024	CITYA BRUXELLES Envoi doc. acte (Lot : 06/09)	122,35	0,00	122,35
FTA 24121	30/04/2024	CITYA BRUXELLES Envoi doc. compromis (Lot : 06/12)	158,45	0,00	158,45
FTA 24118	30/04/2024	CITYA BRUXELLES Envoi doc. compromis G97 (Lot : 01/04)	79,23	0,00	79,23
FTA 24119	30/04/2024	CITYA BRUXELLES Envoi doc. acte (Lot : 07/07)	124,01	0,00	124,01
FTA 24120	30/04/2024	CITYA BRUXELLES Envoi doc. compromis (Lot : 01/04)	158,45	0,00	158,45
FTA 24123	27/05/2024	CITYA BRUXELLES Envoi doc. compromis (Lot : -1/GA4)	79,23	0,00	79,23
FTA 24215	27/05/2024	CITYA BRUXELLES Envoi doc. acte (Lot : 06/12)	124,01	0,00	124,01
FTA 24216	25/06/2024	CITYA BRUXELLES Envoi doc. acte (Lot : 01/04)	124,01	0,00	124,01
FTA 24217	25/06/2024	CITYA BRUXELLES Envoi doc. acte (Lot : -1/GA4)	62,00	0,00	62,00
FTA 24219	25/07/2024	CITYA BRUXELLES Envoi doc. acte (Lot : 06/08)	282,46	0,00	282,46
FTA 24220	19/08/2024	CITYA BRUXELLES Envoi doc. acte (Lot : 02/13)	282,46	0,00	282,46
FTA 24223	26/09/2024	CITYA BRUXELLES Envoi doc. compromis (Lot : 04/10)	158,45	0,00	158,45
5-903-00 - REMBOURSEMENT Q-P FONDS DE ROULEMENT			-906,02	0,00	-906,02
OD 49903	17/01/2024	Remb. Buyschaert (Lot : 06/09)	-191,24	0,00	-191,24
OD 49903	24/05/2024	Remb. Normand (Lot : 07/07)	-211,11	0,00	-211,11
OD 49903	30/06/2024	Remb. Devred (Lot : -1/GA4)	-19,87	0,00	-19,87
OD 49903	30/06/2024	Remb. Sabatier (Lot : -1/GA97)	-29,80	0,00	-29,80
OD 49903	30/06/2024	Remb. De Mey (Lot : 06/12)	-151,00	0,00	-151,00
OD 49903	01/08/2024	Remb. Sabatier (Lot : 01/04)	-303,00	0,00	-303,00
5-908-00 - HON.REPARTITION CHARGES STE MUTATION			646,80	0,00	646,80
FTA 24114	01/01/2024	CITYA BRUXELLES Répartition - acheteur (Lot : 06/09)	53,30	0,00	53,30
FTA 24114	01/01/2024	CITYA BRUXELLES Répartition - vendeur (Lot : 06/09)	53,30	0,00	53,30
FTA 24119	30/04/2024	CITYA BRUXELLES Répartition - acheteur (Lot : 07/07)	54,02	0,00	54,02
FTA 24119	30/04/2024	CITYA BRUXELLES Répartition - vendeur (Lot : 07/07)	54,02	0,00	54,02
FTA 24215	27/05/2024	CITYA BRUXELLES Répartition - acheteur (Lot : 06/12)	54,02	0,00	54,02
FTA 24215	27/05/2024	CITYA BRUXELLES Répartition - vendeur (Lot : 06/12)	54,02	0,00	54,02
FTA 24216	25/06/2024	CITYA BRUXELLES Répartition - acheteur (Lot : 01/04)	54,02	0,00	54,02
FTA 24217	25/06/2024	CITYA BRUXELLES Répartition - vendeur (Lot : -1/GA4)	54,02	0,00	54,02
FTA 24216	25/06/2024	CITYA BRUXELLES Répartition - vendeur (Lot : 01/04)	54,02	0,00	54,02
FTA 24217	25/06/2024	CITYA BRUXELLES Répartition - acheteur (Lot : -1/GA4)	54,02	0,00	54,02
FTA 24218	23/07/2024	CITYA BRUXELLES Répartition - acheteur (Lot : -1/GA97)	54,02	0,00	54,02
FTA 24218	23/07/2024	CITYA BRUXELLES Répartition - vendeur (Lot : -1/GA97)	54,02	0,00	54,02
5-977-00 - PRELEVEMENTS SUR LE FDS DE RESERVE			Clé : 3000 = 100660 / 100660	-102 569,10	0,00 -102 569,10
OD 49903	25/01/2024	Décompte maintenance 2023	-3 623,36	0,00	-3 623,36

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

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
OD 49903	01/02/2024	Emprunt cogen. 01/2024	-2 596,18	0,00	-2 596,18
OD 49903	01/02/2024	Emprunt toitures 01/2024	-2 605,72	0,00	-2 605,72
OD 49903	18/02/2024	Hon.comptable décl.TVA 4T23	-114,95	0,00	-114,95
OD 49903	27/02/2024	Maintenance omnium 1T2024	-2 862,00	0,00	-2 862,00
OD 49903	01/03/2024	Emprunt cogen. 02/2024	-2 596,18	0,00	-2 596,18
OD 49903	01/03/2024	Emprunt toitures 02/2024	-2 605,72	0,00	-2 605,72
OD 49903	29/03/2024	Emprunt cogen. 03/2024	-2 596,18	0,00	-2 596,18
OD 49903	29/03/2024	Emprunt toitures 03/2024	-2 605,72	0,00	-2 605,72
OD 49903	10/04/2024	Suivi à distance 1T2024	-191,18	0,00	-191,18
OD 49903	01/05/2024	Emprunt cogen. 04/2024	-2 596,18	0,00	-2 596,18
OD 49903	01/05/2024	Emprunt toitures 04/2024	-2 605,72	0,00	-2 605,72
OD 49903	21/05/2024	Hon.comptable décl.TVA 1T24	-114,95	0,00	-114,95
OD 49903	01/06/2024	Emprunt cogen. 05/2024	-2 596,18	0,00	-2 596,18
OD 49903	01/06/2024	Emprunt toitures 05/2024	-2 605,72	0,00	-2 605,72
OD 49903	06/06/2024	Décompte maintenance fin de contrat	5 493,86	0,00	5 493,86
OD 49903	10/06/2024	Câblage compteurs électriques	-14 180,10	0,00	-14 180,10
OD 49903	29/06/2024	Emprunt cogen. 06/2024	-2 596,18	0,00	-2 596,18
OD 49903	29/06/2024	Emprunt toitures 06/2024	-2 605,72	0,00	-2 605,72
OD 49903	10/07/2024	Suivi à distance 2T2024	-198,44	0,00	-198,44
OD 49903	01/08/2024	Emprunt cogen. 07/2024	-2 596,18	0,00	-2 596,18
OD 49903	01/08/2024	Emprunt toitures 07/2024	-2 605,72	0,00	-2 605,72
OD 49903	06/08/2024	Hon.comptable décl.TVA 2T24	-78,65	0,00	-78,65
OD 49903	30/08/2024	Revente 125 CV à 70€-2023	8 750,00	0,00	8 750,00
OD 49903	31/08/2024	Emprunt cogen. 08/2024	-2 596,18	0,00	-2 596,18
OD 49903	31/08/2024	Emprunt toitures 08/2024	-2 605,72	0,00	-2 605,72
OD 49903	18/09/2024	Solde mise en conformité asc.	-3 678,08	0,00	-3 678,08
OD 49903	01/10/2024	Emprunt cogen. 09/2024	-2 596,18	0,00	-2 596,18
OD 49903	01/10/2024	Emprunt toitures 09/2024	-2 605,72	0,00	-2 605,72
OD 49903	30/10/2024	Suivi à distance 3T2024	-198,44	0,00	-198,44
OD 49903	01/11/2024	Emprunt toitures 10/2024	-2 605,72	0,00	-2 605,72
OD 49903	01/11/2024	Emprunt cogen. 10/2024	-2 596,18	0,00	-2 596,18
OD 49903	08/11/2024	Hon.comptable décl.TVA 3T24	-78,65	0,00	-78,65
OD 49903	30/11/2024	Suivi à distance 4T2024	-198,44	0,00	-198,44
OD 49903	30/11/2024	Emprunt cogen. 11/2024	-2 596,18	0,00	-2 596,18
OD 49903	31/12/2024	Remplacement limiteur vitesse, 3	-2 387,83	0,00	-2 387,83
OD 49903	31/12/2024	Remplacement pompe adoucisseur	-6 380,65	0,00	-6 380,65
OD 49903	31/12/2024	Remplacement limiteur vitesse, 8	-2 188,16	0,00	-2 188,16
OD 49903	31/12/2024	Remplacement limiteur vitesse, 7	-2 188,16	0,00	-2 188,16
OD 49904	31/12/2024	TVA cogénération	6 854,92	0,00	6 854,92
OD 49903	31/12/2024	Remplacement limiteur vitesse, 4	-2 188,16	0,00	-2 188,16
OD 49903	31/12/2024	Remplacement limiteur vitesse, 1	-2 188,16	0,00	-2 188,16
OD 49903	31/12/2024	Emprunt cogen. 12/2024	-2 596,18	0,00	-2 596,18
OD 49903	31/12/2024	Détrantage échangeur à plaques	-5 415,93	0,00	-5 415,93
OD 49903	31/12/2024	Afficheur ascenseur, 6	-2 046,60	0,00	-2 046,60
OD 49903	31/12/2024	8 vannes pieds de colonne ECS	-11 579,31	0,00	-11 579,31
OD 49903	31/12/2024	Remplacement limiteur vitesse, 6	-2 188,16	0,00	-2 188,16
OD 49903	31/12/2024	Remplacement limiteur vitesse, 2	-2 188,16	0,00	-2 188,16
7-970-00 - PROVISIONS MENSUELLES		Clé : PMT = 349998,72 / 349998,-349 998,91		0,00	-349 998,91
FTV 25743	05/01/2024	Provision 01/2024	-27 500,15	0,00	-27 500,15
FTV 25852	05/02/2024	Provision 02/2024	-27 500,15	0,00	-27 500,15
FTV 26076	05/03/2024	Provision 03/2024	-27 500,15	0,00	-27 500,15
FTV 26183	05/04/2024	Provision 04/2024	-27 500,15	0,00	-27 500,15
FDR 108	29/04/2024	Régular.des provisions 01-04/2024	-6 665,83	0,00	-6 665,83
FDR 215	02/05/2024	Provisions 05/2024	-29 166,56	0,00	-29 166,56
FDR 322	04/06/2024	Provisions 06/2024	-29 166,56	0,00	-29 166,56
FDR 430	03/07/2024	Provisions 07/2024	-29 166,56	0,00	-29 166,56
FDR 538	03/08/2024	Provisions 08/2024	-29 166,56	0,00	-29 166,56

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

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FDR 646	05/09/2024	Provisions 09/2024	-29 166,56	0,00	-29 166,56
FDR 754	05/10/2024	Provisions 10/2024	-29 166,56	0,00	-29 166,56
FDR 862	05/11/2024	Provisions 11/2024	-29 166,56	0,00	-29 166,56
FDR 970	04/12/2024	Provisions 12/2024	-29 166,56	0,00	-29 166,56
Total des provisions, appels de fonds :			-433 296,45	1 011,11	-432 285,34
TOTAL A REPARTIR :			10 529,21	32 828,98	43 358,19

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.