

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 des charges du 01/01/2025 au 31/12/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
<b>1-000-00 - FRAIS DE CONCIERGERIE</b>		<b>Clé : 1000 = 100660 / 100660</b>	<b>55.665,26</b>	<b>1.120,04</b>	<b>56.785,30</b>
<b>000-01 - Salaire concierges</b>			<b>22.622,01</b>	<b>0,00</b>	<b>22.622,01</b>
FTA 25041	28/01/2025	01/2025	1.984,47	0,00	1.984,47
FTA 25042	24/02/2025	02/2025	2.013,50	0,00	2.013,50
FTA 25070	24/03/2025	03/2025	2.016,85	0,00	2.016,85
FTA 25102	29/04/2025	04/2025	1.601,02	0,00	1.601,02
FTA 25103	23/05/2025	05/2025	1.998,70	0,00	1.998,70
FTA 25186	26/06/2025	06/2025	1.486,79	0,00	1.486,79
FTA 25187	24/07/2025	07/2025	1.970,72	0,00	1.970,72
FTA 25188	25/08/2025	08/2025	1.998,70	0,00	1.998,70
FTA 25245	24/09/2025	09/2025	1.677,64	0,00	1.677,64
FTA 25246	23/10/2025	10/2025	1.871,93	0,00	1.871,93
FTA 25311	26/11/2025	11/2025	1.994,40	0,00	1.994,40
FTA 25312	17/12/2025	12/2025	2.007,29	0,00	2.007,29
<b>000-02 - Lois sociales &amp; précompte professionnel</b>			<b>24.884,09</b>	<b>0,00</b>	<b>24.884,09</b>
FTA 25012	02/01/2025	ACERTA Provision ONSS 01/2025	1.124,09	0,00	1.124,09
FTA 25020	03/02/2025	ACERTA Provision ONSS 02/2025	1.124,09	0,00	1.124,09
FTA 25019	03/02/2025	ACERTA Précompte 01/2025	386,80	0,00	386,80
FTA 25037	03/03/2025	ACERTA Provision ONSS 03/2025	936,74	0,00	936,74
FTA 25036	03/03/2025	ACERTA Précompte 02/2025	385,49	0,00	385,49
FTA 25068	01/04/2025	ACERTA Cot.ONSS vacances ouvrier	3.211,22	0,00	3.211,22
FTA 25069	01/04/2025	ACERTA Provision ONSS 04/2025	842,62	0,00	842,62
FTA 25072	01/04/2025	ACERTA Précompte 03/2025	385,49	0,00	385,49
FTA 25076	08/04/2025	ACERTA Régul.ONSS 01-03/2025	1.763,03	0,00	1.763,03
FTA 25097	02/05/2025	ACERTA Provision ONSS 05/2025	842,62	0,00	842,62
FTA 25096	02/05/2025	ACERTA Précompte 04/2025	137,18	0,00	137,18
FTA 25106	02/06/2025	ACERTA Provision ONSS 06/2025	702,18	0,00	702,18
FTA 25107	02/06/2025	ACERTA Précompte 05/2025	385,49	0,00	385,49
FTA 25132	01/07/2025	ACERTA Précompte 06/2025	103,30	0,00	103,30
FTA 25133	01/07/2025	ACERTA Provision ONSS 07/2025	1.263,15	0,00	1.263,15
FTA 25143	08/07/2025	ACERTA Régul.ONSS 04-06/2025	1.309,15	0,00	1.309,15
FTA 25167	01/08/2025	ACERTA Précompte 07/2025	385,49	0,00	385,49
FTA 25168	01/08/2025	ACERTA Provision ONSS 08/2025	1.263,15	0,00	1.263,15
FTA 25184	01/09/2025	ACERTA Précompte 08/2025	385,49	0,00	385,49
FTA 25183	01/09/2025	ACERTA Provision ONSS 09/2025	1.052,63	0,00	1.052,63
FTA 25220	01/10/2025	ACERTA Précompte 09/2025	173,99	0,00	173,99
FTA 25241	08/10/2025	ACERTA Régul. ONSS 07-09/2025	658,71	0,00	658,71
FTA 25242	03/11/2025	ACERTA Pécompte 10/2025	304,54	0,00	304,54
FTA 25244	03/11/2025	ACERTA Provision ONSS 10/2025	1.516,57	0,00	1.516,57
FTA 25313	01/12/2025	ACERTA ONSS 11/2025	1.757,28	0,00	1.757,28
FTA 25315	01/12/2025	ACERTA Précompte 11/2025	385,49	0,00	385,49
FTA 25297	31/12/2025	ACERTA Précompte 12/2025	385,49	0,00	385,49
FTA 25296	31/12/2025	ACERTA ONSS 12/2025	1.712,62	0,00	1.712,62
<b>000-03 - Téléphone concierge</b>			<b>359,43</b>	<b>75,48</b>	<b>434,91</b>
FTA 25010	09/01/2025	PROXIMUS 01/2025	47,00	9,87	56,87
FTA 25018	11/02/2025	PROXIMUS 02/2025	47,00	9,87	56,87
FTA 25115	11/03/2025	PROXIMUS 03/2025	47,66	10,01	57,67
NCA 25003	11/04/2025	PROXIMUS 04/2025	-12,13	-2,55	-14,68
FTA 25116	11/04/2025	PROXIMUS 04/2025	29,73	6,24	35,97
FTA 25119	11/05/2025	PROXIMUS 05/2025	23,00	4,83	27,83
FTA 25276	11/06/2025	PROXIMUS 06/2025	23,00	4,83	27,83

# Décompte des charges du 01/01/2025 au 31/12/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 25277	09/07/2025	PROXIMUS 07/2025	25,10	5,27	30,37
FTA 25278	09/08/2025	PROXIMUS 08/2025	25,60	5,38	30,98
FTA 25279	09/09/2025	PROXIMUS 09/2025	27,61	5,80	33,41
FTA 25229	09/10/2025	PROXIMUS 10/2025	26,60	5,59	32,19
FTA 25238	09/11/2025	PROXIMUS 11/2025	25,39	5,33	30,72
FTA 25269	09/12/2025	PROXIMUS 12/2025	23,87	5,01	28,88
<b>000-04 - Chauffage et eau</b>			<b>2.354,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.354,38</b>
OD 25068	31/12/2025	Chauffage et eau communs	2.354,38	0,00	2.354,38
<b>000-07 - Assurance concierge</b>			<b>255,96</b>	<b>0,00</b>	<b>255,96</b>
OD 25005	01/01/2025	Année 2025	370,07	0,00	370,07
NCA 25004	20/06/2025	JEAN CRAB ET SES FILS Modif police assurance concierge	-114,11	0,00	-114,11
<b>000-08 - Frais divers</b>			<b>859,49</b>	<b>135,28</b>	<b>994,77</b>
FTA 25003	20/01/2025	IDEWÉ Service médical 2025	215,38	0,00	215,38
FTA 25022	31/01/2025	ACERTA Secrétariat social 01/2025	45,79	9,62	55,41
FTA 25032	28/02/2025	ACERTA Secrétariat social 02/2025	135,29	28,41	163,70
FTA 25053	31/03/2025	ACERTA Secrétariat social 03/2025	45,79	9,62	55,41
FTA 25098	30/04/2025	ACERTA Secrétariat social 04/2025	46,13	9,69	55,82
FTA 25109	31/05/2025	ACERTA Secrétariat social 05/2025	46,13	9,69	55,82
FTA 25134	30/06/2025	ACERTA Secrétariat social 06/2025	46,13	9,69	55,82
FTA 25164	31/07/2025	ACERTA Secrétariat social 07/2025	46,36	9,74	56,10
FTA 25180	31/08/2025	ACERTA Secrétariat social 08/2025	46,36	9,74	56,10
FTA 25221	30/09/2025	ACERTA Secrétariat social 09/2025	46,36	9,74	56,10
FTA 25243	31/10/2025	ACERTA Secrétariat social 10/2025	46,59	9,78	56,37
FTA 25314	30/11/2025	ACERTA Secrétariat Social 11/2025	46,59	9,78	56,37
FTA 25298	31/12/2025	ACERTA Secrétariat social 12/2025	46,59	9,78	56,37
<b>000-09 - Frais remplacement concierge</b>			<b>4.329,90</b>	<b>909,28</b>	<b>5.239,18</b>
FTA 25130	11/06/2025	PH CLEAN Du 14/04/2025 au 25/04/2025	1.273,50	267,44	1.540,94
FTA 25150	27/06/2025	PH CLEAN Du 20/06/2025 au 30/06/2025	891,45	187,20	1.078,65
FTA 25194	09/09/2025	PH CLEAN Du 02/09/2025 au 05/09/2025	764,10	160,46	924,56
FTA 25255	21/11/2025	PH CLEAN Du 06/10/2025 au 17/10/2025	1.273,50	267,44	1.540,94
FTA 25257	21/11/2025	PH CLEAN Le 14/11/2025	127,35	26,74	154,09
<b>1-100-00 - DEPENSES COURANTES</b>		<b>Clé : 1000 = 100660 / 100660</b>	<b>24.691,46</b>	<b>2.832,97</b>	<b>27.524,43</b>
<b>100-01 - Contrats &amp; frais répétitifs</b>			<b>13.687,01</b>	<b>1.942,21</b>	<b>15.629,22</b>
FTA 25015	30/01/2025	BRUXELLES - PROPLETE, AG Conteneurs 20/01/25-13/04/25	519,72	109,14	628,86
FTA 25033	21/02/2025	PH CLEAN Nettoyage vitres	255,00	53,55	308,55
FTA 25071	27/02/2025	SICLI FIRE PROTECTION SOU Entretien annuel extincteurs	2.429,72	510,24	2.939,96
FTA 25074	09/04/2025	EXTERMINA Lutte contre rongeurs	140,00	29,40	169,40
FTA 25081	16/04/2025	BRUXELLES - PROPLETE, AG Conteneurs 14/04/25-06/07/25	519,72	109,14	628,86
FTA 25094	29/04/2025	WRZESINSKI Contrôle éclairages secours	140,00	8,40	148,40
FTA 25147	30/04/2025	KANALIS Curage du réseau d'égouts	2.131,20	127,87	2.259,07
FTA 25112	12/05/2025	EXTERMINA Lutte contre rongeurs	140,00	29,40	169,40
FTA 25137	02/06/2025	EXTERMINA Lutte contre rongeurs	140,00	29,40	169,40
FTA 25131	13/06/2025	PH CLEAN Nettoyage vitres	255,00	53,55	308,55
FTA 25154	21/07/2025	BRUXELLES - PROPLETE, AG Conteneurs 07/07/25-28/09/25	519,72	109,14	628,86
FTA 25193	11/09/2025	PH CLEAN Nettoyage vitres	255,00	53,55	308,55
FTA 25205	29/09/2025	KANALIS Curage du réseau d'égouts	2.131,20	127,87	2.259,07
FTA 25226	07/10/2025	BRUXELLES - PROPLETE, AG Conteneurs 29/09-21/12/25	519,72	109,14	628,86
FTA 25287	12/12/2025	VITESS'KE - GROUPE A.T. Ramonage cheminée collective	1.811,29	108,68	1.919,97
FTA 25281	15/12/2025	TRINERGY Rapport compt. énergétique 2024	660,00	138,60	798,60
FTA 25292	27/12/2025	BRUXELLES - PROPLETE, AG Conteneurs 22/12/25-15/03/26	519,72	109,14	628,86
FTA 25308	31/12/2025	TRINERGY Contrat peppol	600,00	126,00	726,00
<b>100-04 - Fournitures diverses</b>			<b>1.239,01</b>	<b>247,66</b>	<b>1.486,67</b>
FTA 25063	09/03/2025	NSM Produits d'entretien	790,27	165,96	956,23
FTA 25199	13/09/2025	ROMAN GARCIA PILAR Achat aspirateur	241,09	50,63	291,72
FTA 25294	22/12/2025	ROMAN GARCIA PILAR Imprimante conciergerie	147,93	31,07	179,00
OD 25018	31/12/2025	Masque de protection	46,98	0,00	46,98
OD 25018	31/12/2025	Matériel pour peinture	12,74	0,00	12,74

# Décompte des charges du 01/01/2025 au 31/12/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
<b>100-05 - Electricité des communs</b>			<b>5.208,95</b>	<b>341,33</b>	<b>5.550,28</b>
FTA 25046	20/02/2025	LUMINUS 01/2025	1.677,74	100,66	1.778,40
FTA 25044	07/03/2025	LUMINUS 02/2025	347,31	20,84	368,15
FTA 25080	07/04/2025	LUMINUS 03/2025	216,66	13,00	229,66
FTA 25129	07/05/2025	LUMINUS 04/2025	499,00	29,94	528,94
FTA 25122	06/06/2025	LUMINUS 05/2025	656,84	39,41	696,25
FTA 25190	11/07/2025	LUMINUS 06/2025	954,41	57,26	1.011,67
FTA 25192	06/08/2025	LUMINUS 07/2025	1.201,15	72,07	1.273,22
FTA 25197	11/09/2025	LUMINUS 08/2025	1.047,18	62,83	1.110,01
FTA 25219	04/10/2025	LUMINUS 09/2025	1.144,85	68,69	1.213,54
FTA 25260	10/11/2025	LUMINUS 10/2025	1.653,54	99,21	1.752,75
FTA 25309	08/12/2025	LUMINUS 11/2025	1.697,63	101,86	1.799,49
OD 25043	31/12/2025	Consom.2025-3761KW/H x 0.29€	-1.090,76	0,00	-1.090,76
FTA 26004	31/12/2025	LUMINUS 12/2025	1.832,96	109,98	1.942,94
CAL	31/12/2025	12/100 vers 1-400-05	-1.420,62	-93,09	-1.513,71
CAL	31/12/2025	15/100 vers 1-600-05	-1.775,78	-116,36	-1.892,14
CAL	31/12/2025	2/100 vers 1-600-08	-236,77	-15,52	-252,29
CAL	31/12/2025	27/100 vers 1-200-05	-3.196,39	-209,45	-3.405,84
<b>100-07 - Dépannages &amp; réparations</b>			<b>4.227,46</b>	<b>301,77</b>	<b>4.529,23</b>
FTA 25024	29/01/2025	E.S.B. Réparation fuite décharge accès cogen	325,00	19,50	344,50
FTA 25065	01/03/2025	ALL-RENOV Remplacement 3 clenches porte	145,00	8,70	153,70
FTA 25075	08/04/2025	CLABOTS PIERRE SECURITY Réglage ferme-porte, 372	171,90	10,31	182,21
FTA 25114	09/05/2025	ALL-RENOV Pose bande-antidérapante	100,00	6,00	106,00
FTA 25148	08/06/2025	E.S.B. Dépannage wc local commun	165,00	9,90	174,90
FTA 25151	20/06/2025	E.S.B. Débouchage colonne commune, 8	310,00	18,60	328,60
FTA 25171	23/07/2025	CYCLOSERRURERIER Rempl. 4 cylindres toitures	127,50	7,65	135,15
FTA 25170	25/07/2025	CYCLOSERRURERIER Rempl. 2 Cylindres locaux poubelles	115,00	6,90	121,90
FTA 25174	31/07/2025	E.S.B. Débouchage pied colonne WC	525,00	31,50	556,50
FTA 25235	31/10/2025	WRZESINSKI Remplacement luminaire extérieur	164,01	17,94	181,95
FTA 25254	19/11/2025	CLABOTS PIERRE SECURITY Réglage ferme-porte, 5-6	384,77	23,09	407,86
FTA 25305	20/11/2025	AR2D2 / ABA-FACTORING Réparation fuite 08-01	325,00	68,25	393,25
FTA 25295	14/12/2025	AR2D2 / ABA-FACTORING Pose manchette RDC, 1	925,00	55,50	980,50
FTA 25290	22/12/2025	CLABOTS PIERRE SECURITY Remplacement clenche, 372	180,83	10,85	191,68
FTA 25291	22/12/2025	BOEN ELECTRICITE Réparation luminaire cage escalier, 4	118,00	7,08	125,08
OD 25018	31/12/2025	Décoration de Noel	31,45	0,00	31,45
OD 25018	31/12/2025	Peinture pour chambre	114,00	0,00	114,00
<b>100-08 - Frais divers</b>			<b>179,03</b>	<b>0,00</b>	<b>179,03</b>
FTA 25140	30/06/2025	CITYA BRUXELLES 4 cylindres	145,20	0,00	145,20
FTA 25140	30/06/2025	CITYA BRUXELLES Appel dispatching-canalisation	33,83	0,00	33,83
<b>100-09 - Etrences</b>			<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
OD 25017	04/12/2025	Etrences voirie et facteur	150,00	0,00	150,00
<b>1-200-00 - FRAIS ASCENSEURS</b>		<b>Clé : 1000 = 100660 / 100660</b>	<b>19.512,61</b>	<b>1.428,64</b>	<b>20.941,25</b>
<b>200-01 - Contrat d'entretien</b>			<b>8.120,40</b>	<b>487,22</b>	<b>8.607,62</b>
FTA 25025	28/01/2025	LIFTINC 1er semestre 2025	4.000,32	240,02	4.240,34
FTA 25162	15/07/2025	DE LIFT - FAIN BELGIUM BV 2ème semestre 2025	4.120,08	247,20	4.367,28
<b>200-02 - Contrôles périodiques légaux</b>			<b>1.601,64</b>	<b>336,34</b>	<b>1.937,98</b>
FTA 25310	31/12/2025	VINCOTTE Contrôle du 13/10/2025	1.601,64	336,34	1.937,98
<b>200-03 - Téléphone ascenseurs</b>			<b>340,00</b>	<b>20,40</b>	<b>360,40</b>
FTA 25231	27/10/2025	DE LIFT - FAIN BELGIUM BV Abonnement 2025, 7	85,00	5,10	90,10
FTA 25234	27/10/2025	DE LIFT - FAIN BELGIUM BV Abonnement 2025, 4	85,00	5,10	90,10
FTA 25232	27/10/2025	DE LIFT - FAIN BELGIUM BV Abonnement 2025, 5	85,00	5,10	90,10
FTA 25233	27/10/2025	DE LIFT - FAIN BELGIUM BV Abonnement 2025, 8	85,00	5,10	90,10
<b>200-05 - Electricité ascenseurs</b>			<b>3.196,39</b>	<b>209,45</b>	<b>3.405,84</b>
CAL	31/12/2025	27/100 de 1-100-05	3.196,39	209,45	3.405,84
<b>200-07 - Dépannages &amp; réparations</b>			<b>6.254,18</b>	<b>375,23</b>	<b>6.629,41</b>
FTA 25051	28/02/2025	DE LIFT - FAIN BELGIUM BV Remplacement ferme porte, 8ème, asc	342,74	20,56	363,30
FTA 25052	20/03/2025	DE LIFT - FAIN BELGIUM BV Remplacement ferme-porte, -1, asc 4	449,06	26,94	476,00

# Décompte des charges du 01/01/2025 au 31/12/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 25208	24/09/2025	DE LIFT - FAIN BELGIUM BV	Acompte, récupérateur huile, 1	1.176,84	70,61	1.247,45
FTA 25211	24/09/2025	DE LIFT - FAIN BELGIUM BV	Eclairage cabine, 5	1.147,48	68,85	1.216,33
FTA 25209	24/09/2025	DE LIFT - FAIN BELGIUM BV	Acompte éclairage gainé, 2	882,50	52,95	935,45
FTA 25210	24/09/2025	DE LIFT - FAIN BELGIUM BV	Acompte éclairage gainé, 6	765,44	45,93	811,37
FTA 25212	30/09/2025	DE LIFT - FAIN BELGIUM BV	Solde, récupérateur huile, 4	191,23	11,47	202,70
FTA 25213	30/09/2025	DE LIFT - FAIN BELGIUM BV	Solde, récupération huile, 2	191,23	11,47	202,70
FTA 25247	30/09/2025	LIFTINC	Récupérateur huile, asc 8	191,23	11,47	202,70
FTA 25248	30/09/2025	LIFTINC	Récupérateur huile, asc 7	191,23	11,47	202,70
FTA 25253	18/11/2025	DE LIFT - FAIN BELGIUM BV	Récupérateur huile, asc 2	725,20	43,51	768,71
<b>1-300-00 - FRAIS DE GESTION</b>			<b>Clé : 1000 = 100660 / 100660</b>	<b>34.275,24</b>	<b>0,00</b>	<b>34.275,24</b>
<b>300-01 - Honoraires</b>				<b>30.597,60</b>	<b>0,00</b>	<b>30.597,60</b>
FTA 25007	09/01/2025	CITYA BRUXELLES	01/2025	2.549,80	0,00	2.549,80
FTA 25017	12/02/2025	CITYA BRUXELLES	02/2025	2.549,80	0,00	2.549,80
FTA 25038	12/03/2025	CITYA BRUXELLES	03/2025	2.549,80	0,00	2.549,80
FTA 25073	09/04/2025	CITYA BRUXELLES	04/2025	2.549,80	0,00	2.549,80
FTA 25086	08/05/2025	CITYA BRUXELLES	05/2025	2.549,80	0,00	2.549,80
FTA 25111	08/06/2025	CITYA BRUXELLES	06/2025	2.549,80	0,00	2.549,80
FTA 25142	09/07/2025	CITYA BRUXELLES	07/2025	2.549,80	0,00	2.549,80
FTA 25169	10/08/2025	CITYA BRUXELLES	08/2025	2.549,80	0,00	2.549,80
FTA 25185	07/09/2025	CITYA BRUXELLES	09/2025	2.549,80	0,00	2.549,80
FTA 25225	09/10/2025	CITYA BRUXELLES	10/2025	2.549,80	0,00	2.549,80
FTA 25239	10/11/2025	CITYA BRUXELLES	11/2025	2.549,80	0,00	2.549,80
FTA 25267	07/12/2025	CITYA BRUXELLES	12/2025	2.549,80	0,00	2.549,80
<b>300-02 - Frais administratifs</b>				<b>3.677,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.677,64</b>
FTA 25007	09/01/2025	CITYA BRUXELLES	01/2025	306,47	0,00	306,47
FTA 25017	12/02/2025	CITYA BRUXELLES	02/2025	306,47	0,00	306,47
FTA 25038	12/03/2025	CITYA BRUXELLES	03/2025	306,47	0,00	306,47
FTA 25073	09/04/2025	CITYA BRUXELLES	04/2025	306,47	0,00	306,47
FTA 25086	08/05/2025	CITYA BRUXELLES	05/2025	306,47	0,00	306,47
FTA 25111	08/06/2025	CITYA BRUXELLES	06/2025	306,47	0,00	306,47
FTA 25142	09/07/2025	CITYA BRUXELLES	07/2025	306,47	0,00	306,47
FTA 25169	10/08/2025	CITYA BRUXELLES	08/2025	306,47	0,00	306,47
FTA 25185	07/09/2025	CITYA BRUXELLES	09/2025	306,47	0,00	306,47
FTA 25225	09/10/2025	CITYA BRUXELLES	10/2025	306,47	0,00	306,47
FTA 25239	10/11/2025	CITYA BRUXELLES	11/2025	306,47	0,00	306,47
FTA 25267	07/12/2025	CITYA BRUXELLES	12/2025	306,47	0,00	306,47
<b>1-400-00 - FRAIS GARAGE</b>			<b>Clé : 1000 = 100660 / 100660</b>	<b>2.094,70</b>	<b>133,53</b>	<b>2.228,23</b>
<b>400-01 - Contrats d'entretien</b>				<b>258,88</b>	<b>15,53</b>	<b>274,41</b>
FTA 25064	01/03/2025	PORTOMATIC	Entr.porte 03/2025-02/2026	258,88	15,53	274,41
<b>400-05 - Electricité garage</b>				<b>1.420,62</b>	<b>93,09</b>	<b>1.513,71</b>
CAL	31/12/2025		12/100 de 1-100-05	1.420,62	93,09	1.513,71
<b>400-07 - Dépannages &amp; réparations</b>				<b>415,20</b>	<b>24,91</b>	<b>440,11</b>
FTA 25054	31/03/2025	PORTOMATIC	Rempl. câbles porte Rue au Bois	210,00	12,60	222,60
FTA 25093	30/04/2025	PORTOMATIC	Rempl. 2 charnières	67,00	4,02	71,02
FTA 25144	23/06/2025	BOEN ELECTRICITE	Recâblage luminaire	138,20	8,29	146,49
<b>1-500-00 - FRAIS PARC</b>			<b>Clé : 1000 = 100660 / 100660</b>	<b>9.780,00</b>	<b>2.053,80</b>	<b>11.833,80</b>
<b>500-01 - Contrat d'entretien</b>				<b>9.300,00</b>	<b>1.953,00</b>	<b>11.253,00</b>
FTA 25023	30/01/2025	FLORIVAL	01/2025	775,00	162,75	937,75
FTA 25050	28/02/2025	FLORIVAL	02/2025	775,00	162,75	937,75
FTA 25055	29/03/2025	FLORIVAL	03/2025	775,00	162,75	937,75
FTA 25092	30/04/2025	FLORIVAL	04/2025	775,00	162,75	937,75
FTA 25124	31/05/2025	FLORIVAL	05/2025	775,00	162,75	937,75
FTA 25149	30/06/2025	FLORIVAL	06/2025	775,00	162,75	937,75
FTA 25173	31/07/2025	FLORIVAL	07/2025	775,00	162,75	937,75
FTA 25179	27/08/2025	FLORIVAL	08/2025	775,00	162,75	937,75
FTA 25204	29/09/2025	FLORIVAL	09/2025	775,00	162,75	937,75

# Décompte des charges du 01/01/2025 au 31/12/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 25302	27/10/2025	FLORIVAL 10/2025	775,00	162,75	937,75
FTA 25303	27/11/2025	FLORIVAL 11/2025	775,00	162,75	937,75
FTA 25304	29/12/2025	FLORIVAL 12/2025	775,00	162,75	937,75
<b>500-04 - Fournitures diverses</b>			<b>480,00</b>	<b>100,80</b>	<b>580,80</b>
FTA 25124	31/05/2025	FLORIVAL 6 engrais anti-mousse	480,00	100,80	580,80
<b>1-600-00 - DECOMPTE CHAUFFAGE &amp; EAU</b>			<b>Clé : TR = 192455,1 / 192455,1</b>	<b>179.401,57</b>	<b>13.053,53</b>
<b>600-01 - Contrat d'entretien</b>			<b>6.240,02</b>	<b>374,40</b>	<b>6.614,42</b>
FTA 25056	25/03/2025	ISB BUILDING TECHNICS - EQ 1er trimestre 2025	1.536,65	92,20	1.628,85
FTA 25157	24/06/2025	ISB BUILDING TECHNICS - EQ 2ème trimestre 2025	1.536,65	92,20	1.628,85
FTA 25202	24/09/2025	ISB BUILDING TECHNICS - EQ 3ème trimestre 2025	1.583,36	95,00	1.678,36
FTA 25285	19/12/2025	ISB BUILDING TECHNICS - EQ 4ème trimestre 2025	1.583,36	95,00	1.678,36
<b>600-02 - Contrôle &amp; suivi énergétique</b>			<b>6.273,00</b>	<b>1.317,33</b>	<b>7.590,33</b>
FTA 25048	31/01/2025	MITEC - SONON Du 12/2024 au 02/2025	1.560,00	327,60	1.887,60
FTA 25091	30/04/2025	MITEC - SONON Du 03/2025 au 05/2025	1.560,00	327,60	1.887,60
FTA 25176	30/07/2025	MITEC - SONON Du 06/2025 au 08/2025	1.560,00	327,60	1.887,60
FTA 25249	31/10/2025	MITEC - SONON Du 09/2025 au 11/2025	1.593,00	334,53	1.927,53
<b>600-03 - Location compteurs &amp; frais de relevés</b>			<b>6.641,27</b>	<b>1.285,46</b>	<b>7.926,73</b>
FTA 25008	10/01/2025	ISTA Location calorimètres	3.735,78	784,51	4.520,29
FTA 25009	10/01/2025	ISTA Location compteurs d'eau	2.385,48	500,95	2.886,43
OD 25038	31/12/2025	8 relevés intermédiaires	520,01	0,00	520,01
<b>600-04 - Fourniture de gaz</b>			<b>121.526,38</b>	<b>7.291,59</b>	<b>128.817,97</b>
FTA 25047	18/02/2025	LUMINUS 01/2025 - 26673 m³	22.367,23	1.342,03	23.709,26
FTA 25045	07/03/2025	LUMINUS 02/2025 - 23751 m³	20.342,21	1.220,53	21.562,74
FTA 25083	07/04/2025	LUMINUS 03/2025 - 18161 m³	14.943,05	896,58	15.839,63
FTA 25128	07/05/2025	LUMINUS 04/2025 - 10866 m³	9.030,31	541,82	9.572,13
FTA 25123	06/06/2025	LUMINUS 05/2025 - 7854 m³	6.483,81	389,03	6.872,84
FTA 25189	09/07/2025	LUMINUS 06/2025 - 3003 m³	2.896,92	173,82	3.070,74
FTA 25191	06/08/2025	LUMINUS 07/2025 - 2163 m³	2.311,50	138,69	2.450,19
FTA 25198	11/09/2025	LUMINUS 08/2025 - 2234 m³	2.395,68	143,74	2.539,42
FTA 25218	03/10/2025	LUMINUS 09/2025 - 4886 m³	4.299,16	257,95	4.557,11
FTA 25261	14/11/2025	LUMINUS 10/2025 - 10009 m³	8.336,59	500,20	8.836,79
FTA 25268	08/12/2025	LUMINUS 11/2025 - 14529 m³	12.175,98	730,56	12.906,54
OD 25023	31/12/2025	12/2025 - 18821 m³	15.943,94	956,64	16.900,58
<b>600-05 - Electricité chaufferie</b>			<b>1.775,78</b>	<b>116,36</b>	<b>1.892,14</b>
CAL	31/12/2025	15/100 de 1-100-05	1.775,78	116,36	1.892,14
<b>600-06 - Consommation d'eau</b>			<b>33.124,01</b>	<b>1.987,46</b>	<b>35.111,47</b>
FTA 25004	15/01/2025	VIVAQUA Déc.07/12/24-10/01/25-1373m³	6.017,67	361,06	6.378,73
FTA 25004	15/01/2025	VIVAQUA Redevance	315,89	18,95	334,84
NCA 25007	11/02/2025	VIVAQUA Annul fact du 15/01/25	-6.017,67	-361,06	-6.378,73
NCA 25007	11/02/2025	VIVAQUA Redevance	-315,89	-18,95	-334,84
OD 25021	11/02/2025	Du 07/12/24 au 10/01/25 - 545m3	2.388,68	143,32	2.532,00
OD 25021	11/02/2025	Redevance	315,89	18,95	334,84
FTA 25066	28/02/2025	VIVAQUA Déc.11/01/25-27/02/25-872m³	3.918,88	235,13	4.154,01
FTA 25066	28/02/2025	VIVAQUA Redevance	443,44	26,61	470,05
FTA 25061	12/03/2025	VIVAQUA Déc.28/02/25-06/03/25-303m³	1.361,36	81,68	1.443,04
FTA 25061	12/03/2025	VIVAQUA Redevance	64,67	3,88	68,55
FTA 25082	16/04/2025	VIVAQUA Déc.07/03/25-09/04/25-739m³	3.318,10	199,09	3.517,19
FTA 25082	16/04/2025	VIVAQUA Redevance	314,11	18,85	332,96
FTA 25095	16/05/2025	VIVAQUA Déc.10/04/25-08/05/25-503m³	2.258,46	135,51	2.393,97
FTA 25095	16/05/2025	VIVAQUA Redevance	267,92	16,08	284,00
FTA 25163	23/06/2025	VIVAQUA Redevance	258,67	15,52	274,19
FTA 25163	23/06/2025	VIVAQUA Déc.09/05/25-05/06/25-520 m³	2.334,80	140,09	2.474,89
FTA 25159	11/07/2025	VIVAQUA Déc.06/06/25-04/07/25-655m³	2.940,94	176,46	3.117,40
FTA 25159	11/07/2025	VIVAQUA Redevance	267,92	16,08	284,00
FTA 25206	22/09/2025	VIVAQUA Déc.05/07/25-10/09/25-981m³	4.404,69	264,28	4.668,97
FTA 25206	22/09/2025	VIVAQUA Redevance	628,21	37,69	665,90
FTA 25228	11/10/2025	VIVAQUA Déc.11/09/25-08/10/25-434m³	1.948,66	116,92	2.065,58

# Décompte des charges du 01/01/2025 au 31/12/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 25228	11/10/2025	VIVAQUA Redevance	258,67	15,52	274,19	
FTA 25251	08/11/2025	VIVAQUA Déc.09/10/25-06/11/25-575m³	2.581,75	154,90	2.736,65	
FTA 25251	08/11/2025	VIVAQUA Redevance	267,92	16,08	284,00	
FTA 25282	17/12/2025	VIVAQUA Déc.07/11/25-05/12/25-515m³	2.580,27	154,82	2.735,09	
<b>600-07</b>	<b>- Dépannage et réparations</b>		<b>4.173,34</b>	<b>322,50</b>	<b>4.495,84</b>	
FTA 25027	31/01/2025	ISB BUILDING TECHNICS - EQRecherche problème eau chaude	285,00	17,10	302,10	
FTA 25028	31/01/2025	ISB BUILDING TECHNICS - EQRecherche fuite chaufferie	205,00	12,30	217,30	
FTA 25172	17/03/2025	E.S.B. Recherche problème eau chaude	290,00	60,90	350,90	
OD 25008	07/05/2025	Recherche bruit chauffage	63,60	0,00	63,60	
FTA 25227	26/05/2025	E.S.B. Dépannage eau chaude sanitaire	195,00	40,95	235,95	
FTA 25125	28/05/2025	ISB BUILDING TECHNICS - EQRéparation fuite chaufferie	685,00	41,10	726,10	
FTA 25152	17/06/2025	ISB BUILDING TECHNICS - EQProblématique bruits radiateurs	445,00	93,45	538,45	
FTA 25153	17/06/2025	ISB BUILDING TECHNICS - EQRemplacement vanne remplissage	305,00	18,30	323,30	
FTA 25135	18/06/2025	ISB BUILDING TECHNICS - EQRemplissage Pneumatex	145,00	8,70	153,70	
FTA 25155	01/07/2025	ISB BUILDING TECHNICS - EQDépannage fuite vanne 13ème	165,00	9,90	174,90	
FTA 25161	07/07/2025	ISB BUILDING TECHNICS - EQDépannage ECS	125,00	7,50	132,50	
FTA 25215	06/10/2025	ISB BUILDING TECHNICS - EQFuite chaufferie	205,00	12,30	217,30	
OD 25073	31/12/2025	Frais à régul. ISTA	1.059,74	0,00	1.059,74	
<b>600-08</b>	<b>- Traitement de l'eau</b>		<b>880,03</b>	<b>122,75</b>	<b>1.002,78</b>	
FTA 25289	01/01/2025	AQUANTIS 1000 kg sel adoucisseur	540,00	113,40	653,40	
FTA 25057	25/03/2025	ISB BUILDING TECHNICS - EQRemplissage sel 1T2025	188,09	11,29	199,38	
FTA 25158	24/06/2025	ISB BUILDING TECHNICS - EQRemplissage sel 2T2025	194,50	11,67	206,17	
NCA 25005	22/07/2025	ISB BUILDING TECHNICS - EQNC remplissage bac à sel	-680,00	-40,80	-720,80	
FTA 25160	22/07/2025	ISB BUILDING TECHNICS - EQAnnul encodage car NC	-680,00	-40,80	-720,80	
FTA 25160	22/07/2025	ISB BUILDING TECHNICS - EQNC remplissage bac à sel	680,00	40,80	720,80	
FTA 25203	24/09/2025	ISB BUILDING TECHNICS - EQRemplissage sel 3T2025	194,50	11,67	206,17	
FTA 25284	19/12/2025	ISB BUILDING TECHNICS - EQRemplissage sel 4T2025	206,17	0,00	206,17	
CAL	31/12/2025	2/100 de 1-100-05	236,77	15,52	252,29	
<b>600-09</b>	<b>- Frais chauffage communs</b>		<b>-2.354,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.354,38</b>	
OD 25068	31/12/2025	Chauffage conciergerie	-1.874,03	0,00	-1.874,03	
OD 25068	31/12/2025	Chauffage des communs	-480,35	0,00	-480,35	
<b>600-10</b>	<b>- Téléphone cogénération</b>		<b>1.122,12</b>	<b>235,68</b>	<b>1.357,80</b>	
FTA 25014	01/01/2025	PROXIMUS 01/2025	93,51	19,64	113,15	
FTA 25021	01/02/2025	PROXIMUS 02/2025	93,51	19,64	113,15	
FTA 25030	01/03/2025	PROXIMUS 03/2025	93,51	19,64	113,15	
FTA 25117	01/04/2025	PROXIMUS 04/2025	93,51	19,64	113,15	
FTA 25118	01/05/2025	PROXIMUS 05/2025	93,51	19,64	113,15	
FTA 25270	01/06/2025	PROXIMUS 06/2025	93,51	19,64	113,15	
FTA 25271	01/07/2025	PROXIMUS 07/2025	93,51	19,64	113,15	
FTA 25272	01/08/2025	PROXIMUS 08/2025	93,51	19,64	113,15	
FTA 25273	01/09/2025	PROXIMUS 09/2025	93,51	19,64	113,15	
FTA 25274	01/10/2025	PROXIMUS 10/2025	93,51	19,64	113,15	
FTA 25275	01/11/2025	PROXIMUS 11/2025	93,51	19,64	113,15	
FTA 25259	01/12/2025	PROXIMUS 12/2025	93,51	19,64	113,15	
<b>TOTAL 1 :</b>			<b>325.420,84</b>	<b>20.622,51</b>	<b>346.043,35</b>	
<b>2-000-00 - FRAIS PROPRIETAIRES</b>			<b>Clé : 2000 = 100660 / 100660</b>	<b>34.019,68</b>	<b>1.747,97</b>	<b>35.767,65</b>
<b>000-01</b>	<b>- Frais &amp; travaux divers</b>		<b>9.056,31</b>	<b>1.086,69</b>	<b>10.143,00</b>	
FTA 25085	09/04/2025	AQUA-ZINC Manchette WC 02-11 et 03-11	764,46	45,87	810,33	
FTA 25090	22/04/2025	AQUA-ZINC Adaptation branchement wc, 03-11	1.086,98	65,22	1.152,20	
FTA 25101	30/04/2025	WRZESINSKI Remplacement éclairage secours	1.935,00	406,35	2.341,35	
FTA 25178	19/08/2025	ISB BUILDING TECHNICS - EQRemplacement radiateur concierge	1.482,83	88,97	1.571,80	
FTA 25222	18/09/2025	WALK ENGINEERING Etude isolation tuyauteries trémies	593,75	124,69	718,44	
FTA 25214	03/10/2025	KANALIS Remplacement taque égout 17 & 20-21	950,00	57,00	1.007,00	
FTA 25250	19/10/2025	AR2D2 / ABA-FACTORING Recherche et réparation 08.01	1.150,00	69,00	1.219,00	
FTA 25307	31/12/2025	WRZESINSKI Eclairage LED hall et chaufferie	1.093,29	229,59	1.322,88	
<b>000-03</b>	<b>- Frais &amp; intérêts bancaires</b>		<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	

# Décompte des charges du 01/01/2025 au 31/12/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
C.A 1	03/01/2025	Frais bancaires	42,00	0,00	42,00
LIV 1	03/01/2025	Frais bancaires	12,00	0,00	12,00
<b>000-04 - Fournitures &amp; stocks divers</b>			<b>-471,91</b>	<b>26,03</b>	<b>-445,88</b>
OD 25051	07/07/2025	3 Clés	-268,50	0,00	-268,50
OD 25053	22/07/2025	1 Clé	-89,50	0,00	-89,50
OD 25057	08/09/2025	2 Clés	-179,00	0,00	-179,00
OD 25058	10/09/2025	2 Clés	-179,00	0,00	-179,00
OD 25059	25/09/2025	1 Clés	-89,50	0,00	-89,50
FTA 25217	26/09/2025	CITYA BRUXELLES 5 cylindres locaux communs	219,62	0,00	219,62
FTA 25256	13/11/2025	DIVERS 15 clés kot à vélo	123,97	26,03	150,00
OD 25063	12/12/2025	Kot vélo	-10,00	0,00	-10,00
<b>000-05 - Travaux parc</b>			<b>2.965,00</b>	<b>622,65</b>	<b>3.587,65</b>
FTA 25062	11/03/2025	LAATS-DUBOIS Travaux abattage et élagage	2.965,00	622,65	3.587,65
<b>000-07 - Assurance(s) : police(s) &amp; sinistre(s)</b>			<b>20.588,48</b>	<b>0,00</b>	<b>20.588,48</b>
OD 25005	01/01/2025	Incendie 1T 2025	4.885,05	0,00	4.885,05
OD 25005	01/01/2025	RC CC 2025	304,92	0,00	304,92
FTA 25039	24/02/2025	JEAN CRAB ET SES FILS Incendie 2T 2025	4.885,05	0,00	4.885,05
OD 25001	25/02/2025	Sin 5015-157 < à la franchise	107,48	0,00	107,48
OD 25002	27/02/2025	PI sinistre 4753-049	-20,60	0,00	-20,60
FTA 25049	11/03/2025	JEAN CRAB ET SES FILS Ajout police PJ-14/02/25-29/06/25	483,14	0,00	483,14
OD 25009	07/05/2025	PI sinistre 4973-015	-475,00	0,00	-475,00
FTA 25100	23/05/2025	JEAN CRAB ET SES FILS Incendie 3T 2025	5.209,22	0,00	5.209,22
FTA 25175	22/08/2025	JEAN CRAB ET SES FILS Incendie 4T 2025	5.209,22	0,00	5.209,22
<b>000-08 - Frais &amp; honoraires divers</b>			<b>1.827,80</b>	<b>12,60</b>	<b>1.840,40</b>
FTA 25002	07/01/2025	COMMUNE DE WOLUWE-SAI Permis urbanisme abattage	302,00	0,00	302,00
FTA 25001	13/01/2025	ICHEC Location salle AG 25/03/25	400,00	0,00	400,00
FTA 25078	31/03/2025	CITYA BRUXELLES Frais AGO 25/03/2025	338,60	0,00	338,60
FTA 25084	01/04/2025	FISCALITE.BRUSSELS TAXE Taxe régionale 2025	484,40	0,00	484,40
FTA 25230	30/04/2025	VANDEN CRUYCE BRIGITTE Traduction PV AGO 2025	60,00	12,60	72,60
FTA 25138	31/05/2025	CITYA BRUXELLES Recom. action WSP "SportCity"	25,62	0,00	25,62
FTA 25140	30/06/2025	CITYA BRUXELLES Permis d'abattage	217,18	0,00	217,18
<b>2-400-00 - TRAVAUX GARAGE</b>		<b>Clé : 2000 = 100660 / 100660</b>	<b>4.156,71</b>	<b>872,91</b>	<b>5.029,62</b>
FTA 25307	31/12/2025	WRZESINSKI Eclairage LED	4.156,71	872,91	5.029,62
<b>2-600-00 - TRAVAUX CHAUFFAGE</b>		<b>Clé : 2000 = 100660 / 100660</b>	<b>3.399,16</b>	<b>204,01</b>	<b>3.603,17</b>
FTA 25110	06/05/2025	E.S.B. 2 clapets anti-retour	555,00	33,30	588,30
FTA 25127	26/05/2025	E.S.B. Pose 4 clapets anti-retour eau chaude	1.864,00	111,84	1.975,84
OD 25011	28/05/2025	Remplacement clapets anti-retour	980,16	58,87	1.039,03
<b>TOTAL 2 :</b>			<b>41.575,55</b>	<b>2.824,89</b>	<b>44.400,44</b>
<b>3-200-00 - TRAV.ASCENSEURS FINANCES PAR FDS RESERV</b>		<b>Clé : 3000 = 100660 / 100660</b>	<b>495,70</b>	<b>29,74</b>	<b>525,44</b>
FTA 25099	12/03/2025	DE LIFT - FAIN BELGIUM BV Solde mise en conformité asc.	495,70	29,74	525,44
<b>3-600-00 - TRAV.COGEN. FINANCES PAR FDS RESERVE</b>		<b>Clé : 3000 = 100660 / 100660</b>	<b>-12.560,42</b>	<b>517,02</b>	<b>-12.043,40</b>
<b>600-01 - Frais &amp; travaux divers</b>			<b>920,00</b>	<b>55,20</b>	<b>975,20</b>
FTA 25224	06/10/2025	NCBS Fuite cogénération	159,00	9,54	168,54
FTA 25286	21/12/2025	NCBS Remplacement batterie démarrage	761,00	45,66	806,66
<b>600-02 - Travaux &amp; maintenance cogénération</b>			<b>5.117,00</b>	<b>407,22</b>	<b>5.524,22</b>
FTA 25043	03/02/2025	NCBS Entretien des 9.000 heures	1.895,00	113,70	2.008,70
FTA 25088	05/04/2025	MITEC - SONON Suivi à distance 1TR2025	164,00	34,44	198,44
FTA 25156	25/06/2025	NCBS Entretien des 11.000 heures	2.554,00	153,24	2.707,24
FTA 25177	30/06/2025	MITEC - SONON Suivi à distance 2TR2025	168,00	35,28	203,28
FTA 25240	15/09/2025	MITEC - SONON Suivi à distance 3TR2025	168,00	35,28	203,28
FTA 25293	30/11/2025	MITEC - SONON Suivi à distance 4TR2025	168,00	35,28	203,28
<b>600-04 - Emprunt bancaire cogénération</b>			<b>31.176,16</b>	<b>0,00</b>	<b>31.176,16</b>
C.A 22	01/02/2025	01/2025	2.596,18	0,00	2.596,18
C.A 42	01/03/2025	02/2025	2.596,18	0,00	2.596,18
C.A 63	01/04/2025	03/2025	2.596,18	0,00	2.596,18

## Décompte des charges du 01/01/2025 au 31/12/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
C.A 83	01/05/2025	04/2025	2.596,18	0,00	2.596,18
C.A 102	29/05/2025	05/2025	2.596,18	0,00	2.596,18
C.A 123	02/07/2025	06/2025	2.618,18	0,00	2.618,18
C.A 144	01/08/2025	07/2025	2.596,18	0,00	2.596,18
C.A 164	30/08/2025	08/2025	2.596,18	0,00	2.596,18
C.A 186	01/10/2025	09/2025	2.596,18	0,00	2.596,18
C.A 209	01/11/2025	10/2025	2.596,18	0,00	2.596,18
C.A 228	29/11/2025	11/2025	2.596,18	0,00	2.596,18
C.A 249	31/12/2025	12/2025	2.596,18	0,00	2.596,18
<b>600-05 - Revente électricité</b>			<b>-25.948,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.948,84</b>
FTV 25020	01/04/2025	TOTAL 07/2024	-162,89	0,00	-162,89
FTV 25013	01/04/2025	TOTAL 12/2023	-1.658,64	0,00	-1.658,64
FTV 25014	01/04/2025	TOTAL 01/2024	-248,57	0,00	-248,57
FTV 25015	01/04/2025	TOTAL 02/2024	-147,13	0,00	-147,13
FTV 25016	01/04/2025	TOTAL 03/2024	-11,34	0,00	-11,34
FTV 25017	01/04/2025	TOTAL 04/2024	-277,27	0,00	-277,27
FTV 25019	01/04/2025	TOTAL 06/2024	-266,34	0,00	-266,34
FTV 25010	01/04/2025	TOTAL 09/2023	-474,25	0,00	-474,25
FTV 25021	01/04/2025	TOTAL 08/2024	-69,39	0,00	-69,39
FTV 25018	01/04/2025	TOTAL 05/2024	-51,54	0,00	-51,54
FTV 25003	01/04/2025	TOTAL 02/2023	-3.733,39	0,00	-3.733,39
FTV 25012	01/04/2025	TOTAL 11/2023	-1.039,62	0,00	-1.039,62
FTV 25002	01/04/2025	TOTAL 01/2023	-3.786,37	0,00	-3.786,37
FTV 25011	01/04/2025	TOTAL 10/2023	-1.473,99	0,00	-1.473,99
FTV 25004	01/04/2025	TOTAL 03/2023	-2.546,05	0,00	-2.546,05
FTV 25005	01/04/2025	TOTAL 04/2023	-2.276,67	0,00	-2.276,67
FTV 25006	01/04/2025	TOTAL 05/2023	-912,23	0,00	-912,23
FTV 25007	01/04/2025	TOTAL 06/2023	-407,69	0,00	-407,69
FTV 25008	01/04/2025	TOTAL 07/2023	-504,09	0,00	-504,09
FTV 25009	01/04/2025	TOTAL 08/2023	-754,91	0,00	-754,91
FTV 25022	27/05/2025	TOTAL 09/2024	-415,49	0,00	-415,49
FTV 25023	14/07/2025	TOTAL 10/2024	-186,80	0,00	-186,80
FTV 25024	14/07/2025	TOTAL 11/2024	-75,11	0,00	-75,11
FTV 25025	14/07/2025	TOTAL 12/2024	-17,32	0,00	-17,32
FTV 25026	14/07/2025	TOTAL 01/2025	-508,50	0,00	-508,50
FTV 25027	14/07/2025	TOTAL 02/2025	-1.544,65	0,00	-1.544,65
FTV 25028	14/07/2025	TOTAL 03/2025	-1.399,51	0,00	-1.399,51
FTV 25030	15/07/2025	TOTAL 05/2025	-114,35	0,00	-114,35
FTV 25029	15/07/2025	TOTAL 04/2025	-884,74	0,00	-884,74
<b>600-06 - Certificats verts</b>			<b>-21.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.432,00</b>
FTV 25001	31/03/2025	OPTI-MENT srl Revente 285 CV à 75.20€-2024	-21.432,00	0,00	-21.432,00
<b>600-08 - Frais &amp; honoraires divers</b>			<b>515,87</b>	<b>54,60</b>	<b>570,47</b>
FTA 25016	03/02/2025	LETOR YVONNE Hon.comptable décl.TVA 4T24	95,00	19,95	114,95
FTA 25089	29/04/2025	LETOR YVONNE Hon.comptable décl.TVA 1T25	100,00	21,00	121,00
FTA 25140	30/06/2025	CITYA BRUXELLES Honoraires vente CV	255,87	0,00	255,87
FTA 25207	15/09/2025	LETOR YVONNE Hon.comptable décl.TVA 2T25	65,00	13,65	78,65
<b>600-09 - TVA cogénération</b>			<b>-2.908,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.908,61</b>
OD 25036	31/12/2025	TVA 2025	-2.908,61	0,00	-2.908,61
<b>TOTAL 3 :</b>			<b>-12.064,72</b>	<b>546,76</b>	<b>-11.517,96</b>

<b>Total des dépenses communes :</b>	<b>354.931,67</b>	<b>23.994,16</b>	<b>378.925,83</b>
--------------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

<b>4-110-00 - CONSOMMATION PRIV. ELECTRICITE GARAGE</b>	<b>Clé : 4110 = 3761,25 / 3761,25</b>	<b>1.090,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090,76</b>
---	---------------------------------------	-----------------	-------------	-----------------

OD 25043	31/12/2025	Consom.2025-3761KW/H x 0.29€	1.090,76	0,00	1.090,76
----------	------------	------------------------------	----------	------	----------

<b>4-900-00 - FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS</b>		<b>1.832,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832,50</b>
---	--	-----------------	-------------	-----------------

OD 25049	12/03/2025	Indemnité emmén./démén. (Lot : 04/10)	125,00	0,00	125,00
----------	------------	---------------------------------------	--------	------	--------

OD 25050	15/03/2025	Indemnité emmén./démén. (Lot : 02/04)	125,00	0,00	125,00
----------	------------	---------------------------------------	--------	------	--------

# Décompte des charges du 01/01/2025 au 31/12/2025

Compte	Date		Commentaire	Htva	Tva	Tvac
OD 25056	19/05/2025		Indemnité démén./emmén. (Lot : 04/03	125,00	0,00	125,00
OD 25052	07/07/2025		Indemnité de démén./emmén. (Lot : 08/	125,00	0,00	125,00
OD 25051	07/07/2025		3 Clés (Lot : 04/05 )	268,50	0,00	268,50
OD 25054	22/07/2025		Indemnité démén./emmén. (Lot : 08/02	125,00	0,00	125,00
OD 25053	22/07/2025		1 Clé (Lot : 08/02 )	89,50	0,00	89,50
OD 25055	05/09/2025		Indemnité démén./emmén. (Lot : 08/07	125,00	0,00	125,00
OD 25059	25/09/2025		1 Clés (Lot : 04/07 )	89,50	0,00	89,50
OD 25060	04/11/2025		Indemnité démén./emmén. (Lot : 04/10	125,00	0,00	125,00
OD 25061	22/11/2025		Indemnité démén./emmén. (Lot : 01/05	125,00	0,00	125,00
OD 25062	29/11/2025		Indemnité démén./emmén. (Lot : 02/01	125,00	0,00	125,00
OD 25063	12/12/2025		Kot vélo (Lot : 02/01 )	10,00	0,00	10,00
OD 25064	13/12/2025		Indemnité démén./emmén. (Lot : 05/09	125,00	0,00	125,00
OD 25065	13/12/2025		Indemnité démén./emmén. (Lot : 02/01	125,00	0,00	125,00
<b>4-904-00 - PLAQUETTES NOMINATIVES</b>				<b>633,33</b>	<b>105,92</b>	<b>739,25</b>
FTA 25034	12/02/2025	IMMO PLAQUETTES	Plaquettes privatives (Lot : 06/01 )	61,53	12,92	74,45
FTA 25058	24/03/2025	IMMO PLAQUETTES	Plaquettes privatives (Lot : 06/03)	50,87	10,68	61,55
FTA 25077	01/04/2025	IMMO PLAQUETTES	Plaquettes privatives (Lot : 04/01)	50,87	10,68	61,55
FTA 25113	09/05/2025	IMMO PLAQUETTES	Plaquettes privatives (Lot : 08/02 )	67,45	0,00	67,45
FTA 25126	27/05/2025	IMMO PLAQUETTES	Plaquettes privatives (Lot : 04/10 )	55,74	11,71	67,45
FTA 25136	06/06/2025	IMMO PLAQUETTES	Plaquettes privatives (Lot : 02/04 )	61,53	12,92	74,45
FTA 25145	20/06/2025	IMMO PLAQUETTES	Plaquettes privatives (Lot : 04/03 )	61,55	0,00	61,55
FTA 25160	08/07/2025	IMMO PLAQUETTES	Plaquettes privatives (Lot : 01/08)	57,99	12,18	70,17
FTA 25252	13/11/2025	IMMO PLAQUETTES	Plaquettes privatives (Lot : 05/09 )	57,93	12,17	70,10
FTA 25252	13/11/2025	IMMO PLAQUETTES	Plaquettes privatives (Lot : 07/08 )	52,13	10,95	63,08
FTA 25283	18/12/2025	IMMO PLAQUETTES	Plaquette Nominative (Lot : 02/01 )	55,74	11,71	67,45
<b>5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES</b>				<b>6.128,68</b>	<b>410,91</b>	<b>6.539,59</b>
FTA 25067	30/01/2025	CYCLOSERRURERIER	2 clés garages (Lot : 03/01 )	177,80	37,34	215,14
OD 25001	25/02/2025		Franchise sinistre 5015-157 (Lot : 01/05	321,82	0,00	321,82
FTA 25120	19/05/2025		Frais huissier de justice (Lot : 05/05)	34,05	0,00	34,05
FTA 25141	26/05/2025	AQUA-ZINC	Débouchage wc lot? (Lot : /)	575,00	34,50	609,50
OD 25011	28/05/2025		Correction FTA rempl.clapet anti-retour	-148,44	0,00	-148,44
OD 25011	28/05/2025		Correction FTA rempl.clapet anti-retour	-148,43	0,00	-148,43
OD 25011	28/05/2025		Correction FTA rempl.clapet anti-retour	-148,43	0,00	-148,43
OD 25011	28/05/2025		Correction FTA rempl.clapet anti-retour	-148,44	0,00	-148,44
OD 25011	28/05/2025		Correction FTA rempl.clapet anti-retour	-148,43	0,00	-148,43
OD 25011	28/05/2025		Correction FTA rempl.clapet anti-retour	-148,43	0,00	-148,43
FTA 25146	18/06/2025	ISB BUILDING TECHNICS - EQ	Intervention vanne de chauffage (Lot : 0	165,00	9,90	174,90
FTA 25121	19/06/2025		Frais huissier de justice (Lot : 01/05 )	34,05	0,00	34,05
FTA 25196	08/08/2025	ISTA	Rachat de contrat répartiteur (Lot : 04/1	52,90	0,00	52,90
FTA 25201	04/09/2025	ISTA	Intervention Ista (Lot : 07/07 )	77,90	4,67	82,57
FTA 25201	04/09/2025	ISTA	Intervention Ista (Lot : 03/10 )	77,90	4,67	82,57
FTA 25201	04/09/2025	ISTA	Absent lors RDV Ista (Lot : 06/13 )	74,37	15,62	89,99
FTA 25201	04/09/2025	ISTA	Intervention Ista (Lot : 07/10 )	77,90	4,67	82,57
FTA 25201	04/09/2025	ISTA	Intervention Ista (Lot : 02/03 )	77,90	4,67	82,57
OD 25057	08/09/2025		2 Clés (Lot : 06/12 )	179,00	0,00	179,00
FTA 25195	08/09/2025	ISB BUILDING TECHNICS - EQ	Remplacement vanne chauffage (Lot :	548,36	32,90	581,26
OD 25058	10/09/2025		2 Clés (Lot : 04/11 )	179,00	0,00	179,00
FTA 26005	28/10/2025	ISB BUILDING TECHNICS - EQ	Intervention du 22/10/25 (Lot : 02/04 )	205,00	12,30	217,30
FTA 25280	30/11/2025	LAURENTY	Retrait panneaux AC (Lot : 04/09 )	1.820,00	109,20	1.929,20
FTA 25288	30/11/2025	LAURENTY	Désamiantage fosses radiateur (Lot : 0	1.780,00	106,80	1.886,80
FTA 25287	12/12/2025	VITNESS'KE - GROUPE A.T.	Ramonage raccord (Lot : 04/09 )	80,19	4,81	85,00
FTA 25287	12/12/2025	VITNESS'KE - GROUPE A.T.	Ramonage raccord (Lot : 07/08 )	80,19	4,81	85,00
FTA 25287	12/12/2025	VITNESS'KE - GROUPE A.T.	Ramonage raccord (Lot : 03/11 )	80,19	4,81	85,00
FTA 25287	12/12/2025	VITNESS'KE - GROUPE A.T.	Ramonage raccord (Lot : 05/08 )	80,19	4,81	85,00
FTA 25287	12/12/2025	VITNESS'KE - GROUPE A.T.	Ramonage raccord (Lot : 08/11 )	80,19	4,81	85,00
FTA 25287	12/12/2025	VITNESS'KE - GROUPE A.T.	Ramonage raccord (Lot : 03/10 )	80,19	4,81	85,00
FTA 25287	12/12/2025	VITNESS'KE - GROUPE A.T.	Ramonage raccord (Lot : 03/01 )	80,19	4,81	85,00

# Décompte des charges du 01/01/2025 au 31/12/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
<b>5-902-00 - HONORAIRES DOSSIER MUTATION</b>			<b>2.732,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.732,57</b>
FTA 25040	28/02/2025	CITYA BRUXELLES Mutation 5581 : acte GHERASIM (Lot :	127,92	0,00	127,92
FTA 25079	31/03/2025	CITYA BRUXELLES Mutation 5924 : compromis HAVENITH	163,46	0,00	163,46
FTA 25104	31/05/2025	CITYA BRUXELLES Mutation 5976 : compromis BIFOLCHI (	291,38	0,00	291,38
FTA 25105	31/05/2025	CITYA BRUXELLES Mutation 5780 : acte Stoquart (Lot : 04/	127,92	0,00	127,92
FTA 25165	31/07/2025	CITYA BRUXELLES Mutation 6031 : acte HAVENITH (Lot : 0	145,69	0,00	145,69
FTA 25182	31/08/2025	CITYA BRUXELLES Mutation 6047 : acte BOEDS (Lot : 01/0	291,38	0,00	291,38
FTA 25216	26/09/2025	CITYA BRUXELLES Mutation 5924 : acte HAVENITH (Lot : 0	127,92	0,00	127,92
FTA 25236	31/10/2025	CITYA BRUXELLES Mutation 6093 : acte MASSART (Lot : 0	291,38	0,00	291,38
FTA 25237	31/10/2025	CITYA BRUXELLES Mutation 6104 : acte DE GROODT (Lot	163,46	0,00	163,46
FTA 25264	30/11/2025	CITYA BRUXELLES Mutation 6124 : acte EFFRAIMIDIS (Lot	291,38	0,00	291,38
FTA 25265	30/11/2025	CITYA BRUXELLES Mutation 6126 : acte POTHEN (Lot : 06/	291,38	0,00	291,38
FTA 25266	30/11/2025	CITYA BRUXELLES Mutation 6122 : acte VAN GELUWE (Lo	291,38	0,00	291,38
FTA 25262	30/11/2025	CITYA BRUXELLES Mutation 6104 : acte DE GROODT (Lot	127,92	0,00	127,92
<b>5-903-00 - REMBOURSEMENT Q-P FONDS DE ROULEMENT</b>			<b>-919,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-919,44</b>
OD 25006	16/04/2025	Fonds de roulement (Lot : 02/04 )	-334,05	0,00	-334,05
OD 25010	22/04/2025	Fonds de roulement (Lot : 04/10 )	-334,05	0,00	-334,05
OD 25013	23/09/2025	Fonds de roulement (Lot : -1/GA90)	-19,87	0,00	-19,87
OD 25014	10/10/2025	Fonds de roulement (Lot : 04/09 )	-231,47	0,00	-231,47
<b>5-904-00 - APPEL QUOTE-PART FONDS DE ROULEMENT</b>			<b>919,44</b>	<b>0,00</b>	<b>919,44</b>
OD 25006	16/04/2025	Fonds de roulement (Lot : 02/04 )	334,05	0,00	334,05
OD 25010	22/04/2025	Fonds de roulement (Lot : 04/10 )	334,05	0,00	334,05
OD 25013	23/09/2025	Fonds de roulement (Lot : -1/GA90)	19,87	0,00	19,87
OD 25014	10/10/2025	Fonds de roulement (Lot : 04/09 )	231,47	0,00	231,47
<b>5-908-00 - HON.REPARTITION CHARGES STE MUTATION</b>			<b>780,22</b>	<b>0,00</b>	<b>780,22</b>
FTA 25040	28/02/2025	CITYA BRUXELLES Mutation 5581 : GHERASIM (Lot : 02/0	55,73	0,00	55,73
FTA 25105	31/05/2025	CITYA BRUXELLES Mutation 5780 : Stoquart (Lot : 04/10 )	55,73	0,00	55,73
FTA 25108	31/05/2025	CITYA BRUXELLES Mutation 5581 : Losmanova (Lot : 02/04	55,73	0,00	55,73
FTA 25139	30/06/2025	CITYA BRUXELLES Mutation 5780 : HEUSSE (Lot : 04/10 )	55,73	0,00	55,73
FTA 25165	31/07/2025	CITYA BRUXELLES Mutation 6031 : HAVENITH (Lot : 04/09	55,73	0,00	55,73
FTA 25182	31/08/2025	CITYA BRUXELLES Mutation 6047 : BOEDS (Lot : 01/03)	55,73	0,00	55,73
FTA 25216	26/09/2025	CITYA BRUXELLES Mutation 5924 : HAVENITH (Lot : 04/09	55,73	0,00	55,73
FTA 25223	26/09/2025	CITYA BRUXELLES Mutation 5976 : BIFOLCHI Bruna (Lot :	55,73	0,00	55,73
FTA 25236	31/10/2025	CITYA BRUXELLES Mutation 6093 : MASSART (Lot : 07/08	55,73	0,00	55,73
FTA 25262	30/11/2025	CITYA BRUXELLES Mutation 6104 : DE GROODT (Lot : 05/	55,73	0,00	55,73
FTA 25263	30/11/2025	CITYA BRUXELLES Mutation 5976 : BIFOLCHI Fabrizio (Lot	55,73	0,00	55,73
FTA 25301	31/12/2025	CITYA BRUXELLES Honoraires dossier mutation (Lot : 04/0	55,73	0,00	55,73
FTA 25306	31/12/2025	CITYA BRUXELLES Honoraires dossier mutation (Lot : 07/0	55,73	0,00	55,73
FTA 25300	31/12/2025	CITYA BRUXELLES Honoraires dossier mutation (Lot : 03/0	55,73	0,00	55,73
<b>5-977-00 - PRELEVEMENTS SUR LE FDS DE RESERVE</b>			<b>11.517,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11.517,96</b>
<b>Clé : 3000 = 100660 / 100660</b>					
OD 25028	31/12/2025	Hon. déclarations TVA	-570,47	0,00	-570,47
OD 25044	31/12/2025	TVA cogen.2025	2.908,61	0,00	2.908,61
OD 25027	31/12/2025	Revente CV	21.432,00	0,00	21.432,00
OD 25026	31/12/2025	Revente électricité	25.948,84	0,00	25.948,84
OD 25025	31/12/2025	Travaux divers cogen.	-975,20	0,00	-975,20
OD 25025	31/12/2025	Trav. maintenance cogen.	-5.524,22	0,00	-5.524,22
OD 25025	31/12/2025	Solde mise en conformité asc.	-525,44	0,00	-525,44
OD 25025	31/12/2025	Emprunt bancaire cogen. 2025	-31.176,16	0,00	-31.176,16
<b>7-970-00 - PROVISIONS MENSUELLES</b>			<b>Clé : PMT = 31250,08 / 31250,08-375.000,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-375.000,52</b>
FDR 1078	04/01/2025	Provisions 01/2025	-29.166,56	0,00	-29.166,56
FDR 1186	05/02/2025	Provisions 02/2025	-29.166,56	0,00	-29.166,56
FDR 1294	05/03/2025	Provisions 03/2025	-29.166,56	0,00	-29.166,56
FDR 1402	01/04/2025	Provisions 04/2025	-29.166,56	0,00	-29.166,56
FDR 1511	30/04/2025	Régul. provisions 01/2025 - 04/2025	-8.333,64	0,00	-8.333,64
FDR 1619	01/05/2025	Provisions 05/2025	-31.250,08	0,00	-31.250,08

## Décompte des charges du 01/01/2025 au 31/12/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FDR 1727	01/06/2025	Provisions 06/2025	-31.250,08	0,00	-31.250,08
FDR 1835	01/07/2025	Provisions 07/2025	-31.250,08	0,00	-31.250,08
FDR 1943	01/08/2025	Provisions 08/2025	-31.250,08	0,00	-31.250,08
FDR 2051	01/09/2025	Provisions 09/2025	-31.250,08	0,00	-31.250,08
FDR 2159	01/10/2025	Provisions 10/2025	-31.250,08	0,00	-31.250,08
FDR 2268	01/11/2025	Provisions 11/2025	-31.250,08	0,00	-31.250,08
FDR 2378	01/12/2025	Provisions 12/2025	-31.250,08	0,00	-31.250,08
<b>7-971-00 - APPORTS FONDS DE RESERVE</b>		<b>Clé : RM15 = 10000,03 / 10000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FDR 14403	04/01/2025	Apport fonds de réserve 01/2025	-10.000,03	0,00	-10.000,03
FDR 14511	05/02/2025	Apport fonds de réserve 02/2025	-10.000,03	0,00	-10.000,03
FDR 14619	05/03/2025	Apport fonds de réserve 03/2025	-10.000,03	0,00	-10.000,03
FDR 14727	01/04/2025	Apport fonds de réserve 04/2025	-10.000,03	0,00	-10.000,03
FDR 14835	01/05/2025	Apport fonds de réserve 05/2025	-10.000,03	0,00	-10.000,03
FDR 14943	01/06/2025	Apport fonds de réserve 06/2025	-10.000,03	0,00	-10.000,03
FDR 15051	01/07/2025	Apport fonds de réserve 07/2025	-10.000,03	0,00	-10.000,03
FDR 15159	01/08/2025	Apport fonds de réserve 08/2025	-10.000,03	0,00	-10.000,03
FDR 15267	01/09/2025	Apport fonds de réserve 09/2025	-10.000,03	0,00	-10.000,03
FDR 15375	01/10/2025	Apport fonds de réserve 10/2025	-10.000,03	0,00	-10.000,03
FDR 15484	01/11/2025	Apport fonds de réserve 11/2025	-10.000,03	0,00	-10.000,03
FDR 15594	01/12/2025	Apport fonds de réserve 12/2025	-10.000,03	0,00	-10.000,03
OD 25024	31/12/2025	Appels fonds de réserve 2025	120.000,36	0,00	120.000,36
<b>Total des provisions, appels de fonds :</b>			<b>-350.284,50</b>	<b>516,83</b>	<b>-349.767,67</b>
<b>TOTAL A REPARTIR :</b>			<b>4.647,17</b>	<b>24.510,99</b>	<b>29.158,16</b>

### Légende <sup>1</sup>

- |                             |                                    |  |
|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 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 |  |

<sup>1</sup> 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.