

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2024 AU 30/06/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
1-000-00 - FRAIS DE PERSONNEL & D'ENTRETIEN		Clé : 1000 = 999990 / 999990	140 848,70	4 897,91	145 746,61
000-01 - Salaires personnel			55 116,19	0,00	55 116,19
FTA 25015	24/07/2024	07/2024	4 290,25	0,00	4 290,25
FTA 25047	23/08/2024	08/2024	4 542,81	0,00	4 542,81
FTA 25068	26/09/2024	09/2024	4 503,49	0,00	4 503,49
FTA 25111	25/10/2024	10/2024	2 963,64	0,00	2 963,64
FTA 25130	26/11/2024	11/2024	4 439,36	0,00	4 439,36
FTA 25194	18/12/2024	12/2024	4 212,77	0,00	4 212,77
FTA 25195	28/01/2025	01/2025	5 097,49	0,00	5 097,49
FTA 25213	25/02/2025	02/2025	5 164,86	0,00	5 164,86
FTA 25254	24/03/2025	03/2025	4 614,00	0,00	4 614,00
FTA 25320	29/04/2025	04/2025	5 177,60	0,00	5 177,60
FTA 25321	23/05/2025	05/2025	4 974,65	0,00	4 974,65
FTA 25340	26/06/2025	06/2025	5 135,27	0,00	5 135,27
000-02 - Lois sociales			57 266,25	0,00	57 266,25
FTA 25010	08/07/2024	Solde onss 2ème trimestre 2024	1 634,02	0,00	1 634,02
FTA 25020	01/08/2024	Lois sociales provision onss 08/2024	3 026,42	0,00	3 026,42
FTA 25019	01/08/2024	Lois sociales 07/2024 (pp)	420,53	0,00	420,53
FTA 25056	02/09/2024	Lois sociales 08/2024 (onss)	2 522,01	0,00	2 522,01
FTA 25055	02/09/2024	Lois sociales 08/2024 (pp)	533,06	0,00	533,06
FTA 25074	01/10/2024	Lois sociales 09/2024 (pp)	566,84	0,00	566,84
FTA 25075	01/10/2024	Lois sociales 09/2024 (onss)	3 322,84	0,00	3 322,84
FTA 25080	08/10/2024	Solde onss 3ème trimestre 2024	1 433,74	0,00	1 433,74
FTA 25102	04/11/2024	Lois sociales 10/2024 (pp)	759,70	0,00	759,70
FTA 25103	04/11/2024	Lois sociales 10/2024 (onss)	3 876,65	0,00	3 876,65
FTA 25133	02/12/2024	Lois sociales 11/2024 (pp)	463,83	0,00	463,83
FTA 25132	02/12/2024	Lois sociales 11/2024 (onss)	1 661,42	0,00	1 661,42
FTA 25184	02/01/2025	Lois sociales 12/2024 (pp)	469,19	0,00	469,19
FTA 25185	02/01/2025	Lois sociales 12/2024 (onss)	3 152,79	0,00	3 152,79
FTA 25187	09/01/2025	Solde onss 4ème trimestre 2024	144,43	0,00	144,43
FTA 25199	03/02/2025	Lois sociales 01/2025 (onss)	3 152,79	0,00	3 152,79
FTA 25200	03/02/2025	Lois sociales 01/2025 (pp)	882,64	0,00	882,64
FTA 25231	03/03/2025	Lois sociales 02/2025 (onss)	2 627,33	0,00	2 627,33
FTA 25232	03/03/2025	Lois sociales 02/2025 (pp)	896,34	0,00	896,34
FTA 25266	01/04/2025	Lois sociales 03/2025 (onss)	3 357,67	0,00	3 357,67
FTA 25265	01/04/2025	Cotisation vacances ouvriers	6 909,78	0,00	6 909,78
FTA 25264	01/04/2025	Lois sociales 03/2025 (pp)	498,60	0,00	498,60
FTA 25270	08/04/2025	Solde onss 1er trimestre 2025	3 218,47	0,00	3 218,47
FTA 25285	02/05/2025	Lois sociales 04/2025 (onss)	3 357,67	0,00	3 357,67
FTA 25286	02/05/2025	Lois sociales 04/2025 (pp)	902,48	0,00	902,48
FTA 25316	02/06/2025	Lois sociales 05/2025 (pp)	778,04	0,00	778,04
FTA 25317	02/06/2025	Lois sociales 05/2025 (onss)	2 798,06	0,00	2 798,06
FTA 25350	30/06/2025	Lois sociales 06/2025 (pp)	896,34	0,00	896,34
FTA 25351	30/06/2025	Lois sociales 06/2025 (onss)	3 002,57	0,00	3 002,57
000-03 - Téléphone atelier (71.31)			260,31	54,65	314,96
FTA 25012	20/07/2024	07/2024	18,87	3,96	22,83
FTA 25037	20/08/2024	08/2024	18,87	3,96	22,83
FTA 25062	20/09/2024	09/2024	18,87	3,96	22,83
FTA 25094	20/10/2024	10/2024	18,87	3,96	22,83
FTA 25123	20/11/2024	11/2024	22,59	4,74	27,33
FTA 25168	20/12/2024	12/2024	23,83	5,00	28,83

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2024 AU 30/06/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 25191	16/01/2025	01/2025	23,00	4,83	27,83
FTA 25207	16/02/2025	02/2025	23,41	4,92	28,33
FTA 25323	16/03/2025	03/2025	23,00	4,83	27,83
FTA 25324	16/04/2025	04/2025	23,00	4,83	27,83
FTA 25325	16/05/2025	05/2023	23,00	4,83	27,83
FTA 25366	16/06/2025	06/2025	23,00	4,83	27,83
000-07 - Assurance A.T. personnel			1 931,99	0,00	1 931,99
FTA 25172	23/12/2024	Accidents travail 2025	1 931,99	0,00	1 931,99
000-08 - Frais divers			4 429,36	255,92	4 685,28
FTA 25004	04/07/2024	2 tickets restaurant 06/2024	15,04	0,00	15,04
FTA 25014	28/07/2024	34 tickets restaurant 07/2024	255,74	0,00	255,74
FTA 25018	31/07/2024	Frais gestion secrét. social 07/2024	92,94	19,52	112,46
FTA 25052	29/08/2024	36 tickets restaurant 08/2024	270,78	0,00	270,78
FTA 25054	31/08/2024	Frais gestion secrét. social 08/2024	92,94	19,52	112,46
FTA 25067	30/09/2024	30 tickets restaurant 09/2024	225,65	0,00	225,65
FTA 25073	30/09/2024	Frais gestion secrét. social 09/2024	92,94	19,52	112,46
FTA 25096	28/10/2024	23 tickets restaurant 10/2024	172,99	0,00	172,99
FTA 25105	31/10/2024	Frais gestion secrét. social 10/2024	93,86	19,71	113,57
FTA 25135	29/11/2024	32 tickets restaurant 11/2024	240,69	0,00	240,69
FTA 25131	30/11/2024	Frais gestion secrét. social 11/2024	93,86	19,71	113,57
FTA 25169	21/12/2024	33 tickets restaurant 12/2024	248,21	0,00	248,21
FTA 25179	31/12/2024	Frais gestion secrét. social 12/2024	93,86	19,71	113,57
FTA 25208	20/01/2025	Service médical 2025	282,00	0,00	282,00
FTA 25197	31/01/2025	Frais gestion secrét. social 01/2025	94,44	19,83	114,27
FTA 25198	31/01/2025	44 tickets restaurant 01/2025	331,56	0,00	331,56
FTA 25225	28/02/2025	40 tickets restaurant 02/2025	301,42	0,00	301,42
FTA 25226	28/02/2025	Frais gestion secrét. social 02/2025	183,94	38,63	222,57
FTA 25259	27/03/2025	35 tickets restaurant 03/2025	263,74	0,00	263,74
FTA 25262	31/03/2025	Frais gestion secrét. social 03/2025	94,44	19,83	114,27
FTA 25284	30/04/2025	Frais gestion secrét. social 04/2025	95,16	19,98	115,14
FTA 25287	02/05/2025	42 tickets restaurant 04/2025	316,49	0,00	316,49
FTA 25314	30/05/2025	38 tickets restaurant 05/2025	286,35	0,00	286,35
FTA 25318	31/05/2025	Frais gestion secrét. social 05/2025	95,16	19,98	115,14
FTA 25349	30/06/2025	Frais gestion secrét. social 06/2025	95,16	19,98	115,14
000-09 - Entretien des communs			21 844,60	4 587,34	26 431,94
FTA 25035	26/07/2024	07/2024	1 867,06	392,08	2 259,14
FTA 25051	26/08/2024	08/2024	1 867,06	392,08	2 259,14
FTA 25072	29/09/2024	09/2024	1 306,94	274,46	1 581,40
FTA 25106	27/10/2024	10/2024	1 867,06	392,08	2 259,14
FTA 25141	25/11/2024	11/2024	1 867,06	392,08	2 259,14
FTA 25173	26/12/2024	12/2024	1 867,06	392,08	2 259,14
FTA 25215	27/01/2025	01/2025	1 867,06	392,08	2 259,14
FTA 25245	04/03/2025	02/2025	1 867,06	392,08	2 259,14
FTA 25261	28/03/2025	03/2025	1 867,06	392,08	2 259,14
FTA 25309	05/05/2025	04/2025	1 867,06	392,08	2 259,14
FTA 25339	25/05/2025	05/2025	1 867,06	392,08	2 259,14
FTA 25361	26/06/2025	06/2025	1 867,06	392,08	2 259,14
1-100-00 - DEPENSES COURANTES			39 078,16	4 009,80	43 087,96
100-01 - Contrats & frais répétitifs			4 769,16	858,19	5 627,35
FTA 25011	18/07/2024	Location conteneurs "verre-vert"	217,08	45,59	262,67
FTA 25013	22/07/2024	Location conteneurs résiduels	450,00	94,50	544,50
FTA 25043	05/08/2024	Lutte contre les nuisibles	185,00	38,85	223,85
FTA 25079	08/10/2024	Location conteneurs "verre-vert"	217,08	45,59	262,67
FTA 25093	16/10/2024	Location conteneurs résiduels	450,00	94,50	544,50
FTA 25142	25/11/2024	Lutte contre les nuisibles	185,00	38,85	223,85
FTA 25171	23/12/2024	Assurance tracteur 2025	248,71	0,00	248,71
FTA 25177	31/12/2024	Rapport compta énergétique 2023	660,00	138,60	798,60

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2024 AU 30/06/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 25178	31/12/2024	Location conteneurs "verre-vert"	217,08	45,59	262,67
FTA 25206	30/01/2025	Location conteneurs résiduels	412,50	86,63	499,13
FTA 25255	27/03/2025	Location conteneurs résiduels	511,29	107,37	618,66
FTA 25263	01/04/2025	Location conteneurs "verre-vert"	183,60	38,56	222,16
FTA 25310	06/05/2025	Dératisation chaufferie	190,84	40,08	230,92
FTA 25327	12/06/2025	Location conteneurs solde	33,48	7,03	40,51
FTA 25362	27/06/2025	Entretien éclairage secours	607,50	36,45	643,95
100-03 - Téléphone modem incendie (43.15)			298,80	62,76	361,56
FTA 25003	04/07/2024	07/2024	24,07	5,06	29,13
FTA 25022	04/08/2024	08/2024	24,07	5,06	29,13
FTA 25057	04/09/2024	09/2024	24,07	5,06	29,13
FTA 25076	04/10/2024	10/2024	24,07	5,06	29,13
FTA 25101	04/11/2024	11/2024	24,07	5,06	29,13
FTA 25147	04/12/2024	12/2024	24,07	5,06	29,13
FTA 25180	04/01/2025	01/2025	25,73	5,40	31,13
FTA 25201	04/02/2025	02/2025	25,73	5,40	31,13
FTA 25233	04/03/2025	03/2025	25,73	5,40	31,13
FTA 25301	04/04/2025	04/2025	25,73	5,40	31,13
FTA 25304	04/05/2025	05/2025	25,73	5,40	31,13
FTA 25330	04/06/2025	06/2025	25,73	5,40	31,13
100-04 - Fournitures diverses			7 475,14	1 493,97	8 969,11
FTA 25028	18/07/2024	Fournitures diverses Netteco	468,36	98,36	566,72
FTA 25030	19/07/2024	Fournitures diverses New Goffin	85,04	17,86	102,90
FTA 25049	27/07/2024	Fournitures diverses Rexel	143,26	30,08	173,34
FTA 25050	24/08/2024	Fournitures diverses Rexel	422,67	88,76	511,43
FTA 25126	31/08/2024	Fournitures diverses Rexel	16,89	3,55	20,44
FTA 25063	12/09/2024	Fourniture petits conteneurs	202,20	0,00	202,20
FTA 25065	19/09/2024	4 marteaux boîtier secours	222,33	13,34	235,67
FTA 25095	10/10/2024	Marteau avec support mural	65,75	13,81	79,56
FTA 25138	08/11/2024	Fourniture 4 marteaux support mural	52,60	11,05	63,65
FTA 25125	15/11/2024	Fournitures diverses Cipac	76,33	16,03	92,36
FTA 25144	29/11/2024	Fournitures diverses New Goffin	58,60	12,30	70,90
FTA 25153	30/11/2024	Fournitures diverses Rexel	67,97	14,27	82,24
FTA 25155	13/12/2024	Fournitures diverses Its Tools	168,76	35,44	204,20
FTA 25167	19/12/2024	Fournitures diverses New Goffin	89,46	18,79	108,25
FTA 25174	28/12/2024	Fournitures diverses Rexel	682,57	143,34	825,91
FTA 25176	31/12/2024	Fournitures diverses Rexel	162,89	34,21	197,10
FTA 25210	31/01/2025	Fournitures diverses REXEL	175,45	36,85	212,30
FTA 25241	18/02/2025	Fournitures diverses New Goffin	409,75	86,05	495,80
FTA 25244	22/02/2025	Fournitures diverses Rexel	499,77	104,95	604,72
FTA 25257	15/03/2025	Fournitures diverses Goffin	250,00	52,50	302,50
FTA 25289	23/04/2025	Fournitures diverses Its Tools	179,80	37,76	217,56
FTA 25305	24/04/2025	Fournitures diverses Netteco	432,64	90,85	523,49
FTA 25292	27/04/2025	Fournitures diverses Rexel	41,30	8,67	49,97
FTA 25295	30/04/2025	Fournitures diverses Rexel	518,81	108,95	627,76
FTA 25368	30/04/2025	Fournitures diverses New Goffin	177,11	37,19	214,30
FTA 25311	09/05/2025	Fournitures diverses Its Tools	100,85	21,18	122,03
FTA 25341	03/06/2025	Fournitures diverses Its Tools	793,20	166,57	959,77
FTA 25346	18/06/2025	Fournitures signalétiques	210,77	44,26	255,03
FTA 25357	20/06/2025	Fournitures diverses Seton	417,90	87,76	505,66
FTA 25353	27/06/2025	Fournitures diverses Its Tools	143,57	30,15	173,72
FTA 25363	27/06/2025	Fournitures diverses Its Tools	138,54	29,09	167,63
100-05 - Electricité communs (EAN 7753)			17 031,94	1 021,93	18 053,87
FTA 25006	08/07/2024	06/2024 - 2.758 (P) - 5.060 (C)	1 774,46	106,47	1 880,93
FTA 25025	07/08/2024	07/2024 - 2.337 (P) - 4.361 (C)	1 517,80	91,07	1 608,87
FTA 25084	06/09/2024	08/2024 - 1.977 (P) - 4.422 (C)	1 522,89	91,37	1 614,26
FTA 25090	07/10/2024	09/2024 - 1.044 (P) - 3.856 (C)	1 197,28	71,84	1 269,12
FTA 25161	08/11/2024	10/2024 - 23 (P) - 3.653 (C)	965,26	57,92	1 023,18

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2024 AU 30/06/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 25163	08/12/2024	11/2024 - 1.053 (P) - 4.140 (C)	1 471,63	88,30	1 559,93
FTA 25196	14/01/2025	12/2025 - 404 (P) - 4.286 (C)	1 310,96	78,66	1 389,62
FTA 25239	18/02/2025	01/2025 - 35 (P) - 4.337 (C)	1 325,91	79,55	1 405,46
FTA 25247	06/03/2025	02/2025 - 510 (P) - 4.123 (C)	1 470,13	88,21	1 558,34
FTA 25275	07/04/2025	03/2025 - 1.713 (P) - 5.184 (C)	1 904,56	114,27	2 018,83
FTA 25334	12/05/2025	04/2025 - 463 (P) - 4.083 (C)	1 216,60	73,00	1 289,60
FTA 25337	06/06/2025	05/2025 - 1.051 (P) - 4.300 (C)	1 354,46	81,27	1 435,73
100-06 - Eau des communs			663,72	39,82	703,54
FTO 35009	30/06/2025	Eau des communs	663,72	39,82	703,54
100-07 - Dépannages & réparations			2 837,13	533,13	3 370,26
FTA 25033	02/07/2024	Remplacement chargeur tracteur	1 166,54	244,97	1 411,51
FTA 25008	03/07/2024	Lutte contre les nuisibles	340,00	71,40	411,40
FTA 25097	08/10/2024	Dépannage extracteur bruyant, bloc 14	245,00	14,70	259,70
FTA 25219	31/01/2025	Dépannage centrale incendie	172,78	10,37	183,15
FTA 25218	31/01/2025	Entretien tracteur	331,64	69,64	401,28
FTA 25221	05/02/2025	Lutte contre les rongeurs	190,76	40,06	230,82
FTA 25332	09/04/2025	Dépannage tracteur	225,41	47,34	272,75
FTA 25283	16/04/2025	Lutte contre les nuisibles	165,00	34,65	199,65
100-08 - Frais divers			250,00	0,00	250,00
C.A 241	17/12/2024	Etrences 2024	200,00	0,00	200,00
FTO 35007	30/06/2025	Etrences facteur 2024	50,00	0,00	50,00
100-09 - Charges locaux communs			5 752,27	0,00	5 752,27
FTO 35005	01/07/2024	Loyer 07/2024 - CP316	112,55	0,00	112,55
FOR 152	25/07/2024	Loyer 08/2024 - CP316	112,55	0,00	112,55
FOR 176	27/08/2024	Loyer 09/2024 - CP316	112,55	0,00	112,55
FOR 199	25/09/2024	Loyer 10/2024 - CP316	112,55	0,00	112,55
FOR 219	24/10/2024	Loyer 11/2024 - CP316	112,55	0,00	112,55
FTO 35002	24/10/2024	Charges 2023-2024	2 175,44	0,00	2 175,44
FOR 250	26/11/2024	Loyer 12/2024 - CP316	112,55	0,00	112,55
FOR 277	26/12/2024	Loyer 01/2025 - CP316	112,55	0,00	112,55
FOR 20	28/01/2025	Loyer 02/2025 - CP316	112,55	0,00	112,55
FOR 45	25/02/2025	Loyer 03/2025 - CP316	112,55	0,00	112,55
FTO 35004	27/02/2025	Provisions 07/2024 - 06/2025	2 223,56	0,00	2 223,56
FOR 70	25/03/2025	Loyer 04/2025 CP316	112,55	0,00	112,55
FOR 98	29/04/2025	Loyer 05/2025 - CP316	112,55	0,00	112,55
FOR 120	27/05/2025	Loyer 06/2025 - CP316	112,55	0,00	112,55
FOR 138	16/06/2025	Index 06/2025 - CP316	2,67	0,00	2,67
1-200-00 - FRAIS ASCENSEURS D-E-F		Clé : 1000 = 999990 / 999990	7 638,30	535,64	8 173,94
200-01 - Contrat d'entretien			4 610,24	276,62	4 886,86
FTA 25216	28/01/2025	Entretien annuel	5 762,80	345,77	6 108,57
CAL	30/06/2025	16/100 vers 1-220-01	-922,05	-55,32	-977,37
CAL	30/06/2025	4/100 vers 1-210-01	-230,51	-13,83	-244,34
200-02 - Contrôles périodiques légaux			942,40	91,48	1 033,88
FTA 25044	06/08/2024	Contrôles périodiques	633,46	0,00	633,46
FTA 25183	14/01/2025	Contrôles périodiques	544,54	114,35	658,89
CAL	30/06/2025	16/100 vers 1-220-02	-188,48	-18,30	-206,78
CAL	30/06/2025	4/100 vers 1-210-02	-47,12	-4,57	-51,69
200-03 - Téléphone (58.13)			282,64	59,36	342,00
FTA 25002	04/07/2024	07/2024	24,07	5,06	29,13
FTA 25023	04/08/2024	08/2024	40,62	8,53	49,15
FTA 25059	04/09/2024	09/2024	31,33	6,58	37,91
FTA 25078	04/10/2024	10/2024	24,07	5,06	29,13
FTA 25100	04/11/2024	11/2024	24,07	5,06	29,13
FTA 25145	04/12/2024	12/2024	24,07	5,06	29,13
FTA 25182	04/01/2025	01/2025	25,73	5,40	31,13
FTA 25202	04/02/2025	02/2025	25,73	5,40	31,13
FTA 25234	04/03/2025	03/2025	25,73	5,40	31,13

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2024 AU 30/06/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 25300	04/04/2025	04/2025	27,63	5,80	33,43
FTA 25302	04/05/2025	05/2025	46,54	9,77	56,31
FTA 25328	04/06/2025	06/2025	33,71	7,08	40,79
CAL	30/06/2025	4/100 vers 1-210-03	-14,13	-2,97	-17,10
CAL	30/06/2025	16/100 vers 1-220-03	-56,53	-11,87	-68,40
200-07 - Dépannages & réparations			1 803,02	108,18	1 911,20
FTA 25036	26/07/2024	Remplacement patins porte, D1	350,56	21,03	371,59
FTA 25066	23/09/2024	Remplacement ressort, D1	325,46	19,53	344,99
FTA 25115	21/10/2024	Remplacement spots/E	545,00	32,70	577,70
FTA 25148	27/11/2024	Remplacement éclairage cabine, D2	582,00	34,92	616,92
1-210-00 - FRAIS ASCENSEUR "C" (20%)			Clé : 1000 = 999990 / 999990	291,76	21,37
210-01 - Contrat entretien			230,51	13,83	244,34
CAL	30/06/2025	4/100 de 1-200-01	230,51	13,83	244,34
210-02 - Contrôles périodiques légaux			47,12	4,57	51,69
CAL	30/06/2025	4/100 de 1-200-02	47,12	4,57	51,69
210-03 - Téléphone			14,13	2,97	17,10
CAL	30/06/2025	4/100 de 1-200-03	14,13	2,97	17,10
1-220-00 - FRAIS ASCENSEUR "C" / Q-P VE1 (80%)			Clé : 1220 = 100 / 100	1 167,06	85,49
220-01 - Contrat entretien			922,05	55,32	977,37
CAL	30/06/2025	16/100 de 1-200-01	922,05	55,32	977,37
220-02 - Contrôles périodiques légaux			188,48	18,30	206,78
CAL	30/06/2025	16/100 de 1-200-02	188,48	18,30	206,78
220-03 - Téléphone			56,53	11,87	68,40
CAL	30/06/2025	16/100 de 1-200-03	56,53	11,87	68,40
1-300-00 - FRAIS DE GESTION			Clé : 1300 = 21100 / 21100	79 102,80	0,00
300-01 - Honoraires			67 650,42	0,00	67 650,42
FTA 25001	02/07/2024	07/2024	5 549,88	0,00	5 549,88
FTA 25027	12/08/2024	08/2024	5 549,88	0,00	5 549,88
FTA 25060	03/09/2024	09/2024	5 549,88	0,00	5 549,88
FTA 25092	14/10/2024	10/2024	5 549,88	0,00	5 549,88
FTA 25099	05/11/2024	11/2024	5 549,88	0,00	5 549,88
FTA 25134	02/12/2024	12/2024	5 549,88	0,00	5 549,88
FTA 25186	09/01/2025	01/2025	5 725,19	0,00	5 725,19
FTA 25204	12/02/2025	02/2025	5 725,19	0,00	5 725,19
FTA 25236	12/03/2025	03/2025	5 725,19	0,00	5 725,19
FTA 25271	09/04/2025	04/2025	5 725,19	0,00	5 725,19
FTA 25288	08/05/2025	05/2025	5 725,19	0,00	5 725,19
FTA 25326	08/06/2025	06/2025	5 725,19	0,00	5 725,19
300-02 - Frais administratifs			11 452,38	0,00	11 452,38
FTA 25001	02/07/2024	07/2024	939,53	0,00	939,53
FTA 25027	12/08/2024	08/2024	939,53	0,00	939,53
FTA 25060	03/09/2024	09/2024	939,53	0,00	939,53
FTA 25092	14/10/2024	10/2024	939,53	0,00	939,53
FTA 25099	05/11/2024	11/2024	939,53	0,00	939,53
FTA 25134	02/12/2024	12/2024	939,53	0,00	939,53
FTA 25186	09/01/2025	01/2025	969,20	0,00	969,20
FTA 25204	12/02/2025	02/2025	969,20	0,00	969,20
FTA 25236	12/03/2025	03/2025	969,20	0,00	969,20
FTA 25271	09/04/2025	04/2025	969,20	0,00	969,20
FTA 25288	08/05/2025	05/2025	969,20	0,00	969,20
FTA 25326	08/06/2025	06/2025	969,20	0,00	969,20
1-600-00 - FRAIS CHAUFFAGE & EAU SVT CALORIBEL			Clé : 1600 = 244261,46 / 244261,	225 755,95	18 505,55
600-01 - Consommation gaz (cons.) (EAN 6656)			100 741,26	6 044,47	106 785,73
FTA 25026	07/08/2024	07/2024 - 225 m³	1 183,32	71,00	1 254,32
FTA 25070	05/09/2024	08/2024 - 119 m³	67,31	4,04	71,35
FTA 25088	07/10/2024	09/2024 - 1.532 m³	1 414,18	84,85	1 499,03

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2024 AU 30/06/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 25162	08/11/2024	10/2024 - 3.718 m³	2 895,65	173,74	3 069,39
FTA 25164	08/12/2024	11/2024 - 16.282 m³	12 296,55	737,79	13 034,34
FTA 25189	14/01/2025	12/2025 - 29.597 m³	19 429,70	1 165,78	20 595,48
FTA 25242	18/02/2025	01/2025 - 34.316 m³	22 981,99	1 378,92	24 360,91
FTA 25246	06/03/2025	02/2025 - 26.282 m³	17 958,54	1 077,51	19 036,05
FTA 25278	07/04/2025	03/2025 - 15.935 m³	10 225,73	613,54	10 839,27
FTA 25333	14/05/2025	04/2025 - 10.431 m³	6 695,71	401,74	7 097,45
FTA 25336	06/06/2025	05/2025 - 5.063 m³	3 329,49	199,77	3 529,26
FTA 25367	30/06/2025	06/2025 - 3.551 m³	2 263,09	135,79	2 398,88
600-02 - Frais fixes chauffage (calos)			39 080,38	3 092,87	42 173,25
FTA 25070	05/09/2024	Redevances & taxes gaz 08/2024	483,01	28,98	511,99
FTA 25071	24/09/2024	Entretien 3ème trimestre 2024	1 848,14	110,89	1 959,03
FTA 25088	07/10/2024	Redevances & taxes gaz 09/2024	690,28	41,42	731,70
FTA 25136	15/10/2024	Suivi énergétique 06/2024 - 08/2024	1 244,00	261,24	1 505,24
FTA 25150	31/10/2024	Suivi énergétique 09/2024 - 11/2024	1 244,00	261,24	1 505,24
FTA 25162	08/11/2024	Redevances & taxes gaz 10/2024	1 042,91	62,57	1 105,48
FTO 35001	21/11/2024	Rectification chauffage	65,32	0,00	65,32
FTA 25164	08/12/2024	Redevances & taxes gaz 11/2024	1 459,49	87,57	1 547,06
FTA 25170	23/12/2024	Entretien 4ème trimestre 2024	1 848,14	110,89	1 959,03
FTA 25189	14/01/2025	Redevances & taxes gaz 12/2024	5 055,44	303,33	5 358,77
FTA 25252	31/01/2025	Suivi énergétique 12/2024 - 02/2025	1 244,00	261,24	1 505,24
FTA 25242	18/02/2025	Redevances & taxes gaz 01/2025	5 837,58	350,26	6 187,84
FTA 25246	06/03/2025	Redevances & taxes gaz 02/2025	4 560,03	273,60	4 833,63
FTA 25258	25/03/2025	Entretien 1er trimestre 2025	1 848,14	110,89	1 959,03
FTA 25278	07/04/2025	Redevances & taxes gaz 03/2025	3 010,26	180,62	3 190,88
FTA 25294	30/04/2025	Suivi énergétique 03/2025 - 05/2025	1 281,00	269,01	1 550,01
FTA 25333	14/05/2025	Redevances & taxes gaz 04/2025	2 092,61	125,56	2 218,17
FTA 25336	06/06/2025	Redevances & taxes gaz 05/2025	1 281,20	76,87	1 358,07
FTA 25360	24/06/2025	Entretien 2ème trimestre 2025	1 911,17	114,67	2 025,84
FTA 25367	30/06/2025	Redevances & taxes gaz 06/2025	1 033,66	62,02	1 095,68
600-03 - Relevés & location compteurs (calos)			13 844,44	2 907,33	16 751,77
FTA 25211	17/02/2025	223 compteurs EC	2 214,39	465,02	2 679,41
FTA 25212	17/02/2025	225 compteurs EF	2 234,25	469,19	2 703,44
FTO 35009	30/06/2025	Frais relevés & décomptes	9 395,80	1 973,12	11 368,92
600-04 - Consommation eau froide (cons.)			51 210,72	3 072,65	54 283,37
FTA 25039	22/07/2024	07/2024 - 717 m³	3 520,86	211,25	3 732,11
FTA 25046	22/08/2024	08/2024 - 778 m³	3 934,35	236,06	4 170,41
FTA 25087	11/09/2024	09/2024 - 842 m³	4 174,93	250,50	4 425,43
FTA 25091	10/10/2024	10/2024 - 967 m³	4 773,21	286,39	5 059,60
FTA 25108	14/11/2024	11/2024 - 1.321 m³	6 328,17	379,69	6 707,86
FTA 25166	12/12/2024	12/2024 - 854 m³	4 227,01	253,62	4 480,63
FTA 25190	15/01/2025	01/2025 - 1.200 m³	5 916,48	354,99	6 271,47
FTA 25217	12/02/2025	02/2025 - 960 m³	4 829,23	289,75	5 118,98
FTA 25250	12/03/2025	03/2025 - 970 m³	4 893,33	293,60	5 186,93
FTA 25279	16/04/2025	04/2025 - 1.002 m³	5 152,31	309,14	5 461,45
FTA 25298	19/05/2025	05/2025 - 1.182 m³	5 864,44	351,87	6 216,31
FTA 25365	24/06/2025	06/2025 - 972 m³	4 902,31	294,14	5 196,45
FTO 35008	30/06/2025	Tft termes fixes & redevance incendie	-6 642,19	-398,53	-7 040,72
FTO 35009	30/06/2025	Tft eau des communs	-663,72	-39,82	-703,54
600-05 - Frais fixes eau froide (cpteurs)			6 642,19	398,53	7 040,72
FTO 35008	30/06/2025	Termes fixes & redevance incendie	6 642,19	398,53	7 040,72
600-07 - Traitement eau chaude sanitaire (cons.)			13 698,40	2 876,66	16 575,06
FTA 25042	31/07/2024	Fourniture 400kg Dynachem	3 084,00	647,64	3 731,64
FTA 25107	22/10/2024	Fourniture sel adoucisseur	1 086,40	228,14	1 314,54
FTA 25117	31/10/2024	Fourniture 400kg dynachem	3 176,00	666,96	3 842,96
FTA 25209	23/01/2025	Fourniture 400kg dynachem	3 176,00	666,96	3 842,96
FTA 25313	21/05/2025	Fourniture 400kg dynachem	3 176,00	666,96	3 842,96
600-10 - Téléphone Cogénération (30.48)			538,56	113,04	651,60

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2024 AU 30/06/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 25005	04/07/2024	07/2024	43,64	9,16	52,80	
FTA 25021	04/08/2024	08/2024	43,64	9,16	52,80	
FTA 25058	04/09/2024	09/2024	43,64	9,16	52,80	
FTA 25077	04/10/2024	10/2024	43,64	9,16	52,80	
FTA 25104	04/11/2024	11/2024	43,64	9,16	52,80	
FTA 25146	04/12/2024	12/2024	43,64	9,16	52,80	
FTA 25181	04/01/2025	01/2025	46,12	9,68	55,80	
FTA 25322	04/02/2025	02/2025	46,12	9,68	55,80	
FTA 25235	04/03/2025	03/2025	46,12	9,68	55,80	
FTA 25299	04/04/2025	04/2025	46,12	9,68	55,80	
FTA 25303	04/05/2025	05/2025	46,12	9,68	55,80	
FTA 25329	04/06/2025	06/2025	46,12	9,68	55,80	
1-640-00 - CONSOMMATION GAZ CUISINE (EAN 4121)			Clé : 1640 = 602940 / 602940	3 972,22	238,33	4 210,55
FTA 25007	08/07/2024	06/2024 - 269 m³	266,94	16,02	282,96	
FTA 25024	07/08/2024	07/2024 - 208 m³	220,15	13,21	233,36	
FTA 25069	05/09/2024	08/2024 - 184 m³	207,53	12,45	219,98	
FTA 25089	07/10/2024	09/2024 - 250 m³	262,38	15,74	278,12	
FTA 25160	08/11/2024	10/2024 - 336 m³	343,88	20,63	364,51	
FTA 25165	08/12/2024	11/2024 - 378 m³	387,61	23,26	410,87	
FTA 25188	14/01/2025	12/2024 - 419 m³	423,86	25,43	449,29	
FTA 25240	18/02/2025	01/2025 - 441 m³	463,40	27,80	491,20	
FTA 25248	06/03/2025	02/2025 - 346 m³	380,42	22,83	403,25	
FTA 25274	07/04/2025	03/2025 - 362 m³	386,46	23,19	409,65	
FTA 25335	12/05/2025	04/2025 - 308 m³	325,70	19,54	345,24	
FTA 25338	06/06/2025	05/2025 - 289 m³	303,89	18,23	322,12	
TOTAL 1 :			497 854,95	28 294,09	526 149,04	
2-000-00 - FRAIS DE CONSERVATION			Clé : 2000 = 999990 / 999990	97 937,11	5 525,45	103 462,56
000-01 - Frais & travaux divers			19 871,81	1 361,35	21 233,16	
FTO 35005	01/07/2024	Remplacement DEP/BO3-5	429,90	25,79	455,69	
FTA 25009	03/07/2024	Réparation toiture pente/TI6	1 140,00	68,40	1 208,40	
FTA 25040	30/07/2024	Remplacement luminaires secours	3 190,00	191,40	3 381,40	
FTA 25045	08/08/2024	Travaux réparation humidité	432,27	25,94	458,21	
FTA 25061	15/09/2024	Remplacement éclairage secours	4 785,00	287,10	5 072,10	
FTA 25081	25/09/2024	Fourn. & pose ligne de vie/BO & CL	817,20	49,03	866,23	
FTA 25098	08/10/2024	Remplacement extracteur, bloc 14	3 024,17	181,45	3 205,62	
FTA 25203	24/12/2024	Réparation tracteur	1 126,94	236,66	1 363,60	
FTA 25343	12/06/2025	Remplacement extracteur	4 663,28	279,80	4 943,08	
FTA 25345	18/06/2025	Placement potentiomètre extracteur	263,05	15,78	278,83	
000-03 - Frais & intérêts bancaires			453,40	0,00	453,40	
C.A 125	03/07/2024	Frais bancaires	12,00	0,00	12,00	
FOR 139	05/07/2024	Frais bancaires	86,10	0,00	86,10	
C.A 148	03/08/2024	Frais bancaires	12,00	0,00	12,00	
C.A 169	04/09/2024	Frais bancaires	12,00	0,00	12,00	
LIV 177	02/10/2024	Frais bancaires	-88,54	0,00	-88,54	
C.A 190	03/10/2024	Frais bancaires	12,00	0,00	12,00	
FOR 205	05/10/2024	Frais bancaires	88,53	0,00	88,53	
C.A 213	06/11/2024	Frais bancaires	12,00	0,00	12,00	
C.A 232	04/12/2024	Frais bancaires	12,00	0,00	12,00	
C.A 242	18/12/2024	Frais bancaires	0,50	0,00	0,50	
C.A 1	03/01/2025	Frais bancaires	42,00	0,00	42,00	
C.A 2	04/01/2025	Frais bancaires	12,00	0,00	12,00	
FOR 7	08/01/2025	Frais bancaires	88,53	0,00	88,53	
C.A 24	05/02/2025	Frais bancaires	12,00	0,00	12,00	
C.A 44	05/03/2025	Frais bancaires	12,00	0,00	12,00	
C.A 65	03/04/2025	Frais bancaires	12,00	0,00	12,00	
FOR 80	05/04/2025	Frais bancaires	92,28	0,00	92,28	

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2024 AU 30/06/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
C.A 85	06/05/2025	Frais bancaires	12,00	0,00	12,00
C.A 104	04/06/2025	Frais bancaires	12,00	0,00	12,00
000-04 - Fournitures & stocks divers			18 938,05	3 682,57	22 620,62
FTA 25029	18/07/2024	Fourniture clés	1 875,00	393,75	2 268,75
FTA 25053	29/08/2024	Fourniture clés + cylindres	9 281,00	1 949,01	11 230,01
FTA 25222	05/02/2025	Fournitures Btes vis inox	1 450,00	304,50	1 754,50
FTA 25223	07/02/2025	Fournitures diverses Cipac	788,06	165,49	953,55
FTA 25237	13/02/2025	Fourniture cylindres portes garage	1 566,00	328,86	1 894,86
FTA 25315	30/05/2025	50 plaques RF gaines techniques	1 030,40	216,38	1 246,78
FTA 25358	20/06/2025	50 plaques RF gaines techniques solde	1 545,60	324,58	1 870,18
FTO 35007	30/06/2025	Fournitures diverses via caisse	1 401,99	0,00	1 401,99
000-07 - Assurance(s) : police(s) & sinistre(s)			54 546,95	0,00	54 546,95
FTA 25032	23/07/2024	Incendie 2024/2025	53 189,60	0,00	53 189,60
FTO 35003	28/01/2025	Sinistre 4967/006 < franchise	1 357,35	0,00	1 357,35
000-08 - Frais & honoraires divers			4 126,90	481,53	4 608,43
FTA 25064	26/09/2024	Mailing prime gaz	62,00	0,00	62,00
FTA 25109	31/10/2024	Frais convoatoion AG 10/10/2024	737,48	0,00	737,48
FTA 25157	16/12/2024	Frais mailing charges	65,72	0,00	65,72
FTA 25256	25/02/2025	Consultation ingénieur	530,00	111,30	641,30
FTA 25307	28/04/2025	Acpte dossier permis environnement	1 763,00	370,23	2 133,23
FTA 25364	24/06/2025	Taxe établissements dangereux	968,70	0,00	968,70
2-200-00 - TRAVAUX ASCENSEURS D-E-F		Clé : 2000 = 999990 / 999990	504,70	30,28	534,98
200-01 - Frais & travaux divers			504,70	30,28	534,98
FTA 25249	25/02/2025	Remplacement courroie, E	630,87	37,85	668,72
CAL	30/06/2025	16/100 vers 2-220-00	-100,94	-6,06	-107,00
CAL	30/06/2025	4/100 vers 2-210-00	-25,23	-1,51	-26,74
2-210-00 - TRAVAUX ASCENSEUR "C" (20%)		Clé : 2000 = 999990 / 999990	25,23	1,51	26,74
CAL	30/06/2025	4/100 de 2-200-01	25,23	1,51	26,74
2-220-00 - TRAVAUX ASCENSEUR "C" / Q-P VE1 (80%)		Clé : 1220 = 100 / 100	100,94	6,06	107,00
CAL	30/06/2025	16/100 de 2-200-01	100,94	6,06	107,00
TOTAL 2 :			98 567,98	5 563,30	104 131,28
3-000-00 - EXECUTION DES DECISIONS DE L'A.G.		Clé : 2000 = 999990 / 999990	137 482,71	10 843,25	148 325,96
000-02 - Travaux bétons, maçonnerie & cimentages			38 412,65	2 304,77	40 717,42
FTA 25082	02/07/2024	Solde escalier/PA37	862,25	51,74	913,99
FTA 25083	02/07/2024	Remplacement seuil entrée/PL8	1 081,80	64,91	1 146,71
FTA 25114	15/10/2024	Acpte réparation balustrade/PA49	4 000,00	240,00	4 240,00
FTA 25122	13/11/2024	Acpte réparation balustrade/PA49	5 000,00	300,00	5 300,00
FTA 25143	25/11/2024	Acpte réparation béton/PA47-49	3 200,00	192,00	3 392,00
FTA 25151	27/11/2024	Solde réparation balustrade/PA49	1 461,86	87,71	1 549,57
FTA 25154	09/12/2024	Solde réparation béton/PA47-49	7 630,76	457,85	8 088,61
FTA 25306	28/04/2025	Acpte mur terrasse/ND8	6 200,00	372,00	6 572,00
FTA 25312	15/05/2025	Acpte réfection façade ascenseur C	2 400,00	144,00	2 544,00
FTA 25347	18/06/2025	Acpte mur terrasse/ND8	4 575,98	274,56	4 850,54
FTA 25359	20/06/2025	Acpte réfection façade ascenseur C	2 000,00	120,00	2 120,00
000-04 - Travaux d'étanchéité			108 887,69	6 881,17	115 768,86
FTA 25214	02/07/2024	Travaux courrive/ND80	3 000,00	180,00	3 180,00
FTA 25048	05/07/2024	Acpte plate forme/ND4	7 000,00	420,00	7 420,00
FTA 25034	12/07/2024	Acpte plate forme/ND4	2 200,00	132,00	2 332,00
FTA 25112	23/08/2024	Acpte plate forme/ND4	5 000,00	300,00	5 300,00
FTA 25149	02/09/2024	Acpte plate forme/ND4	2 500,00	150,00	2 650,00
FTA 25086	04/10/2024	Acpte travaux étanchéité/ND12	9 500,00	570,00	10 070,00
FTA 25113	04/10/2024	Acpte travaux étanchéité/ND12	8 000,00	480,00	8 480,00
FTA 25118	31/10/2024	Location container/ND6-12	340,00	71,40	411,40
FTA 25159	02/11/2024	Solde plate forme/ND4	357,00	21,42	378,42
FTA 25121	06/11/2024	Evacuation déblais/ND6-12	680,00	40,80	720,80

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2024 AU 30/06/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 25124	06/11/2024	Solde travaux étanchéité/ND6-12	13 086,67	785,20	13 871,87
FTA 25120	06/11/2024	Changement blocs Ytong/ND6-12	1 370,00	82,20	1 452,20
FTA 25119	06/11/2024	Acpte plate forme/ND6-8	8 000,00	480,00	8 480,00
FTA 25139	26/11/2024	Solde plate forme/ND6-8	23 398,76	1 403,93	24 802,69
FTA 25152	30/11/2024	Location container/ND 6-8-12	1 979,40	415,67	2 395,07
FTA 25238	18/02/2025	Acpte étanchéité coursive/BO27-29	8 000,00	480,00	8 480,00
FTA 25251	07/03/2025	Acpte étanchéité coursive/BO27-29	6 000,00	360,00	6 360,00
FTA 25277	02/04/2025	Acpte travaux coursive/ND100	4 500,00	270,00	4 770,00
FTA 25281	07/04/2025	Solde étanchéité coursive/BO27-29	915,53	54,93	970,46
FTA 25282	10/04/2025	Solde travaux coursive/ND100	3 060,33	183,62	3 243,95
000-05 - Emprunt toiture (4875)			13 530,24	0,00	13 530,24
C.A 211	01/11/2024	10/2024	1 688,48	0,00	1 688,48
C.A 230	30/11/2024	11/2024	1 480,22	0,00	1 480,22
C.A 250	01/01/2025	12/2024	1 480,22	0,00	1 480,22
C.A 22	01/02/2025	01/2025	1 480,22	0,00	1 480,22
C.A 42	01/03/2025	02/2025	1 480,22	0,00	1 480,22
C.A 63	01/04/2025	03/2025	1 480,22	0,00	1 480,22
C.A 83	01/05/2025	04/2025	1 480,22	0,00	1 480,22
C.A 102	29/05/2025	05/2025	1 480,22	0,00	1 480,22
FTO 35010	30/06/2025	06/2025	1 480,22	0,00	1 480,22
000-06 - Frais bancaires s/emprunt			250,30	0,00	250,30
C.A 150	07/08/2024	Frais dossier emprunt	250,30	0,00	250,30
000-07 - Travaux couvre-murs & seuils			2 698,81	161,92	2 860,73
FTA 25272	13/01/2025	Confection zinc/BO17-19	833,85	50,03	883,88
FTA 25276	26/03/2025	Confection couvre seuil/BO23	894,56	53,67	948,23
FTA 25344	17/06/2025	Confection couvre seuil/ND12	970,40	58,22	1 028,62
000-08 - Fourniture & travaux divers			21 710,54	1 495,39	23 205,93
FTA 25041	31/07/2024	Livraison conteneur	545,00	114,45	659,45
FTA 25116	25/10/2024	Pose lignes de vie	2 379,81	142,79	2 522,60
FTA 25137	01/11/2024	Fournitures diverses pour gros travaux	4 553,09	273,19	4 826,28
FTA 25290	24/04/2025	Travaux égouttage sous-sols	13 492,64	809,56	14 302,20
FTA 25308	30/04/2025	Location conteneurs déchets	740,00	155,40	895,40
000-10 - Prime travaux			-48 007,52	0,00	-48 007,52
LIV 233	24/12/2024	Prime rénovation	-23 280,00	0,00	-23 280,00
LIV 100	28/05/2025	Prime rénovation	-13 604,34	0,00	-13 604,34
LIV 116	16/06/2025	Prime rénovation	-11 123,18	0,00	-11 123,18
3-600-00 - TRAVAUX COGENERATION & SOLAIRE			Clé : 2600 = 883460 / 883460	-33 505,63	1 511,86
600-01 - Frais & travaux divers			2 159,00	453,39	2 612,39
FTA 25273	17/01/2025	Etude acoustique	2 000,00	420,00	2 420,00
FTA 25342	05/06/2025	Dépannage suite coupure courant	159,00	33,39	192,39
600-02 - Emprunt cogénération (5444)			30 175,48	0,00	30 175,48
C.A 146	01/08/2024	07/2024	2 512,79	0,00	2 512,79
C.A 167	31/08/2024	08/2024	2 512,79	0,00	2 512,79
C.A 188	01/10/2024	09/2024	2 512,79	0,00	2 512,79
C.A 211	01/11/2024	10/2024	2 534,79	0,00	2 534,79
C.A 230	30/11/2024	11/2024	2 512,79	0,00	2 512,79
C.A 250	01/01/2025	12/2024	2 512,79	0,00	2 512,79
C.A 22	01/02/2025	01/2025	2 512,79	0,00	2 512,79
C.A 42	01/03/2025	02/2025	2 512,79	0,00	2 512,79
C.A 63	01/04/2025	03/2025	2 512,79	0,00	2 512,79
C.A 83	01/05/2025	04/2025	2 512,79	0,00	2 512,79
C.A 102	29/05/2025	05/2025	2 512,79	0,00	2 512,79
FTO 35010	30/06/2025	06/2025	2 512,79	0,00	2 512,79
600-04 - Travaux & maintenance cogénération			9 203,63	979,72	10 183,35
FTA 25158	02/07/2024	Suivi cogénération 02/2024 - 04/2024	156,00	32,76	188,76
FTA 25031	20/07/2024	Suivi cogénération 05/2024 - 07/2024	156,00	32,76	188,76
FTA 25267	04/11/2024	Entretien des 5.000 et 9.000 heures	2 994,63	179,68	3 174,31

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2024 AU 30/06/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 25140	15/11/2024	Suivi cogénération 08/2024 - 10/2024	161,00	33,81	194,81
FTA 25192	17/12/2024	Maintenance 9.000 heures	2 055,00	431,55	2 486,55
FTA 25175	30/12/2024	Suivi cogénération 11/2024 - 01/2025	161,00	33,81	194,81
FTA 25253	26/02/2025	Ajout appoint d'huile	654,00	39,24	693,24
FTA 25260	27/03/2025	Entretien des 11.000 heures	2 705,00	162,30	2 867,30
FTA 25291	25/04/2025	Suivi énergétique 02/2025 - 04/2025	161,00	33,81	194,81
600-05 - Vente électricité Cogénération			-1 103,75	0,00	-1 103,75
FV1 25002	09/05/2025	01 & 02/2023	-1 103,75	0,00	-1 103,75
600-06 - Vente certificats verts			-60 235,20	0,00	-60 235,20
FV1 25001	31/03/2025	Certificats verts (htva) 801 X 75.20	-60 235,20	0,00	-60 235,20
600-08 - Frais & honoraires divers			630,87	78,75	709,62
FTA 25038	07/08/2024	Honor. déclaration tva 2tr2024	65,00	13,65	78,65
FTA 25128	08/11/2024	Honor. déclaration tva 3tr2024	65,00	13,65	78,65
FTA 25220	03/02/2025	Honor. déclaration tva 4tr2024	95,00	19,95	114,95
FTA 25293	29/04/2025	Honor. déclaration TVA 1tr2025	150,00	31,50	181,50
FTA 25356	30/06/2025	Honor. syndic revente cv	255,87	0,00	255,87
600-10 - Tva s/cogénération			-14 335,66	0,00	-14 335,66
FTO 35011	30/06/2025	Solde TVA 2024-2025	-14 335,66	0,00	-14 335,66
TOTAL 3 :			103 977,08	12 355,11	116 332,19

Total des dépenses communes :			700 400,01	46 212,50	746 612,51
5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS (P)			1 612,69	128,31	1 741,00
FTA 25129	16/10/2024	Remplacement vannes isolement (Lot :	642,45	38,55	681,00
FTA 25280	03/12/2024	Dépannage vanne 3 voies (Lot : 2 /838	530,00	31,80	561,80
FTA 25243	21/02/2025	Fixation & program. répartiteur (Lot : 2 /	105,00	6,30	111,30
FTA 25331	16/04/2025	Refixation & reprog. répartiteur (Lot : 3 /	118,26	24,84	143,10
FTA 25297	16/05/2025	Refixation & prog. répartiteurs (Lot : 2 /	91,98	19,32	111,30
FTA 25348	18/06/2025	Investigation problème chauffage (Lot :	125,00	7,50	132,50
5-901-00 - HONORAIRES CHARGES LOCATIVES		Clé : 0 = 0 / 0	0,00	0,00	0,00
CAL 999999	30/06/2025	Honoraire Gestion 3 916	66,57	0,00	66,57
5-902-00 - HONORAIRES DOSSIERS MUTATIONS			3 857,76	0,00	3 857,76
FTA 25017	25/07/2024	Frais mutation 5 698 (Lot : 3 /815)	232,05	0,00	232,05
FTA 25016	25/07/2024	Frais mutation 5 730 (Lot : 2 /540)	390,50	0,00	390,50
FTA 25110	31/10/2024	Frais mutation 5 801 (Lot : 3 /624)	390,50	0,00	390,50
FTA 25127	25/11/2024	Frais mutation 5 418 (Lot : 2 /620)	232,05	0,00	232,05
FTA 25156	16/12/2024	Frais mutation 5 837 (Lot : G/239)	249,27	0,00	249,27
FTA 25193	27/01/2025	Frais mutation 5 870 (Lot : 3 /209)	163,46	0,00	163,46
FTA 25230	28/02/2025	Frais mutation 5 885 (Lot : 3 /526)	291,38	0,00	291,38
FTA 25224	28/02/2025	Frais mutation 5 912 (Lot : 2 /423)	347,11	0,00	347,11
FTA 25227	28/02/2025	Frais mutation 5 878 (Lot : 3 /727)	163,46	0,00	163,46
FTA 25228	28/02/2025	Frais mutation 5 909 (Lot : 2 /501)	163,46	0,00	163,46
FTA 25229	28/02/2025	Frais mutation 5 881 (Lot : 2 /424)	163,46	0,00	163,46
FTA 25268	31/03/2025	Frais mutation 5 938 (Lot : G/229)	81,73	0,00	81,73
FTA 25269	31/03/2025	Frais mutation 5 941 (Lot : 2/219)	163,46	0,00	163,46
FTA 25319	31/05/2025	Frais mutation 5 870 (Lot : 3 /209)	183,65	0,00	183,65
FTA 25354	30/06/2025	Frais mutation 5 938 solde (Lot : G /229	55,73	0,00	55,73
FTA 25355	30/06/2025	Frais mutation 5 873 (Lot : 2 /501)	183,65	0,00	183,65
FTA 25355	30/06/2025	Frais mutation 5 996 (Lot : 2 /601)	347,11	0,00	347,11
FTA 25369	30/06/2025	Frais mutation 5 878 solde (Lot : 3/727)	55,73	0,00	55,73
5-903-00 - REMBOURSEMENT Q-P FONDS DE ROULEMENT			-1 333,76	0,00	-1 333,76
ODE 49906	02/10/2024	Rbt. fonds de roulement (Lot : 2 /540)	-119,50	0,00	-119,50
ODE 49904	06/11/2024	Rbt. fonds de roulement (Lot : 3 /815)	-300,25	0,00	-300,25
ODE 49903	18/12/2024	Rbt. fonds de roulement (Lot : 2 /620)	-306,51	0,00	-306,51
ODE 49904	02/04/2025	Rbt. fonds de roulement (Lot : G/239)	-34,75	0,00	-34,75
ODE 49902	11/06/2025	Rbt. fonds de roulement (Lot : CP/271&	-77,50	0,00	-77,50

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2024 AU 30/06/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
ODE 49904	19/06/2025	Rbt. fonds de roulement (Lot : 3 /727)	-148,00	0,00	-148,00
ODE 49904	19/06/2025	Rbt. fonds de roulement (Lot : 3 /209)	-312,50	0,00	-312,50
ODE 49905	30/06/2025	Rbt. fonds de roulement (Lot : G /229)	-34,75	0,00	-34,75
5-904-00 - APPEL QUOTE-PART FONDS DE ROULEMENT			34,75	0,00	34,75
ODE 49905	30/06/2025	Fonds de roulement (Lot : G /229)	34,75	0,00	34,75
5-908-00 - HON.REPARTITION DES CHARGES STE MUTATION			55,73	0,00	55,73
FTA 25369	30/06/2025	Frais mutation 5 878 (Lot : 3/727)	55,73	0,00	55,73
6-800-00 - APPORT FONDS DE RESERVE			Clé : 2000 = 999990 / 999990	250 001,04	0,00 250 001,04
ODE 49901	30/06/2025	Apport 2024/2025	250 001,04	0,00	250 001,04
7-600-00 - PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE			Clé : 2000 = 999990 / 999990	-148 325,96	0,00 -148 325,96
ODE 49903	30/06/2025	Prélèvement 3 000 00	-148 325,96	0,00	-148 325,96
7-660-00 - PRELEVEMENT COGENERATION & SOLAIRE			Clé : 2000 = 999990 / 999990	31 993,77	0,00 31 993,77
ODE 49903	30/06/2025	Prélèvement 3 600 00	31 993,77	0,00	31 993,77
7-970-00 - PROVISIONS MENSUELLES			Clé : PMT = 597202,32 / 597202,-	597 202,47	0,00 -597 202,47
FTV 99720	09/07/2024	Provisions 07/2024	-42 958,41	0,00	-42 958,41
FTV 99973	07/08/2024	Provisions 08/2024	-42 958,41	0,00	-42 958,41
FTV 100272	05/09/2024	Provisions 09/2024	-42 958,41	0,00	-42 958,41
FTV 100547	02/10/2024	Provisions 10/2024	-42 958,41	0,00	-42 958,41
FTV 101089	06/11/2024	Provisions 11/2024	-42 958,41	0,00	-42 958,41
FTV 101367	26/11/2024	Régular. provisions 07/2024 à 11/2024	-34 042,40	0,00	-34 042,40
FTV 101618	05/12/2024	Provisions 12/2024	-49 766,86	0,00	-49 766,86
FTV 101875	08/01/2025	Provisions 01/2025	-49 766,86	0,00	-49 766,86
FTV 102151	04/02/2025	Provisions 02/2025	-49 766,86	0,00	-49 766,86
FTV 102403	06/03/2025	Provisions 03/2025	-49 766,86	0,00	-49 766,86
FTV 102704	02/04/2025	Provisions 04/2025	-49 766,86	0,00	-49 766,86
FTV 102956	30/04/2025	Provisions 05/2025	-49 766,86	0,00	-49 766,86
FTV 103208	04/06/2025	Provisions 06/2025	-49 766,86	0,00	-49 766,86
7-971-00 - PROVISIONS FDS RESERVE			Clé : RMT = 250001,04 / 250001,-	250 001,04	0,00 -250 001,04
RES 18764	09/07/2024	Fonds réserve 07/2024	-20 833,42	0,00	-20 833,42
RES 19014	07/08/2024	Fonds réserve 08/2024	-20 833,42	0,00	-20 833,42
RES 19264	05/09/2024	Fonds réserve 09/2024	-20 833,42	0,00	-20 833,42
RES 19514	02/10/2024	Fonds réserve 10/2024	-20 833,42	0,00	-20 833,42
RES 19764	06/11/2024	Fonds réserve 11/2024	-20 833,42	0,00	-20 833,42
RES 20014	05/12/2024	Fonds réserve 12/2024	-20 833,42	0,00	-20 833,42
RES 20265	08/01/2025	Fonds réserve 01/2025	-20 833,42	0,00	-20 833,42
RES 20516	04/02/2025	Fonds réserve 02/2025	-20 833,42	0,00	-20 833,42
RES 20767	06/03/2025	Fonds réserve 03/2025	-20 833,42	0,00	-20 833,42
RES 21018	02/04/2025	Fonds réserve 04/2025	-20 833,42	0,00	-20 833,42
RES 21269	30/04/2025	Fonds réserve 05/2025	-20 833,42	0,00	-20 833,42
RES 21520	04/06/2025	Fonds réserve 06/2025	-20 833,42	0,00	-20 833,42
Total des provisions, appels de fonds :			-709 307,49	128,31	-709 179,18
TOTAL A REPARTIR :			-8 907,48	46 340,81	37 433,33

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.