

Décompte des charges du 01/07/2024 au 30/06/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
1-000-00 - NETTOYAGE ET ELECTRICITE DES COMMUNS		Clé : 1100 = 1000 / 1000	6 297,72	1 322,48	7 620,20
000-01 - Contrat de nettoyage			3 850,30	808,56	4 658,86
FTA 25009	23/07/2024	V.A.Q SERVICES 07/2024	315,05	66,16	381,21
FTA 25008	24/08/2024	V.A.Q SERVICES 08/2024	315,05	66,16	381,21
FTA 25017	22/09/2024	V.A.Q SERVICES 09/2024	315,05	66,16	381,21
FTA 25025	24/10/2024	V.A.Q SERVICES 10/2024	315,05	66,16	381,21
FTA 25029	24/11/2024	V.A.Q SERVICES 11/2024	315,05	66,16	381,21
FTA 25045	25/12/2024	V.A.Q SERVICES 12/2024 + ampoules	337,05	70,78	407,83
FTA 25055	24/01/2025	V.A.Q SERVICES 01/2025	321,00	67,41	388,41
FTA 25097	23/02/2025	V.A.Q SERVICES 02/2025	321,00	67,41	388,41
FTA 25071	27/03/2025	V.A.Q SERVICES 03/2025	321,00	67,41	388,41
FTA 25074	23/04/2025	V.A.Q SERVICES 04/2025 + ampoules	333,00	69,93	402,93
FTA 25080	25/05/2025	V.A.Q SERVICES 05/2025	321,00	67,41	388,41
FTA 25096	25/06/2025	V.A.Q SERVICES 06/2025	321,00	67,41	388,41
000-05 - Electricité des communs			2 447,42	513,92	2 961,34
FTA 25004	01/07/2024	ENGIE - ELECTRABEL 05/2024	121,49	25,51	147,00
FTA 25005	01/07/2024	ENGIE - ELECTRABEL 06/2024	121,49	25,51	147,00
FTA 25049	14/07/2024	ENGIE - ELECTRABEL 07/2024	121,49	25,51	147,00
FTA 25014	15/08/2024	ENGIE - ELECTRABEL 08/2024	121,49	25,51	147,00
FTA 25016	15/09/2024	ENGIE - ELECTRABEL 09/2024	121,49	25,51	147,00
FTA 25021	14/10/2024	ENGIE - ELECTRABEL 10/2024	121,49	25,51	147,00
FTA 25027	14/11/2024	ENGIE - ELECTRABEL 11/2024	121,49	25,51	147,00
FTA 25034	15/12/2024	ENGIE - ELECTRABEL 12/2024	121,49	25,51	147,00
FTA 25047	14/01/2025	ENGIE - ELECTRABEL 01/2025	121,49	25,51	147,00
FTA 25052	16/02/2025	ENGIE - ELECTRABEL 02/2025	121,49	25,51	147,00
FTA 25058	16/03/2025	ENGIE - ELECTRABEL 03/2025	121,49	25,51	147,00
FTA 25066	02/04/2025	ENGIE - ELECTRABEL 21/03/2024 - 31/03/2025	615,16	129,18	744,34
FTA 25067	14/04/2025	ENGIE - ELECTRABEL 04/2025	165,29	34,71	200,00
FTA 25076	14/05/2025	ENGIE - ELECTRABEL 05/2025	165,29	34,71	200,00
FTA 25093	15/06/2025	ENGIE - ELECTRABEL 06/2025	165,29	34,71	200,00
1-100-00 - DEPENSES COURANTES GENERALES		Clé : 1000 = 1200 / 1200	22 109,02	1 326,57	23 435,59
100-01 - Contrats & frais répitifs			1 146,00	68,76	1 214,76
FTA 25041	17/11/2024	KANALIS Entretien des égouts-interv.13/11/2024	573,00	34,38	607,38
FTA 25088	02/06/2025	KANALIS Entretien des égouts-interv.23/04/2024	573,00	34,38	607,38
100-06 - Eau			19 873,02	1 192,41	21 065,43
FTA 25011	05/08/2024	VIVAQUA 08/2024	489,62	29,38	519,00
FTA 25010	05/09/2024	VIVAQUA 09/2024	489,62	29,38	519,00
FTA 25018	05/10/2024	VIVAQUA 10/2024	489,62	29,38	519,00
FTA 25102	20/01/2025	VIVAQUA Déc. 2020-2023 mise en demeure	12 118,75	727,13	12 845,88
FTA 25051	03/02/2025	VIVAQUA Décompte 16/11/23 - 29/11/24 : 1090 m	3 915,61	234,94	4 150,55
FTA 25062	05/03/2025	VIVAQUA 03/2025	592,45	35,55	628,00
FTA 25072	05/04/2025	VIVAQUA 04/2025	592,45	35,55	628,00
FTA 25077	05/05/2025	VIVAQUA 05/2025	592,45	35,55	628,00
FTA 25091	05/06/2025	VIVAQUA 06/2025	592,45	35,55	628,00
100-07 - Dépannages & réparations			1 090,00	65,40	1 155,40
FTA 25064	01/07/2024	KANALIS Débouchage colonne commune	180,00	10,80	190,80
FTA 25085	02/06/2025	KANALIS Débouchage-interv. 15/11/2023	195,00	11,70	206,70
FTA 25086	02/06/2025	KANALIS Débouchage-interv. 17/11/2023	220,00	13,20	233,20
FTA 25087	02/06/2025	KANALIS Curage colonne-interv.29/11/2023	495,00	29,70	524,70
1-200-00 - FRAIS ASCENSEUR		Clé : 1100 = 1000 / 1000	4 468,56	360,93	4 829,49
200-01 - Contrat d'entretien			2 457,96	147,48	2 605,44

Décompte des charges du 01/07/2024 au 30/06/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 25038	17/12/2024	KONE BELGIUM	Entretien 2025	2 457,96	147,48	2 605,44
200-02 - Contrôles périodiques légaux			130,07	27,31	157,38	
FTA 25061	01/07/2024	VINCOTTE	Contrôle périodique ascenseur	130,07	27,31	157,38
200-05 - Electricité ascenseur			488,53	102,61	591,14	
FTA 25003	01/07/2024	ENGIE - ELECTRABEL	06/2024	29,75	6,25	36,00
FTA 25002	01/07/2024	ENGIE - ELECTRABEL	05/2024	29,75	6,25	36,00
FTA 25048	14/07/2024	ENGIE - ELECTRABEL	07/2024	29,75	6,25	36,00
FTA 25013	15/08/2024	ENGIE - ELECTRABEL	08/2024	29,75	6,25	36,00
FTA 25015	15/09/2024	ENGIE - ELECTRABEL	09/2024	29,75	6,25	36,00
FTA 25020	14/10/2024	ENGIE - ELECTRABEL	10/2024	29,75	6,25	36,00
FTA 25028	14/11/2024	ENGIE - ELECTRABEL	11/2024	29,75	6,25	36,00
FTA 25035	15/12/2024	ENGIE - ELECTRABEL	12/2024	29,75	6,25	36,00
FTA 25046	14/01/2025	ENGIE - ELECTRABEL	01/2025	29,75	6,25	36,00
FTA 25053	16/02/2025	ENGIE - ELECTRABEL	02/2025	29,75	6,25	36,00
FTA 25057	16/03/2025	ENGIE - ELECTRABEL	03/2025	29,75	6,25	36,00
FTA 25065	02/04/2025	ENGIE - ELECTRABEL	21/03/2024 - 31/03/2025	62,10	13,04	75,14
FTA 25068	14/04/2025	ENGIE - ELECTRABEL	04/2025	33,06	6,94	40,00
FTA 25075	14/05/2025	ENGIE - ELECTRABEL	05/2025	33,06	6,94	40,00
FTA 25092	15/06/2025	ENGIE - ELECTRABEL	06/2025	33,06	6,94	40,00
200-07 - Dépannages & réparations			1 392,00	83,53	1 475,53	
FTA 25040	13/12/2024	KONE BELGIUM	Ascenseur bloqué	290,25	17,42	307,67
FTA 25039	16/12/2024	KONE BELGIUM	Dépannage surcharge ascenseur	258,00	15,48	273,48
FTA 25060	28/01/2025	KONE BELGIUM	Dépannage urgent	506,25	30,38	536,63
FTA 25059	12/02/2025	KONE BELGIUM	Dépannage ascenseur	337,50	20,25	357,75
1-300-00 - FRAIS DE GESTION			Clé : 1000 = 1200 / 1200	10 056,36	0,00	10 056,36
300-01 - Honoraires			9 142,14	0,00	9 142,14	
FTA 25023	25/07/2024	CITYA BRUXELLES	07/2024	750,00	0,00	750,00
FTA 25001	12/08/2024	CITYA BRUXELLES	08/2024	750,00	0,00	750,00
FTA 25007	03/09/2024	CITYA BRUXELLES	09/2024	750,00	0,00	750,00
FTA 25019	14/10/2024	CITYA BRUXELLES	10/2024	750,00	0,00	750,00
FTA 25024	05/11/2024	CITYA BRUXELLES	11/2024	750,00	0,00	750,00
FTA 25032	02/12/2024	CITYA BRUXELLES	12/2024	750,00	0,00	750,00
FTA 25043	09/01/2025	CITYA BRUXELLES	01/2025	773,69	0,00	773,69
FTA 25050	12/02/2025	CITYA BRUXELLES	02/2025	773,69	0,00	773,69
FTA 25056	12/03/2025	CITYA BRUXELLES	03/2025	773,69	0,00	773,69
FTA 25069	09/04/2025	CITYA BRUXELLES	04/2025	773,69	0,00	773,69
FTA 25081	08/05/2025	CITYA BRUXELLES	05/2025	773,69	0,00	773,69
FTA 25094	08/06/2025	CITYA BRUXELLES	06/2025	773,69	0,00	773,69
300-02 - Frais administratifs			914,22	0,00	914,22	
FTA 25023	25/07/2024	CITYA BRUXELLES	07/2024	75,00	0,00	75,00
FTA 25001	12/08/2024	CITYA BRUXELLES	08/2024	75,00	0,00	75,00
FTA 25007	03/09/2024	CITYA BRUXELLES	09/2024	75,00	0,00	75,00
FTA 25019	14/10/2024	CITYA BRUXELLES	10/2024	75,00	0,00	75,00
FTA 25024	05/11/2024	CITYA BRUXELLES	11/2024	75,00	0,00	75,00
FTA 25032	02/12/2024	CITYA BRUXELLES	12/2024	75,00	0,00	75,00
FTA 25043	09/01/2025	CITYA BRUXELLES	01/2025	77,37	0,00	77,37
FTA 25050	12/02/2025	CITYA BRUXELLES	02/2025	77,37	0,00	77,37
FTA 25056	12/03/2025	CITYA BRUXELLES	03/2025	77,37	0,00	77,37
FTA 25069	09/04/2025	CITYA BRUXELLES	04/2025	77,37	0,00	77,37
FTA 25081	08/05/2025	CITYA BRUXELLES	05/2025	77,37	0,00	77,37
FTA 25094	08/06/2025	CITYA BRUXELLES	06/2025	77,37	0,00	77,37
1-500-00 - FRAIS DE JARDIN			Clé : 1000 = 1200 / 1200	750,00	157,50	907,50
500-01 - Contrat d'entretien			750,00	157,50	907,50	
FTA 25073	30/04/2025	DELGOFFE	Entretien annuel jardin	750,00	157,50	907,50
TOTAL 1 :			43 681,66	3 167,48	46 849,14	
2-000-00 - FRAIS DE CONSERVATION GENERAUX			Clé : 1000 = 1200 / 1200	13 890,06	671,70	14 561,76

Décompte des charges du 01/07/2024 au 30/06/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
000-01 - Frais & travaux divers			8 295,00	497,70	8 792,70
FTA 25063	17/02/2025	PSD GROUP Rmpl. tronçon DEF	1 170,00	70,20	1 240,20
FTA 25100	03/06/2025	AUDERGHEM HENRARD SER Rmpl. cylindre + 60 clés	2 465,00	147,90	2 612,90
OPD 25001	30/06/2025	15 clés supplémentaires en privatif	-525,00	-31,50	-556,50
OPD 25002	30/06/2025	Travaux corniche sin.4963-192	5 185,00	311,10	5 496,10
000-03 - Frais & intérêts bancaires			312,73	0,00	312,73
FIN 2	01/07/2024	Frais bancaires	35,00	0,00	35,00
GB 1	03/01/2025	Frais bancaires	21,57	0,00	21,57
LIV 1	03/01/2025	Frais bancaires	6,16	0,00	6,16
GB 15	30/01/2025	Frais bancaires	250,00	0,00	250,00
000-07 - Assurance(s) : police(s) & sinistre(s)			3 839,46	0,00	3 839,46
FTA 25033	17/07/2024	ALLIANZ BENELUX Police incendie 30/06/2024-30/12/2024	1 858,14	0,00	1 858,14
FTA 25031	08/11/2024	ALLIANZ BENELUX Police incendie 31/12/2024-29/06/2025	1 981,32	0,00	1 981,32
000-08 - Frais & honoraires divers			1 442,87	174,00	1 616,87
FTA 25006	18/07/2024	LIANTIS Inscription du syndic à la BCE	87,19	18,31	105,50
FTA 25026	03/10/2024	FINTRO-ETTERBEEK Frais demande extraits	400,00	0,00	400,00
FTA 25022	21/10/2024	CITYA BRUXELLES Extrait cadastral	40,00	0,00	40,00
FTA 25042	05/12/2024	(FOURN) Réservation salle AG 2024	83,39	17,51	100,90
FTA 25036	19/12/2024	CITYA BRUXELLES Frais envoi convoc. AG 05/12/24	174,29	0,00	174,29
FTA 25044	31/12/2024	RIQUIER ERIC AVOCAT Conseil juridique - urbanisme	658,00	138,18	796,18
2-200-00 - TRAVAUX ASCENSEUR		Clé : 1100 = 1000 / 1000	1 371,14	82,27	1 453,41
FTA 25054	28/01/2025	KONE BELGIUM Remplacement contacteur	569,14	34,15	603,29
FTA 25098	17/06/2025	KONE BELGIUM Rmpl. levier ouverture frein manuel	802,00	48,12	850,12
2-500-00 - TRAVAUX JARDIN		Clé : 1000 = 1200 / 1200	1 200,00	252,00	1 452,00
FTA 25030	30/09/2024	DELGOFFE Remise en état jardin	1 200,00	252,00	1 452,00
TOTAL 2 :			16 461,20	1 005,97	17 467,17
Total des dépenses communes :			60 142,86	4 173,45	64 316,31
5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES			537,68	31,50	569,18
FTA 25095	31/05/2025	CITYA BRUXELLES Frais d'envoi recommandé 2 clés (Lot :	12,68	0,00	12,68
OPD 25001	30/06/2025	1 clé supplémentaire (Lot : 00/C12)	35,00	2,10	37,10
OPD 25001	30/06/2025	3 clés supplémentaires (Lot : 00/A03)	105,00	6,30	111,30
OPD 25001	30/06/2025	2 clés supplémentaires (Lot : 00/E18)	70,00	4,20	74,20
OPD 25001	30/06/2025	1 clé supplémentaire (Lot : 00/B05)	35,00	2,10	37,10
OPD 25001	30/06/2025	3 clés supplémentaires (Lot : 00/C10)	105,00	6,30	111,30
OPD 25001	30/06/2025	1 clé supplémentaire (Lot : 00/C09)	35,00	2,10	37,10
OPD 25001	30/06/2025	1 clé supplémentaire (Lot : 00/D14)	35,00	2,10	37,10
OPD 25001	30/06/2025	1 clé supplémentaire (Lot : 00/E17)	35,00	2,10	37,10
OPD 25001	30/06/2025	1 clé supplémentaire (Lot : 00/B08)	35,00	2,10	37,10
OPD 25001	30/06/2025	1 clé supplémentaire (Lot : 00/C11)	35,00	2,10	37,10
5-902-00 - HONORAIRES DOSSIERS MUTATIONS			497,12	0,00	497,12
FTA 25037	19/12/2024	CITYA BRUXELLES Mutation 5756 : acte (Lot : 00	124,01	0,00	124,01
FTA 25070	31/03/2025	CITYA BRUXELLES Mutation 5928 : acte (Lot : 00/	291,38	0,00	291,38
FTA 25089	30/04/2025	CITYA BRUXELLES Mutation 5964 : compromis (L	81,73	0,00	81,73
5-908-00 - HON. REPARTITION CHARGES ST MUTATION			330,96	0,00	330,96
FTA 25037	19/12/2024	Mutation 5756 : (Lot : 00/D15)	54,02	0,00	54,02
FTA 25037	19/12/2024	CITYA BRUXELLES Mutation 5756 : (Lot : 00/D15	54,02	0,00	54,02
FTA 25083	30/04/2025	CITYA BRUXELLES Mutation 5728 : (Lot : 00/E20)	55,73	0,00	55,73
FTA 25084	30/04/2025	CITYA BRUXELLES Mutation 5927 : (Lot : 00/	55,73	0,00	55,73
FTA 25084	30/04/2025	CITYA BRUXELLES Mutation 5928 : (Lot : 00/	55,73	0,00	55,73
FTA 25082	30/04/2025	CITYA BRUXELLES Mutation 5927 : (Lot : 00/A	55,73	0,00	55,73
7-100-00 - REMBOURSEMENT PROVISIONS 3T 2024		Clé : 101 = 1200 / 1200	-7 500,00	0,00	-7 500,00
OPD 25003	30/06/2025	Remboursement provisions	-7 500,00	0,00	-7 500,00
7-101-00 - REMBOURSEMENT PROVISIONS 4T 2024		Clé : 101 = 1200 / 1200	-8 000,00	0,00	-8 000,00
OPD 25003	30/06/2025	Remboursement provisions	-8 000,00	0,00	-8 000,00

Décompte des charges du 01/07/2024 au 30/06/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
7-102-00 - REMBOURSEMENT PROVISIONS 1T 2025		Clé : 102 = 1200 / 1200	-9 159,16	0,00	-9 159,16
OPD 25003	30/06/2025	Remboursement provisions	-9 159,16	0,00	-9 159,16
7-103-00 - REMBOURSEMENT PROVISIONS 2T 2025		Clé : 103 = 1200 / 1200	-9 159,16	0,00	-9 159,16
OPD 25003	30/06/2025	Remboursement provisions	-9 159,16	0,00	-9 159,16
Total des provisions, appels de fonds :			-32 452,56	31,50	-32 421,06
TOTAL A REPARTIR :			27 690,30	4 204,95	31 895,25

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.		