

PARC SCHUMAN PAVILLON XV

Avenue de la Charmille 10

1200 BRUXELLES

N° BCE : **BE0850171742****c/o Citya Bruxelles S.A.****Agence Woluwe**

Av. Jacques Brel,36

B-1200 BRUXELLES

N° BCE : **BE 0430.800.556****Décompte du 01/07/2022 au 30/06/2023**

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
1-000-00 - FRAIS DE CONCIERGERIE		Clé : CLE = 100000 / 100000	40 716,14	562,26	41 278,40
000-01 - SALAIRE PERSONNEL			18 119,21	0,00	18 119,21
FTA 23024	26/07/2022	CARVALHO DA SILVA CONCI Salaire 07/2022	1 520,57	0,00	1 520,57
FTA 23034	24/08/2022	CARVALHO DA SILVA CONCI Salaire 08/2022	281,24	0,00	281,24
FTA 23043	26/09/2022	CARVALHO DA SILVA CONCI Salaire 09/2022	1 556,32	0,00	1 556,32
FTA 23078	25/10/2022	CARVALHO DA SILVA CONCI Salaire 10/2022	1 536,17	0,00	1 536,17
FTA 23079	25/11/2022	CARVALHO DA SILVA CONCI Salaire 11/2022	1 541,68	0,00	1 541,68
FTA 23120	19/12/2022	CARVALHO DA SILVA CONCI Salaire 12/2022	1 561,49	0,00	1 561,49
FTA 23233	30/01/2023	CARVALHO DA SILVA CONCI Salaire 01/2023	1 688,12	0,00	1 688,12
FTA 23234	27/02/2023	CARVALHO DA SILVA CONCI Salaire 02/2023	1 677,68	0,00	1 677,68
FTA 23235	24/03/2023	CARVALHO DA SILVA CONCI Salaire 03/2023	1 695,07	0,00	1 695,07
FTA 23236	26/04/2023	CARVALHO DA SILVA CONCI Salaire 04/2023	1 684,64	0,00	1 684,64
FTA 23237	24/05/2023	CARVALHO DA SILVA CONCI Salaire 05/2023	1 684,64	0,00	1 684,64
FTA 23238	26/06/2023	CARVALHO DA SILVA CONCI Salaire 06/2023	1 691,59	0,00	1 691,59
000-02 - COTISATIONS PATRONALES			18 453,11	132,21	18 585,32
FTA 23016	31/07/2022	ACERTA Frais de gestion 07/2022	46,00	9,66	55,66
FTA 23014	01/08/2022	ACERTA Précompte prof. 07/2022	312,43	0,00	312,43
FTA 23015	01/08/2022	ACERTA ONSS 07/2022	1 040,79	0,00	1 040,79
FTA 23033	31/08/2022	ACERTA Frais de gestion 08/2022	46,00	9,66	55,66
FTA 23031	01/09/2022	ACERTA ONSS 08/2022	13,11	0,00	13,11
FTA 23045	30/09/2022	ACERTA Frais de gestion 09/2022	46,00	9,66	55,66
FTA 23047	03/10/2022	ACERTA Précompte prof. 09/2022	314,83	0,00	314,83
FTA 23046	03/10/2022	ACERTA ONSS 09/2022	878,01	0,00	878,01
FTA 23067	31/10/2022	ACERTA Frais de gestion 10/2022	47,60	9,99	57,59
FTA 23065	02/11/2022	ACERTA Précompte prof. 10/2022	314,83	0,00	314,83
FTA 23066	02/11/2022	ACERTA ONSS 10/2022	1 109,63	0,00	1 109,63
FTA 23083	30/11/2022	ACERTA Frais de gestion 11/2022	63,60	13,35	76,95
FTA 23081	01/12/2022	ACERTA Précompte prof. 11/2022	317,16	0,00	317,16
FTA 23082	01/12/2022	ACERTA ONSS 11/2022	997,16	0,00	997,16
FTA 23105	31/12/2022	ACERTA 12/2022	47,60	9,99	57,59
FTA 23107	02/01/2023	ACERTA ONSS 12/2022	1 190,81	0,00	1 190,81
FTA 23108	02/01/2023	ACERTA PRP 12/2022	319,38	0,00	319,38
FTA 23117	19/01/2023	IDEWE Cotisation 2023	207,03	0,00	207,03
FTA 23122	31/01/2023	ACERTA 01/2023	49,58	10,41	59,99
FTA 23125	01/02/2023	ACERTA PP 01/2023	342,19	0,00	342,19
FTA 23126	01/02/2023	ACERTA ONSS 01/2023	1 256,69	0,00	1 256,69
FTA 23144	28/02/2023	ACERTA 02/2023	134,07	28,16	162,23
FTA 23147	01/03/2023	ACERTA PRP 02/2023	342,19	0,00	342,19
FTA 23150	01/03/2023	ACERTA ONSS 02/2023	1 226,38	0,00	1 226,38
FTA 23169	31/03/2023	ACERTA 03/2023	49,58	10,41	59,99
FTA 23171	03/04/2023	ACERTA ONSS 03/2023	1 307,24	0,00	1 307,24
FTA 23172	03/04/2023	ACERTA Vacances	2 859,32	0,00	2 859,32
FTA 23173	03/04/2023	ACERTA PRP03/2023	342,19	0,00	342,19
FTA 23192	30/04/2023	ACERTA 04/2023	49,82	10,46	60,28
FTA 23194	02/05/2023	ACERTA ONSS 04/2023	1 270,99	0,00	1 270,99
FTA 23193	02/05/2023	ACERTA PRP 04/2023	342,19	0,00	342,19
FTA 23206	31/05/2023	ACERTA 05/2023	49,82	10,46	60,28
FTA 23210	01/06/2023	ACERTA PRP 05/2023	342,19	0,00	342,19
FTA 23211	01/06/2023	ACERTA ONSS 05/2023	1 116,42	0,00	1 116,42
FTA 23230	30/06/2023	ACERTA 06/2023	60,28	0,00	60,28
000-03 - TELEPHONE CONCIERGE			597,59	125,49	723,08
FTA 23007	04/07/2022	PROXIMUS 07/2022	53,60	11,25	64,85

Décompte du 01/07/2022 au 30/06/2023

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 23013	04/08/2022	PROXIMUS 08/2022	28,51	5,99	34,50
FTA 23030	04/09/2022	PROXIMUS 09/2022	26,05	5,47	31,52
FTA 23050	04/10/2022	PROXIMUS 10/2022	35,38	7,43	42,81
FTA 23070	04/11/2022	PROXIMUS 11/2022	48,27	10,14	58,41
FTA 23089	04/12/2022	PROXIMUS 12/2022	53,25	11,18	64,43
FTA 23109	04/01/2023	PROXIMUS 01/2023	49,29	10,35	59,64
FTA 23127	04/02/2023	PROXIMUS 01/2023	65,13	13,68	78,81
FTA 23152	04/03/2023	PROXIMUS 03/2023	50,65	10,64	61,29
FTA 23174	04/04/2023	PROXIMUS 04/2023	57,05	11,97	69,02
FTA 23196	04/05/2023	PROXIMUS 05/2023	90,93	19,10	110,03
FTA 23212	04/06/2023	PROXIMUS 06/2023	39,48	8,29	47,77
000-04 - GAZ CONCIERGERIE			416,94	0,00	416,94
NCA 23003	30/06/2023	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Chauffage 22-23	416,94	0,00	416,94
000-07 - ASSURANCES ACCIDENT DU TRAVAIL			1 118,30	0,00	1 118,30
FTA 23001	01/07/2022	AG INSURANCE Prime 07-12/2022	533,63	0,00	533,63
FTA 23102	16/12/2022	AG INSURANCE RC+ 2023	43,07	0,00	43,07
FTA 23102	16/12/2022	AG INSURANCE Prime 01-06/2023	541,60	0,00	541,60
000-09 - REMPLACEMENT CONCIERGE			2 010,99	304,56	2 315,55
FTA 23032	31/08/2022	P.H. CLEAN Rempl. du 01/08 au 27/08/2022	1 332,16	279,75	1 611,91
FTA 23106	31/12/2022	P.H. CLEAN Remplacement concierge	560,67	0,00	560,67
FTA 23151	02/03/2023	P.H. CLEAN Remplacement concierge	118,16	24,81	142,97
1-100-00 - DEPENSES COURANTES			8 773,44	1 448,09	10 221,53
100-01 - CONTRATS DIVERS ET FRAIS REPETITIFS			2 153,39	369,27	2 522,66
FTA 23017	20/07/2022	KANALIS Curage des égouts	553,00	33,18	586,18
FTA 23027	22/08/2022	BRUXELLES PROPRETE Conteneurs 25/07/22-16/10/22	40,80	8,57	49,37
FTA 23064	23/10/2022	BRUXELLES PROPRETE Conteneurs 17/10/22-10/01/23	40,80	8,57	49,37
FTA 23121	23/01/2023	BRUXELLES PROPRETE Conteneurs 09/01/23-02/04/23	40,80	8,57	49,37
FTA 23149	01/03/2023	ANSUL BELGIUM Entretien extincteurs	537,19	112,81	650,00
FTA 23160	15/03/2023	DICLO LABORATOIRES SERV Désinsectisation	900,00	189,00	1 089,00
FTA 23176	05/04/2023	BRUXELLES PROPRETE Conteneurs 03/04/23- 25/06/23	40,80	8,57	49,37
100-04 - FOURNITURES DIVERSES			53,70	11,28	64,98
FTA 23056	05/10/2022	BECHU Achat lampes	53,70	11,28	64,98
100-05 - ELECTRICITE DES COMMUNS (EAN 07084)			1 725,60	362,40	2 088,00
FTA 23011	15/07/2022	LUMINUS 07/2022	143,80	30,20	174,00
FTA 23023	15/08/2022	LUMINUS 08/2022	143,80	30,20	174,00
FTA 23041	15/09/2022	LUMINUS 09/2022	143,80	30,20	174,00
FTA 23058	17/10/2022	LUMINUS 10/2022	143,80	30,20	174,00
FTA 23075	15/11/2022	LUMINUS 11/2022	143,80	30,20	174,00
FTA 23099	12/12/2022	LUMINUS 12/2022	143,80	30,20	174,00
FTA 23113	11/01/2023	LUMINUS 01/2023	143,80	30,20	174,00
FTA 23140	21/02/2023	LUMINUS 02/2023	143,80	30,20	174,00
FTA 23158	13/03/2023	LUMINUS 03/2023	143,80	30,20	174,00
FTA 23183	11/04/2023	LUMINUS 04/2023	143,80	30,20	174,00
FTA 23202	11/05/2023	LUMINUS 05/2023	143,80	30,20	174,00
FTA 23220	12/06/2023	LUMINUS 06/2023	143,80	30,20	174,00
100-07 - DEPANNAGES ET REPARATIONS			4 736,43	705,14	5 441,57
FTA 23003	01/07/2022	RSTEELEC SPRL Remplacement boutons poussoirs	177,62	10,66	188,28
FTA 23026	22/08/2022	OKDO BUILDING MAINTENAN Détection de fuite	380,00	79,80	459,80
FTA 23048	04/10/2022	OKDO BUILDING MAINTENAN Détection de fuite	496,00	104,16	600,16
FTA 23103	28/12/2022	OKDO BUILDING MAINTENAN Remplacement détecteur rdc	296,33	17,78	314,11
FTA 23112	11/01/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Détection de fuite	380,00	79,80	459,80
FTA 23129	06/02/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Détection de fuite - débouchage	300,25	18,02	318,27
FTA 23138	21/02/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Détection de fuite	380,00	79,80	459,80
FTA 23146	01/03/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Détection de fuite	380,00	79,80	459,80
FTA 23159	15/03/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Remplacement vanne avant compteur	335,28	70,41	405,69
FTA 23175	04/04/2023	LOUIS LE DEBOUCHEUR Inspection caméras décharges	716,00	42,96	758,96
FTA 23204	16/05/2023	ISTA Remplacement répartiteur	169,95	10,20	180,15
FTA 23209	31/05/2023	KANALIS Débouchage colonne commune	270,00	16,20	286,20

Décompte du 01/07/2022 au 30/06/2023

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 23227	23/06/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN	Détection de fuite	455,00	95,55	550,55
100-08 - FRAIS DIVERS			29,32	0,00	29,32	
FTA 23124	01/02/2023	CITYA BRUXELLES	Recours Dispatching	29,32	0,00	29,32
100-09 - LIBERALITES - DONS - ETRENNES			75,00	0,00	75,00	
FTA 23096	12/12/2022	CARVALHO DA SILVA CONCI	Etrennes voiries	75,00	0,00	75,00
1-200-00 - FRAIS ASCENSEUR(S)			Clé : CLE = 100000 / 100000	8 865,06	889,44	9 754,50
200-01 - CONTRAT D'ENTRETIEN			5 595,60	335,74	5 931,34	
FTA 23004	01/07/2022	SCHINDLER	Entretien 07/2022-06/2023	5 595,60	335,74	5 931,34
200-02 - CONTROLES PERIODIQUES LEGAUX			733,73	154,08	887,81	
FTA 23080	23/11/2022	VINCOTTE	Contrôle du 21/11/2022	133,15	27,96	161,11
FTA 23216	12/06/2023	VINCOTTE	Contrôle 06-2023	600,58	126,12	726,70
200-03 - TELEPHONE ASCENSEUR(S)			971,75	96,70	1 068,45	
FTA 23007	04/07/2022	PROXIMUS	07/2022	20,36	4,28	24,64
FTA 23013	04/08/2022	PROXIMUS	08/2022	20,36	4,28	24,64
FTA 23030	04/09/2022	PROXIMUS	09/2022	20,36	4,28	24,64
FTA 23050	04/10/2022	PROXIMUS	10/2022	20,36	4,28	24,64
FTA 23070	04/11/2022	PROXIMUS	11/2022	20,36	4,28	24,64
FTA 23089	04/12/2022	PROXIMUS	12/2022	20,36	4,28	24,64
FTA 23109	04/01/2023	PROXIMUS	01/2023	21,60	4,54	26,14
FTA 23127	04/02/2023	PROXIMUS	01/2023	21,60	4,54	26,14
FTA 23152	04/03/2023	PROXIMUS	03/2023	21,60	4,54	26,14
FTA 23174	04/04/2023	PROXIMUS	04/2023	21,60	4,54	26,14
FTA 23196	04/05/2023	PROXIMUS	05/2023	23,58	4,95	28,53
FTA 23214	02/06/2023	SCHINDLER	Téléphonie 06/2023-05/2024	716,04	42,96	759,00
FTA 23212	04/06/2023	PROXIMUS	06/2023	23,57	4,95	28,52
200-05 - ELECTRICITE ASCENSEURS (EAN 44710-06834)			1 398,98	293,02	1 692,00	
FTA 23009	15/07/2022	LUMINUS	07/2022	50,76	10,24	61,00
FTA 23010	15/07/2022	LUMINUS	07/2022	61,98	13,02	75,00
FTA 23020	15/08/2022	LUMINUS	08/2022	61,98	13,02	75,00
FTA 23022	15/08/2022	LUMINUS	08/2022	50,76	10,24	61,00
FTA 23038	15/09/2022	LUMINUS	09/2022	61,98	13,02	75,00
FTA 23040	15/09/2022	LUMINUS	09/2022	55,37	11,63	67,00
FTA 23057	17/10/2022	LUMINUS	10/2022	55,37	11,63	67,00
FTA 23059	17/10/2022	LUMINUS	10/2022	61,98	13,02	75,00
FTA 23073	15/11/2022	LUMINUS	11/2022	61,98	13,02	75,00
FTA 23076	15/11/2022	LUMINUS	11/2022	55,37	11,63	67,00
FTA 23098	12/12/2022	LUMINUS	12/2022	61,98	13,02	75,00
FTA 23100	12/12/2022	LUMINUS	12/2022	55,37	11,63	67,00
FTA 23115	11/01/2023	LUMINUS	01/2023	55,37	11,63	67,00
FTA 23114	11/01/2023	LUMINUS	01/2023	61,98	13,02	75,00
FTA 23137	21/02/2023	LUMINUS	02/2023	55,37	11,63	67,00
FTA 23139	21/02/2023	LUMINUS	02/2023	61,98	13,02	75,00
FTA 23155	13/03/2023	LUMINUS	03/2023	61,98	13,02	75,00
FTA 23156	13/03/2023	LUMINUS	03/2023	55,37	11,63	67,00
FTA 23180	11/04/2023	LUMINUS	04/2023	61,98	13,02	75,00
FTA 23182	11/04/2023	LUMINUS	04/2023	55,37	11,63	67,00
FTA 23199	11/05/2023	LUMINUS	05/2023	61,98	13,02	75,00
FTA 23200	11/05/2023	LUMINUS	05/2023	55,37	11,63	67,00
FTA 23217	12/06/2023	LUMINUS	06/2023	55,37	11,63	67,00
FTA 23218	12/06/2023	LUMINUS	06/2023	61,98	13,02	75,00
200-07 - DEPANNAGES ET REPARATIONS			165,00	9,90	174,90	
FTA 23068	25/10/2022	SCHINDLER	Dépannage ascenseur	165,00	9,90	174,90
1-300-00 - FRAIS DE GESTION			Clé : CLE = 100000 / 100000	16 253,40	0,00	16 253,40
300-01 - HONORAIRES SYNDIC			14 803,02	0,00	14 803,02	
FTA 23005	07/07/2022	CITYA BRUXELLES	07/2022	1 172,89	0,00	1 172,89
FTA 23012	05/08/2022	CITYA BRUXELLES	08/2022	1 172,89	0,00	1 172,89
FTA 23035	08/09/2022	CITYA BRUXELLES	09/2022	1 172,89	0,00	1 172,89
FTA 23049	07/10/2022	CITYA BRUXELLES	10/2022	1 172,89	0,00	1 172,89

Décompte du 01/07/2022 au 30/06/2023

Compte	Date			Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 23069	10/11/2022	CITYA BRUXELLES	11/2022		1 172,89	0,00	1 172,89	
FTA 23088	05/12/2022	CITYA BRUXELLES	12/2022		1 172,89	0,00	1 172,89	
FTA 23110	09/01/2023	CITYA BRUXELLES	01/2023		1 294,28	0,00	1 294,28	
FTA 23128	06/02/2023	CITYA BRUXELLES	02/2023		1 294,28	0,00	1 294,28	
FTA 23153	07/03/2023	CITYA BRUXELLES	03/2023		1 294,28	0,00	1 294,28	
FTA 23179	06/04/2023	CITYA BRUXELLES	04/2023		1 294,28	0,00	1 294,28	
FTA 23191	04/05/2023	CITYA BRUXELLES	05/2023		1 294,28	0,00	1 294,28	
FTA 23213	07/06/2023	CITYA BRUXELLES	06/2023		1 294,28	0,00	1 294,28	
300-04 - FRAIS ADMINISTRATIFS					1 450,38	0,00	1 450,38	
FTA 23005	07/07/2022	CITYA BRUXELLES	07/2022		114,92	0,00	114,92	
FTA 23012	05/08/2022	CITYA BRUXELLES	08/2022		114,92	0,00	114,92	
FTA 23035	08/09/2022	CITYA BRUXELLES	09/2022		114,92	0,00	114,92	
FTA 23049	07/10/2022	CITYA BRUXELLES	10/2022		114,92	0,00	114,92	
FTA 23069	10/11/2022	CITYA BRUXELLES	11/2022		114,92	0,00	114,92	
FTA 23088	05/12/2022	CITYA BRUXELLES	12/2022		114,92	0,00	114,92	
FTA 23110	09/01/2023	CITYA BRUXELLES	01/2023		126,81	0,00	126,81	
FTA 23128	06/02/2023	CITYA BRUXELLES	02/2023		126,81	0,00	126,81	
FTA 23153	07/03/2023	CITYA BRUXELLES	03/2023		126,81	0,00	126,81	
FTA 23179	06/04/2023	CITYA BRUXELLES	04/2023		126,81	0,00	126,81	
FTA 23191	04/05/2023	CITYA BRUXELLES	05/2023		126,81	0,00	126,81	
FTA 23213	07/06/2023	CITYA BRUXELLES	06/2023		126,81	0,00	126,81	
1-400-00 - FRAIS GARAGES					Clé : GAR = 7000 / 7000	2 151,80	450,20	2 602,00
400-05 - ELECTRICITE GARAGES (EAN 06896)						2 151,80	450,20	2 602,00
FTA 23008	15/07/2022	LUMINUS	07/2022		133,75	27,25	161,00	
FTA 23021	15/08/2022	LUMINUS	08/2022		133,75	27,25	161,00	
FTA 23039	15/09/2022	LUMINUS	09/2022		188,43	39,57	228,00	
FTA 23060	17/10/2022	LUMINUS	10/2022		188,43	39,57	228,00	
FTA 23074	15/11/2022	LUMINUS	11/2022		188,43	39,57	228,00	
FTA 23101	12/12/2022	LUMINUS	12/2022		188,43	39,57	228,00	
FTA 23111	11/01/2023	LUMINUS	01/2023		188,43	39,57	228,00	
FTA 23141	21/02/2023	LUMINUS	02/2023		188,43	39,57	228,00	
FTA 23157	13/03/2023	LUMINUS	03/2023		188,43	39,57	228,00	
FTA 23181	11/04/2023	LUMINUS	04/2023		188,43	39,57	228,00	
FTA 23201	11/05/2023	LUMINUS	05/2023		188,43	39,57	228,00	
FTA 23219	12/06/2023	LUMINUS	06/2023		188,43	39,57	228,00	
1-510-00 - FRAIS - PROVISION CIP PARC					Clé : CLE = 100000 / 100000	0,00	0,00	0,00
510-01 - FRAIS - PROVISION DU PARC						0,00	0,00	0,00
FTA 23002	01/07/2022	PARC SCHUMAN ZONE VERT	Provision 07/2022		624,98	0,00	624,98	
FTA 23018	01/08/2022	PARC SCHUMAN ZONE VERT	Provision 08/2022		624,98	0,00	624,98	
FTA 23029	01/09/2022	PARC SCHUMAN ZONE VERT	Provision 09/2022		624,98	0,00	624,98	
FTA 23062	01/10/2022	PARC SCHUMAN ZONE VERT	Provision 10/2022		624,98	0,00	624,98	
FTA 23084	01/11/2022	PARC SCHUMAN ZONE VERT	Provision 11/2022		624,98	0,00	624,98	
FTA 23086	01/12/2022	PARC SCHUMAN ZONE VERT	Provision 12/2022		624,98	0,00	624,98	
FTA 23131	01/01/2023	PARC SCHUMAN ZONE VERT	Provision 01/2023		624,98	0,00	624,98	
FTA 23134	01/02/2023	PARC SCHUMAN ZONE VERT	Provision 02/2023		624,98	0,00	624,98	
FTA 23166	01/03/2023	PARC SCHUMAN ZONE VERT	Provision 03/2023		624,98	0,00	624,98	
FTA 23163	01/04/2023	PARC SCHUMAN ZONE VERT	Provision 04/2023		624,98	0,00	624,98	
FTA 23189	01/05/2023	PARC SCHUMAN ZONE VERT	Provision 05/2023		624,98	0,00	624,98	
FTA 23222	01/06/2023	PARC SCHUMAN ZONE VERT	Provision 06/2023		624,98	0,00	624,98	
OD 21036	30/06/2023		Décompte CIP Parc 2022-2023		-16 834,19	0,00	-16 834,19	
FTA 23232	30/06/2023		Décompte Z.V. 2022-2023		9 334,43	0,00	9 334,43	
1-610-00 - FONDS PARC CIP CHAUFFERIE					Clé : APP = 93000 / 93000	0,00	0,00	0,00
610-01 - FRAIS - PROVISIONS CIP CHAUFFERIE						0,00	0,00	0,00
FTA 23006	01/07/2022	PARC SCHUMAN CHAUFFERIE	Provision 07/2022		5 869,67	0,00	5 869,67	
FTA 23019	01/08/2022	PARC SCHUMAN CHAUFFERIE	Provision 08/2022		5 869,67	0,00	5 869,67	
FTA 23028	01/09/2022	PARC SCHUMAN CHAUFFERIE	Provision 09/2022		5 869,67	0,00	5 869,67	
FTA 23061	01/10/2022	PARC SCHUMAN CHAUFFERIE	Provision 10/2022		5 869,67	0,00	5 869,67	

Décompte du 01/07/2022 au 30/06/2023

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 23085	01/11/2022	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Provision 11/2022	5 869,67	0,00	5 869,67
FTA 23087	01/12/2022	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Provision 12/2022	5 869,67	0,00	5 869,67
FTA 23132	01/01/2023	PARC SCHUMAN CHAUFFERI 01/2022	5 869,67	0,00	5 869,67
FTA 23133	01/02/2023	PARC SCHUMAN CHAUFFERI 02/2023	5 869,67	0,00	5 869,67
FTA 23167	01/03/2023	PARC SCHUMAN CHAUFFERI 03/2023	5 869,67	0,00	5 869,67
FTA 23170	01/04/2023	PARC SCHUMAN CHAUFFERI 04/2023	5 869,67	0,00	5 869,67
FTA 23190	01/05/2023	PARC SCHUMAN CHAUFFERI 05/2023	5 869,67	0,00	5 869,67
FTA 23221	01/06/2023	PARC SCHUMAN CHAUFFERI 06/2023	5 869,67	0,00	5 869,67
OD 21035	30/06/2023	Décompte chauffage/eau 22-23	-43 289,83	0,00	-43 289,83
NCA 23003	30/06/2023	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Régularisation chauffage 22-23	-27 146,83	0,00	-27 146,83
OD 21036	30/06/2023	Arrondi chauffage 22-23	0,62	0,00	0,62
TOTAL 1 :			76 759,84	3 349,99	80 109,83
2-000-00 - FRAIS DE CONSERVATION			30 313,60	2 594,55	32 908,15
000-01 - ENTRETIEN - REPARATIONS - DIVERS			-97,16	1 087,70	990,54
FTA 23025	18/08/2022	ARCHIVES CONSEIL Archivage 2022	11,04	2,32	13,36
FTA 23036	09/09/2022	OKDO BUILDING MAINTENAN Acpte rempl. section colonne	1 192,50	71,55	1 264,05
FTA 23037	14/09/2022	OKDO BUILDING MAINTENAN Réparation colonne décharge	2 587,00	155,22	2 742,22
FTA 23055	22/09/2022	LIANTIS Mise en ordre BCE	92,50	0,00	92,50
FTA 23053	11/10/2022	OKDO BUILDING MAINTENAN Acompte rempl section colonne	2 631,50	157,89	2 789,39
FTA 23090	06/12/2022	OKDO BUILDING MAINTENAN Solde rempl section colonne	2 631,50	157,89	2 789,39
FTA 23197	01/01/2023	DIVERS Fourniture peinture local commun	84,72	0,00	84,72
FTA 23130	06/02/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Acompte remplacement colonne WC	5 144,00	308,64	5 452,64
NCA 23001	13/02/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN NC partielle	-2 597,00	-155,82	-2 752,82
FTA 23148	01/03/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Acompte rempl section colonne cuisine	1 508,00	90,48	1 598,48
FTA 23162	28/03/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Acompte remplacement décharge	3 054,68	183,28	3 237,96
FTA 23168	28/03/2023	TEM - TECHNILIFT SA Remplacement radiateur conciergerie	1 240,00	74,40	1 314,40
NCA 23002	20/04/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Déduction FTA2203000	-272,50	-16,35	-288,85
FTA 23186	20/04/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Solde rempl section colonne cuisines	1 598,48	0,00	1 598,48
FTA 23188	25/04/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Remise en état plafond local gaz	970,00	58,20	1 028,20
FTA 23198	30/04/2023	DIVERS Fournitures peinture local commun	117,04	0,00	117,04
OD 21036	30/06/2023	Arrondi chauffage 22-23	-0,62	0,00	-0,62
OD 21041	30/06/2023	Prélèvement décharges	-20 090,00	0,00	-20 090,00
000-03 - FRAIS ET INTERETS BANCAIRES			120,00	0,00	120,00
BNP 133	07/07/2022	Frais bancaires	30,00	0,00	30,00
BNP 194	07/10/2022	Frais bancaires	30,00	0,00	30,00
BNP 6	06/01/2023	Frais Bancaires	30,00	0,00	30,00
BNP 74	07/04/2023	Frais Bancaires	30,00	0,00	30,00
000-04 - STOCKS ET FOURNITURES DIVERSES			-4 953,26	15,90	-4 937,36
FTA 23042	14/09/2022	CLABOTS PIERRE SERRURE 5 badges de stock (PU € 56.17)	264,95	15,90	280,85
OD 21032	30/06/2023	Livraison Badge (22)	-1 208,02	0,00	-1 208,02
OD 21033	30/06/2023	Fourniture télécommandes (15)	-980,70	0,00	-980,70
OD 21039	30/06/2023	Fourniture 50 télécommandes	-2 611,50	0,00	-2 611,50
OD 21045	30/06/2023	Vente Badges barrière (115x9.32€)	-1 071,80	0,00	-1 071,80
FTA 23232	30/06/2023	Stock télécommandes (10)	653,81	0,00	653,81
000-05 - SINISTRES NON INDEMNISES			22 618,33	1 388,13	24 006,46
BNP 149	04/08/2022	Indemnité suite vol caméras garages	-886,74	0,00	-886,74
FTA 23052	11/10/2022	OKDO BUILDING MAINTENAN Acompte remise en état 3ème	303,00	18,18	321,18
FTA 23063	26/10/2022	OKDO BUILDING MAINTENAN Acompte remise état sinistre non déclar	336,50	20,19	356,69
FTA 23071	03/11/2022	OKDO BUILDING MAINTENAN Acompte remise en état sinistre	390,00	23,40	413,40
FTA 23077	17/11/2022	OKDO BUILDING MAINTENAN Solde remise état sinistre non déclaré	336,50	20,19	356,69
FTA 23091	05/12/2022	OKDO BUILDING MAINTENAN Remise en état sinistre non déclaré	453,00	27,18	480,18
FTA 23092	05/12/2022	OKDO BUILDING MAINTENAN Remise en état sinistre non déclaré	453,00	27,18	480,18
FTA 23093	05/12/2022	OKDO BUILDING MAINTENAN Remise en état sinistre non déclaré	453,00	27,18	480,18
FTA 23142	20/12/2022	OKDO BUILDING MAINTENAN Remise en état sinistre non déclaré	453,00	27,18	480,18
FTA 23104	29/12/2022	OKDO BUILDING MAINTENAN Acompte remise état sinistre non déclar	433,00	25,98	458,98
FTA 23136	17/02/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Solde remise état sinistre non déclaré	433,00	25,98	458,98
FTA 23154	10/03/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Acompte sinistre non couvert	7 820,00	469,20	8 289,20

Décompte du 01/07/2022 au 30/06/2023

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 23161	28/03/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Acompte remise en état suite sinistre	907,50	54,45	961,95
FTA 23177	05/04/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Acompte sinistre non indemnisé	259,00	15,54	274,54
FTA 23178	05/04/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Acompte sinistre non indemnisé	525,00	31,50	556,50
FTA 23184	18/04/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Acompte sinistre non déclaré	333,00	19,98	352,98
FTA 23185	18/04/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Acompte sinistre non déclaré	321,50	19,29	340,79
FTA 23187	24/04/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Solde sinistre non indemnisé	259,00	15,54	274,54
FTA 23205	30/05/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Solde sinistre non déclaré	321,50	19,29	340,79
FTA 23207	31/05/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Solde sinistre non indemnisé	525,00	31,50	556,50
FTA 23208	31/05/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Solde sinistre non couvert	7 820,00	469,20	8 289,20
OD 21044	30/06/2023	Sinistre 233-03	436,00	0,00	436,00
OD 21040	30/06/2023	Sinistre 640-233 - boni	-66,43	0,00	-66,43
000-07 - ASSURANCES			10 669,12	0,00	10 669,12
FTA 23001	01/07/2022	AG INSURANCE Prime RC 07-12/2022	61,08	0,00	61,08
FTA 23001	01/07/2022	AG INSURANCE Prime incendie 07-12/2022	5 565,03	0,00	5 565,03
FTA 23102	16/12/2022	AG INSURANCE Prime incendie 01-06/2023	6 212,04	0,00	6 212,04
FTA 23102	16/12/2022	AG INSURANCE Prime RC 01-06/2023	62,92	0,00	62,92
BNP 89	28/04/2023	Bonus Modulis 2022 - 2023	-1 231,95	0,00	-1 231,95
000-10 - HONORAIRES AUTRES			489,60	102,82	592,42
FTA 23072	31/10/2022	FIDUCIAIRE NOUVELLE Honor révision des comptes 2022	489,60	102,82	592,42
000-11 - FRAIS D'AG			1 446,97	0,00	1 446,97
FTA 23135	08/02/2023	CITYA BRUXELLES Salle de réunion et boissons	301,50	0,00	301,50
FTA 23143	28/02/2023	CITYA BRUXELLES Frais AGO	1 145,47	0,00	1 145,47
000-12 - TAXES			20,00	0,00	20,00
FTA 23116	13/01/2023	ADMINISTRATION COMMUNA Taxe communale liée au permis	20,00	0,00	20,00
2-200-00 - TRAVAUX ASCENSEUR(S)			4 070,72	619,24	4 689,96
200-01 - GROS TRAVAUX ASCENSEUR(S)			4 070,72	619,24	4 689,96
FTA 23118	26/01/2023	LIFT EXPERTISE 50% étude travaux ascensoriste	1 500,00	315,00	1 815,00
FTA 23119	26/01/2023	LIFT EXPERTISE Contrôle maintenance	1 000,00	210,00	1 210,00
FTA 23123	31/01/2023	SCHINDLER Réparation ascenseur impair	1 570,72	94,24	1 664,96
2-500-00 - TRAVAUX JARDINS			11 159,49	0,00	11 159,49
500-01 - GROS TRAVAUX JARDINS			11 159,49	0,00	11 159,49
OD 21036	30/06/2023	Travaux Parc 2022-2023	11 159,49	0,00	11 159,49
TOTAL 2 :			45 543,81	3 213,79	48 757,60
3-000-00 - TRAVAUX GENERAUX SVT DECISION(S) AG			26 876,01	0,00	26 876,01
OD 21041	30/06/2023	Travaux décharges	20 090,00	0,00	20 090,00
NCA 23003	30/06/2023	PARC SCHUMAN CHAUFFERI Cogénération 22-23	6 786,01	0,00	6 786,01
TOTAL 3 :			26 876,01	0,00	26 876,01
Total des dépenses communes :			149 179,66	6 563,78	155 743,44
4-500-00 - DECOMPTE PARC (JARDIN)			5 674,70	0,00	5 674,70
OD 21036	30/06/2023	Décompte CIP Parc 22-23	5 674,70	0,00	5 674,70
4-600-00 - DECOMPTE EAU ET CHAUFFAGE			43 289,83	0,00	43 289,83
OD 21035	30/06/2023	Décompte chauffage/eau 22-23	43 289,83	0,00	43 289,83
4-900-00 - FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS			595,37	15,23	610,60
FTA 23203	17/05/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Réparation toilette (Lot : 01/019)	253,87	15,23	269,10
FTA 23215	06/06/2023	SIAMU BRUXELLES - DBDMH Intervention pompiers (Lot : 01/045)	341,50	0,00	341,50
5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES			4 405,89	16,29	4 422,18
FTA 23164	01/07/2022	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 01/012)	238,89	0,00	238,89
FTA 23165	01/07/2022	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 01/052)	150,57	0,00	150,57
FTA 23051	07/10/2022	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : 01/036)	141,67	0,00	141,67
FTA 23054	09/10/2022	OKDO BUILDING MAINTENAN Réparation carrelages (Lot : 01/004)	271,50	16,29	287,79
FTA 23095	09/12/2022	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : 01/019)	110,87	0,00	110,87
FTA 23145	28/02/2023	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 01/041)	156,33	0,00	156,33
FTA 23195	03/05/2023	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 01/G09)	139,34	0,00	139,34

Décompte du 01/07/2022 au 30/06/2023

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 23195	03/05/2023	CITYA BRUXELLES Mutation décompte (Lot : 01/G09)	53,30	0,00	53,30
FTA 23224	20/06/2023	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 01/021)	156,33	0,00	156,33
FTA 23226	20/06/2023	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 01/041)	122,35	0,00	122,35
FTA 23226	20/06/2023	CITYA BRUXELLES Frais décompte (Lot : 01/041)	53,30	0,00	53,30
FTA 23223	20/06/2023	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 01/023)	156,33	0,00	156,33
FTA 23225	20/06/2023	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 01/009)	156,33	0,00	156,33
OD 21033	30/06/2023	Télécommande (1) (Lot : 01/054)	65,38	0,00	65,38
OD 21033	30/06/2023	Télécommande (1) (Lot : 01/053)	65,38	0,00	65,38
OD 21033	30/06/2023	Télécommande (2) (Lot : 01/019)	130,76	0,00	130,76
OD 21033	30/06/2023	Télécommande (2) (Lot : 01/050)	130,76	0,00	130,76
OD 21033	30/06/2023	Télécommande (1) (Lot : 01/036)	65,38	0,00	65,38
OD 21038	30/06/2023	QP Fds Roulement (Lot : 01/019)	-128,43	0,00	-128,43
OD 21033	30/06/2023	Télécommande (2) (Lot : 01/055)	130,76	0,00	130,76
OD 21038	30/06/2023	QP Fds Roulement (Lot : 01/041)	-128,43	0,00	-128,43
OD 21038	30/06/2023	QP Fds Roulement (Lot : 01/G09)	2,68	0,00	2,68
OD 21038	30/06/2023	QP Fds Roulement (Lot : 01/G09)	-2,68	0,00	-2,68
OD 21038	30/06/2023	QP Fds Roulement (Lot : 01/041)	128,43	0,00	128,43
OD 21038	30/06/2023	QP Fds Roulement (Lot : 01/019)	128,43	0,00	128,43
OD 21033	30/06/2023	Télécommande (2) (Lot : 01/060)	130,76	0,00	130,76
OD 21032	30/06/2023	Livraison Badge (2) (Lot : 01/047)	109,82	0,00	109,82
OD 21033	30/06/2023	Télécommande (1) (Lot : 01/012)	65,38	0,00	65,38
OD 21031	30/06/2023	Franchise Sinistre N737 D293 (Lot : 01/	310,06	0,00	310,06
OD 21032	30/06/2023	Livraison Badge (1) (Lot : 01/001)	54,91	0,00	54,91
OD 21032	30/06/2023	Livraison Badge (1) (Lot : 01/036)	54,91	0,00	54,91
OD 21032	30/06/2023	Livraison Badge (1) (Lot : 01/054)	54,91	0,00	54,91
OD 21033	30/06/2023	Télécommande (2) (Lot : 01/G22)	130,76	0,00	130,76
OD 21032	30/06/2023	Livraison Badge (2) (Lot : 01/041)	109,82	0,00	109,82
OD 21032	30/06/2023	Livraison Badge (2) (Lot : 01/055)	109,82	0,00	109,82
OD 21032	30/06/2023	Livraison Badge (2) (Lot : 01/G22)	109,82	0,00	109,82
OD 21032	30/06/2023	Livraison Badge (3) (Lot : 01/022)	164,73	0,00	164,73
OD 21032	30/06/2023	Livraison Badge (3) (Lot : 01/028)	164,73	0,00	164,73
OD 21032	30/06/2023	Livraison Badge (4) (Lot : 01/038)	219,64	0,00	219,64
OD 21033	30/06/2023	Télécommande (1) (Lot : 01/001)	65,38	0,00	65,38
OD 21032	30/06/2023	Livraison Badge (1) (Lot : 01/053)	54,91	0,00	54,91
5-901-00 - BADGES BARRIERES			Clé : CL = 115 / 115	1 071,80	0,00 1 071,80
OD 21045	30/06/2023	Vente Badges	1 071,80	0,00	1 071,80
5-902-00 - TELECOMMANDES			Clé : TL = 50 / 50	2 611,50	0,00 2 611,50
OD 21039	30/06/2023	Télécommande	2 611,50	0,00	2 611,50
7-300-00 - PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE			Clé : 3000 = 100000 / 100000	-26 876,01	0,00 -26 876,01
OD 21042	30/06/2023	Prélèvement Fonds Réserve	-26 876,01	0,00	-26 876,01
7-970-00 - PROVISIONS MENSUELLES			Clé : PMT = 137640,48 / 137640,-137 640,48	0,00	-137 640,48
FDR 3136	01/07/2022	Provisions 07/2022	-11 470,04	0,00	-11 470,04
FDR 3206	01/08/2022	Provisions 08/2022	-11 470,04	0,00	-11 470,04
FDR 3276	01/09/2022	Provisions 09/2022	-11 470,04	0,00	-11 470,04
FDR 3346	01/10/2022	Provisions 10/2022	-11 470,04	0,00	-11 470,04
FDR 3416	01/11/2022	Provisions 11/2022	-11 470,04	0,00	-11 470,04
FDR 3560	01/12/2022	Provisions 12/2022	-11 470,04	0,00	-11 470,04
FDR 3630	01/01/2023	Provisions 01/2023	-11 470,04	0,00	-11 470,04
FDR 3700	01/02/2023	Provisions 02/2023	-11 470,04	0,00	-11 470,04
FDR 3770	01/03/2023	Provisions 03/2023	-11 470,04	0,00	-11 470,04
FDR 3840	01/04/2023	Provisions 04/2023	-11 470,04	0,00	-11 470,04
FDR 3910	01/05/2023	Provisions 05/2023	-11 470,04	0,00	-11 470,04
FDR 3980	01/06/2023	Provisions 06/2023	-11 470,04	0,00	-11 470,04
Total des provisions, appels de fonds :			-106 867,40	31,52	-106 835,88

Décompte du 01/07/2022 au 30/06/2023

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
--------	------	-------------	------	-----	------

TOTAL A REPARTIR :

42 312,26 6 595,30 48 907,56

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.