

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 01/07/2023 au 30/06/2024**

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
1-000-00 - FRAIS DE CONCIERGERIE		Clé : CLE = 99016,99 / 100000	46 466,02	310,87	46 776,89
000-01 - SALAIRE PERSONNEL			19 027,96	0,00	19 027,96
FTA 24092	20/07/2023	CARVALHO DA SILVA CONCI 07/2023	1 688,20	0,00	1 688,20
FTA 24093	24/08/2023	CARVALHO DA SILVA CONCI 08/2023	309,75	0,00	309,75
FTA 24094	25/09/2023	CARVALHO DA SILVA CONCI 09/2023	1 717,91	0,00	1 717,91
FTA 24095	25/10/2023	CARVALHO DA SILVA CONCI 10/2023	1 691,68	0,00	1 691,68
FTA 24096	27/11/2023	CARVALHO DA SILVA CONCI 11/2023	1 700,01	0,00	1 700,01
FTA 24101	22/12/2023	CARVALHO DA SILVA CONCI 12/2023	1 388,79	0,00	1 388,79
FTA 24204	29/01/2024	CARVALHO DA SILVA CONCI 01/2024	1 604,83	0,00	1 604,83
FTA 24205	26/02/2024	CARVALHO DA SILVA CONCI 02/2024	1 777,93	0,00	1 777,93
FTA 24206	13/03/2024	CARVALHO DA SILVA CONCI Complément 02/2024	3,60	0,00	3,60
FTA 24207	25/03/2024	CARVALHO DA SILVA CONCI 03/2024	1 772,10	0,00	1 772,10
FTA 24208	25/04/2024	CARVALHO DA SILVA CONCI 04/2024	1 779,57	0,00	1 779,57
FTA 24214	27/05/2024	CARVALHO DA SILVA CONCI 05/2024	1 794,71	0,00	1 794,71
FTA 24240	26/06/2024	CARVALHO DA SILVA CONCI 06/2024	1 798,88	0,00	1 798,88
000-02 - COTISATIONS PATRONALES			22 388,67	148,93	22 537,60
FTA 24005	03/07/2023	ACERTA ONSS 06/2023	1 392,89	0,00	1 392,89
FTA 24006	03/07/2023	ACERTA PRP 06/2023	342,19	0,00	342,19
FTA 24015	31/07/2023	ACERTA Gestion 07/2023	50,06	10,51	60,57
FTA 24016	01/08/2023	ACERTA ONSS 07/2023	1 256,59	0,00	1 256,59
FTA 24017	01/08/2023	ACERTA PRP 07/2023	342,21	0,00	342,21
FTA 24033	31/08/2023	ACERTA Gestion 08/2023	50,06	10,51	60,57
FTA 24047	30/09/2023	ACERTA Gestion 09/2023	60,57	0,00	60,57
FTA 24050	02/10/2023	ACERTA PRP09/2023	342,21	0,00	342,21
FTA 24046	02/10/2023	ACERTA ONSS 09/2023	1 071,51	0,00	1 071,51
FTA 24066	31/10/2023	ACERTA Frais Gestion 10/2023	50,53	10,61	61,14
FTA 24067	02/11/2023	ACERTA PRP 10/2023	342,21	0,00	342,21
FTA 24068	02/11/2023	ACERTA ONSS 10/2023	1 361,28	0,00	1 361,28
FTA 24082	30/11/2023	ACERTA Frais Gestion 11/2023	68,53	14,39	82,92
FTA 24083	01/12/2023	ACERTA ONSS 11/2023	1 249,34	0,00	1 249,34
FTA 24084	01/12/2023	ACERTA PRP 11/2023	343,84	0,00	343,84
FTA 24103	31/12/2023	ACERTA Gestion 12/2023	53,01	11,13	64,14
FTA 24105	02/01/2024	ACERTA PRP 12/2023	139,01	0,00	139,01
FTA 24104	02/01/2024	ACERTA ONSS 12/2023	1 028,58	0,00	1 028,58
FTA 24126	31/01/2024	ACERTA Frais Gestion 01/2024	50,80	10,67	61,47
FTA 24130	01/02/2024	ACERTA ONSS 01/2024	1 028,58	0,00	1 028,58
FTA 24129	01/02/2024	ACERTA PRP 01/2024	227,73	0,00	227,73
FTA 24145	29/02/2024	ACERTA Frais gestion 02/2024	182,31	38,28	220,59
FTA 24147	01/03/2024	ACERTA ONSS 02/2024	1 215,36	0,00	1 215,36
FTA 24148	01/03/2024	ACERTA PRP 02/2024	317,99	0,00	317,99
FTA 24164	31/03/2024	ACERTA Frais Gestion 03/2024	50,80	10,67	61,47
FTA 24165	02/04/2024	ACERTA Cotisation vacances 2024	3 102,99	0,00	3 102,99
FTA 24166	02/04/2024	ACERTA PRP 03/2024	317,99	0,00	317,99
FTA 24167	02/04/2024	ACERTA ONSS 03/2024	1 438,11	0,00	1 438,11
FTA 24190	30/04/2024	ACERTA Gestion 04/2024	51,05	10,72	61,77
FTA 24192	02/05/2024	ACERTA PRP 04/2024	315,18	0,00	315,18
FTA 24191	02/05/2024	ACERTA ONSS 04/2024	1 263,68	0,00	1 263,68
FTA 24211	31/05/2024	ACERTA Frais Gestion 05/2024	51,05	10,72	61,77
FTA 24213	03/06/2024	ACERTA PRP 05/2024	313,90	0,00	313,90
FTA 24215	03/06/2024	ACERTA ONSS 05/2024	1 098,99	0,00	1 098,99
FTA 24235	30/06/2024	ACERTA Frais Gestion 06/2024	51,05	10,72	61,77
FTA 24236	30/06/2024	ACERTA ONSS 06/2024	1 452,59	0,00	1 452,59

Décompte du 01/07/2023 au 30/06/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 24237	30/06/2024	ACERTA PRP 06/2024	313,90	0,00	313,90
000-03 - TELEPHONE CONCIERGE			598,79	125,74	724,53
FTA 24001	04/07/2023	PROXIMUS 07/2023	83,56	17,55	101,11
FTA 24021	04/08/2023	PROXIMUS 08/2023	28,80	6,05	34,85
FTA 24036	05/09/2023	PROXIMUS 09/2023	30,74	6,46	37,20
FTA 24054	04/10/2023	PROXIMUS 10/2023	40,43	8,49	48,92
FTA 24069	04/11/2023	PROXIMUS 11/2023	67,68	14,21	81,89
FTA 24086	04/12/2023	PROXIMUS 12/2023	37,31	7,83	45,14
FTA 24118	04/01/2024	PROXIMUS 01/2024	38,55	8,09	46,64
FTA 24133	04/02/2024	PROXIMUS 02/2024	47,62	10,00	57,62
FTA 24150	04/03/2024	PROXIMUS 03/2024	49,69	10,43	60,12
FTA 24170	04/04/2024	PROXIMUS 04/2024	62,31	13,08	75,39
FTA 24193	04/05/2024	PROXIMUS 05/2024	63,74	13,39	77,13
FTA 24218	04/06/2024	PROXIMUS 06/2024	48,36	10,16	58,52
000-04 - GAZ CONCIERGERIE			808,22	0,00	808,22
OD 21052	30/06/2024	Décompte CIP chauffage 23-24	808,22	0,00	808,22
000-07 - ASSURANCES ACCIDENT DU TRAVAIL			816,41	0,00	816,41
FTA 24107	18/12/2023	AG INSURANCE Prime 2024	605,26	0,00	605,26
FTA 24121	17/01/2024	IDEWE Cotisation 2024	211,15	0,00	211,15
000-09 - REMPLACEMENT CONCIERGE			2 653,58	0,00	2 653,58
FTA 24043	15/09/2023	P.H. CLEAN Remplacement 09/2023	1 715,68	0,00	1 715,68
FTA 24123	22/01/2024	P.H. CLEAN Remplacement 01/2024	500,41	0,00	500,41
FTA 24128	01/02/2024	P.H. CLEAN Remplacement 02/2024	437,49	0,00	437,49
000-10 - TICKETS REPAS			172,39	36,20	208,59
FTA 24116	28/12/2023	EDENRED BELGIUM Chq Consommation	172,39	36,20	208,59
1-100-00 - DEPENSES COURANTES		Clé : CLE = 99016,99 / 100000	7 435,41	1 142,22	8 577,63
100-01 - CONTRATS DIVERS ET FRAIS REPETITIFS			3 307,01	507,39	3 814,40
FTA 24044	19/09/2023	KANALIS Curage des égouts	586,18	0,00	586,18
FTA 24052	03/10/2023	CITYA BRUXELLES Service dispatching	32,36	0,00	32,36
FTA 24081	26/11/2023	BRUXELLES PROPRETE Conteneurs 06/2023-09/2023	348,36	73,15	421,51
FTA 24085	02/12/2023	BRUXELLES PROPRETE Conteneurs 09/2023-10/2023	20,40	4,28	24,68
FTA 24102	29/12/2023	DICLO LABORATOIRES SERV Dératisation	272,25	0,00	272,25
FTA 24125	25/01/2024	BRUXELLES PROPRETE Conteneurs 01/2024-04/2024	236,16	49,59	285,75
FTA 24127	31/01/2024	BRUXELLES PROPRETE Conteneurs verre 01-04/2024	61,20	12,85	74,05
FTA 24157	01/03/2024	ANSUL BELGIUM Entretien extincteurs	552,74	116,08	668,82
FTA 24160	27/03/2024	DICLO LABORATOIRES SERV Désinsectisation annuelle cafards	900,00	189,00	1 089,00
FTA 24184	16/04/2024	BRUXELLES PROPRETE Conteneurs 04/2024-07/2024	236,16	49,59	285,75
FTA 24203	02/05/2024	BRUXELLES PROPRETE Conteneurs 04/2024-06/2024	61,20	12,85	74,05
100-04 - FOURNITURES DIVERSES			213,02	0,00	213,02
FTA 24138	01/07/2023	CARVALHO DA SILVA CONCI Paillassons et produits entretien	213,02	0,00	213,02
100-05 - ELECTRICITE DES COMMUNS (EAN 07084)			1 403,93	237,87	1 641,80
NCA 23003	11/07/2023	LUMINUS Dcpt 06/2022 - 06/2023	-276,11	-57,98	-334,09
FTA 24010	11/07/2023	LUMINUS 07/2023	143,80	30,20	174,00
FTA 24027	11/08/2023	LUMINUS 08/2023	143,80	30,20	174,00
FTA 24040	11/09/2023	LUMINUS 09/2023	143,80	30,20	174,00
FTA 24062	11/10/2023	LUMINUS 10/2023	143,80	30,20	174,00
FTA 24074	13/11/2023	LUMINUS 11/2023	143,80	30,20	174,00
FTA 24088	06/12/2023	LUMINUS 12/2023	143,80	30,20	174,00
FTA 24112	08/01/2024	LUMINUS 01/2024	143,80	30,20	174,00
FTA 24140	26/02/2024	LUMINUS 02/2024	143,80	30,20	174,00
FTA 24175	11/03/2024	LUMINUS 03/2024	143,80	30,20	174,00
FTA 24179	11/04/2024	LUMINUS 04/2024	143,80	30,20	174,00
FTA 24197	13/05/2024	LUMINUS 05/2024	143,79	8,63	152,42
FTA 24227	11/06/2024	LUMINUS 06/2024	143,79	8,63	152,42
NCA 23004	27/06/2024	LUMINUS 06/2024	92,33	5,54	97,87
NCA 23004	27/06/2024	LUMINUS Dcpt 06/2023 - 06/2024	-137,87	-28,95	-166,82
100-07 - DEPANNAGES ET REPARATIONS			2 441,00	396,96	2 837,96
FTA 24022	08/08/2023	LOUIS LE DEBOUCHEUR Inspection caméra colonne WC	326,00	19,56	345,56

Décompte du 01/07/2023 au 30/06/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 24037	08/09/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Détection de fuite	375,00	78,75	453,75
FTA 24134	08/02/2024	KARKAN CORNEILLE ET FILS Détection de fuite	55,00	3,30	58,30
FTA 24201	14/05/2024	OKDO BUILDING MAINTENAN Curage évacuation WC	230,00	13,80	243,80
FTA 24202	14/05/2024	OKDO BUILDING MAINTENAN Remplacement tuyau alimentation gara	160,00	9,60	169,60
FTA 24210	27/05/2024	OKDO BUILDING MAINTENAN Détection de fuite	385,00	80,85	465,85
FTA 24219	05/06/2024	OKDO BUILDING MAINTENAN Détection de fuite	525,00	110,25	635,25
FTA 24221	10/06/2024	OKDO BUILDING MAINTENAN Détection de fuite	385,00	80,85	465,85
100-08 - FRAIS DIVERS			70,45	0,00	70,45
FTA 24222	20/05/2024	DIVERS Fêtes des voisins 2024	219,54	0,00	219,54
OD 21052	30/06/2024	Décompte CIP chauffage 23-24	-149,09	0,00	-149,09
1-200-00 - FRAIS ASCENSEUR(S)		Clé : CLE = 99016,99 / 100000	8 460,88	297,62	8 758,50
200-01 - CONTRAT D'ENTRETIEN			6 435,49	0,00	6 435,49
OD 21046	01/07/2023	Entretien 07/2023-06/2024	6 435,49	0,00	6 435,49
200-02 - CONTROLES PERIODIQUES LEGAUX			366,51	0,00	366,51
FTA 24124	22/01/2024	VINCOTTE Contrôle 01-2024	366,51	0,00	366,51
200-03 - TELEPHONE ASCENSEUR(S)			280,93	58,98	339,91
FTA 24001	04/07/2023	PROXIMUS 07/2023	22,42	4,71	27,13
FTA 24021	04/08/2023	PROXIMUS 08/2023	22,42	4,71	27,13
FTA 24036	05/09/2023	PROXIMUS 09/2023	22,42	4,71	27,13
FTA 24054	04/10/2023	PROXIMUS 10/2023	22,42	4,71	27,13
FTA 24069	04/11/2023	PROXIMUS 11/2023	22,42	4,71	27,13
FTA 24086	04/12/2023	PROXIMUS 12/2023	22,42	4,71	27,13
FTA 24118	04/01/2024	PROXIMUS 01/2024	24,07	5,05	29,12
FTA 24133	04/02/2024	PROXIMUS 02/2024	24,07	5,05	29,12
FTA 24150	04/03/2024	PROXIMUS 03/2024	24,07	5,05	29,12
FTA 24170	04/04/2024	PROXIMUS 04/2024	24,07	5,05	29,12
FTA 24193	04/05/2024	PROXIMUS 05/2024	26,06	5,47	31,53
FTA 24218	04/06/2024	PROXIMUS 06/2024	24,07	5,05	29,12
200-05 - ELECTRICITE ASCENSEURS (EAN 44710-06834)			1 377,95	238,64	1 616,59
NCA 23003	11/07/2023	LUMINUS 06/2022 - 06/2023	-216,08	-44,54	-260,62
FTA 24008	11/07/2023	LUMINUS 07/2023	46,28	9,72	56,00
FTA 24009	11/07/2023	LUMINUS 07/2023	70,25	14,75	85,00
FTA 24025	11/08/2023	LUMINUS 08/2023	70,25	14,75	85,00
FTA 24028	11/08/2023	LUMINUS 08/2023	46,28	9,72	56,00
FTA 24041	11/09/2023	LUMINUS 09/2023	46,28	9,72	56,00
FTA 24042	11/09/2023	LUMINUS 09/2023	70,25	14,75	85,00
FTA 24060	11/10/2023	LUMINUS 10/2023	46,28	9,72	56,00
FTA 24061	11/10/2023	LUMINUS 10/2023	70,25	14,75	85,00
FTA 24075	13/11/2023	LUMINUS 11/2023	46,28	9,72	56,00
FTA 24073	13/11/2023	LUMINUS 11/2023	70,25	14,75	85,00
FTA 24090	06/12/2023	LUMINUS 12/2023	46,28	9,72	56,00
FTA 24097	06/12/2023	LUMINUS 12/2023	70,25	14,75	85,00
FTA 24110	08/01/2024	LUMINUS 01/2024	46,28	9,72	56,00
FTA 24113	08/01/2024	LUMINUS 01/2024	70,25	14,75	85,00
FTA 24141	26/02/2024	LUMINUS 02/2024	70,25	14,75	85,00
FTA 24142	26/02/2024	LUMINUS 02/2024	46,28	9,72	56,00
FTA 24174	11/03/2024	LUMINUS 03/2024	70,25	14,75	85,00
FTA 24172	11/03/2024	LUMINUS 03/2024	46,28	9,72	56,00
FTA 24180	11/04/2024	LUMINUS 04/2024	70,25	14,75	85,00
FTA 24178	11/04/2024	LUMINUS 04/2024	46,28	9,72	56,00
FTA 24198	13/05/2024	LUMINUS 05/2024	70,26	4,22	74,48
FTA 24199	13/05/2024	LUMINUS 05/2024	46,29	2,78	49,07
FTA 24225	11/06/2024	LUMINUS 06/2024	70,26	4,22	74,48
FTA 24226	11/06/2024	LUMINUS 06/2024	46,29	2,78	49,07
FTA 24232	27/06/2024	LUMINUS 06/2024	20,14	-3,51	16,63
FTA 24234	27/06/2024	LUMINUS 06/2024	175,49	27,99	203,48
1-300-00 - FRAIS DE GESTION		Clé : CLE = 99016,99 / 100000	17 809,65	0,00	17 809,65
300-01 - HONORAIRES SYNDIC			15 636,96	0,00	15 636,96

Décompte du 01/07/2023 au 30/06/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 24002	06/07/2023	CITYA BRUXELLES 07/2023	1 294,28	0,00	1 294,28
FTA 24023	10/08/2023	CITYA BRUXELLES 08/2023	1 294,28	0,00	1 294,28
FTA 24038	08/09/2023	CITYA BRUXELLES 09/2023	1 294,28	0,00	1 294,28
FTA 24055	06/10/2023	CITYA BRUXELLES 10/2023	1 294,28	0,00	1 294,28
FTA 24072	08/11/2023	CITYA BRUXELLES 11/2023	1 294,28	0,00	1 294,28
FTA 24089	06/12/2023	CITYA BRUXELLES 12/2023	1 294,28	0,00	1 294,28
FTA 24115	11/01/2024	CITYA BRUXELLES 01/2024	1 311,88	0,00	1 311,88
FTA 24135	12/02/2024	CITYA BRUXELLES 02/2024	1 311,88	0,00	1 311,88
FTA 24156	11/03/2024	CITYA BRUXELLES 03/2024	1 311,88	0,00	1 311,88
FTA 24182	13/04/2024	CITYA BRUXELLES 04/2024	1 311,88	0,00	1 311,88
FTA 24239	10/05/2024	CITYA BRUXELLES 05/2024	1 311,88	0,00	1 311,88
FTA 24220	05/06/2024	CITYA BRUXELLES 06/2024	1 311,88	0,00	1 311,88
300-04 - FRAIS ADMINISTRATIFS			1 532,04	0,00	1 532,04
FTA 24002	06/07/2023	CITYA BRUXELLES 07/2023	126,81	0,00	126,81
FTA 24023	10/08/2023	CITYA BRUXELLES 08/2023	126,81	0,00	126,81
FTA 24038	08/09/2023	CITYA BRUXELLES 09/2023	126,81	0,00	126,81
FTA 24055	06/10/2023	CITYA BRUXELLES 10/2023	126,81	0,00	126,81
FTA 24072	08/11/2023	CITYA BRUXELLES 11/2023	126,81	0,00	126,81
FTA 24089	06/12/2023	CITYA BRUXELLES 12/2023	126,81	0,00	126,81
FTA 24115	11/01/2024	CITYA BRUXELLES 01/2024	128,53	0,00	128,53
FTA 24135	12/02/2024	CITYA BRUXELLES 02/2024	128,53	0,00	128,53
FTA 24156	11/03/2024	CITYA BRUXELLES 03/2024	128,53	0,00	128,53
FTA 24182	13/04/2024	CITYA BRUXELLES 04/2024	128,53	0,00	128,53
FTA 24239	10/05/2024	CITYA BRUXELLES 05/2024	128,53	0,00	128,53
FTA 24220	05/06/2024	CITYA BRUXELLES 06/2024	128,53	0,00	128,53
300-05 - HONORAIRES AUTRES			640,65	0,00	640,65
OD 21053	30/06/2024	Décompte CIP Z.V. 23-24	640,65	0,00	640,65
1-400-00 - FRAIS GARAGES			2 800,83	448,34	3 249,17
400-04 - FOURNITURES DIVERSES			244,58	0,00	244,58
OD 21052	30/06/2024	Décompte CIP chauffage 23-24	244,58	0,00	244,58
400-05 - ELECTRICITE GARAGES (EAN 06896)			2 556,25	448,34	3 004,59
NCA 23003	11/07/2023	LUMINUS 06/2022 - 06/2023	-160,98	-32,12	-193,10
FTA 24007	11/07/2023	LUMINUS 07/2023	200,00	42,00	242,00
FTA 24026	11/08/2023	LUMINUS 08/2023	200,00	42,00	242,00
FTA 24039	11/09/2023	LUMINUS 09/2023	200,00	42,00	242,00
FTA 24059	11/10/2023	LUMINUS 10/2023	200,00	42,00	242,00
FTA 24076	13/11/2023	LUMINUS 11/2023	200,00	42,00	242,00
FTA 24087	06/12/2023	LUMINUS 12/2023	200,00	42,00	242,00
FTA 24111	08/01/2024	LUMINUS 01/2024	200,00	42,00	242,00
FTA 24143	26/02/2024	LUMINUS 02/2024	200,00	42,00	242,00
FTA 24173	11/03/2024	LUMINUS 03/2024	200,00	42,00	242,00
FTA 24181	11/04/2024	LUMINUS 04/2024	200,00	42,00	242,00
FTA 24200	13/05/2024	LUMINUS 05/2024	200,00	12,00	212,00
FTA 24224	11/06/2024	LUMINUS 06/2024	200,00	12,00	212,00
FTA 24231	27/06/2024	LUMINUS 06/2024	317,23	36,46	353,69
1-510-00 - FRAIS - PROVISION CIP PARC			0,00	0,00	0,00
510-01 - FRAIS - PROVISION DU PARC			0,00	0,00	0,00
FTA 24003	01/07/2023	PARC SCHUMAN ZONE VERT 07/2023	624,98	0,00	624,98
FTA 24020	01/08/2023	PARC SCHUMAN ZONE VERT 08/2023	624,98	0,00	624,98
FTA 24034	01/09/2023	PARC SCHUMAN ZONE VERT 09/2023	624,98	0,00	624,98
FTA 24049	01/10/2023	PARC SCHUMAN ZONE VERT 10/2023	624,98	0,00	624,98
FTA 24071	02/11/2023	PARC SCHUMAN ZONE VERT 11/2023	624,98	0,00	624,98
FTA 24091	06/12/2023	PARC SCHUMAN ZONE VERT 12/2023	624,98	0,00	624,98
FTA 24109	02/01/2024	PARC SCHUMAN ZONE VERT 01/2024	624,98	0,00	624,98
FTA 24131	02/02/2024	PARC SCHUMAN ZONE VERT 02/2024	624,98	0,00	624,98
FTA 24151	04/03/2024	PARC SCHUMAN ZONE VERT 03/2024	624,98	0,00	624,98
FTA 24168	03/04/2024	PARC SCHUMAN ZONE VERT 04/2024	624,98	0,00	624,98
FTA 24194	07/05/2024	PARC SCHUMAN ZONE VERT 05/2024	624,98	0,00	624,98

Décompte du 01/07/2023 au 30/06/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 24217	03/06/2024	PARC SCHUMAN ZONE VERT 06/2024	624,98	0,00	624,98
OD 21053	30/06/2024	Décompte CIP Z.V. 23-24	-7 499,76	0,00	-7 499,76
1-610-00 - FONDS PARC CIP CHAUFFERIE			0,00	0,00	0,00
610-01 - FRAIS - PROVISIONS CIP CHAUFFERIE			0,00	0,00	0,00
FTA 24004	01/07/2023	PARC SCHUMAN CHAUFFERI 07/2023	5 869,67	0,00	5 869,67
FTA 24019	01/08/2023	PARC SCHUMAN CHAUFFERI 08/2023	5 869,67	0,00	5 869,67
FTA 24035	01/09/2023	PARC SCHUMAN CHAUFFERI 09/2023	5 869,67	0,00	5 869,67
FTA 24048	01/10/2023	PARC SCHUMAN CHAUFFERI 10/2023	5 869,67	0,00	5 869,67
FTA 24070	02/11/2023	PARC SCHUMAN CHAUFFERI 11/2023	5 869,67	0,00	5 869,67
FTA 24098	06/12/2023	PARC SCHUMAN CHAUFFERI 12/2023	5 869,67	0,00	5 869,67
FTA 24108	02/01/2024	PARC SCHUMAN CHAUFFERI 01/2024	5 869,67	0,00	5 869,67
FTA 24132	02/02/2024	PARC SCHUMAN CHAUFFERI 02/2024	5 869,67	0,00	5 869,67
FTA 24152	04/03/2024	PARC SCHUMAN CHAUFFERI 03/2024	5 869,67	0,00	5 869,67
FTA 24169	03/04/2024	PARC SCHUMAN CHAUFFERI 04/2024	5 869,67	0,00	5 869,67
FTA 24195	07/05/2024	PARC SCHUMAN CHAUFFERI 05/2024	5 869,67	0,00	5 869,67
FTA 24216	03/06/2024	PARC SCHUMAN CHAUFFERI 06/2024	5 869,67	0,00	5 869,67
OD 21052	30/06/2024	Décompte CIP chauffage 23-24	-70 436,04	0,00	-70 436,04
TOTAL 1 :			82 972,79	2 199,05	85 171,84
2-000-00 - FRAIS DE CONSERVATION			46 704,55	1 734,52	48 439,07
000-01 - ENTRETIEN - REPARATIONS - DIVERS			21 279,06	874,56	22 153,62
FTA 24024	10/08/2023	ARCHIVES CONSEIL Archives	11,28	2,37	13,65
FTA 24057	10/10/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Remplacement colonne décharge WC	7 630,47	0,00	7 630,47
FTA 24065	26/10/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Intervention urgence fuite	1 107,00	66,42	1 173,42
FTA 24077	10/11/2023	BRUXELLES PROPRETE Installation crochet conteneurs	1 818,18	381,82	2 200,00
FTA 24119	15/01/2024	OKDO BUILDING MAINTENAN Remplacement section de décharge	2 300,00	138,00	2 438,00
FTA 24146	29/02/2024	OKDO BUILDING MAINTENAN Remplacement conduite arrivée d'eau	1 140,51	68,43	1 208,94
FTA 24158	18/03/2024	OKDO BUILDING MAINTENAN Remplacement conduite arrivée d'eau	475,36	28,52	503,88
FTA 24230	18/06/2024	PARASBEST - REMY ASSOCI Mise à jour inventaire amiante	900,00	189,00	1 089,00
OD 21053	30/06/2024	Décompte CIP Z.V. 23-24	5 896,26	0,00	5 896,26
000-03 - FRAIS ET INTERETS BANCAIRES			30,64	0,00	30,64
BNP 107	01/07/2023	Frais Bancaires	-2,20	0,00	-2,20
BNP 140	07/07/2023	Frais Bancaires	30,00	0,00	30,00
BNP 161	01/10/2023	Frais Bancaires	-0,27	0,00	-0,27
BNP 196	06/10/2023	Frais Bancaires	30,00	0,00	30,00
BNP 1	01/01/2024	Frais Bancaires	-82,84	0,00	-82,84
BNP 6	06/01/2024	Frais Bancaires	30,00	0,00	30,00
BNP 53	01/04/2024	Frais Bancaires	-14,94	0,00	-14,94
BNP 69	06/04/2024	Frais Bancaires	30,00	0,00	30,00
OD 21055	30/06/2024	Frais bancaires	10,89	0,00	10,89
000-04 - STOCKS ET FOURNITURES DIVERSES			108,69	146,58	255,27
FTA 24029	24/08/2023	CLABOTS PIERRE SERRURE 5 badges de stock (PU € 45.22)	213,30	12,80	226,10
FTA 24139	20/02/2024	LECOT SA - CLABOTS SECUR 5 badges de stock (PU € 56.17)	264,95	15,90	280,85
FTA 24176	29/03/2024	GLS - ALL ACCESS 10 télécommandes barrière (PU € 67.9	561,35	117,88	679,23
OD 21058	30/06/2024	Vente Stock badges / télécommandes	-930,91	0,00	-930,91
000-05 - SINISTRES NON INDEMNISES			8 832,91	536,65	9 369,56
FTA 24031	04/09/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Solde remise en état suite sinistre	907,50	54,45	961,95
FTA 24051	02/10/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Acompte remise état sinistre non déclar	498,20	0,00	498,20
FTA 24064	12/10/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Remise en état sinistre non déclaré	352,98	0,00	352,98
FTA 24099	11/12/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Solde remise état sinistre non déclaré	470,00	28,20	498,20
FTA 24106	29/12/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Remise état sinistre non déclaré	1 480,00	88,80	1 568,80
FTA 24120	16/01/2024	OKDO BUILDING MAINTENAN Acompte remise état sinistre non déclar	1 310,00	78,60	1 388,60
FTA 24137	14/02/2024	OKDO BUILDING MAINTENAN Remise en état sinistre non déclaré	1 310,00	78,60	1 388,60
FTA 24161	27/03/2024	OKDO BUILDING MAINTENAN Solde,rempl. séparation terrasse	327,00	19,62	346,62
FTA 24162	27/03/2024	OKDO BUILDING MAINTENAN Acompte rempl. sép. terrasse	393,00	23,58	416,58
FTA 24163	28/03/2024	OKDO BUILDING MAINTENAN Acompte remise état sinistre non déclar	317,50	19,05	336,55
FTA 24171	04/04/2024	OKDO BUILDING MAINTENAN Remise état sinistre non déclaré	460,00	27,60	487,60
FTA 24183	15/04/2024	OKDO BUILDING MAINTENAN Solde remise état sinistre non déclaré	317,50	19,05	336,55

Décompte du 01/07/2023 au 30/06/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 24189	19/04/2024	OKDO BUILDING MAINTENAN Fermeture trou suite sinistre	304,23	18,25	322,48
FTA 24212	31/05/2024	OKDO BUILDING MAINTENAN Frais recherche Appt 25	385,00	80,85	465,85
000-07 - ASSURANCES			12 104,02	0,00	12 104,02
OD 21046	01/07/2023	Prime incendie 07-12/2023	6 859,63	0,00	6 859,63
FTA 24107	18/12/2023	AG INSURANCE Prime incendie 01-06/2024	6 551,97	0,00	6 551,97
FTA 24107	18/12/2023	AG INSURANCE Prime RC - 01-06/2024	64,35	0,00	64,35
BNP 59	22/03/2024	BONUS MODULIS 2023 - DOSSIER 00	-1 371,93	0,00	-1 371,93
000-10 - HONORAIRES AUTRES			2 938,51	176,73	3 115,24
FTA 24056	01/07/2023	SIAMU BRUXELLES - DBDMH Etude plans Siamu dossier PU	161,95	0,00	161,95
FTA 24117	31/12/2023	BPO BOOSTER SARL - SYNDI Mise en conformité statuts	1 735,00	0,00	1 735,00
OD 21041	29/02/2024	QP intervention Conseil copro	200,00	0,00	200,00
FTA 24149	01/03/2024	FIDUCIAIRE NOUVELLE Contrôle des comptes 22-23	841,56	176,73	1 018,29
000-11 - FRAIS D'AG			1 410,72	0,00	1 410,72
FTA 24153	06/03/2024	CITYA BRUXELLES Frais AGO 06/03/2024	345,10	0,00	345,10
FTA 24159	22/03/2024	CITYA BRUXELLES Frais AGO 19/02/2024 + 06/03/2024	1 065,62	0,00	1 065,62
2-200-00 - TRAVAUX ASCENSEUR(S)			Clé : CLE = 99016,99 / 100000	2 500,00	525,00
200-03 - FRAIS DIVERS ASCENSEUR(S)			2 500,00	525,00	3 025,00
FTA 24114	10/01/2024	LIFT EXPERTISE Suivi contrôle des ascenseurs	1 000,00	210,00	1 210,00
FTA 24209	17/05/2024	LIFT EXPERTISE Honoraires étude mise en conformité	1 500,00	315,00	1 815,00
TOTAL 2 :			49 204,55	2 259,52	51 464,07
3-000-00 - TRAVAUX GENERAUX SVT DECISION(S) AG			Clé : 3000 = 100000 / 100000	6 786,01	0,00
OD 21052	30/06/2024	Cogénération 23-24	6 786,01	0,00	6 786,01
TOTAL 3 :			6 786,01	0,00	6 786,01
Total des dépenses communes :			138 963,35	4 458,57	143 421,92
4-500-00 - DECOMPTE PARC (JARDIN)			Clé : CLE = 99016,99 / 100000	4 901,33	0,00
OD 21053	30/06/2024	Décompte CIP Z.V. 23-24	7 316,73	0,00	7 316,73
OD 21054	30/06/2024	Achat tracteur	-3 019,25	0,00	-3 019,25
OD 21054	30/06/2024	Amortiss. 1/5 - tracteur	603,85	0,00	603,85
4-600-00 - DECOMPTE EAU ET CHAUFFAGE			Clé : Clé = 51471,42 / 51823,82	51 823,82	0,00
OD 21052	30/06/2024	Décompte CIP chauffage 23-24	51 823,82	0,00	51 823,82
5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES			4 911,94	311,49	5 223,43
FTA 24013	18/07/2023	CITYA BRUXELLES Mutation-Acheteur (Lot : 01/019)	53,30	0,00	53,30
FTA 24014	18/07/2023	CITYA BRUXELLES Mutation - Acheteur (Lot : 01/G09)	53,30	0,00	53,30
FTA 24012	18/07/2023	CITYA BRUXELLES Mutation - Vendeur (Lot : 01/019)	53,30	0,00	53,30
FTA 24011	18/07/2023	CITYA BRUXELLES Mutation - Acheteur (Lot : 01/041)	53,30	0,00	53,30
FTA 24018	01/08/2023	CITYA BRUXELLES Mutation - Vendeur (Lot : 01/023)	122,35	0,00	122,35
FTA 24018	01/08/2023	CITYA BRUXELLES Mutation - décompte (Lot : 01/023)	53,30	0,00	53,30
FTA 24032	30/08/2023	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 01/004)	156,33	0,00	156,33
FTA 24053	04/10/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Fuite compteur eau privatif (Lot : 01/03)	368,09	0,00	368,09
FTA 24078	21/11/2023	CITYA BRUXELLES Décompte vendeur (Lot : 01/G28)	53,30	0,00	53,30
FTA 24078	21/11/2023	CITYA BRUXELLES Mutation vendeur (Lot : 01/G28)	139,34	0,00	139,34
FTA 24079	21/11/2023	CITYA BRUXELLES Décompte vendeur (Lot : 01/004)	53,30	0,00	53,30
FTA 24079	21/11/2023	CITYA BRUXELLES Mutation vendeur (Lot : 01/004)	122,35	0,00	122,35
FTA 24080	21/11/2023	CITYA BRUXELLES Décompte acheteur (Lot : 01/023)	53,30	0,00	53,30
OD 21044	23/11/2023	QP Fds Rlt (Lot : 01/004)	-214,05	0,00	-214,05
OD 21044	23/11/2023	QP Fds Rlt (Lot : 01/004)	214,05	0,00	214,05
OD 21043	04/12/2023	QP Fds Rlt (Lot : 01/G28)	-2,68	0,00	-2,68
OD 21043	04/12/2023	QP Fonds Rlt (Lot : 01/G28)	2,68	0,00	2,68
FTA 24100	15/12/2023	CLABOTS PIERRE SERRURE Désactivation badge (Lot : 01/004)	124,95	7,50	132,45
OD 21042	10/01/2024	QP Fonds Rlt (Lot : 01/021)	-149,84	0,00	-149,84
OD 21042	10/01/2024	QP Fonds Rlt (Lot : 01/021)	149,84	0,00	149,84
FTA 24136	05/02/2024	BPH SOLUTION Désinfection - nettoyage (Lot : 01/037)	1 359,00	285,39	1 644,39
FTA 24144	27/02/2024	OKDO BUILDING MAINTENAN Débouchage WC (Lot : 01/028)	310,00	18,60	328,60
FTA 24188	18/04/2024	CITYA BRUXELLES Mutation décompte v. (Lot : 01/037)	54,02	0,00	54,02

Décompte du 01/07/2023 au 30/06/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 24188	18/04/2024	CITYA BRUXELLES Mutation vendeur (Lot : 01/037)	282,46	0,00	282,46
FTA 24187	18/04/2024	CITYA BRUXELLES Mutation acheteur (Lot : 01/021)	54,02	0,00	54,02
FTA 24186	18/04/2024	CITYA BRUXELLES Mutation acheteur (Lot : 01/G28)	54,02	0,00	54,02
FTA 24185	18/04/2024	CITYA BRUXELLES Mutation vendeur (Lot : 01/009)	124,01	0,00	124,01
FTA 24185	18/04/2024	CITYA BRUXELLES Mutation décompte v. (Lot : 01/009)	54,02	0,00	54,02
FTA 24196	10/05/2024	CITYA BRUXELLES Frais Mutation (Lot : 01/021)	122,35	0,00	122,35
FTA 24196	10/05/2024	CITYA BRUXELLES Frais décompte vendeur (Lot : 01/021)	53,30	0,00	53,30
OD 21045	24/05/2024	QP Fonds de Rlt (Lot : 01/037)	-107,03	0,00	-107,03
OD 21045	24/05/2024	QP Fonds de Rlt (Lot : 01/037)	107,03	0,00	107,03
FTA 24228	12/06/2024	CITYA BRUXELLES Frais décompte acheteur (Lot : 01/009)	54,02	0,00	54,02
OD 21058	30/06/2024	Badge (Lot : 01/056)	54,91	0,00	54,91
OD 21058	30/06/2024	Badge (2) (Lot : 01/023)	109,82	0,00	109,82
OD 21058	30/06/2024	Télécommande (Lot : 01/024)	65,38	0,00	65,38
OD 21058	30/06/2024	Télécommande (Lot : 01/056)	65,38	0,00	65,38
OD 21058	30/06/2024	Télécommande (Lot : 01/007)	65,38	0,00	65,38
OD 21058	30/06/2024	Télécommande (Lot : 01/023)	130,76	0,00	130,76
OD 21058	30/06/2024	Badges (2) (Lot : 01/004)	109,82	0,00	109,82
OD 21058	30/06/2024	Badge (Lot : 01/024)	54,91	0,00	54,91
OD 21058	30/06/2024	Badge (Lot : 01/058)	54,91	0,00	54,91
OD 21058	30/06/2024	Badge (Lot : 01/036)	54,91	0,00	54,91
OD 21058	30/06/2024	Badge (Lot : 01/004)	54,91	0,00	54,91
OD 21058	30/06/2024	Badge (Lot : 01/044)	54,91	0,00	54,91
OD 21058	30/06/2024	Badge (Lot : 01/009)	54,91	0,00	54,91
7-300-00 - PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE			Clé : 3000 = 100000 / 100000	-6 786,01	0,00 -6 786,01
OD 21056	30/06/2024	Prélèvement Fonds de réserve	-6 786,01	0,00	-6 786,01
7-970-00 - PROVISIONS MENSUELLES			Clé : PMT = 137640,48 / 137640,-137 640,48	0,00	-137 640,48
FDR 4050	01/07/2023	Provisions 07/2023	-11 470,04	0,00	-11 470,04
FDR 4120	01/08/2023	Provisions 08/2023	-11 470,04	0,00	-11 470,04
FDR 4190	01/09/2023	Provisions 09/2023	-11 470,04	0,00	-11 470,04
FDR 4260	01/10/2023	Provisions 10/2023	-11 470,04	0,00	-11 470,04
FDR 4330	01/11/2023	Provisions 11/2023	-11 470,04	0,00	-11 470,04
FDR 4400	01/12/2023	Provisions 12/2023	-11 470,04	0,00	-11 470,04
FDR 4543	01/01/2024	Provisions 01/2024	-11 470,04	0,00	-11 470,04
FDR 4613	01/02/2024	Provisions 02/2024	-11 470,04	0,00	-11 470,04
FDR 4683	01/03/2024	Provisions 03/2024	-11 470,04	0,00	-11 470,04
FDR 4753	01/04/2024	Provisions 04/2024	-11 470,04	0,00	-11 470,04
FDR 4823	01/05/2024	Provisions 05/2024	-11 470,04	0,00	-11 470,04
FDR 4893	01/06/2024	Provisions 06/2024	-11 470,04	0,00	-11 470,04
Total des provisions, appels de fonds :			-82 789,40	311,49	-82 477,91
TOTAL A REPARTIR :			56 173,95	4 770,06	60 944,01

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.