

Résidence
LOUISE 216
Avenue Louise 216
1050 BRUXELLES
N° BCE : **0849.869.062**

c/o Citya Bruxelles S.A.
Agence Woluwe
Av. Jacques Brel,36
B-1200 BRUXELLES
N° BCE : **BE 0430.800.556**

Décompte 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
1-000-00 - FRAIS DE NETTOYAGE IMMEUBLE		Clé : APP = 8780 / 8780	5 804,03	1 262,05	7 066,08
000-01 - ENTRETIEN DES COMMUNS			5 804,03	1 262,05	7 066,08
FTA 23007	17/01/2023	CLEAN FACTORY 01/2023	480,60	100,93	581,53
FTA 23025	17/02/2023	CLEAN FACTORY 02/2023	480,60	100,93	581,53
FTA 23049	17/03/2023	CLEAN FACTORY 03/2023	480,60	100,93	581,53
FTA 23072	17/04/2023	CLEAN FACTORY 04/2023	480,60	100,93	581,53
FTA 23090	17/05/2023	CLEAN FACTORY 05/2023	480,60	100,93	581,53
FTA 23104	08/06/2023	CLEAN FACTORY Entretien toiture arrière	82,76	4,97	87,73
FTA 23108	17/06/2023	CLEAN FACTORY 06/2023	480,60	100,93	581,53
FTA 23120	17/07/2023	CLEAN FACTORY 07/2023	480,60	100,93	581,53
FTA 23138	17/08/2023	CLEAN FACTORY 08/2023	480,60	100,93	581,53
FTA 23153	18/09/2023	CLEAN FACTORY 09/2023	480,60	100,93	581,53
OD 23028	17/10/2023	correction FTA 23167	-264,63	0,00	-264,63
FTA 23167	17/10/2023	CLEAN FACTORY T4 2023	1 660,50	348,71	2 009,21
1-100-00 - DEPENSES COURANTES IMMEUBLE		Clé : 1000 = 10000 / 10000	13 820,14	2 536,00	16 356,14
100-01 - FRAIS REPETITIFS ET CONTRATS DIVERS			7 367,53	1 341,69	8 709,22
FTA 22213	01/01/2023	BRUXELLES PROPLETE 05/2022 - 08/2022	735,60	154,48	890,08
FTA 22214	01/01/2023	BRUXELLES PROPLETE 08/2022 - 11/2022	735,60	154,48	890,08
FTA 22215	01/01/2023	BRUXELLES PROPLETE 11/2022 - 01/2023	735,60	154,48	890,08
FTA 23052	04/03/2023	BRUXELLES PROPLETE 01/2023 - 04/2023	735,60	154,48	890,08
FTA 23092	09/05/2023	MMS DEBOUCHAGE Curage annuel égouts	980,00	58,80	1 038,80
FTA 23093	21/05/2023	SICLI Entretien extincteurs	327,34	68,74	396,08
FTA 23124	27/07/2023	TRINERGY Compta énergétique 2022	390,00	81,90	471,90
FTA 23184	26/11/2023	BRUXELLES PROPLETE 03/07/2023 - 24/09/2023	2 408,40	505,76	2 914,16
FTA 23185	27/11/2023	BRUXELLES PROPLETE 25/09/2023 - 17/12/2023	278,59	0,00	278,59
FTA 23188	02/12/2023	BRUXELLES PROPLETE 09/10/2023 - 31/12/2023	40,80	8,57	49,37
100-03 - CAMERAS DE SURVEILLANCE			766,20	141,64	907,84
FTA 23009	09/01/2023	PROXIMUS 01/2023	20,66	4,34	25,00
FTA 23018	09/02/2023	PROXIMUS 02/2023	20,66	4,34	25,00
FTA 23036	09/03/2023	PROXIMUS 03/2023	20,66	4,34	25,00
FTA 23051	28/03/2023	SECURITAS TECHNOLOGY Entretien annuel 2/3/23-1/3/24	389,78	81,85	471,63
FTA 23069	31/03/2023	CYCLOSERRURERIER Boitier à code caméra sécurité	128,50	7,71	136,21
FTA 23067	09/04/2023	PROXIMUS 04/2023	20,66	4,34	25,00
FTA 23085	09/05/2023	PROXIMUS 05/2023	20,66	4,34	25,00
FTA 23101	09/06/2023	PROXIMUS 06/2023	20,66	4,34	25,00
FTA 23119	12/07/2023	PROXIMUS 07/2023	20,66	4,34	25,00
FTA 23139	09/08/2023	PROXIMUS 08/2023	20,66	4,34	25,00
FTA 23148	09/09/2023	PROXIMUS 09/2023	20,66	4,34	25,00
FTA 23163	09/10/2023	PROXIMUS 10/2023	20,66	4,34	25,00
FTA 23182	09/11/2023	PROXIMUS 11/2023	20,66	4,34	25,00
FTA 23197	09/12/2023	PROXIMUS 12/2023	20,66	4,34	25,00
100-05 - ELECTRICITE DES COMMUNS			3 580,91	751,99	4 332,90
FTA 23004	11/01/2023	LUMINUS 01/2023	132,23	27,77	160,00
FTA 23008	18/01/2023	LUMINUS 12/2022	98,66	20,72	119,38
FTA 23028	21/02/2023	LUMINUS 02/2023	132,23	27,77	160,00
FTA 23038	09/03/2023	LUMINUS 02/2023	97,86	20,55	118,41
FTA 23037	09/03/2023	LUMINUS 01/2023	103,90	21,82	125,72
FTA 23039	13/03/2023	LUMINUS 03/2023	132,23	27,77	160,00
FTA 23047	21/03/2023	LUMINUS 03/2022 - 02/2023	760,99	159,81	920,80
FTA 23062	11/04/2023	LUMINUS 04/2023	128,10	26,90	155,00
FTA 23064	11/04/2023	LUMINUS 03/2023	105,99	22,26	128,25
FTA 23088	11/05/2023	LUMINUS 05/2023	128,10	26,90	155,00

Décompte 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 23089	15/05/2023	LUMINUS 04/2023	103,07	21,64	124,71
FTA 23099	12/06/2023	LUMINUS 06/2023	128,10	26,90	155,00
FTA 23100	12/06/2023	LUMINUS 05/2023	106,66	22,40	129,06
FTA 23116	11/07/2023	LUMINUS 07/2023	128,10	26,90	155,00
FTA 23117	11/07/2023	LUMINUS 06/2023	108,26	22,73	130,99
FTA 23130	11/08/2023	LUMINUS 07/2023	104,94	22,04	126,98
FTA 23131	11/08/2023	LUMINUS 08/2023	128,10	26,90	155,00
FTA 23149	11/09/2023	LUMINUS 09/2023	128,10	26,90	155,00
FTA 23150	11/09/2023	LUMINUS 08/2023	103,48	21,73	125,21
FTA 23164	11/10/2023	LUMINUS 09/2023	121,66	25,55	147,21
FTA 23165	11/10/2023	LUMINUS 10/2023	128,10	26,90	155,00
FTA 23177	13/11/2023	LUMINUS 10/2023	115,01	24,15	139,16
FTA 23176	13/11/2023	LUMINUS 11/2023	128,10	26,90	155,00
FTA 23190	06/12/2023	LUMINUS 12/2023	128,10	26,90	155,00
FTA 23192	07/12/2023	LUMINUS 11/2023	100,84	21,18	122,02
100-07 - DEPANNAGES ET REPARATIONS			2 105,50	300,68	2 406,18
FTA 23058	29/03/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Souci pompe de relevage/ passage urg	272,08	16,32	288,40
FTA 23056	04/04/2023	CITYA BRUXELLES Distpatching pompes	29,32	0,00	29,32
FTA 23060	06/04/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Débouchage en urgence pompe releva	351,00	73,71	424,71
FTA 23144	28/08/2023	SICLI Placement 5 extincteurs	823,10	172,85	995,95
FTA 23157	18/09/2023	MMS DEBOUCHAGE Débouchage colonne fécale commune	165,00	9,90	174,90
FTA 23187	01/12/2023	GT LIGHT CONCEPT Réparat° décharge commune cave	465,00	27,90	492,90
1-210-00 - FRAIS ASCENSEUR APPARTEMENTS			Clé : APP = 8780 / 8780	2 085,23	170,83
210-01 - CONTRAT D'ENTRETIEN			1 182,58	70,96	1 253,54
FTA 23001	05/01/2023	LIFTINC Entretien Asc Piéton + GSM	1 182,58	70,96	1 253,54
210-02 - CONTROLES PERIODIQUES LEGAUX			304,65	63,98	368,63
FTA 23068	06/03/2023	VINCOTTE Contrôle du 2/3/2023	304,65	63,98	368,63
210-07 - DEPANNAGES ET REPARATIONS			598,00	35,89	633,89
FTA 23082	03/05/2023	LIFTINC Blocage ascenseur travaux epoxy	86,25	5,18	91,43
FTA 23087	10/05/2023	LIFTINC Remise en service ascenseur	86,25	5,18	91,43
FTA 23151	11/09/2023	LIFTINC Récupérateur d'huile + bloc secours	425,50	25,53	451,03
1-220-00 - FRAIS ASCENSEURS - VOITURE			Clé : PARK = 16 / 16	1 353,46	114,00
220-01 - CONTRAT D'ENTRETIEN			1 134,72	68,08	1 202,80
FTA 23001	05/01/2023	LIFTINC Entretien Asc Voiture	1 134,72	68,08	1 202,80
220-02 - CONTROLES PERIODIQUES LEGAUX			104,68	21,98	126,66
FTA 23068	06/03/2023	VINCOTTE Contrôle du 2/3/2023	104,68	21,98	126,66
220-03 - TELEPHONE ASCENSEURS			114,06	23,94	138,00
FTA 23012	20/01/2023	PROXIMUS 01/2023	9,09	1,91	11,00
FTA 23026	20/02/2023	PROXIMUS 02/2023	9,09	1,91	11,00
FTA 23044	20/03/2023	PROXIMUS 03/2023	9,09	1,91	11,00
FTA 23073	20/04/2023	PROXIMUS 04/2023	9,09	1,91	11,00
FTA 23091	20/05/2023	PROXIMUS 05/2023	9,09	1,91	11,00
FTA 23161	20/06/2023	PROXIMUS 06/2023	9,09	1,91	11,00
FTA 23123	20/07/2023	PROXIMUS 07/2023	9,92	2,08	12,00
FTA 23140	20/08/2023	PROXIMUS 08/2023	9,92	2,08	12,00
FTA 23155	20/09/2023	PROXIMUS 09/2023	9,92	2,08	12,00
FTA 23166	20/10/2023	PROXIMUS 10/2023	9,92	2,08	12,00
FTA 23180	20/11/2023	PROXIMUS 11/2023	9,92	2,08	12,00
FTA 23201	20/12/2023	PROXIMUS 12/2023	9,92	2,08	12,00
1-300-00 - HONORAIRES			Clé : 1000 = 10000 / 10000	14 724,12	0,00
300-01 - HONORAIRES SYNDIC			13 251,72	0,00	13 251,72
FTA 23003	09/01/2023	CITYA BRUXELLES 01/2023	1 104,31	0,00	1 104,31
FTA 23015	06/02/2023	CITYA BRUXELLES 02/2023	1 104,31	0,00	1 104,31
FTA 23035	07/03/2023	CITYA BRUXELLES 03/2023	1 104,31	0,00	1 104,31
FTA 23065	06/04/2023	CITYA BRUXELLES 04/2023	1 104,31	0,00	1 104,31
FTA 23076	04/05/2023	CITYA BRUXELLES 05/2023	1 104,31	0,00	1 104,31
FTA 23097	07/06/2023	CITYA BRUXELLES 06/2023	1 104,31	0,00	1 104,31

Décompte 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 23115	06/07/2023	CITYA BRUXELLES	07/2023	1 104,31	0,00	1 104,31
FTA 23128	10/08/2023	CITYA BRUXELLES	08/2023	1 104,31	0,00	1 104,31
FTA 23146	08/09/2023	CITYA BRUXELLES	09/2023	1 104,31	0,00	1 104,31
FTA 23160	06/10/2023	CITYA BRUXELLES	10/2023	1 104,31	0,00	1 104,31
FTA 23173	08/11/2023	CITYA BRUXELLES	11/2023	1 104,31	0,00	1 104,31
FTA 23189	06/12/2023	CITYA BRUXELLES	12/2023	1 104,31	0,00	1 104,31
300-04 - FRAIS ADMINISTRATIFS				1 472,40	0,00	1 472,40
FTA 23003	09/01/2023	CITYA BRUXELLES	01/2023	122,70	0,00	122,70
FTA 23015	06/02/2023	CITYA BRUXELLES	02/2023	122,70	0,00	122,70
FTA 23035	07/03/2023	CITYA BRUXELLES	03/2023	122,70	0,00	122,70
FTA 23065	06/04/2023	CITYA BRUXELLES	04/2023	122,70	0,00	122,70
FTA 23076	04/05/2023	CITYA BRUXELLES	05/2023	122,70	0,00	122,70
FTA 23097	07/06/2023	CITYA BRUXELLES	06/2023	122,70	0,00	122,70
FTA 23115	06/07/2023	CITYA BRUXELLES	07/2023	122,70	0,00	122,70
FTA 23128	10/08/2023	CITYA BRUXELLES	08/2023	122,70	0,00	122,70
FTA 23146	08/09/2023	CITYA BRUXELLES	09/2023	122,70	0,00	122,70
FTA 23160	06/10/2023	CITYA BRUXELLES	10/2023	122,70	0,00	122,70
FTA 23173	08/11/2023	CITYA BRUXELLES	11/2023	122,70	0,00	122,70
FTA 23189	06/12/2023	CITYA BRUXELLES	12/2023	122,70	0,00	122,70
1-400-00 - FRAIS GARAGES			Clé : PARK = 16 / 16	868,33	126,78	995,11
400-01 - CONTRATS D'ENTRETIEN PORTES				215,00	45,15	260,15
FTA 23113	20/06/2023	PORTES SESAME	Entretien porte 13/6/23	215,00	45,15	260,15
400-02 - NETTOYAGE				483,33	45,93	529,26
FTA 23016	06/02/2023	CLEAN FACTORY	T1/2023	218,70	45,93	264,63
OD 23028	17/10/2023		FTA 23167 / Nettoyage T4 2023	264,63	0,00	264,63
400-07 - DEPANNAGES & REPARATIONS				170,00	35,70	205,70
FTA 23077	14/04/2023	PORTES SESAME	Dépannage du 3/4/23	170,00	35,70	205,70
1-600-00 - DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU			Clé : CHAU = 9660 / 9660	34 045,48	2 640,55	36 686,03
600-04 - FOURNITURES DE MAZOUT				8 586,02	1 122,70	9 708,72
FTA 23017	07/02/2023	PROXIFUEL	3899 L	2 877,58	604,29	3 481,87
FTA 23046	21/03/2023	PROXIFUEL	3354 L	2 468,64	518,41	2 987,05
FTA 23106	13/06/2023	PROXIFUEL	3963 L	3 239,80	0,00	3 239,80
600-06 - CONSOMMATION D'EAU				20 474,00	1 228,42	21 702,42
FTA 23043	12/03/2023	VIVAQUA	03/2023	1 113,21	66,79	1 180,00
FTA 23063	11/04/2023	VIVAQUA	04/2023	1 113,21	66,79	1 180,00
FTA 23074	24/04/2023	VIVAQUA	12/2021 - 10/2022 - 1674m³	6 969,01	418,14	7 387,15
FTA 23086	10/05/2023	VIVAQUA	05/2023	1 113,21	66,79	1 180,00
FTA 23105	12/06/2023	VIVAQUA	06/2023	1 113,21	66,79	1 180,00
FTA 23118	10/07/2023	VIVAQUA	07/2023	1 113,21	66,79	1 180,00
FTA 23129	10/08/2023	VIVAQUA	08/2023	1 113,21	66,79	1 180,00
FTA 23204	11/09/2023	VIVAQUA	09/2023	1 113,21	66,79	1 180,00
FTA 23183	24/11/2023	VIVAQUA	Dcpt 10/22-11/23 - 2989m³	5 712,52	342,75	6 055,27
600-07 - DEPANNAGES ET REPARATIONS				4 481,68	259,20	4 740,88
FTA 23006	16/01/2023	SPIE BELGIUM SA	Dépannage du 10 et 11/1/2023	246,25	14,78	261,03
FTA 23014	26/01/2023	SPIE BELGIUM SA	boitier à clef chaufferie	122,55	7,35	129,90
FTA 23019	13/02/2023	SPIE BELGIUM SA	Souci chauffage 10/11/2022	137,50	8,25	145,75
FTA 23020	13/02/2023	SPIE BELGIUM SA	Remise en pression du 29/9/2022	381,50	22,89	404,39
FTA 23021	13/02/2023	SPIE BELGIUM SA	Souci eau chaude 9/6/2022	183,25	11,00	194,25
FTA 23022	13/02/2023	SPIE BELGIUM SA	Dépannage du 2/6/2022	137,50	8,25	145,75
FTA 23030	21/02/2023	SPIE BELGIUM SA	Dépannage du 15/2/2023	115,00	6,90	121,90
FTA 23048	15/03/2023	SPIE BELGIUM SA	intervention 15/3/2023	82,50	4,95	87,45
FTA 23050	23/03/2023	SPIE BELGIUM SA	Remise pression eau 7/9/2022	397,00	23,82	420,82
FTA 23075	18/04/2023	SPIE BELGIUM SA	Dépannage eau chaude 11/4/23	180,00	10,80	190,80
FTA 23094	22/05/2023	SPIE BELGIUM SA	Passage mode été	115,00	6,90	121,90
FTA 23095	22/05/2023	SPIE BELGIUM SA	Dépannage fuite chaufferie 18/5	263,55	15,81	279,36
FTA 23103	12/06/2023	SPIE BELGIUM SA	Dépannage du 9/6/23	115,00	6,90	121,90
FTA 23170	30/10/2023	SPIE BELGIUM SA	2 vannes communes	208,25	12,50	220,75
FTA 23171	30/10/2023	SPIE BELGIUM SA	Remplac° pompe boucle sanitaire	1 635,03	98,10	1 733,13

Décompte 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 23174	07/11/2023	CITYA BRUXELLES	Dispatching chauffage/eau chaude	97,08	0,00	97,08
FTA 23193	12/12/2023	CITYA BRUXELLES	Dispatching eau chaude	64,72	0,00	64,72
600-08 - ADOUCISSEUR			503,78	30,23	534,01	
FTA 23011	19/01/2023	EURODYNAMICS	1/1/2023-31/12/2023	379,28	22,76	402,04
FTA 23079	30/04/2023	EURODYNAMICS	Dépannage du 27/4/2023	124,50	7,47	131,97
TOTAL 1 :			72 700,79	6 850,21	79 551,00	
2-000-00 - FRAIS PROPRIETAIRES			Clé : 1000 = 10000 / 10000	67 611,28	5 637,34	73 248,62
000-02 - GROS TRAVAUX IMMOBILIER			18 085,20	1 085,11	19 170,31	
FTA 23061	31/03/2023	OKDO PROJECTS SRL	40% acompte nouveau local chaufferie	7 018,08	421,08	7 439,16
FTA 23125	26/07/2023	OKDO PROJECTS SRL	Fin travaux création local chaufferie	11 067,12	664,03	11 731,15
000-03 - FRAIS ET INTERETS BANCAIRES			389,24	0,00	389,24	
BE 1	02/01/2023	Frais Bancaires	-5,29	0,00	-5,29	
BC 4	05/01/2023	Frais Bancaires	12,18	0,00	12,18	
BC 21	06/02/2023	Frais Bancaires	12,18	0,00	12,18	
BC 37	06/03/2023	Frais Bancaires	12,18	0,00	12,18	
BC 56	06/04/2023	Frais Bancaires	12,18	0,00	12,18	
BC 73	05/05/2023	Frais Bancaires	12,18	0,00	12,18	
BC 88	06/06/2023	Frais Bancaires	12,18	0,00	12,18	
BC 97	27/06/2023	Frais Bancaires	250,00	0,00	250,00	
BE 40	03/07/2023	Frais Bancaires	-1,63	0,00	-1,63	
BC 103	06/07/2023	Frais Bancaires	12,18	0,00	12,18	
BC 117	04/08/2023	Frais Bancaires	12,18	0,00	12,18	
BC 131	06/09/2023	Frais Bancaires	12,18	0,00	12,18	
BC 141	05/10/2023	Frais Bancaires	12,18	0,00	12,18	
BC 160	07/11/2023	Frais Bancaires	12,18	0,00	12,18	
BC 172	06/12/2023	Frais Bancaires	12,18	0,00	12,18	
000-06 - SINISTRES NON INDEMNISES			16 796,74	77,75	16 874,49	
FTA 23002	06/01/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN	Détection fuite adoucisseur	70,00	4,20	74,20
FTA 23024	14/02/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN	Détection fuite 294/284	452,26	27,14	479,40
OD 23010	17/03/2023	Sinistre Loncke	2 035,20	0,00	2 035,20	
OD 23016	15/04/2023	Sinistre chauffage 2101/291	5 065,33	0,00	5 065,33	
OD 23018	15/04/2023	Solde non indemnisé 293/291/283	1 359,28	0,00	1 359,28	
OD 23017	15/04/2023	sinistre 282/272	3 648,44	0,00	3 648,44	
OD 23018	15/04/2023	Franchise sinistre 293/291/283	3 095,30	0,00	3 095,30	
FTA 23137	11/08/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN	Remplac° section avant compteur fuite	773,57	46,41	819,98
FTA 23195	11/12/2023	Frais Gestion Sin 2101/291	297,36	0,00	297,36	
000-07 - ASSURANCES : POLICE(S) & SINISTRE(S)			6 173,58	0,00	6 173,58	
ANO 1	13/12/2022	01/01/2023 - 31/03/2023	1 475,01	0,00	1 475,01	
FTA 23045	14/03/2023	AG INSURANCE	01/04/2023 - 30/06/2023	1 475,01	0,00	1 475,01
FTA 23110	13/06/2023	AG INSURANCE	01/07/2023 - 30/09/2023	1 611,78	0,00	1 611,78
FTA 23156	12/09/2023	AG INSURANCE	01/10/2023 - 31/12/2023	1 611,78	0,00	1 611,78
000-08 - FRAIS & HONORAIRES DIVERS			9 817,82	1 936,17	11 753,99	
FTA 23034	20/02/2023	G.CONCEPT ARCHITECTE	Solde intervention architecte	4 043,69	849,18	4 892,87
FTA 23059	31/03/2023	LUCIUS ENGINEERING SPRL	Etude rénov° chaufferie : Mäj 2023+AG	1 200,00	252,00	1 452,00
BC 68	27/04/2023		Demande PU : Titres de Propriété	645,00	0,00	645,00
FTA 23096	25/05/2023	G.CONCEPT ARCHITECTE	Etat avancement permis urbanisme	898,58	188,70	1 087,28
BC 94	16/06/2023		REMB HOTEL B B LOUISE	-72,00	0,00	-72,00
FTA 23114	30/06/2023	LUCIUS ENGINEERING SPRL	Suivi chantier chauffage (pré travaux)	550,00	115,50	665,50
FTA 23126	08/08/2023	ARCHIVES CONSEIL	Archives 3/7/23-2/7/24	11,28	2,37	13,65
FTA 23145	31/08/2023	LUCIUS ENGINEERING SPRL	Suivi de chantier	800,00	168,00	968,00
FTA 23152	14/09/2023	BRUXELLES MOBILITE	Réservation voirie chantier desamianta	25,02	0,00	25,02
FTA 23159	30/09/2023	LUCIUS ENGINEERING SPRL	Suivi chantier chaufferie	230,00	48,30	278,30
FTA 23172	31/10/2023	LUCIUS ENGINEERING SPRL	Suivi chantier chauffage	997,50	209,48	1 206,98
FTA 23186	30/11/2023	LUCIUS ENGINEERING SPRL	Etude rénovation chaufferie	488,75	102,64	591,39
000-09 - HONORAIRES SYNDIC			675,37	0,00	675,37	
OD 23018	15/04/2023		Frais syndic sinistre 293/291/283	269,41	0,00	269,41
FTA 23135	07/08/2023	CITYA BRUXELLES	Dossier introduc°prime B1/F1/F3	198,24	0,00	198,24

Décompte 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 23194	13/12/2023	CITYA BRUXELLES	Dossier introduc°prime G1	207,72	0,00	207,72
000-10 - HONORAIRES AVOCATS/EXPERTS/HUISSIERS			11 832,76	2 474,39	14 307,15	
FTA 23032	23/02/2023	BOREX	Expertise facade et aide CSTC	404,76	85,00	489,76
FTA 23040	09/03/2023	A2E	Etude PEB pour permis urbanisme	340,00	71,40	411,40
FTA 23057	23/03/2023	DENIS PIERLOT	expertise dossier devue	782,50	164,33	946,83
FTA 23070	08/04/2023	DVE AVOCAT	ACP LOUISE / JANSSENS P. - Arriérés	1 134,00	238,14	1 372,14
FTA 23071	08/04/2023	DVE AVOCAT	ACP LOUISE 216 / PENDRAGON	1 255,50	263,66	1 519,16
FTA 23083	08/05/2023	DVE AVOCAT	ACP LOUISE 216/Devue	540,00	113,40	653,40
FTA 23084	08/05/2023	DVE AVOCAT	ACP LOUISE / Rez commercial	3 780,00	793,80	4 573,80
FTA 23102	08/06/2023	DVE AVOCAT	ACP LOUISE 216/ Immoneuf	2 340,00	491,40	2 831,40
FTA 23122	13/07/2023	DVE AVOCAT	ACP LOUISE 216/REZ	720,00	151,20	871,20
FTA 23127	08/08/2023	SPF FINANCES BRUXELLES	Droit mise au rôle	50,00	0,00	50,00
FTA 23179	08/11/2023	DVE AVOCAT	ACP LOUISE 216/ Costigliola	486,00	102,06	588,06
000-11 - HONORAIRES AUTRES			2 171,34	0,00	2 171,34	
FTA 23147	30/08/2023	VILLE DE BRUXELLES FINAN	Réservation voirie travaux amiante	173,51	0,00	173,51
FTA 23168	29/09/2023	SIAMU BRUXELLES - DBDMH	Etude Siamu Permis urbanisme	188,83	0,00	188,83
FTA 23199	14/12/2023	VILLE DE BRUXELLES FINAN	Taxe occupation voirie enlèv amiante	153,75	0,00	153,75
OD 23027	31/12/2023		Frais P2&P9&P12	1 655,25	0,00	1 655,25
000-16 - TAXES			1 364,85	0,00	1 364,85	
FTA 23029	08/02/2023	BRUXELLES FISCALITE	Taxes permis environnement 2022	419,80	0,00	419,80
FTA 23136	08/08/2023	BRUXELLES FISCALITE	Taxes permis environnement 2023	463,40	0,00	463,40
FTA 23143	16/08/2023	BRUXELLES FISCALITE	Précompte immobilier P2&P9&P12	481,65	0,00	481,65
000-17 - FRAIS AG			304,38	63,92	368,30	
FTA 23078	01/05/2023	COOK & BOOK - ALBERT FOO AG 27/4/2023	304,38	63,92	368,30	
TOTAL 2 :			67 611,28	5 637,34	73 248,62	
3-000-00 - TRAVAUX GENERAUX SUIVANT DECISIONS AG Clé : 1000 = 10000 / 10000			155 774,63	6 526,47	162 301,10	
FTA 23112	23/05/2023	SPIE BELGIUM SA	Chaufferie : 30%	25 070,36	1 504,22	26 574,58
FTA 23107	16/06/2023	ARENO	Désamiantage communs immeuble	16 250,00	975,00	17 225,00
OD 23021	20/07/2023		Convention Louise/Immeuneuf	30 000,00	0,00	30 000,00
FTA 23162	31/08/2023	SPIE BELGIUM SA	Chaufferie : 20%	16 713,57	1 002,81	17 716,38
FTA 23158	30/09/2023	SPIE BELGIUM SA	Chaufferie : 10%	8 356,79	501,41	8 858,20
OD 23025	20/10/2023		Convention Louise/Immeuneuf	17 000,00	0,00	17 000,00
FTA 23178	30/10/2023	SPIE BELGIUM SA	Chaufferie : 20%	16 713,57	1 002,81	17 716,38
FTA 23191	07/12/2023	IMMONEUF	Solde RD façade	13 135,16	788,11	13 923,27
FTA 23198	11/12/2023	SPIE BELGIUM SA	Chaufferie : 15%	12 535,18	752,11	13 287,29
TOTAL 3 :			155 774,63	6 526,47	162 301,10	
Total des dépenses communes :			296 086,70	19 014,02	315 100,72	
4-900-00 - FRAIS PRIVATIFS LOCATAIRES			392,13	15,76	407,89	
FTA 23031	22/02/2023	CORSICA-GRANAGHJOLU	Plaquettes (Lot : 00/251)	6,13	1,29	7,42
OD 23029	13/03/2023		1 badge 222 (Lot : 00/222)	30,00	0,00	30,00
OD 23030	17/03/2023		1 badge Agar/Leroy (Lot : -1/P14)	30,00	0,00	30,00
OD 23031	22/03/2023		1 badge 241 (Lot : 00/241)	30,00	0,00	30,00
FTA 23098	31/05/2023	CORSICA-GRANAGHJOLU	Plaquettes (Lot : 00/234)	6,50	1,37	7,87
FTA 23109	16/06/2023	CORSICA-GRANAGHJOLU	Plaquettes (Lot : 00/244)	7,00	1,47	8,47
OD 23032	19/06/2023		1 badge 292 (Lot : 00/292)	30,00	0,00	30,00
FTA 23121	12/07/2023	CORSICA-GRANAGHJOLU	Plaquette (Lot : 00/233)	6,00	1,26	7,26
OD 23033	01/08/2023		1 badge 2101 (Lot : 00/2101)	30,00	0,00	30,00
OD 23034	17/10/2023		2 badges 274 (Lot : 00/274)	60,00	0,00	60,00
FTA 23175	10/11/2023	CORSICA-GRANAGHJOLU	Plaquettes (Lot : 00/244)	6,50	1,37	7,87
FTA 23206	13/12/2023	MMS DEBOUCHAGE	Débouchage privatif (Lot : 00/2101)	150,00	9,00	159,00
5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES			3 177,04	79,48	3 256,52	
FTA 22137	01/01/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN	Vanne suite dégats berger/berlist (Lot :	462,13	0,00	462,13
FTA 22146	01/01/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN	Réparation Chauffage Romano (Lot : 0	683,05	40,98	724,03
FTA 23033	28/02/2023	CITYA BRUXELLES	Mutation (Lot : 00/274)	156,33	0,00	156,33
FTA 23080	03/05/2023	CITYA BRUXELLES	Mutation (Lot : 00/223)	156,33	0,00	156,33

Décompte 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 23081	03/05/2023	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/224)	78,17	0,00	78,17
FTA 23134	18/07/2023	CITYA BRUXELLES Mutation acheteur (Lot : 00/224)	53,30	0,00	53,30
FTA 23132	18/07/2023	CITYA BRUXELLES Mutation décompte (Lot : 00/274)	53,30	0,00	53,30
FTA 23132	18/07/2023	CITYA BRUXELLES Mutation vendeur (Lot : 00/274)	122,35	0,00	122,35
FTA 23133	18/07/2023	CITYA BRUXELLES Mutation décompte (Lot : 00/224)	53,30	0,00	53,30
FTA 23133	18/07/2023	CITYA BRUXELLES Mutation vendeur (Lot : 00/224)	122,35	0,00	122,35
FTA 23142	01/08/2023	CITYA BRUXELLES Mutation - Acheteur (Lot : 00/274)	53,30	0,00	53,30
FTA 23141	01/08/2023	CITYA BRUXELLES Mutation acheteur (Lot : 00/222)	53,30	0,00	53,30
FTA 23154	15/09/2023	CALORIBEL 2ème passage Techem 243 (Lot : 00/2	75,00	4,50	79,50
FTA 23169	18/09/2023	CALORIBEL 2ème passage Techem 232 (Lot : 00/2	75,00	4,50	79,50
FTA 23170	30/10/2023	SPIE BELGIUM SA 2 vannes privatives 233 (Lot : 00/233)	208,26	12,50	220,76
FTA 23170	30/10/2023	SPIE BELGIUM SA 2 vannes privatives 294 (Lot : 00/294)	208,26	12,50	220,76
FTA 23181	21/11/2023	CITYA BRUXELLES Mutation Vendeur (Lot : 00/223)	122,35	0,00	122,35
FTA 23181	21/11/2023	CITYA BRUXELLES Mutation Répartition (Lot : 00/223)	53,30	0,00	53,30
FTA 23196	01/12/2023	CALORIBEL Remplacement répartiteur (Lot : 00/212	75,00	4,50	79,50
FTA 23202	12/12/2023	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/212)	156,33	0,00	156,33
FTA 23203	12/12/2023	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/234)	156,33	0,00	156,33
5-903-00 - REMBOURSEMENT FONDS DE ROULEMENT			-1 280,00	0,00	-1 280,00
OD 23013	23/06/2023	QP Fonds Roulement (Lot : 00/224)	-400,00	0,00	-400,00
OD 23023	03/07/2023	QP Fonds roulement (Lot : 00/274)	-400,00	0,00	-400,00
OD 23042	22/12/2023	QP Fonds Roulement (Lot : 00/223)	-480,00	0,00	-480,00
5-904-00 - APPEL FONDS DE ROULEMENT			880,00	0,00	880,00
OD 23023	03/07/2023	QP Fonds roulement (Lot : 00/274)	400,00	0,00	400,00
OD 23042	22/12/2023	QP Fonds Roulement (Lot : 00/223)	480,00	0,00	480,00
7-000-00 - REMBOURSEMENT PROVISIONS DE CHARGES Clé : RPRV = 130000 / 130000			-130 000,00	0,00	-130 000,00
OD 23039	31/12/2023	Provisions versées 2023	-130 000,00	0,00	-130 000,00
7-300-00 - PRELEVEMENT SUR FONDS DE RESERVE Clé : 1000 = 10000 / 10000			-162 301,10	0,00	-162 301,10
OD 23038	31/12/2023	Utilisation Fonds réserve	-162 301,10	0,00	-162 301,10
Total des provisions, appels de fonds :			-289 131,93	95,24	-289 036,69
TOTAL A REPARTIR :			6 954,77	19 109,26	26 064,03

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.