

Décompte 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
1-000-00 - FRAIS DE CONCIERGERIE		Clé : 1000 = 20000 / 20000	44 665,47	1 215,69	45 881,16
000-01 - SALAIRE PERSONNEL			21 071,74	0,00	21 071,74
FTA 24060	29/01/2024	VIDEIRA PEDRO 01/2024	1 578,23	0,00	1 578,23
FTA 24387	26/02/2024	VIDEIRA PEDRO 02/2024	1 904,36	0,00	1 904,36
FTA 24386	13/03/2024	VIDEIRA PEDRO 02/2024	3,44	0,00	3,44
FTA 24413	31/03/2024	VIDEIRA PEDRO 03/2024	1 899,12	0,00	1 899,12
FTA 24388	25/04/2024	VIDEIRA PEDRO 04/2024	1 613,90	0,00	1 613,90
OD 24035	26/04/2024	Retenue sur salaire 04/2024	303,95	0,00	303,95
OD 24035	26/05/2024	Retenue sur salaire 05/2024	318,94	0,00	318,94
FTA 24389	27/05/2024	VIDEIRA PEDRO 05/2024	1 613,90	0,00	1 613,90
FTA 24390	25/06/2024	VIDEIRA PEDRO 06/2024	1 613,90	0,00	1 613,90
OD 24035	26/06/2024	Retenue sur salaire 06/2024	322,00	0,00	322,00
FTA 24396	23/07/2024	VIDEIRA PEDRO 07/2024	1 091,23	0,00	1 091,23
FTA 24391	23/08/2024	VIDEIRA PEDRO 08/2024	1 613,90	0,00	1 613,90
OD 24035	26/08/2024	Retenue sur salaire 08/2024	325,08	0,00	325,08
FTA 24395	24/09/2024	VIDEIRA PEDRO 09/2024	1 613,90	0,00	1 613,90
OD 24035	26/09/2024	Retenue sur salaire 09/2024	335,72	0,00	335,72
OD 24035	26/10/2024	Retenue sur salaire 10/2024	309,73	0,00	309,73
FTA 24392	29/10/2024	VIDEIRA PEDRO 10/2024	1 613,90	0,00	1 613,90
OD 24036	26/11/2024	Retenue sur salaire 11/2024	56,10	0,00	56,10
FTA 24394	26/11/2024	VIDEIRA PEDRO 11/2024	1 504,91	0,00	1 504,91
FTA 24393	17/12/2024	VIDEIRA PEDRO 12/2024	1 416,62	0,00	1 416,62
OD 24037	18/12/2024	Retenue sur salaire 12/2024	18,91	0,00	18,91
000-02 - COTISATIONS PATRONALES			14 770,93	0,00	14 770,93
FTA 24028	01/02/2024	ACERTA Cotistation ONSS 01/2024	831,74	0,00	831,74
FTA 24061	01/03/2024	ACERTA Cotistation ONSS 02/2024	1 160,87	0,00	1 160,87
FTA 24097	02/04/2024	ACERTA ONSS pécule de vacances	2 688,75	0,00	2 688,75
FTA 24098	02/04/2024	ACERTA Cotistation ONSS 03/2024	1 251,27	0,00	1 251,27
FTA 24176	02/05/2024	ACERTA Cotistation ONSS 04/2024	1 081,63	0,00	1 081,63
FTA 24173	03/06/2024	ACERTA Cotistation ONSS 05/2024	972,32	0,00	972,32
FTA 24228	01/07/2024	ACERTA Cotistation ONSS 06/2024	1 266,63	0,00	1 266,63
FTA 24224	01/08/2024	ACERTA Cotistation ONSS 07/2024	408,54	0,00	408,54
FTA 24255	02/09/2024	ACERTA Cotistation ONSS 08/2024	934,12	0,00	934,12
FTA 24328	01/10/2024	ACERTA Cotistation ONSS 09/2024	1 250,32	0,00	1 250,32
FTA 24331	04/11/2024	ACERTA Cotistation ONSS 10/2024	1 145,74	0,00	1 145,74
FTA 24359	02/12/2024	ACERTA Cotistation ONSS 11/2024	870,36	0,00	870,36
FTA 24408	31/12/2024	ACERTA Cotistation ONSS 12/2024	908,64	0,00	908,64
000-03 - TELEPHONE CONCIERGE			1 167,05	197,35	1 364,40
FTA 24001	01/01/2024	PROXIMUS 01/2024	94,00	19,74	113,74
FTA 24027	01/02/2024	PROXIMUS 02/2024	94,01	19,74	113,75
FTA 24057	01/03/2024	PROXIMUS 03/2024	94,00	19,74	113,74
FTA 24075	01/04/2024	PROXIMUS 04/2024	94,00	19,74	113,74
FTA 24145	01/05/2024	PROXIMUS 05/2024	94,00	19,74	113,74
FTA 24174	02/06/2024	PROXIMUS 06/2024	113,47	0,00	113,47
OD 24026	10/07/2024	07/2024	113,75	0,00	113,75
FTA 24267	01/08/2024	PROXIMUS 08/2024	93,78	19,69	113,47
FTA 24266	01/09/2024	PROXIMUS 09/2024	94,01	19,74	113,75
FTA 24327	01/10/2024	PROXIMUS 10/2024	94,01	19,74	113,75
FTA 24330	01/11/2024	PROXIMUS 11/2024	94,01	19,74	113,75
FTA 24358	01/12/2024	PROXIMUS 12/2024	94,01	19,74	113,75
000-08 - FRAIS DIVERS CONCIERGERIE			1 329,35	89,54	1 418,89
FTA 24030	31/01/2024	ACERTA Frais administratifs 01/2024	58,47	0,00	58,47

Décompte 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 24063	29/02/2024	ACERTA Frais administratifs 02/2024	210,93	0,00	210,93
FTA 24100	31/03/2024	ACERTA Frais administratifs 03/2024	55,39	0,00	55,39
FTA 24205	19/04/2024	MENSURA SEPPT Cotisation service médical 2024	228,67	0,00	228,67
FTA 24177	30/04/2024	ACERTA Frais administratifs 04/2024	87,25	0,00	87,25
FTA 24175	31/05/2024	ACERTA Frais administratifs 05/2024	87,25	0,00	87,25
FTA 24229	30/06/2024	ACERTA Frais administratifs 06/2024	87,25	0,00	87,25
FTA 24227	31/07/2024	ACERTA Frais administratifs 07/2024	72,57	15,24	87,81
FTA 24256	31/08/2024	ACERTA Frais administratifs 08/2024	87,81	0,00	87,81
FTA 24326	30/09/2024	ACERTA Frais administratifs 09/2024	72,57	15,24	87,81
FTA 24329	31/10/2024	ACERTA Frais administratifs 10/2024	116,13	24,39	140,52
FTA 24356	30/11/2024	ACERTA Frais administratifs 11/2024	92,03	19,33	111,36
FTA 24405	31/12/2024	ACERTA Frais administratifs 12/2024	73,03	15,34	88,37
000-09 - REMPLACEMENT CONCIERGE			3 818,09	801,80	4 619,89
FTA 24052	25/02/2024	M.V.E. & CO Remplacement concierge	347,10	72,89	419,99
FTA 24209	25/07/2024	M.V.E. & CO Remplacement concierge	1 909,05	400,90	2 309,95
FTA 24290	05/10/2024	M.V.E. & CO Remplacement concierge	867,74	182,23	1 049,97
FTA 24409	25/11/2024	M.V.E. & CO Remplacement concierge	694,20	145,78	839,98
000-10 - TICKETS REPAS			2 506,01	127,00	2 633,01
FTA 24010	09/01/2024	EDENRED BELGIUM Cheque de consommation	208,59	0,00	208,59
FTA 24018	09/01/2024	EDENRED BELGIUM 18 chèques repas	152,72	0,00	152,72
FTA 24025	30/01/2024	EDENRED BELGIUM 21 chèques repas	178,67	0,00	178,67
FTA 24054	27/02/2024	EDENRED BELGIUM 22 chèques repas	187,18	0,00	187,18
FTA 24074	26/03/2024	EDENRED BELGIUM 26 chèques repas	221,21	0,00	221,21
FTA 24111	26/04/2024	EDENRED BELGIUM 25 chèques repas	212,71	0,00	212,71
FTA 24142	28/05/2024	EDENRED BELGIUM 24 chèques repas	168,76	35,44	204,20
FTA 24186	26/06/2024	EDENRED BELGIUM 25 chèques repas	212,71	0,00	212,71
FTA 24231	24/07/2024	EDENRED BELGIUM 14 chèques repas	119,11	0,00	119,11
FTA 24247	26/08/2024	EDENRED BELGIUM 26 chèques repas	221,21	0,00	221,21
FTA 24268	25/09/2024	EDENRED BELGIUM 25 chèques repas	175,79	36,92	212,71
FTA 24310	29/10/2024	EDENRED BELGIUM 22 chèques repas	187,18	0,00	187,18
FTA 24353	26/11/2024	EDENRED BELGIUM 19 chèques repas	133,60	28,06	161,66
FTA 24407	17/12/2024	EDENRED BELGIUM 18 chèques repas	126,57	26,58	153,15
000-11 - PRECOMPTE			2,30	0,00	2,30
FTA 24062	01/03/2024	ACERTA 02/2024	1,15	0,00	1,15
FTA 24099	02/04/2024	ACERTA 03/2024	1,15	0,00	1,15
1-100-00 - DEPENSES COURANTES			30 433,02	3 246,17	33 679,19
100-01 - CONTRATS DIVERS ET FRAIS REPETITIFS			8 623,57	1 301,16	9 924,73
FTA 24259	01/01/2024	ANIMAL PEST CONTROL Dératisation	575,00	120,75	695,75
FTA 24029	31/01/2024	ANIMAL PEST CONTROL Désinsectisation	217,00	45,57	262,57
FTA 24083	31/03/2024	ANIMAL PEST CONTROL Désinsectisation	281,00	59,01	340,01
FTA 24125	30/04/2024	ANIMAL PEST CONTROL Désinsectisation	217,00	45,57	262,57
FTA 24192	30/06/2024	ANIMAL PEST CONTROL Désinsectisation	281,00	59,01	340,01
FTA 24226	31/07/2024	ANIMAL PEST CONTROL Désinsectisation	217,00	45,57	262,57
FTA 24262	04/09/2024	FILTER & CO Entretien extracteurs	1 000,00	60,00	1 060,00
FTA 24410	12/09/2024	HYDRO JET Entretien annuel égouts	856,00	51,36	907,36
FTA 24263	18/09/2024	OKDO BUILDING MAINTENAN Entretien toiture	1 175,00	70,50	1 245,50
FTA 24293	30/09/2024	ANIMAL PEST CONTROL Désinsectisation	281,00	59,01	340,01
FTA 24313	31/10/2024	ANIMAL PEST CONTROL Dératisation	575,00	120,75	695,75
FTA 24383	31/10/2024	ANIMAL PEST CONTROL Dératisation	1 295,00	271,95	1 566,95
FTA 24312	31/10/2024	ANIMAL PEST CONTROL Désinsectisation	262,57	0,00	262,57
FTA 24360	30/11/2024	ANIMAL PEST CONTROL Désinsectisation	450,00	94,50	544,50
FTA 24397	23/12/2024	TRINERGY Compta Energétique 2023	660,00	138,60	798,60
FTA 24403	31/12/2024	ANIMAL PEST CONTROL Désinsectisation	281,00	59,01	340,01
100-03 - TELEPHONE			725,11	0,00	725,11
FTA 24038	19/01/2024	PROXIMUS GSM 01/2024	58,29	0,00	58,29
FTA 24039	19/02/2024	PROXIMUS GSM 02/2024	56,23	0,00	56,23
FOR 68	08/04/2024	PROXIMUS GSM 03/2024	57,97	0,00	57,97
FOR 89	06/05/2024	PROXIMUS GSM 04/2024	58,06	0,00	58,06

Décompte 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FOR 116	07/06/2024	PROXIMUS GSM 05/2024	55,73	0,00	55,73
FOR 134	05/07/2024	PROXIMUS GSM 06/2024	56,40	0,00	56,40
FOR 162	05/08/2024	PROXIMUS GSM 07/2024	54,79	0,00	54,79
FOR 186	06/09/2024	PROXIMUS GSM 08/2024	85,31	0,00	85,31
FOR 197	04/10/2024	PROXIMUS GSM 09/2024	67,91	0,00	67,91
FOR 229	08/11/2024	PROXIMUS GSM 10/2024	53,99	0,00	53,99
FOR 248	06/12/2024	PROXIMUS GSM 11/2024	65,71	0,00	65,71
OD 24055	31/12/2024	12/2024	54,72	0,00	54,72
100-04 - FOURNITURES DIVERSES			2 791,72	519,62	3 311,34
FTA 24412	28/02/2024	JM BRUNEAU SA Sacs poubelles	172,87	36,30	209,17
FTA 24071	04/03/2024	STIMA BELGIUM SPRL Produits d'entretien	454,80	95,51	550,31
FTA 24127	29/04/2024	JM BRUNEAU SA Cartouches	461,70	96,96	558,66
FTA 24254	26/08/2024	JM BRUNEAU SA Sacs poubelles	108,04	22,69	130,73
FTA 24279	24/09/2024	JM BRUNEAU SA Produits d'entretien	100,84	21,18	122,02
FTA 24277	26/09/2024	STIMA BELGIUM SPRL Produits d'entretien	867,35	182,14	1 049,49
FTA 24355	25/11/2024	JM BRUNEAU SA Cartouches encre	200,70	42,15	242,85
FTA 24382	29/11/2024	JM BRUNEAU SA Sel de deneigement du 02/12/24	317,38	0,00	317,38
FTA 24362	04/12/2024	JM BRUNEAU SA Sacs poubelles	108,04	22,69	130,73
100-05 - ELECTRICITE DES COMMUNS			4 292,85	446,37	4 739,22
FTA 24002	08/01/2024	LUMINUS 01/2024	17,36	3,64	21,00
FTA 24006	08/01/2024	LUMINUS 01/2024	251,24	52,76	304,00
FTA 24046	26/02/2024	LUMINUS 02/2024	17,36	3,64	21,00
FTA 24047	26/02/2024	LUMINUS 02/2024	251,24	52,76	304,00
FTA 24077	11/03/2024	LUMINUS 03/2024	251,24	52,76	304,00
FTA 24088	11/04/2024	LUMINUS 04/2024	251,24	52,76	304,00
FTA 24131	13/05/2024	LUMINUS 05/2024	17,35	1,04	18,39
FTA 24132	13/05/2024	LUMINUS 05/2024	17,36	3,64	21,00
FTA 24134	13/05/2024	LUMINUS 05/2024	251,23	15,07	266,30
FTA 24128	13/05/2024	LUMINUS 04/2024	17,36	3,64	21,00
FTA 24169	11/06/2024	LUMINUS 06/2024	17,35	1,04	18,39
FTA 24170	11/06/2024	LUMINUS 06/2024	251,23	15,07	266,30
FTA 24183	14/06/2024	LUMINUS Régul 2023-2024	240,64	25,83	266,47
FTA 24195	08/07/2024	LUMINUS 07/2024	436,79	26,21	463,00
FTA 24210	19/07/2024	LUMINUS 07/2024	15,09	0,91	16,00
FTA 24236	07/08/2024	LUMINUS 08/2024	436,79	26,21	463,00
FTA 24238	07/08/2024	LUMINUS 08/2024	15,09	0,91	16,00
FTA 24301	05/09/2024	LUMINUS 09/2024	15,09	0,91	16,00
FTA 24303	05/09/2024	LUMINUS 09/2024	436,79	26,21	463,00
FTA 24287	07/10/2024	LUMINUS 10/2024	15,09	0,91	16,00
FTA 24288	07/10/2024	LUMINUS 10/2024	436,79	26,21	463,00
FTA 24333	08/11/2024	LUMINUS 11/2024	15,09	0,91	16,00
FTA 24337	08/11/2024	LUMINUS 11/2024	436,79	26,21	463,00
FTA 24366	08/12/2024	LUMINUS 12/2024	15,09	0,91	16,00
FTA 24365	08/12/2024	LUMINUS 12/2024	436,79	26,21	463,00
OD 24053	31/12/2024	Régul 2022-2023	-1 326,90	0,00	-1 326,90
OD 24053	31/12/2024	Régul 2023-2024	1 056,27	0,00	1 056,27
100-07 - DEPANNAGES ET REPARATIONS			10 259,77	613,62	10 873,39
FTA 24011	11/01/2024	VANBELLINGHEN MIKE Détection fuite	665,20	39,91	705,11
FTA 24036	20/02/2024	VANBELLINGHEN MIKE Test recherche fuite local poubelles	352,50	21,15	373,65
FTA 24058	21/02/2024	MENDES N.P. Rép luminaire et interrupteurs	97,00	5,82	102,82
FTA 24066	14/03/2024	VANBELLINGHEN MIKE Débouchage colonne commune	390,00	23,40	413,40
FTA 24084	28/03/2024	OKDO BUILDING MAINTENAN Remplacement miroir cour garages	510,25	30,62	540,87
FTA 24113	25/04/2024	VANBELLINGHEN MIKE Débouchage colonne cuisines	330,00	19,80	349,80
FTA 24114	29/04/2024	MENDES N.P. Dépannage porte + régler crépusculaire	97,00	5,82	102,82
FTA 24185	30/04/2024	MENDES N.P. Remplacement cylindre de porte	188,00	11,28	199,28
FTA 24121	02/05/2024	GNL Remplacement minuterie du 144	170,00	10,20	180,20
FTA 24115	06/05/2024	VANBELLINGHEN MIKE Débouchage colonne WC	285,00	17,10	302,10
FTA 24147	28/05/2024	VANBELLINGHEN MIKE Débouchage évacuation commune	282,50	16,95	299,45
FTA 24184	24/06/2024	MENDES N.P. Panne électrique et réglage de portes	105,00	6,30	111,30

Décompte 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 24219	05/08/2024	VANBELLINGHEN MIKE	Nettoyage local poubelles inondé	480,00	28,80	508,80
FTA 24217	05/08/2024	VANBELLINGHEN MIKE	Réparation fuite sur décharge commun	456,30	27,38	483,68
FTA 24215	05/08/2024	VANBELLINGHEN MIKE	Contrôle évacuation SDB bouchée	200,00	12,00	212,00
FTA 24216	05/08/2024	VANBELLINGHEN MIKE	Débouchage siphon eau de pluie	330,00	19,80	349,80
FTA 24269	18/09/2024	VANBELLINGHEN MIKE	Débouchage colonne SDB 138	750,00	45,00	795,00
FTA 24271	20/09/2024	VANBELLINGHEN MIKE	Débouchage évacuation	330,00	19,80	349,80
FTA 24275	01/10/2024	OKDO BUILDING MAINTENAN	Intervention décharge détachée 9ème	160,00	9,60	169,60
FTA 24291	04/10/2024	OKDO BUILDING MAINTENAN	Remplacement amorce 9ème	643,52	38,61	682,13
FTA 24311	29/10/2024	CITYA BRUXELLES	Dispatching	32,80	0,00	32,80
FTA 24322	31/10/2024	TD-TECH	Pose et fourniture vidéophone	207,70	12,46	220,16
FTA 24354	19/11/2024	VANBELLINGHEN MIKE	Débouchage colonne salles de bains 1	470,00	28,20	498,20
FTA 24352	26/11/2024	VANBELLINGHEN MIKE	Recherche humidité DE07	1 477,00	88,62	1 565,62
FTA 24380	17/12/2024	VANBELLINGHEN MIKE	Débouchage colonne SDB 142	470,00	28,20	498,20
FTA 24381	17/12/2024	VANBELLINGHEN MIKE	Recherche de fuite	780,00	46,80	826,80
100-08 - FRAIS DIVERS			1 740,00	365,40	2 105,40	
FTA 24031	06/02/2024	BRUXELLES PROPRETE	Location conteneurs	435,00	91,35	526,35
FTA 24141	02/05/2024	BRUXELLES PROPRETE	Location conteneurs	435,00	91,35	526,35
FTA 24212	22/07/2024	BRUXELLES PROPRETE	Location conteneurs	435,00	91,35	526,35
FTA 24306	16/10/2024	BRUXELLES PROPRETE	Location conteneurs	435,00	91,35	526,35
100-09 - LIBERALITES - DONS - ETRENNES			2 000,00	0,00	2 000,00	
FTA 24375	16/12/2024	MANOUCHEHRY CHRISTIANE	Etrennes 2024	2 000,00	0,00	2 000,00
1-200-00 - FRAIS ASCENSEUR(S)			Clé : 1000 = 20000 / 20000	13 238,17	1 165,56	14 403,73
200-01 - CONTRAT D'ENTRETIEN			6 266,52	375,99	6 642,51	
OD 24027	01/01/2024	KONE BELGIUM	Entretien ascenseur 2024	6 266,52	375,99	6 642,51
200-02 - CONTROLES PERIODIQUES LEGAUX			1 588,60	333,61	1 922,21	
FTA 24206	11/07/2024	VINCOTTE	Contrôle 07-2024	1 588,60	333,61	1 922,21
200-03 - TELEPHONE ASCENSEUR(S)			363,94	61,79	425,73	
FTA 24001	01/01/2024	PROXIMUS	01/2024	34,92	7,33	42,25
FTA 24027	01/02/2024	PROXIMUS	02/2024	28,71	6,03	34,74
FTA 24057	01/03/2024	PROXIMUS	03/2024	29,64	6,23	35,87
FTA 24075	01/04/2024	PROXIMUS	04/2024	29,18	6,13	35,31
FTA 24145	01/05/2024	PROXIMUS	05/2024	30,60	6,42	37,02
FTA 24174	02/06/2024	PROXIMUS	06/2025	35,60	0,00	35,60
OD 24026	10/07/2024	PROXIMUS	07/2024	34,11	0,00	34,11
FTA 24267	01/08/2024	PROXIMUS	08/2024	28,42	5,97	34,39
FTA 24266	01/09/2024	PROXIMUS	09/2024	28,19	5,92	34,11
FTA 24327	01/10/2024	PROXIMUS	10/2024	28,19	5,92	34,11
FTA 24330	01/11/2024	PROXIMUS	11/2024	28,19	5,92	34,11
FTA 24358	01/12/2024	PROXIMUS	12/2024	28,19	5,92	34,11
200-05 - ELECTRICITE ASCENSEUR(S)			2 294,50	230,70	2 525,20	
FTA 24003	08/01/2024	LUMINUS	01/2024	28,93	6,07	35,00
FTA 24005	08/01/2024	LUMINUS	01/2024	45,45	9,55	55,00
FTA 24007	08/01/2024	LUMINUS	01/2024	37,19	7,81	45,00
FTA 24009	08/01/2024	LUMINUS	01/2024	38,02	7,98	46,00
FTA 24048	26/02/2024	LUMINUS	02/2024	37,19	7,81	45,00
FTA 24049	26/02/2024	LUMINUS	02/2024	45,45	9,55	55,00
FTA 24043	26/02/2024	LUMINUS	02/2024	38,02	7,98	46,00
FTA 24051	26/02/2024	LUMINUS	02/2024	28,93	6,07	35,00
FTA 24076	11/03/2024	LUMINUS	03/2024	28,93	6,07	35,00
FTA 24078	11/03/2024	LUMINUS	03/2024	45,45	9,55	55,00
FTA 24079	11/03/2024	LUMINUS	03/2024	37,19	7,81	45,00
FTA 24080	11/03/2024	LUMINUS	03/2024	38,02	7,98	46,00
FTA 24093	11/04/2024	LUMINUS	04/2024	28,93	6,07	35,00
FTA 24090	11/04/2024	LUMINUS	04/2024	45,45	9,55	55,00
FTA 24091	11/04/2024	LUMINUS	04/2024	37,19	7,81	45,00
FTA 24092	11/04/2024	LUMINUS	04/2024	38,02	7,98	46,00
FTA 24136	13/05/2024	LUMINUS	05/2024	38,01	2,28	40,29
FTA 24135	13/05/2024	LUMINUS	05/2024	45,45	2,73	48,18

Décompte 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 24130	13/05/2024	LUMINUS 05/2024	28,92	1,74	30,66
FTA 24133	13/05/2024	LUMINUS 05/2024	37,19	2,23	39,42
FTA 24167	11/06/2024	LUMINUS 06/2024	37,19	2,23	39,42
FTA 24164	11/06/2024	LUMINUS 06/2024	28,92	1,74	30,66
FTA 24165	11/06/2024	LUMINUS 06/2024	45,45	2,73	48,18
FTA 24166	11/06/2024	LUMINUS 06/2024	38,01	2,28	40,29
FTA 24181	14/06/2024	LUMINUS 06/2023 - 06/2024 : 1840 kwh	29,08	6,11	35,19
FTA 24180	14/06/2024	LUMINUS 06/2023 - 06/2024 : 1918 kwh	31,52	6,62	38,14
FTA 24179	14/06/2024	LUMINUS 06/2023 - 06/2024 : 1287 kWh	13,60	2,86	16,46
NCA 24003	14/06/2024	LUMINUS 06/2023 - 06/2024 : 2184 kwh	-52,64	-11,05	-63,69
FTA 24196	08/07/2024	LUMINUS 07/2024	58,49	3,51	62,00
FTA 24198	08/07/2024	LUMINUS 07/2024	61,32	3,68	65,00
FTA 24199	08/07/2024	LUMINUS 07/2024	65,09	3,91	69,00
FTA 24201	08/07/2024	LUMINUS 07/2024	44,34	2,66	47,00
FTA 24240	07/08/2024	LUMINUS 08/2024	44,34	2,66	47,00
FTA 24241	07/08/2024	LUMINUS 08/2024	61,32	3,68	65,00
FTA 24237	07/08/2024	LUMINUS 08/2024	65,09	3,91	69,00
FTA 24242	07/08/2024	LUMINUS 08/2024	58,49	3,51	62,00
FTA 24298	05/09/2024	LUMINUS 09/2024	65,09	3,91	69,00
FTA 24300	05/09/2024	LUMINUS 09/2024	61,32	3,68	65,00
FTA 24304	05/09/2024	LUMINUS 09/2024	58,49	3,51	62,00
FTA 24305	05/09/2024	LUMINUS 09/2024	44,34	2,66	47,00
FTA 24283	07/10/2024	LUMINUS 10/2024	61,32	3,68	65,00
FTA 24289	07/10/2024	LUMINUS 10/2024	44,34	2,66	47,00
FTA 24285	07/10/2024	LUMINUS 10/2024	65,09	3,91	69,00
FTA 24284	07/10/2024	LUMINUS 10/2024	58,49	3,51	62,00
FTA 24332	08/11/2024	LUMINUS 11/2024	44,34	2,66	47,00
FTA 24336	08/11/2024	LUMINUS 11/2024	61,32	3,68	65,00
FTA 24338	08/11/2024	LUMINUS 11/2024	58,49	3,51	62,00
FTA 24339	08/11/2024	LUMINUS 11/2024	65,09	3,91	69,00
FTA 24368	08/12/2024	LUMINUS 12/2024	65,09	3,91	69,00
FTA 24369	08/12/2024	LUMINUS 12/2024	58,49	3,51	62,00
FTA 24367	08/12/2024	LUMINUS 12/2024	61,32	3,68	65,00
FTA 24370	08/12/2024	LUMINUS 12/2024	44,34	2,66	47,00
200-07 - DEPANNAGES ET REPARATIONS			2 724,61	163,47	2 888,08
FTA 24016	15/01/2024	KONE BELGIUM Régler pèse charge cabine 142	443,37	26,60	469,97
FTA 24023	19/01/2024	GNL Remplacement bouton stop + réglage	180,00	10,80	190,80
FTA 24069	12/03/2024	GNL Intervention huilage cabine 140	180,00	10,80	190,80
FTA 24082	03/04/2024	KONE BELGIUM Remplacement Leds cabine 140	228,74	13,72	242,46
FTA 24120	02/05/2024	GNL Réglage roulettes portes au 140 + 144	180,00	10,80	190,80
FTA 24144	16/05/2024	GNL Intervention portes et serrures 144	315,00	18,90	333,90
FTA 24143	23/05/2024	GNL Contrôle fosse 144	90,00	5,40	95,40
FTA 24151	28/05/2024	GNL Remplacement lampe secours 144	325,00	19,50	344,50
FTA 24202	04/07/2024	GNL Réglage porte rez 142	112,50	6,75	119,25
FTA 24265	11/09/2024	GNL Remplacement fusible carte 140	115,00	6,90	121,90
FTA 24270	20/09/2024	GNL Réglage percuteur porte 140 centre	180,00	10,80	190,80
FTA 24309	16/10/2024	GNL Graissage guides au 144	135,00	8,10	143,10
FTA 24308	18/10/2024	GNL Intervention batterie 140 centre	150,00	9,00	159,00
FTA 24346	25/11/2024	GNL Réglage porte +3 du 138	90,00	5,40	95,40
1-300-00 - FRAIS DE GESTION			Clé : 1000 = 20000 / 20000	40 744,08	0,00 40 744,08
300-01 - HONORAIRES SYNDIC			37 069,08	0,00	37 069,08
FTA 24012	11/01/2024	CITYA BRUXELLES Honoraires Gestion 01/2024	3 089,09	0,00	3 089,09
FTA 24026	12/02/2024	CITYA BRUXELLES Honoraires Gestion 02/2024	3 089,09	0,00	3 089,09
FTA 24065	11/03/2024	CITYA BRUXELLES Honoraires Gestion 03/2024	3 089,09	0,00	3 089,09
FTA 24096	13/04/2024	CITYA BRUXELLES Honoraires Gestion 04/2024	3 089,09	0,00	3 089,09
FTA 24137	10/05/2024	CITYA BRUXELLES Honoraires Gestion 05/2024	3 089,09	0,00	3 089,09
FTA 24149	05/06/2024	CITYA BRUXELLES Honoraires Gestion 06/2024	3 089,09	0,00	3 089,09
FTA 24203	08/07/2024	CITYA BRUXELLES Honoraires Gestion 07/2024	3 089,09	0,00	3 089,09

Décompte 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 24234	08/08/2024	CITYA BRUXELLES	Honoraires Gestion 08/2024	3 089,09	0,00	3 089,09
FTA 24261	06/09/2024	CITYA BRUXELLES	Honoraires Gestion 09/2024	3 089,09	0,00	3 089,09
FTA 24296	10/10/2024	CITYA BRUXELLES	Honoraires Gestion 10/2024	3 089,09	0,00	3 089,09
FTA 24340	10/11/2024	CITYA BRUXELLES	Honoraires Gestion 11/2024	3 089,09	0,00	3 089,09
FTA 24364	06/12/2024	CITYA BRUXELLES	Honoraires Gestion 12/2024	3 089,09	0,00	3 089,09
300-04 - FRAIS ADMINISTRATIFS			3 675,00	0,00	3 675,00	
FTA 24012	11/01/2024	CITYA BRUXELLES	Frais administratifs 01/2024	306,25	0,00	306,25
FTA 24026	12/02/2024	CITYA BRUXELLES	Frais administratifs 02/2024	306,25	0,00	306,25
FTA 24065	11/03/2024	CITYA BRUXELLES	Frais administratifs 03/2024	306,25	0,00	306,25
FTA 24096	13/04/2024	CITYA BRUXELLES	Frais administratifs 04/2024	306,25	0,00	306,25
FTA 24137	10/05/2024	CITYA BRUXELLES	Frais administratifs 05/2024	306,25	0,00	306,25
FTA 24149	05/06/2024	CITYA BRUXELLES	Frais administratifs 06/2024	306,25	0,00	306,25
FTA 24203	08/07/2024	CITYA BRUXELLES	Frais administratifs 07/2024	306,25	0,00	306,25
FTA 24234	08/08/2024	CITYA BRUXELLES	Frais administratifs 08/2024	306,25	0,00	306,25
FTA 24261	06/09/2024	CITYA BRUXELLES	Frais administratifs 09/2024	306,25	0,00	306,25
FTA 24296	10/10/2024	CITYA BRUXELLES	Frais administratifs 10/2024	306,25	0,00	306,25
FTA 24340	10/11/2024	CITYA BRUXELLES	Frais administratifs 11/2024	306,25	0,00	306,25
FTA 24364	06/12/2024	CITYA BRUXELLES	Frais administratifs 12/2024	306,25	0,00	306,25
1-400-00 - FRAIS GARAGES			Clé : 1000 = 20000 / 20000	400,00	24,00	424,00
400-07 - DEPANNAGES ET REPARATIONS			400,00	24,00	424,00	
FTA 24318	31/10/2024	OKDO BUILDING MAINTENAN	Nettoyage toiture des garages	400,00	24,00	424,00
1-500-00 - FRAIS JARDINS			Clé : 1000 = 20000 / 20000	8 370,96	1 660,60	10 031,56
500-01 - CONTRAT D'ENTRETIEN			7 475,02	1 569,74	9 044,76	
FTA 24033	06/02/2024	NEW GARDEN LANDSCAPER	Entretien 01-2024	612,71	128,67	741,38
FTA 24055	29/02/2024	NEW GARDEN LANDSCAPER	Entretien 02-2024	612,71	128,67	741,38
FTA 24081	29/03/2024	NEW GARDEN LANDSCAPER	Entretien 03-2024	624,96	131,24	756,20
FTA 24117	30/04/2024	NEW GARDEN LANDSCAPER	Entretien 04-2024	624,96	131,24	756,20
FTA 24148	31/05/2024	NEW GARDEN LANDSCAPER	Entretien 05-2024	624,96	131,24	756,20
FTA 24186	28/06/2024	NEW GARDEN LANDSCAPER	Entretien 06-2024	624,96	131,24	756,20
FTA 24225	31/07/2024	NEW GARDEN LANDSCAPER	Entretien 07-2024	624,96	131,24	756,20
FTA 24258	30/08/2024	NEW GARDEN LANDSCAPER	Entretien 08-2024	624,96	131,24	756,20
FTA 24276	30/09/2024	NEW GARDEN LANDSCAPER	Entretien 09-2024	624,96	131,24	756,20
FTA 24323	31/10/2024	NEW GARDEN LANDSCAPER	Entretien 10-2024	624,96	131,24	756,20
FTA 24357	30/11/2024	NEW GARDEN LANDSCAPER	Entretien 11-2024	624,96	131,24	756,20
FTA 24402	31/12/2024	NEW GARDEN LANDSCAPER	Entretien 12-2024	624,96	131,24	756,20
500-03 - FOURNITURES DIVERSES			463,25	0,00	463,25	
FTA 24398	30/05/2024	KIPUINA	Plantation + matériels	463,25	0,00	463,25
500-07 - PETITS TRAVAUX JARDINS			432,69	90,86	523,55	
FTA 24377	15/12/2024	NEW GARDEN LANDSCAPER	Replantations et engrais	432,69	90,86	523,55
1-600-00 - FRAIS CHAUFFAGE ET EAU			Clé : 4600 = 172414,1 / 172414,1	155 949,67	16 464,43	172 414,10
600-01 - ENTRETIEN CHAUDIERE(S)			1 630,00	97,80	1 727,80	
FTA 24086	04/04/2024	VANBELLINGHEN MIKE	Entretien annuel	1 630,00	97,80	1 727,80
600-03 - RELEVES ET LOCATION COMPTEURS			13 244,25	2 478,88	15 723,13	
FTA 24344	14/11/2024	ISTA	Frais décompte et location compteur	11 804,20	2 478,88	14 283,08
OD 24050	31/12/2024		Frais de relévé intermediaire	975,02	0,00	975,02
OD 24050	31/12/2024		NC frais de décompte chauffage	-45,69	0,00	-45,69
OD 24056	31/12/2024		Frais divers ISTA	510,72	0,00	510,72
600-04 - FOURNITURES GAZ/GASOIL			102 432,54	11 406,90	113 839,44	
FTA 24044	26/02/2024	LUMINUS	01/2024 20538m3	13 490,79	2 833,07	16 323,86
FTA 24070	11/03/2024	LUMINUS	02/2024 14987m3	10 365,82	2 176,82	12 542,64
FTA 24095	10/04/2024	LUMINUS	03/2024 14084m3	9 586,37	2 013,14	11 599,51
FTA 24138	13/05/2024	LUMINUS	04/2024 11824m3	7 515,61	1 578,28	9 093,89
FTA 24171	10/06/2024	LUMINUS	05/2024 9424m3	6 728,20	403,69	7 131,89
FTA 24197	08/07/2024	LUMINUS	06/2024 7512m3	5 448,46	326,91	5 775,37
FTA 24239	07/08/2024	LUMINUS	07/2024 6095m3	4 519,69	271,18	4 790,87
FTA 24302	05/09/2024	LUMINUS	08/2024 5076m3	3 864,13	231,85	4 095,98
FTA 24297	07/10/2024	LUMINUS	09/2024 7041m3	5 428,76	325,73	5 754,49

Décompte 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 24334	08/11/2024	LUMINUS 10/2024 10872m3	8 458,83	507,53	8 966,36
FTA 24371	08/12/2024	LUMINUS 11/2024 15765m3	12 311,71	738,70	13 050,41
OD 24023	31/12/2024	12/2024 17771m3	14 714,17	0,00	14 714,17
600-06 - PROVISIONS EAU			36 294,98	2 177,70	38 472,68
FTA 24035	15/02/2024	VIVAQUA 01/2024 - 02/2024 : 549 m³	2 818,46	169,11	2 987,57
FTA 24073	20/03/2024	VIVAQUA 02/2024 - 03/2024 : 671 m³	3 378,80	202,73	3 581,53
FTA 24112	12/04/2024	VIVAQUA 03/2024 - 04/2024 : 570 m³	2 893,79	173,63	3 067,42
FTA 24153	23/05/2024	VIVAQUA 04/2024 - 05/2024 : 785 m³	3 966,88	238,01	4 204,89
FTA 24373	20/06/2024	VIVAQUA 17/05/24-18/06/24 687m3	3 494,90	209,69	3 704,59
FTA 24374	22/07/2024	VIVAQUA 19/06/24-10/07/24 590m3	2 902,81	174,17	3 076,98
FTA 24248	22/08/2024	VIVAQUA 07/2024 - 08/2024 : 791 m³	3 899,60	233,98	4 133,58
FTA 24280	11/09/2024	VIVAQUA 08/2024 - 09/2024 : 619 m³	3 122,00	187,32	3 309,32
FTA 24295	10/10/2024	VIVAQUA 09/2024 - 10/2024 : 656 m³	3 329,24	199,75	3 528,99
FTA 24343	14/11/2024	VIVAQUA 10/2024 - 11/2024 : 687m3	3 479,34	208,76	3 688,10
FTA 24399	12/12/2024	VIVAQUA 09/11/2024-06/12/2024 593m3	3 009,16	180,55	3 189,71
600-07 - DEPANNAGES ET REPARATIONS			1 266,10	75,97	1 342,07
FTA 24021	19/01/2024	VANBELLINGHEN MIKE Contrôle sifflement canalisations	320,00	19,20	339,20
FTA 24037	20/02/2024	VANBELLINGHEN MIKE Diminution vitesse pompe chauffage	162,50	9,75	172,25
FTA 24274	24/09/2024	VANBELLINGHEN MIKE Réparation boucle eau chaude principal	535,60	32,14	567,74
FTA 24324	31/10/2024	MENDES N.P. Réparation porte chaufferie + coffret	248,00	14,88	262,88
600-09 - FOURNITURES DIVERSES			1 081,80	227,18	1 308,98
FTA 24064	04/03/2024	BERNARD Sel adoucisseur	520,90	109,39	630,29
FTA 24361	03/12/2024	BERNARD Sel adoucisseur	560,90	117,79	678,69
TOTAL 1 :			293 801,37	23 776,45	317 577,82
2-000-00 - FRAIS DE CONSERVATION			94 358,47	4 856,59	99 215,06
000-01 - ENTRETIEN - REPARATIONS - DIVERS			40 799,43	2 540,70	43 340,13
FTA 24014	01/01/2024	SNPC Cotisation annuelle SNP	195,00	0,00	195,00
FTA 24017	15/01/2024	OKDO BUILDING MAINTENAN Remplacement section décharge	2 420,00	145,20	2 565,20
FTA 24040	22/02/2024	BUELENS DIEUDONNE ETS Modification avaloirs toiture	551,89	33,11	585,00
FTA 24041	28/02/2024	OKDO BUILDING MAINTENAN Reconstruction muret sonnettes	2 508,00	150,48	2 658,48
FTA 24067	13/03/2024	VANBELLINGHEN MIKE Réparation fuite local poubelles	473,30	28,40	501,70
FTA 24116	19/04/2024	BUELENS DIEUDONNE ETS Acompte réparation toit garages	1 655,66	99,34	1 755,00
FTA 24106	24/04/2024	MANOUCHEHRY CHRISTIANE Abonnement anti-virus	104,99	0,00	104,99
FTA 24244	26/04/2024	BUELENS DIEUDONNE ETS Intervention toiture garages	1 192,45	71,55	1 264,00
FTA 24191	18/06/2024	PARASBEST - REMY ASSOCI Mise à jour inventaire amiante	695,00	145,95	840,95
FTA 24190	03/07/2024	VANBELLINGHEN MIKE Réparation fuite 8ème colonne GA	695,80	41,75	737,55
FTA 24208	16/07/2024	VANBELLINGHEN MIKE Ouverture suite fuite colonne DF8	1 401,22	84,07	1 485,29
FTA 24214	25/07/2024	OKDO BUILDING MAINTENAN Acompte isolation sous trémie	277,50	16,65	294,15
FTA 24213	25/07/2024	OKDO BUILDING MAINTENAN Acompte rehausse étanchéité	437,50	26,25	463,75
FTA 24233	12/08/2024	OKDO BUILDING MAINTENAN Solde isolation sous trémie	277,50	16,65	294,15
FTA 24406	13/08/2024	ARCHIVES CONSEIL Archives	12,47	2,62	15,09
FTA 24411	13/08/2024	ARCHIVES CONSEIL Archives	30,72	6,45	37,17
FTA 24253	29/08/2024	OKDO BUILDING MAINTENAN Etanchéité mur extérieur	1 065,25	63,92	1 129,17
FTA 24260	08/09/2024	VANBELLINGHEN MIKE Travaux liés rénovation cabine gaz	9 013,72	540,82	9 554,54
FTA 24273	24/09/2024	VANBELLINGHEN MIKE Poursuite recherches fuites de gaz	3 770,00	226,20	3 996,20
FTA 24281	09/10/2024	VANBELLINGHEN MIKE Détection fuite gaz	840,00	50,40	890,40
FTA 24282	09/10/2024	OKDO BUILDING MAINTENAN Acompte réfection étanchéité coupole	762,50	45,75	808,25
FTA 24294	15/10/2024	VANBELLINGHEN MIKE Réparations canalisations gaz	4 908,46	294,51	5 202,97
FTA 24316	29/10/2024	OKDO BUILDING MAINTENAN Solde réfection étanchéité coupole	762,50	45,75	808,25
FTA 24321	04/11/2024	VANBELLINGHEN MIKE Réparations canalisations gaz	2 300,00	138,00	2 438,00
FTA 24342	12/11/2024	OKDO BUILDING MAINTENAN Acompte réparations toiture	3 868,50	232,11	4 100,61
FTA 24385	18/12/2024	OKDO BUILDING MAINTENAN Intervention infiltration terrasse	579,50	34,77	614,27
000-03 - FRAIS ET INTERETS BANCAIRES			-947,35	0,00	-947,35
OD 24008	01/01/2024	Frais bancaires	9,68	0,00	9,68
BE 1	02/01/2024	Frais bancaires	108,41	0,00	108,41
BE 1	02/01/2024	Interets bancaires	-361,35	0,00	-361,35
FOR 4	06/01/2024	Frais bancaires	29,04	0,00	29,04

Décompte 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FOR 5	08/01/2024	Frais bancaires	6,00	0,00	6,00
BE 35	02/04/2024	Frais bancaires	111,14	0,00	111,14
BE 35	02/04/2024	Interets bancaires	-370,46	0,00	-370,46
FOR 66	06/04/2024	Frais bancaires	29,04	0,00	29,04
FOR 69	09/04/2024	Frais bancaires	6,00	0,00	6,00
BE 66	01/07/2024	Interets bancaires	-408,86	0,00	-408,86
BE 66	01/07/2024	Frais bancaires	122,66	0,00	122,66
FOR 134	05/07/2024	Frais bancaires	35,04	0,00	35,04
BE 106	01/10/2024	Interets bancaires	-426,76	0,00	-426,76
BE 106	01/10/2024	Frais bancaires	128,03	0,00	128,03
FOR 198	05/10/2024	Frais bancaires	29,04	0,00	29,04
FOR 200	08/10/2024	Frais bancaires	6,00	0,00	6,00
000-06 - SINISTRES			10 658,14	200,85	10 858,99
OD 23022	19/01/2024	Franchise sinistre DDE	307,57	0,00	307,57
OD 23022	19/01/2024	Pertes indirectes sinistre DDE	-110,97	0,00	-110,97
FTA 24056	04/03/2024	OKDO BUILDING MAINTENAN Acompte remise état sin non déclaré	520,00	31,20	551,20
FTA 24068	15/03/2024	OKDO BUILDING MAINTENAN Solde remise état sin non déclaré	520,00	31,20	551,20
OD 23036	09/04/2024	Indemnité DDE Mme Bouchez	876,80	0,00	876,80
OD 23051	08/05/2024	Pertes indirectes	5,30	0,00	5,30
FTA 24146	04/06/2024	LOMBAERTS Remise en état sinistre Mme Lombaerts	4 218,00	0,00	4 218,00
FTA 24178	17/06/2024	OKDO BUILDING MAINTENAN Remise en état sinistre non déclaré	550,00	33,00	583,00
OD 24012	26/06/2024	Sinistre sous franchise DDE	284,96	0,00	284,96
FTA 24223	05/08/2024	OKDO BUILDING MAINTENAN Acompte remise état sinistre non déclar	422,50	25,35	447,85
OD 24019	29/08/2024	Franchise sin Bris vitre 2DC02	292,97	0,00	292,97
FTA 24257	30/08/2024	OKDO BUILDING MAINTENAN Solde remise état sinistre non déclaré	422,50	25,35	447,85
FTA 24307	22/10/2024	OKDO BUILDING MAINTENAN Refermeture après sinistre non déclaré	912,50	54,75	967,25
OD 24054	31/12/2024	Rech fuite sinistre 1er-2em et 3em	1 436,01	0,00	1 436,01
000-07 - ASSURANCES			35 877,39	0,00	35 877,39
OD 24027	01/01/2024	JEAN CRAB ET SES FILS Incendie 01/01/24 - 31/03/24	8 905,28	0,00	8 905,28
OD 24027	01/01/2024	JEAN CRAB ET SES FILS Prime annuelle 2024	256,27	0,00	256,27
FTA 24045	26/02/2024	JEAN CRAB ET SES FILS Incendie 01/03/24 - 01/06/24	8 905,28	0,00	8 905,28
FTA 24189	24/06/2024	JEAN CRAB ET SES FILS Incendie 01/07/24 - 01/10/24	8 905,28	0,00	8 905,28
FTA 24278	24/09/2024	JEAN CRAB ET SES FILS Incendie 31/10/24 - 31/01/25	8 905,28	0,00	8 905,28
000-08 - HONORAIRES ET FRAIS DIVERS			1 996,84	2 115,04	4 111,88
FTA 24024	15/01/2024	BUREAU DELFORGE EXPERT Expertise humidité pignon 144	600,00	126,00	726,00
FTA 24034	15/02/2024	TERRE NEUVE ENVIRONNEM Contrôle conformité permis environnem	150,00	31,50	181,50
FTA 24042	27/02/2024	BUREAU DELFORGE EXPERT Honoraires cahier charges mur arrière	1 050,00	220,50	1 270,50
FTA 24085	28/02/2024	TERRE NEUVE ENVIRONNEM Honoraires permis environnement	1 163,75	244,39	1 408,14
FTA 24087	26/03/2024	BUREAU DELFORGE EXPERT Honoraires expert dossier muret	700,00	147,00	847,00
FTA 24126	29/04/2024	BUREAU DELFORGE EXPERT Honoraires expert toit garages	400,00	84,00	484,00
FTA 24139	21/05/2024	SERVAIS VINCENT Honoraire vérification compte	1 000,00	0,00	1 000,00
FTA 24150	30/05/2024	BUREAU DELFORGE EXPERT Honoraires expert toiture garages	850,00	178,50	1 028,50
FTA 24325	12/06/2024	BUREAU DELFORGE EXPERT Honoraires expert suivi technique	1 230,00	258,30	1 488,30
FTA 24187	28/06/2024	TERRE NEUVE ENVIRONNEM Honoraires permis environnement	641,25	134,66	775,91
FTA 24376	06/12/2024	IURIS AVOCATS Honoraires avocat clôture cx Polo-Noot	3 286,61	690,19	3 976,80
OD 24040	31/12/2024	Clause penale + interets affaire NOTT	-9 074,77	0,00	-9 074,77
000-09 - FRAIS D'AG			1 974,02	0,00	1 974,02
FTA 24140	22/05/2024	PAROISSE NOTRE-DAME DE Salle AGO 21.05.2024	35,00	0,00	35,00
FTA 24172	05/06/2024	CITYA BRUXELLES FRAIS AGO 03.05.2024 + 21.05.24	1 939,02	0,00	1 939,02
000-16 - CC - INDEMNITE PRESIDENTE			4 000,00	0,00	4 000,00
OD 23024	24/01/2024	Indemnité présidence 2024	4 000,00	0,00	4 000,00
2-200-00 - TRAVAUX ASCENSEUR(S)			9 463,00	567,78	10 030,78
200-01 - GROS TRAVAUX ASCENSEUR(S)			9 463,00	567,78	10 030,78
FTA 24022	25/01/2024	GNL Rempl boutons cabines/paliers	3 720,00	223,20	3 943,20
FTA 24264	13/09/2024	GNL Remplacement câble de gaine	2 948,00	176,88	3 124,88
FTA 24363	05/12/2024	GNL Remplacement boite boutons 144	1 375,00	82,50	1 457,50
FTA 24384	17/12/2024	GNL Rempl.contacts armoire commande 14	1 420,00	85,20	1 505,20

Décompte 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
TOTAL 2 :			103 821,47	5 424,37	109 245,84
3-000-00 - TRAVAUX GENERAUX SVT DECISION(S) AG Clé : 2000 = 20000 / 20000			4 560,00	957,60	5 517,60
FTA 24230	12/06/2024	BUREAU DELFORGE EXPERT Honoraires expert dossier terrasses	560,00	117,60	677,60
FTA 24341	12/11/2024	BUREAU DELFORGE EXPERT Honoraires cahier charges toitures	4 000,00	840,00	4 840,00
TOTAL 3 :			4 560,00	957,60	5 517,60
Total des dépenses communes :			402 182,84	30 158,42	432 341,26
4-180-00 - GAZ CUISINE Clé : GC = 3088 / 3088			982,01	116,75	1 098,76
FTA 24004	08/01/2024	LUMINUS Provision 01/2024	34,90	7,33	42,23
FTA 24050	26/02/2024	LUMINUS Provision 02/2024	34,90	7,33	42,23
FTA 24094	11/03/2024	LUMINUS Provision 03/2024	34,90	7,33	42,23
FTA 24089	11/04/2024	LUMINUS Provision 04/2024	34,90	7,33	42,23
FTA 24129	13/05/2024	LUMINUS Provision 05/2024	34,91	2,09	37,00
FTA 24168	11/06/2024	LUMINUS Provision 06/2024	34,91	2,09	37,00
FTA 24182	14/06/2024	LUMINUS Régularisation 07/2023 - 06/2024	246,15	51,69	297,84
FTA 24200	08/07/2024	LUMINUS Provision 07/2024	87,74	5,26	93,00
FTA 24235	07/08/2024	LUMINUS Provision 08/2024	87,74	5,26	93,00
FTA 24299	05/09/2024	LUMINUS Provision 09/2024	87,74	5,26	93,00
FTA 24286	07/10/2024	LUMINUS Provision 10/2024	87,74	5,26	93,00
FTA 24335	08/11/2024	LUMINUS Provision 11/2024	87,74	5,26	93,00
FTA 24372	08/12/2024	LUMINUS Provision 12/2024	87,74	5,26	93,00
4-190-00 - INDEMNITES DEMENAGEMENTS Clé : 3 = 22 / 22			1 100,00	0,00	1 100,00
OD 24048	31/12/2024	Taxe emmen/demen	1 100,00	0,00	1 100,00
4-190-10 - INDEMNITES EMMENAGEMENTS Clé : 4 = 23 / 23			1 150,00	0,00	1 150,00
OD 24048	31/12/2024	Taxe emmen/demen	1 150,00	0,00	1 150,00
4-900-00 - FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS			733,49	88,64	822,13
OD 24051	08/04/2024	Frais de relevé intermediaire (Lot : 00/O	90,00	0,00	90,00
OD 24051	08/04/2024	Frais de relevé intermediaire (Lot : 00/G	90,00	0,00	90,00
NCA 24002	28/05/2024	ISTA Annulation frais intermédiaire (Lot : 00/	-90,00	0,00	-90,00
FTA 24204	27/06/2024	ISTA Répartiteur frais doprimo (Lot : 00/DH0	148,88	31,27	180,15
FTA 24207	10/07/2024	ISTA Répartiteur frais Doprimo (Lot : 00/DI08	273,21	57,37	330,58
OD 24044	31/12/2024	Vente 1 badges (Lot : 00/DD06)	12,30	0,00	12,30
OD 24047	31/12/2024	Achat 1 badge (Lot : 00/N09)	12,30	0,00	12,30
OD 24047	31/12/2024	Achat 1 badga (Lot : 00/M09)	12,30	0,00	12,30
OD 24045	31/12/2024	Vente 2 badges (Lot : 00/DC02)	12,30	0,00	12,30
OD 24044	31/12/2024	Vente 2 badges (Lot : 00/DD03)	24,60	0,00	24,60
OD 24044	31/12/2024	Vente 1 badges (Lot : 00/DF06)	12,30	0,00	12,30
OD 24043	31/12/2024	Vente 1 badges (Lot : 00/GA07)	12,30	0,00	12,30
OD 24042	31/12/2024	Achat 2 Badges (Lot : 00/GI01)	24,60	0,00	24,60
OD 24042	31/12/2024	Achat 2 Badges (Lot : 00/M09)	24,60	0,00	24,60
OD 24042	31/12/2024	Achat 2 Badges (Lot : 00/N09)	24,60	0,00	24,60
OD 24042	31/12/2024	Achat 1 Badge (Lot : 00/GH01)	12,30	0,00	12,30
OD 24042	31/12/2024	Achat 1 Badge (Lot : 00/GI07)	12,30	0,00	12,30
OD 24045	31/12/2024	Achat 1 badge (Lot : 00/DC05)	12,30	0,00	12,30
OD 24043	31/12/2024	Vente 1 badges (Lot : 00/GE01)	12,30	0,00	12,30
4-900-10 - PLAQUETTES NOMINATIVES			71,24	8,60	79,84
FTA 24292	04/10/2024	IMMO PLAQUETTES Plaquettes (Lot : 00/M09)	20,47	4,30	24,77
FTA 24292	04/10/2024	IMMO PLAQUETTES Plaquettes (Lot : 00/N09)	20,47	4,30	24,77
FTA 24317	24/10/2024	IMMO PLAQUETTES Plaquettes (Lot : 00/GC02)	30,30	0,00	30,30
5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES			10 709,56	311,98	11 021,54
OD 24031	01/01/2024	Correction frais de mutation (Lot : 00/G	-106,60	0,00	-106,60
FTA 24053	09/02/2024	TD-TECH Dépannage - changements des noms. (	40,66	2,44	43,10
FTA 24053	09/02/2024	TD-TECH Dépannage - changements des noms. (	40,67	2,44	43,11
FTA 24053	09/02/2024	TD-TECH Dépannage - changements des noms. (	40,67	2,44	43,11

Décompte 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 24102	18/04/2024	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/DA04)	178,03	0,00	178,03
FTA 24103	18/04/2024	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/GG5G)	54,02	0,00	54,02
FTA 24104	18/04/2024	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/DB05)	158,45	0,00	158,45
FTA 24105	18/04/2024	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/GG02)	158,45	0,00	158,45
FTA 24123	01/05/2024	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/GA06)	282,46	0,00	282,46
FTA 24124	01/05/2024	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/GG08)	178,03	0,00	178,03
FTA 24122	01/05/2024	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/DC02)	178,03	0,00	178,03
FTA 24118	10/05/2024	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/GH1H)	156,33	0,00	156,33
FTA 24119	10/05/2024	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/GG5G)	175,65	0,00	175,65
FTA 24158	12/06/2024	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/DC06)	178,03	0,00	178,03
FTA 24163	12/06/2024	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/DA08)	178,03	0,00	178,03
FTA 24162	12/06/2024	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/GC01)	282,46	0,00	282,46
FTA 24161	12/06/2024	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/GE02)	54,02	0,00	54,02
FTA 24159	12/06/2024	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/GH1H)	158,45	0,00	158,45
FTA 24157	12/06/2024	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/DC02)	54,02	0,00	54,02
FTA 24156	12/06/2024	CITYA BRUXELLES Mutation(ACHETEUR) (Lot : 00/GH1H)	178,03	0,00	178,03
FTA 24155	12/06/2024	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/GA08)	54,02	0,00	54,02
FTA 24154	12/06/2024	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/DB05)	178,03	0,00	178,03
FTA 24160	12/06/2024	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/DA04)	54,02	0,00	54,02
FTA 24193	09/07/2024	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/GA06)	54,02	0,00	54,02
FTA 24194	09/07/2024	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/GA06)	54,02	0,00	54,02
FTA 24220	05/08/2024	VANBELLINGHEN MIKE Recherche fuite (Lot : 00/DD03)	400,00	24,00	424,00
FTA 24221	05/08/2024	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/DB05)	54,02	0,00	54,02
FTA 24218	05/08/2024	VANBELLINGHEN MIKE Réparatlon fuite (Lot : 00/DD03)	1 836,00	110,16	1 946,16
FTA 24222	05/08/2024	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/DC06)	54,02	0,00	54,02
FTA 24243	19/08/2024	VANBELLINGHEN MIKE Débouchage (Lot : 00/DG02)	235,00	14,10	249,10
FTA 24243	19/08/2024	VANBELLINGHEN MIKE Débouchage (Lot : 00/DF02)	235,00	14,10	249,10
FTA 24249	21/08/2024	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/GH1H)	54,02	0,00	54,02
FTA 24250	21/08/2024	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/GI05)	282,46	0,00	282,46
FTA 24251	21/08/2024	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/DI04)	124,01	0,00	124,01
FTA 24252	21/08/2024	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/GG02)	178,03	0,00	178,03
FTA 24245	26/08/2024	VANBELLINGHEN MIKE Réparation fuite (Lot : 00/DD03)	620,00	37,20	657,20
FTA 24246	26/08/2024	VANBELLINGHEN MIKE Curage préventif (Lot : 00/GG07)	195,00	11,70	206,70
FTA 24246	26/08/2024	VANBELLINGHEN MIKE Curage préventif (Lot : 00/GF07)	195,00	11,70	206,70
OD 24020	29/08/2024	Franchise sin Bris vitre DB5 (Lot : 00/G	139,14	0,00	139,14
OD 24020	29/08/2024	Franchise sin Bris vitre DB5 (Lot : 00/D	139,15	0,00	139,15
FTA 24272	30/09/2024	VANBELLINGHEN MIKE Débouchage évacuation toilettes comm	200,00	12,00	212,00
FTA 24272	30/09/2024	VANBELLINGHEN MIKE Débouchage évacuation toilettes comm	200,00	12,00	212,00
FTA 24320	29/10/2024	VANBELLINGHEN MIKE Réparation fuite (Lot : 00/DH03)	413,39	24,80	438,19
FTA 24315	30/10/2024	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/DA08)	54,02	0,00	54,02
FTA 24322	31/10/2024	TD-TECH Pose et fourniture vidéophone (Lot : 00/	228,30	13,70	242,00
FTA 24319	04/11/2024	VANBELLINGHEN MIKE Débouchage évacuation salle de bain (	160,00	9,60	169,60
FTA 24319	04/11/2024	VANBELLINGHEN MIKE Débouchage évacuation salle de bain (	160,00	9,60	169,60
FTA 24347	28/11/2024	CITYA BRUXELLES Répartition des charge (Lot : 00/GG02)	54,02	0,00	54,02
FTA 24348	28/11/2024	CITYA BRUXELLES Répartition des charge (Lot : 00/GH1H)	54,02	0,00	54,02
FTA 24349	28/11/2024	CITYA BRUXELLES Répartition des charge (Lot : 00/GH1H)	54,02	0,00	54,02
FTA 24350	28/11/2024	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : 00/DC07)	282,46	0,00	282,46
FTA 24351	28/11/2024	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : 00/GG01)	158,45	0,00	158,45
FTA 24400	31/12/2024	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : 00/GC06)	158,45	0,00	158,45
FTA 24404	31/12/2024	CITYA BRUXELLES Répartition des charge (Lot : 00/GG1G)	54,02	0,00	54,02
FTA 24401	31/12/2024	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : 00/DDF0)	282,46	0,00	282,46
OD 24054	31/12/2024	Franchise sinistre fuite 1er-2em et 3em	319,09	0,00	319,09
FTA 24404	31/12/2024	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : 00/GG1G)	124,01	0,00	124,01
5-903-00 - REMBOURSEMENT FONDS DE ROULEMENT			-3 337,50	0,00	-3 337,50
OD 23034	11/03/2024	Remb. fonds de roulement (Lot : 00/GF	-566,25	0,00	-566,25
OD 23037	09/04/2024	Remb fonds de roulement (Lot : 00/DA0	-303,75	0,00	-303,75
OD 23042	16/04/2024	Remb. fonds de roulement (Lot : 00/DC	-228,75	0,00	-228,75
OD 24003	05/06/2024	Remb. fonds de roulement (Lot : 00/GA	-300,00	0,00	-300,00

Décompte 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
OD 24004	05/06/2024	Remb. fonds de roulement (Lot : 00/GE	-435,00	0,00	-435,00
OD 24013	26/06/2024	Remb. fonds de roulement (Lot : 00/GA	-307,50	0,00	-307,50
OD 24017	16/07/2024	Appel fonds de roulement (Lot : 00/DB0	-303,75	0,00	-303,75
OD 24018	22/08/2024	Remb. fonds de roulement (Lot : 00/DC	-228,75	0,00	-228,75
OD 24022	23/08/2024	Remb quote part fonds de roulement (L	-303,75	0,00	-303,75
OD 24021	10/09/2024	Remb. fonds de roulement (Lot : 00/GH	-360,00	0,00	-360,00
5-904-00 - APPEL FONDS DE ROULEMENT			2 467,50	0,00	2 467,50
OD 23042	16/04/2024	Remb. fonds de roulement (Lot : 00/DC	228,75	0,00	228,75
OD 24003	05/06/2024	Appel fonds de roulement (Lot : 00/GA0	300,00	0,00	300,00
OD 24004	05/06/2024	Appel fonds de roulement (Lot : 00/GE0	435,00	0,00	435,00
OD 24013	26/06/2024	Appel fonds de roulement (Lot : 00/GA0	307,50	0,00	307,50
OD 24017	16/07/2024	Appel fonds de roulement (Lot : 00/DB0	303,75	0,00	303,75
OD 24018	22/08/2024	Appel fonds de roulement (Lot : 00/DC0	228,75	0,00	228,75
OD 24022	23/08/2024	Quote part fonds de roulement (Lot : 00	303,75	0,00	303,75
OD 24021	10/09/2024	Appel fonds de roulement (Lot : 00/GH1	360,00	0,00	360,00
7-101-00 - PROVISIONS 1° TRIMESTRE 2023			Clé : 101 = 20000 / 20000	-87 500,00	0,00 -87 500,00
OD 24028	31/12/2024	Provision 1T2024	-87 500,00	0,00	-87 500,00
7-102-00 - PROVISIONS 2° TRIMESTRE 2023			Clé : 102 = 20000 / 20000	-87 500,00	0,00 -87 500,00
OD 24028	31/12/2024	Provision 2T2024	-87 500,00	0,00	-87 500,00
7-103-00 - PROVISIONS 3° TRIMESTRE 2023			Clé : 103 = 20000 / 20000	-91 625,00	0,00 -91 625,00
OD 24028	31/12/2024	Provision 3T2024	-91 625,00	0,00	-91 625,00
7-104-00 - PROVISIONS 4° TRIMESTRE 2023			Clé : 104 = 20000 / 20000	-91 625,00	0,00 -91 625,00
OD 24028	31/12/2024	Provision 4T2024	-91 625,00	0,00	-91 625,00
7-300-00 - PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE			Clé : 2000 = 20000 / 20000	-5 517,60	0,00 -5 517,60
OD 24034	31/12/2024	Honoraires expert dossier terrasses	-677,60	0,00	-677,60
OD 24034	31/12/2024	Honoraires cahier charges toitures	-4 840,00	0,00	-4 840,00
Total des provisions, appels de fonds :			-349 891,30	525,97	-349 365,33
TOTAL A REPARTIR :			52 291,54	30 684,39	82 975,93

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.