

DECOMPTE DE CHARGES DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
1-000-00 - FRAIS DE PERSONNEL		Clé : 9000 = 4009 / 4009	44 450,72	4 106,26	48 556,98
000-01 - Salaires bruts			12 550,38	0,00	12 550,38
FTA 23476	05/06/2023	REMY SERGE CONCIERGE Salaire 05/2023	1 577,65	0,00	1 577,65
FTA 23475	30/06/2023	REMY SERGE CONCIERGE Salaire 06/2023	1 642,78	0,00	1 642,78
FTA 23480	24/07/2023	REMY SERGE CONCIERGE Salaire 07/2023	1 626,63	0,00	1 626,63
FTA 23478	25/08/2023	REMY SERGE CONCIERGE Salaire 08/2023	1 538,67	0,00	1 538,67
FTA 23474	25/09/2023	REMY SERGE CONCIERGE Salaire 09/2023	1 536,57	0,00	1 536,57
FTA 23473	24/10/2023	REMY SERGE CONCIERGE Salaire 10/2023	1 538,67	0,00	1 538,67
FTA 23477	24/11/2023	REMY SERGE CONCIERGE Salaire 11/2023	1 543,66	0,00	1 543,66
FTA 23479	22/12/2023	REMY SERGE CONCIERGE Salaire 12/2023	1 545,75	0,00	1 545,75
000-02 - Lois sociales			10 599,47	17,75	10 617,22
FTA 23055	15/02/2023	ACERTA SECRETARIAT SOCI ONSS 10/2022	73,02	0,00	73,02
FTA 23038	28/02/2023	ACERTA SECRETARIAT SOCI Clôture annuel	84,50	17,75	102,25
FTA 23137	03/04/2023	ACERTA SECRETARIAT SOCI ONSS cotisation vacances 2023	2 555,23	0,00	2 555,23
FTA 23138	03/04/2023	ACERTA SECRETARIAT SOCI ONSS 04/2023	966,77	0,00	966,77
FTA 23127	02/05/2023	ACERTA SECRETARIAT SOCI ONSS 05/2023	966,77	0,00	966,77
FTA 23186	01/06/2023	ACERTA SECRETARIAT SOCI ONSS 06/2023	805,64	0,00	805,64
NCA 23014	10/07/2023	ACERTA SECRETARIAT SOCI NC sur ONSS 04-05-06/2023	-667,51	0,00	-667,51
FTA 23247	01/08/2023	ACERTA SECRETARIAT SOCI ONSS 07/2023	1 108,04	0,00	1 108,04
FTA 23299	01/09/2023	ACERTA SECRETARIAT SOCI ONSS 08/2023	1 058,47	0,00	1 058,47
FTA 23339	02/10/2023	ACERTA SECRETARIAT SOCI ONSS 09/2023	1 271,89	0,00	1 271,89
FTA 23367	02/11/2023	ACERTA SECRETARIAT SOCI ONSS 10/2023	1 198,66	0,00	1 198,66
FTA 23415	01/12/2023	ACERTA SECRETARIAT SOCI ONSS 11/2023	1 177,99	0,00	1 177,99
000-06 - Ticket Restaurant			172,39	36,20	208,59
FTA 23451	28/12/2023	EDENRED BELGIUM 12/2023	172,39	36,20	208,59
000-07 - Assurances			248,31	0,00	248,31
NCA 23017	25/10/2023	JEAN CRAB ET SES FILS NC sur accident travail 2022	-7,97	0,00	-7,97
FTA 23460	15/12/2023	JEAN CRAB ET SES FILS Accident travail	256,28	0,00	256,28
000-08 - Frais divers			778,65	111,66	890,31
FTA 23184	30/04/2023	ACERTA CONSULT Consultation juridique	161,45	33,90	195,35
FTA 23193	01/06/2023	COHEZIO Cotisation protection travail	268,24	0,00	268,24
FTA 23223	30/06/2023	ACERTA SECRETARIAT SOCI Frais administratifs 05 - 06/2023	59,64	12,52	72,16
FTA 23249	31/07/2023	ACERTA SECRETARIAT SOCI Frais administratifs 07/2023	29,97	6,29	36,26
FTA 23300	31/08/2023	ACERTA SECRETARIAT SOCI Frais administratifs 08/2023	55,47	11,65	67,12
FTA 23340	30/09/2023	ACERTA SECRETARIAT SOCI Frais administratifs 09/2023	55,47	11,65	67,12
FTA 23368	31/10/2023	ACERTA SECRETARIAT SOCI Frais administratifs 10/2023	55,76	11,71	67,47
FTA 23417	30/11/2023	ACERTA SECRETARIAT SOCI Frais administratifs 11/2023	55,76	11,71	67,47
FTA 23461	31/12/2023	ACERTA SECRETARIAT SOCI Frais administratifs 12/2023	58,24	12,23	70,47
NCA 23018	31/12/2023	COHEZIO Régul.cotisation protection travail	-21,35	0,00	-21,35
000-10 - Remplacement concierge			18 765,00	3 940,65	22 705,65
FTA 23024	25/01/2023	IBOM 01/2023	4 830,00	1 014,30	5 844,30
FTA 23079	23/02/2023	IBOM 02/2023	4 232,00	888,72	5 120,72
FTA 23095	31/03/2023	IBOM 03/2023	4 853,00	1 019,13	5 872,13
FTA 23146	24/04/2023	IBOM 04/2023	4 850,00	1 018,50	5 868,50
000-12 - Précompte professionnel			1 336,52	0,00	1 336,52
FTA 23219	03/07/2023	ACERTA SECRETARIAT SOCI P.P 05-06/2023	358,09	0,00	358,09
FTA 23248	01/08/2023	ACERTA SECRETARIAT SOCI P.P 07/2023	195,36	0,00	195,36
FTA 23298	01/09/2023	ACERTA SECRETARIAT SOCI P.P 08/2023	195,36	0,00	195,36
FTA 23338	02/10/2023	ACERTA SECRETARIAT SOCI P.P 09/2023	195,36	0,00	195,36
FTA 23366	02/11/2023	ACERTA SECRETARIAT SOCI P.P 10/2023	195,36	0,00	195,36
FTA 23416	01/12/2023	ACERTA SECRETARIAT SOCI P.P 11/2023	196,99	0,00	196,99
1-010-00 - FRAIS DE CONCIERGERIE 11		Clé : 1000 = 4000 / 4000	294,06	62,64	356,70

DECOMPTE DE CHARGES DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
010-04 - Gaz EAN 583528			12,68	3,54	16,22
FTA 23013	11/01/2023	LUMINUS 01/2023	8,26	0,50	8,76
FTA 23045	21/02/2023	LUMINUS 02/2023	8,26	0,50	8,76
FTA 23066	13/03/2023	LUMINUS 03/2023	8,26	0,50	8,76
FTA 23099	11/04/2023	LUMINUS 04/2023	8,26	0,50	8,76
FTA 23153	11/05/2023	LUMINUS 05/2023	8,26	0,50	8,76
FTA 23203	12/06/2023	LUMINUS 06/2023	8,26	0,50	8,76
FTA 23235	11/07/2023	LUMINUS 07/2023	8,26	1,73	9,99
NCA 23008	17/07/2023	LUMINUS Régul. 07/2022 - 07/2023 148kWh	-69,92	-6,41	-76,33
FTA 23280	11/08/2023	LUMINUS 08/2023	8,26	1,74	10,00
FTA 23307	11/09/2023	LUMINUS 09/2023	8,26	1,74	10,00
FTA 23345	11/10/2023	LUMINUS 10/2023	8,26	1,74	10,00
010-05 - Electricité EAN 583511			281,38	59,10	340,48
FTA 23005	11/01/2023	LUMINUS 01/2023	29,75	6,25	36,00
FTA 23032	21/02/2023	LUMINUS 02/2023	29,75	6,25	36,00
FTA 23075	13/03/2023	LUMINUS 03/2023	29,75	6,25	36,00
FTA 23106	11/04/2023	LUMINUS 04/2023	29,75	6,25	36,00
FTA 23160	11/05/2023	LUMINUS 05/2023	29,75	6,25	36,00
FTA 23211	12/06/2023	LUMINUS 06/2023	29,75	6,25	36,00
FTA 23236	11/07/2023	LUMINUS 07/2023	29,75	6,25	36,00
NCA 23010	17/07/2023	LUMINUS Régul. 07/2022 - 07/2023 140kWh	-67,37	-14,15	-81,52
FTA 23275	11/08/2023	LUMINUS 08/2023	28,10	5,90	34,00
FTA 23309	11/09/2023	LUMINUS 09/2023	28,10	5,90	34,00
FTA 23344	11/10/2023	LUMINUS 10/2023	28,10	5,90	34,00
FTA 23391	13/11/2023	LUMINUS 11/2023	28,10	5,90	34,00
FTA 23424	06/12/2023	LUMINUS 12/2023	28,10	5,90	34,00
1-020-00 - FRAIS DE CONCIERGERIE 13			547,99	78,62	626,61
020-05 - Electricité & Gaz EAN 584631/584648			547,99	78,62	626,61
FTA 23015	14/01/2023	ENGIE - ELECTRABEL 01/2023	50,04	10,51	60,55
FTA 23056	14/02/2023	ENGIE - ELECTRABEL 02/2023	50,04	10,51	60,55
FTA 23040	27/02/2023	ENGIE - ELECTRABEL Régul. 08/2022 - 12/2022 601kWh	60,69	0,00	60,69
FTA 23081	14/03/2023	ENGIE - ELECTRABEL 03/2023	242,98	51,02	294,00
FTA 23083	14/03/2023	ENGIE - ELECTRABEL 03/2023	9,14	0,00	9,14
FTA 23114	16/04/2023	ENGIE - ELECTRABEL 04/2023	242,98	51,02	294,00
FTA 23168	14/05/2023	ENGIE - ELECTRABEL 05/2023	242,98	51,02	294,00
FTA 23196	13/06/2023	ENGIE - ELECTRABEL 06/2023	8,62	0,52	9,14
FTA 23199	14/06/2023	ENGIE - ELECTRABEL 06/2023	242,98	51,02	294,00
FTA 23227	16/07/2023	ENGIE - ELECTRABEL 07/2023	45,28	2,72	48,00
FTA 23284	15/08/2023	ENGIE - ELECTRABEL 08/2023	45,28	2,72	48,00
NCA 23016	16/08/2023	ENGIE - ELECTRABEL Régul. 01/2023 - 07/2023 628kWh	-801,08	-163,23	-964,31
FTA 23326	13/09/2023	ENGIE - ELECTRABEL 09/2023	5,66	1,19	6,85
FTA 23328	14/09/2023	ENGIE - ELECTRABEL 09/2023	26,42	1,58	28,00
FTA 23358	14/10/2023	ENGIE - ELECTRABEL 10/2023	23,14	4,86	28,00
FTA 23402	14/11/2023	ENGIE - ELECTRABEL 11/2023	26,42	1,58	28,00
FTA 23446	14/12/2023	ENGIE - ELECTRABEL 12/2023	26,42	1,58	28,00
1-050-00 - SERVICE DE NETTOYAGE			39 654,00	8 327,34	47 981,34
050-01 - Contrat d'entretien			34 600,00	7 266,00	41 866,00
FTA 23025	25/01/2023	IBOM 01/2023	1 950,00	409,50	2 359,50
FTA 23082	23/02/2023	IBOM 02/2023	1 950,00	409,50	2 359,50
FTA 23094	31/03/2023	IBOM 03/2022	1 950,00	409,50	2 359,50
FTA 23164	24/04/2023	IBOM 04/2023	1 950,00	409,50	2 359,50
FTA 23182	30/05/2023	IBOM 05/2023	3 350,00	703,50	4 053,50
FTA 23220	30/06/2023	IBOM 06/2023	3 350,00	703,50	4 053,50
FTA 23244	20/07/2023	IBOM 07/2023	3 350,00	703,50	4 053,50
FTA 23285	17/08/2023	IBOM 08/2023	3 350,00	703,50	4 053,50
FTA 23327	14/09/2023	IBOM 09/2023	3 350,00	703,50	4 053,50
FTA 23356	05/10/2023	IBOM 10/2023	3 350,00	703,50	4 053,50
FTA 23405	19/11/2023	IBOM 11/2023	3 350,00	703,50	4 053,50

DECOMPTE DE CHARGES DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 23448	13/12/2023	IBOM 12/2023	3 350,00	703,50	4 053,50
050-02 - Divers entretien hors contact			5 054,00	1 061,34	6 115,34
FTA 23023	25/01/2023	IBOM Condamnation caves	184,00	38,64	222,64
FTA 23023	25/01/2023	IBOM Enlèvement encombrants	841,00	176,61	1 017,61
FTA 23023	25/01/2023	IBOM Nettoyage chaufferie	368,00	77,28	445,28
FTA 23023	25/01/2023	IBOM Nettoyage tapis	575,00	120,75	695,75
FTA 23078	23/02/2023	IBOM désinfection bacs poubelles	450,00	94,50	544,50
FTA 23096	31/03/2023	IBOM Enlèvement encombrants	936,00	196,56	1 132,56
FTA 23096	31/03/2023	IBOM Shampping tapis	575,00	120,75	695,75
FTA 23181	30/05/2023	IBOM Entretien rampes	1 125,00	236,25	1 361,25
1-100-00- DEPENSES COURANTES			27 854,17	3 964,00	31 818,17
100-01 - Contrats divers & frais répétitifs			11 426,91	1 761,02	13 187,93
FTA 23061	06/02/2023	DOURTE ELEKTRICITEIT Entretien système alarme 2022	1 270,00	266,70	1 536,70
FTA 23057	10/02/2023	EURODYNAMICS Entretien adoucisseur	85,99	5,16	91,15
FTA 23059	10/02/2023	EURODYNAMICS Entretien adoucisseur	245,32	14,72	260,04
FTA 23125	31/03/2023	VAN DIEREN SERVICES Traitement contre cafards	380,00	79,80	459,80
FTA 23111	05/04/2023	BRUXELLES - PROPLETE, AG Location conteneurs	891,00	187,11	1 078,11
FTA 23171	08/05/2023	GLS SPRL - ALL ACCESS Entretien porte garage	375,87	0,00	375,87
FTA 23188	23/05/2023	PSD GROUP Curage égouts	1 700,00	102,00	1 802,00
FTA 23189	23/05/2023	EURODYNAMICS Entretien adoucisseur	158,88	33,36	192,24
FTA 23198	17/06/2023	VAN DIEREN SERVICES Traitement contre cafards	380,00	79,80	459,80
FTA 23296	24/08/2023	AA CONTAINERS Location conteneurs	840,00	176,40	1 016,40
FTA 23341	26/09/2023	VAN DIEREN SERVICES Traitement contre cafards	380,00	79,80	459,80
FTA 23377	30/10/2023	PSD GROUP Curage égouts	1 700,00	102,00	1 802,00
FTA 23440	18/11/2023	VAN DIEREN SERVICES Traitement contre cafards	150,00	31,50	181,50
FTA 23407	26/11/2023	BRUXELLES - PROPLETE, AG Location conteneurs	891,00	187,11	1 078,11
FTA 23414	01/12/2023	BRUXELLES - PROPLETE, AG Location conteneurs	946,80	198,83	1 145,63
FTA 23413	01/12/2023	BRUXELLES - PROPLETE, AG Location conteneurs	652,05	136,93	788,98
FTA 23465	26/12/2023	VAN DIEREN SERVICES Traitement contre cafards	380,00	79,80	459,80
100-04 - Fournitures diverses			7 900,34	1 545,57	9 445,91
FTA 23470	01/01/2023	WORK PERFECT Rempl.5 tapis hall entrée	1 160,00	243,60	1 403,60
FTA 23016	19/01/2023	PIERET ALAIN (FOURN) Achat valves	577,83	121,35	699,18
FTA 23028	18/02/2023	ZOUTEN CASSIMAN SELS Sel adoucisseur	543,20	114,07	657,27
FTA 23080	01/03/2023	PIERET ALAIN (FOURN) Valves + numérotation communs	244,63	51,37	296,00
FTA 23084	09/03/2023	EURODYNAMICS Produit traitement eau	4 291,00	901,11	5 192,11
OD 21133	10/05/2023	Divers achats	176,46	0,00	176,46
OD 21143	10/07/2023	Divers achats	26,34	0,00	26,34
OD 21142	10/07/2023	Divers achats	52,85	0,00	52,85
OD 21144	25/07/2023	Divers achats	69,60	0,00	69,60
OD 21158	25/09/2023	Divers achats	114,41	0,00	114,41
FTA 23361	29/09/2023	ZOUTEN CASSIMAN SELS Sel adoucisseur	543,20	114,07	657,27
OD 21172	07/12/2023	Aspirateur eau & poussière	100,82	0,00	100,82
100-07 - Dépannages & réparations			5 817,55	452,25	6 269,80
FTA 23085	09/03/2023	EURODYNAMICS Interv. adoucisseur eau	182,64	10,96	193,60
FTA 23144	16/03/2023	PSD GROUP Rempl. évacuation cave	1 060,00	0,00	1 060,00
FTA 23143	17/03/2023	DOURTE ELEKTRICITEIT Reprise système caméras	810,00	48,60	858,60
FTA 23090	20/03/2023	EURODYNAMICS Interv. adoucisseur eau	124,50	7,47	131,97
FTA 23140	03/04/2023	DOURTE ELEKTRICITEIT Fixation caméra	762,38	45,74	808,12
FTA 23321	30/08/2023	PSD GROUP Débouchage égouts	250,00	15,00	265,00
FTA 23331	03/09/2023	C.S.T. RENOV Placement barre fer vélo	550,00	115,50	665,50
FTA 23332	11/09/2023	APODIS Placement nouveau coffret	749,66	44,98	794,64
FTA 23432	03/10/2023	APODIS Renforcement tableau	215,00	12,90	227,90
FTA 23379	29/10/2023	PSD GROUP Débouchage égouts	350,00	21,00	371,00
FTA 23375	30/10/2023	KATHAGEN Interv. tracteur poubelle	561,94	118,01	679,95
FTA 23404	18/11/2023	APODIS Renforcement tableau	201,43	12,09	213,52
100-08 - Frais divers			2 709,37	205,16	2 914,53
FTA 23023	25/01/2023	IBOM Dépannage porte garage	284,00	59,64	343,64
FTA 23062	30/01/2023	GLS SPRL - ALL ACCESS Dépannage porte garage	305,41	18,32	323,73

DECOMPTE DE CHARGES DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

Compte	Date		Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 23063	30/01/2023	GLS SPRL - ALL ACCESS	Dépannage porte garage	215,92	12,96	228,88
FTA 23173	07/03/2023	GLS SPRL - ALL ACCESS	Dépannage porte garage	215,93	12,96	228,89
FTA 23191	15/05/2023	GLS SPRL - ALL ACCESS	Remplacement câble porte garage	342,38	20,54	362,92
FTA 23436	23/11/2023	GLS SPRL - ALL ACCESS	Remplacement câbles + ressorts	1 345,73	80,74	1 426,47
1-110-00 - DEPENSES COURANTES - BLOC A/11			Clé : 9010 = 1244 / 1244	3 384,14	178,82	3 562,96
110-05 - Electrabel EAN 583498				316,34	66,62	382,96
FTA 23002	11/01/2023	LUMINUS	01/2023	42,98	9,02	52,00
FTA 23044	21/02/2023	LUMINUS	02/2023	42,98	9,02	52,00
FTA 23074	13/03/2023	LUMINUS	03/2023	42,98	9,02	52,00
FTA 23104	11/04/2023	LUMINUS	04/2023	42,98	9,02	52,00
FTA 23163	11/05/2023	LUMINUS	05/2023	42,98	9,02	52,00
FTA 23209	12/06/2023	LUMINUS	06/2023	42,98	9,02	52,00
FTA 23231	11/07/2023	LUMINUS	07/2023	42,98	9,02	52,00
NCA 23011	17/07/2023	LUMINUS	Régul.07/2022 - 07/2023 2087kWh	-166,32	-34,72	-201,04
FTA 23273	11/08/2023	LUMINUS	08/2023	36,36	7,64	44,00
FTA 23311	11/09/2023	LUMINUS	09/2023	36,36	7,64	44,00
FTA 23343	11/10/2023	LUMINUS	10/2023	36,36	7,64	44,00
FTA 23401	13/11/2023	LUMINUS	11/2023	36,36	7,64	44,00
FTA 23423	06/12/2023	LUMINUS	12/2023	36,36	7,64	44,00
110-07 - Dépannages & réparations				3 067,80	112,20	3 180,00
FTA 23323	29/08/2023	PSD GROUP	Débouchage colonne WC	150,00	9,00	159,00
OD 21151	01/09/2023		Débouchage colonne WC	1 065,30	0,00	1 065,30
FTA 23376	30/10/2023	PSD GROUP	Passage haute pression	132,50	0,00	132,50
FTA 23378	30/10/2023	PSD GROUP	Débouchage colonne WC	225,00	13,50	238,50
FTA 23442	14/11/2023	PSD GROUP	Débouchage colonne WC	350,00	21,00	371,00
FTA 23435	26/11/2023	PSD GROUP	Débouchage colonne cuisines	225,00	13,50	238,50
FTA 23455	07/12/2023	PSD GROUP	Débouchage colonne WC	490,00	29,40	519,40
FTA 23469	20/12/2023	PSD GROUP	Recherche pied colonne chauff.	120,00	7,20	127,20
FTA 23467	21/12/2023	PSD GROUP	Débouchage colonne WC	310,00	18,60	328,60
1-120-00 - DEPENSES COURANTES - BLOC B/13			Clé : 1020 = 1283 / 1283	3 128,36	389,14	3 517,50
120-05 - Electrabel EAN 584617				843,66	177,64	1 021,30
FTA 23003	11/01/2023	LUMINUS	01/2023	90,08	18,92	109,00
FTA 23043	21/02/2023	LUMINUS	02/2023	90,08	18,92	109,00
FTA 23069	13/03/2023	LUMINUS	03/2023	90,08	18,92	109,00
FTA 23103	11/04/2023	LUMINUS	04/2023	90,08	18,92	109,00
FTA 23154	11/05/2023	LUMINUS	05/2023	90,08	18,92	109,00
FTA 23202	12/06/2023	LUMINUS	06/2023	90,08	18,92	109,00
FTA 23239	11/07/2023	LUMINUS	07/2023	90,08	18,92	109,00
NCA 23003	17/07/2023	LUMINUS	Régul.07/2022 - 07/2023 6948kWh	-212,50	-44,20	-256,70
FTA 23279	11/08/2023	LUMINUS	08/2023	85,12	17,88	103,00
FTA 23316	11/09/2023	LUMINUS	09/2023	85,12	17,88	103,00
FTA 23349	11/10/2023	LUMINUS	10/2023	85,12	17,88	103,00
FTA 23395	13/11/2023	LUMINUS	11/2023	85,12	17,88	103,00
FTA 23422	06/12/2023	LUMINUS	12/2023	85,12	17,88	103,00
120-07 - Dépannages & réparations				2 284,70	211,50	2 496,20
FTA 23089	20/03/2023	PSD GROUP	Infiltration plafond	300,00	63,00	363,00
FTA 23194	08/05/2023	C.S.T. RENOV	Réparation porte extérieur	350,00	21,00	371,00
FTA 23226	10/06/2023	PSD GROUP	Vérification gaine technique	127,20	0,00	127,20
FTA 23318	10/09/2023	PSD GROUP	Débouchage colonne cuisine	150,00	9,00	159,00
FTA 23390	25/09/2023	PSD GROUP	Débouchage colonne WC	250,00	15,00	265,00
FTA 23386	05/10/2023	PSD GROUP	Débouchage colonne WC	150,00	9,00	159,00
FTA 23384	22/10/2023	PSD GROUP	Interv. suite infiltration	180,00	10,80	190,80
FTA 23380	26/10/2023	PSD GROUP	Infiltrations mur	300,00	63,00	363,00
FTA 23376	30/10/2023	PSD GROUP	Passage haute pression	132,50	0,00	132,50
FTA 23441	14/11/2023	PSD GROUP	Remplacement vanne	345,00	20,70	365,70
1-130-00 - DEPENSES COURANTES - BLOC C/15			Clé : 1030 = 1139 / 1139	1 631,53	230,53	1 862,06
130-05 - Electrabel EAN 585751				881,53	185,53	1 067,06

DECOMPTE DE CHARGES DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 23011	11/01/2023	LUMINUS 01/2023	117,36	24,64	142,00
FTA 23031	21/02/2023	LUMINUS 02/2023	117,36	24,64	142,00
FTA 23071	13/03/2023	LUMINUS 03/2023	117,36	24,64	142,00
FTA 23116	11/04/2023	LUMINUS 04/2023	117,36	24,64	142,00
FTA 23159	11/05/2023	LUMINUS 05/2023	117,36	24,64	142,00
FTA 23210	12/06/2023	LUMINUS 06/2023	117,36	24,64	142,00
FTA 23229	11/07/2023	LUMINUS 07/2023	117,36	24,64	142,00
NCA 23007	17/07/2023	LUMINUS Régul.07/2022 - 07/2023 8826kWh	-423,44	-88,50	-511,94
FTA 23281	11/08/2023	LUMINUS 08/2023	96,69	20,31	117,00
FTA 23313	11/09/2023	LUMINUS 09/2023	96,69	20,31	117,00
FTA 23353	11/10/2023	LUMINUS 10/2023	96,69	20,31	117,00
FTA 23397	13/11/2023	LUMINUS 11/2023	96,69	20,31	117,00
FTA 23429	06/12/2023	LUMINUS 12/2023	96,69	20,31	117,00
130-07 - Dépannages & réparations			750,00	45,00	795,00
FTA 23112	11/04/2023	C.S.T. RENOV Réparation porte entrée n°15	600,00	36,00	636,00
FTA 23387	05/10/2023	PSD GROUP Débouchage colonne cuisine	150,00	9,00	159,00
1-210-00- ASCENSEURS - BLOC A/11			Clé : 1210 = 1050 / 1050	5 669,82	990,16 6 659,98
210-01 - Contrat d'entretien			2 411,55	506,43	2 917,98
FTA 23317	05/09/2023	LIFTINC 01/09/2023 - 31/08/2024	2 411,55	506,43	2 917,98
210-02 - Contrôle S.G.S.			872,37	183,18	1 055,55
FTA 23167	15/05/2023	SGS STAT SERV BELGIUM AS06/05/2023	290,79	61,06	351,85
FTA 23287	07/08/2023	SGS STAT SERV BELGIUM AS05/08/2023	290,79	61,06	351,85
FTA 23459	11/12/2023	SGS STAT SERV BELGIUM AS07/12/2023	290,79	61,06	351,85
210-05 - Electrabel EAN 583504			1 046,15	220,15	1 266,30
FTA 23004	11/01/2023	LUMINUS 01/2023	90,08	18,92	109,00
FTA 23047	21/02/2023	LUMINUS 02/2023	90,08	18,92	109,00
FTA 23073	13/03/2023	LUMINUS 03/2023	90,08	18,92	109,00
FTA 23098	11/04/2023	LUMINUS 04/2023	90,08	18,92	109,00
FTA 23161	11/05/2023	LUMINUS 05/2023	90,08	18,92	109,00
FTA 23207	12/06/2023	LUMINUS 06/2023	90,08	18,92	109,00
FTA 23237	11/07/2023	LUMINUS 07/2023	90,08	18,92	109,00
NCA 23002	17/07/2023	LUMINUS Régul.07/2022 - 07/2023 5529kWh	-80,26	-16,44	-96,70
FTA 23272	11/08/2023	LUMINUS 08/2023	99,17	20,83	120,00
FTA 23315	11/09/2023	LUMINUS 09/2023	99,17	20,83	120,00
FTA 23346	11/10/2023	LUMINUS 10/2023	99,17	20,83	120,00
FTA 23392	13/11/2023	LUMINUS 11/2023	99,17	20,83	120,00
FTA 23428	06/12/2023	LUMINUS 12/2023	99,17	20,83	120,00
210-08 - Frais divers			1 339,75	80,40	1 420,15
FTA 23060	08/02/2023	LIFTINC Raccourcissement câble limiteur	345,00	20,70	365,70
FTA 23135	05/04/2023	LIFTINC Rempl.éclairage secours	230,00	13,80	243,80
FTA 23136	05/04/2023	LIFTINC Rempl.éclairage secours + batterie	419,75	25,19	444,94
FTA 23286	18/08/2023	LIFTINC Rempl.bouton d'appel	143,75	8,63	152,38
FTA 23453	19/12/2023	LIFTINC Rempl.bouton cabine	201,25	12,08	213,33
1-220-00- ASCENSEURS - BLOC B/13			Clé : 1220 = 1195 / 1195	5 481,53	952,34 6 433,87
220-01 - Contrat d'entretien			2 411,55	506,43	2 917,98
FTA 23317	05/09/2023	LIFTINC 01/09/2023 - 31/08/2024	2 411,55	506,43	2 917,98
220-02 - Contrôle S.G.S.			872,37	183,18	1 055,55
FTA 23167	15/05/2023	SGS STAT SERV BELGIUM AS06/05/2023	290,79	61,06	351,85
FTA 23287	07/08/2023	SGS STAT SERV BELGIUM AS05/08/2023	290,79	61,06	351,85
FTA 23459	11/12/2023	SGS STAT SERV BELGIUM AS07/12/2023	290,79	61,06	351,85
220-05 - Electrabel EAN 584624			875,36	183,38	1 058,74
FTA 23006	11/01/2023	LUMINUS 01/2023	81,82	17,18	99,00
FTA 23020	18/01/2023	LUMINUS 07/2021 - 07/2022	168,91	35,03	203,94
FTA 23051	16/02/2023	LUMINUS Régul.07/2022 - 10/2022 1768kWh	59,52	12,50	72,02
FTA 23049	21/02/2023	LUMINUS 02/2023	81,82	17,18	99,00
FTA 23077	13/03/2023	LUMINUS 03/2023	81,82	17,18	99,00
FTA 23105	11/04/2023	LUMINUS 04/2023	81,82	17,18	99,00
FTA 23156	11/05/2023	LUMINUS 05/2023	81,82	17,18	99,00

DECOMPTE DE CHARGES DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 23208	12/06/2023	LUMINUS 06/2023	81,82	17,18	99,00	
FTA 23238	11/07/2023	LUMINUS 07/2023	81,82	17,18	99,00	
NCA 23009	17/07/2023	LUMINUS Régul.10/2022 - 07/2023 2662kWh	-215,06	-45,16	-260,22	
FTA 23283	11/08/2023	LUMINUS 08/2023	57,85	12,15	70,00	
FTA 23314	11/09/2023	LUMINUS 09/2023	57,85	12,15	70,00	
FTA 23352	11/10/2023	LUMINUS 10/2023	57,85	12,15	70,00	
FTA 23398	13/11/2023	LUMINUS 11/2023	57,85	12,15	70,00	
FTA 23420	06/12/2023	LUMINUS 12/2023	57,85	12,15	70,00	
220-08 - Frais divers			1 322,25	79,35	1 401,60	
FTA 23021	16/01/2023	LIFTINC Remplacement frein	845,00	50,70	895,70	
FTA 23054	15/02/2023	LIFTINC Rempl. bouton palier	201,25	12,08	213,33	
FTA 23139	05/04/2023	LIFTINC Remplacement batterie	189,75	11,39	201,14	
FTA 23115	11/04/2023	LIFTINC Réparation câblage bouton	86,25	5,18	91,43	
1-230-00- ASCENSEURS - BLOC C/15			Clé : 1230 = 1031 / 1031	4 784,36	924,94	5 709,30
230-01 - Contrat d'entretien			2 411,55	506,43	2 917,98	
FTA 23317	05/09/2023	LIFTINC 01/09/2023 - 31/08/2024	2 411,55	506,43	2 917,98	
230-02 - Contrôle S.G.S.			872,37	183,18	1 055,55	
FTA 23167	15/05/2023	SGS STAT SERV BELGIUM AS06/05/2023	290,79	61,06	351,85	
FTA 23287	07/08/2023	SGS STAT SERV BELGIUM AS05/08/2023	290,79	61,06	351,85	
FTA 23459	11/12/2023	SGS STAT SERV BELGIUM AS07/12/2023	290,79	61,06	351,85	
230-05 - Electrabel EAN 585744			965,69	203,23	1 168,92	
FTA 23012	11/01/2023	LUMINUS 01/2023	87,60	18,40	106,00	
FTA 23042	21/02/2023	LUMINUS 02/2023	87,60	18,40	106,00	
FTA 23068	13/03/2023	LUMINUS 03/2023	87,60	18,40	106,00	
FTA 23108	11/04/2023	LUMINUS 04/2023	87,60	18,40	106,00	
FTA 23162	11/05/2023	LUMINUS 05/2023	87,60	18,40	106,00	
FTA 23213	12/06/2023	LUMINUS 06/2023	87,60	18,40	106,00	
FTA 23230	11/07/2023	LUMINUS 07/2023	87,60	18,40	106,00	
NCA 23004	17/07/2023	LUMINUS Régul.07/2022 - 07/2023 5141kWh	-114,46	-23,62	-138,08	
FTA 23278	11/08/2023	LUMINUS 08/2023	93,39	19,61	113,00	
FTA 23305	11/09/2023	LUMINUS 09/2023	93,39	19,61	113,00	
FTA 23350	11/10/2023	LUMINUS 10/2023	93,39	19,61	113,00	
FTA 23394	13/11/2023	LUMINUS 11/2023	93,39	19,61	113,00	
FTA 23425	06/12/2023	LUMINUS 12/2023	93,39	19,61	113,00	
230-08 - Frais divers			534,75	32,10	566,85	
FTA 23018	23/01/2023	LIFTINC Rempl. batterie secours	143,75	8,63	152,38	
FTA 23197	05/04/2023	LIFTINC Rempl. batterie secours	189,75	11,39	201,14	
FTA 23261	18/07/2023	LIFTINC Remplacement bouton	201,25	12,08	213,33	
1-240-00- ASCENSEUR - BLOC D/CHOME			Clé : 1240 = 240 / 240	1 828,00	323,49	2 151,49
240-01 - Contrat d'entretien			803,84	168,81	972,65	
FTA 23317	05/09/2023	LIFTINC 01/09/2023 - 31/08/2024	803,84	168,81	972,65	
240-02 - Contrôle S.G.S.			290,79	61,05	351,84	
FTA 23167	15/05/2023	SGS STAT SERV BELGIUM AS06/05/2023	96,93	20,35	117,28	
FTA 23287	07/08/2023	SGS STAT SERV BELGIUM AS05/08/2023	96,93	20,35	117,28	
FTA 23459	11/12/2023	SGS STAT SERV BELGIUM AS07/12/2023	96,93	20,35	117,28	
240-05 - Electrabel EAN 232594			330,87	69,48	400,35	
FTA 23010	11/01/2023	LUMINUS 01/2023	30,58	6,42	37,00	
FTA 23050	21/02/2023	LUMINUS 02/2023	30,58	6,42	37,00	
FTA 23076	13/03/2023	LUMINUS 03/2023	30,58	6,42	37,00	
FTA 23101	11/04/2023	LUMINUS 04/2023	30,58	6,42	37,00	
FTA 23158	11/05/2023	LUMINUS 05/2023	30,58	6,42	37,00	
FTA 23205	12/06/2023	LUMINUS 06/2023	30,58	6,42	37,00	
FTA 23234	11/07/2023	LUMINUS 07/2023	30,58	6,42	37,00	
NCA 23005	17/07/2023	LUMINUS Régul.07/2022 - 07/2023 1619kWh	-44,34	-9,31	-53,65	
FTA 23276	11/08/2023	LUMINUS 08/2023	32,23	6,77	39,00	
FTA 23308	11/09/2023	LUMINUS 09/2023	32,23	6,77	39,00	
FTA 23348	11/10/2023	LUMINUS 10/2023	32,23	6,77	39,00	
FTA 23396	13/11/2023	LUMINUS 11/2023	32,23	6,77	39,00	

DECOMPTE DE CHARGES DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

Compte	Date		Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 23421	06/12/2023	LUMINUS	12/2023	32,23	6,77	39,00
240-08 - Divers				402,50	24,15	426,65
FTA 23240	06/07/2023	LIFTINC	Remplacement bouton	402,50	24,15	426,65
1-300-00- FRAIS DE GESTION				Clé : 9000 = 4009 / 4009	50 971,12	26,44 50 997,56
300-01 - Honoraires syndic				46 015,92	0,00	46 015,92
FTA 23014	09/01/2023	CITYA BRUXELLES	01/2023	3 834,66	0,00	3 834,66
FTA 23026	08/02/2023	CITYA BRUXELLES	02/2023	3 834,66	0,00	3 834,66
FTA 23065	07/03/2023	CITYA BRUXELLES	03/2023	3 834,66	0,00	3 834,66
FTA 23109	06/04/2023	CITYA BRUXELLES	04/2023	3 834,66	0,00	3 834,66
FTA 23126	04/05/2023	CITYA BRUXELLES	05/2023	3 834,66	0,00	3 834,66
FTA 23183	07/06/2023	CITYA BRUXELLES	06/2023	3 834,66	0,00	3 834,66
FTA 23222	06/07/2023	CITYA BRUXELLES	07/2023	3 834,66	0,00	3 834,66
FTA 23271	10/08/2023	CITYA BRUXELLES	08/2023	3 834,66	0,00	3 834,66
FTA 23304	08/09/2023	CITYA BRUXELLES	09/2023	3 834,66	0,00	3 834,66
FTA 23355	06/10/2023	CITYA BRUXELLES	10/2023	3 834,66	0,00	3 834,66
FTA 23373	08/11/2023	CITYA BRUXELLES	11/2023	3 834,66	0,00	3 834,66
FTA 23430	06/12/2023	CITYA BRUXELLES	12/2023	3 834,66	0,00	3 834,66
300-02 - Frais administratifs				4 829,28	0,00	4 829,28
FTA 23014	09/01/2023	CITYA BRUXELLES	01/2023	402,44	0,00	402,44
FTA 23026	08/02/2023	CITYA BRUXELLES	02/2023	402,44	0,00	402,44
FTA 23065	07/03/2023	CITYA BRUXELLES	03/2023	402,44	0,00	402,44
FTA 23109	06/04/2023	CITYA BRUXELLES	04/2023	402,44	0,00	402,44
FTA 23126	04/05/2023	CITYA BRUXELLES	05/2023	402,44	0,00	402,44
FTA 23183	07/06/2023	CITYA BRUXELLES	06/2023	402,44	0,00	402,44
FTA 23222	06/07/2023	CITYA BRUXELLES	07/2023	402,44	0,00	402,44
FTA 23271	10/08/2023	CITYA BRUXELLES	08/2023	402,44	0,00	402,44
FTA 23304	08/09/2023	CITYA BRUXELLES	09/2023	402,44	0,00	402,44
FTA 23355	06/10/2023	CITYA BRUXELLES	10/2023	402,44	0,00	402,44
FTA 23373	08/11/2023	CITYA BRUXELLES	11/2023	402,44	0,00	402,44
FTA 23430	06/12/2023	CITYA BRUXELLES	12/2023	402,44	0,00	402,44
300-03 - Frais de Conseil Copropriété				125,92	26,44	152,36
FTA 23289	03/08/2023	PRESSAGE.EU	Abonnement 07/2023 - 07/2024	125,92	26,44	152,36
1-400-00- FRAIS GARAGES				Clé : 1400 = 55 / 55	417,72	88,15 505,87
400-05 - Electrabel EAN 583481				417,72	88,15	505,87
FTA 23007	11/01/2023	LUMINUS	01/2023	43,80	9,20	53,00
FTA 23046	21/02/2023	LUMINUS	02/2023	43,80	9,20	53,00
FTA 23067	13/03/2023	LUMINUS	03/2023	43,80	9,20	53,00
FTA 23102	11/04/2023	LUMINUS	04/2023	43,80	9,20	53,00
FTA 23157	11/05/2023	LUMINUS	05/2023	43,80	9,20	53,00
FTA 23204	12/06/2023	LUMINUS	06/2023	43,80	9,20	53,00
FTA 23232	11/07/2023	LUMINUS	07/2023	43,80	9,20	53,00
NCA 23006	17/07/2023	LUMINUS	Régul.07/2022 - 07/2023 2309kWh	-99,63	-20,50	-120,13
FTA 23274	11/08/2023	LUMINUS	08/2023	42,15	8,85	51,00
FTA 23312	11/09/2023	LUMINUS	09/2023	42,15	8,85	51,00
FTA 23354	11/10/2023	LUMINUS	10/2023	42,15	8,85	51,00
FTA 23393	13/11/2023	LUMINUS	11/2023	42,15	8,85	51,00
FTA 23427	06/12/2023	LUMINUS	12/2023	42,15	8,85	51,00
1-600-00- CHAUFFAGE ET EAU				Clé : 4650 = 176976,45 / 176976,	-22 645,28 22 645,28	0,00
600-03 - Relevé compteurs				10 738,30	0,00	10 738,30
OD 21215	31/12/2023		Relevé compteurs	10 738,30	0,00	10 738,30
600-04 - Mazout				103 665,94	21 769,85	125 435,79
FTA 23017	03/01/2023	COMFORT ENERGY	17 840 L	15 746,47	3 306,76	19 053,23
FTA 23037	23/01/2023	COMFORT ENERGY	14 636 L	12 977,00	2 725,17	15 702,17
FTA 23036	15/02/2023	COMFORT ENERGY	17 855 L	14 454,52	3 035,45	17 489,97
FTA 23088	07/03/2023	COMFORT ENERGY	15 301 L	12 647,04	2 655,88	15 302,92
FTA 23097	05/04/2023	COMFORT ENERGY	16 972 L	12 960,66	2 721,74	15 682,40
FTA 23180	15/05/2023	COMFORT ENERGY	18 477 L	12 593,00	2 644,53	15 237,53

DECOMPTE DE CHARGES DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 23245	12/07/2023	COMFORT ENERGY	7 000 L	5 013,75	1 052,89	6 066,64
FTA 23363	24/10/2023	COMFORT ENERGY	5 000 L	4 509,25	946,94	5 456,19
FTA 23374	04/11/2023	COMFORT ENERGY	5 000 L	4 415,75	927,31	5 343,06
FTA 23403	08/11/2023	COMFORT ENERGY	5 000 L	4 292,25	901,37	5 193,62
FTA 23406	17/11/2023	COMFORT ENERGY	5 000 L	4 056,25	851,81	4 908,06
600-05 - Electrabel EAN 584600			3 668,08	772,11	4 440,19	
FTA 23008	11/01/2023	LUMINUS	01/2023	17,36	3,64	21,00
FTA 23009	11/01/2023	LUMINUS	01/2023	371,90	78,10	450,00
FTA 23048	21/02/2023	LUMINUS	02/2023	371,90	78,10	450,00
FTA 23030	21/02/2023	LUMINUS	02/2023	17,36	3,64	21,00
FTA 23070	13/03/2023	LUMINUS	03/2023	371,90	78,10	450,00
FTA 23072	13/03/2023	LUMINUS	03/2023	17,36	3,64	21,00
FTA 23100	11/04/2023	LUMINUS	04/2023	17,36	3,64	21,00
FTA 23107	11/04/2023	LUMINUS	04/2023	371,90	78,10	450,00
FTA 23152	11/05/2023	LUMINUS	05/2023	371,90	78,10	450,00
FTA 23155	11/05/2023	LUMINUS	05/2023	17,36	3,64	21,00
FTA 23206	12/06/2023	LUMINUS	06/2023	371,90	78,10	450,00
FTA 23212	12/06/2023	LUMINUS	06/2023	17,36	3,64	21,00
FTA 23233	11/07/2023	LUMINUS	07/2023	371,90	78,10	450,00
FTA 23228	11/07/2023	LUMINUS	07/2023	17,36	3,64	21,00
NCA 23013	17/07/2023	LUMINUS	Régul.07/2022 - 07/2023 23668kWh	-919,97	-191,30	-1 111,27
NCA 23012	17/07/2023	LUMINUS	Régul.07/2022 - 07/2023 852kWh	-29,37	-6,17	-35,54
FTA 23277	11/08/2023	LUMINUS	08/2023	17,36	3,64	21,00
FTA 23282	11/08/2023	LUMINUS	08/2023	361,16	75,84	437,00
FTA 23306	11/09/2023	LUMINUS	09/2023	361,16	75,84	437,00
FTA 23310	11/09/2023	LUMINUS	09/2023	17,36	3,64	21,00
FTA 23347	11/10/2023	LUMINUS	10/2023	17,36	3,64	21,00
FTA 23351	11/10/2023	LUMINUS	10/2023	361,16	75,84	437,00
FTA 23399	13/11/2023	LUMINUS	11/2023	17,36	3,64	21,00
FTA 23400	13/11/2023	LUMINUS	11/2023	361,16	75,84	437,00
FTA 23426	06/12/2023	LUMINUS	12/2023	361,16	75,84	437,00
FTA 23419	06/12/2023	LUMINUS	12/2023	17,36	3,64	21,00
600-06 - Eau			34 536,83	0,00	34 536,83	
OD 21215	31/12/2023	Eau Consommation	34 536,83	0,00	34 536,83	
600-07 - Dépannage et réparation			1 722,02	103,32	1 825,34	
FTA 23342	01/01/2023	CEPER	Dépannage chauffage	113,00	6,78	119,78
FTA 23450	01/01/2023	PSD GROUP	Prob. bruit installation chauffage	100,00	6,00	106,00
FTA 23053	17/02/2023	CEPER	Rempl.pompe mazout	323,02	19,38	342,40
FTA 23270	27/02/2023	CEPER	Vidange suite travaux	136,00	8,16	144,16
FTA 23141	31/03/2023	PSD GROUP	Purge installation eau chaude	600,00	36,00	636,00
FTA 23383	22/10/2023	PSD GROUP	Ouverture vannes	450,00	27,00	477,00
600-08 - Tft v/consommation chauffage et eau			-176 976,45	0,00	-176 976,45	
OD 21213	31/12/2023	Décompte chauffage/eau	-176 976,45	0,00	-176 976,45	
1-800-00- EAU FROIDE REDEVANCE FORFAITAIRE			Clé : 4180 = 173 / 173	5 747,06	0,00	5 747,06
800-01 - Redevance forfaitaire			5 747,06	0,00	5 747,06	
OD 21222	31/12/2023	Redevance forfaitaire	5 747,06	0,00	5 747,06	
1-900-00- EAU CHAUDE CONSOMMATION			Clé : 1900 = 3930 / 3930	28 990,47	0,00	28 990,47
900-01 - Eau chaude- Consommation 4000249538			28 990,47	0,00	28 990,47	
OD 21216	31/12/2023	02/2023 - 02/2024 : 5362 m³	28 990,47	0,00	28 990,47	
TOTAL 1 :			202 189,77	43 288,15	245 477,92	
2-000-00- FRAIS PROPRIETAIRES			Clé : 1000 = 4000 / 4000	44 914,04	1 117,47	46 031,51
000-01 - Frais & travaux divers			4 840,00	385,20	5 225,20	
FTA 23218	13/06/2023	C.S.T. RENOV	Travaux sinistre sous franchise	475,00	28,50	503,50
FTA 23246	05/07/2023	VIGOUROUX	Réparation toiture	980,00	58,80	1 038,80
FTA 23257	27/07/2023	TRINERGY	Compta énergétique 2022	660,00	138,60	798,60
FTA 23292	14/08/2023	C.S.T. RENOV	Répara. dégâts eaux -Sin. sous franchi	470,00	28,20	498,20

DECOMPTE DE CHARGES DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 23293	14/08/2023	C.S.T. RENOV Répara. dégâts eaux -Sin. sous franchi	500,00	30,00	530,00
FTA 23294	14/08/2023	C.S.T. RENOV Travaux toiture	650,00	39,00	689,00
FTA 23337	03/09/2023	C.S.T. RENOV Réparation mur - Sin. sous franchise	700,00	42,00	742,00
FTA 23381	23/10/2023	PSD GROUP Recherche fuite cave	335,00	20,10	355,10
OD 21188	31/12/2023	COMMUNE DE SCHAERBEEK Panneaux stationnement	70,00	0,00	70,00
000-03 - Intérêts et frais banque			396,16	0,00	396,16
BQU 4	05/01/2023	Frais Bancaire	12,18	0,00	12,18
BQU 25	06/02/2023	Frais Bancaire	12,18	0,00	12,18
BQU 45	06/03/2023	Frais Bancaire	12,18	0,00	12,18
BQU 67	06/04/2023	Frais Bancaire	12,18	0,00	12,18
BQU 84	05/05/2023	Frais Bancaire	12,18	0,00	12,18
BQU 101	06/06/2023	Frais Bancaire	12,18	0,00	12,18
BQU 116	27/06/2023	Frais administratifs annuel	250,00	0,00	250,00
BQU 123	06/07/2023	Frais Bancaire	12,18	0,00	12,18
BQU 143	04/08/2023	Frais Bancaire	12,18	0,00	12,18
BQU 163	06/09/2023	Frais Bancaire	12,18	0,00	12,18
BQU 183	05/10/2023	Frais Bancaire	12,18	0,00	12,18
BQU 205	07/11/2023	Frais Bancaire	12,18	0,00	12,18
BQU 225	06/12/2023	ACERTA SECRETARIAT SOCI Frais Bancaire	12,18	0,00	12,18
000-04 - Stock & Fournitures			240,99	50,61	291,60
FTA 23357	28/09/2023	EURO - TENLIGHT Stock 12 lampes	73,50	15,44	88,94
FTA 23433	30/11/2023	EURO - TENLIGHT Stock 30 lampes	167,49	35,17	202,66
000-07 - Assurances			28 551,05	0,00	28 551,05
OD 21190	01/01/2023	RC Concierge	142,67	0,00	142,67
OD 21190	01/01/2023	Accident de travail 2023	246,88	0,00	246,88
OD 21190	01/01/2023	Incendie 2023	27 895,18	0,00	27 895,18
FTA 23217	26/06/2023	JEAN CRAB ET SES FILS RC Tracteur 10/07/23 - 09/07/24	266,32	0,00	266,32
000-08 - Frais & Honoraires divers			10 885,84	681,66	11 567,50
FTA 23022	25/01/2023	RIQUIER ERIC AVOCAT Honoraires avocat : ACP/EZZAOUCH	750,00	157,50	907,50
FTA 23027	27/01/2023	DEBRAY - EDKD HUISSIER JU Honoraires huissier : ACP/EZZAOUCH	300,00	0,00	300,00
FTA 23035	13/02/2023	BRUXELLES FISCALITE Taxe 2022	1 679,20	0,00	1 679,20
FTA 23034	16/02/2023	BOUVART GILBERT Contrôle des comptes 2021	1 400,00	294,00	1 694,00
FTA 23039	27/02/2023	CITYA BRUXELLES Honoraire dispatching	97,05	0,00	97,05
NCA 23019	03/03/2023	DEBRAY - EDKD HUISSIER JU Honoraires : ACP / EZZAOUCH	-2,62	0,00	-2,62
FTA 23087	08/03/2023	BRUXELLES FISCALITE Taxe 2023	1 853,00	0,00	1 853,00
FTA 23185	26/05/2023	CLUDTS ACCOUNTANT Contrôle des comptes 2022	850,00	178,50	1 028,50
FTA 23187	26/05/2023	VANDEN CRUYCE BRIGITTE Traduction convocation AG	114,00	23,94	137,94
FTA 23176	29/05/2023	CITYA BRUXELLES Nouveau contrat concierge	377,60	0,00	377,60
FTA 23192	12/06/2023	CLUC L'EPI CERCLE PAROIS Location salle AG 12/06/2023	350,00	0,00	350,00
FTA 23215	27/06/2023	CITYA BRUXELLES Dossier sortie ancien concierge	163,14	0,00	163,14
FTA 23215	27/06/2023	CITYA BRUXELLES Etat des lieux d'entrée conciergerie	81,57	0,00	81,57
FTA 23215	27/06/2023	CITYA BRUXELLES Frais AGO 30/05/2023 et AGO2 12/06/2	1 815,91	0,00	1 815,91
FTA 23215	27/06/2023	CITYA BRUXELLES Nouveau concierge	409,97	0,00	409,97
FTA 23303	31/08/2023	CITYA BRUXELLES Avis conteneurs & desamiantage	214,50	0,00	214,50
OD 21152	06/09/2023	Frais CC	90,00	0,00	90,00
FTA 23360	30/09/2023	VANDEN CRUYCE BRIGITTE Traduction ROI	132,00	27,72	159,72
FTA 23372	30/10/2023	CITYA BRUXELLES Honoraire dispatching	32,35	0,00	32,35
FTA 23411	30/11/2023	CITYA BRUXELLES Honoraire dispatching	32,35	0,00	32,35
FTA 23464	31/12/2023	CITYA BRUXELLES Courrier Liftinc	15,62	0,00	15,62
FTA 23464	31/12/2023	CITYA BRUXELLES Courrier rempl vannes	130,20	0,00	130,20
2-110-00- FRAIS PROPRIETAIRES - BLOC A Clé : 1010 = 1235 / 1235			2 795,00	167,70	2 962,70
110-01 - Frais divers			2 795,00	167,70	2 962,70
FTA 23064	26/01/2023	PSD GROUP Recherche fuite	195,00	11,70	206,70
FTA 23093	03/03/2023	PSD GROUP Recherche fuite	120,00	7,20	127,20
FTA 23091	04/03/2023	PSD GROUP Recherche fuite	190,00	11,40	201,40
FTA 23151	21/04/2023	PSD GROUP Fermeture mur	120,00	7,20	127,20
FTA 23335	29/08/2023	PSD GROUP Recherche fuite	240,00	14,40	254,40
FTA 23388	26/09/2023	PSD GROUP Recherche fuite	120,00	7,20	127,20

DECOMPTE DE CHARGES DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

Compte	Date		Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 23444	10/11/2023	PSD GROUP	Fuite colonne WC	300,00	18,00	318,00
FTA 23456	07/12/2023	PSD GROUP	Intervention suite fuite	300,00	18,00	318,00
FTA 23468	20/12/2023	PSD GROUP	Recherche fuite	240,00	14,40	254,40
FTA 23466	21/12/2023	PSD GROUP	Divers travaux mur WC	970,00	58,20	1 028,20
2-120-00- FRAIS PROPRIETAIRES - BLOC B			Clé : 1020 = 1283 / 1283	300,00	49,80	349,80
120-01 - Frais divers				300,00	49,80	349,80
FTA 23201	02/05/2023	PSD GROUP	Recherche fuite	590,00	35,40	625,40
FTA 23319	10/09/2023	PSD GROUP	Recherche fuite	120,00	7,20	127,20
FTA 23471	21/12/2023	PSD GROUP	Problème évacuation terrasse	120,00	7,20	127,20
OD 21211	31/12/2023		Corr. fact. 03/03/21	-212,00	0,00	-212,00
OD 21211	31/12/2023		Corr. fact. 09/06/21	-106,00	0,00	-106,00
OD 21211	31/12/2023		Corr. fact. 17/03/21	-106,00	0,00	-106,00
OD 21211	31/12/2023		Corr. fact. 23/06/21	-106,00	0,00	-106,00
2-130-00- FRAIS PROPRIETAIRES - BLOC C			Clé : 1030 = 1139 / 1139	510,00	30,60	540,60
130-01 - Frais divers				510,00	30,60	540,60
FTA 23092	03/03/2023	PSD GROUP	Recherche fuite	120,00	7,20	127,20
FTA 23324	29/08/2023	PSD GROUP	Recherche fuite	150,00	9,00	159,00
FTA 23389	26/09/2023	PSD GROUP	Fuite compteur eau froide	240,00	14,40	254,40
2-140-00- FRAIS PROPRIETAIRES - BLOC D			Clé : 1040 = 288 / 288	150,00	9,00	159,00
140-01 - Frais divers				150,00	9,00	159,00
FTA 23449	01/01/2023	PSD GROUP	Fuite colonne WC	150,00	9,00	159,00
2-700-00- Badges			Clé : 4180 = 173 / 173	-96,80	0,00	-96,80
OD 21192	31/12/2023		Vente 2 badges	-24,20	0,00	-24,20
OD 21193	31/12/2023		Vente 1 badge	-12,10	0,00	-12,10
OD 21199	31/12/2023		Vente 1 badge	-12,10	0,00	-12,10
OD 24008	31/12/2023		Vente 1 badge	-24,20	0,00	-24,20
OD 24008	31/12/2023		Vente 2 badges	-24,20	0,00	-24,20
TOTAL 2 :				48 572,24	1 374,57	49 946,81
Total des dépenses communes :				250 762,01	44 662,72	295 424,73
4-600-00- CONSOMMATION S/ENERGY CONTROL			Clé : 4650 = 176976,45 / 176976,	176 976,45	0,00	176 976,45
600-01 - Consommation s/Energy Control				176 976,45	0,00	176 976,45
OD 21213	31/12/2023		Décompte chauffage/eau	176 976,45	0,00	176 976,45
4-900-00- FRAIS PRIVATIFS				551,15	80,32	631,47
FTA 23029	10/02/2023	WRZESINSKI	Plaquettes (Lot : A/09)	17,52	3,68	21,20
FTA 23150	24/04/2023	IMMO PLAQUETTES	Plaquettes (Lot : B/04)	17,76	3,73	21,49
FTA 23149	28/04/2023	WRZESINSKI	Plaquettes (Lot : B/04)	25,00	5,25	30,25
FTA 23169	12/05/2023	IMMO PLAQUETTES	Plaquettes (Lot : C/35)	27,36	5,75	33,11
FTA 23166	22/05/2023	IMMO PLAQUETTES	Plaquettes (Lot : A/15)	28,01	5,88	33,89
FTA 23200	09/06/2023	IMMO PLAQUETTES	Plaquettes (Lot : A/S8)	16,46	3,46	19,92
FTA 23225	15/06/2023	IMMO PLAQUETTES	Plaquettes (Lot : C/50)	17,75	3,73	21,48
FTA 23243	27/06/2023		Plaquettes (Lot : C/50)	17,75	3,73	21,48
FTA 23241	04/07/2023	IMMO PLAQUETTES	Plaquettes (Lot : B/47)	23,49	0,00	23,49
FTA 23262	14/07/2023	IMMO PLAQUETTES	plaquettes (Lot : B/15)	40,19	8,44	48,63
FTA 23259	20/07/2023	IMMO PLAQUETTES	Plaquettes (Lot : B/17)	24,00	5,04	29,04
FTA 23259	20/07/2023	IMMO PLAQUETTES	Plaquettes (Lot : C/48)	24,00	5,04	29,04
FTA 23259	20/07/2023	IMMO PLAQUETTES	Plaquettes (Lot : B/47)	12,00	2,52	14,52
FTA 23265	02/08/2023	IMMO PLAQUETTES	Plaquettes (Lot : A/15)	17,10	3,59	20,69
FTA 23334	19/09/2023	IMMO PLAQUETTES	Plaquettes (Lot : C/56)	29,06	6,10	35,16
FTA 23359	02/10/2023	IMMO PLAQUETTES	Plaquettes (Lot : C/63)	29,06	6,10	35,16
FTA 23365	23/10/2023	IMMO PLAQUETTES	Plaquettes (Lot : A/S7)	25,14	5,28	30,42
FTA 23452	26/12/2023		Plaquettes (Lot : B/15)	14,30	3,00	17,30
OD 21205	31/12/2023		Corr. fact. 2020/966 (2020) (Lot : A/36)	72,60	0,00	72,60
OD 21205	31/12/2023		Corr. fact. 2021/710 (2021) (Lot : A/43)	72,60	0,00	72,60
5-900-00- FRAIS PRIVATIFS				9 284,74	488,60	9 773,34

DECOMPTE DE CHARGES DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
OD 21200	01/01/2023	Correction fact. 27/04/22 (Lot : A/13)	172,00	0,00	172,00
OD 21210	01/01/2023	Remplacement répartiteur (Lot : B/09)	175,05	0,00	175,05
OD 21200	01/01/2023	Correction fact. 28/07/21 (Lot : B/47)	339,98	0,00	339,98
FTA 23123	24/01/2023	ISTA Remplacement répartiteur (Lot : B/09)	148,88	31,27	180,15
FTA 23121	26/01/2023	ISTA Remplacement répartiteur (Lot : C/58)	190,32	39,97	230,29
FTA 23122	26/01/2023	ISTA Remplacement répartiteur (Lot : A/S8)	190,32	39,97	230,29
FTA 23120	30/01/2023	ISTA Frais absence lors rdv (Lot : B/36)	74,38	15,62	90,00
FTA 23119	01/02/2023	ISTA Remplacement répartiteur (Lot : A/S7)	148,88	31,27	180,15
FTA 23145	03/02/2023	PSD GROUP Débouchage WC (Lot : B/39)	250,00	15,00	265,00
FTA 23039	27/02/2023	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : B/15)	156,32	0,00	156,32
FTA 23175	01/03/2023	CEPER Rempl. radiateur (Lot : A/04)	553,79	33,23	587,02
FTA 23118	06/03/2023	ISTA Remplacement répartiteur (Lot : B/08)	148,88	31,27	180,15
FTA 23172	08/03/2023	CEPER Recherche fuite (Lot : A/04)	246,00	14,76	260,76
FTA 23086	23/03/2023	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : C/54)	156,32	0,00	156,32
FTA 23117	04/04/2023	ISTA Rempalcement répartiteur (Lot : B/36)	169,95	10,20	180,15
FTA 23147	27/04/2023	LAMBERT JACQUES HUISSIE Frais de huissier (Lot : A/03)	12,11	0,00	12,11
FTA 23267	27/04/2023	ISTA Remplacement répartiteur (Lot : C/64)	180,15	0,00	180,15
FTA 23267	27/04/2023	ISTA Remplacement répartiteur (Lot : A/13)	180,14	0,00	180,14
FTA 23131	28/04/2023	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : G/BF)	53,30	0,00	53,30
FTA 23132	28/04/2023	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : G/B4)	53,30	0,00	53,30
FTA 23131	28/04/2023	CITYA BRUXELLES Information légale notaire (Lot : G/BF)	139,37	0,00	139,37
FTA 23130	28/04/2023	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : D/12)	53,30	0,00	53,30
FTA 23128	28/04/2023	CITYA BRUXELLES Information pour vente (Lot : A/47)	156,32	0,00	156,32
FTA 23129	28/04/2023	CITYA BRUXELLES Information pour vente (Lot : C/60)	156,32	0,00	156,32
FTA 23148	01/05/2023	PSD GROUP Problème pression eau chaude (Lot : A/	150,00	9,00	159,00
FTA 23177	29/05/2023	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : B/15)	53,30	0,00	53,30
FTA 23177	29/05/2023	CITYA BRUXELLES Information légale notaire (Lot : B/15)	122,33	0,00	122,33
FTA 23178	29/05/2023	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : C/54)	53,30	0,00	53,30
FTA 23178	29/05/2023	CITYA BRUXELLES Information légale notaire (Lot : C/54)	122,33	0,00	122,33
FTA 23179	29/05/2023	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : A/47)	53,30	0,00	53,30
FTA 23179	29/05/2023	CITYA BRUXELLES Information légale notaire (Lot : A/47)	122,33	0,00	122,33
FTA 23195	13/06/2023	C.S.T. RENOV Isolation porte extérieur (Lot : B/50)	250,00	15,00	265,00
FTA 23216	27/06/2023	CITYA BRUXELLES Information pour vente (Lot : B/30)	156,32	0,00	156,32
FTA 23254	28/07/2023	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : B/15)	53,30	0,00	53,30
FTA 23256	28/07/2023	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : A/47)	53,30	0,00	53,30
FTA 23255	28/07/2023	CITYA BRUXELLES Information pour vente (Lot : G/B1)	78,17	0,00	78,17
FTA 23252	28/07/2023	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : D/12)	53,30	0,00	53,30
FTA 23251	28/07/2023	CITYA BRUXELLES Information pour vente (Lot : B/09)	156,32	0,00	156,32
FTA 23250	28/07/2023	CITYA BRUXELLES Information total notaire (Lot : C/56)	278,65	0,00	278,65
FTA 23264	28/07/2023	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : C/54)	53,30	0,00	53,30
FTA 23253	28/07/2023	CITYA BRUXELLES Information pour vente (Lot : B/16)	156,32	0,00	156,32
FTA 23325	23/08/2023	PSD GROUP Débouchage WC (Lot : B/S1)	159,00	0,00	159,00
FTA 23302	29/08/2023	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : R/ES9)	53,30	0,00	53,30
FTA 23302	29/08/2023	CITYA BRUXELLES Information total notaire (Lot : R/ES9)	139,34	0,00	139,34
FTA 23385	08/10/2023	PSD GROUP Fuite chasse WC (Lot : A/03)	120,00	7,20	127,20
FTA 23369	30/10/2023	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : B/16)	53,30	0,00	53,30
FTA 23371	30/10/2023	CITYA BRUXELLES Information légale notaire (Lot : B/09)	122,33	0,00	122,33
FTA 23371	30/10/2023	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : B/09)	53,30	0,00	53,30
FTA 23369	30/10/2023	CITYA BRUXELLES Information légale notaire (Lot : B/16)	122,33	0,00	122,33
FTA 23370	30/10/2023	CITYA BRUXELLES Information pour vente (Lot : A/24)	156,32	0,00	156,32
FTA 23443	10/11/2023	PSD GROUP Interv radiateur (Lot : A/43)	450,00	27,00	477,00
FTA 23437	23/11/2023	ISTA Remplacement répartiteur (Lot : D/05)	148,88	31,27	180,15
FTA 23431	29/11/2023	ISTA Remplacement répartiteur (Lot : C/64)	190,32	39,97	230,29
FTA 23409	30/11/2023	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : B/30)	53,30	0,00	53,30
FTA 23409	30/11/2023	CITYA BRUXELLES Information légale notaire (Lot : B/30)	122,33	0,00	122,33
FTA 23412	30/11/2023	CITYA BRUXELLES Information pour vente (Lot : A/12)	156,32	0,00	156,32
FTA 23457	01/12/2023	Interv. suite humidité (Lot : B/S1)	60,00	3,60	63,60
FTA 23458	01/12/2023	PSD GROUP Evacuation décombres (Lot : B/50)	500,00	30,00	530,00
FTA 23454	11/12/2023	Recherche fuite (Lot : B/50)	300,00	63,00	363,00

DECOMPTE DE CHARGES DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
OD 21192	31/12/2023	Achat 2 badges (Lot : B/29)	24,20	0,00	24,20
OD 21193	31/12/2023	Achat 1 badge (Lot : B/S1)	12,10	0,00	12,10
OD 21199	31/12/2023	Vente 1 badge (Lot : A/S4)	12,10	0,00	12,10
FTA 23463	31/12/2023	CITYA BRUXELLES Information pour vente (Lot : B/S3)	156,32	0,00	156,32
OD 24008	31/12/2023	Achat 2 badges (Lot : B/40)	24,20	0,00	24,20
OD 24008	31/12/2023	Achat 1 badge (Lot : C/56)	12,10	0,00	12,10
OD 24008	31/12/2023	Achat 1 badge (Lot : B/41)	12,10	0,00	12,10
7-9701-00 - PROVISION POUR CHARGES			Clé : PM23 = 35206,38 / 35206,3	-422 476,56	0,00 -422 476,56
FDR 31963	01/01/2023	01/2023	-35 206,38	0,00	-35 206,38
FDR 32198	01/02/2023	02/2023	-35 206,38	0,00	-35 206,38
FDR 32433	01/03/2023	03/2023	-35 206,38	0,00	-35 206,38
FDR 32670	01/04/2023	04/2023	-35 206,38	0,00	-35 206,38
FDR 32905	01/05/2023	05/2023	-35 206,38	0,00	-35 206,38
FDR 33389	01/06/2023	06/2023	-35 206,38	0,00	-35 206,38
FDR 33624	01/07/2023	07/2023	-35 206,38	0,00	-35 206,38
FDR 33859	01/08/2023	08/2023	-35 206,38	0,00	-35 206,38
FDR 34094	01/09/2023	09/2023	-35 206,38	0,00	-35 206,38
FDR 34574	01/10/2023	10/2023	-35 206,38	0,00	-35 206,38
FDR 34997	01/11/2023	11/2023	-35 206,38	0,00	-35 206,38
FDR 35232	01/12/2023	12/2023	-35 206,38	0,00	-35 206,38
Total des provisions, appels de fonds :			-235 664,22	568,92	-235 095,30
TOTAL A REPARTIR :			15 097,79	45 231,64	60 329,43

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.