

DECOMPTE DE CHARGES DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
1-000-00 - FRAIS DE PERSONNEL		Clé : 9000 = 4009 / 4009	38 113,18	301,03	38 414,21
000-01 - Salaires bruts			18 964,18	0,00	18 964,18
FTA 24101	29/01/2024	REMY SERGE CONCIERGE 01/2024	1 578,80	0,00	1 578,80
FTA 24104	26/02/2024	REMY SERGE CONCIERGE 02/2024	1 593,63	0,00	1 593,63
FTA 24106	26/02/2024	REMY SERGE CONCIERGE Régul. indem.vêtements	8,64	0,00	8,64
FTA 24102	12/03/2024	REMY SERGE CONCIERGE Régul. indem.vêtements	2,26	0,00	2,26
FTA 24105	12/03/2024	REMY SERGE CONCIERGE Régul. indem.vêtements	1,15	0,00	1,15
FTA 24103	03/04/2024	REMY SERGE CONCIERGE 03/2024	1 586,09	0,00	1 586,09
FTA 24526	25/04/2024	REMY SERGE CONCIERGE 04/2024	1 613,90	0,00	1 613,90
FTA 24517	27/05/2024	REMY SERGE CONCIERGE 05/2024	1 613,90	0,00	1 613,90
FTA 24515	26/06/2024	REMY SERGE CONCIERGE 06/2024	1 606,20	0,00	1 606,20
FTA 24511	23/07/2024	REMY SERGE CONCIERGE 07/2024	1 613,90	0,00	1 613,90
FTA 24514	22/08/2024	REMY SERGE CONCIERGE 08/2024	1 001,37	0,00	1 001,37
FTA 24512	26/09/2024	REMY SERGE CONCIERGE 09/2024	1 758,23	0,00	1 758,23
FTA 24509	28/10/2024	REMY SERGE CONCIERGE 10/2024	1 758,31	0,00	1 758,31
FTA 24508	26/11/2024	REMY SERGE CONCIERGE 11/2024	1 613,90	0,00	1 613,90
FTA 24513	20/12/2024	REMY SERGE CONCIERGE 12/2024	1 613,90	0,00	1 613,90
000-02 - Lois sociales			14 822,54	0,00	14 822,54
FTA 24001	02/01/2024	ACERTA SECRETARIAT SOCI ONSS 12/2023	1 285,91	0,00	1 285,91
FTA 24033	01/02/2024	ACERTA SECRETARIAT SOCI ONSS 01/2024	1 061,41	0,00	1 061,41
FTA 24062	01/03/2024	ACERTA SECRETARIAT SOCI ONSS 02/2024	1 166,02	0,00	1 166,02
FTA 24094	02/04/2024	ACERTA SECRETARIAT SOCI ONSS cotisation vacances 2024	1 917,25	0,00	1 917,25
FTA 24107	09/04/2024	ACERTA SECRETARIAT SOCI ONSS 03/2024	1 259,27	0,00	1 259,27
FTA 24155	02/05/2024	ACERTA SECRETARIAT SOCI ONSS 04/2024	1 051,82	0,00	1 051,82
FTA 24199	03/06/2024	ACERTA SECRETARIAT SOCI ONSS 05/2024	946,04	0,00	946,04
FTA 24242	01/07/2024	ACERTA SECRETARIAT SOCI ONSS 04 + 06/2024	1 298,92	0,00	1 298,92
FTA 24284	01/08/2024	ACERTA SECRETARIAT SOCI ONSS 07/2024	943,86	0,00	943,86
FTA 24308	02/09/2024	ACERTA SECRETARIAT SOCI ONSS 08/2024	348,37	0,00	348,37
FTA 24334	01/10/2024	ACERTA SECRETARIAT SOCI ONSS 09/2024	1 249,02	0,00	1 249,02
FTA 24403	04/11/2024	ACERTA SECRETARIAT SOCI ONSS 10/2024	1 140,96	0,00	1 140,96
FTA 24437	02/12/2024	ACERTA SECRETARIAT SOCI ONSS 11/2024	1 153,69	0,00	1 153,69
000-08 - Frais divers			1 180,80	23,83	1 204,63
FTA 24035	31/01/2024	ACERTA SECRETARIAT SOCI Frais administratifs 01/2024	56,51	11,87	68,38
FTA 24042	31/01/2024	COHEZIO Régul.cotisation protection travail	273,59	0,00	273,59
FTA 24063	29/02/2024	Frais administratifs 02/2024	205,31	0,00	205,31
FTA 24158	30/04/2024	ACERTA SECRETARIAT SOCI Frais administratifs 03-04/2024	137,12	0,00	137,12
FTA 24203	31/05/2024	ACERTA SECRETARIAT SOCI Frais administratifs 05/2024	68,56	0,00	68,56
FTA 24243	30/06/2024	ACERTA SECRETARIAT SOCI Frais administratifs 06/2024	68,56	0,00	68,56
FTA 24285	31/07/2024	ACERTA SECRETARIAT SOCI Frais administratifs 07/2024	68,93	0,00	68,93
FTA 24309	31/08/2024	ACERTA SECRETARIAT SOCI Frais administratifs 08/2024	68,93	0,00	68,93
FTA 24335	30/09/2024	ACERTA SECRETARIAT SOCI Frais administratifs 09/2024	56,97	11,96	68,93
FTA 24408	31/10/2024	ACERTA SECRETARIAT SOCI Frais administratifs 10/2024	37,72	0,00	37,72
FTA 24439	30/11/2024	ACERTA SECRETARIAT SOCI Frais administratifs 11/2024	69,30	0,00	69,30
FTA 24480	31/12/2024	ACERTA SECRETARIAT SOCI Frais administratifs 12/2024	69,30	0,00	69,30
000-10 - Remplacement concierge			1 320,00	277,20	1 597,20
FTA 24313	29/08/2024	J.D. CLEANING 05/08/24 - 20/08/24	1 320,00	277,20	1 597,20
000-12 - Précompte professionnel			1 825,66	0,00	1 825,66
FTA 24002	02/01/2024	ACERTA SECRETARIAT SOCI P.P 12/2023	196,99	0,00	196,99
FTA 24034	01/02/2024	ACERTA SECRETARIAT SOCI P.P 01/2024	181,15	0,00	181,15
FTA 24061	01/03/2024	ACERTA SECRETARIAT SOCI P.P 02/2024	181,15	0,00	181,15
FTA 24154	02/05/2024	ACERTA SECRETARIAT SOCI PP 03-04/2024	337,27	0,00	337,27
FTA 24200	03/06/2024	ACERTA SECRETARIAT SOCI P.P 05/2024	154,85	0,00	154,85

DECOMPTE DE CHARGES DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 24241	01/07/2024	ACERTA SECRETARIAT SOCI PP 06/2024	154,85	0,00	154,85
FTA 24283	01/08/2024	ACERTA SECRETARIAT SOCI PP 07/2024	154,85	0,00	154,85
FTA 24336	01/10/2024	ACERTA SECRETARIAT SOCI PP 09/2024	154,85	0,00	154,85
FTA 24404	04/11/2024	ACERTA SECRETARIAT SOCI PP 10/2024	154,85	0,00	154,85
FTA 24438	02/12/2024	ACERTA SECRETARIAT SOCI PP 11/2024	154,85	0,00	154,85
1-010-00 - FRAIS DE CONCIERGERIE 11			69,02	-9,69	59,33
010-04 - Gaz EAN 583528			96,74	9,57	106,31
FTA 24192	26/02/2024	LUMINUS 02/2024	8,26	1,74	10,00
FTA 24171	11/03/2024	LUMINUS 03/2024	8,26	1,74	10,00
FTA 24400	11/04/2024	LUMINUS 04/2024	8,26	1,74	10,00
FTA 24399	13/05/2024	LUMINUS 05/2024	8,27	0,50	8,77
FTA 24398	10/06/2024	LUMINUS 06/2024	8,27	0,50	8,77
FTA 24401	08/07/2024	LUMINUS 07/2024	8,27	0,50	8,77
FTA 24402	07/08/2024	LUMINUS 08/2024	9,43	0,57	10,00
FTA 24397	05/09/2024	LUMINUS 09/2024	9,43	0,57	10,00
FTA 24354	07/10/2024	LUMINUS 10/2024	9,43	0,57	10,00
FTA 24421	08/11/2024	LUMINUS 11/2024	9,43	0,57	10,00
FTA 24452	08/12/2024	LUMINUS 12/2024	9,43	0,57	10,00
010-05 - Electricité EAN 583511			-27,72	-19,26	-46,98
FTA 24006	08/01/2024	LUMINUS 01/2024	28,10	5,90	34,00
FTA 24049	26/02/2024	LUMINUS 02/2024	28,10	5,90	34,00
FTA 24135	11/03/2024	LUMINUS 03/2024	28,10	5,90	34,00
FTA 24123	11/04/2024	LUMINUS 04/2024	28,10	5,90	34,00
FTA 24182	13/05/2024	LUMINUS 05/2024	28,08	1,69	29,77
FTA 24219	11/06/2024	LUMINUS 06/2024	28,08	1,69	29,77
FTA 24257	08/07/2024	LUMINUS 07/2024	28,08	1,69	29,77
NCA 24004	15/07/2024	LUMINUS 13/07/23 - 11/07/24	-271,51	-50,78	-322,29
FTA 24299	07/08/2024	LUMINUS 08/2024	9,43	0,57	10,00
FTA 24369	05/09/2024	LUMINUS 09/2024	9,43	0,57	10,00
FTA 24347	07/10/2024	LUMINUS 10/2024	9,43	0,57	10,00
FTA 24414	08/11/2024	LUMINUS 11/2024	9,43	0,57	10,00
FTA 24448	08/12/2024	LUMINUS 12/2024	9,43	0,57	10,00
1-020-00 - FRAIS DE CONCIERGERIE 13			1 894,43	233,44	2 127,87
020-05 - Electricité & Gaz EAN 584631/584648			1 894,43	233,44	2 127,87
FTA 24016	15/01/2024	ENGIE - ELECTRABEL 13/07/23 - 31/12/23	49,24	2,95	52,19
FTA 24019	22/01/2024	LUMINUS 01/2024	30,58	6,42	37,00
FTA 24020	22/01/2024	LUMINUS 01/2024	8,26	1,74	10,00
FTA 24055	26/02/2024	LUMINUS 02/2024	8,26	1,74	10,00
FTA 24427	26/02/2024	LUMINUS 02/2024	30,58	6,42	37,00
FTA 24079	11/03/2024	LUMINUS 03/2024	8,26	1,74	10,00
FTA 24080	11/03/2024	LUMINUS 03/2024	30,58	6,42	37,00
FTA 24121	11/04/2024	LUMINUS 04/2024	8,26	1,74	10,00
FTA 24115	11/04/2024	LUMINUS 04/2024	30,58	6,42	37,00
FTA 24197	13/05/2024	LUMINUS 05/2024	30,58	1,83	32,41
FTA 24196	13/05/2024	LUMINUS 05/2024	8,27	0,50	8,77
FTA 24276	11/06/2024	LUMINUS 06/2024	30,58	1,83	32,41
FTA 24377	08/07/2024	LUMINUS 07/2024	30,58	1,83	32,41
FTA 24381	08/07/2024	LUMINUS 07/2024	8,27	0,50	8,77
FTA 24382	15/07/2024	LUMINUS 01/01/24 - 11/07/24	642,90	135,01	777,91
FTA 24376	07/08/2024	LUMINUS 08/2024	9,43	0,57	10,00
FTA 24379	07/08/2024	LUMINUS 08/2024	178,30	10,70	189,00
FTA 24378	05/09/2024	LUMINUS 09/2024	178,30	10,70	189,00
FTA 24380	05/09/2024	LUMINUS 09/2024	9,43	0,57	10,00
FTA 24344	07/10/2024	LUMINUS 10/2024	178,30	10,70	189,00
FTA 24353	07/10/2024	LUMINUS 10/2024	9,43	0,57	10,00
FTA 24420	08/11/2024	LUMINUS 11/2024	178,30	10,70	189,00
FTA 24419	08/11/2024	LUMINUS 11/2024	9,43	0,57	10,00
FTA 24450	08/12/2024	LUMINUS 12/2024	9,43	0,57	10,00

DECOMPTE DE CHARGES DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 24451	08/12/2024	LUMINUS	12/2024	178,30	10,70	189,00
1-050-00 - SERVICE DE NETTOYAGE			Clé : 9000 = 4009 / 4009	40 903,50	7 738,50	48 642,00
050-01 - Contrat d'entretien				40 903,50	7 738,50	48 642,00
FTA 24018	10/01/2024	IBOM	01/2024	3 350,00	703,50	4 053,50
FTA 24041	13/02/2024	IBOM	02/2024	3 350,00	703,50	4 053,50
FTA 24083	10/03/2024	IBOM	02/2024	3 350,00	703,50	4 053,50
FTA 24142	15/04/2024	IBOM	03/2024	3 350,00	703,50	4 053,50
FTA 24198	22/05/2024	IBOM	05/2024	3 350,00	703,50	4 053,50
FTA 24236	19/06/2024	IBOM	06/2024	4 053,50	0,00	4 053,50
FTA 24269	23/07/2024	IBOM	07/2024	3 350,00	703,50	4 053,50
FTA 24311	20/08/2024	IBOM	08/2024	3 350,00	703,50	4 053,50
FTA 24355	29/09/2024	IBOM	09/2024	3 350,00	703,50	4 053,50
FTA 24425	26/10/2024	IBOM	10/2024	3 350,00	703,50	4 053,50
FTA 24456	29/11/2024	IBOM	11/2024	3 350,00	703,50	4 053,50
FTA 24460	28/12/2024	IBOM	12/2024	3 350,00	703,50	4 053,50
1-100-00 - DEPENSES COURANTES			Clé : 9000 = 4009 / 4009	14 724,91	895,07	15 619,98
100-01 - Contrats divers & frais répétitifs				8 811,39	591,18	9 402,57
FTA 24032	06/02/2024	BRUXELLES - PROPLETE, AG	Location conteneurs	946,80	198,83	1 145,63
FTA 24064	27/02/2024	EURODYNAMICS	Entretien adoucisseur	79,10	16,61	95,71
FTA 24076	29/02/2024	EURODYNAMICS	Entretien du 03/2024 - 02/2025	271,08	16,26	287,34
FTA 24093	19/03/2024	VAN DIEREN SERVICES	Traitement contre cafards	380,00	79,80	459,80
FTA 24172	09/05/2024	BRUXELLES - PROPLETE, AG	Location conteneurs 29/04/24 - 21/07/2	1 145,63	0,00	1 145,63
FTA 24233	13/06/2024	EURODYNAMICS	Entretien adoucisseur	71,34	4,28	75,62
FTA 24244	22/06/2024	VAN DIEREN SERVICES	Traitement contre cafards	380,00	79,80	459,80
FTA 24277	01/08/2024	BRUXELLES - PROPLETE, AG	Location conteneurs 22/07/24 - 13/10/2	1 145,63	0,00	1 145,63
FTA 24315	05/09/2024	SMARTCODER	Entretien alarme incendie	230,00	13,80	243,80
FTA 24356	21/09/2024	VAN DIEREN SERVICES	Traitement contre cafards	380,00	79,80	459,80
FTA 24357	21/09/2024	PSD GROUP	Curage égouts	1 700,00	102,00	1 802,00
FTA 24360	04/10/2024	BRUXELLES - PROPLETE, AG	Location conteneurs 23/09/24 - 13/10/2	182,59	0,00	182,59
FTA 24366	16/10/2024	BRUXELLES - PROPLETE, AG	Location conteneurs 14/10/24 - 05/01/2	1 100,62	0,00	1 100,62
FTA 24461	23/12/2024	TRINERGY	Compta Energétique	798,60	0,00	798,60
100-04 - Fournitures diverses				124,22	-9,18	115,04
OD 21187	27/01/2024		Divers achats	167,92	0,00	167,92
NCA 24001	27/02/2024	EURODYNAMICS	Traitement anticorrosion	-100,00	-21,00	-121,00
FTA 24330	05/09/2024	ZOUTEN CASSIMAN SELS	Livraison sel adoucisseur	56,30	11,82	68,12
100-06 - Eau				2 168,08	73,89	2 241,97
OD 24086	01/01/2024		Eau communs 2023	936,00	0,00	936,00
FTA 24024	22/01/2024	VIVAQUA	01/2024	147,17	8,83	156,00
FTA 24525	30/04/2024	VIVAQUA	01/03/23 - 29/02/24	140,54	8,43	148,97
FTA 24524	20/06/2024	VIVAQUA	06/2024	134,91	8,09	143,00
FTA 24523	23/07/2024	VIVAQUA	07/2024	134,91	8,09	143,00
FTA 24522	20/08/2024	VIVAQUA	08/2024	134,91	8,09	143,00
FTA 24521	20/09/2024	VIVAQUA	09/2024	134,91	8,09	143,00
FTA 24520	20/10/2024	VIVAQUA	10/2024	134,91	8,09	143,00
FTA 24519	20/11/2024	VIVAQUA	11/2024	134,91	8,09	143,00
FTA 24518	20/12/2024	VIVAQUA	12/2024	134,91	8,09	143,00
100-07 - Dépannages & réparations				3 621,22	239,18	3 860,40
OD 24016	01/01/2024		Corr.fact. 2023 - Rempl.radiateur	587,02	0,00	587,02
FTA 24085	29/01/2024	BELFOR	Nettoyage cave suite fuite	625,50	37,53	663,03
FTA 24084	22/02/2024	GLS SPRL - ALL ACCESS	Débranchement des récepteurs	180,78	10,85	191,63
OD 24001	08/03/2024		Enlèvement frigos + gsm + clé chauff.	172,92	0,00	172,92
FTA 24212	27/05/2024	PSD GROUP	Débouchage colonne	190,00	11,40	201,40
FTA 24271	18/07/2024	SAYARI	Evacuation encombrants	450,00	94,50	544,50
FTA 24474	02/10/2024	PSD GROUP	Remplacement colonne	190,00	11,40	201,40
FTA 24473	03/10/2024	PSD GROUP	Intervention plombier	120,00	7,20	127,20
FTA 24471	04/10/2024	PSD GROUP	Intervention plombier	180,00	10,80	190,80
FTA 24389	09/10/2024	VIGOUROUX	Réparation toiture	230,00	13,80	243,80
FTA 24387	17/10/2024	PSD GROUP	Débouchage égout local chaufferie	350,00	21,00	371,00

DECOMPTE DE CHARGES DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 24465	08/11/2024	PSD GROUP Intervention plombier	195,00	11,70	206,70	
FTA 24506	05/12/2024	PSD GROUP Débouchage colonne WC	150,00	9,00	159,00	
1-110-00 - DEPENSES COURANTES - BLOC A/11			Clé : 9010 = 1244 / 1244	2 254,18	181,27	2 435,45
110-05 - Electrabel EAN 583498			919,18	101,17	1 020,35	
FTA 24004	08/01/2024	LUMINUS 01/2024	36,36	7,64	44,00	
FTA 24051	26/02/2024	LUMINUS 02/2024	36,36	7,64	44,00	
FTA 24096	11/03/2024	LUMINUS 03/2024	36,36	7,64	44,00	
FTA 24122	11/04/2024	LUMINUS 04/2024	36,36	7,64	44,00	
FTA 24189	13/05/2024	LUMINUS 05/2024	36,36	2,18	38,54	
FTA 24216	11/06/2024	LUMINUS 06/2024	36,36	2,18	38,54	
FTA 24258	08/07/2024	LUMINUS 07/2024	36,36	2,18	38,54	
FTA 24264	15/07/2024	LUMINUS 13/07/23 - 11/07/24	235,41	38,32	273,73	
FTA 24294	07/08/2024	LUMINUS 08/2024	85,85	5,15	91,00	
FTA 24368	05/09/2024	LUMINUS 09/2024	85,85	5,15	91,00	
FTA 24352	07/10/2024	LUMINUS 10/2024	85,85	5,15	91,00	
FTA 24410	08/11/2024	LUMINUS 11/2024	85,85	5,15	91,00	
FTA 24441	08/12/2024	LUMINUS 12/2024	85,85	5,15	91,00	
110-07 - Dépannages & réparations			1 335,00	80,10	1 415,10	
FTA 24025	21/01/2024	PSD GROUP Débouchage colonne WC	275,00	16,50	291,50	
FTA 24089	15/03/2024	PSD GROUP Purge des boucles sanitaires	120,00	7,20	127,20	
FTA 24088	18/03/2024	PSD GROUP Etanchéité terrasse	150,00	9,00	159,00	
FTA 24127	31/03/2024	PSD GROUP Débouchage égouts	420,00	25,20	445,20	
FTA 24462	16/12/2024	PSD GROUP Débouchage colonne	370,00	22,20	392,20	
1-120-00 - DEPENSES COURANTES - BLOC B/13			Clé : 1020 = 1283 / 1283	2 535,59	216,36	2 751,95
120-05 - Electrabel EAN 584617			160,89	33,80	194,69	
FTA 24013	08/01/2024	LUMINUS 01/2024	85,12	17,88	103,00	
FTA 24050	26/02/2024	LUMINUS 02/2024	85,12	17,88	103,00	
NCA 24003	11/03/2024	LUMINUS 07/2024	-9,35	-1,96	-11,31	
120-07 - Dépannages & réparations			2 361,96	179,88	2 541,84	
FTA 24071	28/01/2024	PSD GROUP Purge boucle sanitaire	120,00	7,20	127,20	
FTA 24067	08/02/2024	PSD GROUP Remplacement évacuation colonne WC	420,00	25,20	445,20	
FTA 24131	31/03/2024	PSD GROUP Réparation vanne eau chaude	105,12	22,08	127,20	
FTA 24169	20/04/2024	PSD GROUP Débouchage égout chaufferie	260,00	15,60	275,60	
FTA 24214	27/05/2024	PSD GROUP Réparation sur décharge	150,00	9,00	159,00	
FTA 24272	09/07/2024	SIAMU BRUXELLES - DBDMH Intervention pompier	376,84	0,00	376,84	
FTA 24291	01/08/2024	PSD GROUP Sinistre sous franchise	300,00	63,00	363,00	
FTA 24326	22/08/2024	PSD GROUP Problème eau chaude et pression	210,00	12,60	222,60	
FTA 24324	22/08/2024	PSD GROUP Intervention plombier	180,00	10,80	190,80	
FTA 24384	18/10/2024	PSD GROUP Intervention plombier	240,00	14,40	254,40	
120-08 - Frais divers			12,74	2,68	15,42	
FTA 24017	04/01/2024	IMMO PLAQUETTES Plaquettes	12,74	2,68	15,42	
1-130-00 - DEPENSES COURANTES - BLOC C/15			Clé : 1030 = 1139 / 1139	3 329,09	271,06	3 600,15
130-05 - Electrabel EAN 585751			1 726,98	174,93	1 901,91	
FTA 24012	08/01/2024	LUMINUS 01/2024	96,69	20,31	117,00	
FTA 24054	26/02/2024	LUMINUS 02/2024	96,69	20,31	117,00	
FTA 24137	11/03/2024	LUMINUS 03/2024	96,69	20,31	117,00	
FTA 24117	11/04/2024	LUMINUS 04/2024	96,69	20,31	117,00	
FTA 24188	13/05/2024	LUMINUS 05/2024	96,71	5,80	102,51	
FTA 24221	11/06/2024	LUMINUS 06/2024	96,71	5,80	102,51	
FTA 24255	08/07/2024	LUMINUS 07/2024	96,71	5,80	102,51	
FTA 24262	15/07/2024	LUMINUS 13/07/23 - 11/07/24	186,89	24,49	211,38	
FTA 24296	07/08/2024	LUMINUS 08/2024	172,64	10,36	183,00	
FTA 24375	05/09/2024	LUMINUS 09/2024	172,64	10,36	183,00	
FTA 24350	07/10/2024	LUMINUS 10/2024	172,64	10,36	183,00	
FTA 24413	08/11/2024	LUMINUS 11/2024	172,64	10,36	183,00	
FTA 24443	08/12/2024	LUMINUS 12/2024	172,64	10,36	183,00	
130-07 - Dépannages & réparations			1 602,11	96,13	1 698,24	

DECOMPTE DE CHARGES DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 24232	04/03/2024	EUROSERRURES-EUROVITR	Remplacement vitre	477,11	28,63	505,74
FTA 24132	31/03/2024	PSD GROUP	Débouchage égouts	300,00	18,00	318,00
FTA 24163	29/04/2024	C.S.T. RENOV	Réparation porte cour	475,00	28,50	503,50
FTA 24393	08/10/2024	PSD GROUP	Débouchage colonne cuisine	350,00	21,00	371,00
1-140-00 - DEPENSES COURANTES - BLOC D/CHOME			Clé : 1040 = 288 / 288	1 502,43	111,65	1 614,08
140-05 - Electrabel EAN 232600				416,74	46,51	463,25
FTA 24007	08/01/2024	LUMINUS	01/2024	17,36	3,64	21,00
FTA 24048	26/02/2024	LUMINUS	02/2024	17,36	3,64	21,00
FTA 24134	11/03/2024	LUMINUS	03/2024	17,36	3,64	21,00
FTA 24120	11/04/2024	LUMINUS	04/2024	17,36	3,64	21,00
FTA 24183	13/05/2024	LUMINUS	05/2024	17,37	1,04	18,41
FTA 24223	11/06/2024	LUMINUS	06/2024	17,37	1,04	18,41
FTA 24259	08/07/2024	LUMINUS	07/2024	17,37	1,04	18,41
FTA 24263	15/07/2024	LUMINUS	13/07/23 - 11/07/24	106,49	17,53	124,02
FTA 24297	07/08/2024	LUMINUS	08/2024	37,74	2,26	40,00
FTA 24374	05/09/2024	LUMINUS	09/2024	37,74	2,26	40,00
FTA 24351	07/10/2024	LUMINUS	10/2024	37,74	2,26	40,00
FTA 24412	08/11/2024	LUMINUS	11/2024	37,74	2,26	40,00
FTA 24445	08/12/2024	LUMINUS	12/2024	37,74	2,26	40,00
140-07 - Dépannages & réparations				1 085,69	65,14	1 150,83
FTA 24279	05/07/2024	APODIS	Intervention électricien	415,06	24,90	439,96
FTA 24455	04/09/2024	APODIS	Dépannage parlophone	670,63	40,24	710,87
1-210-00 - ASCENSEURS - BLOC A/11			Clé : 1210 = 1050 / 1050	5 915,54	482,28	6 397,82
210-01 - Contrat d'entretien				2 829,89	169,79	2 999,68
FTA 24340	02/09/2024	LIFTINC	01/09/24 - 31/08/25	2 829,89	169,79	2 999,68
210-02 - Contrôle S.G.S.				876,29	118,73	995,02
FTA 24065	26/02/2024	SGS-SBE WAASLANDHAVEN	16/02/2024	308,37	64,76	373,13
FTA 24231	10/06/2024	SGS STAT SERV BELGIUM AS	21/05/2024	310,94	0,00	310,94
FTA 24339	23/09/2024	SGS STAT SERV BELGIUM AS	14/09/2024	256,98	53,97	310,95
210-05 - Electrabel EAN 583504				1 569,94	155,40	1 725,34
FTA 24011	08/01/2024	LUMINUS	01/2024	99,17	20,83	120,00
FTA 24058	26/02/2024	LUMINUS	02/2024	99,17	20,83	120,00
FTA 24139	11/03/2024	LUMINUS	03/2024	99,17	20,83	120,00
FTA 24119	11/04/2024	LUMINUS	04/2024	99,17	20,83	120,00
FTA 24185	13/05/2024	LUMINUS	05/2024	99,19	5,95	105,14
FTA 24218	11/06/2024	LUMINUS	06/2024	99,19	5,95	105,14
FTA 24249	08/07/2024	LUMINUS	07/2024	99,19	5,95	105,14
FTA 24265	15/07/2024	LUMINUS	13/07/23 - 11/07/24	83,24	6,68	89,92
FTA 24295	07/08/2024	LUMINUS	08/2024	158,49	9,51	168,00
FTA 24371	05/09/2024	LUMINUS	09/2024	158,49	9,51	168,00
FTA 24346	07/10/2024	LUMINUS	10/2024	158,49	9,51	168,00
FTA 24422	08/11/2024	LUMINUS	11/2024	158,49	9,51	168,00
FTA 24447	08/12/2024	LUMINUS	12/2024	158,49	9,51	168,00
210-08 - Frais divers				639,42	38,36	677,78
FTA 24166	25/04/2024	LIFTINC	Remplacement batterie	199,24	11,95	211,19
FTA 24167	25/04/2024	LIFTINC	Remplacement batterie	199,24	11,95	211,19
FTA 24328	17/09/2024	LIFTINC	Remplacement bouton	240,94	14,46	255,40
1-220-00 - ASCENSEURS - BLOC B/13			Clé : 1220 = 1195 / 1195	5 322,58	466,52	5 789,10
220-01 - Contrat d'entretien				2 829,89	169,79	2 999,68
FTA 24340	02/09/2024	LIFTINC	01/09/24 - 31/08/25	2 829,89	169,79	2 999,68
220-02 - Contrôle S.G.S.				930,25	64,76	995,01
FTA 24065	26/02/2024	SGS-SBE WAASLANDHAVEN	16/02/2024	308,37	64,76	373,13
FTA 24231	10/06/2024	SGS STAT SERV BELGIUM AS	21/05/2024	310,94	0,00	310,94
FTA 24339	23/09/2024	SGS STAT SERV BELGIUM AS	14/09/2024	310,94	0,00	310,94
220-05 - Electrabel EAN 584624				921,45	193,51	1 114,96
FTA 24010	08/01/2024	LUMINUS	01/2024	57,85	12,15	70,00
FTA 24057	26/02/2024	LUMINUS	02/2024	57,85	12,15	70,00

DECOMPTE DE CHARGES DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 24097	11/03/2024	LUMINUS	07/2024	805,75	169,21	974,96
220-08 - Frais divers			640,99	38,46	679,45	
FTA 24168	25/04/2024	LIFTINC	Remplacement batterie	199,24	11,95	211,19
FTA 24278	22/07/2024	LIFTINC	Remplacement contacteur	441,75	26,51	468,26
1-230-00 - ASCENSEURS - BLOC C/15			Clé : 1230 = 1031 / 1031	5 728,55	409,60	6 138,15
230-01 - Contrat d'entretien			2 829,89	169,79	2 999,68	
FTA 24340	02/09/2024	LIFTINC	01/09/24 - 31/08/25	2 829,89	169,79	2 999,68
230-02 - Contrôle S.G.S.			930,25	64,76	995,01	
FTA 24065	26/02/2024	SGS-SBE WAASLANDHAVEN	16/02/2024	308,37	64,76	373,13
FTA 24231	10/06/2024	SGS STAT SERV BELGIUM AS	21/05/2024	310,94	0,00	310,94
FTA 24339	23/09/2024	SGS STAT SERV BELGIUM AS	14/09/2024	310,94	0,00	310,94
230-05 - Electrabel EAN 585744			1 467,86	145,02	1 612,88	
FTA 24005	08/01/2024	LUMINUS	01/2024	93,39	19,61	113,00
FTA 24056	26/02/2024	LUMINUS	02/2024	93,39	19,61	113,00
FTA 24095	11/03/2024	LUMINUS	03/2024	93,39	19,61	113,00
FTA 24124	11/04/2024	LUMINUS	04/2024	93,39	19,61	113,00
FTA 24184	13/05/2024	LUMINUS	05/2024	93,41	5,60	99,01
FTA 24220	11/06/2024	LUMINUS	06/2024	93,41	5,60	99,01
FTA 24250	08/07/2024	LUMINUS	07/2024	93,41	5,60	99,01
FTA 24267	15/07/2024	LUMINUS	07/2024	73,52	5,33	78,85
FTA 24292	07/08/2024	LUMINUS	08/2024	148,11	8,89	157,00
FTA 24370	05/09/2024	LUMINUS	09/2024	148,11	8,89	157,00
FTA 24349	07/10/2024	LUMINUS	10/2024	148,11	8,89	157,00
FTA 24416	08/11/2024	LUMINUS	11/2024	148,11	8,89	157,00
FTA 24446	08/12/2024	LUMINUS	12/2024	148,11	8,89	157,00
230-08 - Frais divers			500,55	30,03	530,58	
FTA 24161	16/04/2024	LIFTINC	Remplacement batterie	199,24	11,95	211,19
FTA 24431	28/10/2024	LIFTINC	Remplacement bouton palier	301,31	18,08	319,39
1-240-00 - ASCENSEUR - BLOC D/CHOME			Clé : 1240 = 240 / 240	4 051,36	225,05	4 276,41
240-01 - Contrat d'entretien			943,32	56,60	999,92	
FTA 24340	02/09/2024	LIFTINC	01/09/24 - 31/08/25	943,32	56,60	999,92
240-02 - Contrôle S.G.S.			724,71	21,59	746,30	
FTA 24065	26/02/2024	SGS-SBE WAASLANDHAVEN	16/02/2024	102,80	21,59	124,39
FTA 24231	10/06/2024	SGS STAT SERV BELGIUM AS	21/05/2024	310,96	0,00	310,96
FTA 24339	23/09/2024	SGS STAT SERV BELGIUM AS	14/09/2024	310,95	0,00	310,95
240-05 - Electrabel EAN 232594			460,63	44,17	504,80	
FTA 24008	08/01/2024	LUMINUS	01/2024	32,23	6,77	39,00
FTA 24053	26/02/2024	LUMINUS	02/2024	32,23	6,77	39,00
FTA 24138	11/03/2024	LUMINUS	03/2024	32,23	6,77	39,00
FTA 24118	11/04/2024	LUMINUS	04/2024	32,23	6,77	39,00
FTA 24187	13/05/2024	LUMINUS	05/2024	32,23	1,93	34,16
FTA 24217	11/06/2024	LUMINUS	06/2024	32,23	1,93	34,16
FTA 24256	08/07/2024	LUMINUS	07/2024	32,23	1,93	34,16
NCA 24005	15/07/2024	LUMINUS	07/2024	-0,83	-2,85	-3,68
FTA 24300	07/08/2024	LUMINUS	08/2024	47,17	2,83	50,00
FTA 24372	05/09/2024	LUMINUS	09/2024	47,17	2,83	50,00
FTA 24348	07/10/2024	LUMINUS	10/2024	47,17	2,83	50,00
FTA 24411	08/11/2024	LUMINUS	11/2024	47,17	2,83	50,00
FTA 24442	08/12/2024	LUMINUS	12/2024	47,17	2,83	50,00
240-08 - Divers			1 922,70	102,69	2 025,39	
FTA 24027	17/01/2024	LIFTINC	Interv ascenseur	201,25	12,08	213,33
FTA 24026	19/01/2024	LIFTINC	Interv ascenseur	201,25	12,08	213,33
FTA 24174	15/04/2024	LIFTINC	Obstruction rideau cellules	180,00	10,80	190,80
FTA 24147	16/04/2024	LIFTINC	Remplacement batterie	211,19	0,00	211,19
FTA 24146	16/04/2024	LIFTINC	Remplacement batterie	199,24	11,95	211,19
FTA 24145	17/04/2024	LIFTINC	Remplacement batterie	199,24	11,95	211,19
FTA 24144	18/04/2024	LIFTINC	Remplacement capteur	519,22	31,15	550,37
FTA 24270	15/07/2024	LIFTINC	Remplacement bouton	211,31	12,68	223,99

DECOMPTE DE CHARGES DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
1-300-00 - FRAIS DE GESTION			Clé : 9000 = 4009 / 4009	51 729,94	0,00 51 729,94
300-01 - Honoraires syndic			46 641,72	0,00	46 641,72
FTA 24014	11/01/2024	CITYA BRUXELLES 01/2024	3 886,81	0,00	3 886,81
FTA 24038	12/02/2024	CITYA BRUXELLES 02/2024	3 886,81	0,00	3 886,81
FTA 24081	11/03/2024	CITYA BRUXELLES 03/2024	3 886,81	0,00	3 886,81
FTA 24114	15/04/2024	CITYA BRUXELLES 04/2024	3 886,81	0,00	3 886,81
FTA 24181	10/05/2024	CITYA BRUXELLES 05/2024	3 886,81	0,00	3 886,81
FTA 24213	06/06/2024	CITYA BRUXELLES 06/2024	3 886,81	0,00	3 886,81
FTA 24248	08/07/2024	CITYA BRUXELLES 07/2024	3 886,81	0,00	3 886,81
FTA 24305	09/08/2024	CITYA BRUXELLES 08/2024	3 886,81	0,00	3 886,81
FTA 24312	06/09/2024	CITYA BRUXELLES 09/2024	3 886,81	0,00	3 886,81
FTA 24343	10/10/2024	CITYA BRUXELLES 10/2024	3 886,81	0,00	3 886,81
FTA 24409	10/11/2024	CITYA BRUXELLES 11/2024	3 886,81	0,00	3 886,81
FTA 24453	06/12/2024	CITYA BRUXELLES 12/2024	3 886,81	0,00	3 886,81
300-02 - Frais administratifs			4 894,92	0,00	4 894,92
FTA 24014	11/01/2024	CITYA BRUXELLES 01/2024	407,91	0,00	407,91
FTA 24038	12/02/2024	CITYA BRUXELLES 02/2024	407,91	0,00	407,91
FTA 24081	11/03/2024	CITYA BRUXELLES 03/2024	407,91	0,00	407,91
FTA 24114	15/04/2024	CITYA BRUXELLES 04/2024	407,91	0,00	407,91
FTA 24181	10/05/2024	CITYA BRUXELLES 05/2024	407,91	0,00	407,91
FTA 24213	06/06/2024	CITYA BRUXELLES 06/2024	407,91	0,00	407,91
FTA 24248	08/07/2024	CITYA BRUXELLES 07/2024	407,91	0,00	407,91
FTA 24305	09/08/2024	CITYA BRUXELLES 08/2024	407,91	0,00	407,91
FTA 24312	06/09/2024	CITYA BRUXELLES 09/2024	407,91	0,00	407,91
FTA 24343	10/10/2024	CITYA BRUXELLES 10/2024	407,91	0,00	407,91
FTA 24409	10/11/2024	CITYA BRUXELLES 11/2024	407,91	0,00	407,91
FTA 24453	06/12/2024	CITYA BRUXELLES 12/2024	407,91	0,00	407,91
300-03 - Frais de Conseil Copropriété			193,30	0,00	193,30
BQU 138	26/07/2024	Abonnement 07/2023 - 07/2024	193,30	0,00	193,30
1-400-00 - FRAIS GARAGES			Clé : 1400 = 55 / 55	1 509,91	150,60 1 660,51
400-01 - Contrats divers & frais répétitifs			366,20	21,97	388,17
FTA 24195	10/05/2024	GLS SPRL - ALL ACCESS Entretien porte	366,20	21,97	388,17
400-05 - Electrabel EAN 583481			1 143,71	128,63	1 272,34
FTA 24003	08/01/2024	LUMINUS 01/2024	42,15	8,85	51,00
FTA 24059	26/02/2024	LUMINUS 02/2024	42,15	8,85	51,00
FTA 24140	11/03/2024	LUMINUS 03/2024	42,15	8,85	51,00
FTA 24116	11/04/2024	LUMINUS 04/2024	42,15	8,85	51,00
FTA 24190	13/05/2024	LUMINUS 05/2024	42,15	2,53	44,68
FTA 24222	11/06/2024	LUMINUS 06/2024	42,15	2,53	44,68
FTA 24254	08/07/2024	LUMINUS 07/2024	42,15	2,53	44,68
FTA 24266	15/07/2024	LUMINUS 13/07/23 - 11/07/24	325,06	54,24	379,30
FTA 24293	07/08/2024	LUMINUS 08/2024	104,72	6,28	111,00
FTA 24373	05/09/2024	LUMINUS 09/2024	104,72	6,28	111,00
FTA 24345	07/10/2024	LUMINUS 10/2024	104,72	6,28	111,00
FTA 24415	08/11/2024	LUMINUS 11/2024	104,72	6,28	111,00
FTA 24444	08/12/2024	LUMINUS 12/2024	104,72	6,28	111,00
1-600-00 - CHAUFFAGE ET EAU			Clé : 4650 = 194564,69 / 194564,	-16 418,24	16 418,23 -0,01
600-02 - GAZ EAN 5421			125 967,46	16 126,70	142 094,16
FTA 24179	11/01/2024	LUMINUS 12/2023	13 522,73	2 839,77	16 362,50
FTA 24178	18/01/2024	LUMINUS Régul. 28/11/2023	105,00	22,05	127,05
FTA 24176	12/02/2024	LUMINUS 01/2024	15 930,18	3 345,34	19 275,52
FTA 24177	11/03/2024	LUMINUS 02/2024	11 074,77	2 325,70	13 400,47
FTA 24180	10/04/2024	LUMINUS 03/2024	10 770,50	2 261,81	13 032,31
FTA 24228	13/05/2024	LUMINUS 04/2024	9 410,02	1 976,10	11 386,12
FTA 24268	10/06/2024	LUMINUS 05/2024	8 656,29	519,38	9 175,67
FTA 24282	08/07/2024	LUMINUS 06/2024	5 458,70	327,52	5 786,22
FTA 24332	07/08/2024	LUMINUS 07/2024	3 606,63	216,40	3 823,03

DECOMPTE DE CHARGES DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 24333	05/09/2024	LUMINUS	08/2024	4 087,56	245,25 4 332,81
FTA 24359	07/10/2024	LUMINUS	09/2024	6 031,90	361,91 6 393,81
FTA 24418	08/11/2024	LUMINUS	10/2024	11 575,75	694,55 12 270,30
FTA 24454	08/12/2024	LUMINUS	11/2024	16 515,35	990,92 17 506,27
OD 24067	31/12/2024	02/2024 - 12/2024 (NC à recevoir)	-138 483,13	0,00	-138 483,13
OD 24068	31/12/2024	01/2024 - 12/2024 (NC à recevoir)	-6 086,29	0,00	-6 086,29
OD 24069	31/12/2024	01/2024 - 12/2024 (Fact à recevoir)	109 774,92	0,00	109 774,92
OD 24070	31/12/2024	12/2024	22 100,60	0,00	22 100,60
OD 24083	31/12/2024	01/2025	21 915,98	0,00	21 915,98
600-03 - Relevé compteurs			11 497,59	0,00	11 497,59
OD 24079	31/12/2024	Relevé des compteurs	11 497,59	0,00	11 497,59
600-05 - Electrabel EAN 584600			5 215,40	291,53	5 506,93
FTA 24009	08/01/2024	LUMINUS	01/2024	361,16	75,84 437,00
FTA 24052	26/02/2024	LUMINUS	02/2024	361,16	75,84 437,00
FTA 24136	11/03/2024	LUMINUS	03/2024	361,16	75,84 437,00
NCA 24002	29/03/2024	LUMINUS	13/07/23 - 27/02/24	-1 601,74	-336,37 -1 938,11
FTA 24133	29/03/2024	LUMINUS	28/02/24 - 29/02/24	27,32	5,74 33,06
FTA 24125	10/04/2024	LUMINUS	03/2024	320,55	67,31 387,86
FTA 24186	13/05/2024	LUMINUS	04/2024	512,85	107,70 620,55
FTA 24224	11/06/2024	LUMINUS	05/2024	705,42	42,33 747,75
FTA 24261	09/07/2024	LUMINUS	06/2024	602,87	36,17 639,04
FTA 24298	07/08/2024	LUMINUS	07/2024	508,78	30,53 539,31
FTA 24363	14/10/2024	LUMINUS	09/2024	448,76	56,52 505,28
FTA 24362	14/10/2024	LUMINUS	08/2024	503,86	30,63 534,49
FTA 24417	08/11/2024	LUMINUS	10/2024	494,75	-1,81 492,94
OD 24042	05/12/2024	Consommation électricité communs	-50,00	0,00	-50,00
FTA 24449	08/12/2024	LUMINUS	11/2024	681,26	25,26 706,52
OD 24071	31/12/2024	12/2024	419,30	0,00	419,30
OD 24084	31/12/2024	01/2025	557,94	0,00	557,94
600-06 - Eau			35 466,34	0,00	35 466,34
OD 24080	31/12/2024	Eau consommation	35 466,34	0,00	35 466,34
600-08 - Tft v/consommation chauffage et eau			-194 565,03	0,00	-194 565,03
OD 24082	31/12/2024	Décompte chauffage/eau	-194 565,03	0,00	-194 565,03
1-800-00 - EAU FROIDE REDEVANCE FORFAITAIRE		Clé : 4180 = 173 / 173	5 568,63	0,00	5 568,63
800-01 - Redevance forfaitaire			5 568,63	0,00	5 568,63
OD 24085	31/12/2024	Redevance pour 161 * 34,59€	5 568,63	0,00	5 568,63
1-900-00 - EAU CHAUDE CONSOMMATION		Clé : 1900 = 3930 / 3930	29 153,86	0,00	29 153,86
900-01 - Eau chaude- Consommation 4000249538			29 153,86	0,00	29 153,86
OD 24081	31/12/2024	27/02/24 - 21/03/25 5153m	29 153,86	0,00	29 153,86
TOTAL 1 :			197 888,46	28 090,97	225 979,43
2-000-00 - FRAIS PROPRIETAIRES		Clé : 1000 = 4000 / 4000	91 625,71	5 018,98	96 644,69
000-01 - Frais & travaux divers			22 727,31	1 246,92	23 974,23
FTA 24060	10/01/2024	SMARTCODER	Installation AJAX	2 323,98	139,44 2 463,42
FTA 24066	08/02/2024	PSD GROUP	Remplacement radiateur commun	940,00	56,40 996,40
FTA 24068	08/02/2024	PSD GROUP	Remplacement décharge	1 560,00	93,60 1 653,60
FTA 24069	08/02/2024	PSD GROUP	Remplacement radiateur commun	1 550,00	93,00 1 643,00
FTA 24507	30/04/2024	C.S.T. RENOV	Travaux chaufferie	818,93	49,14 868,07
FTA 24211	27/05/2024	PSD GROUP	Remplacement vanne	325,00	19,50 344,50
OD 24018	31/05/2024		Frais AG 30/05/24	34,00	0,00 34,00
FTA 24246	01/07/2024	BWARM	Remplacement cylindre	5 072,44	304,35 5 376,79
OD 24035	24/07/2024		Achat divers	150,91	0,00 150,91
FTA 24341	27/08/2024	COMMUNE DE SCHAERBEEK	Placement potelet voirie	390,00	0,00 390,00
FTA 24476	20/09/2024	PSD GROUP	Fuite alimenatation eau froide	265,00	15,90 280,90
FTA 24331	25/09/2024	ADELEC	Travaux électrique	1 084,50	65,07 1 149,57
FTA 24470	07/10/2024	PSD GROUP	Recherche fuite	120,00	7,20 127,20
FTA 24361	08/10/2024	ISTA	Placement calorimètres	264,57	15,87 280,44

DECOMPTE DE CHARGES DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 24392	08/10/2024	PSD GROUP Travaux conciergerie N°11	1 670,00	100,20	1 770,20
FTA 24394	08/10/2024	PSD GROUP Remplacement vanne	210,00	12,60	222,60
FTA 24395	08/10/2024	PSD GROUP Réparation fuite	310,00	18,60	328,60
FTA 24467	30/10/2024	PSD GROUP Remplacement décharge	1 715,00	102,90	1 817,90
FTA 24505	06/12/2024	PSD GROUP Recherche fuite garage	120,00	7,20	127,20
FTA 24504	11/12/2024	PSD GROUP remplacement tuyauterie	1 935,00	116,10	2 051,10
FTA 24463	13/12/2024	PSD GROUP Recherche de fuite	342,45	20,55	363,00
FTA 24510	18/12/2024	COMMUNE DE SCHAERBEEK Placement deux potelets	390,00	0,00	390,00
FTA 24503	27/12/2024	PSD GROUP Recherche fuite	155,00	9,30	164,30
FTA 24484	30/12/2024	CITYA BRUXELLES 12/2024	210,53	0,00	210,53
OD 24045	31/12/2024	Débouchage + nettoyage canalisation	770,00	0,00	770,00
000-02 - Dossiers sinistres			18 566,46	998,50	19 564,96
OD 21191	09/04/2024	Franchise S10248	2 480,04	0,00	2 480,04
OD 21191	09/04/2024	Indemnisation S10248	-121,50	0,00	-121,50
OD 24013	13/05/2024	Franchise sinistre 10212	316,26	0,00	316,26
FTA 24225	02/06/2024	PSD GROUP Recherche fuite	300,00	63,00	363,00
FTA 24478	19/09/2024	PSD GROUP sinistre 10636	150,00	9,00	159,00
FTA 24472	03/10/2024	PSD GROUP sinistre 10636	300,00	18,00	318,00
FTA 24396	08/10/2024	PSD GROUP Sinistre sous franchise	2 140,00	128,40	2 268,40
FTA 24469	10/10/2024	PSD GROUP sinistre 10636	2 700,00	162,00	2 862,00
FTA 24428	28/10/2024	NEROFACADE Sinistre sous franchise	2 130,00	127,80	2 257,80
FTA 24489	23/12/2024	BWARM sinistre 10678	8 171,66	490,30	8 661,96
000-03 - Intérêts et frais banque			133,46	0,00	133,46
BQU 4	05/01/2024	Frais Bancaire	12,18	0,00	12,18
BQU 25	06/02/2024	Frais Bancaire	12,18	0,00	12,18
BQU 43	06/03/2024	Frais Bancaire	12,18	0,00	12,18
BQU 48	13/03/2024	Frais Bancaire	3,76	0,00	3,76
BQU 49	14/03/2024	Frais Bancaire	6,50	0,00	6,50
BQU 57	26/03/2024	Frais Bancaire	6,50	0,00	6,50
BQU 63	05/04/2024	Frais Bancaire	16,18	0,00	16,18
BQU 63	05/04/2024	Frais Bancaire	2,50	0,00	2,50
BQU 64	08/04/2024	Frais Bancaire	6,50	0,00	6,50
BQU 67	11/04/2024	Frais Bancaire	6,50	0,00	6,50
BQU 72	18/04/2024	Frais Bancaire	6,50	0,00	6,50
BQU 76	24/04/2024	Frais Bancaire	13,00	0,00	13,00
BQU 84	07/05/2024	Frais Bancaire	9,68	0,00	9,68
BQU 84	07/05/2024	Frais Bancaire	2,50	0,00	2,50
BQU 90	17/05/2024	Frais Bancaire	6,50	0,00	6,50
BQU 90	17/05/2024	Intérêts bancaire	-334,35	0,00	-334,35
BQU 103	06/06/2024	Frais Bancaire	2,50	0,00	2,50
BQU 103	06/06/2024	Frais Bancaire	9,68	0,00	9,68
BQU 105	10/06/2024	Frais Bancaire	250,00	0,00	250,00
BQU 122	04/07/2024	Frais Bancaire	2,50	0,00	2,50
BQU 122	04/07/2024	Frais Bancaire	9,68	0,00	9,68
BQU 145	06/08/2024	ACERTA SECRETARIAT SOCI Frais Bancaire	9,68	0,00	9,68
BQU 145	06/08/2024	ACERTA SECRETARIAT SOCI Frais Bancaire	2,50	0,00	2,50
BQU 166	05/09/2024	Frais Bancaire	9,68	0,00	9,68
BQU 166	05/09/2024	Frais Bancaire	2,50	0,00	2,50
BQU 180	27/09/2024	REMY SERGE CONCIERGE Frais Bancaire	9,39	0,00	9,39
BQU 185	04/10/2024	Frais Bancaire	9,68	0,00	9,68
BQU 185	04/10/2024	Frais Bancaire	2,50	0,00	2,50
BQU 206	07/11/2024	Frais Bancaire	2,50	0,00	2,50
BQU 206	07/11/2024	Frais Bancaire	9,68	0,00	9,68
BQU 225	05/12/2024	Frais Bancaire	2,50	0,00	2,50
BQU 225	05/12/2024	Frais Bancaire	9,68	0,00	9,68
000-04 - Stock & Fournitures			573,28	122,93	696,21
OD 24015	17/05/2024	Vente 1 badge	-12,10	0,00	-12,10
FTA 24317	06/09/2024	EURO - TENLIGHT Stock ampoules	585,38	122,93	708,31
000-07 - Assurances			34 071,53	0,00	34 071,53

DECOMPTE DE CHARGES DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
OD 24062	01/01/2024	Incendie 2024	31 681,91	0,00	31 681,91
OD 24063	01/01/2024	RC 2024	145,80	0,00	145,80
FTA 24215	26/03/2024	JEAN CRAB ET SES FILS Incendie 20/06/24 - 30/12/24	1 799,63	0,00	1 799,63
FTA 24240	24/06/2024	JEAN CRAB ET SES FILS Tracteurs 10/07/24 - 09/07/25	265,07	0,00	265,07
NCA 24006	11/07/2024	JEAN CRAB ET SES FILS Accident de travail 2023	-82,29	0,00	-82,29
FTA 24482	23/12/2024	JEAN CRAB ET SES FILS Accident de travail 2024	261,41	0,00	261,41
000-08 - Frais & Honoraires divers			15 553,67	2 650,63	18 204,30
OD 24064	01/01/2024	Annul.taxe 2022	-1 679,20	0,00	-1 679,20
OD 24065	01/01/2024	Annul.taxe 2023	-1 853,00	0,00	-1 853,00
FTA 24022	17/01/2024	PARASBEST-REMY ASSOCIA Inventaire amiante	230,00	48,30	278,30
FTA 24023	22/01/2024	C.S.T. RENOV Sinistre à charge copro	2 020,00	121,20	2 141,20
FTA 24037	30/01/2024	CITYA BRUXELLES Suivi dos renov chaufferie	815,70	0,00	815,70
FTA 24044	09/02/2024	TERRE NEUVE ENVIRONNEM Permis d'environnement	546,25	114,71	660,96
FTA 24039	14/02/2024	CITYA BRUXELLES Honoraires dispatching	65,60	0,00	65,60
FTA 24175	18/02/2024	TERRE NEUVE ENVIRONNEM Permis d'environnement	1 495,30	314,01	1 809,31
FTA 24082	27/02/2024	FISCALITE.BRUSSELS Taxes sur les établissement dangereux	1 878,20	0,00	1 878,20
FTA 24516	20/03/2024	TERRE NEUVE ENVIRONNEM Etude reconnaissance sol	3 800,60	798,13	4 598,73
OD 24004	25/03/2024	Note de frais CC	65,30	0,00	65,30
FTA 24099	31/03/2024	CITYA BRUXELLES Information légale notaire	123,99	0,00	123,99
FTA 24113	09/04/2024	PERSYN DIDIER AVOCAT Honoraires : ACP/HERRENG	350,00	73,50	423,50
FTA 24126	09/04/2024	VIVAQUA Contrôle installation intérieure eau	183,16	0,00	183,16
FTA 24143	09/04/2024	PERSYN DIDIER AVOCAT Honoraire avocat : ACP/COENEN	350,00	73,50	423,50
FTA 24234	09/04/2024	PERSYN DIDIER AVOCAT Honoraires : ACP/RONVEAUX	350,00	73,50	423,50
FTA 24237	09/04/2024	PERSYN DIDIER AVOCAT Honoraires : ACP/COENEN	350,00	73,50	423,50
FTA 24235	10/04/2024	PERSYN DIDIER AVOCAT Honoraires : ACP/SAGLAM	350,00	73,50	423,50
OD 24012	08/05/2024	Location salle AG 30/05/24	200,00	0,00	200,00
FTA 24207	17/05/2024	RIQUIER ERIC AVOCAT Honoraire : ACP LEO / SAEEDNIA	399,00	83,79	482,79
FTA 24205	24/05/2024	RIQUIER ERIC AVOCAT Honoraire : ACP/Pakalin	822,03	172,63	994,66
FTA 24230	12/06/2024	RIQUIER ERIC AVOCAT Honoraire avocat : ACP/HAMADA	456,70	95,91	552,61
FTA 24304	25/07/2024	ARCHIVES CONSEIL Contrat annuel archives	3,84	0,81	4,65
FTA 24303	25/07/2024	ARCHIVES CONSEIL Contrat annuel archives	19,20	4,03	23,23
FTA 24289	01/08/2024	RIQUIER ERIC AVOCAT Honoraire avocat	407,00	85,47	492,47
FTA 24314	12/08/2024	CLUDTS ACCOUNTANT Contrôle des comptes 2023	850,00	178,50	1 028,50
FTA 24310	31/08/2024	CITYA BRUXELLES Archivage 2024-2025	26,16	5,49	31,65
FTA 24342	26/09/2024	ARCHIVES CONSEIL Frais archive	4,99	1,05	6,04
FTA 24405	31/10/2024	CITYA BRUXELLES 10/2024	1 527,61	0,92	1 528,53
FTA 24430	09/11/2024	JCP ARCHITECTE SC Intervention architecte garage	439,73	92,34	532,07
FTA 24458	28/11/2024	JCP ARCHITECTE SC Intervention architecte	439,73	92,34	532,07
FTA 24502	04/12/2024	PERSYN DIDIER AVOCAT Honoraires : ACP/JACOBS	350,00	73,50	423,50
OD 24043	10/12/2024	Divers frais	165,78	0,00	165,78
2-110-00 - FRAIS PROPRIETAIRES - BLOC A			Clé : 1010 = 1235 / 1235	6 654,80	327,90
110-01 - Frais divers			6 654,80	327,90	6 982,70
FTA 24028	14/01/2024	PSD GROUP Remplacement décharge	1 505,00	90,30	1 595,30
FTA 24029	14/01/2024	PSD GROUP Remplacement décharge WC	1 550,00	93,00	1 643,00
FTA 24077	08/02/2024	PSD GROUP Recherche fuite WC	120,00	7,20	127,20
FTA 24090	15/03/2024	PSD GROUP Remplacement décharge SDB	395,00	23,70	418,70
FTA 24091	15/03/2024	PSD GROUP Fuite eau froide cour arrière	615,00	36,90	651,90
FTA 24087	18/03/2024	PSD GROUP Remplacement décharge WC	1 939,80	0,00	1 939,80
FTA 24130	31/03/2024	PSD GROUP Interv.suite fuite tuyauterie	60,00	3,60	63,60
FTA 24160	20/04/2024	PSD GROUP Remplacement vanne	50,00	3,00	53,00
FTA 24164	28/04/2024	PSD GROUP Recherche fuite	300,00	63,00	363,00
FTA 24316	09/09/2024	PSD GROUP Recherche fuite	120,00	7,20	127,20
2-120-00 - FRAIS PROPRIETAIRES - BLOC B			Clé : 1020 = 1283 / 1283	14 900,00	1 029,00
120-01 - Frais divers			14 900,00	1 029,00	15 929,00
FTA 24092	06/03/2024	PSD GROUP Recherche fuite	120,00	7,20	127,20
FTA 24210	26/05/2024	PSD GROUP Recherche fuite	120,00	7,20	127,20
FTA 24229	14/06/2024	PSD GROUP Réparation fuite colonne WC	1 810,00	108,60	1 918,60
FTA 24253	21/06/2024	PSD GROUP Remplacement colonne WC	3 180,00	190,80	3 370,80

DECOMPTE DE CHARGES DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 24327	21/08/2024	PSD GROUP Recherche fuite	120,00	7,20	127,20	
FTA 24322	22/08/2024	PSD GROUP Réparation fuite	690,00	41,40	731,40	
FTA 24323	22/08/2024	PSD GROUP Réparation fuite	615,00	36,90	651,90	
FTA 24325	22/08/2024	PSD GROUP Remplacement vannes	250,00	15,00	265,00	
FTA 24321	27/08/2024	PSD GROUP Recherche fuite	300,00	63,00	363,00	
FTA 24319	28/08/2024	PSD GROUP Recherche fuite	300,00	63,00	363,00	
FTA 24320	28/08/2024	PSD GROUP Recherche fuite	300,00	63,00	363,00	
FTA 24479	16/09/2024	PSD GROUP Réparation fuite	1 955,00	117,30	2 072,30	
FTA 24390	08/10/2024	PSD GROUP Sinistre sous franchise	2 645,00	158,70	2 803,70	
FTA 24391	08/10/2024	PSD GROUP Remplacement conduit égouttage	1 560,00	93,60	1 653,60	
FTA 24388	16/10/2024	PSD GROUP Recherche fuite	210,00	12,60	222,60	
FTA 24385	18/10/2024	PSD GROUP Sinistre sous franchise	335,00	20,10	355,10	
FTA 24386	18/10/2024	PSD GROUP Remplacement décharge	390,00	23,40	413,40	
2-130-00 - FRAIS PROPRIETAIRES - BLOC C			Clé : 1030 = 1139 / 1139	6 092,96	455,58	6 548,54
130-01 - Frais divers			6 092,96	455,58	6 548,54	
FTA 24078	28/01/2024	PSD GROUP Recherche fuite	120,00	7,20	127,20	
FTA 24165	28/04/2024	PSD GROUP Recherche fuite sinistre sous franc	300,00	63,00	363,00	
FTA 24209	02/06/2024	PSD GROUP Recherche fuite	300,00	63,00	363,00	
FTA 24290	01/08/2024	PSD GROUP Sinistre sous franchise	342,45	20,55	363,00	
FTA 24318	28/08/2024	PSD GROUP Recherche fuite	180,00	10,80	190,80	
FTA 24477	19/09/2024	PSD GROUP Recherche fuite	150,00	9,00	159,00	
FTA 24383	09/10/2024	NEROFACADE Sinistre sous franchise	2 170,00	130,20	2 300,20	
FTA 24429	18/11/2024	ADELEC Travaux électricité commun - Solde	2 530,51	151,83	2 682,34	
2-400-00 - TRAVAUX GARAGES			Clé : 1400 = 55 / 55	2 425,07	145,50	2 570,57
400-01 - Travaux			2 425,07	145,50	2 570,57	
FTA 24280	20/03/2024	APODIS Remplacement lampe- Acompte 80%	1 940,05	116,40	2 056,45	
FTA 24281	18/05/2024	APODIS Remplacement lampe - Solde	485,02	29,10	514,12	
2-700-00 - Badges			Clé : 4180 = 173 / 173	-325,20	0,00	-325,20
OD 24006	25/03/2024	Vente 1 badge	-10,60	0,00	-10,60	
OD 24072	31/12/2024	Ventes badges	-302,50	0,00	-302,50	
OD 24073	31/12/2024	1 Badge	-12,10	0,00	-12,10	
TOTAL 2 :			121 373,34	6 976,96	128 350,30	
Total des dépenses communes :			319 261,80	35 067,93	354 329,73	
4-600-00 - CONSOMMATION S/ENERGY CONTROL			Clé : 4650 = 194564,69 / 194564,	194 565,03	0,00	194 565,03
600-01 - Consommation s/Energy Control			194 565,03	0,00	194 565,03	
OD 24082	31/12/2024	Décompte chauffage/eau	194 565,03	0,00	194 565,03	
4-900-00 - FRAIS PRIVATIFS			468,04	75,03	543,07	
FTA 24017	04/01/2024	IMMO PLAQUETTES Plaquettes (Lot : B/30)	25,92	5,45	31,37	
FTA 24045	08/02/2024	ISTA Passage Ista (Lot : D/02)	190,32	39,97	230,29	
FTA 24043	15/02/2024	IMMO PLAQUETTES Plaquettes (Lot : B/43)	29,06	6,10	35,16	
FTA 24141	20/02/2024	IMMO PLAQUETTES Plaquettes (Lot : B/16)	16,65	3,50	20,15	
OD 24005	25/03/2024	Achat 1 badge (Lot : B/15)	10,60	0,00	10,60	
FTA 24194	16/05/2024	IMMO PLAQUETTES Plaquettes (Lot : A/S9)	31,70	0,00	31,70	
FTA 24204	30/05/2024	IMMO PLAQUETTES Plaquettes (Lot : B/47)	95,28	20,01	115,29	
FTA 24329	12/09/2024	IMMO PLAQUETTES Plaquettes (Lot : A/12)	34,65	0,00	34,65	
FTA 24457	10/12/2024	IMMO PLAQUETTES Plaquettes (Lot : B/S3)	33,86	0,00	33,86	
5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS			21 925,12	764,98	22 690,10	
FTA 24070	28/01/2024	PSD GROUP Débouchage WC (Lot : B/11)	150,00	9,00	159,00	
FTA 24036	30/01/2024	CITYA BRUXELLES Honoraires mutation (Lot : B/S3)	178,01	0,00	178,01	
FTA 24037	30/01/2024	CITYA BRUXELLES Courrier (Lot : A/14)	11,28	0,00	11,28	
FTA 24072	29/02/2024	CITYA BRUXELLES Frais mutation (Lot : C/60)	336,46	0,00	336,46	
FTA 24149	19/03/2024	ISTA Remplacement calorimètres (Lot : B/07)	107,44	22,56	130,00	
FTA 24150	19/03/2024	ISTA Remplacement répartiteur (Lot : D/07)	230,29	0,00	230,29	
FTA 24148	28/03/2024	ISTA Remplacement répartiteur (Lot : B/36)	148,88	31,27	180,15	
FTA 24098	31/03/2024	CITYA BRUXELLES Frais mutation (Lot : R/ES9)	54,02	0,00	54,02	

DECOMPTE DE CHARGES DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 24098	31/03/2024	CITYA BRUXELLES Frais mutation (Lot : B/30)	54,02	0,00	54,02
FTA 24098	31/03/2024	CITYA BRUXELLES Frais mutation (Lot : B/16)	54,02	0,00	54,02
FTA 24098	31/03/2024	CITYA BRUXELLES Frais mutation (Lot : B/09)	54,02	0,00	54,02
FTA 24099	31/03/2024	CITYA BRUXELLES Frais mutation (Lot : A/12)	54,02	0,00	54,02
FTA 24128	31/03/2024	PSD GROUP Débouchage colonne évacuation (Lot :	150,00	9,00	159,00
FTA 24129	31/03/2024	PSD GROUP Recherche fuite (Lot : B/S3)	190,80	0,00	190,80
FTA 24109	10/04/2024	LAMBERT JACQUES HUISSIE Honoraires : ACP/JACOBS (Lot : A/03)	1 500,00	0,00	1 500,00
FTA 24108	11/04/2024	LAMBERT JACQUES HUISSIE Honoraires : ACP/HERRENG (Lot : A/0	340,00	0,00	340,00
FTA 24112	11/04/2024	LAMBERT JACQUES HUISSIE Honoraires : ACP/COENEN (Lot : B/25)	310,00	0,00	310,00
FTA 24111	11/04/2024	LAMBERT JACQUES HUISSIE Honoraires : ACP/SAGLAM (Lot : D/07)	330,00	0,00	330,00
FTA 24110	11/04/2024	LAMBERT JACQUES HUISSIE Honoraires : ACP/RONVEAUX (Lot : B/	310,00	0,00	310,00
FTA 24173	26/04/2024	ISTA Relevé compteurs (Lot : C/64)	53,72	11,28	65,00
FTA 24173	26/04/2024	ISTA Relevé compteurs (Lot : B/30)	53,72	11,28	65,00
FTA 24173	26/04/2024	ISTA Relevé compteurs (Lot : B/16)	53,72	11,28	65,00
FTA 24173	26/04/2024	ISTA Relevé compteurs (Lot : B/09)	53,72	11,28	65,00
FTA 24173	26/04/2024	ISTA Relevé compteurs (Lot : D/12)	53,72	11,28	65,00
FTA 24173	26/04/2024	ISTA Relevé compteurs (Lot : C/54)	53,72	11,28	65,00
FTA 24173	26/04/2024	ISTA Relevé compteurs (Lot : B/15)	53,72	11,28	65,00
FTA 24173	26/04/2024	ISTA Relevé compteurs (Lot : A/47)	53,73	11,28	65,01
FTA 24156	30/04/2024	CITYA BRUXELLES Frais mutation (Lot : B/13)	158,45	0,00	158,45
FTA 24157	30/04/2024	CITYA BRUXELLES Frais mutation (Lot : A/S7)	158,45	0,00	158,45
OD 24015	17/05/2024	Achat 1 badge (Lot : B/34)	12,10	0,00	12,10
FTA 24206	17/05/2024	ISTA Remplacement calorimètre (Lot : C/47)	217,22	45,62	262,84
FTA 24208	22/05/2024	LAMBERT JACQUES HUISSIE Honoraire avocat : ACP/COENEN (Lot :	1 500,00	0,00	1 500,00
OD 24017	27/05/2024	Corr.fact. frais mutation 2023 (Lot : C/5	53,30	0,00	53,30
FTA 24201	31/05/2024	CITYA BRUXELLES Frais mutation (Lot : A/24)	54,02	0,00	54,02
FTA 24201	31/05/2024	CITYA BRUXELLES Information légale notaire (Lot : A/24)	123,99	0,00	123,99
FTA 24202	31/05/2024	CITYA BRUXELLES Frais mutation (Lot : G/BD)	79,23	0,00	79,23
FTA 24226	04/06/2024	LIFTINC Intervention dans cuve (Lot : D/10)	180,00	10,80	190,80
FTA 24245	21/06/2024	PSD GROUP Intervention plombier (Lot : A/S10)	63,60	0,00	63,60
FTA 24260	30/06/2024	CITYA BRUXELLES Honoraires dossier avocat (Lot : D/07)	210,53	0,00	210,53
FTA 24260	30/06/2024	CITYA BRUXELLES Honoraires dossier avocat (Lot : C/50)	210,53	0,00	210,53
FTA 24252	30/06/2024	CITYA BRUXELLES Frais mutation (Lot : B/38)	158,45	0,00	158,45
FTA 24260	30/06/2024	CITYA BRUXELLES Honoraires dossier avocat (Lot : B/43)	210,53	0,00	210,53
FTA 24260	30/06/2024	CITYA BRUXELLES Honoraires dossier avocat (Lot : C/G2)	210,53	0,00	210,53
FTA 24260	30/06/2024	CITYA BRUXELLES Honoraires dossier avocat (Lot : A/03)	210,53	0,00	210,53
FTA 24260	30/06/2024	CITYA BRUXELLES Honoraires dossier avocat (Lot : A/10)	210,53	0,00	210,53
FTA 24260	30/06/2024	CITYA BRUXELLES Honoraires dossier avocat (Lot : A/S1)	210,53	0,00	210,53
FTA 24260	30/06/2024	CITYA BRUXELLES Honoraires dossier avocat (Lot : B/25)	210,53	0,00	210,53
FTA 24251	30/06/2024	CITYA BRUXELLES Frais mutation (Lot : A/16)	158,45	0,00	158,45
FTA 24260	30/06/2024	CITYA BRUXELLES Honoraires dossier avocat (Lot : B/45)	210,53	0,00	210,53
FTA 24260	30/06/2024	CITYA BRUXELLES Honoraires dossier avocat (Lot : A/08)	210,53	0,00	210,53
FTA 24302	12/07/2024	FORSETI LEX SRL HUISSIER Honoraire avocat : ACP/JACOBS (Lot :	471,69	99,06	570,75
FTA 24288	29/07/2024	ISTA Remplacement répartiteur (Lot : A/41)	18,95	0,00	18,95
FTA 24287	29/07/2024	ISTA Absence lors rdv (Lot : B/46)	90,00	0,00	90,00
FTA 24288	29/07/2024	ISTA Remplacement répartiteur (Lot : A/19)	18,95	0,00	18,95
FTA 24287	29/07/2024	ISTA Absence lors rdv (Lot : A/25)	90,00	0,00	90,00
FTA 24287	29/07/2024	ISTA Absence lors rdv (Lot : B/30)	90,00	0,00	90,00
FTA 24287	29/07/2024	ISTA Absence lors rdv (Lot : A/47)	90,00	0,00	90,00
FTA 24287	29/07/2024	ISTA Remplacement répartiteur (Lot : A/S1)	50,00	0,00	50,00
FTA 24287	29/07/2024	ISTA Remplacement répartiteur (Lot : C/23)	50,15	0,00	50,15
FTA 24287	29/07/2024	ISTA Remplacement répartiteur (Lot : C/35)	50,15	0,00	50,15
FTA 24288	29/07/2024	ISTA Remplacement répartiteur (Lot : B/18)	18,95	0,00	18,95
FTA 24288	29/07/2024	ISTA Remplacement répartiteur (Lot : A/46)	18,95	0,00	18,95
FTA 24287	29/07/2024	ISTA Absence lors rdv (Lot : C/03)	90,00	0,00	90,00
FTA 24287	29/07/2024	ISTA Remplacement répartiteur (Lot : A/40)	50,15	0,00	50,15
FTA 24287	29/07/2024	ISTA Absence lors rdv (Lot : B/27)	90,00	0,00	90,00
FTA 24287	29/07/2024	ISTA Absence lors rdv (Lot : A/18)	90,00	0,00	90,00
FTA 24287	29/07/2024	ISTA Absence lors rdv (Lot : A/34)	90,00	0,00	90,00

DECOMPTE DE CHARGES DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 24287	29/07/2024	ISTA Absence lors rdv (Lot : A/03)	90,00	0,00	90,00
FTA 24287	29/07/2024	ISTA Absence lors rdv (Lot : B/24)	90,00	0,00	90,00
FTA 24287	29/07/2024	ISTA Absence lors rdv (Lot : B/12)	90,00	0,00	90,00
FTA 24287	29/07/2024	ISTA Absence lors rdv (Lot : B/07)	90,00	0,00	90,00
FTA 24287	29/07/2024	ISTA Absence lors rdv (Lot : A/43)	90,00	0,00	90,00
FTA 24287	29/07/2024	ISTA Absence lors rdv (Lot : A/02)	90,13	0,00	90,13
FTA 24287	29/07/2024	ISTA Absence lors rdv (Lot : A/36)	90,00	0,00	90,00
FTA 24287	29/07/2024	ISTA Absence lors rdv (Lot : A/35)	90,00	0,00	90,00
FTA 24287	29/07/2024	ISTA Absence lors rdv (Lot : D/06)	90,00	0,00	90,00
FTA 24286	30/07/2024	CITYA BRUXELLES Frais mutation (Lot : C/60)	54,02	0,00	54,02
FTA 24275	30/07/2024	CITYA BRUXELLES Frais mutation (Lot : B/S3)	54,02	0,00	54,02
FTA 24273	30/07/2024	CITYA BRUXELLES Frais mutation (Lot : A/12)	54,02	0,00	54,02
FTA 24274	30/07/2024	CITYA BRUXELLES Frais mutation (Lot : G/P13)	195,25	0,00	195,25
FTA 24306	31/08/2024	CITYA BRUXELLES Frais mutation (Lot : C/22)	158,45	0,00	158,45
FTA 24307	31/08/2024	CITYA BRUXELLES Frais mutation (Lot : D/06)	158,45	0,00	158,45
FTA 24490	19/09/2024	BWARM Remplacement radiateur (Lot : A/18)	1 794,77	107,69	1 902,46
FTA 24499	19/09/2024	BWARM Remplacement vanne (Lot : B/26)	100,00	6,00	106,00
FTA 24498	19/09/2024	BWARM Remplacement vanne (Lot : A/21)	400,00	24,00	424,00
FTA 24496	19/09/2024	BWARM Remplacement vanne (Lot : A/38)	200,00	12,00	212,00
FTA 24495	19/09/2024	BWARM Remplacement vanne (Lot : A/01)	400,00	24,00	424,00
FTA 24494	19/09/2024	BWARM Remplacement vanne (Lot : B/04)	200,00	12,00	212,00
FTA 24493	19/09/2024	BWARM Remplacement vanne (Lot : B/39)	200,00	12,00	212,00
FTA 24487	19/09/2024	BWARM Remplacement vanne (Lot : C/11)	100,00	6,00	106,00
FTA 24486	19/09/2024	BWARM Remplacement radiateur (Lot : A/S4)	1 644,97	98,70	1 743,67
FTA 24358	19/09/2024	BWARM Remplacement vannes (Lot : C/24)	200,00	12,00	212,00
FTA 24492	19/09/2024	BWARM Remplacement vanne (Lot : B/21)	200,00	12,00	212,00
FTA 24475	21/09/2024	PSD GROUP Remplacement vanne (Lot : D/11)	325,00	19,50	344,50
FTA 24337	29/09/2024	CITYA BRUXELLES Frais mutation (Lot : A/17)	158,45	0,00	158,45
FTA 24338	29/09/2024	CITYA BRUXELLES Frais mutation (Lot : C/60)	54,02	0,00	54,02
FTA 24485	04/10/2024	BWARM Remplacement vanne (Lot : A/18)	200,00	12,00	212,00
FTA 24500	07/10/2024	PSD GROUP débouchage WC (Lot : A/S2)	150,00	9,00	159,00
FTA 24424	28/10/2024	ISTA Passage Ista (Lot : C/43)	148,88	31,27	180,15
FTA 24423	29/10/2024	ISTA Passage Ista (Lot : A/07)	148,88	31,27	180,15
FTA 24426	30/10/2024	ISTA Passage Ista (Lot : A/33)	230,29	0,00	230,29
FTA 24406	31/10/2024	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : A/16)	158,45	0,00	158,45
FTA 24407	31/10/2024	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : D/09)	158,45	0,00	158,45
FTA 24464	13/11/2024	PSD GROUP Fuite robinet (Lot : B/30)	300,00	18,00	318,00
FTA 24432	30/11/2024	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : B/25)	282,44	0,00	282,44
FTA 24433	30/11/2024	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : B/38)	178,01	0,00	178,01
FTA 24434	30/11/2024	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : A/17)	178,01	0,00	178,01
FTA 24435	30/11/2024	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : A/S7)	54,02	0,00	54,02
OD 24042	05/12/2024	Consommation électricité communs (Lo	50,00	0,00	50,00
FTA 24459	29/12/2024	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : A/16)	178,01	0,00	178,01
OD 24072	31/12/2024	1 Badge (Lot : B/15)	12,10	0,00	12,10
OD 24073	31/12/2024	1 Badge (Lot : G/B2)	12,10	0,00	12,10
OD 24044	31/12/2024	Franchise sinistre 9866 (Lot : A/15)	250,00	0,00	250,00
OD 24072	31/12/2024	1 Badge (Lot : A/24)	12,10	0,00	12,10
OD 24072	31/12/2024	1 Badge (Lot : C/58)	12,10	0,00	12,10
OD 24072	31/12/2024	1 Badge (Lot : B/37)	12,10	0,00	12,10
OD 24072	31/12/2024	1 Badge (Lot : A/33)	12,10	0,00	12,10
OD 24072	31/12/2024	1 Badge (Lot : G/B2)	12,10	0,00	12,10
OD 24072	31/12/2024	1 Badge (Lot : B/41)	12,10	0,00	12,10
OD 24072	31/12/2024	1 Badge (Lot : C/44)	12,10	0,00	12,10
OD 24072	31/12/2024	1 Badge (Lot : G/BD)	12,10	0,00	12,10
OD 24072	31/12/2024	1 Badge (Lot : B/S1)	12,10	0,00	12,10
OD 24072	31/12/2024	1 Badge (Lot : B/38)	12,10	0,00	12,10
OD 24072	31/12/2024	2 Badges (Lot : C/46)	24,20	0,00	24,20
OD 24072	31/12/2024	1 Badge (Lot : B/49)	24,20	0,00	24,20
OD 24072	31/12/2024	1 Badge (Lot : A/16)	12,10	0,00	12,10

DECOMPTE DE CHARGES DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
OD 24072	31/12/2024	1 Badge (Lot : A/43)	12,10	0,00	12,10
OD 24072	31/12/2024	1 Badge (Lot : A/S2)	12,10	0,00	12,10
OD 24072	31/12/2024	1 Badge (Lot : A/36)	12,10	0,00	12,10
OD 24072	31/12/2024	1 Badge (Lot : B/29)	12,10	0,00	12,10
OD 24072	31/12/2024	1 Badge (Lot : B/50)	12,10	0,00	12,10
OD 24072	31/12/2024	1 Badge (Lot : A/02)	12,10	0,00	12,10
OD 24072	31/12/2024	1 Badge (Lot : B/19)	12,10	0,00	12,10
OD 24072	31/12/2024	1 Badge (Lot : C/56)	12,10	0,00	12,10
OD 24072	31/12/2024	1 Badge (Lot : B/44)	12,10	0,00	12,10
5-903-00 - REMB. Q/P FOND ROULEMENT			-888,96	0,00	-888,96
OD 24021	22/03/2024	QP fonds de roulement (Lot : C/60)	-173,37	0,00	-173,37
OD 24024	22/04/2024	QP fonds de roulement (Lot : B/S3)	-67,84	0,00	-67,84
OD 24025	16/05/2024	QP fonds de roulement (Lot : A/24)	-218,06	0,00	-218,06
OD 24030	29/06/2024	QP fonds de roulement (Lot : A/12)	-173,40	0,00	-173,40
OD 24036	22/08/2024	QP fonds de roulement (Lot : A/S7)	-67,84	0,00	-67,84
OD 24048	01/12/2024	QP fonds de roulement (Lot : B/38)	-195,98	0,00	-195,98
OD 24050	01/12/2024	Correction QP fonds de roulement (Lot :	7,53	0,00	7,53
7-9701-00 - PROVISION POUR CHARGES			Clé : PM17 = 39999,96 / 39999,9 -479 999,07	0,00	-479 999,07
FDR 35467	01/01/2024	01.2024	-35 206,38	0,00	-35 206,38
FDR 35718	01/02/2024	02.2024	-35 206,38	0,00	-35 206,38
FDR 35953	01/03/2024	03.2024	-35 206,38	0,00	-35 206,38
FDR 36188	01/04/2024	04.2024	-35 206,38	0,00	-35 206,38
FDR 36423	01/05/2024	05.2024	-35 206,38	0,00	-35 206,38
FDR 36907	01/06/2024	06.2024	-35 206,38	0,00	-35 206,38
FDR 37388	28/06/2024	Regul provisies 01 tot 06.2024	-28 761,03	0,00	-28 761,03
FDR 37625	01/07/2024	07.2024	-39 999,96	0,00	-39 999,96
FDR 37865	01/08/2024	08.2024	-39 999,96	0,00	-39 999,96
FDR 38101	01/09/2024	09.2024	-39 999,96	0,00	-39 999,96
FDR 38338	01/10/2024	10.2024	-39 999,96	0,00	-39 999,96
FDR 38574	01/11/2024	11.2024	-39 999,96	0,00	-39 999,96
FDR 38810	01/12/2024	12.2024	-39 999,96	0,00	-39 999,96
Total des provisions, appels de fonds :			-263 929,84	840,01	-263 089,83
TOTAL A REPARTIR :			55 331,96	35 907,94	91 239,90

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.