

RESIDENCE
WINSTON CHURCHILL
 Av. W. Churchill, 232-236
 B-1180 BRUXELLES
 N° BCE : **BE0850088994**

c/o Citya Bruxelles S.A.
Agence d'UCCLE
 Rue Basse 21/23
 B-1180 BRUXELLES
 N° BCE : **BE 0430.800.556**

DECOMPTE DE CHARGES 01/12/22- 30/11/23

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
1-000-00 - FRAIS DE CONCIERGERIE		Clé : 1000 = 10040 / 10040	86 501,38	403,64	86 905,02
000-01 - Salaire concierges			44 658,88	0,00	44 658,88
FTA 23421	31/12/2022	DEVUYST-CURCIO 12/2022	1 762,87	0,00	1 762,87
FTA 23422	31/12/2022	DEVUYST-CURCIO 12/2022	1 835,73	0,00	1 835,73
FTA 23425	31/01/2023	DEVUYST-CURCIO 01/2023	1 981,36	0,00	1 981,36
FTA 23426	31/01/2023	DEVUYST-CURCIO 01/2023	1 884,36	0,00	1 884,36
FTA 23427	28/02/2023	DEVUYST-CURCIO 02/2023	1 533,92	0,00	1 533,92
FTA 23428	28/02/2023	DEVUYST-CURCIO 02/2023	1 779,81	0,00	1 779,81
FTA 23430	31/03/2023	DEVUYST-CURCIO 03/2023	1 952,85	0,00	1 952,85
FTA 23429	31/03/2023	DEVUYST-CURCIO 03/2023	1 913,47	0,00	1 913,47
FTA 23431	30/04/2023	DEVUYST-CURCIO 04/2023	1 935,85	0,00	1 935,85
FTA 23432	30/04/2023	DEVUYST-CURCIO 04/2023	1 599,64	0,00	1 599,64
FTA 23433	31/05/2023	DEVUYST-CURCIO 05/2023	1 853,82	0,00	1 853,82
FTA 23434	31/05/2023	DEVUYST-CURCIO 05/2023	2 001,11	0,00	2 001,11
FTA 23435	30/06/2023	DEVUYST-CURCIO 06/2023	1 903,84	0,00	1 903,84
FTA 23448	30/06/2023	DEVUYST-CURCIO 06/2023	1 880,45	0,00	1 880,45
FTA 23436	31/07/2023	DEVUYST-CURCIO 07/2023	1 873,38	0,00	1 873,38
FTA 23437	31/07/2023	DEVUYST-CURCIO 07/2023	1 813,05	0,00	1 813,05
FTA 23438	31/08/2023	DEVUYST-CURCIO 08/2023	1 697,36	0,00	1 697,36
FTA 23439	31/08/2023	DEVUYST-CURCIO 08/2023	2 010,58	0,00	2 010,58
FTA 23440	30/09/2023	DEVUYST-CURCIO 09/2023	1 824,97	0,00	1 824,97
FTA 23441	30/09/2023	DEVUYST-CURCIO 09/2023	1 972,87	0,00	1 972,87
FTA 23442	31/10/2023	DEVUYST-CURCIO 10/2023	1 989,74	0,00	1 989,74
FTA 23443	31/10/2023	DEVUYST-CURCIO 10/2023	1 892,74	0,00	1 892,74
FTA 23444	30/11/2023	DEVUYST-CURCIO 11/2023	1 900,09	0,00	1 900,09
FTA 23445	30/11/2023	DEVUYST-CURCIO 11/2023	1 865,02	0,00	1 865,02
000-02 - Lois sociales & précompte professionnel			39 155,60	0,00	39 155,60
FTA 23005	01/12/2022	ACERTA Cotisation ONSS 12/2022	1 110,74	0,00	1 110,74
FTA 23007	01/12/2022	ACERTA Précompte professionnel 11/2022	290,72	0,00	290,72
FTA 23013	02/01/2023	ACERTA Précompte professionnel 12/2022	358,84	0,00	358,84
FTA 23012	02/01/2023	ACERTA Cotisation ONSS 01/2023	2 034,63	0,00	2 034,63
FTA 23010	09/01/2023	ACERTA Cotisation ONSS 10-11-12/2022	1 222,31	0,00	1 222,31
FTA 23071	01/02/2023	ACERTA Cotisation ONSS 02/2023	2 034,63	0,00	2 034,63
FTA 23072	01/02/2023	ACERTA Précompte professionnel 01/2023	389,42	0,00	389,42
FTA 23096	01/03/2023	ACERTA Cotisation ONSS 03/2023	1 695,52	0,00	1 695,52
FTA 23098	01/03/2023	ACERTA Précompte professionnel 02/2023	134,10	0,00	134,10
FTA 23150	03/04/2023	ACERTA Cotisation vacances	5 251,97	0,00	5 251,97
FTA 23153	03/04/2023	ACERTA Précompte professionnel 03/2023	415,11	0,00	415,11
FTA 23151	03/04/2023	ACERTA Cotisation ONSS 04/2023	2 118,59	0,00	2 118,59
FTA 23142	11/04/2023	ACERTA Cotisation ONSS 1-2-3/2023	1 774,54	0,00	1 774,54
FTA 23176	02/05/2023	ACERTA Cotisation ONSS 05/2023	2 118,59	0,00	2 118,59
FTA 23177	02/05/2023	ACERTA Précompte professionnel 04/2023	126,39	0,00	126,39
FTA 23207	01/06/2023	ACERTA Précompte professionnel 05/2023	418,78	0,00	418,78
FTA 23210	01/06/2023	ACERTA Cotisation ONSS 06/2023	1 765,49	0,00	1 765,49
FTA 23245	03/07/2023	ACERTA Cotisation ONSS 07/2023	1 697,89	0,00	1 697,89
FTA 23244	03/07/2023	ACERTA Précompte professionnel 06/2023	333,46	0,00	333,46
FTA 23242	10/07/2023	ACERTA Cotisation ONSS 4-5-6/2023	1 598,38	0,00	1 598,38
FTA 23277	01/08/2023	ACERTA Précompte professionnel 07/2023	251,76	0,00	251,76
FTA 23275	01/08/2023	ACERTA Cotisation ONSS 08/2023	1 697,89	0,00	1 697,89
FTA 23293	01/09/2023	ACERTA Cotisation ONSS 09/2023	1 414,91	0,00	1 414,91
FTA 23294	01/09/2023	ACERTA Précompte professionnel 08/2023	312,97	0,00	312,97
FTA 23332	02/10/2023	ACERTA Cotisation ONSS 10/2023	2 143,88	0,00	2 143,88

DECOMPTE DE CHARGES 01/12/22- 30/11/23

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 23334	02/10/2023	ACERTA	Précompte professionnel 09/2023	306,44	0,00	306,44
FTA 23330	09/10/2023	ACERTA	Cotisation ONSS 7-8-9/2023	2 935,77	0,00	2 935,77
FTA 23358	02/11/2023	ACERTA	Précompte professionnel 10/2023	390,46	0,00	390,46
FTA 23359	02/11/2023	ACERTA	Cotisation ONSS 11/2023	2 501,19	0,00	2 501,19
FTA 23398	29/11/2023	ACERTA	Précompte professionnel 11/2023	310,23	0,00	310,23
000-07 - Assurance concierge			493,77	0,00	493,77	
FTA 23017	26/12/2022	JEAN CRAB ET SES FILS	Accident du travail	493,77	0,00	493,77
000-08 - Frais et honoraires divers			1 443,13	246,14	1 689,27	
FTA 23016	31/12/2022		Frais de gestion 12/2022	86,70	18,21	104,91
FTA 23058	19/01/2023	IDEWE	Protection du travail 2023	271,07	0,00	271,07
FTA 23073	31/01/2023	ACERTA	Frais de gestion 01/2023	90,28	18,96	109,24
FTA 23099	28/02/2023	ACERTA	Frais de gestion 02/2023	174,78	36,70	211,48
FTA 23154	31/03/2023	ACERTA	Frais de gestion 03/2023	90,28	18,96	109,24
FTA 23179	30/04/2023	ACERTA	Frais de gestion 04/2023	90,74	19,06	109,80
FTA 23211	31/05/2023	ACERTA	Frais de gestion 05/2023	90,74	19,06	109,80
FTA 23246	30/06/2023	ACERTA	Frais de gestion 06/2023	90,74	19,06	109,80
FTA 23278	31/07/2023	ACERTA	Frais de gestion 07/2023	91,20	19,15	110,35
FTA 23295	31/08/2023	ACERTA	Frais de gestion 08/2023	91,20	19,15	110,35
FTA 23336	30/09/2023	ACERTA	Frais de gestion 09/2023	91,20	19,15	110,35
FTA 23360	31/10/2023	ACERTA	Frais de gestion 10/2023	92,10	19,34	111,44
FTA 23399	30/11/2023	ACERTA	Frais de gestion 11/2023	92,10	19,34	111,44
000-09 - Frais de remplacement du concierge			750,00	157,50	907,50	
FTA 23106	02/03/2023	NSM	Rempl.Mme Curcio 22/2/23-01/03/23	750,00	157,50	907,50
1-100-00- DEPENSES COURANTES			Clé : 1000 = 10040 / 10040	15 357,91	2 128,72	17 486,63
100-01 - Contrats & frais répétitifs			4 983,47	829,76	5 813,23	
FTA 23075	14/12/2022	DICLO LABORATOIRES SERV	Dératisation	262,69	55,16	317,85
FTA 23053	30/12/2022	TRINERGY	Compta énergétique 2021	660,00	138,60	798,60
FTA 23105	31/01/2023	INTRATONE GROUP COGELE	Abonnement intratone	1 430,40	300,38	1 730,78
FTA 23127	24/03/2023	CURNET	Curage circuit égouts	1 220,00	73,20	1 293,20
FTA 23126	28/03/2023	SECURITY 4 ALL	Entretien caméras	225,00	13,50	238,50
FTA 23155	17/04/2023	DICLO LABORATOIRES SERV	Dératisation	262,69	55,16	317,85
FTA 23270	27/07/2023	TRINERGY	Rapport Compta énergétique 2022	660,00	138,60	798,60
FTA 23288	16/08/2023	DICLO LABORATOIRES SERV	Dératisation	262,69	55,16	317,85
100-04 - Fournitures diverses			2 480,82	514,97	2 995,79	
FTA 23217	04/07/2023	NSM	Fourniture produits nettoyage concierge	588,18	123,52	711,70
FTA 23273	11/08/2023	DEVUYST-CURCIO	Achat papier collant	5,39	0,00	5,39
FTA 23314	21/08/2023	STIMA BELGIUM	Livraison 2 conteneurs orange	258,00	54,18	312,18
FTA 23317	12/09/2023	DEVUYST-CURCIO	Achat manche brosse conteneur poubel	14,24	2,99	17,23
FTA 23318	12/09/2023	DEVUYST-CURCIO	Achat brosse conteneur poubelles	24,54	5,15	29,69
FTA 23326	28/09/2023	EURO - TENLIGHT	Livraison ampoules	366,14	76,89	443,03
FTA 23350	04/10/2023	STIMA BELGIUM	Livraison conteneur	1 070,00	224,70	1 294,70
FTA 23354	26/10/2023	DEVUYST-CURCIO	Fourniture échelle concierge	89,17	18,72	107,89
FTA 23361	26/10/2023	DEVUYST-CURCIO	Note de frais	41,98	8,82	50,80
FTA 23396	20/11/2023	DEVUYST-CURCIO	Papier imprimante	5,19	0,00	5,19
FTA 23397	28/11/2023	DEVUYST-CURCIO	Ampoule led	17,99	0,00	17,99
100-05 - Electricité (4180-4203-)			2 276,83	484,93	2 761,76	
FTA 23029	12/12/2022	LUMINUS	12/2022	201,65	42,35	244,00
FTA 23055	12/12/2022	LUMINUS	12/2022	408,65	84,35	493,00
FTA 23043	11/01/2023	LUMINUS	01/2023	408,65	84,35	493,00
FTA 23048	11/01/2023	LUMINUS	01/2023	201,65	42,35	244,00
FTA 23090	21/02/2023	LUMINUS	02/2023	408,65	84,35	493,00
FTA 23084	21/02/2023	LUMINUS	02/2023	201,65	42,35	244,00
FTA 23111	13/03/2023	LUMINUS	03/2023	408,65	84,35	493,00
FTA 23114	13/03/2023	LUMINUS	03/2023	201,65	42,35	244,00
FTA 23136	11/04/2023	LUMINUS	04/2023	408,65	84,35	493,00
FTA 23138	11/04/2023	LUMINUS	04/2023	201,65	42,35	244,00
FTA 23172	11/05/2023	LUMINUS	05/2023	408,65	84,35	493,00
FTA 23163	11/05/2023	LUMINUS	05/2023	201,65	42,35	244,00

DECOMPTE DE CHARGES 01/12/22- 30/11/23

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 23202	12/06/2023	LUMINUS	06/2023	201,65	42,35	244,00
FTA 23195	12/06/2023	LUMINUS	06/2023	408,65	84,35	493,00
FTA 23223	11/07/2023	LUMINUS	07/2023	201,65	42,35	244,00
FTA 23230	11/07/2023	LUMINUS	07/2023	408,65	84,35	493,00
FTA 23261	11/08/2023	LUMINUS	08/2023	201,65	42,35	244,00
FTA 23262	11/08/2023	LUMINUS	08/2023	408,65	84,35	493,00
FTA 23298	11/09/2023	LUMINUS	09/2023	201,65	42,35	244,00
FTA 23303	11/09/2023	LUMINUS	09/2023	408,65	84,35	493,00
NCA 23323	28/09/2023	LUMINUS	08/2023	-752,37	-153,59	-905,96
FTA 23338	11/10/2023	LUMINUS	10/2023	38,84	8,16	47,00
FTA 23340	11/10/2023	LUMINUS	10/2023	201,65	42,35	244,00
FTA 23364	13/11/2023	LUMINUS	11/2023	38,84	8,16	47,00
FTA 23370	13/11/2023	LUMINUS	11/2023	201,65	42,35	244,00
NCA 23449	30/11/2023	LUMINUS	11/2023	-3 493,21	-717,41	-4 210,62
NCA 23450	30/11/2023	LUMINUS	11/2023	-61,57	-12,09	-73,66
100-07 - Dépannages & réparations			4 984,43	299,06	5 283,49	
FTA 23019	16/12/2022	SUBCITY	Débouchage chambre de visite	290,00	17,40	307,40
FTA 23052	31/12/2022	SUBCITY	Débouchage égoût haute pression	260,00	15,60	275,60
FTA 23064	28/01/2023	BOEN ELECTRICITE	Dépannage bouton palier 236	107,00	6,42	113,42
FTA 23070	05/02/2023	ALL-RENOV	Réglage porte -1 234A	50,00	3,00	53,00
FTA 23068	09/02/2023	SUBCITY	Débouch.évacuation cuisine 2314A	230,00	13,80	243,80
FTA 23069	09/02/2023	SUBCITY	Débouchage chambre de visite	310,00	18,60	328,60
FTA 23092	17/02/2023	CLABOTS PIERRE SECURITY	Réparation porte entrée 234 C	100,00	6,00	106,00
FTA 23076	26/02/2023	SUBCITY	Débouchage 234 A	220,00	13,20	233,20
FTA 23128	22/03/2023	ALL-RENOV	Réglage porte -1 234B	50,00	3,00	53,00
FTA 23158	10/04/2023	ALPHAECOSERV	40 % rép.desc.EP N°232	549,20	32,95	582,15
FTA 23132	13/04/2023	SUBCITY	Débouchage 234 A	230,00	13,80	243,80
FTA 23212	11/05/2023	ALPHAECOSERV	Débouchage avaloir 234B	192,00	11,52	203,52
FTA 23240	25/05/2023	PSD GROUP	Débouch.colonne cuisine 234B	350,00	21,00	371,00
FTA 23205	04/06/2023	ALL-RENOV	Remise en état muret conciergerie	220,00	13,20	233,20
FTA 23216	19/06/2023	SUBCITY	Débouchage proche local vélo	290,00	17,40	307,40
FTA 23238	01/07/2023	SUBCITY	Inspection caméras colonne 234B	630,00	37,80	667,80
FTA 23272	08/07/2023	ALL-RENOV	Remplacement chambre de visite	170,00	10,20	180,20
FTA 23271	23/07/2023	ALPHAECOSERV	Remise en état luminaire extérieur 234	416,23	24,97	441,20
FTA 23310	09/09/2023	ALL-RENOV	Enlèvement encombrant	85,00	5,10	90,10
FTA 23357	30/10/2023	ALL-RENOV	Réglage 2 portes chaufferie	110,00	6,60	116,60
FTA 23377	11/11/2023	ALL-RENOV	Rescel. pierre - réglage porte -1 234B	125,00	7,50	132,50
100-08 - Frais divers			32,36	0,00	32,36	
FTA 23324	30/04/2023	CITYA BRUXELLES	Appel dispatching du 21/02/2023	32,36	0,00	32,36
100-09 - Etrences			600,00	0,00	600,00	
FTA 23035	26/12/2022	DEVUYST-CURCIO	Voirie + facteur 2022	300,00	0,00	300,00
FTA 23414	30/11/2023	DEVUYST-CURCIO	Voirie + facteur 2023	300,00	0,00	300,00
1-110-00 - FRAIS CHAMBRES DE BONNES			Clé : 1300 = 130 / 130	403,57	84,64	488,21
110-05 - Electricité (5415-4227)			403,57	84,64	488,21	
FTA 23025	12/12/2022	LUMINUS	12/2022	12,40	2,60	15,00
FTA 23027	12/12/2022	LUMINUS	12/2022	23,14	4,86	28,00
NCA 23033	13/12/2022	LUMINUS	11/2021 - 01/2022	-10,69	-2,34	-13,03
NCA 23032	15/12/2022	LUMINUS	11/2021 - 11/2022	-54,07	-11,41	-65,48
FTA 23046	11/01/2023	LUMINUS	01/2023	14,05	2,95	17,00
FTA 23039	11/01/2023	LUMINUS	01/2023	23,14	4,86	28,00
FTA 23083	21/02/2023	LUMINUS	02/2023	14,05	2,95	17,00
FTA 23087	21/02/2023	LUMINUS	02/2023	23,14	4,86	28,00
FTA 23077	24/02/2023	LUMINUS	01/2022 - 11/2022	15,47	3,25	18,72
FTA 23109	13/03/2023	LUMINUS	03/2023	33,88	7,12	41,00
FTA 23113	13/03/2023	LUMINUS	03/2023	14,05	2,95	17,00
FTA 23134	11/04/2023	LUMINUS	04/2023	14,05	2,95	17,00
FTA 23139	11/04/2023	LUMINUS	04/2023	33,88	7,12	41,00
FTA 23160	11/05/2023	LUMINUS	05/2023	33,88	7,12	41,00

DECOMPTE DE CHARGES 01/12/22- 30/11/23

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 23169	11/05/2023	LUMINUS 05/2023	14,05	2,95	17,00
FTA 23200	12/06/2023	LUMINUS 06/2023	14,05	2,95	17,00
FTA 23201	12/06/2023	LUMINUS 06/2023	33,88	7,12	41,00
FTA 23218	11/07/2023	LUMINUS 07/2023	14,05	2,95	17,00
FTA 23222	11/07/2023	LUMINUS 07/2023	33,88	7,12	41,00
FTA 23266	11/08/2023	LUMINUS 08/2023	33,88	7,12	41,00
FTA 23256	11/08/2023	LUMINUS 08/2023	14,05	2,95	17,00
FTA 23301	11/09/2023	LUMINUS 09/2023	33,88	7,12	41,00
FTA 23302	11/09/2023	LUMINUS 09/2023	14,05	2,95	17,00
FTA 23337	11/10/2023	LUMINUS 10/2023	14,05	2,95	17,00
FTA 23347	11/10/2023	LUMINUS 10/2023	33,88	7,12	41,00
FTA 23367	13/11/2023	LUMINUS 11/2023	33,88	7,12	41,00
FTA 23376	13/11/2023	LUMINUS 11/2023	14,05	2,95	17,00
NCA 23452	30/11/2023	LUMINUS 11/2023	-88,43	-18,57	-107,00
1-200-00 - FRAIS ASCENSEURS			29 775,33	2 519,16	32 294,49
200-01 - Contrat d'entretien			24 105,60	1 446,36	25 551,96
FTA 23061	16/01/2023	OTIS Entretien ascenseurs	3 112,44	186,75	3 299,19
FTA 23104	16/01/2023	OTIS Entretien ascenseurs	2 984,32	179,06	3 163,38
FTA 23063	16/01/2023	OTIS Entretien ascenseurs	1 421,80	85,31	1 507,11
FTA 23060	16/01/2023	OTIS Entretien ascenseurs	3 112,44	186,75	3 299,19
FTA 23062	16/01/2023	OTIS Entretien ascenseurs	1 421,80	85,31	1 507,11
FTA 23231	05/07/2023	OTIS Entretien ascenseurs	1 421,80	85,31	1 507,11
FTA 23232	05/07/2023	OTIS Entretien ascenseurs	1 421,80	85,31	1 507,11
FTA 23233	05/07/2023	OTIS Entretien ascenseurs	3 112,44	186,75	3 299,19
FTA 23234	05/07/2023	OTIS Entretien ascenseurs	2 984,32	179,06	3 163,38
FTA 23235	05/07/2023	OTIS Entretien ascenseurs	3 112,44	186,75	3 299,19
200-02 - Contrôles périodiques légaux			2 308,48	484,78	2 793,26
FTA 23122	31/03/2023	VINCOTTE Contrôle du 23/03/2023	1 216,23	255,41	1 471,64
FTA 23313	14/09/2023	VINCOTTE Contrôle du 24/08/2023	1 092,25	229,37	1 321,62
200-03 - Téléphone ascenseurs			414,51	69,04	483,55
FTA 23006	01/12/2022	PROXIMUS 12/2022	20,36	4,27	24,63
FTA 23014	01/01/2023	PROXIMUS 01/2023	24,32	5,11	29,43
FTA 23074	05/01/2023	OTIS Redevance carte SIM 234B	60,00	3,60	63,60
FTA 23094	05/01/2023	OTIS Redevance carte sim 234A	60,00	3,60	63,60
FTA 23067	01/02/2023	PROXIMUS 02/2023	21,60	4,53	26,13
FTA 23097	01/03/2023	PROXIMUS 03/2023	21,60	4,53	26,13
FTA 23121	01/04/2023	PROXIMUS 04/2023	22,68	4,76	27,44
FTA 23178	01/05/2023	PROXIMUS 05/2023	24,28	5,10	29,38
FTA 23208	01/06/2023	PROXIMUS 06/2023	21,93	4,61	26,54
FTA 23237	01/07/2023	PROXIMUS 07/2023	24,45	5,14	29,59
FTA 23268	01/08/2023	PROXIMUS 08/2023	22,42	4,71	27,13
FTA 23291	03/09/2023	PROXIMUS 09/2023	22,42	4,71	27,13
FTA 23329	01/10/2023	PROXIMUS 10/2023	43,78	9,19	52,97
FTA 23356	01/11/2023	PROXIMUS 11/2023	24,67	5,18	29,85
200-05 - Electricité (5408-5057-5064-4722)			2 280,13	478,99	2 759,12
FTA 23030	12/12/2022	LUMINUS 12/2022	30,58	6,42	37,00
FTA 23028	12/12/2022	LUMINUS 12/2022	52,07	10,93	63,00
FTA 23021	12/12/2022	LUMINUS 12/2022	57,02	11,98	69,00
FTA 23023	12/12/2022	LUMINUS 12/2022	47,11	9,89	57,00
FTA 23049	11/01/2023	LUMINUS 01/2023	57,02	11,98	69,00
FTA 23040	11/01/2023	LUMINUS 01/2023	52,07	10,93	63,00
FTA 23041	11/01/2023	LUMINUS 01/2023	30,58	6,42	37,00
FTA 23045	11/01/2023	LUMINUS 01/2023	47,11	9,89	57,00
FTA 23089	21/02/2023	LUMINUS 02/2023	30,58	6,42	37,00
FTA 23085	21/02/2023	LUMINUS 02/2023	47,11	9,89	57,00
FTA 23079	21/02/2023	LUMINUS 02/2023	57,02	11,98	69,00
FTA 23080	21/02/2023	LUMINUS 02/2023	52,07	10,93	63,00
FTA 23108	13/03/2023	LUMINUS 03/2023	57,02	11,98	69,00

DECOMPTE DE CHARGES 01/12/22- 30/11/23

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 23110	13/03/2023	LUMINUS 03/2023	47,11	9,89	57,00
FTA 23116	13/03/2023	LUMINUS 03/2023	52,07	10,93	63,00
FTA 23117	13/03/2023	LUMINUS 03/2023	30,58	6,42	37,00
FTA 23145	11/04/2023	LUMINUS 04/2023	30,58	6,42	37,00
FTA 23135	11/04/2023	LUMINUS 04/2023	52,07	10,93	63,00
FTA 23137	11/04/2023	LUMINUS 04/2023	57,02	11,98	69,00
FTA 23144	11/04/2023	LUMINUS 04/2023	47,11	9,89	57,00
FTA 23167	11/05/2023	LUMINUS 05/2023	57,02	11,98	69,00
FTA 23166	11/05/2023	LUMINUS 05/2023	47,11	9,89	57,00
FTA 23164	11/05/2023	LUMINUS 05/2023	52,07	10,93	63,00
FTA 23165	11/05/2023	LUMINUS 05/2023	30,58	6,42	37,00
FTA 23197	12/06/2023	LUMINUS 06/2023	57,02	11,98	69,00
FTA 23190	12/06/2023	LUMINUS 06/2023	47,11	9,89	57,00
FTA 23193	12/06/2023	LUMINUS 06/2023	52,07	10,93	63,00
FTA 23196	12/06/2023	LUMINUS 06/2023	30,58	6,42	37,00
FTA 23228	11/07/2023	LUMINUS 07/2023	30,58	6,42	37,00
FTA 23227	11/07/2023	LUMINUS 07/2023	57,02	11,98	69,00
FTA 23226	11/07/2023	LUMINUS 07/2023	47,11	9,89	57,00
FTA 23219	11/07/2023	LUMINUS 07/2023	52,07	10,93	63,00
FTA 23254	11/08/2023	LUMINUS 08/2023	57,02	11,98	69,00
FTA 23257	11/08/2023	LUMINUS 08/2023	52,07	10,93	63,00
FTA 23260	11/08/2023	LUMINUS 08/2023	47,11	9,89	57,00
FTA 23265	11/08/2023	LUMINUS 08/2023	30,58	6,42	37,00
FTA 23299	11/09/2023	LUMINUS 09/2023	52,07	10,93	63,00
FTA 23304	11/09/2023	LUMINUS 09/2023	30,58	6,42	37,00
FTA 23297	11/09/2023	LUMINUS 09/2023	57,02	11,98	69,00
FTA 23307	11/09/2023	LUMINUS 09/2023	47,11	9,89	57,00
FTA 23341	11/10/2023	LUMINUS 10/2023	47,11	9,89	57,00
FTA 23342	11/10/2023	LUMINUS 10/2023	52,07	10,93	63,00
FTA 23345	11/10/2023	LUMINUS 10/2023	57,02	11,98	69,00
FTA 23346	11/10/2023	LUMINUS 10/2023	30,58	6,42	37,00
FTA 23366	13/11/2023	LUMINUS 11/2023	47,11	9,89	57,00
FTA 23372	13/11/2023	LUMINUS 11/2023	52,07	10,93	63,00
FTA 23371	13/11/2023	LUMINUS 11/2023	30,58	6,42	37,00
FTA 23368	13/11/2023	LUMINUS 11/2023	57,02	11,98	69,00
FTA 23391	30/11/2023	LUMINUS 11/2023	19,95	4,19	24,14
FTA 23392	30/11/2023	LUMINUS 11/2023	12,90	2,71	15,61
FTA 23393	30/11/2023	LUMINUS 11/2023	5,92	1,45	7,37
200-07 - Dépannages & réparations			666,61	39,99	706,60
FTA 23267	02/08/2023	OTIS Rempl.cache rideaux cellules 232	369,23	22,15	391,38
FTA 23395	22/11/2023	OTIS Rempl.caches rideaux infrarouges 234	297,38	17,84	315,22
1-300-00 - FRAIS DE GESTION			Clé : 1000 = 10040 / 10040	35 345,39	0,00 35 345,39
300-01 - Honoraires			32 892,71	0,00	32 892,71
FTA 23008	01/12/2022	CITYA BRUXELLES 12/2022	2 503,56	0,00	2 503,56
FTA 23011	05/01/2023	CITYA BRUXELLES 01/2023	2 762,65	0,00	2 762,65
FTA 23066	02/02/2023	CITYA BRUXELLES 02/2023	2 762,65	0,00	2 762,65
FTA 23095	02/03/2023	CITYA BRUXELLES 03/2023	2 762,65	0,00	2 762,65
FTA 23148	05/04/2023	CITYA BRUXELLES 04/2023	2 762,65	0,00	2 762,65
FTA 23174	04/05/2023	CITYA BRUXELLES 05/2023	2 762,65	0,00	2 762,65
FTA 23204	05/06/2023	CITYA BRUXELLES 06/2023	2 762,65	0,00	2 762,65
FTA 23243	06/07/2023	CITYA BRUXELLES 07/2023	2 762,65	0,00	2 762,65
FTA 23274	07/08/2023	CITYA BRUXELLES 08/2023	2 762,65	0,00	2 762,65
FTA 23290	05/09/2023	CITYA BRUXELLES 09/2023	2 762,65	0,00	2 762,65
FTA 23331	05/10/2023	CITYA BRUXELLES 10/2023	2 762,65	0,00	2 762,65
FTA 23355	06/11/2023	CITYA BRUXELLES 11/2023	2 762,65	0,00	2 762,65
300-02 - Frais administratifs			2 452,68	0,00	2 452,68
FTA 23008	01/12/2022	CITYA BRUXELLES 12/2022	186,68	0,00	186,68
FTA 23011	05/01/2023	CITYA BRUXELLES 01/2023	206,00	0,00	206,00

DECOMPTE DE CHARGES 01/12/22- 30/11/23

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 23066	02/02/2023	CITYA BRUXELLES	02/2023	206,00	0,00	206,00
FTA 23095	02/03/2023	CITYA BRUXELLES	03/2023	206,00	0,00	206,00
FTA 23148	05/04/2023	CITYA BRUXELLES	04/2023	206,00	0,00	206,00
FTA 23174	04/05/2023	CITYA BRUXELLES	05/2023	206,00	0,00	206,00
FTA 23204	05/06/2023	CITYA BRUXELLES	06/2023	206,00	0,00	206,00
FTA 23243	06/07/2023	CITYA BRUXELLES	07/2023	206,00	0,00	206,00
FTA 23274	07/08/2023	CITYA BRUXELLES	08/2023	206,00	0,00	206,00
FTA 23290	05/09/2023	CITYA BRUXELLES	09/2023	206,00	0,00	206,00
FTA 23331	05/10/2023	CITYA BRUXELLES	10/2023	206,00	0,00	206,00
FTA 23355	06/11/2023	CITYA BRUXELLES	11/2023	206,00	0,00	206,00
1-400-00- FRAIS GARAGE			Clé : 1000 = 10040 / 10040	902,83	54,17	957,00
400-01 - Contrat d'entretien				902,83	54,17	957,00
FTA 23015	01/01/2023	VIPER ENGINEERING	Entretien porte	579,71	34,78	614,49
FTA 23206	03/06/2023	GLS - ALL ACCESS	Entretien porte	323,12	19,39	342,51
1-500-00- FRAIS DU PARC			Clé : 1000 = 10040 / 10040	11 106,52	2 332,32	13 438,84
500-01 - Contrat d'entretien				11 006,52	2 311,32	13 317,84
FTA 23004	01/12/2022	NOLF JEAN	12/2022	917,21	192,61	1 109,82
FTA 23051	03/01/2023	NOLF JEAN	01/2023	917,21	192,61	1 109,82
FTA 23065	02/02/2023	NOLF JEAN	02/2023	917,21	192,61	1 109,82
FTA 23119	02/03/2023	NOLF JEAN	03/2023	917,21	192,61	1 109,82
FTA 23152	03/04/2023	NOLF JEAN	04/2023	917,21	192,61	1 109,82
FTA 23175	04/05/2023	NOLF JEAN	05/2023	917,21	192,61	1 109,82
FTA 23209	01/06/2023	NOLF JEAN	06/2023	917,21	192,61	1 109,82
FTA 23236	04/07/2023	NOLF JEAN	07/2023	917,21	192,61	1 109,82
FTA 23276	01/08/2023	NOLF JEAN	08/2023	917,21	192,61	1 109,82
FTA 23292	01/09/2023	NOLF JEAN	09/2023	917,21	192,61	1 109,82
FTA 23333	02/10/2023	NOLF JEAN	10/2023	917,21	192,61	1 109,82
FTA 23458	02/11/2023	NOLF JEAN	11/2023	917,21	192,61	1 109,82
500-07 - Travaux divers				100,00	21,00	121,00
FTA 23269	01/08/2023	NOLF JEAN	Débitage branche morte	100,00	21,00	121,00
1-600-00- DECOMPTE CHAUFFAGE & EAU			Clé : 49 = 79635,15 / 79635,15	71 880,80	7 753,78	79 634,58
600-01 - Contrat d'entretien chaufferie (Quot.)				5 912,55	354,75	6 267,30
FTA 23362	26/10/2023	ISB BUILDING TECHNICS - EQ	Entretien chauffage	5 912,55	354,75	6 267,30
600-03 - Relevés & location compteurs (Quot.)				5 379,00	1 129,59	6 508,59
FTA 23129	16/03/2023	CALORIBEL	Location compteur eau chaude	1 794,00	376,74	2 170,74
FTA 23459	29/11/2023	CALORIBEL	Relevé Techem	3 624,00	761,04	4 385,04
NCA 23462	29/11/2023	CALORIBEL	Location compteurs eau chaude	-39,00	-8,19	-47,19
600-04 - Fourniture de gaz				40 682,02	3 555,86	44 237,88
FTA 23387	02/12/2022	LUMINUS	10/2022 - 8247 m³	2 330,79	489,46	2 820,25
FTA 23022	12/12/2022	LUMINUS	11/2022 - 13022 m³	3 785,34	227,12	4 012,46
FTA 23057	27/01/2023	LUMINUS	12/2022 - 21058 m³	5 904,58	354,27	6 258,85
FTA 23093	16/02/2023	LUMINUS	01/2023 - 20576 m³	5 782,83	346,97	6 129,80
FTA 23130	13/03/2023	LUMINUS	02/2023 - 16045 m³	4 565,59	273,94	4 839,53
FTA 23141	11/04/2023	LUMINUS	03/2023 - 17093 m³	4 868,87	292,13	5 161,00
FTA 23161	11/05/2023	LUMINUS	04/2023 - 13066 m³	3 978,43	238,71	4 217,14
FTA 23194	12/06/2023	LUMINUS	05/2023 - 8380 m³	2 736,59	164,20	2 900,79
FTA 23220	11/07/2023	LUMINUS	06/2023 - 4438 m³	1 626,93	97,62	1 724,55
FTA 23259	11/08/2023	LUMINUS	07/2023 - 4405 m³	1 633,18	342,97	1 976,15
FTA 23305	11/09/2023	LUMINUS	08/2023	1 279,80	268,76	1 548,56
FTA 23327	06/10/2023	LUMINUS	08/2023 - 4055.10 m³	260,00	54,60	314,60
FTA 23328	06/10/2023	LUMINUS	09/2023 - 5552.40 m³	1 929,09	405,11	2 334,20
600-05 - Electricité (5392-4197-5422-4456-)				4 430,58	929,38	5 359,96
FTA 23382	01/12/2022	LUMINUS	10/2022	165,29	34,71	200,00
FTA 23383	01/12/2022	LUMINUS	10/2022	30,58	6,42	37,00
FTA 23384	01/12/2022	LUMINUS	10/2022	25,62	5,38	31,00
FTA 23385	01/12/2022	LUMINUS	10/2022	173,55	36,45	210,00
FTA 23388	02/12/2022	LUMINUS	11/2022	173,55	36,45	210,00

DECOMPTE DE CHARGES 01/12/22- 30/11/23

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 23389	02/12/2022	LUMINUS 11/2022	30,58	6,42	37,00
FTA 23386	02/12/2022	LUMINUS 11/2022	165,29	34,71	200,00
FTA 23390	02/12/2022	LUMINUS 11/2022	25,62	5,38	31,00
NCA 23001	08/12/2022	LUMINUS 11/2021 - 11/2022	-41,40	-6,55	-47,95
FTA 23024	12/12/2022	LUMINUS 12/2022	160,33	33,67	194,00
FTA 23026	12/12/2022	LUMINUS 12/2022	26,45	5,55	32,00
FTA 23031	12/12/2022	LUMINUS 12/2022	28,93	6,07	35,00
FTA 23056	12/12/2022	LUMINUS 12/2022	173,55	36,45	210,00
FTA 23047	11/01/2023	LUMINUS 01/2023	28,93	6,07	35,00
FTA 23050	11/01/2023	LUMINUS 01/2023	160,33	33,67	194,00
FTA 23042	11/01/2023	LUMINUS 01/2023	26,45	5,55	32,00
FTA 23044	11/01/2023	LUMINUS 01/2023	173,55	36,45	210,00
FTA 23082	21/02/2023	LUMINUS 02/2023	160,33	33,67	194,00
FTA 23086	21/02/2023	LUMINUS 02/2023	174,07	35,93	210,00
FTA 23088	21/02/2023	LUMINUS 02/2023	26,45	5,55	32,00
FTA 23081	21/02/2023	LUMINUS 02/2023	28,93	6,07	35,00
FTA 23118	13/03/2023	LUMINUS 03/2023	174,07	35,93	210,00
FTA 23107	13/03/2023	LUMINUS 03/2023	160,33	33,67	194,00
FTA 23112	13/03/2023	LUMINUS 03/2023	28,93	6,07	35,00
FTA 23115	13/03/2023	LUMINUS 03/2023	26,45	5,55	32,00
FTA 23146	11/04/2023	LUMINUS 04/2023	28,93	6,07	35,00
FTA 23143	11/04/2023	LUMINUS 04/2023	174,07	35,93	210,00
FTA 23133	11/04/2023	LUMINUS 04/2023	26,45	5,55	32,00
FTA 23140	11/04/2023	LUMINUS 04/2023	160,33	33,67	194,00
FTA 23162	11/05/2023	LUMINUS 05/2023	160,33	33,67	194,00
FTA 23168	11/05/2023	LUMINUS 05/2023	174,07	35,93	210,00
FTA 23170	11/05/2023	LUMINUS 05/2023	26,45	5,55	32,00
FTA 23171	11/05/2023	LUMINUS 05/2023	28,93	6,07	35,00
FTA 23191	12/06/2023	LUMINUS 06/2023	174,07	35,93	210,00
FTA 23199	12/06/2023	LUMINUS 06/2023	26,45	5,55	32,00
FTA 23198	12/06/2023	LUMINUS 06/2023	28,93	6,07	35,00
FTA 23192	12/06/2023	LUMINUS 06/2023	160,33	33,67	194,00
FTA 23221	11/07/2023	LUMINUS 07/2023	160,33	33,67	194,00
FTA 23224	11/07/2023	LUMINUS 07/2023	174,07	35,93	210,00
FTA 23225	11/07/2023	LUMINUS 07/2023	26,45	5,55	32,00
FTA 23229	11/07/2023	LUMINUS 07/2023	28,93	6,07	35,00
FTA 23263	11/08/2023	LUMINUS 08/2023	28,93	6,07	35,00
FTA 23264	11/08/2023	LUMINUS 08/2023	174,07	35,93	210,00
FTA 23258	11/08/2023	LUMINUS 08/2023	160,33	33,67	194,00
FTA 23255	11/08/2023	LUMINUS 08/2023	26,45	5,55	32,00
FTA 23306	11/09/2023	LUMINUS 09/2023	28,93	6,07	35,00
FTA 23308	11/09/2023	LUMINUS 09/2023	174,07	35,93	210,00
FTA 23309	11/09/2023	LUMINUS 09/2023	26,45	5,55	32,00
FTA 23300	11/09/2023	LUMINUS 09/2023	160,33	33,67	194,00
NCA 23322	28/09/2023	LUMINUS 08/2023	-214,86	-43,23	-258,09
600-06 - Consommation d'eau			11 993,14	1 139,59	13 132,73
FTA 23455	30/11/2023	VIVAQUA 30/04/21-24/05/22 - 2463.92 M³	6 971,42	418,29	7 389,71
FTA 23456	30/11/2023	VIVAQUA 25/05/22-30/05/23 - 2536.91 M³	12 021,72	721,30	12 743,02
OPD 23401	30/11/2023	Provision DC 30/11/2022	-7 000,00	0,00	-7 000,00
600-08 - Fournitures traitement de l'eau (Cons)			3 483,51	644,61	4 128,12
FTA 23003	06/12/2022	EURODYNAMICS Sel adoucisseur	1 452,00	304,92	1 756,92
FTA 23054	29/12/2022	EURODYNAMICS Sel adoucisseur	248,19	14,89	263,08
FTA 23156	13/04/2023	EURODYNAMICS Entretien adoucisseur	331,32	19,88	351,20
FTA 23203	08/06/2023	EURODYNAMICS Produit anti-corrosion	1 452,00	304,92	1 756,92
TOTAL 1 :			251 273,73	15 276,43	266 550,16
2-000-00 - FRAIS DE CONSERVATION			57 934,51	1 908,62	59 843,13
000-01 - Frais & travaux divers			12 891,88	773,51	13 665,39

DECOMPTE DE CHARGES 01/12/22- 30/11/23

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 23078	24/02/2023	ALPHAECOSERV 50 % Mes.conserv. terrasse Dujardin	1 003,50	60,21	1 063,71
FTA 23185	31/03/2023	ISB BUILDING TECHNICS - EQ Placement purgeurs	417,58	25,05	442,63
FTA 23159	02/05/2023	CROMBE SA MARBRERIE Réparation marche hall entrée	468,00	28,08	496,08
FTA 23239	05/06/2023	PSD GROUP Rempl.section col.cuisine 234B	1 790,00	107,40	1 897,40
FTA 23189	05/06/2023	ALPHAECOSERV Réparation DEP étage Dirix	823,80	49,43	873,23
FTA 23316	10/07/2023	PSD GROUP Remplacement section canalisation	1 470,00	88,20	1 558,20
FTA 23325	23/07/2023	ALPHAECOSERV Remise en état sin.ss franchise	3 144,00	188,64	3 332,64
FTA 23311	09/09/2023	ALL-RENOV Placement plaque de poussée porte ent	15,00	0,90	15,90
FTA 23349	06/10/2023	CROMBE SA MARBRERIE Réparation marche escalier	420,00	25,20	445,20
FTA 23363	07/11/2023	CKM SCS Travaux égouttage/chaufferie	2 200,00	132,00	2 332,00
FTA 23378	10/11/2023	ALL-RENOV Placement de barres anti-crochetage	1 140,00	68,40	1 208,40
000-03 - Frais & intérêts bancaires			451,16	0,00	451,16
DEX 204	06/12/2022	Frais bancaires	14,68	0,00	14,68
DEX 204	06/12/2022	Frais bancaires	2,50	0,00	2,50
DEX 4	05/01/2023	Frais bancaires	14,68	0,00	14,68
DEX 4	05/01/2023	Frais bancaires	2,50	0,00	2,50
DEX 22	06/02/2023	Frais bancaires	14,68	0,00	14,68
DEX 22	06/02/2023	Frais bancaires	2,50	0,00	2,50
DEX 40	06/03/2023	Frais bancaires	2,50	0,00	2,50
DEX 40	06/03/2023	Frais bancaires	14,68	0,00	14,68
DEX 60	06/04/2023	Frais bancaires	14,68	0,00	14,68
DEX 60	06/04/2023	Frais bancaires	2,50	0,00	2,50
DEX 76	05/05/2023	Frais bancaires	12,18	0,00	12,18
DEX 76	05/05/2023	Frais bancaires	2,50	0,00	2,50
DEX 94	06/06/2023	Frais bancaires	14,68	0,00	14,68
DEX 94	06/06/2023	Frais bancaires	2,50	0,00	2,50
DEX 109	27/06/2023	Frais bancaires	250,00	0,00	250,00
DEX 115	06/07/2023	Frais bancaires	17,18	0,00	17,18
DEX 131	04/08/2023	Frais bancaires	14,68	0,00	14,68
DEX 131	04/08/2023	Frais bancaires	2,50	0,00	2,50
DEX 150	06/09/2023	Frais bancaires	2,50	0,00	2,50
DEX 150	06/09/2023	Frais bancaires	14,68	0,00	14,68
DEX 167	05/10/2023	Frais bancaires	12,18	0,00	12,18
DEX 167	05/10/2023	Frais bancaires	2,50	0,00	2,50
DEX 186	07/11/2023	Frais bancaires	14,68	0,00	14,68
DEX 186	07/11/2023	Frais bancaires	2,50	0,00	2,50
000-04 - Fournitures & stocks divers			-943,77	0,00	-943,77
OPD 23402	16/01/2023	Vente 1 émetteur	-64,51	0,00	-64,51
OPD 23461	30/11/2023	Vente 3 clés de jardin	-29,28	0,00	-29,28
OPD 23460	30/11/2023	Vente 7 badges	-302,04	0,00	-302,04
OPD 23458	30/11/2023	Vente 12 badges	-402,72	0,00	-402,72
OPD 23411	30/11/2023	Vente 5 clés de jardin	-48,82	0,00	-48,82
OPD 23403	30/11/2023	Vente 3 clés jardin	-29,28	0,00	-29,28
OPD 23404	30/11/2023	Vente 2 badges	-67,12	0,00	-67,12
000-07 - Assurance(s) : police(s)			36 665,20	0,00	36 665,20
FTA 23100	24/02/2023	JEAN CRAB ET SES FILS Police Incendie 07/03/23-06/03/24	36 665,20	0,00	36 665,20
000-08 - Frais & honoraires divers			8 062,86	1 135,11	9 197,97
FTA 23036	20/12/2022	S D G PROJECT SPRL Renouv.permis.envir.provision	1 000,00	210,00	1 210,00
FTA 23037	28/12/2022	HANIQUE PASCAL Honoraires avocat Puy Fleuri	905,26	190,11	1 095,37
FTA 23059	19/01/2023	IDEWE Protection du travail 2023	0,06	0,00	0,06
FTA 23183	11/05/2023	ACP HAMOIR Location salle AG 1ère séance	250,00	0,00	250,00
FTA 23215	01/06/2023	CRISTAL RESIDENCES BRUS Location salle + boissons AG	100,00	0,00	100,00
FTA 23214	26/06/2023	CITYA BRUXELLES Frais AG du 29/03 et 24/05/23	2 050,60	0,00	2 050,60
FTA 23424	22/08/2023	CITYA BRUXELLES Avis poubelles	6,94	0,00	6,94
FTA 23457	08/09/2023	BRUXELLES FISCALITE Demande permis classe 1B	250,00	0,00	250,00
FTA 23449	30/11/2023	MEDORI ATELIER D ARCHITE Honoraires acompte 2 architecte	3 500,00	735,00	4 235,00
000-09 - Sinistres			807,18	0,00	807,18
FTA 23412	28/03/2023	CITYA BRUXELLES Sinistre N° 4301/075	254,91	0,00	254,91
OPD 23282	09/08/2023	Sinistre N° 4029/447	254,91	0,00	254,91

DECOMPTE DE CHARGES 01/12/22- 30/11/23

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 23419	30/11/2023	CITYA BRUXELLES Sinistre N° 4743/535	297,36	0,00	297,36
2-600-00 - TRAVAUX CHAUFFAGE			4 148,97	187,15	4 336,12
FTA 23002	13/12/2022	ISB BUILDING TECHNICS - EQ Remplacement batterie détec. gaz	123,98	0,00	123,98
FTA 23091	17/02/2023	ISB BUILDING TECHNICS - EQ Rempl.soupape en chaufferie 234	438,31	0,00	438,31
FTA 23102	17/02/2023	ISB BUILDING TECHNICS - EQ Interv.chauff.Aguiar probl.comm.	69,43	0,00	69,43
FTA 23103	17/02/2023	ISB BUILDING TECHNICS - EQ Problème purgeurs communs	109,18	0,00	109,18
FTA 23186	31/03/2023	ISB BUILDING TECHNICS - EQ Vérification système de purge	288,85	0,00	288,85
FTA 23253	10/07/2023	ISB BUILDING TECHNICS - EQ Rempl.contrôleur de débit	235,00	14,10	249,10
FTA 23252	10/07/2023	ISB BUILDING TECHNICS - EQ Remplacement flow switch	272,50	16,35	288,85
FTA 23251	11/08/2023	ISB BUILDING TECHNICS - EQ Modification évacuation/adoucisseur	385,00	23,10	408,10
FTA 23280	11/08/2023	ISB BUILDING TECHNICS - EQ Vidange + remplissage chauffage	2 226,72	133,60	2 360,32
TOTAL 2 :			62 083,48	2 095,77	64 179,25
3-000-00 - TRAVAUX SVT DECISION AG			17 105,22	1 413,91	18 519,13
000-01 - Travaux			17 105,22	1 413,91	18 519,13
FTA 23283	20/07/2023	DECHAMPS REGIS NOTAIRE Mise en conformité statuts	1 210,50	0,00	1 210,50
FTA 23315	31/07/2023	STIMA BELGIUM Achat tracteur	6 732,90	1 413,91	8 146,81
OPD 23282	09/08/2023	Sinistre N° 4029/447	1 101,33	0,00	1 101,33
OPD 23447	30/11/2023	Sinistre N° 4593/49	8 060,49	0,00	8 060,49
TOTAL 3 :			17 105,22	1 413,91	18 519,13
Total des dépenses communes :			330 462,43	18 786,11	349 248,54
4-900-00 - FRAIS PRIVATIFS (O)			671,41	40,28	711,69
FTA 23248	23/06/2023	SUBCITY Débouchage décharge cuisine (Lot : 4 /	160,00	9,60	169,60
FTA 23247	30/06/2023	SUBCITY Débouchage décharge cuisine (Lot : 4 /	190,00	11,40	201,40
FTA 23312	01/09/2023	CALORIBEL Placement répartiteur chff (Lot : 5 /RZT	161,41	9,68	171,09
FTA 23335	30/09/2023	SUBCITY Débouchage évacuation cuisine (Lot : 3	160,00	9,60	169,60
4-901-00 - INDEM. EMMENAGEMENTS/DEMENAGEMENTS			408,98	0,00	408,98
OPD 23406	30/11/2023	Emménagement (Lot : 3 /5T5)	37,18	0,00	37,18
OPD 23407	30/11/2023	Déménagement (Lot : 3 /3T5)	37,18	0,00	37,18
OPD 23408	30/11/2023	Emménagement (Lot : 3 /8T5)	37,18	0,00	37,18
OPD 23408	30/11/2023	Emménagement (Lot : 3 /3T5)	37,18	0,00	37,18
OPD 23407	30/11/2023	Déménagement (Lot : 1 /4T2)	37,18	0,00	37,18
OPD 23405	30/11/2023	Déménagement (Lot : 3 /8T5)	37,18	0,00	37,18
OPD 23406	30/11/2023	Déménagement (Lot : 3/7T6)	37,18	0,00	37,18
OPD 23407	30/11/2023	Emménagement (Lot : 2 /2T4)	37,18	0,00	37,18
OPD 23405	30/11/2023	Emménagement (Lot : 2 /6T3)	37,18	0,00	37,18
OPD 23405	30/11/2023	Déménagement (Lot : 4 /6T8)	37,18	0,00	37,18
OPD 23406	30/11/2023	Emménagement (Lot : 2 /6T3)	37,18	0,00	37,18
4-904-00 - PLAQUETTES NOMINATIVES			243,83	51,20	295,03
FTA 23018	21/12/2022	GOMMY STAMPS SPRL Plaqueette Benslimane (Lot : 1 /2T1)	25,77	5,41	31,18
FTA 23038	16/01/2023	GOMMY STAMPS SPRL Plaqueettes Cazalis (Lot : 2 /3T4)	25,77	5,41	31,18
FTA 23120	28/02/2023	GOMMY STAMPS SPRL Plaqueettes ben abbes (Lot : 00/STUD)	19,77	4,15	23,92
FTA 23149	03/04/2023	GOMMY STAMPS SPRL Plaqueettes castrus (Lot : ST/UT8)	10,70	2,25	12,95
FTA 23147	06/04/2023	GOMMY STAMPS SPRL Plaqueettes Laurent (Lot : 1/6T2)	25,77	5,41	31,18
FTA 23173	05/05/2023	GOMMY STAMPS SPRL Plaqueettes Martinez (Lot : 1 /6T1)	10,70	2,25	12,95
FTA 23241	21/06/2023	GOMMY STAMPS SPRL Plaqueettes Vidonja (Lot : 3 /5T5)	10,70	2,25	12,95
FTA 23279	18/07/2023	GOMMY STAMPS SPRL Plaqueette Costa (Lot : 00/STUG)	25,77	5,41	31,18
FTA 23289	24/08/2023	GOMMY STAMPS SPRL plaqueettes (Lot : 5 /RZT9)	22,77	4,78	27,55
FTA 23289	24/08/2023	GOMMY STAMPS SPRL plaqueettes (Lot : 2 /2T4)	22,77	4,78	27,55
FTA 23319	18/09/2023	GOMMY STAMPS SPRL Plaqueettes Bourgeois (Lot : 1 /4T2)	25,77	5,41	31,18
FTA 23351	06/10/2023	GOMMY STAMPS SPRL Plaqueettes Moreno (Lot : 3 /3T5)	17,57	3,69	21,26
5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS (P)			10 573,33	635,41	11 208,74
OPD 23402	16/01/2023	1 émetteur (Lot : 3 /5T5)	64,51	0,00	64,51
FTA 23101	17/02/2023	ISB BUILDING TECHNICS - EQ Vérification radiateur SDB (Lot : 2 /3T4	109,18	0,00	109,18

DECOMPTE DE CHARGES 01/12/22- 30/11/23

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 23131	14/03/2023	CALORIBEL RB 2e passage Techem (Lot : 2 /RZT4)	-25,00	-5,25	-30,25
FTA 23131	14/03/2023	CALORIBEL RB 2e passage Techem (Lot : 4 /5T8)	-25,00	-5,25	-30,25
FTA 23131	14/03/2023	CALORIBEL RB 2e passage Techem (Lot : 5 /1T9)	-25,00	-5,25	-30,25
FTA 23131	14/03/2023	CALORIBEL RB 2e passage Techem (Lot : 4 /RZT8)	-25,00	-5,25	-30,25
FTA 23131	14/03/2023	CALORIBEL RB 2e passage Techem (Lot : 3 /3T5)	-25,00	-5,25	-30,25
FTA 23131	14/03/2023	CALORIBEL RB 2e passage Techem (Lot : 5 /2T10)	-25,00	-5,25	-30,25
FTA 23131	14/03/2023	CALORIBEL RB 2e passage Techem (Lot : 2 /6T4)	-25,00	-5,25	-30,25
FTA 23131	14/03/2023	CALORIBEL RB 2e passage Techem (Lot : 4 /3T7)	-25,00	-5,25	-30,25
FTA 23131	14/03/2023	CALORIBEL RB 2e passage Techem (Lot : 2 /4T3)	-50,00	-10,50	-60,50
FTA 23125	28/03/2023	ISB BUILDING TECHNICS - EQProblème de chauffage (Lot : 3 /9T5)	197,50	11,85	209,35
FTA 23185	31/03/2023	ISB BUILDING TECHNICS - EQplacement vanne (Lot : 2 /9T3)	75,92	4,56	80,48
FTA 23124	31/03/2023	ISB BUILDING TECHNICS - EQProblèmes chff SDB (Lot : 2 /3T4)	192,50	11,55	204,05
FTA 23180	28/04/2023	SUBCITY Débouchage évacuation cuisine (Lot : 5	160,00	9,60	169,60
FTA 23181	28/04/2023	SUBCITY Débouchage évacuation cuisines (Lot :	160,00	9,60	169,60
FTA 23280	11/08/2023	ISB BUILDING TECHNICS - EQContrôle vannes (Lot : 5 /1T9)	150,00	9,00	159,00
FTA 23280	11/08/2023	ISB BUILDING TECHNICS - EQVannes compteur (Lot : 5 /3T10)	437,50	26,25	463,75
FTA 23280	11/08/2023	ISB BUILDING TECHNICS - EQ1 vanne (Lot : 2 /7T3)	237,50	14,25	251,75
FTA 23280	11/08/2023	ISB BUILDING TECHNICS - EQReprendre radiateur (Lot : 4 /2T8)	150,00	9,00	159,00
FTA 23280	11/08/2023	ISB BUILDING TECHNICS - EQVérification radiateur (Lot : 2/6T3)	75,00	4,50	79,50
FTA 23280	11/08/2023	ISB BUILDING TECHNICS - EQRadiateur (Lot : 5 /RZT9)	788,00	47,28	835,28
FTA 23280	11/08/2023	ISB BUILDING TECHNICS - EQ6 vannes (Lot : 00/GA26)	525,00	31,50	556,50
FTA 23280	11/08/2023	ISB BUILDING TECHNICS - EQ6 vannes (Lot : 2 /1T4)	525,00	31,50	556,50
FTA 23280	11/08/2023	ISB BUILDING TECHNICS - EQ1 vanne (Lot : 3 /8T6)	367,29	22,04	389,33
FTA 23280	11/08/2023	ISB BUILDING TECHNICS - EQ1 vanne (Lot : 3 /1T5)	100,50	6,03	106,53
FTA 23280	11/08/2023	ISB BUILDING TECHNICS - EQ1 vanne (Lot : 4 /9T8)	87,50	5,25	92,75
FTA 23280	11/08/2023	ISB BUILDING TECHNICS - EQ6 vannes (Lot : 00/GA48)	525,00	31,50	556,50
FTA 23284	22/08/2023	ISB BUILDING TECHNICS - EQRéparation fuite (Lot : 2 /9T3)	3 230,87	193,85	3 424,72
FTA 23321	11/09/2023	AIRSOFT SERVICES Traitement cafards (Lot : 3 /7T5)	115,70	24,30	140,00
FTA 23320	12/09/2023	SUBCITY Débouchage décharge cuisine (Lot : 3 /	190,00	11,40	201,40
FTA 23381	19/09/2023	SUBCITY Débouchage décharge pluviale (Lot : 2 /	460,00	27,60	487,60
FTA 23380	30/09/2023	SUBCITY Inspection décharge pluviale (Lot : 2 /8	630,00	132,30	762,30
FTA 23379	20/11/2023	SUBCITY Débouchage évier cuisine (Lot : 2 /3T3	220,00	13,20	233,20
FTA 23400	28/11/2023	ISB BUILDING TECHNICS - EQDéblocage vanne (Lot : 3 /5T5)	169,60	0,00	169,60
OPD 23458	30/11/2023	2 badges (Lot : 3 /8T6)	67,12	0,00	67,12
OPD 23461	30/11/2023	1 clé de jardin (Lot : 00/STUG)	9,76	0,00	9,76
OPD 23460	30/11/2023	3 badges (Lot : 3 /3T5)	100,68	0,00	100,68
OPD 23460	30/11/2023	2 badges (Lot : 5 /RZT9)	67,12	0,00	67,12
OPD 23460	30/11/2023	1 badge (Lot : 3 /4T6)	33,56	0,00	33,56
OPD 23460	30/11/2023	1 badge (Lot : 1 /5T2)	33,56	0,00	33,56
OPD 23460	30/11/2023	1 badge (Lot : 4 /6T7)	33,56	0,00	33,56
OPD 23460	30/11/2023	1 badge (Lot : 2 /4T4)	33,56	0,00	33,56
OPD 23458	30/11/2023	2 badges (Lot : 3 /5T5)	67,12	0,00	67,12
OPD 23458	30/11/2023	2 badges (Lot : 3 /4T6)	67,12	0,00	67,12
OPD 23461	30/11/2023	1 clé de jardin (Lot : 5/RZT9)	9,76	0,00	9,76
OPD 23403	30/11/2023	1 clé jardin (Lot : 00/STUG)	9,76	0,00	9,76
OPD 23458	30/11/2023	1 badge (Lot : 2 /6T3)	33,56	0,00	33,56
OPD 23461	30/11/2023	1 clé jardin (Lot : 5/3T10)	9,76	0,00	9,76
OPD 23403	30/11/2023	1 clé jardin (Lot : 2 /6T4)	9,76	0,00	9,76
OPD 23403	30/11/2023	1 clé jardin (Lot : 4 /9T7)	9,76	0,00	9,76
OPD 23404	30/11/2023	1 badge (Lot : 3/1T6)	33,56	0,00	33,56
OPD 23411	30/11/2023	5 clés jardin (Lot : 2 /6T3)	48,82	0,00	48,82
OPD 23458	30/11/2023	1 badge (Lot : 4 /7T8)	33,56	0,00	33,56
OPD 23458	30/11/2023	1 badge (Lot : 3 /6T5)	33,56	0,00	33,56
OPD 23458	30/11/2023	1 badge (Lot : 4 /5T7)	33,56	0,00	33,56
OPD 23458	30/11/2023	1 badge (Lot : 5 /3T10)	67,12	0,00	67,12
OPD 23404	30/11/2023	1 badge (Lot : 2/9T3)	33,56	0,00	33,56
5-902-00- HONORAIRES DOSSIERS MUTATIONS			1 360,67	0,00	1 360,67
FTA 23410	31/01/2023	CITYA BRUXELLES Vente appartement (Lot : 4 /4T8)	278,68	0,00	278,68

DECOMPTE DE CHARGES 01/12/22- 30/11/23

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 23188	28/03/2023	CITYA BRUXELLES	Vente appartement (Lot : 3 /8T5)	156,33	0,00	156,33
FTA 23416	28/03/2023	CITYA BRUXELLES	Vente parking (Lot : 00/GA27)	278,68	0,00	278,68
FTA 23250	28/03/2023	CITYA BRUXELLES	Vente garage (Lot : 00/GA48)	78,17	0,00	78,17
FTA 23413	28/03/2023	CITYA BRUXELLES	Vente appartement (Lot : 3 /5T5)	156,33	0,00	156,33
FTA 23417	23/05/2023	CITYA BRUXELLES	Vente parking (Lot : 3 /5T5)	61,18	0,00	61,18
FTA 23418	23/05/2023	CITYA BRUXELLES	Vente appartement (Lot : 3 /5T5)	175,65	0,00	175,65
FTA 23418	23/05/2023	CITYA BRUXELLES	Vente appartement (Lot : 3 /5T5)	53,30	0,00	53,30
FTA 23423	26/06/2023	CITYA BRUXELLES	Vente appartement (Lot : 3 /8T5)	122,35	0,00	122,35
5-903-00 - REMBOURSEMENT Q-P FONDS ROULEMENT			-982,55	0,00	-982,55	
OPD 23249	08/06/2023	Vente garage (Lot : 00/GA48)	-12,49	0,00	-12,49	
OPD 23213	12/06/2023	Vente appartement (Lot : 3 /5T5)	-457,97	0,00	-457,97	
OPD 23352	20/09/2023	Vente appartement (Lot : 4 /4T8)	-512,09	0,00	-512,09	
5-904-00 - APPEL QUOTE-PART FONDS DE ROULEMENT			982,55	0,00	982,55	
OPD 23249	08/06/2023	Vente garage (Lot : 00/GA48)	12,49	0,00	12,49	
OPD 23213	12/06/2023	Vente appartement (Lot : 3 /5T5)	457,97	0,00	457,97	
OPD 23352	20/09/2023	Vente appartement (Lot : 4 /4T8)	512,09	0,00	512,09	
5-908-00 - HONORAIRES REPART. CHARGES STE MUTATION			213,20	0,00	213,20	
FTA 23417	23/05/2023	CITYA BRUXELLES	Vente parking (Lot : 3 /5T5)	53,30	0,00	53,30
FTA 23417	23/05/2023	CITYA BRUXELLES	Vente parking (Lot : 00/GA48)	53,30	0,00	53,30
FTA 23423	26/06/2023	CITYA BRUXELLES	Vente appartement (Lot : 3 /8T5)	53,30	0,00	53,30
FTA 23423	26/06/2023	CITYA BRUXELLES	Vente appartement (Lot : 3 /8T5)	53,30	0,00	53,30
5-977-00 - PRELEVEMENT SUR LE FDS DE RESERVE			Clé : 1000 = 10040 / 10040	-18 519,13	0,00	-18 519,13
OPD 49903	30/11/2023	Statuts/tracteur/sinistres	-18 519,13	0,00	-18 519,13	
7-970-00 - PROVISIONS MENSUELLES			Clé : PMT = 337772,88 / 337772,	-337 771,95	0,00	-337 771,95
FDR 11158	13/12/2022	Provision 12/2022	-26 646,78	0,00	-26 646,78	
FDR 11262	13/01/2023	Provision 01/2023	-26 646,78	0,00	-26 646,78	
FDR 11366	15/02/2023	Provision 02/2023	-26 646,78	0,00	-26 646,78	
FDR 11470	15/03/2023	Provision 03/2023	-26 646,78	0,00	-26 646,78	
FDR 11574	15/04/2023	Provision 04/2023	-26 646,78	0,00	-26 646,78	
FDR 11678	15/05/2023	Provision 05/2023	-26 646,78	0,00	-26 646,78	
FDR 11784	07/06/2023	Ajust.prov.12/2022-1-2-3-4-5/2023	-9 004,83	0,00	-9 004,83	
FDR 11890	15/06/2023	Ajust.prov.12/2022-1-2-3-4-5/2023	-28 147,74	0,00	-28 147,74	
FDR 11997	27/07/2023	Ajust.prov.12/2022-1-2-3-4-5/2023	-28 147,74	0,00	-28 147,74	
FDR 12104	15/08/2023	Provision 08/2023	-28 147,74	0,00	-28 147,74	
FDR 12211	15/09/2023	Provision 09/2023	-28 147,74	0,00	-28 147,74	
FDR 12318	15/10/2023	Provision 10/2023	-28 147,74	0,00	-28 147,74	
FDR 12425	15/11/2023	Provision 11/2023	-28 147,74	0,00	-28 147,74	
Total des provisions, appels de fonds :			-342 819,66	726,89	-342 092,77	
TOTAL A REPARTIR :			-12 357,23	19 513,00	7 155,77	

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.