

**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 01/12/23-30/11/24

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
<b>1-000-00 - FRAIS DE CONCIERGERIE</b>		<b>Clé : 1000 = 10040 / 10040</b>	<b>96 958,65</b>	<b>1 257,04</b>	<b>98 215,69</b>
<b>000-01 - Salaire concierges</b>			<b>46 927,78</b>	<b>0,00</b>	<b>46 927,78</b>
FTA 24062	31/12/2023	DEVUYST-CURCIO 12/2023	1 984,70	0,00	1 984,70
FTA 24063	31/12/2023	DEVUYST-CURCIO 12/2023	1 887,70	0,00	1 887,70
FTA 24383	31/01/2024	DEVUYST-CURCIO 01/2024	1 963,92	0,00	1 963,92
FTA 24384	31/01/2024	DEVUYST-CURCIO 01/2024	1 980,05	0,00	1 980,05
FTA 24363	29/02/2024	DEVUYST-CURCIO 02/2024	1 963,79	0,00	1 963,79
FTA 24364	29/02/2024	DEVUYST-CURCIO 02/2024	2 063,59	0,00	2 063,59
FTA 24366	31/03/2024	DEVUYST-CURCIO 03/2024	1 906,03	0,00	1 906,03
FTA 24365	31/03/2024	DEVUYST-CURCIO 03/2024	2 060,40	0,00	2 060,40
FTA 24367	30/04/2024	DEVUYST-CURCIO 04/2024	1 720,26	0,00	1 720,26
FTA 24368	30/04/2024	DEVUYST-CURCIO 04/2024	2 097,79	0,00	2 097,79
FTA 24369	31/05/2024	DEVUYST-CURCIO 05/2024	1 970,03	0,00	1 970,03
FTA 24370	31/05/2024	DEVUYST-CURCIO 05/2024	1 997,02	0,00	1 997,02
FTA 24371	30/06/2024	DEVUYST-CURCIO 06/2024	2 039,40	0,00	2 039,40
FTA 24372	30/06/2024	DEVUYST-CURCIO 06/2024	1 982,39	0,00	1 982,39
FTA 24373	31/07/2024	DEVUYST-CURCIO 07/2024	2 035,10	0,00	2 035,10
FTA 24374	31/07/2024	DEVUYST-CURCIO 07/2024	2 056,89	0,00	2 056,89
FTA 24375	31/08/2024	DEVUYST-CURCIO 08/2024	2 124,80	0,00	2 124,80
FTA 24376	31/08/2024	DEVUYST-CURCIO 08/2024	1 771,24	0,00	1 771,24
FTA 24385	30/09/2024	DEVUYST-CURCIO 09/2024	1 944,09	0,00	1 944,09
FTA 24386	30/09/2024	DEVUYST-CURCIO 09/2024	2 076,00	0,00	2 076,00
FTA 25055	28/10/2024	ACERTA 10/2024	1 986,04	0,00	1 986,04
FTA 25056	28/10/2024	ACERTA 10/2024	2 087,04	0,00	2 087,04
FTA 25057	26/11/2024	ACERTA 11/2024	1 229,57	0,00	1 229,57
FTA 25058	26/11/2024	ACERTA 11/2024	1 999,94	0,00	1 999,94
<b>000-02 - Lois sociales &amp; précompte professionnel</b>			<b>40 932,74</b>	<b>0,00</b>	<b>40 932,74</b>
FTA 24001	01/12/2023	ACERTA Cotisation ONSS 12/2023	1 071,94	0,00	1 071,94
FTA 24057	02/01/2024	ACERTA Cotisation ONSS 01/2024	2 261,79	0,00	2 261,79
FTA 24061	09/01/2024	ACERTA Cotisation ONSS 10-11-12/23	2 808,77	0,00	2 808,77
FTA 24060	09/01/2024	ACERTA Précompte professionnel 12/2023	343,28	0,00	343,28
FTA 24096	01/02/2024	ACERTA Cotisation ONSS 02/2024	2 261,79	0,00	2 261,79
FTA 24097	01/02/2024	ACERTA Précompte professionnel 01/2024	319,05	0,00	319,05
FTA 24117	01/03/2024	ACERTA Cotisation ONSS 03/2024	1 884,83	0,00	1 884,83
FTA 24118	01/03/2024	ACERTA Précompte professionnel 02/2024	261,82	0,00	261,82
FTA 24167	02/04/2024	ACERTA Cotisation vacances	6 004,12	0,00	6 004,12
FTA 24164	02/04/2024	ACERTA Cotisation ONSS 04/2024	2 280,31	0,00	2 280,31
FTA 24165	02/04/2024	ACERTA Précompte professionnel 03/2024	241,32	0,00	241,32
FTA 24163	09/04/2024	ACERTA Cotisation ONSS 1-2-3/2024	1 652,55	0,00	1 652,55
FTA 24181	02/05/2024	ACERTA Précompte professionnel 04/2024	127,24	0,00	127,24
FTA 24182	02/05/2024	ACERTA Cotisation ONSS 05/2024	2 280,31	0,00	2 280,31
FTA 24228	03/06/2024	ACERTA Précompte professionnel 05/2024	255,71	0,00	255,71
FTA 24229	03/06/2024	ACERTA Cotisation ONSS 06/2024	1 900,26	0,00	1 900,26
FTA 24272	01/07/2024	ACERTA Précompte professionnel 06/2024	130,71	0,00	130,71
FTA 24273	01/07/2024	ACERTA Cotisation ONSS 07/2024	2 323,93	0,00	2 323,93
FTA 24280	08/07/2024	ACERTA Cotisation ONSS 4-5-6/2024	1 036,21	0,00	1 036,21
FTA 24300	01/08/2024	ACERTA Cotisation ONSS 08/2024	2 323,93	0,00	2 323,93
FTA 24301	01/08/2024	ACERTA Précompte professionnel 07/2024	327,81	0,00	327,81
FTA 24347	02/09/2024	ACERTA Précompte professionnel 08/2024	168,65	0,00	168,65
FTA 24346	02/09/2024	ACERTA Cotisation ONSS 09/2024	1 936,61	0,00	1 936,61
FTA 24378	01/10/2024	ACERTA Précompte professionnel 09/24	170,31	0,00	170,31

# DECOMPTE DE CHARGES 01/12/23-30/11/24

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 24379	01/10/2024	ACERTA Provision ONSS 10/24	2 557,73	0,00	2 557,73
FTA 24411	08/10/2024	ACERTA Cotisations ONSS 07-08-09/24	1 178,10	0,00	1 178,10
FTA 24451	04/11/2024	ACERTA Précompte professionnel 10/24	301,14	0,00	301,14
FTA 24452	04/11/2024	ACERTA Provision ONSS 11/24	2 984,02	0,00	2 984,02
OPD 24469	30/11/2024	Solde onss 10 & 11/2024	-838,91	0,00	-838,91
OPD 24469	30/11/2024	Précompte professionnel 11/2024	377,41	0,00	377,41
<b>000-07 - Assurance concierge</b>			<b>512,56</b>	<b>0,00</b>	<b>512,56</b>
FTA 24054	27/12/2023	JEAN CRAB ET SES FILS Accident du Travail 01/01/24-31/12/24	512,56	0,00	512,56
<b>000-08 - Frais et honoraires divers</b>			<b>1 926,94</b>	<b>330,72</b>	<b>2 257,66</b>
FTA 24071	09/01/2024	EDENRED BELGIUM Chèque consommation	339,78	71,35	411,13
FTA 24068	15/01/2024	ACERTA Frais de gestion 12/2023	105,66	6,34	112,00
FTA 24081	17/01/2024	IDEWÉ Protection du travail	276,46	0,00	276,46
FTA 24098	31/01/2024	ACERTA Frais de gestion 01/2024	97,64	20,50	118,14
FTA 24119	29/02/2024	ACERTA Frais de gestion 01-02/2024	264,14	55,47	319,61
FTA 24168	31/03/2024	ACERTA Frais de gestion 03/2024	92,56	19,44	112,00
FTA 24183	30/04/2024	ACERTA Frais de gestion 04/2024	93,02	19,53	112,55
FTA 24230	31/05/2024	ACERTA Frais de gestion 05/2024	93,02	19,53	112,55
FTA 24274	30/06/2024	ACERTA Frais de gestion 06/2024	93,02	19,53	112,55
FTA 24302	31/07/2024	ACERTA Frais de gestion 07/2024	93,96	19,73	113,69
FTA 24348	31/08/2024	ACERTA Frais de gestion 08/2024	93,96	19,73	113,69
FTA 24380	30/09/2024	ACERTA Frais de gestion 09/2024	93,96	19,73	113,69
FTA 24453	31/10/2024	ACERTA Frais de gestion 10/2024	94,88	19,92	114,80
FTA 24491	30/11/2024	ACERTA Frais des gestion 11/24	94,88	19,92	114,80
<b>000-09 - Frais de remplacement du concierge</b>			<b>6 658,63</b>	<b>926,32</b>	<b>7 584,95</b>
FTA 24027	05/12/2023	NSM M.Curcio 25/11/2023 au 29/11/2023	544,50	0,00	544,50
FTA 24080	07/02/2024	NSM M. Curcio 22-23/1/2024	350,00	73,50	423,50
FTA 24215	12/05/2024	NSM M. Devuyt 08/04 au 12/04/2024	242,00	0,00	242,00
FTA 24246	30/05/2024	J.D. CLEANING M. Curcio du 10/05 au 13/05/2024	570,52	0,00	570,52
FTA 24298	30/07/2024	J.D. CLEANING M. Curcio 22/07-23/07-26/07/2024	890,56	0,00	890,56
FTA 24349	29/08/2024	J.D. CLEANING M. Devuyt 12/08-16/08-27/08/2024	411,05	86,32	497,37
FTA 24454	30/10/2024	J.D. CLEANING M. Curcio 03/10/2024	220,00	46,20	266,20
FTA 24502	29/11/2024	J.D. CLEANING Rempl. concierge + lavage des vitres	3 430,00	720,30	4 150,30
<b>1-100-00 - DEPENSES COURANTES</b>			<b>20 680,68</b>	<b>2 187,37</b>	<b>22 868,05</b>
			<b>Clé : 1000 = 10040 / 10040</b>		
<b>100-01 - Contrats &amp; frais répétitifs</b>			<b>5 407,80</b>	<b>867,61</b>	<b>6 275,41</b>
FTA 24038	07/12/2023	DICLO LABORATOIRES SERV Dératiation	262,69	55,16	317,85
FTA 24172	08/02/2024	CURNET Curage des égouts	1 220,00	73,20	1 293,20
FTA 24138	16/02/2024	SICLI Location extincteurs	1 386,78	291,22	1 678,00
FTA 24171	21/03/2024	SECURITY 4 ALL Entretien vidéosurveillance	225,00	13,50	238,50
FTA 24179	10/04/2024	DICLO LABORATOIRES SERV Dératiation	270,57	56,82	327,39
FTA 24217	10/04/2024	INTRATONE GROUP COGELE Année 2024	1 430,40	300,38	1 730,78
FTA 24270	09/06/2024	GLS - ALL ACCESS Entretien portail	341,79	20,51	362,30
FTA 24323	05/08/2024	DICLO LABORATOIRES SERV Détratisation	270,57	56,82	327,39
<b>100-04 - Fournitures diverses</b>			<b>3 192,11</b>	<b>336,75</b>	<b>3 528,86</b>
FTA 24029	04/12/2023	DEVUYST-CURCIO Achat cartouches encre	22,31	4,68	26,99
FTA 24039	11/12/2023	DEVUYST-CURCIO Ampoules gurilande Noël	29,98	6,30	36,28
FTA 24059	04/01/2024	NSM fournitures diverses nettoyage	980,18	0,00	980,18
FTA 24437	11/05/2024	NSM Livraison produits entretien	738,76	155,14	893,90
FTA 24227	16/05/2024	DEVUYST-CURCIO Note de frais hallmedia	59,80	0,00	59,80
FTA 24250	10/06/2024	DEVUYST-CURCIO Achat papier A4	5,19	0,00	5,19
FTA 24251	15/06/2024	DEVUYST-CURCIO Achat cartouche encre	23,46	4,93	28,39
FTA 24294	08/07/2024	DEVUYST-CURCIO Pile porte s-sol	8,39	0,00	8,39
FTA 24456	18/07/2024	DEVUYST-CURCIO Achat luminaire	111,00	0,00	111,00
FTA 24289	29/07/2024	DEVUYST-CURCIO Achat luminaire	110,57	0,00	110,57
FTA 24290	29/07/2024	DEVUYST-CURCIO Achat déshumidificateur	135,00	0,00	135,00
FTA 24335	30/07/2024	DEVUYST-CURCIO Achat ventilateur	89,95	0,00	89,95
FTA 24332	01/08/2024	DEVUYST-CURCIO Cartouche encre	23,46	4,93	28,39
FTA 24340	12/09/2024	NSM Produits d'entretien	531,48	111,61	643,09

# DECOMPTE DE CHARGES 01/12/23-30/11/24

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 24354	21/09/2024	DEVUYST-CURCIO Achat insecticide	21,10	0,00	21,10
FTA 24382	30/09/2024	DEVUYST-CURCIO Spray Topscore	36,86	7,74	44,60
FTA 24434	30/09/2024	EURO - TENLIGHT Livraison néon	109,93	23,09	133,02
FTA 24444	16/10/2024	DEVUYST-CURCIO PH coreline led	58,25	12,23	70,48
FTA 24442	21/10/2024	DEVUYST-CURCIO Cartouche d'encre	11,73	2,46	14,19
FTA 24473	30/10/2024	DEVUYST-CURCIO Interrupteur crépusculaire	17,31	3,64	20,95
FTA 24479	31/10/2024	DEVUYST-CURCIO Lithofin	67,40	0,00	67,40
<b>100-05 - Electricité (4180-4203-)</b>			<b>6 014,77</b>	<b>736,00</b>	<b>6 750,77</b>
FTA 24015	06/12/2023	LUMINUS 12/2023	333,88	70,12	404,00
FTA 24020	06/12/2023	LUMINUS 12/2023	144,63	30,37	175,00
FTA 24044	08/01/2024	LUMINUS 01/2024	333,88	70,12	404,00
FTA 24051	08/01/2024	LUMINUS 01/2024	144,63	30,37	175,00
FTA 24102	26/02/2024	LUMINUS 02/2024	333,88	70,12	404,00
FTA 24112	26/02/2024	LUMINUS 02/2024	144,63	30,37	175,00
FTA 24128	11/03/2024	LUMINUS 03/2024	333,88	70,12	404,00
FTA 24132	11/03/2024	LUMINUS 03/2024	144,63	30,37	175,00
FTA 24150	11/04/2024	LUMINUS 04/2024	333,88	70,12	404,00
FTA 24144	11/04/2024	LUMINUS 04/2024	144,63	30,37	175,00
FTA 24207	13/05/2024	LUMINUS 05/2024	333,89	20,03	353,92
FTA 24208	13/05/2024	LUMINUS 05/2024	144,65	8,68	153,33
FTA 24236	10/06/2024	LUMINUS 06/2024	333,89	20,03	353,92
FTA 24240	10/06/2024	LUMINUS 06/2024	144,65	8,68	153,33
FTA 24258	08/07/2024	LUMINUS 07/2024	144,65	8,68	153,33
FTA 24259	08/07/2024	LUMINUS 07/2024	333,89	20,03	353,92
FTA 24304	07/08/2024	LUMINUS 08/2024	333,89	20,03	353,92
FTA 24313	07/08/2024	LUMINUS 08/2024	144,65	8,68	153,33
FTA 24429	05/09/2024	LUMINUS 09/2024	333,89	20,03	353,92
FTA 24431	05/09/2024	LUMINUS 09/2024	144,65	8,68	153,33
FTA 24405	07/10/2024	LUMINUS 10/2024	144,65	8,68	153,33
FTA 24409	07/10/2024	LUMINUS 10/2024	333,89	20,03	353,92
FTA 24463	08/11/2024	LUMINUS 11/2024	333,89	20,03	353,92
FTA 24466	08/11/2024	LUMINUS 11/2024	144,65	8,68	153,33
FTA 24457	15/11/2024	LUMINUS 11/2024	272,44	32,58	305,02
<b>100-07 - Dépannages &amp; réparations</b>			<b>5 641,59</b>	<b>221,55</b>	<b>5 863,14</b>
FTA 24123	10/12/2023	SUBCITY Débouchage évacuation cuisines	160,00	9,60	169,60
FTA 24034	17/12/2023	ALL-RENOV Fermure fissure plafond parking	127,20	0,00	127,20
FTA 24086	18/02/2024	ALL-RENOV Remise en place rampe gauche 236	31,80	0,00	31,80
FTA 24087	18/02/2024	ALL-RENOV 4 nez de marche -1 236	31,80	0,00	31,80
FTA 24088	18/02/2024	ALL-RENOV Silicone interrupteurs	31,80	0,00	31,80
FTA 24162	29/02/2024	NESTOR DERIDDER Recherche fuite réseau égouttage	150,00	9,00	159,00
FTA 24254	02/03/2024	SUBCITY Débouchage canalisation SDB	1 260,00	75,60	1 335,60
FTA 24137	06/03/2024	AIRSOFT SERVICES Capture chat errant	165,29	34,71	200,00
FTA 24158	23/03/2024	ALL-RENOV Rempl.joint descente pluviale	84,80	0,00	84,80
FTA 24157	24/03/2024	ALL-RENOV Rempl.bandes anti-dérapantes	307,67	0,00	307,67
FTA 24156	28/03/2024	SECURITY 4 ALL Rempl.écran contrôle caméra	370,00	22,20	392,20
FTA 24189	29/04/2024	SUBCITY Débouchage canalisation commune	328,60	0,00	328,60
FTA 24224	22/05/2024	SUBCITY Débouchage terrasse avant	296,80	0,00	296,80
FTA 24221	27/05/2024	SUBCITY Débouchage avaloir terrasse	328,60	0,00	328,60
FTA 24247	30/05/2024	J.D. CLEANING Placement piège à mites	102,85	0,00	102,85
FTA 24248	13/06/2024	ALL-RENOV Remise en place 2 mains courantes	159,00	0,00	159,00
FTA 24277	30/06/2024	SUBCITY débouchage canal.verticale	233,20	0,00	233,20
FTA 24299	26/07/2024	ALL-RENOV Rempl. 2 nez de marche	106,00	0,00	106,00
FTA 24329	11/08/2024	ALL-RENOV Réglage porte local vélo	74,20	0,00	74,20
FTA 24328	13/08/2024	CLABOTS PIERRE SECURITY Réglage bandeau first 236	86,00	5,16	91,16
FTA 24326	14/08/2024	CLABOTS PIERRE SECURITY Alignement contre-plaques ventouses 2	157,00	9,42	166,42
FTA 24325	23/08/2024	CURNET Débouchage égout 232	180,00	10,80	190,80
FTA 24341	11/09/2024	CLABOTS PIERRE SECURITY Acompte répar.porte 236	600,00	36,00	636,00
FTA 24353	17/09/2024	CLABOTS PIERRE SECURITY Réalignement porte 236	117,98	0,00	117,98

# DECOMPTE DE CHARGES 01/12/23-30/11/24

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 24488	18/11/2024	ALPHAECOSERV	Analyse situation conciergerie	151,00	9,06	160,06
<b>100-08 - Frais divers</b>			<b>424,41</b>	<b>25,46</b>	<b>449,87</b>	
FTA 24485	10/11/2024	AIRSOFT SERVICES	Traitement mites 27 caves	424,41	25,46	449,87
<b>1-110-00- FRAIS CHAMBRES DE BONNES</b>		<b>Clé : 1300 = 130 / 130</b>	<b>114,01</b>	<b>-10,36</b>	<b>103,65</b>	
<b>110-05 - Electricité (5415-4227)</b>			<b>114,01</b>	<b>-10,36</b>	<b>103,65</b>	
FTA 24016	06/12/2023	LUMINUS	12/2023	8,26	1,74	10,00
FTA 24017	06/12/2023	LUMINUS	12/2023	33,88	7,12	41,00
NCA 24033	15/12/2023	LUMINUS	01/2023	-66,41	-13,95	-80,36
NCA 24034	15/12/2023	LUMINUS	11/2023	-173,92	-36,52	-210,44
FTA 24043	08/01/2024	LUMINUS	01/2024	8,26	1,74	10,00
FTA 24047	08/01/2024	LUMINUS	01/2024	20,66	4,34	25,00
FTA 24108	26/02/2024	LUMINUS	02/2024	20,66	4,34	25,00
FTA 24113	26/02/2024	LUMINUS	02/2024	8,26	1,74	10,00
FTA 24130	11/03/2024	LUMINUS	03/2024	20,66	4,34	25,00
FTA 24126	11/03/2024	LUMINUS	03/2024	8,26	1,74	10,00
FTA 24151	11/04/2024	LUMINUS	04/2024	8,26	1,74	10,00
FTA 24152	11/04/2024	LUMINUS	04/2024	20,66	4,34	25,00
FTA 24191	13/05/2024	LUMINUS	05/2024	8,27	0,50	8,77
FTA 24210	13/05/2024	LUMINUS	05/2024	20,66	1,24	21,90
FTA 24213	13/05/2024	LUMINUS	05/2024	8,27	0,50	8,77
FTA 24242	10/06/2024	LUMINUS	06/2024	8,27	0,50	8,77
FTA 24243	10/06/2024	LUMINUS	06/2024	20,66	1,24	21,90
FTA 24256	08/07/2024	LUMINUS	07/2024	20,66	1,24	21,90
FTA 24264	08/07/2024	LUMINUS	07/2024	8,27	0,50	8,77
FTA 24309	07/08/2024	LUMINUS	08/2024	20,66	1,24	21,90
FTA 24316	07/08/2024	LUMINUS	08/2024	8,27	0,50	8,77
FTA 24420	05/09/2024	LUMINUS	09/2024	20,66	1,24	21,90
FTA 24427	05/09/2024	LUMINUS	09/2024	8,27	0,50	8,77
FTA 24400	07/10/2024	LUMINUS	10/2024	8,27	0,50	8,77
FTA 24402	07/10/2024	LUMINUS	10/2024	20,66	1,24	21,90
FTA 24458	08/11/2024	LUMINUS	11/2024	8,27	0,50	8,77
FTA 24467	08/11/2024	LUMINUS	11/2024	20,66	1,24	21,90
NCA 24036	18/11/2024	LUMINUS	11/2024	-14,26	-5,75	-20,01
<b>1-200-00- FRAIS ASCENSEURS</b>		<b>Clé : 1200 = 90212 / 90212</b>	<b>32 717,27</b>	<b>2 505,37</b>	<b>35 222,64</b>	
<b>200-01 - Contrat d'entretien</b>			<b>25 499,86</b>	<b>1 530,00</b>	<b>27 029,86</b>	
FTA 24092	11/01/2024	OTIS	Du 01/01/24 au 30/06/24	3 292,96	197,58	3 490,54
FTA 24091	11/01/2024	OTIS	Du 01/01/24 au 30/06/24	1 504,27	90,26	1 594,53
FTA 24083	11/01/2024	OTIS	Du 01/01/24 au 30/06/24	1 504,27	90,26	1 594,53
FTA 24066	11/01/2024	OTIS	Du 01/01/24 au 30/06/24	3 292,96	197,58	3 490,54
FTA 24082	11/01/2024	OTIS	Du 01/01/24 au 30/06/24	3 157,40	189,44	3 346,84
FTA 24286	15/07/2024	OTIS	Du 01/07/24 au 31/12/24	3 292,00	197,52	3 489,52
FTA 24282	15/07/2024	OTIS	Du 01/07/24 au 31/12/24	3 156,00	189,36	3 345,36
FTA 24283	15/07/2024	OTIS	Du 01/07/24 au 31/12/24	1 504,00	90,24	1 594,24
FTA 24284	15/07/2024	OTIS	Du 01/07/24 au 31/12/24	1 504,00	90,24	1 594,24
FTA 24285	15/07/2024	OTIS	Du 01/07/24 au 31/12/24	3 292,00	197,52	3 489,52
<b>200-02 - Contrôles périodiques légaux</b>			<b>2 562,40</b>	<b>538,10</b>	<b>3 100,50</b>	
FTA 24093	21/02/2024	VINCOTTE	Contrôle du 19/02/2024	1 281,20	269,05	1 550,25
FTA 24295	11/07/2024	VINCOTTE	Contrôle du 8/7/24	1 281,20	269,05	1 550,25
<b>200-03 - Téléphone ascenseurs</b>			<b>301,04</b>	<b>63,27</b>	<b>364,31</b>	
FTA 24028	01/12/2023	PROXIMUS	12/2023	25,61	5,38	30,99
FTA 24053	01/01/2024	PROXIMUS	01/2024	25,45	5,35	30,80
FTA 24077	01/02/2024	PROXIMUS	02/2024	30,07	6,32	36,39
FTA 24100	01/03/2024	PROXIMUS	03/2024	24,07	5,06	29,13
FTA 24155	01/04/2024	PROXIMUS	04/2024	26,37	5,54	31,91
FTA 24177	01/05/2024	PROXIMUS	05/2024	25,05	5,26	30,31
FTA 24219	01/06/2024	PROXIMUS	06/2024	24,07	5,06	29,13
FTA 24269	01/07/2024	PROXIMUS	07/2024	24,07	5,06	29,13

# DECOMPTE DE CHARGES 01/12/23-30/11/24

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 24297	01/08/2024	PROXIMUS 08/2024	24,07	5,06	29,13
FTA 24343	01/09/2024	PROXIMUS 09/2024	24,07	5,06	29,13
FTA 24377	01/10/2024	PROXIMUS 10/2024	24,07	5,06	29,13
FTA 24450	01/11/2024	PROXIMUS 11/2024	24,07	5,06	29,13
<b>200-05 - Electricité (5408-5057-5064-4722)</b>			<b>3 265,69</b>	<b>374,00</b>	<b>3 639,69</b>
FTA 24013	06/12/2023	LUMINUS 12/2023	87,60	18,40	106,00
FTA 24024	06/12/2023	LUMINUS 12/2023	93,39	19,61	113,00
FTA 24019	06/12/2023	LUMINUS 12/2023	47,11	9,89	57,00
FTA 24021	06/12/2023	LUMINUS 12/2023	48,76	10,24	59,00
FTA 24035	14/12/2023	LUMINUS 11/2023	10,12	2,12	12,24
FTA 24041	08/01/2024	LUMINUS 01/2024	71,90	15,10	87,00
FTA 24042	08/01/2024	LUMINUS 01/2024	48,76	10,24	59,00
FTA 24046	08/01/2024	LUMINUS 01/2024	87,60	18,40	106,00
FTA 24049	08/01/2024	LUMINUS 01/2024	93,39	19,61	113,00
FTA 24115	26/02/2024	LUMINUS 02/2024	71,90	15,10	87,00
FTA 24103	26/02/2024	LUMINUS 02/2024	48,76	10,24	59,00
FTA 24104	26/02/2024	LUMINUS 02/2024	87,60	18,40	106,00
FTA 24105	26/02/2024	LUMINUS 02/2024	93,39	19,61	113,00
FTA 24161	11/03/2024	LUMINUS 03/2024	48,76	10,24	59,00
FTA 24135	11/03/2024	LUMINUS 03/2024	71,90	15,10	87,00
FTA 24131	11/03/2024	LUMINUS 03/2024	93,39	19,61	113,00
FTA 24134	11/03/2024	LUMINUS 03/2024	87,60	18,40	106,00
FTA 24142	11/04/2024	LUMINUS 04/2024	71,90	15,10	87,00
FTA 24143	11/04/2024	LUMINUS 04/2024	93,39	19,61	113,00
FTA 24147	11/04/2024	LUMINUS 04/2024	87,60	18,40	106,00
FTA 24153	11/04/2024	LUMINUS 04/2024	48,76	10,24	59,00
FTA 24204	13/05/2024	LUMINUS 05/2024	87,61	5,26	92,87
FTA 24214	13/05/2024	LUMINUS 05/2024	48,76	2,93	51,69
FTA 24205	13/05/2024	LUMINUS 05/2024	93,41	5,60	99,01
FTA 24190	13/05/2024	LUMINUS 05/2024	93,41	5,60	99,01
FTA 24203	13/05/2024	LUMINUS 05/2024	71,91	4,31	76,22
FTA 24194	13/05/2024	LUMINUS 05/2024	48,76	2,93	51,69
FTA 24234	10/06/2024	LUMINUS 06/2024	48,76	2,93	51,69
FTA 24235	10/06/2024	LUMINUS 06/2024	93,41	5,60	99,01
FTA 24237	10/06/2024	LUMINUS 06/2024	71,91	4,31	76,22
FTA 24244	10/06/2024	LUMINUS 06/2024	87,61	5,26	92,87
FTA 24260	08/07/2024	LUMINUS 07/2024	71,91	4,31	76,22
FTA 24267	08/07/2024	LUMINUS 07/2024	87,61	5,26	92,87
FTA 24263	08/07/2024	LUMINUS 07/2024	93,41	5,60	99,01
FTA 24265	08/07/2024	LUMINUS 07/2024	48,76	2,93	51,69
FTA 24315	07/08/2024	LUMINUS 08/2024	87,61	5,26	92,87
FTA 24306	07/08/2024	LUMINUS 08/2024	71,91	4,31	76,22
FTA 24308	07/08/2024	LUMINUS 08/2024	48,76	2,93	51,69
FTA 24314	07/08/2024	LUMINUS 08/2024	93,41	5,60	99,01
FTA 24425	05/09/2024	LUMINUS 09/2024	87,61	5,26	92,87
FTA 24424	05/09/2024	LUMINUS 09/2024	93,41	5,60	99,01
FTA 24423	05/09/2024	LUMINUS 09/2024	71,91	4,31	76,22
FTA 24421	05/09/2024	LUMINUS 09/2024	48,76	2,93	51,69
FTA 24399	07/10/2024	LUMINUS 10/2024	48,76	2,93	51,69
FTA 24407	07/10/2024	LUMINUS 10/2024	71,91	4,31	76,22
FTA 24408	07/10/2024	LUMINUS 10/2024	87,61	5,26	92,87
FTA 24410	07/10/2024	LUMINUS 10/2024	93,41	5,60	99,01
FTA 24464	08/11/2024	LUMINUS 11/2024	87,61	5,26	92,87
FTA 24468	08/11/2024	LUMINUS 11/2024	48,76	2,93	51,69
FTA 24460	08/11/2024	LUMINUS 11/2024	93,41	5,60	99,01
FTA 24469	08/11/2024	LUMINUS 11/2024	71,91	4,31	76,22
NCA 24037	15/11/2024	LUMINUS 11/2024	-83,46	-13,34	-96,80
NCA 24039	15/11/2024	LUMINUS 11/2024	-75,25	-11,44	-86,69

# DECOMPTE DE CHARGES 01/12/23-30/11/24

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
NCA 24042	15/11/2024	LUMINUS	11/2024	-153,38	-24,17	-177,55
NCA 24043	15/11/2024	LUMINUS	11/2024	-169,80	-25,94	-195,74
<b>200-07 - Dépannages &amp; réparations</b>				<b>1 088,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 088,28</b>
FTA 24089	18/02/2024	ALL-RENOV	Remise en place inox asc. 234A	31,80	0,00	31,80
FTA 24159	13/03/2024	OTIS	Rempl.photocellule 234B	335,68	0,00	335,68
FTA 24220	29/05/2024	OTIS	Désactivation ss-sols amiantage	424,00	0,00	424,00
FTA 24249	12/06/2024	OTIS	Réactivation étages -1	296,80	0,00	296,80
<b>1-300-00 - FRAIS DE GESTION</b>			<b>Clé : 1000 = 10040 / 10040</b>	<b>36 067,05</b>	<b>0,00</b>	<b>36 067,05</b>
<b>300-01 - Honoraires</b>				<b>33 564,23</b>	<b>0,00</b>	<b>33 564,23</b>
FTA 24026	05/12/2023	CITYA BRUXELLES	12/2023	2 762,65	0,00	2 762,65
FTA 24040	08/01/2024	CITYA BRUXELLES	01/2024	2 800,48	0,00	2 800,48
FTA 24075	12/02/2024	CITYA BRUXELLES	02/2024	2 800,11	0,00	2 800,11
FTA 24136	11/03/2024	CITYA BRUXELLES	03/2024	2 800,11	0,00	2 800,11
FTA 24154	08/04/2024	CITYA BRUXELLES	04/2024	2 800,11	0,00	2 800,11
FTA 24225	06/05/2024	CITYA BRUXELLES	05/2024	2 800,11	0,00	2 800,11
FTA 24218	03/06/2024	CITYA BRUXELLES	06/2024	2 800,11	0,00	2 800,11
FTA 24268	02/07/2024	CITYA BRUXELLES	07/2024	2 800,11	0,00	2 800,11
FTA 24320	12/08/2024	CITYA BRUXELLES	08/2024	2 800,11	0,00	2 800,11
FTA 24338	03/09/2024	CITYA BRUXELLES	09/2024	2 800,11	0,00	2 800,11
FTA 24435	14/10/2024	CITYA BRUXELLES	10/2024	2 800,11	0,00	2 800,11
FTA 24449	05/11/2024	CITYA BRUXELLES	11/2024	2 800,11	0,00	2 800,11
<b>300-02 - Frais administratifs</b>				<b>2 502,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 502,82</b>
FTA 24026	05/12/2023	CITYA BRUXELLES	12/2023	206,00	0,00	206,00
FTA 24040	08/01/2024	CITYA BRUXELLES	01/2024	208,82	0,00	208,82
FTA 24075	12/02/2024	CITYA BRUXELLES	02/2024	208,80	0,00	208,80
FTA 24136	11/03/2024	CITYA BRUXELLES	03/2024	208,80	0,00	208,80
FTA 24154	08/04/2024	CITYA BRUXELLES	04/2024	208,80	0,00	208,80
FTA 24225	06/05/2024	CITYA BRUXELLES	05/2024	208,80	0,00	208,80
FTA 24218	03/06/2024	CITYA BRUXELLES	06/2024	208,80	0,00	208,80
FTA 24268	02/07/2024	CITYA BRUXELLES	07/2024	208,80	0,00	208,80
FTA 24320	12/08/2024	CITYA BRUXELLES	08/2024	208,80	0,00	208,80
FTA 24338	03/09/2024	CITYA BRUXELLES	09/2024	208,80	0,00	208,80
FTA 24435	14/10/2024	CITYA BRUXELLES	10/2024	208,80	0,00	208,80
FTA 24449	05/11/2024	CITYA BRUXELLES	11/2024	208,80	0,00	208,80
<b>1-400-00 - FRAIS GARAGE</b>			<b>Clé : 1000 = 10040 / 10040</b>	<b>1 708,49</b>	<b>69,31</b>	<b>1 777,80</b>
<b>400-01 - Contrat d'entretien</b>				<b>582,17</b>	<b>34,93</b>	<b>617,10</b>
FTA 24037	01/01/2024	VIPER ENGINEERING	Entretien porte	582,17	34,93	617,10
<b>400-07 - Dépannages &amp; réparations</b>				<b>1 126,32</b>	<b>34,38</b>	<b>1 160,70</b>
FTA 24064	17/01/2024	VIPER ENGINEERING	dépannage porte garage	573,07	34,38	607,45
FTA 24178	10/04/2024	VIPER ENGINEERING	Placement compteur ressort	65,65	0,00	65,65
FTA 24296	02/08/2024	VIPER ENGINEERING	Remplacement support roulettes	487,60	0,00	487,60
<b>1-500-00 - FRAIS DU PARC</b>			<b>Clé : 1000 = 10040 / 10040</b>	<b>13 772,97</b>	<b>2 603,81</b>	<b>16 376,78</b>
<b>500-01 - Contrat d'entretien</b>				<b>11 199,13</b>	<b>2 118,71</b>	<b>13 317,84</b>
FTA 24031	04/12/2023	NOLF JEAN	12/2023	917,21	192,61	1 109,82
FTA 24056	04/01/2024	NOLF JEAN	01/2024	917,21	192,61	1 109,82
FTA 24084	05/02/2024	NOLF JEAN	02/2024	917,21	192,61	1 109,82
FTA 24140	04/03/2024	NOLF JEAN	03/2024	917,21	192,61	1 109,82
FTA 24166	02/04/2024	NOLF JEAN	04/2024	917,21	192,61	1 109,82
FTA 24197	02/05/2024	NOLF JEAN	05/2024	917,21	192,61	1 109,82
FTA 24253	06/06/2024	NOLF JEAN	06/2024	917,21	192,61	1 109,82
FTA 24287	05/07/2024	NOLF JEAN	07/2024	917,21	192,61	1 109,82
FTA 24324	06/08/2024	NOLF JEAN	08/2024	917,21	192,61	1 109,82
FTA 24345	03/09/2024	NOLF JEAN	09/2024	917,21	192,61	1 109,82
FTA 24381	03/10/2024	NOLF JEAN	Octobre 2024	917,21	192,61	1 109,82
FTA 24455	05/11/2024	NOLF JEAN	11/2024	1 109,82	0,00	1 109,82
<b>500-07 - Travaux divers</b>				<b>2 573,84</b>	<b>485,10</b>	<b>3 058,94</b>

# DECOMPTE DE CHARGES 01/12/23-30/11/24

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 24187	03/05/2024	NOLF JEAN Travaux de plantations	263,84	0,00	263,84	
FTA 24275	05/07/2024	NOLF JEAN élimination lierre mitoyen	1 010,00	212,10	1 222,10	
FTA 24321	06/08/2024	NOLF JEAN Dégagement de branches suite tempêt	1 300,00	273,00	1 573,00	
<b>1-600-00 - DECOMPTE CHAUFFAGE &amp; EAU</b>			<b>Clé : 49 = 126177,81 / 126177,8</b>	<b>109 766,00</b>	<b>16 411,38</b>	<b>126 177,38</b>
<b>600-01 - Contrat d'entretien chaufferie (Quot.)</b>			<b>6 116,97</b>	<b>367,02</b>	<b>6 483,99</b>	
FTA 24447	23/10/2024	ISB BUILDING TECHNICS - EQEntretien chauffage	6 116,97	367,02	6 483,99	
<b>600-03 - Relevés &amp; location compteurs (Quot.)</b>			<b>5 731,20</b>	<b>1 203,55</b>	<b>6 934,75</b>	
FTA 24231	16/05/2024	CALORIBEL Location compteurs eau chaude	1 791,00	376,11	2 167,11	
FTA 25022	29/11/2024	CALORIBEL Relevé Techem	3 940,20	827,44	4 767,64	
<b>600-04 - Fourniture de gaz</b>			<b>81 351,87</b>	<b>13 490,10</b>	<b>94 841,97</b>	
FTA 24002	02/12/2023	LUMINUS 10/2023 - 9544.40 m³	3 034,60	637,27	3 671,87	
FTA 24025	05/12/2023	LUMINUS 11/2023 - 17235 m³	5 076,77	1 066,12	6 142,89	
FTA 24065	11/01/2024	LUMINUS 12/2024 - 19530 M³	5 711,94	1 199,51	6 911,45	
FTA 24106	26/02/2024	LUMINUS 01/2024 - 22375 M³	14 608,97	3 067,88	17 676,85	
FTA 24160	11/03/2024	LUMINUS 02/2024 - 16552 M³	11 314,44	2 376,03	13 690,47	
FTA 24174	10/04/2024	LUMINUS 03/2024 - 14270 M³	9 891,10	2 077,13	11 968,23	
FTA 24216	13/05/2024	LUMINUS 04/2024 - 12129 M³	7 755,49	1 628,65	9 384,14	
FTA 24233	10/06/2024	LUMINUS 05/2024 - 7829 M³	5 822,19	349,33	6 171,52	
FTA 24262	08/07/2024	LUMINUS 06/2024 - 7062 M³	5 165,16	309,91	5 475,07	
FTA 24312	07/08/2024	LUMINUS 07/2024 - 5580 M³	4 208,67	252,52	4 461,19	
FTA 24428	05/09/2024	LUMINUS 08/2024 - 4965 M³	3 757,89	225,47	3 983,36	
FTA 24401	07/10/2024	LUMINUS 09/2024 - 6396 M³	5 004,65	300,28	5 304,93	
<b>600-05 - Electricité (5392-4197-5422-4456-)</b>			<b>4 177,81</b>	<b>528,60</b>	<b>4 706,41</b>	
FTA 24006	01/12/2023	LUMINUS 10/2023	26,45	5,55	32,00	
FTA 24007	01/12/2023	LUMINUS 10/2023	28,93	6,07	35,00	
NCA 24003	01/12/2023	LUMINUS 11/2023	-1 290,17	-264,01	-1 554,18	
FTA 24004	01/12/2023	LUMINUS 10/2023	221,49	46,51	268,00	
FTA 24009	01/12/2023	LUMINUS 11/2023	26,45	5,55	32,00	
FTA 24033	02/12/2023	LUMINUS 11/2023	-60,42	-12,69	-73,11	
FTA 24005	02/12/2023	LUMINUS 10/2023	160,33	33,67	194,00	
FTA 24008	02/12/2023	LUMINUS 11/2023	28,93	6,07	35,00	
FTA 24010	02/12/2023	LUMINUS 11/2023	160,33	33,67	194,00	
FTA 24011	02/12/2023	LUMINUS 11/2023	221,49	46,51	268,00	
FTA 24012	02/12/2023	LUMINUS 11/2023	8,34	1,75	10,09	
NCA 24032	02/12/2023	LUMINUS 11/2023	-16,31	-3,21	-19,52	
FTA 24023	06/12/2023	LUMINUS 12/2023	265,29	55,71	321,00	
FTA 24022	06/12/2023	LUMINUS 12/2023	43,80	9,20	53,00	
FTA 24014	06/12/2023	LUMINUS 12/2023	39,67	8,33	48,00	
FTA 24018	06/12/2023	LUMINUS 12/2023	109,09	22,91	132,00	
FTA 24045	08/01/2024	LUMINUS 01/2024	39,67	8,33	48,00	
FTA 24048	08/01/2024	LUMINUS 01/2024	265,29	55,71	321,00	
FTA 24050	08/01/2024	LUMINUS 01/2024	109,09	22,91	132,00	
FTA 24052	08/01/2024	LUMINUS 01/2024	43,80	9,20	53,00	
FTA 24114	26/02/2024	LUMINUS 02/2024	109,09	22,91	132,00	
FTA 24110	26/02/2024	LUMINUS 02/2024	265,29	55,71	321,00	
FTA 24109	26/02/2024	LUMINUS 02/2024	43,80	9,20	53,00	
FTA 24107	26/02/2024	LUMINUS 02/2024	39,67	8,33	48,00	
FTA 24127	11/03/2024	LUMINUS 03/2024	265,29	55,71	321,00	
FTA 24129	11/03/2024	LUMINUS 03/2024	109,09	22,91	132,00	
FTA 24133	11/03/2024	LUMINUS 03/2024	39,67	8,33	48,00	
FTA 24125	11/03/2024	LUMINUS 03/2024	43,80	9,20	53,00	
FTA 24148	11/04/2024	LUMINUS 04/2024	265,29	55,71	321,00	
FTA 24149	11/04/2024	LUMINUS 04/2024	109,09	22,91	132,00	
FTA 24146	11/04/2024	LUMINUS 04/2024	39,67	8,33	48,00	
FTA 24145	11/04/2024	LUMINUS 04/2024	43,80	9,20	53,00	
FTA 24195	13/05/2024	LUMINUS 05/2024	43,80	2,63	46,43	
FTA 24206	13/05/2024	LUMINUS 05/2024	43,80	2,63	46,43	

# DECOMPTE DE CHARGES 01/12/23-30/11/24

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 24209	13/05/2024	LUMINUS 05/2024	109,10	6,55	115,65
FTA 24211	13/05/2024	LUMINUS 05/2024	39,67	2,38	42,05
FTA 24212	13/05/2024	LUMINUS 05/2024	265,28	15,92	281,20
FTA 24193	13/05/2024	LUMINUS 05/2024	39,67	2,38	42,05
FTA 24241	10/06/2024	LUMINUS 06/2024	43,80	2,63	46,43
FTA 24245	10/06/2024	LUMINUS 06/2024	109,10	6,55	115,65
FTA 24239	10/06/2024	LUMINUS 06/2024	39,67	2,38	42,05
FTA 24238	10/06/2024	LUMINUS 06/2024	265,28	15,92	281,20
FTA 24257	08/07/2024	LUMINUS 07/2024	265,28	15,92	281,20
FTA 24261	08/07/2024	LUMINUS 07/2024	39,67	2,38	42,05
FTA 24266	08/07/2024	LUMINUS 07/2024	43,80	2,63	46,43
FTA 24255	08/07/2024	LUMINUS 07/2024	109,10	6,55	115,65
FTA 24311	07/08/2024	LUMINUS 08/2024	265,28	15,92	281,20
FTA 24305	07/08/2024	LUMINUS 08/2024	39,67	2,38	42,05
FTA 24307	07/08/2024	LUMINUS 08/2024	43,80	2,63	46,43
FTA 24310	07/08/2024	LUMINUS 08/2024	109,10	6,55	115,65
FTA 24430	05/09/2024	LUMINUS 09/2024	43,80	2,63	46,43
FTA 24426	05/09/2024	LUMINUS 09/2024	39,67	2,38	42,05
FTA 24419	05/09/2024	LUMINUS 09/2024	109,10	6,55	115,65
FTA 24422	05/09/2024	LUMINUS 09/2024	265,28	15,92	281,20
<b>600-06 - Consommation d'eau</b>			<b>8 007,84</b>	<b>0,45</b>	<b>8 008,29</b>
FTA 24067	25/01/2024	VIVAQUA Provision	2 182,08	130,92	2 313,00
FTA 24122	26/02/2024	VIVAQUA Provision	2 182,08	130,92	2 313,00
FTA 24170	25/03/2024	VIVAQUA Provision	2 182,08	130,92	2 313,00
FTA 24175	25/04/2024	VIVAQUA Provision	2 182,08	130,92	2 313,00
NCA 24035	25/09/2024	VIVAQUA 05/22-05/23 - 2537 M³	-8 720,48	-523,23	-9 243,71
OPD 24459	30/11/2024	Provision	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>600-07 - Dépannages &amp; réparations</b>			<b>799,80</b>	<b>69,75</b>	<b>869,55</b>
FTA 24223	23/05/2024	ISB BUILDING TECHNICS - EQIntervention eau chaude sanitaire	349,80	0,00	349,80
FTA 24276	04/07/2024	ISB BUILDING TECHNICS - EQRéglage chaudière	165,00	9,90	174,90
FTA 24352	18/09/2024	ISB BUILDING TECHNICS - EQAugmentation température	285,00	59,85	344,85
<b>600-08 - Fournitures traitement de l'eau (Cons)</b>			<b>3 580,51</b>	<b>751,91</b>	<b>4 332,42</b>
FTA 24055	19/12/2023	EURODYNAMICS Traitement anti corrosion	1 550,00	325,50	1 875,50
FTA 24121	27/02/2024	EURODYNAMICS Entretien adoucisseur	240,26	50,46	290,72
FTA 24322	31/07/2024	EURODYNAMICS Livraison sel adoucisseur	1 542,00	323,82	1 865,82
FTA 24356	20/09/2024	EURODYNAMICS Entretien adoucisseur	248,25	52,13	300,38
<b>TOTAL 1 :</b>			<b>311 785,12</b>	<b>25 023,92</b>	<b>336 809,04</b>
<b>2-000-00 - FRAIS DE CONSERVATION</b>			<b>78 888,67</b>	<b>3 786,18</b>	<b>82 674,85</b>
<b>000-01 - Frais &amp; travaux divers</b>			<b>6 649,69</b>	<b>127,53</b>	<b>6 777,22</b>
FTA 24076	06/02/2024	NOLF JEAN Trav.élagage	3 206,50	0,00	3 206,50
FTA 24293	20/07/2024	BOEN ELECTRICITE Installation prise industrielle 32 A	584,93	35,10	620,03
FTA 24330	11/08/2024	ALL-RENOV Rép.fissures plafond parking	75,00	4,50	79,50
FTA 24336	02/09/2024	DEVUYST-CURCIO Achat GSM	89,70	0,00	89,70
FTA 24432	06/10/2024	ALPHAECOSERV Intervention conciergerie	1 191,35	71,48	1 262,83
FTA 24440	21/10/2024	ALPHAECOSERV Interv.infiltration conciergerie	274,20	16,45	290,65
FTA 24472	02/11/2024	ALL-RENOV Fourniture plinthe conciergerie	164,30	0,00	164,30
OPD 24464	21/11/2024	TFT sinistre 4633/308 Rép. terrasse 9T5	1 063,71	0,00	1 063,71
FTA 24498	27/11/2024	ISB BUILDING TECHNICS - EQRemplacement vannes	120,00	25,20	145,20
NCA 24044	27/11/2024	ISB BUILDING TECHNICS - EQRemplacement vannes correction FTA	-120,00	-25,20	-145,20
<b>000-03 - Frais &amp; intérêts bancaires</b>			<b>450,11</b>	<b>0,00</b>	<b>450,11</b>
DEX 203	06/12/2023	Frais Bancaire	14,68	0,00	14,68
DEX 203	06/12/2023	Frais-Intêret Bancaire	2,50	0,00	2,50
DEX 4	05/01/2024	Frais Bancaire	14,68	0,00	14,68
DEX 4	05/01/2024	Frais-Intêret Bancaire	2,50	0,00	2,50
DEX 22	06/02/2024	Frais-Intêret Bancaire	2,50	0,00	2,50
DEX 22	06/02/2024	Frais Bancaire	15,54	0,00	15,54

# DECOMPTE DE CHARGES 01/12/23-30/11/24

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
DEX 41	06/03/2024	Frais Bancaire	15,54	0,00	15,54
DEX 41	06/03/2024	Frais-Intêret Bancaire	2,50	0,00	2,50
DEX 61	05/04/2024	Frais Bancaire	18,47	0,00	18,47
DEX 61	05/04/2024	Frais-Intêret Bancaire	2,50	0,00	2,50
DEX 81	07/05/2024	Frais Bancaire	15,54	0,00	15,54
DEX 81	07/05/2024	Frais-Intêret Bancaire	2,50	0,00	2,50
DEX 96	06/06/2024	Frais Bancaire	15,54	0,00	15,54
DEX 96	06/06/2024	Frais-Intêret Bancaire	2,50	0,00	2,50
DEX 98	10/06/2024	Frais-Intêret Bancaire	250,00	0,00	250,00
DEX 113	04/07/2024	Frais Bancaire	12,61	0,00	12,61
DEX 113	04/07/2024	Frais-Intêret Bancaire	2,50	0,00	2,50
DEX 132	06/08/2024	Frais Bancaire	15,54	0,00	15,54
DEX 132	06/08/2024	Frais-Intêret Bancaire	2,50	0,00	2,50
DEX 150	05/09/2024	Frais Bancaire	12,61	0,00	12,61
DEX 150	05/09/2024	Frais-Intêret Bancaire	2,50	0,00	2,50
DEX 169	04/10/2024	Frais Bancaire	9,68	0,00	9,68
DEX 169	04/10/2024	Frais-Intêret Bancaire	2,50	0,00	2,50
DEX 191	07/11/2024	Frais Bancaire	9,68	0,00	9,68
DEX 191	07/11/2024	Frais-Intêret Bancaire	2,50	0,00	2,50
<b>000-04 - Fournitures &amp; stocks divers</b>			<b>1 082,00</b>	<b>64,92</b>	<b>1 146,92</b>
FTA 24327	14/08/2024	CLABOTS PIERRE SECURITY Fourniture 30 badges	1 082,00	64,92	1 146,92
<b>000-07 - Assurance(s) : police(s)</b>			<b>46 383,11</b>	<b>0,00</b>	<b>46 383,11</b>
FTA 24111	26/02/2024	JEAN CRAB ET SES FILS police INCENDIE 08/03/24-08/03/25	39 615,20	0,00	39 615,20
OPD 24460	31/10/2024	HON sinistre 4727-276	297,36	0,00	297,36
OPD 24467	31/10/2024	TFT sinistre 4836-563	529,74	0,00	529,74
OPD 24463	21/11/2024	TFT 2 000 07	301,39	0,00	301,39
OPD 24462	21/11/2024	TFT 2 000 07	2 073,80	0,00	2 073,80
OPD 24461	21/11/2024	Sinistre tft 2 000 07	3 013,32	0,00	3 013,32
OPD 24461	21/11/2024	HON sinistre	254,91	0,00	254,91
OPD 24464	21/11/2024	HON syndic sinistre 4633/308	297,36	0,00	297,36
OPD 24466	28/11/2024	HON sinistre 4727/276	0,03	0,00	0,03
<b>000-08 - Frais &amp; honoraires divers</b>			<b>23 725,01</b>	<b>3 593,73</b>	<b>27 318,74</b>
FTA 24232	01/01/2024	MEDORI ATELIER D ARCHITE Acompte 1 étude architecte	3 618,00	759,78	4 377,78
FTA 24141	02/01/2024	BRUXELLES FISCALITE Taxe sur établis.dangereux 2022	209,90	0,00	209,90
FTA 24416	29/01/2024	CITYA BRUXELLES Analyse permis envir	285,48	0,00	285,48
FTA 24090	16/02/2024	DEPLASSE PH. & ASSOCIES Etude mobilité électrique	1 397,55	0,00	1 397,55
FTA 24139	26/02/2024	BRUXELLES FISCALITE Taxe établis.dangereux 2023	231,70	0,00	231,70
FTA 24415	31/03/2024	CITYA BRUXELLES Frais AG 20/03/24	288,77	0,00	288,77
FTA 24176	24/04/2024	ACP HAMOIR location salle AG	250,00	0,00	250,00
FTA 24226	02/05/2024	MEDORI ATELIER D ARCHITE Solde étude et contrat architecte	11 500,00	2 415,00	13 915,00
FTA 24202	23/05/2024	CITYA BRUXELLES Suivi dossier PE	82,67	0,00	82,67
FTA 24412	25/06/2024	CITYA BRUXELLES Mailing	21,41	0,00	21,41
FTA 24292	05/07/2024	PARASBEST - REMY ASSOCI Mise à jour inventaire amiante	495,00	103,95	598,95
FTA 24331	31/07/2024	BRUXELLES FISCALITE Taxe fiscalité Brussels	234,80	0,00	234,80
FTA 24418	08/08/2024	COMMUNE D'UCCLE Permis d'environnement	232,00	0,00	232,00
FTA 24319	19/08/2024	CITYA BRUXELLES Frais mailing travaux toiture	23,48	0,00	23,48
FTA 24344	31/08/2024	VIMAR Refacturation taxes voiries trav.	641,00	0,00	641,00
FTA 24342	04/09/2024	C-CURE Surveillance chantier	500,00	105,00	605,00
FTA 24413	23/09/2024	CITYA BRUXELLES Frais AG 03/07-03/09	1 839,10	0,00	1 839,10
FTA 24414	26/09/2024	CITYA BRUXELLES Frais d'envoi	75,55	0,00	75,55
FTA 24433	03/10/2024	C-CURE alarme travaux	500,00	105,00	605,00
FTA 24471	05/11/2024	C-CURE Surveillance chantier	500,00	105,00	605,00
FTA 24500	29/11/2024	TRINERGY Compta Energétique	798,60	0,00	798,60
<b>000-09 - Sinistres</b>			<b>598,75</b>	<b>0,00</b>	<b>598,75</b>
FTA 24317	19/08/2024	Sinistre N° 4747/550	297,36	0,00	297,36
OPD 24458	31/10/2024	Sinistre N° 4836/563	301,39	0,00	301,39
<b>2-200-00 - TRAVAUX ASCENSEUR</b>		<b>Clé : 2200 = 90212 / 90212</b>	<b>53 692,90</b>	<b>1 380,20</b>	<b>55 073,10</b>

# DECOMPTE DE CHARGES 01/12/23-30/11/24

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 24036	14/12/2023	VINCOTTE Analyse de risques as. 15 ans	2 277,46	478,27	2 755,73	
FTA 24074	17/01/2024	OTIS 30% acompte gestion carte sim	2 388,00	143,28	2 531,28	
FTA 24184	24/04/2024	OTIS Travaux	5 572,00	334,32	5 906,32	
FTA 24188	01/05/2024	OTIS 30 %Travaux suite analyse risques	6 512,46	0,00	6 512,46	
FTA 24495	27/11/2024	OTIS Mise en conformité écl.234B	2 193,03	0,00	2 193,03	
FTA 24496	27/11/2024	OTIS Mise en conf.écl.A0485	1 337,71	0,00	1 337,71	
FTA 24497	27/11/2024	OTIS Conf.asc.483-484-489-490	7 072,12	424,33	7 496,45	
FTA 24499	27/11/2024	OTIS Solde mise en conform.asc.	15 195,75	0,00	15 195,75	
FTA 24501	27/11/2024	OTIS Mise en conf.AscA0487 -A0488	11 144,37	0,00	11 144,37	
<b>2-600-00 - TRAVAUX CHAUFFAGE</b>			<b>Clé : 2600 = 9785 / 9785</b>	<b>2 417,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2 417,33</b>
FTA 24085	26/02/2024	ISB BUILDING TECHNICS - EQ Fuite chaudière 236	169,60	0,00	169,60	
FTA 24101	27/02/2024	ISB BUILDING TECHNICS - EQ Remplacement doigt de gant	321,71	0,00	321,71	
FTA 24173	18/04/2024	ISB BUILDING TECHNICS - EQ Rech.fuite chaufferie	259,70	0,00	259,70	
FTA 24222	24/05/2024	ISB BUILDING TECHNICS - EQ Remplacement ventilateur gauche	1 666,32	0,00	1 666,32	
<b>TOTAL 2 :</b>			<b>134 998,90</b>	<b>5 166,38</b>	<b>140 165,28</b>	
<b>3-000-00 - TRAVAUX SVT DECISION AG</b>			<b>Clé : 1000 = 10040 / 10040</b>	<b>325 588,18</b>	<b>16 443,39</b>	<b>342 031,57</b>
<b>000-01 - Travaux</b>			<b>291 782,19</b>	<b>16 443,39</b>	<b>308 225,58</b>	
OPD 24201	26/04/2024	Sinistre N° 4743/535	4 245,59	0,00	4 245,59	
OPD 24200	30/04/2024	PI sinistre N° 4678/544	-88,18	0,00	-88,18	
OPD 24200	30/04/2024	Sinistre N° 4678/544	5 889,89	0,00	5 889,89	
FTA 24271	30/04/2024	VIMAR 15% acompte VIMAR	213 763,62	12 825,82	226 589,44	
OPD 24199	23/05/2024	Sinistre N° 4763/297	6 419,71	0,00	6 419,71	
FTA 24303	17/06/2024	VIABUILD Désamiantage couloir cave	25 965,00	1 557,90	27 522,90	
OPD 24359	24/09/2024	Sinistre N° 4846/411	1 258,80	0,00	1 258,80	
FTA 24438	30/09/2024	VIMAR état d'avancement 1 VIMAR	34 327,76	2 059,67	36 387,43	
<b>000-08 - Honoraires</b>			<b>33 805,99</b>	<b>0,00</b>	<b>33 805,99</b>	
FTA 24278	25/06/2024	DEPLASSE PH. & ASSOCIES Solde Etude bornes de recharge	3 260,95	0,00	3 260,95	
FTA 24291	01/07/2024	ARCHICAP Hon.coord.sécurité trav.toit.	4 840,00	0,00	4 840,00	
FTA 24350	13/09/2024	ATRADIUS Assurance Atradius	24 936,91	0,00	24 936,91	
FTA 24351	13/09/2024	ATRADIUS Assurance Atradius suite	557,60	0,00	557,60	
FTA 24474	31/10/2024	CITYA BRUXELLES HON add souscription emprunt	210,53	0,00	210,53	
<b>TOTAL 3 :</b>			<b>325 588,18</b>	<b>16 443,39</b>	<b>342 031,57</b>	
<b>Total des dépenses communes :</b>			<b>772 372,20</b>	<b>46 633,69</b>	<b>819 005,89</b>	
<b>4-904-00 - PLAQUETTES NOMINATIVES</b>			<b>381,83</b>	<b>80,14</b>	<b>461,97</b>	
FTA 24030	05/12/2023	GOMMY STAMPS SPRL Plaquettes Shibu (Lot : 4 /4T7 )	25,83	5,42	31,25	
FTA 24099	25/01/2024	GOMMY STAMPS SPRL Plaquettes griffon (Lot : 4/7T7)	26,83	5,63	32,46	
FTA 24095	13/02/2024	GOMMY STAMPS SPRL plaquettes Eischort (Lot : 3 /3T5 )	26,83	5,63	32,46	
FTA 24120	28/02/2024	GOMMY STAMPS SPRL Plaquettes cybul (Lot : 00/CB5 )	26,83	5,63	32,46	
FTA 24196	07/05/2024	GOMMY STAMPS SPRL Plaquettes Capazza (Lot : 3 /4T6 )	15,26	3,20	18,46	
FTA 24252	24/06/2024	GOMMY STAMPS SPRL Plaque Courteille (Lot : 4 /3T7 )	26,83	5,63	32,46	
FTA 24288	28/06/2024	GOMMY STAMPS SPRL Plaquettes Kadmiry (Lot : 00/STUG)	26,14	5,49	31,63	
FTA 24288	28/06/2024	GOMMY STAMPS SPRL Plaquettes Laroosy (Lot : 00/STUD)	21,52	4,52	26,04	
FTA 24281	16/07/2024	GOMMY STAMPS SPRL Plaque Gun (Lot : 3 /8T5 )	26,83	5,63	32,46	
FTA 24339	03/09/2024	GOMMY STAMPS SPRL Plaquettes GP (Lot : 3 /RZT5)	12,26	2,58	14,84	
FTA 24339	03/09/2024	GOMMY STAMPS SPRL Plaquettes GZ (Lot : 1 /6T1)	12,26	2,57	14,83	
FTA 24357	18/09/2024	GOMMY STAMPS SPRL Plaquettes Daun (Lot : 4 /7T8 )	26,83	5,63	32,46	
FTA 24439	08/10/2024	GOMMY STAMPS SPRL Plaque 5T10 (Lot : 5 /5T10)	22,83	4,80	27,63	
FTA 24439	08/10/2024	GOMMY STAMPS SPRL Plaque 8T6 (Lot : 3 /8T6 )	11,26	2,36	13,62	
FTA 24445	25/10/2024	GOMMY STAMPS SPRL Plaque Pierson (Lot : 5 /1T10)	25,83	5,42	31,25	
FTA 24493	22/11/2024	GOMMY STAMPS SPRL Plaque Nguyen (Lot : 2 /3T4 )	20,83	4,37	25,20	
FTA 24494	22/11/2024	GOMMY STAMPS SPRL Plaque Alimo (Lot : 1 /2T1 )	26,83	5,63	32,46	
<b>5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS (P)</b>			<b>6 246,62</b>	<b>287,40</b>	<b>6 534,02</b>	
FTA 24058	16/12/2023	SUBCITY Débouchage wc (Lot : 5 /2T10)	195,00	11,70	206,70	

# DECOMPTE DE CHARGES 01/12/23-30/11/24

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 24070	31/12/2023	SUBCITY Débouchage évacuation cuisines (Lot : 190,00	190,00	11,40	201,40
FTA 24069	08/01/2024	ISB BUILDING TECHNICS - EQDépannage sèche-essuies (Lot : 5 /RZ	160,00	9,60	169,60
FTA 24079	29/01/2024	ALPHAECOSERV fermeture arrivée eau cave (Lot : 4 /3T8	588,64	35,32	623,96
FTA 24094	21/02/2024	ISB BUILDING TECHNICS - EQProblème radiateur (Lot : 5 /RZT9)	290,00	17,40	307,40
FTA 24186	06/04/2024	ALPHAECOSERV Réparation porte (Lot : 00/CB3)	206,70	12,40	219,10
FTA 24185	23/04/2024	ISB BUILDING TECHNICS - EQRadiateur SDB (Lot : 2 /7T4 )	310,00	18,60	328,60
OPD 24200	30/04/2024	Sinistre N° 4678/544 (Lot : 3 /8T5 )	311,32	0,00	311,32
OPD 24318	29/07/2024	Sinistre N° 4747/550 (Lot : 1 /4T2 )	309,81	0,00	309,81
FTA 24358	17/09/2024	SUBCITY Débouchage évac.cuisine (Lot : 4 /6T8	160,00	9,60	169,60
OPD 24457	17/10/2024	Sinistre N° 4727/276 (Lot : 3 /8T5 )	250,00	0,00	250,00
FTA 24446	25/10/2024	NESTOR DERIDDER Installation sanitaire (Lot : 5 /RZT9)	1 292,00	77,52	1 369,52
OPD 24467	31/10/2024	Franchise SIN 4836-563 (Lot : 5 /3T9 )	317,20	0,00	317,20
OPD 24462	21/11/2024	TFT 5 900 00 (Lot : 5 /1T10)	268,30	0,00	268,30
FTA 24489	21/11/2024	ISB BUILDING TECHNICS - EQDepannage radiateur (Lot : 3 /7T5 )	862,65	51,76	914,41
FTA 24490	21/11/2024	ISB BUILDING TECHNICS - EQDepannage chauffage (Lot : 4 /9T8 )	165,00	9,90	174,90
FTA 24503	22/11/2024	NESTOR DERIDDER Installation sanitaire (Lot : 3 /2T5 )	370,00	22,20	392,20
<b>5-902-00 - HONORAIRES DOSSIERS MUTATIONS</b>			<b>2 832,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 832,80</b>
FTA 24387	19/12/2023	CITYA BRUXELLES Vente appartement (Lot : 2 /1T3 )	156,33	0,00	156,33
FTA 24394	29/02/2024	CITYA BRUXELLES 0266 (Lot : 1 /1T2 )	278,68	0,00	278,68
FTA 24124	29/02/2024	CITYA BRUXELLES Vente appartement (Lot : 5 /RT10)	158,45	0,00	158,45
FTA 24393	29/02/2024	CITYA BRUXELLES 0288 (Lot : 2 /6T4 )	282,46	0,00	282,46
FTA 24395	31/03/2024	CITYA BRUXELLES Vente appartement (Lot : 4 /7T8 )	158,45	0,00	158,45
FTA 24388	25/06/2024	CITYA BRUXELLES Vente appartement (Lot : 4 /7T8 )	282,46	0,00	282,46
FTA 24389	25/07/2024	CITYA BRUXELLES Vente appartement (Lot : 00/CB4)	79,23	0,00	79,23
FTA 24390	25/07/2024	CITYA BRUXELLES Vente Appartement (Lot : 5 /5T10)	79,23	0,00	79,23
FTA 24391	25/07/2024	CITYA BRUXELLES Vente appartement (Lot : 3/4T6)	158,45	0,00	158,45
FTA 24392	19/08/2024	Vente appartement (Lot : 5 /5T10)	124,01	0,00	124,01
FTA 24417	22/08/2024	CITYA BRUXELLES Vente Appartement - acheteur (Lot : 3 /	54,02	0,00	54,02
FTA 24417	22/08/2024	CITYA BRUXELLES Vente appartement (Lot : 3 /RZT5)	282,46	0,00	282,46
FTA 24417	22/08/2024	CITYA BRUXELLES Vente appartement (Lot : 3 /RZT5)	54,02	0,00	54,02
FTA 24477	31/10/2024	CITYA BRUXELLES MUT 5744 (Lot : 00/GA16)	170,04	0,00	170,04
FTA 24478	31/10/2024	CITYA BRUXELLES MUT 5584 (Lot : 2 /1T3 )	232,05	0,00	232,05
FTA 24480	25/11/2024	CITYA BRUXELLES HON MUT 5828 (Lot : 1 /2T1 )	158,45	0,00	158,45
FTA 24481	25/11/2024	CITYA BRUXELLES Envo doc. cession droit MUT5584 (Lot :	124,01	0,00	124,01
<b>5-903-00 - REMBOURSEMENT Q-P FONDS ROULEMENT</b>			<b>-820,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-820,46</b>
OPD 24334	02/09/2024	Vente appartement (Lot : 4 /7T8 )	-412,45	0,00	-412,45
OPD 24435	19/09/2024	Vente appartement (Lot : 5/5T10)	-395,52	0,00	-395,52
OPD 24465	18/11/2024	Rbt. fonds de roulement (Lot : 00/GA16	-12,49	0,00	-12,49
<b>5-904-00 - APPEL QUOTE-PART FONDS DE ROULEMENT</b>			<b>820,46</b>	<b>0,00</b>	<b>820,46</b>
OPD 24334	02/09/2024	Vente appartement (Lot : 4 /7T8 )	412,45	0,00	412,45
OPD 24435	19/09/2024	Vente appartement (Lot : 5/5T10)	395,52	0,00	395,52
OPD 24465	18/11/2024	Appel Fonds de roulement (Lot : 00/GA	12,49	0,00	12,49
<b>5-908-00 - HONORAIRES REPART. CHARGES STE MUTATION</b>			<b>270,10</b>	<b>0,00</b>	<b>270,10</b>
FTA 24388	25/06/2024	CITYA BRUXELLES Vente appartement (Lot : 4 /7T8 )	54,02	0,00	54,02
FTA 24388	25/06/2024	CITYA BRUXELLES Vente appartement (Lot : 4 /7T8 )	54,02	0,00	54,02
FTA 24392	19/08/2024	Vente appartement (Lot : 5 /5T10)	54,02	0,00	54,02
FTA 24481	25/11/2024	CITYA BRUXELLES HON. repar. charges MUT 5584 (Lot : 2	108,04	0,00	108,04
<b>5-977-00 - PRELEVEMENT SUR LE FDS DE RESERVE</b>			<b>Clé : 1000 = 10040 / 10040</b>	<b>-342 031,57</b>	<b>0,00 -342 031,57</b>
OPD 24470	30/11/2024	Honoraire Ass.- Deplasse	-33 805,99	0,00	-33 805,99
OPD 24470	30/11/2024	Travaux Vimar-Sinistre-Cave	-308 225,58	0,00	-308 225,58
<b>7-970-00 - PROVISIONS MENSUELLES</b>			<b>Clé : PMT = 345851,4 / 345851,4</b>	<b>-345 850,75</b>	<b>0,00 -345 850,75</b>
FDR 12532	15/12/2023	Provision 12/2023	-28 147,74	0,00	-28 147,74
FDR 12639	15/01/2024	Provision 01/2024	-28 147,74	0,00	-28 147,74
FDR 12746	15/02/2024	Provision 02/2024	-28 147,74	0,00	-28 147,74
FDR 12853	15/03/2024	Provision 03/2024	-28 147,74	0,00	-28 147,74

# DECOMPTE DE CHARGES 01/12/23-30/11/24

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FDR 12960	04/04/2024	Ajust.prov.12/23-1-2-3/24	-2 692,19	0,00	-2 692,19
FDR 13067	15/04/2024	Provision 04/2024	-28 820,95	0,00	-28 820,95
FDR 13174	15/05/2024	Provision 05/2024	-28 820,95	0,00	-28 820,95
FDR 13281	15/06/2024	Provision 06/2024	-28 820,95	0,00	-28 820,95
FDR 13388	15/07/2024	Provision 07/2024	-28 820,95	0,00	-28 820,95
FDR 13495	15/08/2024	Provision 08/2024	-28 820,95	0,00	-28 820,95
FDR 13602	15/09/2024	Provision 09/2024	-28 820,95	0,00	-28 820,95
FDR 13710	15/10/2024	Provision 10/2024	-28 820,95	0,00	-28 820,95
FDR 13818	15/11/2024	Provision 11/2024	-28 820,95	0,00	-28 820,95
<b>Total des provisions, appels de fonds :</b>			<b>-678 150,97</b>	<b>367,54</b>	<b>-677 783,43</b>

**TOTAL A REPARTIR :**

**94 221,23 47 001,23 141 222,46**

## Légende <sup>1</sup>

- |                             |                                    |  |
|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 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 |  |

<sup>1</sup> 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.