

Résidence
BEAU SITE
Avenue Louise 160 A
B-1050 BRUXELLES
N° BCE : **BE0850087412**



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

Madame Henricot Anne pour HENRICOT Succession

Av. des Klauwaerts 18
B-1050 Bruxelles

Lot : 00 6SG	N° Client	0000231027
Date document		22/05/2023
Date d'échéance		10/06/2023
Q-P Fds de roulement		400.00 €

Le 22/05/2023

Décompte des charges du 01/04/2022 au 31/03/2023

Cher(s) copropriétaire(s),

Vous trouverez, au verso de la présente, le détail de votre participation individuelle dans le décompte de charges dont question sous rubrique.

Si la situation de votre compte présente un solde ouvert, celui est mentionné dans la partie gauche du cadre repris ci-dessous et est totalisé avec le montant de votre appel de provisions, de manière à vous permettre d'apurer totalement votre dette vis-à-vis de la copropriété.

Si votre compte s'avère créditeur (montant « A recevoir »), et que vous souhaitez être remboursé (plutôt que de laisser la somme en question "à valoir" sur les prochains décomptes ou appels de fonds), nous vous prions de nous le faire savoir en nous communiquant votre numéro de compte bancaire.

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre contact avec notre service comptabilité, qui est accessible **tous les matins entre 9h00 et 12h30**, en prenant soin de mentionner vos références « clients » que vous trouverez dans l'encadré ci-dessus.

Afin que la comptabilisation de votre paiement puisse se faire correctement, nous vous prions d'utiliser **exclusivement** la communication structurée renseignée dans les « Instructions pour votre paiement » et ce, **avant** la date d'échéance.

En vous remerciant d'avance de respecter cette échéance, nous vous prions de croire, cher(s) copropriétaire(s), en l'assurance de notre considération distinguée.

N.B. : La ventilation entre les charges « locataires » et « propriétaires », est communiquée à titre 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 le locataire.

Comptabilité

Kate DOGNIES

Tél : 02/373.38.27

Mail : kate.dognies@nexity-belgium.be

Pour plus d'informations, consultez le site internet de votre copropriété en suivant le chemin d'accès suivant : <https://www.nexity-belgium.be/> => MON ESPACE CLIENT SYNDIC => Votre agence Lamy

Votre login : 0000231027

Votre Password : 02770

Instruction pour votre paiement

Total décompte(s) ci-joint(s)

101.20 €

ACP BEAU SITE

Solde au 22/05/2023¹

431.55 €

IBAN : BE88 1030 1812 6641

BIC : NICABEBB

A payer à la copropriété

532.75 €

Communication : +++000/0231/02770+++

¹ Date dernière mise à jour banque

Facture n°	3579	Lot	00 6SG 0000231027	HENRICOT Succession
------------	------	-----	-------------------	---------------------

Décompte des charges du 01/04/2022 au 31/03/2023

Cpt. Rubrique de répartition	A répartir	Tantièmes	Prorata	Q-P TVAC
1-000 FRAIS DE CONCIERGERIE	22 390.13	40 / 1000		895.60
1-100 DEPENSES COURANTES	4 884.76	40 / 1000		195.39
1-200 FRAIS ASCENSEURS	3 572.22	40 / 876		163.11
1-300 FRAIS DE GESTION	10 114.02	40 / 1000		404.56
1-600 DECOMPTE CHAUFFAGE & EAU SVT CALORIBEL	26 474.64	393.78 / 26474.45		393.79
2-000 FRAIS PROPRIETAIRES	27 367.10	40 / 1000		1 094.69
2-200 TRAVAUX ASCENSEUR	1 991.53	40 / 876		90.94
2-600 TRAVAUX CHAUFFERIE	3 243.42	40 / 1000		129.73
3-000 TRAVAUX GENERAUX SVT DECISIONS AG	26 240.16	40 / 1000		1 049.61
3-200 TRAVAUX ASCENSEURS SVT DECISION A.G	19 779.60	40 / 876		903.17
5-977 PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE	-46 019.76	40 / 1000		-1 840.79
				<hr/>
				3 479.80
7-970 PROVISIONS MENSUELLES	-103 999.93	3378.6 / 103999.92		-3 378.60
				<hr/>
				-3 378.60

Légende

1. Frais "locataires"
2. Frais "propriétaires"
3. Exécution décision(s) AG
4. Frais privatifs "locataires"
5. Frais privatifs "propriétaires"
6. Appel de provisions ou de fonds
7. Remboursement de provisions ou de fonds

Total lot

101.20

Résidence**BEAU SITE**

Avenue Louise 160 A
B-1050 BRUXELLES
N° BCE : **BE0850087412**

c/o Citya Bruxelles S.A.**Agence d'UCCLE**

Rue Basse 21/23
B-1180 BRUXELLES
N° BCE : **BE 0430.800.556**

Madame Henricot Anne pour HENRICOT Succession

Av. des Klauwaerts 18
B-1050 Bruxelles

Lot : 00 6SG	N° Client	0000231027
Date document		30/05/2024
Date d'échéance		18/06/2024
Q-P Fds de roulement		400,00 €

Le 30/05/2024

Décompte des charges du 01/04/2023 au 31/03/2024

Cher(s) copropriétaire(s),

Vous trouverez, au verso de la présente, le détail de votre participation individuelle dans le décompte de charges dont question sous rubrique.

Si la situation de votre compte présente un solde ouvert, celui est mentionné dans la partie gauche du cadre repris ci-dessous et est totalisé avec le montant de votre appel de provisions, de manière à vous permettre d'apurer totalement votre dette vis-à-vis de la copropriété.

Si votre compte s'avère créditeur (montant « A recevoir »), et que vous souhaitez être remboursé (plutôt que de laisser la somme en question "à valoir" sur les prochains décomptes ou appels de fonds), nous vous prions de nous le faire savoir en nous communiquant votre numéro de compte bancaire.

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre contact avec notre service comptabilité, qui est accessible **tous les matins entre 9h00 et 12h30**, en prenant soin de mentionner vos références « clients » que vous trouverez dans l'encadré ci-dessus.

Afin que la comptabilisation de votre paiement puisse se faire correctement, nous vous prions d'utiliser **exclusivement** la communication structurée renseignée dans les « Instructions pour votre paiement » et ce, **avant** la date d'échéance.

En vous remerciant d'avance de respecter cette échéance, nous vous prions de croire, cher(s) copropriétaire(s), en l'assurance de notre considération distinguée.

N.B. : La ventilation entre les charges « locataires » et « propriétaires », est communiquée à titre 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 le locataire.

Comptabilité**Kate DOGNIES**

Tél : 02/373.38.27

Mail : cdognies@citya-belgium.be

Pour plus d'informations, consultez le site internet de votre copropriété en suivant le chemin d'accès suivant : <https://www.nexity-belgium.be/> => MON ESPACE CLIENT SYNDIC => Votre agence Lamy

Votre login : 0000231027

Votre Password : 02770

Instruction pour votre paiement**Total décompte(s) ci-joint(s)** -374,19 €**Solde au 29/05/2024¹** 0,00 €¹ Date dernière mise à jour banque**A vous rembourser par la copropriété** -374,19 €

Facture n°	3960	Lot	00 6SG 0000231027	HENRICOT Succession
------------	------	-----	-------------------	---------------------

Décompte des charges du 01/04/2023 au 31/03/2024

Cpt. Rubrique de répartition	A répartir	Tantièmes	Prorata	Q-P TVAC
1-000 FRAIS DE CONCIERGERIE	24.927,96	40 / 1000		997,12
1-100 DEPENSES COURANTES	1.430,73	40 / 1000		57,23
1-200 FRAIS ASCENSEURS	4.272,19	40 / 876		195,08
1-300 FRAIS DE GESTION	10.916,20	40 / 1000		436,65
1-600 DECOMPTE CHAUFFAGE & EAU SVT CALORIBEL	33.888,77	410,86 / 33888,77		410,87
2-000 FRAIS PROPRIETAIRES	27.240,53	40 / 1000		1.089,61
2-200 TRAVAUX ASCENSEUR	592,65	40 / 876		27,06
2-600 TRAVAUX CHAUFFERIE	808,89	40 / 1000		32,35
3-000 TRAVAUX GENERAUX SVT DECISIONS AG	36.329,84	40 / 1000		1.453,19
5-977 PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE	-36.329,84	40 / 1000		-1.453,19
				3.245,97
7-970 PROVISIONS MENSUELLES	-108.499,98	3620,16 / 108499,92		-3.620,16
				-3.620,16

Légende

1. Frais "locataires"
2. Frais "propriétaires"
3. Exécution décision(s) AG
4. Frais privatifs "locataires"
5. Frais privatifs "propriétaires"
6. Appel de provisions ou de fonds
7. Remboursement de provisions ou de fonds

Total lot

-374,19



Décompte des charges du 01/04/2022 au 31/03/2023

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
1-000-00 - FRAIS DE CONCIERGERIE		Clé : 1000 = 1000 / 1000	22 243.08	147.05	22 390.13
000-01 - Salaire concierge			12 846.84	0.00	12 846.84
FTA 23022	25/04/2022	VULPE YVAN Avril 2022	1 027.85	0.00	1 027.85
FTA 23037	24/05/2022	VULPE YVAN Mai 2022	1 038.98	0.00	1 038.98
FTA 23053	23/06/2022	VULPE YVAN Juin 2022	1 055.62	0.00	1 055.62
FTA 23101	25/07/2022	VULPE YVAN Juillet 2022	1 022.50	0.00	1 022.50
FTA 23100	24/08/2022	VULPE YVAN Août 2022	546.19	0.00	546.19
FTA 23102	24/08/2022	VULPE YVAN Août 2022	507.79	0.00	507.79
FTA 23114	23/09/2022	VULPE YVAN Septembre 2022	1 049.75	0.00	1 049.75
FTA 23141	24/10/2022	VULPE YVAN Octobre 2022	1 033.24	0.00	1 033.24
FTA 23175	24/11/2022	VULPE YVAN Novembre 2022	1 067.97	0.00	1 067.97
FTA 23176	16/12/2022	VULPE YVAN Décembre 2022	1 065.54	0.00	1 065.54
FTA 23219	30/01/2023	VULPE YVAN Janvier 2023	1 134.85	0.00	1 134.85
FTA 23220	23/02/2023	VULPE YVAN Février 2023	1 135.27	0.00	1 135.27
FTA 23221	27/03/2023	VULPE YVAN Mars 2023	1 161.29	0.00	1 161.29
000-02 - Lois sociales & précompte professionnel			8 163.38	0.00	8 163.38
FTA 23012	01/04/2022	ACERTA Cotisations ONSS vacances ouvrier	1 318.06	0.00	1 318.06
FTA 23019	02/05/2022	ACERTA Cotisations ONSS 04/2022	603.68	0.00	603.68
FTA 23020	02/05/2022	ACERTA Précompte 04/2022	25.00	0.00	25.00
FTA 23032	01/06/2022	ACERTA Cotisations ONSS 05/2022	567.38	0.00	567.38
FTA 23033	01/06/2022	ACERTA Précompte 05/2022	25.00	0.00	25.00
FTA 23060	01/07/2022	ACERTA Cotisations ONSS 06/2022	560.08	0.00	560.08
FTA 23059	01/07/2022	ACERTA Précompte 06/2022	25.00	0.00	25.00
FTA 23076	01/08/2022	ACERTA Cotisations ONSS 07/2022	598.15	0.00	598.15
FTA 23075	01/08/2022	ACERTA Précompte 07/2022	25.00	0.00	25.00
FTA 23089	01/09/2022	ACERTA Cotisations ONSS 08/2022	366.16	0.00	366.16
FTA 23090	01/09/2022	ACERTA Précompte 08/2022	25.00	0.00	25.00
FTA 23122	03/10/2022	ACERTA Précompte 09/2022	25.00	0.00	25.00
FTA 23123	03/10/2022	ACERTA Cotisations ONSS 09/2022	496.86	0.00	496.86
FTA 23137	02/11/2022	ACERTA Précompte 10/2022	25.00	0.00	25.00
FTA 23138	02/11/2022	ACERTA Cotisations ONSS 10/2022	630.24	0.00	630.24
NCA 23003	29/11/2022	ACERTA Régul. ONSS 09/2022	-30.78	0.00	-30.78
FTA 23151	01/12/2022	ACERTA Cotisations ONSS 11/2022	577.41	0.00	577.41
FTA 23150	01/12/2022	ACERTA Précompte 11/2022	25.00	0.00	25.00
FTA 23171	02/01/2023	ACERTA Précompte 12/2022	25.00	0.00	25.00
FTA 23172	02/01/2023	ACERTA Cotisations ONSS 12/2022	583.94	0.00	583.94
NCA 23004	09/01/2023	ACERTA Régul. ONSS 09/2022	-317.39	0.00	-317.39
FTA 23185	01/02/2023	ACERTA Cotisations ONSS 01/2023	654.38	0.00	654.38
FTA 23186	01/02/2023	ACERTA Précompte 01/2023	25.00	0.00	25.00
FTA 23202	01/03/2023	ACERTA Cotisations ONSS 01,02/2023	649.30	0.00	649.30
FTA 23203	01/03/2023	ACERTA Précompte 02/2023	25.00	0.00	25.00
OD 49903	31/03/2023	Cotisations ONSS 03/2023	605.91	0.00	605.91
OD 49903	31/03/2023	Précompte 03/2023	25.00	0.00	25.00
000-04 - Gaz conciergerie (337)			26.85	0.82	27.67
FTA 23003	15/04/2022	LUMINUS 04/2022	8.26	1.74	10.00
FTA 23049	16/05/2022	LUMINUS 05/2022	8.26	1.74	10.00
FTA 23042	15/06/2022	LUMINUS 06/2022	8.26	1.74	10.00
FTA 23080	15/07/2022	LUMINUS 07/2022	8.26	1.74	10.00
FTA 23096	15/08/2022	LUMINUS 08/2022	8.26	1.74	10.00
FTA 23107	15/09/2022	LUMINUS 09/2022	8.26	0.50	8.76
FTA 23132	17/10/2022	LUMINUS 10/2022	8.26	0.50	8.76
FTA 23144	15/11/2022	LUMINUS 11/2022	8.26	0.50	8.76

Décompte des charges du 01/04/2022 au 31/03/2023

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 23159	12/12/2022	LUMINUS 12/2022	8.26	0.50	8.76
FTA 23165	11/01/2023	LUMINUS 01/2023	8.26	0.50	8.76
NCA 23007	16/02/2023	LUMINUS Décompte 02/22-02/23	-74.61	-11.52	-86.13
FTA 23178	21/02/2023	LUMINUS 02/2023	9.43	0.57	10.00
FTA 23196	13/03/2023	LUMINUS 03/2023	9.43	0.57	10.00
000-07 - Assurance accident du travail			281.97	0.00	281.97
OD 49903	01/04/2022	Année 2022 (22182)	281.97	0.00	281.97
000-08 - Frais & honoraires divers			924.04	146.23	1 070.27
FTA 23021	30/04/2022	ACERTA Secrétariat social 04/2022	39.50	8.30	47.80
FTA 23034	31/05/2022	ACERTA Secrétariat social 05/2022	39.50	8.30	47.80
FTA 23061	30/06/2022	ACERTA Secrétariat social 06/2022	39.50	8.30	47.80
FTA 23077	31/07/2022	ACERTA Secrétariat social 07/2022	40.09	8.42	48.51
FTA 23103	31/08/2022	ACERTA Secrétariat social 08/2022	80.18	16.84	97.02
FTA 23124	30/09/2022	ACERTA Secrétariat social 09/2022	80.18	16.84	97.02
FTA 23139	31/10/2022	ACERTA Secrétariat social 10/2022	41.59	8.73	50.32
FTA 23153	30/11/2022	ACERTA Secrétariat social 11/2022	41.59	8.73	50.32
FTA 23173	31/12/2022	ACERTA Secrétariat social 12/2022	79.67	16.73	96.40
FTA 23183	19/01/2023	IDEWE Régul.serv.médical 2022	9.89	0.00	9.89
FTA 23184	19/01/2023	IDEWE Service médical 2023	217.92	0.00	217.92
FTA 23187	31/01/2023	ACERTA Secrétariat social 01/2023	43.31	9.10	52.41
FTA 23204	28/02/2023	ACERTA Secrétariat social 02/2023	127.81	26.84	154.65
FTA 23211	31/03/2023	ACERTA Secrétariat social 03/2023	43.31	9.10	52.41
1-100-00 - DEPENSES COURANTES			4 328.49	556.27	4 884.76
Clé : 1000 = 1000 / 1000					
100-01 - Contrats & frais récurrents			1 349.88	148.47	1 498.35
FTA 23039	01/06/2022	ANSUL BELGIUM Entretien extincteurs 11/21-10/22	59.88	12.57	72.45
FTA 23111	07/09/2022	CURNET Curage égouts svt abonnement	440.00	26.40	466.40
FTA 23155	12/12/2022	TRINERGY Compta énergétique 2021	390.00	81.90	471.90
FTA 23213	28/02/2023	CURNET Curage égouts svt abonnement	460.00	27.60	487.60
100-02 - Frais de servitude droit de passage			68.96	0.00	68.96
FTA 23023	05/05/2022	GERANCES-LIMAGE Décompte 1er trimestre 2022	18.61	0.00	18.61
FTA 23188	03/03/2023	GERANCES-LIMAGE Décompte 2ème trimestre 2022	18.37	0.00	18.37
FTA 23189	03/03/2023	GERANCES-LIMAGE Apport fonds réserve 2ème trim. 2022	6.89	0.00	6.89
FTA 23190	10/03/2023	GERANCES-LIMAGE Décompte 3ème trimestre 2022	18.20	0.00	18.20
FTA 23191	10/03/2023	GERANCES-LIMAGE Apport fonds réserve 3ème trim. 2022	6.89	0.00	6.89
100-04 - Fournitures diverses			495.27	95.35	590.62
FTA 23015	16/04/2022	VULPE YVAN Produits d'entretien	14.98	0.00	14.98
FTA 23041	21/06/2022	NSM Produits d'entretien	134.90	28.33	163.23
FTA 23067	12/07/2022	VULPE YVAN Gants concierge	9.27	0.00	9.27
FTA 23140	20/10/2022	NSM Sacs poubelle	319.14	67.02	386.16
FTA 23154	08/12/2022	VULPE YVAN Ampoules électriques	16.98	0.00	16.98
100-05 - Electricité des communs (320)			1 133.38	238.59	1 371.97
FTA 23001	15/04/2022	LUMINUS 04/2022	189.26	39.74	229.00
FTA 23016	16/05/2022	LUMINUS 05/2022	189.26	39.74	229.00
FTA 23044	15/06/2022	LUMINUS 06/2022	189.26	39.74	229.00
FTA 23078	15/07/2022	LUMINUS 07/2022	189.26	39.74	229.00
FTA 23095	15/08/2022	LUMINUS 08/2022	189.26	39.74	229.00
FTA 23092	24/08/2022	LUMINUS 02/2022 - 05/2022	222.45	47.35	269.80
FTA 23108	15/09/2022	LUMINUS 09/2022	189.26	39.74	229.00
FTA 23133	17/10/2022	LUMINUS 10/2022	189.26	39.74	229.00
FTA 23147	15/11/2022	LUMINUS 11/2022	189.26	39.74	229.00
NCA 23002	16/11/2022	LUMINUS 02/2022 - 05/2022	-265.26	-55.72	-320.98
FTA 23157	12/12/2022	LUMINUS 12/2022	189.26	39.74	229.00
FTA 23166	11/01/2023	LUMINUS 01/2023	189.26	39.74	229.00
NCA 23005	17/02/2023	LUMINUS 05/2022 - 02/2023	-915.18	-192.19	-1 107.37
FTA 23206	21/02/2023	LUMINUS 02/2023	99.17	20.83	120.00
FTA 23195	13/03/2023	LUMINUS 03/2023	99.17	20.83	120.00
NCA 23009	17/03/2023	LUMINUS 05/2022 - 02/2023	-914.75	-192.10	-1 106.85
FTA 23194	17/03/2023	LUMINUS Annul.décompte 05/2022 - 02/2023	915.18	192.19	1 107.37

Décompte des charges du 01/04/2022 au 31/03/2023

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
100-07 - Dépannages & réparations			1 231.00	73.86	1 304.86
FTA 23005	14/04/2022	HSL5 GROUP Réglage porte d'entrée	485.00	29.10	514.10
FTA 23026	26/04/2022	LOUIS LE DEBOUCHEUR SPR Débouchage décharge	229.00	13.74	242.74
FTA 23085	06/07/2022	CURNET Débouch.décharge cuisine	130.00	7.80	137.80
FTA 23125	29/09/2022	CURNET Débouch.sterfput loc.concierge	120.00	7.20	127.20
FTA 23168	09/01/2023	CURNET Débouchage égout	170.00	10.20	180.20
FTA 23182	28/01/2023	BOEN ELECTRICITE Dépannage minuterie cave	97.00	5.82	102.82
100-09 - Etrennes			50.00	0.00	50.00
CA 9	13/01/2023	Etrennes 2022	50.00	0.00	50.00
1-200-00 - FRAIS ASCENSEURS		Clé : 1200 = 876 / 876	3 182.92	389.30	3 572.22
200-01 - Contrat d'entretien ascenseur			1 860.71	111.64	1 972.35
FTA 23040	01/04/2022	TEM-TECHNILIFT SA Période 09/21-08/22	1 860.71	111.64	1 972.35
200-02 - Contrôles périodiques légaux			773.02	162.34	935.36
FTA 23024	09/05/2022	VINCOTTE Contrôle du 06/05/22	241.61	50.74	292.35
FTA 23126	26/09/2022	VINCOTTE Contrôle du 22/09/22	256.10	53.78	309.88
FTA 23208	15/02/2023	VINCOTTE Contrôle du 13/02/23	275.31	57.82	333.13
200-03 - Téléphone ascenseurs			261.62	54.93	316.55
FTA 23011	04/04/2022	PROXIMUS 04/2022	20.36	4.27	24.63
FTA 23017	04/05/2022	PROXIMUS 05/2022	21.64	4.55	26.19
FTA 23031	04/06/2022	PROXIMUS 06/2022	22.88	4.81	27.69
FTA 23066	04/07/2022	PROXIMUS 07/2022	20.36	4.27	24.63
FTA 23073	04/08/2022	PROXIMUS 08/2022	20.36	4.27	24.63
FTA 23104	04/09/2022	PROXIMUS 09/2022	20.73	4.35	25.08
FTA 23121	04/10/2022	PROXIMUS 10/2022	23.40	4.92	28.32
FTA 23135	04/11/2022	PROXIMUS 11/2022	22.17	4.66	26.83
FTA 23149	04/12/2022	PROXIMUS 12/2022	22.65	4.76	27.41
FTA 23170	04/01/2023	PROXIMUS 01/2023	21.60	4.53	26.13
FTA 23180	04/02/2023	PROXIMUS 02/2023	23.87	5.01	28.88
FTA 23199	04/03/2023	PROXIMUS 03/2023	21.60	4.53	26.13
200-05 - Electricité ascenseurs (313)			287.57	60.39	347.96
FTA 23004	15/04/2022	LUMINUS 04/2022	25.62	5.38	31.00
FTA 23051	16/05/2022	LUMINUS 05/2022	25.62	5.38	31.00
FTA 23043	15/06/2022	LUMINUS 06/2022	25.62	5.38	31.00
FTA 23081	15/07/2022	LUMINUS 07/2022	25.62	5.38	31.00
FTA 23094	15/08/2022	LUMINUS 08/2022	25.62	5.38	31.00
FTA 23109	15/09/2022	LUMINUS 09/2022	25.62	5.38	31.00
FTA 23131	17/10/2022	LUMINUS 10/2022	25.62	5.38	31.00
FTA 23145	15/11/2022	LUMINUS 11/2022	25.62	5.38	31.00
FTA 23158	12/12/2022	LUMINUS 12/2022	25.62	5.38	31.00
FTA 23164	11/01/2023	LUMINUS 01/2023	25.62	5.38	31.00
NCA 23006	16/02/2023	LUMINUS 02/2022 - 02/2023	-19.87	-4.17	-24.04
FTA 23207	21/02/2023	LUMINUS 02/2023	25.62	5.38	31.00
FTA 23198	13/03/2023	LUMINUS 03/2023	25.62	5.38	31.00
1-300-00 - FRAIS DE GESTION		Clé : 1000 = 1000 / 1000	10 114.02	0.00	10 114.02
300-01 - Honoraires			9 271.11	0.00	9 271.11
FTA 23009	05/04/2022	LAMY BELGIUM 04/2022	753.11	0.00	753.11
FTA 23018	03/05/2022	LAMY BELGIUM 05/2022	753.11	0.00	753.11
FTA 23030	07/06/2022	LAMY BELGIUM 06/2022	753.11	0.00	753.11
FTA 23056	05/07/2022	LAMY BELGIUM 07/2022	753.11	0.00	753.11
FTA 23074	02/08/2022	LAMY BELGIUM 08/2022	753.11	0.00	753.11
FTA 23088	05/09/2022	LAMY BELGIUM 09/2022	753.11	0.00	753.11
FTA 23120	06/10/2022	LAMY BELGIUM 10/2022	753.11	0.00	753.11
FTA 23136	03/11/2022	LAMY BELGIUM 11/2022	753.11	0.00	753.11
FTA 23152	01/12/2022	LAMY BELGIUM 12/2022	753.11	0.00	753.11
FTA 23169	05/01/2023	LAMY BELGIUM 01/2023	831.04	0.00	831.04
FTA 23181	02/02/2023	LAMY BELGIUM 02/2023	831.04	0.00	831.04
FTA 23201	02/03/2023	LAMY BELGIUM 03/2023	831.04	0.00	831.04
300-02 - Frais administratifs			842.91	0.00	842.91

Décompte des charges du 01/04/2022 au 31/03/2023

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 23009	05/04/2022	LAMY BELGIUM	04/2022	68.47	0.00	68.47
FTA 23018	03/05/2022	LAMY BELGIUM	05/2022	68.47	0.00	68.47
FTA 23030	07/06/2022	LAMY BELGIUM	06/2022	68.47	0.00	68.47
FTA 23056	05/07/2022	LAMY BELGIUM	07/2022	68.47	0.00	68.47
FTA 23074	02/08/2022	LAMY BELGIUM	08/2022	68.47	0.00	68.47
FTA 23088	05/09/2022	LAMY BELGIUM	09/2022	68.47	0.00	68.47
FTA 23120	06/10/2022	LAMY BELGIUM	10/2022	68.47	0.00	68.47
FTA 23136	03/11/2022	LAMY BELGIUM	11/2022	68.47	0.00	68.47
FTA 23152	01/12/2022	LAMY BELGIUM	12/2022	68.47	0.00	68.47
FTA 23169	05/01/2023	LAMY BELGIUM	01/2023	75.56	0.00	75.56
FTA 23181	02/02/2023	LAMY BELGIUM	02/2023	75.56	0.00	75.56
FTA 23201	02/03/2023	LAMY BELGIUM	03/2023	75.56	0.00	75.56
1-600-00 - DECOMPTE CHAUFFAGE & EAU SVT CALORIBEL		Clé : TR = 26474.45 / 26474.45	25 127.61	1 347.03	26 474.64	
600-01 - Contrat d'entretien (75/25)			780.16	0.00	780.16	
OD 49903	01/04/2022	Année 2022 (22179)	780.16	0.00	780.16	
600-03 - Frais de relevés & location compteurs			2 819.99	218.01	3 038.00	
FTA 23007	12/04/2022	CALORIBEL	Location compteurs EC	516.50	108.47	624.97
FTA 23008	12/04/2022	CALORIBEL	Location compteurs EF	521.64	109.54	631.18
OD 49903	31/03/2023		Relevés 2023	1 781.85	0.00	1 781.85
600-04 - Fourniture de gaz (75/25) (606)			12 423.28	1 070.40	13 493.68	
OD 49903	01/04/2022		03/2022 (22213)	1 401.00	0.00	1 401.00
FTA 23002	15/04/2022	LUMINUS	04/2022	1 157.85	243.15	1 401.00
FTA 23050	16/05/2022	LUMINUS	05/2022	1 157.85	243.15	1 401.00
FTA 23045	15/06/2022	LUMINUS	06/2022	1 157.85	243.15	1 401.00
FTA 23079	15/07/2022	LUMINUS	07/2022	1 157.85	243.15	1 401.00
FTA 23097	15/08/2022	LUMINUS	08/2022	1 157.85	243.15	1 401.00
FTA 23110	15/09/2022	LUMINUS	09/2022	1 157.85	69.47	1 227.32
FTA 23130	17/10/2022	LUMINUS	10/2022	1 157.85	69.47	1 227.32
FTA 23146	15/11/2022	LUMINUS	11/2022	1 157.85	69.47	1 227.32
FTA 23156	12/12/2022	LUMINUS	12/2022	1 157.85	69.47	1 227.32
FTA 23167	11/01/2023	LUMINUS	01/2023	1 157.85	69.47	1 227.32
NCA 23008	16/02/2023	LUMINUS	Décompte 02/22-02/23-37082m³	-1 762.82	-565.10	-2 327.92
FTA 23179	21/02/2023	LUMINUS	02/2023	1 206.60	72.40	1 279.00
600-06 - Consommation d'eau (cons.)			7 416.16	0.00	7 416.16	
OD 23018	31/01/2023		Provision - 1500m³	6 735.00	0.00	6 735.00
OD 23018	31/01/2023		Provision redevance annuelle	681.16	0.00	681.16
600-07 - Dépannage et réparations (75/25)			1 394.32	58.62	1 452.94	
OD 49903	01/04/2022		Vérif.manque chauffage (22220)	137.80	0.00	137.80
OD 49903	01/04/2022		Remplac.électrode et sonde (22222)	141.67	0.00	141.67
OD 49903	01/04/2022		Rech.bruit en chaufferie (22217)	137.80	0.00	137.80
FTA 23047	24/05/2022	LA CHALEUR & L'EAU	Mise à l'arrêt chauffage	141.50	8.49	149.99
FTA 23048	24/05/2022	LA CHALEUR & L'EAU	Vérif.t° chauffage	141.50	8.49	149.99
FTA 23063	27/06/2022	LA CHALEUR & L'EAU	Dépannage eau chaude	141.50	8.49	149.99
FTA 23210	28/09/2022	LA CHALEUR & L'EAU	Dépannage chauffage	101.50	6.09	107.59
FTA 23209	30/09/2022	LA CHALEUR & L'EAU	Remise en service chauffage	141.50	8.49	149.99
FTA 23205	27/02/2023	LA CHALEUR & L'EAU	Remplac. purgeurs	309.55	18.57	328.12
600-08 - Traitement E.C.S. (Cons.)			293.70	0.00	293.70	
OD 49903	01/04/2022		Entretien adoucisseur (22215)	115.30	0.00	115.30
OD 49903	01/04/2022		Rempl.pièces adoucisseur (22215)	178.40	0.00	178.40
TOTAL 1 :			64 996.12	2 439.65	67 435.77	
2-000-00 - FRAIS PROPRIETAIRES		Clé : 1000 = 1000 / 1000	26 635.40	731.70	27 367.10	
000-01 - Frais & travaux divers			8 484.63	584.92	9 069.55	
FTA 23035	28/05/2022	LA CHALEUR & L'EAU	Répar.cause sinistre 4281/104	1 172.13	70.33	1 242.46
FTA 23084	12/07/2022	OKDO BUILDING MAINTENAN	Acpte répar. cause sinistre 4220/100	292.50	17.55	310.05
FTA 23099	25/07/2022	LA CHALEUR & L'EAU	Répar.cause sinistre 4462/284	141.50	8.49	149.99
FTA 23093	17/08/2022	OKDO BUILDING MAINTENAN	Solde répar. cause sinistre 4220/100	292.50	17.55	310.05
FTA 23163	17/01/2023	HOUSE PROTECT	Acpte remplac.porte d'entrée	3 925.00	235.50	4 160.50

Décompte des charges du 01/04/2022 au 31/03/2023

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 23212	29/03/2023	HOUSE PROTECT	Solde remplac.porte d'entrée	3 925.00	235.50	4 160.50
OD 23022	31/03/2023		Vitrage porte entrée remb.par assur.	-1 264.00	0.00	-1 264.00
000-03	- Frais & intérêts bancaires			98.00	0.00	98.00
CA 124	01/07/2022		Frais de gestion emprunt bancaire	22.00	0.00	22.00
CA 250	31/12/2022		Frais de gestion emprunt bancaire	22.00	0.00	22.00
LIV 2	04/01/2023		Frais bancaires	12.00	0.00	12.00
CA 2	04/01/2023		Frais bancaires	42.00	0.00	42.00
000-04	- Fournitures & stocks divers			44.08	69.72	113.80
OD 23005	06/07/2022		Vente d'1 clé entrée 1L	-34.62	0.00	-34.62
FTA 23065	12/07/2022	VULPE YVAN	3 clés chaufferie	27.90	0.00	27.90
FTA 23071	12/07/2022	ETS R. TINANT	5 clés entrée en stock	166.00	34.86	200.86
OD 23010	15/09/2022		Vente de 2 clés entrée 5SC	-80.34	0.00	-80.34
FTA 23129	23/09/2022	ETS R. TINANT	5 clés en stock	166.00	34.86	200.86
OD 23014	28/09/2022		Vente de 4 clés entrée 5SC	-160.69	0.00	-160.69
OD 23021	30/01/2023		Vente d'1 clé entrée 3SC	-40.17	0.00	-40.17
000-07	- Assurance : police(s) & sinistre(s)			17 142.85	30.45	17 173.30
FTA 23055	01/04/2022	ALL-RENOV	Solde sinistre 4175/2222	145.00	30.45	175.45
FTA 23027	01/06/2022	JEAN CRAB ET SES FILS	Incendie 04-06/2022	3 219.12	0.00	3 219.12
FTA 23052	24/06/2022	JEAN CRAB ET SES FILS	Incendie 07-09/2022	3 221.12	0.00	3 221.12
OD 23008	02/08/2022		Sinistre 4178/489 < à la franchise	896.74	0.00	896.74
OD 23009	19/09/2022		Franchise sinistre 4453/033	2 950.48	0.00	2 950.48
FTA 23113	27/09/2022	JEAN CRAB ET SES FILS	Incendie 10-12/2022	3 221.12	0.00	3 221.12
FTA 23162	26/12/2022	JEAN CRAB ET SES FILS	Incendie 01-03/2023	3 223.12	0.00	3 223.12
OD 23016	17/01/2023		Pertes indirectes sinistre 4246/312	-163.81	0.00	-163.81
OD 23016	17/01/2023		Solde sinistre 4246/312	-580.01	0.00	-580.01
OD 23017	27/02/2023		Pertes indirectes sinistre 4453/033	-517.07	0.00	-517.07
OD 23022	31/03/2023		Pertes indirectes sinistre 4564/315	-63.55	0.00	-63.55
OD 23022	31/03/2023		Franchise sinistre 4564/315	309.24	0.00	309.24
OD 23020	31/03/2023		Sinistre 4175/222 < à la franchise	526.35	0.00	526.35
OD 23019	31/03/2023		Sinistre 4206/509 < à la franchise	755.00	0.00	755.00
000-08	- Frais & honoraires divers			865.84	46.61	912.45
FTA 23038	28/05/2022	M+E ENGINEERING	Hon.expert rech.probl.EC	712.50	42.75	755.25
CA 109	10/06/2022		Récup.frais de justice Kalamba	-2 901.13	0.00	-2 901.13
FTA 23106	01/09/2022	ARCHIVES CONSEIL	Archives conseil 08/22-08/23	18.40	3.86	22.26
FTA 23105	13/09/2022	DEBRAY HUISSIERS - EDKD	Frais huissier doss.Kalamba 2	1 162.26	0.00	1 162.26
FTA 23117	26/09/2022	LAMY BELGIUM	Frais AG 23/06 et 20/09/22	478.60	0.00	478.60
FTA 23128	13/10/2022	LAMY BELGIUM	Hon.coord.& suivi instal.cogen.	3 000.00	0.00	3 000.00
FTA 23142	24/10/2022	LIANTIS	Inscription BNB resp.légal syndic	92.50	0.00	92.50
CA 214	09/11/2022		Pyt cogenfin svt accord	-3 000.00	0.00	-3 000.00
OD 49903	31/03/2023		Hon.avocat doss.Kalamba 1	1 302.71	0.00	1 302.71
2-200-00	- TRAVAUX ASCENSEUR		Clé : 1200 = 876 / 876	1 878.80	112.73	1 991.53
FTA 23069	29/07/2022	TEM-TECHNILIFT SA	Placement 3 alimentations secours	641.80	38.51	680.31
FTA 23134	19/10/2022	TEM-TECHNILIFT SA	Remplac.afficheur cabine	1 237.00	74.22	1 311.22
2-600-00	- TRAVAUX CHAUFFERIE		Clé : 1000 = 1000 / 1000	3 059.83	183.59	3 243.42
FTA 23143	21/11/2022	LA CHALEUR & L'EAU	Rempl.sondes de températures	212.43	12.75	225.18
FTA 23177	19/01/2023	BC MAINTENANCE	Neutralisation citerne mazout	2 847.40	170.84	3 018.24
			TOTAL 2 :	31 574.03	1 028.02	32 602.05
3-000-00	- TRAVAUX GENERAUX SVT DECISIONS AG		Clé : 3000 = 1000 / 1000	26 240.16	0.00	26 240.16
000-02	- Capital & int. emprunt chauff. & façade			5 277.36	0.00	5 277.36
CA 83	30/04/2022		Avril 2022	439.78	0.00	439.78
CA 103	01/06/2022		Mai 2022	439.78	0.00	439.78
CA 124	01/07/2022		Juin 2022	439.78	0.00	439.78
CA 144	30/07/2022		Juillet 2022	439.78	0.00	439.78
CA 166	01/09/2022		Août 2022	439.78	0.00	439.78
CA 188	01/10/2022		Septembre 2022	439.78	0.00	439.78
CA 209	01/11/2022		Octobre 2022	439.78	0.00	439.78

Décompte des charges du 01/04/2022 au 31/03/2023

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
CA 229	01/12/2022	Novembre 2022	439.78	0.00	439.78
CA 250	31/12/2022	Décembre 2022	439.78	0.00	439.78
CA 22	01/02/2023	Janvier 2023	439.78	0.00	439.78
CA 42	01/03/2023	Février 2023	439.78	0.00	439.78
CA 65	31/03/2023	Mars 2023	439.78	0.00	439.78
000-03 - Capital & int. emprunt chaufferie			20 962.80	0.00	20 962.80
CA 83	30/04/2022	Avril 2022	1 746.90	0.00	1 746.90
CA 103	01/06/2022	Mai 2022	1 746.90	0.00	1 746.90
CA 124	01/07/2022	Juin 2022	1 746.90	0.00	1 746.90
CA 144	30/07/2022	Juillet 2022	1 746.90	0.00	1 746.90
CA 166	01/09/2022	Août 2022	1 746.90	0.00	1 746.90
CA 188	01/10/2022	Septembre 2022	1 746.90	0.00	1 746.90
CA 209	01/11/2022	Octobre 2022	1 746.90	0.00	1 746.90
CA 229	01/12/2022	Novembre 2022	1 746.90	0.00	1 746.90
CA 250	31/12/2022	Décembre 2022	1 746.90	0.00	1 746.90
CA 22	01/02/2023	Janvier 2023	1 746.90	0.00	1 746.90
CA 42	01/03/2023	Février 2023	1 746.90	0.00	1 746.90
CA 65	31/03/2023	Mars 2023	1 746.90	0.00	1 746.90
3-200-00 - TRAVAUX ASCENSEURS SVT DECISION A.G		Clé : 1200 = 876 / 876	18 660.00	1 119.60	19 779.60
FTA 23148	14/11/2022	TEM-TECHNILIFT SA	9 330.00	559.80	9 889.80
FTA 23192	14/02/2023	TEM-TECHNILIFT SA	9 330.00	559.80	9 889.80
TOTAL 3 :			44 900.16	1 119.60	46 019.76
Total des dépenses communes :			141 470.31	4 587.27	146 057.58
4-904-00 - PLAQUETTES NOMINATIVES			226.00	47.47	273.47
FTA 23010	04/04/2022	IMMO PLAQUETTES	41.42	8.70	50.12
FTA 23006	13/04/2022	IMMO PLAQUETTES	37.98	7.98	45.96
FTA 23025	04/05/2022	IMMO PLAQUETTES	35.83	7.52	43.35
FTA 23058	01/07/2022	IMMO PLAQUETTES	53.27	11.19	64.46
FTA 23127	21/09/2022	IMMO PLAQUETTES	57.50	12.08	69.58
5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES			1 947.22	44.51	1 991.73
FTA 23046	30/05/2022	CALORIBEL	97.15	5.83	102.98
OD 23005	06/07/2022		34.62	0.00	34.62
FTA 23087	19/07/2022	LA CHALEUR & L'EAU	308.82	18.53	327.35
FTA 23086	09/08/2022	LA CHALEUR & L'EAU	141.50	8.49	149.99
FTA 23098	12/08/2022	CALORIBEL	97.15	5.83	102.98
FTA 23091	25/08/2022	CALORIBEL	97.15	5.83	102.98
FTA 23112	13/09/2022	LAMY BELGIUM	188.24	0.00	188.24
OD 23010	15/09/2022		80.34	0.00	80.34
FTA 23115	26/09/2022	LAMY BELGIUM	29.32	0.00	29.32
OD 23014	28/09/2022		160.69	0.00	160.69
FTA 23174	28/11/2022	LAMY BELGIUM	188.24	0.00	188.24
OD 23016	17/01/2023		269.31	0.00	269.31
OD 23021	30/01/2023		40.17	0.00	40.17
FTA 23215	31/01/2023	LAMY BELGIUM	207.72	0.00	207.72
FTA 23218	28/03/2023	LAMY BELGIUM	6.80	0.00	6.80
5-902-00 - HONORAIRES DOSSIER MUTATION			516.56	0.00	516.56
FTA 23036	30/05/2022	LAMY BELGIUM	141.67	0.00	141.67
FTA 23118	11/08/2022	LAMY BELGIUM	110.87	0.00	110.87
FTA 23214	31/01/2023	LAMY BELGIUM	141.67	0.00	141.67
FTA 23216	28/03/2023	LAMY BELGIUM	122.35	0.00	122.35
5-903-00 - REMBOURSEMENT Q-P FONDS DE ROULEMENT			-250.00	0.00	-250.00
OD 49903	15/09/2022		-250.00	0.00	-250.00
5-908-00 - HON.REPARTITION DES CHARGES STE MUTATION			96.60	0.00	96.60
FTA 23118	11/08/2022	LAMY BELGIUM	48.30	0.00	48.30
FTA 23118	11/08/2022	LAMY BELGIUM	48.30	0.00	48.30

Décompte des charges du 01/04/2022 au 31/03/2023

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
5-977-00 - PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE		Clé : 3000 = 1000 / 1000	-46 019.76	0.00	-46 019.76
OD 49903	30/04/2022	Emprunt chauff. & façade 04/2022	-439.78	0.00	-439.78
OD 49903	30/04/2022	Emprunt chauff. 04/2022	-1 746.90	0.00	-1 746.90
OD 49903	01/06/2022	Emprunt chauff. & façade 05/2022	-439.78	0.00	-439.78
OD 49903	01/06/2022	Emprunt chauff. 05/2022	-1 746.90	0.00	-1 746.90
OD 49903	01/07/2022	Emprunt chauff. & façade 06/2022	-439.78	0.00	-439.78
OD 49903	01/07/2022	Emprunt chauff. 06/2022	-1 746.90	0.00	-1 746.90
OD 49903	30/07/2022	Emprunt chauff. 07/2022	-1 746.90	0.00	-1 746.90
OD 49903	30/07/2022	Emprunt chauff. & façade 07/2022	-439.78	0.00	-439.78
OD 49903	01/09/2022	Emprunt chauff. & façade 08/2022	-439.78	0.00	-439.78
OD 49903	01/09/2022	Emprunt chauff. 08/2022	-1 746.90	0.00	-1 746.90
OD 49903	01/10/2022	Emprunt chauff. & façade 09/2022	-439.78	0.00	-439.78
OD 49903	01/10/2022	Emprunt chauff. 09/2022	-1 746.90	0.00	-1 746.90
OD 49903	01/11/2022	Emprunt chauff. & façade 10/2022	-439.78	0.00	-439.78
OD 49903	01/11/2022	Emprunt chauff. 10/2022	-1 746.90	0.00	-1 746.90
OD 49903	14/11/2022	Acompte travaux ascens.	-9 889.80	0.00	-9 889.80
OD 49903	01/12/2022	Emprunt chauff. & façade 11/2022	-439.78	0.00	-439.78
OD 49903	01/12/2022	Emprunt chauff. 11/2022	-1 746.90	0.00	-1 746.90
OD 49903	31/12/2022	Emprunt chauff. & façade 12/2022	-439.78	0.00	-439.78
OD 49903	31/12/2022	Emprunt chauff. 12/2022	-1 746.90	0.00	-1 746.90
OD 49903	01/02/2023	Emprunt chauff. & façade 01/2023	-439.78	0.00	-439.78
OD 49903	01/02/2023	Emprunt chauff. 01/2023	-1 746.90	0.00	-1 746.90
OD 49903	14/02/2023	Solde travaux ascens.	-9 889.80	0.00	-9 889.80
OD 49903	01/03/2023	Emprunt chauff. & façade 02/2023	-439.78	0.00	-439.78
OD 49903	01/03/2023	Emprunt chauff. 02/2023	-1 746.90	0.00	-1 746.90
OD 49903	31/03/2023	Emprunt chauff. & façade 03/2023	-439.78	0.00	-439.78
OD 49903	31/03/2023	Emprunt chauff. 03/2023	-1 746.90	0.00	-1 746.90
7-970-00 - PROVISIONS MENSUELLES		Clé : PMT = 103999.92 / 103999	-103 999.93	0.00	-103 999.93
FDR 3148	08/04/2022	Provision 04/2022	-8 416.70	0.00	-8 416.70
FDR 3175	08/05/2022	Provision 05/2022	-8 416.70	0.00	-8 416.70
FDR 3229	01/06/2022	Provision 06/2022	-8 416.70	0.00	-8 416.70
FDR 3256	01/07/2022	Provision 07/2022	-8 416.70	0.00	-8 416.70
FDR 3283	01/08/2022	Provision 08/2022	-8 416.70	0.00	-8 416.70
FDR 3310	01/09/2022	Provision 09/2022	-8 416.70	0.00	-8 416.70
FDR 3338	01/10/2022	Provision 10/2022	-8 416.70	0.00	-8 416.70
FDR 3366	27/10/2022	Régularisation prov.mensuelles 04-10/2	-1 749.73	0.00	-1 749.73
FDR 3393	01/11/2022	Provision 11/2022	-8 666.66	0.00	-8 666.66
FDR 3420	01/12/2022	Provision 12/2022	-8 666.66	0.00	-8 666.66
FDR 3447	01/01/2023	Provision 01/2023	-8 666.66	0.00	-8 666.66
FDR 3474	01/02/2023	Provision 02/2023	-8 666.66	0.00	-8 666.66
FDR 3501	01/03/2023	Provision 03/2023	-8 666.66	0.00	-8 666.66
Total des provisions, appels de fonds :			-147 483.31	91.98	-147 391.33
TOTAL A REPARTIR :			-6 013.00	4 679.25	-1 333.75

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.

Résidence
BEAU SITE
Avenue Louise 160 A
B-1050 BRUXELLES
N° BCE : **BE0850087412**

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

Décompte des charges du 01/04/2023 au 31/03/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
1-000-00 - FRAIS DE CONCIERGERIE		Clé : 1000 = 1000 / 1000	24.704,98	222,98	24.927,96
000-01 - Salaire concierge			13.812,91	0,00	13.812,91
FTA 24200	25/04/2023	VULPE YVAN Avril 2023	1.103,84	0,00	1.103,84
FTA 24201	24/05/2023	VULPE YVAN Mai 2023	1.150,85	0,00	1.150,85
FTA 24202	26/06/2023	VULPE YVAN Juin 2023	1.152,25	0,00	1.152,25
FTA 24203	24/07/2023	VULPE YVAN Juillet 2023	1.115,85	0,00	1.115,85
FTA 24204	24/08/2023	VULPE YVAN Août 2023	1.200,27	0,00	1.200,27
FTA 24205	25/09/2023	VULPE YVAN Septembre 2023	1.132,31	0,00	1.132,31
FTA 24206	24/10/2023	VULPE YVAN Octobre 2023	1.142,33	0,00	1.142,33
FTA 24207	23/11/2023	VULPE YVAN Novembre 2023	1.159,74	0,00	1.159,74
FTA 24208	22/12/2023	VULPE YVAN Décembre 2023	1.124,32	0,00	1.124,32
FTA 24209	26/01/2024	VULPE YVAN Janvier 2024	1.182,92	0,00	1.182,92
FTA 24210	26/02/2024	VULPE YVAN Février 2024	1.179,30	0,00	1.179,30
FTA 24210	26/02/2024	VULPE YVAN Régul.janvier 2024	13,20	0,00	13,20
FTA 24211	12/03/2024	VULPE YVAN Régul.février 2024	1,68	0,00	1,68
FTA 24211	12/03/2024	VULPE YVAN Régul.janvier 2024	1,76	0,00	1,76
FTA 24212	25/03/2024	VULPE YVAN Mars 2024	1.152,29	0,00	1.152,29
000-02 - Lois sociales & précompte professionnel			9.075,97	0,00	9.075,97
FTA 24026	03/04/2023	ACERTA Cot. ONSS vacances ouvriers	1.443,90	0,00	1.443,90
FTA 24011	02/05/2023	ACERTA Cotisations ONSS 04/2023	692,09	0,00	692,09
FTA 24012	02/05/2023	ACERTA Précompte 04/2023	25,00	0,00	25,00
FTA 24059	01/06/2023	ACERTA Précompte 05/2023	25,00	0,00	25,00
FTA 24058	01/06/2023	ACERTA Cotisations ONSS 05/2023	605,62	0,00	605,62
FTA 24044	03/07/2023	ACERTA Précompte 06/2023	25,00	0,00	25,00
FTA 24043	03/07/2023	ACERTA Cotisations ONSS 06/2023	625,91	0,00	625,91
FTA 24085	01/08/2023	ACERTA Précompte 07/2023	25,00	0,00	25,00
FTA 24086	01/08/2023	ACERTA Cotisations ONSS 07/2023	685,36	0,00	685,36
FTA 24075	01/09/2023	ACERTA Cotisations ONSS 08/2023	436,11	0,00	436,11
FTA 24076	01/09/2023	ACERTA Précompte 08/2023	25,00	0,00	25,00
FTA 24104	02/10/2023	ACERTA Précompte 09/2023	25,00	0,00	25,00
FTA 24105	02/10/2023	ACERTA Cotisations ONSS 09/2023	100,72	0,00	100,72
FTA 24101	09/10/2023	ACERTA Cotisations ONSS 09/2023	103,30	0,00	103,30
FTA 24123	02/11/2023	ACERTA Cotisations ONSS 10/2023	700,51	0,00	700,51
FTA 24122	02/11/2023	ACERTA Précompte 10/2023	25,00	0,00	25,00
FTA 24139	01/12/2023	ACERTA Précompte 11/2023	25,00	0,00	25,00
FTA 24140	01/12/2023	ACERTA Cotisations ONSS 11/2023	677,04	0,00	677,04
FTA 24168	02/01/2024	ACERTA Précompte 12/2023	25,00	0,00	25,00
FTA 24169	02/01/2024	ACERTA Cotisations ONSS 12/2023	759,05	0,00	759,05
FTA 24157	01/02/2024	ACERTA Cotisations ONSS 01/2024	617,96	0,00	617,96
FTA 24192	01/03/2024	ACERTA Précompte 02/2024	25,00	0,00	25,00
FTA 24193	01/03/2024	ACERTA Cotisations ONSS 01,02/2024	662,85	0,00	662,85
ODP 49903	31/03/2024	Cotisations ONSS 03/2024	690,55	0,00	690,55
ODP 49903	31/03/2024	Précompte 03/2024	25,00	0,00	25,00
000-04 - Gaz conciergerie (337)			24,70	6,62	31,32
FTA 24018	11/04/2023	LUMINUS 04/2023	9,43	0,57	10,00
FTA 24008	11/05/2023	LUMINUS 05/2023	9,43	0,57	10,00
FTA 24053	12/06/2023	LUMINUS 06/2023	9,43	0,57	10,00
FTA 24040	11/07/2023	LUMINUS 07/2023	9,43	1,98	11,41
FTA 24082	11/08/2023	LUMINUS 08/2023	9,43	1,98	11,41
FTA 24100	11/09/2023	LUMINUS 09/2023	9,43	1,98	11,41
FTA 24097	11/10/2023	LUMINUS 10/2023	9,43	1,98	11,41

Décompte des charges du 01/04/2023 au 31/03/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 24115	13/11/2023	LUMINUS 11/2023	9,43	1,98	11,41
FTA 24133	06/12/2023	LUMINUS 12/2023	9,43	1,98	11,41
FTA 24165	08/01/2024	LUMINUS 01/2024	9,43	1,98	11,41
FTA 24183	26/02/2024	LUMINUS 02/2024	9,43	1,98	11,41
NCA 24001	28/02/2024	LUMINUS Décompte 02/2023-02/2024	-87,29	-12,67	-99,96
FTA 24179	11/03/2024	LUMINUS 03/2024	8,26	1,74	10,00
000-07 - Assurance accident du travail			305,25	0,00	305,25
ODP 49903	01/04/2023	Année 2023 (23161)	305,25	0,00	305,25
000-08 - Frais & honoraires divers			1.486,15	216,36	1.702,51
FTA 24013	30/04/2023	ACERTA Secrétariat social 04/2023	43,53	9,14	52,67
FTA 24060	31/05/2023	ACERTA Secrétariat social 05/2023	43,53	9,14	52,67
FTA 24045	30/06/2023	ACERTA Secrétariat social 06/2023	43,53	9,14	52,67
FTA 24087	31/07/2023	ACERTA Secrétariat social 07/2023	43,75	9,19	52,94
FTA 24077	31/08/2023	ACERTA Secrétariat social 08/2023	83,81	17,60	101,41
FTA 24106	30/09/2023	ACERTA Secrétariat social 09/2023	163,93	34,43	198,36
FTA 24124	31/10/2023	ACERTA Secrétariat social 10/2023	84,64	17,77	102,41
FTA 24141	30/11/2023	ACERTA Secrétariat social 11/2023	44,18	9,28	53,46
FTA 24154	28/12/2023	EDENRED BELGIUM Chèques consommation 2023	172,39	36,20	208,59
FTA 24170	31/12/2023	ACERTA Secrétariat social 12/2023	46,66	9,80	56,46
FTA 24160	17/01/2024	IDEWE Service médical 2024	222,25	0,00	222,25
FTA 24159	31/01/2024	ACERTA Secrétariat social 01/2024	44,40	9,32	53,72
FTA 24158	01/02/2024	ACERTA Précompte 01/2024	25,00	0,00	25,00
FTA 24190	29/02/2024	EDENRED BELGIUM Chèques consommation 2023	208,59	0,00	208,59
FTA 24191	29/02/2024	ACERTA Secrétariat social 01,02/2024	171,56	36,03	207,59
FTA 24198	31/03/2024	ACERTA Secrétariat social 03/2024	44,40	9,32	53,72
1-100-00 - DEPENSES COURANTES		Clé : 1000 = 1000 / 1000	1.575,46	-144,73	1.430,73
100-01 - Contrats & frais répitifs			1.382,47	152,32	1.534,79
FTA 24033	01/06/2023	ANSUL BELGIUM Entretien extincteurs	72,47	15,22	87,69
FTA 24046	30/06/2023	TRINERGY Compta énergétique 2022	390,00	81,90	471,90
FTA 24108	13/09/2023	CURNET Curage égouts svt abonnement	460,00	27,60	487,60
FTA 24199	08/03/2024	CURNET Curage égouts svt abonnement	460,00	27,60	487,60
100-02 - Frais de servitude droit de passage			330,11	0,00	330,11
FTA 24062	01/04/2023	ACP AVENUE LOUISE 162-16 Décompte 4ème trimestre 2022	34,77	0,00	34,77
FTA 24066	01/04/2023	ACP AVENUE LOUISE 162-16 Apport fonds réserve 4T2022	6,89	0,00	6,89
FTA 24067	01/04/2023	ACP AVENUE LOUISE 162-16 Apport fonds réserve 1T2023	6,89	0,00	6,89
FTA 24063	21/04/2023	ACP AVENUE LOUISE 162-16 Apport fonds réserve 2T2023	6,89	0,00	6,89
FTA 24065	05/05/2023	ACP AVENUE LOUISE 162-16 Décompte 1er trimestre 2023	105,54	0,00	105,54
FTA 24064	28/06/2023	ACP AVENUE LOUISE 162-16 Apport fonds réserve 3T2023	6,89	0,00	6,89
FTA 24061	12/07/2023	ACP AVENUE LOUISE 162-16 Décompte 2ème trimestre 2023	49,68	0,00	49,68
FTA 24114	11/10/2023	ACP AVENUE LOUISE 162-16 Apport fonds réserve 4T2023	6,89	0,00	6,89
FTA 24132	08/12/2023	ACP AVENUE LOUISE 162-16 Décompte 3ème trimestre 2023	66,27	0,00	66,27
FTA 24145	07/01/2024	ACP AVENUE LOUISE 162-16 Apport fonds réserve 1T2024	6,89	0,00	6,89
FTA 24151	24/01/2024	ACP AVENUE LOUISE 162-16 Décompte 4ème trimestre 2023	32,51	0,00	32,51
100-04 - Fournitures diverses			744,35	103,14	847,49
FTA 24002	16/05/2023	VULPE YVAN Gants concierge	6,10	0,00	6,10
FTA 24034	30/06/2023	DECORATION DU BAILLI Paillassons coco entrée	220,00	13,20	233,20
FTA 24091	21/09/2023	VULPE YVAN Ampoules électriques	11,49	0,00	11,49
FTA 24092	06/10/2023	VULPE YVAN Gants de nettoyage	14,97	0,00	14,97
FTA 24113	16/10/2023	EURO - TENLIGHT Ampoules électriques	428,30	89,94	518,24
FTA 24129	30/11/2023	VULPE YVAN Produits d'entretien	12,28	0,00	12,28
FTA 24131	04/12/2023	VULPE YVAN Décoration Noël	15,74	0,00	15,74
FTA 24144	30/12/2023	VULPE YVAN Ampoules électriques	12,49	0,00	12,49
FTA 24177	16/03/2024	VULPE YVAN Ampoules électriques	22,98	0,00	22,98
100-05 - Electricité des communs (320)			-2.243,19	-471,11	-2.714,30
FTA 24021	11/04/2023	LUMINUS 04/2023	98,35	20,65	119,00
FTA 24006	11/05/2023	LUMINUS 05/2023	98,35	20,65	119,00
FTA 24052	12/06/2023	LUMINUS 06/2023	98,35	20,65	119,00

Décompte des charges du 01/04/2023 au 31/03/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 24037	11/07/2023	LUMINUS 07/2023	98,35	20,65	119,00	
FTA 24079	11/08/2023	LUMINUS 08/2023	98,35	20,65	119,00	
FTA 24098	11/09/2023	LUMINUS 09/2023	98,35	20,65	119,00	
FTA 24096	11/10/2023	LUMINUS 10/2023	98,35	20,65	119,00	
FTA 24117	13/11/2023	LUMINUS 11/2023	98,35	20,65	119,00	
FTA 24135	06/12/2023	LUMINUS 12/2023	98,35	20,65	119,00	
FTA 24163	08/01/2024	LUMINUS 01/2024	98,35	20,65	119,00	
FTA 24185	26/02/2024	LUMINUS 02/2024	98,35	20,65	119,00	
FTA 24230	11/03/2024	LUMINUS 03/2024	98,35	20,65	119,00	
NCA 24002	22/03/2024	LUMINUS 02/2023-02/2024	-3.423,39	-718,91	-4.142,30	
100-07 - Dépannages & réparations			1.247,00	70,92	1.317,92	
FTA 24014	22/04/2023	BOEN ELECTRICITE Remplac. soquet défectueux	111,00	6,66	117,66	
FTA 24055	06/06/2023	CURNET Débouch.sterfput cave	170,00	10,20	180,20	
FTA 24090	10/09/2023	VULPE YVAN Répar.cylindre 2ème porte entrée	65,00	0,00	65,00	
FTA 24152	10/10/2023	CURNET Débouch.décharge SDB commune	140,00	8,40	148,40	
FTA 24127	21/10/2023	ALL-RENOV Règlage 2ème porte entrée	50,00	3,00	53,00	
FTA 24153	12/12/2023	BOEN ELECTRICITE Dépannage élec. commun 4ème	111,00	6,66	117,66	
FTA 24175	21/02/2024	PSD GROUP Vérif.étanchéité terrasse 1A	120,00	7,20	127,20	
FTA 24174	26/02/2024	CURNET Débouchage sterfput	250,00	15,00	265,00	
FTA 24196	18/03/2024	CURNET Débouchage décharge cuisine	230,00	13,80	243,80	
100-08 - Frais divers			64,72	0,00	64,72	
FTA 24222	25/09/2023	CITYA BRUXELLES Appel dispatching 05/2023	32,36	0,00	32,36	
FTA 24222	25/09/2023	CITYA BRUXELLES Appel dispatching 07/2022	32,36	0,00	32,36	
100-09 - Etrennes			50,00	0,00	50,00	
ODP 24008	26/12/2023	Etrennes voirie	50,00	0,00	50,00	
1-200-00 - FRAIS ASCENSEURS			Clé : 1200 = 876 / 876	4.005,53	266,66	4.272,19
200-01 - Contrat d'entretien ascenseur			2.134,02	0,00	2.134,02	
ODP 49903	01/04/2023	Période 09/22-08/23 (23119)	2.134,02	0,00	2.134,02	
200-02 - Contrôles périodiques légaux			423,46	88,93	512,39	
FTA 24119	09/11/2023	VINCOTTE Contrôle du 06/11/23	132,17	27,76	159,93	
FTA 24194	11/03/2024	VINCOTTE Contrôle du 07/03/24	291,29	61,17	352,46	
200-03 - Téléphone ascenseurs			277,18	58,22	335,40	
FTA 24024	04/04/2023	PROXIMUS 04/2023	23,24	4,88	28,12	
FTA 24010	04/05/2023	PROXIMUS 05/2023	21,60	4,53	26,13	
FTA 24057	04/06/2023	PROXIMUS 06/2023	22,31	4,69	27,00	
FTA 24042	04/07/2023	PROXIMUS 07/2023	22,42	4,71	27,13	
FTA 24084	04/08/2023	PROXIMUS 08/2023	22,42	4,71	27,13	
FTA 24074	05/09/2023	PROXIMUS 09/2023	24,21	5,08	29,29	
FTA 24103	04/10/2023	PROXIMUS 10/2023	23,93	5,02	28,95	
FTA 24121	04/11/2023	PROXIMUS 11/2023	22,42	4,71	27,13	
FTA 24138	04/12/2023	PROXIMUS 12/2023	22,42	4,71	27,13	
FTA 24166	04/01/2024	PROXIMUS 01/2024	24,07	5,06	29,13	
FTA 24156	04/02/2024	PROXIMUS 02/2024	24,07	5,06	29,13	
FTA 24181	04/03/2024	PROXIMUS 03/2024	24,07	5,06	29,13	
200-05 - Electricité ascenseurs (313)			328,37	68,96	397,33	
FTA 24020	11/04/2023	LUMINUS 04/2023	25,62	5,38	31,00	
FTA 24007	11/05/2023	LUMINUS 05/2023	25,62	5,38	31,00	
FTA 24051	12/06/2023	LUMINUS 06/2023	25,62	5,38	31,00	
FTA 24038	11/07/2023	LUMINUS 07/2023	25,62	5,38	31,00	
FTA 24081	11/08/2023	LUMINUS 08/2023	25,62	5,38	31,00	
FTA 24099	11/09/2023	LUMINUS 09/2023	25,62	5,38	31,00	
FTA 24095	11/10/2023	LUMINUS 10/2023	25,62	5,38	31,00	
FTA 24116	13/11/2023	LUMINUS 11/2023	25,62	5,38	31,00	
FTA 24134	06/12/2023	LUMINUS 12/2023	25,62	5,38	31,00	
FTA 24164	08/01/2024	LUMINUS 01/2024	25,62	5,38	31,00	
FTA 24184	26/02/2024	LUMINUS 02/2024	25,62	5,38	31,00	
FTA 24182	28/02/2024	LUMINUS 02/2023-02/2024	14,32	3,01	17,33	

Décompte des charges du 01/04/2023 au 31/03/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 24229	11/03/2024	LUMINUS	03/2024	32,23	6,77	39,00
200-07	- Dépannages & réparations			842,50	50,55	893,05
FTA 24035	19/05/2023	TEM-TECHNILIFT SA	Réparation bouton stop ascenseur	559,10	33,55	592,65
FTA 24036	19/05/2023	TEM-TECHNILIFT SA	Remplacement bouton -1	283,40	17,00	300,40
1-300-00	- FRAIS DE GESTION		Clé : 1000 = 1000 / 1000	10.916,20	0,00	10.916,20
300-01	- Honoraires			10.006,41	0,00	10.006,41
FTA 24023	05/04/2023	CITYA BRUXELLES	04/2023	831,04	0,00	831,04
FTA 24009	04/05/2023	CITYA BRUXELLES	05/2023	831,04	0,00	831,04
FTA 24056	05/06/2023	CITYA BRUXELLES	06/2023	831,04	0,00	831,04
FTA 24041	06/07/2023	CITYA BRUXELLES	07/2023	831,04	0,00	831,04
FTA 24083	07/08/2023	CITYA BRUXELLES	08/2023	831,04	0,00	831,04
FTA 24073	05/09/2023	CITYA BRUXELLES	09/2023	831,04	0,00	831,04
FTA 24102	05/10/2023	CITYA BRUXELLES	10/2023	831,04	0,00	831,04
FTA 24120	06/11/2023	CITYA BRUXELLES	11/2023	831,04	0,00	831,04
FTA 24136	05/12/2023	CITYA BRUXELLES	12/2023	831,04	0,00	831,04
FTA 24162	08/01/2024	CITYA BRUXELLES	01/2024	842,43	0,00	842,43
FTA 24155	12/02/2024	CITYA BRUXELLES	02/2024	842,31	0,00	842,31
FTA 24180	11/03/2024	CITYA BRUXELLES	03/2024	842,31	0,00	842,31
300-02	- Frais administratifs			909,79	0,00	909,79
FTA 24023	05/04/2023	CITYA BRUXELLES	04/2023	75,56	0,00	75,56
FTA 24009	04/05/2023	CITYA BRUXELLES	05/2023	75,56	0,00	75,56
FTA 24056	05/06/2023	CITYA BRUXELLES	06/2023	75,56	0,00	75,56
FTA 24041	06/07/2023	CITYA BRUXELLES	07/2023	75,56	0,00	75,56
FTA 24083	07/08/2023	CITYA BRUXELLES	08/2023	75,56	0,00	75,56
FTA 24073	05/09/2023	CITYA BRUXELLES	09/2023	75,56	0,00	75,56
FTA 24102	05/10/2023	CITYA BRUXELLES	10/2023	75,56	0,00	75,56
FTA 24120	06/11/2023	CITYA BRUXELLES	11/2023	75,56	0,00	75,56
FTA 24136	05/12/2023	CITYA BRUXELLES	12/2023	75,56	0,00	75,56
FTA 24162	08/01/2024	CITYA BRUXELLES	01/2024	76,59	0,00	76,59
FTA 24155	12/02/2024	CITYA BRUXELLES	02/2024	76,58	0,00	76,58
FTA 24180	11/03/2024	CITYA BRUXELLES	03/2024	76,58	0,00	76,58
1-600-00	- DECOMPTE CHAUFFAGE & EAU SVT CALORIBEL		Clé : TR = 33888,77 / 33888,77	29.330,65	4.558,12	33.888,77
600-01	- Contrat d'entretien (75/25)			898,34	0,00	898,34
ODP 49903	01/04/2023		Année 2023 (23160)	780,16	0,00	780,16
ODP 49903	01/04/2023		Entr.adoucisseur (23200)	118,18	0,00	118,18
600-03	- Frais de relevés & location compteurs			2.947,41	237,65	3.185,06
FTA 24015	13/04/2023	CALORIBEL	Location compteurs eau chaude	563,00	118,23	681,23
FTA 24016	13/04/2023	CALORIBEL	Location compteurs eau froide	568,68	119,42	688,10
ODP 49903	31/03/2024		Relevés 2024	1.743,13	0,00	1.743,13
ODP 49903	31/03/2024		Relevés intermédiaires	72,60	0,00	72,60
600-04	- Fourniture de gaz (75/25) (606)			19.369,47	3.404,22	22.773,69
ODP 49903	01/04/2023		Provision 03/2023 (23197)	1.279,00	0,00	1.279,00
FTA 24019	11/04/2023	LUMINUS	Provision 04/2023	1.206,60	72,40	1.279,00
FTA 24005	11/05/2023	LUMINUS	Provision 05/2023	1.206,60	72,40	1.279,00
FTA 24050	12/06/2023	LUMINUS	Provision 06/2023	1.206,60	72,40	1.279,00
FTA 24039	11/07/2023	LUMINUS	Provision 07/2023	1.206,61	253,39	1.460,00
FTA 24080	11/08/2023	LUMINUS	Provision 08/2023	1.206,61	253,39	1.460,00
FTA 24109	11/09/2023	LUMINUS	Provision 09/2023	1.206,61	253,39	1.460,00
FTA 24094	11/10/2023	LUMINUS	Provision 10/2023	1.206,61	253,39	1.460,00
FTA 24118	13/11/2023	LUMINUS	Provision 11/2023	1.206,61	253,39	1.460,00
FTA 24137	06/12/2023	LUMINUS	Provision 12/2023	1.206,61	253,39	1.460,00
FTA 24167	08/01/2024	LUMINUS	Provision 01/2024	1.206,61	253,39	1.460,00
FTA 24188	26/02/2024	LUMINUS	Provision 02/2024	1.206,61	253,39	1.460,00
FTA 24189	28/02/2024	LUMINUS	Décompte 02/23-02/24-45211 m³	4.817,79	1.159,90	5.977,69
600-06	- Consommation d'eau (cons.)			4.315,78	808,26	5.124,04
FTA 24216	28/02/2024	VIVAQUA	Redevance 10/2022-11/2023	877,33	52,64	929,97
ODP 49903	28/02/2024		Annul.provision redevance 2022	-681,16	0,00	-681,16

Décompte des charges du 01/04/2023 au 31/03/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
ODP 49903	28/02/2024	Annul.provision redevance 2023	-681,16	0,00	-681,16	
ODP 49903	28/02/2024	Annul.provision eau 31/03/23-1500m³	-6.735,00	0,00	-6.735,00	
ODP 49903	28/02/2024	Annul.provision eau 31/03/22-1500m³	-1.057,75	0,00	-1.057,75	
FTA 24216	28/02/2024	VIVAQUA Décompte 10/2022-11/2023 - 1560 m³	6.343,98	380,64	6.724,62	
FTA 24215	28/02/2024	VIVAQUA Redevance 12/2021-10/2022	557,60	33,46	591,06	
FTA 24215	28/02/2024	VIVAQUA Décompte 12/2021-10/2022 - 1386 m³	4.702,79	282,17	4.984,96	
FTA 24214	28/02/2024	VIVAQUA Décompte 10-12/2021 - 173m³	672,47	40,35	712,82	
FTA 24213	28/02/2024	VIVAQUA Décompte 11/2020-10/2021 - 1352 m³	-302,12	-18,13	-320,25	
FTA 24213	28/02/2024	VIVAQUA Redevance 11/2020-10/2021	618,80	37,13	655,93	
600-07 - Dépannage et réparations (75/25)			1.799,65	107,99	1.907,64	
FTA 24147	01/04/2023	LA CHALEUR & L'EAU Dépannage chaudière 20/01/22	195,00	11,70	206,70	
FTA 24017	13/04/2023	LA CHALEUR & L'EAU Rech.fuite chaufferie	104,50	6,27	110,77	
FTA 24078	18/08/2023	LA CHALEUR & L'EAU Remplacement pressostat	104,50	6,27	110,77	
FTA 24110	11/09/2023	LA CHALEUR & L'EAU Remplacement pressostat	519,70	31,18	550,88	
FTA 24128	11/10/2023	LA CHALEUR & L'EAU Dépannage chaudière	165,25	9,92	175,17	
FTA 24125	30/10/2023	LA CHALEUR & L'EAU Dépannage chaudière	104,50	6,27	110,77	
FTA 24150	21/11/2023	LA CHALEUR & L'EAU Augm.températures	146,50	8,79	155,29	
FTA 24161	12/01/2024	LA CHALEUR & L'EAU Rempl. électrodes et sonde	156,60	9,40	166,00	
FTA 24176	12/01/2024	LA CHALEUR & L'EAU Rempl.électrodes et sonde chaud.2	156,60	9,40	166,00	
FTA 24187	24/02/2024	LA CHALEUR & L'EAU Dépannage chaudière	146,50	8,79	155,29	
TOTAL 1 :			70.532,82	4.903,03	75.435,85	
2-000-00 - FRAIS PROPRIETAIRES			Clé : 1000 = 1000 / 1000	26.610,94	629,59	27.240,53
000-01 - Frais & travaux divers			2.077,48	126,56	2.204,04	
FTA 24054	08/06/2023	BOEN ELECTRICITE Remplacement luminaires	925,23	55,51	980,74	
ODP 24005	12/06/2023	Solde vitrage p.entrée remb.par assur.	-410,80	0,00	-410,80	
FTA 24146	08/01/2024	VULPE YVAN Nouveau frigo conciergerie	378,95	0,00	378,95	
FTA 24227	25/03/2024	BOEN ELECTRICITE Remplacement luminaires	1.184,10	71,05	1.255,15	
000-03 - Frais & intérêts bancaires			98,00	0,00	98,00	
CA 124	01/07/2023	Frais de gestion emprunt bancaire	22,00	0,00	22,00	
CA 249	30/12/2023	Frais de gestion emprunt bancaire	22,00	0,00	22,00	
CA 2	04/01/2024	Frais bancaires	42,00	0,00	42,00	
LIV 2	04/01/2024	Frais bancaires	12,00	0,00	12,00	
000-04 - Fournitures & stocks divers			476,00	99,97	575,97	
FTA 24003	14/04/2023	ETS R. TINANT 5 clés en stock	169,50	35,60	205,10	
FTA 24068	21/06/2023	HSLG GROUP 5 clés en stock	306,50	64,37	370,87	
000-07 - Assurance : police(s) & sinistre(s)			20.422,02	0,00	20.422,02	
ODP 49903	01/04/2023	Incendie 2T/2023 (23193)	3.748,58	0,00	3.748,58	
ODP 24001	03/04/2023	Sinistre 4220/100 < à la franchise	619,76	0,00	619,76	
FTA 24048	26/06/2023	JEAN CRAB ET SES FILS Incendie 3T2023	3.748,58	0,00	3.748,58	
ODP 24007	25/09/2023	Sinistre 4220/100 < à la franchise	1.860,00	0,00	1.860,00	
FTA 24107	25/09/2023	JEAN CRAB ET SES FILS Incendie 4T2023	3.748,58	0,00	3.748,58	
FTA 24142	27/12/2023	JEAN CRAB ET SES FILS Incendie 1T2024	3.748,58	0,00	3.748,58	
ODP 24009	07/03/2024	Pertes indirectes sinistre 4281/104	-435,32	0,00	-435,32	
ODP 24009	07/03/2024	Solde non couvert sinistre 4281/104	3.085,90	0,00	3.085,90	
ODP 24010	31/03/2024	Hon.gestion sinistre 4454/041	297,36	0,00	297,36	
000-08 - Frais & honoraires divers			3.537,44	403,06	3.940,50	
FTA 24004	29/04/2023	VAN BOXSTAEL JEAN-LOUIS Copie acte de base 09/07/57	182,50	38,33	220,83	
FTA 24028	26/05/2023	DEBRAY HUISSIERS - EDKD Frais huissier doss. Taleb	259,27	0,00	259,27	
FTA 24088	04/07/2023	HOUSE PROTECT Réserv.pkg rempl.porte entrée 03/23	128,90	0,00	128,90	
FTA 24069	28/07/2023	PEGASE ENVIRONNEMENT Mise à jour inventaire amiante	395,00	82,95	477,95	
FTA 24071	31/07/2023	S D G PROJECT Demande de permis d'environnement	450,00	94,50	544,50	
FTA 24070	24/08/2023	ARCHIVES CONSEIL Archives Conseil 08/23-08/24	18,80	3,95	22,75	
FTA 24220	30/10/2023	CITYA BRUXELLES Frais AG 19/06 et 25/09/23	822,15	0,00	822,15	
FTA 24112	06/11/2023	PEGASE ENVIRONNEMENT Inventaire amiante	873,00	183,33	1.056,33	
FTA 24217	29/01/2024	CITYA BRUXELLES Analyse et suivi P.E.	407,82	0,00	407,82	
2-200-00 - TRAVAUX ASCENSEUR			Clé : 1200 = 876 / 876	559,10	33,55	592,65

Décompte des charges du 01/04/2023 au 31/03/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 24072	17/07/2023	TEM-TECHNILIFT SA Nouv.bouton stop cabine	559,10	33,55	592,65
2-600-00 - TRAVAUX CHAUFFERIE			763,10	45,79	808,89
FTA 24031	01/04/2023	LA CHALEUR & L'EAU Remplac. module LON	763,10	45,79	808,89
TOTAL 2 :			27.933,14	708,93	28.642,07
3-000-00 - TRAVAUX GENERAUX SVT DECISIONS AG			35.947,33	382,51	36.329,84
000-01 - Frais & travaux divers			6.172,60	370,36	6.542,96
FTA 24032	25/05/2023	BOEN ELECTRICITE Nouvelle parlophonie	6.172,60	370,36	6.542,96
000-02 - Capital & int. emprunt chauff. & façade			5.277,36	0,00	5.277,36
CA 83	29/04/2023	04/2023	439,78	0,00	439,78
CA 102	01/06/2023	05/2023	439,78	0,00	439,78
CA 124	01/07/2023	06/2023	439,78	0,00	439,78
CA 144	01/08/2023	07/2023	439,78	0,00	439,78
CA 166	01/09/2023	08/2023	439,78	0,00	439,78
CA 187	30/09/2023	09/2023	439,78	0,00	439,78
CA 209	01/11/2023	10/2023	439,78	0,00	439,78
CA 230	01/12/2023	11/2023	439,78	0,00	439,78
CA 249	30/12/2023	12/2023	439,78	0,00	439,78
CA 22	01/02/2024	01/2024	439,78	0,00	439,78
CA 43	01/03/2024	02/2024	439,78	0,00	439,78
CA 63	29/03/2024	03/2024	439,78	0,00	439,78
000-03 - Capital & int. emprunt chaufferie			20.962,80	0,00	20.962,80
CA 83	29/04/2023	04/2023	1.746,90	0,00	1.746,90
CA 102	01/06/2023	05/2023	1.746,90	0,00	1.746,90
CA 124	01/07/2023	06/2023	1.746,90	0,00	1.746,90
CA 144	01/08/2023	07/2023	1.746,90	0,00	1.746,90
CA 166	01/09/2023	08/2023	1.746,90	0,00	1.746,90
CA 187	30/09/2023	09/2023	1.746,90	0,00	1.746,90
CA 209	01/11/2023	10/2023	1.746,90	0,00	1.746,90
CA 230	01/12/2023	11/2023	1.746,90	0,00	1.746,90
CA 249	30/12/2023	12/2023	1.746,90	0,00	1.746,90
CA 22	01/02/2024	01/2024	1.746,90	0,00	1.746,90
CA 43	01/03/2024	02/2024	1.746,90	0,00	1.746,90
CA 63	29/03/2024	03/2024	1.746,90	0,00	1.746,90
000-08 - Frais & Honoraires divers			3.534,57	12,15	3.546,72
FTA 24186	19/06/2023	BPO BOOSTER SARL - SYDNI Prépar.mise en corformité statuts	1.335,00	0,00	1.335,00
FTA 24228	21/12/2023	DECHAMPS REGIS NOTAIRE Hon.notaire m.en conformiuté statuts	1.755,50	0,00	1.755,50
FTA 24225	27/02/2024	CITYA BRUXELLES Hon.syndic m.en conformité statuts	386,22	0,00	386,22
ODP 49903	31/03/2024	Hon.notaire m.en conformité statuts	57,85	12,15	70,00
TOTAL 3 :			35.947,33	382,51	36.329,84
Total des dépenses communes :			134.413,29	5.994,47	140.407,76
4-900-00 - FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS			146,50	8,79	155,29
FTA 24049	22/06/2023	LA CHALEUR & L'EAU Vérification fuite (Lot : 00/1L)	146,50	8,79	155,29
4-904-00 - PLAQUETTES NOMINATIVES			112,61	23,65	136,26
FTA 24047	30/06/2023	IMMO PLAQUETTES Plaquettes Mar Dominguez (Lot : 00/1S)	46,28	9,72	56,00
FTA 24126	23/10/2023	IMMO PLAQUETTES Plaquettes Kada (Lot : 00/2SG)	66,33	13,93	80,26
5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES			803,20	29,55	832,75
ODP 24004	06/06/2023	Remplac.calorimètre (08/2022) (Lot : 00)	102,98	0,00	102,98
FTA 24089	29/06/2023	ALL-RENOV Remise en état boîte aux lettres (Lot : 0)	75,00	4,50	79,50
FTA 24089	29/06/2023	ALL-RENOV Remise en état boîte aux lettres (Lot : 0)	75,00	4,50	79,50
FTA 24089	29/06/2023	ALL-RENOV Remise en état boîte aux lettres (Lot : 0)	75,00	4,50	79,50
FTA 24130	12/09/2023	BOEN ELECTRICITE Inst. parlophone (Lot : 00/5FR)	111,00	6,66	117,66
FTA 24149	23/11/2023	LA CHALEUR & L'EAU Dépannage fuite s/radiateur (Lot : 00/67)	156,50	9,39	165,89
FTA 24218	19/12/2023	CITYA BRUXELLES Hon.gestion contentieux 2023 (Lot : 00/)	207,72	0,00	207,72

Décompte des charges du 01/04/2023 au 31/03/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
5-900-01 - NOUVEAUX PARLOPHONES			Clé : 5100 = 3113,22 / 3113,22	2.937,00	176,22	3.113,22
FTA 24032	25/05/2023	BOEN ELECTRICITE Parlophones privatifs	2.937,00	176,22	3.113,22	
5-902-00 - HONORAIRES DOSSIER MUTATION			339,86	0,00	339,86	
FTA 24224	23/05/2023	CITYA BRUXELLES Envoi doc.acte (Lot : 00/2SC)	122,35	0,00	122,35	
FTA 24221	31/10/2023	CITYA BRUXELLES 2ème envoi doc. acte (Lot : 00/6SC)	61,18	0,00	61,18	
FTA 24219	30/11/2023	CITYA BRUXELLES Envoi doc.compromis (Lot : 00/3SG)	156,33	0,00	156,33	
5-903-00 - REMBOURSEMENT Q-P FONDS DE ROULEMENT			-250,00	0,00	-250,00	
ODP 49903	26/05/2023	Remb. Pleeck (Lot : 00/2SC)	-250,00	0,00	-250,00	
5-908-00 - HON.REPARTITION DES CHARGES STE MUTATION			106,60	0,00	106,60	
FTA 24224	23/05/2023	CITYA BRUXELLES Répartition - acheteur (Lot : 00/2SC)	53,30	0,00	53,30	
FTA 24224	23/05/2023	CITYA BRUXELLES Répartition - vendeur (Lot : 00/2SC)	53,30	0,00	53,30	
5-977-00 - PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE			Clé : 3000 = 1000 / 1000	-36.329,84	0,00	-36.329,84
ODP 49903	29/04/2023	Emprunt chauff. & façade 04/2023	-439,78	0,00	-439,78	
ODP 49903	29/04/2023	Emprunt chauff. 04/2023	-1.746,90	0,00	-1.746,90	
ODP 49903	25/05/2023	Nouvelle parlophonie	-6.542,96	0,00	-6.542,96	
ODP 49903	01/06/2023	Emprunt chauff. & façade 05/2023	-439,78	0,00	-439,78	
ODP 49903	01/06/2023	Emprunt chauff. 05/2023	-1.746,90	0,00	-1.746,90	
ODP 49903	19/06/2023	Prépar.mise en corformité statuts	-1.335,00	0,00	-1.335,00	
ODP 49903	01/07/2023	Emprunt chauff. & façade 06/2023	-439,78	0,00	-439,78	
ODP 49903	01/07/2023	Emprunt chauff. 06/2023	-1.746,90	0,00	-1.746,90	
ODP 49903	01/08/2023	Emprunt chauff. 07/2023	-1.746,90	0,00	-1.746,90	
ODP 49903	01/08/2023	Emprunt chauff. & façade 07/2023	-439,78	0,00	-439,78	
ODP 49903	01/09/2023	Emprunt chauff. & façade 08/2023	-439,78	0,00	-439,78	
ODP 49903	01/09/2023	Emprunt chauff. 08/2023	-1.746,90	0,00	-1.746,90	
ODP 49903	30/09/2023	Emprunt chauff. & façade 09/2023	-439,78	0,00	-439,78	
ODP 49903	30/09/2023	Emprunt chauff. 09/2023	-1.746,90	0,00	-1.746,90	
ODP 49903	01/11/2023	Emprunt chauff. & façade 10/2023	-439,78	0,00	-439,78	
ODP 49903	01/11/2023	Emprunt chauff. 10/2023	-1.746,90	0,00	-1.746,90	
ODP 49903	01/12/2023	Emprunt chauff. & façade 11/2023	-439,78	0,00	-439,78	
ODP 49903	01/12/2023	Emprunt chauff. 11/2023	-1.746,90	0,00	-1.746,90	
ODP 49903	21/12/2023	Hon.notaire m.en conformité statuts	-1.755,50	0,00	-1.755,50	
ODP 49903	30/12/2023	Emprunt chauff. 12/2023	-1.746,90	0,00	-1.746,90	
ODP 49903	30/12/2023	Emprunt chauff. & façade 12/2023	-439,78	0,00	-439,78	
ODP 49903	01/02/2024	Emprunt chauff. & façade 01/2024	-439,78	0,00	-439,78	
ODP 49903	01/02/2024	Emprunt chauff. 01/2024	-1.746,90	0,00	-1.746,90	
ODP 49903	27/02/2024	Hon.syndic m.en conformité statuts	-386,22	0,00	-386,22	
ODP 49903	01/03/2024	Emprunt chauff. & façade 02/2024	-439,78	0,00	-439,78	
ODP 49903	01/03/2024	Emprunt chauff. 02/2024	-1.746,90	0,00	-1.746,90	
ODP 49903	29/03/2024	Emprunt chauff. & façade 03/2024	-439,78	0,00	-439,78	
ODP 49903	29/03/2024	Emprunt chauff. 03/2024	-1.746,90	0,00	-1.746,90	
ODP 49903	31/03/2024	Hon.notaire m.en conformité statuts	-70,00	0,00	-70,00	
7-970-00 - PROVISIONS MENSUELLES			Clé : PMT = 108499,92 / 108499,-108.499,98	0,00	-108.499,98	
FDR 3528	01/04/2023	Provision 04/2023	-8.666,66	0,00	-8.666,66	
FDR 3555	01/05/2023	Provision 05/2023	-8.666,66	0,00	-8.666,66	
FDR 3611	01/06/2023	Provision 06/2023	-8.666,66	0,00	-8.666,66	
FDR 3638	01/07/2023	Provision 07/2023	-8.666,66	0,00	-8.666,66	
FDR 3665	01/08/2023	Provision 08/2023	-8.666,66	0,00	-8.666,66	
FDR 3692	01/09/2023	Provision 09/2023	-8.666,66	0,00	-8.666,66	
FDR 3719	01/10/2023	Provision 10/2023	-8.666,66	0,00	-8.666,66	
FDR 3747	26/10/2023	Régularisation prov.04-10/23	-2.625,06	0,00	-2.625,06	
FDR 3774	01/11/2023	Provisions 11/2023	-9.041,66	0,00	-9.041,66	
FDR 3801	01/12/2023	Provisions 12/2023	-9.041,66	0,00	-9.041,66	
FDR 3828	01/01/2024	Provisions 01/2024	-9.041,66	0,00	-9.041,66	
FDR 3855	01/02/2024	Provisions 02/2024	-9.041,66	0,00	-9.041,66	
FDR 3882	01/03/2024	Provisions 03/2024	-9.041,66	0,00	-9.041,66	

Décompte des charges du 01/04/2023 au 31/03/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
Total des provisions, appels de fonds :			-140.634,05	238,21	-140.395,84
TOTAL A REPARTIR :			-6.220,76	6.232,68	11,92

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.