

DECOMPTE DE CHARGES DU 01/10/2022 AU 30/09/2023

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
1-000-00 - NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES		Clé : 1000 = 1060 / 1060		1 633.50
000-01 - CONTRAT D'ENTRETIEN			1 633.50	
NCA 23002	01/10/2022	AV SERVICES - VERRETH ANN 07/2022	-163.35	
FTA 23004	31/10/2022	AV SERVICES - VERRETH ANN 10/2022	163.35	
FTA 23009	30/11/2022	AV SERVICES - VERRETH ANN 11/2022	163.35	
FTA 23016	30/12/2022	AV SERVICES - VERRETH ANN 12/2022	163.35	
FTA 23023	31/01/2023	AV SERVICES - VERRETH ANN 01/2023	163.35	
FTA 23030	28/02/2023	AV SERVICES - VERRETH ANN 02/2023	163.35	
FTA 23029	30/03/2023	AV SERVICES - VERRETH ANN 03/2023	163.35	
FTA 23038	28/04/2023	AV SERVICES - VERRETH ANN 04/2023	163.35	
FTA 23043	31/05/2023	AV SERVICES - VERRETH ANN 05/2023	163.35	
FTA 23050	30/06/2023	AV SERVICES - VERRETH ANN 06/2023	163.35	
FTA 23060	31/08/2023	AV SERVICES - VERRETH ANN 08/2023	163.35	
FTA 23062	29/09/2023	AV SERVICES - VERRETH ANN 09/2023	163.35	
1-100-00 - DEPENSES COURANTES		Clé : 1000 = 1060 / 1060		2 339.90
100-01 - Contrats divers & frais répétitifs			943.80	
FTA 23007	22/11/2022	TRINERGY Compta énergétique 2021	471.90	
FTA 23052	27/07/2023	TRINERGY Compta énergétique 2022	471.90	
100-05 - Electricité des communs			352.00	
FTA 23002	17/10/2022	LUMINUS 10/2022	88.00	
FTA 23006	15/11/2022	LUMINUS 11/2022	88.00	
FTA 23013	12/12/2022	LUMINUS 12/2022	88.00	
FTA 23018	11/01/2023	LUMINUS 01/2023	88.00	
FTA 23026	21/02/2023	LUMINUS 02/2023	88.00	
FTA 23028	13/03/2023	LUMINUS 03/2023	88.00	
FTA 23031	11/04/2023	LUMINUS 04/2023	88.00	
FTA 23036	11/05/2023	LUMINUS 05/2023	88.00	
FTA 23041	12/06/2023	LUMINUS 06/2023	88.00	
FTA 23049	11/07/2023	LUMINUS 07/2023	88.00	
FTA 23057	11/08/2023	LUMINUS 08/2023	88.00	
FTA 23059	11/09/2023	LUMINUS 09/2023	88.00	
OD 22022	30/09/2023	Quote-part ascenseur	-352.00	
OD 22022	30/09/2023	Quote-part chauffage	-352.00	
100-07 - Dépannages & réparations			1 044.10	
FTA 23010	09/11/2022	PSD GROUP Curage égouts	413.40	
FTA 23065	10/09/2023	PSD GROUP Débouchage colonne WC	413.40	
FTA 23063	27/09/2023	PSD GROUP Cimentage tuyau	217.30	
1-200-00 - FRAIS ASCENSEUR		Clé : 1200 = 967 / 967		1 198.36
200-01 - Contrat d'entretien			706.00	
OD 22016	01/10/2022	LIFTEN VANHEYLEN ASCENSEUR 01/07/2022 - 30/06/2023	706.00	
200-02 - Contrôle périodique			140.36	
FTA 23033	20/03/2023	SOCOTEC BELGIUM 15/02/2023	140.36	
200-05 - Electricité			352.00	
OD 22022	30/09/2023	Electricité consommation	352.00	
1-300-00 - FRAIS DE GESTION		Clé : 1000 = 1060 / 1060		3 843.69
300-01 - Honoraires syndic			3 555.30	
FTA 23001	07/10/2022	CITYA BRUXELLES 10/2022	274.93	
FTA 23003	07/11/2022	CITYA BRUXELLES 11/2022	274.93	
FTA 23008	05/12/2022	CITYA BRUXELLES 12/2022	274.93	
FTA 23019	09/01/2023	CITYA BRUXELLES 01/2023	303.39	
FTA 23022	08/02/2023	CITYA BRUXELLES 02/2023	303.39	

DECOMPTE DE CHARGES DU 01/10/2022 AU 30/09/2023

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
FTA 23027	07/03/2023	CITYA BRUXELLES	03/2023	303.39
FTA 23032	06/04/2023	CITYA BRUXELLES	04/2023	303.39
FTA 23035	04/05/2023	CITYA BRUXELLES	05/2023	303.39
FTA 23037	07/06/2023	CITYA BRUXELLES	06/2023	303.39
FTA 23045	06/07/2023	CITYA BRUXELLES	07/2023	303.39
FTA 23056	10/08/2023	CITYA BRUXELLES	08/2023	303.39
FTA 23058	08/09/2023	CITYA BRUXELLES	09/2023	303.39
300-02 - Frais de bureau				288.39
FTA 23001	07/10/2022	CITYA BRUXELLES	10/2022	22.30
FTA 23003	07/11/2022	CITYA BRUXELLES	11/2022	22.30
FTA 23008	05/12/2022	CITYA BRUXELLES	12/2022	22.30
FTA 23019	09/01/2023	CITYA BRUXELLES	01/2023	24.61
FTA 23022	08/02/2023	CITYA BRUXELLES	02/2023	24.61
FTA 23027	07/03/2023	CITYA BRUXELLES	03/2023	24.61
FTA 23032	06/04/2023	CITYA BRUXELLES	04/2023	24.61
FTA 23035	04/05/2023	CITYA BRUXELLES	05/2023	24.61
FTA 23037	07/06/2023	CITYA BRUXELLES	06/2023	24.61
FTA 23045	06/07/2023	CITYA BRUXELLES	07/2023	24.61
FTA 23056	10/08/2023	CITYA BRUXELLES	08/2023	24.61
FTA 23058	08/09/2023	CITYA BRUXELLES	09/2023	24.61
1-500-00 - FRAIS JARDIN			Clé : 1000 = 1060 / 1060	771.65
500-01 - Contrat d'entretien				771.65
FTA 23005	28/10/2022	LA FERME NOS PILIFS	Contrat d'entretien	178.70
FTA 23039	31/05/2023	LA FERME NOS PILIFS	Contrat d'entretien	197.65
FTA 23046	26/06/2023	LA FERME NOS PILIFS	Contrat d'entretien	197.65
FTA 23061	16/08/2023	LA FERME NOS PILIFS	Contrat d'entretien	197.65
1-600-00 - CHAUFFAGE ET EAU			Clé : 4601 = 9666.11 / 9666.11	0.00
600-01 - Contrat d'entretien				643.54
OD 22015	01/10/2022	CEPER	Contrat d'entretien	643.54
600-03 - Relevé des compteurs				648.14
OD 22026	30/09/2023	CALORIBEL	Relevé compteurs	648.14
600-04 - Mazout				12 311.77
OD 22014	01/10/2022		3 710 L	4 188.78
FTA 23020	20/12/2022	OCTA + ETS J. MAES ZONEN	3 061 L	3 027.49
FTA 23034	20/03/2023	OCTA+MAZOUT	6 028 l	5 095.50
600-05 - Electricité				352.00
OD 22022	30/09/2023		Electricité consommation	352.00
600-06 - Eau				1 639.94
OD 22025	30/09/2023	VIVAQUA	Eau consommation	1 639.94
600-07 - Entretien hors contrat				211.47
FTA 23024	13/01/2023	CEPER	Interv chaufferie	211.47
600-08 - Divers				-15 806.86
OD 22027	30/09/2023		Décompte chauffage & eau	-15 806.86
2-000-00 - FRAIS PROPRIETAIRES			Clé : 101 = 1000 / 1000	3 451.45
000-01 - Frais & Travaux divers				116.60
FTA 23017	09/11/2022	PSD GROUP	Infiltrations caves	116.60
000-03 - Frais de banque				408.66
BQUE 84	06/10/2022		Frais Bancaire	17.18
CD70 8	06/10/2022		Frais Bancaire	5.00
BQUE 94	07/11/2022		Frais Bancaire	12.18
BQUE 105	06/12/2022		Frais Bancaire	14.68
BQUE 3	05/01/2023		Frais Bancaire	12.18
BQUE 11	06/02/2023		Frais Bancaire	12.18
BQUE 20	06/03/2023		Frais Bancaire	12.18
BQUE 31	06/04/2023		Frais Bancaire	12.18
BQUE 40	05/05/2023		Frais Bancaire	12.18
BQUE 49	06/06/2023		Frais Bancaire	12.18
BQUE 54	27/06/2023		Frais Bancaire	250.00

DECOMPTE DE CHARGES DU 01/10/2022 AU 30/09/2023

Compte	Date	Commentaire	Sous-Total	Total
BQUE 58	06/07/2023	Frais Bancaire	12.18	
BQUE 68	04/08/2023	Frais Bancaire	12.18	
BQUE 77	06/09/2023	Frais Bancaire	12.18	
000-07 - Assurances			2 470.34	
FTA 23014	20/12/2022	FAV & Co Incendie	2 470.34	
000-08 - Frais & Honoraires divers			455.85	
FTA 23021	29/01/2023	CITYA BRUXELLES Honoraires dispatching	32.35	
FTA 23044	15/06/2023	PERSYN DIDIER AVOCAT Honoraires Avocat	423.50	
2-010-00 - LOCATION CONCIERGERIE			Clé : 101 = 1000 / 1000	-2 500.00
010-01 - Location conciergerie			-2 500.00	
OD 22021	30/09/2023	Loyers AG du 09/12/2013	-2 500.00	
Total des dépenses communes :				10 738.55
4-600-00 - CONSOMMATION CHAUFFAGE ET EAU			Clé : 4600 = 15806.86 / 15806.86	15 806.86
600-01 - CONSOMMATION CHAUFFAGE ET EAU			15 806.86	
OD 22027	30/09/2023	Décompte chauffage & eau	15 806.86	
4-900-00 - FRAIS PRIVATIFS				574.52
FTA 23012	17/11/2022	CEPER Rempl vannes thermostatiques (Lot : R/EZ)	415.52	
FTA 23025	15/12/2022	PSD GROUP Débouchage WC (Lot : R/EZ)	159.00	
5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS				1 249.44
FTA 23015	01/12/2022	FORSETI LEX SRL HUISSIERS Frais de huissier (Lot : 3/M)	400.00	
FTA 23040	13/02/2023	FORSETI LEX SRL HUISSIERS Frais de huissier (Lot : 3/M)	430.00	
FTA 23042	08/06/2023	IV & SD SECURITY Rempl cylindre (Lot : 1/C)	119.44	
FTA 23047	19/06/2023	FORSETI LEX SRL HUISSIERS Frais de huissier (Lot : 3/M)	300.00	
7-9701-00 - APPORT FONDS DE ROULEMENT			Clé : PM24 = 1709.56 / 1709.56	-20 514.72
FDRO 922	01/10/2022	10/2022	-1 709.56	
FDRO 930	01/11/2022	11/2022	-1 709.56	
FDRO 947	01/12/2022	12/2022	-1 709.56	
FDRO 955	01/01/2023	01/2023	-1 709.56	
FDRO 963	01/02/2023	02/2023	-1 709.56	
FDRO 989	01/03/2023	03/2023	-1 709.56	
FDRO 997	01/04/2023	04/2023	-1 709.56	
FDRO 1005	01/05/2023	05/2023	-1 709.56	
FDRO 1013	01/06/2023	06/2023	-1 709.56	
FDRO 1021	01/07/2023	07/2023	-1 709.56	
FDRO 1029	01/08/2023	08/2023	-1 709.56	
FDRO 1037	01/09/2023	09/2023	-1 709.56	
Total des provisions, appels de fonds et frais privatifs :				-2 883.90
TOTAL A REPARTIR :				7 854.65

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.