

## Décompte du 01/01/2023 au 31/12/2023

| Compte                                  | Date       | Commentaire                     | Htva             | Tva           | Tvac             |
|-----------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| <b>1-000-00 - FRAIS DE CONCIERGERIE</b> |            | <b>Clé : 1 = 10000 / 10000</b>  | <b>38 137,44</b> | <b>457,59</b> | <b>38 595,03</b> |
| <b>000-01 - SALAIRE PERSONNEL</b>       |            |                                 | <b>18 401,84</b> | <b>0,00</b>   | <b>18 401,84</b> |
| FTA 23031                               | 30/01/2023 |                                 | 1 534,20         | 0,00          | 1 534,20         |
| FTA 23039                               | 22/02/2023 |                                 | 1 540,52         | 0,00          | 1 540,52         |
| FTA 23177                               | 23/03/2023 |                                 | 1 567,22         | 0,00          | 1 567,22         |
| FTA 23085                               | 25/04/2023 |                                 | 1 516,91         | 0,00          | 1 516,91         |
| FTA 23102                               | 24/05/2023 |                                 | 1 556,77         | 0,00          | 1 556,77         |
| FTA 23126                               | 23/06/2023 |                                 | 1 558,24         | 0,00          | 1 558,24         |
| FTA 23141                               | 20/07/2023 |                                 | 1 533,77         | 0,00          | 1 533,77         |
| FTA 23162                               | 24/08/2023 |                                 | 1 574,47         | 0,00          | 1 574,47         |
| FTA 23176                               | 25/09/2023 |                                 | 1 559,59         | 0,00          | 1 559,59         |
| FTA 23228                               | 24/10/2023 |                                 | 1 545,95         | 0,00          | 1 545,95         |
| FTA 23229                               | 22/11/2023 |                                 | 1 356,80         | 0,00          | 1 356,80         |
| FTA 23253                               | 22/12/2023 |                                 | 1 557,40         | 0,00          | 1 557,40         |
| <b>000-02 - COTISATIONS PATRONALES</b>  |            |                                 | <b>14 378,82</b> | <b>0,00</b>   | <b>14 378,82</b> |
| FTA 23027                               | 01/02/2023 | ACERTA ONSS 01/2023             | 1 012,95         | 0,00          | 1 012,95         |
| FTA 23047                               | 01/03/2023 | ACERTA ONSS 02/2023             | 997,74           | 0,00          | 997,74           |
| FTA 23065                               | 03/04/2023 | ACERTA ONSS pécule de vacances  | 2 396,56         | 0,00          | 2 396,56         |
| FTA 23066                               | 03/04/2023 | ACERTA ONSS 03/2023             | 965,98           | 0,00          | 965,98           |
| FTA 23090                               | 02/05/2023 | ACERTA ONSS 04/2023             | 1 033,96         | 0,00          | 1 033,96         |
| FTA 23104                               | 01/06/2023 | ACERTA ONSS 05/2023             | 932,10           | 0,00          | 932,10           |
| FTA 23123                               | 03/07/2023 | ACERTA ONSS 06/2023             | 1 006,43         | 0,00          | 1 006,43         |
| FTA 23145                               | 01/08/2023 | ACERTA ONSS 07/2023             | 1 017,28         | 0,00          | 1 017,28         |
| FTA 23163                               | 01/09/2023 | ACERTA ONSS 08/2023             | 947,79           | 0,00          | 947,79           |
| FTA 23179                               | 02/10/2023 | ACERTA ONSS 09/2023             | 1 042,13         | 0,00          | 1 042,13         |
| FTA 23202                               | 02/11/2023 | ACERTA ONSS 10/2023             | 1 083,98         | 0,00          | 1 083,98         |
| FTA 23224                               | 01/12/2023 | ACERTA ONSS 11/2023             | 812,32           | 0,00          | 812,32           |
| OD 23038                                | 31/12/2023 | ACERTA ONSS 12/2023             | 1 129,60         | 0,00          | 1 129,60         |
| <b>000-03 - TELEPHONE CONCIERGE</b>     |            |                                 | <b>1 465,88</b>  | <b>197,40</b> | <b>1 663,28</b>  |
| FTA 23006                               | 04/01/2023 | PROXIMUS 02/414.57.32           | 107,09           | 22,49         | 129,58           |
| FTA 23029                               | 04/02/2023 | PROXIMUS 02/414.57.32           | 106,65           | 22,40         | 129,05           |
| FTA 23044                               | 04/03/2023 | PROXIMUS 02/414.57.32           | 106,65           | 22,40         | 129,05           |
| OD 23029                                | 04/04/2023 | PROXIMUS 02/414.57.32           | 129,06           | 0,00          | 129,06           |
| OD 23031                                | 04/05/2023 | PROXIMUS 02/414.57.32           | 129,06           | 0,00          | 129,06           |
| FTA 23109                               | 04/06/2023 | PROXIMUS 02/414.57.32           | 106,66           | 22,40         | 129,06           |
| FTA 23130                               | 04/07/2023 | PROXIMUS 02/414.57.32           | 133,90           | 0,00          | 133,90           |
| FTA 23143                               | 04/08/2023 | PROXIMUS 02/414.57.32           | 133,90           | 0,00          | 133,90           |
| FTA 23166                               | 05/09/2023 | PROXIMUS 02/414.57.32           | 110,66           | 23,24         | 133,90           |
| FTA 23188                               | 04/10/2023 | PROXIMUS 02/414.57.32           | 110,67           | 23,24         | 133,91           |
| FTA 23201                               | 04/11/2023 | PROXIMUS 02/414.57.32           | 110,67           | 23,24         | 133,91           |
| FTA 23232                               | 04/12/2023 | PROXIMUS 02/414.57.32           | 180,91           | 37,99         | 218,90           |
| <b>000-04 - GAZ CONCIERGERIE</b>        |            |                                 | <b>309,36</b>    | <b>28,01</b>  | <b>337,37</b>    |
| FTA 23013                               | 11/01/2023 | LUMINUS 01/2023                 | 23,96            | 1,44          | 25,40            |
| FTA 23036                               | 21/02/2023 | LUMINUS 02/2023                 | 23,96            | 1,44          | 25,40            |
| FTA 23048                               | 13/03/2023 | LUMINUS 03/2023                 | 23,96            | 1,44          | 25,40            |
| FTA 23073                               | 11/04/2023 | LUMINUS 04/2023                 | 23,96            | 1,44          | 25,40            |
| FTA 23094                               | 11/05/2023 | LUMINUS 05/2023                 | 23,96            | 1,44          | 25,40            |
| NCA 23004                               | 11/05/2023 | LUMINUS Régul 04/2022 - 04/2023 | -28,35           | -20,30        | -48,65           |
| FTA 23114                               | 12/06/2023 | LUMINUS 06/2023                 | 31,13            | 1,87          | 33,00            |
| FTA 23132                               | 11/07/2023 | LUMINUS 07/2023                 | 31,13            | 6,54          | 37,67            |
| FTA 23152                               | 11/08/2023 | LUMINUS 08/2023                 | 31,13            | 6,54          | 37,67            |
| FTA 23171                               | 11/09/2023 | LUMINUS 09/2023                 | 31,13            | 6,54          | 37,67            |

# Décompte du 01/01/2023 au 31/12/2023

| Compte                                       | Date       | Commentaire            | Htva                                  | Tva      | Tvac     |           |
|----------------------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------------|----------|----------|-----------|
| FTA 23191                                    | 11/10/2023 | LUMINUS                | 10/2023                               | 31,13    | 6,54     | 37,67     |
| FTA 23209                                    | 13/11/2023 | LUMINUS                | 11/2023                               | 31,13    | 6,54     | 37,67     |
| FTA 23234                                    | 06/12/2023 | LUMINUS                | 12/2023                               | 31,13    | 6,54     | 37,67     |
| 000-05 - ELECTRICITE CONCIERGERIE            |            |                        | 749,26                                | 158,39   | 907,65   |           |
| FTA 23014                                    | 11/01/2023 | LUMINUS                | 01/2023                               | 48,76    | 10,24    | 59,00     |
| FTA 23034                                    | 21/02/2023 | LUMINUS                | 02/2023                               | 48,76    | 10,24    | 59,00     |
| FTA 23051                                    | 13/03/2023 | LUMINUS                | 03/2023                               | 48,76    | 10,24    | 59,00     |
| FTA 23071                                    | 11/04/2023 | LUMINUS                | 04/2023                               | 48,76    | 10,24    | 59,00     |
| FTA 23092                                    | 11/05/2023 | LUMINUS                | 05/2023                               | 48,76    | 10,24    | 59,00     |
| FTA 23095                                    | 11/05/2023 | LUMINUS                | Régul 04/2022 - 04/2023               | 65,79    | 14,86    | 80,65     |
| FTA 23112                                    | 12/06/2023 | LUMINUS                | 06/2023                               | 62,81    | 13,19    | 76,00     |
| FTA 23133                                    | 11/07/2023 | LUMINUS                | 07/2023                               | 62,81    | 13,19    | 76,00     |
| FTA 23150                                    | 11/08/2023 | LUMINUS                | 08/2023                               | 62,81    | 13,19    | 76,00     |
| FTA 23169                                    | 11/09/2023 | LUMINUS                | 09/2023                               | 62,81    | 13,19    | 76,00     |
| FTA 23192                                    | 11/10/2023 | LUMINUS                | 10/2023                               | 62,81    | 13,19    | 76,00     |
| FTA 23210                                    | 13/11/2023 | LUMINUS                | 11/2023                               | 62,81    | 13,19    | 76,00     |
| FTA 23236                                    | 06/12/2023 | LUMINUS                | 12/2023                               | 62,81    | 13,19    | 76,00     |
| 000-07 - ASSURANCES ACCIDENT DU TRAVAIL      |            |                        | 484,45                                | 0,00     | 484,45   |           |
| OD 23040                                     | 01/01/2023 | JEAN CRAB ET SES FILS  | Prime annuelle 2023 accident travail  | 246,88   | 0,00     | 246,88    |
| FTA 23018                                    | 19/01/2023 | IDEWE                  | Prime annuelle 2023                   | 223,04   | 0,00     | 223,04    |
| FTA 23019                                    | 19/01/2023 | IDEWE                  | Suite prime acc . travail 2022        | 14,53    | 0,00     | 14,53     |
| 000-08 - FRAIS DIVERS CONCIERGERIE           |            |                        | 790,74                                | 0,00     | 790,74   |           |
| FTA 23028                                    | 31/01/2023 | ACERTA                 | Frais administratifs 01/2023          | 54,85    | 0,00     | 54,85     |
| FTA 23043                                    | 28/02/2023 | ACERTA                 | Frais administratifs 02/2023          | 157,09   | 0,00     | 157,09    |
| FTA 23067                                    | 31/03/2023 | ACERTA                 | Frais administratifs 03/2023          | 54,85    | 0,00     | 54,85     |
| FTA 23098                                    | 30/04/2023 | ACERTA                 | Frais administratifs 04/2023          | 55,11    | 0,00     | 55,11     |
| FTA 23105                                    | 31/05/2023 | ACERTA                 | Frais administratifs 05/2023          | 55,11    | 0,00     | 55,11     |
| FTA 23124                                    | 30/06/2023 | ACERTA                 | Frais administratifs 06/2023          | 55,11    | 0,00     | 55,11     |
| FTA 23146                                    | 31/07/2023 | ACERTA                 | Frais administratifs 07/2023          | 55,38    | 0,00     | 55,38     |
| FTA 23165                                    | 31/08/2023 | ACERTA                 | Frais administratifs 08/2023          | 55,38    | 0,00     | 55,38     |
| FTA 23181                                    | 30/09/2023 | ACERTA                 | Frais administratifs 09/2023          | 55,38    | 0,00     | 55,38     |
| FTA 23204                                    | 31/10/2023 | ACERTA                 | Frais administratifs 10/2023          | 55,90    | 0,00     | 55,90     |
| FTA 23226                                    | 30/11/2023 | ACERTA                 | Frais administratifs 11/2023          | 77,68    | 0,00     | 77,68     |
| FTA 23246                                    | 31/12/2023 | ACERTA                 | Frais administratifs 12/2023          | 58,90    | 0,00     | 58,90     |
| 000-09 - REMPLACEMENT CONCIERGE              |            |                        | 176,00                                | 36,96    | 212,96   |           |
| FTA 23220                                    | 01/01/2023 | M.V.E. & CO            | Rempl.du 13/11/22 au 17/11/22         | 176,00   | 36,96    | 212,96    |
| 000-10 - TICKETS REPAS                       |            |                        | 175,39                                | 36,83    | 212,22   |           |
| FTA 23251                                    | 28/12/2023 | EDENRED BELGIUM        | TR prime légale et Livraison de carte | 175,39   | 36,83    | 212,22    |
| 000-11 - PRECOMPTE                           |            |                        | 1 205,70                              | 0,00     | 1 205,70 |           |
| FTA 23026                                    | 01/02/2023 | ACERTA                 | PP 01/2023 (Lot : /)                  | 106,78   | 0,00     | 106,78    |
| FTA 23041                                    | 01/03/2023 | ACERTA                 | PP 02/2023 (Lot : /)                  | 107,84   | 0,00     | 107,84    |
| FTA 23064                                    | 03/04/2023 | ACERTA                 | PP 03/2023 (Lot : /)                  | 109,57   | 0,00     | 109,57    |
| FTA 23091                                    | 02/05/2023 | ACERTA                 | PP 04/2023 (Lot : /)                  | 105,30   | 0,00     | 105,30    |
| FTA 23103                                    | 01/06/2023 | ACERTA                 | PP 05/2023 (Lot : /)                  | 109,57   | 0,00     | 109,57    |
| FTA 23122                                    | 03/07/2023 | ACERTA                 | PP 06/2023 (Lot : /)                  | 108,98   | 0,00     | 108,98    |
| FTA 23144                                    | 01/08/2023 | ACERTA                 | PP 07/2023 (Lot : /)                  | 106,74   | 0,00     | 106,74    |
| FTA 23164                                    | 01/09/2023 | ACERTA                 | PP 08/2023 (Lot : /)                  | 110,72   | 0,00     | 110,72    |
| FTA 23180                                    | 02/10/2023 | ACERTA                 | PP 09/2023 (Lot : /)                  | 109,13   | 0,00     | 109,13    |
| FTA 23203                                    | 02/11/2023 | ACERTA                 | PP 10/2023 (Lot : /)                  | 107,67   | 0,00     | 107,67    |
| FTA 23225                                    | 01/12/2023 | ACERTA                 | PP 11/2023 (Lot : /)                  | 15,24    | 0,00     | 15,24     |
| OD 23037                                     | 31/12/2023 | ACERTA                 | PP 12/2023 (Lot : /)                  | 108,16   | 0,00     | 108,16    |
| 1-100-00- DEPENSES COURANTES                 |            |                        | Clé : 1 = 10000 / 10000               | 8 210,37 | 3 043,35 | 11 253,72 |
| 100-01 - CONTRATS DIVERS ET FRAIS REPETITIFS |            |                        |                                       | 3 089,46 | 269,38   | 3 358,84  |
| FTA 23062                                    | 04/04/2023 | D.M.O                  | Curage égouts                         | 215,00   | 12,90    | 227,90    |
| FTA 23186                                    | 29/09/2023 | VANDERLINDEN ETANCHEIT | Entretien toiture                     | 1 164,60 | 69,88    | 1 234,48  |
| FTA 23185                                    | 03/10/2023 | D.M.O                  | Curage égouts                         | 800,00   | 48,00    | 848,00    |
| FTA 23241                                    | 11/12/2023 | TRINERGY               | Rapport comptabilité énergétique      | 660,00   | 138,60   | 798,60    |
| OD 23052                                     | 31/12/2023 |                        | Charges rez 2023                      | 249,86   | 0,00     | 249,86    |

# Décompte du 01/01/2023 au 31/12/2023

| Compte                                        | Date       | Commentaire                                                     | Htva             | Tva             | Tvac             |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>100-04 - FOURNITURES DIVERSES</b>          |            |                                                                 | <b>444,06</b>    | <b>70,62</b>    | <b>514,68</b>    |
| FTA 23197                                     | 10/10/2023 | A.D.G. SPRL Livraison lampes                                    | 336,30           | 70,62           | 406,92           |
| OD 23048                                      | 31/12/2023 | Achat de lampes test accès                                      | 47,46            | 0,00            | 47,46            |
| OD 23045                                      | 31/12/2023 | Achat matériel de bureau                                        | 10,57            | 0,00            | 10,57            |
| OD 23047                                      | 31/12/2023 | Achat de neons+ piège a souris                                  | 27,45            | 0,00            | 27,45            |
| OD 23047                                      | 31/12/2023 | Achat peinture boites aux lettres                               | 22,28            | 0,00            | 22,28            |
| <b>100-05 - ELECTRICITE DES COMMUNS</b>       |            |                                                                 | <b>368,58</b>    | <b>2 446,51</b> | <b>2 815,09</b>  |
| FTA 23012                                     | 11/01/2023 | LUMINUS 01/2023                                                 | 973,55           | 204,45          | 1 178,00         |
| FTA 23035                                     | 21/02/2023 | LUMINUS 02/2023                                                 | 973,55           | 204,45          | 1 178,00         |
| FTA 23049                                     | 13/03/2023 | LUMINUS 03/2023                                                 | 973,55           | 204,45          | 1 178,00         |
| FTA 23070                                     | 11/04/2023 | LUMINUS 04/2023                                                 | 973,55           | 204,45          | 1 178,00         |
| NCA 23003                                     | 11/05/2023 | LUMINUS Régul 04/2022 - 04/2023                                 | -661,12          | -134,43         | -795,55          |
| FTA 23096                                     | 11/05/2023 | LUMINUS 05/2023                                                 | 973,55           | 204,45          | 1 178,00         |
| FTA 23113                                     | 12/06/2023 | LUMINUS 06/2023                                                 | 1 060,33         | 222,67          | 1 283,00         |
| FTA 23134                                     | 11/07/2023 | LUMINUS 07/2023                                                 | 1 060,33         | 222,67          | 1 283,00         |
| FTA 23151                                     | 11/08/2023 | LUMINUS 08/2023                                                 | 1 060,33         | 222,67          | 1 283,00         |
| FTA 23170                                     | 11/09/2023 | LUMINUS 09/2023                                                 | 1 060,33         | 222,67          | 1 283,00         |
| FTA 23193                                     | 11/10/2023 | LUMINUS 10/2023                                                 | 1 060,33         | 222,67          | 1 283,00         |
| FTA 23208                                     | 13/11/2023 | LUMINUS 11/2023                                                 | 1 060,33         | 222,67          | 1 283,00         |
| FTA 23235                                     | 06/12/2023 | LUMINUS 12/2023                                                 | 1 060,33         | 222,67          | 1 283,00         |
| OD 23044                                      | 31/12/2023 | 40% électricité ascenseur                                       | -5 630,18        | 0,00            | -5 630,18        |
| OD 23044                                      | 31/12/2023 | 40% électricité chaufferie                                      | -5 630,18        | 0,00            | -5 630,18        |
| <b>100-07 - DEPANNAGES ET REPARATIONS</b>     |            |                                                                 | <b>3 738,27</b>  | <b>162,34</b>   | <b>3 900,61</b>  |
| FTA 23052                                     | 10/02/2023 | ELEC4PROJECTS Démontage et rempl. tableau électrique            | 1 032,60         | 0,00            | 1 032,60         |
| FTA 23033                                     | 20/02/2023 | BRIERE J.P. VITRERIE-MIROI Rehausse porte entrée 8              | 240,00           | 14,40           | 254,40           |
| FTA 23045                                     | 28/02/2023 | J.B. ELECTEUR Réparation fuite eau chaude                       | 178,65           | 10,72           | 189,37           |
| FTA 23042                                     | 06/03/2023 | BRIERE J.P. VITRERIE-MIROI Placement renfort alu porte entrée 8 | 310,00           | 18,60           | 328,60           |
| FTA 23056                                     | 28/03/2023 | J.B. ELECTEUR Réparation fuite lance incendie                   | 76,55            | 4,59            | 81,14            |
| FTA 23060                                     | 04/04/2023 | HOUSE PROTECT Remplacement Led poussoir porte                   | 207,50           | 12,45           | 219,95           |
| FTA 23081                                     | 02/05/2023 | D.M.O Curage égouts                                             | 125,00           | 7,50            | 132,50           |
| FTA 23101                                     | 11/05/2023 | ANTONIOU Refixation garde-corps arrière                         | 220,00           | 13,20           | 233,20           |
| FTA 23099                                     | 12/05/2023 | D.M.O Débouchage colonne commune                                | 125,00           | 7,50            | 132,50           |
| FTA 23116                                     | 31/05/2023 | J.B. ELECTEUR Rempl vanne arrêt avant compteur B5               | 219,85           | 13,19           | 233,04           |
| FTA 23128                                     | 26/06/2023 | J.B. ELECTEUR Rechercher fuite débarras cuisine A7              | 78,13            | 4,69            | 82,82            |
| FTA 23173                                     | 18/09/2023 | D.M.O Débouchage colonne commune                                | 125,00           | 7,50            | 132,50           |
| FTA 23198                                     | 26/10/2023 | D.M.O Débouchage colonne terrasses                              | 125,00           | 7,50            | 132,50           |
| FTA 23240                                     | 13/12/2023 | VANDERLINDEN ETANCHEIT Débouchage avaloir penthouse 12          | 465,00           | 27,90           | 492,90           |
| FTA 23247                                     | 21/12/2023 | VERHAEGEN ELECTRICITY Dépannage éclairage sous-sol              | 150,00           | 9,00            | 159,00           |
| FTA 23250                                     | 31/12/2023 | J.B. ELECTEUR Contrôle infiltrations colonne C                  | 59,99            | 3,60            | 63,59            |
| <b>100-08 - FRAIS DIVERS</b>                  |            |                                                                 | <b>450,00</b>    | <b>94,50</b>    | <b>544,50</b>    |
| FTA 23021                                     | 23/01/2023 | BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs                          | 90,00            | 18,90           | 108,90           |
| FTA 23078                                     | 19/04/2023 | BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs                          | 90,00            | 18,90           | 108,90           |
| FTA 23233                                     | 27/11/2023 | BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs                          | 90,00            | 18,90           | 108,90           |
| FTA 23237                                     | 02/12/2023 | BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs                          | 90,00            | 18,90           | 108,90           |
| FTA 23249                                     | 27/12/2023 | BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs                          | 90,00            | 18,90           | 108,90           |
| <b>100-09 - LIBERALITES - DONS - ETRENNES</b> |            |                                                                 | <b>120,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>120,00</b>    |
| FTA 23227                                     | 05/12/2023 | VIGNERON ROBERT Etrennes voirie et facteur 2023                 | 120,00           | 0,00            | 120,00           |
| <b>1-200-00 - FRAIS ASCENSEUR(S)</b>          |            | <b>Clé : 1 = 10000 / 10000</b>                                  | <b>16 569,57</b> | <b>853,40</b>   | <b>17 422,97</b> |
| <b>200-01 - CONTRAT D'ENTRETIEN</b>           |            |                                                                 | <b>9 319,20</b>  | <b>559,16</b>   | <b>9 878,36</b>  |
| FTA 23009                                     | 16/01/2023 | OTIS Entretien 1T 2023                                          | 2 329,80         | 139,79          | 2 469,59         |
| FTA 23074                                     | 18/04/2023 | OTIS Entretien 2T 2023                                          | 2 329,80         | 139,79          | 2 469,59         |
| FTA 23127                                     | 04/07/2023 | OTIS Entretien 3T 2023                                          | 2 329,80         | 139,79          | 2 469,59         |
| FTA 23195                                     | 16/10/2023 | OTIS Entretien 4T 2023                                          | 2 329,80         | 139,79          | 2 469,59         |
| <b>200-02 - CONTROLES PERIODIQUES LEGAUX</b>  |            |                                                                 | <b>1 025,00</b>  | <b>215,25</b>   | <b>1 240,25</b>  |
| FTA 23178                                     | 27/09/2023 | ATK Contrôle 09-2023                                            | 1 025,00         | 215,25          | 1 240,25         |
| <b>200-03 - TELEPHONE ASCENSEUR(S)</b>        |            |                                                                 | <b>595,19</b>    | <b>78,99</b>    | <b>674,18</b>    |
| FTA 23006                                     | 04/01/2023 | PROXIMUS 02/411.15.55                                           | 43,26            | 9,08            | 52,34            |
| FTA 23029                                     | 04/02/2023 | PROXIMUS 02/411.15.55                                           | 47,77            | 10,03           | 57,80            |

# Décompte du 01/01/2023 au 31/12/2023

| Compte                            | Date       | Commentaire                   | Htva                                    | Tva       | Tvac      |           |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| FTA 23044                         | 04/03/2023 | PROXIMUS                      | 02/411.15.55                            | 50,91     | 10,69     | 61,60     |
| OD 23029                          | 04/04/2023 | PROXIMUS                      | 02/411.15.55                            | 59,77     | 0,00      | 59,77     |
| OD 23031                          | 04/05/2023 | PROXIMUS                      | 02/411.15.55                            | 60,52     | 0,00      | 60,52     |
| FTA 23109                         | 04/06/2023 | PROXIMUS                      | 02/411.15.55                            | 37,45     | 7,86      | 45,31     |
| FTA 23130                         | 04/07/2023 | PROXIMUS                      | 02/411.15.55                            | 47,57     | 0,00      | 47,57     |
| FTA 23143                         | 04/08/2023 | PROXIMUS                      | 02/411.15.55                            | 51,16     | 0,00      | 51,16     |
| FTA 23166                         | 05/09/2023 | PROXIMUS                      | 02/411.15.55                            | 53,65     | 11,27     | 64,92     |
| FTA 23188                         | 04/10/2023 | PROXIMUS                      | 02/411.15.55                            | 51,41     | 10,80     | 62,21     |
| FTA 23201                         | 04/11/2023 | PROXIMUS                      | 02/411.15.55                            | 40,26     | 8,45      | 48,71     |
| FTA 23232                         | 04/12/2023 | PROXIMUS                      | 02/411.15.55                            | 51,46     | 10,81     | 62,27     |
| 200-05 - ELECTRICITE ASCENSEUR(S) |            |                               | 5 630,18                                | 0,00      | 5 630,18  |           |
| OD 23044                          | 31/12/2023 | 40% électricité ascenseur     | 5 630,18                                | 0,00      | 5 630,18  |           |
| 1-300-00- FRAIS DE GESTION        |            |                               | Clé : 3 = 82 / 82                       | 20 473,44 | 0,00      | 20 473,44 |
| 300-01 - HONORAIRES SYNDIC        |            |                               | 18 641,04                               | 0,00      | 18 641,04 |           |
| FTA 23005                         | 09/01/2023 | CITYA BRUXELLES               | 01/2023                                 | 1 553,42  | 0,00      | 1 553,42  |
| FTA 23030                         | 06/02/2023 | CITYA BRUXELLES               | 02/2023                                 | 1 553,42  | 0,00      | 1 553,42  |
| FTA 23046                         | 07/03/2023 | CITYA BRUXELLES               | 03/2023                                 | 1 553,42  | 0,00      | 1 553,42  |
| FTA 23063                         | 06/04/2023 | CITYA BRUXELLES               | 04/2023                                 | 1 553,42  | 0,00      | 1 553,42  |
| FTA 23082                         | 04/05/2023 | CITYA BRUXELLES               | 05/2023                                 | 1 553,42  | 0,00      | 1 553,42  |
| FTA 23108                         | 07/06/2023 | CITYA BRUXELLES               | 06/2023                                 | 1 553,42  | 0,00      | 1 553,42  |
| FTA 23129                         | 06/07/2023 | CITYA BRUXELLES               | 07/2023                                 | 1 553,42  | 0,00      | 1 553,42  |
| FTA 23148                         | 10/08/2023 | CITYA BRUXELLES               | 08/2023                                 | 1 553,42  | 0,00      | 1 553,42  |
| FTA 23167                         | 08/09/2023 | CITYA BRUXELLES               | 09/2023                                 | 1 553,42  | 0,00      | 1 553,42  |
| FTA 23187                         | 06/10/2023 | CITYA BRUXELLES               | 10/2023                                 | 1 553,42  | 0,00      | 1 553,42  |
| FTA 23207                         | 08/11/2023 | CITYA BRUXELLES               | 11/2023                                 | 1 553,42  | 0,00      | 1 553,42  |
| FTA 23230                         | 06/12/2023 | CITYA BRUXELLES               | 12/2023                                 | 1 553,42  | 0,00      | 1 553,42  |
| 300-04 - FRAIS ADMINISTRATIFS     |            |                               | 1 832,40                                | 0,00      | 1 832,40  |           |
| FTA 23005                         | 09/01/2023 | CITYA BRUXELLES               | Frais administratifs 01/2023            | 152,70    | 0,00      | 152,70    |
| FTA 23030                         | 06/02/2023 | CITYA BRUXELLES               | Frais administratifs 02/2023            | 152,70    | 0,00      | 152,70    |
| FTA 23046                         | 07/03/2023 | CITYA BRUXELLES               | Frais administratifs 03/2023            | 152,70    | 0,00      | 152,70    |
| FTA 23063                         | 06/04/2023 | CITYA BRUXELLES               | Frais administratifs 04/2023            | 152,70    | 0,00      | 152,70    |
| FTA 23082                         | 04/05/2023 | CITYA BRUXELLES               | Frais administratifs 05/2023            | 152,70    | 0,00      | 152,70    |
| FTA 23108                         | 07/06/2023 | CITYA BRUXELLES               | Frais administratifs 06/2023            | 152,70    | 0,00      | 152,70    |
| FTA 23129                         | 06/07/2023 | CITYA BRUXELLES               | Frais administratifs 07/2023            | 152,70    | 0,00      | 152,70    |
| FTA 23148                         | 10/08/2023 | CITYA BRUXELLES               | Frais administratifs 08/2023            | 152,70    | 0,00      | 152,70    |
| FTA 23167                         | 08/09/2023 | CITYA BRUXELLES               | Frais administratifs 09/2023            | 152,70    | 0,00      | 152,70    |
| FTA 23187                         | 06/10/2023 | CITYA BRUXELLES               | Frais administratifs 10/2023            | 152,70    | 0,00      | 152,70    |
| FTA 23207                         | 08/11/2023 | CITYA BRUXELLES               | Frais administratifs 11/2023            | 152,70    | 0,00      | 152,70    |
| FTA 23230                         | 06/12/2023 | CITYA BRUXELLES               | Frais administratifs 12/2023            | 152,70    | 0,00      | 152,70    |
| 1-400-00- FRAIS GARAGES           |            |                               | Clé : 1400 = 81 / 81                    | 538,10    | 104,22    | 642,32    |
| OD 23045                          | 31/12/2023 | Achat 2 clés salle de réunion | 41,80                                   | 0,00      | 41,80     |           |
| 400-01 - CONTRAT D'ENTRETIEN      |            |                               | 496,30                                  | 104,22    | 600,52    |           |
| FTA 23100                         | 17/05/2023 | ASSA ABLOY ENTRANCE SYS       | Entretien porte + remplacement roulette | 496,30    | 104,22    | 600,52    |
| 1-500-00- FRAIS JARDINS           |            |                               | Clé : 1 = 10000 / 10000                 | 2 962,38  | 591,57    | 3 553,95  |
| 500-01 - CONTRAT D'ENTRETIEN      |            |                               | 2 817,18                                | 591,57    | 3 408,75  |           |
| FTA 23080                         | 01/05/2023 |                               | Entretien 04-2023                       | 313,02    | 65,73     | 378,75    |
| FTA 23106                         | 04/06/2023 |                               | Entretien 05-2023                       | 313,02    | 65,73     | 378,75    |
| FTA 23154                         | 15/08/2023 |                               | Entretien 07-2023                       | 313,02    | 65,73     | 378,75    |
| FTA 23155                         | 15/08/2023 |                               | Entretien 06-2023                       | 313,02    | 65,73     | 378,75    |
| FTA 23172                         | 17/09/2023 |                               | Entretien 08-2023                       | 313,02    | 65,73     | 378,75    |
| FTA 23194                         | 15/10/2023 |                               | Entretien 09-2023                       | 313,02    | 65,73     | 378,75    |
| FTA 23199                         | 05/11/2023 |                               | Entretien 10-2023                       | 313,02    | 65,73     | 378,75    |
| FTA 23238                         | 10/12/2023 |                               | Entretien 11-2023                       | 313,02    | 65,73     | 378,75    |
| FTA 23248                         | 31/12/2023 |                               | Entretien 12-2023                       | 313,02    | 65,73     | 378,75    |
| 500-03 - FOURNITURES DIVERSES     |            |                               | 145,20                                  | 0,00      | 145,20    |           |
| OD 23047                          | 31/12/2023 | Produit tue guepes            | 145,20                                  | 0,00      | 145,20    |           |
| 1-600-00- FRAIS CHAUFFAGE ET EAU  |            |                               | Clé : 4600 = 77103,36 / 77103,36        | 70 124,54 | 6 975,88  | 77 100,42 |

# Décompte du 01/01/2023 au 31/12/2023

| Compte                                           | Date       | Commentaire                           | Htva              | Tva              | Tvac              |
|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>600-01 - ENTRETIEN CHAUDIERE(S)</b>           |            |                                       | <b>3 047,96</b>   | <b>182,88</b>    | <b>3 230,84</b>   |
| FTA 23076                                        | 18/04/2023 | Entretien chaudière                   | 2 250,00          | 135,00           | 2 385,00          |
| FTA 23107                                        | 05/06/2023 | Détartrage échangeur                  | 797,96            | 47,88            | 845,84            |
| <b>600-03 - RELEVES ET LOCATION COMPTEURS</b>    |            |                                       | <b>5 300,64</b>   | <b>1 113,14</b>  | <b>6 413,78</b>   |
| FTA 23084                                        | 27/04/2023 | Frais de relevés                      | 223,14            | 46,86            | 270,00            |
| FTA 23083                                        | 02/05/2023 | Frais de relevés                      | 5 077,50          | 1 066,28         | 6 143,78          |
| <b>600-04 - FOURNITURES GAZ/GASOIL</b>           |            |                                       | <b>33 918,94</b>  | <b>3 966,46</b>  | <b>37 885,40</b>  |
| FTA 23016                                        | 23/01/2023 | 12/2022 : 14301 m³ : 164021 kWh       | 4 156,50          | 249,39           | 4 405,89          |
| FTA 23032                                        | 16/02/2023 | 01/2023 : 13930 m³ : 158954 kWh       | 4 064,51          | 243,87           | 4 308,38          |
| FTA 23050                                        | 13/03/2023 | 02/2023 : 11464 m³ : 130767 kWh       | 3 383,02          | 202,98           | 3 586,00          |
| FTA 23072                                        | 11/04/2023 | 03/2023 : 12402 m³ : 141267 kWh       | 3 660,10          | 219,61           | 3 879,71          |
| FTA 23093                                        | 11/05/2023 | 04/2023 : 10764 m³ : 122670 kWh       | 3 359,67          | 201,58           | 3 561,25          |
| FTA 23115                                        | 12/06/2023 | 05/2023 : 8723 m³ : 100403 kWh        | 2 838,02          | 170,28           | 3 008,30          |
| FTA 23131                                        | 11/07/2023 | 06/2023 : 5240 m³ : 59701 kWh         | 1 849,58          | 110,97           | 1 960,55          |
| FTA 23149                                        | 11/08/2023 | 07/2023 : 6384 m³ : 72913 kWh         | 2 178,74          | 457,54           | 2 636,28          |
| FTA 23168                                        | 11/09/2023 | 08/2023 : 5068 m³ : 57995 kWh         | 1 821,00          | 382,41           | 2 203,41          |
| FTA 23190                                        | 11/10/2023 | 09/2023 : 4731 m³ : 53851 kWh         | 1 709,28          | 358,95           | 2 068,23          |
| FTA 23211                                        | 13/11/2023 | 10/2023 : 8694 m³ : 99212 kWh         | 2 809,45          | 589,98           | 3 399,43          |
| FTA 23231                                        | 05/12/2023 | 11/2023 : 12140 m³ : 137239 kWh       | 3 709,07          | 778,90           | 4 487,97          |
| OD 23052                                         | 31/12/2023 | Gaz cuisine 2023                      | -1 620,00         | 0,00             | -1 620,00         |
| <b>600-05 - ELECTRICITE CHAUFFERIE</b>           |            |                                       | <b>5 630,18</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5 630,18</b>   |
| OD 23044                                         | 31/12/2023 | Electricité chaufferie 2023           | 5 630,18          | 0,00             | 5 630,18          |
| <b>600-06 - PROVISIONS EAU</b>                   |            |                                       | <b>20 929,89</b>  | <b>1 495,81</b>  | <b>22 425,70</b>  |
| FTA 23017                                        | 22/01/2023 | Provision 01/2023                     | 2 328,30          | 139,70           | 2 468,00          |
| FTA 23097                                        | 09/05/2023 | Régul. 25/03/2022 - 27/03/2023 : 5173 | 12 597,83         | 755,87           | 13 353,70         |
| FTA 23117                                        | 15/06/2023 | Provision 06/2023                     | 2 500,94          | 150,06           | 2 651,00          |
| FTA 23139                                        | 15/07/2023 | Provision 07/2023                     | 2 500,94          | 150,06           | 2 651,00          |
| FTA 23158                                        | 16/08/2023 | Provision 08/2023                     | 2 500,94          | 150,06           | 2 651,00          |
| FTA 23174                                        | 17/09/2023 | Provision 09/2022                     | 2 500,94          | 150,06           | 2 651,00          |
| OD 23033                                         | 31/12/2023 | Provision eau                         | -4 000,00         | 0,00             | -4 000,00         |
| <b>600-07 - DEPANNAGES ET REPARATIONS</b>        |            |                                       | <b>365,13</b>     | <b>21,91</b>     | <b>387,04</b>     |
| FTA 23213                                        | 16/11/2023 | Réparation fuite retour eau chaude    | 365,13            | 21,91            | 387,04            |
| <b>600-10 - TRAITEMENT D'EAU</b>                 |            |                                       | <b>931,80</b>     | <b>195,68</b>    | <b>1 127,48</b>   |
| FTA 23020                                        | 17/01/2023 | Sel adoucisseur                       | 456,00            | 95,76            | 551,76            |
| FTA 23121                                        | 13/06/2023 | Sel adoucisseur                       | 475,80            | 99,92            | 575,72            |
| <b>TOTAL 1 :</b>                                 |            |                                       | <b>157 015,84</b> | <b>12 026,01</b> | <b>169 041,85</b> |
| <b>2-000-00 - FRAIS DE CONSERVATION</b>          |            | <b>Clé : 1 = 10000 / 10000</b>        | <b>24 053,93</b>  | <b>509,72</b>    | <b>24 563,65</b>  |
| <b>000-01 - ENTRETIEN - REPARATIONS - DIVERS</b> |            |                                       | <b>5 299,20</b>   | <b>321,90</b>    | <b>5 621,10</b>   |
| FTA 23038                                        | 27/02/2023 | Remplacement avaloir terrasse arrière | 950,00            | 57,00            | 1 007,00          |
| FTA 23077                                        | 20/04/2023 | Travaux plombier pour compteurs eau   | 1 532,88          | 91,97            | 1 624,85          |
| FTA 23111                                        | 31/05/2023 | Réparation sur étanchéité garage 68   | 460,00            | 27,60            | 487,60            |
| FTA 23135                                        | 10/07/2023 | Refixation dalles marbres             | 2 330,00          | 139,80           | 2 469,80          |
| FTA 23147                                        | 08/08/2023 | Archives 03/07/2023 - 02/07/2023      | 26,32             | 5,53             | 31,85             |
| <b>000-03 - FRAIS ET INTERETS BANCAIRES</b>      |            |                                       | <b>-83,08</b>     | <b>0,00</b>      | <b>-83,08</b>     |
| BE 1                                             | 05/01/2023 | Frais bancaires                       | 15,00             | 0,00             | 15,00             |
| BC 3                                             | 05/01/2023 | Frais bancaires                       | 32,18             | 0,00             | 32,18             |
| BC 23                                            | 06/02/2023 | Frais bancaires                       | 32,18             | 0,00             | 32,18             |
| BC 38                                            | 06/03/2023 | Frais Bancaires                       | 27,18             | 0,00             | 27,18             |
| BE 30                                            | 03/04/2023 | Intérêts bancaires                    | -243,67           | 0,00             | -243,67           |
| BE 30                                            | 03/04/2023 | Frais bancaires                       | 73,10             | 0,00             | 73,10             |
| BE 31                                            | 06/04/2023 | Frais Bancaires                       | 20,00             | 0,00             | 20,00             |
| BC 57                                            | 06/04/2023 | Frais Bancaires                       | 32,18             | 0,00             | 32,18             |
| BC 75                                            | 05/05/2023 | Frais Bancaires                       | 27,18             | 0,00             | 27,18             |
| BC 92                                            | 06/06/2023 | Frais Bancaires                       | 27,18             | 0,00             | 27,18             |
| BC 101                                           | 27/06/2023 | Frais bancaires                       | 250,00            | 0,00             | 250,00            |
| BE 60                                            | 03/07/2023 | Frais bancaires                       | 76,69             | 0,00             | 76,69             |
| BE 60                                            | 03/07/2023 | Intérêts bancaires                    | -255,63           | 0,00             | -255,63           |

# Décompte du 01/01/2023 au 31/12/2023

| Compte                                                | Date       | Commentaire                                                 | Htva              | Tva              | Tvac              |
|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| BC 106                                                | 06/07/2023 | Frais Bancaires                                             | 32,18             | 0,00             | 32,18             |
| BE 61                                                 | 06/07/2023 | Frais Bancaires                                             | 20,00             | 0,00             | 20,00             |
| BC 123                                                | 04/08/2023 | Frais bancaires                                             | 27,18             | 0,00             | 27,18             |
| BC 143                                                | 06/09/2023 | Frais Bancaires                                             | 32,18             | 0,00             | 32,18             |
| BE 88                                                 | 02/10/2023 | Frais bancaires                                             | 140,85            | 0,00             | 140,85            |
| BE 88                                                 | 02/10/2023 | Intérêts bancaires                                          | -469,49           | 0,00             | -469,49           |
| BE 89                                                 | 05/10/2023 | Frais Bancaires                                             | 15,00             | 0,00             | 15,00             |
| BC 149                                                | 05/10/2023 | Frais Bancaires                                             | 22,18             | 0,00             | 22,18             |
| BC 167                                                | 07/11/2023 | Frais Bancaires                                             | 32,18             | 0,00             | 32,18             |
| BC 183                                                | 06/12/2023 | Frais Bancaires                                             | 27,18             | 0,00             | 27,18             |
| BEL 21002                                             | 31/12/2023 | Intérêts bancaires                                          | -76,09            | 0,00             | -76,09            |
| <b>000-04 - STOCKS ET FOURNITURES DIVERSES</b>        |            |                                                             | <b>450,00</b>     | <b>94,50</b>     | <b>544,50</b>     |
| FTA 23054                                             | 23/03/2023 | HOUSE PROTECT 10 télécommandes de stock                     | 450,00            | 94,50            | 544,50            |
| <b>000-06 - SINISTRES</b>                             |            |                                                             | <b>548,00</b>     | <b>32,88</b>     | <b>580,88</b>     |
| FTA 23010                                             | 16/01/2023 | Remise en état sinistre non déclaré                         | 548,00            | 32,88            | 580,88            |
| <b>000-07 - ASSURANCES</b>                            |            |                                                             | <b>13 092,92</b>  | <b>0,00</b>      | <b>13 092,92</b>  |
| OD 23042                                              | 01/01/2023 | JEAN CRAB ET SES FILS Prime incendie 2023                   | 12 644,66         | 0,00             | 12 644,66         |
| OD 23043                                              | 01/01/2023 | JEAN CRAB ET SES FILS Prime annuelle 2023                   | 304,07            | 0,00             | 304,07            |
| FTA 23015                                             | 06/01/2023 | AXA BELGIUM RC tracteur 15/02/23 - 15/02/24                 | 144,19            | 0,00             | 144,19            |
| <b>000-08 - HONORAIRES ET FRAIS DIVERS</b>            |            |                                                             | <b>2 050,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2 050,00</b>   |
| FTA 23252                                             | 31/12/2023 | BPO BOOSTER SARL - SYNDI Mise en conformité statuts         | 2 050,00          | 0,00             | 2 050,00          |
| <b>000-09 - FRAIS D'AG</b>                            |            |                                                             | <b>1 390,32</b>   | <b>60,44</b>     | <b>1 450,76</b>   |
| FTA 23057                                             | 29/03/2023 | CITYA BRUXELLES Frais AG                                    | 236,20            | 0,00             | 236,20            |
| FTA 23059                                             | 31/03/2023 | STUDIO ROGER Traduction ordre du jour commenté              | 287,81            | 60,44            | 348,25            |
| FTA 23058                                             | 04/04/2023 | CITYA BRUXELLES Frais AG                                    | 866,31            | 0,00             | 866,31            |
| <b>000-10 - TAXES</b>                                 |            |                                                             | <b>673,20</b>     | <b>0,00</b>      | <b>673,20</b>     |
| FTA 23037                                             | 13/02/2023 | BRUXELLES FISCALITE Taxe régionale 2023                     | 209,90            | 0,00             | 209,90            |
| FTA 23075                                             | 05/04/2023 | BRUXELLES FISCALITE Taxe avertissement extrait de rôle 2023 | 463,30            | 0,00             | 463,30            |
| <b>000-16 - CC - FRAIS DIVERS</b>                     |            |                                                             | <b>633,37</b>     | <b>0,00</b>      | <b>633,37</b>     |
| OD 23048                                              | 31/12/2023 | Achat matériel de bureau                                    | 41,63             | 0,00             | 41,63             |
| OD 23048                                              | 31/12/2023 | Forfait informatiques 4T2023                                | 60,00             | 0,00             | 60,00             |
| OD 23047                                              | 31/12/2023 | Fourniture de bureau                                        | 16,69             | 0,00             | 16,69             |
| OD 23047                                              | 31/12/2023 | Forfait téléphoniques 3T2023                                | 45,00             | 0,00             | 45,00             |
| OD 23047                                              | 31/12/2023 | Forfait informatiques 3T2023                                | 60,00             | 0,00             | 60,00             |
| OD 23046                                              | 31/12/2023 | Forfait téléphonique 2T2023                                 | 105,00            | 0,00             | 105,00            |
| OD 23046                                              | 31/12/2023 | Achat matériel de bureau                                    | 65,05             | 0,00             | 65,05             |
| OD 23045                                              | 31/12/2023 | Frais téléphonique 1T2023                                   | 195,00            | 0,00             | 195,00            |
| OD 23048                                              | 31/12/2023 | Forfait téléphoniques 4T2023                                | 45,00             | 0,00             | 45,00             |
| <b>2-600-00 - TRAVAUX CHAUFFAGE</b>                   |            | <b>Clé : 1 = 10000 / 10000</b>                              | <b>1 254,18</b>   | <b>75,25</b>     | <b>1 329,43</b>   |
| <b>600-01 - GROS TRAVAUX CHAUFFAGE</b>                |            |                                                             | <b>1 254,18</b>   | <b>75,25</b>     | <b>1 329,43</b>   |
| FTA 23222                                             | 29/11/2023 | VANBELLINGHEN MIKE Remplacement pièce chaudière             | 1 254,18          | 75,25            | 1 329,43          |
| <b>TOTAL 2 :</b>                                      |            |                                                             | <b>25 308,11</b>  | <b>584,97</b>    | <b>25 893,08</b>  |
| <b>3-000-00 - TRAVAUX GENERAUX SVT DECISION(S) AG</b> |            | <b>Clé : 1 = 10000 / 10000</b>                              | <b>7 184,00</b>   | <b>431,04</b>    | <b>7 615,04</b>   |
| FTA 23079                                             | 01/05/2023 | VITEL GHEORGHE Acompte 50% remplacement bacs fleur          | 2 423,50          | 145,41           | 2 568,91          |
| FTA 23140                                             | 19/05/2023 | VITEL GHEORGHE Acompte 50% remplacement bacs fleur          | 2 423,50          | 145,41           | 2 568,91          |
| FTA 23153                                             | 09/08/2023 | RENO-CONSTRUCT Remplacement tapis blocs sonnettes           | 2 337,00          | 140,22           | 2 477,22          |
| <b>TOTAL 3 :</b>                                      |            |                                                             | <b>7 184,00</b>   | <b>431,04</b>    | <b>7 615,04</b>   |
| <b>Total des dépenses communes :</b>                  |            |                                                             | <b>189 507,95</b> | <b>13 042,02</b> | <b>202 549,97</b> |
| <b>4-180-00 - GAZ CUISINE</b>                         |            | <b>Clé : GC = 17 / 17</b>                                   | <b>1 620,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 620,00</b>   |
| OD 23052                                              | 31/12/2023 | Gaz cuisine 2023                                            | 1 620,00          | 0,00             | 1 620,00          |
| <b>4-900-00 - FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS</b>           |            |                                                             | <b>945,32</b>     | <b>140,46</b>    | <b>1 085,78</b>   |
| FTA 23011                                             | 16/01/2023 | IMMO PLAQUETTES Plaquettes (Lot : 00/G8)                    | 18,12             | 3,81             | 21,93             |
| FTA 23040                                             | 27/02/2023 | IMMO PLAQUETTES Plaquettes (Lot : 00/H7)                    | 19,41             | 4,08             | 23,49             |
| FTA 23053                                             | 20/03/2023 | ISTA Remplacement répartiteur DOP III (Lot :                | 169,95            | 10,20            | 180,15            |



# Décompte du 01/01/2023 au 31/12/2023

| Compte                                      | Date       |                    | Commentaire                              | Htva                       | Tva         | Tvac             |
|---------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------|
| FTA 23069                                   | 05/04/2023 | IMMO PLAQUETTES    | Plaquettes (Lot : 00/J7)                 | 52,75                      | 11,08       | 63,83            |
| FTA 23157                                   | 08/08/2023 | ISTA               | Remplacement repartiteur DOP III (Lot :  | 273,21                     | 57,37       | 330,58           |
| FTA 23156                                   | 10/08/2023 | IMMO PLAQUETTES    | Plaquettes (Lot : 00/J5)                 | 49,60                      | 10,42       | 60,02            |
| FTA 23156                                   | 10/08/2023 | IMMO PLAQUETTES    | Plaquettes (Lot : 00/F1)                 | 43,63                      | 9,16        | 52,79            |
| FTA 23159                                   | 21/08/2023 | IMMO PLAQUETTES    | Plaquettes (Lot : 00/E8)                 | 27,95                      | 5,87        | 33,82            |
| FTA 23183                                   | 28/09/2023 | IMMO PLAQUETTES    | Plaquettes (Lot : 00/J1)                 | 42,50                      | 8,93        | 51,43            |
| FTA 23182                                   | 29/09/2023 | IMMO PLAQUETTES    | Plaquettes (Lot : 00/J7)                 | 30,95                      | 6,50        | 37,45            |
| FTA 23221                                   | 23/11/2023 | ISTA               | Remplacement repartiteur DOP III (Lot :  | 217,25                     | 13,04       | 230,29           |
| 5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES    |            |                    |                                          | 3 340,71                   | 18,90       | 3 359,61         |
| FTA 23002                                   | 01/01/2023 | CITYA BRUXELLES    | Mutation (Lot : 00/I3)                   | 300,84                     | 0,00        | 300,84           |
| FTA 23025                                   | 31/01/2023 | CITYA BRUXELLES    | Mutation (Lot : 00/F1)                   | 156,32                     | 0,00        | 156,32           |
| FTA 23023                                   | 31/01/2023 | CITYA BRUXELLES    | Mutation (Lot : 00/P51)                  | 48,30                      | 0,00        | 48,30            |
| FTA 23024                                   | 31/01/2023 | CITYA BRUXELLES    | Mutation (Lot : 00/J7)                   | 206,13                     | 0,00        | 206,13           |
| NCA 23002                                   | 28/02/2023 | CITYA BRUXELLES    | Mutation (Lot : 00/I3)                   | -48,30                     | 0,00        | -48,30           |
| FTA 23088                                   | 03/05/2023 | CITYA BRUXELLES    | Mutation (Lot : 00/J7)                   | 53,30                      | 0,00        | 53,30            |
| FTA 23089                                   | 03/05/2023 | CITYA BRUXELLES    | Mutation (Lot : GB/79)                   | 78,16                      | 0,00        | 78,16            |
| FTA 23087                                   | 03/05/2023 | CITYA BRUXELLES    | Mutation (Lot : 00/F1)                   | 175,65                     | 0,00        | 175,65           |
| OD 23015                                    | 14/06/2023 |                    | Frais ISTA absence lors du rendez vo     | 90,00                      | 0,00        | 90,00            |
| OD 23015                                    | 14/06/2023 |                    | Frais ISTA absence lors du rendez vo     | 90,00                      | 0,00        | 90,00            |
| FTA 23119                                   | 20/06/2023 | CITYA BRUXELLES    | Mutation (Lot : GB/79)                   | 119,48                     | 0,00        | 119,48           |
| FTA 23120                                   | 20/06/2023 | CITYA BRUXELLES    | Mutation (Lot : 00/J1)                   | 156,33                     | 0,00        | 156,33           |
| FTA 23136                                   | 18/07/2023 | CITYA BRUXELLES    | Mutation (Lot : 00/F1)                   | 53,30                      | 0,00        | 53,30            |
| FTA 23137                                   | 18/07/2023 | CITYA BRUXELLES    | Mutation (Lot : 00/D3)                   | 278,68                     | 0,00        | 278,68           |
| FTA 23138                                   | 18/07/2023 | CITYA BRUXELLES    | Mutation (Lot : 00/J1)                   | 176,65                     | 0,00        | 176,65           |
| FTA 23142                                   | 01/08/2023 | CITYA BRUXELLES    | Mutation (Lot : GB/79)                   | 53,30                      | 0,00        | 53,30            |
| FTA 23160                                   | 01/08/2023 | CITYA BRUXELLES    | Mutation (Lot : 00/P45)                  | 78,17                      | 0,00        | 78,17            |
| FTA 23161                                   | 30/08/2023 | CITYA BRUXELLES    | Mutation (Lot : 00/B2)                   | 278,68                     | 0,00        | 278,68           |
| FTA 23175                                   | 22/09/2023 | J.B. ELECTEUR      | Réparation fuite raccord compteur (Lot : | 82,83                      | 0,00        | 82,83            |
| FTA 23184                                   | 03/10/2023 | CITYA BRUXELLES    | Mutation (Lot : 00/J1)                   | 53,30                      | 0,00        | 53,30            |
| FTA 23189                                   | 03/10/2023 | CITYA BRUXELLES    | Mutation (Lot : 00/P45)                  | 114,47                     | 0,00        | 114,47           |
| FTA 23200                                   | 06/11/2023 | D.M.O              | Débouchage circuit cuisine (Lot : 00/D8  | 125,00                     | 7,50        | 132,50           |
| FTA 23214                                   | 16/11/2023 | J.B. ELECTEUR      | Test bouchage (Lot : 00/C4)              | 64,16                      | 0,00        | 64,16            |
| FTA 23216                                   | 21/11/2023 | CITYA BRUXELLES    | Mutation (Lot : 00/E1)                   | 156,33                     | 0,00        | 156,33           |
| FTA 23217                                   | 21/11/2023 | CITYA BRUXELLES    | Mutation (Lot : 00/P45)                  | 53,30                      | 0,00        | 53,30            |
| FTA 23223                                   | 29/11/2023 | VANBELLINGHEN MIKE | Intervention chauffage (Lot : 00/F1)     | 190,00                     | 11,40       | 201,40           |
| FTA 23239                                   | 12/12/2023 | CITYA BRUXELLES    | Mutation (Lot : 00/B5)                   | 156,33                     | 0,00        | 156,33           |
| 5-903-00 - REMBOURSEMENT FONDS DE ROUELEMNT |            |                    |                                          | -836,80                    | 0,00        | -836,80          |
| OD 23011                                    | 03/05/2023 |                    | QP fonds de roulement (Lot : 00/J7)      | -283,78                    | 0,00        | -283,78          |
| OD 23016                                    | 25/05/2023 |                    | Rbt Fonds Roulement (Lot : 00/F1)        | -247,40                    | 0,00        | -247,40          |
| OD 23017                                    | 08/09/2023 |                    | Remb quote part fds de roulement (Lot :  | -7,28                      | 0,00        | -7,28            |
| OD 23018                                    | 18/09/2023 |                    | Remb. fonds de roulement (Lot : GB/79    | -7,28                      | 0,00        | -7,28            |
| OD 23020                                    | 28/09/2023 |                    | Remb. fonds de roulement (Lot : 00/J1)   | -283,78                    | 0,00        | -283,78          |
| OD 23021                                    | 11/11/2023 |                    | Appel fonds de réserve (Lot : 00/P45)    | -7,28                      | 0,00        | -7,28            |
| 5-904-00 - APPEL FONDS DE ROULEMENT         |            |                    |                                          | 21,84                      | 0,00        | 21,84            |
| OD 23017                                    | 08/09/2023 |                    | Remb quote part fds de roulement (Lot :  | 7,28                       | 0,00        | 7,28             |
| OD 23018                                    | 18/09/2023 |                    | Appel fonds de roulement (Lot : GB/79)   | 7,28                       | 0,00        | 7,28             |
| OD 23021                                    | 11/11/2023 |                    | Appel fonds de réserve (Lot : 00/P45)    | 7,28                       | 0,00        | 7,28             |
| 7-000-00 - PROVISIONS APPELEES              |            |                    |                                          | Clé : RPRV = 10000 / 10000 | -195 499,88 | 0,00 -195 499,88 |
| OD 23039                                    | 31/12/2023 |                    | Remb provisions appelées 2023            | -195 499,88                | 0,00        | -195 499,88      |
| 7-100-00 - PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE     |            |                    |                                          | Clé : 1 = 10000 / 10000    | -7 615,04   | 0,00 -7 615,04   |
| OD 23053                                    | 31/12/2023 |                    | Remplacement tapis blocs sonnettes       | -2 477,22                  | 0,00        | -2 477,22        |
| OD 23053                                    | 31/12/2023 |                    | Acompte 50% remplacement bacs fleur      | -5 137,82                  | 0,00        | -5 137,82        |
| Total des provisions, appels de fonds :     |            |                    |                                          | -198 023,85                | 159,36      | -197 864,49      |

## Décompte du 01/01/2023 au 31/12/2023

| Compte | Date | Commentaire | Htva | Tva | Tvac |
|--------|------|-------------|------|-----|------|
|--------|------|-------------|------|-----|------|

**TOTAL A REPARTIR :**

**-8 515,90 13 201,38 4 685,48**

### 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.