

Décompte 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
1-000-00 - FRAIS DE CONCIERGERIE			Clé : 1 = 10000 / 10000	38 654,73	2 062,55	40 717,28
000-01 - SALAIRE PERSONNEL			14 246,43	0,00	14 246,43	
FTA 24203	26/01/2024		1 620,54	0,00	1 620,54	
FTA 24207	23/02/2024		1 635,91	0,00	1 635,91	
FTA 24206	12/03/2024		4,08	0,00	4,08	
FTA 24208	22/03/2024		1 317,64	0,00	1 317,64	
FTA 24209	25/04/2024		1 665,82	0,00	1 665,82	
FTA 24205	24/05/2024		1 686,66	0,00	1 686,66	
FTA 24210	25/06/2024		1 634,72	0,00	1 634,72	
FTA 24211	24/07/2024		1 072,00	0,00	1 072,00	
FTA 24212	22/08/2024		14,30	0,00	14,30	
FTA 24214	25/10/2024		257,11	0,00	257,11	
FTA 24215	26/11/2024		1 571,84	0,00	1 571,84	
BC 171	27/11/2024		96,06	0,00	96,06	
FTA 24254	18/12/2024		1 572,95	0,00	1 572,95	
OD 24031	19/12/2024		96,80	0,00	96,80	
000-02 - COTISATIONS PATRONALES			12 024,74	0,00	12 024,74	
FTA 24022	01/02/2024	ACERTA 01/2024	934,71	0,00	934,71	
FTA 24034	01/03/2024	ACERTA 02/2024	1 034,38	0,00	1 034,38	
FTA 24058	02/04/2024	ACERTA Pecule de vacances 2023	2 544,94	0,00	2 544,94	
FTA 24059	02/04/2024	ACERTA 03/2024	759,55	0,00	759,55	
FTA 24079	02/05/2024	ACERTA 04/2024	942,14	0,00	942,14	
FTA 24099	03/06/2024	ACERTA 05/2024	857,12	0,00	857,12	
FTA 24113	01/07/2024	ACERTA 06/2024	1 096,23	0,00	1 096,23	
FTA 24136	01/08/2024	ACERTA 07/2024	700,90	0,00	700,90	
FTA 24153	02/09/2024	ACERTA 08/2024	310,49	0,00	310,49	
FTA 24164	01/10/2024	ACERTA 09/2024	265,81	0,00	265,81	
FTA 24190	04/11/2024	ACERTA 10/2024	482,43	0,00	482,43	
FTA 24224	02/12/2024	ACERTA 11/2024	1 059,41	0,00	1 059,41	
FTA 24252	31/12/2024	ACERTA 12/2024	1 036,63	0,00	1 036,63	
000-03 - TELEPHONE CONCIERGE			1 447,17	215,21	1 662,38	
FTA 24003	04/01/2024	PROXIMUS 01/2024	116,97	24,56	141,53	
FTA 24020	04/02/2024	PROXIMUS 02/2024	116,97	24,56	141,53	
FTA 24036	04/03/2024	PROXIMUS 03/2024	141,53	0,00	141,53	
FTA 24052	04/04/2024	PROXIMUS 04/2024	139,11	0,00	139,11	
FTA 24077	04/05/2024	PROXIMUS 05/2024	141,54	0,00	141,54	
FTA 24092	04/06/2024	PROXIMUS 06/2024	116,97	24,56	141,53	
FTA 24117	04/07/2024	PROXIMUS 07/2024	117,31	24,63	141,94	
FTA 24137	04/08/2024	PROXIMUS 08/2024	116,98	24,56	141,54	
FTA 24154	04/09/2024	PROXIMUS 09/2024	116,98	24,56	141,54	
FTA 24172	04/10/2024	PROXIMUS 10/2024	116,98	24,56	141,54	
FTA 24191	04/11/2024	PROXIMUS 11/2024	116,98	24,56	141,54	
NCA 24005	04/12/2024	PROXIMUS 12/2024	-0,83	-0,17	-1,00	
FTA 24231	04/12/2024	PROXIMUS 12/2024	89,68	18,83	108,51	
000-04 - GAZ CONCIERGERIE			407,21	47,20	454,41	
FTA 24005	08/01/2024	LUMINUS 01/2024	31,13	6,54	37,67	
FTA 24031	26/02/2024	LUMINUS 02/2024	31,13	6,54	37,67	
FTA 24047	11/03/2024	LUMINUS 03/2024	31,13	6,54	37,67	
FTA 24063	11/04/2024	LUMINUS 04/2024	31,13	6,54	37,67	
FTA 24068	15/04/2024	LUMINUS 04/2023 - 04/2024	2,85	6,48	9,33	
FTA 24084	13/05/2024	LUMINUS 05/2024	34,72	2,08	36,80	

Décompte 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 24096	10/06/2024	LUMINUS	06/2024	34,72	2,08	36,80
FTA 24121	08/07/2024	LUMINUS	07/2024	34,72	2,08	36,80
FTA 24139	07/08/2024	LUMINUS	08/2024	34,72	2,08	36,80
FTA 24168	05/09/2024	LUMINUS	09/2024	36,80	0,00	36,80
FTA 24177	07/10/2024	LUMINUS	10/2024	34,72	2,08	36,80
FTA 24229	08/11/2024	LUMINUS	11/2024	34,72	2,08	36,80
FTA 24240	08/12/2024	LUMINUS	12/2024	34,72	2,08	36,80
000-05 - ELECTRICITE CONCIERGERIE			1 032,89	105,44	1 138,33	
FTA 24006	08/01/2024	LUMINUS	01/2024	62,81	13,19	76,00
FTA 24030	26/02/2024	LUMINUS	02/2024	62,81	13,19	76,00
FTA 24045	11/03/2024	LUMINUS	03/2024	62,81	13,19	76,00
FTA 24061	11/04/2024	LUMINUS	Régul 04/2023 - 04/2024	50,72	10,65	61,37
FTA 24062	11/04/2024	LUMINUS	04/2024	87,60	18,40	106,00
FTA 24082	13/05/2024	LUMINUS	05/2024	87,61	5,26	92,87
FTA 24094	10/06/2024	LUMINUS	06/2024	87,61	5,26	92,87
FTA 24119	08/07/2024	LUMINUS	07/2024	87,61	5,26	92,87
FTA 24141	07/08/2024	LUMINUS	08/2024	87,61	5,26	92,87
FTA 24170	05/09/2024	LUMINUS	09/2024	92,87	0,00	92,87
FTA 24178	07/10/2024	LUMINUS	10/2024	87,61	5,26	92,87
FTA 24226	08/11/2024	LUMINUS	11/2024	87,61	5,26	92,87
FTA 24238	08/12/2024	LUMINUS	12/2024	87,61	5,26	92,87
000-07 - ASSURANCES ACCIDENT DU TRAVAIL			451,41	0,00	451,41	
OD 24020	01/01/2024	JEAN CRAB ET SES FILS	01/01/2024-31/12/2024	256,27	0,00	256,27
NCA 24001	17/01/2024		NC Cotisation 2023	-16,01	0,00	-16,01
FTA 24017	17/01/2024		Cotisation 2024	211,15	0,00	211,15
000-08 - FRAIS DIVERS CONCIERGERIE			915,67	100,80	1 016,47	
FTA 24024	31/01/2024	ACERTA	Frais administratifs 01/2024	56,20	0,00	56,20
FTA 24035	29/02/2024	ACERTA	Frais administratifs 02/2024	210,07	0,00	210,07
FTA 24057	31/03/2024	ACERTA	Frais administratifs 03/2024	46,45	9,75	56,20
FTA 24080	30/04/2024	ACERTA	Frais administratifs 04/2024	56,47	0,00	56,47
FTA 24100	31/05/2024	ACERTA	Frais administratifs 05/2024	56,47	0,00	56,47
FTA 24114	30/06/2024	ACERTA	Frais administratifs 06/2024	56,47	0,00	56,47
FTA 24135	31/07/2024	ACERTA	Frais administratifs 07/2024	47,12	9,89	57,01
FTA 24152	31/08/2024	ACERTA	Frais administratifs 08/2024	73,22	15,38	88,60
FTA 24163	30/09/2024	ACERTA	Frais administratifs 09/2024	73,22	15,38	88,60
FTA 24189	31/10/2024	ACERTA	Frais administratifs 10/2024	73,66	15,47	89,13
FTA 24223	30/11/2024	ACERTA	Frais administratifs 11/2024	92,66	19,46	112,12
FTA 24247	31/12/2024	ACERTA	Frais administratifs 12/2024	73,66	15,47	89,13
000-09 - REMPLACEMENT CONCIERGE			7 590,00	1 593,90	9 183,90	
FTA 24044	25/03/2024	M.V.E. & CO	Rempl. concierge 18-22/11/23	180,00	37,80	217,80
FTA 24127	25/07/2024	M.V.E. & CO	Rempl. concierge 07/2024	1 040,00	218,40	1 258,40
FTA 24149	25/08/2024	M.V.E. & CO	Rempl. concierge 08/2024	2 340,00	491,40	2 831,40
FTA 24160	25/09/2024	M.V.E. & CO	Rempl. concierge 09/2024	2 210,00	464,10	2 674,10
FTA 24185	25/10/2024	M.V.E. & CO	Rempl. concierge 10/2024	1 820,00	382,20	2 202,20
000-11 - PRECOMPTE			539,21	0,00	539,21	
FTA 24023	01/02/2024	ACERTA	PP 01/2024	95,03	0,00	95,03
FTA 24033	01/03/2024	ACERTA	PP 02/2024	93,78	0,00	93,78
FTA 24078	02/05/2024	ACERTA	PP 04/2024	69,92	0,00	69,92
FTA 24110	03/06/2024	ACERTA	PP 05/2024	68,33	0,00	68,33
FTA 24118	01/07/2024	ACERTA	PP 06/2024	71,95	0,00	71,95
FTA 24225	02/12/2024	ACERTA	PP 11/2024	69,54	0,00	69,54
OD 24032	31/12/2024		PP 12/2024	70,66	0,00	70,66
1-100-00 - DEPENSES COURANTES			Clé : 1 = 10000 / 10000	8 104,07	1 971,20	10 075,27
100-01 - CONTRATS DIVERS ET FRAIS REPETITIFS				1 881,96	199,50	2 081,46
FTA 24067	09/04/2024	MH DEBOUCHAGE	Curage égouts	215,00	12,90	227,90
FTA 24179	13/10/2024	MH DEBOUCHAGE	Curage des égouts	800,00	48,00	848,00
FTA 24222	29/11/2024	TRINERGY	Compta Energétique	660,00	138,60	798,60

Décompte 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
OD 24029	31/12/2024	Charges rez 2024	206,96	0,00	206,96
100-04 - FOURNITURES DIVERSES			787,52	159,72	947,24
FTA 24015	25/01/2024	STIMA BELGIUM SPRL Produits d'entretien	760,55	159,72	920,27
OD 24027	31/12/2024	Achat décoration noel	26,97	0,00	26,97
100-05 - ELECTRICITE DES COMMUNS			1 905,09	1 425,98	3 331,07
FTA 24004	08/01/2024	LUMINUS 01/2024	1 060,33	222,67	1 283,00
FTA 24028	26/02/2024	LUMINUS 02/2024	1 060,33	222,67	1 283,00
FTA 24046	11/03/2024	LUMINUS 03/2024	1 060,33	222,67	1 283,00
FTA 24064	11/04/2024	LUMINUS 04/2024	1 392,56	292,44	1 685,00
NCA 24002	11/04/2024	LUMINUS Régul 04/2023 - 04/2024	-568,17	-119,32	-687,49
FTA 24085	13/05/2024	LUMINUS 05/2024	1 392,56	83,55	1 476,11
FTA 24097	10/06/2024	LUMINUS 06/2024	1 392,56	83,55	1 476,11
FTA 24123	08/07/2024	LUMINUS 07/2024	1 392,56	83,55	1 476,11
FTA 24140	07/08/2024	LUMINUS 08/2024	1 392,56	83,55	1 476,11
FTA 24171	05/09/2024	LUMINUS 09/2024	1 476,11	0,00	1 476,11
FTA 24176	07/10/2024	LUMINUS 10/2024	1 392,56	83,55	1 476,11
FTA 24227	08/11/2024	LUMINUS 11/2024	1 392,56	83,55	1 476,11
FTA 24241	08/12/2024	LUMINUS 12/2024	1 392,56	83,55	1 476,11
OD 24030	31/12/2024	40% électricité ascenseur	-6 662,16	0,00	-6 662,16
OD 24030	31/12/2024	40% électricité chaufférie	-6 662,16	0,00	-6 662,16
100-07 - DEPANNAGES ET REPARATIONS			2 937,10	110,40	3 047,50
FTA 24027	26/02/2024	D.M.O Curage égouts	150,00	9,00	159,00
FTA 24041	10/03/2024	VERHAEGEN ELECTRICITY Intervention minuterie paliers	275,00	16,50	291,50
FTA 24049	28/03/2024	VERHAEGEN ELECTRICITY Dépannage minuterie	275,00	16,50	291,50
FTA 24132	30/06/2024	HOUSE PROTECT Dépannage entrée 10 qui ne ferme plus	143,10	0,00	143,10
FTA 24158	18/08/2024	VERHAEGEN ELECTRICITY Interv. électrique piquet de terre	159,00	0,00	159,00
FTA 24174	19/09/2024	ITC EAC Dépannage parlophone	795,00	0,00	795,00
FTA 24183	28/10/2024	D.M.O Curage décharge des cuisines	125,00	7,50	132,50
FTA 24193	07/11/2024	MH DEBOUCHAGE Débouchage siphon de sortie	125,00	7,50	132,50
FTA 24195	10/11/2024	ITC EAC Recherche panne parlophonie	410,00	24,60	434,60
FTA 24236	09/12/2024	VERHAEGEN ELECTRICITY Achat minuterie	120,00	7,20	127,20
FTA 24237	09/12/2024	VERHAEGEN ELECTRICITY Dépannage éclairage entrée 8	360,00	21,60	381,60
100-08 - FRAIS DIVERS			442,40	75,60	518,00
FTA 24043	14/03/2024	BRUXELLES PROPRETE Location conteneurs	90,00	18,90	108,90
FTA 24112	13/06/2024	BRUXELLES PROPRETE Location conteneurs	90,00	18,90	108,90
FTA 24157	28/08/2024	BRUXELLES PROPRETE Location conteneurs	90,00	18,90	108,90
FTA 24204	20/11/2024	BRUXELLES PROPRETE Location conteneurs	90,00	18,90	108,90
OD 24027	31/12/2024	Achat essence pour tracteur	18,00	0,00	18,00
OD 24027	31/12/2024	Achat minuterie escalier	30,01	0,00	30,01
OD 24027	31/12/2024	Achat petit matériel	34,39	0,00	34,39
100-09 - LIBERALITES - DONS - ETRENNES			150,00	0,00	150,00
FTA 24230	09/12/2024	CONSEIL DE COPROPRIETE Etrences voirie et facteur	150,00	0,00	150,00
1-200-00 - FRAIS ASCENSEUR(S)		Clé : 1 = 10000 / 10000	18 089,22	900,15	18 989,37
200-01 - CONTRAT D'ENTRETIEN			9 854,70	591,27	10 445,97
FTA 24039	11/01/2024	OTIS Entretien 1T 2024	2 464,90	147,89	2 612,79
FTA 24069	23/04/2024	OTIS Entretien 2T 2024	2 464,90	147,89	2 612,79
FTA 24125	15/07/2024	OTIS Entretien 3T 2024	2 460,00	147,60	2 607,60
FTA 24180	14/10/2024	OTIS Entretien 4T 2024	2 464,90	147,89	2 612,79
200-02 - CONTROLES PERIODIQUES LEGAUX			1 175,00	246,75	1 421,75
FTA 24150	28/08/2024	ATK Contrôle ascenseurs	1 175,00	246,75	1 421,75
200-03 - TELEPHONE ASCENSEUR(S)			397,36	62,13	459,49
FTA 24003	04/01/2024	PROXIMUS 01/2024	58,98	12,39	71,37
FTA 24020	04/02/2024	PROXIMUS 02/2024	48,65	10,22	58,87
FTA 24036	04/03/2024	PROXIMUS 03/2024	33,03	0,00	33,03
FTA 24052	04/04/2024	PROXIMUS 04/2024	35,45	0,00	35,45
FTA 24077	04/05/2024	PROXIMUS 05/2024	33,02	0,00	33,02
FTA 24092	04/06/2024	PROXIMUS 06/2024	27,30	5,73	33,03

Décompte 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 24117	04/07/2024	PROXIMUS 07/2024	27,29	5,73	33,02
FTA 24137	04/08/2024	PROXIMUS 08/2024	27,29	5,73	33,02
FTA 24154	04/09/2024	PROXIMUS 09/2024	27,29	5,73	33,02
FTA 24172	04/10/2024	PROXIMUS 10/2024	27,29	5,73	33,02
FTA 24191	04/11/2024	PROXIMUS 11/2024	27,29	5,73	33,02
NCA 24005	04/12/2024	PROXIMUS 12/2024	-2,81	-0,59	-3,40
FTA 24231	04/12/2024	PROXIMUS 12/2024	27,29	5,73	33,02
200-05 - ELECTRICITE ASCENSEUR(S)			6 662,16	0,00	6 662,16
OD 24030	31/12/2024	40% électricité ascenseur	6 662,16	0,00	6 662,16
1-300-00 - FRAIS DE GESTION			20 751,96	0,00	20 751,96
300-01 - HONORAIRES SYNDIC			18 894,60	0,00	18 894,60
FTA 24008	11/01/2024	CITYA BRUXELLES 01/2024	1 574,55	0,00	1 574,55
FTA 24021	12/02/2024	CITYA BRUXELLES 02/2024	1 574,55	0,00	1 574,55
FTA 24040	11/03/2024	CITYA BRUXELLES 03/2024	1 574,55	0,00	1 574,55
FTA 24060	13/04/2024	CITYA BRUXELLES 04/2024	1 574,55	0,00	1 574,55
FTA 24076	10/05/2024	CITYA BRUXELLES 05/2024	1 574,55	0,00	1 574,55
FTA 24090	05/06/2024	CITYA BRUXELLES 06/2024	1 574,55	0,00	1 574,55
FTA 24122	08/07/2024	CITYA BRUXELLES 07/2024	1 574,55	0,00	1 574,55
FTA 24143	08/08/2024	CITYA BRUXELLES 08/2024	1 574,55	0,00	1 574,55
FTA 24155	06/09/2024	CITYA BRUXELLES 09/2024	1 574,55	0,00	1 574,55
FTA 24167	10/10/2024	CITYA BRUXELLES 10/2024	1 574,55	0,00	1 574,55
FTA 24194	10/11/2024	CITYA BRUXELLES 11/2024	1 574,55	0,00	1 574,55
FTA 24233	06/12/2024	CITYA BRUXELLES 12/2024	1 574,55	0,00	1 574,55
300-04 - FRAIS ADMINISTRATIFS			1 857,36	0,00	1 857,36
FTA 24008	11/01/2024	CITYA BRUXELLES 01/2024	154,78	0,00	154,78
FTA 24021	12/02/2024	CITYA BRUXELLES 02/2024	154,78	0,00	154,78
FTA 24040	11/03/2024	CITYA BRUXELLES 03/2024	154,78	0,00	154,78
FTA 24060	13/04/2024	CITYA BRUXELLES 04/2024	154,78	0,00	154,78
FTA 24076	10/05/2024	CITYA BRUXELLES 05/2024	154,78	0,00	154,78
FTA 24090	05/06/2024	CITYA BRUXELLES 06/2024	154,78	0,00	154,78
FTA 24122	08/07/2024	CITYA BRUXELLES 07/2024	154,78	0,00	154,78
FTA 24143	08/08/2024	CITYA BRUXELLES 08/2024	154,78	0,00	154,78
FTA 24155	06/09/2024	CITYA BRUXELLES 09/2024	154,78	0,00	154,78
FTA 24167	10/10/2024	CITYA BRUXELLES 10/2024	154,78	0,00	154,78
FTA 24194	10/11/2024	CITYA BRUXELLES 11/2024	154,78	0,00	154,78
FTA 24233	06/12/2024	CITYA BRUXELLES 12/2024	154,78	0,00	154,78
1-400-00 - FRAIS GARAGES			1 316,88	154,29	1 471,17
400-01 - CONTRAT D'ENTRETIEN			501,88	105,39	607,27
FTA 24134	25/07/2024	ASSA ABLOY ENTRANCE SYS Entretien annuel porte	501,88	105,39	607,27
400-07 - DEPANNAGES ET REPARATIONS			815,00	48,90	863,90
FTA 24007	04/01/2024	VERHAEGEN ELECTRICITY Dépannage électricité garages	315,00	18,90	333,90
FTA 24182	17/10/2024	AMG-RENOV Réparation mur couloir accès garages	500,00	30,00	530,00
1-500-00 - FRAIS JARDINS			2 969,29	540,96	3 510,25
500-01 - CONTRAT D'ENTRETIEN			2 969,29	540,96	3 510,25
FTA 24075	12/05/2024	VITEL GHEORGHE Entretien 04-2024	313,02	65,73	378,75
FTA 24093	09/06/2024	VITEL GHEORGHE Entretien 05-2024	313,02	65,73	378,75
FTA 24115	30/06/2024	VITEL GHEORGHE Entretien 06-2024	325,00	68,25	393,25
FTA 24145	14/08/2024	VITEL GHEORGHE Entretien 07-2024	325,00	68,25	393,25
FTA 24156	08/09/2024	VITEL GHEORGHE Entretien 08-2024	325,00	68,25	393,25
FTA 24166	09/10/2024	VITEL GHEORGHE Entretien 09-2024	325,00	68,25	393,25
FTA 24256	12/11/2024	VITEL GHEORGHE Entretien 10-2024	393,25	0,00	393,25
FTA 24235	11/12/2024	VITEL GHEORGHE Entretien 11-2024	325,00	68,25	393,25
FTA 24244	29/12/2024	VITEL GHEORGHE Entretien 12-2024	325,00	68,25	393,25
1-600-00 - FRAIS CHAUFFAGE ET EAU			116 741,35	10 982,90	127 724,25
600-01 - ENTRETIEN CHAUDIERE(S)			2 250,00	135,00	2 385,00
FTA 24056	04/04/2024	VANBELLINGHEN MIKE Entretien chaudière	2 250,00	135,00	2 385,00

Décompte 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
600-03 - RELEVES ET LOCATION COMPTEURS			6 969,10	0,00	6 969,10
OD 24028	01/01/2024	Frais de location compteur	6 559,81	0,00	6 559,81
OD 24036	31/12/2024	Frais de relevé intermédiaire	409,29	0,00	409,29
600-04 - FOURNITURES GAZ/GASOIL			71 346,84	9 495,48	80 842,32
FTA 24009	11/01/2024	LUMINUS 12/2023 13457m3	4 080,15	856,83	4 936,98
FTA 24029	26/02/2024	LUMINUS 01/2024 9456m3	7 989,39	1 677,77	9 667,16
FTA 24054	11/03/2024	LUMINUS 02/2024 11839m3	8 792,50	1 846,43	10 638,93
FTA 24065	10/04/2024	LUMINUS 03/2024 11002m3	8 039,55	1 688,31	9 727,86
FTA 24081	13/05/2024	LUMINUS 04/2024 10028m3	6 563,30	1 378,29	7 941,59
FTA 24095	10/06/2024	LUMINUS 05/2024 7648m3	5 622,74	337,36	5 960,10
FTA 24120	08/07/2024	LUMINUS 06/2024 7344m3	5 303,50	318,21	5 621,71
FTA 24142	07/08/2024	LUMINUS 07/2024 6139m3	4 504,08	270,24	4 774,32
FTA 24169	05/09/2024	LUMINUS 08/2024 6314m3	4 951,13	0,00	4 951,13
FTA 24175	07/10/2024	LUMINUS 09/2024 6292m3	4 895,59	293,74	5 189,33
FTA 24228	08/11/2024	LUMINUS 10/2024 5936m3	4 981,12	298,87	5 279,99
FTA 24239	08/12/2024	LUMINUS 11/2024 11078m3	8 823,79	529,43	9 353,22
OD 24033	31/12/2024	Gaz cuisine	-3 200,00	0,00	-3 200,00
600-05 - ELECTRICITE CHAUFFERIE			6 662,16	0,00	6 662,16
OD 24030	31/12/2024	40% électricité chaufferie	6 662,16	0,00	6 662,16
600-06 - PROVISIONS EAU			27 135,98	1 000,27	28 136,25
OD 24021	01/01/2024	VIVAQUA 12/2023	2 651,00	0,00	2 651,00
OD 24021	01/01/2024	VIVAQUA 11/2023	2 651,00	0,00	2 651,00
OD 24021	01/01/2024	VIVAQUA 10/2023	2 651,00	0,00	2 651,00
FTA 24010	15/01/2024	VIVAQUA 01/2024	2 500,94	150,06	2 651,00
FTA 24037	04/03/2024	VIVAQUA Régul 28/03/2023-15/02/2024 4755m³	2 320,99	139,26	2 460,25
FTA 24071	15/04/2024	VIVAQUA 04/2024	2 369,81	142,19	2 512,00
FTA 24088	15/05/2024	VIVAQUA 05/2024	2 369,81	142,19	2 512,00
FTA 24165	17/06/2024	VIVAQUA 06/2024	2 512,00	0,00	2 512,00
FTA 24147	23/07/2024	VIVAQUA 07/2024	2 369,81	142,19	2 512,00
FTA 24148	15/08/2024	VIVAQUA 08/2024	2 369,81	142,19	2 512,00
FTA 24162	15/09/2024	VIVAQUA 09/2024	2 369,81	142,19	2 512,00
600-07 - DEPANNAGES ET REPARATIONS			930,07	55,80	985,87
FTA 24018	30/01/2024	VANBELLINGHEN MIKE Débouchage tuyauterie chaufferie	472,57	28,35	500,92
FTA 24042	07/02/2024	VANBELLINGHEN MIKE Intervention fuite refoulement pompe	270,60	16,24	286,84
FTA 24130	16/07/2024	J.B. ELECTEUR Resserrer bourrages vanne communs	90,00	5,40	95,40
FTA 24161	25/09/2024	J.B. ELECTEUR Contrôle vannes palières	96,90	5,81	102,71
600-08 - FRAIS DIVERS CHAUFFAGE			36,00	0,00	36,00
OD 24026	30/09/2024	Achat clé chaufferie	36,00	0,00	36,00
600-09 - FOURNITURES DIVERSES			1 411,20	296,35	1 707,55
FTA 24019	25/01/2024	CULLIGAN Sel adoucisseur	631,20	132,55	763,75
FTA 24151	04/09/2024	CULLIGAN Sel adoucisseur	780,00	163,80	943,80
TOTAL 1 :			206 627,50	16 612,05	223 239,55
2-000-00 - FRAIS DE CONSERVATION		Clé : 1 = 10000 / 10000	28 227,83	668,66	28 896,49
000-01 - ENTRETIEN - REPARATIONS - DIVERS			9 429,97	668,66	10 098,63
FTA 24026	09/02/2024	J.B. ELECTEUR Réparation suite fuite cave 12	942,59	56,56	999,15
FTA 24032	29/02/2024	██████████ Rép terrasse arrière 1er (garages)	2 100,00	126,00	2 226,00
FTA 24087	20/05/2024	J.B. ELECTEUR Remplacement canalisation eau chau	2 501,66	150,10	2 651,76
FTA 24109	11/06/2024	AMG-RENOV Intervention suite infiltrations garage	1 700,00	102,00	1 802,00
FTA 24257	09/08/2024	ARCHIVES CONSEIL Archives	30,72	6,45	37,17
FTA 24146	18/08/2024	VERHAEGEN ELECTRICITY Intervention parlophonie 12	1 500,00	90,00	1 590,00
FTA 24253	19/12/2024	PARASBEST - REMY ASSOCI Mise à jour inventaire amiante	655,00	137,55	792,55
000-03 - FRAIS ET INTERETS BANCAIRES			-867,32	0,00	-867,32
BE 1	02/01/2024	Frais bancaires	156,33	0,00	156,33
BE 1	02/01/2024	Intérêts bancaires	-521,10	0,00	-521,10
BE 2	05/01/2024	Frais bancaires	15,00	0,00	15,00
BC 3	05/01/2024	Frais bancaires	32,18	0,00	32,18

Décompte 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
BC 22	06/02/2024	Frais bancaires	29,76	0,00	29,76
BC 37	06/03/2024	Frais Bancaire	9,68	0,00	9,68
BC 37	06/03/2024	Frais bancaires	25,94	0,00	25,94
BE 31	02/04/2024	Frais bancaires	179,11	0,00	179,11
BE 31	02/04/2024	Interets bancaires	-298,29	0,00	-298,29
BE 31	02/04/2024	Interets bancaires	-298,75	0,00	-298,75
BE 32	05/04/2024	Frais bancaires	23,44	0,00	23,44
BC 51	05/04/2024	Frais bancaires	29,76	0,00	29,76
OD 24009	22/04/2024	Frais bancaires	9,68	0,00	9,68
BC 71	07/05/2024	Frais bancaires	35,62	0,00	35,62
BC 85	06/06/2024	Frais bancaires	27,26	0,00	27,26
BC 85	06/06/2024	Frais bancaires	2,50	0,00	2,50
BC 87	10/06/2024	Frais-Intêret Bancaire	250,00	0,00	250,00
BE 58	01/07/2024	Interets bancaires	-569,62	0,00	-569,62
BE 58	01/07/2024	Frais bancaires	170,89	0,00	170,89
BE 61	04/07/2024	Frais bancaires	17,58	0,00	17,58
BC 99	04/07/2024	Frais bancaires	35,62	0,00	35,62
BC 120	06/08/2024	Frais bancaires	29,76	0,00	29,76
BC 133	05/09/2024	Frais bancaires	35,62	0,00	35,62
BE 89	01/10/2024	Frais bancaires	172,35	0,00	172,35
BE 89	01/10/2024	Interets bancaires	-574,50	0,00	-574,50
BE 90	04/10/2024	Frais bancaires	17,58	0,00	17,58
BC 140	04/10/2024	Frais bancaires	23,90	0,00	23,90
BC 162	07/11/2024	Frais bancaires	35,62	0,00	35,62
BC 175	05/12/2024	Frais bancaires	29,76	0,00	29,76
000-06 - SINISTRES			1 339,84	0,00	1 339,84
FTA 24173	10/10/2024	HOFFMANN A. Sinistre dégât des eaux chez Serge	1 339,84	0,00	1 339,84
000-07 - ASSURANCES			14 854,14	0,00	14 854,14
OD 24020	01/01/2024	JEAN CRAB ET SES FILS 01/01/2024-31/12/2024	14 699,71	0,00	14 699,71
FTA 24012	08/01/2024	AXA BELGIUM RC tracteur 15/02/24 - 15/02/25	154,43	0,00	154,43
000-09 - FRAIS D'AG			1 738,76	0,00	1 738,76
FTA 24050	27/03/2024	CITYA BRUXELLES Location salle AG 27/03/2024	90,00	0,00	90,00
FTA 24102	05/06/2024	CITYA BRUXELLES Location salle AG 05/06/2024	90,00	0,00	90,00
FTA 24108	12/06/2024	CITYA BRUXELLES Frais AGO 27/03/2024 + 05/06/2024	1 558,76	0,00	1 558,76
000-10 - TAXES			469,60	0,00	469,60
FTA 24048	27/03/2024	BRUXELLES FISCALITE Taxe régionale 2024	469,60	0,00	469,60
000-16 - CC - FRAIS DIVERS			1 262,84	0,00	1 262,84
OD 24023	31/03/2024	Achat materiel de bureau 1T2024	36,49	0,00	36,49
OD 24023	31/03/2024	Forfait administratif 1T2024	105,00	0,00	105,00
OD 24025	30/06/2024	Acaht matériel de bureau	10,50	0,00	10,50
OD 24025	30/06/2024	Frais administratif 2T2024	105,00	0,00	105,00
OD 24026	30/09/2024	Frais administratif 3T2024	105,00	0,00	105,00
OD 24026	30/09/2024	Frais fourniture de bureau	6,99	0,00	6,99
FTA 24196	14/11/2024	CONSEIL DE COPROPRIETE Achat cheque cadeau sortie poubelle	750,00	0,00	750,00
OD 24027	31/12/2024	Frais administratif 4T2024	105,00	0,00	105,00
OD 24027	31/12/2024	Frais matériel de bureau	38,86	0,00	38,86
2-200-00 - TRAVAUX ASCENSEUR(S)			Clé : 1 = 10000 / 10000	2 047,62	167,86
200-01 - GROS TRAVAUX ASCENSEUR(S)			2 047,62	167,86	2 215,48
FTA 24016	14/01/2024	A-AC AUDIT ASCENSEURS Audit ascenseurs	300,00	63,00	363,00
FTA 24187	30/10/2024	OTIS Remplacement boites rouges / serrure	1 747,62	104,86	1 852,48
2-400-00 - TRAVAUX GARAGES			Clé : 1 = 10000 / 10000	825,00	49,50
400-01 - GROS TRAVAUX GARAGES			825,00	49,50	874,50
FTA 24234	08/12/2024	VERHAEGEN ELECTRICITY Recherche panne éclairage cour garag	825,00	49,50	874,50
2-600-00 - TRAVAUX CHAUFFAGE			Clé : 1 = 10000 / 10000	3 732,94	223,98
600-01 - GROS TRAVAUX CHAUFFAGE			3 732,94	223,98	3 956,92
FTA 24131	05/07/2024	Remplacement circulateur eau chaude	3 732,94	223,98	3 956,92

Décompte 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
TOTAL 2 :			34 833,39	1 110,00	35 943,39	
Total des dépenses communes :			241 460,89	17 722,05	259 182,94	
4-180-00 - GAZ CUISINE						
Clé : GC = 17 / 17			3 200,00	0,00	3 200,00	
OD 24033	31/12/2024	Gaz cuisine	3 200,00	0,00	3 200,00	
4-900-00 - FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS			1 182,01	191,98	1 373,99	
FTA 24011	17/01/2024	IMMO PLAQUETTES	Plaquettes (Lot : 00/F7)	52,10	10,94	63,04
FTA 24025	15/02/2024	IMMO PLAQUETTES	Plaquettes (Lot : 00/E8)	27,95	5,87	33,82
FTA 24198	04/03/2024	ISTA	Frais relevé intermédiaire (Lot : 00/J1)	53,72	11,28	65,00
FTA 24198	04/03/2024	ISTA	Frais relevé intermédiaire (Lot : 00/D5)	53,72	11,28	65,00
FTA 24198	04/03/2024	ISTA	Frais relevé intermédiaire (Lot : 00/J7)	53,73	11,28	65,01
FTA 24198	04/03/2024	ISTA	Frais relevé intermédiaire (Lot : 00/F1)	107,44	22,56	130,00
NCA 24003	27/03/2024		Frais de relevés intermédiaires (Lot : 00	-74,38	-15,62	-90,00
FTA 24051	04/04/2024	IMMO PLAQUETTES	Plaquettes (Lot : 00/A6)	57,08	11,99	69,07
FTA 24066	12/04/2024	IMMO PLAQUETTES	Plaquettes (Lot : 00/B5)	51,75	10,87	62,62
FTA 24083	13/05/2024	IMMO PLAQUETTES	Plaquettes (Lot : 00/E8)	16,41	3,45	19,86
FTA 24111	16/05/2024	ISTA	Rachat contrat répartiteur (Lot : 00/E1)	96,40	0,00	96,40
FTA 24098	06/06/2024	IMMO PLAQUETTES	Plaquettes (Lot : 00/H6)	47,01	9,87	56,88
FTA 24116	24/06/2024	IMMO PLAQUETTES	Plaquettes (Lot : 00/EREZ)	27,95	5,87	33,82
FTA 24129	16/07/2024	ISTA	Achat repartiteur (Lot : 00/B5)	70,81	14,87	85,68
FTA 24126	23/07/2024	ISTA	Achat repartiteur (Lot : 00/J6)	148,88	31,27	180,15
FTA 24159	16/09/2024	IMMO PLAQUETTES	Fourniture de plaquette (Lot : 00/I3)	47,07	9,88	56,95
FTA 24184	23/10/2024	IMMO PLAQUETTES	Fourniture de plaquette (Lot : 00/A7)	51,09	10,73	61,82
FTA 24186	26/10/2024	ITC EAC	Intervention parlophone hors service (L	240,00	14,40	254,40
FTA 24192	07/11/2024	IMMO PLAQUETTES	Fourniture de plaquette (Lot : 00/E1)	53,28	11,19	64,47
5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES			2 779,81	24,00	2 803,81	
FTA 24055	25/03/2024	BLEU MER ROUGE	Travaux (Lot : 00/F1)	400,00	24,00	424,00
FTA 24074	01/05/2024	CITYA BRUXELLES	Mutation (Lot : 00/B5)	178,03	0,00	178,03
FTA 24073	01/05/2024	CITYA BRUXELLES	Mutation (Lot : 00/E1)	178,03	0,00	178,03
FTA 24103	12/06/2024	CITYA BRUXELLES	Mutation (Lot : 00/C1)	282,46	0,00	282,46
FTA 24104	12/06/2024	CITYA BRUXELLES	Mutation (Lot : 00/B5)	54,02	0,00	54,02
FTA 24105	12/06/2024	CITYA BRUXELLES	Mutation (Lot : 00/E1)	54,02	0,00	54,02
FTA 24106	12/06/2024	CITYA BRUXELLES	Mutation (Lot : 00/A7)	158,45	0,00	158,45
FTA 24107	12/06/2024	CITYA BRUXELLES	Mutation (Lot : 00/P65)	79,23	0,00	79,23
FTA 24124	09/07/2024	CITYA BRUXELLES	Frais de mutation (Lot : 00/P31)	195,25	0,00	195,25
FTA 24138	05/08/2024	CITYA BRUXELLES	Frais de mutation (Lot : 00/A4)	79,23	0,00	79,23
FTA 24219	28/11/2024	CITYA BRUXELLES	Répartition des charge (Lot : 00/P65)	54,02	0,00	54,02
FTA 24221	28/11/2024	CITYA BRUXELLES	Frais de mutation (Lot : 00/A4)	62,00	0,00	62,00
FTA 24221	28/11/2024	CITYA BRUXELLES	Répartition des charge (Lot : 00/A4)	54,02	0,00	54,02
FTA 24220	28/11/2024	CITYA BRUXELLES	Frais de mutation (Lot : 00/C3)	79,23	0,00	79,23
FTA 24218	28/11/2024	CITYA BRUXELLES	Frais de mutation (Lot : 00/A7)	124,01	0,00	124,01
FTA 24216	28/11/2024	CITYA BRUXELLES	Répartition des charge (Lot : 00/P31)	54,02	0,00	54,02
FTA 24217	28/11/2024	CITYA BRUXELLES	Répartition des charge (Lot : 00/A7)	54,02	0,00	54,02
FTA 24218	28/11/2024	CITYA BRUXELLES	Répartition des charge (Lot : 00/A7)	54,02	0,00	54,02
FTA 24246	31/12/2024	CITYA BRUXELLES	Frais de mutation (Lot : 00/P31)	54,02	0,00	54,02
FTA 24248	31/12/2024	CITYA BRUXELLES	Frais de mutation (Lot : 00/P31)	54,02	0,00	54,02
FTA 24249	31/12/2024	CITYA BRUXELLES	Frais de mutation (Lot : 00/P1AB)	54,02	0,00	54,02
FTA 24250	31/12/2024	CITYA BRUXELLES	Frais de mutation (Lot : 00/B7)	141,23	0,00	141,23
FTA 24251	31/12/2024	CITYA BRUXELLES	Frais de mutation (Lot : 00/A2)	282,46	0,00	282,46
5-903-00 - REMBOURSEMENT FONDS DE ROUELEMNT			-948,37	0,00	-948,37	
OD 24006	16/04/2024		Remb. fonds de roulement (Lot : 00/B5)	-283,78	0,00	-283,78
OD 24007	16/04/2024		Remb. fonds de roulement (Lot : 00/E1)	-344,42	0,00	-344,42
OD 24017	14/11/2024		Remb. fonds de roulement (Lot : 00/P6	-7,28	0,00	-7,28
OD 24016	14/11/2024		Remb. fonds de roulement (Lot : 00/A7)	-291,06	0,00	-291,06
OD 24018	21/11/2024		Remb. fonds de roulement (Lot : 00/P3	-7,28	0,00	-7,28

Décompte 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
OD 24019	16/12/2024	Remb. fonds de roulement (Lot : 00/P1	-14,55	0,00	-14,55
5-904-00 - APPEL FONDS DE ROULEMENT			320,17	0,00	320,17
OD 24016	14/11/2024	Appel fonds de roulement (Lot : 00/A7)	291,06	0,00	291,06
OD 24017	14/11/2024	Quote part fonds de roulement (Lot : 00	7,28	0,00	7,28
OD 24018	21/11/2024	Quote part fonds de roulement (Lot : 00	7,28	0,00	7,28
OD 24019	16/12/2024	Quote part fonds de roulement (Lot : 00	14,55	0,00	14,55
7-000-00 - PROVISIONS APPELEES			Clé : RPRV = 10000 / 10000	-227 750,00	0,00 -227 750,00
OD 24022	31/12/2024	Provision appelées 2024	-227 750,00	0,00	-227 750,00
Total des provisions, appels de fonds :			-221 216,38	215,98	-221 000,40
TOTAL A REPARTIR :			20 244,51	17 938,03	38 182,54

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.		