

## DECOMPTE DE CHARGES DU 01/06/2023 AU 31/05/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
<b>0-99-0- ERREURS D'ARRONDI</b>			<b>-0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,18</b>
OD 22078	25/09/2024	Annulation décompte de charge	-0,18	0,00	-0,18
<b>1-000-00- FRAIS DE NETTOYAGE</b>			<b>17 337,21</b>	<b>2 890,20</b>	<b>20 227,41</b>
<b>000-01 - Contrat de nettoyage des communs</b>			<b>16 877,91</b>	<b>2 808,50</b>	<b>19 686,41</b>
FTA 24011	03/07/2023	SNB SERV NETT BENELUX 06/2023	1 669,25	350,54	2 019,79
FTA 24017	31/07/2023	SNB SERV NETT BENELUX 07/2023	1 669,25	350,54	2 019,79
FTA 24032	31/08/2023	SNB SERV NETT BENELUX 08/2023	1 669,25	350,54	2 019,79
FTA 24100	30/09/2023	SNB SERV NETT BENELUX 09/2023	1 448,00	304,08	1 752,08
NCA 24021	02/10/2023	SNB SERV NETT BENELUX 03/2023	-221,25	-46,46	-267,71
NCA 24021	02/10/2023	SNB SERV NETT BENELUX 08/2023	-221,25	-46,46	-267,71
NCA 24021	02/10/2023	SNB SERV NETT BENELUX 07/2023	-221,25	-46,46	-267,71
NCA 24021	02/10/2023	SNB SERV NETT BENELUX 06/2023	-221,25	-46,46	-267,71
NCA 24021	02/10/2023	SNB SERV NETT BENELUX 04/2023	-221,25	-46,46	-267,71
NCA 24021	02/10/2023	SNB SERV NETT BENELUX 02/2023	-221,25	-46,46	-267,71
NCA 24021	02/10/2023	SNB SERV NETT BENELUX 01/2023	-221,25	-46,46	-267,71
NCA 24021	02/10/2023	SNB SERV NETT BENELUX 05/2023	-221,25	-46,46	-267,71
FTA 24099	31/10/2023	SNB SERV NETT BENELUX 10/2023	1 448,00	304,08	1 752,08
FTA 24138	30/11/2023	SNB SERV NETT BENELUX 11/2023	1 448,00	304,08	1 752,08
FTA 24098	31/12/2023	SNB SERV NETT BENELUX 12/2023	1 448,00	304,08	1 752,08
FTA 24118	31/01/2024	SNB SERV NETT BENELUX 01/2024	1 448,00	304,08	1 752,08
FTA 24139	29/02/2024	SNB SERV NETT BENELUX 02/2024	1 448,00	304,08	1 752,08
FTA 24147	01/04/2024	SNB SERV NETT BENELUX 03/2024	1 448,00	304,08	1 752,08
FTA 24158	30/04/2024	SNB SERV NETT BENELUX 04/2024	1 752,08	0,00	1 752,08
FTA 24172	31/05/2024	SNB SERV NETT BENELUX 05/2024	1 752,08	0,00	1 752,08
<b>000-08 - Autres nettoyages</b>			<b>459,30</b>	<b>81,70</b>	<b>541,00</b>
FTA 24011	03/07/2023	SNB SERV NETT BENELUX Buanderie 06/2023	28,93	6,07	35,00
FTA 24017	31/07/2023	SNB SERV NETT BENELUX Buanderie 07/2023	28,93	6,07	35,00
FTA 24032	31/08/2023	SNB SERV NETT BENELUX Buanderie 08/2023	28,93	6,07	35,00
FTA 24100	30/09/2023	SNB SERV NETT BENELUX Buanderie 09/2023	28,93	6,07	35,00
FTA 24099	31/10/2023	SNB SERV NETT BENELUX Buanderie 10/2023	28,93	6,07	35,00
FTA 24138	30/11/2023	SNB SERV NETT BENELUX Buanderie 11/2023	28,93	6,07	35,00
FTA 24098	31/12/2023	SNB SERV NETT BENELUX Buanderie 12/2023	28,93	6,07	35,00
FTA 24131	31/01/2024	SNB SERV NETT BENELUX Deneigement	100,00	21,00	121,00
FTA 24118	31/01/2024	SNB SERV NETT BENELUX Buanderie 01/2024	28,93	6,07	35,00
FTA 24139	29/02/2024	SNB SERV NETT BENELUX Buanderie 02/2024	28,93	6,07	35,00
FTA 24147	01/04/2024	SNB SERV NETT BENELUX Buanderie 03/2024	28,93	6,07	35,00
FTA 24158	30/04/2024	SNB SERV NETT BENELUX Buanderie 04/2024	35,00	0,00	35,00
FTA 24172	31/05/2024	SNB SERV NETT BENELUX Buanderie 05/2024	35,00	0,00	35,00
<b>1-100-00- DEPENSES COURANTES</b>			<b>37 464,89</b>	<b>3 253,81</b>	<b>40 718,70</b>
<b>100-01 - Contrats divers &amp; frais répétitifs</b>			<b>19 524,48</b>	<b>1 337,54</b>	<b>20 862,02</b>
OD 22035	01/06/2023	ECO SOLUTIONS Entretien pompe	303,92	0,00	303,92
FTA 24006	27/06/2023	LAPAILLE CLAES Gardiennage 06/2023	845,69	0,00	845,69
FTA 24018	30/07/2023	LAPAILLE CLAES Gardiennage 07/2023	712,16	0,00	712,16
FTA 24031	28/08/2023	LAPAILLE CLAES Gardiennage 08/2023	578,63	0,00	578,63
FTA 24034	31/08/2023	PACINA - NEYSKENS Entretien éclairage de secours	235,20	14,11	249,31
FTA 24044	03/10/2023	LAPAILLE CLAES Gardiennage 09/2023	845,69	0,00	845,69
FTA 24075	16/10/2023	BGS Extincteurs 01/08/23 - 30/09/24	1 023,06	214,84	1 237,90
FTA 24063	20/10/2023	LAPAILLE CLAES Gardiennage 10/2023	915,55	0,00	915,55
FTA 24056	22/11/2023	BRUXELLES - PROPLETE, AG Location conteneurs	1 298,70	272,73	1 571,43
FTA 24062	24/11/2023	BRUXELLES - PROPLETE, AG Location conteneurs	1 325,11	278,27	1 603,38
FTA 24061	28/11/2023	BRUXELLES - PROPLETE, AG Location conteneurs	6,00	1,26	7,26

# DECOMPTE DE CHARGES DU 01/06/2023 AU 31/05/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 24086	30/11/2023	LAPAILLE CLAES Gardiennage 11/2023	1 167,00	0,00	1 167,00
FTA 24060	01/12/2023	BRUXELLES - PROPLETE, AG Location conteneurs	1 332,00	279,72	1 611,72
FTA 24101	02/01/2024	LAPAILLE CLAES Gardiennage 12/2023	632,00	0,00	632,00
NCA 24025	02/01/2024	LOUIS LE DEBOUCHEUR Curage égouts	-1 681,59	-353,13	-2 034,72
FTA 24094	04/01/2024	BRUXELLES - PROPLETE, AG Location conteneurs	90,00	18,90	108,90
FTA 24105	09/01/2024	LOUIS LE DEBOUCHEUR Curage éouts	1 681,59	353,13	2 034,72
FTA 24119	19/01/2024	ECO SOLUTIONS Entretien pompes 01/01/24 - 31/12/24	251,17	52,75	303,92
FTA 24110	26/01/2024	LAPAILLE CLAES Gardiennage 01/2024	778,00	0,00	778,00
FTA 24121	13/02/2024	BRUXELLES - PROPLETE, AG Location conteneurs	6,00	1,26	7,26
FTA 24136	28/02/2024	AVENTI BVBA Entretien ventilation	970,00	203,70	1 173,70
FTA 24142	29/02/2024	LAPAILLE CLAES Gardiennage 02/2024	535,00	0,00	535,00
FTA 24137	04/03/2024	BRUXELLES - PROPLETE, AG Location conteneurs 19/02/24 - 12/05/2	1 611,72	0,00	1 611,72
FTA 24146	29/03/2024	LAPAILLE CLAES Gardiennage 03/2024	778,00	0,00	778,00
FTA 24148	09/04/2024	BRUXELLES - PROPLETE, AG Location conteneurs 18/03/24 - 09/06/2	108,90	0,00	108,90
FTA 24154	27/04/2024	LAPAILLE CLAES Gardiennage 04/2024	778,00	0,00	778,00
FTA 24156	09/05/2024	BRUXELLES - PROPLETE, AG Location conteneurs 06/05/24 - 28/07/2	7,26	0,00	7,26
FTA 24159	15/05/2024	BRUXELLES - PROPLETE, AG Location conteneurs 13/05/24 - 04/08/2	1 611,72	0,00	1 611,72
FTA 24165	29/05/2024	LAPAILLE CLAES Gardiennage 05/2024	778,00	0,00	778,00
<b>100-03 - Eau des communs</b>			<b>2 544,38</b>	<b>176,41</b>	<b>2 720,79</b>
FTA 24125	25/01/2024	VIVAQUA 17/10/2020 - 26/11/2021	914,39	54,86	969,25
FTA 24123	13/02/2024	VIVAQUA 27/11/2021 - 22/12/2022	1 178,82	70,73	1 249,55
FTA 24124	13/02/2024	VIVAQUA 23/12/2022 - 20/10/2023	553,72	33,22	586,94
FTA 24164	13/05/2024	VIVAQUA 05/2024	293,40	17,60	311,00
OD 22060	31/05/2024	LDL COIN Consommation élec. et eau Wasserette	-395,95	0,00	-395,95
<b>100-04 - Fournitures diverses</b>			<b>465,95</b>	<b>97,85</b>	<b>563,80</b>
FTA 24115	31/01/2024	I.E.S. Lampes	169,49	35,59	205,08
FTA 24139	29/02/2024	SNB SERV NETT BENELUX Remplacement pile	60,00	12,60	72,60
FTA 24147	01/04/2024	SNB SERV NETT BENELUX Remplacement pile	60,00	12,60	72,60
FTA 24157	07/05/2024	I.E.S. Lampes	176,46	37,06	213,52
<b>100-05 - Electricité communs EAN 523338</b>			<b>4 412,85</b>	<b>1 156,46</b>	<b>5 569,31</b>
FTA 24009	11/07/2023	LUMINUS 06/2023	443,78	93,19	536,97
FTA 24020	11/08/2023	LUMINUS 07/2023	445,73	93,60	539,33
FTA 24035	11/09/2023	LUMINUS 08/2023	442,60	92,95	535,55
FTA 24042	11/10/2023	LUMINUS 09/2023	450,05	94,51	544,56
FTA 24055	13/11/2023	LUMINUS 10/2023	483,06	101,44	584,50
FTA 24090	07/12/2023	LUMINUS 11/2023	469,98	98,70	568,68
FTA 24097	11/01/2024	LUMINUS 12/2024	479,72	100,74	580,46
FTA 24135	26/02/2024	LUMINUS 01/2024	615,24	129,20	744,44
FTA 24152	11/03/2024	LUMINUS 02/2024	580,05	121,81	701,86
FTA 24151	10/04/2024	LUMINUS 03/2024	576,44	121,05	697,49
FTA 24160	13/05/2024	LUMINUS 04/2024	520,31	109,27	629,58
OD 22060	31/05/2024	LDL COIN Consommation wasserette	-1 791,70	0,00	-1 791,70
FTA 24142	31/05/2024	LUMINUS 05/2024	697,59	0,00	697,59
<b>100-07 - Dépannages et réparations</b>			<b>10 517,23</b>	<b>485,55</b>	<b>11 002,78</b>
FTA 24081	16/06/2023	AXCES Interv. lecteur badge 16/06/23	104,50	21,95	126,45
FTA 24005	20/06/2023	IV & SD SECURITY Graissage porte entrée 4A	87,00	18,27	105,27
FTA 24016	29/06/2023	PACINA - NEYSKENS Interv. centrale incendie	101,40	21,29	122,69
FTA 24015	30/06/2023	IV & SD SECURITY Rempl. serrure porte entrée 4A	814,41	171,03	985,44
FTA 24012	03/07/2023	LOUIS LE DEBOUCHEUR Vidange bac pompe	1 632,55	342,83	1 975,38
FTA 24013	19/07/2023	IV & SD SECURITY Serrures forcées entrées 2A + 37	411,42	86,40	497,82
FTA 24021	18/08/2023	IV & SD SECURITY Refixation gâche électrique 2A	105,00	22,05	127,05
FTA 24114	07/09/2023	SNB SERV NETT BENELUX Ajustement portes carrelage	270,00	56,70	326,70
FTA 24041	18/09/2023	AXCES Interv. lecteur badge	423,00	88,83	511,83
FTA 24039	21/09/2023	AXCES Contrôle badges & cylindres	1 280,00	268,80	1 548,80
FTA 24054	25/09/2023	EUROSERRURES-EUROVITR Divers travaux porte entrée 2A	741,54	44,49	786,03
FTA 24053	26/09/2023	PSD GROUP Débouchage décharge WC	250,00	15,00	265,00
FTA 24117	06/10/2023	SNB SERV NETT BENELUX Changement piles buanderie	60,00	12,60	72,60
FTA 24102	15/10/2023	I.E.S. Intervention LED	148,12	31,11	179,23
FTA 24104	05/11/2023	I.E.S. Intervention détecteur	234,21	49,18	283,39

# DECOMPTE DE CHARGES DU 01/06/2023 AU 31/05/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
NCA 24016	09/11/2023	AXCES *Interv lecteur badge	-423,00	-88,83	-511,83	
FTA 24083	09/11/2023	AXCES Contrôle badges & cylindres	1 280,00	76,80	1 356,80	
FTA 24082	09/11/2023	AXCES Interv. lecteur badge 01/09/23	423,00	25,38	448,38	
FTA 24080	09/11/2023	AXCES Interv. lecteur badge 01/02/23	104,50	6,27	110,77	
NCA 24017	09/11/2023	AXCES Interv. lecteur badge 01/02/22	-104,50	-21,95	-126,45	
NCA 24015	09/11/2023	AXCES *Contrôle badges & cylindres	-1 280,00	-268,80	-1 548,80	
NCA 24004	09/11/2023	LOUIS LE DEBOUCHEUR *Vidange bac pompe	-1 632,55	-342,83	-1 975,38	
FTA 24068	09/11/2023	LOUIS LE DEBOUCHEUR Vidange bac pompe	1 632,55	97,95	1 730,50	
FTA 24070	10/11/2023	IV & SD SECURITY Graissage porte entrée 4A	87,00	5,22	92,22	
FTA 24073	10/11/2023	IV & SD SECURITY Refixation gâche électrique 2A	105,00	6,30	111,30	
FTA 24072	10/11/2023	IV & SD SECURITY Serrures forcées entrées 2A + 37	411,42	24,69	436,11	
NCA 24007	10/11/2023	IV & SD SECURITY *Interv porta 2A	-105,00	-22,05	-127,05	
FTA 24071	10/11/2023	IV & SD SECURITY Remise en état porte entrée 2A	145,00	8,70	153,70	
FTA 24074	10/11/2023	IV & SD SECURITY Réparation porte 4A	365,17	21,91	387,08	
NCA 24010	10/11/2023	IV & SD SECURITY *Interv porte 2A	-411,42	-86,40	-497,82	
NCA 24008	10/11/2023	IV & SD SECURITY Annul. Réparation porte (2023)	-365,17	-76,69	-441,86	
NCA 24006	10/11/2023	IV & SD SECURITY *Interv porte 4a	-814,41	-171,03	-985,44	
NCA 24005	10/11/2023	IV & SD SECURITY Annul. Intervention porte (2023)	-145,00	-30,45	-175,45	
NCA 24009	10/11/2023	IV & SD SECURITY *Interv porte entrée 4A	-87,00	-18,27	-105,27	
FTA 24069	10/11/2023	IV & SD SECURITY Rempl. serrure porte 4A	814,41	48,86	863,27	
NCA 24019	11/12/2023	AXCES NCA	-104,50	-21,95	-126,45	
FTA 24091	11/12/2023	AXCES Interv. lecteur badge 16/06/23	104,50	6,27	110,77	
NCA 24022	27/12/2023	PACINA - NEYSKENS Annul. Intervention dévidaires (2023)	-1 412,00	-296,52	-1 708,52	
FTA 24109	27/12/2023	PACINA - NEYSKENS Entretien sécurité incendie	838,00	50,28	888,28	
FTA 24108	27/12/2023	PACINA - NEYSKENS Intervention centrale incendie	101,40	6,08	107,48	
FTA 24106	27/12/2023	PACINA - NEYSKENS Intervention dévidaires	1 412,00	84,72	1 496,72	
NCA 24023	27/12/2023	PACINA - NEYSKENS Annul. Entretien sécurité incendie (2023)	-838,00	-175,98	-1 013,98	
NCA 24024	27/12/2023	PACINA - NEYSKENS *Interv centrale incendie	-101,40	-21,29	-122,69	
FTA 24107	08/01/2024	PACINA - NEYSKENS Entretien sécurité incendie	856,00	51,36	907,36	
FTA 24112	30/01/2024	LOUIS LE DEBOUCHEUR Curage égouts	1 681,58	100,90	1 782,48	
FTA 24162	19/03/2024	AXCES Intervention le 19/01/24	134,00	8,04	142,04	
FTA 24161	26/04/2024	VALASTRO SERVICES Réparations portes + dalle	1 182,50	248,33	1 430,83	
<b>1-200-00 - FRAIS ASCENSEUR</b>			<b>Clé : 1000 = 10000 / 10000</b>	<b>13 678,57</b>	<b>272,04</b>	<b>13 950,61</b>
<b>200-01 - Contrat d'entretien</b>				<b>10 842,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10 842,94</b>
OD 22056	01/06/2023	Annul. 22/01/2023 - 31/05/2023	-4 618,13	0,00	-4 618,13	
OD 22057	01/06/2023	Correction 22/01/2023 - 31/05/2023	4 045,64	0,00	4 045,64	
OD 22058	01/06/2023	01/06/2023 - 21/01/2024	7 313,27	0,00	7 313,27	
OD 22059	31/05/2024	01/06/2023 - 21/01/2024	4 102,16	0,00	4 102,16	
<b>200-02 - Contrôles périodiques légaux</b>				<b>1 168,85</b>	<b>245,45</b>	<b>1 414,30</b>
FTA 24024	17/08/2023	NORMEC BTV	113,59	23,85	137,44	
FTA 24025	17/08/2023	NORMEC BTV	113,59	23,85	137,44	
FTA 24023	17/08/2023	NORMEC BTV	113,59	23,85	137,44	
FTA 24022	17/08/2023	NORMEC BTV	113,59	23,85	137,44	
FTA 24026	17/08/2023	NORMEC BTV	113,59	23,85	137,44	
FTA 24126	16/02/2024	NORMEC BTV	120,18	25,24	145,42	
FTA 24127	16/02/2024	NORMEC BTV	120,18	25,24	145,42	
FTA 24128	16/02/2024	NORMEC BTV	120,18	25,24	145,42	
FTA 24129	16/02/2024	NORMEC BTV	120,18	25,24	145,42	
FTA 24130	16/02/2024	NORMEC BTV	120,18	25,24	145,42	
<b>200-07 - Dépannages &amp; réparations</b>				<b>1 666,78</b>	<b>26,59</b>	<b>1 693,37</b>
FTA 24011	03/07/2023	SNB SERV NETT BENELUX Fixation marche ascenseur 4A	70,00	14,70	84,70	
FTA 24017	31/07/2023	SNB SERV NETT BENELUX Fixation marche ascenseura	70,00	14,70	84,70	
FTA 24040	20/09/2023	DE LIFT BV Rempl bouton poussoir	427,34	89,74	517,08	
FTA 24052	18/10/2023	DE LIFT BV Installation ressort porte	279,04	16,74	295,78	
NCA 24012	08/11/2023	DE LIFT BV Annul. évacuation eau fosse asc. (2023)	-470,00	-98,70	-568,70	
NCA 24013	08/11/2023	DE LIFT BV Annul. facture intervention 24/09/22	-159,38	-33,47	-192,85	
FTA 24078	08/11/2023	DE LIFT BV Intervention le 24/09/2022	159,38	9,56	168,94	
FTA 24079	08/11/2023	DE LIFT BV Evacuation eau fosse ascenseur	470,00	28,20	498,20	

# DECOMPTE DE CHARGES DU 01/06/2023 AU 31/05/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
NCA 24014	09/11/2023	DE LIFT BV *Rempl bouton poussoir	-427,34	-89,74	-517,08	
FTA 24077	09/11/2023	DE LIFT BV Remplacement bouton poussoir	427,34	25,64	452,98	
FTA 24088	22/11/2023	TK ELEVATOR BELGIUM SA - Intervention le 13/11/2023	130,50	7,83	138,33	
FTA 24103	13/12/2023	TK ELEVATOR BELGIUM SA - Interv ascenseur	689,90	144,88	834,78	
FTA 24132	02/02/2024	TK ELEVATOR BELGIUM SA - Intervention le 08/12/2023	689,90	41,39	731,29	
NCA 24026	13/02/2024	TK ELEVATOR BELGIUM SA - Interv ascenseur	-689,90	-144,88	-834,78	
<b>1-300-00- FRAIS DE GESTION</b>			<b>Clé : 1000 = 10000 / 10000</b>	<b>20 795,55</b>	<b>0,00</b>	<b>20 795,55</b>
<b>300-01 - Honoraires syndic</b>			<b>18 523,03</b>	<b>0,00</b>	<b>18 523,03</b>	
FTA 24001	07/06/2023	CITYA BRUXELLES 06/2023	1 534,89	0,00	1 534,89	
FTA 24004	06/07/2023	CITYA BRUXELLES 07/2023	1 534,89	0,00	1 534,89	
FTA 24019	10/08/2023	CITYA BRUXELLES 08/2023	1 534,89	0,00	1 534,89	
FTA 24030	08/09/2023	CITYA BRUXELLES 09/2023	1 534,89	0,00	1 534,89	
FTA 24043	06/10/2023	CITYA BRUXELLES 10/2023	1 534,89	0,00	1 534,89	
FTA 24050	08/11/2023	CITYA BRUXELLES 11/2023	1 534,89	0,00	1 534,89	
FTA 24085	06/12/2023	CITYA BRUXELLES 12/2023	1 534,89	0,00	1 534,89	
FTA 24096	11/01/2024	CITYA BRUXELLES 01/2024	1 555,76	0,00	1 555,76	
FTA 24120	12/02/2024	CITYA BRUXELLES 02/2024	1 555,76	0,00	1 555,76	
FTA 24145	11/03/2024	CITYA BRUXELLES 03/2024	1 555,76	0,00	1 555,76	
FTA 24150	15/04/2024	CITYA BRUXELLES 04/2024	1 555,76	0,00	1 555,76	
FTA 24176	10/05/2024	CITYA BRUXELLES 05/2024	1 555,76	0,00	1 555,76	
<b>300-02 - Frais administratifs</b>			<b>2 272,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 272,52</b>	
FTA 24001	07/06/2023	CITYA BRUXELLES 06/2023	188,31	0,00	188,31	
FTA 24004	06/07/2023	CITYA BRUXELLES 07/2023	188,31	0,00	188,31	
FTA 24019	10/08/2023	CITYA BRUXELLES 08/2023	188,31	0,00	188,31	
FTA 24030	08/09/2023	CITYA BRUXELLES 09/2023	188,31	0,00	188,31	
FTA 24043	06/10/2023	CITYA BRUXELLES 10/2023	188,31	0,00	188,31	
FTA 24050	08/11/2023	CITYA BRUXELLES 11/2023	188,31	0,00	188,31	
FTA 24085	06/12/2023	CITYA BRUXELLES 12/2023	188,31	0,00	188,31	
FTA 24096	11/01/2024	CITYA BRUXELLES 01/2024	190,87	0,00	190,87	
FTA 24120	12/02/2024	CITYA BRUXELLES 02/2024	190,87	0,00	190,87	
FTA 24145	11/03/2024	CITYA BRUXELLES 03/2024	190,87	0,00	190,87	
FTA 24150	15/04/2024	CITYA BRUXELLES 04/2024	190,87	0,00	190,87	
FTA 24176	10/05/2024	CITYA BRUXELLES 05/2024	190,87	0,00	190,87	
<b>1-400-00- FRAIS GARAGE</b>			<b>Clé : 1195 = 670 / 670</b>	<b>2 278,47</b>	<b>220,60</b>	<b>2 499,07</b>
<b>400-01 - Contrat d'entretien</b>			<b>449,92</b>	<b>4,98</b>	<b>454,90</b>	
FTA 24027	10/08/2023	TK ELEVATOR BELGIUM SA - Porte garage 08/2023 - 07/2024	274,08	57,56	331,64	
NCA 24002	14/11/2023	TK ELEVATOR BELGIUM SA - *2023	-274,08	-57,56	-331,64	
NCA 24003	14/11/2023	TK ELEVATOR BELGIUM SA - Annul. porte local moto 2023	-146,71	-30,81	-177,52	
FTA 24057	14/11/2023	TK ELEVATOR BELGIUM SA - Porte local moto 01 - 12/2023	146,71	8,80	155,51	
FTA 24058	14/11/2023	TK ELEVATOR BELGIUM SA - Porte garage 08/2023 - 07/2024	274,08	16,44	290,52	
FTA 24168	31/01/2024	TK ELEVATOR BELGIUM SA - 01/2024 - 12/2024	175,84	10,55	186,39	
<b>400-03 - Nettoyage garages</b>			<b>558,00</b>	<b>117,18</b>	<b>675,18</b>	
FTA 24033	31/08/2023	SNB SERV NETT BENELUX Nettoyage parking 08/2023	160,00	33,60	193,60	
FTA 24140	31/10/2023	SNB SERV NETT BENELUX Nettoyage parking scelle 10/2023	78,00	16,38	94,38	
FTA 24141	30/11/2023	SNB SERV NETT BENELUX Nettoyage parking 11/2023	160,00	33,60	193,60	
FTA 24149	01/04/2024	SNB SERV NETT BENELUX Nettoyage parking 03/2024	160,00	33,60	193,60	
<b>400-07 - Dépannage &amp; réparations</b>			<b>1 270,55</b>	<b>98,44</b>	<b>1 368,99</b>	
FTA 24092	01/06/2023	TK ELEVATOR BELGIUM SA - Intervention le 22/07/2022	148,00	31,08	179,08	
FTA 24010	29/06/2023	TK ELEVATOR BELGIUM SA - Ressorts	1 098,80	230,75	1 329,55	
NCA 24001	14/11/2023	TK ELEVATOR BELGIUM SA - *Ressorts	-1 098,80	-230,75	-1 329,55	
FTA 24059	14/11/2023	TK ELEVATOR BELGIUM SA - Ressorts	1 098,80	65,93	1 164,73	
FTA 24163	23/05/2024	DE LIFT BV Intervention le 27/02/2024	23,75	1,43	25,18	
<b>TOTAL 1 :</b>			<b>91 554,69</b>	<b>6 636,65</b>	<b>98 191,34</b>	
<b>2-000-00- FRAIS PROPRIETAIRES</b>			<b>Clé : 1000 = 10000 / 10000</b>	<b>14 740,06</b>	<b>337,93</b>	<b>15 077,99</b>
<b>000-01 - Frais &amp; Travaux divers</b>			<b>2 131,20</b>	<b>298,87</b>	<b>2 430,07</b>	
FTA 24038	01/10/2023	PACINA - NEYSKENS Placement éclairage secours	991,20	59,47	1 050,67	

# DECOMPTE DE CHARGES DU 01/06/2023 AU 31/05/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 24177	22/05/2024	SUBCITY Recherche fuite	1 140,00	239,40	1 379,40
<b>000-02</b>		<b>- Dossiers sinistres</b>	<b>308,94</b>	<b>0,00</b>	<b>308,94</b>
OD 22049	07/05/2024	Franchise sinistre 10122	308,94	0,00	308,94
<b>000-03</b>		<b>- Frais &amp; intérêts bancaires</b>	<b>342,07</b>	<b>0,00</b>	<b>342,07</b>
BQU 60	07/07/2023	Frais Bancaire	76,87	0,00	76,87
BQU 100	06/10/2023	Frais Bancaire	98,16	0,00	98,16
BQU 4	06/01/2024	Frais Bancaire	80,01	0,00	80,01
BQU 47	06/04/2024	Frais Bancaire	87,03	0,00	87,03
<b>000-07</b>		<b>- Assurances</b>	<b>10 089,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10 089,85</b>
OD 22034	01/06/2023	Incendie 05/2023 - 05/2024	9 929,03	0,00	9 929,03
FTA 24093	12/12/2023	AG INSURANCE RC 01/2024 - 12/2024	160,82	0,00	160,82
<b>000-08</b>		<b>- Frais &amp; Honoraires divers</b>	<b>1 868,00</b>	<b>39,06</b>	<b>1 907,06</b>
OD 22070	01/06/2023	Annul. taxe 2023	-926,60	0,00	-926,60
FTA 24014	20/06/2023	FISCALITE.BRUSSELS Taxe 2023	926,60	0,00	926,60
FTA 24046	30/09/2023	VANDEN CRUYCE BRIGITTE Traduction ODJ AG 09/10/2023	78,00	16,38	94,38
FTA 24045	09/10/2023	NH BRUSSELS AIRPORT HOT Location salle AG 09/10/2023	395,00	0,00	395,00
FTA 24047	30/10/2023	CITYA BRUXELLES Frais AG 09/10/2023	661,07	0,00	661,07
FTA 24047	30/10/2023	CITYA BRUXELLES Honoraire dispatching	64,70	0,00	64,70
FTA 24051	31/10/2023	VANDEN CRUYCE BRIGITTE Traduction PV AG 09/10/2023	108,00	22,68	130,68
FTA 24067	30/11/2023	CITYA BRUXELLES Honoraire dispatching	32,35	0,00	32,35
FTA 24122	14/02/2024	CITYA BRUXELLES Honoraire dispatching	32,80	0,00	32,80
FTA 24167	31/05/2024	CITYA BRUXELLES Suivi dossier traitement des châssis	248,04	0,00	248,04
FTA 24167	31/05/2024	CITYA BRUXELLES Honoraire syndic	248,04	0,00	248,04
<b>TOTAL 2 :</b>			<b>14 740,06</b>	<b>337,93</b>	<b>15 077,99</b>

<b>Total des dépenses communes :</b>	<b>106 294,57</b>	<b>6 974,58</b>	<b>113 269,15</b>
--------------------------------------	-------------------	-----------------	-------------------

## 4-900-00- FRAIS PRIVATIFS

			1 855,58	85,73	1 941,31
FTA 24028	14/08/2023	CLIMA & PARTNERS Entretien (Lot : 00/1.06)	119,01	24,99	144,00
FTA 24028	14/08/2023	CLIMA & PARTNERS Entretien (Lot : 00/4.05)	119,01	24,99	144,00
FTA 24028	14/08/2023	CLIMA & PARTNERS Entretien (Lot : 00/7.09)	359,52	75,50	435,02
FTA 24028	14/08/2023	CLIMA & PARTNERS Entretien (Lot : 00/6.13)	119,01	24,99	144,00
FTA 24028	14/08/2023	CLIMA & PARTNERS Entretien (Lot : 00/6.07)	279,34	58,66	338,00
FTA 24028	14/08/2023	CLIMA & PARTNERS Entretien (Lot : 00/4.13)	119,01	24,99	144,00
FTA 24028	14/08/2023	CLIMA & PARTNERS Entretien (Lot : 00/4.04)	199,17	41,83	241,00
FTA 24028	14/08/2023	CLIMA & PARTNERS Entretien (Lot : 00/7.01)	279,34	58,66	338,00
FTA 24028	14/08/2023	CLIMA & PARTNERS Entretien (Lot : 00/1.13)	119,01	24,99	144,00
FTA 24028	14/08/2023	CLIMA & PARTNERS Entretien (Lot : 00/4.10)	119,01	24,99	144,00
NCA 24018	13/11/2023	CLIMA & PARTNERS Entretien (Lot : 00/7.09)	-359,52	-75,50	-435,02
FTA 24084	13/11/2023	CLIMA & PARTNERS Entretien 2022-2023 (Lot : 00/4.10)	238,02	14,28	252,30
FTA 24084	13/11/2023	CLIMA & PARTNERS Entretien 2022-2023 (Lot : 00/1.06)	119,01	7,14	126,15
FTA 24084	13/11/2023	CLIMA & PARTNERS Entretien 2022-2023 (Lot : 00/7.09)	359,52	21,57	381,09
FTA 24084	13/11/2023	CLIMA & PARTNERS Entretien 2022-2023 (Lot : 00/6.13)	119,01	7,14	126,15
FTA 24084	13/11/2023	CLIMA & PARTNERS Entretien 2022-2023 (Lot : 00/6.07)	279,34	16,76	296,10
FTA 24084	13/11/2023	CLIMA & PARTNERS Entretien 2022-2023 (Lot : 00/4.04)	199,17	11,95	211,12
FTA 24084	13/11/2023	CLIMA & PARTNERS Entretien 2022-2023 (Lot : 00/7.01)	279,34	16,76	296,10
FTA 24084	13/11/2023	CLIMA & PARTNERS Entretien 2022-2023 (Lot : 00/1.13)	238,02	14,28	252,30
NCA 24018	13/11/2023	CLIMA & PARTNERS Entretien (Lot : 00/1.13)	-119,01	-24,99	-144,00
NCA 24018	13/11/2023	CLIMA & PARTNERS Entretien (Lot : 00/1.06)	-119,01	-24,99	-144,00
NCA 24018	13/11/2023	CLIMA & PARTNERS Entretien (Lot : 00/4.05)	-119,01	-24,99	-144,00
NCA 24018	13/11/2023	CLIMA & PARTNERS Entretien (Lot : 00/6.13)	-119,01	-24,99	-144,00
NCA 24018	13/11/2023	CLIMA & PARTNERS Entretien (Lot : 00/6.07)	-279,34	-58,66	-338,00
NCA 24018	13/11/2023	CLIMA & PARTNERS Entretien (Lot : 00/4.13)	-119,01	-24,99	-144,00
NCA 24018	13/11/2023	CLIMA & PARTNERS Entretien (Lot : 00/4.04)	-199,17	-41,83	-241,00
NCA 24018	13/11/2023	CLIMA & PARTNERS Entretien (Lot : 00/7.01)	-279,34	-58,66	-338,00
NCA 24018	13/11/2023	CLIMA & PARTNERS Entretien (Lot : 00/4.10)	-119,01	-24,99	-144,00
OD 22045	22/12/2023	Annulation décompte de charge (Lot : /	139,15	0,00	139,15
NCA 24020	22/12/2023	DOURTE ELEKTRICITEIT Rempl nom parlophonie (Lot : 00/6.05)	-115,00	-24,15	-139,15

# DECOMPTE DE CHARGES DU 01/06/2023 AU 31/05/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
<b>5-900-00- FRAIS PRIVATIFS</b>			<b>4 533,39</b>	<b>216,48</b>	<b>4 749,87</b>
FTA 24007	28/07/2023	CITYA BRUXELLES Honoraires mutation (Lot : 00/3.06)	156,32	0,00	156,32
FTA 24089	28/08/2023	PSD GROUP Recherche fuite (Lot : 00/2.07)	300,00	63,00	363,00
FTA 24029	29/08/2023	CITYA BRUXELLES Honoraires mutation (Lot : 00/1.04)	156,32	0,00	156,32
FTA 24037	19/09/2023	TK ELEVATOR BELGIUM SA - Télécommande (Lot : 00/P217)	61,00	12,81	73,81
FTA 24036	29/09/2023	CITYA BRUXELLES Honoraires mutation (Lot : 00/3.10)	156,32	0,00	156,32
FTA 24049	30/10/2023	CITYA BRUXELLES Honoraires mutation (Lot : 00/4.11)	156,32	0,00	156,32
FTA 24048	30/10/2023	CITYA BRUXELLES Honoraires mutation (Lot : 00/5.12)	156,32	0,00	156,32
FTA 24087	22/11/2023	TK ELEVATOR BELGIUM SA - Télécommande (Lot : 00/P230)	61,00	12,81	73,81
FTA 24064	30/11/2023	CITYA BRUXELLES Honoraires mutation (Lot : 00/2.07)	156,32	0,00	156,32
FTA 24065	30/11/2023	CITYA BRUXELLES Honoraires mutation (Lot : 00/3.10)	175,63	0,00	175,63
FTA 24066	30/11/2023	CITYA BRUXELLES Honoraires mutation (Lot : 00/5.12)	175,63	0,00	175,63
FTA 24111	30/01/2024	CITYA BRUXELLES Honoraires mutation (Lot : 00/2.12)	178,01	0,00	178,01
FTA 24113	30/01/2024	CITYA BRUXELLES Honoraires mutation (Lot : 00/4.13)	156,32	0,00	156,32
FTA 24122	14/02/2024	CITYA BRUXELLES Mise en demeure (Lot : 00/4.10)	19,40	0,00	19,40
FTA 24143	29/02/2024	CITYA BRUXELLES Honoraires mutation (Lot : 00/4.06)	158,45	0,00	158,45
FTA 24155	30/04/2024	CITYA BRUXELLES Honoraires mutation (Lot : 00/P221)	79,23	0,00	79,23
OD 22052	31/05/2024	Annul. fact 2023 (Lot : 00/6.07)	-78,17	0,00	-78,17
FTA 24175	31/05/2024	CLIMA & PARTNERS Entretien climatiseurs privatifs (Lot : 00/	399,16	23,95	423,11
FTA 24175	31/05/2024	CLIMA & PARTNERS Entretien climatiseurs privatifs (Lot : 00/	372,05	22,32	394,37
FTA 24175	31/05/2024	CLIMA & PARTNERS Entretien climatiseurs privatifs (Lot : 00/	123,15	7,39	130,54
FTA 24175	31/05/2024	CLIMA & PARTNERS Entretien climatiseurs privatifs (Lot : 00/	289,06	17,34	306,40
FTA 24175	31/05/2024	CLIMA & PARTNERS Entretien climatiseurs privatifs (Lot : 00/	206,09	12,37	218,46
FTA 24175	31/05/2024	CLIMA & PARTNERS Entretien climatiseurs privatifs (Lot : 00/	206,09	12,37	218,46
FTA 24175	31/05/2024	CLIMA & PARTNERS Entretien climatiseurs privatifs (Lot : 00/	289,06	17,34	306,40
FTA 24166	31/05/2024	CITYA BRUXELLES Honoraires mutation (Lot : 00/4.13)	54,02	0,00	54,02
FTA 24175	31/05/2024	CLIMA & PARTNERS Entretien climatiseurs privatifs (Lot : 00/	246,30	14,78	261,08
FTA 24166	31/05/2024	CITYA BRUXELLES Information légale notaire (Lot : 00/4.13)	123,99	0,00	123,99
<b>5-903-00- REMB. Q/P FONDS ROULEMENT</b>			<b>-520,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-520,50</b>
OD 22033	19/07/2023	Annulation décompte de charge (Lot : /	15,00	0,00	15,00
OD 22032	19/07/2023	PERMANENT WERKINGSFONDS (Lot	-15,00	0,00	-15,00
OD 22037	21/12/2023	QP Fds de roulement permanent (Lot :	-166,50	0,00	-166,50
OD 22039	07/03/2024	QP Fds de roulement permanent (Lot :	-79,50	0,00	-79,50
OD 22046	28/03/2024	QP Fds de roulement permanent (Lot :	-79,50	0,00	-79,50
OD 22050	17/05/2024	QP Fds de roulement (4.13 - P220) (Lot	-195,00	0,00	-195,00
<b>5-904-00- APPEL Q/P FONDS ROULEMENT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OD 22032	19/07/2023	PERMANENT WERKINGSFONDS (Lot	15,00	0,00	15,00
OD 22033	19/07/2023	Annulation décompte de charge (Lot : /	-15,00	0,00	-15,00
OD 22038	21/12/2023	Annulation décompte de charge (Lot : /	-166,50	0,00	-166,50
OD 22037	21/12/2023	Q/P Fds de roulement permanent (Lot :	166,50	0,00	166,50
OD 22039	07/03/2024	QP Fds de roulement permanent (Lot :	79,50	0,00	79,50
OD 22040	07/03/2024	Annulation décompte de charge (Lot : /	-79,50	0,00	-79,50
OD 22046	28/03/2024	QP fonds de roulement permanent (Lot	79,50	0,00	79,50
OD 22047	28/03/2024	Annulation décompte de charge (Lot : /	-79,50	0,00	-79,50
OD 22050	17/05/2024	QP fonds de roulement (4.13 - P220) (L	195,00	0,00	195,00
OD 22051	17/05/2024	Annulation décompte de charge (Lot : /	-195,00	0,00	-195,00
<b>7-9701-00- PROVISIONS 06/2023 - 11/2023</b>			<b>Clé : 3021 = 10000 / 10000</b>	<b>-47 000,00</b>	<b>0,00 -47 000,00</b>
FDR 4986	01/06/2023	Acomptes fonds de roulement	-23 500,00	0,00	-23 500,00
FDR 5306	29/09/2023	Acomptes fonds de roulement	-23 500,00	0,00	-23 500,00
<b>7-9702-00- PROVISION 12/2023 - 05/2024</b>			<b>Clé : 3022 = 10000 / 10000</b>	<b>-57 000,00</b>	<b>0,00 -57 000,00</b>
FDR 5462	09/12/2023	Acomptes fonds de roulement	-28 500,00	0,00	-28 500,00
FDR 5617	07/03/2024	Acomptes fonds de roulement	-28 500,00	0,00	-28 500,00
<b>Total des provisions, appels de fonds :</b>			<b>-98 131,53</b>	<b>302,21</b>	<b>-97 829,32</b>

# DECOMPTE DE CHARGES DU 01/06/2023 AU 31/05/2024

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

**TOTAL A REPARTIR :**

**8 163,04 7 276,79 15 439,83**

## 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.