

## DECOMPTE DE CHARGES DU 01/06/2024 AU 31/05/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
<b>1-000-00 - FRAIS DE NETTOYAGE</b>		<b>Clé : 1000 = 10000 / 10000</b>	<b>18 333,16</b>	<b>3 849,90</b>	<b>22 183,06</b>
<b>000-01 - Contrat de nettoyage des communs</b>			<b>17 723,16</b>	<b>3 721,80</b>	<b>21 444,96</b>
FTA 24176	30/06/2024	SNB SERV NETT BENELUX 06/2024	1 476,93	310,15	1 787,08
FTA 24177	31/07/2024	SNB SERV NETT BENELUX 07/2024	1 476,93	310,15	1 787,08
FTA 24250	31/08/2024	SNB SERV NETT BENELUX 08/2024	1 476,93	310,15	1 787,08
FTA 24203	30/09/2024	SNB SERV NETT BENELUX 09/2024	1 476,93	310,15	1 787,08
FTA 24211	31/10/2024	SNB SERV NETT BENELUX 10/2024	1 476,93	310,15	1 787,08
FTA 24236	30/11/2024	SNB SERV NETT BENELUX 11/2024	1 476,93	310,15	1 787,08
FTA 24284	01/01/2025	SNB SERV NETT BENELUX 12/2024	1 476,93	310,15	1 787,08
FTA 24258	31/01/2025	SNB SERV NETT BENELUX 01/2025	1 476,93	310,15	1 787,08
FTA 24267	28/02/2025	SNB SERV NETT BENELUX 02/2025	1 476,93	310,15	1 787,08
FTA 24292	31/03/2025	SNB SERV NETT BENELUX 03/2025	1 476,93	310,15	1 787,08
FTA 24317	30/04/2025	SNB SERV NETT BENELUX 04/2025	1 476,93	310,15	1 787,08
FTA 24318	31/05/2025	SNB SERV NETT BENELUX 05/2025	1 476,93	310,15	1 787,08
<b>000-08 - Autres nettoyages</b>			<b>610,00</b>	<b>128,10</b>	<b>738,10</b>
FTA 24170	07/06/2024	RENTOKIL Nuisibles	610,00	128,10	738,10
<b>1-100-00 - DEPENSES COURANTES</b>		<b>Clé : 1000 = 10000 / 10000</b>	<b>38 901,96</b>	<b>2 770,44</b>	<b>41 672,40</b>
<b>100-01 - Contrats divers &amp; frais répétitifs</b>			<b>21 048,09</b>	<b>1 517,06</b>	<b>22 565,15</b>
FTA 24169	13/06/2024	BRUXELLES - PROPLETE, AG Location conteneurs	108,90	0,00	108,90
FTA 24178	01/07/2024	LAPAILLE CLAES Gardiennage 06/2024	632,00	0,00	632,00
FTA 24184	02/08/2024	LOUIS LE DEBOUCHEUR Curage égouts	1 681,58	100,90	1 782,48
FTA 24181	05/08/2024	LAPAILLE CLAES Gardiennage 07/2024	778,00	0,00	778,00
FTA 24188	21/08/2024	BRUXELLES - PROPLETE, AG Location conteneurs	1 618,98	0,00	1 618,98
FTA 24190	01/09/2024	LAPAILLE CLAES Gardiennage 08/2024	778,00	0,00	778,00
FTA 24192	04/09/2024	BRUXELLES - PROPLETE, AG Location conteneurs	108,90	0,00	108,90
FTA 24202	29/09/2024	LAPAILLE CLAES Gardiennage 09/2024	632,00	0,00	632,00
FTA 24213	22/10/2024	BGS Extincteurs 08/2024 - 07/2025	1 010,88	212,28	1 223,16
FTA 24226	08/11/2024	BRUXELLES - PROPLETE, AG Location conteneurs	1 611,72	0,00	1 611,72
FTA 24227	15/11/2024	BRUXELLES - PROPLETE, AG Location conteneurs	7,26	0,00	7,26
FTA 24229	28/11/2024	BRUXELLES - PROPLETE, AG Location conteneurs	108,90	0,00	108,90
FTA 24234	30/11/2024	LAPAILLE CLAES Gardiennage 10-11/2024	1 021,00	0,00	1 021,00
FTA 24243	26/12/2024	LAPAILLE CLAES Gardiennage 12/2024	868,00	0,00	868,00
FTA 24245	03/01/2025	PACINA - NEYSKENS Entretien sécurité incendie	856,00	51,36	907,36
FTA 24320	20/01/2025	FLOW GROUP Entretien pompes	261,22	54,86	316,08
FTA 24257	28/01/2025	LOUIS LE DEBOUCHEUR Curage égouts	1 517,41	318,66	1 836,07
FTA 24264	30/01/2025	BRUXELLES - PROPLETE, AG Location conteneurs	446,50	93,77	540,27
FTA 24259	01/02/2025	LAPAILLE CLAES Gardiennage 01/2025	804,00	0,00	804,00
FTA 24271	19/02/2025	ECOTREND Placement 3 caméras factices	200,50	42,11	242,61
FTA 24279	23/02/2025	BRUXELLES - PROPLETE, AG Location conteneurs	1 727,88	0,00	1 727,88
FTA 24278	24/02/2025	AVENTI BVBA Entretien du système de ventilation	970,00	203,70	1 173,70
FTA 24268	01/03/2025	LAPAILLE CLAES Gardiennage 02/2025	402,00	0,00	402,00
FTA 24285	27/03/2025	LAPAILLE CLAES Gardiennage 03/2025	804,00	0,00	804,00
FTA 24304	30/04/2025	LAPAILLE CLAES Gardiennage 04/2025	664,46	139,54	804,00
FTA 24311	15/05/2025	BRUXELLES - PROPLETE, AG Location conteneurs	1 428,00	299,88	1 727,88
<b>100-03 - Eau des communs</b>			<b>2 984,47</b>	<b>195,01</b>	<b>3 179,48</b>
FTA 24241	01/06/2024	VIVAQUA 04/2024	293,40	17,60	311,00
FTA 24177	18/07/2024	VIVAQUA 07/2024	293,40	17,60	311,00
FTA 24195	10/09/2024	VIVAQUA 09/2024	293,40	17,60	311,00
FTA 24206	10/10/2024	VIVAQUA 10/2024	293,40	17,60	311,00
FTA 24230	20/11/2024	VIVAQUA Régul.21/10/23 - 08/11/24	392,61	23,56	416,17
FTA 24253	10/01/2025	VIVAQUA 01/2025	336,79	20,21	357,00
FTA 24261	10/02/2025	VIVAQUA 02/2025	336,79	20,21	357,00

# DECOMPTE DE CHARGES DU 01/06/2024 AU 31/05/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 24276	10/03/2025	VIVAQUA 03/2025	336,79	20,21	357,00	
FTA 24299	10/04/2025	VIVAQUA 04/2025	336,79	20,21	357,00	
FTA 24312	10/05/2025	VIVAQUA 05/2025	336,79	20,21	357,00	
OD 22113	31/05/2025	Consommation élec. et eau Wasserette	-265,69	0,00	-265,69	
<b>100-04 - Fournitures diverses</b>			<b>267,77</b>	<b>0,00</b>	<b>267,77</b>	
OD 22090	10/12/2024	Leds	267,77	0,00	267,77	
<b>100-05 - Electricité communs EAN 523338</b>			<b>7 458,70</b>	<b>496,21</b>	<b>7 954,91</b>	
FTA 24178	08/07/2024	LUMINUS 06/2024	646,19	38,77	684,96	
FTA 24182	07/08/2024	LUMINUS 07/2024	646,41	38,78	685,19	
FTA 24208	06/09/2024	LUMINUS 08/2024	662,53	39,75	702,28	
FTA 24201	07/10/2024	LUMINUS 09/2024	668,39	40,10	708,49	
FTA 24222	08/11/2024	LUMINUS 10/2024	787,89	47,27	835,16	
FTA 24238	08/12/2024	LUMINUS 11/2024	848,71	50,92	899,63	
FTA 24251	14/01/2025	LUMINUS 12/2025	817,70	49,06	866,76	
FTA 24266	18/02/2025	LUMINUS 01/2025	847,21	50,83	898,04	
FTA 24273	06/03/2025	LUMINUS 02/2025	795,98	47,76	843,74	
FTA 24302	07/04/2025	LUMINUS 03/2025	835,84	50,15	885,99	
FTA 24310	07/05/2025	LUMINUS 04/2025	713,65	42,82	756,47	
OD 22113	31/05/2025	Consommation élec. et eau Wasserette	-811,80	0,00	-811,80	
<b>100-07 - Dépannages et réparations</b>			<b>7 142,93</b>	<b>562,16</b>	<b>7 705,09</b>	
FTA 24183	06/08/2024	PACINA - NEYSKENS Remplacement éclairages de secours	249,31	0,00	249,31	
FTA 24212	26/08/2024	CASIER SERRURERIE Interv.entrée 2 + 2A	970,00	58,20	1 028,20	
FTA 24218	24/09/2024	CASIER SERRURERIE Divers réparations entrée 2 - local vélo	815,00	48,90	863,90	
FTA 24210	24/09/2024	CASIER SERRURERIE Rempl. gâche électrique	605,00	36,30	641,30	
FTA 24204	30/09/2024	SNB SERV NETT BENELUX Changement piles + enlèv.déchets	404,00	84,84	488,84	
FTA 24232	07/10/2024	PSD GROUP Infiltration parking	212,00	0,00	212,00	
FTA 24219	11/10/2024	AXCES Intervention suite prob.entrée	202,00	42,42	244,42	
FTA 24220	13/10/2024	CASIER SERRURERIE Interv.porte local entrée 4A	250,00	15,00	265,00	
FTA 24224	22/10/2024	AXCES Dépannage badge local électrique	168,71	35,43	204,14	
FTA 24223	01/11/2024	CASIER SERRURERIE Réparation porte front de rue 4A	335,00	20,10	355,10	
FTA 24301	27/11/2024	IES Contrôle électrique	89,98	0,00	89,98	
FTA 24286	30/11/2024	SNB SERV NETT BENELUX Remplacement piles -1	60,00	12,60	72,60	
OD 22090	10/12/2024	Interv.suite coupure courant	242,00	0,00	242,00	
FTA 24252	31/12/2024	AXCES Remplacement cylindre	186,75	39,22	225,97	
FTA 24306	12/02/2025	FAIN BELGIUM - LIFTINC Remplacement contact porte -2/-3	657,44	39,45	696,89	
FTA 24270	01/03/2025	CASIER SERRURERIE Dépannage porte 4A	405,00	24,30	429,30	
FTA 24282	18/03/2025	WRZESINSKI Interv. suite panne buanderie	96,36	20,24	116,60	
FTA 24293	25/03/2025	FAIN BELGIUM - LIFTINC Racc.cable traction	535,20	32,11	567,31	
FTA 24300	02/04/2025	I.E.S. Contrôle électrique	252,62	53,05	305,67	
FTA 24313	08/05/2025	AXCES Interv.système badge	203,28	0,00	203,28	
FTA 24321	12/05/2025	AXCES Réparation du système de badge	203,28	0,00	203,28	
<b>1-200-00 - FRAIS ASCENSEUR</b>			<b>Clé : 1000 = 10000 / 10000</b>	<b>13 989,93</b>	<b>199,87</b>	<b>14 189,80</b>
<b>200-01 - Contrat d'entretien</b>			<b>11 708,23</b>	<b>0,00</b>	<b>11 708,23</b>	
OD 22110	01/06/2024	01/06/2024 - 22/01/2025	7 415,45	0,00	7 415,45	
OD 22111	28/02/2025	22/01/2025 - 31/05/2025	4 292,78	0,00	4 292,78	
<b>200-02 - Contrôles périodiques légaux</b>			<b>1 053,90</b>	<b>126,20</b>	<b>1 180,10</b>	
FTA 24177	29/07/2024	NORMEC BTV 29/07/24	120,18	25,24	145,42	
FTA 24177	29/07/2024	NORMEC BTV 29/07/24	120,18	25,24	145,42	
FTA 24177	29/07/2024	NORMEC BTV 29/07/24	360,54	75,72	436,26	
FTA 24296	31/01/2025	NORMEC BTV 02/03/25	151,00	0,00	151,00	
FTA 24297	31/01/2025	NORMEC BTV 02/03/25	151,00	0,00	151,00	
FTA 24298	31/01/2025	NORMEC BTV 02/03/25	151,00	0,00	151,00	
<b>200-07 - Dépannages &amp; réparations</b>			<b>1 227,80</b>	<b>73,67</b>	<b>1 301,47</b>	
FTA 24326	30/04/2025	FAIN BELGIUM - LIFTINC Racc.cable traction	802,80	48,17	850,97	
FTA 24324	30/05/2025	FAIN BELGIUM - LIFTINC STOP carte 2A-4390	425,00	25,50	450,50	
<b>1-300-00 - FRAIS DE GESTION</b>			<b>Clé : 1000 = 10000 / 10000</b>	<b>21 235,51</b>	<b>0,00</b>	<b>21 235,51</b>
<b>300-01 - Honoraires syndic</b>			<b>18 914,92</b>	<b>0,00</b>	<b>18 914,92</b>	
FTA 24174	06/06/2024	CITYA BRUXELLES 06/2024	1 555,76	0,00	1 555,76	

# DECOMPTE DE CHARGES DU 01/06/2024 AU 31/05/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 24173	08/07/2024	LUMINUS 07/2024	1 555,76	0,00	1 555,76
FTA 24189	09/08/2024	CITYA BRUXELLES 08/2024	1 555,76	0,00	1 555,76
FTA 24191	06/09/2024	CITYA BRUXELLES 09/2024	1 555,76	0,00	1 555,76
FTA 24200	10/10/2024	CITYA BRUXELLES 10/2024	1 555,76	0,00	1 555,76
FTA 24221	10/11/2024	CITYA BRUXELLES 11/2024	1 555,76	0,00	1 555,76
FTA 24239	06/12/2024	CITYA BRUXELLES 12/2024	1 555,76	0,00	1 555,76
FTA 24256	10/01/2025	CITYA BRUXELLES 01/2025	1 604,92	0,00	1 604,92
FTA 24260	10/02/2025	CITYA BRUXELLES 02/2025	1 604,92	0,00	1 604,92
FTA 24272	12/03/2025	CITYA BRUXELLES 03/2025	1 604,92	0,00	1 604,92
FTA 24288	09/04/2025	CITYA BRUXELLES 04/2025	1 604,92	0,00	1 604,92
FTA 24309	08/05/2025	CITYA BRUXELLES 05/2025	1 604,92	0,00	1 604,92
<b>300-02 - Frais administratifs</b>			<b>2 320,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 320,59</b>
FTA 24174	06/06/2024	CITYA BRUXELLES 06/2024	190,87	0,00	190,87
FTA 24173	08/07/2024	LUMINUS 07/2024	190,87	0,00	190,87
FTA 24189	09/08/2024	CITYA BRUXELLES 08/2024	190,87	0,00	190,87
FTA 24191	06/09/2024	CITYA BRUXELLES 09/2024	190,87	0,00	190,87
FTA 24200	10/10/2024	CITYA BRUXELLES 10/2024	190,87	0,00	190,87
FTA 24221	10/11/2024	CITYA BRUXELLES 11/2024	190,87	0,00	190,87
FTA 24239	06/12/2024	CITYA BRUXELLES 12/2024	190,87	0,00	190,87
FTA 24256	10/01/2025	CITYA BRUXELLES 01/2025	196,90	0,00	196,90
FTA 24260	10/02/2025	CITYA BRUXELLES 02/2025	196,90	0,00	196,90
FTA 24272	12/03/2025	CITYA BRUXELLES 03/2025	196,90	0,00	196,90
FTA 24288	09/04/2025	CITYA BRUXELLES 04/2025	196,90	0,00	196,90
FTA 24309	08/05/2025	CITYA BRUXELLES 05/2025	196,90	0,00	196,90
<b>1-400-00 - FRAIS GARAGE</b>			<b>5 606,22</b>	<b>1 028,14</b>	<b>6 634,36</b>
<b>Clé : 1195 = 670 / 670</b>					
<b>400-01 - Contrat d'entretien</b>			<b>427,78</b>	<b>89,84</b>	<b>517,62</b>
FTA 24185	08/08/2024	TK ELEVATOR BELGIUM SA - Porte garage 08/2024 - 07/2025	269,31	56,56	325,87
FTA 24305	17/04/2025	TK ELEVATOR BELGIUM SA - 01/2025 - 12/2025	158,47	33,28	191,75
<b>400-03 - Nettoyage garages</b>			<b>480,00</b>	<b>100,80</b>	<b>580,80</b>
FTA 24170	30/06/2024	SNB SERV NETT BENELUX Nettoyage parking 06/2024	160,00	33,60	193,60
FTA 24214	31/10/2024	SNB SERV NETT BENELUX Nettoyage parkings 10/2024	160,00	33,60	193,60
FTA 24269	28/02/2025	SNB SERV NETT BENELUX Nettoyage parking 02/2025	160,00	33,60	193,60
<b>400-07 - Dépannage &amp; réparations</b>			<b>4 698,44</b>	<b>837,50</b>	<b>5 535,94</b>
FTA 24205	03/09/2024	TK ELEVATOR BELGIUM SA - Recherche panne	180,00	10,80	190,80
FTA 24244	19/11/2024	TK ELEVATOR BELGIUM SA - Remise en place câblage plapeur	180,00	10,80	190,80
FTA 24242	25/11/2024	TK ELEVATOR BELGIUM SA - Vérification systèmes sécurité	180,00	10,80	190,80
FTA 24287	17/03/2025	TK ELEVATOR BELGIUM SA - Dépannage porte garage	309,00	18,54	327,54
FTA 24295	27/03/2025	CLIMA & PARTNERS Dépannage fuite unité clim garage	271,86	57,09	328,95
FTA 24294	04/04/2025	TK ELEVATOR BELGIUM SA - Rempl.moteur porte garage	3 432,08	720,74	4 152,82
FTA 24319	28/05/2025	TK ELEVATOR BELGIUM SA - Dépannage porte garage ouvert	145,50	8,73	154,23
<b>TOTAL 1 :</b>			<b>98 066,78</b>	<b>7 848,35</b>	<b>105 915,13</b>
<b>2-000-00 - FRAIS PROPRIETAIRES</b>			<b>22 081,98</b>	<b>212,12</b>	<b>22 294,10</b>
<b>Clé : 1000 = 10000 / 10000</b>					
<b>000-01 - Frais &amp; Travaux divers</b>			<b>4 771,39</b>	<b>102,39</b>	<b>4 873,78</b>
OD 22095	01/06/2024	Recherche fuite (2020)	586,85	0,00	586,85
OD 22097	01/06/2024	Rapport détection fuite (2024)	363,00	0,00	363,00
FTA 24315	01/06/2024	PSD GROUP Fuite raccord incendie 4è.	110,00	6,60	116,60
OD 22095	01/06/2024	Recherche fuite (2020)	116,60	0,00	116,60
OD 22096	01/06/2024	Recherche fuite (2024)	127,20	0,00	127,20
OD 22095	01/06/2024	Recherche fuite (2021)	356,95	0,00	356,95
FTA 24209	27/08/2024	PSD GROUP Fuite plafond	363,00	0,00	363,00
FTA 24237	28/11/2024	AXCES Interv.suite lecteur badge	168,00	35,28	203,28
OD 22090	10/12/2024	Interv.suite fuite	1 367,30	0,00	1 367,30
OD 22090	10/12/2024	Interv.suite infiltration d'eau	204,01	0,00	204,01
FTA 24316	05/05/2025	MURPROTEC Ventilation buanderie	1 008,48	60,51	1 068,99
<b>000-03 - Frais &amp; intérêts bancaires</b>			<b>366,49</b>	<b>0,00</b>	<b>366,49</b>
BQU 98	05/07/2024	Frais Bancaire	38,88	0,00	38,88
BQU 98	05/07/2024	Frais Bancaire	55,65	0,00	55,65

# DECOMPTE DE CHARGES DU 01/06/2024 AU 31/05/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
BQU 135	05/10/2024	Frais Bancaire	35,64	0,00	35,64
BQU 135	05/10/2024	Frais Bancaire	55,65	0,00	55,65
BQU 4	08/01/2025	Frais Bancaire	49,60	0,00	49,60
BQU 4	08/01/2025	Frais Bancaire	42,12	0,00	42,12
BQU 44	05/04/2025	Frais Bancaire	33,30	0,00	33,30
BQU 44	05/04/2025	Frais Bancaire	55,65	0,00	55,65
<b>000-07 - Assurances</b>			<b>10 776,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10 776,99</b>
OD 22107	01/06/2024	Incendie 05/2024 - 05/2025	10 616,17	0,00	10 616,17
FTA 24255	12/12/2024	AG INSURANCE RC 01/01/25 - 31/12/25	160,82	0,00	160,82
<b>000-08 - Frais &amp; Honoraires divers</b>			<b>6 167,11</b>	<b>109,73</b>	<b>6 276,84</b>
FTA 24186	26/07/2024	ARCHIVES CONSEIL Archivage 2024-2025	7,68	1,61	9,29
FTA 24179	30/07/2024	CITYA BRUXELLES Interv.suite vol vélo	32,80	0,00	32,80
FTA 24179	30/07/2024	CITYA BRUXELLES Frais recommandé Schindler	11,90	0,00	11,90
FTA 24262	31/08/2024	CITYA BRUXELLES Honoraires (Timbres - Photocopie - Réu)	382,85	80,40	463,25
FTA 24199	19/09/2024	NH BRUSSELS AIRPORT HOT Location salle AG 07/10/24	500,00	0,00	500,00
FTA 24233	30/09/2024	CITYA BRUXELLES Interv.suite fuite d'eau	32,80	0,00	32,80
FTA 24233	30/09/2024	CITYA BRUXELLES Interv.suite vol vélo	32,80	0,00	32,80
FTA 24225	15/11/2024	RIQUIER ERIC AVOCAT Honoraires avocat : ACP/KUBIBUA MU	492,47	0,00	492,47
OD 22100	25/11/2024	Réservation salle AG	500,00	0,00	500,00
FTA 24263	30/12/2024	CITYA BRUXELLES Honoraires syndic	3 128,29	0,00	3 128,29
FTA 24263	30/12/2024	CITYA BRUXELLES Interv.suite prob.badge	65,60	0,00	65,60
FTA 24246	31/12/2024	VANDEN CRUYCE BRIGITTE Traduction PV 2024	132,00	27,72	159,72
FTA 24314	28/02/2025	CITYA BRUXELLES Etude bornes recharges	85,29	0,00	85,29
FTA 24314	28/02/2025	CITYA BRUXELLES Préparation entretien Clim & Partners	85,29	0,00	85,29
FTA 24314	28/02/2025	CITYA BRUXELLES Courrier recommandé	12,81	0,00	12,81
FTA 24314	28/02/2025	CITYA BRUXELLES Actualisation avis	85,29	0,00	85,29
FTA 24314	28/02/2025	CITYA BRUXELLES Suivi dossier juridique IMMOPHAR	217,18	0,00	217,18
FTA 24323	31/05/2025	CITYA BRUXELLES Courriers postaux	11,45	0,00	11,45
FTA 24323	31/05/2025	CITYA BRUXELLES Enveloppe PTE	1,05	0,00	1,05
FTA 24323	31/05/2025	CITYA BRUXELLES Photocopie	8,40	0,00	8,40
FTA 24323	31/05/2025	CITYA BRUXELLES Reprogrammation badges BBF	85,29	0,00	85,29
FTA 24323	31/05/2025	CITYA BRUXELLES Réunion	255,87	0,00	255,87
<b>TOTAL 2 :</b>			<b>22 081,98</b>	<b>212,12</b>	<b>22 294,10</b>

**Total des dépenses communes :** **120 148,76 8 060,47 128 209,23**

**4-900-00 - FRAIS PRIVATIFS** **2 174,17 175,44 2 349,61**

FTA 24327	20/03/2025	CLIMA & PARTNERS ENTRETIEN 6.13 (Lot : 00/6.13)	127,18	7,63	134,81
FTA 24327	20/03/2025	CLIMA & PARTNERS ENTRETIEN 1.06 (Lot : 00/1.06)	127,18	7,63	134,81
FTA 24327	20/03/2025	CLIMA & PARTNERS ENTRETIEN 3.07 (Lot : 00/3.07)	298,53	17,91	316,44
FTA 24327	20/03/2025	CLIMA & PARTNERS ENTRETIEN 4.04 (Lot : 00/4.04)	212,86	12,77	225,63
FTA 24327	20/03/2025	CLIMA & PARTNERS ENTRETIEN 4.10 (Lot : 00/4.10)	127,18	7,63	134,81
FTA 24327	20/03/2025	CLIMA & PARTNERS ENTRETIEN 7.01 (Lot : 00/7.01)	298,53	17,91	316,44
FTA 24327	20/03/2025	CLIMA & PARTNERS ENTRETIEN 7.09 (Lot : 00/7.09)	384,18	23,05	407,23
FTA 24327	20/03/2025	CLIMA & PARTNERS ENTRETIEN 6.07 (Lot : 00/6.07)	298,53	17,91	316,44
FTA 24325	29/05/2025	PSD GROUP RDF machine à laver (Lot : 00/7.11)	300,00	63,00	363,00

**5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS** **4 601,89 155,09 4 756,98**

FTA 24187	02/06/2024	PSD GROUP Rdv fuite machine à laver (Lot : 00/1.09)	300,00	63,00	363,00
FTA 24173	30/06/2024	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : 00/P204)	79,23	0,00	79,23
FTA 24173	30/06/2024	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : 00/3.10)	108,04	0,00	108,04
FTA 24173	30/06/2024	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : 00/2.12)	108,04	0,00	108,04
NCA 25001	29/07/2024	CITYA BRUXELLES Annl.frais de mutation (Lot : 00/P102)	-78,17	0,00	-78,17
FTA 24177	30/07/2024	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : 00/4.11)	158,45	0,00	158,45
FTA 24177	30/07/2024	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : 00/2.03)	158,45	0,00	158,45
FTA 24177	30/07/2024	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : 00/5.02)	158,45	0,00	158,45
FTA 24194	31/08/2024	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : 00/P221)	54,02	0,00	54,02
FTA 24262	31/08/2024	CITYA BRUXELLES Interv.suite prob. caméra (Lot : 00/3.10)	27,11	5,69	32,80
FTA 24193	31/08/2024	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : 00/4.11)	178,01	0,00	178,01

# DECOMPTE DE CHARGES DU 01/06/2024 AU 31/05/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 24207	08/09/2024	PSD GROUP Interv.suite fuite (Lot : 00/5.06)	363,00	0,00	363,00
FTA 24198	29/09/2024	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : 00/4.02)	158,45	0,00	158,45
FTA 24216	31/10/2024	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : 00/3.12)	158,45	0,00	158,45
FTA 24217	31/10/2024	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : 00/P204)	220,45	0,00	220,45
FTA 24235	01/11/2024	CASIER SERRURERIE 1 cylindre (Lot : 00/1.11)	240,00	14,40	254,40
FTA 24231	04/11/2024	PSD GROUP Interv.suite fuite (Lot : 00/1.07)	300,00	63,00	363,00
FTA 24228	30/11/2024	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : 00/5.12)	108,04	0,00	108,04
FTA 24247	29/12/2024	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : 00/P204)	54,02	0,00	54,02
FTA 24248	29/12/2024	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : 00/3.12)	178,01	0,00	178,01
FTA 24249	29/12/2024	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : 00/BER1)	195,25	0,00	195,25
FTA 24265	03/02/2025	TK ELEVATOR BELGIUM SA - Télécommande (Lot : 00/P131)	75,00	4,50	79,50
FTA 24274	10/02/2025	TK ELEVATOR BELGIUM SA - Télécommande (Lot : 00/4.11)	75,00	4,50	79,50
FTA 24277	28/02/2025	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : 00/P112)	201,42	0,00	201,42
FTA 24314	28/02/2025	CITYA BRUXELLES Demande clé (Lot : 00/7.09)	33,84	0,00	33,84
FTA 24290	31/03/2025	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : 00/4.11)	55,73	0,00	55,73
FTA 24291	31/03/2025	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : 00/2.03)	163,46	0,00	163,46
FTA 24289	31/03/2025	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : 00/1.04)	163,46	0,00	163,46
FTA 24308	30/04/2025	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : 00/4.02)	183,65	0,00	183,65
FTA 24307	30/04/2025	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : 00/1.04)	183,65	0,00	183,65
FTA 24322	31/05/2025	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : 00/5.02)	183,65	0,00	183,65
FTA 24323	31/05/2025	CITYA BRUXELLES Frais de mutation (Lot : 00/P112)	55,73	0,00	55,73
<b>5-903-00 - REMB. Q/P FONDS ROULEMENT</b>			<b>-408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-408,00</b>
OD 22086	30/09/2024	QP fonds de roulement permanent (Lot	-15,00	0,00	-15,00
OD 22091	28/10/2024	QP fonds de roulement permanent (Lot	-15,00	0,00	-15,00
OD 22093	23/01/2025	QP fonds de roulement permanent (Lot	-142,50	0,00	-142,50
OD 22101	24/02/2025	QP fonds de roulement permanent (Lot	-79,50	0,00	-79,50
OD 22098	01/03/2025	QP fonds de roulement permanent (Lot	-15,00	0,00	-15,00
OD 22105	30/04/2025	QP fonds de roulement permanent (Lot	-141,00	0,00	-141,00
<b>7-9703-00 - PROVISIONS 06/2024 - 02/2025</b>			<b>Clé : 3021 = 10000 / 10000</b>	<b>-85 500,00</b>	<b>0,00 -85 500,00</b>
FDR 5774	05/06/2024	06/2024 - 08/2024	-28 500,00	0,00	-28 500,00
FDR 5929	03/09/2024	09/2024 - 11/2024	-28 500,00	0,00	-28 500,00
FDR 6404	02/12/2024	12/2024 - 02/2025	-28 500,00	0,00	-28 500,00
<b>7-9704-00 - PROVISIONS 03/2025 - 05/2025</b>			<b>Clé : 3022 = 10000 / 10000</b>	<b>-28 749,95</b>	<b>0,00 -28 749,95</b>
FDR 6819	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6851	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6811	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6812	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6813	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6814	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6815	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6816	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6818	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6808	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6820	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6821	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6822	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6823	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6824	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6825	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6826	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6827	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6817	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6800	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-5,75	0,00	-5,75
FDR 6828	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6792	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-393,88	0,00	-393,88
FDR 6793	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-485,88	0,00	-485,88
FDR 6794	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-549,12	0,00	-549,12

# DECOMPTE DE CHARGES DU 01/06/2024 AU 31/05/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FDR 6795	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-589,38	0,00	-589,38
FDR 6796	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-523,25	0,00	-523,25
FDR 6797	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-635,38	0,00	-635,38
FDR 6810	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6799	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-5,75	0,00	-5,75
FDR 6809	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6801	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-5,75	0,00	-5,75
FDR 6802	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-166,75	0,00	-166,75
FDR 6803	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6804	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6805	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6806	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6807	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6798	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-5,75	0,00	-5,75
FDR 6859	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6850	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6768	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-319,12	0,00	-319,12
FDR 6852	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6853	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6854	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6855	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6856	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6849	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-57,50	0,00	-57,50
FDR 6858	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6847	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6860	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6861	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6862	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6863	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6864	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6865	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6866	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6857	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6839	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6830	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6831	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6832	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6833	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6834	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6835	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6836	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6791	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-316,25	0,00	-316,25
FDR 6838	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6848	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-57,50	0,00	-57,50
FDR 6840	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6841	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6842	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6843	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6844	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6845	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6846	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6829	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6837	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6742	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-319,12	0,00	-319,12
FDR 6770	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-152,38	0,00	-152,38
FDR 6734	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-270,25	0,00	-270,25
FDR 6735	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-347,88	0,00	-347,88
FDR 6736	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-250,12	0,00	-250,12
FDR 6737	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-250,12	0,00	-250,12

# DECOMPTE DE CHARGES DU 01/06/2024 AU 31/05/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FDR 6738	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-152,38	0,00	-152,38
FDR 6739	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-353,62	0,00	-353,62
FDR 6732	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-345,00	0,00	-345,00
FDR 6741	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-250,12	0,00	-250,12
FDR 6731	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-152,38	0,00	-152,38
FDR 6743	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-273,12	0,00	-273,12
FDR 6744	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-152,38	0,00	-152,38
FDR 6745	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-345,00	0,00	-345,00
FDR 6746	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-322,00	0,00	-322,00
FDR 6747	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-270,25	0,00	-270,25
FDR 6748	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-347,88	0,00	-347,88
FDR 6749	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-250,12	0,00	-250,12
FDR 6740	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-250,12	0,00	-250,12
FDR 6723	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-255,88	0,00	-255,88
FDR 6714	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-31,62	0,00	-31,62
FDR 6715	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-34,50	0,00	-34,50
FDR 6716	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-526,12	0,00	-526,12
FDR 6717	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-301,88	0,00	-301,88
FDR 6718	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-1 012,00	0,00	-1 012,00
FDR 6719	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-1 006,25	0,00	-1 006,25
FDR 6720	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-322,00	0,00	-322,00
FDR 6733	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-322,00	0,00	-322,00
FDR 6722	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-347,88	0,00	-347,88
FDR 6752	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-359,38	0,00	-359,38
FDR 6724	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-250,12	0,00	-250,12
FDR 6725	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-152,38	0,00	-152,38
FDR 6726	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-353,62	0,00	-353,62
FDR 6727	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-250,12	0,00	-250,12
FDR 6728	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-250,12	0,00	-250,12
FDR 6729	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-324,88	0,00	-324,88
FDR 6730	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-278,88	0,00	-278,88
FDR 6721	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-270,25	0,00	-270,25
FDR 6782	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-273,12	0,00	-273,12
FDR 6773	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-270,25	0,00	-270,25
FDR 6774	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-342,12	0,00	-342,12
FDR 6775	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-250,12	0,00	-250,12
FDR 6776	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-250,12	0,00	-250,12
FDR 6777	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-152,38	0,00	-152,38
FDR 6778	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-353,62	0,00	-353,62
FDR 6779	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-250,12	0,00	-250,12
FDR 6750	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-250,12	0,00	-250,12
FDR 6781	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-319,12	0,00	-319,12
FDR 6769	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-273,12	0,00	-273,12
FDR 6783	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-152,38	0,00	-152,38
FDR 6784	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-345,00	0,00	-345,00
FDR 6785	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-552,00	0,00	-552,00
FDR 6786	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-388,12	0,00	-388,12
FDR 6787	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-396,75	0,00	-396,75
FDR 6788	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-419,75	0,00	-419,75
FDR 6789	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-396,75	0,00	-396,75
FDR 6780	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-250,12	0,00	-250,12
FDR 6761	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-342,12	0,00	-342,12
FDR 6790	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-353,62	0,00	-353,62
FDR 6753	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-255,88	0,00	-255,88
FDR 6754	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-250,12	0,00	-250,12
FDR 6755	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-319,12	0,00	-319,12
FDR 6756	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-273,12	0,00	-273,12
FDR 6757	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-152,38	0,00	-152,38
FDR 6758	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-345,00	0,00	-345,00

# DECOMPTE DE CHARGES DU 01/06/2024 AU 31/05/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FDR 6772	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-322,00	0,00	-322,00
FDR 6760	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-270,25	0,00	-270,25
FDR 6771	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-345,00	0,00	-345,00
FDR 6762	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-255,88	0,00	-255,88
FDR 6763	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-255,88	0,00	-255,88
FDR 6764	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-152,38	0,00	-152,38
FDR 6765	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-359,38	0,00	-359,38
FDR 6766	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-250,12	0,00	-250,12
FDR 6767	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-250,12	0,00	-250,12
FDR 6867	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-28,75	0,00	-28,75
FDR 6751	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-158,12	0,00	-158,12
FDR 6759	01/03/2025	03/2025 - 05/2025	-322,00	0,00	-322,00

**Total des provisions, appels de fonds :** -107 881,89 330,53 -107 551,36

**TOTAL A REPARTIR :** 12 266,87 8 391,00 20 657,87

## 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.