

## Décompte des charges du 01/07/2024 au 30/09/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
<b>1-000-00 - FRAIS DE CONCIERGERIE</b>		<b>Clé : 1000 = 100000 / 100000</b>	<b>10.794,21</b>	<b>764,67</b>	<b>11.558,88</b>
<b>000-01 - Salaire concierge</b>			<b>3.659,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.659,49</b>
FTA 24174	23/07/2024	07/2024	1.022,20	0,00	1.022,20
FTA 24175	23/08/2024	08/2024	554,47	0,00	554,47
FTA 24212	25/09/2024	09/2024	2.082,82	0,00	2.082,82
<b>000-02 - Cotisations sociales</b>			<b>3.384,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.384,79</b>
FTA 24147	01/07/2024	Provision ONSS 07/2024	841,62	0,00	841,62
FTA 24144	08/07/2024	Régl.ONSS 2T2024	1.259,05	0,00	1.259,05
FTA 24154	01/08/2024	Provision ONSS 08/2024	841,62	0,00	841,62
NCA 24005	27/08/2024	Rectif. ONSS 2T2024	-258,85	0,00	-258,85
FTA 24166	02/09/2024	Provision ONSS 09/2024	701,35	0,00	701,35
<b>000-03 - Téléphone</b>			<b>275,92</b>	<b>72,08</b>	<b>348,00</b>
OPD 24029	01/07/2024	Q-P concierge juillet 2024	-30,92	0,00	-30,92
FTA 24163	01/07/2024	PROXIMUS 07/2024	121,42	25,50	146,92
FTA 24162	01/08/2024	PROXIMUS 08/2024	125,98	26,45	152,43
OPD 24030	01/08/2024	Q-P concierge août 2024	-36,43	0,00	-36,43
FTA 24167	01/09/2024	PROXIMUS 09/2024	95,87	20,13	116,00
<b>000-05 - Electricité conciergerie EAN 600</b>			<b>263,63</b>	<b>18,41</b>	<b>282,04</b>
FTA 24142	08/07/2024	LUMINUS 07/2024	61,18	3,67	64,85
FTA 24151	07/08/2024	LUMINUS 08/2024	61,18	3,67	64,85
FTA 24150	12/08/2024	LUMINUS Déc.08/23-08/24	49,76	5,58	55,34
FTA 24197	05/09/2024	LUMINUS 09/2024	91,51	5,49	97,00
<b>000-08 - Frais &amp; honoraires divers</b>			<b>210,38</b>	<b>44,18</b>	<b>254,56</b>
FTA 24158	31/07/2024	ACERTA Secrétariat social 07/2024	72,66	15,26	87,92
FTA 24168	31/08/2024	ACERTA Secrétariat social 08/2024	68,86	14,46	83,32
FTA 24184	30/09/2024	ACERTA Secrétariat social 09/2024	68,86	14,46	83,32
<b>000-09 - Remplacement concierge</b>			<b>3.000,00</b>	<b>630,00</b>	<b>3.630,00</b>
FTA 24169	25/08/2024	Remplac. 15/07-24/08/24	3.000,00	630,00	3.630,00
<b>1-100-00 - DEPENSES COURANTES</b>		<b>Clé : 1000 = 100000 / 100000</b>	<b>7.547,34</b>	<b>822,14</b>	<b>8.369,48</b>
<b>100-01 - Contrat divers &amp; frais répétitifs</b>			<b>2.329,53</b>	<b>291,07</b>	<b>2.620,60</b>
FTA 24148	01/07/2024	BRUXELLES - PROPLETE, AG Conteneurs 10/06-01/09/24	135,00	28,35	163,35
OPD 49903	01/07/2024	Location tapis 07/2024 (24140)	240,00	0,00	240,00
FTA 24160	26/07/2024	Location tapis 08/2024	201,97	42,41	244,38
FTA 24156	01/08/2024	Entretien extincteurs 08/24-07/25	430,78	90,46	521,24
FTA 24177	23/08/2024	Location tapis 09/2024	201,97	42,41	244,38
FTA 24164	03/09/2024	BRUXELLES - PROPLETE, AG Conteneurs 02/09-24/11/24	135,00	28,35	163,35
FTA 24182	30/09/2024	Entretien détection CO 08/23-07/24	984,81	59,09	1.043,90
<b>100-02 - Contrat de nettoyage</b>			<b>852,87</b>	<b>179,10</b>	<b>1.031,97</b>
FTA 24145	25/07/2024	07/2024	284,29	59,70	343,99
FTA 24169	25/08/2024	08/2024	284,29	59,70	343,99
FTA 24189	25/09/2024	09/2024	284,29	59,70	343,99
<b>100-05 - Electricité des communs EAN 942</b>			<b>3.631,32</b>	<b>217,88</b>	<b>3.849,20</b>
FTA 24141	08/07/2024	LUMINUS 06/2024	188,74	11,32	200,06
NCA 24007	29/07/2024	GO4GREEN Acpte électricité cogen.04/24	535,52	32,13	567,65
NCA 24008	29/07/2024	GO4GREEN Acpte électricité cogen.03/24	672,97	40,38	713,35
NCA 24009	29/07/2024	GO4GREEN Acpte électricité cogen.02/24	617,99	37,08	655,07
NCA 24010	29/07/2024	GO4GREEN Acpte électricité cogen.01/24	718,60	43,12	761,72
FTA 24152	07/08/2024	LUMINUS 07/2024	393,66	23,62	417,28
FTA 24196	06/09/2024	LUMINUS 08/2024	503,84	30,23	534,07
<b>100-08 - Frais divers</b>			<b>733,62</b>	<b>134,09</b>	<b>867,71</b>
OPD 24022	02/07/2024	Essence tracteur 07/2024	35,15	0,00	35,15

# Décompte des charges du 01/07/2024 au 30/09/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 24173	25/07/2024	CITYA BRUXELLES Appel dispatching 06/2024	32,80	0,00	32,80	
FTA 24179	09/09/2024	██████████ Traitement frelons asiatiques	78,51	16,49	95,00	
FTA 24199	23/09/2024	CITYA BRUXELLES Mailing coupure de chauffage	27,16	0,00	27,16	
FTA 24181	30/09/2024	██████████ Traitement anti-souris	560,00	117,60	677,60	
<b>1-200-00 - FRAIS ASCENSEURS</b>			<b>Clé : 1200 = 100000 / 100000</b>	<b>4.856,49</b>	<b>232,09</b>	<b>5.088,58</b>
<b>200-01 - Contrat d'entretien</b>			<b>3.895,07</b>	<b>152,74</b>	<b>4.047,81</b>	
OPD 49903	01/07/2024	07/2024 (24134)	1.349,27	0,00	1.349,27	
FTA 24155	01/08/2024	SCHINDLER 08/2024	1.272,90	76,37	1.349,27	
FTA 24176	03/09/2024	SCHINDLER 09/2024	1.272,90	76,37	1.349,27	
<b>200-03 - Téléphone</b>			<b>144,42</b>	<b>30,33</b>	<b>174,75</b>	
FTA 24163	01/07/2024	PROXIMUS 07/2024	48,14	10,11	58,25	
FTA 24162	01/08/2024	PROXIMUS 08/2024	48,14	10,11	58,25	
FTA 24167	01/09/2024	PROXIMUS 09/2024	48,14	10,11	58,25	
<b>200-07 - Dépannages &amp; réparations</b>			<b>817,00</b>	<b>49,02</b>	<b>866,02</b>	
FTA 24188	27/09/2024	SCHINDLER Répar.charnières	817,00	49,02	866,02	
<b>1-300-00 - FRAIS DE GESTION</b>			<b>Clé : 1000 = 100000 / 100000</b>	<b>10.061,16</b>	<b>0,00</b>	<b>10.061,16</b>
<b>300-01 - Honoraires</b>			<b>9.055,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.055,05</b>	
FTA 24143	02/07/2024	CITYA BRUXELLES 07/2024	3.018,35	0,00	3.018,35	
FTA 24149	12/08/2024	CITYA BRUXELLES 08/2024	3.018,35	0,00	3.018,35	
FTA 24165	03/09/2024	CITYA BRUXELLES 09/2024	3.018,35	0,00	3.018,35	
<b>300-02 - Frais administratifs</b>			<b>1.006,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,11</b>	
FTA 24143	02/07/2024	CITYA BRUXELLES 07/2024	335,37	0,00	335,37	
FTA 24149	12/08/2024	CITYA BRUXELLES 08/2024	335,37	0,00	335,37	
FTA 24165	03/09/2024	CITYA BRUXELLES 09/2024	335,37	0,00	335,37	
<b>1-700-00 - PROVISIONS CHAUFFAGE &amp; EAU 3T2024</b>			<b>Clé : 603 = 97840 / 97840</b>	<b>7.348,45</b>	<b>-307,09</b>	<b>7.041,36</b>
<b>700-04 - Fournitures de gaz</b>			<b>-182,20</b>	<b>-758,93</b>	<b>-941,13</b>	
FTA 24146	08/07/2024	LUMINUS 06/2024 - 3811 m³	3.197,12	191,83	3.388,95	
NCA 24009	29/07/2024	GO4GREEN Cogen.-gaz consommé 02/24-7102m³	-4.978,91	-1.045,57	-6.024,48	
NCA 24010	29/07/2024	GO4GREEN Cogen.-chaleur produite 01/24-5902m³	4.098,97	860,78	4.959,75	
NCA 24009	29/07/2024	GO4GREEN Cogen.-chaleur produite 02/24-4853m³	3.586,78	753,22	4.340,00	
NCA 24008	29/07/2024	GO4GREEN Cogen.-chaleur produite 03/24-5256m³	3.902,82	819,59	4.722,41	
NCA 24010	29/07/2024	GO4GREEN Cogen.-gaz consommé 01/24-8487m³	-5.698,11	-1.196,60	-6.894,71	
NCA 24007	29/07/2024	GO4GREEN Cogen.-gaz consommé 04/24-6247m³	-3.720,58	-781,32	-4.501,90	
NCA 24007	29/07/2024	GO4GREEN Cogen.-chaleur produite 04/24-4191m³	2.962,24	622,07	3.584,31	
NCA 24008	29/07/2024	GO4GREEN Cogen.-gaz consommé 03/24-7739m³	-5.139,83	-1.079,37	-6.219,20	
FTA 24153	07/08/2024	LUMINUS 07/2024 - 393 m³	1.047,77	62,87	1.110,64	
FTA 24198	05/09/2024	LUMINUS 08/2024 - 138m³	559,53	33,57	593,10	
<b>700-06 - Consommation d'eau</b>			<b>7.377,52</b>	<b>442,65</b>	<b>7.820,17</b>	
FTA 24171	11/07/2024	VIVAQUA Déc.18/06-09/07/24-493m³	2.139,62	128,38	2.268,00	
FTA 24171	11/07/2024	VIVAQUA Redevance	243,87	14,63	258,50	
FTA 24170	22/08/2024	VIVAQUA Redevance	2.101,29	126,08	2.227,37	
FTA 24170	22/08/2024	VIVAQUA Déc.10/07-09/08/24-490 m³	368,94	22,14	391,08	
FTA 24195	13/09/2024	VIVAQUA Déc.10/08-06/09/24-510 m³	2.213,40	132,80	2.346,20	
FTA 24195	13/09/2024	VIVAQUA Redevance	310,40	18,62	329,02	
<b>700-07 - Dépannages &amp; réparations</b>			<b>153,13</b>	<b>9,19</b>	<b>162,32</b>	
FTA 24178	05/07/2024	██████████ Intervention vanne qui coule	153,13	9,19	162,32	
<b>TOTAL 1 :</b>			<b>40.607,65</b>	<b>1.511,81</b>	<b>42.119,46</b>	
<b>2-000-00 - FRAIS DE CONSERVATION</b>			<b>Clé : 1000 = 100000 / 100000</b>	<b>1.054,44</b>	<b>76,74</b>	<b>1.131,18</b>
<b>000-03 - Frais &amp; intérêts bancaires</b>			<b>36,54</b>	<b>0,00</b>	<b>36,54</b>	
BCC 116	04/07/2024	Frais bancaires	12,18	0,00	12,18	
BCC 138	06/08/2024	Frais bancaires	12,18	0,00	12,18	
BCC 158	05/09/2024	Frais bancaires	12,18	0,00	12,18	
<b>000-04 - Fournitures &amp; stocks divers</b>			<b>817,00</b>	<b>49,02</b>	<b>866,02</b>	
FTA 24161	22/07/2024	██████████ Tablette + logiciel contrôle accès	817,00	49,02	866,02	
<b>000-07 - Assurances : polices &amp; franchises</b>			<b>68,90</b>	<b>0,00</b>	<b>68,90</b>	

# Décompte des charges du 01/07/2024 au 30/09/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
OPD 24023	31/07/2024	Rectif.pertes indirectes sin.4731/411	68,90	0,00	68,90
<b>000-08 - Frais &amp; honoraires divers</b>			<b>132,00</b>	<b>27,72</b>	<b>159,72</b>
FTA 24157	31/07/2024	Traduction PV AG	132,00	27,72	159,72
<b>2-200-00 - FRAIS ASCENSEURS</b>		<b>Clé : 1200 = 100000 / 100000</b>	<b>1.860,42</b>	<b>111,61</b>	<b>1.972,03</b>
FTA 24193	20/09/2024	SCHINDLER Installation boîte à clé ptit asc.4	231,40	13,88	245,28
FTA 24194	20/09/2024	SCHINDLER Installation boîte à clé gd asc.2	231,40	13,88	245,28
FTA 24190	20/09/2024	SCHINDLER Installation boîte à clé ptit asc.6	231,40	13,88	245,28
FTA 24187	27/09/2024	SCHINDLER Réglage sonde charge	1.166,22	69,97	1.236,19
<b>2-600-00 - TRAVAUX CHAUFFAGE</b>		<b>Clé : 1600 = 97840 / 97840</b>	<b>89,11</b>	<b>0,00</b>	<b>89,11</b>
FTA 24200	26/09/2024	CITYA BRUXELLES Mailing prime gaz	89,11	0,00	89,11
<b>TOTAL 2 :</b>			<b>3.003,97</b>	<b>188,35</b>	<b>3.192,32</b>
<b>3-000-00 - TRAVAUX FINANCES PAR FDS DE RESERVE</b>		<b>Clé : 3000 = 100000 / 100000</b>	<b>12.800,00</b>	<b>768,00</b>	<b>13.568,00</b>
FTA 24172	28/08/2024	Acpte peinture esc.secours	12.800,00	768,00	13.568,00
<b>3-600-00 - TRAVAUX CHAUFF.FINANCES PAR FDS RESERVE</b>		<b>Clé : 3600 = 97840 / 97840</b>	<b>16.174,62</b>	<b>970,48</b>	<b>17.145,10</b>
FTA 24159	29/07/2024	Acompte 30 % renouvel. vannes	10.711,78	642,71	11.354,49
FTA 24186	27/09/2024	Acpte placement pompe ECS	1.638,85	98,33	1.737,18
FTA 24185	30/09/2024	Solde placement pompe ECS	3.823,99	229,44	4.053,43
<b>TOTAL 3 :</b>			<b>28.974,62</b>	<b>1.738,48</b>	<b>30.713,10</b>
<b>Total des dépenses communes :</b>			<b>72.586,24</b>	<b>3.438,64</b>	<b>76.024,88</b>
<b>4-900-00 - FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS</b>			<b>385,66</b>	<b>0,00</b>	<b>385,66</b>
OPD 24024	09/07/2024	Indemnité déménagement (Lot : 1/H04)	75,00	0,00	75,00
OPD 24024	09/07/2024	Indemnité déménagement (Lot : 1/F03)	75,00	0,00	75,00
OPD 24024	09/07/2024	Indemnité déménagement (Lot : 1/L08)	75,00	0,00	75,00
OPD 24024	09/07/2024	Indemnité déménagement (Lot : 1/H08)	75,00	0,00	75,00
OPD 24024	09/07/2024	Indemnité déménagement (Lot : 1/M05)	75,00	0,00	75,00
OPD 24025	11/07/2024	badge entrée (Lot : 1/M07)	10,66	0,00	10,66
<b>5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES</b>			<b>124,59</b>	<b>0,00</b>	<b>124,59</b>
OPD 24026	03/07/2024	Badge entrée (Lot : 1/A07)	10,66	0,00	10,66
OPD 24027	30/07/2024	5 badges entrée (Lot : 00/MG10)	53,30	0,00	53,30
OPD 24028	29/08/2024	2 badges entrée (Lot : 1/H03)	21,32	0,00	21,32
FTA 24192	20/09/2024	Suppression calorimètre (Lot : 1/B06)	39,31	0,00	39,31
<b>5-977-00 - PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE</b>		<b>Clé : 3000 = 100000 / 100000</b>	<b>-30.713,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.713,10</b>
OPD 49903	29/07/2024	Acompte 30 % renouvel. vannes	-11.354,49	0,00	-11.354,49
OPD 49903	28/08/2024	Acpte peinture esc.secours	-13.568,00	0,00	-13.568,00
OPD 49903	27/09/2024	Acpte placement pompe ECS	-1.737,18	0,00	-1.737,18
OPD 49903	30/09/2024	Solde placement pompe ECS	-4.053,43	0,00	-4.053,43
<b>7-101-00 - REMB. DES PROVISIONS 07/2024</b>		<b>Clé : 102 = 100000 / 100000</b>	<b>-27.042,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.042,25</b>
OPD 49903	30/09/2024	Provisions appelées	-27.042,25	0,00	-27.042,25
<b>7-102-00 - REMB. DES PROVISIONS 08,09/2024</b>		<b>Clé : 103 = 100000 / 100000</b>	<b>-61.000,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.000,60</b>
OPD 49903	30/09/2024	Provisions appelées	-61.000,60	0,00	-61.000,60
<b>Total des provisions, appels de fonds :</b>			<b>-118.245,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.245,70</b>

# Décompte des charges du 01/07/2024 au 30/09/2024

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

<b>TOTAL A REPARTIR :</b>			<b>-45.659,46</b>	<b>3.438,64</b>	<b>-42.220,82</b>
---------------------------	--	--	-------------------	-----------------	-------------------

## 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.