

Décompte des charges du 01/01/2025 au 31/03/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
1-000-00 - FRAIS DE CONCIERGERIE		Clé : 1000 = 100000 / 100000	11.117,56	196,80	11.314,36
000-01 - Salaire concierge			6.446,50	0,00	6.446,50
FTA 25017	28/01/2025	01/2025	2.144,18	0,00	2.144,18
FTA 25059	25/02/2025	02/2025	2.155,56	0,00	2.155,56
FTA 25058	25/03/2025	03/2025	2.146,76	0,00	2.146,76
000-02 - Cotisations sociales			2.960,10	0,00	2.960,10
FTA 25020	03/02/2025	Cotisations ONSS 01/2025	902,90	0,00	902,90
FTA 25032	03/03/2025	Cotisations ONSS 02/2025	947,60	0,00	947,60
OPD 49917	31/03/2025	Cotisations ONSS 03/2025	1.109,60	0,00	1.109,60
000-03 - Téléphone			308,22	64,72	372,94
FTA 25013	01/01/2025	01/2025	99,16	20,82	119,98
OPD 49918	01/01/2025	Q-P concierge Janvier 2025	-0,83	-0,17	-1,00
OPD 49919	01/02/2025	Q-P concierge Février 2025	-1,33	-0,28	-1,61
FTA 25019	01/02/2025	02/2025	106,27	22,32	128,59
FTA 25056	01/03/2025	03/2025	105,36	22,12	127,48
OPD 49920	01/03/2025	Q-P concierge Mars 2025	-0,41	-0,09	-0,50
000-05 - Electricité conciergerie EAN 600			274,53	16,47	291,00
FTA 25009	13/01/2025	01/2025	91,51	5,49	97,00
FTA 25023	18/02/2025	02/2025	91,51	5,49	97,00
FTA 25038	11/03/2025	03/2025	91,51	5,49	97,00
000-07 - Assurance concierge			319,78	0,00	319,78
OPD 49923	01/01/2025	Assurance 2025	319,78	0,00	319,78
000-08 - Frais & honoraires divers			558,43	63,11	621,54
FTA 25005	20/01/2025	Service médical 2025	215,38	0,00	215,38
FTA 25018	31/01/2025	Secrétariat social 01/2025	70,35	14,77	85,12
FTA 25067	16/02/2025	Achat matériel peinture	42,50	0,00	42,50
FTA 25033	28/02/2025	Secrétariat social 02/2025	159,85	33,57	193,42
FTA 25060	31/03/2025	Secrétariat social 03/2025	70,35	14,77	85,12
000-09 - Remplacement concierge			250,00	52,50	302,50
FTA 25049	25/02/2025	Remplacement concierge du 25-26/02/	250,00	52,50	302,50
1-100-00 - DEPENSES COURANTES		Clé : 1000 = 100000 / 100000	21.152,37	1.420,48	22.572,85
100-01 - Contrat divers & frais récurrents			8.650,54	618,72	9.269,26
OPD 49921	01/01/2025	Location tapis 01/2024	211,86	44,49	256,35
FTA 25014	28/01/2025	Détection incendie du 08/24- 08/25	3.074,55	184,47	3.259,02
FTA 25035	31/01/2025	Location tapis 02/2025	211,86	44,49	256,35
NCA 25008	21/02/2025	NC Location tapis 01/2025	-105,93	-22,25	-128,18
FTA 25022	23/02/2025	BRUXELLES - PROPLETE, AG Conteneurs du 17/02/25 au 11/05/25	135,00	28,35	163,35
FTA 25048	28/02/2025	Location tapis 03/2025	211,86	44,49	256,35
FTA 25050	28/02/2025	Eclairage sécurité du 08/24- 07/25	4.911,34	294,68	5.206,02
100-02 - Contrat de nettoyage			921,69	120,60	1.042,29
FTA 25003	25/01/2025	01/2025	287,13	60,30	347,43
FTA 25049	25/02/2025	02/2025	287,13	60,30	347,43
FTA 25053	25/03/2025	03/2025	347,43	0,00	347,43
100-04 - Fournitures diverses			57,83	0,00	57,83
FTA 25068	01/01/2025	Décoration Noël	32,81	0,00	32,81
FTA 25069	01/03/2025	Essence tracteur	25,02	0,00	25,02
100-05 - Electricité des communs EAN 942			11.352,65	681,16	12.033,81
FTA 25064	14/02/2025	Régul. électricité cogen. 01/24-12/24	10.948,10	656,89	11.604,99
FTA 25045	18/02/2025	01/2025	267,83	16,07	283,90
FTA 25042	07/03/2025	02/2025	136,72	8,20	144,92
100-08 - Frais divers			169,66	0,00	169,66

Décompte des charges du 01/01/2025 au 31/03/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
OPD 49923	01/01/2025	Assurance tracteur 2025	169,66	0,00	169,66
1-200-00 - FRAIS ASCENSEURS		Clé : 1200 = 100000 / 100000	7.295,92	849,59	8.145,51
200-01 - Contrat d'entretien			3.946,20	236,76	4.182,96
FTA 25011	02/01/2025	SCHINDLER 01/2025	1.315,40	78,92	1.394,32
FTA 25025	03/02/2025	SCHINDLER 02/2025	1.315,40	78,92	1.394,32
FTA 25047	03/03/2025	SCHINDLER 03/2025	1.315,40	78,92	1.394,32
200-02 - Contrôles périodiques			2.591,20	544,15	3.135,35
FTA 25055	21/03/2025	KONHEF Contrôles 2025	2.591,20	544,15	3.135,35
200-03 - Téléphone			154,38	32,43	186,81
FTA 25013	01/01/2025	PROXIMUS 01/2025	51,46	10,81	62,27
FTA 25019	01/02/2025	PROXIMUS 02/2025	51,46	10,81	62,27
FTA 25056	01/03/2025	PROXIMUS 03/2025	51,46	10,81	62,27
200-07 - Dépannages & réparations			604,14	36,25	640,39
FTA 25006	15/01/2025	SCHINDLER Remplac.bouton stop 4 gd asc.	483,35	29,00	512,35
FTA 25057	28/03/2025	SCHINDLER Dépannage petit asc. 6	120,79	7,25	128,04
1-300-00 - FRAIS DE GESTION		Clé : 1000 = 100000 / 100000	10.379,01	0,00	10.379,01
300-01 - Honoraires			9.341,10	0,00	9.341,10
FTA 25010	09/01/2025	CITYA BRUXELLES 01/2025	3.113,70	0,00	3.113,70
FTA 25021	12/02/2025	CITYA BRUXELLES 02/2025	3.113,70	0,00	3.113,70
FTA 25037	12/03/2025	CITYA BRUXELLES 03/2025	3.113,70	0,00	3.113,70
300-02 - Frais administratifs			1.037,91	0,00	1.037,91
FTA 25010	09/01/2025	CITYA BRUXELLES 01/2025	345,97	0,00	345,97
FTA 25021	12/02/2025	CITYA BRUXELLES 02/2025	345,97	0,00	345,97
FTA 25037	12/03/2025	CITYA BRUXELLES 03/2025	345,97	0,00	345,97
1-400-00 - FRAIS GARAGE		Clé : 1400 = 6000 / 6000	740,93	44,46	785,39
400-01 - Contrats d'entretien			740,93	44,46	785,39
FTA 25001	01/01/2025	VIPER ENGINEERING Entretien porte 2025	740,93	44,46	785,39
1-700-00 - PROVISIONS CHAUFFAGE & EAU 1T2025		Clé : 603 = 97840 / 97840	37.062,58	2.223,75	39.286,33
700-04 - Fournitures de gaz			26.448,05	1.586,88	28.034,93
FTA 25044	18/02/2025	LUMINUS 01/2025 - 17466 m³	14.176,56	850,59	15.027,15
FTA 25046	07/03/2025	LUMINUS 02/2025 - 14813 m³	12.271,49	736,29	13.007,78
700-06 - Consommation d'eau			9.674,38	580,46	10.254,84
FTA 25015	15/01/2025	VIVAQUA Conso.du 06/12/24 au 09/01/25- 678m³	2.968,68	178,12	3.146,80
FTA 25015	15/01/2025	VIVAQUA Redevance	391,31	23,48	414,79
FTA 25024	12/02/2025	VIVAQUA Conso.du 10/01/25 au 05/02/25 - 623m	3.106,57	186,39	3.292,96
FTA 25052	07/03/2025	VIVAQUA Conso.du 06/02/25 au 05/03/25-643 m³	3.207,82	192,47	3.400,29
700-07 - Dépannages & réparations			940,15	56,41	996,56
FTA 25004	24/01/2025	Augmentation consignes chauffage	241,26	14,48	255,74
FTA 25028	24/01/2025	Intervention suite problème de bruit	189,70	11,38	201,08
FTA 25002	28/01/2025	Dépannage chaudière 2	204,70	12,28	216,98
FTA 25026	31/01/2025	Remplacement pièces lors entretien	304,49	18,27	322,76
TOTAL 1 :			87.748,37	4.735,08	92.483,45
2-000-00 - FRAIS DE CONSERVATION		Clé : 1000 = 100000 / 100000	23.792,76	141,80	23.934,56
000-01 - Travaux divers			2.083,38	125,00	2.208,38
FTA 25036	26/02/2025	Remplacement ventouse porte sec.	1.148,07	68,88	1.216,95
FTA 25039	28/02/2025	Réparation étanchéité casquette 2	935,31	56,12	991,43
000-03 - Frais & intérêts bancaires			99,54	0,00	99,54
BCC 4	07/01/2025	Frais bancaires	33,18	0,00	33,18
BCC 22	06/02/2025	Frais bancaires	33,18	0,00	33,18
BCC 38	06/03/2025	Frais Bancaires	33,18	0,00	33,18
000-04 - Fournitures & stocks divers			-84,10	0,00	-84,10
OPD 49906	23/01/2025	Vente 1 télécommande H08	-84,10	0,00	-84,10
000-07 - Assurances : polices & franchises			21.613,94	0,00	21.613,94
OPD 49922	01/01/2025	Protection juridique 2025	1.135,95	0,00	1.135,95

Décompte des charges du 01/01/2025 au 31/03/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
OPD 49922	01/01/2025	Incendie 2025	20.477,99	0,00	20.477,99
000-08 - Frais & honoraires divers			80,00	16,80	96,80
FTA 25051	10/03/2025	Traduction acte de décès	40,00	8,40	48,40
FTA 25054	21/03/2025	Traduction certif.décès Bradbourn	40,00	8,40	48,40
2-600-00 - TRAVAUX CHAUFFAGE		Clé : 1600 = 97840 / 97840	543,80	32,63	576,43
FTA 25029	12/02/2025	Rép.conduite ECS 8ième au 2	543,80	32,63	576,43
TOTAL 2 :			24.336,56	174,43	24.510,99
Total des dépenses communes :			112.084,93	4.909,51	116.994,44
5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES			673,42	19,16	692,58
OPD 49906	23/01/2025	Vente 1 télécommande H08 (Lot : 1/H0	84,10	0,00	84,10
FTA 25027	31/01/2025	Intervention du 03/02/2025 (Lot : 1/J02)	319,26	19,16	338,42
OPD 49907	10/02/2025	Vente 1 Badge - L02 (Lot : 1/L02)	10,66	0,00	10,66
FTA 25043	28/02/2025	CITYA BRUXELLES Honoraires dossier mutation (Lot : 1/L1	163,46	0,00	163,46
OPD 49913	10/03/2025	Vente 5 badges - J09 (Lot : 1/J09)	53,30	0,00	53,30
OPD 49925	28/03/2025	Vente 4 Badges - N03 (Lot : 1/N03)	42,64	0,00	42,64
7-103-00 - REMB. DES PROVISIONS 1T2025		Clé : 103 = 100000 / 100000	-91.501,50	0,00	-91.501,50
OPD 49926	31/03/2025	Remboursement provisions 1T2025	-91.501,50	0,00	-91.501,50
Total des provisions, appels de fonds :			-90.828,08	19,16	-90.808,92
TOTAL A REPARTIR :			21.256,85	4.928,67	26.185,52

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.