

Décompte rectifié du 01/04/2025 au 30/06/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
1-000-00 - FRAIS DE CONCIERGERIE		Clé : 1000 = 100000 / 100000	12.417,12	60,99	12.478,11
000-01 - Salaire concierge			6.469,12	0,00	6.469,12
FTA 25122	29/04/2025	04/2025	2.178,47	0,00	2.178,47
FTA 25123	23/05/2025	05/2025	2.161,97	0,00	2.161,97
FTA 25124	26/06/2025	06/2025	2.128,68	0,00	2.128,68
000-02 - Cotisations sociales			5.461,43	0,00	5.461,43
FTA 25062	01/04/2025	ACERTA Cotisations ONSS vacances ouvriers	2.784,35	0,00	2.784,35
FTA 25078	02/05/2025	ACERTA Cotisations ONSS 04/2025	921,57	0,00	921,57
FTA 25091	02/06/2025	ACERTA Cotisations ONSS 05/2025	687,02	0,00	687,02
FTA 25116	30/06/2025	ACERTA Cotisations ONSS 06/2025	1.068,49	0,00	1.068,49
000-05 - Electricité conciergerie EAN 600			274,53	16,47	291,00
FTA 25071	11/04/2025	LUMINUS 04/2025	91,51	5,49	97,00
FTA 25085	12/05/2025	LUMINUS 05/2025	91,51	5,49	97,00
FTA 25095	06/06/2025	LUMINUS 06/2025	91,51	5,49	97,00
000-08 - Frais & honoraires divers			212,04	44,52	256,56
FTA 25077	30/04/2025	ACERTA Frais administratifs 04/2025	70,68	14,84	85,52
FTA 25092	31/05/2025	ACERTA Frais administratifs 05/2025	70,68	14,84	85,52
FTA 25117	30/06/2025	ACERTA Frais administratifs 05/2025	70,68	14,84	85,52
1-100-00 - DEPENSES COURANTES		Clé : 1000 = 100000 / 100000	6.267,18	982,04	7.249,22
100-01 - Contrat divers & frais récurrents			1.875,79	228,13	2.103,92
OPD 49937	01/04/2025	Location tapis 04/2025	211,86	44,49	256,35
OPD 49938	01/04/2025	Vérification du 12/2024 au 12/2025	1.105,21	66,31	1.171,52
FTA 25081	30/04/2025	Location tapis 05/2025	211,86	44,49	256,35
FTA 25087	15/05/2025	BRUXELLES - PROPLETE, AG Conteneurs du 12/05/25 au 03/08/25	135,00	28,35	163,35
FTA 25099	30/05/2025	Location tapis 06/2025	211,86	44,49	256,35
100-02 - Contrat de nettoyage			861,39	180,90	1.042,29
FTA 25075	25/04/2025	ORBAN CLEANER 04/2025	287,13	60,30	347,43
FTA 25101	25/05/2025	ORBAN CLEANER 05/2025	287,13	60,30	347,43
FTA 25113	25/06/2025	ORBAN CLEANER 06/2025	287,13	60,30	347,43
100-04 - Fournitures diverses			1.136,77	227,11	1.363,88
FTA 25088	01/04/2025	Essence tracteur	18,72	0,00	18,72
FTA 25093	01/04/2025	Produits de nettoyage	1.081,47	227,11	1.308,58
FTA 25089	06/05/2025	Essence tracteur	18,09	0,00	18,09
FTA 25114	02/06/2025	Rembst Ticket Brico	18,49	0,00	18,49
100-05 - Electricité des communs EAN 942			787,57	47,25	834,82
FTA 25073	07/04/2025	LUMINUS 03/2025	182,78	10,97	193,75
FTA 25108	12/05/2025	LUMINUS 04/2025	154,06	9,24	163,30
FTA 25107	06/06/2025	LUMINUS 05/2025	450,73	27,04	477,77
100-07 - Dépannages & réparations			370,66	39,30	409,96
OPD 49938	01/04/2025	Remplacement batteries	113,71	23,88	137,59
FTA 25100	30/05/2025	Réparation provisoire porte toiture	256,95	15,42	272,37
100-08 - Frais divers			1.235,00	259,35	1.494,35
FTA 25086	13/05/2025	Nettoyage cages d'escaliers	735,00	154,35	889,35
FTA 25086	13/05/2025	Nettoyage des escaliers secours	500,00	105,00	605,00
1-200-00 - FRAIS ASCENSEURS		Clé : 1200 = 100000 / 100000	4.246,54	254,78	4.501,32
200-01 - Contrat d'entretien			3.946,20	236,76	4.182,96
FTA 25066	01/04/2025	SCHINDLER 04/2025	1.315,40	78,92	1.394,32
FTA 25084	05/05/2025	SCHINDLER 05/2025	1.315,40	78,92	1.394,32
FTA 25104	03/06/2025	SCHINDLER 06/2025	1.315,40	78,92	1.394,32
200-07 - Dépannages & réparations			300,34	18,02	318,36

Décompte rectifié du 01/04/2025 au 30/06/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 25072	11/04/2025	SCHINDLER Dépannage petit asc. 8	300,34	18,02	318,36	
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 25065	09/04/2025	CITYA BRUXELLES 04/2025	3.113,70	0,00	3.113,70	
FTA 25082	08/05/2025	CITYA BRUXELLES 05/2025	3.113,70	0,00	3.113,70	
FTA 25094	08/06/2025	CITYA BRUXELLES 06/2025	3.113,70	0,00	3.113,70	
300-02 - Frais administratifs			1.037,91	0,00	1.037,91	
FTA 25065	09/04/2025	CITYA BRUXELLES 04/2025	345,97	0,00	345,97	
FTA 25082	08/05/2025	CITYA BRUXELLES 05/2025	345,97	0,00	345,97	
FTA 25094	08/06/2025	CITYA BRUXELLES 06/2025	345,97	0,00	345,97	
1-400-00 - FRAIS GARAGE			Clé : 1400 = 6000 / 6000	600,00	126,00	726,00
400-02 - Contrat de nettoyage			600,00	126,00	726,00	
FTA 25113	25/06/2025	Nettoyage des garages	600,00	126,00	726,00	
1-700-00 - PROVISIONS CHAUFFAGE & EAU 2T2025			Clé : 603 = 97840 / 97840	31.318,20	1.868,39	33.186,59
700-04 - Fournitures de gaz			22.952,27	1.377,13	24.329,40	
FTA 25074	07/04/2025	LUMINUS 03/2025 - 11505 m³	9.312,03	558,72	9.870,75	
FTA 25109	12/05/2025	LUMINUS 04/2025 - 9954 m³	7.693,24	461,59	8.154,83	
FTA 25110	06/06/2025	LUMINUS 05/2025 - 7757 m³	5.947,00	356,82	6.303,82	
700-06 - Consommation d'eau			7.093,01	425,58	7.518,59	
FTA 25070	16/04/2025	VIVAQUA Conso.du 06/03/25 au 03/04/25- 670m³	3.340,51	200,43	3.540,94	
FTA 25090	16/05/2025	VIVAQUA Conso.du 04/04/25 au 07/05/25- 749m³	3.752,50	225,15	3.977,65	
700-07 - Dépannages & réparations			382,92	12,28	395,20	
FTA 25098	31/05/2025	Réglage temp. et mode été	204,70	12,28	216,98	
FTA 25120	26/06/2025	Contrôle régulation sonde extérieure	178,22	0,00	178,22	
700-08 - Traitement eau chaude sanitaire			890,00	53,40	943,40	
FTA 25102	30/04/2025	Livraison sel adoucisseur	890,00	53,40	943,40	
TOTAL 1 :			65.228,05	3.292,20	68.520,25	
2-000-00 - FRAIS DE CONSERVATION			Clé : 1000 = 100000 / 100000	4.675,29	259,48	4.934,77
000-01 - Travaux divers			976,87	58,61	1.035,48	
FTA 25103	30/04/2025	Réparation égout garage sous bloc 10	377,35	22,64	399,99	
FTA 25111	17/06/2025	Débouchage canalisation commune	599,52	35,97	635,49	
000-03 - Frais & intérêts bancaires			99,54	0,00	99,54	
BCC 55	04/04/2025	Frais Bancaires	33,18	0,00	33,18	
BCC 75	07/05/2025	Frais Bancaires	2,50	0,00	2,50	
BCC 75	07/05/2025	Frais Bancaires	9,68	0,00	9,68	
BCC 75	07/05/2025	Frais Bancaires	21,00	0,00	21,00	
BCC 93	05/06/2025	Frais Bancaires	9,68	0,00	9,68	
BCC 93	05/06/2025	Frais Bancaires	2,50	0,00	2,50	
BCC 93	05/06/2025	Frais Bancaires	21,00	0,00	21,00	
000-08 - Frais & honoraires divers			3.598,88	200,87	3.799,75	
FTA 25115	29/04/2025	Hon.dossier Bradbourn	956,53	200,87	1.157,40	
FTA 25126	30/06/2025	Traduction PV AG	130,68	0,00	130,68	
FTA 25119	30/06/2025	CITYA BRUXELLES Frais AGO 2025	2.511,67	0,00	2.511,67	
2-200-00 - FRAIS ASCENSEURS			Clé : 1200 = 100000 / 100000	2.825,31	169,52	2.994,83
FTA 25076	28/04/2025	SCHINDLER Rempl.lisse protection gd asc.8	2.825,31	169,52	2.994,83	
TOTAL 2 :			7.500,60	429,00	7.929,60	
3-600-00 - TRAVAUX CHAUFF.FINANCES PAR FDS RESERVE			Clé : 3600 = 97840 / 97840	24.994,16	1.499,65	26.493,81
FTA 25083	01/04/2025	Solde remplacement vannes	24.994,16	1.499,65	26.493,81	
TOTAL 3 :			24.994,16	1.499,65	26.493,81	
Total des dépenses communes :			97.722,81	5.220,85	102.943,66	
4-900-00 - FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS			10,66	0,00	10,66	

Décompte rectifié du 01/04/2025 au 30/06/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
OPD 49936	18/06/2025	Vente 1 Badge - K05 (Lot : 1/K05)	10,66	0,00	10,66
5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES			122,64	7,36	130,00
FTA 25080	29/04/2025	Répartiteur (Lot : 1/H08)	122,64	7,36	130,00
5-902-00 - HONORAIRES DOSSIER MUTATION			393,30	0,00	393,30
FTA 25096	31/05/2025	CITYA BRUXELLES Honoraires dossier mutation (Lot : 1/M0)	81,73	0,00	81,73
FTA 25097	31/05/2025	CITYA BRUXELLES Honoraires dossier mutation (Lot : 1/L1)	127,92	0,00	127,92
FTA 25118	30/06/2025	CITYA BRUXELLES Honoraires dossier mutation (Lot : 1/K0)	183,65	0,00	183,65
5-977-00 - PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE			Clé : 3000 = 100000 / 100000	-26.493,81	0,00 -26.493,81
OPD 49942	30/06/2025	Solde remplacement vannes	-26.493,81	0,00	-26.493,81
7-102-00 - REMB. DES PROVISIONS 2T2025			Clé : 103 = 100000 / 100000	-91.501,50	0,00 -91.501,50
OPD 49940	30/06/2025	Remboursement des provisions 2T25	-91.501,50	0,00	-91.501,50
Total des provisions, appels de fonds :			-117.468,71	7,36	-117.461,35
TOTAL A REPARTIR :			-19.745,90	5.228,21	-14.517,69

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.