

Décompte du 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
1-000-00 - FRAIS DE CONCIERGERIE		Clé : 1000 = 20000 / 20000	45 877,87	813,14	46 691,01
000-01 - SALAIRE PERSONNEL			20 317,66	0,00	20 317,66
FTA 23034	30/01/2023	VIDEIRA PEDRO Salaire 01/2023	1 502,87	0,00	1 502,87
FTA 23063	27/02/2023	VIDEIRA PEDRO Salaire 02/2023	1 742,19	0,00	1 742,19
FTA 23085	24/03/2023	VIDEIRA PEDRO Salaire 03/2023	1 812,32	0,00	1 812,32
FTA 23123	26/04/2023	VIDEIRA PEDRO Salaire 04/2023	1 811,56	0,00	1 811,56
FTA 23259	24/05/2023	VIDEIRA PEDRO Salaire 05/2023	1 811,56	0,00	1 811,56
FTA 23186	26/06/2023	VIDEIRA PEDRO Salaire 06/2023	1 483,92	0,00	1 483,92
FTA 23212	27/07/2023	VIDEIRA PEDRO Salaire 07/2023	1 824,34	0,00	1 824,34
FTA 23244	25/08/2023	VIDEIRA PEDRO Salaire 08/2023	1 826,73	0,00	1 826,73
FTA 23268	25/09/2023	VIDEIRA PEDRO Salaire 09/2023	1 429,97	0,00	1 429,97
FTA 23373	25/10/2023	VIDEIRA PEDRO Salaire 10/2023	1 826,73	0,00	1 826,73
FTA 23374	22/11/2023	VIDEIRA PEDRO Salaire 11/2023	1 837,24	0,00	1 837,24
OD 23039	31/12/2023	Salaire 12/2023	1 408,23	0,00	1 408,23
000-02 - COTISATIONS PATRONALES			15 372,02	0,00	15 372,02
FTA 23029	01/02/2023	ACERTA Cotisations ONSS 01/2023	935,55	0,00	935,55
FTA 23066	01/03/2023	ACERTA Cotisations ONSS 02/2023	1 113,28	0,00	1 113,28
FTA 23091	03/04/2023	ACERTA ONSS pécule vacances	2 561,62	0,00	2 561,62
FTA 23090	03/04/2023	ACERTA Cotistation ONSS 03/2023	1 181,16	0,00	1 181,16
FTA 23127	02/05/2023	ACERTA Cotistation ONSS 04/2023	1 122,02	0,00	1 122,02
FTA 23148	01/06/2023	ACERTA Cotistation ONSS 05/2023	1 065,73	0,00	1 065,73
FTA 23181	03/07/2023	ACERTA Cotistation ONSS 06/2023	937,92	0,00	937,92
FTA 23219	01/08/2023	ACERTA Cotistation ONSS 07/2023	1 117,21	0,00	1 117,21
FTA 23247	01/09/2023	ACERTA Cotistation ONSS 08/2023	1 074,56	0,00	1 074,56
FTA 23271	02/10/2023	ACERTA Cotistation ONSS 09/2023	923,59	0,00	923,59
FTA 23308	02/11/2023	ACERTA Cotistation ONSS 10/2023	1 205,75	0,00	1 205,75
FTA 23339	01/12/2023	ACERTA Cotistation ONSS 11/2023	1 177,08	0,00	1 177,08
OD 23038	31/12/2023	Cotistation ONSS 12/2023	956,55	0,00	956,55
000-03 - TELEPHONE CONCIERGE			1 137,33	169,98	1 307,31
FTA 23005	01/01/2023	PROXIMUS 02/772.97.58	89,00	18,69	107,69
FTA 23032	01/02/2023	PROXIMUS 02/772.97.58	89,00	18,69	107,69
FTA 23059	01/03/2023	PROXIMUS 02/772.97.58	89,00	18,69	107,69
FTA 23083	01/04/2023	PROXIMUS 02/772.97.58	89,01	18,69	107,70
FTA 23149	01/06/2023	PROXIMUS 02/772.97.58	89,41	18,78	108,19
FTA 23182	01/07/2023	PROXIMUS 02/772.97.58	110,11	0,00	110,11
FTA 23218	01/08/2023	PROXIMUS 02/772.97.58	91,00	19,11	110,11
FTA 23245	03/09/2023	PROXIMUS 02/772.97.58	110,11	0,00	110,11
OD 23014	15/09/2023	PROXIMUS 02/772.97.58	107,68	0,00	107,68
FTA 23272	01/10/2023	PROXIMUS 02/772.97.58	91,01	19,11	110,12
FTA 23310	01/11/2023	PROXIMUS 02/772.97.58	91,00	19,11	110,11
FTA 23344	01/12/2023	PROXIMUS 02/772.97.58	91,00	19,11	110,11
000-08 - FRAIS DIVERS CONCIERGERIE			1 088,46	0,00	1 088,46
FTA 23030	31/01/2023	ACERTA Frais administratifs 01/2023	84,88	0,00	84,88
FTA 23036	06/02/2023	MENSURA SEPPT Régul. cotisation service médical 2022	24,17	0,00	24,17
FTA 23061	28/02/2023	ACERTA Frais administratifs 02/2023	187,13	0,00	187,13
FTA 23075	10/03/2023	MENSURA SEPPT Cotisation service médical 2022	224,20	0,00	224,20
FTA 23097	31/03/2023	ACERTA Frais administratifs 03/2023	54,03	0,00	54,03
FTA 23125	30/04/2023	ACERTA Frais administratifs 04/2023	54,30	0,00	54,30
FTA 23151	31/05/2023	ACERTA Frais administratifs 05/2023	54,30	0,00	54,30
FTA 23183	30/06/2023	ACERTA Frais administratifs 06/2023	54,30	0,00	54,30
FTA 23221	31/07/2023	ACERTA Frais administratifs 07/2023	54,58	0,00	54,58

Décompte du 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 23248	31/08/2023	ACERTA Frais administratifs 08/2023	54,58	0,00	54,58
FTA 23273	30/09/2023	ACERTA Frais administratifs 09/2023	54,58	0,00	54,58
FTA 23312	31/10/2023	ACERTA Frais administratifs 10/2023	55,12	0,00	55,12
FTA 23340	30/11/2023	ACERTA Frais administratifs 11/2023	76,90	0,00	76,90
OD 23038	31/12/2023	Frais administratifs 12/2023	55,39	0,00	55,39
000-09 - REMPLACEMENT CONCIERGE			5 533,26	643,16	6 176,42
FTA 23081	25/01/2023	M.V.E. & CO Remplacement du 22/12/2022	2 470,57	0,00	2 470,57
FTA 23179	25/06/2023	M.V.E. & CO Remplacement du 25/06/2023	680,60	142,92	823,52
FTA 23266	25/09/2023	M.V.E. & CO Remplacement du 11/09/2023	850,74	178,66	1 029,40
FTA 23368	25/12/2023	M.V.E. & CO Remplacement du 22/12/2023	1 531,35	321,58	1 852,93
000-10 - TICKETS REPAS			2 213,11	0,00	2 213,11
FTA 23025	31/01/2023	EDENRED BELGIUM 20 Chèques	169,08	0,00	169,08
FTA 23056	28/02/2023	EDENRED BELGIUM 24 Chèques	202,88	0,00	202,88
FTA 23080	27/03/2023	EDENRED BELGIUM 27 Chèques	229,08	0,00	229,08
FTA 23119	27/04/2023	EDENRED BELGIUM 24 Chèques	203,63	0,00	203,63
FTA 23145	25/05/2023	EDENRED BELGIUM 24 Chèques	203,63	0,00	203,63
FTA 23180	27/06/2023	EDENRED BELGIUM 21 Chèques	178,18	0,00	178,18
FTA 23211	24/07/2023	EDENRED BELGIUM 25 Chèques	212,11	0,00	212,11
FTA 23260	28/08/2023	EDENRED BELGIUM 26 Chèques	220,60	0,00	220,60
FTA 23263	26/09/2023	EDENRED BELGIUM 20 Chèques	169,69	0,00	169,69
FTA 23302	26/10/2023	EDENRED BELGIUM 26 Chèques	220,60	0,00	220,60
FTA 23333	23/11/2023	EDENRED BELGIUM 24 Chèques	203,63	0,00	203,63
000-11 - PRECOMPTE			216,03	0,00	216,03
FTA 23060	01/03/2023	ACERTA 02/2023	26,24	0,00	26,24
FTA 23089	03/04/2023	ACERTA 03/2023	26,24	0,00	26,24
FTA 23126	02/05/2023	ACERTA 04/2023	26,24	0,00	26,24
FTA 23150	01/06/2023	ACERTA 05/2023	26,24	0,00	26,24
FTA 23220	01/08/2023	ACERTA 07/2023	27,36	0,00	27,36
FTA 23246	01/09/2023	ACERTA 08/2023	27,36	0,00	27,36
FTA 23309	02/11/2023	ACERTA 10/2023	27,36	0,00	27,36
FTA 23338	01/12/2023	ACERTA 11/2023	28,99	0,00	28,99
1-100-00 - DEPENSES COURANTES			21 540,15	2 523,29	24 063,44
100-01 - CONTRATS DIVERS ET FRAIS REPETITIFS			6 239,60	1 031,92	7 271,52
FTA 23027	31/01/2023	ANIMAL PEST CONTROL Désinsectisation	217,00	45,57	262,57
FTA 23155	31/03/2023	ANIMAL PEST CONTROL Désinsectisation	281,00	59,01	340,01
FTA 23121	30/04/2023	ANIMAL PEST CONTROL Désinsectisation	217,00	45,57	262,57
FTA 23153	31/05/2023	ANIMAL PEST CONTROL Placement pièges rats	245,00	51,45	296,45
FTA 23191	30/06/2023	ANIMAL PEST CONTROL Désinsectisation	281,00	59,01	340,01
FTA 23214	31/07/2023	ANIMAL PEST CONTROL Désinsectisation	217,00	45,57	262,57
FTA 23261	21/09/2023	HYDRO JET Curage égouts	856,00	51,36	907,36
FTA 23267	21/09/2023	FILTER & CO Entretien extracteurs	1 000,00	60,00	1 060,00
FTA 23274	30/09/2023	ANIMAL PEST CONTROL Désinsectisation	281,00	59,01	340,01
FTA 23311	31/10/2023	ANIMAL PEST CONTROL Dératisation	1 295,00	271,95	1 566,95
FTA 23313	31/10/2023	ANIMAL PEST CONTROL Désinsectisation	217,00	45,57	262,57
FTA 23375	31/12/2023	ANIMAL PEST CONTROL Désinsectisation	281,00	59,01	340,01
FTA 23379	31/12/2023	TRINERGY Compta Energétique	660,00	138,60	798,60
FTA 23383	31/12/2023	SICLI Entretien extincteurs	191,60	40,24	231,84
100-03 - TELEPHONE			654,58	0,00	654,58
FOR 31	06/02/2023	127060223110BE92FLS0202239951	52,52	0,00	52,52
FOR 51	10/03/2023	127100323110BE92FLS0202239951	50,79	0,00	50,79
FTA 23076	19/03/2023	PROXIMUS GSM 03/2023	48,99	0,00	48,99
FOR 88	08/05/2023	127080523110BE92FLS0202239951	52,50	0,00	52,50
FOR 112	05/06/2023	127050623110BE92FLS0202239951	52,94	0,00	52,94
FTA 23190	19/06/2023	PROXIMUS GSM 06/2023	56,19	0,00	56,19
FOR 164	07/08/2023	127070823110BE92FLS0202239951	58,58	0,00	58,58
FOR 180	05/09/2023	127050923110BE92FLS0202239951	55,31	0,00	55,31
FOR 197	06/10/2023	127061023110BE92FLS0202239951	61,46	0,00	61,46

Décompte du 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FOR 221	06/11/2023	127061123110BE92FLS0202239951	55,76	0,00	55,76
FOR 244	05/12/2023	127051223110BE92FLS0202239951	54,49	0,00	54,49
FTA 23371	19/12/2023	PROXIMUS GSM 12/2023	55,05	0,00	55,05
100-04 - FOURNITURES DIVERSES			2 621,89	484,26	3 106,15
FTA 23031	31/01/2023	JM BRUNEAU SA Fournitures diverses	189,35	39,76	229,11
FTA 23035	31/01/2023	STIMA BELGIUM SPRL Produits entretien	378,20	79,42	457,62
FTA 23095	29/03/2023	JM BRUNEAU SA Fournitures entretien	212,85	44,70	257,55
FTA 23113	30/03/2023	JM BRUNEAU SA Sacs poubelles	95,18	19,99	115,17
FTA 23171	08/06/2023	JM BRUNEAU SA Petites fournitures	146,77	30,82	177,59
FTA 23187	08/06/2023	BERNARD Produits entretien	203,74	42,79	246,53
FTA 23170	14/06/2023	JM BRUNEAU SA Petites fournitures	68,58	14,40	82,98
FTA 23204	10/07/2023	JM BRUNEAU SA Produits entretien	117,05	24,58	141,63
FTA 23203	12/07/2023	JM BRUNEAU SA Produits entretien	95,70	20,10	115,80
FTA 23239	23/08/2023	JM BRUNEAU SA Cartouches encre	44,28	9,30	53,58
FTA 23238	24/08/2023	JM BRUNEAU SA Sacs poubelles	133,52	28,04	161,56
FTA 23335	16/11/2023	JM BRUNEAU SA Cartouches / produits entretien	382,30	80,28	462,58
FTA 23334	17/11/2023	JM BRUNEAU SA Bonbons Haloween	38,31	2,30	40,61
FTA 23364	12/12/2023	JM BRUNEAU SA Cartouches	68,84	14,46	83,30
FTA 23365	12/12/2023	JM BRUNEAU SA Sacs poubelles	43,22	9,08	52,30
FTA 23378	30/12/2023	MENDES N.P. Fourniture lampes	404,00	24,24	428,24
100-05 - ELECTRICITE DES COMMUNS			-7,34	10,30	2,96
FTA 23013	11/01/2023	LUMINUS 01/2023	266,12	55,88	322,00
FTA 23016	11/01/2023	LUMINUS 01/2023	337,58	69,42	407,00
NCA 23001	18/01/2023	LUMINUS 07/2021 - 11/2021	-1 297,43	-266,58	-1 564,01
NCA 23002	18/01/2023	LUMINUS 11/2021 - 07/2022	-1 707,71	-347,95	-2 055,66
FTA 23049	21/02/2023	LUMINUS 02/2023	266,12	55,88	322,00
FTA 23062	21/02/2023	LUMINUS 02/2023	17,36	3,64	21,00
FTA 23071	13/03/2023	LUMINUS 03/2023	266,12	55,88	322,00
FTA 23073	13/03/2023	LUMINUS 03/2023	17,36	3,64	21,00
FTA 23104	11/04/2023	LUMINUS 04/2023	17,36	3,64	21,00
FTA 23105	11/04/2023	LUMINUS 04/2023	266,12	55,88	322,00
FTA 23134	11/05/2023	LUMINUS 05/2023	266,12	55,88	322,00
FTA 23136	11/05/2023	LUMINUS 05/2023	17,36	3,64	21,00
FTA 23163	12/06/2023	LUMINUS 06/2023	266,12	55,88	322,00
FTA 23162	12/06/2023	LUMINUS 06/2023	17,36	3,64	21,00
NCA 23007	30/06/2023	LUMINUS 06/2022 - 06/2023	-638,54	-132,83	-771,37
FTA 23198	11/07/2023	LUMINUS 07/2023	17,36	3,64	21,00
FTA 23200	11/07/2023	LUMINUS 07/2023	251,24	52,76	304,00
FTA 23230	11/08/2023	LUMINUS 08/2023	17,36	3,64	21,00
FTA 23226	11/08/2023	LUMINUS 08/2023	251,24	52,76	304,00
FTA 23257	11/09/2023	LUMINUS 09/2023	251,24	52,76	304,00
FTA 23254	11/09/2023	LUMINUS 09/2023	17,36	3,64	21,00
FTA 23287	11/10/2023	LUMINUS 10/2023	251,24	52,76	304,00
FTA 23292	11/10/2023	LUMINUS 10/2023	17,36	3,64	21,00
FTA 23320	13/11/2023	LUMINUS 11/2023	17,36	3,64	21,00
FTA 23323	13/11/2023	LUMINUS 11/2023	251,24	52,76	304,00
FTA 23354	06/12/2023	LUMINUS 12/2023	251,24	52,76	304,00
OD 23040	31/12/2023	12/2023	21,00	0,00	21,00
100-07 - DEPANNAGES ET REPARATIONS			8 491,42	631,41	9 122,83
FTA 23009	17/01/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Détection fuite	380,00	79,80	459,80
FTA 23020	18/01/2023	MENDES N.P. Réparation porte entrée	275,00	16,50	291,50
FTA 23021	25/01/2023	MENDES N.P. Fixation tableaux et poignée	102,00	6,12	108,12
FTA 23026	01/02/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Nettoyage sterfputs cour	860,25	51,62	911,87
FTA 23038	13/02/2023	MENDES N.P. Dépannage éclairage paliers	97,00	5,82	102,82
FTA 23039	13/02/2023	MENDES N.P. Dépannage verrou et bouton palier	129,00	7,74	136,74
FTA 23044	21/02/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Détection fuite	380,00	79,80	459,80
FTA 23058	03/03/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Détection fuite	438,00	91,98	529,98
FTA 23100	31/03/2023	MENDES N.P. Remplacement boutons poussoirs	283,00	16,98	299,98

Décompte du 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 23101	31/03/2023	MENDES N.P.	Remplacement prises communs	457,00	27,42	484,42
FTA 23111	13/04/2023	VANBELLINGHEN MIKE	Débouchage colonne commune	160,00	9,60	169,60
FTA 23112	13/04/2023	VANBELLINGHEN MIKE	Contrôle suite plainte odeurs	355,00	21,30	376,30
FTA 23142	23/05/2023	VANBELLINGHEN MIKE	Débouchage colonne commune	560,00	33,60	593,60
FTA 23144	23/05/2023	VANBELLINGHEN MIKE	Débouchage colonne commune	430,00	25,80	455,80
FTA 23235	19/08/2023	MENDES N.P.	Réglage porte + remplacement joint	102,00	6,12	108,12
FTA 23269	21/09/2023	MENDES N.P.	Rempl poussoir et réglage crépusculaire	97,00	5,82	102,82
FTA 23281	03/10/2023	MENDES N.P.	Diverses réparations électriques	97,00	5,82	102,82
FTA 23280	05/10/2023	VANBELLINGHEN MIKE	Débouchage colonne commune	330,00	19,80	349,80
FTA 23380	05/10/2023	GNL	Rempl pompes paliers 3+4+8	1 367,40	0,00	1 367,40
FTA 23301	21/10/2023	VANBELLINGHEN MIKE	Remplacement vannes avant compteur	137,02	8,22	145,24
FTA 23303	30/10/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN	Réparation appui fenêtre	245,00	14,70	259,70
FTA 23307	07/11/2023	VANBELLINGHEN MIKE	Contrôle signalement fuite	320,00	19,20	339,20
FTA 23337	09/11/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN	Consolider miroir angle	161,75	33,97	195,72
FTA 23366	18/12/2023	VANBELLINGHEN MIKE	Débouchage colonne commune	330,00	19,80	349,80
FTA 23376	30/12/2023	MENDES N.P.	Remplacement plafonnier et prises	301,00	18,06	319,06
FTA 23377	30/12/2023	MENDES N.P.	Remise en état porte escalier	97,00	5,82	102,82
100-08 - FRAIS DIVERS			1 740,00	365,40	2 105,40	
FTA 23115	05/04/2023	BRUXELLES PROPRETE	Location conteneurs	435,00	91,35	526,35
FTA 23348	26/11/2023	BRUXELLES PROPRETE	Location conteneurs	435,00	91,35	526,35
FTA 23356	01/12/2023	BRUXELLES PROPRETE	Location conteneurs	435,00	91,35	526,35
FTA 23355	01/12/2023	BRUXELLES PROPRETE	Location conteneurs	435,00	91,35	526,35
100-09 - LIBERALITES - DONS - ETRENNES			1 800,00	0,00	1 800,00	
FTA 23341	04/12/2023	MANOUCHEHRY CHRISTIANE	Etenne concierge 2023	500,00	0,00	500,00
FTA 23341	04/12/2023	MANOUCHEHRY CHRISTIANE	Etenne facteur lettre 2023	200,00	0,00	200,00
FTA 23341	04/12/2023	MANOUCHEHRY CHRISTIANE	Etenne facteur paquets 2023	200,00	0,00	200,00
FTA 23341	04/12/2023	MANOUCHEHRY CHRISTIANE	Etenne sacs blanc 2023	300,00	0,00	300,00
FTA 23341	04/12/2023	MANOUCHEHRY CHRISTIANE	Etenne sacs bleu 2023	200,00	0,00	200,00
FTA 23341	04/12/2023	MANOUCHEHRY CHRISTIANE	Etenne sacs jaune 2023	200,00	0,00	200,00
FTA 23341	04/12/2023	MANOUCHEHRY CHRISTIANE	Etenne Anna 2023	200,00	0,00	200,00
1-200-00 - FRAIS ASCENSEUR(S)			Clé : 1000 = 20000 / 20000	9 058,46	435,36	9 493,82
200-01 - CONTRAT D'ENTRETIEN			6 367,76	0,00	6 367,76	
OD 23027	01/01/2023	Entretien 2023	6 367,76	0,00	6 367,76	
200-03 - TELEPHONE ASCENSEUR(S)			352,94	46,30	399,24	
FTA 23005	01/01/2023	PROXIMUS	02/762.72.56	26,52	5,57	32,09
FTA 23032	01/02/2023	PROXIMUS	02/762.72.56	32,06	6,73	38,79
FTA 23059	01/03/2023	PROXIMUS	02/762.72.56	26,19	5,50	31,69
FTA 23083	01/04/2023	PROXIMUS	02/762.72.56	26,68	5,60	32,28
FTA 23149	01/06/2023	PROXIMUS	02/762.72.56	27,03	5,68	32,71
FTA 23182	01/07/2023	PROXIMUS	02/762.72.56	32,12	0,00	32,12
FTA 23218	01/08/2023	PROXIMUS	02/762.72.56	27,62	5,80	33,42
FTA 23245	03/09/2023	PROXIMUS	02/762.72.56	33,70	0,00	33,70
OD 23014	15/09/2023	PROXIMUS	02/762.72.56	33,35	0,00	33,35
FTA 23272	01/10/2023	PROXIMUS	02/762.72.56	26,54	5,57	32,11
FTA 23310	01/11/2023	PROXIMUS	02/762.72.56	33,28	0,00	33,28
FTA 23344	01/12/2023	PROXIMUS	02/762.72.56	27,85	5,85	33,70
200-05 - ELECTRICITE ASCENSEUR(S)			1 650,22	347,81	1 998,03	
FTA 23010	11/01/2023	LUMINUS	01/2023	41,32	8,68	50,00
FTA 23015	11/01/2023	LUMINUS	01/2023	35,54	7,46	43,00
FTA 23014	11/01/2023	LUMINUS	01/2023	32,23	6,77	39,00
FTA 23012	11/01/2023	LUMINUS	01/2023	29,75	6,25	36,00
FTA 23046	21/02/2023	LUMINUS	02/2023	35,54	7,46	43,00
FTA 23050	21/02/2023	LUMINUS	02/2023	29,75	6,25	36,00
FTA 23051	21/02/2023	LUMINUS	02/2023	41,32	8,68	50,00
FTA 23052	21/02/2023	LUMINUS	02/2023	32,23	6,77	39,00
FTA 23070	13/03/2023	LUMINUS	03/2023	35,54	7,46	43,00
FTA 23072	13/03/2023	LUMINUS	03/2023	41,32	8,68	50,00

Décompte du 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 23068	13/03/2023	LUMINUS 03/2023	29,75	6,25	36,00
FTA 23074	13/03/2023	LUMINUS 03/2023	32,23	6,77	39,00
FTA 23103	11/04/2023	LUMINUS 04/2023	35,54	7,46	43,00
FTA 23106	11/04/2023	LUMINUS 04/2023	41,32	8,68	50,00
FTA 23107	11/04/2023	LUMINUS 04/2023	32,23	6,77	39,00
FTA 23109	11/04/2023	LUMINUS 04/2023	29,75	6,25	36,00
FTA 23135	11/05/2023	LUMINUS 05/2023	32,23	6,77	39,00
FTA 23137	11/05/2023	LUMINUS 05/2023	35,54	7,46	43,00
FTA 23138	11/05/2023	LUMINUS 05/2023	29,75	6,25	36,00
FTA 23131	11/05/2023	LUMINUS 05/2023	41,32	8,68	50,00
FTA 23159	12/06/2023	LUMINUS 06/2023	41,32	8,68	50,00
FTA 23161	12/06/2023	LUMINUS 06/2023	35,54	7,46	43,00
FTA 23164	12/06/2023	LUMINUS 06/2023	29,75	6,25	36,00
FTA 23165	12/06/2023	LUMINUS 06/2023	32,23	6,77	39,00
NCA 23005	23/06/2023	LUMINUS 06/2022 - 06/2023 : 1268 kwh	-45,16	-9,48	-54,64
NCA 23006	23/06/2023	LUMINUS 06/2022 - 06/2023 : 1828 kwh	-29,78	-5,62	-35,40
NCA 23004	23/06/2023	LUMINUS 06/2022 - 06/2023 : 2322 kwh	-17,06	-2,95	-20,01
FTA 23176	23/06/2023	LUMINUS 06/2022 - 06/2023 : 1782 kwh	11,64	2,44	14,08
FTA 23193	11/07/2023	LUMINUS 07/2023	37,19	7,81	45,00
FTA 23194	11/07/2023	LUMINUS 07/2023	28,93	6,07	35,00
FTA 23197	11/07/2023	LUMINUS 07/2023	45,45	9,55	55,00
FTA 23199	11/07/2023	LUMINUS 07/2023	38,02	7,98	46,00
FTA 23227	11/08/2023	LUMINUS 08/2023	45,45	9,55	55,00
FTA 23228	11/08/2023	LUMINUS 08/2023	38,02	7,98	46,00
FTA 23229	11/08/2023	LUMINUS 08/2023	28,93	6,07	35,00
FTA 23225	11/08/2023	LUMINUS 08/2023	37,19	7,81	45,00
FTA 23250	11/09/2023	LUMINUS 09/2023	28,93	6,07	35,00
FTA 23252	11/09/2023	LUMINUS 09/2023	37,19	7,81	45,00
FTA 23253	11/09/2023	LUMINUS 09/2023	38,02	7,98	46,00
FTA 23255	11/09/2023	LUMINUS 09/2023	45,45	9,55	55,00
FTA 23286	11/10/2023	LUMINUS 10/2023	28,93	6,07	35,00
FTA 23288	11/10/2023	LUMINUS 10/2023	37,19	7,81	45,00
FTA 23285	11/10/2023	LUMINUS 10/2023	45,45	9,55	55,00
FTA 23290	11/10/2023	LUMINUS 10/2023	38,02	7,98	46,00
FTA 23317	13/11/2023	LUMINUS 11/2023	37,19	7,81	45,00
FTA 23318	13/11/2023	LUMINUS 11/2023	38,02	7,98	46,00
FTA 23321	13/11/2023	LUMINUS 11/2023	45,45	9,55	55,00
FTA 23322	13/11/2023	LUMINUS 11/2023	28,93	6,07	35,00
FTA 23351	06/12/2023	LUMINUS 12/2023	37,19	7,81	45,00
FTA 23349	06/12/2023	LUMINUS 12/2023	28,93	6,07	35,00
FTA 23353	06/12/2023	LUMINUS 12/2023	45,45	9,55	55,00
FTA 23350	06/12/2023	LUMINUS 12/2023	38,02	7,98	46,00
200-07 - DEPANNAGES ET REPARATIONS			687,54	41,25	728,79
FTA 23265	25/09/2023	KONE BELGIUM Dépannage ascenseur 140	123,01	7,38	130,39
FTA 23277	03/10/2023	KONE BELGIUM Rempl. éclairage secours 144	307,53	18,45	325,98
FTA 23304	27/10/2023	GNL Réglage serrures portes 140	168,00	10,08	178,08
FTA 23325	16/11/2023	GNL Remplacement fusible freins 138	89,00	5,34	94,34
1-300-00 - FRAIS DE GESTION			40 197,36	0,00	40 197,36
300-01 - HONORAIRES SYNDIC			36 571,68	0,00	36 571,68
FTA 23006	09/01/2023	CITYA BRUXELLES Honoraires Gestion 01/2023	3 047,64	0,00	3 047,64
FTA 23033	06/02/2023	CITYA BRUXELLES Honoraires Gestion 02/2023	3 047,64	0,00	3 047,64
FTA 23064	07/03/2023	CITYA BRUXELLES Honoraires Gestion 03/2023	3 047,64	0,00	3 047,64
FTA 23093	06/04/2023	CITYA BRUXELLES Honoraires Gestion 04/2023	3 047,64	0,00	3 047,64
FTA 23124	04/05/2023	CITYA BRUXELLES Honoraires Gestion 05/2023	3 047,64	0,00	3 047,64
FTA 23154	07/06/2023	CITYA BRUXELLES Honoraires Gestion 06/2023	3 047,64	0,00	3 047,64
FTA 23189	06/07/2023	CITYA BRUXELLES Honoraires Gestion 07/2023	3 047,64	0,00	3 047,64
FTA 23223	10/08/2023	CITYA BRUXELLES Honoraires Gestion 08/2023	3 047,64	0,00	3 047,64

Décompte du 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 23249	08/09/2023	CITYA BRUXELLES	Honoraires Gestion 09/2023	3 047,64	0,00	3 047,64
FTA 23278	06/10/2023	CITYA BRUXELLES	Honoraires Gestion 10/2023	3 047,64	0,00	3 047,64
FTA 23315	08/11/2023	CITYA BRUXELLES	Honoraires Gestion 11/2023	3 047,64	0,00	3 047,64
FTA 23346	06/12/2023	CITYA BRUXELLES	Honoraires Gestion 12/2023	3 047,64	0,00	3 047,64
300-04 - FRAIS ADMINISTRATIFS			3 625,68	0,00	3 625,68	
FTA 23006	09/01/2023	CITYA BRUXELLES	Frais administratifs 01/2023	302,14	0,00	302,14
FTA 23033	06/02/2023	CITYA BRUXELLES	Frais administratifs 02/2023	302,14	0,00	302,14
FTA 23064	07/03/2023	CITYA BRUXELLES	Frais administratifs 03/2023	302,14	0,00	302,14
FTA 23093	06/04/2023	CITYA BRUXELLES	Frais administratifs 04/2023	302,14	0,00	302,14
FTA 23124	04/05/2023	CITYA BRUXELLES	Frais administratifs 05/2023	302,14	0,00	302,14
FTA 23154	07/06/2023	CITYA BRUXELLES	Frais administratifs 06/2023	302,14	0,00	302,14
FTA 23189	06/07/2023	CITYA BRUXELLES	Frais administratifs 07/2023	302,14	0,00	302,14
FTA 23223	10/08/2023	CITYA BRUXELLES	Frais administratifs 08/2023	302,14	0,00	302,14
FTA 23249	08/09/2023	CITYA BRUXELLES	Frais administratifs 09/2023	302,14	0,00	302,14
FTA 23278	06/10/2023	CITYA BRUXELLES	Frais administratifs 10/2023	302,14	0,00	302,14
FTA 23315	08/11/2023	CITYA BRUXELLES	Frais administratifs 11/2023	302,14	0,00	302,14
FTA 23346	06/12/2023	CITYA BRUXELLES	Frais administratifs 12/2023	302,14	0,00	302,14
1-500-00 - FRAIS JARDINS			Clé : 1000 = 20000 / 20000	7 705,26	1 550,03	9 255,29
500-01 - CONTRAT D'ENTRETIEN			7 251,34	1 522,80	8 774,14	
FTA 23028	31/01/2023	NEW GARDEN J.J.J. ENTREP	Entretien 01-2023	562,12	118,05	680,17
FTA 23055	28/02/2023	NEW GARDEN J.J.J. ENTREP	Entretien 02-2023	562,12	118,05	680,17
FTA 23087	31/03/2023	NEW GARDEN J.J.J. ENTREP	Entretien 03-2023	612,71	128,67	741,38
FTA 23122	30/04/2023	NEW GARDEN J.J.J. ENTREP	Entretien 04-2023	612,71	128,67	741,38
FTA 23152	31/05/2023	NEW GARDEN J.J.J. ENTREP	Entretien 05-2023	612,71	128,67	741,38
FTA 23185	30/06/2023	NEW GARDEN J.J.J. ENTREP	Entretien 06-2023	612,71	128,67	741,38
FTA 23216	31/07/2023	NEW GARDEN J.J.J. ENTREP	Entretien 07-2023	612,71	128,67	741,38
FTA 23243	31/08/2023	NEW GARDEN J.J.J. ENTREP	Entretien 08-2023	612,71	128,67	741,38
FTA 23275	30/09/2023	NEW GARDEN J.J.J. ENTREP	Entretien 09-2023	612,71	128,67	741,38
FTA 23306	31/10/2023	NEW GARDEN J.J.J. ENTREP	Entretien 10-2023	612,71	128,67	741,38
FTA 23345	30/11/2023	NEW GARDEN J.J.J. ENTREP	Entretien 11-2023	612,71	128,67	741,38
FTA 23370	31/12/2023	NEW GARDEN J.J.J. ENTREP	Entretien 12-2023	612,71	128,67	741,38
500-07 - PETITS TRAVAUX JARDINS			453,92	27,23	481,15	
FTA 23157	02/06/2023	AU CHALET FLEURI - ROMBA	Plantations jardinières	453,92	27,23	481,15
1-600-00 - FRAIS CHAUFFAGE ET EAU			Clé : 4600 = 105297,25 / 105297,	96 242,39	9 055,65	105 298,04
600-03 - RELEVES ET LOCATION COMPTEURS			11 992,91	2 379,06	14 371,97	
FTA 23361	08/12/2023	ISTA	Frais relevés ISTA	11 328,85	2 379,06	13 707,91
OD 23035	31/12/2023		Frais de relevé ISTA	585,01	0,00	585,01
OD 23052	31/12/2023		Frais intermediaire	90,00	0,00	90,00
OD 23053	31/12/2023		Note de crédit frais décompte	-10,95	0,00	-10,95
600-04 - FOURNITURES GAZ/GASOIL			42 549,34	4 230,48	46 779,82	
FTA 23042	16/02/2023	LUMINUS	Gaz : 208056 kWh	5 208,52	312,51	5 521,03
FTA 23067	13/03/2023	LUMINUS	Gaz : 179371 kWh	4 515,67	270,94	4 786,61
FTA 23108	11/04/2023	LUMINUS	Gaz : 181032 kWh	4 590,67	275,44	4 866,11
FTA 23133	11/05/2023	LUMINUS	Gaz : 138966 kWh	3 771,87	226,31	3 998,18
FTA 23156	12/06/2023	LUMINUS	Gaz : 98527 kWh	2 814,39	168,86	2 983,25
FTA 23195	11/07/2023	LUMINUS	Gaz : 55315 kWh	1 765,75	105,95	1 871,70
FTA 23224	11/08/2023	LUMINUS	Gaz : 57940 kWh	1 841,04	386,62	2 227,66
FTA 23251	11/09/2023	LUMINUS	Gaz : 67013 kWh	2 058,63	432,31	2 490,94
FTA 23289	11/10/2023	LUMINUS	Gaz : 65313 kWh	2 005,55	421,17	2 426,72
FTA 23316	13/11/2023	LUMINUS	Gaz : 109083 kWh	3 067,53	644,18	3 711,71
FTA 23347	05/12/2023	LUMINUS	Gaz : 177506 kWh	4 696,13	986,19	5 682,32
OD 23030	31/12/2023		Gaz : 195300 kWh	6 213,59	0,00	6 213,59
600-06 - PROVISIONS EAU			39 409,77	2 157,07	41 566,84	
FTA 23053	23/02/2023	VIVAQUA	12/2022 - 01/2023 : 740 m³	3 274,23	196,45	3 470,68
FTA 23054	23/02/2023	VIVAQUA	01/2023 - 02/2023 : 598 m³	2 911,98	174,72	3 086,70
FTA 23082	27/03/2023	VIVAQUA	02/2023 - 03/2023 : 766 m³	3 732,07	223,92	3 955,99
FTA 23120	30/04/2023	VIVAQUA	03/2023 - 04/2023 : 676 m³	3 297,01	197,82	3 494,83

Décompte du 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 23139	14/05/2023	VIVAQUA 04/2023 - 05/2023 : 355 m³	1 734,33	104,06	1 838,39
FTA 23168	18/06/2023	VIVAQUA 05/2023 - 06/2023 : 784 m³	3 851,94	231,12	4 083,06
FTA 23201	13/07/2023	VIVAQUA 06/2023 - 07/2023 : 582 m³	2 862,78	171,77	3 034,55
FTA 23234	17/08/2023	VIVAQUA 07/2023 - 08/2023 : 520 m³	2 618,20	157,09	2 775,29
FTA 23262	24/09/2023	VIVAQUA 08/2023 - 09/2023 : 576 m³	2 865,07	171,90	3 036,97
FTA 23294	15/10/2023	VIVAQUA 09/2023 - 10/2023 : 525 m³	2 622,51	157,35	2 779,86
FTA 23324	19/11/2023	VIVAQUA 10/2023 - 11/2023 : 564 m³	2 785,14	167,11	2 952,25
FTA 23367	17/12/2023	VIVAQUA 11/2023 - 12/2023 : 689 m³	3 396,03	203,76	3 599,79
OD 23030	31/12/2023	12/2023 - 01/2024 : 649 m³	3 458,48	0,00	3 458,48
600-07 - DEPANNAGES ET REPARATIONS			1 279,57	76,77	1 356,34
FTA 23065	08/03/2023	ISTA Remplacement répartiteur	264,57	15,87	280,44
FTA 23283	09/10/2023	VANBELLINGHEN MIKE Bouchonnage vase expansion	375,00	22,50	397,50
FTA 23282	09/10/2023	VANBELLINGHEN MIKE Redémarrer échangeur suite coupure	640,00	38,40	678,40
600-10 - TRAITEMENT D'EAU			1 010,80	212,27	1 223,07
FTA 23117	11/04/2023	BERNARD Sel adoucisseur	372,90	78,31	451,21
FTA 23336	17/11/2023	BERNARD Sel adoucisseur	637,90	133,96	771,86
TOTAL 1 :			220 621,49	14 377,47	234 998,96
2-000-00 - FRAIS DE CONSERVATION			84 269,77	2 968,77	87 238,54
000-01 - ENTRETIEN - REPARATIONS - DIVERS			18 626,92	1 036,35	19 663,27
FTA 23001	01/01/2023	CITYA BRUXELLES Ligne 1 honoraire suivi trav pte	181,99	0,00	181,99
FTA 23001	01/01/2023	CITYA BRUXELLES Honoraires complémentaires sur travail	984,27	0,00	984,27
FTA 23007	02/01/2023	SNPC Cotisation SNP	195,00	0,00	195,00
FTA 23086	30/03/2023	VANBELLINGHEN MIKE Remplacement vannes avant compteur	548,11	32,89	581,00
FTA 23116	18/04/2023	VANBELLINGHEN MIKE Entretien annuel	1 630,00	97,80	1 727,80
OD 22075	09/05/2023	Abonnement microsoft	99,00	0,00	99,00
FTA 23175	22/06/2023	VANBELLINGHEN MIKE Débouchage + réparation décharge	1 890,54	113,43	2 003,97
FTA 23188	26/06/2023	RENTMEESTERS LUC Acompte placement volet conciergerie	141,60	8,50	150,10
FTA 23232	10/08/2023	ARCHIVES CONSEIL Archives	12,21	2,56	14,77
FTA 23233	10/08/2023	ARCHIVES CONSEIL Archives	30,08	6,32	36,40
FTA 23222	10/08/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Réparation toiture suite entretien	3 719,50	223,17	3 942,67
FTA 23258	31/08/2023	RENTMEESTERS LUC Pose moustiquaire conciergerie	212,40	12,74	225,14
FTA 23284	09/10/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Acompte isolation conciergerie	1 348,00	80,88	1 428,88
FTA 23298	21/10/2023	VANBELLINGHEN MIKE Remplacement vase expansion sanitair	1 160,92	69,66	1 230,58
FTA 23299	21/10/2023	VANBELLINGHEN MIKE Remplacement canalisation eau chaud	5 125,30	307,52	5 432,82
FTA 23342	04/12/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Solde isolation conciergerie	1 348,00	80,88	1 428,88
000-03 - FRAIS ET INTERETS BANCAIRES			-263,49	0,00	-263,49
FOR 4	06/01/2023	Frais bancaires	54,48	0,00	54,48
BE 34	03/04/2023	Frais bancaires	-118,17	0,00	-118,17
FOR 68	07/04/2023	Frais bancaires	52,64	0,00	52,64
FOR 69	11/04/2023	Frais bancaires	6,00	0,00	6,00
BE 62	03/07/2023	Frais bancaires	-128,51	0,00	-128,51
FOR 135	07/07/2023	Frais bancaires	58,64	0,00	58,64
BE 94	02/10/2023	Frais bancaires	-240,13	0,00	-240,13
FOR 197	06/10/2023	Frais bancaires	51,56	0,00	51,56
000-04 - STOCKS ET FOURNITURES DIVERSES			885,00	185,85	1 070,85
FTA 23213	18/07/2023	BACK-INDUSTRIE Achat karcher et produits	885,00	185,85	1 070,85
000-06 - SINISTRES			3 202,41	31,05	3 233,46
FTA 23110	17/04/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Solde sinistre non déclaré	517,50	31,05	548,55
OD 23010	07/08/2023	Pertes indirectes	-36,87	0,00	-36,87
OD 23044	31/12/2023	Franchise sinistre DDE 10/22	2 721,78	0,00	2 721,78
000-07 - ASSURANCES			31 611,60	0,00	31 611,60
OD 23028	01/01/2023	Prime annuelle 2023	246,88	0,00	246,88
OD 23026	01/01/2023	Incendie 31/12/22 - 30/03/23	7 839,68	0,00	7 839,68
FTA 23057	24/02/2023	JEAN CRAB ET SES FILS Incendie 01/03/23 - 01/06/23	7 841,68	0,00	7 841,68
FTA 23178	26/06/2023	JEAN CRAB ET SES FILS Incendie 01/07/23 - 30/09/23	7 841,68	0,00	7 841,68
FTA 23264	25/09/2023	JEAN CRAB ET SES FILS Incendie 31/10/23 - 30/01/24	7 841,68	0,00	7 841,68

Décompte du 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
000-08 - HONORAIRES ET FRAIS DIVERS			10 976,65	1 358,07	12 334,72
FTA 23019	20/01/2023	BUREAU DELFORGE EXPERT Frais expertise souci humidité	385,00	80,85	465,85
FTA 23037	13/02/2023	BUREAU DELFORGE EXPERT Honoraires étude isolation façades	750,00	157,50	907,50
FTA 23079	23/03/2023	BUREAU DELFORGE EXPERT Honoraires dossier isolation	1 500,00	315,00	1 815,00
FTA 23098	30/03/2023	IURIS AVOCATS Honoraires avocat cx ATANASSOV	502,15	0,00	502,15
FTA 23088	30/03/2023	IURIS AVOCATS Honoraires avocat cx Lardennois	872,00	183,12	1 055,12
FTA 23140	22/05/2023	SERVAIS VINCENT Contrôle comptes 2022	1 000,00	0,00	1 000,00
FTA 23146	25/05/2023	IURIS AVOCATS Provision cx tente solaire Hutereau	907,50	0,00	907,50
FTA 23158	08/06/2023	VANTHOURNOUT ARCHITEC Expertise isolation	360,00	75,60	435,60
FTA 23167	14/06/2023	BUREAU DELFORGE EXPERT Expertise toiture garages	650,00	136,50	786,50
FTA 23202	13/07/2023	BUREAU DELFORGE EXPERT Honoraires expert cahier charge	1 950,00	409,50	2 359,50
FTA 23382	31/12/2023	BPO BOOSTER SARL - SYNDI Mise en conformité des statuts	2 100,00	0,00	2 100,00
000-09 - FRAIS D'AG			3 687,00	0,00	3 687,00
FTA 23143	23/05/2023	PAROISSE NOTRE-DAME DE Réservation salle AGO 19.06.2023	35,00	0,00	35,00
FTA 23169	19/06/2023	PAROISSE NOTRE-DAME DE Salle AGO (2) 2023	35,00	0,00	35,00
FTA 23174	20/06/2023	CITYA BRUXELLES Frais AGO 23/05/2023 + 19/06/2023	3 617,00	0,00	3 617,00
000-16 - CC - INDEMNITE PRESIDENTE			4 000,00	0,00	4 000,00
OD 22049	01/01/2023	Indemnité présidence 2023	4 000,00	0,00	4 000,00
000-18 - FRAIS PROPRIETAIRES - 142			9 554,68	238,11	9 792,79
FTA 23177	23/06/2023	ARKKA BY GEORGES LUX Acpte rempl boites aux lettres	2 258,54	135,51	2 394,05
FTA 23293	30/08/2023	ARKKA BY GEORGES LUX Solde rempl. boites aux lettres	5 586,14	0,00	5 586,14
FTA 23279	06/10/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Acompte peinture hall	855,00	51,30	906,30
FTA 23305	31/10/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Solde peinture hall	855,00	51,30	906,30
000-19 - FRAIS PROPRIETAIRES - 144			1 989,00	119,34	2 108,34
FTA 23118	18/04/2023	HOFFMANN A. Travaux peinture hall entrée	1 989,00	119,34	2 108,34
2-200-00 - TRAVAUX ASCENSEUR(S)		Clé : 2000 = 20000 / 20000	1 774,34	244,75	2 019,09
200-01 - GROS TRAVAUX ASCENSEUR(S)			1 774,34	244,75	2 019,09
OD 23021	18/01/2023	GNL Annul. Facture	-1 367,40	0,00	-1 367,40
FTA 23236	17/08/2023	KONE BELGIUM Remplt ferme-porte au 144	616,74	37,00	653,74
FTA 23381	25/09/2023	GNL Rempl ferme-portes 138 (+3/+4+8)	1 290,00	77,40	1 367,40
FTA 23297	12/10/2023	GNL Rempl pompes portes palières	860,00	51,60	911,60
FTA 23296	16/10/2023	A-AC AUDIT ASCENSEURS Audit ascenseur 140	375,00	78,75	453,75
TOTAL 2 :			86 044,11	3 213,52	89 257,63
3-000-00 - TRAVAUX GENERAUX SVT DECISION(S) AG		Clé : 2000 = 20000 / 20000	2 250,00	472,50	2 722,50
FTA 23343	04/12/2023	BUREAU DELFORGE EXPERT Honoraires étude dossier terrasses	2 250,00	472,50	2 722,50
3-200-00 - TRAVAUX ASCENSEUR(S) SVT DECISION(S) AG		Clé : 2000 = 20000 / 20000	22 480,70	1 348,84	23 829,54
FTA 23047	21/02/2023	KONE BELGIUM 30% rénovation ascenseur 142	11 240,35	674,42	11 914,77
FTA 23077	21/03/2023	KONE BELGIUM 5% rénovation ascenseur 142	1 873,39	112,40	1 985,79
FTA 23078	21/03/2023	KONE BELGIUM 25% rénovation ascenseur 142	9 366,96	562,02	9 928,98
TOTAL 3 :			24 730,70	1 821,34	26 552,04
Total des dépenses communes :			331 396,30	19 412,33	350 808,63
4-180-00 - GAZ CUISINE		Clé : GC = 3313 / 3313	348,03	37,17	385,20
FTA 23011	11/01/2023	LUMINUS Provision 01/2023	28,93	1,74	30,67
FTA 23048	21/02/2023	LUMINUS Provision 02/2023	28,93	1,74	30,67
FTA 23069	13/03/2023	LUMINUS Provision 03/2023	28,93	1,74	30,67
FTA 23102	11/04/2023	LUMINUS Provision 04/2023	28,93	1,74	30,67
FTA 23132	11/05/2023	LUMINUS Provision 05/2023	28,93	1,74	30,67
FTA 23160	12/06/2023	LUMINUS Provision 06/2023	28,93	1,74	30,67
NCA 23003	23/06/2023	LUMINUS Régularisation 07/2022 - 06/2023	-34,95	-17,25	-52,20
FTA 23196	11/07/2023	LUMINUS Provision 07/2023	34,90	7,33	42,23
FTA 23231	11/08/2023	LUMINUS Provision 08/2023	34,90	7,33	42,23
FTA 23256	11/09/2023	LUMINUS Provision 09/2023	34,90	7,33	42,23
FTA 23291	11/10/2023	LUMINUS Provision 10/2023	34,90	7,33	42,23

Décompte du 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 23319	13/11/2023	LUMINUS Provision 11/2023	34,90	7,33	42,23
FTA 23352	06/12/2023	LUMINUS Provision 12/2023	34,90	7,33	42,23
4-190-00 - INDEMNITES DEMENAGEMENTS			Clé : 3 = 16 / 16	800,00	0,00
OD 23043	31/12/2023	Taxe démenagement	800,00	0,00	800,00
4-190-10 - INDEMNITES EMMENAGEMENTS			Clé : 4 = 15 / 15	750,00	0,00
OD 23043	31/12/2023	Taxe emmenagement	750,00	0,00	750,00
4-900-00 - FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS			1 182,28	46,86	1 229,14
FTA 23141	17/05/2023	ISTA Rachat contrat répartiteur (Lot : 00/GF0	20,41	0,00	20,41
FTA 23147	24/05/2023	IMMO PLAQUETTES Plaquettes (Lot : 00/H09)	23,90	5,02	28,92
FTA 23205	18/07/2023	OKDO BUILDING MAINTENAN Remplacement cylindre + Démontage t	542,00	32,52	574,52
FTA 23295	16/10/2023	IMMO PLAQUETTES Plaquettes (Lot : 00/GC03)	23,90	5,02	28,92
FTA 23331	22/11/2023	ISTA Frais relevés ISTA (Lot : 00/GA03)	71,73	0,00	71,73
FTA 23360	13/12/2023	IMMO PLAQUETTES Plaquettes (Lot : 00/GC04)	20,47	4,30	24,77
FTA 23360	13/12/2023	IMMO PLAQUETTES Plaquettes (Lot : 00/GH4H)	24,77	0,00	24,77
OD 23048	31/12/2023	Achat 2 Badges (Lot : 00/GG3G)	24,60	0,00	24,60
OD 23048	31/12/2023	Achat 2 Badges GE07 (Lot : 00/GE07)	24,60	0,00	24,60
OD 23048	31/12/2023	Achat 2 Badges (Lot : 00/GF03)	24,60	0,00	24,60
OD 23048	31/12/2023	Achat 2 Badges (Lot : 00/GG5G)	24,60	0,00	24,60
OD 23048	31/12/2023	Achat 2 Badges (Lot : 00/GH02)	24,60	0,00	24,60
OD 23048	31/12/2023	Achat 2 Badges (Lot : 00/GB01)	24,60	0,00	24,60
OD 23048	31/12/2023	Achat 3 Badges (Lot : 00/GF01)	36,90	0,00	36,90
OD 23048	31/12/2023	Achat 2 Badges (Lot : 00/GG06)	24,60	0,00	24,60
OD 23048	31/12/2023	Achat 2 Badges (Lot : 00/GH01)	24,60	0,00	24,60
OD 23047	31/12/2023	Achat 2 badges DG06 (Lot : 00/DG06)	24,60	0,00	24,60
OD 23048	31/12/2023	Achat 2 Badges (Lot : 00/GC01)	24,60	0,00	24,60
OD 23048	31/12/2023	Achat 2 Badges (Lot : 00/GD02)	24,60	0,00	24,60
OD 23047	31/12/2023	Achat 2 badges (Lot : 00/DA05)	24,60	0,00	24,60
OD 23047	31/12/2023	Achat 4 badges DH03 (Lot : 00/DH03)	49,20	0,00	49,20
OD 23048	31/12/2023	Achat 1 Badge (Lot : 00/GG04)	12,30	0,00	12,30
OD 23048	31/12/2023	Achat 1 Badge (Lot : 00/GE04)	12,30	0,00	12,30
OD 23048	31/12/2023	Achat 1 Badge (Lot : 00/GD01)	12,30	0,00	12,30
OD 23048	31/12/2023	Achat 1 Badge (Lot : 00/GB08)	12,30	0,00	12,30
OD 23048	31/12/2023	Achat 1Badge (Lot : 00/DB08)	12,30	0,00	12,30
OD 23047	31/12/2023	Achat 1badges F09 (Lot : 00/F09)	12,30	0,00	12,30
5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES			6 385,13	95,04	6 480,17
FTA 23002	01/01/2023	CITYA BRUXELLES Honoraires remise dossier CX ATANA	188,26	0,00	188,26
FTA 23002	01/01/2023	CITYA BRUXELLES Honoraires remise dossier CX LARDE	188,26	0,00	188,26
FTA 23002	01/01/2023	CITYA BRUXELLES Honoraires remise dossier CX NOTT (	188,26	0,00	188,26
FTA 23003	01/01/2023	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : GA/40)	48,30	0,00	48,30
FTA 23023	31/01/2023	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/DH07)	156,32	0,00	156,32
FTA 23024	31/01/2023	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/GH4H)	156,32	0,00	156,32
FTA 23022	31/01/2023	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/GG2G)	156,32	0,00	156,32
FTA 23114	15/02/2023	TD-TECH Placement plaque PVC (Lot : 00/GD05)	112,50	6,75	119,25
FTA 23096	20/02/2023	TD-TECH Dépannage poste parlophonie (Lot : 00/	112,50	6,75	119,25
FTA 23094	21/02/2023	TD-TECH Placement vidéophone (Lot : 00/GG4G)	112,50	6,75	119,25
FTA 23092	04/04/2023	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/GG2G)	175,65	0,00	175,65
FTA 23128	03/05/2023	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/DH07)	175,65	0,00	175,65
FTA 23129	03/05/2023	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/GB03)	331,98	0,00	331,98
FTA 23166	09/06/2023	TD-TECH Dépannage sonnette (Lot : 00/DD02)	122,00	7,32	129,32
FTA 23172	20/06/2023	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/GF03)	156,33	0,00	156,33
FTA 23173	20/06/2023	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/GG2G)	53,30	0,00	53,30
FTA 23192	10/07/2023	VANBELLINGHEN MIKE Débouchage cuisine et salle de bain (L	185,00	11,10	196,10
FTA 23192	10/07/2023	VANBELLINGHEN MIKE Débouchage cuisine et salle de bain (L	185,00	11,10	196,10
NCA 23008	18/07/2023	IURIS AVOCATS Honoraires avocat (Lot : 00/DB08)	-59,52	-12,50	-72,02
FTA 23206	18/07/2023	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/DH07)	53,30	0,00	53,30
FTA 23207	18/07/2023	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/DF08)	331,98	0,00	331,98

Décompte du 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 23208	18/07/2023	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/GB03)	53,30	0,00	53,30
FTA 23209	18/07/2023	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/DA04)	156,33	0,00	156,33
FTA 23215	01/08/2023	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/GG08)	156,33	0,00	156,33
FTA 23217	04/08/2023	ARKKA BY GEORGES LUX Porte rechange (Lot : 00/GD02)	243,19	14,59	257,78
FTA 23237	17/08/2023	VANBELLINGHEN MIKE Evacuation salle de bains et cuisine (Lo	152,50	9,15	161,65
FTA 23237	17/08/2023	VANBELLINGHEN MIKE Evacuation salle de bains et cuisine (Lo	152,50	9,15	161,65
FTA 23240	30/08/2023	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/GH4H)	175,65	0,00	175,65
FTA 23241	30/08/2023	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/GF03)	175,65	0,00	175,65
FTA 23242	30/08/2023	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/GF04)	156,33	0,00	156,33
FTA 23276	03/10/2023	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/GA08)	156,33	0,00	156,33
FTA 23300	24/10/2023	VANBELLINGHEN MIKE Débouchage colonne salle de bain (Lot	207,41	12,44	219,85
FTA 23300	24/10/2023	VANBELLINGHEN MIKE Débouchage colonne salle de bain (Lot	207,40	12,44	219,84
FTA 23330	21/11/2023	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/GG5G)	78,17	0,00	78,17
FTA 23329	21/11/2023	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/DA08)	156,33	0,00	156,33
FTA 23327	21/11/2023	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/GE02)	331,98	0,00	331,98
FTA 23328	21/11/2023	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/GG08)	175,65	0,00	175,65
NCA 23009	12/12/2023	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/GF08)	-53,30	0,00	-53,30
FTA 23357	12/12/2023	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/GF03)	53,30	0,00	53,30
FTA 23358	12/12/2023	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/GH4H)	53,30	0,00	53,30
FTA 23359	12/12/2023	CITYA BRUXELLES Mutation (Lot : 00/DC02)	156,33	0,00	156,33
OD 23044	31/12/2023	Franchise sinistre DDE 10/22 (Lot : 00/	310,24	0,00	310,24
5-903-00 - REMBOURSEMENT FONDS DE ROULEMENT			-2 553,75	0,00	-2 553,75
OD 23002	25/04/2023	RBT Fonds roulement (Lot : 00/GG2G)	-243,75	0,00	-243,75
OD 23004	17/05/2023	Rbt Fonds Roulement (Lot : 00/DH07)	-761,25	0,00	-761,25
OD 23006	15/06/2023	Remb. fonds de roulement (Lot : 00/GB	-300,00	0,00	-300,00
OD 23015	27/09/2023	Remb. fonds de roulement (Lot : 00/GH	-356,25	0,00	-356,25
OD 23018	07/11/2023	Remb. fonds de roulement (Lot : 00/GF	-570,00	0,00	-570,00
OD 23020	13/11/2023	Remb. quote part fonds de roulement (	-322,50	0,00	-322,50
5-904-00 - APPEL FONDS DE ROULEMENT			1 548,75	0,00	1 548,75
OD 23006	15/06/2023	Appel fonds de roulement (Lot : 00/GB0	300,00	0,00	300,00
OD 23015	27/09/2023	Appel fonds de roulement (Lot : 00/GH4	356,25	0,00	356,25
OD 23018	07/11/2023	Appel fonds de roulement (Lot : 00/GF0	570,00	0,00	570,00
OD 23020	13/11/2023	Appel fonds de roulement (Lot : 00/GG0	322,50	0,00	322,50
7-101-00 - PROVISIONS 1° TRIMESTRE 2023			Clé : 101 = 20000 / 20000	-87 499,97	0,00 -87 499,97
OD 23025	31/12/2023	Remboursement provisions 2023	-87 499,97	0,00	-87 499,97
7-102-00 - PROVISIONS 2° TRIMESTRE 2023			Clé : 102 = 20000 / 20000	-87 499,97	0,00 -87 499,97
OD 23025	31/12/2023	Remboursement provisions 2023	-87 499,97	0,00	-87 499,97
7-103-00 - PROVISIONS 3° TRIMESTRE 2023			Clé : 103 = 20000 / 20000	-87 499,97	0,00 -87 499,97
OD 23025	31/12/2023	Remboursement provisions 2023	-87 499,97	0,00	-87 499,97
7-104-00 - PROVISIONS 4° TRIMESTRE 2023			Clé : 104 = 20000 / 20000	-87 499,97	0,00 -87 499,97
OD 23025	31/12/2023	Remboursement provisions 2023	-87 499,97	0,00	-87 499,97
7-200-00 - PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE ASC.			Clé : 2000 = 20000 / 20000	-23 829,54	0,00 -23 829,54
OD 23031	31/12/2023	30% rénovation ascenseur 142	-11 914,77	0,00	-11 914,77
OD 23032	31/12/2023	5% rénovation ascenseur 142	-1 985,79	0,00	-1 985,79
OD 23033	31/12/2023	25% rénovation ascenseur 142	-9 928,98	0,00	-9 928,98
7-300-00 - PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE			Clé : 2000 = 20000 / 20000	-2 722,50	0,00 -2 722,50
OD 23029	31/12/2023	Honoraires étude dossier terrasses	-2 722,50	0,00	-2 722,50
Total des provisions, appels de fonds :			-368 091,48	179,07	-367 912,41

Décompte du 01/01/2023 au 31/12/2023

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

TOTAL A REPARTIR :

-36 695,18 19 591,40 -17 103,78

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.