

**DECOMPTE DE CHARGES DU 01/10/2022 AU 30/09/2023**

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
<b>1-000-00 - NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES</b>		<b>Clé : 1000 = 10000 / 10000</b>	<b>11 160,57</b>	<b>1 648,99</b>	<b>12 809,56</b>
<b>000-01 - Contrat d'entretien</b>			<b>10 858,07</b>	<b>1 648,99</b>	<b>12 507,06</b>
FTA 23013	31/10/2022	J.D. CLEANING 10/2022	969,55	0,00	969,55
FTA 23021	30/11/2022	J.D. CLEANING 11/2022	969,55	0,00	969,55
FTA 23026	29/12/2022	J.D. CLEANING 12/2022	801,28	168,27	969,55
FTA 23039	30/01/2023	J.D. CLEANING 01/2023	881,40	185,09	1 066,49
FTA 23032	27/02/2023	J.D. CLEANING 02/2023	881,40	185,09	1 066,49
FTA 23052	30/03/2023	J.D. CLEANING 03/2023	881,40	185,09	1 066,49
FTA 23056	28/04/2023	J.D. CLEANING 04/2023	881,40	185,09	1 066,49
FTA 23064	31/05/2023	J.D. CLEANING 05/2023	881,40	185,09	1 066,49
FTA 23075	30/06/2023	J.D. CLEANING 06/2023	881,40	185,09	1 066,49
OD 21050	31/07/2023	J.D. CLEANING 07/2023	1 066,49	0,00	1 066,49
FTA 23089	31/08/2023	J.D. CLEANING 08/2023	881,40	185,09	1 066,49
FTA 23095	30/09/2023	J.D. CLEANING 09/2023	881,40	185,09	1 066,49
<b>000-08 - Frais divers</b>			<b>302,50</b>	<b>0,00</b>	<b>302,50</b>
FTA 23013	31/10/2022	J.D. CLEANING Nettoyage cour	133,10	0,00	133,10
FTA 23021	30/11/2022	J.D. CLEANING Nettoyage toiture	169,40	0,00	169,40
<b>1-100-00 - DEPENSES COURANTES</b>		<b>Clé : 1000 = 10000 / 10000</b>	<b>3 203,44</b>	<b>367,80</b>	<b>3 571,24</b>
<b>100-01 - Contrats divers &amp; frais répétitifs</b>			<b>1 540,59</b>	<b>155,97</b>	<b>1 696,56</b>
FTA 23097	01/10/2022	KANALIS Curage égouts	535,00	32,10	567,10
FTA 23022	12/12/2022	TRINERGY Compta énergétique 2021	390,00	81,90	471,90
FTA 23044	01/03/2023	ANSUL BELGIUM Entretien extincteur	33,59	7,05	40,64
FTA 23090	29/08/2023	KANALIS Curage égouts	582,00	34,92	616,92
<b>100-04 - Fournitures diverses</b>			<b>22,68</b>	<b>2,86</b>	<b>25,54</b>
FTA 23021	30/11/2022	J.D. CLEANING Sacs poubelles	9,08	0,00	9,08
FTA 23075	30/06/2023	J.D. CLEANING Sacs poubelles	13,60	2,86	16,46
<b>100-05 - Electricité EAN 4840</b>			<b>743,41</b>	<b>156,14</b>	<b>899,55</b>
FTA 23004	17/10/2022	LUMINUS 10/2022	57,85	12,15	70,00
FTA 23015	15/11/2022	LUMINUS 11/2022	57,85	12,15	70,00
FTA 23023	12/12/2022	LUMINUS 12/2022	57,85	12,15	70,00
FTA 23027	11/01/2023	LUMINUS 01/2023	57,85	12,15	70,00
FTA 23034	21/02/2023	LUMINUS 02/2023	57,85	12,15	70,00
FTA 23042	13/03/2023	LUMINUS 03/2023	57,85	12,15	70,00
FTA 23049	11/04/2023	LUMINUS 04/2023	57,85	12,15	70,00
FTA 23057	11/05/2023	LUMINUS 05/2023	57,85	12,15	70,00
FTA 23066	12/06/2023	LUMINUS 06/2023	69,42	14,58	84,00
FTA 23068	12/06/2023	LUMINUS 06/2022 - 06/2023	2,93	0,62	3,55
FTA 23076	11/07/2023	LUMINUS 07/2023	69,42	14,58	84,00
FTA 23083	11/08/2023	LUMINUS 08/2023	69,42	14,58	84,00
FTA 23087	11/09/2023	LUMINUS 09/2023	69,42	14,58	84,00
<b>100-07 - Dépannages &amp; réparations</b>			<b>880,56</b>	<b>52,83</b>	<b>933,39</b>
FTA 23002	04/10/2022	R-MULTISERVICES Interv porte entrée	210,00	12,60	222,60
FTA 23005	15/10/2022	HOUSELEC Interv éclairage communs	370,56	22,23	392,79
FTA 23065	23/05/2023	PSD GROUP Rempl robinet - 1	150,00	9,00	159,00
FTA 23091	11/07/2023	PSD GROUP Recherche odeur désagréable	150,00	9,00	159,00
<b>100-08 - Frais divers</b>			<b>16,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16,20</b>
OD 21055	30/09/2023	Chauffage communs	16,20	0,00	16,20
<b>1-200-00 - FRAIS ASCENSEURS</b>		<b>Clé : 1000 = 10000 / 10000</b>	<b>4 964,22</b>	<b>491,10</b>	<b>5 455,32</b>
<b>200-01 - Contrat d'entretien</b>			<b>2 205,93</b>	<b>132,36</b>	<b>2 338,29</b>
FTA 23074	03/07/2023	LIFTINC 01/07/2023 - 30/06/2024	2 205,93	132,36	2 338,29
<b>200-02 - Contrôle périodiques légaux</b>			<b>1 288,29</b>	<b>270,54</b>	<b>1 558,83</b>

# DECOMPTE DE CHARGES DU 01/10/2022 AU 30/09/2023

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 23018	28/11/2022	VINCOTTE	22/11/2022	230,53	48,41	278,94
FTA 23038	01/02/2023	VINCOTTE	31/01/2023	562,12	118,05	680,17
FTA 23069	15/06/2023	VINCOTTE	08/06/2023	247,82	52,04	299,86
FTA 23096	18/09/2023	VINCOTTE	14/09/2023	247,82	52,04	299,86
<b>200-07 - Dépannages &amp; réparations</b>			<b>1 470,00</b>	<b>88,20</b>	<b>1 558,20</b>	
FTA 23006	10/10/2022	LIFTINC	Rempl batterie secours	535,00	32,10	567,10
FTA 23007	10/10/2022	LIFTINC	Rempl batterie secours	165,00	9,90	174,90
FTA 23017	31/10/2022	LIFTINC	Rempl module GSM	385,00	23,10	408,10
FTA 23016	31/10/2022	LIFTINC	Rempl module GSM	385,00	23,10	408,10
<b>1-300-00 - FRAIS DE GESTION</b>			<b>Clé : 1000 = 10000 / 10000</b>	<b>5 655,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5 655,04</b>
<b>300-01 - Honoraires syndic</b>			<b>5 147,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5 147,13</b>	
FTA 23001	07/10/2022	CITYA BRUXELLES	10/2022	335,15	0,00	335,15
FTA 23011	07/11/2022	CITYA BRUXELLES	11/2022	335,15	0,00	335,15
FTA 23020	05/12/2022	CITYA BRUXELLES	12/2022	335,15	0,00	335,15
FTA 23029	09/01/2023	CITYA BRUXELLES	01/2023	369,84	0,00	369,84
FTA 23036	08/02/2023	CITYA BRUXELLES	02/2023	369,84	0,00	369,84
FTA 23041	07/03/2023	CITYA BRUXELLES	03/2023	486,00	0,00	486,00
FTA 23051	06/04/2023	CITYA BRUXELLES	04/2023	486,00	0,00	486,00
FTA 23055	04/05/2023	CITYA BRUXELLES	05/2023	486,00	0,00	486,00
FTA 23063	07/06/2023	CITYA BRUXELLES	06/2023	486,00	0,00	486,00
FTA 23073	06/07/2023	CITYA BRUXELLES	07/2023	486,00	0,00	486,00
FTA 23081	10/08/2023	CITYA BRUXELLES	08/2023	486,00	0,00	486,00
FTA 23086	08/09/2023	CITYA BRUXELLES	09/2023	486,00	0,00	486,00
<b>300-02 - Frais administratifs</b>			<b>507,91</b>	<b>0,00</b>	<b>507,91</b>	
FTA 23001	07/10/2022	CITYA BRUXELLES	10/2022	24,95	0,00	24,95
FTA 23011	07/11/2022	CITYA BRUXELLES	11/2022	24,95	0,00	24,95
FTA 23020	05/12/2022	CITYA BRUXELLES	12/2022	24,95	0,00	24,95
FTA 23029	09/01/2023	CITYA BRUXELLES	01/2023	27,53	0,00	27,53
FTA 23036	08/02/2023	CITYA BRUXELLES	02/2023	27,53	0,00	27,53
FTA 23041	07/03/2023	CITYA BRUXELLES	03/2023	54,00	0,00	54,00
FTA 23051	06/04/2023	CITYA BRUXELLES	04/2023	54,00	0,00	54,00
FTA 23055	04/05/2023	CITYA BRUXELLES	05/2023	54,00	0,00	54,00
FTA 23063	07/06/2023	CITYA BRUXELLES	06/2023	54,00	0,00	54,00
FTA 23073	06/07/2023	CITYA BRUXELLES	07/2023	54,00	0,00	54,00
FTA 23081	10/08/2023	CITYA BRUXELLES	08/2023	54,00	0,00	54,00
FTA 23086	08/09/2023	CITYA BRUXELLES	09/2023	54,00	0,00	54,00
<b>1-600-00 - CHAUFFAGE</b>			<b>Clé : 1100 = 9224 / 9224</b>	<b>-524,60</b>	<b>524,60</b>	<b>0,00</b>
<b>600-01 - Contrat d'entretien</b>			<b>965,21</b>	<b>57,91</b>	<b>1 023,12</b>	
FTA 23040	25/01/2023	ISB BUILDING TECHNICS-EQ	Contrat d'entretien	965,21	57,91	1 023,12
<b>600-03 - Relevé &amp; location compteurs</b>			<b>595,90</b>	<b>125,14</b>	<b>721,04</b>	
FTA 23037	02/02/2023	ISTA	Relevé compteurs	595,90	125,14	721,04
<b>600-04 - Gaz EAN 581048</b>			<b>4 784,26</b>	<b>336,66</b>	<b>5 120,92</b>	
FTA 23003	17/10/2022	LUMINUS	10/2022	365,93	22,02	387,95
FTA 23014	15/11/2022	LUMINUS	11/2022	365,93	22,02	387,95
FTA 23024	12/12/2022	LUMINUS	12/2022	365,93	22,02	387,95
FTA 23028	11/01/2023	LUMINUS	01/2023	365,93	22,02	387,95
FTA 23035	21/02/2023	LUMINUS	02/2023	365,93	22,02	387,95
FTA 23043	13/03/2023	LUMINUS	03/2023	365,93	22,02	387,95
FTA 23050	11/04/2023	LUMINUS	04/2023	365,93	22,02	387,95
FTA 23058	11/05/2023	LUMINUS	05/2023	365,93	22,02	387,95
FTA 23067	12/06/2023	LUMINUS	06/2023	486,79	29,21	516,00
NCA 23001	12/06/2023	LUMINUS	06/2022 - 06/2023	-90,34	-175,37	-265,71
FTA 23077	11/07/2023	LUMINUS	07/2023	486,79	102,22	589,01
FTA 23082	11/08/2023	LUMINUS	08/2023	486,79	102,22	589,01
FTA 23088	11/09/2023	LUMINUS	09/2023	486,79	102,22	589,01
<b>600-06 - Consommation d'eau</b>			<b>82,04</b>	<b>4,89</b>	<b>86,93</b>	
FTA 23009	25/10/2022	VIVAQUA	10/2022	4,72	0,28	5,00
FTA 23019	28/11/2022	VIVAQUA	11/2022	4,72	0,28	5,00

# DECOMPTE DE CHARGES DU 01/10/2022 AU 30/09/2023

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 23025	26/12/2022	VIVAQUA	12/2022	4,72	0,28	5,00
FTA 23033	23/02/2023	VIVAQUA	01/2022 - 01/2023	34,84	2,09	36,93
FTA 23045	27/03/2023	VIVAQUA	03/2023	4,72	0,28	5,00
FTA 23054	25/04/2023	VIVAQUA	04/2023	4,72	0,28	5,00
FTA 23060	25/05/2023	VIVAQUA	05/2023	4,72	0,28	5,00
FTA 23072	26/06/2023	VIVAQUA	06/2023	4,72	0,28	5,00
FTA 23080	25/07/2023	VIVAQUA	07/2023	4,72	0,28	5,00
FTA 23085	27/08/2023	VIVAQUA	08/2023	4,72	0,28	5,00
FTA 23093	25/09/2023	VIVAQUA	09/2023	4,72	0,28	5,00
<b>600-09 - Tft consommation chauffage</b>				<b>-6 952,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 952,01</b>
OD 21055	30/09/2023	Tft consommation chauffage		-6 952,01	0,00	-6 952,01
<b>TOTAL 1 :</b>			<b>24 458,67</b>	<b>3 032,49</b>	<b>27 491,16</b>	
<b>2-000-00 - FRAIS PROPRIETAIRES</b>			<b>Clé : 1000 = 10000 / 10000</b>	<b>8 341,57</b>	<b>190,04</b>	<b>8 531,61</b>
<b>000-01 - Frais &amp; Travaux divers</b>				<b>3 167,29</b>	<b>190,04</b>	<b>3 357,33</b>
FTA 23062	17/05/2023	HOUSELEC	Dépannage électricité	267,37	16,04	283,41
FTA 23070	22/05/2023	NORTH GROUP MAINTENANC	Travaux de maintenance	2 899,92	174,00	3 073,92
<b>000-03 - Intérêts &amp; frais de banque</b>				<b>408,66</b>	<b>0,00</b>	<b>408,66</b>
BQU 73	06/10/2022		Frais Bancaire	17,18	0,00	17,18
BQU 80	07/11/2022		Frais Bancaire	12,18	0,00	12,18
BQU 86	06/12/2022		Frais Bancaire	14,68	0,00	14,68
BQU 1	05/01/2023		Frais Bancaire	17,18	0,00	17,18
BQU 15	06/02/2023		Frais Bancaire	12,18	0,00	12,18
BQU 22	06/03/2023		Frais Bancaire	12,18	0,00	12,18
BQU 37	06/04/2023		Frais Bancaire	12,18	0,00	12,18
BQU 46	05/05/2023		Frais Bancaire	12,18	0,00	12,18
BQU 53	06/06/2023		Frais Bancaire	12,18	0,00	12,18
BQU 61	27/06/2023		Frais Bancaire	250,00	0,00	250,00
BQU 66	06/07/2023		Frais Bancaire	12,18	0,00	12,18
BQU 76	04/08/2023		Frais Bancaire	12,18	0,00	12,18
BQU 86	06/09/2023		Frais Bancaire	12,18	0,00	12,18
<b>000-07 - Assurances</b>				<b>3 916,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3 916,85</b>
FTA 23084	24/08/2023	JEAN CRAB ET SES FILS	Incendie	3 916,85	0,00	3 916,85
<b>000-08 - Frais &amp; Honoraires divers</b>				<b>848,77</b>	<b>0,00</b>	<b>848,77</b>
FTA 23030	31/12/2022	CITYA BRUXELLES	Rapport ascenseur	9,79	0,00	9,79
FTA 23031	13/02/2023	FISCALITE.BRUSSELS	Taxe 2022	209,90	0,00	209,90
FTA 23046	23/03/2023	CITYA BRUXELLES	Frais AG 28/02/2023	374,82	0,00	374,82
FTA 23046	23/03/2023	CITYA BRUXELLES	Rapport + BDC Liftinc	11,28	0,00	11,28
FTA 23092	08/08/2023	FISCALITE.BRUSSELS	Taxe 2023	231,70	0,00	231,70
FTA 23094	29/09/2023	CITYA BRUXELLES	Envoi Liftinc	11,28	0,00	11,28
<b>TOTAL 2 :</b>			<b>8 341,57</b>	<b>190,04</b>	<b>8 531,61</b>	
<b>Total des dépenses communes :</b>			<b>32 800,24</b>	<b>3 222,53</b>	<b>36 022,77</b>	
<b>4-600-00 - CONSOMMATION CHAUFFAGE</b>			<b>Clé : 4600 = 6935,81 / 6935,81</b>	<b>6 935,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6 935,81</b>
OD 21055	30/09/2023		Décompte chauffage	6 935,81	0,00	6 935,81
<b>5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES</b>				<b>815,22</b>	<b>0,00</b>	<b>815,22</b>
FTA 23010	28/10/2022	CITYA BRUXELLES	Honoraire mutation (Lot : G/5)	48,30	0,00	48,30
FTA 23048	23/03/2023	CITYA BRUXELLES	Honoraire mutation (Lot : A/1)	156,32	0,00	156,32
FTA 23047	23/03/2023	CITYA BRUXELLES	Honoraire mutation (Lot : A/3)	156,32	0,00	156,32
FTA 23059	29/05/2023	CITYA BRUXELLES	Honoraire mutation (Lot : A/3)	122,33	0,00	122,33
FTA 23071	27/06/2023	CITYA BRUXELLES	Honoraire mutation (Lot : B/4)	278,65	0,00	278,65
FTA 23078	28/07/2023	CITYA BRUXELLES	Honoraire mutation (Lot : A/3)	53,30	0,00	53,30
<b>7-9701-00 - PROVISIONS MENSUELLES</b>			<b>Clé : PM14 = 3581,66 / 3581,66</b>	<b>-42 979,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-42 979,96</b>
FDR 1192	03/03/2023		10/2022 - 03/2023	-21 490,00	0,00	-21 490,00
FDR 1212	01/04/2023		04/2023	-3 581,66	0,00	-3 581,66
FDR 1232	01/05/2023		05/2023	-3 581,66	0,00	-3 581,66

# DECOMPTE DE CHARGES DU 01/10/2022 AU 30/09/2023

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FDR 1252	01/06/2023	06/2023	-3 581,66	0,00	-3 581,66
FDR 1274	01/07/2023	07/2023	-3 581,66	0,00	-3 581,66
FDR 1294	01/08/2023	08/2023	-3 581,66	0,00	-3 581,66
FDR 1314	01/09/2023	09/2023	-3 581,66	0,00	-3 581,66
<b>Total des provisions, appels de fonds :</b>			<b>-35 228,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-35 228,93</b>
<b>TOTAL A REPARTIR :</b>			<b>-2 428,69</b>	<b>3 222,53</b>	<b>793,84</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.