

DETAIL DES FRAIS DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

| Compte | Date | Commentaire | Sous-Total | Total |
|--|-------|--|------------------|-----------|
| 1-000-00 - FRAIS DE CONCIERGERIE | | | | 44 742,23 |
| Clé : 101 = 10000 / 10000 | | | | |
| 000-01 - SALAIRE CONCIERGE | | | 22 399,53 | |
| FTA | 23008 | 30/01/2023 DE LIMA ALVES CARLOS SALAIRE NET 01.2023 | 1 801,93 | |
| FTA | 23024 | 23/02/2023 DE LIMA ALVES CARLOS SALAIRE NET 02.2023 | 1 798,45 | |
| FTA | 23058 | 31/03/2023 DE LIMA ALVES CARLOS SALAIRE NET 03.2023 | 1 808,88 | |
| FTA | 23065 | 25/04/2023 DE LIMA ALVES CARLOS SALAIRE NET 04.2023 | 1 794,97 | |
| FTA | 23080 | 24/05/2023 DE LIMA ALVES CARLOS SALAIRE NET 05.2023 | 1 798,45 | |
| FTA | 23102 | 23/06/2023 DE LIMA ALVES CARLOS SALAIRE NET 06.2023 | 1 805,40 | |
| FTA | 23121 | 24/07/2023 DE LIMA ALVES CARLOS SALAIRE NET 07.2023 | 1 802,15 | |
| FTA | 23134 | 29/08/2023 DE LIMA ALVES CARLOS SALAIRE NET 08.2023 | 1 828,56 | |
| FTA | 23154 | 25/09/2023 MACHADA MARQUES GLORIA C SALAIRE NET 09.2023 | 1 973,45 | |
| FTA | 23183 | 24/10/2023 MACHADA MARQUES GLORIA C SALAIRE NET 10.2023 | 2 002,25 | |
| FTA | 23186 | 24/11/2023 MACHADA MARQUES GLORIA C SALAIRE NET 11.2023 | 2 018,31 | |
| FTA | 23206 | 22/12/2023 MACHADA MARQUES GLORIA C SALAIRE NET 12.2023 | 1 966,73 | |
| 000-02 - COTISATIONS PATRONALES | | | 19 967,76 | |
| FTA | 23007 | 31/01/2023 ACERTA SECRETARIAT SOCIAL GESTION 01.2023 | 54,62 | |
| FTA | 23009 | 01/02/2023 ACERTA SECRETARIAT SOCIAL ONSS 01.2023 | 951,74 | |
| FTA | 23010 | 01/02/2023 ACERTA SECRETARIAT SOCIAL PRECOMPTE 01.2023 | 294,45 | |
| FTA | 23026 | 28/02/2023 ACERTA SECRETARIAT SOCIAL GESTION 02.2023 + CLOTURE | 156,86 | |
| FTA | 23027 | 01/03/2023 ACERTA SECRETARIAT SOCIAL PRECOMPTE 12.2022 + 02.2023 | 294,45 | |
| FTA | 23028 | 01/03/2023 ACERTA SECRETARIAT SOCIAL ONSS 02.2023 | 951,75 | |
| FTA | 23047 | 31/03/2023 ACERTA SECRETARIAT SOCIAL GESTION 03.2023 | 54,62 | |
| FTA | 23049 | 03/04/2023 ACERTA SECRETARIAT SOCIAL VACANCES ANNUELLES | 2 525,48 | |
| FTA | 23050 | 03/04/2023 ACERTA SECRETARIAT SOCIAL PRECOMPTE 03.2023 | 294,45 | |
| FTA | 23051 | 03/04/2023 ACERTA SECRETARIAT SOCIAL ONSS 03.2023 | 955,95 | |
| FTA | 23068 | 30/04/2023 ACERTA SECRETARIAT SOCIAL GESTION 04.2023 | 54,90 | |
| FTA | 23069 | 02/05/2023 ACERTA SECRETARIAT SOCIAL ONSS 04.2023 | 1 000,60 | |
| FTA | 23070 | 02/05/2023 ACERTA SECRETARIAT SOCIAL PRECOMPTE 04.2023 | 294,45 | |
| FTA | 23081 | 31/05/2023 ACERTA SECRETARIAT SOCIAL GESTION 05.2023 | 54,90 | |
| FTA | 23082 | 01/06/2023 ACERTA SECRETARIAT SOCIAL ONSS 05.2023 | 902,89 | |
| FTA | 23083 | 01/06/2023 ACERTA SECRETARIAT SOCIAL PRECOMPTE 05.2023 | 294,45 | |
| FTA | 23104 | 30/06/2023 ACERTA SECRETARIAT SOCIAL GESTION 06.2023 | 54,90 | |
| FTA | 23105 | 03/07/2023 ACERTA SECRETARIAT SOCIAL ONSS 06.2023 | 955,95 | |
| FTA | 23106 | 03/07/2023 ACERTA SECRETARIAT SOCIAL PRECOMPTE 06.2023 | 294,45 | |
| FTA | 23123 | 31/07/2023 ACERTA SECRETARIAT SOCIAL GESTION 07.2023 | 55,18 | |
| FTA | 23124 | 01/08/2023 ACERTA SECRETARIAT SOCIAL ONSS 07.2023 | 961,51 | |
| FTA | 23125 | 01/08/2023 ACERTA SECRETARIAT SOCIAL PRECOMPTE 07.2023 | 294,85 | |
| FTA | 23137 | 31/08/2023 ACERTA SECRETARIAT SOCIAL GESTION 08.2023 | 55,18 | |
| FTA | 23139 | 01/09/2023 ACERTA SECRETARIAT SOCIAL ONSS 08.2023 | 910,85 | |
| FTA | 23138 | 01/09/2023 ACERTA SECRETARIAT SOCIAL PRECOMPTE 08.2023 | 294,85 | |
| FTA | 23151 | 30/09/2023 ACERTA SECRETARIAT SOCIAL GESTION 08-09.2023 | 105,89 | |
| FTA | 23152 | 02/10/2023 ACERTA SECRETARIAT SOCIAL ONSS 09.2023 | 1 517,34 | |
| FTA | 23172 | 31/10/2023 ACERTA SECRETARIAT SOCIAL GESTION 10.23 | 55,72 | |
| FTA | 23171 | 02/11/2023 ACERTA SECRETARIAT SOCIAL ONSS 10.23 | 1 706,69 | |
| FTA | 23188 | 30/11/2023 ACERTA SECRETARIAT SOCIAL GESTION 11.2023 | 77,50 | |
| FTA | 23189 | 01/12/2023 ACERTA SECRETARIAT SOCIAL PRECOMPTE 11.2023 | 8,37 | |
| FTA | 23190 | 01/12/2023 ACERTA SECRETARIAT SOCIAL ONSS 11.2023 | 1 722,75 | |
| FTA | 23207 | 31/12/2023 ACERTA SECRETARIAT SOCIAL GESTION 12.2023 | 78,72 | |
| FTA | 23209 | 31/12/2023 ACERTA SECRETARIAT SOCIAL ONSS 12.2023 | 1 680,50 | |
| 000-03 - TELEPHONE CONCIERGE | | | 56,00 | |
| FTA | 23187 | 29/11/2023 MACHADA MARQUES GLORIA C PROXIMUS | 56,00 | |
| 000-07 - ASSURANCES ACCIDENT DU TRAVAIL | | | 246,93 | |
| FTA | 23001 | 01/01/2023 JEAN CRAB ET SES FILS ACCIDENTS DU TRAVAIL | 246,93 | |

DETAIL DES FRAIS DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

| Compte | Date | Commentaire | Sous-Total | Total |
|---|------------|--|---------------------------|------------------|
| 000-08 - FRAIS DIVERS CONCIERGERIE | | | 1 805,81 | |
| FTA 23014 | 19/01/2023 | IDEWE SERVICE MEDICAL | 207,03 | |
| FTA 23149 | 31/08/2023 | DE LIMA ALVES CARLOS CADEAU DE DEPART | 1 000,00 | |
| OD 44 | 31/12/2023 | CONSOMMATION CHAUFFAGE/EAU | 598,78 | |
| 000-09 - REMPLACEMENT CONCIERGE | | | 266,20 | |
| FTA 23109 | 30/06/2023 | J.D. CLEANING REMPLACEMENT 13.06 - 21.06.2023 | 266,20 | |
| 1-100-00 - DEPENSES COURANTES | | | | 16 155,05 |
| | | | Clé : 101 = 10000 / 10000 | |
| 100-01 - CONTRATS DIVERS ET FRAIS REPETITIFS | | | 3 325,50 | |
| OD 33 | 01/01/2023 | CURAGE DES EGOUTS | 2 056,40 | |
| FTA 23041 | 06/03/2023 | DOURTE ELEKTRICITEIT ENTRETIEN BLOC DE SECOURS | 1 269,10 | |
| 100-04 - FOURNITURES DIVERSES | | | 1 536,32 | |
| FTA 23163 | 03/04/2023 | DOURTE ELEKTRICITEIT STOCK LAMPES | 1 480,14 | |
| FTA 23191 | 04/12/2023 | MACHADA MARQUES GLORIA C PRODUITS D'ENTRETIEN | 36,18 | |
| FTA 23191 | 04/12/2023 | MACHADA MARQUES GLORIA C SACS POUBELLES | 20,00 | |
| 100-05 - ELECTRICITE DES COMMUNS | | | 9 827,63 | |
| FTA 23003 | 11/01/2023 | LUMINUS 01/2023 | 989,00 | |
| FTA 23004 | 11/01/2023 | LUMINUS 01/2023 | 69,00 | |
| FTA 23020 | 21/02/2023 | LUMINUS 02/2023 | 989,00 | |
| FTA 23021 | 21/02/2023 | LUMINUS 02/2023 | 69,00 | |
| FTA 23031 | 13/03/2023 | LUMINUS 03/2023 | 989,00 | |
| FTA 23030 | 13/03/2023 | LUMINUS 03/2023 | 69,00 | |
| FTA 23054 | 11/04/2023 | LUMINUS 04/2023 | 69,00 | |
| FTA 23056 | 11/04/2023 | LUMINUS 04/2023 | 989,00 | |
| NCA 23001 | 11/05/2023 | LUMINUS 05/2022 - 04/2023 | -123,03 | |
| NCA 23002 | 11/05/2023 | LUMINUS 05/2022 - 04/2023 | -1 727,49 | |
| FTA 23072 | 11/05/2023 | LUMINUS 05/2023 | 69,00 | |
| FTA 23074 | 11/05/2023 | LUMINUS 05/2023 | 989,00 | |
| NCA 23003 | 12/05/2023 | LUMINUS 04/2023 - 05/2023 | -30,85 | |
| FTA 23098 | 12/06/2023 | LUMINUS 06/2023 | 856,00 | |
| FTA 23096 | 12/06/2023 | LUMINUS 06/2023 | 61,00 | |
| FTA 23111 | 11/07/2023 | LUMINUS 07/2023 | 61,00 | |
| FTA 23112 | 11/07/2023 | LUMINUS 07/2023 | 856,00 | |
| FTA 23127 | 11/08/2023 | LUMINUS 08/2023 | 856,00 | |
| FTA 23129 | 11/08/2023 | LUMINUS 08/2023 | 61,00 | |
| FTA 23144 | 11/09/2023 | LUMINUS 09/2023 | 61,00 | |
| FTA 23145 | 11/09/2023 | LUMINUS 09/2023 | 856,00 | |
| FTA 23156 | 11/10/2023 | LUMINUS 10/2023 | 856,00 | |
| FTA 23157 | 11/10/2023 | LUMINUS 10/2023 | 61,00 | |
| FTA 23180 | 13/11/2023 | LUMINUS 11/2023 | 61,00 | |
| FTA 23179 | 13/11/2023 | LUMINUS 11/2023 | 856,00 | |
| FTA 23194 | 06/12/2023 | LUMINUS 12/2023 | 856,00 | |
| FTA 23195 | 06/12/2023 | LUMINUS 12/2023 | 61,00 | |
| 100-07 - DEPANNAGES ET REPARATIONS | | | 1 270,62 | |
| FTA 23162 | 01/01/2023 | DOURTE ELEKTRICITEIT DEPANNAGE DISJONCTEURS | 323,30 | |
| FTA 23164 | 12/05/2023 | DOURTE ELEKTRICITEIT DEPANNAGE PARLOPHONIE | 190,80 | |
| FTA 23181 | 15/05/2023 | AZ SECURITY BXL DEPANNAGE PORTE D'ENTREE | 222,60 | |
| FTA 23087 | 23/05/2023 | PSD GROUP DEBOUCHAGE COLONNE CUISINE | 201,40 | |
| FTA 23198 | 23/11/2023 | DOURTE ELEKTRICITEIT DEPANNAGE MINUTERIE | 332,52 | |
| 100-08 - FRAIS DIVERS | | | 194,98 | |
| FTA 23170 | 30/10/2023 | CITYA BRUXELLES HONORAIRES DISPATCHING | 32,35 | |
| FTA 23170 | 30/10/2023 | CITYA BRUXELLES HONORAIRES DISPATCHING | 32,35 | |
| FTA 23174 | 31/10/2023 | J.D. CLEANING NETTOYAGE COUR ANGLAISE | 130,28 | |
| 1-200-00 - FRAIS ASCENSEURS | | | | 9 322,20 |
| | | | Clé : 101 = 10000 / 10000 | |
| 200-01 - CONTRAT D'ENTRETIEN | | | 7 783,36 | |
| FTA 23115 | 03/07/2023 | LIFTINC CONTRAT D'ENTRETIEN 2023/2024 | 7 783,36 | |
| 200-03 - TELEPHONE ASCENSEURS | | | 124,78 | |
| FTA 23184 | 09/11/2023 | PROXIMUS PROXIMUS | 97,65 | |
| FTA 23211 | 09/12/2023 | PROXIMUS PROXIMUS | 27,13 | |
| 200-07 - DEPANNAGES ET REPARATIONS | | | 1 414,06 | |

DETAIL DES FRAIS DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

| Compte | Date | Commentaire | Sous-Total | Total |
|---|------------|--|----------------------------------|------------------|
| FTA 23015 | 23/01/2023 | LIFTINC DEPANNAGE CONTACT VERROU | 304,75 | |
| FTA 23063 | 17/04/2023 | LIFTINC DEPANNAGE PORTE PALIERE | 128,00 | |
| FTA 23175 | 14/06/2023 | LIFTINC REMPLACEMENT BATTERIE | 225,52 | |
| FTA 23116 | 19/07/2023 | LIFTINC REMPLACEMENT BATTERIE | 225,52 | |
| FTA 23167 | 05/09/2023 | LIFTINC REMPLACEMENT BATTERIE | 316,94 | |
| FTA 23202 | 07/12/2023 | LIFTINC DEPANNAGE CONTACT | 213,33 | |
| 1-300-00* FRAIS DE GESTION | | | Clé : 101 = 10000 / 10000 | 27 326,40 |
| 300-01 - HONORAIRES SYNDIC | | | 24 625,20 | |
| FTA 23002 | 09/01/2023 | CITYA BRUXELLES 01/2023 | 2 052,10 | |
| FTA 23011 | 08/02/2023 | CITYA BRUXELLES 02/2023 | 2 052,10 | |
| FTA 23029 | 07/03/2023 | CITYA BRUXELLES 03/2023 | 2 052,10 | |
| FTA 23053 | 06/04/2023 | CITYA BRUXELLES 04/2023 | 2 052,10 | |
| FTA 23071 | 04/05/2023 | CITYA BRUXELLES 05/2023 | 2 052,10 | |
| FTA 23090 | 07/06/2023 | CITYA BRUXELLES 06/2023 | 2 052,10 | |
| FTA 23107 | 06/07/2023 | CITYA BRUXELLES 07/2023 | 2 052,10 | |
| FTA 23126 | 10/08/2023 | CITYA BRUXELLES 08/2023 | 2 052,10 | |
| FTA 23216 | 08/09/2023 | CITYA BRUXELLES 09/2023 | 2 052,10 | |
| FTA 23153 | 06/10/2023 | CITYA BRUXELLES 10/2023 | 2 052,10 | |
| FTA 23169 | 08/11/2023 | CITYA BRUXELLES 11/2023 | 2 052,10 | |
| FTA 23193 | 06/12/2023 | CITYA BRUXELLES 12/2023 | 2 052,10 | |
| 300-02 - FRAIS DE BUREAUX | | | 2 701,20 | |
| FTA 23002 | 09/01/2023 | CITYA BRUXELLES 01/2023 | 225,10 | |
| FTA 23011 | 08/02/2023 | CITYA BRUXELLES 02/2023 | 225,10 | |
| FTA 23029 | 07/03/2023 | CITYA BRUXELLES 03/2023 | 225,10 | |
| FTA 23053 | 06/04/2023 | CITYA BRUXELLES 04/2023 | 225,10 | |
| FTA 23071 | 04/05/2023 | CITYA BRUXELLES 05/2023 | 225,10 | |
| FTA 23090 | 07/06/2023 | CITYA BRUXELLES 06/2023 | 225,10 | |
| FTA 23107 | 06/07/2023 | CITYA BRUXELLES 07/2023 | 225,10 | |
| FTA 23126 | 10/08/2023 | CITYA BRUXELLES 08/2023 | 225,10 | |
| FTA 23216 | 08/09/2023 | CITYA BRUXELLES 09/2023 | 225,10 | |
| FTA 23153 | 06/10/2023 | CITYA BRUXELLES 10/2023 | 225,10 | |
| FTA 23169 | 08/11/2023 | CITYA BRUXELLES 11/2023 | 225,10 | |
| FTA 23193 | 06/12/2023 | CITYA BRUXELLES 12/2023 | 225,10 | |
| 1-400-00* FRAIS GARAGES | | | Clé : 101 = 10000 / 10000 | 555,23 |
| 400-07 - DEPANNAGES ET REPARATIONS | | | 555,23 | |
| FTA 23060 | 31/01/2023 | GLS SPRL - ALL ACCESS INTERVENTION DU 30.01.2023 | 178,74 | |
| FTA 23103 | 24/06/2023 | GLS SPRL - ALL ACCESS INTERVENTION DU 17.06.2023 | 197,75 | |
| FTA 23212 | 20/12/2023 | GLS SPRL - ALL ACCESS INTERVENTION DU 18.12.2023 | 178,74 | |
| 1-500-00* FRAIS DE JARDIN | | | Clé : 101 = 10000 / 10000 | 16 441,48 |
| 500-01 - CONTRAT D'ENTRETIEN | | | 16 441,48 | |
| FTA 23048 | 01/04/2023 | MAGONETTE JARDINS ENTRETIEN JARDIN | 4 110,37 | |
| FTA 23089 | 01/06/2023 | MAGONETTE JARDINS ENTRETIEN JARDIN | 4 110,37 | |
| FTA 23196 | 01/09/2023 | MAGONETTE JARDINS ENTRETIEN JARDIN | 4 110,37 | |
| FTA 23199 | 01/12/2023 | MAGONETTE JARDINS ENTRETIEN JARDIN | 4 110,37 | |
| 1-600-00* FRAIS CHAUFFAGE | | | Clé : 101 = 10000 / 10000 | 0,00 |
| 600-04 - FOURNITURES GAZ | | | 30 914,70 | |
| FTA 23018 | 16/02/2023 | LUMINUS 01/2023 : 12 752 m³ | 3 948,93 | |
| FTA 23032 | 13/03/2023 | LUMINUS 02/2023 : 8 827 m³ | 2 728,86 | |
| FTA 23055 | 11/04/2023 | LUMINUS 03/2023 : 11 927 m³ | 3 737,99 | |
| FTA 23073 | 11/05/2023 | LUMINUS 04/2023 : 7 006 m³ | 2 366,12 | |
| FTA 23097 | 12/06/2023 | LUMINUS 05/2023 : 6 416 m³ | 2 395,42 | |
| FTA 23110 | 11/07/2023 | LUMINUS 06/2023 : 3 081 m³ | 1 298,54 | |
| FTA 23128 | 11/08/2023 | LUMINUS 07/2023 : 3 252 m³ | 1 522,97 | |
| FTA 23143 | 11/09/2023 | LUMINUS 08/2023 : 4 200 m³ | 1 966,77 | |
| FTA 23158 | 11/10/2023 | LUMINUS 09/2023 : 3 006,70 m³ | 1 428,76 | |
| FTA 23178 | 13/11/2023 | LUMINUS 10/2023 : 5 952,30 m³ | 2 509,14 | |
| FTA 23192 | 05/12/2023 | LUMINUS 11/2023 : 9 655,50 m³ | 3 618,29 | |
| FTA 23217 | 31/12/2023 | LUMINUS 12/2024 : 9 341,10 m³ | 3 392,91 | |

DETAIL DES FRAIS DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

| Compte | Date | Commentaire | Sous-Total | Total |
|--|------------|---|-------------------|----------------------------------|
| 600-08 - FRAIS DIVERS | | | -30 914,70 | |
| OD 44 | 31/12/2023 | TFT V/CONSOMMATION S/TECHEM | -30 914,70 | |
| 1-700-00 - FRAIS EAU | | | | 0,00 |
| | | | | Clé : 101 = 10000 / 10000 |
| 700-04 - PROVISIONS EAU | | | 33 971,50 | |
| FTA 23013 | 18/01/2023 | VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOO EAU CONSOMMATION | 2 476,96 | |
| FTA 23017 | 03/02/2023 | VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOO EAU CONSOMMATION | 2 452,99 | |
| FTA 23044 | 21/03/2023 | VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOO EAU CONSOMMATION | 2 892,52 | |
| FTA 23062 | 11/04/2023 | VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOO EAU CONSOMMATION | 2 725,83 | |
| FTA 23085 | 10/05/2023 | VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOO EAU CONSOMMATION | 2 514,86 | |
| FTA 23095 | 07/06/2023 | VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOO EAU CONSOMMATION | 2 839,61 | |
| FTA 23117 | 20/07/2023 | VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOO EAU CONSOMMATION | 4 014,60 | |
| FTA 23146 | 28/08/2023 | VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOO EAU CONSOMMATION | 2 619,16 | |
| FTA 23161 | 09/10/2023 | VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOO EAU CONSOMMATION | 3 802,70 | |
| FTA 23205 | 18/12/2023 | VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOO EAU CONSOMMATION | 7 632,27 | |
| 700-08 - FRAIS DIVERS | | | -36 218,50 | |
| FTA 23042 | 09/03/2023 | EURODYNAMICS CONTRAT ADOUCISSEUR | 802,93 | |
| FTA 23088 | 25/05/2023 | EURODYNAMICS DEPANNAGE ADOUCISSEUR | 157,20 | |
| OD 9 | 21/06/2023 | REGUL. TECHEM 2022 | 734,57 | |
| OD 44 | 31/12/2023 | TFT V/CONSOMMATION S/TECHEM | -37 913,20 | |
| 700-09 - FOURNITURES DIVERSES | | | 2 247,00 | |
| FTA 23012 | 06/01/2023 | EURODYNAMICS SEL ADOUCISSEUR | 296,69 | |
| FTA 23016 | 25/01/2023 | EURODYNAMICS SEL ADOUCISSEUR | 155,36 | |
| FTA 23019 | 16/02/2023 | EURODYNAMICS SEL ADOUCISSEUR | 163,11 | |
| FTA 23040 | 03/03/2023 | EURODYNAMICS SEL ADOUCISSEUR | 20,15 | |
| FTA 23061 | 05/04/2023 | EURODYNAMICS SEL ADOUCISSEUR | 201,46 | |
| FTA 23064 | 17/04/2023 | EURODYNAMICS SEL ADOUCISSEUR | 201,46 | |
| FTA 23086 | 12/05/2023 | EURODYNAMICS SEL ADOUCISSEUR | 402,93 | |
| FTA 23114 | 13/07/2023 | EURODYNAMICS SEL ADOUCISSEUR | 201,46 | |
| FTA 23147 | 05/09/2023 | EURODYNAMICS SEL ADOUCISSEUR | 201,46 | |
| FTA 23159 | 04/10/2023 | EURODYNAMICS SEL ADOUCISSEUR | 201,46 | |
| FTA 23177 | 25/10/2023 | EURODYNAMICS SEL ADOUCISSEUR | 201,46 | |
| 2-000-00 - FRAIS DE CONSERVATION | | | | 58 313,56 |
| | | | | Clé : 101 = 10000 / 10000 |
| 000-01 - ENTRETIEN - REPARATIONS - DIVERS | | | 10 453,99 | |
| FTA 23057 | 01/01/2023 | DB CHAUFFAGE-SANITAIRE REMPLACEMENT VANNE PALIER | 954,00 | |
| FTA 23036 | 27/01/2023 | AZ SECURITY BXL INTERV. PORTES D'ENTREES | 1 742,64 | |
| FTA 23141 | 28/02/2023 | BBI - BIOTECHNIQUE-BATIMENT PROTECTION MURS PENTHOUSE | 2 711,75 | |
| FTA 23201 | 02/12/2023 | CBJ CONSTRUCTION PURGE PLAFOND PARKING | 1 473,40 | |
| FTA 23203 | 04/12/2023 | CBJ CONSTRUCTION ETANCHEITE PENTHOUSE | 2 713,60 | |
| FTA 23213 | 21/12/2023 | PSD GROUP REMPLACEMENT VANNE | 169,60 | |
| FTA 23215 | 31/12/2023 | BBI - BIOTECHNIQUE-BATIMENT SONDAGE TOITURE | 689,00 | |
| 000-03 - FRAIS ET INTERETS BANCAIRES | | | 396,16 | |
| DEX 4 | 05/01/2023 | FRAIS DE BANQUE | 12,18 | |
| DEX 26 | 06/02/2023 | FRAIS DE BANQUE | 12,18 | |
| DEX 40 | 06/03/2023 | FRAIS DE BANQUE | 12,18 | |
| DEX 59 | 06/04/2023 | FRAIS DE BANQUE | 12,18 | |
| DEX 76 | 05/05/2023 | FRAIS DE BANQUE | 12,18 | |
| DEX 90 | 06/06/2023 | FRAIS DE BANQUE | 12,18 | |
| DEX 100 | 27/06/2023 | FRAIS DE BANQUE | 250,00 | |
| DEX 106 | 06/07/2023 | FRAIS DE BANQUE | 12,18 | |
| DEX 124 | 04/08/2023 | FRAIS DE BANQUE | 12,18 | |
| DEX 139 | 06/09/2023 | FRAIS DE BANQUE | 12,18 | |
| DEX 150 | 05/10/2023 | FRAIS DE BANQUE | 12,18 | |
| DEX 171 | 07/11/2023 | FRAIS DE BANQUE | 2,50 | |
| DEX 171 | 07/11/2023 | FRAIS DE BANQUE | 9,68 | |
| DEX 182 | 06/12/2023 | FRAIS DE BANQUE | 12,18 | |
| 000-04 - STOCKS ET FOURNITURES DIVERSES | | | 519,38 | |
| OD 40 | 02/01/2023 | VENTE TELECOMMANDE | -68,27 | |
| OD 39 | 17/01/2023 | VENTE CLEFS | -43,56 | |
| FTA 23133 | 22/08/2023 | ADAM SERRURERIE CLEFS CONCIERGERIE | 39,22 | |

DETAIL DES FRAIS DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

| Compte | Date | Commentaire | Sous-Total | Total |
|--|------------|--|---|-------------------|
| FTA 23166 | 31/08/2023 | GLS SPRL - ALL ACCESS STOCK TELECOMMANDES | 643,12 | |
| FTA 23191 | 04/12/2023 | MACHADA MARQUES GLORIA C ASPIRATEUR | 149,00 | |
| FTA 23214 | 28/12/2023 | ADAM SERRURERIE STOCK CLEF PORTE D'ENTREE | 250,00 | |
| OD 38 | 31/12/2023 | VENTE CLEFS | -250,00 | |
| OD 36 | 31/12/2023 | VENTE TELECOMMANDES | -257,28 | |
| OD 38 | 31/12/2023 | CLEF EURODYNAMICS | 19,05 | |
| OD 38 | 31/12/2023 | CLEFS CONCIERGE | 38,10 | |
| 000-06 - SINISTRES | | | 19 840,63 | |
| FTA 23075 | 01/01/2023 | ND DETECT DETECTION FUITE | 441,65 | |
| FTA 23076 | 01/01/2023 | PSD GROUP DETECTION FUITE | 363,00 | |
| FTA 23077 | 01/01/2023 | PSD GROUP FUITE ALIMENTATION EAU CHAUDE | 991,10 | |
| FTA 23023 | 01/01/2023 | TRAV. SUPPLEMENTAIRE N/COUVERT | 465,00 | |
| FTA 23078 | 19/01/2023 | PSD GROUP DETECTION FUITE | 363,00 | |
| FTA 23092 | 19/01/2023 | PSD GROUP SINISTRE SOUS FRANCHISE | 2 448,60 | |
| FTA 23093 | 20/01/2023 | PSD GROUP DETECTION FUITE | 363,00 | |
| FTA 23094 | 07/04/2023 | PSD GROUP INFILTRATION HALL D'ENTREE | 2 194,20 | |
| FTA 23084 | 09/05/2023 | SINISTRE S/FRANCHISE S3 | 1 282,60 | |
| FTA 23131 | 17/06/2023 | PSD GROUP DETECTION FUITE | 363,00 | |
| FTA 23132 | 19/06/2023 | PSD GROUP SINISTRE SOUS FRANCHISE | 1 558,20 | |
| OD 15 | 21/06/2023 | SINISTRE S/FRANCHISE | 412,34 | |
| FTA 23210 | 01/08/2023 | PSD GROUP DETECTION FUITE | 363,00 | |
| FTA 23176 | 25/09/2023 | TIMIS CONSTRUCT SINISTRE SOUS FRANCHISE | 1 780,80 | |
| OD 20 | 12/10/2023 | FRANCHISE S 10250 | 1 736,19 | |
| FTA 23197 | 18/11/2023 | PSD GROUP DETECTION FUITE | 363,00 | |
| FTA 23200 | 02/12/2023 | CBJ CONSTRUCTION TRAV. S/INFILTRATION MURS | 925,38 | |
| OD 21 | 06/12/2023 | SINISTRE SOUS FRANCHISE | 2 313,60 | |
| FTA 23204 | 07/12/2023 | PSD GROUP DETECTION FUITE | 127,20 | |
| OD 25 | 31/12/2023 | SINISTRE SOUS FRANCHISE | 985,77 | |
| 000-07 - ASSURANCES | | | 22 962,72 | |
| OD 33 | 01/01/2023 | ASSURANCE INCENDIE | 22 962,72 | |
| 000-08 - HONORAIRES ET FRAIS DIVERS | | | 3 397,05 | |
| FTA 23100 | 27/06/2023 | CITYA BRUXELLES REUNION INFILTRATION (ISOTRA) | 81,57 | |
| FTA 23100 | 27/06/2023 | CITYA BRUXELLES VISITES CHANTIER BBI (TERRASSES) | 244,71 | |
| FTA 23122 | 25/07/2023 | ARCHIVES CONSEIL GARDE ARCHIVE | 22,75 | |
| FTA 23155 | 31/08/2023 | EPC BUTAYE PEB COMMUNS | 2 395,00 | |
| FTA 23160 | 25/09/2023 | MEDORI ATELIER D'ARCHITECT HONORAIRES ARCHITECT | 302,50 | |
| FTA 23173 | 30/10/2023 | FELTGEN - MAHAUX AVOCATS HONORAIRES AVOCAT C/LIFTINC | 350,52 | |
| 000-09 - FRAIS D'AG | | | 743,63 | |
| FTA 23046 | 31/03/2023 | VANDEN CRUYCE BRIGITTE TRADUCTION ODJ AGO 2023 | 101,64 | |
| FTA 23052 | 06/04/2023 | DE RAND LOCATION SALLE AG 2023 | 75,00 | |
| FTA 23108 | 30/04/2023 | VANDEN CRUYCE BRIGITTE TRADUCTION PROCES VERBAL | 145,20 | |
| FTA 23100 | 27/06/2023 | CITYA BRUXELLES FRAIS D'ASSEMBLEE GENERALE | 421,79 | |
| 2-110-00* SOLDE EMPRUNT TERRASSES | | | | 89,66 |
| | | | Clé : EMT = 4880 / 4880 | |
| DEX 16 | 23/01/2023 | FRAIS DE BANQUE - EMPRUNT | 12,00 | |
| DEX 68 | 24/04/2023 | FRAIS DE BANQUE - EMPRUNT | 12,00 | |
| OD 32 | 31/12/2023 | SOLDE EMPRUNT | 65,66 | |
| 2-200-00* TRAVAUX ASCENSEURS | | | | 1 552,90 |
| | | | Clé : 101 = 10000 / 10000 | |
| 200-01 - GROS TRAVAUX ASCENSEUR(S) | | | 1 552,90 | |
| FTA 23035 | 25/01/2023 | LIFTINC REMPLACEMENT TELEPHONIE | 704,90 | |
| FTA 23038 | 27/02/2023 | LIFTINC REMPLACEMENT CABLE TELEPHONE | 848,00 | |
| 2-700-00* CLEFS | | | | 5 467,35 |
| | | | Clé : CLF = 287 / 287 | |
| OD 38 | 31/12/2023 | CLEFS | 5 467,35 | |
| Total des dépenses communes : | | | | 179 966,06 |
| 4-600-00* DECOMPTE EAU ET CHAUFFAGE | | | | 73 027,67 |
| | | | Clé : 4600 = 73027,65 / 73027,65 | |
| OD 44 | 31/12/2023 | CONSOMMATION S/TECHEM | 73 027,67 | |
| 4-900-00* FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS | | | | 513,73 |
| FTA 23057 | 01/01/2023 | DB CHAUFFAGE-SANITAIRE REMPL. THERMOSTAT (Lot : 15/82C1) | 275,60 | |

DETAIL DES FRAIS DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

| Compte | Date | Commentaire | Sous-Total | Total |
|--|------------|---|------------|---|
| OD 37 | 03/03/2023 | EMMENAGEMENT (Lot : 41/86G1) | 37,18 | |
| OD 37 | 03/03/2023 | EMMENAGEMENT (Lot : 36/84E5) | 37,18 | |
| OD 37 | 03/03/2023 | EMMENAGEMENT (Lot : 60/88I4) | 37,18 | |
| OD 37 | 03/03/2023 | DEMENAGEMENT (Lot : 60/88I4) | 37,18 | |
| OD 37 | 03/03/2023 | DEMENAGEMENT (Lot : 36/84E5) | 37,18 | |
| OD 37 | 03/03/2023 | DEMENAGEMENT (Lot : 41/86G1) | 37,18 | |
| OD 37 | 03/03/2023 | EMMENAGEMENT (Lot : 56/88I2) | 37,18 | |
| OD 37 | 03/03/2023 | DEMENAGEMENT (Lot : 56/88I2) | 37,18 | |
| OD 31 | 23/05/2023 | ANNUL. PLAQUETTES 2022 (Lot : 72/90K5) | -23,86 | |
| OD 31 | 23/05/2023 | ANNUL. PLAQUETTES 2022 (Lot : 57/88J2) | -23,87 | |
| OD 31 | 23/05/2023 | ANNUL. PLAQUETTES 2022 (Lot : 33/84F3) | -23,86 | |
| FTA 23208 | 31/12/2023 | CITYA BRUXELLES FRAIS ADMINISTRATIFS (Lot : 37/84F5) | 12,28 | |
| 5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRE | | | | 4 161,56 |
| OD 40 | 02/01/2023 | TELECOMMANDE (Lot : 63/90K0) | 68,27 | |
| OD 39 | 17/01/2023 | CLEF (Lot : 01/80A0) | 21,78 | |
| OD 39 | 17/01/2023 | CLEF (Lot : 22/82D4) | 21,78 | |
| FTA 23045 | 23/03/2023 | CITYA BRUXELLES FRAIS DE MUTATION (Lot : 33/84F3) | 331,95 | |
| FTA 23066 | 28/04/2023 | CITYA BRUXELLES FRAIS DE MUTATION (Lot : 41/86G1) | 175,63 | |
| FTA 23066 | 28/04/2023 | CITYA BRUXELLES INFO VENTE (Lot : 41/86G1) | 156,32 | |
| FTA 23067 | 28/04/2023 | CITYA BRUXELLES INFO VENTE (Lot : 60/88I4) | 156,32 | |
| FTA 23100 | 27/06/2023 | CITYA BRUXELLES SUIVI PROCEDURE (Lot : 74/92M0) | 207,71 | |
| FTA 23118 | 28/07/2023 | CITYA BRUXELLES FRAIS DE MUTATION (Lot : 41/86G1) | 53,30 | |
| FTA 23118 | 28/07/2023 | CITYA BRUXELLES FRAIS DE MUTATION (Lot : 60/88I4) | 53,30 | |
| FTA 23119 | 28/07/2023 | CITYA BRUXELLES FRAIS DE MUTATION (Lot : 60/88I4) | 175,63 | |
| FTA 23135 | 29/08/2023 | CITYA BRUXELLES INFO VENTE (Lot : 33/84F3) | 156,32 | |
| FTA 23150 | 29/09/2023 | CITYA BRUXELLES FRAIS DE MUTATION (Lot : 78/92M2) | 278,65 | |
| OD 35 | 31/12/2023 | VIDEOPHONE (Lot : 70/90L3) | 256,52 | |
| OD 36 | 31/12/2023 | TELECOMMANDE (Lot : 70/90L3) | 64,32 | |
| OD 36 | 31/12/2023 | TELECOMMANDE (Lot : 12/80B5) | 64,32 | |
| OD 36 | 31/12/2023 | TELECOMMANDE (Lot : 62/88I6) | 64,32 | |
| OD 36 | 31/12/2023 | TELECOMMANDE (Lot : 29/84F1) | 64,32 | |
| OD 35 | 31/12/2023 | PARLOPHONE (Lot : 66/90L1) | 84,70 | |
| OD 35 | 31/12/2023 | VIDEOPHONE (Lot : 73/90K6) | 256,52 | |
| OD 35 | 31/12/2023 | VIDEOPHONE (Lot : 67/90K2) | 256,52 | |
| OD 35 | 31/12/2023 | VIDEOPHONE (Lot : 69/90K3) | 256,52 | |
| OD 35 | 31/12/2023 | VIDEOPHONE (Lot : 72/90K5) | 256,52 | |
| OD 35 | 31/12/2023 | PARLOPHONE (Lot : 71/90K4) | 84,70 | |
| OD 35 | 31/12/2023 | PARLOPHONE (Lot : 64/90L0) | 84,70 | |
| OD 35 | 31/12/2023 | PARLOPHONE (Lot : 63/90K0) | 84,70 | |
| OD 35 | 31/12/2023 | PARLOPHONE (Lot : 65/90K1) | 84,70 | |
| OD 35 | 31/12/2023 | PARLOPHONE (Lot : 68/90L2) | 84,70 | |
| OD 35 | 31/12/2023 | VIDEOPHONE (Lot : 71/90K4) | 256,52 | |
| 7-9701-00 - APPORT FONDS DE ROULEMENT | | | | |
| | | | | Clé : PA15 = 250000 / 250000 -250 000,00 |
| FDRO 17753 | 05/01/2023 | PROVISION I/2023 | -64 124,83 | |
| FDRO 18447 | 05/04/2023 | AJUSTEMENT PROVISION I/2023 | 1 624,83 | |
| FDRO 18447 | 05/04/2023 | PROVISION II/2023 | -62 500,00 | |
| FDRO 18677 | 04/07/2023 | PROVISION III/2023 | -62 500,00 | |
| FDRO 18832 | 02/10/2023 | PROVISION IV/2023 | -62 500,00 | |
| Total des provisions, appels de fonds et frais privés : | | | | -172 297,04 |

DETAIL DES FRAIS DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

| Compte | Date | Commentaire | Sous-Total | Total |
|--------|------|-------------|------------|-------|
|--------|------|-------------|------------|-------|

TOTAL A REPARTIR :

7 669,02

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.

Bilan au 31/12/2023

Actif

| | | |
|----------|--|-------------------|
| 410000 | CENTRALISATION PROPRIETAIRES RESERVE | 542,76 |
| 410100 | CENTRALISATION PROPRIETAIRES ROULEMENT | 12 494,07 |
| 414500 | DECOMPTE COPROPR. A ETABLIR | 7 669,02 |
| 490000 | FACTURES A REPORTER | 75,00 |
| 490001 | ASSURANCE INCENDIE 2024 | 26 081,85 |
| 490002 | EAU 2021 | 9 798,46 |
| 490004 | EAU 2022 | 7 043,30 |
| 490005 | EAU A REPARTIR 2024 | 12,12 |
| 49510067 | SINISTRE S 10067 | 2 541,88 |
| 49510110 | SINISTRE S 10110 | 614,94 |
| 49510111 | SINISTRE S 10111 | 4 951,53 |
| 4959976 | SINISTRE S 9976 | 107,91 |
| 550030 | CPTÉ EPA. BELFIUS : BE96 0882 3753 4605 | 191 460,42 |
| 551000 | COMPTE A VUE DEXIA : BE12 0682 4553 2992 | 7 202,43 |
| 570000 | CAISSE | 380,00 |
| | | 270 975,69 |

Passif

| | | |
|---------|----------------------------|-------------------|
| 440000 | FOURNISSEURS | 40 284,03 |
| 444000 | FACTURE(S) A RECEVOIR | 188,15 |
| 489000 | FONDS DE RESERVE GENERAL | 186 123,56 |
| 489500 | FONDS DE ROULEMENT GENERAL | 43 242,44 |
| 4959668 | SINISTRE S 9668 | 234,67 |
| 4959726 | SINISTRE S 9726 | 897,24 |
| 499998 | ARRONDIS | 5,60 |
| | | 270 975,69 |

La présente version simplifiée du bilan a été spécialement mise en page à destination des copropriétaires. La présentation suivant modèle de la banque nationale, accompagnée du compte de résultats, à destination du commissaire aux comptes, peut être obtenue sur simple demande auprès du comptable de votre copropriété

Situation du fonds de réserve au 31/12/2023

COMPTES DE RESULTAT

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------|
| <u>Apports de l'exercice</u> | | <u>-26 016,13</u> |
| 700000 | APPORT FONDS DE RESERVE | -25 000,00 |
| 744000 | TAXE EMMENAGEMENT/DEMENAGEMENT | -297,44 |
| 751000 | INTERETS BANCAIRE FDS DE RESERVE | -648,84 |
| 756000 | INTERETS DE RETARD | -69,85 |
| <u>Prélèvements de l'exercice</u> | | <u>25 458,41</u> |
| 611100 | TRAVAUX DE RENOVATION | 25 458,41 |
| Résultat de l'exercice | | <u>-557,72</u> |
| <u>Prélèvements de l'exercice</u> | | <u>557,72</u> |
| | | <u>557,72</u> |
| 693000 | VALEURS A REPORTER FDS DE RESERVE | 557,72 |
| <u>BILAN</u> | | <u>-186 123,56</u> |
| <u>Dettes valeurs reportées</u> | | <u>-186 123,56</u> |
| 489000 | FONDS DE RESERVE GENERAL | -186 123,56 |
| <u>TRESORERIE NETTE</u> | | <u>191 460,42</u> |
| <u>Valeurs disponibles</u> | | <u>191 460,42</u> |
| 550030 | CPTE EPA. BELFIUS : BE96 0882 3753 4605 | 191 460,42 |

FONDS DE RESERVE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

| Compte | Date | Commentaire | Sous-Total | Total |
|---|------------|---|------------------|-------------------|
| 3-000-00 - MOUVEMENTS FONDS DE RESERVE | | Clé : 101 = 10000 / 10000 | | 24 442,28 |
| 000-01 - INTERETS & FRAIS BANCAIRES | | | -648,84 | |
| DEP 1 | 05/01/2023 | FRAIS DE BANQUE | 2,50 | |
| DEP 29 | 03/04/2023 | FRAIS DE BANQUE | 69,26 | |
| DEP 29 | 03/04/2023 | INTERETS DE BANQUE | -230,87 | |
| DEP 56 | 03/07/2023 | FRAIS DE BANQUE | 73,77 | |
| DEP 56 | 03/07/2023 | INTERETS DE BANQUE | -245,89 | |
| DEP 85 | 02/10/2023 | FRAIS DE BANQUE | 136,12 | |
| DEP 85 | 02/10/2023 | INTERETS DE BANQUE | -453,73 | |
| 000-02 - TRAVAUX DE RENOVATION | | | 25 458,41 | |
| FTA 23142 | 01/01/2023 | DOURTE ELEKTRICITEIT TRAVAUX MISE EN CONFORMITE | 6 878,61 | |
| FTA 23091 | 07/06/2023 | DOURTE ELEKTRICITEIT REMPL. VIDEOPHONIE/PARLOPHONIE | 3 467,47 | |
| FTA 23165 | 30/06/2023 | DOURTE ELEKTRICITEIT REMPL. VIDEOPHONIE/PARLOPHONIE | 2 640,24 | |
| FTA 23133 | 22/08/2023 | ADAM SERRURERIE REMPLACEMENT CYLINDRES | 7 263,65 | |
| FTA 23182 | 24/10/2023 | BLANC NUAGE RENOVATION CONCIERGERIE | 12 342,11 | |
| OD 35 | 31/12/2023 | PARLO-/VIDEOPHONE PRIVATIFS | -2 047,32 | |
| OD 38 | 31/12/2023 | CLEFS PRIVATIFS | -5 086,35 | |
| 000-03 - INTERETS DE RETARD | | | -69,85 | |
| OD 34 | 31/12/2023 | INTERETS DE RETARD | -69,85 | |
| 000-05 - DEMENAGEMENTS/EMMENAGEMENTS | | | -297,44 | |
| OD 37 | 03/03/2023 | MOUVEMENTS 2023 | -297,44 | |
| Total des dépenses communes : | | | | 24 442,28 |
| 6-300-00 - ALIMENTATION FONDS DE RESERVE | | Clé : 101 = 10000 / 10000 | | 25 000,00 |
| OD 41 | 31/12/2023 | ALIMENTATION FONDS DE RESERVE | 25 000,00 | |
| 7-9700-00 - APPORT FONDS DE RESERVE | | Clé : 101 = 10000 / 10000 | | -24 999,00 |
| FDRS 3108 | 05/01/2023 | FONDS DE RESERVE I/2023 | -6 249,75 | |
| FDRS 3263 | 05/04/2023 | FONDS DE RESERVE II/2024 | -6 249,75 | |
| FDRS 3418 | 04/07/2023 | FONDS DE RESERVE III/2023 | -6 249,75 | |
| FDRS 3573 | 02/10/2023 | FONDS DE RESERVE IV/2023 | -6 249,75 | |
| 7-977-00 - PRELEVEMENT SUR FONDS DE RESERVE | | Clé : 101 = 10000 / 10000 | | -24 442,28 |
| OD 42 | 31/12/2023 | TFT RUBRIQUE 3-000 | -24 442,28 | |
| Total des provisions, appels de fonds et frais privatifs : | | | | -24 441,28 |
| TOTAL A REPARTIR : | | | | 1,00 |

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.