ACP
PARC DE WOLUWE I
Avenue de Calabre 46-54
1200 BRUXELLES
N° BCE : **BE0864412134**

c/o Citya Bruxelles S.A.
Agence Woluwe
Av. Jacques Brel,36
B-1200 BRUXELLES
N° BCE : **BE 0430.800.556**

Décompte de charges du 01/07/2022 au 30/06/2023

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
1-000-00 - ENTRETIEN DES COMMUNS		**Clé : 1000 = 10000 / 10000**	**13 697.58**	**2 876.52**	**16 574.10**
000-01 - NETTOYAGE BATIMENT			**13 289.58**	**2 790.84**	**16 080.42**
FTA 23010	26/07/2022 P.H. CLEAN	07/2022	1 096.50	230.27	1 326.77
FTA 23019	20/08/2022 P.H. CLEAN	08/2022	1 096.50	230.27	1 326.77
FTA 23028	23/09/2022 P.H. CLEAN	09/2022	1 096.50	230.27	1 326.77
FTA 23041	24/10/2022 P.H. CLEAN	10/2022	1 096.50	230.27	1 326.77
FTA 23050	24/11/2022 P.H. CLEAN	11-2022	1 096.50	230.27	1 326.77
FTA 23056	19/12/2022 P.H. CLEAN	12-2022	1 096.50	230.27	1 326.77
FTA 23078	26/01/2023 P.H. CLEAN	01-2023	1 118.43	234.87	1 353.30
FTA 23092	24/02/2023 P.H. CLEAN	02-2023	1 118.43	234.87	1 353.30
FTA 23101	23/03/2023 P.H. CLEAN	03-2023	1 118.43	234.87	1 353.30
FTA 23113	27/04/2023 P.H. CLEAN	04-2023	1 118.43	234.87	1 353.30
FTA 23123	24/05/2023 P.H. CLEAN	05-2023	1 118.43	234.87	1 353.30
FTA 23130	22/06/2023 P.H. CLEAN	06-2023	1 118.43	234.87	1 353.30
000-02 - LOCATION CONTAINERS			**408.00**	**85.68**	**493.68**
FTA 23020	17/08/2022 BRUXELLES PROPRETE	Du 08/08/2022 au 30/10/2022	102.00	21.42	123.42
FTA 23049	15/11/2022 BRUXELLES PROPRETE	Du 31/10/2023 au 22/01/2023	102.00	21.42	123.42
FTA 23086	31/01/2023 BRUXELLES PROPRETE	Du 23/01/2023 au 16/04/2023	102.00	21.42	123.42
FTA 23111	21/04/2023 BRUXELLES PROPRETE	Du 17/04/2023 au 09/07/2023	102.00	21.42	123.42
1-100-00 - DEPENSES COURANTES		**Clé : 1000 = 10000 / 10000**	**12 034.11**	**1 425.69**	**13 459.80**
100-01 - CONTRATS DIVERS ET FRAIS REPETITIFS			**5 503.37**	**512.29**	**6 015.66**
FTA 23032	30/09/2022 CURABEL	Curage des égouts	1 050.00	63.00	1 113.00
FTA 23070	13/01/2023 FILTER & CO	Entretien extracteurs	800.00	48.00	848.00
FTA 23083	31/01/2023 ALLOSON	Entretien annuel exutoires	207.46	12.45	219.91
FTA 23090	24/02/2023 CURABEL	Curage des égouts	882.00	52.92	934.92
FTA 23099	21/03/2023 BIRD CONSULT SPRL	Nettoyage des corniches	1 350.00	81.00	1 431.00
FTA 23103	29/03/2023 SAFE AND SOUND	Entretien annuel matériel incendie	1 213.91	254.92	1 468.83
100-02 - DEPANNAGES ET REPARATIONS			**2 621.40**	**134.40**	**2 755.80**
FTA 23036	01/07/2022 CLABOTS PIERRE SERRURE	Achat batterie porte	569.01	0.00	569.01
FTA 23007	28/07/2022 AUDERGHEM HENRARD SER	Fixation gâche et réglage porte 50	95.00	5.70	100.70
FTA 23013	08/08/2022 OKDO BUILDING MAINTENAN	Réparation fuite	234.00	14.04	248.04
FTA 23022	24/08/2022 CLABOTS PIERRE SERRURE	Dépannage provisoire porte 50	100.00	6.00	106.00
FTA 23030	11/10/2022 CLABOTS PIERRE SERRURE	Contrôl plaque finition pivot sol (50)	160.30	9.62	169.92
FTA 23038	20/10/2022 CLABOTS PIERRE SERRURE	Remplacement pivot de sol porte 50	987.80	59.27	1 047.07
FTA 23063	03/01/2023 AUDERGHEM HENRARD SER	Réglage porte entrée 48	125.00	7.50	132.50
FTA 23072	23/01/2023 FILTER & CO	Contrôle extracteur	75.00	15.75	90.75
FTA 23080	06/02/2023 OKDO BUILDING MAINTENAN	Resserrage bouchon fuite caves	156.29	9.38	165.67
FTA 23091	23/02/2023 CLABOTS PIERRE SERRURE	Remplacement batterie lecteur 46	119.00	7.14	126.14
100-03 - FOURNITURES DIVERSES			**269.18**	**43.68**	**312.86**
FTA 23050	24/11/2022 P.H. CLEAN	Ampoule LED	208.00	43.68	251.68
FTA 23100	16/03/2023 HANSSENS (FOURN)	Reproduction de clés	42.00	0.00	42.00
OD 23018	30/06/2023	Badge syndic	19.18	0.00	19.18
100-04 - ELECTRICITE DES COMMUNS			**3 385.16**	**715.37**	**4 100.53**
FTA 23003	15/07/2022 LUMINUS	Provision 07/2022	262.20	53.80	316.00
FTA 23004	15/07/2022 LUMINUS	Provision 07/2022	68.77	14.23	83.00
FTA 23016	15/08/2022 LUMINUS	Provision 08/2022	68.77	14.23	83.00
FTA 23017	15/08/2022 LUMINUS	Provision 08/2022	262.20	53.80	316.00
NCA 23002	24/08/2022 LUMINUS	06/2021 - 06/2022	-155.02	-25.72	-180.74
FTA 23021	24/08/2022 LUMINUS	06/2021 - 06/2022	60.04	13.23	73.27
FTA 23025	15/09/2022 LUMINUS	Provision 09/2022	214.88	45.12	260.00
FTA 23026	15/09/2022 LUMINUS	Provision 09/2022	66.94	14.06	81.00
FTA 23034	17/10/2022 LUMINUS	Provision 10/2022	214.88	45.12	260.00

Décompte de charges du 01/07/2022 au 30/06/2023

Compte	Date		Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 23035	17/10/2022	LUMINUS	Provision 10/2022	66.94	14.06	81.00
FTA 23043	15/11/2022	LUMINUS	Provision 11/2022	66.94	14.06	81.00
FTA 23045	15/11/2022	LUMINUS	Provision 11/2022	214.88	45.12	260.00
FTA 23059	12/12/2022	LUMINUS	Provision 12/2022	66.94	14.06	81.00
FTA 23060	12/12/2022	LUMINUS	Provision 12/2022	214.88	45.12	260.00
FTA 23068	11/01/2023	LUMINUS	Provision 01/2023	214.88	45.12	260.00
FTA 23069	11/01/2023	LUMINUS	Provision 01/2023	66.94	14.06	81.00
FTA 23087	21/02/2023	LUMINUS	Provision 02/2023	66.94	14.06	81.00
FTA 23089	21/02/2023	LUMINUS	Provision 02/2023	214.88	45.12	260.00
FTA 23095	13/03/2023	LUMINUS	Provision 03/2023	214.88	45.12	260.00
FTA 23097	13/03/2023	LUMINUS	Provision 03/2023	66.94	14.06	81.00
FTA 23107	11/04/2023	LUMINUS	Provision 04/2023	214.88	45.12	260.00
FTA 23108	11/04/2023	LUMINUS	Provision 04/2023	66.94	14.06	81.00
FTA 23118	11/05/2023	LUMINUS	Provision 05/2023	66.94	14.06	81.00
FTA 23117	11/05/2023	LUMINUS	Provision 05/2023	214.88	45.12	260.00
FTA 23125	12/06/2023	LUMINUS	Provision 06/2023	214.88	45.12	260.00
FTA 23127	12/06/2023	LUMINUS	Provision 06/2023	66.94	14.06	81.00
100-05 - FRAIS DIVERS				**95.00**	**19.95**	**114.95**
FTA 23064	31/12/2022	P.H. CLEAN	Enlèvement encombrants	95.00	19.95	114.95
100-06 - ETRENNES				**160.00**	**0.00**	**160.00**
OD 23003	02/12/2022		Etrennes 2023	160.00	0.00	160.00
1-200-00 - FRAIS ASCENSEURS			**Clé : 1000 = 10000 / 10000**	**8 742.90**	**687.42**	**9 430.32**
200-01 - CONTRAT D'ENTRETIEN				**7 657.20**	**459.43**	**8 116.63**
FTA 23061	21/12/2022	KONE BELGIUM	Entretien 2023	7 657.20	459.43	8 116.63
200-02 - CONTROLES PERIODIQUES LEGAUX				**1 085.70**	**227.99**	**1 313.69**
FTA 23018	23/08/2022	VINCOTTE	Contrôle du 23/08/2022	507.45	106.56	614.01
FTA 23075	27/01/2023	VINCOTTE	Contrôle du 25/01/2023	578.25	121.43	699.68
1-300-00 - FRAIS DE GESTION			**Clé : 1000 = 10000 / 10000**	**11 113.68**	**0.00**	**11 113.68**
300-01 - HONORAIRES SYNDIC				**10 006.32**	**0.00**	**10 006.32**
FTA 23001	07/07/2022	CITYA BRUXELLES	07/2022	792.83	0.00	792.83
FTA 23012	05/08/2022	CITYA BRUXELLES	08/2022	792.83	0.00	792.83
FTA 23024	08/09/2022	CITYA BRUXELLES	09/2022	792.83	0.00	792.83
FTA 23031	07/10/2022	CITYA BRUXELLES	10/2022	792.83	0.00	792.83
FTA 23042	10/11/2022	CITYA BRUXELLES	11/2022	792.83	0.00	792.83
FTA 23051	05/12/2022	CITYA BRUXELLES	12/2022	792.83	0.00	792.83
FTA 23066	09/01/2023	CITYA BRUXELLES	01/2023	874.89	0.00	874.89
FTA 23079	06/02/2023	CITYA BRUXELLES	02/2023	874.89	0.00	874.89
FTA 23094	07/03/2023	CITYA BRUXELLES	03/2023	874.89	0.00	874.89
FTA 23105	06/04/2023	CITYA BRUXELLES	04/2023	874.89	0.00	874.89
FTA 23114	04/05/2023	CITYA BRUXELLES	05/2023	874.89	0.00	874.89
FTA 23124	07/06/2023	CITYA BRUXELLES	06/2023	874.89	0.00	874.89
300-04 - FRAIS ADMINISTRATIFS				**1 107.36**	**0.00**	**1 107.36**
FTA 23001	07/07/2022	CITYA BRUXELLES	07/2022	87.74	0.00	87.74
FTA 23012	05/08/2022	CITYA BRUXELLES	08/2022	87.74	0.00	87.74
FTA 23024	08/09/2022	CITYA BRUXELLES	09/2022	87.74	0.00	87.74
FTA 23031	07/10/2022	CITYA BRUXELLES	10/2022	87.74	0.00	87.74
FTA 23042	10/11/2022	CITYA BRUXELLES	11/2022	87.74	0.00	87.74
FTA 23051	05/12/2022	CITYA BRUXELLES	12/2022	87.74	0.00	87.74
FTA 23066	09/01/2023	CITYA BRUXELLES	01/2023	96.82	0.00	96.82
FTA 23079	06/02/2023	CITYA BRUXELLES	02/2023	96.82	0.00	96.82
FTA 23094	07/03/2023	CITYA BRUXELLES	03/2023	96.82	0.00	96.82
FTA 23105	06/04/2023	CITYA BRUXELLES	04/2023	96.82	0.00	96.82
FTA 23114	04/05/2023	CITYA BRUXELLES	05/2023	96.82	0.00	96.82
FTA 23124	07/06/2023	CITYA BRUXELLES	06/2023	96.82	0.00	96.82
1-400-00 - FRAIS GARAGES			**Clé : 1000 = 10000 / 10000**	**1 927.79**	**250.37**	**2 178.16**
400-01 - CONTRAT D'ENTRETIEN PORTE				**1 039.97**	**62.40**	**1 102.37**
FTA 23054	14/12/2022	PORTOMATIC	Entretien 12/2022-11/2023	1 039.97	62.40	1 102.37

Décompte de charges du 01/07/2022 au 30/06/2023

Compte	Date		Commentaire	Htva	Tva	Tvac
400-04 - ELECTRICITE GARAGES				**887.82**	**187.97**	**1 075.79**
FTA 23005	15/07/2022	LUMINUS	07/2022	87.95	18.05	106.00
FTA 23015	15/08/2022	LUMINUS	08/2022	87.95	18.05	106.00
NCA 23001	24/08/2022	LUMINUS	06/2021 - 06/2022	-31.88	-4.33	-36.21
FTA 23027	15/09/2022	LUMINUS	09/2022	74.38	15.62	90.00
FTA 23033	17/10/2022	LUMINUS	10/2022	74.38	15.62	90.00
FTA 23044	15/11/2022	LUMINUS	11/2022	74.38	15.62	90.00
FTA 23058	12/12/2022	LUMINUS	12/2022	74.38	15.62	90.00
FTA 23067	11/01/2023	LUMINUS	01/2023	74.38	15.62	90.00
FTA 23088	21/02/2023	LUMINUS	02/2023	74.38	15.62	90.00
FTA 23096	13/03/2023	LUMINUS	03/2023	74.38	15.62	90.00
FTA 23106	11/04/2023	LUMINUS	04/2023	74.38	15.62	90.00
FTA 23116	11/05/2023	LUMINUS	05/2023	74.38	15.62	90.00
FTA 23126	12/06/2023	LUMINUS	06/2023	74.38	15.62	90.00
1-500-00 - FRAIS JARDINS			**Clé : 1000 = 10000 / 10000**	**2 380.00**	**499.80**	**2 879.80**
500-01 - CONTRAT D'ENTRETIEN				**2 380.00**	**499.80**	**2 879.80**
FTA 23002	11/07/2022	SCHOCKERT MATHIAS	Entretien jardin	660.00	138.60	798.60
FTA 23037	23/10/2022	SCHOCKERT MATHIAS	Entretien jardin	660.00	138.60	798.60
FTA 23074	24/01/2023	SCHOCKERT MATHIAS	Nett. chemin dolomie + feuilles	250.00	52.50	302.50
FTA 23093	01/03/2023	SCHOCKERT MATHIAS	Nett. chemin dolomie 2em passage	150.00	31.50	181.50
FTA 23115	07/05/2023	SCHOCKERT MATHIAS	Entretien jardin	660.00	138.60	798.60
1-700-00 - EAU DES COMMUNS			**Clé : 1000 = 10000 / 10000**	**1 095.44**	**736.92**	**1 832.36**
700-01 - EAU DES COMMUNS				**1 095.44**	**736.92**	**1 832.36**
FTA 23009	27/07/2022	VIVAQUA	Provision 29/06/22 - 20/07/22 167,12m³	616.53	36.99	653.52
FTA 23040	18/10/2022	VIVAQUA	Provision 10/2022	1 296.23	77.77	1 374.00
FTA 23047	16/11/2022	VIVAQUA	Provision 11/2022	1 296.23	77.77	1 374.00
FTA 23062	20/12/2022	VIVAQUA	Provision 12/2022	1 296.23	77.77	1 374.00
FTA 23073	22/01/2023	VIVAQUA	Provision 01/2023	1 296.23	77.77	1 374.00
FTA 23084	15/02/2023	VIVAQUA	Provision 02/2023	1 296.23	77.77	1 374.00
FTA 23098	15/03/2023	VIVAQUA	Provision 03/2023	1 296.23	77.77	1 374.00
FTA 23109	17/04/2023	VIVAQUA	Provision 04/2023	1 296.23	77.77	1 374.00
FTA 23121	15/05/2023	VIVAQUA	Provision 05/2023	1 296.23	77.77	1 374.00
FTA 23128	15/06/2023	VIVAQUA	Provision 06/2023	1 296.23	77.77	1 374.00
OD 23013	30/06/2023		Eau froide du 28/06/22-28/06/23	-14 391.12	0.00	-14 391.12
FTA 23133	30/06/2023	VIVAQUA	Régul eau du 21/07/2022 - 28/06/2023	3 203.96	0.00	3 203.96
			TOTAL 1 :	**50 991.50**	**6 476.72**	**57 468.22**
2-000-00 - FRAIS PROPRIETAIRES			**Clé : 1000 = 10000 / 10000**	**19 257.77**	**780.72**	**20 038.49**
000-01 - ENTRETIEN - REPARATIONS - DIVERS				**5 597.00**	**780.72**	**6 377.72**
FTA 23076	26/01/2023	STONE ATTITUDE	Remise en état marbre hall 54	750.00	45.00	795.00
FTA 23102	28/03/2023	FILTER & CO	Remplacement extracteur 52	2 966.00	622.86	3 588.86
FTA 23129	21/06/2023	VIMAR	Remplacement joints terrasses	1 365.00	81.90	1 446.90
FTA 23132	24/06/2023	HOFFMANN A.	Peinture pieds descentes pluviales	516.00	30.96	546.96
000-03 - ASSURANCES IMMEUBLE				**12 121.90**	**0.00**	**12 121.90**
OD 23014	01/07/2022		06/2022 - 06/2023	10 611.12	0.00	10 611.12
FTA 23057	15/12/2022	MEUWESE & GULBIS	Protection juridique 22/01/23-22/01/24	1 430.78	0.00	1 430.78
FTA 23110	17/04/2023	MEUWESE & GULBIS	Assurance RC 02/05/23-01/05/24	80.00	0.00	80.00
000-06 - SINISTRES NON INDEMNISES				**377.85**	**0.00**	**377.85**
OD 23015	03/01/2023		Pertes indirectes sin N679D247	-60.00	0.00	-60.00
OD 22016	01/03/2023		Franchise sin N679D247	303.05	0.00	303.05
OD 23006	01/03/2023		Sinistre N679D247	134.80	0.00	134.80
000-08 - FRAIS ET INTERETS BANCAIRES				**465.94**	**0.00**	**465.94**
BC 79	04/07/2022		Frais bancaires	9.68	0.00	9.68
BC 81	06/07/2022		Frais bancaires	2.50	0.00	2.50
BC 96	02/08/2022		Frais bancaires	9.68	0.00	9.68
BC 98	04/08/2022		Frais bancaires	10.00	0.00	10.00
BC 112	02/09/2022		Frais bancaires	9.68	0.00	9.68

Décompte de charges du 01/07/2022 au 30/06/2023

Compte	Date		Commentaire	Htva	Tva	Tvac
BC 114	06/09/2022		Frais bancaires	12.50	0.00	12.50
BE 59	06/10/2022		Frais bancaires	55.00	0.00	55.00
BC 121	06/10/2022		Frais bancaires	22.18	0.00	22.18
BC 137	07/11/2022		Frais bancaires	17.18	0.00	17.18
BC 144	06/12/2022		Frais bancaires	12.18	0.00	12.18
BE 1	05/01/2023		Frais bancaires	20.00	0.00	20.00
BC 2	05/01/2023		Frais bancaires	12.18	0.00	12.18
BC 14	06/02/2023		Frais bancaires	12.18	0.00	12.18
BC 21	06/03/2023		Frais bancaires	12.18	0.00	12.18
BE 14	03/04/2023		Frais bancaires	-37.72	0.00	-37.72
BC 30	06/04/2023		Frais bancaires	12.18	0.00	12.18
BC 41	05/05/2023		Frais bancaires	12.18	0.00	12.18
BC 53	06/06/2023		Frais bancaires	12.18	0.00	12.18
BC 57	27/06/2023		Frais bancaires	250.00	0.00	250.00
000-11 - FRAIS & HONORAIRES DIVERS				**92.50**	**0.00**	**92.50**
FTA 23029	22/09/2022	LIANTIS	Modification fonction de syndic	92.50	0.00	92.50
000-12 - FRAIS D'AG				**499.73**	**0.00**	**499.73**
FTA 23052	30/11/2022	CITYA BRUXELLES	Frais AG	258.20	0.00	258.20
FTA 23053	09/12/2022	CITYA BRUXELLES	Frais AG	241.53	0.00	241.53
000-13 - STOCKS ET FOURNITURES DIVERSES				**102.85**	**0.00**	**102.85**
OD 23017	30/06/2023		1 Badge pour le syndic	102.85	0.00	102.85
2-200-00 - TRAVAUX ASCENSEURS			**Clé : 1000 = 10000 / 10000**	**2 108.16**	**126.49**	**2 234.65**
200-01 - GROS TRAVAUX ASCENSEURS				**2 108.16**	**126.49**	**2 234.65**
FTA 23023	09/09/2022	KONE BELGIUM	Remplacement carte électronique 46	2 108.16	126.49	2 234.65
			TOTAL 2 :	**21 365.93**	**907.21**	**22 273.14**
3-000-00 - TRAVAUX GENERAUX SVT DECISION(S) AG			**Clé : 1000 = 10000 / 10000**	**6 613.19**	**396.79**	**7 009.98**
FTA 23039	20/10/2022	RSTELEC SPRL	Acompte travaux électriques	1 890.00	113.40	2 003.40
FTA 23046	15/11/2022	RSTELEC SPRL	Solde travaux électriques	3 023.47	181.41	3 204.88
FTA 23119	12/05/2023	RSTELEC SPRL	Complément travaux électriques	1 699.72	101.98	1 801.70
			TOTAL 3 :	**6 613.19**	**396.79**	**7 009.98**
Total des dépenses communes :				**78 970.62**	**7 780.72**	**86 751.34**
4-600-00 - DECOMPTES INDIVIDUELS EAU FROIDE			**Clé : Clé = 14391.13 / 14391.13**	**14 391.13**	**0.00**	**14 391.13**
OD 23013	30/06/2023		Eau froide du 28/06/22-28/06/23	14 391.13	0.00	14 391.13
4-810-00 - ENTRETIEN CHAUDIERES PRIVATIVES			**Clé : BU = 24 / 24**	**7 646.65**	**474.32**	**8 120.97**
FTA 23065	03/01/2023	SAUNIER DUVAL BELGIQUE	Entretien 2023	7 905.25	474.32	8 379.57
OD 23013	30/06/2023		Entretien 2023	-258.60	0.00	-258.60
4-900-00 - FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS				**802.78**	**47.04**	**849.82**
FTA 23104	30/03/2023	PORTOMATIC	Une télécommande (Lot : 00/L21)	112.00	23.52	135.52
FTA 23112	30/04/2023	PORTOMATIC	Une télécommande (Lot : 00/N02)	112.00	23.52	135.52
OD 23013	30/06/2023		Entretien 2023 (Lot : 00/N02)	258.60	0.00	258.60
OD 23017	30/06/2023		Achat 1 badge (Lot : 00/L11)	19.08	0.00	19.08
OD 23017	30/06/2023		Achat 1 badge (Lot : 00/M21)	19.08	0.00	19.08
OD 23017	30/06/2023		Achat 1 télécommande (Lot : 00/N12)	102.85	0.00	102.85
OD 23017	30/06/2023		Achat 1 télécommande (Lot : 00/L21)	102.85	0.00	102.85
OD 23017	30/06/2023		Achat 3 badges (Lot : 00/J21)	57.24	0.00	57.24
OD 23017	30/06/2023		Achats 1badges (Lot : 00/L21)	19.08	0.00	19.08
4-901-00 - INDEMNITES DEMENAGEMENT/EMMENAGEMENT				**600.00**	**0.00**	**600.00**
OD 23018	30/06/2023		Frais emme/demen (Lot : 00/L11)	150.00	0.00	150.00
OD 23018	30/06/2023		Frais emme/demen (Lot : 00/L21)	150.00	0.00	150.00
OD 23018	30/06/2023		Frais emme/demen (Lot : 00/M31)	150.00	0.00	150.00
OD 23018	30/06/2023		Frais emme/demen (Lot : 00/M32)	150.00	0.00	150.00
4-902-00 - PLAQUETTES NOMINATIVES				**265.84**	**55.82**	**321.66**
FTA 23011	01/08/2022	IMMO PLAQUETTES	DEDEURWAERDER - WYLOCK (Lot :	75.45	15.84	91.29

Décompte de charges du 01/07/2022 au 30/06/2023

Compte	Date		Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 23048	21/11/2022	IMMO PLAQUETTES	INTERINVEST (Lot : 00/M31)	68.66	14.42	83.08
FTA 23071	23/01/2023	IMMO PLAQUETTES	JACOBS Erik (Lot : 00/L11)	46.28	9.72	56.00
FTA 23122	24/05/2023	IMMO PLAQUETTES	GUILLARD - HEMERYCK (Lot : 00/M32	75.45	15.84	91.29
5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES				**355.08**	**24.37**	**379.45**
FTA 22140	28/06/2022	FILTER & CO	Nettoyage du grille (Lot : 00/J32)	188.68	11.32	200.00
FTA 21124	18/07/2022	OKDO BUILDING MAINTENAN	Remb. sinistre douche M. Hutardo (Lot :	-389.02	0.00	-389.02
FTA 23006	18/07/2022	CURABEL	Curage et débouchage cuisine (Lot : 00	217.50	13.05	230.55
FTA 23008	01/08/2022	CITYA BRUXELLES	Répartition - acheteur (Lot : 00/L21)	48.30	0.00	48.30
OD 23005	21/02/2023		Franchise sinistre douche M Hutardo (L	289.62	0.00	289.62
5-977-00 - PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVE			**Clé : 1000 = 10000 / 10000**	**-7 009.98**	**0.00**	**-7 009.98**
OD 23011	30/06/2023		Acompte travaux électriques	-2 003.40	0.00	-2 003.40
OD 23011	30/06/2023		Complément travaux électriques	-1 801.70	0.00	-1 801.70
OD 23011	30/06/2023		Solde travaux électriques	-3 204.88	0.00	-3 204.88
7-000-00 - PROVISIONS APPELEES			**Clé : 1000 = 10000 / 10000**	**-99 000.00**	**0.00**	**-99 000.00**
OD 23007	30/06/2023		Remboursement provisions	-99 000.00	0.00	-99 000.00
Total des provisions, appels de fonds :				**-81 948.50**	**601.55**	**-81 346.95**
TOTAL A REPARTIR :				**-2 977.88**	**8 382.27**	**5 404.39**

Légende [1]

1. Frais "locataires"
2. Frais "propriétaires"
3. Exécution décision(s) AG
4. Frais privatifs "locataires"
5. Frais privatifs "propriétaires"
6. Appel de provisions ou de fonds
7. Remboursement 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.