

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/04/2024 AU 31/03/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
1-000-00 - FRAIS DE PERSONNEL & D'ENTRETIEN		Clé : 1000 = 10000 / 10000	68 726,38	574,78	69 301,16
000-01 - Salaire personnel			37 452,86	0,00	37 452,86
FTA 25021	25/04/2024	04/2024	2 221,79	0,00	2 221,79
FTA 25029	27/05/2024	05/2024	2 238,02	0,00	2 238,02
FTA 25076	25/06/2024	06/2024	2 238,03	0,00	2 238,03
FTA 25077	24/07/2024	07/2024	2 244,16	0,00	2 244,16
FTA 25109	23/08/2024	08/2024	5 346,88	0,00	5 346,88
FTA 25146	25/09/2024	09/2024	4 145,55	0,00	4 145,55
FTA 25175	28/10/2024	10/2024	4 379,14	0,00	4 379,14
FTA 25234	04/12/2024	11/2024	4 062,20	0,00	4 062,20
FTA 25235	18/12/2024	12/2024	2 625,02	0,00	2 625,02
FTA 25260	03/02/2025	01/2025	2 843,57	0,00	2 843,57
FTA 25261	24/02/2025	02/2025	2 637,00	0,00	2 637,00
FTA 25298	24/03/2025	03/2025	2 471,50	0,00	2 471,50
000-02 - Lois sociales			24 531,44	9,05	24 540,49
FTA 25003	02/04/2024	Cotisation vacances ouvriers	3 596,77	0,00	3 596,77
NCA 25001	09/04/2024	Solde onss 1tr2024	-2 188,18	0,00	-2 188,18
FTA 25019	02/05/2024	Lois sociales 04/2024 (onss)	1 551,90	0,00	1 551,90
FTA 25018	02/05/2024	Lois sociales 04/2024 (pp)	273,58	0,00	273,58
FTA 25036	03/06/2024	Lois sociales 05/2024 (onss)	1 293,25	0,00	1 293,25
FTA 25038	03/06/2024	Lois sociales 05/2024 (pp)	272,31	0,00	272,31
FTA 25055	01/07/2024	Lois sociales 06/2024 (pp)	272,31	0,00	272,31
NCA 25002	08/07/2024	Solde onss 2ème trim. 2024	-1 011,17	0,00	-1 011,17
NCA 25003	08/07/2024	Rectif. onss 03/224	-806,82	0,00	-806,82
FTA 25085	01/08/2024	Lois sociales 07/2024 (pp)	272,31	0,00	272,31
FTA 25086	01/08/2024	Lois sociales 07/2024 (onss)	1 398,51	0,00	1 398,51
FTA 25119	02/09/2024	Lois sociales 08/2024 (onss)	3 455,13	0,00	3 455,13
FTA 25117	02/09/2024	Lois sociales 08/2024 (pp)	730,39	0,00	730,39
FTA 25133	01/10/2024	Lois sociales 09/2024 (pp)	379,81	0,00	379,81
FTA 25134	01/10/2024	Lois sociales 09/2024 (onss)	1 866,96	0,00	1 866,96
FTA 25169	04/11/2024	Lois sociales 10/2024 (pp)	564,41	0,00	564,41
FTA 25170	04/11/2024	Lois sociales 10/2024 (onss)	3 299,05	0,00	3 299,05
FTA 25191	30/11/2024	Frais gestion secrét. social 11/2024	43,10	9,05	52,15
NCA 25006	02/12/2024	Lois sociales 11/2024 (pp)	-8,49	0,00	-8,49
FTA 25231	02/01/2025	Lois sociales 12/2024 (pp)	897,25	0,00	897,25
FTA 25232	02/01/2025	Solde onss 4ème trim. 2024	4 490,20	0,00	4 490,20
FTA 25233	02/01/2025	Lois sociales 12/2024 (onss)	701,28	0,00	701,28
FTA 25248	03/02/2025	Lois sociales 01/2025 (onss)	701,28	0,00	701,28
FTA 25273	03/03/2025	Lois sociales 02/2025 (onss)	584,40	0,00	584,40
FTA 25274	03/03/2025	Lois sociales 01 & 02/2025 (pp)	1 038,20	0,00	1 038,20
NCA 25007	10/03/2025	Rectification onss 12/2024	-152,06	0,00	-152,06
FTA 25305	31/03/2025	Lois sociales 03/2025 (onss)	1 015,76	0,00	1 015,76
000-03 - Téléphones atelier (02/779.87.66)			615,51	129,25	744,76
FTA 25002	01/04/2024	04/2024	24,07	5,06	29,13
FTA 25009	20/04/2024	04/2024	18,60	3,90	22,50
FTA 25017	01/05/2024	05/2024	24,78	5,20	29,98
FTA 25027	20/05/2024	05/2024	28,98	6,09	35,07
FTA 25035	01/06/2024	06/2024	24,09	5,06	29,15
FTA 25046	19/06/2024	06/2024	33,40	7,02	40,42
FTA 25054	01/07/2024	07/2024	24,07	5,06	29,13
FTA 25080	20/07/2024	07/2024	67,63	14,20	81,83

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/04/2024 AU 31/03/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 25087	01/08/2024	08/2024	24,07	5,05	29,12
FTA 25095	20/08/2024	08/2024	53,20	11,17	64,37
FTA 25116	01/09/2024	09/2024	24,56	5,16	29,72
FTA 25125	20/09/2024	09/2024	29,31	6,16	35,47
FTA 25136	01/10/2024	10/2024	24,07	5,05	29,12
FTA 25164	20/10/2024	10/2024	30,67	6,44	37,11
FTA 25168	01/11/2024	11/2024	24,64	5,17	29,81
FTA 25180	20/11/2024	11/2024	18,42	3,87	22,29
FTA 25192	01/12/2024	12/2024	25,06	5,26	30,32
FTA 25224	20/12/2024	12/2024	9,92	2,08	12,00
FTA 25230	01/01/2025	01/2025	32,40	6,80	39,20
FTA 25245	16/01/2025	01/2025	10,75	2,26	13,01
FTA 25247	01/02/2025	02/2025	25,73	5,40	31,13
FTA 25255	16/02/2025	02/2025	10,74	2,26	13,00
FTA 25272	01/03/2025	03/2025	26,35	5,53	31,88
000-07 - Assurance A.T. personnel			1 058,36	0,00	1 058,36
NCA 25004	28/08/2024	NC assurance 2023	-912,27	0,00	-912,27
FTA 25227	23/12/2024	Accidents travail 2025	966,00	0,00	966,00
FTA 25259	28/01/2025	Accident travail 2025 solde	1 004,63	0,00	1 004,63
000-08 - Frais divers			4 589,05	335,86	4 924,91
FTA 25012	29/04/2024	21 tickets restaurant 04/2024	157,95	0,00	157,95
FTA 25016	30/04/2024	Frais gestion secrét. social 04/2024	138,03	28,99	167,02
FTA 25033	31/05/2024	Frais gestion secrét. social 05/2024	138,03	28,99	167,02
FTA 25034	31/05/2024	20 tickets restaurant 05/2024	150,43	0,00	150,43
FTA 25052	29/06/2024	20 tickets restaurant 06/2024	150,43	0,00	150,43
FTA 25053	30/06/2024	Frais gestion secrét. social 06/2024	222,53	46,73	269,26
FTA 25092	18/07/2024	Déclaration inaptitude définitive	371,26	0,00	371,26
FTA 25081	28/07/2024	22 tickets restaurant 07/2024	165,47	0,00	165,47
FTA 25084	31/07/2024	Frais gestion secrét. social 07/2024	139,41	29,28	168,69
FTA 25114	29/08/2024	41 tickets restaurant 08/2024	308,38	0,00	308,38
FTA 25115	31/08/2024	Frais gestion secrét. social 08/2024	135,61	28,48	164,09
FTA 25131	29/09/2024	35 tickets restaurant 09/2024	263,26	0,00	263,26
FTA 25132	30/09/2024	Frais gestion secrét. social 09/2024	135,61	28,48	164,09
FTA 25166	31/10/2024	Frais gestion secrét. social 10/2024	93,86	19,71	113,57
FTA 25167	01/11/2024	38 tickets restaurant 10/2024	285,82	0,00	285,82
FTA 25204	10/12/2024	21 tickets restaurant 11/2024	157,95	0,00	157,95
FTA 25226	23/12/2024	19 tickets restaurant 12/2024	142,91	0,00	142,91
FTA 25229	31/12/2024	Frais gestion secrét. social 12/2024	187,72	39,42	227,14
FTA 25251	20/01/2025	Cotisation service médical solde 2024	65,31	0,00	65,31
FTA 25252	20/01/2025	Cotisation service médical 2025	348,62	0,00	348,62
FTA 25280	14/02/2025	18 tickets restaurant 01/2025	135,64	0,00	135,64
FTA 25270	28/02/2025	Frais gestion secrét. social rectific.	361,24	75,86	437,10
FTA 25275	04/03/2025	19 tickets restaurant 02/2025	143,18	0,00	143,18
FTA 25303	27/03/2025	19 tickets restaurant 03/2025	143,18	0,00	143,18
FTA 25304	31/03/2025	Frais gestion secrét. social 03/2025	47,22	9,92	57,14
000-09 - Entretien des communs			479,16	100,62	579,78
FTA 25206	30/11/2024	Remplacement nettoyage	479,16	100,62	579,78
1-100-00 - DEPENSES COURANTES			Clé : 1000 = 10000 / 10000	29 072,19	2 755,31
100-01 - Contrats & frais récurrents			6 149,04	888,72	7 037,76
FTA 25008	01/04/2024	Entretien annuel porte garage	650,88	39,05	689,93
FTA 25015	22/04/2024	Entretien détection incendie	1 083,75	65,03	1 148,78
FTA 25040	07/05/2024	Entretien des dévidoirs	381,96	80,21	462,17
FTA 25024	09/05/2024	Conteneur déchets organiques	241,20	50,65	291,85
FTA 25082	11/06/2024	Location conteneurs poubelles	360,00	75,60	435,60
FTA 25058	19/06/2024	Entretien luminaire secours	602,50	36,15	638,65
FTA 25098	01/08/2024	Conteneur déchets organiques	241,20	50,65	291,85
FTA 25111	27/08/2024	Location conteneurs poubelles	360,00	75,60	435,60

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/04/2024 AU 31/03/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 25163	16/10/2024	Conteneur déchets organiques	241,20	50,65	291,85
FTA 25190	20/11/2024	Location conteneurs poubelles	360,00	75,60	435,60
FTA 25200	25/11/2024	Assurance tracteur 2025	247,65	0,00	247,65
FTA 25254	31/01/2025	Location conteneurs poubelles	117,50	24,68	142,18
FTA 25258	10/02/2025	Location conteneurs poubelles	601,20	126,25	727,45
FTA 25301	25/03/2025	Rapport bilan énergétique	660,00	138,60	798,60
100-03 - Téléphones (Incendie & panneaux/09.86)			323,76	67,98	391,74
FTA 25002	01/04/2024	04/2024	29,17	6,13	35,30
FTA 25017	01/05/2024	05/2024	25,93	5,45	31,38
FTA 25035	01/06/2024	06/2024	24,07	5,05	29,12
FTA 25054	01/07/2024	07/2024	26,58	5,58	32,16
FTA 25087	01/08/2024	08/2024	28,44	5,97	34,41
FTA 25116	01/09/2024	09/2024	29,06	6,10	35,16
FTA 25136	01/10/2024	10/2024	31,49	6,61	38,10
FTA 25168	01/11/2024	11/2024	29,42	6,18	35,60
FTA 25192	01/12/2024	12/2024	24,07	5,05	29,12
FTA 25230	01/01/2025	01/2025	24,07	5,06	29,13
FTA 25247	01/02/2025	02/2025	25,73	5,40	31,13
FTA 25272	01/03/2025	03/2025	25,73	5,40	31,13
100-04 - Fournitures diverses			2 853,75	570,70	3 424,45
FTA 25059	22/06/2024	Fournitures diverse Rexel	84,65	17,78	102,43
FTA 25061	24/06/2024	Fournitures produits entretien	344,86	72,42	417,28
FTA 25093	18/07/2024	Fournitures diverses Netteco	674,09	141,56	815,65
FTA 25083	18/07/2024	Fourniture produits d'entretien	296,52	62,27	358,79
FTA 25177	21/10/2024	Fournitures diverses New Goffin	398,97	83,78	482,75
FTA 25202	23/11/2024	Fournitures diverses Rexel	177,81	37,34	215,15
FTA 25223	19/12/2024	Fournitures diverses New Goffin	99,55	20,90	120,45
FTA 25256	16/01/2025	Fournitures diverses New Goffin	209,38	43,97	253,35
FTA 25291	15/02/2025	Fourniture pièces tracteur	331,64	69,64	401,28
FTA 25282	18/02/2025	Fournitures diverses New Goffin	100,21	21,04	121,25
FTO 25018	31/03/2025	Fournitures diverses caisses	136,07	0,00	136,07
100-05 - Electricité des communs (EAN74455)			11 247,51	778,73	12 026,24
FTA 25007	10/04/2024	03/2024 - 52 (P) - 492 (C)	262,00	55,02	317,02
FTA 25026	17/05/2024	04/2024 - 319 (P) - 1.405 (C)	430,57	90,42	520,99
FTA 25042	10/06/2024	05/2024 - 1.435 (P) - 2.286 (C)	909,74	54,58	964,32
FTA 25070	08/07/2024	06/2024 - 1.992 (P) 3.002 (C)	1 186,22	71,17	1 257,39
FTA 25088	07/08/2024	07/2024 - 3.526 (P) - 3.325 (C)	1 556,58	93,39	1 649,97
FTA 25143	06/09/2024	08/2024 - 2.377 (P) - 2.744 (C)	1 259,52	75,57	1 335,09
FTA 25157	07/10/2024	09/2024 - 3.008 (P) - 3.279 (C)	1 511,80	90,71	1 602,51
FTA 25215	08/11/2024	10/2024 - 2.752 (P) - 2.948 (C)	1 461,79	87,71	1 549,50
FTA 25218	08/12/2024	11/2024 - 921 (P) - 2.194 (C)	947,83	56,87	1 004,70
FTA 25241	12/01/2025	12/2025 - 454 (P) - 1.438 (C)	634,81	38,09	672,90
FTA 25285	18/02/2025	01/2025 - 349 (P) - 1.022 (C)	543,14	32,59	575,73
FTA 25286	07/03/2025	02/2025 - 535 (P) - 797 (C)	543,51	32,61	576,12
100-06 - Eau des communs			2 077,16	124,63	2 201,79
FTO 25021	15/03/2025	Eau des communs	2 077,16	124,63	2 201,79
100-07 - Dépannages & réparations			3 361,81	324,55	3 686,36
FTA 25096	28/05/2024	Remplacement pièces tracteur	199,20	41,83	241,03
FTA 25067	03/07/2024	Réparation fuite/JE 29	120,00	7,20	127,20
FTA 25101	14/08/2024	Analyse eau sanitaire	619,74	130,15	749,89
FTA 25184	21/10/2024	Dépannage détecteur incendie	249,64	14,98	264,62
FTA 25201	24/10/2024	Débouchage colonne cuisine/PL	160,00	9,60	169,60
FTA 25181	13/11/2024	Détartrage colonne eaux usées/JE	250,00	15,00	265,00
FTA 25203	26/11/2024	Détection incendie, programmation	222,33	13,34	235,67
FTA 25222	16/12/2024	Débouchage canalisation wc/JE	250,00	15,00	265,00
FTA 25221	16/12/2024	Curage décharge verticale/AM	920,00	55,20	975,20
FTA 25295	12/03/2025	Vérification pieds colonne locaux tech.	370,90	22,25	393,15
100-08 - Frais divers			200,00	0,00	200,00

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/04/2024 AU 31/03/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
C.A 241	17/12/2024	Etrennes 2024	200,00	0,00	200,00
100-09 - Charges locaux communs			2 859,16	0,00	2 859,16
FTO 25006	25/06/2024	Solde charges 2023/2024	-750,13	0,00	-750,13
FTO 25008	29/10/2024	Salon rbt chages locatives 2023/2024	-755,71	0,00	-755,71
FTO 25011	05/03/2025	Provisions 2024/2025	4 365,00	0,00	4 365,00
1-200-00 - FRAIS ASCENSEURS		Clé : 1000 = 10000 / 10000	4 423,75	376,25	4 800,00
200-01 - Contrat d'entretien			2 085,16	125,11	2 210,27
FTA 25065	01/07/2024	Entretien 2024/2025	2 085,16	125,11	2 210,27
200-02 - Contrôles périodiques légaux			446,78	93,82	540,60
FTA 25110	06/08/2024	Contrôles périodiques	217,90	45,76	263,66
FTA 25250	14/01/2025	Contrôles périodiques	228,88	48,06	276,94
200-03 - Téléphone (02/763.06.82)			292,16	61,34	353,50
FTA 25002	01/04/2024	04/2024	24,07	5,06	29,13
FTA 25017	01/05/2024	05/2024	24,07	5,06	29,13
FTA 25035	01/06/2024	06/2024	24,07	5,05	29,12
FTA 25054	01/07/2024	07/2024	24,07	5,06	29,13
FTA 25087	01/08/2024	08/2024	24,07	5,05	29,12
FTA 25116	01/09/2024	09/2024	24,07	5,05	29,12
FTA 25136	01/10/2024	10/2024	24,07	5,05	29,12
FTA 25168	01/11/2024	11/2024	24,07	5,05	29,12
FTA 25192	01/12/2024	12/2024	24,07	5,05	29,12
FTA 25230	01/01/2025	01/2025	24,07	5,06	29,13
FTA 25247	01/02/2025	02/2025	25,73	5,40	31,13
FTA 25272	01/03/2025	03/2025	25,73	5,40	31,13
200-07 - Dépannages & réparations			1 599,65	95,98	1 695,63
FTA 25135	28/08/2024	Remplacement bouton d'appel palier	150,94	9,06	160,00
FTA 25156	07/10/2024	Remplac. bouton d'appels +3, A	193,20	11,59	204,79
FTA 25185	28/10/2024	Remplacement roulette déverrouillage,	690,38	41,42	731,80
FTA 25186	28/10/2024	Racourcissement câble, A	271,69	16,30	287,99
FTA 25208	02/12/2024	Bouton palier +2, A	150,94	9,06	160,00
FTA 25293	28/02/2025	Dépannage porte cabine, B	142,50	8,55	151,05
1-210-00 - FRAIS ASCENSEUR "C" (80 %)		Clé : 1000 = 10000 / 10000	2 174,99	0,00	2 174,99
FTA 25176	24/10/2024	Charges 2023/2024	2 174,99	0,00	2 174,99
1-300-00 - FRAIS DE GESTION		Clé : 1300 = 14000 / 14000	46 144,47	0,00	46 144,47
300-01 - Honoraires			39 780,06	0,00	39 780,06
FTA 25004	08/04/2024	04/2024	3 289,03	0,00	3 289,03
FTA 25032	06/05/2024	05/2024	3 289,03	0,00	3 289,03
FTA 25037	03/06/2024	06/2024	3 289,03	0,00	3 289,03
FTA 25056	02/07/2024	07/2024	3 289,03	0,00	3 289,03
FTA 25091	12/08/2024	08/2024	3 289,03	0,00	3 289,03
FTA 25120	03/09/2024	09/2024	3 289,03	0,00	3 289,03
FTA 25162	14/10/2024	10/2024	3 289,03	0,00	3 289,03
FTA 25171	05/11/2024	11/2024	3 289,03	0,00	3 289,03
FTA 25193	02/12/2024	12/2024	3 289,03	0,00	3 289,03
FTA 25240	09/01/2025	01/2025	3 392,93	0,00	3 392,93
FTA 25253	12/02/2025	02/2025	3 392,93	0,00	3 392,93
FTA 25279	12/03/2025	03/2025	3 392,93	0,00	3 392,93
300-02 - Frais administratifs			6 364,41	0,00	6 364,41
FTA 25004	08/04/2024	04/2024	526,21	0,00	526,21
FTA 25032	06/05/2024	05/2024	526,21	0,00	526,21
FTA 25037	03/06/2024	06/2024	526,21	0,00	526,21
FTA 25056	02/07/2024	07/2024	526,21	0,00	526,21
FTA 25091	12/08/2024	08/2024	526,21	0,00	526,21
FTA 25120	03/09/2024	09/2024	526,21	0,00	526,21
FTA 25162	14/10/2024	10/2024	526,21	0,00	526,21
FTA 25171	05/11/2024	11/2024	526,21	0,00	526,21

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/04/2024 AU 31/03/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 25193	02/12/2024	12/2024	526,21	0,00	526,21
FTA 25240	09/01/2025	01/2025	542,84	0,00	542,84
FTA 25253	12/02/2025	02/2025	542,84	0,00	542,84
FTA 25279	12/03/2025	03/2025	542,84	0,00	542,84
1-600-00 - FRAIS CHAUFFAGE & EAU SVT TECHEM			Clé : 1600 = 207220,81 / 207220, 190 334,69	16 886,98	207 221,67
600-01 - Consommation gaz (cons.) (16649)			126 510,23	10 747,26	137 257,49
FTA 25006	10/04/2024	03/2024 - 17.150 m³	12 140,64	2 549,53	14 690,17
FTA 25025	13/05/2024	04/2024 - 13.094 m³	8 903,81	1 869,80	10 773,61
FTA 25043	10/06/2024	05/2024 - 7.495 m³	6 087,30	365,24	6 452,54
FTA 25069	08/07/2024	06/2024 - 5.808 m³	4 739,22	284,35	5 023,57
FTA 25089	07/08/2024	07/2024 - 3.898 m³	3 446,58	206,79	3 653,37
FTA 25145	05/09/2024	08/2024 - 4.121 m³	3 436,06	206,16	3 642,22
FTA 25160	07/10/2024	09/2024 - 5.758 m³	4 954,04	297,24	5 251,28
FTA 25214	08/11/2024	10/2024 - 10.096 m³	8 550,49	513,03	9 063,52
FTA 25217	08/12/2024	11/2024 - 18.189 m³	15 176,58	910,59	16 087,17
FTA 25243	14/01/2025	12/2024 - 22.600 m³	18 807,92	1 128,48	19 936,40
FTA 25283	18/02/2025	01/2025 - 26.076 m³	22 013,90	1 320,83	23 334,73
FTA 25287	07/03/2025	02/2025 - 21.149 m³	18 253,69	1 095,22	19 348,91
600-02 - Frais fixes chauffage (calos)			10 013,92	1 384,87	11 398,79
FTA 25039	30/04/2024	Suivi énergétique 03/2024 - 05/2024	1 244,00	261,24	1 505,24
FTA 25062	24/06/2024	Entretien 2024/225	4 631,36	277,88	4 909,24
FTA 25198	15/10/2024	Suivi énergétique 06/2024 - 08/2024	1 244,00	261,24	1 505,24
FTA 25165	21/10/2024	Entretien détection gaz	250,90	52,69	303,59
FTA 25205	31/10/2024	Suivi énergétique 09/2024-11/2024	1 244,00	261,24	1 505,24
FTA 25290	31/01/2025	Suivi énergétique 12/2024 - 02/2025	1 244,00	261,24	1 505,24
FTA 25281	03/02/2025	Recherche bruit installation chauffage	155,66	9,34	165,00
600-03 - Frais de relevés (calos)			6 050,10	1 270,52	7 320,62
FTO 25019	31/03/2025	Relevés & décomptes	6 050,10	1 270,52	7 320,62
600-04 - Consommation eau froide (cons.)			43 112,70	2 586,77	45 699,47
FTO 25020	01/04/2024	Report provision eau 2024	704,63	42,28	746,91
FTA 25011	12/04/2024	03/2024	2 110,08	126,60	2 236,68
FTA 25028	23/05/2024	04/2024	4 989,23	299,35	5 288,58
FTA 25108	20/06/2024	05/2024	4 032,40	241,94	4 274,34
FTA 25104	22/07/2024	06/2024	2 365,66	141,94	2 507,60
FTA 25107	22/08/2024	07/2024	3 088,60	185,32	3 273,92
FTA 25151	11/09/2024	08/2024	3 493,78	209,63	3 703,41
FTA 25161	10/10/2024	09/2024	2 784,03	167,04	2 951,07
FTA 25172	14/11/2024	10/2024	4 640,78	278,45	4 919,23
FTA 25220	12/12/2024	11/2024	3 176,96	190,62	3 367,58
FTA 25244	15/01/2025	12/2024	4 153,81	249,23	4 403,04
FTA 25264	12/02/2025	01/2025	3 520,65	211,24	3 731,89
FTA 25289	12/03/2025	02/2025	3 474,93	208,50	3 683,43
FTO 25021	15/03/2025	Provision eau	2 654,32	159,26	2 813,58
FTO 25021	15/03/2025	Tft eau des communs	-2 077,16	-124,63	-2 201,79
600-06 - Location compteurs E.F. (cpteurs)			1 528,80	321,05	1 849,85
FTA 25129	16/09/2024	147 compteurs EF	1 528,80	321,05	1 849,85
600-07 - Eau chaude sanitaire (cons.)			1 295,75	200,14	1 495,89
FTA 25057	05/06/2024	Fourniture 60 kg dynachem	815,95	171,35	987,30
FTA 25239	24/12/2024	Dépannage vase expansion	479,80	28,79	508,59
600-08 - Location compteurs E.C. (cpteurs)			1 508,00	316,68	1 824,68
FTA 25130	16/09/2024	145 compteurs EC	1 508,00	316,68	1 824,68
600-10 - Téléphone cogénération (calos)			315,19	59,69	374,88
FTA 25072	17/04/2024	04/2024	25,61	5,38	30,99
FTA 25073	22/05/2024	05/2024	25,61	5,38	30,99
FTA 25074	18/06/2024	06/2024	25,61	5,38	30,99
FTA 25075	16/07/2024	07/2024	30,99	0,00	30,99
FTA 25142	19/08/2024	08/2024	25,61	5,38	30,99

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/04/2024 AU 31/03/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 25141	17/09/2024	09/2024	25,61	5,38	30,99	
FTA 25236	16/10/2024	10/2024	25,61	5,38	30,99	
FTA 25237	20/11/2024	11/2024	25,61	5,38	30,99	
FTA 25238	17/12/2024	12/2024	25,61	5,38	30,99	
FTA 25262	19/01/2025	01/2025	26,44	5,55	31,99	
FTA 25263	18/02/2025	02/2025	26,44	5,55	31,99	
FTA 25292	18/03/2025	03/2025	26,44	5,55	31,99	
1-640-00 - CONSOMMATION GAZ CUISINE (EAN6170)			Clé : 1640 = 7900 / 7900	1 586,56	126,77	1 713,33
FTA 25005	11/04/2024	04/2024	91,52	19,22	110,74	
FTA 25020	13/05/2024	05/2024	91,51	5,49	97,00	
FTA 25041	10/06/2024	06/2024	91,51	5,49	97,00	
FTA 25045	12/06/2024	06/2024 - clôture	38,43	20,16	58,59	
FTA 25068	08/07/2024	07/2024	141,51	8,49	150,00	
FTA 25090	07/08/2024	08/2024	141,51	8,49	150,00	
FTA 25144	05/09/2024	09/2024	141,51	8,49	150,00	
FTA 25159	07/10/2024	10/2024	141,51	8,49	150,00	
FTA 25213	08/11/2024	11/2024	141,51	8,49	150,00	
FTA 25216	08/12/2024	12/2024	141,51	8,49	150,00	
FTA 25242	13/01/2025	01/2025	141,51	8,49	150,00	
FTA 25284	18/02/2025	02/2025	141,51	8,49	150,00	
FTA 25288	07/03/2025	03/2025	141,51	8,49	150,00	
			TOTAL 1 :	342 463,03	20 720,09	363 183,12
2-000-00 - FRAIS DE CONSERVATION			Clé : 2000 = 10000 / 10000	60 503,07	1 452,07	61 955,14
000-01 - Frais & travaux divers			4 356,37	371,63	4 728,00	
FTA 25097	30/06/2024	Remplacement des blocs de secours	1 015,00	60,90	1 075,90	
FTA 25124	31/08/2024	Evacuation encombrants s/travaux	735,00	154,35	889,35	
FTA 25123	06/09/2024	Remplacement roulettes porte garage 2	1 281,37	76,88	1 358,25	
FTA 25158	07/10/2024	Remplac. gouttières & tuyaux descente	1 325,00	79,50	1 404,50	
000-03 - Frais & intérêts bancaires			87,50	0,00	87,50	
C.A 125	03/07/2024	Frais bancaires	12,00	0,00	12,00	
C.A 148	03/08/2024	Frais bancaires	12,00	0,00	12,00	
C.A 196	11/10/2024	Frais bancaires	9,00	0,00	9,00	
C.A 242	18/12/2024	Frais bancaires	0,50	0,00	0,50	
C.A 1	03/01/2025	Frais bancaires	42,00	0,00	42,00	
CAD 1	03/01/2025	Frais bancaires	12,00	0,00	12,00	
000-04 - Fournitures & stocks divers			6 383,01	616,47	6 999,48	
FTA 25010	02/04/2024	Fournitures clés réserve	619,00	129,99	748,99	
FTA 25099	09/08/2024	Fournitures diverses lts Tools	1 284,80	269,81	1 554,61	
FTA 25121	05/09/2024	Fourniture 2 cylindres	228,60	48,01	276,61	
FTA 25197	03/10/2024	Fournitures dalles et sable ciment	1 474,03	88,44	1 562,47	
FTA 25302	26/03/2025	Fournitures diverses travaux terrasses	1 337,00	80,22	1 417,22	
FTO 25018	31/03/2025	Fournitures diverses via caisse	2 095,08	0,00	2 095,08	
FTO 25018	31/03/2025	Vente clés, émetteurs, etc-2024-2025	-655,50	0,00	-655,50	
000-07 - Assurance(s) : police(s) & sinistre(s)			42 658,79	0,00	42 658,79	
FTA 25001	01/04/2024	Incendie 2024-2025	35 718,89	0,00	35 718,89	
FTO 25001	08/05/2024	Récup. franchise sinistre 4641/046	-2 681,97	0,00	-2 681,97	
FTO 25003	23/05/2024	Sinistre < franchise	1 500,00	0,00	1 500,00	
FTO 25009	05/12/2024	Franchise sinistre 4829/534	4 124,02	0,00	4 124,02	
FTO 25009	05/12/2024	Sinistre 4829/534 pertes indirectes	-64,94	0,00	-64,94	
FTO 25013	25/02/2025	Sinistre 4984/033 < franchise	1 568,51	0,00	1 568,51	
FTO 25015	12/03/2025	Sinistre 5034/214 < franchise	2 494,28	0,00	2 494,28	
000-08 - Frais & honoraires divers			7 017,40	463,97	7 481,37	
FTA 25049	25/06/2024	Frais A.G. du 04/06/2024	1 271,66	0,00	1 271,66	
FTA 25079	30/06/2024	Frais traduction OJ & PV	290,40	0,00	290,40	
FTA 25105	31/07/2024	Traduction décompte charges	145,20	0,00	145,20	
FTA 25137	26/09/2024	Frais mailing prime gaz	113,50	0,00	113,50	

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/04/2024 AU 31/03/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 25138	26/09/2024	Demande extrait cadastral	48,40	0,00	48,40
FTA 25140	30/09/2024	Adaptation règlement copropriété	2 050,00	0,00	2 050,00
NCA 25005	21/10/2024	Annulation extraits	-48,40	0,00	-48,40
FTA 25148	21/10/2024	Demande extrait cadastral	40,00	0,00	40,00
FTA 25187	31/10/2024	Honor. vérification. comptes 2023/2024	800,00	168,00	968,00
FTA 25219	09/12/2024	Honoraires contentieux Ulrichs	225,00	47,25	272,25
FTA 25210	16/12/2024	Frais recommandés ouvrier	34,24	0,00	34,24
FTA 25277	15/01/2025	Etude Sibelga puissance bornes	719,00	150,99	869,99
FTA 25265	31/01/2025	Consultations juridique Acerta	465,36	97,73	563,09
FTA 25309	31/03/2025	Honor. demande prime	217,18	0,00	217,18
FTA 25309	31/03/2025	Honor. engagement personnel	428,68	0,00	428,68
FTA 25307	31/03/2025	Honor. demande prime	217,18	0,00	217,18
2-200-00 - TRAVAUX ASCENSEURS		Clé : 2000 = 10000 / 10000	361,69	21,70	383,39
200-01 - Frais & travaux divers			361,69	21,70	383,39
FTA 25207	02/12/2024	Raccourcissement câble, A	361,69	21,70	383,39
2-400-00 - TRAVAUX GARAGE		Clé : 2000 = 10000 / 10000	863,37	51,80	915,17
FTA 25122	06/09/2024	Remplacement roulettes porte garage	863,37	51,80	915,17
TOTAL 2 :			61 728,13	1 525,57	63 253,70
3-000-00 - EXECUTION DES DECISIONS DE L'A.G.		Clé : 2000 = 10000 / 10000	133 921,90	10 352,66	144 274,56
000-01 - Travaux divers			12 402,75	1 460,72	13 863,47
FTA 25014	22/04/2024	Cimentage bac plantes/BL26	610,44	36,63	647,07
FTA 25023	30/04/2024	Travaux d'égouttage	3 799,31	227,96	4 027,27
FTA 25139	20/09/2024	Etude placement bornes recharge	2 655,00	557,55	3 212,55
FTA 25147	25/09/2024	Pose ligne de vie/BL 1 à 11	3 216,00	192,96	3 408,96
FTA 25153	30/09/2024	Location conteneur travaux toiture	2 122,00	445,62	2 567,62
000-02 - Travaux bétons, maçonnerie & cimentages			25 089,34	1 505,36	26 594,70
FTA 25060	24/06/2024	Acpte réparation passerelle/BL26	3 000,00	180,00	3 180,00
FTA 25106	09/08/2024	Acpte réparation passerelle/BL26	8 000,00	480,00	8 480,00
FTA 25155	03/10/2024	Solde réparation passerelle/BL26	9 089,34	545,36	9 634,70
FTA 25294	12/03/2025	Acpte rénovation balustrade/AM6	5 000,00	300,00	5 300,00
000-04 - Travaux d'étanchéité			121 746,92	7 386,58	129 133,50
FTA 25149	02/04/2024	Acpte rénovation terrasse /BL38	3 000,00	180,00	3 180,00
FTA 25150	02/04/2024	Solde rénovation terrasse/BL35	3 484,27	209,06	3 693,33
FTA 25064	26/06/2024	Acpte étanchéité mur contre terre/WS 1	3 000,00	180,00	3 180,00
FTA 25194	31/07/2024	Acpte travaux plate-forme/BL1-3	15 000,00	900,00	15 900,00
FTA 25113	28/08/2024	Acpte travaux plate-forme/BL1-3	8 500,00	510,00	9 010,00
FTA 25112	28/08/2024	Acpte travaux plate-forme/BL1-3	9 000,00	540,00	9 540,00
FTA 25118	02/09/2024	Solde étanchéité mur contre terre/WS 1	1 386,27	83,18	1 469,45
FTA 25195	08/09/2024	Acpte travaux plate-forme/BL1-3	10 000,00	600,00	10 600,00
FTA 25152	12/09/2024	Solde travaux plate-forme/BL1-3	29 852,65	1 791,16	31 643,81
FTA 25196	26/09/2024	Solde travaux plate-forme/BL1-3	18 982,27	1 138,94	20 121,21
FTA 25188	31/10/2024	Locataion container travaux/BL1-3-9	545,00	114,45	659,45
FTA 25178	06/11/2024	Bardage ascenseur/E	1 315,00	78,90	1 393,90
FTA 25179	06/11/2024	Cage escalier ascenseur E	5 680,00	340,80	6 020,80
FTA 25182	14/11/2024	Acpte étanchéité terrasse/AM3	3 200,00	192,00	3 392,00
FTA 25209	02/12/2024	Solde étanchéité terrasse/AM3	3 301,46	198,09	3 499,55
FTA 25299	18/03/2025	Acpte travaux coursive/BL2	5 500,00	330,00	5 830,00
000-05 - Frais bancaires s/emprunt			250,30	0,00	250,30
C.A 206	25/10/2024	Frais s/emprunt	250,30	0,00	250,30
000-08 - Frais & honoraires divers			2 067,60	0,00	2 067,60
FTA 25308	31/03/2025	Adaptation statuts	2 067,60	0,00	2 067,60
000-10 - Mensualités emprunt (toit.7478)			11 441,78	0,00	11 441,78
C.A 230	30/11/2024	11/2024	2 604,42	0,00	2 604,42
C.A 250	01/01/2025	12/2024	2 209,34	0,00	2 209,34
C.A 22	01/02/2025	01/2025	2 209,34	0,00	2 209,34

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/04/2024 AU 31/03/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
C.A 42	01/03/2025	02/2025	2 209,34	0,00	2 209,34
C.A 63	31/03/2025	03/2025	2 209,34	0,00	2 209,34
000-11 - Mensualités emprunt (toit.7185)			12 464,21	0,00	12 464,21
C.A 84	01/05/2024	04/2024	1 133,11	0,00	1 133,11
C.A 103	01/06/2024	05/2024	1 133,11	0,00	1 133,11
C.A 123	29/06/2024	06/2024	1 133,11	0,00	1 133,11
C.A 146	01/08/2024	07/2024	1 133,11	0,00	1 133,11
C.A 167	31/08/2024	08/2024	1 133,11	0,00	1 133,11
C.A 188	01/10/2024	09/2024	1 133,11	0,00	1 133,11
C.A 211	01/11/2024	10/2024	1 133,11	0,00	1 133,11
C.A 230	30/11/2024	11/2024	1 133,11	0,00	1 133,11
C.A 250	01/01/2025	12/2024	1 133,11	0,00	1 133,11
C.A 22	01/02/2025	01/2025	1 133,11	0,00	1 133,11
C.A 42	01/03/2025	02/2025	1 133,11	0,00	1 133,11
000-12 - Mensualités emprunt (toit.9692)			10 579,00	0,00	10 579,00
C.A 84	01/05/2024	04/2024	879,75	0,00	879,75
C.A 103	01/06/2024	05/2024	879,75	0,00	879,75
C.A 123	29/06/2024	06/2024	879,75	0,00	879,75
C.A 146	01/08/2024	07/2024	901,75	0,00	901,75
C.A 167	31/08/2024	08/2024	879,75	0,00	879,75
C.A 188	01/10/2024	09/2024	879,75	0,00	879,75
C.A 211	01/11/2024	10/2024	879,75	0,00	879,75
C.A 230	30/11/2024	11/2024	879,75	0,00	879,75
C.A 250	01/01/2025	12/2024	879,75	0,00	879,75
C.A 22	01/02/2025	01/2025	879,75	0,00	879,75
C.A 42	01/03/2025	02/2025	879,75	0,00	879,75
C.A 63	31/03/2025	03/2025	879,75	0,00	879,75
000-13 - Primes			-62 120,00	0,00	-62 120,00
CAD 247	25/12/2024	Région Bxl Capitale	-61 670,00	0,00	-61 670,00
CAD 39	26/02/2025	Prime BE/100069431- E3	-198,00	0,00	-198,00
CAD 39	26/02/2025	Prime BE/100069431- E2	-252,00	0,00	-252,00
3-600-00 - TRAVAUX CHAUFFAGE SVT A.G.			9 557,88	4 868,00	14 425,88
600-01 - Frais & travaux divers			42 056,25	3 860,18	45 916,43
FTA 25063	25/06/2024	Remplacement compteur cogen	325,00	19,50	344,50
FTA 25154	30/09/2024	Remplacement pompe boucle sanitaire	5 543,23	1 164,08	6 707,31
FTA 25211	15/11/2024	Adaptation hydraulique PEB	18 258,72	1 095,52	19 354,24
FTA 25225	20/12/2024	Etude rénovation chaufferie	2 400,00	504,00	2 904,00
FTA 25249	23/12/2024	Isolation échangeur sanitaire	688,00	144,48	832,48
FTA 25257	25/01/2025	Dépannage cogénérateur	280,80	58,97	339,77
FTA 25297	28/02/2025	Solde renouvellement chaudière	14 560,50	873,63	15 434,13
600-02 - Mensualités emprunt chaudière (8014)			15 750,40	0,00	15 750,40
C.A 84	01/05/2024	04/2024	1 310,70	0,00	1 310,70
C.A 103	01/06/2024	05/2024	1 310,70	0,00	1 310,70
C.A 123	29/06/2024	06/2024	1 310,70	0,00	1 310,70
C.A 146	01/08/2024	07/2024	1 310,70	0,00	1 310,70
C.A 167	31/08/2024	08/2024	1 310,70	0,00	1 310,70
C.A 188	01/10/2024	09/2024	1 310,70	0,00	1 310,70
C.A 211	01/11/2024	10/2024	1 332,70	0,00	1 332,70
C.A 230	30/11/2024	11/2024	1 310,70	0,00	1 310,70
C.A 250	01/01/2025	12/2024	1 310,70	0,00	1 310,70
C.A 22	01/02/2025	01/2025	1 310,70	0,00	1 310,70
C.A 42	01/03/2025	02/2025	1 310,70	0,00	1 310,70
C.A 63	31/03/2025	03/2025	1 310,70	0,00	1 310,70
600-03 - Mensualités emprunt cogen.(9761)			31 177,96	0,00	31 177,96
C.A 84	01/05/2024	04/2024	2 596,33	0,00	2 596,33
C.A 103	01/06/2024	05/2024	2 618,33	0,00	2 618,33
C.A 123	29/06/2024	06/2024	2 596,33	0,00	2 596,33

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/04/2024 AU 31/03/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
C.A 146	01/08/2024	07/2024	2 596,33	0,00	2 596,33
C.A 167	31/08/2024	08/2024	2 596,33	0,00	2 596,33
C.A 188	01/10/2024	09/2024	2 596,33	0,00	2 596,33
C.A 211	01/11/2024	10/2024	2 596,33	0,00	2 596,33
C.A 230	30/11/2024	11/2024	2 596,33	0,00	2 596,33
C.A 250	01/01/2025	12/2024	2 596,33	0,00	2 596,33
C.A 22	01/02/2025	01/2025	2 596,33	0,00	2 596,33
C.A 42	01/03/2025	02/2025	2 596,33	0,00	2 596,33
C.A 63	31/03/2025	03/2025	2 596,33	0,00	2 596,33
600-04 - Travaux & maintenance cogénération			9 016,88	940,62	9 957,50
FTA 25212	20/04/2024	Suivi 02/2024 - 04/2024	156,00	32,76	188,76
FTA 25094	20/07/2024	Suivi 05/2024 - 07/2024	156,00	32,76	188,76
FTA 25306	04/11/2024	Entretien cogénération	2 849,13	170,95	3 020,08
FTA 25199	15/11/2024	Suivi 08/2024 - 10/2024	161,00	33,81	194,81
FTA 25246	20/12/2024	Maintenance 13.000 heures	2 030,00	426,30	2 456,30
FTA 25228	30/12/2024	Suivi 11/2024 - 01/2025	161,00	33,81	194,81
FTA 25278	25/01/2025	Dépannage suite fumées	285,75	17,15	302,90
FTA 25296	25/02/2025	Ajout appoint d'huile	654,00	39,24	693,24
FTA 25300	20/03/2025	Entretien des 15.000 heures	2 564,00	153,84	2 717,84
600-05 - Vente électricité cogénération			-14 319,78	0,00	-14 319,78
FTO 25002	21/05/2024	Electricité 2023/2024	-14 319,78	0,00	-14 319,78
600-06 - Vente certificats verts			-59 735,60	0,00	-59 735,60
FTO 25005	30/08/2024	125 certificats verts	-8 750,00	0,00	-8 750,00
FTO 25016	31/03/2025	Certificats verts : 678 x 75.20 (htva)	-50 985,60	0,00	-50 985,60
600-08 - Frais & honoraires divers			320,00	67,20	387,20
FTA 25044	21/05/2024	Honor. déclaration tva 1tr2024	95,00	19,95	114,95
FTA 25102	06/08/2024	Honor. déclaration tva 2tr2024	65,00	13,65	78,65
FTA 25189	08/11/2024	Honor. déclaration tva 3tr2024	65,00	13,65	78,65
FTA 25266	03/02/2025	Honor. déclaration tva 4tr2024	95,00	19,95	114,95
600-10 - Tva s/cogénération			-14 708,23	0,00	-14 708,23
FTO 25007	01/04/2024	Solde tva 2023/2024	-6 005,90	0,00	-6 005,90
FTO 25012	31/03/2025	Tva cogen. 2024/2025	-8 702,33	0,00	-8 702,33
TOTAL 3 :			143 479,78	15 220,66	158 700,44

Total des dépenses communes : 547 670,94 37 466,32 585 137,26

5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS (P)			2 184,53	110,00	2 294,53
FTA 25103	13/06/2024	Travaux de chauffage (Lot : A/621)	528,63	31,72	560,35
FTA 25071	02/07/2024	Dépannage chauffage (Lot : A/621)	174,90	0,00	174,90
FTA 25066	03/07/2024	Suppression calorimètre (Lot : A/125)	56,40	11,84	68,24
FTA 25100	13/08/2024	Fourn. & placem. répartiteurs (Lot : S/A)	164,00	9,84	173,84
FTA 25276	27/11/2024	Travaux chauffage privatif (Lot : A/623)	943,40	56,60	1 000,00
FTO 25009	05/12/2024	Franchise sinistre 4829/534 (Lot : A/42)	317,20	0,00	317,20
5-901-00 - HONORAIRES SERVICES BAILLEURS			0,00	0,00	0,00
CAL 999999	31/03/2025	Honoraire Gestion A 345	139,86	0,00	139,86
CAL 999999	31/03/2025	Honoraire Gestion A 336	106,52	0,00	106,52
CAL 999999	31/03/2025	Honoraire Gestion A 211	66,57	0,00	66,57
5-902-00 - HONORAIRES DOSSIERS MUTATIONS			2 593,20	0,00	2 593,20
FTA 25022	30/04/2024	Frais mutation 5 674 (Lot : A/018)	158,45	0,00	158,45
FTA 25030	27/05/2024	Frais mutation 5 277 (Lot : A/215)	232,05	0,00	232,05
FTA 25031	27/05/2024	Frais mutation 5 637 (Lot : A/513)	232,05	0,00	232,05
FTA 25050	25/06/2024	Frais mutation 5 710 (Lot : A/530)	158,45	0,00	158,45
FTA 25051	25/06/2024	Frais mutation 5 613 (Lot : A/223)	232,05	0,00	232,05
FTA 25078	25/07/2024	Frais mutation 5 743 (Lot : A/246)	158,45	0,00	158,45
FTA 25126	23/09/2024	Frais mutation 5.743 (Lot : A/246)	232,05	0,00	232,05
FTA 25127	23/09/2024	Frais mutation 5 674 (Lot : A/018)	232,05	0,00	232,05
FTA 25174	31/10/2024	Frais mutation 5 811 (Lot : A/421)	158,45	0,00	158,45

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/04/2024 AU 31/03/2025

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 25173	31/10/2024	Frais mutation 5 710 (Lot : A/530)	232,05	0,00	232,05
FTA 25183	25/11/2024	Frais mutation 5 819 (Lot : A/629)	158,45	0,00	158,45
FTA 25267	28/02/2025	Frais mutation 5 914 (Lot : A/414)	163,46	0,00	163,46
FTA 25269	28/02/2025	Frais mutation 5 908 (Lot : A/417)	163,46	0,00	163,46
FTA 25271	28/02/2025	Frais mutation 5 877 (Lot : C/179)	81,73	0,00	81,73
5-903-00 - REMBOURSEMENT Q-P FONDS DE ROULEMENT			-2 380,00	0,00	-2 380,00
ODE 49906	21/05/2024	Rbt. fonds de roulement (Lot : A/521)	-350,00	0,00	-350,00
ODE 49905	25/07/2024	Rbt. fonds de roulement (Lot : A/513)	-245,00	0,00	-245,00
ODE 49903	02/10/2024	Rbt. fonds de roulement (Lot : A/018)	-615,00	0,00	-615,00
ODE 49903	02/10/2024	Rbt. fonds de roulement (Lot : A/223)	-195,00	0,00	-195,00
ODE 49906	31/10/2024	Rbt. fonds de roulement (Lot : A/246)	-260,00	0,00	-260,00
ODE 49908	17/12/2024	Rbt. fonds de roulement (Lot : A/530)	-280,00	0,00	-280,00
ODE 49908	17/12/2024	Rbt. fonds de roulement (Lot : P/036)	-40,00	0,00	-40,00
ODE 49905	20/02/2025	Rbt. fonds de roulement (Lot : A/215)	-395,00	0,00	-395,00
6-300-00 - APPORT FONDS DE RESERVE			Clé : 2000 = 10000 / 10000	135 000,24	0,00 135 000,24
ODE 49906	31/03/2025	Apport 2024/2025	135 000,24	0,00	135 000,24
7-300-00 - PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE			Clé : 2000 = 10000 / 10000	-144 274,56	0,00 -144 274,56
ODE 49908	31/03/2025	Prélèvement 3 000 00	-144 274,56	0,00	-144 274,56
7-600-00 - PRELEVEMENT FONDS RESERVE			Clé : 2000 = 10000 / 10000	-14 425,88	0,00 -14 425,88
ODE 49908	31/03/2025	Prélèvement 3 600 00	-14 425,88	0,00	-14 425,88
7-970-00 - PROVISIONS MENSUELLES CHARGES			Clé : PMT = 396084,84 / 396084,	-396 084,84	0,00 -396 084,84
PRV 17361	09/04/2024	Provisions 04/2024	-33 007,07	0,00	-33 007,07
PRV 17593	08/05/2024	Provisions 05/2024	-33 007,07	0,00	-33 007,07
PRV 17825	06/06/2024	Provisions 06/2024	-33 007,07	0,00	-33 007,07
PRV 18057	09/07/2024	Provisions 07/2024	-33 007,07	0,00	-33 007,07
PRV 18288	25/07/2024	Provisions 08/2024	-33 007,07	0,00	-33 007,07
PRV 18520	05/09/2024	Provisions 09/2024	-33 007,07	0,00	-33 007,07
PRV 18752	02/10/2024	Provisions 10/2024	-33 007,07	0,00	-33 007,07
PRV 18985	05/11/2024	Provisions 11/2024	-33 007,07	0,00	-33 007,07
PRV 19218	05/12/2024	Provisions 12/2024	-33 007,07	0,00	-33 007,07
PRV 19452	08/01/2025	Provisions 01/2025	-33 007,07	0,00	-33 007,07
PRV 19686	04/02/2025	Provisions 02/2025	-33 007,07	0,00	-33 007,07
PRV 19920	06/03/2025	Provisions 03/2025	-33 007,07	0,00	-33 007,07
7-971-00 - PROVISIONS MENSUELLES FDS RES.			Clé : RMT = 135000,24 / 135000,	-135 000,24	0,00 -135 000,24
RES 17375	09/04/2024	Fds réserve 04/2024	-11 250,02	0,00	-11 250,02
RES 17606	08/05/2024	Fds réserve 05/2024	-11 250,02	0,00	-11 250,02
RES 17837	06/06/2024	Fds réserve 06/2024	-11 250,02	0,00	-11 250,02
RES 18068	09/07/2024	Fds réserve 07/2024	-11 250,02	0,00	-11 250,02
RES 18299	25/07/2024	Fds réserve 08/2024	-11 250,02	0,00	-11 250,02
RES 18530	05/09/2024	Fds réserve 09/2024	-11 250,02	0,00	-11 250,02
RES 18761	02/10/2024	Fds réserve 10/2024	-11 250,02	0,00	-11 250,02
RES 18993	05/11/2024	Fds réserve 11/2024	-11 250,02	0,00	-11 250,02
RES 19225	06/12/2024	Fds réserve 12/2024	-11 250,02	0,00	-11 250,02
RES 19458	08/01/2025	Fds réserve 01/2025	-11 250,02	0,00	-11 250,02
RES 19691	04/02/2025	Fds réserve 02/2025	-11 250,02	0,00	-11 250,02
RES 19924	06/03/2025	Fds réserve 03/2025	-11 250,02	0,00	-11 250,02
Total des provisions, appels de fonds :			-552 387,55	110,00	-552 277,55

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/04/2024 AU 31/03/2025

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

TOTAL A REPARTIR :

-4 716,61 37 576,32 32 859,71

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.