

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2023 AU 30/06/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
1-000-00 - FRAIS DE PERSONNEL & D'ENTRETIEN		Clé : 1000 = 999990 / 999990	151 097,74	5 041,42	156 139,16
000-01 - Salaires personnel			56 078,87	0,00	56 078,87
FTA 24015	24/07/2023	07/2023	4 104,68	0,00	4 104,68
FTA 24042	24/08/2023	08/2023	4 361,90	0,00	4 361,90
FTA 24067	25/09/2023	09/2023	4 234,78	0,00	4 234,78
FTA 24129	24/10/2023	10/2023	4 765,38	0,00	4 765,38
FTA 24131	24/11/2023	11/2023	4 772,33	0,00	4 772,33
FTA 24173	04/01/2024	12/2023	4 525,82	0,00	4 525,82
FTA 24195	29/01/2024	01/2024	5 156,43	0,00	5 156,43
FTA 24224	27/02/2024	02/2024	4 603,44	0,00	4 603,44
FTA 24270	12/03/2024	02/2024 solde	6,48	0,00	6,48
FTA 24271	25/03/2024	03/2024	4 723,19	0,00	4 723,19
FTA 24314	25/04/2024	04/2024	4 959,13	0,00	4 959,13
FTA 24321	27/05/2024	05/2024	4 904,71	0,00	4 904,71
FTA 24366	26/06/2024	06/2024	4 649,72	0,00	4 649,72
FTA 24363	28/06/2024	06/2024	310,88	0,00	310,88
000-02 - Lois sociales			65 183,76	0,00	65 183,76
FTA 24005	10/07/2023	Solde onss 2ème trimestre 2023	7 601,04	0,00	7 601,04
FTA 24012	01/08/2023	Lois sociales 07/2023 (onss)	2 289,08	0,00	2 289,08
FTA 24013	01/08/2023	Lois sociales 07/2023 (pp)	475,74	0,00	475,74
FTA 24039	01/09/2023	Lois sociales 08/2023 (onss)	1 907,57	0,00	1 907,57
FTA 24040	01/09/2023	Lois sociales 08/2023 (pp)	572,59	0,00	572,59
FTA 24064	02/10/2023	Lois sociales 09/2023 (pp)	497,38	0,00	497,38
FTA 24065	02/10/2023	Lois sociales 09/2023 (onss)	2 527,80	0,00	2 527,80
FTA 24078	09/10/2023	Solde onss 3ème trimestre 2023	3 602,34	0,00	3 602,34
FTA 24092	02/11/2023	Lois sociales 10/2023 (onss)	2 949,10	0,00	2 949,10
FTA 24093	02/11/2023	Lois sociales 10/2023 (pp)	883,52	0,00	883,52
FTA 24139	01/12/2023	Lois sociales 11/2023 (onss)	1 263,90	0,00	1 263,90
FTA 24140	01/12/2023	Lois sociales 11/2023 (pp)	879,11	0,00	879,11
FTA 24162	02/01/2024	Lois sociales 12/2023 (onss)	3 424,52	0,00	3 424,52
FTA 24171	09/01/2024	Lois sociales 12/2023 (pp)	519,03	0,00	519,03
FTA 24172	09/01/2024	Solde onss 4ème trimestre 2023	4 335,35	0,00	4 335,35
FTA 24206	01/02/2024	Lois sociales 01/2024 (pp)	825,49	0,00	825,49
FTA 24205	01/02/2024	Lois sociales 01/2024 (onss)	3 424,52	0,00	3 424,52
FTA 24243	01/03/2024	Lois sociales 02/2023 (pp)	574,09	0,00	574,09
FTA 24242	01/03/2024	Lois sociales 02/2024 (onss)	2 853,77	0,00	2 853,77
FTA 24261	02/04/2024	Lois sociales 03/2024 (pp)	672,55	0,00	672,55
FTA 24262	02/04/2024	Lois sociales 03/2024 (onss)	3 373,49	0,00	3 373,49
FTA 24263	02/04/2024	Cotisation vacances ouvriers	7 242,98	0,00	7 242,98
FTA 24269	09/04/2024	Solde onss 1tr2024	806,51	0,00	806,51
FTA 24308	02/05/2024	Lois sociales 04/2024 (pp)	844,73	0,00	844,73
FTA 24307	02/05/2024	Lois sociales 04/2024 (onss)	3 373,49	0,00	3 373,49
FTA 24326	03/06/2024	Lois sociales 05/2024 (pp)	790,62	0,00	790,62
FTA 24327	03/06/2024	Lois sociales 05/2024 (onss)	2 811,24	0,00	2 811,24
FTA 24350	30/06/2024	Lois sociales 06/2024 (pp)	835,79	0,00	835,79
FTA 24351	30/06/2024	Lois sociales 06/2024 (onss)	3 026,42	0,00	3 026,42
000-03 - Téléphone atelier (71.31)			239,95	50,39	290,34
FTA 24011	20/07/2023	07/2023	20,00	4,20	24,20
FTA 24031	20/08/2023	08/2023	20,00	4,20	24,20
FTA 24058	20/09/2023	09/2023	20,00	4,20	24,20
FTA 24090	20/10/2023	10/2023	23,22	4,88	28,10

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2023 AU 30/06/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 24124	20/11/2023	11/2023	19,28	4,05	23,33
FTA 24160	20/12/2023	12/2023	21,02	4,41	25,43
FTA 24190	20/01/2024	01/2024	18,87	3,96	22,83
FTA 24217	20/02/2024	02/2024	19,28	4,05	23,33
FTA 24253	20/03/2024	03/2024	19,69	4,14	23,83
FTA 24289	20/04/2024	04/2024	18,87	3,96	22,83
FTA 24317	20/05/2024	05/2024	20,85	4,38	25,23
FTA 24342	19/06/2024	06/2024	18,87	3,96	22,83
000-07 - Assurance A.T. personnel			1 894,07	0,00	1 894,07
FTA 24164	27/12/2023	Accidents travail 2024	1 894,07	0,00	1 894,07
000-08 - Frais divers			5 445,59	317,39	5 762,98
FTA 24016	25/07/2023	32 tickets restaurant 07/2023	198,28	41,64	239,92
FTA 24014	31/07/2023	Frais gestion secrét. social 07/2023	90,22	18,95	109,17
FTA 24043	25/08/2023	38 tickets restaurant 08/2023	284,90	0,00	284,90
FTA 24038	31/08/2023	Frais gestion secrét. social 08/2023	90,22	18,95	109,17
FTA 24068	26/09/2023	35 tickets restaurant 09/2023	262,41	0,00	262,41
FTA 24066	30/09/2023	Frais gestion secrét. social 09/2023	90,22	18,95	109,17
FTA 24130	29/10/2023	44 tickets restaurant 10/2023	329,89	0,00	329,89
FTA 24091	31/10/2023	Frais gestion secrét. social 10/2023	91,10	19,13	110,23
FTA 24132	27/11/2023	40 tickets restaurant 11/2023	299,90	0,00	299,90
FTA 24138	30/11/2023	Frais gestion secrét. social 11/2023	91,10	19,13	110,23
FTA 24221	12/01/2024	Chèques consommation	411,13	0,00	411,13
FTA 24182	15/01/2024	Frais gestion secrét. social 12/2023	91,56	19,23	110,79
FTA 24220	16/01/2024	34 tickets restaurant 12/2023	254,92	0,00	254,92
FTA 24200	17/01/2024	Solde cotisation service médical 2023	32,02	0,00	32,02
FTA 24201	17/01/2024	Cotisation service médical 2024	276,46	0,00	276,46
FTA 24196	30/01/2024	44 tickets restaurant 01/2024	330,95	0,00	330,95
FTA 24204	31/01/2024	Frais gestion secrét. social 01/2024	96,64	20,29	116,93
FTA 24247	28/02/2024	37 tickets restaurant 02/2024	278,30	0,00	278,30
FTA 24241	29/02/2024	Frais gestion secrét. social 02/2024	262,14	55,05	317,19
FTA 24272	26/03/2024	39 tickets restaurant 03/2024	293,34	0,00	293,34
FTA 24260	31/03/2024	Frais gestion secrét. social 03/2024	91,56	19,23	110,79
FTA 24292	25/04/2024	42 tickets restaurant 04/2024	315,90	0,00	315,90
FTA 24303	30/04/2024	Frais gestion secrét. social 04/2024	92,02	19,32	111,34
FTA 24323	31/05/2024	Frais gestion secrét. social 05/2024	92,02	19,32	111,34
FTA 24324	31/05/2024	39 tickets restaurant 05/2024	293,34	0,00	293,34
FTA 24348	30/06/2024	36 tickets restaurant 06/2024	270,78	0,00	270,78
FTA 24349	30/06/2024	Frais gestion secrét. social 06/2024	134,27	28,20	162,47
000-09 - Entretien des communs			22 255,50	4 673,64	26 929,14
FTA 24034	25/07/2023	07/2023	1 842,19	386,86	2 229,05
FTA 24046	26/08/2023	08/2023	1 842,19	386,86	2 229,05
FTA 24080	24/09/2023	09/2023	1 842,19	386,86	2 229,05
FTA 24120	24/10/2023	10/2023	1 842,19	386,86	2 229,05
FTA 24149	26/11/2023	11/2023	1 842,19	386,86	2 229,05
FTA 24188	27/12/2023	12/2023	1 842,19	386,86	2 229,05
FTA 24213	28/01/2024	01/2024	1 867,06	392,08	2 259,14
FTA 24237	25/02/2024	02/2024	1 867,06	392,08	2 259,14
FTA 24282	25/03/2024	03/2024	1 867,06	392,08	2 259,14
FTA 24304	01/05/2024	04/2024	1 867,06	392,08	2 259,14
FTA 24340	25/05/2024	05/2024	1 867,06	392,08	2 259,14
FTA 24358	23/06/2024	06/2024	1 867,06	392,08	2 259,14
1-100-00 - DEPENSES COURANTES			29 001,72	4 544,97	33 546,69
100-01 - Contrats & frais récurrents			7 939,99	1 310,81	9 250,80
FTA 24035	26/07/2023	Lutte contre les nuisibles	195,00	40,95	235,95
FTA 24026	27/07/2023	Rapport compta énergétique 2022	660,00	138,60	798,60
FTA 24072	20/09/2023	Lutte contre les nuisibles	185,00	38,85	223,85
FTA 24126	13/11/2023	Lutte contre les nuisibles	185,00	38,85	223,85

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2023 AU 30/06/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
FTA 24137	26/11/2023	Location conteneurs vert, jaunes etc	964,98	202,64	1 167,62
FTA 24166	29/11/2023	Contrôle lampes de secours	425,00	25,50	450,50
FTA 24151	01/12/2023	Location conteneurs vert, jaunes etc	507,15	106,50	613,65
FTA 24152	01/12/2023	Location conteneurs résiduels	450,00	94,50	544,50
FTA 24163	27/12/2023	Assurance tracteur	241,12	0,00	241,12
FTA 24194	31/01/2024	Location conteneurs vert & jaunes	400,68	84,14	484,82
FTA 24218	02/02/2024	Lutte contre les nuisibles/dératisation	185,00	38,85	223,85
FTA 24203	06/02/2024	Location conteneurs résiduels	450,00	94,50	544,50
FTA 24251	21/02/2024	Location extincteurs	289,82	60,86	350,68
FTA 24280	16/04/2024	Location conteneur "jaune"	122,40	25,70	148,10
NCA 24004	17/04/2024	Annul. conteneur "verres"	-91,80	-19,28	-111,08
FTA 24298	22/04/2024	Entretien annuel détection incendie	1 012,06	60,72	1 072,78
FTA 24328	29/04/2024	Entretien des dévidoirs	334,60	70,27	404,87
FTA 24305	01/05/2024	Location conteneurs résiduels	633,60	133,06	766,66
FTA 24306	02/05/2024	Location conteneur "verre"	33,48	7,03	40,51
FTA 24315	02/05/2024	Lutte contre les nuisibles	185,00	38,85	223,85
NCA 24005	03/05/2024	Annul. partielle conteneurs	-30,60	-6,43	-37,03
FTA 24357	19/06/2024	Entretien éclairage secours	602,50	36,15	638,65
100-03 - Téléphone modem incendie (43.15)			278,94	58,62	337,56
FTA 24003	04/07/2023	07/2023	22,42	4,71	27,13
FTA 24018	04/08/2023	08/2023	22,42	4,71	27,13
FTA 24049	05/09/2023	09/2023	22,42	4,71	27,13
FTA 24074	04/10/2023	10/2023	22,42	4,71	27,13
FTA 24096	04/11/2023	11/2023	22,42	4,71	27,13
FTA 24142	04/12/2023	12/2023	22,42	4,71	27,13
FTA 24169	04/01/2024	01/2024	24,07	5,06	29,13
FTA 24209	04/02/2024	02/2024	24,07	5,06	29,13
FTA 24246	04/03/2024	03/2024	24,07	5,06	29,13
FTA 24264	04/04/2024	04/2024	24,07	5,06	29,13
FTA 24310	04/05/2024	05/2024	24,07	5,06	29,13
FTA 24333	04/06/2024	06/2024	24,07	5,06	29,13
100-04 - Fournitures diverses			2 768,08	581,30	3 349,38
NCA 24003	05/07/2023	Fournitures diverses Rexel NC	-13,99	-2,94	-16,93
FTA 24057	01/09/2023	Fournitures diverses New Goffin	273,18	57,37	330,55
FTA 24119	22/10/2023	Fournitures produits entretien	590,56	124,02	714,58
FTA 24125	31/10/2023	Fournitures diverses New Goffin	238,47	50,08	288,55
FTA 24123	10/11/2023	Fourniture crochet container	181,82	38,18	220,00
FTA 24134	16/11/2023	Fournitures diverses Its Tools	286,79	60,23	347,02
FTA 24179	31/12/2023	Fournitures diverses Rexel	152,39	32,00	184,39
FTA 24230	05/02/2024	Fournitures diverses Netteco	91,52	19,22	110,74
FTA 24252	29/02/2024	Fournitures diverses New Goffin	87,85	18,45	106,30
FTA 24258	11/03/2024	Fournitures diverses ITools	220,97	46,40	267,37
FTA 24276	15/03/2024	Fournitures diverses Cipac	201,86	42,39	244,25
FTA 24294	19/04/2024	Fournitures diverses Its Tools	68,60	14,41	83,01
FTA 24330	24/05/2024	Fournitures diverses Its Tools	388,06	81,49	469,55
100-05 - Electricité communs (EAN 7753)			10 982,49	2 147,62	13 130,11
FTA 24006	11/07/2023	06/2023 - 1.927 (P) - 4.833 (C)	1 029,40	216,17	1 245,57
FTA 24027	11/08/2023	07/2023 - 2.093 (P) - 5.065 (C)	1 086,59	228,18	1 314,77
FTA 24051	11/09/2023	08/2023 - 2.199 (P) - 5.004 (C)	1 095,87	230,13	1 326,00
FTA 24086	11/10/2023	09/2023 - 1.833 (P) - 4.778 (C)	1 009,62	212,02	1 221,64
FTA 24110	13/11/2023	10/2023 - 577 (P) - 4.496 (C)	796,00	167,16	963,16
FTA 24157	09/12/2023	11/2023 - 2.06 (P) - 3.957 (C)	643,10	135,05	778,15
FTA 24183	13/01/2024	12/2023 : 38 (P) - 4.051 (C)	665,27	139,71	804,98
FTA 24239	26/02/2024	01/2024	1 093,11	229,55	1 322,66
FTA 24273	11/03/2024	02/2024 - 23 (P) - 3.783 (C)	794,40	166,82	961,22
FTA 24277	10/04/2024	03/2024 - 33 (P) - 3.906 (C)	827,34	173,74	1 001,08
FTA 24316	17/05/2024	04/2024 - 452 (P) - 4.160 (C)	883,84	185,61	1 069,45
FTA 24336	10/06/2024	05/2024 - 686 (P) - 3.809 (C)	1 057,95	63,48	1 121,43

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2023 AU 30/06/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
100-06 - Eau des communs			3 201,14	192,07	3 393,21
FTO 34007	30/06/2024	Eau des communs	3 201,14	192,07	3 393,21
100-07 - Dépannages & réparations			2 502,89	254,55	2 757,44
FTA 24055	07/07/2023	Dépannage batterie tracteur	379,70	79,74	459,44
FTA 24133	04/10/2023	Appel pompiers ascenseur	376,84	0,00	376,84
FTA 24118	19/10/2023	Détecteur mouvement luminaire garage	478,55	28,71	507,26
FTA 24198	31/12/2023	Débouchage canalisation/ND	410,00	24,60	434,60
FTA 24255	26/02/2024	Lutte contre les nuisibles	195,00	40,95	235,95
FTA 24283	28/03/2024	Dépannage extracteur	165,00	9,90	174,90
FTA 24287	04/04/2024	Lutte contre les nuisibles	285,00	59,85	344,85
FTA 24288	08/04/2024	Débouchage colonne sdb/PA	180,00	10,80	190,80
FTA 24343	25/06/2024	Appel dispatching 04/2024	32,80	0,00	32,80
100-08 - Frais divers			200,00	0,00	200,00
FTA 24174	09/01/2024	Etrences voirie 2023	150,00	0,00	150,00
FTO 34002	30/06/2024	Etrences facteur	50,00	0,00	50,00
100-09 - Charges locaux communs			1 128,19	0,00	1 128,19
FOR 160	25/07/2023	Loyer 08/2023 - CP316	109,06	0,00	109,06
FOR 182	28/08/2023	Loyer 09/2023 - CP316	109,06	0,00	109,06
FTO 33018	19/09/2023	Solde charges 2022/2023	-74,96	0,00	-74,96
FOR 210	28/09/2023	Loyer 10/2023 - CP316	109,06	0,00	109,06
FOR 231	30/10/2023	Loyer 11/2023 - CP316	109,06	0,00	109,06
FOR 252	29/11/2023	Loyer 12/2023 - CP316	109,06	0,00	109,06
FOR 275	26/12/2023	Loyer 01/2024 - CP316	109,06	0,00	109,06
FOR 19	25/01/2024	Loyer 02/2024 - CP316	109,06	0,00	109,06
FOR 39	22/02/2024	Loyer 02/2024 - CP316	109,06	0,00	109,06
FOR 62	25/03/2024	Loyer 04/2024 - CP316	109,06	0,00	109,06
FOR 84	26/04/2024	Loyer 05/2024 - CP316	109,06	0,00	109,06
FOR 106	29/05/2024	Loyer 06/2024 - CP316	109,06	0,00	109,06
FOR 111	04/06/2024	Index 06/2024 - CP316	3,49	0,00	3,49
1-200-00 - FRAIS ASCENSEURS D-E-F		Clé : 1000 = 999990 / 999990	6 837,86	504,50	7 342,36
200-01 - Contrat d'entretien			4 824,72	289,48	5 114,20
FTA 24187	04/01/2024	Entretien 2024	6 030,91	361,85	6 392,76
CAL	30/06/2024	16/100 vers 1-220-01	-964,95	-57,90	-1 022,85
CAL	30/06/2024	4/100 vers 1-210-01	-241,24	-14,47	-255,71
200-02 - Contrôles périodiques légaux			387,77	81,43	469,20
FTA 24158	27/11/2023	Contrôles périodiques	484,72	101,79	586,51
CAL	30/06/2024	4/100 vers 1-210-02	-19,39	-4,07	-23,46
CAL	30/06/2024	16/100 vers 1-220-02	-77,56	-16,29	-93,85
200-03 - Téléphone (58.13)			240,30	50,48	290,78
FTA 24002	04/07/2023	07/2023	22,42	4,71	27,13
FTA 24017	04/08/2023	08/2023	22,42	4,71	27,13
FTA 24047	05/09/2023	09/2023	26,38	5,54	31,92
FTA 24075	04/10/2023	10/2023	22,42	4,71	27,13
FTA 24095	04/11/2023	11/2023	22,42	4,71	27,13
FTA 24144	04/12/2023	12/2023	22,42	4,71	27,13
FTA 24168	04/01/2024	01/2024	24,07	5,06	29,13
FTA 24207	04/02/2024	02/2024	24,07	5,06	29,13
FTA 24244	04/03/2024	03/2024	24,07	5,06	29,13
FTA 24265	04/04/2024	04/2024	24,07	5,06	29,13
FTA 24311	04/05/2024	05/2024	38,93	8,17	47,10
FTA 24334	04/06/2024	06/2024	26,68	5,60	32,28
CAL	30/06/2024	16/100 vers 1-220-03	-48,06	-10,10	-58,16
CAL	30/06/2024	4/100 vers 1-210-03	-12,01	-2,52	-14,53
200-07 - Dépannages & réparations			1 385,07	83,11	1 468,18
FTA 24056	31/08/2023	Remplacement cellule/asc D	225,00	13,50	238,50
FTA 24193	08/01/2024	Remplacement afficheur	707,25	42,44	749,69
FTA 24297	22/04/2024	Placement stop cuvette	271,69	16,30	287,99

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2023 AU 30/06/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 24355	14/06/2024	Rempl. graisseur automatique	181,13	10,87	192,00	
1-210-00 - FRAIS ASCENSEUR "C" (20%)			Clé : 1000 = 999990 / 999990	272,64	21,06	293,70
210-01 - Contrat entretien			241,24	14,47	255,71	
CAL	30/06/2024	4/100 de 1-200-01	241,24	14,47	255,71	
210-02 - Contrôles périodiques légaux			19,39	4,07	23,46	
CAL	30/06/2024	4/100 de 1-200-02	19,39	4,07	23,46	
210-03 - Téléphone			12,01	2,52	14,53	
CAL	30/06/2024	4/100 de 1-200-03	12,01	2,52	14,53	
1-220-00 - FRAIS ASCENSEUR "C" / Q-P VE1 (80%)			Clé : 1220 = 100 / 100	1 090,57	84,29	1 174,86
220-01 - Contrat entretien			964,95	57,90	1 022,85	
CAL	30/06/2024	16/100 de 1-200-01	964,95	57,90	1 022,85	
220-02 - Contrôles périodiques légaux			77,56	16,29	93,85	
CAL	30/06/2024	16/100 de 1-200-02	77,56	16,29	93,85	
220-03 - Téléphone			48,06	10,10	58,16	
CAL	30/06/2024	16/100 de 1-200-03	48,06	10,10	58,16	
1-300-00 - FRAIS DE GESTION			Clé : 1300 = 21100 / 21100	77 352,93	0,00	77 352,93
300-01 - Honoraires			66 153,87	0,00	66 153,87	
FTA 24001	06/07/2023	07/2023	5 475,64	0,00	5 475,64	
FTA 24020	07/08/2023	08/2023	5 475,64	0,00	5 475,64	
FTA 24041	05/09/2023	09/2023	5 475,64	0,00	5 475,64	
FTA 24077	05/10/2023	10/2023	5 475,64	0,00	5 475,64	
FTA 24097	06/11/2023	11/2023	5 475,64	0,00	5 475,64	
FTA 24141	05/12/2023	12/2023	5 475,64	0,00	5 475,64	
FTA 24170	08/01/2024	01/2024	5 550,63	0,00	5 550,63	
FTA 24214	12/02/2024	02/2024	5 549,88	0,00	5 549,88	
FTA 24248	11/03/2024	03/2024	5 549,88	0,00	5 549,88	
FTA 24266	08/04/2024	04/2024	5 549,88	0,00	5 549,88	
FTA 24322	06/05/2024	05/2024	5 549,88	0,00	5 549,88	
FTA 24325	03/06/2024	06/2024	5 549,88	0,00	5 549,88	
300-02 - Frais administratifs			11 199,06	0,00	11 199,06	
FTA 24001	06/07/2023	07/2023	926,96	0,00	926,96	
FTA 24020	07/08/2023	08/2023	926,96	0,00	926,96	
FTA 24041	05/09/2023	09/2023	926,96	0,00	926,96	
FTA 24077	05/10/2023	10/2023	926,96	0,00	926,96	
FTA 24097	06/11/2023	11/2023	926,96	0,00	926,96	
FTA 24141	05/12/2023	12/2023	926,96	0,00	926,96	
FTA 24170	08/01/2024	01/2024	939,65	0,00	939,65	
FTA 24214	12/02/2024	02/2024	939,53	0,00	939,53	
FTA 24248	11/03/2024	03/2024	939,53	0,00	939,53	
FTA 24266	08/04/2024	04/2024	939,53	0,00	939,53	
FTA 24322	06/05/2024	05/2024	939,53	0,00	939,53	
FTA 24325	03/06/2024	06/2024	939,53	0,00	939,53	
1-600-00 - FRAIS CHAUFFAGE & EAU SVT CALORIBEL			Clé : 1600 = 208402,85 / 208402,	181 023,39	27 378,44	208 401,83
600-01 - Consommation gaz (cons.) (EAN 6656)			71 381,39	14 419,12	85 800,51	
FTA 24028	11/08/2023	07/2023 - 1.632 m³	400,64	84,13	484,77	
FTA 24053	11/09/2023	08/2023 - 704 m³	173,17	36,36	209,53	
FTA 24084	11/10/2023	09/2023 - 526 m³	128,69	27,03	155,72	
FTA 24109	13/11/2023	10/2023 - 8.821 m³	2 163,59	454,35	2 617,94	
FTA 24155	06/12/2023	11/2023 - 24.278 m³	5 899,04	1 238,80	7 137,84	
FTA 24184	11/01/2024	12/2023 - 31.760 m³	7 720,61	1 621,33	9 341,94	
FTA 24238	26/02/2024	01/2024 - 36.441 M³	22 005,66	4 621,19	26 626,85	
FTA 24274	11/03/2024	02/2024 - 19.943 m³	13 729,89	2 883,28	16 613,17	
FTA 24279	10/04/2024	03/2024 - 11.170 m³	9 313,03	1 955,74	11 268,77	
FTA 24313	13/05/2024	04/2024 - 8.100 m³	6 040,52	1 268,51	7 309,03	
FTA 24337	10/06/2024	05/2024 - 2.079 m³	2 162,08	129,73	2 291,81	
FTA 24362	30/06/2024	06/2024 - 989 m³	1 644,47	98,67	1 743,14	

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2023 AU 30/06/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
600-02 - Frais fixes chauffage (calos)			25 687,00	4 011,81	29 698,81
FTA 24028	11/08/2023	Redevances & taxes gaz 07/2023	532,16	111,75	643,91
FTA 24069	16/08/2023	Dépannage chaudière	232,44	13,95	246,39
FTA 24053	11/09/2023	Redevances & taxes gaz 08/2023	486,37	102,14	588,51
FTA 24103	15/09/2023	Suivi énergétique 06/2023 - 08/2023	1 206,00	253,26	1 459,26
FTA 24082	25/09/2023	Entretien 3ème trimestre 2023	1 796,15	107,77	1 903,92
FTA 24084	11/10/2023	Redevances & taxes gaz 09/2023	465,08	97,67	562,75
FTA 24121	30/10/2023	Suivi énergétique 09/2023 - 11/2023	1 206,00	253,26	1 459,26
FTA 24109	13/11/2023	Redevances & taxes gaz 10/2023	886,97	186,26	1 073,23
FTA 24147	14/11/2023	Recherche manque chauffage	160,00	9,60	169,60
FTA 24148	20/11/2023	Recherche bruit chauffage	197,50	11,85	209,35
FTA 24155	06/12/2023	Redevances & taxes gaz 11/2023	1 626,40	341,55	1 967,95
FTA 24177	07/12/2023	Dépannage brûleur	514,12	30,85	544,97
FTA 24189	22/12/2023	Entretien 4ème trimestre 2023	1 796,15	107,77	1 903,92
FTA 24184	11/01/2024	Redevances & taxes gaz 12/2023	2 005,33	421,12	2 426,45
FTA 24199	11/01/2024	Remplacement joints	109,13	6,55	115,68
FTA 24212	24/01/2024	Suivi énergétique 12/2023 - 02/2024	1 206,00	253,26	1 459,26
FTA 24238	26/02/2024	Redevances & taxes gaz 01/2024	2 284,35	479,71	2 764,06
FTA 24274	11/03/2024	Redevances & taxes gaz 02/2024	1 435,02	301,36	1 736,38
FTA 24281	25/03/2024	Entretien 1er trimestre 2024	1 796,15	107,77	1 903,92
FTA 24279	10/04/2024	Redevances & taxes gaz 03/2024	1 026,40	215,55	1 241,95
FTA 24329	30/04/2024	Suivi énergétique 03/2024 - 05/2024	1 244,00	261,24	1 505,24
FTA 24313	13/05/2024	Redevances & taxes gaz 04/2024	860,35	180,67	1 041,02
FTA 24337	10/06/2024	Redevances & taxes gaz 05/2024	766,79	46,01	812,80
FTA 24359	24/06/2024	Entretien 2ème trimestre 2024	1 848,14	110,89	1 959,03
600-03 - Relevés & location compteurs (calos)			13 267,48	2 786,17	16 053,65
FTA 24222	12/02/2024	225 compteurs EF	2 128,50	446,99	2 575,49
FTA 24223	12/02/2024	223 compteurs EC	2 109,58	443,01	2 552,59
FTO 34006	30/06/2024	Frais relevés & décomptes	9 029,40	1 896,17	10 925,57
600-04 - Consommation eau froide (cons.)			50 918,63	3 055,10	53 973,73
FTA 24008	12/07/2023	06/2023 - 07/2023	4 708,78	282,53	4 991,31
FTA 24030	17/08/2023	07/2023 - 08/2023	4 438,91	266,33	4 705,24
FTA 24059	19/09/2023	08/2023 - 09/2023	3 847,94	230,88	4 078,82
FTA 24088	15/10/2023	09/2023 - 10/2023	5 259,22	315,55	5 574,77
FTA 24128	17/11/2023	10/2023 - 11/2023	4 804,69	288,28	5 092,97
FTA 24159	18/12/2023	11/2023 - 12/2023	5 820,90	349,25	6 170,15
FTA 24192	19/01/2024	12/2023 - 01/2024	4 860,42	291,63	5 152,05
FTA 24216	15/02/2024	01/2024 - 02/2024	5 016,89	301,01	5 317,90
FTA 24254	20/03/2024	02/2024 - 03/2024	5 466,37	327,98	5 794,35
FTA 24291	12/04/2024	03/2024 - 04/2024	4 807,34	288,44	5 095,78
FTA 24318	23/05/2024	04/2024 - 05/2024	9 423,19	565,39	9 988,58
FTA 24364	20/06/2024	05/2024 - 06/2024	2 397,37	143,84	2 541,21
FTO 34003	30/06/2024	Tft termes fixes & redevance incendie	-6 732,25	-403,94	-7 136,19
FTO 34007	30/06/2024	Tft eau des communs	-3 201,14	-192,07	-3 393,21
600-05 - Frais fixes eau froide (cpteurs)			6 732,25	403,94	7 136,19
FTO 34003	30/06/2024	Termes fixes & redevance incendie	6 732,25	403,94	7 136,19
600-07 - Traitement eau chaude sanitaire (cons.)			12 512,96	2 592,38	15 105,34
FTA 24010	07/07/2023	Fourniture 300 kg Dynachem	2 178,00	457,38	2 635,38
FTA 24114	12/10/2023	Dépannage pompe injection	235,56	14,13	249,69
FTA 24108	16/10/2023	Fourniture 400 kg Dynachem	2 929,00	615,09	3 544,09
FTA 24211	22/01/2024	Fourniture 400 kg Dynachem	3 000,00	630,00	3 630,00
FTA 24232	12/02/2024	Fourniture sel pastilles	1 086,40	228,14	1 314,54
FTA 24301	26/04/2024	Fourniture 400kg dynachem	3 084,00	647,64	3 731,64
600-10 - Téléphone Cogénération (30.48)			523,68	109,92	633,60
FTA 24004	04/07/2023	07/2023	43,64	9,16	52,80
FTA 24019	04/08/2023	08/2023	43,64	9,16	52,80
FTA 24048	05/09/2023	09/2023	43,64	9,16	52,80
FTA 24076	04/10/2023	10/2023	43,64	9,16	52,80

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2023 AU 30/06/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 24094	04/11/2023	11/2023	43,64	9,16	52,80	
FTA 24143	04/12/2023	12/2023	43,64	9,16	52,80	
FTA 24167	04/01/2024	01/2024	43,64	9,16	52,80	
FTA 24208	04/02/2024	02/2024	43,64	9,16	52,80	
FTA 24249	04/03/2024	03/2024	43,64	9,16	52,80	
FTA 24268	04/04/2024	04/2024	43,64	9,16	52,80	
FTA 24309	04/05/2024	05/2024	43,64	9,16	52,80	
FTA 24332	04/06/2024	06/2024	43,64	9,16	52,80	
1-640-00 - CONSOMMATION GAZ CUISINE (EAN 4121)			Clé : 1640 = 602940 / 602940	2 802,32	530,86	3 333,18
FTA 24007	11/07/2023	06/2023 - 181 m³	132,59	7,96	140,55	
FTA 24029	11/08/2023	07/2023 - 237 m³	154,78	32,50	187,28	
FTA 24052	11/09/2023	08/2023 - 222 m³	149,07	31,30	180,37	
FTA 24085	11/10/2023	09/2023 - 199 m³	139,14	29,22	168,36	
FTA 24111	13/11/2023	10/2023 - 282 m³	171,63	36,04	207,67	
FTA 24154	06/12/2023	11/2023 - 349 m³	194,46	40,84	235,30	
FTA 24185	11/01/2024	12/2023 - 334 m³	190,10	39,92	230,02	
FTA 24219	26/02/2024	01/2024 - 487 m³	432,22	90,77	522,99	
FTA 24275	11/03/2024	02/2024 - 357 m³	345,46	72,55	418,01	
FTA 24278	10/04/2024	03/2024 - 361 m³	342,12	71,85	413,97	
FTA 24312	13/05/2024	04/2024 - 340 m³	299,10	62,81	361,91	
FTA 24335	10/06/2024	05/2024 - 244 m³	251,65	15,10	266,75	
			TOTAL 1 :	449 479,17	38 105,54	487 584,71
2-000-00 - FRAIS DE CONSERVATION			Clé : 2000 = 999990 / 999990	70 743,73	3 013,66	73 757,39
000-01 - Frais & travaux divers			5 929,00	784,14	6 713,14	
FTA 24022	07/07/2023	Acpte réparation mur Palio	550,00	33,00	583,00	
FTA 24032	17/07/2023	Solde réparation mur Palio	550,00	33,00	583,00	
FTA 24044	16/08/2023	Remplacement batterie tracteur	2 856,00	599,76	3 455,76	
FTA 24353	03/06/2024	Réparation fissure et DEP	533,00	31,98	564,98	
FTA 24354	13/06/2024	Renforcement chambranle porte RF SS	1 440,00	86,40	1 526,40	
000-03 - Frais & intérêts bancaires			338,35	0,00	338,35	
FOR 147	07/07/2023	Frais bancaires	77,20	0,00	77,20	
LIV 170	01/10/2023	Frais bancaires	-16,21	0,00	-16,21	
FOR 217	06/10/2023	Frais bancaires	77,20	0,00	77,20	
C.A 2	04/01/2024	Frais bancaires	42,00	0,00	42,00	
FOR 6	06/01/2024	Frais bancaires	79,56	0,00	79,56	
FOR 71	06/04/2024	Frais bancaires	78,60	0,00	78,60	
000-04 - Fournitures & stocks divers			11 429,26	1 852,57	13 281,83	
FTA 24009	01/07/2023	Fournitures diverses New Goffin	760,45	159,70	920,15	
FTA 24037	01/08/2023	Fournitures diverses New Goffin	792,89	166,51	959,40	
FTA 24054	04/09/2023	Fourniture remplac. porte LT	470,00	98,70	568,70	
FTA 24087	02/10/2023	Fournitures diverses New Goffin	748,64	157,21	905,85	
FTA 24228	27/01/2024	Fournitures diverses Rexel	672,49	141,22	813,71	
FTA 24290	23/03/2024	Fournitures diverses Rexel	1 041,55	218,72	1 260,27	
FTA 24293	11/04/2024	Fournitures clés et cylindres	2 435,70	511,50	2 947,20	
FTA 24341	31/05/2024	Achat scie circulaire	948,05	199,09	1 147,14	
FTA 24356	18/06/2024	Fourniture 3 cylindres DOM 0/30	952,00	199,92	1 151,92	
FTO 34002	30/06/2024	Fournitures diverses via caisse	2 667,49	0,00	2 667,49	
FTO 34002	30/06/2024	Vente clés	-60,00	0,00	-60,00	
000-07 - Assurance(s) : police(s) & sinistre(s)			50 261,05	0,00	50 261,05	
FTA 24025	25/07/2023	Incendie 2023/2024	50 261,05	0,00	50 261,05	
000-08 - Frais & honoraires divers			2 786,07	376,95	3 163,02	
FTA 24045	18/08/2023	Mise à jour inventaire amiante	695,00	145,95	840,95	
FTA 24061	25/09/2023	Honor. analyse & suivi P.E	40,78	0,00	40,78	
FTA 24098	31/10/2023	Frais convocation AG 10/10/2023	910,29	0,00	910,29	
FTA 24127	15/11/2023	Honor. vérification comptes 2022/2023	1 100,00	231,00	1 331,00	
FTA 24229	31/01/2024	Demande extrait cadastral	40,00	0,00	40,00	

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2023 AU 30/06/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
2-200-00 - TRAVAUX ASCENSEURS D-E-F		Clé : 2000 = 999990 / 999990	4 717,60	283,07	5 000,67
200-01 - Frais & travaux divers			4 717,60	283,07	5 000,67
FTA 24202	22/01/2024	Remplacement patins frein	2 277,00	136,62	2 413,62
FTA 24215	26/01/2024	Placement 6 verres feuilletés/asc. D	2 085,00	125,10	2 210,10
FTA 24236	22/02/2024	Remplacement ressort porte	621,25	37,28	658,53
FTA 24245	04/03/2024	Remplacement éclairage cabine	913,75	54,83	968,58
CAL	30/06/2024	16/100 vers 2-220-00	-943,52	-56,61	-1 000,13
CAL	30/06/2024	4/100 vers 2-210-00	-235,88	-14,15	-250,03
2-210-00 - TRAVAUX ASCENSEUR "C" (20%)		Clé : 2000 = 999990 / 999990	990,00	59,40	1 049,40
FTA 24285	02/04/2024	Remplacement patins porte, C	754,12	45,25	799,37
CAL	30/06/2024	4/100 de 2-200-01	235,88	14,15	250,03
2-220-00 - TRAVAUX ASCENSEUR "C" / Q-P VE1 (80%)		Clé : 1220 = 100 / 100	943,52	56,61	1 000,13
CAL	30/06/2024	16/100 de 2-200-01	943,52	56,61	1 000,13
TOTAL 2 :			77 394,85	3 412,74	80 807,59
3-000-00 - EXECUTION DES DECISIONS DE L'A.G.		Clé : 2000 = 999990 / 999990	253 337,44	15 281,99	268 619,43
000-02 - Travaux bétons, maçonnerie & cimentages			48 193,94	2 891,64	51 085,58
FTA 24021	06/07/2023	Acpte cage escaliers/BO	6 000,00	360,00	6 360,00
FTA 24023	08/07/2023	Acpte réparation béton cage ascenseur	3 000,00	180,00	3 180,00
FTA 24070	02/09/2023	Solde réparation béton cage ascenseur	1 988,44	119,31	2 107,75
FTA 24071	06/09/2023	Solde réparations bétons/BO1-13	3 049,38	182,96	3 232,34
FTA 24063	10/09/2023	Acpte travaux arcade/PA	4 000,00	240,00	4 240,00
FTA 24073	22/09/2023	Solde cage escaliers/BO	4 816,67	289,00	5 105,67
FTA 24079	26/09/2023	Solde travaux arcade/PA	4 215,77	252,95	4 468,72
FTA 24286	03/04/2024	Acpte bétons escalier/TE	5 000,00	300,00	5 300,00
FTA 24338	10/04/2024	Acpte bétons escalier/TE	5 000,00	300,00	5 300,00
FTA 24295	19/04/2024	Acpte bétons escalier/TE	5 000,00	300,00	5 300,00
FTA 24299	23/04/2024	Réparation murs & parement/BO23	2 568,65	154,12	2 722,77
FTA 24300	23/04/2024	Solde bétons escalier/TE	3 555,03	213,30	3 768,33
000-04 - Travaux d'étanchéité			179 199,83	10 751,98	189 951,81
FTA 24365	03/07/2023	Acpte travaux coursive/ND80	4 000,00	240,00	4 240,00
FTA 24089	13/07/2023	Acpte recherche infiltration/PA43	1 000,00	60,00	1 060,00
FTA 24050	24/08/2023	Solde travaux coursive/CL.ASC	3 789,01	227,34	4 016,35
FTA 24106	01/10/2023	Acpte travaux coursive/BL26	4 689,85	281,39	4 971,24
FTA 24117	18/10/2023	Réfection toiture/BO25-23-21	8 500,00	510,00	9 010,00
FTA 24116	18/10/2023	Réfection toiture/BO25-23-21	7 000,00	420,00	7 420,00
FTA 24361	10/11/2023	Réfection toiture/PL 34	21 373,00	1 282,38	22 655,38
FTA 24135	22/11/2023	Réfection toiture/BO25-23-21	8 250,00	495,00	8 745,00
FTA 24136	22/11/2023	Réfection toiture/BO25-23-21	9 250,00	555,00	9 805,00
FTA 24181	13/12/2023	Réfection toiture/BO25-23-21	9 500,00	570,00	10 070,00
FTA 24180	13/12/2023	Réfection toiture/BO25-23-21	9 000,00	540,00	9 540,00
FTA 24191	21/12/2023	Réfection toiture/BO25-23-21	41 630,00	2 497,80	44 127,80
FTA 24231	08/02/2024	Acpte travaux coursive/BC17-19	6 000,00	360,00	6 360,00
FTA 24346	13/02/2024	Acpte travaux étanchéité/ND80	4 000,00	240,00	4 240,00
FTA 24233	14/02/2024	Acpte travaux coursive/BC17-19	6 000,00	360,00	6 360,00
FTA 24235	22/02/2024	Acpte travaux coursive/BC17-19	6 000,00	360,00	6 360,00
FTA 24240	29/02/2024	Acpte travaux coursive/BC17-19	6 000,00	360,00	6 360,00
FTA 24257	10/03/2024	Acpte travaux coursive/BC17-19	6 000,00	360,00	6 360,00
FTA 24259	15/03/2024	Recherche infiltration/PL8	1 450,67	87,04	1 537,71
FTA 24284	29/03/2024	Solde travaux coursive/BC17-19	2 186,74	131,20	2 317,94
FTA 24296	19/04/2024	Travaux Infiltration/CL51	3 580,56	214,83	3 795,39
FTA 24360	28/06/2024	Acpte plate forme/ND4	8 000,00	480,00	8 480,00
FTA 24352	30/06/2024	Acpte travaux coursive/ND4	2 000,00	120,00	2 120,00
000-07 - Travaux couvre-murs & seuils			1 344,31	80,66	1 424,97
FTA 24107	04/10/2023	Pose & fourn. couvre-murs/ND108	1 344,31	80,66	1 424,97
000-08 - Fourniture & travaux divers			24 599,36	1 557,71	26 157,07

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2023 AU 30/06/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 24104	22/09/2023	Réparation infiltration/CL18	1 805,16	108,31	1 913,47	
FTA 24105	26/09/2023	35 interrupteurs sécurité extracteurs	9 085,00	545,10	9 630,10	
FTA 24145	03/10/2023	Acpte réparation infiltration/PA43	2 500,00	150,00	2 650,00	
FTA 24146	13/11/2023	Acpte pose ligne de vie/BO21 à 25	1 225,80	73,55	1 299,35	
FTA 24150	28/11/2023	Acpte réparation infiltration/BO34	1 500,00	90,00	1 590,00	
FTA 24175	30/11/2023	Solde réparation infiltration/ PA43	4 552,01	273,12	4 825,13	
FTA 24178	08/12/2023	Acpte réparation infiltration/BO34	2 617,56	157,05	2 774,61	
FTA 24197	29/12/2023	Fourniture & pose isolant	768,83	46,13	814,96	
FTA 24256	29/02/2024	Location conteneur déchêts	545,00	114,45	659,45	
3-600-00 - TRAVAUX COGENERATION & SOLAIRE			Clé : 2600 = 883460 / 883460	26 978,10	1 851,73	28 829,83
600-01 - Frais & travaux divers			8 706,53	972,45	9 678,98	
FTA 24081	16/08/2023	Vérification compteur cogen	197,50	11,85	209,35	
FTA 24112	05/10/2023	Etudes acoustiques-Mesures vibratoire	2 950,00	619,50	3 569,50	
FTA 24113	09/10/2023	Vérification compteur cogen	160,00	9,60	169,60	
FTA 24186	08/01/2024	Remplacement compteur cogen	536,00	32,16	568,16	
FTA 24331	22/03/2024	Placement 10 amortisseurs	4 812,63	288,76	5 101,39	
FTA 24302	26/04/2024	Fournitures amortisseurs	50,40	10,58	60,98	
600-02 - Emprunt cogénération (5444)			30 175,48	0,00	30 175,48	
C.A 144	01/08/2023	07/2023	2 512,79	0,00	2 512,79	
C.A 166	01/09/2023	08/2023	2 512,79	0,00	2 512,79	
C.A 187	30/09/2023	09/2023	2 512,79	0,00	2 512,79	
C.A 209	01/11/2023	10/2023	2 534,79	0,00	2 534,79	
C.A 230	01/12/2023	11/2023	2 512,79	0,00	2 512,79	
C.A 249	30/12/2023	12/2023	2 512,79	0,00	2 512,79	
C.A 22	01/02/2024	01/2024	2 512,79	0,00	2 512,79	
C.A 43	01/03/2024	02/2024	2 512,79	0,00	2 512,79	
C.A 63	29/03/2024	03/2024	2 512,79	0,00	2 512,79	
C.A 84	01/05/2024	04/2024	2 512,79	0,00	2 512,79	
C.A 103	01/06/2024	05/2024	2 512,79	0,00	2 512,79	
C.A 123	29/06/2024	06/2024	2 512,79	0,00	2 512,79	
600-04 - Travaux & maintenance cogénération			4 704,67	329,08	5 033,75	
FTA 24115	15/10/2023	Suivi cogénération 08/2023 - 10/2023	156,00	32,76	188,76	
FTA 24210	31/12/2023	Suivi cogénération 11/2023 - 01/2024	156,00	32,76	188,76	
FTA 24367	25/01/2024	Maintenance cogénération	6 534,18	392,05	6 926,23	
FTO 34005	30/06/2024	Annul. partielle maintenance	-2 141,51	-128,49	-2 270,00	
600-06 - Vente certificats verts			-8 750,00	0,00	-8 750,00	
FTO 34004	30/06/2024	125 certificats verts	-8 750,00	0,00	-8 750,00	
600-08 - Frais & honoraires divers			2 620,00	550,20	3 170,20	
FTA 24024	11/07/2023	Honor. expert accousticien	2 200,00	462,00	2 662,00	
FTA 24036	31/07/2023	Honor. déclarations TVA 1 & 2tr2023	165,00	34,65	199,65	
FTA 24176	01/12/2023	Honor. déclaration tva 3tr2023	65,00	13,65	78,65	
FTA 24250	18/02/2024	Honor. déclaration tva 4tr2023	95,00	19,95	114,95	
FTA 24339	21/05/2024	Honor. déclaration tva 1tr2024	95,00	19,95	114,95	
600-10 - Tva s/cogénération			-10 478,58	0,00	-10 478,58	
ODE 49903	31/12/2023	Tva s/cogénération	-10 478,58	0,00	-10 478,58	
3-660-00 - TRAVAUX CHAUFFAGE			Clé : 2600 = 883460 / 883460	16 949,84	1 016,99	17 966,83
FTA 24083	16/08/2023	8 Vannes équilibrage colonnes chauffa	12 347,87	740,87	13 088,74	
FTA 24234	19/02/2024	Remplacement pompes	4 601,97	276,12	4 878,09	
TOTAL 3 :			297 265,38	18 150,71	315 416,09	
Total des dépenses communes :			824 139,40	59 668,99	883 808,39	
5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS (P)			612,35	67,35	679,70	
FTA 24122	03/11/2023	Placement répartiteurs (Lot : 3 /522)	408,29	24,50	432,79	
FTA 24153	05/12/2023	Frais déplacement techem (Lot : 2 /835	75,00	15,75	90,75	
FTA 24156	07/12/2023	Placement répartiteur (Lot : 2 /626)	18,54	3,89	22,43	
FTA 24347	28/06/2024	Fixation & reprogram. calo (Lot : 2 /505	110,52	23,21	133,73	

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2023 AU 30/06/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
5-901-00 - HONORAIRES CHARGES LOCATIVES			0,00	0,00	0,00
Clé : 0 = 0 / 0					
CAL 999999	30/06/2024	Honoraire Gestion 3 916	66,57	0,00	66,57
5-902-00 - HONORAIRES DOSSIERS MUTATIONS			3 259,80	0,00	3 259,80
FTA 24033	24/08/2023	Frais mutation 5 346 (Lot : 3 /401)	228,95	0,00	228,95
NCA 24002	24/08/2023	Annul. partiel frais mutation 5 280 (Lot :	-141,67	0,00	-141,67
FTA 24062	25/09/2023	Frais mutation 5 486 (Lot : 3 /205)	278,68	0,00	278,68
FTA 24099	31/10/2023	Frais mutation 5 531 (Lot : 3 /209)	156,33	0,00	156,33
FTA 24100	31/10/2023	Frais mutation 5 549 (Lot : 2 /529)	385,28	0,00	385,28
FTA 24101	31/10/2023	Frais mutation 5 533 (Lot : 3 /606)	385,28	0,00	385,28
FTA 24102	31/10/2023	Frais mutation 5 521 (Lot : 2 /738)	156,33	0,00	156,33
FTA 24161	19/12/2023	Frais mutation 5 586 (Lot : G /229)	78,17	0,00	78,17
FTA 24226	29/02/2024	Frais mutation 5 631 (Lot : 3 /621)	390,50	0,00	390,50
FTA 24227	29/02/2024	Frais mutation 5 521 (Lot : 2 /738)	232,05	0,00	232,05
FTA 24225	29/02/2024	Frais mutation 5 267 (Lot : 2 /824)	385,28	0,00	385,28
FTA 24267	31/03/2024	Frais mutation 5 648 (Lot : 2 /728)	158,45	0,00	158,45
FTA 24319	27/05/2024	Frais mutation 5 698 (Lot : 3 /815)	158,45	0,00	158,45
FTA 24320	27/05/2024	Frais mutation 5 700 (Lot : CP/277)	249,27	0,00	249,27
FTA 24345	25/06/2024	Frais mutation 5 715 (Lot : 2 /620)	158,45	0,00	158,45
5-903-00 - REMBOURSEMENT Q-P FONDS DE ROULEMENT			-1 757,75	0,00	-1 757,75
ODE 49903	14/09/2023	Rbt. fonds de roulement (Lot : 2 /737)	-122,00	0,00	-122,00
ODE 49903	14/09/2023	Rbt. fonds de roulement (Lot : 3 /401)	-142,00	0,00	-142,00
ODE 49904	23/11/2023	Rbt. fonds de roulement (Lot : 2/202)	-236,50	0,00	-236,50
ODE 49904	23/11/2023	Rbt. fonds de roulement (Lot : G/270)	-29,75	0,00	-29,75
ODE 49904	23/11/2023	Rbt. fonds de roulement (Lot : 2 /532)	-249,75	0,00	-249,75
ODE 49903	22/02/2024	Rbt. fonds de roulement (Lot : 2 /529)	-113,00	0,00	-113,00
ODE 49903	22/02/2024	Rbt. fonds de roulement (Lot : 3 /606)	-119,50	0,00	-119,50
ODE 49903	22/02/2024	Rbt. fonds de roulement (Lot : 2 /824)	-256,25	0,00	-256,25
ODE 49903	21/05/2024	Rbt. fonds de roulement (Lot : 2 /738)	-117,00	0,00	-117,00
ODE 49903	30/06/2024	Rbt. fonds de roulement (Lot : CP/277)	-41,75	0,00	-41,75
ODE 49903	30/06/2024	Rbt. fonds de roulement (Lot : 2 /728)	-330,25	0,00	-330,25
6-800-00 - APPORT FONDS DE RESERVE			250 000,68	0,00	250 000,68
Clé : 2000 = 999990 / 999990					
ODE 49903	30/06/2024	Apport 2023/2024	250 000,68	0,00	250 000,68
7-600-00 - PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE			-315 416,09	0,00	-315 416,09
Clé : 2000 = 999990 / 999990					
ODE 49903	30/06/2024	Prélèvement fonds réserve	-315 416,09	0,00	-315 416,09
7-970-00 - PROVISIONS MENSUELLES			-515 500,92	0,00	-515 500,92
Clé : PMT = 515500,92 / 515500,					
FTV 96253	06/07/2023	Provisions 07/2023	-42 958,41	0,00	-42 958,41
FTV 96502	07/08/2023	Provisions 08/2023	-42 958,41	0,00	-42 958,41
FTV 96775	07/09/2023	Provisions 09/2023	-42 958,41	0,00	-42 958,41
FTV 97310	04/10/2023	Provisions 10/2023	-42 958,41	0,00	-42 958,41
FTV 97584	08/11/2023	Provisions 11/2023	-42 958,41	0,00	-42 958,41
FTV 97868	29/11/2023	Provisions 12/2023	-42 958,41	0,00	-42 958,41
FTV 98118	04/01/2024	Provisions 01/2024	-42 958,41	0,00	-42 958,41
FTV 98392	08/02/2024	Provisions 02/2024	-42 958,41	0,00	-42 958,41
FTV 98669	06/03/2024	Provisions 03/2024	-42 958,41	0,00	-42 958,41
FTV 98943	09/04/2024	Provisions 04/2024	-42 958,41	0,00	-42 958,41
FTV 99193	08/05/2024	Provisions 05/2024	-42 958,41	0,00	-42 958,41
FTV 99469	06/06/2024	Provisions 06/2024	-42 958,41	0,00	-42 958,41
7-971-00 - PROVISIONS FDS RESERVE			-250 000,68	0,00	-250 000,68
Clé : RMT = 250001,04 / 250001,					
RES 15523	06/07/2023	Fonds réserve 07/2023	-16 666,51	0,00	-16 666,51
RES 15771	07/08/2023	Fonds réserve 08/2023	-16 666,51	0,00	-16 666,51
RES 16019	07/09/2023	Fonds réserve 09/2023	-16 666,51	0,00	-16 666,51
RES 16267	04/10/2023	Fonds réserve 10/2023	-16 666,51	0,00	-16 666,51
RES 16516	08/11/2023	Fonds réserve 11/2023	-16 666,51	0,00	-16 666,51
RES 16770	21/11/2023	Régul. fds réserve 07/2023 - 11/2023	-20 834,19	0,00	-20 834,19
RES 17019	29/11/2023	Fonds réserve 12/2023	-20 833,42	0,00	-20 833,42

RELEVÉ DES CHARGES DU 01/07/2023 AU 30/06/2024

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
RES 17268	04/01/2024	Fonds réserve 01/2024	-20 833,42	0,00	-20 833,42
RES 17517	08/02/2024	Fonds réserve 02/2024	-20 833,42	0,00	-20 833,42
RES 17766	06/03/2024	Fonds réserve 03/2024	-20 833,42	0,00	-20 833,42
RES 18015	09/04/2024	Fonds réserve 04/2024	-20 833,42	0,00	-20 833,42
RES 18264	08/05/2024	Fonds réserve 05/2024	-20 833,42	0,00	-20 833,42
RES 18514	06/06/2024	Fonds réserve 06/2024	-20 833,42	0,00	-20 833,42
Total des provisions, appels de fonds :			-828 802,61	67,35	-828 735,26
TOTAL A REPARTIR :			-4 663,21	59 736,34	55 073,13

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.