



Relevé général des dépenses d **01/10/2022** au **31/12/2022**

0009	Frais de gérance	Clé : BASE	
CALT	999999 31/12/2022 Syndic		<u>2 457.78</u>
FTA	22031 04/10/2022 syndic	2 457.78	
CALT	999999 31/12/2022 Frais administratifs		<u>203.54</u>
FTA	22032 04/10/2022 frais administratifs	203.54	
			2 661.32
0019	Frais ascenseur	Clé : 02	
CALT	999999 31/12/2022 Contrôle		<u>327.14</u>
FTA	22055 07/12/2022 Contrôle 05-12-22	327.14	
CALT	999999 31/12/2022 Dépannages		<u>188.68</u>
FTA	22048 20/11/2022 Placement 2 valves ascenseurs	188.68	
CALT	999999 31/12/2022 électricité		<u>117.09</u>
FTA	22053 23/11/2022 électricité 10-12/2022	117.09	
			632.91
0039	Frais chauffage/eau	Clé : BASE	
CALT	999999 31/12/2022 Combustible		<u>11 978.78</u>
FTA	22065 31/12/2022 gaz 12/22 & 01-03/23	11 978.78	
CALT	999999 31/12/2022 Dépannages		<u>152.63</u>
FTA	22061 30/12/2022 Plcmnt plaque sortie ventilation	152.63	
			12 131.41
0059	Frais entretien	Clé : BASE	
CALT	999999 31/12/2022 Entretien		<u>1 983.45</u>
FTA	22041 30/10/2022 Entretien communs 10-22	661.15	
FTA	22049 30/11/2022 Entretien communs 11-22	661.15	
FTA	22057 30/12/2022 Entretien communs 12-22	661.15	
CALT	999999 31/12/2022 Electricité		<u>982.27</u>
FTA	22051 23/11/2022 électricité 10-12/2022	546.85	
FTA	22052 23/11/2022 électricité 10-12/2022	435.42	
CALT	999999 31/12/2022 Frais de maintenance		<u>2 331.24</u>
FTA	22040 01/10/2022 Rempl. cartouche adoucissement	1 441.60	
FTA	22038 09/10/2022 Débouchage décharge cuisines	401.48	
FTA	22044 07/11/2022 Contrat entretien porte garage	179.51	
FTA	22047 14/11/2022 Sicli:location extincteurs	153.29	
FTA	22056 06/12/2022 Location conteneurs	72.60	
FTA	22070 09/12/2022 Achat 1 télécommande	82.76	
CALT	999999 31/12/2022 location emplacements		<u>636.50</u>
FTA	22045 14/11/2022 vélos-containers 10-12/22	636.50	
			5 933.46
0069	FRAIS PROPRIETAIRES	Clé : BASE	
CALT	999999 31/12/2022 Frais de banque		<u>51.90</u>
ING	107 01/10/2022 Frais-Intêret Bancaire	17.30	
ING	125 01/11/2022 Frais-Intêret Bancaire	17.30	
ING	139 01/12/2022 Frais-Intêret Bancaire	17.30	
			51.90
0980	FRAIS PRIVATIFS	Clé :	
FTA	22035 22/09/2022 frais de mise en demeure (Lot : 3D/AR)		25.00
FTA	22036 22/09/2022 frais de mise en demeure (Lot : 4G/AR)		25.00
FTA	22034 10/10/2022 Corsica:plaquettes (Lot : 6D/AV)		11.81
FTA	22039 10/10/2022 frais de mise en demeure (Lot : 3D/AR)		25.00

0980**FRAIS PRIVATIFS****Clé :**

FTA	22042	30/10/2022	Corsica:plaquettes (Lot : 4D/AV)	11.81
FTA	22043	06/11/2022	Corsica: plaquettes (Lot : 3G/ARR)	11.81
FTA	22046	10/11/2022	honor./frais art. 577-11 §2 (Lot : 5G/AV)	125.00
FTA	22050	18/11/2022	Frais de rappel (Lot : 5D/ARR)	15.00
FTA	22059	30/12/2022	Honoraires contentieux 2022 (Lot : 2G/AV)	125.00
FTA	22060	30/12/2022	Inspection humidité (Lot : 5G/ARR)	350.90
ODE	184	31/12/2022	QP fonds de roulement (Lot : 5G/AV)	522.74
ODE	184	31/12/2022	QP fonds de roulement (Lot : 5G/AV)	-522.74

726.33Total à répartir : **22 137.33**