



Relevé général des dépenses d **01/04/2022** au **30/06/2022**

0019	<u>Administration</u>			Clé : BASE	
CALT	999999	30/06/2022	<u>Honoraires syndic</u>		<u>3 045.00</u>
FTA1	22090	02/04/2022	syndic 04-06/2022	3 045.00	
CALT	999999	30/06/2022	<u>frais administratifs</u>		<u>315.00</u>
FTA1	22091	02/04/2022	frais administartifs 04-06/2022	315.00	
CALT	999999	30/06/2022	<u>Honoraires inter gérance</u>		<u>151.11</u>
FTA1	22101	25/04/2022	Gestion 04-2022	50.37	
FTA1	22114	29/05/2022	Gestion 05-2022	50.37	
FTA1	22135	28/06/2022	Gestion 06-2022	50.37	
					3 511.11
0029	<u>Frais de copropriété</u>			Clé : BASE	
CALT	999999	30/06/2022	<u>Frais d'assemblée générale</u>		<u>1 846.77</u>
FTA1	22096	19/04/2022	Contrôle des comptes 2021	984.64	
FTA1	22107	04/05/2022	frais location 100 télécommandes AG	862.13	
CALT	999999	30/06/2022	<u>Autres</u>		<u>68.50</u>
FTA1	22132	26/06/2022	Frais GSM / diverses fournitures	68.50	
CALT	999999	30/06/2022	<u>Frais de banque</u>		<u>38.43</u>
DEP	21	01/04/2022	Frais de banque	0.15	
FOR	42	01/04/2022	Frais de banque	12.76	
FOR	56	02/05/2022	Frais de banque	12.76	
FOR	72	01/06/2022	Frais de banque	12.76	
					1 953.70
0049	<u>Frais ascenseurs</u>			Clé : BASE	
CALT	999999	30/06/2022	<u>Contrôle ascenseurs</u>		<u>138.27</u>
FTA1	22106	03/05/2022	Inspection périodique	138.27	
CALT	999999	30/06/2022	<u>Téléphones d'urgence ascenseurs</u>		<u>73.89</u>
FTA1	22089	01/04/2022	Proximus 04-2022	24.63	
FTA1	22105	01/05/2022	Proximus 05-2022	24.63	
FTA1	22119	01/06/2022	Proximus 06-2022	24.63	
CALT	999999	30/06/2022	<u>Electricité ascenseurs</u>		<u>185.00</u>
FTA1	22127	14/06/2022	ENGIE 04-06/22	185.00	
					397.16
0079	<u>Frais chauffage et eau</u>			Clé : 1	
CALT	999999	30/06/2022	<u>Provisions chauffage eau</u>		<u>38 800.00</u>
ODE	99	01/04/2022	complément provision 10-12/21 annulation	-1 450.00	
FTA1	22122	19/04/2022	provision 04-06/2022	40 250.00	
					38 800.00
0090	<u>Electricité</u>			Clé : BASE	
FTA1	22128	14/06/2022	ENGIE 04-06/22		283.00
					283.00
0109	<u>Entretien et dépannages</u>			Clé : BASE	
CALT	999999	30/06/2022	<u>contrats</u>		<u>49.37</u>
FTA1	22097	16/04/2022	Containers 04-2022/07-2022	49.37	
CALT	999999	30/06/2022	<u>Débouchages</u>		<u>424.00</u>
FTA1	22112	11/05/2022	Débouchage réseau égouts	212.00	
FTA1	22140	29/06/2022	Débouchage égouts	212.00	
CALT	999999	30/06/2022	<u>Petits travaux d'entretien</u>		<u>1 208.40</u>
FTA1	22092	05/04/2022	Redevance entretien égouts	254.40	
FTA1	22100	20/04/2022	Vidange+ rempl. vanne conciergerie	496.08	

0109	<u>Entretien et dépannages</u>			Clé : BASE	
FTA1	22125	21/06/2022	Interv. urgente pierre façade	457.92	
					1 681.77
0129	<u>Personnel</u>			Clé : BASE	
CALT	999999	30/06/2022	<u>Remplacement concierge</u>		<u>375.10</u>
FTA1	22111	12/05/2022	Rempl. 06-05-22/12-05-22	375.10	
CALT	999999	30/06/2022	<u>Rémunérations</u>		<u>3 824.22</u>
ODE	100	01/04/2022	prime Covid	291.37	
FTA1	22098	25/04/2022	Goncalves : 04-2022	1 168.29	
FTA1	22116	24/05/2022	Goncalves : 05-2022	1 170.73	
FTA1	22133	22/06/2022	Goncalves : 06-2022	1 193.83	
CALT	999999	30/06/2022	<u>Charges sociales</u>		<u>3 886.72</u>
FTA1	22103	30/04/2022	précomptes 04-22	200.14	
FTA1	22104	30/04/2022	Onss 04-22	1 236.39	
FTA1	22117	01/06/2022	précompte 05-22	199.81	
FTA1	22118	01/06/2022	onss 05-22	1 030.33	
FTA1	22136	30/06/2022	précompte 06-22	203.43	
FTA1	22137	30/06/2022	Onss 06-22	1 016.62	
CALT	999999	30/06/2022	<u>vacances annuelles</u>		<u>2 553.73</u>
FTA1	22088	01/04/2022	pécule de vacances	2 512.59	
FTA1	22102	30/04/2022	gestion pécule de vacances	41.14	
CALT	999999	30/06/2022	<u>titres repas</u>		<u>740.97</u>
ODE	100	01/04/2022	Annulation	-291.37	
FTA1	22138	01/04/2022	SODEXO Lunch Pass 02-2022	209.92	
FTA1	22139	01/04/2022	SODEXO Lunch Pass 12-2021	201.03	
FTA1	22099	25/04/2022	SODEXO Lunch Pass 04-2022	209.92	
FTA1	22113	25/05/2022	SODEXO Lunch Pass 05-2022	201.55	
FTA1	22129	23/06/2022	SODEXO Lunch Pass 06-2022	209.92	
					11 380.74
0160	<u>Provisions & frais Parc</u>			Clé : BASE	
FTA1	22123	11/04/2022	provision 04-06/2022	1 208.33	
FTA1	22130	26/06/2022	provision 07-09/2022	4 967.00	
					6 175.33
0170	<u>TRAVAUX</u>			Clé : BASE	
FTA1	22134	22/06/2022	Rempl. descente eau usée commun	1 371.64	
					1 371.64
098L	<u>Frais privatifs occupants</u>			Clé :	
FTA1	22095	15/04/2022	plaquettes (Lot : 01/A43)	82.62	
FTA1	22124	16/06/2022	plaquettes (Lot : 01/A48)	81.24	
FTA1	22124	16/06/2022	plaquettes (Lot : 01/A24)	81.24	
					245.10
098P	<u>FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES</u>			Clé :	
FTA1	22108	05/05/2022	honor./frais art. 577-11 §1 (Lot : 01/A39)	125.00	
FTA1	22109	05/05/2022	honor./frais art. 577-11 §2 (Lot : 01/A07)	95.00	
					220.00
Total à répartir :					66 019.55