



Relevé général des dépenses d **01/07/2022** au **30/09/2022**

0019	<u>Administration</u>	Clé : BASE	
CALT	999999 30/09/2022 Honoraires syndic		3 045.00
FTA1	22144 15/07/2022 Syndic	3 045.00	
CALT	999999 30/09/2022 frais administratifs		315.00
FTA1	22145 15/07/2022 Frais administratifs	315.00	
CALT	999999 30/09/2022 Honoraires inter gérance		151.11
FTA1	22149 26/07/2022 Gestion 07-2022	50.37	
FTA1	22158 29/08/2022 Gestion 08-2022	50.37	
FTA1	22173 24/09/2022 Gestion 09-2022	50.37	
			3 511.11
0029	<u>Frais de copropriété</u>	Clé : BASE	
CALT	999999 30/09/2022 Honoraires expert		2 732.21
FTA1	22161 02/09/2022 Coördinateur sécurité trvx toiture	201.66	
FTA1	22166 08/09/2022 MEDORI Rénovation toiture plate	2 530.55	
CALT	999999 30/09/2022 Autres		50.00
FTA1	22176 30/09/2022 Frais GSM / diverses fournitures	50.00	
CALT	999999 30/09/2022 Frais de banque		38.28
FOR	82 01/07/2022 frais de banque	12.76	
FOR	104 01/08/2022 frais de banque	12.76	
FOR	122 01/09/2022 frais de banque	12.76	
			2 820.49
0039	<u>Assurances</u>	Clé : BASE	
CALT	999999 30/09/2022 Assurance RC		122.16
FTA1	22174 20/09/2022 assurance RC	122.16	
			122.16
0049	<u>Frais ascenseurs</u>	Clé : BASE	
CALT	999999 30/09/2022 Contrat entretien ascenseurs		1 541.26
FTA1	22141 06/07/2022 Redevance entretien 07/22-06-23	1 541.26	
CALT	999999 30/09/2022 Réparation hors contrat		379.51
FTA1	22163 31/08/2022 solde travaux	379.51	
CALT	999999 30/09/2022 Téléphones d'urgence ascenseurs		73.89
FTA1	22142 01/07/2022 Proximus 07-2022	24.63	
FTA1	22153 01/08/2022 Proximus 08-2022	24.63	
FTA1	22160 01/09/2022 Proximus 09-2022	24.63	
CALT	999999 30/09/2022 Electricité ascenseurs		185.00
FTA1	22172 14/09/2022 ENGIE 07-09/22	185.00	
			2 179.66
0079	<u>Frais chauffage et eau</u>	Clé : 1	
CALT	999999 30/09/2022 Provisions chauffage eau		40 250.00
FTA1	22131 26/06/2022 provision 07-09/2022	40 250.00	
			40 250.00
0090	<u>Electricité</u>	Clé : BASE	
FTA1	22171 14/09/2022 ENGIE 07-09/22		283.00
			283.00
0109	<u>Entretien et dépannages</u>	Clé : BASE	
CALT	999999 30/09/2022 contrats		98.74
FTA1	22148 19/07/2022 Containers 07-2022/09-2022	49.37	
FTA1	22182 27/09/2022 Containers 09-2022/12-2022	49.37	

0109	<u>Entretien et dépannages</u>			Clé : BASE	
<u>CALT</u>	<u>999999</u>	<u>30/09/2022</u>	<u>Dépannages</u>		<u>302.10</u>
FTA1	22156	17/08/2022	Interv. fuite avant compteur	302.10	
					400.84
0129	<u>Personnel</u>			Clé : BASE	
<u>CALT</u>	<u>999999</u>	<u>30/09/2022</u>	<u>Remplacement concierge</u>		<u>705.83</u>
FTA1	22168	13/09/2022	Rempl. 22-08-22/05-09-22	705.83	
<u>CALT</u>	<u>999999</u>	<u>30/09/2022</u>	<u>Rémunérations</u>		<u>3 161.37</u>
FTA1	22150	25/07/2022	Goncalves : 07-2022	1 158.42	
FTA1	22157	23/08/2022	Goncalves : 08-2022	904.67	
FTA1	22175	22/09/2022	Goncalves : 09-2022	1 098.28	
<u>CALT</u>	<u>999999</u>	<u>30/09/2022</u>	<u>Charges sociales</u>		<u>4 234.80</u>
FTA1	22143	08/07/2022	onss 04-06/2022	715.87	
FTA1	22151	31/07/2022	précompte 07-22	202.60	
FTA1	22152	01/08/2022	onss 08-22	1 016.62	
FTA1	22164	31/08/2022	précompte 08-22	28.26	
FTA1	22165	31/08/2022	onss provision 09-22	847.18	
FTA1	22177	30/09/2022	Onss provision	1 304.56	
FTA1	22178	30/09/2022	Précompte 09-2022	119.71	
<u>CALT</u>	<u>999999</u>	<u>30/09/2022</u>	<u>titres repas</u>		<u>537.61</u>
FTA1	22147	25/07/2022	SODEXO Lunch Pass 07-2022	209.92	
FTA1	22155	23/08/2022	SODEXO Lunch Pass 08-2022	142.91	
FTA1	22170	22/09/2022	SODEXO Lunch Pass 09-2022	184.78	
					8 639.61
<u>098L</u>	<u>Frais privés occupants</u>			Clé :	
FTA1	22146	18/07/2022	plaquettes (Lot : 01/A20)		57.23
FTA1	22167	12/09/2022	plaquettes (Lot : 01/A47)		79.42
FTA1	22167	12/09/2022	plaquettes (Lot : 01/A39)		79.43
ODE	103	30/09/2022	Indemnité déménagement (Lot : 01/A39)		50.00
ODE	103	30/09/2022	Indemnité déménagement (Lot : 01/A22)		50.00
ODE	103	30/09/2022	Indemnité déménagement (Lot : 01/A20)		100.00
ODE	103	30/09/2022	Indemnité déménagement (Lot : 01/A07)		50.00
ODE	103	30/09/2022	Indemnité déménagement (Lot : 01/A05)		50.00
ODE	103	30/09/2022	Indemnité déménagement (Lot : 01/A04)		50.00
ODE	103	30/09/2022	Indemnité déménagement (Lot : 01/A48)		50.00
ODE	103	30/09/2022	Indemnité déménagement (Lot : 01/A43)		50.00
					666.08
<u>098P</u>	<u>FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES</u>			Clé :	
FTA1	22154	03/08/2022	Vidange installations (Lot : 01/A07)		397.50
FTA1	22159	01/09/2022	honor./frais art. 577-11 §1 (Lot : 01/A10)		125.00
FTA1	22162	06/09/2022	Frais de mise en demeure (Lot : 01/A08)		25.00
FTA1	22169	20/09/2022	vente 1 répartiteur (Lot : 01/A14)		175.00
FTA1	22179	22/09/2022	Frais de rappel (Lot : 01/A37)		15.00
FTA1	22180	22/09/2022	Frais de rappel (Lot : 01/A01)		15.00
FTA1	22181	22/09/2022	Frais de rappel (Lot : 01/A35)		15.00
					767.50
Total à répartir :					59 640.45