



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

0019	<u>Administration</u>	Clé : BASE	
CALT	999999 31/12/2022 Honoraires syndic		3 045.00
FTA1	23003 04/10/2022 syndic 10-12/2022	3 045.00	
CALT	999999 31/12/2022 frais administratifs		315.00
FTA1	23004 04/10/2022 frais administratifs	315.00	
CALT	999999 31/12/2022 Honoraires inter gérance		1 108.97
FTA1	22184 01/10/2022 QP honoraires gestion	957.86	
FTA1	23011 28/10/2022 Gestion 10-2022	50.37	
FTA1	23017 29/11/2022 Gestion 11-2022	50.37	
FTA1	23035 26/12/2022 Gestion 12-2022	50.37	
			4 468.97
0029	<u>Frais de copropriété</u>	Clé : BASE	
CALT	999999 31/12/2022 Autres honoraires		70.00
FTA1	23008 18/10/2022 cx/ provisions	70.00	
CALT	999999 31/12/2022 Frais d'assemblée générale		100.00
FTA1	23041 28/12/2022 Location salle AG	100.00	
CALT	999999 31/12/2022 Autres		280.00
FTA1	23019 23/11/2022 enlèvement encombrants 6m3	60.00	
FTA1	23030 21/12/2022 Frais téléphone + étrennes 2022	220.00	
CALT	999999 31/12/2022 Frais de banque		42.82
FOR	132 01/10/2022 frais de banque	17.30	
FOR	155 01/11/2022 frais de banque	12.76	
FOR	171 01/12/2022 frais de banque	12.76	
			492.82
0039	<u>Assurances</u>	Clé : BASE	
CALT	999999 31/12/2022 Assurance incendie chaufferie		220.83
FTA1	22184 01/10/2022 QP assurance matériel chaufferie	220.83	
			220.83
0049	<u>Frais ascenseurs</u>	Clé : BASE	
CALT	999999 31/12/2022 Contrôle ascenseurs		138.27
FTA1	23023 05/12/2022 Inspection périodique	138.27	
CALT	999999 31/12/2022 Réparation hors contrat		358.35
FTA1	23015 16/11/2022 Rempl. ferme porte	358.35	
CALT	999999 31/12/2022 Téléphones d'urgence ascenseurs		73.89
FTA1	23005 01/10/2022 Proximus 10-2022	24.63	
FTA1	23014 01/11/2022 Proximus 11-2022	24.63	
FTA1	23024 01/12/2022 Proximus 12-2022	24.63	
CALT	999999 31/12/2022 Electricité ascenseurs		185.00
FTA1	23026 14/12/2022 ENGIE 10-12/22	185.00	
			755.51
0050	<u>Entretien - dépannages chaufferie 1 - 6</u>	Clé : 1	
FTA1	22184 01/10/2022 QP frais entretien & dépannages		7 047.35
			7 047.35
0060	<u>Eau des communs</u>	Clé : 1	
FTA1	22184 01/10/2022 QP eau circuit adoucisseur		151.75
FTA1	22184 01/10/2022 QP eau des communs et conciergerie		2 962.60
FTA1	22184 01/10/2022 QP eau circuit chauffage		15.18
			3 129.53

0065	Redevances Vivaqua			Clé : CLE3	
FTA1	22184	01/10/2022	51 Redevances eau		1 311.86
					1 311.86
0079	Frais chauffage et eau			Clé : 1	
CALT	999999	31/12/2022	Compteurs et relevés compteurs		6.52
FTA1	23039	12/12/2022	Décompte répartiteur	6.52	
CALT	999999	31/12/2022	Provisions chauffage eau		30 000.00
FTA1	23002	01/10/2022	provision 10-12/22	30 000.00	
					30 006.52
0090	Electricité			Clé : BASE	
FTA1	23027	14/12/2022	ENGIE 10-12/22		283.00
					283.00
0109	Entretien et dépannages			Clé : BASE	
CALT	999999	31/12/2022	contrats		49.37
FTA1	23040	27/12/2022	Containers 12-2022/03-2023	49.37	
CALT	999999	31/12/2022	Débouchages		604.20
FTA1	23029	21/12/2022	Entretien réseau égouts	254.40	
FTA1	23038	28/12/2022	Curage colonne WC	349.80	
CALT	999999	31/12/2022	Petits travaux d'entretien		1 827.44
FTA1	23037	28/12/2022	Rempl. vanne pied colonne chauffage	1 670.56	
FTA1	23043	30/12/2022	Rempl. robinet galerie garage	156.88	
					2 481.01
0129	Personnel			Clé : BASE	
CALT	999999	31/12/2022	Assurance accident du travail		740.42
FTA1	23031	08/12/2022	assurance loi primes 2023	740.42	
CALT	999999	31/12/2022	Remplacement concierge		726.00
FTA1	22186	31/12/2022	Rempl. 19-12-22/03-01-23	726.00	
CALT	999999	31/12/2022	Rémunérations		3 235.73
FTA1	23010	24/10/2022	Goncalves : 10-2022	1 165.60	
FTA1	23020	24/11/2022	Goncalves : 11-2022	1 207.88	
FTA1	23034	23/12/2022	Goncalves : 12-2022	862.25	
CALT	999999	31/12/2022	Charges sociales		3 114.56
FTA1	23006	10/10/2022	Onss provision 07-09/22	510.24	
FTA1	23012	31/10/2022	précompte 10/22	205.36	
FTA1	23013	31/10/2022	onss provisions 11/22	1 521.99	
FTA1	23021	30/11/2022	précompte 11/22	205.03	
FTA1	23022	30/11/2022	onss 11/22	652.28	
FTA1	22185	31/12/2022	précompte 12/22	19.66	
CALT	999999	31/12/2022	titres repas		546.01
FTA1	23009	24/10/2022	SODEXO Lunch Pass 10-2022	218.30	
FTA1	23016	25/11/2022	SODEXO Lunch Pass 11-2022	201.55	
FTA1	23033	23/12/2022	SODEXO Lunch Pass 12-2022	126.16	
					8 362.72
0149	Frais des garages			Clé : 2	
CALT	999999	31/12/2022	Eau des garages		30.35
FTA1	22184	01/10/2022	QP eau garages	30.35	
CALT	999999	31/12/2022	Electricité 4-5-6		162.12
FTA1	22184	01/10/2022	QP électricité	162.12	
					192.47
0160	Provisions & frais Parc			Clé : BASE	
FTA1	22187	01/10/2022	QP régularisation parc 21-22		6 643.44
FTA1	23001	01/10/2022	provision 10-12/22		1 350.00
ODE	109	02/10/2022	crédit 4 provisions 2021-2022		-8 591.99
					-598.55
0170	TRAVAUX			Clé : BASE	
FTA1	22184	01/10/2022	QP travaux chauffage		635.51
					635.51

0200	Décompte chauffage - eau			Clé : CHA
FTA1	22184	01/10/2022	QP consommation eau froide	5 854.01
FTA1	22184	01/10/2022	QP chauffage frais fixes	18 877.98
FTA1	22184	01/10/2022	QP consommaation chauffage	43 929.07
FTA1	22184	01/10/2022	QP consommation eau chaude	31 605.12
FTA1	23007	17/10/2022	Ista frais des relevés	4 230.92
CHF	1004	20/10/2022	transfert pour répartition Ist	-104 497.10
				0.00

0972	remboursement provisions chauffage			Clé : 1
ODE	108	01/10/2022	remb. provisions 2021-2022	-103 550.00
				-103 550.00

0981	Chauffage et eaux			Clé :
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A07)	260.02
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A20)	3 327.65
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A01)	891.84
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A02)	2 531.38
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A03)	1 433.71
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A04)	2 822.88
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A05)	3 288.02
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A06)	760.99
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A43)	434.04
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A34)	1 346.50
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A35)	3 167.12
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A36)	1 444.20
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A37)	2 533.95
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A38)	473.58
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A39)	253.05
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A39)	159.26
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A07)	152.05
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A41)	1 471.13
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A33)	2 525.84
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A43)	1 592.06
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A40)	1 930.33
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A44)	1 257.09
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A45)	2 094.64
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A46)	3 182.45
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A47)	2 875.33
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A47)	118.69
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A48)	1 670.49
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A48)	475.42
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A49)	1 878.74
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A50)	608.55
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A51)	3 018.50
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A18)	2 490.44
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A10)	524.81
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A42)	5 188.25
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A09)	1 915.39
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A32)	3 079.91
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A11)	1 806.29
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A12)	1 572.57
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A13)	2 925.28
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A14)	2 797.03
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A15)	643.00
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A16)	2 273.28
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A17)	1 448.90
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A19)	5 010.09
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A28)	3 647.17
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A21)	1 986.44
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A31)	2 860.07

0981	Chauffage et eaux			Clé :	
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A08)		1 942.89
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A29)		809.87
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A27)		400.72
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A26)		3 450.63
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A25)		1 635.22
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A24)		1 257.52
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A24)		1 209.95
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A23)		1 523.73
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A22)		932.30
CHF	1003	01/10/2022	Chauffage & eaux 21-22 (Lot : 01/A30)		1 280.25

104 591.50

098L	Frais privatifs occupants			Clé :	
FTA1	22183	11/08/2022	plaquettes (Lot : 01/A04)		82.62
ODE	111	31/12/2022	Déménagement/emménagement (Lot : 01/A05)		100.00
ODE	111	31/12/2022	Déménagement/emménagement (Lot : 01/A43)		50.00
ODE	111	31/12/2022	Déménagement/emménagement (Lot : 01/A22)		50.00
ODE	111	31/12/2022	Déménagement/emménagement (Lot : 01/A39)		50.00
ODE	111	31/12/2022	Déménagement/emménagement (Lot : 01/A07)		50.00
ODE	111	31/12/2022	Déménagement/emménagement (Lot : 01/A04)		50.00
ODE	111	31/12/2022	Déménagement/emménagement (Lot : 01/A48)		50.00
ODE	111	31/12/2022	Déménagement/emménagement (Lot : 01/A20)		100.00

582.62

098P	FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES			Clé :	
ODE	115	01/10/2022	Ajustement provisions chauffage (Lot : 01/A2)		-306.69
ODE	115	01/10/2022	Ajustement provisions chauffage (Lot : 01/A2)		306.69
FTA1	23018	29/11/2022	Placement répartiteur (Lot : 01/A07)		309.99
FTA1	23028	17/12/2022	honor./frais art. 577-11 §2 (Lot : 01/A10)		95.00
FTA1	23036	30/12/2022	Honoraires contentieux 2022 (Lot : 01/A29)		175.00
FTA1	23042	30/12/2022	Rech. fuite plafond SDB (Lot : 01/A25)		312.70
ODE	112	31/12/2022	QP fonds de roulement (Lot : 01/A07)		-504.00
ODE	112	31/12/2022	QP fonds de roulement (Lot : 01/A07)		504.00
ODE	113	31/12/2022	QP fonds de roulement (Lot : 01/A39)		-504.00
ODE	113	31/12/2022	QP fonds de roulement (Lot : 01/A39)		504.00

892.69

Total à répartir : **61 306.36**