



Relevé général des dépenses d **01/01/2023** au **31/03/2023**

0019	<u>Administration</u>			Clé : BASE	
CALT	999999	31/03/2023	<u>Honoraires syndic</u>		<u>3 510.44</u>
FTA1	23049	10/01/2023	Syndic	3 510.44	
CALT	999999	31/03/2023	<u>frais administratifs</u>		<u>363.15</u>
FTA1	23050	10/01/2023	Frais administratifs	363.15	
CALT	999999	31/03/2023	<u>Honoraires inter gérance</u>		<u>160.74</u>
FTA1	23060	30/01/2023	Gestion 01-2023	53.58	
FTA1	23072	24/02/2023	Gestion 02-2023	53.58	
FTA1	23101	31/03/2023	Gestion 03-2023	53.58	
					4 034.33
0029	<u>Frais de copropriété</u>			Clé : BASE	
CALT	999999	31/03/2023	<u>Honoraires expert</u>		<u>44.60</u>
FTA1	23068	25/01/2023	Coördinateur sécurité trvx toiture	44.60	
CALT	999999	31/03/2023	<u>Frais d'assemblée générale</u>		<u>1 431.81</u>
FTA1	23058	24/01/2023	Frais envoi convocations AG	390.00	
FTA1	23079	28/02/2023	Contrôle des comptes 2021-2022	1 041.81	
CALT	999999	31/03/2023	<u>Autres</u>		<u>50.00</u>
FTA1	23103	31/03/2023	Frais téléphones	50.00	
CALT	999999	31/03/2023	<u>Frais de banque</u>		<u>38.73</u>
FOR	1	01/01/2023	frais de banque	0.15	
FOR	1	01/01/2023	frais de banque	12.76	
FOR	1	01/01/2023	frais de banque	0.15	
DEP	1	01/01/2023	frais de banque	0.15	
FOR	18	01/02/2023	frais de banque	12.76	
FOR	31	01/03/2023	frais de banque	12.76	
					1 565.14
0039	<u>Assurances</u>			Clé : BASE	
CALT	999999	31/03/2023	<u>Assurance incendie</u>		<u>12 323.89</u>
FTA1	23074	01/01/2023	assurance globale 2023	12 323.89	
					12 323.89
0049	<u>Frais ascenseurs</u>			Clé : BASE	
CALT	999999	31/03/2023	<u>Réparation hors contrat</u>		<u>198.22</u>
FTA1	23082	15/03/2023	Rempl. bouton palier 5ème étage	198.22	
CALT	999999	31/03/2023	<u>Téléphones d'urgence ascenseurs</u>		<u>78.39</u>
FTA1	23048	01/01/2023	Proximus 01-2023	26.13	
FTA1	23067	01/02/2023	Proximus 02-2023	26.13	
FTA1	23080	01/03/2023	Proximus 03-2023	26.13	
CALT	999999	31/03/2023	<u>Electricité ascenseurs</u>		<u>185.00</u>
FTA1	23089	14/03/2023	ENGIE 01-03/23	185.00	
					461.61
0079	<u>Frais chauffage et eau</u>			Clé : 1	
CALT	999999	31/03/2023	<u>Compteurs et relevés compteurs</u>		<u>360.00</u>
FTA1	23065	02/02/2023	Recalcul décompte	180.00	
FTA1	23066	06/02/2023	Recalcule décompte	180.00	
CALT	999999	31/03/2023	<u>Provisions chauffage eau</u>		<u>33 500.00</u>
FTA1	23051	12/01/2023	provision 01-03/23	33 500.00	
					33 860.00
0090	<u>Electricité</u>			Clé : BASE	
FTA1	23088	14/03/2023	ENGIE 01-03/23		283.00

0090	<u>Electricité</u>			Clé : BASE	
					283.00
0109	<u>Entretien et dépannages</u>			Clé : BASE	
CALT	999999	31/03/2023	<u>Extincteurs d'incendie</u>		<u>395.52</u>
FTA1	23087	15/03/2023	Location extincteurs	395.52	
CALT	999999	31/03/2023	<u>Petit matériel</u>		<u>334.07</u>
FTA1	23053	12/01/2023	Fournitures divers	334.07	
CALT	999999	31/03/2023	<u>Petits travaux d'entretien</u>		<u>3 611.53</u>
FTA1	23083	15/03/2023	Mise en peinture local technique	1 197.80	
FTA1	23090	15/03/2023	Intervention système vidéo	546.22	
FTA1	23106	20/03/2023	Intervention portier	65.51	
FTA1	23091	27/03/2023	Rempl. porte local surveillance vidéo	1 621.80	
FTA1	23107	27/03/2023	Rempl. connexions colonnes micro-HP	180.20	
					4 341.12
0129	<u>Personnel</u>			Clé : BASE	
CALT	999999	31/03/2023	<u>Assurance accident du travail</u>		<u>88.91</u>
FTA1	23104	02/03/2023	assurance loi primes 2022	88.91	
CALT	999999	31/03/2023	<u>Rémunérations</u>		<u>3 968.72</u>
FTA1	23059	30/01/2023	Goncalves : 01-2023	1 308.32	
FTA1	23073	28/02/2023	Goncalves : 02-2023	1 321.24	
FTA1	23093	24/03/2023	Goncalves : 03-2023	1 339.16	
CALT	999999	31/03/2023	<u>Charges sociales</u>		<u>5 588.71</u>
FTA1	23062	31/01/2023	précompte 01-23	234.98	
FTA1	23063	31/01/2023	onss 01-23	1 618.00	
FTA1	23075	28/02/2023	Onss 01-02/23	1 557.78	
FTA1	23076	28/02/2023	Précompte 02-23	236.25	
FTA1	23077	28/02/2023	Clôture annuel	204.49	
FTA1	23098	31/03/2023	Onss 03-23	1 498.70	
FTA1	23100	31/03/2023	Précompte 03-23	238.51	
CALT	999999	31/03/2023	<u>Autres frais du personnel</u>		<u>207.03</u>
FTA1	23057	19/01/2023	IDEWE contrôle conciergerie	207.03	
CALT	999999	31/03/2023	<u>vacances annuelles</u>		<u>2 594.27</u>
FTA1	23099	31/03/2023	Cotisation vacances	2 594.27	
CALT	999999	31/03/2023	<u>titres repas</u>		<u>640.20</u>
FTA1	23061	31/01/2023	SODEXO Lunch Pass 01-2023	210.60	
FTA1	23078	28/02/2023	SODEXO Lunch Pass 02-2023	202.76	
FTA1	23092	27/03/2023	SODEXO Lunch Pass 03-2023	226.84	
					13 087.84
0160	<u>Provisions & frais Parc</u>			Clé : BASE	
FTA1	23052	12/01/2023	provision 01-03/23		3 200.00
					3 200.00
098L	<u>Frais privatifs occupants</u>			Clé :	
FTA1	23047	09/01/2023	Réparation fuite sur évacuation cuisine (Lot :		220.48
FTA1	23069	06/02/2023	plaquettes (Lot : 01/A51)		33.02
FTA1	23102	21/03/2023	plaquettes (Lot : 01/A22)		86.61
					340.11
098P	<u>FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES</u>			Clé :	
FTA1	23044	05/01/2023	Frais de rappel (Lot : 01/A10)		15.00
FTA1	23045	05/01/2023	Frais de rappel (Lot : 01/A01)		15.00
FTA1	23046	05/01/2023	Frais de rappel (Lot : 01/A08)		15.00
FTA1	23054	20/01/2023	Frais de rappel (Lot : 01/A35)		15.00
FTA1	23055	20/01/2023	Frais de mise en demeure (Lot : 01/A08)		25.00
FTA1	23064	02/02/2023	Frais move-in/out (Lot : 01/A42)		65.00
FTA1	23070	21/02/2023	Plcmnt. répartiteur (Lot : 01/A10)		61.97
FTA1	23070	21/02/2023	Plcmnt. répartiteur (Lot : 01/A12)		371.77
FTA1	23070	21/02/2023	Plcmnt. répartiteur (Lot : 01/A39)		247.86
FTA1	23071	24/02/2023	Frais de rappel (Lot : 01/A35)		15.00
FTA1	23081	07/03/2023	Absent lors du rdv (Lot : 01/A39)		90.00

098P	<u>FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES</u>			Clé :	
FTA1	23084	17/03/2023	Frais de rappel (Lot : 01/A42)		15.00
FTA1	23085	17/03/2023	Frais de rappel (Lot : 01/A51)		15.00
FTA1	23086	17/03/2023	Frais de mise en demeure (Lot : 01/A35)		25.00
					991.60
Total à répartir :					74 488.64