



Relevé général des dépenses d **01/04/2023** au **30/06/2023**

0019	<u>Administration</u>	Clé : BASE	
CALT	999999 30/06/2023 Honoraires syndic		<u>3 510.44</u>
FTA1	23111 07/04/2023 Syndic 04-06/23	3 510.44	
CALT	999999 30/06/2023 frais administratifs		<u>363.15</u>
FTA1	23112 07/04/2023 Frais administratifs 04-06/23	363.15	
			3 873.59
0029	<u>Frais de copropriété</u>	Clé : BASE	
CALT	999999 30/06/2023 Autres honoraires		<u>900.00</u>
FTA1	23113 18/04/2023 cx/ MESTASSI provisions	900.00	
CALT	999999 30/06/2023 Frais d'assemblée générale		<u>405.00</u>
FTA1	23137 03/05/2023 Frais envoi convocations AG	405.00	
CALT	999999 30/06/2023 Autres		<u>50.00</u>
FTA1	23147 27/06/2023 Frais téléphones	50.00	
CALT	999999 30/06/2023 Sinistres		<u>-2 363.80</u>
SINI	3 01/06/2023 Ind. ass. vitre entrée 4992220329	-2 363.80	
CALT	999999 30/06/2023 Frais de banque		<u>24.39</u>
DEP	2 01/04/2023 Frais de banque	-13.89	
FOR	41 01/04/2023 Frais de banque	12.76	
FOR	58 01/05/2023 Frais de banque	12.76	
FOR	75 01/06/2023 Frais de banque	12.76	
			-984.41
0039	<u>Assurances</u>	Clé : BASE	
CALT	999999 30/06/2023 Assurance incendie		<u>713.75</u>
FTA1	23127 24/01/2023 assurance pj 2023	713.75	
			713.75
0049	<u>Frais ascenseurs</u>	Clé : BASE	
CALT	999999 30/06/2023 Réparation hors contrat		<u>564.15</u>
FTA1	23117 19/04/2023 Placement plaque porte	564.15	
CALT	999999 30/06/2023 Téléphones d'urgence ascenseurs		<u>78.39</u>
FTA1	23110 01/04/2023 Proximus 04-2023	26.13	
FTA1	23126 01/05/2023 Proximus 05-2023	26.13	
FTA1	23136 01/06/2023 Proximus 06-2023	26.13	
CALT	999999 30/06/2023 Electricité ascenseurs		<u>185.00</u>
FTA1	23142 14/06/2023 ENGIE 04-06/23	185.00	
			827.54
0079	<u>Frais chauffage et eau</u>	Clé : 1	
CALT	999999 30/06/2023 Provisions chauffage eau		<u>33 500.00</u>
FTA1	23097 01/04/2023 provision 04-06/23	33 500.00	
			33 500.00
0090	<u>Electricité</u>	Clé : BASE	
FTA1	23141 14/06/2023 ENGIE 04-06/23		<u>283.00</u>
			283.00
0109	<u>Entretien et dépannages</u>	Clé : BASE	
CALT	999999 30/06/2023 contrats		<u>618.37</u>
FTA1	23109 05/04/2023 Containers 03-06/23	49.37	
FTA1	23116 13/04/2023 Entretien réseau égouts	254.40	
FTA1	23125 28/04/2023 Entretien préventif 03-23/03-24	314.60	
CALT	999999 30/06/2023 Débouchages		<u>212.00</u>

0109	<u>Entretien et dépannages</u>			Clé : BASE	
FTA1	23115	13/04/2023	Location déboucheur haute pression	212.00	
CALT	999999	30/06/2023	<u>Divers</u>		<u>14.48</u>
FTA1	23132	31/05/2023	Achat chevilles+ équerres	14.48	
CALT	999999	30/06/2023	<u>Petits travaux d'entretien</u>		<u>301.04</u>
FTA1	23144	21/06/2023	Fuite tuyauterie évacuation cuisine	301.04	
					1 145.89
0129	<u>Personnel</u>			Clé : BASE	
CALT	999999	30/06/2023	<u>Rémunérations</u>		<u>3 967.61</u>
FTA1	23119	25/04/2023	Goncalves : 04-2023	1 299.78	
FTA1	23129	25/05/2023	Goncalves : 05-2023	1 334.21	
FTA1	23146	21/06/2023	Goncalves : 06-2023	1 333.62	
CALT	999999	30/06/2023	<u>Charges sociales</u>		<u>5 387.51</u>
FTA1	23121	30/04/2023	Précompte 04-23	233.95	
FTA1	23122	30/04/2023	Onss 04-23	1 614.21	
FTA1	23133	31/05/2023	Précompte 05-23	237.63	
FTA1	23134	31/05/2023	Onss 05-23	1 529.71	
FTA1	23150	30/06/2023	Onss 06-23	1 534.20	
FTA1	23152	30/06/2023	Précompte 06-23	237.81	
CALT	999999	30/06/2023	<u>Autres frais du personnel</u>		<u>160.74</u>
FTA1	23120	27/04/2023	Gestion 04-2023	53.58	
FTA1	23130	26/05/2023	Gestion 05-2023	53.58	
FTA1	23148	30/06/2023	Gestion 06-2023	53.58	
CALT	999999	30/06/2023	<u>vacances annuelles</u>		<u>44.77</u>
FTA1	23123	30/04/2023	Vacances annuelles	44.77	
CALT	999999	30/06/2023	<u>titres repas</u>		<u>623.40</u>
FTA1	23118	26/04/2023	SODEXO Lunch Pass 04-2023	202.20	
FTA1	23128	25/05/2023	SODEXO Lunch Pass 05-2023	202.20	
FTA1	23145	22/06/2023	SODEXO Lunch Pass 06-2023	219.00	
					10 184.03
0160	<u>Provisions & frais Parc</u>			Clé : BASE	
FTA1	23094	01/04/2023	provision 04-06/23		3 200.00
					3 200.00
098L	<u>Frais privés occupants</u>			Clé :	
FTA1	23056	21/11/2022	plaquettes (Lot : 01/A05)		82.62
ODE	121	01/04/2023	Indemnité emménagement (Lot : 01/A22)		50.00
FTA1	23124	08/05/2023	plaquettes (Lot : 01/A21)		86.61
FTA1	23135	05/06/2023	plaquettes (Lot : 01/A42)		86.61
					305.84
098P	<u>FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES</u>			Clé :	
ODE	122	01/04/2023	3 badges (Lot : 01/A48)		34.80
ODE	123	01/04/2023	1 télécommande (Lot : 01/A42)		52.50
ODE	124	01/04/2023	2 badges+1 télécommande (Lot : 01/A26)		75.70
ODE	125	01/04/2023	1 badge + 1 télécommande (Lot : 01/A20)		64.10
ODE	126	01/04/2023	1 badge (Lot : 01/A04)		11.60
ODE	127	01/04/2023	1 badge (Lot : 01/A30)		11.60
ODE	128	01/04/2023	1 télécommande (Lot : 01/A18)		52.50
ODE	129	01/04/2023	Fonds de roulement (Lot : 01/A10)		684.00
ODE	129	01/04/2023	Fonds de roulement (Lot : 01/A10)		-684.00
FTA1	23095	01/04/2023	Frais de mise en demeure (Lot : 01/A42)		25.00
FTA1	23096	01/04/2023	Frais de mise en demeure (Lot : 01/A35)		25.00
FTA1	23131	16/05/2023	Plcmnt répartiteur (Lot : 01/A24)		180.15
FTA1	23138	15/06/2023	Frais de rappel (Lot : 01/A01)		15.00
FTA1	23139	15/06/2023	Frais de rappel (Lot : 01/A51)		15.00
FTA1	23140	15/06/2023	Frais de mise en demeure (Lot : 01/A48)		25.00
FTA1	23143	21/06/2023	honor./frais art. 577-11 §1 (Lot : 01/A17)		125.00
					712.95
Total à répartir :					53 762.18