



Relevé général des dépenses d **01/07/2023** au **30/09/2023**

0019	<u>Administration</u>	Clé : BASE	
CALT	999999 30/09/2023 Honoraires syndic		<u>3 510.44</u>
FTA1	23154 06/07/2023 Syndic 07-09/23	3 510.44	
CALT	999999 30/09/2023 frais administratifs		<u>363.15</u>
FTA1	23155 06/07/2023 Frais administratifs 07-09/23	363.15	
			3 873.59
0029	<u>Frais de copropriété</u>	Clé : BASE	
CALT	999999 30/09/2023 Honoraires expert		<u>2 964.50</u>
FTA1	23157 14/07/2023 Rapport analyse terrasses	2 964.50	
CALT	999999 30/09/2023 Autres honoraires		<u>303.92</u>
FTA1	23183 26/09/2023 cx/ MESTASSI provisions	303.92	
CALT	999999 30/09/2023 Autres		<u>190.58</u>
FTA1	23161 27/07/2023 Mise en peinture local vélos	140.58	
FTA1	23186 25/09/2023 Frais téléphones	50.00	
CALT	999999 30/09/2023 Frais de banque		<u>-10.74</u>
DEP	3 01/07/2023 Frais de banque	-49.02	
FOR	84 01/07/2023 Frais de banque	12.76	
FOR	107 01/08/2023 Frais de banque	12.76	
FOR	122 01/09/2023 Frais de banque	12.76	
			3 448.26
0039	<u>Assurances</u>	Clé : BASE	
CALT	999999 30/09/2023 Assurance RC		<u>125.83</u>
FTA1	23187 21/09/2023 assurance RC 2023	125.83	
			125.83
0049	<u>Frais ascenseurs</u>	Clé : BASE	
CALT	999999 30/09/2023 Contrôle ascenseurs		<u>152.08</u>
FTA1	23173 04/09/2023 Inspection périodique	152.08	
CALT	999999 30/09/2023 Contrat entretien ascenseurs		<u>1 646.13</u>
FTA1	23149 05/07/2023 Redevance entretien	1 646.13	
CALT	999999 30/09/2023 Téléphones d'urgence ascenseurs		<u>81.39</u>
FTA1	23156 01/07/2023 Proximus 07-2023	27.13	
FTA1	23165 01/08/2023 Proximus 08-2023	27.13	
FTA1	23178 03/09/2023 Proximus 09-2023	27.13	
CALT	999999 30/09/2023 Electricité ascenseurs		<u>185.00</u>
FTA1	23180 14/09/2023 ENGIE 07-09/23	185.00	
			2 064.60
0079	<u>Frais chauffage et eau</u>	Clé : 1	
CALT	999999 30/09/2023 Provisions chauffage eau		<u>33 500.00</u>
FTA1	23176 03/07/2023 provision 07-09/23	33 500.00	
			33 500.00
0090	<u>Electricité</u>	Clé : BASE	
FTA1	23181 14/09/2023 ENGIE 07-09/23		<u>283.00</u>
			283.00
0109	<u>Entretien et dépannages</u>	Clé : BASE	
CALT	999999 30/09/2023 contrats		<u>371.00</u>
FTA1	23175 07/09/2023 Entretien réseau égouts	371.00	
CALT	999999 30/09/2023 Petit matériel		<u>296.80</u>
FTA1	23179 31/08/2023 Rempl. balais de porte	296.80	

0109	<u>Entretien et dépannages</u>			Clé : BASE	
					667.80
0129	<u>Personnel</u>			Clé : BASE	
CALT	999999	30/09/2023	<u>Remplacement concierge</u>		<u>1 331.00</u>
FTA1	23169	29/08/2023	Rempl. 14-07/14-08-23	1 331.00	
CALT	999999	30/09/2023	<u>Rémunérations</u>		<u>2 857.98</u>
FTA1	23159	31/07/2023	Goncalves : 07-2023	700.01	
FTA1	23170	28/08/2023	Goncalves : 08-2023	827.18	
FTA1	23185	26/09/2023	Goncalves : 09-2023	1 330.79	
CALT	999999	30/09/2023	<u>Charges sociales</u>		<u>3 845.62</u>
FTA1	23151	01/07/2023	Onss provision 07-23	1 017.19	
FTA1	23163	31/07/2023	Onss provision 08-23	1 017.19	
FTA1	23171	31/08/2023	Précompte 08-23	15.70	
FTA1	23172	01/09/2023	Onss provision 09-23	847.66	
FTA1	23190	30/09/2023	Précompte 09-23	235.99	
FTA1	23191	30/09/2023	Onss régul. 07-09/23	711.89	
CALT	999999	30/09/2023	<u>Autres frais du personnel</u>		<u>160.74</u>
FTA1	23160	27/07/2023	Gestion 07-2023	53.58	
FTA1	23167	28/08/2023	Gestion 08-2023	53.58	
FTA1	23184	26/09/2023	Gestion 09-2023	53.58	
CALT	999999	30/09/2023	<u>titres repas</u>		<u>430.17</u>
FTA1	23162	25/07/2023	SODEXO Lunch Pass 07-2023	92.98	
FTA1	23168	29/08/2023	SODEXO Lunch Pass 08-2023	118.19	
FTA1	23182	26/09/2023	SODEXO Lunch Pass 09-2023	219.00	
					8 625.51
0160	<u>Provisions & frais Parc</u>			Clé : BASE	
FTA1	23177	04/07/2023	provision 07-09/23		3 200.00
					3 200.00
0170	<u>TRAVAUX</u>			Clé : BASE	
FTA1	23164	02/08/2023	Rempl. controleur porte cabine ascen		1 482.09
					1 482.09
098P	<u>FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES</u>			Clé :	
FTA1	23153	06/07/2023	Frais de mise en demeure (Lot : 01/A51)		25.00
FTA1	23158	17/07/2023	Rachat répartiteur (Lot : 01/A10)		31.68
FTA1	23166	21/08/2023	honor./frais art. 577-11 §1 (Lot : 01/A20)		140.00
FTA1	23174	06/09/2023	Utilisation ascenseurs travaux (Lot : 01/A28)		100.00
FTA1	23188	26/09/2023	Frais de rappel (Lot : 01/A04)		15.00
FTA1	23189	26/09/2023	Frais de rappel (Lot : 01/A46)		15.00
					326.68
Total à répartir :					57 597.36