



Relevé général des dépenses d **01/10/2023** au **31/12/2023**

0019	<u>Administration</u>	Clé : BASE	
CALT	999999 31/12/2023 Honoraires syndic		<u>3 510.44</u>
FTA1	24005 05/10/2023 Syndic 10-12/2023	3 510.44	
CALT	999999 31/12/2023 frais administratifs		<u>363.15</u>
FTA1	24006 05/10/2023 Frais administratifs 10-12/2023	363.15	
			3 873.59
0029	<u>Frais de copropriété</u>	Clé : BASE	
CALT	999999 31/12/2023 Autres		<u>150.00</u>
FTA1	24050 31/12/2023 Etrennes 2023	100.00	
FTA1	24050 31/12/2023 Frais téléphones	50.00	
CALT	999999 31/12/2023 Frais de banque		<u>-17.58</u>
DEP	31 01/10/2023 Frais-Intérêt Bancaire	-55.86	
FOR	132 01/10/2023 Frais-Intérêt Bancaire	12.76	
FOR	156 01/11/2023 Frais-Intérêt Bancaire	12.76	
FOR	186 01/12/2023 Frais-Intérêt Bancaire	12.76	
CALT	999999 31/12/2023 frais du contentieux		<u>1 700.00</u>
FTA1	24009 12/10/2023 Cx MESTASSI provision exécution huissier	1 700.00	
			1 832.42
0039	<u>Assurances</u>	Clé : BASE	
CALT	999999 31/12/2023 Assurance incendie chaufferie		<u>8.48</u>
FTA1	24052 01/10/2023 QP frais de copropriété	8.48	
			8.48
0049	<u>Frais ascenseurs</u>	Clé : BASE	
CALT	999999 31/12/2023 Réparation hors contrat		<u>1 035.17</u>
FTA1	24011 18/10/2023 Rempl. courroie fermator	550.00	
FTA1	24037 20/12/2023 Rempl. cadenas/chaîne suite vandalisme	485.17	
CALT	999999 31/12/2023 Téléphones d'urgence ascenseurs		<u>81.39</u>
FTA1	24003 01/10/2023 Proximus 10-2023	27.13	
FTA1	24018 01/11/2023 Proximus 11-2023	27.13	
FTA1	24027 01/12/2023 Proximus 12-2023	27.13	
CALT	999999 31/12/2023 Electricité ascenseurs		<u>185.00</u>
FTA1	24039 14/12/2023 ENGIE 10-12/23	185.00	
			1 301.56
0050	<u>Entretien - dépannages chaufferie 1 - 6</u>	Clé : 1	
FTA1	24052 01/10/2023 QP Frais entretien et dépannage		<u>7 496.42</u>
			7 496.42
0060	<u>Eau des communs</u>	Clé : 1	
FTA1	24052 01/10/2023 QP eau circuit chauffage		<u>18.14</u>
FTA1	24052 01/10/2023 QP eau froide adoucisseur		<u>181.38</u>
			199.52
0065	<u>Redevances Vivaqua</u>	Clé : CLE3	
FTA1	24052 01/10/2023 eau redevances		<u>1 311.86</u>
			1 311.86
0079	<u>Frais chauffage et eau</u>	Clé : 1	
CALT	999999 31/12/2023 Dépannages		<u>210.94</u>
FTA1	24052 01/10/2023 QP entretien et dépannages	210.94	
CALT	999999 31/12/2023 Provisions chauffage eau		<u>22 000.00</u>
FTA1	24002 03/10/2023 provision 10-12/23	22 000.00	

0079	<u>Frais chauffage et eau</u>			Clé : 1	
					22 210.94
0090	<u>Electricité</u>			Clé : BASE	
FTA1	24038	14/12/2023	ENGIE 10-12/23		283.00
					283.00
0109	<u>Entretien et dépannages</u>			Clé : BASE	
CALT	999999	31/12/2023	<u>contrats</u>		530.36
FTA1	24023	27/11/2023	Containers 06-08/23	49.37	
FTA1	24024	27/11/2023	Containers 08-11/23	51.62	
FTA1	24028	02/12/2023	Containers 11-23/02-24	58.37	
FTA1	24033	14/12/2023	Contrat nettoyage avaloirs et caniveaux	116.60	
FTA1	24034	14/12/2023	Contrat Entretien réseau des égouts	254.40	
CALT	999999	31/12/2023	<u>Dépannages</u>		291.50
FTA1	24014	26/10/2023	Vidange colonne	291.50	
CALT	999999	31/12/2023	<u>Débouchages</u>		270.30
FTA1	24035	14/12/2023	Débouchage égouts	270.30	
CALT	999999	31/12/2023	<u>Divers</u>		68.90
FTA1	24040	14/12/2023	Vérif. instal. élec. suite DDE	68.90	
CALT	999999	31/12/2023	<u>Petits travaux d'entretien</u>		854.74
FTA1	24030	01/10/2023	Rech. fuite coulant couloir caves	233.20	
FTA1	24008	05/10/2023	Rempl. ampoules+ plcmnt prise	301.42	
FTA1	24036	14/12/2023	Vidanger colonne + rempl. 2 vannes	320.12	
					2 015.80
0129	<u>Personnel</u>			Clé : BASE	
CALT	999999	31/12/2023	<u>Assurance accident du travail</u>		395.24
FTA1	24045	29/12/2023	assurance loi primes 2024	395.24	
CALT	999999	31/12/2023	<u>Rémunérations</u>		3 813.94
FTA1	24015	24/10/2023	Goncalves : 10-2023	1 307.23	
FTA1	24019	22/11/2023	Goncalves : 11-2023	1 347.09	
FTA1	24041	20/12/2023	Goncalves : 12-2023	1 159.62	
CALT	999999	31/12/2023	<u>Charges sociales</u>		5 296.69
FTA1	24004	01/10/2023	Onss provision 10-23	1 126.34	
FTA1	24017	31/10/2023	Précompte 10-23	234.98	
FTA1	24016	02/11/2023	Onss provision 11-23	1 314.07	
FTA1	24025	30/11/2023	Précompte 11-23	239.01	
FTA1	24026	01/12/2023	Onss provision 12-23	563.17	
FTA1	24049	31/12/2023	Précompte 12-23	111.93	
FTA1	24051	31/12/2023	Onss 10-12/23	1 707.19	
CALT	999999	31/12/2023	<u>Autres frais du personnel</u>		205.55
FTA1	24012	25/10/2023	Gestion 10-2023	53.58	
FTA1	24021	28/11/2023	Gestion 11-2023	53.58	
FTA1	24043	27/12/2023	Gestion 12-2023	98.39	
CALT	999999	31/12/2023	<u>titres repas</u>		589.79
FTA1	24013	25/10/2023	SODEXO Lunch Pass 10-2023	219.00	
FTA1	24020	22/11/2023	SODEXO Lunch Pass 11-2023	202.20	
FTA1	24042	21/12/2023	PLUXEE Lunch Pass 12-2023	168.59	
					10 301.21
0149	<u>Frais des garages</u>			Clé : 2	
CALT	999999	31/12/2023	<u>Eau des garages</u>		36.27
FTA1	24052	01/10/2023	QP eau froide garages	36.27	
CALT	999999	31/12/2023	<u>Electricité 4-5-6</u>		228.57
FTA1	24052	01/10/2023	QP électricité	228.57	
					264.84
0150	<u>FRAIS PARC OCCUPANTS</u>			Clé : BASE	
FTA1	24053	01/10/2023	QP frais parc 22-23		4 721.50
					4 721.50
0155	<u>FRAIS PARC PROPRIETAIRES</u>			Clé : BASE	

0155	<u>FRAIS PARC PROPRIETAIRES</u>			Clé : BASE	
FTA1	24053	01/10/2023	QP frais parc		8 747.65
					8 747.65
0160	<u>Provisions & frais Parc</u>			Clé : BASE	
FTA1	24053	01/10/2023	Rembst provisions		-10 950.00
FTA1	24001	03/10/2023	provision 10-12/23		3 200.00
					-7 750.00
0170	<u>TRAVAUX</u>			Clé : BASE	
FTA1	24052	01/10/2023	QP travaux chauffage		998.25
					998.25
0200	<u>Décompte chauffage - eau</u>			Clé : CHA	
FTA1	24052	01/10/2023	QP consommation eau froide		8 189.25
FTA1	24052	01/10/2023	QP Chauffage frais fixes		12 203.84
FTA1	24052	01/10/2023	QP consommation privatives		24 063.97
FTA1	24052	01/10/2023	QP consommation eau chaude		23 345.28
FTA1	24007	11/10/2023	Ista frais des relevés 2023		4 595.42
CHF	1006	31/10/2023	transfert pour répartition Ist		-72 397.76
					0.00
0250	<u>TRAVAUX CHAUFFAGE</u>			Clé : 4	
FTA1	24052	01/10/2023	provision renouvel. chaufferie		42 500.00
					42 500.00
0972	<u>remboursement provisions chauffage</u>			Clé : 1	
FTA1	24052	01/10/2023	Rembs provisions 2022-2023		-130 500.00
					-130 500.00
098C	<u>frais privatifs chauffage & eau</u>			Clé :	
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A11)		1 351.14
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A40)		852.05
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A29)		365.26
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A30)		700.24
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A01)		926.37
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A32)		2 441.60
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A09)		1 530.62
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A34)		729.40
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A35)		1 589.13
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A36)		1 028.70
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A37)		1 330.48
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A38)		333.82
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A28)		2 945.28
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A39)		256.20
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A31)		1 966.44
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A41)		1 445.19
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A42)		3 491.44
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A43)		1 798.61
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A44)		1 221.11
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A45)		1 144.61
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A46)		1 727.43
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A47)		1 142.77
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A48)		1 802.66
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A49)		1 158.36
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A50)		460.60
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A51)		2 918.83
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A39)		67.06
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A12)		5 022.27
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A02)		1 025.81
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A03)		843.59
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A04)		1 616.45
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A05)		1 357.58

098C	frais privatifs chauffage & eau			Clé :
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A06)	559.71
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A07)	495.19
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A33)	1 917.78
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A10)	527.66
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A27)	306.19
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A13)	2 042.74
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A14)	1 233.17
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A15)	633.71
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A25)	963.25
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A08)	566.01
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A26)	2 636.70
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A16)	1 774.65
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A24)	1 089.95
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A23)	1 363.57
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A22)	1 718.48
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A21)	1 289.81
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A20)	174.84
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A20)	1 391.28
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A19)	1 382.20
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A18)	2 424.77
CHF	1005	01/10/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 01/A17)	1 081.17
				72 163.93

098P	FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES			Clé :
FTA1	24010	13/10/2023	Frais de mise en demeure (Lot : 01/A04)	25.00
FTA1	24029	16/11/2023	Interv. SDB (bouchon) (Lot : 01/A33)	408.10
FTA1	24022	30/11/2023	honor./frais art. 3.94 §1 (Lot : 01/A29)	125.00
FTA1	24031	14/12/2023	Frais de rappel (Lot : 01/A27)	15.00
FTA1	24032	14/12/2023	Frais de rappel (Lot : 01/A51)	15.00
FTA1	24044	29/12/2023	honor./frais art. 3.94 §2 (Lot : 01/A20)	95.00
FTA1	24046	29/12/2023	Honoraires contentieux 2023 (Lot : 01/A29)	175.00
FTA1	24047	30/12/2023	Honoraires contentieux 2023 (Lot : 01/A35)	175.00
FTA1	24048	30/12/2023	Honoraires contentieux 2023 (Lot : 01/A42)	175.00
				1 208.10
Total à répartir :				43 189.07