



Relevé général des dépenses d **01/01/2024** au **31/03/2024**

0019	<u>Administration</u>			Clé : BASE	
CALT	999999	31/03/2024	<u>Honoraires syndic</u>		<u>3 555.51</u>
FTA1	24057	12/01/2024	Syndic 01-03/24	3 555.51	
CALT	999999	31/03/2024	<u>frais administratifs</u>		<u>367.81</u>
FTA1	24056	12/01/2024	Frais administratifs 01-03/24	367.81	
					3 923.32
0029	<u>Frais de copropriété</u>			Clé : BASE	
CALT	999999	31/03/2024	<u>Autres honoraires</u>		<u>560.23</u>
FTA1	24055	16/01/2024	cx/ BEKKOUCHA -AYYAR	560.23	
CALT	999999	31/03/2024	<u>Frais d'assemblée générale</u>		<u>1 426.16</u>
FTA1	24063	30/01/2024	Frais envoi convocations AG	270.00	
FTA1	24083	29/02/2024	Contrôle des comptes 2022-2023	1 156.16	
CALT	999999	31/03/2024	<u>Autres</u>		<u>72.09</u>
FTA1	24087	21/03/2024	Cartouches encre	72.09	
CALT	999999	31/03/2024	<u>Frais de banque</u>		<u>276.09</u>
DEP	1	01/01/2024	Frais-Intêret Bancaire	-64.99	
FOR	1	01/01/2024	Frais-Intêret Bancaire	315.26	
FOR	1	01/01/2024	Frais-Intêret Bancaire	0.15	
FOR	1	01/01/2024	Frais-Intêret Bancaire	0.15	
FOR	17	01/02/2024	Frais-Intêret Bancaire	12.76	
FOR	34	01/03/2024	Frais-Intêret Bancaire	12.76	
					2 334.57
0039	<u>Assurances</u>			Clé : BASE	
CALT	999999	31/03/2024	<u>Assurance incendie</u>		<u>14 199.60</u>
FTA1	24086	01/01/2024	assurance pj 2024	745.74	
FTA1	24059	16/01/2024	assurance globale 2024	13 453.86	
					14 199.60
0049	<u>Frais ascenseurs</u>			Clé : BASE	
CALT	999999	31/03/2024	<u>Contrôle ascenseurs</u>		<u>161.29</u>
FTA1	24084	11/03/2024	Inspection périodique	161.29	
CALT	999999	31/03/2024	<u>Téléphones d'urgence ascenseurs</u>		<u>87.39</u>
FTA1	24055	01/01/2024	Proximus 01-2024	29.13	
FTA1	24068	01/02/2024	Proximus 02-2024	29.13	
FTA1	24082	01/03/2024	Proximus 03-2024	29.13	
CALT	999999	31/03/2024	<u>Electricité ascenseurs</u>		<u>185.00</u>
FTA1	24097	14/03/2024	ENGIE 01-03/2024	185.00	
					433.68
0079	<u>Frais chauffage et eau</u>			Clé : 1	
CALT	999999	31/03/2024	<u>Provisions chauffage eau</u>		<u>22 000.00</u>
FTA1	24103	31/03/2024	provision 01-03/2024	22 000.00	
					22 000.00
0090	<u>Electricité</u>			Clé : BASE	
FTA1	24096	14/03/2024	ENGIE 01-03/2024		283.00
					283.00
0109	<u>Entretien et dépannages</u>			Clé : BASE	
CALT	999999	31/03/2024	<u>Extincteurs d'incendie</u>		<u>427.86</u>
FTA1	24091	25/03/2024	Location extincteurs	427.86	
CALT	999999	31/03/2024	<u>contrats</u>		<u>312.77</u>

0109	<u>Entretien et dépannages</u>			Clé : BASE	
FTA1	24070	15/02/2024	Entretien réseau égouts	254.40	
FTA1	24072	15/02/2024	Containers 02-05/24	58.37	
CALT	999999	31/03/2024	<u>Petits travaux d'entretien</u>		<u>269.24</u>
FTA1	24078	22/02/2024	Remplacement vanne avant compteur	269.24	
					1 009.87
0129	<u>Personnel</u>			Clé : BASE	
CALT	999999	31/03/2024	<u>Assurance accident du travail</u>		<u>34.59</u>
FTA1	24073	12/02/2024	assurance loi primes 2024	34.59	
CALT	999999	31/03/2024	<u>Remplacement concierge</u>		<u>302.50</u>
FTA1	24060	22/01/2024	Rempl. 26-12/02-01-24	302.50	
CALT	999999	31/03/2024	<u>Rémunérations</u>		<u>4 068.16</u>
FTA1	24099	30/01/2024	Goncalves : 01-24	1 348.62	
FTA1	24074	23/02/2024	Goncalves : 02-24	1 374.33	
FTA1	24100	25/03/2024	Goncalves : 03-24	1 345.21	
CALT	999999	31/03/2024	<u>Charges sociales</u>		<u>5 674.52</u>
FTA1	24064	31/01/2024	Précompte 01-24	202.69	
FTA1	24065	31/01/2024	Onss 01-24	1 549.35	
FTA1	24079	01/03/2024	ONSS 02-24	1 628.63	
FTA1	24080	01/03/2024	Précompte 02-24	223.34	
FTA1	24081	01/03/2024	Clôture annuelle	209.33	
FTA1	24098	31/03/2024	ONSS 03-24	1 640.84	
FTA1	24101	31/03/2024	Précompte 03-24	220.34	
CALT	999999	31/03/2024	<u>Autres frais du personnel</u>		<u>380.05</u>
FTA1	24058	17/01/2024	IDEWE service médical 2024	211.15	
FTA1	24061	26/01/2024	Gestion 01-24	56.30	
FTA1	24102	27/02/2024	Gestion 02-24	56.30	
FTA1	24095	26/03/2024	Gestion 03-24	56.30	
CALT	999999	31/03/2024	<u>titres repas</u>		<u>641.24</u>
FTA1	24062	30/01/2024	PLUXEE Lunch Pass 01-2024	210.60	
FTA1	24076	25/02/2024	PLUXEE Lunch Pass 02-2024	211.11	
FTA1	24094	26/03/2024	PLUXEE Lunch Pass 03-2024	219.53	
					11 101.06
0160	<u>Provisions & frais Parc</u>			Clé : BASE	
FTA1	24104	31/03/2024	provision 01-03/2024		3 200.00
					3 200.00
0170	<u>TRAVAUX</u>			Clé : BASE	
FTA1	24069	13/02/2024	Travaux de réparation du cimentage		1 514.74
FTA1	24088	27/03/2024	Rempl. du ferme porte étage 8 et 10		1 198.61
					2 713.35
098L	<u>Frais privatifs occupants</u>			Clé :	
FTA1	24067	08/02/2024	plaquettes (Lot : 01/A20)		86.61
FTA1	24071	16/02/2024	Forfait interv. parlophonie (Lot : 01/A28)		137.80
ODE	144	31/03/2024	Frais de déménagement (Lot : 01/A21)		100.00
					324.41
098P	<u>FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES</u>			Clé :	
FTA1	24054	10/01/2024	Frais Move-in/out (Lot : 01/A20)		65.00
FTA1	24054	10/01/2024	Frais Move-in/out (Lot : 01/A39)		65.00
FTA1	24066	02/02/2024	Plcmnt répartiteur (Lot : 01/A04)		180.15
FTA1	24075	23/02/2024	Rempl. répartiteur (Lot : 01/A01)		180.15
FTA1	24077	25/02/2024	honor./frais art. 3.94 §1 actualisation (Lot : 01		75.00
FTA1	24085	08/03/2024	Move -In/out (Lot : 01/A10)		65.00
FTA1	24090	20/03/2024	Répartiteur (Lot : 01/A11)		180.15
FTA1	24089	26/03/2024	Annulation frias répartiteur (Lot : 01/A19)		-6.98
FTA1	24092	28/03/2024	honor./frais art. 3.94 §1 actualisation (Lot : 01		75.00
FTA1	24093	28/03/2024	honor./frais art. 3.94 §1 (Lot : 01/A26)		135.00
					1 013.47

Total à répartir : 62 536.33