

Relevé général des dépenses du **01/04/2024** au **30/06/2024**

0209	Frais communs généraux (1000èmes)			Clé : ACT	
CALT	999999	30/06/2024	Entretien		1.800,87
FTA	23092	30/04/2024	04/2024	600,29	
FTA	23097	31/05/2024	05/2024	600,29	
FTA	23109	30/06/2024	06/2024	600,29	
CALT	999999	30/06/2024	Electricité des communs		162,00
FTA	23087	14/04/2024	03-04/2024	81,00	
FTA	23104	16/06/2024	05-06/2024	81,00	
CALT	999999	30/06/2024	contrats d'entretien		1.632,47
FTA	23088	22/04/2024	Curage annuel des égouts	1.574,10	
FTA	23094	15/05/2024	Location container	49,37	
FTA	23098	23/05/2024	Location container	9,00	
CALT	999999	30/06/2024	Frais de maintenance		609,50
FTA	23085	08/04/2024	Vérification parlophonie ext-appt	344,50	
FTA	23101	11/06/2024	Débouchage colonne cuisine	265,00	
CALT	999999	30/06/2024	entretien jardins		164,22
FTA	23090	26/04/2024	04/2024	54,74	
FTA	23095	27/05/2024	05/2024	54,74	
FTA	23107	26/06/2024	06/2024	54,74	
					4.369,06
0309	Frais propriétaires			Clé : ACT	
CALT	999999	30/06/2024	Assurance immeuble		2.019,12
FTA	23083	01/04/2024	Assurance incendie 04-06/24	2.019,12	
CALT	999999	30/06/2024	FRAIS - INTERETS BANQUE		6,38
BQE	11	01/04/2024		-27,50	
BQE	12	01/04/2024		-1,12	
FIN	131	06/04/2024		35,00	
CALT	999999	30/06/2024	FRAIS DIVERS PROPRIETAIRES		2.682,70
FTA	23081	01/04/2024	Envoi recommande renon sieli	10,35	
FTA	23108	30/06/2024	Remplacement extincteurs	2.672,35	
					4.708,20
0409	Frais des ascenseurs (19èmes)			Clé : ENT	
CALT	999999	30/06/2024	entretien		1.088,90
FTA	23105	17/06/2024	Entretien 07-12/2024	1.088,90	
CALT	999999	30/06/2024	électricité		-86,00
FTA	23086	14/04/2024	03-04/2024	215,00	
FTA	23103	16/06/2024	05-06/2024	215,00	
ODE	22	30/06/2024	T2/2024 QP Electricité chauffage	-258,00	
ODE	22	30/06/2024	T4/2023 QP Elec chauffage complém	-86,00	
ODE	22	30/06/2024	T3/2023 QP Elec chauffage complém	-43,00	
ODE	22	30/06/2024	T1/2024 QP Elec chauffage	-129,00	
					1.002,90
0509	Chauffage & eau (provisoire) (910èmes)			Clé : CH	
CALT	999999	30/06/2024	Combustible		7.223,78
FTA	23091	28/04/2024	3.907 Litres le 15/05/24	3.801,83	
FTA	23096	30/05/2024	3.843 Litres le 30/05/24	3.421,95	
CALT	999999	30/06/2024	entretien et dépannages		1.032,97
FTA	23084	04/04/2024	Dépannage chaufferie	206,70	

0509	<u>Chauffage & eau (provisoire) (910èmes)</u>			Clé : CH	
FTA	23089	23/04/2024	Remp. pièces chaufferie	396,44	
FTA	23100	05/06/2024	Dépannage filtre mazout	223,13	
FTA	23106	20/06/2024	Dépannage 9/3/24	206,70	
CALT	999999	30/06/2024	électricité chauffage		<u>516,00</u>
ODE	22	30/06/2024	T2/2024 QP Elec chauffage	258,00	
ODE	22	30/06/2024	T4/2023 QP Elec chauffage complém	86,00	
ODE	22	30/06/2024	T3/2023 QP Elec chauffage complém	43,00	
ODE	22	30/06/2024	T1/2023 QP Elec chauffage	129,00	
					8.772,75
0609	<u>Administration</u>			Clé : ACT	
CALT	999999	30/06/2024	Honoraires du syndic		<u>1.557,00</u>
FTA	23082	01/04/2024	04/2024	519,00	
FTA	23093	01/05/2024	05/2024	519,00	
FTA	23099	01/06/2024	06/2024	519,00	
					1.557,00
098P	<u>FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES</u>			Clé :	
ODE	23	30/06/2024	QP Fonds de roulement (Lot : 00/3G)	-2.966,91	
ODE	23	30/06/2024	QP Fonds de roulement (Lot : 00/3G)	2.966,91	
FTA	23110	30/06/2024	Hono. frais loi §2 (Lot : 00/6D)	95,00	
					<u>95,00</u>
			Total à répartir :		20.504,91

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

0209	Frais communs généraux (1000èmes)			Clé : ACT	
CALT	999999	31/03/2024	Entretien		1.654,61
FTA	23060	31/01/2024	01/2024	537,42	
FTA	23070	29/02/2024	02/2024	537,42	
FTA	23079	31/03/2024	03/2024	579,77	
CALT	999999	31/03/2024	Electricité des communs		81,00
FTA	23065	14/02/2024	01-02/2024	81,00	
CALT	999999	31/03/2024	contrats d'entretien		58,37
FTA	23075	05/03/2024	Container 02-05/2024	9,00	
FTA	23076	05/03/2024	Container 02-05/2024	49,37	
CALT	999999	31/03/2024	Frais de maintenance		856,48
FTA	23064	13/02/2024	Réglage élec cave + prog horloge ext	238,50	
FTA	23077	05/03/2024	Vérif. parlophonie ext.	159,00	
ODE	21	31/03/2024	Remp. vidéophone	458,98	
CALT	999999	31/03/2024	entretien jardins		164,22
FTA	23058	31/01/2024	01/2024	54,74	
FTA	23071	26/02/2024	02/2024	54,74	
FTA	23080	26/03/2024	03/2024	54,74	
					2.814,68
0309	Frais propriétaires			Clé : ACT	
CALT	999999	31/03/2024	Assurance immeuble		2.019,12
FTA	23054	01/01/2024	Assurance 01-03/2024	2.019,12	
CALT	999999	31/03/2024	FRANCHISES SINISTRES		174,90
FTA	23059	29/01/2024	Sinistre non déclaré -	174,90	
CALT	999999	31/03/2024	Frais assemblée générales		65,00
FTA	23052	01/01/2024	Location salle	65,00	
CALT	999999	31/03/2024	FRAIS - INTERETS BANQUE		35,00
FIN	103	06/01/2024		35,00	
CALT	999999	31/03/2024	FRAIS DU CONTENTIEUX		2.384,21
FTA	23056	04/01/2024	Rapallo X	1.658,21	
FTA	23068	16/02/2024	Remb. avocat copro X	726,00	
					4.678,23
0409	Frais des ascenseurs (19èmes)			Clé : ENT	
CALT	999999	31/03/2024	entretien		1.088,90
FTA	23053	01/01/2024	Entretien asc. 01-06/2024	1.088,90	
CALT	999999	31/03/2024	contrôle		275,81
FTA	23069	20/02/2024	Contrôle périodique	275,81	
CALT	999999	31/03/2024	téléphones		121,79
FTA	23055	02/01/2024	Telephone urgence asc.	121,79	
CALT	999999	31/03/2024	électricité		215,00
FTA	23066	14/02/2024	01-02/2024	215,00	
CALT	999999	31/03/2024	dépannages		273,48
FTA	23062	05/02/2024	Reglage porte asc.	273,48	
					1.974,98
0509	Chauffage & eau (provisoire) (910èmes)			Clé : CH	
CALT	999999	31/03/2024	Combustible		8.156,15
FTA	23057	05/01/2024	4503 Litres le 5/01/2024	4.109,35	
FTA	23067	16/02/2024	3888 litres le 16/02/2024	4.046,80	

0509 **Chauffage & eau (provisoire) (910èmes)**

Clé : CH

8.156,15

0609 **Administration**

Clé : ACT

CALT **999999** **31/03/2024** **Honoraires du syndic**

FTA 23051 01/01/2024 01/2024

519,00

FTA 23061 01/02/2024 02/2024

519,00

FTA 23074 01/03/2024 03/2024

519,00

1.557,00

098P **FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES**

Clé :

FTA 23078 05/03/2024 Hono. frais loi §1 (Lot : 00/6D)

125,00

125,00

Total à répartir : **19.306,04**

Relevé général des dépenses du 01/10/2023 au 31/12/2023

0209	Frais communs généraux (1000èmes)			Clé : ACT	
CALT	999999	31/12/2023	Entretien		1.612,26
FTA	23032	31/10/2023	10/2023	537,42	
FTA	23040	30/11/2023	11/2023	537,42	
FTA	23046	31/12/2023	12/2023	537,42	
CALT	999999	31/12/2023	Electricité des communs		162,00
FTA	23028	14/10/2023	09-10/2023	81,00	
FTA	23050	14/12/2023	11-12/2023	81,00	
CALT	999999	31/12/2023	Frais de maintenance		160,86
FTA	23038	27/11/2023	Bruxelles Propreté	49,37	
FTA	23041	02/12/2023	Bruxelles Propreté	53,12	
FTA	23042	02/12/2023	Bruxelles Propreté	49,37	
FTA	23043	08/12/2023	Bruxelles Propreté	9,00	
CALT	999999	31/12/2023	entretien jardins		149,31
FTA	23031	25/10/2023	10/2023	49,77	
FTA	23037	27/11/2023	11/2023	49,77	
FTA	23047	22/12/2023	12/2023	49,77	
					2.084,43
0309	Frais propriétaires			Clé : ACT	
CALT	999999	31/12/2023	FRANCHISES SINISTRES		152,43
ODE	16	08/12/2023	Franch. Extra. 49920005	152,43	
CALT	999999	31/12/2023	Frais assemblée générales		256,57
FTA	23036	20/11/2023	Envoi recommandé AGO	127,20	
FTA	23044	29/12/2023	Envoi recommandé 2ème séance	129,37	
CALT	999999	31/12/2023	FRAIS - INTERETS BANQUE		24,93
BQE	8	01/10/2023		-0,07	
FIN	68	06/10/2023		25,00	
					433,93
0409	Frais des ascenseurs (19èmes)			Clé : ENT	
CALT	999999	31/12/2023	électricité		-193,34
FTA	23029	14/10/2023	09-10/2023	215,00	
FTA	23049	14/12/2023	11-12/2023	215,00	
ODE	20	31/12/2023	QP électricité chauffage T4/2023	-172,00	
ODE	20	31/12/2023	QP électricité chauffage T3/2023	-86,00	
ODE	20	31/12/2023	QP électricité chauffage T2/2023	-72,54	
ODE	20	31/12/2023	QP électricité chauffage T1/2023	-97,60	
ODE	20	31/12/2023	QP électricité chauffage T4/2022	-97,60	
ODE	20	31/12/2023	QP électricité chauffage T3/2022	-97,60	
					-193,34
0509	Chauffage & eau (provisoire) (910èmes)			Clé : CH	
CALT	999999	31/12/2023	Combustible		8.658,79
FTA	23048	01/10/2023	Mazout 2021 déjà réparti	1.841,04	
FTA	23035	13/11/2023	3.041L le 13/11/2023	2.999,61	
FTA	23039	30/11/2023	3877L le 30/11/2023	3.818,14	
CALT	999999	31/12/2023	entretien et dépannages		805,60
FTA	23030	24/10/2023	Entretien	805,60	
CALT	999999	31/12/2023	électricité chauffage		623,34
ODE	20	31/12/2023	QP électricité chauffage T2/2023	72,54	

0509	Chauffage & eau (provisoire) (910èmes)			Clé : CH	
ODE	20	31/12/2023	QP électricité chauffage T3/2023	86,00	
ODE	20	31/12/2023	QP électricité chauffage T1/2023	97,60	
ODE	20	31/12/2023	QP électricité chauffage T4/2022	97,60	
ODE	20	31/12/2023	QP électricité chauffage T3/2022	97,60	
ODE	20	31/12/2023	QP électricité chauffage T4/2023	172,00	
					10.087,73
0609	Administration			Clé : ACT	
CALT	999999	31/12/2023	Honoraires du syndic		1.557,00
FTA	23026	01/10/2023	10/2023	519,00	
FTA	23033	01/11/2023	11/2023	519,00	
FTA	23045	01/12/2023	12/2023	519,00	
					1.557,00
098P	FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES			Clé :	
FTA	23027	02/10/2023	Hon frais loi §1-2 (Lot : 00/6D)	220,00	
					220,00
Total à répartir :					14.189,75

Relevé général des dépenses du 01/07/2023 au 30/09/2023

0209	Frais communs généraux (1000èmes)			Clé : ACT	
CALT	999999	30/09/2023	Entretien		1.684,86
FTA	23008	31/07/2023	07/2023	537,42	
FTA	23016	31/08/2023	08/2023	537,42	
FTA	23024	30/09/2023	09/2023	610,02	
CALT	999999	30/09/2023	Electricité des communs		81,00
FTA	23012	15/08/2023	07-08/2023	81,00	
CALT	999999	30/09/2023	Frais de maintenance		233,20
FTA	23007	27/07/2023	Débouchage colonne eau usées	233,20	
CALT	999999	30/09/2023	entretien jardins		149,31
FTA	23006	26/07/2023	07/2023	49,77	
FTA	23014	26/08/2023	08/2023	49,77	
FTA	23023	25/09/2023	09/2023	49,77	
					2.148,37
0309	Frais propriétaires			Clé : ACT	
CALT	999999	30/09/2023	Assurance immeuble		3.839,80
FTA	23002	01/07/2023	Assurance 07-09/2023	1.913,40	
FTA	23021	16/09/2023	Assurance 10-12/2023	1.926,40	
CALT	999999	30/09/2023	FRAIS - INTERETS BANQUE		24,35
CREL	2	01/07/2023		-0,65	
FIN	47	07/07/2023		25,00	
CALT	999999	30/09/2023	FRAIS DU CONTENTIEUX		1.108,95
FTA	23001	01/07/2023	Cλ	1.108,95	
					4.973,10
0409	Frais des ascenseurs (19èmes)			Clé : ENT	
CALT	999999	30/09/2023	entretien		362,24
FTA	23005	26/07/2023	Entretien	362,24	
CALT	999999	30/09/2023	contrôle		260,08
FTA	23010	14/08/2023	Contrôle périodique	260,08	
CALT	999999	30/09/2023	électricité		215,00
FTA	23011	15/08/2023	07-08/2023	215,00	
CALT	999999	30/09/2023	dépannages		782,59
FTA	23003	11/07/2023	Vérification électrique	489,12	
FTA	23015	28/08/2023	Réglage serrure 1er + rdc	293,47	
					1.619,91
0419	ASCENSEURS FRAIS PROPRIETAIRES 92/92			Clé : ENT	
CALT	999999	30/09/2023	TRAVAUX		3.075,06
FTA	23017	01/09/2023	Tvx accès piétonnier	1.432,06	
FTA	23019	06/09/2023	Moteur porte de garage	1.643,00	
					3.075,06
0509	Chauffage & eau (provisoire) (910èmes)			Clé : CH	
CALT	999999	30/09/2023	Combustible		3.495,50
FTA	23020	06/09/2023	3.337 Litres le 06/09/2023	3.495,50	
CALT	999999	30/09/2023	adoucesseur		304,00
FTA	23018	06/09/2023	Sel adoucesseur	304,00	
					3.799,50
0609	Administration			Clé : ACT	

0609

Administration

Clé : ACT

<u>CALT</u>	<u>999999</u>	<u>30/09/2023</u>	<u>Honoraires du syndic</u>		<u>1.557,00</u>
FTA	23004	01/07/2023	07/2023	519,00	
FTA	23009	01/08/2023	08/2023	519,00	
FTA	23025	01/09/2023	09/2023	519,00	
					<hr/>
					1.557,00
				Total à répartir :	<hr/> 17.172,94

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

0209	Frais communs généraux (1000èmes)			Clé : ACT	
CALT	999999	30/06/2023	Entretien		1.612,26
FTA	22047	30/04/2023	04/2023	537,42	
FTA	22051	31/05/2023	05/2023	537,42	
FTA	22060	30/06/2023	06/2023	537,42	
CALT	999999	30/06/2023	Electricité des communs		156,75
FTA	22040	16/04/2023	03-04/2023	79,00	
FTA	22043	20/04/2023	Régul. 2022-2023	-3,25	
FTA	22056	14/06/2023	05-06/2023	81,00	
CALT	999999	30/06/2023	contrats d'entretien		423,32
FTA	22037	05/04/2023	Containers 03-06/2023	49,37	
FTA	22038	16/04/2023	Entretien extincteur	373,95	
CALT	999999	30/06/2023	Frais de maintenance		466,40
FTA	22049	25/05/2023	Débouchage colonne cuisine	233,20	
FTA	22057	17/06/2023	Débouchage évac. commune	233,20	
CALT	999999	30/06/2023	factures eau		5.964,10
FTA	22061	30/06/2023	Régul. eau 2022-2023	5.964,10	
CALT	999999	30/06/2023	entretien jardins		149,31
FTA	22046	26/04/2023	04/2023	49,77	
FTA	22050	26/05/2023	05/2023	49,77	
FTA	22059	26/06/2023	06/2023	49,77	
					8.772,14
0309	Frais propriétaires			Clé : ACT	
CALT	999999	30/06/2023	Assurance immeuble		1.913,40
FTA	22036	01/04/2023	Assurance incendie 04-06/2023	1.913,40	
CALT	999999	30/06/2023	FRANCHISES SINISTRES		-851,20
ODE	8	01/05/2023	Boni sinistre	-701,20	
ODE	9	01/05/2023	Boni sinistre	-150,00	
CALT	999999	30/06/2023	Frais assemblée générales		65,00
FTA	22054	12/06/2023	Location salle AGO 2023	65,00	
CALT	999999	30/06/2023	FRAIS - INTERETS BANQUE		25,00
FIN	13	07/04/2023		25,00	
					1.152,20
0409	Frais des ascenseurs (19èmes)			Clé : ENT	
CALT	999999	30/06/2023	entretien		1.010,16
FTA	22058	20/06/2023	07-12/2023	1.010,16	
CALT	999999	30/06/2023	contrôle		260,08
FTA	22033	01/04/2023	Contrôle périodique	260,08	
CALT	999999	30/06/2023	électricité		181,36
FTA	22041	16/04/2023	03-04/2023	146,40	
FTA	22044	20/04/2023	Régul. 2022-2023	-94,04	
FTA	22055	14/06/2023	05-06/2023	129,00	
					1.451,60
0509	Chauffage & eau (provisoire) (910èmes)			Clé : CH	
CALT	999999	30/06/2023	Combustible		10.877,62
FTA	22034	01/04/2023	Complément facture 21118 mazout	4.841,33	
FTA	22045	24/04/2023	Mazout livrés 24/04/23 4.256L	3.815,46	
FTA	22053	06/06/2023	Mazout livrés 06/06/23 2.655L	2.220,83	

0509	Chauffage & eau (provisoire) (910èmes)			Clé : CH	
CALT	999999	30/06/2023	électricité chauffage		120,90
FTA	22041	16/04/2023	03-04/2023	97,60	
FTA	22044	20/04/2023	Régul. 2022-2023	-62,70	
FTA	22055	14/06/2023	05-06/2023	86,00	
					10.998,52
0609	Administration			Clé : ACT	
CALT	999999	30/06/2023	Honoraires du syndic		1.557,00
FTA	22035	01/04/2023	04/2023	519,00	
FTA	22048	01/05/2023	05/2023	519,00	
FTA	22052	01/06/2023	06/2023	519,00	
					1.557,00
0700	frais garages			Clé : PARK	
FTA	22039	16/04/2023	Electricité 04/2023		10,00
FTA	22042	20/04/2023	Régul. electricité 2022-2023		63,76
					73,76
0710	Crédit provisions chauffage			Clé : CH	
CH	5	30/06/2023	Remboursement provisions		-34.735,78
					-34.735,78
098C	Frais privatifs chauffage			Clé :	
CH	4	30/06/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 00/5G)		1.126,52
CH	4	30/06/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 00/RDC)		2.949,58
CH	4	30/06/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 00/9G)		2.099,72
CH	4	30/06/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 00/9D)		2.009,40
CH	4	30/06/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 00/8G)		3.057,53
CH	4	30/06/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 00/8D)		2.349,56
CH	4	30/06/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 00/7G)		473,99
CH	4	30/06/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 00/7D)		2.340,37
CH	4	30/06/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 00/1D)		2.370,68
CH	4	30/06/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 00/6D)		378,58
CH	4	30/06/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 00/5D)		2.528,49
CH	4	30/06/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 00/4G)		920,32
CH	4	30/06/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 00/4D)		828,98
CH	4	30/06/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 00/3G)		1.653,74
CH	4	30/06/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 00/3D)		1.550,71
CH	4	30/06/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 00/2G)		1.095,20
CH	4	30/06/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 00/2D)		1.658,81
CH	4	30/06/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 00/1G)		2.015,83
CH	4	30/06/2023	Chauffage & eaux 22-23 (Lot : 00/6G)		1.715,59
					33.123,60
			Total à répartir :		22.393,04

Relevé général des dépenses du 01/01/2023 au 31/03/2023

0209	Frais communs généraux (1000èmes)			Clé : ACT	
CALT	999999	31/03/2023	Entretien		1.612,26
FTA	22013	31/01/2023	01/2023	537,42	
FTA	22022	28/02/2023	02/2023	537,42	
FTA	22032	31/03/2023	03/2023	537,42	
CALT	999999	31/03/2023	Electricité des communs		79,00
FTA	22019	14/02/2023	01-02/2023	79,00	
CALT	999999	31/03/2023	Frais de maintenance		791,37
FTA	22005	02/01/2023	Containers 01-03/2023	49,37	
FTA	22007	11/01/2023	Vérif. panne chauff. et asc.	567,10	
FTA	22016	03/02/2023	Remise du courant	174,90	
CALT	999999	31/03/2023	entretien jardins		149,31
FTA	22011	27/01/2023	01/2023	49,77	
FTA	22021	27/02/2023	02/2023	49,77	
FTA	22030	27/03/2023	03/2023	49,77	
					2.631,94
0309	Frais propriétaires			Clé : ACT	
CALT	999999	31/03/2023	Assurance immeuble		1.913,40
FTA	22002	01/01/2023	Assurance 01-03/2023	1.913,40	
CALT	999999	31/03/2023	HONORAIRES		137,80
FTA	22020	15/02/2023	Venduro	137,80	
					2.051,20
0409	Frais des ascenseurs (19èmes)			Clé : ENT	
CALT	999999	31/03/2023	entretien		1.010,16
FTA	22003	01/01/2023	Entretien 01-06/2023	1.010,16	
CALT	999999	31/03/2023	téléphones		134,09
FTA	22006	02/01/2023	Redevance carte sim	134,09	
CALT	999999	31/03/2023	électricité		244,00
FTA	22017	14/02/2023	01-02/2023	244,00	
CALT	999999	31/03/2023	dépannages		2.508,13
FTA	22015	01/02/2023	Remp. rondelles paumelle	724,49	
FTA	22023	28/02/2023	Mise en secu. installation	800,02	
FTA	22029	16/03/2023	Placement ferme porte	983,62	
					3.896,38
0509	Chauffage & eau (provisoire) (910èmes)			Clé : CH	
CALT	999999	31/03/2023	Combustible		10.122,59
FTA	22010	20/01/2023	5.760 litres le 20/01/2023	6.204,86	
FTA	22026	06/03/2023	3.917 litres le 06/03/2023	3.917,73	
CALT	999999	31/03/2023	entretien et dépannages		832,10
FTA	22009	20/01/2023	Mise en pression	185,50	
FTA	22025	02/03/2023	Dépannage 10-23/01/2023	445,20	
FTA	22027	14/03/2023	Dépannage 3/3/2023	201,40	
					10.954,69
0609	Administration			Clé : ACT	
CALT	999999	31/03/2023	Honoraires du syndic		1.483,00
FTA	22004	01/01/2023	01/2023	445,00	
FTA	22014	01/02/2023	02/2023	519,00	

0609	Administration			Clé : ACT	
FTA	22024	01/03/2023	03/2023	519,00	
					1.483,00
0700	frais garages			Clé : PARK	
FTA	22008	15/01/2023	01/2023		10,00
FTA	22018	14/02/2023	02/2023		10,00
FTA	22028	14/03/2023	03/2023		10,00
					30,00
098L	Frais privés locataires			Clé :	
FTA	22012	30/01/2023	Fuite flexible machine à laver (Lot : 00/5G)		209,88
					209,88
098P	FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES			Clé :	
FTA	22001	01/01/2023	Hon. frais loi §1 (Lot : 00/8D)		125,00
FIN	18	07/03/2023	SIN 14/8/22 FRANCHISE APPART		-297,75
					-172,75
				Total à répartir :	21.084,34

Relevé général des dépenses du 01/10/2022 au 31/12/2022

0209	Frais communs généraux (1000èmes)			Clé : ACT	
CALT	999999	31/12/2022	Entretien		1.508,91
FTA	21063	31/10/2022	10-2022	502,97	
FTA	21116	30/11/2022	11/2022	502,97	
FTA	21125	31/12/2022	12/2022	502,97	
CALT	999999	31/12/2022	Electricité des communs		158,00
FTA	21058	16/10/2022	Electricité 09-10/2022	79,00	
FTA	21120	14/12/2022	Electricité 11-12/2022	79,00	
CALT	999999	31/12/2022	Frais de maintenance		450,85
FTA	21054	11/10/2022	Bruxelles-Propreté	49,37	
FTA	21114	26/11/2022	Débouchage colonne commune	401,48	
CALT	999999	31/12/2022	entretien jardins		149,31
FTA	21060	26/10/2022	10-2022	49,77	
FTA	21115	28/11/2022	11/2022	49,77	
FTA	21123	22/12/2022	12/2022	49,77	
					2.267,07
0309	Frais propriétaires			Clé : ACT	
CALT	999999	31/12/2022	Assurance immeuble		1.721,13
FTA	21053	01/10/2022	Assurance globale et RC	1.721,13	
CALT	999999	31/12/2022	FRANCHISES SINISTRES		-12,69
ODE	6	18/10/2022	Boni sinistre	-12,69	
CALT	999999	31/12/2022	HONORAIRES		247,50
FTA	21122	15/12/2022	Droit de mise au role - SPF	247,50	
					1.955,94
0409	Frais des ascenseurs (19èmes)			Clé : ENT	
CALT	999999	31/12/2022	entretien		240,44
FTA	21062	02/11/2022	Dépannage	240,44	
CALT	999999	31/12/2022	électricité		244,00
FTA	21121	14/12/2022	Electricité 11-12/2022	244,00	
					484,44
0420	Electricité ascenseur			Clé : ELEC	
FTA	21057	16/10/2022	Electricité 09-10/2022		244,00
					244,00
0509	Chauffage & eau (provisoire) (910èmes)			Clé : CH	
CALT	999999	31/12/2022	Combustible		5.965,99
FTA	21055	14/10/2022	Mazout 3978 l livrés le 14-10-2022	5.917,09	
FTA	21118	13/12/2022	Mazout 4857 l livrés le 13-12-2022	48,90	
CALT	999999	31/12/2022	entretien et dépannages		1.484,00
FTA	21059	13/10/2022	Redevance entretien	1.038,80	
FTA	21061	04/11/2022	Dépannage	185,50	
FTA	21124	27/12/2022	Dépannage	259,70	
					7.449,99
0609	Administration			Clé : ACT	
CALT	999999	31/12/2022	Honoraires du syndic		1.335,00
FTA	21104	01/10/2022	10-2022	445,00	
FTA	21105	01/11/2022	11-2022	445,00	
FTA	21117	01/12/2022	12-2022	445,00	

0609 Administration

Clé : ACT

1.335,00

0700 frais garages

Clé : PARK

FTA 21056 16/10/2022 Electricité 10/2022

10,00

FTA 21113 14/11/2022 Electricité 11/2022

10,00

FTA 21119 13/12/2022 Electricité 12/2022

10,00

30,00

098P FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES

Clé :

FTA 21064 31/10/2022 Hon. frais loi §2 (Lot : 00/7G)

95,00

95,00

Total à répartir : 13.861,44

Relevé général des dépenses du 01/07/2022 au 30/09/2022

0209	Frais communs généraux (1000èmes)			Clé : ACT	
CALT	999999	30/09/2022	Entretien		1.508,91
FTA	21068	31/07/2022	Entretien 07-2022	502,97	
FTA	21077	31/08/2022	Entretien 08-2022	502,97	
FTA	21083	30/09/2022	Entretien 09-2022	502,97	
CALT	999999	30/09/2022	Electricité des communs		79,00
FTA	21078	15/08/2022	Electricité 07-08/2022	79,00	
CALT	999999	30/09/2022	Frais de maintenance		313,47
FTA	21066	19/07/2022	Bruxelles-Propreté	49,37	
FTA	21076	11/08/2022	Remplacement témoins boutons	165,36	
FTA	21107	21/09/2022	Bruxelles-Propreté	49,37	
FTA	21108	21/09/2022	Bruxelles-Propreté	49,37	
CALT	999999	30/09/2022	entretien jardins		149,31
FTA	21072	26/07/2022	Entretien jardins 07-22	49,77	
FTA	21088	26/08/2022	Entretien jardins 08-22	49,77	
FTA	21089	25/09/2022	Entretien jardins 09-22	49,77	
					2.050,69
0309	Frais propriétaires			Clé : ACT	
CALT	999999	30/09/2022	Assurance immeuble		1.721,13
FTA	21085	17/07/2022	Assurance globale et RC	1.721,13	
CALT	999999	30/09/2022	FRANCHISES SINISTRES		1.399,79
ODE	7	25/08/2022	Franchise extra légale	127,39	
ODE	5	30/09/2022	Sinistre non déclaré	120,99	
ODE	10	30/09/2022	Partie sinistre non couvert	1.151,41	
CALT	999999	30/09/2022	TRAVAUX		642,36
FTA	21069	12/08/2022	Contrôle stabilité ardoises	642,36	
CALT	999999	30/09/2022	FRAIS - INTERETS BANQUE		25,00
FIN	28	07/07/2022	Frais de banque	25,00	
					3.788,28
0409	Frais des ascenseurs (19èmes)			Clé : ENT	
CALT	999999	30/09/2022	entretien		1.304,84
FTA	21071	01/07/2022	Redevance entretien 07-12/2022	914,19	
FTA	21073	27/07/2022	Problème éclairage cabine	270,48	
FTA	21084	27/07/2022	Dépannage	120,17	
					1.304,84
0419	ASCENSEURS FRAIS PROPRIETAIRES 92/92			Clé : ENT	
CALT	999999	30/09/2022	TRAVAUX		2.537,94
FTA	21087	12/09/2022	Placement gaines	2.537,94	
					2.537,94
0420	Electricité ascenseur			Clé : ELEC	
FTA	21080	15/08/2022	Electricité 07-08/2022		244,00
					244,00
0509	Chauffage & eau (provisoire) (910èmes)			Clé : CH	
CALT	999999	30/09/2022	adoucisueur		656,76
FTA	21074	23/07/2022	Sel adoucisseur	223,15	
FTA	21067	26/07/2022	Entretien adoucisseur	216,51	
FTA	21109	01/09/2022	Sel adoucisseur	217,10	

0509	<u>Chauffage & eau (provisoire) (910èmes)</u>			Clé : CH	
					<u>656,76</u>
0609	<u>Administration</u>			Clé : ACT	
CALT	999999	30/09/2022	Honoraires du syndic		<u>1.335,00</u>
FTA	21101	01/07/2022	Syndic 07-2022	445,00	
FTA	21102	01/08/2022	Syndic 08-2022	445,00	
FTA	21103	01/09/2022	Syndic 09-2022	445,00	
					<u>1.335,00</u>
0650	<u>FRAIS CHAUFFAGE PROPRIETAIRES</u>			Clé : CH	
FTA	21081	08/08/2022	Placement du circulateur	4.119,32	
					<u>4.119,32</u>
0700	<u>frais garages</u>			Clé : PARK	
FTA	21065	14/07/2022	Electricité 07/2022	10,00	
FTA	21079	15/08/2022	Electricité 08/2022	10,00	
FTA	21086	14/09/2022	Electricité 09/2022	10,00	
					<u>30,00</u>
098P	<u>FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES</u>			Clé :	
FTA	21070	08/08/2022	Remplct intégrateur (Lot : 00/4D)	342,66	
ODE	7	25/08/2022	Franchise sinistre 2022 (Lot : 00/1G)	297,75	
FTA	21110	01/09/2022	Hon. frais loi §1 (Lot : 00/7G)	125,00	
FTA	21111	01/09/2022	Hon. frais loi §2 (Lot : 00/3G)	95,00	
FTA	21112	01/09/2022	Hon. frais loi §2 (Lot : 00/GA03)	95,00	
FTA	21082	23/09/2022	Remplacement vidéophone (Lot : 00/4D)	458,98	
					<u>1.414,39</u>
			Total à répartir :		<u>17.481,22</u>

BILAN AU 30-06-23

Actif

400000	COPROPRIETAIRES	78.105,71
480000	COMPTE D'ATTENTE	454,00
4991	CHARGES	112.229,02
49920003	SINISTRE 8/2020	2.545,84
49920004	SINISTRE	898,00
49920005	SINISTRE	152,43
4993	CHAUFFAGE - EAUX	1.612,17
551000	COMPTE A VUE FINTRO-BNP	28.402,69
551500	COMPTE EPARGNE	17.245,95
600	DEPENSES DE L'EXERCICE	62.183,50
		303.829,31

PASSIF

417000	CREANCES DOUTEUSES COPROPRIETAIRES	-177,28
440000	FOURNISSEURS	-1.673,17
489000	FONDS DE RESERVE	-44.716,01
489100	FONDS DE ROULEMENT	-60.549,16
491000	PRODUITS ACQUIS	-2.700,00
499000	COMPTE D'ATTENTE	-4.501,38
49920006	SINISTRE	-1.500,00
4992211021		-10.768,00
4992230322	Sinistre	-5.491,62
499998	Erreur d'arrondis	-0,44
701	APPORTS & PRODUITS D'EXPLOITATION	-171.752,25
		-303.829,31

