

Relevé général des dépenses d **01/01/2025** au **31/03/2025**

<b>0009</b>	<b><u>FRAIS COMMUNS PROPRIETAIRES</u></b>				<b>Clé : 1</b>	
<b><u>CALT</u></b>	<b><u>999999</u></b>	<b><u>31/03/2025</u></b>	<b><u>frais et intérêts banque</u></b>			<b><u>102,39</u></b>
BEL	3	07/01/2025	Frais Bancaire	11,72		
BEL	3	07/01/2025	Frais Bancaire	9,68		
BEL	3	07/01/2025	Frais-Intêret Bancaire	2,50		
BEL	3	07/01/2025	Frais-Intêret Bancaire	21,00		
BEL	21	06/02/2025	Frais-Intêret Bancaire	2,50		
BEL	21	06/02/2025	Frais-Intêret Bancaire	21,00		
BEL	21	06/02/2025	Frais Bancaire	9,68		
BEL	21	06/02/2025	Frais Bancaire	2,99		
BEL	36	06/03/2025	Frais-Intêret Bancaire	2,50		
BEL	36	06/03/2025	Frais-Intêret Bancaire	21,00		
BEL	36	06/03/2025	Frais Bancaire	9,68		
KBCE	29	31/03/2025	Frais-Intêret Bancaire	-11,86		
						<b>102,39</b>
<b>0019</b>	<b><u>frais communs occupants</u></b>				<b>Clé : 1</b>	
<b><u>CALT</u></b>	<b><u>999999</u></b>	<b><u>31/03/2025</u></b>	<b><u>entretien des communs</u></b>			<b><u>1.890,00</u></b>
ODE1	754	31/01/2025	entretien des communs 01-25 n°2	420,00		
ODE1	755	31/01/2025	entretien des communs 01-25 n°14	210,00		
ODE1	770	28/02/2025	entretien des communs 02-25 n°2	420,00		
ODE1	771	28/02/2025	entretien des communs 02-25 n°14	210,00		
ODE1	772	31/03/2025	entretien des communs 03-25 n°2	420,00		
ODE1	773	31/03/2025	entretien des communs 03-25 n°14	210,00		
<b><u>CALT</u></b>	<b><u>999999</u></b>	<b><u>31/03/2025</u></b>	<b><u>frais administratifs</u></b>			<b><u>317,47</u></b>
FTA	25011	27/01/2025	Frais administratifs 01-03/25	317,47		
<b><u>CALT</u></b>	<b><u>999999</u></b>	<b><u>31/03/2025</u></b>	<b><u>honoraires syndic</u></b>			<b><u>5.957,67</u></b>
FTA	25010	27/01/2025	Honoraires syndic 01/2025	1.985,89		
FTA	25019	15/02/2025	Honoraires syndic 02/2025	1.985,89		
FTA	25030	07/03/2025	Honoraires syndic 03/2025	1.985,89		
<b><u>CALT</u></b>	<b><u>999999</u></b>	<b><u>31/03/2025</u></b>	<b><u>électricité des communs</u></b>			<b><u>538,60</u></b>
ODE1	768	01/01/2025	Provision électricité 01/2025	26,25		
ODE1	769	01/01/2025	Provision électricité 01/2025	194,80		
NCA	24001	05/01/2025	Régularisation 22-12-2023 à 18-12-2024	-187,36		
FTA	25006	14/01/2025	Provision Electricité 01/2025	32,00		
NCA	24001	15/01/2025	Régularisation 22-12-2023 à 19-12-2024	-80,30		
NCA	24001	15/01/2025	Régularisation 22-12-2023 à 19-12-2024	-195,84		
FTA	25015	07/02/2025	Provision Electricité 02/2025	23,90		
FTA	25018	07/02/2025	Provision Electricité 02/2025	204,45		
FTA	25021	16/02/2025	Provision Electricité 02/2025	32,00		
FTA	25025	23/02/2025	Provision Electricité 03/2025	204,45		
FTA	25027	23/02/2025	Provision Electricité 03/2025	23,90		
FTA	25032	16/03/2025	Provision Electricité 03/2025	32,00		
FTA	25033	23/03/2025	Provision Electricité 04/2025	23,90		
FTA	25035	23/03/2025	Provision Electricité 04/2025	204,45		
<b><u>CALT</u></b>	<b><u>999999</u></b>	<b><u>31/03/2025</u></b>	<b><u>frais de maintenance</u></b>			<b><u>1.628,50</u></b>
FTA	25004	03/01/2025	Traitement nuisibles	145,20		
ODE1	753	31/01/2025	sortie des poubelles 01-25	200,00		
FTA	25022	23/02/2025	Bxl-Propreté : location des containers	363,00		
ODE1	782	26/02/2025	nettoyage plateforme	20,00		
FTA	25029	26/02/2025	traitement contre les rongeurs	145,20		

<b>0019</b>	<b><u>frais communs occupants</u></b>			<b>Clé : 1</b>	
ODE1	774	28/02/2025	sortie des poubelles 02-25	200,00	
FTA	25039	27/03/2025	réparation fuite alimentation EF	355,10	
ODE1	775	31/03/2025	sortie des poubelles 03-25	200,00	
					<b>10.332,24</b>
<b>0029</b>	<b><u>frais ascenseur n°1 occupants</u></b>			<b>Clé : ASC1</b>	
<b>CALT</b>	<b>999999</b>	<b>31/03/2025</b>	<b><u>électricité</u></b>		<b><u>147,07</u></b>
FTA	25001	01/01/2025	Provision Electricité 12/2024	63,25	
NCA	24001	15/01/2025	Régularisation 22-12-2023 à 19-12-2024	-94,68	
FTA	25016	07/02/2025	Provision Electricité 02/2025	59,50	
FTA	25023	23/02/2025	Provision Electricité 03/2025	59,50	
FTA	25034	23/03/2025	Provision Electricité 04/2025	59,50	
<b>CALT</b>	<b>999999</b>	<b>31/03/2025</b>	<b><u>entretien</u></b>		<b><u>1.191,44</u></b>
FTA	25038	24/03/2025	Redevance GSM 04-25/03-26	95,40	
FTA	25038	24/03/2025	Contrat entretien 04-25/03-263	1.096,04	
<b>CALT</b>	<b>999999</b>	<b>31/03/2025</b>	<b><u>contrôle</u></b>		<b><u>168,05</u></b>
ODE1	767	01/01/2025	inspection préventive	168,05	
<b>CALT</b>	<b>999999</b>	<b>31/03/2025</b>	<b><u>dépannages</u></b>		<b><u>148,40</u></b>
FTA	25013	30/01/2025	dépannage 21-01-25	148,40	
					<b>1.654,96</b>
<b>0039</b>	<b><u>frais ascenseur n°2 occupants</u></b>			<b>Clé : ASC2</b>	
<b>CALT</b>	<b>999999</b>	<b>31/03/2025</b>	<b><u>électricité</u></b>		<b><u>154,57</u></b>
NCA	24001	05/01/2025	Régl. Electricité 22-12-2023 à 18-12-20	-19,43	
FTA	25005	14/01/2025	Provision Electricité 01/2025	58,00	
FTA	25020	16/02/2025	Provision Electricité 02/2025	58,00	
FTA	25031	16/03/2025	Provision Electricité 03/2025	58,00	
<b>CALT</b>	<b>999999</b>	<b>31/03/2025</b>	<b><u>entretien</u></b>		<b><u>1.191,44</u></b>
FTA	25038	24/03/2025	Redevance GSM 04-25/03-26	95,40	
FTA	25038	24/03/2025	Contrat entretien 04-25/03-263	1.096,04	
<b>CALT</b>	<b>999999</b>	<b>31/03/2025</b>	<b><u>contrôle</u></b>		<b><u>168,05</u></b>
ODE1	767	01/01/2025	inspection préventive	168,05	
<b>CALT</b>	<b>999999</b>	<b>31/03/2025</b>	<b><u>dépannages</u></b>		<b><u>296,80</u></b>
FTA	25009	24/01/2025	dépannage 15-01-25	148,40	
FTA	25009	24/01/2025	dépannage 15-01-25	148,40	
					<b>1.810,86</b>
<b>0049</b>	<b><u>frais ascenseur n°3 occupants</u></b>			<b>Clé : ASC3</b>	
<b>CALT</b>	<b>999999</b>	<b>31/03/2025</b>	<b><u>électricité</u></b>		<b><u>785,53</u></b>
FTA	25003	01/01/2025	Provision Electricité 12/2024	59,32	
FTA	25008	15/01/2025	Régularisation 22-12-2023 à 19-12-2024	420,30	
FTA	25017	07/02/2025	Provision Electricité 02/2025	101,97	
FTA	25026	23/02/2025	Provision Electricité 03/2025	101,97	
FTA	25036	23/03/2025	Provision Electricité 04/2025	101,97	
<b>CALT</b>	<b>999999</b>	<b>31/03/2025</b>	<b><u>entretien</u></b>		<b><u>1.191,44</u></b>
FTA	25038	24/03/2025	Redevance GSM 04-25/03-26	95,40	
FTA	25038	24/03/2025	Contrat entretien 04-25/03-263	1.096,04	
<b>CALT</b>	<b>999999</b>	<b>31/03/2025</b>	<b><u>contrôle</u></b>		<b><u>168,05</u></b>
ODE1	767	01/01/2025	inspection préventive	168,05	
					<b>2.145,02</b>
<b>0080</b>	<b><u>Electricité annexes</u></b>			<b>Clé : 0004</b>	
FTA	25002	01/01/2025	Provision Electricité 12/2024	351,18	
FTA	25007	15/01/2025	Régularisation 22-12-2023 à 19-12-2024	2.272,01	
FTA	25014	07/02/2025	Provision Electricité 02/2025	584,23	
FTA	25024	23/02/2025	Provision Electricité 03/2025	584,23	
FTA	25037	23/03/2025	Provision Electricité 04/2025	584,23	
					<b>4.375,88</b>
<b>0100</b>	<b><u>factures eau (répartition provisoire)</u></b>			<b>Clé : 1</b>	
FTA	25012	27/01/2025	Régl. eau - 8,055 m3 - 26-02-24/22-0	41.908,37	
ODE1	779	31/01/2025	crédit provision constituée	-15.000,00	

<b><u>0100</u></b>	<b><u>factures eau (répartition provisoire)</u></b>	<b>Clé :</b> 1	
			<b>26.908,37</b>
<b><u>0150</u></b>	<b><u>FRAIS ASCENSEUR 1 PROPRIETAIRES</u></b>	<b>Clé :</b> ASC1	
FTA	25028 24/02/2025 remplacement came mobile		344,50
			<b>344,50</b>
Total à répartir :			<b>47.674,22</b>