

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

<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>30/06/2024</u></b>	<b><u>assurances</u></b>		<b><u>11 760.38</u></b>
FTA	24079	29/06/2024	prime globale 07-24/07-25	11 760.38	
<b><u>CALT</u></b>	<b><u>999999</u></b>	<b><u>30/06/2024</u></b>	<b><u>frais des assemblées générales</u></b>		<b><u>1 464.88</u></b>
FTA	24093	14/06/2024	honoraires commissaire aux comptes 24	589.88	
FTA	24067	20/06/2024	location salle AGO 20-06-24	200.00	
FTA	24068	20/06/2024	Frais convocation AGO 20-06-24	675.00	
<b><u>CALT</u></b>	<b><u>999999</u></b>	<b><u>30/06/2024</u></b>	<b><u>frais et intérêts banque</u></b>		<b><u>280.54</u></b>
BEL	48	05/04/2024	Frais Bancaire	9.68	
BEL	48	05/04/2024	Frais Bancaire	8.79	
BEL	48	05/04/2024	Frais-Intérêt Bancaire	2.50	
BEL	59	07/05/2024	Frais-Intérêt Bancaire	2.50	
BEL	59	07/05/2024	Frais Bancaire	9.68	
BEL	59	07/05/2024	Frais Bancaire	11.72	
BEL	77	06/06/2024	Frais Bancaire	11.72	
BEL	77	06/06/2024	Frais-Intérêt Bancaire	2.50	
BEL	77	06/06/2024	Frais Bancaire	9.68	
BEL	79	10/06/2024	Frais-Intérêt Bancaire	250.00	
KBCE	83	28/06/2024	Frais-Intérêt Bancaire	-38.23	
					<b>13 505.80</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>30/06/2024</u></b>	<b><u>entretien des communs</u></b>		<b><u>1 830.00</u></b>
ODE1	713	30/04/2024	entretien des communs 04-24 n°2	400.00	
ODE1	716	30/04/2024	entretien des communs 04-24 n°14	210.00	
ODE1	714	31/05/2024	entretien des communs 05-24 n°2	400.00	
ODE1	717	31/05/2024	entretien des communs 05-24 n°14	210.00	
ODE1	715	30/06/2024	entretien des communs 06-24 n°2	400.00	
ODE1	718	30/06/2024	entretien des communs 06-24 n°14	210.00	
<b><u>CALT</u></b>	<b><u>999999</u></b>	<b><u>30/06/2024</u></b>	<b><u>frais administratifs</u></b>		<b><u>307.49</u></b>
FTA	24047	16/04/2024	frais administratifs 04-06/24	307.49	
<b><u>CALT</u></b>	<b><u>999999</u></b>	<b><u>30/06/2024</u></b>	<b><u>honoraires syndic</u></b>		<b><u>5 770.50</u></b>
FTA	24046	16/04/2024	Syndic 04-24	1 923.50	
FTA	24069	23/05/2024	syndic 05-24	1 923.50	
FTA	24091	01/06/2024	syndic 06-24	1 923.50	
<b><u>CALT</u></b>	<b><u>999999</u></b>	<b><u>30/06/2024</u></b>	<b><u>électricité des communs</u></b>		<b><u>856.41</u></b>
FTA	24041	01/04/2024	Electricité 04-24	22.68	
FTA	24044	01/04/2024	Electricité 04-24	198.79	
FTA	24049	14/04/2024	électricité 04-24	64.00	
FTA	24059	23/04/2024	Electricité 05-24	198.79	
FTA	24062	23/04/2024	Electricité 05-24	22.68	
FTA	24084	14/05/2024	électricité 05-24	64.00	
FTA	24087	22/05/2024	électricité 06-24	198.79	
FTA	24089	22/05/2024	électricité 06-24	22.68	
FTA	24095	16/06/2024	électricité 06-24	64.00	
<b><u>CALT</u></b>	<b><u>999999</u></b>	<b><u>30/06/2024</u></b>	<b><u>frais de maintenance</u></b>		<b><u>2 176.88</u></b>
FTA	24039	05/04/2024	curage égouts -1 + rempl robinet	665.68	
FTA	24048	08/04/2024	location containers 04-06/24	363.00	
ODE1	716	30/04/2024	sortie des poubelles 04-24	200.00	
FTA	24066	15/05/2024	Dératisation caves	145.20	
ODE1	717	31/05/2024	sortie des poubelles 05-24	200.00	

<b>0019</b>	<b><u>frais communs occupants</u></b>	<b>Clé : 1</b>	
FTA	24092 13/06/2024 location containers 07-09/24	363.00	
ODE1	718 30/06/2024 sortie des poubelles 06-24	200.00	
ODE1	718 30/06/2024 produits dératisation plateforme	10.00	
ODE1	718 30/06/2024 nettoyage et curage plateforme	30.00	
			<b>10 941.28</b>
<b>0029</b>	<b><u>frais ascenseur n°1 occupants</u></b>	<b>Clé : ASC1</b>	
<b>CALT</b>	<b><u>999999 30/06/2024 électricité</u></b>		<b><u>185.24</u></b>
FTA	24045 01/04/2024 Electricité 04-24	61.75	
FTA	24058 23/04/2024 Electricité 04-24	61.75	
FTA	24086 22/05/2024 électricité 05-24	61.74	
<b>CALT</b>	<b><u>999999 30/06/2024 entretien</u></b>		<b><u>1 170.24</u></b>
FTA	24040 01/04/2024 Redevance annuelle + GSM	1 170.24	
<b>CALT</b>	<b><u>999999 30/06/2024 contrôle</u></b>		<b><u>152.79</u></b>
FTA	24098 27/06/2024 inspection préventive 2024	152.79	
			<b>1 508.27</b>
<b>0039</b>	<b><u>frais ascenseur n°2 occupants</u></b>	<b>Clé : ASC2</b>	
<b>CALT</b>	<b><u>999999 30/06/2024 électricité</u></b>		<b><u>186.00</u></b>
FTA	24050 14/04/2024 électricité 04-24	62.00	
FTA	24085 14/05/2024 électricité 05-24	62.00	
FTA	24094 16/06/2024 électricité 06-24	62.00	
<b>CALT</b>	<b><u>999999 30/06/2024 entretien</u></b>		<b><u>1 170.24</u></b>
FTA	24040 01/04/2024 Redevance annuelle + GSM	1 170.24	
<b>CALT</b>	<b><u>999999 30/06/2024 contrôle</u></b>		<b><u>152.79</u></b>
FTA	24098 27/06/2024 inspection préventive 2024	152.79	
<b>CALT</b>	<b><u>999999 30/06/2024 travaux</u></b>		<b><u>1 738.40</u></b>
FTA	24063 11/04/2024 Remplacement 2 dictators	943.40	
FTA	24065 16/04/2024 Remplac. dictators	795.00	
			<b>3 247.43</b>
<b>0049</b>	<b><u>frais ascenseur n°3 occupants</u></b>	<b>Clé : ASC3</b>	
<b>CALT</b>	<b><u>999999 30/06/2024 électricité</u></b>		<b><u>178.02</u></b>
FTA	24042 01/04/2024 Electricité 04-24	59.34	
FTA	24061 23/04/2024 Electricité 05-24	59.34	
FTA	24090 22/05/2024 Electricité 06-24	59.34	
<b>CALT</b>	<b><u>999999 30/06/2024 entretien</u></b>		<b><u>1 170.24</u></b>
FTA	24040 01/04/2024 Redevance annuelle + GSM	1 170.24	
<b>CALT</b>	<b><u>999999 30/06/2024 contrôle</u></b>		<b><u>152.78</u></b>
FTA	24098 27/06/2024 inspection préventive 2024	152.78	
			<b>1 501.04</b>
<b>0080</b>	<b><u>Electricité annexes</u></b>	<b>Clé : 0004</b>	
FTA	24043 01/04/2024 Electricité 04-24	361.99	
FTA	24060 23/04/2024 Electricité 05-24	361.99	
FTA	24088 22/05/2024 Electricité 05-24	361.99	
			<b>1 085.97</b>
<b>0100</b>	<b><u>factures eau (répartition provisoire)</u></b>	<b>Clé : 1</b>	
FTA	24096 19/06/2024 Eau 29-01-23/31-12-23 régul.	37 960.52	
ODE1	719 30/06/2024 report 50% facture trimestre 07-09/24	-18 980.26	
			<b>18 980.26</b>
<b>0160</b>	<b><u>FRAIS ASCENSEUR 2 PROPRIETAIRES</u></b>	<b>Clé : ASC2</b>	
FTA	24064 16/04/2024 Remplac. armoire commande - solde	4 274.98	
			<b>4 274.98</b>
<b>098P</b>	<b><u>FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES</u></b>	<b>Clé :</b>	
ODE1	721 18/06/2024 QP fonds de roulement débit (Lot : AP/056)	731.45	
ODE1	721 18/06/2024 QP fonds de roulement crédit (Lot : AP/056)	-731.45	
FTA	24099 28/06/2024 honoraires article 3.94 §2 (Lot : AP/056)	95.00	
			<b>95.00</b>

Total à répartir : **55 140.03**