

Relevé général des dépenses d **01/01/2019** au **31/03/2019**

0009	FRAIS COMMUNS PROPRIETAIRES			Clé : BASE	
CALT	999999	31/03/2019	<u>assurances</u>		<u>2 155.34</u>
FTA	19009	11/02/2019	assurance RC	2 155.34	
CALT	999999	31/03/2019	<u>frais des sinitres</u>		<u>195.21</u>
ODE1	58	25/02/2019	franchise sinistre vol 13-11-18	195.21	
CALT	999999	31/03/2019	<u>réparations diverses</u>		<u>139.92</u>
FTA	19025	21/03/2019	Dépannage éclairage hall entrée	139.92	
CALT	999999	31/03/2019	<u>gros travaux</u>		<u>4 209.09</u>
FTA	19020	20/02/2019	Rempl. colonne évacuation eaux usées	1 258.75	
FTA	19013	22/02/2019	Rempl. colonne évacuation eaux usées	1 258.75	
FTA	19014	22/02/2019	Finitions + travaux complémentaires	909.12	
FTA	19015	23/02/2019	Mise en place réseau privatif	782.47	
CALT	999999	31/03/2019	<u>frais des assemblées générales</u>		<u>-250.00</u>
ODE1	60	31/03/2019	annulation honoraires AGE 27-06-18	-250.00	
					6 449.56
0019	<u>frais communs occupants</u>			Clé : BASE	
CALT	999999	31/03/2019	<u>Entretien</u>		<u>689.70</u>
FTA	19006	02/02/2019	entretien 01-2019	229.90	
FTA	19024	01/03/2019	entretien 02-2019	229.90	
ODE1	59	31/03/2019	entretien 03-2019	229.90	
CALT	999999	31/03/2019	<u>Frais de maintenance</u>		<u>303.80</u>
FTA	19021	20/02/2019	Dépannage inondation chaufferie	198.75	
FTA	19019	09/03/2019	Intervention socle extérieur ascenseur	105.05	
CALT	999999	31/03/2019	<u>Electricité communs</u>		<u>216.00</u>
FTA	19003	14/01/2019	électricité 01-2019	14.00	
FTA	19004	14/01/2019	électricité 01-2019	58.00	
FTA	19010	14/02/2019	électricité 02-2019	14.00	
FTA	19011	14/02/2019	électricité 02-2019	58.00	
FTA	19022	14/03/2019	électricité 03-2019	14.00	
FTA	19023	14/03/2019	électricité 03-2019	58.00	
					1 209.50
0029	<u>Frais d'administration</u>			Clé : BASE	
CALT	999999	31/03/2019	<u>Syndic</u>		<u>1 060.01</u>
FTA	19001	02/01/2019	syndic 01-03/2019	810.01	
FTA	19007	06/02/2019	honoraires AGO 27-06-18	250.00	
CALT	999999	31/03/2019	<u>frais administratifs</u>		<u>81.00</u>
FTA	19002	02/01/2019	frais administratifs 01-03/19	81.00	
					1 141.01
0049	<u>frais ascenseurs</u>			Clé : 02	
CALT	999999	31/03/2019	<u>entretien & dépannages</u>		<u>885.64</u>
FTA	19008	31/01/2019	Redevance entretien 2019	885.64	
CALT	999999	31/03/2019	<u>contrôle périodique</u>		<u>338.86</u>
FTA	19005	15/01/2019	contrôle 2019	338.86	
					1 224.50
0059	<u>frais de chauffage</u>			Clé : CHA	
CALT	999999	31/03/2019	<u>combustible</u>		<u>4 773.64</u>
FTA	19016	26/02/2019	mazout 7208 l livrés le 26/02 à 0.5473	4 773.64	
CALT	999999	31/03/2019	<u>entretien</u>		<u>561.22</u>
FTA	19012	25/01/2019	remise en service+nettoyage brûleur	248.04	

<u>0059</u>	<u>frais de chauffage</u>			Clé : CHA	
FTA	19018	04/03/2019	Contrat entretien2019	313.18	
					5 334.86
<u>0250</u>	<u>DOTATION FONDS DE RESERVE</u>			Clé : BASE	
ODE1	57	31/03/2019	Dotation 01-03/2019		4 600.00
					4 600.00
<u>098P</u>	<u>FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES</u>			Clé :	
ODE1	61	31/03/2019	Intérêts de retard (Lot : 00/5G)		22.01
ODE1	61	31/03/2019	Intérêts de retard (Lot : 00/2G)		24.86
					46.87
Total à répartir :					20 006.30