

Relevé général des dépenses d **01/01/2020** au **31/03/2020**

|                    |                                           |                   |                                          |                        |
|--------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------|
| <b>0009</b>        | <b><u>FRAIS COMMUNS PROPRIETAIRES</u></b> |                   |                                          | <b>Clé : BASE</b>      |
| <b>CALT</b>        | <b>999999</b>                             | <b>31/03/2020</b> | <b><u>assurances</u></b>                 | <b><u>2 219.17</u></b> |
| FTA                | 20006                                     | 12/02/2020        | assurance globale                        | 2 219.17               |
| <b>CALT</b>        | <b>999999</b>                             | <b>31/03/2020</b> | <b><u>frais et intérêts banque</u></b>   | <b><u>104.90</u></b>   |
| BQE                | 45                                        | 01/01/2020        | Frais de banque                          | 104.90                 |
|                    |                                           |                   |                                          | <b>2 324.07</b>        |
| <b>0019</b>        | <b><u>frais communs occupants</u></b>     |                   |                                          | <b>Clé : BASE</b>      |
| <b>CALT</b>        | <b>999999</b>                             | <b>31/03/2020</b> | <b><u>Entretien</u></b>                  | <b><u>689.70</u></b>   |
| FTA                | 20011                                     | 30/01/2020        | entretien 01-2020                        | 229.90                 |
| FTA                | 20012                                     | 29/02/2020        | entretien 02-2020                        | 229.90                 |
| ODE1               | 75                                        | 31/03/2020        | entretien 03-2020 (provision)            | 229.90                 |
| <b>CALT</b>        | <b>999999</b>                             | <b>31/03/2020</b> | <b><u>Electricité communs</u></b>        | <b><u>228.00</u></b>   |
| FTA                | 20003                                     | 14/01/2020        | électricité 01-2020                      | 15.00                  |
| FTA                | 20004                                     | 14/01/2020        | électricité 01-2020                      | 61.00                  |
| FTA                | 20009                                     | 16/02/2020        | électricité 02-2020                      | 15.00                  |
| FTA                | 20010                                     | 16/02/2020        | électricité 02-2020                      | 61.00                  |
| FTA                | 20014                                     | 15/03/2020        | électricité 03-2020                      | 15.00                  |
| FTA                | 20015                                     | 15/03/2020        | électricité 03-2020                      | 61.00                  |
|                    |                                           |                   |                                          | <b>917.70</b>          |
| <b>0029</b>        | <b><u>Frais d'administration</u></b>      |                   |                                          | <b>Clé : BASE</b>      |
| <b>CALT</b>        | <b>999999</b>                             | <b>31/03/2020</b> | <b><u>Syndic</u></b>                     | <b><u>815.46</u></b>   |
| FTA                | 20002                                     | 06/01/2020        | syndic 01-03/2020                        | 815.46                 |
| <b>CALT</b>        | <b>999999</b>                             | <b>31/03/2020</b> | <b><u>frais administratifs</u></b>       | <b><u>81.55</u></b>    |
| FTA                | 20001                                     | 06/01/2020        | frais administratifs 01-03/2020          | 81.55                  |
|                    |                                           |                   |                                          | <b>897.01</b>          |
| <b>0049</b>        | <b><u>frais ascenseurs</u></b>            |                   |                                          | <b>Clé : 02</b>        |
| <b>CALT</b>        | <b>999999</b>                             | <b>31/03/2020</b> | <b><u>entretien &amp; dépannages</u></b> | <b><u>870.54</u></b>   |
| FTA                | 20008                                     | 31/01/2020        | redevance entretien 2020                 | 870.54                 |
| <b>CALT</b>        | <b>999999</b>                             | <b>31/03/2020</b> | <b><u>contrôle périodique</u></b>        | <b><u>345.64</u></b>   |
| FTA                | 20005                                     | 31/01/2020        | contrôle 2020                            | 345.64                 |
|                    |                                           |                   |                                          | <b>1 216.18</b>        |
| <b>0059</b>        | <b><u>frais de chauffage</u></b>          |                   |                                          | <b>Clé : CHA</b>       |
| <b>CALT</b>        | <b>999999</b>                             | <b>31/03/2020</b> | <b><u>combustible</u></b>                | <b><u>2 937.34</u></b> |
| FTA                | 20016                                     | 24/03/2020        | mazout 7471 l livrés le 24/03 à 0.3249   | 2 937.34               |
| <b>CALT</b>        | <b>999999</b>                             | <b>31/03/2020</b> | <b><u>consommation eau</u></b>           | <b><u>803.61</u></b>   |
| FTA                | 20007                                     | 14/02/2020        | Eau régularisation 796 m³                | 803.61                 |
|                    |                                           |                   |                                          | <b>3 740.95</b>        |
| <b>0250</b>        | <b><u>DOTATION FONDS DE RESERVE</u></b>   |                   |                                          | <b>Clé : BASE</b>      |
| ODE1               | 74                                        | 31/03/2020        | Dotation 01-03/2020                      | 4 000.00               |
|                    |                                           |                   |                                          | <b>4 000.00</b>        |
| Total à répartir : |                                           |                   |                                          | <b>13 095.91</b>       |