



Pôle Concept s.a.
Avenue Paul Hymans, 105
B-1200 Bruxelles

Immeuble : **SUNNY**

Relevé général des dépenses du **01/04/2016** au **30/06/2016**

Page 1 sur 3

098C	Chauffage et eaux privatifs		Clé :	
CHF	30	30/06/2016 chauffage & eaux 15-16 (Lot : 0/4A00)		-455.92
CHF	30	30/06/2016 chauffage & eaux 15-16 (Lot : 0/0RA0)		2 271.08
CHF	30	30/06/2016 chauffage & eaux 15-16 (Lot : 0/5B00)		-582.13
CHF	30	30/06/2016 chauffage & eaux 15-16 (Lot : 0/5A00)		-435.08
CHF	30	30/06/2016 chauffage & eaux 15-16 (Lot : 0/4D00)		-290.00
CHF	30	30/06/2016 chauffage & eaux 15-16 (Lot : 0/4B00)		-354.76
CHF	30	30/06/2016 chauffage & eaux 15-16 (Lot : 0/3D00)		721.72
CHF	30	30/06/2016 chauffage & eaux 15-16 (Lot : 0/3C00)		-546.82
CHF	30	30/06/2016 chauffage & eaux 15-16 (Lot : 0/3B00)		377.18
CHF	30	30/06/2016 chauffage & eaux 15-16 (Lot : 0/3A00)		625.10
CHF	30	30/06/2016 chauffage & eaux 15-16 (Lot : 0/3A00)		-661.27
CHF	30	30/06/2016 chauffage & eaux 15-16 (Lot : 0/2C00)		232.92
CHF	30	30/06/2016 chauffage & eaux 15-16 (Lot : 0/0RB0)		543.33
CHF	30	30/06/2016 chauffage & eaux 15-16 (Lot : 0/4C00)		-81.48
CHF	30	30/06/2016 chauffage & eaux 15-16 (Lot : 0/2D00)		-356.47
CHF	30	30/06/2016 chauffage & eaux 15-16 (Lot : 0/2B00)		355.30
CHF	30	30/06/2016 chauffage & eaux 15-16 (Lot : 0/2A00)		161.85
CHF	30	30/06/2016 chauffage & eaux 15-16 (Lot : 0/1D00)		558.24
CHF	30	30/06/2016 chauffage & eaux 15-16 (Lot : 0/1C00)		146.27
CHF	30	30/06/2016 chauffage & eaux 15-16 (Lot : 00/0RG0)		596.95
CHF	30	30/06/2016 chauffage & eaux 15-16 (Lot : 0/1B00)		-637.47
CHF	30	30/06/2016 chauffage & eaux 15-16 (Lot : 0/0RC0)		-259.98
CHF	30	30/06/2016 chauffage & eaux 15-16 (Lot : 0/1A00)		-320.47
				1 608.09

098P	FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES		Clé :	
FTA1	6058	10/05/2016 ascenseur bloqué 1er (Lot : 0/4B00)		48.36
ODE1	5091	30/06/2016 Intérêts de retard (Lot : 0/0RA0)		74.50
ODE1	5091	30/06/2016 Intérêts de retard (Lot : 0/4D00)		24.47
ODE1	5091	30/06/2016 Intérêts de retard (Lot : 0/1C00)		2.17
				149.50

1109	Frais de conciergerie		Clé :	BASE
CALT	999999	30/06/2016 Salaires		2 285.93
FTA1	6047	30/04/2016 salaire concierge 04-16	754.46	
FTA1	6055	31/05/2016 salaire concierge 04-16	757.48	
FTA1	6067	16/06/2016 salaire concierge 06-16	773.99	
CALT	999999	30/06/2016 Charges sociales		1 705.02
FTA1	6053	30/04/2016 gestion lois sociales 04-2016	44.13	
FTA1	6052	02/05/2016 lois sociales 04-2016	597.76	
FTA1	6063	31/05/2016 gestion lois sociales 05-2016	44.13	
FTA1	6064	01/06/2016 lois sociales 05-2016	467.38	
FTA1	6073	30/06/2016 gestion lois sociales 06-2016	44.13	
FTA1	6074	30/06/2016 lois sociales 06-2016	507.49	
CALT	999999	30/06/2016 Electricité des communs		-994.57
FTA1	6049	04/04/2016 électricité 04-06/2016	152.46	
FTA1	6050	04/04/2016 électricité 04-06/2016	166.13	
ODE1	5086	06/06/2016 rectification électricité 07-09/15	-437.72	

1109	Frais de conciergerie			Clé : BASE	
ODEI	5087	06/06/2016	rectification électricité 10-12/15	-437.72	
ODEI	5088	06/06/2016	rectification électricité 01-03/16	-437.72	
					2 996.38
1209	Frais ascenseur(s)			Clé : 2	
CALT	999999	30/06/2016	Contrôles périodiques		224.87
FTA1	6070	27/06/2016	Vinçotte:contrôle ascenseurs	224.87	
CALT	999999	30/06/2016	Telephone ascenseur		66.61
FTA1	6045	03/04/2016	proximus 04-2016	22.13	
FTA1	6054	01/05/2016	proximus 05-2016	21.92	
FTA1	6065	02/06/2016	proximus 06-2016	22.56	
CALT	999999	30/06/2016	Electricité		85.90
FTA1	6051	04/04/2016	électricité 04-06/2016	85.90	
CALT	999999	30/06/2016	Dépannage		113.42
FTA1	6066	31/05/2016	remplet embouts de graissage	113.42	
					490.80
1309	Frais de gestion			Clé : BASE	
CALT	999999	30/06/2016	Honoraires syndic		1 386.74
FTA1	6043	05/04/2016	syndic 04-06/2016	1 386.74	
CALT	999999	30/06/2016	Frais administratifs		94.55
FTA1	6044	05/04/2016	frais administratifs 04-06/2016	94.55	
					1 481.29
1409	Dépenses courantes			Clé : BASE	
CALT	999999	30/06/2016	Frais de maintenance		695.86
FTA1	6046	27/04/2016	vérification extincteurs	266.21	
FTA1	6057	17/05/2016	copie clépour ascensoriste	10.95	
FTA1	6069	21/06/2016	curage complet réseau égout	418.70	
CALT	999999	30/06/2016	Jardin		575.96
FTA1	6071	30/06/2016	Entretien jardin	575.96	
CALT	999999	30/06/2016	Containers		79.13
FTA1	6068	20/06/2016	location containers	79.13	
					1 350.95
1609	Frais chauffage			Clé : CHA	
CALT	999999	30/06/2016	Fourniture gaz		4 350.62
FTA1	6048	04/04/2016	gaz04-06/2016	3 648.83	
FTA1	6072	30/06/2016	gazrégularisation 31.071 m³	701.79	
CALT	999999	30/06/2016	Electricité		1 770.54
FTA1	6049	04/04/2016	électricité 04-06/2016	457.38	
ODEI	5086	06/06/2016	rectification électricité 07-09/15	437.72	
ODEI	5087	06/06/2016	rectification électricité 10-12/15	437.72	
ODEI	5088	06/06/2016	rectification électricité 01-03/16	437.72	
					6 121.16
1709	Frais eau			Clé : BASE	
CALT	999999	30/06/2016	Provision eau		1 220.16
FTA1	6056	17/05/2016	eau provision	1 220.16	
					1 220.16
2009	FRAIS PROPRIETAIRES			Clé : BASE	
CALT	999999	30/06/2016	ENTRETIEN - REPARATIONS - DIVERS		580.51
FTA1	6059	18/05/2016	achat 2 containers	185.13	
FTA1	6060	25/05/2016	minuterie hall d'entrée+escalier	395.38	
CALT	999999	30/06/2016	TRAVAUX IMMOBILIERS		1 396.38
FTA1	6062	27/05/2016	trav. peinture humidité concierger	1 396.38	
CALT	999999	30/06/2016	FRAIS ET INTERETS BANCAIRES		34.82
BQE	27	07/04/2016	Frais Bancaire	7.80	

Adresse postale : avenue Paul Hymans 105 bte 11 à 1200 Bruxelles

Numéro d'entreprise : BE 0445.652.840

☎ : 02/503.24.70 - Fax : 02/503.24.00

ING 310-0786860-82

IPI 102.895

E-MAIL: contact@poleconcepts.be

Assurance R.C. prof. & cautionnement : ALLIANZ police cadre ABSA n°ZCN600024763

2009 **FRAIS PROPRIETAIRES**

Clé : BASE

BQE 27 07/04/2016 Frais Bancaire
BQE 27 07/04/2016 Frais Bancaire

10.00

17.02

2 011.71

Total à répartir : **17 430.04**

