

ACP
SUNNY
Rue de la Cambre 20
1200 Bruxelles
N° BCE : 0850 200 644



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

Syndic Pole Concept S.A.
Ave Paul Hymans 105 Bte 11
BE 1200 Bruxelles
N° BCE : 0445.652.840
IPI : 102.895

Relevé général des dépenses d 01/10/2017 au 31/12/2017.

098P FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES

Clé :

ODE1	5119	31/12/2017	Intérêts de retard (Lot : 0/2A00)	32.40
ODE1	5119	31/12/2017	Intérêts de retard (Lot : 0/0RA0)	12.15
				<u>44.55</u>

1109 Frais de conciergerie

Clé : BASE

CALT	999999	31/12/2017	Salaires	2 345.69
FTA1	7109	31/10/2017	salaire concierge 10-17	782.80
FTA1	7116	30/11/2017	salaire concierge 11-17	793.56
FTA1	7120	31/12/2017	salaire concierge 12-17	769.33
CALT	999999	31/12/2017	Charges sociales	1 721.43
FTA1	7111	31/10/2017	lois sociales 10-2017	567.87
FTA1	7118	01/12/2017	lois sociales 11-2017	557.81
FTA1	17122	31/12/2017	lois sociales 12-2017	595.75
CALT	999999	31/12/2017	Electricité des communs	730.22
FTA1	7102	02/10/2017	électricité 10-12/2017	151.15
FTA1	7103	02/10/2017	électricité 10-12/2017	579.07
CALT	999999	31/12/2017	Frais divers conciergerie	135.12
FTA1	7110	31/10/2017	gestion lois sociales 10-2017	45.04
FTA1	7117	30/11/2017	gestion lois sociales 11-2017	45.04
FTA1	17121	31/12/2017	gestion lois sociales 12-2017	45.04
				<u>4 932.46</u>

1209 Frais ascenseur(s)

Clé : 2

CALT	999999	31/12/2017	Electricité	108.32
FTA1	7104	02/10/2017	électricité 10-12/2017	108.32
				<u>108.32</u>

1309 Frais de gestion

Clé : BASE

CALT	999999	31/12/2017	Honoraires syndic	1 411.47
FTA1	7100	02/10/2017	syndic 10/12/2017	1 411.47
CALT	999999	31/12/2017	Frais administratifs	96.24
FTA1	7101	02/10/2017	frais administratifs 10-12/2017	96.24
				<u>1 507.71</u>

1409 Dépenses courantes

Clé : BASE

CALT	999999	31/12/2017	Frais de maintenance	223.85
FTA1	7115	30/10/2017	Redev.entretien adoucisseur	223.85
CALT	999999	31/12/2017	Fournitures & matériel	145.99
FTA1	7107	10/10/2017	achat 8 clé	63.98
FTA1	7119	20/12/2017	lampes et raclettes	82.01
CALT	999999	31/12/2017	Jardin	587.45
FTA1	7108	30/10/2017	Entretien jardin	587.45
CALT	999999	31/12/2017	Containers	24.68
FTA1	7113	12/11/2017	enlèvement containers	24.68
				<u>981.97</u>

1609 Frais chauffage

Clé : CHA

CALT	999999	31/12/2017	Fourniture gaz	2 878.03
FTA1	7105	02/10/2017	gaz 10-12/2017	2 878.03
				<u>2 878.03</u>

1709 Frais eau

Clé : BASE

CALT	999999	31/12/2017	Provision eau	1 260.36
-------------	---------------	-------------------	----------------------	-----------------

<u>1709</u>	<u>Frais eau</u>		Clé : BASE	
FTA1	7112	22/11/2017 eau provision	1 260.36	
				1 260.36
<u>2009</u>	<u>FRAIS PROPRIETAIRES</u>		Clé : BASE	
<u>CALT</u>	<u>999999</u>	<u>31/12/2017 FRAIS ET INTERETS BANCAIRES</u>		<u>54.72</u>
BQE	82	06/10/2017 Frais Bancaire	24.00	
BQE	82	06/10/2017 Frais Bancaire	20.72	
BQE	82	06/10/2017 Frais Bancaire	10.00	
<u>CALT</u>	<u>999999</u>	<u>31/12/2017 HONORAIRES</u>		<u>125.50</u>
FTA1	7114	15/11/2017 inscription légale ACF-fichier BCE	125.50	
				180.22
Total à répartir :				11 893.62

ACP
SUNNY
Rue de la Cambre 22
1200 Bruxelles
N° BCE : 0850 200 644



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

Syndic Pole Concept S.A.
Ave Paul Hymans 105 Bte 11
BE 1200 Bruxelles
N° BCE : 0445.652.840
IPI : 102.895

Relevé général des dépenses d 01/07/2017 au 30/09/2017

098L	Frais privatifs locataires				
FTA1	7082	01/07/2017	plaquettes (Lot : 0/1D00)		45.60
					<u>45.60</u>
098P	FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES				
ODE1	5113	30/09/2017	Intérêts de retard (Lot : 0/0RA0)		12.76
					<u>12.76</u>
1109	Frais de conciergerie			Clé : BASE	
CALT	999999	30/09/2017	Salaires		<u>1 625.29</u>
FTA1	7079	31/07/2017	salaire concierge 07-17	507.98	
FTA1	7087	31/08/2017	salaire concierge 08-17	344.22	
FTA1	7095	30/09/2017	salaire concierge 09-17	773.09	
CALT	999999	30/09/2017	Charges sociales		<u>979.79</u>
FTA1	7083	01/08/2017	lois sociales 07-2017	320.21	
FTA1	7091	01/09/2017	lois sociales 08-2017	123.77	
FTA1	7099	30/09/2017	lois sociales 09-2017	535.81	
CALT	999999	30/09/2017	Belgacom ligne concierge		<u>300.00</u>
FTA1	7097	30/09/2017	téléphones 10-12/16 et 01-09/17	300.00	
CALT	999999	30/09/2017	Electricité des communs		<u>677.64</u>
FTA1	7067	03/07/2017	électricité 07-09/17	588.65	
FTA1	7068	03/07/2017	électricité 07-09/17	139.47	
FTA1	7073	14/07/2017	électricité régularisation	57.84	
FTA1	7085	16/08/2017	électricité régularisation	-108.32	
CALT	999999	30/09/2017	Frais divers conciergerie		<u>1 436.47</u>
FTA1	7084	31/07/2017	gestion lois sociales 07-2017	45.04	
FTA1	7089	30/08/2017	remplacement concierge	1 301.35	
FTA1	7090	31/08/2017	gestion lois sociales 08-2017	45.04	
FTA1	7098	30/09/2017	gestion lois sociales 09-2017	45.04	
					<u>5 019.19</u>
1209	Frais ascenseur(s)			Clé : 2	
CALT	999999	30/09/2017	Electricité		<u>191.36</u>
FTA1	7066	03/07/2017	électricité 07-09/17	83.56	
FTA1	7074	14/07/2017	électricité régularisation	107.80	
					<u>191.36</u>
1309	Frais de gestion			Clé : BASE	
CALT	999999	30/09/2017	Honoraires syndic		<u>1 411.47</u>
FTA1	7064	01/07/2017	syndic 07-09/2017	1 411.47	
CALT	999999	30/09/2017	Frais administratifs		<u>96.24</u>
FTA1	7065	01/07/2017	frais administratifs 07-09/2017	96.24	
					<u>1 507.71</u>
1409	Dépenses courantes			Clé : BASE	
CALT	999999	30/09/2017	Frais de maintenance		<u>1 568.48</u>
FTA1	7077	25/07/2017	vérification extincteurs	275.40	
FTA1	7106	16/08/2017	entretien	1 293.08	
CALT	999999	30/09/2017	Fournitures & matériel		<u>306.62</u>
FTA1	7086	21/08/2017	produits de nettoyage	110.60	
FTA1	7092	24/08/2017	sacs poubelles	196.02	
CALT	999999	30/09/2017	Containers		<u>24.68</u>
FTA1	7088	20/08/2017	enlèvement containers	24.68	
					<u>1 899.78</u>

1609	Frais chauffage		Clé : CHA	
CALT	999999	30/09/2017	Fourniture gaz	3 046.47
FTA1	7069	03/07/2017	gaz 07-09/2017	3 095.33
FTA1	7075	14/07/2017	gaz régularisation 32.298 m³	-48.86
CALT	999999	30/09/2017	Electricité	-324.94
FTA1	7085	16/08/2017	électricité régularisation	-324.94
				2 721.53
1709	Frais eau		Clé : BASE	
CALT	999999	30/09/2017	Provision eau	2 221.15
FTA1	7081	27/07/2017	eau provision	1 411.53
FTA1	7096	22/09/2017	eau régularisation 1967 m³	809.62
				2 221.15
2009	FRAIS PROPRIETAIRES		Clé : BASE	
CALT	999999	30/09/2017	TRAVAUX IMMOBILIERS	1 548.80
FTA1	7093	29/08/2017	honoraires expert travaux façade	1 548.80
CALT	999999	30/09/2017	ASSURANCES	4 224.57
FTA1	7076	08/07/2017	Assurance globale	4 112.53
FTA1	7078	24/07/2017	assurance RC	112.04
CALT	999999	30/09/2017	FRAIS ET INTERETS BANCAIRES	49.06
CARN	26	01/07/2017	Frais-Intérêt Bancaire	-1.96
BQE	54	07/07/2017	Frais Bancaire	24.00
BQE	54	07/07/2017	Frais Bancaire	17.02
BQE	54	07/07/2017	Frais Bancaire	10.00
CALT	999999	30/09/2017	HONORAIRES	807.07
FTA1	7094	21/09/2017	Avocat c/ Clinet	807.07
				6 629.50
Total à répartir :				20 248.58