



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

Immeuble : **SUNNY**

Relevé général des dépenses de **01/01/2017** au **31/03/2017**

Page 1 sur 2

098L	Frais privatifs locataires	Clé :	
FTA1	7012 25/01/2017 plaquettes (Lot : 0/2C00)		45.60
			45.60
098P	FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES	Clé :	
ODE1	5105 31/03/2017 Intérêts de retard (Lot : 0/1C00)		5.44
ODE1	5105 31/03/2017 Intérêts de retard (Lot : 0/3D00)		6.25
ODE1	5105 31/03/2017 Intérêts de retard (Lot : 0/0RA0)		21.19
			32.88
1109	Frais de conciergerie	Clé : BASE	
CALT	999999 31/03/2017 Salaires		2 328.22
FTA1	7009 31/01/2017 salaire concierge 01-17	770.16	
FTA1	7022 28/02/2017 salaire concierge 02-17	773.14	
FTA1	7028 31/03/2017 salaire concierge 03-17	784.92	
CALT	999999 31/03/2017 Charges sociales		2 748.94
FTA1	7018 31/01/2017 lois sociales 01-2017	526.19	
FTA1	7025 01/03/2017 lois sociales 02-2017	553.13	
FTA1	7037 31/03/2017 pécule de vacances	1 172.86	
FTA1	7039 31/03/2017 lois sociales 03-2017	496.76	
CALT	999999 31/03/2017 Electricité des communs		286.63
FTA1	7006 02/01/2017 électricité 01-03/2017	147.16	
FTA1	7007 02/01/2017 électricité 01-03/2017	139.47	
CALT	999999 31/03/2017 Frais divers conciergerie		304.95
FTA1	7017 31/01/2017 gestion lois sociales 01-2017	45.04	
FTA1	7020 08/02/2017 service médical 2017	169.83	
FTA1	7024 28/02/2017 gestion lois sociales 02-2017	45.04	
FTA1	7038 31/03/2017 gestion lois sociales 03-2017	45.04	
CALT	999999 31/03/2017 assurance loi		405.79
FTA1	7001 01/01/2017 assurance accident de travail	405.79	
			6 074.53
1209	Frais ascenseur(s)	Clé : 2	
CALT	999999 31/03/2017 Contrat d'entretien		1 817.37
FTA1	7011 23/01/2017 contrat entretien 2017	1 817.37	
CALT	999999 31/03/2017 Contrôles périodiques		229.34
FTA1	7027 09/03/2017 Vinçotte:contrôle ascenseurs	229.34	
CALT	999999 31/03/2017 Telephone ascenseur		66.39
FTA1	7002 01/01/2017 proximus 01-2017	22.13	
FTA1	7019 02/02/2017 proximus 02-2017	22.13	
FTA1	7026 01/03/2017 proximus 03-2017	22.13	
CALT	999999 31/03/2017 Electricité		83.56
FTA1	7005 02/01/2017 électricité 01-03/2017	83.56	
CALT	999999 31/03/2017 Dépannage		519.40
FTA1	7023 09/02/2017 boîte rouge	100.70	
FTA1	7030 27/03/2017 remplet ferme porte	418.70	
			2 716.06
1309	Frais de gestion	Clé : BASE	
CALT	999999 31/03/2017 Honoraires syndic		1 411.47
FTA1	7003 02/01/2017 syndic 01-03/2017	1 411.47	

1309	Frais de gestion			Clé : BASE	
CALT	999999	31/03/2017	Frais administratifs		96.24
FTA1	7004	02/01/2017	frais administratifs 01-03/2017	96.24	
					1 507.71
1409	Dépenses courantes			Clé : BASE	
CALT	999999	31/03/2017	Frais de maintenance		1 584.87
FTA1	7010	17/01/2017	Redev.entretien adoucisseur	1 250.44	
FTA1	7013	25/01/2017	réglage ferme porte	47.70	
FTA1	7040	31/03/2017	recherche fuite douche	286.73	
CALT	999999	31/03/2017	Containers		24.68
FTA1	7032	24/03/2017	enlèvement containers	24.68	
					1 609.55
1609	Frais chauffage			Clé : CHA	
CALT	999999	31/03/2017	Fourniture gaz		3 095.33
FTA1	7008	02/01/2017	gaz 01-03/2017	3 095.33	
CALT	999999	31/03/2017	Electricité		441.49
FTA1	7006	02/01/2017	électricité 01-03/2017	441.49	
CALT	999999	31/03/2017	contrat d'entretien chaudière		772.93
FTA1	7016	31/01/2017	contrat entretien 02-17/01-18	772.93	
					4 309.75
1709	Frais eau			Clé : BASE	
CALT	999999	31/03/2017	Provision eau		2 823.06
FTA1	7014	27/01/2017	eau provision	1 411.53	
FTA1	7029	27/03/2017	eau provision	1 411.53	
					2 823.06
2009	FRAIS PROPRIETAIRES			Clé : BASE	
CALT	999999	31/03/2017	ENTRETIEN - REPARATIONS - DIVERS		375.60
FTA1	7033	31/03/2017	Taxe régionale 2017	375.60	
CALT	999999	31/03/2017	TRAVAUX IMMOBILIERS		2 000.00
FTA1	7015	31/01/2017	matériaux travaux conciergerie	2 000.00	
CALT	999999	31/03/2017	FRAIS ET INTERETS BANCAIRES		93.20
BQE	2	06/01/2017	Frais Bancaire	24.00	
BQE	2	06/01/2017	Frais Bancaire	21.46	
CARN	2	06/01/2017	Frais Bancaire	37.74	
BQE	2	06/01/2017	Frais Bancaire	10.00	
CALT	999999	31/03/2017	FRAIS DES ASSEMBLEES GENERALES		185.00
FTA1	7021	24/01/2017	location salle AG	185.00	
					2 653.80
Total à répartir :					21 772.94



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

Immeuble : **SUNNY**

Relevé général des dépenses du **01/10/2016** au **31/12/2016**

Page 1 sur 2

098P	FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES	Clé :	
ODE1 5099 31/12/2016	Intérêts de retard (Lot : 0/3D00)		24.94
ODE1 5099 31/12/2016	Intérêts de retard (Lot : 0/0RA0)		78.71
ODE1 5099 31/12/2016	Intérêts de retard (Lot : 0/1C00)		5.44
			109.09
1109	Frais de conciergerie	Clé : BASE	
CALT 999999 31/12/2016	Salaires		2 287.64
FTA1 6117 31/10/2016	salaire concierge 10-16	750.21	
FTA1 6128 30/11/2016	salaire concierge 11-16	773.99	
FTA1 6135 31/12/2016	salaire concierge 12-16	763.44	
CALT 999999 31/12/2016	Charges sociales		1 675.76
FTA1 6121 02/11/2016	lois sociales 10-2016	580.53	
FTA1 6131 01/12/2016	lois sociales 11-2016	542.11	
FTA1 6137 31/12/2016	lois sociales 12-2016	553.12	
CALT 999999 31/12/2016	Electricité des communs		286.63
FTA1 6113 03/10/2016	électricité 10-12/2016	139.47	
FTA1 6116 03/10/2016	électricité 10-12/2016	147.16	
CALT 999999 31/12/2016	Frais divers conciergerie		132.39
FTA1 6122 31/10/2016	gestion lois sociales 10-2016	44.13	
FTA1 6132 01/12/2016	gestion lois sociales 11-2016	44.13	
FTA1 6138 31/12/2016	gestion lois sociales 12-2016	44.13	
			4 382.42
1209	Frais ascenseur(s)	Clé : 2	
CALT 999999 31/12/2016	Telephone ascenseur		66.04
FTA1 6118 02/10/2016	proximus 10-2016	22.93	
FTA1 6123 01/11/2016	proximus 11-2016	21.62	
FTA1 6133 02/12/2016	proximus 12-2016	21.49	
CALT 999999 31/12/2016	Electricité		83.56
FTA1 6114 03/10/2016	électricité 10-12/2016	83.56	
			149.60
1309	Frais de gestion	Clé : BASE	
CALT 999999 31/12/2016	Honoraires syndic		1 386.74
FTA1 6111 05/10/2016	syndic 10-12/2016	1 386.74	
CALT 999999 31/12/2016	Frais administratifs		94.55
FTA1 6112 05/10/2016	frais administratifs 10-12/2016	94.55	
			1 481.29
1409	Dépenses courantes	Clé : BASE	
CALT 999999 31/12/2016	Frais de maintenance		1 569.48
FTA1 6110 01/10/2016	réparation terrasse 5ème	789.70	
FTA1 6119 26/10/2016	Redev.entretien adoucisseur	192.03	
FTA1 6124 07/11/2016	réparation localisée corps cheminée	121.90	
FTA1 6127 21/11/2016	test fumigène - problème odeurs	465.85	
CALT 999999 31/12/2016	Fournitures & matériel		433.91
FTA1 6126 25/10/2016	produits de nettoyage	222.50	
FTA1 6120 28/10/2016	sel adoucisseur	191.43	
FTA1 6136 29/12/2016	achat lampes	19.98	

1409	Dépenses courantes			Clé : BASE	
CALT	999999	31/12/2016	Jardin		575.96
FTA1	6125	31/10/2016	Entretien jardin	575.96	
CALT	999999	31/12/2016	Containers		24.68
FTA1	6134	12/12/2016	enlèvement containers	24.68	
					2 604.03
1609	Frais chauffage			Clé : CHA	
CALT	999999	31/12/2016	Fourniture gaz		3 395.61
ODE1	5098	01/10/2016	correction chauffage	300.28	
FTA1	6115	03/10/2016	gaz 10-12/2016	3 095.33	
CALT	999999	31/12/2016	Electricité		441.49
FTA1	6116	03/10/2016	électricité 10-12/2016	441.49	
					3 837.10
1709	Frais eau			Clé : BASE	
CALT	999999	31/12/2016	Provision eau		1 411.53
FTA1	6129	28/11/2016	eau provision	1 411.53	
					1 411.53
2009	FRAIS PROPRIETAIRES			Clé : BASE	
CALT	999999	31/12/2016	FRAIS ET INTERETS BANCAIRES		53.24
BQE	76	07/10/2016	Frais Bancaire	24.00	
BQE	76	07/10/2016	Frais Bancaire	19.24	
BQE	76	07/10/2016	Frais Bancaire	10.00	
					53.24
5200	TRAVAUX ASCENSEUR(S)			Clé : 2	
FTA1	6130	30/11/2016	remplacement poulie de renvoi		2 443.30
					2 443.30
Total à répartir :					16 471.60



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

Immeuble : **SUNNY**

Relevé général des dépenses du **01/07/2016** au **30/09/2016**

Page 1 sur 2

098P FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES

Clé :

FTA1	6079	01/07/2016	vidange installation (Lot : 0/1A00)	209.88
FTA1	6109	27/07/2016	Frais mis en demeure (Lot : 0/0RA0)	25.00
ODE1	5092	30/09/2016	Intérêts de retard (Lot : 0/3A00)	34.60
ODE1	5092	30/09/2016	Intérêts de retard (Lot : 0/4D00)	34.84
ODE1	5096	30/09/2016	Intérêts de retard (Lot : 0/0RA0)	71.65
				375.97

1109 Frais de conciergerie

Clé : BASE

CALT	999999	30/09/2016	Salaires	1 650.78
FTA1	6089	31/07/2016	salaire concierge 07-16	571.47
FTA1	6093	31/08/2016	salaire concierge 08-16	202.45
FTA1	6098	30/09/2016	salaire concierge 09-19	876.86
CALT	999999	30/09/2016	Charges sociales	1 163.80
FTA1	6090	01/08/2016	lois sociales 07-2016	386.63
FTA1	6091	01/08/2016	gestion lois sociales 07-2016	44.13
FTA1	6096	31/08/2016	gestion lois sociales 08-2016	44.13
FTA1	6097	01/09/2016	lois sociales 08-2016	36.47
FTA1	6104	30/09/2016	gestion lois sociales 09-2016	88.26
FTA1	6105	30/09/2016	lois sociales 09-2016	564.18
CALT	999999	30/09/2016	Belgacom ligne concierge	225.00
FTA1	6106	30/09/2016	Téléphones 01-09/2016	225.00
CALT	999999	30/09/2016	Electricité des communs	274.30
FTA1	6082	04/07/2016	électricité régularisation	-62.29
FTA1	6084	04/07/2016	électricité régularisation	32.65
FTA1	6086	04/07/2016	électricité 07-09/16	146.73
FTA1	6087	04/07/2016	électricité 07-09/16	157.21
CALT	999999	30/09/2016	Frais divers conciergerie	1 301.35
FTA1	6095	13/08/2016	remplacement concierge	1 301.35
CALT	999999	30/09/2016	assurance loi	109.73
FTA1	6077	12/07/2016	assurance accident de travail	109.73
				4 724.96

1209 Frais ascenseur(s)

Clé : 2

CALT	999999	30/09/2016	Telephone ascenseur	65.13
FTA1	6080	04/07/2016	proximus 07-2016	21.65
FTA1	6092	02/08/2016	proximus 08-2016	21.69
FTA1	6100	02/09/2016	proximus 09-2016	21.79
CALT	999999	30/09/2016	Electricité	101.29
FTA1	6083	04/07/2016	électricité régularisation	13.70
FTA1	6085	04/07/2016	électricité 07-09/16	87.59
				166.42

1309 Frais de gestion

Clé : BASE

CALT	999999	30/09/2016	Honoraires syndic	1 386.74
FTA1	6076	05/07/2016	syndic 07-09/2016	1 386.74
CALT	999999	30/09/2016	Frais administratifs	94.55
FTA1	6075	05/07/2016	frais administratifs 07-09/2016	94.55
				1 481.29

1409	Dépenses courantes			Clé : BASE	
CALT	999999	30/09/2016	Frais de maintenance		272.19
FTA1	6099	22/08/2016	rabotage bas de porte	272.19	
CALT	999999	30/09/2016	Containers		1.99
FTA1	6094	10/08/2016	crédit location containers	-22.69	
FTA1	6102	12/09/2016	enlèvement containers	24.68	
					274.18
1609	Frais chauffage			Clé : CHA	
CALT	999999	30/09/2016	Fourniture gaz		3 775.25
FTA1	6081	04/07/2016	gaz 07-09/16	3 775.25	
CALT	999999	30/09/2016	Electricité		569.56
FTA1	6084	04/07/2016	électricité régularisation	97.95	
FTA1	6087	04/07/2016	électricité 07-09/16	471.61	
					4 344.81
1709	Frais eau			Clé : BASE	
CALT	999999	30/09/2016	Provision eau		3 608.14
FTA1	6088	15/07/2016	eau provision	1 220.16	
FTA1	6103	27/09/2016	eau régularisation 1.983 m³	2 387.98	
					3 608.14
2009	FRAIS PROPRIETAIRES			Clé : BASE	
CALT	999999	30/09/2016	ASSURANCES		4 043.05
FTA1	6078	02/07/2016	Assurance globale	4 043.05	
CALT	999999	30/09/2016	FRAIS ET INTERETS BANCAIRES		36.30
BQE	51	07/07/2016	Frais Bancaire	7.80	
BQE	51	07/07/2016	Frais Bancaire	18.50	
BQE	51	07/07/2016	Frais Bancaire	10.00	
					4 079.35
Total à répartir :					19 055.12