



Immeuble : **RESIDENCE ROMA**

Relevé général des dépenses du **01/10/2015** au **31/12/2015**

Page 1 sur 2

0009	Frais de fonctionnement	Clé : BASE	
CALT	999999 31/12/2015 Syndic		1 028.75
FTA1	15033 07/10/2015 syndic 4/2015	1 028.75	
CALT	999999 31/12/2015 Frais administratifs		48.66
FTA1	15032 07/10/2015 frais administratifs 4/2015	48.66	
CALT	999999 31/12/2015 Electricité des communs		231.99
FTA1	15031 05/10/2015 électricité 10-12/2015	231.99	
CALT	999999 31/12/2015 Frais de maintenance		1 007.19
FTA1	15041 17/11/2015 Entretien égouts et chaufferie	795.00	
FTA1	15044 26/11/2015 démoussage plate-forme 1er étage	212.19	
			2 316.59
0019	Frais ascenseur	Clé : 2	
CALT	999999 31/12/2015 Contrôle ascenseur		109.88
FTA1	15042 20/11/2015 Vinçotte:contrôle ascenseur	109.88	
CALT	999999 31/12/2015 Téléphones ascenseur		64.47
FTA1	15036 13/10/2015 Proximus	21.49	
FTA1	15040 12/11/2015 Proximus	21.49	
FTA1	15047 11/12/2015 Proximus	21.49	
			174.35
0029	Entretien communs	Clé : 2	
CALT	999999 31/12/2015 Entretien immeuble		964.68
FTA1	15035 19/10/2015 entretien des communs 10-2015	326.60	
FTA1	15043 20/11/2015 entretien des communs 11-2015	311.48	
FTA1	15048 21/12/2015 entretien des communs 12-2015	326.60	
			964.68
0039	Provision chauffage	Clé : BASE	
CALT	999999 31/12/2015 Gaz		2 024.82
FTA1	15030 05/10/2015 gaz 10-2015	674.94	
FTA1	15039 06/11/2015 gaz 11-2015	674.94	
FTA1	15049 02/12/2015 gaz 12-2015	674.94	
CALT	999999 31/12/2015 Eau		1 753.98
FTA1	15037 01/10/2015 provision eau	876.99	
FTA1	15045 30/11/2015 provision eau	876.99	
			3 778.80
0200	FONDS DE RESERVE	Clé : BASE	
OD1	165 31/12/2015 Dotation 10-12/2015		500.00
			500.00
0400	FRAIS ASCENSEUR PROPRIETAIRES	Clé : 2	
FTA1	15046 30/11/2015 pose sirène en cabine		768.50
			768.50
0980	Frais chauffage et eaux	Clé :	
CHF	73 31/12/2015 Chauffage & eaux 2015 (Lot : 1/A5)		-148.13
CHF	73 31/12/2015 Chauffage & eaux 2015 (Lot : 1/B5)		-455.65
CHF	73 31/12/2015 Chauffage & eaux 2015 (Lot : 1/C5)		320.40
CHF	73 31/12/2015 Chauffage & eaux 2015 (Lot : 1/C4)		-29.07

0980	Frais chauffage et eaux		Clé :
CHF	73	31/12/2015 Chauffage & eaux 2015 (Lot : 1/C3)	12.52
CHF	73	31/12/2015 Chauffage & eaux 2015 (Lot : 1/A3)	9.40
CHF	73	31/12/2015 Chauffage & eaux 2015 (Lot : 1/C1)	-25.86
CHF	73	31/12/2015 Chauffage & eaux 2015 (Lot : 1/REZ)	176.05
CHF	73	31/12/2015 Chauffage & eaux 2015 (Lot : 1/B4)	-201.94
CHF	73	31/12/2015 Chauffage & eaux 2015 (Lot : 1/B3)	-410.26
CHF	73	31/12/2015 Chauffage & eaux 2015 (Lot : 1/B2)	756.25
CHF	73	31/12/2015 Chauffage & eaux 2015 (Lot : 1/B1)	-85.09
CHF	73	31/12/2015 Chauffage & eaux 2015 (Lot : 1/A4)	-198.58
CHF	73	31/12/2015 Chauffage & eaux 2015 (Lot : 1/A2)	453.03
CHF	73	31/12/2015 Chauffage & eaux 2015 (Lot : 1/C2)	-3.26
CHF	74	31/12/2015 chauffage prorata (Lot : 1/A1)	232.82
CHF	74	31/12/2015 chauffage prorata (Lot : 1/A1)	127.26
			529.89
Total à répartir :			9 032.81



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

AS

Immeuble : **RESIDENCE ROMA**

Relevé général des dépenses du **01/01/2016** au **31/03/2016**

Page 1 sur 2

0009	Frais de fonctionnement	Clé : BASE	
CALT	999999 31/03/2016 Syndic		1 047.31
FTA1	16003 08/01/2016 syndic 1/2016	1 047.31	
CALT	999999 31/03/2016 Frais administratifs		49.53
FTA1	16004 08/01/2016 frais administratifs 1/2016	49.53	
CALT	999999 31/03/2016 Electricité des communs		231.99
FTA1	16002 04/01/2016 électricité 01-03/2016	231.99	
			1 328.83
0019	Frais ascenseur	Clé : 2	
CALT	999999 31/03/2016 Téléphones ascenseur		64.47
FTA1	16005 13/01/2016 Proximus	21.49	
FTA1	16011 11/02/2016 Proximus	21.49	
FTA1	16016 10/03/2016 Proximus	21.49	
			64.47
0029	Entretien communs	Clé : 2	
CALT	999999 31/03/2016 Entretien immeuble		968.25
FTA1	16006 21/01/2016 entretien des communs 01-2016	317.71	
FTA1	16014 19/02/2016 entretien des communs 02-2016	317.71	
FTA1	16020 22/03/2016 entretien des communs 03-2016	332.83	
			968.25
0039	Provision chauffage	Clé : BASE	
CALT	999999 31/03/2016 Gaz		2 024.82
FTA1	16001 04/01/2016 gaz 01-2016	674.94	
FTA1	16012 03/02/2016 gaz 02-2016	674.94	
FTA1	16018 02/03/2016 gaz 03-2016	674.94	
CALT	999999 31/03/2016 Entretien chauffage		503.50
FTA1	16015 14/03/2016 redevance entretien	503.50	
CALT	999999 31/03/2016 Eau		876.99
FTA1	16009 01/02/2016 provision eau	876.99	
			3 405.31
0050	Frais appartements	Clé : 2	
FTA1	16013 17/02/2016 débouchage colonne WC		360.40
FTA1	16019 24/02/2016 curage égout+plct regard sur conduite		766.75
FTA1	16017 10/03/2016 contrôle égout par caméra		199.65
			1 326.80
0109	FRAIS PROPRIETAIRES	Clé : BASE	
CALT	999999 31/03/2016 TRAVAUX IMMEUBLE		1 447.25
FTA1	16010 11/02/2016 entretien toiture et plct pics pigeons	1 447.25	
CALT	999999 31/03/2016 FRAIS DE BANQUE ET DIVERS		137.19
BQE	1 04/01/2016 Frais-Intêret Bancaire	0.15	
BQE	1 04/01/2016 Frais-Intêret Bancaire	137.04	
			1 584.44
0200	FONDS DE RESERVE	Clé : BASE	
OD1	166 31/03/2016 Dotation 01-03/2016		500.00
			500.00

098P FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES**Clé :**

FTAI	16008	31/01/2016	purge radiateurs (Lot : 1/A5)	60.95
ODI	167	31/03/2016	Intérêts de retard (Lot : 1/B1)	63.55
ODI	167	31/03/2016	Intérêts de retard (Lot : 1/REZ)	262.17
ODI	167	31/03/2016	Intérêts de retard (Lot : 1/A2)	16.96
ODI	167	31/03/2016	Intérêts de retard (Lot : 1/A4)	3.93
ODI	167	31/03/2016	Intérêts de retard (Lot : 1/B4)	8.45
ODI	167	31/03/2016	Intérêts de retard (Lot : 1/C4)	6.03
ODI	167	31/03/2016	Intérêts de retard (Lot : 1/B5)	3.38
ODI	167	31/03/2016	Intérêts de retard (Lot : 1/C5)	13.02

438.44Total à répartir : **9 616.54**



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

AG

Immeuble : **RESIDENCE ROMA**

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

Page 1 sur 2

0009	Frais de fonctionnement	Clé : BASE	
CALT	999999 30/06/2016 Syndic		1 047.31
FTA1	16026 05/04/2016 syndic 2/2016	1 047.31	
CALT	999999 30/06/2016 Frais administratifs		49.53
FTA1	16025 05/04/2016 frais administratifs 2/2016	49.53	
CALT	999999 30/06/2016 Electricité des communs		241.59
FTA1	16022 04/04/2016 électricité 04-06/2016	241.59	
CALT	999999 30/06/2016 Frais de maintenance		180.61
FTA1	16021 01/04/2016 Location extincteurs	90.51	
FTA1	16043 27/06/2016 réglage porte et gâche	90.10	
			1 519.04
0019	Frais ascenseur	Clé : 2	
CALT	999999 30/06/2016 Téléphones ascenseur		64.47
FTA1	16029 12/04/2016 Proximus	21.49	
FTA1	16031 11/05/2016 Proximus	21.49	
FTA1	16042 07/06/2016 Proximus	21.49	
			64.47
0029	Entretien communs	Clé : 2	
CALT	999999 30/06/2016 Entretien immeuble		968.25
FTA1	16036 24/04/2016 entretien des communs 04-2016	317.71	
FTA1	16033 23/05/2016 entretien des communs 05-2016	317.71	
FTA1	16041 20/06/2016 entretien des communs 06-2016	332.83	
			968.25
0039	Provision chauffage	Clé : BASE	
CALT	999999 30/06/2016 Gaz		2 072.52
FTA1	16023 04/04/2016 gaz 04-2016	690.84	
FTA1	16030 02/05/2016 gaz 05-2016	690.84	
FTA1	16037 03/06/2016 gaz 06-2016	690.84	
CALT	999999 30/06/2016 Eau		-725.72
FTA1	16027 05/04/2016 crédit provision eau	-876.99	
FTA1	16028 05/04/2016 régularisation eau 513 m³	151.27	
			1 346.80
0050	Frais appartements	Clé : 2	
FTA1	16032 23/05/2016 rétablissement circuits électriques		132.50
			132.50
0109	FRAIS PROPRIETAIRES	Clé : BASE	
CALT	999999 30/06/2016 CONTENTIEUX		773.52
FTA1	16034 19/05/2016 huissier c/Anastopoulos	480.00	
FTA1	16035 19/05/2016 huissier c/Anastopoulos	400.00	
BQE	38 16/06/2016 ANASTOPOULOS Daniel /DE VERENIGIN	-48.87	
BQE	38 16/06/2016 ANASTOPOULOS Daniel /DE VERENIGIN	-57.61	
			773.52
0200	FONDS DE RESERVE	Clé : BASE	
OD1	168 30/06/2016 Dotation 04-06/2016		500.00
			500.00

098P **FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES**
OD1 169 30/06/2016 Intérêts de retard (Lot : I/A3)

Clé :

8.62

8.62

Total à répartir : **5 313.20**



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

A7

Immeuble : **RESIDENCE ROMA**

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

Page 1 sur 1

0009	Frais de fonctionnement	Clé : BASE	
CALT	999999 30/09/2016 Syndic		1 047.31
FTA1	16055 05/07/2016 syndic 3/2016	1 047.31	
CALT	999999 30/09/2016 Frais administratifs		49.53
FTA1	16054 05/07/2016 frais administratifs 3/2016	49.53	
CALT	999999 30/09/2016 Electricité des communs		297.63
FTA1	16045 04/07/2016 électricité 07-09/2016	241.59	
FTA1	16049 26/07/2016 électricité régularisation	56.04	
			1 394.47
0019	Frais ascenseur	Clé : 2	
CALT	999999 30/09/2016 Téléphones ascenseur		64.47
FTA1	16048 11/07/2016 Proximus	21.49	
FTA1	16053 09/08/2016 Proximus	21.49	
FTA1	16058 07/09/2016 Proximus	21.49	
			64.47
0029	Entretien communs	Clé : 2	
CALT	999999 30/09/2016 Entretien immeuble		953.13
FTA1	16051 25/07/2016 entretien des communs 07-2016	317.71	
FTA1	16056 22/08/2016 entretien des communs 08-2016	317.71	
FTA1	16057 22/09/2016 entretien des communs 09-2016	317.71	
			953.13
0039	Provision chauffage	Clé : BASE	
CALT	999999 30/09/2016 Gaz		2 299.35
FTA1	16046 04/07/2016 gaz 07-2016	690.84	
FTA1	16050 26/07/2016 gaz régularisation	207.51	
FTA1	16052 02/08/2016 gaz 08-2016	700.50	
FTA1	16059 05/09/2016 gaz 09-2016	700.50	
CALT	999999 30/09/2016 Eau		533.86
FTA1	16047 05/07/2016 provision eau	533.86	
			2 833.21
0050	Frais appartements	Clé : 2	
FTA1	16060 05/09/2016 remise en état circuit commun		90.10
			90.10
0109	FRAIS PROPRIETAIRES	Clé : BASE	
CALT	999999 30/09/2016 ASSURANCES		2 493.73
FTA1	16044 01/07/2016 Assurance globale	2 493.73	
			2 493.73
0200	FONDS DE RESERVE	Clé : BASE	
OD1	170 30/09/2016 Dotation 07-09/2016		500.00
			500.00
Total à répartir :			8 329.11



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

48

Immeuble : **RESIDENCE ROMA**

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

Page 1 sur 2

0009	Frais de fonctionnement	Clé : BASE	
CALT	999999 31/12/2016 Syndic		1 047.31
FTA1	16061 05/10/2016 syndic 4/2016	1 047.31	
CALT	999999 31/12/2016 Frais administratifs		49.53
FTA1	16062 05/10/2016 frais administratifs 4/2016	49.53	
CALT	999999 31/12/2016 Electricité des communs		238.35
FTA1	16065 03/10/2016 électricité 10-12/2016	238.35	
CALT	999999 31/12/2016 Frais de maintenance		216.43
FTA1	16063 06/10/2016 nettoyage plate forme	216.43	
			1 551.62
0019	Frais ascenseur	Clé : 2	
CALT	999999 31/12/2016 Contrôle ascenseur		111.45
FTA1	16069 07/11/2016 Vinçotte:contrôle ascenseur	111.45	
CALT	999999 31/12/2016 Téléphones ascenseur		64.47
FTA1	16067 10/10/2016 Proximus	21.49	
FTA1	16072 08/11/2016 Proximus	21.49	
FTA1	16074 08/12/2016 Proximus	21.49	
			175.92
0039	Provision chauffage	Clé : BASE	
CALT	999999 31/12/2016 Gaz		1 744.89
FTA1	16064 03/10/2016 gaz 10-2016	581.63	
FTA1	16070 02/11/2016 gaz 11-2016	581.63	
FTA1	16076 02/12/2016 gaz 12-2016	581.63	
CALT	999999 31/12/2016 Eau		533.86
FTA1	16066 05/10/2016 provision eau	533.86	
			2 278.75
0050	Frais appartements	Clé : 2	
FTA1	16068 20/10/2016 entretien des communs 10-2016		332.83
FTA1	16071 22/11/2016 entretien des communs 11-2016		317.71
FTA1	16077 06/12/2016 entretien égouts cave-chaufferie		795.00
FTA1	16078 22/12/2016 entretien des communs 12-2016		317.71
			1 763.25
0109	FRAIS PROPRIETAIRES	Clé : BASE	
CALT	999999 31/12/2016 TRAVAUX IMMEUBLE		1 470.64
FTA1	16073 13/12/2016 remplct minuterie et plafoniers	1 065.31	
FTA1	16079 26/12/2016 remplct appareils de secours	405.33	
CALT	999999 31/12/2016 CONTENTIEUX		2 600.00
FTA1	16080 27/12/2016 provision exécution c/Anastopoulos	1 300.00	
FTA1	16081 27/12/2016 provision exécution c/Anast.-Petropoulos	1 300.00	
			4 070.64
0200	FONDS DE RESERVE	Clé : BASE	
OD1	172 31/12/2016 transfert réserve ascenseur		-8 500.00
			-8 500.00
0300	RESERVE ASCENSEUR	Clé : 2	
OD1	172 31/12/2016 réserve ascenseur		8 500.00

<u>0300</u>	<u>RESERVE ASCENSEUR</u>		Clé : 2	
OD1	174	31/12/2016	Dotation 10-12/2016	500.00
				9 000.00
<u>098P</u>	<u>FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES</u>		Clé :	
FTA1	16086	28/12/2016	gestion contentieux 2016 (Lot : 1/REZ)	125.00
FTA1	16087	28/12/2016	gestion contentieux 2016 (Lot : 1/B1)	125.00
				250.00
Total à répartir :				10 590.18



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

49

Immeuble : **RESIDENCE ROMA**

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

Page 1 sur 2

0009	Frais de fonctionnement		Clé : BASE	
CALT	999999	31/03/2017	Syndic	1 065.98
FTA1	17008	02/01/2017	syndic 01-03/2017	1 065.98
CALT	999999	31/03/2017	Frais administratifs	50.42
FTA1	17009	02/01/2017	frais administratifs 01-03/2017	50.42
CALT	999999	31/03/2017	Electricité des communs	238.35
FTA1	17002	02/01/2017	électricité 01-03/2017	238.35
CALT	999999	31/03/2017	Frais de maintenance	420.81
FTA1	17006	10/01/2017	remplet gâche électrique	153.70
FTA1	17010	01/02/2017	plaquettes	134.31
FTA1	17016	05/02/2017	plaquettes	77.74
FTA1	17015	20/02/2017	plaquettes	55.06
				1 775.56
0019	Frais ascenseur		Clé : 2	
CALT	999999	31/03/2017	Téléphones ascenseur	66.39
FTA1	17005	08/01/2017	Proximus	22.13
FTA1	17012	08/02/2017	Proximus	22.13
FTA1	17021	08/03/2017	Proximus	22.13
				66.39
0039	Provision chauffage		Clé : BASE	
CALT	999999	31/03/2017	Gaz	1 744.89
FTA1	17003	02/01/2017	gaz 01-2017	581.63
FTA1	17011	02/02/2017	gaz 02-2017	581.63
FTA1	17018	02/03/2017	gaz 03-2017	581.63
CALT	999999	31/03/2017	Entretien chauffage	517.28
FTA1	17024	29/03/2017	redevance entretien	517.28
CALT	999999	31/03/2017	Eau	533.86
FTA1	17004	05/01/2017	provision eau	533.86
				2 796.03
0050	Frais appartements		Clé : 2	
FTA1	17001	01/01/2017	dépannage électricité	101.76
FTA1	17007	23/01/2017	entretien des communs 01-2017	324.06
FTA1	17014	20/02/2017	entretien des communs 02-2017	324.06
FTA1	17023	21/03/2017	entretien des communs 03-2017	349.84
				1 099.72
0109	FRAIS PROPRIETAIRES		Clé : BASE	
CALT	999999	31/03/2017	FRAIS DE BANQUE ET DIVERS	162.78
BQE	1	02/01/2017	Frais-Intêret Bancaire	0.16
BQE	1	02/01/2017	Frais-Intêret Bancaire	162.62
CALT	999999	31/03/2017	HONORAIRES	726.00
FTA1	17017	01/01/2017	Honoraires vérification comptes 2015	726.00
				888.78
0980	Frais chauffage et eaux		Clé :	
CHF	77	01/01/2017	Chauffage et eaux 2016 (Lot : 1/A2)	230.61
CHF	77	01/01/2017	Chauffage et eaux 2016 (Lot : 1/A1)	214.23
CHF	77	01/01/2017	Chauffage et eaux 2016 (Lot : 1/A3)	-35.58
CHF	77	01/01/2017	Chauffage et eaux 2016 (Lot : 1/A4)	20.87

0980**Frais chauffage et eaux****Clé :**

CHF	77	01/01/2017 Chauffage et eaux 2016 (Lot : 1/A5)	99.77
CHF	77	01/01/2017 Chauffage et eaux 2016 (Lot : 1/B1)	-4.94
CHF	77	01/01/2017 Chauffage et eaux 2016 (Lot : 1/B2)	187.28
CHF	77	01/01/2017 Chauffage et eaux 2016 (Lot : 1/B3)	-289.74
CHF	77	01/01/2017 Chauffage et eaux 2016 (Lot : 1/B4)	-243.43
CHF	77	01/01/2017 Chauffage et eaux 2016 (Lot : 1/B5)	104.10
CHF	77	01/01/2017 Chauffage et eaux 2016 (Lot : 1/C1)	-89.45
CHF	77	01/01/2017 Chauffage et eaux 2016 (Lot : 1/C2)	-149.27
CHF	77	01/01/2017 Chauffage et eaux 2016 (Lot : 1/C3)	-18.69
CHF	77	01/01/2017 Chauffage et eaux 2016 (Lot : 1/C4)	-88.91
CHF	77	01/01/2017 Chauffage et eaux 2016 (Lot : 1/C5)	349.33
CHF	77	01/01/2017 Chauffage et eaux 2016 (Lot : 1/REZ)	253.07

539.25Total à répartir : **7 165.73**



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

Immeuble : **RESIDENCE ROMA**

Relevé général des dépenses d **01/04/2017** au **30/06/2017**

Page 1 sur 2

0009	Frais de fonctionnement			Clé : BASE	
CALT	999999	30/06/2017	Syndic		1 065.98
FTA1	17029	04/04/2017	syndic 04-06/2017	1 065.98	
CALT	999999	30/06/2017	Frais administratifs		50.42
FTA1	17030	04/04/2017	frais administratifs 04-06/2017	50.42	
CALT	999999	30/06/2017	Electricité des communs		238.35
FTA1	17026	03/04/2017	électricité 04-06/2017	238.35	
CALT	999999	30/06/2017	Frais de maintenance		415.91
FTA1	17028	01/04/2017	liaisons équipotentielle chaufféri	323.80	
FTA1	17025	03/04/2017	Location extincteurs	92.11	
					1 770.66
0019	Frais ascenseur			Clé : 2	
CALT	999999	30/06/2017	Entretien ascenseur		900.92
OD1	177	01/04/2017	Redevance entretien 07-16 au 06/17	900.92	
CALT	999999	30/06/2017	Téléphones ascenseur		66.39
FTA1	17031	09/04/2017	Proximus	22.13	
FTA1	17036	08/05/2017	Proximus	22.13	
FTA1	17042	08/06/2017	Proximus	22.13	
					967.31
0039	Provision chauffage			Clé : BASE	
CALT	999999	30/06/2017	Gaz		1 744.29
FTA1	17027	03/04/2017	gaz 04-2017	581.63	
FTA1	17035	02/05/2017	gaz 05-2017	581.63	
FTA1	17038	02/06/2017	gaz 06-2017	581.03	
CALT	999999	30/06/2017	Eau		2 149.34
FTA1	17032	10/04/2017	eau régularisation 726 m³	1 648.21	
FTA1	17041	12/06/2017	eau provision	501.13	
					3 893.63
0050	Frais appartements			Clé : 2	
FTA1	17033	20/04/2017	entretien des communs 04-2017		324.06
FTA1	17037	30/05/2017	entretien des communs 05-2017		324.06
FTA1	17043	20/06/2017	entretien des communs 06-2017		324.06
					972.18
0109	FRAIS PROPRIETAIRES			Clé : BASE	
CALT	999999	30/06/2017	FRAIS ASSEMBLEE GENERALE		39.00
FTA1	17034	28/04/2017	recommandés	39.00	
CALT	999999	30/06/2017	ASSURANCES		2 620.27
OD1	175	01/04/2017	frais de nettoyage suite sinistre	70.00	
FTA1	17040	09/06/2017	Assurance globale	2 550.27	
					2 659.27
0200	FONDS DE RESERVE			Clé : BASE	
OD1	176	30/06/2017	Dotation 04-06/2017		500.00
					500.00
0981	Frais privés			Clé :	
FTA1	17039	22/05/2017	plaquettes (Lot : 1/A1)		14.99
					14.99

098P**FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES****Clé :**

ODI	175	01/04/2017	frais de nettoyage suite sinistre (Lot : 1/C1)	-70.00
ODI	179	30/06/2017	Intérêts de retard (Lot : 1/B1)	83.33
ODI	179	30/06/2017	Intérêts de retard (Lot : 1/REZ)	204.23
ODI	179	30/06/2017	Intérêts de retard (Lot : 1/A2)	10.67
ODI	179	30/06/2017	Intérêts de retard (Lot : 1/A4)	6.48
ODI	179	30/06/2017	Intérêts de retard (Lot : 1/B4)	4.71
ODI	179	30/06/2017	Intérêts de retard (Lot : 1/C4)	3.29
ODI	179	30/06/2017	Intérêts de retard (Lot : 1/B5)	11.66
ODI	179	30/06/2017	Intérêts de retard (Lot : 1/C5)	12.06
ODI	179	30/06/2017	Intérêts de retard (Lot : 1/A5)	11.41
ODI	179	30/06/2017	Intérêts de retard (Lot : 1/A3)	3.95

281.79

Total à répartir :

11 059.83

ACP
RESIDENCE ROMA
Avenue Emile Max 104
1030 Bruxelles
N° BCE : 0883 005 252



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

0009	Frais de fonctionnement	Clé : BASE	
CALT	999999 30/09/2017 Syndic		1 065.98
FTA1	17049 01/07/2017 syndic 07-09/2017	1 065.98	
CALT	999999 30/09/2017 Frais administratifs		50.42
FTA1	17050 01/07/2017 frais administratifs 07-09/2017	50.42	
CALT	999999 30/09/2017 Electricité des communs		288.35
FTA1	17045 03/07/2017 électricité 07-09/2017	238.35	
FTA1	17048 14/07/2017 électricité régularisation	50.00	
			1 404.75
0019	Frais ascenseur	Clé : 2	
CALT	999999 30/09/2017 Entretien ascenseur		910.06
FTA1	17054 04/07/2017 redevance entretien	910.06	
CALT	999999 30/09/2017 Téléphones ascenseur		66.39
FTA1	17046 08/07/2017 Proximus	22.13	
FTA1	17056 08/08/2017 Proximus	22.13	
FTA1	17059 07/09/2017 Proximus	22.13	
			976.45
0039	Provision chauffage	Clé : BASE	
CALT	999999 30/09/2017 Gaz		1 940.77
FTA1	17044 03/07/2017 gaz 07-2017	581.63	
FTA1	17053 03/07/2017 gaz 08-2017	590.90	
FTA1	17047 14/07/2017 gaz régularisation	177.34	
FTA1	17058 04/09/2017 gaz 09-2017	590.90	
CALT	999999 30/09/2017 Eau		501.13
FTA1	17055 10/08/2017 eau provision	501.13	
			2 441.90
0050	Frais appartements	Clé : 2	
FTA1	17051 25/07/2017 entretien des communs 07-2017		324.06
FTA1	17057 25/08/2017 entretien des communs 08-2017		324.06
FTA1	17060 21/09/2017 entretien des communs 09-2017		333.14
			981.26
0109	FRAIS PROPRIETAIRES	Clé : BASE	
CALT	999999 30/09/2017 FRAIS DE BANQUE ET DIVERS		7.26
BQE	66 02/08/2017 Frais-Intérêt Bancaire	7.26	
CALT	999999 30/09/2017 ASSURANCES		245.83
FTA1	17052 07/07/2017 franchise sinistre	245.83	
CALT	999999 30/09/2017 HONORAIRES		726.00
FTA1	17061 25/09/2017 Honoraires vérification comptes 2016	726.00	
			979.09
0200	FONDS DE RESERVE	Clé : BASE	
OD1	181 30/09/2017 Dotation 10-12/2017		500.00
			500.00
098P	FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES	Clé :	
OD1	180 30/09/2017 Intérêts de retard (Lot : 1/A2)		20.74
OD1	180 30/09/2017 Intérêts de retard (Lot : 1/A4)		16.46
OD1	180 30/09/2017 Intérêts de retard (Lot : 1/B4)		20.39
OD1	180 30/09/2017 Intérêts de retard (Lot : 1/C4)		11.61
OD1	180 30/09/2017 Intérêts de retard (Lot : 1/B5)		27.48

098P**FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES**

Clé :

OD1	180	30/09/2017 Intérêts de retard (Lot : 1/C5)
OD1	180	30/09/2017 Intérêts de retard (Lot : 1/A5)

20.55

14.49

131.72Total à répartir : **7 415.17**

ACP
RESIDENCE ROMA
 Avenue Emile Max 104
 1030 Bruxelles
 N° BCE : 0883 005 252



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

BILAN AU 31/03/2017

ACTIF

162100	RESERVE ASCENSEUR	3462.05
410100	COPROPRIETAIRES FONDS DE ROULEMENT	10011.56
4991	CHARGES	0.11
5550	ING	924.04
741000	CHARGES PERIODE A REPARTIR	7165.73
		21563.49

PASSIF

100000	FONDS DE ROULEMENT	-10912.54
162000	FONDS DE RESERVE	-93.73
1700	INTERETS SUR COMPTES	-590.89
1750	INTERETS DE RETARD	-2058.97
4400	FOURNISSEURS	-7907.36
		-21563.49

