



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

Immeuble : **SUNNY**

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

Page 1 sur 3

098C Chauffage et eaux privatifs

Clé :

CHF	31	30/06/2017 Chauffage & eaux 16-17 (Lot : 0/2C00)	148.29
CHF	31	30/06/2017 Chauffage & eaux 16-17 (Lot : 0/5B00)	-964.82
CHF	31	30/06/2017 Chauffage & eaux 16-17 (Lot : 0/4D00)	-269.84
CHF	31	30/06/2017 Chauffage & eaux 16-17 (Lot : 0/4C00)	-102.97
CHF	31	30/06/2017 Chauffage & eaux 16-17 (Lot : 0/4B00)	-535.46
CHF	31	30/06/2017 Chauffage & eaux 16-17 (Lot : 0/4A00)	-443.04
CHF	31	30/06/2017 Chauffage & eaux 16-17 (Lot : 0/3D00)	880.12
CHF	31	30/06/2017 Chauffage & eaux 16-17 (Lot : 0/3C00)	-406.06
CHF	31	30/06/2017 Chauffage & eaux 16-17 (Lot : 0/3B00)	-114.71
CHF	31	30/06/2017 Chauffage & eaux 16-17 (Lot : 0/0RA0)	1 697.53
CHF	31	30/06/2017 Chauffage & eaux 16-17 (Lot : 0/2D00)	-259.70
CHF	31	30/06/2017 Chauffage & eaux 16-17 (Lot : 0/1A00)	-225.12
CHF	31	30/06/2017 Chauffage & eaux 16-17 (Lot : 0/2B00)	254.04
CHF	31	30/06/2017 Chauffage & eaux 16-17 (Lot : 0/2A00)	-172.36
CHF	31	30/06/2017 Chauffage & eaux 16-17 (Lot : 0/1D00)	-22.88
CHF	31	30/06/2017 Chauffage & eaux 16-17 (Lot : 0/1C00)	-387.04
CHF	31	30/06/2017 Chauffage & eaux 16-17 (Lot : 0/1B00)	-571.34
CHF	31	30/06/2017 Chauffage & eaux 16-17 (Lot : 0/0RC0)	-256.97
CHF	31	30/06/2017 Chauffage & eaux 16-17 (Lot : 0/0RB0)	692.76
CHF	31	30/06/2017 Chauffage & eaux 16-17 (Lot : 00/0RG0)	1 058.00
CHF	31	30/06/2017 Chauffage & eaux 16-17 (Lot : 0/3A00)	91.56
			89.99

098L Frais privatifs locataires

Clé :

FTA1	7061	27/06/2017 débouchage sdb. et cuisine le 08/03/2017 (Lot	614.80
ODE1	5108	30/06/2017 déménagement-emménagement (Lot : 0/1D00)	200.00
			814.80

098P FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES

Clé :

FTA1	7052	04/05/2017 remplet parlophone (Lot : 0/3C00)	152.50
FTA1	7052	04/05/2017 remplet parlophone (Lot : 0/5B00)	152.50
ODE1	5106	30/06/2017 Intérêts de retard (Lot : 0/0RA0)	14.12
ODE1	5106	30/06/2017 Intérêts de retard (Lot : 0/3D00)	40.58
ODE1	5109	30/06/2017 Achat calos & compteurs eau (Lot : 0/1D00)	355.10
ODE1	5109	30/06/2017 Achat calos & compteurs eau (Lot : 0/4C00)	335.49
ODE1	5109	30/06/2017 Achat calos & compteurs eau (Lot : 0/4B00)	315.88
ODE1	5109	30/06/2017 Achat calos & compteurs eau (Lot : 0/4A00)	355.10
ODE1	5109	30/06/2017 Achat calos & compteurs eau (Lot : 0/3D00)	355.10
ODE1	5109	30/06/2017 Achat calos & compteurs eau (Lot : 0/3C00)	335.49
ODE1	5109	30/06/2017 Achat calos & compteurs eau (Lot : 0/3B00)	335.49
ODE1	5109	30/06/2017 Achat calos & compteurs eau (Lot : 0/3A00)	335.49
ODE1	5109	30/06/2017 Achat calos & compteurs eau (Lot : 0/2D00)	355.10
ODE1	5109	30/06/2017 Achat calos & compteurs eau (Lot : 0/2A00)	355.10
ODE1	5109	30/06/2017 Achat calos & compteurs eau (Lot : 0/1C00)	335.49
ODE1	5109	30/06/2017 Achat calos & compteurs eau (Lot : 0/1B00)	315.88
ODE1	5109	30/06/2017 Achat calos & compteurs eau (Lot : 0/1A00)	335.49
ODE1	5109	30/06/2017 Achat calos & compteurs eau (Lot : 0/2B00)	335.49
ODE1	5109	30/06/2017 Achat calos & compteurs eau (Lot : 0/0RC0)	237.44
ODE1	5109	30/06/2017 Achat calos & compteurs eau (Lot : 0/0RB0)	335.49

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

Número 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@poleconceptsa.be
Assurance R.C. prof. & cautionnement : ALLIANZ police cadre ABSA n°ZCN600024763

098P	FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES				Clé :	
ODE1	5109	30/06/2017	Achat calos & compteurs eau (Lot : 0/0RA0)			463.75
ODE1	5109	30/06/2017	Achat calos & compteurs eau (Lot : 00/0RG0)			376.30
ODE1	5109	30/06/2017	Achat calos & compteurs eau (Lot : 0/2C00)			335.49
ODE1	5109	30/06/2017	Achat calos & compteurs eau (Lot : 0/5A00)			752.60
ODE1	5109	30/06/2017	Achat calos & compteurs eau (Lot : 0/4D00)			355.10
						7 971.56

1109	Frais de conciergerie				Clé : BASE	
CALT	999999	30/06/2017	Salaires			2 323.89
FTA1	7051	30/04/2017	salaire concierge 04-17	751.97		
FTA1	7060	31/05/2017	salaire concierge 05-17	784.92		
FTA1	7058	30/06/2017	salaire concierge 06-17	787.00		
CALT	999999	30/06/2017	Charges sociales			1 580.40
FTA1	7048	02/05/2017	lois sociales 04-2017	574.20		
FTA1	7072	30/06/2017	lois sociales 05-06/2017	1 006.20		
CALT	999999	30/06/2017	Electricité des communs			286.63
FTA1	7043	03/04/2017	électricité 04-06/2017	139.47		
FTA1	7044	03/04/2017	électricité 04-06/2017	147.16		
CALT	999999	30/06/2017	Frais divers conciergerie			135.11
FTA1	7049	30/04/2017	gestion lois sociales 04-2017	45.04		
FTA1	7071	30/06/2017	gestion lois sociales 05-06/2017	90.07		
						4 326.03

1209	Frais ascenseur(s)				Clé : 2	
CALT	999999	30/06/2017	Telephone ascenseur			44.26
FTA1	7041	01/04/2017	proximus 04-2017	22.13		
FTA1	7050	01/05/2017	proximus 05-2017	22.13		
CALT	999999	30/06/2017	Electricité			83.56
FTA1	7042	03/04/2017	électricité 04-06/2017	83.56		
CALT	999999	30/06/2017	Dépannage			50.88
FTA1	7055	28/04/2017	récupérateur d'huile	25.44		
FTA1	7056	18/05/2017	récupérateur d'huile	25.44		
						178.70

1309	Frais de gestion				Clé : BASE	
CALT	999999	30/06/2017	Honoraires syndic			1 411.47
FTA1	7046	04/04/2017	syndic 04-06/2017	1 411.47		
CALT	999999	30/06/2017	Frais administratifs			96.24
FTA1	7047	04/04/2017	frais administratifs 04-06/2017	96.24		
						1 507.71

1409	Dépenses courantes				Clé : BASE	
CALT	999999	30/06/2017	Frais de maintenance			418.70
FTA1	7063	30/06/2017	Curage complet du réseau d'égouts	418.70		
CALT	999999	30/06/2017	Fournitures & matériel			191.43
FTA1	7059	06/06/2017	sel adoucisseur	191.43		
CALT	999999	30/06/2017	Jardin			587.45
FTA1	7062	30/06/2017	Entretien jardin	587.45		
CALT	999999	30/06/2017	Containers			24.68
FTA1	7057	23/05/2017	enlèvement containers	24.68		
						1 222.26

1609	Frais chauffage				Clé : CHA	
CALT	999999	30/06/2017	Fourniture gaz			3 095.33
FTA1	7045	03/04/2017	gaz 04-06/2017	3 095.33		
CALT	999999	30/06/2017	Electricité			441.49
FTA1	7044	03/04/2017	électricité 04-06/2017	441.49		
						3 536.82

1709	Frais eau				Clé : BASE	
-------------	------------------	--	--	--	-------------------	--

1709 **Frais eau**
CALT **999999** **30/06/2017** **Provision eau**
 FTA1 7053 29/05/2017 eau provision

Clé : BASE
 1 411.53
 1 411.53
 1 411.53

2009 **FRAIS PROPRIETAIRES**
CALT **999999** **30/06/2017** **FRAIS ET INTERETS BANCAIRES**
 BQE 30 07/04/2017 Frais Bancaire
 BQE 30 07/04/2017 Frais Bancaire
 BQE 30 07/04/2017 Frais Bancaire

Clé : BASE
 55.46
 10.00
 21.46
 24.00
 55.46
 Total à répartir : **21 114.86**

