ACP
MELEZES - CALABRE
avenue de Calabre 34-38
1200 BRUXELLES
N° BCE : **0829.935.661**

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 **01/01/2020** au **31/12/2020**

0009	**FRAIS COMMUNS PROPRIETAIRES**			**Clé :** BASE	
CALT	**999999**	**31/12/2020**	**assurances**		**10 346.70**
FTA	20002	01/01/2020	assurance globale 01-06/2020	5 173.35	
FTA	20050	24/06/2020	assurance globale 07-12/2020	5 173.35	
CALT	**999999**	**31/12/2020**	**frais des sinitres**		**1 220.81**
ODE1	259	31/12/2020	franchise/frais sinistre 14-09-20	1 220.81	
CALT	**999999**	**31/12/2020**	**travaux**		**7.95**
FTA	20065	31/07/2020	Recherche cause infiltrations garages	961.95	
FTA	20111	31/12/2020	crédit inspection parking	-954.00	
CALT	**999999**	**31/12/2020**	**frais des assemblées générales**		**304.50**
FTA	20004	07/01/2020	location salle AGO 2020	100.00	
FTA	20085	12/03/2020	Convocation AG 12/03/2020	126.00	
FTA	20080	26/09/2020	location salle AGO 27-10-2020	250.00	
FTA	20093	07/10/2020	Convocations AG 27/10/2020	178.50	
ODE1	257	31/12/2020	annulation location salle AGO 2020	-100.00	
ODE1	258	31/12/2020	annulation location salle AGO 27-10-20	-250.00	
CALT	**999999**	**31/12/2020**	**frais divers propriétaires**		**907.50**
FTA	20074	19/09/2020	Honoraires rapport ingénieur	907.50	
CALT	**999999**	**31/12/2020**	**frais et intérêts banque**		**199.75**
ING2	1	02/01/2020	Frais-Intêret Bancaire	110.10	
ING2	1	02/01/2020	Frais-Intêret Bancaire	0.30	
ING2	149	22/12/2020	Frais-Intêret Bancaire	89.35	
					12 987.21
0019	**frais communs occupants**			**Clé :** BASE	
CALT	**999999**	**31/12/2020**	**honoraires syndic**		**12 088.28**
FTA	20007	06/01/2020	syndic 01-03/2020	3 022.02	
FTA	20023	03/04/2020	syndic 04-06/2020	3 022.02	
FTA	20053	03/07/2020	syndic 07-09/2020	3 022.02	
FTA	20082	05/10/2020	syndic 10-12/2020	3 022.22	
CALT	**999999**	**31/12/2020**	**frais administratifs**		**1 007.36**
FTA	20008	06/01/2020	frais administratifs 01-03/2020	251.84	
FTA	20024	03/04/2020	frais administratifs 04-06/2020	251.84	
FTA	20054	03/07/2020	frais administratifs 07-09/2020	251.84	
FTA	20083	05/10/2020	frais administratifs 10-12/2020	251.84	
CALT	**999999**	**31/12/2020**	**entretien des communs**		**14 377.22**
FTA	20006	15/01/2020	entretien des communs 01-2020	1 180.96	
FTA	20009	17/02/2020	entretien des communs 02-2020	1 180.96	
FTA	20020	23/03/2020	entretien des communs 03-2020	1 193.06	
FTA	20021	24/03/2020	Rectification facturation	84.70	
FTA	20028	20/04/2020	entretien des communs 04-2020	1 193.06	
FTA	20039	20/05/2020	entretien des communs 05-2020	1 193.06	
FTA	20049	22/06/2020	entretien des communs 06-2020	1 193.06	
FTA	20061	20/07/2020	entretien des communs 07-2020	1 193.06	
FTA	20072	20/08/2020	entretien des communs 08-2020	1 193.06	
FTA	20073	21/09/2020	entretien des communs 09-2020	1 193.06	
FTA	20092	20/10/2020	entretien des communs 10-2020	1 193.06	
FTA	20101	24/11/2020	entretien des communs 11-2020	1 193.06	
FTA	20103	15/12/2020	entretien des communs 12-2020	1 193.06	
CALT	**999999**	**31/12/2020**	**entretien jardin**		**2 935.46**
FTA	20052	30/06/2020	redevance entretien	1 467.73	

0019	**frais communs occupants**			**Clé :** BASE	
FTA	20110	21/12/2020	redevance entretien	1 467.73	
CALT	**999999**	**31/12/2020**	**frais de maintenance**		**3 922.26**
FTA	20016	25/02/2020	Bruxelles Propreté	92.20	
FTA	20018	09/03/2020	réparation busette aaération/profil rive	120.45	
FTA	20028	20/04/2020	remplacement néons	36.30	
FTA	20037	16/05/2020	nettoyage toiture (gravats-feuilles)	312.70	
FTA	20038	19/05/2020	Bruxelles Propreté	92.20	
FTA	20048	24/06/2020	Entretien extracteurs	1 015.31	
FTA	20066	10/08/2020	curage circuit des égouts	1 038.80	
FTA	20071	16/08/2020	Bruxelles Propreté	92.20	
FTA	20075	21/09/2020	copie clé	12.10	
FTA	20087	09/10/2020	Enlèvement batteries abandonnées	132.50	
FTA	20094	18/10/2020	entretien extincteurs	354.80	
FTA	20099	07/11/2020	Bruxelles Propreté	92.20	
FTA	20101	24/11/2020	réparation nid de poule	217.80	
FTA	20102	07/12/2020	nettoyage toiture (gravats-feuilles)	312.70	
					34 330.58
0029	**ascenseur Mélèzes 34**			**Clé :** ME34	
CALT	**999999**	**31/12/2020**	**électricité**		**1 624.61**
FTA	20011	16/02/2020	électricité 01-02/2020	290.00	
FTA	20031	14/04/2020	électricité 03-04/2020	290.00	
FTA	20044	14/06/2020	électricité 05-06/2020	290.00	
FTA	20056	06/07/2020	électricité régularisation	-28.39	
FTA	20069	16/08/2020	électricité 07-08/2020	261.00	
FTA	20090	14/10/2020	électricité 09-10/2020	261.00	
FTA	20106	14/12/2020	électricité 11-12/2020	261.00	
CALT	**999999**	**31/12/2020**	**entretien**		**1 939.10**
FTA	20001	01/01/2020	redevance entretien 01-03/2020	484.73	
FTA	20026	27/03/2020	redevance entretien 04-06/20	484.79	
FTA	20051	01/07/2020	redevance entretien 07-09/20	484.79	
FTA	20081	23/09/2020	redevance entretien 10-12/20	484.79	
CALT	**999999**	**31/12/2020**	**contrôle**		**367.50**
FTA	20062	24/02/2020	Contrôle périodique	122.50	
FTA	20055	25/06/2020	Contrôle périodique	122.50	
FTA	20109	18/12/2020	contrôle périodique	122.50	
					3 931.21
0039	**ascenseur Mélèzes 36**			**Clé :** ME36	
CALT	**999999**	**31/12/2020**	**électricité**		**1 579.32**
FTA	20013	16/02/2020	électricité 01-02/2020	209.00	
FTA	20033	14/04/2020	électricité 03-04/2020	209.00	
FTA	20045	14/06/2020	électricité 05-06/2020	209.00	
FTA	20059	06/07/2020	électricité régularisation	259.32	
FTA	20070	16/08/2020	électricité 07-08/2020	231.00	
FTA	20088	14/10/2020	électricité 09-10/2020	231.00	
FTA	20107	14/12/2020	électricité 11-12/2020	231.00	
CALT	**999999**	**31/12/2020**	**entretien**		**1 939.10**
FTA	20001	01/01/2020	redevance entretien 01-03/20	484.73	
FTA	20026	27/03/2020	redevance entretien 04-06/20	484.79	
FTA	20051	01/07/2020	redevance entretien 07-09/20	484.79	
FTA	20081	23/09/2020	redevance entretien 10-12/20	484.79	
CALT	**999999**	**31/12/2020**	**contrôle**		**367.50**
FTA	20062	24/02/2020	contrôle périodique	122.50	
FTA	20055	25/06/2020	Contrôle périodique	122.50	
FTA	20109	18/12/2020	contrôle périodique	122.50	
CALT	**999999**	**31/12/2020**	**travaux**		**506.15**
FTA	20014	14/02/2020	remplct gâche trappe accès salle	506.15	
					4 392.07
0049	**ascenseur Mélèzes 38**			**Clé :** ME38	

0049	**ascenseur Mélèzes 38**			**Clé :** ME38	
CALT	**999999**	**31/12/2020**	**électricité**		**1 097.95**
FTA	20010	16/02/2020	électricité 01-02/2020	447.00	
FTA	20030	14/04/2020	électricité 03-04/2020	447.00	
FTA	20047	14/06/2020	électricité 05-06/2020	447.00	
FTA	20057	06/07/2020	électricité régularisation	-1 008.05	
FTA	20067	16/08/2020	électricité 07-08/2020	255.00	
FTA	20091	14/10/2020	électricité 09-10/2020	255.00	
FTA	20104	14/12/2020	électricité 11-12/2020	255.00	
CALT	**999999**	**31/12/2020**	**entretien**		**1 939.28**
FTA	20001	01/01/2020	redevance entretien 01-03/2020	484.91	
FTA	20026	27/03/2020	redevance entretien 04-06/20	484.79	
FTA	20051	01/07/2020	redevance entretien 07-09/20	484.79	
FTA	20081	23/09/2020	redevance entretien 10-12/20	484.79	
CALT	**999999**	**31/12/2020**	**contrôle**		**367.47**
FTA	20062	24/02/2020	contrôle périodique	122.49	
FTA	20055	25/06/2020	Contrôle périodique	122.49	
FTA	20109	18/12/2020	contrôle périodique	122.49	
					3 404.70
0080	**ASCENSEUR PROPRIETAIRES 34**			**Clé :** ME34	
FTA	20029	15/04/2020	visite et avis technique		235.95
FTA	20095	08/10/2020	analyse de risque		235.99
					471.94
0090	**ASCENSEUR PROPRIETAIRES 36**			**Clé :** ME36	
FTA	20035	28/04/2020	visite et avis technique		117.98
FTA	20095	08/10/2020	analyse risques		235.99
					353.97
0100	**ASCENSEUR PROPRIETARIES 38**			**Clé :** ME38	
FTA	20035	28/04/2020	visite et avis technique		117.97
FTA	20095	08/10/2020	analyse risque		235.99
					353.96
0120	**Frais divers Mélèzes 34**			**Clé :** ME34	
FTA	20027	01/01/2020	perte courant moteur ventilation		181.26
FTA	20019	16/03/2020	débouchage colonne cuisine 34		151.05
FTA	20116	31/10/2020	Entretien extracteur		450.70
FTA	20115	07/12/2020	intervention sur extracteur		147.52
					930.53
0130	**Frais divers Mélèzes 36**			**Clé :** ME36	
FTA	20015	29/02/2020	dépannage extracteur cuisine		265.00
FTA	20084	30/09/2020	Dépannage & chgt coffret extracteur		848.00
FTA	20096	29/10/2020	dépannage extracteur		132.50
FTA	20116	31/10/2020	Entretien extracteur		450.70
FTA	20115	07/12/2020	dépannage & programmation extracteur		235.85
FTA	20115	07/12/2020	intervention sur extracteur		147.52
					2 079.57
0140	**Frais divers Mélèzes 38**			**Clé :** ME38	
FTA	20022	30/03/2020	Déblocage extracteur		166.95
FTA	20064	30/07/2020	dépannage éclairage palier		140.19
FTA	20112	11/09/2020	endoscopie décharges eaux usées		265.00
FTA	20113	14/09/2020	endoscopie décharges eaux usées		159.00
FTA	20116	31/10/2020	entretien extracteur		450.71
FTA	20115	07/12/2020	intervention sur extracteur		147.51
					1 329.36
0309	**Frais garages**			**Clé :** G	
CALT	**999999**	**31/12/2020**	**Frais garages**		**434.81**
FTA	20003	01/01/2020	contrat entretien	434.81	
CALT	**999999**	**31/12/2020**	**électricité**		**2 258.36**

0309	**Frais garages**			**Clé :** G	
FTA	20005	14/01/2020	électricité 01-2020	186.00	
FTA	20012	16/02/2020	électricité 02-2020	186.00	
FTA	20025	15/03/2020	électricité 03-2020	186.00	
FTA	20032	14/04/2020	électricité 04-2020	186.00	
FTA	20036	14/05/2020	électricité 05-2020	186.00	
FTA	20046	14/06/2020	électricité 06-2020	186.00	
FTA	20058	06/07/2020	électricité régularisation	86.36	
FTA	20060	14/07/2020	électricité 07/2020	176.00	
FTA	20068	16/08/2020	électricité 08/2020	176.00	
FTA	20078	01/09/2020	électricité 09/2020	176.00	
FTA	20089	14/10/2020	électricité 10/2020	176.00	
FTA	20100	15/11/2020	électricité 11/2020	176.00	
FTA	20105	14/12/2020	électricité 12/2020	176.00	
CALT	**999999**	**31/12/2020**	**travaux garage**		**195.28**
FTA	20079	22/09/2020	réparation fuite hydrant parking	195.28	
					2 888.45
0971	**crédit provisions 2020**			**Clé :** 1	
ODE1	256	31/12/2020	Rembst 4 x 17.500 €		-70 000.00
					-70 000.00
098L	**frais privatifs occupants**			**Clé :**	
FTA	20017	04/03/2020	Plaquettes (Lot : 00/23A)		42.70
FTA	20034	08/05/2020	Plaquettes (Lot : 00/32A)		39.70
FTA	20043	13/05/2020	Plaquettes (Lot : 00/31B)		40.70
FTA	20042	05/06/2020	Plaquettes (Lot : 00/30A)		40.70
FTA	20063	17/07/2020	Plaquettes (Lot : 00/30A)		45.70
					209.50
098P	**FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES**			**Clé :**	
FTA	19048	03/06/2019	Hon. frais loi Art. 577-11 §2 (Lot : GA/17)		95.00
FTA	20041	29/05/2020	Débouchage évacuation de cuisine (Lot : 00/3		137.80
FTA	20108	15/12/2020	recherche origine petite coulée eau (Lot : 00/3		162.45
					395.25
				Total à répartir :	**-1 941.70**