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 **01/01/2021** au **31/12/2021**

0009	**FRAIS COMMUNS PROPRIETAIRES**			**Clé :** BASE	
CALT	**999999**	**31/12/2021**	**assurances**		**9 673.66**
FTA	21001	01/01/2021	assurance globale 01-06/2021	5 328.48	
FTA	21020	16/03/2021	assurance globale 01-06/2021 crédit	-491.65	
FTA	21060	22/06/2021	assurance globale 07-12/2021	4 836.83	
CALT	**999999**	**31/12/2021**	**travaux**		**125.00**
FTA	21040	10/05/2021	frais commune permis environnement 2021	125.00	
CALT	**999999**	**31/12/2021**	**frais divers propriétaires**		**145.20**
ODE1	270	31/12/2021	amortissement stock clés	145.20	
CALT	**999999**	**31/12/2021**	**frais et intérêts banque**		**78.14**
BEXL	1	07/05/2021	Frais bancaire	9.68	
BEL	56	07/05/2021	Frais bancaire	9.68	
BEXL	2	10/05/2021	Frais bancaire extourne	-9.68	
BEL	61	02/06/2021	Frais Bancaire	9.68	
BEL	67	02/07/2021	Frais Bancaire	9.68	
BEL	84	03/08/2021	Frais Bancaire	9.68	
BEL	91	02/09/2021	Frais Bancaire	9.68	
BEL	99	04/10/2021	Frais Bancaire	9.68	
BEL	116	03/11/2021	Frais Bancaire	9.68	
BEL	124	02/12/2021	Frais Bancaire	9.68	
ODE1	271	31/12/2021	prise en charge arrondis	0.70	
					10 022.00
0019	**frais communs occupants**			**Clé :** BASE	
CALT	**999999**	**31/12/2021**	**honoraires syndic**		**12 165.60**
FTA	21003	07/01/2021	syndic 01-03/2021	3 041.40	
FTA	21025	01/04/2021	syndic 04-06/2021	3 041.40	
FTA	21066	05/07/2021	syndic 07-09/2021	3 041.40	
FTA	21090	02/10/2021	Syndic 10-12/2021	3 041.40	
CALT	**999999**	**31/12/2021**	**frais administratifs**		**1 013.80**
FTA	21004	07/01/2021	frais administratifs 01-03/2021	253.45	
FTA	21118	01/04/2021	frais administratifs 04-06/2021	253.45	
FTA	21067	05/07/2021	frais administratifs 07-09/2021	253.45	
FTA	21091	02/10/2021	Frais administratifs 10-12/2021	253.45	
CALT	**999999**	**31/12/2021**	**entretien des communs**		**14 325.19**
FTA	21011	20/01/2021	entretien des communs 01-2021	1 193.06	
FTA	21019	20/02/2021	entretien des communs 02-2021	1 193.06	
FTA	21021	15/03/2021	Entretien des communs 03-2021	1 193.06	
FTA	21028	20/04/2021	Entretien des communs 04-2021	1 193.06	
FTA	21044	20/05/2021	Entretien des communs 05-2021	1 193.06	
FTA	21054	20/06/2021	Entretien des communs 06-2021	1 193.06	
FTA	21070	19/07/2021	Entretien des communs 07-2021	1 193.06	
FTA	21074	16/08/2021	Entretien des communs 08-2021	1 193.06	
FTA	21083	17/09/2021	NC facturation 2020	-12.10	
FTA	21081	20/09/2021	Entretien des communs 09-2021	1 213.63	
FTA	21097	18/10/2021	Entretien des communs 10-2021	1 193.06	
FTA	21103	21/11/2021	Entretien des communs 11-2021	1 193.06	
FTA	21109	15/12/2021	Entretien des communs 12-2021	1 193.06	
CALT	**999999**	**31/12/2021**	**entretien jardin**		**2 994.76**
FTA	21069	30/06/2021	redevance entretien	1 497.38	
FTA	21108	14/12/2021	redevance entretien	1 497.38	

0019	**frais communs occupants**			**Clé :** BASE	
CALT	**999999**	**31/12/2021**	**fournitures**		**151.25**
FTA	21018	20/02/2021	remplacement 3 neons + 3 ampoules	61.71	
FTA	21022	16/03/2021	Remplacement 2 neons	31.46	
FTA	21045	20/05/2021	remplacement 4 neons	58.08	
CALT	**999999**	**31/12/2021**	**frais de maintenance**		**4 436.32**
FTA	21026	01/01/2021	vérif ventilations et hottes	508.80	
FTA	21012	02/02/2021	Bruxelles Propreté	92.20	
FTA	21036	19/04/2021	nettoyage toiture (gravats-feuilles)	312.70	
FTA	21037	05/05/2021	Bruxelles Propreté	92.20	
FTA	21057	22/06/2021	entretien ventilation toiture	1 022.23	
FTA	21058	22/06/2021	entretien aerations cheminées terrasses	673.10	
FTA	21075	22/07/2021	Bruxelles Propreté	92.20	
FTA	21080	26/08/2021	curage circuit des égouts	1 038.80	
BEL	96	15/09/2021	annulation etrennes 2020	-100.00	
FTA	21098	17/10/2021	location extincteurs	357.08	
FTA	21100	03/11/2021	location extincteurs	254.81	
FTA	21110	10/12/2021	Bruxelles Propreté	92.20	
					35 086.92

0029	**ascenseur Mélèzes 34**			**Clé :** ME34	
CALT	**999999**	**31/12/2021**	**électricité**		**1 801.82**
FTA	21014	14/01/2021	électricité 01-02/2021	261.00	
FTA	21032	14/04/2021	électricité 03-04/21	261.00	
FTA	21052	14/06/2021	électricité 05-06/21	261.00	
FTA	21063	27/06/2021	électricité 06-20/21	181.82	
FTA	21078	15/08/2021	électricité 07-08/21	279.00	
FTA	21095	14/10/2021	électricité 09-10/21	279.00	
FTA	21112	14/12/2021	électricité 11-12/21	279.00	
CALT	**999999**	**31/12/2021**	**entretien**		**1 997.16**
FTA	21002	01/01/2021	redevance entretien 01-03/2020	499.29	
FTA	21024	15/03/2021	redevance entretien 04-06/2021	499.29	
FTA	21059	22/06/2021	redevance entretien 07-09/2021	499.29	
FTA	21089	24/09/2021	redevance entretien 10-12/2021	499.29	
CALT	**999999**	**31/12/2021**	**contrôle**		**124.76**
FTA	21068	05/07/2021	contrôle périodique	124.76	
CALT	**999999**	**31/12/2021**	**travaux**		**67.77**
FTA	21041	27/04/2021	Dossier sécurité	67.77	
					3 991.51

0039	**ascenseur Mélèzes 36**			**Clé :** ME36	
CALT	**999999**	**31/12/2021**	**électricité**		**1 493.27**
FTA	21013	14/01/2021	électricité 01-02/21	231.00	
FTA	21030	14/04/2021	électricité 03-04/21	231.00	
FTA	21050	14/06/2021	électricité 05-06/21	231.00	
FTA	21064	27/06/2021	électricité 06-20/21	95.27	
FTA	21076	15/08/2021	électricité 07-08/21	235.00	
FTA	21093	14/10/2021	électricité 09-10/21	235.00	
FTA	21114	14/12/2021	électricité 11-12/21	235.00	
CALT	**999999**	**31/12/2021**	**entretien**		**1 997.16**
FTA	21002	01/01/2021	redevance entretien 01-03/2021	499.29	
FTA	21024	15/03/2021	Redevance entretien 04-06/2021	499.29	
FTA	21059	22/06/2021	Redevance entretien 07-09/2021	499.29	
FTA	21089	24/09/2021	Redevance entretien 10-12/2021	499.29	
CALT	**999999**	**31/12/2021**	**contrôle**		**124.76**
FTA	21068	05/07/2021	Contrôle périodique	124.76	
CALT	**999999**	**31/12/2021**	**travaux**		**67.77**
FTA	21041	27/04/2021	Dosssier sécurité	67.77	
					3 682.96

0049	**ascenseur Mélèzes 38**			**Clé :** ME38	
CALT	**999999**	**31/12/2021**	**électricité**		**1 464.30**

0049	**ascenseur Mélèzes 38**			**Clé :** ME38	
FTA	21016	14/02/2021	électricité 01-02/21	255.00	
FTA	21031	14/04/2021	électricité 03-04/21	255.00	
FTA	21051	14/06/2021	électricité 05-06/21	255.00	
FTA	21061	27/06/2021	électricité 06-20/21	-20.70	
FTA	21077	15/08/2021	électricité 07-08/21	240.00	
FTA	21092	14/10/2021	électricité 09-10/21	240.00	
FTA	21111	14/12/2021	électricité 11-12/21	240.00	
CALT	**999999**	**31/12/2021**	**entretien**		**1 997.20**
FTA	21002	01/01/2021	Redevance entretien 01-03/2021	499.30	
FTA	21024	15/03/2021	Redevance entretien 04-06/2021	499.30	
FTA	21059	22/06/2021	Redevance entretien 07-09/2021	499.30	
FTA	21089	24/09/2021	Redevance entretien 10-12/2021	499.30	
CALT	**999999**	**31/12/2021**	**contrôle**		**124.77**
FTA	21068	05/07/2021	Contrôle périodique	124.77	
CALT	**999999**	**31/12/2021**	**travaux**		**67.77**
FTA	21041	27/04/2021	Dossier sécurité	67.77	
					3 654.04
0120	**Frais divers Mélèzes 34**			**Clé :** ME34	
FTA	21027	13/04/2021	Rempl. minuterie couloir cave 34		185.50
FTA	21073	06/07/2021	panne extracteur / horloge n°34		172.25
FTA	21085	20/09/2021	Ouverture porte cave commune n°34		84.80
					442.55
0130	**Frais divers Mélèzes 36**			**Clé :** ME36	
FTA	21010	22/01/2021	détection mauvaises odeurs entrée 36		381.15
FTA	21046	20/05/2021	débouchage colonne cuisine n36		180.22
FTA	21065	01/07/2021	Débouchage corniche 36		145.20
FTA	21073	06/07/2021	rempl. grille ventilateur n°36		112.52
FTA	21087	21/09/2021	débouchage colonne cuisine		143.10
FTA	21096	30/09/2021	débouchage colonne cuisne entrée 36		137.80
FTA	21101	09/11/2021	débouchage décharge cuisine		143.10
					1 243.09
0140	**Frais divers Mélèzes 38**			**Clé :** ME38	
FTA	21008	25/01/2021	débouchage en urgence		381.60
FTA	21038	05/05/2021	réglage ouverture/fermeture coupole 38		222.60
FTA	21049	21/05/2021	scellement marche entrée 38		280.90
					885.10
0220	**TRAVAUX MELEZES 34**			**Clé :** ME34	
FTA	21073	06/07/2021	disjoncteur ventilation cuisines n°34		493.56
FTA	21099	26/10/2021	1/2 rempl. joints DEP/tëte colonne n°34		2 143.60
					2 637.16
0230	**TRAVAUX MELEZES 36**			**Clé :** ME36	
FTA	21033	14/04/2021	rempl. extracteur hottes cuisine		2 675.81
FTA	21088	27/09/2021	1/2 rempl. cheneau zinc n°36		2 464.50
FTA	21099	26/10/2021	1/2 rempl. joints DEP/tête colonne n°36		2 143.60
					7 283.91
0240	**TRAVAUX MELEZES 38**			**Clé :** ME38	
FTA	21088	27/09/2021	1/2 rempl. cheneau zinc n°36-38		2 464.50
					2 464.50
0250	**TRAVAUX GARAGES & PARKINGS**			**Clé :** G	
FTA	21007	06/01/2021	rempl. ressort porte + set reserve		1 412.22
FTA	21034	23/04/2021	rempl. câble de soulèvement et traction		307.40
FTA	21035	29/04/2021	entret./rempl. courroie ventillation		461.74
FTA	21048	16/05/2021	rempl. néon + armature parking		252.28
FTA	21106	20/11/2021	rempl. grilles/rigoles portes garages		1 049.40
					3 483.04
0309	**Frais garages**			**Clé :** G	

0309	**Frais garages**			**Clé :** G	
CALT	**999999**	**31/12/2021**	**Frais garages**		**1 263.84**
FTA	21005	01/01/2021	contrat entretien	437.04	
FTA	21035	29/04/2021	Nettoyage ventilations	826.80	
CALT	**999999**	**31/12/2021**	**électricité**		**3 821.36**
FTA	21006	14/01/2021	électricité 01/2021	176.00	
FTA	21015	14/02/2021	électricité 02/2021	176.00	
FTA	21023	14/03/2021	électricité 03-2021	176.00	
FTA	21029	14/04/2021	électricité 04-21	176.00	
FTA	21043	16/05/2021	électricité 05-21	176.00	
FTA	21053	14/06/2021	électricité 06-21	176.00	
FTA	21062	27/06/2021	électricité 06-20/21	1 163.36	
FTA	21071	14/07/2021	électricité 07/21	267.00	
FTA	21079	15/08/2021	électricité 08-21	267.00	
FTA	21082	14/09/2021	électricité 09-21	267.00	
FTA	21094	14/10/2021	électricité 10-21	267.00	
FTA	21102	14/11/2021	électricité 11/21	267.00	
FTA	21113	14/12/2021	électricité 12/21	267.00	
					5 085.20
0971	**crédit provisions 2021**			**Clé :** 1	
ODE1	263	31/12/2021	crédit 4 x 17.499,98 €		-69 999.92
					-69 999.92
098L	**frais privatifs occupants**			**Clé :**	
FTA	21116	21/12/2021	Plaquettes (Lot : 00/13C)		54.74
					54.74
098P	**FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES**			**Clé :**	
FTA	21121	01/01/2021	recherche origine fuite (Lot : 00/31C)		409.69
FTA	21042	03/05/2021	1 télécommande codée (Lot : GA/39)		76.75
FTA	21039	09/05/2021	1 télécommande codée (Lot : GA/39)		76.75
FTA	21047	29/05/2021	honor./frais art. 577-11 §1 (Lot : GA/33)		125.00
FTA	21055	21/06/2021	badge intratone garages (Lot : 00/13B)		32.00
FTA	21056	25/06/2021	honor./frais art. 577-11 §2 (Lot : GA/33)		95.00
ODE1	265	12/08/2021	QP fonds de roulement débit (Lot : GA/33)		14.28
ODE1	265	12/08/2021	QP fonds de roulement crédit (Lot : GA/33)		-14.28
FTA	21084	21/09/2021	honor./frais art. 577-11 §1 (Lot : 00/13B)		125.00
FTA	21104	27/11/2021	honor./frais art. 577-11 §1 (Lot : 00/13B)		65.00
FTA	21105	27/11/2021	honor./frais art. 577-11 §1+§2 (Lot : 00/21A)		220.00
FTA	21115	21/12/2021	honor./frais art. 577-11 §1 +§2 (Lot : 00/23B)		220.00
					1 445.19
				Total à répartir :	**11 461.99**