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 **01/01/2019** au **31/12/2019**

0009	**FRAIS COMMUNS PROPRIETAIRES**			**Clé :** BASE	
CALT	**999999**	**31/12/2019**	**assurances**		**10 048.56**
ODE1	230	01/01/2019	assurance globale 01-06/2019	5 024.28	
FTA	19064	24/06/2019	assurance globale 07-12/2019	5 024.28	
CALT	**999999**	**31/12/2019**	**frais des sinitres**		**1 628.30**
ODE1	229	21/10/2019	frais sinistre 30-04-18 non-couvert	399.30	
ODE1	242	31/12/2019	clôture sinistre 14-01-19 (façade)	1 229.00	
CALT	**999999**	**31/12/2019**	**travaux**		**5 897.53**
FTA	19010	12/02/2019	rempl. joints façade/modif. descente eau	747.30	
FTA	19012	14/02/2019	démontage descente eau pluviale	964.60	
FTA	19033	01/04/2019	Audit technique ventilation	2 571.25	
FTA	19086	19/09/2019	plct éclairage Led local compteurs	660.38	
FTA	19105	28/10/2019	acompte inspection parking	954.00	
CALT	**999999**	**31/12/2019**	**frais des assemblées générales**		**216.76**
FTA	19007	31/01/2019	location salle AGO 2019	100.00	
FTA	19027	01/04/2019	Frais recommandés AG 2019	116.76	
CALT	**999999**	**31/12/2019**	**frais divers propriétaires**		**1 559.71**
FTA	19109	04/12/2019	Permis d'environnement	726.00	
FTA	19110	09/12/2019	Honoraires sécurisation des entrées	350.00	
FTA	19111	09/12/2019	Honoraires permis d'environnement	250.00	
FTA	19113	10/12/2019	Région permis d'environnement	125.00	
ODE1	243	31/12/2019	arrondis	1.97	
ODE1	244	31/12/2019	plaquettes non identifiées	106.74	
CALT	**999999**	**31/12/2019**	**frais et intérêts banque**		**466.22**
LIV	1	02/01/2019	Frais-Intêret Bancaire	183.15	
ING2	1	02/01/2019	Frais-Intêret Bancaire	0.30	
LIV	1	02/01/2019	Frais-Intêret Bancaire	0.15	
ING2	1	02/01/2019	Frais-Intêret Bancaire	89.08	
LIV	42	31/12/2019	Frais de banque	193.54	
					19 817.08
0019	**frais communs occupants**			**Clé :** BASE	
CALT	**999999**	**31/12/2019**	**honoraires syndic**		**12 007.20**
FTA	19001	02/01/2019	syndic 01-03/2019	3 001.80	
FTA	19028	02/04/2019	syndic 04-06/2019	3 001.80	
FTA	19069	04/07/2019	syndic 07-09/2019	3 001.80	
FTA	19090	01/10/2019	syndic 10-12/2019	3 001.80	
CALT	**999999**	**31/12/2019**	**frais administratifs**		**1 000.60**
FTA	19002	02/01/2019	frais administratifs 01-03/19	250.15	
FTA	19029	02/04/2019	frais administratifs 04-06/19	250.15	
FTA	19070	04/07/2019	frais administratifs 07-09/19	250.15	
FTA	19091	01/10/2019	frais administratifs 10-12/19	250.15	
CALT	**999999**	**31/12/2019**	**entretien des communs**		**14 239.28**
FTA	19004	21/01/2019	entretien des communs 01-2019	1 170.07	
FTA	19013	18/02/2019	entretien des communs 02-2019	1 170.07	
FTA	19032	18/03/2019	entretien des communs 03-2019	1 232.99	
FTA	19040	22/04/2019	entretien des communs 04-2019	1 170.07	
FTA	19042	20/05/2019	entretien des communs 05-2019	1 170.07	
FTA	19056	17/06/2019	entretien des communs 06-2019	1 254.77	
FTA	19072	10/07/2019	entretien des communs 07-2019	1 170.07	
FTA	19081	19/08/2019	entretien des communs 08-2019	1 170.07	

0019	**frais communs occupants**			**Clé :** BASE	
FTA	19102	18/09/2019	entretien des communs 09-2019	1 194.27	
FTA	19101	21/10/2019	entretien des communs 10-2019	1 157.97	
FTA	19107	18/11/2019	entretien des communs 11-2019	1 220.89	
FTA	19112	10/12/2019	entretien des communs 12-2019	1 157.97	
CALT	**999999**	**31/12/2019**	**entretien jardin**		**2 877.38**
FTA	19066	26/06/2019	Entretien jardins	1 438.69	
FTA	19120	31/12/2019	entretien - 2ème partie	1 438.69	
CALT	**999999**	**31/12/2019**	**frais de maintenance**		**6 720.28**
FTA	19030	02/04/2019	Bruxelles Propreté	92.20	
FTA	19031	02/04/2019	Bruxelles Propreté	92.20	
FTA	19045	30/04/2019	Etanchité couvre mur terrasse	524.70	
FTA	19044	06/05/2019	nettoyage des 3 toitures	312.70	
FTA	19051	02/06/2019	Réparation déscente d'eau pluviale	339.20	
FTA	19067	27/06/2019	Bruxelles Propreté	92.20	
FTA	19068	28/06/2019	Redevance entretien extracteurs	1 037.60	
FTA	19074	26/07/2019	remise en état extracteurs	1 266.06	
FTA	19075	30/07/2019	panne générale courant	159.57	
FTA	19076	07/08/2019	Curage complet des égouts	1 038.80	
FTA	19082	07/08/2019	recherche fuite garages	227.90	
FTA	19083	07/08/2019	recherche fuite	206.70	
FTA	19085	16/09/2019	Bruxelles Propreté	92.20	
FTA	19092	10/10/2019	Rempl. joints	381.60	
FTA	19100	16/10/2019	location extincteurs	351.75	
FTA	19114	09/12/2019	Bruxelles Propreté	92.20	
FTA	19115	20/12/2019	Etrennes éboueurs	100.00	
FTA	19123	23/12/2019	nettoyage des 3 toitures	312.70	
					36 844.74
0029	**ascenseur Mélèzes 34**			**Clé :** ME34	
CALT	**999999**	**31/12/2019**	**électricité**		**1 669.89**
FTA	19016	14/02/2019	électricité 01-02/2019	302.00	
FTA	19037	14/04/2019	électricité 03-04/2019	302.00	
FTA	19053	16/06/2019	électricité 05-06/2019	302.00	
FTA	19058	19/06/2019	électricité régul.	-106.11	
FTA	19079	15/08/2019	électricité 07-08/2019	290.00	
FTA	19093	14/10/2019	électricité 09-10/2019	290.00	
FTA	19117	15/12/2019	électricité 11-12/2019	290.00	
CALT	**999999**	**31/12/2019**	**entretien**		**1 874.04**
FTA	19005	01/01/2019	Redevance entretien 01-03/2019	443.71	
FTA	19005	01/01/2019	Gestion téléphonique	24.80	
FTA	19026	26/03/2019	Redevance entretien 04-06/2019	468.51	
FTA	19061	19/06/2019	Redevance entretien 07-09/2019	468.51	
FTA	19088	22/09/2019	Redevance entretien 10-12/2020	468.51	
CALT	**999999**	**31/12/2019**	**contrôle**		**237.39**
FTA	19021	21/01/2019	Contrôle périodique	118.70	
FTA	19073	08/07/2019	Contrôle périodique	118.69	
CALT	**999999**	**31/12/2019**	**travaux**		**620.27**
FTA	19057	31/05/2019	Rempl. éclairage	620.27	
					4 401.59
0039	**ascenseur Mélèzes 36**			**Clé :** ME36	
CALT	**999999**	**31/12/2019**	**électricité**		**1 246.48**
FTA	19014	14/02/2019	électricité 01-02/2019	205.00	
FTA	19036	14/04/2019	électricité 03-04/2019	205.00	
FTA	19054	16/06/2019	électricité 05-06/2019	205.00	
FTA	19060	19/07/2019	électricité régularisation	4.48	
FTA	19077	15/08/2019	électricité 07-08/2019	209.00	
FTA	19096	14/10/2019	électricité 09-10/2019	209.00	
FTA	19119	15/12/2019	électricité 11-12/2019	209.00	
CALT	**999999**	**31/12/2019**	**entretien**		**1 874.04**

0039	**ascenseur Mélèzes 36**			**Clé :** ME36	
FTA	19005	01/01/2019	Gestion téléphonique	24.80	
FTA	19005	01/01/2019	Redevance entretien 01-03/2019	443.71	
FTA	19026	26/03/2019	redevance entretien 04-06/2019	468.51	
FTA	19061	19/06/2019	Redevance entretien 07-09/2019	468.51	
FTA	19088	22/09/2019	Redevance entretien 10-12/2019	468.51	
CALT	**999999**	**31/12/2019**	**contrôle**		**237.40**
FTA	19021	21/01/2019	Contrôle périodique	118.70	
FTA	19073	08/07/2019	Contrôle périodique	118.70	
					3 357.92
0049	**ascenseur Mélèzes 38**			**Clé :** ME38	
CALT	**999999**	**31/12/2019**	**électricité**		**3 047.82**
FTA	19015	14/02/2019	électricité 01-02/2019	309.00	
FTA	19038	14/04/2019	électricité 03-04/2019	309.00	
FTA	19055	16/06/2019	électricité 05-06/2019	309.00	
FTA	19062	20/06/2019	électricité régul.	779.82	
FTA	19080	15/08/2019	électricité 07-08/2019	447.00	
FTA	19095	14/10/2019	électricité 09-10/2019	447.00	
FTA	19118	15/12/2019	électricité 11-12/2019	447.00	
CALT	**999999**	**31/12/2019**	**entretien**		**1 874.04**
FTA	19005	01/01/2019	Redevance entretien 01-03/2019	443.71	
FTA	19005	01/01/2019	Gestion téléphonique	24.80	
FTA	19026	26/03/2019	redevance entretien 04-06/2019	468.51	
FTA	19061	19/06/2019	Redevance entretien 07-09/2019	468.51	
FTA	19088	22/09/2019	Redevance entretien 10-12/2019	468.51	
CALT	**999999**	**31/12/2019**	**contrôle**		**237.39**
FTA	19021	21/01/2019	contrôle périodique	118.69	
FTA	19073	08/07/2019	Contrôle périodique	118.70	
CALT	**999999**	**31/12/2019**	**travaux**		**155.76**
FTA	19050	23/05/2019	Rempl. éclairage	155.76	
					5 315.01
0120	**Frais divers Mélèzes 34**			**Clé :** ME34	
FTA	19022	26/02/2019	vidange EF + réparation vanne		153.70
FTA	19099	25/10/2019	recherche cause infiltrations		975.20
					1 128.90
0130	**Frais divers Mélèzes 36**			**Clé :** ME36	
FTA	19121	20/12/2019	remplct extracteur cuisine		2 675.81
FTA	19124	27/12/2019	extracteur cuisine		949.23
					3 625.04
0140	**Frais divers Mélèzes 38**			**Clé :** ME38	
FTA	19103	14/10/2019	débouchage colonne cuisine		132.50
FTA	19122	20/12/2019	remplct extracteur cuisine		2 470.05
					2 602.55
0309	**Frais garages**			**Clé :** G	
CALT	**999999**	**31/12/2019**	**Frais garages**		**1 196.40**
FTA	19018	22/02/2019	Contrat entretien	426.12	
FTA	19019	22/02/2019	Intervention porte de garage ouverte	153.86	
FTA	19041	22/02/2019	Dépannage porte	72.91	
FTA	19023	17/03/2019	remplct armatures néon	423.23	
FTA	19034	01/04/2019	Contrat entretien	56.63	
ODE1	241	03/07/2019	Dépannage porte annulation	-72.91	
FTA	19089	24/09/2019	Dépannage 24.09.2019 porte bloquée	136.56	
CALT	**999999**	**31/12/2019**	**électricité**		**2 085.12**
FTA	19003	14/01/2019	électricité 01-2019	204.00	
FTA	19017	14/02/2019	électricité 02-2019	204.00	
FTA	19024	14/03/2019	électricité 03-2019	204.00	
FTA	19035	14/04/2019	électricité 04-2019	204.00	
FTA	19043	14/05/2019	électricité 05-2019	204.00	

0309	**Frais garages**			**Clé :** G	
FTA	19052	16/06/2019	électricité 06-2019	204.00	
FTA	19059	19/06/2019	électricité régul.	-254.88	
FTA	19071	14/07/2019	électricité 07-2019	186.00	
FTA	19078	15/08/2019	électricité 08-2019	186.00	
FTA	19097	15/09/2019	électricité 09-2019	186.00	
FTA	19094	14/10/2019	électricité 10-2019	186.00	
FTA	19108	14/11/2019	électricité 11-2019	186.00	
FTA	19116	15/12/2019	électricité 12-2019	186.00	
					3 281.52
0971	**crédit provisions 2019**			**Clé :** 1	
ODE1	239	31/12/2019	remboursement provisions		-68 750.00
					-68 750.00
098L	**frais privatifs occupants**			**Clé :**	
FTA	19011	12/02/2019	Plaquettes (Lot : 00/21B)		42.70
FTA	19039	18/04/2019	Plaquettes (Lot : 00/10A)		42.70
FTA	19084	31/08/2019	Plaquettes (Lot : 00/13B)		39.70
FTA	19104	09/10/2019	Plaquettes (Lot : 00/20A)		42.70
FTA	19098	21/10/2019	Plaquettes (Lot : 00/13C)		42.70
FTA	19106	28/10/2019	Plaquettes (Lot : 00/33A)		42.20
FTA	19106	28/10/2019	Plaquettes (Lot : 00/13C)		40.20
FTA	19106	28/10/2019	Plaquettes (Lot : 00/13E)		40.20
FTA	19106	28/10/2019	Plaquettes (Lot : 00/23B)		42.20
FTA	19106	28/10/2019	Plaquettes (Lot : 00/23A)		42.20
					417.50
098P	**FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES**			**Clé :**	
ODE1	218	24/01/2019	1 clé porte entrée (Lot : 00/33E)		36.30
FTA	19008	06/02/2019	hon. frais loi art. 577-11 §1-§2 (Lot : GA/TO		125.00
FTA	19009	06/02/2019	honor./frais art. 577-11 §1-§2 (Lot : GA/TOT)		125.00
ODE1	240	29/03/2019	Achat télécommande (Lot : 00/13D)		64.13
FTA	19025	30/03/2019	hon. frais loi art. 577-11 §2 (Lot : GA/TOT)		95.00
FTA	19047	30/04/2019	Hon. frais loi Art. 577-11 §1 (Lot : GA/TOT)		125.00
FTA	19046	02/05/2019	démontage parabole et câbles (Lot : GA/TOT)		201.40
FTA	19048	03/06/2019	Hon. frais loi Art. 577-11 §2 (Lot : 00/13B)		95.00
FTA	19049	03/06/2019	Hon. frais loi Art. 577-11 §2 (Lot : GA/TOT)		95.00
FTA	19063	23/06/2019	Hon. frais loi Art. 577-11 §1 (Lot : 00/20A)		125.00
FTA	19087	13/09/2019	Hon. frais Loi Art. 577-11 §2 (Lot : 00/20A)		95.00
ODE1	232	31/12/2019	Fonds de roulement (Lot : 00/20A)		-262.60
ODE1	232	31/12/2019	Fonds de roulement (Lot : 00/20A)		262.60
ODE1	233	31/12/2019	Fonds de roulement (Lot : GA/10)		-15.00
ODE1	233	31/12/2019	Fonds de roulement (Lot : GA/10)		15.00
ODE1	234	31/12/2019	Fonds de roulement (Lot : GA/14)		15.00
ODE1	234	31/12/2019	Fonds de roulement (Lot : GA/14)		-15.00
ODE1	235	31/12/2019	Fonds de roulement (Lot : GA/17)		15.00
ODE1	235	31/12/2019	Fonds de roulement (Lot : GA/17)		-15.00
ODE1	236	31/12/2019	Fonds de roulement (Lot : GA/18)		15.00
ODE1	236	31/12/2019	Fonds de roulement (Lot : GA/18)		-15.00
ODE1	237	31/12/2019	Fonds de roulement (Lot : GA/26)		15.00
ODE1	237	31/12/2019	Fonds de roulement (Lot : GA/26)		-15.00
ODE1	238	31/12/2019	Fonds de roulement (Lot : GA/01)		15.00
ODE1	238	31/12/2019	Fonds de roulement (Lot : GA/01)		-15.00
					1 181.83
				Total à répartir :	**13 223.68**