

PHILIPPE II
Av Charles Quint 487/ Av des Bardanes 28-32
1082 Berchem-Sainte-Agathe
N° ent : 0631.902.936
Récapitulatif de frais (par exercice)
Exercice : du 01/07/2020 au 30/06/2021

Charges communes et frais privatifs

61001 - Extincteurs d'incendie	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ANSUL SA	220/37163	0703-2020-2021-0015	remplacement d'un extincteur - Bardanes 32	21/08/2020	321.01
4400 - ANSUL SA	2020/37162	0703-2020-2021-0013	remplacement d'un extincteur - Charles Quint 487	21/08/2020	321.01
4400 - ANSUL SA	220/37164	0703-2020-2021-0014	remplacement d'un extincteur - av. Bardanes 28	21/08/2020	321.01
4400 - ANSUL SA	520/42646	0703-2020-2021-0026	09/2020>08/2021 Bard.28	24/09/2020	156.17
4400 - ANSUL SA	520/42645	0703-2020-2021-0027	09/2020>08/2021 Bard.32	24/09/2020	231.68
4400 - ANSUL SA	520/42644	0703-2020-2021-0028	09/2020>08/2021 CHAR.QUINT 487	24/09/2020	161.41
Total :					1 512.29

610100 - Contrôle ascenseurs - 487	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - BTV	F20087998	0703-2020-2021-0033	Contrôle périodique 09/10/2020	09/10/2020	183.22
Total :					183.22

610101 - Contrat d'entretien ascenseurs - 487	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - LIFT UP (BE96)	201200180	0703-2020-2021-0091	[487] 01/01/2021>31/12/2021	22/12/2020	858.60
Total :					858.60

610103 - Tél d'urgence ascenseur - 487	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - LIFT UP (BE96)	201200180	0703-2020-2021-0091	[487] 01/01/2021>31/12/2021	22/12/2020	82.68
Total :					82.68

610107 - Electricité Ascenseur 487 [EAN 5356]	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14773263	0703-2020-2021-0002	07/2020	01/07/2020	25.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14899140	0703-2020-2021-0005	08/2020	01/08/2020	25.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15022455	0703-2020-2021-0009	09/2020	01/09/2020	25.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15148733	0703-2020-2021-0024	10/2020	01/10/2020	25.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15275555	0703-2020-2021-0041	11/2020	01/11/2020	25.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15401951	0703-2020-2021-0046	12/2020	01/12/2020	25.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15529252	0703-2020-2021-0051	01/2021	01/01/2021	25.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15650419	0703-2020-2021-0063	02/2021	01/02/2021	25.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15793513	0703-2020-2021-0071	03/2021	01/03/2021	25.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15835936	0703-2020-2021-0090	03/2020 - 03/2021	23/03/2021	-76.13

610107 - Electricité Ascenseur 487 [EAN 5356]	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15904149	0703-2020-2021-0094	04/2021	01/04/2021	25.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	16033354	0703-2020-2021-0101	05/2021	01/05/2021	25.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	16162657	0703-2020-2021-0105	06/2021	01/06/2021	25.00
Total :					223.87

610110 - Contrôle ascenseurs - 32	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - BTV	F20088000	0703-2020-2021-0032	Contrôle périodique 09/10/2020	09/10/2020	91.61
Total :					91.61

610111 - Contrat d'entretien ascenseurs - 32	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - LIFT UP (BE96)	201200023	0703-2020-2021-0054	[32] 01/01/2021>31/12/2021	22/12/2020	786.52
Total :					786.52

610112 - Entretien et réparation ascenseurs non compris dans le contrat d'entretien - 32	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - LIFT UP (BE96)	FA4873	0703-2020-2021-0069	Remplacement d\'un ferme porte	19/02/2021	227.90
Total :					227.90

610113 - Tél d'urgence ascenseur - 32	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - LIFT UP (BE96)	201200023	0703-2020-2021-0054	[32] 01/01/2021>31/12/2021	22/12/2020	82.68
Total :					82.68

610117 - Electricité Ascenseur 32 [EAN 7702]	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14773263	0703-2020-2021-0002	07/2020	01/07/2020	25.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14899140	0703-2020-2021-0005	08/2020	01/08/2020	25.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15022455	0703-2020-2021-0009	09/2020	01/09/2020	25.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15148733	0703-2020-2021-0024	10/2020	01/10/2020	25.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15275555	0703-2020-2021-0041	11/2020	01/11/2020	25.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15401951	0703-2020-2021-0046	12/2020	01/12/2020	25.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15529252	0703-2020-2021-0051	01/2021	01/01/2021	25.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15650419	0703-2020-2021-0063	02/2021	01/02/2021	25.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15793513	0703-2020-2021-0071	03/2021	01/03/2021	25.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15835937	0703-2020-2021-0085	03/2020 - 03/2021	23/03/2021	-80.72
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15904149	0703-2020-2021-0094	04/2021	01/04/2021	25.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	16033354	0703-2020-2021-0101	05/2021	01/05/2021	25.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	16162657	0703-2020-2021-0105	06/2021	01/06/2021	25.00
Total :					219.28

610120 - Contrôle ascenseurs - 28	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - BTV	F20088000	0703-2020-2021-0032	Contrôle périodique 09/10/2020	09/10/2020	91.61

610120 - Contrôle ascenseurs - 28	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - BTV	F20125519	0703-2020-2021-0057	Analyse risque ascenseur	31/12/2020	256.42
Total :					348.03

610121 - Contrat d'entretien ascenseurs - 28	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - LIFT UP (BE96)	201200305	0703-2020-2021-0055	[28] 01/01/2021>31/12/2021	22/12/2020	785.46
Total :					785.46

610123 - Tél d'urgence ascenseur - 28	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - LIFT UP (BE96)	201200305	0703-2020-2021-0055	[28] 01/01/2021>31/12/2021	22/12/2020	82.68
Total :					82.68

610127 - Electricité Ascenseur 28 [EAN 7474]	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14773263	0703-2020-2021-0002	07/2020	01/07/2020	20.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14899140	0703-2020-2021-0005	08/2020	01/08/2020	20.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15022455	0703-2020-2021-0009	09/2020	01/09/2020	20.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15148733	0703-2020-2021-0024	10/2020	01/10/2020	20.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15275555	0703-2020-2021-0041	11/2020	01/11/2020	20.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15401951	0703-2020-2021-0046	12/2020	01/12/2020	20.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15529252	0703-2020-2021-0051	01/2021	01/01/2021	20.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15650419	0703-2020-2021-0063	02/2021	01/02/2021	20.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15793513	0703-2020-2021-0071	03/2021	01/03/2021	20.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15835939	0703-2020-2021-0086	03/2020 - 03/2021	23/03/2021	-40.54
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15904149	0703-2020-2021-0094	04/2021	01/04/2021	20.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	16033354	0703-2020-2021-0101	05/2021	01/05/2021	20.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	16162657	0703-2020-2021-0105	06/2021	01/06/2021	20.00
Total :					199.46

61032 - Autre entretien installations de chauffage	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ALL DETECT	200.20	0703-2020-2021-0045	Première recherche eaux en cave	26/10/2020	399.30
4400 - FIERENS CONCEPT & CO SPRL	436.20	0703-2020-2021-0016	Réparation des plaques pour échangeur	28/08/2020	3 947.44
4400 - FIERENS CONCEPT & CO SPRL	437.20	0703-2020-2021-0011	Dépannage chaudière	31/08/2020	450.50
4400 - FIERENS CONCEPT & CO SPRL	581.20	0703-2020-2021-0043	Dépannage chaudière	28/10/2020	116.60
Total :					4 913.84

61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - FIERENS CONCEPT & CO SPRL	554.20	0703-2020-2021-0037	Débouchage WC	16/10/2020	132.50
4400 - FIERENS CONCEPT & CO SPRL	118.21	0703-2020-2021-0065	Travaux - pose d'une descente d'eau pluviale	03/02/2021	1 076.54

61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - FIERENS CONCEPT & CO SPRL	208.21	0703-2020-2021-0070	Solde Travaux - pose d'une descente d'eau pluviale	26/02/2021	1 614.80
Total :					2 823.84

61041 - Entretien porte de garage	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - AZ SECURITY sprl BE78 0689 3182 6786	FAC/2021/0044	0703-2020-2021-0066	Installation ouverture porte entrée garage	28/01/2021	1 038.69
4400 - SYNGEST sprl	5-NCC-20210008	0703-2020-2021-0068	NC Réparation boîtier ouverture porte garage 09/06/20	17/02/2021	-79.50
Total :					959.19

61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - MANIACAL CLEANING	115/2020	0703-2020-2021-0004	07/2020	13/07/2020	1 355.20
4400 - MANIACAL CLEANING	150/2020	0703-2020-2021-0008	08/2020	16/08/2020	1 355.20
4400 - MANIACAL CLEANING	173/2020	0703-2020-2021-0021	09/2020	17/09/2020	1 355.20
4400 - MANIACAL CLEANING	175/2020	0703-2020-2021-0035	10/2020	15/10/2020	1 355.20
4400 - MANIACAL CLEANING	205/2020	0703-2020-2021-0044	11/2020	14/11/2020	1 355.20
4400 - MANIACAL CLEANING	219/2020	0703-2020-2021-0050	12/2020	15/12/2020	1 355.20
4400 - MANIACAL CLEANING	001/2021	0703-2020-2021-0058	01/2021	17/01/2021	1 355.20
4400 - MANIACAL CLEANING	034/2021	0703-2020-2021-0067	02/2021	15/02/2021	1 355.20
4400 - MANIACAL CLEANING	066/2021	0703-2020-2021-0079	03/2021	15/03/2021	1 355.20
4400 - MANIACAL CLEANING	078/2021	0703-2020-2021-0099	04/2021	16/04/2021	1 355.20
4400 - MANIACAL CLEANING	112/2021	0703-2020-2021-0115	05/2021	18/05/2021	1 355.20
4400 - MANIACAL CLEANING	124/2021	0703-2020-2021-0118	06/2021	18/06/2021	1 355.20
Total :					16 262.40

61051 - Nettoyage bâtiment autres	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - MANIACAL CLEANING	115/2020	0703-2020-2021-0004	Nettoyage local technique	13/07/2020	326.70
Total :					326.70

61055 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre autres	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - BRUXELLES PROPRETE	202007002019815	0703-2020-2021-0003	22/06/2020>13/09/2020	01/07/2020	49.37
4400 - BRUXELLES PROPRETE	202007002055423	0703-2020-2021-0030	14/09/2020>06/12/2020	22/09/2020	49.37
4400 - BRUXELLES PROPRETE	202007002086384	0703-2020-2021-0053	07/12/2020>28/02/2021	12/12/2020	49.37
4400 - BRUXELLES PROPRETE	202107002118120	0703-2020-2021-0080	01/03/2021>23/05/2021	07/03/2021	49.37
4400 - BRUXELLES PROPRETE	202107002152033	0703-2020-2021-0116	24/05/2021>15/08/2021	30/06/2021	49.37
Total :					246.85

61076 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
---	------	-----------	---------	------	---------

61076 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ALL ACCESS GLS sprl	2104925	0703-2020-2021-0111	Intervention - Remise en place du câble de traction côté gauche	08/06/2021	108.48
4400 - AZ SECURITY sprl BE78 0689 3182 6786	S02743	0703-2020-2021-0100	Intervention ferme-porte cassé	21/04/2021	259.70
4400 - MANIACAL CLEANING	115/2020	0703-2020-2021-0004	Placement de piquet anti-pigeons	13/07/2020	947.43
4400 - SERRURIER HICHOU	F117022020	0703-2020-2021-0025	Réparation poignée plaque blindée	25/09/2020	79.50
Total :					1 395.11

6111 - Rénovation	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - AZ SECURITY sprl BE78 0689 3182 6786	FAC/2021/0044	0703-2020-2021-0066	Installation ouverture porte entrée garage	28/01/2021	1 038.70
4400 - FIERENS CONCEPT & CO SPRL	266.21	0703-2020-2021-0083	Acompte réparation tuyau rats	18/03/2021	679.25
4400 - FIERENS CONCEPT & CO SPRL	305.21	0703-2020-2021-0097	Solde réparation tuyau rats	02/04/2021	1 018.87
4400 - HAFEL SPRL	2020-297-FV	0703-2020-2021-0010	Acompte 40% - Réfection des joints souple de la façade avant	20/08/2020	824.68
4400 - HAFEL SPRL	2020-351-FV	0703-2020-2021-0018	Solde - Réfection des joints souple de la façade avant	22/09/2020	1 237.02
4400 - LAURENTY	99/2020/09600110	0703-2020-2021-0039	Désamiantage chaufferie et garage	30/09/2020	11 193.60
Total :					15 992.12

6112 - Travaux de transformation	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - M.D. ELECTRIC	FT120200000147-1/2	0703-2020-2021-0006	Vérification éclairage garage	28/07/2020	1 065.76
4400 - M.D. ELECTRIC	FT120200000169	0703-2020-2021-0031	Travaux - Modification éclairage garage	16/10/2020	2 994.14
Total :					4 059.90

61200 - Redevance fixe et consommation eau	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - HYDROBRU scrll (VIVAQUA)	03.05131.107.50	0703-2020-2021-0007	19/05/2020>03/08/2020	03/08/2020	1 206.77
4400 - HYDROBRU scrll (VIVAQUA)	03.05131.108.51	0703-2020-2021-0036	20/05/2020>16/09/2020	18/09/2020	1 167.25
4400 - HYDROBRU scrll (VIVAQUA)	03.05131.109.52	0703-2020-2021-0029	16/09/2020>03/10/2020	05/10/2020	1 206.77
4400 - HYDROBRU scrll (VIVAQUA)	03.05131.110.53	0703-2020-2021-0049	03/10/2020>03/12/2020	03/12/2020	1 206.77
Opérations diverses					
Opération diverse	0006	-	Report eau 2019/2020>2020/2021	01/07/2020	- 446.06
Opération diverse	0010	-	Ajustement eau 2020/2021	30/06/2021	8 812.95
Opération diverse	0011	-	Annulation provision 05>08/2020	30/06/2021	-1 206.77
Total :					11 947.68

612101 - Electricité parties communes 487 [EAN 5387]	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14773263	0703-2020-2021-0002	07/2021	01/07/2020	30.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14899140	0703-2020-2021-0005	08/2020	01/08/2020	30.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15022455	0703-2020-2021-0009	09/2020	01/09/2020	30.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15148733	0703-2020-2021-0024	10/2020	01/10/2020	30.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15275555	0703-2020-2021-0041	11/2020	01/11/2020	30.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15401951	0703-2020-2021-0046	12/2020	01/12/2020	30.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15529252	0703-2020-2021-0051	01/2021	01/01/2021	30.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15650419	0703-2020-2021-0063	02/2021	01/02/2021	30.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15793513	0703-2020-2021-0071	03/2021	01/03/2021	30.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15835938	0703-2020-2021-0087	03/2020 - 03/2021	23/03/2021	-23.98
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15904149	0703-2020-2021-0094	04/2021	01/04/2021	30.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	16033354	0703-2020-2021-0101	05/2021	01/05/2021	30.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	16162657	0703-2020-2021-0105	06/2021	01/06/2021	30.00
Total :					336.02

612102 - Electricité parties communes 28/32 [EAN 7542]	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14773263	0703-2020-2021-0002	07/2020	01/07/2020	90.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14899140	0703-2020-2021-0005	08/2020	01/08/2020	90.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15022455	0703-2020-2021-0009	09/2020	01/09/2020	90.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15148733	0703-2020-2021-0024	10/2020	01/10/2020	90.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15275555	0703-2020-2021-0041	11/2020	01/11/2020	90.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15401951	0703-2020-2021-0046	12/2020	01/12/2020	90.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15529252	0703-2020-2021-0051	01/2021	01/01/2021	90.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15650419	0703-2020-2021-0063	02/2021	01/02/2021	90.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15793513	0703-2020-2021-0071	03/2021	01/03/2021	90.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15835935	0703-2020-2021-0088	03/2020 - 03/2021	23/03/2021	-41.36
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15904149	0703-2020-2021-0094	04/2021	01/04/2021	85.01
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	16033354	0703-2020-2021-0101	05/2021	01/05/2021	85.01
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	16162657	0703-2020-2021-0105	06/2021	01/06/2021	85.01
Total :					1 023.67

612103 - Electricité parties communes - garages [EAN 9789]	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14773263	0703-2020-2021-0002	07/2020	01/07/2020	45.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14899140	0703-2020-2021-0005	08/2020	01/08/2020	45.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15022455	0703-2020-2021-0009	09/2020	01/09/2020	45.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15148733	0703-2020-2021-0024	10/2020	01/10/2020	45.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15275555	0703-2020-2021-0041	11/2020	01/11/2020	45.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15401951	0703-2020-2021-0046	12/2020	01/12/2020	45.00

612103 - Electricité parties communes - garages [EAN 9789]	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15529252	0703-2020-2021-0051	01/2021	01/01/2021	45.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15650419	0703-2020-2021-0063	02/2021	01/02/2021	45.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15793513	0703-2020-2021-0071	03/2021	01/03/2021	45.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15835933	0703-2020-2021-0089	03/2020 - 03/2021	23/03/2021	-29.23
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15904149	0703-2020-2021-0094	04/2021	01/04/2021	39.99
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	16033354	0703-2020-2021-0101	05/2021	01/05/2021	39.99
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	16162657	0703-2020-2021-0105	06/2021	01/06/2021	39.99
Total :					495.74

61212 - Electricité chauffage et sanitaires [EAN 7658]	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14773263	0703-2020-2021-0002	07/2020	01/07/2020	145.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14899140	0703-2020-2021-0005	08/2020	01/08/2020	145.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15022455	0703-2020-2021-0009	09/2020	01/09/2020	145.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15148733	0703-2020-2021-0024	10/2020	01/10/2020	145.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15275555	0703-2020-2021-0041	11/2020	01/11/2020	145.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15401951	0703-2020-2021-0046	12/2020	01/12/2020	145.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15529252	0703-2020-2021-0051	01/2021	01/01/2021	145.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15650419	0703-2020-2021-0063	02/2021	01/02/2021	145.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15793513	0703-2020-2021-0071	03/2021	01/03/2021	145.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15835934	0703-2020-2021-0092	03/2020 - 03/2021	23/03/2021	505.86
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	15904149	0703-2020-2021-0094	04/2021	01/04/2021	190.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	16033354	0703-2020-2021-0101	05/2021	01/05/2021	190.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	16162657	0703-2020-2021-0105	06/2021	01/06/2021	190.00
Total :					2 380.86

61232 - Livraisons mazout	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - CALPAM BRUXELLES sprl	SI20/012039	0703-2020-2021-0034	Livraison 4874L	09/10/2020	1 801.93
4400 - CALPAM BRUXELLES sprl	SI20/017338	0703-2020-2021-0061	Livraison 9015L	10/12/2020	3 702.44
4400 - CALPAM BRUXELLES sprl	SI20/021870	0703-2020-2021-0060	livraison 7431L	20/01/2021	3 475.48
4400 - CALPAM BRUXELLES sprl	SI20/026131	0703-2020-2021-0077	Livraison 7377L	19/02/2021	3 804.34
4400 - CALPAM BRUXELLES sprl	SI20/029476	0703-2020-2021-0093	Livraison 7359L	24/03/2021	4 105.19
4400 - CALPAM BRUXELLES sprl	SI21/004985	0703-2020-2021-0110	Livraison 8233L	28/05/2021	4 765.09
Total :					21 654.47

612440 - Compteurs et relevé des compteurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - CALORIBEL sa	12995	0703-2020-2021-0020	Relevé compteur eau froide	16/09/2020	602.79
4400 - CALORIBEL sa	13251	0703-2020-2021-0022	Relevé compteur eau chaude	16/09/2020	653.04
Total :					1 255.83

61300 - Honoraires syndics	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	4-HON-92001542	0703-2020-2021-0001	07>09/2020	01/07/2020	2 250.87
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	4-HON-92002048	0703-2020-2021-0023	10>12/2020	01/10/2020	2 250.87
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	4-HON-92100380	0703-2020-2021-0056	01>03/2021	13/01/2021	2 280.18
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	4-HON-92100912	0703-2020-2021-0095	04>06/2021	01/04/2021	2 280.18
Total :					9 062.10

61303 - Honoraires experts	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - BUREAU ALGOTRA SPRL	209920	0703-2020-2021-0038	Expertise local Gaz	14/10/2020	589.09
4400 - BUREAU ALGOTRA SPRL	202621	0703-2020-2021-0081	Projet de rénovation chaufferie	16/03/2021	642.81
4400 - BUREAU ALGOTRA SPRL	208121	0703-2020-2021-0117	Projet de rénovation de la chaufferie centrale	28/06/2021	151.25
Total :					1 383.15

61305 - Autres honoraires	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	4-HCP-21001886	0703-2020-2021-0072	Capitel service de garde - panne chauffage	04/03/2021	37.50
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	4-HCP-21001899	0703-2020-2021-0073	Tour immeuble 19/02/21 pour compteurs	04/03/2021	100.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	4-HCP-21002155	0703-2020-2021-0075	01/03/2021 Ac /Christine Réunion compta Revu de la méthodologie des décomptes Techem	05/03/2021	150.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	4-HCP-21005765	0703-2020-2021-0112	Recommandé AGE	23/06/2021	17.50
4400 - EXALAW scrl	20210163	0703-2020-2021-0082	832090?ACP PHILIPPE II / RECOUVREMENT	12/03/2021	42.35
4400 - EXALAW scrl	20210164	0703-2020-2021-0084	832090?ACP PHILIPPE II / RECOUVREMENT	12/03/2021	181.50
4400 - EXALAW scrl	20210278	0703-2020-2021-0108	832144?ACP PHILIPPE II / SEGHAIER/ BCE 0631.902.936	06/05/2021	544.50
4400 - JESPERS PATRICK sprl	20210499	0703-2020-2021-0107	PROVISION dossier A 20210499	31/05/2021	250.00
Total :					1 323.35

6140 - Assurance incendie	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - FAV en CO sa	93646/01-200008767	0703-2020-2021-0012	08/2020>07/2021	31/08/2020	10 809.24
Total :					10 809.24

6146 - Assistance judiciaire	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - FAV en CO sa	202011/00000	0703-2020-2021-0042	30/11/2020>30/11/2021	16/10/2020	1 455.50
Total :					1 455.50

6147 - Franchise	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ALL DETECT	011.21	0703-2020-2021-0062	Recherche de fuite SN6 (DDE Colone)	14/01/2021	435.60
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	4-HCP-21000262	0703-2020-2021-0059	Ouverture SN 2 - Infiltration eau Mme Mafokam	15/01/2021	75.00

6147 - Franchise	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - VIMAR S.P.R.L.	2008870	0703-2020-2021-0017	Travaux recherche fuite sur toiture SN2	31/07/2020	3 683.50
Opérations diverses					
Opération diverse	0002	-	Franchise SN2	30/06/2021	386.94
Total :					4 581.04

6148 - Sinistres	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ALL DETECT	253.20	0703-2020-2021-0052	Sin 5 : Recherche fuite	02/12/2020	423.50
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	4-HCP-21004605	0703-2020-2021-0106	SN2 - fermeture dossier	03/06/2021	75.00
4400 - DANI Plomberie	2021/038	0703-2020-2021-0078	Réparation SN7	18/01/2021	763.20
4400 - HAFEL SPRL	2020-213-FV	0703-2020-2021-0104	Sin 05 - réparation trou façade	20/05/2021	291.50
Total :					1 553.20

61662 - Frais archives	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	4-HON-92001542	0703-2020-2021-0001	FRAIS D'ARCHIVAGE TRIMESTRE EN COURS (DATE FACTURE)	01/07/2020	30.00
Total :					30.00

643 - Frais privés	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	4-HCP-20207441	0703-2020-2021-0040	Ouverture dossier sinistre SN4 (GRIGNET - DE ROCKER)Lot concerné : G2	01/10/2020	75.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	4-HCP-20209524	0703-2020-2021-0047	09/11/2020 Rappel 1 (LUU - Hà DOAN)Lot concerné : A4	03/12/2020	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	4-HCP-20209524	0703-2020-2021-0047	09/11/2020 Rappel 1 (MINSART)Lot concerné : C1	03/12/2020	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	4-HCP-20209524	0703-2020-2021-0047	09/11/2020 Rappel 1 (SEGHAIER Sarah)Lot concerné : B3	03/12/2020	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	4-HCP-21000400	0703-2020-2021-0064	CAPTEL - service de garde : eau chaude Mr Prophete (22/09/20) (PROPHETE - VAN DEN BOSSCHE Guy)Lot concerné : G3	02/02/2021	37.50
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	4-HCP-21001529	0703-2020-2021-0074	03-02-21n07030006 SEGHAIER Sarah - ouverture dossier avocat (SEGHAIER Sarah)Lot concerné : B3	04/03/2021	100.00
4400 - SYNGEST sprl	4-HON-20210217	0703-2020-2021-0076	Copie clu00e9 16/02/21 - MrBoudil (BOUDIL-BOUZIRI)Lot concerné : D3	05/03/2021	227.75
4400 - CALORIBEL sa	11003998	0703-2020-2021-0098	Refixation et reprogrammation répartiteur (CLINCK Luc)Lot concerné : F1	02/04/2021	75.03

643 - Frais privés	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	4-HCP-21003312	0703-2020-2021-0096	18/03/2021: Suivi avocat - Dossier SEGHAIER (SEGHAIER Sarah)Lot concerné : B3	07/04/2021	18.75
4400 - CALORIBEL sa	11004694	0703-2020-2021-0103	Refixation et reprogrammation répartiteur (WALLET - THIBAUT)Lot concerné : B4	27/04/2021	141.74
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	4-HCP-21003587	0703-2020-2021-0102	21/04/2021 - 07030006 - SEGHAIER Sarah - Suivi dossier avocat (SEGHAIER Sarah)Lot concerné : B3	06/05/2021	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	4-HCP-21004605	0703-2020-2021-0106	SN4 - fermeture dossier (GRIGNET - DE ROCKER)Lot concerné : G2	03/06/2021	75.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	4-HCP-21005388	0703-2020-2021-0109	07/05/2021 - ACP: PHILIPPE II - Prop: 07030013 VANESSE - SATORY- Lot: D2 §1 (VANESSE - SATORY)Lot concerné : D2	08/06/2021	175.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	4-HCP-21006111	0703-2020-2021-0113	07030006 - SEGHAIER Sarah - suivi dossier avocat (SEGHAIER Sarah)Lot concerné : B3	23/06/2021	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	4-HCP-21005913	0703-2020-2021-0114	07030006 - SEGHAIER Sarah - Suivi dossier avocat (SEGHAIER Sarah)Lot concerné : B3	23/06/2021	15.00
Opérations diverses					
Opération diverse	0003	-	Franchise SN4	30/06/2021	313.27
Opération diverse	0005	-	Indemnité sinistre (SN4)	30/06/2021	- 275.60
Opération diverse	0005	-	Indemnité sinistre (SN4)	30/06/2021	- 761.67
Opération diverse	0009	-	09/11/2020 Rappel 1	30/06/2021	-15.00
Total :					276.77

650 - Frais bancaires et charges des dettes	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Mouvements					
Mouvement	058	-	Frais bancaire	03/05/2021	9.68
Mouvement	065	-	Frais bancaire	01/06/2021	9.68
Total :					19.36

7042 - Utilisations	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0001	-	0703-2020-2021-0039-Désamiantage chaufferie et garage	30/09/2020	-11 193.60
Total :					-11 193.60

TOTAL CHARGES COMMUNES ET FRAIS PRIVATIFS :					111 058.61
--	--	--	--	--	-------------------

Factures reçues classes 4

4440 - Factures à recevoir	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - CALORIBEL sa	44255	0703-2020-2021-0048	Relevé répartiteur de chaleur	27/11/2020	1 875.15
Opérations diverses					
Opération diverse	0010	-	Ajustement eau 2020/2021	30/06/2021	-8 812.95
Total :					-6 937.80

4441 - Note de crédit à recevoir	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0011	-	Annulation provision 05>08/2020	30/06/2021	1 206.77
Total :					1 206.77

4900 - Charges à reporter	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0006	-	Report eau 2019/2020> 2020/2021	01/07/2020	446.06
Total :					446.06

494002 - Sin-2	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0002	-	Franchise SN2	30/06/2021	- 386.94
Mouvements					
Mouvement	060	-	C202107519 indemnisation pour infiltrations par la to	11/05/2021	- 728.06
Total :					-1 115.00

494004 - Sin-4	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0003	-	Franchise SN4	30/06/2021	- 313.27
Opération diverse	0005	-	Indemnité sinistre (SN4)	30/06/2021	1 037.27
Mouvements					
Mouvement	058	-	C202100159 indemnisation degats a cause d une fuite	07/05/2021	- 724.00
Total :					0.00

TOTAL FACTURES REÇUES CLASSES 4 :					-6 399.97
--	--	--	--	--	------------------

Fonds de réserve

1604-Fonds de réserve	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
			Appel fonds de réserve -3- 07>09/2020 (AG 18/12/19)	01/07/2020	7 500.00
			Appel fonds de réserve -4- 10>12/2020 (AG 18/12/19)	01/10/2020	7 500.00
Total :					15 000.00

TOTAL FONDS DE RÉSERVE :					15 000.00
---------------------------------	--	--	--	--	------------------