

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 01/07/2019 au 30/06/2020

Charges communes et frais privés

61001 - Extincteurs d'incendie	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ANSUL SA	519/40006	0703-2019-2020-0031	09/2019>08/2020 - Bardanes 32	02/09/2019	229.40
4400 - ANSUL SA	519/40005	0703-2019-2020-0032	09/2019>08/2020 - Charles Quint 487	02/09/2019	159.80
4400 - ANSUL SA	519/40007	0703-2019-2020-0030	09/2019>08/2020 - Bardanes 28	02/09/2019	154.64
Total :					543.84

610101 - Contrat d'entretien ascenseurs - 487	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - LIFT UP	FA3585	0703-2019-2020-0066	01/01/2020>31/12/2020 - Charles Quint 487	23/11/2019	833.16
Total :					833.16

610102 - Entretien et réparation ascenseurs non compris dans le contrat d'entretien - 487	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - LIFT UP	FA3270	0703-2019-2020-0013	Dépannage hors CE - Avenue Charles Quint 487	02/08/2019	193.73
Total :					193.73

610103 - Tél d'urgence ascenseur - 487	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - LIFT UP	FA3585	0703-2019-2020-0066	Abonnement GSM - Charles Quint 487	23/11/2019	79.50
Total :					79.50

610107 - Electricité Ascenseur 487 [EAN 5356]	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13278162	0703-2019-2020-0017	07/2019	04/07/2019	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13370647	0703-2019-2020-0016	08/2019	01/08/2019	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13492972	0703-2019-2020-0022	09/2019	01/09/2019	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13615672	0703-2019-2020-0037	10/2019	01/10/2019	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13749841	0703-2019-2020-0062	11/2019	01/11/2019	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13879180	0703-2019-2020-0057	12/2019	01/12/2019	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14007816	0703-2019-2020-0074	01/2020	01/01/2020	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14132171	0703-2019-2020-0110	02/2020	01/02/2020	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14261841	0703-2019-2020-0119	03/2020	01/03/2020	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14390478	0703-2019-2020-0126	04/2020	01/04/2020	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14430784	0703-2019-2020-0130	07/2019 - 03/2020	14/04/2020	- 294.94
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14514116	0703-2019-2020-0139	05/2020	01/05/2020	25.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14642952	0703-2019-2020-0146	06/2020	01/06/2020	25.00

610107 - Electricité Ascenseur 487 [EAN 5356]	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Total :					355.06

610111 - Contrat d'entretien ascenseurs - 32	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - LIFT UP	FA3590	0703-2019-2020-0065	01/01/2020>31/12/2020 - Bardanes 32	23/11/2019	763.20
Total :					763.20

610113 - Tél d'urgence ascenseur - 32	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - LIFT UP	FA3590	0703-2019-2020-0065	Abonnement GSM - Bardanes 32	23/11/2019	79.50
Total :					79.50

610117 - Electricité Ascenseur 32 [EAN 7702]	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13278162	0703-2019-2020-0017	07/2019	04/07/2019	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13370647	0703-2019-2020-0016	08/2019	01/08/2019	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13492972	0703-2019-2020-0022	09/2019	01/09/2019	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13615672	0703-2019-2020-0037	10/2019	01/10/2019	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13749841	0703-2019-2020-0062	11/2019	01/11/2019	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13879180	0703-2019-2020-0057	12/2019	01/12/2019	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14007816	0703-2019-2020-0074	01/2020	01/01/2020	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14132171	0703-2019-2020-0110	02/2020	01/02/2020	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14261841	0703-2019-2020-0119	03/2020	01/03/2020	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14390478	0703-2019-2020-0126	04/2020	01/04/2020	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14430783	0703-2019-2020-0129	07/2019 - 03/2020	14/04/2020	- 282.58
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14514116	0703-2019-2020-0139	05/2020	01/05/2020	25.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14642952	0703-2019-2020-0146	06/2020	01/06/2020	25.00
Total :					367.42

610121 - Contrat d'entretien ascenseurs - 28	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - LIFT UP	FA3589	0703-2019-2020-0067	01/01/2020>31/12/2020 - Bardanes 28	23/11/2019	762.14
Total :					762.14

610123 - Tél d'urgence ascenseur - 28	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - LIFT UP	FA3589	0703-2019-2020-0067	Abonnement GSM - Bardanes 28	23/11/2019	79.50
Total :					79.50

610127 - Electricité Ascenseur 28 [EAN 7474]	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13278162	0703-2019-2020-0017	07/2019	04/07/2019	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13370647	0703-2019-2020-0016	08/2019	01/08/2019	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13492972	0703-2019-2020-0022	09/2019	01/09/2019	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13615672	0703-2019-2020-0037	10/2019	01/10/2019	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13749841	0703-2019-2020-0062	11/2019	01/11/2019	60.00

610127 - Electricité Ascenseur 28 [EAN 7474]	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13879180	0703-2019-2020-0057	12/2019	01/12/2019	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14007816	0703-2019-2020-0074	01/2020	01/01/2020	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14132171	0703-2019-2020-0110	02/2020	01/02/2020	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14261841	0703-2019-2020-0119	03/2020	01/03/2020	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14390478	0703-2019-2020-0126	04/2020	01/04/2020	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14430786	0703-2019-2020-0131	07/2019 - 03/2020	14/04/2020	- 290.30
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14514116	0703-2019-2020-0139	05/2020	01/05/2020	20.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14642952	0703-2019-2020-0146	06/2020	01/06/2020	20.00
Total :					349.70

61032 - Autre entretien installations de chauffage	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - B-THERM SPRL	Bf 35/2019	0703-2019-2020-0035	Remplacement joint chaudière	01/07/2019	137.80
4400 - FIERENS CONCEPT & CO SPRL	673.19	0703-2019-2020-0064	Contrôle des brûleurs - problème de prise d'air ligne à mazout	18/12/2019	1 492.48
4400 - FIERENS CONCEPT & CO SPRL	155.20	0703-2019-2020-0138	Intervention - Absence de chauffage et d'eau chaude	31/03/2020	153.70
4400 - FIERENS CONCEPT & CO SPRL	288.20	0703-2019-2020-0152	Intervention sans succès - impossibilité de fermer l'eau	19/06/2020	116.60
4400 - LOODGIETERIJ PEYTIER B.V.B.A.	VE201801810	0703-2019-2020-0122	Intervention chaudière - 03/11/2018	01/07/2019	201.82
4400 - LOODGIETERIJ PEYTIER B.V.B.A.	VE201900237	0703-2019-2020-0117	Remplacement bobine mazout	01/01/2020	859.08
4400 - VF PLOMBERIE SPRL	049/20	0703-2019-2020-0140	Acompte - Remplacement d'une partie du tuyau en grès	21/04/2020	1 051.52
4400 - VF PLOMBERIE SPRL	055/20	0703-2019-2020-0141	Solde - Remplacement d'une partie du tuyau en grès	08/05/2020	1 577.28
Total :					5 590.28

61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - FIERENS CONCEPT & CO SPRL	242.20	0703-2019-2020-0154	Débouchage colonne commune	02/06/2020	132.50
4400 - FIERENS CONCEPT & CO SPRL	258.20	0703-2019-2020-0153	Curage des égouts + réparation fuite	11/06/2020	297.86
4400 - VF PLOMBERIE SPRL	066/20	0703-2019-2020-0150	Réparation fuite sur décharge	12/06/2020	100.70
Total :					531.06

61041 - Entretien porte de garage	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ALL ACCESS GLS sprl	1907630	0703-2019-2020-0063	Intervention porte de garage	04/12/2019	221.50
4400 - SYNGEST sprl	4-HON-20200303	0703-2019-2020-0158	Réparation boîtier ouverture porte garage 09/06/20	30/06/2020	79.50
Total :					301.00

61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - LE NOUGAT DE BRUXELLES	026/2020	0703-2019-2020-0123	03/2020	20/03/2020	2 032.80
4400 - MANIACAL CLEANING	051/2020	0703-2019-2020-0137	04/2020	13/04/2020	1 355.20
4400 - MANIACAL CLEANING	072/2020	0703-2019-2020-0145	05/2020	13/05/2020	1 355.20
4400 - MANIACAL CLEANING	089/2020	0703-2019-2020-0151	06/2020	23/06/2020	1 355.20
4400 - MULOTH Cleaners	2019/2613	0703-2019-2020-0003	07/2019	20/07/2019	1 073.79
4400 - MULOTH Cleaners	2019/2636	0703-2019-2020-0015	08/2019	20/08/2019	1 073.79
4400 - MULOTH Cleaners	2019/2662	0703-2019-2020-0034	09/2019	20/09/2019	1 073.79
4400 - MULOTH Cleaners	2019/2690	0703-2019-2020-0042	10/2019	21/10/2019	1 073.79
4400 - MULOTH Cleaners	2019/2720	0703-2019-2020-0056	11/2019	21/11/2019	1 073.79
4400 - MULOTH Cleaners	2019/2749	0703-2019-2020-0072	12/2019	20/12/2019	1 073.79
4400 - MULOTH Cleaners	2020/2777	0703-2019-2020-0121	01/2020	20/01/2020	1 073.79
4400 - MULOTH Cleaners	2020/2804	0703-2019-2020-0116	02/2020	14/02/2020	536.90
Total :					14 151.83

61055 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre autres	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - BRUXELLES PROPRETE	201807001816219	0703-2019-2020-0115	location conteneurs 11/2018>01/2019	01/07/2019	49.37
4400 - BRUXELLES PROPRETE	201907001898285	0703-2019-2020-0014	Location conteneurs 07>10/2019	04/08/2019	49.37
4400 - BRUXELLES PROPRETE	201907001930125	0703-2019-2020-0053	Location conteneurs 10/2019>01/2020	20/10/2019	49.37
4400 - BRUXELLES PROPRETE	202007001956083	0703-2019-2020-0109	Location conteneurs 01>03/2020	13/01/2020	49.37
4400 - BRUXELLES PROPRETE	202007001995847	0703-2019-2020-0128	Location conteneurs 04>06/2020	01/04/2020	49.37
Total :					246.85

61073 - Entretien toits	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - SOS ROOF	2019-0683	0703-2019-2020-0038	Analyse du problème de toiture	23/09/2019	461.10
Total :					461.10

61076 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - M.D. ELECTRIC	FT1202000000010	0703-2019-2020-0094	Remplacement ampoules	02/01/2020	404.73
4400 - NUYTTENS	F2019059	0703-2019-2020-0019	Dépannage - éclairage dans le couloir des compteurs	23/08/2019	89.04
4400 - SYNGEST sprl	2019/3345	0703-2019-2020-0028	Intervention conciergerie - réglage fermeture porte d'entrée	04/09/2019	79.50
4400 - SYNGEST sprl	2019/3407	0703-2019-2020-0045	achat ferme porte + déplacement	01/10/2019	141.56
Total :					714.83

6112 - Travaux de transformation	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
----------------------------------	------	-----------	---------	------	---------

6112 - Travaux de transformation	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - AXO TECHNICAL ENGINEERING	19.160	0703-2019-2020-0059	Aménagement compteur de gaz	26/11/2019	4 240.00
4400 - SIBELGA S.C.	7000026448	0703-2019-2020-0011	Placement d'un compteur et branchement de gaz	01/07/2019	4 064.39
Total :					8 304.39

61200 - Redevance fixe et consommation eau	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - HYDROBRU sclr (VIVAQUA)	03.05131.103.46	0703-2019-2020-0012	06>07/2019	02/08/2019	2 387.49
4400 - HYDROBRU sclr (VIVAQUA)	03.05131.104.47	0703-2019-2020-0156	08>09/2019	02/10/2019	2 387.49
4400 - HYDROBRU sclr (VIVAQUA)	03.05131.105.48-	0703-2019-2020-0060	10>11/2019	02/12/2019	2 387.49
4400 - HYDROBRU sclr (VIVAQUA)	03.05131.106.49	0703-2019-2020-0148	20/03/2019>19/05/2020	03/06/2020	1 681.85
4400 - HYDROBRU sclr (VIVAQUA)	03.05131.105.48	0703-2019-2020-0149	10>11/2019	03/06/2020	-2 387.49
Total :					6 456.83

61210 - Electricité parties communes	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13879180	0703-2019-2020-0057	12/2019	01/12/2019	90.00
Total :					90.00

612101 - Electricité parties communes 487 [EAN 5387]	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13278162	0703-2019-2020-0017	07/2019	04/07/2019	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13370647	0703-2019-2020-0016	08/2019	01/08/2019	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13492972	0703-2019-2020-0022	09/2019	01/09/2019	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13615672	0703-2019-2020-0037	10/2019	01/10/2019	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13749841	0703-2019-2020-0062	11/2019	01/11/2019	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13879180	0703-2019-2020-0057	12/2019	01/12/2019	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14007816	0703-2019-2020-0074	01/2020	01/01/2020	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14132171	0703-2019-2020-0110	02/2020	01/02/2020	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14261841	0703-2019-2020-0119	03/2020	01/03/2020	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14390478	0703-2019-2020-0126	04/2020	01/04/2020	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14430785	0703-2019-2020-0133	07/2019 - 03/2020	14/04/2020	- 176.60
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14514116	0703-2019-2020-0139	05/2020	01/05/2020	30.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14642952	0703-2019-2020-0146	06/2020	01/06/2020	30.00
Total :					483.40

612102 - Electricité parties communes 28/32 [EAN 7542]	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13278162	0703-2019-2020-0017	07/2019	04/07/2019	90.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13370647	0703-2019-2020-0016	08/2019	01/08/2019	90.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13492972	0703-2019-2020-0022	09/2019	01/09/2019	90.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13615672	0703-2019-2020-0037	10/2019	01/10/2019	90.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13749841	0703-2019-2020-0062	11/2019	01/11/2019	90.00

612102 - Electricité parties communes 28/32 [EAN 7542]	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14007816	0703-2019-2020-0074	01/2020	01/01/2020	90.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14132171	0703-2019-2020-0110	02/2020	01/02/2020	90.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14261841	0703-2019-2020-0119	03/2020	01/03/2020	90.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14390478	0703-2019-2020-0126	04/2020	01/04/2020	90.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14430782	0703-2019-2020-0132	07/2019 - 03/2020	14/04/2020	-71.21
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14514116	0703-2019-2020-0139	05/2020	01/05/2020	90.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14642952	0703-2019-2020-0146	06/2020	01/06/2020	90.00
Total :					918.79

612103 - Electricité parties communes - garages [EAN 9789]	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13278162	0703-2019-2020-0017	07/2019	04/07/2019	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13370647	0703-2019-2020-0016	08/2019	01/08/2019	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13492972	0703-2019-2020-0022	09/2019	01/09/2019	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13615672	0703-2019-2020-0037	10/2019	01/10/2019	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13749841	0703-2019-2020-0062	11/2019	01/11/2019	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13879180	0703-2019-2020-0057	12/2019	01/12/2019	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14007816	0703-2019-2020-0074	01/2020	01/01/2020	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14132171	0703-2019-2020-0110	02/2020	01/02/2020	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14261841	0703-2019-2020-0119	03/2020	01/03/2020	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14390478	0703-2019-2020-0126	04/2020	01/04/2020	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14430780	0703-2019-2020-0135	07/2019 - 03/2020	14/04/2020	0.36
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14514116	0703-2019-2020-0139	05/2020	01/05/2020	45.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14642952	0703-2019-2020-0146	06/2020	01/06/2020	45.00
Total :					690.36

61212 - Electricité chauffage et sanitaires [EAN 7658]	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13278162	0703-2019-2020-0017	07/2019	04/07/2019	150.01
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13370647	0703-2019-2020-0016	08/2019	01/08/2019	150.01
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13492972	0703-2019-2020-0022	09/2019	01/09/2019	150.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13615672	0703-2019-2020-0037	10/2019	01/10/2019	150.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13749841	0703-2019-2020-0062	11/2019	01/11/2019	150.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13879180	0703-2019-2020-0057	12/2019	01/12/2019	150.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14007816	0703-2019-2020-0074	01/2020	01/01/2020	150.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14132171	0703-2019-2020-0110	02/2020	01/02/2020	150.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14261841	0703-2019-2020-0119	03/2020	01/03/2020	150.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14390478	0703-2019-2020-0126	04/2020	01/04/2020	150.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14430781	0703-2019-2020-0134	07/2019 - 03/2020	14/04/2020	263.08
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14514116	0703-2019-2020-0139	05/2020	01/05/2020	145.00

61212 - Electricité chauffage et sanitaires [EAN 7658]	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14642952	0703-2019-2020-0146	06/2020	01/06/2020	145.00
Total :					2 053.10

61232 - Livraisons mazout	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - CALPAM BRUXELLES sprl	SI19/011969	0703-2019-2020-0036	6489 L à 0.5672 €/L HTVA	24/09/2019	4 453.72
4400 - CALPAM BRUXELLES sprl	SI19/018976	0703-2019-2020-0061	6406 L à 0.5501 €/l HTVA	29/11/2019	4 264.20
4400 - CALPAM BRUXELLES sprl	SI19/024733	0703-2019-2020-0112	4906 L à 0.5390 €/l HTVA	16/01/2020	3 199.82
4400 - CALPAM BRUXELLES sprl	SI19/026798	0703-2019-2020-0114	6815 L à 0.4989 €/l HTVA	31/01/2020	4 114.25
4400 - CALPAM BRUXELLES sprl	SI19/033999	0703-2019-2020-0127	8440 L à 0.3547€/l HTVA	17/03/2020	3 622.64
4400 - CALPAM BRUXELLES sprl	SI20/005792	0703-2019-2020-0147	5504 l à 0.2733€/l HTVA	19/05/2020	1 820.20
Total :					21 474.83

612440 - Compteurs et relevé des compteurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - CALORIBEL sa	13570	0703-2019-2020-0039	Relevé compteur eau chaude	20/09/2019	640.33
4400 - CALORIBEL sa	13785	0703-2019-2020-0040	Relevé compteur eau froide	20/09/2019	590.78
Opérations diverses					
Opération diverse	0018	-	CALORIBEL SA - 0703-2019-2020-FAR - Décomptes Techem	30/06/2020	1 875.15
Total :					3 106.26

61300 - Honoraires syndics	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	20191373	0703-2019-2020-0001	07>09/2019	01/07/2019	2 208.15
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	20191971	0703-2019-2020-0033	10>12/2019	01/10/2019	2 208.15
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	92000432	0703-2019-2020-0073	01>03/2020	01/01/2020	2 250.87
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	92001017	0703-2019-2020-0125	04>06/2020	01/04/2020	2 250.87
Total :					8 918.04

61303 - Honoraires experts	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - BUREAU ALGOTRA SPRL	209819	0703-2019-2020-0029	Projet de rénovation des installations de chaufferie	16/09/2019	1 125.30
4400 - BUREAU ALGOTRA SPRL	211719	0703-2019-2020-0052	Projet de rénovation des installations de chaufferie	05/11/2019	1 311.64
4400 - BUREAU ALGOTRA SPRL	213219	0703-2019-2020-0068	Projet de rénovation des installations de chaufferie	11/12/2019	1 967.46
4400 - BUREAU ALGOTRA SPRL	213619	0703-2019-2020-0071	Projet de rénovation des installations de chaufferie	20/12/2019	218.04
4400 - BUREAU ALGOTRA SPRL	200220	0703-2019-2020-0093	Projet de rénovation des installations de chaufferie	03/01/2020	450.12
4400 - BUREAU ALGOTRA SPRL	202420	0703-2019-2020-0120	Projet de rénovation des installations de chaufferie	23/02/2020	1 409.47

61303 - Honoraires experts	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - CBConseil	19/212	0703-2019-2020-0025	Analyse - inventaire amiante	01/07/2019	719.95
Total :					7 201.98

61305 - Autres honoraires	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2019/8019	0703-2019-2020-0026	suivi dossier chaudière	04/09/2019	150.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2019/8017	0703-2019-2020-0027	envoi convoc.recommandé	04/09/2019	17.50
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	219/9441	0703-2019-2020-0049	Honoraires extra - Envoi recommandé	01/11/2019	17.50
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2019/9463	0703-2019-2020-0051	Honoraires extra - Forfait AGE 31/10/2019	01/11/2019	250.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2019/9614	0703-2019-2020-0055	Forfait AGE 31/10/2019 + Location salle réunion	01/12/2019	310.05
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2019/9633	0703-2019-2020-0054	Recommandé - résiliation contrat de nettoyage	01/12/2019	17.50
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2020/0238-	0703-2019-2020-0155	Déplacement AG du 18/09/2019	17/12/2019	25.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	4-HCP-20202454	0703-2019-2020-0143	HONORAIRES EXTRA 3	01/05/2020	37.50
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	4-HCP-20202476	0703-2019-2020-0144	HONORAIRES EXTRA 3	01/05/2020	150.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	4-HCP-20202415	0703-2019-2020-0141	HONORAIRES EXTRA 3	01/05/2020	75.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	4-HCP-20202869	0703-2019-2020-0142	ENREGISTREMENT SYNDIC BCE - OBLIGATION LEGALE	01/05/2020	75.00
Total :					1 125.05

6140 - Assurance incendie	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - FAV en CO sa	93646/01-190008691	0703-2019-2020-0002	08/2019>07/2020	16/07/2019	10 452.04
Total :					10 452.04

6141 - Responsabilité civile	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - FAV en CO sa	93646/01-200001505	0703-2019-2020-0111	01>12/2020	31/01/2020	136.56
Total :					136.56

6146 - Assistance judiciaire	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - FAV en CO sa	93646/01-190011699	0703-2019-2020-0041	12/2019>11/2020	17/10/2019	1 373.06
Total :					1 373.06

6147 - Franchise	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0004	-	clôture sin 1	11/10/2019	518.37
Total :					518.37

61610 - Utilisation salles de réunion	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - B-Sports	2019/1308	0703-2019-2020-0069	AG 18/12/2019	19/12/2019	95.00
Total :					95.00

61611 - Consommations réunions	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - B-Sports	2019/1308	0703-2019-2020-0069	AG 18/12/2019	19/12/2019	126.90

61611 - Consommations réunions	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Total :					126.90

61640 - Publication nomination syndic	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - SECUREX	3100010028	0703-2019-2020-0136	Inscription fonctions syndic	10/04/2020	89.50
Total :					89.50

643 - Frais privatifs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2019/7654	0703-2019-2020-0021	Infos notaire compromis §1 (DEQUESNE Xavier)Lot concerné : A1	30/08/2019	175.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2019/7980	0703-2019-2020-0023	envoi de 4 badges recom.+AR (DARIMONT - QUINTANA DAVILA)Lot concerné : D1	04/09/2019	17.50
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2019/7986	0703-2019-2020-0024	envoi 5 badges par recom.+AR (JACQUEMYNS André)Lot concerné : F2	04/09/2019	17.50
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2019/8646	0703-2019-2020-0043	infos notaire acte de vente §2 (DEQUESNE Xavier)Lot concerné : A1	01/10/2019	175.00
4400 - VF PLOMBERIE SPRL	120/19	0703-2019-2020-0058	Fuite au plafond (GRIGNET - DE ROCKER)Lot concerné : G2	28/11/2019	275.60
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2020/0734	0703-2019-2020-0113	Envoi télécommande garage par recommandé (KHERCHACHI-DUMONT)Lot concerné : F4	01/02/2020	17.50
4400 - ALL DETECT	005.20	0703-2019-2020-0118	Forfait recherche fuite (VANESSE - SATORY)Lot concerné : D2	18/02/2020	333.80
4400 - ACP Ass. Copro.	Note de frais 23/03/2020	0703-2019-2020-0124	Plaquette boite aux lettres (MACHADO - BARREIRA Licino)Lot concerné : F3	23/03/2020	40.75
4400 - ACP Ass. Copro.	Note de frais 23/03/2020	0703-2019-2020-0124	Plaquette boite aux lettres (MAFOKAM KONGA Adrienne)Lot concerné : A4	23/03/2020	40.75

Opérations diverses					
Opération diverse	0033	-	Annulation ajustement chauffage 2018-2019	01/07/2019	-1 106.52
Opération diverse	0033	-	Annulation ajustement chauffage 2018-2019	01/07/2019	- 859.61
Opération diverse	0033	-	Annulation ajustement chauffage 2018-2019	01/07/2019	-1 406.87
Opération diverse	0033	-	Annulation ajustement chauffage 2018-2019	01/07/2019	-1 049.85
Opération diverse	0033	-	Annulation ajustement chauffage 2018-2019	01/07/2019	- 903.87

643 - Frais privés	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opération diverse	0033	-	Annulation ajustement chauffage 2018-2019	01/07/2019	-2 905.92
Opération diverse	0033	-	Annulation ajustement chauffage 2018-2019	01/07/2019	- 669.73
Opération diverse	0033	-	Annulation ajustement chauffage 2018-2019	01/07/2019	-1 894.49
Opération diverse	0033	-	Annulation ajustement chauffage 2018-2019	01/07/2019	-1 244.59
Opération diverse	0033	-	Annulation ajustement chauffage 2018-2019	01/07/2019	-1 079.55
Opération diverse	0033	-	Annulation ajustement chauffage 2018-2019	01/07/2019	-1 020.57
Opération diverse	0033	-	Annulation ajustement chauffage 2018-2019	01/07/2019	-1 532.81
Opération diverse	0033	-	Annulation ajustement chauffage 2018-2019	01/07/2019	-2 223.13
Opération diverse	0033	-	Annulation ajustement chauffage 2018-2019	01/07/2019	-1 360.53
Opération diverse	0033	-	Annulation ajustement chauffage 2018-2019	01/07/2019	-1 720.11
Opération diverse	0033	-	Annulation ajustement chauffage 2018-2019	01/07/2019	-2 698.09
Opération diverse	0033	-	Annulation ajustement chauffage 2018-2019	01/07/2019	-4 576.41
Opération diverse	0033	-	Annulation ajustement chauffage 2018-2019	01/07/2019	-1 644.45
Opération diverse	0033	-	Annulation ajustement chauffage 2018-2019	01/07/2019	- 355.86
Opération diverse	0033	-	Annulation ajustement chauffage 2018-2019	01/07/2019	- 639.05
Opération diverse	0033	-	Annulation ajustement chauffage 2018-2019	01/07/2019	- 269.82
Opération diverse	0033	-	Annulation ajustement chauffage 2018-2019	01/07/2019	-1 714.30
Opération diverse	0033	-	Annulation ajustement chauffage 2018-2019	01/07/2019	-2 083.20
Opération diverse	0033	-	Annulation ajustement chauffage 2018-2019	01/07/2019	-1 028.32
Opération diverse	0033	-	Annulation ajustement chauffage 2018-2019	01/07/2019	-1 784.18

643 - Frais privés	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opération diverse	0033	-	Annulation ajustement chauffage 2018-2019	01/07/2019	-1 319.47
Opération diverse	0033	-	Annulation ajustement chauffage 2018-2019	01/07/2019	-1 256.87
Opération diverse	0033	-	Annulation ajustement chauffage 2018-2019	01/07/2019	-1 262.35
Opération diverse	0033	-	Annulation ajustement chauffage 2018-2019	01/07/2019	-1 091.92
Opération diverse	0033	-	Annulation ajustement chauffage 2018-2019	01/07/2019	-1 639.38
Opération diverse	0033	-	Annulation ajustement chauffage 2018-2019	01/07/2019	-1 737.35
Opération diverse	0034	-	Régularisation ajustement chauffage 2018-2019 suivant consignes CDC	01/07/2019	3 905.76
Opération diverse	0034	-	Régularisation ajustement chauffage 2018-2019 suivant consignes CDC	01/07/2019	1 259.35
Opération diverse	0034	-	Régularisation ajustement chauffage 2018-2019 suivant consignes CDC	01/07/2019	1 010.37
Opération diverse	0034	-	Régularisation ajustement chauffage 2018-2019 suivant consignes CDC	01/07/2019	684.39
Opération diverse	0034	-	Régularisation ajustement chauffage 2018-2019 suivant consignes CDC	01/07/2019	2 884.06
Opération diverse	0034	-	Régularisation ajustement chauffage 2018-2019 suivant consignes CDC	01/07/2019	2 093.85
Opération diverse	0034	-	Régularisation ajustement chauffage 2018-2019 suivant consignes CDC	01/07/2019	1 085.49
Opération diverse	0034	-	Régularisation ajustement chauffage 2018-2019 suivant consignes CDC	01/07/2019	355.40
Opération diverse	0034	-	Régularisation ajustement chauffage 2018-2019 suivant consignes CDC	01/07/2019	2 737.04
Opération diverse	0034	-	Régularisation ajustement chauffage 2018-2019 suivant consignes CDC	01/07/2019	1 716.05
Opération diverse	0034	-	Régularisation ajustement chauffage 2018-2019 suivant consignes CDC	01/07/2019	1 101.20
Opération diverse	0034	-	Régularisation ajustement chauffage 2018-2019 suivant consignes CDC	01/07/2019	1 048.89

643 - Frais privés	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opération diverse	0034	-	Régularisation ajustement chauffage 2018-2019 suivant consignes CDC	01/07/2019	1 061.85
Opération diverse	0034	-	Régularisation ajustement chauffage 2018-2019 suivant consignes CDC	01/07/2019	1 558.10
Opération diverse	0034	-	Régularisation ajustement chauffage 2018-2019 suivant consignes CDC	01/07/2019	1 673.21
Opération diverse	0034	-	Régularisation ajustement chauffage 2018-2019 suivant consignes CDC	01/07/2019	1 272.04
Opération diverse	0034	-	Régularisation ajustement chauffage 2018-2019 suivant consignes CDC	01/07/2019	1 269.41
Opération diverse	0034	-	Régularisation ajustement chauffage 2018-2019 suivant consignes CDC	01/07/2019	1 794.43
Opération diverse	0034	-	Régularisation ajustement chauffage 2018-2019 suivant consignes CDC	01/07/2019	914.20
Opération diverse	0034	-	Régularisation ajustement chauffage 2018-2019 suivant consignes CDC	01/07/2019	1 367.91
Opération diverse	0034	-	Régularisation ajustement chauffage 2018-2019 suivant consignes CDC	01/07/2019	2 254.08
Opération diverse	0034	-	Régularisation ajustement chauffage 2018-2019 suivant consignes CDC	01/07/2019	643.32
Opération diverse	0034	-	Régularisation ajustement chauffage 2018-2019 suivant consignes CDC	01/07/2019	1 345.14
Opération diverse	0034	-	Régularisation ajustement chauffage 2018-2019 suivant consignes CDC	01/07/2019	1 120.01
Opération diverse	0034	-	Régularisation ajustement chauffage 2018-2019 suivant consignes CDC	01/07/2019	1 943.72
Opération diverse	0034	-	Régularisation ajustement chauffage 2018-2019 suivant consignes CDC	01/07/2019	1 670.81
Opération diverse	0034	-	Régularisation ajustement chauffage 2018-2019 suivant consignes CDC	01/07/2019	530.85
Opération diverse	0034	-	Régularisation ajustement chauffage 2018-2019 suivant consignes CDC	01/07/2019	872.33
Opération diverse	0034	-	Régularisation ajustement chauffage 2018-2019 suivant consignes CDC	01/07/2019	1 420.76

643 - Frais privés	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opération diverse	0034	-	Régularisation ajustement chauffage 2018-2019 suivant consignes CDC	01/07/2019	1 744.27
Opération diverse	0034	-	Régularisation ajustement chauffage 2018-2019 suivant consignes CDC	01/07/2019	1 741.91
Opération diverse	0006	-	3 Clés - Boudil	31/10/2019	52.50
Opération diverse	0005	-	Clé - Boudil - 12/12/19	12/12/2019	17.50
Opération diverse	0031	-	Remise badge - Dufay	12/03/2020	10.60
Total :					1 175.03

650 - Frais bancaires et charges des dettes	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Mouvements					
Mouvement	144	-	frais bancaires	23/12/2019	4.50
Total :					4.50

7041 - Appels	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0017	-	Régularisation appel fonds de réserve parlophonie 2017/2018 (AG 18/12/19)	30/06/2020	2 100.00
Total :					2 100.00

7042 - Utilisations	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0014	-	0703-2019-2020-0011 - Placement d'un compteur et branchement de gaz	01/07/2019	-4 064.39
Opération diverse	0032	-	0703-2019-2020-0029 - Projet de rénovation des installations de chaufferie	16/09/2019	-1 125.30
Opération diverse	0002	-	0703-2019-2020-0052 - Projet de rénovation des installations de chaufferie	05/11/2019	-1 311.64
Opération diverse	0003	-	0703-2019-2020-0059 - Aménagement compteur de gaz	26/11/2019	-4 240.00
Opération diverse	0013	-	0703-2019-2020-0068 - Projet de rénovation des installations de chaufferie	11/12/2019	-1 967.46
Opération diverse	0012	-	0703-2019-2020-0071 - Projet de rénovation des installations de chaufferie	20/12/2019	- 218.04
Opération diverse	0011	-	0703-2019-2020-0093 - Projet de rénovation des installations de chaufferie	03/01/2020	- 450.12
Opération diverse	0010	-	0703-2019-2020-0120 - Projet de rénovation des installations de chaufferie	23/02/2020	-1 409.47
Total :					-14 786.42

7061 - Appel	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0017	-	Régularisation appel fonds de réserve parlophonie 2017/2018 (AG 18/12/19)	30/06/2020	-2 100.00
Total :					-2 100.00

TOTAL CHARGES COMMUNES ET FRAIS PRIVATIFS :	86 411.27
--	------------------

Stocks

312 - Stocks badges/télécommandes	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - AZ SECURITY sprl BE78 0689 3182 6786	FAC/2019/0445	0703-2019-2020-0070	Commande badges 1 pour syndic, 1 pour société de nettoyage	17/12/2019	21.20
Total :					21.20

TOTAL STOCKS :	21.20
-----------------------	--------------

Factures reçues classes 4

4440 - Factures à recevoir	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - CALORIBEL sa	10851	0703-2019-2020-0018	Relevé répartiteur de chaleur	19/08/2019	1 838.67
Opérations diverses					
Opération diverse	0018	-	CALORIBEL SA - 0703-2019-2020-FAR - Décomptes Techem	30/06/2020	-1 875.15
Total :					-36.48

-	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	20191373	0703-2019-2020-0001	07>09/2019	01/07/2019	30.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	20191971	0703-2019-2020-0033	10>12/2019	01/10/2019	30.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	92000432	0703-2019-2020-0073	01>03/2020	01/01/2020	30.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	92001017	0703-2019-2020-0125	04>06/2020	01/04/2020	30.00
Total :					120.00

491 - Produits acquis - loyer conciergerie	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0007	-	Loyers 07/2019 >04/2020 - 10 x 601,06 € + 50 € charges	30/06/2020	-6 510.60
Opération diverse	0008	-	Loyers 05/2020 >06/2020 - 2 x 607,86 € + 50 € charges	30/06/2020	-1 315.72
Total :					-7 826.32

494001 - Sin-1 (bris de vitre porte entrée commun)	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - BERIAUX EMMANUEL	19.042	0703-2019-2020-0004	Remplacement vitrage dans porte en bois	31/07/2019	393.37

494001 - Sin-1 (bris de vitre porte entrée commun)	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2019/8359	0703-2019-2020-0044	ouverture dossier sinistre 1 (bris de vitre porte entrée commun)	01/10/2019	75.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2019/9443	0703-2019-2020-0050	Ouverture sinistre n°1 bris de vitre porte	01/11/2019	50.00
Opérations diverses					
Opération diverse	0004	-	clôture sin 1	11/10/2019	- 518.37
Total :					0.00

4992 - Compte d'attente créditeur	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0034	-	Régularisation ajustement chauffage 2018-2019 suivant consignes CDC	01/07/2019	-1.03
Opération diverse	0035	-	Arrondis - Tsft 4993 - 4992 > fonds de réserve	30/06/2020	1.03
Total :					0.00

4993 - Arrondis débiteurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0035	-	Arrondis - Tsft 4993 - 4992 > fonds de réserve	30/06/2020	-0.80
Total :					-0.80

4998 - Compte d'attente	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0033	-	Annulation ajustement chauffage 2018-2019	01/07/2019	46 079.17
Opération diverse	0034	-	Régularisation ajustement chauffage 2018-2019 suivant consignes CDC	01/07/2019	-46 079.17
Total :					0.00

TOTAL FACTURES REÇUES CLASSES 4 :					-7 743.60
--	--	--	--	--	------------------

Fonds de réserve

1604-Fonds de réserve	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
			Appel fonds de réserve 1/2 01>03/2020 (AG 18/12/19)	01/01/2020	7 500.00
			Appel fonds de réserve 2/2 04>06/2020 (AG 18/12/19)	01/04/2020	7 500.00
Total :					15 000.00

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