

LE DOME
Chaussée du Roi Albert 12-14
4430 Ans
N° ent : BCE 0817.158.286
Récapitulatif de frais (par exercice)
Exercice : du 01/07/2019 au 30/06/2020

Charges communes et frais privés

61000 - Contrats d'entretien extincteurs	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - BUSINESS FIRE (L-100%)	20203353	DOME-2019-2020-0046	2020	15/04/2020	77.20
Total :					77.20

61010 - Contrôle ascenseurs	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - AIB VINCOTTE (L-100%)	9190129879	DOME-2019-2020-0004	Contrôle périodique (2ème semestre 2019)	25/07/2019	115.36
440 - AIB VINCOTTE (L-100%)	9200014785	DOME-2019-2020-0035	Contrôle périodique (1er semestre 2020)	03/02/2020	118.82
Total :					234.18

61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - KONE (L-100%)	118168485	DOME-2019-2020-0002	T3 2019	01/07/2019	251.03
440 - KONE (L-100%)	118181984	DOME-2019-2020-0016	T4 2019	22/09/2019	274.88
440 - KONE (L-100%)	118197304	DOME-2019-2020-0032	T1 2020	12/12/2019	282.16
440 - KONE (L-100%)	118225272	DOME-2019-2020-0045	T2 2020	27/03/2020	282.16
Total :					1 090.23

61014 - Travaux de modernisation ascenseur	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - KONE	118176570	DOME-2019-2020-0010	Placement boitier rouge pour clé salle des machines ascenseur	16/08/2019	128.26
440 - KONE	118180227	DOME-2019-2020-0012	Mise en conformité de l'ascenseur (acompte)	16/09/2019	1 065.30
440 - KONE	118184647	DOME-2019-2020-0017	Mise en conformité de l'ascenseur (solde)	04/10/2019	1 833.80
Opérations diverses					
Opération diverse	0002	-	Mise en conformité de l'ascenseur (acompte) via FdR	16/09/2019	-1 065.30
Opération diverse	0003	-	Mise en conformité	04/10/2019	-1 833.80

61014 - Travaux de modernisation ascenseur	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
			de l'ascenseur (solde) via FdR		
Total :					128.26

61034 - Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - DECHESNE (L-100%)	20200614	DOME-2019-2020-0054	Entretien annuel du groupe hydrophore	24/06/2020	192.75
Total :					192.75

61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - ARIANE (ex SLECHTEN) (L-100%)	2019/162	DOME-2019-2020-0005		26/07/2019	275.05
440 - ARIANE (ex SLECHTEN) (L-100%)	2019/187	DOME-2019-2020-0007		26/08/2019	275.05
440 - ARIANE (ex SLECHTEN) (L-100%)	2019/230	DOME-2019-2020-0014		26/09/2019	275.05
440 - ARIANE (ex SLECHTEN) (L-100%)	2019/258	DOME-2019-2020-0020		26/10/2019	275.05
440 - ARIANE (ex SLECHTEN) (L-100%)	2019/282	DOME-2019-2020-0029		26/11/2019	275.05
440 - ARIANE (ex SLECHTEN) (L-100%)	2019/331	DOME-2019-2020-0031		26/12/2019	275.05
440 - ARIANE (ex SLECHTEN) (L-100%)	2020/10	DOME-2019-2020-0036		26/01/2020	275.05
440 - ARIANE (ex SLECHTEN) (L-100%)	2020/38	DOME-2019-2020-0040		26/02/2020	275.05
440 - ARIANE (ex SLECHTEN) (L-100%)	2020/86	DOME-2019-2020-0043		26/03/2020	275.05
440 - ARIANE (ex SLECHTEN) (L-100%)	2020/116	DOME-2019-2020-0049		26/04/2020	275.05
440 - ARIANE (ex SLECHTEN) (L-100%)	2020/145	DOME-2019-2020-0051		26/05/2020	275.05
440 - ARIANE (ex SLECHTEN) (L-100%)	2020/192	DOME-2019-2020-0053	06/2020 + supplément cour	26/06/2020	710.65
Total :					3 736.20

61052 - Produits et matériel divers	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - ACP NOTE DE FRAIS (L-100%)	NA	DOME-2019-2020-0008	Double de clé pour porte d'entrée	30/08/2019	8.00
Total :					8.00

6120 - Eau - A REPARTIR	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - CILE (L-100%)	7701041670	DOME-2019-2020-0006	T2 2019	07/08/2019	485.00
440 - CILE (L-100%)	7801021208	DOME-2019-2020-0022	T3 2019	06/11/2019	485.00
440 - CILE (L-100%)	7600950714	DOME-2019-2020-0037	T4 2019	05/02/2020	485.00
440 - CILE (L-100%)	7801238810	DOME-2019-2020-0052	Régularisation : 349 m³	16/06/2020	483.85
Total :					1 938.85

61210 - Electricité parties communes	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
--------------------------------------	------	------------	---------	------	---------

61210 - Electricité parties communes	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - LUMINUS (L-100%)	9725898646	DOME-2019-2020-0003	07/2019	11/07/2019	101.00
440 - LUMINUS (L-100%)	4685759761	DOME-2019-2020-0011	Décompte final 05/10/18->31/08/19 : 3.630 kWh	01/09/2019	90.39
440 - TOTAL ELEC 4272 ou GAZ (L-100%)	E19/05619921	DOME-2019-2020-0009	09/2019	02/09/2019	120.13
440 - TOTAL ELEC 4272 ou GAZ (L-100%)	E19/06313363	DOME-2019-2020-0015	10/2019	02/10/2019	120.13
440 - TOTAL ELEC 4272 ou GAZ (L-100%)	E19/07025321	DOME-2019-2020-0021	11/2019	31/10/2019	120.13
440 - TOTAL ELEC 4272 ou GAZ (L-100%)	N19/00861325	DOME-2019-2020-0027	Régularisation (01/09/2019->07/11/2019) : 708,70 kWh	15/11/2019	- 183.47
440 - TOTAL ELEC 4272 ou GAZ (L-100%)	E19/07727176	DOME-2019-2020-0030	12/2019	02/12/2019	80.33
440 - TOTAL ELEC 4272 ou GAZ (L-100%)	E20/00035215	DOME-2019-2020-0034	01/2020	02/01/2020	80.33
440 - TOTAL ELEC 4272 ou GAZ (L-100%)	E20/01202039	DOME-2019-2020-0038	02/2020	10/02/2020	80.33
440 - TOTAL ELEC 4272 ou GAZ (L-100%)	E20/01447665	DOME-2019-2020-0039	03/2020	01/03/2020	80.33
440 - TOTAL ELEC 4272 ou GAZ (L-100%)	E20/02173900	DOME-2019-2020-0044	04/2020	01/04/2020	80.33
440 - TOTAL ELEC 4272 ou GAZ (L-100%)	E20/02861819	DOME-2019-2020-0047	05/2020	01/05/2020	80.33
440 - TOTAL ELEC 4272 ou GAZ (L-100%)	E20/03564759	DOME-2019-2020-0050	06/2020	02/06/2020	80.33
Total :					930.62

61300 - Honoraires syndics	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - AVDH (L-100%)	2019098	DOME-2019-2020-0001	T3 2019	01/07/2019	878.40
440 - AVDH (L-100%)	2019169	DOME-2019-2020-0013	T4 2019	01/10/2019	878.40
440 - AVDH (L-100%)	2020005	DOME-2019-2020-0033	T1 2020	02/01/2020	893.51
440 - AVDH (L-100%)	2020048	DOME-2019-2020-0042	T2 2020	02/04/2020	893.51
Total :					3 543.82

6140 - Assurance incendie	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - AXA 7857	816788730	DOME-2019-2020-0041	2020	07/02/2020	1 718.48
Total :					1 718.48

643 - Frais privés répartis aux propriétaires concernés	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - CORSICA GRANAGHJOLU	FV/064381	DOME-2019-2020-0028	Plaquette nominative - LOVENS (LOVENS Marguerite) Lot concerné : 3/1	23/11/2019	24.81
440 - AVDH	2020116	DOME-2019-2020-0048	Frais de rappel (SUCCESSION LAIRESSE c/o PIRARD Chantal) Lot concerné : 2/2	04/05/2020	10.05
440 - AVDH	2020116	DOME-2019-2020-0048	Frais de rappel (VANDERMEER-SOREIL Janine) Lot concerné : 3/2	04/05/2020	10.05
Total :					44.91

TOTAL CHARGES COMMUNES ET FRAIS PRIVATIFS :

13 643.50

Factures reçues classes 4

498 - Intérêts / frais bancaires	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0001	-	Intérêts et frais bancaires pris en charge par le fonds de réserve	30/06/2020	- 162.22
Mouvements					
Mouvement	066	-	024 0009240052	02/07/2019	24.80
Mouvement	066	-		02/07/2019	11.64
Mouvement	099	-	024 0009240052	01/10/2019	24.80
Mouvement	099	-		01/10/2019	12.61
Mouvement	005	-	024 0009240052	01/01/2020	24.80
Mouvement	005	-		01/01/2020	12.61
Mouvement	030	-		01/04/2020	26.16
Mouvement	030	-	024 0009240052	01/04/2020	24.80
Total :					0.00

499 - Divers	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
Mouvements					
Mouvement	066	-	TRANSFERT	30/10/2019	800.00
Mouvement	106	-	TRANSFERT	30/10/2019	- 800.00
Mouvement	119	-	TRANSFERT	03/12/2019	- 800.00
Mouvement	075	-	TRANSFERT	03/12/2019	800.00
Mouvement	006	-	TRANSFERT	03/02/2020	900.00
Mouvement	013	-	TRANSFERT	03/02/2020	- 900.00
Total :					0.00

4997 - Compte sinistre assurance	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - DEBOUCHTOUT	2019/1548	DOME-2019-2020-0018	Vidange de la cuvette ascenseur (à réclamer à la CILE)	21/10/2019	848.00
440 - DEBOUCHTOUT	2019/1584	DOME-2019-2020-0019	Facture débouche tout à réclamer à la CILE	28/10/2019	265.00
440 - KONE	118188348	DOME-2019-2020-0024	KONE : 22/10/2019	28/10/2019	51.92
440 - KONE	118188346	DOME-2019-2020-0025	KONE : 18/10/2019	28/10/2019	233.63
440 - KONE	118188350	DOME-2019-2020-0026	KONE : 23/10/2019	28/10/2019	467.27
440 - KONE	118188848	DOME-2019-2020-0023	KONE : 25/10/2019	30/10/2019	103.84
Mouvements					
Mouvement	075	-	SIN. S-0819-G05695-01-DD -P	05/08/2019	- 855.81
Mouvement	082	-	AVANCE REMBOURSEM.	28/08/2019	855.81

4997 - Compte sinistre assurance	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
			SUITE SINISTRE		
Mouvement	019	-	RUPTURE BOUCHE INCENDIE	25/02/2020	-1 969.66
Total :					0.00

TOTAL FACTURES REÇUES CLASSES 4 :	0.00
--	-------------

Fonds de réserve

160-Fonds de réserve général	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
			Appels de fonds de réserve (07/2019)	02/07/2019	135.00
			Appels de fonds de réserve (08/2019)	02/08/2019	135.00
			Appels de fonds de réserve (09/2019)	02/09/2019	135.00
			Appels de fonds de réserve (10/2019)	02/10/2019	135.00
			Appel trimestriel fonds de réserve (10/2019)	02/10/2019	1 250.00
			Appels de fonds de réserve (11/2019)	02/11/2019	135.00
			Appel trimestriel fonds de réserve (01/2020)	02/01/2020	1 250.00
			Appel trimestriel fonds de réserve (04/2020)	02/04/2020	1 250.00
Total :					4 425.00

TOTAL FONDS DE RÉSERVE :	4 425.00
---------------------------------	-----------------