

**VICTOR H.****Syndic - Vente - Location - Gestion de Patrimoine****Victor H. Partners** sprl.Av. des Eperviers, 9
1150 Bruxelles

TEL : 02/808.29.03

FAX : 02/400.42.26

MAIL : info@victor-h.be

Récapitulatif des charges

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

S028 QUEEN'S PARK
av. des Nénuphars 28-36
Clos A. Crommelynck 1- 3 -4 -14A -14B
B-1160 Bruxelles
Edition au 27/09/2019**GENERAL (100286/100286)**

6100 Protection anti-incendie	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
SAFE & SOUND - Vérifications et entretiens annuels	25/09	180122	9 026,36	9 026,36
SAFE & SOUND - Dépannage alarme garage	18/10	180171	294,03	294,03
SAFE & SOUND - Fourniture et pose clapet de protection	24/10	180176	65,04	65,04
SAFE & SOUND - Dépannage centrale incendie	31/10	180203	328,52	328,52
SAFE & SOUND - Entretien 2018	26/11	180219	4 288,36	4 288,36
SIAMU - Détection incendie suite fausse alerte	31/12	180297	312,03	312,03
SAFE & SOUND - Dépannage centrale incendie	15/01	180364	180,29	180,29
SIAMU - Détection incendie suite fausse alarme	01/04	180471	312,03	312,03
SICLI - Extincteurs	17/04	180530	116,34	116,34
SAFE & SOUND - Remplacement détecteur	20/05	180559	113,74	113,74
SAFE & SOUND - Dépannage centrale incendie	27/06	180592	180,29	180,29
Total			15 217,03	15 217,03
6102GEN Installations électriques génér	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
JMG Concept - Remplacement lampes poteaux extérieurs suite surtension	11/10	180166	1 149,51	1 149,51
URBAN FACILITY - 10/2018 - Relamping	31/10	180180	66,79	66,79
JMG Concept - Dépannage luminaire extérieur	07/11	180208	121,90	121,90
JMG Concept - Relamping des halls	12/12	180300	704,22	704,22
JMG Concept - Réparation 2 poteaux arrachés	14/02	180381	185,19	185,19
URBAN FACILITY - 03/2019 - Ampoules	31/03	180470	242,72	242,72
URBAN FACILITY - 04/2019 - Ampoules	30/04	180520	61,59	61,59
Total			2 531,92	2 531,92
6103GENERAL Sanitaires et chauffage	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
AQUASOFT - Sel adoucisseur 3.000 kg	23/04	180504	1 161,60	1 161,60
Total			1 161,60	1 161,60
6104GEN Menuiseries et entretien	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
L'HOMME QUI TOMBE A PIC - Repose poteaux	22/10	180172	302,50	302,50
URBAN FACILITY - 10/2018 - Nettoyage des bancs de bois	31/10	180180	290,40	290,40
URBAN FACILITY - Placement panneau alu	31/10	180407	429,55	429,55
L'HOMME QUI TOMBE A PIC - Réparation muret	08/05	180522	757,34	757,34
Total			1 779,79	1 779,79

GENERAL (100286/100286) (suite)

61050 Nett. bât. selon contrat	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
URBAN FACILITY - 07/2018 - Nettoyage tâche goudron	31/07	180052	290,40	290,40
URBAN FACILITY - 12/2018 - Poubelles	31/12	180294	1 210,00	1 210,00
URBAN FACILITY - 12/2018 - Evacuation encombrants	31/12	180294	471,90	471,90
URBAN FACILITY - 01/2019 - Déneigement	31/01	180375	943,80	943,80
URBAN FACILITY - 12/2018 - Poubelles	31/01	180375	1 210,00	1 210,00
URBAN FACILITY - 01/2019 - Poubelles	31/01	180375	968,00	968,00
URBAN FACILITY - 01/2019 - Encombrants	31/01	180375	435,60	435,60
URBAN FACILITY - 01/2019 - Encombrants	28/02	180412	484,00	484,00
URBAN FACILITY - 02/2019 - Encombrants	28/02	180412	459,80	459,80
URBAN FACILITY - 02/2019 - Poubelles	28/02	180412	968,00	968,00
URBAN FACILITY - 03/2019 - Poubelles	31/03	180470	968,00	968,00
URBAN FACILITY - 04/2019 - Poubelles	30/04	180520	968,00	968,00
URBAN FACILITY - 04/2019 - Encombrants	30/04	180520	871,20	871,20
URBAN FACILITY - 05/2019 - Poubelles	31/05	180560	968,00	968,00
URBAN FACILITY - 06/2019 - Poubelles	30/06	180594	968,00	968,00
URBAN FACILITY - 06/2019 - Encombrants	30/06	180594	484,00	484,00
Total			12 668,70	12 668,70

6106PARC Entretien Jardin selon contrat	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
URBAN FACILITY - 07/2018	31/07	180052	926,75	926,75
URBAN FACILITY - 08/2018	31/08	180106	926,75	926,75
URBAN FACILITY - 09/2018	30/09	180136	926,75	926,75
URBAN FACILITY - 10/2018	31/10	180180	926,75	926,75
URBAN FACILITY - 10/2018 - Arbustes	31/10	180180	242,00	242,00
URBAN FACILITY - 11/2018	30/11	180280	926,76	926,76
URBAN FACILITY - 12/2018	31/12	180294	926,76	926,76
URBAN FACILITY - 01/2019	31/01	180375	948,39	948,39
URBAN FACILITY - 02/2019	28/02	180412	948,39	948,39
SANIVGQUALITY - Remise en état jardins et plante	01/03	180405	344,50	344,50
URBAN FACILITY - 03/2019	31/03	180470	948,40	948,40
URBAN FACILITY - 04/2019	30/04	180520	948,39	948,39
URBAN FACILITY - 04/2019 - Espaces verts	30/04	180520	8 155,50	8 155,50
URBAN FACILITY - 05/2019	31/05	180560	948,39	948,39
URBAN FACILITY - 06/2019	30/06	180594	948,40	948,40
Total			19 992,88	19 992,88

61201GENERAL Eau parties communes	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
VIVAQUA - 15/05/2018 - 15/07/2018	16/07	180030	3 531,68	3 531,68
VIVAQUA - 15/07/2018 - 15/09/2018	17/09	180117	3 531,68	3 531,68
VIVAQUA - 15/07/2018 - 15/09/2019	20/01	180366	-3 531,68	-3 531,68
VIVAQUA - 14/11/2017 - 25/10/2018	21/01	180365	2 844,29	2 844,29
VIVAQUA - 25/10/2018 - 21/03/2019	21/03	180445	3 559,28	3 559,28
VIVAQUA - 21/03/2019 - 21/05/2019	21/05	180558	3 559,28	3 559,28
Eau Bloc G	30/06		-1 866,30	-1 866,30
Eau Bloc H	30/06		-1 524,08	-1 524,08
Eau Bloc EF	30/06		-3 397,92	-3 397,92
Eau Bloc D	30/06		-3 129,15	-3 129,15
Eau Bloc BC	30/06		-4 205,02	-4 205,02
Total			-627,94	-627,94

61301GENERAL Honoraires avocats	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
MELIS Marie - ACP QUEENS PARK/SPRL B.E.A. PRINTING	11/07	180025	605,00	
MELIS Marie - ACP QUEENS PARK/COMTE	09/08	180058	605,00	
MELIS Marie - ACP QUEENS PARK/COMTE	21/08	180066	511,35	
COMTE Hughes - Frais d'avocat	21/08		-450,00	

GENERAL (100286/100286) (suite)

61301GENERAL Honoraires avocats (suite)	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
COMTE Hughes - Intérêts procédure	21/08		-22,97	
FABRYCO C/o NIELS Fabry - Intérêts procédure	23/08		-15,64	
MELIS Marie - ACP QUEENS PARK/FABRYCO	23/08	180067	709,79	
FABRYCO C/o NIELS Fabry - Frais d'avocat	23/08		-240,00	
MELIS Marie - ACP QUEENS PARK/SPRL BEA PRINTING	27/09	180134	616,33	
B.E.A. Printing - Clause pénale	03/10		-707,95	
B.E.A. Printing - Indemnité de procédure	03/10		-450,00	
B.E.A. Printing - Intérêts	03/10		-317,07	
MELIS Marie - ACP QUEENS PARK/ABC PARTNER & CO S.A.	05/10	180160	605,00	
SA A.B.C. PARTNER & CO - Clause pénale	06/11		-298,07	
SA A.B.C. PARTNER & CO - Intérêts de procédure	06/11		-83,18	
SA A.B.C. PARTNER & CO - 1/4 indemnité procédure paiement avant audit	06/11		-120,00	
MELIS Marie - ACP QUEEN'S PARK/ABC PARTNERS	06/11	180206	238,81	
MELIS Marie - ACP QUEEN'S PARK/COMTE	04/12	180239	939,69	
COMTE Hughes - Clause pénale	05/12		-553,16	
COMTE Hughes - Solde intérêts	05/12		-76,70	
MELIS Marie - QUEEN'S PARK/GRUSON	27/05	180542	605,00	

Total 2 101,23

61305 Autres honoraires	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
ACTA IUSTA - ACP QUEENS PARK/GRUSON-MILLET	09/07	180024	276,26	
ACTA IUSTA - Recherche immobilière	11/07		16,13	
ACTA IUSTA - ACP QUEENS PARK/BEA PRINTING	01/08	180048	283,64	
VICTOR H - Suivi contentieux Willems + Comte 2	03/08	180049	306,00	
ACTA IUSTA - ACP QUEENS PARK/COMTE HUGHES	08/08	180057	817,12	
COMTE Hughes - Frais d'huissier	21/08		-341,05	
FABRYCO C/o NIELS Fabry - Frais d'huissier	23/08		-261,47	
ACTA IUSTA - ACP QUEEN'S PARK/COMTE HUGHES	11/09	180105	368,33	
ACTA IUSTA - Remboursement en l'étude par COMTE	21/09		-817,12	
ACTA IUSTA - ACP QUEENS PARK/B.E.A. PRINTING	25/09	180121	14,30	
B.E.A. Printing - Frais d'huissier	03/10		-312,68	
ACTA IUSTA - ACP QUEENS PARK/GRUSON-MILLET	23/10	180175	351,99	
ACTA IUSTA - ACP QUEENS PARK/ABC PARTNER & CO	31/10	180184	179,51	
VICTOR H - 3 déplacements nocturnes suite déclenchement alarme incendie	05/11	180199	345,00	
ACTA IUSTA - Citation PAUMEN	07/11	180209	406,32	
ACTA IUSTA - Citation ABC PARTNER	30/11	180221	177,91	
VICTOR H - Pertes indirectes 18-036549	30/11	180223	715,49	
ALLIANZ - Pertes indirectes Sinistre 17/066097	19/12	180255	-57,00	
VICTOR H - Pertes indirectes 17-066097	24/12	180261	57,00	
ACTA IUSTA - Recherches immobilières	09/01	180298	454,27	
ALLIANZ - Sinistre 18/036199 Pertes indirectes	05/02	180376	-49,94	
VICTOR H - Suivi dossier sinistre	12/02	180377	205,94	
JMDEVOSSE - Renseignements, signification GRUSON-MILLET	10/05	180537	580,78	
VICTOR H - Suivi contentieux: WILLEMS-GRUSON-COMTE	26/06	180590	468,00	

Total 4 184,73

61310GENERAL Frais du conseil de propriété	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
DAUW LESLIE - Frais conseil de copropriété du 01/07/2018 au 26/04/2019	26/04	180499	551,21	551,21

Total 551,21 551,21

614 Assurances	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
MARSH - 30/06/2018 - 29/09/2018	01/07	170453	4 854,36	1 618,12
MARSH - 30/09/2018 - 30/12/2018	15/08	180070	4 854,36	1 618,12
MARSH - 31/12/2018 - 30/03/2019	19/11	180351	5 626,26	1 875,42
MARSH - 22/10/2018 - 30/12/2018	14/01	180355	71,18	23,72

GENERAL (100286/100286) (suite)

614 Assurances (suite)	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
MARSH - 31/03/2019 - 29/06/2019	15/02	180386	5 626,26	1 874,42
Total			21 032,42	7 009,80

6161 GENERAL Frais de réunion	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
VICTOR H - Convocation AG par recommandés	30/11	180222	540,00	
WILLEMS THOMAS - Consommations AG	11/12	180250	269,30	
Total			809,30	
TOTAL DE LA CLE			81 402,87	60 284,99

GROUPE 1 (40453/40453)

6103G1 Sanitaires Groupe I	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
CURNET - Entretien haute pression des égouts	17/05	180539	1 643,00	1 643,00
Total			1 643,00	1 643,00

6104GI Menuiseries et entretien GR I	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
TOITURESALVATORE - Réparation toiture	13/02	180380	593,00	593,00
Total			593,00	593,00

61300G1 Honoraires syndics	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
VICTOR H - 01/07/2018 - 31/10/2018	02/07	180004	5 098,74	5 098,74
VICTOR H - 01/10/2018 - 31/12/2018	02/10	180154	5 098,74	5 098,74
VICTOR H - 01/01/2019 - 31/03/2019	01/01	180263	5 203,11	5 203,11
VICTOR H - 01/04/2019 - 30/06/2019	01/04	180452	5 203,11	5 203,11
Total			20 603,70	20 603,70

6160G1 Frais d'administration syndic	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
VICTOR H - 01/07/2018 - 31/10/2018	02/07	180004	509,87	
VICTOR H - 01/10/2018 - 31/12/2018	02/10	180154	509,87	
VICTOR H - 01/01/2019 - 31/03/2019	01/01	180263	520,31	
VICTOR H - 01/04/2019 - 30/06/2019	01/04	180452	520,31	
Total			2 060,36	
TOTAL DE LA CLE			24 900,06	22 839,70

GROUPE 2 (23526/23526)

6103G2 Sanitaires Groupe II	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
CURNET - Entretien haute pression des égouts	17/05	180539	1 208,40	1 208,40
Total			1 208,40	1 208,40

61300G2 Honoraires syndics	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
VICTOR H - 01/07/2018 - 31/10/2018	02/07	180002	2 230,71	2 230,71
VICTOR H - 01/10/2018 - 31/12/2018	02/10	180155	2 230,71	2 230,71
VICTOR H - 01/01/2019 - 31/03/2019	01/01	180265	2 276,37	2 276,37
VICTOR H - 01/04/2019 - 30/06/2019	01/04	180451	2 276,37	2 276,37
Total			9 014,16	9 014,16

6160G2 Frais d'administration syndic	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
VICTOR H - 01/07/2018 - 31/10/2018	02/07	180002	223,07	
VICTOR H - 01/10/2018 - 31/12/2018	02/10	180155	223,07	
VICTOR H - 01/01/2019 - 31/03/2019	01/01	180265	227,64	

GROUPE 2 (23526/23526) (suite)

6160G2 Frais d'administration syndic (suite)	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
VICTOR H - 01/04/2019 - 30/06/2019	01/04	180451	227,64	
Total			901,42	
TOTAL DE LA CLE			11 123,98	10 222,56

GROUPE 3 (32778/32778)

6103G3 Sanitaire Groupe III	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
CURNET - Entretien haute pression des égouts	17/05	180539	1 643,00	1 643,00
Total			1 643,00	1 643,00

6104G3 Menuiseries et entretien GR 3	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
URBAN FACILITY - 02/2019 - Aménagement des entrées	28/02	180412	3 363,83	
AIR EXECUTION - Dépannage extracteur	19/03	180430	182,50	182,50
TOITURE SALVATOR - Réparation tuiles	17/06	180580	487,60	487,60
Total			4 033,93	670,10

61300G3 Honoraires syndics	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
VICTOR H - 01/07/2018 - 31/10/2018	02/07	180003	3 664,74	3 664,74
VICTOR H - 01/10/2018 - 31/12/2018	02/10	180156	3 664,74	3 664,74
VICTOR H - 01/01/2019 - 31/03/2019	01/01	180266	3 739,74	3 739,74
VICTOR H - 01/04/2019 - 30/06/2019	01/04	180450	3 739,74	3 739,74
Total			14 808,96	14 808,96

6160G3 Frais d'administration syndic	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
VICTOR H - 01/07/2018 - 31/10/2018	02/07	180003	366,47	
VICTOR H - 01/10/2018 - 31/12/2018	02/10	180156	366,47	
VICTOR H - 01/01/2019 - 31/03/2019	01/01	180266	373,97	
VICTOR H - 01/04/2019 - 30/06/2019	01/04	180450	373,97	
Total			1 480,88	
TOTAL DE LA CLE			21 966,77	17 122,06

BLOC A1 (1158/1158)

6101A1 Ascenseurs Bloc A1	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
DWB - DELIFT - 01/07/2018 - 30/06/2019	01/07	170482	782,28	782,28
KON HEF - Contrôles 2019	15/01	180360	322,20	322,20
DWB DELIFT - GSM 06/2019	07/06	180574	4,79	4,79
Total			1 109,27	1 109,27

6102A1 Installations électriques	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
JMG Concept - Intervention suite à une surtension injecté dans circuit	11/10	180166	52,33	52,33
JMG Concept - Vérification + inventaire circuits survoltés	11/10	180166	83,19	83,19
JMG Concept - Relampage des entrées ABC	31/10	180182	268,78	268,78
JMG Concept - Déblocage Velux	14/02	180381	47,70	47,70
Total			452,00	452,00

6103A1 Sanitaires et chauffage	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
CHAUFFAGE MICHEL - Fuite collecteur suite travaux cogénération	31/07	180053	63,60	63,60
CHAUFFAGE MICHEL - Suppression doigt de gant défectueux	31/07	180053	34,45	34,45
CHAUFFAGE MICHEL - Remplacement pompe charge boiler	31/07	180053	649,25	649,25
SANIVGQUALITY - Recherche fuite parking commun	08/08	180062	43,43	43,43
SANIVGQUALITY - Placement plaque sur tuyau GI	07/10	180161	56,01	56,01
Total			846,74	846,74

BLOC A1 (1158/1158) (suite)

6104A1 Menuiseries et entretien	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
CASIER - Sécurisation portes caves ABC	05/10	180158	547,52	547,52
CORSICA GRANAGHJOLU - Nettoyage plaquettes boîtes aux lettres	27/01	180367	176,00	176,00
Total			723,52	723,52

6105A1 Nett. et traite. des ordures mén	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
URBAN FACILITY - 07/2018	31/07	180052	110,56	110,56
URBAN FACILITY - 08/2018	31/08	180106	110,56	110,56
URBAN FACILITY - 08/2018 - Vitres	31/08	180106	67,32	67,32
URBAN FACILITY - 09/2018	30/09	180136	110,56	110,56
URBAN FACILITY - 10/2018	31/10	180180	110,56	110,56
URBAN FACILITY - 11/2018	30/11	180280	110,55	110,55
URBAN FACILITY - 11/2018 - Vitres	30/11	180280	67,31	67,31
URBAN FACILITY - 12/2018	31/12	180294	110,56	110,56
URBAN FACILITY - 01/2019	31/01	180375	113,15	113,15
URBAN FACILITY - 02/2019	28/02	180412	113,15	113,15
URBAN FACILITY - 02/2019 - Vitres	28/02	180412	68,90	68,90
URBAN FACILITY - 03/2019	31/03	180470	113,15	113,15
URBAN FACILITY - 04/2019	30/04	180520	113,15	113,15
URBAN FACILITY - 05/2019	31/05	180560	113,15	113,15
URBAN FACILITY - 05/2019 - Vitres	31/05	180560	68,90	68,90
URBAN FACILITY - 05/2019 - Encombrants	31/05	180560	605,00	605,00
URBAN FACILITY - 06/2019	30/06	180594	113,14	113,14
Total			2 219,67	2 219,67

61210A1 Electricité parties communes	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
TOTAL - 07/2018	02/07	180013	41,87	41,87
TOTAL - 08/2018	01/08	180038	41,87	41,87
TOTAL - 09/2018	03/09	180096	41,87	41,87
TOTAL - 09/2019	03/09	180469	41,87	41,87
TOTAL - 10/2018	02/10	180145	46,11	46,11
TOTAL - 11/2018	02/11	180193	46,01	46,01
TOTAL - 12/2018	03/12	180228	46,01	46,01
TOTAL - 01/2019	02/01	180271	46,01	46,01
TOTAL - 02/2019	01/02	180342	46,01	46,01
TOTAL - 03/2019	01/03	180399	46,01	46,01
TOTAL - 27/03/2018 - 13/03/2019	20/03	180436	-205,87	-205,87
TOTAL - 04/2019	01/04	180458	26,16	26,16
TOTAL - 05/2019	02/05	180509	26,16	26,16
TOTAL - 06/2019	03/06	180548	26,16	26,16
Total			316,25	316,25

6710 Appel fonds de réserve Bloc A1	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
Appel fonds de réserve 01/07/2018 - 30/09/2018	01/07		173,21	
Appel fonds de réserve 01/10/2018 - 31/12/2018	01/10		173,21	
Appel fonds de réserve 01/01/2019 - 31/03/2019	01/01		173,21	
Appel fonds de réserve 01/04/2019 - 30/06/2019	01/04		173,21	
Total			692,84	

TOTAL DE LA CLE

6 360,29

5 667,45

BLOC A2 (15141/15141)

6101A2 Ascenseurs bloc A2	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
DWB - DELIFT - 01/07/2018 - 30/06/2019	01/07	170482	920,08	920,08
KON HEF - Contrôles 2019	15/01	180361	322,20	322,20
Total			1 242,28	1 242,28

BLOC A2 (15141/15141) (suite)

6102A2 Installations électriques	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
JMG Concept - Intervention suite à une surtension injecté dans circuit	11/10	180166	52,33	52,33
JMG Concept - Vérification + inventaire circuits survoltés	11/10	180166	83,18	83,18
JMG Concept - Relampage des entrées ABC	31/10	180182	268,78	268,78
JMG Concept - Réparation éclairage local vélo	25/04	180518	121,90	121,90
Total			526,19	526,19

6103A2 Sanitaires et chauffage	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
CHAUFFAGE MICHEL - Fuite collecteur suite travaux cogénération	31/07	180053	63,60	63,60
CHAUFFAGE MICHEL - Suppression doigt de gant défectueux	31/07	180053	34,45	34,45
CHAUFFAGE MICHEL - Remplacement pompe charge boiler	31/07	180053	649,25	649,25
SANIVGQUALITY - Recherche fuite parking commun	08/08	180062	43,46	43,46
SANIVGQUALITY - Vidange et nettoyage fosse à pompe	06/09	180101	252,08	252,08
SANIVGQUALITY - Placement plaque sur tuyau GI	07/10	180161	56,01	56,01
AQUASOFT - Livraison sel	24/06	180567	43,56	43,56
Total			1 142,41	1 142,41

6104A2 Menuiseries et entretien	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
CASIER - Réparation porte d'entrée	10/08	180059	102,85	102,85
CASIER - Sécurisation portes caves ABC	05/10	180158	547,52	547,52
L'HOMME QUI TOMBE A PIC - Remplacement ferme-porte	22/10	180172	113,11	113,11
AIR EXECUTION - Vérification extracteur	31/12	180303	301,50	301,50
CORSICA GRANAGHJOLU - Nettoyage plaquettes boîtes aux lettres	27/01	180367	102,61	102,61
CASIER - Remplacement cylindre défectueux	27/01	180369	326,70	326,70
CASIER - Dépannage deuxième porte d'entrée	21/03	180444	562,65	562,65
Total			2 056,94	2 056,94

6105A2 Nett. et traite. des ordures mén	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
URBAN FACILITY - 07/2018	31/07	180052	921,32	921,32
URBAN FACILITY - 08/2018	31/08	180106	921,32	921,32
URBAN FACILITY - 08/2018 - Vitres	31/08	180106	142,13	142,13
URBAN FACILITY - 09/2018	30/09	180136	921,32	921,32
URBAN FACILITY - 10/2018	31/10	180180	921,32	921,32
URBAN FACILITY - 11/2018	30/11	180280	921,32	921,32
URBAN FACILITY - 11/2018 - Vitres	30/11	180280	142,12	142,12
URBAN FACILITY - 12/2018	31/12	180294	921,32	921,32
URBAN FACILITY - 01/2019	31/01	180375	942,85	942,85
URBAN FACILITY - 02/2019	28/02	180412	942,84	942,84
URBAN FACILITY - 02/2019 - Vitres	28/02	180412	145,44	145,44
URBAN FACILITY - 03/2019	31/03	180470	942,84	942,84
URBAN FACILITY - 04/2019	30/04	180520	942,84	942,84
URBAN FACILITY - 05/2019 - Vitres	31/05	180560	145,44	145,44
URBAN FACILITY - 05/2019	31/05	180560	942,84	942,84
URBAN FACILITY - 06/2019	30/06	180594	942,84	942,84
Total			11 760,10	11 760,10

61210A2 Electricité parties communes	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
TOTAL - 07/2018	02/07	180012	16,37	16,37
TOTAL - 07/2018	02/07	180022	328,36	328,36
TOTAL - 08/2018	01/08	180045	16,37	16,37
TOTAL - 08/2018	01/08	180040	328,36	328,36
TOTAL - 09/2018	03/09	180086	16,37	16,37
TOTAL - 09/2018	03/09	180088	328,36	328,36
TOTAL - 10/2018	02/10	180138	385,15	385,15
TOTAL - 10/2018	02/10	180148	15,92	15,92

BLOC A2 (15141/15141) (suite)

61210A2 Electricité parties communes (suite)	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
TOTAL - 11/2018	02/11	180194	15,90	15,90
TOTAL - 11/2018	02/11	180197	384,16	384,16
TOTAL - 12/2018	03/12	180230	384,16	384,16
TOTAL - 12/2018	03/12	180235	15,90	15,90
TOTAL - 01/2019	02/01	180267	384,16	384,16
TOTAL - 01/2019	02/01	180270	15,90	15,90
TOTAL - 02/2019	01/02	180340	384,16	384,16
TOTAL - 02/2019	01/02	180341	15,90	15,90
TOTAL - 03/2019	01/03	180400	15,90	15,90
TOTAL - 03/2019	01/03	180403	384,16	384,16
TOTAL - 27/03/2018 - 13/03/2019	20/03	180437	-1 325,13	-1 325,13
TOTAL - 27/03/2018 - 13/03/2019	01/04	180453	-117,81	-117,81
TOTAL - 04/2019	01/04	180455	15,00	15,00
TOTAL - 04/2019	01/04	180460	225,16	225,16
TOTAL - 05/2019	02/05	180510	15,00	15,00
TOTAL - 05/2019	02/05	180513	225,16	225,16
TOTAL - 06/2019	03/06	180555	15,00	15,00
TOTAL - 06/2019	03/06	180557	225,16	225,16

Total 2 713,10 2 713,10

6147A2 Franchise A2	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
THE FIXER - Remise en état A21:6 suite fuite toiture	27/02	180388	276,79	276,79

Total 276,79 276,79

6711 Appel fonds de réserve Bloc A2	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
Appel fonds de réserve 01/07/2018 - 30/09/2018	01/07		2 264,68	
Appel fonds de réserve 01/10/2018 - 31/12/2018	01/10		2 264,68	
Appel fonds de réserve 01/01/2019 - 31/03/2019	01/01		2 264,68	
Appel fonds de réserve 01/04/2019 - 30/06/2019	01/04		2 264,68	

Total 9 058,72

TOTAL DE LA CLE 28 776,53 19 717,81

BLOC B (9233/9233)

6101B Ascenseurs bloc B	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
DWB - DELIFT - 01/07/2018 - 30/06/2019	01/07	170482	835,28	835,28
KON HEF - Contrôles 2019	15/01	180362	322,20	322,20

Total 1 157,48 1 157,48

6102B Installations électriques	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
JMG Concept - Intervention suite à une surtension injecté dans circuit	11/10	180166	52,33	52,33
JMG Concept - Vérification + inventaire circuits survoltés	11/10	180166	83,19	83,19
JMG Concept - Dépannage éclairage suite surtension	11/10	180166	234,74	234,74
DWB DELIFT - Remplacement lumière suite surtension	16/10	180169	377,36	377,36
JMG Concept - Relampage des entrées ABC	31/10	180182	268,78	268,78
PARLE-AU-PHONE - Vérification gâche électrique	01/04	180472	99,64	99,64

Total 1 116,04 1 116,04

6104B Menuiseries et entretien	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
CASIER - Dépannage porte d'entrée	03/10	180243	102,85	102,85
CASIER - Sécurisation portes caves ABC	05/10	180158	547,52	547,52
L'HOMME QUI TOMBE A PIC - Réglage boiseries	22/10	180172	113,11	113,11
URBAN FACILITY - 10/2018 - Cimentage klinckers	31/10	180180	605,00	605,00
CORSICA GRANAGHJOLU - Nettoyage plaquettes boîtes aux lettres	27/01	180367	226,55	226,55

BLOC B (9233/9233) (suite)

6104B Menuiseries et entretien (suite)	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
L'HOMME QUI TOMBE A PIC - Réparation palissade	08/05	180522	78,65	78,65
URBAN FACILITY - 06/2019 - Recimentage dalle	30/06	180594	605,00	605,00
Total			2 278,68	2 278,68

6105B Nett. et traite. des ordures mén	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
URBAN FACILITY - 07/2018	31/07	180052	761,80	761,80
URBAN FACILITY - 08/2018	31/08	180106	761,80	761,80
URBAN FACILITY - 08/2018 - Vitres	31/08	180106	403,96	403,96
URBAN FACILITY - 09/2018	30/09	180136	761,80	761,80
URBAN FACILITY - 10/2018	31/10	180180	761,80	761,80
URBAN FACILITY - 11/2018	30/11	180280	761,80	761,80
URBAN FACILITY - 11/2018 - Vitres	30/11	180280	403,96	403,96
URBAN FACILITY - 12/2018	31/12	180294	761,80	761,80
URBAN FACILITY - 01/2019	31/01	180375	779,59	779,59
URBAN FACILITY - 02/2019	28/02	180412	779,58	779,58
URBAN FACILITY - 02/2019 - Vitres	28/02	180412	413,40	413,40
URBAN FACILITY - 03/2019	31/03	180470	779,58	779,58
URBAN FACILITY - 04/2019	30/04	180520	779,58	779,58
URBAN FACILITY - 05/2019 - Vitres	31/05	180560	413,40	413,40
URBAN FACILITY - 05/2019	31/05	180560	779,58	779,58
URBAN FACILITY - 06/2019	30/06	180594	779,58	779,58
Total			10 883,01	10 883,01

6712 Appel fonds de réserve Bloc B	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
Appel fonds de réserve 01/07/2018 - 30/09/2018	01/07		1 381,00	
Appel fonds de réserve 01/10/2018 - 31/12/2018	01/10		1 381,00	
Appel fonds de réserve 01/01/2019 - 31/03/2019	01/01		1 381,00	
Appel fonds de réserve 01/04/2019 - 30/06/2019	01/04		1 381,00	

Total 5 524,00
TOTAL DE LA CLE 20 959,21 15 435,21

BLOC C (9138/9138)

6101C Ascenseurs bloc C	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
DWB - DELIFT - 01/07/2018 - 30/06/2019	01/07	170482	835,28	835,28
KON HEF - Contrôles 2019	15/01	180363	322,20	322,20
Total			1 157,48	1 157,48

6102C Installations électriques	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
JMG Concept - Intervention suite à une surtension injecté dans circuit	11/10	180166	52,33	52,33
JMG Concept - Vérification + inventaire circuits survoltés	11/10	180166	83,19	83,19
JMG Concept - Parlophonie hors d'usage et peu d'éclairage	11/10	180166	890,56	890,56
DWB DELIFT - Remplacement lumière suite surtension	16/10	180170	377,36	377,36
JMG Concept - Relampage des entrées ABC	31/10	180182	268,79	268,79
PARLE-AU-PHONE - Dépannage parlophone suite surtension	05/11	180205	1 492,48	1 492,48
PARLE-AU-PHONE - Dépannage parlophonie	07/01	180299	99,64	99,64
PARLE-AU-PHONE - Dépannage gâche électrique	24/04	180516	99,64	99,64
Total			3 363,99	3 363,99

6104C Menuiseries et entretien	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
CASIER - Sécurisation portes caves ABC	05/10	180158	547,54	547,54
L'HOMME QUI TOMBE A PIC - Réparation des escaliers	18/05	180540	144,00	144,00
CASIER - Dépannage porte d'entrée	20/05	180541	193,60	193,60
Total			885,14	885,14

BLOC C (9138/9138) (suite)

6105C Nett. et traite. des ordures mén	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
URBAN FACILITY - 07/2018	31/07	180052	803,68	803,68
URBAN FACILITY - 08/2018	31/08	180106	803,68	803,68
URBAN FACILITY - 08/2018 - Vitres	31/08	180106	403,96	403,96
URBAN FACILITY - 09/2018	30/09	180136	803,68	803,68
URBAN FACILITY - 10/2018	31/10	180180	803,68	803,68
URBAN FACILITY - 11/2018	30/11	180280	803,68	803,68
URBAN FACILITY - 11/2018 - Vitres	30/11	180280	403,96	403,96
URBAN FACILITY - 12/2018	31/12	180294	803,68	803,68
URBAN FACILITY - 01/2019	31/01	180375	822,45	822,45
URBAN FACILITY - 02/2019	28/02	180412	822,45	822,45
URBAN FACILITY - 02/2019 - Vitres	28/02	180412	413,40	413,40
URBAN FACILITY - 03/2019	31/03	180470	822,45	822,45
URBAN FACILITY - 04/2019	30/04	180520	822,45	822,45
URBAN FACILITY - 05/2019 - Vitres	31/05	180560	413,40	413,40
URBAN FACILITY - 05/2019	31/05	180560	822,45	822,45
URBAN FACILITY - 06/2019	30/06	180594	822,45	822,45
Total			11 391,51	11 391,51

6713 Appel fonds de réserve Bloc C	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
Appel fonds de réserve 01/07/2018 - 30/09/2018	01/07		1 366,79	
Appel fonds de réserve 01/10/2018 - 31/12/2018	01/10		1 366,79	
Appel fonds de réserve 01/01/2019 - 31/03/2019	01/01		1 366,79	
Appel fonds de réserve 01/04/2019 - 30/06/2019	01/04		1 366,79	

Total 5 467,16
TOTAL DE LA CLE 22 265,28 16 798,12

BLOCS B + C (18371/18371)

6103BC Sanitaires et chauffage	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
URBAN FACILITY - 07/2018 - Adoucisseur	31/07	180052	42,71	42,71
CHAUFFAGE MICHEL - Fuite collecteur suite travaux cogénération	31/07	180053	127,20	127,20
CHAUFFAGE MICHEL - Suppression doigt de gant défectueux	31/07	180053	68,90	68,90
CHAUFFAGE MICHEL - Remplacement pompe charge boiler	31/07	180053	1 298,50	1 298,50
SANIVGQUALITY - Recherche fuite parking commun	08/08	180062	86,95	86,95
URBAN FACILITY - 08/2018 - Adoucisseur	31/08	180106	42,71	42,71
SANIVGQUALITY - Vidange et nettoyage fosse à pompe	06/09	180101	504,17	504,17
URBAN FACILITY - 09/2018 - Adoucisseur	30/09	180136	42,71	42,71
SANIVGQUALITY - Placement plaque sur tuyau GI	07/10	180161	112,02	112,02
URBAN FACILITY - 10/2018 - Adoucisseur	31/10	180180	42,71	42,71
SANIVGQUALITY - Recherche fuite	11/11	180210	99,64	99,64
URBAN FACILITY - 11/2018 - Adoucisseur	30/11	180280	42,71	42,71
CHAUFFAGE MICHEL - Recherche fuite décharge	08/12	180287	375,24	375,24
CHAUFFAGE MICHEL - Recherche fuite	08/12	180288	185,00	185,00
URBAN FACILITY - 12/2018 - Adoucisseur	31/12	180294	42,71	42,71
CHAUFFAGE MICHEL - Dépannage boucle sanitaire et manque de pression	31/01	180371	193,98	193,98
URBAN FACILITY - 01/2019 - Adoucisseur	31/01	180375	43,71	43,71
CHAUFFAGE MICHEL - Entretien 2019	17/02	180387	1 274,12	1 274,12
URBAN FACILITY - 02/2019 - Adoucisseur	28/02	180412	43,70	43,70
CHAUFFAGE MICHEL - Réparation suite surtension électrique	20/03	180439	5 601,86	5 601,86
URBAN FACILITY - 03/2019 - Adoucisseur	31/03	180470	43,70	43,70
URBAN FACILITY - 04/2019 - Adoucisseur	30/04	180520	43,70	43,70
AQUASOFT - Livraison sel	24/05	180566	43,56	43,56
URBAN FACILITY - 05/2019 - Adoucisseur	31/05	180560	43,70	43,70
URBAN FACILITY - 06/2019 - Adoucisseur	30/06	180594	43,70	43,70
Total			10 489,61	10 489,61

S028-QUEENSPARK av. des Nenuphars 28-36 Clos A. Grommelynck 1-3-4-14A-14B B-1160-Bruxelles Edition au 27/09/2019	Récapitulatif des charges Période du 01/07/2018 au 30/06/2019	Page -14- VIERORH
--	---	----------------------

BLOCS B + C (18371/18371) (suite)

61210BC Electricité parties communes	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
TOTAL - 07/2018	02/07	180015	771,74	771,74
TOTAL - 07/2018	02/07	180019	64,95	64,95
TOTAL - 08/2018	01/08	180047	771,74	771,74
TOTAL - 08/2018	01/08	180037	64,95	64,95
TOTAL - 09/2018	03/09	180085	64,95	64,95
TOTAL - 09/2018	03/09	180087	771,74	771,74
TOTAL - 10/2018	02/10	180141	910,90	910,90
TOTAL - 10/2018	02/10	180143	72,71	72,71
TOTAL - 10/2018	25/10	180177	72,71	72,71
TOTAL - 27/03/2018 - 25/09/2018	25/10	180178	44,19	44,19
TOTAL - 19/10/2018 - 01/11/2018	13/11	180213	106,85	106,85
TOTAL - 11/2018	11/12	180251	158,75	158,75
TOTAL - 12/2018	15/01	180305	102,84	102,84
GO 4 GREEN - 10/2018	21/01	180315	644,19	644,19
GO 4 GREEN - 11/2018	21/01	180316	761,90	761,90
GO 4 GREEN - 12/2018	21/01	180317	810,96	810,96
TOTAL - 01/2019	12/02	180384	482,40	482,40
SIBELGA - Consomptie zonder contrat 01/10/2018 - 18/10/2018	20/02	180411	623,35	623,35
TOTAL - 02/2019	12/03	180415	172,90	172,90
TOTAL - 03/2019	12/04	180473	164,17	164,17
GO 4 GREEN - 01/2019	24/04	180488	595,13	595,13
GO 4 GREEN - 02/2019	24/04	180489	732,48	732,48
GO 4 GREEN - 03/2019	24/04	180490	810,96	810,96
TOTAL - 04/2019	14/05	180519	198,20	198,20
TOTAL - 05/2019	14/06	180578	221,56	221,56
TOTAL - 06/2019	30/06	180598	273,95	273,95
GO 4 GREEN - 04/2019	30/06	180597	732,48	732,48
GO 4 GREEN - 05/2019	30/06	180598	741,20	741,20
GO 4 GREEN - 06/2019	30/06	180599	613,66	613,66

Total	12 324,71	12 324,71
TOTAL DE LA CLE	22 814,32	22 814,32

BC- CHAUFFAGE ET EAU - DEBIT (28803,98/28803,98)

61200BCD Chauffage et eau - Débiteurs	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
TOTAL - 06/2018	01/07	170502	1 048,06	1 048,06
TOTAL - 07/2018	10/08	180063	861,20	861,20
TOTAL - 08/2018	11/09	180110	984,50	984,50
TOTAL - 09/2018	09/10	180163	1 115,74	1 115,74
TOTAL - 10/2018	13/11	180212	2 403,35	2 403,35
TOTAL - 11/2018	14/12	180253	2 913,63	2 913,63
TOTAL - 12/2018	11/01	180353	3 156,57	3 156,57
GO 4 GREEN - 10/2018	21/01	180315	-544,81	-544,81
GO 4 GREEN - 11/2018	21/01	180316	-535,26	-535,26
GO 4 GREEN - 12/2018	21/01	180317	-534,43	-534,43
TOTAL - 01/2019	12/02	180379	3 563,16	3 563,16
TECHEM - CALORIBEL - Location intégrateurs	14/03	180423	2 220,11	2 220,11
TECHEM - CALORIBEL - Location compteurs eau chaude	15/03	180422	843,32	843,32
TOTAL - 02/2019	15/03	180429	2 712,70	2 712,70
TOTAL - 03/2019	09/04	180480	2 317,04	2 317,04
GO 4 GREEN - 01/2019	24/04	180488	-422,21	-422,21
GO 4 GREEN - 02/2019	24/04	180489	-456,83	-456,83
GO 4 GREEN - 03/2019	24/04	180490	-457,12	-457,12
TOTAL - 04/2019	10/05	180535	1 763,80	1 763,80
TOTAL - 05/2019	18/06	180581	1 666,95	1 666,95
TOTAL - 06/2019	30/06	180597	1 184,64	1 184,64
GO 4 GREEN - 04/2019	30/06	180597	-435,96	-435,96
GO 4 GREEN - 05/2019	30/06	180598	-423,57	-423,57
GO 4 GREEN - 06/2019	30/06	180599	-345,99	-345,99
Eau Bloc BC	30/06		4 205,39	4 205,39

Total	28 803,98	28 803,98
TOTAL DE LA CLE	28 803,98	28 803,98

BLOC D (11408/11408) (suite)

6101D Ascenseurs bloc D	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
DWB - DELIFT - 01/07/2018 - 30/06/2019	01/07	170503	835,28	835,28
KON HER - Contrôles 2019	15/01	180359	322,20	322,20
JMG Concept - Dépannage éclairage minuterie	14/02	180381	80,21	80,21
DWB DELIFT - Abonnement	07/06	180573	4,79	4,79

Total 1 242,48 1 242,48

6102D Installations électriques	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
JMG Concept - Dépannage éclairage couloir caves	25/09	180123	82,44	82,44
JMG Concept - Dépannage éclairage	31/10	180181	219,42	219,42
JMG Concept - Dépannage éclairage entrée	15/12	180254	121,90	121,90
PARLE-AU-PHONE - Dysfonctionnement gâche électrique	21/01	180312	38,51	38,51

Total 462,27 462,27

6103D Sanitaires et chauffage	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
SANIVGQUALITY - Réparation robinet parking commun	22/07	180032	39,57	39,57
URBAN FACILITY - 07/2018 - Adoucisseur	31/07	180052	42,71	42,71
CHAUFFAGE MICHEL - Recherche et réparation fuite derrière compteurs	12/08	180064	251,22	251,22
URBAN FACILITY - 08/2018 - Adoucisseur	31/08	180106	42,71	42,71
SANIVGQUALITY - Vidange et nettoyage fosse à pompe	06/09	180102	252,08	252,08
URBAN FACILITY - 09/2018 - Adoucisseur	30/09	180136	42,71	42,71
URBAN FACILITY - 10/2018 - Adoucisseur	31/10	180180	42,71	42,71
SANIVGQUALITY - Remplacement réducteur de pression	14/11	180214	454,60	454,60
URBAN FACILITY - 11/2018 - Adoucisseur	30/11	180280	42,71	42,71
URBAN FACILITY - 12/2018 - Adoucisseur	31/12	180294	42,71	42,71
SANIVGQUALITY - Recherche fuite	13/01	180302	99,64	99,64
URBAN FACILITY - 01/2019 - Adoucisseur	31/01	180375	43,71	43,71
CHAUFFAGE MICHEL - Entretien 2019	17/02	180387	1 274,12	1 274,12
URBAN FACILITY - 02/2019 - Adoucisseur	28/02	180412	43,70	43,70
SANIVGQUALITY - Travaux tuyauterie évacuation vers caves	15/03	180418	1 484,12	1 484,12
URBAN FACILITY - 03/2019 - Adoucisseur	31/03	180470	43,70	43,70
URBAN FACILITY - 04/2019 - Adoucisseur	30/04	180520	43,70	43,70
AQUASOFT - Livraison sel	24/05	180565	43,56	43,56
URBAN FACILITY - 05/2019 - Adoucisseur	31/05	180560	43,70	43,70
URBAN FACILITY - 06/2019 - Adoucisseur	30/06	180594	43,70	43,70

Total 4 417,38 4 417,38

6104D Menuiseries et entretien	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
TOITURESALVATORE - Réparation toiture infiltration appart D9D5	01/09	180108	333,90	333,90
THE FIXER - Réparation suite fuite toiture	02/09	180080	111,93	111,93
CASIER - Refixation porte extérieure local vélo	13/09	180113	157,30	157,30
CASIER - Dépannage porte d'accès vers parking	03/10	170504	54,45	54,45
CASIER - Dépannage porte -1	05/10	180244	63,52	63,52
L'HOMME QUI TOMBE A PIC - Démontage pilastre et goujons	22/10	180172	113,11	113,11
CORSICA GRANAGHJOLU - Nettoyage plaquettes boîtes aux lettres	27/01	180367	62,94	62,94
TOITURE SALVATOR - Réparation suite vents	13/03	180416	190,80	190,80
L'HOMME QUI TOMBE A PIC - Remise en état des marches	10/04	180481	144,00	144,00
CASIER - Remplacement cylindre	14/04	180484	562,65	562,65
AIR EXECUTION - Pontage condenseur	29/04	180531	292,50	292,50
AIR EXECUTION - Remplacement moto-ventilateur	29/04	180533	365,05	365,05

Total 2 452,15 2 452,15

BLOC D (11408/11408) (suite)

6105D Nett. et traite. des ordures mén	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
URBAN FACILITY - 07/2018	31/07	180052	930,64	930,64
URBAN FACILITY - 08/2018	31/08	180106	930,64	930,64
URBAN FACILITY - 08/2018 - Vitres	31/08	180106	403,96	403,96
URBAN FACILITY - 09/2018	30/09	180136	930,65	930,65
URBAN FACILITY - 10/2018	31/10	180180	930,64	930,64
URBAN FACILITY - 11/2018	30/11	180280	930,64	930,64
URBAN FACILITY - 11/2018 - Vitres	30/11	180280	403,96	403,96
URBAN FACILITY - 12/2018	31/12	180294	930,63	930,63
URBAN FACILITY - 01/2019	31/01	180375	952,38	952,38
URBAN FACILITY - 02/2019	28/02	180412	952,38	952,38
URBAN FACILITY - 02/2019 - Vitres	28/02	180412	413,40	413,40
URBAN FACILITY - 03/2019	31/03	180470	952,38	952,38
URBAN FACILITY - 04/2019	30/04	180520	952,38	952,38
URBAN FACILITY - 05/2019 - Vitres	31/05	180560	413,40	413,40
URBAN FACILITY - 05/2019	31/05	180560	952,38	952,38
URBAN FACILITY - 06/2019	30/06	180594	952,38	952,38

Total	12 932,84	12 932,84
-------	-----------	-----------

61210D Electricité parties communes	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
TOTAL - 07/2018	02/07	180021	534,25	534,25
TOTAL - 08/2018	01/08	180036	534,25	534,25
TOTAL - 27/03/2018 - 14/08/2018	03/09	180095	-698,31	-698,31
TOTAL - 09/2018	03/09	180098	441,31	441,31
TOTAL - 10/2018	02/10	180142	475,27	475,27
TOTAL - 11/2018	02/11	180190	474,05	474,05
TOTAL - 12/2018	03/12	180233	474,05	474,05
TOTAL - 01/2019	02/01	180274	474,05	474,05
GO 4 GREEN - 09/2018	21/01	180318	112,47	112,47
GO 4 GREEN - 10/2018	21/01	180319	196,08	196,08
GO 4 GREEN - 11/2018	21/01	180320	267,90	267,90
GO 4 GREEN - 12/2018	21/01	180321	280,06	280,06
TOTAL - 02/2019	01/02	180345	474,05	474,05
TOTAL - 03/2019	01/03	180396	474,05	474,05
TOTAL - 04/2019	01/04	180462	474,05	474,05
TOTAL - 14/08/2018 - 13/03/2019	15/04	180474	-2 451,63	-2 451,63
GO 4 GREEN - 01/2019	24/04	180491	282,72	282,72
GO 4 GREEN - 02/2019	24/04	180492	251,94	251,94
GO 4 GREEN - 03/2019	24/04	180493	271,70	271,70
TOTAL - 05/2019	02/05	180508	101,27	101,27
TOTAL - 06/2019	03/06	180551	101,27	101,27
GO 4 GREEN - 04/2019	30/06	180600	220,39	220,39
GO 4 GREEN - 06/2019	30/06	180602	141,36	141,36
GO 4 GREEN - 05/2019	30/06	180601	217,36	217,36

Total	4 123,96	4 123,96
-------	----------	----------

6714 Appel fonds de réserve Bloc D	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
Appel fonds de réserve 01/07/2018 - 30/09/2018	01/07		1 706,32	
Appel fonds de réserve 01/10/2018 - 31/12/2018	01/10		1 706,32	
Appel fonds de réserve 01/01/2019 - 31/03/2019	01/01		1 706,32	
Appel fonds de réserve 01/04/2019 - 30/06/2019	01/04		1 706,32	

Total	6 825,28	
TOTAL DE LA CLE	32 456,36	25 631,08

D - CHAUFFAGE ET EAU - DEBIT (16804,23/16804,23) (suite)

61200DD Chauffage et eau - Débiteurs	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
TOTAL - 07/2018	02/07	180018	1 178,07	1 178,07
TOTAL - 08/2018	01/08	180033	1 178,07	1 178,07
TOTAL - 09/2018	03/09	180083	1 178,07	1 178,07
TOTAL - 10/2018	02/10	180149	1 421,59	1 421,59
TOTAL - 11/2018	02/11	180186	1 363,03	1 363,03
TOTAL - 12/2018	03/12	180224	1 363,03	1 363,03
TOTAL - 01/2019	02/01	180279	1 363,03	1 363,03
GO 4 GREEN - 09/2018	21/01	180318	-249,03	-249,03
GO 4 GREEN - 10/2018	21/01	180319	-390,68	-390,68
GO 4 GREEN - 11/2018	21/01	180320	-527,69	-527,69
GO 4 GREEN - 12/2018	21/01	180321	-537,00	-537,00
TOTAL - 02/2019	01/02	180350	1 363,03	1 363,03
TOTAL - 03/2019	01/03	180392	1 363,03	1 363,03
TECHEM - CALORIBEL - Location intégrateurs	14/03	180425	1 311,88	1 311,88
TECHEM - CALORIBEL - Location compteurs eau chaude	15/03	180424	498,33	498,33
TOTAL - 27/03/2018 - 13/03/2019	20/03	180433	833,98	833,98
TOTAL - 04/2019	01/04	180465	1 296,49	1 296,49
GO 4 GREEN - 02/2019	24/04	180492	-520,63	-520,63
GO 4 GREEN - 01/2019	24/04	180491	-591,47	-591,47
GO 4 GREEN - 03/2019	24/04	180493	-579,99	-579,99
TOTAL - 05/2019	02/05	180515	1 296,49	1 296,49
GO 4 GREEN - 27/03/2018 - 13/03/2019	20/05	180527	-389,73	-389,73
TOTAL - 06/2019	03/06	180547	1 296,49	1 296,49
GO 4 GREEN - 05/2019	30/06	180601	-359,51	-359,51
GO 4 GREEN - 04/2019	30/06	180600	-367,70	-367,70
GO 4 GREEN - 06/2019	30/06	180602	-116,23	-116,23
Eau Bloc D	30/06		3 129,28	3 129,28
Total			16 804,23	16 804,23
TOTAL DE LA CLE			16 804,23	16 804,23

BLOC E (9830/9830)

6101E Ascenseurs bloc E	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
DWB - DELIFT - 01/07/2018 - 30/06/2019	01/07	170503	803,48	803,48
DWB DELIFT - Remplacement contacteur	30/11	180238	799,48	799,48
KON HEF - Contrôles 2019	15/01	180359	322,20	322,20
DWB DELIFT - Dépannage	25/03	180443	376,60	376,60
Total			2 301,76	2 301,76
6102E Installations électriques	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
JMG Concept - Dépannage éclairage couloir caves	25/09	180123	82,44	82,44
PARLE-AU-PHONE - Dysfonctionnement gâche électrique	21/01	180312	38,51	38,51
JMG Concept - Dépannage	24/05	180561	796,91	796,91
Total			917,86	917,86
6104E Menuiseries et entretien	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
CASIER - Dépannage porte vers garage -1	21/10	180242	707,85	707,85
CORSICA GRANAGHJOLU - Nettoyage plaquettes boîtes aux lettres	27/01	180367	22,25	22,25
CASIER - Refixation gâche électrique	27/02	180368	102,85	102,85
Total			832,95	832,95
6105E Nett. et traite. des ordures mén.	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
URBAN FACILITY - 07/2018	31/07	180052	930,64	930,64
URBAN FACILITY - 08/2018	31/08	180106	930,64	930,64
URBAN FACILITY - 08/2018 - Vitres	31/08	180106	403,96	403,96
URBAN FACILITY - 09/2018	30/09	180136	930,64	930,64

BLOC E (9830/9830) (suite)

6105E Nett. et traité. des ordures mén (suite)	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
URBAN FACILITY - 10/2018	31/10	180180	930,64	930,64
URBAN FACILITY - 11/2018	30/11	180280	930,64	930,64
URBAN FACILITY - 11/2018 - Vitres	30/11	180280	403,96	403,96
URBAN FACILITY - 12/2018	31/12	180294	930,63	930,63
URBAN FACILITY - 01/2019	31/01	180375	952,38	952,38
URBAN FACILITY - 02/2019	28/02	180412	952,38	952,38
URBAN FACILITY - 02/2019 - Vitres	28/02	180412	413,40	413,40
URBAN FACILITY - 03/2019	31/03	180470	952,38	952,38
URBAN FACILITY - 04/2019	30/04	180520	952,37	952,37
URBAN FACILITY - 05/2019 - Vitres	31/05	180560	413,40	413,40
URBAN FACILITY - 05/2019	31/05	180560	952,38	952,38
URBAN FACILITY - 06/2019	30/06	180594	952,37	952,37
Total			12 932,81	12 932,81

6147E Franchise E	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
ALLIANZ - Sinistre 18/03/2019	05/02	180376	2 570,00	2 570,00
Total			2 570,00	2 570,00

6715 Appel fonds de réserve Bloc E	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
Appel fonds de réserve 01/07/2018 - 30/09/2018	01/07		1 470,30	
Appel fonds de réserve 01/10/2018 - 31/12/2018	01/10		1 470,30	
Appel fonds de réserve 01/01/2019 - 31/03/2019	01/01		1 470,30	
Appel fonds de réserve 01/04/2019 - 30/06/2019	01/04		1 470,30	
Total			5 881,20	

TOTAL DE LA CLE
25 436,58 19 555,38
BLOC F (7389/7389)

6101F Ascenseurs bloc F	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
DWB - DELIFT - 01/07/2018 - 30/06/2019	01/07	170503	803,48	803,48
KON HEF - Contrôles 2019	15/01	180359	322,20	322,20
DWB DELIFT - Réparation ascenseurs	21/03	180441	1 417,63	1 417,63
Total			2 543,31	2 543,31

6102F Installations électriques	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
JMG Concept - Dépannage éclairage couloir caves	25/09	180123	82,44	82,44
JMG Concept - Réparation éclairage RDC + cave	27/09	180132	246,84	246,84
JMG Concept - Dépannage éclairage	07/11	180208	303,41	303,41
PARLE-AU-PHONE - Dysfonctionnement gâche électrique	21/01	180312	38,52	38,52
Total			671,21	671,21

6104F Menuiseries et entretien	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
CORSICA GRANAGHJOLU - Nettoyage plaquettes boîtes aux lettres	27/01	180367	46,46	46,46
Total			46,46	46,46

6105F Nett. et traité. des ordures mén	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
URBAN FACILITY - 07/2018	31/07	180052	988,60	988,60
URBAN FACILITY - 08/2018	31/08	180106	988,60	988,60
URBAN FACILITY - 08/2018 - Vitres	31/08	180106	403,96	403,96
URBAN FACILITY - 09/2018	30/09	180136	988,60	988,60
URBAN FACILITY - 10/2018	31/10	180180	988,60	988,60
URBAN FACILITY - 11/2018 - Vitres	30/11	180280	403,96	403,96

BLOC F (7389/7389) (suite)

6105F Nett. et traite. des ordures mén (suite)	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
URBAN FACILITY - 11/2018	30/11	180280	988,60	988,60
URBAN FACILITY - 12/2018	31/12	180294	988,59	988,59
URBAN FACILITY - 01/2019	31/01	180375	1 011,67	1 011,67
URBAN FACILITY - 02/2019	28/02	180412	1 011,67	1 011,67
URBAN FACILITY - 02/2019 - Vitres	28/02	180412	413,40	413,40
URBAN FACILITY - 03/2019	31/03	180470	1 011,67	1 011,67
URBAN FACILITY - 04/2019	30/04	180520	1 011,66	1 011,66
URBAN FACILITY - 05/2019 - Vitres	31/05	180560	413,40	413,40
URBAN FACILITY - 05/2019	31/05	180560	1 011,67	1 011,67
URBAN FACILITY - 06/2019	30/06	180594	1 011,66	1 011,66
Total			13 636,31	13 636,31

6716 Appel fonds de réserve Bloc F	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
Appel fonds de réserve 01/07/2018 - 30/09/2018	01/07		1 105,19	
Appel fonds de réserve 01/10/2018 - 31/12/2018	01/10		1 105,19	
Appel fonds de réserve 01/01/2019 - 31/03/2019	01/01		1 105,19	
Appel fonds de réserve 01/04/2019 - 30/06/2019	01/04		1 105,19	
Total			4 420,76	

TOTAL DE LA CLE

21 318,05 16 897,29

BLOCS E + F (17219/17219)

6103EF Sanitaires et chauffage	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
SANIVGQUALITY - Réparation robinet parking commun	22/07	180032	79,15	79,15
URBAN FACILITY - 07/2018 - Adoucisseur	31/07	180052	42,71	42,71
URBAN FACILITY - 08/2018 - Adoucisseur	31/08	180106	42,71	42,71
SANIVGQUALITY - Vidange et nettoyage fosse à pompe	06/09	180102	504,17	504,17
URBAN FACILITY - 09/2018 - Adoucisseur	30/09	180136	42,71	42,71
URBAN FACILITY - 10/2018 - Adoucisseur	31/10	180180	42,71	42,71
SANIVGQUALITY - Remplacement clapet anti-retour	14/11	180214	909,22	909,22
AQUASOFT - Livraison 1000kg sel	23/11	180237	375,10	375,10
URBAN FACILITY - 11/2018 - Adoucisseur	30/11	180280	42,71	42,71
CHAUFFAGE MICHEL - Suppression fuite en chaufferie	08/12	180286	94,34	94,34
CHAUFFAGE MICHEL - Recherche fuite	08/12	180288	184,94	184,94
URBAN FACILITY - 12/2018 - Adoucisseur	31/12	180294	42,71	42,71
URBAN FACILITY - 01/2019 - Adoucisseur	31/01	180375	43,71	43,71
ALLIANZ - Sinistre 18/036199	05/02	180376	-450,00	-450,00
CHAUFFAGE MICHEL - Entretien 2019	17/02	180387	1 274,12	1 274,12
URBAN FACILITY - 02/2019 - Adoucisseur	28/02	180412	43,70	43,70
SANIVGQUALITY - Travaux tuyauterie évacuation vers caves	15/03	180418	2 968,26	2 968,26
CHAUFFAGE MICHEL - Dépannage fuite colonne E	30/03	180446	94,34	94,34
URBAN FACILITY - 03/2019 - Adoucisseur	31/03	180470	43,70	43,70
URBAN FACILITY - 04/2019 - Adoucisseur	30/04	180520	43,70	43,70
AQUASOFT - Livraison sel	24/05	180564	43,56	43,56
CHAUFFAGE MICHEL - Remplacement de la boucle sanitaire	31/05	180543	838,46	838,46
URBAN FACILITY - 05/2019 - Adoucisseur	31/05	180560	43,70	43,70
CHAUFFAGE MICHEL - Dépannage pompe sanitaire	31/05	180572	94,34	94,34
URBAN FACILITY - 06/2019 - Adoucisseur	30/06	180594	43,70	43,70
Total			7 528,47	7 528,47

61210EF Electricité parties communes	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
TOTAL - 07/2018	02/07	180011	194,38	194,38
TOTAL - 07/2018	02/07	180014	347,05	347,05
TOTAL - 08/2018	01/08	180044	194,38	194,38
TOTAL - 08/2018	01/08	180043	347,05	347,05
TOTAL - 09/2018	03/09	180089	311,47	311,47
TOTAL - 27/03/2018 - 14/08/2018	03/09	180091	-252,54	-252,54

BLOCS E + F (17219/17219) (suite)

61210EF Electricité parties communes (suite)	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
TOTAL - 09/2018	03/09	180097	194,38	194,38
TOTAL - 10/2018	02/10	180140	226,69	226,69
TOTAL - 10/2018	02/10	180144	335,09	335,09
TOTAL - 11/2018	02/11	180191	334,22	334,22
TOTAL - 11/2018	02/11	180192	226,11	226,11
TOTAL - 12/2018	03/12	180227	334,22	334,22
TOTAL - 12/2018	03/12	180234	226,11	226,11
TOTAL - 01/2019	02/01	180272	226,11	226,11
TOTAL - 01/2019	02/01	180273	334,22	334,22
GO 4 GREEN - 09/2018	21/01	180328	40,11	40,11
GO 4 GREEN - 10/2018	21/01	180331	114,01	114,01
GO 4 GREEN - 11/2018	21/01	180332	157,18	157,18
GO 4 GREEN - 12/2018	21/01	180333	161,98	161,98
TOTAL - 02/2019	01/02	180343	226,11	226,11
TOTAL - 02/2018	01/02	180344	334,22	334,22
TOTAL - 03/2019	01/03	180397	334,22	334,22
TOTAL - 03/2019	01/03	180398	226,11	226,11
TOTAL - 27/03/2018 - 13/03/2019	20/03	180431	346,55	346,55
TOTAL - 04/2019	01/04	180457	221,48	221,48
TOTAL - 04/2019	01/04	180461	334,22	334,22
TOTAL - 14/08/2018 - 13/03/2019	15/04	180476	-1 778,67	-1 778,67
GO 4 GREEN - 03/2019	24/04	180487	162,19	162,19
GO 4 GREEN - 01/2019	24/04	180568	162,85	162,85
GO 4 GREEN - 02/2019	24/04	180486	146,49	146,49
TOTAL - 05/2019	02/05	180500	221,48	221,48
TOTAL - 05/2019	02/05	180501	65,85	65,85
TOTAL - 06/2019	03/06	180549	221,48	221,48
TOTAL - 06/2019	03/06	180550	65,85	65,85
GO 4 GREEN - 04/2019	30/06	180603	137,78	137,78
GO 4 GREEN - 05/2019	30/06	180604	139,95	139,95
GO 4 GREEN - 06/2019	30/06	180605	99,84	99,84

Total	5 720,22	5 720,22
TOTAL DE LA CLE	13 248,69	13 248,69

EF - CHAUFFAGE ET EAU - DEBIT (23436,51/23436,51)

61200EFD Chauffage et eau - débiteurs	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
TOTAL - 07/2018	02/07	180017	1 751,55	1 751,55
TOTAL - 08/2018	01/08	180034	1 751,55	1 751,55
TOTAL - 09/2018	03/09	180084	1 751,55	1 751,55
TOTAL - 10/2018	02/10	180150	2 127,05	2 127,05
TOTAL - 11/2018	02/11	180185	2 036,75	2 036,75
TOTAL - 12/2018	03/12	180231	2 036,75	2 036,75
TOTAL - 01/2019	02/01	180277	2 036,75	2 036,75
GO 4 GREEN - 10/2018	21/01	180331	-363,33	-363,33
GO 4 GREEN - 11/2018	21/01	180332	-475,70	-475,70
GO 4 GREEN - 12/2018	21/01	180333	-471,21	-471,21
TOTAL - 02/2019	01/02	180348	2 036,75	2 036,75
TOTAL - 03/2019	01/03	180394	2 036,75	2 036,75
TECHEM - CALORIBEL - Location intégrateurs	14/03	180421	2 169,65	2 169,65
TECHEM - CALORIBEL - Location compteur eau chaude	15/03	180428	824,16	824,16
TOTAL - 27/03/2019 - 13/03/2019	20/03	180438	-1 194,37	-1 194,37
TOTAL - 04/2019	01/04	180467	1 716,11	1 716,11
GO 4 GREEN - 02/2019	24/04	180486	-465,70	-465,70
GO 4 GREEN - 03/2019	24/04	180487	-536,52	-536,52
GO 4 GREEN - 01/2019	24/04	180568	-524,16	-524,16
TOTAL - 05/2019	02/05	180502	1 716,11	1 716,11
GO 4 GREEN - 27/03/2018 - 13/03/2019	20/05	180526	-372,03	-372,03
TOTAL - 06/2019	03/06	180545	1 716,11	1 716,11
GO 4 GREEN - 04/2019	30/06	180603	-456,64	-456,64
GO 4 GREEN - 05/2019	30/06	180604	-463,84	-463,84

EF - CHAUFFAGE ET EAU - DEBIT (23436,51/23436,51) (suite)

61200EFD Chauffage et eau - débiteurs (suite)	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
GO 4 GREEN - 06/2019	30/06	180605	-345,80	-345,80
Eau Bloc EF	30/06		3 398,22	3 398,22
Total			23 436,51	23 436,51
TOTAL DE LA CLE			23 436,51	23 436,51

BLOC G (10026/10026)

6101G Ascenseurs bloc G	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
DWB - DELIFT - 01/07/2018 - 30/06/2019	01/07	170483	803,48	803,48
DWB DELIFT - Réparation ascenseur	04/07	180005	119,25	119,25
DWB DELIFT - Intervention suite saleté photocellules	22/11	180216	59,63	59,63
KON HEE - Contrôles 2019	15/01	180357	322,20	322,20
Total			1 304,56	1 304,56

6102G Installations électriques	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
L'HOMME QUI TOMBE A PIC - Fixation lampe allée	22/10	180172	128,14	128,14
Total			128,14	128,14

6103G Sanitaires et chauffage	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
URBAN FACILITY - 07/2018 - Adoucisseur	31/07	180052	42,71	42,71
CHAUFFAGE MICHEL - Réarmement vanne gaz suite coupure courant	31/07	180053	68,90	68,90
URBAN FACILITY - 08/2018 - Adoucisseur	31/08	180106	42,71	42,71
SANIVGQUALITY - Vidange et nettoyage fosse pompe	06/09	180103	378,12	378,12
SANIVGQUALITY - Ouverture + fermeture jardins suite fuite eau garage	27/09	180133	953,15	953,15
URBAN FACILITY - 09/2018 - Adoucisseur	30/09	180136	42,71	42,71
URBAN FACILITY - 10/2018 - Adoucisseur	31/10	180180	42,71	42,71
URBAN FACILITY - 11/2018 - Adoucisseur	30/11	180280	42,71	42,71
URBAN FACILITY - 12/2018 - Adoucisseur	31/12	180294	42,71	42,71
CHAUFFAGE MICHEL - Réparation fuite boucle sanitaire	31/01	180373	57,77	57,77
URBAN FACILITY - 01/2019 - Adoucisseur	31/01	180375	43,71	43,71
CHAUFFAGE MICHEL - Entretien 2019	17/02	180387	1 274,12	1 274,12
URBAN FACILITY - 02/2019 - Adoucisseur	28/02	180412	43,70	43,70
URBAN FACILITY - 03/2019 - Adoucisseur	31/03	180470	43,70	43,70
URBAN FACILITY - 04/2019 - Adoucisseur	30/04	180520	43,70	43,70
AQUASOFT - Livraison sel	24/05	180563	43,56	43,56
URBAN FACILITY - 05/2019 - Adoucisseur	31/05	180560	43,70	43,70
URBAN FACILITY - 06/2019 - Adoucisseur	30/06	180594	43,70	43,70
Total			3 294,09	3 294,09

6104G Menuiseries et entretien	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
CASIER - Dépannage porte -1	05/10	180244	63,53	63,53
CORSICA GRANAGHJOLU - Nettoyage plaquettes boîtes aux lettres	27/01	180367	133,69	133,69
Total			197,22	197,22

6105G Nettoyage et traite. des ordures mén.	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
URBAN FACILITY - 07/2018	31/07	180052	837,25	837,25
URBAN FACILITY - 07/2018 - Encombrants	31/07	180052	484,00	484,00
URBAN FACILITY - 08/2018	31/08	180106	837,25	837,25
URBAN FACILITY - 08/2018 - Vitres	31/08	180106	366,55	366,55
URBAN FACILITY - 09/2018	30/09	180136	837,25	837,25
URBAN FACILITY - 09/2018 - Encombrants	30/09	180136	689,70	689,70
URBAN FACILITY - 10/2018	31/10	180180	837,25	837,25
URBAN FACILITY - 10/2018 - Encombrants	31/10	180180	338,80	338,80
URBAN FACILITY - 11/2018	30/11	180280	837,25	837,25

BLOC G (10026/10026) (suite)

6105G Nett. et traite. des ordures mén (suite)	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
URBAN FACILITY - 11/2018 - Vitres	30/11	180280	366,55	366,55
URBAN FACILITY - 12/2018	31/12	180294	837,24	837,24
URBAN FACILITY - 01/2019	31/01	180375	856,79	856,79
URBAN FACILITY - 02/2019	28/02	180412	856,79	856,79
URBAN FACILITY - 02/2019 - Vitres	28/02	180412	375,11	375,11
URBAN FACILITY - 03/2019	31/03	180470	856,78	856,78
URBAN FACILITY - 04/2019	30/04	180520	856,78	856,78
URBAN FACILITY - 05/2019 - Vitres	31/05	180560	375,11	375,11
URBAN FACILITY - 05/2019	31/05	180560	856,79	856,79
URBAN FACILITY - 06/2019	30/06	180594	856,89	856,89

Total 13 160,13 13 160,13

61210G Electricité parties communes	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
TOTAL - 07/2018	02/07	180020	476,43	476,43
TOTAL - 08/2018	01/08	180035	476,43	476,43
TOTAL - 27/03/2018 - 14/08/2018	03/09	180092	-449,03	-449,03
TOTAL - 09/2018	03/09	180099	453,36	453,36
TOTAL - 10/2018	02/10	180146	489,36	489,36
TOTAL - 11/2018	02/11	180189	488,10	488,10
TOTAL - 12/2018	03/12	180226	488,10	488,10
TOTAL - 01/2019	02/01	180275	488,10	488,10
GO 4 GREEN - 12/2018	21/01	180324	54,48	54,48
GO 4 GREEN - 11/2018	21/01	180325	44,96	44,96
GO 4 GREEN - 09/2018	21/01	180326	21,67	21,67
GO 4 GREEN - 10/2018	21/01	180327	-227,74	-227,74
TOTAL - 02/2019	01/02	180346	488,10	488,10
TOTAL - 03/2019	01/03	180391	488,10	488,10
TOTAL - 04/2019	01/04	180463	488,10	488,10
TOTAL - 14/08/2018 - 13/03/2019	15/04	180475	-2 133,27	-2 133,27
GO 4 GREEN - 01/2019	24/04	180494	58,39	58,39
GO 4 GREEN - 02/2019	24/04	180495	47,92	47,92
GO 4 GREEN - 03/2019	24/04	180496	50,24	50,24
TOTAL - 05/2019	02/05	180507	151,24	151,24
TOTAL - 06/2019	03/06	180552	151,24	151,24
GO 4 GREEN - 04/2019	30/06	180606	39,35	39,35
GO 4 GREEN - 05/2019	30/06	180607	34,48	34,48
GO 4 GREEN - 06/2019	30/06	180608	25,19	25,19

Total 2 693,30 2 693,30

6717 Appel fonds de réserve Bloc G	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
Appel fonds de réserve 01/07/2018 - 30/09/2018	01/07		1 499,61	
Appel fonds de réserve 01/10/2018 - 31/12/2018	01/10		1 499,61	
Appel fonds de réserve 01/01/2019 - 31/03/2019	01/01		1 499,61	
Appel fonds de réserve 01/04/2019 - 30/06/2019	01/04		1 499,61	

Total 5 998,44
TOTAL DE LA CLE 26 775,88 20 777,44

G - CHAUFFAGE ET EAU DEBIT (11886,63/11886,63)

61200GD Chauffage et eau - Débiteurs	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
TOTAL - 07/2018	02/07	180008	951,14	951,14
TOTAL - 08/2018	01/08	180042	951,14	951,14
TOTAL - 09/2018	03/09	180082	951,14	951,14
TOTAL - 10/2018	02/10	180151	1 146,26	1 146,26
TOTAL - 11/2018	02/11	180187	1 099,34	1 099,34
TOTAL - 12/2018	03/12	180232	1 099,34	1 099,34
TOTAL - 01/2019	02/01	180276	1 099,34	1 099,34

G - CHAUFFAGE ET EAU DEBIT (11886,63/11886,63) (suite)

61200GD Chauffage et eau - Débiteurs (suite)	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
GO 4 GREEN - 12/2018	21/01	180324	-478,93	-478,93
GO 4 GREEN - 11/2018	21/01	180325	-425,61	-425,61
GO 4 GREEN - 09/2018	21/01	180326	-239,18	-239,18
GO 4 GREEN - 09/2018	21/01	180328	-131,88	-131,88
TOTAL - 02/2019	01/02	180347	1 099,34	1 099,34
TOTAL - 03/2019	01/03	180395	1 099,34	1 099,34
TECHEM - CALORIBEL - Location intégrateurs	14/03	180420	1 104,73	1 104,73
TECHEM - CALORIBEL - Location compteurs eau chaude	15/03	180427	421,66	421,66
TOTAL - 27/03/2018 - 13/03/2019	20/03	180432	99,86	99,86
TOTAL - 04/2019	01/04	180466	1 009,95	1 009,95
GO 4 GREEN - 01/2019	24/04	180494	-559,64	-559,64
GO 4 GREEN - 02/2019	24/04	180495	-456,82	-456,82
GO 4 GREEN - 03/2019	24/04	180496	-499,60	-499,60
TOTAL - 05/2019	02/05	180503	1 009,95	1 009,95
GO 4 GREEN - 27/03/2018 - 13/03/2019	20/05	180528	-317,03	-317,03
TOTAL - 06/2019	03/06	180546	1 009,95	1 009,95
GO 4 GREEN - 04/2019	30/06	180606	-400,54	-400,54
GO 4 GREEN - 05/2019	30/06	180607	-355,96	-355,96
GO 4 GREEN - 06/2019	30/06	180608	-267,13	-267,13
Eau Bloc G	30/06		1 866,47	1 866,47
Total			11 886,63	11 886,63
TOTAL DE LA CLE			11 886,63	11 886,63

BLOC H (10020/10020)

6101H Ascenseurs bloc H	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat
DWB - DELIFT - 01/07/2018 - 30/06/2019	01/07	170483	803,48	803,48
DWB DELIFT - Réparation ascenseur	13/12	180249	204,05	204,05
KON HEF - Contrôles 2019	15/01	180358	322,20	322,20
Total			1 329,73	1 329,73

6102H Installations électriques	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
L'HOMME QUI TOMBE A PIC - Fixation lampe allée	22/10	180172	64,10	64,10
Total			64,10	64,10

6103H Sanitaires et chauffage	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
URBAN FACILITY - 07/2018 - Adoucisseur	31/07	180052	42,71	42,71
CHAUFFAGE MICHEL - Réarmement vanne gaz suite coupure courant	31/07	180053	68,90	68,90
URBAN FACILITY - 08/2018 - Adoucisseur	31/08	180106	42,71	42,71
SANIVGQUALITY - Vidange et nettoyage fosse pompe	06/09	180103	378,13	378,13
SANIVGQUALITY - Ouverture + fermeture jardins suite fuite eau garage	27/09	180133	953,14	953,14
URBAN FACILITY - 09/2018 - Adoucisseur	30/09	180136	42,71	42,71
URBAN FACILITY - 10/2018 - Adoucisseur	31/10	180180	42,71	42,71
URBAN FACILITY - 11/2018 - Adoucisseur	30/11	180280	42,71	42,71
CHAUFFAGE MICHEL - Suppression fuite local-vélo	08/12	180285	164,30	164,30
URBAN FACILITY - 12/2018	31/12	180294	837,24	837,24
URBAN FACILITY - 12/2018 - Adoucisseur	31/12	180294	42,71	42,71
CHAUFFAGE MICHEL - Réparation fuite boucle sanitaire	31/01	180373	57,77	57,77
URBAN FACILITY - 01/2019 - Adoucisseur	31/01	180375	43,71	43,71
CHAUFFAGE MICHEL - Entretien 2019	17/02	180387	1 274,12	1 274,12
URBAN FACILITY - 02/2019 - Adoucisseur	28/02	180412	43,70	43,70
URBAN FACILITY - 03/2019 - Adoucisseur	31/03	180470	43,70	43,70
SIAMU - Intervention pour fuite d'eau	24/04	180517	222,12	222,12
URBAN FACILITY - 04/2019 - Adoucisseur	30/04	180520	43,70	43,70
AQUASOFT - Livraison sel	24/05	180562	43,56	43,56
URBAN FACILITY - 05/2019 - Adoucisseur	31/05	180560	43,70	43,70
CHAUFFAGE MICHEL - Remplacement bouchon vanne	31/05	180571	110,24	110,24

BLOC H (10020/10020) (suite)

6103H Sanitaires et chauffage (suite)	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
URBAN FACILITY - 06/2019 - Adoucisseur	30/06	180594	43,70	43,70
Total			4 627,99	4 627,99

6104H Menuiseries et entretien	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
BAT-DDISINFECTION - 2 interventions nids de guêpes	13/10	180168	181,50	181,50
Total			181,50	181,50

6105H Nett. et traite. des ordures mén	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
URBAN FACILITY - 07/2018	31/07	180052	837,25	837,25
URBAN FACILITY - 08/2018	31/08	180106	837,25	837,25
URBAN FACILITY - 08/2018 - Vitres	31/08	180106	366,55	366,55
URBAN FACILITY - 09/2018	30/09	180136	837,25	837,25
URBAN FACILITY - 10/2018	31/10	180180	837,25	837,25
URBAN FACILITY - 11/2018	30/11	180280	837,25	837,25
URBAN FACILITY - 11/2018 - Vitres	30/11	180280	366,55	366,55
URBAN FACILITY - 01/2019	31/01	180375	856,79	856,79
URBAN FACILITY - 02/2019	28/02	180412	856,79	856,79
URBAN FACILITY - 02/2019 - Vitres	28/02	180412	375,11	375,11
URBAN FACILITY - 03/2019	31/03	180470	856,78	856,78
URBAN FACILITY - 04/2019	30/04	180520	856,78	856,78
URBAN FACILITY - 05/2019 - Vitres	31/05	180560	375,11	375,11
URBAN FACILITY - 05/2019	31/05	180560	856,79	856,79
URBAN FACILITY - 06/2019	30/06	180594	856,79	856,79
Total			10 810,29	10 810,29

61210H Electricité parties communes	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
TOTAL - 07/2018	02/07	180009	473,58	473,58
TOTAL - 08/2018	01/08	180039	473,58	473,58
TOTAL - 09/2018	03/09	180090	448,25	448,25
TOTAL - 27/03/2018 - 14/08/2018	03/09	180093	-561,95	-561,95
TOTAL - 10/2018	02/10	180139	485,14	485,14
TOTAL - 11/2018	02/11	180196	483,88	483,88
TOTAL - 12/2018	03/12	180236	483,88	483,88
TOTAL - 01/2019	02/01	180268	483,88	483,88
GO 4 GREEN - 10/2018	21/01	180322	147,60	147,60
GO 4 GREEN - 09/2018	21/01	180323	62,40	62,40
GO 4 GREEN - 11/2018	21/01	180329	160,80	160,80
GO 4 GREEN - 12/2018	21/01	180330	207,60	207,60
TOTAL - 02/2019	01/02	180339	483,88	483,88
TOTAL - 03/2019	01/03	180402	483,88	483,88
TOTAL - 14/08/2018 - 13/03/2019	01/04	180454	-1 961,93	-1 961,93
TOTAL - 04/2019	01/04	180456	163,85	163,85
GO 4 GREEN - 03/2019	24/04	180485	188,40	188,40
GO 4 GREEN - 01/2019	24/04	180497	199,80	199,80
GO 4 GREEN - 02/2019	24/04	180498	187,80	187,80
TOTAL - 05/2019	02/05	180512	163,85	163,85
TOTAL - 06/2019	03/06	180553	163,85	163,85
GO 4 GREEN - 04/2019	30/06	180609	147,60	147,60
GO 4 GREEN - 05/2019	30/06	180610	136,49	136,49
GO 4 GREEN - 06/2019	30/06	180611	78,89	78,89
Total			3 785,00	3 785,00

BLOC H (10020/10020) (suite)

6147H Franchise Bloc H	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
ALLIANZ - Pertes indirectes 18/03/6549	23/11	180217	-715,49	
Total			-715,49	

6718 Appel fonds de réserve Bloc H	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
Appel fonds de réserve 01/07/2018 - 30/09/2018	01/07		1 498,71	
Appel fonds de réserve 01/10/2018 - 31/12/2018	01/10		1 498,71	
Appel fonds de réserve 01/01/2019 - 31/03/2019	01/01		1 498,71	
Appel fonds de réserve 01/04/2019 - 30/06/2019	01/04		1 498,71	
Total			5 994,84	

TOTAL DE LA CLE

26 077,96 20 798,61

H - CHAUFFAGE ET EAU - DEBIT (12910,25/12910,25)

61200HD Chauffage et eau débiteurs	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
TOTAL - 07/2018	02/07	180016	937,17	937,17
TOTAL - 08/2018	01/08	180041	937,17	937,17
TOTAL - 09/2018	03/09	180081	937,17	937,17
TOTAL - 10/2018	02/10	180152	1 129,09	1 129,09
TOTAL - 11/2018	02/11	180188	1 082,94	1 082,94
TOTAL - 12/2018	03/12	180225	1 082,94	1 082,94
TOTAL - 01/2019	02/01	180278	1 082,94	1 082,94
GO 4 GREEN - 10/2018	21/01	180322	-382,95	-382,95
GO 4 GREEN - 09/2018	21/01	180323	-177,20	-177,20
GO 4 GREEN - 11/2018	21/01	180329	-414,22	-414,22
GO 4 GREEN - 12/2018	21/01	180330	-525,71	-525,71
TOTAL - 02/2019	01/02	180349	1 082,94	1 082,94
TOTAL - 03/2019	01/03	180393	1 082,94	1 082,94
TECHEM - CALORIBEL - Location intégrateurs	14/03	180419	1 009,14	1 009,14
TECHEM - CALORIBEL - Location compteurs eau chaude	15/03	180426	383,33	383,33
TOTAL - 27/03/2018 - 13/03/2019	20/03	180434	1 569,25	1 569,25
TOTAL - 04/2019	01/04	180464	1 126,82	1 126,82
GO 4 GREEN - 03/2019	24/04	180485	-505,68	-505,68
GO 4 GREEN - 01/2019	24/04	180497	-527,82	-527,82
GO 4 GREEN - 02/2019	24/04	180498	-486,86	-486,86
TOTAL - 05/2019	02/05	180514	1 126,82	1 126,82
GO 4 GREEN - 27/03/2018 - 13/03/2019	20/05	180529	-292,33	-292,33
TOTAL - 06/2019	03/06	180556	1 126,82	1 126,82
GO 4 GREEN - 04/2019	30/06	180609	-394,93	-394,93
GO 4 GREEN - 05/2019	30/06	180610	-377,96	-377,96
GO 4 GREEN - 06/2019	30/06	180611	-225,72	-225,72
Eau Bloc H	30/06		1 524,15	1 524,15

Total 12 910,25 12 910,25

TOTAL DE LA CLE

12 910,25 12 910,25

BLOC J (3529/3529)

6101J Ascenseurs bloc J	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
PROXIMUS - 07/2018	07/07	180026	21,08	21,08
OTIS - Réparation	01/08	180060	319,32	319,32
PROXIMUS - 08/2018	07/08	180061	21,61	21,61
PROXIMUS - 09/2018	07/09	180109	21,07	21,07
PROXIMUS - 10/2018	07/10	180162	21,67	21,67
OTIS - 01/10/2018 - 30/09/2019	10/10	180164	908,48	908,48
PROXIMUS - 11/2018	07/11	180207	21,35	21,35
PROXIMUS - 12/2018	07/12	180247	21,10	21,10
PROXIMUS - 01/2019	07/01	180304	24,02	24,02
PROXIMUS - 02/2019	07/02	180378	24,38	24,38
PROXIMUS - 03/2019	07/03	180414	24,66	24,66
PROXIMUS - 04/2019	06/04	180479	24,57	24,57

BLOC J (3529/3529) (suite)

6101J Ascenseurs bloc J (suite)	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
PROXIMUS - 05/2019	06/05	180534	24,15	24,15
PROXIMUS - 06/2019	05/06	180575	24,34	24,34
Total			1 501,80	1 501,80

6103J Sanitaires et chauffage	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
URBAN FACILITY - 07/2018 - Adoucisseur	31/07	180052	42,71	42,71
URBAN FACILITY - 08/2018 - Adoucisseur	31/08	180106	42,71	42,71
URBAN FACILITY - 09/2018 - Adoucisseur	30/09	180136	42,71	42,71
URBAN FACILITY - 10/2018 - Adoucisseur	31/10	180180	42,71	42,71
URBAN FACILITY - 11/2018 - Adoucisseur	30/11	180280	42,71	42,71
URBAN FACILITY - 12/2018 - Adoucisseur	31/12	180294	42,71	42,71
URBAN FACILITY - 01/2019 - Adoucisseur	31/01	180375	43,67	43,67
URBAN FACILITY - 02/2019 - Adoucisseur	28/02	180412	43,70	43,70
URBAN FACILITY - 03/2019 - Adoucisseur	31/03	180470	43,70	43,70
URBAN FACILITY - 04/2019 - Adoucisseur	30/04	180520	43,70	43,70
CURNET - Entretien haute pression des égouts	17/05	180539	768,50	768,50
URBAN FACILITY - 05/2019 - Adoucisseur	31/05	180560	43,70	43,70
URBAN FACILITY - 06/2019 - Adoucisseur	30/06	180594	43,70	43,70
Total			1 286,93	1 286,93

6105J Nett. et traite. des ordures mén	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
URBAN FACILITY - 07/2018	31/07	180052	459,74	459,74
URBAN FACILITY - 08/2018	31/08	180106	459,74	459,74
URBAN FACILITY - 09/2018	30/09	180136	459,74	459,74
URBAN FACILITY - 10/2018	31/10	180180	459,73	459,73
URBAN FACILITY - 11/2018	30/11	180280	459,74	459,74
URBAN FACILITY - 12/2018	31/12	180294	459,74	459,74
URBAN FACILITY - 01/2019	31/01	180375	470,48	470,48
URBAN FACILITY - 02/2019	28/02	180412	470,48	470,48
URBAN FACILITY - 03/2019	31/03	180470	470,55	470,55
URBAN FACILITY - 04/2019	30/04	180520	470,48	470,48
URBAN FACILITY - 05/2019	31/05	180560	470,51	470,51
URBAN FACILITY - 06/2019	30/06	180594	470,48	470,48
Total			5 581,41	5 581,41

61210J Electricité parties communes	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
ENGIE - 07/2018	14/07	180029	95,50	95,50
ENGIE - 08/2018	14/08	180065	95,50	95,50
ENGIE - 09/2018	13/09	180116	95,50	95,50
ENGIE - 10/2018	13/10	180167	95,50	95,50
ENGIE - 11/2018	13/11	180211	103,00	103,00
ENGIE - 12/2018	13/12	180252	103,00	103,00
ENGIE - 01/2019	13/01	180354	103,00	103,00
ENGIE - 02/2019	13/02	180385	103,00	103,00
ENGIE - 03/2019	13/03	180417	103,00	103,00
ENGIE - 13/04/2018 - 12/04/2019	13/04	180477	93,43	93,43
ENGIE - 05/2019	14/05	180532	90,54	90,54
ENGIE - 06/2019	13/06	180579	90,54	90,54
Total			1 171,51	1 171,51

61300J Honoraires syndics	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
VICTOR H - 01/07/2018 - 31/10/2018	02/07	180001	352,05	352,05
VICTOR H - 01/10/2018 - 31/12/2018	02/10	180153	352,05	352,05
VICTOR H - 01/01/2019 - 31/03/2019	01/01	180264	359,25	359,25

BLOC J (3529/3529) (suite)

61300J Honoraires syndics (suite)	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
VICTOR H - 01/04/2019 - 30/06/2019	01/04	180449	359,25	359,25
Total			1 422,60	1 422,60

6160J Frais d'administration syndic	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
VICTOR H - 01/07/2018 - 31/10/2018	02/07	180001	35,21	
VICTOR H - 01/10/2018 - 31/12/2018	02/10	180153	35,21	
VICTOR H - 01/01/2019 - 31/03/2019	01/01	180264	35,93	
VICTOR H - 01/04/2019 - 30/06/2019	01/04	180449	35,93	
Total			142,28	

67190 Appel fonds de réserve Bloc J	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
Appel fonds de réserve 01/07/2018 - 30/09/2018	01/07		527,84	
Appel fonds de réserve 01/10/2018 - 31/12/2018	01/10		527,84	
Appel fonds de réserve 01/01/2019 - 31/03/2019	01/01		527,84	
Appel fonds de réserve 01/04/2019 - 30/06/2019	01/04		527,84	
Total			2 111,36	
TOTAL DE LA CLE			13 217,89	10 964,25

PARKING 1 (5783/5783)

6102P1 Instal. electriques P1	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
JMG Concept - Recherche cause déclenchement différentiel garage	20/07	180031	783,11	783,11
VIPER Engineering - Porte bloquée remise différentiel	14/08	180069	120,21	120,21
JMG Concept - Remplacement armatures + détecteurs	01/09	180078	408,74	408,74
JMG Concept - Dépannages éclairage garage	07/11	180208	158,47	158,47
JMG Concept - Dépannage détecteur garage	07/11	180208	53,00	53,00
JMG Concept - Dépannage suite court-circuit	05/02	180382	883,98	883,98
JMG Concept - Relampage des garages	10/04	180483	410,64	410,64
Total			2 818,15	2 818,15

6103P1 Sanitaires Parking 1	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
CHAUFFAGE MICHEL - Dépannage fuite sanitaire	31/01	180372	137,80	137,80
CHAUFFAGE MICHEL - Suppression fuite garage	30/03	180447	168,54	168,54
Total			306,34	306,34

61041P1 Entretien porte de garage	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
VIPER Engineering - Réparation du potelet de la barrière	29/10	180179	270,80	270,80
VIPER Engineering - Dépannage d'urgence	22/12	180259	216,98	216,98
VIPER Engineering - Dépannage	27/12	180295	216,96	216,96
VIPER Engineering - Entretien 2019	01/01	180306	389,02	389,02
VIPER Engineering - Réparation porte de garage	29/03	180478	454,93	454,93
Total			1 548,69	1 548,69

61050P1 Nettoyage P1	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
URBAN FACILITY - 08/2018 - Parking ABC	31/08	180106	72,58	72,58
URBAN FACILITY - 06/2019	30/06	180594	908,03	908,03
URBAN FACILITY - 06/2019 - Evacuation eau	30/06	180594	72,60	72,60
Total			1 053,21	1 053,21

PARKING 1 (5783/5783) (suite)

61210P1 Electricité partie commune	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
TOTAL - 07/2018	02/07	180010	126,90	126,90
TOTAL - 08/2018	01/08	180046	126,90	126,90
TOTAL - 09/2018	03/09	180094	126,90	126,90
TOTAL - 10/2018	02/10	180147	146,69	146,69
TOTAL - 11/2018	02/11	180195	146,32	146,32
TOTAL - 12/2018	03/12	180229	146,32	146,32
TOTAL - 01/2019	02/01	180269	146,32	146,32
TOTAL - 02/2019	01/02	180338	146,32	146,32
TOTAL - 03/2019	01/03	180401	146,32	146,32
TOTAL - 27/03/2018 - 13/03/2019	20/03	180435	-595,98	-595,98
TOTAL - 04/2019	01/04	180459	71,84	71,84
TOTAL - 05/2019	02/05	180511	71,84	71,84
TOTAL - 06/2019	03/06	180554	71,84	71,84
Total			878,53	878,53

67110 Appel fonds de réserve P1	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
Appel fonds de réserve 01/07/2018 - 30/09/2018	01/07		864,97	
Appel fonds de réserve 01/10/2018 - 31/12/2018	01/10		864,97	
Appel fonds de réserve 01/01/2019 - 31/03/2019	01/01		864,97	
Appel fonds de réserve 01/04/2019 - 30/06/2019	01/04		864,97	
Total			3 459,88	

TOTAL DE LA CLE 10 064,80 6 604,92

PARKING 2 (3480/3480)

6102P2 Installation électriques P 2	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
JMG Concept - Dépannage disjoncteurs pompes parking	21/11	180220	139,15	139,15
CERTINERGIE - Contrôle électrique parking pour permis d'urbanisme	13/05	180538	205,00	205,00
Total			344,15	344,15

61041P2 Entretien porte de garage	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
VIPER Engineering - Entretien 2019	01/01	180308	389,02	389,02
VIPER Engineering - Intervention suite appel inutile	30/05	180569	242,56	242,56
Total			631,58	631,58

61050P2 Nettoyage P2	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
URBAN FACILITY - 09/2018 - Tâches d'huile parking	30/09	180136	241,99	241,99
URBAN FACILITY - 06/2019	30/06	180594	806,46	806,46
Total			1 048,45	1 048,45

67111 Appel fonds de réserve P2	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
Appel fonds de réserve 01/07/2018 - 30/09/2018	01/07		620,87	
Appel fonds de réserve 01/10/2018 - 31/12/2018	01/10		620,87	
Appel fonds de réserve 01/01/2019 - 31/03/2019	01/01		620,87	
Appel fonds de réserve 01/04/2019 - 30/06/2019	01/04		620,87	
Total			2 483,48	

TOTAL DE LA CLE 4 507,66 2 024,18

PARKING 3 (4151/4151)

6102P3 Installations électriques P3	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
JMG Concept - Remplacement armatures + détecteurs	01/09	180078	408,74	408,74
JMG Concept - Remplacement 15TL	14/02	180381	139,25	139,25
KFMULTISERVICES - Réparation lumières garage	20/06	180585	159,00	159,00
Total			706,99	706,99

PARKING 3 (4151/4151) (suite)

6103P3 Sanitaires Parking 3	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat
CHAUFFAGE MICHEL - Recherche fuite garage	08/12	180284	73,14	73,14
SANIVQUALITY - Réparation de la décharge	21/12	180258	216,24	216,24
URBAN FACILITY - 12/2018 - Intervention suite inondation	31/12	180294	363,00	363,00
CHAUFFAGE MICHEL - Suppression de 2 fuites parking	27/01	180314	219,42	219,42
CHAUFFAGE MICHEL - Dépannage fuite parking	30/06	180595	94,34	94,34
Total			966,14	966,14

61041P3 Entretien porte de garage	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat
VIPER Engineering - Remplacement moteur et cellule	15/10	180183	1 111,98	1 111,98
VIPER Engineering - Réparation suite vandalisme	18/10	180173	574,56	574,56
VIPER Engineering - Intervention barrière	29/12	180296	276,15	276,15
VIPER Engineering - Entretien 2019	01/01	180307	389,02	389,02
URBAN FACILITY - 01/2019 - Réparation entrée garage	31/01	180375	181,50	181,50
VIPER Engineering - Dépannage barrière	30/05	180570	69,35	69,35
VIPER Engineering - Dépannage porte	19/06	180582	69,35	69,35
Total			2 671,91	2 671,91

61050P3 Nettoyage P3	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat
URBAN FACILITY - 06/2019	30/06	180594	908,03	908,03
Total			908,03	908,03

67112 Appel fonds de réserve P3	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat
Appel fonds de réserve 01/07/2018 - 30/09/2018	01/07		520,51	
Appel fonds de réserve 01/10/2018 - 31/12/2018	01/10		520,51	
Appel fonds de réserve 01/01/2019 - 31/03/2019	01/01		520,51	
Appel fonds de réserve 01/04/2019 - 30/06/2019	01/04		520,51	
Total			2 082,04	

TOTAL DE LA CLE 7 335,11 5 253,07

JARDINS PRIVATIFS (20/20)

61060PRIV Ent. jard.environs selon cont.	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat
URBAN FACILITY - 07/2018	31/07	180052	346,86	346,86
URBAN FACILITY - 08/2018	31/08	180106	346,86	346,86
URBAN FACILITY - 09/2018	30/09	180136	346,86	346,86
URBAN FACILITY - 10/2018	31/10	180180	346,87	346,87
URBAN FACILITY - 11/2018	30/11	180280	346,86	346,86
URBAN FACILITY - 12/2018	31/12	180294	346,90	346,90
URBAN FACILITY - 01/2019	31/01	180375	354,98	354,98
URBAN FACILITY - 02/2019	28/02	180412	354,98	354,98
URBAN FACILITY - 03/2019	31/03	180470	354,97	354,97
URBAN FACILITY - 04/2019	30/04	180520	354,97	354,97
URBAN FACILITY - 05/2019	31/05	180560	354,98	354,98
URBAN FACILITY - 06/2019	30/06	180594	354,97	354,97
Total			4 211,06	4 211,06

TOTAL DE LA CLE 4 211,06 4 211,06

FRAIS PRIVATIFS

642000 Frais privatifs propriétaires	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat
028/B.1.1-CHAUFFAGE MICHEL - Déblocage vannes thermostatiques	08/12	180283	94,34	
028/B.7.3-CHAUFFAGE MICHEL - Dépannage thermostat mal câblé	30/03	180448	94,34	
028/C.2.1-CHAUFFAGE MICHEL - Vannes 3 voies	08/12	180293	73,14	
028/D.1d.1-CHAUFFAGE MICHEL - Remplacement thermostat	08/12	180290	252,28	
028/D.9d.4-CHAUFFAGE MICHEL - Déblocage de vannes thermostatiques	08/12	180291	252,28	
028/E.3E.1-CHAUFFAGE MICHEL - Déblocage vannes thermostatiques	08/12	180289	73,14	

FRAIS PRIVATIFS (suite)

642000 Frais privatifs propriétaires (suite)	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
028/E.9E.3-CHAUFFAGE MICHEL - Dépannage vanne 3 voies	08/12	180281	633,88	
028/F.3F.1-CHAUFFAGE MICHEL - Dépannage	08/12	180292	73,14	
028/H.1d.1-CHAUFFAGE MICHEL - Déblocage vanne collecteur	08/12	180282	94,34	
028/H.3T.0-TECHEM - CALORIBEL - Fourniture compteur eau chaude	28/02	180413	48,40	

Total 1 689,28

642100 Frais privatifs occupant	Date	Pièce	Montant	Récup/Locat.
028/A.10.3-REMA GRAVURE - Plaquettes	30/01	180370	29,04	
028/A.10.4-REMA GRAVURE - Plaquettes	30/01	180370	29,04	
028/A.11.3-1 télécommande	20/03	180440	94,29	
028/A.12.3-REMA GRAVURE - Plaquettes	30/01	180370	29,04	
028/A.15.5-REMA GRAVURE - Plaquettes	01/05	180505	31,63	
028/A.2.1-REMA GRAVURE - Plaquettes	28/06	180593	33,58	
028/A.2.3-REMA GRAVURE - Plaquettes	30/01	180370	29,04	
028/A.3.3-REMA GRAVURE - Plaquettes	30/01	180370	29,04	
028/A.41.4-REMA GRAVURE - Plaquettes	30/01	180370	29,04	
028/A.5.4-REMA GRAVURE - Plaquettes	28/06	180593	33,57	
028/B.2.2-REMA GRAVURE - Plaquettes	01/05	180505	31,63	
028/B.3.1-REMA GRAVURE - Plaquettes	01/05	180505	31,63	
028/B.3.2-REMA GRAVURE - Plaquettes	30/01	180370	29,04	
028/B.5.0-REMA GRAVURE - Plaquettes	28/06	180593	33,58	
028/B.5.1-REMA GRAVURE - Plaquettes	30/01	180370	29,04	
028/B.6.3-REMA GRAVURE - Plaquettes	01/05	180505	31,63	
028/B.7.3-REMA GRAVURE - Plaquettes	30/01	180370	29,04	
028/B.9.5-CHAUFFAGE MICHEL - Purge radiateurs	31/01	180374	73,14	
028/B.C3.1-CASIER - Copie clés	10/04	180482	50,82	
028/C.1.1-REMA GRAVURE - Plaquettes	30/01	180370	29,04	
028/C.4.2-REMA GRAVURE - Plaquettes	30/01	180370	29,04	
028/C.5.1-REMA GRAVURE - Plaquettes	30/01	180370	29,04	
028/D.4.0-REMA GRAVURE - Plaquettes	30/01	180370	29,04	
028/D.5.2-REMA GRAVURE - Plaquettes	30/01	180370	29,04	
028/D.6g.3-REMA GRAVURE - Plaquettes	28/06	180593	33,58	
028/D.7g.3-REMA GRAVURE - Plaquettes	30/01	180370	29,04	
028/E.24E.2-REMA GRAVURE - Plaquettes	01/05	180505	31,64	
028/E.25E2-REMA GRAVURE - Plaquettes	30/01	180370	29,04	
028/E.26E2-REMA GRAVURE - Plaquettes	01/05	180505	31,63	
028/E.2E0h-REMA GRAVURE - Plaquettes	30/01	180370	29,04	
028/E.3E0h-CASIER - Copie clé	06/06	180576	50,82	
028/E.4E0h-SANIVGQUALITY - Débouchage terrasse	07/06	180577	203,52	
028/E.5E.1-REMA GRAVURE - Plaquettes	30/01	180370	29,04	
028/E.7E.2-REMA GRAVURE - Plaquettes	30/01	180370	29,04	
028/G.30g0-CASIER - Copie clé	10/05	180536	50,82	
028/G.31g0-REMA GRAVURE - Plaquettes	27/05	180544	41,14	
028/H.30.0-REMA GRAVURE - Plaquettes	01/05	180505	31,64	
028/H.32.0-REMA GRAVURE - Plaquettes	30/01	180370	29,04	
028/H.36.2-REMA GRAVURE - Plaquettes	30/01	180370	29,04	

Total	1 530,13	
TOTAL FRAIS PRIVATIFS	3 219,41	
TOTAL	522 280,36	430 709,79

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000