

TELLIER GARAGES
Rue de la Station 61B
1410 Waterloo

Récapitulatif de frais (par exercice)
Exercice : du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges communes et frais privatifs

61300 - Honoraires syndics	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - BETEXIMMO	1200051	TELG-2020-0002	01>03/2020	20/01/2020	321.09
440 - BETEXIMMO	120205	TELG-2020-0004	04/2020	20/04/2020	107.03
440 - BETEXIMMO	1200249	TELG-2020-0005	05/2020	01/05/2020	107.03
440 - BETEXIMMO	1200293	TELG-2020-0006	06/2020	01/06/2020	107.03
440 - BETEXIMMO	120397	TELG-2020-0007	07/2020	01/07/2020	107.03
440 - BETEXIMMO	120465	TELG-2020-0009	08/2020	01/08/2020	107.03
440 - BETEXIMMO	1200639	TELG-2020-0010	10/2020	01/10/2020	107.03
440 - BETEXIMMO	1200680	TELG-2020-0014	11/2020	01/11/2020	107.03
440 - BETEXIMMO	1200753	TELG-2020-0013	12/2020	01/12/2020	107.03
Opérations diverses					
Opération diverse	0004	-	FAR - BETEXIMMO - 09/2020	30/09/2020	107.03
Total :					1 284.36

6140 - Assurance incendie	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - AG INSURANCE	03/48.167.425	TELG-2020-0001	2020	01/01/2020	254.82
Total :					254.82

6160 - Frais d'administration syndic	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - BETEXIMMO	1200127	TELG-2020-0003	01>03/2020 - Timbres/recommandé/copies/enveloppes	24/02/2020	19.90
Total :					19.90

643 - Frais privatifs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - BETEXIMMO	1200562	TELG-2020-0008	Frais de rappel 06/07/2020 (WODON)Lot concerné : G10	01/08/2020	15.00
440 - BETEXIMMO	1200562	TELG-2020-0008	Frais de rappel 06/07/2020 (STREE)Lot concerné : G12	01/08/2020	15.00
440 - BETEXIMMO	1200562	TELG-2020-0008	Frais de rappel 06/07/2020 (DENOLF Jean-Marc)Lot concerné : G13	01/08/2020	15.00
440 - BETEXIMMO	1200708	TELG-2020-0012	frais de rappel 2 26/11/20 (WODON)Lot concerné : G10	01/12/2020	25.00
440 - BETEXIMMO	1200708	TELG-2020-0012	frais de rappel 2 26/11/20 (STREE)Lot concerné : G12	01/12/2020	25.00
440 - BETEXIMMO	1200708	TELG-2020-0012	frais de rappel 2 26/11/20 (DENOLF Jean-Marc)Lot concerné : G13	01/12/2020	25.00
Total :					120.00

650 - Frais bancaires et charges des dettes	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Mouvements					
Mouvement	002	-	Frais bancaire	01/04/2020	0.04
Total :					0.04

TOTAL CHARGES COMMUNES ET FRAIS PRIVATIFS : 1 679.12

Factures reçues classes 4

444 - Factures à recevoir	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - BETEXIMMO	1200509	TELG-2020-0011	09/2020	01/10/2020	107.03

444 - Factures à recevoir	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0004	-	FAR - BETEXIMMO - 09/2020	30/09/2020	- 107.03
Total :					0.00

4992 - Arrondis créditeurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0002	-	Transfert arrondis > Fonds de réserve	31/03/2020	0.05
Total :					0.05

4994 - Compte d'attente créditeur	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0003	-	Transfert Résultat 2019	01/01/2020	104.95
Total :					104.95

TOTAL FACTURES REÇUES CLASSES 4 :					105.00
------------------------------------------	--	--	--	--	---------------