

ACP TORROELLA (N° ent. : 0833.506.746)
Etat des dépenses (par exercice)
Exercice : du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges communes et frais privés

610002 - Contrat entretien protection incendie	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - SICLI	4799035	16-0095	Entretien annuel	15/09/2016	201.03
Total :					201.03

610100 - Contrôle ascenseurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - KONHEF VZW	VK1610249	16-0072	Contrôle semestriel	04/07/2016	242.74
Total :					242.74

610110 - Contrat entretien ascenseurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - RENSONNET SA	216092	16-0034	Redevance contrat entretien	01/04/2016	1 106.04
Total :					1 106.04

610150 - Electricité ascenseurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - ELECTRABEL -24	117020642380	16-0005	Provision 01/2016	14/01/2016	36.00
440 - ELECTRABEL -24	118040017579	16-0012	NC Clôture 05/03/2015 - 31/01/2016	02/02/2016	-0.88
440 - TOTAL GAS & POWER	1160067777	16-0042	Provision du 01/02/2016 - 30/04/2016	13/04/2016	34.17
440 - TOTAL GAS & POWER	1160098537	16-0057	Provision du 01/05/2016 - 31/07/2016	02/05/2016	81.37
440 - TOTAL GAS & POWER	1160207806	16-0084	Provision du 01/08/2016 - 31/10/2016	01/08/2016	81.37
440 - TOTAL GAS & POWER	1160355630	16-0107	Provision du 01/11/2016 - 31/01/2017	01/11/2016	81.37
Total :					313.40

610210 - Contrats d'entretien installations électriques	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - WRZESINSKI	201600311	16-0065	Vérification terre et remplacement coupe terre	15/06/2016	173.58
Total :					173.58

610310 - Contrat entretien chauffage	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - TEM	101102	16-0073	Entretien du 01/01/2016 - 30/06/2016	31/01/2016	603.42
440 - TEM	107079	16-0090	Entretien du 01/07/2016 - 31/12/2016	20/07/2016	617.92
Total :					1 221.34

610320 - Entretien chauffage hors contrat	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - CHAUFFAGE ELAERTS	20160759	16-0081	Intervention dépannage	18/02/2016	731.40
440 - E-M-S	2016/481	16-0024	Resserrage robinet	07/03/2016	74.20
440 - E-M-S	2016/1481	16-0063	Intervention chauffage (remise pression)	03/06/2016	121.90
Total :					927.50

610370 - Entretien évacuations & égouts	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - E-M-S	2016/530	16-0026	Débouchage colonne wc	11/03/2016	132.50
440 - E-M-S	2016/1108	16-0049	Intervention décharge	04/05/2016	74.20
440 - E-M-S	2016/1831	16-0076	Intervention fuite local compteur eau	12/07/2016	131.65
440 - E-M-S	2016/1884	16-0079	Intervention fuite Mme KONZAPA	15/07/2016	74.20
440 - LOUIS LE DEBOUCHEUR	30122015	16-0048	Débouchage colonne wc 4ième	01/01/2016	175.00
Total :					587.55

610500 - Nettoyage bâtiment selon contrat	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - MAISONS	2016/039	16-0008	Entretien 01/2016	27/01/2016	981.32
440 - MAISONS	2016/080	16-0022	Entretien 02/2016	01/03/2016	964.50
440 - MAISONS	2016/122	16-0031	Entretien 03/2016	30/03/2016	964.50
440 - MAISONS	2016/163	16-0046	Entretien 04/2016	28/04/2016	964.50
440 - MAISONS	2016/208	16-0061	Entretien 05/2016	01/06/2016	964.50
440 - MAISONS	2016/250	16-0080	Entretien 06/2016	30/06/2016	964.50
440 - MAISONS	2016/293	16-0086	Entretien 07/2016	28/07/2016	701.80
440 - MAISONS	2016/347	16-0099	Entretien 09/2016	28/09/2016	701.80
440 - MAISONS	2016/392	16-0098	Entretien 08/2016	01/10/2016	701.80
440 - MAISONS	2016/442	16-0104	Entretien 10/2016	26/10/2016	701.80
440 - MAISONS	2016/483	16-0114	Entretien 11/2016	28/11/2016	701.80
440 - MAISONS	2016/534	16-0121	Entretien 12/2016	27/12/2016	701.80
Total :					10 014.62

610600 - Entretien jardins & abords selon contrat	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - VERT-TIGE	004/2016	16-0007	Entretien 01/2016	26/01/2016	114.95
440 - VERT-TIGE	019/2016	16-0018	Entretien 02/2016	26/02/2016	114.95
440 - VERT-TIGE	032/2016	16-0032	Entretien 03/2016	25/03/2016	114.95
440 - VERT-TIGE	064/2016	16-0056	Entretien 04/2016	28/04/2016	114.95
440 - VERT-TIGE	076/2016	16-0067	Entretien 05/2016	27/05/2016	114.95
440 - VERT-TIGE	109/2016	16-0077	Entretien 06/2016	28/06/2016	114.95
440 - VERT-TIGE	153/2016	16-0088	Entretien 07/2016	26/08/2016	114.95
440 - VERT-TIGE	164/2016	16-0103	Entretien 08/2016	25/09/2016	114.95
440 - VERT-TIGE	185/2016	16-0110	Entretien 09/2016	26/10/2016	114.95
440 - VERT-TIGE	204/2016	16-0116	Entretien 10/2016	24/11/2016	114.95
440 - VERT-TIGE	225/2016	16-0119	Entretien 11/2016	24/12/2016	114.95
Total :					1 264.45

610631 - Réparation parkings	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - ARTE DECOR	1450	16-0045	Placement de 2 panneaux	20/04/2016	163.35
440 - ARTE DECOR	1528	16-0094	Travaux garage en pierre bleu + startup coure garage	13/09/2016	233.20
440 - E-M-S	2016/1482	16-0064	Intervention sur la plate forme garage	03/06/2016	121.90
440 - MAISONS	2016/500	16-0115	Entretien des toits de garages	30/11/2016	266.20
440 - PORTOMATIC	38389	16-0017	Installation télécommande garage	26/02/2016	163.24
440 - PORTOMATIC	39016	16-0051	Remise en place de la porte	09/05/2016	148.40
Total :					1 096.29

610632 - Electricité garage	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - ELECTRABEL -24	117020642381	16-0004	Provision 01/12/2015 - 31/01/2016	14/01/2016	58.00
440 - ELECTRABEL -24	118040017580	16-0013	NC Clôture 05/03/2015 - 31/01/2016	02/02/2016	-68.20
440 - TOTAL GAS & POWER	1160037449	16-0019	Provision du 01/02/2016 - 30/04/2016	29/02/2016	54.10
440 - TOTAL GAS & POWER	1160067776	16-0041	Provision du 01/02/2016 - 30/04/2016	13/04/2016	9.86
440 - TOTAL GAS & POWER	1160098536	16-0058	Provision du 01/05/2016 - 31/07/2016	02/05/2016	54.10
440 - TOTAL GAS & POWER	1160207805	16-0083	Provision du 01/08/2016 - 31/10/2016	01/08/2016	54.10
440 - TOTAL GAS & POWER	1160355629	16-0106	Provision du 01/11/2016 - 31/01/2017	01/11/2016	54.10
Total :					216.06

610650 - Rénovation parkings	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - WRZESINSKI	201600134	16-0029	Remplacement et placement de phare descente et cour garage	16/03/2016	810.70
Total :					810.70

610760 - Entretien hall, cage escaliers & couloirs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - MERTENS sprl	2016/379	16-0071	Réglage pivot sol	08/07/2016	134.62

610760 - Entretien hall, cage escaliers & couloirs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Total :					134.62

611001 - Rénovation	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - CITY FACADE	16/02064	16-0109	Renfort des pattes d'ancrages (40% acompte)	26/10/2016	318.00
440 - CITY FACADE	16/02213	16-0117	Remplacement pattes ancrages	10/11/2016	477.00
440 - E-M-S	2016/309	16-0015	Remplacement de la descente d'eau pluviale	11/02/2016	1 563.50
440 - E-M-S	2016/1103	16-0050	Remplacement vanne avant le compteur	04/05/2016	142.57
440 - MERTENS sprl	2016/389	16-0075	Acompte 30% sur travaux porte entrée	11/07/2016	494.49
440 - MERTENS sprl	2016/412	16-0078	Placement pivot (suite fact acompte 2016/389)	19/07/2016	694.83
440 - TOP TEN DIFFUSION	2014141	16-0035	Réparation plafonnier mural	03/04/2016	78.65
Total :					3 769.04

612000 - Eau redevance fixe & consommation	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - HYDROBRU scrI	06.04447.63.02	16-0014	Provision du 08/12/2015 au 08/02/2016	08/02/2016	2 062.16
440 - HYDROBRU scrI	06.04447.064.03	16-0039	Provision du 08/02/2016 - 08/04/2016	08/04/2016	2 062.16
440 - HYDROBRU scrI	06.04447.065.04	16-0066	Provision du 08/04/2016 - 08/06/2016	15/06/2016	2 062.16
440 - HYDROBRU scrI	06.04447.066.05	16-0096	Conso. 09/2016 (2525m³)	26/09/2016	2 406.46
440 - HYDROBRU scrI	06.04447.067.06	16-0113	Provision du 21/09/2016 - 26/11/2016	28/11/2016	1 774.86
Total :					10 367.80

612100 - Electricité communs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - ELECTRABEL -24	118060018186	16-0011	Clôture du 05/03/2015 - 31/01/2016	02/02/2016	284.27
440 - TOTAL GAS & POWER	1160039215	16-0020		29/02/2016	81.37
440 - TOTAL GAS & POWER	1160037449	16-0019	Provision du 01/02/2016 - 30/04/2016	29/02/2016	297.31
440 - TOTAL GAS & POWER	1160067775	16-0040	Provision du 01/02/2016 - 30/04/2016	13/04/2016	123.87
440 - TOTAL GAS & POWER	1160098535	16-0059	Provision du 01/05/2016 - 31/07/2016	02/05/2016	297.31
440 - TOTAL GAS & POWER	1160207804	16-0082	Provision du 01/08/2016 - 31/10/2016	01/08/2016	297.31
440 - TOTAL GAS & POWER	1160355628	16-0108	Provision du 01/11/2016 - 31/01/2017	01/11/2016	297.31
Total :					1 678.75

612200 - Gaz redevance fixe & consommation	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - TOTAL GAS & POWER	1160032598	16-0016	Provision 01/2016	17/02/2016	49.98
440 - TOTAL GAS & POWER	1160036970	16-0021	Provision 02/2016	29/02/2016	49.98
440 - TOTAL GAS & POWER	1160039951	16-0023	Provision 03/2016	04/03/2016	49.98
440 - TOTAL GAS & POWER	1160060054	16-0030	Conso. du 02/01/2016 au 01/03/2016 (4625.56kwh)	25/03/2016	2 200.58
440 - TOTAL GAS & POWER	1160068060	16-0043	Provision du 13/04/2016 - 30/06/2016	13/04/2016	149.91
440 - TOTAL GAS & POWER	1160170126	16-0074	Provision du 01/07/2016 - 30/09/2016	08/07/2016	149.91
440 - TOTAL GAS & POWER	1160310096	16-0100	Provision du 01/10/2016 - 31/12/2016	03/10/2016	149.91
440 - TOTAL GAS & POWER	1170124346	16-0062	Conso. du 02/03/2016 - 24/01/2017 (22.583kwh)	31/12/2016	10 100.87
Total :					12 901.12

612401 - Compteurs & relevé des compteurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - AQUATEL	364276	16-0120	Relevé compteurs et répartition des frais 2016	20/12/2016	1 917.34
Total :					1 917.34

613000 - Honoraires syndic	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20160071	16-0002	Honoraires gestion 01/2016	11/01/2016	661.85
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20160181	16-0010	Honoraires gestion 02/2016	02/02/2016	661.85
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20160339	16-0025	Honoraires gestion 03/2016	08/03/2016	661.85
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20160637	16-0036	Honoraires gestion 04/2016	04/04/2016	661.85
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20160839	16-0047	Honoraires gestion 05/2016	01/05/2016	661.85
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20160978	16-0060	Honoraires gestion 06/2016	01/06/2016	661.85
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20161292	16-0070	Honoraires gestion 07/2016	01/07/2016	661.85
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20161413	16-0085	Honoraires gestion 08/2016	01/08/2016	661.85
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20160061	16-0087	Honoraires gestion 09/2016	01/09/2016	661.85
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20160193	16-0097	Honoraires gestion 10/2016	01/10/2016	661.85
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20160326	16-0105	Honoraires gestion 11/2016	01/11/2016	661.85
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20160448	16-0111	Honoraires gestion 12/2016	01/12/2016	661.85
Total :					7 942.20

614000 - Assurance incendie	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - DEHON & FILS	ZCN200356737	16-0001	Période du 01/01/2016 au 31/12/2016	07/01/2016	3 048.41
Total :					3 048.41

614100 - Assurance responsabilité civile	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - DEHON & FILS	ZCN600058353	16-0068	Prime 06/06/2016 - 05/06/2017	10/05/2016	75.00
Total :					75.00

614300 - Assurance protection juridique	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - DEHON & FILS	1761165	16-0069	Prime du 08/02/2016 - 08/02/2017	01/04/2016	429.21
Total :					429.21

614800 - Sinistre	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20160425	16-0028	Gestion sinistre Bossart 5C	14/03/2016	125.00
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20160558	16-0037	Sinistre colonne A décharge WC	04/04/2016	125.00
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20160107	16-0101	Gestion sinistre DDE Duchêne 07/2016	16/09/2016	125.00
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20160022	16-0122	Suivi dossier sinistre 499611 incendie 1A	31/12/2016	250.00
Total :					625.00

616100 - Salle de réunion & consommations	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - MERCURE HOTELS	A/R: 371 Fact: 5631	16-0038	Location de salle	07/04/2016	285.00
Total :					285.00

616101 - Honoraires gestion AG	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20160738	16-0044	Frais AGO 2016 04 02	17/04/2016	69.00
Total :					69.00

643000 - Frais privatifs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - E-M-S	2016/127	16-0003	Recherche cause humidité (BOSSART - D'HONDT)	13/01/2016	74.20
440 - ND DETECT	2015-0732	16-0006	recherche fuite (BOSSART - D'HONDT)	19/01/2016	326.70
440 - TOUT DEBOUCHAGE ERIC	39	16-0009	débouchage wc et 2 colonnes (PETIT-FRERE Marie-Louise)	31/01/2016	572.40
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20160387	16-0027	Gestion contentieux Tekin Atkas (TEKIN - ATKAS)	14/03/2016	262.50
440 - ARTE DECOR	1443	16-0033	Plaquettes nominatives (PETIT-FRERE Marie-Louise)	30/03/2016	60.50
440 - ARTE DECOR	1527	16-0089	Plaquette nominative (BONAFFINI - DE MAYER)	13/09/2016	60.50
440 - ARTE DECOR	1525	16-0091	Plaquette nominative (WICART Dominique)	13/09/2016	60.50
440 - ARTE DECOR	1524	16-0092		13/09/2016	60.50

643000 - Frais privés	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
			Plaquette nominative (PANSAERS)		
440 - ARTE DECOR	1526	16-0093	Plaquette nominative (SCHLESSER Magali)	13/09/2016	60.50
440 - CHAUFFAGE ELAERTS	20163239	16-0102	Dépannage chauffage (VERHULST-FERNANDEZ)	13/10/2016	106.00
440 - DE HEMPTINNE	12/2016	16-0112	Frais avocat (TEKIN - ATKAS)	05/12/2016	776.32
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20160373	16-0118	Frais mutation (LOOZE Valérie)	31/12/2016	250.00
Total :					2 670.62

650000 - Frais bancaires	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Mouvements					
Mouvement	007	-		01/04/2016	-9.37
Mouvement	007	-		01/04/2016	-7.99
Mouvement	014	-		01/07/2016	3.53
Mouvement	021	-		01/10/2016	3.29
Total :					-10.54

TOTAL CHARGES COMMUNES ET FRAIS PRIVATIFS :					64 077.87
---	--	--	--	--	-----------