

ACP CHAVIGNE (N° ent. : BE0833166355)
Etat des dépenses (par exercice)
Exercice : du 01/01/2017 au 31/12/2017
Période : du 01/01/2017 au 31/03/2017

Charges communes et frais privés

610002 - Contrat entretien protection incendie	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - SOMATI FIE	VFS17 - 011445	CHAV-2017-0016	Entretien extincteurs	31/01/2017	235.08
Total :					235.08

610100 - Contrôle ascenseurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - ATK	711175	CHAV-2017-0030	2017	20/02/2017	877.25
Total :					877.25

610101 - Contrat entretien ascenseurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - OTIS	SOC 17000630	CHAV-2017-0008	02>10/2017	01/01/2017	- 457.85
440 - OTIS	SOI 17001653	CHAV-2017-0010	01>03/2017	12/01/2017	3 311.73
440 - OTIS	SOI 17001652	CHAV-2017-0011	01>03/2017	12/01/2017	1 306.56
Total :					4 160.44

610103 - Téléphone ascenseurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - PROXIMUS -55	6701317258	CHAV-2017-0009	01/2017	08/01/2017	28.11
440 - PROXIMUS -55	6701841163	CHAV-2017-0023	02/2017	08/02/2017	31.75
440 - PROXIMUS -55	6702356658	CHAV-2017-0045	03/2017	08/03/2017	25.32
Total :					85.18

610371 - Réparation évacuations & égouts	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - SANET'IC SPRL	118	CHAV-2017-0036	Répara. fuite 20/02/17	28/02/2017	334.96
Opérations diverses					
Opération diverse	0001	-	Débouchage évacuation toilettes	01/01/2017	859.39
Total :					1 194.35

610500 - Nettoyage bâtiment selon contrat	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - PH CLEAN	64509	CHAV-2017-0015	01/2017	23/01/2017	1 447.72
440 - PH CLEAN	64950	CHAV-2017-0031	02/2017	20/02/2017	1 447.72
440 - PH CLEAN	65382	CHAV-2017-0052	03/2017	21/03/2017	1 447.72
Total :					4 343.16

610540 - Traitement ordures ménagères selon contrat	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - BRUXELLES PROPRETE	201707001566945	CHAV-2017-0050	Location conteneur 02>04/2017	19/03/2017	138.30
Total :					138.30

610600 - Entretien jardins & abords selon contrat	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - BABY GREEN	17022	CHAV-2017-0058	03/2017	31/03/2017	635.71
Total :					635.71

610760 - Entretien hall, cage escaliers & couloirs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - CLABOTS PIERRE SA	17/2/1052	CHAV-2017-0055	Dépannage portes d'entrée, 20/03/17	22/03/2017	520.04
Total :					520.04

611400 - Autres	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - ABC TECHNICS sprl	20170089	CHAV-2017-0025		13/02/2017	1 321.61

611400 - Autres	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
			Rempla. moteur du bruleur chaudière		
Total :					1 321.61

612000 - Redevance fixe & consommation eau	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - HYDROBRU scrI	13.27166.184.59	CHAV-2017-0042	11/2016 > 01/2017, ajust.	06/03/2017	7 657.84
440 - HYDROBRU scrI	13.27166.185.60	CHAV-2017-0047	02/2017	13/03/2017	2 457.54
440 - HYDROBRU scrI	13.27166.186.61	CHAV-2017-0086	03+04/2017	31/03/2017	3 423.12
Total :					13 538.50

612100 - Electricité communs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - ELECTRABEL -24	020.117010774364	CHAV-2017-0013	01/2017	15/01/2017	743.00
440 - ELECTRABEL -24	020.117050776098	CHAV-2017-0026	02/2017	14/02/2017	743.00
440 - ELECTRABEL -24	020.117010795976	CHAV-2017-0048	03/2017	14/03/2017	743.00
Total :					2 229.00

612200 - Redevance fixe & consommation gaz	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - TOTAL GAS & POWER	11700000508	CHAV-2017-0006	01/2017	02/01/2017	75.00
440 - TOTAL GAS & POWER	1170074650	CHAV-2017-0021	02/2017	01/02/2017	75.00
440 - TOTAL GAS & POWER	1170124200	CHAV-2017-0029	01/2017	17/02/2017	10 344.73
440 - TOTAL GAS & POWER	1170124932	CHAV-2017-0038	03/2017	01/03/2017	75.00
440 - TOTAL GAS & POWER	1170218335	CHAV-2017-0051	02/2017	20/03/2017	7 915.65
440 - TOTAL GAS & POWER	1170305187	CHAV-2017-0089	03/2017	31/03/2017	6 786.80
Total :					25 272.18

612402 - Contrat entretien chauffage	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - ABC TECHNICS sprl	20170219	CHAV-2017-0037	2017	28/02/2017	2 357.19
Total :					2 357.19

612510 - Stock clés	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0003	-	2016	01/01/2017	1 148.46
Total :					1 148.46

613000 - Honoraires syndic	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20170098	CHAV-2017-0002	01/2017	01/01/2017	1 540.03
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20170216	CHAV-2017-0020	02/2017	01/02/2017	1 540.03
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20170335	CHAV-2017-0039	03/2017	01/03/2017	1 642.00
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20170148	CHAV-2017-0043	Suivi dossier architecte pour la rénovation terrasse	07/03/2017	112.50
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20170150	CHAV-2017-0044	Suivi dossier architecte travaux facade arrière, coordination statuts	07/03/2017	375.00
Total :					5 209.56

613020 - Honoraires architectes & ingénieurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - NLC sc sprl	2017-0301417	CHAV-2017-0041	Expertise relative à la rénovation des terrasses arrières	03/03/2017	1 452.00
Total :					1 452.00

614000 - Assurance incendie	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - DEHON & FILS	O3O/03/51.070.663	CHAV-2017-0001	01>03/2017	01/01/2017	3 648.66
Total :					3 648.66

614100 - Assurance responsabilité civile	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - DEHON & FILS	O3O/03/99.572.372	CHAV-2017-0005	01>03/2017	01/01/2017	88.23
Total :					88.23

614200 - Assurance accidents du travail	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - DEHON & FILS	O3O/03/97.205.803	CHAV-2017-0004	01>03/2017	01/01/2017	44.12
				Total :	44.12

614500 - Assurance assistance 24 / 24	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - DEHON & FILS	O3O/03/66.359.090	CHAV-2017-0003	01>03/2017	01/01/2017	14.19
				Total :	14.19

615000 - Téléphone - Internet - gsm	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - PROXIMUS -55	6727106850	CHAV-2017-0012	01/2017	13/01/2017	35.03
440 - PROXIMUS -55	6730965625	CHAV-2017-0046	03/2017	12/03/2017	52.99
440 - PROXIMUS -55	6729031250	CHAV-2017-0024	02/2017	12/12/2017	52.25
				Total :	140.27

615100 - Electricité	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - TOTAL GAS & POWER	1170000553	CHAV-2017-0007	01>03/2017	02/01/2017	221.12
				Total :	221.12

615800 - Assurance véhicule	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - IDEWE	17011582	CHAV-2017-0022	Médecine du travail 2017	08/02/2017	222.36
				Total :	222.36

616000 - Frais administratifs syndic	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20170098	CHAV-2017-0002	01/2017	01/01/2017	486.24
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20170216	CHAV-2017-0020	02/2017	01/02/2017	486.24
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20170335	CHAV-2017-0039	03/2017	01/03/2017	497.00
				Total :	1 469.48

620000 - Rémunérations	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - CRESPO FRADINHO FERNANDA	Fiche de paie 01/2017	CHAV-2017-0019	01/2017	31/01/2017	928.11
440 - CRESPO FRADINHO FERNANDA	Fiche de paie 02/2017	CHAV-2017-0034	02/2017	28/02/2017	929.61
440 - CRESPO FRADINHO FERNANDA	Fiche de paie 03/2017	CHAV-2017-0059	03/2017	31/03/2017	928.65
440 - TENRINHO VIDIGAL JOAQUIM	Fiche de paie 01/2017	CHAV-2017-0017	01/2017	31/01/2017	206.57
440 - TENRINHO VIDIGAL JOAQUIM	Fiche de paie 01/2017 2	CHAV-2017-0018	01/2017	31/01/2017	921.63
440 - TENRINHO VIDIGAL JOAQUIM	Fiche de paie 02/2017	CHAV-2017-0035	02/2017	28/02/2017	1 128.20
440 - TENRINHO VIDIGAL JOAQUIM	Fiche de paie 03/2017	CHAV-2017-0060	03/2017	31/03/2017	1 128.20
				Total :	6 170.97

621000 - Cotisations sociales	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - PARTENA -01	0046239	CHAV-2017-0014	ONSS & Précompte 01/2017	23/01/2017	2 068.04
440 - PARTENA -01	00119551	CHAV-2017-0032	ONSS & Précompte 02/2017	22/02/2017	2 498.57
440 - PARTENA -01	00157607	CHAV-2017-0040	ONSS 03/2017	02/03/2017	3 488.29
440 - PARTENA -01	00186023	CHAV-2017-0054	ONSS & Précompte prof. 03/2017	21/03/2017	565.77
440 - PARTENA -01	00186022	CHAV-2017-0053	ONSS & Précompte prof. 01/2017	21/03/2017	434.26
				Total :	9 054.93

623000 - Autres frais de personnel	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - PARTENA -01	0046239	CHAV-2017-0014	Frais de gestion 01/2017	23/01/2017	79.59
440 - PARTENA -01	00108014	CHAV-2017-0028	Frais de gestion 02/2017	16/02/2017	9.68
440 - PARTENA -01	00119551	CHAV-2017-0032	Frais de gestion 02/2017	22/02/2017	77.09
440 - PARTENA -01	00157607	CHAV-2017-0040	Frais de gestion 03/2017	02/03/2017	37.11
440 - PARTENA -01	00179418	CHAV-2017-0049	Frais de gestion 02/2017	16/03/2017	2.96
440 - PARTENA -01	00186023	CHAV-2017-0054	Frais de gestion 03/2017	21/03/2017	77.09

623000 - Autres frais de personnel	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - PARTENA -01	00186022	CHAV-2017-0053	Frais de gestion 01/2017	21/03/2017	33.08
440 - PARTENA -01	00211627	CHAV-2017-0056	Frais de gestion 03/2017	30/03/2017	2.96
440 - PARTENA -01	00211626	CHAV-2017-0057	Frais de gestion 03/2017	30/03/2017	33.08
Total :					352.64

624000 - Remplacement concierge	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - PH CLEAN	64892	CHAV-2017-0027	02/2017	14/02/2017	131.59
440 - PH CLEAN	66216	CHAV-2017-0085	29/03 > 07/04/2017	31/03/2017	400.85
Total :					532.44

643000 - Frais privatifs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20170079	CHAV-2017-0033	Ap.J.1 Infos notaire (LALOUMI-MANIAKA) (LALOUMI - MANIAKA)	21/02/2017	250.00
Total :					250.00

650000 - Frais bancaires	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Mouvements					
Mouvement	021	-	BELFIUS - Frais bancaire	09/02/2017	4.50
Mouvement	027	-	BELFIUS - Frais bancaire	21/02/2017	4.50
Mouvement	029	-	BELFIUS - Frais bancaire	02/03/2017	4.50
Mouvement	030	-	BELFIUS - Frais bancaire	03/03/2017	4.50
Mouvement	031	-	BELFIUS - Frais bancaire	06/03/2017	4.50
Total :					22.50

6816 - VARIATION FONDS DE RESERVE	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0002	-	NLC - Expertise relative à la rénovation des terrasses arrières	03/03/2017	-1 452.00
Total :					-1 452.00

681600 - Appels	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0008	-	Appel au fond de réserve 01>03/2017 (AG 27/04/2017)	31/03/2017	30 000.00
Total :					30 000.00

TOTAL CHARGES COMMUNES ET FRAIS PRIVATIFS :					115 497.92
---	--	--	--	--	------------