

ACP CHAVIGNE (N° ent. : BE0833166355)
Etat des dépenses (par exercice)
Exercice : du 01/01/2017 au 31/12/2017
Période : du 01/04/2017 au 30/06/2017

Charges communes et frais privés

610003 - Entretien protection incendie hors contrat	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - HELP FIRE	201704/00323	CHAV-2017-0066	Vérification exutoire de fumée	02/04/2017	381.15
Total :					381.15

610101 - Contrat entretien ascenseurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - OTIS	SOI17009017	CHAV-2017-0078	04>06/2017	20/04/2017	1 306.56
440 - OTIS	SOI 17009018	CHAV-2017-0079	04>06/2017	20/04/2017	3 311.73
Total :					4 618.29

610103 - Téléphone ascenseurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - PROXIMUS -55	6702888040	CHAV-2017-0070	04/2017	09/04/2017	24.02
440 - PROXIMUS -55	6703415940	CHAV-2017-0093	05/2017	08/05/2017	24.56
440 - PROXIMUS -55	6703946062	CHAV-2017-0109	06/2017	08/06/2017	27.22
Total :					75.80

610320 - Entretien chauffage hors contrat	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - ABC TECHNICS sprl	20170697	CHAV-2017-0136	Dépannage chaudière 05/2017	30/06/2017	1 110.88
Total :					1 110.88

610500 - Nettoyage bâtiment selon contrat	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - PH CLEAN	65845	CHAV-2017-0077	04/2017	20/04/2017	1 447.72
440 - PH CLEAN	66301	CHAV-2017-0102	05/2017	23/05/2017	1 447.72
440 - PH CLEAN	66781	CHAV-2017-0114	06/2017	20/06/2017	1 447.72
Total :					4 343.16

610540 - Traitement ordures ménagères selon contrat	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - BRUXELLES PROPRETE	201707001593359	CHAV-2017-0091	Location conteneurs - 04>06/2017	09/05/2017	138.30
Total :					138.30

610600 - Entretien jardins & abords selon contrat	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - BABY GREEN	17067	CHAV-2017-0092	04/2017	30/04/2017	635.71
440 - BABY GREEN	17120	CHAV-2017-0105	05/2017	31/05/2017	635.71
440 - BABY GREEN	17168	CHAV-2017-0133	06/2017	30/06/2017	635.71
Total :					1 907.13

610610 - Entretien jardins & abords hors contrat	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - CHAVEZ	Note de frais	CHAV-2017-0075	NF Achat terreau & matériel jardin	15/04/2017	97.26
Total :					97.26

610640 - Entretien parkings hors contrat	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - HORMANN	C13-224036	CHAV-2017-0072	Répara. porte de garage	11/04/2017	370.47
Total :					370.47

612000 - Redevance fixe & consommation eau	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - HYDROBRU scrll	13.27166.187.62	CHAV-2017-0128	05+06/2017	23/06/2017	3 317.33

612000 - Redevance fixe & consommation eau	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Total :					3 317.33

612100 - Electricité communs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - ELECTRABEL -24	020.117010807961	CHAV-2017-0076	04/2017	17/04/2017	743.00
440 - ELECTRABEL -24	020.117020826834	CHAV-2017-0098	05/2017	14/05/2017	743.00
440 - ELECTRABEL -24	020.118120591104	CHAV-2017-0108	NC 05/2016 > 05/2017, ajust.	06/06/2017	- 562.25
440 - ELECTRABEL -24	020.117040839379	CHAV-2017-0110	06/2017	14/06/2017	636.00
Total :					1 559.75

612200 - Redevance fixe & consommation gaz	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - TOTAL GAS & POWER	1170222239	CHAV-2017-0068	04/2017	03/04/2017	48.39
440 - TOTAL GAS & POWER	2170012583	CHAV-2017-0095	NC 05/2016 > 04/2017, ajust.	16/05/2017	- 215.11
440 - TOTAL GAS & POWER	E17/02990218	CHAV-2017-0125	06/2017	21/06/2017	75.04
440 - TOTAL GAS & POWER	E17/02989601	CHAV-2017-0126	05/2017	21/06/2017	75.04
440 - TOTAL GAS & POWER	1170367892	CHAV-2017-0159	04/2017	30/06/2017	6 068.91
440 - TOTAL GAS & POWER	VEHT170055278	CHAV-2017-0140	06/2017	30/06/2017	1 564.14
440 - TOTAL GAS & POWER	VEHT170055277	CHAV-2017-0139	05/2017	30/06/2017	3 597.63
Total :					11 214.04

612510 - Stock clés	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0015	-	Stock clé, régularisation	01/04/2017	-1 148.46
Total :					-1 148.46

613000 - Honoraires syndic	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20170450	CHAV-2017-0061	04/2017	01/04/2017	1 574.00
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20170556	CHAV-2017-0084	05/2017	01/05/2017	1 574.00
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20170663	CHAV-2017-0104	06/2017	01/06/2017	1 574.00
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20170418	CHAV-2017-0106	Suivi dossier architecte	06/06/2017	300.00
Total :					5 022.00

614000 - Assurance incendie	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - DEHON & FILS	O3O/03/51.070.663 04>06/2017	CHAV-2017-0065	04>06/2017	01/04/2017	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 04>06/2017	CHAV-2017-0062	04>06/2017	01/04/2017	88.23
Total :					88.23

614200 - Assurance accidents du travail	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - DEHON & FILS	O3O/03/97.205.803 04>06/2017	CHAV-2017-0063	04>06/2017	01/04/2017	44.12
Total :					44.12

614500 - Assurance assistance 24 / 24	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - DEHON & FILS	O3O/03/66.359.090 04>06/2017	CHAV-2017-0064	04>06/2017	01/04/2017	14.19
Total :					14.19

615000 - Téléphone - Internet - gsm	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - PROXIMUS -55	6732992776	CHAV-2017-0073	04/2017	12/04/2017	49.99
440 - PROXIMUS -55	6734921644	CHAV-2017-0094	05/2017	12/05/2017	65.77
440 - PROXIMUS-BELGACOM -17	611137903	CHAV-2017-0124	06/2017	12/06/2017	36.51
Total :					152.27

615100 - Electricité	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - TOTAL GAS & POWER	1170222284	CHAV-2017-0067	04/2017	03/04/2017	221.12
440 - TOTAL GAS & POWER	2170012584	CHAV-2017-0096	NC 01/2016 > 12/2017, ajust.	16/05/2017	- 625.53
440 - TOTAL GAS & POWER	E17/02989622	CHAV-2017-0127	05>07/2017	21/06/2017	221.04
Total :					- 183.37

615800 - Assurance véhicule	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - DEHON & FILS	602493792 07 06 2017	CHAV-2017-0097	06/2017 > 05/2018	12/05/2017	311.71
Total :					311.71

616000 - Frais administratifs syndic	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20170450	CHAV-2017-0061	04/2017	01/04/2017	497.00
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20170556	CHAV-2017-0084	05/2017	01/05/2017	497.00
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20170663	CHAV-2017-0104	06/2017	01/06/2017	497.00
Total :					1 491.00

616100 - Salle de réunion & consommations	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - FABRIQUE D'EGLISE DE L'EPIPHANIE	Note de frais	CHAV-2017-0083	AG 27/04/17	27/04/2017	205.50
Total :					205.50

616101 - Frais administratif AG	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20170302	CHAV-2017-0087	AG 27/04/17	30/04/2017	685.44
Total :					685.44

620000 - Rémunérations	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - CRESPO FRADINHO FERNANDA	Fiche de paie 04/2017	CHAV-2017-0081	04/2017	30/04/2017	927.98
440 - CRESPO FRADINHO FERNANDA	Fiche de paie	CHAV-2017-0100	05/2017	23/05/2017	927.41
440 - CRESPO FRADINHO FERNANDA	Fiche de paie 06/2017	CHAV-2017-0116	06/2017	22/06/2017	928.02
440 - TENRINHO VIDIGAL JOAQUIM	Fiche de paie 04/2017	CHAV-2017-0082	04/2017	30/04/2017	1 128.20
440 - TENRINHO VIDIGAL JOAQUIM	Fiche de paie	CHAV-2017-0101	05/2017	23/05/2017	1 128.20
440 - TENRINHO VIDIGAL JOAQUIM	Fiche de paie 06/2017	CHAV-2017-0117	06/2017	22/06/2017	1 136.51
Total :					6 176.32

621000 - Cotisations sociales	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - PARTENA -01	00246714	CHAV-2017-0074	ONSS 04/2017	13/04/2017	1 364.63
440 - PARTENA -01	00261557	CHAV-2017-0080	ONSS & précompte 04/2017	21/04/2017	2 384.45
440 - PARTENA -01	00332960	CHAV-2017-0099	ONSS & Précompte 05/2017	23/05/2017	2 501.91
440 - PARTENA -01	00397721	CHAV-2017-0118	ONSS & Précompte prof. 06/2017	22/06/2017	569.56
Total :					6 820.55

623000 - Autres frais de personnel	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - PARTENA -01	00261557	CHAV-2017-0080	Frais de gestion 04/2017	21/04/2017	80.83
440 - PARTENA -01	00332960	CHAV-2017-0099	Frais de gestion 05/2017	23/05/2017	85.12
440 - PARTENA -01	00397721	CHAV-2017-0118	Frais de gestion 06/2017	22/06/2017	85.12
440 - PARTENA -01	00385600	CHAV-2017-0123	Frais de gestion 06/2017	26/06/2017	2.96
Total :					254.03

640 - Taxes et redevances	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - MINISTERE REGION BRUXELLES-CAPITALE	216.7.905065.73	CHAV-2017-0132	2017	14/06/2017	1 502.20
Total :					1 502.20

643000 - Frais privatifs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20170225	CHAV-2017-0069	Ap.A.1 Infos notaire (ANTONIADIS) (ANTONIADIS Dimitra)	04/04/2017	250.00

643000 - Frais privatifs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - SANET'IC SPRL	209	CHAV-2017-0090	Ap.E.0.Inf. Rempla. compteur, 21/04/17 (BUSMA) (BUSMA Elzbieta)	03/05/2017	119.25
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20170432	CHAV-2017-0107	Ap.E.0.Sup. Infos notaire (CORNELIS) (CORNELIS Théo)	13/06/2017	250.00
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20170473	CHAV-2017-0115	Ap.N8 Rappel 1, 27/04/17 (BOSMANS - COPPEJANS)	27/06/2017	12.50
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20170473	CHAV-2017-0115	Ap.E.0.Inf Rappel 1, 27/04/17 (BUSMA Elzbieta)	27/06/2017	12.50
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20170473	CHAV-2017-0115	Ap.I4 Rappel 1, 27/04/17 (CANUTO GOMES FRAGUEIRO Fernando)	27/06/2017	12.50
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20170473	CHAV-2017-0115	Ap.P5 Rappel 1, 27/04/17 (CORMEAU - DESTEUR Vincent & Danielle@@@)	27/06/2017	12.50
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20170473	CHAV-2017-0115	Ap.E.0.Sup. (CORNELIS Théo)	27/06/2017	12.50
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20170473	CHAV-2017-0115	Ap.F1 Rappel 1, 27/04/17 (COUNSON)	27/06/2017	12.50
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20170473	CHAV-2017-0115	Rappel 1, 27/04/17 (DIDACUS -LAROY (VVE LAROY))	27/06/2017	12.50
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20170473	CHAV-2017-0115	Ap.H2 Rappel 1, 27/04/17 (EL-HUSSEINI-KARAHISARLI)	27/06/2017	12.50
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20170473	CHAV-2017-0115	Ap.J2 Rappel 1, 27/04/17 (GUEGANIC - ENNASSERI Yann & Hadia)	27/06/2017	12.50
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20170473	CHAV-2017-0115	Ap.M6 Rappel 1, 27/04/17 (HEBBELINCK Carine)	27/06/2017	12.50
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20170473	CHAV-2017-0115	Ap.O4 Rappel 1, 27/04/17 (KARADAG Claudia)	27/06/2017	12.50
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20170473	CHAV-2017-0115	Ap.G8 Rappel 1, 27/04/17 (KUYLLE Sophia)	27/06/2017	12.50
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20170473	CHAV-2017-0115	Ap.B6 Rappel 1, 27/04/17 (MARICHAL Frédéric)	27/06/2017	12.50
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20170473	CHAV-2017-0115	Ap.P4 Rappel 1, 27/04/17 (METALLINOS - KOUKOULIOU)	27/06/2017	12.50
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20170473	CHAV-2017-0115	Ap.N7 Rappel 1, 27/04/17 (NAJAR)	27/06/2017	12.50
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20170473	CHAV-2017-0115	Ap.J4 Rappel 1, 27/04/17 (PERIER DE FERAL @)	27/06/2017	12.50
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20170473	CHAV-2017-0115	Ap.A0 Rappel 1, 27/04/17 (SINGH A.L.)	27/06/2017	12.50
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20170473	CHAV-2017-0115	Ap.M7 Rappel 1, 27/04/17 (VERDUYN Sylvie)	27/06/2017	12.50
440 - OFFICE DES PROPRIETAIRES sa	20170473	CHAV-2017-0115	Ap.K7 Rappel 1, 27/04/17 (ZOUTSOS Panagiota)	27/06/2017	12.50
Opérations diverses					
Opération diverse	0014	-	Sinistre 2017 01 DE - Cloture sinitres	30/06/2017	250.00
Total :					1 106.75

681600 - Appels	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0011	-	Appel au fond de réserve 04>06/2017 (AG 27/04/2017)	30/06/2017	30 000.00
Total :					30 000.00

TOTAL CHARGES COMMUNES ET FRAIS PRIVATIFS :	85 324.70
--	------------------