

ACP Chavigne (N° ent. : 833.166.355)
Etat des dépenses (par exercice)
Exercice : du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges communes et frais privatifs

6100010 - Entretien protection incendie	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - ABC Technics	20160196	CHA-2016-0026	Dépannage centrale incendie (Fusible)	15/02/2016	209.88
4400000 - ABC Technics	20161354	CHA-2016-4T-0070	Dépannage centrale incendie (Carte mère & batteries)	09/12/2016	1 658.90
4400000 - Somati FIE	16-012113	CHA-2016-1T-0043	Contrat entretien extincteurs 2016	31/01/2016	2 370.24
4400000 - Somati FIE	16-030455	CHA-2016-1T-0050	Contrat entretien extincteurs 2016	14/03/2016	253.88
4400000 - Somati FIE	VFS16-121731	CHA-2016-4T-0068	Entretien protection incendie	29/12/2016	896.46
Total :					5 389.36

6100020 - Réparation protection incendie	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - Somati FIE	VFS16-121731	CHA-2016-4T-0068	Remplacement dévidoir	29/12/2016	1 403.72
Total :					1 403.72

6101010 - Entretien ascenseur	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - Otis SA -21	16010344	CHA-2016-2T-0011	Contrat entretien 01 04 2016 -> 30 06 2016	15/04/2016	1 298.50
4400000 - Otis SA -21	16010345	CHA-2016-2T-0010	Contrat entretien 01 04 2016 -> 30 06 2016	15/04/2016	3 291.30
4400000 - Otis SA -21	SOI 16014085	CHA-2016-3T-0005	Contrat entretien 01 07 2016 -> 30 09 2016	11/07/2016	1 298.50
4400000 - Otis SA -21	SOI 16014086	CHA-2016-3T-0006	Contrat entretien 01 07 2016 -> 30 09 2016	11/07/2016	3 291.30
4400000 - Otis SA -21	SOI 16007581 (26/02/2016)	CHA-2016-4T-0045	Contrat entretien 01 01 2016 -> 31 03 2016	01/10/2016	1 298.50
4400000 - Otis SA -21	SOI 15016890 (14/09/2015)	CHA-2016-4T-0042	Contrat entretien 01 09 2015 -> 29 02 2016	01/10/2016	3 992.34
4400000 - Otis SA -21	SOC 16007580 (26/02/2016)	CHA-2016-4T-0046	Contrat entretien 01 01 2016 -> 31 03 2016	01/10/2016	-1 330.78
4400000 - Otis SA -21	SOI 15016891 (14/09/2015)	CHA-2016-4T-0043	Contrat entretien 01 09 2015 -> 29 02 2016	01/10/2016	10 257.28
4400000 - Otis SA -21	SOC16007578 (26/02/2016)	CHA-2016-4T-0047	Contrat entretien 01 01 2016 -> 31 03 2016	01/10/2016	-3 419.08
4400000 - Otis SA -21	SOI 16007579 (26/02/2016)	CHA-2016-4T-0044	Contrat entretien 01 01 2016 -> 31 03 2016	01/10/2016	3 291.30
4400000 - Otis SA -21	SOI 16017586	CHA-2016-4T-0013	Contrat entretien 01 10 2016 -> 31 12 2016	10/10/2016	3 291.30
4400000 - Otis SA -21	SOI 16017585	CHA-2016-4T-0012	Contrat entretien 01 10 2016 -> 31 12 2016	10/10/2016	1 298.50
Total :					27 858.96

6101030 - Contrôle ascenseur	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - ATK ASBL	616377	CHA-2016-3T-0027	Contrôle périodique	19/08/2016	895.40
Total :					895.40

6101300 - Téléphone ascenseur	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - Proximus (Bel)	6602012752	CHA-2016-0008	Téléphone 01 2016	13/01/2016	67.16
4400000 - Proximus (Bel)	6604604582	CHA-2016-0023	Téléphone 02 2016	11/02/2016	23.05
4400000 - Proximus (Bel)	6607104820	CHA-2016-1T-0049	Téléphone 03 2016	10/03/2016	23.44
4400000 - Proximus (Bel)	6609392338	CHA-2016-2T-0013	Téléphone 04 2016	12/04/2016	25.23
4400000 - Proximus (Bel)	6612131415	CHA-2016-2T-0030	Téléphone 05 2016	11/05/2016	26.15
4400000 - Proximus (Bel)	6614368607	CHA-2016-2T-0054	Téléphone 06 2016	07/06/2016	30.21
4400000 - Proximus (Bel)	6616987146	CHA-2016-3T-0008	Téléphone 07 2016	11/07/2016	26.42
4400000 - Proximus (Bel)	6619647981	CHA-2016-3T-0022	Téléphone 08 2016	09/08/2016	34.26
4400000 - Proximus (Bel)	6621910671	CHA-2016-3T-0039	Téléphone 09 2016	07/09/2016	36.65
4400000 - Proximus (Bel)	6623777815	CHA-2016-4T-0011	Téléphone 10 2016	10/10/2016	52.18
4400000 - Proximus (Bel)	6624231100	CHA-2016-4T-0035	Téléphone 11 2016	08/11/2016	22.87
4400000 - Proximus (Bel)	6624773313	CHA-2016-4T-0058	Téléphone 12 2016	08/12/2016	26.04

6101300 - Téléphone ascenseur	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
				Total :	393.66

6102210 - Entretien installation électrique	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - ABC Technics	20161437	CHA-2016-4T-0071	Dépannage minuteries (Communs)	27/12/2016	282.49
Opérations diverses					
Opération diverse	0021	-	achat ampoules	30/06/2016	17.98
Opération diverse	0022	-	Achat ampoules	30/06/2016	19.98
Opération diverse	0028	-	Achat ampoules	30/06/2016	82.92
Opération diverse	0029	-	Achat ampoules	30/06/2016	47.63
Opération diverse	0033	-	Achat ampoules	30/06/2016	825.00
Opération diverse	0034	-	Achat ampoules	30/06/2016	111.60
Opération diverse	0062	-	Achat interrupteur & différentiel	30/06/2016	41.14
Opération diverse	0087	-	Achat fusible	30/09/2016	4.88
Opération diverse	0124	-	Achat ampoules	31/12/2016	115.00
Total : 1 548.62					

6102220 - Réparation installation électrique	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - Somati FIE	16051465	CHA-2016-2T-0040	Placement éclairage secours	27/05/2016	5 257.57
4400000 - Somati FIE	VFS16-050165 (12/05/2016)	CHA-2016-3T-0020	Placement éclairage secours	01/07/2016	526.65
Total : 5 784.22					

6103210 - Entretien installation chauffage	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - ABC Technics	20160204	CHA-2016-0025	Entretien chaudière (Electrodes allumage & filtres)	15/02/2016	366.76
4400000 - ABC Technics	20160313	CHA-2016-0029	Contrat entretien - Indexation 2016	29/02/2016	235.98
4400000 - ABC Technics	20161504	CHA-2016-4T-0076	Entretien chaudière 2016 (électrodes & filtres)	30/12/2016	496.08
Total : 1 098.82					

6103220 - Réparation installation chauffage	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - ABC Technics	20160118	CHA-2016-0014	Placement kit de remplissage	25/01/2016	307.40
4400000 - ABC Technics	20161104	CHA-2016-4T-0016	Remplacement potentiomètre & calibrage	20/10/2016	429.83
Total : 737.23					

6103710 - Entretien égouts & tuyauterie	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - ABC Technics	20161265	CHA-2016-4T-0049	Dépannage fuite tuyauterie eau	23/11/2016	152.64
4400000 - Sanet'ic sprl	271	CHA-2016-2T-0044	Remplacement tuyauterie	17/05/2016	278.78
4400000 - Sanet'ic sprl	286	CHA-2016-2T-0058	Réparation tuyauterie	14/06/2016	763.20
4400000 - Sanet'ic sprl	501	CHA-2016-4T-0041	Isolation tuyauterie	09/11/2016	832.10
4400000 - Tout Débouchage Eric sprl	120	CHA-2016-2T-0008	Débouchage gaine technique & égouts (sous-sol)	12/04/2016	630.70
4400000 - Tout Débouchage Eric sprl	172	CHA-2016-2T-0055	Débouchage égouts	09/06/2016	471.70
4400000 - Tout Débouchage Eric sprl	192	CHA-2016-3T-0002	Débouchage égouts	03/07/2016	429.30
Total : 3 558.42					

6103720 - Réparation égouts & tuyauterie	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - Sanet'ic sprl	59	CHA-2016-0021	Réparation fuite conduite EC (Chaudière & cave)	09/02/2016	1 303.41
4400000 - Sanet'ic sprl	82	CHA-2016-1T-0044	Fourniture & pose WC complet	29/02/2016	740.94
4400000 - Sanet'ic sprl	81	CHA-2016-1T-0045	Placement regards & réparation décharge cuisines	29/02/2016	906.30
4400000 - Sanet'ic sprl	240	CHA-2016-2T-0043	Réparation robinetterie eau chaude	16/05/2016	323.30
4400000 - Sanet'ic sprl	344	CHA-2016-3T-0036	Réparation tuyauterie EC	22/08/2016	1 266.70
4400000 - Sanet'ic sprl	354	CHA-2016-3T-0035	Remplacement tuyauterie EC (Sous sol)	22/08/2016	1 229.60
4400000 - Sanet'ic sprl	359	CHA-2016-4T-0020	Réparation tuyauterie EC	26/10/2016	1 435.24
4400000 - Sanet'ic sprl	442	CHA-2016-4T-0023	Remplacement tuyauterie EC	29/10/2016	1 761.72
4400000 - Sanet'ic sprl	443	CHA-2016-4T-0024		29/10/2016	705.96

6103720 - Réparation égouts & tuyauteries	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - Sanet'ic sprl	486	CHA-2016-4T-0031	Remplacement tuyauterie EC	02/11/2016	608.44
Opérations diverses					
Opération diverse	0015	-	NC - Annulation Fact. Sanet'ic 1T0044	01/04/2016	- 740.94
Opération diverse	0038	-	Achat robinet	30/06/2016	12.58
Opération diverse	0088	-	Achat Robinet	30/09/2016	68.88
					Total : 9 622.13

6104020 - Réparation serrurerie & portes	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - Clabots SA	16/2/0460	CHA-2016-0022	Remplacement pivot sol (Porte entrée n°72)	10/02/2016	1 171.19
					Total : 1 171.19

6105000 - Entretien des communs selon contrat	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - PH Clean	59525	CHA-2016-0012	Nettoyage 01 2016	22/01/2016	1 419.33
4400000 - PH Clean	59944	CHA-2016-0033	Nettoyage 02 2016	19/02/2016	1 419.33
4400000 - PH Clean	60060	CHA-2016-0041	Remplacement concierge 10 02 2016 -> 04 03 2016	29/02/2016	884.27
4400000 - PH Clean	60347	CHA-2016-1T-0058	Nettoyage 03 2016	22/03/2016	1 419.33
4400000 - PH Clean	60699	CHA-2016-2T-0023	Nettoyage 04 2016	25/04/2016	1 419.33
4400000 - PH Clean	61137	CHA-2016-2T-0039	Nettoyage 05 2016	23/05/2016	1 419.33
4400000 - PH Clean	61565	CHA-2016-2T-0049	Nettoyage 06 2016	20/06/2016	1 419.33
4400000 - PH Clean	61981	CHA-2016-3T-0015	Nettoyage 07 2016	26/07/2016	1 419.33
4400000 - PH Clean	62402	CHA-2016-3T-0029	Nettoyage 08 2016	22/08/2016	1 419.33
4400000 - PH Clean	62562	CHA-2016-3T-0041	Remplacement concierges 18 07 2016 -> 12 08 2016	12/09/2016	1 579.78
4400000 - PH Clean	62955	CHA-2016-3T-0058	Nettoyage 09 2016	26/09/2016	1 419.33
4400000 - PH Clean	63420	CHA-2016-4T-0019	Nettoyage 10 2016	25/10/2016	1 419.33
4400000 - PH Clean	63531	CHA-2016-4T-0039	Remplacement concierge 30 09 2016 -> 21 10 2016	18/11/2016	701.80
4400000 - PH Clean	63574	CHA-2016-4T-0048	Nettoyage 11 2016	22/11/2016	1 419.33
4400000 - PH Clean	64049	CHA-2016-4T-0065	Nettoyage 12 2016	19/12/2016	1 419.33
					Total : 20 197.81

6105200 - Produits d'entretien	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - PH Clean	60013	CHA-2016-0036	Achat produits entretien	23/02/2016	382.07
4400000 - PH Clean	62483	CHA-2016-3T-0028	Achat produits entretien	22/08/2016	333.52
Opérations diverses					
Opération diverse	0025	-	Achat produits entretien	30/06/2016	275.44
Opération diverse	0048	-	Achat produits entretien	30/06/2016	161.56
Opération diverse	0049	-	Achat produits entretien	30/06/2016	63.86
Opération diverse	0050	-	Achat produits entretien	30/06/2016	32.89
Opération diverse	0051	-	Achat produits entretien	30/06/2016	14.95
Opération diverse	0056	-	Achat produits entretien	30/06/2016	50.83
Opération diverse	0060	-	Achat produits entretien	30/06/2016	10.00
Opération diverse	0091	-	Achat produits entretienA	30/09/2016	21.99
Opération diverse	0092	-	Achat produits entretien	30/09/2016	1.90
Opération diverse	0096	-	Achat produits entretien	30/09/2016	268.92
Opération diverse	0119	-	Achat produits entretien	31/12/2016	29.46
Opération diverse	0120	-	Achat produits entretien	31/12/2016	27.07
Opération diverse	0121	-	Achat produits entretien	31/12/2016	50.43
Opération diverse	0125	-	Achat produits entretien	31/12/2016	547.75
					Total : 2 272.64

6105210 - Sacs poubelles - Conteneurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - Bruxelles Propreté	201607001433187	CHA-2016-0037	Location conteneurs 22 02 2016 -> 15 05 2016	25/02/2016	138.30
4400000 - Bruxelles Propreté	201607001465615	CHA-2016-2T-0031	Location conteneurs 16 05 2016 -> 07 08 2016	16/05/2016	138.30
4400000 - Bruxelles Propreté	201607001495393	CHA-2016-3T-0023	Location conteneurs 08 08 2016 -> 30 10 2016	09/08/2016	138.30
4400000 - Bruxelles Propreté	201607001523962	CHA-2016-4T-0026	Location conteneurs 31 10 2016 -> 22 01 2017	31/10/2016	138.30
					Total : 553.20

6105210 - Sacs poubelles - Conteneurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
6106000 - Entretien jardin & abords	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - Baby Green Sprl	16026	CHA-2016-1T-0059	Entretien mars 2016	31/03/2016	623.43
4400000 - Baby Green Sprl	16073	CHA-2016-2T-0026	Entretien avril 2016	30/04/2016	762.87
4400000 - Baby Green Sprl	16126	CHA-2016-2T-0046	Entretien mai 2016	31/05/2016	623.43
4400000 - Baby Green Sprl	16187	CHA-2016-2T-0051	Entretien juin 2016	30/06/2016	623.43
4400000 - Baby Green Sprl	16231	CHA-2016-3T-0016	Entretien juillet 2016	31/07/2016	641.58
4400000 - Baby Green Sprl	16278	CHA-2016-3T-0038	Entretien août 2016	31/08/2016	623.43
4400000 - Baby Green Sprl	16327	CHA-2016-3T-0060	Entretien septembre 2016	30/09/2016	623.43
4400000 - Baby Green Sprl	15024 (31/03/2015)	CHA-2016-4T-0079	Entretien mars 2015	01/10/2016	619.96
4400000 - Baby Green Sprl	16372	CHA-2016-4T-0025	Entretien octobre 2016	31/10/2016	623.43
4400000 - Baby Green Sprl	16424	CHA-2016-4T-0053	Entretien novembre 2016	30/11/2016	623.43
4400000 - Baby Green Sprl	16473	CHA-2016-4T-0066	Entretien décembre 2016	31/12/2016	712.97
					Total : 7 101.39

6106300 - Entretien parkings	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - Dematt SA	160813	CHA-2016-2T-0053	Entretien portes garage	07/06/2016	243.80
4400000 - Hörmann	200136	CHA-2016-0018	Dépannage - Porte bloquée (Garage)	03/02/2016	139.50
4400000 - Otis SA -21	SOI16018021	CHA-2016-4T-0034	Contrat entretien porte 01 11 2016 -> 31 10 2017 (Garage)	10/11/2016	610.45
					Total : 993.75

6106500 - Aménagement & réparation parkings	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - Derde Construct NV	2016/052 (24/05/2016)	CHA-2016-4T-0010	Réparation asphalte garage	01/10/2016	7 885.11
Opérations diverses					
Opération diverse	0126	-	Intervention Fonds Réserve - Fact. Derde 0010	01/10/2016	-7 885.11
					Total : 0.00

6107120 - Réparation façade	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - ABC Technics	20160705	CHA-2016-2T-0059	Assistance contrôle IBGE	15/06/2016	795.53
4400000 - Dematt SA	160732 (26/05/2016)	CHA-2016-3T-0057	Réparation porte (Garage)	01/07/2016	286.20
4400000 - OFFICE DES PROPRIETAIRES	20160225	CHA-2016-4T-0021	Frais suivi dossier - Travaux façade arrière	26/10/2016	112.50
					Total : 1 194.23

6107320 - Réparation toiture	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - EuroNeuf	16.056	CHA-2016-2T-0056	Acompte réparation toiture	13/06/2016	4 573.90
4400000 - EuroNeuf	16.065 (27/06/2016)	CHA-2016-3T-0051	Solde - Réparation toiture	01/07/2016	9 122.36
Opérations diverses					
Opération diverse	0009	-	Intervention Fds réserve - Fact. Euroneuf 0056	13/06/2016	-4 573.90
Opération diverse	0099	-	Intervention Fds réserve - Fact. Euroneuf 3T-0062	01/07/2016	-9 122.36
					Total : 0.00

6107620 - Réparation hall, cages escaliers, couloirs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0036	-	Récup 1 télécommande	30/06/2016	100.00
					Total : 100.00

6120100 - Eau parties communes	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - Hydrobru	13271661	CHA-2016-0020	Consommation eau 01 12 2015 -> 27 01 2016 (1113m³)	05/02/2016	6 777.81
4400000 - Hydrobru	132716617954	CHA-2016-2T-0028	Régularisation consommation 28 01 2016 -> 28 04 2016 (1903m³)	04/05/2016	6 459.93

6120100 - Eau parties communes	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - Hydrobru	13.27166.180.55 (28/06/2016)	CHA-2016-3T-0050	Consommation eau 29 04 2016 -> 20 06 2016 (1069m ³)	01/07/2016	3 571.28
4400000 - Hydrobru	13.27166.1	CHA-2016-3T-0040	Consommation eau 21 06 2016 -> 06 09 2016	09/09/2016	5 612.13
4400000 - Hydrobru	13.271166.182.57	CHA-2016-4T-0022	Consommation eau 07 09 2016 -> 26 10 2016 (1025 m ³)	28/10/2016	3 460.33
4400000 - Hydrobru	13.27166.183.58	CHA-2016-4T-0056	Consommation eau 27 10 2016 -> 29 11 2016 (751m ³)	06/12/2016	2 647.68
					Total : 28 529.16

6121000 - Electricité parties communes	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - Electrabel -24	117 040 664 585	CHA-2016-0009	Electricité 01 2016	14/01/2016	757.00
4400000 - Electrabel -24	117060664620	CHA-2016-0024	Electricité 02 2016	14/02/2016	757.00
4400000 - Electrabel -24	117050666588	CHA-2016-1T-0051	Electricité 03 2016	14/03/2016	757.00
4400000 - Electrabel -24	117010681460	CHA-2016-2T-0015	Electricité 04 2016	14/04/2016	757.00
4400000 - Electrabel -24	118140493888	CHA-2016-2T-0029	NC - Régularisation consommation 13 06 2015 -> 03 05 2016	05/05/2016	- 240.87
4400000 - Electrabel -24	117 010 700 419	CHA-2016-2T-0066	Electricité 06 2016	14/06/2016	743.00
4400000 - Electrabel -24	117 020 718 466	CHA-2016-3T-0007	Electricité 07 2016	14/07/2016	743.00
4400000 - Electrabel -24	117 050 717 653	CHA-2016-3T-0024	Electricité 08 2016	15/08/2016	743.00
4400000 - Electrabel -24	117 04 0745 917	CHA-2016-3T-0042	Electricité 09 2016	12/09/2016	743.00
4400000 - Electrabel -24	117 010 743 283	CHA-2016-4T-0015	Electricité 10 2016	16/10/2016	743.00
4400000 - Electrabel -24	117 020 761 762	CHA-2016-4T-0037	Electricité 11 2016	14/11/2016	743.00
4400000 - Electrabel -24	117 020 773 500	CHA-2016-4T-0060	Electricité 12 2016	14/12/2016	743.00
					Total : 7 988.13

6122000 - Gaz de chauffage	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - Total Gas & Power	1150021660 - 17 06 15	CHA-2016-1T-0061	Gaz 05 2015	01/01/2016	5 073.68
4400000 - Total Gas & Power	1150054292 - 16 10 15	CHA-2016-1T-0062	Gaz 09 2015	01/01/2016	7 470.14
4400000 - Total Gas & Power	1160000483	CHA-2016-0010	Gaz 01 2016	12/01/2016	75.00
4400000 - Total Gas & Power	1160016469	CHA-2016-0019	Gaz 02 2016	04/02/2016	75.00
4400000 - Total Gas & Power	1160034252	CHA-2016-1T-0063	Gaz 01 2016	17/02/2016	16 520.43
4400000 - Total Gas & Power	1160039903	CHA-2016-1T-0048	Gaz 03 2016	04/03/2016	75.00
4400000 - Total Gas & Power	1160059476 (09/03/2016)	CHA-2016-2T-0042	Gaz 02 2016	01/04/2016	16 077.34
4400000 - Total Gas & Power	1160068128	CHA-2016-2T-0018	Gaz 03 2016	13/04/2016	15 545.88
4400000 - Total Gas & Power	1160128775	CHA-2016-2T-0035	Gaz 04 2016	19/05/2016	6 621.71
4400000 - Total Gas & Power	1160168931	CHA-2016-2T-0048	Gaz 05 2016	24/06/2016	4 143.76
4400000 - Total Gas & Power	1160204680 (18/07/2016)	CHA-2016-2T-0068	Gaz 06 2016	30/06/2016	2 860.60
4400000 - Total Gas & Power	1160170113	CHA-2016-3T-0004	Gaz 07 2016	08/07/2016	75.00
4400000 - Total Gas & Power	116207854	CHA-2016-3T-0018	Gaz 08 2016	01/08/2016	75.00
4400000 - Total Gas & Power	1160244586	CHA-2016-3T-0030	Gaz 07 2016	22/08/2016	1 458.94
4400000 - Total Gas & Power	1160300784	CHA-2016-3T-0034	Gaz 09 2016	01/09/2016	75.00
4400000 - Total Gas & Power	1160307769	CHA-2016-3T-0046	Gaz 08 2016	19/09/2016	1 464.78
4400000 - Total Gas & Power	1160352147 (17/10/2016)	CHA-2016-3T-0049	Gaz 09 2016	30/09/2016	1 804.90
4400000 - Total Gas & Power	1160310084	CHA-2016-4T-0002	Gaz 01 10 2016 -> 31 10 2016	03/10/2016	75.00
4400000 - Total Gas & Power	1160355501	CHA-2016-4T-0029	Gaz 11 2016	01/11/2016	75.00
4400000 - Total Gas & Power	1160395175	CHA-2016-4T-0033	Gaz 10 2016	14/11/2016	6 384.16
4400000 - Total Gas & Power	1160401324	CHA-2016-4T-0073	Gaz 12 2016	05/12/2016	75.00
4400000 - Total Gas & Power	1160445586	CHA-2016-4T-0059	Gaz 11 2016	19/12/2016	8 058.98
4400000 - Total Gas & Power	1170069772 (16/01/2017)	CHA-2016-4T-0074	Gaz 12 2016	31/12/2016	8 812.07
Opérations diverses					
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-3 450.00
					Total : 99 522.37

6130010 - Honoraires syndic occupants	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - OFFICE DES PROPRIETAIRES	20160008	CHA-2016-0005	Honoraires 01 2016	11/01/2016	2 026.27
4400000 - OFFICE DES PROPRIETAIRES	20160102	CHA-2016-0017	Honoraires 02 2016	02/02/2016	2 026.27
4400000 - OFFICE DES PROPRIETAIRES	20160173	CHA-2016-0031	Honoraires 03 2016	08/03/2016	2 026.27

6130010 - Honoraires syndic occupants	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - OFFICE DES PROPRIETAIRES	20160289	CHA-2016-2T-0014	Honoraires 04 2016	04/04/2016	2 026.27
4400000 - OFFICE DES PROPRIETAIRES	201690355	CHA-2016-2T-0024	Honoraires 05 2016	01/05/2016	2 026.27
4400000 - OFFICE DES PROPRIETAIRES	20160420	CHA-2016-2T-0041	Honoraires 06 2016	27/05/2016	2 026.27
4400000 - OFFICE DES PROPRIETAIRES	20160557	CHA-2016-3T-0001	Honoraires 07 2016	08/07/2016	2 026.27
4400000 - OFFICE DES PROPRIETAIRES	20160612	CHA-2016-3T-0017	Honoraires 08 2016	01/08/2016	2 026.27
4400000 - OFFICE DES PROPRIETAIRES	20160118	CHA-2016-3T-0037	Honoraires 09 2016	01/09/2016	2 026.27
4400000 - OFFICE DES PROPRIETAIRES	20160249	CHA-2016-4T-0001	Honoraires 10 2016	01/10/2016	2 026.27
4400000 - OFFICE DES PROPRIETAIRES	20160377	CHA-2016-4T-0030	Honoraires 11 2016	01/11/2016	2 026.27
4400000 - OFFICE DES PROPRIETAIRES	20160498	CHA-2016-4T-0055	Honoraires 12 2016	01/12/2016	2 026.27
					Total : 24 315.24

6130200 - Honoraires architectes/ingénieurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - NLC sc sprl	2016-0915225	CHA-2016-3T-0053	Honoraires architecte - Rénovation terrasse	19/09/2016	1 452.00
					Total : 1 452.00

6131000 - Charges membres du CDC et commissaire aux comptes interne	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0018	-	Achat encre imprimante	30/06/2016	95.96
Opération diverse	0093	-	Achat cartouche imprimante	30/09/2016	27.99
					Total : 123.95

6140020 - Assurance incendie propriétaire	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - Dehon & Fils SA	0300351070663	CHA-2016-0004	Assurance Incendie - 01 01 2016 -> 31 03 2016	01/01/2016	3 600.28
4400000 - Dehon & Fils SA	0300351070663-1	CHA-2016-2T-0004	Assurance - Incendie 01 04 2016 -> 30 06 2016	01/04/2016	3 600.28
4400000 - Dehon & Fils SA	0300351070663-2 (04/06/2016)	CHA-2016-3T-0010	Assurance - Incendie 01 07 2016 -> 30 09 2016	01/07/2016	3 600.28
4400000 - Dehon & Fils SA	602493792-2	CHA-2016-3T-0014	Assurance - RC 07 06 2016 -> 07 06 2017	01/07/2016	301.18
4400000 - Dehon & Fils SA	03/000099572372 (06/09/2016)	CHA-2016-4T-0008	Assurance - RC 01 10 2016 -> 31 12 2016	01/10/2016	88.23
4400000 - Dehon & Fils SA	03/000051070663 (06/09/2016)	CHA-2016-4T-0005	Assurance - Incendie 01 10 2016 -> 31 12 2016	01/10/2016	3 600.28
					Total : 14 790.53

6142000 - Assurance accidents du travail	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - Dehon & Fils SA	0300397205803	CHA-2016-0002	Assurance - Accidents travail 01 01 2016 -> 31 03 2016	01/01/2016	43.25
4400000 - Dehon & Fils SA	0300397205803-1	CHA-2016-2T-0002	Assurance - Accidents travail 01 04 2016 -> 30 06 2016	01/04/2016	43.23
4400000 - Dehon & Fils SA	0300366359090-1	CHA-2016-2T-0003	Assurance - Accidents travail 01 04 2016 -> 30 06 2016	01/04/2016	13.87
4400000 - Dehon & Fils SA	0300397205803-2 (04/06/2016)	CHA-2016-3T-0011	Assurance - Accident travail 01 07 2016 -> 30 09 2016	01/07/2016	43.25
4400000 - Dehon & Fils SA	0300366359090-2 (04/06/2016)	CHA-2016-3T-0012	Assurance - Accident travail 01 07 2016 -> 30 09 2016	01/07/2016	13.87
4400000 - Dehon & Fils SA	1747385 (28/08/2016)	CHA-2016-4T-0004	Assurance - PJ 01 10 2016 -> 01 10 2017	01/10/2016	923.96
4400000 - Dehon & Fils SA	03/000097205803 (06/09/2016)	CHA-2016-4T-0006	Assurance - Accidents travail 01 10 2016 -> 31 12 2016	01/10/2016	43.25
4400000 - Dehon & Fils SA	03/000066359090 (06/09/2016)	CHA-2016-4T-0007	Assurance - Accidents travail 01 10 2016 -> 31 12 2016	01/10/2016	13.87
					Total : 1 138.55

6144000 - Assurance RC membres CDC & commissaire aux comptes	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - Dehon & Fils SA	0300399572372	CHA-2016-0001	Assurance - RC 01 01 2016 -> 31 03 2016	01/01/2016	88.23
4400000 - Dehon & Fils SA	0300366359090	CHA-2016-0003	Assurance - Vie privée 01 01 2016 -> 31 03 2016	01/01/2016	13.87
4400000 - Dehon & Fils SA	0300399572372-1	CHA-2016-2T-0001	Assurance - RC 01 04 2016 -> 30 06 2016	01/04/2016	88.23
4400000 - Dehon & Fils SA	0300399572372-2 (04/06/2016)	CHA-2016-3T-0013	Assurance - RC 01 07 2016 -> 30 09 2016	01/07/2016	88.23
					Total : 278.56

6149000 - Franchise & solde sinistre	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - MP Bruyneel	3889	CHA-2016-1T-0047	Remise en état mur (peinture) - Appart.Q1	31/03/2016	508.80
4400000 - OFFICE DES PROPRIETAIRES	20160897	CHA-2016-2T-0045	Sinistre 2016 01 - Frais gestion	24/05/2016	300.00
4400000 - OFFICE DES PROPRIETAIRES	20160076	CHA-2016-3T-0045	Sinistre 2016 03 - Frais gestion	16/09/2016	300.00
Opérations diverses					
Opération diverse	0010	-	Clôture sinistre 2014 01	30/06/2016	551.20
Opération diverse	0011	-	Clôture sinistre 2015 04	30/06/2016	242.75
Opération diverse	0012	-	Clôture sinistre 2015 03	30/06/2016	241.60
Opération diverse	0013	-	clôture sinistre 2015 07	30/06/2016	245.87
					Total : 2 390.22

6150000 - Téléphone - Internet - gsm conciergerie	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - Proximus (Bel)	6602610002	CHA-2016-0011	Téléphone 01 2015	18/01/2016	34.50
4400000 - Proximus (Bel)	6605125365	CHA-2016-0032	Téléphone 02 2016	16/02/2016	36.72
4400000 - Proximus (Bel)	6607700502	CHA-2016-1T-0052	Téléphone 03 2016	15/03/2016	34.12
4400000 - Proximus (Bel)	6610144671	CHA-2016-2T-0012	Téléphone 04 2016	18/04/2016	43.87
4400000 - Proximus (Bel)	6612615712	CHA-2016-2T-0067	Téléphone 05 2016	17/05/2016	54.27
4400000 - Proximus (Bel)	6615032264	CHA-2016-2T-0057	Téléphone 06 2016	14/06/2016	38.67
4400000 - Proximus (Bel)	6617539807	CHA-2016-3T-0009	Téléphone 07 2016	13/07/2016	50.37
4400000 - Proximus (Bel)	6620084527	CHA-2016-3T-0025	Téléphone 08 2016	13/08/2016	52.35
4400000 - Proximus (Bel)	6622455912	CHA-2016-3T-0048	Téléphone 09 2016	13/09/2016	65.87
4400000 - Proximus (Bel)	6652155621	CHA-2016-4T-0009	Téléphone 10 2016	12/10/2016	42.91
4400000 - Proximus (Bel)	665409770136	CHA-2016-4T-0038	Téléphone 11 2016	12/11/2016	42.40
4400000 - Proximus (Bel)	6656056776	CHA-2016-4T-0072	Téléphone 12 2016	12/12/2016	35.13
Opérations diverses					
Opération diverse	0027	-	Forfait téléphone 01 2016	30/06/2016	40.00
Opération diverse	0035	-	Forfait téléphone 02 2016	30/06/2016	40.00
Opération diverse	0040	-	Forfait téléphone 03 2016	30/06/2016	40.00
Opération diverse	0044	-	Forfait téléphone 04 2016	30/06/2016	40.00
Opération diverse	0057	-	Forfait téléphone 05 2016	30/06/2016	40.00
Opération diverse	0058	-	Forfait téléphone 06 2016	30/06/2016	40.00
Opération diverse	0084	-	Forfait téléphone 07 2016	30/09/2016	40.00
Opération diverse	0085	-	Forfait téléphone 08 2016	30/09/2016	40.00
Opération diverse	0086	-	Forfait téléphone 09 2016	30/09/2016	40.00
Opération diverse	0112	-	Forfait téléphone 10 2016	31/12/2016	40.00
Opération diverse	0113	-	Forfait téléphone 11 2016	31/12/2016	40.00
Opération diverse	0114	-	Forfait téléphone 12 2016	31/12/2016	40.00
					Total : 1 011.18

6151 - Parking ACP (GB-038)	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0004	-	Solde charges garage au 31 12 2015	31/03/2016	-45.86
Opération diverse	0005	-	QP Fds de Roulement - Garage GB038	31/03/2016	24.45
Opération diverse	0006	-	QP Fds de Réserve - Garage GB038	31/03/2016	3.00
Opération diverse	0127	-	QP - Charges 2T2016 (Garage GB038)	31/12/2016	27.10
Opération diverse	0127	-	QP - Charges 2T2016 (Garage GB038)	31/12/2016	6.21
Opération diverse	0128	-	QP - Charges 3T2016 (Garage GB038)	31/12/2016	3.16
Opération diverse	0128	-	QP - Charges 3T2016 (Garage GB038)	31/12/2016	13.55
Opération diverse	0129	-	QP - Fds de Réserve 3T2016 (Garage GB038)	31/12/2016	5.40
					Total : 37.01

6151000 - Electricité conciergerie (Ean 7088)	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - Total Gas & Power	1160034095	CHA-2016-0028	Electricité 01 2016	16/02/2016	73.52
4400000 - Total Gas & Power	1160038916	CHA-2016-0040	Electricité 02 2016	29/02/2016	73.52
4400000 - Total Gas & Power	1160039942	CHA-2016-1T-0046	Electricité 03 2016	04/03/2016	73.52

6151000 - Electricité conciergerie (Ean 7088)	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - Total Gas & Power	1160067552	CHA-2016-2T-0019	Electricité 01 04 2016 -> 30 06 2016	13/04/2016	221.12
4400000 - Total Gas & Power	2160006721	CHA-2016-2T-0033	NC - Régularisation consommation 01 01 2016 -> 02 05 2016	19/05/2016	-37.23
4400000 - Total Gas & Power	1160169900	CHA-2016-3T-0003	Electricité 01 07 2016 -> 30 09 2016	08/07/2016	221.12
4400000 - Total Gas & Power	1160310650	CHA-2016-4T-0003	Electricité 01 10 2016 -> 31 12 2016	03/10/2016	221.12
Total :					846.69

6151001 - QP Charges communes	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0070	-	QP - Charges 1T2016 - Garage GB038	30/06/2016	41.98
Opération diverse	0072	-	QP - Fds de Roulement 1T2016 - Garage GB038	30/06/2016	24.44
Opération diverse	0082	-	QP - Charges 2015 - Garage GB038 (NC)	30/06/2016	-45.85
Total :					20.57

6151002 - QP Fonds de Réserve	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0071	-	QP - Fds de Réserve 1T2016 - Garage GB038	30/06/2016	5.40
Opération diverse	0100	-	QP - Fds de Réserve 2T2016 - Garage GB038	30/09/2016	5.40
Total :					10.80

6153000 - Gaz conciergerie	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - Total Gas & Power	1160068045	CHA-2016-2T-0020	Gaz 04 2016	13/04/2016	75.00
4400000 - Total Gas & Power	1160098636	CHA-2016-2T-0027	Gaz 05 2016	02/05/2016	75.00
4400000 - Total Gas & Power	2160006728	CHA-2016-2T-0034	NC - Régularisation consommation 07 05 2015 -> 02 05 2016	19/05/2016	-232.52
4400000 - Total Gas & Power	116012280	CHA-2016-2T-0047	Gaz 06 2016	08/06/2016	75.00
Total :					-7.52

6160100 - Timbres	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0017	-	Achat timbres	30/06/2016	3.95
Total :					3.95

6161000 - Location salle réunion	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0042	-	AG 18 04 2016 - Location salle	30/06/2016	120.00
Total :					120.00

6161100 - Consommations réunion	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0041	-	Photocopies acte de base	30/06/2016	161.46
Opération diverse	0043	-	AG 18 04 2016 - Boissons	30/06/2016	82.00
Total :					243.46

6161200 - Assemblées générales extraordinaires	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - OFFICE DES PROPRIETAIRES	20160311	CHA-2016-2T-0021	Frais - AG 18 04 2016	25/04/2016	2 291.91
4400000 - OFFICE DES PROPRIETAIRES	2016003	CHA-2016-3T-0047	NC Frais - AG 18 04 2016	17/09/2016	-345.00
Total :					1 946.91

6200000 - Rémunérations	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - Crespo Fradinho Fernanda	Salaire 01 2016	CHA-2016-0016	Salaire 01 2016	31/01/2016	916.22
4400000 - Crespo Fradinho Fernanda	Salaire 02 2016	CHA-2016-0042	Salaire 02 2016	29/02/2016	811.76

6200000 - Rémunérations	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - Crespo Fradinho Fernanda	Salaire 03 2016	CHA-2016-1T-0055	Salaire 03 2016	31/03/2016	836.41
4400000 - Crespo Fradinho Fernanda	Salaire 04 2016	CHA-2016-2T-0017	Salaire 04 2016	30/04/2016	916.22
4400000 - Crespo Fradinho Fernanda	Salaire 05 2016	CHA-2016-2T-0037	Salaire 05 2016	31/05/2016	910.22
4400000 - Crespo Fradinho Fernanda	Salaire 06 2016	CHA-2016-2T-0065	salaire 06 2016	30/06/2016	917.71
4400000 - Crespo Fradinho Fernanda	Salaire 07 2016	CHA-2016-3T-0063	Salaire 07 2016	31/07/2016	563.76
4400000 - Crespo Fradinho Fernanda	Salaire 08 2016	CHA-2016-3T-0033	Salaire 08 2016	31/08/2016	484.53
4400000 - Crespo Fradinho Fernanda	Salaire 09 2016	CHA-2016-3T-0054	Salaire 09 2016	30/09/2016	932.04
4400000 - Crespo Fradinho Fernanda	Salaire 10 2016	CHA-2016-4T-0027	Salaire 10 2016	31/10/2016	918.60
4400000 - Crespo Fradinho Fernanda	Salaire 11 2016	CHA-2016-4T-0051	Salaire 11 2016	30/11/2016	917.71
4400000 - Crespo Fradinho Fernanda	Salaires 12 2016	CHA-2016-4T-0062	Salaire 12 2016	31/12/2016	922.74
4400000 - Tenrinho Vidigal Joaquim	Salaire 01 2016	CHA-2016-0015	Salaire 01 2016	31/01/2016	1 112.01
4400000 - Tenrinho Vidigal Joaquim	Salaire 02 2016	CHA-2016-0034	Salaire 02 2016	29/02/2016	1 112.01
4400000 - Tenrinho Vidigal Joaquim	Salaire 03 2016	CHA-2016-1T-0056	Salaire 03 2016	31/03/2016	1 112.01
4400000 - Tenrinho Vidigal Joaquim	Salaire 04 2016	CHA-2016-2T-0016	Salaire 04 2016	30/04/2016	1 112.01
4400000 - Tenrinho Vidigal Joaquim	Salaire 05 2016	CHA-2016-2T-0036	Salaire 05 2016	31/05/2016	1 112.01
4400000 - Tenrinho Vidigal Joaquim	Salaire 06 2016	CHA-2016-2T-0064	Salaire 06 2016	30/06/2016	1 120.46
4400000 - Tenrinho Vidigal Joaquim	Salaire 07 2016	CHA-2016-3T-0064	Salaire 07 2016	31/07/2016	731.76
4400000 - Tenrinho Vidigal Joaquim	Salaire 08 2016	CHA-2016-3T-0032	Salaire 08 2016	31/08/2016	657.46
4400000 - Tenrinho Vidigal Joaquim	Salaire 09 2016	CHA-2016-3T-0055	Salaire 09 2016	30/09/2016	1 111.16
4400000 - Tenrinho Vidigal Joaquim	Salaire 10 2016	CHA-2016-4T-0028	Salaire 10 2016	31/10/2016	856.75
4400000 - Tenrinho Vidigal Joaquim	Salaire 11 2016	CHA-2016-4T-0050	Salaire 11 2016	30/11/2016	1 120.46
4400000 - Tenrinho Vidigal Joaquim	Salaires 12 2016	CHA-2016-4T-0063	Salaire 12 2016	31/12/2016	1 120.46
Opérations diverses					
Opération diverse	0045	-	Prime 1er mai (Nettoyeurs)	30/06/2016	475.00
					Total : 22 801.48

6210000 - Cotisations sociales	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - IDEWE	15111996	CHA-2016-0038	NC - Cotisations Médecine travail 2015	25/02/2016	- 120.60
4400000 - IDEWE	16020853	CHA-2016-0039	Cotisations - Médecine travail 2016 (Acompte)	25/02/2016	218.00
4400000 - Partena -3201	00046073	CHA-2016-0013	Cotisations sociales 01 2016	22/01/2016	2 603.60
4400000 - Partena -3201	0010943	CHA-2016-0027	Cotisations sociales 01 2016 (Frais gestion)	16/02/2016	2.83
4400000 - Partena -3201	00113806	CHA-2016-0035	Cotisations sociales 02 2016	22/02/2016	2 225.83
4400000 - Partena -3201	00156011	CHA-2016-0030	Cotisations sociales - Congés payés 2016	02/03/2016	3 701.05
4400000 - Partena -3201	00178820	CHA-2016-1T-0053	Cotisations sociales 02 2016 (Frais administratifs)	16/03/2016	2.83
4400000 - Partena -3201	00190746	CHA-2016-1T-0054	Cotisations sociales 03 2016	23/03/2016	1 713.50
4400000 - Partena -3201	00059460	CHA-2016-1T-0057	NC - Cotisations sociales 03 2016	31/03/2016	-1 000.00
4400000 - Partena -3201	00253484	CHA-2016-1T-0060	Cotisations sociales 03 2016 (Frais administratifs)	31/03/2016	2.83
4400000 - Partena -3201	00248457	CHA-2016-2T-0009	Cotisations sociales 04 2016 (Provisions)	15/04/2016	1 657.11
4400000 - Partena -3201	00261706	CHA-2016-2T-0022	Cotisations sociales 04 2016	21/04/2016	2 520.30
4400000 - Partena -3201	00320924	CHA-2016-2T-0032	Cotisations sociales 04 2016 (Frais administratifs)	17/05/2016	2.83
4400000 - Partena -3201	00330883	CHA-2016-2T-0038	Cotisations sociales 05 2016	23/05/2016	2 591.93
4400000 - Partena -3201	00388957	CHA-2016-2T-0060	Cotisation social 05 2016 (Frais administratifs)	16/06/2016	2.83
4400000 - Partena -3201	00398730	CHA-2016-2T-0061	Cotisation social 06 2016	21/06/2016	1 651.26
4400000 - Partena -3201	00470063 (18/07/2016)	CHA-2016-2T-0052	Cotisation social 06 2016 (Frais administratif)	30/06/2016	27.83
4400000 - Partena -3201	00104228	CHA-2016-3T-0021	NC - Cotisation sociales 06 2016	14/07/2016	-1 000.00
4400000 - Partena -3201	00473886	CHA-2016-3T-0061	Cotisations sociales 07 2016	19/07/2016	1 409.41
4400000 - Partena -3201	00534603	CHA-2016-3T-0026	Cotisations sociales 07 2016 (Frais administratif)	16/08/2016	12.51
4400000 - Partena -3201	0545343	CHA-2016-3T-0031	Cotisations sociales 08 2016	23/08/2016	1 175.94
4400000 - Partena -3201	00598522	CHA-2016-3T-0056	Cotisations sociales 08 2016 (Frais administratif)	16/09/2016	2.83
4400000 - Partena -3201	00614462	CHA-2016-3T-0059	Cotisations sociales 09 2016	26/09/2016	1 549.78
4400000 - Partena -3201	00672284	CHA-2016-3T-0065	Cotisations sociales 09 2016 (Frais administratif)	30/09/2016	2.83
4400000 - Partena -3201	00145061 (13/10/2016)	CHA-2016-3T-0062	Cotisations sociales 09 2016 (ONSS)	30/09/2016	- 633.82
4400000 - Partena -3201	00666804	CHA-2016-4T-0014	Cotisations sociales 10 2016	14/10/2016	1 459.54
4400000 - Partena -3201	00681671	CHA-2016-4T-0017	Cotisations sociales 09 2016 (Frais administratifs)	21/10/2016	32.26

6210000 - Cotisations sociales	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - Partena -3201	00681670	CHA-2016-4T-0018	Cotisations sociales 10 2016	21/10/2016	1 938.70
4400000 - Partena -3201	00713413	CHA-2016-4T-0032	Cotisations sociales 11 2016 (Frais administratifs)	02/11/2016	5.54
4400000 - Partena -3201	00743872	CHA-2016-4T-0040	Cotisations sociales 10 2016 (Frais administratif)	16/11/2016	12.51
4400000 - Partena -3201	00754954	CHA-2016-4T-0052	Cotisations sociales 11 2016	23/11/2016	2 540.74
4400000 - Partena -3201	00818536	CHA-2016-4T-0061	Cotisations sociales 11 2016 (Frais administratifs)	16/12/2016	2.83
4400000 - Partena -3201	00826143	CHA-2016-4T-0067	Cotisations sociales 12 2016	20/12/2016	1 836.87
4400000 - Partena -3201	00012259 (13/01/2017)	CHA-2016-4T-0077	NC - Cotisations sociales 12 2016	31/12/2016	- 999.00
4400000 - Partena -3201	0035016	CHA-2016-4T-0078	Cotisations sociales 12 2016 (Frais administratifs)	31/12/2016	2.83
4400000 - Partena -3201	00012260 (13/01/2016)	CHA-2016-4T-0075	NC - Cotisations sociales 12 2016	31/12/2016	-1 459.54
					Total : 25 696.72

6230000 - Etrennes & pourboires	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0111	-	Etrennes 2016	31/12/2016	755.00
					Total : 755.00

6400100 - Frais divers occupants - Achats communs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - OFFICE DES PROPRIETAIRES	20160077	CHA-2016-3T-0044	Suivi - mise en conformité des statuts	16/09/2016	562.50
Opérations diverses					
Opération diverse	0026	-	Achat vêtements travail	30/06/2016	109.30
Opération diverse	0030	-	Achat carburant (Tracteur)	30/06/2016	15.77
Opération diverse	0031	-	Frais parking	30/06/2016	2.00
Opération diverse	0037	-	Achat carburant (Tracteur)	30/06/2016	14.34
Opération diverse	0039	-	Achat carburant (Tracteur)	30/06/2016	15.39
Opération diverse	0052	-	Achat peinture	30/06/2016	202.73
Opération diverse	0053	-	Achat carburant (Voiture)	30/06/2016	42.81
Opération diverse	0054	-	Achat peinture	30/06/2016	4.45
Opération diverse	0055	-	Achat carburant (Tracteur)	30/06/2016	16.18
Opération diverse	0059	-	Achat carburant (Tracteur)	30/06/2016	16.68
Opération diverse	0061	-	Achat carburant (Tracteur)	30/06/2016	16.61
Opération diverse	0089	-	Essence tracteur	30/09/2016	16.09
Opération diverse	0090	-	Achat papier	30/09/2016	2.99
Opération diverse	0115	-	Essence tracteur	31/12/2016	14.74
Opération diverse	0116	-	Essence tracteur	31/12/2016	16.65
Opération diverse	0117	-	Essence tracteur	31/12/2016	16.36
Opération diverse	0118	-	Achat outillage	31/12/2016	65.00
Opération diverse	0122	-	Photocopies informations (Copropriété)	31/12/2016	5.60
Opération diverse	0123	-	Photocopies informations (Copropriété)	31/12/2016	5.60
					Total : 1 161.79

6400200 - Frais divers propriétaires - Achats communs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - Bruxelles fiscalité	216.6.905065.46	CHA-2016-3T-0019	Taxe Régionale 2016	05/08/2016	1 472.40
4400000 - Bruxelles fiscalité	116.3.905065.28	CHA-2016-4T-0036	Taxe Régionale 2013	01/10/2016	2 410.76
4400000 - Bureau Recettes Schaerbeek 2	016/7273/83349	CHA-2016-4T-0057	Précompte immobilier 2016 (Conciergerie)	08/11/2016	123.17
4400000 - OFFICE DES PROPRIETAIRES	20160381	CHA-2016-2T-0025	Honoraires - Reconstitution comptabilité 2013 & 2014	24/05/2016	6 030.00
Opérations diverses					
Opération diverse	0024	-	Achat Luxmetre	30/06/2016	71.40
Opération diverse	0066	-	Stock badges (Solde)	30/06/2016	100.00
Opération diverse	0067	-	Stock boites aux lettres (Solde)	30/06/2016	96.58
Opération diverse	0068	-	Stock compteurs (Solde)	30/06/2016	509.92
Opération diverse	0069	-	Stock émetteurs (Solde)	30/06/2016	90.48
Opération diverse	0104	-	Correction suite erreur d'imputation achat 2Clés (immeuble) du 18/11/2015	30/09/2016	200.00
					Total : 11 104.71

6400400 - Frais divers propriétaires - Achat privatif	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400000 - Mortiaux	16003	CHA-2016-0006	Plaquettes nominatives - Van Humbeek (Brissaud Olivier)	04/01/2016	41.02
4400000 - Mortiaux	16003	CHA-2016-0006	Plaquettes nominatives - Karadag (Karadag Claudia)	04/01/2016	41.01
4400000 - Mortiaux	16003	CHA-2016-0006	Plaquettes nominatives - Larbi Inorrecta Caceres (Rozycka)	04/01/2016	41.02
4400000 - de Hemptinne	ACP Chavigne/Van Esch	CHA-2016-0007	Honoraires avocat - Dossier contentieux (Van Esch Janine)	08/01/2016	181.50
4400000 - Sanet'ic sprl	177	CHA-2016-2T-0006	Réparation fuite syphon bain (Singh A.L.)	04/04/2016	422.94
4400000 - Ista SA	1603316 (11/02/2016)	CHA-2016-3T-0052	Remplacement Calorimètre (Rozycza)	01/07/2016	81.69
4400000 - OFFICE DES PROPRIETAIRES	20160064	CHA-2016-3T-0043	Frais mutation - Réponse Notaire (Vente) (Antonis Astrid)	15/09/2016	250.00
4400000 - OFFICE DES PROPRIETAIRES	20160278	CHA-2016-4T-0054	Frais mutation - Réponse Notaire (Vente) (Robaeys Nicole)	04/12/2016	250.00
4400000 - OFFICE DES PROPRIETAIRES	20160349	CHA-2016-4T-0064	Frais mutation - Réponse Notaire (Vente) (Berrichi Abdelkarim - Assni)	28/12/2016	250.00
Opérations diverses					
Opération diverse	0047	-	Plaquettes nominatives - Oualliad	30/06/2015	47.96
Opération diverse	0004	-	Solde charges garage au 31 12 2015	31/03/2016	45.86
Opération diverse	0005	-	QP Fds de Roulement - Garage GB038	31/03/2016	-24.45
Opération diverse	0006	-	QP Fds de Réserve - Garage GB038	31/03/2016	-3.00
Opération diverse	0014	-	Fourniture & pose WC complet	01/04/2016	740.94
Opération diverse	0016	-	QP - Fonds de Roulement (Achat) - Van Esch - Gruloos	30/06/2016	244.24
Opération diverse	0020	-	Correction imputation paiement du 13 03 2015	30/06/2016	- 883.50
Opération diverse	0020	-	Correction imputation paiement du 13 03 2015	30/06/2016	883.50
Opération diverse	0023	-	Plaquettes nominatives - Martinez	30/06/2016	42.52
Opération diverse	0032	-	Plaquettes nominatives - Francois	30/06/2016	38.89
Opération diverse	0046	-	Plaquettes nominatives - Fragueiro	30/06/2016	38.89
Opération diverse	0063	-	Plaquettes nominatives - Verduyn	30/06/2016	41.31
Opération diverse	0064	-	Plaquettes nominatives - Gruloos	30/06/2016	38.89
Opération diverse	0065	-	QP - Fonds de Roulement (Achat) Francois-Saintes - Oualliad	30/06/2016	545.47
Opération diverse	0073	-	Une télécommande (Garage)	30/06/2016	125.00
Opération diverse	0074	-	Une clé (Cave)	30/06/2016	20.00
Opération diverse	0075	-	Deux clés (Immeuble)	30/06/2016	20.00
Opération diverse	0076	-	Deux clés (Immeuble)	30/06/2016	20.00
Opération diverse	0077	-	Une clé (Parking)	30/06/2016	20.00
Opération diverse	0078	-	Une télécommande (Garage)	30/06/2016	125.00
Opération diverse	0079	-	Une clé (Local vélos)	30/06/2016	20.00
Opération diverse	0080	-	Deux clés (Immeuble)	30/06/2016	20.00
Opération diverse	0081	-	Une clé (Immeuble)	30/06/2016	10.00
Opération diverse	0094	-	Plaquettes nominatives - Yassine Sofi	30/09/2016	24.10
Opération diverse	0095	-	Plaquettes nominatives	30/09/2016	34.44
Opération diverse	0095	-	Plaquettes nominatives	30/09/2016	34.43
Opération diverse	0095	-	Plaquettes nominatives	30/09/2016	34.43
Opération diverse	0097	-	Une télécommande	30/09/2016	125.00
Opération diverse	0098	-	Deux clés (Immeuble)	30/09/2016	40.00
Opération diverse	0104	-	Correction suite erreur d'imputation achat 2Clés (immeuble) du 18/11/2015	30/09/2016	- 200.00
Opération diverse	0104	-	Correction suite erreur d'imputation achat 2Clés (immeuble) du 18/11/2015	30/09/2016	48.90
Opération diverse	0107	-	QP - Fonds de Roulement (Achat) - Busma - Antonis	08/11/2016	398.93

6400400 - Frais divers propriétaires - Achat privatif	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opération diverse	0108	-	vente 1 clé -> 10.00€/pcs - Busma	22/11/2016	10.00
Opération diverse	0109	-	Plaquettes nominatives - Benis Marichal	31/12/2016	35.40
Opération diverse	0110	-	Plaquettes nominatives	31/12/2016	37.08
Opération diverse	0110	-	Plaquettes nominatives	31/12/2016	37.08
Opération diverse	0110	-	Plaquettes nominatives	31/12/2016	24.78
Opération diverse	0110	-	Plaquettes nominatives	31/12/2016	34.08
Opération diverse	0110	-	Plaquettes nominatives	31/12/2016	12.48
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-57.86
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	656.83
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	115.00
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 572.37
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	538.79
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-89.61
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 615.66
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	1 931.83
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-38.03
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	915.30
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	286.21
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-38.97
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	115.00
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	176.25
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	1 455.15
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	115.00
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	115.00
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	66.19
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 695.76
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	503.60
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-55.03
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	175.70
Opération diverse	0131	-		31/12/2016	-78.90

6400400 - Frais divers propriétaires - Achat privatif	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
			Décompte chauffage et eau 2016		
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	119.18
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	69.94
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 793.22
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 526.95
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	431.68
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 121.10
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-78.06
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-29.59
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	323.28
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 550.70
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	237.28
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	1 013.74
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	115.00
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	691.67
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	794.09
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	540.47
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 522.46
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	244.38
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	540.90
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 259.92
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	330.91
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	712.43
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 328.38
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	31.39
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	115.00
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	115.00
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	22.83
Opération diverse	0131	-		31/12/2016	115.00

6400400 - Frais divers propriétaires - Achat privatif	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
			Décompte chauffage et eau 2016		
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 106.40
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 78.90
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 890.22
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 154.35
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	1 071.17
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	333.73
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	115.00
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	115.00
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 263.44
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	275.91
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	115.00
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	173.70
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	115.00
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	139.42
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 664.75
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 505.25
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	266.34
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	609.71
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 480.23
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	115.00
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 78.90
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 174.09
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 576.55
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	115.00
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	115.00
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 38.97
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 63.89
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 352.46
Opération diverse	0131	-		31/12/2016	- 173.79

6400400 - Frais divers propriétaires - Achat privatif	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
			Décompte chauffage et eau 2016		
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	71.55
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 600.88
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	391.54
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	196.28
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	465.18
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	193.68
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 111.76
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	754.48
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 175.51
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 284.58
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	86.11
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	82.49
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 437.64
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	115.00
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	939.28
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	115.00
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 76.29
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	6.51
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	117.74
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	231.11
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 593.63
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	612.22
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 78.90
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 127.28
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 260.08
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 513.86
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 460.62
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	115.00
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 34.03
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	330.47
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 392.07
Opération diverse	0131	-		31/12/2016	- 841.83

6400400 - Frais divers propriétaires - Achat privatif	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
			Décompte chauffage et eau 2016		
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 518.41
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 210.02
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 98.03
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 908.14
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 548.07
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 350.81
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	729.07
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 170.24
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	115.00
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	2 099.63
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	235.40
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	28.00
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	115.97
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	115.00
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 301.54
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	115.00
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	115.00
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 65.03
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	115.00
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 208.24
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	97.85
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	297.89
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 359.59
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	1 467.25
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	- 39.45
Opération diverse	0131	-		31/12/2016	- 78.90

6400400 - Frais divers propriétaires - Achat privatif	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
			Décompte chauffage et eau 2016		
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	615.88
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-279.56
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-129.17
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	144.39
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	115.00
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-851.62
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	269.14
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	783.73
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	762.59
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	115.00
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	79.50
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	115.00
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	115.00
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	302.54
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	458.22
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	293.75
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-26.30
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-150.94
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-474.69
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-340.73
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	115.00
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	258.94
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	390.37
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-39.45
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-171.59
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	363.49
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-80.94
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	85.34
Opération diverse	0131	-	Décompte chauffage et eau 2016	31/12/2016	-276.79
Opération diverse	0131	-		31/12/2016	115.00

6400400 - Frais divers propriétaires - Achat privatif	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
			Décompte chauffage et eau 2016		
					Total : 13 306.91

6500000 - Frais bancaires	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Mouvements					
Mouvement	003	-	Frais bancaires	01/01/2016	0.15
Mouvement	003	-	Frais bancaires	01/01/2016	3.00
Mouvement	048	-	Frais bancaires	01/04/2016	0.15
Mouvement	059	-	Frais bancaires	28/04/2016	4.50
Mouvement	063	-	Frais bancaires	09/05/2016	4.50
Mouvement	004	-	Frais bancaire	01/10/2016	6.80
					Total : 19.10

TOTAL CHARGES COMMUNES ET FRAIS PRIVATIFS :	351 482.22
---------------------------------------------	------------