

ACP MK

Avenue H. Dunant 3-5

1140 Bruxelles

BE 0850.225.487

Factures de janvier à décembre 2016

Réf.	Libellé		Montant	Fournisseur	Répartition (total quotités)
610060	Entretien escaliers et voies de secours MK				10000 qtés
Pièce	Date	Commentaire			
ACH	94	23-06-2016	Barre anti-panique sortie secours K	668,65 €	
ACH	95	23-06-2016	Barre anti-panique sortie secours M	668,65 €	
	Totaux		1.337,30 €		
610100	Contrôle ascenseur M				4815 qtés
Pièce	Date	Commentaire			
ACH	34	18-03-2016	Contrôle 29/02/16	153,83 €	AIB
ACH	68	15-06-2016	Contrôle 07/06/16	153,83 €	AIB
ACH	115	15-09-2016	Contrôle 02/09/16	153,83 €	AIB
	Totaux		461,49 €		
610101	Contrôle ascenseur K				4905 qtés
Pièce	Date	Commentaire			
ACH	43	12-04-2016	Contrôle 24/03/16	153,83 €	AIB
ACH	101	11-08-2016	Contrôle 29/07/16	153,83 €	AIB
	Totaux		307,66 €		
610110	Contrat d'entretien ascenseur M				4815 qtés
Pièce	Date	Commentaire			
ACH	77	31-12-2015	Entretien annuel 2015-2016	954,00 €	LIFTINC
ACH	98	01-07-2016	Entretien annuel 2016-2017	1.027,14 €	LIFTINC
	Totaux		1.981,14 €		
610111	Contrat d'entretien ascenseur K				4905 qtés
Pièce	Date	Commentaire			
ACH	76	31-12-2015	Entretien annuel 2015-2016	954,00 €	LIFTINC
ACH	98	01-07-2016	Entretien annuel 2016-2017	1.027,14 €	LIFTINC
	Totaux		1.981,14 €		
610120	Entretien & réparations ascenseur M				4815 qtés
Pièce	Date	Commentaire			
ACH	37	29-03-2016	Réglage ferme-porte	222,60 €	LIFTINC
OPD	1	31-03-2016	Correction DC 2015	328,60 €	
ACH	127	17-10-2016	Rempl. spots halogène	183,38 €	LIFTINC
	Totaux		734,58 €		
610121	Entretien & réparations ascenseur K				4905 qtés
Pièce	Date	Commentaire			
OPD	1	31-03-2016	Correction DC 2015	106,00 €	
ACH	51	10-05-2016	Rempl. capteur d'étage	803,48 €	LIFTINC
ACH	78	19-04-2016	Réparation sur ferme-porte	222,60 €	LIFTINC
	Totaux		1.132,08 €		
610130	Téléphone d'urgence ascenseur M				4815 qtés
Pièce	Date	Commentaire			
ACH	14	13-01-2016	Tel 01/2016	10,84 €	PROXIMUS
ACH	19	11-02-2016	Tel 02/2016	10,74 €	PROXIMUS
ACH	30	10-03-2016	Tel 03/2016	10,75 €	PROXIMUS
ACH	74	12-04-2016	Tel 04/2016	10,74 €	PROXIMUS
ACH	118	11-05-2016	Tel 05/2016	10,74 €	PROXIMUS
NCAC	5	07-06-2016	Tel 05/2016	-3,81 €	PROXIMUS
ACH	98	01-07-2016	Tel 06/2016-05/2017	96,00 €	LIFTINC
	Totaux		146,00 €		
610131	Téléphone d'urgence ascenseur K				4905 qtés
Pièce	Date	Commentaire			
ACH	14	13-01-2016	Tel 01/2016	10,83 €	PROXIMUS
ACH	19	11-02-2016	Tel 02/2016	10,75 €	PROXIMUS
ACH	30	10-03-2016	Tel 03/2016	10,74 €	PROXIMUS
ACH	74	12-04-2016	Tel 04/2016	10,75 €	PROXIMUS
ACH	118	11-05-2016	Tel 05/2016	10,75 €	PROXIMUS
NCAC	5	07-06-2016	Tel 05/2016	-3,82 €	PROXIMUS
ACH	98	01-07-2016	Tel 06/2016-05/2017	96,00 €	LIFTINC
	Totaux		146,00 €		
610140	Travaux ascenseur M				4815 qtés
Pièce	Date	Commentaire			
ACH	75	05-01-2016	Pose cable réseau pour gaine ascenseur	1.219,00 €	LIFTINC
	Totaux		1.219,00 €		
610141	Travaux ascenseur K				4905 qtés
Pièce	Date	Commentaire			

ACH	4	05-01-2016	Pose cable réseau pour gaine ascenseur		1.219,00 €	LIFTINC	
ACH	114	12-09-2016	Révision moteur ascenseur		2.919,24 €	LIFTINC	
Totaux				4.138,24 €			
610150	Autres charges ascenseur M						4815 qtés
Pièce		Date	Commentaire				
ACH	59	27-05-2016	Valve ascenseur		119,67 €	MANUTAN	
Totaux				119,67 €			
610151	Autres charges ascenseur K						4905 qtés
Pièce		Date	Commentaire				
ACH	60	26-05-2016	Valve ascenseur		119,67 €	MANUTAN	
Totaux				119,67 €			
610361	Entretien conduites d'eau M						4815 qtés
Pièce		Date	Commentaire				
ACH	12	07-01-2016	Rempl. raccord compteurs suite trav. ISTA		64,66 €	CASANEUF	
OPD	2	31-03-2016	Correction DC 2015		238,50 €		
OPD	1	31-03-2016	Correction DC 2015		371,00 €		
ACH	143	02-11-2016	Recherche et réparation bourrage conduites		148,40 €	CORNELIS	
Totaux				822,56 €			
610362	Entretien conduites d'eau K						4905 qtés
Pièce		Date	Commentaire				
ACH	12	07-01-2016	Rempl. raccord compteurs suite trav. ISTA		129,32 €	CASANEUF	
ACH	61	30-05-2016	Rempl. vannes 2e étage avant compteur		109,14 €	CORNELIS	
ACH	67	15-06-2016	Réparation ECS		84,80 €	CORNELIS	
ACH	81	30-06-2016	Rempl. têtes de vanne EF		412,26 €	CORNELIS	
Totaux				735,52 €			
610370	Entretien évacuation, égouts, pompage MK						10000 qtés
Pièce		Date	Commentaire				
ACH	93	17-05-2016	Acompte rempl. plaques d'égouts		560,00 €	BALENCOURT	
ACH	108	05-09-2016	Solde rempl. plaques égouts		288,00 €	BALENCOURT	
Totaux				848,00 €			
610510	Nettoyage bâtiment autres MK						10000 qtés
Pièce		Date	Commentaire				
ACH	29	07-03-2016	Rempl. concierge 02/03-04/03/16		254,10 €	GONETT	
ACH	124	07-10-2016	Rempl. concierge 19/09-01/10/16		692,12 €	GONETT	
Totaux				946,22 €			
610520	Produits d'entretien et matériel nettoyage MK						10000 qtés
Pièce		Date	Commentaire				
ACH	55	13-05-2016	Produits d'entretien concierge		508,32 €	STIMA	
ACH	90	27-07-2016	Aspirateur + sacs		420,48 €	STIMA	
ACH	147	06-12-2016	Produits d'entretien concierge		237,47 €	STIMA	
Totaux				1.166,27 €			
610560	Enlèvements des déchets MK						10000 qtés
Pièce		Date	Commentaire				
ACH	35	23-03-2016	Conteneurs 03-06/2016		244,66 €	BXL PROP	
ACH	66	13-06-2016	Conteneurs 06-09/2016		244,66 €	BXL PROP	
ACH	110	05-09-2016	Conteneurs 09-11/2016		244,66 €	BXL PROP	
ACH	138	29-11-2016	Conteneurs 12/2016-02/2017		244,66 €	BXL PROP	
Totaux				978,64 €			
610561	Etreennes MK						
Pièce		Date	Commentaire				
FIN	167	12-12-2016	Etreennes 2016 Bruxelles propreté		240,00 €		
Totaux				240,00 €			
610581	Traitement nuisibles MK						10000 qtés
Pièce		Date	Commentaire				
ACH	24	29-02-2016	Dératisation T1 2016		231,08 €	APC	
ACH	96	31-05-2016	Dératisation T2 2016		231,08 €	APC	
ACH	142	31-08-2016	Dératisation T3 2016		231,08 €	APC	
ACH	145	30-11-2016	Dératisation T4 2016		231,08 €	APC	
Totaux				924,32 €			
610610	Autre entretien jardins et environs MK						10000 qtés
Pièce		Date	Commentaire				
ACH	42	11-04-2016	Apport de terre pour combler trous le long des terrasses		453,75 €	SLOWACK	
Totaux				453,75 €			
610710	Travaux façades MK						10000 qtés
Pièce		Date	Commentaire				
ACH	20	12-02-2016	Purge éléments instables façade		474,88 €	ACRODIMI	
Totaux				474,88 €			
610761	Travaux MK						10000 qtés
Pièce		Date	Commentaire				
ACH	17	09-02-2016	2e acompte châssis conciergerie		900,00 €	DEBOLE	

ACH	22	22-02-2016	Solde châssis conciergerie		363,00 €	DEBOLE	
			Totaux	1.263,00 €			
610860			Autres frais garages MK				280 qtés
Pièce		Date	Commentaire				
ACH	47	18-04-2016	Instal. détecteur fumée		42,40 €	GONZALEZ	
			Totaux	42,40 €			
610940			Frais privatifs				0 qtés
Pièce		Date	Commentaire				
ACH	33	15-03-2016	Plaquettes K057		26,80 €	IMMO PLAQU	
ACH	33	15-03-2016	Plaquettes K097		21,33 €	IMMO PLAQU	
ACH	33	15-03-2016	Plaquettes K036		28,95 €	IMMO PLAQU	
ACH	33	15-03-2016	Plaquettes M131		12,63 €	IMMO PLAQU	
ACH	33	15-03-2016	Plaquettes K045		14,40 €	IMMO PLAQU	
OPD	4	01-04-2016	Franchise - sinistre KABIR M083		243,66 €		
ACH	41	07-04-2016	Plaquettes K086		26,71 €	IMMO PLAQU	
ACH	45	14-04-2016	Plaquettes K097		26,71 €	IMMO PLAQU	
ACH	50	04-05-2016	Plaquettes K025		30,23 €	IMMO PLAQU	
ACH	58	27-05-2016	Plaquettes K037		24,55 €	IMMO PLAQU	
ACH	89	19-07-2016	Frais recherche sinistre DUMONT (50%) K016		77,75 €	SOBELCOM	
ACH	106	01-09-2016	Déblayage branches suite démenag. M121		60,50 €	SLOWACK	
OPD2	22	30-09-2016	Indemnité dém-emm. K005		100,00 €		
OPD2	22	30-09-2016	Indemnité dém-emm. K097		100,00 €		
OPD2	22	30-09-2016	Indemnité dém-emm. ZK025		100,00 €		
OPD2	22	30-09-2016	Indemnité dém-emm. K134		100,00 €		
OPD2	22	30-09-2016	Indemnité dém-emm. M113		100,00 €		
OPD2	22	30-09-2016	Indemnité dém-emm. M082		100,00 €		
OPD2	22	30-09-2016	Indemnité dém-emm. K037		100,00 €		
ACH	128	21-10-2016	Plaquettes K134		21,65 €	IMMO PLAQU	
ACH	128	21-10-2016	Plaquettes M011		21,65 €	IMMO PLAQU	
ACH	128	21-10-2016	Plaquettes M132		23,81 €	IMMO PLAQU	
ACH	128	21-10-2016	Plaquettes M113		21,65 €	IMMO PLAQU	
ACH	128	21-10-2016	Plaquettes M082		23,81 €	IMMO PLAQU	
ACH	133	08-11-2016	Vente SWOLFS (M033)		150,00 €	MANAGIMM	
ACH	133	08-11-2016	Vente VAN ERMENGEM (K134)		150,00 €	MANAGIMM	
ACH	133	08-11-2016	Vente BOYAERT (K046)		150,00 €	MANAGIMM	
ACH	133	08-11-2016	Vente DE VOS (M121)		150,00 €	MANAGIMM	
ACH	133	08-11-2016	Vente SAFRAN (M054)		150,00 €	MANAGIMM	
OPD	37	31-12-2016	Indemnité dém-emm. ZM121		100,00 €		
OPD	37	31-12-2016	Indemnité dém-emm. M132		100,00 €		
OPD	37	31-12-2016	Indemnité dém-emm. M011 (08/10/2016)		250,00 €		
OPD	37	31-12-2016	Indemnité dém-emm. M073 (08/10/2016)		100,00 €		
OPD	37	31-12-2016	Indemnité dém-emm. K134		100,00 €		
OPD	37	31-12-2016	Indemnité dém-emm. M073 (17/09/2016)		100,00 €		
OPD	37	31-12-2016	Indemnité dém-emm. K037		100,00 €		
OPD	37	31-12-2016	Indemnité dém-emm. M011 (15/10/2016)		100,00 €		
OPD	37	31-12-2016	Indemnité dém-emm. K066		100,00 €		
OPD	37	31-12-2016	Indemnité dém-emm. M062		100,00 €		
OPD	37	31-12-2016	Indemnité dém-emm. M121		100,00 €		
OPD	37	31-12-2016	Indemnité dém-emm. K036		100,00 €		
OPD	37	31-12-2016	Indemnité dém-emm. K045		100,00 €		
OPD	37	31-12-2016	Refacturation télécommande K026		25,00 €		
OPD	37	31-12-2016	Refacturation télécommande M114		25,00 €		
OPD	37	31-12-2016	Refacturation télécommande M002		25,00 €		
OPD	37	31-12-2016	Refacturation clé M053		3,71 €		
OPD	37	31-12-2016	Refacturation clés (2) M031		7,42 €		
OPD	37	31-12-2016	Refacturation clé K075		3,71 €		
OPD	37	31-12-2016	Refacturation clés (2) M113		7,42 €		
OPD	37	31-12-2016	Refacturation clé K086		7,42 €		
			Totaux	3.711,47 €			
610946			Fournitures diverses MK				10000 qtés
Pièce		Date	Commentaire				
OPD	1	31-03-2016	Correction DC 2015		11,95 €		
OPD	1	31-03-2016	Correction DC 2015		-39,40 €		
FIN	159	24-11-2016	Colle		14,99 €		
FIN	173	22-12-2016	Clous (sapins)		2,49 €		
FIN	173	22-12-2016	Sapins		75,00 €		
FIN	173	22-12-2016	Déco. Noël hall		13,54 €		
			Totaux	78,57 €			
610948			Fournitures diverses K				4905 qtés
Pièce		Date	Commentaire				

OPD	1	31-03-2016	Correction DC 2015		39,40 €		
FIN	173	22-12-2016	Achat verre opalin		60,00 €		
			Totaux	99,40 €			
612100			Electricité parties communes MK				10000 qtés
Pièce		Date	Commentaire				
ACH	15	02-02-2016	Electr. 01/2016		1.450,54 €	LAMPIRIS	
ACH	28	04-03-2016	Electr. 02/2016		1.197,50 €	LAMPIRIS	
ACH	40	05-04-2016	Electr. 03/2016		1.568,06 €	LAMPIRIS	
ACH	52	10-05-2016	Electr. 04/2016		1.090,62 €	LAMPIRIS	
ACH	80	07-06-2016	Electr. 05/2016		1.006,65 €	LAMPIRIS	
ACH	82	05-07-2016	Electr. 06/2016		923,61 €	LAMPIRIS	
ACH	92	05-08-2016	Electr. 07/2016		834,74 €	LAMPIRIS	
ACH	112	06-09-2016	Electr. 08/2016		889,08 €	LAMPIRIS	
ACH	123	07-10-2016	Electr. 09/2016		907,38 €	LAMPIRIS	
ACH	134	08-11-2016	Electr. 10/2016		1.144,37 €	LAMPIRIS	
ACH	141	06-12-2016	Electr. 11/2016		1.246,51 €	LAMPIRIS	
ACH	150	06-01-2017	Electr. 12/2016		1.296,44 €	LAMPIRIS	
OPD	42	31-12-2016	Electricité chaufferie 2016		-5.644,50 €		
OPD	42	31-12-2016	Electricité garages 2016		-1.613,65 €		
OPD	42	31-12-2016	Electricité des extérieurs 2016 - quote part DO		-1.482,09 €		
			Totaux	4.815,26 €			
613000			Honoraires syndic MK				10000 qtés
Pièce		Date	Commentaire				
ACH	88	24-06-2016	Gestion dossier sinistre Ascenseur n° 3 recours		150,00 €	MANAGIMM	
ACH	88	24-06-2016	Gestion dossier sinistre Vandalisme caméra		150,00 €	MANAGIMM	
ACH	133	08-11-2016	Gestion dossier sinistre Bris vitre (11/2016)		150,00 €	MANAGIMM	
			Totaux	450,00 €			
613010			Honoraires avocats MK				10000 qtés
Pièce		Date	Commentaire				
ACH	71	22-06-2016	Acompte mise en conformité statuts		1.391,50 €	ARQUIN	
ACH	136	15-11-2016	Honoraires huissiers - dossier POURBAIX Pascale		42,40 €	DEVOSSE	
ACH	137	23-11-2016	Solde mise en conformité statuts		1.210,00 €	ARQUIN	
ACH	140	05-12-2016	Honoraires huissiers - dossier HAMEED		42,40 €	DEVOSSE	
			Totaux	2.686,30 €			
613020			Honoraires architectes/ingénieurs MK				10000 qtés
Pièce		Date	Commentaire				
ACH	72	23-06-2016	Acpte frais architectes travaux pignon		272,25 €	ARTS ARCHI	
ACH	146	02-12-2016	Contrôle travaux pignon		1.530,05 €	ARTS ARCHI	
			Totaux	1.802,30 €			
613030			Honoraires experts MK				10000 qtés
Pièce		Date	Commentaire				
OPD	1	31-03-2016	Correction DC 2015		986,15 €		
			Totaux	986,15 €			
613031			Honoraires experts M				4815 qtés
Pièce		Date	Commentaire				
OPD	1	31-03-2016	Correction DC 2015		698,78 €		
			Totaux	698,78 €			
613120			Autres charges conseil de copropriété MK				10000 qtés
Pièce		Date	Commentaire				
FIN	44	04-05-2016	Frais de fonctionnement CDC		36,90 €		
FIN	99	02-08-2016	Frais de fonctionnement CDC		90,00 €		
FIN	169	14-12-2016	Frais de fonctionnement CDC		6,40 €		
			Totaux	133,30 €			
614000			Assurance incendie MK				10000 qtés
Pièce		Date	Commentaire				
ACH	1	16-12-2015	Assurance 01-06/2016		6.417,42 €	AG INSURAN	
ACH	73	16-06-2016	Assurance 07-12/2016		6.417,42 €	AG INSURAN	
			Totaux	12.834,84 €			
614100			Responsabilités civiles MK				10000 qtés
Pièce		Date	Commentaire				
ACH	1	16-12-2015	RC CDC 01-06/2016		53,40 €	AG INSURAN	
ACH	1	16-12-2015	RC ACP 01-06/2016		53,40 €	AG INSURAN	
OPD	1	31-03-2016	Correction DC 2015		-51,73 €		
OPD	1	31-03-2016	Correction DC 2015		-11,73 €		
NCAC	3	06-06-2016	Ristourne 2015		-11,61 €	FEDERALE	
ACH	73	16-06-2016	RC CDC 07-12/2016		53,40 €	AG INSURAN	
ACH	73	16-06-2016	RC ACP 07-12/2016		53,40 €	AG INSURAN	
ACH	73	16-06-2016	RC Concierge 07-12/2016		71,58 €	AG INSURAN	
			Totaux	210,11 €			
614200			Assurance accidents du travail MK				10000 qtés

Pièce	Date	Commentaire			
ACH	1	01-01-2016	Assurance 01-06/2016	86,52 €	AG INSURAN
ACH	73	16-06-2016	Assurance 07-12/2016	86,52 €	AG INSURAN
Totaux			173,04 €		
614600	Assurance protection juridique MK				10000 qtés
Pièce	Date	Commentaire			
ACH	104	28-08-2016	Assurance 2016-2017	2.213,62 €	ARAG
Totaux			2.213,62 €		
615100	Electricité conciergerie MK				10000 qtés
Pièce	Date	Commentaire			
ACH	2	04-01-2016	Electr. 01/2016	61,39 €	LAMPIRIS
ACH	16	03-02-2016	Electr. 02/2016	61,39 €	LAMPIRIS
ACH	26	02-03-2016	Electr. 03/2016	56,22 €	LAMPIRIS
NCAC	1	16-03-2016	Regul. 2015-2016	-59,49 €	LAMPIRIS
ACH	39	04-04-2016	Electr. 04/2016	53,87 €	LAMPIRIS
ACH	49	02-05-2016	Electr. 05/2016	53,87 €	LAMPIRIS
ACH	62	03-06-2016	Electr. 06/2016	53,87 €	LAMPIRIS
NCAC	4	08-06-2016	Annul facture 62	-53,87 €	LAMPIRIS
ACH	65	13-06-2016	Electr. 05/2016	11,92 €	LAMPIRIS
NCAC	6	16-06-2016	Régul. 03-05/2016	-138,42 €	LAMPIRIS
ACH	69	16-06-2016	Electr. 06/2016	54,68 €	LAMPIRIS
ACH	83	04-07-2016	Electr. 07/2016	54,68 €	LAMPIRIS
ACH	91	02-08-2016	Electr. 08/2016	54,68 €	LAMPIRIS
ACH	109	05-09-2016	Electr. 09/2016	54,68 €	LAMPIRIS
ACH	121	03-10-2016	Electr. 10/2016	54,68 €	LAMPIRIS
ACH	130	02-11-2016	Electr. 11/2016	54,68 €	LAMPIRIS
ACH	139	02-12-2016	Electr. 12/2016	54,68 €	LAMPIRIS
Totaux			483,51 €		
615800	Autres frais conciergerie MK				10000 qtés
Pièce	Date	Commentaire			
FIN	37	14-04-2016	Remb. fournitures diverses	44,88 €	
NCAC	9	24-11-2015	Note de crédit sur achat 2015/032	-100,00 €	CASANEUF
OPD	39	31-12-2016	TVA sur note de crédit	-6,00 €	CASANEUF
Totaux			-61,12 €		
620000	Rémunérations & avtg sociaux directs MK				10000 qtés
Pièce	Date	Commentaire			
ACH	7	13-01-2016	Tel 01/2016	21,49 €	PROXIMUS
ACH	18	11-02-2016	Tel 02/2016	21,49 €	PROXIMUS
ACH	25	17-02-2016	GSM 01/2016	8,00 €	MOBISTAR
ACH	31	10-03-2016	Tel 03/2016	21,49 €	PROXIMUS
ACH	32	14-03-2016	GSM 02/2016	8,00 €	MOBISTAR
REM	1	28-01-2016	Salaire 01/2016	1.281,40 €	ALFOLDI
REM	2	28-02-2016	Salaire 02/2016	1.281,40 €	ALFOLDI
REM	3	28-03-2016	Salaire 03/2016	1.281,41 €	ALFOLDI
ACH	44	12-04-2016	Tel 04/2016	21,49 €	PROXIMUS
ACH	46	18-04-2016	GSM 03/2016	8,00 €	MOBISTAR
REM	4	28-04-2016	Salaire 04/2016	1.281,40 €	ALFOLDI
ACH	53	11-05-2016	Tel 05/2016	21,49 €	PROXIMUS
ACH	54	13-05-2016	GSM 04/2016	8,00 €	MOBISTAR
REM	5	31-05-2016	Salaire 05/2016	1.281,40 €	ALFOLDI
ACH	63	07-06-2016	Tel 06/2016	21,49 €	PROXIMUS
ACH	70	17-06-2016	GSM 05/2016	8,00 €	MOBISTAR
REM	6	30-06-2016	Salaire 06/2016	805,00 €	ALFOLDI
ACH	85	11-07-2016	Tel 07/2016	21,49 €	PROXIMUS
REM	7	31-07-2016	Salaire 07/2016	1.296,08 €	ALFOLDI
ACH	100	09-08-2016	Tel 08/2016	21,49 €	PROXIMUS
REM	8	31-08-2016	Salaire 08/2016	1.296,08 €	ALFOLDI
ACH	119	18-07-2016	GSM 06/2016	8,00 €	MOBISTAR
ACH	120	17-08-2016	GSM 07/2016	8,00 €	MOBISTAR
ACH	113	07-09-2016	Tel 09/2016	21,49 €	PROXIMUS
ACH	116	16-09-2016	GSM 08/2016	11,27 €	MOBISTAR
REM	9	30-09-2016	Salaire 09/2016	910,12 €	ALFOLDI
ACH	125	10-10-2016	Tel 10/2016	21,49 €	PROXIMUS
ACH	126	17-10-2016	GSM 09/2016	8,00 €	MOBISTAR
REM	10	30-10-2016	Salaire 10/2016	1.296,08 €	ALFOLDI
ACH	132	08-11-2016	Tel 11/2016	21,49 €	PROXIMUS
ACH	135	14-11-2016	GSM 10/2016	8,75 €	MOBISTAR
REM	11	30-11-2016	Salaire 11/2016	1.296,08 €	ALFOLDI
ACH	148	08-12-2016	Tel 12/2016	21,49 €	PROXIMUS
ACH	151	16-12-2016	GSM 11/2016	8,00 €	MOBISTAR

REM	12	29-12-2016	Salaire 12/2016		1.296,09 €	ALFOLDI	
ACH	152	18-01-2017	GSM 12/2016		8,00 €	MOBISTAR	
			Quote-part frais de concierge pour garages complémentaires		-223,37 €		
			Totaux	14.737,07 €			
621000			Cotisations patronales MK				10000 qtés
Pièce		Date	Commentaire				
ACH	8	15-01-2016	Charges sociales 01/2016		1.390,38 €	PARTENA	
ACH	10	28-01-2016	Charges sociales 01/2016		2.240,75 €	PARTENA	
ACH	23	26-02-2016	Charges sociales 02/2016		2.240,89 €	PARTENA	
ACH	27	02-03-2016	Charges sociales 03/2016		2.677,06 €	PARTENA	
ACH	36	25-03-2016	Charges sociales 03/2016		1.778,26 €	PARTENA	
NCAC	2	15-04-2016	ONSS 03/2016		-1.390,38 €	PARTENA	
ACH	48	25-04-2016	Charges sociales 04/2016		2.181,15 €	PARTENA	
ACH	56	17-05-2016	Cotisation ONSS vacances		2.641,55 €	PARTENA	
ACH	57	27-05-2016	Charges sociales 05/2016		2.245,26 €	PARTENA	
ACH	64	07-06-2016	Régularisation précompte prof. T1 2016		457,44 €	PARTENA	
ACH	87	15-07-2016	Provision ONSS 07/2016		1.381,24 €	PARTENA	
ACH	97	24-06-2016	Charges sociales 06/2016		629,55 €	PARTENA	
ACH	99	27-07-2016	Charges sociales 07/2016		2.192,90 €	PARTENA	
ACH	102	12-08-2016	Régularisation ONSS T2 2016		1.240,16 €	PARTENA	
ACH	103	16-08-2016	Frais de gestion 07/2016		2,77 €	PARTENA	
ACH	105	29-08-2016	Charges sociales 08/2016		2.205,01 €	PARTENA	
ACH	117	27-09-2016	Charges sociales 09/2016		762,81 €	PARTENA	
NCAC	7	13-10-2016	ONSS 09/2016		-400,00 €	PARTENA	
NCAC	8	14-10-2016	ONSS 09/2016		-1.381,24 €	PARTENA	
ACH	129	28-10-2016	Charges sociales 10/2016		2.192,90 €	PARTENA	
ACH	144	28-11-2016	Charges sociales 11/2016		2.192,91 €	PARTENA	
ACH	149	27-12-2016	Charges sociales 12/2016		1.754,89 €	PARTENA	
			Totaux	29.236,26 €			
640100			Taxes et impôts indirects				
Pièce		Date	Commentaire				
ACH	131	08-11-2016	Redevance ouverture dossier Permis d'urbanisme		25,00 €		
			Totaux	25,00 €			
657000			Charges financières diverses MK				10000 qtés
Pièce		Date	Commentaire				
FIN	1	01-01-2016	Frais banque		2,94 €		
FIN	2	11-01-2016	Frais banque		5,89 €		
FIN	84	08-07-2016	Frais banque		5,89 €		
RECK	4	01-07-2016	Frais banque		0,89 €		
RECM	4	01-07-2016	Frais banque		0,89 €		
RECM	6	01-10-2016	Frais banque		1,05 €		
RECK	6	01-10-2016	Frais banque		1,05 €		
			Totaux	18,60 €			
660000			Sinistres à charge de l'ACP MK				10000 qtés
Pièce		Date	Commentaire				
ACH	89	19-07-2016	Sinistre DENIS (K) frs expertise		206,91 €		
ACH	89	19-07-2016	Sinistre DUMONT (50%) frs expertise		77,74 €		
OPD2	26	30-10-2016	Franchise sinistre vandalisme ascenseur M		245,96 €		
			Totaux	530,61 €			
706000			Pénalités et débits obtenus MK				10000 qtés
Pièce		Date	Commentaire				
OPD2	18	31-08-2016	Intérêts dossier KABIR (Montana)		-1.135,11 €		
			Totaux	-1.135,11 €			
			Frais des parties communes MKDO	49.347,13 €			
			Décompte ISTA - Frais privatifs chauffage et eau	69.561,45 €			

TOTAL DES DEPENSES

216.356,07 €