

ACP DO

Avenue H. Dunant 7-9
1140 Bruxelles
BE 0850.236.771

Factures du 01/01/2016 au 31/12/2016

Réf.	Libellé	Montant	Réf. tiers	Répartition (total quotités)
610000	Contrats d'entretien			10000 qtés
Pièce	Date	Commentaire		
ACH	119	30-09-2016	Entretien détection incendie	
	Totaux	240,49 €		
610012	Extincteurs O			4878 qtés
Pièce	Date	Commentaire		
OPD	1	31-03-2016	Correction DC 2015	
ACH	60	30-05-2016	Rempl. extincteurs	
	Totaux	551,79 €		
610050	Prévention incendie DO			10000 qtés
Pièce	Date	Commentaire		
OPD	1	31-03-2016	Correction DC 2015	
OPD	1	31-03-2016	Correction DC 2015	
	Totaux	873,74 €		
610052	Prévention incendie O			4878 qtés
Pièce	Date	Commentaire		
OPD	1	31-03-2016	Correction DC 2015	
	Totaux	110,24 €		
610101	Contrôle ascenseur D			4788 qtés
Pièce	Date	Commentaire		
ACH	33	18-03-2016	Contrôle 29/02/2016	
ACH	68	15-06-2016	Contrôle 31/05/2016	
ACH	113	15-09-2016	Contrôle 02/09/2016	
	Totaux	461,49 €		
610102	Contrôle ascenseur O			4878 qtés
Pièce	Date	Commentaire		
ACH	34	18-03-2016	Contrôle 29/02/2016	
ACH	69	15-06-2016	Contrôle 31/05/2016	
ACH	114	15-09-2016	Contrôle 02/09/2016	
	Totaux	461,49 €		
610121	Entretien & réparations ascenseurs D			4788 qtés
Pièce	Date	Commentaire		
ACH	10	19-01-2016	Rempl coulisseaux	
OPD	1	31-03-2016	Correction DC 2015	
ACH	77	31-12-2015	Entretien annuel 2015-2016	
ACH	75	05-01-2016	Fourn. & pose cable réseau	
ACH	86	1-07-2016	Entretien annuel 2016-2017	
ACH	135	08-09-2016	Rempl. limiteur vitesse + câble	
	Totaux	6.284,74 €		
610122	Entretien & réparations ascenseurs O			4878 qtés
Pièce	Date	Commentaire		
ACH	3	05-01-2016	Fourn. & pose cable réseau	
ACH	9	19-01-2016	Rempl coulisseaux	
ACH	76	31-12-2015	Entretien annuel 2015-2016	
ACH	86	1-07-2016	Entretien annuel 2016-2017	
	Totaux	3.910,34 €		
610131	Tel urgence ascenseur D			4788 qtés
Pièce	Date	Commentaire		
ACH	6	13-01-2016	Tel 01/2016	
ACH	16	11-02-2016	Tel 02/2016	
ACH	30	10-03-2016	Tel 03/2016	
ACH	81	12-04-2016	Tel 04/2016	
ACH	82	11-05-2016	Tel 05/2016	
NCAC	5	07-06-2016	Tel 05/2016	
ACH	86	1-07-2016	Tel 2016-2017	
	Totaux	145,92 €		
610132	Tel urgence ascenseur O			4878 qtés
Pièce	Date	Commentaire		
ACH	6	13-01-2016	Tel 01/2016	
ACH	16	11-02-2016	Tel 02/2016	
ACH	30	10-03-2016	Tel 03/2016	
ACH	81	12-04-2016	Tel 04/2016	
ACH	82	11-05-2016	Tel 05/2016	
NCAC	5	07-06-2016	Tel 05/2016	
ACH	86	1-07-2016	Tel 2016-2017	
	Totaux	145,92 €		
610220	Autre entretien installations électrique DO			10000 qtés
Pièce	Date	Commentaire		

ACH	27	07-03-2016	Réglage détecteur mouvements		21,20 €	GONZALEZ	
ACH	147	22-12-2016	Dépannage éclairage garages		260,44 €	TC ELEC	
			Totaux	281,64 €			
610270			Extracteurs d'air et de fumée DO				10000 qtés
Pièce		Date	Commentaire				
OPD	1	31-03-2016	Correction DC 2015		-65,72 €		
			Totaux	-65,72 €			
610272			Extracteurs d'air et de fumée O				4878 qtés
Pièce		Date	Commentaire				
OPD	1	31-03-2016	Correction DC 2015		65,72 €		
			Totaux	65,72 €			
610360			Entretien & réparations conduites d'eau DO				10000 qtés
Pièce		Date	Commentaire				
ACH	29	07-03-2016	Vidange colonne eau		185,07 €	ISTA	
ACH	137	02-11-2016	Recherche et vérif. vannes pied de colonnes		106,00 €	CORNELIS	
			Totaux	291,07 €			
610361			Entretien & réparations conduites d'eau D				4788 qtés
Pièce		Date	Commentaire				
ACH	4	7-01-2016	Rempl. raccord compteur		129,32 €	CASANEUF	
ACH	96	27-07-2016	Verif. problème boucle eau chaude		270,30 €	ISB	
ACH	97	27-07-2016	Recherche problème boucle eau chaude		164,30 €	ISB	
			Totaux	563,92 €			
610430			Entretien menuiseries internes DO				10000 qtés
Pièce		Date	Commentaire				
ACH	21	26-02-2016	Réparation porte vers garages		192,28 €	CLABOTS	
			Totaux	192,28 €			
610432			Entretien menuiseries internes O				4788 qtés
Pièce		Date	Commentaire				
ACH	149	30-12-2016	Réparation porte entrée n°9		158,36 €	CLABOTS	
			Totaux	158,36 €			
610450			Autres DO				10000 qtés
Pièce		Date	Commentaire				
FIN	30	04-04-2016	Remb ticket Serrurerie Clabots		151,41 €		
			Totaux	151,41 €			
610510			Nettoyage bâtiment autres DO				10000 qtés
Pièce		Date	Commentaire				
ACH	24	02-03-2016	Rempl. concierge 22-26/02/2016		355,74 €	GO NETT	
ACH	52	31-03-2016	Rempl. concierge 19-26/03/2016		330,33 €	GO NETT	
ACH	51	30-04-2016	Rempl. concierge 23-30/04/2016		330,33 €	GO NETT	
ACH	91	12-07-2016	Rempl. concierge 04-08/07/2016		406,56 €	GO NETT	
			Totaux	1.422,96 €			
610520			Produits d'entretien nettoyage DO				10000 qtés
Pièce		Date	Commentaire				
ACH	11	20-01-2016	Produits divers concierge		330,81 €	STIMA	
ACH	107	26-08-2016	Produits divers concierge		469,00 €	STIMA	
			Totaux	799,81 €			
610560			Enlèvements des déchets DO				10000 qtés
Pièce		Date	Commentaire				
ACH	35	23-03-2016	Conteneurs 03-06/2016		165,53 €	BXL PROP	
ACH	67	13-06-2016	Conteneurs 06-09/2016		165,53 €	BXL PROP	
ACH	109	05-09-2016	Conteneurs 09-11/2016		165,53 €	BXL PROP	
ACH	141	29-11-2016	Conteneurs 12/2016-02/2017		165,53 €	BXL PROP	
			Totaux	662,12 €			
610580			Autres - Nettoyage/Evacuation déchets				10000 qtés
Pièce		Date	Commentaire				
FIN	167	12-12-2016	Etrences 2016		240,00 €		
			Totaux	240,00 €			
610590			Traitement nuisibles DO				10000 qtés
Pièce		Date	Commentaire				
ACH	28	07-03-2016	Traitement contre blattes		611,78 €	RENTOKIL	
ACH	38	31-03-2016	Traitement anti-rats		231,08 €	APC	
ACH	84	08-06-2016	Traitement contre blattes		611,76 €	RENTOKIL	
ACH	134	30-06-2016	Traitement anti-rats		231,08 €	APC	
ACH	136	30-09-2016	Traitement anti-rats		231,08 €	APC	
ACH	150	31-12-2016	Traitement anti-rats		231,08 €	APC	
			Totaux	2.147,86 €			
610710			Travaux façades DO				10000 qtés
Pièce		Date	Commentaire				
ACH	18	12-02-2016	Purge éléments instables façades		949,76 €	ACRODIMI	
ACH	115	16-09-2016	Mesures conservatoires façade DO		1.552,90 €	ACRODIMI	
			Totaux	2.502,66 €			
610940			Frais privés DO				0 qtés
Pièce		Date	Commentaire				
ACH	8	15-01-2016	Plaquettes (O106)		34,34 €	IMMO PLAQU	
ACH	31	11-03-2016	Plaquettes (O075)		15,80 €	IMMO PLAQU	

OPD	1	31-03-2016	Franchise sinistre 499015 (D122)	121,30 €		
OPD	1	31-03-2016	Franchise sinistre 499015 (D124)	121,30 €		
OPD	7	30-04-2016	Franchise sinistre 499022 (O026)	245,60 €		
ACH	47	19-04-2016	Plaquettes (O006)	16,50 €	IMMO PLAQU	
ACH	56	12-05-2016	Plaquettes (O095)	16,50 €	IMMO PLAQU	
ACH	73	21-06-2016	Pose et fourniture siphon dans l'urgence (D011)	180,20 €	CASANEUF	
ACH	83	30-05-2016	Plaquettes (D132)	17,57 €	IMMO PLAQU	
ACH	127	21-10-2016	Plaquettes HADDAD (D041)	14,08 €		
ACH	127	21-10-2016	Plaquettes ANKITA (D053)	14,08 €		
ACH	127	21-10-2016	Plaquettes VALIYARAYIL (D081)	15,15 €		
ACH	131	08-11-2016	Vente Houins (D031)	150,00 €	MANAGIMM	
ACH	131	08-11-2016	Vente Masure (D034)	150,00 €	MANAGIMM	
ACH	131	8-11-2016	Vente Kayembe (B206)	150,00 €	MANAGIMM	
OPD	39	31-12-2016	Indemnité emm-dém. (D132)	100,00 €		
OPD	39	31-12-2016	Indemnité emm-dém. (D052)	100,00 €		
OPD	39	31-12-2016	Indemnité emm-dém. (D081)	100,00 €		
OPD	39	31-12-2016	Indemnité emm-dém. (D053)	100,00 €		
OPD	39	31-12-2016	Indemnité emm-dém. (D041)	100,00 €		
OPD	39	31-12-2016	Indemnité emm-dém. (D043)	100,00 €		
OPD	39	31-12-2016	Indemnité emm-dém. (D031)	100,00 €		
OPD	39	31-12-2016	Indemnité emm-dém. (O095)	100,00 €		
OPD	39	31-12-2016	Indemnité emm-dém. (O125)	100,00 €		
OPD	39	31-12-2016	Indemnité emm-dém. (O106)	100,00 €		
OPD	39	31-12-2016	Indemnité emm-dém. (O055)	100,00 €		
OPD	39	31-12-2016	Clé O097	27,22 €		
OPD	39	31-12-2016	Clé O055	27,22 €		
OPD	39	31-12-2016	Clé O045	27,22 €		
OPD	39	31-12-2016	Télécommande Gar. 206	25,00 €		
OPD	39	31-12-2016	Télécommande O028	25,00 €		
			Totaux	2.494,08 €		
610941			Fournitures divers DO			10000 qtés
Pièce		Date	Commentaire			
OPD	1	31-03-2016	Correction DC 2015	-623,33 €		
OPD	1	31-03-2016	Correction DC 2015	-579,60 €		
OPD	1	31-03-2016	Correction DC 2015	-11,95 €		
FIN	171	22-12-2016	Frais divers	96,13 €		
FIN	171	22-12-2016	Sapins	75,00 €		
FIN	171	22-12-2016	Clous sapins	2,50 €		
			Totaux	-1.041,25 €		
610942			Fournitures diverses D			4788 qtés
Pièce		Date	Commentaire			
OPD	1	31-03-2016	Correction DC 2015	579,60 €		
			Totaux	579,60 €		
610943			Fournitures diverses O			4878 qtés
Pièce		Date	Commentaire			
OPD	1	31-03-2016	Correction DC 2015	623,33 €		
			Totaux	623,33 €		
612100			Electricité parties communes DO			10000 qtés
Pièce		Date	Commentaire			
ACH	13	02-02-2016	Electr. 01/2016	418,01 €	LAMPIRIS	
ACH	26	04-03-2016	Electr. 02/2016	341,72 €	LAMPIRIS	
OPD	1	31-03-2016	Correction DC 2015	-1.483,79 €		
ACH	43	04-04-2016	Electr. 03/2016	439,79 €	LAMPIRIS	
ACH	54	10-05-2016	Electr. 04/2016	348,57 €	LAMPIRIS	
ACH	79	07-06-2016	Electr. 05/2016	327,68 €	LAMPIRIS	
ACH	88	05-07-2016	Electr. 06/2016	315,61 €	LAMPIRIS	
ACH	100	05-08-2016	Electr. 07/2016	342,09 €	LAMPIRIS	
ACH	111	06-09-2016	Electr. 08/2016	330,83 €	LAMPIRIS	
ACH	122	07-10-2016	Electr. 09/2016	334,53 €	LAMPIRIS	
ACH	130	08-11-2016	Electr. 10/2016	337,16 €	LAMPIRIS	
ACH	143	06-12-2016	Electr. 11/2016	326,30 €	LAMPIRIS	
ACH	155	06-01-2017	Electr. 12/2016	345,98 €	LAMPIRIS	
OPD	40	31-12-2016	Electricité des extérieurs - quote part DO	1.482,09 €		
			Totaux	4.206,57 €		
613000			Honoraires syndics DO			10000 qtés
Pièce		Date	Commentaire			
ACH	85	24-06-2016	Gestion dossier sinistre ZERBO-TIAMOULAKIS	150,00 €	MANAGIMM	
ACH	131	8-11-2016	Gestion dossier sinistre O115-O125	150,00 €	MANAGIMM	
ACH	131	8-11-2016	Gestion dossier sinistre DDE O045-O055	150,00 €	MANAGIMM	
			Totaux	450,00 €		
613020			Honoraires architectes/ingénieurs DO			10000 qtés
Pièce		Date	Commentaire			
ACH	74	22-06-2016	Acompte Mise en conformité statuts DO	1.391,50 €	ARQUIN	
ACH	145	8-12-2016	Solde Mise en conformité statuts DO	1.210,00 €	ARQUIN	
			Totaux	2.601,50 €		

613050	Autres honoraires DO						10000 qtés
Pièce	Date	Commentaire					
ACH	44	07-04-2016	Honoraires huissiers DOVA ARKILE		14,65 €	DEVOSSE	
ACH	153	26-08-2016	Honoraires huissiers GASPERINI		215,12 €	DEVOSSE	
		Totaux		229,77 €			
614000	Assurance incendie DO						10000 qtés
Pièce	Date	Commentaire					
ACH	1	16-12-2015	Assurance 01-06/2016		6.417,56 €	AG	
ACH	78	16-06-2016	Assurance 07-12/2016		6.417,56 €	AG	
		Totaux		12.835,12 €			
614100	Responsabilité civile DO						10000 qtés
Pièce	Date	Commentaire					
OPD	1	31-03-2016	Correction DC 2015		51,73 €		
ACH	1	16-12-2015	RC CDC 01-06/2016		56,54 €	AG	
ACH	1	16-12-2015	RC ACP 01-06/2016		43,99 €	AG	
ACH	78	16-06-2016	RC CDC 07-12/2016		56,54 €	AG	
ACH	78	16-06-2016	RC ACP 07-12/2016		43,99 €	AG	
ACH	152	15-08-2016	RC 07-12/2016		114,38 €	AG	
		Totaux		367,17 €			
614200	Assurance accidents du travail DO						10000 qtés
Pièce	Date	Commentaire					
ACH	1	16-12-2015	Assurance 01-06/2016		26,83 €	AG	
ACH	78	16-06-2016	Assurance 07-12/2016		26,83 €	AG	
		Totaux		53,66 €			
614700	Franchise commune						10000 qtés
Pièce	Date	Commentaire					
OPD2	37	31-12-2016	Franchise sinistre 499026		249,69 €		
		Totaux		249,69 €			
615100	Electricité conciergerie DO						10000 qtés
Pièce	Date	Commentaire					
ACH	2	04-01-2016	Electr. 01/2016		56,59 €	LAMPIRIS	
ACH	14	03-02-2016	Electr. 02/2016		56,59 €	LAMPIRIS	
ACH	23	02-03-2016	Electr. 03/2016		51,89 €	LAMPIRIS	
NCAC	2	16-03-2016	Regul. 04/2015-03/2016		-39,59 €	LAMPIRIS	
ACH	42	04-04-2016	Electr. 04/2016		50,87 €	LAMPIRIS	
ACH	53	02-05-2016	Electr. 05/2016		50,87 €	LAMPIRIS	
ACH	61	03-06-2016	Electr. 06/2016		50,87 €	LAMPIRIS	
NCAC	4	08-06-2016	Annul. facture 61		-50,87 €	LAMPIRIS	
ACH	66	13-06-2016	Electr. 05/2016		10,91 €	LAMPIRIS	
NCAC	6	16-06-2016	Regul 03-05/2016		-126,12 €	LAMPIRIS	
ACH	70	16-06-2016	Electr. 06/2016		50,27 €	LAMPIRIS	
ACH	87	04-07-2016	Electr. 07/2016		50,27 €	LAMPIRIS	
ACH	98	02-08-2016	Electr. 08/2016		50,27 €	LAMPIRIS	
ACH	110	05-09-2016	Electr. 09/2016		50,27 €	LAMPIRIS	
ACH	120	3-10-2016	Electr. 10/2016		50,27 €	LAMPIRIS	
ACH	129	2-11-2016	Electr. 11/2016		50,27 €	LAMPIRIS	
ACH	142	2-12-2016	Electr. 12/2016		50,27 €	LAMPIRIS	
		Totaux		463,90 €			
615800	Autres frais conciergerie DO						10000 qtés
Pièce	Date	Commentaire					
ACH	49	28-04-2016	Plaquettes nominatives concierge		14,37 €	IMMO PLAQU	
FIN	105	18-08-2016	Filtre aspirateur		21,00 €		
		Totaux		35,37 €			
615900	Travaux conciergerie DO						10000 qtés
Pièce	Date	Commentaire					
ACH	15	10-02-2016	Rempl. rouleau volet		619,04 €	ROLLVOLET	
FIN	46	18-05-2016	Achat fourniture conciergerie		60,00 €		
FIN	116	6-09-2016	Aménagement conciergerie		170,00 €		
OPD2	36	31-12-2016	Achats matériel travaux conciergerie		461,77 €		
		Totaux		1.310,81 €			
620000	Rémunérations & avtg sociaux directs DO						10000 qtés
Pièce	Date	Commentaire					
REM	1	28-01-2016	Salaire 01/2016		1.084,27 €	VLAMINCK	
ACH	7	13-01-2016	Tel 01/2016		40,94 €	PROXIMUS	
ACH	17	11-02-2016	Tel 02/2016		32,12 €	PROXIMUS	
ACH	19	17-02-2016	GSM 01/2016		8,00 €	MOBISTAR	
REM	2	28-02-2016	Salaire 02/2016		1.077,24 €	VLAMINCK	
ACH	32	14-03-2016	GSM 02/2016		8,00 €	MOBISTAR	
REM	3	28-03-2016	Salaire 03/2016		1.041,95 €	VLAMINCK	
ACH	39	10-03-2016	Tel 03/2016		33,87 €	PROXIMUS	
ACH	45	12-04-2016	Tel. 04/2016		29,57 €	PROXIMUS	
ACH	46	18-04-2016	GSM 03/2016		8,00 €	MOBISTAR	
REM	4	28-04-2016	Salaire 04/2016		1.093,57 €	VLAMINCK	
ACH	55	11-05-2016	Tel 05/2016		30,13 €	PROXIMUS	
ACH	57	13-05-2016	GSM 04/2016		8,75 €	MOBISTAR	

REM	5	31-05-2016	Salaire 05/2016	947,73 €	BELFAKIR	
ACH	62	07-06-2016	Tel 06/2016	26,83 €	PROXIMUS	
ACH	71	17-06-2016	GSM 05/2016	8,00 €	MOBISTAR	
REM	6	30-06-2016	Salaire 06/2016	932,11 €	BELFAKIR	
ACH	89	11-07-2016	Tel 07/2016	29,32 €	PROXIMUS	
REM	7	31-07-2016	Salaire 07/2016	795,04 €	BELFAKIR	
ACH	102	09-08-2016	Tel 08/2016	26,78 €	PROXIMUS	
ACH	106	17-08-2016	GSM 07/2016	8,00 €	MOBISTAR	
REM	8	31-08-2016	Salaire 08/2016	971,24 €	BELFAKIR	
ACH	112	07-09-2016	Tel 09/2016	26,44 €	PROXIMUS	
ACH	117	16-09-2016	GSM 08/2016	8,00 €	MOBISTAR	
REM	9	30-09-2016	Salaire 09/2016	953,28 €	BELFAKIR	
ACH	123	10-10-2016	Tel 10/2016	26,44 €	PROXIMUS	
ACH	125	17-10-2016	GSM 09/2016	8,00 €	MOBISTAR	
REM	10	30-10-2016	Salaire 10/2016	938,36 €	BELFAKIR	
ACH	132	08-11-2016	Tel 11/2016	28,29 €	PROXIMUS	
ACH	133	14-11-2016	GSM 10/2016	8,00 €	MOBISTAR	
REM	11	30-11-2016	Salaire 11/2016	944,29 €	BELFAKIR	
ACH	144	08-12-2016	Tel 12/2016	26,44 €	PROXIMUS	
ACH	156	16-12-2016	GSM 11/2016	8,00 €	MOBISTAR	
REM	12	29-12-2016	Salaire 12/2016	959,07 €	BELFAKIR	
ACH	157	18-01-2017	GSM 12/2016	8,00 €	MOBISTAR	
OPD	42	31-12-2016	Quote-part frais de concierge pour garages complémentaires	-162,10 €		
Totaux				12.021,97 €		
621000	Cotisations patronales DO					10000 qtés
Pièce	Date	Commentaire				
NCAC	1	15-01-2016	Charges sociales 12/2015	-1.000,01 €	PARTENA	
ACH	12	28-01-2016	Charges sociales 01/2016	1.646,27 €	PARTENA	
ACH	22	26-02-2016	Charges sociales 02/2016	1.653,72 €	PARTENA	
ACH	25	02-03-2016	Charges sociales 03/2016	2.686,69 €	PARTENA	
ACH	36	25-03-2016	Charges sociales 03/2016	1.211,28 €	PARTENA	
NCAC	3	20-04-2016	ONSS 03/2016	-999,99 €	PARTENA	
ACH	48	25-04-2016	Charges sociales 04/2016	1.440,83 €	PARTENA	
ACH	50	28-04-2016	Frais de gestion 04/2016	22,97 €	PARTENA	
ACH	58	17-05-2016	ONSS 05/2016	2.651,18 €	PARTENA	
ACH	59	27-05-2016	Charges sociales 05/2016	1.333,10 €	PARTENA	
ACH	63	07-06-2016	Régularisation précompte prof T1 2016	240,92 €	PARTENA	
ACH	95	27-07-2016	Charges sociales 07/2016	890,53 €	PARTENA	
ACH	103	12-08-2016	Suppl. ONSS T2 2016	466,41 €	PARTENA	
ACH	105	16-08-2016	Frs de gestion 07/2016	5,60 €	PARTENA	
ACH	108	29-08-2016	Charges sociales 08/2016	1.316,09 €	PARTENA	
ACH	116	16-09-2016	Frs de gestion 08/2016	2,83 €	PARTENA	
ACH	118	27-09-2016	Charges sociales 09/2016	622,96 €	PARTENA	
ACH	124	17-10-2016	Frais de gestion 09/2016	2,83 €	PARTENA	
ACH	128	28-10-2016	Charges sociales 10/2016	1.223,36 €	PARTENA	
ACH	139	28-11-2016	Suppl. ONSS T4 2016	392,80 €	PARTENA	
ACH	140	28-11-2016	Charges sociales 11/2016	1.174,92 €	PARTENA	
ACH	146	16-12-2016	Frais de gestion 11/2016	2,83 €	PARTENA	
ACH	148	27-12-2016	Charges sociales 12/2016	937,68 €	PARTENA	
Totaux				17.925,80 €		
623000	Autres frais de personnel DO					10000 qtés
Pièce	Date	Commentaire				
FIN	46	18-05-2016	Drink départ concierge Mme De Bolle	129,87 €		
FIN	140	24-10-2016	Achat PC concierge	478,00 €		
Totaux				607,87 €		
657000	Charges financières diverses DO					10000 qtés
Pièce	Date	Commentaire				
FIN	1	01-01-2016	Frais banque	2,94 €		
FIN	2	11-01-2016	Frais banque	5,89 €		
FIN	63	13-06-2016	Arrondis	0,01 €		
RECD	4	01-07-2016	Frais banque	0,89 €		
RECO	4	01-07-2016	Frais banque	0,89 €		
FIN	79	8-07-2016	Frais banque	5,89 €		
RECD	7	01-10-2016	Frais banque	1,05 €		
RECO	7	01-10-2016	Frais banque	1,05 €		
Totaux				18,61 €		
660000	Sinistres DO (origines communes)					10000 qtés
Pièce	Date	Commentaire				
OPD	1	31-03-2016	Correction DC 2015	-242,60 €		
OPD	4	01-04-2016	Franchise sinistre parlophonie 499018	244,58 €		
OPD	8	01-04-2016	Recupération franchise sinistre 499006	-236,18 €		
ACH	40	01-04-2016	Réparation plafond D122 suite à fuite origine toit	180,20 €	TECHNOLO	
Totaux				-54,00 €		
Frais des parties communes MKDO				49.338,59 €		10000 qtés

Décompte ISTA - Frais privés chauffage et eau

76.315,65 €

TOTAL Exercice 2016

204.234,06 €