

ACP MONTE CARLO [COUET] (N° ent. : 0849.786.118)
Etat des dépenses (par exercice)
Exercice : du 01/10/2016 au 30/09/2017

Charges communes et frais privés

61001 - Extincteurs d'incendie	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - SICLI	4806347	MC-2016-2017-0004	12/2016>11/2017	17/10/2016	144.64
Total :					144.64

61010 - Contrôle ascenseurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - AIB Vinçotte	9170011153	MC-2016-2017-0036	19/01/2016	27/01/2017	265.46
Total :					265.46

61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - KONE	2257916	MC-2016-2017-0074	08/2017>07/2018	01/08/2017	1 967.46
Total :					1 967.46

61012 - Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - SIAMU	600000217	MC-2016-2017-0041	Personnes bloquées dans l'ascenseur	16/03/2017	299.43
Total :					299.43

61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - KONE	2272174	MC-2016-2017-0016	12/2016>07/2017	01/12/2016	193.60
Total :					193.60

61014 - Travaux d'adaptation ascenseurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - KONE	2229272	MC-2016-2017-0027	Mise en conformité ascenseurs	11/01/2017	5 641.02
440 - KONE	2231076	MC-2016-2017-0028	Mise en conformité ascenseurs	27/01/2017	7 128.45
440 - KONE	2232685	MC-2016-2017-0030	Mise en conformité ascenseurs	07/02/2017	8 316.51
440 - KONE	2245152	MC-2016-2017-0056	Mise en conformité ascenseurs	08/05/2017	594.03
440 - KONE	2247618	MC-2016-2017-0066	Mise en conformité ascenseurs	30/05/2017	8 173.21
Opérations diverses					
Opération diverse	0001	-	Fonds de réserve: Mise en conformité ascenseurs	11/01/2017	-5 641.02
Opération diverse	0002	-	Fonds de réserve: Mise en conformité	27/01/2017	-7 128.45
Opération diverse	0003	-		07/02/2017	-8 316.51

61014 - Travaux d'adaptation ascenseurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
			Fonds de réserve: Mise en conformité ascenseurs		
Opération diverse	0008	-	Fonds de réserve: Mise en conformité ascenseurs	08/05/2017	- 594.03
Opération diverse	0007	-	Fonds de réserve: Mise en conformité ascenseurs	30/05/2017	-8 173.21
Total :					0.00

61031 - Contrats d'entretien chauffage	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - MATEC	MONTECARLO 171034	MC-2016-2017-0064	05/2017>04/2018	15/05/2017	355.41
440 - MATEC	171650	MC-2016-2017-0087	Rempla. gicleur 08/2017	31/08/2017	20.67
Opérations diverses					
Opération diverse	0006	-	Chauffage au 30/09/2017	30/09/2017	- 376.08
Total :					0.00

61038 - Compteurs et relevé des compteurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - CALORIBEL	001171548115	MC-2016-2017-0075		07/08/2017	704.15
Total :					704.15

61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - SENE	0393/2016	MC-2016-2017-0006		30/10/2016	260.00
440 - SENE	0396/2016	MC-2016-2017-0015		30/11/2016	260.00
440 - SENE	0399/2016	MC-2016-2017-0023		30/12/2016	294.94
440 - SENE	0002/2017	MC-2016-2017-0029		30/01/2017	260.00
440 - SENE	0005/2017	MC-2016-2017-0040		28/02/2017	260.00
440 - SENE	0008/2017	MC-2016-2017-0048		30/03/2017	311.46
440 - SENE	0013/2017	MC-2016-2017-0054		30/04/2017	260.00
440 - SENE	0018/2017	MC-2016-2017-0062		30/05/2017	260.00
440 - SENE	0022/2017	MC-2016-2017-0069		30/06/2017	260.00
440 - SENE	0024/2017	MC-2016-2017-0077		30/07/2017	260.00
440 - SENE	0029/2017	MC-2016-2017-0081		30/08/2017	260.00
Total :					2 946.40

61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - SENE	0392/2016	MC-2016-2017-0007		30/10/2016	100.00
440 - SENE	0010/2017	MC-2016-2017-0049		30/03/2017	100.00
440 - SENE	0011/2017	MC-2016-2017-0055		30/04/2017	100.00
440 - SENE	0016/2017	MC-2016-2017-0065		30/05/2017	100.00
440 - SENE	0019/2017	MC-2016-2017-0070		30/06/2017	123.00
440 - SENE	0026/2017	MC-2016-2017-0076		30/07/2017	100.00
440 - SENE	0027/2017	MC-2016-2017-0082		30/08/2017	100.00
Total :					723.00

6107 - Entretien bâtiments	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - CLABOTS	17/2/0504	MC-2016-2017-0032	Remplacement cylindre	10/02/2017	230.87
440 - CLABOTS	17/2/0937			16/03/2017	172.78

6107 - Entretien bâtiments	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
		MC-2016-2017-0042	paire de clenches + entretien serrure		
440 - CURNET	800910/2128	MC-2016-2017-0014	Débouchage sterfput	25/11/2016	159.00
440 - DIVERS	nf tonton tapis	MC-2016-2017-0053	Tapis de bureau	20/04/2017	298.68
440 - DIVERS	note de frais	MC-2016-2017-0067	Insecticide mouches	09/06/2017	4.15
440 - PALLADIO	17-18/05	MC-2016-2017-0071	Démontage des résidus des tapis	21/06/2017	275.60
Total :					1 141.08

61079 - Sinistres	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - AG Insurance	CZE/91670696/03	MC-2016-2017-0009	Remboursement AG	09/11/2016	- 350.90
440 - ALD	20161313	MC-2016-2017-0005	Recherche fuite	27/10/2016	350.90
440 - Eric VAN ASSCHE	2017008	MC-2016-2017-0038	Ouverture et recherche	19/01/2017	174.51
440 - HOFFMANN	2017/06.049	MC-2016-2017-0063	Sinistre Mr Gillot - Dégâts des eaux	01/06/2017	733.52
Total :					908.03

61201 - Eau parties communes	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - HydroBru	08.01295.025.44	MC-2016-2017-0039	01/2016>01/2017, ajust.	21/02/2017	11.83
Total :					11.83

61210 - Electricité parties communes	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - Electrabel	117.060.742.884	MC-2016-2017-0003		16/10/2016	42.00
440 - Electrabel	117.060.742.885	MC-2016-2017-0002		16/10/2016	23.00
440 - Electrabel	117.020.758.521	MC-2016-2017-0011		14/11/2016	42.00
440 - Electrabel	117.020.758.522	MC-2016-2017-0012		14/11/2016	23.00
440 - Electrabel	117.050.754.618	MC-2016-2017-0020		14/12/2016	42.00
440 - Electrabel	117.050.754.619	MC-2016-2017-0019		14/12/2016	23.00
440 - Electrabel	117.040.784.849	MC-2016-2017-0025		15/01/2017	23.00
440 - Electrabel	117.040.784.848	MC-2016-2017-0026		15/01/2017	42.00
440 - Electrabel	117.010.783.280	MC-2016-2017-0035		14/02/2017	42.00
440 - Electrabel	117.010.783.281	MC-2016-2017-0034		14/02/2017	23.00
440 - Electrabel	117010792725	MC-2016-2017-0043		14/03/2017	42.00
440 - Electrabel	117010792726	MC-2016-2017-0044		14/03/2017	23.00
440 - Electrabel	117030806578	MC-2016-2017-0052		17/04/2017	42.00
440 - Electrabel	117030806579	MC-2016-2017-0051		17/04/2017	23.00
440 - Electrabel	117060823647	MC-2016-2017-0057		14/05/2017	23.00
440 - Electrabel	117060823646	MC-2016-2017-0058		14/05/2017	42.00
440 - Electrabel	118110592781	MC-2016-2017-0061		05/06/2017	38.26
440 - Electrabel	118110592783	MC-2016-2017-0060		05/06/2017	31.39
440 - Electrabel	117060846000	MC-2016-2017-0072		16/07/2017	23.00
440 - Electrabel	117060845999	MC-2016-2017-0073		16/07/2017	42.00
440 - Electrabel	117020856835	MC-2016-2017-0079		15/08/2017	23.00
440 - Electrabel	117020856834	MC-2016-2017-0080		15/08/2017	42.00
440 - Electrabel	117060866590	MC-2016-2017-0084		14/09/2017	42.00
440 - Electrabel	117060866591	MC-2016-2017-0085		14/09/2017	23.00
Total :					784.65

61232 - Livraisons mazout	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant

61232 - Livraisons mazout	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - Confort Energy	0316GVF0142979	MC-2016-2017-0021	4433 L	22/12/2016	2 596.14
440 - Confort Energy	0316GVF0215581	MC-2016-2017-0037	4773 L	18/02/2017	2 746.17
440 - Confort Energy	0317GVF0051908	MC-2016-2017-0086	4547 L	27/09/2017	2 593.03
Opérations diverses					
Opération diverse	0006	-	Chauffage au 30/09/2017	30/09/2017	-7 935.34
Total :					0.00

61233 - Frais chauffage svt quotité (20%)	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0006	-	Chauffage au 30/09/2017	30/09/2017	1 662.28
Total :					1 662.28

61235 - Frais chauffage svt consommation (80%)	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0006	-	Chauffage au 30/09/2017	30/09/2017	6 649.14
Total :					6 649.14

61300 - Honoraires syndics	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - COUET	2017/0456	MC-2016-2017-0047	04>06/2017	03/04/2017	910.89
440 - COUET	2017/0898	MC-2016-2017-0068	07>09/2017	03/07/2017	910.89
440 - MDi INVEST	SY/2016-10/017	MC-2016-2017-0001	10/2016	13/10/2016	298.31
440 - MDi INVEST	SY/2016-11/018	MC-2016-2017-0008	11/2016	10/11/2016	298.31
440 - MDi INVEST	SY/2016-12/015	MC-2016-2017-0018	12/2016	09/12/2016	298.31
440 - MDi INVEST	SY/2017-01/014	MC-2016-2017-0024	01/2017	10/01/2017	303.63
440 - MDi INVEST	SY/2017-02/014	MC-2016-2017-0031	02/2017	06/02/2017	303.63
440 - MDi INVEST	SY/2017-03/014	MC-2016-2017-0046	03/2017	07/03/2017	303.63
Total :					3 627.60

61305 - Autres honoraires	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - MDi INVEST	2017/4028	MC-2016-2017-0083	Enregistrement syndic BCE	15/09/2017	75.00
Total :					75.00

6140 - Assurance incendie	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - AG Insurance	940/03/1430464	MC-2016-2017-0059	Ass. incendie 06/2017>05/2018	12/05/2017	2 654.81
Total :					2 654.81

616 - Frais d'administration et de gestion	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - COUET	2017/2440	MC-2016-2017-0050	01>03/2017	04/04/2017	54.10
440 - COUET	2017/5128		04>06/2017	28/07/2017	30.80

616 - Frais d'administration et de gestion	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
		MC-2016-2017-0078			
440 - MDi INVEST	NF/2016-12/015	MC-2016-2017-0022	10>12/2016	28/12/2016	141.17
Total :					226.07

6161 - Frais réunions	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - DIVERS	NF	MC-2016-2017-0045	Boissons pour l'AG	14/03/2017	14.80
440 - GANSHOREN Sport ASBL	402/16/257	MC-2016-2017-0010		10/11/2016	10.00
440 - GANSHOREN Sport ASBL	402/17/059	MC-2016-2017-0033		14/02/2017	10.00
440 - MDi INVEST	SY/2016-11/035	MC-2016-2017-0013	AG extra du 21/11/16	25/11/2016	242.60
Total :					277.40

643 - Frais privés	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
440 - Eric VAN ASSCHE	2016093	MC-2016-2017-0017	(DE CRAECKER)	05/12/2016	112.34
Total :					112.34

650 - Frais bancaires et charges des dettes	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Mouvements					
Mouvement	001/1	-	Frais de banque	02/01/2017	109.41
Mouvement	001/1	-	Frais de banque	02/01/2017	32.60
Mouvement	2017.014	-	Frais de banque	01/08/2017	9.68
Mouvement	2017.016	-	Frais de banque	01/09/2017	9.68
Total :					161.37

TOTAL CHARGES COMMUNES ET FRAIS PRIVATIFS :					25 535.74
--	--	--	--	--	------------------