

SIRIUS		(23A)	RECAPITULATIF DES FRAIS		Date	02/06/15
avenue de la Quietude 20 à 23			Période du 01/01/15 au 31/03/15		Page	1
1140 BRUXELLES 14						4
BCE: 0850.096.815						
Sy Pièce	s-p	Date	Libellé	Montant	C priv. Fournisseur	
Rubrique	110	EAU	Frais locataires	10014/ 10014		
612000		Eau				
OD	151049	0 31/03/15	Correction acompte eau 2014	-2071.12	600000 COPROPRIETE	
OD	151052	0 31/03/15	Décompte eau des communs 214	465.92	600000 COPROPRIETE	
Totaux rubrique		EAU	-0.1603 /Q	-1605.20		
Rubrique	120	EAU BLOC 2	Frais locataires	859/ 859		
612000		Eau				
OD	151050	3 31/03/15	Correction acompte eau 2014	1081.88	600000 COPROPRIETE	
OD	151051	3 31/03/15	Correction eau des communs 2014	-223.63	600000 COPROPRIETE	
FA	151056	0 31/03/15	Intermédiaire eau 01.01.15 - 01.04.15	581.05	700520 HYDROBRU	
Totaux rubrique		EAU BLOC 2	1.6756 /Q	1439.30		
Rubrique	121	EAU BLOC 1	Frais locataires	911/ 911		
612000		Eau				
OD	151050	2 31/03/15	Correction acompte eau 2014	989.24	600000 COPROPRIETE	
OD	151051	2 31/03/15	Correction eau des communs 2014	-242.29	600000 COPROPRIETE	
FA	151057	0 31/03/15	Intermédiaire eau 01.03.15 - 01.04.15	609.17	700520 HYDROBRU	
NC	151060	0 31/03/15	Annulation eau 29.09.14 - 01.01.15	-609.17	700520 HYDROBRU	
Totaux rubrique		EAU BLOC 1	0.8199 /Q	746.95		
Rubrique	170	ASSURANCES	Frais propriétaires	10014/ 10014		
614000		Assurance				
FA	151015	0 27/01/15	Assurance incendie	1064.10	606213 CONCORDIA sa	
Totaux rubrique		ASSURANCES	0.1063 /Q	1064.10		
Rubrique	200	NETTOYAGE	Frais locataires	10014/ 10014		
610500		Nettoyage				
FA	151017	0 31/01/15	Entretien 01/15	689.70	757051 LS CLEAN	
FA	151020	0 28/02/15	Entretien 02/15	689.70	757051 LS CLEAN	
FA	151040	0 31/03/15	Entretien 03/15	689.70	757051 LS CLEAN	
Totaux rubrique		NETTOYAGE	0.2066 /Q	2069.10		

RECAPITULATIF DES FRAIS

SIRIUS (23A)
avenue de la Quiétude 20 à 23
1140 BRUXELLES 14
BCE: 0850.096.815
Sy Pièce s-p Date Libellé

Période du 01/01/15 au 31/03/15

Montant

C priv. Fournisseur

Rubrique	250	GESTION	Frais locataires	10014/	10014
FA	151021	0 01/03/15	Honoraires syndics		700.00
FA	151033	0 30/03/15	Honoraires 02/15		700.00
FA	151033	0 30/03/15	Honoraires 03/15		700.00
Totaux rubrique	GESTION		0.1398 /Q		1400.00
Rubrique	301	ASCENSEUR BLOC 1	Frais locataires	911/	911
FA	151002	2 02/01/15	Ascenseurs		1667.17
FA	151005	0 05/01/15	Redevance annuelle contrat d'entretien		88.66
FA	151014	0 02/02/15	Electricité		88.66
FA	151024	0 02/03/15	Facture intermédiaire d'électricité		88.66
NC	151029	0 19/03/15	Facture intermédiaire d'électricité		88.66
OD	151037	2 31/03/15	Régularisation électricité		-341.45
OD	151037	3 31/03/15	Correction électricité		88.66
OD	151037	4 31/03/15	Correction électricité		88.66
OD	151037	4 31/03/15	Correction électricité		53.00
Totaux rubrique	ASCENSEUR BLOC 1		2.0000 /Q		1822.02
Rubrique	302	ASCENSEUR BLOC 2	Frais locataires	859/	859
FA	151002	3 02/01/15	Ascenseurs		1667.17
FA	151006	0 05/01/15	Redevance annuelle contrat d'entretien		118.22
FA	151011	0 02/02/15	Electricité		118.22
FA	151023	0 02/03/15	Facture intermédiaire d'électricité		118.22
NC	151030	0 19/03/15	Facture intermédiaire d'électricité		118.22
NC	151030	0 19/03/15	Régularisation électricité		-454.62
Totaux rubrique	ASCENSEUR BLOC 2		1.8245 /Q		1567.21
Rubrique	401	ELECTRICITE BLOC 1	Frais locataires	911/	911
FA	151004	0 05/01/15	Electricité		116.29
FA	151012	0 02/02/15	Facture intermédiaire d'électricité		116.29
FA	151026	0 02/03/15	Facture intermédiaire d'électricité		116.29
NC	151028	0 19/03/15	Régularisation électricité		-438.98
OD	151036	5 31/03/15	Correction électricité		-128.71
OD	151036	6 31/03/15	Correction électricité		-128.71
OD	151036	7 31/03/15	Correction électricité		-106.53
Totaux rubrique	ELECTRICITE BLOC 1		-0.4984 /Q		-454.06

SIRIUS
avenue de la Quiétude 20 à 23
1140 BRUXELLES 14
BCE: 0850.096.815
SY Pièce s-p Date Libellé

(23A)
RECAPITULATIF DES FRAIS
Période du 01/01/15 au 31/03/15

Date 02/06/15
Page 3
Période 4

Montant C priv. Fournisseur

Rubrique 402 ELECTRICITE BLOC 2 Frais locataires

859/ 859

FA 151007	0 05/01/15	Electricité	93.44	750262 LAMPPIRIS
FA 151010	0 02/02/15	Facture intermédiaire d'électricité	93.44	750262 LAMPPIRIS
FA 151022	0 02/03/15	Facture intermédiaire d'électricité	93.44	750262 LAMPPIRIS
NC 151031	0 19/03/15	Régularisation électricité	-359.89	750262 LAMPPIRIS

Totaux rubrique ELECTRICITE BLOC 2 -0.0926 /Q -79.57

Rubrique 500 TRAVAUX D'ENTRETIEN COMMUNS Frais locataires

10014/ 10014

OD 151041	0 31/03/15	Charges à répartir	-477.00	665307 GOOSSENS DEBOUCHAGES
OD 151043	0 31/03/15	Travaux de débouchage (annulation) Débouchage colonne sdb commune (annulation)	-169.60	689568 HYDRO JET SPRL
FA 151001	0 15/10/14	Travaux d'entretien immeuble	211.75	844052 SICLI SA
FA 151016	0 14/02/15	Location extincteurs	39.00	610000 FOURNISSEURS DIVERS
FA 151018	0 16/02/15	Fourniture de lampes	1086.50	540651 BBELGIUM
FA 151018	0 16/02/15	Curage des égouts		

Totaux rubrique TRAVAUX D'ENTRETIEN COMMUNS 0.0690 /Q 690.65

Rubrique 501 TRAVAUX D'ENTRETIEN BLOC 1 Frais locataires

911/ 911

OD 151042	0 31/03/15	Travaux d'entretien immeuble	477.00	665307 GOOSSENS DEBOUCHAGES
OD 151044	0 31/03/15	Travaux de débouchage correction Débouchage colonne sdb commune (correction)	169.60	689568 HYDRO JET SPRL

Totaux rubrique TRAVAUX D'ENTRETIEN BLOC 1 0.7098 /Q 646.60

Rubrique 550 TRAVAUX EXCEPT. & DIVERS Frais propriétaires

10014/ 10014

FA 151008	0 12/01/15	Charges à répartir	190.80	681878 H2O TOITURE
FA 151032	0 25/03/15	Réparation toiture - Refixation capots		
FA 151034	0 24/03/15	détachés + contôle	135.30	610000 FOURNISSEURS DIVERS
OD 151047	0 31/03/15	Location salle et consommation AG	-180.00	805742 OMNIMO SA
		Honoraires contrat cadre lampiris	-200.00	805742 OMNIMO SA
		Signature acte de base modificatif chez		
		Notaire de Poi		

Totaux rubrique TRAVAUX EXCEPT. & DIVERS -0.0054 /Q -53.90

SIRIUS
avenue de la Gûletude 20 à 23
1140 BRUXELLES 14
BCE: 0850.096.815
Sy pièce s-p Date Libellé

(23A) **RECAPITULATIF DES FRAIS**

Période du 01/01/15 au 31/03/15

Date 02/06/15
Page 4
Période 4

Montant C priv. Fournisseur

Rubrique 600 FRAIS DE JARDIN Frais locataires 10014/ 10014

FA	151053	0	31/03/15	Entretien jardins et environs	234.74	830070 RAAS CHRISTIAN ARCHT
FA	151054	0	31/03/15	Entretien 01/15	234.74	830070 RAAS CHRISTIAN ARCHT
FA	151055	0	31/03/15	Entretien 02/15	234.74	830070 RAAS CHRISTIAN ARCHT
FA	151055	0	31/03/15	Entretien 03/15	234.74	830070 RAAS CHRISTIAN ARCHT

Totaux rubrique FRAIS DE JARDIN 0.0703 /0 704.22

Rubrique 800 FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS Frais locataires 0/ 0

OD	151045	0	31/03/15	Frais privatifs	-24.54	PA2 600000 COPROPRIETE
OD	151046	0	31/03/15	Plaquette sonnette ERYORUK	24.54	PDR 600000 COPROPRIETE
OD	151058	0	31/03/15	Plaquette sonnette ERYORUK	435.75	PD2 + CF 600000 COPROPRIETE
OD	151059	0	31/03/15	Consommation eau	-435.75	PB2 600000 COPROPRIETE

Totaux rubrique FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS 0.00

Rubrique 810 FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES Frais propriétaires 0/ 0

OD	151048	2	31/03/15	Frais privatifs	100.00	PCR3A 805742 OMNIMO SA
OD	151048	2	31/03/15	Signature acte de base modificatif chez Notaire de Poi	100.00	PDR 805742 OMNIMO SA
OD	151048	3	31/03/15	Signature acte de base modificatif chez Notaire de Poi	100.00	PDR 805742 OMNIMO SA

Totaux rubrique FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES 200.00

Rubrique 900 FRAIS DES GARAGES Frais locataires 33/ 33

FA	151003	0	05/01/15	Electricité	128.71	750262 LAMPIRIS
FA	151013	0	02/02/15	Facture intermédiaire d'électricité	128.71	750262 LAMPIRIS
FA	151025	0	02/03/15	Facture intermédiaire d'électricité	128.71	750262 LAMPIRIS
NC	151027	0	19/03/15	Régularisation électricité	-494.63	750262 LAMPIRIS
OD	151036	2	31/03/15	Correction électricité	-88.66	600000 COPROPRIETE
OD	151036	3	31/03/15	Correction électricité	-88.66	600000 COPROPRIETE
OD	151036	4	31/03/15	Correction électricité	-53.00	600000 COPROPRIETE
OD	151037	5	31/03/15	Correction électricité	128.71	600000 COPROPRIETE
OD	151037	6	31/03/15	Correction électricité	128.71	600000 COPROPRIETE
OD	151037	7	31/03/15	Correction électricité	106.53	600000 COPROPRIETE

Totaux rubrique FRAIS DES GARAGES 0.7615 /0 25.13

SIRIUS		(23A)	RECAPITULATIF DES FRAIS		Date 02/06/15
avenue de la Quiétude 20 à 23			Période du 01/01/15 au 31/03/15		Page 5
1140 BRUXELLES 14					Période 4
BCE: 0850.096.815					
Sy Pièce s-p	Date	Libellé	Montant	C priv. Fournisseur	
Rubrique 950	FONDS DE RESERVE	Frais propriétaires	10014/	10014	
670000	Fonds de réserve		6279.00		
OD 151035	0 31/03/15	Fonds de réserve lt15			600000 COPROPRIETE
Totaux rubrique FONDS DE RESERVE		0.6270 /Q	6279.00		
Totaux copropriété :			16461.55		

Imprimé le 02/06/15 à 10:16:02

SIRIUS		(23A)	Edition du bilan		Date 31/03/15
avenue de la Quiétude 20 à 23					Page 1
1140 BRUXELLES 14					Période 4
BCE: 0850.096.815					Devise EUR
Dern.op. 1185					
Numéro	Libellé	Actif	Passif		
100000	Fonds de roulement permanent	0.00	20000.00		
160000	Fonds réserve travaux lourds	0.00	46409.43		
160001	Fonds réserve moyen terme	0.00	8308.00		
160002	Fonds de réserve court terme	0.00	3000.00		
410100	Copropriétaires	2489.20	0.00		
440000	Fournisseurs	0.00	123.70		
499500	Sinistre 3e etage n°22	265.00	0.00		
550000	Compte dépôt 088 2541998 11	28986.17	0.00		
551000	Compte vue 068 8941139 80	29785.49	0.00		
610000	Frais privés	200.00	0.00		
610110	Ascenseurs	3334.34	0.00		
610500	Nettoyage	2069.10	0.00		
610510	Travaux d'entretien immeuble	1983.85	0.00		
610600	Entretien jardins et environs	704.22	0.00		
612000	Eau	0.00	119.45		
612100	Electricité	0.00	453.61		
613000	Honoraires syndics	1400.00	0.00		
614000	Assurance	1064.10	0.00		
670000	Fonds de réserve	6279.00	0.00		
750000	Produits financiers	0.00	146.12		
980000	Arrondis	0.00	0.16		
Totaux :		78560.47	78560.47		

Imprimé le 02/06/15 à 10:22:40

