

| | | | |
|--|---------------------------------|--|--------------------------------------|
| SIRIUS | (23A) | RECAPITULATIF DES FRAIS | Date 28/07/15 Page 1 Période 5 |
| avenue de la Quietude 20 à 23 1140 BRUXELLES 14 BCE: 0850.096.815 | Période du 01/04/15 au 30/06/15 | | |
| Sy Pièce s-p Date Libellé | Montant | C priv. | Fournisseur |
| Rubrique 120 EAU BLOC 2 | Frais locataires | 859 / | 859 |
| 612000 Eau FA 152036 0 30/06/15 Intermédiaire eau 01.04.15-01.07.15 | 581.05 | 700520 HYDROBRU | |
| Totaux rubrique EAU BLOC 2 | 0.6764 /Q | 581.05 | |
| Rubrique 121 EAU BLOC 1 | Frais locataires | 911 / | 911 |
| 612000 Eau FA 152035 0 30/06/15 Intermédiaire eau 01.04.15-01.07.15 | 609.17 | 700520 HYDROBRU | |
| Totaux rubrique EAU BLOC 1 | 0.6687 /Q | 609.17 | |
| Rubrique 170 ASSURANCES | Frais propriétaires | 10014 / | 10014 |
| 614000 Assurance FA 152001 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 152021 0 30/04/15 Entretien 04/15 FA 152030 0 31/05/15 Entretien 05/15 FA 152037 0 30/06/15 Entretien 06/15 | 689.70 689.70 689.70 | 757051 LS CLEAN 757051 LS CLEAN 757051 LS CLEAN | |
| Totaux rubrique NETTOYAGE | 0.2066 /Q | 2069.10 | |
| Rubrique 250 GESTION | Frais locataires | 10014 / | 10014 |
| 613000 Honoraires syndics FA 152015 2 27/04/15 Honoraires 04/15 FA 152024 0 28/05/15 Honoraires 05/15 FA 152033 0 25/06/15 Honoraires 06/15 | 700.00 700.00 700.00 | 805742 OMNIMO SA 805742 OMNIMO SA 805742 OMNIMO SA | |
| Totaux rubrique GESTION | 0.2097 /Q | 2100.00 | |
| Rubrique 301 ASCENSEUR BLOC 1 | Frais locataires | 911 / | 911 |
| 610110 Ascenseurs FA 152044 2 19/06/15 Contrôle périodique ascenseurs 612100 Electricité FA 152009 0 03/04/15 Facture intermédiaire d'électricité | 330.67 96.56 | 547900 BTV 750262 LAMPIRIS | |

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

(23A)

RECAPITULATIF DES FRAIS

Période du 01/04/15 au 30/06/15

Date 28/07/15
Page 2
Période 5

| Sy | Pièce | s-p | Date | Libellé | Montant | C priv. | Fournisseur |
|------------------------------------|--------|-----|----------|--|---------------|---------|-----------------|
| FA | 152020 | 0 | 04/05/15 | Facture intermédiaire d'électricité | 96.56 | | 750262 LAMPIRIS |
| FA | 152026 | 0 | 03/06/15 | Facture intermédiaire d'électricité | 96.56 | | 750262 LAMPIRIS |
| Totaux rubrique ASCENSEUR BLOC 1 | | | | 0.6810 /Q | 620.35 | | |
| Rubrique 302 ASCENSEUR BLOC 2 | | | | Frais locataires | | 859 / | 859 |
| FA | 152044 | 3 | 19/06/15 | Ascenseurs Contrôle périodique ascenseurs | 357.58 | | 547900 BTV |
| FA | 152010 | 0 | 03/04/15 | 610110 Electricité Facture intermédiaire d'électricité | 128.71 | | 750262 LAMPIRIS |
| FA | 152017 | 0 | 04/05/15 | Facture intermédiaire d'électricité | 128.71 | | 750262 LAMPIRIS |
| FA | 152028 | 0 | 03/06/15 | Facture intermédiaire d'électricité | 128.71 | | 750262 LAMPIRIS |
| Totaux rubrique ASCENSEUR BLOC 2 | | | | 0.8658 /Q | 743.71 | | |
| Rubrique 305 TRAVAUX ASCENSEURS | | | | Frais propriétaires | | 911 / | 911 |
| FA | 152004 | 0 | 02/04/15 | 610110 Ascenseurs Modernisation de votre ascenseur | 1597.63 | | 750066 LIFT INC |
| FA | 152005 | 0 | 02/04/15 | Modernisation de votre ascenseur | 1597.63 | | 750066 LIFT INC |
| FA | 152006 | 0 | 02/04/15 | Modernisation de votre ascenseur | 1597.63 | | 750066 LIFT INC |
| FA | 152007 | 0 | 02/04/15 | Modernisation de votre ascenseur | 1597.63 | | 750066 LIFT INC |
| FA | 152045 | 0 | 03/12/14 | Modernisation de votre ascenseur | 1597.63 | | 750066 LIFT INC |
| FA | 152046 | 0 | 03/12/14 | Modernisation de votre ascenseur | 1597.63 | | 750066 LIFT INC |
| FA | 152047 | 0 | 03/12/14 | Modernisation de votre ascenseur | 1597.63 | | 750066 LIFT INC |
| FA | 152048 | 0 | 03/12/14 | Modernisation de votre ascenseur | 1597.63 | | 750066 LIFT INC |
| FA | 152049 | 0 | 23/04/15 | Modernisation de votre ascenseur | 2130.18 | | 750066 LIFT INC |
| FA | 152050 | 0 | 16/06/15 | Modernisation de votre ascenseur | 2130.18 | | 750066 LIFT INC |
| FA | 152051 | 0 | 16/06/15 | Modernisation de votre ascenseur | 2130.18 | | 750066 LIFT INC |
| OD | 152052 | 0 | 30/06/15 | Prise en charge par le fonds réserve travaux lourds | -19171.58 | | 600 |
| Totaux rubrique TRAVAUX ASCENSEURS | | | | 0.0000 /Q | 0.00 | | |
| Rubrique 401 ELECTRICITE BLOC 1 | | | | Frais locataires | | 911 / | 911 |
| FA | 152011 | 0 | 03/04/15 | 612100 Electricité Facture intermédiaire d'électricité | 126.76 | | 750262 LAMPIRIS |
| FA | 152019 | 0 | 04/05/15 | Facture intermédiaire d'électricité | 126.76 | | 750262 LAMPIRIS |
| FA | 152029 | 0 | 03/06/15 | Facture intermédiaire d'électricité | 126.76 | | 750262 LAMPIRIS |
| Totaux rubrique ELECTRICITE BLOC 1 | | | | 0.4174 /Q | 380.28 | | |

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

(23A)

RECAPITULATIF DES FRAIS

Période du 01/04/15 au 30/06/15

Date 28/07/15
Page 3
Période 5

| Sy | Pièce | s-p | Date | Libellé | Montant | C priv. | Fournisseur |
|-----------------|-------------------------------|--|------|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Rubrique | 402 | ELECTRICITE BLOC 2 | | Frais locataires | 859/ | 859 | |
| 612100 | Electricité | | | | | | |
| FA 152012 | 0 03/04/15 | Facture intermédiaire d'électricité | | 101.97 | 750262 | LAMPIRIS | |
| FA 152018 | 0 04/05/15 | Facture intermédiaire d'électricité | | 101.97 | 750262 | LAMPIRIS | |
| FA 152025 | 0 03/06/15 | Facture intermédiaire d'électricité | | 101.97 | 750262 | LAMPIRIS | |
| Totaux rubrique | ELECTRICITE BLOC 2 | | | 0.3561 /Q | 305.91 | | |
| Rubrique | 500 | TRAVAUX D'ENTRETIEN COMMUNS | | Frais locataires | 10014/ | 10014 | |
| 610510 | Travaux d'entretien immeuble | | | | | | |
| FA 152013 | 0 16/04/15 | Dépannage bouton sonnette | | 108.37 | 575000 | INSE - Electricien | |
| FA 152040 | 0 30/06/15 | Fourniture de lampes | | 57.57 | 610000 | FOURNISSEURS DIVERS | |
| Totaux rubrique | TRAVAUX D'ENTRETIEN COMMUNS | | | 0.0166 /Q | 165.94 | | |
| Rubrique | 550 | TRAVAUX EXCEPT. & DIVERS | | Frais propriétaires | 10014/ | 10014 | |
| 640000 | Taxes et redevances | | | | | | |
| FA 152014 | 0 24/04/15 | Taxe régionale PE 2015 | | 181.40 | 764243 | MINISTERE REGION BXL | |
| Totaux rubrique | TRAVAUX EXCEPT. & DIVERS | | | 0.0181 /Q | 181.40 | | |
| Rubrique | 600 | FRAIS DE JARDIN | | Frais locataires | 10014/ | 10014 | |
| 610600 | Entretien jardins et environs | | | | | | |
| FA 152022 | 0 30/04/15 | Entretien 04/15 | | 234.74 | 830070 | RAAS CHRISTIAN ARCHI | |
| FA 152032 | 0 31/05/15 | Entretien 05/15 | | 234.74 | 830070 | RAAS CHRISTIAN ARCHI | |
| NC 152034 | 0 30/06/15 | Annulation entretien 01 02 03/15 | | -704.22 | 830070 | RAAS CHRISTIAN ARCHI | |
| FA 152038 | 0 30/06/15 | Entretien 06/15 | | 234.74 | 830070 | RAAS CHRISTIAN ARCHI | |
| Totaux rubrique | FRAIS DE JARDIN | | | 0.0000 /Q | 0.00 | | |
| Rubrique | 810 | FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES | | Frais propriétaires | 0/ | 0 | |
| 610000 | Frais privatifs | | | | | | |
| FA 152015 | 3 27/04/15 | Frais administratifs de cession de bien | | 181.00 | PA1 | 805742 OMNIMO SA | |
| OD 152041 | 0 30/06/15 | Correction quotités 01/07/14 au 31/12/14 | | -35.61 | PDR | 600000 COPROPRIETE | |
| OD 152042 | 0 30/06/15 | Correction quotités 01/07/14 au 31/12/14 | | 45.48 | PCR | 600000 COPROPRIETE | |
| OD 152043 | 0 30/06/15 | Correction quotités 01/07/14 au 31/12/14 | | -9.87 | PCRA | 600000 COPROPRIETE | |
| Totaux rubrique | FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES | | | 181.00 | | | |

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

(23A)

RECAPITULATIF DES FRAIS

Période du 01/04/15 au 30/06/15

Date 28/07/15
Page 4
Période 5

| Sy | Pièce | s-p | Date | Libellé | Montant | C priv. | Fournisseur |
|---------------------------------------|--------|-----|----------|-------------------------------------|-----------------|---------|----------------|
| Rubrique 900 FRAIS DES GARAGES | | | | | | | |
| | | | | Frais locataires | | 33 / | 33 |
| | | | | 610610 Garages | | | |
| FA | 152023 | 0 | 30/04/15 | Remplacement câbles porte de garage | 206.38 | 780370 | NASSAU DOOR sa |
| FA | 152031 | 0 | 28/05/15 | Intervention | 193.72 | 780370 | NASSAU DOOR sa |
| | | | | 612100 Electricité | | | |
| FA | 152008 | 0 | 03/04/15 | Facture intermédiaire d'électricité | 140.37 | 750262 | LAMPIRIS |
| FA | 152016 | 0 | 04/05/15 | Facture intermédiaire d'électricité | 140.37 | 750262 | LAMPIRIS |
| FA | 152027 | 0 | 03/06/15 | Facture intermédiaire d'électricité | 140.37 | 750262 | LAMPIRIS |
| Totaux rubrique FRAIS DES GARAGES | | | | 24.8852 /Q | 821.21 | | |
| Rubrique 950 FONDS DE RESERVE | | | | | | | |
| | | | | Frais propriétaires | | 10014 / | 10014 |
| | | | | 600000 Charges à répartir | | | |
| OD | 152039 | 0 | 30/06/15 | Fonds de réserve 2t15 | 6279.00 | 600000 | COPROPRIETE |
| Totaux rubrique FONDS DE RESERVE | | | | 0.6270 /Q | 6279.00 | | |
| Totaux copropriété : | | | | | | | |
| | | | | | 16102.22 | | |

Imprimé le 28/07/15 à 12:14:47