

Sy Pièce s-p Date Libellé Montant T.V.A C priv. Fournisseur

Rubrique	1	FRAIS GENERAUX "PROPRIET."	Frais propriétaires	10000/	10000
	610700	ENTRETIEN BATIMENT DEPANNAGES			
FAE 171013	04/01/17	FRAIS DE DOSSIER POUR DEPOT PERMIS ENVIRONNEMENT	250.00	0.00	A & PM SPRL ARCHITECTU
FAE 171014	04/01/17	REALISATION DU DOSSIER PERMIS ENVIRONNEMENT	2117.50	0.00	A & PM SPRL ARCHITECTU
FAE 171023	18/01/17	REFECTION D'UN TRONCON DE DECHARGE EN PARKING	644.01	36.45	CURABEL
FAE 171046	27/02/17	CONTROLE ELECTRIQUE DANS LE CADRE DU PERMIS D'ENVIRONNEMENT	756.25	131.25	ACEG BVBA
FAE 171047	19/01/17	REHABILITATION D'UN RESEAU D'EGOUTTAGE EN CAVE	2909.62	164.70	CURABEL
	610900	DIVERS			
FAE 171021	24/01/17	FRAIS VERIFICATION / CC	25.00	0.00	COMMUNE EVERE
	612500	FOURNITURE DIVERSES			
FAE 171068	31/03/17	ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE TRAVAUX TERRASSES DU 26/01/2017	300.00	0.00	IGB S.A
	614700	Franchise/Sinistre			
OD 171081	31/03/17	INFILTRATIONS SINSITRE 17S951 A CHARGE COPROPRIETE	75.63	0.00	COPROPRIETE
OD 171082	31/03/17	INFILTRATIONS CAVES SINSITRE 117S952 A CHARGE COPROPRIETE	903.27	0.00	COPROPRIETE
	616000	FRAIS ADMINISTRATIFS			
FAE 171020	01/01/17	CORRECTION DECOMPTES ISTA 2011-2012 ET 2012-2013	240.00	0.00	IGB S.A
FAE 171031	31/01/17	VISITE DES TERRASSES EN PRESENCE DE L'ARCHITECTE _ VAN ASCHE DU 14/12/2016	60.00	0.00	IGB S.A
FAE 171032	02/02/17	LOCATION SALLE AG DU 26/01/2017	175.45	30.45	BDH GESTION SPRL
	616300	FRAIS PROCEDURE			
FAE 171045	13/02/17	PROVISION HUISSIER DOSSIER KULCAR	380.00	0.00	JACQUES LAMBERT HUISSI
	650000	FRAIS BANCAIRES			
OD 171015	02/01/17	INTERETS ET FRAIS BANCAIRES	105.95	6.00	ING BELGIUM SA
OD 171016	02/01/17	INTERETS ET FRAIS BANCAIRES	0.15	0.00	ING BELGIUM SA
Totaux rubr.		FRAIS GENERAUX "PROPRIET."	0.8943 /Q	8942.83	368.85

Rubrique	2	FRAIS GENERAUX "OCCUPANTS"	Frais locataires	10000/	10000
	613000	HONORAIRES SYNDIC			
FAE 171022	19/01/17	HONORAIRES SYNDIC 1T2017 ET INDEXATION	4200.96	0.00	IGB S.A
	616000	FRAIS ADMINISTRATIFS			
FAE 171024	20/01/17	FRAIS ADMINISTRATIFS 1T2017	504.12	0.00	IGB S.A
Totaux rubr.		FRAIS GENERAUX "OCCUPANTS"	0.4705 /Q	4705.08	0.00

Rubrique	3	ENTRETIEN ET DEPANNAGE	Frais locataires	6192/	6192
	610500	NETTOYAGE IMMEUBLE + ORDURES			
FAE 171028	01/02/17	LOCATION CONTAINERS 02/01 AU 26/03/2017	74.05	12.85	BRUXELLES PROPRETE
	612500	FOURNITURE DIVERSES			
FAE 171048	31/01/17	FOURNITURE PRODUIT D'ENTRETIEN	168.01	29.16	CLEAN & CO
	615000	FRAIS CONCIERGERIE			
FAE 171001	01/01/17	ASSURANCE ACCIDENTS TRAVAIL 2017	134.35	0.00	GENERALI BELGIUM CIE
FAE 171026	02/01/17	FORFAIT TELEPHONE 4T2016	90.00	0.00	BRISON CHANTAL (CONCIE
FAE 171027	30/01/17	FORFAIT TELEPHONE 01/2017	30.00	0.00	BRISON CHANTAL (CONCIE
FAE 171054	13/03/17	FORFAIT TELEPHONE 02-03/2017	60.00	0.00	BRISON CHANTAL (CONCIE
	616000	FRAIS ADMINISTRATIFS			
FAE 171056	14/03/17	REGULARISATION COTISATION 2016	51.50	0.00	MENSURA
FAE 171058	13/03/17	COTISATION FRAIS ADMINISTRATIFS 2017	167.53	0.00	MENSURA
NCE 171083	31/03/17	CORRECTION DES AVANCES COTISATION 1ER SEMESTRE 2016 (01-06/2016)	-42.92	0.00	MENSURA
	620000	REMUNERATIONS PERSONNEL			
FAE 171033	31/01/17	SALAIRE 01/2017	1098.01	0.00	BRISON CHANTAL (CONCIE
FAE 171049	21/02/17	SALAIRE 02/2017	1101.32	0.00	BRISON CHANTAL (CONCIE
FAE 171064	27/03/17	SALAIRE 03/2017	1103.06	0.00	BRISON CHANTAL (CONCIE
	621000	COTISATIONS SOCIALES			
FAE 171034	31/01/17	COTISATIONS ONSS ET FRAIS DE GESTION 01/2017	1061.55	0.00	PARTENA
FAE 171050	21/02/17	COTISATIONS ONSS ET FRAIS DE GESTION 02/2017	1057.40	0.00	PARTENA

Sy	Pièce	s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A	C priv.	Fournisseur
FAE	171053	02/03/17		COTISATIONS ONSS ET FRAIS DE GESTION COTISATIONS VACANCES	1612.51	0.00		PARTENA
FAE	171063	23/03/17		COTISATIONS ONSS ET FRAIS DE GESTION 03/2017	600.45	0.00		PARTENA
Totaux rubr. ENTRETIEN ET DEPANNAGE 1.3512 /Q					8366.82	42.01		
Rubrique	5	FRAIS BLOC A.B. PROPR.			Frais propriétaires		10000/	10000
	610100	FRAIS ASCENSEURS						
OD	171080	23/02/17		TFT AMIANTE ET ANALYSE BLOC AB	363.00	20.55		COPROPRIETE
	613030	Honoraires experts						
OD	171084	01/01/17		TFT INVENTAIRE AMIANTE ET ANALYSES FACTURE 164175	-786.50	-136.50		COPROPRIETE
Totaux rubr. FRAIS BLOC A.B. PROPR. -0.0424 /Q					-423.50	-115.95		
Rubrique	6	FRAIS BLOC A.B. LOCAT.			Frais locataires		10000/	10000
	610100	FRAIS ASCENSEURS						
FAE	171066	21/03/17		ENTRETIEN ASCENSEUR DU 01/03/2017 28/02/2018	890.40	47.55		KONE
	610700	ENTRETIEN BATIMENT DEPANNAGES						
FAE	171061	17/03/17		LOCATION EXTINCTEURS	51.53	8.95		SICLI PROTECTION-INCEN
	612100	FOURNITURE ELECTRICITE						
FAE	171003	02/01/17		FORFAIT ELECTRICITE 01-02-03/2017 REF 146	36.76	6.29		LAMPIRIS
FAE	171010	02/01/17		FORFAIT ELECTRICITE 01-02-03/2017 REF 781	71.54	12.23		LAMPIRIS
Totaux rubr. FRAIS BLOC A.B. LOCAT. 0.1050 /Q					1050.23	75.02		
Rubrique	7	FRAIS BLOC C.D. PROPR.			Frais propriétaires		10000/	10000
	610100	FRAIS ASCENSEURS						
OD	171080	23/02/17		TFT AMIANTE ET ANALYSE BLOC cd	363.00	20.55		COPROPRIETE
	610200	FRAIS INSTALLATIONS ELECTRIQUE						
FAE	171065	27/02/17		FIXATION PARLOPHONIE SUITE VENDALISME	122.96	6.96		VAN GHELUWE
Totaux rubr. FRAIS BLOC C.D. PROPR. 0.0486 /Q					485.96	27.51		
Rubrique	8	FRAIS BLOC C.D. LOCAT.			Frais locataires		10000/	10000
	610700	ENTRETIEN BATIMENT DEPANNAGES						
FAE	171040	19/01/17		DEBOUCHAGE DE LA CONDUITE DEPUIS LA CAVE BOUCHON DANS DECHARGE COMMUNE (TORCHON)	153.70	8.70		CURABEL
	610700	ENTRETIEN BATIMENT DEPANNAGES						
FAE	171061	17/03/17		LOCATION EXTINCTEURS	51.52	8.94		SICLI PROTECTION-INCEN
	612100	FOURNITURE ELECTRICITE						
FAE	171005	02/01/17		FORFAIT ELECTRICITE 01-02-03/2017 REF 620	109.25	18.64		LAMPIRIS
FAE	171012	02/01/17		FORFAIT ELECTRICITE 01-02-03/2017 REF 708	130.62	22.29		LAMPIRIS
Totaux rubr. FRAIS BLOC C.D. LOCAT. 0.0445 /Q					445.09	58.57		
Rubrique	9	FRAIS BLOC E.F. PROPR.			Frais propriétaires		10000/	10000
	610100	FRAIS ASCENSEURS						
OD	171080	23/02/17		TFT AMIANTE ET ANALYSE BLOC EF	847.00	47.94		COPROPRIETE
	610700	ENTRETIEN BATIMENT DEPANNAGES						
FAE	171052	21/02/17		ACOMPTE SUR TRAVAUX DE MARBRERIE	271.36	15.36		MC2
	613030	Honoraires experts						
OD	171085	01/01/17		ANNULATION IMPUTATION FACTURE 164175 INVENTAIRE AMIANTE	-786.50	-136.50		COPROPRIETE
Totaux rubr. FRAIS BLOC E.F. PROPR. 0.0332 /Q					331.86	-73.20		

Rubrique	10	FRAIS BLOC E.F. LOCAT.	Frais locataires	10000/	10000		
610100		FRAIS ASCENSEURS					
FAE 171066	21/03/17	ENTRETIEN ASCENSEUR DU 01/03/2017 28/02/2018	823.11	43.95		KONE	
610700		ENTRETIEN BATIMENT DEPANNAGES					
FAE 171061	17/03/17	LOCATION EXTINCTEURS	51.52	8.94		SICLI PROTECTION-INCEM	
612100		FOURNITURE ELECTRICITE					
FAE 171004	02/01/17	FORFAIT ELECTRICITE 01-02-03/2017 REF 139	104.05	17.76		LAMPIRIS	
FAE 171008	02/01/17	FORFAIT ELECTRICITE 01-02-03/2017 REF 869	40.88	7.01		LAMPIRIS	
Totaux rubr.		FRAIS BLOC E.F. LOCAT.	0.1020 /Q	1019.56	77.66		
Rubrique	12	FRAIS BLOC G.H. LOCAT.	Frais locataires	10000/	10000		
612100		FOURNITURE ELECTRICITE					
FAE 171007	02/01/17	FORFAIT ELECTRICITE 01-02-03/2017 REF 722	713.70	121.52		LAMPIRIS	
FAE 171011	02/01/17	FORFAIT ELECTRICITE 01-02-03/2017 REF 715	129.88	22.14		LAMPIRIS	
Totaux rubr.		FRAIS BLOC G.H. LOCAT.	0.0844 /Q	843.58	143.66		
Rubrique	14	FRAIS BLOC I.J. LOCAT.	Frais locataires	10000/	10000		
612100		FOURNITURE ELECTRICITE					
FAE 171006	02/01/17	FORFAIT ELECTRICITE 01-02-03/2017 REF 463	157.10	26.81		LAMPIRIS	
Totaux rubr.		FRAIS BLOC I.J. LOCAT.	0.0157 /Q	157.10	26.81		
Rubrique	15	GARAGES & EMPL. PROPR.	Frais propriétaires	10000/	10000		
610700		ENTRETIEN BATIMENT DEPANNAGES					
FAE 171065	27/02/17	REMPLACEMENT ARMATURE ECLAIRAGE ESCALIER COUR VERS GARAGE	229.86	13.01		VAN GHELUWE	
Totaux rubr.		GARAGES & EMPL. PROPR.	0.0230 /Q	229.86	13.01		
Rubrique	16	GARAGES & EMPL. LOCAT.	Frais locataires	10000/	10000		
612100		FOURNITURE ELECTRICITE					
FAE 171002	02/01/17	FORFAIT ELECTRICITE 01-02-03/2017 REF 613	239.29	40.74		LAMPIRIS	
Totaux rubr.		GARAGES & EMPL. LOCAT.	0.0239 /Q	239.29	40.74		
Rubrique	17	FRAIS PRIVATIFS "PROPR."	Frais propriétaires	113/	113		
610300		SANITAIRE ET CHAUFFAGE					
NCE 171029	18/01/17	ANNULATION FACT. 162064 VERIF. PROBL. EAU CHAUDE & VANNES PIED COLONNE	-100.17	-5.67		PALIDES T.E.M.	
NCE 171030	18/01/17	ANNULATION FACT. 162063 VERIFICATION PROBLEME EAU CHAUDE	-75.79	-4.29		PALIDES T.E.M.	
642000		FRAIS PRIVATIFS					
FAE 171019	01/01/17	LETTRE DE SOMMATION	22.26	3.86	PA335	ETUDE DEBRAY	
FAE 171059	21/03/17	LETTRE MISE EN DEMEURE	22.26	3.86	PE731B	ETUDE DEBRAY	
FAE 171060	24/03/17	FRAIS DE RAPPEL DU 08/03/2017	15.00	0.00	PA435	IGB S.A	
FAE 171060	24/03/17	FRAIS DE RAPPEL DU 08/03/2017	15.00	0.00	PE131	IGB S.A	
FAE 171060	24/03/17	FRAIS DE RAPPEL DU 08/03/2017	15.00	0.00	PC433B	IGB S.A	
FAE 171060	24/03/17	FRAIS DE RAPPEL DU 08/03/2017	15.00	0.00	PA535	IGB S.A	
FAE 171060	24/03/17	FRAIS DE RAPPEL DU 08/03/2017	15.00	0.00	PC633	IGB S.A	
FAE 171060	24/03/17	FRAIS DE RAPPEL DU 08/03/2017	15.00	0.00	PA335B	IGB S.A	
FAE 171060	24/03/17	FRAIS DE RAPPEL DU 08/03/2017	40.00	0.00	PE731B	IGB S.A	
OD 171072	01/01/17	VIA HUISSIER INDEMNITES CLAUSE PENALE SUITE AG 12/2008	223.02	0.00	PE731B	COPROPRIETE	

OD 171073 01/01/17 INDEMNITES DE RETARD 4T2016	44.60	0.00	PE731B	COPROPRIETE
Totaux rubr. FRAIS PRIVATIFS "PROPR."	2.3556 /Q	266.18	-2.24	
Rubrique 18 FRAIS PRIVATIFS "OCCUP."	Frais locataires		113/	113
642000 FRAIS PRIVATIFS				
FAE 171044 17/02/17 VERIFICATION BRUIT CANALISATIONS ET DECHARGE DE L'APPARTEMENT c033	54.45	9.45	PC033C	CURABEL
Totaux rubr. FRAIS PRIVATIFS "OCCUP."	0.4819 /Q	54.45	9.45	
Rubrique 21 FRAIS CHAUFFAGE	Frais locataires		10000/	10000
s/r 21 / 100 GAZ				
612200 FOURNITURE GAZ				
FAE 171038 31/01/17 CONSOMMATION GAZ 01/2017 - 18.338 M3	5679.19	967.06		LAMPIRIS
REF 112				
FAE 171055 10/03/17 CONSOMMATION GAZ 02/2017 - 12.913 M3	3990.64	679.55		LAMPIRIS
REF 112				
FAE 171067 31/03/17 CONSOMMATION GAZ 03/2017 - 10.861 M3	3483.98	0.00		LAMPIRIS
REF 112				
s/t 21 / 100 GAZ	13153.81	1646.61		
s/r 21 / 200 EAU				
612000 FOURNITURE EAU				
FAE 171025 23/01/17 FACTURE INTERMEDIAIRE DU 21/12/2016	2724.26	154.20		HYDROBRU
AU 21/01/2017				
FAE 171057 10/03/17 CONSOMMATION EAU DU 15/03/2016 AU	3952.53	223.73		HYDROBRU
10/03/2017 - 7.659 M3				
FAE 171069 31/03/17 CONSOMMATION EAU DU 10/03/2016 AU	2889.92	163.58		HYDROBRU
10/04/2017				
s/t 21 / 200 EAU	9566.71	541.51		
s/r 21 / 300 DEPANNAGE ET REPARATIONS				
612500 FOURNITURE DIVERSES				
FAE 171037 09/02/17 LIVRAISON SEL ADOUCISSEUR DU 07/02/2017	400.39	69.49		CASSIMAN ADOUCISSEURS
FAE 171062 21/03/17 ENTRETIEN ADOUCISSEUR D'EAU	288.29	16.32		EURODYNAMICS
s/t 21 / 300 DEPANNAGE ET REPARATIONS	688.68	85.81		
s/r 21 / 400 ELECTRICITE				
612100 FOURNITURE ELECTRICITE				
FAE 171009 02/01/17 FORFAIT ELECTRICITE 01-02-03/2017	493.79	84.06		LAMPIRIS
REF 316				
s/t 21 / 400 ELECTRICITE	493.79	84.06		
Totaux rubr. FRAIS CHAUFFAGE	2.3903 /Q	23902.99	2357.99	
Rubrique 24 FRAIS JARDINS "OCCUP"	Frais locataires		10000/	10000
610600 ENTRETIEN JARDIN				
FAE 171051 01/03/17 ENTRETIEN JARDIN 1ER TRIMESTRE	348.66	60.51		CITECO
Totaux rubr. FRAIS JARDINS "OCCUP"	0.0349 /Q	348.66	60.51	
Rubrique 611 TRAVAUX FONDS DE RESERVE	Frais propriétaires		0/	0
s/r 611 / 400 FDRS - TVX ASCENSEURS CD				
611000 FDRS - TRAVAUX				
FAE 171039 02/02/17 TRAVAUX ASCENSEUR CD - 20%	10353.88	586.07		KONE
A LA RECEPTION (FACTURE DU 30/11/2016)				
s/t 611 / 400 FDRS - TVX ASCENSEURS CD	10353.88	586.07		
s/r 611 / 600 FDRS - TRAVAUX EF				
611000 FDRS - TRAVAUX				
NCE 171035 31/01/17 NC TRAVAUX DE DESAMIANTEGE ERREUR TVA	-14523.00	-273.00		REDECO
FAE 171036 31/01/17 TRAVAUX DE DESAMIANTEGE	15300.00	1050.00		REDECO
OD 171079 23/02/17 TFT AMAINATE ET ANALYSE BLOC AB ET BLOC	-1573.00	-273.00		COPROPRIETE
OD 171086 01/01/17 ANNULATION IMPUTATION INVENTAIRE AMIANTE	1573.00	273.00		COPROPRIETE

COPROPRIETE SAPHIR

(17)

RECAPITULATIF DES FRAIS

Date 09/05/17

RUE DU SAPHIR,35-33-31-29-27

Page 5

1030 BRUXELLES 3

Période du 01/01/17 au 31/03/17

Période 56

BCE: 0850202525

Sy Pièce s-p Date Libellé

Montant T.V.A C priv. Fournisseur

s/t 611 / 600 FDRS - TRAVAUX EF

777.00 777.00

Totaux rubr. TRAVAUX FONDS DE RESERVE

11130.88 1363.07

Totaux copropriété :

61776.29 4466.26

Totaux privatifs :

320.63 7.21

Totaux généraux :

62096.92 4473.47

Imprimé le 09/05/17 à 08:15:22