

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

Rubrique	1	FRAIS GENERAUX "PROPRIET."	Frais propriétaires	10000/	10000
610100		FRAIS ASCENSEURS			
NCE 172030	16/05/17	Travaux ascenseur suite sinistre 17S1047	-7872.26	-1366.26	KONE
FAE 172031	16/05/17	CORRECTION ERREUR TVA SUR FA 164058	6896.36	390.36	KONE
		Travaux ascenseur suite sinistre 17S1047			
OD 172032	16/05/17	TFT VERS SINSITRE 017S1047 - ERREUR	7872.26	1366.26	COPROPRIETE
		TVA			
OD 172033	16/05/17	TFT VERS SINSITRE 017S1047 - ERREUR	-6896.36	-390.36	COPROPRIETE
		TVA			
610700		ENTRETIEN BATIMENT DEPANNAGES			
FAE 172012	07/04/17	FOURNITURE ET POSE SIPHON CONCIERGERIE	353.20	19.99	CURABEL
FAE 172027	27/04/17	FOURNITURE NEONS GARAGES ET CAVES	400.81	69.56	VAN GHELUWE
612500		FOURNITURE DIVERSES			
FAE 172015	14/04/17	FOURNITURE TUYAU D'ARROSAGE ET	289.19	50.19	B2
		ACCESSOIRES			
614000		ASSURANCES			
FAE 172048	01/06/17	ASSURANCE INCENDIE 06/2017-06/2018	9020.29	0.00	IBIS ASSURANCE
616000		FRAIS ADMINISTRATIFS			
FAE 172026	02/05/17	LOCATION SALLE AG DU 25/04/2017	175.45	30.45	BDH GESTION SPRL
FAE 172044	17/05/17	INSCRIPTION A LA BANQUE CARREFOUR	145.50	0.00	IGB S.A
		DES ENTREPRISES - NOUVEL AR			
616300		FRAIS PROCEDURE			
FAE 172022	18/05/17	HONORAIRES AVOCAT DOSSIER SPALJ-KULCAR	1028.50	178.50	VERBRAKEN AVOCAT
OD 172073	30/06/17	INTERETS DE RETARD KULCAR	-1126.18	0.00	COPROPRIETE
Totaux rubr.		FRAIS GENERAUX "PROPRIET."	1.0287 /Q	10286.76	348.69
Rubrique	2	FRAIS GENERAUX "OCCUPANTS"	Frais locataires	10000/	10000
613000		HONORAIRES SYNDIC			
FAE 172013	19/04/17	HONORAIRES SYNDIC 2T2017	4200.96	0.00	IGB S.A
616000		FRAIS ADMINISTRATIFS			
FAE 172020	24/04/17	FRAIS ADMINISTRATIFS 2T2017	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 172017	11/04/17	LOCATION CONTAINERS 27/03 AU 18/06/2017	74.05	12.85	BRUXELLES PROPRETE
FAE 172024	02/05/17	ACHAT SACS ASPIRATEUR, AMPOULES ET	51.02	0.00	BRISON CHANTAL (CONCIE
		2 TETES CLAPET ROBINET SDB CONCIERGERIE			
FAE 172057	31/05/17	PRODUIT D'ENTRETIEN	156.38	27.14	CLEAN & CO
FAE 172063	29/06/17	ACHAT PRODUITS D'ENTRETIEN	64.46	0.00	BRISON CHANTAL (CONCIE
615000		FRAIS CONCIERGERIE			
FAE 172052	30/06/17	FORFAIT TELEPHONE 2T2017	90.00	0.00	BRISON CHANTAL (CONCIE
620000		REMUNERATIONS PERSONNEL			
FAE 172018	20/04/17	SALAIRE 04/2017	1101.32	0.00	BRISON CHANTAL (CONCIE
FAE 172037	19/05/17	SALAIRE 05/2017	1058.43	0.00	BRISON CHANTAL (CONCIE
FAE 172055	21/06/17	SALAIRE 06/2017	984.87	0.00	BRISON CHANTAL (CONCIE
621000		COTISATIONS SOCIALES			
FAE 172019	20/04/17	COTISATIONS ONSS ET FRAIS DE GESTION	1082.05	0.00	PARTENA
		04/2017			
FAE 172038	19/05/17	COTISATIONS ONSS ET FRAIS DE GESTION	1003.42	0.00	PARTENA
		05/2017			
FAE 172039	19/05/17	REGUL. FRAIS DE GESTION 04/2017	9.68	0.00	PARTENA
FAE 172056	21/06/17	COTISATION ONSS ET FRAIS DE GESTION	425.61	0.00	PARTENA
		06/2017			
Totaux rubr.		ENTRETIEN ET DEPANNAGE	0.9854 /Q	6101.29	39.99
Rubrique	6	FRAIS BLOC A.B. LOCAT.	Frais locataires	10000/	10000
610100		FRAIS ASCENSEURS			
FAE 172054	19/06/17	CONTROLES PERIODIQUES DU 7/06/2017	128.77	22.35	AIB - VINCOTTE BELGIUM
612100		FOURNITURE ELECTRICITE			
FAE 172001	03/04/17	FORFAIT ELECTRICITE 04-05-06/2017	71.54	12.23	LAMPIRIS
		REF 781			
FAE 172004	03/04/17	FORFAIT ELECTRICITE 04-05-06/2017	36.76	6.29	LAMPIRIS
		REF 146			

COPROPRIETE SAPHIR
RUE DU SAPHIR, 35-33-31-29-27
1030 BRUXELLES 3
BCE: 0850202525
Sy Pièce s-p Date Libellé

(17)

RECAPITULATIF DES FRAIS

Période du 01/04/17 au 30/06/17

Date 26/07/17
Page 2
Période 57

Montant T.V.A C priv. Fournisseur

Totaux rubr. FRAIS BLOC A.B. LOCAT. 0.0237 /Q 237.07 40.87

Rubrique 7 FRAIS BLOC C.D. PROPR. Frais propriétaires 10000/ 10000

610100 FRAIS ASCENSEURS
FAE 172014 01/04/17 INTERVENTION DANS RECEPTION TRAVAUX 60.00 0.00 IGB S.A
MODERNISATION ASCENSEUR DU 11/01/2017
612500 FOURNITURE DIVERSES
FAE 172035 10/05/17 ACHAT LATTES DE FINITIONS PALIERS 224.93 0.00 Divers
ASCENSEUR

Totaux rubr. FRAIS BLOC C.D. PROPR. 0.0285 /Q 284.93 0.00

Rubrique 8 FRAIS BLOC C.D. LOCAT. Frais locataires 10000/ 10000

610100 FRAIS ASCENSEURS
FAE 172054 19/06/17 CONTROLES PERIODIQUES DU 7/06/2017 128.77 22.35 AIB - VINCOTTE BELGIUM
612100 FOURNITURE ELECTRICITE
FAE 172005 03/04/17 FORFAIT ELECTRICITE 04-05-06/2017 109.25 18.64 LAMPIRIS
REF 620
FAE 172011 03/04/17 FORFAIT ELECTRICITE 04-05-06/2017 130.62 22.29 LAMPIRIS
REF 708

Totaux rubr. FRAIS BLOC C.D. LOCAT. 0.0369 /Q 368.64 63.28

Rubrique 9 FRAIS BLOC E.F. PROPR. Frais propriétaires 10000/ 10000

610200 FRAIS INSTALLATIONS ELECTRIQUE
FAE 172058 08/06/17 REMPLACEMENT DU BOUTON DE MINUTERIE 170.66 9.66 VAN GHELUWE
DEFECTUEUX PALIER 2IEME
610700 ENTRETIEN BATIMENT DEPANNAGES
FAE 172046 24/04/17 PLACEMENT TABLETTE EN MARBRE 407.04 23.04 MC2
612500 FOURNITURE DIVERSES
FAE 172059 09/06/17 REMPLACEMENT D'UNE GÂCHE ELECTRIQUE 159.00 9.00 ARIF Dépannage serrure
POUR LA FERMETURE DE LA PORTE

Totaux rubr. FRAIS BLOC E.F. PROPR. 0.0737 /Q 736.70 41.70

Rubrique 10 FRAIS BLOC E.F. LOCAT. Frais locataires 10000/ 10000

610100 FRAIS ASCENSEURS
FAE 172054 19/06/17 CONTROLES PERIODIQUES DU 7/06/2017 128.78 22.35 AIB - VINCOTTE BELGIUM
612100 FOURNITURE ELECTRICITE
FAE 172002 03/04/17 FORFAIT ELECTRICITE 04-05-06/2017 40.88 7.01 LAMPIRIS
REF 869
FAE 172010 03/04/17 FORFAIT ELECTRICITE 04-05-06/2017 104.05 17.76 LAMPIRIS
REF 139

Totaux rubr. FRAIS BLOC E.F. LOCAT. 0.0274 /Q 273.71 47.12

Rubrique 12 FRAIS BLOC G.H. LOCAT. Frais locataires 10000/ 10000

610100 FRAIS ASCENSEURS
FAE 172053 15/06/17 CONTROLES PERIODIQUES DU 7/06/2017 206.08 35.76 AIB - VINCOTTE BELGIUM
612100 FOURNITURE ELECTRICITE
FAE 172007 03/04/17 FORFAIT ELECTRICITE 04-05-06/2017 713.70 121.52 LAMPIRIS
REF 722
FAE 172008 03/04/17 FORFAIT ELECTRICITE 04-05-06/2017 129.88 22.14 LAMPIRIS
REF 715

Totaux rubr. FRAIS BLOC G.H. LOCAT. 0.1050 /Q 1049.66 179.42

Rubrique 14 FRAIS BLOC I.J. LOCAT. Frais locataires 10000/ 10000

610100 FRAIS ASCENSEURS
FAE 172053 15/06/17 CONTROLES PERIODIQUES DU 7/06/2017 206.09 35.77 AIB - VINCOTTE BELGIUM
612100 FOURNITURE ELECTRICITE
FAE 172003 03/04/17 FORFAIT ELECTRICITE 04-05-06/2017 157.10 26.81 LAMPIRIS
REF 463

Totaux rubr. FRAIS BLOC I.J. LOCAT. 0.0363 /Q 363.19 62.58

Rubrique 15 GARAGES & EMPL. PROPR. Frais propriétaires 10000/ 10000

610200 FRAIS INSTALLATIONS ELECTRIQUE
FAE 172023 20/04/17 REMPLACEMENT DE LA MINUTERIE DEFECTUEUSE 237.28 13.43 VAN GHELUWE
DANS LE GARAGE ET ARMATURE TL
610410 PORTE DE GARAGE
FAE 172016 13/04/17 REMPLACEMENT DES RESSORTS ET DU ROTOR 751.54 42.54 PORT O MATIC
REPROGRAMMATION FINS DE COURSES

Totaux rubr. GARAGES & EMPL. PROPR. 0.0989 /Q 988.82 55.97

Rubrique 16 GARAGES & EMPL. LOCAT. Frais locataires 10000/ 10000

610700 ENTRETIEN BATIMENT DEPANNAGES
FAE 172060 10/06/17 DEPANNAGE PORTE GARAGE - NETTOYAGE DU 100.70 5.70 PORT O MATIC
ROTOR ET VERIF. CHARBONS
612100 FOURNITURE ELECTRICITE
FAE 172009 03/04/17 FORFAIT ELECTRICITE 04-05-06/2017 239.29 40.74 LAMPIRIS
REF 613

Totaux rubr. GARAGES & EMPL. LOCAT. 0.0340 /Q 339.99 46.44

Rubrique 17 FRAIS PRIVATIFS "PROPR." Frais propriétaires 113/ 113

642000 FRAIS PRIVATIFS
OD 172021 01/04/17 INDEMNITES DE RETARD 1T2017 26.74 0.00 PA535 COPROPRIETE
FAE 172025 05/05/17 REPONSE NOTAIRE DU 27/04/2017 A735 150.00 0.00 PA735BB IGB S.A
FAE 172049 31/05/17 REPONSE NOTAIRE DU 30/05/2017 A735 150.00 0.00 PA735BB IGB S.A
FAE 172061 16/06/17 FOURNITURE TELECOMMANDE PORTE GARAGE 93.17 16.17 PP65 PORT O MATIC
EMPLACEMENT 75/QUINET - PROP. ALIDES
FAE 172062 26/06/17 FRAIS DE RAPPEL DU 15/06/2017 15.00 0.00 PB535B IGB S.A
FAE 172062 26/06/17 FRAIS DE RAPPEL DU 15/06/2017 15.00 0.00 PA935 IGB S.A
FAE 172062 26/06/17 FRAIS DE RAPPEL DU 15/06/2017 15.00 0.00 PF531B IGB S.A
FAE 172062 26/06/17 FRAIS DE RAPPEL DU 15/06/2017 15.00 0.00 PD533 IGB S.A
FAE 172062 26/06/17 FRAIS DE RAPPEL DU 15/06/2017 15.00 0.00 PD333B IGB S.A
FAE 172062 26/06/17 FRAIS DE RAPPEL DU 15/06/2017 15.00 0.00 PA335B IGB S.A
FAE 172062 26/06/17 FRAIS DE RAPPEL DU 15/06/2017 15.00 0.00 PE731B IGB S.A
FAE 172062 26/06/17 FRAIS DE RAPPEL RECOMMANDE 25.00 0.00 PA435 IGB S.A
DU 15/06/2017
FAE 172062 26/06/17 FRAIS DE RAPPEL RECOMMANDE 25.00 0.00 PC433B IGB S.A
DU 15/06/2017
FAE 172062 26/06/17 FRAIS DE RAPPEL RECOMMANDE 25.00 0.00 PC633 IGB S.A
DU 15/06/2017
FAE 172064 22/06/17 REMPLACEMENT PARLOPHONE - VERIF. CABLAGE 152.11 8.61 PA535 VAN GHELUWE

Totaux rubr. FRAIS PRIVATIFS "PROPR." 6.6550 /Q 752.02 24.78

Rubrique 18 FRAIS PRIVATIFS "OCCUP." Frais locataires 113/ 113

642000 FRAIS PRIVATIFS
NCE 172036 18/05/17 ANNULATION FAE 171044 PROBLEME -54.45 -3.08 PC033C CURABEL
EVACUATION - ERREUR FOURNISSEUR

Totaux rubr. FRAIS PRIVATIFS "OCCUP." -0.4819 /Q -54.45 -3.08

Rubrique 21 FRAIS CHAUFFAGE Frais locataires 10000/ 10000

s/r 21 / 100 GAZ
612200 FOURNITURE GAZ
FAE 172028 12/05/17 CONSOMMATION GAZ 04/2017 - 9.398 M3 3057.44 521.13 LAMPIRIS
REF 112
FAE 172050 31/05/17 CONSOMMATION GAZ 05/2017 - 6.075 M3 2119.00 361.61 LAMPIRIS
REF 112
FAE 172072 30/06/17 CONSOMMATION GAZ 06/2017 - 3.650 M3 1413.40 241.60 LAMPIRIS
REF 112
s/t 21 / 100 GAZ 6589.84 1124.34
s/r 21 / 200 EAU

COPROPRIETE SAPHIR
RUE DU SAPHIR, 35-33-31-29-27
1030 BRUXELLES 3
BCE: 0850202525

(17)

RECAPITULATIF DES FRAIS

Date 26/07/17
Page 4
Période 57

Période du 01/04/17 au 30/06/17

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

612000	FOURNITURE EAU				
FAE 172029 10/05/17	CONSOMMATION EAU DU 10/04/2017 AU 10/05/2017	2889.92	163.58		HYDROBRU
FAE 172051 12/06/17	CONSOMMATION EAU DU 10/05/2017 AU 10/06/2017	2889.92	163.58		HYDROBRU
FAE 172065 30/06/17	CONSOMMATION EAU DU 10/06/2017 AU 10/07/2017	2889.92	163.58		HYDROBRU
s/t 21 / 200 EAU		8669.76	490.74		
s/r 21 / 300 DEPANNAGE ET REPARATIONS					
610300	SANITAIRE ET CHAUFFAGE				
FAE 172045 23/05/17	CONTRAT D'ENTRETIEN DU 01/05/2017 AU 30/04/2018	1659.26	93.92		T.E.M.
s/t 21 / 300 DEPANNAGE ET REPARATIONS		1659.26	93.92		
s/r 21 / 400 ELECTRICITE					
612100	FOURNITURE ELECTRICITE				
FAE 172006 03/04/17	FORFAIT ELECTRICITE 04-05-06/2017 REF 316	493.79	84.06		LAMPIRIS
s/t 21 / 400 ELECTRICITE		493.79	84.06		

Totaux rubr. FRAIS CHAUFFAGE 1.7413 /Q 17412.65 1793.06

Rubrique 24 FRAIS JARDINS "OCCUP" Frais locataires 10000/ 10000

610600	ENTRETIEN JARDIN				
FAE 172047 01/06/17	ENTRETIEN JARDIN 2IEME TRIMESTRE	348.66	60.51		CITECO

Totaux rubr. FRAIS JARDINS "OCCUP" 0.0349 /Q 348.66 60.51

Rubrique 25 TVX 31-33-35 SAUF PARKINGS Frais propriétaires 5639/ 5639

610200	FRAIS INSTALLATIONS ELECTRIQUE				
FAE 172064 22/06/17	REPLACEMENT PARLOPHONE - VERIF. CABLAGE	341.06	19.31		VAN GHELUWE

Totaux rubr. TVX 31-33-35 SAUF PARKINGS 0.0605 /Q 341.06 19.31

Totaux copropriété : 43838.21 2798.94

Totaux privatifs : 697.57 21.70

Totaux généraux : 44535.78 2820.64

Imprimé le 26/07/17 à 14:45:00