

ACP SAPHIR

Rue du Saphir 35-33-31-29-27
1030 - Bruxelles



N° BCE : 0850.202.525 (017)
N° compte : BE26 3101 2200 0929
N° épargne : BE35 3104 7023 1737

Récapitulatif des charges

Période du 01-07-2017 au 30-09-2017

I017 SAPHIR
SAPHIR
Rue du Saphir 35-33-31-29-27
1030 SCHAERBEEK
Edition au 06-11-2017

DEPENSES ORDINAIRES

101 SYNDIC (O) (10000/10000)

613000 Honoraires syndic	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
IGB Honoraires 3ème trim. 2017	27/07	170027	4.200,96	4.200,96
Total			4.200,96	4.200,96
616000 Frais administratifs syndic	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
IGB Frais administratifs 3ème trim. 2017	31/07	170026	504,12	504,12
Total			504,12	504,12
TOTAL DE LA CLE			4.705,08	4.705,08

152 TRAVAUX TOUS (P) (10000/10000)

610770 Bâtiment - travaux divers (p)	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
CURABEL Travaux de plomberie niveau des décharges de parkings	20/09	170085	932,63	
Total			932,63	
TOTAL DE LA CLE			932,63	

153 - FRAIS DIVERS TOUS (P) (10000/10000)

610940 Fournitures diverses (p)	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
ACP Correction fact. 172027 Van Gheluwe - Fourniture TL garages et cav	01/07	917002	-400,81	
CURABEL Traitement par curage-détartrage des colonnes de décharge	30/08	170063	471,70	
CURABEL Déplacement fuite cave Mme Vandenlangenbergh	15/09	170073	54,45	
Total			125,34	
616630 Autres frais de gestion (p)	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
IGB Mise à jour du Registre Légal 2017	16/08	170034	124,50	
Total			124,50	
TOTAL DE LA CLE			249,84	

154 - SINISTRES-FRANCHISES (P) (10000/10000)

614700 Assurance - franchise/sinistre	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
ACP Pertes indirectes sinistre 017S001	26/09	917004	-122,22	
Total			-122,22	
TOTAL DE LA CLE			-122,22	

155 PROCEDURES RECOUVREMENT (P) (10000/10000)

616300 Frais de procédure recouvrement	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
LAMBERT HUISSIER Provision dossier Cortes	10/07	170014	320,00	
Total			320,00	
TOTAL DE LA CLE			320,00	

208 JARDINS (Q. IMMEUBLE) (10000/10000) (suite)

610600 Jardins - contrat d'entretien	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
CITECO Contrat d'entretien jardin 3T2017	01/09	170053	348,66	348,66
Total			348,66	348,66
TOTAL DE LA CLE			348,66	348,66

210 CHAUFFAGE IMMEUBLE (O) (10000/10000)

610320 Chauffage - autre entretien	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
TEM Dépannage eau chaude suite demande concierge	25/08	170054	101,23	101,23
Total			101,23	101,23
610380 Compteurs & relevés compteurs	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
ISTA Note de crédit location de répartiteurs de frais de chauffage	27/07	170030	-3.888,32	-3.888,32
ISTA Relevé Index eau chaude et froide et répartition des frais	27/07	170029	5.445,90	5.445,90
ISTA Location compteurs eau chaude et eau froide	02/08	170028	651,55	651,55
ISTA Frais suppl. absent lors du relevé	20/09	170062	299,96	299,96
Total			2.509,09	2.509,09
612000 Eau	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
HYDROBRU Facture mensuelle du 10/07/2017 au 10/08/2017	10/08	170036	2.889,92	2.889,92
HYDROBRU Facture mensuelle du 10/08/2017 au 10/09/2017	11/09	170050	2.889,92	2.889,92
Total			5.779,84	5.779,84
612107 Electricité - Chauffage	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
TOTAL-LAMPIRIS EAN 316 Forfait électricité 3ème trim. 2017	03/07	170007	493,79	493,79
TOTAL-LAMPIRIS EAN 316 Régul. élec. du 11/7/16 - 16/8/17 - 18.116,10 K	14/09	170051	952,87	952,87
TOTAL-LAMPIRIS EAN 316 Annul. Régul. du 11/07/2016 au 31/8/2017	30/09	170081	-952,87	-952,87
Total			493,79	493,79
612200 Gaz	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
TOTAL-LAMPIRIS EAN 112 Gaz Juillet 2017 - 3.745 M3	31/07	170035	1.450,71	1.450,71
TOTAL-LAMPIRIS EAN 112 Gaz Août 2017 - 3.913 M3	31/08	170046	1.500,03	1.500,03
TOTAL-LAMPIRIS EAN 112 Gaz Septembre 2017 - 5.596 M3	30/09	170075	1.971,20	1.971,20
Total			4.921,94	4.921,94
TOTAL DE LA CLE			13.805,89	13.805,89

305 ELECTRICITE AB (O) (10000/10000)

612101 Electricité - Bloc AB	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
TOTAL-LAMPIRIS EAN 781 Forfait électricité 3ème trim. 2017	03/07	170011	71,54	71,54
TOTAL-LAMPIRIS EAN 146 Forfait électricité 3ème trim. 2017	03/07	170005	36,76	36,76
TOTAL-LAMPIRIS EAN 146 Régul. élec. 11/07/2016 - 5/07/2017 - 505 KW	14/07	170023	-22,16	-22,16
TOTAL-LAMPIRIS EAN 781 Régul. élec. 11/07/2016 - 5/07/2017 - 1.003 K	14/07	170020	-63,33	-63,33
Total			22,81	22,81
TOTAL DE LA CLE			22,81	22,81

405 ELECTRICITE CD (O) (10000/10000)

612102 Electricité - Bloc CD	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
TOTAL-LAMPIRIS EAN 620 Forfait électricité 3ème trim. 2017	03/07	170009	109,25	109,25
TOTAL-LAMPIRIS EAN 708 Forfait électricité 3ème trim. 2017	03/07	170008	130,62	130,62
TOTAL-LAMPIRIS EAN 620 Régul. élec. 11/07/2016 - 5/07/2017 - 2.762 K	14/07	170016	74,92	74,92
TOTAL-LAMPIRIS EAN 708 Régul. élec. du 11/7/16 - 16/8/17 - 2.978,80 K	14/09	170052	26,12	26,12
Total			340,91	340,91
TOTAL DE LA CLE			340,91	340,91

505 ELECTRICITE EF (O) (10000/10000) (suite)

612103 Electricité - communs	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
TOTAL-LAMPIRIS EAN 139 Forfait électricité 3ème trim. 2017	03/07	170004	104,05	104,05
TOTAL-LAMPIRIS EAN 869 Forfait électricité 3ème trim. 2017	03/07	170001	40,88	40,88
TOTAL-LAMPIRIS EAN 869 Régul. élec. 11/07/2016 - 5/07/2017 - 819 KW	14/07	170019	29,26	29,26
TOTAL-LAMPIRIS EAN 139 Régul. élec. 11/07/2016 - 5/07/2017 - 483 KW	16/08	170037	-295,08	-295,08
Total			-120,89	-120,89
TOTAL DE LA CLE			-120,89	-120,89

605 ELECTRICITE GH (O) (10000/10000)

612104 Electricité - Bloc GH	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
TOTAL-LAMPIRIS EAN 722 Forfait électricité 3ème trim. 2017	03/07	170010	713,70	713,70
TOTAL-LAMPIRIS EAN 715 Forfait électricité 3ème trim. 2017	03/07	170006	129,88	129,88
TOTAL-LAMPIRIS EAN 715 Régul. élec. 11/07/2016 - 5/07/2017 - 2.910 K	14/07	170021	-8,80	-8,80
TOTAL-LAMPIRIS EAN 722 Régul. élec. 11/07/2016 - 5/07/2017 - 17.405 K	18/07	170017	36,53	36,53
Total			871,31	871,31
TOTAL DE LA CLE			871,31	871,31

615 - ASCENSEUR GH (10000/10000)

610114 Asc.- Entretien - Bloc GH	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
OTIS Contrat d'entretien du 01/07/2017 au 30/06/2018	20/07	170032	2.067,00	2.067,00
Total			2.067,00	2.067,00
TOTAL DE LA CLE			2.067,00	2.067,00

705 ELECTRICITE IJ (O) (10000/10000)

612105 Electricité - Bloc IJ	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
TOTAL-LAMPIRIS EAN 463 Forfait électricité 3ème trim. 2017	03/07	170003	157,10	157,10
TOTAL-LAMPIRIS EAN 463 Régul. élec. 11/07/2016 - 5/07/2017 - 3.439 K	14/07	170018	17,06	17,06
Total			174,16	174,16
TOTAL DE LA CLE			174,16	174,16

715 - ASCENSEUR IJ (10000/10000)

610115 Asc.- Entretien - Bloc IJ	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
OTIS Contrat d'entretien du 01/07/2017 au 30/06/2018	20/07	170032	2.226,00	2.226,00
Total			2.226,00	2.226,00
TOTAL DE LA CLE			2.226,00	2.226,00

803 ENTRETIEN-DEPANNAGE GAR (O) (10000/10000)

610410 Porte de garage - entretien	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
PORTOMATIC Contrat d'entretien du 08/2017 au 07/2018	02/08	170031	863,90	863,90
Total			863,90	863,90
TOTAL DE LA CLE			863,90	863,90

805 ELECTRICITE GAR (O) (10000/10000)

612106 Electricité - Garages	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
TOTAL-LAMPIRIS EAN 613 Forfait électricité 3ème trim. 2017	03/07	170002	239,29	239,29
TOTAL-LAMPIRIS EAN 613 Régul. élec. 11/07/2016 - 5/07/2017 - 4.492 K	14/07	170022	-207,12	-207,12
Total			32,17	32,17
TOTAL DE LA CLE			32,17	32,17

852 TRAVAUX GAR (P) (10000/10000)

610650 Parkings (P) - Tvx divers	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
ACP Loyer cour 2017 - PIJ27	30/09	917007	-985,34	
ACP Loyer cour 2016 - PIJ27	30/09	917007	-961,62	
ACP Loyer cour 2015 - PIJ27	30/09	917007	-946,22	
Total			-2.893,18	
TOTAL DE LA CLE			-2.893,18	

903 ENTRETIEN-DEPANNAGE ABCDEF (6192/6192) (suite)

610540 Location containers	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
BRUXELLES PROPLETE Location conteneurs du 19/06 au 10/09/2017	01/07	170012	74,05	74,05
Total			74,05	74,05
610941 Fournitures diverses (o)	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
ACP Correction fact. 172027 Van Gheluwe - Fourniture TL garages et cav	01/07	917002	400,81	400,81
Total			400,81	400,81
TOTAL DE LA CLE			474,86	474,86

904 CONCIERGE ABCDEF (O) (6192/6192)

615000 Conciergerie - téléphone / gsm	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
BRISON Chantal Forfait Téléphone Juillet 2017	17/07	170076	30,00	30,00
BRISON Chantal Forfait Téléphone Août 2017	15/08	170077	30,00	30,00
BRISON Chantal Forfait Téléphone Septembre 2017	15/09	170078	30,00	30,00
Total			90,00	90,00
620000 Rémunérations nettes	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
BRISON CHANTAL Salaire Juillet 2017	24/07	170025	582,62	582,62
BRISON CHANTAL Salaire Août 2017	21/08	170043	1.106,81	1.106,81
BRISON CHANTAL Salaire Septembre 2017	21/09	170066	1.101,86	1.101,86
Total			2.791,29	2.791,29
621000 ONSS - Précompte	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
PARTENA Cotisations ONN et Frais de Gestion Juillet 2017	11/07	170024	500,60	500,60
PARTENA Frais de Gestion Juillet 2017	31/07	170040	3,63	3,63
PARTENA Cotisations ONN et Frais de Gestion Août 2017	21/08	170042	1.056,34	1.056,34
PARTENA Cotisations ONN et Frais de Gestion Septembre 2017	21/09	170065	590,30	590,30
Total			2.150,87	2.150,87
623000 Autres frais de personnel	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
CLEAN & CO Remplacement concierge du 28/06 au 17/07/2017	31/07	170044	882,45	882,45
Total			882,45	882,45
TOTAL DE LA CLE			5.914,61	5.914,61

952 - TRAVAUX ABCDEF (6192/6192)

610226 Instal. électriques - travaux	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
VAN GHELUWE Placement nouvelle prise sdb conciergerie	07/08	170033	135,26	
Total			135,26	
TOTAL DE LA CLE			135,26	
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES			30.348,80	31.726,47

ACP SAPHIR

Rue du Saphir 35-33-31-29-27
1030 - Bruxelles



N° BCE : 0850.202.525 (017)
N° compte : BE26 3101 2200 0929
N° épargne : BE35 3104 7023 1737

Récapitulatif des charges

Période du 01-07-2017 au 30-09-2017

I017 SAPHIR
SAPHIR
Rue du Saphir 35-33-31-29-27
1030 SCHAERBEEK
Edition au 06-11-2017

DEPENSES FONDS DE RESERVE

999 - FDRS FRAIS NON REPARTIS (0/0)

611000 FDRS - Fact. Fds de réserve	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
CURABEL Traitement par curage-détartrage des colonnes de décharge	30/08	170063	7.552,50	
Total			7.552,50	
611410 FDRS - Travaux AB	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
ELECTRO FREDDY Acompte travaux de mise en conformité AB	13/09	170049	742,00	
Total			742,00	
611420 FDRS - Travaux CD	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
ELECTRO FREDDY Acompte travaux de mise en conformité CD	13/09	170048	699,60	
Total			699,60	
611430 FDRS - Travaux EF	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
ELECTRO FREDDY Acompte travaux de mise en conformité EF	13/09	170047	669,92	
Total			669,92	
751010 FDRS - Intérêts bancaires AB	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
EPARGNE Frais/intérêts bancaires	03/07		-0,14	
Total			-0,14	
751030 FDRS - Intérêts bancaires EF	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
EPARGNE Frais/intérêts bancaires	03/07		-0,76	
Total			-0,76	
751040 FDRS - Intérêts bancaires GH	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
EPARGNE Frais/intérêts bancaires	03/07		-13,35	
Total			-13,35	
756000 FDRS - Intérêts retard coprop.	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
ACP Intérêts de retard 2T2017 - Indivision de Deygere	01/07	917006	-28,60	
Total			-28,60	
TOTAL DE LA CLE			9.621,17	
TOTAL DEPENSES FONDS DE RESERVE			9.621,17	