

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 01-10-2017 au 31-12-2017

I017 SAPHIR
SAPHIR
Rue du Saphir 35-33-31-29-27
1030 SCHAERBEEK
Edition au 22-02-2018

DEPENSES ORDINAIRES

101 SYNDIC (O) (10000/10000)

613000 Honoraires syndic	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
IGB Honoraires 4ème trim. 2017	24/10	170080	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 4ème trim. 2017	25/10	170086	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 décharges communes	31/10	170090	734,51	
CURABEL Travaux curage colonne	13/12	170111	1.007,00	
Total			1.741,51	
TOTAL DE LA CLE			1.741,51	

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

610940 Fournitures diverses (p)	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
SIAMU Permis d'environnement	18/12	170119	212,07	
Total			212,07	
616630 Autres frais de gestion (p)	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
IGB Frais de gestion dossier litige 2017 - Dossier Cortes - Huens	26/10	170100	125,00	
Total			125,00	
TOTAL DE LA CLE			337,07	

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

610600 Jardins - contrat d'entretien	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
CITECO Contrat d'entretien jardin 4ème trim. 2017	01/12	170112	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 Annulation de la facture 170054 - dépannage eau chaude (08/2017)	28/11	170105	-101,23	-101,23
TEM Purge d'air dans la boucle d'eau chaude	30/11	170113	275,60	275,60
Total			174,37	174,37

210 CHAUFFAGE IMMEUBLE (O) (10000/10000) (suite)

610380 Compteurs & relevés compteurs	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
ISTA Vidange colonne d'eau, remplacement vannes à bille	20/10	170088	93,54	93,54
Total			93,54	93,54
612000 Eau	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
HYDROBRU Facture mensuelle du 10/09/2017 au 10/10/2017	11/10	170074	2.889,92	2.889,92
HYDROBRU Facture mensuelle du 10/10/2017 au 10/11/2017	10/11	170096	2.889,92	2.889,92
HYDROBRU Facture mensuelle du 10/11/2017 au 10/12/2017	11/12	170110	2.889,92	2.889,92
Total			8.669,76	8.669,76
612020 Adoucisseur - sel	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
CASSIMAN SELS Livraison sel adoucisseur	24/10	170087	400,39	400,39
Total			400,39	400,39
612107 Electricité - Chauffage	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
TOTAL-LAMPIRIS EAN 316 Forfait électricité 4ème trim. 2017	02/10	170055	702,22	702,22
TOTAL-LAMPIRIS EAN 316 Régul. élec. du 11/7/16 au 16/8/17 - 7.110,90	13/11	170089	-704,80	-704,80
Total			-2,58	-2,58
612200 Gaz	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
TOTAL-LAMPIRIS EAN 112 Gaz Octobre 2017 - 7.110 M3	31/10	170097	2.558,70	2.558,70
TOTAL-LAMPIRIS EAN 112 Gaz Novembre 2017 - 12.511 M3	30/11	170115	4.204,26	4.204,26
TOTAL-LAMPIRIS EAN 112 Gaz Décembre 2017 - 15.846 M3	31/12	170122	5.238,65	5.238,65
Total			12.001,61	12.001,61
TOTAL DE LA CLE			21.337,09	21.337,09

305 ELECTRICITE AB (O) (10000/10000)

612101 Electricité - Bloc AB	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
TOTAL-LAMPIRIS EAN 146 Forfait électricité 4ème trim. 2017	02/10	170060	42,53	42,53
TOTAL-LAMPIRIS EAN 781 Forfait électricité 4ème trim. 2017	02/10	170058	64,25	64,25
Total			106,78	106,78
TOTAL DE LA CLE			106,78	106,78

405 ELECTRICITE CD (O) (10000/10000)

612102 Electricité - Bloc CD	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
TOTAL-LAMPIRIS EAN 620 Forfait électricité 4ème trim. 2017	02/10	170070	140,24	140,24
TOTAL-LAMPIRIS EAN 708 Forfait électricité 4ème trim. 2017	02/10	170061	136,21	136,21
TOTAL-LAMPIRIS EAN 708 Annul. régul. 11/7/2016 - 31/8/2017 - Fa1700	14/11	170098	-26,12	-26,12
TOTAL-LAMPIRIS EAN 708 Régul. élec. du 11/7/16 au 16/8/17 - 2.222,40	14/11	170092	-78,88	-78,88
Total			171,45	171,45
TOTAL DE LA CLE			171,45	171,45

503 ENTRETIEN-DEPANNAGE EF (O) (10000/10000)

610513 Entretien-dépannage EF	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
VAN GHELUWE Vérification de l'éclairage au 1er EF	13/12	170109	96,80	96,80
Total			96,80	96,80
TOTAL DE LA CLE			96,80	96,80

505 ELECTRICITE EF (O) (10000/10000)

612103 Electricité - communs	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
TOTAL-LAMPIRIS EAN 139 Forfait électricité 4ème trim. 2017	02/10	170071	42,53	42,53
TOTAL-LAMPIRIS EAN 869 Forfait électricité 4ème trim. 2017	02/10	170059	55,99	55,99
Total			98,52	98,52
TOTAL DE LA CLE			98,52	98,52

605 ELECTRICITE GH (O) (10000/10000) (suite)

612104 Electricité - Bloc GH	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
TOTAL-LAMPIRIS EAN 715 Forfait électricité 4ème trim. 2017	02/10	170068	142,77	142,77
TOTAL-LAMPIRIS EAN 722 Forfait électricité 4ème trim. 2017	02/10	170056	759,05	759,05
Total			901,82	901,82
TOTAL DE LA CLE			901,82	901,82

705 ELECTRICITE IJ (O) (10000/10000)

612105 Electricité - Bloc IJ	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
TOTAL-LAMPIRIS EAN 463 Forfait électricité 4ème trim. 2017	02/10	170069	175,13	175,13
Total			175,13	175,13
TOTAL DE LA CLE			175,13	175,13

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

610217 Instal. électriques - entretien	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
VAN GHELUWE Vérification minuterie garage	06/12	170114	167,75	167,75
Total			167,75	167,75
610580 Garages nettoyages	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
PH CLEAN Nettoyage du sol de garage le 05/09/2017	10/10	170091	488,74	488,74
Total			488,74	488,74
TOTAL DE LA CLE			656,49	656,49

805 ELECTRICITE GAR (O) (10000/10000)

612106 Electricité - Garages	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
TOTAL-LAMPIRIS EAN 613 Forfait électricité 4ème trim. 2017	02/10	170057	201,49	201,49
Total			201,49	201,49
TOTAL DE LA CLE			201,49	201,49

903 ENTRETIEN-DEPANNAGE ABCDEF (6192/6192)

610510 Nettoyage bâtiment - autres	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
BRISON Chantal - CONCIERGE Etrennes éboueurs, facteur, balayeur de rue	06/12	170106	140,00	140,00
Total			140,00	140,00
610540 Location containers	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
BRUXELLES PROPRETE Location conteneurs du 11/09 au 3/12/2017	01/10	170064	74,05	74,05
Total			74,05	74,05
TOTAL DE LA CLE			214,05	214,05

904 CONCIERGE ABCDEF (O) (6192/6192)

615000 Conciergerie - téléphone / gsm	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
BRISON Chantal Forfait Téléphone Octobre 2017	16/10	170107	30,00	30,00
BRISON Chantal Forfait Téléphone Novembre 2017	17/11	170108	30,00	30,00
BRISON Chantal Forfait Téléphone Décembre 2017	21/12	170121	30,00	30,00
Total			90,00	90,00
620000 Rémunérations nettes	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
BRISON CHANTAL Salaire Octobre 2017	18/10	170083	1.022,49	1.022,49
BRISON CHANTAL Salaire Novembre 2017	22/11	170104	1.034,02	1.034,02
BRISON CHANTAL Salaire Décembre 2017	14/12	170117	1.076,27	1.076,27
Total			3.132,78	3.132,78

904 CONCIERGE ABCDEF (O) (6192/6192) (suite)

621000 ONSS - Précompte	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
PARTENA Cotisations ONSS et Frais de Gestion Octobre 2017	18/10	170082	941,36	941,36
PARTENA Frais de Gestion Octobre 2017	31/10	170101	3,63	3,63
PARTENA Cotisations ONSS et Frais de Gestion Novembre 2017	22/11	170103	977,94	977,94
PARTENA Cotisations ONSS et Frais de Gestion Décembre 2017	15/12	170118	674,95	674,95
PARTENA Frais de Gestion Décembre 2017	31/12	170125	3,63	3,63
Total			2.601,51	2.601,51
TOTAL DE LA CLE			5.824,29	5.824,29

952 - TRAVAUX ABCDEF (6192/6192)

610771 Bât. ABCDEF - travaux divers(p)	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
VAN GHELUWE Vérif. installation élec. du four - resserage bornes prise	16/11	170102	74,20	
Total			74,20	
TOTAL DE LA CLE			74,20	

FRAIS PRIVATIFS

642100 Frais privatifs occupants	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
SAPHIR/A135-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	2,61	2,61
SAPHIR/A235-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	440,62	440,62
SAPHIR/A335-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	-33,31	-33,31
SAPHIR/A435-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	-138,58	-138,58
SAPHIR/A535-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	-101,99	-101,99
SAPHIR/A635-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	-392,29	-392,29
SAPHIR/A735-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	-505,86	-505,86
SAPHIR/A835-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	-321,88	-321,88
SAPHIR/A935-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	-613,57	-613,57
SAPHIR/B135-ACP Décompte chauffage et eau du 28/10/2016 au 13/07/201	31/12	917011	4,77	4,77
SAPHIR/B135-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 27/10/201	31/12	917011	3,11	3,11
SAPHIR/B235-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	130,21	130,21
SAPHIR/B335-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	-166,06	-166,06
SAPHIR/B435-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	-674,22	-674,22
SAPHIR/B535-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	-182,73	-182,73
SAPHIR/B635-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	-249,13	-249,13
SAPHIR/C033-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	-469,64	-469,64
SAPHIR/C133-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	-537,43	-537,43
SAPHIR/C233-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	-654,98	-654,98
SAPHIR/C333-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	-474,48	-474,48
SAPHIR/C433-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	-608,32	-608,32
SAPHIR/C533-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	-590,68	-590,68
SAPHIR/C633-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	-435,43	-435,43
SAPHIR/D033-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	-466,47	-466,47
SAPHIR/D133-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	-437,66	-437,66
SAPHIR/D233-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	-674,10	-674,10
SAPHIR/D333-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	-404,30	-404,30
SAPHIR/D433-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	-264,86	-264,86
SAPHIR/D533-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	-580,18	-580,18
SAPHIR/D633-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	102,86	102,86
SAPHIR/E031-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	-741,97	-741,97
SAPHIR/E131-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	-591,38	-591,38
SAPHIR/E231-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	-271,66	-271,66
SAPHIR/E331-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	21,78	21,78
SAPHIR/E431-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	-658,22	-658,22
SAPHIR/E531-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	-371,31	-371,31
SAPHIR/E631-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	-401,66	-401,66
SAPHIR/E731-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	161,44	161,44
SAPHIR/F031-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	-699,31	-699,31
SAPHIR/F131-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	-464,49	-464,49
SAPHIR/F231-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	-447,57	-447,57
SAPHIR/F331-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	460,31	460,31
SAPHIR/F431-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	818,07	818,07

FRAIS PRIVATIFS (suite)

642100 Frais privés occupants (suite)	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
SAPHIR/F531-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	1.123,85	1.123,85
SAPHIR/F631-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	-118,94	-118,94
SAPHIR/G029-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/201	31/12	917011	-1.011,02	-1.011,02
SAPHIR/GH29-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/20	31/12	917011	-9.476,40	-9.476,40
SAPHIR/GH29-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/20	31/12	917011	31.380,41	31.380,41
SAPHIR/IJ27-ACP Décompte chauffage et eau du 11/05/2016 au 13/07/2017	31/12	917011	-9.418,06	-9.418,06
Total			-0,10	-0,10
TOTAL FRAIS PRIVATIFS			-0,10	-0,10
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES			36.990,33	34.837,55

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 01-10-2017 au 31-12-2017

I017 SAPHIR
SAPHIR
Rue du Saphir 35-33-31-29-27
1030 SCHAERBEEK
Edition au 22-02-2018

DEPENSES FONDS DE RESERVE

999 - FDRS FRAIS NON REPARTIS (0/0)

611000 FDRS - Fact. Fds de réserve	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
COTTENIER & PARTNERS Acompte Honoraires architecte Rénovation terr	08/10	170072	1.331,00	
Total			1.331,00	
611410 FDRS - Travaux AB	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
ELECTRO FREDDY Travaux mise en conformité des communs	10/11	170093	1.109,29	
Total			1.109,29	
611420 FDRS - Travaux CD	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
ELECTRO FREDDY Travaux mise en conformité des communs	10/11	170094	1.049,99	
Total			1.049,99	
611430 FDRS - Travaux EF	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
ELECTRO FREDDY Travaux mise en conformité des communs	10/11	170095	1.004,84	
Total			1.004,84	
751010 FDRS - Intérêts bancaires AB	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
EPARGNE Frais/Intérêts bancaires	02/10		-0,65	
Total			-0,65	
751030 FDRS - Intérêts bancaires EF	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
EPARGNE Frais/Intérêts bancaires	02/10		-1,02	
Total			-1,02	
756000 FDRS - Intérêts retard coprop.	Date	Pièce	Montant	Charges occupant
ACP Indemnités de retard 3T2017 - Hardy-Taelman	01/10	917012	-11,86	
ACP Indemnités de retard 3T2017 - Sierens	01/10	917008	-14,73	
ACP Indemnités de retard 3T2017 - Indivision De Deygere	01/10	917008	-53,67	
ACP Indemnités de retard 3T2017 - Debremaeker-Roy	01/10	917008	-18,36	
Total			-98,62	
TOTAL DE LA CLE			4.394,83	
TOTAL DEPENSES FONDS DE RESERVE			4.394,83	