

EMERAUDE 2
Avenue de l'Emeraude, 56-58
1030 Bruxelles
N° ent. : 0844800714
Récapitulatif de frais (par exercice)
Exercice : du 01/07/2019 au 30/06/2020

Charges communes et frais privatifs

61000 - Contrats d'entretien	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ANSUL SA	719/63212	0815-2019-2020-0061	vérification extincteurs	20/12/2019	48.76
Total :					48.76

61001 - Extincteurs d'incendie	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ANSUL SA	518/46761	0815-2019-2020-0043	CE 10/2018>09/2019	30/09/2019	571.20
4400 - ANSUL SA	519/63162	0815-2019-2020-0062	2019-2020	20/12/2019	587.10
Total :					1 158.30

610100 - Contrôle ascenseurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - BTV	F20003510	0815-2019-2020-0069	Contrôle périodique 24/01/2020	24/01/2020	366.44
4400 - KONE BELGIUM sa	118188625	0815-2019-2020-0037	Levée remarques rapport périodique	29/10/2019	1 170.13
Total :					1 536.57

610101 - Contrat d'entretien ascenseurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - KONE BELGIUM sa	118168559	0815-2019-2020-0092	CE 2019>2020	01/10/2019	2 026.08
4400 - KONE BELGIUM sa	118168559 c	0815-2019-2020-0128	CE 2019>2020 correction	30/06/2020	2 147.64
4400 - KONE BELGIUM sa	NC 1181	0815-2019-2020-0129	NC CE 2019>2020	30/06/2020	-2 026.08
Total :					2 147.64

610102 - Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - KONE BELGIUM sa	118186072	0815-2019-2020-0029	Dépannage ascenseur 15/10/2019	16/10/2019	311.51
4400 - KONE BELGIUM sa	118187366	0815-2019-2020-0112	Dépannage bouton stop (56)	24/10/2019	103.84
4400 - KONE BELGIUM sa	118209189	0815-2019-2020-0060	Dépannage ascenseur	27/12/2019	155.76
4400 - KONE BELGIUM sa	118223573	0815-2019-2020-0093	Travaux ascenseurs suite inondation cuvettes	24/03/2020	3 005.13
4400 - KONE BELGIUM sa	118226823	0815-2019-2020-0101	Dépannage ascenseur	03/04/2020	158.97
4400 - KONE BELGIUM sa	118236650	0815-2019-2020-0127	Dépannage ascenseur 16/06/2020	18/06/2020	105.98
4400 - S.I.A.M.U Bruxelles (BE98)	6000019460	0815-2019-2020-0100	Dépannage ascenseur	30/03/2020	319.31
Total :					4 160.50

610107 - Electricité ascenseurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
---------------------------------	------	-----------	---------	------	---------

610107 - Electricité ascenseurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13278216	0815-2019-2020-0030	07/2019	04/07/2019	32.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13370869	0815-2019-2020-0031	08/2019	01/08/2019	32.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13493234	0815-2019-2020-0032	09/2019	01/09/2019	32.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13615936	0815-2019-2020-0097	10/2019	01/10/2019	32.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13750102	0815-2019-2020-0095	11/2019	01/11/2019	32.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	13879438	0815-2019-2020-0096	12/2019	01/12/2019	32.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14008073	0815-2019-2020-0084	01/2020	01/01/2020	32.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14132420	0815-2019-2020-0085	02/2020	01/02/2020	32.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14262089	0815-2019-2020-0090	03/2020	01/03/2020	32.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14390722	0815-2019-2020-0089	04/2020	01/04/2020	32.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14514362	0815-2019-2020-0104	05/2020	01/05/2020	32.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14643188	0815-2019-2020-0116	06/2020	01/06/2020	32.00
Total :					384.00

61029 - Autres	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0017	-	Quote part appartement VAN GHELUWE SPRL - 0815-2019-2020-0070 10%	31/03/2020	12.13
Opération diverse	0018	-	Quote part VAN GHELUWE SPRL - 0815-2019-2020-0063 10%	31/03/2020	7.31
Total :					19.44

610304 - Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - EURODYNAMICS S.A.	501781	0815-2019-2020-0102	CE 2020 - 01/2020	31/03/2020	151.46
Total :					151.46

610307 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - DMO Débouchage Moderne Onstopping sprl	2200349	0815-2019-2020-0098	Entretien des colonnes	11/03/2020	805.60
4400 - GP DEBOUCHAGE sprl	2020/411	0815-2019-2020-0091	Dépannage sterfput caves	23/03/2020	180.20
4400 - KANALIS sprl	2019-2383	0815-2019-2020-0053	Remplacement pieds décharge	12/12/2019	1 150.10
Total :					2 135.90

610500 - Nettoyage bâtiment selon contrat	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - PITOT DAVID	W-200/07	0815-2019-2020-0008	07/2019	31/07/2019	661.61
4400 - PITOT DAVID	W-224/08	0815-2019-2020-0028	08/2019	31/08/2019	605.00
4400 - PITOT DAVID	267/09	0815-2019-2020-0026	09/2019	30/09/2019	689.70
4400 - PITOT DAVID	W-295/10	0815-2019-2020-0038	10/2019	31/10/2019	605.00
4400 - PITOT DAVID	W-329/11	0815-2019-2020-0044	11/2019	30/11/2019	605.00
4400 - PITOT DAVID	W-368/12	0815-2019-2020-0066	12/2019	31/12/2019	605.00
4400 - PITOT DAVID	X-22/01	0815-2019-2020-0065	01/2020	31/01/2020	605.00

610500 - Nettoyage bâtiment selon contrat	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - PITOT DAVID	X-42/02	0815-2019-2020-0083	02/2020	29/02/2020	605.00
4400 - PITOT DAVID	X-85/03	0815-2019-2020-0094	03/2020	31/03/2020	605.00
4400 - PITOT DAVID	X-102/04	0815-2019-2020-0111	04/2020	30/04/2020	605.00
4400 - PITOT DAVID	X-119/05	0815-2019-2020-0122	05/2020	31/05/2020	605.00
Opérations diverses					
Opération diverse	0024	-	Facture à recevoir PITOT DAVID 06/2020	30/06/2020	605.00
Total :					7 401.31

610504 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - BRUXELLES PROPRETE	201907001914670	0815-2019-2020-0106	02>05/2019	01/10/2019	108.90
4400 - BRUXELLES PROPRETE	201907001919033	0815-2019-2020-0108	08>10/2019	01/10/2019	108.90
4400 - BRUXELLES PROPRETE	201907001918084	0815-2019-2020-0107	05>08/2019	01/10/2019	108.90
4400 - BRUXELLES PROPRETE	201907001932888	0815-2019-2020-0109	10/2019>01/2020	04/11/2019	108.90
4400 - BRUXELLES PROPRETE	202007001959280	0815-2019-2020-0110	01>04/2020	21/01/2020	108.90
4400 - BRUXELLES PROPRETE	202007002001267	0815-2019-2020-0105	13/04/2020>05/07/2020	14/04/2020	108.90
Total :					653.40

610607 - Electricité garages	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ELECTRABEL sa BE81	117021142267	0815-2019-2020-0042	08/2019 - 10/2019	14/10/2019	196.00
4400 - ELECTRABEL sa BE81	117011163385	0815-2019-2020-0059	11/2019 - 01/2020	31/12/2019	196.00
4400 - ELECTRABEL sa BE81	118060028358	0815-2019-2020-0077	07/2019 - 01/2020	31/12/2019	-68.09
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14132420	0815-2019-2020-0085	02/2020	01/02/2020	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14262089	0815-2019-2020-0090	03/2020	01/03/2020	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14390722	0815-2019-2020-0089	04/2020	01/04/2020	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14514362	0815-2019-2020-0104	05/2020	01/05/2020	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14643188	0815-2019-2020-0116	06/2020	01/06/2020	60.00
Opérations diverses					
Opération diverse	0010	-	Prise en charge électricité garages EMERAUDE 1 (Facture n°42-49-77)	31/12/2019	- 120.52
Opération diverse	0012	-	Prise en charge électricité garages EMERAUDE 1 (Facture n°85 - 90)	31/03/2020	-44.65
Opération diverse	0023	-	Prise en charge électricité garages EMERAUDE 1 (Facture 04>06/2020)	30/06/2020	-66.96
Total :					391.78

61063 - JARDINS, PARKINGS ET CHEMINS [GARAGES B)	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - VAN GHELUWE sprl	20200039	0815-2019-2020-0063	Fixation néon garages sous-sol	20/01/2020	73.11

61063 - JARDINS, PARKINGS ET CHEMINS [GARAGES B)	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - VAN GHELUWE sprl	20200066	0815-2019-2020-0070	Vérification du détecteur de mouvement au garage	24/01/2020	121.29
Opérations diverses					
Opération diverse	0017	-	Quote part appartement VAN GHELUWE SPRL - 0815-2019-2020-0070 10%	31/03/2020	-12.13
Opération diverse	0018	-	Quote part VAN GHELUWE SPRL - 0815-2019-2020-0063 10%	31/03/2020	-7.31
Total :					174.96

610706 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - PITOT DAVID	W-329/11	0815-2019-2020-0044	Led	30/11/2019	57.52
4400 - VAN GHELUWE sprl	20190931	0815-2019-2020-0033	Remplacement de deux interrupteurs	21/10/2019	152.48
Total :					210.00

610707 - DIVERS	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - SYNGEST sprl	2019/3481	0815-2019-2020-0046	Copie des clés local Vélos	01/12/2019	98.63
4400 - SYNGEST sprl	2020/0026	0815-2019-2020-0082	Déplacement - Echange mauvaises clés Mister Minute local vélos	01/02/2020	67.58
Total :					166.21

6111 - Rénovation	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - SIMONS José	19/60	0815-2019-2020-0048	Réparation porte coulissante dans la rampe du garage	07/12/2019	408.10
Total :					408.10

6112 - Travaux de transformation	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ACP Ass. Copro.	17928	0815-2019-2020-0125	Stationnement travaux remplacement pied de colonne	01/01/2020	70.00
4400 - ACP Ass. Copro.	18396	0815-2019-2020-0124	Stationnement travaux remplacement pied de colonne	01/01/2020	70.00
Total :					140.00

61200 - Redevance fixe et consommation eau	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - HYDROBRU sclr (VIVAQUA)	13.23021.084.60	0815-2019-2020-0009	06>07/2019	29/07/2019	1 405.71
4400 - HYDROBRU sclr (VIVAQUA)	13.23021.085.61	0815-2019-2020-0025	08>09/2019	30/09/2019	1 405.71
4400 - HYDROBRU sclr (VIVAQUA)	13.23021.086.62	0815-2019-2020-0047	Eau - 29/09>29/11/2019	29/11/2019	1 405.71
4400 - HYDROBRU sclr (VIVAQUA)	13.23021.087.63	0815-2019-2020-0074	29/11/2019>29/01/2020	29/01/2020	1 405.71
4400 - HYDROBRU sclr (VIVAQUA)	13.23021.088.64	0815-2019-2020-0117	20/03/2019>11/05/2020	20/05/2020	4 442.75
Opérations diverses					
Opération diverse	0013	-	correction DERBY ajust	31/12/2019	346.94

61200 - Redevance fixe et consommation eau	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Total :					10 412.53

61210 - Electricité parties communes	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ELECTRABEL sa BE81	117021142268	0815-2019-2020-0041	08/2019 - 10/2019	14/10/2019	163.00
4400 - ELECTRABEL sa BE81	117011163386	0815-2019-2020-0058	11/2019 - 01/2020	14/01/2020	163.00
4400 - ELECTRABEL sa BE81	118060028359	0815-2019-2020-0076	07/2019 - 01/2020	23/01/2020	-13.96
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14132420	0815-2019-2020-0085	02/2020	01/02/2020	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14262089	0815-2019-2020-0090	03/2020	01/03/2020	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14390722	0815-2019-2020-0089	04/2020	01/04/2020	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14514362	0815-2019-2020-0104	05/2020	01/05/2020	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	14643188	0815-2019-2020-0116	06/2020	01/06/2020	60.00
Total :					612.04

61220 - Redevance fixe et consommation gaz	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	VEHT190085457	0815-2019-2020-0015	07/2019	13/08/2019	511.52
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	VEHT190098656	0815-2019-2020-0024	08/2019	10/09/2019	519.99
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	VEHT190113721	0815-2019-2020-0027	09/2019	30/09/2019	580.61
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	VEHT190131678	0815-2019-2020-0040	09/2019 - 10/2019	15/11/2019	843.69
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	VEHT190147249	0815-2019-2020-0052	10/2019 - 11/2019	20/12/2019	1 472.17
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	VEHT200002990	0815-2019-2020-0057	11/2019 - 12/2019	10/01/2020	1 670.27
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	VEHT200017363	0815-2019-2020-0075	12/2019 - 01/2020	11/02/2020	1 588.67
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	VEHT200032120	0815-2019-2020-0081	01/2020 - 02/2020	10/03/2020	1 156.86
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	VEHT200045827	0815-2019-2020-0099	02/2020 - 03/2020	10/04/2020	1 099.69
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	VEHT200056584	0815-2019-2020-0123	03/2020 - 04/2020	12/05/2020	638.32
4400 - TOTAL GAZ and POWER BELGIUM	VEHT200071230	0815-2019-2020-0121	04/2020 - 05/2020	09/06/2020	783.24
Total :					10 865.03

612440 - Compteurs et relevé des compteurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - CALORIBEL sa	11547	0815-2019-2020-0018	Location compteurs eau chaude (2019-2020)	26/08/2019	1 260.75
4400 - CALORIBEL sa	11372	0815-2019-2020-0017	Location compteurs eau froide (2019-2020)	26/08/2019	589.66
Opérations diverses					
Opération diverse	0019	-	Correction facture, Techem 2018	31/03/2020	-1 752.87
Opération diverse	0027	-	Facture à recevoir CALORIBEL-	30/06/2020	3 563.43
Opération diverse	0028	-	Facture à recevoir Caloribel	30/06/2020	1 713.02
Opération diverse	0029	-	Ajustement chauffage 06/2019>06/2020	30/06/2020	-3 563.43
Total :					1 810.56

61300 - Honoraires syndics	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
----------------------------	------	-----------	---------	------	---------

61300 - Honoraires syndics	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	20191292	0815-2019-2020-0001	07>09/2019	01/07/2019	2 187.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	20191895	0815-2019-2020-0023	10>12/2019	01/10/2019	2 187.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	92000360	0815-2019-2020-0056	01>03/2020	01/01/2020	2 229.30
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	92000948	0815-2019-2020-0088	04>06/2020	01/04/2020	2 229.30
Total :					8 832.60

61305 - Autres honoraires	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2019/8552	0815-2019-2020-0036	création comptable reprise	01/10/2019	450.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2019/8284	0815-2019-2020-0035	Envoi par recommandé AGO 2019	01/10/2019	105.00
Total :					555.00

6140 - Assurance incendie	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - R. VAN BUGGENHOUDT & FILS	7569/00-542536	0815-2019-2020-0055	2020	01/01/2020	5 691.50
Total :					5 691.50

6141 - Responsabilité civile	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - R. VAN BUGGENHOUDT & FILS	7569/00-542537	0815-2019-2020-0054	2020	17/12/2019	113.42
Total :					113.42

61605 - Frais administratifs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	20191292	0815-2019-2020-0001	07>09/2019	01/07/2019	324.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	20191895	0815-2019-2020-0023	10>12/2019	01/10/2019	324.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	92000360	0815-2019-2020-0056	01>03/2020	01/01/2020	330.27
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	92000948	0815-2019-2020-0088	04>06/2020	01/04/2020	330.27
Total :					1 308.54

61662 - Frais archives	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	20191292	0815-2019-2020-0001	07>09/2019	01/07/2019	30.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	20191895	0815-2019-2020-0023	10>12/2019	01/10/2019	30.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	92000360	0815-2019-2020-0056	01>03/2020	01/01/2020	30.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	92000948	0815-2019-2020-0088	04>06/2020	01/04/2020	30.00
Total :					120.00

6403 - Frais privatifs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - CALORIBEL sa	20002383	0815-2019-2020-0003	Remplacement répartiteurs (DESMIDT - VERWEIRE Frédéric) Lot concerné : 0D58	12/07/2019	31.22
4400 - HIGH SECURITY SYSTEMS	20190848	0815-2019-2020-0013	Intervention parlophone (DE COCQ Patricia) Lot concerné : 7D56	31/07/2019	146.28

6403 - Frais privés	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2019/7637	0815-2019-2020-0016	Infos notaire compromis §1 - 06/08/2019 (GOBERT Mathieu)Lot concerné : 2D58	30/08/2019	175.00
4400 - HIGH SECURITY SYSTEMS	20190998	0815-2019-2020-0021	Dépannage parlophone poste privé (DE COCQ Patricia)Lot concerné : 7D56	31/08/2019	345.21
4400 - CORSICA GRANAGHJOLU	FV/064142	0815-2019-2020-0022	Plaquette sonnette + déplacement (SOUIMI - KAPLAN Hazail - Ayda)Lot concerné : 0D56	22/09/2019	6.21
4400 - HIGH SECURITY SYSTEMS	20191324	0815-2019-2020-0045	Nom parlophone (DESMIDT - VERWEIRE Frédéric)Lot concerné : 0D58	31/10/2019	146.28
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2020/0557	0815-2019-2020-0051	Infos notaire acte de vente §2 (GOBERT Mathieu)Lot concerné : 2D58	19/12/2019	175.00
4400 - HIGH SECURITY SYSTEMS	20200010	0815-2019-2020-0068	NOUVEAU PROPRIO !!!TODOROV 2D58 PRIVATIF (GOBERT Mathieu)Lot concerné : 2D58	09/01/2020	146.28
4400 - CORSICA GRANAGHJOLU	FV/064508	0815-2019-2020-0067	Plaquettes nominatives - WENDERS (VAN DE WERVE Florence)Lot concerné : 5D58	29/01/2020	6.21
4400 - GP DEBOUCHAGE sprl	2020/357	0815-2019-2020-0087	Remplacement 2 manchettes wc + silicone wc (DE WACHTER Paula)Lot concerné : 3D58	21/02/2020	132.50
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2020/3988	0815-2019-2020-0118	Frais de rappel 1 - 11/05/2020 (VAN VARENBERG - JOOSTENS)Lot concerné : 1D58	01/06/2020	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2020/3988	0815-2019-2020-0118	Frais de rappel 1 - 11/05/2020 (STLT)Lot concerné : 0G58	01/06/2020	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2020/3988	0815-2019-2020-0118	Frais de rappel 1 - 11/05/2020 (SOUIMI - KAPLAN Hazail - Ayda)Lot concerné : 0D56	01/06/2020	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2020/3988	0815-2019-2020-0118	Frais de rappel 1 - 11/05/2020 (SCHOLTES - JOOS DE TER BEERST)Lot concerné : 2D56	01/06/2020	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2020/3988	0815-2019-2020-0118	Frais de rappel 1 - 11/05/2020 (GUILLAUME Bernard)Lot concerné : Gar. B03 / 3	01/06/2020	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2020/3988	0815-2019-2020-0118	Frais de rappel 1 - 11/05/2020 (GPNC SPRL)Lot concerné : Gar. A07 / 24	01/06/2020	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2020/3988	0815-2019-2020-0118	Frais de rappel 1 - 11/05/2020 (GOWIE- D'AGUANO)Lot concerné : 5G58	01/06/2020	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2020/3988	0815-2019-2020-0118	Frais de rappel 1 - 11/05/2020 (GOBERT Mathieu)Lot concerné : 2D58	01/06/2020	15.00

6403 - Frais privés	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2020/3988	0815-2019-2020-0118	Frais de rappel 1 - 11/05/2020 (DESPRECHINS de GAESEBEKE joëlle)Lot concerné : 2D56	01/06/2020	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2020/3988	0815-2019-2020-0118	Frais de rappel 1 - 11/05/2020 (DESMIDT - VERWEIRE Frédéric)Lot concerné : 0D58	01/06/2020	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2020/3988	0815-2019-2020-0118	Frais de rappel 1 - 11/05/2020 (COGELS Nathalie)Lot concerné : 5G56	01/06/2020	15.00
4400 - KONE BELGIUM sa	118235626	0815-2019-2020-0126	Panne ascenseur surcharge (VERLINDEN Johan)Lot concerné : 4G58	09/06/2020	158.97
Opérations diverses					
Opération diverse	0002	-	Remise 2 clefs local vélo [VAN DE WERVE]	27/11/2019	12.10
Opération diverse	0025	-	Frais privé SCHOLTES	30/06/2020	-15.00
Opération diverse	0026	-	Frais privé GUILLAUME Bernard	30/06/2020	-15.00
Opération diverse	0029	-	Ajustement chauffage 06/2019>06/2020	30/06/2020	1 557.23
Opération diverse	0029	-	Ajustement chauffage 06/2019>06/2020	30/06/2020	-20.14
Opération diverse	0029	-	Ajustement chauffage 06/2019>06/2020	30/06/2020	408.40
Opération diverse	0029	-	Ajustement chauffage 06/2019>06/2020	30/06/2020	825.07
Opération diverse	0029	-	Ajustement chauffage 06/2019>06/2020	30/06/2020	- 213.64
Opération diverse	0029	-	Ajustement chauffage 06/2019>06/2020	30/06/2020	- 362.15
Opération diverse	0029	-	Ajustement chauffage 06/2019>06/2020	30/06/2020	- 139.99
Opération diverse	0029	-	Ajustement chauffage 06/2019>06/2020	30/06/2020	- 181.88
Opération diverse	0029	-	Ajustement chauffage 06/2019>06/2020	30/06/2020	- 115.36
Opération diverse	0029	-	Ajustement chauffage 06/2019>06/2020	30/06/2020	- 140.92
Opération diverse	0029	-	Ajustement chauffage 06/2019>06/2020	30/06/2020	- 107.39
Opération diverse	0029	-	Ajustement chauffage 06/2019>06/2020	30/06/2020	- 190.90
Opération diverse	0029	-	Ajustement chauffage 06/2019>06/2020	30/06/2020	1 442.22
Opération diverse	0029	-	Ajustement chauffage 06/2019>06/2020	30/06/2020	- 655.93
Opération diverse	0029	-	Ajustement chauffage 06/2019>06/2020	30/06/2020	258.91
Opération diverse	0029	-	Ajustement chauffage 06/2019>06/2020	30/06/2020	-74.87
Opération diverse	0029	-	Ajustement chauffage 06/2019>06/2020	30/06/2020	528.47

6403 - Frais privés	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opération diverse	0029	-	Ajustement chauffage 06/2019>06/2020	30/06/2020	-68.27
Opération diverse	0029	-	Ajustement chauffage 06/2019>06/2020	30/06/2020	- 116.12
Opération diverse	0029	-	Ajustement chauffage 06/2019>06/2020	30/06/2020	86.28
Opération diverse	0029	-	Ajustement chauffage 06/2019>06/2020	30/06/2020	765.61
Opération diverse	0029	-	Ajustement chauffage 06/2019>06/2020	30/06/2020	-77.47
Opération diverse	0029	-	Ajustement chauffage 06/2019>06/2020	30/06/2020	- 181.67
Opération diverse	0029	-	Ajustement chauffage 06/2019>06/2020	30/06/2020	63.69
Opération diverse	0029	-	Ajustement chauffage 06/2019>06/2020	30/06/2020	932.28
Opération diverse	0029	-	Ajustement chauffage 06/2019>06/2020	30/06/2020	146.61
Opération diverse	0029	-	Ajustement chauffage 06/2019>06/2020	30/06/2020	- 498.16
Opération diverse	0029	-	Ajustement chauffage 06/2019>06/2020	30/06/2020	- 301.33
Opération diverse	0029	-	Ajustement chauffage 06/2019>06/2020	30/06/2020	- 389.79
Opération diverse	0029	-	Ajustement chauffage 06/2019>06/2020	30/06/2020	111.87
Opération diverse	0029	-	Ajustement chauffage 06/2019>06/2020	30/06/2020	196.69
Opération diverse	0029	-	Ajustement chauffage 06/2019>06/2020	30/06/2020	147.61
Opération diverse	0029	-	Ajustement chauffage 06/2019>06/2020	30/06/2020	-71.44
Total :					5 179.78

650 - Frais bancaires et charges des dettes	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Mouvements					
Mouvement	053	-	Frais bancaires	01/07/2019	9.68
Mouvement	064	-	Frais bancaires	01/08/2019	9.68
Mouvement	073	-	Frais bancaires	02/09/2019	9.68
Mouvement	090	-	Frais bancaires	01/10/2019	9.68
Mouvement	100	-	Frais bancaires	01/11/2019	9.68
Mouvement	107	-	Frais bancaires	02/12/2019	9.68
Mouvement	001	-	Frais bancaires	01/01/2020	-0.57
Mouvement	001	-	Frais bancaires	02/01/2020	59.68
Mouvement	001	-	Frais bancaires	02/01/2020	0.15
Mouvement	006	-	Frais bancaires	23/01/2020	7.26
Mouvement	007	-	Frais bancaires	27/01/2020	7.26
Mouvement	009	-	Frais bancaires	31/01/2020	9.68
Mouvement	010	-	Frais bancaires	07/02/2020	14.52
Mouvement	011	-	Frais bancaires	10/02/2020	7.26
Mouvement	012	-	Frais bancaires	18/02/2020	7.26
Mouvement	013	-	Frais bancaires	20/02/2020	14.52
Mouvement	014	-	Frais bancaires	27/02/2020	7.26
Mouvement	015	-	Frais bancaires	28/02/2020	9.68

650 - Frais bancaires et charges des dettes	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Mouvement	016	-	Frais bancaires	06/03/2020	7.26
Mouvement	017	-	Frais bancaires	09/03/2020	7.26
Mouvement	031	-	Frais bancaires	01/04/2020	9.68
Mouvement	044	-	Frais bancaires	30/04/2020	9.68
Mouvement	060	-	Frais bancaires	29/05/2020	9.68
Total :					245.60

657 - Charges financières diverses	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ELECTRABEL sa BE81	119196668749	0815-2019-2020-0019	Frais de retard 12/2018>06/2019	28/07/2019	39.71
Total :					39.71

708 - Variation fonds de réserve {appartements}	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0030	-	0815-2019-2020-0053 Remplacement pieds décharge	12/12/2019	-1 150.10
Total :					-1 150.10

7081 - Appels	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0001	-	Appel au fonds de réserve (AG du 30/09/2019)	30/09/2019	5 000.00
Opération diverse	0005	-	Appel au fonds de réserve (AG du 30/09/2019)	31/12/2019	5 000.00
Opération diverse	0014	-	Appel au fonds de réserve (AG du 30/09/2019)	31/03/2020	5 000.00
Opération diverse	0022	-	Appel au fonds de réserve (AG du 30/09/2019)	30/06/2020	5 000.00
Total :					20 000.00

TOTAL CHARGES COMMUNES ET FRAIS PRIVATIFS :					85 924.54
--	--	--	--	--	------------------

Factures reçues classes 4

4440 - Factures à recevoir	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - CALORIBEL sa	13154	0815-2019-2020-0064	Relevé des compteurs 2019	30/09/2019	1 655.09
Opérations diverses					
Opération diverse	0019	-	Correction facture, Techem 2018	31/03/2020	1 752.87
Opération diverse	0024	-	Facture à recevoir PITOT DAVID 06/2020	30/06/2020	- 605.00
Opération diverse	0027	-	Facture à recevoir CALORIBEL-	30/06/2020	-3 563.43
Opération diverse	0028	-	Facture à recevoir Caloribel	30/06/2020	-1 713.02
Total :					-2 473.49

-	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2019/8290	0815-2019-2020-0034	Reprise en clôture dossier cinistre	01/10/2019	37.50
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2020/0881	0815-2019-2020-0071	Suivi dossier sinistre 494003	01/02/2020	18.75

-	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2020/1619	0815-2019-2020-0086	suivi dossier Sin 03 - clôture	01/03/2020	18.75
Total :					75.00

494008 - SIN-8: dégâts des eaux 3D58 – 2D58	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - BLANC NUAGE SCRL	0946/2019	0815-2019-2020-0007	SIN 8 -BLANC NUAGE - Remise en état 3D58	29/07/2019	954.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2019/7878	0815-2019-2020-0020	Suivi dossier SIN 08	03/09/2019	37.50
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2020/0905	0815-2019-2020-0073	Suivi dossier sinistre 494008	01/02/2020	18.75
Mouvements					
Mouvement	069	-	TVA	15/08/2019	-54.00
Mouvement	011	-	V.REF sinistre 30/12/18 ONZE REF.CZI/000091890298/0	11/02/2020	-74.76
Total :					881.49

-	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	20201664	0815-2019-2020-0080	Sin 009 : Suivi dossier, remplacement évacuation	01/03/2020	18.75
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	20203784	0815-2019-2020-0119	Suivi dossier	01/06/2020	18.75
Total :					37.50

494010 - Sin-6: DDE 6G56 – Fuite compteur cuisine	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2019/7878	0815-2019-2020-0020	Suivi dossier SIN 010	03/09/2019	37.50
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2019/8290	0815-2019-2020-0034	Suivi dossier sinistre	01/10/2019	131.25
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2019/0284	0815-2019-2020-0049	SIN494010-suivi +cloture	17/12/2019	37.50
Mouvements					
Mouvement	080	-	2019-06-12 ref000091960781	11/09/2019	- 936.41
Mouvement	088	-	Indemnisation sinistre	26/09/2019	1 200.00
Total :					469.84

-	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - BAGELEC sprl	290887	0815-2019-2020-0014	Débouchage amorce terrasse 7ème	08/08/2019	144.16
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2019/7878	0815-2019-2020-0020	Suivi dossier SIN 011	03/09/2019	37.50
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2019/8290	0815-2019-2020-0034	Suivi dossier sinistre	01/10/2019	37.50
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2020/1619	0815-2019-2020-0086	Suivi dossier Sin 011+ expertise + déplacement	01/03/2020	137.50
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2020/2605	0815-2019-2020-0114	Suivi dossier	01/05/2020	18.75
Total :					375.41

494012 - Sin-12: Dégâts des eaux 4G56 & 3G56	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2019/6654	0815-2019-2020-0005	Suivi dossier 3D58-2D58 / 5D56 / 4G56-3G56 / 6G56 / 6D58-5D58 - à charge de la copropriété	19/07/2019	150.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2020/0262	0815-2019-2020-0050	Suivi dossier Sin 12	17/12/2019	18.75

494012 - Sin-12: Dégâts des eaux 4G56 & 3G56	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2020/0866	0815-2019-2020-0072	Suivi dossier sinistre 494012	01/02/2020	37.50
Total :					206.25

494013 - Sin 013	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2020/0905	0815-2019-2020-0073	Suivi dossier sinistre 494013	01/02/2020	37.50
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2020/0881	0815-2019-2020-0071	Suivi dossier sinistre 494013	01/02/2020	56.25
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2020/1619	0815-2019-2020-0086	Suivi dossier Sin 013	01/03/2020	18.75
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2020/2615	0815-2019-2020-0115	Suivi dossier	01/05/2020	18.75
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2020/3701	0815-2019-2020-0120	Suivi dossier	01/06/2020	75.00
4400 - GP DEBOUCHAGE sprl	2020/192	0815-2019-2020-0078	Sin 13 - Réparation tuyau d'évacuation - GP Débouchage	17/02/2020	2 506.90
4400 - GP DEBOUCHAGE sprl	2020/332	0815-2019-2020-0103	Vidange de la fosse d'ascenseur	16/03/2020	180.20
Total :					2 893.35

-	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	20201690	0815-2019-2020-0079	Sin 014 : Suivi dossier	01/03/2020	18.75
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2020/3701	0815-2019-2020-0120	Suivi dossier	01/06/2020	15.00
Total :					33.75

4992 - Compte d'attente créditeur	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0009	-	Nettoyage bilantaire 31/12/2019	31/12/2019	2.06
Total :					2.06

4994 - Arrondis créditeurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0009	-	Nettoyage bilantaire 31/12/2019	31/12/2019	-0.07
Opération diverse	0029	-	Ajustement chauffage 06/2019>06/2020	30/06/2020	-0.09
Total :					-0.16

4995 - Charges et produits à régulariser	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0013	-	correction DERBY ajust	31/12/2019	- 346.94
Total :					- 346.94

49951 - Charges et produits à régulariser [Émeraude I Loyer conciergerie]	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0006	-	Quote part a recevoir 07>09/2019 Emergeude I loyer conciergerie	30/09/2019	956.95
Opération diverse	0008	-	Quote part a recevoir 10>12/2019 Emergeude I loyer conciergerie	31/12/2019	956.95

49951 - Charges et produits à régulariser [Émeraude I Loyer conciergerie]	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opération diverse	0011	-	Quote part a recevoir 01>03/2020 Emeraude I loyer conciergerie	31/03/2020	956.95
Opération diverse	0021	-	Quote part a recevoir 04>06/2020 Emeraude I loyer conciergerie	30/06/2020	956.95
Mouvements					
Mouvement	071	-	loyer conciergerie	22/06/2020	-5 741.71
Mouvement	072	-	paiement quote part loyer concierge	24/06/2020	-5 741.71
Total :					-7 655.62

-	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	20191895	0815-2019-2020-0023	SMS 10>12/2019	01/10/2019	30.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2019/0298	0815-2019-2020-0039	rectification facture 2019/1895	12/11/2019	-30.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2020/2641	0815-2019-2020-0113	Envoi courrier travaux privatifs de chauffage	01/05/2020	37.50
4400 - HIGH SECURITY SYSTEMS	20200010	0815-2019-2020-0068	NOUVEAU PROPRIO !!!!!!TODOROV 2D58 PRIVATIF	09/01/2020	146.28
Total :					183.78

TOTAL FACTURES REÇUES CLASSES 4 :	-5 317.78
--	------------------