

EMERAUDE 2
Avenue de l'Emeraude, 56-58
1030 Bruxelles
N° ent. : 0844800714
Récapitulatif de frais (par exercice)
Exercice : du 01/10/2018 au 30/06/2019

Charges communes et frais privatifs

610100 - Contrôle ascenseurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - BTV	F19023404	0815-2019-0062	Contrôle ascenseurs 2019	11/03/2019	496.92
Total :					496.92

610107 - Electricité ascenseurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ELECTRABEL sa BE81	375.117021012747	0815-2019-0072	08>10/2018	01/01/2019	459.00
4400 - ELECTRABEL sa BE81	375.117051013146	0815-2019-0071	11/2018>01/2019	14/01/2019	459.00
4400 - ELECTRABEL sa BE81	375.117041079177	0815-2019-0070	02>04/2019	31/03/2019	459.00
4400 - ELECTRABEL sa BE81	375.118030026309	0815-2019-0073	07/2018>06/2019 clôture	30/06/2019	494.19
Total :					1 871.19

61020 - Contrôle installations électriques	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - VAN GHELUWE sprl	20190431	0815-2019-0049	Vérif. éclairages	29/04/2019	166.98
Total :					166.98

61029 - Autres	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - VAN GHELUWE sprl	20181099	0815-2019-0017	Remplacement minuterie 56	19/11/2018	175.43
4400 - VAN GHELUWE sprl	20190098	0815-2019-0027	Remplacement minuterie 58	04/02/2019	236.12
Opérations diverses					
Opération diverse	0023	-	Remplacement Néons garages série A [10%> appartement]	30/06/2019	8.40
Total :					419.95

610302 - Autre entretien installations de chauffage	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COZIE GENVAL	181363	0815-2019-0015	Dépannage 10/2018: Problème circulateur	16/11/2018	84.80
Total :					84.80

610304 - Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - EURODYNAMICS S.A.	2013/1/20132	0815-2019-0039	CE Adoucisseur 2019	14/03/2019	147.76
Total :					147.76

610307 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - DMO Débouchage Moderne Onstopping sprl	2190399	0815-2019-0038	Curage des égouts 03/2019	19/03/2019	805.60
4400 - GP DEBOUCHAGE sprl	2019/114	0815-2019-0025	Débouchage sterfput local compteurs 58	21/01/2019	180.20
Opérations diverses					

610307 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opération diverse	0015	-	Modification imputation facture DMO n°2019-0038	01/04/2019	- 805.60
Opération diverse	0029	-	correction Débouchage sterfput local compteurs 58...	30/06/2019	- 180.20
Total :					0.00

610317 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0015	-	Modification imputation facture DMO n°2019-0038	01/04/2019	805.60
Opération diverse	0029	-	correction Débouchage sterfput local compteurs 58...	30/06/2019	180.20
Opération diverse	0020	-	Nettoyage bilantaire (AG du 30/09/2019)	30/09/2019	-1.58
Total :					984.22

610500 - Nettoyage bâtiment selon contrat	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - PITOT DAVID	V-301/10	0815-2019-0009	10/2018	31/10/2018	605.00
4400 - PITOT DAVID	V-323/11	0815-2019-0008	11/2018	30/11/2018	605.00
4400 - PITOT DAVID	V-364/12	0815-2019-0007	12/2018	31/12/2018	605.00
4400 - PITOT DAVID	W-11/01	0815-2019-0028	01/2019	31/01/2019	605.00
4400 - PITOT DAVID	W-32/02	0815-2019-0031	02/2019	28/02/2019	605.00
4400 - PITOT DAVID	W-74/03	0815-2019-0042	03/2019	31/03/2019	605.00
4400 - PITOT DAVID	W-103/04	0815-2019-0050	04/2019	30/04/2019	605.00
4400 - PITOT DAVID	W-126/05	0815-2019-0058	05/2019	31/05/2019	605.00
4400 - PITOT DAVID	W-170/06	0815-2019-0060	06/2019	30/06/2019	605.00
Total :					5 445.00

610504 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - BRUXELLES PROPRETE	201807001823539	0815-2019-0012	12/2018>02/2019	01/01/2019	108.90
Opérations diverses					
Opération diverse	0014	-	Modification imputation facture BRUXELLES PROPRETE n°2019-0012	01/04/2019	- 108.90
Total :					0.00

610508 - Autres	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - PITOT DAVID	V-323/11	0815-2019-0008	remplacement ampoule	30/11/2018	80.90
Total :					80.90

610514 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0014	-	Modification imputation facture BRUXELLES PROPRETE n°2019-0012	01/04/2019	108.90
Total :					108.90

610606 - Travaux divers	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					

610606 - Travaux divers	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opération diverse	0026	-	correction facture Bruxelles fiscalité 2018	30/06/2019	642.31
Opération diverse	0028	-	correction facture Bruxelles fiscalité 2019	30/06/2019	657.29
Total :					1 299.60

610607 - Electricité garages	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ELECTRABEL sa BE81	615.117021012741	0815-2019-0068	08>10/2018	01/01/2019	180.00
4400 - ELECTRABEL sa BE81	615.117051013143	0815-2019-0067	11/2018>01/2019	14/01/2019	180.00
4400 - ELECTRABEL sa BE81	615.117041079171	0815-2019-0069	02>04/2019	31/03/2019	180.00
4400 - ELECTRABEL sa BE81	615.118120792445	0815-2019-0079	07/2018>07/2019 ajust.	30/06/2019	184.79
Opérations diverses					
Opération diverse	0013	-	Prise en charge électricité garages EMERAUDE 1 (Facture n°67-68-69-79)	30/06/2019	- 269.70
Total :					455.09

610614 - Autre entretien parkings, chemins et environs immédiats	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - GP DEBOUCHAGE sprl	2019/429	0815-2019-0080	Débouchage toiture garages [90%]	13/05/2019	67.33
4400 - VAN GHELUWE sprl	20190431	0815-2019-0049	Remplacement de néont	29/04/2019	142.78
Opérations diverses					
Opération diverse	0022	-	Quote part Remplacement des Néons garages Série A 7/17> Émeraude I	30/06/2019	-58.79
Opération diverse	0023	-	Remplacement Néons garages série A [10%> appartement]	30/06/2019	-8.40
Total :					142.92

610706 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - SYNGEST sprl	2019/3124	0815-2019-0051	Intervention gâche porte chaufferie	03/05/2019	72.88
4400 - VAN GHELUWE sprl	20190210	0815-2019-0033	Réparation bouton poussoir caves	28/02/2019	95.40
4400 - VAN GHELUWE sprl	20190491	0815-2019-0055	Remplacement de bouton poussoir (58) RDC	20/05/2019	134.89
Total :					303.17

610715 - DIVERS	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - GP DEBOUCHAGE sprl	2019/429	0815-2019-0080	Débouchage toiture garages [10%]	13/05/2019	7.49
Total :					7.49

61200 - Redevance fixe et consommation eau	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - HYDROBRU sclr (VIVAQUA)	13.23021.081.57	0815-2019-0016	09>12/2018	31/12/2018	2 037.30
4400 - HYDROBRU sclr (VIVAQUA)	13.23021.082.58	0815-2019-0041	12/2018>03/2019	29/03/2019	2 838.14
4400 - HYDROBRU sclr (VIVAQUA)	13.23021.083.59	0815-2019-0057	03>05/2019	29/05/2019	1 405.71
Total :					6 281.15

61202 - Sel pour adoucisseur d'eau	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - EURODYNAMICS S.A.	59338	0815-2019-0037	Livraison sel adoucisseur	07/03/2019	492.47
Total :					492.47

61210 - Electricité parties communes	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ELECTRABEL sa BE81	988.117021012742	0815-2019-0077	08>10/2018	01/01/2019	152.00
4400 - ELECTRABEL sa BE81	988.117051013144	0815-2019-0076	11/2018>01/2019	14/01/2019	152.00
4400 - ELECTRABEL sa BE81	988.117041079172	0815-2019-0075	02>04/2019	31/03/2019	152.00
4400 - ELECTRABEL sa BE81	988.118120792447	0815-2019-0074	07/2018>06/2019	30/06/2019	149.21
Total :					605.21

61220 - Redevance fixe et consommation gaz	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ELECTRABEL sa BE81	118110727523	0815-2019-0013	10/2018	08/11/2018	921.45
4400 - ELECTRABEL sa BE81	118120735749	0815-2019-0014	11/2018	11/12/2018	1 741.32
4400 - ELECTRABEL sa BE81	118140741086	0815-2019-0018	12/2018	31/12/2018	2 027.52
4400 - ELECTRABEL sa BE81	118160751373	0815-2019-0035	01/2019	10/02/2019	2 407.97
4400 - ELECTRABEL sa BE81	118130762912	0815-2019-0036	02/2019	13/03/2019	1 698.08
4400 - ELECTRABEL sa BE81	118160776680	0815-2019-0054	03/2019	31/03/2019	1 738.27
4400 - ELECTRABEL sa BE81	118160774323	0815-2019-0053	04/2019	08/05/2019	1 265.35
4400 - ELECTRABEL sa BE81	118130785843	0815-2019-0063	05/2019	13/06/2019	1 185.38
4400 - ELECTRABEL sa BE81	005.118010026332	0815-2019-0078	06/2019	30/06/2019	838.14
Total :					13 823.48

612440 - Compteurs et relevé des compteurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - CALORIBEL sa	52023	0815-2019-0011	Relevé compteur 2018	26/10/2018	1 688.10
Opérations diverses					
Opération diverse	0001	-	Ajustement chauffage 06/2017>05/2018	31/12/2018	-3 440.97
Opération diverse	0004	-	Facture à recevoir Caloribel: Contrat 2018	31/12/2018	1 752.87
Opération diverse	0016	-	Ajustement chauffage 06/2018>05/2019	30/06/2019	-3 451.83
Opération diverse	0030	-	facture a recevoir TECHEM	30/06/2019	1 655.09
Total :					-1 796.74

61300 - Honoraires syndics	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2018/7449	0815-2019-0001	Forfait AGE 15/11/18	07/12/2018	250.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2018/7355	0815-2019-0005	Inscription fonction syndic	07/12/2018	75.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2019/0267	0815-2019-0032	10>12/2018	31/12/2018	2 187.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2019/0068	0815-2019-0052	10>12/2018	31/12/2018	-1 093.50
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	20190267	0815-2019-0029	01>03/2019	02/01/2019	2 187.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	20190699	0815-2019-0040	04>06/2019	01/04/2019	2 187.00
Total :					5 792.50

61305 - Autres honoraires	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2019/6407	0815-2019-0059	Mise à jour ROI	17/06/2019	300.00
4400 - SECUREX	082130500184	0815-2019-0022	Inscription BCE	18/01/2019	88.50
Total :					388.50

6140 - Assurance incendie	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - R. VAN BUGGENHOUDT & FILS	7569/00-531013	0815-2019-0019	2019	01/01/2019	5 527.51
Total :					5 527.51

6141 - Responsabilité civile	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - R. VAN BUGGENHOUDT & FILS	7569/00-531014	0815-2019-0020	2019	01/01/2019	111.59
Total :					111.59

61605 - Frais administratifs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2019/0267	0815-2019-0032	10>12/2018	31/12/2018	324.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2019/0068	0815-2019-0052	10>12 /2018	31/12/2018	- 162.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	20190267	0815-2019-0029	01>03/2019	02/01/2019	324.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	20190699	0815-2019-0040	04>06/2019	01/04/2019	324.00
Total :					810.00

61662 - Frais archives	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2019/0267	0815-2019-0032	10>12/2018	31/12/2018	30.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2019/0068	0815-2019-0052	10>12/2018	31/12/2018	-15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	20190267	0815-2019-0029	01>03/2019	02/01/2019	30.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	20190699	0815-2019-0040	04>06/2019	01/04/2019	30.00
Total :					75.00

6400 - Taxes et redevances [GARAGES 90%]	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - BRUXELLES FISCALITE BE53	2018-16-908001	0815-2019-0066	Extrait de rôle 2018	08/01/2019	963.46
4400 - BRUXELLES FISCALITE BE53	2019-16-908001	0815-2019-0065	Extrait de rôle 2019	19/03/2019	985.94
Opérations diverses					
Opération diverse	0025	-	annulation ancien encodage Bruxelles fiscalité 2018	30/06/2019	- 957.56
Opération diverse	0027	-	annulation ancien encodage Bruxelles fiscalité 2019	30/06/2019	- 979.90
Total :					11.94

6403 - Frais privatifs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2018/7488	0815-2019-0002	Infos notaire acte CAMPANARO (CAMPANARO-FAILLA)Lot concerné : 0D56	17/12/2018	210.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2018/8003	0815-2019-0003	Infos notaire acte MYNCKE (MYNCKE Anne et Béatrice)Lot concerné : Gar. B07 / 7	31/12/2018	125.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2018/7997	0815-2019-0004	Infos notaire compromis PARDO (BIEC PARDO Virginia)Lot concerné : 1D56	31/12/2018	125.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2018/7994	0815-2019-0006	Infos notaire compromis MYNCKE (MYNCKE Anne et Béatrice)Lot concerné : Gar. B07 / 7	31/12/2018	125.00
4400 - BAGELEC sprl	290138	0815-2019-0021	Vérification fosse ascenseur + local vélo Privatif DESMIDT ??? (DESMIDT - VERWEIRE Frédéric)Lot concerné : 0D58	29/01/2019	171.72

6403 - Frais privés	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COZIE GENVAL	1900166	0815-2019-0026	Travaux privatif chauffage extinction de l'installation DESMIDT ????? (DESMIDT - VERWEIRE Frédéric)Lot concerné : 0D58	31/01/2019	243.80
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2019/4309	0815-2019-0023	Infos notaire compromis GUILLAUME (GUILLAUME Bernard)Lot concerné : Gar. B03 / 3	14/02/2019	125.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2019/4330	0815-2019-0024	Infos notaire acte SCHOLTES (SCHOLTES - JOOS DE TER BEERST)Lot concerné : 2D56	14/02/2019	500.00
4400 - CORSICA GRANAGHJOLU	FV/063607	0815-2019-0047	Plaquettes privatives [Desmidt-Verweine] (DESMIDT - VERWEIRE Frédéric)Lot concerné : 0D58	08/04/2019	5.60
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2019/5329	0815-2019-0044	Frais de rappel 1 01/03/2019 Van Varenberg (VAN VARENBERG - JOOSTENS)Lot concerné : 1D58	09/04/2019	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2019/5329	0815-2019-0044	Frais de rappel 1 01/03/2019 Stlt (STLT)Lot concerné : 0G58	09/04/2019	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2019/5329	0815-2019-0044	Frais de rappel 1 01/03/2019 Hansenne (HANSENNE Anne-Marie)Lot concerné : 4G56	09/04/2019	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2019/5329	0815-2019-0044	Frais de rappel 1 01/03/2019 Cocriamont (COCRIAMONTT)Lot concerné : Gar. A09 / 26	09/04/2019	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2019/5329	0815-2019-0044	Frais de rappel 1 01/03/2019 Biec (BIEC PARDO Virginia)Lot concerné : 1D56	09/04/2019	15.00
Opérations diverses					
Opération diverse	0001	-	Ajustement chauffage 06/2017>05/2018	31/12/2018	-10.54
Opération diverse	0001	-	Ajustement chauffage 06/2017>05/2018	31/12/2018	114.22
Opération diverse	0001	-	Ajustement chauffage 06/2017>05/2018	31/12/2018	- 296.91
Opération diverse	0001	-	Ajustement chauffage 06/2017>05/2018	31/12/2018	2.41
Opération diverse	0001	-	Ajustement chauffage 06/2017>05/2018	31/12/2018	- 261.85
Opération diverse	0001	-	Ajustement chauffage 06/2017>05/2018	31/12/2018	222.62
Opération diverse	0001	-	Ajustement chauffage 06/2017>05/2018	31/12/2018	- 499.20
Opération diverse	0001	-	Ajustement chauffage 06/2017>05/2018	31/12/2018	- 178.89

6403 - Frais privés	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opération diverse	0001	-	Ajustement chauffage 06/2017>05/2018	31/12/2018	- 212.26
Opération diverse	0001	-	Ajustement chauffage 06/2017>05/2018	31/12/2018	- 205.97
Opération diverse	0001	-	Ajustement chauffage 06/2017>05/2018	31/12/2018	438.69
Opération diverse	0001	-	Ajustement chauffage 06/2017>05/2018	31/12/2018	119.37
Opération diverse	0001	-	Ajustement chauffage 06/2017>05/2018	31/12/2018	-68.05
Opération diverse	0001	-	Ajustement chauffage 06/2017>05/2018	31/12/2018	644.92
Opération diverse	0001	-	Ajustement chauffage 06/2017>05/2018	31/12/2018	- 461.47
Opération diverse	0001	-	Ajustement chauffage 06/2017>05/2018	31/12/2018	- 195.79
Opération diverse	0001	-	Ajustement chauffage 06/2017>05/2018	31/12/2018	91.78
Opération diverse	0001	-	Ajustement chauffage 06/2017>05/2018	31/12/2018	314.17
Opération diverse	0001	-	Ajustement chauffage 06/2017>05/2018	31/12/2018	29.20
Opération diverse	0001	-	Ajustement chauffage 06/2017>05/2018	31/12/2018	519.46
Opération diverse	0001	-	Ajustement chauffage 06/2017>05/2018	31/12/2018	389.45
Opération diverse	0001	-	Ajustement chauffage 06/2017>05/2018	31/12/2018	- 121.87
Opération diverse	0001	-	Ajustement chauffage 06/2017>05/2018	31/12/2018	324.18
Opération diverse	0001	-	Ajustement chauffage 06/2017>05/2018	31/12/2018	- 227.55
Opération diverse	0001	-	Ajustement chauffage 06/2017>05/2018	31/12/2018	-82.82
Opération diverse	0001	-	Ajustement chauffage 06/2017>05/2018	31/12/2018	520.84
Opération diverse	0001	-	Ajustement chauffage 06/2017>05/2018	31/12/2018	1 302.74
Opération diverse	0001	-	Ajustement chauffage 06/2017>05/2018	31/12/2018	137.87
Opération diverse	0001	-	Ajustement chauffage 06/2017>05/2018	31/12/2018	158.79
Opération diverse	0001	-	Ajustement chauffage 06/2017>05/2018	31/12/2018	131.34
Opération diverse	0001	-	Ajustement chauffage 06/2017>05/2018	31/12/2018	- 149.57
Opération diverse	0001	-	Ajustement chauffage 06/2017>05/2018	31/12/2018	116.85
Opération diverse	0001	-	Ajustement chauffage 06/2017>05/2018	31/12/2018	366.88
Opération diverse	0001	-	Ajustement chauffage 06/2017>05/2018	31/12/2018	468.19
Opération diverse	0016	-	Ajustement chauffage 06/2018>05/2019	30/06/2019	- 286.68

6403 - Frais privés	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opération diverse	0016	-	Ajustement chauffage 06/2018>05/2019	30/06/2019	-1.81
Opération diverse	0016	-	Ajustement chauffage 06/2018>05/2019	30/06/2019	15.72
Opération diverse	0016	-	Ajustement chauffage 06/2018>05/2019	30/06/2019	-99.63
Opération diverse	0016	-	Ajustement chauffage 06/2018>05/2019	30/06/2019	113.19
Opération diverse	0016	-	Ajustement chauffage 06/2018>05/2019	30/06/2019	1 699.21
Opération diverse	0016	-	Ajustement chauffage 06/2018>05/2019	30/06/2019	- 121.60
Opération diverse	0016	-	Ajustement chauffage 06/2018>05/2019	30/06/2019	257.19
Opération diverse	0016	-	Ajustement chauffage 06/2018>05/2019	30/06/2019	- 435.96
Opération diverse	0016	-	Ajustement chauffage 06/2018>05/2019	30/06/2019	361.34
Opération diverse	0016	-	Ajustement chauffage 06/2018>05/2019	30/06/2019	153.90
Opération diverse	0016	-	Ajustement chauffage 06/2018>05/2019	30/06/2019	939.29
Opération diverse	0016	-	Ajustement chauffage 06/2018>05/2019	30/06/2019	176.04
Opération diverse	0016	-	Ajustement chauffage 06/2018>05/2019	30/06/2019	52.59
Opération diverse	0016	-	Ajustement chauffage 06/2018>05/2019	30/06/2019	-17.90
Opération diverse	0016	-	Ajustement chauffage 06/2018>05/2019	30/06/2019	- 171.26
Opération diverse	0016	-	Ajustement chauffage 06/2018>05/2019	30/06/2019	88.40
Opération diverse	0016	-	Ajustement chauffage 06/2018>05/2019	30/06/2019	-95.47
Opération diverse	0016	-	Ajustement chauffage 06/2018>05/2019	30/06/2019	514.66
Opération diverse	0016	-	Ajustement chauffage 06/2018>05/2019	30/06/2019	187.55
Opération diverse	0016	-	Ajustement chauffage 06/2018>05/2019	30/06/2019	-78.31
Opération diverse	0016	-	Ajustement chauffage 06/2018>05/2019	30/06/2019	97.29
Opération diverse	0016	-	Ajustement chauffage 06/2018>05/2019	30/06/2019	-23.16
Opération diverse	0016	-	Ajustement chauffage 06/2018>05/2019	30/06/2019	- 138.74
Opération diverse	0016	-	Ajustement chauffage 06/2018>05/2019	30/06/2019	- 263.28
Opération diverse	0016	-	Ajustement chauffage 06/2018>05/2019	30/06/2019	-68.10
Opération diverse	0016	-	Ajustement chauffage 06/2018>05/2019	30/06/2019	176.75
Opération diverse	0016	-	Ajustement chauffage 06/2018>05/2019	30/06/2019	139.56

6403 - Frais privés	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opération diverse	0016	-	Ajustement chauffage 06/2018>05/2019	30/06/2019	-74.65
Opération diverse	0016	-	Ajustement chauffage 06/2018>05/2019	30/06/2019	- 447.10
Opération diverse	0017	-	Correction ajustement chauffage 06/2017>05/2018	30/06/2019	- 389.45
Opération diverse	0017	-	Correction ajustement chauffage 06/2017>05/2018	30/06/2019	26.92
Opération diverse	0017	-	Correction ajustement chauffage 06/2017>05/2018	30/06/2019	261.85
Opération diverse	0017	-	Correction ajustement chauffage 06/2017>05/2018	30/06/2019	- 246.26
Total :					7 449.44

64100 - Taxes et redevances	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0026	-	correction facture Bruxelles fiscalité 2018	30/06/2019	315.25
Opération diverse	0028	-	correction facture Bruxelles fiscalité 2019	30/06/2019	322.61
Total :					637.86

650 - Frais bancaires et charges des dettes	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Mouvements					
Mouvement	001	-	Frais bancaire	03/01/2019	44.00
Mouvement	001	-	Frais bancaires	03/01/2019	0.15
Mouvement	003	-	Frais bancaires	26/03/2019	30.00
Mouvement	027	-	Frais bancaires	30/04/2019	9.68
Mouvement	037	-	Frais bancaires	29/05/2019	9.68
Total :					93.51

657 - Charges financières diverses	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0019	-	Mise en charge frais factures PITOT 2018 ancienne gérance	30/06/2019	121.00
Total :					121.00

TOTAL CHARGES COMMUNES ET FRAIS PRIVATIFS :					52 439.31
--	--	--	--	--	------------------

Stocks

311001 - Stock clés locaux vélos	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - NICOLI FILS sprl	19/220	0815-2019-0030	x10 clés local vélos 56-58	26/02/2019	60.50
Total :					60.50

TOTAL STOCKS :					60.50
-----------------------	--	--	--	--	--------------

Factures reçues classes 4

415001 - Ancien copropriétaire - CARIAT Nicolas	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0020	-	Nettoyage bilantaire (AG du 30/09/2019)	30/09/2019	-0.02
Total :					-0.02

415005 - Ancien copropriétaire - JANSEN	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0020	-	Nettoyage bilantaire (AG du 30/09/2019)	30/09/2019	-3.40
Total :					-3.40

415007 - Ancien copropriétaire - MODAVE	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0020	-	Nettoyage bilantaire (AG du 30/09/2019)	30/09/2019	5.00
Total :					5.00

4440 - Factures à recevoir	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0004	-	Facture à recevoir Caloribel: Contrat 2018	31/12/2018	-1 752.87
Opération diverse	0030	-	facture a recevoir TECHEM	30/06/2019	-1 655.09
Total :					-3 407.96

494000 - Fonds sinistres	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0018	-	Transfert mouvement du 13/12/2018 494000>494012	30/06/2019	668.91
Mouvements					
Mouvement	065	-	REF sin 05/02/18 onze ref czk/00009181	13/12/2018	- 668.91
Total :					0.00

494001 - Sin-1 Mustin (fevrier 2016)	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0021	-	Nettoyage anciens sinistres (AG du 30/09/2019)	30/09/2019	228.28
Total :					228.28

494004 - Sin-4 14-09-2017 (2017-0643)	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0021	-	Nettoyage anciens sinistres (AG du 30/09/2019)	30/09/2019	10 288.26
Total :					10 288.26

494007 - Sin-7 2018-0237 (ascenseur)	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0021	-	Nettoyage anciens sinistres (AG du 30/09/2019)	30/09/2019	2 111.05
Total :					2 111.05

494008 - SIN-8: dégâts des eaux 3D58 – 2D58	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
---	------	-----------	---------	------	---------

494008 - SIN-8: dégâts des eaux 3D58 – 2D58	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2019/5253	0815-2019-0046	suivi du dossier sinistre 3D58-2D58 à charge de la copropriété	09/04/2019	187.50
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2019/5428	0815-2019-0048	Suivi dossier sinistre 3D58-2D58 à charge de la copropriété	03/05/2019	56.25
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2019/6215	0815-2019-0056	Suivi dossier sinistre	04/06/2019	112.50
4400 - ND DETECT sprl	FS/908	0815-2019-0034	SIN: Recherche fuite	18/01/2019	326.70
Mouvements					
Mouvement	33	-	Sin 30/12/18 onze ref CZI	20/05/2019	-2 610.80
Mouvement	051	-	Franchise	26/06/2019	- 262.50
Mouvement	052	-	Ref complement	28/06/2019	- 180.00
Total :					-2 370.35

494009 - Sin-9: DDE 5D56 – DEP commune	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ND DETECT sprl	FS/123	0815-2019-0064	Recherche de fuite	26/06/2019	326.70
Total :					326.70

494010 - Sin-6: DDE 6G56 – Fuite compteur cuisine	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - BAGELEC sprl	290766	0815-2019-0061	Réparations avant compteur	28/06/2019	114.48
Total :					114.48

494012 - Sin-12: Dégâts des eaux 4G56 & 3G56	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2019/5248	0815-2019-0045	Suivi du dossier sinistre 4G56-3G56 à charge de la copropriété	09/04/2019	75.00
Opérations diverses					
Opération diverse	0018	-	Transfert mouvement du 13/12/2018 494000>494012	30/06/2019	- 668.91
Mouvements					
Mouvement	052	-	Indemnisation sinistre	28/06/2019	810.00
Total :					216.09

4994 - Arrondis créditeurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0001	-	Ajustement chauffage 06/2017>05/2018	31/12/2018	-0.26
Opération diverse	0005	-	Netoyage bilantaire 31/12/2018	31/12/2018	0.38
Opération diverse	0016	-	Ajustement chauffage 06/2018>05/2019	30/06/2019	-0.07
Total :					0.05

4995 - Charges et produits à régulariser	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0017	-	Correction ajustement chauffage 06/2017>05/2018	30/06/2019	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	0024	-	Quote part a recevoir 10/2018>06/2019 Emeraude I loyer conciergerie	30/06/2019	2 870.86
Total :					2 870.86

4998 - Compte d'attente	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2019/5166	0815-2019-0043	infos notaire acte de vente GUILLAUME B03	08/04/2019	125.00
4400 - PITOT DAVID	W-11/01	0815-2019-0028	Frais suite au non paiement factures	31/01/2019	121.00
Opérations diverses					
Opération diverse	0010	-	Imputation facture 2019- 0023: Infos notaire acte de vente	08/04/2019	- 125.00
Opération diverse	0019	-	Mise en charge frais factures PITOT 2018 ancienne gérance	30/06/2019	- 121.00
Mouvements					
Mouvement	Extrait manquant 2018	-	Différence reprise	01/01/2019	-35.94
Total :					-35.94

TOTAL FACTURES REÇUES CLASSES 4 :	10 690.04
--	------------------