

MONTE CARLO
Avenue Marie de Hongrie, 10-12
1083 Bruxelles
N° ent. : BE0849786118
Récapitulatif de frais (par exercice)
Exercice : du 01/10/2017 au 30/09/2018

Charges communes et frais privés

61001 - Extincteurs d'incendie	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - SICLI sa	4895284	0571-2017-18-0008	11/2017>12/2018	17/10/2017	148.20
Total :					148.20

61010 - Contrôle ascenseurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - AIB-VINCOTTE BELGIUM asbl	9180035990	0571-2017-18-0030	Du 19/02/18	28/02/2018	273.42
Total :					273.42

61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - KONE BELGIUM sa	118104579	0571-2017-18-0063	08/2018>07/2019	16/07/2018	2 012.76
Total :					2 012.76

61012 - Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - KONE BELGIUM sa	118103477	0571-2017-18-0058	remplacement ferme-porte	06/07/2018	618.31
Total :					618.31

61031 - Contrats d'entretien	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - MATEC SA	181007	0571-2017-18-0052	CE 05/2018>04/2019	15/05/2018	358.96
Total :					358.96

61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - CURNET sprl	8005506/559	0571-2017-18-0041	Curage égouts	23/03/2018	318.00
4400 - CURNET sprl	8005506/761	0571-2017-18-0045	Débouchage égout	25/04/2018	127.20
Total :					445.20

61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COBRANET sprl	171952	0571-2017-18-0036	11+12/2017	28/12/2017	470.08
4400 - COBRANET sprl	180157	0571-2017-18-0025	01/2018	28/01/2018	319.66
4400 - COBRANET sprl	180327	0571-2017-18-0028	02/2018	28/02/2018	319.66
4400 - COBRANET sprl	180497	0571-2017-18-0040	03/2018	28/03/2018	319.66
4400 - COBRANET sprl	180665	0571-2017-18-0043	04/2018	28/04/2018	319.66
4400 - COBRANET sprl	180834	0571-2017-18-0050	05/2018	28/05/2018	319.66

61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COBRANET sprl	181002	0571-2017-18-0054	06/2018	28/06/2018	319.66
4400 - COBRANET sprl	181169	0571-2017-18-0071	07/2018	28/07/2018	319.66
4400 - COBRANET sprl	181340	0571-2017-18-0068	08/2018	28/08/2018	319.66
4400 - COBRANET sprl	181506	0571-2017-18-0072	09/2018	28/09/2018	319.66
4400 - SENNE	0034/2017	0571-2017-18-0002	09/2017	01/10/2017	260.00
4400 - SENNE	0035/2017	0571-2017-18-0007	10/2017	30/10/2017	260.00
Total :					3 867.02

61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - PLAISIR VERT	2018/0336	0571-2017-18-0059	07/2018	05/07/2018	236.86
4400 - PLAISIR VERT	2018/0384	0571-2017-18-0074	08/2018	03/08/2018	239.89
4400 - PLAISIR VERT	2018/0437	0571-2017-18-0075	09/2018	04/09/2018	239.89
4400 - SENNE	0033/2017	0571-2017-18-0003	09/2017	01/10/2017	100.00
4400 - SENNE	0036/2017	0571-2017-18-0006	10/2017	30/10/2017	100.00
Total :					916.64

61061 - Autre entretien jardins et environs immédiats	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - SYNGEST sprl	2018/3144	0571-2017-18-0046	Nettoyage murets , taille des tiales et entretien jardinet	18/05/2018	291.98
4400 - SYNGEST sprl	2018/3141	0571-2017-18-0047	Nettoyage Karscher allées des garages	18/05/2018	365.70
4400 - SYNGEST sprl	2018/3202	0571-2017-18-0065	Tonte de la pelouse	31/07/2018	79.50
Total :					737.18

61076 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - RENOV HOME CONCEPT sprl	18-340	0571-2017-18-0051	Remplacement robinet de service	12/06/2018	132.50
Total :					132.50

6111 - Rénovation	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ERIC VAN ASSCHE	2018038	0571-2017-18-0070	Réparation descente d'eau	28/08/2018	407.59
Total :					407.59

61201 - Eau parties communes	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - VIVAQUA BE52	08.01295.026.45	0571-2017-18-0029	2017/2018	25/01/2018	7.89
Total :					7.89

61210 - Electricité parties communes	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ELECTRABEL-ENGIE	297.117040882694	0571-2017-18-0004	10/2017	15/10/2017	42.00
4400 - ELECTRABEL-ENGIE	705.117040882695	0571-2017-18-0005	10/2017	15/10/2017	23.00

61210 - Electricité parties communes	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - ELECTRABEL-ENGIE	297.117010883912	0571-2017-18-0010	11/2017	14/11/2017	42.00
4400 - ELECTRABEL-ENGIE	705.117010883913	0571-2017-18-0009	11/2017	14/11/2017	23.00
4400 - ELECTRABEL-ENGIE	297.118030022048	0571-2017-18-0014	03/06>30/11/2017, cloture	12/12/2017	5.58
4400 - ELECTRABEL-ENGIE	705.118030022071	0571-2017-18-0019	03/06>30/11/2017, cloture	14/12/2017	15.44
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	10921152	0571-2017-18-0015	12/2017	12/12/2017	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	10921151	0571-2017-18-0016	12/2017	12/12/2017	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	10993264	0571-2017-18-0020	01/2018	01/01/2018	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	10993265	0571-2017-18-0022	01/2018	01/01/2018	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	11103459	0571-2017-18-0024	02/2018	01/02/2018	120.01
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	11214123	0571-2017-18-0027	02/2018	28/02/2018	120.01
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	11327516	0571-2017-18-0039	04/2018	01/04/2018	120.01
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	11534913	0571-2017-18-0044	05/2018	01/05/2018	120.01
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	11657342	0571-2017-18-0049	06/2018	01/06/2018	120.01
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	11711759	0571-2017-18-0055	NC de régularisation 12/2017>05/2018	19/06/2018	- 213.29
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	11711758	0571-2017-18-0056	12/2017>05/2018	19/06/2018	-90.81
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	11774985	0571-2017-18-0057	07/2018	01/07/2018	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	11892312	0571-2017-18-0064	08/2018	01/08/2018	60.00
4400 - OCTA+ ENERGIE sa	12010017	0571-2017-18-0069	09/2018	01/09/2018	60.00
Total :					866.97

61232 - Livraisons mazout	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - CONFORT ENERGY	0317GVF0146007	0571-2017-18-0021	5074 l.	29/12/2017	3 096.78
4400 - TOTAL PROXYFUEL BRABANT sa	F000978535	0571-2017-18-0038	5704 l.	15/03/2018	3 220.07
4400 - TOTAL PROXYFUEL BRABANT sa	F001005101	0571-2017-18-0048	2321 l.	28/05/2018	1 613.01
Total :					7 929.86

612440 - Compteurs et relevé des compteurs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - CALORIBEL sa	44757	0571-2017-18-0062	Relevé des compteurs	24/07/2018	741.83
Total :					741.83

61300 - Honoraires syndics	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2017/1221	0571-2017-18-0001	10>12/2017	02/10/2017	910.89
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2018/0311	0571-2017-18-0023	01>03/2018	03/01/2018	929.91
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2018/0675	0571-2017-18-0037	04>06/2018	02/04/2018	750.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2018/0962	0571-2017-18-0053	07>09/2018	02/07/2018	750.00
Total :					3 340.80

61305 - Autres honoraires	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant

61305 - Autres honoraires	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2017/4711	0571-2017-18-0011	Honoraires extra - visite avec société de nettoyage	21/11/2017	37.50
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2018/4395	0571-2017-18-0033	Honoraire extra - dossier BCE	09/03/2018	75.00
4400 - SECUREX	077865000158	0571-2017-18-0034	Enregistrement BCE	19/03/2018	87.00
Total :					199.50

6140 - Assurance incendie	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - AG INSURANCE sa	03/1430464	0571-2017-18-0060	06/2018>05/2019	11/07/2018	2 737.85
Total :					2 737.85

61605 - Frais administratifs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2017/5229	0571-2017-18-0013	10>12/2017	18/12/2017	67.23
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2018/2025	0571-2017-18-0042	01>03/2018	30/03/2018	226.34
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2018/0675	0571-2017-18-0037	04>06/2018	02/04/2018	150.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2018/0962	0571-2017-18-0053	07>09/2018	02/07/2018	150.00
Total :					593.57

61612 - Autres	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2018/4426	0571-2017-18-0032	Convocation AGO 13-03-18	12/03/2018	197.50
4400 - GANSHOREN SPORT CULTURE LOISIRS ASBL	402/18/060	0571-2017-18-0032	Frais AGE	23/02/2018	10.00
Total :					207.50

643 - Frais privatifs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
4400 - CALORIBEL sa	8006036	0571-2017-18-0018	Relevé intermédiaire 2016/2017 (BONTE Valerian) Lot concerné : MC D2	01/10/2017	68.78
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2018/5649	0571-2017-18-0061	Frais de rappel du 06/06/18 (MELCKMANS) Lot concerné : MC D1	23/07/2018	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2018/5649	0571-2017-18-0061	Frais de rappel du 06/06/18 (Succession Mme S. VANDESPEIGLE) Lot concerné : MC B1	23/07/2018	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2018/5649	0571-2017-18-0061	Frais de rappel du 06/06/18 (LENOIR Raphaël) Lot concerné : MC D3	23/07/2018	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2018/5649	0571-2017-18-0061	Frais de rappel du 06/06/18 (FRANCFORT Christian) Lot concerné : MC A1	23/07/2018	15.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2018/5937	0571-2017-18-0066	Frais de rappel du 19/07/18	09/08/2018	25.00

643 - Frais privatifs	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
			(LENOIR Raphaël) Lot concerné : MC D3		
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2018/5937	0571-2017-18-0066	Frais de rappel du 19/07/18 (MELCKMANS) Lot concerné : MC D1	09/08/2018	25.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2018/5937	0571-2017-18-0066	Frais de rappel du 19/07/18 (Succession Mme S. VANDESPEIGLE) Lot concerné : MC B1	09/08/2018	25.00
4400 - COUET & ASSOCIES sprl	2018/5937	0571-2017-18-0066	Frais de rappel du 19/07/18 (FRANCFORT Christian) Lot concerné : MC A1	09/08/2018	25.00
Total :					228.78

650 - Frais bancaires et charges des dettes	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Mouvements					
Mouvement	084	-	Frais bancaire	01/10/2017	9.68
Mouvement	091	-	Frais bancaire	31/10/2017	9.68
Mouvement	098	-	Frais bancaire	30/11/2017	9.68
Mouvement	001	-	Frais bancaire	31/12/2017	0.30
Mouvement	001	-	Frais bancaire	31/12/2017	108.46
Mouvement	001	-	Décompte de frais n 74802347	31/12/2017	30.96
Mouvement	001	-	Intérêts-Frais au 01/01/18Décompte en annexe	01/01/2018	-0.56
Mouvement	002	-	Frais bancaire	02/01/2018	9.68
Mouvement	006	-	Frais bancaire	11/01/2018	7.26
Mouvement	008	-	Frais bancaire	31/01/2018	9.68
Mouvement	021	-	Frais bancaire	01/03/2018	9.68
Mouvement	031	-	Frais bancaire	29/03/2018	9.68
Mouvement	043	-	Frais bancaire	02/05/2018	9.68
Mouvement	050	-	Frais bancaire	31/05/2018	9.68
Mouvement	056	-	Frais bancaire	29/06/2018	9.68
Mouvement	066	-	Frais bancaire	23/07/2018	7.26
Mouvement	067	-	Frais bancaire	31/07/2018	9.68
Mouvement	075	-	Frais bancaire	31/08/2018	9.68
Total :					269.84

7042 - Utilisations	Num.	Ref. int.	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0003	-	Réparation descente d eau	28/08/2018	- 407.59
Total :					- 407.59

TOTAL CHARGES COMMUNES ET FRAIS PRIVATIFS :	26 634.58
--	------------------