

CTYMMO sprl - Rue Victor Allard 86 - 1180 Uccle	Date : 27-04-17	Page : 1
RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL		
OPALE 124		

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01-01-17 - 31-03-17Frais répartis7021000 - Frais communs propriétaires6140010 - Assurance incendie

17117	17-02-17	VERASSFIN	01/03/17 au 28/02/18	3.795,12	
					3.795,12

6147000 - Franchise / solde de sinistre

17123	20-03-17	ALLARD	Plafond chambre, enduis et peinture suite dégât des eaux toiture	179,86	
					179,86

6400200 - Frais divers propriétaire - achat communs

17108	16-01-17	BLOGIE	Eléments douche conciergerie	151,58	
17113	13-02-17	BLOGIE	Nouvelle baignoire conciergerie	1.064,77	
17121	16-03-17	REYERS	AGS 16/03/17	100,00	
17122	20-03-17	ALLARD	Enduisage et peinture coupoles suite travaux toiture	180,20	
					1.496,55
					5.471,53

7121000 - Frais communs occupants6100010 - Entretien protection incendie

17109	20-01-17	ANSUL	01/2017 au 12/2017	105,08	
					105,08

6103410 - Entretien installation traitement eau

17129	30-03-17	CULLIGAN	Fourniture sel	408,25	
					408,25

6104010 - Entretien serrurerie et portes

17119	24-02-17	COMES	Réglage gâche + 4 badges	226,84	
					226,84

6105000 - Entretien des communs selon contrat

17111	31-01-17	VANDERELST	Janvier 2017	350,03	
17118	28-02-17	VANDERELST	Février 2017	350,03	
17131	31-03-17	VANDERELST	Mars 2017	350,03	
					1.050,09

6106000 - Entretien jardin selon contrat

17130	31-03-17	LA SERRE OUT	Mars 2016	862,73	
					862,73

6121000 - Electricité communs

17102	02-01-17	LAMPIRIS	01/01/17 au 31/03/17	64,01	
					64,01

6121100 - Electricité ascenseur

17101	01-01-17	LAMPIRIS	01/04/16 au 30/06/16	52,66	
17103	02-01-17	LAMPIRIS	01/01/17 au 31/03/17	56,41	
					109,07

6130010 - Honoraires syndic occupants

17110	28-01-17	CTYMMO	Janvier 2017	376,59	
17115	28-02-17	CTYMMO	Février 2017	376,59	
17126	27-03-17	CTYMMO	Mars 2017	376,59	
					1.129,77

6400100 - Frais divers occupants - achat communs

17124	20-03-17	JASPARD	Lampes	5,49	
17128	28-03-17	ATOUT DECOR	Réparation bacs à plantes hall d'entrée	145,20	
					150,69

4.106,53

7123000 - Frais communs occupants ascenseur6101010 - Entretien ascenseur

17105	02-01-17	SCHINDLER	01/01/17 au 31/03/17	616,05	
17125	17-03-17	SCHINDLER	Remplacement disjoncteur	180,26	

CTYMMO sprl - Rue Victor Allard 86 - 1180 Uccle	Date : 27-04-17	Page : 2
RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL		
OPALE 124		

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

					796,31	
<u>6101300 - Téléphone ascenseur</u>						
17107	08-01-17	PROXIMUS	Janvier 2017	19,00		
17114	08-02-17	PROXIMUS	Février 2017	19,00		
17120	08-03-17	PROXIMUS	Mars 2017	19,00		
					57,00	
						853,31
<u>7130000 - Chauffage, eau froide et chaude à régulariser - ER</u>						
<u>6120010 - Consommation eau</u>						
17106	04-01-17	HYDROBRU	04/10/16 au 04/01/17	540,00		
					540,00	
<u>6121200 - Electricité chauffage et sanitaires</u>						
17104	02-01-17	LAMPIRIS	01/01/17 au 31/03/17	172,97		
					172,97	
<u>6123000 - Mazout</u>						
17112	03-02-17	NOLF TOTAL	4730L	2.756,91		
17127	28-03-17	NOLF TOTAL	4690L	2.574,13		
					5.331,04	
<u>6135100 - Frais de relevé des compteurs - EP</u>						
17116	13-02-17	TECHEM	Relevé EC, unité et remplacement ampoule	846,40		
					846,40	
						6.890,41
Total frais répartis						17.321,78

Frais privés7040000 - Frais privés propriétaires6400400 - Frais divers propriétaire - achat privé

17119	COPROPRIETE - 023	Badge loc Mme SPINGOS	22,26			
				22,26		
						22,26
Total frais privés						22,26

Appels de fonds

<u>1620000 - Fonds de réserve général</u>					1.500,00	
						1.500,00

Régularisation chauffagePériode : 01-01-16 - 31-12-16Frais répartis purs7130101 - Déduction chauffage, eau froide et chaude à régulariser - ER

31-12-16	Déduction provisions chauffage et eau	-17.331,41				
				-17.331,41		

7130200 - Chauffage, eau froide et chaude - ER

31-12-16	Régularisation chauffage et eau	17.331,41				
				17.331,41		
						0,00