

CTYMMO sprl - Rue Victor Allard 86 - 1180 Uccle	Date : 18-05-16	Page : 1
RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL		
OPALE 124		

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01-01-16 - 31-03-16Frais répartis7021000 - Frais communs propriétaires6107120 - Réparation façade

16123	31-03-16	AV FACADE	Remboursement travaux façade avant balustrades	-12.121,10	
					-12.121,10

6147000 - Franchise / solde de sinistre

16114	22-03-16	TOITURE MARE	Sinistre avec 122, réparation gouttière	185,50	
16115	22-03-16	TOITURE MARE	Sinistre avec 122 réparation toiture	167,80	
					353,30

6400200 - Frais divers propriétaire - achat communs

16104	05-01-16	BXL FISCALIT	Décompte taxes régionales	39,45	
					39,45
					-11.728,35

7121000 - Frais communs occupants6100010 - Entretien protection incendie

16105	25-01-16	ANSUL	01/16 au 12/16	105,08	
					105,08

6104011 - Entretien portes de garage

16109	08-02-16	PORTOMATIC	Remplacement coffret	1.330,30	
16111	22-02-16	PORTOMATIC	Fourniture télécommande	81,62	
					1.411,92

6105000 - Entretien des communs selon contrat

16107	31-01-16	VANDERELST	Janvier 2016	350,03	
16113	29-02-16	VANDERELST	Février 2016	350,03	
16121	31-03-16	VANDERELST	Mars 2016	350,03	
					1.050,09

6106000 - Entretien jardin selon contrat

16117	29-03-16	LA SERRE OUT	Mars 2016	777,42	
					777,42

6130010 - Honoraires syndic occupants

16106	28-01-16	CTYMMO	Janvier 2016	370,00	
16112	29-02-16	CTYMMO	Février 2016	370,00	
16116	28-03-16	CTYMMO	Mars 2016	370,00	
					1.110,00
					4.454,51

7123000 - Frais communs occupants ascenseur6101010 - Entretien ascenseur

16101	04-01-16	SCHINDLER	01/01/16 au 31/03/16	601,08	
					601,08

6101300 - Téléphone ascenseur

16103	08-01-16	PROXIMUS	Janvier 2016	5,74	
					5,74
					606,82

7130000 - Chauffage, eau froide et chaude à régulariser - ER6120010 - Consommation eau

16108	05-02-16	HYDROBRU	05/11/15 au 05/02/16	662,19	
					662,19

6123000 - Mazout

16102	04-01-16	NOLF TOTAL	6310L	2.644,79	
16110	18-02-16	NOLF TOTAL	4830L	1.851,47	
16120	31-03-16	NOLF TOTAL	4160L	1.760,00	
					6.256,26

Total frais répartis

6.918,45
 251,43

CTYMMO sprl - Rue Victor Allard 86 - 1180 Uccle	Date : 18-05-16	Page : 2
RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL		
OPALE 124		

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Frais privatifs7040000 - Frais privatifs propriétaires6400400 - Frais divers propriétaire - achat privatif

16123	ANTOINE BINA - 010	Travaux façade avant balustrades	1.010,09	
16123	BEROUDIAUX - 005	Travaux façade avant balustrades	1.010,09	
16123	BINAME - 011	Travaux façade avant balustrades	1.010,09	
16123	DE WINDT - 012	Travaux façade avant balustrades	1.010,09	
16123	DELVAUX - 014	Travaux façade avant balustrades	1.010,09	
16123	GRAU JIMENEZ - 015	Travaux façade avant balustrades	1.010,09	
16123	JASPARD - 013	Travaux façade avant balustrades	1.010,09	
16123	LELIEVRE - 009	Travaux façade avant balustrades	1.010,09	
16123	NEYRINCK - P - 008	Travaux façade avant balustrades	1.010,09	
16123	VAN BEECK - 022	Travaux façade avant balustrades	1.010,09	
16123	VAN DEN POEL - 003	Travaux façade avant balustrades	1.010,09	
16123	VAN MAELE - 002	Travaux façade avant balustrades	1.010,09	
16119	WYSOCKA HOYO - 001	Placement répartiteur	72,72	
				12.193,80
				<u>12.193,80</u>
	Total frais privatifs			12.193,80

Appels de fonds

<u>1620000 - Fonds de réserve général</u>	6.000,00	
		6.000,00

Régularisation chauffagePériode : 01-01-15 - 31-12-15Frais répartis purs7130101 - Déduction chauffage, eau froide et chaude à régulariser - ER

31-12-15	Déduction des provisions pour le chauffage, eau froide et chaude	-15.867,05	
			-15.867,05

7130200 - Chauffage, eau froide et chaude - ER

31-12-15	Régularisation chauffage et eaux y compris la facture Caloribel	16.760,32	
			16.760,32
			893,27