

**RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL**

ACP sise Rue I. Verheyden 11 - 1050 Bruxelles BE0649.991.456

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte de régularisationPériode : 01-10-21 - 30-09-22Frais répartis purs7122000 - Consommations chauffage et eau

30-09-22 Suivant relevés Caloribel

12.887,16

12.887,16

12.887,16

Déduction de provisions de charges712410 - Déduction provisions chauf et eau

-12.369,53

-12.369,53

Décompte trimestrielPériode : 01-10-22 - 31-12-22Frais répartis7021000 - Frais propriétaires6000000 - Réparation installations techniques

411 09-11-22 - Beobouw - remise en état terrasse app. Bartholomé (trav. urgents déc. A.G. 30/11/22)

3.377,48

3.377,48

6003000 - Assurances propriétaires

413 24-11-22 EUROBROKERS Protection juridique du 10/12/22 au 09/03/23

52,26

415 19-12-22 MAXEL RC Conseil de copropriété (2023)

94,34

416 19-12-22 MAXEL Assurance incendie du 01.01.23 au 01.04.23

502,61

649,21

4.026,69

7121000 - Frais communs6100200 - Entretien installation chauffage

418 22-12-22 COLLART Dépannage suite au manque de chauffage

104,94

419 22-12-22 COLLART Dépannage

104,94

423 23-12-22 COLLART Entretien annuel 31/12/22 au 31/12/2023

433,06

642,94

6101000 - Petit matériel et frais divers

406 12-10-22 BEOBOUW Travaux urgents - terrasse

265,00

265,00

6101020 - Produits d'entretien

409 31-10-22 TOPNET

64,13

64,13

6101100 - Entretien des communs

409 31-10-22 TOPNET 10/22

185,21

414 30-11-22 TOPNET 11/22

185,21

422 29-12-22 TOPNET 12/22

188,92

559,34

610200 - Honoraires syndic appartements

403 11-10-22 LUSIMMO

1.024,74

1.024,74

6102300 - Frais administratifs

402 11-10-22 DIVERS

100,00

100,00

6120000 - Electricité communs

405 05-10-22 TOTALENERGIE

931,47

407 16-10-22 ELECTRABEL

215,18

408 16-10-22 ELECTRABEL

-209,61

421 18-12-22 TOTALENERGIE

965,47

1.902,51

4.558,66

**RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL**

ACP sise Rue I. Verheyden 11 - 1050 Bruxelles BE0649.991.456

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

712400 - Provisions chauffage et eau6140000 - Gaz chauffage

401 04-10-22 TOTALENERGIE -3.970,19

404 05-10-22 TOTALENERGIE 10-11-12/2022 7.155,02

3.184,83

6150000 - Frais relevé compteurs à régulariser

424 15-12-22 CALORIBEL 517,71

424 15-12-22 CALORIBEL Répartition par Caloribel -517,71

0,00

3.184,83

Total frais répartis

11.770,18Frais privés7040000 - Frais privés6070000 - Frais privés

417 POLLIE - 024 Honoraires 220347 : dossier notariel vente appart A2 260,00

260,00

260,00

Total frais privés

260,00

Appels de fonds1100005 - Fonds de réserve - appels complémentaires

4.000,00

Décision AG du 30 novembre 2022

4.000,00

**TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL**

ACP sise Rue I. Verheyden 11 - 1050 Bruxelles BE0649.991.456

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte de régularisationPériode : 01-10-21 - 30-09-22

lot	propriétaire	propriété	7122000	MONTANT TOTAL					
			Consommation s chauffage et eau						
Clé de répartition									
REZ	VANDEN BERGH	001	2.516,90	2.516,90					
A1	DILS	003	536,10	536,10					
B1	AMRI	016	612,10	612,10					
C1	KAISERGRUBER	005	474,54	474,54					
A2	POLLIE	024	1.060,06	1.060,06					
B2	DUNKELMAN	009	857,89	857,89					
C2	ANDRIER	015	761,89	761,89					
A3	BARTHOLOME	023	1.056,94	1.056,94					
B3	REYBOZ	018	1.846,84	1.846,84					
C3	RUDYUK	019	1.700,41	1.700,41					
PA	HERLANT	013	1.129,48	1.129,48					
PB	DEMEESTER	014	269,74	269,74					
E01	ASBLAMIS	002	16,69	16,69					
E02	ASBLAMIS	002	0,00	0,00					
E03	ASBLAMIS	002	23,89	23,89					
E04	GOBEAUX	007	23,69	23,69					
E05	MOFFETT	011	0,00	0,00					
E06	DILS	003	0,00	0,00					
E08	VANDEN BERGH	001	0,00	0,00					
E09	VANDEN BERGH	001	0,00	0,00					
E10	VANDEN BERGH	001	0,00	0,00					
E11	VANDEN BERGH	001	0,00	0,00					
Total réparti			12.887,16	12.887,16					
Différence d'arrondi			0,00	0,00					
Total à répartir			12.887,16	12.887,16					

**TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL**

ACP sise Rue I. Verheyden 11 - 1050 Bruxelles BE0649.991.456

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01-10-22 - 31-12-22

lot	propriétaire	propriété	QUOTITES	1100005	7021000	7121000	712400	MONTANT TOTAL		
			Quotités	Fonds de réserve - appels complémentair	Frais propriétaires	Frais communs	Provisions chauffage et eau			
Clé de répartition			00	00	00	00	00			
REZ	VANDEN BERGH	001	1.437,00	579,90	583,77	660,90	461,72	2.286,29		
A1	DILS	003	1.045,00	421,71	424,52	480,61	335,77	1.662,61		
B1	AMRI	016	516,00	208,23	209,62	237,32	165,80	820,97		
C1	KAISERGRUBER	005	516,00	208,23	209,62	237,32	165,80	820,97		
A2	POLLIE	024	1.045,00	421,71	424,52	480,61	335,77	1.662,61		
B2	DUNKELMAN	009	516,00	208,23	209,62	237,32	165,80	820,97		
C2	ANDRIER	015	516,00	208,23	209,62	237,32	165,80	820,97		
A3	BARTHOLOME	023	1.045,00	421,71	424,52	480,61	335,77	1.662,61		
B3	REYBOZ	018	516,00	208,23	209,62	237,32	165,80	820,97		
C3	RUDYUK	019	516,00	208,23	209,62	237,32	165,80	820,97		
PA	HERLANT	013	689,00	278,05	279,90	316,88	221,38	1.096,21		
PB	DEMEESTER	014	689,00	278,05	279,90	316,88	221,38	1.096,21		
E01	ASBLAMIS	002	81,00	32,69	32,91	37,26	26,03	128,89		
E02	ASBLAMIS	002	86,00	34,71	34,94	39,55	27,63	136,83		
E03	ASBLAMIS	002	116,00	46,81	47,12	53,35	37,27	184,55		
E04	GOBEAUX	007	115,00	46,41	46,72	52,89	36,95	182,97		
E05	MOFFETT	011	99,00	39,95	40,22	45,53	31,81	157,51		
E06	DILS	003	83,00	33,49	33,72	38,17	26,67	132,05		
E08	VANDEN BERGH	001	73,00	29,46	29,66	33,58	23,46	116,16		
E09	VANDEN BERGH	001	73,00	29,46	29,66	33,58	23,46	116,16		
E10	VANDEN BERGH	001	63,00	25,42	25,59	28,97	20,24	100,22		
E11	VANDEN BERGH	001	77,00	31,07	31,28	35,42	24,74	122,51		
Total réparti			9.912,00	3.999,98	4.026,67	4.558,71	3.184,85	15.770,21		
Différence d'arrondi				0,02	0,02	-0,05	-0,02	-0,03		
Total à répartir			9.912,00	4.000,00	4.026,69	4.558,66	3.184,83	15.770,18		

**TABLEAU GENERAL DES CHARGES - GLOBAL**

ACP sise Rue I. Verheyden 11 - 1050 Bruxelles BE0649.991.456

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

propriétaire	code propriété	TOTAL FRAIS REPARTIS	7040000	712410	SOLDE PERIODE	SOLDE ANTERIEUR	SOLDE DU		
			Frais privatifs	Déduction provisions chauf et eau					
AMRI	016	1.433,07	0,00	-643,94	789,13	0,00	789,13		
ANDRIER	015	1.582,86	0,00	-643,94	938,92	0,00	938,92		
ASBLAMIS	002	490,85	0,00	-353,16	137,69	0,00	137,69		
BARTHOLOME	023	2.719,55	0,00	-1.304,09	1.415,46	0,00	1.415,46		
DEMEESTER	014	1.365,95	0,00	-859,82	506,13	0,00	506,13		
DILS	003	2.330,76	0,00	-1.407,67	923,09	0,00	923,09		
DUNKELMAN	009	1.678,86	0,00	-643,94	1.034,92	0,00	1.034,92		
GOBEAUX	007	206,66	0,00	-143,52	63,14	0,00	63,14		
HERLANT	013	2.225,69	0,00	-859,82	1.365,87	0,00	1.365,87		
KAISERGRUBER	005	1.295,51	0,00	-643,94	651,57	0,00	651,57		
MOFFETT	011	157,51	0,00	-123,54	33,97	413,26	447,23		
POLLIE	024	2.722,67	260,00	-1.304,09	1.678,58	0,00	1.678,58		
REYBOZ	018	2.667,81	0,00	-643,94	2.023,87	-334,54	1.689,33		
RUDYUK	019	2.521,38	0,00	-643,94	1.877,44	0,00	1.877,44		
VANDEN BERGH	001	5.258,24	0,00	-2.150,18	3.108,06	0,00	3.108,06		
	Total	28.657,37	260,00	-12.369,53	16.547,84	78,72	16.626,56		

**BILAN**

Exercice : 01-10-22 - 31-12-22

ACP sise Rue I. Verheyden 11 - 1050 Bruxelles BE0649.991.456

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

**Bilan**

compte	actif	passif
1000000 - Fonds de roulement		6.939,93
1100000 - Fonds de réserve		28.819,40
1100005 - Fonds de réserve - appels complémentaires	12.000,00	
1100110 - Réserve amendes et intérêts de retard		853,79
1100130 - Réserve différences arrondis		0,77
120000 - Provisions pour gros travaux	752,04	
400000 - Propriétaires	16.959,19	
4400000 - Fournisseurs		3.014,89
492009 - Sinistre app. B1	191,58	
492011 - Sinistre C1 - RC	339,20	
530000 - Banque compte à terme	9.064,88	
550000 - Banque compte à vue	321,89	
Balance	39.628,78	39.628,78

**Historique des fonds**

<u>1100000 - Fonds de réserve</u>	report	12.884,57
06-10-22 Frais bancaires		-2,50
06-10-22 Frais bancaires		-7,50
06-10-22 Frais bancaires		-9,68
06-10-22 Frais bancaires		-1,21
06-10-22 Frais bancaires		-2,50
07-11-22 Frais bancaires		-2,50
07-11-22 Frais bancaires		-7,50
07-11-22 Frais bancaires		-9,68
07-11-22 Frais bancaires		-1,21
16-11-22 Frais bancaires		-5,00
06-12-22 Frais bancaires		-2,50
06-12-22 Frais bancaires		-2,50
06-12-22 Frais bancaires		-9,68
06-12-22 Frais bancaires		-1,21
31-12-22 Décision AG 30 novembre 2022		+16.000,00
	solde	28.819,40
<u>1100005 - Fonds de réserve - appels complémentaires</u>	report	0,00
31-12-22 Décision AG 30 novembre 2022		-16.000,00
07-03-23 Décompte trimestriel (4)		+4.000,00
	solde	-12.000,00