

RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

ACP sise Rue I. Verheyden 11 - 1050 Bruxelles BE0649,991,456

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte de régularisationPériode : 01/10/20 - 30/09/21Frais répartis purs7122000 - Consommations chauffage et eau

30/09/21 Suivant relevés Caloribel

9 064,30

9 064,30

9 064,30

Déduction de provisions de charges712410 - Déduction provisions chauf et eau

-8 507,64

-8 507,64

Décompte trimestrielPériode : 01/10/21 - 31/12/21Frais répartis7021000 - Frais propriétaires6002600 - Frais d'assemblées générales

403 27/10/21 LUSIMMO Organisation 2e AG

200,00

200,00

6003000 - Assurances propriétaires

407 24/11/21 EUROBROKERS Protection juridique du 10/12/21 au 09/03/22

48,19

412 20/12/21 MAXEL Assurance incendie du 01.01.22 au 01.04.22

453,65

413 20/12/21 MAXEL RC Conseil de copropriété (2022)

91,74

593,58

793,58

7121000 - Frais communs6101100 - Entretien des communs

404 31/10/21 TOPNET 10/21

181,58

406 30/11/21 TOPNET 11/21

185,21

366,79

610200 - Honoraires syndic appartements

402 03/10/21 LUSIMMO

969,36

969,36

6102300 - Frais administratifs

401 03/10/21 DIVERS

100,00

100,00

6120000 - Electricité communs

411 14/12/21 ELECTRABEL

259,00

259,00

1 695,15

7121200 - Ascenseur6100100 - Entretien ascenseur

408 29/11/21 AIBVINCOTTE Contrôle périodique

338,61

338,61

338,61

712400 - Provisions chauffage et eau6140000 - Gaz chauffage

410 14/12/21 ELECTRABEL 10-11-12/2021

1 427,00

1 427,00

6150000 - Frais relevé compteurs à régulariser

409 18/11/21 CALORIBEL

556,60

409 18/11/21 CALORIBEL Répartition par Caloribel

-556,60

0,00

1 427,00

RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

ACP sise Rue I. Verheyden 11 - 1050 Bruxelles BE0649,991,456

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Total frais répartis 4 254,34

Frais privés7040000 - Frais privés6070000 - Frais privés

405 BARTHOLOME - 021

Euroserres - remplacement cylindre et clés

699,60

699,60

699,60

Total frais privés

699,60

Appels de fonds1100000 - Fonds de réserve

1 000,00

Décision A.G. du 17/10/2017

1 000,00

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

ACP sise Rue I. Verheyden 11 - 1050 Bruxelles BE0649,991,456

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte de régularisationPériode : 01/10/20 - 30/09/21

lot	propriétaire	propriété	7122000	MONTANT TOTAL						
			Consommation s chauffage et eau							
Clé de répartition										
REZ	VANDEN BERGH	001	1 031,71	1 031,71						
A1	DILS	003	569,84	569,84						
B1	AMRI	016	781,00	781,00						
C1	KAISERGRUBER	005	469,71	469,71						
A2	POLLIE	024	837,14	837,14						
B2	DUNKELMAN	009	622,27	622,27						
C2	ANDRIER	015	826,18	826,18						
A3	BARTHOLOME	023	1 009,63	1 009,63						
B3	REYBOZ	018	410,63	410,63						
C3	RUDYUK	019	1 319,46	1 319,46						
PA	HERLANT	013	816,27	816,27						
PB	DEMEESTER	014	343,10	343,10						
E01	ASBLAMIS	002	7,10	7,10						
E02	ASBLAMIS	002	0,00	0,00						
E03	ASBLAMIS	002	10,17	10,17						
E04	GOBEAUX	007	10,09	10,09						
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			9 064,30	9 064,30						
Différence d'arrondi			0,00	0,00						
Total à répartir			9 064,30	9 064,30						

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

ACP sise Rue I. Verheyden 11 - 1050 Bruxelles BE0649,991,456

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01/10/21 - 31/12/21

lot	propriétaire	propriété	QUOTITES	1100000	7021000	7121000	7121200	712400	MONTANT TOTAL
			Quotités	Fonds de réserve	Frais propriétaires	Frais communs	Ascenseur	Provisions chauffage et eau	
Clé de répartition			00	00	00	00	00	00	
REZ	VANDEN BERGH	001	1 437,00	144,98	115,05	245,75	49,09	206,88	761,75
A1	DILS	003	1 045,00	105,43	83,67	178,72	35,70	150,45	553,97
B1	AMRI	016	516,00	52,06	41,31	88,24	17,63	74,29	273,53
C1	KAISERGRUBER	005	516,00	52,06	41,31	88,24	17,63	74,29	273,53
A2	POLLIE	024	1 045,00	105,43	83,67	178,72	35,70	150,45	553,97
B2	DUNKELMAN	009	516,00	52,06	41,31	88,24	17,63	74,29	273,53
C2	ANDRIER	015	516,00	52,06	41,31	88,24	17,63	74,29	273,53
A3	BARTHOLOME	023	1 045,00	105,43	83,67	178,72	35,70	150,45	553,97
B3	REYBOZ	018	516,00	52,06	41,31	88,24	17,63	74,29	273,53
C3	RUDYUK	019	516,00	52,06	41,31	88,24	17,63	74,29	273,53
PA	HERLANT	013	689,00	69,51	55,16	117,83	23,54	99,19	365,23
PB	DEMEESTER	014	689,00	69,51	55,16	117,83	23,54	99,19	365,23
E01	ASBLAMIS	002	81,00	8,17	6,49	13,85	2,77	11,66	42,94
E02	ASBLAMIS	002	86,00	8,68	6,89	14,71	2,94	12,38	45,60
E03	ASBLAMIS	002	116,00	11,70	9,29	19,84	3,96	16,70	61,49
E04	GOBEAUX	007	115,00	11,60	9,21	19,67	3,93	16,56	60,97
E05	MOFFETT	011	99,00	9,99	7,93	16,93	3,38	14,25	52,48
E06	DILS	003	83,00	8,37	6,65	14,19	2,84	11,95	44,00
E08	VANDEN BERGH	001	73,00	7,36	5,84	12,48	2,49	10,51	38,68
E09	VANDEN BERGH	001	73,00	7,36	5,84	12,48	2,49	10,51	38,68
E10	VANDEN BERGH	001	63,00	6,36	5,04	10,78	2,15	9,07	33,40
E11	VANDEN BERGH	001	77,00	7,77	6,16	13,17	2,63	11,09	40,82
Total réparti			9 912,00	1 000,01	793,58	1 695,11	338,63	1 427,03	5 254,36
Différence d'arrondi				-0,01	0,00	0,04	-0,02	-0,03	-0,02
Total à répartir			9 912,00	1 000,00	793,58	1 695,15	338,61	1 427,00	5 254,34

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	1 054,53	0,00	-442,89	611,64	0,00	611,64		
ANDRIER	015	1 099,71	0,00	-442,89	656,82	0,00	656,82		
ASBLAMIS	002	167,30	0,00	-242,90	-75,60	0,00	-75,60		
BARTHOLOME	023	1 563,60	0,00	-896,94	666,66	0,00	666,66		
DEMEESTER	014	708,33	0,00	-591,39	116,94	0,00	116,94		
DILS	003	1 167,81	0,00	-968,18	199,63	0,00	199,63		
DUNKELMAN	009	895,80	0,00	-442,89	452,91	0,00	452,91		
GOBEAUX	007	71,06	0,00	-98,71	-27,65	0,00	-27,65		
HERLANT	013	1 181,50	0,00	-591,39	590,11	0,00	590,11		
KAISERGRUBER	005	743,24	0,00	-442,89	300,35	0,00	300,35		
MOFFETT	011	52,48	0,00	-84,97	-32,49	257,59	225,10		
POLLIE	024	1 391,11	0,00	-896,94	494,17	0,00	494,17		
REYBOZ	018	684,16	0,00	-442,89	241,27	-390,96	-149,69		
RUDYUK	019	1 592,99	0,00	-442,89	1 150,10	0,00	1 150,10		
VANDEN BERGH	001	1 945,04	0,00	-1 478,88	466,16	0,00	466,16		
	Total	14 318,66	0,00	-8 507,64	5 811,02	-133,37	5 677,65		

Bilan

compte	actif	passif
1000000 - Fonds de roulement		6 939,93
1100000 - Fonds de réserve		9 999,90
1100110 - Réserve amendes et intérêts de retard		842,61
1100130 - Réserve différences arrondis		0,61
120000 - Provisions pour gros travaux	752,04	
400000 - Propriétaires	6 374,26	
4400000 - Fournisseurs		289,00
492009 - Sinistre app. B1		1 280,61
530000 - Banque compte à terme	7 232,54	
550000 - Banque compte à vue	4 993,82	
Balance	19 352,66	19 352,66

Historique des fonds

<u>1100000 - Fonds de réserve</u>	report	7 584,88
15/10/21 Transfert du solde compte 492005		+1 424,70
02/12/21 Frais bancaires		-9,68
13/01/22 Décompte trimestriel (4)		+1 000,00
	solde	9 999,90
<u>1100110 - Réserve amendes et intérêts de retard</u>	report	861,97
04/10/21 Frais bancaires		-9,68
03/11/21 Frais bancaires		-9,68
	solde	842,61