

RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01/07/22 - 30/09/22Frais répartis7021000 - Frais propriétaires6003000 - Assurances propriétaires

305	23/08/22	EUROBROKERS	Protection juridique du 10/09/22 au 09/12/22	55,26		
307	22/09/22	MAXEL	Assurance incendie du 01.10.22 au 01.01.23	453,65		
					508,91	508,91

7121000 - Frais communs6101100 - Entretien des communs

304	31/07/22	TOPNET	07/22	185,21		
306	31/08/22	TOPNET	08/22	185,21		
308	30/09/22	TOPNET	09/22	185,21		
					555,63	

610200 - Honoraires syndic appartements

302	02/07/22	LUSIMMO		1 024,74		
					1 024,74	

6102300 - Frais administratifs

301	02/07/22	DIVERS		100,00		
					100,00	

6120000 - Electricité communs

312	30/09/22	TOTALENERGIE		418,20		
					418,20	2 098,57

712400 - Provisions chauffage et eau6131400 - Consommations et redevances eau

303	10/07/22	HYDROBRU		-41,90		
					-41,90	
						-41,90

Total frais répartis

2 565,58

Frais privatifs7040000 - Frais privatifs6090100 - Intérêts de retard

311	DEMEESTER - 014	1250,23 x 2,75 x 3/12	8,60			
311	MOFFETT - 011	375,07 x 2,75 x 3/12	2,58			
					11,18	

6090200 - Frais de rappel

309	DEMEESTER - 014	1er rappel	10,00			
310	DEMEESTER - 014	2e rappel	10,00			
309	RUDYUK - 019	1er rappel	10,00			
					30,00	
						41,18

Total frais privatifs

41,18

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 trimestrielPériode : 01/07/22 - 30/09/22

lot	propriétaire	propriété	QUOTITES	1100000	7021000	7121000	712400	MONTANT TOTAL
			Quotités	Fonds de réserve	Frais propriétaires	Frais communs	Provisions chauffage et eau	
Clé de répartition			00	00	00	00	00	
REZ	VANDEN BERGH	001	1 437,00	144,98	73,78	304,24	-6,07	516,93
A1	DILS	003	1 045,00	105,43	53,65	221,25	-4,42	375,91
B1	AMRI	016	516,00	52,06	26,49	109,25	-2,18	185,62
C1	KAISERGRUBER	005	516,00	52,06	26,49	109,25	-2,18	185,62
A2	POLLIE	024	1 045,00	105,43	53,65	221,25	-4,42	375,91
B2	DUNKELMAN	009	516,00	52,06	26,49	109,25	-2,18	185,62
C2	ANDRIER	015	516,00	52,06	26,49	109,25	-2,18	185,62
A3	BARTHOLOME	023	1 045,00	105,43	53,65	221,25	-4,42	375,91
B3	REYBOZ	018	516,00	52,06	26,49	109,25	-2,18	185,62
C3	RUDYUK	019	516,00	52,06	26,49	109,25	-2,18	185,62
PA	HERLANT	013	689,00	69,51	35,38	145,88	-2,91	247,86
PB	DEMEESTER	014	689,00	69,51	35,38	145,88	-2,91	247,86
E01	ASBLAMIS	002	81,00	8,17	4,16	17,15	-0,34	29,14
E02	ASBLAMIS	002	86,00	8,68	4,42	18,21	-0,36	30,95
E03	ASBLAMIS	002	116,00	11,70	5,96	24,56	-0,49	41,73
E04	GOBEAUX	007	115,00	11,60	5,90	24,35	-0,49	41,36
E05	MOFFETT	011	99,00	9,99	5,08	20,96	-0,42	35,61
E06	DILS	003	83,00	8,37	4,26	17,57	-0,35	29,85
E08	VANDEN BERGH	001	73,00	7,36	3,75	15,46	-0,31	26,26
E09	VANDEN BERGH	001	73,00	7,36	3,75	15,46	-0,31	26,26
E10	VANDEN BERGH	001	63,00	6,36	3,23	13,34	-0,27	22,66
E11	VANDEN BERGH	001	77,00	7,77	3,95	16,30	-0,33	27,69
Total réparti			9 912,00	1 000,01	508,89	2 098,61	-41,90	3 565,61
Différence d'arrondi				-0,01	0,02	-0,04	0,00	-0,03
Total à répartir			9 912,00	1 000,00	508,91	2 098,57	-41,90	3 565,58

TABLEAU GENERAL DES CHARGES - GLOBAL

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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

propriétaire	code propriété	7040000		SOLDE PERIODE	SOLDE ANTERIEUR	SOLDE DU			
		TOTAL FRAIS REPARTIS	Frais privatifs						
AMRI	016	185,62	0,00	185,62	0,00	185,62			
ANDRIER	015	185,62	0,00	185,62	0,00	185,62			
ASBLAMIS	002	101,82	0,00	101,82	0,00	101,82			
BARTHOLOME	023	375,91	0,00	375,91	0,00	375,91			
DEMEESTER	014	247,86	28,60	276,46	0,00	276,46			
DILS	003	405,76	0,00	405,76	0,00	405,76			
DUNKELMAN	009	185,62	0,00	185,62	0,00	185,62			
GOBEAUX	007	41,36	0,00	41,36	0,00	41,36			
HERLANT	013	247,86	0,00	247,86	0,00	247,86			
KAISERGRUBER	005	185,62	0,00	185,62	0,00	185,62			
MOFFETT	011	35,61	2,58	38,19	375,07	413,26			
POLLIE	024	375,91	0,00	375,91	0,00	375,91			
REYBOZ	018	185,62	0,00	185,62	-40,16	145,46			
RUDYUK	019	185,62	10,00	195,62	0,00	195,62			
VANDEN BERGH	001	619,80	0,00	619,80	0,00	619,80			
	Total	3 565,61	41,18	3 606,79	334,91	3 941,70			

LUSIMMO sa - Rue de France, 103 - 1070 Bruxelles	Date : 24/11/22	Page : 1
BILAN	Exercice : 01/07/22 - 30/09/22	
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		12 884,57
1100110 - Réserve amendes et intérêts de retard		853,79
1100130 - Réserve différences arrondis		0,82
120000 - Provisions pour gros travaux	752,04	
400000 - Propriétaires	5 308,94	
4400000 - Fournisseurs		2 196,26
492009 - Sinistre app. B1	191,58	
530000 - Banque compte à terme	9 067,38	
550000 - Banque compte à vue	7 555,43	
Balance	22 875,37	22 875,37

Historique des fonds

<u>1100000 - Fonds de réserve</u>	report	11 936,41
01/07/22 Intérêts bancaires		+0,98
01/07/22 Frais bancaires		-0,15
04/07/22 Frais bancaires		-9,68
06/07/22 Frais bancaires		-2,50
06/07/22 Frais bancaires		-1,21
02/08/22 Frais bancaires		-9,68
04/08/22 Frais bancaires		-2,50
04/08/22 Frais bancaires		-5,00
04/08/22 Frais bancaires		-1,21
02/09/22 Frais bancaires		-9,68
06/09/22 Frais bancaires		-2,50
06/09/22 Frais bancaires		-7,50
06/09/22 Frais bancaires		-1,21
24/11/22 Décompte trimestriel		+1 000,00
	solde	12 884,57
<u>1100110 - Réserve amendes et intérêts de retard</u>	report	842,61
30/09/22 Dotation 03/22		+11,18
	solde	853,79