

**RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL**

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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01-04-23 - 30-06-23Frais répartis7021000 - Frais propriétaires6001000 - Petits frais divers propriétaires

216	23-05-23	BELFIUS	Frais bancaires Belfius	250,00	
					250,00

6003000 - Assurances propriétaires

209	24-05-23	EUROBROKERS	Protection juridique du 10/06/23 au 09/09/23	52,26	
211	20-06-23	MAXEL	Assurance incendie du 01.07.23 au 01.10.23	502,61	
					554,87

804,87

7121000 - Frais communs6100200 - Entretien installation chauffage

204	18-04-23	COLLART	Dépannage	111,83	
					111,83

6100400 - Entretien serrurerie et portes

208	08-05-23	ALL ACCESS	Entretien porte de garage	202,08	
					202,08

6101100 - Entretien des communs

205	30-04-23	TOPNET	04/23	189,97	
210	30-05-23	TOPNET	05/23	188,92	
215	30-06-23	TOPNET	06/23	188,92	
					567,81

610200 - Honoraires syndic appartements

203	13-04-23	LUSIMMO		1.130,79	
					1.130,79

610201 - Honoraires syndic garages

203	13-04-23	LUSIMMO		210,57	
					210,57

6102300 - Frais administratifs

202	13-04-23	DIVERS		105,00	
					105,00

6120000 - Electricité communs

213	17-06-23	TOTALENERGIE		931,47	
					931,47

3.259,55

712400 - Provisions chauffage et eau6140000 - Gaz chauffage

214	17-06-23	TOTALENERGIE		4.949,00	
					4.949,00

4.949,00

Total frais répartis

9.013,42

Frais privatifs7040000 - Frais privatifs6090100 - Intérêts de retard

217	ANDRIER - 015	1229.61 x 2,75 x 3/12	8,45	
217	DEMEESTER - 014	1645.35 x 2,75 x 3/12	11,31	
217	MOFFETT - 011	686.20 x 2,75 x 3/12	4,72	
217	REYBOZ - 018	2569.73 x 2,75 x 3/12	17,67	
				42,15

6090200 - Frais de rappel

212	ANDRIER - 015	1e rappel	10,00	
212	DEMEESTER - 014	1e rappel	10,00	
212	MOFFETT - 011	1e rappel	10,00	

**RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL**

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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

212	REYBOZ - 018	1 <sup>er</sup> rappel	10,00	
				40,00
				<u>82,15</u>
Total frais privatifs				82,15
 <u>Appels de fonds</u>				
<u>1100005 - Fonds de réserve - appels complémentaires</u>			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 trimestrielPériode : 01-04-23 - 30-06-23

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	116,69	472,56	717,49	1.886,64		
A1	DILS	003	1.045,00	421,71	84,86	343,65	521,76	1.371,98		
B1	AMRI	016	453,63	0,00	36,84	149,17	226,49	412,50		
B1	LOUTAS	026	62,37	208,23	5,06	20,51	31,14	264,94		
C1	KAISERGRUBER	005	516,00	208,23	41,90	169,69	257,64	677,46		
A2	POLLIE	024	1.045,00	421,71	84,86	343,65	521,76	1.371,98		
B2	DUNKELMAN	009	516,00	208,23	41,90	169,69	257,64	677,46		
C2	ANDRIER	015	516,00	208,23	41,90	169,69	257,64	677,46		
A3	BARTHOLOME	023	1.045,00	421,71	84,86	343,65	521,76	1.371,98		
B3	REYBOZ	018	516,00	208,23	41,90	169,69	257,64	677,46		
C3	RUDYUK	019	516,00	208,23	41,90	169,69	257,64	677,46		
PA	HERLANT	013	689,00	278,05	55,95	226,58	344,01	904,59		
PB	DEMEESTER	014	689,00	278,05	55,95	226,58	344,01	904,59		
E01	ASBLAMIS	002	81,00	32,69	6,58	26,64	40,44	106,35		
E02	ASBLAMIS	002	86,00	34,71	6,98	28,28	42,94	112,91		
E03	ASBLAMIS	002	116,00	46,81	9,42	38,15	57,92	152,30		
E04	GOBEAUX	007	115,00	46,41	9,34	37,82	57,42	150,99		
E05	MOFFETT	011	99,00	39,95	8,04	32,56	49,43	129,98		
E06	DILS	003	83,00	33,49	6,74	27,29	41,44	108,96		
E08	VANDEN BERGH	001	73,00	29,46	5,93	24,01	36,45	95,85		
E09	VANDEN BERGH	001	73,00	29,46	5,93	24,01	36,45	95,85		
E10	VANDEN BERGH	001	63,00	25,42	5,12	20,72	31,46	82,72		
E11	VANDEN BERGH	001	77,00	31,07	6,25	25,32	38,45	101,09		
Total réparti			9.912,00	3.999,98	804,90	3.259,60	4.949,02	13.013,50		
Différence d'arrondi				0,02	-0,03	-0,05	-0,02	-0,08		
Total à répartir			9.912,00	4.000,00	804,87	3.259,55	4.949,00	13.013,42		

**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	412,50	0,00	412,50	-260,00	152,50			
ANDRIER	015	677,46	18,45	695,91	1.229,61	1.925,52			
ASBLAMIS	002	371,56	0,00	371,56	0,00	371,56			
BARTHOLOME	023	1.371,98	0,00	1.371,98	0,00	1.371,98			
DEMEESTER	014	904,59	21,31	925,90	1.645,35	2.571,25			
DILS	003	1.480,94	0,00	1.480,94	0,00	1.480,94			
DUNKELMAN	009	677,46	0,00	677,46	0,00	677,46			
GOBEAUX	007	150,99	0,00	150,99	0,00	150,99			
HERLANT	013	904,59	0,00	904,59	0,00	904,59			
KAISERGRUBER	005	677,46	0,00	677,46	0,00	677,46			
LOUTAS	026	264,94	0,00	264,94	0,00	264,94			
MOFFETT	011	129,98	14,72	144,70	686,20	830,90			
POLLIE	024	1.371,98	0,00	1.371,98	0,00	1.371,98			
REYBOZ	018	677,46	27,67	705,13	2.449,73	3.154,86			
RUDYUK	019	677,46	0,00	677,46	0,00	677,46			
VANDEN BERGH	001	2.262,15	0,00	2.262,15	0,00	2.262,15			
	Total	13.013,50	82,15	13.095,65	5.750,89	18.846,54			

**Bilan**

compte	actif	passif
1000000 - Fonds de roulement		6.939,93
1100000 - Fonds de réserve		16.235,89
1100005 - Fonds de réserve - appels complémentaires	4.000,00	
1100110 - Réserve amendes et intérêts de retard		933,31
1100130 - Réserve différences arrondis		0,87
120000 - Provisions pour gros travaux	752,04	
400000 - Propriétaires	18.843,55	
4400000 - Fournisseurs		5.676,31
492010 - Sinistre infiltration terrasse appart. A3 - A2	739,08	
492011 - Sinistre C1 - RC	960,20	
492012 - Sinistre PA-PB-A3	621,00	
530000 - Banque compte à terme	395,79	
550000 - Banque compte à vue	3.474,65	
	Balance	29.786,31
		29.786,31

**Historique des fonds**

<u>1100000 - Fonds de réserve</u>	report	26.905,40
03-04-23 Intérêts bancaires		+3,72
03-04-23 Frais bancaires		-0,56
05-04-23 Beobouw - rénovation 2 balcons - acompte		-10.600,00
06-04-23 Frais bancaires		-10,00
06-04-23 Frais bancaires		-2,50
06-04-23 Frais bancaires		-10,00
06-04-23 Frais bancaires		-9,68
06-04-23 Frais bancaires		-1,21
05-05-23 Frais bancaires		-2,50
05-05-23 Frais bancaires		-7,50
05-05-23 Frais bancaires		-9,68
05-05-23 Frais bancaires		-1,21
06-06-23 Frais bancaires		-2,50
06-06-23 Frais bancaires		-5,00
06-06-23 Frais bancaires		-9,68
06-06-23 Frais bancaires		-1,21
	solde	16.235,89
<u>1100005 - Fonds de réserve - appels complémentaires</u>	report	-8.000,00
09-07-23 Décompte trimestriel		+4.000,00
	solde	-4.000,00
<u>1100110 - Réserve amendes et intérêts de retard</u>	report	902,70
24-04-23 Annulation intérêts retard		-11,54
30-06-23 Dotaion 02/23		+42,15
	solde	933,31