

RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01-01-23 - 31-03-23Frais répartis7021000 - Frais propriétaires6000200 - Réparation installation chauffage

107	22-02-23	COLLART	Remplacement vase expansion	1.268,82	
110	28-02-23	COLLART	Remplacement vase expansion chauffage	1.539,81	
					2.808,63

6003000 - Assurances propriétaires

108	22-02-23	EUROBROKERS	Protection juridique du 10/03/23 au 09/06/23	52,26	
115	21-03-23	MAXEL	Assurance incendie du 01.04.23 au 01.07.23	502,61	
					554,87

3.363,50

7121000 - Frais communs6100200 - Entretien installation chauffage

109	28-02-23	COLLART	Dépannage	131,71	
					131,71

6101000 - Petit matériel et frais divers

111	02-03-23	TOPNET	Produits d'entretien	42,35	
113	14-03-23	LUSIMMO	Impression décompte Techem	27,00	
					69,35

6101100 - Entretien des communs

104	01-02-23	TOPNET	01/23	188,92	
111	02-03-23	TOPNET	02/23	188,92	
119	31-03-23	TOPNET	03/23	188,76	
					566,60

610200 - Honoraires syndic appartements

103	02-02-23	LUSIMMO		1.130,79	
					1.130,79

6102300 - Frais administratifs

102	02-02-23	DIVERS		105,00	
					105,00

6120000 - Electricité communs

118	21-03-23	TOTALENERGIE		931,47	
					931,47

2.934,92

7121200 - Ascenseur6100100 - Entretien ascenseur

101	03-01-23	LIFTINC	Entretien annuel	1.192,44	
					1.192,44
					1.192,44

712400 - Provisions chauffage et eau6140000 - Gaz chauffage

106	18-12-22	TOTALENERGIE	01-02-03/2023	7.155,02	
116	17-03-23	TOTALENERGIE	04-05-06/2023	4.974,00	
					12.129,02

12.129,02

Total frais répartis

19.619,88

Frais privés7040000 - Frais privés6070000 - Frais privés

112	AMRI - 016		Honoraires 220440 : dossier notariel vente appart B1	260,00	
					260,00

6090100 - Intérêts de retard

120	DEMEESTER - 014		506,13 x 2,75 x 3/12	3,48	
120	DUNKELMAN - 009		1034,92 x 2,75 x 3/12	7,12	

RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

120	MOFFETT - 011	447,23 x 2,75 x 3/12	3,07	
120	POLLIE - 024	1678,58 x 2,75 x 3/12	11,54	
120	REYBOZ - 018	1569,33 x 2,75 x 3/12	10,79	
120	RUDYUK - 019	1877,44 x 2,75 x 3/12	12,91	
				48,91
				<u>308,91</u>
Total frais privatifs				308,91
<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 : 01-01-23 - 31-03-23

lot	propriétaire	propriété	QUOTITES	1100005	7021000	7121000	7121200	712400	MONTANT TOTAL
			Quotités	Fonds de réserve - appels complémentair	Frais propriétaires	Frais communs	Ascenseur	Provisions chauffage et eau	
Clè de répartition			00	00	00	00	00	00	
REZ	VANDEN BERGH	001	1.437,00	579,90	487,63	425,49	172,87	1.758,41	3.424,30
A1	DILS	003	1.045,00	421,71	354,61	309,42	125,72	1.278,74	2.490,20
B1	AMRI	016	516,00	208,23	175,10	152,79	62,08	631,41	1.229,61
C1	KAISERGRUBER	005	516,00	208,23	175,10	152,79	62,08	631,41	1.229,61
A2	POLLIE	024	1.045,00	421,71	354,61	309,42	125,72	1.278,74	2.490,20
B2	DUNKELMAN	009	516,00	208,23	175,10	152,79	62,08	631,41	1.229,61
C2	ANDRIER	015	516,00	208,23	175,10	152,79	62,08	631,41	1.229,61
A3	BARTHOLOME	023	1.045,00	421,71	354,61	309,42	125,72	1.278,74	2.490,20
B3	REYBOZ	018	516,00	208,23	175,10	152,79	62,08	631,41	1.229,61
C3	RUDYUK	019	516,00	208,23	175,10	152,79	62,08	631,41	1.229,61
PA	HERLANT	013	689,00	278,05	233,80	204,02	82,89	843,11	1.641,87
PB	DEMEESTER	014	689,00	278,05	233,80	204,02	82,89	843,11	1.641,87
E01	ASBLAMIS	002	81,00	32,69	27,49	23,98	9,74	99,12	193,02
E02	ASBLAMIS	002	86,00	34,71	29,18	25,47	10,35	105,24	204,95
E03	ASBLAMIS	002	116,00	46,81	39,36	34,35	13,96	141,95	276,43
E04	GOBEAUX	007	115,00	46,41	39,02	34,05	13,83	140,72	274,03
E05	MOFFETT	011	99,00	39,95	33,59	29,31	11,91	121,14	235,90
E06	DILS	003	83,00	33,49	28,16	24,58	9,99	101,56	197,78
E08	VANDEN BERGH	001	73,00	29,46	24,77	21,61	8,78	89,33	173,95
E09	VANDEN BERGH	001	73,00	29,46	24,77	21,61	8,78	89,33	173,95
E10	VANDEN BERGH	001	63,00	25,42	21,38	18,65	7,58	77,09	150,12
E11	VANDEN BERGH	001	77,00	31,07	26,13	22,80	9,26	94,22	183,48
Total réparti			9.912,00	3.999,98	3.363,51	2.934,94	1.192,47	12.129,01	23.619,91
Différence d'arrondi				0,02	-0,01	-0,02	-0,03	0,01	-0,03
Total à répartir			9.912,00	4.000,00	3.363,50	2.934,92	1.192,44	12.129,02	23.619,88

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	1.229,61	260,00	1.489,61	0,00	1.489,61			
ANDRIER	015	1.229,61	0,00	1.229,61	0,00	1.229,61			
ASBLAMIS	002	674,40	0,00	674,40	0,00	674,40			
BARTHOLOME	023	2.490,20	0,00	2.490,20	0,00	2.490,20			
DEMEESTER	014	1.641,87	3,48	1.645,35	506,13	2.151,48			
DILS	003	2.687,98	0,00	2.687,98	0,00	2.687,98			
DUNKELMAN	009	1.229,61	7,12	1.236,73	1.034,92	2.271,65			
GOBEAUX	007	274,03	0,00	274,03	0,00	274,03			
HERLANT	013	1.641,87	0,00	1.641,87	0,00	1.641,87			
KAISERGRUBER	005	1.229,61	0,00	1.229,61	0,00	1.229,61			
MOFFETT	011	235,90	3,07	238,97	447,23	686,20			
POLLIE	024	2.490,20	11,54	2.501,74	1.678,58	4.180,32			
REYBOZ	018	1.229,61	10,79	1.240,40	1.569,33	2.809,73			
RUDYUK	019	1.229,61	12,91	1.242,52	1.877,44	3.119,96			
VANDEN BERGH	001	4.105,80	0,00	4.105,80	0,00	4.105,80			
	Total	23.619,91	308,91	23.928,82	7.113,63	31.042,45			

Bilan

compte	actif	passif
1000000 - Fonds de roulement		6.939,93
1100000 - Fonds de réserve		26.905,40
1100005 - Fonds de réserve - appels complémentaires	8.000,00	
1100110 - Réserve amendes et intérêts de retard		902,70
1100130 - Réserve différences arrondis		0,79
120000 - Provisions pour gros travaux	752,04	
400000 - Propriétaires	31.039,46	
4400000 - Fournisseurs		8.275,88
492010 - Sinistre infiltration terrasse appart. A3 - A2		4.430,61
492011 - Sinistre C1 - RC	710,20	
530000 - Banque compte à terme	6.402,63	
550000 - Banque compte à vue	550,98	
Balance	47.455,31	47.455,31

Historique des fonds

<u>1100000 - Fonds de réserve</u>	report	28.819,40
02-01-23 Intérêts bancaires		+0,86
02-01-23 Intérêts bancaires		+4,37
02-01-23 Frais bancaires		-0,78
05-01-23 Frais bancaires		-2,50
05-01-23 Frais bancaires		-2,50
05-01-23 Frais bancaires		-10,00
05-01-23 Frais bancaires		-9,68
05-01-23 Frais bancaires		-1,21
06-02-23 Frais bancaires		-2,50
06-02-23 Frais bancaires		-5,00
06-02-23 Frais bancaires		-9,68
06-02-23 Frais bancaires		-1,21
09-02-23 Litinc - travaux de mise en conformité - acompte (décision AG)		-1.664,20
06-03-23 Frais bancaires		-2,50
06-03-23 Frais bancaires		-5,00
06-03-23 Frais bancaires		-9,68
06-03-23 Frais bancaires		-1,21
20-03-23 Franchise sinistre 492009		-191,58
	solde	26.905,40
<u>1100005 - Fonds de réserve - appels complémentaires</u>	report	-12.000,00
12-04-23 Décompte trimestriel		+4.000,00
	solde	-8.000,00
<u>1100110 - Réserve amendes et intérêts de retard</u>	report	853,79
31-03-23 Dotation 01/23		+48,91
	solde	902,70