

**RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL**

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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01/01/22 - 31/03/22Frais répartis7021000 - Frais propriétaires6001000 - Petits frais divers propriétaires

106	14/01/22	SYSDIS	Fourniture et placement valves ascenseur	371,00	
115	14/03/22	GCONCEPT	G Concept - avis technique - stalactites sur terrasses arrières (déc.AG)	290,43	

661,43

6003000 - Assurances propriétaires

112	23/02/22	EUROBROKERS	Protection juridique du 10/03/22 au 09/06/22	48,19	
116	21/03/22	MAXEL	Assurance incendie du 01.04.22 au 01.07.22	453,65	

501,84

1 163,27

7121000 - Frais communs6100200 - Entretien installation chauffage

103	27/12/21	COLLART	Entretien annuel 31/12/21 au 31/12/2022	387,08	
-----	----------	---------	---	--------	--

387,08

6101100 - Entretien des communs

107	31/12/21	TOPNET	12/21	185,21	
109	31/01/22	TOPNET	01/22	185,21	
110	25/02/22	TOPNET	02/22	185,21	

555,63

610200 - Honoraires syndic appartements

102	05/01/22	LUSIMMO		1 024,74	
-----	----------	---------	--	----------	--

1 024,74

610201 - Honoraires syndic garages

102	05/01/22	LUSIMMO		202,57	
-----	----------	---------	--	--------	--

202,57

6102300 - Frais administratifs

101	05/01/22	DIVERS		100,00	
-----	----------	--------	--	--------	--

100,00

6120000 - Electricité communs

114	14/03/22	ELECTRABEL		259,00	
-----	----------	------------	--	--------	--

259,00

2 529,02

7121200 - Ascenseur6100100 - Entretien ascenseur

104	03/01/22	LIFTINC	Entretien annuel	1 099,88	
111	24/02/22	AIBVINCOTTE	Contrôle périodique	93,62	

1 193,50

1 193,50

712400 - Provisions chauffage et eau6140000 - Gaz chauffage

113	14/03/22	ELECTRABEL	01-02-03/2022	1 427,00	
-----	----------	------------	---------------	----------	--

1 427,00

1 427,00

6 312,79

Total frais répartis

Frais privatifs7040000 - Frais privatifs6070000 - Frais privatifs

108	RUDYUK - 019	Recommandé - envoi clé	10,00	
-----	--------------	------------------------	-------	--

10,00

6090200 - Frais de rappel

117	DUNKELMAN - 009	1er rappel	10,00	
-----	-----------------	------------	-------	--

**RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL**

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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

10,00  
20,007140000 - Frais privatifs occupants6170000 - Frais privatifs occupants

105 POLLIE - 024 Obstruction rideau cellule

79,50

79,50

79,50

99,50

Total frais privatifs

Appels de fonds1100000 - Fonds de réserve

Décision A.G. du 17/10/2017

1 000,00

1 000,00

## TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestriel

Période : 01/01/22 - 31/03/22

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	168,65	366,65	173,03	206,88	1 060,19
A1	DILS	003	1 045,00	105,43	122,64	266,63	125,83	150,45	770,98
B1	AMRI	016	516,00	52,06	60,56	131,66	62,13	74,29	380,70
C1	KAISERGRUBER	005	516,00	52,06	60,56	131,66	62,13	74,29	380,70
A2	POLLIE	024	1 045,00	105,43	122,64	266,63	125,83	150,45	770,98
B2	DUNKELMAN	009	516,00	52,06	60,56	131,66	62,13	74,29	380,70
C2	ANDRIER	015	516,00	52,06	60,56	131,66	62,13	74,29	380,70
A3	BARTHOLOME	023	1 045,00	105,43	122,64	266,63	125,83	150,45	770,98
B3	REYBOZ	018	516,00	52,06	60,56	131,66	62,13	74,29	380,70
C3	RUDYUK	019	516,00	52,06	60,56	131,66	62,13	74,29	380,70
PA	HERLANT	013	689,00	69,51	80,86	175,80	82,96	99,19	508,32
PB	DEMEESTER	014	689,00	69,51	80,86	175,80	82,96	99,19	508,32
E01	ASBLAMIS	002	81,00	8,17	9,51	20,67	9,75	11,66	59,76
E02	ASBLAMIS	002	86,00	8,68	10,09	21,94	10,36	12,38	63,45
E03	ASBLAMIS	002	116,00	11,70	13,61	29,60	13,97	16,70	85,58
E04	GOBEAUX	007	115,00	11,60	13,50	29,34	13,85	16,56	84,85
E05	MOFFETT	011	99,00	9,99	11,62	25,26	11,92	14,25	73,04
E06	DILS	003	83,00	8,37	9,74	21,18	9,99	11,95	61,23
E08	VANDEN BERGH	001	73,00	7,36	8,57	18,63	8,79	10,51	53,86
E09	VANDEN BERGH	001	73,00	7,36	8,57	18,63	8,79	10,51	53,86
E10	VANDEN BERGH	001	63,00	6,36	7,39	16,07	7,59	9,07	46,48
E11	VANDEN BERGH	001	77,00	7,77	9,04	19,65	9,27	11,09	56,82
Total réparti			9 912,00	1 000,01	1 163,29	2 529,07	1 193,50	1 427,03	7 312,90
Différence d'arrondi				-0,01	-0,02	-0,05	0,00	-0,03	-0,11
Total à répartir			9 912,00	1 000,00	1 163,27	2 529,02	1 193,50	1 427,00	7 312,79

**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	7140000	SOLDE PERIODE	SOLDE ANTERIEUR	SOLDE DU		
			Frais privatifs	Frais privatifs occupants					
AMRI	016	380,70	0,00	0,00	380,70	0,00	380,70		
ANDRIER	015	380,70	0,00	0,00	380,70	0,00	380,70		
ASBLAMIS	002	208,79	0,00	0,00	208,79	-75,60	133,19		
BARTHOLOME	023	770,98	0,00	0,00	770,98	0,00	770,98		
DEMEESTER	014	508,32	0,00	0,00	508,32	116,94	625,26		
DILS	003	832,21	0,00	0,00	832,21	0,00	832,21		
DUNKELMAN	009	380,70	10,00	0,00	390,70	0,00	390,70		
GOBEAUX	007	84,85	0,00	0,00	84,85	-27,65	57,20		
HERLANT	013	508,32	0,00	0,00	508,32	0,00	508,32		
KAISERGRUBER	005	380,70	0,00	0,00	380,70	0,00	380,70		
MOFFETT	011	73,04	0,00	0,00	73,04	123,82	196,86		
POLLIE	024	770,98	0,00	79,50	850,48	0,00	850,48		
REYBOZ	018	380,70	0,00	0,00	380,70	-509,69	-128,99		
RUDYUK	019	380,70	10,00	0,00	390,70	0,00	390,70		
VANDEN BERGH	001	1 271,21	0,00	0,00	1 271,21	0,00	1 271,21		
	Total	7 312,90	20,00	79,50	7 412,40	-372,18	7 040,22		

**Bilan**

compte	actif	passif
1000000 - Fonds de roulement		6 939,93
1100000 - Fonds de réserve		10 973,84
1100110 - Réserve amendes et intérêts de retard		842,61
1100130 - Réserve différences arrondis		0,72
120000 - Provisions pour gros travaux	752,04	
400000 - Propriétaires	7 037,23	
4400000 - Fournisseurs		1 735,90
492009 - Sinistre app. B1		619,62
530000 - Banque compte à terme	9 064,94	
550000 - Banque compte à vue	4 258,41	
Balance	21 112,62	21 112,62

**Historique des fonds**

1100000 - Fonds de réserve	report	9 999,90
03/01/22 Intérêts bancaires		+0,63
03/01/22 Intérêts bancaires		+4,36
03/01/22 Frais bancaires		-0,75
04/01/22 Frais bancaires		-9,68
06/01/22 Frais bancaires		-1,26
02/02/22 Frais bancaires		-9,68
02/03/22 Frais bancaires		-9,68
01/04/22 Décompte trimestriel		+1 000,00
	solde	10 973,84

**BALANCE PROPRIETAIRES**

Exercice : 01/01/22 - 31/03/22

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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

**Balance propriétaires**

propriétaire	propriété	débit	crédit
AMRI	016	380,70	
ANDRIER	015	380,70	
ASBLAMIS	002	133,19	
BARTHOLOME	023	770,98	
DEMEESTER	014	625,26	
DUNKELMAN	009	390,70	
GOBEAUX	007	57,20	
HERLANT	013	508,32	
KAISERGRUBER	005	380,70	
MOFFETT	011	196,86	
POLLIE	024	850,48	
REYBOZ	018		128,99
RUDYUK	019	390,70	
VANDEN BERGH	001	2 103,42	
VANDEN BERGH	020		2,99
	Total	7 169,21	131,98
	Solde	7 037,23	

**BALANCE FOURNISSEURS**

Exercice : 01/01/22 - 31/03/22

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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

**Balance fournisseurs**

fournisseur	débit	crédit
DIVERS		10,00
ELECTRABEL		1 686,00
GCONCEPT	0,10	
LAPOSTE		40,00
Total	0,10	1 736,00
Solde		1 735,90

LUSIMMO sa - Rue de France, 103 - 1070 Bruxelles					Date : 01/04/22	Page : 1		
<b>JOURNAL DES ACHATS - GC</b>					Immeuble : VER			
Journal : ACH								
Première période : 01/01/22 - 31/03/22					Dernière période : 01/01/22 - 31/03/22			

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

N° doc	Fournisseur	Date doc	Echéance	N° facture fournisseur	Total facture	HTVA	TVA	TVAC
	Libellé fournisseur							
	Imputation générale				%TVA	HTVA	TVA	TVAC
	Tva non déd	Stat. TVA	Date répat.	Rés. Msq	Imputation privative			
	Libellé achat							

01/01/22 - 31/03/22

101	DIVERS	05/01/22			Total facture	100,00	0,00	100,00
	6102300 - Frais administratifs				0	100,00	0,00	100,00
		05/01/22		-				
102	LUSIMMO	05/01/22	05/01/22		Total facture	1 227,31	0,00	1 227,31
	610200 - Honoraires syndic appartements				0	1 024,74	0,00	1 024,74
		05/01/22		-				
	610201 - Honoraires syndic garages				0	202,57	0,00	202,57
		05/01/22		-				
103	COLLART	27/12/21			Total facture	387,08	0,00	387,08
	6100200 - Entretien installation chauffage				0	387,08	0,00	387,08
		01/01/22		-				
	Entretien annuel 31/12/21 au 31/12/2022							
104	LIFTINC	03/01/22			Total facture	1 099,88	0,00	1 099,88
	6100100 - Entretien ascenseur				0	1 099,88	0,00	1 099,88
		03/01/22		-				
	Entretien annuel							
105	LIFTINC	10/01/22			Total facture	79,50	0,00	79,50
	6170000 - Frais privatifs occupants				0	79,50	0,00	79,50
		10/01/22		024 - POLLIE				
	Obstruction rideau cellule							
106	SYSDIS	14/01/22	14/01/22		Total facture	371,00	0,00	371,00
	6001000 - Petits frais divers propriétaires				0	371,00	0,00	371,00
		14/01/22		-				
	Fourniture et placement valves ascenseur							
107	TOPNET	31/12/21			Total facture	185,21	0,00	185,21
	6101100 - Entretien des communs				0	185,21	0,00	185,21
		01/01/22	X	-				
	12/21							
108	LAPOSTE	25/01/22	25/01/22		Total facture	10,00	0,00	10,00
	6070000 - Frais privatifs				0	10,00	0,00	10,00
		25/01/22		019 - RUDYUK				
	Recommandé - envoi clé							
109	TOPNET	31/01/22			Total facture	185,21	0,00	185,21
	6101100 - Entretien des communs				0	185,21	0,00	185,21
		31/01/22	X	-				
	01/22							
110	TOPNET	25/02/22			Total facture	185,21	0,00	185,21
	6101100 - Entretien des communs				0	185,21	0,00	185,21
		25/02/22	X	-				
	02/22							
111	AIBVINCOTTE	24/02/22	24/02/22		Total facture	93,62	0,00	93,62
	6100100 - Entretien ascenseur				0	93,62	0,00	93,62
		24/02/22		-				
	Contrôle périodique							



LUSIMMO sa - Rue de France, 103 - 1070 Bruxelles					Date : 01/04/22	Page : 2		
<b>JOURNAL DES ACHATS - GC</b>					Immeuble : VER			
Journal : ACH								
Première période : 01/01/22 - 31/03/22					Dernière période : 01/01/22 - 31/03/22			

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

N° doc	Fournisseur	Date doc	Echéance	N° facture fournisseur	Total facture	HTVA	TVA	TVAC
	Libellé fournisseur							
	Imputation générale				%TVA	HTVA	TVA	TVAC
	Tva non déd	Stat. TVA	Date répat.	Rés. Msq	Imputation privative			
	Libellé achat							
112	EUROBROKERS	23/02/22			Total facture	48,19	0,00	48,19
	6003000 - Assurances propriétaires				0	48,19	0,00	48,19
		23/02/22		-				
	Protection juridique du 10/03/22 au 09/06/22							
113	ELECTRABEL	14/03/22	14/03/22		Total facture	1 427,00	0,00	1 427,00
	6140000 - Gaz chauffage				0	1 427,00	0,00	1 427,00
		14/03/22	X	-				
	01-02-03/2022							
114	ELECTRABEL	14/03/22	14/03/22		Total facture	259,00	0,00	259,00
	6120000 - Electricité communs				0	259,00	0,00	259,00
		14/03/22	X	-				
115	GCONCEPT	14/03/22			Total facture	290,43	0,00	290,43
	6001000 - Petits frais divers propriétaires				0	290,43	0,00	290,43
		14/03/22		-				
	G Concept - avis technique - stalactites sur terrasses arrières (déc.AG)							
116	MAXEL	21/03/22			Total facture	453,65	0,00	453,65
	6003000 - Assurances propriétaires				0	453,65	0,00	453,65
		21/03/22		-				
	Assurance incendie du 01.04.22 au 01.07.22							
117	DIVERS	23/02/22			Total facture	10,00	0,00	10,00
	6090200 - Frais de rappel				0	10,00	0,00	10,00
		23/02/22		009 - DUNKELMAN				
	1er rappel							

Total période	6 412,29	0,00	6 412,29
Total général	6 412,29	0,00	6 412,29

LUSIMMO sa - Rue de France, 103 - 1070 Bruxelles		Date : 01/04/22	Page : 1
<b>JOURNAL DES OD - GC</b>		Immeuble : VER	
Journal : Opérations diverses			
Première période : 01/01/22 - 31/03/22		Dernière période : 01/01/22 - 31/03/22	

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

01/01/22 - 31/03/22

n° doc	date doc	type compte	compte	libellé	débit	crédit
101	25/02/22	propriétaire	BARTHOLOME - 021	Transfert vers C023	666,66	
101	25/02/22	propriétaire	BARTHOLOME - 023	Transfert du C021		666,66
<b>Total période</b>					<b>666,66</b>	<b>666,66</b>

<b>Total général</b>	<b>666,66</b>	<b>666,66</b>
----------------------	---------------	---------------

LUSIMMO sa - Rue de France, 103 - 1070 Bruxelles	Date : 01/04/22	Page : 1
<b>JOURNAL FINANCIER - GC</b>	Immeuble : VER	
Journal : Compte à vue		
Première période : 01/01/22 - 31/03/22	Dernière période : 01/01/22 - 31/03/22	

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

01/01/22 - 31/03/22

n° doc	date doc	type compte	compte	libellé	montant
1	03/01/22	fournisseur	ELECTRABEL	F411	-259,00
2	04/01/22	général	1100000 - Fonds de réserve	Frais bancaires	-9,68
3	06/01/22	fournisseur	LUSIMMO	F102	-1 227,31
3	06/01/22	général	1100000 - Fonds de réserve	Frais bancaires	-1,26
4	10/01/22	fournisseur	LIFTINC	F104	-1 099,88
4	10/01/22	fournisseur	COLLART	F103	-387,08
5	17/01/22	fournisseur	LIFTINC	F105	-79,50
6	18/01/22	propriétaire	BARTHOLOME - 021		+666,66
7	19/01/22	propriétaire	AMRI - 016	Décompte trimestriel (4) paiement	+611,64
8	20/01/22	propriétaire	KAISERGRUBER - 005	Décompte trimestriel (4) paiement	+300,35
9	21/01/22	propriétaire	VANDEN BERGH - 001	Décompte trimestriel (4) paiement	+665,79
9	21/01/22	propriétaire	POLLIE - 024	Décompte trimestriel (4) paiement	+494,17
9	21/01/22	fournisseur	TOPNET	F107	-185,21
9	21/01/22	fournisseur	SYSDIS	F106	-371,00
10	25/01/22	propriétaire	HERLANT - 013	Décompte trimestriel (4) paiement	+590,11
11	26/01/22	propriétaire	MOFFETT - 011	Décompte trimestriel paiement	+101,28
11	26/01/22	fournisseur	DIVERS	F101	-100,00
12	28/01/22	propriétaire	RUDYUK - 019	Décompte trimestriel (4) paiement	+1 150,10
13	31/01/22	propriétaire	REYBOZ - 018		+120,00
14	02/02/22	général	1100000 - Fonds de réserve	Frais bancaires	-9,68
15	08/02/22	propriétaire	DUNKELMAN - 009		+226,91
16	09/02/22	fournisseur	TOPNET	F109	-185,21
17	24/02/22	propriétaire	BARTHOLOME - 021	Décompte trimestriel (4) paiement	+699,60
18	25/02/22	propriétaire	ANDRIER - 015	Décompte trimestriel (4) paiement	+656,82
18	25/02/22	fournisseur	TOPNET	F110	-185,21
19	28/02/22	propriétaire	REYBOZ - 018		+120,00
20	02/03/22	fournisseur	EUROBROKERS	F112	-48,19
20	02/03/22	fournisseur	AIBVINCOTTE	F111	-93,62
20	02/03/22	général	1100000 - Fonds de réserve	Frais bancaires	-9,68
21	09/03/22	propriétaire	DUNKELMAN - 009		+226,00
22	17/03/22	général	492009 - Sinistre app. B1	Indemnité reçue de Maxel - 2021-01190	+823,01
23	18/03/22	général	492009 - Sinistre app. B1	Remboursement M. Amri	-1 484,00
24	23/03/22	fournisseur	GCONCEPT	F115	-290,53
25	25/03/22	fournisseur	MAXEL	F116	-453,65
26	30/03/22	propriétaire	REYBOZ - 018		+120,00
26	30/03/22	général	5800000 - Transferts internes		-1 828,16
<b>Total mouvements</b>					<b>-735,41</b>

<b>Total général mouvements</b>	<b>-735,41</b>
---------------------------------	----------------

<b>Report</b>	<b>+4 993,82</b>
<b>Total général mouvements</b>	<b>-735,41</b>
<b>Solde</b>	<b>+4 258,41</b>

LUSIMMO sa - Rue de France, 103 - 1070 Bruxelles		Date : 01/04/22	Page : 1
<b>JOURNAL FINANCIER - GC</b>		Immeuble : VER	
Journal : Carnet			
Première période : 01/01/22 - 31/03/22		Dernière période : 01/01/22 - 31/03/22	

DAREL INFORMATIQUE - 1188 BRUXELLES

## 01/01/22 - 31/03/22

n° doc	date doc	type compte	compte	libellé	montant
1	03/01/22	général	1100000 - Fonds de réserve	Intérêts bancaires	+0,63
1	03/01/22	général	1100000 - Fonds de réserve	Intérêts bancaires	+4,36
1	03/01/22	général	1100000 - Fonds de réserve	Frais bancaires	-0,75
2	30/03/22	général	5800000 - Transferts internes		+1 828,16
<b>Total mouvements</b>					<b>+1 832,40</b>

<b>Total général mouvements</b>	<b>+1 832,40</b>
---------------------------------	------------------

<b>Report</b>	<b>+7 232,54</b>
<b>Total général mouvements</b>	<b>+1 832,40</b>
<b>Solde</b>	<b>+9 064,94</b>

LUSIMMO sa - Rue de France, 103 - 1070 Bruxelles					Date : 01/04/22	Page : 1
<b>BALANCE DETAILLEE PROPRIETAIRES - GC</b>					Immeuble : VER	
Première période : 01/01/22 - 31/03/22			Dernière période : 01/01/22 - 31/03/22			

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

période	date doc	journal	n° doc	libellé	éch.paiem	lett	ap	débit	crédit
<b>AMRI</b>				<b>016 - Monsieur M. AMRI</b>		<b>report</b>		<b>611,64</b>	
01/01/22 - 31/03/22	19/01/22	VUE	7	Décompte trimestriel (4) paiement		021	X		611,64
01/01/22 - 31/03/22	01/04/22	DEC	60	Décompte trimestriel	09/04/22			380,70	
<b>total période</b>								<b>380,70</b>	<b>611,64</b>
<b>solde débiteur</b>									<b>380,70</b>
<b>ANDRIER</b>				<b>015 - Monsieur et Madame ANDRIER</b>		<b>report</b>		<b>656,82</b>	
01/01/22 - 31/03/22	25/02/22	VUE	18	Décompte trimestriel (4) paiement		025	X		656,82
01/01/22 - 31/03/22	01/04/22	DEC	61	Décompte trimestriel	09/04/22			380,70	
<b>total période</b>								<b>380,70</b>	<b>656,82</b>
<b>solde débiteur</b>									<b>380,70</b>
<b>ASBLAMIS</b>				<b>002 - ASBL Amis Belges de la Fraternité</b>		<b>report</b>			<b>75,60</b>
01/01/22 - 31/03/22	01/04/22	DEC	62	Décompte trimestriel	09/04/22			208,79	
<b>total période</b>								<b>208,79</b>	
<b>solde débiteur</b>									<b>133,19</b>
<b>BARTHOLOME</b>				<b>023 - Madame Céline BARTHOLOME</b>		<b>report</b>		<b>666,66</b>	
01/01/22 - 31/03/22	25/02/22	OD	101	Transfert du C021	25/02/22	015	X		666,66
01/01/22 - 31/03/22	01/04/22	DEC	63	Décompte trimestriel	09/04/22			770,98	
<b>total période</b>								<b>770,98</b>	<b>666,66</b>
<b>solde débiteur</b>									<b>770,98</b>
<b>BARTHOLOME</b>				<b>021 - Madame Céline BARTHOLOME</b>		<b>report</b>		<b>699,60</b>	
01/01/22 - 31/03/22	18/01/22	VUE	6			003	X		666,66
01/01/22 - 31/03/22	24/02/22	VUE	17	Décompte trimestriel (4) paiement		002	X		699,60
01/01/22 - 31/03/22	25/02/22	OD	101	Transfert vers C023	25/02/22	003	X	666,66	
<b>total période</b>								<b>666,66</b>	<b>1 366,26</b>
<b>solde</b>									<b>0,00</b>
<b>DEMEESTER</b>				<b>014 - Monsieur Demeester Jean-Pierre</b>		<b>report</b>		<b>116,94</b>	
01/01/22 - 31/03/22	01/04/22	DEC	64	Décompte trimestriel	09/04/22			508,32	
<b>total période</b>								<b>508,32</b>	
<b>solde débiteur</b>									<b>625,26</b>
<b>DUNKELMAN</b>				<b>009 - Monsieur Dunkelmann Sacha</b>		<b>report</b>		<b>452,91</b>	
01/01/22 - 31/03/22	08/02/22	VUE	15			020	X		226,91
01/01/22 - 31/03/22	09/03/22	VUE	21			020	X		226,00
01/01/22 - 31/03/22	01/04/22	DEC	65	Décompte trimestriel	09/04/22			390,70	
<b>total période</b>								<b>390,70</b>	<b>452,91</b>
<b>solde débiteur</b>									<b>390,70</b>
<b>GOBEAUX</b>				<b>007 - Madame Gobeaux Christine</b>		<b>report</b>			<b>27,65</b>
01/01/22 - 31/03/22	01/04/22	DEC	66	Décompte trimestriel	09/04/22			84,85	
<b>total période</b>								<b>84,85</b>	
<b>solde débiteur</b>									<b>57,20</b>
<b>HERLANT</b>				<b>013 - Monsieur Herlant</b>		<b>report</b>		<b>590,11</b>	
01/01/22 - 31/03/22	25/01/22	VUE	10	Décompte trimestriel (4) paiement		026	X		590,11
01/01/22 - 31/03/22	01/04/22	DEC	67	Décompte trimestriel	09/04/22			508,32	
<b>total période</b>								<b>508,32</b>	<b>590,11</b>
<b>solde débiteur</b>									<b>508,32</b>

LUSIMMO sa - Rue de France, 103 - 1070 Bruxelles				Date : 01/04/22	Page : 2
<b>BALANCE DETAILLEE PROPRIETAIRES - GC</b>				Immeuble : VER	
Première période : 01/01/22 - 31/03/22			Dernière période : 01/01/22 - 31/03/22		

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

période	date doc	journal	n° doc	libellé	éch.paiem	lett	ap	débit	crédit
---------	----------	---------	--------	---------	-----------	------	----	-------	--------

KAISERGRUBER					005 - Monsieur KAISERGRUBER André		report	300,35	
01/01/22 - 31/03/22	20/01/22	VUE	8	Décompte trimestriel (4) paiement		024	X		300,35
01/01/22 - 31/03/22	01/04/22	DEC	68	Décompte trimestriel	09/04/22			380,70	
<b>total période</b>							<b>380,70</b>	<b>300,35</b>	
<b>solde débiteur</b>									<b>380,70</b>

MOFFETT					011 - Monsieur Moffett Laurent		report	225,10	
01/01/22 - 31/03/22	26/01/22	VUE	11	Décompte trimestriel paiement		006	X		101,28
01/01/22 - 31/03/22	01/04/22	DEC	69	Décompte trimestriel	09/04/22			73,04	
<b>total période</b>							<b>73,04</b>	<b>101,28</b>	
<b>solde débiteur</b>									<b>196,86</b>

POLLIE					024 - Madame Aurélie POLLIE		report	494,17	
01/01/22 - 31/03/22	21/01/22	VUE	9	Décompte trimestriel (4) paiement		016	X		494,17
01/01/22 - 31/03/22	01/04/22	DEC	70	Décompte trimestriel	09/04/22			850,48	
<b>total période</b>							<b>850,48</b>	<b>494,17</b>	
<b>solde débiteur</b>									<b>850,48</b>

REYBOZ					018 - Madame Emilie REYBOZ		report		149,69
01/01/22 - 31/03/22	31/01/22	VUE	13			011			120,00
01/01/22 - 31/03/22	28/02/22	VUE	19						120,00
01/01/22 - 31/03/22	30/03/22	VUE	26						120,00
01/01/22 - 31/03/22	01/04/22	DEC	71	Décompte trimestriel	09/04/22			380,70	
<b>total période</b>							<b>380,70</b>		<b>360,00</b>
<b>solde créditeur</b>									<b>128,99</b>

RUDYUK					019 - M. Mme RUDYUK - SOLANES RICART		report	1 150,10	
01/01/22 - 31/03/22	28/01/22	VUE	12	Décompte trimestriel (4) paiement		018	X		1 150,10
01/01/22 - 31/03/22	01/04/22	DEC	72	Décompte trimestriel	09/04/22			390,70	
<b>total période</b>							<b>390,70</b>	<b>1 150,10</b>	
<b>solde débiteur</b>									<b>390,70</b>

VANDEN BERGH					020 - Monsieur VANDEN BERGHE André		report		2,99
<b>solde créditeur</b>								<b>2,99</b>	

VANDEN BERGH					001 - Monsieur VANDEN BERGHE André		report	665,79	
01/01/22 - 31/03/22	21/01/22	VUE	9	Décompte trimestriel (4) paiement		022	X		665,79
01/01/22 - 31/03/22	01/04/22	DEC	73	Décompte trimestriel	09/04/22			2 103,42	
<b>total période</b>							<b>2 103,42</b>	<b>665,79</b>	
<b>solde débiteur</b>									<b>2 103,42</b>

<b>total report</b>	<b>6 630,19</b>	<b>255,93</b>
<b>total général période</b>	<b>8 079,06</b>	<b>7 416,09</b>
<b>total solde créditeur/débiteur</b>	<b>131,98</b>	<b>7 169,21</b>

LUSIMMO sa - Rue de France, 103 - 1070 Bruxelles					Date : 01/04/22	Page : 1
<b>BALANCE DETAILLEE FOURNISSEURS - GC</b>					Immeuble : VER	
Première période : 01/01/22 - 31/03/22			Dernière période : 01/01/22 - 31/03/22			

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

période	date doc	journal	n° doc	libellé	éch.	paie	lett	ap	débit	crédit
<b>AIBVINCOTTE</b>	<b>AIB-Vinçotte</b>				<b>report</b>				<b>0,00</b>	
01/01/22 - 31/03/22	24/02/22	ACH	111		24/02/22	015	X			93,62
01/01/22 - 31/03/22	02/03/22	VUE	20	F111		015	X		93,62	
<b>total période</b>									<b>93,62</b>	<b>93,62</b>
<b>solde</b>									<b>0,00</b>	
<b>COLLART</b>	<b>Chauffage COLLART</b>				<b>report</b>				<b>0,00</b>	
01/01/22 - 31/03/22	27/12/21	ACH	103			007	X			387,08
01/01/22 - 31/03/22	10/01/22	VUE	4	F103		007	X		387,08	
<b>total période</b>									<b>387,08</b>	<b>387,08</b>
<b>solde</b>									<b>0,00</b>	
<b>DIVERS</b>	<b>Divers</b>				<b>report</b>				<b>0,00</b>	
01/01/22 - 31/03/22	05/01/22	ACH	101			049	X			100,00
01/01/22 - 31/03/22	26/01/22	VUE	11	F101		049	X		100,00	
01/01/22 - 31/03/22	23/02/22	ACH	117							10,00
<b>total période</b>									<b>100,00</b>	<b>110,00</b>
<b>solde créditeur</b>									<b>10,00</b>	
<b>ELECTRABEL</b>	<b>Electrabel</b>				<b>report</b>					<b>259,00</b>
01/01/22 - 31/03/22	03/01/22	VUE	1	F411		025	X		259,00	
01/01/22 - 31/03/22	14/03/22	ACH	113		14/03/22					1 427,00
01/01/22 - 31/03/22	14/03/22	ACH	114		14/03/22					259,00
<b>total période</b>									<b>259,00</b>	<b>1 686,00</b>
<b>solde créditeur</b>									<b>1 686,00</b>	
<b>EUROBROKERS</b>	<b>Eurobrokers sa</b>				<b>report</b>				<b>0,00</b>	
01/01/22 - 31/03/22	23/02/22	ACH	112			009	X			48,19
01/01/22 - 31/03/22	02/03/22	VUE	20	F112		009	X		48,19	
<b>total période</b>									<b>48,19</b>	<b>48,19</b>
<b>solde</b>									<b>0,00</b>	
<b>GCONCEPT</b>	<b>G concept - M. Gillot</b>				<b>report</b>				<b>0,00</b>	
01/01/22 - 31/03/22	14/03/22	ACH	115							290,43
01/01/22 - 31/03/22	23/03/22	VUE	24	F115					290,53	
<b>total période</b>									<b>290,53</b>	<b>290,43</b>
<b>solde débiteur</b>										<b>0,10</b>
<b>LAPOSTE</b>	<b>La Poste</b>				<b>report</b>					<b>30,00</b>
01/01/22 - 31/03/22	25/01/22	ACH	108		25/01/22					10,00
<b>total période</b>										<b>10,00</b>
<b>solde créditeur</b>									<b>40,00</b>	
<b>LIFTINC</b>	<b>Liflinc Elevators</b>				<b>report</b>				<b>0,00</b>	
01/01/22 - 31/03/22	03/01/22	ACH	104			016	X			1 099,88
01/01/22 - 31/03/22	10/01/22	VUE	4	F104		016	X		1 099,88	
01/01/22 - 31/03/22	10/01/22	ACH	105			017	X			79,50
01/01/22 - 31/03/22	17/01/22	VUE	5	F105		017	X		79,50	
<b>total période</b>									<b>1 179,38</b>	<b>1 179,38</b>
<b>solde</b>									<b>0,00</b>	
<b>LUSIMMO</b>	<b>Lusimmo sa</b>				<b>report</b>				<b>0,00</b>	
01/01/22 - 31/03/22	05/01/22	ACH	102		05/01/22	040	X			1 227,31
01/01/22 - 31/03/22	06/01/22	VUE	3	F102		040	X		1 227,31	
<b>total période</b>									<b>1 227,31</b>	<b>1 227,31</b>
<b>solde</b>									<b>0,00</b>	

LUSIMMO sa - Rue de France, 103 - 1070 Bruxelles				Date : 01/04/22	Page : 2
<b>BALANCE DETAILLEE FOURNISSEURS - GC</b>				Immeuble : VER	
Première période : 01/01/22 - 31/03/22			Dernière période : 01/01/22 - 31/03/22		

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

période	date doc	journal	n° doc	libellé	éch.paiem	lett	ap	débit	crédit
---------	----------	---------	--------	---------	-----------	------	----	-------	--------

MAXEL		MAXEL SA				report		0,00	
01/01/22 - 31/03/22	21/03/22	ACH	116			019	X		453,65
01/01/22 - 31/03/22	25/03/22	VUE	25	F116		019	X	453,65	
<b>total période</b>								<b>453,65</b>	<b>453,65</b>
<b>solde</b>								<b>0,00</b>	

SYSDIS		Sysdis scri				report		0,00	
01/01/22 - 31/03/22	14/01/22	ACH	106		14/01/22	003	X		371,00
01/01/22 - 31/03/22	21/01/22	VUE	9	F106		003	X	371,00	
<b>total période</b>								<b>371,00</b>	<b>371,00</b>
<b>solde</b>								<b>0,00</b>	

TOPNET		TOPNET sprl				report		0,00	
01/01/22 - 31/03/22	31/12/21	ACH	107			072	X		185,21
01/01/22 - 31/03/22	21/01/22	VUE	9	F107		072	X	185,21	
01/01/22 - 31/03/22	31/01/22	ACH	109			073	X		185,21
01/01/22 - 31/03/22	09/02/22	VUE	16	F109		073	X	185,21	
01/01/22 - 31/03/22	25/02/22	ACH	110			074	X		185,21
01/01/22 - 31/03/22	25/02/22	VUE	18	F110		074	X	185,21	
<b>total période</b>								<b>555,63</b>	<b>555,63</b>
<b>solde</b>								<b>0,00</b>	

<b>total report</b>	<b>0,00</b>	<b>289,00</b>
<b>total général période</b>	<b>4 965,39</b>	<b>6 412,29</b>
<b>total solde créiteur/débiteur</b>	<b>1 736,00</b>	<b>0,10</b>