

RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01/04/22 - 30/06/22Frais répartis7021000 - Frais propriétaires6000200 - Réparation installation chauffage

217	31/05/22	DERIDDER	Recherche cause inondation garage	174,90	
220	15/06/22	COLLART	Remplacement circulateur boucle sanitaire	1 653,75	
					1 828,65

6001000 - Petits frais divers propriétaires

225	02/04/22	LAMORT	Modifications éclairage des communs (selon déc. AG)	984,25	
					984,25

6003000 - Assurances propriétaires

214	24/05/22	EUROBROKERS	Protection juridique du 10/06/22 au 09/09/22	48,19	
221	16/06/22	MAXEL	Assurance incendie du 01.07.22 au 01.10.22	453,65	
					501,84

3 314,74

7121000 - Frais communs6100200 - Entretien installation chauffage

215	31/05/22	COLLART	Dépannage suite au manque de chauffage	774,22	
219	15/06/22	COLLART	Note de crédit partielle s/facture	-68,90	
					705,32

6100300 - Entretien égouts et tuyauteries

216	09/06/22	CURNET	Débouchage égouts à la haute pression (urgence - le lundi 06/06 - Pentecôte)	212,00	
					212,00

6100400 - Entretien serrurerie et portes

209	05/05/22	ALL ACCESS	Entretien porte de garage	185,84	
					185,84

6101000 - Petit matériel et frais divers

218	10/06/22	DERIDDER	Recherche cause inondation - égout bouché	174,90	
					174,90

6101020 - Produits d'entretien

213	31/05/22	TOPNET		42,35	
					42,35

6101100 - Entretien des communs

203	31/03/22	TOPNET	03/22	185,21	
206	30/04/22	TOPNET	04/22	185,21	
213	31/05/22	TOPNET	05/22	185,21	
226	30/06/22	TOPNET	06/22	185,21	
					740,84

610200 - Honoraires syndic appartements

202	06/04/22	LUSIMMO		1 024,74	
					1 024,74

6102300 - Frais administratifs

201	06/04/22	DIVERS		100,00	
					100,00

6120000 - Electricité communs

207	02/05/22	TOTALENERGIE		156,80	
211	18/05/22	TOTALENERGIE		156,80	
223	19/06/22	TOTALENERGIE		470,40	
					784,00

3 969,99

712400 - Provisions chauffage et eau6131400 - Consommations et redevances eau

204	07/04/22	HYDROBRU		685,75	
					685,75

RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

6140000 - Gaz chauffage

208	02/05/22	TOTALENERGIE	05/2022	1 392,75
210	15/05/22	ELECTRABEL	20/08/2021 - 30/04/2022	1 907,85
212	18/05/22	TOTALENERGIE	06/2022	1 392,75
224	19/06/22	TOTALENERGIE	07-08-09/2022	4 178,24

8 871,59

9 557,34

Total frais répartis

16 842,07

Frais privatifs7040000 - Frais privatifs6090200 - Frais de rappel

222	DEMEESTER - 014	1 ^{er} rappel	10,00
-----	-----------------	------------------------	-------

10,00

10,00

Total frais privatifs

10,00

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 : 01/04/22 - 30/06/22

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	480,56	575,55	1 385,58	2 586,67		
A1	DILS	003	1 045,00	105,43	349,47	418,55	1 007,61	1 881,06		
B1	AMRI	016	516,00	52,06	172,56	206,67	497,54	928,83		
C1	KAISERGRUBER	005	516,00	52,06	172,56	206,67	497,54	928,83		
A2	POLLIE	024	1 045,00	105,43	349,47	418,55	1 007,61	1 881,06		
B2	DUNKELMAN	009	516,00	52,06	172,56	206,67	497,54	928,83		
C2	ANDRIER	015	516,00	52,06	172,56	206,67	497,54	928,83		
A3	BARTHOLOME	023	1 045,00	105,43	349,47	418,55	1 007,61	1 881,06		
B3	REYBOZ	018	516,00	52,06	172,56	206,67	497,54	928,83		
C3	RUDYUK	019	516,00	52,06	172,56	206,67	497,54	928,83		
PA	HERLANT	013	689,00	69,51	230,41	275,96	664,35	1 240,23		
PB	DEMEESTER	014	689,00	69,51	230,41	275,96	664,35	1 240,23		
E01	ASBLAMIS	002	81,00	8,17	27,09	32,44	78,10	145,80		
E02	ASBLAMIS	002	86,00	8,68	28,76	34,44	82,92	154,80		
E03	ASBLAMIS	002	116,00	11,70	38,79	46,46	111,85	208,80		
E04	GOBEAUX	007	115,00	11,60	38,46	46,06	110,89	207,01		
E05	MOFFETT	011	99,00	9,99	33,11	39,65	95,46	178,21		
E06	DILS	003	83,00	8,37	27,76	33,25	80,03	149,41		
E08	VANDEN BERGH	001	73,00	7,36	24,41	29,24	70,39	131,40		
E09	VANDEN BERGH	001	73,00	7,36	24,41	29,24	70,39	131,40		
E10	VANDEN BERGH	001	63,00	6,36	21,07	25,24	60,75	113,42		
E11	VANDEN BERGH	001	77,00	7,77	25,75	30,84	74,24	138,60		
Total réparti			9 912,00	1 000,01	3 314,76	3 970,00	9 557,37	17 842,14		
Différence d'arrondi				-0,01	-0,02	-0,01	-0,03	-0,07		
Total à répartir			9 912,00	1 000,00	3 314,74	3 969,99	9 557,34	17 842,07		

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	SOLDE PERIODE	SOLDE ANTERIEUR	SOLDE DU			
			Frais privatifs						
AMRI	016	928,83	0,00	928,83	0,00	928,83			
ANDRIER	015	928,83	0,00	928,83	0,00	928,83			
ASBLAMIS	002	509,40	0,00	509,40	0,00	509,40			
BARTHOLOME	023	1 881,06	0,00	1 881,06	0,00	1 881,06			
DEMEESTER	014	1 240,23	10,00	1 250,23	0,00	1 250,23			
DILS	003	2 030,47	0,00	2 030,47	0,00	2 030,47			
DUNKELMAN	009	928,83	0,00	928,83	-10,00	918,83			
GOBEAUX	007	207,01	0,00	207,01	0,00	207,01			
HERLANT	013	1 240,23	0,00	1 240,23	0,00	1 240,23			
KAISERGRUBER	005	928,83	0,00	928,83	0,00	928,83			
MOFFETT	011	178,21	0,00	178,21	196,86	375,07			
POLLIE	024	1 881,06	0,00	1 881,06	0,00	1 881,06			
REYBOZ	018	928,83	0,00	928,83	-488,99	439,84			
RUDYUK	019	928,83	0,00	928,83	0,00	928,83			
VANDEN BERGH	001	3 101,49	0,00	3 101,49	0,00	3 101,49			
	Total	17 842,14	10,00	17 852,14	-302,13	17 550,01			

LUSIMMO sa - Rue de France, 103 - 1070 Bruxelles	Date : 14/07/22	Page : 1
BILAN	Exercice : 01/04/22 - 30/06/22	
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		11 936,41
1100110 - Réserve amendes et intérêts de retard		842,61
1100130 - Réserve différences arrondis		0,79
120000 - Provisions pour gros travaux	752,04	
400000 - Propriétaires	17 547,02	
4400000 - Fournisseurs		8 467,59
492009 - Sinistre app. B1	191,58	
530000 - Banque compte à terme	9 066,55	
550000 - Banque compte à vue	630,14	
Balance	28 187,33	28 187,33

Historique des fonds

1100000 - Fonds de réserve	report	10 973,84
01/04/22 Intérêts bancaires		+1,89
01/04/22 Frais bancaires		-0,28
04/04/22 Frais bancaires		-9,68
03/05/22 Frais bancaires		-9,68
05/05/22 Frais bancaires		-2,50
02/06/22 Frais bancaires		-9,68
07/06/22 Frais bancaires		-2,50
27/06/22 Frais bancaires		-5,00
14/07/22 Décompte trimestriel		+1 000,00
	solde	11 936,41