

RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

ACP Résidence Chambéry - BE 0833.355.803

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestriel**Période : 01-01-24 - 31-03-24****Frais répartis****702100 - Frais propriétaires****600000 - Réparation installations techniques**

107	17-07-23	BEOBOUW	Remplacement tuiles cassées (trav. urgents - tempête)	1.522,96	
					1.522,96

600010 - Réparation ascenseur

126	12-03-24	ATM	Remplacement came mobile (n° 35)	901,00	
					901,00

600020 - Réparation installation chauffage

124	05-03-24	LACHALEUR	Remplacement condensateur chaudière 2	300,88	
					300,88

600040 - Réparation serrurerie et portes

120	19-02-24	EUROSERRURES	1 clé chaufferie	25,00	
					25,00

600100 - Petits frais divers propriétaires

110	29-01-24	-	Plaquettes	86,79	
141	27-03-24	REGIONBXL	Taxe régionale sur les installations soumises à un permis de classe 1/2	469,60	
					556,39

600120 - Sinistre propriétaires

103	09-01-24	BEOBOUW	Recherche cause infiltration eau garages	371,00	
116	08-12-23	DIVERS	Sinistre bris de vitrage - sinistre non déclaré	345,50	
					716,50

600300 - Assurances propriétaires

115	20-02-24	MAXEL	Assurance habitation 31/03/24 au 30/06/24	2.117,98	
123	23-02-24	EUROBROKERS	Protection juridique du 10/03/24 au 09/06/24	249,88	
					2.367,86

6.390,59

712100 - Frais communs**610060 - Entretien installation traitement eau**

104	12-01-24	EURODYNAMICS	Sel adoucisseur	559,14	
113	31-01-24	EURODYNAMICS	Entretien annuel 2023	214,18	
					773,32

610100 - Petit matériel et frais divers

108	20-01-24	ALPHANET	Sel de dénigement et épandage sel	69,85	
140	26-03-24	BXLPROPRETE	Location containers	196,45	
					266,30

610101 - Sacs poubelles

109	20-01-24	ALPHANET		45,13	
125	29-02-24	ALPHANET		42,59	
139	31-03-24	ALPHANET		139,05	
					226,77

610110 - Entretien des communs

108	20-01-24	ALPHANET	01/24	1.498,81	
121	20-02-24	ALPHANET	02/24	1.526,39	
138	20-03-24	ALPHANET	03/24	1.526,39	
					4.551,59

610200 - Honoraires syndic

102	07-01-24	LUSIMMO		3.005,37	
					3.005,37

610230 - Frais administratifs

101	07-01-24	DIVERS		185,00	
					185,00

612000 - Electricité communs

131	13-03-24	TOTALENERGIE	04-05-06/2024 - provision	206,57	
-----	----------	--------------	---------------------------	--------	--

RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

ACP Résidence Chambéry - BE 0833.355.803

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

133	13-03-24	TOTALENERGIE	04-05-06/2024 - provision	106,37		
134	13-03-24	TOTALENERGIE	04-05-06/2024 - provision	280,66		
135	13-03-24	TOTALENERGIE	04-05-06/2024 - provision	210,21		
					803,81	9.812,16
<u>712120 - Ascenseur</u>						
<u>610010 - Entretien ascenseur</u>						
117	15-02-24	AIBVINCOTTE	Contrôle périodique	338,41		
					338,41	
<u>612010 - Electricité ascenseur</u>						
130	13-03-24	TOTALENERGIE	04-05-06/2024 - provision	128,90		
132	13-03-24	TOTALENERGIE	04-05-06/2024 - provision	119,20		
136	13-03-24	TOTALENERGIE	04-05-06/2024 - provision	130,18		
					378,28	716,69
<u>712400 - Provisions trimestrielles pour chauffage et eau</u>						
<u>613140 - Consommations et redevances eau</u>						
105	15-01-24	HYDROBRU	01/2024	1.530,00		
119	15-02-24	HYDROBRU	02/2024	1.530,00		
137	15-03-24	HYDROBRU	03/2024	1.530,00		
					4.590,00	
<u>614000 - Gaz chauffage</u>						
127	13-03-24	TOTALENERGIE	04-05-06/2024 - provision	2.381,23		
128	13-03-24	TOTALENERGIE	04-05-06/2024 - provision	3.148,88		
129	13-03-24	TOTALENERGIE	04-05-06/2024	1.973,27		
					7.503,38	12.093,38
Total frais répartis						29.012,82
<u>Frais privatifs</u>						
<u>704000 - Frais privatifs</u>						
<u>607000 - Frais privatifs</u>						
110	CHOU - 058		Annulation frais plaquettes erronées	-86,79		
					-86,79	-86,79
<u>714000 - Frais privatifs occupants</u>						
<u>617000 - Frais privatifs occupants</u>						
106	CHOU - 058		Plaquettes de noms	58,40		
106	DELIEDEKERKE - 047		Plaquettes de noms	58,40		
106	DESMET - 008		Plaquettes de noms	50,31		
106	JANS-DETRAIN - 018		Plaquettes de noms	54,00		
114	MERLIN - 049		Plaquettes de noms	81,24		
106	SCHAFFERS - 014		Plaquettes de noms	58,40		
112	SOMAGLIA - 061		Plaquettes de noms	89,23		
106	TIBBAUT - 053		Plaquettes de noms	90,35		
					540,33	540,33
Total frais privatifs						453,54
<u>Appels de fonds</u>						
<u>110000 - Fonds de réserve</u>						
Décision AG du 27 octobre 2021					2.500,00	
<u>120004 - Provisions pour travaux rénovation et isolation toiture</u>						
Décision AG du 12 juin 2023					20.000,00	
						22.500,00

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

ACP Résidence Chambéry - BE 0833.355.803

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestriel

Période : 01-01-24 - 31-03-24

lot	propriétaire	propriété	QUOTITES	QUOTITES	110000	120004	702100	712100	712120	712400
			Frais	Balustrades arrières	Fonds de réserve	Provisions pour travaux rénovation et isolation toiture	Frais propriétaires	Frais communs	Ascenseur	Provisions trimestrielles pour chauffage et
Clé de répartition			01	02	01	01	01	01	01	01
A0	LEGRANDMN	050	240,00	0,00	60,00	480,00	153,37	235,49	17,20	290,24
A1	VASILE-OLIVA	002	280,00	1,00	70,00	560,00	178,94	274,74	20,07	338,61
A2	BAYA	066	280,00	1,00	70,00	560,00	178,94	274,74	20,07	338,61
A3	RENOIRTEMONT	004	224,62	0,80	0,00	0,00	143,54	220,40	16,10	271,64
A3	STANCU	072	55,38	0,20	70,00	560,00	35,39	54,34	3,97	66,98
A4	CHOU	058	280,00	1,00	70,00	560,00	178,94	274,74	20,07	338,61
A5	CARLIER	006	220,00	1,00	55,00	440,00	140,59	215,86	15,77	266,05
A6	OTTEVDDRIESS	007	80,00	0,00	20,00	160,00	51,12	78,50	5,73	96,75
B0	DESMET	008	200,00	0,00	50,00	400,00	127,81	196,25	14,33	241,87
B1	VANHAESEBRO	057	260,00	1,00	65,00	520,00	166,16	255,12	18,63	314,43
B2	MARCU	056	260,00	1,00	65,00	520,00	166,16	255,12	18,63	314,43
B3	LAMBINON	011	260,00	1,00	65,00	520,00	166,16	255,12	18,63	314,43
B4	IGOT	012	260,00	1,00	65,00	520,00	166,16	255,12	18,63	314,43
B5	MARCQGILLAIN	013	230,00	1,00	57,50	460,00	146,98	225,68	16,48	278,15
B6	SCHAFFERS	014	160,00	0,00	40,00	320,00	102,25	156,99	11,47	193,49
C0	TOADER	060	230,00	0,00	57,50	460,00	146,98	225,68	16,48	278,15
C1	ZANA	016	230,00	1,00	57,50	460,00	146,98	225,68	16,48	278,15
C2	CLEEREN	017	230,00	1,00	57,50	460,00	146,98	225,68	16,48	278,15
C3	JANS-DETRAIN	018	230,00	1,00	57,50	460,00	146,98	225,68	16,48	278,15
C4	ROISIN	052	230,00	1,00	57,50	460,00	146,98	225,68	16,48	278,15
C5	STEVINS	020	220,00	1,00	55,00	440,00	140,59	215,86	15,77	266,05
C6	MERLIN	049	170,00	0,00	42,50	340,00	108,64	166,81	12,18	205,59
D0	VANDORPE	022	200,00	0,00	50,00	400,00	127,81	196,25	14,33	241,87
D1	DEMOL	023	230,00	1,00	57,50	460,00	146,98	225,68	16,48	278,15
D2	BERLOG	059	230,00	1,00	57,50	460,00	146,98	225,68	16,48	278,15
D3	MOMBAERTS	025	230,00	1,00	57,50	460,00	146,98	225,68	16,48	278,15
D4	JIMENO	043	230,00	1,00	57,50	460,00	146,98	225,68	16,48	278,15
D5	WAUTERSSANGE	027	220,00	1,00	55,00	440,00	140,59	215,86	15,77	266,05
D6	HAROU	028	170,00	0,00	42,50	340,00	108,64	166,81	12,18	205,59
E0	SEGUYPARISEL	029	230,00	0,00	57,50	460,00	146,98	225,68	16,48	278,15
E1	VERHOEVEN	069	230,00	1,00	57,50	460,00	146,98	225,68	16,48	278,15
E2	GARANDEAU	064	230,00	1,00	57,50	460,00	146,98	225,68	16,48	278,15
E3	HORODYSKA	032	230,00	1,00	57,50	460,00	146,98	225,68	16,48	278,15
E4	SOMAGLIA	061	230,00	1,00	57,50	460,00	146,98	225,68	16,48	278,15
E5	LEGRANDS	062	220,00	1,00	55,00	440,00	140,59	215,86	15,77	266,05
E6	WILLEMOTK	068	170,00	0,00	42,50	340,00	108,64	166,81	12,18	205,59
F0	DELIEDEKERKE	047	200,00	0,00	50,00	400,00	127,81	196,25	14,33	241,87
F1	MIREL-PHAM	037	230,00	1,00	57,50	460,00	146,98	225,68	16,48	278,15
F2	SCHMID	045	230,00	1,00	57,50	460,00	146,98	225,68	16,48	278,15
F3	TIBBAUT	053	230,00	1,00	57,50	460,00	146,98	225,68	16,48	278,15
F4	RINALDI	071	230,00	1,00	57,50	460,00	146,98	225,68	16,48	278,15
F5	LAFONTAINE	041	220,00	1,00	55,00	440,00	140,59	215,86	15,77	266,05
F6	EDDS	070	170,00	0,00	42,50	340,00	108,64	166,81	12,18	205,59
G01	DESMET	008	20,00	0,00	5,00	40,00	12,78	19,63	1,43	24,19
G02	IGOT	012	20,00	0,00	5,00	40,00	12,78	19,63	1,43	24,19
G03	IGOT	067	20,00	0,00	5,00	40,00	12,78	19,63	1,43	24,19
G04	RENOIRTEMONT	004	16,04	0,00	0,00	0,00	10,25	15,74	1,15	19,40
G04	STANCU	072	3,96	0,00	5,00	40,00	2,53	3,88	0,28	4,78
G05	MARCU	056	20,00	0,00	5,00	40,00	12,78	19,63	1,43	24,19

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL
ACP Résidence Chambéry - BE 0833.355.803

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01-01-24 - 31-03-24

lot	propriétaire	propriété	QUOTITES	QUOTITES	110000	120004	702100	712100	712120	712400
			Frais	Balustrades arrières	Fonds de réserve	Provisions pour travaux rénovation et isolation toiture	Frais propriétaires	Frais communs	Ascenseur	Provisions trimestrielles pour chauffage et
Clé de répartition			01	02	01	01	01	01	01	01
G06	HAROU	063	20,00	0,00	5,00	40,00	12,78	19,63	1,43	24,19
G07	JANS-DETRAIN	018	20,00	0,00	5,00	40,00	12,78	19,63	1,43	24,19
G08	CLEEREN	017	20,00	0,00	5,00	40,00	12,78	19,63	1,43	24,19
G09	SCHMID	045	20,00	0,00	5,00	40,00	12,78	19,63	1,43	24,19
G10	BERLOG	059	20,00	0,00	5,00	40,00	12,78	19,63	1,43	24,19
G11	MOMBAERTS	025	20,00	0,00	5,00	40,00	12,78	19,63	1,43	24,19
G12	JIMENO	043	20,00	0,00	5,00	40,00	12,78	19,63	1,43	24,19
G13	VERHOEVEN	069	20,00	0,00	5,00	40,00	12,78	19,63	1,43	24,19
G14	SOMAGLIA	061	20,00	0,00	5,00	40,00	12,78	19,63	1,43	24,19
G15	HORODYSKA	032	20,00	0,00	5,00	40,00	12,78	19,63	1,43	24,19
G16	STEVINS	020	20,00	0,00	5,00	40,00	12,78	19,63	1,43	24,19
G17	MIREL-PHAM	037	20,00	0,00	5,00	40,00	12,78	19,63	1,43	24,19
G18	CARLIER	006	30,00	0,00	7,50	60,00	19,17	29,44	2,15	36,28
G19	VANHAESEBRO	057	20,00	0,00	5,00	40,00	12,78	19,63	1,43	24,19
G20	CHOU	058	20,00	0,00	5,00	40,00	12,78	19,63	1,43	24,19
G21	MARCQGILLAIN	013	20,00	0,00	5,00	40,00	12,78	19,63	1,43	24,19
G22	GARANDEAU	064	30,00	0,00	7,50	60,00	19,17	29,44	2,15	36,28
G23	WAUTERSANGE	027	20,00	0,00	5,00	40,00	12,78	19,63	1,43	24,19
G24	ZANA	016	20,00	0,00	5,00	40,00	12,78	19,63	1,43	24,19
G25	ROISIN	052	20,00	0,00	5,00	40,00	12,78	19,63	1,43	24,19
G26	LAMBINON	011	30,00	0,00	7,50	60,00	19,17	29,44	2,15	36,28
G27	SEGUYPARISEL	029	20,00	0,00	5,00	40,00	12,78	19,63	1,43	24,19
G28	LAFONTAINE	041	20,00	0,00	5,00	40,00	12,78	19,63	1,43	24,19
G29	VANDORPE	022	20,00	0,00	5,00	40,00	12,78	19,63	1,43	24,19
Total réparti			10.000,00	30,00	2.500,00	20.000,00	6.390,48	9.812,32	716,51	12.093,49
Différence d'arrondi					0,00	0,00	0,11	-0,16	0,18	-0,11
Total à répartir			10.000,00	30,00	2.500,00	20.000,00	6.390,59	9.812,16	716,69	12.093,38

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL
ACP Résidence Chambéry - BE 0833.355.803

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01-01-24 - 31-03-24

lot	propriétaire	propriété	MONTANT TOTAL							
Clé de répartition										
G06	HAROU	063	103,03							
G07	JANS-DETRAIN	018	103,03							
G08	CLEEREN	017	103,03							
G09	SCHMID	045	103,03							
G10	BERLOG	059	103,03							
G11	MOMBAERTS	025	103,03							
G12	JIMENO	043	103,03							
G13	VERHOEVEN	069	103,03							
G14	SOMAGLIA	061	103,03							
G15	HORODYSKA	032	103,03							
G16	STEVINS	020	103,03							
G17	MIREL-PHAM	037	103,03							
G18	CARLIER	006	154,54							
G19	VANHAESEBRO	057	103,03							
G20	CHOU	058	103,03							
G21	MARCOGILLAIN	013	103,03							
G22	GARANDEAU	064	154,54							
G23	WAUTERSSANGE	027	103,03							
G24	ZANA	016	103,03							
G25	ROISIN	052	103,03							
G26	LAMBINON	011	154,54							
G27	SEGUYPARISEL	029	103,03							
G28	LAFONTAINE	041	103,03							
G29	VANDORPE	022	103,03							
Total réparti			51.512,80							
Différence d'arrondi			0,02							
Total à répartir			51.512,82							

TABLEAU GENERAL DES CHARGES - GLOBAL

ACP Résidence Chambéry - BE 0833.355.803

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

propriétaire	code propriété	TOTAL FRAIS REPARTIS	704000	714000	SOLDE PERIODE	SOLDE ANTERIEUR	SOLDE DU		
			Frais privatifs	Frais privatifs occupants					
BAYA	066	1.442,36	0,00	0,00	1.442,36	0,00	1.442,36		
BERLOG	059	1.287,82	0,00	0,00	1.287,82	0,00	1.287,82		
CARLIER	006	1.287,81	0,00	0,00	1.287,81	0,00	1.287,81		
CHOU	058	1.545,39	-86,79	58,40	1.517,00	0,00	1.517,00		
CLEEREN	017	1.287,82	0,00	0,00	1.287,82	0,00	1.287,82		
DELIEDEKERKE	047	1.030,26	0,00	58,40	1.088,66	0,00	1.088,66		
DEMOL	023	1.184,79	0,00	0,00	1.184,79	0,00	1.184,79		
DESMET	008	1.133,29	0,00	50,31	1.183,60	0,00	1.183,60		
EDDS	070	875,72	0,00	0,00	875,72	0,00	875,72		
GARANDEAU	064	1.339,33	0,00	0,00	1.339,33	0,00	1.339,33		
HAROU	028	875,72	0,00	0,00	875,72	0,00	875,72		
HAROU	063	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03		
HORODYSKA	032	1.287,82	0,00	0,00	1.287,82	0,00	1.287,82		
IGOT	012	1.442,37	0,00	0,00	1.442,37	0,00	1.442,37		
IGOT	067	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03		
JANS-DETRAIN	018	1.287,82	0,00	54,00	1.341,82	0,00	1.341,82		
JIMENO	043	1.287,82	0,00	0,00	1.287,82	0,00	1.287,82		
LAFONTAINE	041	1.236,30	0,00	0,00	1.236,30	0,00	1.236,30		
LAMBINON	011	1.493,88	0,00	0,00	1.493,88	0,00	1.493,88		
LEGRANDMN	050	1.236,30	0,00	0,00	1.236,30	2.235,88	3.472,18		
LEGRANDS	062	1.133,27	0,00	0,00	1.133,27	0,00	1.133,27		
MARCQGILLAIN	013	1.287,82	0,00	0,00	1.287,82	0,00	1.287,82		
MARCU	056	1.442,37	0,00	0,00	1.442,37	0,00	1.442,37		
MERLIN	049	875,72	0,00	81,24	956,96	0,00	956,96		
MIREL-PHAM	037	1.287,82	0,00	0,00	1.287,82	0,00	1.287,82		
MOMBAERTS	025	1.287,82	0,00	0,00	1.287,82	0,00	1.287,82		
OTTEVDDRIESS	007	412,10	0,00	0,00	412,10	0,00	412,10		
RENOIRTEMONT	004	698,22	0,00	0,00	698,22	0,00	698,22		
RINALDI	071	1.184,79	0,00	0,00	1.184,79	0,00	1.184,79		
ROISIN	052	1.287,82	0,00	0,00	1.287,82	0,00	1.287,82		
SCHAFFERS	014	824,20	0,00	58,40	882,60	0,00	882,60		
SCHMID	045	1.287,82	0,00	0,00	1.287,82	0,00	1.287,82		
SEGUYPARISEL	029	1.287,82	0,00	0,00	1.287,82	0,00	1.287,82		
SOMAGLIA	061	1.287,82	0,00	89,23	1.377,05	0,00	1.377,05		
STANCU	072	847,15	0,00	0,00	847,15	0,00	847,15		
STEVINS	020	1.236,30	0,00	0,00	1.236,30	0,00	1.236,30		
TIBBAUT	053	1.184,79	0,00	90,35	1.275,14	2.250,96	3.526,10		
TOADER	060	1.184,79	0,00	0,00	1.184,79	0,00	1.184,79		
VANDORPE	022	1.133,29	0,00	0,00	1.133,29	0,00	1.133,29		
VANHAESEBRO	057	1.442,37	0,00	0,00	1.442,37	0,00	1.442,37		
VASILE-OLIVA	002	1.442,36	0,00	0,00	1.442,36	0,00	1.442,36		
VERHOEVEN	069	1.287,82	0,00	0,00	1.287,82	0,00	1.287,82		
WAUTERSSANGE	027	1.236,30	0,00	0,00	1.236,30	0,00	1.236,30		
WILLEMOTK	068	875,72	0,00	0,00	875,72	0,00	875,72		
ZANA	016	1.287,82	0,00	0,00	1.287,82	-300,00	987,82		
	Total	51.512,80	-86,79	540,33	51.966,34	4.186,84	56.153,18		

LUSIMMO sa - Rue de France, 103 - 1070 Bruxelles	Date : 28-04-24	Page : 1
BILAN	Exercice : 01-01-24 - 31-03-24	
ACP Résidence Chambéry - BE 0833.355.803		

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Bilan

compte	actif	passif
100000 - Fonds de roulement		40.000,01
100001 - Fonds de roulement à rembourser	920,00	
110000 - Fonds de réserve		42.261,66
110010 - Réserve indemnités emm/dém		236,95
110011 - Réserve amendes et intérêts de retard		57,96
110013 - Réserve différences arrondis		4,93
120004 - Provisions pour travaux rénovation et isolation toiture		40.000,00
120010 - Provisions pour remplacement chaudières		141.000,00
400000 - Propriétaires	56.453,18	
440000 - Fournisseurs		14.857,59
530000 - Banque compte à terme	178.261,66	
550000 - Banque compte à vue	42.784,26	
Balance	278.419,10	278.419,10

Historique des fonds

<u>110000 - Fonds de réserve</u>	report	47.107,10
02-01-24 Intérêts bancaires		+167,04
02-01-24 Intérêts bancaires		+146,85
02-01-24 Frais bancaires		-94,17
03-01-24 Frais bancaires		-1,21
05-01-24 Frais bancaires		-10,00
05-01-24 Frais bancaires		-2,50
05-01-24 Frais bancaires		-15,00
05-01-24 Frais bancaires		-9,68
05-01-24 Frais bancaires		-1,21
26-01-24 Solde sinistre 492126		+3.672,24
31-01-24 ATM - remplacement armoire commande - acompte		-5.565,00
06-02-24 Frais bancaires		-2,50
06-02-24 Frais bancaires		-23,44
06-02-24 Frais bancaires		-9,68
06-02-24 Frais bancaires		-1,21
16-02-24 ATM - remplacement armoire commande - solde		-5.565,00
06-03-24 Frais bancaires		-2,50
06-03-24 Frais bancaires		-17,58
06-03-24 Frais bancaires		-9,68
06-03-24 Frais bancaires		-1,21
28-04-24 Décompte trimestriel		+2.500,00
	solde	42.261,66
<u>110010 - Réserve indemnités emm/dém</u>	report	323,74
29-03-24 PP		-86,79
	solde	236,95