

Décompte trimestriel

Période : 01-07-23 - 30-09-23

Frais répartis702100 - Frais propriétaires600000 - Réparation installations techniques

311	08-02-23	BEOBOUW	Remplacement vannes d'arrêt avant compteur suite fuite sur alim. commune (trav.urgents)	2.573,42	
					2.573,42

600040 - Réparation serrurerie et portes

316	18-07-23	-	Vente clé de stock	-27,78	
326	07-09-23	CLABOTS	Achat 10 clés	702,53	
					674,75

600120 - Sinistre propriétaires

320	24-07-23	-	Solde sinistre 492125 - sinistre non pris en charge par assurance	1.490,52	
					1.490,52

600300 - Assurances propriétaires

322	24-08-23	MAXEL	Assurance habitation 30/09/23 au 30/12/23	1.882,73	
323	24-08-23	EUROBROKERS	Protection juridique du 10/09/23 au 09/12/23	252,88	
					2.135,61

6.874,30

712100 - Frais communs610030 - Entretien égouts et tuyauteries

324	31-08-23	CURNET	Débouchage décharge commune SDB	148,40	
327	13-09-23	CURNET	Débouchage décharge commune de WC	169,60	
					318,00

610060 - Entretien installation traitement eau

309	19-07-23	EURODYNAMICS	Sel adoucisseur	559,14	
					559,14

610080 - Entretien installation électrique

317	30-07-23	LECOMTE	Dépannage luminaires escalier	447,76	
337	19-09-23	ADELEC	Remise en service éclairage caves	110,24	
					558,00

610101 - Sacs poubelles

325	31-08-23	ALPHANET		134,00	
					134,00

610110 - Entretien des communs

310	20-07-23	ALPHANET	07/23	1.490,77	
321	20-08-23	ALPHANET	08/23	1.498,81	
336	20-09-23	ALPHANET	09/23	1.498,81	
					4.488,39

610200 - Honoraires syndic

302	02-07-23	LUSIMMO		2.965,16	
					2.965,16

610230 - Frais administratifs

301	02-07-23	DIVERS		185,00	
					185,00

612000 - Electricité communs

303	01-07-23	TOTALENERGIE	01/05/2022 - 26/06/2023	48,06	
304	01-07-23	TOTALENERGIE	01/05/2022 - 26/06/2023	44,14	
307	01-07-23	TOTALENERGIE	01/05/2022 - 26/06/2023	-192,73	
315	08-07-23	TOTALENERGIE	01/05/2022 - 27/06/2023	-780,79	
329	10-09-23	TOTALENERGIE	10-11-12/23 - provision	184,15	
330	10-09-23	TOTALENERGIE	10-11-12/23 - provision	245,87	
331	10-09-23	TOTALENERGIE	10-11-12/23 - provision	93,18	
333	10-09-23	TOTALENERGIE	10-11-12/23 - provision	180,96	
					-177,16

RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

ACP Résidence Chambéry - BE 0833.355.803

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

9.030,53

712120 - Ascenseur612010 - Electricité ascenseur

305	01-07-23	TOTALENERGIE	01/05/2022 - 28/06/2023	-22,39
306	01-07-23	TOTALENERGIE	01/05/2022 - 26/06/2023	-0,88
308	01-07-23	TOTALENERGIE	01/05/2022 - 26/06/2023	-44,69
328	10-09-23	TOTALENERGIE	10-11-12/23 - provision	114,05
332	10-09-23	TOTALENERGIE	10-11-12/23 - provision	104,42
334	10-09-23	TOTALENERGIE	10-11-12/23 - provision	112,92

263,43

263,43

712400 - Provisions trimestrielles pour chauffage et eau613140 - Consommations et redevances eau

335	20-09-23	HYDROBRU	12/07/2022 - 10/09/2023	13.931,23
-----	----------	----------	-------------------------	-----------

13.931,23

614000 - Gaz chauffage

312	14-07-23	TOTALENERGIE	01/05/2022 - 27/06/2023	-11.083,63
313	14-07-23	TOTALENERGIE	01/05/2022 - 27/06/2023	-8.535,46
314	14-07-23	TOTALENERGIE	01/05/2022 - 27/06/2023	-9.676,29
339	25-09-23	TOTALENERGIE	10-11-12/2023 - provision	2.086,04
340	25-09-23	TOTALENERGIE	10-11-12/2023 - provision	2.758,52
341	25-09-23	TOTALENERGIE	10-11-12/2023 - provision	1.728,65

-22.722,17

615000 - Frais relevé compteurs à régulariser

344	04-10-23	CALORIBEL	Répartition par Caloribel	-2.766,93
344	04-10-23	CALORIBEL		2.766,93
345	12-09-22	CALORIBEL	Location compteurs EF	899,51
345	12-09-22	CALORIBEL	Répartition par Caloribel	-899,51

0,00

-8.790,94

7.377,32

Total frais répartis

Frais privatifs704000 - Frais privatifs607000 - Frais privatifs

316	ROISIN - 052	1 clé porte entrée	27,78
343	SCHMID - 045	Caloribel : remplacement répartiteur chauffage	171,09

198,87

609010 - Intérêts de retard

342	DELIEDEKERKE - 047	899.39 x 2,75% x 3/12	6,18
342	LEGRANDMN - 050	1079.27 x 2,75% x 3/12	7,42

13,60

609020 - Frais de rappel

338	CLEEREN - 017	2e rappel	10,00
338	DELIEDEKERKE - 047	2e rappel	10,00
338	GARANDEAU - 064	2e rappel	10,00
338	LEGRANDMN - 050	2e rappel	10,00
338	TIBBAUT - 053	2e rappel	10,00
338	VERHOEVEN - 069	2e rappel	10,00
338	WILLEMOTK - 068	2e rappel	10,00

70,00

282,47

714000 - Frais privatifs occupants619030 - Indemnités de déménagement

319	CHOU - 058		25,00
-----	------------	--	-------

25,00

25,00

RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

ACP Résidence Chambéry - BE 0833.355.803

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Total frais privatifs	307,47
-----------------------	--------

Appels de fonds

<u>110000 - Fonds de réserve</u>	2.500,00	
Décision AG du 27 octobre 2021		
<u>120010 - Provisions pour remplacement chaudières</u>	30.000,00	
Décision AG du 12 juin 2023		
		32.500,00

Décompte annuel de régularisation ch & eauPériode : 01-07-22 - 30-06-23Frais répartis purs

<u>712200 - Consommations annuelles chauffage et eau, selon relevés</u>		
30-06-23 Suivant relevés Caloribel	73.160,37	
		73.160,37
		73.160,37

Déduction de provisions de charges

<u>712410 - Déduction provisions annuelles versées pour chauffage et eau</u>	-69.494,18	
		-69.494,18

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL
ACP Résidence Chambéry - BE 0833.355.803

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestriel

Période : 01-07-23 - 30-09-23

lot	propriétaire	propriété	QUOTITES	QUOTITES	110000	120010	702100	712100	712120	712400
			Frais	Balustrades arrières	Fonds de réserve	Provisions pour remplacement chaudières	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	720,00	164,98	216,73	6,32	-210,98
A1	VASILE-OLIVA	002	280,00	1,00	70,00	840,00	192,48	252,85	7,38	-246,15
A2	BAYA	088	280,00	1,00	70,00	840,00	192,48	252,85	7,38	-246,15
A3	RENOIRTEMONT	004	280,00	1,00	70,00	840,00	192,48	252,85	7,38	-246,15
A4	CHOU	058	280,00	1,00	70,00	840,00	192,48	252,85	7,38	-246,15
A5	CARLIER	006	220,00	1,00	55,00	660,00	151,23	198,67	5,80	-193,40
A6	OTTEVDDRIESS	007	80,00	0,00	20,00	240,00	54,99	72,24	2,11	-70,33
B0	DESMET	008	200,00	0,00	50,00	600,00	137,49	180,61	5,27	-175,82
B1	VANHAESEBRO	057	260,00	1,00	65,00	780,00	178,73	234,79	6,85	-228,56
B2	MARCU	056	260,00	1,00	65,00	780,00	178,73	234,79	6,85	-228,56
B3	LAMBINON	011	260,00	1,00	65,00	780,00	178,73	234,79	6,85	-228,56
B4	IGOT	012	260,00	1,00	65,00	780,00	178,73	234,79	6,85	-228,56
B5	MARCOGILLAIN	013	230,00	1,00	57,50	690,00	158,11	207,70	6,06	-202,19
B6	SCHAFFERS	014	160,00	0,00	40,00	480,00	109,99	144,49	4,21	-140,66
C0	TOADER	080	230,00	0,00	57,50	690,00	158,11	207,70	6,06	-202,19
C1	ZANA	016	230,00	1,00	57,50	690,00	158,11	207,70	6,06	-202,19
C2	CLEEREN	017	230,00	1,00	57,50	690,00	158,11	207,70	6,06	-202,19
C3	JANS-DETRAIN	018	230,00	1,00	57,50	690,00	158,11	207,70	6,06	-202,19
C4	ROISIN	062	230,00	1,00	57,50	690,00	158,11	207,70	6,06	-202,19
C5	STEVINS	020	220,00	1,00	55,00	660,00	151,23	198,67	5,80	-193,40
C6	MERLIN	049	170,00	0,00	42,50	510,00	116,86	153,52	4,48	-149,45
D0	VANDORPE	022	200,00	0,00	50,00	600,00	137,49	180,61	5,27	-175,82
D1	DEMOL	023	230,00	1,00	57,50	690,00	158,11	207,70	6,06	-202,19
D2	BERLOG	059	230,00	1,00	57,50	690,00	158,11	207,70	6,06	-202,19
D3	MOMBAERTS	025	230,00	1,00	57,50	690,00	158,11	207,70	6,06	-202,19
D4	JIMENO	043	230,00	1,00	57,50	690,00	158,11	207,70	6,06	-202,19
D5	WAUTERSSANGE	027	220,00	1,00	55,00	660,00	151,23	198,67	5,80	-193,40
D6	HAROU	028	170,00	0,00	42,50	510,00	116,86	153,52	4,48	-149,45
E0	SEGUYPARISEL	029	230,00	0,00	57,50	690,00	158,11	207,70	6,06	-202,19
E1	VERHOEVEN	069	230,00	1,00	57,50	690,00	158,11	207,70	6,06	-202,19
E2	GARANDEAU	064	230,00	1,00	57,50	690,00	158,11	207,70	6,06	-202,19
E3	HORODYSKA	032	230,00	1,00	57,50	690,00	158,11	207,70	6,06	-202,19
E4	SOMAGLIA	061	230,00	1,00	57,50	690,00	158,11	207,70	6,06	-202,19
E5	LEGRANDS	062	220,00	1,00	55,00	660,00	151,23	198,67	5,80	-193,40
E6	WILLEMOTK	068	170,00	0,00	42,50	510,00	116,86	153,52	4,48	-149,45
F0	DELIEDEKERKE	047	200,00	0,00	50,00	600,00	137,49	180,61	5,27	-175,82
F1	MIREL-PHAM	037	230,00	1,00	57,50	690,00	158,11	207,70	6,06	-202,19
F2	SCHMID	045	230,00	1,00	57,50	690,00	158,11	207,70	6,06	-202,19
F3	TIBBAUT	053	230,00	1,00	57,50	690,00	158,11	207,70	6,06	-202,19
F4	RINALDI	071	230,00	1,00	57,50	690,00	158,11	207,70	6,06	-202,19
F5	LAFONTAINE	041	220,00	1,00	55,00	660,00	151,23	198,67	5,80	-193,40
F6	EDDS	070	170,00	0,00	42,50	510,00	116,86	153,52	4,48	-149,45
G01	DESMET	008	20,00	0,00	5,00	60,00	13,75	18,06	0,53	-17,58
G02	IGOT	012	20,00	0,00	5,00	60,00	13,75	18,06	0,53	-17,58
G03	IGOT	067	20,00	0,00	5,00	60,00	13,75	18,06	0,53	-17,58
G04	RENOIRTEMONT	004	20,00	0,00	5,00	60,00	13,75	18,06	0,53	-17,58
G05	MARCU	056	20,00	0,00	5,00	60,00	13,75	18,06	0,53	-17,58
G06	HAROU	063	20,00	0,00	5,00	60,00	13,75	18,06	0,53	-17,58
G07	JANS-DETRAIN	018	20,00	0,00	5,00	60,00	13,75	18,06	0,53	-17,58

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

ACP Résidence Chambéry - BE 0833.355.803

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestriel

Période : 01-07-23 - 30-09-23

lot	propriétaire	propriété	QUOTITES	QUOTITES	110000	120010	702100	712100	712120	712400
			Frais	Balustrades amères	Fonds de réserve	Provisions pour remplacement chaudières	Frais propriétaires	Frais communs	Ascenseur	Provisions trimestrielles pour chauffage et
Clé de répartition			01	02	01	01	01	01	01	01
G08	CLEEREN	017	20,00	0,00	5,00	60,00	13,75	18,06	0,53	-17,58
G09	SCHMID	046	20,00	0,00	5,00	60,00	13,75	18,06	0,53	-17,58
G10	BERLOG	059	20,00	0,00	5,00	60,00	13,75	18,06	0,53	-17,58
G11	MOMBAERTS	025	20,00	0,00	5,00	60,00	13,75	18,06	0,53	-17,58
G12	JIMENO	043	20,00	0,00	5,00	60,00	13,75	18,06	0,53	-17,58
G13	VERHOEVEN	089	20,00	0,00	5,00	60,00	13,75	18,06	0,53	-17,58
G14	SOMAGLIA	081	20,00	0,00	5,00	60,00	13,75	18,06	0,53	-17,58
G15	HORODYSKA	032	20,00	0,00	5,00	60,00	13,75	18,06	0,53	-17,58
G16	STEVINS	020	20,00	0,00	5,00	60,00	13,75	18,06	0,53	-17,58
G17	MIREL-PHAM	037	20,00	0,00	5,00	60,00	13,75	18,06	0,53	-17,58
G18	CARLIER	006	30,00	0,00	7,50	90,00	20,62	27,09	0,79	-26,37
G19	VANHAESEBRO	057	20,00	0,00	5,00	60,00	13,75	18,06	0,53	-17,58
G20	CHOU	058	20,00	0,00	5,00	60,00	13,75	18,06	0,53	-17,58
G21	MARCQGILLAIN	013	20,00	0,00	5,00	60,00	13,75	18,06	0,53	-17,58
G22	GARANDEAU	084	30,00	0,00	7,50	90,00	20,62	27,09	0,79	-26,37
G23	WAUTERSSANGE	027	20,00	0,00	5,00	60,00	13,75	18,06	0,53	-17,58
G24	ZANA	016	20,00	0,00	5,00	60,00	13,75	18,06	0,53	-17,58
G25	ROISIN	052	20,00	0,00	5,00	60,00	13,75	18,06	0,53	-17,58
G26	LAMBINON	011	30,00	0,00	7,50	90,00	20,62	27,09	0,79	-26,37
G27	SEGUYPARISEL	029	20,00	0,00	5,00	60,00	13,75	18,06	0,53	-17,58
G28	LAFONTAINE	041	20,00	0,00	5,00	60,00	13,75	18,06	0,53	-17,58
G29	VANDORPE	022	20,00	0,00	5,00	60,00	13,75	18,06	0,53	-17,58
Total réparti			10.000,00	30,00	2.500,00	30.000,00	6.874,31	9.030,41	263,58	-8.790,87
Différence d'arrondi					0,00	0,00	-0,01	0,12	-0,15	-0,07
Total à répartir			10.000,00	30,00	2.500,00	30.000,00	6.874,30	9.030,53	263,43	-8.790,94

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

ACP Résidence Chambéry - BE 0833.355.803

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestriel

Période : 01-07-23 - 30-09-23

lot	propriétaire	propriété	MONTANT TOTAL							
Clé de répartition										
G08	CLEEREN	017	79,76							
G09	SCHMID	045	79,76							
G10	BERLOG	059	79,76							
G11	MOMBAERTS	025	79,76							
G12	JIMENO	043	79,76							
G13	VERHOEVEN	069	79,76							
G14	SOMAGLIA	061	79,76							
G15	HORODYSKA	032	79,76							
G16	STEVINS	020	79,76							
G17	MIREL-PHAM	037	79,76							
G18	CARLIER	006	119,63							
G19	VANHAESEBRO	057	79,76							
G20	CHOU	058	79,76							
G21	MARCOGILLAIN	013	79,76							
G22	GARANDEAU	084	119,63							
G23	WAUTERSSANGE	027	79,76							
G24	ZANA	016	79,76							
G25	ROISIN	052	79,76							
G26	LAMBINON	011	119,63							
G27	SEGUYPARISEL	029	79,76							
G28	LAFONTAINE	041	79,76							
G29	VANDORPE	022	79,76							
Total réparti			39.877,43							
Différence d'arrondi			-0,11							
Total à répartir			39.877,32							

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL
ACP Résidence Chambéry - BE 0833.355.803

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte annuel de régularisation ch & eau

Période : 01-07-22 - 30-06-23

lot	propriétaire	propriété	712200	MONTANT TOTAL						
			Consommation s annuelles chauffage et eau, selon							
Clé de répartition										
A0	LEGRANDMN	050	1.695,17	1.695,17						
A1	VASILE-OLIVA	002	1.432,65	1.432,65						
A2	BAYA	066	2.245,71	2.245,71						
A3	RENOIRTEMONT	004	1.090,65	1.090,65						
A4	CHOU	058	2.287,05	2.287,05						
A5	CARLIER	006	2.638,94	2.638,94						
A6	OTTEVDDRIESS	007	308,56	308,56						
B0	DESMET	008	7.978,83	7.978,83						
B1	VANHAESEBRO	057	1.591,68	1.591,68						
B2	MARCU	056	2.245,32	2.245,32						
B3	LAMBINON	011	745,56	745,56						
B4	IGOT	012	2.636,92	2.636,92						
B5	MARCOGILLAIN	013	600,29	600,29						
B6	SCHAFFERS	014	3.491,13	3.491,13						
C0	TOADER	060	1.922,94	1.922,94						
C1	ZANA	016	747,29	747,29						
C2	CLEEREN	017	844,67	844,67						
C3	JANS-DETRAIN	018	1.167,59	1.167,59						
C4	ROISIN	062	1.015,18	1.015,18						
C5	STEVINS	020	1.894,77	1.894,77						
C6	MERLIN	049	1.548,63	1.548,63						
D0	VANDORPE	022	1.686,48	1.686,48						
D1	DEMOL	023	1.122,52	1.122,52						
D2	BERLOG	059	1.039,35	1.039,35						
D3	MOMBAERTS	025	828,86	828,86						
D4	JIMENO	043	2.222,60	2.222,60						
D5	WAUTERSSANGE	027	2.797,32	2.797,32						
D6	HAROU	028	2.830,98	2.830,98						
E0	SEGUYPARISEL	029	683,23	683,23						
E1	VERHOEVEN	069	2.177,55	2.177,55						
E2	GARANDEAU	064	820,11	820,11						
E3	HORODYSKA	032	1.730,13	1.730,13						
E4	SOMAGLIA	061	1.080,44	1.080,44						
E5	LEGRANDS	062	1.067,34	1.067,34						
E6	WILLEMOTK	068	2.803,25	2.803,25						
F0	DELIEDEKERKE	047	1.459,97	1.459,97						
F1	MIREL-PHAM	037	1.834,31	1.834,31						
F2	SCHMID	045	1.383,19	1.383,19						
F3	TIBBAUT	063	705,16	705,16						
F4	MAISNER	040	178,84	178,84						
F4	RINALDI	071	704,16	704,16						
F5	LAFONTAINE	041	2.068,11	2.068,11						
F6	EDDS	070	1.806,94	1.806,94						
G01	DESMET	008	0,00	0,00						
G02	IGOT	012	0,00	0,00						
G03	IGOT	067	0,00	0,00						
G04	RENOIRTEMONT	004	0,00	0,00						
G05	MARCU	056	0,00	0,00						
G06	HAROU	063	0,00	0,00						

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

ACP Résidence Chambéry - BE 0833.355.803

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte annuel de régularisation ch & eau

Période : 01-07-22 - 30-06-23

lot	propriétaire	propriété	712200 Consommations annuelles chauffage et eau, selon	MONTANT TOTAL						
Clé de répartition										
G07	JANS-DETRAIN	018	0,00	0,00						
G08	CLEEREN	017	0,00	0,00						
G09	SCHMID	045	0,00	0,00						
G10	BERLOG	059	0,00	0,00						
G11	MOMBAERTS	025	0,00	0,00						
G12	JIMENO	043	0,00	0,00						
G13	VERHOEVEN	069	0,00	0,00						
G14	SOMAGLIA	061	0,00	0,00						
G15	HORODYSKA	032	0,00	0,00						
G16	STEVINS	020	0,00	0,00						
G17	MIREL-PHAM	037	0,00	0,00						
G18	CARLIER	006	0,00	0,00						
G19	VANHAESEBRO	057	0,00	0,00						
G20	CHOU	058	0,00	0,00						
G21	MARCOGILLAIN	013	0,00	0,00						
G22	GARANDEAU	064	0,00	0,00						
G23	WALTERSSANGE	027	0,00	0,00						
G24	ZANA	016	0,00	0,00						
G25	ROISIN	052	0,00	0,00						
G26	LAMBINON	011	0,00	0,00						
G27	SEGUYPARISEL	029	0,00	0,00						
G28	LAFONTAINE	041	0,00	0,00						
G29	VANDORPE	022	0,00	0,00						
Total réparti			73.160,37	73.160,37						
Différence d'arrondi			0,00	0,00						
Total à répartir			73.160,37	73.160,37						

TABLEAU GENERAL DES CHARGES - GLOBAL

ACP Résidence Chambéry - BE 0833.355.803

OAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

propriétaire	code propriété	TOTAL FRAIS REPARTIS	704000	714000	712410	SOLDE PERIODE	SOLDE ANTERIEUR	SOLDE DU
			Frais privatifs	Frais privatifs occupants	Déduction provisions- annuelles versées pour			
BAYA	088	3.362,27	0,00	0,00	-1.945,82	1.416,45	0,00	1.416,45
BERLOG	059	2.036,29	0,00	0,00	-1.737,36	298,93	0,00	298,93
CARLIER	006	3.635,87	0,00	0,00	-1.737,35	1.898,52	0,00	1.898,52
CHOU	058	3.483,37	0,00	25,00	-2.084,82	1.423,55	0,00	1.423,55
CLEEREN	017	1.841,61	10,00	0,00	-1.737,36	114,25	0,00	114,25
DELEDEKERKE	047	2.257,52	16,18	0,00	-1.389,86	883,84	899,39	1.783,23
DEMOL	023	2.039,70	0,00	0,00	-1.598,36	441,34	0,00	441,34
DESMET	008	8.856,14	0,00	0,00	-1.528,86	7.327,28	-1.178,27	6.149,01
EDDS	070	2.484,85	0,00	0,00	-1.181,40	1.303,45	0,00	1.303,45
GARANDEAU	064	1.856,92	10,00	0,00	-1.806,85	60,07	0,00	60,07
HAROU	028	3.508,89	0,00	0,00	-1.181,40	2.327,49	0,00	2.327,49
HAROU	063	79,76	0,00	0,00	-139,00	-59,24	0,00	-59,24
HORODYSKA	032	2.727,07	0,00	0,00	-1.737,36	989,71	0,00	989,71
IGOT	012	3.753,49	0,00	0,00	-1.945,85	1.807,64	0,00	1.807,64
IGOT	067	79,76	0,00	0,00	-139,00	-59,24	0,00	-59,24
JANS-DETRAIN	018	2.164,53	0,00	0,00	-1.737,36	427,17	0,00	427,17
JIMENO	043	3.219,54	0,00	0,00	-1.737,36	1.482,18	0,00	1.482,18
LAFONTAINE	041	3.025,17	0,00	0,00	-1.667,86	1.357,31	0,00	1.357,31
LAMBINON	011	1.902,00	0,00	0,00	-2.015,34	-113,34	0,00	-113,34
LEGRANDMN	050	2.652,22	17,42	0,00	-1.667,86	1.001,78	0,00	1.001,78
LEGRANDS	062	1.944,64	0,00	0,00	-1.528,86	415,78	0,00	415,78
MAISNER	040	178,84	0,00	0,00	-896,41	-717,57	-243,82	-961,39
MARCOGILLAIN	013	1.597,23	0,00	0,00	-1.737,36	-140,13	0,00	-140,13
MARCU	056	3.361,89	0,00	0,00	-1.945,85	1.416,04	0,00	1.416,04
MERLIN	049	2.226,54	0,00	0,00	-1.181,40	1.045,14	0,00	1.045,14
MIREL-PHAM	037	2.831,25	0,00	0,00	-1.737,36	1.093,89	0,00	1.093,89
MOMBAERTS	025	1.825,80	0,00	0,00	-1.737,36	88,44	0,00	88,44
OTTEVODRIESS	007	627,57	0,00	0,00	-555,95	71,62	0,00	71,62
RENOIRTEMONT	004	2.286,97	0,00	0,00	-2.084,82	202,15	0,00	202,15
RINALDI	071	1.621,34	0,00	0,00	-701,95	919,39	0,00	919,39
ROISIN	052	2.012,12	27,78	0,00	-1.737,36	302,54	0,00	302,54
SCHAFFERS	014	4.129,16	0,00	0,00	-1.111,90	3.017,26	0,00	3.017,26
SCHMID	045	2.380,13	171,09	0,00	-1.737,36	813,86	0,00	813,86
SEGUYPARISEL	029	1.680,17	0,00	0,00	-1.737,36	-57,19	0,00	-57,19
SOMAGLIA	061	2.077,38	0,00	0,00	-1.737,36	340,02	0,00	340,02
STEVINS	020	2.851,83	0,00	0,00	-1.667,86	1.183,97	0,00	1.183,97
TIBBAUT	053	1.622,34	10,00	0,00	-1.598,36	33,98	1.034,29	1.068,27
TOADER	060	2.840,12	0,00	0,00	-1.598,36	1.241,76	0,00	1.241,76
VANDORPE	022	2.583,79	0,00	0,00	-1.528,86	1.034,93	0,00	1.034,93
VANHAESEBRO	057	2.708,25	0,00	0,00	-1.945,85	762,40	0,00	762,40
VASILE-OLIVA	002	2.549,21	0,00	0,00	-1.945,82	603,39	0,00	603,39
VERHOEVEN	069	3.174,49	10,00	0,00	-1.737,36	1.447,13	0,00	1.447,13
WAUTERSSANGE	027	3.754,38	0,00	0,00	-1.667,86	2.086,52	0,00	2.086,52
WILLEMOTK	068	3.481,16	10,00	0,00	-1.181,40	2.309,76	0,00	2.309,76
ZANA	016	1.744,23	0,00	0,00	-1.737,36	6,87	-300,00	-293,13
Total		113.037,80	282,47	25,00	-69.494,18	43.851,09	211,69	44.062,68

LUSIMMO sa - Rue de France, 103 - 1070 Bruxelles	Date : 26-11-23	Page : 1
BILAN	Exercice : 01-07-23 - 30-09-23	
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		44.513,79
110010 - Réserve indemnités emm/dém		323,74
110011 - Réserve amendes et intérêts de retard		67,96
110013 - Réserve différences arrondis		4,71
120010 - Provisions pour remplacement chaudières		141.000,00
400000 - Propriétaires	48.499,86	
440000 - Fournisseurs	20.723,91	
530000 - Banque compte à terme	128.171,91	
550000 - Banque compte à vue	27.594,53	
Balance	225.910,21	225.910,21

Historique des fonds

<u>110000 - Fonds de réserve</u>	report	42.078,34
03-07-23 Intérêts		+110,58
03-07-23		+47,39
03-07-23		-47,39
06-07-23 Frais bancaires		-2,50
06-07-23 Frais bancaires		-16,00
06-07-23 Frais bancaires		-9,68
06-07-23 Frais bancaires		-1,21
06-07-23 Frais bancaires		-10,00
02-08-23 Petits frais - sinistre terrasse		-79,96
04-08-23 Frais bancaires		-2,50
04-08-23 Frais bancaires		-16,00
04-08-23 Frais bancaires		-9,68
04-08-23 Frais bancaires		-1,21
06-09-23 Frais bancaires		-2,50
06-09-23 Frais bancaires		-16,00
06-09-23 Frais bancaires		-9,68
06-09-23 Frais bancaires		-1,21
26-11-23 Décompte (3) : charges 3me trim. + régul. chauffage et eau		+2.500,00
	solde	44.513,79
 <u>110010 - Réserve Indemnités emm/dém</u>	report	298,74
31-07-23 Déménagement app. Chou		+25,00
	solde	323,74
 <u>110011 - Réserve amendes et intérêts de retard</u>	report	54,36
30-09-23 Dotation 03/23		+13,60
	solde	67,96

