

RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

ACP Résidence Chambéry - BE 0833.355.803

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01-07-24 - 30-09-24Frais répartis702100 - Frais propriétaires600040 - Réparation serrurerie et portes

346	12-09-24	-	Vente clé de stock	-67,91	
357	24-09-24	EUROSERRURES	1 clé chaufferie (boitier)	48,10	
					-19,81

600260 - Frais d'assemblées générales

303	04-07-24	DIVERS	Location salle AG (21/08/2024)	200,00	
					200,00

600300 - Assurances propriétaires

336	22-08-24	MAXEL	Assurance habitation 30/09/24 au 30/12/24	2.117,98	
337	22-08-24	EUROBROKERS	Protection juridique du 10/09/24 au 09/12/24	256,75	
					2.374,73
					2.554,92

712100 - Frais communs610030 - Entretien égouts et tuyauteries

304	08-07-24	BEOBOUW	Entretien égouttage (2023)	804,54	
305	08-07-24	BEOBOUW	Entretien égouttage (2024)	804,54	
					1.609,08

610060 - Entretien installation traitement eau

330	10-07-24	EURODYNAMICS	Sel adoucisseur	559,14	
					559,14

610100 - Petit matériel et frais divers

306	08-07-24	BEOBOUW	Nettoyage plates-formes et gouttières (2024)	1.484,00	
307	08-07-24	BEOBOUW	Nettoyage et débouchage des 3 séparateurs de graisse (2024)	698,54	
335	20-08-24	ALPHANET	Ampoules	10,16	
338	29-08-24	ALPHANET	Sacs poubelles	134,38	
341	04-09-24	BXLPROPRETE	Location containers	196,45	
360	30-09-24	CALORIBEL	Solde consommations d'eau 2022-2023	13.931,23	
361	30-09-24	CALORIBEL	Solde consommations de gaz 2022-2023	-29.295,38	
					-12.840,62

610110 - Entretien des communs

308	19-07-24	ALPHANET	07/24	1.526,39	
335	20-08-24	ALPHANET	08/24	1.572,18	
349	20-09-24	ALPHANET	09/24	1.572,18	
					4.670,75

610200 - Honoraires syndic

302	07-07-24	LUSIMMO		3.005,37	
					3.005,37

610230 - Frais administratifs

301	07-07-24	DIVERS		185,00	
					185,00

612000 - Electricité communs

310	09-07-24	TOTALENERGIE	07-08-09/2024 - provision	179,30	
311	09-07-24	TOTALENERGIE	07-08-09/2024 - provision	196,14	
312	09-07-24	TOTALENERGIE	07-08-09/2024 - provision	73,25	
314	09-07-24	TOTALENERGIE	07-08-09/2024 - provision	191,47	
316	09-07-24	TOTALENERGIE	27/06/2023 - 19/06/2024	-297,50	
317	09-07-24	TOTALENERGIE	27/06/2023 - 19/06/2024	-281,35	
319	09-07-24	TOTALENERGIE	27/06/2023 - 19/06/2024	-31,52	
321	09-07-24	TOTALENERGIE	27/06/2023 - 19/06/2024	-143,35	
351	10-09-24	TOTALENERGIE	10-11-12/2024 - provision	179,30	
352	10-09-24	TOTALENERGIE	10-11-12/2024 - provision	196,14	

RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL
ACP Résidence Chambéry - BE 0833.355.803

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

353	10-09-24	TOTALENERGIE	10-11-12/2024 - provision	73,25	
354	10-09-24	TOTALENERGIE	10-11-12/2024 - provision	191,47	
					526,60
					-2.284,68

712120 - Ascenseur612010 - Electricité ascenseur

309	09-07-24	TOTALENERGIE	07-08-09/2024 - provision	100,64	
313	09-07-24	TOTALENERGIE	07-08-09/2024 - provision	89,33	
315	09-07-24	TOTALENERGIE	07-08-09/2024 - provision	104,84	
318	09-07-24	TOTALENERGIE	27/06/2023 - 19/06/2024	-104,27	
320	09-07-24	TOTALENERGIE	27/06/2023 - 19/06/2024	-98,20	
322	09-07-24	TOTALENERGIE	27/06/2023 - 19/06/2024	-86,35	
350	10-09-24	TOTALENERGIE	10-11-12/2024 - provision	100,64	
355	10-09-24	TOTALENERGIE	10-11-12/2024 - provision	89,33	
356	10-09-24	TOTALENERGIE	10-11-12/2024 - provision	104,84	
					300,80
					300,80

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

331	23-07-24	HYDROBRU	11/09/2023 - 07/07/2024	-636,99	
347	15-09-24	HYDROBRU	09/2024	1.380,00	
					743,01

614000 - Gaz chauffage

323	02-07-24	TOTALENERGIE	27/06/2023 - 19/06/2024	-3.132,58	
324	02-07-24	TOTALENERGIE	27/06/2023 - 19/06/2024	-2.133,87	
325	02-07-24	TOTALENERGIE	27/06/2023 - 19/06/2024	-1.043,57	
326	03-07-24	TOTALENERGIE	07-08-09/2024 - provision	2.201,40	
327	03-07-24	TOTALENERGIE	07-08-09/2024 - provision	2.286,38	
328	03-07-24	TOTALENERGIE	07-08-09/2024 - provision	2.935,59	
343	10-09-24	TOTALENERGIE	10-11-12/2024 - provision	2.201,40	
344	10-09-24	TOTALENERGIE	10-11-12/2024 - provision	2.935,59	
345	10-09-24	TOTALENERGIE	10-11-12/2024 - provision	2.286,38	
					8.536,72

615000 - Frais relevé compteurs à régulariser

359	30-09-24	CALORIBEL	Répartition par Caloribel	-2.782,90	
359	30-09-24	CALORIBEL		2.782,90	
					0,00

Total frais répartis

9.279,73
 9.850,77

Frais privatifs704000 - Frais privatifs607000 - Frais privatifs

333	DEMOL - 023	Honoraires 240260 : répartition locataire	120,00	
334	LAFONTAINE - 041	La Chaleur et l'Eau : réparation vanne thermostatique	155,29	
				275,29
				275,29

714000 - Frais privatifs occupants617000 - Frais privatifs occupants

329	DEMOL - 023	Plaquettes de noms	57,86	
346	RINALDI - 071	1 clé porte entrée	67,91	
348	RINALDI - 071	Plaquettes de noms	64,08	
358	STANCU - 072	Caloribel : refixation des répartiteurs	332,84	
				522,69
				522,69

Total frais privatifs

797,98

RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

ACP Résidence Chambéry - BE 0833.355.803

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Appels de fonds

<u>110000 - Fonds de réserve</u>	2.500,00	
Décision AG du 27 octobre 2021		
<u>120004 - Provisions pour travaux rénovation et isolation toiture</u>	20.000,00	
Décision AG du 12 juin 2023		
		22.500,00

Décompte annuel de régularisation ch & eauPériode : 01-07-23 - 30-06-24Frais répartis purs

<u>712200 - Consommations annuelles chauffage et eau, selon relevés</u>			
30-06-24 Suivant relevés Caloribel	36.652,95	36.652,95	36.652,95

Déduction de provisions de charges

<u>712410 - Déduction provisions annuelles versées pour chauffage et eau</u>	-18.506,21		-18.506,21
--	------------	--	------------

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL
ACP Résidence Chambéry - BE 0833.355.803

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestriel

Période : 01-07-24 - 30-09-24

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	61,32	-54,83	7,22	222,71
A1	VASILE-OLIVA	002	280,00	1,00	70,00	560,00	71,54	-63,97	8,42	259,83
A2	BAYA	066	280,00	1,00	70,00	560,00	71,54	-63,97	8,42	259,83
A3	STANCU	072	280,00	1,00	70,00	560,00	71,54	-63,97	8,42	259,83
A4	CHOU	058	280,00	1,00	70,00	560,00	71,54	-63,97	8,42	259,83
A5	CARLIER	006	220,00	1,00	55,00	440,00	56,21	-50,26	6,62	204,15
A6	OTTEVDRIESS	007	80,00	0,00	20,00	160,00	20,44	-18,28	2,41	74,24
B0	DESMET	008	200,00	0,00	50,00	400,00	51,10	-45,69	6,02	185,59
B1	VANHAESEBRO	057	260,00	1,00	65,00	520,00	66,43	-59,40	7,82	241,27
B2	MARCU	056	260,00	1,00	65,00	520,00	66,43	-59,40	7,82	241,27
B3	LAMBINON	011	260,00	1,00	65,00	520,00	66,43	-59,40	7,82	241,27
B4	IGOT	012	260,00	1,00	65,00	520,00	66,43	-59,40	7,82	241,27
B5	MARCQGILLAIN	013	230,00	1,00	57,50	460,00	58,76	-52,55	6,92	213,43
B6	SCHAFFERS	014	160,00	0,00	40,00	320,00	40,88	-36,55	4,81	148,48
C0	TOADER	060	230,00	0,00	57,50	460,00	58,76	-52,55	6,92	213,43
C1	ZANA	016	230,00	1,00	57,50	460,00	58,76	-52,55	6,92	213,43
C2	CLEEREN	017	230,00	1,00	57,50	460,00	58,76	-52,55	6,92	213,43
C3	JANS-DETRAIN	018	230,00	1,00	57,50	460,00	58,76	-52,55	6,92	213,43
C4	ROISIN	052	230,00	1,00	57,50	460,00	58,76	-52,55	6,92	213,43
C5	STEVINS	020	220,00	1,00	55,00	440,00	56,21	-50,26	6,62	204,15
C6	MERLIN	049	170,00	0,00	42,50	340,00	43,43	-38,84	5,11	157,76
D0	VANDORPE	022	200,00	0,00	50,00	400,00	51,10	-45,69	6,02	185,59
D1	DEMOL	023	230,00	1,00	57,50	460,00	58,76	-52,55	6,92	213,43
D2	BERLOG	059	230,00	1,00	57,50	460,00	58,76	-52,55	6,92	213,43
D3	MOMBAERTS	025	230,00	1,00	57,50	460,00	58,76	-52,55	6,92	213,43
D4	JIMENO	043	230,00	1,00	57,50	460,00	58,76	-52,55	6,92	213,43
D5	WAUTERSSSANGE	027	220,00	1,00	55,00	440,00	56,21	-50,26	6,62	204,15
D6	HAROU	028	170,00	0,00	42,50	340,00	43,43	-38,84	5,11	157,76
E0	SEGUYPARISEL	029	230,00	0,00	57,50	460,00	58,76	-52,55	6,92	213,43
E1	VERHOEVEN	069	230,00	1,00	57,50	460,00	58,76	-52,55	6,92	213,43
E2	GARANDEAU	064	230,00	1,00	57,50	460,00	58,76	-52,55	6,92	213,43
E3	HORODYSKA	032	230,00	1,00	57,50	460,00	58,76	-52,55	6,92	213,43
E4	SOMAGLIA	061	230,00	1,00	57,50	460,00	58,76	-52,55	6,92	213,43
E5	LEGRANDS	062	220,00	1,00	55,00	440,00	56,21	-50,26	6,62	204,15
E6	WILLEMOTK	068	170,00	0,00	42,50	340,00	43,43	-38,84	5,11	157,76
F0	DELIEDEKERKE	047	200,00	0,00	50,00	400,00	51,10	-45,69	6,02	185,59
F1	MIREL-PHAM	037	230,00	1,00	57,50	460,00	58,76	-52,55	6,92	213,43
F2	SCHMID	045	230,00	1,00	57,50	460,00	58,76	-52,55	6,92	213,43
F3	TIBBAUT	053	230,00	1,00	57,50	460,00	58,76	-52,55	6,92	213,43
F4	RINALDI	071	230,00	1,00	57,50	460,00	58,76	-52,55	6,92	213,43
F5	LAFONTAINE	041	220,00	1,00	55,00	440,00	56,21	-50,26	6,62	204,15
F6	EDDS	070	170,00	0,00	42,50	340,00	43,43	-38,84	5,11	157,76
G01	DESMET	008	20,00	0,00	5,00	40,00	5,11	-4,57	0,60	18,56
G02	IGOT	012	20,00	0,00	5,00	40,00	5,11	-4,57	0,60	18,56
G03	IGOT	067	20,00	0,00	5,00	40,00	5,11	-4,57	0,60	18,56
G04	STANCU	072	20,00	0,00	5,00	40,00	5,11	-4,57	0,60	18,56
G05	MARCU	056	20,00	0,00	5,00	40,00	5,11	-4,57	0,60	18,56
G06	HAROU	063	20,00	0,00	5,00	40,00	5,11	-4,57	0,60	18,56
G07	JANS-DETRAIN	018	20,00	0,00	5,00	40,00	5,11	-4,57	0,60	18,56

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL
ACP Résidence Chambéry - BE 0833.355.803

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01-07-24 - 30-09-24

lot	propriétaire	propriété	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
G08	CLEEREN	017	20,00	0,00	5,00	40,00	5,11	-4,57	0,60	18,56
G09	SCHMID	045	20,00	0,00	5,00	40,00	5,11	-4,57	0,60	18,56
G10	BERLOG	059	20,00	0,00	5,00	40,00	5,11	-4,57	0,60	18,56
G11	MOMBAERTS	025	20,00	0,00	5,00	40,00	5,11	-4,57	0,60	18,56
G12	JIMENO	043	20,00	0,00	5,00	40,00	5,11	-4,57	0,60	18,56
G13	VERHOEVEN	069	20,00	0,00	5,00	40,00	5,11	-4,57	0,60	18,56
G14	SOMAGLIA	061	20,00	0,00	5,00	40,00	5,11	-4,57	0,60	18,56
G15	HORODYSKA	032	20,00	0,00	5,00	40,00	5,11	-4,57	0,60	18,56
G16	STEVINS	020	20,00	0,00	5,00	40,00	5,11	-4,57	0,60	18,56
G17	MIREL-PHAM	037	20,00	0,00	5,00	40,00	5,11	-4,57	0,60	18,56
G18	CARLIER	006	30,00	0,00	7,50	60,00	7,66	-6,85	0,90	27,84
G19	VANHAESEBRO	057	20,00	0,00	5,00	40,00	5,11	-4,57	0,60	18,56
G20	CHOU	058	20,00	0,00	5,00	40,00	5,11	-4,57	0,60	18,56
G21	MARCQGILLAIN	013	20,00	0,00	5,00	40,00	5,11	-4,57	0,60	18,56
G22	GARANDEAU	064	30,00	0,00	7,50	60,00	7,66	-6,85	0,90	27,84
G23	WAUTERSSANGE	027	20,00	0,00	5,00	40,00	5,11	-4,57	0,60	18,56
G24	ZANA	016	20,00	0,00	5,00	40,00	5,11	-4,57	0,60	18,56
G25	ROISIN	052	20,00	0,00	5,00	40,00	5,11	-4,57	0,60	18,56
G26	LAMBINON	011	30,00	0,00	7,50	60,00	7,66	-6,85	0,90	27,84
G27	SEGUYPARISEL	029	20,00	0,00	5,00	40,00	5,11	-4,57	0,60	18,56
G28	LAFONTAINE	041	20,00	0,00	5,00	40,00	5,11	-4,57	0,60	18,56
G29	VANDORPE	022	20,00	0,00	5,00	40,00	5,11	-4,57	0,60	18,56
Total réparti			10.000,00	30,00	2.500,00	20.000,00	2.554,87	-2.284,69	300,78	9.279,64
Différence d'arrondi					0,00	0,00	0,05	0,01	0,02	0,09
Total à répartir			10.000,00	30,00	2.500,00	20.000,00	2.554,92	-2.284,68	300,80	9.279,73

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL
ACP Résidence Chambéry - BE 0833.355.803

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01-07-24 - 30-09-24

lot	propriétaire	propriété	MONTANT TOTAL						
Clé de répartition									
G08	CLEEREN	017	64,70						
G09	SCHMID	045	64,70						
G10	BERLOG	059	64,70						
G11	MOMBAERTS	025	64,70						
G12	JIMENO	043	64,70						
G13	VERHOEVEN	069	64,70						
G14	SOMAGLIA	061	64,70						
G15	HORODYSKA	032	64,70						
G16	STEVINS	020	64,70						
G17	MIREL-PHAM	037	64,70						
G18	CARLIER	006	97,05						
G19	VANHAESEBRO	057	64,70						
G20	CHOU	058	64,70						
G21	MARCQGILLAIN	013	64,70						
G22	GARANDEAU	064	97,05						
G23	WAUTERSSANGE	027	64,70						
G24	ZANA	016	64,70						
G25	ROISIN	052	64,70						
G26	LAMBINON	011	97,05						
G27	SEGUYPARISEL	029	64,70						
G28	LAFONTAINE	041	64,70						
G29	VANDORPE	022	64,70						
Total réparti			32.350,60						
Différence d'arrondi			0,17						
Total à répartir			32.350,77						

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL
ACP Résidence Chambéry - BE 0833.355.803

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte annuel de régularisation ch & eau

Période : 01-07-23 - 30-06-24

lot	propriétaire	propriété	712200	MONTANT TOTAL					
			Consommation s annuelles chauffage et eau, selon						
Clé de répartition									
G06	HAROU	063	0,00	0,00					
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	MARCQGILLAIN	013	0,00	0,00					
G22	GARANDEAU	064	0,00	0,00					
G23	WAUTERSSANGE	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			36.652,95	36.652,95					
Différence d'arrondi			0,00	0,00					
Total à répartir			36.652,95	36.652,95					

TABLEAU GENERAL DES CHARGES - GLOBAL

ACP Résidence Chambéry - BE 0833.355.803

DAREL 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	066	2.310,52	0,00	0,00	-518,16	1.792,36	0,00	1.792,36	
BERLOG	059	1.563,71	0,00	0,00	-462,66	1.101,05	0,00	1.101,05	
CARLIER	006	2.366,54	0,00	0,00	-462,65	1.903,89	0,00	1.903,89	
CHOU	058	2.193,31	0,00	0,00	-555,18	1.638,13	0,00	1.638,13	
CLEEREN	017	1.410,41	0,00	0,00	-462,66	947,75	0,00	947,75	
DELIEDEKERKE	047	1.549,54	0,00	0,00	-370,12	1.179,42	1.998,93	3.178,35	
DEMOL	023	1.539,59	120,00	57,86	-425,64	1.291,81	345,50	1.637,31	
DESMET	008	967,47	0,00	0,00	-407,14	560,33	0,00	560,33	
EDDS	070	1.861,73	0,00	0,00	-314,60	1.547,13	0,00	1.547,13	
GARANDEAU	064	1.322,23	0,00	0,00	-481,16	841,07	0,00	841,07	
HAROU	028	1.609,76	0,00	0,00	-314,60	1.295,16	0,00	1.295,16	
HAROU	063	64,70	0,00	0,00	-37,02	27,68	0,00	27,68	
HORODYSKA	032	1.737,57	0,00	0,00	-462,66	1.274,91	0,00	1.274,91	
IGOT	012	2.112,80	0,00	0,00	-518,18	1.594,62	0,00	1.594,62	
IGOT	067	64,70	0,00	0,00	-37,02	27,68	0,00	27,68	
JANS-DETRAIN	018	1.554,39	0,00	0,00	-462,66	1.091,73	0,00	1.091,73	
JIMENO	043	2.455,05	0,00	0,00	-462,66	1.992,39	0,00	1.992,39	
LAFONTAINE	041	1.536,26	155,29	0,00	-444,15	1.247,40	0,00	1.247,40	
LAMBINON	011	1.756,51	0,00	0,00	-536,68	1.219,83	0,00	1.219,83	
LEGRANDMN	050	1.786,98	0,00	0,00	-444,14	1.342,84	0,00	1.342,84	
LEGRANDS	062	1.362,02	0,00	0,00	-407,13	954,89	0,00	954,89	
MARCQGILLAIN	013	1.136,43	0,00	0,00	-462,66	673,77	0,00	673,77	
MARCU	056	2.215,92	0,00	0,00	-518,18	1.697,74	0,00	1.697,74	
MERLIN	049	1.219,63	0,00	0,00	-314,60	905,03	0,00	905,03	
MIREL-PHAM	037	1.906,16	0,00	0,00	-462,66	1.443,50	0,00	1.443,50	
MOMBAERTS	025	1.241,79	0,00	0,00	-462,66	779,13	0,00	779,13	
OTTEVDDRIESS	007	399,01	0,00	0,00	-148,05	250,96	0,00	250,96	
RENOIRTEMONT	004	530,56	0,00	0,00	-345,72	184,84	0,00	184,84	
RINALDI	071	989,15	0,00	131,99	-425,64	695,50	0,00	695,50	
ROISIN	052	1.559,24	0,00	0,00	-462,66	1.096,58	0,00	1.096,58	
SCHAFFERS	014	1.936,45	0,00	0,00	-296,09	1.640,36	0,00	1.640,36	
SCHMID	045	1.608,66	0,00	0,00	-462,66	1.146,00	0,00	1.146,00	
SEGUYPARISEL	029	1.344,35	0,00	0,00	-462,66	881,69	0,00	881,69	
SOMAGLIA	061	1.411,51	0,00	0,00	-462,66	948,85	0,34	949,19	
STANCU	072	1.195,55	0,00	332,84	-209,46	1.318,93	0,00	1.318,93	
STEVINS	020	1.607,95	0,00	0,00	-444,15	1.163,80	0,00	1.163,80	
TIBBAUT	053	1.116,25	0,00	0,00	-425,64	690,61	0,00	690,61	
TOADER	060	1.794,59	0,00	0,00	-425,64	1.368,95	0,00	1.368,95	
VANDORPE	022	1.565,75	0,00	0,00	-407,14	1.158,61	90,29	1.248,90	
VANHAESEBRO	057	2.205,26	0,00	0,00	-518,18	1.687,08	0,00	1.687,08	
VASILE-OLIVA	002	1.599,22	0,00	0,00	-518,16	1.081,06	0,00	1.081,06	
VERHOEVEN	069	1.974,85	0,00	0,00	-462,66	1.512,19	0,00	1.512,19	
WAUTERSSANGE	027	2.073,38	0,00	0,00	-444,15	1.629,23	0,00	1.629,23	
WILLEMOTK	068	1.727,03	0,00	0,00	-314,60	1.412,43	0,00	1.412,43	
ZANA	016	1.519,07	0,00	0,00	-462,66	1.056,41	-600,00	456,41	
	Total	69.003,55	275,29	522,69	-18.506,21	51.295,32	1.835,06	53.130,38	

BILAN

Exercice : 01-07-24 - 30-09-24

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		280,00
110000 - Fonds de réserve		47.626,85
110010 - Réserve indemnités emm/dém		236,95
110011 - Réserve amendes et intérêts de retard		57,96
110013 - Réserve différences arrondis		4,24
120004 - Provisions pour travaux rénovation et isolation toiture		80.000,00
120010 - Provisions pour remplacement chaudières		141.000,00
400000 - Propriétaires	53.130,38	
440000 - Fournisseurs		7.621,74
492127 - Sinistre infiltration garage M. Mirel	841,69	
492128 - Sinistrevoisin façade arrière	901,00	
492129 - Sinistre 5e - voisin	841,69	
492130 - Sinistre cave Willmot	591,69	
530000 - Banque compte à terme	228.824,39	
550000 - Banque compte à vue	31.696,91	
Balance	316.827,75	316.827,75

Historique des fonds

110000 - Fonds de réserve	report	44.893,54
01-07-24 Intérêts bancaires		+244,08
01-07-24 Intérêts bancaires		+247,07
01-07-24 Frais bancaires		-147,35
04-07-24 Frais bancaires		-11,72
04-07-24 Frais bancaires		-2,50
04-07-24 Frais bancaires		-17,58
04-07-24 Frais bancaires		-9,68
04-07-24 Frais bancaires		-1,21
06-08-24 Frais bancaires		-2,50
06-08-24 Frais bancaires		-23,44
06-08-24 Frais bancaires		-9,68
06-08-24 Frais bancaires		-1,21
05-09-24 Frais bancaires		-2,50
05-09-24 Frais bancaires		-17,58
05-09-24 Frais bancaires		-9,68
05-09-24 Frais bancaires		-1,21
27-10-24 Décompte (3) : charges 3me trim. + régul. chauffage et eau		+2.500,00
	solde	47.626,85