

RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

ACP Résidence Chambéry - BE 0833.355.803

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01-10-23 - 31-12-23Frais répartis702100 - Frais propriétaires600000 - Réparation installations techniques

425	23-02-23	SIAMU	Permis d'environnement - visite parking par Siamu	171,12	
					171,12

600010 - Réparation ascenseur

412	16-11-23	ATM	Dépannage ascenseur n°37	132,50	
423	30-11-23	SYSDIS	Posé revêtement LVT dans ascenseurs (déc. A.G.)	907,57	
					1.040,07

600040 - Réparation serrurerie et portes

404	11-10-23	-		-64,20	
407	24-10-23	-	Vente clés de stock	-128,40	
					-192,60

600300 - Assurances propriétaires

421	23-11-23	MAXEL	Assurance habitation 31/12/23 au 31/03/24	2.117,98	
422	23-11-23	EUROBROKERS	Protection juridique du 10/12/23 au 09/03/24	249,88	
					2.367,86

3.386,45

712100 - Frais communs610020 - Entretien installation chauffage

441	21-12-23	LACHALEUR	Remise sous pression	155,29	
					155,29

610080 - Entretien installation électrique

410	07-11-23	ADELEC	Dépannage d'un bouton poussoir en cave et remplacement ampoules	172,25	
					172,25

610100 - Petit matériel et frais divers

424	27-11-23	BXLPROPRETE	Locallon containers	182,95	
426	01-12-23	BXLPROPRETE	Locallon containers	191,95	
442	27-12-23	BXLPROPRETE	Locallon containers	196,45	
443	27-12-23	LUSIMMO	Impression décompte Techem	67,50	
					638,85

610110 - Entretien des communs

408	20-10-23	ALPHANET	10/23	1.498,81	
414	20-11-23	ALPHANET	11/23	1.498,81	
440	20-12-23	ALPHANET	12/23	1.498,81	
					4.496,43

610130 - Entretien jardin

408	31-10-23	LASERREOUTIL	Plantations	214,65	
416	20-11-23	LASERREOUTIL	Plantations	530,22	
417	20-11-23	LASERREOUTIL	Entretien annuel - partie 2/2	1.143,45	
					1.888,32

610200 - Honoraires syndic

402	08-10-23	LUSIMMO		2.965,16	
					2.965,16

610230 - Frais administratifs

401	08-10-23	DIVERS		185,00	
					185,00

612000 - Electricité communs

405	04-10-23	ELECTRABEL	26/06/2021 - 30/04/2022	-106,97	
429	10-12-23	TOTALENERGIE	01-02-03/2024 - provision	180,96	
431	10-12-23	TOTALENERGIE	01-02-03/2024 - provision	93,18	
432	10-12-23	TOTALENERGIE	01-02-03/2024 - provision	245,87	
433	10-12-23	TOTALENERGIE	01-02-03/2024 - provision	184,15	
					597,19

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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

11.098,49

712120 - Ascenseur610010 - Entretien ascenseur

403	08-10-23	ATM	Remplacement ferme-porte (2e étage) au n°33	434,60
418	22-11-23	ATM	Redevance entretien 2024 - n°33	974,77
419	22-11-23	ATM	Redevance entretien 2024 - n°37	974,77
420	22-11-23	ATM	Redevance entretien 2024 - n°35	974,77
438	15-12-23	ATM	Dépannage au n°37	132,50

3.491,41

612010 - Electricité ascenseur

427	10-12-23	TOTALENERGIE	01-02-03/2024 - provision	114,06
428	10-12-23	TOTALENERGIE	01-02-03/2024 - provision	112,92
430	10-12-23	TOTALENERGIE	01-02-03/2024 - provision	104,42

331,39

3.822,80

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

411	15-11-23	HYDROBRU	11/2023	1.530,00
437	16-12-23	HYDROBRU	12/2023	1.530,00

3.060,00

614000 - Gaz chauffage

434	10-12-23	TOTALENERGIE	01-02-03/2024 - provision	2.086,04
435	10-12-23	TOTALENERGIE	01-02-03/2024 - provision	2.758,52
436	10-12-23	TOTALENERGIE	01-02-03/2024 - provision	1.728,65

6.573,21

615000 - Frais relevé compteurs à régulariser

413	04-09-23	CALORIBEL	Location compteurs EF	980,32
-----	----------	-----------	-----------------------	--------

980,32

10.613,53

Total frais répartis

28.921,27

Frais privés704000 - Frais privés607000 - Frais privés

407	CHOU - 058		2 clés porte entrée n°33	128,40
439	DELIEDEKERKE - 047		Réparation provisoire du radiateur	314,29
444	RENOIRTEMONT - 004		Honoraires 220789 : dossier notarial vente appartement	260,00

702,69

702,69

714000 - Frais privés occupants617000 - Frais privés occupants

409	CARLIER - 006		Plaquettes de noms	81,24
409	CHOU - 058		Plaquettes de noms	86,79
415	CHOU - 058		Plaquettes de noms	57,86
404	RENOIRTEMONT - 004		1 clé port entrée	64,20

290,09

290,09

Total frais privés

992,78

Appels de fonds110000 - Fonds de réserve

Décision AG du 27 octobre 2021

2.500,00

120004 - Provisions pour travaux rénovation et isolation toiture

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 - 1100 BRUXELLES

Décompte trimestriel

Période : 01-10-23 - 31-12-23

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	060	240,00	0,00	60,00	480,00	81,27	286,36	91,75	254,72
A1	VASILE-OLIVA	002	280,00	1,00	70,00	560,00	94,82	310,76	107,04	297,18
A2	BAYA	066	280,00	1,00	70,00	560,00	94,82	310,76	107,04	297,18
A3	RENOIRTEMONT	004	280,00	1,00	70,00	560,00	94,82	310,76	107,04	297,18
A4	CHOU	058	280,00	1,00	70,00	560,00	94,82	310,76	107,04	297,18
A5	CARLIER	008	220,00	1,00	55,00	440,00	74,60	244,17	84,10	233,50
A6	OTTEVDRIESS	007	80,00	0,00	20,00	160,00	27,09	88,79	30,58	84,91
B0	DESMET	008	200,00	0,00	50,00	400,00	67,73	221,97	76,46	212,27
B1	VANHAESEBRO	057	260,00	1,00	65,00	520,00	88,05	288,56	99,39	275,95
B2	MARCU	066	260,00	1,00	65,00	520,00	88,05	288,56	99,39	275,95
B3	LAMBINON	011	260,00	1,00	65,00	520,00	88,05	288,56	99,39	275,95
B4	IGOT	012	260,00	1,00	65,00	520,00	88,05	288,56	99,39	275,95
B5	MARCOGILLAIN	013	230,00	1,00	57,50	460,00	77,89	255,27	87,92	244,11
B6	SCHAFFERS	014	160,00	0,00	40,00	320,00	54,18	177,58	61,16	169,82
C0	TOADER	060	230,00	0,00	57,50	460,00	77,89	255,27	87,92	244,11
C1	ZANA	016	230,00	1,00	57,50	460,00	77,89	255,27	87,92	244,11
C2	CLEEREN	017	230,00	1,00	57,50	460,00	77,89	255,27	87,92	244,11
C3	JANS-DETRAIN	018	230,00	1,00	57,50	460,00	77,89	255,27	87,92	244,11
C4	ROISIN	052	230,00	1,00	57,50	460,00	77,89	255,27	87,92	244,11
C5	STEVINS	020	220,00	1,00	55,00	440,00	74,50	244,17	84,10	233,50
C6	MERLIN	049	170,00	0,00	42,50	340,00	57,57	188,67	64,99	180,43
D0	VANDORPE	022	200,00	0,00	50,00	400,00	67,73	221,97	76,46	212,27
D1	DEMOL	023	230,00	1,00	57,50	460,00	77,89	255,27	87,92	244,11
D2	BERLOG	059	230,00	1,00	57,50	460,00	77,89	255,27	87,92	244,11
D3	MOMBAERTS	025	230,00	1,00	57,50	460,00	77,89	255,27	87,92	244,11
D4	JIMENO	043	230,00	1,00	57,50	460,00	77,89	255,27	87,92	244,11
D5	WAUTERSSANGE	027	220,00	1,00	55,00	440,00	74,50	244,17	84,10	233,50
D6	HAROU	020	170,00	0,00	42,50	340,00	57,57	188,67	64,99	180,43
E0	SEGUYPARISEL	029	230,00	0,00	57,50	460,00	77,89	255,27	87,92	244,11
E1	VERHOEVEN	069	230,00	1,00	57,50	460,00	77,89	255,27	87,92	244,11
E2	GARANDEAU	064	230,00	1,00	57,50	460,00	77,89	255,27	87,92	244,11
E3	HORODYSKA	032	230,00	1,00	57,50	460,00	77,89	255,27	87,92	244,11
E4	SOMAGLIA	081	230,00	1,00	57,50	460,00	77,89	255,27	87,92	244,11
E5	LEGRANDS	062	220,00	1,00	55,00	440,00	74,50	244,17	84,10	233,50
E6	WILLEMOTK	068	170,00	0,00	42,50	340,00	57,57	188,67	64,99	180,43
F0	DELIEDEKERKE	047	200,00	0,00	50,00	400,00	67,73	221,97	76,46	212,27
F1	MIREL-PHAM	037	230,00	1,00	57,50	460,00	77,89	255,27	87,92	244,11
F2	SCHMID	045	230,00	1,00	57,50	460,00	77,89	255,27	87,92	244,11
F3	TIBBAUT	053	230,00	1,00	57,50	460,00	77,89	255,27	87,92	244,11
F4	RINALDI	071	230,00	1,00	57,50	460,00	77,89	255,27	87,92	244,11
F5	LAFONTAINE	041	220,00	1,00	55,00	440,00	74,50	244,17	84,10	233,50
F6	EDDS	070	170,00	0,00	42,50	340,00	57,57	188,67	64,99	180,43
G01	DESMET	008	20,00	0,00	5,00	40,00	6,77	22,20	7,65	21,23
G02	IGOT	012	20,00	0,00	5,00	40,00	6,77	22,20	7,65	21,23
G03	IGOT	067	20,00	0,00	5,00	40,00	6,77	22,20	7,65	21,23
G04	RENOIRTEMONT	004	20,00	0,00	5,00	40,00	6,77	22,20	7,65	21,23
G05	MARCU	066	20,00	0,00	5,00	40,00	6,77	22,20	7,65	21,23
G06	HAROU	063	20,00	0,00	5,00	40,00	6,77	22,20	7,65	21,23
G07	JANS-DETRAIN	018	20,00	0,00	5,00	40,00	6,77	22,20	7,65	21,23

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL
ACP Résidence Chambéry - BE 0833.355.803

DAREL, INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestriel

Période : 01-10-23 - 31-12-23

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
G08	CLEEREN	017	20,00	0,00	5,00	40,00	6,77	22,20	7,65	21,23
G09	SCHMID	045	20,00	0,00	5,00	40,00	6,77	22,20	7,65	21,23
G10	BERLOG	059	20,00	0,00	5,00	40,00	6,77	22,20	7,65	21,23
G11	MOMBAERTS	025	20,00	0,00	5,00	40,00	6,77	22,20	7,65	21,23
G12	JIMENO	043	20,00	0,00	5,00	40,00	6,77	22,20	7,65	21,23
G13	VERHOEVEN	069	20,00	0,00	5,00	40,00	6,77	22,20	7,65	21,23
G14	SOMAGLIA	061	20,00	0,00	5,00	40,00	6,77	22,20	7,65	21,23
G15	HORODYSKA	032	20,00	0,00	5,00	40,00	6,77	22,20	7,65	21,23
G16	STEVINS	020	20,00	0,00	5,00	40,00	6,77	22,20	7,65	21,23
G17	MIREL-PHAM	037	20,00	0,00	5,00	40,00	6,77	22,20	7,65	21,23
G18	CARLIER	006	30,00	0,00	7,50	60,00	10,16	33,30	11,47	31,84
G19	VANHAESEBRO	057	20,00	0,00	5,00	40,00	6,77	22,20	7,65	21,23
G20	CHOU	050	20,00	0,00	5,00	40,00	6,77	22,20	7,65	21,23
G21	MARCOGILLAIN	013	20,00	0,00	5,00	40,00	6,77	22,20	7,65	21,23
G22	GARANDEAU	064	30,00	0,00	7,50	60,00	10,16	33,30	11,47	31,84
G23	WALTERSSANGE	027	20,00	0,00	5,00	40,00	6,77	22,20	7,65	21,23
G24	ZANA	016	20,00	0,00	5,00	40,00	6,77	22,20	7,65	21,23
G25	ROISIN	052	20,00	0,00	5,00	40,00	6,77	22,20	7,65	21,23
G26	LAMBINON	011	30,00	0,00	7,50	60,00	10,16	33,30	11,47	31,84
G27	SEGUYPARISEL	029	20,00	0,00	5,00	40,00	6,77	22,20	7,65	21,23
G28	LAFONTAINE	041	20,00	0,00	5,00	40,00	6,77	22,20	7,65	21,23
G29	VANDORPE	022	20,00	0,00	5,00	40,00	6,77	22,20	7,65	21,23
Total réparti			10.000,00	30,00	2.500,00	20.000,00	3.386,40	11.098,68	3.822,84	10.613,59
Différence d'arrondi					0,00	0,00	0,06	-0,19	-0,04	-0,06
Total à répartir			10.000,00	30,00	2.500,00	20.000,00	3.386,46	11.098,49	3.822,80	10.613,53

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL
ACP Résidence Chambéry - BE 0833.355.803

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01-10-23 - 31-12-23

lot	propriétaire	propriété	MONTANT TOTAL						
Clé de répartition									
G08	CLEEREN	017	102,85						
G09	SCHMID	045	102,85						
G10	BERLOG	059	102,85						
G11	MOMBAERTS	026	102,85						
G12	JIMENO	043	102,85						
G13	VERHOEVEN	069	102,85						
G14	SOMAGLIA	061	102,85						
G15	HORODYSKA	032	102,85						
G16	STEVINS	020	102,85						
G17	MIREL-PHAM	037	102,85						
G18	CARLIER	006	154,27						
G19	VANHAESEBRO	057	102,85						
G20	CHOU	058	102,85						
G21	MARCQGILLAIN	013	102,85						
G22	GARANDEAU	004	154,27						
G23	WALTERSSANGE	027	102,85						
G24	ZANA	016	102,85						
G25	ROISIN	052	102,85						
G26	LAMBINON	011	154,27						
G27	SEGUYPARISEL	029	102,85						
G28	LAFONTAINE	041	102,85						
G29	VANDORPE	022	102,85						
Total réparti			51.421,51						
Différence d'arrondi			-0,24						
Total à répartir			51.421,27						

TABLEAU GENERAL DES CHARGES - GLOBAL

ACP Résidence Chambéry - BE 0833.355.803

DAREL INFORMATIQUE - 1100 BRUXELLES

propriétaire	code propriété	TOTAL FRAIS REPARTIS	704000	714000	SOLDE PERIODE	SOLDE ANTERIEUR	SOLDE DU		
			Frais privatifs	Frais privatifs occupants					
BAYA	066	1.439,80	0,00	0,00	1.439,80	0,00	1.439,80		
BERLOG	059	1.285,54	0,00	0,00	1.285,54	0,00	1.285,54		
CARLIER	008	1.285,54	0,00	81,24	1.366,78	0,00	1.366,78		
CHOU	058	1.542,66	128,40	144,66	1.815,70	0,00	1.815,70		
CLEEREN	017	1.285,54	0,00	0,00	1.285,54	0,00	1.285,54		
DELIEDEKERKE	047	1.028,43	314,29	0,00	1.342,72	0,00	1.342,72		
DEMOL	023	1.182,69	0,00	0,00	1.182,69	0,00	1.182,69		
DESMET	008	1.131,28	0,00	0,00	1.131,28	6.149,01	7.280,29		
EDDS	070	874,16	0,00	0,00	874,16	0,00	874,16		
GARANDEAU	064	1.336,96	0,00	0,00	1.336,96	0,00	1.336,96		
HAROU	028	874,16	0,00	0,00	874,16	0,00	874,16		
HAROU	063	102,85	0,00	0,00	102,85	-59,24	43,61		
HORODYSKA	032	1.285,54	0,00	0,00	1.285,54	0,00	1.285,54		
IGOT	012	1.439,80	0,00	0,00	1.439,80	0,00	1.439,80		
IGOT	067	102,85	0,00	0,00	102,85	-59,24	43,61		
JANS-DETRAIN	018	1.285,54	0,00	0,00	1.285,54	0,00	1.285,54		
JIMENO	043	1.285,54	0,00	0,00	1.285,54	0,00	1.285,54		
LAFONTAINE	041	1.234,12	0,00	0,00	1.234,12	0,00	1.234,12		
LAMBINON	011	1.491,22	0,00	0,00	1.491,22	-113,34	1.377,88		
LEGRANDMN	050	1.234,10	0,00	0,00	1.234,10	1.001,78	2.235,88		
LEGRANDS	062	1.131,27	0,00	0,00	1.131,27	0,00	1.131,27		
MARCOGILLAIN	013	1.285,54	0,00	0,00	1.285,54	-140,13	1.145,41		
MARCU	056	1.439,80	0,00	0,00	1.439,80	0,00	1.439,80		
MERLIN	049	874,16	0,00	0,00	874,16	0,00	874,16		
MIREL-PHAM	037	1.285,54	0,00	0,00	1.285,54	0,00	1.285,54		
MOMBAERTS	025	1.285,54	0,00	0,00	1.285,54	0,00	1.285,54		
OTTEVDDRIESS	007	411,37	0,00	0,00	411,37	0,00	411,37		
RENOIRTEMONT	004	1.542,66	260,00	64,20	1.866,85	0,00	1.866,85		
RINALDI	071	1.182,69	0,00	0,00	1.182,69	919,39	2.102,08		
ROISIN	052	1.285,54	0,00	0,00	1.285,54	0,00	1.285,54		
SCHAFFERS	014	822,74	0,00	0,00	822,74	0,00	822,74		
SCHMID	045	1.285,54	0,00	0,00	1.285,54	0,00	1.285,54		
SEGUYPARISEL	029	1.285,54	0,00	0,00	1.285,54	-57,19	1.228,35		
SOMAGLIA	061	1.285,54	0,00	0,00	1.285,54	0,02	1.285,56		
STEVINS	020	1.234,12	0,00	0,00	1.234,12	0,00	1.234,12		
TIBBAUT	053	1.182,69	0,00	0,00	1.182,69	1.068,27	2.250,96		
TOADER	060	1.182,69	0,00	0,00	1.182,69	0,00	1.182,69		
VANDORPE	022	1.131,28	0,00	0,00	1.131,28	0,00	1.131,28		
VANHAESEBRO	057	1.439,80	0,00	0,00	1.439,80	0,00	1.439,80		
VASILE-OLIVA	002	1.439,80	0,00	0,00	1.439,80	0,00	1.439,80		
VERHOEVEN	069	1.285,54	0,00	0,00	1.285,54	1.447,13	2.732,67		
WALTERSSANGE	027	1.234,12	0,00	0,00	1.234,12	0,00	1.234,12		
WILLEMOTK	068	874,16	0,00	0,00	874,16	0,00	874,16		
ZANA	016	1.285,54	0,00	0,00	1.285,54	-293,13	992,41		
	Total	51.421,51	702,69	290,09	52.414,29	9.863,33	62.277,62		

LUSIMMO sa - Rue de France, 103 - 1070 Bruxelles	Date : 16-01-24	Page : 1
BILAN	Exercice : 01-10-23 - 31-12-23	
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		47.107,10
110010 - Réserve Indemnités emm/dém		323,74
110011 - Réserve amendes et intérêts de retard		57,96
110013 - Réserve différences arrondis		4,95
120004 - Provisions pour travaux rénovation et isolation toiture		20.000,00
120010 - Provisions pour remplacement chaudières		141.000,00
400000 - Propriétaires	63.338,95	
440000 - Fournisseurs	19.825,56	
492126 - Sinistre De Liedekerke		2.545,02
530000 - Banque compte à terme	128.354,18	
550000 - Banque compte à vue	38.600,09	
	Balance	251.038,78
		251.038,78

Historique des fonds

<u>110000 - Fonds de réserve</u>	report	44.513,79
02-10-23 Intérêts bancaires		+145,11
02-10-23 Intérêts bancaires		+143,85
02-10-23 Frais bancaires		-86,69
05-10-23 Frais bancaires		-20,00
05-10-23 Frais bancaires		-2,50
05-10-23 Frais bancaires		-15,00
05-10-23 Frais bancaires		-9,68
05-10-23 Frais bancaires		-1,21
07-11-23 Frais bancaires		-2,50
07-11-23 Frais bancaires		-20,00
07-11-23 Frais bancaires		-9,68
07-11-23 Frais bancaires		-1,21
06-12-23 Frais bancaires		-2,50
06-12-23 Frais bancaires		-15,00
06-12-23 Frais bancaires		-9,68
16-01-24 Décompte trimestriel		+2.500,00
	solde	47.107,10
<u>110011 - Réserve amendes et intérêts de retard</u>	report	67,96
11-12-23 Annulation frais de rappel Willemot		-10,00
	solde	57,96