

**RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL**

Assoc. des coprop. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01/01/22 - 31/03/22Frais répartis702100 - Frais propriétaires600300 - Assurances propriétaires

109	23/02/22	EUROBROKERS	Protection juridique du 10/03/22 au 09/06/22	132,89	
116	26/03/22	MAXEL	Assurance incendie du 01/04/22 au 01/07/22	721,04	

853,93

853,93

712100 - Frais communs610100 - Petit matériel et frais divers

106	23/01/22	VAQSERVICES	Ampoules	10,89	
110	23/02/22	BXLPROPRETE	Location conteneur "verre"	24,68	

35,57

610110 - Entretien des communs

106	23/01/22	VAQSERVICES	01/22	515,46	
111	22/02/22	VAQSERVICES	02/22	515,46	
118	20/03/22	VAQSERVICES	03/22	515,46	

1 546,38

610200 - Honoraires syndic

102	05/01/22	LUSIMMO		1 449,46	
-----	----------	---------	--	----------	--

1 449,46

610230 - Frais administratifs

101	05/01/22	DIVERS		75,00	
-----	----------	--------	--	-------	--

75,00

612000 - Electricité communs

108	14/02/22	ELECTRABEL		372,00	
-----	----------	------------	--	--------	--

372,00

3 478,41

712120 - Ascenseur610010 - Entretien ascenseur

103	10/01/22	SGSNIVELLES	Contrôles périodiques	132,02	
105	27/01/22	ATM	Redressage charnières au 4e étage et remplacement ferme-porte au 3e étage	514,10	

646,12

646,12

712400 - Provisions - chauffage et eau614000 - Gaz chauffage

104	05/01/22	ELECTRABEL		1 432,85	
107	08/02/22	ELECTRABEL		1 467,85	
112	08/03/22	ELECTRABEL		1 231,96	

4 132,66

4 132,66

Total frais répartis

9 111,12

Frais privés704000 - Frais privés607000 - Frais privés

115			Travaux urgents suite à multiples sinistres - causes privées	5 138,91	
-----	--	--	--	----------	--

5 138,91

609010 - Intérêts de retard

120	9		1259.54 x 2,75 x 3/12	8,66	
120			1016.90 x 2,75 x 3/12	6,99	

15,65

609020 - Frais de rappel

**RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL**

Assoc. des copropr. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

117		1er rappel	10,00	
117	,9	1er rappel	10,00	
119	59	2e rappel	10,00	
117	47	1er rappel	10,00	
119		2e rappel	10,00	
				50,00
<u>617000 - Frais privatifs occupants</u>				
113	.09	Plaquettes de nom	42,69	
				42,69
				<u>5 247,25</u>
Total frais privatifs				5 247,25
<u>Appels de fonds</u>				
<u>110000 - Fonds de réserve</u>			1 000,00	
				1 000,00

## TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

Assoc. des coprop. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

## Décompte trimestriel

Période : 01/01/22 - 31/03/22

lot	propriétaire	propriété	QUOTITES	QUOTITES	QUOTITES	QUOTITES	QUOTITES	QUOTITES	110000	702100
			FRAIS PROPRIETAIRES	FRAIS LOCATIFS	ASCENSEUR	CHAUFFAGE	PARKINGS	PERTE LALLEMAND	Fonds de réserve	Frais propriétaires
Clé de répartition			1	2	3	4	5	6	1	1
REZ-L		045	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REZ-P		045	80,00	0,00	0,00	0,00	2,00	80,00	80,00	68,31
F11		002	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	28,18
F12		055	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	23,91
F13		067	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	28,18
F14		069	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	28,18
F15		066	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	24,76
F16		074	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	28,18
F21		008	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	28,18
F22		066	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	23,91
F23		009	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	28,18
F24		052	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00	27,33
F25		054	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	23,91
F26		070	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	27,33
F31		012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31-32		031	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	61,00	52,09
F32		012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33		072	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	28,18
F34		071	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	27,33
F35		033	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	23,91
F36		016	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	27,33
F41		017	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	28,18
F42		051	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	23,91
F43		047	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	28,18
F44		073	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	27,33
F45		063	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	23,91
F46		059	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	27,33
F51		068	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	29,89
F52		024	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	34,16
F53		025	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	32,45
P1		026	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	4,27
P1BIS		075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P2		027	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	4,27
P3		028	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	4,27
P4		043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	4,27
P6		031	5,00	5,00	5,00	0,00	1,00	5,00	5,00	4,27
P5		067	5,00	5,00	5,00	0,00	1,00	5,00	5,00	4,27
P7		025	5,00	5,00	5,00	0,00	1,00	5,00	5,00	4,27
P8		043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	4,27
P9		043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	4,27
P10		043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	4,27
P11		043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	4,27
P12		041	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	4,27
Total réparti			1 000,00	1 000,00	955,00	860,00	14,00	968,00	1 000,00	853,96
Différence d'arrondi									0,00	-0,03
Total à répartir			1 000,00	1 000,00	955,00	860,00	14,00	968,00	1 000,00	853,93

## TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

Assoc. des coprop. Résidence d'Uccle

CAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestriel

Période : 01/01/22 - 31/03/22

lot	propriétaire	propriété	712100	712120	712400	MONTANT TOTAL				
			Frais communs	Ascenseur	Provisions - chauffage et eau					
Clé de répartition			2	3	4					
REZ-L		I	045	278,27	54,13	0,00	332,40			
REZ-P		I	045	0,00	0,00	0,00	148,31			
F11			002	114,79	22,33	158,58	356,88			
F12			055	97,40	18,94	134,55	302,80			
F13			057	114,79	22,33	158,58	356,88			
F14			069	114,79	22,33	158,58	356,88			
F15			006	100,87	19,62	139,36	313,61			
F16			074	114,79	22,33	158,58	356,88			
F21			008	114,79	22,33	158,58	356,88			
F22			066	97,40	18,94	134,55	302,80			
F23			009	114,79	22,33	158,58	356,88			
F24			052	111,31	21,65	153,77	346,06			
F25			054	97,40	18,94	134,55	302,80			
F26			070	111,31	21,65	153,77	346,06			
F31		IC	012	0,00	0,00	0,00	0,00			
F31-32			031	212,19	41,27	293,13	659,68			
F32		IC	012	0,00	0,00	0,00	0,00			
F33			072	114,79	22,33	158,58	356,88			
F34			071	111,31	21,65	153,77	346,06			
F35			033	97,40	18,94	134,55	302,80			
F36			016	111,31	21,65	153,77	346,06			
F41			017	114,79	22,33	158,58	356,88			
F42			051	97,40	18,94	134,55	302,80			
F43			047	114,79	22,33	158,58	356,88			
F44			073	111,31	21,65	153,77	346,06			
F45			063	97,40	18,94	134,55	302,80			
F46			059	111,31	21,65	153,77	346,06			
F51			068	121,74	23,68	168,19	378,50			
F52			024	139,13	27,06	192,22	432,57			
F53			025	132,18	25,71	182,61	410,95			
P1			026	17,39	0,00	0,00	26,66			
P1BIS			075	0,00	0,00	0,00	0,00			
P2			027	17,39	0,00	0,00	26,66			
P3			028	17,39	0,00	0,00	26,66			
P4			043	17,39	0,00	0,00	26,66			
P6			031	17,39	3,38	0,00	30,04			
P5			067	17,39	3,38	0,00	30,04			
P7			025	17,39	3,38	0,00	30,04			
P8			043	17,39	0,00	0,00	26,66			
P9			043	17,39	0,00	0,00	26,66			
P10			043	17,39	0,00	0,00	26,66			
P11			043	17,39	0,00	0,00	26,66			
P12			041	17,39	0,00	0,00	26,66			
Total réparti			3 478,43	646,12	4 132,65	10 111,16				
Différence d'arrondi			-0,02	0,00	0,01	-0,04				
Total à répartir			3 478,41	646,12	4 132,66	10 111,12				

## TABLEAU GENERAL DES CHARGES - GLOBAL

Assoc. des copropr. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

propriétaire	code propriété	TOTAL FRAIS REPARTIS	704000		SOLDE PERIODE	SOLDE ANTERIEUR	SOLDE DU			
			Frais privilégiés							
	069	356,88	10,00		366,88	0,00	366,88			
H	057	356,88	0,00		356,88	0,00	356,88			
	026	26,66	0,00		26,66	0,00	26,66			
	051	302,80	0,00		302,80	0,00	302,80			
	006	313,61	0,00		313,61	0,00	313,61			
R	016	346,06	0,00		346,06	0,00	346,06			
	055	302,80	0,00		302,80	0,00	302,80			
	002	356,88	0,00		356,88	0,00	356,88			
	059	346,06	28,66		374,72	1 259,54	1 634,26			
	047	356,88	26,99		383,87	1 016,90	1 400,77			
	031	689,72	0,00		689,72	0,00	689,72			
	008	356,88	0,00		356,88	0,00	356,88			
	052	346,06	0,00		346,06	0,00	346,06			
	071	346,06	0,00		346,06	0,00	346,06			
A	045	480,71	0,00		480,71	0,00	480,71			
	067	30,04	0,00		30,04	290,18	320,22			
	043	133,30	0,00		133,30	0,00	133,30			
	068	378,50	0,00		378,50	0,00	378,50			
	009	356,88	42,69		399,57	0,00	399,57			
	027	26,66	0,00		26,66	0,00	26,66			
	017	356,88	0,00		356,88	0,00	356,88			
	024	432,57	5 138,91		5 571,48	-5 138,91	432,57			
	041	26,66	0,00		26,66	0,00	26,66			
	028	26,66	0,00		26,66	0,00	26,66			
	033	302,80	0,00		302,80	0,00	302,80			
	072	356,88	0,00		356,88	0,00	356,88			
	054	302,80	0,00		302,80	0,00	302,80			
	070	346,06	0,00		346,06	0,00	346,06			
	073	346,06	0,00		346,06	0,00	346,06			
	063	302,80	0,00		302,80	0,00	302,80			
	074	356,88	0,00		356,88	0,00	356,88			
	025	440,99	0,00		440,99	0,00	440,99			
	066	302,80	0,00		302,80	-330,00	-27,20			
	Total	10 111,16	5 247,25		15 358,41	-2 902,29	12 456,12			

LUSIMMO sa - Rue de France, 103 - 1070 Bruxelles	Date : 06/04/22	Page : 1
<b>BILAN</b>	Exercice : 01/01/22 - 31/03/22	
Assoc. des copropr. Résidence d'Uccle		

DAREL INFORMATIQUE - 1190 BRUXELLES

**Bilan**

compte	actif	passif
100000 - Fonds de roulement		15 000,00
100001 - Fonds de roulement à rembourser		480,00
110000 - Fonds de réserve		11 096,75
110011 - Réserve amendes et intérêts de retard	31,86	
110013 - Réserve différences arrondis		10,87
110014 - Loyers conciergerie		18 850,00
179000 - Garanties locatives		1 100,07
400000 - Propriétaires	11 961,12	
440000 - Fournisseurs	309,07	
444047 - C/C Charges ex-log- ( )		2 342,19
492119 - Sinistre F43 ( )	2 251,66	
530000 - Banque carnet de dépôts	30 010,14	
550000 - Banque compte à vue	4 316,03	
	<b>Balance</b>	<b>48 879,88</b>
		<b>48 879,88</b>

**Historique des fonds**

<u>110000 - Fonds de réserve</u>	report	10 327,05
04/01/22 Frais bancaires		-9,68
06/01/22 Frais bancaires		-1,26
07/02/22 Disponible dossier		+16,32
02/03/22 Frais bancaires		-9,68
03/03/22 Régularisation s		-226,00
06/04/22 Décompte trimestriel		+1 000,00
	solde	11 096,75
<u>110014 - Loyers conciergerie</u>	report	17 750,00
31/01/22 I		+550,00
28/02/22 M		+550,00
	solde	18 850,00

**RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL**

Assoc. des coprop. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01/04/22 - 30/06/22Frais répartis702100 - Frais propriétaires600030 - Réparation égoûts et tuyauteries

245	24/06/22	BESTEC	Dépannage - suite fuite colonne ECS	209,88	
					209,88

600040 - Réparation serrurerie et portes

205	04/04/22	-	Vente clé de stock	-37,49	
					-37,49

600100 - Petits frais divers propriétaires

233	30/05/22	IMMOPLAQUETT	Mise en ordre plaquettes nominatives	194,51	
244	20/06/22	PRODETEC	Recherche cause infiltration	591,69	
					786,20

600300 - Assurances propriétaires

225	24/05/22	EUROBROKERS	Protection juridique du 10/06/22 au 09/09/22	132,89	
238	16/06/22	MAXEL	Assurance incendie du 01/07/22 au 01/10/22	722,29	
					855,18

600600 - Frais d'avocat, d'expert et de justice

212	26/04/22	DABIN	Dossier Pillen	847,00	
					847,00

2 660,77

712100 - Frais communs610100 - Petit matériel et frais divers

204	05/04/22	BEOBOUW	Enlèvement encombrants dans local poubelles et compteurs	343,79	
216	24/04/22	VAQSERVICES	Ampoules	10,89	
227	26/05/22	VAQSERVICES	Ampoules	10,89	
228	07/06/22	LUSIMMO	Forfait impression relevé des frais Techem	100,00	
229	26/05/22	BXLPROPRETE	Location conteneur "verre"	24,68	
236	16/06/22	CALORIBEL	Consommation communs	20,51	
					510,76

610110 - Entretien des communs

216	24/04/22	VAQSERVICES	04/22	515,46	
227	26/05/22	VAQSERVICES	05/22	515,46	
243	12/06/22	VAQSERVICES	06/22 + forfait carburant 6 mois	545,71	
					1 576,63

610200 - Honoraires syndic

202	06/04/22	LUSIMMO		1 449,46	
					1 449,46

610230 - Frais administratifs

201	06/04/22	DIVERS		75,00	
					75,00

612000 - Electricité communs

219	02/05/22	TOTALENERGIE		249,30	
222	11/05/22	TOTALENERGIE		249,30	
223	15/05/22	ELECTRABEL		65,06	
237	11/06/22	TOTALENERGIE		747,84	
					1 311,50

4 923,35

712101 - Frais spécifiques occupants garages610001 - Entretien spécifique parking

203	08/03/22	BEOBOUW	Réparation porte de garage (intervention urgente)	222,60	
214	29/04/22	PORTOMATIC	Dépannage suite problème électrique	294,68	
					517,28

517,28

**RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL**

Assoc. des coprop. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1190 BRUXELLES

712400 - Provisions - chauffage et eau610020 - Entretien installation chauffage

213	19/04/22	BESTEC	Redémarrage chaudière suite coupure courant	132,50	
					132,50

614000 - Gaz chauffage

207	06/04/22	ELECTRABEL		1 104,40	
221	03/05/22	ELECTRABEL		1 009,47	
239	16/06/22	TOTALENERGIE		1 920,02	
					4 033,89

615000 - Frais relevé compteurs, à régulariser

217	17/02/22	CALORIBEL	Location ECS	554,41	
218	17/02/22	CALORIBEL	Location EFS	520,38	
234	11/05/22	CALORIBEL		981,37	
235	16/06/22	CALORIBEL	Répartition par Caloribel	-2 056,16	
					0,00

4 166,39

12 267,79

Total frais répartis

Frais privatifs704000 - Frais privatifs607000 - Frais privatifs

205	55		1 clé porte entrée	37,49	
242	-059		Honoraires 220195 : dossier notarial vente appartement	164,00	
246	-024		Fermeture vanne eau	371,00	
					572,49

609020 - Frais de rappel

240			1e rappel	10,00	
240			1e rappel	10,00	
240			1e rappel	10,00	
240			1e rappel	10,00	
241			2e rappel	10,00	
240			1e rappel	10,00	
240			1e rappel	10,00	
					70,00

617000 - Frais privatifs occupants

215			Dépannage (vannes fermées)	132,50	
					132,50

774,99

774,99

Total frais privatifs

Appels de fonds

110000 - Fonds de réserve	1 000,00	
		1 000,00

Régularisation annuelle des consommations

Période : 01/04/21 - 31/03/22

Frais répartis purs712200 - Consommations chauffage et eau

31/03/22	Suivant relevés Caloribel	17 698,44	
			17 698,44
			17 698,44



**RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL**

Assoc. des coprop. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Déduction de provisions de charges712410 - Déduction provisions chauffage et eau

-15 662,94

-15 662,94

## TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

Assoc. des coprop. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestriel

Période : 01/04/22 - 30/06/22

lot	propriétaire	propriété	QUOTITES	QUOTITES	QUOTITES	QUOTITES	QUOTITES	QUOTITES	110000	702100	
			FRAIS PROPRIETAIRES	FRAIS LOCATIFS	ASCENSEUR	CHAUFFAGE	PARKINGS	PERTE LALLEMAND	Fonds de réserve	Frais propriétaires	
Clé de répartition			1	2	3	4	5	6	1	1	
REZ-L	GI		045	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REZ-P	G		045	80,00	0,00	0,00	0,00	2,00	80,00	80,00	212,86
F11	CI		002	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	87,81
F12	CI		055	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	74,50
F13	AI		057	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	87,81
F14	AI		069	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	87,81
F15	BI		006	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	77,16
F16	V		074	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	87,81
F21	D		008	4,71	4,71	4,71	4,71	0,00	4,71	0,00	12,54
F21	M		076	28,29	28,29	28,29	28,29	0,00	28,29	33,00	75,26
F22	V		068	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	74,50
F23	F		009	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	87,81
F24	C		052	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00	85,14
F25	S		054	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	74,50
F26	S		070	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	85,14
F31	I		012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31-32	I		031	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	61,00	162,31
F32	I		012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	I		072	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	87,81
F34	I		071	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	85,14
F35	I		033	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	74,50
F36	I		016	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	85,14
F41	I		017	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	87,81
F42	I		051	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	74,50
F43	I		047	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	87,81
F44	T		073	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	85,14
F45	V		063	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	74,50
F46	C		059	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	85,14
F51	F		068	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	93,13
F52	A		024	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	106,43
F53	V		025	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	101,11
P1	E		026	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	13,30
P1BIS	F		075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P2	L		027	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	13,30
P3	M		028	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	13,30
P4	C		043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	13,30
P6	I		031	5,00	5,00	5,00	0,00	1,00	5,00	5,00	13,30
P5	C		067	5,00	5,00	5,00	0,00	1,00	5,00	5,00	13,30
P7	V		025	5,00	5,00	5,00	0,00	1,00	5,00	5,00	13,30
P8	I		043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	13,30
P9	I		043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	13,30
P10	I		043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	13,30
P11	E		043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	13,30
P12	IVVU		041	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	13,30
Total réparti				1 000,00	1 000,00	955,00	860,00	14,00	968,00	1 000,00	2 660,72
Différence d'arrondi										0,00	0,05
Total à répartir				1 000,00	1 000,00	955,00	860,00	14,00	968,00	1 000,00	2 660,77

## TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

Assoc. des coprop. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestriel

Période : 01/04/22 - 30/06/22

lot	propriétaire	propriété	712100	712101	712400	MONTANT TOTAL
			Frais communs	Frais spécifiques occupants garages	Provisions - chauffage et eau	
Clé de répartition			2	5	4	
REZ-L	N	045	393,87	0,00	0,00	393,87
REZ-P	N	045	0,00	73,90	0,00	366,76
F11		002	162,47	0,00	159,87	443,15
F12		055	137,86	0,00	135,65	376,01
F13		057	162,47	0,00	159,87	443,15
F14		069	162,47	0,00	159,87	443,15
F15		006	142,78	0,00	140,49	389,43
F16		074	162,47	0,00	159,87	443,15
F21		008	23,21	0,00	22,84	58,59
F21		076	139,26	0,00	137,03	384,55
F22		066	137,86	0,00	135,65	376,01
F23		009	162,47	0,00	159,87	443,15
F24		052	157,55	0,00	155,03	429,72
F25		064	137,86	0,00	135,65	376,01
F26		070	157,55	0,00	155,03	429,72
F31		012	0,00	0,00	0,00	0,00
F31-32		031	300,32	0,00	295,52	819,15
F32		012	0,00	0,00	0,00	0,00
F33		072	162,47	0,00	159,87	443,15
F34		071	157,55	0,00	155,03	429,72
F35		033	137,86	0,00	135,65	376,01
F36		016	157,55	0,00	155,03	429,72
F41		017	162,47	0,00	159,87	443,15
F42		051	137,86	0,00	135,65	376,01
F43		047	162,47	0,00	159,87	443,15
F44		073	157,55	0,00	155,03	429,72
F45		063	137,86	0,00	135,65	376,01
F46		059	157,55	0,00	155,03	429,72
F51		068	172,31	0,00	169,56	470,00
F52		024	196,94	0,00	193,79	537,16
F53		025	187,08	0,00	184,10	510,29
P1		026	24,61	36,95	0,00	79,86
P1BIS		075	0,00	0,00	0,00	0,00
P2		027	24,61	36,95	0,00	79,86
P3	IS	028	24,61	36,95	0,00	79,86
P4		043	24,61	36,95	0,00	79,86
P6		031	24,61	36,95	0,00	79,86
P5		067	24,61	36,95	0,00	79,86
P7		025	24,61	36,95	0,00	79,86
P8		043	24,61	36,95	0,00	79,86
P9		043	24,61	36,95	0,00	79,86
P10		043	24,61	36,95	0,00	79,86
P11	IE	043	24,61	36,95	0,00	79,86
P12	Y	041	24,61	36,95	0,00	79,86
Total réparti			4 923,31	517,30	4 166,37	13 267,70
Différence d'arrondi			0,04	-0,02	0,02	0,09
Total à répartir			4 923,35	517,28	4 166,39	13 267,79

## TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

Assoc. des coprop. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Régularisation annuelle des consommations

Période : 01/04/21 - 31/03/22

lot	propriétaire	propriété	712200	MONTANT TOTAL						
			Consommation s chauffage et eau							
		Clé								
		répartition								
REZ-L		045	1 651,26	1 651,26						
REZ-P		045	0,00	0,00						
F11		002	606,77	606,77						
F12		055	875,54	875,54						
F13		057	687,81	687,81						
F14		069	192,65	192,65						
F15		006	178,10	178,10						
F16		074	197,89	197,89						
F21		008	824,69	824,69						
F22		066	683,65	683,65						
F23		009	248,60	248,60						
F24		052	184,69	184,69						
F25		054	694,33	694,33						
F26		070	549,22	549,22						
F31		012	0,00	0,00						
F31-32		031	654,88	654,88						
F32		012	0,00	0,00						
F33		072	588,82	588,82						
F34		071	359,56	359,56						
F35		033	777,82	777,82						
F36		016	824,22	824,22						
F41		017	439,06	439,06						
F42		051	984,44	984,44						
F43		047	1 326,82	1 326,82						
F44		073	728,54	728,54						
F45		063	655,13	655,13						
F46		059	571,37	571,37						
F51		068	470,37	470,37						
F52		024	1 462,40	1 462,40						
F53		025	279,81	279,81						
P1		026	0,00	0,00						
P1BIS		075	0,00	0,00						
P2		027	0,00	0,00						
P3		028	0,00	0,00						
P4		043	0,00	0,00						
P6		031	0,00	0,00						
P5		067	0,00	0,00						
P7		025	0,00	0,00						
P8		043	0,00	0,00						
P9		043	0,00	0,00						
P10		043	0,00	0,00						
P11		043	0,00	0,00						
P12		041	0,00	0,00						
Total réparti			17 698,44	17 698,44						
Différence d'arrondi			0,00	0,00						
Total à répartir			17 698,44	17 698,44						

## TABLEAU GENERAL DES CHARGES - GLOBAL

Assoc. des copropr. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

propriétaire	code propriété	TOTAL FRAIS REPARTIS	704000	712410	SOLDE PERIODE	SOLDE ANTERIEUR	SOLDE DU		
			Frais privatisés	Déduction provisions chauffage et eau					
	069	635,80	0,00	-601,02	34,78	0,00	34,78		
	057	1 130,96	0,00	-601,02	529,94	0,00	529,94		
	026	79,86	0,00	0,00	79,86	0,00	79,86		
	051	1 360,45	10,00	-509,96	860,49	0,00	860,49		
	006	567,53	0,00	-528,17	39,36	0,00	39,36		
	016	1 253,94	0,00	-582,80	671,14	0,00	671,14		
	055	1 251,55	47,49	-509,96	789,08	0,00	789,08		
	002	1 049,92	0,00	-601,02	448,90	0,00	448,90		
	059	1 001,09	174,00	-582,80	592,29	0,00	592,29		
	047	1 769,97	152,50	-601,02	1 321,45	0,90	1 322,35		
	031	1 553,89	0,00	-1 110,98	442,91	0,00	442,91		
	008	883,28	0,00	-601,02	282,26	0,00	282,26		
	052	614,41	0,00	-582,80	31,61	0,00	31,61		
	071	789,28	0,00	-582,80	206,48	0,00	206,48		
	045	2 411,89	0,00	0,00	2 411,89	0,00	2 411,89		
	067	79,86	0,00	0,00	79,86	320,22	400,08		
	043	399,30	0,00	0,00	399,30	0,00	399,30		
	068	940,37	0,00	-637,45	302,92	0,00	302,92		
	009	691,75	0,00	-601,02	90,73	0,00	90,73		
	027	79,86	0,00	0,00	79,86	0,00	79,86		
	017	882,21	10,00	-601,02	291,19	0,00	291,19		
	024	1 999,56	371,00	-728,51	1 642,05	0,00	1 642,05		
	041	79,86	0,00	0,00	79,86	0,00	79,86		
	076	384,55	0,00	0,00	384,55	0,00	384,55		
	028	79,86	0,00	0,00	79,86	0,00	79,86		
	033	1 153,83	0,00	-509,96	643,87	0,00	643,87		
	072	1 031,97	0,00	-601,02	430,95	0,00	430,95		
	054	1 070,34	10,00	-509,96	570,38	0,00	570,38		
	070	978,94	0,00	-582,80	396,14	0,00	396,14		
	073	1 158,26	0,00	-582,80	575,46	0,00	575,46		
	E 063	1 031,14	0,00	-509,96	521,18	0,00	521,18		
	074	641,04	0,00	-601,02	40,02	0,00	40,02		
	025	869,96	0,00	-692,09	177,87	0,00	177,87		
	066	1 059,66	0,00	-509,96	549,70	-427,20	122,50		
	Total	30 966,14	774,99	-15 662,94	16 078,19	-106,08	15 972,11		

LUSIMMO sa - Rue de France, 103 - 1070 Bruxelles	Date : 21/07/22	Page : 1
<b>BILAN</b>	Exercice : 01/04/22 - 30/06/22	
Assoc. des coprop. Résidence d'Uccle		

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

## Bilan

compte	actif	passif
100000 - Fonds de roulement		15 000,00
100001 - Fonds de roulement à rembourser		480,00
110000 - Fonds de réserve		12 097,22
110011 - Réserve amendes et intérêts de retard	31,86	
110013 - Réserve différences arrondis		10,63
110014 - Loyers conciergerie		20 549,86
179000 - Garanties locatives		1 100,07
400000 - Propriétaires	15 577,11	
440000 - Fournisseurs		6 970,98
444047 - C/C Charges ex-loc		2 642,19
492119 - Sinistre F43		1 201,98
492120 - Sinistre F21-F11 (décharge WC bouché)	8 674,30	
492121 - Sinistre flat 11 - débordement bouchon décharge WC	9 988,39	
492122 - Sinistre flat 12 + RDC - décharge WC et cuisine	7 859,90	
492123 - Sinistre	583,00	
492124 - Sinistre infiltration par	265,00	
530000 - Banque carnet de dépôts	10 010,14	
550000 - Banque compte à vue	7 063,23	
	<b>Balance</b>	<b>60 052,93</b>
		<b>60 052,93</b>

## Historique des fonds

<u>110000 - Fonds de réserve</u>	report	11 096,75
04/04/22 Frais bancaires		-9,68
03/05/22 Frais bancaires		-9,68
05/05/22 Frais bancaires		-2,50
06/05/22 Disponibe dossier vanderveken		+34,51
02/06/22 Frais bancaires		-9,68
07/06/22 Frais bancaires		-2,50
21/07/22 Décompte trimestriel (2)		+1 000,00
	solde	12 097,22
<u>110014 - Loyers conciergerie</u>	report	18 850,00
02/05/22		+566,62
02/05/22		+566,62
01/06/22		+566,62
	solde	20 549,86

**RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL**

Assoc. des coprop. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01/07/22 - 30/09/22Frais répartis702100 - Frais propriétaires600030 - Réparation égouts et tuyauteries

303	03/07/22	BEOBOUW	Remise en état après travaux de remplacement décharge	2 639,40	
					2 639,40

600040 - Réparation serrurerie et portes

311	04/08/22	-	Vente clé de stock	-37,49	
313	17/08/22	-	Vente clé de stock	-37,49	
					-74,98

600120 - Sinistre propriétaires

333	30/09/22	-	Solde sinistre 492119	-343,45	
					-343,45

600300 - Assurances propriétaires

316	23/08/22	EUROBROKERS	Protection juridique du 10/09/22 au 09/12/22	135,89	
325	22/09/22	MAXEL	Assurance incendie du 01/10/22 au 01/01/23	722,29	
					858,18

600600 - Frais d'avocat, d'expert et de justice

308	29/07/22	DIVERS	Provision dossier Pillen - greffe du Tribunal	1 000,00	
					1 000,00

4 079,15

712100 - Frais communs610050 - Entretien protection incendie

305	01/07/22	ANSUL	Contrat annuel de location et entretien extincteurs	408,73	
					408,73

610080 - Entretien installation électrique

326	26/09/22	ADELEC	Dépannage éclairage communs - court-circuit	168,54	
331	28/09/22	ADELEC	Dépannage minuterie bloquée en permanent	89,04	
					257,58

610100 - Petit matériel et frais divers

310	09/08/22	BEOBOUW	Enlèvement encombrants	387,17	
315	23/08/22	BXLPROPRETE	Location conteneur "verre"	24,68	
323	23/08/22	VAQSERVICES	Ampoules	10,89	
					422,74

610110 - Entretien des communs

307	21/07/22	VAQSERVICES	07/22	515,46	
323	23/08/22	VAQSERVICES	08/22	515,46	
324	24/09/22	VAQSERVICES	09/22	515,46	
					1 546,38

610200 - Honoraires syndic

302	02/07/22	LUSIMMO		1 449,46	
					1 449,46

610230 - Frais administratifs

301	02/07/22	DIVERS		75,00	
					75,00

612000 - Electricité communs

322	13/09/22	TOTALENERGIE		747,84	
					747,84

4 907,73

712400 - Provisions - chauffage et eau613110 - Provision s/ consommation d'eau à réqu.

309	02/08/22	HYDROBRU		1 933,62	
					1 933,62

614000 - Gaz chauffage

306	07/07/22	TOTALENERGIE		1 401,24	
-----	----------	--------------	--	----------	--

**RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL**

Assoc. des coprop. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

329	29/09/22	TOTALENERGIE	1 315,21	
330	29/09/22	TOTALENERGIE	1 573,70	
				4 290,15
				<u>6 223,77</u>
Total frais répartis				15 210,65

**Frais privés****704000 - Frais privés****607000 - Frais privés**

312		Honoraires 220255 : dossier notarial vente appartement	260,00	
314		Intervention suite débordement eau	636,00	
317		Franchise sinistre 492123	289,62	
332	M	Franchise sinistre	265,47	
				1 451,09

**609020 - Frais de rappel**

327		1er rappel	10,00	
328		2e rappel	10,00	
327		1er rappel	10,00	
328		2e rappel	10,00	
				40,00

**617000 - Frais privés occupants**

311	F	1 clé entrée	37,49	
313		1 clé entrée	37,49	
				74,98

**Total frais privés**

1 566,07  
1 566,07

**Appels de fonds****110000 - Fonds de réserve**

1 000,00  
1 000,00



## TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

Assoc. des coprop. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1190 BRUXELLES

Décompte trimestriel

Période : 01/07/22 - 30/09/22

lot	propriétaire	propriété	QUOTITES	QUOTITES	QUOTITES	QUOTITES	QUOTITES	QUOTITES	110000	702100
			FRAIS PROPRIETAIRES	FRAIS LOCATIFS	ASCENSEUR	CHAUFFAGE	PARKINGS	PERTE LALLEMAND	Fonds de réserve	Frais propriétaires
Clé de répartition			1	2	3	4	5	6	1	1
REZ-L		045	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REZ-P		045	80,00	0,00	0,00	0,00	2,00	80,00	80,00	326,33
F11		002	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	134,61
F12		055	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	114,22
F13		057	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	134,61
F14		069	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	134,61
F15		006	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	118,30
F16		074	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	134,61
F21		076	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	134,61
F22		066	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	114,22
F23		009	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	134,61
F24		052	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00	130,53
F25		054	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	114,22
F26		070	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	130,53
F31		012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31-32		031	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	61,00	248,83
F32		012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33		072	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	134,61
F34		071	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	130,53
F35		033	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	114,22
F36		016	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	130,53
F41		017	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	134,61
F42		051	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	114,22
F43		047	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	134,61
F44		073	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	130,53
F45		063	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	114,22
F46		077	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00	1,39	32,00	5,68
F46		059	30,61	30,61	30,61	30,61	0,00	30,61	0,00	124,86
F51		068	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	142,77
F52		024	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	163,17
F53		025	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	155,01
P1		026	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	20,40
PIBIS		075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P2		027	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	20,40
P3		028	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	20,40
P4		043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	20,40
P6		031	5,00	5,00	5,00	0,00	1,00	5,00	5,00	20,40
P5		067	5,00	5,00	5,00	0,00	1,00	5,00	5,00	20,40
P7		025	5,00	5,00	5,00	0,00	1,00	5,00	5,00	20,40
P8		043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	20,40
P9		043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	20,40
P10		043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	20,40
P11		043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	20,40
P12		041	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	20,40
Total réparti			1 000,00	1 000,00	955,00	860,00	14,00	968,00	1 000,00	4 079,21
Différence d'arrondi									0,00	-0,06
Total à répartir			1 000,00	1 000,00	955,00	860,00	14,00	968,00	1 000,00	4 079,15

## TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

Assoc. des copropr. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestriel

Période : 01/07/22 - 30/09/22

lot	prop	aire	propriété	712100	712400	MONTANT TOTAL
				Frais communs	Provisions - chauffage et eau	
Clé de répartition				2	4	
REZ-L			045	392,62	0,00	392,62
REZ-P			045	0,00	0,00	406,33
F11			002	161,96	238,82	568,39
F12			055	137,42	202,63	482,27
F13			057	161,96	238,82	568,39
F14			069	161,96	238,82	568,39
F15			006	142,32	209,87	499,49
F16			074	161,96	238,82	568,39
F21			076	161,96	238,82	568,39
F22			066	137,42	202,63	482,27
F23			009	161,96	238,82	568,39
F24			052	157,04	231,58	551,15
F25			054	137,42	202,63	482,27
F26			070	157,04	231,58	551,15
F31			012	0,00	0,00	0,00
F31-32			031	299,37	441,45	1 050,65
F32			012	0,00	0,00	0,00
F33			072	161,96	238,82	568,39
F34			071	157,04	231,58	551,15
F35			033	137,42	202,63	482,27
F36			016	157,04	231,58	551,15
F41			017	161,96	238,82	568,39
F42			051	137,42	202,63	482,27
F43			047	161,96	238,82	568,39
F44			073	157,04	231,58	551,15
F45			063	137,42	202,63	482,27
F46			077	6,83	10,07	54,58
F46			059	150,22	221,51	496,59
F51			068	171,77	253,29	602,83
F52			024	196,31	289,48	688,96
F53			025	186,49	275,00	654,50
P1			026	24,54	0,00	49,94
P1BIS			075	0,00	0,00	0,00
P2			027	24,54	0,00	49,94
P3			028	24,54	0,00	49,94
P4			043	24,54	0,00	49,94
P6			031	24,54	0,00	49,94
P5			067	24,54	0,00	49,94
P7			025	24,54	0,00	49,94
P8			043	24,54	0,00	49,94
P9			043	24,54	0,00	49,94
P10			043	24,54	0,00	49,94
P11			043	24,54	0,00	49,94
P12			041	24,54	0,00	49,94
Total réparti				4 907,77	6 223,73	16 210,71
Différence d'arrondi				-0,04	0,04	-0,06
Total à répartir				4 907,73	6 223,77	16 210,65

## TABLEAU GENERAL DES CHARGES - GLOBAL

Assoc. des coprop. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

propriétaire	code propriété	TOTAL FRAIS REPARTIS	704000		SOLDE PERIODE	SOLDE ANTERIEUR	SOLDE DU			
			Frais privatifs							
A	069	568,39	0,00		568,39	0,00	568,39			
A	057	568,39	0,00		568,39	0,00	568,39			
E	026	49,94	0,00		49,94	0,00	49,94			
E	051	482,27	20,00		502,27	0,00	502,27			
E	006	499,49	0,00		499,49	0,00	499,49			
E	016	551,15	37,49		588,64	0,00	588,64			
K	077	54,58	0,00		54,58	0,00	54,58			
K	055	482,27	37,49		519,76	0,00	519,76			
K	002	568,39	0,00		568,39	0,00	568,39			
K	059	496,59	20,00		516,59	0,00	516,59			
K	047	568,39	0,00		568,39	0,00	568,39			
K	031	1 100,59	0,00		1 100,59	0,00	1 100,59			
K	052	551,15	0,00		551,15	0,00	551,15			
K	071	551,15	0,00		551,15	0,00	551,15			
K	045	798,95	260,00		1 058,95	-0,47	1 058,48			
K	067	49,94	0,00		49,94	400,08	450,02			
K	043	249,70	0,00		249,70	0,00	249,70			
K	068	602,83	0,00		602,83	0,00	602,83			
K	009	568,39	0,00		568,39	0,00	568,39			
K	027	49,94	0,00		49,94	0,00	49,94			
K	017	568,39	0,00		568,39	0,00	568,39			
K	024	688,96	1 191,09		1 880,05	0,00	1 880,05			
K	041	49,94	0,00		49,94	0,00	49,94			
K	076	568,39	0,00		568,39	0,00	568,39			
K	028	49,94	0,00		49,94	0,00	49,94			
K	033	482,27	0,00		482,27	0,00	482,27			
K	072	568,39	0,00		568,39	0,00	568,39			
K	054	482,27	0,00		482,27	0,00	482,27			
K	070	551,15	0,00		551,15	0,00	551,15			
K	073	551,15	0,00		551,15	0,00	551,15			
K	063	482,27	0,00		482,27	0,00	482,27			
K	074	568,39	0,00		568,39	0,00	568,39			
K	025	704,44	0,00		704,44	0,00	704,44			
K	066	482,27	0,00		482,27	-177,50	304,77			
	Total	16 210,71	1 566,07		17 776,78	222,11	17 998,89			

LUSIMMO sa - Rue de France, 103 - 1070 Bruxelles	Date : 12/11/22	Page : 1
<b>BILAN</b>	Exercice : 01/07/22 - 30/09/22	
Assoc. des coprop. Résidence d'Uccle		

DAREL INFORMATIQUE - 1100 BRUXELLES

## Bilan

compte	actif	passif
100000 - Fonds de roulement		15 000,00
100001 - Fonds de roulement à rembourser		480,00
110000 - Fonds de réserve		13 091,77
110011 - Réserve amendes et intérêts de retard	15,54	
110013 - Réserve différences arrondis		10,69
110014 - Loyers conciergerie		22 816,34
179000 - Garanties locatives		1 100,07
400000 - Propriétaires	17 603,89	
440000 - Fournisseurs		4 029,01
444047 - C/C Charges e:		3 042,19
492120 - Sinistre F21-F11 (décharge WC bouché)	3 088,43	
492121 - Sinistre flat 11 - débordement bouchon décharge WC	8 971,32	
492122 - Sinistre flat 12 + RDC - décharge WC et cuisine	2 453,60	
492123 - Sinistre		863,54
492124 - Sinistre infiltration par façade	265,00	
492125 - Sinistre décharge	4 736,35	
530000 - Banque carnet de dépôts	5 010,14	
550000 - Banque compte à vue	18 289,34	
	<b>Balance</b>	<b>60 433,61</b>
		<b>60 433,61</b>

## Historique des fonds

<u>110000 - Fonds de réserve</u>	report	12 097,22
01/07/22 Disponible dossier vanderveken		+33,00
04/07/22 Frais bancaires		-9,68
06/07/22 Frais bancaires		-2,50
06/07/22 Frais bancaires		-1,21
02/08/22 Frais bancaires		-9,68
04/08/22 Frais bancaires		-2,50
04/08/22 Frais bancaires		-7,50
04/08/22 Frais bancaires		-1,21
17/08/22 Disponible dossier vanderveken		+16,72
02/09/22 Frais bancaires		-9,68
06/09/22 Frais bancaires		-2,50
06/09/22 Frais bancaires		-7,50
06/09/22 Frais bancaires		-1,21
12/11/22 Décompte trimestriel		+1 000,00
	solde	13 091,77
 <u>110014 - Loyers conciergerie</u>	report	20 549,86
14/07/22		+566,62
27/07/22		+566,62
30/08/22		+566,62
29/09/22		+566,62
	solde	22 816,34

**RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL**

Assoc. des coprop. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01-10-22 - 31-12-22Frais répartis702100 - Frais propriétaires600120 - Sinistre propriétaires

406	02-11-22	-	Solde sinistre 492125	606,40	
421	30-12-22	EUROSERRURES	Démontage vitrage cassé, remplacement	623,69	
					1.230,09

600300 - Assurances propriétaires

412	24-11-22	EUROBROKERS	Protection juridique du 10/12/22 au 09/03/23	132,89	
					132,89

600600 - Frais d'avocat, d'expert et de justice

408	14-11-22	DABIN	Dossier Pillen	605,00	
					605,00
					1.967,98

712100 - Frais communs610080 - Entretien installation électrique

413	23-11-22	ADELEC	Vérification parlophonie et ouvre-porte	89,04	
					89,04

610100 - Petit matériel et frais divers

410	15-11-22	BXLPROPRETE	Location conteneur "verre"	24,68	
411	22-11-22	VAQSERVICES	Ampoules	10,89	
					35,57

610110 - Entretien des communs

407	24-10-22	VAQSERVICES	10/22	515,46	
411	22-11-22	VAQSERVICES	11/22	515,46	
419	19-12-22	VAQSERVICES	12/22	515,46	
					1.546,38

610200 - Honoraires syndic

402	11-10-22	LUSIMMO		1.449,46	
					1.449,46

610230 - Frais administratifs

401	11-10-22	DIVERS		75,00	
					75,00

612000 - Electricité communs

414	04-12-22	TOTALENERGIE		1.158,72	
418	12-12-22	TOTALENERGIE		1.650,59	
					2.809,31
					6.004,76

712101 - Frais spécifiques occupants garages610001 - Entretien spécifique parking

409	17-11-22	PORTOMATIC	Entretien annuel porte de garage	368,38	
					368,38
					368,38

712120 - Ascenseur610010 - Entretien ascenseur

404	24-10-22	SGSNIVELLES	Contrôles périodiques	138,27	
416	09-12-22	ATM	Entretien du 01/01/23 au 31/12/23	970,53	
					1.108,80
					1.108,80

712400 - Provisions - chauffage et eau613110 - Provision s/ consommation d'eau à régul.

405	25-10-22	HYDROBRU		463,00	
420	26-12-22	HYDROBRU		463,00	
					926,00

614000 - Gaz chauffage

403	06-10-22	TOTALENERGIE		3.338,58	
-----	----------	--------------	--	----------	--

**RELEVÉ DES FRAIS - DÉTAIL - GLOBAL**

Assoc. des coprop. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

415	05-12-22	TOTALENERGIE	3.452,66	
417	12-12-22	TOTALENERGIE	3.788,33	
				10.579,57
				<u>11.505,57</u>
Total frais répartis				20.955,49
<b><u>Appels de fonds</u></b>				
<b><u>110000 - Fonds de réserve</u></b>				1.000,00
				1.000,00

## TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

Assoc. des copropr. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

## Décompte trimestriel

Période : 01-10-22 - 31-12-22

lot	propriétaire	propriété	QUOTITES	QUOTITES	QUOTITES	QUOTITES	QUOTITES	QUOTITES	110000	702100
			FRAIS PROPRIETAIRES	FRAIS LOCATIFS	ASCENSEUR	CHAUFFAGE	PARKINGS	PERTE LALLEMAND	Fonds de réserve	Frais propriétaires
de répartition			1	2	3	4	5	6	1	1
REZ-L		045	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REZ-P		045	80,00	0,00	0,00	0,00	2,00	80,00	80,00	157,44
F11		002	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	64,94
F12		055	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	55,10
F13		057	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	64,94
F14		069	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	64,94
F15		006	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	57,07
F16		074	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	64,94
F21		076	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	64,94
F22		066	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	55,10
F23		009	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	64,94
F24		052	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00	62,98
F25		054	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	55,10
F26		070	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	62,98
F31		012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31-32		031	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	61,00	120,05
F32		012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33		072	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	64,94
F34		071	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	62,98
F35		033	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	55,10
F36		016	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	62,98
F41		017	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	64,94
F42		051	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	55,10
F43		047	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	64,94
F44		073	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	62,98
F45		063	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	55,10
F46		077	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	62,98
F51		068	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	68,88
F52		024	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	78,72
F53		025	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	74,78
P1		026	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	9,84
P1BIS		075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P2		027	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	9,84
P3		028	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	9,84
P4		043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	9,84
P6		031	5,00	5,00	5,00	0,00	1,00	5,00	5,00	9,84
P5		067	5,00	5,00	5,00	0,00	1,00	5,00	5,00	9,84
P7		025	5,00	5,00	5,00	0,00	1,00	5,00	5,00	9,84
P8		043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	9,84
P9		043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	9,84
P10		043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	9,84
P11		043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	9,84
P12		041	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	9,84
Total réparti			1.000,00	1.000,00	955,00	860,00	14,00	968,00	1.000,00	1.967,96
Différence d'arrondi									0,00	0,02
Total à répartir			1.000,00	1.000,00	955,00	860,00	14,00	968,00	1.000,00	1.967,98

**TABLEAU GENERAL DES CHARGES - GLOBAL**

Assoc. des coprop. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

propriétaire	code propriété	TOTAL FRAIS REPARTIS	SOLDE PERIODE	SOLDE ANTERIEUR	SOLDE DU				
	069	775,90	775,90	0,00	775,90				
	057	775,90	775,90	0,00	775,90				
	026	71,17	71,17	0,00	71,17				
	051	658,35	658,35	-100,00	558,35				
	006	681,85	681,85	0,00	681,85				
	016	752,39	752,39	0,00	752,39				
	055	658,35	658,35	0,00	658,35				
	002	775,90	775,90	0,00	775,90				
	077	752,39	752,39	54,58	806,97				
	047	775,90	775,90	0,00	775,90				
	031	1.511,23	1.511,23	0,00	1.511,23				
	052	752,39	752,39	0,00	752,39				
	071	752,39	752,39	0,00	752,39				
	045	863,33	863,33	1.058,48	1.921,81				
	067	76,98	76,98	450,02	527,00				
	043	355,85	355,85	0,00	355,85				
	068	822,93	822,93	0,00	822,93				
	009	775,90	775,90	-1,00	774,90				
	027	71,17	71,17	0,00	71,17				
	017	775,90	775,90	0,00	775,90				
	024	940,49	940,49	0,00	940,49				
	041	71,17	71,17	0,00	71,17				
	076	775,90	775,90	0,00	775,90				
	028	71,17	71,17	0,00	71,17				
	033	658,35	658,35	0,00	658,35				
	072	775,90	775,90	0,00	775,90				
	054	658,35	658,35	0,00	658,35				
	070	752,39	752,39	0,00	752,39				
	073	752,39	752,39	0,00	752,39				
	063	658,35	658,35	0,00	658,35				
	074	775,90	775,90	0,00	775,90				
	025	970,45	970,45	0,00	970,45				
	066	658,35	658,35	104,77	763,12				
	Total	21.955,33	21.955,33	1.566,85	23.522,18				



LUSIMMO sa - Rue de France, 103 - 1070 Bruxelles	Date : 17-01-23	Page : 1
<b>BILAN</b>	Exercice : 01-10-22 - 31-12-22	
Assoc. des coprop. Résidence d'Uccle		

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

**Bilan**

compte	actif	passif
100000 - Fonds de roulement		15.000,00
100001 - Fonds de roulement à rembourser		960,00
110000 - Fonds de réserve		14.026,60
110011 - Réserve amendes et intérêts de retard	15,54	
110013 - Réserve différences arrondis		10,53
110014 - Loyers conciergerie		24.512,21
179000 - Garanties locatives		1.100,07
400000 - Propriétaires	23.543,77	
440000 - Fournisseurs		2.814,42
444047 - C/C Charges €		3.342,19
492120 - Sinistre F21-F11 (décharge vvc bouché)	3.088,43	
492121 - Sinistre flat 11 - débordement bouchon décharge WC	8.971,32	
492122 - Sinistre flat 12 + RDC - décharge WC et cuisine	2.453,60	
492123 - Sinistre		863,54
492124 - Sinistre infiltration par façade (-> INJECTION)	265,00	
530000 - Banque carnet de dépôts	22.067,34	
550000 - Banque compte à vue	2.224,56	
Balance	62.629,56	62.629,56

**Historique des fonds**

<u>110000 - Fonds de réserve</u>	report	13.091,77
06-10-22 Frais bancaires		-2,50
06-10-22 Frais bancaires		-2,50
06-10-22 Frais bancaires		-7,50
06-10-22 Frais bancaires		-9,68
06-10-22 Frais bancaires		-1,21
07-11-22 Frais bancaires		-2,50
07-11-22 Frais bancaires		-7,50
07-11-22 Frais bancaires		-9,68
07-11-22 Frais bancaires		-1,21
06-12-22 Frais bancaires		-2,50
06-12-22 Frais bancaires		-7,50
06-12-22 Frais bancaires		-9,68
06-12-22 Frais bancaires		-1,21
17-01-23 Décompte trimestriel		+1.000,00
	solde	14.026,60
<u>110014 - Loyers conciergerie</u>	report	22.816,34
28-10-22		+562,62
05-12-22		+566,62
29-12-22 M		+566,63
	solde	24.512,21

**BALANCE PROPRIETAIRES**

Exercice : 01-10-22 - 31-12-22

Assoc. des copropr. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1160 BRUXELLES

**Balance propriétaires**

propriétaire	propriété	débit	crédit
	069	775,90	
	057	775,90	
N	026	71,17	
	051	558,35	
	006	681,85	
E	016	752,39	
	055	658,35	
	002	775,90	
	077	806,97	
	059	516,59	
	047	775,90	
	031	1.511,23	
	052	752,39	
	071	752,39	
	045	1.921,81	
	067	527,00	
	043	355,85	
	068	822,93	
	009	774,90	
	027	71,17	
	017	775,90	
	024	940,49	
	041	71,17	
	058		495,00
	076	775,90	
	028	71,17	
	033	658,35	
	072	775,90	
	054	658,35	
	070	752,39	
	073	752,39	
	063	658,35	
	074	775,90	
	025	970,45	
	066	763,12	
	Total	24.038,77	495,00
	Solde	23.543,77	

**RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL**

Assoc. des coprop. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1100 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01-01-23 - 31-03-23Frais répartis702100 - Frais propriétaires600040 - Réparation serrurerie et portes

106	24-01-23	-	Vente clés de stock	-41,33	
112	30-01-23	-	Vente clés de stock	-122,24	
126	13-03-23	(	Achat 10 clés de stock	375,83	
139	29-03-23	-	Vente clé de stock	-37,58	
					174,68

600120 - Sinistre propriétaires

102	18-01-23	EUROSERRURES	Annulation fac. 421/2022	-623,69	
					-623,69

600300 - Assurances propriétaires

121	22-02-23	EUROBROKERS	Protection juridique du 10/03/23 au 09/06/23	132,89	
141	31-03-23	MAXEL	Assurance incendie du 01/01/23 au 31/03/23	722,28	
					855,17

406,16

712100 - Frais communs610100 - Petit matériel et frais divers

110	23-01-23	BXLPROPRETE	Location conteneur "verre"	24,68	
136	28-03-23	BEOBOUW	Enlèvement encombrants	603,25	
138	21-03-23	VAQSERVICES	Ampoules	14,52	
					642,45

610110 - Entretien des communs

109	24-01-23	VAQSERVICES	01/23	536,08	
123	22-02-23	VAQSERVICES	02/23	536,08	
138	21-03-23	VAQSERVICES	03/23	536,08	
					1.608,24

610200 - Honoraires syndic

114	02-02-23	LUSIMMO		1.599,46	
					1.599,46

610230 - Frais administratifs

113	02-02-23	DIVERS		80,00	
					80,00

612000 - Electricité communs

127	11-03-23	TOTALENERGIE		1.650,59	
					1.650,59

5.580,74

712120 - Ascenseur610010 - Entretien ascenseur

115	08-02-23	ATM	Remplacement ferme-porte 4e étage	408,10	
					408,10

408,10

712400 - Provisions - chauffage et eau610020 - Entretien installation chauffage

101	01-01-23	BESTEC	Dépannage - réinitialisation de la régulation	58,30	
111	20-12-22	BESTEC	Nettoyages vieilles chaudières	116,60	
					174,90

613110 - Provision s/ consommation d'eau à régul.

108	25-01-23	HYDROBRU		463,00	
116	28-11-22	HYDROBRU		463,00	
122	28-02-23	HYDROBRU		463,00	
133	27-03-23	HYDROBRU		463,00	
					1.852,00

614000 - Gaz chauffage

107	17-01-23	TOTALENERGIE		4.504,85	
-----	----------	--------------	--	----------	--

**RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL**

Assoc. des coprop. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1189 BRUXELLES

117	09-02-23	TOTALENERGIE	4.227,77	
128	10-03-23	TOTALENERGIE	2.202,64	
				10.935,26

Total frais répartis

12.962,16
<u>19.357,16</u>

**Frais privés****704000 - Frais privés****607000 - Frais privés**

139	02	1 clé porte entrée	37,58	
112	077	Vente clés	122,24	
124	045	Copie décomptes charges	15,00	
106	075	1 clé porte entrée + 1 clé porte garage	41,33	
				216,15

**609010 - Intérêts de retard**

140	059	516,59 x 2,75 x 3/12	3,55	
140	067	527,00 x 2,75 x 3/12	3,62	
				7,17

**609020 - Frais de rappel**

132	059	1er rappel	10,00	
				10,00

**617000 - Frais privés occupants**

103	055	Démontage vitrage cassé, remplacement	626,69	
				626,69

Total frais privés

860,01
<u>860,01</u>

**Appels de fonds****110000 - Fonds de réserve**

1.000,00
<u>1.000,00</u>

## TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

Assoc. des coprop. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1160 BRUXELLES

Décompte trimestriel

Période : 01-01-23 - 31-03-23

lot	propriétaire	propriété	QUOTITES	QUOTITES	QUOTITES	QUOTITES	QUOTITES	QUOTITES	110000	702100
			FRAIS PROPRIETAIRES	FRAIS LOCATIFS	ASCENSEUR	CHAUFFAGE	PARKINGS	PERTE LALLEMAND	Fonds de réserve	Frais propriétaires
Clé de répartition			1	2	3	4	5	6	1	1
REZ-L		045	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REZ-P	N	045	80,00	0,00	0,00	0,00	2,00	80,00	80,00	32,49
F11	N	002	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	13,40
F12	S	055	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	11,37
F13		057	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	13,40
F14		069	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	13,40
F15		008	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	11,78
F16	V	074	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	13,40
F21		076	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	13,40
F22		066	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	11,37
F23		009	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	13,40
F24	G	052	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00	13,00
F25		054	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	11,37
F26		070	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	13,00
F31	D	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31-32		031	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	61,00	24,78
F32		012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33		072	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	13,40
F34	E	071	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	13,00
F35		033	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	11,37
F36		016	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	13,00
F41	U	017	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	13,40
F42		051	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	11,37
F43		047	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	13,40
F44	NI	073	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	13,00
F45	IGHE	063	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	11,37
F46		077	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	13,00
F51		068	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	14,22
F52		024	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	16,25
F53		025	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	15,43
P1		026	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	2,03
P1BIS		075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P2		027	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	2,03
P3		028	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	2,03
P4	G	043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	2,03
P8	D	031	5,00	5,00	5,00	0,00	1,00	5,00	5,00	2,03
P5	G	067	5,00	5,00	5,00	0,00	1,00	5,00	5,00	2,03
P7		025	5,00	5,00	5,00	0,00	1,00	5,00	5,00	2,03
P8	C	043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	2,03
P9	E	043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	2,03
P10	E	043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	2,03
P11	E	043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	2,03
P12	N	041	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	2,03
Total réparti			1.000,00	1.000,00	955,00	860,00	14,00	968,00	1.000,00	406,13
Différence d'arrondi									0,00	0,03
Total à répartir			1.000,00	1.000,00	955,00	860,00	14,00	968,00	1.000,00	406,16

**TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL**

Assoc. des coprop. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1160 BRUXELLES

Décompte trimestriel

Période : 01-01-23 - 31-03-23

lot	propriétaire	propriété	712100	712120	712400	MONTANT TOTAL				
			Frais communs	Ascenseur	Provisions - chauffage et eau					
Clé de répartition			2	3	4					
REZ-L		045	446,46	34,19	0,00	480,65				
REZ-P		045	0,00	0,00	0,00	112,49				
F11		002	184,16	14,10	497,39	742,05				
F12		055	156,26	11,97	422,02	629,62				
F13	A	057	184,16	14,10	497,39	742,05				
F14		069	184,16	14,10	497,39	742,05				
F15	B	006	161,84	12,39	437,10	652,11				
F16	V	074	184,16	14,10	497,39	742,05				
F21		076	184,16	14,10	497,39	742,05				
F22	V	066	156,26	11,97	422,02	629,62				
F23		009	184,16	14,10	497,39	742,05				
F24		052	178,58	13,67	482,31	719,56				
F25		054	156,26	11,97	422,02	629,62				
F26		070	178,58	13,67	482,31	719,56				
F31	L	C 012	0,00	0,00	0,00	0,00				
F31-32		031	340,43	26,07	919,41	1.371,69				
F32	C	012	0,00	0,00	0,00	0,00				
F33		072	184,16	14,10	497,39	742,05				
F34		071	178,58	13,67	482,31	719,56				
F35	M	033	156,26	11,97	422,02	629,62				
F36	E	016	178,58	13,67	482,31	719,56				
F41	LL	017	184,16	14,10	497,39	742,05				
F42		051	156,26	11,97	422,02	629,62				
F43		047	184,16	14,10	497,39	742,05				
F44	T	073	178,58	13,67	482,31	719,56				
F45		IE 063	156,26	11,97	422,02	629,62				
F46	DA	077	178,58	13,67	482,31	719,56				
F51		068	195,32	14,96	527,53	787,03				
F52		024	223,23	17,09	602,89	899,46				
F53		025	212,07	16,24	572,75	854,49				
P1	P	026	27,90	0,00	0,00	34,93				
P1BIS	P	075	0,00	0,00	0,00	0,00				
P2		027	27,90	0,00	0,00	34,93				
P3	A	028	27,90	0,00	0,00	34,93				
P4	E	043	27,90	0,00	0,00	34,93				
P6	E	031	27,90	2,14	0,00	37,07				
P5	E	067	27,90	2,14	0,00	37,07				
P7	V	025	27,90	2,14	0,00	37,07				
P8		IE 043	27,90	0,00	0,00	34,93				
P9	E	043	27,90	0,00	0,00	34,93				
P10	E	043	27,90	0,00	0,00	34,93				
P11	G	IE 043	27,90	0,00	0,00	34,93				
P12	A	041	27,90	0,00	0,00	34,93				
Total réparti			5.580,63	408,10	12.962,17	20.357,03				
Différence d'arrondi			0,11	0,00	-0,01	0,13				
Total à répartir			5.580,74	408,10	12.962,16	20.357,16				

## TABLEAU GENERAL DES CHARGES - GLOBAL

Assoc. des coprop. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

propriétaire	code propriété	TOTAL FRAIS REPARTIS	704000		SOLDE PERIODE	SOLDE ANTERIEUR	SOLDE DU			
			Frais privatifs							
	069	742,05	0,00		742,05	0,00	742,05			
	057	742,05	0,00		742,05	0,00	742,05			
	026	34,93	0,00		34,93	0,00	34,93			
	051	629,62	0,00		629,62	-200,00	429,62			
	006	652,11	0,00		652,11	0,00	652,11			
	016	719,56	0,00		719,56	0,00	719,56			
	055	629,62	626,69	1.256,31	0,00	1.256,31				
	002	742,05	37,58	779,63	0,00	779,63				
	077	719,56	122,24	841,80	0,00	841,80				
	059	0,00	13,55	13,55	516,59	530,14				
	047	742,05	0,00	742,05	0,00	742,05				
	031	1.408,76	0,00	1.408,76	0,00	1.408,76				
	052	719,56	0,00	719,56	0,00	719,56				
	071	719,56	0,00	719,56	0,00	719,56				
	045	593,14	15,00	608,14	0,00	608,14				
	067	37,07	3,62	40,69	527,00	567,69				
	043	174,65	0,00	174,65	0,00	174,65				
	068	787,03	0,00	787,03	0,00	787,03				
	009	742,05	0,00	742,05	0,00	742,05				
	027	34,93	0,00	34,93	0,00	34,93				
	017	742,05	0,00	742,05	0,00	742,05				
	024	899,46	0,00	899,46	0,00	899,46				
	041	34,93	0,00	34,93	0,00	34,93				
	076	742,05	0,00	742,05	0,00	742,05				
	028	34,93	0,00	34,93	0,00	34,93				
	033	629,62	0,00	629,62	0,00	629,62				
	075	0,00	41,33	41,33	0,00	41,33				
	072	742,05	0,00	742,05	0,00	742,05				
	054	629,62	0,00	629,62	0,00	629,62				
	070	719,56	0,00	719,56	0,00	719,56				
	073	719,56	0,00	719,56	0,00	719,56				
	HE 063	629,62	0,00	629,62	0,00	629,62				
	K 074	742,05	0,00	742,05	0,00	742,05				
	025	891,56	0,00	891,56	0,00	891,56				
	066	629,62	0,00	629,62	-300,00	329,62				
	Total	20.357,03	860,01	21.217,04	543,59	21.760,63				

LUSIMMO sa - Rue de France, 103 - 1070 Bruxelles	Date : 09-05-23	Page : 1
<b>BILAN</b>	Exercice : 01-01-23 - 31-03-23	
Assoc. des copropr. Résidence d'Uccle		

DAREL INFORMATIQUE - 1100 BRUXELLES

**Bilan**

compte	actif	passif
100000 - Fonds de roulement		15.000,00
100001 - Fonds de roulement à rembourser		960,00
110000 - Fonds de réserve		8.416,95
110011 - Réserve amendes et intérêts de retard	8,37	
110013 - Réserve différences arrondis		10,40
110014 - Loyers conciergerie		24.029,44
179000 - Garanties locatives		1.100,07
400000 - Propriétaires	21.465,63	
440000 - Fournisseurs		1.414,43
444047 - C/C Charges ex-loge		3.542,19
492121 - Sinistre flat 11 - débordement bouchon décharge WC	8.971,32	
492122 - Sinistre flat 12 + RDC - décharge WC et cuisine	3.349,30	
492123 - Sinistre M	487,96	
492124 - Sinistre infiltration par façade	265,00	
530000 - Banque carnet de dépôts	19.525,65	
550000 - Banque compte à vue	400,25	
	<b>Balance</b>	<b>54.473,48</b>
		<b>54.473,48</b>

**Historique des fonds**

<u>110000 - Fonds de réserve</u>	report	14.026,60
05-01-23 Frais bancaires		-7,50
05-01-23 Frais bancaires		-2,50
05-01-23 Frais bancaires		-12,50
05-01-23 Frais bancaires		-9,68
05-01-23 Frais bancaires		-1,21
18-01-23 Bestec : remplacement régulation climatique (trav. Urgents - accord C.C.)		-1.937,68
06-02-23 Frais bancaires		-2,50
06-02-23 Frais bancaires		-5,00
06-02-23 Frais bancaires		-9,68
06-02-23 Frais bancaires		-1,21
16-02-23 Ets Clabots : remplacement serrure porte entrée - acompte (travaux urgents - déc. C.C.)		-789,70
06-03-23 Frais bancaires		-2,50
06-03-23 Frais bancaires		-7,50
06-03-23 Frais bancaires		-9,68
06-03-23 Frais bancaires		-1,21
31-03-23 Solde sinistre 492120 - déc. C.C.		-3.809,60
09-05-23 Décompte trimestriel		+1.000,00
	<b>solde</b>	<b>8.416,95</b>
<u>110014 - Loyers conciergerie</u>	report	24.512,21
03-03-23		+566,63
14-03-23 Remplacement porte cuisine conciergerie		-1.049,40
	<b>solde</b>	<b>24.029,44</b>



**RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL**

Assoc. des coprop. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

**Décompte trimestriel****Période : 01-04-23 - 30-06-23****Frais répartis****702100 - Frais propriétaires****600020 - Réparation installation chauffage**

206	16-04-23	BESTEC	Remplacement circulateur (travaux urgents - manque eau chaude)	798,18	
					798,18

**600040 - Réparation serrurerie et portes**

205	14-04-23	CLABOTS	Remplacement serrure porte entrée - solde (travaux urgents)	2.055,34	
214	30-05-23	-	Vente clé de stock	-37,58	
					2.017,76

**600100 - Petits frais divers propriétaires**

219	19-06-23	LUSIMMO	Organisation 2e AG - faute quorum AG 15/06/2023	240,00	
223	23-05-23	BELFIUS	Frais bancaires Belfius	250,00	
					490,00

**600300 - Assurances propriétaires**

210	01-04-23	MAXEL	Assurance incendie du 01/04/23 au 01/07/23	938,59	
215	24-05-23	EUROBROKERS	Protection juridique du 10/06/23 au 09/09/23	132,89	
218	20-06-23	MAXEL	Assurance incendie du 01/07/23 au 01/10/23	938,59	
					2.010,07

**600600 - Frais d'avocat, d'expert et de justice**

217	06-03-23	DIVERS	Provision dossier Pillen - greffe du Tribunal	2.534,19	
					2.534,19

7.850,20

**712100 - Frais communs****610100 - Petit matériel et frais divers**

208	19-04-23	BXLPROPRETE	Location conteneur "verre"	24,68	
222	25-06-23	VAQSERVICES	Ampoules	14,52	
227	30-06-23	CALORIBEL	Consommation communs	22,99	
					62,19

**610110 - Entretien des communs**

209	26-04-23	VAQSERVICES	04/23	536,08	
216	24-05-23	VAQSERVICES	05/23	536,08	
222	25-06-23	VAQSERVICES	06/23	536,08	
					- 1.608,24

**610200 - Honoraires syndic**

203	13-04-23	LUSIMMO		1.599,46	
					1.599,46

**610230 - Frais administratifs**

202	13-04-23	DIVERS		80,00	
					80,00

**612000 - Electricité communs**

221	14-06-23	TOTALENERGIE		1.659,59	
					1.659,59
					5.009,48

**712120 - Ascenseur****610010 - Entretien ascenseur**

207	24-04-23	SGSNIVELLES	Contrôles périodiques	152,08	
					152,08
					152,08

**712400 - Provisions - chauffage et eau****614000 - Gaz chauffage**

204	12-04-23	TOTALENERGIE		1.947,82	
211	04-05-23	TOTALENERGIE		1.611,38	
220	15-06-23	TOTALENERGIE		934,72	
					4.493,92

**RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL**

Assoc. des coprop. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

615000 - Frais relevé compteurs, à régulariser

224	12-06-23	CALORIBEL	Répartition par Caloribel	-1.037,15	
224	12-06-23	CALORIBEL		1.037,15	
225	16-02-23	CALORIBEL	Location EF	567,05	
225	16-02-23	CALORIBEL	Répartition par Caloribel	-567,05	
226	16-02-23	CALORIBEL	Répartition par Caloribel	-604,40	
226	16-02-23	CALORIBEL	Location ECS	604,40	
					0,00
					4.493,92
Total frais répartis					17.505,68

Frais privatifs704000 - Frais privatifs607000 - Frais privatifs

214	032		1 clé porte entrée	37,58	
					37,58
<u>617000 - Frais privatifs occupants</u>					
213	??		Plaquettes de nom	20,16	
212	047		Plaquettes de nom	46,89	
					67,05
					104,63
Total frais privatifs					104,63

Appels de fonds110000 - Fonds de réserve

1.000,00  
1.000,00

Régularisation annuelle des consommations

Période : 01-04-22 - 31-03-23

Frais répartis purs712200 - Consommations chauffage et eau

31-03-23	Suivant relevés Caloribel	37.043,58	
			37.043,58
			37.043,58

Déduction de provisions de charges712410 - Déduction provisions chauffage et eau

-34.857,79  
-34.857,79

## TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

Assoc. des coprop. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestriel

Période : 01-04-23 - 30-06-23

lot	propriétaire	propriété	QUOTITES	QUOTITES	QUOTITES	QUOTITES	QUOTITES	QUOTITES	110000	702100
			FRAIS PROPRIETAIRES	FRAIS LOCATIFS	ASCENSEUR	CHAUFFAGE	PARKINGS	PERTE LALLEMAND	Fonds de réserve	Frais propriétaires
Clé de répartition			1	2	3	4	5	6	1	1
REZ-L		045	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REZ-P		045	80,00	0,00	0,00	0,00	2,00	80,00	80,00	628,02
F11	C	002	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	259,08
F12		055	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	219,81
F13		057	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	259,06
F14	A	069	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	259,06
F15		006	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	227,66
F16		074	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	259,06
F21		076	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	259,06
F22		066	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	219,81
F23		009	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	259,06
F24	A	052	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00	251,21
F25		054	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	219,81
F26		070	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	251,21
F31		IC 012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31-32	E	031	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	61,00	478,86
F32		012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33		072	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	259,06
F34		071	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	251,21
F35		033	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	219,81
F38		IR 016	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	251,21
F41	L	017	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	259,06
F42	E	051	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	219,81
F43		IE 047	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	259,06
F44		073	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	251,21
F45	VP	063	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	219,81
F46		077	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	251,21
F51	F	068	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	274,76
F52		024	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	314,01
F53		RT 025	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	298,31
P1		028	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	39,25
P1BIS	P	075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P2		027	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	39,25
P3		028	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	39,25
P4		043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	39,25
P6		N 031	5,00	5,00	5,00	0,00	1,00	5,00	5,00	39,25
P5	Gi	F 067	5,00	5,00	5,00	0,00	1,00	5,00	5,00	39,25
P7		025	5,00	5,00	5,00	0,00	1,00	5,00	5,00	39,25
P8		E 043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	39,25
P9		043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	39,25
P10	K	IE 043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	39,25
P11		IE 043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	39,25
P12		041	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	39,25
Total réparti			1.000,00	1.000,00	955,00	860,00	14,00	968,00	1.000,00	7.850,28
Différence d'arrondi									0,00	-0,08
Total à répartir			1.000,00	1.000,00	955,00	860,00	14,00	968,00	1.000,00	7.850,20

## TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

Assoc. des copropr. Résidence d'Uccle

DARTEL INFORMATIQUE - 1160 BRUXELLES

Décompte trimestriel

Période : 01-04-23 - 30-06-23

lot	propriétaire	propriété	712100	712120	712400	MONTANT TOTAL
			Frais communs	Ascenseur	Provisions - chauffage et eau	
Clé de répartition			2	3	4	
REZ-L		045	400,76	12,74	0,00	413,50
REZ-P		045	0,00	0,00	0,00	708,02
F11		002	165,31	5,26	172,44	635,07
F12		055	140,27	4,46	146,31	538,85
F13		057	165,31	5,26	172,44	635,07
F14		069	165,31	5,26	172,44	635,07
F15		006	145,28	4,62	151,54	558,10
F16		074	165,31	5,26	172,44	635,07
F21		076	165,31	5,26	172,44	635,07
F22		066	140,27	4,46	146,31	538,85
F23		009	165,31	5,26	172,44	635,07
F24		052	160,30	5,10	167,22	615,83
F25		054	140,27	4,46	146,31	538,85
F26		070	160,30	5,10	167,22	615,83
F31		012	0,00	0,00	0,00	0,00
F31-32		031	305,58	9,71	318,75	1.173,90
F32		012	0,00	0,00	0,00	0,00
F33		072	165,31	5,26	172,44	635,07
F34		071	160,30	5,10	167,22	615,83
F35		033	140,27	4,46	146,31	538,85
F36		016	160,30	5,10	167,22	615,83
F41		017	165,31	5,26	172,44	635,07
F42		051	140,27	4,46	146,31	538,85
F43		047	165,31	5,26	172,44	635,07
F44		073	160,30	5,10	167,22	615,83
F45		063	140,27	4,46	146,31	538,85
F46		077	160,30	5,10	167,22	615,83
F51		068	175,33	5,57	182,89	673,55
F52		024	200,38	6,37	209,02	769,78
F53		025	190,36	6,05	198,57	731,29
P1		026	25,04	0,00	0,00	69,29
P1BIS		075	0,00	0,00	0,00	0,00
P2		027	25,04	0,00	0,00	69,29
P3		028	25,04	0,00	0,00	69,29
P4		043	25,04	0,00	0,00	69,29
P6		031	25,04	0,80	0,00	70,09
P6		067	25,04	0,80	0,00	70,09
P7		025	25,04	0,80	0,00	70,09
P8		043	25,04	0,00	0,00	69,29
P9		043	25,04	0,00	0,00	69,29
P10		043	25,04	0,00	0,00	69,29
P11		043	25,04	0,00	0,00	69,29
P12		041	25,04	0,00	0,00	69,29
Total réparti			5.009,38	152,16	4.493,91	18.505,73
Différence d'arrondi			0,10	-0,08	0,01	-0,05
Total à répartir			5.009,48	152,08	4.493,92	18.505,68



## TABLEAU GENERAL DES CHARGES - GLOBAL

Assoc. des coprop. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

propriétaire	code propriété	TOTAL FRAIS REPARTIS	704000	712410	SOLDE PERIODE	SOLDE ANTERIEUR	SOLDE DU		
			Frais privatifs	Déduction provisions chauffage et eau					
	069	1.001,97	0,00	-1.337,57	-335,60	0,00	-335,60		
	057	1.727,83	0,00	-1.337,57	390,26	0,00	390,26		
	026	69,29	0,00	0,00	69,29	0,00	69,29		
	051	2.759,38	0,00	-1.134,90	1.624,48	-300,00	1.324,48		
	006	869,75	0,00	-1.175,44	-305,69	0,00	-305,69		
	016	3.287,79	0,00	-1.297,03	1.990,76	0,00	1.990,76		
	055	3.351,77	0,00	-1.134,90	2.216,87	0,00	2.216,87		
	002	2.706,21	37,58	-1.337,57	1.406,22	0,00	1.406,22		
	077	902,58	20,16	-920,49	2,25	0,00	2,25		
	059	275,96	0,00	-376,54	-100,58	50,14	-50,44		
	047	3.565,67	46,89	-1.337,57	2.274,99	742,05	3.017,04		
	031	2.829,80	0,00	-2.472,47	357,33	0,00	357,33		
	008	0,00	0,00	-22,84	-22,84	0,00	-22,84		
	052	952,89	0,00	-1.297,03	-344,14	0,00	-344,14		
	071	1.021,41	0,00	-1.297,03	-275,62	0,00	-275,62		
	045	5.180,63	0,00	0,00	5.180,63	608,14	5.788,77		
	067	70,09	0,00	0,00	70,09	567,69	637,78		
	043	346,45	0,00	0,00	346,45	0,00	346,45		
	068	1.445,78	0,00	-1.418,63	27,15	0,00	27,15		
	009	2.271,99	0,00	-1.337,57	934,42	0,00	934,42		
	027	69,29	0,00	0,00	69,29	0,00	69,29		
	017	1.993,64	0,00	-1.337,57	656,07	0,00	656,07		
	024	2.594,31	0,00	-1.621,30	973,01	0,00	973,01		
	041	69,29	0,00	0,00	69,29	0,00	69,29		
	076	1.366,33	0,00	-1.314,73	51,60	742,05	793,65		
	028	69,29	0,00	0,00	69,29	0,00	69,29		
	033	2.149,96	0,00	-1.134,90	1.015,06	0,00	1.015,06		
	072	1.456,37	0,00	-1.337,57	118,80	0,00	118,80		
	054	2.300,80	0,00	-1.134,90	1.165,90	0,00	1.165,90		
	070	1.214,99	0,00	-1.297,03	-82,04	0,00	-82,04		
	073	2.169,39	0,00	-1.297,03	872,36	0,00	872,36		
	063	1.770,52	0,00	-1.134,90	635,62	0,00	635,62		
	074	1.025,75	0,00	-1.337,57	-311,82	0,00	-311,82		
	025	1.226,91	0,00	-1.540,24	-313,33	0,00	-313,33		
	066	1.435,23	0,00	-1.134,90	300,33	-400,00	-99,67		
	Total	55.549,31	104,63	-34.857,79	20.796,15	2.010,07	22.806,22		

LUSIMMO sa - Rue de France, 103 - 1070 Bruxelles	Date : 21-08-23	Page : 1
<b>BILAN</b>	Exercice : 01-04-23 - 30-06-23	
Assoc. des copropr. Résidence d'Uccle		

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

**Bilan**

compte	actif	passif
100000 - Fonds de roulement		15.000,00
100001 - Fonds de roulement à rembourser		480,00
110000 - Fonds de réserve		878,19
110011 - Réserve amendes et intérêts de retard	1,69	
110013 - Réserve différences arrondis		10,63
110014 - Loyers conciergerie		26.029,44
179000 - Garanties locatives		1.100,07
400000 - Propriétaires	24.477,89	
440000 - Fournisseurs		1.980,87
444047 - C/C Charges ex-loge		3.542,19
492122 - Sinistre flat 12 + RDC - décharge WC et cuisine	3.349,30	
492123 - Sinistre		221,98
492124 - Sinistre infiltration par façade ( .....n)	265,00	
530000 - Banque carnet de dépôts	11.538,38	
550000 - Banque compte à vue	9.611,11	
	<b>Balance</b>	<b>49.243,37</b>

**Historique des fonds**

<u>110000 - Fonds de réserve</u>	report	8.416,95
01-04-23 Clôture sinistre 492121		-8.971,32
03-04-23 Intérêts bancaires		+18,19
03-04-23 Intérêts bancaires		+7,14
03-04-23 Frais bancaires		-7,60
05-04-23 Frais bancaires		-5,00
06-04-23 Frais bancaires		-5,00
06-04-23 Frais bancaires		-2,50
06-04-23 Frais bancaires		-10,00
06-04-23 Frais bancaires		-9,68
06-04-23 Frais bancaires		-1,21
02-05-23 Frais bancaires		-5,00
05-05-23 Frais bancaires		-2,50
05-05-23 Frais bancaires		-5,00
05-05-23 Frais bancaires		-9,68
05-05-23 Frais bancaires		-1,21
06-06-23 Frais bancaires		-2,50
06-06-23 Frais bancaires		-10,00
06-06-23 Frais bancaires		-9,68
06-06-23 Frais bancaires		-1,21
30-06-23 Solde ancien propriétaire 058		+495,00
21-08-23 Décompte trimestriel (2)		+1.000,00
	solde	878,19
<u>110014 - Loyers conciergerie</u>	report	24.029,44
21-06-23 R		+1.000,00

LUSIMMO sa - Rue de France, 103 - 1070 Bruxelles	Date : 21-08-23	Page : 2
<b>BILAN</b>	Exercice : 01-04-23 - 30-06-23	
Assoc. des copropr. Résidence d'Uccle		

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

21-06-23 Rattrapage loyer

+1.000,00

solde 26.029,44



**RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL**

Assoc. des coprop. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1160 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01-07-23 - 30-09-23Frais répartis702100 - Frais propriétaires600000 - Réparation installat. technique divers

325	27-09-23	BEOBOUW	Fourniture et pose faitière, ardoises (trav. urgents et nécessaires)	749,50	
					749,50

600040 - Réparation serrurerie et portes

307	26-07-23	-	Vente clé de stock	-37,58	
					-37,58

600100 - Petits frais divers propriétaires

312	18-08-23	BEOBOUW	Enlèvement encombrants sur la plate-forme toiture	478,25	
					478,25

600260 - Frais d'assemblées générales

305	19-07-23	LSI	Location salle AG (15/06/23)	100,01	
					100,01

600300 - Assurances propriétaires

317	24-08-23	EUROBROKERS	Protection juridique du 10/09/23 au 09/12/23	146,05	
322	21-09-23	MAXEL	Assurance incendie du 01/10/23 au 01/01/24	938,59	
					1.084,64

2.374,82

712100 - Frais communs610040 - Entretien serrurerie et portes

323	18-09-23	CLABOTS	Dépannage porte entrée	168,86	
					168,86

610050 - Entretien protection incendie

304	03-07-23	ANSUL	Contrat annuel de location et entretien extincteurs	447,83	
					447,83

610080 - Entretien installation électrique

321	11-07-23	ADELEC	Dépannage éclairage entrée	241,68	
					241,68

610100 - Petit matériel et frais divers

303	03-07-23	BEOBOUW	Débouchage canalisation bouchée	477,00	
313	31-07-23	LUSIMMO	Forfait impression relevé des frais Techem	100,00	
316	23-08-23	VAQSERVICES	Ampoules	10,89	
327	15-08-23	BEOBOUW	Enlèvement encombrants	332,10	
					919,99

610110 - Entretien des communs

308	24-07-23	VAQSERVICES	07/23	536,08	
316	23-08-23	VAQSERVICES	08/23	536,08	
326	17-09-23	VAQSERVICES	09/23	536,08	
					1.608,24

610200 - Honoraires syndic

302	02-07-23	LUSIMMO		1.599,46	
					1.599,46

610230 - Frais administratifs

301	02-07-23	DIVERS		80,00	
					80,00

612000 - Electricité communs

320	10-09-23	TOTALENERGIE		1.445,97	
					1.445,97

6.512,03

712101 - Frais spécifiques occupants garages610001 - Entretien spécifique parking

309	31-07-23	PORTOMATIC	Dépannage porte de garage	140,45	
					140,45

**RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL**

Assoc. des coprop. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

140,45

712120 - Ascenseur610010 - Entretien ascenseur

318	11-09-23	ATM	Remplacement ferme-porte (au 1er étage)	408,10		
					408,10	
						408,10

712400 - Provisions - chauffage et eau613110 - Provision s/ consommation d'eau à réqui.

315	27-08-23	HYDROBRU		614,00		
324	25-09-23	HYDROBRU		614,00		
					1.228,00	

614000 - Gaz chauffage

306	13-07-23	TOTALENERGIE		538,41		
310	07-08-23	TOTALENERGIE		509,80		
319	07-09-23	TOTALENERGIE		539,00		
					1.587,21	

2.815,21

Total frais répartis

12.250,61

Frais privés704000 - Frais privés607000 - Frais privés

307			1 clé porte entrée	37,58		
314			Note de crédit sur fac. 2022/115	-47,70		
					-10,12	

609010 - Intérêts de retard

329			2216.87 x 2,75% x 3/12	15,24		
329			3017.04 x 2,75% x 3/12	20,74		
329			637.78 x 2,75% x 3/12	4,38		
					40,36	

609020 - Frais de rappel

311			1e rappel	10,00		
311	MA		1e rappel	10,00		
					20,00	

50,24

Total frais privés

50,24

Appels de fonds110000 - Fonds de réserve

1.000,00

1.000,00

## TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

Assoc. des copropr. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

## Décompte trimestriel

Période : 01-07-23 - 30-09-23

lot	propriétaire	propriété	QUOTITES	QUOTITES	QUOTITES	QUOTITES	QUOTITES	QUOTITES	110000	702100
			FRAIS PROPRIETAIRES	FRAIS LOCATIFS	ASCENSEUR	CHAUFFAGE	PARKINGS	PERTE LALLEMAND	Fonds de réserve	Frais propriétaires
		répartition	1	2	3	4	5	6	1	1
REZ-L		045	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REZ-P		045	80,00	0,00	0,00	0,00	2,00	80,00	80,00	189,99
F11		002	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	78,37
F12		055	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	66,49
F13		057	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	78,37
F14		069	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	78,37
F15		006	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	68,87
F16		074	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	78,37
F21		076	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	78,37
F22		066	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	66,49
F23		009	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	78,37
F24		052	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00	75,99
F25		054	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	66,49
F26		070	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	75,99
F31		012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31-32		031	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	61,00	144,86
F32		012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33		072	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	78,37
F34		071	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00	75,99
F35		033	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	66,49
F36		016	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	75,99
F41		017	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	78,37
F42		051	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	66,49
F43		047	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	78,37
F44	KI	073	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	75,99
F45	HE	063	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	66,49
F48		077	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	75,99
F51		068	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	83,12
F52		024	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	94,99
F53		025	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	90,24
P1		026	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	11,87
P1BIS		075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P2		027	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	11,87
P3	S	028	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	11,87
P4		043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	11,87
P6		031	5,00	5,00	5,00	0,00	1,00	5,00	5,00	11,87
P5		067	5,00	5,00	5,00	0,00	1,00	5,00	5,00	11,87
P7		025	5,00	5,00	5,00	0,00	1,00	5,00	5,00	11,87
P8		043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	11,87
P9		043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	11,87
P10		043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	11,87
P11		043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	11,87
P12		041	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	11,87
Total réparti			1.000,00	1.000,00	955,00	860,00	14,00	968,00	1.000,00	2.374,72
Différence d'arrondi									0,00	0,10
Total à répartir			1.000,00	1.000,00	955,00	860,00	14,00	968,00	1.000,00	2.374,82

## TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

Assoc. des coprop. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestriel

Période : 01-07-23 - 30-09-23

lot	propriétaire	propriété	712100	712101	712120	712400	MONTANT TOTAL	
			Frais communs	Frais spécifiques occupants garages	Ascenseur	Provisions - chauffage et eau		
Clé de répartition			2	5	3	4		
REZ-L		J	045	520,96	0,00	34,19	0,00	555,15
REZ-P		J	045	0,00	20,06	0,00	0,00	290,05
F11			002	214,90	0,00	14,10	108,03	448,40
F12			055	182,34	0,00	11,97	91,66	380,46
F13			057	214,90	0,00	14,10	108,03	448,40
F14			069	214,90	0,00	14,10	108,03	448,40
F15			006	188,85	0,00	12,39	94,93	394,04
F16			074	214,90	0,00	14,10	108,03	448,40
F21			076	214,90	0,00	14,10	108,03	448,40
F22			066	182,34	0,00	11,97	91,66	380,46
F23			009	214,90	0,00	14,10	108,03	448,40
F24			052	208,38	0,00	13,67	104,75	434,79
F25			054	182,34	0,00	11,97	91,66	380,46
F26			070	208,38	0,00	13,67	104,75	434,79
F31		VC	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31-32		J	031	397,24	0,00	26,07	199,68	828,85
F32		NC	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33			072	214,90	0,00	14,10	108,03	448,40
F34			071	208,38	0,00	13,67	104,75	434,79
F35			033	182,34	0,00	11,97	91,66	380,46
F36			016	208,38	0,00	13,67	104,75	434,79
F41			017	214,90	0,00	14,10	108,03	448,40
F42			051	182,34	0,00	11,97	91,66	380,46
F43			047	214,90	0,00	14,10	108,03	448,40
F44		KI	073	208,38	0,00	13,67	104,75	434,79
F45		JHE	063	182,34	0,00	11,97	91,66	380,46
F46			077	208,38	0,00	13,67	104,75	434,79
F51			068	227,92	0,00	14,96	114,57	475,57
F52			024	260,48	0,00	17,09	130,94	543,50
F53			025	247,45	0,00	16,24	124,39	516,32
P1			026	32,56	10,03	0,00	0,00	59,46
P1BIS			075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P2			027	32,56	10,03	0,00	0,00	59,46
P3		S	028	32,56	10,03	0,00	0,00	59,46
P4			043	32,56	10,03	0,00	0,00	59,46
P6			031	32,56	10,03	2,14	0,00	61,60
P5			067	32,56	10,03	2,14	0,00	61,60
P7			025	32,56	10,03	2,14	0,00	61,60
P8			043	32,56	10,03	0,00	0,00	59,46
P9			043	32,56	10,03	0,00	0,00	59,46
P10			043	32,56	10,03	0,00	0,00	59,46
P11			043	32,56	10,03	0,00	0,00	59,46
P12			041	32,56	10,03	0,00	0,00	59,46
Total réparti				6.512,04	140,42	408,10	2.815,24	13.250,52
Différence d'arrondi				-0,01	0,03	0,00	-0,03	0,09
Total à répartir				6.512,03	140,45	408,10	2.815,21	13.250,61

## TABLEAU GENERAL DES CHARGES - GLOBAL

Assoc. des copropr. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

nétaire	code propriété	704000		SOLDE PERIODE	SOLDE ANTERIEUR	SOLDE DU			
		TOTAL FRAIS REPARTIS	Frais privatifs						
	089	448,40	0,00	448,40	-335,60	112,80			
	057	448,40	0,00	448,40	0,00	448,40			
	026	59,46	0,00	59,46	0,00	59,46			
	051	380,46	0,00	380,46	-300,00	80,46			
	006	394,04	0,00	394,04	-305,69	88,35			
	016	434,79	0,00	434,79	0,00	434,79			
	055	380,46	15,24	395,70	2.216,87	2.612,57			
	002	448,40	0,00	448,40	0,00	448,40			
	077	434,79	0,00	434,79	0,00	434,79			
	047	448,40	30,74	479,14	3.017,04	3.496,18			
	031	890,45	0,00	890,45	0,00	890,45			
	052	434,79	0,00	434,79	-344,14	90,65			
	071	434,79	0,00	434,79	-275,62	159,17			
	045	845,20	0,00	845,20	0,00	845,20			
	067	61,60	4,38	65,98	637,78	703,76			
	043	297,30	0,00	297,30	0,00	297,30			
	068	475,57	0,00	475,57	0,00	475,57			
	009	448,40	0,00	448,40	0,00	448,40			
	027	59,46	0,00	59,46	0,00	59,46			
	017	448,40	0,00	448,40	0,00	448,40			
	024	543,50	-10,12	533,38	0,00	533,38			
	041	59,46	0,00	59,46	0,00	59,46			
	076	448,40	10,00	458,40	0,00	458,40			
	028	59,46	0,00	59,46	0,00	59,46			
	033	380,46	0,00	380,46	0,00	380,46			
	072	448,40	0,00	448,40	0,00	448,40			
	054	380,46	0,00	380,46	0,00	380,46			
	070	434,79	0,00	434,79	-82,04	352,75			
	073	434,79	0,00	434,79	0,00	434,79			
	063	380,46	0,00	380,46	0,00	380,46			
	074	448,40	0,00	448,40	-311,82	136,58			
	025	577,92	0,00	577,92	-313,33	264,59			
	066	380,46	0,00	380,46	-299,67	80,79			
	Total	13.250,52	50,24	13.300,76	3.303,78	16.604,54			

LUSIMMO sa - Rue de France, 103 - 1070 Bruxelles	Date : 29-10-23	Page : 1
<b>BILAN</b>	Exercice : 01-07-23 - 30-09-23	
Assoc. des coprop. Résidence d'Uccle		

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

## Bilan

compte	actif	passif
100000 - Fonds de roulement		15.000,00
100001 - Fonds de roulement à rembourser		480,00
110000 - Fonds de réserve		1.809,35
110011 - Réserve amendes et intérêts de retard		38,67
110013 - Réserve différences arrondis		10,54
110014 - Loyers conciergerie		26.862,59
179000 - Garanties locatives		1.100,07
400000 - Propriétaires	17.897,16	
440000 - Fournisseurs		4.657,43
444047 - C/C Charges ex-ic		4.043,04
492122 - Sinistre flat 12 + RDC - décharge WC et cuisine	3.349,30	
492123 - Sinistre f		221,98
492124 - Sinistre infiltration par façade	265,00	
492126 - Sinistre terrasse	2.650,00	
530000 - Banque carnet de dépôts	26.862,59	
550000 - Banque compte à vue	3.199,62	
	<b>Balance</b>	<b>54.223,67</b>

## Historique des fonds

<u>110000 - Fonds de réserve</u>	report	878,19
03-07-23 Intérêts		+11,86
03-07-23 Intérêts		+4,32
03-07-23 Frais bancaires		-4,85
06-07-23 Frais bancaires		-15,00
06-07-23 Frais bancaires		-2,50
06-07-23 Frais bancaires		-10,00
06-07-23 Frais bancaires		-9,68
06-07-23 Frais bancaires		-1,21
04-08-23 Frais bancaires		-2,50
04-08-23 Frais bancaires		-7,50
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		-7,50
06-09-23 Frais bancaires		-9,68
06-09-23 Frais bancaires		-1,21
29-10-23 Décompte trimestriel		+1.000,00
	<b>solde</b>	<b>1.809,35</b>
<u>110014 - Loyers conciergerie</u>	report	26.029,44
14-07-23 Rattrapage loyer -		+833,15
	<b>solde</b>	<b>26.862,59</b>

**RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL**

Assoc. des coprop. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1160 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01-10-23 - 31-12-23Frais répartis702100 - Frais propriétaires600020 - Réparation installation chauffage

416	06-11-23	BESTEC	Déblocage vanne thermostatique conciergerie	95,40	
					95,40

600260 - Frais d'assemblées générales

410	30-10-23	LSI	Location salle AG (26/09/23)	100,01	
					100,01

600300 - Assurances propriétaires

419	23-11-23	EUROBROKERS	Protection juridique du 10/12/23 au 09/03/24	143,05	
429	19-12-23	MAXEL	Assurance incendie du 01/01/24 au 01/04/24	938,59	
					1.081,64

1.277,05

712100 - Frais communs610030 - Entretien égouts et tuyauteries

405	10-10-23	CURNET	Débouchage décharge commune SDB	169,60	
409	27-10-23	CURNET	Débouchage décharge salles de douche	127,20	
					296,80

610040 - Entretien serrurerie et portes

415	17-11-23	PORTOMATIC	Entretien annuel porte de garage	369,72	
					369,72

610080 - Entretien installation électrique

412	06-11-23	ADELEC	Remplacement ampoules	102,50	
					102,50

610100 - Petit matériel et frais divers

403	05-10-23	DOOMS	Entèvement containers cassés	270,00	
422	27-11-23	BXLPROPRETE	Location conteneur "verre"	97,28	
426	02-12-23	BXLPROPRETE	Location conteneur "verre"	97,28	
					464,56

610110 - Entretien des communs

408	23-10-23	VAQSERVICES	10/23	536,08	
421	22-11-23	VAQSERVICES	11/23	536,08	
430	19-12-23	VAQSERVICES	12/23	536,08	
					1.608,24

610200 - Honoraires syndic

402	08-10-23	LUSIMMO		1.599,46	
					1.599,46

610230 - Frais administratifs

401	08-10-23	DIVERS		80,00	
					80,00

612000 - Electricité communs

424	01-12-23	TOTALENERGIE		-4.146,83	
427	10-12-23	TOTALENERGIE		528,11	
					-3.618,72

902,56

712120 - Ascenseur610010 - Entretien ascenseur

417	22-11-23	ATM	Entretien du 01/01/24 au 31/12/24	975,71	
423	04-12-23	SGSNIVELLES	Contrôles périodiques	152,08	
					1.127,79

1.127,79

712400 - Provisions - chauffage et eau613110 - Provision s/ consommation d'eau à régul.

407	25-10-23	HYDROBRU		614,00	
414	12-07-23	HYDROBRU		1.642,52	

**RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL**

Assoc. des coprop. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

420	27-11-23	HYDROBRU	614,00	
431	28-12-23	HYDROBRU	614,00	
				3.484,52
<b>614000 - Gaz chauffage</b>				
406	06-10-23	TOTALENERGIE	547,76	
413	06-11-23	TOTALENERGIE	1.234,22	
425	07-12-23	TOTALENERGIE	2.119,79	
				3.901,77
				7.386,29
<b>Total frais répartis</b>				<b>10.693,69</b>
<b>Frais privés</b>				
<b>704000 - Frais privés</b>				
<b>607000 - Frais privés</b>				
418		Dépannage vanne - radiateur living	95,40	
				95,40
<b>617000 - Frais privés occupants</b>				
404		Mauvaise utilisation ascenseur lors déménagement	159,00	
				159,00
				254,40
<b>Total frais privés</b>				<b>254,40</b>
<b>Appels de fonds</b>				
<b>110000 - Fonds de réserve</b>				
			1.000,00	
				1.000,00



## TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

Assoc. des coprop. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

## Décompte trimestriel

Période : 01-10-23 - 31-12-23

lot	pr	propriétaire	propriété	QUOTITES	QUOTITES	QUOTITES	QUOTITES	QUOTITES	QUOTITES	110000	702100
				FRAIS PROPRIETAIRES	FRAIS LOCATIFS	ASCENSEUR	CHAUFFAGE	PARKINGS	PERTE LALLEMAND	Fonds de réserve	Frais propriétaires
Clé de répartition				1	2	3	4	5	6	1	1
REZ-L			045	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REZ-P			045	80,00	0,00	0,00	0,00	2,00	80,00	80,00	102,16
F11			002	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	42,14
F12			055	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	35,76
F13			057	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	42,14
F14			069	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	42,14
F15			006	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	37,03
F16			074	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	42,14
F21			076	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	42,14
F22			066	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	35,76
F23			009	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	42,14
F24			052	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00	40,87
F25			054	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	35,76
F26			070	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	40,87
F31			012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31-32			031	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	61,00	77,90
F32			012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33			072	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	42,14
F34			071	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	40,87
F35			033	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	35,76
F36			016	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	40,87
F41			017	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	42,14
F42			051	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	35,76
F43			047	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	42,14
F44			073	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	40,87
F45			063	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	35,76
F46			077	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	40,87
F51			068	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	44,70
F52			024	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	51,08
F53			025	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	48,53
P1			026	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	6,39
P1BIS			075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P2			027	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	6,39
P3		IS	028	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	6,39
P4			043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	6,39
P6			031	5,00	5,00	5,00	0,00	1,00	5,00	5,00	6,39
P5			067	5,00	5,00	5,00	0,00	1,00	5,00	5,00	6,39
P7			025	5,00	5,00	5,00	0,00	1,00	5,00	5,00	6,39
P8			043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	6,39
P9			043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	6,39
P10			043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	6,39
P11			043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	6,39
P12			041	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	6,39
Total réparti				1.000,00	1.000,00	955,00	860,00	14,00	968,00	1.000,00	1.277,12
Différence d'arrondi										0,00	-0,07
Total à répartir				1.000,00	1.000,00	955,00	860,00	14,00	968,00	1.000,00	1.277,05

## TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

Assoc. des copropr. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestriel

Période : 01-10-23 - 31-12-23

lot	propriétaire	propriété	712100	712120	712400	MONTANT TOTAL
			Frais communs	Ascenseur	Provisions - chauffage et eau	
de répartition			2	3	4	
REZ-L	EA	045	72,20	94,47	0,00	166,67
REZ-P	EA	045	0,00	0,00	0,00	182,16
F11		002	29,78	38,97	283,43	427,32
F12		055	25,27	33,07	240,48	362,58
F13		057	29,78	38,97	283,43	427,32
F14		069	29,78	38,97	283,43	427,32
F15		006	26,17	34,25	249,07	375,52
F16		074	29,78	38,97	283,43	427,32
F21		076	29,78	38,97	283,43	427,32
F22		066	25,27	33,07	240,48	362,58
F23		008	29,78	38,97	283,43	427,32
F24		052	28,88	37,79	274,84	414,38
F25		054	25,27	33,07	240,48	362,58
F26		070	28,88	37,79	274,84	414,38
F31		012	0,00	0,00	0,00	0,00
F31-32		031	55,06	72,04	523,91	789,91
F32		012	0,00	0,00	0,00	0,00
F33		072	29,78	38,97	283,43	427,32
F34		071	28,88	37,79	274,84	414,38
F35		033	25,27	33,07	240,48	362,58
F36		016	28,88	37,79	274,84	414,38
F41		017	29,78	38,97	283,43	427,32
F42		051	25,27	33,07	240,48	362,58
F43		047	29,78	38,97	283,43	427,32
F44		073	28,88	37,79	274,84	414,38
F45		063	25,27	33,07	240,48	362,58
F46		077	28,88	37,79	274,84	414,38
F51		068	31,59	41,33	300,60	453,22
F52		024	36,10	47,24	343,55	517,97
F53		025	34,30	44,88	326,37	492,08
P1		026	4,51	0,00	0,00	15,90
P1BIS		075	0,00	0,00	0,00	0,00
P2		027	4,51	0,00	0,00	15,90
P3	IS	028	4,51	0,00	0,00	15,90
P4		043	4,51	0,00	0,00	15,90
P6		031	4,51	5,90	0,00	21,80
P5	F	067	4,51	5,90	0,00	21,80
P7		025	4,51	5,90	0,00	21,80
P8		043	4,51	0,00	0,00	15,90
P9		043	4,51	0,00	0,00	15,90
P10		043	4,51	0,00	0,00	15,90
P11		043	4,51	0,00	0,00	15,90
P12		041	4,51	0,00	0,00	15,90
Total réparti			902,46	1.127,80	7.386,29	11.693,67
Différence d'arrondi			0,10	-0,01	0,00	0,02
Total à répartir			902,56	1.127,79	7.386,29	11.693,69

## TABLEAU GENERAL DES CHARGES - GLOBAL

Assoc. des coprop. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1160 BRUXELLES

propriétaire	code propriété	TOTAL FRAIS	704000	SOLDE	SOLDE	SOLDE DU			
		REPARTIS	Frais privatifs						
IS	060	427,32	0,00	427,32	0,00	427,32			
ZI	057	427,32	0,00	427,32	0,00	427,32			
	026	15,90	0,00	15,90	0,00	15,90			
	051	362,58	0,00	362,58	-200,00	162,58			
	006	375,52	0,00	375,52	0,00	375,52			
	016	414,38	0,00	414,38	0,00	414,38			
	055	362,58	0,00	362,58	395,70	758,28			
	002	427,32	95,40	522,72	0,00	522,72			
	077	414,38	0,00	414,38	-465,00	-50,62			
	047	427,32	0,00	427,32	1.639,92	2.067,24			
	031	811,71	0,00	811,71	0,00	811,71			
	052	414,38	0,00	414,38	0,00	414,38			
	071	414,38	0,00	414,38	0,00	414,38			
	045	348,83	0,00	348,83	0,00	348,83			
	067	21,80	0,00	21,80	703,76	725,56			
	043	79,50	0,00	79,50	0,00	79,50			
	068	453,22	0,00	453,22	0,00	453,22			
	009	427,32	0,00	427,32	0,00	427,32			
	027	15,90	0,00	15,90	0,00	15,90			
	017	427,32	0,00	427,32	0,00	427,32			
	024	517,97	159,00	676,97	0,00	676,97			
	041	15,90	0,00	15,90	0,00	15,90			
	076	427,32	0,00	427,32	0,00	427,32			
	028	15,90	0,00	15,90	0,00	15,90			
	033	362,58	0,00	362,58	0,00	362,58			
	072	427,32	0,00	427,32	0,00	427,32			
	054	362,58	0,00	362,58	380,46	743,04			
	070	414,38	0,00	414,38	0,00	414,38			
	073	414,38	0,00	414,38	0,00	414,38			
E	063	362,58	0,00	362,58	0,00	362,58			
	074	427,32	0,00	427,32	0,00	427,32			
	025	513,88	0,00	513,88	0,00	513,88			
HL	066	362,58	0,00	362,58	-119,21	243,37			
	Total	11.693,67	254,40	11.948,07	2.335,63	14.283,70			

LUSIMMO sa - Rue de France, 103 - 1070 Bruxelles	Date : 16-01-24	Page : 1
<b>BILAN</b>	Exercice : 01-10-23 - 31-12-23	
Assoc. des copropr. Résidence d'Uccle		

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

## Bilan

compte	actif	passif
100000 - Fonds de roulement		15.000,00
100001 - Fonds de roulement à rembourser		480,00
110000 - Fonds de réserve		2.756,33
110011 - Réserve amendes et intérêts de retard		38,67
110013 - Réserve différences arrondis		10,52
110014 - Loyers conciergerie		28.950,23
179000 - Garanties locatives		1.100,07
400000 - Propriétaires	14.365,42	
440000 - Fournisseurs		3.089,08
444047 - C/C Charges ex		4.043,04
492122 - Sinistre flat 12 + RDC - décharge WC et cuisine	3.349,30	
492123 - Sinistre Malichaud		221,98
492124 - Sinistre infiltration par façade	265,00	
492126 - Sinistre terrasse	2.900,00	
492127 - Sinistre corniche -	515,00	
530000 - Banque carnet de dépôts	21.873,53	
550000 - Banque compte à vue	12.421,67	
	<b>Balance</b>	<b>55.689,92</b>
		<b>55.689,92</b>

## Historique des fonds

<u>110000 - Fonds de réserve</u>	report	1.809,35
02-10-23 Intérêts bancaires		+13,27
02-10-23 Intérêts bancaires		+13,08
02-10-23 Frais bancaires		-7,91
05-10-23 Frais bancaires		-7,50
05-10-23 Frais bancaires		-2,50
05-10-23 Frais bancaires		-7,50
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		-7,50
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		-10,00
06-12-23 Frais bancaires		-9,68
16-01-24 Décompte trimestriel		+1.000,00
	solde	2.756,33
<u>110014 - Loyers conciergerie</u>	report	26.862,59
04-10-23 Paiement d		+1.340,00
04-12-23		+747,64
	solde	28.950,23

**RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL**

Assoc. des coprop. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01-01-24 - 31-03-24Frais répartis702100 - Frais propriétaires600040 - Réparation serrurerie et portes

117	28-02-24	-	Vente clé de stock	-37,58	
					-37,58

600100 - Petits frais divers propriétaires

128	28-03-24	SYSDIS	Mise en peinture portes ascenseurs (décision AG 2023)	2.374,40	
					2.374,40

600120 - Sinistre propriétaires

111	24-01-24	PRODETEC	Recherche origine infiltration	591,69	
					591,69

600300 - Assurances propriétaires

115	23-02-24	EUROBROKERS	Protection juridique du 10/03/24 au 09/06/24	143,05	
126	25-03-24	MAXEL	Assurance incendie du 01/04/24 au 01/07/24	1.012,03	
					1.155,08

600610 - Frais d'avocat

120	11-03-24	DETREMMERIE	Honoraires avocat dossier Résidence Uccle c/ d'Ath	1.512,50	
					1.512,50

5.596,09

712100 - Frais communs610100 - Petit matériel et frais divers

103	02-01-24	BXLPROPRETE	Location conteneur "verre"	24,68	
104	05-01-24	BXLPROPRETE	Location conteneur "verre"	2,63	
105	09-01-24	BXLPROPRETE	Location conteneur "verre"	4,50	
118	25-02-24	VAQSERVICES	Ampoules	10,89	
119	04-03-24	BXLPROPRETE	Location conteneur "verre"	72,60	
122	14-03-24	BXLPROPRETE	Location conteneur "verre"	29,18	
127	14-03-24	BXLPROPRETE	Location conteneur "verre"	29,18	
					173,66

610110 - Entretien des communs

110	22-01-24	VAQSERVICES	01/24	546,92	
118	25-02-24	VAQSERVICES	02/24	546,92	
124	17-03-24	VAQSERVICES	03/24	546,92	
					1.640,76

610200 - Honoraires syndic

102	07-01-24	LUSIMMO		1.621,15	
					1.621,15

610230 - Frais administratifs

101	07-01-24	DIVERS		80,00	
					80,00

610231 - Frais d'envoi recommandé

107	13-01-24	LAPOSTE		10,00	
					10,00

612000 - Electricité communs

123	13-03-24	TOTALENERGIE		602,85	
					602,85

4.128,42

712400 - Provisions - chauffage et eau613110 - Provision s/ consommation d'eau à régul.

109	25-01-24	HYDROBRU		614,00	
116	26-02-24	HYDROBRU		614,00	
125	25-03-24	HYDROBRU		614,00	
					1.842,00

614000 - Gaz chauffage

106	08-01-24	TOTALENERGIE		2.443,05	
-----	----------	--------------	--	----------	--

**RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL**

Assoc. des copropr. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

113	12-02-24	TOTALENERGIE	2.753,75	
121	07-03-24	TOTALENERGIE	2.058,77	
				7.255,57
				<u>9.097,57</u>
Total frais répartis				18.822,08
<b>Frais privés</b>				
<u>704000 - Frais privés</u>				
<u>607000 - Frais privés</u>				
117		1 clé porte entrée	37,58	
108		Nettoyage terrasse et enlèvement encombrants	1.749,00	
114		Honoraires 240060 : dossier notarial vente appartement	260,00	
				2.046,58
<u>617000 - Frais privés occupants</u>				
112		Plaquettes de nom	42,69	
				42,69
				<u>2.089,27</u>
Total frais privés				2.089,27
<b>Appels de fonds</b>				
<u>110000 - Fonds de réserve</u>				
			1.000,00	
				1.000,00

## TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

Assoc. des copropr. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1190 BRUXELLES

Décompte trimestriel

Période : 01-01-24 - 31-03-24

lot	propriétaire	propriété	QUOTITES	QUOTITES	QUOTITES	QUOTITES	QUOTITES	QUOTITES	110000	702100
			FRAIS PROPRIETAIRES	FRAIS LOCATIFS	ASCENSEUR	CHAUFFAGE	PARKINGS	PERTE LALLEMAND	Fonds de réserve	Frais propriétaires
de répartition			1	2	3	4	5	6	1	1
REZ-L		045	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REZ-P		045	80,00	0,00	0,00	0,00	2,00	80,00	80,00	447,69
F11		002	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	184,67
F12		055	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	156,69
F13		057	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	184,67
F14		069	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	184,67
F15		006	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	162,29
F16		074	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	184,67
F21		076	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	184,67
F22		066	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	156,69
F23		009	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	184,67
F24		052	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00	179,07
F25		054	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	156,69
F26		070	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	179,07
F31		012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31-32		031	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	61,00	341,36
F32		012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33		072	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	184,67
F34		071	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	179,07
F35		033	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	156,69
F36		016	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	179,07
F41		017	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	184,67
F42		051	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	156,69
F43		047	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	184,67
F44		073	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	179,07
F45		063	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	156,69
F46		077	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	179,07
F51		068	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	195,86
F52		024	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	223,84
F53		025	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	212,65
P1		026	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	27,98
P1BIS		075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P2		027	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	27,98
P3		028	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	27,98
P4		043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	27,98
P6		031	5,00	5,00	5,00	0,00	1,00	5,00	5,00	27,98
P5		067	5,00	5,00	5,00	0,00	1,00	5,00	5,00	27,98
P7		025	5,00	5,00	5,00	0,00	1,00	5,00	5,00	27,98
P8		043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	27,98
P9		043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	27,98
P10		043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	27,98
P11		043	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	27,98
P12		041	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	27,98
Total réparti			1.000,00	1.000,00	955,00	860,00	14,00	968,00	1.000,00	5.596,04
Différence d'arrondi									0,00	0,05
Total à répartir			1.000,00	1.000,00	955,00	860,00	14,00	968,00	1.000,00	5.596,09

## TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

Assoc. des coprop. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestriel

Période : 01-01-24 - 31-03-24

lot	propriétaire	propriété	712100	712400	MONTANT TOTAL
			Frais communs	Provisions - chauffage et eau	
Ck. - répartition			2	4	
REZ-L		045	330,27	0,00	330,27
REZ-P		045	0,00	0,00	527,69
F11		002	136,24	349,09	703,00
F12		055	115,60	296,20	596,49
F13		057	136,24	349,09	703,00
F14		069	136,24	349,09	703,00
F15		006	119,73	306,78	617,80
F16		074	136,24	349,09	703,00
F21		076	136,24	349,09	703,00
F22		066	115,60	296,20	596,49
F23		009	136,24	349,09	703,00
F24		052	132,11	338,51	681,69
F25		054	115,60	296,20	596,49
F26		070	132,11	338,51	681,69
F31		012	0,00	0,00	0,00
F31-32		031	251,84	645,29	1.299,49
F32		012	0,00	0,00	0,00
F33		072	136,24	349,09	703,00
F34		071	132,11	338,51	681,69
F35		033	115,60	296,20	596,49
F36		016	132,11	338,51	681,69
F41		017	136,24	349,09	703,00
F42		051	115,60	296,20	596,49
F43		047	136,24	349,09	703,00
F44		073	132,11	338,51	681,69
F45		063	115,60	296,20	596,49
F46		077	132,11	338,51	681,69
F51		068	144,49	370,25	745,60
F52		024	165,13	423,14	852,11
F53		025	156,88	401,99	809,52
P1		026	20,64	0,00	53,62
P1BIS		075	0,00	0,00	0,00
P2		027	20,64	0,00	53,62
P3		028	20,64	0,00	53,62
P4		043	20,64	0,00	53,62
P6		031	20,64	0,00	53,62
P5		067	20,64	0,00	53,62
P7		025	20,64	0,00	53,62
P8		043	20,64	0,00	53,62
P9		043	20,64	0,00	53,62
P10		043	20,64	0,00	53,62
P11		043	20,64	0,00	53,62
P12		041	20,64	0,00	53,62
Total réparti			4.128,44	9.097,52	19.822,00
Différence d'arrondi			-0,02	0,05	0,08
Total à répartir			4.128,42	9.097,57	19.822,08



## TABLEAU GENERAL DES CHARGES - GLOBAL

Assoc. des coprop. Résidence d'Uccle

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

propriétaire	code propriété	TOTAL FRAIS REPARTIS	704000		SOLDE ANTERIEUR	SOLDE DU
			Frais privatifs	SOLDE PERIODE		
MS	069	703,00	0,00	703,00	0,00	703,00
	057	703,00	0,00	703,00	0,00	703,00
	026	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62
	051	596,49	0,00	596,49	-237,42	359,07
	006	617,80	0,00	617,80	0,00	617,80
	016	681,69	0,00	681,69	0,00	681,69
	055	596,49	42,69	639,18	-380,46	258,72
	002	703,00	0,00	703,00	0,00	703,00
	077	681,69	0,00	681,69	-515,62	166,07
	047	703,00	37,58	740,58	1.639,92	2.380,50
	031	1.353,11	0,00	1.353,11	0,00	1.353,11
	052	681,69	0,00	681,69	0,00	681,69
	071	681,69	0,00	681,69	0,00	681,69
	045	857,96	0,00	857,96	0,00	857,96
	067	53,62	0,00	53,62	725,56	779,18
	043	268,10	0,00	268,10	0,00	268,10
	068	745,60	0,00	745,60	0,00	745,60
	009	703,00	0,00	703,00	0,00	703,00
	027	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62
	017	703,00	0,00	703,00	0,00	703,00
	024	852,11	1.749,00	2.601,11	0,00	2.601,11
	041	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62
	076	703,00	0,00	703,00	0,00	703,00
	028	53,62	260,00	313,62	0,00	313,62
	033	596,49	0,00	596,49	0,00	596,49
	072	703,00	0,00	703,00	0,00	703,00
	054	596,49	0,00	596,49	0,00	596,49
	070	681,69	0,00	681,69	0,00	681,69
	073	681,69	0,00	681,69	0,00	681,69
	063	596,49	0,00	596,49	0,00	596,49
	074	703,00	0,00	703,00	0,00	703,00
	025	863,14	0,00	863,14	0,00	863,14
	066	596,49	0,00	596,49	-156,63	439,86
	Total	19.822,00	2.089,27	21.911,27	1.075,35	22.986,62

LUSIMMO sa - Rue de France, 103 - 1070 Bruxelles	Date : 02-05-24	Page : 1
<b>BILAN</b>	Exercice : 01-01-24 - 31-03-24	
Assoc. des copropr. Résidence d'Uccle		

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

## Bilan

compte	actif	passif
100000 - Fonds de roulement		15.000,00
100001 - Fonds de roulement à rembourser		480,00
110000 - Fonds de réserve		3.714,88
110011 - Réserve amendes et intérêts de retard		38,67
110013 - Réserve différences arrondis		10,44
110014 - Loyers conciergerie		28.950,23
179000 - Garanties locatives		1.100,07
400000 - Propriétaires	23.268,34	
440000 - Fournisseurs		3.712,52
444047 - C/C Charges ex-loge Mudjiri		4.790,68
492122 - Sinistre flat 12 + RDC - décharge WC et cuisine	3.349,30	
492123 - Sinistre Malichaud -> Delogne		221,98
492124 - Sinistre infiltration par façade (->Thonon)	265,00	
492126 - Sinistre terrasse Veraart -> d'Ath 46	2.900,00	
492127 - Sinistre corniche - > app. Delogne	278,00	
530000 - Banque carnet de dépôts	25.455,79	
550000 - Banque compte à vue	2.503,04	
	<b>Balance</b>	<b>58.019,47</b>
		<b>58.019,47</b>

## Historique des fonds

110000 - Fonds de réserve	report	2.756,33
02-01-24 Intérêts bancaires		+29,20
02-01-24 Intérêts bancaires		+25,00
02-01-24 Frais bancaires		-16,26
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		-7,50
05-01-24 Frais bancaires		-9,68
05-01-24 Frais bancaires		-1,21
06-02-24 Frais bancaires		-2,50
06-02-24 Frais bancaires		-8,79
06-02-24 Frais bancaires		-9,68
06-02-24 Frais bancaires		-1,21
06-03-24 Frais bancaires		-2,50
06-03-24 Frais bancaires		-11,72
06-03-24 Frais bancaires		-9,68
06-03-24 Frais bancaires		-1,21
02-05-24 Décompte trimestriel		+1.000,00
	<b>solde</b>	<b>3.714,88</b>