

RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

ACP Beau Site

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01-10-23 - 31-12-23Frais répartis702100 - Frais propriétaires600040 - Réparation serrurerie et portes

412	20-11-23	EUROSERRURES	Remplacement cylindres porte entrée	768,18	
					768,18

600100 - Petits frais divers propriétaires

409	27-11-23	BEOBOUW	Déverrouillage serrure valve	159,00	
416	31-12-23	BELFIUS	Frais bancaires	51,54	
417	10-11-22	IMMOPLAQUETT	Plaquettes Meglajee	17,96	
					228,50

600300 - Assurances propriétaires

415	20-12-23	MEUWESE	Vivium (01/01/2024 - 31/12/2024) - RC	80,00	
					80,00

1.076,68

712100 - Frais communs610040 - Entretien serrurerie et portes

407	20-11-23	EUROSERRURES	Dépannage porte entrée, réglage horloge ...	265,00	
					265,00

610050 - Entretien protection incendie

405	02-11-23	ANSUL	Contrat (11/2023 - 10/2024)	309,08	
					309,08

610110 - Entretien des communs

404	25-10-23	CONCEPTBYJR	10/23	255,37	
410	25-11-23	CONCEPTBYJR	11/23	255,37	
414	25-12-23	CONCEPTBYJR	12/23	255,37	
					766,11

610200 - Honoraires syndic

402	08-10-23	LUSIMMO		1.275,00	
					1.275,00

610230 - Frais administratifs

401	08-10-23	DIVERS		120,00	
					120,00

612000 - Electricité communs

403	14-10-23	ELECTRABEL	10/2023	44,00	
408	14-11-23	ELECTRABEL	11/2023	44,00	
413	14-12-23	ELECTRABEL	12/2023	44,00	
					132,00

613140 - Consommations et redevances eau

406	08-11-23	HYDROBRU	25/10/2022 - 25/10/2023	129,53	
411	23-11-23	HYDROBRU	25/10/2022 - 13/11/2023	-139,97	
					-10,44

2.856,75

3.933,43

Total frais répartis

Frais privatifs704000 - Frais privatifs607000 - Frais privatifs

412	AUXILIA - 001	1 clé	13,15
412	BASSOMPIERRE - 007	1 clé	13,15
412	BAUDOUIN - 008	1 clé	13,15
412	BRAFF - 010	1 clé	13,15
412	COBA - 019	1 clé	13,15
412	COMELIAU - 004	1 clé	13,15
412	FABRE - 012	1 clé	13,15

RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

ACP Beau Site

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

412	GOMEZ - 014	1 clé	13,15	
412	HODZIC - 013	1 clé	13,15	
412	HODZIC - 015	1 clé	13,15	
412	HUGON - 006	1 clé	13,15	
412	JEUNEMAITRE - 009	1 clé	13,15	
412	KAWA - 018	1 clé	13,15	
412	LAGO-GOMEZ - 003	1 clé	13,15	
412	MUSTIN - 005	1 clé	13,15	
412	SVISTAKOV - 016	1 clé	13,15	
412	THOMANNE - 002	1 clé	13,15	
412	VDMOSSELAER - 011	1 clé	13,15	
				236,70
				236,70
714000 - Frais privatifs occupants				
617000 - Frais privatifs occupants				
412	AUXILIA - 001	2 clés	26,30	
412	BASSOMPIERRE - 007	2 clés	26,30	
412	BAUDOUIN - 008	2 clés	26,30	
412	BRAFF - 010	2 clés	26,30	
412	COBA - 019	2 clés	26,30	
412	COMELIAU - 004	2 clés	26,30	
412	FABRE - 012	2 clés	26,30	
412	GOMEZ - 014	2 clés	26,30	
412	HODZIC - 013	2 clés	26,30	
412	HODZIC - 015	2 clés	26,30	
412	HUGON - 006	2 clés	26,30	
412	JEUNEMAITRE - 009	2 clés	26,30	
412	KAWA - 018	2 clés	26,30	
412	LAGO-GOMEZ - 003	2 clés	26,30	
412	MUSTIN - 005	2 clés	26,30	
412	SVISTAKOV - 016	2 clés	26,30	
412	THOMANNE - 002	2 clés	26,30	
412	VDMOSSELAER - 011	2 clés	26,30	
				473,40
				473,40
Total frais privatifs				710,10
Appels de fonds				
110000 - Fonds de réserve				
			2.500,00	
Décision AG du 8 mai 2019				2.500,00

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

ACP Beau Site

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestriel

Période : 01-10-23 - 31-12-23

lot	propriétaire	propriété	QUOTITES	110000	702100	712100	MONTANT TOTAL			
			parts égales	Fonds de réserve	Frais propriétaires	Frais communs				
Clé de répartition			PE	PE	PE	PE				
0C	AUXILIA	001	100,00	138,89	59,82	158,71	357,42			
0D	THOMANNE	002	100,00	138,89	59,82	158,71	357,42			
0G	LAGO-GOMEZ	003	100,00	138,89	59,82	158,71	357,42			
1C	COMELIAU	004	100,00	138,89	59,82	158,71	357,42			
1D	MUSTIN	005	100,00	138,89	59,82	158,71	357,42			
1G	HUGON	006	100,00	138,89	59,82	158,71	357,42			
2C	BASSOMPIERRE	007	100,00	138,89	59,82	158,71	357,42			
2D	BAUDOUIN	008	100,00	138,89	59,82	158,71	357,42			
2G	JEUNEMAITRE	009	100,00	138,89	59,82	158,71	357,42			
3C	BRAFF	010	100,00	138,89	59,82	158,71	357,42			
3D	VDOSSELAER	011	100,00	138,89	59,82	158,71	357,42			
3G	FABRE	012	100,00	138,89	59,82	158,71	357,42			
4C	HODZIC	013	100,00	138,89	59,82	158,71	357,42			
4D	GOMEZ	014	100,00	138,89	59,82	158,71	357,42			
4G	HODZIC	015	100,00	138,89	59,82	158,71	357,42			
5C	SVISTAKOV	016	100,00	138,89	59,82	158,71	357,42			
5D	COBA	019	100,00	138,89	59,82	158,71	357,42			
5G	KAWA	018	100,00	138,89	59,82	158,71	357,42			
Total réparti			1.800,00	2.500,02	1.076,76	2.856,78	6.433,56			
Différence d'arrondi				-0,02	-0,08	-0,03	-0,13			
Total à répartir			1.800,00	2.500,00	1.076,68	2.856,75	6.433,43			

TABLEAU GENERAL DES CHARGES - GLOBAL

ACP Beau Site

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

propriétaire	code propriété	TOTAL FRAIS REPARTIS	704000	714000	SOLDE PERIODE	SOLDE ANTERIEUR	SOLDE DU		
			Frais privatifs	Frais privatifs occupants					
AUXILIA	001	357,42	13,15	26,30	396,87	-770,01	-373,14		
BASSOMPIERRE	007	357,42	13,15	26,30	396,87	0,00	396,87		
BAUDOJIN	008	357,42	13,15	26,30	396,87	0,00	396,87		
BRAFF	010	357,42	13,15	26,30	396,87	232,60	629,47		
COBA	019	357,42	13,15	26,30	396,87	242,60	639,47		
COMELIAU	004	357,42	13,15	26,30	396,87	232,60	629,47		
FABRE	012	357,42	13,15	26,30	396,87	342,60	739,47		
GOMEZ	014	357,42	13,15	26,30	396,87	0,00	396,87		
HODZIC	013	357,42	13,15	26,30	396,87	0,00	396,87		
HODZIC	015	357,42	13,15	26,30	396,87	0,00	396,87		
HUGON	006	357,42	13,15	26,30	396,87	0,00	396,87		
JEUNEMAITRE	009	357,42	13,15	26,30	396,87	0,00	396,87		
KAWA	018	357,42	13,15	26,30	396,87	232,60	629,47		
LAGO-GOMEZ	003	357,42	13,15	26,30	396,87	0,00	396,87		
MUSTIN	005	357,42	13,15	26,30	396,87	-583,83	-186,96		
SVISTAKOV	016	357,42	13,15	26,30	396,87	0,00	396,87		
THOMANNE	002	357,42	13,15	26,30	396,87	0,00	396,87		
VDMOSSELAER	011	357,42	13,15	26,30	396,87	0,00	396,87		
	Total	6.433,56	236,70	473,40	7.143,66	-70,84	7.072,82		

BILAN

Exercice : 01-10-23 - 31-12-23

ACP Beau Site

DAREL INFORMATIQUE - 1160 BRUXELLES

Bilan

compte	actif	passif
100000 - Fonds de roulement		2.231,04
110000 - Fonds de réserve		19.016,27
110010 - Réserve indemnités emm/dém.		2.736,55
110013 - Réserve différences arrondis		0,32
400000 - Propriétaires	7.999,25	
440000 - Fournisseurs		280,47
492001 - Sinistre chez M. Hugon (suite malaise)		7.805,76
530000 - Banque compte à terme	12.984,68	
550000 - Banque compte à vue	11.086,48	
Balance	32.070,41	32.070,41

Historique des fonds

<u>110000 - Fonds de réserve</u>	report	16.560,61
02-10-23 Intérêts bancaires		+0,02
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
07-11-23 Frais bancaires		-2,50
07-11-23 Frais bancaires		-5,00
07-11-23 Frais bancaires		-9,68
06-02-24 Décompte trimestriel		+2.500,00
	solde	19.016,27