

RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

ACP Beau Site

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01-04-23 - 30-06-23Frais répartis70210000 - Frais propriétaires60002000 - Réparation installation chauffage

205 08-05-23 EMS Remplacement carte électronique défectueuse 810,94

810,94

60010000 - Petits frais divers propriétaires

213 28-06-23 LIANTIS Modification syndic 101,00

214 28-06-23 IMMOPLAQUETT Plaquettes coordonnées syndic 90,44

215 27-06-23 BELFIUS Frais bancaires 250,00

441,44

60030000 - Assurances propriétaires

207 16-05-23 MEUWESE Vivium (30/06/2023 - 29/06/2024) 3.782,88

208 16-05-23 MEUWESE Legal Village - protection juridique (30/06/2023 - 30/06/2024) 507,04

4.289,92

5.542,30

70212000 - Réparations ascenseur60001000 - Réparation ascenseur

211 16-06-23 CROMBEZBAEYE Frais administratifs - changement de syndic 159,00

159,00

159,00

71210000 - Frais communs61011000 - Entretien des communs

204 25-04-23 CONCEPTBYJR Avril 2023 260,22

209 25-05-23 CONCEPTBYJR Mai 2023 260,22

212 25-06-23 CONCEPTBYJR Juin 2023 260,22

780,66

61020000 - Honoraires syndic

202 30-06-23 LUSIMMO 1.275,00

1.275,00

61023000 - Frais administratifs

201 30-06-23 DIVERS 120,00

120,00

61200000 - Electricité communs

203 16-04-23 ELECTRABEL 04/2023 44,00

206 14-05-23 ELECTRABEL 05/2023 44,00

210 14-06-23 ELECTRABEL 06/2023 44,00

132,00

2.307,66

Total frais répartis

8.008,96

Appels de fonds11000000 - 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 : 01-04-23 - 30-06-23

lot	propriétaire	propriété	QUOTITES	11000000	70210000	70212000	71210000	MONTANT TOTAL		
			parts égales	Fonds de réserve	Frais propriétaires	Réparations ascenseur	Frais communs			
Clé de répartition			PE	PE	PE	PE	PE			
0C	AUXILIA	001	100,00	138,89	307,91	8,83	128,20	583,83		
0D	THOMANNE	002	100,00	138,89	307,91	8,83	128,20	583,83		
0G	LAGO-GOMEZ	003	100,00	138,89	307,91	8,83	128,20	583,83		
1C	COMELIAU	004	100,00	138,89	307,91	8,83	128,20	583,83		
1D	MUSTIN	005	100,00	138,89	307,91	8,83	128,20	583,83		
1G	HUGON	006	100,00	138,89	307,91	8,83	128,20	583,83		
2C	BASSOMPIERRE	007	100,00	138,89	307,91	8,83	128,20	583,83		
2D	BAUDOUIN	008	100,00	138,89	307,91	8,83	128,20	583,83		
2G	JEUNEMAITRE	009	100,00	138,89	307,91	8,83	128,20	583,83		
3C	BRAFF	010	100,00	138,89	307,91	8,83	128,20	583,83		
3D	VDMOSSELAER	011	100,00	138,89	307,91	8,83	128,20	583,83		
3G	FABRE	012	100,00	138,89	307,91	8,83	128,20	583,83		
4C	HODZIC	013	100,00	138,89	307,91	8,83	128,20	583,83		
4D	GOMEZ	014	100,00	138,89	307,91	8,83	128,20	583,83		
4G	HODZIC	015	100,00	138,89	307,91	8,83	128,20	583,83		
5C	SVISTAKOV	016	100,00	138,89	307,91	8,83	128,20	583,83		
5D	COBA	019	100,00	138,89	307,91	8,83	128,20	583,83		
5G	KAWA	018	100,00	138,89	307,91	8,83	128,20	583,83		
Total réparti			1.800,00	2.500,02	5.542,38	158,94	2.307,60	10.508,94		
Différence d'arrondi				-0,02	-0,08	0,06	0,06	0,02		
Total à répartir			1.800,00	2.500,00	5.542,30	159,00	2.307,66	10.508,96		

TABLEAU GENERAL DES CHARGES - GLOBAL

ACP Beau Site

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

propriétaire	code propriété	TOTAL FRAIS REPARTIS	SOLDE PERIODE	SOLDE ANTERIEUR	SOLDE DU				
AUXILIA	001	583,83	583,83	-926,44	-342,61				
BASSOMPIERRE	007	583,83	583,83	0,00	583,83				
BAUDOUIIN	008	583,83	583,83	0,00	583,83				
BRAFF	010	583,83	583,83	0,00	583,83				
COBA	019	583,83	583,83	1.875,69	2.459,52				
COMELIAU	004	583,83	583,83	0,00	583,83				
FABRE	012	583,83	583,83	100,00	683,83				
GOMEZ	014	583,83	583,83	0,00	583,83				
HODZIC	013	583,83	583,83	0,00	583,83				
HODZIC	015	583,83	583,83	0,00	583,83				
HUGON	006	583,83	583,83	0,00	583,83				
JEUNEMAITRE	009	583,83	583,83	0,00	583,83				
KAWA	018	583,83	583,83	398,05	981,88				
LAGO-GOMEZ	003	583,83	583,83	0,00	583,83				
MUSTIN	005	583,83	583,83	0,00	583,83				
SVISTAKOV	016	583,83	583,83	0,00	583,83				
THOMANNE	002	583,83	583,83	0,00	583,83				
VDMOSSELAER	011	583,83	583,83	0,00	583,83				
	Total	10.508,94	10.508,94	1.447,30	11.956,24				

LUSIMMO sa - Rue de France, 103 - 1070 Bruxelles	Date : 03-08-23	Page : 1
BILAN	Exercice : 02-04-23 - 30-06-23	
ACP Beau Site		

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Bilan

compte	actif	passif
10000000 - Fonds de roulement		2.231,04
11000000 - Fonds de réserve		14.111,18
11001200 - Réserve indemnités de déménagement		2.736,55
11001300 - Réserve différences arrondis		0,11
40000000 - Propriétaires	12.735,34	
44000000 - Fournisseurs	736,73	
53000000 - Banque compte à terme	70,00	
55000000 - Banque compte à vue	5.536,81	
Balance	19.078,88	19.078,88

Historique des fonds

<u>11000000 - Fonds de réserve</u>	report	11.655,86
06-04-23 Frais bancaires		-5,00
06-04-23 Frais bancaires		-10,00
06-04-23 Frais bancaires		-2,50
07-04-23 Frais bancaires		-5,00
05-05-23 Frais bancaires		-5,00
05-05-23 Frais bancaires		-2,50
06-06-23 Frais bancaires		-7,50
06-06-23 Frais bancaires		-2,50
06-06-23 Frais bancaires		-9,68
30-06-23 Frais bancaires		+5,00
03-08-23 Décompte trimestriel		+2.500,00
	solde	14.111,18