

RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

ACP Beau Site

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01-07-23 - 30-09-23Frais répartis702100 - Frais propriétaires600020 - Réparation installation chauffage

306	09-08-23	-	Correction imputation (privative)	-810,94	
					-810,94

600100 - Petits frais divers propriétaires

313	26-09-23	LUSIMMO	Inscription BCE - selon obligation légale	150,00	
					150,00

-660,94

712100 - Frais communs610110 - Entretien des communs

303	25-07-23	CONCEPTBYJR	07/23	260,22	
309	25-08-23	CONCEPTBYJR	08/23	260,22	
312	25-09-23	CONCEPTBYJR	09/23	260,22	
					780,66

610200 - Honoraires syndic

302	02-07-23	LUSIMMO		1.275,00	
					1.275,00

610230 - Frais administratifs

301	02-07-23	DIVERS		120,00	
					120,00

612000 - Electricité communs

305	16-07-23	ELECTRABEL	07/2023	44,00	
307	15-08-23	ELECTRABEL	08/2023	44,00	
311	14-09-23	ELECTRABEL	09/2023	44,00	
					132,00

613140 - Consommations et redevances eau

304	10-05-23	HYDROBRU	03/2023 - 05/2023	20,00	
308	10-08-23	HYDROBRU	06/2023 - 08/2023	20,00	
					40,00

2.347,66

Total frais répartis

1.686,72

Frais privatifs704000 - Frais privatifs607000 - Frais privatifs

306	HODZIC - 013		EMS - remplacement carte électronique défectueuse	810,94	
					810,94

609020 - Frais de rappel

310	COBA - 019		1e rappel	10,00	
310	FABRE - 012		1e rappel	10,00	
310	VDMOSSELAER - 011		1e rappel	10,00	
					30,00

840,94

Total frais privatifs

840,94

Appels de fonds110000 - Fonds de réserve

			Décision AG du 8 mai 2019	2.500,00	
--	--	--	---------------------------	----------	--

2.500,00

TABLEAU GENERAL DES CHARGES - GLOBAL

ACP Beau Site

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

propriétaire	code propriété	TOTAL FRAIS REPARTIS	704000	SOLDE PERIODE	SOLDE ANTERIEUR	SOLDE DU			
			Frais privatifs						
AUXILIA	001	232,60	0,00	232,60	-562,61	-330,01			
BASSOMPIERRE	007	232,60	0,00	232,60	0,00	232,60			
BAUDOUIN	008	232,60	0,00	232,60	0,00	232,60			
BRAFF	010	232,60	0,00	232,60	0,00	232,60			
COBA	019	232,60	10,00	242,60	2.459,52	2.702,12			
COMELIAU	004	232,60	0,00	232,60	0,00	232,60			
FABRE	012	232,60	10,00	242,60	100,00	342,60			
GOMEZ	014	232,60	0,00	232,60	0,00	232,60			
HODZIC	013	232,60	810,94	1.043,54	0,00	1.043,54			
HODZIC	015	232,60	0,00	232,60	0,00	232,60			
HUGON	006	232,60	0,00	232,60	0,00	232,60			
JEUNEMAITRE	009	232,60	0,00	232,60	0,00	232,60			
KAWA	018	232,60	0,00	232,60	0,00	232,60			
LAGO-GOMEZ	003	232,60	0,00	232,60	0,00	232,60			
MUSTIN	005	232,60	0,00	232,60	0,00	232,60			
SVISTAKOV	016	232,60	0,00	232,60	0,00	232,60			
THOMANNE	002	232,60	0,00	232,60	0,00	232,60			
VDMOSSELAER	011	232,60	10,00	242,60	0,00	242,60			
	Total	4.186,80	840,94	5.027,74	1.996,91	7.024,65			

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

ACP Beau Site

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestriel

Période : 01-07-23 - 30-09-23

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	-36,72	130,43	232,60			
0D	THOMANNE	002	100,00	138,89	-36,72	130,43	232,60			
0G	LAGO-GOMEZ	003	100,00	138,89	-36,72	130,43	232,60			
1C	COMELIAU	004	100,00	138,89	-36,72	130,43	232,60			
1D	MUSTIN	005	100,00	138,89	-36,72	130,43	232,60			
1G	HUGON	006	100,00	138,89	-36,72	130,43	232,60			
2C	BASSOMPIERRE	007	100,00	138,89	-36,72	130,43	232,60			
2D	BAUDOUIN	008	100,00	138,89	-36,72	130,43	232,60			
2G	JEUNEMAITRE	009	100,00	138,89	-36,72	130,43	232,60			
3C	BRAFF	010	100,00	138,89	-36,72	130,43	232,60			
3D	VDMOSSELAER	011	100,00	138,89	-36,72	130,43	232,60			
3G	FABRE	012	100,00	138,89	-36,72	130,43	232,60			
4C	HODZIC	013	100,00	138,89	-36,72	130,43	232,60			
4D	GOMEZ	014	100,00	138,89	-36,72	130,43	232,60			
4G	HODZIC	015	100,00	138,89	-36,72	130,43	232,60			
5C	SVISTAKOV	016	100,00	138,89	-36,72	130,43	232,60			
5D	COBA	019	100,00	138,89	-36,72	130,43	232,60			
5G	KAWA	018	100,00	138,89	-36,72	130,43	232,60			
Total réparti			1.800,00	2.500,02	-660,96	2.347,74	4.186,80			
Différence d'arrondi				-0,02	0,02	-0,08	-0,08			
Total à répartir			1.800,00	2.500,00	-660,94	2.347,66	4.186,72			

LUSIMMO sa - Rue de France, 103 - 1070 Bruxelles	Date : 01-11-23	Page : 1
BILAN	Exercice : 01-07-23 - 30-09-23	
ACP Beau Site		

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Bilan

compte	actif	passif
100000 - Fonds de roulement		2.231,04
110000 - Fonds de réserve		16.560,61
110010 - Réserve indemnités emm/dém.		2.736,55
110013 - Réserve différences arrondis		0,19
400000 - Propriétaires	7.608,48	
440000 - Fournisseurs	899,71	
530000 - Banque compte à terme	12.992,16	
550000 - Banque compte à vue	28,04	
Balance	21.528,39	21.528,39

Historique des fonds

<u>110000 - Fonds de réserve</u>	report	14.111,18
03-07-23 Intérêts		+0,04
06-07-23 Frais bancaires		-5,00
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		-3,75
06-09-23 Frais bancaires		-2,50
06-09-23 Frais bancaires		-7,50
06-09-23 Frais bancaires		-9,68
01-11-23 Décompte trimestriel		+2.500,00
	solde	16.560,61