

RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

ACP CALIFORNIA sise Rue Henri Chomé, 47-65 à 1030 Bruxelles

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01/10/13 - 31/12/13Frais répartis702100 - Frais propriétaires globaux600000 - Réparation installations techniques

413	29/10/13	SYSDIS	Réparation carrelage entrée n° 59	155,82	
414	01/10/13	DOOMS	Acompte s/ travaux remplacement plaques d'acier entrée garages	990,57	
					1.146,39

600040 - Réparation serrurerie et portes

417	14/11/13	CLABOTS	Achat stock de 5 clés (44,53 €/pièce)	222,64	
432	19/12/13	-	Vente clé de stock	-44,53	
					178,11

600300 - Assurances propriétaires

423	21/11/13	CONCORDIA	31/12/13 au 31/12/14	3.123,52	
					3.123,52

650000 - Frais financiers - crédit toiture

437	31/12/13	-	12/2013	389,25	
437	31/12/13	-	11/2013	359,79	
437	31/12/13	-	10/2013	334,67	
					1.083,71

5.531,73

712100 - Frais communs610050 - Entretien protection incendie

403	16/10/13	SOMATI		172,78	
					172,78

610100 - Petit matériel et frais divers

436	21/12/13	DIVERS	Téléphone immeuble + fourniture entretien communs	73,56	
					73,56

610110 - Entretien des communs

421	30/11/13	DDCLEANING	10/13	500,00	
422	30/11/13	DDCLEANING	11/13	500,00	
431	23/12/13	DDCLEANING	12/13	500,00	
					1.500,00

610200 - Honoraires syndic

415	01/11/13	LUSIMMO		1.598,28	
					1.598,28

612000 - Electricité communs

402	05/10/13	ELECTRABEL		59,14	
407	05/11/13	ELECTRABEL		59,14	
427	04/12/13	ELECTRABEL		59,14	
					177,42

3.522,04

712120 - Ascenseur612010 - Electricité ascenseur

416	14/10/13	ELECTRABEL		97,00	
429	14/11/13	ELECTRABEL		97,00	
430	15/12/13	ELECTRABEL		97,00	
					291,00

612100 - Téléphone bâtiment

401	02/10/13	BELGACOM		10,95	
406	04/11/13	BELGACOM		11,81	
424	01/12/13	BELGACOM		10,95	
					33,71

324,71

RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL**ACP CALIFORNIA sise Rue Henri Chomé, 47-65 à 1030 Bruxelles**

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

712400 - Provisions chauffage et eau614010 - Mazout chauffage

404	15/10/13	TOTALFINA	2188 litres	1.858,79
405	15/10/13	TOTALFINA	62 litres	54,33
425	26/11/13	TOTALFINA	60 litres	50,95
426	26/11/13	TOTALFINA	3369 litres	2.771,60
428	04/12/13	TOTALFINA	913 litres	772,76

5.508,43

615000 - Frais relevé compteurs à régulariser

433	30/11/13	ISTA		1.095,44
434	11/12/13	ISTA	Second passage	86,01

1.181,45

6.689,88

Total frais répartis

16.068,36

Frais privés704000 - Frais privés607000 - Frais privés

418	BOXCONSULTIN - 048	Honoraires Lusimmo n° 13309 dossier notariel vente appartement	164,00
435	BOXCONSULTIN - 048	Honoraires Lusimmo n° 13315 frais de copie	60,00

224,00

609010 - Intérêts de retard

438	ARESTIGUE - 001	2029,65 x 2,75 % x 3/12	13,95
438	BOXCONSULTIN - 048	88,51 x 2,75 % x 3/12	0,61
438	CACCAVIELLO - 007	1426,14 x 2,75 % x 3/12	9,80
438	CATTOOR - 008	164,00 x 2,75 % x 3/12	1,13
438	DEGRAVE - 014	291,73 x 2,75 % x 3/12	2,01

27,50

251,50

714000 - Frais privés occupants617000 - Frais privés occupants

432	VEREECKE - 041	Fourniture de clef	44,53
-----	----------------	--------------------	-------

44,53

44,53

Total frais privés

296,03

Appels de fonds120000 - Travaux toiture

8.287,44

Décision A.G.E. du 27.04.13

8.287,44

TABLEAU GENERAL DES CHARGES - GLOBAL

ACP CALIFORNIA sise Rue Henri Chomé, 47-65 à 1030 Bruxelles

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

propriétaire	code propriété	TOTAL FRAIS REPARTIS	704000 Frais privatifs	714000 Frais privatifs occupants	SOLDE PERIODE	SOLDE ANTERIEUR	SOLDE DU		
ARESTIGUE	001	664,93	13,95	0,00	678,88	2.029,65	2.708,53		
ATHANASSIADI	002	569,22	0,00	0,00	569,22	0,00	569,22		
ATHANASSIADI	045	727,02	0,00	0,00	727,02	0,00	727,02		
ATHANASSIADI	046	124,84	0,00	0,00	124,84	0,00	124,84		
BALLEZ	003	95,37	0,00	0,00	95,37	0,00	95,37		
BEECKMAN	004	928,15	0,00	0,00	928,15	0,00	928,15		
BOXCONSULTIN	048	95,37	224,61	0,00	319,98	88,51	408,49		
BROUCKAERT	047	798,13	0,00	0,00	798,13	0,00	798,13		
BUFFE	006	831,06	0,00	0,00	831,06	0,00	831,06		
CACCAVIELLO	007	552,23	9,80	0,00	562,03	1.426,14	1.988,17		
CATTOOR	008	737,42	1,13	0,00	738,55	164,00	902,55		
CHARLES	032	124,84	0,00	0,00	124,84	0,00	124,84		
CLAEYS	009	131,78	0,00	0,00	131,78	0,00	131,78		
COOLS	010	286,11	0,00	0,00	286,11	0,00	286,11		
DA CONCEICAO	011	95,37	0,00	0,00	95,37	0,00	95,37		
DEBELDER	012	737,42	0,00	0,00	737,42	0,00	737,42		
DECEUNINCK	013	552,23	0,00	0,00	552,23	0,00	552,23		
DEGRAVE	014	95,37	2,01	0,00	97,38	291,73	389,11		
DEGREEF	015	737,42	0,00	0,00	737,42	0,00	737,42		
DEKERPEL	016	95,37	0,00	0,00	95,37	0,00	95,37		
DELANDE	017	95,37	0,00	0,00	95,37	0,00	95,37		
DOMICENT	049	84,98	0,00	0,00	84,98	0,00	84,98		
FELLEMANS	020	93,64	0,00	0,00	93,64	0,00	93,64		
FLAMECOURT	021	612,92	0,00	0,00	612,92	0,00	612,92		
GERVOISE	023	831,06	0,00	0,00	831,06	0,00	831,06		
HALIB	024	737,42	0,00	0,00	737,42	150,00	887,42		
HOOGSTEYN	025	552,23	0,00	0,00	552,23	0,00	552,23		
HURIAUX	026	647,26	0,00	0,00	647,26	0,00	647,26		
HURIAUX	044	612,92	0,00	0,00	612,92	0,00	612,92		
JOPPART	027	286,11	0,00	0,00	286,11	0,00	286,11		
MALISSE	028	612,92	0,00	0,00	612,92	0,00	612,92		
MARGANNE	029	709,66	0,00	0,00	709,66	0,00	709,66		
MAZY	030	676,74	0,00	0,00	676,74	0,00	676,74		
MICCOLI	031	647,26	0,00	0,00	647,26	0,00	647,26		
MOREAU	040	893,50	0,00	0,00	893,50	0,00	893,50		
PASQUEL	042	737,42	0,00	0,00	737,42	0,00	737,42		
POSTIGO	034	891,75	0,00	0,00	891,75	0,00	891,75		
RODRIGUEZ	035	831,06	0,00	0,00	831,06	0,00	831,06		
ROELOF	036	1.401,98	0,00	0,00	1.401,98	0,00	1.401,98		
SARI	019	737,42	0,00	0,00	737,42	0,00	737,42		
SCHEPMANS	037	93,64	0,00	0,00	93,64	0,00	93,64		
SPEECKAERT	022	95,37	0,00	0,00	95,37	0,00	95,37		
STROOBANT	038	95,37	0,00	0,00	95,37	0,00	95,37		
VANDENBREMT	039	862,26	0,00	0,00	862,26	0,00	862,26		
VEREECKE	041	798,13	0,00	44,53	842,66	127,20	969,86		
WEINBERG	043	737,42	0,00	0,00	737,42	0,00	737,42		
Total		24.355,46	251,50	44,53	24.651,49	4.277,23	28.928,72		

BILAN

Exercice : 01/10/13 - 31/12/13

ACP CALIFORNIA sise Rue Henri Chomé, 47-65 à 1030 Bruxelles

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Bilan

compte	actif	passif
100000 - Fonds de roulement		14.894,68
110000 - Fonds de réserve		422,57
110011 - Réserve amendes et intérêts de retard		143,57
110013 - Réserve différences arrondis	0,69	
120000 - Travaux toiture	109.984,28	
173000 - Fonds empruntés - crédit toiture		134.846,60
173009 - Amortissement - crédit toiture	10.684,30	
400000 - Propriétaires	30.241,07	
440000 - Fournisseurs	6.865,49	
492102 - Sinistre Huriaux à imputer	708,08	
492103 - Sinistre chauffage Hall/Postigo		2.646,30
499000 - Compte d'attente	12,00	
499999 - Différence Omnium - à régulariser		16.655,05
530000 - Banque compte à terme	0,13	
550000 - Banque compte à vue	11.112,73	
Balance	169.608,77	169.608,77

Historique des fonds

<u>110000 - Fonds de réserve</u>	report	434,68
01/10/13 Frais bancaires		-9,00
08/10/13 Frais bancaires		-0,15
08/10/13 Intérêts bancaires		+1,54
05/11/13 Frais bancaires		-4,50
	solde	422,57
<u>110011 - Réserve amendes et intérêts de retard</u>	report	116,07
31/12/13 Dotation 4/13		+27,50
	solde	143,57