

RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01/04/13 - 30/06/13Frais répartis702100 - Frais propriétaires globaux600260 - Frais d'assemblées générales

204	12/04/13	LAPOSTE	Envoi convocations AG par recommandé	107,35
209	27/04/13	EPIPHANIE	Location salle + consommations	144,50

251,85

251,85

712100 - Frais communs610040 - Entretien serrurerie et portes

201	10/04/13	CLABOTS	Remplacement ferme-porte et gache électrique + refixation battant fixe	553,06
-----	----------	---------	--	--------

553,06

610080 - Entretien installation électrique

207	30/04/13	ADELEC	Remplacement projecteur led + câblage suite panne à l'entrée des garages	407,70
-----	----------	--------	--	--------

407,70

610100 - Petit matériel et frais divers

206	19/04/13	REGIONBXL	Taxe régionale sur installations soumises à un permis de classe 1 ou 2	180,30
-----	----------	-----------	--	--------

180,30

610110 - Entretien des communs

208	15/04/13	CHODE	04/13	500,00
213	15/05/13	CHODE	05/13	500,00
223	30/06/13	CHODE	06/13	500,00

1.500,00

610200 - Honoraires syndic

222	02/04/13	LUSIMMO		1.598,28
-----	----------	---------	--	----------

1.598,28

612000 - Electricité communs

202	01/04/13	ELECTRABEL		63,34
210	04/05/13	ELECTRABEL		68,80
221	04/06/13	ELECTRABEL		82,43

214,57

4.453,91

712120 - Ascenseur612010 - Electricité ascenseur

205	14/04/13	ELECTRABEL		89,00
216	16/06/13	ELECTRABEL		89,00
218	14/05/13	ELECTRABEL		89,00

267,00

612100 - Téléphone bâtiment

203	03/04/13	BELGACOM		10,95
211	02/05/13	BELGACOM		10,95
220	04/06/13	BELGACOM		11,98

33,88

300,88

712400 - Provisions chauffage et eau610020 - Entretien installation chauffage

219	12/06/13	CEPER	Remplacement bruleur en urgence	3.432,28
-----	----------	-------	---------------------------------	----------

3.432,28

614010 - Mazout chauffage

214	17/05/13	TOTALFINA	3591 litres	2.887,37
215	17/05/13	TOTALFINA	37 litres	30,73

2.918,10

6.350,38

RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Total frais répartis

11.357,02

Frais privés704000 - Frais privés607000 - Frais privés

217	CATTOOR - 008	Honoraires Lusimmo n° 13149 dossier notariel vente appartement	164,00
-----	---------------	--	--------

164,00

609010 - Intérêts de retard

224	ARESTIGUE - 001	1796,50 x 4,25 % x 3/12	19,08
224	CACCAVIELLO - 007	600 x 4,25 % x 3/12	6,37
224	DEGRAVE - 014	128,26 x 4,25 % x 3/12	1,36
224	HALIB - 024	411,34 x 4,25 % x 3/12	4,37
224	SARI - 019	1073,01 x 4,25 % x 3/12	11,40
224	VEREECKE - 041	127,20 x 4,25 % x 3/12	1,35

43,93

207,93

714000 - Frais privés occupants617000 - Frais privés occupants

212	DEGREEF - 015	Plaquette nom	13,44
-----	---------------	---------------	-------

13,44

13,44

Total frais privés

221,37

Appels de fonds120000 - Provisions pour gros travaux

8.287,44

Décision A.G.E. du 27.04.13

8.287,44

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestriel**Période : 01/04/13 - 30/06/13**

lot	propriétaire	propriété	QUOTITES Quotités	QUOTITES Ascenseurs	QUOTITES Bâtiment principal	QUOTITES Chauffage	QUOTITES Garages cour	120000 Provisions pour gros travaux	702100 Frais propriétaires globaux	712100 Frais communs
Clé de répartition			00	A	BP	C	G	00	00	00
AM1	POSTIGO	034	222,00	1,00	222,00	1,00	0,00	183,98	5,59	98,88
AM2	ATHANASSIADI	002	196,00	1,00	196,00	1,00	0,00	162,43	4,94	87,30
AM3	ATHANASSIADI	045	287,00	1,00	287,00	1,00	0,00	237,85	7,23	127,82
AM4	ROELOF	036	236,00	1,00	236,00	1,00	0,00	195,58	5,94	105,11
5A	MICCOLI	031	241,00	1,00	241,00	1,00	0,00	199,73	6,07	107,33
6A	BROUCKAERT	047	328,00	1,00	328,00	1,00	0,00	271,83	8,26	146,09
7A	WEINBERG	043	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	242,82	7,38	130,50
8A	HALIB	024	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	242,82	7,38	130,50
9A	BEECKMAN	004	276,00	1,00	276,00	1,00	0,00	228,73	6,95	122,93
10A	GERVOISE	023	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	242,82	7,38	130,50
11A	RODRIGUEZ	035	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	242,82	7,38	130,50
12A	VANDENBREMT	039	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	242,82	7,38	130,50
13A	HURIAUX	026	241,00	1,00	241,00	1,00	0,00	199,73	6,07	107,33
14A	VEREECKE	041	328,00	1,00	328,00	1,00	0,00	271,83	8,26	146,09
15A	BUFTE	006	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	242,82	7,38	130,50
16A	CATTOOR	008	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	242,82	7,38	130,50
AM17	ROELOF	036	236,00	1,00	236,00	1,00	0,00	195,58	5,94	105,11
AM18	MARGANNE	029	227,00	1,00	227,00	1,00	0,00	188,12	5,72	101,10
AM19	ARESTIGUE	001	209,00	0,00	209,00	1,00	0,00	173,21	5,26	93,09
20B	MAZY	030	258,00	1,00	258,00	1,00	0,00	213,82	6,50	114,91
21B	MOREAU	040	328,00	1,00	328,00	1,00	0,00	271,83	8,26	146,09
22B	FLAMECOURT	021	229,00	0,00	229,00	1,00	0,00	189,78	5,77	101,99
23B	HOOGSTEYN	025	194,00	0,00	194,00	1,00	0,00	160,78	4,89	86,41
24B	PASQUEL	042	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	242,82	7,38	130,50
25B	SARI	019	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	242,82	7,38	130,50
26B	MALISSE	028	229,00	0,00	229,00	1,00	0,00	189,78	5,77	101,99
27B	CACCAVIELLO	007	194,00	0,00	194,00	1,00	0,00	160,78	4,89	86,41
28B	DEGREEF	015	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	242,82	7,38	130,50
29B	DEBELDER	012	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	242,82	7,38	130,50
30B	HURIAUX	044	229,00	0,00	229,00	1,00	0,00	189,78	5,77	101,99
31B	DECEUNINCK	013	194,00	0,00	194,00	1,00	0,00	160,78	4,89	86,41
BX1	MOREAU	040	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	1,39	24,49
BX2	JOPPART	027	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	1,39	24,49
BX3	DA CONCEICAO	011	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	1,39	24,49
BX4	BOXCONSULTIN	048	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	1,39	24,49
BX5	BALLEZ	003	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	1,39	24,49
BX6	DELANDE	017	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	1,39	24,49
BX7	DEGRAVE	014	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	1,39	24,49
BX8	DEKERPEL	016	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	1,39	24,49
BX9	JOPPART	027	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	1,39	24,49
BX10	JOPPART	027	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	1,39	24,49
BX11	COOLS	010	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	1,39	24,49
BX12	COOLS	010	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	1,39	24,49
BX13	COOLS	010	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	1,39	24,49
BX14	BEECKMAN	004	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	1,39	24,49
BX15	SPEECKAERT	022	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	1,39	24,49
BX16	DOMICENT	049	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	40,61	1,23	21,83
BX17	RODRIGUEZ	035	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	44,75	1,36	24,05
BX18	VANDENBREMT	039	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	59,67	1,81	32,07

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01/04/13 - 30/06/13

lot	propriétaire	propriété	QUOTITES Quotités	QUOTITES Ascenseurs	QUOTITES Bâtiment principal	QUOTITES Chauffage	QUOTITES Garages cour	120000 Provisions pour gros travaux	702100 Frais propriétaires globaux	712100 Frais communs
Clé de répartition			00	A	BP	C	G	00	00	00
BX19	ATHANASSIADI	046	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	59,67	1,81	32,07
BX20	GERVOISE	023	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	44,75	1,36	24,05
BX21	SCHEEPMANS	037	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	44,75	1,36	24,05
BX22	BEECKMAN	004	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	59,67	1,81	32,07
BX23	ROELOF	036	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	59,67	1,81	32,07
BX24	FELLEMANS	020	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	44,75	1,36	24,05
BX25	BUFFE	006	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	44,75	1,36	24,05
BX26	CHARLES	032	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	59,67	1,81	32,07
BX27	STROOBANT	038	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	45,58	1,39	24,49
BX28	CLAEYS	009	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	62,98	1,91	33,85
LOCPOL	POSTIGO	034	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	91,16	2,77	48,99
CM1A	ARESTIGUE	001	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	41,44	1,26	22,27
CM1B	MARGANNE	029	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	41,44	1,26	22,27
CM1C	POSTIGO	034	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	41,44	1,26	22,27
Total réparti			10.000,00	24,00	9.175,00	31,00	15,00	8.287,40	251,93	4.453,80
Différence d'arrondi								0,04	-0,08	0,11
Total à répartir			10.000,00	24,00	9.175,00	31,00	15,00	8.287,44	251,85	4.453,91

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01/04/13 - 30/06/13

lot	propriétaire	propriété	712120	712400	MONTANT TOTAL					
			Ascenseur	Provisions chauffage et eau						
		Clé de répartition	A	C						
AM1	POSTIGO	034	12,54	204,85	505,84					
AM2	ATHANASSIADI	002	12,54	204,85	472,06					
AM3	ATHANASSIADI	045	12,54	204,85	590,29					
AM4	ROELOF	036	12,54	204,85	524,02					
5A	MICCOLI	031	12,54	204,85	530,52					
6A	BROUCKAERT	047	12,54	204,85	643,57					
7A	WEINBERG	043	12,54	204,85	598,09					
8A	HALIB	024	12,54	204,85	598,09					
9A	BEECKMAN	004	12,54	204,85	576,00					
10A	GERVOISE	023	12,54	204,85	598,09					
11A	RODRIGUEZ	035	12,54	204,85	598,09					
12A	VANDENBREMT	039	12,54	204,85	598,09					
13A	HURIAUX	026	12,54	204,85	530,52					
14A	VEREECKE	041	12,54	204,85	643,57					
15A	BUFTE	006	12,54	204,85	598,09					
16A	CATTOOR	008	12,54	204,85	598,09					
AM17	ROELOF	036	12,54	204,85	524,02					
AM18	MARGANNE	029	12,54	204,85	512,33					
AM19	ARESTIGUE	001	0,00	204,85	476,41					
20B	MAZY	030	12,54	204,85	552,62					
21B	MOREAU	040	12,54	204,85	643,57					
22B	FLAMECOURT	021	0,00	204,85	502,39					
23B	HOOGSTEYN	025	0,00	204,85	456,93					
24B	PASQUEL	042	12,54	204,85	598,09					
25B	SARI	019	12,54	204,85	598,09					
26B	MALISSE	028	0,00	204,85	502,39					
27B	CACCAVIELLO	007	0,00	204,85	456,93					
28B	DEGREEF	015	12,54	204,85	598,09					
29B	DEBELDER	012	12,54	204,85	598,09					
30B	HURIAUX	044	0,00	204,85	502,39					
31B	DECEUNINCK	013	0,00	204,85	456,93					
BX1	MOREAU	040	0,00	0,00	71,46					
BX2	JOPPART	027	0,00	0,00	71,46					
BX3	DA CONCEICAO	011	0,00	0,00	71,46					
BX4	BOXCONSULTIN	048	0,00	0,00	71,46					
BX5	BALLEZ	003	0,00	0,00	71,46					
BX6	DELANDE	017	0,00	0,00	71,46					
BX7	DEGRAVE	014	0,00	0,00	71,46					
BX8	DEKERPEL	016	0,00	0,00	71,46					
BX9	JOPPART	027	0,00	0,00	71,46					
BX10	JOPPART	027	0,00	0,00	71,46					
BX11	COOLS	010	0,00	0,00	71,46					
BX12	COOLS	010	0,00	0,00	71,46					
BX13	COOLS	010	0,00	0,00	71,46					
BX14	BEECKMAN	004	0,00	0,00	71,46					
BX15	SPEECKAERT	022	0,00	0,00	71,46					
BX16	DOMICENT	049	0,00	0,00	63,67					
BX17	RODRIGUEZ	035	0,00	0,00	70,16					
BX18	VANDENBREMT	039	0,00	0,00	93,55					

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01/04/13 - 30/06/13

lot	propriétaire	propriété	712120 Ascenseur	712400 Provisions chauffage et eau	MONTANT TOTAL					
Clé de répartition			A	C						
BX19	ATHANASSIADI	046	0,00	0,00	93,55					
BX20	GERVOISE	023	0,00	0,00	70,16					
BX21	SCHEEPMANS	037	0,00	0,00	70,16					
BX22	BEECKMAN	004	0,00	0,00	93,55					
BX23	ROELOF	036	0,00	0,00	93,55					
BX24	FELLEMANS	020	0,00	0,00	70,16					
BX25	BUFFE	006	0,00	0,00	70,16					
BX26	CHARLES	032	0,00	0,00	93,55					
BX27	STROOBANT	038	0,00	0,00	71,46					
BX28	CLAEYS	009	0,00	0,00	98,74					
LOCPOL	POSTIGO	034	0,00	0,00	142,92					
CM1A	ARESTIGUE	001	0,00	0,00	64,97					
CM1B	MARGANNE	029	0,00	0,00	64,97					
CM1C	POSTIGO	034	0,00	0,00	64,97					
Total réparti			300,96	6.350,35	19.644,44					
Différence d'arrondi			-0,08	0,03	0,02					
Total à répartir			300,88	6.350,38	19.644,46					

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	541,38	19,08	0,00	560,46	1.796,50	2.356,96		
ATHANASSIADI	002	472,06	0,00	0,00	472,06	-272,32	199,74		
ATHANASSIADI	045	590,29	0,00	0,00	590,29	0,00	590,29		
ATHANASSIADI	046	93,55	0,00	0,00	93,55	0,00	93,55		
BALLEZ	003	71,46	0,00	0,00	71,46	0,00	71,46		
BEECKMAN	004	741,01	0,00	0,00	741,01	0,00	741,01		
BOXCONSULTIN	048	71,46	0,00	0,00	71,46	20,65	92,11		
BROUCKAERT	047	643,57	0,00	0,00	643,57	0,00	643,57		
BUFFE	006	668,25	0,00	0,00	668,25	0,00	668,25		
CACCAVIELLO	007	456,93	6,37	0,00	463,30	600,00	1.063,30		
CATTOOR	008	598,09	164,00	0,00	762,09	0,00	762,09		
CHARLES	032	93,55	0,00	0,00	93,55	0,00	93,55		
CLAEYS	009	98,74	0,00	0,00	98,74	0,00	98,74		
COOLS	010	214,38	0,00	0,00	214,38	0,00	214,38		
DA CONCEICAO	011	71,46	0,00	0,00	71,46	0,00	71,46		
DEBELDER	012	598,09	0,00	0,00	598,09	0,00	598,09		
DECEUNINCK	013	456,93	0,00	0,00	456,93	0,00	456,93		
DEGRAVE	014	71,46	1,36	0,00	72,82	128,26	201,08		
DEGREEF	015	598,09	0,00	13,44	611,53	0,00	611,53		
DEKERPEL	016	71,46	0,00	0,00	71,46	0,00	71,46		
DELANDE	017	71,46	0,00	0,00	71,46	20,65	92,11		
DOMICENT	049	63,67	0,00	0,00	63,67	0,00	63,67		
FELLEMANS	020	70,16	0,00	0,00	70,16	0,00	70,16		
FLAMECOURT	021	502,39	0,00	0,00	502,39	0,00	502,39		
GERVOISE	023	668,25	0,00	0,00	668,25	0,00	668,25		
HALIB	024	598,09	4,37	0,00	602,46	411,34	1.013,80		
HOOGSTEYN	025	456,93	0,00	0,00	456,93	0,00	456,93		
HURIAUX	026	530,52	0,00	0,00	530,52	0,00	530,52		
HURIAUX	044	502,39	0,00	0,00	502,39	0,00	502,39		
JOPPART	027	214,38	0,00	0,00	214,38	0,00	214,38		
MALISSE	028	502,39	0,00	0,00	502,39	0,00	502,39		
MARGANNE	029	577,30	0,00	0,00	577,30	0,00	577,30		
MAZY	030	552,62	0,00	0,00	552,62	0,00	552,62		
MICCOLI	031	530,52	0,00	0,00	530,52	0,00	530,52		
MOREAU	040	715,03	0,00	0,00	715,03	0,00	715,03		
PASQUEL	042	598,09	0,00	0,00	598,09	0,00	598,09		
POSTIGO	034	713,73	0,00	0,00	713,73	0,00	713,73		
RODRIGUEZ	035	668,25	0,00	0,00	668,25	0,00	668,25		
ROELOF	036	1.141,59	0,00	0,00	1.141,59	0,00	1.141,59		
SARI	019	598,09	11,40	0,00	609,49	1.073,01	1.682,50		
SCHEEPMANS	037	70,16	0,00	0,00	70,16	8,33	78,49		
SPEECKAERT	022	71,46	0,00	0,00	71,46	0,00	71,46		
STROOBANT	038	71,46	0,00	0,00	71,46	0,00	71,46		
VANDENBREMT	039	691,64	0,00	0,00	691,64	0,00	691,64		
VEREECKE	041	643,57	1,35	0,00	644,92	127,20	772,12		
WEINBERG	043	598,09	0,00	0,00	598,09	0,00	598,09		
Total		19.644,44	207,93	13,44	19.865,81	3.913,62	23.779,43		

BILAN

Exercice : 01/04/13 - 30/06/13

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		433,75
110011 - Réserve amendes et intérêts de retard		81,82
110013 - Réserve différences arrondis	0,88	
120000 - Provisions pour gros travaux		8.287,44
400000 - Propriétaires	26.033,98	
440000 - Fournisseurs	87.167,24	
492102 - Sinistre Huriaux à imputer	708,08	
499000 - Compte d'attente		82.016,60
499999 - Différence Omnium - à régulariser		16.655,05
530000 - Banque compte à terme	0,13	
550000 - Banque compte à vue	8.459,03	
Balance	122.369,34	122.369,34

Historique des fonds

<u>110000 - Fonds de réserve</u>	report	432,60
02/04/13 Intérêts bancaires		+0,17
02/04/13 Frais bancaires		-0,04
09/04/13 Frais bancaires		-0,15
09/04/13 Intérêts bancaires		+1,17
	solde	433,75
<u>110011 - Réserve amendes et intérêts de retard</u>	report	37,89
30/06/13 Dotation 2/13		+43,93
	solde	81,82