

RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01/04/14 - 30/06/14Frais répartis702100 - Frais propriétaires globaux600030 - Réparation égouts et tuyauteries

206 10/04/14 AQUACONCEPT Réparation urgente et provisoire s/ décharge commune 151,05

cuisine niveau magasin Karaté

215 30/04/14 AQUACONCEPT Réparation urgente et définitive s/ décharge commune 1.368,85

cuisine niveau magasin Karaté

1.519,90

600100 - Petits frais divers propriétaires

231 25/06/14 DIVERS Frais de copie et d'envoi du dossier déduction fiscale 520,50

520,50

600260 - Frais d'assemblées générales

209 17/04/14 LAPOSTE Envoi convocations AG par recommandé 82,60

213 03/04/14 EPIPHANIE Location salle 120,00

213 03/04/14 EPIPHANIE Consommations 52,50

255,10

650000 - Frais financiers - crédit toiture

234 30/06/14 - 05/2014 380,04

234 30/06/14 - 04/2014 398,38

234 30/06/14 - 06/2014 385,59

1.164,01

3.459,51

702120 - Frais propriétaires chauffage600020 - Réparation installation chauffage

210 18/04/14 CEPER Raccordement hydraulique et électrique avec divers 331,25

accessoires suite au débordement de mazout

226 30/05/14 CEPER Remplacement joint bourrage pompe mazout 228,79

560,04

560,04

712100 - Frais communs610030 - Entretien égouts et tuyauteries

212 18/04/14 CURNET Curage complet du circuit des égouts à la haute pression 477,00

477,00

610040 - Entretien serrurerie et portes

207 17/04/14 CLABOTS Refixation de la quincaillerie porte d'entrée n°47 80,35

80,35

610100 - Petit matériel et frais divers

214 30/04/14 DIVERS Frais conseil de copropriété 79,78

79,78

610110 - Entretien des communs

217 30/04/14 DDCLEANING 04/14 500,00

227 30/05/14 DDCLEANING 05/14 500,00

232 30/06/14 DDCLEANING 06/14 500,00

1.500,00

610200 - Honoraires syndic

201 02/04/14 LUSIMMO 1.613,83

1.613,83

612000 - Electricité communs

204 05/04/14 ELECTRABEL 59,14

218 04/05/14 ELECTRABEL 59,14

221 01/04/14 - Répartition consommations 2013 -275,15

228 04/06/14 ELECTRABEL 59,14

-97,73

3.653,23

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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

712120 - Ascenseur610010 - Entretien ascenseur

202	01/04/14	OCB	Inspection préventive	82,30	
224	23/05/14	OCB	Inspection préventive	280,64	

362,94

612010 - Electricité ascenseur

205	14/04/14	ELECTRABEL		97,00	
222	14/05/14	ELECTRABEL		97,00	
230	15/06/14	ELECTRABEL		97,00	

291,00

612100 - Téléphone bâtiment

203	01/04/14	BELGACOM		11,94	
216	04/05/14	BELGACOM		11,94	
225	01/06/14	BELGACOM		11,94	

35,82

689,76

712190 - Garages cour arrière612090 - Electricité pour garages cour arrière

221	01/04/14	-	Consommations 2013	0,41	
-----	----------	---	--------------------	------	--

0,41

0,41

712400 - Provisions chauffage et eau610020 - Entretien installation chauffage

208	01/04/14	CEPER	Dépannage	97,52	
-----	----------	-------	-----------	-------	--

97,52

612020 - Electricité pour chauffage

221	01/04/14	-	Consommations 2013	273,99	
-----	----------	---	--------------------	--------	--

273,99

614010 - Mazout chauffage

211	18/04/14	TOTALFINA	1632 litres	1.326,43	
-----	----------	-----------	-------------	----------	--

1.326,43

1.697,94

Total frais répartis

10.060,89

Frais privatifs704000 - Frais privatifs607000 - Frais privatifs

223	ABRAMCZUK - 051	Votre QP dans les charges du 4me trimestre 2013 - n/courrier du 3/6/14	473,13	
-----	-----------------	--	--------	--

220	JOPPART - 027	Honoraires Lusimmo n° 14147 dossier notariel vente garages	164,00	
-----	---------------	--	--------	--

637,13

609010 - Intérêts de retard

233	ARESTIGUE - 001	3001,27 x 2,75 % x 3/12	20,63	
233	CACCAVIELLO - 007	1900,00 x 2,75 % x 3/12	13,06	

33,69

670,82

714000 - Frais privatifs occupants617000 - Frais privatifs occupants

221	BEECKMAN - 004	Annulation consommation garage 2013	-0,03	
221	CLAEYS - 009	Consommation garage 2013	0,58	
221	SCHEEPMANS - 037	Consommation garage 2013	0,10	
221	VANDENBREMT - 039	Consommation garage 2013	0,10	

0,75

0,75

Total frais privatifs

671,57

RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Appels de fonds120000 - Travaux toiture

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 trimestrielPériode : 01/04/14 - 30/06/14

lot	propriétaire	propriété	QUOTITES Quotités	QUOTITES Ascenseurs	QUOTITES Bâtiment principal	QUOTITES Chauffage	QUOTITES Garages cour	120000 Travaux toiture	702100 Frais propriétaires globaux	702120 Frais propriétaires chauffage
Clé de répartition			00	A	BP	C	G	00	00	C
AM1	POSTIGO	034	222,00	1,00	222,00	1,00	0,00	183,98	76,80	18,07
AM2	ATHANASSIADI	002	196,00	1,00	196,00	1,00	0,00	162,43	67,81	18,07
AM3	ATHANASSIADI	045	287,00	1,00	287,00	1,00	0,00	237,85	99,29	18,07
AM4	ROELOF	036	236,00	1,00	236,00	1,00	0,00	195,58	81,64	18,07
5A	MICCOLI	031	241,00	1,00	241,00	1,00	0,00	199,73	83,37	18,07
6A	BROUCKAERT	047	328,00	1,00	328,00	1,00	0,00	271,83	113,47	18,07
7A	DHAEMER	052	270,46	0,92	270,46	0,92	0,00	242,82	93,57	16,68
7A	WEINBERG	043	22,54	0,08	22,54	0,08	0,00	0,00	7,80	1,39
8A	HALIB	024	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	242,82	101,36	18,07
9A	BEECKMAN	004	276,00	1,00	276,00	1,00	0,00	228,73	95,48	18,07
10A	GERVOISE	023	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	242,82	101,36	18,07
11A	RODRIGUEZ	035	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	242,82	101,36	18,07
12A	VANDENBREMT	039	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	242,82	101,36	18,07
13A	HURIAUX	026	241,00	1,00	241,00	1,00	0,00	199,73	83,37	18,07
14A	VEREECKE	041	328,00	1,00	328,00	1,00	0,00	271,83	113,47	18,07
15A	BUFFE	006	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	242,82	101,36	18,07
16A	ABRAMCZUK	051	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	242,82	101,36	18,07
AM17	ROELOF	036	236,00	1,00	236,00	1,00	0,00	195,58	81,64	18,07
AM18	MARGANNE	029	227,00	1,00	227,00	1,00	0,00	188,12	78,53	18,07
AM19	ARESTIGUE	001	209,00	0,00	209,00	1,00	0,00	173,21	72,31	18,07
20B	MAZY	030	258,00	1,00	258,00	1,00	0,00	213,82	89,25	18,07
21B	MOREAU	040	328,00	1,00	328,00	1,00	0,00	271,83	113,47	18,07
22B	FLAMECOURT	021	229,00	0,00	229,00	1,00	0,00	189,78	79,23	18,07
23B	HOOGSTEYN	025	194,00	0,00	194,00	1,00	0,00	160,78	67,12	18,07
24B	PASQUEL	042	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	242,82	101,36	18,07
25B	SARI	019	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	242,82	101,36	18,07
26B	MALISSE	026	229,00	0,00	229,00	1,00	0,00	189,78	79,23	18,07
27B	CACCAVIELLO	007	194,00	0,00	194,00	1,00	0,00	160,78	67,12	18,07
28B	DEGREEF	015	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	242,82	101,36	18,07
29B	DEBELDER	012	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	242,82	101,36	18,07
30B	HURIAUX	044	229,00	0,00	229,00	1,00	0,00	189,78	79,23	18,07
31B	DECEUNINCK	013	194,00	0,00	194,00	1,00	0,00	160,78	67,12	18,07
BX1	MOREAU	040	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	19,03	0,00
BX2	JOPPART	027	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	19,03	0,00
BX3	DA CONCEICAO	011	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	19,03	0,00
BX4	TOOSDEL	050	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	19,03	0,00
BX5	BALLEZ	003	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	19,03	0,00
BX6	DELANDE	017	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	19,03	0,00
BX7	DEGRAVE	014	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	19,03	0,00
BX8	DEKERPEL	016	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	19,03	0,00
BX9	JOPPART	027	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	19,03	0,00
BX10	JOPPART	027	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	19,03	0,00
BX11	COOLS	010	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	19,03	0,00
BX12	COOLS	010	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	19,03	0,00
BX13	COOLS	010	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	19,03	0,00
BX14	BEECKMAN	004	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	19,03	0,00
BX15	SPEECKAERT	022	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	19,03	0,00
BX16	DOMICENT	049	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	40,61	16,95	0,00
BX17	RODRIGUEZ	035	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	44,75	18,68	0,00

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01/04/14 - 30/06/14

lot	propriétaire	propriété	QUOTITES Quotités	QUOTITES Ascenseurs	QUOTITES Bâtiment principal	QUOTITES Chauffage	QUOTITES Garages cour	120000 Travaux toiture	702100 Frais propriétaires globaux	702120 Frais propriétaires chauffage
Clé de répartition			00	A	BP	C	G	00	00	C
BX18	VANDENBREMT	039	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	59,67	24,91	0,00
BX19	ATHANASSIADI	046	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	59,67	24,91	0,00
BX20	GERVOISE	023	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	44,75	18,68	0,00
BX21	SCHEEPMANS	037	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	44,75	18,68	0,00
BX22	BEECKMAN	004	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	59,67	24,91	0,00
BX23	ROELOF	036	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	59,67	24,91	0,00
BX24	FELLEMANS	020	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	44,75	18,68	0,00
BX25	BUFFE	006	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	44,75	18,68	0,00
BX26	CHARLES	032	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	59,67	24,91	0,00
BX27	STROOBANT	038	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	45,58	19,03	0,00
BX28	CLAEYS	009	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	62,98	26,29	0,00
LOCPOL	POSTIGO	034	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	91,16	38,06	0,00
CM1A	ARESTIGUE	001	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	41,44	17,30	0,00
CM1B	MARGANNE	029	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	41,44	17,30	0,00
CM1C	POSTIGO	034	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	41,44	17,30	0,00
Total réparti			10.000,00	24,00	9.175,00	31,00	15,00	8.287,40	3.459,55	560,17
Différence d'arrondi								0,04	-0,04	-0,13
Total à répartir			10.000,00	24,00	9.175,00	31,00	15,00	8.287,44	3.459,51	560,04

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01/04/14 - 30/06/14

lot	propriétaire	propriété	712100	712120	712190	712400	MONTANT TOTAL			
			Frais communs	Ascenseur	Garages cour arrière	Provisions chauffage et eau				
Clé de répartition			00	A	G	C				
AM1	POSTIGO	034	81,10	28,74	0,00	54,78	443,47			
AM2	ATHANASSIADI	002	71,60	28,74	0,00	54,78	403,43			
AM3	ATHANASSIADI	045	104,85	28,74	0,00	54,78	543,58			
AM4	ROELOF	036	86,21	28,74	0,00	54,78	465,02			
5A	MICCOLI	031	88,04	28,74	0,00	54,78	472,73			
6A	BROUCKAERT	047	119,82	28,74	0,00	54,78	606,71			
7A	DHAEMER	052	98,80	26,53	0,00	50,56	528,96			
7A	WEINBERG	043	8,24	2,21	0,00	4,21	23,85			
8A	HALIB	024	107,04	28,74	0,00	54,78	552,81			
9A	BEECKMAN	004	100,83	28,74	0,00	54,78	526,63			
10A	GERVOISE	023	107,04	28,74	0,00	54,78	552,81			
11A	RODRIGUEZ	035	107,04	28,74	0,00	54,78	552,81			
12A	VANDENBREMT	039	107,04	28,74	0,00	54,78	552,81			
13A	HURIAUX	026	88,04	28,74	0,00	54,78	472,73			
14A	VEREECKE	041	119,82	28,74	0,00	54,78	606,71			
15A	BUFFE	006	107,04	28,74	0,00	54,78	552,81			
16A	ABRAMCZUK	051	107,04	28,74	0,00	54,78	552,81			
AM17	ROELOF	036	86,21	28,74	0,00	54,78	465,02			
AM18	MARGANNE	029	82,93	28,74	0,00	54,78	451,17			
AM19	ARESTIGUE	001	76,35	0,00	0,00	54,78	394,72			
20B	MAZY	030	94,25	28,74	0,00	54,78	498,91			
21B	MOREAU	040	119,82	28,74	0,00	54,78	606,71			
22B	FLAMECOURT	021	83,66	0,00	0,00	54,78	425,52			
23B	HOOGSTEYN	025	70,87	0,00	0,00	54,78	371,62			
24B	PASQUEL	042	107,04	28,74	0,00	54,78	552,81			
25B	SARI	019	107,04	28,74	0,00	54,78	552,81			
26B	MALISSE	028	83,66	0,00	0,00	54,78	425,52			
27B	CACCAVIELLO	007	70,87	0,00	0,00	54,78	371,62			
28B	DEGREEF	015	107,04	28,74	0,00	54,78	552,81			
29B	DEBELDER	012	107,04	28,74	0,00	54,78	552,81			
30B	HURIAUX	044	83,66	0,00	0,00	54,78	425,52			
31B	DECEUNINCK	013	70,87	0,00	0,00	54,78	371,62			
BX1	MOREAU	040	20,10	0,00	0,03	0,00	84,74			
BX2	JOPPART	027	20,10	0,00	0,03	0,00	84,74			
BX3	DA CONCEICAO	011	20,10	0,00	0,03	0,00	84,74			
BX4	TOOSDEL	050	20,10	0,00	0,03	0,00	84,74			
BX5	BALLEZ	003	20,10	0,00	0,03	0,00	84,74			
BX6	DELANDE	017	20,10	0,00	0,03	0,00	84,74			
BX7	DEGRAVE	014	20,10	0,00	0,03	0,00	84,74			
BX8	DEKERPEL	016	20,10	0,00	0,03	0,00	84,74			
BX9	JOPPART	027	20,10	0,00	0,03	0,00	84,74			
BX10	JOPPART	027	20,10	0,00	0,03	0,00	84,74			
BX11	COOLS	010	20,10	0,00	0,03	0,00	84,74			
BX12	COOLS	010	20,10	0,00	0,03	0,00	84,74			
BX13	COOLS	010	20,10	0,00	0,03	0,00	84,74			
BX14	BEECKMAN	004	20,10	0,00	0,03	0,00	84,74			
BX15	SPEECKAERT	022	20,10	0,00	0,03	0,00	84,74			
BX16	DOMICENT	049	17,90	0,00	0,00	0,00	75,46			
BX17	RODRIGUEZ	035	19,73	0,00	0,00	0,00	83,16			

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01/04/14 - 30/06/14

lot	propriétaire	propriété	712100 Frais communs	712120 Ascenseur	712190 Garages cour arrière	712400 Provisions chauffage et eau	MONTANT TOTAL			
Clé de répartition			00	A	G	C				
BX18	VANDENBREMT	039	26,30	0,00	0,00	0,00	110,88			
BX19	ATHANASSIADI	046	26,30	0,00	0,00	0,00	110,88			
BX20	GERVOISE	023	19,73	0,00	0,00	0,00	83,16			
BX21	SCHEEPMANS	037	19,73	0,00	0,00	0,00	83,16			
BX22	BEECKMAN	004	26,30	0,00	0,00	0,00	110,88			
BX23	ROELOF	036	26,30	0,00	0,00	0,00	110,88			
BX24	FELLEMANS	020	19,73	0,00	0,00	0,00	83,16			
BX25	BUFFE	006	19,73	0,00	0,00	0,00	83,16			
BX26	CHARLES	032	26,30	0,00	0,00	0,00	110,88			
BX27	STROOBANT	038	20,10	0,00	0,00	0,00	84,71			
BX28	CLAEYS	009	27,77	0,00	0,00	0,00	117,04			
LOCPOL	POSTIGO	034	40,18	0,00	0,00	0,00	169,40			
CM1A	ARESTIGUE	001	18,27	0,00	0,00	0,00	77,01			
CM1B	MARGANNE	029	18,27	0,00	0,00	0,00	77,01			
CM1C	POSTIGO	034	18,27	0,00	0,00	0,00	77,01			
Total réparti			3.653,31	689,76	0,45	1.698,17	18.348,81			
Différence d'arrondi			-0,08	0,00	-0,04	-0,23	-0,48			
Total à répartir			3.653,23	689,76	0,41	1.697,94	18.348,33			

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		
ABRAMCZUK	051	552,81	473,13	0,00	1.025,94	10,00	1.035,94		
ARESTIGUE	001	471,73	20,63	0,00	492,36	3.001,27	3.493,63		
ATHANASSIADI	002	403,43	0,00	0,00	403,43	0,00	403,43		
ATHANASSIADI	045	543,58	0,00	0,00	543,58	0,00	543,58		
ATHANASSIADI	046	110,88	0,00	0,00	110,88	0,00	110,88		
BALLEZ	003	84,74	0,00	0,00	84,74	0,00	84,74		
BEECKMAN	004	722,25	0,00	-0,03	722,22	0,00	722,22		
BROUCKAERT	047	606,71	0,00	0,00	606,71	0,00	606,71		
BUFFE	006	635,97	0,00	0,00	635,97	0,00	635,97		
CACCAVIELLO	007	371,62	13,06	0,00	384,68	1.900,00	2.284,68		
CHARLES	032	110,88	0,00	0,00	110,88	0,00	110,88		
CLAEYS	009	117,04	0,00	0,58	117,62	0,00	117,62		
COOLS	010	254,22	0,00	0,00	254,22	0,00	254,22		
DA CONCEICAO	011	84,74	0,00	0,00	84,74	0,00	84,74		
DEBELDER	012	552,81	0,00	0,00	552,81	0,00	552,81		
DECEUNINCK	013	371,62	0,00	0,00	371,62	0,00	371,62		
DEGRAVE	014	84,74	0,00	0,00	84,74	462,94	547,68		
DEGREEF	015	552,81	0,00	0,00	552,81	0,00	552,81		
DEKERPEL	016	84,74	0,00	0,00	84,74	0,00	84,74		
DELANDE	017	84,74	0,00	0,00	84,74	-6,00	78,74		
DHAEMER	052	528,96	0,00	0,00	528,96	0,00	528,96		
DOMICENT	049	75,46	0,00	0,00	75,46	0,00	75,46		
FELLEMANS	020	83,16	0,00	0,00	83,16	0,00	83,16		
FLAMECOURT	021	425,52	0,00	0,00	425,52	0,00	425,52		
GERVOISE	023	635,97	0,00	0,00	635,97	0,00	635,97		
HALIB	024	552,81	0,00	0,00	552,81	150,00	702,81		
HOOGSTEYN	025	371,62	0,00	0,00	371,62	0,00	371,62		
HURIAUX	026	472,73	0,00	0,00	472,73	0,00	472,73		
HURIAUX	044	425,52	0,00	0,00	425,52	0,00	425,52		
JOPPART	027	254,22	164,00	0,00	418,22	0,00	418,22		
MALISSE	028	425,52	0,00	0,00	425,52	0,00	425,52		
MARGANNE	029	528,18	0,00	0,00	528,18	0,00	528,18		
MAZY	030	498,91	0,00	0,00	498,91	0,00	498,91		
MICCOLI	031	472,73	0,00	0,00	472,73	0,00	472,73		
MOREAU	040	691,45	0,00	0,00	691,45	0,00	691,45		
PASQUEL	042	552,81	0,00	0,00	552,81	0,00	552,81		
POSTIGO	034	689,88	0,00	0,00	689,88	0,00	689,88		
RODRIGUEZ	035	635,97	0,00	0,00	635,97	0,00	635,97		
ROELOF	036	1.040,92	0,00	0,00	1.040,92	0,00	1.040,92		
SARI	019	552,81	0,00	0,00	552,81	0,00	552,81		
SCHEEPMANS	037	83,16	0,00	0,10	83,26	0,00	83,26		
SPEECKAERT	022	84,74	0,00	0,00	84,74	-71,15	13,59		
STROOBANT	038	84,71	0,00	0,00	84,71	0,00	84,71		
TOOSDEL	050	84,74	0,00	0,00	84,74	-800,22	-715,48		
VANDENBREMT	039	663,69	0,00	0,10	663,79	0,00	663,79		
VEREECKE	041	606,71	0,00	0,00	606,71	127,20	733,91		
WEINBERG	043	23,85	0,00	0,00	23,85	-729,28	-705,43		
Total		18.348,81	670,82	0,75	19.020,38	4.044,76	23.065,14		

BILAN

Exercice : 01/04/14 - 30/06/14

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
100001 - Fonds de roulement à rembourser		518,33
110000 - Fonds de réserve		390,27
110011 - Réserve amendes et intérêts de retard		206,17
110013 - Réserve différences arrondis		0,32
120000 - Travaux toiture	104.056,81	
173000 - Fonds empruntés - crédit toiture		140.000,00
173009 - Amortissement - crédit toiture	23.729,22	
400000 - Propriétaires	22.556,31	
440000 - Fournisseurs	3.142,01	
492102 - Sinistre Huriaux à imputer	708,08	
492103 - Sinistre chauffage Hall/Postigo		2.814,69
492104 - Sinistre Vereecke/Gervoise/Brouckaert	1.482,65	
499000 - Compte d'attente		138,00
499999 - Différence Omnium - à régulariser		16.655,05
530000 - Banque compte à terme	0,14	
550000 - Banque compte à vue	19.942,29	
Balance	175.617,51	175.617,51

Historique des fonds

<u>100001 - Fonds de roulement à rembourser</u>	report	0,00
01/04/14 Boxconsult/Toosdel		+81,92
03/06/14 F. de roulement Weinberg/D'Haemer		+436,41
	solde	518,33
<u>110000 - Fonds de réserve</u>	report	400,58
08/04/14 Frais bancaires		-0,15
08/04/14 Intérêts bancaires		+1,84
22/04/14 Frais bancaires		-12,00
	solde	390,27
<u>110011 - Réserve amendes et intérêts de retard</u>	report	185,55
03/06/14 Annulation indus C008		-13,07
30/06/14 Dotation 2/14		+33,69
	solde	206,17