

RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestriel**Période : 01/07/13 - 30/09/13****Frais répartis****702100 - Frais propriétaires globaux****600140 - Réparation gros oeuvre**

301	01/07/13	ACRODIMI	Réparation éclatements et joint dilatation façade arrière (déc. AG du 23/03/13)	2.807,89
-----	----------	----------	---	----------

2.807,89

600600 - Frais d'avocat, d'expert et de justice

308	24/07/13	DETREMMERIE		250,00
-----	----------	-------------	--	--------

250,00

650000 - Frais financiers - crédit toiture

322	30/09/13	-	09/2013	350,36
-----	----------	---	---------	--------

322	30/09/13	-	08/2013	444,86
-----	----------	---	---------	--------

322	30/09/13	-	Frais de dossier - crédit	262,00
-----	----------	---	---------------------------	--------

1.057,22

4.115,11

712100 - Frais communs**610000 - Entretien installations techniques**

318	11/09/13	DOOMS	Acompte sur remplacement plaques acier à l'entrée des garages	424,53
-----	----------	-------	---	--------

424,53

610110 - Entretien des communs

310	31/07/13	DDCLEANING	07/13	500,00
-----	----------	------------	-------	--------

314	31/08/13	DDCLEANING	08/13	500,00
-----	----------	------------	-------	--------

328	30/09/13	DDCLEANING	09/13	500,00
-----	----------	------------	-------	--------

1.500,00

610200 - Honoraires syndic

306	01/07/13	LUSIMMO	3t/2013	1.598,28
-----	----------	---------	---------	----------

1.598,28

612000 - Electricité communs

304	04/07/13	ELECTRABEL		63,34
-----	----------	------------	--	-------

309	04/08/13	ELECTRABEL		41,28
-----	----------	------------	--	-------

317	04/09/13	ELECTRABEL		64,76
-----	----------	------------	--	-------

169,38

3.692,19

712120 - Ascenseur**610010 - Entretien ascenseur**

303	07/08/13	OCB	Inspection préventive	240,89
-----	----------	-----	-----------------------	--------

312	08/08/13	VANHEYLEN	Contrat annuel d'entretien	254,40
-----	----------	-----------	----------------------------	--------

313	14/08/13	OCB	Inspection préventive	240,89
-----	----------	-----	-----------------------	--------

736,18

612010 - Electricité ascenseur

305	07/07/13	ELECTRABEL		224,70
-----	----------	------------	--	--------

315	15/08/13	ELECTRABEL		97,00
-----	----------	------------	--	-------

319	15/09/13	ELECTRABEL		97,00
-----	----------	------------	--	-------

418,70

612100 - Téléphone bâtiment

302	01/07/13	BELGACOM		10,95
-----	----------	----------	--	-------

311	02/08/13	BELGACOM		11,47
-----	----------	----------	--	-------

316	01/09/13	BELGACOM		10,95
-----	----------	----------	--	-------

33,37

1.188,25

712400 - Provisions chauffage et eau**610020 - Entretien installation chauffage**

307	12/07/13	CEPER	Entretien annuel	695,47
-----	----------	-------	------------------	--------

RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

320	30/09/13	CEPER	Mise en service installation + réglage horloges	100,70	
					796,17
<u>615000 - Frais relevé compteurs à régulariser</u>					
329	30/09/13	-	Solde consommations 2012 - erreur de relevé lsta	422,28	
					422,28

Total frais répartis

1.218,45
10.214,00Frais privés704000 - Frais privés607000 - Frais privés

321	CATTOOR - 008	Honoraires Lusimmo n° 13231 dossier notariel vente appartement	164,00	
				164,00
<u>609010 - Intérêts de retard</u>				
327	ARESTIGUE - 001	1556,96 x 4,25 % x 3/12	16,54	
327	CACCAVIELLO - 007	1063,30 x 4,25 % x 3/12	11,30	
327	DEGRAVE - 014	201,08 x 4,25 % x 3/12	2,14	
327	ROELOF - 036	1141,59 x 4,25 % x 3/12	12,13	
327	VEREECKE - 041	127,20 x 4,25 % x 3/12	1,35	
				43,46

Total frais privés

207,46
207,46Appels de fonds120000 - Travaux toiture

Décision A.G.E. du 27.04.13

8.287,44

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	SOLDE PERIODE	SOLDE ANTERIEUR	SOLDE DU			
			Frais privatifs						
ARESTIGUE	001	456,15	16,54	472,69	1.556,96	2.029,65			
ATHANASSIADI	002	404,26	0,00	404,26	0,00	404,26			
ATHANASSIADI	045	550,73	0,00	550,73	0,00	550,73			
ATHANASSIADI	046	115,89	0,00	115,89	0,00	115,89			
BALLEZ	003	88,51	0,00	88,51	0,00	88,51			
BEECKMAN	004	737,43	0,00	737,43	0,00	737,43			
BOXCONSULTIN	048	88,51	0,00	88,51	0,00	88,51			
BROUCKAERT	047	616,72	0,00	616,72	0,00	616,72			
BUFFE	006	647,29	0,00	647,29	0,00	647,29			
CACCAVIELLO	007	351,54	11,30	362,84	1.063,30	1.426,14			
CATTOOR	008	560,38	164,00	724,38	0,00	724,38			
CHARLES	032	115,89	0,00	115,89	0,00	115,89			
CLAEYS	009	122,31	0,00	122,31	0,00	122,31			
COOLS	010	265,53	0,00	265,53	0,00	265,53			
DA CONCEICAO	011	88,51	0,00	88,51	0,00	88,51			
DEBELDER	012	560,38	0,00	560,38	0,00	560,38			
DECEUNINCK	013	351,54	0,00	351,54	0,00	351,54			
DEGRAVE	014	88,51	2,14	90,65	201,08	291,73			
DEGREEF	015	560,38	0,00	560,38	0,00	560,38			
DEKERPEL	016	88,51	0,00	88,51	0,00	88,51			
DELANDE	017	88,51	0,00	88,51	0,00	88,51			
DOMICENT	049	78,87	0,00	78,87	0,00	78,87			
FELLEMANS	020	86,91	0,00	86,91	0,00	86,91			
FLAMECOURT	021	407,87	0,00	407,87	0,00	407,87			
GERVOISE	023	647,29	0,00	647,29	0,00	647,29			
HALIB	024	560,38	0,00	560,38	200,00	760,38			
HOOGSTEYN	025	351,54	0,00	351,54	0,00	351,54			
HURIAUX	026	476,69	0,00	476,69	0,00	476,69			
HURIAUX	044	407,87	0,00	407,87	0,00	407,87			
JOPPART	027	265,53	0,00	265,53	0,00	265,53			
MALISSE	028	407,87	0,00	407,87	0,00	407,87			
MARGANNE	029	534,64	0,00	534,64	0,00	534,64			
MAZY	030	504,06	0,00	504,06	0,00	504,06			
MICCOLI	031	476,69	0,00	476,69	0,00	476,69			
MOREAU	040	705,23	0,00	705,23	0,00	705,23			
PASQUEL	042	560,38	0,00	560,38	0,00	560,38			
POSTIGO	034	703,63	0,00	703,63	0,00	703,63			
RODRIGUEZ	035	647,29	0,00	647,29	0,00	647,29			
ROELOF	036	1.053,19	12,13	1.065,32	1.141,59	2.206,91			
SARI	019	560,38	0,00	560,38	0,00	560,38			
SCHEEPMANS	037	86,91	0,00	86,91	0,00	86,91			
SPEECKAERT	022	88,51	0,00	88,51	0,00	88,51			
STROOBANT	038	88,51	0,00	88,51	0,00	88,51			
VANDENBREMT	039	676,27	0,00	676,27	0,00	676,27			
VEREECKE	041	616,72	1,35	618,07	127,20	745,27			
WEINBERG	043	560,38	0,00	560,38	0,00	560,38			
Total		18.501,09	207,46	18.708,55	4.290,13	22.998,68			

BILAN

Exercice : 01/07/13 - 30/09/13

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

DAREL INFORMATIQUE - 1190 BRUXELLES

Bilan

compte	actif	passif
100000 - Fonds de roulement		14.894,68
110000 - Fonds de réserve		434,68
110011 - Réserve amendes et intérêts de retard		116,07
110013 - Réserve différences arrondis	0,35	
120000 - Travaux toiture	76.291,72	
173000 - Fonds empruntés - crédit toiture		82.266,60
173009 - Amortissement - crédit toiture	4.253,57	
400000 - Propriétaires	23.241,65	
440000 - Fournisseurs	3.940,40	
492102 - Sinistre Huriaux à imputer	708,08	
499999 - Différence Omnium - à régulariser		16.655,05
530000 - Banque compte à terme	0,13	
550000 - Banque compte à vue	11.231,18	
580000 - Transferts internes		5.300,00
Balance	119.667,08	119.667,08

Historique des fonds

<u>110000 - Fonds de réserve</u>	report	433,75
08/07/13 Frais bancaires		-0,15
08/07/13 Intérêts bancaires		+1,08
	solde	434,68
<u>110011 - Réserve amendes et intérêts de retard</u>	report	81,82
30/09/13 Dotation 3/13		+43,46
30/09/13 Recalcul charges Scheepmans		-8,33
30/09/13 Différences d'arrondi		-0,88
	solde	116,07

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestriel

Période : 01/07/13 - 30/09/13

lot	propriétaire	propriété	QUOTITES Quotités	QUOTITES Ascenseurs	QUOTITES Bâtiment principal	QUOTITES Chauffage	QUOTITES Garages cour	120000 Travaux toiture	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	91,36	81,96
AM2	ATHANASSIADI	002	196,00	1,00	196,00	1,00	0,00	162,43	80,65	72,37
AM3	ATHANASSIADI	045	287,00	1,00	287,00	1,00	0,00	237,85	118,11	105,96
AM4	ROELOF	036	236,00	1,00	236,00	1,00	0,00	195,58	97,12	87,14
5A	MICCOLI	031	241,00	1,00	241,00	1,00	0,00	199,73	99,17	88,98
6A	BROUCKAERT	047	328,00	1,00	328,00	1,00	0,00	271,83	134,98	121,10
7A	WEINBERG	043	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	242,82	120,57	108,18
8A	HALIB	024	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	242,82	120,57	108,18
9A	BEECKMAN	004	276,00	1,00	276,00	1,00	0,00	228,73	113,58	101,91
10A	GERVOISE	023	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	242,82	120,57	108,18
11A	RODRIGUEZ	035	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	242,82	120,57	108,18
12A	VANDENBREMT	039	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	242,82	120,57	108,18
13A	HURIAUX	026	241,00	1,00	241,00	1,00	0,00	199,73	99,17	88,98
14A	VEREECKE	041	328,00	1,00	328,00	1,00	0,00	271,83	134,98	121,10
15A	BUFFE	006	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	242,82	120,57	108,18
16A	CATTOOR	008	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	242,82	120,57	108,18
AM17	ROELOF	036	236,00	1,00	236,00	1,00	0,00	195,58	97,12	87,14
AM18	MARGANNE	029	227,00	1,00	227,00	1,00	0,00	188,12	93,41	83,82
AM19	ARESTIGUE	001	209,00	0,00	209,00	1,00	0,00	173,21	86,00	77,16
20B	MAZY	030	258,00	1,00	258,00	1,00	0,00	213,82	106,17	95,26
21B	MOREAU	040	328,00	1,00	328,00	1,00	0,00	271,83	134,98	121,10
22B	FLAMECOURT	021	229,00	0,00	229,00	1,00	0,00	189,78	94,24	84,55
23B	HOOGSTEYN	025	194,00	0,00	194,00	1,00	0,00	160,78	79,83	71,63
24B	PASQUEL	042	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	242,82	120,57	108,18
25B	SARI	019	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	242,82	120,57	108,18
26B	MALISSE	028	229,00	0,00	229,00	1,00	0,00	189,78	94,24	84,55
27B	CACCAVIELLO	007	194,00	0,00	194,00	1,00	0,00	160,78	79,83	71,63
28B	DEGREEF	015	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	242,82	120,57	108,18
29B	DEBELDER	012	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	242,82	120,57	108,18
30B	HURIAUX	044	229,00	0,00	229,00	1,00	0,00	189,78	94,24	84,55
31B	DECEUNINCK	013	194,00	0,00	194,00	1,00	0,00	160,78	79,83	71,63
BX1	MOREAU	040	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	22,63	20,30
BX2	JOPPART	027	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	22,63	20,30
BX3	DA CONCEICAO	011	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	22,63	20,30
BX4	BOXCONSULTIN	048	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	22,63	20,30
BX5	BALLEZ	003	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	22,63	20,30
BX6	DELANDE	017	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	22,63	20,30
BX7	DEGRAVE	014	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	22,63	20,30
BX8	DEKERPEL	016	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	22,63	20,30
BX9	JOPPART	027	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	22,63	20,30
BX10	JOPPART	027	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	22,63	20,30
BX11	COOLS	010	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	22,63	20,30
BX12	COOLS	010	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	22,63	20,30
BX13	COOLS	010	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	22,63	20,30
BX14	BEECKMAN	004	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	22,63	20,30
BX15	SPEECKAERT	022	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	22,63	20,30
BX16	DOMICENT	049	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	40,61	20,17	18,09
BX17	RODRIGUEZ	035	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	44,75	22,22	19,94
BX18	VANDENBREMT	039	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	59,67	29,63	26,59

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01/07/13 - 30/09/13

lot	propriétaire	propriété	QUOTITES Quotités	QUOTITES Ascenseurs	QUOTITES Bâtiment principal	QUOTITES Chauffage	QUOTITES Garages cour	120000 Travaux toiture	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	29,63	26,59
BX20	GERVOISE	023	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	44,75	22,22	19,94
BX21	SCHEEPMANS	037	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	44,75	22,22	19,94
BX22	BEECKMAN	004	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	59,67	29,63	26,59
BX23	ROELOF	036	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	59,67	29,63	26,59
BX24	FELLEMANS	020	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	44,75	22,22	19,94
BX25	BUFFE	006	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	44,75	22,22	19,94
BX26	CHARLES	032	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	59,67	29,63	26,59
BX27	STROOBANT	038	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	45,58	22,63	20,30
BX28	CLAEYS	009	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	62,98	31,27	28,06
LOCPOL	POSTIGO	034	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	91,16	45,27	40,61
CM1A	ARESTIGUE	001	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	41,44	20,58	18,46
CM1B	MARGANNE	029	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	41,44	20,58	18,46
CM1C	POSTIGO	034	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	41,44	20,58	18,46
Total réparti			10.000,00	24,00	9.175,00	31,00	15,00	8.287,40	4.115,06	3.692,09
Différence d'arrondi								0,04	0,05	0,10
Total à répartir			10.000,00	24,00	9.175,00	31,00	15,00	8.287,44	4.115,11	3.692,19

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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Période : 01/07/13 - 30/09/13

[illegible]

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01/07/13 - 30/09/13

lot	propriétaire	propriété	712120	712400	MONTANT TOTAL					
			Ascenseur	Provisions chauffage et eau						
Clé de répartition			A	C						
BX19	ATHANASSIADI	046	0,00	0,00	115,89					
BX20	GERVOISE	023	0,00	0,00	86,91					
BX21	SCHEEPMANS	037	0,00	0,00	86,91					
BX22	BEECKMAN	004	0,00	0,00	115,89					
BX23	ROELOF	036	0,00	0,00	115,89					
BX24	FELLEMANS	020	0,00	0,00	86,91					
BX25	BUFFE	006	0,00	0,00	86,91					
BX26	CHARLES	032	0,00	0,00	115,89					
BX27	STROOBANT	038	0,00	0,00	88,51					
BX28	CLAEYS	009	0,00	0,00	122,31					
LOCPOL	POSTIGO	034	0,00	0,00	177,04					
CM1A	ARESTIGUE	001	0,00	0,00	80,48					
CM1B	MARGANNE	029	0,00	0,00	80,48					
CM1C	POSTIGO	034	0,00	0,00	80,48					
Total réparti			1.188,24	1.218,30	18.501,09					
Différence d'arrondi			0,01	0,15	0,35					
Total à répartir			1.188,25	1.218,45	18.501,44					