

RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01/01/14 - 31/03/14Frais répartis702100 - Frais propriétaires globaux650000 - Frais financiers - crédit toiture

128	31/03/14	-	03/2014	359,54	
128	31/03/14	-	02/2014	405,12	
128	31/03/14	-	01/2014	412,14	
					1.176,80

1.176,80

712100 - Frais communs610100 - Petit matériel et frais divers

123	19/03/14	REGIONBXL	Taxe régionale sur installations soumises à un permis de classe 1 ou 2	182,00	
					182,00

610110 - Entretien des communs

108	30/01/14	DDCLEANING	01/14	500,00	
114	28/02/14	DDCLEANING	02/14	500,00	
127	31/03/14	DDCLEANING	03/14	500,00	
					1.500,00

610200 - Honoraires syndic

101	02/01/14	LUSIMMO		1.613,83	
					1.613,83

612000 - Electricité communs

104	04/01/14	ELECTRABEL		59,14	
111	04/02/14	ELECTRABEL		59,14	
115	04/03/14	ELECTRABEL		59,14	
					177,42

3.473,25

712120 - Ascenseur610010 - Entretien ascenseur

102	01/01/14	VANHEYLEN	Contrat annuel d'entretien	1.706,60	
106	09/01/14	OCB	Inspection préventive	240,89	
					1.947,49

612010 - Electricité ascenseur

107	14/01/14	ELECTRABEL		97,00	
120	16/02/14	ELECTRABEL		97,00	
122	16/03/14	ELECTRABEL		97,00	
					291,00

612100 - Téléphone bâtiment

103	02/01/14	BELGACOM		10,95	
110	02/02/14	BELGACOM		11,94	
116	03/03/14	BELGACOM		11,94	
					34,83

2.273,32

712400 - Provisions chauffage et eau610020 - Entretien installation chauffage

129	01/01/14	CEPER	Note de crédit	-48,72	
					-48,72

613140 - Consommations et redevances eau

124	24/03/14	HYDROBRU		42,98	
					42,98

614010 - Mazout chauffage

105	02/01/14	TOTALFINA	3157 litres	2.648,37	
109	26/01/14	TOTALFINA	2820 litres	2.308,01	
113	17/02/14	TOTALFINA	2801 litres	2.292,47	
121	13/03/14	TOTALFINA	2066 litres	1.685,16	

RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

8.934,01

8.928,27

Total frais répartis

15.851,64

Frais privés704000 - Frais privés607000 - Frais privés

112	FLAMECOURT - 021	Honoraires Lusimmo n° 14058 dossier notariel vente appartement	164,00
117	WEINBERG - 043	Honoraires Lusimmo n° 14073 frais de copie	60,00
119	WEINBERG - 043	Honoraires Lusimmo n° 14071 dossier notariel vente appartement	164,00

388,00

609010 - Intérêts de retard

131	ARESTIGUE - 001	2708,53 x 2,75 % x 3/12	18,62
131	BOXCONSULTIN - 048	408,49 x 2,75 % x 3/12	2,81
131	CACCAVIELLO - 007	1862,03 x 2,75 % x 3/12	12,80
131	CATTOOR - 008	737,42 x 2,75 % x 3/12	5,07
131	DEGRAVE - 014	389,11 x 2,75 % x 3/12	2,68

41,98

609020 - Frais de rappel

130	ARESTIGUE - 001		8,00
130	BOXCONSULTIN - 048		8,00
130	CACCAVIELLO - 007		8,00
130	CATTOOR - 008		8,00
130	HALIB - 024		8,00
130	WEINBERG - 043		8,00

48,00

Total frais privés

477,98

477,98

Appels de fonds120000 - Travaux toiture

8.287,44

Décision A.G.E. du 27.04.13

8.287,44

Décompte de régularisationPériode : 01/01/13 - 31/12/13Frais répartis purs712200 - Consommations chauffage et eau

31/12/13 Suivant relevés Ista

27.933,54

27.933,54

27.933,54

Déduction de provisions de charges712410 - Déduction provisions chauff et eau

-27.933,17

-27.933,17

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01/01/14 - 31/03/14

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	26,12	77,11
AM2	ATHANASSIADI	002	196,00	1,00	196,00	1,00	0,00	162,43	23,07	68,08
AM3	ATHANASSIADI	045	287,00	1,00	287,00	1,00	0,00	237,85	33,77	99,68
AM4	ROELOF	036	236,00	1,00	236,00	1,00	0,00	195,58	27,77	81,97
5A	MICCOLI	031	241,00	1,00	241,00	1,00	0,00	199,73	28,36	83,71
6A	BROUCKAERT	047	328,00	1,00	328,00	1,00	0,00	271,83	38,60	113,92
7A	WEINBERG	043	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	242,82	34,48	101,77
8A	HALIB	024	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	242,82	34,48	101,77
9A	BEECKMAN	004	276,00	1,00	276,00	1,00	0,00	228,73	32,48	95,86
10A	GERVOISE	023	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	242,82	34,48	101,77
11A	RODRIGUEZ	035	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	242,82	34,48	101,77
12A	VANDENBREMT	039	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	242,82	34,48	101,77
13A	HURIAUX	026	241,00	1,00	241,00	1,00	0,00	199,73	28,36	83,71
14A	VEREECKE	041	328,00	1,00	328,00	1,00	0,00	271,83	38,60	113,92
15A	BUFTE	006	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	242,82	34,48	101,77
16A	ABRAMCZUK	051	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	242,82	34,48	101,77
AM17	ROELOF	036	236,00	1,00	236,00	1,00	0,00	195,58	27,77	81,97
AM18	MARGANNE	029	227,00	1,00	227,00	1,00	0,00	188,12	26,71	78,84
AM19	ARESTIGUE	001	209,00	0,00	209,00	1,00	0,00	173,21	24,60	72,59
20B	MAZY	030	258,00	1,00	258,00	1,00	0,00	213,82	30,36	89,61
21B	MOREAU	040	328,00	1,00	328,00	1,00	0,00	271,83	38,60	113,92
22B	FLAMECOURT	021	229,00	0,00	229,00	1,00	0,00	189,78	26,95	79,54
23B	HOOGSTEYN	025	194,00	0,00	194,00	1,00	0,00	160,78	22,83	67,38
24B	PASQUEL	042	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	242,82	34,48	101,77
25B	SARI	019	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	242,82	34,48	101,77
26B	MALISSE	028	229,00	0,00	229,00	1,00	0,00	189,78	26,95	79,54
27B	CACCAVIELLO	007	194,00	0,00	194,00	1,00	0,00	160,78	22,83	67,38
28B	DEGREEF	015	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	242,82	34,48	101,77
29B	DEBELDER	012	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	242,82	34,48	101,77
30B	HURIAUX	044	229,00	0,00	229,00	1,00	0,00	189,78	26,95	79,54
31B	DECEUNINCK	013	194,00	0,00	194,00	1,00	0,00	160,78	22,83	67,38
BX1	MOREAU	040	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	6,47	19,10
BX2	JOPPART	027	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	6,47	19,10
BX3	DA CONCEICAO	011	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	6,47	19,10
BX4	TOOSDEL	050	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	6,47	19,10
BX5	BALLEZ	003	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	6,47	19,10
BX6	DELANDE	017	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	6,47	19,10
BX7	DEGRAVE	014	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	6,47	19,10
BX8	DEKERPEL	016	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	6,47	19,10
BX9	JOPPART	027	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	6,47	19,10
BX10	JOPPART	027	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	6,47	19,10
BX11	COOLS	010	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	6,47	19,10
BX12	COOLS	010	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	6,47	19,10
BX13	COOLS	010	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	6,47	19,10
BX14	BEECKMAN	004	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	6,47	19,10
BX15	SPEECKAERT	022	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,58	6,47	19,10
BX16	DOMICENT	049	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	40,61	5,77	17,02
BX17	RODRIGUEZ	035	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	44,75	6,35	18,76
BX18	VANDENBREMT	039	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	59,67	8,47	25,01

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01/01/14 - 31/03/14

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	8,47	25,01
BX20	GERVOISE	023	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	44,75	6,35	18,76
BX21	SCHEEPMANS	037	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	44,75	6,35	18,76
BX22	BEECKMAN	004	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	59,67	8,47	25,01
BX23	ROELOF	036	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	59,67	8,47	25,01
BX24	FELLEMANS	020	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	44,75	6,35	18,76
BX25	BUFFE	006	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	44,75	6,35	18,76
BX26	CHARLES	032	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	59,67	8,47	25,01
BX27	STROOBANT	038	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	45,58	6,47	19,10
BX28	CLAEYS	009	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	62,98	8,94	26,40
LOCPOL	POSTIGO	034	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	91,16	12,94	38,21
CM1A	ARESTIGUE	001	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	41,44	5,88	17,37
CM1B	MARGANNE	029	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	41,44	5,88	17,37
CM1C	POSTIGO	034	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	41,44	5,88	17,37
Total réparti			10.000,00	24,00	9.175,00	31,00	15,00	8.287,40	1.176,70	3.473,31
Différence d'arrondi								0,04	0,10	-0,06
Total à répartir			10.000,00	24,00	9.175,00	31,00	15,00	8.287,44	1.176,80	3.473,25

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

Période : 01/01/14 - 31/03/14

lot	propriétaire	propriété	712120	712400	MONTANT TOTAL
			Ascenseur	Provisions chauffage et eau	
		Cle de répartition	A	C	
AM1	POSTIGO	034	94,73	288,01	669,95
AM2	ATHANASSIADI	002	94,73	288,01	636,32
AM3	ATHANASSIADI	045	94,73	288,01	754,04
AM4	ROELOF	036	94,73	288,01	688,06
5A	MICCOLI	031	94,73	288,01	694,54
6A	BROUCKAERT	047	94,73	288,01	807,09
7A	WEINBERG	043	94,73	288,01	761,81
8A	HALIB	024	94,73	288,01	761,81
9A	BEECKMAN	004	94,73	288,01	739,81
10A	GERVOISE	023	94,73	288,01	761,81
11A	RODRIGUEZ	035	94,73	288,01	761,81
12A	VANDENBREMT	039	94,73	288,01	761,81
13A	HURIAUX	026	94,73	288,01	694,54
14A	VEREECKE	041	94,73	288,01	807,09
15A	BUFFE	006	94,73	288,01	761,81
16A	ABRAMCZUK	051	94,73	288,01	761,81
AM17	ROELOF	036	94,73	288,01	688,06
AM18	MARGANNE	029	94,73	288,01	676,41
AM19	ARESTIGUE	001	0,00	288,01	558,41
20B	MAZY	030	94,73	288,01	716,53
21B	MOREAU	040	94,73	288,01	807,09
22B	FLAMECOURT	021	0,00	288,01	584,28
23B	HOOGSTEYN	025	0,00	288,01	539,00
24B	PASQUEL	042	94,73	288,01	761,81
25B	SARI	019	94,73	288,01	761,81
26B	MALISSE	028	0,00	288,01	584,28
27B	CACCAVIELLO	007	0,00	288,01	539,00
28B	DEGREEF	015	94,73	288,01	761,81
29B	DEBELDER	012	94,73	288,01	761,81
30B	HURIAUX	044	0,00	288,01	584,28
31B	DECEUNINCK	013	0,00	288,01	539,00
BX1	MOREAU	040	0,00	0,00	71,15
BX2	JOPPART	027	0,00	0,00	71,15
BX3	DA CONCEICAO	011	0,00	0,00	71,15
BX4	TOOSDEL	050	0,00	0,00	71,15
BX5	BALLEZ	003	0,00	0,00	71,15
BX6	DELANDE	017	0,00	0,00	71,15
BX7	DEGRAVE	014	0,00	0,00	71,15
BX8	DEKERPEL	016	0,00	0,00	71,15
BX9	JOPPART	027	0,00	0,00	71,15
BX10	JOPPART	027	0,00	0,00	71,15
BX11	COOLS	010	0,00	0,00	71,15
BX12	COOLS	010	0,00	0,00	71,15
BX13	COOLS	010	0,00	0,00	71,15
BX14	BEECKMAN	004	0,00	0,00	71,15
BX15	SPEECKAERT	022	0,00	0,00	71,15
BX16	DOMICENT	049	0,00	0,00	63,40
BX17	RODRIGUEZ	035	0,00	0,00	69,86
BX18	VANDENBREMT	039	0,00	0,00	93,15

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01/01/14 - 31/03/14

lot	propriétaire	propriété	712120 Ascenseur	712400 Provisions chauffage et eau	MONTANT TOTAL					
Clé de répartition			A	C						
BX19	ATHANASSIADI	046	0,00	0,00	93,15					
BX20	GERVOISE	023	0,00	0,00	69,86					
BX21	SCHEEPMANS	037	0,00	0,00	69,86					
BX22	BEECKMAN	004	0,00	0,00	93,15					
BX23	ROELOF	036	0,00	0,00	93,15					
BX24	FELLEMANS	020	0,00	0,00	69,86					
BX25	BUFFE	006	0,00	0,00	69,86					
BX26	CHARLES	032	0,00	0,00	93,15					
BX27	STROOBANT	038	0,00	0,00	71,15					
BX28	CLAEYS	009	0,00	0,00	98,32					
LOCPOL	POSTIGO	034	0,00	0,00	142,31					
CM1A	ARESTIGUE	001	0,00	0,00	64,69					
CM1B	MARGANNE	029	0,00	0,00	64,69					
CM1C	POSTIGO	034	0,00	0,00	64,69					
Total réparti			2.273,52	8.928,31	24.139,24					
Différence d'arrondi			-0,20	-0,04	-0,16					
Total à répartir			2.273,32	8.928,27	24.139,08					

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

DARÉL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Période : 01/01/13 - 31/12/13

lot	propriétaire	propriété	712200 Consommation s chauffage et eau	MONTANT TOTAL
Clé de répartition				
AM1	POSTIGO	034	989,31	989,31
AM2	ATHANASSIADI	002	362,66	362,66
AM3	ATHANASSIADI	045	1.282,94	1.282,94
AM4	ROELOF	036	1.057,06	1.057,06
5A	MICCOLI	031	1.326,99	1.326,99
6A	BROUCKAERT	047	531,57	531,57
7A	WEINBERG	043	515,40	515,40
8A	HALIB	024	755,38	755,38
9A	BEECKMAN	004	608,82	608,82
10A	GERVOISE	023	895,16	895,16
11A	RODRIGUEZ	035	513,31	513,31
12A	VANDENBREMT	039	762,20	762,20
13A	HURIAUX	026	499,02	499,02
14A	VEREECKE	041	2.142,87	2.142,87
15A	BUFFE	006	1.000,85	1.000,85
16A	ABRAMCZUK	051	248,26	248,26
16A	CATTOOR	008	944,02	944,02
AM17	ROELOF	036	196,27	196,27
AM18	MARGANNE	029	1.035,79	1.035,79
AM19	ARESTIGUE	001	544,09	544,09
20B	MAZY	030	774,63	774,63
21B	MOREAU	040	511,11	511,11
22B	FLAMECOURT	021	1.965,67	1.965,67
23B	HOOGSTEYN	025	610,45	610,45
24B	PASQUEL	042	676,96	676,96
25B	SARI	019	622,41	622,41
26B	MALISSE	028	1.195,16	1.195,16
27B	CACCAVIELLO	007	784,83	784,83
28B	DEGREEF	015	1.205,92	1.205,92
29B	DEBELDER	012	1.311,61	1.311,61
30B	HURIAUX	044	783,13	783,13
31B	DECEUNINCK	013	1.279,69	1.279,69
BX1	MOREAU	040	0,00	0,00
BX2	JOPPART	027	0,00	0,00
BX3	DA CONCEICAO	011	0,00	0,00
BX4	BOXCONSULTIN	048	0,00	0,00
BX4	TOOSDEL	050	0,00	0,00
BX5	BALLEZ	003	0,00	0,00
BX6	DELANDE	017	0,00	0,00
BX7	DEGRAVE	014	0,00	0,00
BX8	DEKERPEL	016	0,00	0,00
BX9	JOPPART	027	0,00	0,00
BX10	JOPPART	027	0,00	0,00
BX11	COOLS	010	0,00	0,00
BX12	COOLS	010	0,00	0,00
BX13	COOLS	010	0,00	0,00
BX14	BEECKMAN	004	0,00	0,00
BX15	SPEECKAERT	022	0,00	0,00
BX16	DOMICENT	049	0,00	0,00

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte de régularisationPériode : 01/01/13 - 31/12/13

lot	propriétaire	propriété	712200 Consommation s chauffage et eau	MONTANT TOTAL						
Clé de répartition										
BX16	NICOLAS	033	0,00	0,00						
BX17	RODRIGUEZ	035	0,00	0,00						
BX18	VANDENBREMT	039	0,00	0,00						
BX19	ATHANASSIADI	046	0,00	0,00						
BX20	GERVOISE	023	0,00	0,00						
BX21	SCHEEPMANS	037	0,00	0,00						
BX22	BEECKMAN	004	0,00	0,00						
BX23	ROELOF	036	0,00	0,00						
BX24	FELLEMANS	020	0,00	0,00						
BX25	BUFFE	006	0,00	0,00						
BX26	CHARLES	032	0,00	0,00						
BX27	STROOBANT	038	0,00	0,00						
BX28	CLAEYS	009	0,00	0,00						
LOCPOL	POSTIGO	034	0,00	0,00						
CM1A	ARESTIGUE	001	0,00	0,00						
CM1B	MARGANNE	029	0,00	0,00						
CM1C	POSTIGO	034	0,00	0,00						
Total réparti			27.933,54	27.933,54						
Différence d'arrondi			0,00	0,00						
Total à répartir			27.933,54	27.933,54						

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	712410 Dédution provisions chauf et eau	SOLDE PERIODE	SOLDE ANTERIEUR	SOLDE DU		
ABRAMCZUK	051	1.010,07	0,00	0,00	1.010,07	0,00	1.010,07		
ARESTIGUE	001	1.167,19	26,62	-901,07	292,74	2.708,53	3.001,27		
ATHANASSIADI	002	998,98	0,00	-901,07	97,91	0,00	97,91		
ATHANASSIADI	045	2.036,98	0,00	-901,07	1.135,91	0,00	1.135,91		
ATHANASSIADI	046	93,15	0,00	0,00	93,15	0,00	93,15		
BALLEZ	003	71,15	0,00	0,00	71,15	0,00	71,15		
BEECKMAN	004	1.512,93	0,00	-901,07	611,86	0,00	611,86		
BOXCONSULTIN	048	0,00	10,81	0,00	10,81	408,49	419,30		
BROUCKAERT	047	1.338,66	0,00	-901,07	437,59	0,00	437,59		
BUFFE	006	1.832,52	0,00	-901,07	931,45	0,00	931,45		
CACCAVIELLO	007	1.323,83	20,80	-901,07	443,56	1.862,03	2.305,59		
CATTOOR	008	944,02	13,07	-901,07	56,02	737,42	793,44		
CHARLES	032	93,15	0,00	0,00	93,15	0,00	93,15		
CLAEYS	009	98,32	0,00	0,00	98,32	0,00	98,32		
COOLS	010	213,45	0,00	0,00	213,45	0,00	213,45		
DA CONCEICAO	011	71,15	0,00	0,00	71,15	0,00	71,15		
DEBELDER	012	2.073,42	0,00	-901,07	1.172,35	0,00	1.172,35		
DECEUNINCK	013	1.818,69	0,00	-901,07	917,62	0,00	917,62		
DEGRAVE	014	71,15	2,68	0,00	73,83	389,11	462,94		
DEGREEF	015	1.967,73	0,00	-901,07	1.066,66	0,00	1.066,66		
DEKERPEL	016	71,15	0,00	0,00	71,15	0,00	71,15		
DELANDE	017	71,15	0,00	0,00	71,15	0,00	71,15		
DOMICENT	049	63,40	0,00	0,00	63,40	0,00	63,40		
FELLEMANS	020	69,86	0,00	0,00	69,86	0,00	69,86		
FLAMECOURT	021	2.549,95	164,00	-901,07	1.812,88	0,00	1.812,88		
GERVOISE	023	1.726,83	0,00	-901,07	825,76	0,00	825,76		
HALIB	024	1.517,19	8,00	-901,07	624,12	150,00	774,12		
HOOGSTEYN	025	1.149,45	0,00	-901,07	248,38	0,00	248,38		
HURIAUX	026	1.193,56	0,00	-901,07	292,49	0,00	292,49		
HURIAUX	044	1.367,41	0,00	-901,07	466,34	0,00	466,34		
JOPPART	027	213,45	0,00	0,00	213,45	0,00	213,45		
MALISSE	028	1.779,44	0,00	-901,07	878,37	0,00	878,37		
MARGANNE	029	1.776,89	0,00	-901,07	875,82	0,00	875,82		
MAZY	030	1.491,16	0,00	-901,07	590,09	0,00	590,09		
MICCOLI	031	2.021,53	0,00	-901,07	1.120,46	0,00	1.120,46		
MOREAU	040	1.389,35	0,00	-901,07	488,28	0,00	488,28		
PASQUEL	042	1.438,77	0,00	-901,07	537,70	0,00	537,70		
POSTIGO	034	1.866,26	0,00	-901,07	965,19	0,00	965,19		
RODRIGUEZ	035	1.344,98	0,00	-901,07	443,91	0,00	443,91		
ROELOF	036	2.722,60	0,00	-1.802,14	920,46	0,00	920,46		
SARI	019	1.384,22	0,00	-901,07	483,15	0,00	483,15		
SCHEEPMANS	037	69,86	0,00	0,00	69,86	0,00	69,86		
SPEECKAERT	022	71,15	0,00	0,00	71,15	0,00	71,15		
STROOBANT	038	71,15	0,00	0,00	71,15	0,00	71,15		
TOOSDEL	050	71,15	0,00	0,00	71,15	0,00	71,15		
VANDENBREMT	039	1.617,16	0,00	-901,07	716,09	0,00	716,09		
VEREECKE	041	2.949,96	0,00	-901,07	2.048,89	127,20	2.176,09		
WEINBERG	043	1.277,21	232,00	-901,07	608,14	0,00	608,14		
Total		52.072,78	477,98	-27.933,17	24.617,59	6.382,78	31.000,37		

BILAN

Exercice : 01/01/14 - 31/03/14

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
110000 - Fonds de réserve		400,58
110011 - Réserve amendes et intérêts de retard		185,55
110013 - Réserve différences arrondis	0,16	
120000 - Travaux toiture	111.817,65	
173000 - Fonds empruntés - crédit toiture		140.000,00
173009 - Amortissement - crédit toiture	17.176,00	
400000 - Propriétaires	31.508,13	
440000 - Fournisseurs		895,23
492102 - Sinistre Huriaux à imputer	708,08	
492103 - Sinistre chauffage Hall/Postigo		2.814,69
492104 - Sinistre Vereecke/Gervoise/Brouckaert	469,05	
499000 - Compte d'attente		219,92
499999 - Différence Omnium - à régulariser		16.655,05
530000 - Banque compte à terme	0,14	
550000 - Banque compte à vue	14.386,49	
Balance	176.065,70	176.065,70

Historique des fonds

<u>110000 - Fonds de réserve</u>	report	422,57
02/01/14 Intérêts bancaires s/ carnet		+0,01
20/01/14 Frais bancaires		-12,00
10/02/14 Frais copie tableau d'amortissement		-10,00
	solde	400,58
<u>110011 - Réserve amendes et intérêts de retard</u>	report	143,57
31/03/14 Dotation 1/14		+41,98
	solde	185,55