

RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01/07/14 - 30/09/14Frais répartis702100 - Frais propriétaires globaux650000 - Frais financiers - crédit toiture

301	01/07/14	BELFIUS	07/2014	366,25	
315	02/09/14	BELFIUS	08/2014	364,13	
					730,38

730,38

712100 - Frais communs610110 - Entretien des communs

310	30/07/14	DDCLEANING	07/14	500,00	
316	30/08/14	DDCLEANING	08/14	500,00	
325	30/09/14	DDCLEANING	09/14	500,00	
					1.500,00

610200 - Honoraires syndic

302	03/07/14	LUSIMMO		1.613,83	
					1.613,83

610231 - Frais d'envoi recommandé

314	27/08/14	LAPOSTE		9,75	
319	28/08/14	LAPOSTE		5,90	
					15,65

612000 - Electricité communs

304	05/07/14	ELECTRABEL		59,14	
312	07/08/14	ELECTRABEL		53,64	
321	04/09/14	ELECTRABEL		57,62	
					170,40

3.299,88

712120 - Ascenseur612010 - Electricité ascenseur

305	06/07/14	ELECTRABEL		94,82	
313	17/08/14	ELECTRABEL		105,00	
322	14/09/14	ELECTRABEL		105,00	
					304,82

612100 - Téléphone bâtiment

303	01/07/14	BELGACOM		11,94	
311	03/08/14	BELGACOM		11,94	
320	01/09/14	BELGACOM		11,94	
					35,82

340,64

712400 - Provisions chauffage et eau610020 - Entretien installation chauffage

307	28/07/14	CEPER	Entretien annuel	736,81	
318	29/08/14	CEPER	Note de crédit	-111,28	
					625,53

614010 - Mazout chauffage

317	25/08/14	TOTALFINA	1666 litres	1.319,81	
					1.319,81

1.945,34

Total frais répartis

6.316,24

Appels de fonds120000 - Travaux toiture

				6.937,13	
					6.937,13

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestriel

Période : 01/07/14 - 30/09/14

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	154,00	16,21	73,26
AM2	ATHANASSIADI	002	196,00	1,00	196,00	1,00	0,00	135,97	14,32	64,68
AM3	ATHANASSIADI	045	287,00	1,00	287,00	1,00	0,00	199,10	20,96	94,71
AM4	ROELOF	036	236,00	1,00	236,00	1,00	0,00	163,72	17,24	77,88
5A	MICCOLI	031	241,00	1,00	241,00	1,00	0,00	167,18	17,60	79,53
6A	BROUCKAERT	047	328,00	1,00	328,00	1,00	0,00	227,54	23,96	108,24
7A	DHAEMER	052	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	203,26	21,40	96,69
8A	HALIB	024	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	203,26	21,40	96,69
9A	BEECKMAN	004	276,00	1,00	276,00	1,00	0,00	191,46	20,16	91,08
10A	GERVOISE	023	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	203,26	21,40	96,69
11A	RODRIGUEZ	035	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	203,26	21,40	96,69
12A	VANDENBREMT	039	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	203,26	21,40	96,69
13A	HURIAUX	026	241,00	1,00	241,00	1,00	0,00	167,18	17,60	79,53
14A	VEREECKE	041	328,00	1,00	328,00	1,00	0,00	227,54	23,96	108,24
15A	BUFTE	006	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	203,26	21,40	96,69
16A	ABRAMCZUK	051	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	203,26	21,40	96,69
AM17	ROELOF	036	236,00	1,00	236,00	1,00	0,00	163,72	17,24	77,88
AM18	MARGANNE	029	227,00	1,00	227,00	1,00	0,00	157,47	16,58	74,91
AM19	ARESTIGUE	001	209,00	0,00	209,00	1,00	0,00	144,99	15,26	68,97
20B	MAZY	030	258,00	1,00	258,00	1,00	0,00	178,98	18,84	85,14
21B	MOREAU	040	328,00	1,00	328,00	1,00	0,00	227,54	23,96	108,24
22B	MURAD	053	229,00	0,00	229,00	1,00	0,00	158,86	16,73	75,57
23B	HOOGSTEYN	025	194,00	0,00	194,00	1,00	0,00	134,58	14,17	64,02
24B	PASQUEL	042	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	203,26	21,40	96,69
25B	SARI	019	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	203,26	21,40	96,69
26B	MALISSE	028	229,00	0,00	229,00	1,00	0,00	158,86	16,73	75,57
27B	CACCAVIELLO	007	194,00	0,00	194,00	1,00	0,00	134,58	14,17	64,02
28B	DEGREEF	015	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	203,26	21,40	96,69
29B	DEBELDER	012	293,00	1,00	293,00	1,00	0,00	203,26	21,40	96,69
30B	HURIAUX	044	229,00	0,00	229,00	1,00	0,00	158,86	16,73	75,57
31B	DECEUNINCK	013	194,00	0,00	194,00	1,00	0,00	134,58	14,17	64,02
BX1	MOREAU	040	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	38,15	4,02	18,15
BX2	JOPPART	027	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	38,15	4,02	18,15
BX3	DA CONCEICAO	011	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	38,15	4,02	18,15
BX4	TOOSDEL	050	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	38,15	4,02	18,15
BX5	BALLEZ	003	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	38,15	4,02	18,15
BX6	DELANDE	017	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	38,15	4,02	18,15
BX7	DEGRAVE	014	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	38,15	4,02	18,15
BX8	DEKERPEL	016	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	38,15	4,02	18,15
BX9	JOPPART	027	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	38,15	4,02	18,15
BX10	JOPPART	054	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	38,15	4,02	18,15
BX11	COOLS	010	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	38,15	4,02	18,15
BX12	COOLS	010	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	38,15	4,02	18,15
BX13	COOLS	010	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	38,15	4,02	18,15
BX14	BEECKMAN	004	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	38,15	4,02	18,15
BX15	SPEECKAERT	022	55,00	0,00	0,00	0,00	1,00	38,15	4,02	18,15
BX16	DOMICENT	049	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	33,99	3,58	16,17
BX17	RODRIGUEZ	035	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	37,46	3,94	17,82
BX18	VANDENBREMT	039	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	49,95	5,26	23,76

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01/07/14 - 30/09/14

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	49,95	5,26	23,76
BX20	GERVOISE	023	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	37,46	3,94	17,82
BX21	SCHEEPMANS	037	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	37,46	3,94	17,82
BX22	BEECKMAN	004	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	49,95	5,26	23,76
BX23	ROELOF	036	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	49,95	5,26	23,76
BX24	FELLEMANS	020	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	37,46	3,94	17,82
BX25	BUFTE	006	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	37,46	3,94	17,82
BX26	CHARLES	032	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	49,95	5,26	23,76
BX27	STROOBANT	038	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	38,15	4,02	18,15
BX28	CLAEYS	009	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	52,72	5,55	25,08
LOCPOL	POSTIGO	034	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	76,31	8,03	36,30
CM1A	ARESTIGUE	001	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	34,69	3,65	16,50
CM1B	MARGANNE	029	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	34,69	3,65	16,50
CM1C	POSTIGO	034	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	34,69	3,65	16,50
Total réparti			10.000,00	24,00	9.175,00	31,00	15,00	6.937,11	730,42	3.300,00
Différence d'arrondi								0,02	-0,04	-0,12
Total à répartir			10.000,00	24,00	9.175,00	31,00	15,00	6.937,13	730,38	3.299,88

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01/07/14 - 30/09/14

lot	propriétaire	propriété	712120 Ascenseur	712400 Provisions chauffage et eau	MONTANT TOTAL					
Clé de répartition			A	C						
AM1	POSTIGO	034	14,19	62,75	320,41					
AM2	ATHANASSIADI	002	14,19	62,75	291,91					
AM3	ATHANASSIADI	045	14,19	62,75	391,71					
AM4	ROELOF	036	14,19	62,75	335,78					
5A	MICCOLI	031	14,19	62,75	341,25					
6A	BROUCKAERT	047	14,19	62,75	436,68					
7A	DHAEMER	052	14,19	62,75	398,29					
8A	HALIB	024	14,19	62,75	398,29					
9A	BEECKMAN	004	14,19	62,75	379,64					
10A	GERVOISE	023	14,19	62,75	398,29					
11A	RODRIGUEZ	035	14,19	62,75	398,29					
12A	VANDENBREMT	039	14,19	62,75	398,29					
13A	HURIAUX	026	14,19	62,75	341,25					
14A	VEREECKE	041	14,19	62,75	436,68					
15A	BUFTE	006	14,19	62,75	398,29					
16A	ABRAMCZUK	051	14,19	62,75	398,29					
AM17	ROELOF	036	14,19	62,75	335,78					
AM18	MARGANNE	029	14,19	62,75	325,90					
AM19	ARESTIGUE	001	0,00	62,75	291,97					
20B	MAZY	030	14,19	62,75	359,90					
21B	MOREAU	040	14,19	62,75	436,68					
22B	MURAD	053	0,00	62,75	313,91					
23B	HOOGSTYEN	025	0,00	62,75	275,52					
24B	PASQUEL	042	14,19	62,75	398,29					
25B	SARI	019	14,19	62,75	398,29					
26B	MALISSE	028	0,00	62,75	313,91					
27B	CACCAVIELLO	007	0,00	62,75	275,52					
28B	DEGREEF	015	14,19	62,75	398,29					
29B	DEBELDER	012	14,19	62,75	398,29					
30B	HURIAUX	044	0,00	62,75	313,91					
31B	DECEUNINCK	013	0,00	62,75	275,52					
BX1	MOREAU	040	0,00	0,00	60,32					
BX2	JOPPART	027	0,00	0,00	60,32					
BX3	DA CONCEICAO	011	0,00	0,00	60,32					
BX4	TOOSDEL	050	0,00	0,00	60,32					
BX5	BALLEZ	003	0,00	0,00	60,32					
BX6	DELANDE	017	0,00	0,00	60,32					
BX7	DEGRAVE	014	0,00	0,00	60,32					
BX8	DEKERPEL	016	0,00	0,00	60,32					
BX9	JOPPART	027	0,00	0,00	60,32					
BX10	JOPPART	054	0,00	0,00	60,32					
BX11	COOLS	010	0,00	0,00	60,32					
BX12	COOLS	010	0,00	0,00	60,32					
BX13	COOLS	010	0,00	0,00	60,32					
BX14	BEECKMAN	004	0,00	0,00	60,32					
BX15	SPEECKAERT	022	0,00	0,00	60,32					
BX16	DOMICENT	049	0,00	0,00	53,74					
BX17	RODRIGUEZ	035	0,00	0,00	59,22					
BX18	VANDENBREMT	039	0,00	0,00	78,97					

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

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

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01/07/14 - 30/09/14

lot	propriétaire	propriété	712120 Ascenseur	712400 Provisions chauffage et eau	MONTANT TOTAL					
Clé de répartition			A	C						
BX19	ATHANASSIADI	046	0,00	0,00	78,97					
BX20	GERVOISE	023	0,00	0,00	59,22					
BX21	SCHEEPMANS	037	0,00	0,00	59,22					
BX22	BEECKMAN	004	0,00	0,00	78,97					
BX23	ROELOF	036	0,00	0,00	78,97					
BX24	FELLEMANS	020	0,00	0,00	59,22					
BX25	BUFFE	006	0,00	0,00	59,22					
BX26	CHARLES	032	0,00	0,00	78,97					
BX27	STROOBANT	038	0,00	0,00	60,32					
BX28	CLAEYS	009	0,00	0,00	83,35					
LOCPOL	POSTIGO	034	0,00	0,00	120,64					
CM1A	ARESTIGUE	001	0,00	0,00	54,84					
CM1B	MARGANNE	029	0,00	0,00	54,84					
CM1C	POSTIGO	034	0,00	0,00	54,84					
Total réparti			340,56	1.945,25	13.253,34					
Différence d'arrondi			0,08	0,09	0,03					
Total à répartir			340,64	1.945,34	13.253,37					

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	SOLDE PERIODE	SOLDE ANTERIEUR	SOLDE DU				
ABRAMCZUK	051	398,29	398,29	1.035,94	1.434,23				
ARESTIGUE	001	346,81	346,81	3.193,63	3.540,44				
ATHANASSIADI	002	291,91	291,91	0,00	291,91				
ATHANASSIADI	045	391,71	391,71	0,00	391,71				
ATHANASSIADI	046	78,97	78,97	0,00	78,97				
BALLEZ	003	60,32	60,32	0,00	60,32				
BEECKMAN	004	518,93	518,93	0,00	518,93				
BROUCKAERT	047	436,68	436,68	0,00	436,68				
BUFFE	006	457,51	457,51	0,00	457,51				
CACCAVIELLO	007	275,52	275,52	-175,32	100,20				
CHARLES	032	78,97	78,97	0,00	78,97				
CLAEYS	009	83,35	83,35	0,00	83,35				
COOLS	010	180,96	180,96	0,00	180,96				
DA CONCEICAO	011	60,32	60,32	0,00	60,32				
DEBELDER	012	398,29	398,29	0,00	398,29				
DECEUNINCK	013	275,52	275,52	0,00	275,52				
DEGRAVE	014	60,32	60,32	547,68	608,00				
DEGREEF	015	398,29	398,29	0,00	398,29				
DEKERPEL	016	60,32	60,32	0,00	60,32				
DELANDE	017	60,32	60,32	0,00	60,32				
DHAEMER	052	398,29	398,29	0,00	398,29				
DOMICENT	049	53,74	53,74	0,00	53,74				
FELLEMANS	020	59,22	59,22	0,00	59,22				
GERVOISE	023	457,51	457,51	0,00	457,51				
HALIB	024	398,29	398,29	0,00	398,29				
HOOGSTEYN	025	275,52	275,52	0,00	275,52				
HURIAUX	026	341,25	341,25	0,00	341,25				
HURIAUX	044	313,91	313,91	0,00	313,91				
JOPPART	027	120,64	120,64	0,00	120,64				
JOPPART	054	60,32	60,32	0,00	60,32				
MALISSE	028	313,91	313,91	0,00	313,91				
MARGANNE	029	380,74	380,74	0,00	380,74				
MAZY	030	359,90	359,90	0,00	359,90				
MICCOLI	031	341,25	341,25	0,00	341,25				
MOREAU	040	497,00	497,00	0,00	497,00				
MURAD	053	313,91	313,91	-336,93	-23,02				
PASQUEL	042	398,29	398,29	0,00	398,29				
POSTIGO	034	495,89	495,89	0,00	495,89				
RODRIGUEZ	035	457,51	457,51	0,00	457,51				
ROELOF	036	750,53	750,53	0,00	750,53				
SARI	019	398,29	398,29	0,00	398,29				
SCHEPMANS	037	59,22	59,22	21,23	80,45				
SPEECKAERT	022	60,32	60,32	0,00	60,32				
STROOBANT	038	60,32	60,32	0,00	60,32				
TOOSDEL	050	60,32	60,32	-715,48	-655,16				
VANDENBREMT	039	477,26	477,26	0,00	477,26				
VEREECKE	041	436,68	436,68	127,20	563,88				
Total		13.253,34	13.253,34	3.697,95	16.951,29				

LUSIMMO sa - Rue de France, 103 - 1070 Bruxelles	Date : 14/11/14	Page : 1
BILAN	Exercice : 01/07/14 - 30/09/14	
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		2.314,64
110011 - Réserve amendes et intérêts de retard	262,96	
110013 - Réserve différences arrondis		0,29
120000 - Travaux toiture	98.040,18	
173000 - Fonds empruntés - crédit toiture		140.000,00
173009 - Amortissement - crédit toiture	30.344,58	
400000 - Propriétaires	16.448,96	
440000 - Fournisseurs	3.890,04	
492102 - Sinistre Huriaux à imputer	708,08	
492104 - Sinistre Vereecke/Gervoise/Brouckaert	2.652,05	
499000 - Compte d'attente	383,31	
499999 - Différence Omnium - à régulariser		16.655,05
530000 - Banque compte à terme	0,14	
550000 - Banque compte à vue	21.652,69	
Balance	174.382,99	174.382,99

Historique des fonds

110000 - Fonds de réserve	report	390,27
08/07/14 Frais bancaires		-0,15
08/07/14 Intérêts bancaires		+3,46
22/07/14 Frais bancaires		-12,00
19/08/14 Solde compte clôturé sinistre 492103		+1.933,06
	solde	2.314,64
110011 - Réserve amendes et intérêts de retard	report	206,17
16/07/14 Maître Detremmerie : dossier Caccaviello		-302,50
28/07/14 L'huissier Dangoisse : provision dossier Arestigue		-270,00
28/07/14 L'huissier Dangoisse : provision dossier Caccaviello		-270,00
22/09/14 Pmnt des dépens : dossier Caccaviello		+335,63
30/09/14 L'huissier Dangoisse: solde doss. Arestig		+37,74
	solde	-262,96