

Répartition exercice 2016

ACP Van Boeckel
Rue Lodewijk Van Boeckel 13
1140
- N° BCE : 0884 870 721
Le 09/09/2016

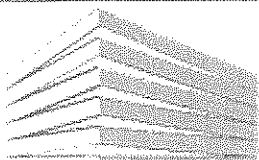
Kamba
Rue Lodewijk Van Boeckel 13
1140 Evere
Belgique

Répartition exercice 2016						
Période du 01/07/2015 au 30/06/2016						
Compte : 0241/400KAMBA						
Page : 1- ITEM SOLUTION						
Désignation	Quotités	Montant à répartir	Prorata temporis	Quote part	Dont TVA	Charges occupant
10 Appartement						
CHARGES GENERALES	127,00 / 1 000,00		366 / 366			
ASCENSEUR	15,00 / 240,00	1 738,37	366 / 366	108,66	8,82	108,66
ASSURANCE	127,00 / 1 000,00	1 256,20	366 / 366	159,54		
CHARGES FINANCIERES	127,00 / 1 000,00	0,77	366 / 366	0,10		0,10
EAU	127,00 / 1 000,00	1 015,93	366 / 366	129,02	7,31	129,02
ELECTRICITE	127,00 / 1 000,00	769,49	366 / 366	97,73	16,72	97,73
FRAIS DE GESTION	127,00 / 1 000,00	428,60	366 / 366	54,43	5,84	
GAZ	127,00 / 1 000,00	1 611,95	366 / 366	204,71	32,19	204,71
HONORAIRES	127,00 / 1 000,00	3 057,36	366 / 366	388,28		388,28
NETTOYAGE	127,00 / 1 000,00	1 636,62	366 / 366	207,85	36,07	207,85
SANITAIRE-CHAUFFAGE	127,00 / 1 000,00	2 494,18	366 / 366	316,76	17,93	316,76
DECOMPTE CHAUFFAGE 2015-16	1 537,96 / 7 935,13	7 935,13	366 / 366	1 537,96	266,92	1 537,96
FRAIS PRIVATIFS KAMBA	1,00 / 1,00	5,00	366 / 366	5,00	0,87	
Total du lot 10		21 949,60		3 210,04	392,67	2 991,07
Total copropriété		21 949,60				
Total individuel				3 210,04	392,67	2 991,07

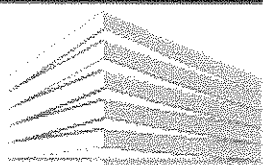
Vos appels de fonds -2 857,51
Montant de la régularisation 352,53

Relevé de votre compte personnel arrêté au 30/06/2016

Date	Libellé	Débit	Crédit
01/07/2015	1er appel de provisions	635,00	
01/07/2015	R.A.N. Opérations Courantes solde au 30/06/2015		886,04
02/07/2015	KAMBA - CHARGES JUILLET		225,00
30/07/2015	KAMBA - CHARGES AOUT		225,00
31/08/2015	KAMBA - CHARGES AOUT		225,00
07/09/2015	KAMBA - CHARGES EXERCICE 2014		228,58
01/10/2015	2ème appel de provisions	873,13	
01/10/2015	KAMBA - CHARGES OCTOBRE		225,00
16/10/2015	KAMBA - CHARGES RESTANT DUES		52,00
29/10/2015	KAMBA - CHARGES NOVEMBRE		238,00
30/11/2015	KAMBA - CHARGES DECEMBRE		240,00
31/12/2015	KAMBA - CHARGES JANVIER		240,00
01/01/2016	3ème appel de provisions	793,75	
28/01/2016	KAMBA - CHARGES FEVRIER		240,00



Relevé de votre compte personnel arrêté au 30/06/2016		Compte : 0241/400KAMBA Kamba Page - 2 - ITEM SOLUTION	
Date	Libellé	Débit	Crédit
29/02/2016	KAMBA - CHARGES MARS		260,00
01/04/2016	1er appel de provisions	555,63	
01/04/2016	KAMBA - CHARGES AVRIL		260,00
29/04/2016	KAMBA - CHARGES MAI		260,00
01/06/2016	KAMBA - CHARGES JUIN		260,00
30/06/2016	Répartition exercice 2016	352,53	
	T o t a l	3 210,04	4 064,62
	Solde créditeur		854,58



Etat détaillé des dépenses

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

0241 ACP Van Boeckel - N° BCE : 0884 870 721
Rue Lodewijk Van Boeckel 13
1140
Édition au 09/09/2016

DEPENSES ORDINAIRES

ASCENSEUR (240/240)

610100 Contrôle ascenseurs		Pièce	Date	Montant
CONTRÔLE ASCENSEUR	AC	010	19/08	142,56
CONTRÔLE ASCENSEUR	AC	025	26/10	241,48
CONTRÔLE ASCENSEUR	AC	062	26/05	123,75
Total				507,79
610110 Contrat d'entretien ascenseurs		Pièce	Date	Montant
ENTRTIEN ASCENSEUR DU 01/01/2016 AU 31/12/2016	AC	040	07/12	975,12
Total				975,12
610140 Travaux d'adaptation ascenseurs		Pièce	Date	Montant
MISE EN CONFORMITE ASCENSEURS	AC	057	25/04	255,46
Total				255,46
TOTAL DE LA CLE				1 738,37

ASSURANCE (1000/1000)

614000 Assurance incendie		Pièce	Date	Montant
ASSURANCE INCENDIE DU 30/06/2015 AU 29/06/2016	AC	002	01/07	1 256,20
Total				1 256,20
TOTAL DE LA CLE				1 256,20

CHARGES FINANCIERES (1000/1000)

650000 Frais bancaires et charges des dettes		Pièce	Date	Montant
FRAIS DE BANQUE	B10	15013	01/10	0,17
FRAIS DE BANQUE	B10	16002	01/01	0,60
Total				0,77
TOTAL DE LA CLE				0,77

EAU (1000/1000)

612010 Eau partie communes		Pièce	Date	Montant
CONSOMMATION EAU DU 27/10/2015 AU 27/12/2015	AC	070	01/07	429,23
CONSOMMATION EAU DU 03/04/2015 AU 03/07/2015	AC	013	03/07	573,74
NC - CONSOMMATION EAU DU 03/04/2015 AU 03/07/2015	AC	NC012	27/08	-573,74
CONSOMMATION EAU DU 04/10/2014 AU 24/08/2015	AC	030	27/08	1 061,89
CONSOMMATION EAU DU 24/08/2015 AU 27/10/2015	AC	023	27/10	414,23
CONSOMMATION EAU DU 27/10/2015 AU 27/12/2015	AC	039	28/12	414,23
CONSOMMATION EAU DU 27/12/2015 AU 27/02/2016	AC	049	29/02	414,23

EAU (1000/1000) (suite)

612010 Eau partie communes (suite)		Pièce	Date	Montant
CONSOMMATION EAU DU 27/02/2016 AU 27/04/2016	AC	058	27/04	414,23
DECOMPTE CHAUFFAGE	OD	16004	02/06	-2 132,11

Total 1 015,93

TOTAL DE LA CLE 1 015,93

ELECTRICITE (1000/1000)

612100 Electricité communes		Pièce	Date	Montant
ELECTRICITE JUILLET 2015	AC	003	14/07	70,00
ELECTRICITE AOUT 2015	AC	009	16/08	70,00
ELECTRICITE SEPTEMBRE 2015	AC	017	14/09	70,00
ELECTRICITE OCTOBRE 2015	AC	020	14/10	70,00
ELECTRICITE NOVEMBRE 2015	AC	028	15/11	70,00
ELECTRICITE DECEMBRE 2015	AC	036	14/12	70,00
ELECTRICITE JANVIER 2016	AC	037	14/01	70,00
ELECTRICITE FEVRIER 2016	AC	048	14/02	70,00
ELECTRICITE DU 03/03/2015 AU 02/03/2016	AC	NC050	06/03	-11,15
ELECTRICITE MARS 2016	AC	064	03/04	61,04
ELECTRICITE AVRIL 2016	AC	055	14/04	53,20
ELECTRICITE MAI 2016	AC	060	02/05	53,20
ELECTRICITE JUIN 2016	AC	066	02/06	53,20

Total 769,49

TOTAL DE LA CLE 769,49

FRAIS DE GESTION (1000/1000)

616010 Timbres		Pièce	Date	Montant
TIMBRES	AC	004	27/07	23,24
TIMBRES	AC	005	19/08	13,28
TIMBRES	AC	015	27/09	5,81
TIMBRES	AC	021	21/10	8,30
TIMBRES	AC	026	26/11	0,83
TIMBRES	AC	042	27/01	10,56
TIMBRES	AC	045	23/02	4,40
TIMBRES	AC	056	24/04	8,80
TIMBRES	AC	069	25/06	0,88

Total 76,10

616030 Frais administratifs - autres		Pièce	Date	Montant
COPIES	AC	004	27/07	6,79
COPIES	AC	005	19/08	29,83
COPIES + RECOMMANDE	AC	015	27/09	39,97
COPIES	AC	021	21/10	7,82
COPIES	AC	026	26/11	1,23
COPIES	AC	034	21/12	2,26
COPIES + RECOMMANDE	AC	042	27/01	22,31
COPIES + RECOMMANDE	AC	045	23/02	20,25
COPIES	AC	052	23/03	2,03
COPIES	AC	056	24/04	7,26
COPIES + RECOMMANDE + PREP DOSSIER AVOCAT	AC	069	25/06	162,75

Total 302,50

616110 Consommations réunions		Pièce	Date	Montant
FRAIS AG DU 16/09/2015	AC	011	16/09	50,00

Total 50,00

TOTAL DE LA CLE 428,60

GAZ (1000/1000) (suite)

612200 Gaz - redevance et consommation		Pièce	Date	Montant
ANNULATION F08 DU 14/06/2015	OD	16002	01/07	-642,00
GAZ JUIN 2015	AC	008	01/07	642,00
GAZ JUILLET 2015	AC	007	14/07	642,00
GAZ AOUT 2015	AC	006	16/08	642,00
GAZ SEPTEMBRE 2015	AC	022	14/09	642,00
GAZ OCTOBRE 2015	AC	029	14/10	642,00
GAZ NOVEMBRE 2015	AC	024	15/11	642,00
GAZ DECEMBRE 2015	AC	044	14/12	642,00
GAZ JANVIER 2016	AC	046	14/01	642,00
GAZ FEVRIER 2016	AC	047	14/02	642,00
GAZ DU 03/03/2015 AU 02/03/2016	AC	NC051	03/03	-364,16
GAZ MARS 2016	AC	063	03/04	738,20
GAZ AVRIL 2016	AC	054	13/04	443,76
GAZ MAI 2016	AC	059	02/05	443,76
GAZ JUIN 2016	AC	067	02/06	443,76
DECOMPTE CHAUFFAGE	OD	16004	02/06	-5 279,47
Total				1 561,85

612210 Gaz autres		Pièce	Date	Montant
INTERETS DE RETARD - PAIEMENT FACTURES GAZ	AC	019	11/10	50,10
Total				50,10
TOTAL DE LA CLE				1 611,95

HONORAIRES (1000/1000)

613000		Pièce	Date	Montant
HONORAIRES SYNDIC JUILLET	AC	004	27/07	252,48
HONORAIRES SYNDIC AOUT	AC	005	19/08	252,48
HONORAIRES SYNDIC SEPTEMBRE	AC	015	27/09	252,48
HONORAIRES SYNDIC OCTOBRE	AC	021	21/10	252,48
HONORAIRES SYNDIC NOVEMBRE	AC	026	26/11	252,48
HONORAIRES SYNDIC DECEMBRE	AC	034	21/12	252,48
HONORAIRES SYNDIC JANVIER	AC	042	27/01	257,08
HONORAIRES SYNDIC FEVRIER	AC	045	23/02	257,08
HONORAIRES SYNDIC MARS	AC	052	23/03	257,08
HONORAIRES SYNDIC AVRIL	AC	056	24/04	257,08
HONORAIRES SYNDIC MAI	AC	061	25/05	257,08
HONORAIRES SYNDIC JUIN	AC	069	25/06	257,08
Total				3 057,36
TOTAL DE LA CLE				3 057,36

NETTOYAGE (1000/1000)

610500 Nettoyage bâtiment - contrat		Pièce	Date	Montant
NETTOYAGE 3EME TRIM 2015	AC	031	13/09	539,49
NETTOYAGE 4EME TRIM 2015	AC	043	17/12	539,49
NETTOYAGE 1ER TRIM 2016	AC	053	25/03	557,64
Total				1 636,62
TOTAL DE LA CLE				1 636,62

SANITAIRE-CHAUFFAGE (1000/1000)

610350 Autre ent. cond. de chauffage		Pièce	Date	Montant
ENTRETIEN CHAUDIERE	AC	035	30/11	413,40
Total				413,40

SANITAIRE-CHAUFFAGE (1000/1000) (suite)

610370 AUtre ent. évacuation		Pièce	Date	Montant
NETTOYAGE & REPARATION EGOUT	AC	001	01/07	1 162,82
CURAGE COLONNE	AC	018	18/10	773,80
REPARATION DECHARGE GENERALE	AC	038	22/01	144,16

Total 2 080,78

610380 Compteurs et relevé		Pièce	Date	Montant
DECOMPTE CHAUFFAGE	OD	16004	02/06	-523,55
COMPTEUR ET RELEVÉ	OD	16005	30/06	523,55

Total 0,00

TOTAL DE LA CLE 2 494,18

DECOMPTE CHAUFFAGE 2015-16 (7935,13/7935,13)

642102		Pièce	Date	Montant
DECOMPTE CHAUFFAGE	OD	16004	02/06	7 935,13

Total 7 935,13

TOTAL DE LA CLE 7 935,13

FRAIS PRIVATIFS DEHERDER CYRIEL (1/1)

642009		Pièce	Date	Montant
FOURNITURE + REPARTITEUR CGA PLAT	AC	033	24/11	173,20
FRAIS DE RAPPEL - DEHERDER	AC	042	27/01	5,00

Total 178,20

TOTAL DE LA CLE 178,20

FRAIS PRIVATIFS KAMBA (1/1)

642006		Pièce	Date	Montant
FRAIS DE RAPPEL	AC	015	27/09	5,00

Total 5,00

TOTAL DE LA CLE 5,00

FRAIS PRIVATIFS RONTI (1/1)

642004		Pièce	Date	Montant
FRAIS DE RAPPEL	AC	015	27/09	5,00
FRAIS DE RAPPEL - RONTI	AC	042	27/01	5,00
FRAIS 2EME RAPPEL - RONTI	AC	045	23/02	15,00

Total 25,00

TOTAL DE LA CLE 25,00

FRAIS PRIVATIFS VAN ONACKER (1/1)

642008		Pièce	Date	Montant
COPIE 1 CLE	AC	027	23/11	4,00

Total 4,00

TOTAL DE LA CLE 4,00

FRAIS PRIVATIFS YURT (1/1)

642007		Pièce	Date	Montant
FRAIS DE RAPPEL	AC	015	27/09	5,00
FRAIS DE RAPPEL - YURT	AC	042	27/01	5,00
FRAIS DE RAPPEL - YURT	AC	045	23/02	5,00
FRAIS 2EME RAPPEL	AC	069	25/06	15,00

Total 30,00

TOTAL DE LA CLE 30,00

TOTAL DEPENSES ORDINAIRES 22 186,80



Etat détaillé des dépenses

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

0241 ACP Van Boeckel - N° BCE : 0884 870 721
Rue Lodewijk Van Boeckel 13
1140
Edition au 09/09/2016

DEPENSES TRAVAUX

TRAVAUX PROPRIETAIRES (1000/1000)

611110		Pièce	Date	Montant
RENOVATION ASCENSEUR	AC	041	29/01	7 279,86
REFECTION EGOUTS	AC	065	08/06	2 647,88
Total				9 927,74
TOTAL DE LA CLE				9 927,74
TOTAL DEPENSES TRAVAUX				9 927,74

INDIVIDUELE AFREKENING APPARTEMENT / DECOMPTE INDIVIDUEL APPARTEMENT

(1) zie keerzijde / voir verso

Omschrijving / Description	GEBOUW / IMMEUBLE	EUR	APPARTEMENT	EUR
1. VERWARMING/CHAUFFAGE				
Verbruikte eenheden/ unités consommées	284,50		44,00	
Prijs per eenheid/ prix de l'unité	5,161265		5,161265	
=> waarde zonder vaste kosten/ => valeur hors frais fixes		1.468,38		227,10
% vaste kosten/ % frais fixes	20,00 %			
Quotiteiten vaste kosten/ quotités frais fixes	5.000,00		600,00	
Prijs per eenheid/ prix de l'unité	0,073420		0,073420	
=> waarde vaste kosten/ => valeur frais fixes		367,10		44,05
Totaal verwarming/ total chauffage		1.835,48		271,15
Totaal verwarmingskosten/ total des frais de chauffage		1.835,48		271,15

2. SANITAIR WATER/EAU SANITAIRE

Aantal verbruikte hl warm water/ nombre d'hl d'eau chaude	2.870,00		643,00	
Eenheidsprijs/ prix unitaire	1,5256		1,5256	
=> waarde warm water/ => valeur eau chaude		4.378,51		980,97
Aantal verbruikte hl koud water/ nombre d'hl d'eau froide	3.678,00		700,00	
Prijs voor 1 hl koud water/ prix d'un hl d'eau froide	0,325612		0,325612	
=> waarde van het koud water/ => valeur de l'eau froide		1.197,60		227,93
Totaal van de waterkosten/ total des frais d'eau		5.576,11		1.208,90

3. FACTUUR TECHEM/FACTURE TECHEM

Aantal warmteverdelers/ nombre de répartiteurs	47,00		6,00	
Eenheidsprijs/ prix unitaire	6,52		6,52	
=> waarde opname verdelers/ => valeur relevé répartiteurs		306,44		39,12
Aantal koudwatertellers/ nombre de compteurs d'eau froide	11,00		1,00	
Eenheidsprijs/ prix unitaire	4,37		4,37	
Aantal warmwatertellers/ nombre de compteurs eau chaude	10,00		1,00	
Eenheidsprijs/ prix unitaire	4,37		4,37	
=> waarde opname watertellers/ => valeur relevé cpts eau		91,77		8,74
Aantal bijkomende bezoeken/ nombre déplac. supplémentaires	1			
Eenheidsprijs/ prix unitaire	34,48			
=> waarde bijkom. verplaats./ => valeur déplac. supplém.		34,48		
Btw bedrag/ montant de la tva		90,86		10,05
Totaal factuur techem/ total facture techem		523,55		57,91

4. TOTAL GÉNÉRAL / ALGEMEEN TOTAAL

Totaal van de uitgaven/total des dépenses	7.935,14	1.537,96
Te betalen/a payer		1.537,96

Découvrez les avantages de notre système de relevés en radio fréquence avec votre smartphone. /
Ontdek de voordelen van ons systeem met radio frequentie op uw smartphone.





VERDELERS / REPARTITEURS						
N°	Code	Situatie / Situation	Schaal Echelle	Opname / Relevés	Verbruik Consommation	Obs
1	26453	Onbekend/Indéfini	76	9,0	9,0	
2	26454	Onbekend/Indéfini	64	13,0	13,0	
3	26455	Onbekend/Indéfini	27	5,0	5,0	
4	26456	Onbekend/Indéfini	39	8,0	8,0	
5	26457	Onbekend/Indéfini	39	8,0	8,0	
6	26458	Onbekend/Indéfini	33	1,0	1,0	

Total Répartiteurs Chauffage (unités) / Totaal Verwarmingsverdelers (eenheden)

44,0



WATERTELLERS / COMPTEURS D'EAU								
N°	Code	Situatie / Situation	Type	Oude Index / Ancien Index	Nieuwe Index / Nouvel index	Meetenheid / Volume	Totaal / Total	Obs
11	28464618	Overloop/Palier	Koud/Froide	3088,0	3788,0	hl	700,0	
12	75106394	WC	Warm/Chaude	3055,0	3698,0	hl	643,0	

Totaal Koudwater (hl) / Total Eau Froide (hl)

700,0

Totaal Warmwater (hl) / Total Eau Chaude (hl)

643,0