

ACP MARIE ANTOINETTE Rue du Tilleul 75-83 1140 BRUXELLES 14			RECAPITULATIF DES FRAIS (111)		BCE:	Date 31/03/16 Page 1
			Période du 01/04/15 au 31/03/16			Période 6
Sy Pièce s-p	Date	Libellé	Montant		T.V.A.	C priv.
Rubrique	1	REMUNERATION GERANT	Frais locataires		11000 /	11000
F AE 160001	0	01/04/15 Honoraires 04/2015	376.50		0.00	
F AE 160003	0	05/05/15 Honoraires 05/2015	376.50		0.00	
F AE 160006	0	02/06/15 Honoraires 06/2015	376.50		0.00	
F AE 160010	0	13/07/15 Honoraires 07/2015	376.50		0.00	
F AE 160016	0	03/08/15 Honoraires 08/2015	376.50		0.00	
F AE 160024	0	04/09/15 Honoraires 09/2015	376.50		0.00	
F AE 160030	0	05/10/15 Honoraires 10/2015	376.50		0.00	
F AE 160040	0	02/11/15 Honoraires 11/2015	376.50		0.00	
F AE 160046	0	04/12/15 Honoraires 12/2015	376.50		0.00	
F AE 160054	0	08/01/16 Honoraires 01/2016	384.78		0.00	
F AE 160059	0	08/02/16 Honoraires 02/2016	384.78		0.00	
F AE 160062	0	01/03/16 Honoraires 03/2016	384.78		0.00	
Totaux rubriqu			0.4130 /Q	4542.84	0.00	
Rubrique	2	FRAIS D'ENTRETIEN IMMEUBLE	Frais propriétaires		11000 /	11000
OD 160021	0	17/06/15 Remise en état egout Rez svt AG	291.00		16.47	
OD 160022	0	17/06/15 Remise en état egout Rez svt AG	737.20		41.73	
F AE 160023	0	31/07/15 Nett.hte press.sterfputs,ch.visite,égou	339.20		19.20	
Totaux rubriqu			0.1243 /Q	1367.40	77.40	
Rubrique	4	CHARGES LOCATAIRES	Frais locataires		11000 /	11000
s/r 4 /	1	ELECTRICITE				
F AE 160002	0	16/04/15 Facture intermédiaire	29.00		5.03	
F AE 160004	0	23/05/15 Facture intermédiaire	29.00		5.03	
F AE 160008	0	23/06/15 Facture intermédiaire	29.00		5.03	
F AE 160011	0	16/07/15 Facture intermédiaire	29.00		5.03	
F AE 160017	0	16/08/15 Facture intermédiaire	29.00		5.03	
F AE 160026	0	16/09/15 Facture intermédiaire	29.00		5.03	
F AE 160032	0	16/10/15 Facture intermédiaire	29.00		5.03	
F AE 160043	0	16/11/15 Facture intermédiaire	29.00		5.03	
F AE 160047	0	16/12/15 Facture intermédiaire	29.00		5.03	
F AE 160055	0	16/01/16 Facture intermédiaire	29.00		5.03	
F AE 160061	0	16/02/16 Facture intermédiaire	29.00		5.03	
F AE 160065	0	11/03/16 Facture intermédiaire	32.00		5.55	
F AE 160066	0	16/03/16 Consommation 02/03/15 au 06/03/16	17.09		2.97	
OD 160090	0	31/03/16 TFT consommation vers Bloc A (1/5)	-73.62		-12.78	
OD 160091	0	31/03/16 TFT consommation vers Bloc B (1/5)	-73.62		-12.78	
OD 160092	0	31/03/16 TFT consommation vers Garages (3/5)	-220.85		-12.50	
s/t 4 /	1	ELECTRICITE	0.00		25.79	
Totaux rubriqu			0.0000 /Q	0.00	25.79	
Rubrique	5	FRAIS GARAGES	Frais propriétaires		1000 /	1000
F AE 160019	0	19/08/15 Consommation d'eau 6m³	48.88		2.77	
F AE 160027	0	29/09/15 Fourniture+progration télécom. garage.	724.43		125.73	
F AE 160037	0	26/10/15 Pose couvres murs garages arrières	763.20		43.20	
F AE 160056	0	19/01/16 Vérification éclairage spots garage	189.89		32.96	
F AE 160060	0	12/02/16 Débouchage décharges pluviales garages	159.00		9.00	
F AE 160089	0	11/02/16 Nettoyage toitures/cours garages	75.00		13.02	
OD 160095	0	31/03/16 Electricité (3/5)	220.85		12.50	
OD 160096	0	29/09/15 Prélèvement dans Fonds Réserve Garages	-724.43		-41.01	
OD 160097	0	26/10/15 Prélèvement dans Fonds Réserve Garages	-763.20		-43.20	
Totaux rubriqu			0.6936 /Q	693.62	154.97	
Rubrique	11	FRAIS BLOC A	Frais propriétaires		4130 /	4130
F AE 160033	0	18/10/15 Fourniture+livraison clés entrée bloc A	163.35		28.35	
OD 160093	0	31/03/16 Electricité (1/5)	73.62		12.78	
Totaux rubriqu			0.0574 /Q	236.97	41.13	

ACP MARIE ANTOINETTE Rue du Tilleul 75-83 1140 BRUXELLES 14			RECAPITULATIF DES FRAIS (111)		BCE:	Date 31/03/16 Page 2
			Période du 01/04/15 au 31/03/16			Période 6
Sy	Pièce s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A.	C priv.
Rubrique 12 FRAIS BLOC B				Frais propriétaires	5870 /	5870
FAE 160041	0	01/11/15	Fourniture+livraison clés entrée bloc B	332.75	57.75	
OD 160094	0	31/03/16	Electricité (1/5)	73.62	12.78	
Totaux rubriqu FRAIS BLOC B				0.0692 /Q	406.37	70.53
Rubrique 20 FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRE				Frais propriétaires	34 /	34
FAE 160007	0	22/06/15	Frais ventil. + rép. notaire - ADAMS	181.50	0.00	P4x
FAE 160015	0	22/05/15	Frais ventil. + rép. notaire - GENC	181.50	0.00	P12
FAE 160029	0	01/10/15	Fourniture 1 télécommande garage - MOEN.	144.00	0.00	P2
OD 160042	0	09/11/15	Télécommande - SC AVALON	144.00	24.99	P24
FAE 160044	0	17/11/15	Fr.recomm.mise en demeure pmt-GENC	25.90	0.00	P12
FAE 160045	0	17/11/15	Fr.recomm.mise en demeure pmt-CALISKAN	25.90	0.00	P16
FAE 160049	0	19/10/15	Fourniture 1 clé - SPERONI	33.00	0.00	P7
FAE 160050	0	18/12/15	Frais rappel paiement - FRAEYS	5.00	0.00	P1
OD 160074	0	31/03/16	Dépens jugement GENC SIRIN	685.46	0.00	P12
OD 160076	0	31/03/16	Intérêts jusqu'au 31/03/16 jugement GEN	151.71	0.00	P12
OD 160078	0	13/01/16	Indemnités forrfai.15% svt jugement GEN	509.46	0.00	P12
OD 160080	0	17/11/15	Indemn.forfait.15% svt jugement CALISKAN	550.47	0.00	P16
OD 160082	0	17/11/15	Dépens jugement CALISKAN	721.47	0.00	P16
OD 160084	0	17/11/15	Intérêts jusqu'au 31/03/16 juge.CALISKAN	161.67	0.00	P16
Totaux rubriqu FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES				103.5600 /Q	3521.04	24.99
Rubrique 21 FRAIS DE GESTION				Frais propriétaires	11000 /	11000
FAE 160005	0	02/06/15	Frais recommandés convocations AG	47.20	0.00	
FAE 160009	0	30/06/15	Frais d'envois du 01/04/15 au 30/06/15	81.62	0.00	
BQ 160012	0	08/07/15	Intérêts bancaires - Frais bancaires	-1.60	0.00	
BQ 160013	0	01/04/15	Intérêts bancaires - Frais bancaires	-8.08	0.00	
BQ 160014	0	01/07/15	Intérêts bancaires - Frais bancaires	-5.14	-0.29	
FAE 160020	0	19/08/15	Recomm. CHIBI sinistre	5.90	0.00	
FAE 160025	0	10/09/15	Frais et honoraires avocat - BEN SALAH	544.50	94.50	
FAE 160028	0	30/09/15	Frais d'envois du 01/07/15 au 30/09/15	52.36	0.00	
FAE 160031	0	07/10/15	Signif. exploit judiciaire - BEN SALAH	325.00	0.00	
BQ 160034	0	08/10/15	Intérêts bancaires - Frais bancaires	-1.69	0.00	
BQ 160035	0	01/10/15	Intérêts bancaires - Frais bancaires	-5.20	0.00	
FAE 160039	0	28/10/15	Signif. acte de citation - BEN SALAH	34.13	0.00	
FAE 160048	0	31/12/15	Frais d'envois du 01/10/15 au 31/12/15	26.18	0.00	
FAE 160051	0	30/12/15	Frais d'huissier - dossier CALISKAN	326.12	0.00	
FAE 160052	0	30/12/15	Frais d'huissier - dossier GENC	290.11	0.00	
FAE 160053	0	23/12/15	Frais et honoraires avocat - CALISKAN	690.00	0.00	
FAE 160058	0	07/02/16	Frais et honoraires avocat - GENC	1210.00	0.00	
BQ 160063	0	11/01/16	Intérêts bancaires - Frais bancaires	-1.34	0.00	
BQ 160064	0	04/01/16	Intérêts bancaires - Frais bancaires	-6.28	0.00	
FAE 160067	0	31/03/16	Frais d'envois du 01/01/16 au 31/03/16	26.86	0.00	
OD 160068	0	18/11/15	Clauses pénales jugement BEN SALAH	-757.54	0.00	
OD 160069	0	18/11/15	Intérêts et dépens jugement BEN SALAH	-874.82	0.00	
OD 160075	0	31/03/16	Dépens jugement GENC SIRIN	-685.46	0.00	
OD 160077	0	31/03/16	Intérêts jusqu'au 31/03/16 jugement GEN	-151.71	0.00	
OD 160079	0	13/01/16	Indemnités forfait.15% svt jugement GEN	-509.46	0.00	
OD 160081	0	17/11/15	Indemn.forfait.15% svt jugement CALISKAN	-550.47	0.00	
OD 160083	0	17/11/15	Dépens svt jugement CALISKAN	-721.47	0.00	
OD 160085	0	17/11/15	Intérêts jusqu'au 31/03/16 juge.CALISKAN	-161.67	0.00	
FAE 160086	0	31/03/16	Hon.gest.dossier avocat - CALISKAN	400.00	0.00	
FAE 160087	0	31/03/16	Hon.gest.dossier avocat - BEN SALAH	400.00	0.00	
FAE 160088	0	31/03/16	Hon.gest.dossier avocat - GENC	400.00	0.00	
Totaux rubriqu FRAIS DE GESTION				0.0380 /Q	418.05	94.21
Rubrique 22 ASSURANCE				Frais propriétaires	11000 /	11000
FAE 160057	0	19/01/16	Assurance 18/01/16 - 17/01/17	2213.01	0.00	
Totaux rubriqu ASSURANCE				0.2012 /Q	2213.01	0.00

ACP MARIE ANTOINETTE			RECAPITULATIF DES FRAIS		BCE:	Date	31/03/16
Rue du Tilleul 75-83			(111)			Page	3
1140 BRUXELLES 14			Période du 01/04/15 au 31/03/16			Période	6
Sy Pièce s-p	Date	Libellé	Montant		T.V.A.	C priv.	
Rubrique 38 SINISTRES			Frais propriétaires		11000 /	11000	
FAE 160018	0 10/08/15	Recherche fuite sinsitre - OZOKCU	196.10		11.10		
FAE 160036	0 13/09/15	Rech. origine humidité sinsitre - OZOKCU	332.75		57.75		
OD 160098	0 10/08/15	Tft vers compte sinistres bilan	-196.10		-11.10		
OD 160099	0 13/09/15	Tft vers compte sinistres bilan	-332.75		-57.75		
Totaux rubriq SINISTRES			0.0000 /Q		0.00	0.00	
Rubrique 39 APPEL DE FONDS GARAGES			Frais propriétaires		1000 /	1000	
OD 160070	0 31/08/15	Appel de Fonds Réserve Garages svt AG	1750.00		0.00		
OD 160071	0 09/11/15	Appel de Fonds Réserve Garages svt AG	1750.00		0.00		
OD 160072	0 05/01/16	Appel de Fonds Réserve Garages svt AG	1750.00		0.00		
OD 160073	0 25/03/16	Appel de Fonds Réserve Garages svt AG	1750.00		0.00		
Totaux rubriq APPEL DE FONDS GARAGES			7.0000 /Q		7000.00	0.00	
Totaux copropriété :			16878.26		464.03		
Totaux privatifs :			3521.04		24.99		
Totaux généraux :			20399.30		489.02		