

ACP WITTMANN		RECAPITULATIF DES FRAIS		BCE:	Date	30/09/18
Rue Emile Wittmann, 44		(489)			Page	1
1030 BRUXELLES 3		Période du 01/07/18 au 30/09/18			Période	7
Sy Pièces-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A.	C priv.	
Rubrique 1 HONORAIRES SYNDIC		Frais locataires	1000 /	1000		
FAE183003	0 23/07/18	HONORAIRES SYNDIC JUILLET	275.00	0.00		
FAE183007	0 23/08/18	HONORAIRES SYNDIC AOUT	275.00	0.00		
FAE183011	0 23/09/18	HONORAIRES SYNDIC SEPTEMBRE	275.00	0.00		
Totaux rubriqu		HONORAIRES SYNDIC	0.8250 /Q	825.00	0.00	
Rubrique 5 ELECT COMMUNS		Frais locataires	1000 /	1000		
FAE183001	0 11/07/18	ELEC EAN 101.318	15.32	2.63		
NCE183002	0 17/07/18	ELEC EAN 101.318 SOLDE 06.07.17-05.07.1	-74.15	-12.64		
BNQ183004	0 10/07/18	ELEC EAN 101.318	15.32	0.00		
FAE183006	0 10/08/18	ELEC EAN 101.318	16.44	2.82		
FAE183010	0 11/09/18	ELEC EAN 101.318	16.44	2.85		
Totaux rubriqu		ELECT COMMUNS	-0.0106 /Q	-10.63	-4.34	
Rubrique 6 FOURNITURE EAU		Frais locataires	1000 /	1000		
FAE183008	0 28/08/18	VIVAQUA - PROVISION EAU	755.95	42.79		
Totaux rubriqu		FOURNITURE EAU	0.7560 /Q	755.95	42.79	
Rubrique 11 PETITS TRAVAUX		Frais locataires	1000 /	1000		
FAE183012	0 01/10/18	DEBOUCHAGE COLONNE EAUX FECALES	222.60	12.60		
Totaux rubriqu		PETITS TRAVAUX	0.2226 /Q	222.60	12.60	
Rubrique 29 FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS		Frais locataires	10 /	10		
OD 183013	0 30/09/18	REMB FRAIS INDUS AU 2E TRIM. 2018	-192.35	0.00	P0020	
Totaux rubriqu		FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS	-19.2350 /Q	-192.35	0.00	
Rubrique 30 FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES		Frais propriétaires	10 /	10		
OD 183009	0 11/09/18	SIN 01.06.2018 : FRANCHISE	258.59	0.00	P0030	
OD 183015	0 30/09/18	REMB FRAIS CITATION SVT ACCORD AG 10.0'	-224.28	0.00	P0020	
Totaux rubriqu		FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRE	3.4310 /Q	34.31	0.00	
Rubrique 31 FRAIS DE GESTION		Frais propriétaires	1000 /	1000		
FAE183005	0 01/08/18	PRESTATIONS TECHNIQUES- DOS JUSTICE	350.00	0.00		
Totaux rubriqu		FRAIS DE GESTION	0.3500 /Q	350.00	0.00	
Rubrique 34 GROS TRAVAUX		Frais propriétaires	1000 /	1000		
FAE183017	0 24/09/18	DEPANNAGE FUITE COLONNE PRINCIPALE	120.00	0.00		
Totaux rubriqu		GROS TRAVAUX	0.1200 /Q	120.00	0.00	
Rubrique 39 CHARGES POUR TOUS SAUF MOUT		Frais propriétaires	900 /	900		
OD 183014	0 30/09/18	REGUL CHARGES INDUES MOUTHUY 2T18	192.35	0.00		
OD 183016	0 30/09/18	REMB FRAIS CITATION SVT ACCORD AG 10.0'	224.28	0.00		
Totaux rubriqu		CHARGES POUR TOUS SAUF MOUTH	0.4629 /Q	416.63	0.00	
Totaux copropriété :				2679.55	51.05	
Totaux privatifs :				-158.04	0.00	
Totaux généraux :				2521.51	51.05	

ACP WITTMANN
Rue Emile Wittmann, 44
1030 BRUXELLES 3

(489)

BALANCE DES FOURNISSEURS

Date 30/09/18

Page 1

Période 7

Devise EUR

Op cpt 280

A compt Total

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
110	ATELIER GESTION	2456.50	3006.50	-550.00	-275.00	-825.00
364	VIVAQUA HYDROBRU	3993.59	6639.54	-2645.95	-737.74	-3383.69
650	TOTAL LAMPIRIS - TOTAL	244.27	170.12	74.15	0.00	74.15
840	DECODE - AVOCATS	423.50	423.50	0.00	-2415.97	-2415.97
999	DIVERS	781.21	120.00	661.21	120.00	781.21
1028	ALFA SERVICES DEBOUCHAGE	0.00	222.60	-222.60	222.60	0.00
1401	TOP DERATISATION	0.00	837.32	-837.32	0.00	-837.32
Totaux :		7899.07	11419.58	-3520.51	-3086.11	-6606.62

ACP WITTMANN (485)
Rue Emile Wittmann, 44
1030 BRUXELLES 3

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 30/09/18
Page 1
Période 7
Devise EUR

Dern.op. 280

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
P0000	ARSLAN-ESPEJO Q.	1315.60	754.13	561.47	0.00	561.47
P0001	PALIT-YENILMEZ	1315.60	1315.60	0.00	-180.00	-180.00
P0010	ARSLAN	1315.60	680.00	635.60	0.00	635.60
P0020	MOUTHUY	1290.68	1228.33	62.35	-112.35	-50.00
P0021	WICKHAM	1315.60	550.00	765.60	0.00	765.60
P0030	ARSLAN	1315.60	1114.13	201.47	-276.47	-75.00
P0031	ARSLAN	1315.60	638.00	677.60	-752.60	-75.00
P0040	ARSLAN-ESPEJO Q.	1315.60	0.00	1315.60	0.00	1315.60
P0041	ARSLAN-ESPEJO Q.	1315.60	0.00	1315.60	0.00	1315.60
Totaux :		11815.48	6280.19	5535.29	-1321.42	4213.87

ACP WITTMANN		(489)	Date	30/09/18
Rue Emile Wittmann, 44			Page	1
1030 BRUXELLES 3		Edition du bilan	Période	7
		Dern.op. 280	Devise	EUR
Numéro	Libellé		Actif	Passif
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	2850.00
160000	FONDS DE RESERVE	R	0.00	510.38
160010	FONDS INDEMNITES PROCEDURES	R	0.00	1724.28
410100	COPROPRIETAIRES	O	5535.29	0.00
440000	FOURNISSEURS	F	0.00	3520.51
498000	DOSSIERS SINISTRES	D	52.50	0.00
499599	ARRONDIS-BONI-MALI	D	0.08	0.00
551000	BANQUE ING 63-36	B	413.85	0.00
551010	BANQUE BELFIUS	B	81.94	0.00
600000	CHARGES A REPARTIR	C	2521.51	0.00
	Totaux :		8605.17	8605.17

