

ACP WITTMANN		RECAPITULATIF DES FRAIS		BCE:	Date	30/06/18
Rue Emile Wittmann, 44		(489)			Page	1
1030 BRUXELLES 3		Période du 01/04/18 au 30/06/18			Période	6
Sy Pièces-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A.	C priv.	
Rubrique 1 HONORAIRES SYNDIC		Frais locataires	1000 /	1000		
FAE182002	0 23/04/18	HONORAIRES SYNDIC AVRIL	275.00	0.00		
FAE182007	0 23/05/18	HONORAIRES SYNDIC MAI	275.00	0.00		
FAE182011	0 23/06/18	HONORAIRES SYNDIC JUIN	275.00	0.00		
Totaux rubriqu		HONORAIRES SYNDIC	0.8250 /Q	825.00	0.00	
Rubrique 5 ELECT COMMUNS		Frais locataires	1000 /	1000		
FAE182001	0 11/04/18	ELEC EAN 101.318	35.32	2.63		
FAE182004	0 09/05/18	ELEC EAN 101.318	15.32	2.63		
FAE182005	0 08/02/18	ELEC EAN 101.318	15.32	2.63		
FAE182010	0 11/06/18	ELEC EAN 101.318	20.32	2.63		
Totaux rubriqu		ELECT COMMUNS	0.0863 /Q	86.28	10.52	
Rubrique 6 FOURNITURE EAU		Frais locataires	1000 /	1000		
FAE182006	0 02/05/18	HYDROBRU- PROVISION EAU	755.95	42.79		
FAE182012	0 28/06/18	HYDROBRU- PROVISION EAU	755.95	42.79		
Totaux rubriqu		FOURNITURE EAU	1.5119 /Q	1511.90	85.58	
Rubrique 11 PETITS TRAVAUX		Frais locataires	1000 /	1000		
FAE182013	0 14/10/17	DERATISATION SOUS-SOL + DESINSECTISATI	837.32	145.32		
Totaux rubriqu		PETITS TRAVAUX	0.8373 /Q	837.32	145.32	
Rubrique 29 FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS		Frais locataires	10 /	10		
OD 182015	2 30/06/18	FRAIS DE CITATION DOS MOUTHUY	24.92	0.00	P0000	
OD 182015	3 30/06/18	FRAIS DE CITATION DOS MOUTHUY	24.92	0.00	P0001	
OD 182015	4 30/06/18	FRAIS DE CITATION DOS MOUTHUY	24.92	0.00	P0010	
OD 182015	5 30/06/18	FRAIS DE CITATION DOS MOUTHUY	24.92	0.00	P0011	
OD 182015	6 30/06/18	FRAIS DE CITATION DOS MOUTHUY	24.92	0.00	P0021	
OD 182015	7 30/06/18	FRAIS DE CITATION DOS MOUTHUY	24.92	0.00	P0030	
OD 182015	8 30/06/18	FRAIS DE CITATION DOS MOUTHUY	24.92	0.00	P0031	
OD 182015	9 30/06/18	FRAIS DE CITATION DOS MOUTHUY	24.92	0.00	P0040	
OD 182015	10 30/06/18	FRAIS DE CITATION DOS MOUTHUY	24.92	0.00	P0041	
Totaux rubriqu		FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS	22.4280 /Q	224.28	0.00	
Rubrique 31 FRAIS DE GESTION		Frais propriétaires	1000 /	1000		
FAE182003	0 26/04/18	HONORAIRES AVOCAT ACP C/ MOUTHUY	423.50	73.50		
Totaux rubriqu		FRAIS DE GESTION	0.4235 /Q	423.50	73.50	
Rubrique 34 GROS TRAVAUX		Frais propriétaires	1000 /	1000		
FAE182008	0 28/05/18	PRESTATIONS TECHNIQUES	181.50	31.50		
Totaux rubriqu		GROS TRAVAUX	0.1815 /Q	181.50	31.50	
Rubrique 50 FONDS DE RESERVE		Frais propriétaires	1000 /	1000		
OD 182014	0 30/06/18	APF- INDEMNITES PROCEDURES DOS MOUTHUY	1500.00	0.00		
Totaux rubriqu		FONDS DE RESERVE	1.5000 /Q	1500.00	0.00	
Totaux copropriété :			5365.50	346.42		
Totaux privatifs :			224.28	0.00		
Totaux généraux :			5589.78	346.42		

ACP WITTMANN			(489) Récapitulatif des décomptes			Période du 01/04/18 au 30/06/18			EUR		Date 13/07/18							
Pièce Lot n° T Numéro Nom			Frais			Chauffage			S/Total		Provisions		Arriérés		Page 1		TOTAL	
180011	0000	P0000	ARSLAN-ESPEJO Q. Yasar-Aurora	561.47	0.00	561.47	0.00	561.47	0.00	0.00	561.47	0.00	0.00	561.47				
180012	0001	P0001	PALIT-YENILMEZ	561.47	0.00	561.47	0.00	561.47	0.00	0.00	561.47	0.00	-380.04	181.43				
180013	0010	P0010	ARSLAN Zafer	561.47	0.00	561.47	0.00	561.47	0.00	0.00	561.47	0.00	674.13	1235.60				
180014	0011	P0011	ARSLAN-ESPEJO Q. Yasar-Aurora	561.47	0.00	561.47	0.00	561.47	0.00	0.00	561.47	0.00	0.00	561.47				
180015	0020	P0020	MOUTHUY Marie-Christine	536.55	0.00	536.55	0.00	536.55	0.00	0.00	536.55	0.00	-90.00	446.55				
180016	0021	P0021	WICKHAM Padraig	561.47	0.00	561.47	0.00	561.47	0.00	0.00	561.47	0.00	204.13	765.60				
180017	0030	P0030	ARSLAN Can	561.47	0.00	561.47	0.00	561.47	0.00	0.00	561.47	0.00	-185.00	376.47				
180018	0031	P0031	ARSLAN Can	561.47	0.00	561.47	0.00	561.47	0.00	0.00	561.47	0.00	466.13	1027.60				
180019	0040	P0040	ARSLAN-ESPEJO Q. Yasar-Aurora	561.47	0.00	561.47	0.00	561.47	0.00	0.00	561.47	0.00	754.13	1315.60				
180020	0041	P0041	ARSLAN-ESPEJO Q. Yasar-Aurora	561.47	0.00	561.47	0.00	561.47	0.00	0.00	561.47	0.00	754.13	1315.60				
		Totaux		5589.78	0.00	5589.78	0.00	5589.78	0.00	0.00	5589.78	0.00	2197.61	7787.39				

ACP WITTMANN
Rue Emile Wittmann, 44
1030 BRUXELLES 3

(489)

BALANCE DES FOURNISSEURS

Date 30/06/18
Page 1
Période 6
Devise EUR
Op cpt 164
A compt Total

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
110	ATELIER GESTION	0.00	0.00	0.00	-550.00	-550.00
364	HYDROBRU	0.00	0.00	0.00	-3401.90	-3401.90
650	LAMPIRIS - TOTAL	0.00	0.00	0.00	-5.00	-5.00
999	DIVERS	0.00	0.00	0.00	781.21	781.21
1401	TOP DERATISATION	0.00	0.00	0.00	-837.32	-837.32
Totaux :		0.00	0.00	0.00	-4013.01	-4013.01

ACP WITTMANN		(489)	BALANCE DES OCCUPANTS			Date	30/06/18
Rue Emile Wittmann, 44						Page	1
1030 BRUXELLES 3						Période	6
			Dern.op. 164			Devise	EUR
Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total	
P0001	PALIT-YENILMEZ	0.00	0.00	0.00	-380.04	-380.04	
P0010	ARSLAN	0.00	0.00	0.00	674.13	674.13	
P0020	MOUTHUY	0.00	0.00	0.00	-90.00	-90.00	
P0021	WICKHAM	0.00	0.00	0.00	204.13	204.13	
P0030	ARSLAN	0.00	0.00	0.00	-185.00	-185.00	
P0031	ARSLAN	0.00	0.00	0.00	466.13	466.13	
P0040	ARSLAN-ESPEJO Q.	0.00	0.00	0.00	754.13	754.13	
P0041	ARSLAN-ESPEJO Q.	0.00	0.00	0.00	754.13	754.13	
Totaux :		0.00	0.00	0.00	2197.61	2197.61	

ACP WITTMANN
Rue Emile Wittmann, 44
1030 BRUXELLES 3

(489)

Edition du bilan

Date 30/06/18
Page 1
Période 6
Devise EUR

Montants non comptabilis Dern.op. 164

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	2197.61	0.00
440000	FOURNISSEURS	F	0.00	4013.01
498000	Dossiers sinistres	D	302.50	0.00
499599	Arrondis, boni et mail	D	0.08	0.00
551000	BANQUE ING 63-36	B	413.85	0.00
551010	BANQUE BELFIUS	B	593.85	0.00
600000	CHARGES A REPARTIR	C	5589.78	0.00
	Totaux :		9097.67	9097.67

