

ACP RUE GALLAIT 88		RECAPITULATIF DES FRAIS		BCE: 0884.454.809	Date	31/03/18
Rue Gallait, 88		(318)			Page	1
1030 BRUXELLES 3		Période du 01/10/17 au 31/03/18			Période	37
Sy	Pièce s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A.	C priv.
Rubrique 1 HONORAIRES SYNDIC		Frais locataires		100000 /	100000	
FAE174001	0	23/10/17	HONORAIRES SYNDIC OCTOBRE	168.04	0.00	
FAE174003	0	23/11/17	HONORAIRES SYNDIC NOVEMBRE	168.04	0.00	
FAE174004	0	23/12/17	HONORAIRES SYNDIC DECEMBRE	168.04	0.00	
FAE181001	0	23/01/18	HONORAIRES SYNDIC JANVIER	168.04	0.00	
FAE181007	0	23/02/18	HONORAIRES SYNDIC FEVRIER	168.04	0.00	
FAE181008	0	23/03/18	HONORAIRES SYNDIC MARS	168.04	0.00	
Totaux rubriqu			HONORAIRES SYNDIC	0.0101 /Q	1008.24	0.00
Rubrique 6 FOURNITURE EAU		Frais locataires		100000 /	100000	
FAE181002	0	01/02/18	HYDROBRU EAU 15.01.16-13.01.17	100.91	5.71	
FAE181003	0	01/02/18	HYDROBRU EAU 13.01.17-11.01.18	100.91	5.71	
Totaux rubriqu			FOURNITURE EAU	0.0020 /Q	201.82	11.42
Rubrique 31 FRAIS DE GESTION		Frais propriétaires		100000 /	100000	
FAE181004	0	15/02/18	FRAIS D'INSCRIPTION SYNDIC A LA BCE	87.00	0.00	
FAE181005	0	16/02/18	PRESTATION DOS INSCRIPTION SYNDIC A BCI	63.00	0.00	
Totaux rubriqu			FRAIS DE GESTION	0.0015 /Q	150.00	0.00
Rubrique 32 ASSURANCES		Frais propriétaires		100000 /	100000	
FAE174002	0	19/11/17	ASSURANCE IMMEUBLE 09.12.17-08.03.18	523.90	0.00	
FAE181006	0	18/02/18	ASSURANCE IMMEUBLE 09.03.18-08.06.18	542.59	0.00	
Totaux rubriqu			ASSURANCES	0.0107 /Q	1066.49	0.00
Totaux copropriété :					2426.55	11.42

ACP RUE GALLAIT 88
Rue Gallait, 88
1030 BRUXELLES 3
0884.454.809

(318)

BALANCE DES FOURNISSEURS

Date 31/03/18
Page 1
Période 37
Devise BCE
Op cpt 1622
A compt Total

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
110	ATELIER GESTION	29748.32	30046.36	-298.04	0.00	-298.04
113	AG ASSURANCES	13891.30	14793.82	-902.52	0.00	-902.52
296	ELECTRABEL 4483-36 nouv 543-52	31699.64	29519.93	2179.71	0.00	2179.71
364	HYDROBRU	921.59	1101.97	-180.38	0.00	-180.38
Totaux :		76260.85	75462.08	798.77	0.00	798.77

ACP RUE GALLAIT 88 (318)
Rue Gallait, 88
1030 BRUXELLES 3
BCE 0884.454.809

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 31/03/18
Page 1
Période 37
Devise EUR

Dern.op. 1622

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
P0000	BAS	13591.54	12835.34	756.20	0.00	756.20
P0001x	SOUISSI	8551.81	8314.26	237.55	0.00	237.55
P0002xx	BERGER	7048.67	5516.25	1532.42	0.00	1532.42
P0100	ISTASSE	16126.87	16627.33	-500.46	-150.00	-650.46
P0200x	L'YACHOUTI	5101.54	5281.51	-179.97	0.00	-179.97
P0300	STOCQUART	13803.12	12393.10	1410.02	0.00	1410.02
P0301	DELBECQ	7670.82	7062.43	608.39	0.00	608.39
P0302	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	13988.79	14100.79	-112.00	0.00	-112.00
Totaux :		85883.16	82131.01	3752.15	-150.00	3602.15

ACP RUE GALLAIT 88
Rue Gallait, 88
1030 BRUXELLES 3
BCE: 0884.454.809

(318)

Edition du bilan

Dern.op. 1622

Date 31/03/18
Page 1
Période 37
Devise EUR

Numéro	Libellé		Actif	Passif
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	5500.00
120010	FONDS CONTENTIEUX	D	0.00	1906.62
140000	BONI/DEDIT	D	0.18	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	3752.15	0.00
440000	FOURNISSEURS	F	798.77	0.00
550000	BANQUE COMPTE COURANT	B	428.97	0.00
600000	CHARGES A REPARTIR	C	2426.55	0.00
	Totaux :		7406.62	7406.62

ACP RUE GALLAIT 88		RECAPITULATIF DES FRAIS		BCE: 0884.454.809	Date	30/06/18
Rue Gallait, 88		(318)			Page	1
1030 BRUXELLES 3		Période du 01/04/18 au 30/06/18			Période	38
Sy	Pièces-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A.	C priv.
Rubrique 1 HONORAIRES SYNDIC		Frais locataires		100000 /	100000	
FAE182001	0	23/04/18	HONORAIRES SYNDIC AVRIL	168.04	0.00	
FAE182002	0	23/05/18	HONORAIRES SYNDIC MAI	168.04	0.00	
FAE182004	0	23/06/18	HONORAIRES SYNDIC JUIN	168.04	0.00	
Totaux rubrique HONORAIRES SYNDIC		0.0050 /Q		504.12	0.00	
Rubrique 32 ASSURANCES		Frais propriétaires		100000 /	100000	
FAE182003	0	20/05/18	ASSURANCE IMMEUBLE 09.06.18-08.09.18	542.59	0.00	
Totaux rubrique ASSURANCES		0.0054 /Q		542.59	0.00	
Totaux copropriété :				1046.71	0.00	

ACP RUE GALLAIT 88 BCE: 0884.454.809		(318) Récapitulatif des décomptes		Période du 01/04/18 au 30/06/18		EUR		Date 09/07/18	
Pièce Lot n° T Numéro Nom		Frais		Chauffage		S/Total		Provisions	
								Arriérés	
								TOTAL	
180008 0000	P 0000	BAS Esat - Esrin	91.28	0.00	91.28	0.00	967.82	1059.10	
180009 0001	P 0001	DEBUYST Tineke	96.59	0.00	96.59	0.00	0.00	96.59	
180010 0002	P 0002	MOOCK-SUTOUR Bernard-Gaëlle	177.71	0.00	177.71	0.00	411.98	589.69	
180011 0100	P 0100	ISTASSE Géraldine-Bruno	274.24	0.00	274.24	0.00	-314.68	-40.44	
180012 0300	P 0300	STOCQUART Pierre	154.79	0.00	154.79	0.00	1768.86	1923.65	
180013 0301	P 0301	DEBECQ Michaël	102.11	0.00	102.11	0.00	845.10	947.21	
180014 0302	P 0302	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	149.99	0.00	149.99	0.00	-112.00	37.99	
	Totaux		1046.71	0.00	1046.71	0.00	3567.08	4613.79	
	Total Débits							4654.23	
	Total Crédits							40.44	

ACP RUE GALLAIT 88
Rue Gallait, 88
1030 BRUXELLES 3
0884.454.809

(318)

BALANCE DES FOURNISSEURS

Date 30/06/18
Page 1
Période 38
Devise BCE
Op cpt 1661
A compt

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
110	ATELIER GESTION	30084.40	30550.48	-466.08	0.00	-466.08
113	AG ASSURANCES	14133.89	15336.41	-1202.52	300.00	-902.52
296	ELECTRABEL 4483-36 nouv 543-52	32199.64	29519.93	2679.71	0.00	2679.71
364	HYDROBRU	921.59	1101.97	-180.38	0.00	-180.38
Totaux :		77339.52	76508.79	830.73	300.00	1130.73

ACP RUE GALLAIT 88		(318)	BALANCE DES OCCUPANTS			Date	30/06/18
Rue Gallait, 88						Page	1
1030 BRUXELLES 3						Période	38
BCE 0884.454.809			Dern.op. 1661			Devise	EUR
Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total	
P0000	BAS	13803.16	12835.34	967.82	0.00	967.82	
P0001x	SOUISSI	8551.81	8314.26	237.55	0.00	237.55	
P0002	MOOCK-SUTOUR	3753.64	3341.66	411.98	0.00	411.98	
P0002xx	BERGER	7048.67	5516.25	1532.42	0.00	1532.42	
P0100	ISTASSE	16762.65	17077.33	-314.68	-150.00	-464.68	
P0200x	L'YACHOUTI	5101.54	5281.51	-179.97	0.00	-179.97	
P0300	STOCQUART	14161.96	12393.10	1768.86	0.00	1768.86	
P0301	DELBECQ	7907.53	7062.43	845.10	0.00	845.10	
P0302	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	14336.49	14448.49	-112.00	0.00	-112.00	
Totaux :		91427.45	86270.37	5157.08	-150.00	5007.08	

ACP RUE GALLAIT 88
Rue Gallait, 88
1030 BRUXELLES 3
BCE: 0884.454.809

(318)

Edition du bilan

Dern.op. 1661

Date 30/06/18
Page 1
Période 38
Devise EUR

Numéro	Libellé		Actif	Passif
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	5500.00
120010	FONDS CONTENTIEUX	D	0.00	1906.62
140000	BONI/DEBIT	D	0.18	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	5157.08	0.00
440000	FOURNISSEURS	F	830.73	0.00
550000	BANQUE COMPTE COURANT	B	371.92	0.00
600000	CHARGES A REPARTIR	C	1046.71	0.00
	Totaux :		7406.62	7406.62

ACP RUE GALLAIT 88		RECAPITULATIF DES FRAIS		BCE: 0884.454.809	Date	30/09/18
Rue Gallait, 88		(318)			Page	1
1030 BRUXELLES 3		Période du 01/07/18 au 30/09/18			Période	39
Sy	Pièces-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A.	C priv.
Rubrique 1 HONORAIRES SYNDIC		Frais locataires		100000 /	100000	
FAE183001	0	23/07/18	HONORAIRES SYNDIC JUILLET	168.04	0.00	
FAE183002	0	23/08/18	HONORAIRES SYNDIC AOUT	168.04	0.00	
FAE183004	0	23/09/18	HONORAIRES SYNDIC SEPTEMBRE	168.04	0.00	
Totaux rubriqu HONORAIRES SYNDIC		0.0050	/Q	504.12	0.00	
Rubrique 32 ASSURANCES		Frais propriétaires		100000 /	100000	
FAE183003	0	21/08/18	ASSURANCE IMMEUBLE 09.09.18-08.12.18	542.59	0.00	
Totaux rubriqu ASSURANCES		0.0054	/Q	542.59	0.00	
Totaux copropriété :				1046.71	0.00	

ACP RUE GALLAIT 88
Rue Gallait, 88
1030 BRUXELLES 3
0884.454.809

(318)

BALANCE DES FOURNISSEURS

Date 30/09/18
Page 1
Période 39
Devise BCE
Op cpt 1699
A compt Total

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde		
110	ATELIER GESTION	30420.48	31054.60	-634.12	0.00	-634.12
113	AG ASSURANCES	14726.48	15879.00	-1152.52	150.00	-1002.52
296	ELECTRABEL 4483-36 nouv 543-52	32199.64	29519.93	2679.71	0.00	2679.71
364	VIVAQUA HYDROBRU	921.59	1101.97	-180.38	0.00	-180.38
Totaux :		78268.19	77555.50	712.69	150.00	862.69

ACP RUE GALLAIT 88
Rue Gallait, 88
1030 BRUXELLES 3
BCE 0884.454.809

(31€)

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 30/09/18
Page 1
Période 39
Devise EUR

Dern.op. 1699

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
P0000	BAS	13894.44	12835.34	1059.10	0.00	1059.10
P0001x	SOUISSI	8551.81	8314.26	237.55	0.00	237.55
P0002	MOOCK-SUTOUR	3931.35	3341.66	589.69	0.00	589.69
P0002xx	BERGER	7048.67	5516.25	1532.42	0.00	1532.42
P0100	ISTASSE	17036.89	17527.33	-490.44	-150.00	-640.44
P0200x	L'YACHOUTI	5101.54	5281.51	-179.97	0.00	-179.97
P0300	STOCQUART	14316.75	12393.10	1923.65	0.00	1923.65
P0301	DELBECQ	8009.64	7062.43	947.21	0.00	947.21
Totaux :		77891.09	72271.88	5619.21	-150.00	5469.21

ACP RUE GALLAIT 88
Rue Gallait, 88
1030 BRUXELLES 3
BCE: 0884.454.809

(318)

Edition du bilan

Dern.op. 1699

Date 30/09/18
Page 1
Période 39
Devise EUR

Numéro	Libellé		Actif	Passif
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	5500.00
120010	FONDS CONTENTIEUX	D	0.00	1906.62
140000	BONI/DEDIT	D	0.18	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	5619.21	0.00
440000	FOURNISSEURS	F	712.69	0.00
550000	BANQUE COMPTE COURANT	B	27.83	0.00
600000	CHARGES A REPARTIR	C	1046.71	0.00
	Totaux :		7406.62	7406.62

ACP RUE GALLAIT 88 Rue Gallait, 88 1030 BRUXELLES 3			RECAPITULATIF DES FRAIS (318)		BCE: 0884.454.809		Date	31/12/18
			Période du 01/10/18 au 31/12/18				Page	1
Sy Pièces-p			Libellé		Montant		Période	40
					T.V.A.		C priv.	
Rubrique 1 HONORAIRES SYNDIC			Frais locataires		100000 /		100000	
FAE184001	0	23/10/18	HONORAIRES SYNDIC OCTOBRE		168.04	0.00		
FAE184002	0	23/11/18	HONORAIRES SYNDIC NOVEMBRE		168.04	0.00		
FAE184006	0	23/12/18	HONORAIRES SYNDIC DECEMBRE		168.04	0.00		
Totaux rubrique HONORAIRES SYNDIC			0.0050 /Q		504.12	0.00		
Rubrique 30 FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES			Frais propriétaires		7 /		7	
FAE184004	0	05/12/18	INFOS LEGALES AU NOTAIRE SUITE MUTATION		230.00	0.00	P0100	
FAE184005	0	17/12/18	INFOS LEGALES AU NOTAIRE SUITE MUTATION		230.00	0.00	P0302	
Totaux rubrique FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES			65.7143 /Q		460.00	0.00		
Rubrique 32 ASSURANCES			Frais propriétaires		100000 /		100000	
FAE184003	0	20/11/18	ASSURANCE IMMEUBLE 09.12.18-08.03.19		542.59	0.00		
Totaux rubrique ASSURANCES			0.0054 /Q		542.59	0.00		
Totaux copropriété :					1046.71	0.00		
Totaux privatifs :					460.00	0.00		
Totaux généraux :					1506.71	0.00		

ACP RUE GALLAIT 88 BCE : 0884.454.809			(318) Récapitulatif des décomptes			Période du 01/10/18 au 31/12/18			Date 23/01/19	
Pièce Lot n° T Numéro Nom			Frais			Chauffage			EUR	
			S/Total			Provisions			Arriérés	
									TOTAL	
180022	0000	P0000	BAS Esat - Esrin	91.28	0.00	91.28	0.00	1150.38	1241.66	
180023	0001	P0001	DEUYST Tineke	96.59	0.00	96.59	0.00	0.00	96.59	
180024	0002	P0002	MOOCK-SUTOUR Bernard-Gaëlle	177.71	0.00	177.71	0.00	0.00	177.71	
180025	0100	P0100	ISTASSE Géraldine-Bruno	504.24	0.00	504.24	0.00	-466.20	38.04	
180026	0300	P0300	STOCQUART Pierre	154.79	0.00	154.79	0.00	2078.44	2233.23	
180027	0301	P0301	DELBECQ Michaël	102.11	0.00	102.11	0.00	0.00	102.11	
180028	0302	P0302	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	379.99	0.00	379.99	0.00	0.00	379.99	
		Totaux		1506.71	0.00	1506.71	0.00	2762.62	4269.33	

ACP RUE GALLAIT 88
Rue Gallait, 88
1030 BRUXELLES 3
0884.454.809

(318)

BALANCE DES FOURNISSEURS

Date 31/12/18
Page 1
Période 40
Devise BCE
Op cpt 1753
A compt Total

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
110	ATELIER GESTION	30924.60	32018.72	-1094.12	0.00	-1094.12
113	AG ASSURANCES	15519.07	16421.59	-902.52	0.00	-902.52
296	ELECTRABEL 4483-36 nouv 543-52	33199.64	29519.93	3679.71	0.00	3679.71
364	VIVAQUA HYDROBRU	921.59	1101.97	-180.38	0.00	-180.38
Totaux :		80564.90	79062.21	1502.69	0.00	1502.69

ACP RUE GALLAIT 88		(318)	BALANCE DES OCCUPANTS			Date	31/12/18
Rue Gallait, 88						Page	1
1030 BRUXELLES 3						Période	40
BCE 0884.454.809			Dern.op. 1753			Devise	EUR
Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total	
P 0000	BAS	13985.72	12835.34	1150.38	0.00	1150.38	
P 0001x	SOUISSI	8551.81	8314.26	237.55	0.00	237.55	
P 0002xx	BERGER	7048.67	5516.25	1532.42	0.00	1532.42	
P 0100	ISTASSE	17311.13	17777.33	-466.20	-100.00	-566.20	
P 0200x	L'YACHOUTI	5101.54	5281.51	-179.97	0.00	-179.97	
P 0300	STOCQUART	14471.54	12393.10	2078.44	0.00	2078.44	
Totaux :		66470.41	62117.79	4352.62	-100.00	4252.62	

ACP RUE GALLAIT 88		(318)	Date	31/12/18
Rue Gallait, 88			Page	1
1030 BRUXELLES 3		Edition du bilan	Période	40
BCE: 0884.454.809		Dern.op. 1753	Devise	EUR
Numéro	Libellé		Actif	Passif
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	5500.00
120010	FONDS CONTENTIEUX	D	0.00	1906.62
140000	BONI/DEDIT	D	0.18	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	4352.62	0.00
440000	FOURNISSEURS	F	1502.69	0.00
550000	BANQUE COMPTE COURANT	B	44.42	0.00
600000	CHARGES A REPARTIR	C	1506.71	0.00
	Totaux :		7406.62	7406.62