

ACP RUE GALLAIT 88		RECAPITULATIF DES FRAIS		BCE: 0884.454.809		Date 31/03/19	
Rue Gallait, 88		(318)				Page 1	
1030 BRUXELLES 3		Période du 01/01/19 au 31/03/19				Période 41	
Sy Pièce s-p	Date	Libellé		Montant	T.V.A.	C priv.	
Rubrique 1 HONORAIRES SYNDIC		Frais locataires		100000 /		100000	
FAE191001	0 23/01/19	HONORAIRES SYNDIC JANVIER		171.68	0.00		
FAE191003	0 23/02/19	HONORAIRES SYNDIC FEVRIER		171.68	0.00		
FAE191004	0 23/03/19	HONORAIRES SYNDIC MARS		171.68	0.00		
Totaux rubriqu		HONORAIRES SYNDIC	0.0052 /Q	515.04	0.00		
Rubrique 6 FOURNITURE EAU		Frais locataires		100000 /		100000	
OD 191005	0 31/03/19	ANNULE FAE 181002 EAU 15.01.16-13.01.17		-100.91	-5.71		
		CF MAIL JPL 07.05.19					
OD 191006	0 31/03/19	ANNULE FAE 181003 EAU 13.01.17-11.01.18		-100.91	-5.71		
		CF MAIL JPL 07.05.19					
Totaux rubriqu		FOURNITURE EAU	-0.0020 /Q	-201.82	-11.42		
Rubrique 29 FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS		Frais locataires		7 /		7	
OD 191007	0 31/03/19	FAE 181002- EAU 15.01.16-13.01.17		100.91	5.71	P0000	
OD 191008	0 31/03/19	FAE 181003- EAU 13.01.17-11.01.18		100.91	5.71	P0000	
Totaux rubriqu		FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS	28.8314 /Q	201.82	11.42		
Rubrique 32 ASSURANCES		Frais propriétaires		100000 /		100000	
FAE191002	0 15/02/19	ASSURANCE IMMEUBLE 09.03.19-08.06.19		570.14	0.00		
Totaux rubriqu		ASSURANCES	0.0057 /Q	570.14	0.00		
Totaux copropriété :				883.36	-11.42		
Totaux privatifs :				201.82	11.42		
Totaux généraux :				1085.18	0.00		

ACP RUE GALLAIT 88 BCE: 0884.454.809			(318) Récapitulatif des décomptes			Période du 01/01/19 au 31/03/19		EUR		Date 07/05/19				
Pièce Lot n° T Numéro Nom			Frais		Chauffage		S/Total		Provisions		Arriérés		TOTAL	
190001	0000	P0000	BAS Esat - Esrin	278.86	0.00	278.86	0.00	0.00	0.00	0.00	278.86	0.00	278.86	
190002	0001	P0001	DEBUYST Tineke	81.52	0.00	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00	81.52	0.00	81.52	
190003	0002	P0002	MOOCK-SUTOUR Bernard-Gaëlle	149.98	0.00	149.98	0.00	0.00	0.00	177.71	327.69	0.00	327.69	
190004	0100	P0100	ISTASSE Géraldine-Bruno	231.45	0.00	231.45	0.00	0.00	0.00	-311.96	-80.51	0.00	-80.51	
190005	0300	P0300	STOCQUART Pierre	130.62	0.00	130.62	0.00	0.00	0.00	2233.23	2363.85	0.00	2363.85	
190006	0301	P0301	DELBECQ Michaël	86.17	0.00	86.17	0.00	0.00	0.00	102.11	188.28	0.00	188.28	
190007	0302	P0302	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	126.58	0.00	126.58	0.00	0.00	0.00	0.00	126.58	0.00	126.58	
			1085.18		0.00	1085.18	0.00	0.00	0.00	2201.09	3286.27		3286.27	
			Total Débits								3366.78		3366.78	
			Total Crédits								80.51		80.51	

ACP RUE GALLAIT 88		(318)		BALANCE DES FOURNISSEURS		Date	31/03/19
Rue Gallait, 88						Page	1
1030 BRUXELLES 3						Période	41
0884.454.809						Devise	BCE
						Op cpt	1806
Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total	
110	ATELIER GESTION	31720.68	32533.76	-813.08	-171.68	-984.76	
113	AG ASSURANCES	15519.07	16421.59	-902.52	0.00	-902.52	
296	ELECTRABEL 4483-36 nouv 543-52	33699.64	29519.93	4179.71	0.00	4179.71	
364	VIVAQUA HYDROBRU	921.59	1101.97	-180.38	0.00	-180.38	
Totaux :		81860.98	79577.25	2283.73	-171.68	2112.05	

ACP RUE GALLAIT 88		(31€)	BALANCE DES OCCUPANTS			Date	31/03/19
Rue Gallait, 88						Page	1
1030 BRUXELLES 3						Période	41
BCE 0884.454.809			Dern.op. 1806			Devise	EUR
Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total	
P 0001x	SOUISSI	8551.81	8314.26	237.55	0.00	237.55	
P 0002	MOOCK-SUTOUR	4286.77	4109.06	177.71	0.00	177.71	
P 0002xx	BERGER	7048.67	5516.25	1532.42	0.00	1532.42	
P 0100	ISTASSE	17815.37	18127.33	-311.96	-100.00	-411.96	
P 0200x	L'YACHOUTI	5101.54	5281.51	-179.97	0.00	-179.97	
P 0300	STOCQUART	14626.33	12393.10	2233.23	0.00	2233.23	
P 0301	DELBECQ	8213.86	8111.75	102.11	0.00	102.11	
Totaux :		65644.35	61853.26	3791.09	-100.00	3691.09	

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

(318)

Edition du bilan

Dern.op. 1815

Date 31/03/19
Page 1
Période 41
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	4876.27	0.00
440000	FOURNISSEURS	F	2283.73	0.00
499900	A REGULARISER	X	193.23	0.00
550000	BANQUE COMPTE COURANT	B	53.21	0.00
	Totaux :		7406.62	7406.62

ACP RUE GALLAIT 88			RECAPITULATIF DES FRAIS		BCE: 0884.454.809	Date	30/06/19
Rue Gallait, 88			(318)			Page	1
1030 BRUXELLES 3			Période du 01/04/19 au 30/06/19			Période	42
Sy Pièces-p	Date	Libellé		Montant	T.V.A.	C priv.	
Rubrique 1 HONORAIRES SYNDIC			Frais locataires		100000 /	100000	
FAE192001	0 23/04/19	HONORAIRES SYNDIC AVRIL		171.68	0.00		
FAE192003	0 23/05/19	HONORAIRES SYNDIC MAI		171.68	0.00		
FAE192004	0 23/06/19	HONORAIRES SYNDIC JUIN		171.68	0.00		
Totaux rubriqu HONORAIRES SYNDIC			0.0052 /Q	515.04	0.00		
Rubrique 32 ASSURANCES			Frais propriétaires		100000 /	100000	
FAE192002	0 17/05/19	ASSURANCE IMMEUBLE 09.06.19-08.09.19		570.14	0.00		
Totaux rubriqu ASSURANCES			0.0057 /Q	570.14	0.00		
Totaux copropriété :				1085.18	0.00		

ACP RUE GALLAIT 88 BCE: 0884.454.809			(318) Récapitulatif des décomptes	Période du 01/04/19 au 30/06/19			Date 12/07/19 Page 1		
Pièce Lot n° T Numéro Nom			Frais	Chauffage	S/Total	Provisions	EUR Arriérés	TOTAL	
190008	0000	P 0000	BAS Esat - Esrin	94.64	0.00	94.64	0.00	278.86	373.50
190009	0001	P 0001	DEBUYST Tineke	100.14	0.00	100.14	0.00	0.00	100.14
190010	0002	P 0002	MOOCK-SUTOUR Bernard-Gaëlle	184.24	0.00	184.24	0.00	327.69	511.93
190011	0100	P 0100	ISTASSE Géraldine-Bruno	284.33	0.00	284.33	0.00	-280.51	3.82
190012	0300	P 0300	STOCQUART Pierre	160.47	0.00	160.47	0.00	2363.85	2524.32
190013	0301	P 0301	DELBECQ Michaël	105.86	0.00	105.86	0.00	188.28	294.14
190014	0302	P 0302	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	155.50	0.00	155.50	0.00	0.00	155.50
		Totaux	1085.18	0.00	1085.18	0.00	2878.17	3963.35	

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

(318)

BALANCE DES FOURNISSEURS

Date 30/06/19
Page 1
Période 42
Devise BCE
Op cpt 1838
A compt Total

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
110	ATELIER GESTION	31720.68	33048.80	-1328.12	0.00	-1328.12
113	AG ASSURANCES	15519.07	16421.59	-902.52	0.00	-902.52
296	ELECTRABEL 4483-36 nouv 543-52	33699.64	29519.93	4179.71	0.00	4179.71
364	VIVAQUA HYDROBRU	921.59	1101.97	-180.38	0.00	-180.38
1087	MEUWESE & GULBIS	640.28	1140.28	-500.00	100.00	-400.00
Totaux :		82501.26	81232.57	1268.69	100.00	1368.69

ACP RUE GALLAIT 88		(31€)	BALANCE DES OCCUPANTS			Date	30/06/19
Rue Gallait, 88						Page	1
1030 BRUXELLES 3						Période	42
BCE 0884.454.809			Dern.op. 1838			Devise	EUR
Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total	
P 0000	BAS	14355.86	14077.00	278.86	0.00	278.86	
P 0001x	SOUISSI	8551.81	8314.26	237.55	0.00	237.55	
P 0002	MOOCK-SUTOUR	4436.75	4109.06	327.69	0.00	327.69	
P 0002xx	BERGER	7048.67	5516.25	1532.42	0.00	1532.42	
P 0100	ISTASSE	18046.82	18327.33	-280.51	-100.00	-380.51	
P 0200x	L'YACHOUTI	5101.54	5281.51	-179.97	0.00	-179.97	
P 0300	STOCQUART	14756.95	12393.10	2363.85	0.00	2363.85	
P 0301	DELBECQ	8300.03	8111.75	188.28	0.00	188.28	
Totaux :		80598.43	76130.26	4468.17	-100.00	4368.17	

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

(318)

Edition du bilan

Dern.op. 1847

Date 30/06/19
Page 1
Période 42
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	5553.35	0.00
440000	FOURNISSEURS	F	1268.69	0.00
499900	A REGULARISER	X	543.23	0.00
550000	BANQUE COMPTE COURANT	B	41.17	0.00
	Totaux :		7406.62	7406.62

ACP RUE GALLAIT 88		(318)	RECAPITULATIF DES FRAIS		Date	30/09/19
Rue Gallait, 88					Page	1
1030 BRUXELLES 3			Période du 01/07/19 au 30/09/19		Période	43
BCE: 0884.454.809						
Sy	Pièce	s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A C priv. Fournisseur
Rubrique	1	HONORAIRES SYNDIC			Frais locataires	100000/ 100000
FAE 193001	23/07/19	HONORAIRES SYNDIC JUILLET			171.68	0.00 ATELIER GESTION
FAE 193003	23/08/19	HONORAIRES SYNDIC AOÛT			171.68	0.00 ATELIER GESTION
FAE 193005	23/09/19	HONORAIRES SYNDIC SEPTEMBRE			171.68	0.00 ATELIER GESTION
Totaux rubr	HONORAIRES SYNDIC			0.0052 /Q	515.04	0.00
Rubrique	6	FOURNITURE EAU			Frais locataires	100000/ 100000
FAE 193004	08/08/19	VIVAQUA- PROVISION EAU			172.93	9.51 VIVAQUA HYDROBRU
Totaux rubr	FOURNITURE EAU			0.0017 /Q	172.93	9.51
Rubrique	32	ASSURANCES			Frais propriétaires	100000/ 100000
FAE 193002	20/08/19	ASSURANCE IMMEUBLE 09.09.19-08.12.19			566.14	0.00 AG ASSURANCES
Totaux rubr	ASSURANCES			0.0057 /Q	566.14	0.00
Totaux copropriété :					1254.11	9.51

ACP RUE GALLAIT 88 BCE: 0884.454.809			(318) Récapitulatif des décomptes	Période du 01/07/19 au 30/09/19			EUR		Date 10/10/19
Pièce Lot n° T Numéro Nom			Frais	Chauffage	S/Total	Provisions	Arriérés	Page 1	TOTAL
190015	0000	P 0000	BAS Esat - Esrin	109.37	0.00	109.37	0.00	278.58	387.95
190016	0001	P 0001	DEBUYST Tineke	115.73	0.00	115.73	0.00	0.00	115.73
190017	0002	P 0002	MOOCK-SUTOUR Bernard-Gaëlle	212.92	0.00	212.92	0.00	0.00	212.92
190018	0100	P 0100	ISTASSE Géraldine-Bruno	328.59	0.00	328.59	0.00	-96.18	232.41
190019	0300	P 0300	STOCQUART Pierre	185.45	0.00	185.45	0.00	2474.32	2659.77
190020	0301	P 0301	DELBECQ Michaël	122.34	0.00	122.34	0.00	294.14	416.48
190021	0302	P 0302	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	179.70	0.00	179.70	0.00	0.00	179.70
		Totaux		1254.10	0.00	1254.10	0.00	2950.86	4204.96

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

(318)

BALANCE DES FOURNISSEURS

Date 30/09/19

Page 1

Période 43

Devise BCE

Op cpt 1883

A compt Total

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
110	ATELIER GESTION	31720.68	33563.84	-1843.16	0.00	-1843.16
113	AG ASSURANCES	16084.21	16987.73	-903.52	50.00	-853.52
296	ELECTRABEL 4483-36 nouv 543-52	33699.64	29519.93	4179.71	0.00	4179.71
364	VIVAQUA HYDROBRU	921.59	1274.90	-353.31	0.00	-353.31
1087	MEUWESE & GULBIS	1100.28	1140.28	-40.00	0.00	-40.00
Totaux :		83526.40	82486.68	1039.72	50.00	1089.72

ACP RUE GALLAIT 88		(31€)	BALANCE DES OCCUPANTS			Date	30/09/19
Rue Gallait, 88						Page	1
1030 BRUXELLES 3						Période	43
BCE 0884.454.809			Dern.op. 1883			Devise	EUR
Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total	
P 0000	BAS	14450.50	14171.92	278.58	0.00	278.58	
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	18331.15	18427.33	-96.18	-200.00	-296.18	
P 0200x	L'YACHOUTI	5101.54	5281.51	-179.97	0.00	-179.97	
P 0300	STOCQUART	14917.42	12443.10	2474.32	0.00	2474.32	
P 0301	DELBECQ	8405.89	8111.75	294.14	0.00	294.14	
Totaux :		76806.98	72266.12	4540.86	-200.00	4340.86	

ACP RUE GALLAIT 88		(318)	Date 30/09/19	
Rue Gallait, 88			Page 1	
1030 BRUXELLES 3		Edition du bilan	Période 43	
BCE: 0884.454.809		Dern.op. 1893	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	0.19	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	5794.96	0.00
440000	FOURNISSEURS	F	1039.72	0.00
499900	A REGULARISER	X	543.23	0.00
550000	BANQUE COMPTE COURANT	B	28.52	0.00
	Totaux :		7406.62	7406.62

ACP RUE GALLAIT 88		(318)	RECAPITULATIF DES FRAIS		Date	31/12/19
Rue Gallait, 88					Page	1
1030 BRUXELLES 3			Période du 01/10/19 au 31/12/19		Période	44
BCE: 0884.454.809						
Sy	Pièce	s-p	Date	Libellé	Montant	T.V.A C priv. Fournisseur
Rubrique 1 HONORAIRES SYNDIC				Frais locataires	100000/ 100000	
FAE 194001 23/10/19 HONORAIRES SYNDIC OCTOBRE				171.68	0.00	ATELIER GESTION
FAE 194002 23/11/19 HONORAIRES SYNDIC NOVEMBRE				171.68	0.00	ATELIER GESTION
FAE 194004 23/12/19 HONORAIRES SYNDIC DECEMBRE				171.68	0.00	ATELIER GESTION
Totaux rubr HONORAIRES SYNDIC		0.0052 /Q		515.04	0.00	
Rubrique 32 ASSURANCES				Frais propriétaires	100000/ 100000	
FAE 194003 18/11/19 ASSURANCE IMMEUBLE 09.12.19-08.03.20				549.77	0.00	MEUWESE & GULBIS
Totaux rubr ASSURANCES		0.0055 /Q		549.77	0.00	
Totaux copropriété :				1064.81	0.00	

ACP RUE GALLAIT 88 BCE: 0884.454.809			(318) Récapitulatif des décomptes		Période du 01/10/19 au 31/12/19		EUR		Date
Pièce Lot n° T Numéro Nom			Frais	Chauffage	S/Total	Provisions	Arriérés	Page	
								TOTAL	
190024	0000	P 0000	BAS Esat - Esrin	92.87	0.00	92.87	0.00	278.58	371.45
190025	0001	P 0001	DEBUYST Tineke	98.26	0.00	98.26	0.00	0.00	98.26
190026	0002	P 0002	MOOCK-SUTOUR Bernard-Gaëlle	180.78	0.00	180.78	0.00	212.92	393.70
190027	0100	P 0100	ISTASSE Géraldine-Bruno	279.00	0.00	279.00	0.00	-167.59	111.41
190028	0300	P 0300	STOCQUART Pierre	157.46	0.00	157.46	0.00	2509.77	2667.23
190029	0301	P 0301	DELBECQ Michaël	103.87	0.00	103.87	0.00	0.00	103.87
190030	0302	P 0302	LIBERT Julie	152.58	0.00	152.58	0.00	0.00	152.58
		Totaux		1064.82	0.00	1064.82	0.00	2833.68	3898.50

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

(318)

BALANCE DES FOURNISSEURS

Date 31/12/19

Page 1

Période 44

Devise BCE

Op cpt 1939

A compt Total

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
110	ATELIER GESTION	31888.72	34078.88	-2190.16	0.00	-2190.16
113	AG ASSURANCES	16134.21	16987.73	-853.52	0.00	-853.52
296	ELECTRABEL 4483-36 nouv 543-52	33699.64	29519.93	4179.71	0.00	4179.71
364	VIVAQUA HYDROBRU	921.59	1274.90	-353.31	0.00	-353.31
1087	MEUWESE & GULBIS	1650.05	1690.05	-40.00	0.00	-40.00
Totaux :		84294.21	83551.49	742.72	0.00	742.72

ACP RUE GALLAIT 88		(31€)		BALANCE DES OCCUPANTS		Date	31/12/19
Rue Gallait, 88						Page	1
1030 BRUXELLES 3						Période	44
BCE 0884.454.809				Dern.op. 1939		Devise	EUR
Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total	
P 0000	BAS	14559.87	14281.29	278.58	0.00	278.58	
P 0001x	SOUISSI	8551.81	8314.26	237.55	0.00	237.55	
P 0002	MOOCK-SUTOUR	4833.91	4620.99	212.92	0.00	212.92	
P 0002xx	BERGER	7048.67	5516.25	1532.42	0.00	1532.42	
P 0100	ISTASSE	18659.74	18827.33	-167.59	-100.00	-267.59	
P 0200x	L'YACHOUTI	5101.54	5281.51	-179.97	0.00	-179.97	
P 0300	STOCQUART	15102.87	12593.10	2509.77	0.00	2509.77	
Totaux :		73858.41	69434.73	4423.68	-100.00	4323.68	

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

(318)

Edition du bilan

Dern.op. 1949

Date 31/12/19
Page 1
Période 44
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	5488.50	0.00
440000	FOURNISSEURS	F	742.72	0.00
499900	A REGULARISER	X	1093.23	0.00
550000	BANQUE COMPTE COURANT	B	81.99	0.00
	Totaux :		7406.62	7406.62