

ACP RUE GALLAIT 88		(318)	RECAPITULATIF DES FRAIS		Date	31/03/20
Rue Gallait, 88					Page	1
1030 BRUXELLES 3			Période du 01/01/20 au 31/03/20		Période	45
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 201001 23/01/20 HONORAIRES SYNDIC JANVIER				171.68	0.00	ATELIER GESTION
FAE 201002 23/02/20 HONORAIRES SYNDIC FEVRIER				171.68	0.00	ATELIER GESTION
FAE 201003 23/03/20 HONORAIRES SYNDIC MARS				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 201004 24/03/20 VIVAQUA- CONSOMM EAU 16.01.19-13.01.20				156.09	8.84	VIVAQUA HYDROBRU
Totaux rubr FOURNITURE EAU		0.0016 /Q		156.09	8.84	
Totaux copropriété :				671.13	8.84	

ACP RUE GALLAIT 88 BCE: 0884.454.809		(318) Récapitulatif des décomptes		Période du 01/01/20 au 31/03/20		EUR		Date 16/04/20					
Pièce Lot n° T Numéro Nom		Frais		Chauffage		S/Total		Provisions		Arriérés		TOTAL	
200001	0000	P0000	BAS Esat - Esrin	58.53	0.00	58.53	0.00	371.45	0.00	429.98			
200002	0001	P0001	DEBUYST Tineke	61.93	0.00	61.93	0.00	0.00	0.00	61.93			
200003	0002	P0002	MOOCK-SUTOUR Bernard-Gaëlle	113.94	0.00	113.94	0.00	0.00	0.00	113.94			
200004	0100	P0100	ISTASSE Géraldine-Bruno	175.85	0.00	175.85	0.00	-348.59	0.00	-172.74			
200005	0300	P0300	STOCQUART Pierre	99.24	0.00	99.24	0.00	2517.23	0.00	2616.47			
200006	0301	P0301	DELBECQ Michaël	65.47	0.00	65.47	0.00	0.00	0.00	65.47			
200007	0302	P0302	LIBERT Julie	96.17	0.00	96.17	0.00	0.00	0.00	96.17			
		Totaux		671.13	0.00	671.13	0.00	2540.09	0.00	3211.22			
		Total Débits								3383.96			
		Total Crédits								172.74			

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

(318)

BALANCE DES FOURNISSEURS

Date 31/03/20

Page 1

Période 45

Devise BCE

Op cpt 1987

A compt Total

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
110	ATELIER GESTION	32747.12	34593.92	-1846.80	171.68	-1675.12
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	1094.52	1430.99	-336.47	0.00	-336.47
1087	MEUWESE & GULBIS	1650.05	1690.05	-40.00	200.00	160.00
Totaux :		85325.54	84222.62	1102.92	371.68	1474.60

ACP RUE GALLAIT 88		(31€)	BALANCE DES OCCUPANTS			Date	31/03/20
Rue Gallait, 88						Page	1
1030 BRUXELLES 3						Période	45
BCE 0884.454.809			Dern.op. 1987			Devise	EUR
Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total	
P 0000	BAS	14652.74	14281.29	371.45	0.00	371.45	
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	18938.74	19287.33	-348.59	0.00	-348.59	
P 0200x	L'YACHOUTI	5101.54	5281.51	-179.97	0.00	-179.97	
P 0300	STOCQUART	15260.33	12693.10	2567.23	-50.00	2517.23	
P 0301	DELBECQ	8632.10	8528.23	103.87	-103.87	0.00	
Totaux :		78185.93	73901.97	4283.96	-153.87	4130.09	

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

(318)

Edition du bilan

Dern.op. 1996

Date 31/03/20
Page 1
Période 45
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	4955.09	0.00
440000	FOURNISSEURS	F	1102.92	0.00
499900	A REGULARISER	X	1093.23	0.00
550000	BANQUE COMPTE COURANT	B	255.20	0.00
	Totaux :		7406.62	7406.62

ACP RUE GALLAIT 88		(318)	RECAPITULATIF DES FRAIS		Date	30/06/20
Rue Gallait, 88					Page	1
1030 BRUXELLES 3			Période du 01/04/20 au 30/06/20		Période	46
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 202001 23/04/20 HONORAIRES SYNDIC AVRIL		171.68		0.00	ATELIER GESTION	
FAE 202003 23/05/20 HONORAIRES SYNDIC MAI		171.68		0.00	ATELIER GESTION	
FAE 202005 23/06/20 HONORAIRES SYNDIC JUIN		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 202002 31/03/20 ASSURANCE IMMEUBLE 09.03.20-08.06.20		564.54		0.00	MEUWESE & GULBIS	
FAE 202004 20/05/20 ASSURANCE IMMEUBLE 09.06.20-08.09.20		560.54		0.00	AG ASSURANCES	
Totaux rubr ASSURANCES		0.0113 /Q	1125.08	0.00		
Totaux copropriété :			1640.12	0.00		

ACP RUE GALLAIT 88 BCE: 0884.454.809			(318) Récapitulatif des décomptes			Période du 01/04/20 au 30/06/20		Date 08/07/20	
						EUR		Page 1	
Pièce	Lot n°	T Numéro	Nom	Frais	Chauffage	S/Total	Provisions	Arriérés	TOTAL
200008	0000	P0000	BAS Esat - Esrin	143.04	0.00	143.04	0.00	153.98	297.02
200009	0001	P0001	DEBUYST Tineke	151.35	0.00	151.35	0.00	0.00	151.35
200010	0002	P0002	MOOCK-SUTOUR Bernard-Gaëlle	278.46	0.00	278.46	0.00	113.94	392.40
200011	0100	P0100	ISTASSE Géraldine-Bruno	429.73	0.00	429.73	0.00	-372.74	56.99
200012	0300	P0300	STOCQUART Pierre	242.54	0.00	242.54	0.00	2416.47	2659.01
200013	0301	P0301	DELBECQ Michaël	159.99	0.00	159.99	0.00	65.47	225.46
200014	0302	P0302	LIBERT Julie	235.01	0.00	235.01	0.00	96.17	331.18
			Totaux	1640.12	0.00	1640.12	0.00	2473.29	4113.41

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

(318)

BALANCE DES FOURNISSEURS

Date 30/06/20
Page 1
Période 46
Devise BCE
Op cpt 2035
A compt Total

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
110	ATELIER GESTION	32918.80	35108.96	-2190.16	0.00	-2190.16
113	AG ASSURANCES	16464.75	17548.27	-1083.52	50.00	-1033.52
296	ELECTRABEL 4483-36 nouv 543-52	33699.64	29519.93	4179.71	0.00	4179.71
364	VIVAQUA HYDROBRU	1094.52	1430.99	-336.47	0.00	-336.47
1087	MEUWESE & GULBIS	2214.59	2254.59	-40.00	0.00	-40.00
Totaux :		86392.30	85862.74	529.56	50.00	579.56

ACP RUE GALLAIT 88		(318)		BALANCE DES OCCUPANTS		Date	30/06/20
Rue Gallait, 88						Page	1
1030 BRUXELLES 3						Période	46
BCE 0884.454.809				Dern.op. 2035		Devise	EUR
Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total	
P 0000	BAS	14711.27	14557.29	153.98	0.00	153.98	
P 0001x	SOUISSI	8551.81	8314.26	237.55	0.00	237.55	
P 0002	MOOCK-SUTOUR	5128.63	5014.69	113.94	0.00	113.94	
P 0002xx	BERGER	7048.67	5516.25	1532.42	0.00	1532.42	
P 0100	ISTASSE	19114.59	19487.33	-372.74	0.00	-372.74	
P 0200x	L'YACHOUTI	5101.54	5281.51	-179.97	0.00	-179.97	
P 0300	STOCQUART	15359.57	12893.10	2466.47	-50.00	2416.47	
P 0301	DELBECQ	8697.57	8632.10	65.47	0.00	65.47	
P 0302	LIBERT	428.45	332.28	96.17	0.00	96.17	
Totaux :		84142.10	80028.81	4113.29	-50.00	4063.29	

ACP RUE GALLAIT 88 Rue Gallait, 88 1030 BRUXELLES 3 BCE: 0884.454.809		(318) Edition du bilan Dern.op. 2044	Date 30/06/20 Page 1 Période 46 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	5753.41	0.00
440000	FOURNISSEURS F	529.56	0.00
499900	A REGULARISER X	1093.23	0.00
550000	BANQUE COMPTE COURANT B	30.24	0.00
	Totaux :	7406.62	7406.62