

GALERIE D IXELLES

Chee d'Ixelles & Chee de Wavre 50
1050 BRUXELLES
N° BCE : **0837.946.376**



Pôle Concept s.a.
Avenue Paul Hymans, 105
B-1200 Bruxelles

Syndic Pole Concept S.A.
Ave Paul Hymans 105 Bte 11
BE 1200 Bruxelles
N° BCE : **0445.652.840**
IPI : **102.895**

BILAN AU 31/12/2023

Actif

300000	STOCK CLEFS + TELECOMMANDES	375.35
4000	COPROPRIETAIRES	142 226.82
4040	PROPRIETAIRES A RECEVOIR (AVOCAT)	500.00
4440	FACTURES A RECEVOIR	45.17
4850	corrections réouverture	63 973.22
4860	régularisation propriétaires	26 888.45
4865	régularisation sinistres	17 794.48
4991	frais privatifs chauffage-eau	5 201.08
4993	FRAIS CONTESTES	4 878.74
499998	ERREUR D'ARRONDI	34.80
550000	BELFIUS CC BE54 0688 9383 2997	9 867.14
550020	BELFIUS BE60 0882 5409 9070	30 808.76
550050	BELFIUS XL/WAVRE BE83 0689 0182 7215	22 300.24
550060	BQE RESERVE APTS XL BE82 0882 7049 1868	532.54
550070	BQE RESERVE COMPLEXE BE71 0882 7049 1969	2 362.52
701	APPORTS & PRODUITS D'EXPLOITATION	43 358.12
		371 147.43

PASSIF

100010	FONDS DE ROULEMENT - COMPLEXE	-59 705.09
100020	FONDS DE ROULEMENT - GALERIE	-49 484.50
100030	FONDS DE ROULEMENT - WAVRE	-6 189.90
100040	FONDS DE ROULEMENT - XL	-218.15
100050	FONDS DE ROULEMENT - GARAGES	-2 669.81
100060	FONDS DE ROULEMENT - COMPL. H/VITRINES	-2.61
163010	FONDS DE RESERVE - COMPLEXE H/VITRINES	-8 525.25
163020	FONDS DE RESERVE - GALERIE	-1 479.74
163050	FONDS DE RESERVE - APTS WAVRE	-309.45
163060	FONDS DE RESERVE - APTS XL	-5 419.03
163070	FONDS DE RESERVE - COMPLEXE	-4 648.76
165020	RESERVE INTERETS - INDEMNITES RETARD	-14 602.71
165030	RESERVE LOYERS MOBISTAR	-102 182.68
440000	FOURNISSEURS	-97 712.35
4855	régularisation fournisseurs	-16 249.45
499920	PAIEMENTS EN ATTENTE	-465.32
600	DEPENSES DE L'EXERCICE	-1 282.63
		-371 147.43