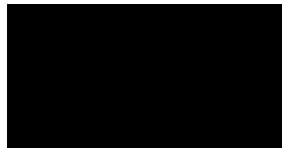


Jacquemin Syndic
SRL GCI SYNDIC
VOIE DU TRAM, 15
1300 WAVRE
TÉL. 010 43 54 54
info@jamimo.be
Num. IPI : 101194

DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 15/02/2024
IMMEUBLE : 0035 - GAULES
AVENUE DE TERVUREN, 1
11040 BRUXELLES
PÉRIODE : du 01/10/2023 au 31/12/2023 (T2)



Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : B3 STUDIO (Prorata : 92 / 92 jours)				
610 - Entretien et maintenance communs		509,28	0,00	13,30
0001 - Quotités générales	261 / 10000	509,28	0,00	13,30
6101 - Ascenseurs		487,03	0,00	12,71
0001 - Quotités générales	261 / 10000	487,03	0,00	12,71
61060 - Entretien jardins		869,39	0,00	22,69
0001 - Quotités générales	261 / 10000	869,39	0,00	22,69
61066 - Travaux divers		1 864,18	48,65	0,00
0001 - Quotités générales	261 / 10000	1 864,18	48,65	0,00
6120 - Eau		2 058,00	0,00	53,71
0001 - Quotités générales	261 / 10000	2 058,00	0,00	53,71
6121 - Electricité		429,00	0,00	11,19
0001 - Quotités générales	261 / 10000	429,00	0,00	11,19
61300 - Honoraires syndics		2 796,77	0,00	72,98
0001 - Quotités générales	261 / 10000	2 796,77	0,00	72,98
61312 - Autres charges conseil de copropriété		93,20	2,43	0,00
0001 - Quotités générales	261 / 10000	93,20	2,43	0,00
614 - Assurances		1 311,69	34,24	0,00
0001 - Quotités générales	261 / 10000	1 311,69	34,24	0,00
615 - Conciergerie		4 374,41	0,00	114,18
0001 - Quotités générales	261 / 10000	4 374,41	0,00	114,18
6154 - Chauffage		4 193,17	0,00	109,44
0001 - Quotités générales	261 / 10000	4 193,17	0,00	109,44
650 - Frais bancaires et charges des dettes		36,54	0,93	0,00
0001 - Quotités générales	261 / 10000	36,54	0,93	0,00
65005 - Appel de fonds		3 750,00	97,87	0,00
0001 - Quotités générales	261 / 10000	3 750,00	97,87	0,00
Total Lot B3		22 772,66	184,12	410,20
Totaux généraux		22 772,66	184,12	410,20

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	22 772,66	184,12	410,20
Charges privatives	912,40	0,00	0,00
Totaux généraux	23 685,06	184,12	410,20

Votre situation de compte au 15/02/2024

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
		Solde reporté au 01/10/2023	308,35	0,00
14/12/2023	FIN		0,00	97,88

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
14/12/2023	FIN		0,00	210,47
31/12/2023	VEN	Décompte T4-2023 (T2 2023)	594,32	0,00
Totaux			902,67	308,35
Solde débiteur au 15/02/2024				594,32



Jacquemin Syndic
 SRL GCI SYNDIC
 VOIE DU TRAM, 15
 1300 WAVRE
 TÉL. 010 43 54 54
 info@jamimo.be
 Num. IPI : 101194

BALANCE DES TIERS
DU 01/07/2023 AU 15/02/2024

FAIT LE : 15/02/2024
IMMEUBLE : 0035 - GAULES
 AVENUE DE TERVUREN, 1
 11040 BRUXELLES
TIERS : COPROPRIÉTAIRE

Compte	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
	48 586,86	22 611,64	29 181,89	3 206,67
	753,65	583,19	170,46	0,00
	1 691,47	1 252,38	439,09	0,00
	1 391,33	911,70	479,63	0,00
	511,38	80,96	430,42	0,00
	639,13	208,71	430,42	0,00
	833,02	396,77	436,25	0,00
	1 007,56	563,50	444,06	0,00
	792,46	371,21	421,25	0,00
	698,75	243,30	455,45	0,00
	988,27	393,92	594,35	0,00
	2 622,39	1 597,64	1 024,75	0,00
	1 140,04	545,72	594,32	0,00
	815,19	0,00	815,19	0,00
	902,67	308,35	594,32	0,00
	641,68	211,26	430,42	0,00
	933,38	514,29	419,09	0,00
	1 892,89	654,79	1 238,10	0,00
	2 502,04	1 366,58	1 135,46	0,00
	1 268,64	838,22	430,42	0,00
	1 485,40	886,49	598,91	0,00
	966,69	522,64	444,05	0,00
	1 474,90	598,18	876,72	0,00
	1 412,69	0,00	1 412,69	0,00

Compte	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
	742,91	302,24	440,67	0,00
	3 145,64	845,43	2 300,21	0,00
	2 646,40	0,00	2 646,40	0,00
	1 380,33	781,42	598,91	0,00
	1 228,38	629,47	598,91	0,00
	1 161,55	670,57	490,98	0,00
	2 024,93	922,28	1 102,65	0,00
	823,77	224,87	598,90	0,00
	477,08	0,00	477,08	0,00
	2 179,69	310,68	1 869,01	0,00
	698,07	278,98	419,09	0,00
	4 105,87	976,83	3 129,04	0,00
	412,40	1 184,54	0,00	772,14
	0,00	156,74	0,00	156,74
	0,00	805,98	0,00	805,98
	0,00	118,25	0,00	118,25
	0,00	0,01	0,00	0,01
	0,00	1 231,05	0,00	1 231,05
	0,00	121,49	0,00	121,49
	194,22	0,00	194,22	0,00
	0,00	1,01	0,00	1,01
Totaux :	48 586,86	22 611,64	29 181,89	3 206,67

Jacquemin Syndic

SRL GCI SYNDIC
VOIE DU TRAM, 15
1300 WAVRE
TÉL. 010 43 54 54
info@jamimo.be
Num. IPI : 101194

BILAN COMPTABLE AU 31/12/2023 (T2)

FAIT LE : 15/02/2024
IMMEUBLE : 0035 - GAULES
AVENUE DE TERVUREN, 1
11040 BRUXELLES

Actif		Passif	
311 - Stocks clés	202,25	100 - Fonds de roulement général	43 750,00
312 - Stocks badges	318,00	160 - Fonds de réserve général	32 949,15
314 - Stock ancien syndic	451,56	440 - Fournisseurs	2 758,39
410 - Copropriétaires	27 838,76	482 - Solde Anciens Propriétaires	4 557,87
490 - Charges à reporter	449,62	495 - Sinistres	100,22
4991 - Arrondis débiteurs	31,38		
4993 - Comptes d'attente débiteur	774,66		
5510 - Compte Courant - BE81068904194924	24 613,39		
5520 - Compte épargne - BE62088273556361	29 436,01		
Total actif	84 115,63	Total passif	84 115,63

Jacquemin Syndic

SRL GCI SYNDIC
VOIE DU TRAM, 15
1300 WAVRE
TÉL. 010 43 54 54
info@jamimo.be
Num. IPI : 101194

LISTE DES DÉPENSES DU 01/10/2023 AU 31/12/2023 (T2)

FAIT LE : 15/02/2024
IMMEUBLE : 0035 - GAULES
AVENUE DE TERVUREN, 1
11040 BRUXELLES

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 610 - Entretien et maintenance communs					509,28	0,00	509,28
Cle : 0001 - Quotités générales					509,28	0,00	509,28
Nature : 0021 - Petits travaux d'entretien					333,96	0,00	333,96
10/10/2023	Sacs poubles	STIMA BELGIUM	T2	2023-F000042	333,96	0,00	333,96
Nature : 0032 - Serrurerie/Portes					175,32	0,00	175,32
04/12/2023	NORALSY 10-11-12/2023	CLABOTS	T2	2023-F000044	175,32	0,00	175,32
Compte : 6101 - Ascenseurs					487,03	0,00	487,03
Cle : 0001 - Quotités générales					487,03	0,00	487,03
Nature : 0007 - Entretien Ascenseur					215,82	0,00	215,82
01/10/2023	Entretien 4/4	LIFTINC	T2	2023-F000028	215,82	0,00	215,82
Nature : 0016 - Contrôle Ascenseur					152,08	0,00	152,08
22/11/2023	Contrôle du 14/11/23	SGS BUREAU NIVELLES ASBL	T2	2023-F000020	152,08	0,00	152,08
Nature : 0018 - Téléphone Ascenseur					20,13	0,00	20,13
04/10/2023	Téléphone 10/23	PROXIMUS	T2	2023-F000026	27,13	0,00	27,13
04/11/2023	Téléphone - Note de crédit	PROXIMUS	T2	2023-F000027	-7,00	0,00	-7,00
Nature : 0033 - Electricité pour ascenseur					99,00	0,00	99,00
11/10/2023	Acompte du 11/10/23	LUMINUS	T2	2023-F000014	33,00	0,00	33,00
13/11/2023	Acompte du 13/11/23	LUMINUS	T2	2023-F000015	33,00	0,00	33,00
06/12/2023	Acompte du 06/12/23	LUMINUS	T2	2023-F000016	33,00	0,00	33,00
Compte : 61060 - Entretien jardins					869,39	0,00	869,39
Cle : 0001 - Quotités générales					869,39	0,00	869,39
Nature : 0005 - Entretien jardins et abords					869,39	0,00	869,39
29/10/2023	Entretien jardin 2/2	LA SERRE OUTIL ASBL	T2	2023-F000019	869,39	0,00	869,39
Compte : 61066 - Travaux divers					1 864,18	1 864,18	0,00
Cle : 0001 - Quotités générales					1 864,18	1 864,18	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Nature : 0013 - Travaux communs					1 864,18	1 864,18	0,00
11/10/2023	Numérisation de plans	DUPLICOPIE	T2	2023-F000045	69,60	69,60	0,00
29/10/2023	Mise en conformité électrique : schémas + plans + pictos	TTCB	T2	2023-F000047	916,90	916,90	0,00
29/10/2023	Intervention éclairage cave conciergerie	TTCB	T2	2023-F000046	159,00	159,00	0,00
13/11/2023	Inspection - audit du réseau d'égoutage	LOUIS LE DEBOUCHEUR	T2	2023-F000039	480,18	480,18	0,00
30/11/2023	Intervention : problème fusible alimentation	TTCB	T2	2023-F000048	238,50	238,50	0,00
Compte : 6120 - Eau					2 058,00	0,00	2 058,00
Cle : 0001 - Quotités générales					2 058,00	0,00	2 058,00
Nature : 0001 - Eau					2 058,00	0,00	2 058,00
30/11/2023	Eau : provisions du 09/23 à 11/23	VIVAQUA	T2	2023-F000001	2 058,00	0,00	2 058,00
Compte : 6121 - Electricité					429,00	0,00	429,00
Cle : 0001 - Quotités générales					429,00	0,00	429,00
Nature : 0002 - Electricité commune					429,00	0,00	429,00
11/10/2023	Acompte du 11/10/23	LUMINUS	T2	2023-F000002	59,00	0,00	59,00
11/10/2023	Acompte du 11/10/23	LUMINUS	T2	2023-F000005	84,00	0,00	84,00
13/11/2023	Acompte du 13/11/23	LUMINUS	T2	2023-F000003	59,00	0,00	59,00
13/11/2023	Acompte du 13/11/23	LUMINUS	T2	2023-F000006	84,00	0,00	84,00
06/12/2023	Acompte du 06/12/23	LUMINUS	T2	2023-F000004	59,00	0,00	59,00
06/12/2023	Acompte du 06/12/23	LUMINUS	T2	2023-F000007	84,00	0,00	84,00
Compte : 61300 - Honoraires syndics					2 796,77	0,00	2 796,77
Cle : 0001 - Quotités générales					2 796,77	0,00	2 796,77
Nature : 0003 - Honoraires Syndic					2 499,12	0,00	2 499,12
31/10/2023	Honoraires syndic 10/23	GCI SYNDIC	T2	2023-F000022	833,04	0,00	833,04
30/11/2023	Honoraires syndic 11/23	GCI SYNDIC	T2	2023-F000023	833,04	0,00	833,04
31/12/2023	Honoraires syndic 12/23	GCI SYNDIC	T2	2023-F000024	833,04	0,00	833,04
Nature : 0009 - Frais de bureau					194,81	0,00	194,81
31/12/2023	Frais de bureau T4 2023	GCI SYNDIC	T2	2023-F000054	194,81	0,00	194,81
Nature : 0020 - Prestations exceptionnelles					102,84	0,00	102,84
30/12/2023	Frais de convocation AG par recommandé du 27/11/23	GCI SYNDIC	T2	2023-F000053	102,84	0,00	102,84
Compte : 61312 - Autres charges conseil de copropriété					93,20	93,20	0,00
Cle : 0001 - Quotités générales					93,20	93,20	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Nature : 0020 - Prestations exceptionnelles					93,20	93,20	0,00
09/11/2023	Stationnement conseil de copropriété	BELIN HUGHES	T2	2023-F000055	5,00	5,00	0,00
08/12/2023	Frais et déplacement conseil de copropriété	BELIN HUGHES	T2	2023-F000021	88,20	88,20	0,00
Compte : 614 - Assurances					1 311,69	1 311,69	0,00
Cle : 0001 - Quotités générales					1 311,69	1 311,69	0,00
Nature : 0004 - Assurance incendie					1 311,69	1 311,69	0,00
01/10/2023	Assurance 4/4	AXA	T2	2023-F000029	1 311,69	1 311,69	0,00
Compte : 615 - Conciergerie					4 374,41	0,00	4 374,41
Cle : 0001 - Quotités générales					4 374,41	0,00	4 374,41
Nature : 0025 - Salaire concierge					2 569,44	0,00	2 569,44
31/10/2023	Salaire 10/23	MARTINS COMES PINTO Anabella	T2	2023-F000038	900,60	0,00	900,60
30/11/2023	Salaire 11/23	MARTINS COMES PINTO Anabella	T2	2023-F000037	903,87	0,00	903,87
31/12/2023	Salaire 12/23	MARTINS COMES PINTO Anabella	T2	2023-F000036	764,97	0,00	764,97
Nature : 0026 - ONSS + Précompte professionnel					1 412,45	0,00	1 412,45
31/10/2023	ONSS empl. + trav. 10/23	PARTENA	T2	2023-F000032	567,71	0,00	567,71
30/11/2023	ONSS empl. + trav. 11/23	PARTENA	T2	2023-F000031	560,96	0,00	560,96
31/12/2023	ONSS empl. + trav. 12/23.	PARTENA	T2	2023-F000030	283,78	0,00	283,78
Nature : 0027 - Secrétariat Social					392,52	0,00	392,52
31/10/2023	Frais de gestion 10/23	PARTENA	T2	2023-F000035	127,26	0,00	127,26
30/11/2023	Frais de gestion 11/23	PARTENA	T2	2023-F000034	127,26	0,00	127,26
31/12/2023	Frais de gestion 12/23	PARTENA	T2	2023-F000033	138,00	0,00	138,00
Compte : 6154 - Chauffage					4 193,17	0,00	4 193,17
Cle : 0001 - Quotités générales					4 193,17	0,00	4 193,17
Nature : 0017 - Gaz					2 868,00	0,00	2 868,00
11/10/2023	Acompte du 11/10/23	LUMINUS	T2	2023-F000011	956,00	0,00	956,00
13/11/2023	Acompte du 13/11/23	LUMINUS	T2	2023-F000012	956,00	0,00	956,00
06/12/2023	Acompte du 06/12/23	LUMINUS	T2	2023-F000013	956,00	0,00	956,00
Nature : 0019 - Entretien chauffage					1 187,17	0,00	1 187,17
01/10/2023	Entretien 2023-2024	ISB VENTILATION SA	T2	2023-F000043	1 187,17	0,00	1 187,17
Nature : 0024 - Electricité pour chauffage					138,00	0,00	138,00
11/10/2023	Acompte du 11/10/23	LUMINUS	T2	2023-F000008	46,00	0,00	46,00
13/11/2023	Acompte du 13/11/23	LUMINUS	T2	2023-F000009	46,00	0,00	46,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
06/12/2023	Acompte du 06/12/23	LUMINUS	T2	2023-F000010	46,00	0,00	46,00
Compte : 643 - Frais privatifs					912,40	841,34	71,06
Cle : Frais Privatifs					912,40	841,34	71,06
Nature : 0034 - Frais privatifs					912,40	841,34	71,06
11/10/2023	Plaque spéciale aluminium - EL HAJJ LINE A4 BOCQUET Raymonde	IMMO PLAQUETTES	T2	2023-F000017	35,53	0,00	35,53
16/10/2023	Plaque spéciale aluminium - ZERAFI D3 ROBERT Patrick c/o Ch. RO...	IMMO PLAQUETTES	T2	2023-F000018	35,53	0,00	35,53
27/11/2023	Remplacement répartiteurs AG3 GOSSA Lionel - FEARD Juliette	ISTA	T2	2023-F000049	460,58	460,58	0,00
04/12/2023	Note de crédit sur répartiteurs AG3 GOSSA Lionel - FEARD Juliette	ISTA	T2	2023-F000050	-230,29	-230,29	0,00
04/12/2023	Recherche de fuite infiltration conciergerie REZD MARKOU EI	NDDETECT	T2	2023-F000051	350,90	350,90	0,00
04/12/2023	Recherche de fuite G1 ROBIN-TAVERNA Marc	NDDETECT	T2	2023-F000051	260,15	260,15	0,00
Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes					36,54	36,54	0,00
Cle : 0001 - Quotités générales					36,54	36,54	0,00
Nature : 0010 - Frais bancaires					36,54	36,54	0,00
05/10/2023	Extrait bancaire 097	-	T2	-	9,68	9,68	0,00
05/10/2023	Extrait bancaire 097	-	T2	-	2,50	2,50	0,00
07/11/2023	Extrait bancaire 105	-	T2	-	9,68	9,68	0,00
07/11/2023	Extrait bancaire 105	-	T2	-	2,50	2,50	0,00
06/12/2023	Extrait bancaire 113	-	T2	-	9,68	9,68	0,00
06/12/2023	Extrait bancaire 113	-	T2	-	2,50	2,50	0,00
Compte : 65005 - Appel de fonds					3 750,00	3 750,00	0,00
Cle : 0001 - Quotités générales					3 750,00	3 750,00	0,00
Nature : 0012 - Appel de fonds					3 750,00	3 750,00	0,00
31/12/2023	Appel de Fonds T4 AG 27/11/23	COPROPRIETE	T2	2023-F000052	3 750,00	3 750,00	0,00
Totaux généraux immeuble :					23 685,06	7 896,95	15 788,11