

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 : 26/07/2024
IMMEUBLE : 0035 - GAULES (0850.119.876)
AVENUE DE TERVUREN, 1
1040 BRUXELLES
PÉRIODE : du 01/04/2024 au 30/06/2024 (T4)



Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : B3 STUDIO (Prorata : 91 / 91 jours)				
610 - Entretien et maintenance communs		1 042,70	0,00	27.21
0001 - Quotités générales	261 / 10000	1 042,70	0,00	27.21
6101 - Ascenseurs		256,19	0,00	6.68
0001 - Quotités générales	261 / 10000	256,19	0,00	6.68
6103 - Chauffage		2 881,78	0,00	75.21
0001 - Quotités générales	261 / 10000	2 881,78	0,00	75.21
61060 - Entretien jardins		913,55	0,00	23.84
0001 - Quotités générales	261 / 10000	913,55	0,00	23.84
61066 - Travaux divers		1 198,66	31,29	0.00
0001 - Quotités générales	261 / 10000	1 198,66	31,29	0.00
6120 - Eau		1 410,10	0,00	36.80
0001 - Quotités générales	261 / 10000	1 410,10	0,00	36.80
6121 - Electricité		411,29	0,00	10.73
0001 - Quotités générales	261 / 10000	411,29	0,00	10.73
61300 - Honoraires syndics		2 730,41	0,00	71.27
0001 - Quotités générales	261 / 10000	2 730,41	0,00	71.27
6132 - Frais AG		262,50	6,85	0.00
0001 - Quotités générales	261 / 10000	262,50	6,85	0.00
614 - Assurances		1 386,40	36,19	0.00
0001 - Quotités générales	261 / 10000	1 386,40	36,19	0.00
615 - Conciergerie		4 880,73	0,00	127.38
0001 - Quotités générales	261 / 10000	4 880,73	0,00	127.38
650 - Frais bancaires et charges des dettes		286,54	7,45	0.00
0001 - Quotités générales	261 / 10000	286,54	7,45	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		21 410,85	179,65	379,12
Totaux généraux		21 410,85	179,65	379,12

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	21 410,85	179,65	379,12
Charges privatives	342,26	0,00	0,00
Totaux généraux	21 753,11	179,65	379,12

Part totale	558,77
--------------------	---------------

Votre situation de compte au 30/06/2024

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
		Solde reporté au 01/04/2024	595,58	0,00

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
04/06/2024	FIN	388698962192	0,00	595,58
30/06/2024	VEN	Décompte T2 2024 (T4 2023)	558,77	0,00
Totaux			1 154,35	595,58
Solde débiteur au 30/06/2024				558,77



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 30/06/2024

FAIT LE : 26/07/2024
IMMEUBLE : 0035 - GAULES (0850.119.876)
AVENUE DE TERVUREN, 1
1040 BRUXELLES
TIERS : COPROPRIÉTAIRE

	100 986,61	73 374,47	30 108,78	2 496,64
	1 582,67	1 188,65	394,02	0,00
	2 568,84	2 151,41	417,43	0,00
	2 253,79	1 836,33	417,46	0,00
	1 347,43	942,73	404,70	0,00
	1 475,18	1 070,48	404,70	0,00
	1 651,33	1 240,22	411,11	0,00
	1 870,04	1 452,57	417,47	0,00
	1 646,90	1 214,66	432,24	0,00
	1 583,42	1 155,19	428,23	0,00
	2 142,68	1 583,88	558,80	0,00
	4 612,80	3 649,33	963,47	0,00
	2 294,39	1 140,04	1 154,35	0,00
	1 699,86	1 271,63	428,23	0,00
	2 057,02	1 498,25	558,77	0,00
	1 477,73	1 073,03	404,70	0,00
	1 747,40	1 353,38	394,02	0,00
	3 609,68	2 796,17	813,51	0,00
	3 401,71	2 517,04	884,67	0,00
	2 155,82	1 268,64	887,18	0,00
	2 648,75	2 085,62	563,13	0,00
	1 865,10	1 856,45	8,65	0,00
	4 003,61	3 179,31	824,30	0,00
	2 582,04	1 427,69	1 154,35	0,00

Compte	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
	2 182,58	757,91	1 424,67	0,00
	7 431,17	5 598,42	1 832,75	0,00
	3 824,75	1 500,00	2 324,75	0,00
	2 558,68	781,42	1 777,26	0,00
	2 661,73	1 228,38	1 433,35	0,00
	2 046,22	1 617,99	428,23	0,00
	6 533,19	5 740,97	792,22	0,00
	1 987,09	823,77	1 163,32	0,00
	1 291,10	897,08	394,02	0,00
	3 008,71	932,04	2 076,67	0,00
	1 548,22	1 610,33	0,00	62,11
	13 028,36	10 086,53	2 941,83	0,00
	412,40	412,40	0,00	0,00
	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 :	100 986,61	73 374,47	30 108,78	2 496,64

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 30/06/2024 (T4)

FAIT LE : 26/07/2024
IMMEUBLE : 0035 - GAULES (0850.119.876)
AVENUE DE TERVUREN, 1
1040 BRUXELLES

Actif		Passif	
410 - Copropriétaires	27 612,14	100 - Fonds de roulement général	43 750,00
490 - Charges à reporter	3 329,75	160 - Fonds de réserve général	39 132,66
4993 - Comptes d'attente débiteur	726,66	440 - Fournisseurs	-479,51
5510 - Compte Courant - BE81068904194924	18 347,59	482 - Solde Anciens Propriétaires	4 557,87
5520 - Compte épargne - BE62088273556361	36 944,88		
Total actif	86 961,02	Total passif	86 961,02

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 01/04/2024 AU 30/06/2024 (T4)

FAIT LE : 26/07/2024
IMMEUBLE : 0035 - GAULES (0850.119.876)
AVENUE DE TERVUREN, 1
1040 BRUXELLES

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 610 - Entretien et maintenance communs					1 042,70	0,00	1 042,70
Cle : 0001 - Quotités générales					1 042,70	0,00	1 042,70
Nature : 0008 - Entretien matériel incendie					867,85	0,00	867,85
02/05/2024	Location 7 extincteurs	ANSUL	T4	2023-F000128	867,85	0,00	867,85
Nature : 0032 - Serrurerie/Portes					174,85	0,00	174,85
01/04/2024	NORALSY 01/04/24 au 31/03/25 (au prorata)	CLABOTS	T4	2023-F000079	174,85	0,00	174,85
Compte : 6101 - Ascenseurs					256,19	0,00	256,19
Cle : 0001 - Quotités générales					256,19	0,00	256,19
Nature : 0016 - Contrôle Ascenseur					161,29	0,00	161,29
10/06/2024	Contrôle du 23/05/24	SGS BUREAU NIVELLES ASBL	T4	2023-F000129	161,29	0,00	161,29
Nature : 0033 - Electricité pour ascenseur					94,90	0,00	94,90
11/04/2024	Acompte du 11/04/24	LUMINUS	T4	2023-F000106	33,00	0,00	33,00
13/05/2024	Acompte du 13/05/24	LUMINUS	T4	2023-F000133	33,00	0,00	33,00
11/06/2024	Acompte du 11/06/24	LUMINUS	T4	2023-F000138	28,90	0,00	28,90
Compte : 6103 - Chauffage					2 881,78	0,00	2 881,78
Cle : 0001 - Quotités générales					2 881,78	0,00	2 881,78
Nature : 0017 - Gaz					2 749,48	0,00	2 749,48
11/04/2024	Acompte du 11/04/24	LUMINUS	T4	2023-F000107	956,00	0,00	956,00
13/05/2024	Acompte du 13/05/24	LUMINUS	T4	2023-F000134	956,00	0,00	956,00
11/06/2024	Acompte du 11/06/24	LUMINUS	T4	2023-F000139	837,48	0,00	837,48
Nature : 0024 - Electricité pour chauffage					132,30	0,00	132,30
11/04/2024	Acompte du 11/04/24	LUMINUS	T4	2023-F000103	46,00	0,00	46,00
13/05/2024	Acompte du 13/05/24	LUMINUS	T4	2023-F000130	46,00	0,00	46,00
11/06/2024	Acompte du 11/06/24	LUMINUS	T4	2023-F000135	40,30	0,00	40,30
Compte : 61060 - Entretien jardins					913,55	0,00	913,55

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - Quotités générales					913,55	0,00	913,55
Nature : 0005 - Entretien jardins et abords					913,55	0,00	913,55
19/06/2024	Entretien jardin 1/2	LA SERRE OUTIL ASBL	T4	2023-F000159	913,55	0,00	913,55
Compte : 61066 - Travaux divers					1 198,66	1 198,66	0,00
Cle : 0001 - Quotités générales					1 198,66	1 198,66	0,00
Nature : 0013 - Travaux communs					1 198,66	1 198,66	0,00
02/04/2024	Réparation bétons + cimentage cheminée	ATOUCORDES	T4	2023-F000121	1 462,80	1 462,80	0,00
02/04/2024	Utilisation fonds de réserve	-	T4	-	-1 462,80	-1 462,80	0,00
03/04/2024	Recherche de fuite du 26/03/2024 - gaine technique colonne G	NDDTECT	T4	2023-F000156	375,00	375,00	0,00
22/05/2024	Travaux conciergerie : réparation et adaptation goulotte cuisine	TTCB	T4	2023-F000158	196,10	196,10	0,00
29/05/2024	Correction imputation recherche de fuite du 04/12/2023	-	T4	-	350,90	350,90	0,00
14/06/2024	Recherche de fuite (ouverture) selon rapport ND DETECT	NESTOR DERIDDER	T4	2023-F000157	276,66	276,66	0,00
Compte : 6120 - Eau					1 410,10	0,00	1 410,10
Cle : 0001 - Quotités générales					1 410,10	0,00	1 410,10
Nature : 0001 - Eau					930,38	0,00	930,38
16/04/2024	Décompte -> 09/04/24 (1.587 m³)	VIVAQUA	T4	2023-F000101	930,38	0,00	930,38
Nature : 0022 - Adoucisseur					479,72	0,00	479,72
26/06/2024	500kg sel	AQUASERVICE	T4	2023-F000145	479,72	0,00	479,72
Compte : 6121 - Electricité					411,29	0,00	411,29
Cle : 0001 - Quotités générales					411,29	0,00	411,29
Nature : 0002 - Electricité commune					411,29	0,00	411,29
11/04/2024	Acompte du 11/04/24	LUMINUS	T4	2023-F000104	84,00	0,00	84,00
11/04/2024	Acompte du 11/04/24	LUMINUS	T4	2023-F000105	59,00	0,00	59,00
13/05/2024	Acompte du 13/05/24	LUMINUS	T4	2023-F000131	84,00	0,00	84,00
13/05/2024	Acompte du 13/05/24	LUMINUS	T4	2023-F000132	59,00	0,00	59,00
11/06/2024	Acompte du 11/06/24	LUMINUS	T4	2023-F000136	73,60	0,00	73,60
11/06/2024	Acompte du 11/06/24	LUMINUS	T4	2023-F000137	51,69	0,00	51,69
Compte : 61300 - Honoraires syndics					2 730,41	0,00	2 730,41
Cle : 0001 - Quotités générales					2 730,41	0,00	2 730,41
Nature : 0003 - Honoraires Syndic					2 532,96	0,00	2 532,96
25/06/2024	Honoraires syndic 06/24	GCI SYNDIC	T4	2023-F000147	844,32	0,00	844,32
25/06/2024	Honoraires syndic 04/24	GCI SYNDIC	T4	2023-F000149	844,32	0,00	844,32

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
25/06/2024	Honoraires syndic 05/24	GCI SYNDIC	T4	2023-F000150	844,32	0,00	844,32
Nature : 0009 - Frais de bureau					197,45	0,00	197,45
25/06/2024	Frais de bureau T2 2024	GCI SYNDIC	T4	2023-F000148	197,45	0,00	197,45
Compte : 6132 - Frais AG					262,50	262,50	0,00
Cle : 0001 - Quotités générales					262,50	262,50	0,00
Nature : 0020 - Prestations exceptionnelles					262,50	262,50	0,00
25/06/2024	Location salle et boissons AG du 27/11/23	GCI SYNDIC	T4	2023-F000146	262,50	262,50	0,00
Compte : 614 - Assurances					1 386,40	1 386,40	0,00
Cle : 0001 - Quotités générales					1 386,40	1 386,40	0,00
Nature : 0004 - Assurance incendie					1 386,40	1 386,40	0,00
01/04/2024	Assurance 2024 (au prorata)	AXA	T4	2023-F000057	1 386,40	1 386,40	0,00
Compte : 615 - Conciergerie					4 880,73	0,00	4 880,73
Cle : 0001 - Quotités générales					4 880,73	0,00	4 880,73
Nature : 0025 - Salaire concierge					2 785,74	0,00	2 785,74
23/04/2024	Salaire 04/24	MARTINS COMES PINTO Anabella	T4	2023-F000102	931,18	0,00	931,18
31/05/2024	Salaire 05/24	MARTINS COMES PINTO Anabella	T4	2023-F000140	927,28	0,00	927,28
30/06/2024	Salaire 06/24	MARTINS COMES PINTO Anabella	T4	2023-F000151	927,28	0,00	927,28
Nature : 0026 - ONSS + Prêcompte professionnel					1 215,76	0,00	1 215,76
23/04/2024	ONSS empl. + trav. 04/24	PARTENA	T4	2023-F000115	568,84	0,00	568,84
22/05/2024	ONSS empl. 05/24	PARTENA	T4	2023-F000141	568,66	0,00	568,66
20/06/2024	ONSS empl. 06/24	PARTENA	T4	2023-F000153	78,26	0,00	78,26
Nature : 0027 - Secrétariat Social					650,56	0,00	650,56
01/04/2024	Frais de gestion 03/24	PARTENA	T4	2023-F000125	162,47	0,00	162,47
23/04/2024	Frais de gestion 04/24	PARTENA	T4	2023-F000116	140,32	0,00	140,32
22/05/2024	Frais de gestion 05/24	PARTENA	T4	2023-F000142	183,74	0,00	183,74
20/06/2024	Frais de gestion 06/24	PARTENA	T4	2023-F000152	164,03	0,00	164,03
Nature : 0036 - Médecine du Travail					228,67	0,00	228,67
21/04/2024	Cotisation employeur et travailleur	MENSURA	T4	2023-F000143	228,67	0,00	228,67
Compte : 643 - Frais privés					342,26	270,00	72,26
Cle : Frais Privatifs					342,26	270,00	72,26
Nature : 0034 - Frais privés					342,26	270,00	72,26
11/04/2024	Plaquette aluminium : ROUFFIANGE G2 DE DONCKER-ORREGO M...	IMMO PLAQUETTES	T4	2023-F000059	36,13	0,00	36,13

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
20/04/2024	Sinistre du 28/11/2023 : recherche de fuite ouverture et réparation G1...	-	T4	-	-1 629,82	-1 629,82	0,00
20/04/2024	Sinistre du 28/11/2023 : recherche de fuite ouverture et réparation (Imp...	-	T4	-	1 629,82	1 629,82	0,00
20/04/2024	Ouverture / Fermeture + section ECS/EF salle de bains G1 ROBIN-TA...	NESTOR DERIDDER	T4	2023-F000118	1 629,82	1 629,82	0,00
20/04/2024	Ouverture / Fermeture + section ECS/EF salle de bains (Imputation cop...	-	T4	-	-1 629,82	-1 629,82	0,00
26/04/2024	Plaque aluminium : MELHEM DAOUD A1 KOPICZKO Olga	IMMO PLAQUETTES	T4	2023-F000127	36,13	0,00	36,13
18/06/2024	Transmission informations 3.94§1 C3 PICAT-DURODEZ	GCI SYNDIC	T4	2023-F000126	150,00	150,00	0,00
18/06/2024	Transmission informations 3.94§2 C3 PICAT-DURODEZ	GCI SYNDIC	T4	2023-F000126	120,00	120,00	0,00
18/06/2024	Transmission informations 3.94§1 (Imputation copropriétaire) C3 PIC...	-	T4	-	-150,00	-150,00	0,00
18/06/2024	Transmission informations 3.94§2 (Imputation copropriétaire) C3 PIC...	-	T4	-	-120,00	-120,00	0,00
26/06/2024	Information pour compromis 3.94§1 D1 LIUZZI Giovanni	GCI SYNDIC	T4	2023-F000144	120,00	120,00	0,00
26/06/2024	Information pour vente 3.94§2 D1 LIUZZI Giovanni	GCI SYNDIC	T4	2023-F000144	150,00	150,00	0,00
26/06/2024	Information pour compromis 3.94§1 (Imputation copropriétaire) D1 L...	-	T4	-	-120,00	-120,00	0,00
26/06/2024	Information pour vente 3.94§2 (Imputation copropriétaire) D1 LIUZZI...	-	T4	-	-150,00	-150,00	0,00
26/06/2024	Informations pour compromis/vente D1 LIUZZI Giovanni	GCI SYNDIC	T4	2023-F000154	120,00	120,00	0,00
26/06/2024	Informations pour compromis/vente D1 LIUZZI Giovanni	GCI SYNDIC	T4	2023-F000154	150,00	150,00	0,00
Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes					286,54	286,54	0,00
Cle : 0001 - Quotités générales					286,54	286,54	0,00
Nature : 0010 - Frais bancaires					286,54	286,54	0,00
01/04/2024		-	T4	-	2,50	2,50	0,00
04/04/2024		-	T4	-	9,68	9,68	0,00
01/05/2024		-	T4	-	2,50	2,50	0,00
06/05/2024		-	T4	-	9,68	9,68	0,00
01/06/2024		-	T4	-	2,50	2,50	0,00
05/06/2024		-	T4	-	9,68	9,68	0,00
07/06/2024		-	T4	-	250,00	250,00	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
30/06/2024	Appel de Fonds T2 AG 27/11/23	COPROPRIETE	T4	2023-F000155	3 750,00	3 750,00	0,00
Totaux généraux immeuble :					21 753,11	7 154,10	14 599,01