

Jacquemin Syndic

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

## DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 05/02/2025

PÉRIODE : du 01/10/2024 au 31/12/2024 (T2)

0035 - GAULES (0850.119.876)  
AVENUE DE TERVUREN, 1  
1040 BRUXELLES



### Charges communes

| Désignation  | Quotités    | Montant à répartir | Part propriétaire | Part occupant |
|--|-------------|--------------------|-------------------|---------------|
| <b>Lot : B3 STUDIO (Prorata : 92 / 92 jours)</b>   |             |                    |                   |               |
| <b>610 - Entretien et maintenance communs</b>      |             | <b>1 124,40</b>    | <b>0,00</b>       | <b>29.34</b>  |
| 0001 - Quotités générales                          | 261 / 10000 | 1 124,40           | 0,00              | 29.34         |
| <b>6101 - Ascenseurs</b>                           |             | <b>111,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.91</b>   |
| 0001 - Quotités générales                          | 261 / 10000 | 111,00             | 0,00              | 2.91          |
| <b>6103 - Chauffage</b>                            |             | <b>7 344,05</b>    | <b>0,00</b>       | <b>191.68</b> |
| 0001 - Quotités générales                          | 261 / 10000 | 7 344,05           | 0,00              | 191.68        |
| <b>61066 - Travaux divers</b>                      |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0.00</b>   |
| 0001 - Quotités générales                          | 261 / 10000 | 0,00               | 0,00              | 0.00          |
| <b>6120 - Eau</b>                                  |             | <b>2 281,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>59.53</b>  |
| 0001 - Quotités générales                          | 261 / 10000 | 2 281,00           | 0,00              | 59.53         |
| <b>6121 - Electricité</b>                          |             | <b>573,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>14.94</b>  |
| 0001 - Quotités générales                          | 261 / 10000 | 573,00             | 0,00              | 14.94         |
| <b>61300 - Honoraires syndics</b>                  |             | <b>2 730,41</b>    | <b>0,00</b>       | <b>71.27</b>  |
| 0001 - Quotités générales                          | 261 / 10000 | 2 730,41           | 0,00              | 71.27         |
| <b>61312 - Conseil de copropriété</b>              |             | <b>195,92</b>      | <b>5,12</b>       | <b>0.00</b>   |
| 0001 - Quotités générales                          | 261 / 10000 | 195,92             | 5,12              | 0.00          |
| <b>6132 - Frais AG</b>                             |             | <b>358,97</b>      | <b>9,37</b>       | <b>0.00</b>   |
| 0001 - Quotités générales                          | 261 / 10000 | 358,97             | 9,37              | 0.00          |
| <b>614 - Assurances</b>                            |             | <b>1 401,64</b>    | <b>36,58</b>      | <b>0.00</b>   |
| 0001 - Quotités générales                          | 261 / 10000 | 1 401,64           | 36,58             | 0.00          |
| <b>615 - Conciergerie</b>                          |             | <b>4 449,19</b>    | <b>0,00</b>       | <b>116.13</b> |
| 0001 - Quotités générales                          | 261 / 10000 | 4 449,19           | 0,00              | 116.13        |
| <b>650 - Frais bancaires et charges des dettes</b> |             | <b>36,54</b>       | <b>0,93</b>       | <b>0.00</b>   |
| 0001 - Quotités générales                          | 261 / 10000 | 36,54              | 0,93              | 0.00          |
| <b>65005 - Appel de fonds</b>                      |             | <b>12 500,00</b>   | <b>326,25</b>     | <b>0.00</b>   |
| 0001 - Quotités générales                          | 261 / 10000 | 12 500,00          | 326,25            | 0.00          |
| <b>Total Lot B3</b>                                |             | <b>33 106,12</b>   | <b>378,25</b>     | <b>485,80</b> |
| <b>Totaux généraux</b>                             |             | <b>33 106,12</b>   | <b>378,25</b>     | <b>485,80</b> |

### Total charges

| Désignation                      | Total à répartir | Part propriétaire | Part occupant |
|----------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| Charges communes et consommation | 33 106,12        | 378,25            | 485,80        |
| <b>Totaux généraux</b>           | <b>33 106,12</b> | <b>378,25</b>     | <b>485,80</b> |

**Part totale 864,05**

Votre situation de compte au 05/02/2025

| Date                                | Code journal | Libellé                    | Débit           | Crédit        |
|-------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Solde reporté au 01/10/2024</b>  |              |                            | <b>397,48</b>   | <b>0,00</b>   |
| 26/11/2024                          | FIN          | 388698962192               | 0,00            | 397,48        |
| 31/12/2024                          | VEN          | Décompte T4 2024 (T2 2024) | 864,05          | 0,00          |
| <b>Totaux</b>                       |              |                            | <b>1 261,53</b> | <b>397,48</b> |
| <b>Solde débiteur au 05/02/2025</b> |              |                            |                 | <b>864,05</b> |

Veillez virer votre solde débiteur de **864,05 €** avant le 25/02/2025 sur le compte de la copropriété **GKCCBEBB - BE81068904194924** avec pour mention votre référence client **+++388/6989/62192+++**

Jacquemin Syndic

SRL JACQUEMIN SYNDIC

VOIE DU TRAM, 15

1300 WAVRE

TÉL. 010 43 54 54

info@jamimo.be

Num. IPI : 101194

## BALANCE DES TIERS

DU 01/07/2024 AU 05/02/2025

FAIT LE : 05/02/2025

IMMEUBLE : 0035 - GAULES (0850.119.876)

AVENUE DE TERVUREN, 1

1040 BRUXELLES

TIERS : COPROPRIÉTAIRE

| Compte | Débit     | Crédit    | Solde débiteur | Solde créditeur |
|--------|-----------|-----------|----------------|-----------------|
|        | 90 739,92 | 50 000,05 | 43 174,40      | 2 434,53        |
|        | 1 677,91  | 1 068,75  | 609,16         | 0,00            |
|        | 1 307,16  | 417,43    | 889,73         | 0,00            |
|        | 1 622,56  | 977,00    | 645,56         | 0,00            |
|        | 1 186,21  | 560,49    | 625,72         | 0,00            |
|        | 1 284,90  | 659,18    | 625,72         | 0,00            |
|        | 1 484,37  | 856,93    | 627,44         | 0,00            |
|        | 1 276,27  | 630,72    | 645,55         | 0,00            |
|        | 1 548,87  | 936,43    | 612,44         | 0,00            |
|        | 2 798,86  | 0,00      | 2 798,86       | 0,00            |
|        | 2 041,05  | 1 176,97  | 864,08         | 0,00            |
|        | 4 089,17  | 2 599,40  | 1 489,77       | 0,00            |
|        | 2 686,46  | 1 822,41  | 864,05         | 0,00            |
|        | 1 509,42  | 847,29    | 662,13         | 0,00            |
|        | 1 820,30  | 956,25    | 864,05         | 0,00            |
|        | 1 291,08  | 665,36    | 625,72         | 0,00            |
|        | 1 689,71  | 1 080,45  | 609,26         | 0,00            |
|        | 2 789,46  | 1 531,48  | 1 257,98       | 0,00            |
|        | 2 225,60  | 0,00      | 2 225,60       | 0,00            |
|        | 1 928,34  | 1 302,62  | 625,72         | 0,00            |
|        | 2 587,33  | 1 716,64  | 870,69         | 0,00            |
|        | 1 090,51  | 444,95    | 645,56         | 0,00            |
|        | 3 346,81  | 2 072,18  | 1 274,63       | 0,00            |
|        | 2 683,62  | 1 819,57  | 864,05         | 0,00            |

## Compte

|                 | Débit            | Crédit           | Solde débiteur   | Solde créditeur |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                 | 1 694,67         | 1 694,67         | 0,00             | 0,00            |
|                 | 6 109,11         | 1 832,75         | 4 276,36         | 0,00            |
|                 | 4 411,78         | 2 354,75         | 2 057,03         | 0,00            |
|                 | 3 821,31         | 2 950,62         | 870,69           | 0,00            |
|                 | 2 933,91         | 2 933,91         | 0,00             | 0,00            |
|                 | 1 765,11         | 0,00             | 1 765,11         | 0,00            |
|                 | 2 765,99         | 1 541,11         | 1 224,88         | 0,00            |
|                 | 2 377,00         | 1 178,32         | 1 198,68         | 0,00            |
|                 | 1 556,30         | 947,14           | 609,16           | 0,00            |
|                 | 3 097,13         | 2 304,01         | 793,12           | 0,00            |
|                 | 1 036,95         | 62,11            | 974,84           | 0,00            |
|                 | 9 658,29         | 5 109,43         | 4 548,86         | 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           | 194,22           | 0,00             | 0,00            |
|                 | 0,00             | 1,01             | 0,00             | 1,01            |
|                 | 982,11           | 319,98           | 662,13           | 0,00            |
|                 | 2 370,07         | 0,00             | 2 370,07         | 0,00            |
| <b>Totaux :</b> | <b>90 739,92</b> | <b>50 000,05</b> | <b>43 174,40</b> | <b>2 434,53</b> |

Jacquemin Syndic

SRL JACQUEMIN SYNDIC

VOIE DU TRAM, 15

1300 WAVRE

TÉL. 010 43 54 54

info@jamimo.be

Num. IPI : 101194

## BILAN COMPTABLE AU 31/12/2024 (T2)

FAIT LE :

05/02/2025

IMMEUBLE :

0035 - GAULES (0850.119.876)

AVENUE DE TERVUREN, 1

1040 BRUXELLES

| Actif                                    |                  | Passif                            |                  |
|--|------------------|-----------------------------------|------------------|
| 410 - Copropriétaires                    | 40 739,87        | 100 - Fonds de roulement général  | 43 750,00        |
| 490 - Charges à reporter                 | 1 091,57         | 160 - Fonds de réserve général    | 51 357,19        |
| 4993 - Comptes d'attente débiteur        | 726,66           | 440 - Fournisseurs                | -7 374,01        |
| 5510 - Compte Courant - BE81068904194924 | 12 865,50        | 482 - Solde Anciens Propriétaires | 4 557,87         |
| 5520 - Compte épargne - BE62088273556361 | 36 979,21        | 494 - Compte de régularisation    | 111,76           |
| <b>Total actif</b>                       | <b>92 402,81</b> | <b>Total passif</b>               | <b>92 402,81</b> |

Jacquemin Syndic

SRL JACQUEMIN SYNDIC

VOIE DU TRAM, 15

1300 WAVRE

TÉL. 010 43 54 54

info@jamimo.be

Num. IPI : 101194

## LISTE DES DÉPENSES

DU 01/10/2024 AU 31/12/2024 (T2)

FAIT LE :

05/02/2025

IMMEUBLE :

0035 - GAULES (0850.119.876)

AVENUE DE TERVUREN, 1

1040 BRUXELLES

| Date valeur  | Libellé                                     | Fournisseur                  | Tri. | Ref. interne | Montant         | Part propriétaire | Part occupant   |
|--|---|------------------------------|------|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| <b>Compte : 610 - Entretien et maintenance communs</b> |   |                              |      |              | <b>1 124,40</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 124,40</b> |
| <b>Cle : 0001 - Quotités générales</b>                 |   |                              |      |              | <b>1 124,40</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 124,40</b> |
| <b>Nature : 0005 - Entretien jardins et abords</b>     |   |                              |      |              | <b>913,55</b>   | <b>0,00</b>       | <b>913,55</b>   |
| 20/11/2024   | Entretien jardin 2/2                        | LA SERRE OUTIL ASBL          | T2   | 2024-F000078 | 913,55          | 0,00              | 913,55          |
| <b>Nature : 0032 - Serrurerie/Portes</b>               |   |                              |      |              | <b>176,77</b>   | <b>0,00</b>       | <b>176,77</b>   |
| 01/10/2024   | NORALSY 01/04/24 au 31/03/25 (au prorata)   | CLABOTS                      | T2   | 2023-F000079 | 176,77          | 0,00              | 176,77          |
| <b>Nature : 0037 - Divers</b>                          |   |                              |      |              | <b>34,08</b>    | <b>0,00</b>       | <b>34,08</b>    |
| 14/11/2024   | Produits de nettoyage                       | MARTINS COMES PINTO Anabella | T2   | 2024-F000066 | 34,08           | 0,00              | 34,08           |
| <b>Compte : 6101 - Ascenseurs</b>                      |   |                              |      |              | <b>111,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>111,00</b>   |
| <b>Cle : 0001 - Quotités générales</b>                 |   |                              |      |              | <b>111,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>111,00</b>   |
| <b>Nature : 0033 - Electricité pour ascenseur</b>      |   |                              |      |              | <b>111,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>111,00</b>   |
| 07/10/2024   | Acompte du 07/10/24                         | LUMINUS                      | T2   | 2024-F000038 | 37,00           | 0,00              | 37,00           |
| 08/11/2024   | Acompte du 08/11/24                         | LUMINUS                      | T2   | 2024-F000064 | 37,00           | 0,00              | 37,00           |
| 08/12/2024   | Acompte du 08/12/24                         | LUMINUS                      | T2   | 2024-F000059 | 37,00           | 0,00              | 37,00           |
| <b>Compte : 6103 - Chauffage</b>                       |   |                              |      |              | <b>7 344,05</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 344,05</b> |
| <b>Cle : 0001 - Quotités générales</b>                 |   |                              |      |              | <b>7 344,05</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 344,05</b> |
| <b>Nature : 0017 - Gaz</b>                             |   |                              |      |              | <b>6 857,48</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 857,48</b> |
| 07/08/2024   | Acompte du 07/08/24                         | LUMINUS                      | T2   | 2024-F000014 | 837,48          | 0,00              | 837,48          |
| 05/09/2024   | Acompte du 05/09/24                         | LUMINUS                      | T2   | 2024-F000026 | 1 505,00        | 0,00              | 1 505,00        |
| 07/10/2024   | Acompte du 07/10/24                         | LUMINUS                      | T2   | 2024-F000039 | 1 505,00        | 0,00              | 1 505,00        |
| 08/11/2024   | Acompte du 08/11/24                         | LUMINUS                      | T2   | 2024-F000065 | 1 505,00        | 0,00              | 1 505,00        |
| 08/12/2024   | Acompte du 08/12/24                         | LUMINUS                      | T2   | 2024-F000060 | 1 505,00        | 0,00              | 1 505,00        |
| <b>Nature : 0019 - Entretien chauffage</b>             |   |                              |      |              | <b>309,57</b>   | <b>0,00</b>       | <b>309,57</b>   |
| 01/10/2024   | Entretien 01/10/24 au 30/09/25 (au prorata) | ISB VENTILATION SA           | T2   | 2024-F000070 | 309,57          | 0,00              | 309,57          |
| <b>Nature : 0024 - Electricité pour chauffage</b>      |   |                              |      |              | <b>177,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>177,00</b>   |

| Date valeur                                | Libellé  | Fournisseur      | Tri. | Ref. interne | Montant         | Part propriétaire | Part occupant   |
|--|--|------------------|------|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 07/10/2024                                 | Acompte du 07/10/24  | LUMINUS          | T2   | 2024-F000035 | 59,00           | 0,00              | 59,00           |
| 08/11/2024                                 | Acompte du 08/11/24  | LUMINUS          | T2   | 2024-F000061 | 59,00           | 0,00              | 59,00           |
| 08/12/2024                                 | Acompte du 08/12/24  | LUMINUS          | T2   | 2024-F000056 | 59,00           | 0,00              | 59,00           |
| <b>Compte : 61066 - Travaux divers</b>     |  |                  |      |              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>Cle : 0001 - Quotités générales</b>     |  |                  |      |              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>Nature : 0013 - Travaux communs</b>     |  |                  |      |              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 30/10/2024                                 | Recherche de fuite infiltration G3                                     | TTCB             | T2   | 2024-F000102 | 530,00          | 530,00            | 0,00            |
| 30/10/2024                                 | Utilisation fonds de réserve   | -                | T2   | -            | -530,00         | -530,00           | 0,00            |
| 03/12/2024                                 | Intervention démontage 3 coupoles + joints et contrôle raccord roofing | ATOUCORDES       | T2   | 2024-F000103 | 1 219,00        | 1 219,00          | 0,00            |
| 03/12/2024                                 | Utilisation fonds de réserve   | -                | T2   | -            | -1 219,00       | -1 219,00         | 0,00            |
| 22/12/2024                                 | Remplacement section DEP colonne G - amorce terrasse 6ème              | TTCB             | T2   | 2024-F000101 | 2 310,80        | 2 310,80          | 0,00            |
| 22/12/2024                                 | Utilisation fonds de réserve   | -                | T2   | -            | -2 310,80       | -2 310,80         | 0,00            |
| <b>Compte : 6120 - Eau</b>                 |  |                  |      |              | <b>2 281,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 281,00</b> |
| <b>Cle : 0001 - Quotités générales</b>     |  |                  |      |              | <b>2 281,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 281,00</b> |
| <b>Nature : 0001 - Eau</b>                 |  |                  |      |              | <b>2 281,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 281,00</b> |
| 30/11/2024                                 | Provision de 09/24 au 11/24  | VIVAQUA          | T2   | 2024-F000077 | 2 281,00        | 0,00              | 2 281,00        |
| <b>Compte : 6121 - Electricité</b>         |  |                  |      |              | <b>573,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>573,00</b>   |
| <b>Cle : 0001 - Quotités générales</b>     |  |                  |      |              | <b>573,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>573,00</b>   |
| <b>Nature : 0002 - Electricité commune</b> |  |                  |      |              | <b>573,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>573,00</b>   |
| 07/10/2024                                 | Acompte du 07/10/24  | LUMINUS          | T2   | 2024-F000036 | 117,00          | 0,00              | 117,00          |
| 07/10/2024                                 | Acompte du 07/10/24  | LUMINUS          | T2   | 2024-F000037 | 74,00           | 0,00              | 74,00           |
| 08/11/2024                                 | Acompte du 08/11/24  | LUMINUS          | T2   | 2024-F000062 | 117,00          | 0,00              | 117,00          |
| 08/11/2024                                 | Acompte du 08/11/24  | LUMINUS          | T2   | 2024-F000063 | 74,00           | 0,00              | 74,00           |
| 08/12/2024                                 | Acompte du 08/12/24  | LUMINUS          | T2   | 2024-F000057 | 117,00          | 0,00              | 117,00          |
| 08/12/2024                                 | Acompte du 08/12/24  | LUMINUS          | T2   | 2024-F000058 | 74,00           | 0,00              | 74,00           |
| <b>Compte : 61300 - Honoraires syndics</b> |  |                  |      |              | <b>2 730,41</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 730,41</b> |
| <b>Cle : 0001 - Quotités générales</b>     |  |                  |      |              | <b>2 730,41</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 730,41</b> |
| <b>Nature : 0003 - Honoraires Syndic</b>   |  |                  |      |              | <b>2 532,96</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 532,96</b> |
| 05/12/2024                                 | Honoraires syndic 10/24  | JACQUEMIN SYNDIC | T2   | 2024-F000054 | 844,32          | 0,00              | 844,32          |
| 05/12/2024                                 | Honoraires syndic 12/24  | JACQUEMIN SYNDIC | T2   | 2024-F000055 | 844,32          | 0,00              | 844,32          |
| 20/12/2024                                 | Honoraires syndic 12/24  | JACQUEMIN SYNDIC | T2   | 2024-F000080 | 844,32          | 0,00              | 844,32          |
| <b>Nature : 0009 - Frais de bureau</b>     |  |                  |      |              | <b>197,45</b>   | <b>0,00</b>       | <b>197,45</b>   |

| Date valeur   | Libellé  | Fournisseur                  | Tri. | Ref. interne | Montant         | Part propriétaire | Part occupant   |
|---|--|------------------------------|------|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 31/12/2024  | Frais de bureau T4 2024                            | JACQUEMIN SYNDIC             | T2   | 2024-F000104 | 197,45          | 0,00              | 197,45          |
| <b>Compte : 61312 - Conseil de copropriété</b>              |  |                              |      |              | <b>195,92</b>   | <b>195,92</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Cle : 0001 - Quotités générales</b>                      |  |                              |      |              | <b>195,92</b>   | <b>195,92</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Nature : 0038 - Frais CDC</b>                            |  |                              |      |              | <b>195,92</b>   | <b>195,92</b>     | <b>0,00</b>     |
| 19/11/2024  | Frais divers conseil de copropriété                | DIVERS                       | T2   | 2024-F000073 | 168,50          | 168,50            | 0,00            |
| 19/11/2024  | Frais divers et déplacement conseil de copropriété | BELIN HUGHES                 | T2   | 2024-F000086 | 27,42           | 27,42             | 0,00            |
| <b>Compte : 6132 - Frais AG</b>                             |  |                              |      |              | <b>358,97</b>   | <b>358,97</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Cle : 0001 - Quotités générales</b>                      |  |                              |      |              | <b>358,97</b>   | <b>358,97</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Nature : 0020 - Prestations exceptionnelles</b>          |  |                              |      |              | <b>358,97</b>   | <b>358,97</b>     | <b>0,00</b>     |
| 07/11/2024  | Frais de convocation AG du 25/11/24 (recommandé)   | GCI SYNDIC                   | T2   | 2024-F000068 | 94,27           | 94,27             | 0,00            |
| 25/11/2024  | Location salle et Boissons AG du 25/11/24          | JACQUEMIN SYNDIC             | T2   | 2024-F000067 | 264,70          | 264,70            | 0,00            |
| <b>Compte : 614 - Assurances</b>                            |  |                              |      |              | <b>1 401,64</b> | <b>1 401,64</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Cle : 0001 - Quotités générales</b>                      |  |                              |      |              | <b>1 401,64</b> | <b>1 401,64</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Nature : 0004 - Assurance incendie</b>                   |  |                              |      |              | <b>1 401,64</b> | <b>1 401,64</b>   | <b>0,00</b>     |
| 01/10/2024  | Assurance 2024 (au prorata)                        | AXA                          | T2   | 2023-F000057 | 1 401,64        | 1 401,64          | 0,00            |
| <b>Compte : 615 - Conciergerie</b>                          |  |                              |      |              | <b>4 449,19</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 449,19</b> |
| <b>Cle : 0001 - Quotités générales</b>                      |  |                              |      |              | <b>4 449,19</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 449,19</b> |
| <b>Nature : 0025 - Salaire concierge</b>                    |  |                              |      |              | <b>2 625,97</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 625,97</b> |
| 31/10/2024  | Salaire 10/24                                      | MARTINS COMES PINTO Anabella | T2   | 2024-F000069 | 939,52          | 0,00              | 939,52          |
| 30/11/2024  | Salaire 11/24                                      | MARTINS COMES PINTO Anabella | T2   | 2024-F000074 | 923,20          | 0,00              | 923,20          |
| 31/12/2024  | Salaire 12/24                                      | MARTINS COMES PINTO Anabella | T2   | 2024-F000090 | 763,25          | 0,00              | 763,25          |
| <b>Nature : 0026 - ONSS + Précompte professionnel</b>       |  |                              |      |              | <b>1 374,12</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 374,12</b> |
| 22/10/2024  | ONSS empl. 10/24                                   | PARTENA                      | T2   | 2024-F000072 | 568,55          | 0,00              | 568,55          |
| 21/11/2024  | ONSS empl. 11/24                                   | PARTENA                      | T2   | 2024-F000075 | 568,55          | 0,00              | 568,55          |
| 19/12/2024  | ONSS empl. 12/24                                   | PARTENA                      | T2   | 2024-F000092 | 237,02          | 0,00              | 237,02          |
| <b>Nature : 0027 - Secrétariat Social</b>                   |  |                              |      |              | <b>449,10</b>   | <b>0,00</b>       | <b>449,10</b>   |
| 22/10/2024  | Frais de gestion 10/24                             | PARTENA                      | T2   | 2024-F000071 | 141,80          | 0,00              | 141,80          |
| 21/11/2024  | Frais de gestion 11/24                             | PARTENA                      | T2   | 2024-F000076 | 141,80          | 0,00              | 141,80          |
| 19/12/2024  | Frais de gestion 12/24                             | PARTENA                      | T2   | 2024-F000091 | 144,07          | 0,00              | 144,07          |
| 31/12/2024  | Frais de gestion 12/24                             | PARTENA                      | T2   | 2024-F000093 | 21,43           | 0,00              | 21,43           |
| <b>Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes</b> |  |                              |      |              | <b>36,54</b>    | <b>36,54</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>Cle : 0001 - Quotités générales</b>                      |  |                              |      |              | <b>36,54</b>    | <b>36,54</b>      | <b>0,00</b>     |

| Date valeur                            | Libellé                       | Fournisseur | Tri. | Ref. interne | Montant          | Part propriétaire | Part occupant    |
|--|-------------------------------|-------------|------|--------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>Nature : 0010 - Frais bancaires</b> |                               |             |      |              | <b>36,54</b>     | <b>36,54</b>      | <b>0,00</b>      |
| 01/10/2024                             |                               | -           | T2   | -            | 2,50             | 2,50              | 0,00             |
| 03/10/2024                             |                               | -           | T2   | -            | 9,68             | 9,68              | 0,00             |
| 01/11/2024                             |                               | -           | T2   | -            | 2,50             | 2,50              | 0,00             |
| 06/11/2024                             |                               | -           | T2   | -            | 9,68             | 9,68              | 0,00             |
| 01/12/2024                             |                               | -           | T2   | -            | 2,50             | 2,50              | 0,00             |
| 04/12/2024                             |                               | -           | T2   | -            | 9,68             | 9,68              | 0,00             |
| <b>Compte : 65005 - Appel de fonds</b> |                               |             |      |              | <b>12 500,00</b> | <b>12 500,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Cle : 0001 - Quotités générales</b> |                               |             |      |              | <b>12 500,00</b> | <b>12 500,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Nature : 0012 - Appel de fonds</b>  |                               |             |      |              | <b>12 500,00</b> | <b>12 500,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 31/12/2024                             | Appel de Fonds T4 AG 25/11/24 | COPROPRIETE | T2   | 2024-F000100 | 12 500,00        | 12 500,00         | 0,00             |
| <b>Totaux généraux immeuble :</b>      |                               |             |      |              | <b>33 106,12</b> | <b>14 493,07</b>  | <b>18 613,05</b> |