

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 : 04/11/2024

PÉRIODE : du 01/07/2024 au 30/09/2024 (T1)

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>410,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10.70</b>
0001 - Quotités générales	261 / 10000	410,38	0,00	10.70
<b>6101 - Ascenseurs</b>		<b>65,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.70</b>
0001 - Quotités générales	261 / 10000	65,11	0,00	1.70
<b>6103 - Chauffage</b>		<b>3 615,65</b>	<b>0,00</b>	<b>94.37</b>
0001 - Quotités générales	261 / 10000	3 615,65	0,00	94.37
<b>61066 - Travaux divers</b>		<b>474,88</b>	<b>12,39</b>	<b>0.00</b>
0001 - Quotités générales	261 / 10000	474,88	12,39	0.00
<b>6120 - Eau</b>		<b>2 281,13</b>	<b>0,00</b>	<b>59.53</b>
0001 - Quotités générales	261 / 10000	2 281,13	0,00	59.53
<b>6121 - Electricité</b>		<b>536,62</b>	<b>0,00</b>	<b>14.00</b>
0001 - Quotités générales	261 / 10000	536,62	0,00	14.00
<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>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>4 452,52</b>	<b>0,00</b>	<b>116.20</b>
0001 - Quotités générales	261 / 10000	4 452,52	0,00	116.20
<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>3 750,00</b>	<b>97,87</b>	<b>0.00</b>
0001 - Quotités générales	261 / 10000	3 750,00	97,87	0.00
<b>Total Lot B3</b>		<b>19 754,88</b>	<b>147,77</b>	<b>367,77</b>
<b>Totaux généraux</b>		<b>19 754,88</b>	<b>147,77</b>	<b>367,77</b>

### Frais privatifs

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
<b>Lot : B3 (STUDIO)</b>			
30/09/2024 - Solde Chauffage & Eau -> 30/09/24	-	0,00	-118,06
<b>Total Lot B3</b>	-	<b>0,00</b>	<b>-118,06</b>
<b>Totaux généraux</b>	<b>4 493,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-118,06</b>

### Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	19 754,88	147,77	367,77
Charges privatives	4 493,30	0,00	-118,06
<b>Totaux généraux</b>	<b>24 248,18</b>	<b>147,77</b>	<b>249,71</b>
			<b>Part totale</b>
			<b>397,48</b>

#### Votre situation de compte au 04/11/2024

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
<b>Solde reporté au 01/07/2024</b>			<b>558,77</b>	<b>0,00</b>
09/08/2024	FIN	388698962192	0,00	558,77
30/09/2024	VEN	Décompte T3 2024 (T1 2024)	397,48	0,00
<b>Totaux</b>			<b>956,25</b>	<b>558,77</b>
<b>Solde débiteur au 04/11/2024</b>				<b>397,48</b>

Veillez virer votre solde débiteur de **397,48 €** avant le 24/11/2024 sur le compte de la copropriété **GKCCBEBB - BE81068904194924** avec pour mention votre référence client **+++388/6989/62192+++**

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 01/07/2024 AU 04/11/2024

**FAIT LE :** 04/11/2024  
**IMMEUBLE :** 0035 - GAULES (0850.119.876)  
AVENUE DE TERVUREN, 1  
1040 BRUXELLES  
**TIERS :** COPROPRIÉTAIRE

	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
	56 483,17	29 875,22	29 858,18	3 250,23
	1 068,75	394,02	674,73	0,00
	661,60	417,43	244,17	0,00
	977,00	417,46	559,54	0,00
	560,49	0,00	560,49	0,00
	659,18	404,70	254,48	0,00
	871,93	396,11	475,82	0,00
	630,72	417,47	213,25	0,00
	936,43	432,24	504,19	0,00
	2 136,73	0,00	2 136,73	0,00
	1 176,97	558,80	618,17	0,00
	2 599,40	963,47	1 635,93	0,00
	1 822,41	1 169,35	653,06	0,00
	847,29	428,23	419,06	0,00
	956,25	558,77	397,48	0,00
	665,36	404,70	260,66	0,00
	1 080,55	394,02	686,53	0,00
	1 531,48	903,28	628,20	0,00
	1 563,47	0,00	1 563,47	0,00
	1 302,62	872,18	430,44	0,00
	1 716,64	563,13	1 153,51	0,00
	444,95	8,65	436,30	0,00
	2 072,18	1 088,90	983,28	0,00
	1 819,57	610,58	1 208,99	0,00

Compte	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
	1 694,67	1 694,67	0,00	0,00
	3 275,23	1 832,75	1 442,48	0,00
	3 541,09	2 354,75	1 186,34	0,00
	2 950,62	0,00	2 950,62	0,00
	1 783,28	2 598,98	0,00	815,70
	1 102,98	0,00	1 102,98	0,00
	1 541,11	792,22	748,89	0,00
	1 506,31	1 178,32	327,99	0,00
	947,14	394,02	553,12	0,00
	2 487,97	1 993,33	494,64	0,00
	427,79	62,11	365,68	0,00
	5 109,43	2 941,83	2 167,60	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
	319,98	0,00	319,98	0,00
	1 499,38	0,00	1 499,38	0,00
<b>Totaux :</b>	<b>56 483,17</b>	<b>29 875,22</b>	<b>29 858,18</b>	<b>3 250,23</b>

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 30/09/2024 (T1)

FAIT LE : 04/11/2024  
IMMEUBLE : 0035 - GAULES (0850.119.876)  
AVENUE DE TERVUREN, 1  
1040 BRUXELLES

Actif		Passif	
410 - Copropriétaires	26 343,35	100 - Fonds de roulement général	43 750,00
490 - Charges à reporter	1 751,34	160 - Fonds de réserve général	42 913,51
494 - Compte de régularisation	2 230,72	440 - Fournisseurs	2 412,51
4993 - Comptes d'attente débiteur	726,66	482 - Solde Anciens Propriétaires	4 557,87
5510 - Compte Courant - BE81068904194924	25 606,09		
5520 - Compte épargne - BE62088273556361	36 975,73		
<b>Total actif</b>	<b>93 633,89</b>	<b>Total passif</b>	<b>93 633,89</b>

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 01/07/2024 AU 30/09/2024 (T1)

FAIT LE : 04/11/2024  
IMMEUBLE : 0035 - GAULES (0850.119.876)  
AVENUE DE TERVUREN, 1  
1040 BRUXELLES

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
<b>Compte : 610 - Entretien et maintenance communs</b>					<b>410,38</b>	<b>0,00</b>	<b>410,38</b>
<b>Cle : 0001 - Quotités générales</b>					<b>410,38</b>	<b>0,00</b>	<b>410,38</b>
<b>Nature : 0031 - Plomberie</b>					<b>212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>
10/07/2024	Débouchage égoûts des eaux usées et pluviales	DEWAME OLIVIER	T1	2024-F000051	212,00	0,00	212,00
<b>Nature : 0032 - Serrurerie/Portes</b>					<b>176,77</b>	<b>0,00</b>	<b>176,77</b>
01/07/2024	NORALSY 01/04/24 au 31/03/25 (au prorata)	CLABOTS	T1	2023-F000079	176,77	0,00	176,77
<b>Nature : 0037 - Divers</b>					<b>21,61</b>	<b>0,00</b>	<b>21,61</b>
31/08/2024	Produits d'entretien	MARTINS COMES PINTO Anabella	T1	2024-F000049	21,61	0,00	21,61
<b>Compte : 6101 - Ascenseurs</b>					<b>65,11</b>	<b>0,00</b>	<b>65,11</b>
<b>Cle : 0001 - Quotités générales</b>					<b>65,11</b>	<b>0,00</b>	<b>65,11</b>
<b>Nature : 0033 - Electricité pour ascenseur</b>					<b>65,11</b>	<b>0,00</b>	<b>65,11</b>
08/07/2024	Acompte du 08/07/24	LUMINUS	T1	2024-F000005	28,90	0,00	28,90
07/08/2024	Acompte du 07/08/24	LUMINUS	T1	2024-F000013	28,90	0,00	28,90
03/09/2024	Décompte -> 19/08/24 (1.117 kWh)	LUMINUS	T1	2024-F000008	-29,69	0,00	-29,69
05/09/2024	Acompte du 05/09/24	LUMINUS	T1	2024-F000025	37,00	0,00	37,00
<b>Compte : 6103 - Chauffage</b>					<b>3 615,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3 615,65</b>
<b>Cle : 0001 - Quotités générales</b>					<b>3 615,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3 615,65</b>
<b>Nature : 0017 - Gaz</b>					<b>3 455,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3 455,93</b>
01/07/2024	Facture reportée du T3 2023	LUMINUS	T1	2024-F000043	902,93	0,00	902,93
01/07/2024	Facture reportée du T3 2023	LUMINUS	T1	2024-F000044	956,00	0,00	956,00
08/07/2024	Acompte du 08/07/24	LUMINUS	T1	2024-F000006	837,48	0,00	837,48
22/08/2024	Décompte -> 19/08/24 (194.284 kWh)	LUMINUS	T1	2024-F000009	759,52	0,00	759,52
<b>Nature : 0024 - Electricité pour chauffage</b>					<b>159,72</b>	<b>0,00</b>	<b>159,72</b>
08/07/2024	Acompte du 08/07/24	LUMINUS	T1	2024-F000002	40,30	0,00	40,30
07/08/2024	Acompte du 07/08/24	LUMINUS	T1	2024-F000010	40,30	0,00	40,30

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
23/08/2024	Décompte -> 19/08/24 (1.885 kWh)	LUMINUS	T1	2024-F000017	20,12	0,00	20,12
05/09/2024	Acompte du 05/09/24	LUMINUS	T1	2024-F000029	59,00	0,00	59,00
<b>Compte : 61066 - Travaux divers</b>					<b>474,88</b>	<b>474,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Cle : 0001 - Quotités générales</b>					<b>474,88</b>	<b>474,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Nature : 0013 - Travaux communs</b>					<b>474,88</b>	<b>474,88</b>	<b>0,00</b>
15/09/2024	Réparation éclairage caves : inversion câbles, modification tableau	TTCB	T1	2024-F000053	474,88	474,88	0,00
<b>Compte : 6120 - Eau</b>					<b>2 281,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 281,13</b>
<b>Cle : 0001 - Quotités générales</b>					<b>2 281,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 281,13</b>
<b>Nature : 0001 - Eau</b>					<b>2 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 281,00</b>
30/08/2024	Provision de 06/24 au 08/24	VIVAQUA	T1	2024-F000024	2 281,00	0,00	2 281,00
<b>Nature : 0011 - Relevés</b>					<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>
30/09/2024	Relevé annuel compteurs et calorimètres	ISTA	T1	2024-F000045	2 815,83	0,00	2 815,83
30/09/2024	NC sur 2024-F000045	ISTA	T1	2024-F000046	-32,82	0,00	-32,82
30/09/2024	Move-in/out	ISTA	T1	2024-F000047	325,01	0,00	325,01
30/09/2024	Relevé annuel compteurs et calorimètres	-	T1	-	-3 108,02	0,00	-3 108,02
30/09/2024	Solde Chauffage & Eau -> 30/09/24 (Arrondis)	-	T1	-	0,13	0,00	0,13
<b>Compte : 6121 - Electricité</b>					<b>536,62</b>	<b>0,00</b>	<b>536,62</b>
<b>Cle : 0001 - Quotités générales</b>					<b>536,62</b>	<b>0,00</b>	<b>536,62</b>
<b>Nature : 0002 - Electricité commune</b>					<b>536,62</b>	<b>0,00</b>	<b>536,62</b>
08/07/2024	Acompte du 08/07/24	LUMINUS	T1	2024-F000003	73,60	0,00	73,60
08/07/2024	Acompte du 08/07/24	LUMINUS	T1	2024-F000004	51,69	0,00	51,69
07/08/2024	Acompte du 07/08/24	LUMINUS	T1	2024-F000011	73,60	0,00	73,60
07/08/2024	Acompte du 07/08/24	LUMINUS	T1	2024-F000012	51,69	0,00	51,69
23/08/2024	Décompte -> 19/08/24 (3.828 kWh)	LUMINUS	T1	2024-F000015	94,65	0,00	94,65
23/08/2024	Décompte -> 19/08/24 (2.388 kWh)	LUMINUS	T1	2024-F000016	0,39	0,00	0,39
05/09/2024	Acompte du 05/09/24	LUMINUS	T1	2024-F000027	117,00	0,00	117,00
05/09/2024	Acompte du 05/09/24	LUMINUS	T1	2024-F000028	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>
04/09/2024	Honoraires syndic 07/24	GCI SYNDIC	T1	2024-F000030	844,32	0,00	844,32
04/09/2024	Honoraires syndic 08/24	GCI SYNDIC	T1	2024-F000031	844,32	0,00	844,32

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
23/09/2024	Honoraires syndic 09/24	GCI SYNDIC	T1	2024-F000033	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>
23/09/2024	Frais de bureau T3 2024	GCI SYNDIC	T1	2024-F000032	197,45	0,00	197,45
<b>Nature : 0020 - Prestations exceptionnelles</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16/07/2024	Frais de gestion sinistre 28/11/23	GCI SYNDIC	T1	2024-F000034	192,00	0,00	192,00
30/09/2024	Assurance frais de gestion sinistre 28/11/23	-	T1	-	-192,00	0,00	-192,00
<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>
01/07/2024	Assurance 2024 (au prorata)	AXA	T1	2023-F000057	1 401,64	1 401,64	0,00
<b>Compte : 615 - Conciergerie</b>					<b>4 452,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4 452,52</b>
<b>Cle : 0001 - Quotités générales</b>					<b>4 452,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4 452,52</b>
<b>Nature : 0025 - Salaire concierge</b>					<b>1 812,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 812,13</b>
31/07/2024	Salaire 07/24	MARTINS COMES PINTO Anabella	T1	2024-F000020	427,98	0,00	427,98
31/08/2024	Salaire 08/24	MARTINS COMES PINTO Anabella	T1	2024-F000021	452,79	0,00	452,79
30/09/2024	Salaire 09/24	MARTINS COMES PINTO Anabella	T1	2024-F000040	931,36	0,00	931,36
<b>Nature : 0026 - ONSS + Précompte professionnel</b>					<b>594,49</b>	<b>0,00</b>	<b>594,49</b>
22/07/2024	ONSS empl. + trav. 07/24	PARTENA	T1	2024-F000018	263,39	0,00	263,39
20/08/2024	ONSS empl. 08/24	PARTENA	T1	2024-F000023	277,48	0,00	277,48
20/09/2024	ONSS employeur	PARTENA	T1	2024-F000041	53,62	0,00	53,62
<b>Nature : 0027 - Secrétariat Social</b>					<b>451,18</b>	<b>0,00</b>	<b>451,18</b>
22/07/2024	Frais de gestion 07/24	PARTENA	T1	2024-F000019	140,80	0,00	140,80
20/08/2024	Frais de gestion 08/24	PARTENA	T1	2024-F000022	140,80	0,00	140,80
20/09/2024	Frais de gestion 09/24	PARTENA	T1	2024-F000042	169,58	0,00	169,58
<b>Nature : 0028 - Remplacement</b>					<b>1 594,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 594,72</b>
31/08/2024	Remplacement concierge du 15/07 au 16/08	CLEAN & Co	T1	2024-F000007	1 594,72	0,00	1 594,72
<b>Compte : 643 - Frais privés</b>					<b>4 493,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 493,30</b>
<b>Cle : Frais Privatifs</b>					<b>4 493,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 493,30</b>
<b>Nature : 0034 - Frais privés</b>					<b>4 493,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 493,30</b>
11/07/2024	Débouchage   D2   DE WONCKB c/o THIRION Véronique	DEWAME OLIVIER	T1	2024-F000052	159,00	0,00	159,00
19/07/2024	Plaquette aluminium - HACHEM M.   E1   GILTIA-POUCET	IMMO PLAQUETTES	T1	2024-F000001	36,13	0,00	36,13
20/08/2024	Intervention du 11/07 : remplacement WC   D2   DE WONCKB c/o THIR...	NESTOR DERIDDER	T1	2024-F000050	1 190,28	0,00	1 190,28

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
30/09/2024	Solde Chauffage & Eau -> 30/09/24   6EME   VAN DAELE-DECONINCK	-	T1	-	-546,73	0,00	-546,73
30/09/2024	Solde Chauffage & Eau -> 30/09/24   A1   KOPICZKO Olga	-	T1	-	51,08	0,00	51,08
30/09/2024	Solde Chauffage & Eau -> 30/09/24   A2   BELIN Hughes	-	T1	-	-141,02	0,00	-141,02
30/09/2024	Solde Chauffage & Eau -> 30/09/24   AG3   GOSSA Lionel - FEARD Ju...	-	T1	-	-32,65	0,00	-32,65
30/09/2024	Solde Chauffage & Eau -> 30/09/24   A4   BOCQUET Raymonde	-	T1	-	174,31	0,00	174,31
30/09/2024	Solde Chauffage & Eau -> 30/09/24   A5   DE BRUYN	-	T1	-	-171,97	0,00	-171,97
30/09/2024	Solde Chauffage & Eau -> 30/09/24   B1   DEMARET Daniel	-	T1	-	198,70	0,00	198,70
30/09/2024	Solde Chauffage & Eau -> 30/09/24   B2   LENCHANT Lucas - GRUPP...	-	T1	-	134,68	0,00	134,68
30/09/2024	Solde Chauffage & Eau -> 30/09/24   B3   FOUARGE Emmanuel	-	T1	-	-118,06	0,00	-118,06
30/09/2024	Solde Chauffage & Eau -> 30/09/24   B4   DESES Manfred	-	T1	-	137,52	0,00	137,52
30/09/2024	Solde Chauffage & Eau -> 30/09/24   B5   DEBEFVE Pierre	-	T1	-	102,61	0,00	102,61
30/09/2024	Solde Chauffage & Eau -> 30/09/24   C1   RUTTEN Guy	-	T1	-	-191,60	0,00	-191,60
30/09/2024	Solde Chauffage & Eau -> 30/09/24   C2   IMM-HO-TEP	-	T1	-	633,91	0,00	633,91
30/09/2024	Solde Chauffage & Eau -> 31/07/24   C3   PICAT-DURODEZ	-	T1	-	165,50	0,00	165,50
30/09/2024	Solde Chauffage & Eau -> 30/09/24   C3   KERROCH Sydney	-	T1	-	-1,42	0,00	-1,42
30/09/2024	Solde Chauffage & Eau -> 30/09/24   C4   MATHA-GUINARD c/oGROW...	-	T1	-	666,74	0,00	666,74
30/09/2024	Solde Chauffage & Eau -> 30/09/24   C5   PETIT Jean-Claude	-	T1	-	623,76	0,00	623,76
30/09/2024	Solde Chauffage & Eau -> 01/07/24   D1   LIUZZI Giovanni	-	T1	-	-111,76	0,00	-111,76
30/09/2024	Solde Chauffage & Eau -> 30/09/24   D1   FRIGOLA-PRUNIER	-	T1	-	-75,13	0,00	-75,13
30/09/2024	Solde Chauffage & Eau -> 30/09/24   D2   DE WONCKB c/o THIRION V...	-	T1	-	-35,89	0,00	-35,89
30/09/2024	Solde Chauffage & Eau -> 30/09/24   D3   ROBERT Patrick c/o Ch. ROB...	-	T1	-	279,64	0,00	279,64
30/09/2024	Solde Chauffage & Eau -> 30/09/24   D4   HELAERS Thierry	-	T1	-	89,47	0,00	89,47
30/09/2024	Solde Chauffage & Eau -> 30/09/24   D5   EMOND Héloïse c/o AUD-IM...	-	T1	-	23,95	0,00	23,95
30/09/2024	Solde Chauffage & Eau -> 30/09/24   E1   GILTIA-POUCET	-	T1	-	286,90	0,00	286,90
30/09/2024	Solde Chauffage & Eau -> 30/09/24   E2   SHAM S. Miah	-	T1	-	47,80	0,00	47,80
30/09/2024	Solde Chauffage & Eau -> 30/09/24   E3   THIJS J-M et VEN Karine	-	T1	-	64,29	0,00	64,29
30/09/2024	Solde Chauffage & Eau -> 30/09/24   E4   ANTPAS Paul	-	T1	-	311,23	0,00	311,23
30/09/2024	Solde Chauffage & Eau -> 30/09/24   E5   SCHAUTERDEN Brigitte	-	T1	-	189,62	0,00	189,62
30/09/2024	Solde Chauffage & Eau -> 30/09/24   F1   DEMARET Daniel	-	T1	-	548,29	0,00	548,29
30/09/2024	Solde Chauffage & Eau -> 30/09/24   F2   COEN Vincent	-	T1	-	-118,92	0,00	-118,92
30/09/2024	Solde Chauffage & Eau -> 30/09/24   F3   HENRION Fabien	-	T1	-	27,04	0,00	27,04
30/09/2024	Solde Chauffage & Eau -> 30/09/24   F4   BRUNIN Jean-Michel	-	T1	-	-217,61	0,00	-217,61
30/09/2024	Solde Chauffage & Eau -> 30/09/24   F5   FREIGOFAS Ramunas	-	T1	-	-112,74	0,00	-112,74

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
30/09/2024	Solde Chauffage & Eau -> 30/09/24   G1   ROBIN-TAVERNA Marc	-	T1	-	123,63	0,00	123,63
30/09/2024	Solde Chauffage & Eau -> 30/09/24   G2   DE DONCKER-ORREGO Ma...	-	T1	-	138,74	0,00	138,74
30/09/2024	Solde Chauffage & Eau -> 30/09/24   G4   CORRE Valérie	-	T1	-	95,37	0,00	95,37
30/09/2024	Solde Chauffage & Eau -> 30/09/24   G5   ROBIN-TAVERNA Marc	-	T1	-	-105,64	0,00	-105,64
30/09/2024	Solde Chauffage & Eau -> 30/09/24   REZD   MARKOU EI	-	T1	-	-248,49	0,00	-248,49
30/09/2024	Solde Chauffage & Eau -> 30/09/24   RAVG   LAMMENS	-	T1	-	196,20	0,00	196,20
30/09/2024	Solde Chauffage & Eau -> 30/09/24   RARG   LAMMENS	-	T1	-	26,54	0,00	26,54
<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>
<b>Nature : 0010 - Frais bancaires</b>					<b>36,54</b>	<b>36,54</b>	<b>0,00</b>
01/07/2024		-	T1	-	2,50	2,50	0,00
03/07/2024		-	T1	-	9,68	9,68	0,00
01/08/2024		-	T1	-	2,50	2,50	0,00
05/08/2024		-	T1	-	9,68	9,68	0,00
01/09/2024		-	T1	-	2,50	2,50	0,00
04/09/2024		-	T1	-	9,68	9,68	0,00
<b>Compte : 65005 - Appel de fonds</b>					<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cle : 0001 - Quotités générales</b>					<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nature : 0012 - Appel de fonds</b>					<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2024	Appel de Fonds T3 AG 27/11/23	COPROPRIETE	T1	2024-F000048	3 750,00	3 750,00	0,00
<b>Totaux généraux immeuble :</b>					<b>24 248,18</b>	<b>5 663,06</b>	<b>18 585,12</b>

ACP LES GAULES  
CODE 21060  
DU 01/10/2023 AU 30/09/2024

Lot	réf.ISTA	notes-pa	provisions	consommation	solde	
00-6EME-0	61 6E ET	1374	2954,61	2407,88	-546,73	
00-A1-0	11 1E ET A	195	419,32	470,40	51,08	
00-A2-0	21 2E ET A	195	419,32	278,30	-141,02	
00-A3-G3-0	31 3E ET AG	380	817,14	784,49	-32,65	140,48 644,01
00-A4-0	41 4E ET A	195	419,32	593,63	174,31	
00-A5-0	51 5E ET A	195	419,32	247,35	-171,97	
00-B1-0	12 1E ET B	261	561,25	759,95	198,70	
00-B2-0	22 2E ET B	261	561,25	695,93	134,68	
00-B3-0	32 3E ET B	261	561,25	443,19	-118,06	
00-B4-0	42 4E ET B	261	561,25	698,77	137,52	
00-B5-0	52 5E ET B	261	561,25	663,86	102,61	
00-C1-0	13 1E ET C	263	565,55	373,95	-191,60	
00-C2-0	23 2E ET C	263	565,55	1199,46	633,91	
00-C3-0	33 3E ET C	263	462,72	628,22	165,50	VENTE
00-C3-0	33 3E ET C		102,83	101,41	-1,42	LE 31/07/24
00-C4-0	43 4E ET C	263	565,55	1232,29	666,74	
00-C5-0	53 5E ET C	263	565,55	1189,31	623,76	
00-D1-0	14 1E ET D	200	312,14	200,38	-111,76	VENTE
00-D1-0	14 1E ET D		117,93	42,80	-75,13	LE 01/07/24
00-D2-0	24 2E ET D	200	430,07	394,18	-35,89	
00-D3-0	34 3E ET D	200	430,07	709,71	279,64	
00-D4-0	44 4E ET D	200	430,07	519,54	89,47	
00-D5-0	54 5E ET D	200	430,07	454,02	23,95	
00-E1-0	15 1E ET E	184	395,67	682,57	286,90	596,11 86,46
00-E2-0	25 2E ET E	184	395,67	443,47	47,80	
00-E3-0	35 3E ET E	184	395,67	459,96	64,29	209,96 250,00
00-E4-0	45 4E ET E	184	395,67	706,90	311,23	
00-E5-0	55 5E ET E	184	395,67	585,29	189,62	
00-F1-0	16 1E ET F	189	406,42	954,71	548,29	
00-F2-0	26 2E ET F	189	406,42	287,50	-118,92	
00-F3-0	36 3E ET F	189	406,42	433,46	27,04	
00-F4-0	46 4E ET F	189	406,42	188,81	-217,61	
00-F5-0	55 5E ET F	189	406,42	293,68	-112,74	
00-G1-0	17 1E ET G	185	397,82	521,45	123,63	
00-G2-0	27 2E ET G	185	397,82	536,56	138,74	
00-G4-0	47 4E ET G	185	397,82	493,19	95,37	
00-G5-0	57 5E ET G	185	397,82	292,18	-105,64	
00-REZD-0	R DE CH D	856	1840,72	1592,23	-248,49	
00-REZG-0-A	1 R DE CH G	215	462,33	658,53	196,20	
00-REZG-0-A	1 R DE CH G	170	365,56	392,10	26,54	
		10000				
		10000	21503,70	24611,61	3107,91	
A3 et G3 sont regroupés e		tot de c	21503,70	24611,61	3107,91	
		différen	0,00		3108,02	
			0,00		0,11	