

**0131 - CAMBRE 336 (0887 890 884)**  
RUE DE LA CAMBRE, 336  
1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Madame et/ou Monsieur ALONSO MARTIN -  
FLORIDIA  
Avenue du Tonnelier, 27.  
1428 Braine l'Alleud

### Lot(s) concerné(s)

Référence	Nature de bien	Prorata
3/4D	DUPLEX	92 / 92 jours

### Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
<b>Répartition des charges communes</b>				
<b>0001 - Quotités (1000)</b>	<b>134.00 / 1000.00</b>	<b>6 818,77</b>	<b>913,72</b>	<b>651,92</b>
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	134.00 / 1000.00	192,00	25,72	25,72
61066 - Travaux divers	134.00 / 1000.00	0,00	0,00	0,00
61210 - Electricité parties communes	134.00 / 1000.00	81,00	10,85	10,85
61212 - Electricité chauffage et sanitaires	134.00 / 1000.00	16,00	2,14	2,14
6123 - Mazout	134.00 / 1000.00	2 441,83	327,21	327,21
61300 - Honoraires syndic	134.00 / 1000.00	1 018,50	136,48	136,48
6140 - Assurance incendie	134.00 / 1000.00	2 231,62	299,04	149,52
6160 - Frais d'administration syndic	134.00 / 1000.00	50,00	6,70	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	134.00 / 1000.00	37,82	5,08	0,00
700 - Acomptes fonds de réserve	134.00 / 1000.00	750,00	100,50	0,00
<b>0002 - Quotités spéciales ascenseur (1000)</b>	<b>200.00 / 1000.00</b>	<b>154,99</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>
61010 - Contrôle ascenseurs	200.00 / 1000.00	154,99	31,00	31,00
<b>Totaux généraux</b>		<b>6 973,76</b>	<b>944,72</b>	<b>682,92</b>

### Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	6 973,76	944,72	682,92
<b>Totaux généraux</b>	<b>6 973,76</b>	<b>944,72</b>	<b>682,92</b>

Votre situation de compte au 06/11/2024

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
01/01/2024	AN	OUVERTURE	797,62	0,00
04/03/2024	FIN	VERSEMENT DU 7724061D91DCRSCS 001ALONSO MARTIN-FLORIDIA	0,00	697,12
05/03/2024	FIN	VERSEMENT DU 3024061D91PFKSCS 001ALONSO MARTIN-FLORIDIA	0,00	100,50
31/03/2024	VEN	DECOMPTE 01/01/24-31/03/24 (T1 2024)	696,52	0,00
30/06/2024	VEN	Décompte 01/04/24-30/06/24 (T2 2024)	122,88	0,00
12/07/2024	FIN	577211634406	0,00	696,52
30/09/2024	VEN	Décompte 01/07/24-30/09/24 (T3 2024)	944,72	0,00
14/10/2024	FIN	577211634406	0,00	122,88
<b>Totaux</b>			<b>2 561,74</b>	<b>1 617,02</b>
<b>Solde débiteur au 06/11/2024</b>				<b>944,72</b>

Veillez virer votre solde débiteur de **944,72 €** avant le 06/12/2024 sur le compte de la copropriété **GKCCBEBB - BE30068905018111** avec pour mention votre référence client **+++577/2116/34406+++**



SRL SG IMMO  
BOULEVARD DE LA PLAINE, 17  
1050 BRUXELLES  
TÉL. 02.242.89.86  
secretariat@sgimmo.be

## BILAN COMPTABLE AU 30/09/2024 (T3)

FAIT LE : 06/11/2024  
IMMEUBLE : 0131 - CAMBRE 336 (0887 890 884)  
RUE DE LA CAMBRE, 336  
1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Actif		Passif	
410 - Copropriétaires	12 070,24	100 - Fonds de roulement général	6 830,45
5501 - Compte vue réserve - BE49088275089971	8 645,72	14 - Résultat exercice	0,01
5511 - Compte vue roulement - BE30068905018111	4 753,90	160 - Fonds de réserve général	6 710,40
		440 - Fournisseurs	11 928,88
		494 - Compte de régularisation	0,12
<b>Total actif</b>	<b>25 469,86</b>	<b>Total passif</b>	<b>25 469,86</b>



SRL SG IMMO  
BOULEVARD DE LA PLAINE, 17  
1050 BRUXELLES  
TÉL. 02.242.89.86  
secretariat@sgimmo.be

## LISTE DES DÉPENSES DU 01/07/2024 AU 30/09/2024 (T3)

FAIT LE : 06/11/2024  
IMMEUBLE : 0131 - CAMBRE 336 (0887 890 884)  
RUE DE LA CAMBRE, 336  
1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
<b>Cle : 0001 - Quotités (1000)</b>						<b>16 246,20</b>	<b>9 427,43</b>	<b>1 953,63</b>	<b>4 865,14</b>
<b>Nature : 61000 - PROTECTION ANTI-INCENDIE</b>						<b>9 427,43</b>	<b>9 427,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Compte : 61066 - Travaux divers</b>						<b>9 427,43</b>	<b>9 427,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/08/2024	Mise en conformité incendie	CEPPI	T3	131-24-0023	06588	9 427,43	0,00	9 427,43	0,00
31/08/2024	Prélèvement fonds de réserve Mise en conformité...	-	T3	-	-	0,00	9 427,43	-9 427,43	0,00
<b>Nature : 61050 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES</b>						<b>192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192,00</b>
<b>Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat</b>						<b>192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192,00</b>
15/07/2024	05-06/24	SABA CLEANING	T3	131-24-0018	04B/12	96,00	0,00	0,00	96,00
20/08/2024	07-08/24	SABA CLEANING	T3	131-24-0021	04/B27	96,00	0,00	0,00	96,00
<b>Nature : 61200 - FOURNITURES A L'ASSOCIATION</b>						<b>2 441,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 441,83</b>
<b>Compte : 6123 - Mazout</b>						<b>2 441,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 441,83</b>
09/09/2024	2964 I	CONFORT ENERGY	T3	131-24-0024	0324GVF0053080	2 441,83	0,00	0,00	2 441,83
<b>Nature : 61210 - ELECTRICITE</b>						<b>97,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,00</b>
<b>Compte : 61210 - Electricité parties communes</b>						<b>81,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,00</b>
15/09/2024	09/2024	ENGIE - ELECTRABEL	T3	131-24-0022	117051880807	81,00	0,00	0,00	81,00
<b>Compte : 61212 - Electricité chauffage et sanitaires</b>						<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>
15/09/2024	09/2024	ENGIE - ELECTRABEL	T3	131-24-0022	117051880807	16,00	0,00	0,00	16,00
<b>Nature : 61300 - HONORAIRES</b>						<b>1 068,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1 018,50</b>
<b>Compte : 61300 - Honoraires syndics</b>						<b>1 018,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 018,50</b>
01/07/2024	07>09/2024	SG IMMO	T3	131-24-0017	131	1 018,50	0,00	0,00	1 018,50
<b>Compte : 6160 - Frais d'administration syndic</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
21/08/2024	frais de serveur	SG IMMO	T3	131-24-0020	130/	50,00	0,00	50,00	0,00
<b>Nature : 61400 - ASSURANCES</b>						<b>2 231,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 115,81</b>	<b>1 115,81</b>
<b>Compte : 6140 - Assurance incendie</b>						<b>2 231,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 115,81</b>	<b>1 115,81</b>
01/07/2024	2024/2025	MEUWESE & GULBIS	T3	131-24-0014	38157338	2 231,62	0,00	1 115,81	1 115,81

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
<b>Dépenses sans nature</b>						<b>787,82</b>	<b>0,00</b>	<b>787,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes</b>						<b>37,82</b>	<b>0,00</b>	<b>37,82</b>	<b>0,00</b>
01/07/2024		-	T3	-	-	2,93	0,00	2,93	0,00
01/07/2024		-	T3	-	-	3,86	0,00	3,86	0,00
03/07/2024		-	T3	-	-	4,84	0,00	4,84	0,00
01/08/2024		-	T3	-	-	5,86	0,00	5,86	0,00
01/08/2024		-	T3	-	-	3,86	0,00	3,86	0,00
05/08/2024		-	T3	-	-	4,84	0,00	4,84	0,00
01/09/2024		-	T3	-	-	2,93	0,00	2,93	0,00
01/09/2024		-	T3	-	-	3,86	0,00	3,86	0,00
04/09/2024		-	T3	-	-	4,84	0,00	4,84	0,00
<b>Compte : 700 - Acomptes fonds de réserve</b>						<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2024	Fonds de réserve	-	T3	-	-	750,00	0,00	750,00	0,00
<b>Cle : 0002 - Quotités spéciales ascenseur (1000)</b>						<b>154,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154,99</b>
<b>Nature : 61010 - ASCENSEURS</b>						<b>154,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154,99</b>
<b>Compte : 61010 - Contrôle ascenseurs</b>						<b>154,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154,99</b>
24/07/2024	Controle ascenceurs	AIB Vincotte	T3	131-24-0019	9240106823	154,99	0,00	0,00	154,99
<b>Totaux généraux immeuble :</b>						<b>16 401,19</b>	<b>9 427,43</b>	<b>1 953,63</b>	<b>5 020,13</b>