

**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>2 676,35</b>	<b>358,64</b>	<b>182,94</b>
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	134.00 / 1000.00	192,00	25,72	25,72
61201 - Eau parties communes	134.00 / 1000.00	43,34	5,81	5,81
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
61300 - Honoraires syndics	134.00 / 1000.00	1 032,96	138,42	138,42
61303 - Honoraires experts	134.00 / 1000.00	520,30	69,72	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	134.00 / 1000.00	40,75	5,48	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>865,53</b>	<b>173,11</b>	<b>173,11</b>
61010 - Contrôle ascenseurs	200.00 / 1000.00	865,53	173,11	173,11
<b>Totaux généraux</b>		<b>3 541,88</b>	<b>531,75</b>	<b>356,05</b>

### Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	3 541,88	531,75	356,05
<b>Totaux généraux</b>	<b>3 541,88</b>	<b>531,75</b>	<b>356,05</b>

## Votre situation de compte au 21/01/2025

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
12/11/2024	FIN	577211634406	0,00	944,72
31/12/2024	VEN	Décompte 01/10/24-31/12/24 (T4 2024)	531,75	0,00
<b>Totaux</b>			<b>3 093,49</b>	<b>2 561,74</b>
<b>Solde débiteur au 21/01/2025</b>				<b>531,75</b>

Veillez virer votre solde débiteur de **531,75 €** avant le 20/02/2025 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  
comptabilite@couet.be

## BILAN COMPTABLE AU 31/12/2024 (T4)

FAIT LE : 21/01/2025  
IMMEUBLE : 0131 - CAMBRE 336 (0887 890 884)  
RUE DE LA CAMBRE, 336  
1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Actif		Passif	
410 - Copropriétaires	7 996,61	100 - Fonds de roulement général	6 830,45
5501 - Compte vue réserve - BE49088275089971	5 244,30	14 - Résultat exercice	0,01
5511 - Compte vue roulement - BE30068905018111	2 641,94	160 - Fonds de réserve général	7 467,48
		440 - Fournisseurs	1 584,79
		494 - Compte de régularisation	0,12
<b>Total actif</b>	<b>15 882,85</b>	<b>Total passif</b>	<b>15 882,85</b>



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

## LISTE DES DÉPENSES DU 01/10/2024 AU 31/12/2024 (T4)

FAIT LE : 21/01/2025  
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>2 676,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 311,05</b>	<b>1 365,30</b>
<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>
15/10/2024	09>10/2024	SABA CLEANING	T4	131-24-0026	04/B75	96,00	0,00	0,00	96,00
17/12/2024	11>12/2024	SABA CLEANING	T4	131-24-0029	04B/132	96,00	0,00	0,00	96,00
<b>Nature : 61200 - FOURNITURES A L'ASSOCIATION</b>						<b>43,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,34</b>
<b>Compte : 61201 - Eau parties communes</b>						<b>43,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,34</b>
29/10/2024	1.15 m3 30/06/23-31/07/24	VIVAQUA	T4	131-24-0027	709000123934	43,34	0,00	0,00	43,34
<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>
15/12/2024	10>12/2024	ENGIE - ELECTRABEL	T4	131-24-0028	117021902393	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>
15/12/2024	10>12/2024	ENGIE - ELECTRABEL	T4	131-24-0028	117021902393	16,00	0,00	0,00	16,00
<b>Nature : 61300 - HONORAIRES</b>						<b>1 553,26</b>	<b>0,00</b>	<b>520,30</b>	<b>1 032,96</b>
<b>Compte : 61300 - Honoraires syndics</b>						<b>1 032,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032,96</b>
01/10/2024	honoraires 4T24	SG IMMO	T4	131-24-0025	265	1 032,96	0,00	0,00	1 032,96
<b>Compte : 61303 - Honoraires experts</b>						<b>520,30</b>	<b>0,00</b>	<b>520,30</b>	<b>0,00</b>
25/10/2024	Rapport de comptabilité énergétique Bruxelles En...	TRINERGY	T4	131-24-0031	INV/2024/1183	520,30	0,00	520,30	0,00
<b>Nature : 65000 - FRAIS BANCAIRES</b>						<b>40,75</b>	<b>0,00</b>	<b>40,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes</b>						<b>40,75</b>	<b>0,00</b>	<b>40,75</b>	<b>0,00</b>
01/10/2024		-	T4	-	-	2,93	0,00	2,93	0,00
01/10/2024		-	T4	-	-	3,86	0,00	3,86	0,00
03/10/2024		-	T4	-	-	4,84	0,00	4,84	0,00
01/11/2024		-	T4	-	-	5,86	0,00	5,86	0,00
01/11/2024		-	T4	-	-	3,86	0,00	3,86	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
06/11/2024		-	T4	-	-	4,84	0,00	4,84	0,00
01/12/2024		-	T4	-	-	5,86	0,00	5,86	0,00
01/12/2024		-	T4	-	-	3,86	0,00	3,86	0,00
04/12/2024		-	T4	-	-	4,84	0,00	4,84	0,00
<b>Dépenses sans nature</b>						<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Compte : 700 - Acomptes fonds de réserve</b>						<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
19/12/2024	appel fonds de réserve	-	T4	-	-	750,00	0,00	750,00	0,00
<b>Cle : 0002 - Quotités spéciales ascenseur (1000)</b>						<b>865,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865,53</b>
<b>Nature : 61010 - ASCENSEURS</b>						<b>865,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865,53</b>
<b>Compte : 61010 - Contrôle ascenseurs</b>						<b>865,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865,53</b>
12/11/2024	11/24-10/25	LIFTINC	T4	131-24-0030	FCS-242141	865,53	0,00	0,00	865,53
<b>Totaux généraux immeuble :</b>						<b>3 541,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 311,05</b>	<b>2 230,83</b>