



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

DÉCOMPTÉ COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 29/05/2024

IMMEUBLE : 0053 - OASIS (0848 396 246)
AVENUE DE BROQUEVILLE, 169
1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

PÉRIODE : du 01/01/2024 au 31/03/2024 (T1)

Lot(s) concerné(s)

Référence	Nature de bien	Prorata
1A	APPARTEMENT	91 / 91 jours
1B	APPARTEMENT	91 / 91 jours
1C	APPARTEMENT	91 / 91 jours
4A	APPARTEMENT	91 / 91 jours
4B	APPARTEMENT	91 / 91 jours
5A	APPARTEMENT	91 / 91 jours
5B	APPARTEMENT	91 / 91 jours
5C	APPARTEMENT	91 / 91 jours
6B	APPARTEMENT	91 / 91 jours
G3	GARAGE	91 / 91 jours
G5	GARAGE	91 / 91 jours
G7	GARAGE	91 / 91 jours

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Répartition des charges communes				
0001 - Quotités (10168)	4910.00 / 10168.00	19 025,96	9 187,40	7,950,08
61000 - Contrats d'entretien	4910.00 / 10168.00	109,77	53,02	53,02
61010 - Contrôle ascenseurs	4910.00 / 10168.00	183,25	88,49	88,49
61032 - Autre entretien installations de chauffage	4910.00 / 10168.00	800,30	386,45	386,45
61041 - Entretien porte de garage	4910.00 / 10168.00	493,86	238,48	238,48
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	4910.00 / 10168.00	4 368,10	2 109,30	2 109,30
611 - Travaux de rénovation et autres travaux exceptionnels	4910.00 / 10168.00	0,00	0,00	0,00
61201 - Eau parties communes	4910.00 / 10168.00	15,00	7,24	7,24
61210 - Electricité parties communes	4910.00 / 10168.00	357,00	172,40	172,40
61232 - Livraisons mazout	4910.00 / 10168.00	8 759,26	4 229,74	4 229,74
61300 - Honoraires syndics	4910.00 / 10168.00	1 377,03	664,96	664,96
650 - Frais bancaires et charges des dettes	4910.00 / 10168.00	62,39	30,10	0,00
700 - Acomptes fonds de réserve	4910.00 / 10168.00	2 500,00	1 207,22	0,00
Totaux généraux		19 025,96	9 187,40	7 950,08

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	19 025,96	9 187,40	7 950,08
Totaux généraux	19 025,96	9 187,40	7 950,08

Votre situation de compte au 29/05/2024

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
01/01/2024	AN	OD de reprise comptable	7 687,26	0,00
06/02/2024	FIN	000000276448	0,00	603,62
23/02/2024	FIN	000000276448	0,00	7 083,64
31/03/2024	VEN	Décompte 01/01/2024-31/03/24 (T1 2024)	9 187,40	0,00
Totaux			16 874,66	7 687,26
Solde débiteur au 29/05/2024				9 187,40

Veuillez virer votre solde débiteur de **9 187,40 €** avant le 28/06/2024 sur le compte de la copropriété **GKCCBEBB - BE89068931690885** avec pour mention votre référence client +++892/3050/51750+++



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

BILAN COMPTABLE AU 31/03/2024 (T1)

FAIT LE : 29/05/2024
IMMEUBLE : 0053 - OASIS (0848 396 246)
AVENUE DE BROQUEVILLE, 169
1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Actif		Passif	
311 - Stocks clés	55,06	100 - Fonds de roulement général	20 010,
410 - Copropriétaires	22 262,72	160 - Fonds de réserve général	7 530,
4991 - Arrondis débiteurs	3,26	414100 - Indemnités sinistre ar	1 014,
5501 - Compte vue réserve - BE89088279737685	1 509,03	414101 - Sinistre 08/10/2015	678,
5511 - Compte vue roulement - BE89068931690885	6 151,17	414102 - Sinistre 07/06/2016	86,
		440 - Fournisseurs	661,
Total actif	29 981,24	Total passif	29 981,



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

LISTE DES DÉPENSES
DU 01/01/2024 AU 31/03/2024 (T1)

FAIT LE : 29/05/2024
IMMEUBLE : 0053 - OASIS (0848 396 246)
AVENUE DE BROQUEVILLE, 169
1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - Quotités (10168)						23 139,96	4 114,00	2 562,39	16 463,96
Nature : 61000 - PROTECTION ANTI-INCENDIE									
Compte : 61000 - Contrats d'entretien									
29/01/2024	Location extincteurs	SICLI	T1	053-2024-0016	6430117	109,77	0,00	0,00	109,77
Nature : 61010 - ASCENSEURS									
Compte : 61010 - Contrôle ascenseurs									
18/01/2024	Contrôle ascenseurs	AIB Vincotte	T1	053-2024-0007	9240007385	183,25	0,00	0,00	183,25
Nature : 61050 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES									
Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat									
02/01/2024	12/23	DESMET	T1	053-####-0001	FD11093	1 046,65	0,00	0,00	1 046,65
01/02/2024	01/24	DESMET	T1	053-####-0003	FD11115	1 119,25	0,00	0,00	1 119,25
01/03/2024	02/2024	DESMET	T1	053-2024-0009	FD11136	1 070,85	0,00	0,00	1 070,85
01/04/2024	03/24	DESMET	T1	053-2024-0008	FD11157	1 131,35	0,00	0,00	1 131,35
Nature : 61060 - JARDINS, PARKINGS ET CHEMINS									
Compte : 61041 - Entretien porte de garage									
01/01/2024	Maintenance porte garage	VIPER ENGINEERING	T1	053-2024-0006	F24.0456	493,86	0,00	0,00	493,86
Nature : 61070 - ENTRETIEN BATIMENTS									
Compte : 61032 - Autre entretien installations de chauffage									
15/01/2024	Réglage régulation	SRL VDS CHAUFFAGE	T1	053-####-0002	224.030	180,20	0,00	0,00	180,20
31/01/2024	Dépannage chaudière	SRL VDS CHAUFFAGE	T1	053-2024-0010	224.052	439,90	0,00	0,00	439,90
14/02/2024	Dépannage chaudière	SRL VDS CHAUFFAGE	T1	053-2024-0005	224.079	180,20	0,00	0,00	180,20
Nature : 61100 - TRAVAUX ET FRAIS EXCEPTIONNELS									
Compte : 611 - Travaux de rénovation et autres travaux exceptionnels									
14/02/2024	Etude de rénovation chaufferie	Lucius Engineering	T1	053-2024-0019	2024/026	4 114,00	0,00	4 114,00	0,00
14/02/2024	Facture Lucius étude de rénovation chaufferie	-	T1	-	-	0,00	4 114,00	-4 114,00	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupée
Nature : 61200 - FOURNITURES A L'ASSOCIATION									
Compte : 61201 - Eau parties communes									
15/02/2024	12/2023>02/2024	VIVAQUA	T1	053-2024-0017	749000217691	15,00	0,00	0,00	8 774,26
Compte : 61232 - Livraisons mazout									
19/01/2024	5616 Litres	ESSO CONFORT ENER...	T1	053-2024-0013	0323GVF0191053	5 211,02	0,00	0,00	8 759,26
22/02/2024	3643 Litres	ESSO CONFORT ENER...	T1	053-2024-0012	0323GVF0222204	3 548,24	0,00	0,00	5 211,02
Nature : 61210 - ELECTRICITE									
Compte : 61210 - Electricité parties communes									
14/03/2024	03/2024	ENGIE - ELECTRABEL	T1	053-2024-0014	117041802725	211,00	0,00	0,00	357,00
14/03/2024	03/2024	ENGIE - ELECTRABEL	T1	053-2024-0014	117041802725	146,00	0,00	0,00	211,00
Nature : 61300 - HONORAIRES									
Compte : 61300 - Honoraires syndics									
08/01/2024	1T2024	SG IMMO	T1	053-####-0004	FAC/2024/01/00...	1 377,03	0,00	0,00	1 377,03
Nature : 65000 - FRAIS BANCAIRES									
Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes									
05/01/2024	Extrait bancaire 002	-	T1	-	-	3,86	0,00	3,86	62,39
05/01/2024	Extrait bancaire 002	-	T1	-	-	4,84	0,00	4,84	0,00
05/01/2024	Extrait bancaire 002	-	T1	-	-	5,00	0,00	5,00	0,00
05/01/2024	Extrait bancaire 002	-	T1	-	-	22,50	0,00	22,50	0,00
01/02/2024		-	T1	-	-	2,93	0,00	2,93	0,00
01/02/2024		-	T1	-	-	3,86	0,00	3,86	0,00
05/02/2024		-	T1	-	-	4,84	0,00	4,84	0,00
01/03/2024		-	T1	-	-	5,86	0,00	5,86	0,00
01/03/2024		-	T1	-	-	3,86	0,00	3,86	0,00
05/03/2024		-	T1	-	-	4,84	0,00	4,84	0,00
Dépenses sans nature									
Compte : 700 - Acomptes fonds de réserve									
01/01/2024	Appel fonds de réserve 01/01/24-31/03/24	-	T1	-	-	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
Totaux généraux immeuble :						23 139,96	4 114,00	2 562,39	16 463,57