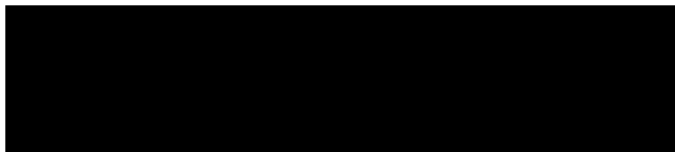


DÉCOMPTÉ COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 07/08/2024
IMMEUBLE : 0053 - OASIS (0848 396 246)
AVENUE DE BROQUEVILLE, 169
1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT
PÉRIODE : du 01/04/2024 au 30/06/2024 (T2)



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	18 689,14	9 024,76	6,532,24
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	4910.00 / 10168.00	3 578,76	1 728,14	1 728,14
61015 - Autres charges ascenseurs	4910.00 / 10168.00	72,85	35,20	35,20
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	4910.00 / 10168.00	3 354,05	1 619,64	1 619,64
61051 - Nettoyage bâtiment autres	4910.00 / 10168.00	356,95	172,37	172,37
61076 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs	4910.00 / 10168.00	169,60	81,91	0,00
6111 - Rénovation	4910.00 / 10168.00	2 178,00	1 051,73	0,00
61201 - Eau parties communes	4910.00 / 10168.00	15,00	7,24	7,24
61210 - Electricité parties communes	4910.00 / 10168.00	-12,77	-6,16	-6,16
61221 - Autres	4910.00 / 10168.00	915,52	442,10	442,10
61232 - Livraisons mazout	4910.00 / 10168.00	3 889,25	1 878,07	1 878,07
61300 - Honoraires syndics	4910.00 / 10168.00	1 357,74	655,64	655,64
650 - Frais bancaires et charges des dettes	4910.00 / 10168.00	314,19	151,66	0,00
700 - Acomptes fonds de réserve	4910.00 / 10168.00	2 500,00	1 207,22	0,00
Totaux généraux		18 689,14	9 024,76	6 532,24

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	18 689,14	9 024,76	6 532,24
Totaux généraux	18 689,14	9 024,76	6 532,24

Votre situation de compte au 07/08/2024

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
25/06/2024	FIN	892305051750	0,00	9 187,40
30/06/2024	VEN	Décompte 01/04/24-30/06/24 (T2 2024)	9 024,76	0,00
Totaux			25 899,42	16 874,66
Solde débiteur au 07/08/2024				9 024,76

Veuillez virer votre solde débiteur de **9 024,76 €** avant le 06/09/2024 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 30/06/2024 (T2)

FAIT LE : 07/08/2024
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	21 416,32	160 - Fonds de réserve général	10 035,
4991 - Arrondis débiteurs	3,26	414100 - Indemnités sinistre ar	1 014,
5501 - Compte vue réserve - BE89088279737685	1 487,60	414101 - Sinistre 08/10/2015	678,
5511 - Compte vue roulement - BE89068931690885	16 258,42	414102 - Sinistre 07/06/2016	86,
		440 - Fournisseurs	7 380,
		444 - Factures à recevoir	15,
Total actif	39 220,66	Total passif	39 220,



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

LISTE DES DÉPENSES
DU 01/04/2024 AU 30/06/2024 (T2)

FAIT LE : 07/08/2024
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)						18 986,06	296,92	5 161,79	13 527,79
Nature : 61010 - ASCENSEURS						3 789,76	138,15	0,00	3 651,11
Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs						3 578,76	0,00	0,00	3 578,76
27/06/2024	2024/2025	SCHINDLER sa	T2	053-2024-0027	330493991	3 578,76	0,00	0,00	3 578,76
Compte : 61015 - Autres charges ascenseurs						211,00	138,15	0,00	72,85
16/06/2024	04>06/2024	ENGIE - ELECTRABEL	T2	053-2024-0025	117041847762	211,00	0,00	0,00	211,00
18/06/2024	06/2023 - 06/2024	ENGIE - ELECTRABEL	T2	053-2024-0026	118151287279	0,00	138,15	0,00	-138,15
Nature : 61050 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES						3 711,00	0,00	0,00	3 711,00
Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat						3 354,05	0,00	0,00	3 354,05
01/05/2024	04/2024	DESMET	T2	053-2024-0018	FD111178	1 095,85	0,00	0,00	1 095,85
31/05/2024	05/2024	DESMET	T2	053-2024-0021	FD111196	1 187,35	0,00	0,00	1 187,35
24/06/2024	06/2024	DESMET	T2	053-2024-0029	FD11222	1 070,85	0,00	0,00	1 070,85
Compte : 61051 - Nettoyage bâtiment autres						356,95	0,00	0,00	356,95
23/05/2024	Entretien cour arrière 05/2024	DESMET	T2	053-2024-0023	FD111195	356,95	0,00	0,00	356,95
Nature : 61070 - ENTRETEN BATIMENTS						169,60	0,00	169,60	0,00
Compte : 61076 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs						169,60	0,00	169,60	0,00
27/05/2024	Réparation pierre bleue devant immeuble + répa...	AG HOME	T2	053-2024-0024	2024 / 095	169,60	0,00	169,60	0,00
Nature : 61100 - TRAVAUX ET FRAIS EXCEPTIONNELS						2 178,00	0,00	2 178,00	0,00
Compte : 6111 - Rénovation						2 178,00	0,00	2 178,00	0,00
30/04/2024	étude rénov chaufferie	Lucius Engineering	T2	053-2024-0020	2024/047	2 178,00	0,00	2 178,00	0,00
Nature : 61200 - FOURNITURES A L'ASSOCIATION						4 819,77	0,00	0,00	4 819,77
Compte : 61201 - Eau parties communes						15,00	0,00	0,00	15,00
01/04/2024	02>05/2024	-	T2	-	-	15,00	0,00	0,00	15,00
Compte : 61221 - Autres						915,52	0,00	0,00	915,52
30/05/2024	CE chauffage 2024	SRL VDS CHAUFFAGE	T2	053-2024-0022	224.270	915,52	0,00	0,00	915,52

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 61232 - Livraisons mazout						3 889,25	0,00	0,00	3 889,25
09/04/2024	livraison de mazout	ESSO CONFORT ENER...	T2	053-2024-0011	0323GVF0263870	3 889,25	0,00	0,00	3 889,25
Nature : 61210 - ELECTRICITE						146,00	158,77	0,00	-12,77
Compte : 61210 - Electricité parties communes						146,00	158,77	0,00	-12,77
16/06/2024	04>06/2024	ENGIE - ELECTRABEL	T2	053-2024-0025	117041847762	146,00	0,00	0,00	146,00
18/06/2024	06/2023 - 06/2024	ENGIE - ELECTRABEL	T2	053-2024-0026	118151287279	0,00	158,77	0,00	-158,77
Nature : 61300 - HONORAIRES						1 357,74	0,00	0,00	1 357,74
Compte : 61300 - Honoraires syndics						1 357,74	0,00	0,00	1 357,74
01/04/2024	04>06/2024	SG IMMO	T2	053-2024-0015	80	1 357,74	0,00	0,00	1 357,74
Nature : 65000 - FRAIS BANCAIRES						314,19	0,00	314,19	0,00
Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes						314,19	0,00	314,19	0,00
01/04/2024	Frais bancaires	-	T2	-	-	2,93	0,00	2,93	0,00
01/04/2024	Frais bancaires	-	T2	-	-	3,86	0,00	3,86	0,00
01/04/2024	Frais bancaires	-	T2	-	-	26,37	0,00	26,37	0,00
04/04/2024	Frais bancaires	-	T2	-	-	4,84	0,00	4,84	0,00
01/05/2024	Frais bancaires	-	T2	-	-	4,84	0,00	4,84	0,00
01/05/2024	Frais bancaires	-	T2	-	-	3,86	0,00	3,86	0,00
01/05/2024	Frais bancaires	-	T2	-	-	2,93	0,00	2,93	0,00
01/06/2024	Frais bancaires	-	T2	-	-	5,86	0,00	5,86	0,00
01/06/2024	Frais bancaires	-	T2	-	-	3,86	0,00	3,86	0,00
05/06/2024	Frais bancaires	-	T2	-	-	4,84	0,00	4,84	0,00
07/06/2024	Frais bancaires	-	T2	-	-	250,00	0,00	250,00	0,00
Dépenses sans nature						2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
Compte : 700 - Acomptes fonds de réserve						2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
30/06/2024	Appel au fonds de réserve	-	T2	-	-	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
Totaux généraux immeuble :						18 986,06	296,92	5 161,79	13 527,33