

DÉCOMPTÉ COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 03/02/2025
PÉRIODE : du 01/07/2024 au 30/09/2024 (T3)

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

Lot(s) concerné(s)

Référence	Nature de bien	Prorata
1A	APPARTEMENT	92 / 92 jours
1B	APPARTEMENT	92 / 92 jours
1C	APPARTEMENT	92 / 92 jours
4A	APPARTEMENT	92 / 92 jours
4B	APPARTEMENT	92 / 92 jours
5A	APPARTEMENT	92 / 92 jours
5B	APPARTEMENT	92 / 92 jours
5C	APPARTEMENT	92 / 92 jours
6B	APPARTEMENT	92 / 92 jours
G3	GARAGE	92 / 92 jours
G5	GARAGE	92 / 92 jours
G7	GARAGE	92 / 92 jours

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Répartition des charges communes				
0001 - Quotités (10168)	4910,00 / 10168,00	13 865,41	6 695,43	3,638,97
61000 - Contrats d'entretien	4910.00 / 10168.00	536,47	259,05	259,05
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	4910.00 / 10168.00	3 356,60	1 620,88	1 620,88
6107 - Entretien bâtiments	4910.00 / 10168.00	349,80	168,92	0,00
611 - Travaux de rénovation et autres travaux exceptionnels	4910.00 / 10168.00	-2 178,00	-1 051,73	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	230,00	111,06	111,06
61232 - Livraisons mazout	4910.00 / 10168.00	2 034,14	982,27	982,27
61300 - Honoraires syndics	4910.00 / 10168.00	1 400,24	676,18	655,64
6140 - Assurance incendie	4910.00 / 10168.00	3 352,41	1 618,83	0,00
6160 - Frais d'administration syndic	4910.00 / 10168.00	50,00	24,14	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	4910.00 / 10168.00	40,75	19,64	2,83
700 - Acomptes fonds de réserve	4910.00 / 10168.00	2 500,00	1 207,22	0,00
Totaux généraux		13 865,41	6 695,43	3 638,97

Frais privatifs

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Imputation des frais privatifs		-	36,30	36,30
Totaux généraux		36,30	36,30	36,30

Total charges

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation		13 865,41	6 695,43	3 638,97
Charges privatives		36,30	36,30	36,30
Totaux généraux		13 901,71	6 731,73	3 675,27

Votre situation de compte au 30/09/2024

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/07/2024			9 024,76	0,00
15/08/2024	FIN	892305051750	0,00	9 024,76
30/09/2024	VEN	DECOMPTE 01/07>30/09/24 (T3 2024)	6 731,73	0,00
Totaux			15 756,49	9 024,76
Solde débiteur au 30/09/2024			6 731,73	

Veuillez virer votre solde débiteur de **6 731,73 €** avant le 05/03/2025 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
comptabilite@couet.be

BILAN COMPTABLE AU 30/09/2024 (T3)

FAIT LE : 03/02/2025
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	15 199,88	160 - Fonds de réserve général	10 354,
4991 - Arrondis débiteurs	3,26	414100 - Indemnités sinistre ar	1 017,
5501 - Compte vue réserve - BE89088279737685	1 484,80	414101 - Sinistre 08/10/2015	678,
5511 - Compte vue roulement - BE89068931690885	10 916,73	414102 - Sinistre 07/06/2016	86,
		440 - Fournisseurs	-4 517,
		444 - Factures à recevoir	30,
Total actif	27 659,73	Total passif	27 659,



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

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

FAIT LE : 03/02/2025
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)						16 043,41	2 178,00	6 329,60	7 535,41
Nature : 61000 - PROTECTION ANTI-INCENDIE									
Compte : 61000 - Contrats d'entretien									
22/07/2024	contrat 09/24-08/25	SICLI	T3	053-2024-0032	6469610	536,47	0,00	0,00	536,47
Nature : 61050 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES									
Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat									
22/07/2024	07/24	DESMET	T3	053-2024-0031	FD11239	1 181,30	0,00	0,00	1 181,30
22/08/2024	08/24	DESMET	T3	053-2024-0034	FD11261	1 070,85	0,00	0,00	1 070,85
23/09/2024	09/24	DESMET	T3	053-2024-0040	FD11283	1 104,45	0,00	0,00	1 104,45
Nature : 61070 - ENTRETIEN BATIMENTS									
Compte : 6107 - Entretien bâtiments									
22/07/2024	recherche de fuite	IDEAL SCD	T3	053-2024-0039	024-165	349,80	0,00	349,80	0,00
Nature : 61100 - TRAVAUX ET FRAIS EXCEPTIONNELS									
Compte : 611 - Travaux de rénovation et autres travaux exceptionnels									
30/09/2024	prélèvement fonds de réserve fac Lucius 2124	-	T3	-	-	0,00	2 178,00	-2 178,00	0,00
Compte : 6111 - Rénovation									
01/07/2024	ac audit énergétique	Lucius Engineering	T3	053-2024-0044	2023/022.	2 178,00	0,00	2 178,00	0,00
Nature : 61200 - FOURNITURES A L'ASSOCIATION									
Compte : 61232 - Livraisons mazout									
31/08/2024	2418 I	ESSO CONFORT ENER...	T3	053-2024-0035	0324GVF0046415	2 034,14	0,00	0,00	2 034,14
Nature : 61210 - ELECTRICITE									
Compte : 61210 - Electricité parties communes									
15/09/2024	07>09/24	ENGIE - ELECTRABEL	T3	053-2024-0037	117011865634	150,00	0,00	0,00	150,00
15/09/2024	07<09/24	ENGIE - ELECTRABEL	T3	053-2024-0037	117011865634	80,00	0,00	0,00	80,00
Nature : 61300 - HONORAIRES									
						1 450,24	0,00	92,50	1 357,74

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupée
Compte : 61300 - Honoraires syndics									
01/07/2024	07>09/2024	SG IMMO	T3	053-2024-0028	191	1 400,24	0,00	42,50	1 357,74
31/07/2024	Honoraires extra	SG IMMO	T3	053-2024-0033	106	42,50	0,00	42,50	1 357,74
Compte : 6160 - Frais d'administration syndic									
21/08/2024	frais de serveur	SG IMMO	T3	053-2024-0036	187/	50,00	0,00	50,00	0,00
Nature : 61400 - ASSURANCES									
Compte : 6140 - Assurance incendie									
01/07/2024	Prime 01/07/24-31/12/24	AG INSURANCE	T3	053-2024-0030	2111772	3 352,41	0,00	3 352,41	0,00
Nature : 65000 - FRAIS BANCAIRES									
Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes									
01/07/2024	Frais bancaires	-	T3	-	-	5,86	0,00	5,86	0,00
01/07/2024	Frais bancaires	-	T3	-	-	3,86	0,00	3,86	0,00
03/07/2024	Frais bancaires	-	T3	-	-	4,84	0,00	4,84	0,00
01/08/2024		-	T3	-	-	5,86	0,00	0,00	5,86
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
Dépenses sans nature						2 515,00	0,00	2 500,00	15,00
Compte : 61201 - Eau parties communes									
30/09/2024	vivaqua 03>05/24	-	T3	-	-	15,00	0,00	0,00	15,00
Compte : 700 - Acomptes fonds de réserve									
30/09/2024	APPEL FONDS DE RESERVE	-	T3	-	-	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
Cle : Frais Privatifs						36,30	0,00	0,00	36,30
Dépenses sans nature									
Compte : 643 - Frais privés						36,30	0,00	0,00	36,30
18/09/2024	plaquette 5C Indivision Laconte C/o Cabinet Ca...	PLAQUETTE-EXPRESS	T3	053-2024-0038	2024/0642	36,30	0,00	0,00	36,30
						Totaux généraux immeuble :			
						16 079,71	2 178,00	6 329,60	7 572,11