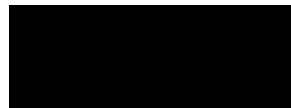




SRL CEGI
CHAUSSÉE D'ALSEMBERG, 614 A - 616
B-1180 UCCLÉ
TÉL. 02/346.03.24
info@immo-cegi.be

DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 04/09/2023
IMMEUBLE : 0223 - ACP VICTORIA (BE0507805391)
RUE DU WAGON, 10-12
1180 BRUXELLES
PÉRIODE : du 01/07/2022 au 30/06/2023



Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : B.113 APPARTEMENT (Prorata : 365 / 365 jours)				
0001 - Quotités générales (10000.000)	406.00 / 10000.00	28 863,97	372,30	799,57
610 - Entretien et petites réparations de bâtiment, jardin et environs	406.00 / 10000.00	1 378,67	36,52	19,43
61001 - Extincteurs d'incendie	406.00 / 10000.00	688,82	0,00	27,97
61010 - Contrôle ascenseurs	406.00 / 10000.00	574,36	0,00	23,32
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	406.00 / 10000.00	3 941,66	0,00	160,03
61012 - Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien	406.00 / 10000.00	432,09	0,00	17,54
61027 - Extracteurs d'air et de fumée	406.00 / 10000.00	913,55	0,00	37,09
61032 - Autre entretien installations de chauffage	406.00 / 10000.00	562,65	0,00	22,84
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	406.00 / 10000.00	7 114,80	0,00	288,84
61210 - Electricité parties communes	406.00 / 10000.00	1 604,39	0,00	65,12
61300 - Honoraires syndic	406.00 / 10000.00	6 767,64	137,37	137,39
6140 - Assurance incendie	406.00 / 10000.00	3 579,23	145,32	0,00
6146 - Assistance judiciaire	406.00 / 10000.00	655,73	26,62	0,00
6160 - Frais d'administration syndic	406.00 / 10000.00	297,45	12,07	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	406.00 / 10000.00	352,93	14,40	0,00
Total Lot B.113		28 863,97	372,30	799,57
Totaux généraux		28 863,97	372,30	799,57

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	28 863,97	372,30	799,57
Charges privatives	157,48	0,00	0,00
Totaux généraux	29 021,45	372,30	799,57

Votre situation de compte au 30/06/2023

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/07/2022			0,00	70,20
01/07/2022	PRO	Provisions (P) (07/2022)	263,91	0,00
01/07/2022	RES	FDS RESERVE 22/23 (07/2022)	12,18	0,00
03/07/2022	FIN	Provisions (P) (07/2022) FDS RESERVE 22/23 (07/2022)	0,00	276,09
01/10/2022	VEN	Provisions Trim.4/2022 (10/2022)	250,37	0,00
01/10/2022	VEN	Fonds de réserve Trim.4/2022 (10/2022)	12,86	0,00
09/11/2022	FIN	118954421339	0,00	193,03
01/01/2023	VEN	Fonds de réserve Trim.1/2023 (01/2023)	12,86	0,00
01/01/2023	VEN	Provisions Trim.1/2023 (01/2023)	250,37	0,00
09/02/2023	FIN	118954421339	0,00	263,23
01/04/2023	VEN	Budget ordinaire (04/2023)	250,37	0,00

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
01/04/2023	VEN	Fonds de réserve (04/2023)	12,86	0,00
03/04/2023	FIN	118954421339	0,00	263,23
30/06/2023	OD	Extourne prévisionnelle de vos provisions	0,00	1 015,02
30/06/2023	OD	Votre Décompte	1 171,87	0,00
Totaux			2 237,65	2 080,80
Solde débiteur au 30/06/2023				156,85

Veillez virer votre solde débiteur de **156,85 €** avant le 04/10/2023 sur le compte de la copropriété : **GKCCBEBB - BE90068906164832** avec pour mention votre référence client : **+++118/9544/21339+++**



SRL CEGI
CHAUSSÉE D'ALSEMBERG, 614 A - 616
B-1180 UCCLE
TÉL. 02/346.03.24
info@immo-cegi.be

BILAN COMPTABLE APRÈS RÉPARTITION AU 30/06/2023

FAIT LE : 04/09/2023
IMMEUBLE : 0223 - ACP VICTORIA (BE0507805391)
RUE DU WAGON, 10-12
1180 BRUXELLES

Actif		Passif	
410 - Copropriétaires	-575,34	100 - Fonds de roulement général	10 800,00
444 - Factures à recevoir	7 500,00	160 - Fonds de réserve général	8 731,84
486 - Amortissement schindler 2020	600,00	161 - Revente cv	1 640,07
4991 - Arrondis débiteurs	0,01	440 - Fournisseurs	-4 772,97
5501 - Compte vue réserve - BE80088280406177	4 216,22		
5511 - Compte vue roulement - BE90068906164832	4 301,52		
58 - Virements internes	356,53		
Total actif	16 398,94	Total passif	16 398,94



SRL CEGI
CHAUSSÉE D'ALSEMBERG, 614 A - 616
B-1180 UCCLE
TÉL. 02/346.03.24
info@immo-cegi.be

LISTE DES DÉPENSES DU 01/07/2022 AU 30/06/2023

FAIT LE : 04/09/2023
IMMEUBLE : 0223 - ACP VICTORIA (BE0507805391)
RUE DU WAGON, 10-12
1180 BRUXELLES

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Débit	Crédit	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 610 - Entretien et petites réparations de bâtiment, jardin et environs				1 735,20	356,53	188,75	900,00	478,67
Cle : 0001 - Quotités générales (10000.000)				1 735,20	356,53	188,75	900,00	478,67
02/01/2023	Rempl. horloge porte entrée 12	TRIELEC ET DECO	223-22-23-0047	647,65	0,00	-	0,00	647,65
13/02/2023	Reglage ferme-porte	NICOLI FILS	223-22-23-0029	187,55	0,00	32,55	0,00	187,55
19/04/2023	Recherche fuite châssis B.232	DETECTO	223-22-23-0052	450,00	0,00	78,10	450,00	0,00
05/05/2023	Recherche fuite suite infiltration plafond B.141	DETECTO	223-22-23-0056	450,00	0,00	78,10	450,00	0,00
30/06/2023	A recevoir Acp Paddington - F. Trielec 230001 solde	-	-	0,00	168,98	-	0,00	-168,98
30/06/2023	A recevoir Parc Schlumberger F. Nicoli	-	-	0,00	187,55	-	0,00	-187,55
Compte : 61001 - Extincteurs d'incendie				688,82	0,00	0,00	0,00	688,82
Cle : 0001 - Quotités générales (10000.000)				688,82	0,00	0,00	0,00	688,82
20/10/2022	Entretien dévidoirs	SICLI	223-22-23-0018	460,28	0,00	-	0,00	460,28
23/01/2023	Entretien extincteurs	SICLI	223-22-23-0027	228,54	0,00	-	0,00	228,54
Compte : 61010 - Contrôle ascenseurs				574,36	0,00	99,68	0,00	574,36
Cle : 0001 - Quotités générales (10000.000)				574,36	0,00	99,68	0,00	574,36
06/04/2023	Contrôles semestriels	KONHEF	223-22-23-0051	574,36	0,00	99,68	0,00	574,36
Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs				3 941,66	0,00	632,02	0,00	3 941,66
Cle : 0001 - Quotités générales (10000.000)				3 941,66	0,00	632,02	0,00	3 941,66
01/07/2022	Amortissement Schindler 2020 3/5	-	-	300,00	0,00	-	0,00	300,00
01/03/2023	Redevance annuelle	SCHINDLER	223-22-23-0032	3 641,66	0,00	632,02	0,00	3 641,66
Compte : 61012 - Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien				432,09	0,00	21,74	0,00	432,09
Cle : 0001 - Quotités générales (10000.000)				432,09	0,00	21,74	0,00	432,09
24/10/2022	Rempl. miroir ascenseur - franchise B.212	-	-	306,85	0,00	-	0,00	306,85
22/02/2023	Vibrations en fonctionnement - Entrée 10	SCHINDLER	223-22-23-0030	125,24	0,00	21,74	0,00	125,24
Compte : 61027 - Extracteurs d'air et de fumée				913,55	0,00	158,55	0,00	913,55
Cle : 0001 - Quotités générales (10000.000)				913,55	0,00	158,55	0,00	913,55

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Débit	Crédit	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
09/11/2022	Entretien groupe de ventilation	FILTER & CO	223-22-23-0020	605,00	0,00	105,00	0,00	605,00
11/05/2023	Rempl. filtres	FILTER & CO	223-22-23-0059	308,55	0,00	53,55	0,00	308,55
Compte : 61032 - Autre entretien installations de chauffage				562,65	0,00	97,65	0,00	562,65
Cle : 0001 - Quotités générales (10000.000)				562,65	0,00	97,65	0,00	562,65
11/01/2023	Réparation fuite clapet anti-retour boiler	ABC TECHNICS	223-22-23-0025	562,65	0,00	97,65	0,00	562,65
Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat				7 114,80	0,00	1 131,90	0,00	7 114,80
Cle : 0001 - Quotités générales (10000.000)				7 114,80	0,00	1 131,90	0,00	7 114,80
25/07/2022	07/2022	MONSIEUR MARC	223-22-23-0003	592,90	0,00	-	0,00	592,90
29/08/2022	08/2022	MONSIEUR MARC	223-22-23-0014	592,90	0,00	102,90	0,00	592,90
26/09/2022	09/2022	MONSIEUR MARC	223-22-23-0013	592,90	0,00	102,90	0,00	592,90
25/10/2022	10/2022	MONSIEUR MARC	223-22-23-0017	592,90	0,00	102,90	0,00	592,90
25/11/2022	11/2022	MONSIEUR MARC	223-22-23-0022	592,90	0,00	102,90	0,00	592,90
22/12/2022	12/2022	MONSIEUR MARC	223-22-23-0023	592,90	0,00	102,90	0,00	592,90
26/01/2023	01/2023	MONSIEUR MARC	223-22-23-0026	592,90	0,00	102,90	0,00	592,90
23/02/2023	02/2023	MONSIEUR MARC	223-22-23-0031	592,90	0,00	102,90	0,00	592,90
27/03/2023	03/2023	MONSIEUR MARC	223-22-23-0048	592,90	0,00	102,90	0,00	592,90
24/04/2023	04/2023	MONSIEUR MARC	223-22-23-0053	592,90	0,00	102,90	0,00	592,90
26/05/2023	05/2023	MONSIEUR MARC	223-22-23-0060	592,90	0,00	102,90	0,00	592,90
26/06/2023	06/2023	MONSIEUR MARC	223-22-23-0063	592,90	0,00	102,90	0,00	592,90
Compte : 61210 - Electricité parties communes				10 159,20	8 554,81	1 498,23	0,00	1 604,39
Cle : 0001 - Quotités générales (10000.000)				10 159,20	8 554,81	1 498,23	0,00	1 604,39
04/07/2022	07/2022	LUMINUS	223-22-23-0001	78,00	0,00	-	0,00	78,00
26/07/2022	07/2022	LUMINUS	223-22-23-0005	80,00	0,00	-	0,00	80,00
04/08/2022	08/2022	LUMINUS	223-22-23-0004	78,00	0,00	-	0,00	78,00
26/08/2022	08/2022	LUMINUS	223-22-23-0009	80,00	0,00	-	0,00	80,00
04/09/2022	09/2022	LUMINUS	223-22-23-0006	78,00	0,00	-	0,00	78,00
26/09/2022	09/2022	LUMINUS	223-22-23-0012	80,00	0,00	13,88	0,00	80,00
04/10/2022	10/2022	LUMINUS	223-22-23-0015	78,00	0,00	-	0,00	78,00
26/10/2022	10/2022	LUMINUS	223-22-23-0016	80,00	0,00	13,88	0,00	80,00
04/11/2022	11/2022	LUMINUS	223-22-23-0019	78,00	0,00	13,54	0,00	78,00
23/02/2023	10/2022	TOTAL (Lampiris)	223-22-23-0039	844,33	0,00	146,54	0,00	844,33
23/02/2023	01/2023	TOTAL (Lampiris)	223-22-23-0040	844,33	0,00	146,54	0,00	844,33
23/02/2023	12/2022	TOTAL (Lampiris)	223-22-23-0041	844,33	0,00	146,54	0,00	844,33

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Débit	Crédit	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
23/02/2023	12/2022	TOTAL (Lampiris)	223-22-23-0042	292,98	0,00	50,85	0,00	292,98
23/02/2023	01/2023	TOTAL (Lampiris)	223-22-23-0043	292,98	0,00	50,85	0,00	292,98
23/02/2023	11/2022	TOTAL (Lampiris)	223-22-23-0044	844,33	0,00	146,54	0,00	844,33
23/02/2023	10/2022	TOTAL (Lampiris)	223-22-23-0045	288,77	0,00	50,12	0,00	288,77
23/02/2023	11/2022	TOTAL (Lampiris)	223-22-23-0046	288,77	0,00	50,12	0,00	288,77
25/02/2023	03/2023	TOTAL (Lampiris)	223-22-23-0035	292,98	0,00	50,85	0,00	292,98
25/02/2023	03/2023	TOTAL (Lampiris)	223-22-23-0036	844,33	0,00	146,54	0,00	844,33
25/02/2023	02/2023	TOTAL (Lampiris)	223-22-23-0037	844,33	0,00	146,54	0,00	844,33
25/02/2023	02/2023	TOTAL (Lampiris)	223-22-23-0038	292,98	0,00	50,85	0,00	292,98
10/03/2023	04/2023	TOTAL (Lampiris)	223-22-23-0033	844,33	0,00	146,54	0,00	844,33
10/03/2023	04/2023	TOTAL (Lampiris)	223-22-23-0034	292,98	0,00	50,85	0,00	292,98
10/04/2023	05/2023	TOTAL (Lampiris)	223-22-23-0049	198,97	0,00	34,53	0,00	198,97
10/04/2023	05/2023	TOTAL (Lampiris)	223-22-23-0050	548,51	0,00	95,20	0,00	548,51
25/04/2023	11/2021 - 09/2022	LUMINUS	223-22-23-0054	0,00	497,44	-86,33	0,00	-497,44
08/05/2023	11/2021 - 11/2022	LUMINUS	223-22-23-0055	0,00	557,37	-96,73	0,00	-557,37
10/05/2023	06/2023	TOTAL (Lampiris)	223-22-23-0057	538,67	0,00	93,49	0,00	538,67
10/05/2023	06/2023	TOTAL (Lampiris)	223-22-23-0058	186,55	0,00	32,38	0,00	186,55
28/06/2023	10/2022 - 11/2022	LUMINUS	223-22-23-0062	23,75	0,00	4,12	0,00	23,75
30/06/2023	En attente Nc Total	-	-	0,00	7 500,00	-	0,00	-7 500,00
Compte : 61300 - Honoraires syndics				6 767,64	0,00	0,00	3 383,83	3 383,83
Cle : 0001 - Quotités générales (10000.000)				6 767,64	0,00	0,00	3 383,83	3 383,83
11/07/2022	Trim.3/2022 + Indexation	CEGI BELFIUS BE25	223-22-23-0002	1 704,48	0,00	-	852,24	852,24
21/11/2022	Trim.4/2022	CEGI BELFIUS BE25	223-22-23-0021	1 658,97	0,00	-	829,49	829,49
02/01/2023	Trim.1/2023	CEGI BELFIUS BE25	223-22-23-0024	1 658,97	0,00	-	829,49	829,49
22/06/2023	Trim.2/2023	CEGI BELFIUS BE25	223-22-23-0061	1 745,22	0,00	-	872,61	872,61
Compte : 6140 - Assurance incendie				3 579,23	0,00	0,00	3 579,23	0,00
Cle : 0001 - Quotités générales (10000.000)				3 579,23	0,00	0,00	3 579,23	0,00
01/07/2022	22/23	MEUWESE & GULBIS	223-22-23-0010	3 579,23	0,00	-	3 579,23	0,00
Compte : 6146 - Assistance judiciaire				655,73	0,00	0,00	655,73	0,00
Cle : 0001 - Quotités générales (10000.000)				655,73	0,00	0,00	655,73	0,00
01/07/2022	22/23	MEUWESE & GULBIS	223-22-23-0011	655,73	0,00	-	655,73	0,00
Compte : 6160 - Frais d'administration syndic				297,45	0,00	0,00	297,45	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Débit	Crédit	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - Quotités générales (10000.000)				297,45	0,00	0,00	297,45	0,00
07/09/2022	Envois recommandés convocation AG	CEGI BELFIUS BE25	223-22-23-0008	9,45	0,00	-	9,45	0,00
08/09/2022	Forfait simulation énergie	CEGI BELFIUS BE25	223-22-23-0007	288,00	0,00	-	288,00	0,00
Compte : 643 - Frais privatifs				537,68	380,20	0,00	157,48	0,00
Cle : Frais Privatifs				537,68	380,20	0,00	157,48	0,00
02/09/2022	QP FONDS DE ROULEMENT B.201 MORISSENS...	-	-	340,20	0,00	-	340,20	0,00
02/09/2022	QP FONDS DE ROULEMENT B.201 JACQUET P...	-	-	0,00	340,20	-	-340,20	0,00
02/09/2022	FRAIS DE VENTILATION NP B.201 B.201 MORIS...	-	-	40,00	0,00	-	40,00	0,00
02/09/2022	FRAIS DE VENTILATION NP B.201 (Imputation cop...	-	-	0,00	40,00	-	-40,00	0,00
30/06/2023	Solde Ad20213025 - 22/09/2021 B.131 GILLISSE...	-	-	157,48	0,00	-	157,48	0,00
Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes				354,67	1,74	0,00	352,93	0,00
Cle : 0001 - Quotités générales (10000.000)				354,67	1,74	0,00	352,93	0,00
01/07/2022	Frais bancaires	-	-	4,84	0,00	-	4,84	0,00
01/07/2022	Frais bancaires	-	-	3,86	0,00	-	3,86	0,00
01/08/2022	Frais bancaires	-	-	4,84	0,00	-	4,84	0,00
04/08/2022	Frais bancaires	-	-	3,86	0,00	-	3,86	0,00
01/09/2022	Frais bancaires	-	-	4,84	0,00	-	4,84	0,00
01/09/2022	Frais bancaires	-	-	3,86	0,00	-	3,86	0,00
01/10/2022	Intérêts	-	-	0,00	0,50	-	-0,50	0,00
01/10/2022	Frais bancaires	-	-	0,08	0,00	-	0,08	0,00
01/10/2022	Frais bancaires	-	-	3,86	0,00	-	3,86	0,00
05/10/2022	Frais bancaires	-	-	4,84	0,00	-	4,84	0,00
01/11/2022	Frais bancaires	-	-	3,86	0,00	-	3,86	0,00
04/11/2022	Frais bancaires	-	-	4,84	0,00	-	4,84	0,00
01/12/2022	Frais bancaires	-	-	3,86	0,00	-	3,86	0,00
05/12/2022	Frais bancaires	-	-	4,84	0,00	-	4,84	0,00
01/01/2023	Frais bancaires	-	-	0,04	0,00	-	0,04	0,00
01/01/2023	Intérêts	-	-	0,00	0,24	-	-0,24	0,00
01/01/2023	Frais bancaires	-	-	3,86	0,00	-	3,86	0,00
04/01/2023	Frais bancaires	-	-	4,84	0,00	-	4,84	0,00
01/02/2023	Frais bancaires	-	-	3,86	0,00	-	3,86	0,00
03/02/2023	Frais bancaires	-	-	4,84	0,00	-	4,84	0,00
01/03/2023	Frais bancaires	-	-	3,86	0,00	-	3,86	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Débit	Crédit	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
03/03/2023	Frais bancaires	-	-	4,84	0,00	-	4,84	0,00
01/04/2023	Intérêts	-	-	0,00	1,00	-	-1,00	0,00
01/04/2023	Frais bancaires	-	-	0,15	0,00	-	0,15	0,00
06/04/2023	Frais bancaires	-	-	8,70	0,00	-	8,70	0,00
01/05/2023	Frais bancaires	-	-	3,86	0,00	-	3,86	0,00
04/05/2023	Frais bancaires	-	-	4,84	0,00	-	4,84	0,00
01/06/2023	Frais bancaires	-	-	3,86	0,00	-	3,86	0,00
05/06/2023	Frais bancaires	-	-	4,84	0,00	-	4,84	0,00
26/06/2023	Frais bancaires	-	-	250,00	0,00	-	250,00	0,00
Totaux généraux immeuble :				38 314,73	9 293,28	3 828,52	9 326,65	19 694,82