



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

Votre contact :
Tél. 023460324
jc.romero@immo-cegi.be

DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 22/08/2024
IMMEUBLE : 1100 - ACP RUBIS (BE0845985104)
RUE STEENVELT, 30-32
1180 UCCLE
PÉRIODE : du 01/04/2023 au 31/03/2024

M. VANDEVOORDE Simone
Rue Steenvelt, 32 bte 4
1180 Uccle

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : 1G APPARTEMENT (Prorata : 366 / 366 jours)				
0001 - Charges communes	41.00 / 1000.00	80 654,06	725,51	2,581,33
610 - Entretien et petites réparations de bâtiment, jardin et environs	41.00 / 1000.00	990,04	6,52	34,07
61001 - Extincteurs d'incendie	41.00 / 1000.00	1 115,38	0,00	45,73
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	41.00 / 1000.00	1 710,88	0,00	70,15
61012 - Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien	41.00 / 1000.00	899,56	0,00	36,89
61032 - Autre entretien installations de chauffage	41.00 / 1000.00	4 785,11	156,27	39,91
61038 - Compteurs et relevé des compteurs	41.00 / 1000.00	3 448,45	0,00	141,39
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	41.00 / 1000.00	11 905,78	0,00	488,13
61054 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat	41.00 / 1000.00	313,47	0,00	12,83
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	41.00 / 1000.00	16 910,06	332,16	361,17
6109 - Divers	41.00 / 1000.00	90,00	0,00	3,69
6111 - Rénovation	41.00 / 1000.00	0,00	0,00	0,00
61201 - Eau parties communes	41.00 / 1000.00	5 649,50	0,00	231,62
61210 - Electricité parties communes	41.00 / 1000.00	174,45	0,00	7,15
61220 - Redevance fixe et consommation	41.00 / 1000.00	19 841,02	0,00	813,49
61300 - Honoraires syndics	41.00 / 1000.00	7 197,83	0,00	295,11
61304 - Honoraires commissaire externe aux comptes	41.00 / 1000.00	871,20	35,72	0,00
6140 - Assurance incendie	41.00 / 1000.00	4 637,69	190,15	0,00
6141 - Responsabilité civile	41.00 / 1000.00	103,32	4,24	0,00
6160 - Frais d'administration syndic	41.00 / 1000.00	143,79	5,90	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	41.00 / 1000.00	-133,47	-5,45	0,00
Total Lot 1G		80 654,06	725,51	2 581,33
Totaux généraux		80 654,06	725,51	2 581,33

Frais privatifs

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : 1G (APPARTEMENT)			
30/03/2024 - Chauffage et eau 2023-2024	-	0,00	55,15
Total Lot 1G	-	0,00	55,15
Totaux généraux	255,67	0,00	55,15

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	80 654,06	725,51	2 581,33
Charges privatives	255,67	0,00	55,15
Totaux généraux	80 909,73	725,51	2 636,48
Part totale			3 361,99

Votre situation de compte au 31/03/2024

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
01/04/2023	AN	Bilan de réouverture	0,00	50,93
01/04/2023	VEN	Fonds de réserve 2023-2024 (04/2023)	205,00	0,00
24/04/2023	FIN	Votre paiement	0,00	205,00
15/05/2023	FIN	Votre paiement	0,00	300,00
06/06/2023	FIN	Votre paiement	0,00	366,57
15/06/2023	FIN	Votre remboursement	50,93	0,00
01/07/2023	VEN	Fonds de réserve 2023-2024 (07/2023)	205,00	0,00
08/08/2023	FIN	Votre paiement	0,00	300,00
25/08/2023	FIN	Votre paiement	0,00	300,00
22/09/2023	FIN	Votre paiement	0,00	117,50
29/09/2023	FIN	Votre paiement	0,00	205,00
01/10/2023	VEN	Fonds de réserve 2023-2024 (10/2023)	205,00	0,00
19/10/2023	FIN	Votre paiement	0,00	300,00
06/11/2023	FIN	Votre paiement	0,00	300,00
08/12/2023	FIN	Votre paiement	0,00	117,50
08/12/2023	FIN	Votre paiement	0,00	205,00
01/01/2024	VEN	Fonds de réserve 2023-2024 (01/2024)	205,00	0,00
02/02/2024	FIN	Votre paiement	0,00	350,00
15/03/2024	FIN	Votre paiement	0,00	717,50
31/03/2024	OD	Votre Décompte	3 361,99	0,00
Totaux			4 232,92	3 835,00
Solde débiteur au 31/03/2024				397,92

Veuillez virer votre solde débiteur de **397,92 €** avant le 21/09/2024 sur le compte de la copropriété **GKCCBEBB - BE19068944953112** avec pour mention votre référence client **+++113/9904/13603+++**



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

BALANCE DES TIERS DU 01/04/2023 AU 31/03/2024

FAIT LE : 22/08/2024
IMMEUBLE : 1100 - ACP RUBIS (BE0845985104)
RUE STEENVELT, 30-32
1180 UCCLE
TIERS : COPROPRIÉTAIRE

Compte	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
4 - Créances et dettes à un an au plus	42 208,35	36 837,87	6 964,48	1 594,00
4104289 - Copropriétaires C4289 - Mme BRAHIMI Nariman	4 885,91	3 906,43	979,48	0,00
4104291 - Copropriétaires C4291 - Mme / M COLBOC - DELPIRE	5 210,44	3 570,44	1 640,00	0,00
4104292 - Copropriétaires C4292 - Mme / M DE BROEYER - CROUSSE	3 348,73	2 561,23	787,50	0,00
4104293 - Copropriétaires C4293 - M. DEKIMPE Daniel	3 878,49	2 955,99	922,50	0,00
4104297 - Copropriétaires C4297 - Mme HAVAUX Catherine	3 916,97	2 994,47	922,50	0,00
4104304 - Copropriétaires C4304 - Mme BAUTERS Denise - Succession	787,50	525,00	262,50	0,00
4104311 - Copropriétaires C4311 - Mme VAN LOO Marie (Vve Lemaître)	4 191,60	3 441,60	750,00	0,00
4104315 - Copropriétaires C4315 - M. VANDEVOORDE Simone	4 765,93	4 860,00	0,00	94,07
4104318 - Copropriétaires C4318 - Mme / M WOUTERS - LARDINOIS	4 492,21	5 413,71	0,00	921,50
4104734 - Copropriétaires C4734 - MALFAIT-DOHET Philippe et Monique	3 585,56	3 585,66	0,00	0,10
4104735 - Copropriétaires C4735 - VAN ASBROECK - DE BROEYER (ancien propriétaire)	257,51	835,84	0,00	578,33
4104738 - Copropriétaires C4738 - M. GOUDSMET Gary	2 887,50	2 187,50	700,00	0,00
Totaux :	42 208,35	36 837,87	6 964,48	1 594,00



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 31/03/2024

FAIT LE : 22/08/2024
IMMEUBLE : 1100 - ACP RUBIS (BE0845985104)
RUE STEENVELT, 30-32
1180 UCCLE

Actif		Passif	
311 - Stocks clés	383,69	100 - Fonds de roulement général	15 000,00
410 - Copropriétaires	16 280,21	160 - Fonds de réserve général	148 186,83
49961 - Sinistres	250,00	440 - Fournisseurs	6 406,87
49962 - Sinistre Scheemaecker	3 656,10	49964 - Sinistre - 2023-15213 effraction porte appt. 3G Mme François	1 221,75
49963 - Sinistre Mme HAVAUX - appt. 32	1 426,81		
5501 - Compte vue Réserve - BE10088293716904	135 155,47		
5511 - Compte vue Roulement - BE19068944953112	13 663,17		
Total actif	170 815,45	Total passif	170 815,45



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

LISTE DES DÉPENSES DU 01/04/2023 AU 31/03/2024

FAIT LE : 22/08/2024
IMMEUBLE : 1100 - ACP RUBIS (BE0845985104)
RUE STEENVELT, 30-32
1180 UCCLE

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 610 - Entretien et petites réparations de bâtiment, jardin et environs				990,04	0,00	159,00	831,04
Cle : 0001 - Charges communes				990,04	0,00	159,00	831,04
30/04/2023	Réglage du ferme-porte et refixation du bras de ferme-porte	CYCLOSERRURIER	1100-23-24-0056	148,40	0,00	0,00	148,40
16/07/2023	Remplacement minuteur Elpa 8 et éclairage cave commun	TTCB sprl	1100-23-24-0062	280,90	0,00	0,00	280,90
15/09/2023	Placement d'un nouveau cylindre TEKNO	AUX CLES D'OR	1100-23-24-0051	222,60	0,00	0,00	222,60
30/10/2023	Réparation latte alu garde-corps balcon	TTCB sprl	1100-23-24-0074	159,00	0,00	159,00	0,00
12/11/2023	Ouverture de la porte local vélos au n° 32	CYCLOSERRURIER	1100-23-24-0073	179,14	0,00	0,00	179,14
Compte : 61001 - Extincteurs d'incendie				1 115,38	0,00	0,00	1 115,38
Cle : 0001 - Charges communes				1 115,38	0,00	0,00	1 115,38
01/04/2023	Entretien extincteurs 12/2022 - 11/2023	ANSUL	1100-23-24-0032	394,57	0,00	0,00	394,57
04/12/2023	Entretien extincteurs	ANSUL	1100-23-24-0029	424,67	0,00	0,00	424,67
04/12/2023	Remplacement extincteurs	ANSUL	1100-23-24-0030	296,14	0,00	0,00	296,14
Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs				1 710,88	0,00	0,00	1 710,88
Cle : 0001 - Charges communes				1 710,88	0,00	0,00	1 710,88
04/04/2023	Du 01/04/2023 au 31/03/2024	LIFTINC	1100-23-24-0044	1 710,88	0,00	0,00	1 710,88
Compte : 61012 - Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien				899,56	0,00	0,00	899,56
Cle : 0001 - Charges communes				899,56	0,00	0,00	899,56
10/10/2023	Intervention sur le bouton d'appel cabine	LIFTINC	1100-23-24-0068	152,38	0,00	0,00	152,38
29/02/2024	Obstruction du rideau de cellules 28.02.24	LIFTINC	1100-23-24-0025	159,00	0,00	0,00	159,00
26/03/2024	Remplacement éclairage pavé LED applique cabine	LIFTINC	1100-23-24-0019	588,18	0,00	0,00	588,18
Compte : 61032 - Autre entretien installations de chauffage				4 785,11	0,00	3 811,50	973,61
Cle : 0001 - Charges communes				4 785,11	0,00	3 811,50	973,61
01/04/2023	Inspection générale du système hydraulique de chauffage	AQUADETECT	1100-23-24-0036	3 811,50	0,00	3 811,50	0,00
01/04/2023	Intervention du 28.11.23 - Bruit dans l'installation	ELAERTS	1100-23-24-0088	206,70	0,00	0,00	206,70
25/04/2023	Infiltration dans la chaufferie	Benjamin FOUCART	1100-23-24-0039	169,60	0,00	0,00	169,60

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
29/09/2023	Entretien adoucisseur	WATERTECH & APRE	1100-23-24-0070	231,61	0,00	0,00	231,61
15/03/2024	Dépannage du chauffage le 07.03.2024	ELAERTS	1100-23-24-0002	365,70	0,00	0,00	365,70
Compte : 61038 - Compteurs et relevé des compteurs				3 448,45	0,00	0,00	3 448,45
Cle : 0001 - Charges communes				3 448,45	0,00	0,00	3 448,45
09/06/2023	Décompte eau chaude et eau froide	ISTA	1100-23-24-0045	3 448,45	0,00	0,00	3 448,45
Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat				11 905,78	0,00	0,00	11 905,78
Cle : 0001 - Charges communes				11 905,78	0,00	0,00	11 905,78
20/04/2023	04/2023	SHAMBALA	1100-23-24-0055	984,94	0,00	0,00	984,94
20/05/2023	05/2023	SHAMBALA	1100-23-24-0057	984,94	0,00	0,00	984,94
20/06/2023	06/2023	SHAMBALA	1100-23-24-0054	984,94	0,00	0,00	984,94
20/07/2023	07/2023	SHAMBALA	1100-23-24-0063	984,94	0,00	0,00	984,94
06/09/2023	08/2023	SHAMBALA	1100-23-24-0049	968,00	0,00	0,00	968,00
20/09/2023	09/2023	SHAMBALA	1100-23-24-0052	984,94	0,00	0,00	984,94
20/10/2023	10/2023	SHAMBALA	1100-23-24-0071	984,94	0,00	0,00	984,94
20/11/2023	11/2023	SHAMBALA	1100-23-24-0075	984,94	0,00	0,00	984,94
20/12/2023	12/2023	SHAMBALA	1100-23-24-0082	984,94	0,00	0,00	984,94
20/01/2024	01/2024	SHAMBALA	1100-23-24-0087	1 019,42	0,00	0,00	1 019,42
20/02/2024	02/2024	SHAMBALA	1100-23-24-0022	1 019,42	0,00	0,00	1 019,42
20/03/2024	03/2024	SHAMBALA	1100-23-24-0020	1 019,42	0,00	0,00	1 019,42
Compte : 61054 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat				313,47	0,00	0,00	313,47
Cle : 0001 - Charges communes				313,47	0,00	0,00	313,47
01/04/2023	Location conteneurs	BRUXELLES-PROPRETE	1100-23-24-0035	49,37	0,00	0,00	49,37
01/04/2023	Location conteneurs	BRUXELLES-PROPRETE	1100-23-24-0081	49,37	0,00	0,00	49,37
27/11/2023	Location conteneurs	BRUXELLES-PROPRETE	1100-23-24-0076	49,37	0,00	0,00	49,37
27/11/2023	Location conteneurs	BRUXELLES-PROPRETE	1100-23-24-0077	49,37	0,00	0,00	49,37
02/12/2023	Location conteneurs	BRUXELLES-PROPRETE	1100-23-24-0080	57,62	0,00	0,00	57,62
24/01/2024	Location conteneurs	BRUXELLES-PROPRETE	1100-23-24-0018	9,00	0,00	0,00	9,00
31/01/2024	Location conteneurs	BRUXELLES-PROPRETE	1100-23-24-0021	49,37	0,00	0,00	49,37
Compte : 61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat				16 910,06	0,00	8 101,28	8 808,78
Cle : 0001 - Charges communes				16 910,06	0,00	8 101,28	8 808,78
01/04/2023	Appel fonds de réserve 4/4 22-23	ATIMMO	1100-23-24-0095	2 025,32	0,00	2 025,32	0,00
01/04/2023	Provisions 4/4 22-23	ATIMMO	1100-23-24-0096	2 151,90	0,00	0,00	2 151,90

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
01/07/2023	Appel fonds de réserve 1/4 23-24	ATIMMO	1100-23-24-0094	2 025,32	0,00	2 025,32	0,00
01/07/2023	Provisions 1/4 23-24	ATIMMO	1100-23-24-0097	2 151,90	0,00	0,00	2 151,90
14/09/2023	Décompte 2022-2023	ATIMMO	1100-23-24-0089	960,68	0,00	0,00	960,68
29/09/2023	Appel fonds de réserve 2/4 23/24	ATIMMO	1100-23-24-0066	2 025,32	0,00	2 025,32	0,00
29/09/2023	Provisions 2/4 23-24	ATIMMO	1100-23-24-0067	1 772,15	0,00	0,00	1 772,15
03/01/2024	Provisions 3/4 23-24	ATIMMO	1100-23-24-0026	1 772,15	0,00	0,00	1 772,15
03/01/2024	Appel fonds de réserve 3/4 23/24	ATIMMO	1100-23-24-0027	2 025,32	0,00	2 025,32	0,00
Compte : 6109 - Divers				90,00	0,00	0,00	90,00
Cle : 0001 - Charges communes				90,00	0,00	0,00	90,00
03/12/2023	Sapins 2023	Mme VANDEVOORDE Simo...	1100-23-24-0093	90,00	0,00	0,00	90,00
Compte : 6111 - Rénovation				5 422,98	5 422,98	0,00	0,00
Cle : 0001 - Charges communes				5 422,98	5 422,98	0,00	0,00
15/08/2023	Remplacement de l'échangeur de chaleurs	Benjamin FOUCART	1100-23-24-0048	5 422,98	0,00	5 422,98	0,00
15/08/2023	Tft fonds de réserve	-	-	0,00	5 422,98	-5 422,98	0,00
Compte : 61201 - Eau parties communes				5 649,50	0,00	0,00	5 649,50
Cle : 0001 - Charges communes				5 649,50	0,00	0,00	5 649,50
11/07/2023	Vérification de la protection cathodique en 2021	VIVAQUA BE52	1100-23-24-0060	34,05	0,00	0,00	34,05
17/08/2023	De 02/2023 à 05/2023	VIVAQUA BE52	1100-23-24-0038	1 657,98	0,00	0,00	1 657,98
27/08/2023	De 06/2023 à 08/2023	VIVAQUA BE52	1100-23-24-0065	1 273,00	0,00	0,00	1 273,00
27/11/2023	De 09/2023 à 11/2023	VIVAQUA BE52	1100-23-24-0083	1 273,00	0,00	0,00	1 273,00
29/11/2023	Vérification de la protection cathodique en 2022	VIVAQUA BE52	1100-23-24-0084	67,13	0,00	0,00	67,13
26/02/2024	De 12/2023 à 02/2024	VIVAQUA BE52	1100-23-24-0090	1 273,00	0,00	0,00	1 273,00
06/03/2024	Vérification de la protection cathodique en 2023	VIVAQUA BE52	1100-23-24-0091	71,34	0,00	0,00	71,34
Compte : 61210 - Electricité parties communes				328,72	154,27	0,00	174,45
Cle : 0001 - Charges communes				328,72	154,27	0,00	174,45
01/04/2023	Régularisation du 16/11/2021 au 24/11/2022	TOTAL (Lampiris)	1100-23-24-0024	0,00	71,55	0,00	-71,55
01/04/2023	Trim.2/2023	TOTAL (Lampiris)	1100-23-24-0037	67,36	0,00	0,00	67,36
01/02/2024	07/2023	TOTAL (Lampiris)	1100-23-24-0008	29,04	0,00	0,00	29,04
01/02/2024	09/2023	TOTAL (Lampiris)	1100-23-24-0010	29,04	0,00	0,00	29,04
01/02/2024	10/2023	TOTAL (Lampiris)	1100-23-24-0011	29,04	0,00	0,00	29,04
01/02/2024	11/2023	TOTAL (Lampiris)	1100-23-24-0012	29,04	0,00	0,00	29,04
01/02/2024	12/2023	TOTAL (Lampiris)	1100-23-24-0013	29,04	0,00	0,00	29,04

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
01/02/2024	01/2024	TOTAL (Lampiris)	1100-23-24-0014	29,04	0,00	0,00	29,04
01/02/2024	02/2024	TOTAL (Lampiris)	1100-23-24-0015	29,04	0,00	0,00	29,04
01/02/2024	08/2023	TOTAL (Lampiris)	1100-23-24-0009	29,04	0,00	0,00	29,04
23/02/2024	03/2024	TOTAL (Lampiris)	1100-23-24-0006	29,04	0,00	0,00	29,04
27/02/2024	Régularisation du 24/11/2022 au 10/11/2023	TOTAL (Lampiris)	1100-23-24-0005	0,00	82,72	0,00	-82,72
Compte : 61220 - Redevance fixe et consommation				19 841,02	0,00	0,00	19 841,02
Cle : 0001 - Charges communes				19 841,02	0,00	0,00	19 841,02
04/05/2023	04/2023	TOTAL (Lampiris)	1100-23-24-0040	1 150,43	0,00	0,00	1 150,43
15/06/2023	05/2023	TOTAL (Lampiris)	1100-23-24-0041	854,85	0,00	0,00	854,85
13/07/2023	06/2023	TOTAL (Lampiris)	1100-23-24-0061	609,73	0,00	0,00	609,73
07/08/2023	07/2023	TOTAL (Lampiris)	1100-23-24-0064	680,67	0,00	0,00	680,67
07/09/2023	08/2023	TOTAL (Lampiris)	1100-23-24-0050	761,66	0,00	0,00	761,66
06/10/2023	09/2023	TOTAL (Lampiris)	1100-23-24-0069	767,78	0,00	0,00	767,78
06/11/2023	10/2023	TOTAL (Lampiris)	1100-23-24-0072	1 812,12	0,00	0,00	1 812,12
07/12/2023	11/2023	TOTAL (Lampiris)	1100-23-24-0078	2 652,26	0,00	0,00	2 652,26
08/01/2024	12/2023	TOTAL (Lampiris)	1100-23-24-0085	2 961,03	0,00	0,00	2 961,03
12/02/2024	01/2024	TOTAL (Lampiris)	1100-23-24-0007	3 131,65	0,00	0,00	3 131,65
07/03/2024	02/2024	TOTAL (Lampiris)	1100-23-24-0004	2 570,77	0,00	0,00	2 570,77
31/03/2024	03/2024	TOTAL (Lampiris)	1100-23-24-0023	1 888,07	0,00	0,00	1 888,07
Compte : 61300 - Honoraires syndics				7 197,83	0,00	0,00	7 197,83
Cle : 0001 - Charges communes				7 197,83	0,00	0,00	7 197,83
29/06/2023	Honoraires trim.2/2023	RIMD	1100-23-24-0046	2 055,60	0,00	0,00	2 055,60
30/09/2023	Honoraires trim.3/2023	RIMD	1100-23-24-0053	2 055,60	0,00	0,00	2 055,60
18/12/2023	Honoraires trim.4/2023	RIMD	1100-23-24-0079	2 055,60	0,00	0,00	2 055,60
31/03/2024	Honoraires trim.1/2024 (12/02-31/03/2024)	CEGI BELFIUS BE25	1100-23-24-0017	1 031,03	0,00	0,00	1 031,03
Compte : 61304 - Honoraires commissaire externe aux comptes				871,20	0,00	871,20	0,00
Cle : 0001 - Charges communes				871,20	0,00	871,20	0,00
05/07/2023	Vérification comptes 2022-23	DAREL sprl	1100-23-24-0059	871,20	0,00	871,20	0,00
Compte : 6140 - Assurance incendie				4 637,69	0,00	4 637,69	0,00
Cle : 0001 - Charges communes				4 637,69	0,00	4 637,69	0,00
01/04/2023	Du 01.01.2023 au 31.12.2023	CONCORDIA	1100-23-24-0031	4 637,69	0,00	4 637,69	0,00
Compte : 6141 - Responsabilité civile				103,32	0,00	103,32	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - Charges communes				103,32	0,00	103,32	0,00
07/02/2024	RC du 01/03/2024 au 28/02/2025	AXA - BE84	1100-23-24-0092	103,32	0,00	103,32	0,00
Compte : 6160 - Frais d'administration syndic				323,79	180,00	143,79	0,00
Cle : 0001 - Charges communes				323,79	180,00	143,79	0,00
29/06/2023	Acte de vente Van Asbroeck-Broyer	RIMD	1100-23-24-0047	180,00	0,00	180,00	0,00
29/06/2023	Acte de vente Van Asbroeck-Broyer	-	-	0,00	180,00	-180,00	0,00
23/02/2024	Enregistrement syndic à la BCE	LIANTIS BE60	1100-23-24-0001	105,50	0,00	105,50	0,00
26/03/2024	Copie extraits de compte	CEGI BELFIUS BE25	1100-23-24-0016	38,29	0,00	38,29	0,00
Compte : 643 - Frais privatifs				5 055,25	4 799,58	255,67	0,00
Cle : Frais Privatifs				5 055,25	4 799,58	255,67	0,00
29/05/2023	Remise en état porte appt. 3G 3G FRANCOIS Martine	CYCLOSERRURIER	1100-23-24-0058	255,67	0,00	255,67	0,00
30/03/2024	Chauffage et eau 2023-2024 0AR DE BROEYER - CRO...	-	-	0,00	631,87	0,00	-631,87
30/03/2024	Chauffage et eau 2023-2024 0AV COLBOC - DELPIRE	-	-	670,77	0,00	0,00	670,77
30/03/2024	Chauffage et eau 2023-2024 1DAR PARIS - DINSART	-	-	0,00	164,27	0,00	-164,27
30/03/2024	Chauffage et eau 2023-2024 1DAV VAN DER LINDEN C...	-	-	0,00	604,21	0,00	-604,21
30/03/2024	Chauffage et eau 2023-2024 1G VANDEVOORDE Sim...	-	-	55,15	0,00	0,00	55,15
30/03/2024	Chauffage et eau 2023-2024 1GAR JOIRET - FRUCHT...	-	-	0,00	36,57	0,00	-36,57
30/03/2024	Chauffage et eau 2023-2024 1GAV BRAHIMI Nariman	-	-	1 273,17	0,00	0,00	1 273,17
30/03/2024	Chauffage et eau 2023-2024 2DAR VANDEVOORDE - ...	-	-	71,39	0,00	0,00	71,39
30/03/2024	Chauffage et eau 2023-2024 2DAV WAUTERS-LEBRUN	-	-	283,48	0,00	0,00	283,48
30/03/2024	Chauffage et eau 2023-2024 2G WOUTERS - LARDINO...	-	-	0,00	231,90	0,00	-231,90
30/03/2024	Chauffage et eau 2023-2024 2GAR MALFAIT-DOHET P...	-	-	30,59	0,00	0,00	30,59
30/03/2024	Chauffage et eau 2023-2024 2GAV MOURMAUX Charles	-	-	1 153,93	0,00	0,00	1 153,93
30/03/2024	Chauffage et eau 2023-2024 3DAR VAN LOO Marie (V...	-	-	202,74	0,00	0,00	202,74
30/03/2024	Chauffage et eau 2023-2024 3DAV HAVAUX Catherine	-	-	0,00	407,45	0,00	-407,45
30/03/2024	Chauffage et eau 2023-2024 3G FRANCOIS Martine	-	-	0,00	726,55	0,00	-726,55
30/03/2024	Chauffage et eau 2023-2024 3GAR BOURGY VvE BEU...	-	-	0,00	493,96	0,00	-493,96
30/03/2024	Chauffage et eau 2023-2024 3GAV DEKIMPE Daniel	-	-	493,42	0,00	0,00	493,42
30/03/2024	Chauffage et eau 2023-2024 4DAR GEORGES Martine	-	-	262,27	0,00	0,00	262,27
30/03/2024	Chauffage et eau 2023-2024 4DAV PIPAR Christian	-	-	0,00	432,51	0,00	-432,51
30/03/2024	Chauffage et eau 2023-2024 4G TILLEUL Linda	-	-	0,00	19,23	0,00	-19,23
30/03/2024	Chauffage et eau 2023-2024 4G TILLEUL Linda	-	-	0,00	297,86	0,00	-297,86
30/03/2024	Chauffage et eau 2023-2024 4GAR GOUDSMET Gary	-	-	0,00	78,83	0,00	-78,83

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
30/03/2024	Chauffage et eau 2023-2024 4GAR GOUDSMET Gary	-	-	130,57	0,00	0,00	130,57
30/03/2024	Chauffage et eau 2023-2024 4GAV SCHEEMAER M...	-	-	0,00	536,48	0,00	-536,48
30/03/2024	Chauffage et eau 2023-2024 5D LOVINFOSSE Annie	-	-	0,00	137,89	0,00	-137,89
30/03/2024	Chauffage et eau 2023-2024 5G BRINE Marie-Anne	-	-	172,10	0,00	0,00	172,10
Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes				558,90	692,37	-133,47	0,00
Cle : 0001 - Charges communes				558,90	692,37	-133,47	0,00
06/04/2023	Frais bancaires	-	-	3,86	0,00	3,86	0,00
05/05/2023	Frais bancaires	-	-	3,86	0,00	3,86	0,00
06/06/2023	Frais bancaires	-	-	3,86	0,00	3,86	0,00
27/06/2023	Frais bancaires	-	-	250,00	0,00	250,00	0,00
03/07/2023	Prime de fidelité	-	-	0,00	107,46	-107,46	0,00
03/07/2023	Frais bancaires	-	-	16,12	0,00	16,12	0,00
06/07/2023	Frais bancaires	-	-	3,86	0,00	3,86	0,00
04/08/2023	Frais bancaires	-	-	3,86	0,00	3,86	0,00
04/08/2023	Frais bancaires	-	-	4,84	0,00	4,84	0,00
06/09/2023	Frais bancaires	-	-	3,86	0,00	3,86	0,00
06/09/2023	Frais bancaires	-	-	4,84	0,00	4,84	0,00
02/10/2023	Prime de fidelité	-	-	0,00	3,73	-3,73	0,00
02/10/2023	Frais bancaires	-	-	0,56	0,00	0,56	0,00
05/10/2023	Frais bancaires	-	-	3,86	0,00	3,86	0,00
05/10/2023	Frais bancaires	-	-	4,84	0,00	4,84	0,00
07/11/2023	Frais bancaires	-	-	3,86	0,00	3,86	0,00
07/11/2023	Frais bancaires	-	-	4,84	0,00	4,84	0,00
06/12/2023	Frais bancaires	-	-	3,86	0,00	3,86	0,00
06/12/2023	Frais bancaires	-	-	4,84	0,00	4,84	0,00
02/01/2024	Intérêts bancaires	-	-	0,00	565,58	-565,58	0,00
02/01/2024	Prime de fidelité	-	-	0,00	15,60	-15,60	0,00
02/01/2024	Précompte mobilier sur intérêts	-	-	87,18	0,00	87,18	0,00
05/01/2024	Frais bancaires	-	-	3,86	0,00	3,86	0,00
05/01/2024	Frais bancaires	-	-	4,84	0,00	4,84	0,00
06/02/2024	Frais bancaires	-	-	3,86	0,00	3,86	0,00
06/02/2024	Frais bancaires	-	-	4,84	0,00	4,84	0,00
06/03/2024	Frais bancaires	-	-	3,86	0,00	3,86	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
06/03/2024	Frais bancaires	-	-	4,84	0,00	4,84	0,00
21/03/2024	Frais bancaires	-	-	120,00	0,00	120,00	0,00
Totaux généraux immeuble :				92 158,93	11 249,20	17 949,98	62 959,75

Immeuble 32-118-0187
App 0005 / 001 00005
1G

DECOMPTE DE FRAIS

Date 01/07/2024



Square Marie Curie, 50
1070 Anderlecht

PERIODE 01/04/2023 - 31/03/2024

Immeuble 32-118-0187
0000040599

RES. RUBIS
Rue Steenvelt, 30 - 32
1180 BRUXELLES

Appartement 0005 / 001 00005
1G

Propriétaire

REF

Occupant -

CEGI SPRL

Compte de frais	Immeuble		Prix unit.	Appartement	
	Montant	Quantités		Quantités	Montant
Chauffage	14.863,46	499.648,51	0,02975	8.081,99	240,42
Chauffage (fixes)	3.715,87	1.000,00	3,71587	41,00	152,35
Provision chauffage	-28.896,46	1.000,00	-28,89646	41,00	-1.184,75
Réchauffement de l'eau	1.261,70	240,29	5,25074	24,09	126,49
Eau Froide	5.476,98	936,82	5,84635	98,52	575,98
Décompte repartit.radio AMM en location	1.303,94	116	11,24090	5,00	56,20
Décompte eau chaude radio AMM location	1.048,25	49	21,39280	2,00	42,78
Décompte eau froide-radio AMM location	1.026,85	48	21,39280	2,00	42,78
Divers ista	69,41	24	2,89190	1,00	2,90
Total frais					1.239,90
Total avances					-1.184,75
SOLDE					55,15

%	0,00	21,00				Totaux
BASES	-89,51	119,56				30,05
TVA	0,00	25,10				25,10

Compteur		Pièce	Ech.	Surf/ Val.Cal	INDEX		Consom.	Remarque
Type	Nº				Ancien	Relevé		
DOPRIMO III	713626115	Cuisine	199	9,97	2.825,00	2.825,00	0,00	
DOPRIMO III	713626191	Salon	678	33,91	4.270,00	4.273,00	101,73	
DOPRIMO III	713626139	Salle de bain	65	3,24	4.151,00	4.429,00	900,72	
DOPRIMO III	713626399	Chambre	456	22,79	2.063,00	2.263,00	4.558,00	
DOPRIMO III	713626177	Chambre	304	15,19	6.583,00	6.749,00	2.521,54	
Chauffage(unité)							8.081,99	

Compteur		Pièce	Ech.	Surf/ Val.Cal	INDEX		Consom.	Remarque
Type	Nº				Ancien	Relevé		
EC/WW	739228218	WC			136,81	160,13	23,32	
EC/WW	631605216	Cuisine			30,52	31,29	0,77	
Eau chaude(m³)							24,09	

Compteur		Pièce	Ech.	Surf/ Val.Cal	INDEX		Consom.	Remarque
Type	Nº				Ancien	Relevé		
EF/KW	640048943	Cuisine			51,98	62,01	10,03	
EF/KW	701083074	WC			315,62	380,02	64,40	
Eau froide(m³)							74,43	