

0093 - TURQUOISE (0823 936 806)
AVENUE GABRIEL EMILE LEBON, 127
1160 AUDERGHEM

Lot(s) concerné(s)

Référence	Nature de bien	Prorata
3AR	APPARTEMENT	366 / 366 jours
G02	GARAGE	366 / 366 jours

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Répartition des charges communes				
61010 - Contrôle ascenseurs		310,28	36,92	36.92
0001 - Quotités (1000)	119.00 / 1000.00	310,28	36,92	36.92
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs		992,18	118,07	118.07
0001 - Quotités (1000)	119.00 / 1000.00	992,18	118,07	118.07
61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs		95,40	11,35	11.35
0001 - Quotités (1000)	119.00 / 1000.00	95,40	11,35	11.35
6103 - Sanitaires et chauffage		174,90	20,81	20.81
0001 - Quotités (1000)	119.00 / 1000.00	174,90	20,81	20.81
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage		371,00	44,15	44.15
0001 - Quotités (1000)	119.00 / 1000.00	371,00	44,15	44.15
61038 - Compteurs et relevé des compteurs		386,23	45,96	45.96
0001 - Quotités (1000)	119.00 / 1000.00	386,23	45,96	45.96
6105 - Nettoyage et traitement des ordures ménagères		2 918,52	347,34	347.34
0001 - Quotités (1000)	119.00 / 1000.00	2 918,52	347,34	347.34
6106 - Jardins, parkings et chemins		798,83	95,06	95.06
0001 - Quotités (1000)	119.00 / 1000.00	798,83	95,06	95.06
611 - Travaux de rénovation et autres travaux exceptionnels		2 498,87	297,37	0.00
0001 - Quotités (1000)	119.00 / 1000.00	2 498,87	297,37	0.00
6120 - Eau		-368,30	-43,83	-43.83
0001 - Quotités (1000)	119.00 / 1000.00	-368,30	-43,83	-43.83
6121 - Electricité		524,72	62,45	62.45
0001 - Quotités (1000)	119.00 / 1000.00	524,72	62,45	62.45
6123 - Mazout		9 235,14	1 098,98	1,098.98
0001 - Quotités (1000)	119.00 / 1000.00	9 235,14	1 098,98	1,098.98
61300 - Honoraires syndics		3 814,85	453,96	436.11
0001 - Quotités (1000)	119.00 / 1000.00	3 814,85	453,96	436.11
6140 - Assurance incendie		1 216,32	144,74	0.00
0001 - Quotités (1000)	119.00 / 1000.00	1 216,32	144,74	0.00
6146 - Assistance judiciaire		115,18	13,71	0.00
0001 - Quotités (1000)	119.00 / 1000.00	115,18	13,71	0.00

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
616 - Frais d'administration et de gestion		250,00	29,75	0.00
0001 - Quotités (1000)	119.00 / 1000.00	250,00	29,75	0.00
650 - Frais bancaires et charges des dettes		399,91	47,60	0.00
0001 - Quotités (1000)	119.00 / 1000.00	399,91	47,60	0.00
Totaux généraux		23 734,03	2 824,39	2 273,37

Frais privatifs

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Imputation des frais privatifs	-	2 757,73	2 757,73
Totaux généraux	1 567,10	2 757,73	2 757,73

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	23 734,03	2 824,39	2 273,37
Charges privatives	1 567,10	2 757,73	2 757,73
Totaux généraux	25 301,13	5 582,12	5 031,10

Votre situation de compte au 30/06/2024

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/07/2023			0,00	703,53
01/07/2023	VEN	PROVISION 01.07.23-30.09.23 (07/2023)	963,90	0,00
01/07/2023	VEN	FONDS DE RESERVE 01.07.23-30.09.23 (07/2023)	148,75	0,00
07/08/2023	FIN	REMBOURSEMENT SOLDE CLIENT	703,53	0,00
07/09/2023	FIN	+++000/0003/33436+++	0,00	963,90
08/09/2023	FIN	+++000/0003/33436+++	0,00	148,75
01/10/2023	VEN	PROVISION 01.10.23-31.12.23 (10/2023)	963,90	0,00
01/10/2023	VEN	FONDS DE RESERVE 01.10.23-31.12.23 (10/2023)	148,75	0,00
01/01/2024	VEN	PROVISION 01.01.24-31.03.24 (01/2024)	963,90	0,00
01/01/2024	VEN	FONDS DE RESERVE 01.01.24-31.03.24 (01/2024)	148,75	0,00
12/02/2024	FIN	+++000/0003/33436+++	0,00	963,90
13/02/2024	FIN	000000333436	0,00	148,75
22/03/2024	FIN	000000333436	0,00	963,90
23/03/2024	FIN	000000333436	0,00	148,75
08/05/2024	VEN	PROVISION 01/04/24-30/06/24 (05/2024)	35,70	0,00
08/05/2024	VEN	FONDS DE RESERVE 01.04.24-30.06.24 (05/2024)	148,75	0,00
24/05/2024	FIN	670267424143	0,00	184,45
30/06/2024	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	0,00	2 927,40
30/06/2024	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	2 824,39	0,00
30/06/2024	OD	Clôture - Valorisation charges privatives	2 757,73	0,00
Totaux			9 808,05	7 153,33
Solde débiteur au 30/06/2024				2 654,72

Veuillez virer votre solde débiteur de **2 654,72 €** avant le 18/12/2024 sur le compte de la copropriété **GKCCBEBB - BE70068252248325** avec pour mention votre référence client +++670/2674/24143+++



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

BILAN COMPTABLE APRÈS RÉPARTITION AU 30/06/2024

FAIT LE : 18/11/2024
IMMEUBLE : 0093 - TURQUOISE (0823 936 806)
AVENUE GABRIEL EMILE LEBON, 127
1160 AUDERGHEM

Actif		Passif	
311 - Stocks clés	284,59	10 - Fonds de roulement	3 202,31
410 - Copropriétaires	5 194,56	160 - Fonds de réserve général	10 009,71
5501 - Compte vue réserve - BE88088245501941	14 250,47	161 - Fonds de réserve appartements	10 283,97
5511 - Compte vue roulement - BE70068252248325	9 201,32	162 - Fonds de réserve garages	400,94
		170000 - Loyers car port	3 798,00
		440 - Fournisseurs	1 157,82
		498000 - Compte attente réouverture	78,18
		4992 - Arrondis créditeurs	0,01
Total actif	28 930,94	Total passif	28 930,94



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

LISTE DES DÉPENSES DU 01/07/2023 AU 30/06/2024

FAIT LE : 18/11/2024
IMMEUBLE : 0093 - TURQUOISE (0823 936 806)
AVENUE GABRIEL EMILE LEBON, 127
1160 AUDERGHEM

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - Quotités (1000)					24 202,28	468,25	4 630,28	19 103,75
Nature : 6500 - FRAIS BANCAIRES					399,91	0,00	399,91	0,00
Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes					399,91	0,00	399,91	0,00
06/07/2023	Frais bancaires	-	-	-	11,20	0,00	11,20	0,00
04/08/2023	Frais bancaires	-	-	-	11,20	0,00	11,20	0,00
06/09/2023	Frais bancaires	-	-	-	11,20	0,00	11,20	0,00
05/10/2023	Frais bancaires	-	-	-	13,70	0,00	13,70	0,00
07/11/2023	Frais bancaires	-	-	-	13,70	0,00	13,70	0,00
06/12/2023	Frais bancaires	-	-	-	11,20	0,00	11,20	0,00
05/01/2024	Frais bancaires	-	-	-	13,70	0,00	13,70	0,00
06/02/2024	Frais bancaires	-	-	-	11,63	0,00	11,63	0,00
01/03/2024		-	-	-	5,86	0,00	5,86	0,00
01/03/2024		-	-	-	3,86	0,00	3,86	0,00
05/03/2024		-	-	-	4,84	0,00	4,84	0,00
01/04/2024		-	-	-	5,86	0,00	5,86	0,00
01/04/2024		-	-	-	3,86	0,00	3,86	0,00
04/04/2024		-	-	-	4,84	0,00	4,84	0,00
07/05/2024		-	-	-	2,93	0,00	2,93	0,00
07/05/2024	Extrait bancaire 025	-	-	-	4,84	0,00	4,84	0,00
07/05/2024	Extrait bancaire 025	-	-	-	3,86	0,00	3,86	0,00
01/06/2024		-	-	-	2,93	0,00	2,93	0,00
01/06/2024		-	-	-	3,86	0,00	3,86	0,00
05/06/2024		-	-	-	4,84	0,00	4,84	0,00
07/06/2024		-	-	-	250,00	0,00	250,00	0,00
Nature : 61010 - ASCENSEURS					1 397,86	0,00	0,00	1 397,86

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 61010 - Contrôle ascenseurs					310,28	0,00	0,00	310,28
27/03/2024	Contrôle périodique	KON HEF	093-2023-2024-0...	VK 2405787	310,28	0,00	0,00	310,28
Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs					992,18	0,00	0,00	992,18
15/12/2023	2024	AEM	093-2023-2024-0...	240203	992,18	0,00	0,00	992,18
Compte : 61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs					95,40	0,00	0,00	95,40
15/12/2023	2024	AEM	093-2023-2024-0...	240203	95,40	0,00	0,00	95,40
Nature : 61030 - SANITAIRES ET CHAUFFAGE					174,90	0,00	0,00	174,90
Compte : 6103 - Sanitaires et chauffage					174,90	0,00	0,00	174,90
19/10/2023	Démarrage chauffage + contrôle	VDS CHAUFFAGE	093-2023-2024-0...	223.413	174,90	0,00	0,00	174,90
Nature : 61050 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES					2 918,52	0,00	0,00	2 918,52
Compte : 6105 - Nettoyage et traitement des ordures ménagères					2 918,52	0,00	0,00	2 918,52
26/07/2023	07/2023	MONSIEUR MARC	093-2023-2024-0...	20232519	242,00	0,00	0,00	242,00
28/08/2023	08/2023	MONSIEUR MARC	093-2023-2024-0...	20232921	242,00	0,00	0,00	242,00
25/09/2023	09/2023	MONSIEUR MARC	093-2023-2024-0...	20233345	242,00	0,00	0,00	242,00
24/10/2023	10/2023	MONSIEUR MARC	093-2023-2024-0...	20233636	242,00	0,00	0,00	242,00
23/11/2023	11/2023	MONSIEUR MARC	093-2023-2024-0...	20234144	242,00	0,00	0,00	242,00
21/12/2023	12/2023	MONSIEUR MARC	093-2023-2024-0...	93/FAFO/2023/12...	242,00	0,00	0,00	242,00
23/01/2024	01/2024	MONSIEUR MARC	093-2023-2024-0...	20240264	244,42	0,00	0,00	244,42
22/02/2024	02/2024	MONSIEUR MARC	093-2023-2024-0...	20240693	244,42	0,00	0,00	244,42
22/03/2024	03/2024	MONSIEUR MARC	093-2023-2024-0...	20241126	244,42	0,00	0,00	244,42
25/04/2024	04/2024	MONSIEUR MARC	093-2023-2024-0...	20241581	244,42	0,00	0,00	244,42
23/05/2024	05/04	MONSIEUR MARC	093-2023-2024-0...	20242039	244,42	0,00	0,00	244,42
24/06/2024	06/2024	MONSIEUR MARC	093-2023-2024-0...	20242498	244,42	0,00	0,00	244,42
Nature : 61060 - JARDINS PARKINGS CHEMINS					798,83	0,00	0,00	798,83
Compte : 6106 - Jardins, parkings et chemins					798,83	0,00	0,00	798,83
31/10/2023	Tailles de fin de saison + désherbage	Baby green	093-2023-2024-0...	23367	531,06	0,00	0,00	531,06
31/12/2023	Nettoyage du jardinet	Baby green	093-2023-2024-0...	23452	188,01	0,00	0,00	188,01
31/03/2024	Evacuation jardinières	Baby green	093-2023-2024-0...	24044	79,76	0,00	0,00	79,76
Nature : 61070 - ENTRETIEN BATIMENT					1 327,12	0,00	956,12	371,00
Compte : 61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage					371,00	0,00	0,00	371,00
21/02/2024	Curage égouts	GOOSSENS - DEBOUCH...	093-2023-2024-0...	2024.380	371,00	0,00	0,00	371,00
Compte : 611 - Travaux de rénovation et autres travaux exceptionnels					956,12	0,00	956,12	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
01/12/2023	remplacement DEP	WATER - L'EAU	093-2023-2024-0...	2023/373	956,12	0,00	956,12	0,00
Nature : 61100 - TRAVAUX ET FRAIS EXCEPTIONNELS					1 542,75	0,00	1 542,75	0,00
Compte : 611 - Travaux de rénovation et autres travaux exceptionnels					1 542,75	0,00	1 542,75	0,00
31/12/2023	Diagnostic PEB chauffage	MARDAGA	093-2023-2024-0...	2023-111	1 542,75	0,00	1 542,75	0,00
Nature : 61200 - FOURNITURES A L'ASSOCIATION					9 721,32	468,25	0,00	9 253,07
Compte : 61038 - Compteurs et relevé des compteurs					386,23	0,00	0,00	386,23
15/11/2023	Location répartiteurs + répartition des frais	AQUATEL	093-2023-2024-0...	435590	386,23	0,00	0,00	386,23
Compte : 6120 - Eau					99,95	468,25	0,00	-368,30
07/08/2023	06/2023 - 08/2023	VIVAQUA	093-2023-2024-0...	743000168354	66,00	0,00	0,00	66,00
28/11/2023	Régularisation 01/10/2022 - 26/11/2023	VIVAQUA	093-2023-2024-0...	706000105345	1,95	0,00	0,00	1,95
05/02/2024	12/2023 - 02/2024	VIVAQUA	093-2023-2024-0...	743000240046	32,00	0,00	0,00	32,00
30/06/2024	rectif facture Vivaqua 21/22 pour autre copro	-	-	-	0,00	468,25	0,00	-468,25
Compte : 6123 - Mazout					9 235,14	0,00	0,00	9 235,14
22/09/2023	3.445 L	COMFORT ENERGY	093-2023-2024-0...	0323gvf0049894	3 851,44	0,00	0,00	3 851,44
27/12/2023	2.922 L	COMFORT ENERGY	093-2023-2024-0...	0323GVF0157868	2 784,11	0,00	0,00	2 784,11
26/02/2024	2.646 L	COMFORT ENERGY	093-2023-2024-0...	0323GVF0225487	2 599,59	0,00	0,00	2 599,59
Nature : 61210 - ELECTRICITE					524,72	0,00	0,00	524,72
Compte : 6121 - Electricité					524,72	0,00	0,00	524,72
14/09/2023	08-09/2023	ENGIE	093-2023-2024-0...	117 031 700 091	164,00	0,00	0,00	164,00
14/03/2024	01-03/2024	ENGIE	093-2023-2024-0...	117021792299	164,00	0,00	0,00	164,00
21/03/2024	Régularisation 22/03/2023 - 19/03/2024	ENGIE	093-2023-2024-0...	118131261330	34,72	0,00	0,00	34,72
16/06/2024	04>06/2024	ENGIE	093-2023-2024-0...	117021823520	162,00	0,00	0,00	162,00
Nature : 61300 - HONORAIRES					3 664,85	0,00	0,00	3 664,85
Compte : 61300 - Honoraires syndics					3 664,85	0,00	0,00	3 664,85
06/07/2023	gestion 3t23	SG IMMO	093-2023-2024-0...	FAC/2023/070106	912,97	0,00	0,00	912,97
04/10/2023	gestion 4t23	SG IMMO	093-2023-2024-0...	2023/10/0236	912,97	0,00	0,00	912,97
08/01/2024	gestion 1t24	SG IMMO	093-2023-2024-0...	2024/01/0107	925,95	0,00	0,00	925,95
01/04/2024	gestion 2t24	SG IMMO	093-2023-2024-0...	105	912,96	0,00	0,00	912,96
Nature : 61400 - ASSURANCES					1 331,50	0,00	1 331,50	0,00
Compte : 6140 - Assurance incendie					1 216,32	0,00	1 216,32	0,00
01/07/2023	30/06/2023 - 29/06/2024	MARSH	093-2023-2024-0...	5387499/0919705	1 216,32	0,00	1 216,32	0,00
Compte : 6146 - Assistance judiciaire					115,18	0,00	115,18	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
01/07/2023	PJ 30/06/2023 - 29/06/2024	MARSH	093-2023-2024-0...	5387500/0919706	115,18	0,00	115,18	0,00
Nature : 61600 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC					400,00	0,00	400,00	0,00
Compte : 61300 - Honoraires syndics					150,00	0,00	150,00	0,00
04/10/2023	Frais de serveur	SG IMMO	093-2023-2024-0...	2023/10/0123	50,00	0,00	50,00	0,00
09/10/2023	Gestion box	SG IMMO	093-2023-2024-0...	2023/10/0251	100,00	0,00	100,00	0,00
Compte : 616 - Frais d'administration et de gestion					250,00	0,00	250,00	0,00
14/03/2024	Location car port	BURIMA	093-2023-2024-0...	2024/036	250,00	0,00	250,00	0,00
Cle : Frais Privatifs					5 411,17	3 844,07	550,00	1 017,10
Dépenses sans nature					5 411,17	3 844,07	550,00	1 017,10
Compte : 643 - Frais privatifs					5 411,17	3 844,07	550,00	1 017,10
14/09/2023	Honoraires vente Bitar 3AV BITAR NABIL	SG IMMO	093-2023-2024-0...	FAC/2023/09/0005	250,00	0,00	250,00	0,00
04/10/2023	Honoraires vente 2e AR 2AR LELOUP G. - LOUT...	SG IMMO	093-2023-2024-0...	2023/10/0005	250,00	0,00	250,00	0,00
24/10/2023	Transmission acte de base 2AR LELOUP G. - LOU...	SG IMMO	093-2023-2024-0...	2023/10/0268	50,00	0,00	50,00	0,00
30/06/2024	décompte chauffage 03/11/22-03/11/23 REZ AV L...	-	-	-	0,00	779,87	0,00	-779,87
30/06/2024	décompte chauffage 03/11/22-03/11/23 REZ AR L...	-	-	-	0,00	29,09	0,00	-29,09
30/06/2024	décompte chauffage 03/11/22-03/11/23 1AR OPP...	-	-	-	0,00	1 338,06	0,00	-1 338,06
30/06/2024	décompte chauffage 03/11/22-03/11/23 1AV KOM...	-	-	-	0,00	1 169,38	0,00	-1 169,38
30/06/2024	décompte chauffage 03/11/22-03/11/23 2AV LELO...	-	-	-	0,00	65,53	0,00	-65,53
30/06/2024	décompte chauffage 03/11/22-03/11/23 3AV BITA...	-	-	-	2 103,44	0,00	0,00	2 103,44
30/06/2024	décompte chauffage 03/11/22-03/11/23 3AR PON...	-	-	-	2 757,73	0,00	0,00	2 757,73
30/06/2024	décompte chauffage 03/11/22-03/11/23 4E LELO...	-	-	-	0,00	462,14	0,00	-462,14
Totaux généraux immeuble :					29 613,45	4 312,32	5 180,28	20 120,85