

Imputé M123

V

22/11



VEMER ET GÉRARD ASSOCIÉS SPRL
AVENUE VAN GENEEN, 1A
1150 BRUXELLES

DÉCOMPTÉ COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 14/11/2023

IMMEUBLE : 10017 - ACP CASTIGLIONE 27(0831.305.737)
AVENUE E. VANDERVELDE 27 - 1200 BXL
1200 BRUXELLES

PÉRIODE : du 01/08/2023 au 31/10/2023 (T3)

M. Succession Detry
Rue Au Bois 236
1150 Bruxelles
C/O Poplimont sprl

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : A4 appartement (Prorata : 92 / 92 jours)				
0001 - Quotités (1000)	126.00 / 1000.00	7 103,61	895,07	822,57
6100 - Protection anti-incendie	126.00 / 1000.00	339,70	42,80	42,80
6105 - Nettoyage et traitement des ordures ménagères	126.00 / 1000.00	1 598,05	201,36	201,36
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	126.00 / 1000.00	975,16	122,88	122,88
6109 - Divers	126.00 / 1000.00	403,86	50,88	0,00
6120 - Eau	126.00 / 1000.00	1 243,70	156,71	156,71
61210 - Electricité parties communes	126.00 / 1000.00	96,00	12,09	12,09
6122 - Gaz	126.00 / 1000.00	1 779,00	224,16	224,16
61300 - Honoraires syndics	126.00 / 1000.00	496,58	62,57	62,57
614 - Assurances	126.00 / 1000.00	141,56	17,84	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	126.00 / 1000.00	30,00	3,78	0,00
0003 - Quotités ascenseurs	125.00 / 1000.00	1 328,64	166,08	166,08
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	125.00 / 1000.00	884,64	110,58	110,58
61211 - Electricité ascenseurs	125.00 / 1000.00	444,00	55,50	55,50
Total Lot A4		8 432,25	1 061,15	988,65
Lot : GAR 7 GARAGE (Prorata : 92 / 92 jours)				
0001 - Quotités (1000)	6.00 / 1000.00	7 103,61	42,60	39,15
6100 - Protection anti-incendie	6.00 / 1000.00	339,70	2,04	2,04
6105 - Nettoyage et traitement des ordures ménagères	6.00 / 1000.00	1 598,05	9,58	9,58
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	6.00 / 1000.00	975,16	5,84	5,84
6109 - Divers	6.00 / 1000.00	403,86	2,42	0,00
6120 - Eau	6.00 / 1000.00	1 243,70	7,46	7,46
61210 - Electricité parties communes	6.00 / 1000.00	96,00	0,57	0,57
6122 - Gaz	6.00 / 1000.00	1 779,00	10,68	10,68
61300 - Honoraires syndics	6.00 / 1000.00	496,58	2,98	2,98
614 - Assurances	6.00 / 1000.00	141,56	0,85	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	6.00 / 1000.00	30,00	0,18	0,00
0003 - Quotités ascenseurs		1 328,64	0,00	0,00
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs		884,64	0,00	0,00
61211 - Electricité ascenseurs		444,00	0,00	0,00
Total Lot GAR 7		8 432,25	42,60	39,15
Totaux généraux		8 432,25	1 103,75	1 027,80

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	8 432,25	1 103,75	1 027,80
Charges privatives	52,31	0,00	0,00
Totaux généraux	8 484,56	1 103,75	1 027,80

Votre situation de compte au 31/10/2023

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/08/2023			1 094,51	0,00
06/09/2023	FIN	Encaissement : 2023-A000002-C0806, 2023-A000003-C0806	0,00	1 094,51
31/10/2023	VEN	3 T 23 (T3 2023)	1 103,75	0,00
Totaux			2 198,26	1 094,51
Solde débiteur au 31/10/2023				1 103,75

Veuillez virer votre solde débiteur de **1 103,75 €** avant le 14/12/2023 sur le compte de la copropriété : **FORTIS - BE23210099099191** avec pour mention votre référence client : **+++484/8148/71961+++**



VENER & GÉRARD
ASSOCIÉS

VENER ET GÉRARD ASSOCIÉS SPRL
AVENUE VAN GENEEN, 1A
1150 BRUXELLES

LISTE DES DÉPENSES
DU 01/08/2023 AU 31/10/2023 (T3)

FAIT LE : 07/11/2023
IMMEUBLE : 10017 - ACP CASTIGLIONE 27 (0831.305.737)
AVENUE E. VANDERVELDE 27 - 1200 BXL
1200 BRUXELLES

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tn	Ref. interne	Ref. pièce	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - Quotités (1000)								
Nature : 0001 - Nettoyage et traitement des ordures ménagères								
01/08/2023	07/2023 + passage supp. pour les conteneurs + sterfput local po...	Nettoyage De Schryver	T3	Castiglione A-20...	308	1 598,05	0,00	1 598,05
01/09/2023	08/2023	Nettoyage De Schryver	T3	Castiglione A-20...	349	518,97	0,00	518,97
01/10/2023	09/2023	Nettoyage De Schryver	T3	Castiglione A-20...	392	506,87	0,00	506,87
Nature : 0002 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat								
01/08/2023	07/2023	J.J.J. Entreprise	T3	Castiglione A-20...	202300473	975,16	0,00	975,16
31/08/2023	08/2023	J.J.J. Entreprise	T3	Castiglione A-20...	202300594	243,79	0,00	243,79
30/09/2023	09/2023	J.J.J. Entreprise	T3	Castiglione A-20...	202300669	243,79	0,00	243,79
31/10/2023	10/2023	J.J.J. Entreprise	T3	Castiglione A-20...	202300787	243,79	0,00	243,79
Nature : 0003 - Honoraires syndics								
10/10/2023	Gestion trimestre	Vener & Gérard associés	T3	Castiglione A-20...	196	496,58	0,00	496,58
Nature : 0004 - Electricité parties communes								
15/08/2023	08/2023	ENGIE	T3	Castiglione A-20...	117031697280	96,00	0,00	96,00
14/09/2023	09/2023	ENGIE	T3	Castiglione A-20...	117061688736	32,00	0,00	32,00
14/10/2023	10/2023	ENGIE	T3	Castiglione A-20...	117011734849	32,00	0,00	32,00
Nature : 0006 - Gaz								
15/08/2023	08/2023	ENGIE	T3	Castiglione A-20...	117031697278	1 779,00	0,00	1 779,00
14/09/2023	09/2023	ENGIE	T3	Castiglione A-20...	117061688734	593,00	0,00	593,00
14/10/2023	10/2023	ENGIE	T3	Castiglione A-20...	117011734847	593,00	0,00	593,00
Nature : 0009 - Protection anti-incendie								
16/09/2023	Entretien extincteurs	SICLI	T3	Castiglione A-20...	6403767	339,70	0,00	339,70
Nature : 0010 - Assurances								
22/09/2023	RC du 09/10/23 au 08/10/24	Meuwese & Gulbis	T3	Castiglione A-20...	11237	141,56	141,56	0,00
Nature : 0011 - Divers								
						403,86	403,86	0,00

Date valeur	Libelle	Fournisseur	Tr.	Ref. interne	Ref. piece	Montant	Part propriétaire	Part occupant
18/09/2023	Débouchage ster/put	Louis le Déboucheur	T3	Castiglione A-20...	3248	244,86	244,86	0,00
20/09/2023	Débouchage avaloir	DEZI	T3	Castiglione A-20...	323	159,00	159,00	0,00
Nature : 0013 - Eau								
01/08/2023	Fact périodique: 08/09/2022 --> 26/06/2023	VIVAQUA	T3	Castiglione A-20...	702000128763	1 243,70	0,00	1 243,70
Dépenses sans nature								
01/10/2023	frais bancaires	-	T3	-	-	30,00	30,00	0,00
Cie : 0003 - Quotités ascenseurs								
Nature : 0005 - Electricité ascenseurs								
15/08/2023	08/2023	ENGIE	T3	Castiglione A-20...	117031697279	444,00	0,00	444,00
14/09/2023	09/2023	ENGIE	T3	Castiglione A-20...	117061688735	148,00	0,00	148,00
14/10/2023	10/2023	ENGIE	T3	Castiglione A-20...	117011734848	148,00	0,00	148,00
Nature : 0016 - Contrat d'entretien ascenseurs								
21/09/2023	entretien du 01/10/23 au 31/12/23	Kone	T3	Castiglione A-20...	118454626	884,64	0,00	884,64
Cie : Frais Privatifs								
Dépenses sans nature								
04/09/2023	Plaquette nominative A7 Ottawa Elisabeth	Divers	T3	Castiglione A-20...	2304259	52,31	52,31	0,00
Totaux généraux immeuble :						8 484,56	627,73	7 856,83

In et opposé
16/11/2023
Subdono mwa



VEMER ET GÉRARD ASSOCIÉS SPRL
AVENUE VAN GENEEN, 1A
1150 BRUXELLES

BILAN COMPTABLE AU 31/10/2023 (T3)

FAIT LE : 07/11/2023

IMMEUBLE : 10017 - ACP CASTIGLIONE 27 (0831.305.737)
AVENUE E. VANDERVELDE 27 - 1200 BXL
1200 BRUXELLES

Actif		Passif	
410 - Copropriétaires		10 - Fonds de roulement	31 426,27
4100805 - Cop - Yorulmaz Richard et Fusun	-9 662,83	100001 - Fonds de roulement à rembourser	3 423,97
4100807 - El Sahli - Dabbour	-1 402,67	160 - Fonds de réserve général	16 328,88
4100808 - De Kemmeter Brigitte	-2 526,98	160000 - Fonds de réserve ascenseur	2 800,39
4100809 - Scaramucci Elena	-1 513,98	440 - Fournisseurs	1 430,13
4100811 - Zazinska Eva	-1 235,77	4400005 - Divers	52,31
494 - Compte de régularisation	-2 983,43	4400046 - AXA	-0,01
4991 - Arrondis débiteurs	8 484,56	4400052 - ENGIE	773,00
4992 - Arrondis créditeurs	0,08	4400055 - Kone	0,50
5501 - Compte vue réserve - BE67035761338287	0,11	4400098 - Bruxelles Propreté	-36,60
5502 - Compte vue réserve - BE45035761338489	8 314,92	4400159 - J.J.J. Entreprise	287,78
5511 - Compte vue roulement - BE23210099099191	39,33	4400621 - EUROBROKERS	229,52
	48 233,47	4400682 - Nettoyage De Schyver	123,63
Total actif	55 409,64	Total passif	55 409,64

14/11/2023
Lu et approuvé
Zacharomvee