

DÉCOMPTÉ COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 09/02/2024
IMMEUBLE : 10017 - ACP CASTIGLIONE 27(0831.305.737)
AVENUE E. VANDERVELDE 27 - 1200 BXL
1200 BRUXELLES
PÉRIODE : du 01/11/2023 au 31/01/2024 (T4)

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

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	10 733,88	1 352,47	884,07
6103 - Sanitaires et chauffage	126.00 / 1000.00	1 000,74	126,09	126,09
6105 - Nettoyage et traitement des ordures ménagères	126.00 / 1000.00	108,90	13,71	13,71
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	126.00 / 1000.00	1 556,91	196,18	196,18
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	126.00 / 1000.00	487,58	61,44	61,44
6109 - Divers	126.00 / 1000.00	233,90	29,47	0,00
6120 - Eau	126.00 / 1000.00	1 021,00	128,65	128,65
61210 - Electricité parties communes	126.00 / 1000.00	96,00	12,09	12,09
61211 - Electricité ascenseurs	126.00 / 1000.00	444,00	55,95	55,95
6122 - Gaz	126.00 / 1000.00	1 779,00	224,16	224,16
61300 - Honoraires syndics	126.00 / 1000.00	522,24	65,80	65,80
614 - Assurances	126.00 / 1000.00	3 483,61	438,93	0,00
0003 - Quotités ascenseurs	125.00 / 1000.00	953,62	119,20	119,20
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	125.00 / 1000.00	953,62	119,20	119,20
Total Lot A4		11 687,50	1 471,67	1 003,27
Lot : GAR 7 GARAGE (Prorata : 92 / 92 jours)				
0001 - Quotités (1000)	6.00 / 1000.00	10 733,88	64,40	42,10
6103 - Sanitaires et chauffage	6.00 / 1000.00	1 000,74	6,00	6,00
6105 - Nettoyage et traitement des ordures ménagères	6.00 / 1000.00	108,90	0,66	0,66
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	6.00 / 1000.00	1 556,91	9,34	9,34
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	6.00 / 1000.00	487,58	2,92	2,92
6109 - Divers	6.00 / 1000.00	233,90	1,40	0,00
6120 - Eau	6.00 / 1000.00	1 021,00	6,13	6,13
61210 - Electricité parties communes	6.00 / 1000.00	96,00	0,57	0,57
61211 - Electricité ascenseurs	6.00 / 1000.00	444,00	2,67	2,67
6122 - Gaz	6.00 / 1000.00	1 779,00	10,68	10,68
61300 - Honoraires syndics	6.00 / 1000.00	522,24	3,13	3,13
614 - Assurances	6.00 / 1000.00	3 483,61	20,90	0,00
0003 - Quotités ascenseurs		953,62	0,00	0,00
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs		953,62	0,00	0,00
Total Lot GAR 7		11 687,50	64,40	42,10
Totaux généraux		11 687,50	1 536,07	1 045,37

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	11 687,50	1 536,07	1 045,37
Totaux généraux	11 687,50	1 536,07	1 045,37

Votre situation de compte au 31/01/2024

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/11/2023			1 103,75	0,00
23/11/2023	FIN	Encaissement : 2023-A000005-C0806	0,00	1 103,75
31/01/2024	VEN	4 T 23 (T4 2023)	1 536,07	0,00
Totaux			2 639,82	1 103,75
Solde débiteur au 31/01/2024				1 536,07

Veuillez virer votre solde débiteur de **1 536,07 €** avant le 10/03/2024 sur le compte de la copropriété : **FORTIS -**
BE23210099099191 avec pour mention votre référence client : **+++484/8148/71961+++**



VEMER ET GÉRARD ASSOCIÉS SRL
AVENUE VAN GENEKEN, 1A
1150 BRUXELLES

BILAN COMPTABLE AU 31/01/2024

FAIT LE : 07/02/2024

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

Actif		Passif	
410 - Copropriétaires	-4 084,20	10 - Fonds de roulement	31 426,27
4100805 - Cop - Yorulmaz Richard et Fusun	-441,18	100001 - Fonds de roulement à rembourser	3 423,97
4100807 - El Sahli - Dabbour	-482,66	160 - Fonds de réserve général	16 328,88
4100808 - De Kemmeter Brigitte	-282,12	160000 - Fonds de réserve ascenseur	2 800,39
4100809 - Scaramucci Elena	-380,88	440 - Fournisseurs	1 186,34
4100811 - Zazinska Eva	-2 497,36	4400005 - Divers	52,31
494 - Compte de régularisation	11 687,50	4400046 - AXA	-0,01
4991 - Arrondis débiteurs	0,08	4400052 - ENGIE	773,00
4992 - Arrondis créditeurs	0,11	4400055 - Kone	0,50
5501 - Compte vue réserve - BE67035761338287	8 314,92	4400098 - Bruxelles Propreté	-36,60
5502 - Compte vue réserve - BE45035761338489	39,33	4400159 - J.J.J. Entreprise	43,99
5511 - Compte vue roulement - BE23210099099191	39 208,11	4400621 - EUROBROKERS	229,52
		4400682 - Nettoyage De Schryver	123,63
Total actif	55 165,85	Total passif	55 165,85

du et approuvé
9/2/2024
Jouderonmuel



VEMER & GÉRARD
ASSOCIÉS

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

LISTE DES DÉPENSES DU 01/11/2023 AU 31/01/2024 (T4)

FAIT LE :

07/02/2024

IMMEUBLE :

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

Date valeur	Libellé	Fournisseur	T4	Ref. interne	Ref. pièce	Montant
Cle : 0001 - Quotités (1000)						
Nature : 0001 - Nettoyage et traitement des ordures ménagères						
27/11/2023	Location conteneurs	Bruxelles Propreté	T4	Castiglione A-2023-0...	202307002492615	108,90
02/12/2023	Location conteneurs	Bruxelles Propreté	T4	Castiglione A-2023-0...	202307002500156	36,30
02/12/2023	Location conteneurs	Bruxelles Propreté	T4	Castiglione A-2023-0...	202307002500331	36,30
Nature : 0002 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat						
30/11/2023	11/2023	J.J.J. Entreprise	T4	Castiglione A-2023-0...	202300880	487,58
31/12/2023	12/2023	J.J.J. Entreprise	T4	Castiglione A-2023-0...	202301033	243,79
Nature : 0003 - Honoraires syndics						
08/12/2023	Frais administratif	Vemer & Gérard associés	T4	Castiglione A-2023-0...	266	522,24
10/01/2024	Gestion trimestre 1T24	Vemer & Gérard associés	T4	Castiglione A-2023-0...	355	25,00
Nature : 0004 - Electricité parties communes						
14/11/2023	11/2023	ENGIE	T4	Castiglione A-2023-0...	117021741547	497,24
14/12/2023	12/2023	ENGIE	T4	Castiglione A-2023-0...	117061723140	96,00
14/01/2024	01/2024	ENGIE	T4	Castiglione A-2023-0...	117051787699	32,00
Nature : 0005 - Electricité ascenseurs						
14/11/2023	11/2023	ENGIE	T4	Castiglione A-2023-0...	117021741546	444,00
14/12/2023	12/2023	ENGIE	T4	Castiglione A-2023-0...	117061723139	148,00
14/01/2024	01/2024	ENGIE	T4	Castiglione A-2023-0...	117051787698	148,00
Nature : 0006 - Gaz						
14/11/2023	11/2023	ENGIE	T4	Castiglione A-2023-0...	117021741545	1 779,00
14/12/2023	12/2023	ENGIE	T4	Castiglione A-2023-0...	117061723138	593,00
14/01/2024	01/2024	ENGIE	T4	Castiglione A-2023-0...	117051787697	593,00
Nature : 0008 - Nettoyage bâtiment selon contrat						
01/11/2023	10/2023	Nettoyage De Schryver	T4	Castiglione A-2023-0...	434	1 556,91
						543,17