

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

DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 12/05/2025

PÉRIODE : du 01/02/2025 au 30/04/2025

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

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 : 89 / 89 jours)				
0001 - Quotités (1000)	126.00 / 1000.00	9 531,42	1 200,91	1,005.61
6100 - Protection anti-incendie	126.00 / 1000.00	725,98	91,47	91,47
6103 - Sanitaires et chauffage	126.00 / 1000.00	1 986,23	250,27	250,27
6105 - Nettoyage et traitement des ordures ménagères	126.00 / 1000.00	36,30	4,57	4,57
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	126.00 / 1000.00	1 568,16	197,58	197,58
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	126.00 / 1000.00	257,55	32,45	32,45
6109 - Divers	126.00 / 1000.00	1 550,12	195,30	0,00
6120 - Eau	126.00 / 1000.00	917,00	115,54	115,54
61210 - Electricité parties communes	126.00 / 1000.00	96,00	12,09	12,09
6122 - Gaz	126.00 / 1000.00	1 887,00	237,75	237,75
61300 - Honoraires syndics	126.00 / 1000.00	507,08	63,89	63,89
0003 - Quotités ascenseurs	125.00 / 1000.00	761,10	95,14	95.14
61010 - Contrôle ascenseurs	125.00 / 1000.00	317,10	39,64	39,64
61211 - Electricité ascenseurs	125.00 / 1000.00	444,00	55,50	55,50
Total Lot A4		10 292,52	1 296,05	1 100,75
Lot : GAR 7 GARAGE (Prorata : 89 / 89 jours)				
0001 - Quotités (1000)	6.00 / 1000.00	9 531,42	57,18	47.88
6100 - Protection anti-incendie	6.00 / 1000.00	725,98	4,36	4,36
6103 - Sanitaires et chauffage	6.00 / 1000.00	1 986,23	11,91	11,91
6105 - Nettoyage et traitement des ordures ménagères	6.00 / 1000.00	36,30	0,22	0,22
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	6.00 / 1000.00	1 568,16	9,42	9,42
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	6.00 / 1000.00	257,55	1,55	1,55
6109 - Divers	6.00 / 1000.00	1 550,12	9,30	0,00
6120 - Eau	6.00 / 1000.00	917,00	5,50	5,50
61210 - Electricité parties communes	6.00 / 1000.00	96,00	0,57	0,57
6122 - Gaz	6.00 / 1000.00	1 887,00	11,31	11,31
61300 - Honoraires syndics	6.00 / 1000.00	507,08	3,04	3,04
0003 - Quotités ascenseurs		761,10	0,00	0.00
61010 - Contrôle ascenseurs		317,10	0,00	0,00
61211 - Electricité ascenseurs		444,00	0,00	0,00
Total Lot GAR 7		10 292,52	57,18	47,88
Totaux généraux		10 292,52	1 353,23	1 148,63

Total charges

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation		10 292,52	1 353,23	1 148,63
Totaux généraux		10 292,52	1 353,23	1 148,63

Votre situation de compte au 30/04/2025

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
		Solde reporté au 01/02/2025	2 250,13	0,00
30/04/2025	OD	Votre Décompte	1 353,23	0,00
		Totaux	3 603,36	0,00
		Solde débiteur au 30/04/2025		3 603,36

Veillez virer votre solde débiteur de **3 603,36 €** avant le 22/05/2025 sur le compte de la copropriété **FORTIS - BE23210099099191** avec pour mention votre référence client +++484/8148/71961+++

Date valeur	Libelle	Fournisseur	Ref. interne	Ref. piece	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Nature : 0009 - Protection anti-incendie							
Compte : 6100 - Protection anti-incendie							
01/02/2025	Entretien extincteurs	SICLI	Castiglione A-1 T 25-0002	32051025	725,98	0,00	725,98
Nature : 0011 - Divers							
Compte : 6109 - Divers							
01/02/2025	Débouchage au -1	Louis le Déboucheur	Castiglione A-1 T 25-0008	FAC/2025/0310	1 550,12	1 550,12	0,00
03/02/2025	Fourniture et changement du robinet fuite à la cave	DEZI	Castiglione A-1 T 25-0001	2025-84	244,86	244,86	0,00
17/02/2025	Inspection par caméra de l'évacuation	Louis le Déboucheur	Castiglione A-1 T 25-0007	FAC/2025/0693	159,00	159,00	0,00
26/03/2025	Réparation porte + pose d'un séoustrip	Bernard Coeugniet	Castiglione A-1 T 25-0015	25/06	271,36	271,36	0,00
01/04/2025	Frais bancaires				837,40	837,40	0,00
Nature : 0012 - Sanitaires et chauffage							
Compte : 6103 - Sanitaires et chauffage							
28/02/2025	Contrôle périodique + renouvellement pièces d'entretien	Gailly	Castiglione A-1 T 25-0013	2402202	1 986,23	0,00	1 986,23
12/03/2025	Contrat d'entretien périodique	Gailly	Castiglione A-1 T 25-0012	2402200	860,52	0,00	860,52
Nature : 0013 - Eau							
Compte : 6120 - Eau							
15/03/2025	du 01/2025 au 03/2025	VIVAQUA	Castiglione A-1 T 25-0014	747000395339	1 125,71	0,00	1 125,71
Cle : 0003 - Qualités ascenseurs							
Nature : 0005 - Electricité ascenseurs							
Compte : 61211 - Electricité ascenseurs							
16/02/2025	02/2025	ENGIE	Castiglione A-1 T 25-0004	117051951274	917,00	0,00	917,00
16/03/2025	03/2025	ENGIE	Castiglione A-1 T 25-0009	117011941795	761,10	0,00	761,10
14/04/2025	04/2025	ENGIE	Castiglione A-1 T 25-0020	117031954538	444,00	0,00	444,00
Nature : 0015 - Contrôle ascenseurs							
Compte : 61010 - Contrôle ascenseurs							
15/04/2025	Contrôle périodique ascenseur	Konhef	Castiglione A-1 T 25-0023	VK2507665	317,10	0,00	317,10
Totaux généraux immeuble :					10 292,52	1 550,12	8 742,40

du et approuvé
12/5/2025
gabriel romero



VERNER & GERARD
ASSOCIÉS

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

LISTE DES DÉPENSES DU 01/02/2025 AU 30/04/2025

FAIT LE : 09/05/2025
IMMEUBLE : 10017 - ACP CASTIGLIONE 27 (0831.305.737)
AVENUE E. VANDERVELDE 27 - 1200 BXL
1200 BRUXELLES

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - Quotités (1000)							
Nature : 0001 - Nettoyage et traitement des ordures ménagères					9 531,42	1 550,12	7 981,30
Compte : 6105 - Nettoyage et traitement des ordures ménagères							
27/03/2025	Location conteneurs du 03/2025 au 06/2025	Bruxelles Propreté	Castiglione A-1 T 25-0017	202507002738...	36,30	0,00	36,30
Nature : 0002 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat							
Compte : 61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat					257,55	0,00	257,55
31/03/2025	03/2025	New Garden Landscapers	Castiglione A-1 T 25-0016	NG-2025-0070	257,55	0,00	257,55
Nature : 0003 - Honoraires syndics							
Compte : 61300 - Honoraires syndics					507,08	0,00	507,08
10/04/2025	1 T 25	Vemer & Gérard associés	Castiglione A-1 T 25-0021	FAC24-25-486	507,08	0,00	507,08
Nature : 0004 - Electricité parties communes							
Compte : 61210 - Electricité parties communes					96,00	0,00	96,00
16/02/2025	02/2025	ENGIE	Castiglione A-1 T 25-0003	117051951275	96,00	0,00	96,00
16/03/2025	03/2025	ENGIE	Castiglione A-1 T 25-0010	117011941796	32,00	0,00	32,00
14/04/2025	04/2025	ENGIE	Castiglione A-1 T 25-0018	117031954539	32,00	0,00	32,00
Nature : 0006 - Gaz							
Compte : 6122 - Gaz					1 887,00	0,00	1 887,00
16/02/2025	02/2025	ENGIE	Castiglione A-1 T 25-0005	117051951273	1 887,00	0,00	1 887,00
16/03/2025	03/2025	ENGIE	Castiglione A-1 T 25-0011	117011941794	629,00	0,00	629,00
14/04/2025	04/2025	ENGIE	Castiglione A-1 T 25-0019	117031954537	629,00	0,00	629,00
Nature : 0008 - Nettoyage bâtiment selon contrat							
Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat					1 568,16	0,00	1 568,16
20/02/2025	02/2025	CDnet	Castiglione A-1 T 25-0006	865/02241	1 568,16	0,00	1 568,16
20/03/2025	03/2025	CDnet	Castiglione A-1 T 25-0024	1338/02241	522,72	0,00	522,72
20/04/2025	04/2025	CDnet	Castiglione A-1 T 25-0022	1836/02241	522,72	0,00	522,72

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Nature : 0009 - Protection anti-incendie							
Compte : 6100 - Protection anti-incendie					725,98	0,00	725,98
01/02/2025	Entretien extincteurs	SICLI	Castiglione A-1 T 25-0002	32051025	725,98	0,00	725,98
Nature : 0011 - Divers							
Compte : 6109 - Divers					1 550,12	1 550,12	0,00
01/02/2025	Débouchage au -1	Louis le Déboucheur	Castiglione A-1 T 25-0008	FAC/2025/0310	1 550,12	1 550,12	0,00
03/02/2025	Fourniture et changement du robinet fuite à la cave	DEZI	Castiglione A-1 T 25-0001	2025-84	244,86	244,86	0,00
17/02/2025	Inspection par caméra de l'évacuation	Louis le Déboucheur	Castiglione A-1 T 25-0007	FAC/2025/0693	159,00	159,00	0,00
26/03/2025	Réparation porte + pose d'un sécurstrip	Bernard Coeugnet	Castiglione A-1 T 25-0015	25/06	271,36	271,36	0,00
01/04/2025	Frais bancaires				837,40	837,40	0,00
					37,50	37,50	0,00
Nature : 0012 - Sanitaires et chauffage					1 986,23	0,00	1 986,23
Compte : 6103 - Sanitaires et chauffage					1 986,23	0,00	1 986,23
28/02/2025	Contrôle périodique + renouvellement pièces d'entretien	Gally	Castiglione A-1 T 25-0013	2402202	860,52	0,00	860,52
12/03/2025	Contrat d'entretien périodique	Gally	Castiglione A-1 T 25-0012	2402200	1 125,71	0,00	1 125,71
Nature : 0013 - Eau							
Compte : 6120 - Eau					917,00	0,00	917,00
15/03/2025	du 01/2025 au 03/2025	VIVAQUA	Castiglione A-1 T 25-0014	747000395339	917,00	0,00	917,00
Cle : 0003 - Quotités ascenseurs							
Nature : 0005 - Electricité ascenseurs					761,10	0,00	761,10
Compte : 61211 - Electricité ascenseurs					444,00	0,00	444,00
16/02/2025	02/2025	ENGIE	Castiglione A-1 T 25-0004	117051951274	148,00	0,00	148,00
16/03/2025	03/2025	ENGIE	Castiglione A-1 T 25-0009	117011941795	148,00	0,00	148,00
14/04/2025	04/2025	ENGIE	Castiglione A-1 T 25-0020	117031954538	148,00	0,00	148,00
Nature : 0015 - Contrôle ascenseurs							
Compte : 61010 - Contrôle ascenseurs					317,10	0,00	317,10
15/04/2025	Contrôle périodique ascenseur	Konhet	Castiglione A-1 T 25-0023	VK2507665	317,10	0,00	317,10
Totaux généraux immeuble :					10 292,52	1 550,12	8 742,40

Vu et approuvé
 12/5/2025
 [Signature]



VEMER & GERARD
ASSOCIÉS SRL

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

BILAN COMPTABLE AVANT RÉPARTITION AU 30/04/2025

FAIT LE : 09/05/2025

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

Actif		Passif	
410 - Copropriétaires	4 784,31	10 - Fonds de roulement	31 426,27
4100806 - M. Succession Detry	2 250,13	100001 - Fonds de roulement à rembourser	4 459,29
4100808 - De Kemmeter Brigitte	2 534,18	160 - Fonds de réserve général	16 682,33
494 - Compte de régularisation	10 292,52	160000 - Fonds de réserve ascenseur	522,87
4991 - Arrondis débiteurs	0,08	440 - Fournisseurs	-83,61
4992 - Arrondis créditeurs	0,11	4400005 - Divers	52,31
5501 - Compte vue réserve - BE67035761338287	8 314,92	4400046 - AXA	-0,01
5502 - Compte vue réserve - BE45035761338489	39,33	4400052 - ENGIE	809,00
5511 - Compte vue roulement - BE23210099099191	29 575,88	4400055 - Kone	-953,12
		4400098 - Bruxelles Propreté	-36,60
		4400159 - J.J.J. Entreprise	43,99
		4401038 - New Garden Landscapers	0,10
		4401042 - CDnet	0,72
Total actif	53 007,15	Total passif	53 007,15

du et approuvé
12/5/2025
Auditionnée