

DÉCOMPTÉ COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 31/08/2023

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

PÉRIODE : du 01/05/2023 au 31/07/2023 (T2)

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	-11 132,29	-1 402,67	-1,590,77
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	126.00 / 1000.00	884,64	111,46	111,46
6105 - Nettoyage et traitement des ordures ménagères	126.00 / 1000.00	1 231,52	155,18	0,00
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	126.00 / 1000.00	531,05	66,91	66,91
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	126.00 / 1000.00	487,58	61,44	61,44
6109 - Divers	126.00 / 1000.00	111,30	14,02	0,00
61210 - Electricité parties communes	126.00 / 1000.00	71,76	9,04	9,04
61211 - Electricité ascenseurs	126.00 / 1000.00	-1 206,55	-152,03	-170,93
6122 - Gaz	126.00 / 1000.00	-13 770,17	-1 735,04	-1 735,04
61300 - Honoraires syndics	126.00 / 1000.00	496,58	62,57	62,57
650 - Frais bancaires et charges des dettes	126.00 / 1000.00	30,00	3,78	3,78
Total Lot A4		-11 132,29	-1 402,67	-1 590,77
Lot : GAR 7 GARAGE (Prorata : 92 / 92 jours)				
0001 - Quotités (1000)	6.00 / 1000.00	-11 132,29	-66,79	-75,75
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	6.00 / 1000.00	884,64	5,31	5,31
6105 - Nettoyage et traitement des ordures ménagères	6.00 / 1000.00	1 231,52	7,39	0,00
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	6.00 / 1000.00	531,05	3,19	3,19
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	6.00 / 1000.00	487,58	2,92	2,92
6109 - Divers	6.00 / 1000.00	111,30	0,67	0,00
61210 - Electricité parties communes	6.00 / 1000.00	71,76	0,43	0,43
61211 - Electricité ascenseurs	6.00 / 1000.00	-1 206,55	-7,24	-8,14
6122 - Gaz	6.00 / 1000.00	-13 770,17	-82,62	-82,62
61300 - Honoraires syndics	6.00 / 1000.00	496,58	2,98	2,98
650 - Frais bancaires et charges des dettes	6.00 / 1000.00	30,00	0,18	0,18
Total Lot GAR 7		-11 132,29	-66,79	-75,75
Totaux généraux		-11 132,29	-1 469,46	-1 666,52

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	-11 132,29	-1 469,46	-1 666,52
Totaux généraux	-11 132,29	-1 469,46	-1 666,52

Votre situation de compte au 31/07/2023

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
		Solde reporté au 01/05/2023	2 563,97	0,00
31/07/2023	VEN	2 T 23 (T2 2023)	0,00	1 469,46
		Totaux	2 563,97	1 469,46
		Solde débiteur au 31/07/2023		1 094,51

Veillez virer votre solde débiteur de **1 094,51 €** avant le 30/09/2023 sur le compte de la copropriété : **FORTIS - BE23210099099191** avec pour mention votre référence client : **+++484/8148/71961+++**



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

BILAN COMPTABLE AU 31/07/2023 (T2)

FAIT LE : 22/08/2023

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

Actif		Passif	
410 - Copropriétaires	7 789,62	10 - Fonds de roulement	31 426,27
4100806 - M. Succession Detry	2 563,97	100001 - Fonds de roulement à rembourser	3 423,97
4100811 - Zazinska Eva	5 205,65	160 - Fonds de réserve général	16 328,88
4991 - Arrondis débiteurs	0,08	160000 - Fonds de réserve ascenseur	2 800,39
4992 - Arrondis créditeurs	0,11	440 - Fournisseurs	1 134,03
5501 - Compte vue réserve - BE67035761338287	8 314,92	4400046 - AXA	-0,01
5502 - Compte vue réserve - BE45035761338489	39,33	4400052 - ENGIE	773,00
5511 - Compte vue roulement - BE23210090909191	50 121,77	4400055 - Kone	0,50
		4400098 - Bruxelles Propreté	-36,60
		4400159 - J.J.J. Entreprise	43,99
		4400621 - EUROBROKERS	229,52
		4400682 - Nettoyage De Schryver	123,63
		494 - Compte de régularisation	11 132,29
Total actif	66 245,83	Total passif	66 245,83

du et approuvé
31/8/2023
L. Vandenberghe



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

LISTE DES DÉPENSES
DU 01/05/2023 AU 31/07/2023 (T2)

FAIT LE : 22/08/2023

IMMEUBLE : 10017 - ACP CASTIGLIONE 27 (0831_305.737)
AVENUE E. VANDERVELDE 27 • 1200 BXL
1200 BRUXELLES

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tn	Ref. interne	Ref. piece	Montant
Cle : 0001 - Quotités (1000)						
Nature : 0002 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat						
31/05/2023	05/2023	J.J.J. Entreprise	T2	Castiglione A-2023-0...	202300270	487,58
30/06/2023	06/2023	J.J.J. Entreprise	T2	Castiglione A-2023-0...	202300397	243,79
Nature : 0003 - Honoraires syndics						
10/07/2023	2T23	Verner & Gérard associés	T2	Castiglione A-2023-0...	23-066	496,58
Nature : 0004 - Electricité parties communes						
14/05/2023	05/2023	ENGIE	T2	Castiglione A-2023-0...	117051668467	-185,24
14/06/2023	06/2023	ENGIE	T2	Castiglione A-2023-0...	117021690081	75,00
04/07/2023	09/2022 - 06/2023	ENGIE	T2	Castiglione A-2023-0...	118111193381	-367,24
16/07/2023	07/2023	ENGIE	T2	Castiglione A-2023-0...	117031684714	32,00
Nature : 0005 - Electricité ascenseurs						
14/05/2023	05/2023	ENGIE	T2	Castiglione A-2023-0...	117051668466	-949,55
14/06/2023	06/2023	ENGIE	T2	Castiglione A-2023-0...	117021690080	407,00
04/07/2023	09/2022 - 06/2023	ENGIE	T2	Castiglione A-2023-0...	118111193379	-1 911,55
16/07/2023	07/2023	ENGIE	T2	Castiglione A-2023-0...	117031684713	148,00
Nature : 0006 - Gaz						
14/05/2023	05/2023	ENGIE	T2	Castiglione A-2023-0...	117051668465	-13 770,17
14/06/2023	06/2023	ENGIE	T2	Castiglione A-2023-0...	117021690079	3 085,00
04/07/2023	09/2022 - 06/2023	ENGIE	T2	Castiglione A-2023-0...	118111193377	3 085,00
16/07/2023	07/2023	ENGIE	T2	Castiglione A-2023-0...	117031684712	-20 533,17
Nature : 0008 - Nettoyage bâtiment selon contrat						
01/05/2023	04/2023	Nettoyage De Schryver	T2	Castiglione A-2023-0...	186	593,00
01/06/2023	05/2023	Nettoyage De Schryver	T2	Castiglione A-2023-0...	226	1 762,57
01/07/2023	06/2023	Nettoyage De Schryver	T2	Castiglione A-2023-0...	268	724,65
						531,05
						506,87

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tra.	Ref interne	Ref piece	Montant
Nature : 0011 - Divers						
30/05/2023	Porte vers garages	Cyboseurrier	T2	Castiglione A-2023-0...	2023/389	111,30
Nature : 0016 - Contrat d'entretien ascenseurs						
20/06/2023	01/07/23-30/09/23	Kone	T2	Castiglione A-2023-0...	118449265	884,64
Dépenses sans nature						
01/07/2023	Frais bancaire	.	T2	.	.	30,00
Totaux généraux immeuble :						-11 132,29

du et approuvé
31/8/2023
Subkommed