

FAIT LE : 10/05/2024

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

PÉRIODE : du 01/02/2024 au 30/04/2024

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

Lot(s) concerné(s)

| Référence | Nature de bien | Prorata       |
|-----------|----------------|---------------|
| A4        | appartement    | 90 / 90 jours |
| GAR 7     | GARAGE         | 90 / 90 jours |

Charges communes

| Désignation                                                   | Quotités                | Montant à répartir | Part propriétaire | Part occupant   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Répartition des charges communes</b>                       |                         |                    |                   |                 |
| <b>0001 - Quotités (1000)</b>                                 | <b>132.00 / 1000.00</b> | <b>7 798,08</b>    | <b>1 029,32</b>   | <b>927,04</b>   |
| 6103 - Sanitaires et chauffage                                | 132.00 / 1000.00        | 1 473,15           | 194,45            | 194,45          |
| 6105 - Nettoyage et traitement des ordures ménagères          | 132.00 / 1000.00        | 36,30              | 4,79              | 4,79            |
| 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat                      | 132.00 / 1000.00        | 1 593,19           | 210,29            | 210,29          |
| 61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat | 132.00 / 1000.00        | 497,34             | 65,64             | 65,64           |
| 6109 - Divers                                                 | 132.00 / 1000.00        | 774,86             | 102,28            | 0,00            |
| 6120 - Eau                                                    | 132.00 / 1000.00        | 1 021,00           | 134,78            | 134,78          |
| 61210 - Electricité parties communes                          | 132.00 / 1000.00        | 96,00              | 12,66             | 12,66           |
| 6122 - Gaz                                                    | 132.00 / 1000.00        | 1 779,00           | 234,84            | 234,84          |
| 61300 - Honoraires syndics                                    | 132.00 / 1000.00        | 497,24             | 65,63             | 65,63           |
| 650 - Frais bancaires et charges des dettes                   | 132.00 / 1000.00        | 30,00              | 3,96              | 3,96            |
| <b>0003 - Quotités ascenseurs</b>                             | <b>125.00 / 1000.00</b> | <b>1 704,00</b>    | <b>213,00</b>     | <b>213,00</b>   |
| 61010 - Contrôle ascenseurs                                   | 125.00 / 1000.00        | 1 260,00           | 157,50            | 157,50          |
| 61211 - Electricité ascenseurs                                | 125.00 / 1000.00        | 444,00             | 55,50             | 55,50           |
| <b>Totaux généraux</b>                                        |                         | <b>9 502,08</b>    | <b>1 242,32</b>   | <b>1 140,04</b> |

Total charges

| Désignation                      | Total à répartir | Part propriétaire | Part occupant   |
|----------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Charges communes et consommation | 9 502,08         | 1 242,32          | 1 140,04        |
| Charges privatives               | 180,50           | 0,00              | 0,00            |
| <b>Totaux généraux</b>           | <b>9 682,58</b>  | <b>1 242,32</b>   | <b>1 140,04</b> |

Votre situation de compte au 30/04/2024

| Date                                | Code journal | Libellé                           | Débit           | Crédit          |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Solde reporté au 01/02/2024</b>  |              |                                   | <b>1 536,07</b> | <b>0,00</b>     |
| 21/02/2024                          | FIN          | Encaissement : 2023-A000006-C0806 | 0,00            | 1 536,07        |
| 30/04/2024                          | OD           | Votre Décompte                    | 1 242,32        | 0,00            |
| <b>Totaux</b>                       |              |                                   | <b>2 778,39</b> | <b>1 536,07</b> |
| <b>Solde débiteur au 30/04/2024</b> |              |                                   |                 | <b>1 242,32</b> |

Veuillez virer votre solde débiteur de 1 242,32 € avant le 09/06/2024 sur le compte de la copropriété FORTIS - BE23210099099191 avec pour mention votre référence client +++484/8148/71961+++



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

# BILAN COMPTABLE AVANT RÉPARTITION AU 30/04/2024

FAIT LE : 08/05/2024

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

| Actif                                          |           | Passif                                   |           |
|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|
| 410 - Copropriétaires                          | -233,55   | 10 - Fonds de roulement                  | 31 426,27 |
| 4100807 - El Sahli - Dabbour                   | 2 263,81  | 100001 - Fonds de roulement à rembourser | 3 423,97  |
| 4100811 - Zazinska Eva                         | -1 035,32 | 160 - Fonds de réserve général           | 16 328,88 |
| 4101010 - Madame Ottawa Elisabeth              | -1 462,04 | 160000 - Fonds de réserve ascenseur      | 2 800,39  |
| 494 - Compte de régularisation                 | 9 682,58  | 440 - Fournisseurs                       | 1 435,01  |
| 4991 - Arrondis débiteurs                      | 0,08      | 4400005 - Divers                         | 52,31     |
| 4992 - Arrondis créditeurs                     | 0,11      | 4400046 - AXA                            | -0,01     |
| 5501 - Compte vue réserve - BE67035761338287   | 8 314,92  | 4400052 - ENGIE                          | 773,00    |
| 5502 - Compte vue réserve - BE45035761338489   | 39,33     | 4400055 - Kone                           | 0,50      |
| 5511 - Compte vue roulement - BE23210099099191 | 37 611,05 | 4400098 - Bruxelles Propreté             | -36,60    |
|                                                |           | 4400159 - J.J.J. Entreprise              | 292,66    |
|                                                |           | 4400621 - EUROBROKERS                    | 229,52    |
|                                                |           | 4400682 - Nettoyage De Schryver          | 123,63    |
| Total actif                                    | 55 414,52 | Total passif                             | 55 414,52 |

du et approuvé  
10/5/2024  
Leukerommed



VEMER & GERARD  
ASSOCIES

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

## LISTE DES DÉPENSES DU 01/02/2024 AU 30/04/2024

FAIT LE : 08/05/2024  
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  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|----------|
| Cle : 0001 - Quotités (1000)                                          |                                           |                         |                           |                 | 7 798,08 |
| Nature : 0001 - Nettoyage et traitement des ordures ménagères         |                                           |                         |                           |                 |          |
| 01/02/2024                                                            | Location conteneurs                       | Bruxelles Propreté      | Castiglione A-1 T 24-0... | 202407002532615 | 36,30    |
| Nature : 0002 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat |                                           |                         |                           |                 |          |
| 29/03/2024                                                            | 03/2024                                   | J.J.J. Entreprise       | Castiglione A-1 T 24-0... | 0120            | 36,30    |
| 30/04/2024                                                            | 04/2024                                   | J.J.J. Entreprise       | Castiglione A-1 T 24-0... | 0225            | 497,34   |
| Nature : 0003 - Honoraires syndics                                    |                                           |                         |                           |                 |          |
| 10/04/2024                                                            | Gestion trimestre                         | Vemer & Gérard associés | Castiglione A-1 T 24-0... | 476             | 248,67   |
| Nature : 0004 - Electricité parties communes                          |                                           |                         |                           |                 |          |
| 14/02/2024                                                            | 02/2024                                   | ENGIE                   | Castiglione A-1 T 24-0... | 117021790309    | 248,67   |
| 14/03/2024                                                            | 03/2024                                   | ENGIE                   | Castiglione A-1 T 24-0... | 117031806648    | 248,67   |
| 14/04/2024                                                            | 04/2024                                   | ENGIE                   | Castiglione A-1 T 24-0... | 117061781021    | 497,24   |
| Nature : 0006 - Gaz                                                   |                                           |                         |                           |                 |          |
| 14/02/2024                                                            | 02/2024                                   | ENGIE                   | Castiglione A-1 T 24-0... | 117021790307    | 497,24   |
| 14/03/2024                                                            | 03/2024                                   | ENGIE                   | Castiglione A-1 T 24-0... | 117031806646    | 96,00    |
| 14/04/2024                                                            | 04/2024                                   | ENGIE                   | Castiglione A-1 T 24-0... | 117061781019    | 32,00    |
| Nature : 0008 - Nettoyage bâtiment selon contrat                      |                                           |                         |                           |                 |          |
| 01/02/2024                                                            | 01/2024 + passage poubelles + déneigement | Nettoyage De Schryver   | Castiglione A-1 T 24-0... | 19              | 1 779,00 |
| 29/02/2024                                                            | 02/2024                                   | Nettoyage De Schryver   | Castiglione A-1 T 24-0... | 56              | 593,00   |
| 31/03/2024                                                            | 03/2024                                   | Nettoyage De Schryver   | Castiglione A-1 T 24-0... | 93              | 593,00   |
| Nature : 0011 - Divers                                                |                                           |                         |                           |                 |          |
| 04/02/2024                                                            | Travaux--> pierre bleue fissurée          | DEZI                    | Castiglione A-1 T 24-0... | 16              | 1 593,19 |
| 16/02/2024                                                            | Inspection caméra                         | Louis le Déboucheur     | Castiglione A-1 T 24-0... | 0858            | 579,47   |
| Nature : 0012 - Sanitaires et chauffage                               |                                           |                         |                           |                 |          |
| 01/02/2024                                                            | Rapport de comptabilité                   | Trinergy                | Castiglione A-1 T 24-0... | 0858            | 506,86   |
| Nature : 0013 - Divers                                                |                                           |                         |                           |                 |          |
| 01/02/2024                                                            | Travaux--> pierre bleue fissurée          | DEZI                    | Castiglione A-1 T 24-0... | 16              | 506,86   |
| 16/02/2024                                                            | Inspection caméra                         | Louis le Déboucheur     | Castiglione A-1 T 24-0... | 0858            | 774,86   |
| Nature : 0014 - Divers                                                |                                           |                         |                           |                 |          |
| 01/02/2024                                                            | Rapport de comptabilité                   | Trinergy                | Castiglione A-1 T 24-0... | 0858            | 519,40   |
| Nature : 0015 - Divers                                                |                                           |                         |                           |                 |          |
| 01/02/2024                                                            | Rapport de comptabilité                   | Trinergy                | Castiglione A-1 T 24-0... | 0858            | 255,46   |
| Nature : 0016 - Divers                                                |                                           |                         |                           |                 |          |
| 01/02/2024                                                            | Rapport de comptabilité                   | Trinergy                | Castiglione A-1 T 24-0... | 0858            | 1 473,15 |
| Nature : 0017 - Divers                                                |                                           |                         |                           |                 |          |
| 01/02/2024                                                            | Rapport de comptabilité                   | Trinergy                | Castiglione A-1 T 24-0... | 0858            | 459,80   |

| Date Vain                              | Catégorie                                         | Fournisseur       | Ref Interne               | Ref Piece                  | Montant  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|----------|
| 22/04/2024                             | Contrôle périodique                               |                   |                           |                            |          |
| Nature : 0013 - Eau                    |                                                   | Gally             | Castiglione A-1 T 24-0... | 2304048                    | 1 013,35 |
| 15/03/2024                             | 01/2024 --> 03/2024                               |                   |                           |                            |          |
| Dépenses sans nature                   |                                                   | VIVAQUA           | Castiglione A-1 T 24-0... | 744000257053               | 1 021,00 |
| 01/04/2024                             | Frais bancaire                                    |                   |                           |                            | 1 021,00 |
| Cle : 0003 - Quotités ascenseurs       |                                                   |                   |                           |                            | 30,00    |
|                                        |                                                   |                   |                           |                            | 30,00    |
| Nature : 0005 - Electricité ascenseurs |                                                   |                   |                           |                            | 1 704,00 |
| 14/02/2024                             | 02/2024                                           | ENGIE             | Castiglione A-1 T 24-0... | 117021790308               | 444,00   |
| 14/03/2024                             | 03/2024                                           | ENGIE             | Castiglione A-1 T 24-0... | 117031806647               | 148,00   |
| 14/04/2024                             | 04/2024                                           | ENGIE             | Castiglione A-1 T 24-0... | 117061781020               | 148,00   |
| Nature : 0007 - Contrôle ascenseurs    |                                                   |                   |                           |                            | 1 260,00 |
| 19/03/2024                             | Colisation --> ascenseur                          | Konhel            | Castiglione A-1 T 24-0... | 2405725                    | 306,36   |
| 21/03/2024                             | Contrat d'entretien --< 01/04/2024 --> 30/06/2024 | Kone              | Castiglione A-1 T 24-0... | 118502893                  | 953,62   |
| Cle : Frais Privatifs                  |                                                   |                   |                           |                            | 180,50   |
| Dépenses sans nature                   |                                                   |                   |                           |                            |          |
| 01/02/2024                             | emetteur garage   A7   Ottawa Elisabeth           | Viper Engineering | Castiglione A-1 T 24-0... | 0686                       | 180,50   |
|                                        |                                                   |                   |                           |                            | 180,50   |
|                                        |                                                   |                   |                           |                            | 9 682,58 |
|                                        |                                                   |                   |                           | Totaux généraux immeuble : |          |

Lu et approuvé  
10/5/2024  
Elisabeth