

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

DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 15/11/2024

PÉRIODE : du 01/08/2024 au 31/10/2024

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 : 92 / 92 jours)				
0001 - Quotités (1000)	126.00 / 1000.00	7 526,32	948,28	891.82
6100 - Protection anti-incendie	126.00 / 1000.00	336,48	42,40	42,40
6105 - Nettoyage et traitement des ordures ménagères	126.00 / 1000.00	2 247,09	283,13	283,13
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	126.00 / 1000.00	746,01	93,99	93,99
6109 - Divers	126.00 / 1000.00	430,78	54,27	0,00
6120 - Eau	126.00 / 1000.00	1 243,33	156,66	156,66
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	522,24	65,80	65,80
614 - Assurances	126.00 / 1000.00	17,39	2,19	0,00
0003 - Quotités ascenseurs	125.00 / 1000.00	2 478,46	309,81	167.46
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	125.00 / 1000.00	895,70	111,96	111,96
6109 - Divers	125.00 / 1000.00	1 138,76	142,35	0,00
61211 - Electricité ascenseurs	125.00 / 1000.00	444,00	55,50	55,50
Total Lot A4		10 004,78	1 258,09	1 059,28
Lot : GAR 7 GARAGE (Prorata : 92 / 92 jours)				
0001 - Quotités (1000)	6.00 / 1000.00	7 526,32	45,14	42.45
6100 - Protection anti-incendie	6.00 / 1000.00	336,48	2,02	2,02
6105 - Nettoyage et traitement des ordures ménagères	6.00 / 1000.00	2 247,09	13,49	13,49
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	6.00 / 1000.00	746,01	4,47	4,47
6109 - Divers	6.00 / 1000.00	430,78	2,59	0,00
6120 - Eau	6.00 / 1000.00	1 243,33	7,46	7,46
61210 - Electricité parties communes	6.00 / 1000.00	96,00	0,57	0,57
6122 - Gaz	6.00 / 1000.00	1 887,00	11,31	11,31
61300 - Honoraires syndics	6.00 / 1000.00	522,24	3,13	3,13
614 - Assurances	6.00 / 1000.00	17,39	0,10	0,00
0003 - Quotités ascenseurs		2 478,46	0,00	0.00
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs		895,70	0,00	0,00
6109 - Divers		1 138,76	0,00	0,00
61211 - Electricité ascenseurs		444,00	0,00	0,00
Total Lot GAR 7		10 004,78	45,14	42,45
Totaux généraux		10 004,78	1 303,23	1 101,73

Total charges

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation		10 004,78	1 303,23	1 101,73
Totaux généraux		10 004,78	1 303,23	1 101,73

Votre situation de compte au 31/10/2024

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/08/2024			890,96	0,00
03/09/2024	FIN	Encaissement : Solde, Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	0,00	890,96
31/10/2024	OD	Votre Décompte	1 303,23	0,00
Totaux			2 194,19	890,96
Solde débiteur au 31/10/2024				1 303,23

Veuillez virer votre solde débiteur de **1 303,23 €** avant le 25/11/2024 sur le compte de la copropriété **FORTIS - BE23210099099191** avec pour mention votre référence client +++484/8148/71961+++



VEMIER & GÉRARD
ASSOCIÉS

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

LISTE DES DÉPENSES DU 01/08/2024 AU 31/10/2024

FAIT LE : 07/11/2024
IMMEUBLE : 10017 - ACP CASTIGLIONE 27 (0831.305.737)
AVENUE E. VANDERVELDE 27 - 1200 BXL
1200 BRUXELLES

Date valeur	Libelle	Fournisseur	Ref. Interne	Ref. pièce	Montant
Cle : 0001 - Quotités (1000)					7 526,32
Nature : 0001 - Nettoyage et traitement des ordures ménagères					
01/08/2024	07/2024	Nettoyage De Schryver	Castiglione A-####-00 ...	240	2 247,09
20/08/2024	08/2024	CDnet	Castiglione A-####-00 ...	3404	506,87
20/09/2024	09/2024	CDnet	Castiglione A-####-00 ...	3843/02241	522,72
17/10/2024	07/10/24-29/12/24	Bruxelles Propreté	Castiglione A-####-00 ...	202407002663785	522,72
20/10/2024	10/2024	CDnet	Castiglione A-####-00 ...	4299	36,30
					658,48
Nature : 0002 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat					
30/08/2024	08/2024	New Garden Landscapers	Castiglione A-####-00 ...	0576	746,01
30/09/2024	09/2024	New Garden Landscapers	Castiglione A-####-00 ...	0678	248,67
31/10/2024	10/2024	New Garden Landscapers	Castiglione A-####-00 ...	2024-0773	248,67
Nature : 0003 - Honoraires syndics					
19/08/2024	Frais administratif - Gaz Social	Vemier & Gérard associés	Castiglione A-####-00 ...	Nf 003	522,24
10/10/2024	4T24	Vemier & Gérard associés	Castiglione A-####-00 ...	25-190	25,00
					497,24
Nature : 0004 - Electricité parties communes					
15/08/2024	08/2024	ENGIE	Castiglione A-####-00 ...	117011859091	96,00
15/09/2024	09/2024	ENGIE	Castiglione A-####-00 ...	117031879842	32,00
14/10/2024	10/2024	ENGIE	Castiglione A-####-00 ...	117051914496	32,00
					1 887,00
Nature : 0006 - Gaz					
15/08/2024	08/2024	ENGIE	Castiglione A-####-00 ...	117011859089	629,00
15/09/2024	09/2024	ENGIE	Castiglione A-####-00 ...	117031879840	629,00
14/10/2024	10/2024	ENGIE	Castiglione A-####-00 ...	117051914494	629,00
					336,48
Nature : 0009 - Protection anti-incendie					
18/09/2024	Entretien extincteurs	SICLI	Castiglione A-####-00 ...	6480814	336,48
Nature : 0010 - Assurances					
					17,39



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

LISTE DES DÉPENSES
DU 01/08/2024 AU 31/10/2024

FAIT LE : 07/11/2024
IMMEUBLE : 10017 - ACP CASTIGLIONE 27 (0831.305.737)
AVENUE E. VANDERVELDE 27 - 1200 BXL
1200 BRUXELLES

Date valeur	Libelle	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Montant
Cle : 0001 - Quotités (1000)					7 526,32
Nature : 0001 - Nettoyage et traitement des ordures ménagères					2 247,09
01/08/2024	07/2024	Nettoyage De Schryver	Castiglione A-###-00 ...	240	506,87
20/08/2024	08/2024	CDnet	Castiglione A-###-00 ...	3404	522,72
20/09/2024	09/2024	CDnet	Castiglione A-###-00 ...	3843/02241	522,72
17/10/2024	07/10/24-29/12/24	Bruxelles Propreté	Castiglione A-###-00 ...	202407002663785	36,30
20/10/2024	10/2024	CDnet	Castiglione A-###-00 ...	4299	658,48
Nature : 0002 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat					746,01
30/08/2024	08/2024	New Garden Landscapers	Castiglione A-###-00 ...	0576	248,67
30/09/2024	09/2024	New Garden Landscapers	Castiglione A-###-00 ...	0678	248,67
31/10/2024	10/2024	New Garden Landscapers	Castiglione A-###-00 ...	2024-0773	248,67
Nature : 0003 - Honoraires syndics					522,24
19/08/2024	Frais administratif - Gaz Social	Vemer & Gérard associés	Castiglione A-###-00 ...	N° 003	25,00
10/10/2024	4T24	Vemer & Gérard associés	Castiglione A-###-00 ...	25-190	497,24
Nature : 0004 - Electricité parties communes					96,00
15/08/2024	08/2024	ENGIE	Castiglione A-###-00 ...	117011859091	32,00
15/09/2024	09/2024	ENGIE	Castiglione A-###-00 ...	117031879842	32,00
14/10/2024	10/2024	ENGIE	Castiglione A-###-00 ...	117051914496	32,00
Nature : 0006 - Gaz					1 887,00
15/08/2024	08/2024	ENGIE	Castiglione A-###-00 ...	117011859089	629,00
15/09/2024	09/2024	ENGIE	Castiglione A-###-00 ...	117031879840	629,00
14/10/2024	10/2024	ENGIE	Castiglione A-###-00 ...	117051914494	629,00
Nature : 0009 - Protection anti-incendie					336,48
18/09/2024	Entretien extincteurs	SICLI	Castiglione A-###-00 ...	6480814	336,48
Nature : 0010 - Assurances					17,39



V&G
VEMER & GERARD
ASSOCIÉS

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

BILAN COMPTABLE AVANT RÉPARTITION AU 31/10/2024

FAIT LE : 07/11/2024

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

Actif		Passif	
410 - Copropriétaires	1 307,04	10 - Fonds de roulement	31 426,27
4100808 - De Kemmeter Brigitte	2 342,36	100001 - Fonds de roulement à rembourser	3 423,97
4100811 - Zazinska Eva	-1 035,32	160 - Fonds de réserve général	16 328,88
494 - Compte de régularisation	10 004,78	160000 - Fonds de réserve ascenseur	522,87
4991 - Attondis débiteurs	0,08	440 - Fournisseurs	517,49
4992 - Attondis 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	32 553,22	4400055 - Kone	-953,12
		4400098 - Bruxelles Propreté	-36,60
		4400159 - J.J.J. Entreprise	43,99
		4400621 - EUROBROKERS	229,52
		4400682 - Nettoyage De Schryver	123,63
		4401038 - New Garden Landscapers	248,77
Total actif	52 219,48	Total passif	52 219,48

du et approuvé
15/11/2024

Ju De Vemmer